

Brugg Regio Budget 2019

Thilo Capodanno, Version 2 vom 23.08.2018
Genehmigt durch den Vorstand Brugg Regio am 23.08.2018

INHALTSVERZEICHNIS

1. SCHWERPUNKTE 2019	3
2. ÜBERSICHT BUDGET 2019	4
2.1. 7900 – Detailbudget Raumplanung	4
2.2. 7901 – Detailbudget Standortförderung	4
3. GEMEINDEBEITRÄGE 2019	5
3.1. Übersicht Gemeindebeiträge Brugg Regio 2019	5
3.2. Gemeindebeiträge Regionalplanung Brugg Regio 2019	6
3.3. Gemeindebeiträge Standortförderung Brugg Regio 2019.....	6
4 DETAILBUDGET HAUPTKONTENPLAN.....	7
4.1 0220 Allgemeine Dienste	7
4.2 7900 Regionalplanung	8
4.3 7901 Standortförderung.....	8
5 ANTRAG UND GENEHMIGUNGSVERMERK	9

1. Schwerpunkte 2019

Im Jahr 2019 liegen die Schwerpunkte auf der Reorganisation der Geschäftsstelle, der Neuausrichtung der Standortförderung sowie auf der Umsetzung des REK mit dem Projekt „ELR“. Flankierend dazu sollen spezifischen Raumplanungs- und Standortförderungsprojekte begleitet und/oder realisiert werden.

Schwerpunktprojekte

- Reorganisation Geschäftsstelle
- Konzept Standortförderung
- Entwicklung ländlicher Raum

Spezifische Projekte

- OASE
- LQ-Projekt
- Aufwertung Siedlungsränder
- slowUp 2019
- Workshop StaFö
- Tischmesse 2019
- Aufwertung Stadtführungen
- Optimierung InfoBüro Technopark
- Imagefalzkarte Brugg
- Brugg Regio Magazin

2. Übersicht Budget 2019

Übersicht Erfolgsrechnung betrieblicher Aufwand und Ertrag

Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7900 Regionalplanung	176 891.90	173 567.50	141 490.90	78 691.00	127 918.10	178 283.85
7901 Standortförderung	260 176.85	182 500.00	264 083.10	263 190.00	267 979.47	301 213.68
Total	437 068.75	356 067.50	405 574.00	341 881.00	395 897.57	479 497.53

Übersicht Erfolgsrechnung je Kostenstelle

Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0220 Allgemeine Dienste	267 086.00	267 086.00	218 094.00	218 094.00	220 307.14	220 307.14
7900 Regionalplanung	176 891.90	173 567.50	141 490.90	78 691.00	127 918.10	178 283.85
7901 Standortförderung	265 076.85	184 300.00	264 083.10	263 190.00	267 979.47	301 213.68
Total	704 154.75	623 153.50	623 668.00	559 975.00	616 204.71	699 804.67

Übersicht Ergebnisse je Kostenstellen

Kostenstelle	Ergebnisse Budget 2019	Ergebnisse Budget 2018	Ergebnisse Rechnung 2017
0220 Allgemeine Dienste	0.00	0.00	0.00
7900 Regionalplanung	-3 324.40	-62 799.90	50 365.75
7901 Standortförderung	-77 676.85	-893.10	33 234.21
<i>Summe Ergebnisse</i>	<i>-81 001.25</i>	<i>-63 693.00</i>	<i>83 599.96</i>

Veränderung Eigenkapital je Kostenstelle

Kostenstelle	Budget 2019	Rechnung 2017
Allgemeine Dienste	0.00	0.00
Raumplanung	235 849.21	301'973.51
Standortförderung	16 389.46	94'959.41

Das Eigenkapital Budget 2019 basiert auf der Rechnung 2017.

2.1. 7900 – Detailbudget Raumplanung

Projekt	Aufwand
Entwicklung ländlicher Raum	15 000.00
OASE	5 000.00
LQ-Projekt	4 000.00
Aufwertung Siedlungsränder	9 800.00
Neophyten Umsetzungsumfrage	1 500.00
Planteam allg.	5 000.00
Vernehmlassungen	25 000.00
Mitarbeit Arbeitsgruppen	5 000.00
Unbestimmte Projekte	5 000.00

2.2. 7901 – Detailbudget Standortförderung

Projekt	Aufwand
Konzept Standortförderung	4 000.00
Workshop StaFö	1 000.00
Tischmesse 2019	16 500.00
Aufwertung Stadtführungen	2 200.00
Optimierung InfoBüro Technopark	1 200.00
Imagefalzkarte Brugg	5 000.00
Brugg Regio Magazin	6 500.00
Unbestimmte Projekte	4 000.00

3. Gemeindebeiträge 2019

3.1. Übersicht Gemeindebeiträge Brugg Regio 2019

Reguläre Beiträge Brugg Regio

RePla-Beitrag pro Gemeinde	Vollmitglied bei Brugg Regio	3.00 CHF / Einwohner
	Doppelmitglied bei Brugg Regio	1.50 CHF / Einwohner

StaFö-Beitrag pro Gemeinde	Mitglied bei Brugg Regio	2.50 CHF / Einwohner
	Zusatzbeitrag für Brugg Regio	Gemäss Liste

Zusatzbeiträge StaFö 2019

Gemäss Entscheidung der Vorstandsitzung vom 23.8.2018 wird für das Jahr 2019 der freiwillige Zusatzbeitrag „StaFö“ der Gemeinden Birr (4 500.00 CHF), Brugg (39 000.00 CHF), Brunegg (4 500.00 CHF), Hausen (4 500.00 CHF), Lupfig/Scherz (4 500.00 CHF) und Windisch (20 000.00 CHF) ausgesetzt. Das resultierende Defizit wird über das Eigenkapital gedeckt.

Gemeindebeiträge Brugg Regio 2019

Die definitiven Gemeindebeiträge werden anhand der Einwohnerzahlen per 31.12.2019 berechnet. Die aufgeführten Einwohnerzahlen basieren auf der Meldung per 31.12.2017.

Mitglied-Gemeinde	Anzahl Einwohner	Gesamtbeitrag RePla in CHF	Gesamtbeitrag StaFö in CHF	Gesamtbeitrag in CHF
Auenstein	1 574	4 722.00	3 935.00	8 657.00
Birr	4 444	13 332.00	11 110.00	24 442.00
Birrhard	705	2 115.00	1762.5	3877.5
Bözberg	1 571	4 713.00	3927.5	8640.5
Brugg	11 092	33 276.00	27 730.00	61 006.00
Brunegg*	810	1 215.00	2 025.00	3 240.00
Gebinstorf**	5 249	0.00	0.00	0.00
Habsburg	433	1 299.00	1082.5	2381.5
Hausen	3 575	10 725.00	8 937.50	19 662.50
Lupfig/Scherz	3 026	9 078.00	7 565.00	16 643.00
Mandach*	334	501.00	835	1336
Mönthal	396	1 188.00	990	2178
Mülligen	1 108	3 324.00	2770	6094
Remigen	1 066	3 198.00	2665	5863
Riniken	1 478	4 434.00	3695	8129
Rüfenach	854	2 562.00	2135	4697
Schinznach	2 221	6 663.00	5552.5	12215.5
Schinznach-Bad	1 298	3 894.00	3245	7139
Thalheim	836	2 508.00	2090	4598
Veltheim	1 437	4 311.00	3592.5	7903.5
Villigen*	2 091	3 136.50	5227.5	8364
Villnachern	1 655	4 965.00	4137.5	9102.5
Windisch	7 636	22 908.00	19 090.00	41 998.00
Total	54 889	144 067.50	124 100.00	268 167.50

* RePla-Doppelmitglied

** Austritt per 31.12.2018

3.2. Gemeindebeiträge Regionalplanung Brugg Regio 2019

Mitglied-Gemeinde	Anzahl Einwohner	Beitrag RePla Vollmitglied in CHF	Beitrag RePla Doppelmmitglied in CHF	Gesamtbeitrag RePla in CHF
Auenstein	1 574	4 722.00		4 722.00
Birr	4 444	13 332.00		13 332.00
Birrhard	705	2 115.00		2 115.00
Bözberg	1 571	4 713.00		4 713.00
Brugg	11 092	33 276.00		33 276.00
Brunegg*	810		1 215.00	1 215.00
Gebenstorf**	5 249			0.00
Habsburg	433	1 299.00		1 299.00
Hausen	3 575	10 725.00		10 725.00
Lupfig/Scherz	3 026	9 078.00		9 078.00
Mandach*	334		501.00	501.00
Mönthal	396	1 188.00		1 188.00
Mülligen	1 108	3 324.00		3 324.00
Remigen	1 066	3 198.00		3 198.00
Riniken	1 478	4 434.00		4 434.00
Rüfenach	854	2 562.00		2 562.00
Schinznach	2 221	6 663.00		6 663.00
Schinznach-Bad	1 298	3 894.00		3 894.00
Thalheim	836	2 508.00		2 508.00
Veltheim	1 437	4 311.00		4 311.00
Villigen*	2 091		3 136.50	3 136.50
Villnachern	1 655	4 965.00		4 965.00
Windisch	7 636	22 908.00		22 908.00
Total	54 889	139 215.00	4 852.50	144 067.50

3.3. Gemeindebeiträge Standortförderung Brugg Regio 2019

Mitglied-Gemeinde	Anzahl Einwohner	Beitrag StaFö in CHF	Zusatzbeitrag StaFö in CHF	Gesamtbeitrag StaFö in CHF
Auenstein	1 574	3 935.00		3 935.00
Birr	4 444	11 110.00	0.00	11 110.00
Birrhard	705	1 762.50		1 762.50
Bözberg	1 571	3 927.50		3 927.50
Brugg	11 092	27 730.00	0.00	27 730.00
Brunegg	810	2 025.00	0.00	2 025.00
Gebenstorf**	5 249	0.00		0.00
Habsburg	433	1 082.50		1 082.50
Hausen	3 575	8 937.50	0.00	8 937.50
Lupfig/Scherz	3 026	7 565.00	0.00	7 565.00
Mandach	334	835.00		835.00
Mönthal	396	990.00		990.00
Mülligen	1 108	2 770.00		2 770.00
Remigen	1 066	2 665.00		2 665.00
Riniken	1 478	3 695.00		3 695.00
Rüfenach	854	2 135.00		2 135.00
Schinznach	2 221	5 552.50		5 552.50
Schinznach-Bad	1 298	3 245.00		3 245.00
Thalheim	836	2 090.00		2 090.00
Veltheim	1 437	3 592.50		3 592.50
Villigen	2 091	5 227.50		5 227.50
Villnachern	1 655	4 137.50		4 137.50
Windisch	7 636	19 090.00	0.00	19 090.00
Erfolg	54 889	124 100.00	0.00	124 100.00

* RePla-Doppelmitglied

** Austritt per 31.12.2018

4 Detailbudget Hauptkontenplan

4.1 0220 Allgemeine Dienste

Konto	Beschreibung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.00	Sitzungsgelder	4 800.00		4 700.00		7 361.80	
3010.00	Löhne Personal	180 830.00		147 550.00		143 646.10	
3050.00	AG-Beiträge Soz.-Vers.	15 000.00		12 090.00		12 466.52	
3052.00	AG-Beiträge PK	13 900.00		12 340.00		10 567.68	
3053.00	AG-Beiträge Unfallvers.	2 300.00		1 700.00		1 727.81	
3055.00	KTG-Versicherung	1 600.00		1 160.00		1 060.13	
3099.00	Übriger Personalaufw.	3 960.00		0.00		1 497.40	
3134.01	Sachversicherungen	1 073.00		1 073.00		1 072.80	
3110.00	Büromöbel/Geräte	1 000.00		0.00		369.90	
3100.00	Büromaterial	800.00		1 500.00		43.15	
3170.00	Reisekosten/Spesen	1 200.00		1 200.00		0.00	
3105.00	Lebensmittel/Verpfl.	1 000.00		0.00		1 781.20	
3102.00	Drucksachen/PR/MK	0.00		0.00		1 156.75	
3113.00	Hardware	4 500.00		0.00		7 500.00	
3133.00	Informatik-Nutzung	6 757.00		3 855.00		3 771.45	
3118.00	Immat. Anlagen	0.00		0.00		0.00	
3158.00	Unterhalt Imt. Anlagen	0.00		1 460.00		0.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4 366.00		4 466.00		2 605.35	
3160.00	Miete/Pacht	24 000.00		25 000.00		23 679.10	
3431.00	Unterh. Liegenschaften	0.00		0.00		0.00	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		2.25		0.00		2.25
4910.00	Int. verr. Dienstl.		42 683.75		37 354.00		47 424.13
4910.01	Int. verr. Löhne		224 400.00		180 740.00		172 880.76
	Total	267 086.00	267 086.00	218 094.00	218 094.00	220 307.14	220 307.14
	Erfolg		0.00		0.00		0.00

4.2 7900 Regionalplanung

Konto	Beschreibung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.00	Sitzungsgelder	4 600.00		5 950.00		2 489.60	
3010.00	Löhne Personal	0.00		0.00		0.00	
3050.00	AG-Beiträge Soz.-Vers.	0.00		0.00		0.00	
3099.00	Übriger Personalaufw.	700.00		500.00		0.00	
3100.00	Büromaterial	0.00		0.00		0.00	
3170.00	Reisekosten/Spesen	0.00		0.00		0.00	
3105.00	Lebensmittel/Verpfl.	200.00		0.00		188.00	
3102.00	Drucksachen/PR/MK	500.00		2 000.00		0.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	350.00		520.00		0.00	
3133.00	Informatik-Nutzung	700.00		1 200.00		158.25	
3132.01	Allg. Planungsaufwand	35 000.00		40 000.00		28 886.20	
3132.03	REK	25 000.00		32 000.00		18 966.15	
3132.05	Prj. ARNA	15 300.00		4 000.00		6 028.45	
3132.04	Pflegegesetz	500.00		500.00		0.00	
3612.00	Entsch. an Gemeinden	0.00		0.00		0.00	
3636.00	Beiträge an Organisat.	0.00		0.00		0.00	
3910.00	Int. verr. Dienstl.	21 341.90		18 677.00		23 712.06	
3910.01	Int. verr. Löhne	72 700.00		36 143.90		47 489.39	
4240.00	Gebühren Dienstl.		0.00		0.00		0.00
4612.00	Beiträge Gemeinden		144 067.50		50 191.00		148 189.50
4630.00	Beiträge Bund		0.00		0.00		0.00
4631.00	Beiträge Kanton		29 500.00		28 500.00		30 094.35
	Total	176 891.90	173 567.50	141 490.90	78 691.00	127 918.10	178 283.85
	Erfolg		-3 324.40		-62 799.90		50 365.75

4.3 7901 Standortförderung

Konto	Beschreibung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.00	Sitzungsgelder	400.00		400.00		150.00	
3010.00	Löhne Personal	0.00		0.00		0.00	
3099.00	Übriger Personalaufw.	500.00		7 500.00		5 647.80	
3010.01	Löhne nebenamt. Pers.	0.00		22 400.00		33 940.56	
3110.00	Büromöbel/Geräte	1 200.00		0.00		1 834.76	
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00		54.70	
3170.00	Reisekosten/Spesen	500.00		0.00		0.00	
3105.00	Lebensmittel/Verpfl.	450.00		0.00		495.15	
3102.00	Drucksachen/PR/MK	25 800.00		25 100.00		14 802.33	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9 185.00		12 340.00		4 407.35	
3133.00	Informatik-Nutzung	8 100.00		10 670.00		6 160.95	
3132.10	StaFö Freizeit	19 000.00		12 900.00		32 856.83	
3132.12	StaFö Wirtschaft	21 500.00		9 000.00		15 325.60	
3160.00	Miete/Pacht	0.00		0.00		3 200.00	
3612.00	Entsch. an Gemeinden	0.00		0.00		0.00	
3910.00	Int. verr. Dienstl.	21 341.85		18 677.00		23 712.07	
3910.01	Int. verr. Löhne	151 700.00		144 596.10		125 391.37	
4240.00	Gebühren Dienstl.		20 400.00		23 190.00		38 532.38
4240.01	Einnah. Führungen		5 000.00		5 800.00		6 125.00
4240.02	Einnah. Ticketing		1 000.00		1 800.00		2 595.10
4240.06	Einnah. Tischmesse		7 500.00		0.00		16 654.10
4240.10	Einnah. Vi-Pa-Falzkarte		4 500.00		0.00		4 907.10
4612.00	Beiträge Gemeinden		124 100.00		212 400.00		212 400.00
4614.00	Beiträge Organisat.		20 000.00		20 000.00		20 000.00
	Total	260 176.85	182 500.00	264 083.10	263 190.00	267 979.47	301 213.68
	Erfolg		-77 676.85		-893.10		33 234.21

5 Antrag und Genehmigungsvermerk

Antrag

Das Budget Brugg Regio 2019 sei durch den Vorstand Brugg Regio zu genehmigen.

Genehmigungsvermerk

Der Vorstand genehmigt das Budget Brugg Regio 2019 an der Vorstandssitzung vom 23. August 2018.

Brugg, 23. August 2019

Brugg Regio
Badenerstrasse 13
5200 Brugg

Richard Plüss
Präsident

Barbara Horlacher
Vizepräsidentin

Thilo Capodanno
Geschäftstellenleiter