

Brugg Regio Budget 2023

Version 1, Mai 2022

Genehmigt durch den Vorstand Brugg Regio am 9. Juni 2022



Inhaltsverzeichnis

1	Projektvorschau	3
2	Zusammenfassung	6
3	Gemeindebeiträge Brugg Regio, Budget 2023	7
4	Hauptkontenplan	8
4.1	0220 – Allgemeine Dienste	8
4.2	7900 – Raumplanung	9
4.3	7901 – Standortförderung	10
5	Antrag und Genehmigungsvermerk	11

1 Projektvorschau

Allgemeine Dienste

Ersatz stationärer Server Geschäftsstelle – ausserordentlicher Budgetantrag
Für den im Jahr 2013 in der Geschäftsstelle installierte Windows Server 2012 endet der Lebenszyklus im Oktober 2023 und der Support wird eingestellt. Ohne Ersatz werden Sicherheitslücken entstehen und Programme könnten nicht mehr aktualisiert werden. Aufgrund des Serveralters wird eine Neuanschaffung empfohlen. Gemäss Offerte beträgt der Aufwand für einen neuen Server CHF 14 500.00 (inkl. MwSt.). Der Aufwand wird zu je 50% resp. CHF 7 250.00 an die Kostenstellen 7900 und 7901 verrechnet.
Budgetantrag: 14'500.00

Raumplanung – Allgemeine Aufgaben (Schwerpunkte)

Stellungnahmen: 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.
Mobilität: Mit dem Projekt OASE, rGVK Brugg-Windisch, regionalen Verkehrsmanagement oder dem Agglomerationsprogramm Aargau Ost begleitet Brugg Regio wichtige regionale Entwicklungsprojekte.
Mittelschulstandort: 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.

Raumplanung – Projekte der Arbeitsgruppen

Arbeitsgruppe	Raumentwicklung & Mobilität
Projekt	Globalbudget für allfällige Projekte
Beschrieb	Für das Budgetjahr konnten noch keine Projekte definiert werden. Zur Umsetzung allfälliger Projekte wird ein Globalbudget beantragt. Die Projektgenehmigung erfolgt durch den Vorstand.
Massnahme/Output	• Bearbeitung regionaler Aufgaben nach Bedarf und Aktualität
Budgetantrag	20'000.00
Arbeitsgruppe	Natur & Landschaft (ARNA)
Projekt	Schlussbericht Landschaftsqualitätsprojekt (LQ)
Beschrieb	Das Landschaftsqualitätsprojekt (LQ) wurde bis 2025 verlängert. Der Schlussbericht ist dennoch im achten Projektjahr zu erstellen. Der Kanton geht davon aus, dass sich die Erstellungskosten auf ca. 10'000.– pro Region belaufen, eine Offerte über diesen Betrag liegt vor. Der Kanton beteiligt sich mit 5'000.–, die RePla muss die restlichen Kosten von 5'000.– finanzieren.
Massnahme/Output	• Schlussberichte bis 31. Juli.2023, Präsentation an der Vorstandssitzung vom August 2023
Budget	10'350.00
Projekt	Globalbudget für allfällige Projekte
Beschrieb	Für das Budgetjahr konnten noch keine Projekte definiert werden. Zur Umsetzung allfälliger Projekte wird ein Globalbudget beantragt. Die Projektgenehmigung erfolgt durch den Vorstand.
Massnahmen/Output	• Bearbeitung regionaler Aufgaben nach Bedarf und Aktualität
Budgetantrag	3'500.00
Arbeitsgruppe	Gesundheitsregion Brugg
Projekt	Globalbudget für allfällige Projekte
Beschrieb	Für das Budgetjahr konnten noch keine Projekte definiert werden. Zur Umsetzung allfälliger Projekte wird ein Globalbudget beantragt. Die Projektgenehmigung erfolgt durch den Vorstand.
Massnahme/Output	• Bearbeitung regionaler Aufgaben nach Bedarf und Aktualität
Budgetantrag	3'000.00
Projekt	Planung Situation Pflegebetten
Beschrieb	Sitzungsentschädigung Koordination Pflegebetten.
Massnahme/Output	• Sitzungen
Budgetantrag	200.00

Standortförderung – Projekte

Gemäss Satzungen betreibt Brugg Regio eine 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, die regionale Wertschöpfung zu steigern und den Dialog zu fördern.

Projekt	Update Webseite i-markt.ch
Beschrieb	<p>Brugg Regio betreibt die Webseite i-markt.ch. Die kostenlose Plattform zum Suchen & Inserieren bedient primär die Studierenden der FHNW und beinhalten aktuell die Themenbereiche Wohnraum, Jobs und Marktplatz. Im Jahr 2017 wurde die Seite zuletzt überarbeitet und ist damit technisch nicht mehr auf dem neusten Stand. Um die Seite technisch und inhaltlich anzupassen, soll die Plattform bezüglich Performance optimiert sowie das Thema Freizeit integriert werden.</p> <p>Fokus-Zielgruppen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Studierende der Region Brugg <p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verbesserung der Performance • Ergänzung des Bereichs Freizeit als Navigationspunkt
Budgetantrag	4'000.00
Projekt	Tischmesse Brugg Regio
Beschrieb	<p>Der Netzwerkanlass 2021 wurde von den Ausstellerinnen und Aussteller aus unterschiedlichsten Wirtschaftszweigen sehr geschätzt. Mit gleichbleibendem Format soll die Tischmesse auch im Jahr 2023 durchgeführt werden.</p> <p>Mögliche Umsetzungs-Partner:</p> <ul style="list-style-type: none"> • KMU Region Brugg, AIHK Region Brugg, Förderverein Campussaal, weitere Sponsoren <p>Fokus-Zielgruppen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Firmen der Region Brugg <p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Netzwerkanlass für KMU der Region Brugg • Tischmesse 2023 soll selbsttragend sein
Budgetantrag	0.00
Projekt	Vermarktung zielgruppenorientierte Angebote/Tagesausflüge
Beschrieb	<p>Die im Jahr 2022 mit der PGF erarbeiteten zielgruppenspezifischen Angebote sollen getestet und proaktiv sowie «bevölkerungsnah» vermarktet werden</p> <p>Idee:</p> <p>Verschiedene Zielgruppen können in einem Wettbewerb die Ganztages-Angebote zum Erleben gewinnen. Die «echte» Bevölkerung erlebt somit das Angebots- Package, wird mit Kamera (Fotos) begleitet und danach zum Erlebnis interviewt / durch den Tag schriftlich begleitet. Die Erlebnisse werden auf der Website, im Newsletter wie auf Social Media publiziert.</p> <p>Massnahme:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verlosung zielgruppenorientierter Packages all inclusive (Anfahrt, Eintritt, Lunchbag, Velomiete usw.) für die verschiedenen Zielgruppen (Brugg Regio übernimmt die Kosten resp. evtl. auch Teilung / Zusammenarbeit mit Anbietern). • Evtl. Auftrag an Studentin/Studenten für Fotos und Texte <p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Freizeitangebote der Region bekannt machen • Freizeit- Packages mit echter Zielgruppe testen, allfällige Verbesserungspotentiale erkennen • Reichweite Social Media erhöhen • Aktueller Content auf Website (SEO relevant) und Mehrwert für den Nutzer schaffen • Spannender Content für Social Media und Newsletter
Budgetantrag	3'000.00

Projekt	Sichtbar in Unternehmen
Beschrieb	<p>Vernetzung mit den (grössten) regionalen Unternehmen, um ihnen Brugg Regio bekannt zu machen und vor allem regionale Angebote aufzuzeigen. Mit relativ wenigen Kontakten (Unternehmen) können viele Personen (Mitarbeitende) erreicht werden.</p> <p>Massnahme:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bedürfnisanalyse zusammen mit Firmen/HR-Ansprechperson von 2-3 grossen Unternehmen • Eine Art Neuzuzügermappe (analog und/oder digital) für Mitarbeitende in der Region erstellen und diese den Unternehmen proaktiv zur Verfügung stellen • Evtl. Produktion Give Away (USB-Stick, Flasche...) <p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ausweitung der Kontakte, um mehr Personen zu erreichen (um Angebote zu präsentieren) • Mitarbeitende auch ausserhalb der Arbeitszeit in der Region behalten <p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> • Priorität 1: Arbeitnehmende der Region • Priorität 2: evtl. Ausweitung der Zielgruppe (Militär, andere)
Budgetantrag	3'500.00

Standortförderung – laufende Tätigkeiten

Massnahmen und Projekte gemäss Leistungsauftrag Brugg Regio Standortförderung.

Massnahmen Stossrichtung Wirtschaft
Betreuung der Projektgruppe Wirtschaft
Netzwerkpflege mit regionalen Organisationen, inkl. Aargau Services
Webseite Bereich Wirtschaft (Content-Pflege)
Support www.i-markt.ch (Wohn- und Jobplattform für Studierende)
Begrüssungsschreiben Neufirmen, Infoschreiben an Gemeinden
Bewirtschaftung der Social Media-Seiten (Facebook/LinkedIn)
a) Koordination/Weiterleitung von Ansiedlungsanfragen an Gemeinden
b) Jährliche Aufbereitung von Wirtschaftsstatistiken <ul style="list-style-type: none"> • Anzahl Arbeitsstätten und Vollzeitäquivalente nach Sektoren
Ideen für neue Massnahmen/Projekte werden erarbeitet und der Arbeits-gruppe Standortförderung bzw. dem Vorstand zur Genehmigung vorgelegt

Massnahmen Stossrichtung Freizeit
InfoBüro
a) Betreuung des Single Point of Contact (vor Ort, E-Mail und Telefon)
b) Bewirtschaftung Marketingmaterial und -auslagen
c) Content-Pflege Website Bereich Freizeit
d) Administration für buchbare und öffentliche Stadtführungen
e) Bereitstellen von Informationsmaterial für Neuzuzüger
Betreuung der Projektgruppe Freizeit
Netzwerkpflege mit regionalen Organisationen, inkl. Aargau Tourismus
Projektleitung slowUp Brugg Regio
Marketing buchbare und öffentliche Stadtführungen
Veranstaltungsnewsletters
Pflege Freizeitkarte «Entdecke die Schätze der Region»
Pflege Übersichtsliste «Übernachtungsangebote der Region»
Bewirtschaftung der Social Media-Seiten (Facebook/Instagram/LinkedIn)
Pflege und Vermarktung des regionalen Veranstaltungskalenders
Unterhalt Rundwanderwege Brugg Regio
Realisation der jährlichen Tourismusstatistik
Umsetzung weiterer Marketing- & Kommunikationsmassnahmen (bspw. 2für1, Adventskalender, Aargau Outdoor usw.)
Ideen für neue Massnahmen/Projekte werden erarbeitet und der Arbeits-gruppe 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 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
Aufwand	461 235.00	420 620.00	430 984.58
0220 Allgemeine Dienste ¹	333 800.00	311 445.00	295 684.98
7900 Raumplanung	182 300.00	171 083.00	152 027.10
7901 Standortförderung	278 935.00	249 537.00	278 957.48
Ertrag	463 375.00	362 672.00	394 646.50
0220 Allgemeine Dienste ¹	333 800.00	311 445.00	295 684.98
7900 Raumplanung	184 200.00	104 912.00	177 751.00
7901 Standortförderung	279 175.00	257 760.00	216 895.50
Ergebnis	2 140.00	-57 948.00 ²	-36 338.08 ³

Übersicht Ergebnisse

Kostenstelle	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
0220 Allgemeine Dienste ¹	0.00	0.00	0.00
7900 Raumplanung	1 900.00	-66 171.00 ²	25 723.90
7901 Standortförderung	240.00	8 223.00 ⁴	-62 061.98 ³
Ergebnis	2 140.00	-57 948.00 ²	-36 338.08 ³

Budget Eigenkapital ⁵

Kostenstelle	Budget per 31.12.2023	Budget per 31.12.2022	Rechnung per 31.12.2021
0220 Allgemeine Dienste	0.00	0.00	0.00
7900 Raumplanung	279 300.00	277 400.00	343 593.33
7901 Standortförderung	124 500.00	124 300.00	116 042.95

¹ 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.

² **Defizit Raumplanung Budget 2022:** Um die Gemeinden aufgrund möglicher Covid-19-Auswirkungen zu entlasten wurde entschieden, 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

³ **Defizit Standortförderung Rechnung 2021:** Um die Gemeinden aufgrund möglicher Covid-19-Auswirkungen zu entlasten wurde entschieden, für das Jahr 2021 die Gemeindebeiträge für den Bereich Standortförderung um CHF 77 000.00 (Summe Beitrag 2) zu reduzieren und das Defizit aus dem Eigenkapital Standortförderung zu decken

⁴ 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 kann.

⁵ **Berechnung Eigenkapital Budget:** EK letzte Rechnung + Ergebnis letztes Budget + Ergebnis Budget aktuelles Jahr

3 Gemeindebeiträge Brugg Regio, Budget 2023

Beitragsschlüssel ⁶

Beitragsschlüssel Raumplanung (regulär)		Verrechnung
Vollmitglied	CHF 3.00 pro Einwohner/-in per 31.12. ⁷	Jährlich
Doppelmitglied*	CHF 1.50 pro Einwohner/-in per 31.12. ⁷	
Beitragsschlüssel Standortförderung (regulär)		Verrechnung
Beitrag 1	Für alle Mitgliedgemeinden: CHF 2.50 pro Einwohner/-in per 31.12. ⁷	Jährlich
Beitrag 2	Für Zentrumsgemeinden und Gemeinden entlang der Entwicklungsachse (ESP)	

Gemeinden Brugg Regio	Bevölkerung 31.12.2021 ⁷	Beitrag RaPla	Beitrag 1 StaFö	Beitrag 2 StaFö	Gesamtbeitrag StaFö	Gesamtbeitrag pro Gemeinde ⁷
Auenstein	1 659	4 977.00	4 147.50		4 147.50	9 124.50
Birr	4 551	13 653.00	11 377.50	4 500.00	15 877.50	29 530.50
Birrhard	770	2 310.00	1 925.00		1 925.00	4 235.00
Bözberg	1 650	4 950.00	4 125.00		4 125.00	9 075.00
Brugg	12 944	38 832.00	32 360.00	39 000.00	71 360.00	110 192.00
Habsburg	436	1 308.00	1 090.00		1 090.00	2 398.00
Hausen	3 717	11 151.00	9 292.50	4 500.00	13 792.50	24 943.50
Lupfig	3 229	9 687.00	8 072.50	4 500.00	12 572.50	22 259.50
Mandach*	328	492.00	820.00		820.00	1 312.00
Mönthal	383	1 149.00	957.50		957.50	2 106.50
Mülligen	1 090	3 270.00	2 725.00		2 725.00	5 995.00
Remigen	1 374	4 122.00	3 435.00		3 435.00	7 557.00
Riniken	1 500	4 500.00	3 750.00		3 750.00	8 250.00
Rüfenach	879	2 637.00	2 197.50		2 197.50	4 834.50
Schinznach	2 390	7 170.00	5 975.00		5 975.00	13 145.00
Thalheim	869	2 607.00	2 172.50		2 172.50	4 779.50
Veltheim	1 554	4 662.00	3 885.00		3 885.00	8 547.00
Villigen*	2 181	3 271.50	5 452.50	2 250.00	7 702.50	10 974.00
Villnachern	1 659	4 977.00	4 147.50		4 147.50	9 124.50
Windisch	7 911	23 733.00	19 777.50	20 000.00	39 777.50	63 510.50
Total	51 074	149 458.50	127 685.00	74 750.00	202 435.00	351 893.50

*Doppelmitglied

⁶ **Beitragsschlüssel Raumplanung:** Der Beitragsschlüssel entspricht den regulären Ansätzen der Vorjahre.

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

⁷ **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 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
	Aufwand	333 800.00	311 445.00	295 684.98
3000.00	Sitzungsgelder	5 400.00	5 400.00	5 486.00
3010.00	Löhne Personal	223 900.00	217 685.00	207 850.00
3050.00	AG-Beiträge Soz.-Vers.	18 200.00	17 400.00	16 798.13
3052.00	AG- Beiträge PK	20 800.00	20 200.00	19 609.75
3053.00	AG-Beiträge Unfallvers.	3 200.00	3 050.00	2 772.25
3055.00	KTG-Versicherung	1 800.00	1 730.00	1 621.20
3099.00	Übriger Personalaufw.	3 000.00	3 000.00	3 000.00
3134.01	Sachversicherungen	1 200.00	1 180.00	1 135.40
3110.00	Büromöbel/Geräte	0.00	0.00	30.20
3100.00	Büromaterial	500.00	600.00	503.60
3170.00	Reisekosten/Spesen	3 200.00	800.00	498.65
3105.00	Lebensmittel/Verpfl.	500.00	500.00	541.95
3102.00	Drucksachen/PR/MK	300.00	300.00	419.45
3113.00	Hardware	2 800.00	3 000.00	2 621.80
3133.00	Informatik-Nutzung	21 500.00	8 000.00	6 003.45
	<i>Aufwand neuer Server</i>	<i>14 500.00</i>		
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	3 600.00	4 600.00	4 503.15
3160.00	Miete/Pacht	23 900.00	24 000.00	22 290.00
3431.00	Unterh. Liegenschaften	0.00	0.00	0.00
	Ertrag	333 800.00	311 445.00	295 684.98
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. ⁸	60 500.00	45 980.00	41 546.98
4910.01	Int. verr. Löhne ⁸	273 300.00	265 465.00	254 138.00
	Ergebnis	0.00	0.00	0.00

Erläuterungen zu Budgetveränderungen

Konto	Beschreibung	Erläuterung
3010.00	Löhne Personal	Die Lohnanpassung (2.9%) beinhaltet den Teuerungsausgleich (1.9%) sowie eine individuelle Anpassung aufgrund Verschiebung bezüglich Verantwortlichkeiten.
3170.00	Reisekosten/Spesen	Anpassung auf Empfehlung der Revisoren: Verschiebung spezifischer Aufwände – bspw. für VS-Apéro, VS-Geschenke, GL-Ausflug – von Konto 3130.00 (Dienstleistungen Dritter) nach Konto 3170.00 (Reisekosten/Spesen).
3133.00	Informatik-Nutzung	Die Position beinhaltet den ausserordentlichen Aufwand von CHF 14 500.00 für neuen Server in Geschäftsstelle gemäss Projektvorschau (Seite 3): Für den im Jahr 2013 in der Geschäftsstelle installierte Windows Server 2012 endet der Lebenszyklus im Oktober 2023. Der Support wird eingestellt. Ohne Ersatz werden Sicherheitslücken entstehen und Programme können nicht mehr aktualisiert werden. Aufgrund des Serveralters wird eine Neuanschaffung empfohlen. Gemäss Offerte beträgt der Gesamtaufwand CHF 14 500.00 (inkl. MwSt.). Der Aufwand wird zu je 50% resp. CHF 7 250.00 an die Kostenstellen 7900 und 7901 verrechnet.

⁸ 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 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
	Aufwand	182 300.00	171 083.00	152 027.10
3000.00	Sitzungsgelder	5 400.00	5 400.00	5 677.20
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	0.00	0.00
3102.00	Drucksachen/PR/MK	0.00	0.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0.00	0.00	91.50
3133.00	Informatik-Nutzung	0.00	0.00	0.00
3132.01	Allg. Planungsaufwand	20 000.00	24 000.00	14 839.30
3132.03	REK	20 000.00	24 000.00	21 486.10
3132.05	ARNA	13 900.00	6 500.00	7 901.20
3132.04	Gesundheitsregion	3 200.00	3 000.00	200.00
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.	30 300.00	22 990.00	20 774.00
	<i>Aufwand neuer Server</i>	<i>7 250.00</i>		
3910.01	Int. verr. Löhne	89 500.00	85 193.00	81 057.80
	Ertrag	184 200.00	104 912.00	177 751.00
4240.00	Gebühren Dienstl.	0.00	0.00	0.00
4612.00	Beiträge Gemeinden	150 200.00 ⁹	74 912.00 ¹⁰	148 519.50
4614.00	Beiträge Organisat.	1 000.00	1 000.00	512.50
4630.00	Beiträge Bund	0.00	0.00	0.00
4631.00	Beiträge Kanton	33 000.00	29 000.00	28 719.00
	<i>Planungsbeitrag</i>	<i>23 000.00</i>	<i>24 000.00</i>	<i>23 719.00</i>
	<i>Langzeitversorgung</i>	<i>5 000.00</i>	<i>5 000.00</i>	<i>5 000.00</i>
	<i>LQ-Projekt 2023</i>	<i>5 000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
	Ergebnis	1 900.00	-66 171.00¹⁰	25 723.90

Erläuterungen zu Budgetveränderungen

Konto	Beschreibung	Erläuterung
3910.00	Int. verr. Dienstl.	Die Budgetposition beinhaltet den ausserordentlichen Aufwand von 7 250.00 (50%) für neuen Server in Geschäftsstelle; Verrechnung Gesamtaufwand von 14'500.00 zu je 50% an Kostenstelle 7900 und 7901 über Konto 0220.4910.00.

⁹ Wert gerundet, kalkuliert mit einem jährlichen Wachstum von 0.5%, basierend auf den regulären Beiträgen des Rechnungsjahres 2022.

¹⁰ Um die Gemeinden aufgrund möglicher Covid-19-Auswirkungen zu entlasten wurde entschieden, 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 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
	Aufwand	278 935.00	249 537.00	278 957.48
3000.00	Sitzungsgelder	1 000.00	1 000.00	1 205.00
3010.00	Löhne Personal	0.00	0.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufw.	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00
3170.00	Reisekosten/Spesen	0.00	0.00	0.00
3105.00	Lebensmittel/Verpfl.	0.00	0.00	0.00
3102.00	Drucksachen/PR/MK	13 400.00	13 700.00	8 503.51
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3 135.00	2 385.00	2 780.60
3132.10	Projekte Freizeit	17 700.00	13 690.00	36 019.19
3132.12	Projekte Wirtschaft	22 000.00	6 000.00	36 347.40
3133.00	Informatik-Nutzung	7 600.00	9 500.00	3 029.60
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.	30 300.00	22 990.00	20 772.98
	<i>Aufwand neuer Server</i>	<i>7 250.00</i>		
3910.01	Int. verr. Löhne	183 800.00	180 272.00	170 299.20
	Ertrag	279 175.00	257 760.00	216 895.50
4240.00	Gebühren Dienstl.	21 175.00	21 175.00	20 000.00
4240.01	Einnah. Führungen	6 100.00	5 180.00	6 120.00
4240.02	Einnah. Ticketing	5 800.00	500.00	11 092.00
4240.03	Beitrag NRP	0.00	6 000.00 ¹¹	24 000.00
4240.05	Einnah. Wave	0.00	0.00	0.00
4240.06	Einnah. Tischmesse	18 000.00	0.00	22 650.00
4240.10	Einnah. Vi-Pa	0.00	0.00	0.00
4612.00	Beiträge Gemeinden	203 100.00 ¹²	204 905.00	128 033.50 ¹³
4614.00	Beiträge Organisat.	25 000.00	20 000.00	5 000.00 ¹⁴
	Ergebnis	240.00	8 223.00 ¹¹	-62 061.98 ¹³

Erläuterungen zu Budgetveränderungen

Konto	Beschreibung	Erläuterung
3910.00	Int. verr. Dienstl.	Die Budgetposition beinhaltet den ausserordentlichen Aufwand von 7 250.00 (50%) für neuen Server in Geschäftsstelle; Verrechnung Gesamtaufwand von 14'500.00 zu je 50% an Kostenstelle 7900 und 7901 über Konto 0220.4910.00.
4614.00	Beiträge Organisat.	Anpassung der Entschädigung für die slowUp-Organisation durch den Verein slowUp Brugg Regio aufgrund gestiegenen Organisations-Aufwands.

¹¹ 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 kann.

¹² Wert gerundet, kalkuliert mit einem jährlichen Wachstum von 0.5%, basierend auf den regulären Beiträgen des Rechnungsjahres 2022.

¹³ Um die Gemeinden aufgrund möglicher Covid-19-Auswirkungen zu entlasten wurde entschieden, für das Jahr 2021 die Gemeindebeiträge für den Bereich Standortförderung um CHF 77 000.00 (Summe Beitrag 2) zu reduzieren und das Defizit aus dem Eigenkapital Standortförderung zu decken.

¹⁴ Geringerer Ertrag aufgrund coronabedingter slowUp-Absage



5 Antrag und Genehmigungsvermerk

Antrag

Das Budget 2023 sei in vorliegender Form zu genehmigen.

Genehmigungsvermerk

Der Vorstand Brugg Regio genehmigt die Gemeindebeiträge sowie das Budget.

Habsburg, 9. Juni 2022

Brugg Regio
Badenerstrasse 13
5200 Brugg

Richard Plüss
Präsident Brugg Regio

Barbara Horlacher
Vizepräsidentin Brugg Regio

Thilo Capodanno
Geschäftsstellenleiter