



Budget 2016

Verfasserin: Verena Rohrer

Version:2.1- Übertrag aus dem genehmigten Dokument an der Vorstandssitzung vom 15.10.2015

ERFOLGSRECHNUNG

0220 Allgemeine Dienste

		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.00	Löhne, Tag-& Sitzungsgelder Behörden und Kommissionen	4'700.00		4'700.00		4'650.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	147'550.00		150'300.00		169'054.04	
3050.00	AG- Beiträge AHV, IV, EO, etc.	12'090.00		12'850.00		12'901.86	221.00
3052.00	AG- Beiträge an andere Pensionskassen	12'340.00		9'100.00		9'632.70	
3053.00	AG- Beiträge an Unfallversicherungen	1'700.00		2'470.00		1'967.60	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	1'160.00		1'250.00		1'216.80	
3099.00	Übriger Personalaufwand	0.00		0.00		2'412.20	
3100.00	Büromaterial	1'500.00		2'000.00		1'366.40	
3110.00	Anschaffung Büromaterial/-geräte	0.00		0.00		4'840.10	
3113.00	Anschaffung von Hardware	0.00		0.00		10'756.50	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	0.00		3'000.00		5'149.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'700.00		3'200.00		7'333.35	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'980.00		5'280.00		3'242.80	
	Bemerkung: Dieses Konto wird um 2'700.00 entlastet. Dieser Betrag wird direkt der Kostenstelle 7901 belastet, da es sich neu nur noch um Kosten für den I-Markt.ch handelt.						
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'071.00		1'071.00		1'070.40	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'700.00		3'700.00		2'298.20	

3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	22'140.60		21'288.00		21'315.60	
	Bemerkung: Der Betrag ist höher, da neu Kopien & Kaffee im Mietzins inkludiert sind. Desweiteren gab es eine hohe Nachzahlung (926.00 für 12Mt) der Nebenkostenabrechnung. Die Miete selber konnte aufgrund des neuen Referenzzinssatzes marginal gesenkt werden.						
3431.00	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	960.00		960.00		842.40	
	<i>Bemerkung: Ist hier falsch budgetiert. Wird via Kst 3130 abgerechnet.</i>	960.00					
4910.00	Interne Verrechnung Lohnkosten, inkl. Sozialleistungen		174'840.00		175'970.00		194'876.45
4910.01	Interne Verrechnung Dienstleistungen		39'751.60		45'199.00		64'952.95
		Aufwand	Ertrag				
	Total	214'591.60	214'591.60				

7900 Brugg Regio - Regionalplanung

	Budget 2016	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.00	Löhne, Tag- & Sitzungsgelder Behörden und Kommissionen	5'600.00		11'400.00		4'859.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		0.00	
3100.00	Büromaterial	0.00		1'500.00		1'262.55	
	Bemerkung: Die Kopien müssen nicht mehr separat bezahlt werden. Sie sind direkt im Mietzins inkludiert.						
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		2'000.00		2'574.85	

3130.00	Dienstleistungen Dritter	400.00		300.00		991.90	
3132.01	Planungsaufwand Planteam	30'000.00		40'000.00		44'218.70	
3132.03	Aufgaben aus Reg. Entwicklungskonzept (REK)	35'000.00		REK: 9'500.00		REK: 30'179.65	
3132.04	Pflegebetten Konzept	800.00		3'000.00		13'744.45	
3132.05	Landschaftsqualitätskonzept	0.00		55'000.00		400.00	
3132.06	Konzept gemeinnützige Organisationen	0.00				44'728.15	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'900.00		Lief via 0220		0.00	
3910.00	Interne Verrechnung Lohnkosten, inkl. Sozialleistungen	64'293.00		50'120.18		62'181.09	
3910.01	Interne Verrechnung Dienstleistungen	19'875.80		22'599.50		32'637.70	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel						38.08
4612.00	Entschädigung von Gemeinden		146'868.00		144'500.00		144'014.00
4630.00	Beitrag Bund		0.00		20'000.00		
4631.00	Beitrag Kanton		30'000.00		40'000.00		41'859.35
		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Total	158'868.80	176'868.00	195'919.68	204'500.00	237'778.24	185'911.43
9990	Abschluss						
9000.01	Ertragsüberschuss	17'999.20		8'580.32			
9001.01	Aufwandüberschuss						51'866.81
29990.01	<i>Eigenkapital Raumplanung, per 31.12.2014: 131'251.79. Das entsprechende Jahresergebnis wird jeweils zu Beginn des neuen Geschäftsjahres umgebucht.</i>						

7901 Brugg Regio – Regionale Standortförderung

		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.00	Löhne, Tag- & Sitzungsgelder Behörden und Kommissionen	600.00		1'800.00		0.00	
3010.01	Löhne nebenamtliches Personal	41'700.00		20'800		19'125.00	
	Bemerkung: Die Löhne für das Infobüro werden nun an allen sechs Tagen ausbezahlt. In den vergangenen zwei Jahren war die Administrationsstelle noch mit einem Pensum von 20% fürs Infobüro angestellt. Neu werden auch für die Unterstützung bei der Organisation vom slowUp Stunden ausbezahlt. Von dem erhaltenen Betrag 20'000.00 bleiben dennoch 7'000.00 für die Infrastruktur, etc. erhalten.						
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		0.00	
3100.00	Büromaterial	0.00		1'000.00		554.35	
	Bemerkung: Die Kopien müssen nicht mehr separat bezahlt werden. Sie sind direkt im Mietzins						
3102.00	Drucksachen, Publikationen	20'000.00		19'000.00		217.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	22'400.00		17'000.00		3'664.90	
3130.01	Führungen					10'860.40	
3130.02	Ticketing/ Vorverkäufe					206.00	
3132.08	Projekte NRP reg. Standortförderstrategie	0.00		34'000.00		59'600.00	
3132.09	Projekte NRP „Optimierung Touristisches“	0.00		20'000.00		36'000.00	
3132.11	Projekte Standortförderung (Ticketing, I-Markt, Weitere)	16'500.00		0.00		0.00	
3132.13	(evtl. NRP) Projekte Wirtschaftsförderung	15'000.00		0.00		0.00	

3133.00	Informatik - Nutzungsaufwand	8'300.00		1'500.00		1'629.30	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	4'800.00		4'800.00		4'400.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'200.00		1'100.00		0.00	
3910.00	Interne Verrechnung Lohnkosten, inkl. Sozialleistungen	110'547.00		58'150.70		43'223.86	
	Bemerkung: Die Lohnkosten sind ab 2016 deutlich höher, da keine NRP-Projekte mehr laufen und ein Lohnanteil dort verrechnet wird.						
3910.01	Interne Verrechnung Dienstleistungen	19'875.80		22'599.50	9'320.65	32'638.70	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		23'000.00		68'800.00		45'831.95
4240.01	Einnahmen Führungen						12'096.40
4240.02	Einnahmen Ticketing/ Vorverkäufe						2'133.35
4240.03	Einnahmen durch NRP-Mandatsvertrag						18'775.00
4612.00	Entschädigung von Gemeinden		218'845.00		134'000.00		134'274.50
	Bemerkung: Der Grundbeitrag je Gemeinde beträgt 2.50/Einw. Neu leisten die Zentrums- und Agglomerations- & Entwicklungs- achsegemeinden einen Zusatzbeitrag.						
4614.00	Beiträge öffentliche Unternehmungen		20'000.00		5'000.00		20'000.00
		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Total	261'422.80	261'845.00	202'250.20	217'120.65	212'119.56	233'111.20
9990	Abschluss						
9000.02	Ertragsüberschuss	422.20		14'870.45		20'991.64	
9001.02	Aufwandüberschuss						
29990.02	Eigenkapital Standortförderung, per 31.12.2014: 73'396.84. Das entsprechende Jahresergebnis wird jeweils zu Beginn des neuen Geschäftsjahres umgebucht.						

ARTENGLIEDERUNG

		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Total	653'304.60	653'304.60	575'090.53	575'090.53	620'580.15	620'580.15
3	AUFWAND	634'883.20		551'639.76		620'580.15	
30	Personalaufwand	228'440.00		215'670.00 – 67'699.12 NRP-Lohn-Umlagerung		225'819.40- 78'302.65 NRP-Lohn-Umlagerung	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	190'891.60		249'239.00		301'538.65	
34	Finanzaufwand (falsch budgetiert. Reinigung =3130)	960.00		960.00		842.40	
39	Interne Verrechnung	214'591.60		153'469.88		170'682.35	
4	ERTRAG		653'304.60		575'090.53		589'704.98
42	Entgelte		23'000.00		68'800.00		78'836.70
44	Finanzertrag		0.00		0.00		38.08
46	Transferertrag		415'713.00		352'820.65		340'147.85
49	Interne Verrechnung		214'591.60		153'469.88		170'682.35
9	Abschlusskonten	18'421.10		23'450.77			30'875.17
90	Abschluss Erfolgsrechnung	18'421.10		23'450.77			30'875.17
3	AUFWAND	634'883.20		551'639.76		698'882.80	
30	Personalaufwand	228'440		215'670.00		225'819.40	
300	Behörden& Kommissionen	10'900.00		17'900.00		9'509.20	
3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	10'900.00		17'900.00		9'509.20	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	189'250.00		171'100.00		188'179.04	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	189'250.00		171'100.00		188'179.04	

305	Arbeitgeberbeiträge	27'290.00		25'670.00		25'718.96
3050	AG-Beiträge AHV, IV,EO, ALV, Verwaltungskosten	12'090.00		12'850.00		12'901.86
3052	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	12'340.00		9'100.00		9'632.70
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'700.00		2'470.00		1'967.60
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	1'160.00		1'250.00		1'216.80
309	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		2'412.20
3099	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		2'412.20
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	190'891.60		249'239.00		301'538.65
310	Material- und Warenaufwand	22'000.00		25'500.00		5'975.20
3100	Büromaterial	1'500.00		4'500.00		3'183.30
3102	Drucksachen, Publikationen	20'500.00		21'000.00		2'791.90
311	Nicht aktivierbare Anlagen	0.00		3'000.00		20'746.05
3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	0.00		0.00		4'840.10
3113	Anschaffung Hardware	0.00		0.00		10'756.50
3118	Anschaffung immaterielle Anlagen	0.00		3'000.00		5'149.45
313	Dienstleistungen und Honorare	137'051.00		189'851.00		246'803.60
3130	Dienstleistungen Dritter	25'500.00		20'500.00		11'990.15
3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.,etc.	97'300.00		161'500.00		228'870.95
3133	Informatik Nutzungsaufwand	13'180.00		6'780.00		4'872.10
3134	Sachversicherungsprämien	1'071.00		1'071.00		1'070.40
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	3'700.00		3'700.00		2'298.20
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'700.00		3'700.00		2'298.20
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützunggebühren	26'940.60		26'088.00		25'715.60

3160	Miete und Pacht Liegenschaften	26'940.60		26'088.00		25'715.60	
317	Spesenentschädigung	1'200.00		1'100.00		0.00	
3170	Reisekosten und Spesen	1'200.00		1'100.00		0.00	
34	Finanzaufwand	960.00		960.00		842.40	
343	Liegenschaftsaufwand Finanzvermögen	960.00		960.00		842.40	
3431	Unterhalt → wurde hier falsch budgetiert. Ab Rechnung 2015 ist dies korrekt auf 3130 kalkuliert	960.00		960.00		842.40	
39	Interne Verrechnungen	214'591.60		153'469.88		170'682.35	
391	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen	214'591.60		153'469.88		170'682.35	
3910	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen	214'591.60		153'469.88		170'682.35	
4	ERTRAG		653'304.60		575'090.53		419'022.63
42	Entgelte		23'000.00		68'800.00		78'836.70
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		23'000.00		68'800.00		78'836.70
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		23'000.00		68'800.00		78'836.70
44	Finanzertrag		0.00		0.00		38.08
440	Zinsertrag		0.00		0.00		38.08
4400	Zinsen flüssige Mittel		0.00		0.00		38.08
46	Transferertrag		415'713.00		352'820.65		340'147.85
461	Entschädigung von Gemeinwesen		385'713.00		283'500.00		298'288.50
4612	Entschädigung von Gemeinden		365'713.00		278'500.00		278'288.50
4614	Beiträge öffentliche Unternehmungen		20'000.00		5'000.00		20'000.00

463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		30'000.00		69'320.65	41'859.35
4630	Beitrag Bund		0.00		24'660.30	0.00
4631	Beitrag Kanton		30'000.00		44'660.35	41'859.35
49	Interne Verrechnungen	214'591.60			153'469.88	170'682.35
491	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen	214'591.60			153'469.88	170'682.35
4910	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen	214'591.60			153'469.88	170'682.35
9	Abschlusskonten	18'421.40		23'450.77		30'875.17
90	Abschluss Erfolgsrechnung	18'421.40		23'450.77		30'875.17
9000	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	18'421.40		23'450.77		
9001	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung					30'875.17