



repla

REGIONALPLANUNGSVERBAND
OBERES FREIAMT

Budget 2021

Regionalplanungsverband Oberes Freiamt

B u d g e t 2 0 2 1

Genehmigung:

Das Budget 2021 des Regionalplanungsverbands Oberes Freiamt präsentiert sich bei einem Umsatz von CHF 165'300.00 (Vorjahr: CHF 168'400.00) mit einem Ertragsüberschuss von CHF 20'600.00 (Vorjahr: CHF 21'300.00) und wurde am 20. Oktober 2020 durch den Vorstand zur Kenntnis genommen und zur Beschlussfassung an der Abgeordnetenversammlung vom 3. März 2021 in Beinwil Freiamt zur Genehmigung weitergeleitet.

Muri, 20. Oktober 2020

**REGIONALPLANUNGSVERBAND
OBERES FREIAMT**

Präsident:



Pius Wiss

Leiter Geschäftsstelle:



Bruno Sidler

Erläuterungen

7900.3010.00 / 7900.4260.00	In diesem Konto werden alle Stundenaufwände, Sitzungs- und Taggelder des Präsidenten, des Geschäftsführers und der Sekretärin für allgemeine Arbeiten budgetiert, die nicht einem Projekt zugeordnet werden können. Der Geschäftsführer Bruno Sidler ist auf Monatslohnbasis angestellt.
7900.3132.00	Externe Kosten für Vernehmlassungen und Stellungnahmen CHF 1'000.00, Sitzungsgelder Arbeitsgruppen CHF 1'600.00, Kommission ÖV Freiamt CHF 4'900.00, Diverses CHF 1'200.00.
7900.3132.01 / 7900.4260.00	Für die Deponiestandorte Beinwil und Dietwil sind keine Aufwände vorgesehen. Die Deponie Freiamt AG leistet aber gemäss Vereinbarung eine jährliche Vergütung von CHF 5'000.00.
7900.3132.03 / 7900.4631.03	Für das Projekt Windenergie Lindenberg ist mit Sitzungsgeldern von CHF 500.00 zu rechnen. Die Windpark Lindenberg AG bezahlt CHF 200.00 pro Sitzung mit den REPLA-Funktionären. Es wird mit CHF 1'000.00 Einnahmen budgetiert.
7900.3132.08 /	Für das Projekt Alter und Gesundheit sind gesamthaft CHF 12'500.00 vorgesehen. Darin enthalten sind externe Kosten (Beratungen etc.) von CHF 5'400.00, Sitzungsgelder CHF 2'600.00 und Projekt „xond ond boscher“ CHF 4'500.00.
7900.3132.11 / 7900.4631.11	Unter dem Titel „Unternehmensnetz Oberes Freiamt“ wurde für die Umsetzungsperiode 2020 bis 2023 ein Vertrag mit der Standortförderung des DVI abgeschlossen. Es wird mit Ausgaben von CHF 55'000.00 gerechnet, wovon CHF 35'300.00 durch Bund und Kanton finanziert werden.
7900.3132.04 / 7900.4612.00	Der Pro-Kopf-Gemeindebeitrag für die REPLA-Betriebskosten wird bei CHF 2.75 belassen. Für „Erlebnis Freiamt“ werden weiterhin CHF 0.25 pro Einwohner bezogen und an den Verein weitergeleitet.
7900.9000.00 / 7900.9001.00	Das Budget sieht einen Ertragsüberschuss von CHF 20'600.00 vor, der dem Eigenkapital (kumulierte Ergebnisse) gutgeschrieben wird.

Ergebnis REPLA

Einwohnergemeinde Sins Buchungsperiode 2021

Erfolgsausweis	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
Betrieblicher Aufwand	144'700	147'100	126'266.20
30 Personalaufwand	48'900	48'900	37'564.30
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	93'300	95'700	86'201.90
36 Transferaufwand	2'500	2'500	2'500.00
Betrieblicher Ertrag	165'200	168'300	158'089.75
42 Entgelte	5'400	5'400	5'200.00
46 Transferertrag	159'800	162'900	152'889.75
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	20'500	21'200	31'823.55
44 Finanzertrag	100	100	20.30
Ergebnis aus Finanzierung	100	100	20.30
Operatives Ergebnis	20'600	21'300	31'843.85
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	20'600	21'300	31'843.85

Erfolgsrechnung

Einwohnergemeinde Sins Buchungsperiode 2021

Regionalplanung Oberes Freiamt		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	165'300	165'300	168'400	168'400	158'110.05	158'110.05	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	165'300	168'400	168'400	158'110.05	158'110.05	

Erfolgsrechnung

Einwohnergemeinde Sins
Buchungsperiode 2021

Regionalplanung Oberes Freiamt	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	165'300	165'300	168'400	168'400	158'110.05	158'110.05
79 Raumordnung	165'300	165'300	168'400	168'400	158'110.05	158'110.05
790 Raumordnung	165'300	165'300	168'400	168'400	158'110.05	158'110.05
7900 Regionalplanungsverband Oberes Freiamt	165'300	165'300	168'400	168'400	158'110.05	158'110.05
3000.00 Sitzungs- + Taggelder Vorstand	8'600	8'600			7'400.00	
Sitzungsgeld = CHF 120.00						
6 Sitzungen x 10 Pers. x CHF 120.00 = 7'200						
Diverse Sitzungen = 800						
Vorbereitung Zusammenkünfte 3 REPLAS durch Geschäftsstellenleiter = 600						
3010.00 Löhne Funktionäre	33'300		33'300		23'370.00	
Sitzungs- + Taggelder:						
Sitzungsgeld: CHF 120.00						
Halbtagespauschale: CHF 120.00						
Ganztagespauschale: CHF 240.00						
Präsident: 157 Std. x CHF 40.00 = 6'300						
Sekretariat: 175 Std. x CHF 40.00 = 7'000						
Leiter Geschäftsstelle: 12 x CHF 2'500.00 = 30'000						
- i.V. Anteil Geschäftsstelle an NRP-Projekt = - 10'000						
3050.00 AHV-Beiträge Arbeitgeber	2'700		2'700		2'641.95	
Arbeitgeberbeiträge:						
AHV 5.2 % / ALV 1.1 %						
Löhne inkl. Sitzungsgelder, 20 % AHV-frei						
Präsident = CHF 6'000						
Leiter Geschäftsstelle = CHF 30'500						
Sekretärin = CHF 6'500						
Total = 43'000 x 6.30 %						
Interne Verrechnung EWG Sins Konto 20001.01						
3052.00 BVG-Beiträge Arbeitgeber	3'600		3'600		3'450.00	
Für Leiter Geschäftsstelle						
Anschluss an Tellico pkPRO der						
Einwohnergemeinde Sins gem. Vorjahr						
3053.00 UVG-Beiträge Arbeitgeber	100		100		161.05	
AXA Winterthur						
Prämie BU = CHF 100.00						
Prämie NBÜ = CHF 400.00						
abz. Arbeitnehmeranteil (NBU) = -CHF 400.00						
3054.00 FAK-Beiträge Arbeitgeber	600		600		541.30	
1.45 % vom AHV-Lohn CHF 43'000.00						

Erfolgsrechnung

Einwohnergemeinde Sins Buchungsperiode 2021

	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Regionalplanung Oberes Freiamt						
3100.00 Büromaterial, Drucksachen	700		1'000		326.50	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	200		200		199.00	
3132.00 Honorare Übrige	8'700		5'900		5'331.50	
Kommission ÖV Freiamt						
Externe Vernehmlassungen, Stellungnahmen	4'900					
Homepage externe Kosten	1'000					
Bilanzprüfung durch BDO	800					
Sitzungsgelder Arbeitsgruppen	400					
Sitzungsgelder Arbeitsgruppen	1'600					
3132.01 Deponiestandorte	0		0		0.00	
Beinwil und Dietwil						
3132.03 Projekt Windenergie Lindenberg	500		500		320.00	
Sitzungsgeld Leiter Geschäftsstelle						
3132.04 Erlebnis Freiamt Leist-Auftrag	9'200		9'100		9'044.50	
36'800 EW x CHF 0.25 (Zuwachs 0.8 %; inkl. Betwil, Waltenschwil und Rotenschwil zu 100 %)						
3132.05 Siedlungsentwicklung 2040	0		0		0.00	
Regionales Raumkonzept						
3132.06 Landschaftsentwicklung	4'000		4'000		1'920.00	
1 Kommission	2'000		0		0.00	
2 Veranstaltungen	1'000		0		0.00	
3 Projekt Nistkosten	1'000		0		0.00	
3132.07 Projekt PAZU Zugwest	0		0		0.00	
3132.08 Alter und Gesundheit	12'500		12'500		10'689.55	
Drehscheibe Freiamt	0					
Externe Kosten / Honorare	5'400					
Sitzungsgelder	2'600					
Projekt xond ond boscher	4'500					
3132.11 NRP Wirtschaftsregion	55'000		60'000		56'930.55	
Wirtschaftsregion Freiamt						
3170.00 Reisekosten und Spesen	2'500		2'500		1'440.30	
Auto-Km, Apéros, Veranstaltungen, Geschenke, Schlüssessen Vorstand: CHF 2'200.00 i.V. Bürospesen, Telefon: CHF 300.00						
3401.00 Schuldzinsen Kontokorrent EWG	0		0		0.00	
3612.00 Verwaltungsentschädigung EWG	2'500		2'500		2'500.00	
Interne Verrechnung EWG Sins für Rechnungsführung Pauschalbetrag CHF 2'500.00 / Konto 0210.4260.00						
4260.00 Rückerstattungen Dritter / Aufwandvergütung		5'400		5'400		5'200.00
Deponie Freiamt AG = 5'000						
Beträge Sitzungsvorbereitung Geschäftsstellenleiter REPLA unteres Bünztal = 200						
REPLA Mutschellen = 200						
4401.00 Zinsertrag Kontokorrent EWG		100		100		20.30

Erfolgsrechnung

Einwohnergemeinde Sins Buchungsperiode 2021

Regionalplanung Oberes Freiamt	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Verzinsung KK mit EWG Sins zum mittleren Zinssatz: 200'000 x 0.025 %						
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden		104'000		103'400		102'475.75
Gemeindebeiträge						
34'500 EW x 2.75 REPLA-Beitrag						
36'800 EW x 0.25 Erlebnis Freiamt						
*) Bettwil, Rottenschwil, Waltenschwil zahlen REPLA-Beitrag nur auf der Hälfte der EW						
94'875 *						
9'200						
4631.00 Kantonsbeitrag Betriebskosten	19'500		19'500		19'500	19'614.00
4631.03 Beiträge Projekt Windenergie Lindenbergr - Horben	1'000		1'000		1'000	800.00
Sitzungspauschale Windpark Lindenbergr AG						
5 Sitzungen x CHF 200						
4631.05 Beiträge Siedlungsentwicklung Reg. Raumkonzept 2040	0	0	0	0	0	0.00
4631.06 Beiträge Landschafts-Entwicklung	0	0	0	0	0	0.00
Kein Kantonsbeitrag gem. Brief vom 04.01.2017						
4631.07 Beiträge PAZU Zugwest	0	0	0	0	0	0.00
4631.08 Beiträge Altersforum Drehscheibe Freiamt	0	0	0	0	0	0.00
4631.11 Beiträge NRP Wirtschaftsregion Wirtschaftsregion Freiamt	35'300		39'000		39'000	30'000.00
9000.00 Ertragsüberschuss ER	20'600		21'300		31'843.85	
Einlage in Eigenkapital (kumulierte Ergebnisse)						
9001.00 Aufwandüberschuss ER	0	0	0	0	0	0.00
Entnahme aus Eigenkapital						

Erfolgsrechnung

Einwohnergemeinde Sins
Buchungsperiode 2021

Regionalplanung Oberes Freiamt Artengliederung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Regionalplanung Oberes Freiamt	165'300	165'300	168'400	168'400	158'110.05	158'110.05
3 Aufwand	144'700		147'100		126'266.20	
30 Personalaufwand	48'900		48'900		37'564.30	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	93'300		95'700		86'201.90	
36 Transferaufwand	2'500		2'500		2'500.00	
4 Ertrag		165'300		168'400		158'110.05
42 Entgelte		5'400		5'400		5'200.00
44 Finanzertrag		100		100		20.30
46 Transferertrag		159'800		162'900		152'889.75
9 Abschlusskonten	20'600		21'300		31'843.85	

Erfolgsrechnung

Einwohnergemeinde Sins
Buchungsperiode 2021

Regionalplanung Oberes Freiamt Artengliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Aufwand	144'700		147'100		126'266.20	
30	Personalaufwand	48'900		48'900		37'564.30	
300	Behörden und Kommissionen	8'600		8'600		7'400.00	
3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	8'600		8'600		7'400.00	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	33'300		33'300		23'370.00	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	33'300		33'300		23'370.00	
305	Arbeitgeberbeiträge	7'000		7'000		6'794.30	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'700		2'700		2'641.95	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'600		3'600		3'450.00	
3053	AG-Beiträge an Unfallversicher- ungen	100		100		161.05	
3054	AG-Beiträge an Familienaus- gleichskasse	600		600		541.30	
31	Sach- und übriger Betriebsauf- wand	93'300		95'700		86'201.90	
310	Material- und Warenaufwand	900		1'200		525.50	
3100	Büromaterial	700		1'000		326.50	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	200		200		199.00	
313	Dienstleistungen und Honorare	89'900		92'000		84'236.10	
3132	Honorare externe Berater, Gut- achter, Fachexperten etc.	89'900		92'000		84'236.10	
317	Spesenentschädigungen	2'500		2'500		1'440.30	
3170	Reisekosten und Spesen	2'500		2'500		1'440.30	

Erfolgsrechnung

Einwohnergemeinde Sins Buchungsperiode 2021

Regionalplanung Oberes Freiamt Artengliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
36	Transferaufwand	2'500		2'500		2'500.00	
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	2'500		2'500		2'500.00	
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2'500		2'500		2'500.00	
4	Ertrag		165'300		168'400		158'110.05
42	Entgelte		5'400		5'400		5'200.00
426	Rückerstattungen		5'400		5'400		5'200.00
4260	Rückerstattungen Dritter		5'400		5'400		5'200.00
44	Finanzertrag		100		100		20.30
440	Zinsertrag		100		100		20.30
4401	Zinsen Forderungen und Konto- korrente		100		100		20.30
46	Transferertrag		159'800		162'900		152'889.75
461	Entschädigungen von Gemeinwe- sen		104'000		103'400		102'475.75
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		104'000		103'400		102'475.75
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		55'800		59'500		50'414.00
4631	Beiträge vom Kanton		55'800		59'500		50'414.00

Erfolgsrechnung

Einwohnergemeinde Sins
Buchungsperiode 2021

Regionalplanung Oberes Freiamt Artengliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	Abschlusskonten	20'600		21'300		31'843.85	
900	Abschluss Erfolgsrechnung	20'600		21'300		31'843.85	
9000	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	20'600		21'300		31'843.85	