

Budget 2027

Brugg Regio

Kurzbericht

- Ordentlicher Betrieb ausgeglichen
- Defizit ausschliesslich projektbedingt
- Finanzierung innerhalb der bestehenden Mittel
- Keine Erhöhung der Gemeindebeiträge

Finanzkennzahlen

Position	Budget 27	Budget 26	Rechnung 25
Gesamtaufwand	713'800	561'000	447'697
Gesamtertrag	704'600	471'700	405'419
Ergebnis	-9'200	-89'300	-42'278
Total Eigenkapital per Ende Jahr	319'900	329'100	398'458

Budget nach Bereichen

Bereich	Budget 27	Budget 26	Rechnung 25
Aufwand			
Allgemeine Dienste	356'600	341'700	323'285
Raumplanung	433'900	278'600	198'079
Standortförderung	279'900	282'400	249'618
Ertrag			
Allgemeine Dienste	356'600	341'700	323'285
Raumplanung	438'200	186'100	145'349
Standortförderung	266'400	285'600	260'070
Ergebnis			
Raumplanung	4'300	-92'500	-52'730
Standortförderung	-13'500	3'200	10'452

Erläuterungen zum Budget 2027

Raumplanung

Der höhere Aufwand ist ausschliesslich projektbedingt. Insbesondere fallen 2027 Aufwände für die zweite Phase des Regionalen Sportanlagenkonzepts (RESAK) sowie für das Projekt «Versorgungsregion Brugg» an. Beide Projekte sind befristet und werden teilweise durch Kantonsbeiträge finanziert.

Standortförderung

Die laufenden Tätigkeiten bleiben im bisherigen Rahmen. Zusätzliche Aufwände entstehen durch die Aufwertung des Brückenwegs. Der Grundbetrieb bleibt ausgeglichen.

Gemeindebeiträge

Die Gemeindebeiträge 2027 bleiben unverändert:

- Raumplanung: CHF 3.– (CHF 1.50 für Doppelmitglieder) pro Einwohner/-in
- Standortförderung: CHF 2.50 pro Einwohner/-in sowie Pauschalbeitrag für Entwicklungsachse

Die Detailtabelle ist Bestandteil des Detailbudgets.

Eigenkapital

Das Eigenkapital wird zur Finanzierung des Defizits eingesetzt und dadurch planmässig reduziert.

Finanzplan

Position	2027	2028	2029
Gesamtaufwand	713'800	702'400	480'600
Gesamtertrag	704'600	672'500	490'000
Ergebnis	-9'200	-29'900	9'400
Total Eigenkapital per Ende Jahr	319'900	290'000	299'400

Der Finanzplan zeigt eine temporäre Belastung des Eigenkapitals während der Projektphase. Ab 2029 wird nach Abschluss der Hauptprojekte wieder ein positiver Jahresabschluss erwartet.

Annahmen

- Keine Veränderung der Gemeindebeiträge
- Lohnwachstum 0.5 % p. a.
- Projekte gemäss Budget

Schlüsselprojekte

RESAK Region Brugg

Position	Total	2026	2027	2028
Gesamtaufwand	100'000	25'000	50'000	25'000
Kantonsbeitrag	57'000	–	57'000	–
Anteil Brugg Regio	43'000			

Versorgungsregion Brugg

Position	Total	2026	2027	2028
Gesamtaufwand	524'000	115'600	204'200	204'200
Kantonsbeitrag	419'300	92'500	163'400	163'400
Anteil Brugg Regio	104'700			

Neugestaltung Brückenweg

Position	Total	2026	2027	2028
Gesamtaufwand	20'000	–	20'000	–

Die Projektvorschau ist Bestandteil des Detailbudgets.

Antrag

Der Vorstand genehmigt das Budget 2027. Das resultierende Defizit wird über das entsprechende Eigenkapital gedeckt.

Mönthal, Juni 2026

Detailbudget

Erfolgsrechnung nach Bereichen

Allgemeine Dienste

Konto	Bezeichnung	Budget 27	Budget 26	Rechnung 25
Aufwand				
3000.00	Sitzungsgelder	6'000	5'400	6'200.00
3010.00	Löhne Personal	253'000	241'000	233'470.00
3050.00	AG-Beiträge Soz.-Vers.	20'600	19'600	19'460.25
3052.00	AG- Beiträge PK	22'700	22'300	21'643.80
3053.00	AG-Beiträge Unfallvers.	3'400	3'300	3'283.95
3055.00	KTG-Versicherung	1'900	1'900	1'845.10
3090.00	Aus-/Weiterbildung Personal	900	900	0.00
3099.00	Übriger Personalaufw.	2'200	2'160	2'160.00
3134.01	Sachversicherungsprämien	1'300	1'300	1'322.70
3110.00	Büromöbel/Geräte	100	100	0.00
3100.00	Büromaterial	200	200	137.15
3170.00	Reisek./Spesen/Geschenke	3'400	3'000	3'798.40
3105.00	Lebensmittel/Verpfl.	500	500	510.40
3102.00	Drucksachen/PR/Marketing	0	0	0.00
3113.00	Hardware	3'000	2'800	29.95
3133.00	Informatik-Nutzung	6'700	7'100	5'388.45
3118.00	Immat. Anlagen	0	0	0.00
3158.00	Unterhalt Imt. Anlagen	0	0	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'700	3'100	2'653.10
3160.00	Miete/Pacht	27'000	27'000	26'805.50
3431.00	Unterh. Liegenschaften	0	0	0.00
	Total Aufwand	356'600	341'660	323'284.75
Ertrag				
4910.00	Int. verr. Dienstl.	49'000	48'160	42'805.75
4910.01	Int. verr. Löhne	307'600	293'500	280'479.00
	Total Ertrag	356'600	341'660	323'284.75
	Ergebnis	0	0	0

Methode

Die Dienstleistungen des Bereichs «Allgemeine Dienste» werden je zur Hälfte den Bereichen Raumplanung und Standortförderung zugeteilt. Der Lohnaufwand wird den jeweiligen Bereichen nach Aufwand verrechnet.

Raumplanung

Konto	Bezeichnung	Budget 27	Budget 26	Rechnung 25
Aufwand				
3000.00	Sitzungsgelder	7'500	7'500	8'900.00
3132.01	Allg. Planungsaufwand	24'000	41'000	39'308.50
3132.03	REK	55'000	40'000	2'044.70
3132.05	ARNA	7'500	7'500	21'471.85
3132.04	Gesundheitsregion	207'200	62'000	12'222.20
3910.00	Int. verr. Dienstl.	24'100	24'100	21'403.00
3910.01	Int. verr. Löhne	108'600	96'500	92'729.00
	Total Aufwand	433'900	278'600	198'079.25
Ertrag				
4612.00	Beiträge Gemeinden	158'800	157'100	77'786.25
4631.00	Beiträge Kanton	279'400	29'000	67'562.68
	<i>Planungsbeitrag</i>	44'000	24'000	23'623.00
	<i>Langzeitversorgung</i>	15'000	5'000	15'000.00
	<i>Pilotproj. Versorgungsregion</i>	163'400	0	12'222.20
	<i>RESAK Region Brugg</i>	57'000	0	0
	<i>LPE-Aktualisierung</i>	0	0	16'717.48
	Total Ertrag	438'200	186'100	145'348.93
	Ergebnis	4'300	-92'500	-52'730.32

Standortförderung

Konto	Bezeichnung	Budget 27	Budget 26	Rechnung 25
Aufwand				
3000.00	Sitzungsgelder	1'000	1'000	950.00
3102.00	Drucksachen/PR/Marketing	14'000	14'000	12'339.74
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'200	3'200	3'160.75
3132.10	Projekte Freizeit (Gruppe)	29'600	14'600	12'661.10
3132.11	<i>Proj. StaFö Freizeit allg.</i>	20'000	5'000	4'592.50
3130.02	<i>Aufwand Verkauf/Ticketing</i>	3'200	3'200	2'805.00
3130.01	<i>Führungen</i>	6'400	6'400	5'263.60
3132.12	Projekte Wirtschaft (Gruppe)	6'000	26'000	7'202.50
3132.13	<i>Proj. StaFö Wirtschaft allg.</i>	6'000	6'000	7'202.50
3132.06	<i>Tischmesse</i>	0	20'000	0.00
3133.00	Informatik-Nutzung	2'600	2'600	4'151.05
3910.00	Int. verr. Dienstl.	24'500	24'000	21'402.75
3910.01	Int. verr. Löhne	199'000	197'000	187'750.00
	Total Aufwand	279'900	282'400	249'617.89
Ertrag				
4240.00	Gebühren Dienstl.	18'200	18'175	18'175.00
4240.01	Einnah. Führungen	7'500	7'500	5'460.00
4240.02	Einnah. Verkauf/Ticketing	3'900	3'900	3'835.00
4240.07	Einnah. Tischmesse	0	22'000	0.00
4240.07	Einnah. Anlässe	1'500	1500	0.00
4612.00	Beiträge Gemeinden	210'300	209'000	207'600.00
4614.00	Beiträge Organisat.	25'000	25'000	25'000.00
	Total Ertrag	266'400	285'575	260'070.00
	Ergebnis	-13'500	3'175	10'452.11

Eigenkapitalentwicklung

Position	2027	2026	2025
Raumplanung	137'500	133'200	205'731
Standortförderung	182'400	195'900	192'728
Total Eigenkapital	319'900	329'100	398'458

Regelung zum Eigenkapital

Als Richtwert gilt ein Eigenkapital von 50–100 % des jährlichen Aufwands der Kostenstelle «Allgemeine Dienste». Überschüssiges Eigenkapital ist für konkrete Projekte einzusetzen oder über die ordentliche Budgetierung abzubauen. Zur Finanzierung bevorstehender Projekte kann das Eigenkapital befristet erhöht werden.

Erläuterungen zu wesentlichen Budgetveränderungen

Allgemeine Dienste

3010.00, Löhne Personal

Die ordentliche Lohnentwicklung beträgt budgetiert 1.2 % und umfasst den Teuerungsausgleich 2026 (LIK März 2026: 0.4 %) sowie individuelle Lohnanpassungen von 0.8 %. Zusätzlich ist gemäss Personalreglement zum zehnjährigen Jubiläum eine einmalige Prämie vorgesehen. Die Festlegung der Lohnveränderung für 2027 liegt in der Kompetenz der GL und wird Ende 2026 beschlossen.

Raumplanung

3132.01, Allg. Planungsaufwand

Der Aufwand fällt tiefer aus, da die Kosten für die Umsetzung der Handlungsempfehlungen aus der Situationsanalyse wegfallen.

3132.03, REK

Der Aufwand steigt gegenüber dem Vorjahr aufgrund des Projekts «RESAK Region Brugg».

3132.04, Gesundheitsregion

Der Aufwand steigt gegenüber dem Vorjahr aufgrund des Projekts «Versorgungsregion Brugg».

Standortförderung

3132.10, Projekte Freizeit

Der Aufwand steigt gegenüber dem Vorjahr aufgrund des Projekts «Brückenweg».

3132.12, Projekte Wirtschaft

Der Aufwand fällt tiefer aus, da für die Tischmesse keine Projektmittel budgetiert wurden

Gemeindebeiträge 2027

Beitragssätze (unverändert)

Bereich	Satz
Raumplanung	Vollmitglied: 3.– pro Einwohner/-in Doppelmitglied: 1.50 pro Einwohner/-in
Standortförderung	Beitrag 1: 2.50 pro Einwohner/-in Beitrag 2: gemäss Vereinbarung

Gesamtsumme

Bereich	Betrag 27
Raumplanung	158'800
Standortförderung	210'300
Total Gemeindebeiträge	369'100

Finanzierungsstruktur Standortförderung

Gemeinden entlang der Entwicklungsachse tragen 81 % der Standortförderung.

Perimeter	Gemeinden	Beitrag 27	Anteil
Entwicklungsachse	Birr, Brugg, Hausen, Lupfig, Villigen, Windisch	170'900	81 %
Übrige Gemeinden	13 Gemeinden	39'400	19 %
Total	19 Gemeinden	210'300	100 %

Detailtabelle

Gemeinden	Bevölkerung	RaPla	StaFö 1	StaFö 2	Total StaFö	Betrag 27
Auenstein	1'768	5'304	4'420		4'420	9'724
Birr	4'913	14'739	12'283	4'500	16'783	31'522
Birrhard	1'011	3'033	2'528		2'528	5'561
Bözberg	1'713	5'139	4'283		4'283	9'422
Brugg ^{a)}	15'497	46'491	38'743	39'000	77'743	124'234
Habsburg	434	1'302	1'085		1'085	2'387
Hausen	3'894	11'682	9'735	4'500	14'235	25'917
Lupfig	3'520	10'560	8'800	4'500	13'300	23'860
Mandach ^{b)}	332	498	830		830	1'328
Mönthal	393	1'179	983		983	2'162
Mülligen	1'136	3'408	2'840		2'840	6'248
Remigen	1'394	4'182	3'485		3'485	7'667
Riniken	1'608	4'824	4'020		4'020	8'844
Rüfenach	878	2'634	2'195		2'195	4'829
Schinznach	2'490	7'470	6'225		6'225	13'695
Thalheim	993	2'979	2'483		2'483	5'462
Veltheim	1'617	4'851	4'043		4'043	8'894
Villigen ^{b)}	2'287	3'431	5'718	2'250	7'968	11'398
Windisch	8'351	25'053	20'878	20'000	40'878	65'931
Total	54'229	158'759	135'573	74'750	210'323	369'081

Gemeindebeiträge basieren auf der Bevölkerung per 31.12.2025 (+1 % Wachstum p.a.).

Die definitiven Beiträge werden anhand der Einwohnerzahlen per 31.12. des Vorjahres berechnet.

^{a)} Brugg inkl. Villnachern

^{b)} Doppelmitglied

Projektvorschau

Raumplanung

Allgemeine Planungsaufgaben

Stellungnahmen und Vernehmlassungen

Brugg Regio erarbeitet situativ Stellungnahmen zu regionalen Planungen und bringt regionale Anliegen in kantonale Vernehmlassungen ein.

Mobilität

Brugg Regio begleitet wichtige regionale Verkehrsprojekte wie das rGVK Brugg-Windisch, das regionale Verkehrsmanagement und das Agglomerationsprogramm Aargau Ost.

Mittelschulstandort

Brugg Regio unterstützt die Region weiterhin bei der Begleitung eines neuen Mittelschulstandorts.

Projekte

Arbeitsgruppe Raumentwicklung & Mobilität

Abklärungen und Projektvorbereitung	
Beschrieb	Budget für Abklärungen und Projektvorarbeiten.
Aufwand	CHF 5'000
RESAK Region Brugg	
Beschrieb	Mit dem neuen Sportgesetz des Kantons Aargau ab 1.5.2026 wird die Finanzierung von Sportanlagen an regionale Sportanlagenkonzepte (RESAK) geknüpft. Der Vorstand genehmigte deshalb im Juni 2025 die Erarbeitung eines RESAK für die Region Brugg.
Budgetplan	Gesamtaufwand: CHF 100'000 (2026–2028) Kantonsbeitrag: CHF 57'000 Anteil Brugg Regio: CHF 43'000
Aufwand	CHF 50'000 (2027)
Kantonsbeitrag	CHF 57'000 (2027)
Vermerk	<i>Projekt und Kostenplan wurden vom Vorstand im Juni 2025 genehmigt.</i>

Arbeitsgruppe Natur & Landschaft (ARNA)

Lichtverschmutzung	
Beschrieb	Weniger künstliches Licht erhöht die Lebensqualität von Mensch und Natur. Gleichzeitig sollen Gemeinden für die Problematik der Lichtverschmutzung sowie mögliche Sparpotenziale sensibilisiert werden.
Output	<ul style="list-style-type: none"> • Gemeindegemeinschaft mit Apéro • Beispiele aus den Mitgliedsgemeinden aufzeigen • Referat
Aufwand	CHF 4'500

LEP-Webplattform	
Beschrieb	Das LEP-Webportal soll als digitale Plattform das bestehende Landschaftsentwicklungsprogramm (LEP) ergänzen und weiterentwickeln. Vorgesehen ist eine dreijährige Testphase zur Prüfung der Nutzung und Akzeptanz bei den Mitgliedsgemeinden.
Output	Digitale Plattform für Informationen, Dokumente und Praxisbeispiele im Bereich Natur und Landschaft. Nutzung und Testbetrieb durch die Mitgliedsgemeinden.
Aufwand	CHF 1'000 (jährlich wiederkehrende Kosten)
Planungsaufwand	
Beschrieb	Nicht projektspezifischer Aufwand Externer: Begleitung durch externe Berater, z.B. Aufwand Sitzungsbegleitung durch Victor Condrau.
Output	Beratung und Begleitung
Aufwand	CHF 2'000

Arbeitsgruppe Gesundheitsregion Brugg

Projekt «Versorgungsregion Brugg»	
Beschrieb	Die Arbeitsgruppe Gesundheitsregion beantragte dem Vorstand im Dezember 2025 das auf drei Jahre ausgelegte Pilotprojekt «Versorgungsregion Brugg». Der Antrag wurde genehmigt und beim Kanton eingereicht.
Budgetplan	Gesamtaufwand: CHF 524'000 (2026–2028) Kantonsbeitrag: CHF 419'300 Anteil Brugg Regio: CHF 104'700
Output	Umsetzung (Haupt-)Projekt «Versorgungsregion Brugg»
Aufwand	CHF 204'200 (2027)
Kantonsbeitrag	CHF 163'400 (2027)
Vermerk	<i>Projekt und Kostenplan vom Vorstand im Dezember 2025 genehmigt.</i>
Abklärungen und Projektvorbereitung	
Beschrieb	Budget für Abklärungen und Projektvorarbeiten.
Output	Abklärungen und Vorarbeiten für neue Projekte
Aufwand	CHF 3'000
Planung Situation Pflegebetten	
Beschrieb	Aufwandsentschädigung zur Koordination der Pflegebettensituation.
Output	Koordination und Sitzungen
Aufwand	CHF 200

Standortförderung

Brugg Regio stärkt die Region als Wirtschafts-, Wohn- und Freizeitstandort und betreibt eine zentrale Informations- und Koordinationsstelle für Unternehmen und Interessierte. Ergänzend werden gezielte Projekte und Massnahmen zur Stärkung der regionalen Sichtbarkeit, Wertschöpfung und Vernetzung umgesetzt.

Projekte

Fokus-Event	
Beschrieb	<p>Veranstaltungsreihe für KMU und Gewerbebetriebe der Region Brugg zu aktuellen wirtschaftsrelevanten Themen mit Netzwerkapéro.</p> <p>Schwerpunkt 2027 Künstliche Intelligenz.</p> <p>Ziele Förderung der Innovationskraft regionaler Unternehmen Vernetzung regionaler Unternehmen</p> <p>Teilnahmebeitrag CHF 50.– pro Person</p>
Aufwand	CHF 6'000
Ertrag	CHF 1'500
Aufwertung & Neugestaltung Brückenweg	
Beschrieb	<p>Der Brückenweg wurde 2016 von Brugg Regio lanciert und hat sich seither als beliebtes regionales Ausflugsziel etabliert. Die Website verzeichnet jährlich rund 4'000 Besuche. Eine aktuelle Begehung zeigte, dass Teile der Beschilderung inzwischen verwittert und teilweise schlecht lesbar sind. Zudem bieten die bestehenden Tafeln nur begrenzte Informationen.</p> <p>Im Rahmen einer Sanierung soll die Beschilderung erneuert und gestalterisch aufgewertet werden. Die kurze Route soll zusätzlich familienfreundlicher gestaltet werden. Geplant ist ein Themen- und Rätselweg.</p> <p>Massnahmen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erneuerung und Aufwertung der Beschilderung - Ergänzung eines Themenwegs für Kinder - Produktion und Montage neuer Tafeln <p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aufwertung des Brückenwegs als Freizeitangebot - Verbesserung der Besucherinformation - Attraktivitätssteigerung für Familien
Aufwand	CHF 20'000



Laufende Tätigkeiten

- Betreuung der Projektgruppe Wirtschaft und Projektgruppe Freizeit
- Betrieb des Info-Büros sowie Bereitstellung von Informations- und Marketingmaterialien
- Pflege und Vermarktung der Kommunikationskanäle (Website, Newsletter, Social Media, Plattformen)
- Pflege und Vermarktung regionaler Freizeit- und Tourismusangebote
- Organisation und Vermarktung der Stadtführungen
- Koordination von Ansiedlungsanfragen mit Gemeinden, Kanton und Partnerorganisationen
- Repräsentation der Region und Netzwerkpfege
- Betreuung der Plattform i-markt.ch für Studierende
- Jährliche Aufbereitung der Wirtschafts- und Tourismusstatistik
- Entwicklung neuer Projekte zuhanden der Arbeitsgruppe Standortförderung und des Vorstands