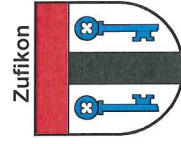
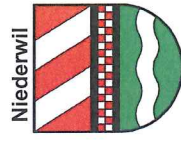
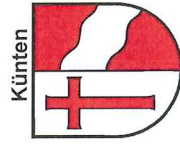
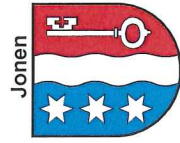
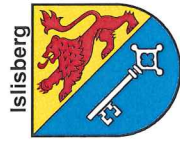
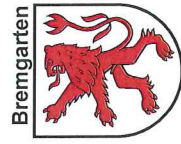
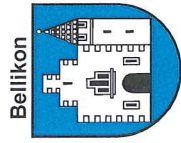


# Regionalplanungsverband Mutschellen – Reusstal – Kelleramt

Budget 2016



**ERFOLGSRECHNUNG**

b) Erfolgsrechnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>7900 Raumordnung</b>	<b>96'955</b>	<b>96'955</b>	<b>75'800</b>	<b>75'800</b>	<b>71'144.30</b>	<b>71'144.30</b>
3000.00 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder Vorstand	6'700		6'000		6'690.00	
3000.01 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder Geschäftsleitung	8'200		7'200		7'770.00	
3000.02 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder Arbeitsgruppen	5'000		2'000		3'290.00	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	650		1'000		118.50	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	400		400		249.80	
3132.00 Repla-Projekte	49'000		39'000		29'757.65	
3132.01 Repla Organisation	18'700		13'800		18'053.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen	500		500		620.40	
3612.00 Entschädigung an Gemeinden, Verwaltungsentschädigung	6'050		5'900		4'594.95	
4400.00 Zinsen flüssige Mittel				80		26.79
4612.00 Beiträge an Leistungsaufträge Gemeinden / Gemeindeverbände		2'000		1'000		2'360.00
4612.01 Beitrag Grundkosten Gemeinden						
4631.00 Beitrag Grundkosten Kanton		72'555		47'885		41'727.00
9000.00 Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung		22'400		19'000		18'582.00
9001.00 Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung	1'755			7'835		8'448.51

Konto- Nummer	Lauf-Nr. Details	Bezeichnung	Berechnung:	Budget 2016	Saldo 2015	Budget 2015	Saldo 2014	Sachb.
<b>1.7900.3000.00</b>		<b>Löhne, Tag- und Sitzungsgelder Vorstand</b>		<b>6'700</b>	<b>0.00</b>	<b>6'000</b>	<b>6'690.00</b>	
	1	Sitzungsgelder (4 Sitzungen)		6'700		0		
<b>1.7900.3000.01</b>		<b>Löhne, Tag- und Sitzungsgelder Geschäftsleitung</b>		<b>8'200</b>	<b>0.00</b>	<b>7'200</b>	<b>7'770.00</b>	
	1	Pauschalen		3'000		0		
	2	GL-Sitzungen (7-8 Sitzungen)		4'200		0		
	3	Zusätzliche Sitzungen (der GL-Mitglieder)		1'000		0		
<b>1.7900.3000.02</b>		<b>Löhne, Tag- und Sitzungsgelder Arbeitsgruppen</b>		<b>5'000</b>	<b>0.00</b>	<b>2'000</b>	<b>3'290.00</b>	
	1	Sitzungsgelder Fahrplangruppe Rückerstattungen über 7906.4612.00		5'000		0		
<b>1.7900.3102.00</b>		<b>Drucksachen, Publikationen</b>		<b>650</b>	<b>117.70</b>	<b>1'000</b>	<b>118.50</b>	
	2	Inserate		500		0		
	3	Vorjahresrechnung einbinden		150		0		
<b>1.7900.3130.00</b>		<b>Dienstleistungen Dritter</b>		<b>400</b>	<b>340.20</b>	<b>400</b>	<b>249.80</b>	
	1	Externe Bilanzprüfung		400		0		
<b>1.7900.3132.00</b>		<b>Repla-Projekte</b>		<b>49'000</b>	<b>11'907.04</b>	<b>39'000</b>	<b>29'757.65</b>	
	1	Begleitung Agglomerationsprogramm		3'000		0		
	2	Reg. Abstimmung (Ortspl.)		12'500		0		
	3	Reg. Entwicklungsfragen Abklärungen, Vorgehensvorschläge, Koordinationsaufgaben		5'000		0		
	4	Vernehmlassungen		10'000		0		
	5	Seminare (1 Seminar)		3'000		0		
	6	Arbeitsgruppe Langzeitpflege		5'000		0		

Konto- Nummer	Lauf-Nr. Details	Bezeichnung	Berechnung:	Budget 2016	Saldo 2015	Budget 2015	Saldo 2014	Sachb.
	7	Arbeitsgruppe Öffentlicher Verkehr		3'500		0		
	8	Landschaftsqualitätsprojekt		2'000		0		
	9	Arbeitsgruppe Landschaftsqualitätsprojekt		5'000		0		
<b>1.7900.3132.01</b>		<b>Repla Organisation</b>		<b>18'700</b>	<b>18'240.90</b>	<b>13'800</b>	<b>18'053.00</b>	
	1	Geschäftsleitungssitzungen Planer		13'500		0		
	2	Vorstandssitzungen Planer		4'000		0		
	3	Adm. Aufwand Planer		1'200		0		
<b>1.7900.3170.00</b>		<b>Reisekosten und Spesen</b>		<b>500</b>	<b>0.00</b>	<b>500</b>	<b>620.40</b>	
	1	Kilometerentschädigungen / Diverse		500		0		
<b>1.7900.3612.00</b>		<b>Entschädigung an Gemeinden, Verwaltungsentschädigung</b>		<b>6'050</b>	<b>3'346.00</b>	<b>5'900</b>	<b>4'594.95</b>	
	1	Rechnungsführung Grundpauschale 4% des Umsatzes VJ zuzüglich Fr. 300 für Lohnbuchhaltung		3'350		0		RS
	2	Sekretariat		2'500		0		
	3	Entschädigung Finanzkommission		200		0		
<b>1.7900.4400.00</b>		<b>Zinsen flüssige Mittel</b>		<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>-80</b>	<b>-26.79</b>	
	1	Zinsertrag AKB Konto aktuell 0% Zins		0		0		
<b>1.7900.4612.00</b>		<b>Beiträge an Leistungsaufträge Gemeinden / Gemeindeverbände</b>		<b>-2'000</b>	<b>0.00</b>	<b>-1'000</b>	<b>-2'360.00</b>	
	1	Kostenanteile andere Replas		-2'000		0		
<b>1.7900.4612.01</b>		<b>Beitrag Grundkosten Gemeinden</b>		<b>-72'555</b>	<b>-48'370.00</b>	<b>-47'885</b>	<b>-41'727.00</b>	
	1	Beiträge angeschlossene Gemeinden	48370 * 1.500	-72'555		0		RS

Konto- Nummer	Lauf-Nr. Details	Bezeichnung	Berechnung:	Budget 2016	Saldo 2015	Budget 2015	Saldo 2014	Sachb.
1.7900.4631.00		Beitrag Grundkosten Kanton		-22'400	0.00	-19'000	-18'582.00	

Gesamttotal:

-1'755      -14'418.16      7'835      8'448.51