

Regionalplanungsverband Oberes Freiamt

B u d g e t 2 0 2 3

Genehmigung:

Das Budget 2023 des Regionalplanungsverbands Oberes Freiamt schliesst bei einem Umsatz von CHF 273'930.00 (Vorjahr: CHF 180'220.00) mit einem Aufwandüberschuss von CHF 50'310.00 (Vorjahr: Ertragsüberschuss von CHF 7'250.00) und wurde am 18. Oktober 2022 durch den Vorstand zur Kenntnis genommen und zur Beschlussfassung an die Abgeordnetenversammlung vom 15. März 2023 in Abtwil AG zur Genehmigung weitergeleitet.

Muri, 18. Oktober 2022

**REGIONALPLANUNGSVERBAND
OBERES FREIAMT**

Präsident:



Pius Wiss

Leiter Geschäftsstelle:



Daniel Räber

Erläuterungen

- 7900.3010.00 Die Repla Oberes Freiamt hat mit Wirkung ab April 2022 mit dem Departement Volkswirtschaft und Inneres des Kantons Aargau bzw. dem Amt für Migration und Integration (MIKA) eine Leistungsvereinbarung abgeschlossen für die Regionale Koordination der Freiwilligenarbeit im Bereich Asyl- und Flüchtlingswesen (insbesondere im Zusammenhang mit der Ukrainekrise). Seit April 2022 sind 2 Personen für die entsprechende Leistungserbringung mit dem Ziel der Unterstützung der Flüchtlinge in ihren Integrationsbemühungen im Sinne des zivilgesellschaftlichen Engagements sowie der Stärkung und Koordination von geeigneten Strukturen in der Region angestellt. Die entsprechende Koordination Freiwilligenarbeit ist befristet bis Ende März 2023. Folglich sind nebst den Löhnen für das Präsidium und das Sekretariat für allgemeine Arbeiten, welche nicht einem Projekt zugeordnet werden können (total CHF 13'300.00), CHF 10'500.00 als Lohnaufwand für das Ukraine-Koordinationsprojekt eingesetzt (projektbezogener Ertrag unter Kto. 37900.4631.12).
- 7900.3130.00 Es war vorgesehen, im Jahr 2022 ein Redesign der Website der Repla durchzuführen. Entsprechend wurden CHF 9'000.00 ins Budget für das laufende Jahr eingestellt. Auf Grund diverser anderer Projekte mit höherer Priorität hat sich diese Überarbeitung verzögert, weshalb erneut CHF 9'000.00 für das Jahr 2023 vorgesehen sind.
- 7900.3132.00 Der budgetierte Betrag von CHF 8'390.00 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 4'810.00, Honorar Bilanzprüfung CHF 580.00, externe Kosten Homepage CHF 500.00.
- 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 Aufwendungen von CHF 250.00 enthalten. Zudem sind Erträge von CHF 400.00 budgetiert.
- 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.

- 7900.3132.05 Gemäss Regionalen Raumkonzept (RRK) wäre alle vier Jahre ein Controlling vorgesehen, erstmals grundsätzlich im Jahr 2022 (vgl. auch Arbeitsprogramm der Abgeordnetenversammlung (AGV) vom 9. März 2022). Im Budget 2022 wurde für die Erstellung und Begleitung durch externe Fachpersonen kein Betrag berücksichtigt. Aus diesem Grund wurde das Controlling auf das Jahr 2023 verschoben. Es sind CHF 20'000.00 für die externe Begleitung vorgesehen. Die Vorgehensweise wird anlässlich der AGV im März 2023 vorgestellt.
- 7900.3132.06 /
7900.4631.06 Es sind gesamthaft CHF 14'000.00 für das Projekt Landschaftsentwicklung im Budget enthalten. Nebst den ordentlichen Aufwendungen wurden CHF 10'000.00 für die Erstellung des Schlussberichts Landschaftsqualität berücksichtigt. Der Kanton unterstützt das Projekt mit einem Beitrag von CHF 5'000.00 (Kto. 4631.06).
- 7900.3132.08 /
7900.4631.08 Für das Projekt Alter und Gesundheit sind gesamthaft CHF 11'000.00 vorgesehen. Der Betrag setzt sich wie folgt zusammen: CHF 8'000.00 für die Fachbegleitung, Fachgruppensitzungen und Altersforum sowie CHF 3'000.00 für die Überprüfung der stationären Pflegebetten gemäss Leistungsvereinbarung mit dem Kanton. Für das Unterprojekt «xond ond boschper» wurden keine Beträge berücksichtigt. Auf der anderen Seite werden projektbezogene Einnahmen von CHF 15'000.00 erwartet (Kto. 4631.08).
- 7900.3132.11 /
7900.4631.11 Im April 2022 wurde mit der Standortförderung des Departements Volkswirtschaft und Inneres (DVI) des Kantons ein neuer Vertrag über die Förderung und Umsetzung des Projekts «Kooperative Wirtschaftsregion Freiamt» im Rahmen der Neuen Regionalpolitik des Bundes (NRP) abgeschlossen. Ein weiterer Projektantrag für die finanzielle Unterstützung durch den Kanton wird im 4. Quartal 2022 für das Jahr 2023 erfolgen. Es wird mit Ausgaben von CHF 90'000.00 gerechnet, welche durch Bund und Kanton mit CHF 30'000.00 für das Teilprojekt «Freiamt.Mittendrin» und CHF 25'000.00 für das Teilprojekt «Areal-/Flächenmanagement» unterstützt werden.
- 7900.3132.20 Die Geschäftsleitungsfunktion wird weiterhin 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.

- 7900.3132.21 Es zeigt sich, dass die Geschäftsstelle mit den laufenden und anstehenden Projekten mit einem Pensum von rund 30 Stellenprozenten stark ausgelastet ist. Ein Ausbau dieser Funktion soll jedoch nicht ins Auge gefasst werden. Hingegen sollen künftig bei Bedarf externe Fachpersonen zugezogen werden können zur fachspezifischen Unterstützung bei Fragen im Zusammenhang mit der Raumplanung, bei der Raum- und/oder Zonenplanung sowie zur Erarbeitung von regionalen Stellungnahmen zu Nutzungsplanungsrevisionen. Dabei ist der Fokus auf die Handlungsfelder gemäss dem Regionalen Raumkonzept 2040 zu richten. Im Budget 2023 sind hierfür erstmals CHF 25'000.00 eingestellt.
- 7900.3134.00 Im Jahr 2022 wurde eine Haftpflichtversicherung für den Verband abgeschlossen. Die entsprechenden Prämien werden unter diesem Konto verbucht.
- 7900.3170.00 Nebst dem üblichen Aufwand für Spesen und Repräsentationsaufgaben sind CHF 1'800.00 als Spesenpauschale für die zwei Personen enthalten, welche die Regionalen Koordinationsaufgaben im Zusammenhang mit der Ukraine-Projekt betreuen (vgl. Ausführungen unter 7900.3010.00).
- 7900.3612.00 Seit 2008 führt die Gemeinde Sins die Rechnung der Repla Oberes Freiamt. Für die entsprechende Dienstleistung wird eine Verwaltungsentschädigung von jährlich CHF 2'500.00 ausgerichtet. Dieser Ansatz ist seit 2014 unverändert. Es zeigt sich, dass nebst der eigentlichen «Rechnungsführung» weiterer Einsatz im administrativen Bereich gefordert ist, welcher nicht zuletzt auch durch die verschiedenen zusätzlichen Projekte gestiegen ist. Aus diesem Grund soll die Entschädigung zu Gunsten der Gemeinde Sins einstweilen auf CHF 4'000.00 angepasst werden. Es ist vorgesehen, dass der effektiv angefallene Aufwand im Jahr 2023 rapportiert wird, so dass im kommenden Jahr nochmals über die Ansatzhöhe diskutiert werden kann.
- 7900.4631.12 Der Kanton unterstützt das Projekt der Regionalen Koordination Freiwilligenarbeit «Ukraine» (vgl. Ausführungen unter den Konten 7900.3010.00 und 3170.00) mit einem Beitrag von CHF 15'000.00.
- 7900.9000.00 /
7900.9001.00 Das Budget sieht einen Aufwandüberschuss von CHF 50'310.00 vor, der dem Eigenkapital (kumulierte Ergebnisse aus Vorjahren) entnommen wird. Per Jahresende 2021 betrug das Eigenkapital der Repla CHF 287'038.45. Unter Berücksichtigung des budgetierten Ertragsüberschusses von CHF 7'250.00 für das laufende Jahr dürfte das Eigenkapital per Jahresende 2022 auf CHF 294'288.45 ansteigen.

Ergebnis REPLA

Einwohnergemeinde Sins
Buchungsperiode 2023

Erfolgsausweis	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
Betrieblicher Aufwand	273'930	172'970	127'686.75
30 Personalaufwand	34'020	22'350	32'454.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	235'910	148'120	92'732.75
36 Transferaufwand	4'000	2'500	2'500.00
Betrieblicher Ertrag	223'600	180'200	175'850.50
42 Entgelte	5'200	5'200	5'000.00
46 Transferertrag	218'400	175'000	170'850.50
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	50'330-	7'230	48'163.75
44 Finanzertrag	20	20	33.15
Ergebnis aus Finanzierung	20	20	33.15
Operatives Ergebnis	50'310-	7'250	48'196.90
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	50'310-	7'250	48'196.90

Erfolgsrechnung

Einwohnergemeinde Sins
Buchungsperiode 2023

Regionalplanung Oberes Freiamt		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	REPLA Oberes Freiamt	273'930	273'930	180'220	180'220	175'883.65	175'883.65
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	273'930	273'930	180'220	180'220	175'883.65	175'883.65

Erfolgsrechnung

Einwohnergemeinde Sins
Buchungsperiode 2023

Regionalplanung Oberes Freiamt		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	273'930	273'930	180'220	180'220	175'883.65	175'883.65
79	Raumordnung	273'930	273'930	180'220	180'220	175'883.65	175'883.65
790	Raumordnung	273'930	273'930	180'220	180'220	175'883.65	175'883.65
7900	Regionalplanungsverband Oberes Freiamt	273'930	273'930	180'220	180'220	175'883.65	175'883.65
3000.00	Sitzungs- + Taggelder Vorstand	8'000		8'000		8'200.00	
3010.00	Löhne Funktionäre	23'800		13'300		19'650.00	
3050.00	AHV-Beiträge Arbeitgeber	1'470		810		1'811.45	
3052.00	BVG-Beiträge Arbeitgeber	0		0		2'259.20	
3053.00	UVG-Beiträge Arbeitgeber	100		50		127.65	
3054.00	FAK-Beiträge Arbeitgeber	350		190		405.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	300		0		0.00	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	500		700		219.85	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	0		200		0.00	
3113.00	Hardware	0		0		1'775.10	
3118.00	Immateriellen Anlagen Software	200		0		0.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'000		9'000		0.00	
3132.00	Honorare Übrige	8'390		7'970		10'829.00	
3132.01	Deponiestandorte Beinwil und Dietwil	0		0		0.00	
3132.03	Projekt Windenergie Lindenberg	250		0		0.00	
3132.04	Erlebnis Freiamt Leist-Auftrag	9'550		9'450		9'340.25	
3132.05	Siedlungsentwicklung 2040 Regionales Raumkonzept	20'000		0		0.00	
3132.06	Landschaftsentwicklung	14'000		4'000		1'120.00	
3132.07	Projekt PAZU Zugwest	0		0		0.00	
3132.08	Alter und Gesundheit	11'000		16'000		4'711.65	
3132.11	NRP Wirtschaftsregion	90'000		55'000		53'903.90	
3132.20	Honorar Leitg. Geschäftsstelle	42'800		42'800		9'140.00	

Erfolgsrechnung

Einwohnergemeinde Sins
Buchungsperiode 2023

Regionalplanung Oberes Freiamt

	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.21 Honorare fachliche U'stützung durch Raumplaner	25'000		0		0.00	
3134.00 Sachversicherungsprämien	420		0		0.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen	4'800		3'000		1'693.00	
3401.00 Schuldzinsen Kontokorrent EWG	0		0		0.00	
3612.00 Verwaltungsentschädigung EWG	4'000		2'500		2'500.00	
4260.00 Rückerstattungen Dritter / Aufwandvergütung		5'200		5'200		5'000.00
4401.00 Zinsertrag Kontokorrent EWG		20		20		33.15
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden Gemeindebeiträge		108'000		107'000		105'730.50
4631.00 Kantonsbeitrag Betriebskosten		20'000		19'600		19'620.00
4631.03 Beiträge Projekt Windenergie Lindenberg - Horben		400		400		0.00
4631.05 Beiträge Siedlungsentwicklung Reg. Raumkonzept 2040		0		0		0.00
4631.06 Beiträge Landschafts-Entwicklung		5'000		0		0.00
4631.07 Beiträge PAZU Zugwest		0		0		0.00
4631.08 Beiträge unter Leistungsvereinbarung mit DGS		15'000		15'000		15'000.00
4631.11 Beiträge NRP Wirtschaftsregion		55'000		33'000		30'500.00
4631.12 Beiträge Reg. Koordination Freiwilligenarbeit «Ukraine»		15'000		0		0.00
9000.00 Ertragsüberschuss ER	0		7'250		48'196.90	
9001.00 Aufwandüberschuss ER		50'310		0		0.00

Erfolgsrechnung

Einwohnergemeinde Sins
Buchungsperiode 2023

Regionalplanung Oberes Freiamt Artengliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Regionalplanung Oberes Freiamt		273'930	273'930	180'220	180'220	175'883.65	175'883.65
3	Aufwand	273'930		172'970		127'686.75	
30	Personalaufwand	34'020		22'350		32'454.00	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	235'910		148'120		92'732.75	
36	Transferaufwand	4'000		2'500		2'500.00	
4	Ertrag		223'620		180'220		175'883.65
42	Entgelte		5'200		5'200		5'000.00
44	Finanzertrag		20		20		33.15
46	Transferertrag		218'400		175'000		170'850.50
9	Abschlusskonten		50'310	7'250		48'196.90	

Erfolgsrechnung

Einwohnergemeinde Sins
Buchungsperiode 2023

Regionalplanung Oberes Freiamt Artengliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Aufwand	273'930		172'970		127'686.75	
30	Personalaufwand	34'020		22'350		32'454.00	
300	Behörden und Kommissionen	8'000		8'000		8'200.00	
3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	8'000		8'000		8'200.00	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	23'800		13'300		19'650.00	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	23'800		13'300		19'650.00	
305	Arbeitgeberbeiträge	1'920		1'050		4'604.00	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'470		810		1'811.45	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen					2'259.20	
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100		50		127.65	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	350		190		405.70	
309	Übriger Personalaufwand	300					
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	300					
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	235'910		148'120		92'732.75	
310	Material- und Warenaufwand	500		900		219.85	
3100	Büromaterial	500		700		219.85	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften			200			
311	Nicht aktivierbare Anlagen	200				1'775.10	
3113	Hardware					1'775.10	
3118	Immateriellen Anlagen	200					

Erfolgsrechnung

Einwohnergemeinde Sins
Buchungsperiode 2023

Regionalplanung Oberes Freiamt Artengliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
313	Dienstleistungen und Honorare	230'410		144'220		89'044.80	
3130	Dienstleistungen Dritter	9'000		9'000			
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	220'990		135'220		89'044.80	
3134	Sachversicherungsprämien	420					
317	Spesenentschädigungen	4'800		3'000		1'693.00	
3170	Reisekosten und Spesen	4'800		3'000		1'693.00	
36	Transferaufwand	4'000		2'500		2'500.00	
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	4'000		2'500		2'500.00	
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4'000		2'500		2'500.00	
4	Ertrag		223'620		180'220		175'883.65
42	Entgelte		5'200		5'200		5'000.00
426	Rückerstattungen		5'200		5'200		5'000.00
4260	Rückerstattungen Dritter		5'200		5'200		5'000.00
44	Finanzertrag		20		20		33.15
440	Zinsertrag		20		20		33.15
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		20		20		33.15
46	Transferertrag		218'400		175'000		170'850.50
461	Entschädigungen von Gemeinwesen		108'000		107'000		105'730.50
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		108'000		107'000		105'730.50

Erfolgsrechnung

Einwohnergemeinde Sins
Buchungsperiode 2023

Regionalplanung Oberes Freiamt Artengliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		110'400		68'000		65'120.00
4631	Beiträge vom Kanton		110'400		68'000		65'120.00
9	Abschlusskonten		50'310	7'250		48'196.90	
900	Abschluss Erfolgsrechnung		50'310	7'250		48'196.90	
9000	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung			7'250		48'196.90	
9001	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		50'310				