

Regionalplanungsverband Oberes Freiamt

B u d g e t 2 0 2 0

Genehmigung:

Das Budget 2020 des Regionalplanungsverbands Oberes Freiamt präsentiert sich bei einem Umsatz von CHF 168'400.00 (Vorjahr: CHF 158'900.00) mit einem Ertragsüberschuss von CHF 21'300.00 (Vorjahr: CHF 10'900.00) und wurde am 22. Oktober 2019 durch den Vorstand zur Kenntnis genommen und zur Beschlussfassung an der Abgeordnetenversammlung vom 4. März 2020 in Mühlau zur Genehmigung weitergeleitet.

Muri, 22. Oktober 2019

**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 2'100.00, 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 / 7900.4631.08	Für das Projekt Alter und Gesundheit sind gesamthaft CHF 12'500.00 vorgesehen. Darin enthalten sind der Beitrag an das Projekt Drehscheibe von CHF 1'500.00, externe Kosten (Beratungen etc.) von CHF 5'400.00, Sitzungsgelder CHF 2'600.00 und Projekt „xond ond boscher“ CHF 3'000.00.
7900.3132.11 / 7900.4631.11	Unter dem Titel „Unternehmensnetz Oberes Freiamt“ wurde für die Umsetzungsperiode 2016 bis 2019 ein Vertrag mit der Standortförderung des DVI abgeschlossen. Der Projektantrag mit dem Titel Wirtschaftsregion Freiamt für die Jahre 2020 bis 2023 ist noch Gegenstand von Verhandlungen. Es wird mit Ausgaben von CHF 60'000.00 gerechnet, wovon CHF 39'000.00 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 21'300.00 vor, der dem Eigenkapital (kumulierte Ergebnisse) gutgeschrieben wird.

Erfolgsrechnung

Einwohnergemeinde Sins Buchungsperiode 2020

Regionalplanung Oberes Freiamt	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	168'400	168'400	158'900	158'900	179'893.80	179'893.80
79 Raumordnung	168'400	168'400	158'900	158'900	179'893.80	179'893.80
790 Raumordnung	168'400	168'400	158'900	158'900	179'893.80	179'893.80
7900 Regionalplanungsverband Oberes Freiamt	168'400	168'400	158'900	158'900	179'893.80	179'893.80
3000.00 Sitzungs- + Taggelder Vorstand	8'600		8'600		8'580.00	
3010.00 Löhne Funktionäre	33'300		43'300		32'260.00	
3050.00 AHV-Beiträge Arbeitgeber	2'700		2'600		2'935.35	
3052.00 BVG-Beiträge Arbeitgeber	3'600		3'600		3'474.00	
3053.00 UVG-Beiträge Arbeitgeber	100		100		167.65	
3054.00 FAK-Beiträge Arbeitgeber	600		500		601.40	
3100.00 Büromaterial, Drucksachen	1'000		1'000		3'19.85	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	200		200		194.00	
3132.00 Honorare Übrige	5'900		15'000		4'973.80	
3132.01 Deponiestandorte	0		0		0.00	
Beinwil und Dietwil						
3132.03 Projekt Windenergie Lindenberg	500		0		400.00	
3132.04 Erlebnis Freiamt Leist-Auftrag	9'100		9'100		8'968.50	
3132.05 Siedlungsentwicklung 2040	0		0		12'413.65	
Regionales Raumkonzept						
3132.06 Landschaftsentwicklung	4'000		4'000		5'953.45	
3132.07 Projekt PAZU Zugwest	0		0		0.00	
3132.08 Alter und Gesundheit	12'500		9'500		17'823.05	
3132.11 NRP Wirtschaftsregion	60'000		45'000		37'855.65	
3170.00 Reisekosten und Spesen	2'500		3'000		2'655.75	
3401.00 Schuldzinsen Kontokorrent EWG	0		0		0.00	
3612.00 Veraltungsentschädigung EWG	2'500		2'500		2'500.00	
4260.00 Rückstellungen Dritter / Aufwandvergütung		5'400		5'400		5'000.00
4401.00 Zinsertrag Kontokorrent EWG		100		600		43.30

Erfolgsrechnung

Einwohnergemeinde Sins Buchungsperiode 2020

Regionalplanung Oberes Freiamt	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden Gemeindebeiträge		103'400		102'600		118'584.50
4631.00 Kantonsbeitrag Betriebskosten		19'500		19'300		19'266.00
4631.03 Beiträge Projekt Windenergie Lindenberg - Horben		1'000		1'000		1'000.00
4631.05 Beiträge Siedlungsentwicklung Reg. Raumkonzept 2040		0		0		0.00
4631.06 Beiträge Landschafts- Entwicklung		0		0		0.00
4631.07 Beiträge PAZU Zugwest		0		0		0.00
4631.08 Beiträge Altersforum		0		0		6'000.00
4631.11 Beiträge NRP Wirtschaftsregion		39'000		30'000		30'000.00
9000.00 Ertragsüberschuss ER	21'300		10'900		37'817.70	
9001.00 Aufwandüberschuss ER		0		0		0.00