

Regionalplanungsverband Oberes Freiamt

Budget 2025

Genehmigung:

Das Budget 2025 des Regionalplanungsverbands Oberes Freiamt schliesst bei einem Umsatz von CHF 384'650.00 (Vorjahr: CHF 352'070.00) mit einem Aufwandüberschuss von CHF 106'290.00 (Vorjahr: CHF 98'670.00). Es wurde am 15. Oktober 2024 durch den Vorstand in den Grundzügen zur Kenntnis genommen und am 14. Januar 2025 nochmals teilweise überarbeitet und definitiv zur Beschlussfassung an die Abgeordneten-versammlung vom 12. März 2025 in Sins zur Genehmigung weitergeleitet.

Muri, 15. Oktober 2024, rev. 14. Januar 2025

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 zwischen ein und zwei 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 ursprünglich bis Ende März 2023 befristete Koordination der Freiwilligenarbeit wurde weitergeführt. Nach dem ersten Quartal 2025 ist davon auszugehen, dass diese Aufgaben in die neue «Regionale Integrationsfachstelle» (RIF) Oberes Freiamt integriert werden. Entsprechend ist der Lohnaufwand für eine Person mit einem 30 %-Pensum für 3 Monate nebst den Löhnen für das Präsidium und das Sekretariat für allgemeine Arbeiten, welche nicht einem Projekt zugeordnet werden können (total CHF 15'200.00), enthalten. Der projektbezogene Ertrag ist unter Konto 7900.4631.12 verbucht.
- 7900.3130.00 Es war vorgesehen, im Jahr 2024 ein Redesign der Website der Repla durchzuführen. Demnach 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 im Jahr 2025 vorgesehen sind.
- 7900.3132.00 Der budgetierte Betrag von CHF 7'150.00 setzt sich wie folgt zusammen: Sitzungsgelder Arbeitsgruppen CHF 2'500.00, Kommission ÖV Freiamt CHF 4'000.00, Honorar Bilanzprüfung CHF 650.00.
- 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 Für Schlüsselprojekte, die 2023 im Rahmen des Controllings des Regionalen Raumkonzepts (RRK) 2040 definiert wurden, sind im Budget 2025 CHF 53'000.00 für die Fortsetzung des Projekts «Regionale Arbeitszone» im Rahmen der Vertiefungsphase und CHF 20'000.00 für die «Mobilitätsstrategie» vorgesehen. Da die Bearbeitung dieser Schlüsselprojekte einen zeitlich wie finanziell grossen, teilweise zum Zeitpunkt der Budgeterstellung nur schwer quantifizierbaren Aufwand bedeutet bzw. auch künftig bedeuten wird, wurde dem Vorstand bereits mit der Budgetgenehmigung 2024 ein Kompetenzrahmen über CHF 70'000.00 erteilt, von dem im abgelaufenen Rechnungsjahr CHF 35'550.00 nicht ausgeschöpft wurden. Der entsprechende Budgetposten 2025 wird anlässlich der AGV im März noch zusätzlich erläutert.

- 7900.3132.08 / Für die Aktivitäten der Fachgruppe Alter und Gesundheit sind gesamthaft CHF 11'000.00 vorgesehen. Der Betrag setzt sich wie folgt zusammen: CHF 8'000.00 für die Fachbegleitung, Fachgruppensitzung und das Altersforum sowie CHF 3'000.00 für die Überprüfung der stationären Pflegebetten gemäss Leistungsvereinbarung mit dem Departement Gesundheit und Soziales des Kantons Aargau, Abteilung Gesundheit, vom Oktober 2022. Unter dieser Leistungsvereinbarung werden auf der anderen Seite Einnahmen von CHF 15'000.00 erwartet (Konto 7900.4631.08).
- 7900.4631.08
- 7900.3132.09 / Wie einleitend unter Konto 7900.3010.00 erwähnt ist vorgesehen, das Projekt Koordination Freiwilligenarbeit nach dem ersten Quartal 2025 in die neue «Regionale Integrationsfachstelle» (RIF) Oberes Freiamt einzugliedern. Die danach anfallenden Kosten sind folglich nicht mehr bei der Repla abgebildet. Der projektbezogene Ertrag ist unter Konto 7900.4631.12 enthalten.
- 7900.4631.12
- 7900.3132.11 / 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. Im September 2022 und anfangs 2023 wurden Zusätze zum erwähnten Vertrag mit dem Kanton vereinbart mit entsprechender finanzieller Unterstützung. Ein weiterer Vertrag wurde für das Projekt «Aufbau Areal- und Flächenmanagement Oberes Freiamt» im Januar 2023 unterzeichnet. Im August 2024 schlossen der Kanton Aargau und die Repla Oberes Freiamt eine weitere Vereinbarung über die Förderung und Umsetzung des Projekts «Partnerprogramm KMU» ab. Aufwendungen im Rahmen dieses neuen Programms haben bereits im Jahr 2024 zu laufen begonnen und werden im Jahr 2025 weitergeführt. Für die vielfältigen Aufwendungen unter dem Überbegriff NRP sind im Budget 2025 CHF 110'000.00 berücksichtigt. Sachbezogene Erträge sind einerseits unter dem Konto 7900.4631.11 (Kantonsbeiträge in der Höhe von CHF 35'000.00) sowie andererseits unter Konto 7900.4635.11 (Sponsoringbeiträge FREIAMT.MITTENDRIN. im Betrag von CHF 50'000.00) enthalten.
- 7900.4635.11
- 7900.3132.13 / Die Konzeptphase für die Regionale Integrationsfachstelle (RIF) wurde im Jahr 2024 abgeschlossen. Der neue Gemeindeverband RIF Oberes Freiamt mit 13 beteiligten Gemeinden sowie einer weiteren im 3-jährigen Pilotbetrieb mitwirkenden Gemeinde wird voraussichtlich Ende März 2025 gegründet und unmittelbar danach den operativen Betrieb aufnehmen. Für die Repla werden dementsprechend 2025 keine weiteren Kosten mehr anfallen. Andererseits werden auch keine Erträge in gleicher Höhe mehr vereinnahmt.
- 7900.4631.13

- 7900.3132.14 / 7900.4631.14 Für das Projekt «Integrierte Versorgung» sind im Budget CHF 25'000.00 enthalten. Es ist vorgesehen, dass eine durch den Vorstand beauftragte und durch die Fachgruppe Alter und Gesundheit begleitete Spurgruppe erste Grundlagen für die Umsetzung zentraler Anliegen der Gesundheitspolitischen Gesamtplanung 2030 des Kantons (GGpl 2030) im Bezirk Muri erarbeitet. Ein sachbezogener Ertrag in derselben Höhe findet sich in Konto 7900.4631.14. Damit wird die Hälfte des in der Bilanz per 31.12.2024 aktivierten, ursprünglich für das Projekt «xond ond boschper» vom Kanton bevorschussten Betrags für diese neue Aufgabe verwendet.
- 7900.3132.15 Aufgrund der hohen Komplexität und wegen knapper personeller Ressourcen konnte die Grundlagenphase des Projekts «Regionale Arbeitszone» nicht wie geplant per Ende 2024 abgeschlossen werden. Der Abschluss der Grundlagenphase ist neu bis Ende 1. Quartal 2025 vorgesehen. Dafür sind im Budget CHF 7'000.00 enthalten.
- 7900.3132.20 Die Geschäftsleitungsfunktion wird weiterhin im Honoraraufwand zu CHF 5'250.00 pro Monat entschädigt. Dem Geschäftsleiterhonorar liegt ein Arbeitspensum von rund 35 % zu Grunde. Es wird mit gleichbleibenden Kosten gerechnet. Unter dem Konto 7900.3132.20 ist der entsprechende Aufwand abzüglich CHF 10'000.00, welche direkt unter dem NRP-Projekt (vgl. Konto 7900.3132.11) verbucht sind, enthalten.
- 7900.3132.21 Im Jahr 2024 wurde mit einem Fachplaner ein Dienstleistungsvertrag auf Honorarbasis abgeschlossen. Der Dienstleistungserbringer verrechnet seinen Aufwand nach dem vertraglich definierten Stundenansatz pro Monat. Es ist davon auszugehen, dass die Fachperson im Jahr 2025 insbesondere für regionale Stellungnahmen im Zusammenhang mit der Gesamtüberprüfung des Richtplans (GÜP 2) und bei kommunalen Nutzungsplanungen sowie für allgemeine raumplanerische Projekte zum Zuge kommen wird. Gesamthaft ist – je nach Aufwand – mit maximalen Kosten von CHF 30'000.00 zu rechnen.
- 7900.3170.00 Nebst dem üblichen Aufwand für Spesen und Repräsentationsaufgaben sind CHF 900.00 als Spesenpauschale für die eine Person enthalten, welche die Regionalen Koordinationsaufgaben der Freiwilligenarbeit noch für das 1. Quartal 2025 wahrnimmt (vgl. Ausführungen unter 7900.3010.00 und 7900.3132.09).
- 7900.4260.00 Für den Deponiestandort Dietwil ist kein Aufwand vorgesehen. Die Deponie Freiamt AG leistet aber gemäss Vereinbarung eine jährliche Vergütung von CHF 5'000.00.
- 7900.9000.00 / 7900.9001.00 Das Budget sieht einen Aufwandüberschuss von CHF 106'290.00 vor, der dem Eigenkapital (kumulierte Ergebnisse aus Vorjahren) entnommen wird. Per Jahresende 2024 betrug das Eigenkapital der Repla CHF 280'168.23.

Erfolgsrechnung

Einwohnergemeinde Sins
Buchungsperiode 2025

Regionalplanung Oberes Freiamt	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
REPLA Oberes Freiamt	384'650	384'650	352'070	352'070	247'434.75	247'434.75
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	384'650	384'650	352'070	352'070	247'434.75	247'434.75

Erfolgsrechnung

Einwohnergemeinde Sins
Buchungsperiode 2025

Regionalplanung Oberes Freiamt			Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG		384'650	384'650	352'070	352'070	247'434.75	247'434.75
79	Raumordnung		384'650	384'650	352'070	352'070	247'434.75	247'434.75
790	Raumordnung		384'650	384'650	352'070	352'070	247'434.75	247'434.75
7900	Regionalplanungsverband Oberes Freiamt		384'650	384'650	352'070	352'070	247'434.75	247'434.75
3000.00	Sitzungs- + Taggelder Vorstand			9'000		8'000		8'400.00
1	Vorstandssitzungen 6 Sitzungen à 10 Personen		60.00 x 120.00 /	60.00 x 120.00	7'200	7'200	0.00	
2	Diverse Sitzungen				1'800	800	0.00	
3010.00	Löhne Funktionäre			21'500		54'300		39'225.00
1	Präsident CHF 40.00/Std.			10'000		6'300		0.00
2	Sekretariat 130 Std. à CHF 40.00			5'200		6'000		0.00
4	Entschädigung Koordinations- stelle Freiwilligenarbeit		130.00 x 40.00 /	150.00 x 40.00	6'300	42'000	0.00	
			3.00 x 2'100.00 /	24.00 x 1'750.00				
3050.00	AHV-Beiträge Arbeitgeber			1'400		3'560		2'560.30
3052.00	BVG-Beiträge Arbeitgeber			600		0		0.00
3053.00	UVG-Beiträge Arbeitgeber			100		100		96.20-
3054.00	FAK-Beiträge Arbeitgeber			330		810		573.85
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			200		200		0.00
3100.00	Büromaterial, Drucksachen			400		400		166.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			0		0		0.00
3118.00	Immateriellen Anlagen Software			200		200		55.45
3130.00	Dienstleistungen Dritter			9'000		9'000		186.15
1	Redesign Website			9'000		9'000		0.00
3132.00	Honorare Übrige			7'150		7'000		6'751.30
1	Kommission ÖV Freiamt			4'000		4'000		0.00

Erfolgsrechnung

Einwohnergemeinde Sins
Buchungsperiode 2025

Regionalplanung Oberes Freiamt	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2 Bilanzprüfung durch Hüsser Gmür & Partner	650		600		0.00	
3 Sitzungsgelder div. Arbeitsgruppen	2'500		1'400		0.00	
4 Ext. Vernehmlassung, Stellungnahmen	0		1'000		0.00	
3132.03 Projekt Windenergie Lindenberg	0		1'000		0.00	
3132.04 Erlebnis Freiamt Leist-Auftrag	9'950		9'630		9'625.50	
1 Beitrag Erlebnis Freiamt inkl. Rottenschw., Bettwil, W'schwil	9'950		9'625		0.00	
39'800.00 x 0.25 / 38'500.00 x 0.25						
2 Rundung	0		5		0.00	
3132.05 Schlüsselprojekte Controlling RRK 2040 / Kompetenzsumme	73'000		70'000		7'130.05	
1 Regionale Arbeitszone	53'000		30'000		0.00	
2 NRP Standortförderung	0		20'000		0.00	
3 Mobilitätsstrategie	20'000		20'000		0.00	
3132.06 Landschaftsentwicklung	3'000		6'000		11'480.00	
1 Kommission	2'000		2'000		0.00	
2 Veranstaltungen	1'000		1'000		0.00	
3 Schlussbericht LQ	0		3'000		0.00	
4 allgemeine Projekte LEP 2025+	0		0		0.00	
3132.08 Alter und Gesundheit	11'000		11'000		7'485.25	
1 Fachbegl., Fachgruppensitzung und Altersforum	8'000		8'000		0.00	
3 Überprüf. stat. Pflegebetten gem. LV mit Kanton	3'000		3'000		0.00	
3132.09 Koordinationsstelle Freiwilligenarbeit Ukraine	3'700		9'250		7'843.25	
3132.11 NRP Wirtschaftsregion	110'000		75'000		76'711.02	
3132.13 Konzipierung Reg. Integrationsfachstelle RIF	0		4'000		13'970.00	
1 Konzeptprozess	0		4'000		0.00	
3132.14 Projekt Integrierte Versorgung	25'000		0		0.00	
1 Integrierte Versorgung	25'000		0		0.00	
3132.15 Projekte Regionale Arbeitszone	7'000		0		0.00	
1 Grundlagenphase	7'000		0		0.00	
2 Vertiefungsphase	0		0		0.00	
3132.20 Honorar Leitg. Geschäftsstelle	53'000		53'000		42'756.00	
1 Honorar Geschäftsstelle	63'000		63'000		0.00	
12.00 x 5'250.00 / 12.00 x 5'250.00						

Erfolgsrechnung

Einwohnergemeinde Sins
Buchungsperiode 2025

Regionalplanung Oberes Freiamt	Budget 2025			Budget 2024			Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2 Anteil NRP-Projekt (int. Verrechnung)	10'000-		10'000-				0.00	
3132.21 Honorare fachplanerische Unterstützung	30'000		15'000				0.00	
1 Reg. Stellungnahmen, Projekt-aufgaben	30'000		15'000				0.00	
3134.00 Sachversicherungsprämien	420		420				420.00	
1 Haftpflichtversicherung	420		420				0.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen	4'700		10'200				8'020.80	
1 Auto-km, Apéros, Veranstaltung Geschenke, Schlusessen Vorsta	2'500		2'200				0.00	
2 i.V. Bürospesen, Telefon z.G. Gde Sins	300		300				0.00	
3 Abschiedsgeschenke	1'000		500				0.00	
4 Koordinationspersonen Ukraine 1 Pers. à 300 für 1. Q. 25	900		7'200				0.00	
3.00 x 300.00 / 12.00 x 600.00								
3401.00 Schuldzinsen Kontokorrent EWG	0		0				0.00	
3612.00 Verwaltungssentschädigung EWG	4'000		4'000				4'000.00	
4260.00 Rückerstattungen Dritter / Aufwandvergütung		5'000		5'000			5'000.00	
1 Deponie Freiamt AG		5'000		5'000			0.00	
4401.00 Zinsertrag Kontokorrent EWG		100		100			41.10	
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden Gemeindebeiträge		112'860		109'000			109'062.75	
4631.00 Kantonsbeitrag Betriebskosten		20'400		20'300			20'301.00	
4631.03 Beiträge Projekt Windenergie Lindenberg - Horben		0		0			0.00	
4631.05 Beiträge Siedlungsentwicklung Reg. Raumkonzept 2040		0		0			0.00	
4631.06 Beiträge Landschafts- Entwicklung		0		0			5'000.00	
4631.08 Beiträge unter Leistungs- vereinbarung mit DGS		15'000		15'000			15'000.00	
4631.11 Beiträge NRP Wirtschaftsregion		35'000		40'000			24'000.00	
2 Areal-/Flächenmanagement		25'000		0			0.00	
3 Standortförderung Aargau		10'000		20'000			0.00	
4 Regionale Sponsoren		0		20'000			0.00	
4631.12 Beiträge Reg. Koordination Freiwilligenarbeit «Ukraine»		15'000		60'000			57'029.90	

Erfolgsrechnung

Einwohnergemeinde Sins
Buchungsperiode 2025

Regionalplanung Oberes Freiamt	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.13 Beiträge RIF		0		4'000		12'000.00
4631.14 Beiträge an Projekt Integrierte Versorgung		25'000		0		0.00
4635.11 Sponsoringbeiträge (NRP) FREIAMT.MITTENDRIN.		50'000		0		0.00
9000.00 Ertragsüberschuss ER	0		0		171.03	
9001.00 Aufwandüberschuss ER		106'290		98'670		0.00