

Regionalplanungsverband Oberes Freiamt

B u d g e t 2 0 2 2

Genehmigung:

Das Budget 2022 des Regionalplanungsverbands Oberes Freiamt präsentiert sich bei einem Umsatz von CHF 180'220.00 (Vorjahr: CHF 165'300.00) mit einem Ertragsüberschuss von CHF 7'250.00 (Vorjahr: CHF 20'600.00) und wurde am 19. Oktober 2021 durch den Vorstand zur Kenntnis genommen und zur Beschlussfassung an der Abgeordnetenversammlung vom 9. März 2022 in Beinwil (Freiamt) zur Genehmigung weitergeleitet.

Muri, 19. Oktober 2021

**REGIONALPLANUNGSVERBAND
OBERES FREIAMT**

Präsident:



Pius Wiss

Leiter Geschäftsstelle:



Daniel Räber

Erläuterungen

- 7900.3010.00 /
7900.3132.20 Die Geschäftsstelle wird neu im Auftragsverhältnis geführt, weshalb für diese Funktion kein Lohn-, sondern Honorar-
aufwand entsteht, welcher unter der Funktion 7900.3132.20 verbucht wird. Folglich fallen auch die Sozialleistungen
(AHV/IV/ALV/EO, Pensionskasse, Unfallversicherung) für diesen Bereich weg. Weiterhin sind unter diesem Konto alle
Aufwendungen in Stunden, Sitzungs- und Taggelder des Präsidenten und der Sekretärin für allgemeine Arbeiten budgetiert,
die nicht einem Projekt zugeordnet werden können.
- 7900.3130.00 Für die Überarbeitung und das Redesign der Website der Repla sind CHF 9'000.00 im Budget 2022 enthalten.
- 7900.3132.00 Der budgetierte Betrag von CHF 7'970.00 setzt sich wie folgt zusammen: Externe Kosten für Vernehmlassungen und
Stellungnahmen CHF 1'000.00, Sitzungsgelder Arbeitsgruppen CHF 1'500.00, Kommission ÖV Freiamt CHF 4'940.00, Honorar
Bilanzprüfung CHF 530.00.
- 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 sind keine Aufwendungen enthalten. Sitzungsgeld des Geschäftsstellenleiters
ist neu in seinem Honorar enthalten. Die Windpark Lindenberg AG bezahlt CHF 200.00 pro Sitzung mit den Repla-
Funktionären. Es sind CHF 400.00 Erträge budgetiert.
- 7900.3132.08 /
7900.4631.08 Für das Projekt Alter und Gesundheit sind gesamthaft CHF 16'000.00 vorgesehen. Der Betrag setzt sich wie folgt
zusammen: CHF 8'000.00 für die Fachbegleitung, Fachgruppensitzungen und Altersforum, CHF 5'000.00 für die Vorbereitung
und den Projektstart von «xond ond boschper» sowie CHF 3'000.00 für die Überprüfung der stationären Pflegebetten gemäss
Leistungsvereinbarung mit dem Kanton. Auf der anderen Seite werden Einnahmen an das Projekt von CHF 15'000.00 erwartet
(Kto. 4631.08).
- 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 Departements Volkswirtschaft und Inneres (DVI) abgeschlossen. Es wird mit Ausgaben von CHF
55'000.00 gerechnet, wovon CHF 33'000.00 durch Bund und Kanton finanziert werden.

- 7900.3132.20 Wie einleitend erwähnt, wird die Geschäftsleitungsfunktion neu im Honoraraufwand entschädigt. Unter Konto 7900.3132.20 ist der entsprechende Aufwand abzüglich CHF 10'000.00, welche direkt unter dem NRP-Projekt (vgl. Konto 3132.11) verbucht sind, enthalten.
- 7900.3170.00 Es ist ein leicht höherer Aufwand für Abschiedsgeschenke vorgesehen, da einige Repla-Funktionäre im nächsten Jahr durch neue Behördenmitglieder ersetzt werden (Beginn neue Amtsperiode).
- 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 7'250.00 vor, der dem Eigenkapital (kumulierte Ergebnisse) gutgeschrieben wird. Per Jahresende 2020 betrug das Eigenkapital der Repla CHF 238'841.55. Unter Berücksichtigung des budgetierten Ertragsüberschusses von CHF 20'600.00 für das laufende Jahr dürfte das Eigenkapital per Jahresende 2021 auf CHF 259'441.55 ansteigen.

Erfolgsrechnung

Einwohnergemeinde Sins
Buchungsperiode 2022

Regionalplanung Oberes Freiamt

| | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|--------------------------------|-------------|---------|-------------|---------|---------------|------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| REPLA Oberes Freiamt | 180'220 | 180'220 | 165'300 | 165'300 | 182'205.85 | 182'205.85 |
| 7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG | 180'220 | 180'220 | 165'300 | 165'300 | 182'205.85 | 182'205.85 |

Erfolgsrechnung

Einwohnergemeinde Sins
Buchungsperiode 2022

| Regionalplanung Oberes Freiamt | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|--------------------------------|---|-------------|---------|-------------|---------|---------------|------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 7 | UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG | 180'220 | 180'220 | 165'300 | 165'300 | 182'205.85 | 182'205.85 |
| 79 | Raumordnung | 180'220 | 180'220 | 165'300 | 165'300 | 182'205.85 | 182'205.85 |
| 790 | Raumordnung | 180'220 | 180'220 | 165'300 | 165'300 | 182'205.85 | 182'205.85 |
| 7900 | Regionalplanungsverband Oberes Freiamt | 180'220 | 180'220 | 165'300 | 165'300 | 182'205.85 | 182'205.85 |
| 3000.00 | Sitzungs- + Taggelder Vorstand | 8'000 | | 8'600 | | 5'880.00 | |
| 3010.00 | Löhne Funktionäre | 13'300 | | 33'300 | | 20'342.60 | |
| 3050.00 | AHV-Beiträge Arbeitgeber | 810 | | 2'700 | | 2'341.70 | |
| 3052.00 | BVG-Beiträge Arbeitgeber | 0 | | 3'600 | | 3'426.60 | |
| 3053.00 | UVG-Beiträge Arbeitgeber | 50 | | 100 | | 100.00 | |
| 3054.00 | FAK-Beiträge Arbeitgeber | 190 | | 600 | | 526.80 | |
| 3100.00 | Büromaterial, Drucksachen | 700 | | 700 | | 299.85 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 200 | | 200 | | 0.00 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 9'000 | | 0 | | 0.00 | |
| 3132.00 | Honorare Übrige | 7'970 | | 8'700 | | 3'216.10 | |
| 3132.01 | Deponiestandorte Beinwil und Dietwil | 0 | | 0 | | 0.00 | |
| 3132.03 | Projekt Windenergie Lindenberg | 0 | | 500 | | 240.00 | |
| 3132.04 | Erlebnis Freiamt Leist-Auftrag | 9'450 | | 9'200 | | 9'214.50 | |
| 3132.05 | Siedlungsentwicklung 2040 Regionales Raumkonzept | 0 | | 0 | | 0.00 | |
| 3132.06 | Landschaftsentwicklung | 4'000 | | 4'000 | | 1'280.00 | |
| 3132.07 | Projekt PAZU Zugwest | 0 | | 0 | | 0.00 | |
| 3132.08 | Alter und Gesundheit | 16'000 | | 12'500 | | 9'266.50 | |
| 3132.11 | NRP Wirtschaftsregion | 55'000 | | 55'000 | | 65'775.10 | |
| 3132.20 | Honorar Leitg. Geschäftsstelle | 42'800 | | 0 | | 0.00 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 3'000 | | 2'500 | | 1'992.80 | |
| 3401.00 | Schuldzinsen Kontokorrent EWG | 0 | | 0 | | 0.00 | |
| 3612.00 | Verwaltungsentschädigung EWG | 2'500 | | 2'500 | | 2'500.00 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter / Aufwandvergütung | | 5'200 | | 5'400 | | 5'000.00 |

Erfolgsrechnung

Einwohnergemeinde Sins
Buchungsperiode 2022

Regionalplanung Oberes Freiamt

| | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|--|-------------|---------|-------------|---------|---------------|------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4401.00 Zinsertrag Kontokorrent EWG | | 20 | | 100 | | 26.85 |
| 4612.00 Entschädigungen von Gemeinden Gemeindebeiträge | | 107'000 | | 104'000 | | 104'381.00 |
| 4631.00 Kantonsbeitrag Betriebskosten | | 19'600 | | 19'500 | | 19'548.00 |
| 4631.03 Beiträge Projekt Windenergie Lindenberg - Horben | | 400 | | 1'000 | | 0.00 |
| 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 | | 15'000 | | 0 | | 18'000.00 |
| 4631.11 Beiträge NRP Wirtschaftsregion | | 33'000 | | 35'300 | | 35'250.00 |
| 9000.00 Ertragsüberschuss ER | 7'250 | | 20'600 | | 55'803.30 | |
| 9001.00 Aufwandüberschuss ER | | 0 | | 0 | | 0.00 |