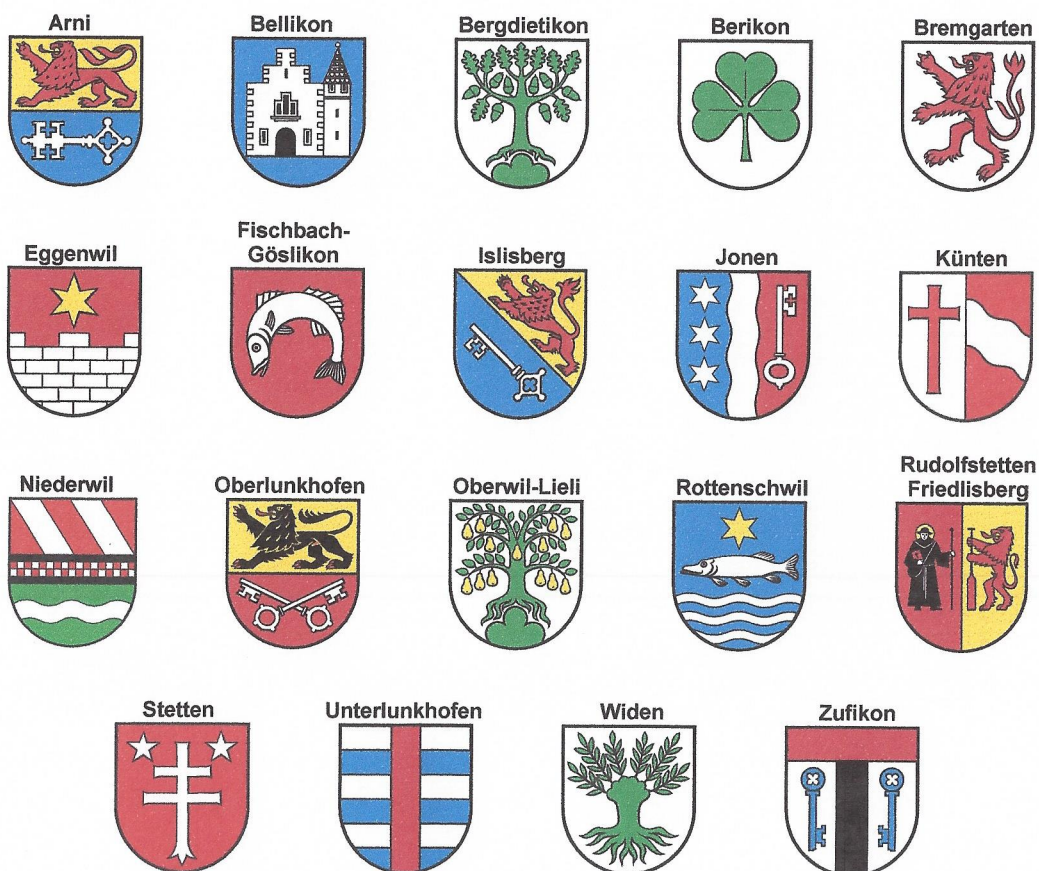


Regionalplanungsverband

Mutschellen – Reusstal – Kelleramt

Budget 2017 (angepasst an der Vorstandssitzung vom 07.09.2016 in Islisberg)



b) Erfolgsrechnung

		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7900	Raumordnung	95'410	95'410	96'955	96'955	88'792.19	88'792.19
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder Vorstand	6'700		6'700		8'850.00	
3000.01	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder Geschäftsleitung	10'000		8'200		9'030.00	
3000.02	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder Arbeitsgruppen	5'000		5'000		2'730.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	650		650		117.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	400		400		346.15	
3132.00	Repla-Projekte	45'000		49'000		26'181.09	
3132.01	Repla Organisation	18'700		18'700		35'606.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		881.30	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden, Verwaltungsentschädigung	6'880		6'050		5'049.75	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel						7.66
4612.00	Entschädigungen für Leistungsaufträge Gemeinden / Gemeindeverbände		2'000		2'000		2'020.00
4612.01	Beitrag Grundkosten Gemeinden		71'010		72'555		48'370.00
4631.00	Beitrag Grundkosten Kanton		22'400		22'400		22'400.00
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	1'580		1'755			
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung						15'994.53

Konto- Nummer	Lauf-Nr. Details	Bezeichnung	Berechnung:	Budget 2017	Saldo 2016	Budget 2016	Saldo 2015	Sachb.
1.7900.3000.00		Löhne, Tag- und Sitzungsgelder Vorstand		6'700	0.00	6'700	8'850.00	
	1	Sitzungsgelder (4 Sitzungen)		6'700		6'700		
1.7900.3000.01		Löhne, Tag- und Sitzungsgelder Geschäftsleitung		10'000	0.00	8'200	9'030.00	
	1	Pauschalen		3'000		3'000		
	2	GL-Sitzungen (7-8 Sitzungen)		6'000		4'200		
	3	Zusätzliche Sitzungen (der GL-Mitglieder)		1'000		1'000		
1.7900.3000.02		Löhne, Tag- und Sitzungsgelder Arbeitsgruppen		5'000	0.00	5'000	2'730.00	
	1	Sitzungsgelder Fahrplangruppe Rückerstattungen über 7906.4612.00		5'000		5'000		
1.7900.3100.00		Büromaterial		0	72.45	0		
1.7900.3102.00		Drucksachen, Publikationen		650	117.40	650	117.70	
	2	Inserate		500		500		
	3	Vorjahresrechnung einbinden		150		150		
1.7900.3130.00		Dienstleistungen Dritter		400	216.00	400	346.15	
	1	Externe Bilanzprüfung		400		400		
1.7900.3132.00		Repla-Projekte		45'000	16'373.95	49'000	26'181.09	
	1	Begleitung Agglomerationsprogramm		0		3'000		
	2	Reg. Abstimmung (Ortsplanen)		12'500		12'500		
	3	Reg. Entwicklungsfragen Abklärungen, Vorgehensvorschläge, Koordinationsaufgaben		8'000		5'000		
	4	Vernehmlassungen		10'000		10'000		

Konto- Nummer	Lauf-Nr. Details	Bezeichnung	Berechnung:	Budget 2017	Saldo 2016	Budget 2016	Saldo 2015	Sachb.
	5	Seminare (1 Seminar)		3'000		3'000		
	6	Arbeitsgruppe Langzeitpflege		5'000		5'000		
	7	Arbeitsgruppe Öffentlicher Verkehr		3'500		3'500		
	9	Arbeitsgruppe Landschaftsqualitätsprojekt		0		5'000		
	10	Arbeitsgruppe Verkehr für Verkehrsplanung und Mobilitätsmanagement		3'000		0		
1.7900.3132.01		Repla Organisation		18'700	15'360.80	18'700	35'606.20	
	1	Geschäftsleitungssitzungen Planer		13'500		13'500		
	2	Vorstandssitzungen Planer		4'000		4'000		
	3	Adm. Aufwand Planer		1'200		1'200		
1.7900.3170.00		Reisekosten und Spesen		500	0.00	500	881.30	
	1	Kilometerentschädigungen / Diverse		500		500		
1.7900.3612.00		Entschädigung an Gemeinden, Verwaltungsentschädigung		6'880	4'052.00	6'050	5'049.75	
	1	Rechnungsführung Grundpauschale 4% des Umsatzes VJ zuzüglich Fr. 300 für Lohnbuchhaltung		4'180		3'350		
	2	Sekretariat		2'500		2'500		
	3	Entschädigung Finanzkommission		200		200		
1.7900.4400.00		Zinsen flüssige Mittel		0	0.00	0	-7.66	
	1	Zinsertrag AKB Konto aktuell 0% Zins		0		0		
1.7900.4610.00		Entschädigungen vom Bund		0	0.00	0		
1.7900.4612.00		Entschädigungen für Leistungsaufträge Gemeinden /		-2'000	0.00	-2'000	-2'020.00	

Konto- Nummer	Lauf-Nr. Details	Bezeichnung	Berechnung:	Budget 2017	Saldo 2016	Budget 2016	Saldo 2015	Sachb.
	1	Gemeindeverbände Kostenanteile andere Replas		-2'000		-2'000		
1.7900.4612.01	1	Beitrag Grundkosten Gemeinden Beiträge angeschlossene Gemeinden Wegfall Bergdietikon per 31.5.17 (2681 Einwohner) (5/12)	47340 * 1.500	-71'010 -71'010	-73'356.00	-72'555 -72'555	-48'370.00	
1.7900.4631.00		Beitrag Grundkosten Kanton		-22'400	0.00	-22'400	-22'400.00	
1.7900.9000.00		Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung		1'580	0.00	1'755		
1.7900.9001.00		Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		0	0.00	0	-15'994.53	
Gesamttotal:				0	-37'163.40	0	0.00	