

Regionalplanungsverband Oberes Freiamt

Budget 2019

Genehmigung:

Das Budget 2019 des Regionalplanungsverbands Oberes Freiamt präsentiert sich bei einem Umsatz von CHF 158'900.00 (Vorjahr: CHF 171'800.00) mit einem Ertragsüberschuss von CHF 10'900.00 (Vorjahr: CHF 12'300.00) und wurde am 23. Oktober 2018 durch den Vorstand zur Kenntnis genommen und zur Beschlussfassung an der Abgeordnetenversammlung vom 13. März 2019 in Besenbüren zur Genehmigung weitergeleitet.

Muri, 23. Oktober 2018

**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 budgetiert. Der Geschäftsführer Bruno Sidler ist auf Monatslohnbasis angestellt. Neu wird für die Vorbereitung der Zusammenkünfte der REPLA Oberes Freiamt, unteres Bünztal und Mutschellen CHF 300.00 pro Zusammenkunft dem Geschäftsführer ausbezahlt, total CHF 600.00. Die REPLA unteres Bünztal und die REPLA Mutschellen beteiligen sich je mit CHF 200.00 an den Kosten.
7900.3052.00	Der Geschäftsführer ist bei der Pensionskasse Pro der Einwohnergemeinde Sins angeschlossen. Weitere BVG-Versicherungen sind nicht nötig.
7900.3132.00	Externe Kosten für Vernehmlassungen und Stellungnahmen CHF 5'000.00, Erarbeitung Konzept regionale Sportanlagen CHF 5'000, Sitzungsgelder Arbeitsgruppen CHF 2'800.00, Kommission ÖV Freiamt CHF 900.00, Diverses CHF 1'300.00.
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 keinen Kosten zu rechnen, die Windpark Lindenberg AG bezahlt aber CHF 200.00 pro Sitzung mit den REPLA-Funktionären. Es wird mit CHF 1'000.00 Einnahmen budgetiert.
7900.3132.05 / 7900.4631.05	Das Projekt Siedlungsentwicklung wurde 2017 definitiv abgeschlossen. Es sind daher keine Kosten oder Einnahmen mehr zu berücksichtigen.
7900.3132.08 / 7900.4631.08	Für das Projekt „Drehscheibe Freiamt inkl. eHealth-Anbindung“ sind gesamthaft CHF 9'500.00 vorgesehen. Der Beitrag an die Pro Senectute beträgt rund CHF 1'500.00, die Vereinbarung wurde 2018 unterzeichnet.
7900.3132.11 / 7900.4631.11	Unter dem Titel „Unternehmensnetz Oberes Freiamt“ wurde am 16. März 2016 für die Umsetzungsperiode 2016 bis 2019 ein Vertrag mit der Standortförderung des DVI abgeschlossen. Bund und Kanton beteiligen sich pro Jahr mit total CHF 30'000.00. Zulasten der REPLA verbleiben jährliche Kosten von rund CHF 15'000.00.

- 7900.4612.00 Der Pro-Kopf-Gemeindebeitrag für die REPLA-Betriebskosten wird um CHF 0.50 gesenkt und beträgt neu CHF 2.75. Für „Erlebnis Freiamt“ werden weiterhin CHF 0.25 pro Einwohner bezogen und an den Verein weitergeleitet.
- 7900.9000.00 / Das Budget sieht einen Ertragsüberschuss von CHF 10'900.00 vor, der dem Eigenkapital (kumulierte Ergebnisse)
7900.9001.00 gutgeschrieben wird.

Erfolgsrechnung

Einwohnergemeinde Sins Buchungsperiode 2019

Regionalplanung Oberes Freiamt		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	158'900	158'900	171'800	171'800	192'149.40	192'149.40	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	158'900	171'800	171'800	192'149.40	192'149.40	

Erfolgsrechnung

Einwohnergemeinde Sins Buchungsperiode 2019

Regionalplanung Oberes Freiamt	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	158'900	158'900	171'800	171'800	192'149.40	192'149.40
79 Raumordnung	158'900	158'900	171'800	171'800	192'149.40	192'149.40
790 Raumordnung	158'900	158'900	171'800	171'800	192'149.40	192'149.40
7900 Regionalplanungsverband Oberes Freiamt	158'900	158'900	171'800	171'800	192'149.40	192'149.40
3000.00 Sitzungs- u. Taggelder Vorstand	8'600		8'000		7'900.00	
3010.00 Löhne Funktionäre	43'300		49'000		28'280.00	
3050.00 AHV-Beiträge Arbeitgeber	2'600		2'900		2'738.45	
3052.00 BVG-Beiträge Arbeitgeber	3'600		3'700		2'778.75	
3053.00 UVG-Beiträge Arbeitgeber	100		100		151.10	
3054.00 FAK-Beiträge Arbeitgeber	500		500		587.10	
3100.00 Büromaterial, Drucksachen	1'000		2'000		513.65	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	200		400		189.00	
3132.00 Honorare Übrige	15'000		14'000		4'399.75	
3132.01 Deponiestandorte	0		0		0.00	
Beinwil und Dietwil						
3132.03 Projekt Windenergie Lindenberg	0		1'000		0.00	
3132.04 Erlebnis Freiamt Leist-Auftrag	9'100		8'900		8'831.00	
3132.05 Siedlungsentwicklung 2040	0		5'000		34'642.50	
Regionales Raumkonzept						
3132.06 Landschaftsentwicklung	4'000		4'000		1'840.00	
3132.07 Projekt PAZU Zugwest	0		0		0.00	
3132.08 Alter und Gesundheit	9'500		9'500		8'092.80	
3132.11 NRP Wirtschaftsraum	45'000		45'000		48'938.90	
3170.00 Reisekosten und Spesen	3'000		3'000		1'477.55	
3401.00 Schuldzinsen Kontokorrent EWG	0		0		0.00	
3612.00 Verwaltungsentschädigung EWG	2'500		2'500		2'500.00	
4260.00 Rückstellungen Dritter / Aufwandvergütung		5'400		5'000		5'000.00
4401.00 Zinsertrag Kontokorrent EWG		600		400		55.65

Erfolgsrechnung

Einwohnergemeinde Sins Buchungsperiode 2019

Regionalplanung Oberes Freiamt	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden Gemeindebeiträge		102'600		117'100		116'805.75
4631.00 Kantonsbeitrag Betriebskosten		19'300		19'300		19'288.00
4631.03 Beiträge Projekt Windenergie Lindenberg - Horben		1'000		0		0.00
4631.05 Beiträge Siedlungsentwicklung Reg. Raumkonzept 2040		0		0		10'000.00
4631.06 Beiträge Landschafts- Entwicklung Natur 2020		0		0		0.00
4631.07 Beiträge PAZU Zugwest		0		0		0.00
4631.08 Beiträge Altersforum		0		0		11'000.00
4631.11 Beiträge NRP Hauptprojekt WR Unternehmensnetz Ob. Freiamt		30'000		30'000		30'000.00
9000.00 Ertragsüberschuss ER	10'900		12'300		38'288.85	
9001.00 Aufwandüberschuss ER		0		0		0.00