

Budget 2012

Repla Organisation			
KST	Budget 2012	Budget 2011	Rng 2010
21 Repla Organsiation			
Vorstand	6'000	5'000	4'352
Sitzungsgelder (4 Sitzungen)	5'000	5'000	4'352
externe Bilanzprüfung	500		
Kontrollstelle	500		
Geschäftsleitung	5'500	5'000	6'704
Pauschalen	3'000	3'000	3'000
GL-Sitzungen (6 Sitzungen)	2'500	1'000	
zusätzliche Sitzungen (der GL-Mitglieder)		1'000	3'704
Büromaterial, Drucksachen	2'000	1'700	-
Büromaterial, Drucksachen	500	200	-
Inserate	1'500	1'500	-
Spesenentschädigung	1'000	500	512
Kilometerentschädigung / Diverses	1'000	500	512
Verwaltungsentschädigung	6'000	4'000	4'000
Rechnungsführung	3'000	3'000	3'000
Sekretariat	3'000	1'000	1'000
Total KST 21_interner Aufwand	20'500	16'200	15'569
Zwischentotal I	20'500	16'200	15'569

Externe Leistungen / Planungsbüro			
KST	Budget 2012	Budget 2011	Rng 2010
21 Sitzungen und Administration Planer			
1 Geschäftsleitung (6 Sitzungen)	6'000	5'000	5'200
2 Vorstandssitzungen (4 Sitzungen)	4'000	5'000	4'129
3 Adm. Aufwand Planer	1'800	-	1'800
Total KST 21_externer Aufwand	11'800	10'000	11'129
22 Koordination Raumentwicklung			
1 Begleitung Agglomerationsprogramm	1'000		2'434
2 Regionale Stellungnahmen	5'000		3'801
3 Regionale Entwicklungsfragen (Standortförderung)	2'000	5'000	
Total KST 22	8'000	5'000	6'235
25 Vernehmlassungen			
1 Vernehmlassungen	6'000	5'000	12'507
Total KST 25	6'000	5'000	12'507
26 Seminare			
1 Repla-Seminar	3'000	-	-
Total KST 26	3'000	-	-
Zwischentotal II	28'800	20'000	29'871

Weitere Leistungen			
KST	Budget 2012	Budget 2011	Rng 2010
31 Arbeitgruppe OeV			
Arbeitsgruppe	1'500	1'000	1'680
Total KST 31	1'500	1'000	1'680
32 Umsetzung Pflegesetz			
Arbeitsgruppe	5'000	10'000	5'418
Total KST 32	5'000	10'000	5'418
33 Leistungsaufträge			
es sind keine Leistungsaufträge geplant	-	-	
	-		
Total KST 33	-	-	-
Zwischentotal III	6'500	11'000	7'098
Einnahmen			
KST	Budget 2012	Budget 2011	Rng 2010
21 Zinsen			
Kontokorrentzinsen	-300	-500	-290
Total KST 21	-300	-500	-290
21 Rückerstattungen			
Kostenanteile andere Replas	-1'000	-750	-1'093
Total KST 21	-1'000	-750	-1'093
21 Beitrag Grundkosten			
Beitrag angeschlossene Gemeinden	-36'000	-35'500	-35'863
Beitrag Kanton	-19'000	-18'500	-18'682
Total KST 21	-55'000	-54'000	-54'545
Zwischentotal III	-56'300	-55'250	-55'928
Ergebnis (- = Gewinn / + = Verlust)	-500	-8'050	-3'390

<i>Entwicklung Eigenkapital</i>			
Kapital am 1.1. (mutmasslich)	61'195	53'145	
+ Gewinn / - Verlust	500	8'050	
Kapital am 31.12. (mutmasslich)	61'695	61'195	53'145