

# Regionalplanungsverband Mutschellen – Reusstal – Kelleramt

Budget 2013



<b>Repla Organisation</b>					
KST	Budget 2013	Budget 2012	Budget 2011	Rechnung 2011	Rechnung 2010
<b>21 Repla Organsiation</b>					
<b>Vorstand</b>	<b>6 700</b>	<b>6'000</b>	<b>5'000</b>	<b>5 790</b>	<b>4'352</b>
Sitzungsgelder (4 Sitzungen)	5 500	5'000	5'000	5 250	4'352
externe Bilanzprüfung	700	500			
Kontrollstelle	500	500		540	
<b>Geschäftsleitung</b>	<b>7 200</b>	<b>5'500</b>	<b>5'000</b>	<b>6 750</b>	<b>6'704</b>
Pauschalen	3 000	3'000	3'000	3 000	3'000
GL-Sitzungen (7-8 Sitzungen)	3 200	2'500	1'000	3 180	
zusätzliche Sitzungen (der GL-Mitglieder)	1 000		1'000	570	3'704
<b>Büromaterial, Drucksachen</b>	<b>1 500</b>	<b>2'000</b>	<b>1'700</b>	-	-
Büromaterial, Drucksachen	500	500	200		-
Inserate	1 000	1'500	1'500		-
<b>Spesenentschädigung</b>	<b>500</b>	<b>1'000</b>	<b>500</b>	<b>219</b>	<b>512</b>
Kilometerentschädigung / Diverses	500	1'000	500	219	512
<b>Verwaltungsentschädigung</b>	<b>5 500</b>	<b>6'000</b>	<b>4'000</b>	<b>4'230</b>	<b>4'000</b>
Rechnungsführung	3 000	3'000	3'000	3'000	3'000
Sekretariat	2 500	3'000	1'000	1'230	1'000
<b>Total KST 21_ interner Aufwand</b>	<b>21 400</b>	<b>20'500</b>	<b>16'200</b>	<b>16'989</b>	<b>15'569</b>
<b>Zwischentotal I</b>	<b>21 400</b>	<b>20'500</b>	<b>16'200</b>	<b>16'989</b>	<b>15'569</b>

<b>Externe Leistungen / Planungsbüro</b>					
KST	Budget 2013	Budget 2012	Budget 2011	Rechnung 2011	Rechnung 2010
<b>21 Sitzungen und Administration Planer</b>					
1 Geschäftsleitung (7 Sitzungen)	7 000	6'000	5'000	8'235	5'200
2 Vorstandssitzungen (4 Sitzungen)	4 000	4'000	5'000	6'788	4'129
3 Adm. Aufwand Planer	1 800	1'800	-		1'800
<b>Total KST 21_ externer Aufwand</b>	<b>12 800</b>	<b>11'800</b>	<b>10'000</b>	<b>15'023</b>	<b>11'129</b>
<b>22 Koordination Raumentwicklung</b>					
1 Begleitung Agglomerationsprogramm	1 000	1'000		-	2'434
2 Regionale Stellungnahmen	10 000	5'000		10'040	3'801
3 Regional Entwicklungsfragen	5 000	2'000	5'000	10'322	
<b>Total KST 22</b>	<b>16 000</b>	<b>8'000</b>	<b>5'000</b>	<b>20'362</b>	<b>6'235</b>
<b>25 Vernehmlassungen</b>					
1 Vernehmlassungen	6 000	6'000	5'000	6'270	12'507
<b>Total KST 25</b>	<b>6 000</b>	<b>6'000</b>	<b>5'000</b>	<b>6'270</b>	<b>12'507</b>
<b>26 Seminare</b>					
1 Repla-Seminar	3 000	3'000	-	4 300	-
<b>Total KST 26</b>	<b>3 000</b>	<b>3'000</b>	<b>-</b>	<b>4'300</b>	<b>-</b>
<b>Zwischentotal II</b>	<b>37 800</b>	<b>28'800</b>	<b>20'000</b>	<b>45'955</b>	<b>29'871</b>

<b>Weitere Leistungen</b>		Seite 2 von 2				
KST	Budget 2013	Budget 2012	Budget 2011	Rechnung 2011	Rechnung 2010	
<b>31 Arbeitgruppe OeV</b>						
Arbeitsgruppe	1 900	1'500	1'000	2'400	1'680	
<b>Total KST 31</b>	<b>1 900</b>	<b>1'500</b>	<b>1'000</b>	<b>2'400</b>	<b>1'680</b>	
<b>32 Umsetzung Pflegesetz</b>						
Arbeitsgruppe	5 000	5'000	10'000	11'291	5'418	
<b>Total KST 32</b>	<b>5 000</b>	<b>5'000</b>	<b>10'000</b>	<b>11'291</b>	<b>5'418</b>	
<b>33 Leistungsaufträge</b>						
		-	-	-		
		-				
<b>Total KST 33</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>Zwischentotal III</b>	<b>6 900</b>	<b>6'500</b>	<b>11'000</b>	<b>13'691</b>	<b>7'098</b>	
<b>Einnahmen</b>						
KST	Budget 2013	Budget 2012	Budget 2011	Rechnung 2011	Rechnung 2010	
<b>21 Zinsen</b>						
Kontokorrentzinsen	-400	-300	-500	-464	-290	
<b>Total KST 21</b>	<b>-400</b>	<b>-300</b>	<b>-500</b>	<b>-464</b>	<b>-290</b>	
<b>21 Rückerstattungen</b>						
Kostenanteile andere Replas	-1'000	-1'000	-750	-1'660	-1'093	
<b>Total KST 21</b>	<b>-1'000</b>	<b>-1'000</b>	<b>-750</b>	<b>-1'660</b>	<b>-1'093</b>	
<b>21 Beitrag Grundkosten</b>						
Beitrag angeschlossene Gemeinden	-40'800	-36'000	-35'500	-36'374	-35'863	
Beitrag Kanton	-19'000	-19'000	-18'500	-18'937	-18'682	
<b>Total KST 21</b>	<b>-59'800</b>	<b>-55'000</b>	<b>-54'000</b>	<b>-55'311</b>	<b>-54'545</b>	
<b>Zwischentotal III</b>	<b>-61'200</b>	<b>-56'300</b>	<b>-55'250</b>	<b>-57'435</b>	<b>-55'928</b>	

<b>Ergebnis (- = Gewinn / + = Verlust)</b>	<b>4'900</b>	<b>-500</b>	<b>-8'050</b>	<b>19'200</b>	<b>-3'390</b>
--	--------------	-------------	---------------	---------------	---------------

### Entwicklung Eigenkapital

Kapital am 1.1. (mutmasslich)	34'445	33'945		
+ Gewinn / - Verlust	-4'900	500		
<b>Kapital am 31.12. (mutmasslich)</b>	<b>29'545</b>	<b>34'445</b>	<b>33'945</b>	<b>53'145</b>