

# Brugg Regio Budget 2022

Version 3, Mai 2021

Genehmigt durch den Vorstand Brugg Regio am 17. Juni 2021



## Inhaltsverzeichnis

<b>1</b>	<b>Projektvorschau 2022</b> .....	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Zusammenfassung</b> .....	<b>6</b>
<b>3</b>	<b>Gemeindebeiträge Budget 2022</b> .....	<b>7</b>
<b>4</b>	<b>Hauptkontenplan</b> .....	<b>8</b>
4.1	0220 – Allgemeine Dienste.....	8
4.2	7900 – Raumplanung.....	9
4.3	7901 – Standortförderung.....	10
<b>5</b>	<b>Antrag und Genehmigungsvermerk</b> .....	<b>11</b>

# 1 Projektvorschau 2022

## Raumplanung – Allgemeine Aufgaben (Schwerpunkte)

<p><b>Stellungnahmen:</b> Zu regionalen Zonenplanungen und Zonenrealisationsprojekten werden situativ Stellungnahmen erarbeitet mit dem Ziel, dass sich die Gemeinden aufeinander abstimmen. Zudem beteiligt sich Brugg Regio an Vernehmlassungsverfahren des Kantons, um regionale Anliegen zu vertreten.</p>
<p><b>Mobilität:</b> Mit dem Projekt OASE, dem regionalen Verkehrsmanagement oder dem Agglomerationsprogramm Aargau Ost begleitet Brugg Regio wichtige regionale Entwicklungsprojekte.</p>
<p><b>Mittelschulstandort:</b> An der Vorstandssitzung vom Februar 2019 wurde beschlossen, den Standort einer neuen Mittelschule in der Region Brugg-Windisch gemeinsam als Region zu unterstützen. Brugg Regio wird das Thema in angemessener Form kommunikativ begleiten.</p>

## Raumplanung – Projekte der Arbeitsgruppen

Arbeitsgruppe	Raumentwicklung & Mobilität
<b>Projekt</b>	<b>Netzwerk Entwicklung ländlicher Raum (ELR)</b>
Beschrieb	Gemäss A5, REK Seite 39, pflegt die Region jährlich den Austausch zwischen den Gemeinden zu regionsspezifischen Fragestellungen insbesondere auch mit Fokus auf Gemeinden im ländlichen Raum. Dazu wurde bereits im Jahr 2019 und wird voraussichtlich auch im Jahr 2021 je eine Veranstaltung durchgeführt. Auch im Jahr 2022 wird der Austausch weitergeführt, sofern seitens der Regionsgemeinden das Interesse besteht.
Massnahme/Output	<ul style="list-style-type: none"> <li>Netzwerkeranlass</li> </ul>
Budgetantrag	6'000.00
<b>Projekt</b>	<b>Regionales Fuss- &amp; Radfahrkonzept</b>
Beschrieb	Im Rahmen der Kommunalen Gesamtpläne Verkehr (KGV) planen die Gemeinden ihre Netze des Fuss- und Radverkehrs (FRV). Der Kanton seinerseits plant die Wanderwege und die kantonalen Radrouten - vorwiegend dort, wo er zuständig ist (entlang Kantonsstrassen). Beim Radverkehr ist der Bedarfsverkehr (Pendler) wie auch der Freizeitverkehr grenzüberschreitend. Das Bedürfnis nach möglichst direkten, sicheren und abseits des MIV geführten Routen ist gross (neuer Ansatz: Veloschnellrouten). Hier besteht eine Lücke, welche die Region in Koordination mit den Gemeinden angehen soll.
Massnahme/Output	<ul style="list-style-type: none"> <li>2021: Analyse Handlungsbedarf auf Stufe Region; generelle Netzanalyse</li> <li>Ende 2021: Vorschlag z.Hd. Vorstand, was regional zu tun ist; Festlegung von Umfang und Art des Ergebnisses (Handlungsstrategie, Konzept, regionaler Sachplan, ...?)</li> <li>2022: Umsetzung gemäss Entscheid Vorstand Ende 2021</li> </ul>
Budget	10'000.00
<b>Projekt</b>	<b>Offener Budgetbetrag für allfällige unterjährige Projekte</b>
Beschrieb	Globalbudget z.Hd. Arbeitsgruppe; Projektgenehmigung durch den Vorstand
Massnahme/Output	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bearbeitung regionale Aufgaben nach Bedarf und Aktualität</li> </ul>
Budgetantrag	7'000.00
<b>Arbeitsgruppe</b>	<b>Natur &amp; Landschaft (ARNA)</b>
<b>Projekt</b>	<b>Arbeitshilfe «Umgebungsgestaltung in Baugesuchen»</b>
Beschrieb	Aufgrund der Auswertung der Befragungen im Jahr 2021 bei den Gemeinden zum Thema «Umgebungsgestaltung in Baugesuchen» soll dazu im Jahr 2022 eine Arbeitshilfe für die Gemeinden/Bauverwaltungen erstellt werden.
Massnahme/Output	<ul style="list-style-type: none"> <li>Arbeitshilfe als Merkblatt</li> </ul>
Budget	3'000.00
<b>Projekt</b>	<b>Aufwertungsempfehlungen «Sanierung Trockenmauern»</b>
Beschrieb	Gerade am Jurasüdfuss, d.h. in zahlreichen Gemeinden von Brugg Regio, sind Trockenmauern sehr wichtige Lebensräume für zahlreiche Tiere und Pflanzen. Aber auch für ein vielfältiges Landschaftsbild und somit für Erholungssuchende haben sie eine grosse Bedeutung. Deshalb soll im Jahr 2022 dieses Thema durch die Arbeitsgruppe ARNA bearbeitet werden.
Massnahmen/Output	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bestandsübersicht</li> <li>Aufwertungsempfehlungen als Merkblatt oder Ähnliches</li> <li>Rundgang für Gemeinden/Bauämter, Rebbauern, Forst, Naturschutzvereine</li> </ul>

Budgetantrag	3'500.00
<b>Arbeitsgruppe</b>	<b>Gesundheitsregion Brugg</b>
<b>Projekt</b>	<b>Netzwerkanlass Gesundheitsregion Brugg</b>
Beschrieb	Im Jahr 2022 soll ein Netzwerkanlass stattfinden, dabei sollen die Leistungsanbieter für die Gesundheitsregion Brugg Regio und deren Ziele sensibilisiert werden. Der Anlass soll die Vernetzung und die Zusammenarbeit der verschiedenen Organisationen fördern sowie dazu anregen, Synergien zu erkennen und zu nutzen.
Massnahme/Output	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Netzwerkanlass</li> </ul>
Budgetantrag	3'000.00

## Standortförderung – Projekte 2022

Die Mitgliedsgemeinden betreiben eine gemeinsame Standortförderung. Ziel der Bestrebungen ist es, die Region Brugg als attraktiven Wirtschafts-, Bildungs-/Forschungs-, Wohn- und Freizeitstandort zu stärken und die Akteure aus Wirtschaft, Bildung/Forschung, Freizeit und Politik zu vernetzen.

Dazu führt die Standortförderung eine zentrale Informations- und Koordinationsstelle für Firmen und für an der Region Brugg interessierte Personen. Der zentrale Kommunikationskanal der Region Brugg bildet die Webseite. Flankierend dazu werden entlang der Handlungsfelder spezifische Massnahmen und Projekte umgesetzt, um bestehende Angebote sichtbar zu machen und die regionale Wertschöpfung zu steigern. Der Dialog und die Zusammenarbeit von Politik, Wirtschaft, Bildung und Freizeit werden weiter vorangetrieben.

<b>Projekt</b>	<b>Mitwirkung Regionale Lehrstellen-/Berufsschau</b>
Beschrieb	<p>In Zusammenarbeit mit KMU Region Brugg (Lead), FHNW, BWZ und Brugg Regio soll eine regionale Berufsschau realisiert werden. Dabei sollen Schülerinnen und Schüler an 2 Tagen Gelegenheit haben, mögliche Berufe, Lehrbetriebe und Weiterbildungsmöglichkeiten kennen zu lernen. Im Gegensatz zum kantonalen Angebot sollen nicht Verbände, sondern Lehrbetriebe (und Bildungseinrichtungen) Aussteller sein.</p> <p><b>Fokus-Zielgruppen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Schülerinnen und Schüler der Region Brugg</li> </ul> <p><b>Ziele:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Die Berufsschau wird von &gt; 200 Schülerinnen/Schüler besucht</li> <li>• Je nach Erfolg alternierende Wiederholung zur kantonalen Berufsschau</li> </ul>
Budgetantrag	1'500.00
<b>Projekt</b>	<b>Innovations-Events für Firmen der Region Brugg</b>
Beschrieb	<p>Zur Innovationsförderung von regionalen Firmen soll die Durchführung – in Zusammenarbeit mit Partnern – von 2 bis 3 bedürfnisorientierten Inno-Events pro Jahr geprüft und mind. 1 Pilot-Anlass im Jahr 2022 umgesetzt werden.</p> <p><b>Mögliche Themen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Innovation, Marketing, Bildung, Digitalisierung, Technologietransfer</li> </ul> <p><b>Mögliche Umsetzungs-Partner:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Park Innovaare, Hightech Zentrum Aargau, Technopark Aargau, FHNW, BWZ, PSI, weitere</li> </ul> <p><b>Fokus-Zielgruppen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Firmen der Region Brugg</li> </ul> <p><b>Ziele:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Steigerung Innovation, Technologietransfer, Information über Angebote</li> <li>• 15 Teilnehmer pro Anlass</li> </ul>
Budgetantrag	2'500.00
<b>Projekt</b>	<b>Herzschlaufe Aargauer Jura</b>
Beschrieb	<p>Der Jurapark Aargau plant zusammen mit der Herzroute AG eine 2-tägige Herzschlaufe (Tour für Elektrovelos) durch den Aargauer Jura. Das Vorprojekt ist im Februar 2021 gestartet. Die Finanzierungssicherung seitens Jurapark Aargau für die Realisation und die Folgejahre ist auf Frühjahr 2021 geplant. Die Herzschlaufe soll im 2023 (evtl. schon Frühjahr/Sommer 2022) eröffnet werden.</p>

	<p>Als gemeinsames Projekt von Jurapark Aargau und Brugg Regio – evtl. auch mit Fricktal Regio und aarau info – sollen die Freizeitanbieter und Betriebe entlang der Herzschlaufe über das Projekt informiert und motiviert werden, mit ihren Dienstleistungen und Produkten zu partizipieren.</p> <p><b>Fokus-Zielgruppen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Freizeitanbieter und Betriebe/Unternehmen entlang der Herzschlaufe</li> </ul> <p><b>Ziele</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Es partizipieren mind. 5 Freizeitanbieter und 10 Betriebe/Unternehmen mit ihren Dienstleistungen/Produkten an diesem Projekt</li> <li>• Steigerung der Wertschöpfung für die Fokus-Zielgruppe</li> <li>• Brugg Regio wird als Projektpartner in der Öffentlichkeit wahrgenommen</li> </ul>
Budgetantrag	6'000.00 (Anstossfinanzierung)

## Standortförderung – laufende Tätigkeiten

Massnahmen Stossrichtung Wirtschaft
Betreuung der Projektgruppe Wirtschaft
Netzwerkpflege mit regionalen Organisationen, inkl. Aargau Services
Webseite Bereich Wirtschaft (Content-Pflege) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Beratungs-, Vernetzungs- und Förderangebote für Firmen</li> <li>• Beratungs-, Vernetzungs- und Förderangebote für Startups</li> <li>• Regionale Bildungsangebote</li> <li>• Regionale Unternehmen (Leuchttürme) &gt; Work Life Aargau</li> <li>• Kinderbetreuungsangebote &gt; Work Life Aargau</li> </ul>
Support <a href="http://www.i-markt.ch">www.i-markt.ch</a> (Wohn- und Jobplattform für Studierende)
Begrüssungsschreiben Neufirmen, Infoschreiben an Gemeinden
Bewirtschaftung der Social Media-Seiten (Facebook/LinkedIn)
<p>a) Koordination/Weiterleitung von Ansiedlungsanfragen an Gemeinden</p> <p>b) Jährliche Aufbereitung von Wirtschaftsstatistiken</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Anzahl Arbeitsstätten und Vollzeitäquivalente nach Sektoren</li> </ul>
Ideen für neue Massnahmen/Projekte werden erarbeitet und der Arbeitsgruppe Standortförderung bzw. dem Vorstand zur Genehmigung vorgelegt.

Massnahmen Stossrichtung Freizeit
InfoBüro
<p>c) Betreuung des Single Point of Contact (vor Ort, E-Mail und Telefon)</p> <p>d) Bewirtschaftung Marketingmaterial und -auslagen</p> <p>e) Content-Pflege Webseite Bereich Freizeit</p> <p>f) Administration für buchbare und öffentliche Stadtführungen</p> <p>g) Bereitstellen von Informationsmaterial für Neuzuzüger</p>
Betreuung der Projektgruppe Freizeit
Netzwerkpflege mit regionalen Organisationen, inkl. Aargau Tourismus
Projektleitung slowUp Brugg Regio
Marketing buchbare und öffentliche Stadtführungen
Veranstaltungsnewsletters: Aufgrund der benötigten personellen Ressourcen für die Realisation (25h) und die stagnierenden Abonnentenzahlen soll die Weiterführung geprüft werden.
Pflege Freizeitkarte «Entdecke die Schätze der Region»
Bewirtschaftung der Social Media-Seiten (Facebook/LinkedIn)
Pflege und Vermarktung des regionalen Veranstaltungskalenders
Unterhalt Rundwanderwege Brugg Regio
Umsetzung von weiteren Marketing- und Kommunikationsmassnahmen
Realisation der jährlichen Tourismusstatistik
Ideen für neue Massnahmen/Projekte werden erarbeitet und der Arbeitsgruppe Standortförderung bzw. dem Vorstand zur Genehmigung vorgelegt.

## 2 Zusammenfassung

### Allgemeine Bemerkung

Die Budgetzahlen wurden durch die Arbeitsgruppen erarbeitet und von der Geschäftsleitung geprüft.

### Übersicht Erfolgsrechnung

Erfolgsrechnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0220 Allgemeine Dienste <sup>1</sup>	311 445.00	311 445.00	305 390.00	305 390.00	297 405.70	297 405.70
7900 Raumplanung	171 083.00	104 912.00	174 435.00	174 689.00	143 591.39	175 502.50
7901 Standortförderung	249 537.00	257 760.00	285 100.00	194 254.00	216 956.20	266 609.85
<b>Total</b>	<b>420 620.00</b>	<b>362 672.00</b>	<b>459 535.00</b>	<b>368 943.00</b>	<b>360 547.59</b>	<b>442 112.35</b>

### Übersicht Ergebnisse

Kostenstelle	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
0220 Allgemeine Dienste <sup>1</sup>	0.00	0.00	0.00
7900 Raumplanung	-66 171.00 a)	254.00	31 911.11
7901 Standortförderung	8 223.00 b)	-90 846.00 <sup>2</sup>	49 653.65
<b>Ergebnisse kumuliert</b>	<b>-57 948.00</b>	<b>-90 592.00 <sup>2</sup></b>	<b>81 564.76</b>

### Budget Eigenkapital <sup>3</sup>

Kostenstelle	Budget per 31.12.2022	Budget per 31.12.2021	Rechnung per 31.12.2020
0220 Allgemeine Dienste	0.00	0.00	0.00
7900 Raumplanung	251 952.00	318 123.00	317 869.43
7901 Standortförderung	84 482.00	76 259.00 <sup>4</sup>	178 104.93

- a) **Erläuterung zum Defizit Raumplanung, Budget 2022:** Um die Gemeinden aufgrund möglicher Covid-19-Auswirkungen zu entlasten, schlägt die Geschäftsleitung vor, die Gemeindebeiträge für den Bereich Raumplanung im Jahr 2022 um 50% resp. CHF 74 911.00 (abgerundet) zu reduzieren (siehe S. 7, Gemeindebeiträge Budget 2022). Aufgrund der Eigenkapitalhöhe wird empfohlen, das Defizit aus dem Eigenkapital der Kostenstelle Raumplanung zu decken.

<b>Budget 2022</b>	Aufwand Raumplanung	171 083.00
	Beiträge Dritter	30 000.00
	Reguläre Gemeindebeiträge Raumplanung	149 823.00
	<b>Ergebnis Raumplanung (regulär)</b>	<b>8 740.00</b>
	Reduktion Gemeindebeiträge Raumplanung (50%, abgerundet)	74 911.00
	<b>Ergebnis Raumplanung (Entnahme aus Eigenkapital)</b>	<b>-66 171.00</b>

- b) **Erläuterung zum Überschuss Standortförderung, Budget 2022:** Der Überschuss berücksichtigt den Eingang der zweiten Tranche über CHF 6 000.00 (20% vom Gesamtbetrag) aus dem NRP-Vertrag 2021, welche erst im Jahr 2022 verrechnet werden darf. Können die geplanten Massnahmen nicht umgesetzt werden (bspw. aufgrund von Corona), entfällt der Ertrag.

<sup>1</sup> Allgemeine Dienstleistungen und Löhne der Kostenstelle «0220 - Allgemeine Dienste» werden zu je 50% den Kostenstellen Raumplanung und Standortförderung zugeteilt. Der effektive Lohnaufwand für Raumplanung resp. Standortförderung wird den entsprechenden Kostenstellen nach Aufwand verrechnet.

<sup>2</sup> **Defizit Standortförderung Budget 2021:** Um die Gemeinden aufgrund Covid-19 zu entlasten, wurden für das Jahr 2021 die Gemeindebeiträge um CHF 77 000.00 reduziert (Reduktion Beitrag 1: CHF 38 500.00 / Reduktion Beitrag 2: CHF 38 500.00). Es wurde beschlossen, das Defizit aus dem Eigenkapital der Kostenstelle Standortförderung zu decken.

<sup>3</sup> **Berechnung Eigenkapital Budget:** EK letzte Rechnung + Erfolg letztes Budget + Erfolg Budget aktuelles Jahr

<sup>4</sup> **Eigenkapital Standortförderung 2021:** Mindereinnahmen von CHF 15 000.00 (slowUp-Absage) sowie Mehreinnahmen von CHF 4 000.00 (höherer NRP-Beitrag) gegenüber dem Budget wurden in der Berechnung des Eigenkapitals berücksichtigt.

### 3 Gemeindebeiträge Budget 2022

Um die Gemeinden aufgrund möglicher Covid-19-Auswirkungen zu entlasten, schlägt die Geschäftsleitung vor, die Gemeindebeiträge für den Bereich Raumplanung im Jahr 2022 um 50% resp. CHF 74 911.00 (abgerundet) zu reduzieren. Aufgrund der Eigenkapitalhöhe wird empfohlen, das Defizit aus dem Eigenkapital der Kostenstelle Raumplanung zu decken.

#### Gemeindebeiträge Raumplanung 2022 (Reduktion um 50% für das Jahr 2022)

- Vollmitglieder: CHF 1.50 pro Einwohner/-in (Reduktion um 50%, regulär CHF 3.00)
- Doppelmitglieder: CHF 0.75 pro Einwohner/-in (Reduktion um 50%, regulär CHF 1.50)

#### Beitragsschlüssel <sup>5</sup>

Beitragsschlüssel Raumplanung 2022 (Reduktion um 50% im Jahr 2022)		Verrechnung
Vollmitglied	CHF 1.50 pro Einwohner/-in per 31.12. <sup>6</sup> (Reduktion um 50%)	Jährlich
Doppelmitglied*	CHF 0.75 pro Einwohner/-in per 31.12. <sup>6</sup> (Reduktion um 50%)	
Beitragsschlüssel Raumplanung (regulär)		Verrechnung
Vollmitglied	CHF 3.00 pro Einwohner/-in per 31.12. <sup>6</sup>	Jährlich
Doppelmitglied*	CHF 1.50 pro Einwohner/-in per 31.12. <sup>6</sup>	
Beitragsschlüssel Standortförderung 2022 (regulär, unverändert)		Verrechnung
Beitrag 1	Für alle Mitgliedsgemeinden: CHF 2.50 pro Einwohner/-in per 31.12. <sup>6</sup>	Jährlich
Beitrag 2	Für Zentrumsgemeinden und Gemeinden entlang der Entwicklungsachse (ESP)	

Gemeinden Brugg Regio	Bevölkerung per 31.12.20	Beitrag RaPla (50% reduziert)	Beitrag 1 StaFö	Beitrag 2 StaFö	Gesamtbeitrag StaFö	Gesamtbeitrag pro Gemeinde <sup>6</sup>	Einsp. ggü. regulärem Beitrag
Auenstein	1 615	2 422.50	4 037.50		4 037.50	6 460.00	-2 422.50
Birr	4 607	6 910.50	11 517.50	4 500.00	16 017.50	22 928.00	-6 910.50
Birrhard	741	1 111.50	1 852.50		1 852.50	2 964.00	-1 111.50
Bözberg	1 660	2 490.00	4 150.00		4 150.00	6 640.00	-2 490.00
Brugg	12 732	19 098.00	31 830.00	39 000.00	70 830.00	89 928.00	-19 098.00
Brunegg*	869	1 303.50	2 172.50	4 500.00	6 672.50	7 976.00	-1 303.50
Habsburg	429	643.50	1 072.50		1 072.50	1 716.00	-643.50
Hausen	3 728	5 592.00	9 320.00	4 500.00	13 820.00	19 412.00	-5 592.00
Lupfig	3 163	4 744.50	7 907.50	4 500.00	12 407.50	17 152.00	-4 744.50
Mandach*	325	243.75	812.50		812.50	1 056.25	-243.75
Mönthal	394	591.00	985.00		985.00	1 576.00	-591.00
Mülligen	1 073	1 609.50	2 682.50		2 682.50	4 292.00	-1 609.50
Remigen	1 325	1 987.50	3 312.50		3 312.50	5 300.00	-1 987.50
Riniken	1 487	2 230.50	3 717.50		3 717.50	5 948.00	-2 230.50
Rüfenach	864	1 296.00	2 160.00		2 160.00	3 456.00	-1 296.00
Schinznach	2 319	3 478.50	5 797.50		5 797.50	9 276.00	-3 478.50
Thalheim	819	1 228.50	2 047.50		2 047.50	3 276.00	-1 228.50
Veltheim	1 524	2 286.00	3 810.00		3 810.00	6 096.00	-2 286.00
Villigen*	2 117	1 587.75	5 292.50		5 292.50	6 880.25	-1 587.75
Villnachern	1 654	2 481.00	4 135.00		4 135.00	6 616.00	-2 481.00
Windisch	7 717	11 575.50	19 292.50	20 000.00	39 292.50	50 868.00	-11 575.50
<b>Total</b>	<b>51 162</b>	<b>74 911.50</b>	<b>127 905.00</b>	<b>77 000.00</b>	<b>204 905.00</b>	<b>279 816.50</b>	<b>-74 911.50</b>
<i>Reduktion</i>		<i>74 911.50</i>					
<b>Total</b>		<b>149 823.00</b>					

<sup>5</sup> **Beitragsschlüssel Raumplanung 2022:** Der Beitragsschlüssel reduziert sich gegenüber dem regulären Schlüssel um 50%.

**Beitragsschlüssel Standortförderung:** Der reguläre Beitragsschlüssel entspricht der Vereinbarung im Jahr 2015 mit einem Beitrag 1 von CHF 2.50 für alle Mitgliedsgemeinden und Beitrag 2 für Zentrums- und Mitgliedsgemeinden entlang der Entwicklungsachse (ESP).

<sup>6</sup> **Definitive Gemeindebeiträge:** Die Beiträge werden anhand der Einwohnerzahlen per 31.12. des Jahres vor Verrechnungsjahr berechnet.

## 4 Hauptkontenplan

### 4.1 0220 – Allgemeine Dienste

Konto	Beschreibung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.00	Sitzungsgelder	5 400.00		5 750.00		4 868.00	
3010.00	Löhne Personal	217 685.00		210 800.00		205 985.00	
3050.00	AG-Beiträge Soz.-Vers.	17 400.00		17 050.00		16 574.02	
3052.00	AG- Beiträge PK	20 200.00		20 900.00		20 001.03	
3053.00	AG-Beiträge Unfallvers.	3 050.00		2 640.00		2 503.40	
3055.00	KTG-Versicherung	1 730.00		1 730.00		1 607.70	
3099.00	Übriger Personalaufw.	3 000.00		4 110.00		3 130.00	
3134.01	Sachversicherungen	1 180.00		1 200.00		1 174.40	
3110.00	Büromöbel/Geräte	0.00		500.00		2 738.10	
3100.00	Büromaterial	600.00		800.00		256.40	
3170.00	Reisekosten/Spesen	800.00		150.00		40.00	
3105.00	Lebensmittel/Verpfl.	500.00		200.00		168.30	
3102.00	Drucksachen/PR/MK	300.00		200.00		166.95	
3113.00	Hardware	3 000.00		3 000.00		2 846.00	
3133.00	Informatik-Nutzung	8 000.00		8 040.00		7 213.50	
3118.00	Immat. Anlagen	0.00		0.00		0.00	
3158.00	Unterhalt Imt. Anlagen	0.00		0.00		0.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4 600.00		4 320.00		4 328.15	
3160.00	Miete/Pacht	24 000.00		24 000.00		23 804.75	
3431.00	Unterh. Liegenschaften	0.00		0.00		0.00	
4632.00	Beiträge Gemeinden		0.00		0.00		0.00
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		0.00		0.00		0.00
4910.00	Int. verr. Dienstl. <sup>7</sup>		45 980.00		46 520.00		42 836.55
4910.01	Int. verr. Löhne <sup>7</sup>		265 465.00		258 870.00		254 569.15
	<b>Total</b>	<b>311 445.00</b>	<b>311 445.00</b>	<b>305 390.00</b>	<b>305 390.00</b>	<b>297 405.70</b>	<b>297 405.70</b>
	<b>Erfolg</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>

### Erläuterungen zu nicht projektspezifischen Budgetveränderungen

Konto	Beschreibung	Erläuterung
3010.00	Löhne Personal	Anlässlich des Bewerbungsverfahrens zur Neubesetzung der Stelle Projektleitung Standortförderung wurde eine Lohnanalyse durchgeführt. Diese zeigte, dass die Löhne der Geschäftsstelle im Vergleich mit ähnlichen Institutionen zu tief angesetzt sind. Zur Angleichung wurde eine Anpassung von 3% gegenüber dem Vorjahr vorgenommen.
3170.00	Reisekosten/Spesen	Anpassung auf Empfehlung der Revisoren zur Konsolidierung mehrerer Konten der Kostenstellen 0220, 7900, 7901.
3105.00	Lebensmittel/Verpfl.	Anpassung auf Empfehlung der Revisoren zur Konsolidierung mehrerer Konten der Kostenstellen 0220, 7900, 7901.

<sup>7</sup> Allgemeine Dienstleistungen und Löhne der Kostenstelle «0220 - Allgemeine Dienste» werden zu je 50% den Kostenstellen Raumplanung und Standortförderung zugeteilt. Der spezifische Lohnaufwand für Raumplanung resp. Standortförderung wird den entsprechenden Kostenstellen nach Aufwand verrechnet.



## 4.2 7900 – Raumplanung

Konto	Beschreibung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.00	Sitzungsgelder	5 400.00		4 300.00		4 750.00	
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.	0.00		0.00		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.	0.00		100.00		0.00	
3102.00	Drucksachen/PR/MK	0.00		0.00		0.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0.00		250.00		158.50	
3133.00	Informatik-Nutzung	0.00		0.00		0.00	
3132.01	Allg. Planungsaufwand	24 000.00		33 000.00		12 458.10	
3132.03	REK	24 000.00		25 000.00		26 462.70	
3132.05	ARNA	6 500.00		7 000.00		1 743.00	
3132.04	Gesundheitsregion	3 000.00		200.00		500.00	
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.	22 990.00		23 260.00		21 418.28	
3910.01	Int. verr. Löhne	85 193.00		81 325.00		76 100.81	
4240.00	Gebühren Dienstl.		0.00		0.00		0.00
4612.00	Beiträge Gemeinden		74 912.00 <sup>8</sup>		146 689.00		146 689.50
4614.00	Beiträge Organisat.		1 000.00		1 000.00		520.00
4630.00	Beiträge Bund		0.00		0.00		0.00
4631.00	Beiträge Kanton		29 000.00		27 000.00		28 293.00
	<i>Allg. Planungsbeitrag</i>		<i>24 000.00</i>		<i>24 000.00</i>		<i>23 653.00</i>
	<i>Langzeitversorgung</i>		<i>5 000.00</i>		<i>3 000.00</i>		<i>5 000.00</i>
	<b>Total</b>	<b>171 083.00</b>	<b>104 912.00</b>	<b>174 435.00</b>	<b>174 689.00</b>	<b>143 591.39</b>	<b>175 502.50</b>
	<b>Erfolg</b>		<b>-66 171.00<sup>8</sup></b>		<b>254.00</b>		<b>31 911.11</b>

### Erläuterungen zu nicht projektspezifischen Budgetveränderungen

Konto	Beschreibung	Erläuterung
3132.01	Allg. Planungsaufwand	Reduktion des geschätzten Aufwands aufgrund geringerem Vorjahresaufwand.

<sup>8</sup> Um die Gemeinden aufgrund Covid-19 zu entlasten, schlägt die Geschäftsleitung vor, für das Jahr 2022 die Gemeindebeiträge für den Bereich Raumplanung um 50% resp. CHF 74 911.00 zu reduzieren und das Defizit aus dem Eigenkapital Raumplanung zu decken.

### 4.3 7901 – Standortförderung

Konto	Beschreibung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.00	Sitzungsgelder	1 000.00		1 000.00		948.00	
3010.00	Löhne Personal	0.00		0.00		0.00	
3099.00	Übriger Personalaufw.	0.00		400.00		10.00	
3010.01	Löhne nebenamt. Pers.	0.00		0.00		0.00	
3110.00	Büromöbel/Geräte	0.00		0.00		0.00	
3100.00	Büromaterial	0.00		200.00		0.00	
3170.00	Reisekosten/Spesen	0.00		300.00		112.30	
3105.00	Lebensmittel/Verpfl.	0.00		300.00		99.05	
3102.00	Drucksachen/PR/MK	13 700.00		16 600.00		8 943.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2 385.00		3 935.00		3 181.30	
3132.10	Projekte Freizeit	13 690.00		22 660.00		2 838.74	
3132.12	Projekte Wirtschaft	6 000.00		26 200.00		1 340.00	
3133.00	Informatik-Nutzung	9 500.00		3 700.00		3 295.10	
3160.00	Miete/Pacht	0.00		0.00		0.00	
3612.00	Entsch. an Gemeinden	0.00		0.00		0.00	
3910.00	Int. verr. Dienstl.	22 990.00		23 260.00		21 418.27	
3910.01	Int. verr. Löhne	180 272.00		186 545.00		174 770.34	
4240.00	Gebühren Dienstl.		21 175.00		20 000.00		20 000.00
4240.01	Einnah. Führungen		5 180.00		6 750.00		2 880.00
4240.02	Einnah. Ticketing		500.00		500.00		220.00
4240.03	Beitrag NRP		6 000.00 <sup>9</sup>		20 000.00		20 000.00
4240.05	Einnah. Wave		0.00		0.00		74.85
4240.06	Einnah. Tischmesse		0.00		0.00		0.00
4240.10	Einnah. Vi-Pa		0.00		0.00		0.00
4612.00	Beiträge Gemeinden		204 905.00		127 004.00 <sup>10</sup>		203 435.00
4614.00	Beiträge Organisat.		20 000.00		20 000.00		20 000.00
	<b>Total</b>	<b>249 537.00</b>	<b>257 760.00</b>	<b>285 100.00</b>	<b>194 254.00</b>	<b>216 956.20</b>	<b>266 609.85</b>
	<b>Erfolg</b>		<b>8 223.00<sup>9</sup></b>		<b>-90 846.00<sup>10</sup></b>		<b>49 653.65</b>

<sup>9</sup> Die Position berücksichtigt den Eingang der zweiten Tranche über CHF 6 000.00 (20% vom Gesamtbetrag) aus dem NRP-Vertrag 2021, welche erst im Jahr 2022 verrechnet werden darf. Können die geplanten Massnahmen nicht umgesetzt werden (bspw. Aufgrund von Corona), entfällt der Ertrag.

<sup>10</sup> Um die Gemeinden aufgrund Covid-19 zu entlasten, wurden für das Jahr 2021 die Standortförderbeiträge um CHF 77 000.00 reduziert.

## 5 Antrag und Genehmigungsvermerk

### **Antrag 1 - Genehmigung Gemeindebeiträge**

Die Gemeindebeiträge 2022 seien in vorliegender Form zu genehmigen.

### **Antrag 2 - Genehmigung Budget**

Das Budget 2022 sei in vorliegender Form zu genehmigen und das Defizit der Kostenstelle Raumplanung sei über das Eigenkapital Raumplanung zu decken.

### **Genehmigungsvermerk**

Der Vorstand Brugg Regio genehmigt die Gemeindebeiträge sowie das Budget.

Windisch, 17. Juni 2021

Brugg Regio  
Badenerstrasse 13  
5200 Brugg

Richard Plüss  
Präsident Brugg Regio

Barbara Horlacher  
Vizepräsidentin Brugg Regio

Thilo Capodanno  
Geschäftsstellenleiter