



Rechnung 2016

1

Verfasserin: Verena Rohrer

*Version: 1.4, vom 07. März- Die „**Papierkorrekturen = gelb markiert**“ gegenüber der nicht korrekten Version vom 24. Januar 2017 und **GENEHMIGT** durch den Vorstand Brugg Regio am 23.02.2017 wurde **am 27.04.2017 an der Vorstandssitzung erneut genehmigt.***

Inhalt

1. Allgemeines	3
2. Detaillierungen Erfolgsrechnung	4
2.1. Gesamtansicht je Kostenstelle	4
0220- Brugg Regio Allgemeine Dienste.....	4
7900- Brugg Regio Regionalplanung.....	4
7901- Brugg Regio Standortförderung.....	4
2.2. Detailansicht der Konti je Kostenstelle	5
0220- allgemeine Dienste.....	5
7900- Brugg Regio Regionalplanung.....	6
7901- Brugg Regio Standortförderung.....	7
3. Details zur Bilanzveränderung	10
3.1. Aktiven	10
3.2. Passiven	10
4. Erfolgsrechnung und Bilanz aus der Buchhaltungssoftware Sage50	12
4.1 Erfolgsrechnung nach Hauptkontenplan	12
4.2 Bilanz	17
4.3 Erfolgsrechnung nach Artengliederung	20

1. Allgemeines

Die Rechnung von Brugg Regio schliesst mit einem Ertragsüberschuss von 53'759.29 ab.

Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

- + 76'396.92 Kostenstelle 7900 Regionalplanung
- 22'600.63 Kostenstelle 7901 Standortförderung

Dieses Ergebnis ist gegenüber Budget besser ausgefallen.

Es zeigt sich, dass bei der Kostenstelle 7900 – Regionalplanung einen markant höheren Ertragsüberschuss als budgetiert erreicht wurde. Dies aus dem Grund der nicht realisierten Projekte und tieferen Personalkosten. Auf der Kostenstelle 7901 – Standortförderung zeigt sich einen Aufwandüberschuss, der hauptsächlich durch die noch fertigzustellenden NRP-Projekte entstand. Das Projektgeld von NRP wurde per Ende 2015 auf das Eigenkapital von 7900 gebucht und wird jetzt aufgebraucht.

Die Details der weiteren Konti dieser Kostenstellen inkl. der Abweichungen gegenüber Budget sind im Kapitel 2.2. einzusehen.

Totalergebnis in Zahlen:

Erfolgsrechnung	Rechnung 2016	Budget 2016	Rechnung 2015
Betrieblicher Aufwand	491'523.21	416'841.60	415'991.43
Betrieblicher Ertrag	545'319.50	438'713.00	464'040.29
Gesamtergebnis (+ = Ertragsüberschuss/ - = Aufwandüberschuss)	+ 53'796.29	+ 21'871.40	+48'048.86

2. Detailerläuterungen Erfolgsrechnung

2.1. Gesamtansicht je Kostenstelle

0220- Brugg Regio Allgemeine Dienste

	Aufwand	Ertrag	Ergebnis
Rechnung 2016	204'204.12	204'204.12	0
Budget 2016	214'591.60	214'591.60	0
Rechnung 2015	242'673.98	242'673.98	0

Erläuterung

Gegenüber Budget besteht ein geringer Aufwandüberschuss 764.76. Innerhalb den einzelnen Kostenstellen gab es aber verschiedene Abweichungen, die in der Detailansicht der Kostenstelle 0220 erläutert werden.

7900- Brugg Regio Regionalplanung

	Aufwand	Ertrag	Ergebnis
Rechnung 2016	102'765.58	179'162.50	76'396.92
Budget 2016	158'868.80	176'868.00	17'999.20
Rechnung 2015	160'966.09	204'925.14	43'959.05

Erläuterung

Dieser höher als budgetierte Ertragsüberschuss entstand hauptsächlich einerseits aus den nicht ausgeführten REK-Projekten (35'000) und andererseits aus den tieferen Stellenprozenten beim Personal (30'147.31). Zurzeit der Budgetierung war die neue Situation noch nicht klar berechenbar.

7901- Brugg Regio Standortförderung

	Aufwand	Ertrag	Ergebnis
Rechnung 2016	388'757.63	366'157.00	-22'600.63
Budget 2016	261'422.80	261'845.00	+ 422.20
Rechnung 2015	255'025.34	259'115.15	+ 4'089.81

Erläuterung

Dieser Aufwandüberschuss entstand, da im 2016 noch zwei NRP- Projekte abgeschlossen werden mussten. Das Eigenkapital der NRP Projektkostenstellen bis Ende 2015 von 15'597.66 wurde dem EK Standortförderung zugewiesen.

Der verbleibende Aufwandüberschuss von 7'002.97 setzt sich aus verschiedenen Faktoren mit Ertrags- und Aufwandüberschüssen zusammen. Am stärksten ist er aber durch die erhöhte Pensenbelastung beeinflusst.

Zu erwähnen sei, dass vom Gesamtertrag rund 41% durch Drittmittel generiert wurde!

2.2. Detailansicht der Konti je Kostenstelle

0220- allgemeine Dienste

KontoNr.	Bezeichnung	Budget 2016	Rechnung 2016	Differenz	Bemerkung
0220.3000.00	Sitzungs-/Tagungsgelder Kommissionen	4'700.00	4'200.05	499.95	
	Revisoren	200.00	0.00	200.00	
	Präsident	3'600.00	2'850.00	750.00	
	Vizepräsident	900.00	1'350.05	-450.05	
0220.3010.00	Löhne des Verwaltungs- /Betriebspersonal	147'550.00	139'718.60	7'831.40	
	Lohn Leitung, inkl. Überh	109'200.00	106'376.20	2'823.80	Es konnte Überzeit abgebaut werden.
	Lohn Admin., inkl. Überh	38'350.00	33'342.41	5'007.59	Bei der Budgetierung war das Pensum und der Lohn für die neue Lösung noch nicht bekannt und somit vorsichtig genug hoch budgetiert.
0220.3050.00	AG-Beiträge AHV,IV, EO,ALV,VK,FAK	12'090.00	11'819.67	270.33	
0220.3052.00	AG- Beiträge Pensionskasse	12'340.00	11'455.90	884.10	
0220.3053.00	Unfallversicherung	1'700.00	2'045.95	-345.95	
0220.3055.00	Krankentaggeldversicherung	1'160.00	1'294.80	-134.80	
0220.3100.00	Büromaterial, allg. Verbrauch	1'500.00	174.70	1'325.30	
0220.3113.00	Anschaff. von Hardware	0.00	556.00	-556.00	Memory/REM für Server benötigt.
0220.3130.00	Dienstleistung Dritter	2'700.00	3'834.30	-1'134.30	Aufwandüberschuss hauptsächlich wegen dem nicht budgetierten GL-Essen (400) und der Reinigung (842.4), die auf KST 3431 budgetiert war.
	Telefon	600.00	381.25	218.75	
	Bilanzprüfung	300.00	216.00	84.00	
	Einband Rechnung	300.00	81.00	219.00	RG Belge werden erst im 2017 gebunden.
	Apéro VS	1'500.00	1'600.00	-100.00	
	Div. (Getränke Sitzungen; eig. Kaffeekapseln)	0.00	126.60	-126.60	
	Reinigung Büro		842.40	-842.40	war noch falsch budgetiert auf 3431 mit 960.00
	GL-Jahresessen (5Personen)	0.00	400.00	-400.00	Führung und Essen im PSI, inkl. Trinkgeld.
	NAB Bankspesen	0.00	187.05	-187.05	
0220.3133.00	Informatik- Nutzungsaufwand	2'980.00	3'681.40	-701.40	Hauptsächlich wegen Virenschutzupdate sowie Homepageanpassungskosten, die nicht budgetiert waren.
	webhosting bruggregio.ch, Modulpark	0.00	30.00	-30.00	unter Kst 7901 budgetiert, aber für beide KST
	Webanpassung bruggregio.ch durch Infactory	0.00	243.00	-243.00	Da Homepage/launch verzögert war, entstanden auch im 2016 noch Arbeiten.
	Switch, VTX Gebühren	150.00	127.80	22.20	
	Norman Virenschutz	0.00	453.60	-453.60	nicht budgetiert.
	Office 365, Lizenz 2 Personen	130.00	127.00	3.00	
	Update-/Servicepack Server	2'700.00	2'700.00	0.00	
0220.3134.00	Sachversicherungsprämien	1'071.00	1'072.20	-1.20	
	Fahrhaberversicherung	136.00	137.70	-1.70	
	Betriebshaftpflicht	935.00	934.50	0.50	
0220.3158.00	Unterhalt immatt. Anlagen	3'700.00	956.30	2'743.70	Kein Support bei der Buchhaltungssoftware nötig.
	Sage Wartungsvertrag	1'200.00	956.30	243.70	
	Sage Support	2'500.00	0.00	2'500.00	Kein Support benötigt.
0220.3160.00	Miete + Pacht Liegenschaften	22'140.60	23'394.25	-1'253.65	Nochmals eine NK-Nachrechnung von CHF 1'723.75 erhalten.
	Büroräumlichkeiten Badenerstrasse 13, inkl. Kellerabteil	22'140.60	23'394.25		Gespräche aufgrund den hohen NK stehen im 2017 an.
0220.3431.00	Unterhalt Liegenschaften	960.00	0.00	-960.00	Abrechnung auf 3130.00
0220.4400.00	Zinsen flüssige Mittel	0.00	6.08	6.08	
0220.4910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen	39'751.60	33'663.07	6'088.53	Ertragsüberschuss hauptsächlich wegen reduziertem Bedarf an Büromaterial und kein Bedarf an Buchhaltungssoftwaresupport.
	auf 7900- Raumplanung	19'875.80	16'831.54	3'044.26	
	auf 7901- Standortförderung	19'875.80	16'831.53	3'044.27	
0220.4910.01	Interne Verrechnung Löhne, Vollkosten	174'840.00	170'541.05	4'298.95	
	auf 7900- Regionalplanung	64'293.00	34'145.69	30'147.31	Budgetierter Verteilungsschlüssel stimmte nicht!
	auf 7901- Standortförderung	110'547.00	136'389.28	-25'842.28	Für Budget 2018 und ebenfalls Rechnung 2017 betrachten.

7900- Brugg Regio Regionalplanung

KontoNr.	Bezeichnung	Budget 2016	Rechnung 2016	Differenz	Bemerkung
7900.3000.00	Löhne, Tag- & Sitzungsgelder Behörd.+Kommissionen	5'600.00	3'273.95	2'326	Die AG R&M sowie die OASE Begleitung war weniger aktiv als budgetiert.
	<i>weitere Sitzungsgelder Präsidium</i>	500.00	459.95	40.05	
	<i>AG Raumplanung & Mobilität</i>	1'800.00	350.00	1'450.00	
	<i>AG Fahrplan</i>	600.00	250.00	350.00	
	<i>OASE</i>	1'500.00	136.00	1'364.00	
	<i>LQ Projektgruppe</i>	0.00	300.00	-300.00	
	<i>Asylregion</i>	0.00	300.00	-300.00	Vom Kanton erhielten wir in Summe CHF 2'500 Entschädigung.
	<i>AG Deponie</i>	1'200.00	1'478.00	-278.00	
7900.3099.00	übriger Personalaufwand	500.00	0.00	500.00	Keine Weiterbildung oder Sonstiges.
7900.3100.00	Büromaterial	0.00	0.00	0.00	
7900.3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00	0.00	500.00	Allg. Pr für Brugg Regio lief via KST 7901.
7900.3130.00	Dienstleistungen Dritter	400.00	744.75	-344.75	
	<i>Porto</i>	400.00	392.30		
	<i>Verpflegung Sitzung</i>	0.00	352.45		Apéro bei LQ Veranstaltung war nicht budgetiert. Von Seite Kanton erhielten wir aber für die Aula einen Mietbeitrag zurück.
7900.3132.01	Allg. Planungsaufwand	30'000.00	46'340.45	-16'340.45	Wie bereits erwähnt, entstanden deutlich mehr Vernehmlassungen einerseits und zusätzliche Stunden für das (dann abgelehnte) Pilotprojekt auf Stufe Seco.
	<i>allg. Planungswand Planteam</i>	15'000.00	6'777.35	8'222.65	
	<i>Vernehmlassungen</i>	15'000.00	25'892.70	-10'892.70	
	<i>Mitarbeit Arbeitsgruppen</i>	0.00	13'670.40	-13'670.40	
7900.3132.03	Aufgaben aus Reg. Entwicklungskonzept (REK)	35'000.00	0.00	35'000.00	
	<i>A3 Plattform Baden-Brugg</i>	5'000.00	0.00	5'000.00	Erstes Treffen fand statt ohne Kostenfolge.
	<i>A5 Netzwerk ländl. Raum</i>	10'000.00	0.00	10'000.00	Projektstart wurde vertagt.
	<i>A9 regionales Energiekonzept</i>	20'000.00	0.00	20'000.00	Projektstart wurde von der VS abgelehnt.
7900.3132.04	Pflegebetten Konzept	800.00	300.00	500.00	
	<i>Sitzungsgelder</i>	800.00	300.00	500.00	Die Arbeiten sind nur noch niederschwellig.
7900.3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'900.00	1'129.20	770.80	Es waren weniger Homepageanpassungen nötig.
	<i>1/2 Anteil neues Webhosting bruggregio.ch</i>	400.00	149.40	250.60	
	<i>Anpassungen Homepage im Bereich Regionalplanung & allgemein</i>	1'500.00	979.80	520.20	
7900.3910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen	19'875.80	16'831.54	3'044.26	Details siehe unter KST 0220.
7900.3910.01	Interne Verrechnung Löhne, Vollkosten	64'293.00	34'145.69	30'147.31	Effektive Pensen deutlich tiefer als angenommen.
	<i>50% Anteil Präsidium</i>	0.00	2'341.48	-2'341.48	inkl. AHV Beiträge Schebi Rapla Sitzungen
	<i>20% Pensum Leitung</i>	32'275.00	19'027.22	13'247.78	effektives Pensum war 12.16%
	<i>35% Pensum Administration</i>	32'018.00	12'776.99	19'241.01	effektives Pensum war 16.42%

Ertragskonti (Minus bei der Differenz entspricht Ertragsüberschuss)

KontoNr.	Bezeichnung	Budget 2016	Rechnung 2016	Differenz	Bemerkung
7900.4240.00	Benützungsgebühren & Dienstl.	0.00	500.00	-500.00	Entschädigung von Kanton für LQ-Veranstaltung.
7900.4612.00	Entschädigung von Gemeinden	146'868.00	147'724.50	-856.50	
7900.4630.00	Beitrag Bund für LQ Konzept	0.00		0.00	
7900.4631.00	Beitrag Kanton	30'000.00	30'938.00	-938.00	
	<i>Entschädigung Asylregion Ost-Grossunterkünfte</i>	0.00	2'500.00	-2'500.00	Ausgaben nur via Sitzungsgeld.
	<i>Entschädigung Planer OASE Sitzung</i>	0.00	500.00	-500.00	
	<i>allg. Planungsbeitrag Kanton</i>	30'000.00	27'938.00	2'062.00	

7901- Brugg Regio Standortförderung

Detailerläuterung je Kostenstellen und Konto

7901- Standortförderung

KontoNr.	Bezeichnung	Budget 2016	Rechnung 2016	Differenz	Bemerkung
7901.3000.00	Sitzungs-/Tagungsgelder Kommissionen	600.00	350.00	250.00	
	<i>Sitzungsgeld Arbeitsgruppe</i>	<i>600.00</i>	<i>350.00</i>	<i>250.00</i>	
7901.3010.01	Löhne nebenamtliches Personal	41'700.00	44'214.00	-2'514.00	AHV Nachzahlung von Odeon, da sie es vergessen hatten den Arbeitgeberanteil weiter zu verrechnen.
	<i>Löhne Infodesk im Odeon</i>	<i>31'200.00</i>	<i>37'328.80</i>	<i>-6'128.80</i>	<i>Grundsatz: 6T/Wo à 4h à 25.-, plus AGAHV // in diesem Jahr AHV Nachzahlung an Odeon von 6'121.75 für die komplette "Vergangenheit"</i>
	<i>slowUp Mitarbeit Simone Matter (4h à 25.-/Woche)</i>	<i>5'500.00</i>	<i>6'885.20</i>	<i>-1'385.20</i>	<i>Höherer slowUp-Stundenbedarf & AHV Nachzahlung</i>
	<i>Überstunden slowUp durch Leitung</i>	<i>5'000.00</i>			<i>auf 3099.00 abgerechnet, da Leitung nicht nebenamtliches Personal</i>
7901.3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00	5'430.00	-4'930.00	slowUp Überstunden Leitung hier verbucht.
	<i>Schulung</i>	<i>500.00</i>	<i>430.00</i>	<i>70.00</i>	
	<i>slowUp</i>	<i>0.00</i>	<i>5'000.00</i>	<i>-5'000.00</i>	
	<i>Ueberstundenauszahlung</i>				
7901.3100.00	Büromaterial	0.00	56.60	-56.60	
	<i>Ventilator&Kleberoller</i>	<i>0.00</i>	<i>56.60</i>	<i>-56.60</i>	
7901.3102.00	Drucksachen, Publikationen	20'000.00	15'997.37	4'002.63	Verschiedene Abweichungen- siehe unten.
	<i>Druck Neuzuzügerscheine</i>	<i>1'000.00</i>	<i>436.70</i>	<i>563.30</i>	
	<i>PR (1A! und weitere)</i>	<i>11'000.00</i>	<i>8'000.00</i>	<i>3'000.00</i>	
	<i>Externe Auftritte Expo Geissberg / Aargau Marathon</i>	<i>3'000.00</i>	<i>43.00</i>	<i>2'957.00</i>	<i>Restliche Kosten unter 3130 aber dort nicht budgetiert. In Summe 3'847.30 und somit leicht höher als budgetiert.</i>
	<i>Flyer InvestEvent</i>	<i>0.00</i>	<i>169.55</i>	<i>-169.55</i>	
	<i>Facebookwerbung</i>	<i>0.00</i>	<i>100.00</i>	<i>-100.00</i>	
	<i>Druckkosten Miniflyer</i>	<i>0.00</i>	<i>2'870.65</i>	<i>-2'870.65</i>	<i>1700 durch Dritte auf 4240 eingenommen.</i>
	<i>C5 Dokuemappen & Begrüssungskarten</i>	<i>0.00</i>	<i>4'299.50</i>	<i>-4'299.50</i>	<i>War im Sinne anstatt externe PR ausgeführt.</i>
	<i>Newsletter via rapidmail</i>	<i>0.00</i>	<i>77.97</i>	<i>-77.97</i>	
7901.3130.00	Dienstleistung Dritter	22'400.00	16'265.10	6'134.90	Verschiedene Abweichungen- siehe unten.
	<i>Porto</i>	<i>400.00</i>	<i>717.00</i>	<i>-317.00</i>	
	<i>Give Aways</i>	<i>15'000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>15'000.00</i>	<i>aufgrund finanz. Situation hier keine Ausgabe getätigt.</i>
	<i>Mitgliedschaft Aargau Tourismus</i>	<i>2'000.00</i>	<i>2'350.00</i>	<i>-350.00</i>	<i>Wird vollständig von TRB zurückbezahlt und auf 4240 gebucht.</i>
	<i>weitere Mitgliedschaften</i>	<i>0.00</i>	<i>35.00</i>	<i>-35.00</i>	<i>SchweizMobil</i>
	<i>Beitrag Aargau Marathon</i>	<i>5'000.00</i>	<i>5'000.00</i>	<i>0.00</i>	
	<i>EXPO&AG Marathon Auftritt</i>	<i>0.00</i>	<i>3'804.30</i>	<i>-3'804.30</i>	<i>auf 3102 budgetiert.</i>
	<i>Grafikstundenpaket A. Bartel</i>	<i>0.00</i>	<i>2'550.00</i>	<i>-2'550.00</i>	
	<i>Jahresmiete SBB Flyerregal</i>	<i>0.00</i>	<i>540.00</i>	<i>-540.00</i>	<i>Wird vollständig von TRB zurückbezahlt und auf 4240 gebucht.</i>
	<i>Abschiedsgeschenk Mitbeitrag Kassier & Präsi TRB</i>	<i>0.00</i>	<i>200.00</i>	<i>-200.00</i>	
	<i>Bodenplatte Fahne Infodesk</i>	<i>0.00</i>	<i>68.80</i>	<i>-68.80</i>	
7901.3130.01	Kosten Führungen		3'926.45		
7901.4240.01	Einnahmen Führungen		4'970.00		Provision von 1'043.55 erarbeitet.
7901.3130.02	Kosten Ticketing Vorverkäufe		211.20		
7901.4240.02	Einnahmen Ticketing Vorverkäufe		220.00		Provision von 8.80 erarbeitet. Tiefer als sonst, da kein Aarg. Freilichtspektakel war.
7901.3132.06	Projekt Tischmesse		14'476.85		
7901.4240.06	Einnahmen Tischmesse		17'350.00		Überschuss von 2'873.15, u.a. vor allem dank Unterstützung von KMU Region Brugg mit 1'500.-

KontoNr.	Bezeichnung	Budget 2016	Rechnung 2016	Differenz	Bemerkung
7901.3132.07	Projekt Vindonissaparksignalisation		68'800.00		Aktuell für nächstes Jahr 37'277.32 Rückstellung gebucht: Die externen Kosten müssen vollumfänglich durch den Swisslosbeitrag gedeckt werden können. Brugg Regio leistet aber via Stundenaufwendungen einen Sachleistungsbeitrag.
7901.4240.06	Swisslosbeitrag Projekt ViPa		68'800.00		
7901.3132.11	Projekte Standortförderung (Ticketing, I-Markt, weitere)	16'500.00	39'842.85	-23'342.85	Davon sind 15'597.66 aus den NRP Projekten, da der Ueberschuss auf das EK 7901 gebucht werden musste! Somit aufgrund dem Entscheid für die App, inkl. Rückstellungs-buchung um knapp 8'000 höher als budgetiert, dafür aber bei PR eine Unterdeckung.
	NRP-Projekte Ueberhang		22'562.85		szen.Rundgang= 11'089.20 // Wasserschlossweg = 11'473.65
	App Brugg Regio		17'280.00		
7901.3132.13	(evtl. NRP) Projekte Wirtschaftsförderung	15'000.00	17'592.70	-2'592.70	Relaunch I-Markt komplett hier gebucht. Budgetiert auch unter 3133.00. Summe = 15'000.00 // Investevent = 2592.70
7901.3133.00	Informatik- Nutzungsaufwand	8'300.00	4'573.70	3'726.30	
	Div. URL-Kosten Reg. Stafö	200.00	264.00	-64.00	
	1/2 Anteil neues Webhosting	400.00	149.40		
	I-Markt Hosting Modulpark	1'700.00	997.90		
	Anpassungen neue Homepage im Bereich Stafö	3'500.00	2'921.15		
	Anpassungen I-Markt.ch Homepage	2'500.00	81.00		da Relaunch klar war, hier nichts mehr gemacht.
	PreziPräsentationssoftware	0.00	160.25		
7901.3160.00	Miete+Pacht Liegenschaften	4'800.00	4'800.00	0.00	
7901.3170.00	Reisekosten& Spesen	1'200.00	0.00	1'200.00	Direkt via Lohnvollkosten umgelagert.
7901.3910.00	interne Verrechnung Dienstleistungen	19'875.80	16'831.53	3'044.27	Details siehe Kostenstelle 0220.
7901.3910.01	Interne Verrechnung Löhne, Vollkosten	110'547.00	136'389.28	-25'842.28	Die Pensen für die Stafö waren höher und die Überstunden waren nicht budgetiert.
	AHV Beitrag Stadtführer	0.00	32.40		
	50% Präsidiumskosten	0.00	2'256.53		
	60% Pensum Leitung	96'825.00	107'588.66		effektives Pensum war 67.84% // ebenfalls die Überstunden nicht budgetiert
	15% Pensum Administration Stafö	13'722.00	26'511.69		effektives Penum war 33.58 %

Ertragskonti (Minus bei der Differenz entspricht Ertragsüberschuss)

auf nächster Seite

Ertragskonti (Minus bei der Differenz entspricht Ertragsüberschuss)

KontoNr.	Bezeichnung	Budget 2016	Rechnung 2016	Differenz	Bemerkung
7901.4240.00	Benützungsgebühren & Dienstleistungen	23'000.00	41'852.00	-18'852.00	Ertragsüberschuss im Speziellen aufgrund der nicht budgetierten Materialgeldrückzahlung und dem Übernachtungsorganisationsauftrag.
	<i>Beitrag Verein Tourismus Region Brugg</i>	<i>3'000.00</i>	<i>4'890.00</i>	<i>-1'890.00</i>	
	<i>Sponsoring Beiträge Museum Aargau, Bad Schinznach, Eurobus</i>	<i>10'000.00</i>	<i>10'000.00</i>	<i>0.00</i>	
	<i>Beitrag I-Markt.ch von FHNW</i>	<i>10'000.00</i>	<i>10'000.00</i>	<i>0.00</i>	
	<i>Provisionsgelder aus Uebernachtunghandling ETVV</i>	<i>0.00</i>	<i>4'101.25</i>	<i>-4'101.25</i>	
	<i>Entschädigung Jura-Ost Regionalkonferenz</i>	<i>0.00</i>	<i>609.10</i>	<i>-609.10</i>	
	<i>Rückzahlung nicht benötigtes Material OdW</i>	<i>0.00</i>	<i>9'401.65</i>	<i>-9'401.65</i>	NRP- Projekt wird nicht weiterverfolgt.
	<i>Beitrag Druck Miniflyer & Quartett (150)</i>	<i>0.00</i>	<i>1'850.00</i>	<i>-1'850.00</i>	
	<i>Freiwilliger Beitrag Wirtschaftsverbände Region Brugg: AIHK & Zentrum Brugg</i>	<i>0.00</i>	<i>1'000.00</i>	<i>-1'000.00</i>	
7901.4612.00	Entschädigung von Gemeinden	218'845.00	212'965.00	5'880.00	
	<i>Beitrag Brugg Regio Gemeinden (2.50/Einw.)</i>	<i>135'845.00</i>	<i>135'965.00</i>		
	<i>Zusatzbeitrag Brugg</i>	<i>39'000.00</i>	<i>39'000.00</i>		
	<i>Zusatzbeitrag Windisch</i>	<i>20'000.00</i>	<i>20'000.00</i>		
	<i>Zusatzbeitrag "Agglo": Villigen, Brunegg, Birr, Lupfig, Hausen, Gebnestorf</i>	<i>24'000.00</i>	<i>18'000.00</i>		<i>Beitrag wurde von Villigen nicht entrichtet.</i>
7901.4614.00	Beiträge öffentliche Unternehmungen	20'000.00	20'000.00	0.00	Führung slowUp Geschäftsstelle & Projektleitung. Effektiv wurden von diesem Betrag 11'885.20 Arbeitsleistung separat ausbezahlt.

3. Details zur Bilanzveränderung

3.1. Aktiven

Nr.	Beschreibung	Betrag per 31.12.2016
10020.99	Bankkonto NAB	366'382.52
10000.02	Barkasse	538.60
10190.00	Übrige Forderungen	4'507.71
	Total Aktiven	371'428.83

Bemerkung:

Das Konto 10190.00- übrige Forderung beinhaltet das Mietkautionskonto bei der AKB für das Büro an der Badenerstrasse 13, 5200 Brugg.

3.2. Passiven

Nr.	Beschreibung	Betrag per 31.12.2016
	Total Eigenkapital	316'390.96
29900.01/0.2	<i>Jahresergebnis</i>	56'854.29
	<i>Eigenkapital</i>	259'536.67
	Total Fremdkapital	55'037.87
20500.00	<i>Kurzfristige Rückstellungen Mehrleistungen Personal</i>	8'178.70
20410.00	<i>Passive Rechnungsabgrenzung Sachleistungen</i>	6'159.85
20550.00	<i>Kurzfristige Rückstellungen</i>	43'757.32
	Total Passiven	371'428.83

Veränderung Eigenkapital detailliert je Kostenstelle:

		31.12.2016	Jahresergebnis	1.1.2017
29990.01	Eigenkapital Regionalplanung	175'210.84	+76'396.92	251'607.76
29990.02	Eigenkapital Standortförderung	84'325.83	-22'600.63	61'725.20
	Total	259'536.67	+56'854.29	316'390.96

Details kurzfristige Rückstellungen- Mehrleistung Personal:
Total 8'178.70

	Verena Rohrer	Barbara Dethomas
Stundenanzahl	40h	35:55h
Ferientage	5 d à 6.75h= 33:40	2d à 4:20 = 8:40
Total Stundenwert	73.75 h	44.5h
Errechneter Stundenlohn auf Basis Vollkosten	CHF 86.4549	CHF 40.5089
CHF WERT, Überstunden	CHF 6'376.05	CHF 1'802.65
Total WERT, Überstunden gerundet	CHF 6'376.05	CHF 1'802.65

Im Jahr 2016 konnte die Mehrleistung vom Personal auf Total 8'178.70 gegenüber vom Vorjahr (11'152.25) um knapp 25% gesenkt werden und damit Überstunden abgebaut werden.

Details kurzfristige Rückstellungen- übrige betriebliche Tätigkeit
Total: 43'757.32

Es wurden zwei Rückstellungen für übrige betriebliche Tätigkeiten vorgenommen:

- a) Im Jahr 2016 startete unter der Leitung von Brugg Regio das Signalisationsprojekt der Stiftung Vindonissapark. Dazu wurde ein Swisslosbetrag zur Verfügung gestellt. Jegliche externen Kosten müssen durch diesen Betrag gedeckt werden. Wurde nach Projektabschluss im Jahr 2017 nicht alles Geld benötigt muss dies an Swisslos zurückbezahlt werden. Aus diesem Grund darf der noch ausstehende Projektbetrag von 37'277.32 nicht auf das EK der Standortförderung gebucht werden.
- b) Im Jahr 2016 wurde die Einführung einer Brugg Regio App beschlossen. Mit der Firma, die die App realisiert konnte ein Vertrag vereinbart werden, dass ein Teil des Projektgeldes = 6'480.00 erst nach erfolgreichem Start der App = mind. 5000 Nutzer bezahlt wird. Wird dies innerhalb von einem Jahr nicht erreicht (= Dezember 2017), wird entschieden, ob die App wieder sistiert wird, oder das Geld doch ausbezahlt wird, verbunden mit weiteren Optimierungen.

Details passive Rechnungsabgrenzung Sachleistungen
Total 3'101.85

Nachfolgende Rechnungen wurden auf verschiedenen Kostenstellen transitorisch abgegrenzt:

<i>Firma</i>	<i>Inhalt</i>	<i>Wert</i>	<i>Kostenstelle</i>
Effingerhof	Div. Arbeiten im 2016 an der webpage für Stafö für Rapla = Anteil an allg.	1305.70 (905.70) (400.00)	7901.3133.00 7900.3133.00
Mosti Furer	Brugg Regio Jahresabschluss Apéro, durchgeführt von Emil Hartmann, Schinznach	1'600.00	0220.3130.00
Schriften Huber	Nachlieferung Wegweismaterial Wasserschlossrundwanderwege	142.15	7901.3132.11
Swisstopo	Lizenzgebühr, Kartenmaterial Wasserschlossrundwanderweginfotafeln	54.00	7901.3132.11
Planteam	Allg. Planungsaufwand Dez 2016	3058.00	7900.3132.01

4. Erfolgsrechnung und Bilanz aus der Buchhaltungssoftware Sage50

4.1 Erfolgsrechnung nach Hauptkontenplan

Erfolgsrechnung II in CHF

Brugg Regio

Seite: 1

07.03.2017 / 14:57

Bezeichnung	Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Allgemeine Verwaltung						
0220 Allgemeine Dienste						
Allgemeine Dienste, übrige						
	<i>Allgemeine Dienste, übrige</i>					
3000.00	Sitzungs-/Taggelder Kommiss.	4'200.05		4'700.00		4'900.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonal	139'718.60		147'550.00		169'758.91
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'072.20		1'071.00		1'071.50
3050.00	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,VK	11'819.67		12'090.00		12'801.47
3050.01	Taggelder Rückzahlung	0.00		0.00		0.00
3052.00	AG-Beiträge an andere PKs	11'455.90		12'340.00		10'858.30
3053.00	AG-Beiträge an Unfallvers.	2'045.95		1'700.00		1'967.60
3055.00	Krankentaggeldvers.	1'294.80		1'160.00		1'216.80
3099.00	Übriger Personalaufwand	0.00		0.00		130.70
3100.00	Büromaterial	174.70		1'500.00		1'575.05
3110.00	Anschaff.Büromöbel + -geräte	0.00		0.00		0.00
3113.00	Anschaff. von Hardware	556.00		0.00		0.00
3118.00	Anschaff. Immat. Anlagen	0.00		0.00		3'022.90
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'834.30		2'700.00		3'446.35
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	3'681.40		2'980.00		6'117.45
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	956.30		3'700.00		725.75
3160.00	Miete + Pacht Liegenschaften	23'394.25		22'140.60		25'081.20
3431.00	Unterhalt Liegenschaften	0.00		960.00		0.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und -verbänden		0.00		0.00	0.00
4910.00	Int. Verrechn. Dienstleist.		33'663.07		39'751.60	41'170.90

Erfolgsrechnung II in CHF

Brugg Regio

Seite: 2
07.03.2017 / 14:57

Bezeichnung	Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4400.00 Zinsen flüssige Mittel		6.08		0.00		0.00
4910.01 Int. Verr. Löhne		170'534.97		174'840.00		201'503.08
4910.02 Int. Verr. Soziallasten		0.00		0.00		0.00
<i>Total Allgemeine Dienste, übrige</i>	<i>204'204.12</i>	<i>204'204.12</i>	<i>214'591.60</i>	<i>214'591.60</i>	<i>242'673.98</i>	<i>242'673.98</i>
Total Allgemeine Dienste, übrige	204'204.12	204'204.12	214'591.60	214'591.60	242'673.98	242'673.98
0220 Total Allgemeine Dienste	204'204.12	204'204.12	214'591.60	214'591.60	242'673.98	242'673.98
Total Allgemeine Verwaltung	204'204.12	204'204.12	214'591.60	214'591.60	242'673.98	242'673.98

**Umweltschutz und
Raumordnung**

Raumordnung

7900 Brugg Regio						
3000.00 Löhne, Tag- + Sitzungsgelder Behörd. + Kommiss.	3'273.95		5'600.00		7'485.03	
3099.00 übriger Personalaufwand	0.00		500.00		0.00	
3010.00 Löhne des Verwaltungs-&Betrie bspersonal	0.00		0.00		0.00	
3050.00 AG-Beitr. AHV,IV,EO,ALV,VK	0.00		0.00		0.00	
3100.00 Büromaterial	0.00		0.00		0.00	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	0.00		500.00		2'019.60	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	744.75		400.00		337.90	
3133.00 Informatik Nutzungsaufwand	1'129.20		0.00		0.00	
3132.01 Allg. Planungsaufwand	46'340.45		30'000.00		30'646.05	
3132.03 Reg. Entwicklungskonzept	0.00		35'000.00		20'673.75	
3132.04 Umsetzung Pflegegesetz	300.00		800.00		0.00	

Erfolgsrechnung II in CHF

Brugg Regio

Seite: 3
07.03.2017 / 14:58

Bezeichnung	Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3132.05	Landschaftsqualitätprojekt	0.00	0.00		40'901.42		
3132.06	Konzept gemein. Organisationen	0.00	0.00		0.00		
3170.00	Reisekosten und Spesen	0.00	0.00		0.00		
3612.00	Entschädigung an Gemeinden	0.00	0.00		0.00		
3636.00	Beiträge an priv. Organisat.	0.00	0.00		0.00		
3910.00	Int. Verrechn. Dienstleist.	16'831.54		19'875.80	20'585.45		
3910.01	Int. Verrechn. Löhne	34'145.69		64'293.00	38'316.89		
3910.02	Int. Verrechn. Soziallasten	0.00		0.00	0.00		
4400.00	Zinsen flüssige Mittel	0.00		0.00	-19.14		
4401.00	Zinsen Ford. + Kontokorrente		0.00			0.00	
4612.00	Entschädigung von Gemeinden		147'724.50		146'868.00	146'868.00	
4630.00	Beitrag Bund		0.00		0.00	20'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstl.		500.00		0.00	0.00	
4631.00	Beitrag Kanton		30'938.00		30'000.00	38'038.00	
7900	Total Brugg Regio	102'765.58	179'162.50	156'968.80	176'868.00	160'966.09	204'925.14
7901	Standortförderung						
3000.00	Löhne, Tag- & Sitzungsgelder B ehörden+ Kommissionen	350.00		250.00		2'766.56	
3099.00	übriger Personalaufwand	5'430.00		500.00		10'864.25	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- & Betrie bspersonal	0.00		0.00		0.00	
3010.01	Löhne nebenamtliches Personal	44'214.00		41'700.00		23'600.00	
3100.00	Büromaterial	56.60		0.00		429.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	15'997.37		20'000.00		49'999.65	
3110.00	Anschaffung Büromobiliar/-ger äte	0.00		0.00		0.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'265.10		22'400.00		9'205.85	

Erfolgsrechnung II in CHF

Brugg Regio

Seite: 4
07.03.2017 / 14:58

Bezeichnung	Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01	Führungen	3'926.45		0.00		4'395.60
3130.02	Ticketingverkäufe	211.20		0.00		2'254.75
3132.05	SlowUp	0.00		0.00		0.00
3132.08	Projekte NRP Standortförderun g	0.00		0.00		34'000.00
3132.09	Projekte NRP Tourismus	0.00		0.00		20'000.00
3132.07	Projekt Vi-Pa-Signalisation	68'800.00		0.00		0.00
3132.06	Projekt Tischmesse	14'476.85		0.00		0.00
3132.11	Projekte Stafö Freizeit	39'842.85		16'500.00		0.00
3132.13	Projekte Stafö Wirtschaft	17'592.70		15'000.00		0.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	4'573.70		8'300.00		1'830.20
3160.00	Miete + Pacht Liegenschaften	4'800.00		4'800.00		4'800.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	0.00		0.00		0.00
3612.00	Entschädigung an Gemeinden	0.00		0.00		0.00
3910.00	Int. Verrechn. Dienstleist.	16'831.53		19'875.80		20'585.45
3910.01	Int. Verrechn. Löhne	136'389.28		110'547.00		70'293.13
3910.02	Int. Verrechn. Sozillasten	0.00		0.00		0.00
4240.00	Benützungsggeb. + Dienstleist.		41'852.00		23'000.00	76'534.15
4240.01	Einnahmen Führungen		4'970.00		0.00	5'782.35
4240.02	Einnahmen Vorverkäufe		220.00		0.00	2'833.00
4240.06	Einnahmen Tischmesse		17'350.00		0.00	0.00
4631.05	Swisslosbeitrag ViPa-Signali		68'800.00		0.00	0.00
4240.03	Einnahmen NRP Projekt		0.00		0.00	0.00
4250.00	Verkäufe		0.00		0.00	0.00
4401.00	Zinsen Forderungen + Kontokor rente		0.00		0.00	0.00
4612.00	Entschädigung von Gemeinden		212'965.00		218'845.00	135'845.00
4614.00	Beiträge öffentliche Unterneh mungen		20'000.00		20'000.00	38'120.65
7901	Total Standortförderung	388'757.63	366'157.00	259'872.80	261'845.00	255'025.34
						259'115.15

Total Raumordnung	491'523.21	545'319.50	416'841.60	438'713.00	761'145.90	809'194.76
Total Umweltschutz und Raumordnung	491'523.21	545'319.50	416'841.60	438'713.00	761'145.90	809'194.76

Erfolgsrechnung II in CHF

Brugg Regio

Seite: 7
07.03.2017 / 14:58

Bezeichnung	Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag

Finanzen und Steuern

Nicht aufgeteilte Posten

Abschluss

9000	<i>Abschluss</i> Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	53'796.29		0.00		48'048.86
9001	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		0.00		0.00	0.00
	<i>Total Abschluss</i>	53'796.29				-48'048.86
Total Abschluss		53'796.29				-48'048.86

Total Nicht aufgeteilte Posten

53'796.29

-48'048.86

Total Finanzen und Steuern

53'796.29

-48'048.86

Erfolg

21'871.40

4.2 Bilanz

Bilanz in CHF		Brugg Regio			Seite: 1
		Bestand		Veränderung	
		01.01.2016	31.12.2016	Zuwachs	Abgang
Bezeichnung					
Aktiven					
Finanzvermögen					
Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen					
	<i>Kasse</i>				
	<i>Hauptkassen</i>				
10000.02	Kasse Service-Center	579.00	538.60	1'870.00	1'910.40
	<i>Total Hauptkassen</i>	<i>579.00</i>	<i>538.60</i>	<i>1'870.00</i>	<i>1'910.40</i>
	<i>Total Kasse</i>	<i>579.00</i>	<i>538.60</i>	<i>1'870.00</i>	<i>1'910.40</i>
	<i>Bank</i>				
	<i>Bankkontokorrente</i>				
10020.99	NAB	268'461.21	366'382.52	545'089.33	447'168.02
	<i>Total Bankkontokorrente</i>	<i>268'461.21</i>	<i>366'382.52</i>	<i>545'089.33</i>	<i>447'168.02</i>
	<i>Total Bank</i>	<i>268'461.21</i>	<i>366'382.52</i>	<i>545'089.33</i>	<i>447'168.02</i>
Total Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen		269'040.21	366'921.12	546'959.33	449'078.42
Forderungen					
	<i>übrige Forderungen</i>				
	<i>übrige Forderungen</i>				
10190.00	übrige Forderungen	4'505.46	4'507.71	2.25	0.00
	<i>Total übrige Forderungen</i>	<i>4'505.46</i>	<i>4'507.71</i>	<i>2.25</i>	<i>0.00</i>
	<i>Total übrige Forderungen</i>	<i>4'505.46</i>	<i>4'507.71</i>	<i>2.25</i>	<i>0.00</i>
	<i>Forderungen aus Lieferungen und Leistungen an Dritte</i>				
	<i>Forderungen aus Lieferungen und Leistungen</i>				
10100.01	Forderungen Sammelkonto	0.00	0.00	0.00	0.00
10100.09	Forderungen (manuell)	0.00	0.00	0.00	0.00
10100.80	Forderungen Ablärungskonto	0.00	0.00	0.00	0.00
10100.99	WB auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0.00	0.00	0.00	0.00
	<i>Total Forderungen aus Lieferungen und Leistungen</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
	<i>Forderungen Verrechnungssteuer</i>				
10101.01	Eidg. Verrechnungssteuern	0.00	0.00	0.00	0.00
	<i>Total Forderungen Verrechnungssteuer</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
	<i>Total Forderungen aus Lieferungen und Leistungen an Dritte</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
	<i>Kontokorrente mit Dritten</i>				
	<i>Kontokorrente mit Dritten</i>				
10110.01	Kontokorrent Gem. Bözberg	0.00	0.00	0.00	0.00
	<i>Total Kontokorrente mit Dritten</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
	<i>Total Kontokorrente mit Dritten</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
Total Forderungen		4'505.46	4'507.71	2.25	0.00
Total Finanzvermögen		273'545.67	371'428.83	546'961.58	449'078.42
Total Aktiven		273'545.67	371'428.83	546'961.58	449'078.42

Bilanz in CHF

Brugg Regio

Seite: 2

10.01.2017 / 11:38

Bezeichnung	Bestand		Veränderung	
	01.01.2016	31.12.2016	Zuwachs	Abgang
Passiven				
Fremdkapital				
Laufende Verbindlichkeiten				
20000.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20000.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Laufende Verbindlichkeiten	0.00	0.00	0.00	0.00
Passive Rechnungsabgrenzung				
20400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00
20410.00	-2'856.75	-6'159.85	2'856.75	6'159.85
	2'856.75	6'159.85	6'159.85	2'856.75
	2'856.75	6'159.85	6'159.85	2'856.75
Total Passive Rechnungsabgrenzung	2'856.75	6'159.85	6'159.85	2'856.75
Kurzfristige Rückstellungen				
2055	0.00	-43'757.32	0.00	43'757.32
	0.00	43'757.32	43'757.32	0.00
20500.00	-11'152.25	-8'178.70	11'152.25	8'178.70
	11'152.25	8'178.70	8'178.70	11'152.25
Total Kurzfristige Rückstellungen	11'152.25	51'936.02	51'936.02	11'152.25
Total Fremdkapital	14'009.00	58'095.87	58'095.87	14'009.00
Eigenkapital				
Übriges Eigenkapital				
	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Übriges Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00

Bilanz in CHF		Brugg Regio		Seite: 3 10.01.2017 / 11:39	
Bezeichnung		Bestand		Veränderung	
		01.01.2016	31.12.2016	Zuwachs	Abgang
Bilanzüberschuss / -fehlbetrag					
	<i>Jahresergebnis</i>				
	<i>Jahresergebnis</i>				
29900.01	Jahresergebnis Raumplanung	43'959.05	76'396.92	76'396.92	43'959.05
29900.02	Jahresergebnis Standortförderung	4'089.81	-22'600.63	0.00	26'690.44
	<i>Total Jahresergebnis</i>	<i>48'048.86</i>	<i>53'796.29</i>	<i>76'396.92</i>	<i>70'649.49</i>
	<i>Total Jahresergebnis</i>	<i>48'048.86</i>	<i>53'796.29</i>	<i>76'396.92</i>	<i>70'649.49</i>
	<i>Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre</i>				
	<i>Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre</i>				
29990.01	Eigenkapital Brugg Regio	131'251.79	175'210.84	43'959.05	0.00
29990.02	EK Standortförderung	64'638.34	84'325.83	20'954.54	1'267.05
29990.03	EK NRP Standortförderstrateg.	16'864.73	0.00	0.00	16'864.73
29990.04	EK NRP Tourismus	-1'267.05	0.00	1'267.05	0.00
	<i>Total Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre</i>	<i>211'487.81</i>	<i>259'536.67</i>	<i>66'180.64</i>	<i>18'131.78</i>
	<i>Total Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre</i>	<i>211'487.81</i>	<i>259'536.67</i>	<i>66'180.64</i>	<i>18'131.78</i>
Total Bilanzüberschuss / -fehlbetrag		259'536.67	313'332.96	142'577.56	88'781.27
Total Eigenkapital		259'536.67	313'332.96	142'577.56	88'781.27
Total Passiven		273'545.67	371'428.83	200'673.43	102'790.27
Bestandesänderung		0.00	0.00	-649'751.85	-649'751.85

4.3 Erfolgsrechnung nach Artengliederung

Erfolgsrechnung II in CHF		Brugg Regio				Seite: 1 07.03.2017 / 14:53	
Bezeichnung	Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
Aufwand							
Unterhalt Liegenschaften							
Unterhalt Liegenschaften							
3431.00	<i>Unterhalt Liegenschaften</i>						
	0.00		960.00		0.00		
	<i>Total Unterhalt Liegenschaften</i>		960.00				
Total Unterhalt Liegenschaften			960.00				
Total Unterhalt Liegenschaften							
			960.00				
Personalaufwand							
Behörden und Kommissionen							
<i>Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Komm.</i>							
0220.3000.00	Sitzungs-/Taggelder Kommiss.		4'200.05	4'700.00	4'900.00		
7900.3000.00	Löhne, Tag- + Sitzungsgelder Behörd. + Kommiss.		3'273.95	5'600.00	7'485.03		
7901.3000.00	Löhne, Tag- & Sitzungsgelder Behörden+ Kommissionen		350.00	250.00	2'766.56		
	<i>Total Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Komm.</i>		7'824.00	10'550.00	15'151.59		
Total Behörden und Kommissionen			7'824.00	10'550.00	15'151.59		

20

Erfolgsrechnung II in CHF		Brugg Regio				Seite: 2 07.03.2017 / 14:53	
Bezeichnung	Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals							
<i>Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals</i>							
0220.3010.00	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonal		139'718.60	147'550.00	169'758.91		
7900.3010.00	Löhne des Verwaltungs- & Betriebspersonal		0.00	0.00	0.00		
7901.3010.00	Löhne des Verwaltungs- & Betriebspersonal		0.00	0.00	0.00		
7901.3010.01	Löhne nebenamtliches Personal		44'214.00	41'700.00	23'600.00		
	<i>Total Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals</i>		183'932.60	189'250.00	193'358.91		
Total Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			183'932.60	189'250.00	193'358.91		
Arbeitgeberbeiträge							
<i>AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten</i>							
0220.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK		11'819.67	12'090.00	12'801.47		
3050.01	Taggelder Rückzahlung		0.00	0.00	0.00		
7900.3050.00	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, VK		0.00	0.00	0.00		
	<i>Total AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten</i>		11'819.67	12'090.00	12'801.47		
<i>AG-Beiträge an Pensionkassen</i>							
0220.3052.00	AG-Beiträge an andere PKs		11'455.90	12'340.00	10'858.30		
	<i>Total AG-Beiträge an Pensionkassen</i>		11'455.90	12'340.00	10'858.30		
<i>AG-Beiträge an Unfallversicherungen</i>							

Erfolgsrechnung II in CHF

Brugg Regio

Seite: 3
07.03.2017 / 14:53

Bezeichnung	Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0220.3053.00 AG-Beiträge an Unfallvers.	2'045.95		1'700.00		1'967.60	
<i>Total AG-Beiträge an Unfallversicherungen</i>	2'045.95		1'700.00		1'967.60	
0220.3055.00 Krankentaggeldvers.	1'294.80		1'160.00		1'216.80	
<i>Total AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen</i>	1'294.80		1'160.00		1'216.80	
Total Arbeitgeberbeiträge	26'616.32		27'290.00		26'844.17	
Übriger Personalaufwand						
<i>Übriger Personalaufwand</i>						
0220.3099.00 Übriger Personalaufwand	0.00		0.00		130.70	
7900.3099.00 übriger Personalaufwand	0.00		500.00		0.00	
7901.3099.00 übriger Personalaufwand	5'430.00		500.00		10'864.25	
7902.3099.00 übriger Personalaufwand	0.00		0.00		2'428.60	
7903.3099.00 übriger Personalaufwand	0.00		0.00		1'821.40	
<i>Total Übriger Personalaufwand</i>	5'430.00		1'000.00		15'244.95	
Total Übriger Personalaufwand	5'430.00		1'000.00		15'244.95	
Total Personalaufwand	223'802.92		228'090.00		250'599.62	

Sach- und übriger Betriebsaufwand

Material - und Warenaufwand

0220.3100.00 <i>Büromaterial</i>						
Büromaterial	174.70		1'500.00		1'575.05	

Erfolgsrechnung II in CHF

Brugg Regio

Seite: 4
07.03.2017 / 14:55

Bezeichnung	Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7900.3100.00 Büromaterial	0.00		0.00		0.00	
7901.3100.00 Büromaterial	56.60		0.00		429.90	
7902.3100.00 Büromaterial	0.00		0.00		0.00	
7903.3100.00 Büromaterial	0.00		0.00		0.00	
<i>Total Büromaterial</i>	231.30		1'500.00		2'004.95	
7900.3102.00 <i>Drucksachen, Publikationen</i>	0.00		500.00		2'019.60	
7902.3102.00 <i>NRP Drucksachen, Publikationen</i>	0.00		0.00		14'145.50	
7901.3102.00 <i>Drucksachen, Publikationen</i>	15'997.37		20'000.00		49'999.65	
<i>Total Drucksachen, Publikationen</i>	15'997.37		20'500.00		66'164.75	
Total Material - und Warenaufwand	16'228.67		22'000.00		68'169.70	
Nicht aktivierbare Anlagen						
<i>Büromaschinen und -geräte, Schulmobiliar</i>						
0220.3110.00 Anschaff. Büromöbel + -geräte	0.00		0.00		0.00	
7901.3110.00 Anschaffung Büromobiliar/-geräte	0.00		0.00		0.00	
<i>Total Büromaschinen und -geräte, Schulmobiliar</i>						
<i>Hardware</i>						
0220.3113.00 Anschaff. von Hardware	556.00		0.00		0.00	
<i>Total Hardware</i>	556.00					
<i>Immaterielle Anlagen</i>						
0220.3118.00 Anschaff. Immat. Anlagen	0.00		0.00		3'022.90	
<i>Total Immaterielle Anlagen</i>					3'022.90	
Total Nicht aktivierbare Anlagen	556.00				3'022.90	

Erfolgsrechnung II in CHF

Brugg Regio

Seite: 5
07.03.2017 / 14:55

Bezeichnung	Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Dienstleistungen und Honorare						
0220.3134.00	Sachversicherungsprämien	1'072.20	1'071.00		1'071.50	
	<i>Dienstleistungen Dritter</i>					
0220.3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'834.30	2'700.00		3'446.35	
7900.3130.00	Dienstleistungen Dritter	744.75	400.00		337.90	
7901.3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'265.10	22'400.00		9'205.85	
3130.01	Führungen	3'926.45	0.00		4'395.60	
3130.02	Ticketingverkäufe	211.20	0.00		2'254.75	
7902.3130.00	Dienstleistungen Dritter	0.00	0.00		4'787.25	
7903.3130.00	Dienstleistungen Dritter	0.00	0.00		4'256.25	
	<i>Total Dienstleistungen Dritter</i>	<i>23'981.80</i>	<i>25'500.00</i>		<i>28'683.95</i>	
	<i>Honorare externer Berater, Gutachter, Fachexperten</i>					
7902.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	0.00	0.00		1'700.00	
3132.21	Projekt Miniflyer	0.00	0.00		5'228.85	
3132.22	Projekt I-MARKT.ch	0.00	0.00		1'448.60	
3132.23	Projekt Imagefilm	0.00	0.00		50'845.75	
3132.31	NRP Projekt Signalisation Waserschlusswege	0.00	0.00		24'859.80	
7903.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	0.00	0.00		0.00	
7900.3132.01	Allg. Planungsaufwand	46'340.45	30'000.00		30'646.05	
7900.3132.05	Landschaftsqualitätprojekt	0.00	0.00		40'901.42	
7902.3132.20	NRP Projekt Relaunch Homepage	0.00	0.00		47'956.60	
7903.3132.30	NRP Projekt Sammel(s)pass	0.00	0.00		89'051.15	
7900.3132.03	Reg. Entwicklungskonzept	0.00	35'000.00		20'673.75	
7900.3132.04	Umsetzung Pflegegesetz	300.00	800.00		0.00	

Erfolgsrechnung II in CHF

Brugg Regio

Seite: 6
07.03.2017 / 14:55

Bezeichnung	Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7901.3132.05	SlowUp	0.00	0.00		0.00	
7900.3132.06	Konzept gemein. Organisationen	0.00	0.00		0.00	
7901.3132.08	Projekte NRP Standortförderung	0.00	0.00		34'000.00	
7901.3132.11	Projekte Stafö Freizeit	39'842.85	16'500.00		0.00	
7901.3132.13	Projekte Stafö Wirtschaft	17'592.70	15'000.00		0.00	
7901.3132.07	Projekt Vi-Pa-Signalisation	68'800.00	0.00		0.00	
7901.3132.06	Projekt Tischmesse	14'476.85	0.00		0.00	
7901.3132.09	Projekte NRP Tourismus	0.00	0.00		20'000.00	
	<i>Total Honorare externer Berater, Gutachter, Fachexperten</i>	<i>187'352.85</i>	<i>97'300.00</i>		<i>367'311.97</i>	
	<i>Informatiknutzungsaufwand</i>					
0220.3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	3'681.40	2'980.00		6'117.45	
7901.3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	4'573.70	8'300.00		1'830.20	
7900.3133.00	Informatik Nutzungsaufwand	1'129.20	0.00		0.00	
	<i>Total Informatiknutzungsaufwand</i>	<i>9'384.30</i>	<i>11'280.00</i>		<i>7'947.65</i>	
	Total Dienstleistungen und Honorare	221'791.15	135'151.00		405'015.07	
Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen						
	<i>Unterhalt immaterielle Anlagen</i>					
0220.3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	956.30	3'700.00		725.75	
	<i>Total Unterhalt immaterielle Anlagen</i>	<i>956.30</i>	<i>3'700.00</i>		<i>725.75</i>	
	Total Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	956.30	3'700.00		725.75	

Erfolgsrechnung II in CHF

Brugg Regio

Seite: 7
07.03.2017 / 14:55

Bezeichnung	Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Mieten, Leasing, Pachten, Benutzungsgebühren						
<i>Miete und Pacht Liegenschaften</i>						
0220.3160.00 Miete + Pacht Liegenschaften	23'394.25		22'140.60		25'081.20	
7901.3160.00 Miete + Pacht Liegenschaften	4'800.00		4'800.00		4'800.00	
7902.3160.00 Miete + Pacht Liegenschaften	0.00		0.00		0.00	
7903.3160.00 Miete + Pacht Liegenschaften	0.00		0.00		0.00	
<i>Total Miete und Pacht Liegenschaften</i>	28'194.25		26'940.60		29'881.20	
Total Mieten, Leasing, Pachten, Benutzungsgebühren	28'194.25		26'940.60		29'881.20	
Spesenentschädigungen						
<i>Reisekosten und Spesen</i>						
7900.3170.00 Reisekosten und Spesen	0.00		0.00		0.00	
7902.3170.00 Reisekosten und Spesen	0.00		0.00		1'666.60	
7903.3170.00 Reisekosten und Spesen	0.00		0.00		1'249.90	
<i>Total Reisekosten und Spesen</i>					2'916.50	
Total Spesenentschädigungen					2'916.50	
Total Sach- und übriger Beriebsaufwand	267'726.37		187'791.60		509'731.12	

Erfolgsrechnung II in CHF

Brugg Regio

Seite: 8
07.03.2017 / 14:55

Bezeichnung	Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Transferaufwand						
Entschädigungen an Gemeinwesen						
<i>Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>						
7900.3612.00 Entschädigung an Gemeinden	0.00		0.00		0.00	
7901.3612.00 Entschädigung an Gemeinden	0.00		0.00		0.00	
7902.3612.00 Entschädigung an Gemeinden	0.00		0.00		10'326.09	
7903.3612.00 Entschädigung an Gemeinden	0.00		0.00		7'794.56	
<i>Total Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>					18'120.65	
Total Entschädigungen an Gemeinwesen					18'120.65	
Beiträge an Gemeinwesen und Dritte						
<i>Beiträge an private Organ. ohne Erwerbszweck</i>						
7900.3636.00 Beiträge an priv. Organisat.	0.00		0.00		0.00	
<i>Total Beiträge an private Organ. ohne Erwerbszweck</i>						
Total Beiträge an Gemeinwesen und Dritte						
Total Transferaufwand					18'120.65	

Erfolgsrechnung II in CHF

Brugg Regio

Seite: 9
07.03.2017 / 14:55

Bezeichnung	Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Interne Verrechnungen						
Int. Verrechnung von Dienstl.						
7900.3910.00	Int. Verrechn. Dienstleist.	16'831.54	19'875.80		20'585.45	
7900.3910.01	Int. Verrechn. Löhne	34'145.69	64'293.00		38'316.89	
7900.3910.02	Int. Verrechn. Soziallasten	0.00	0.00		0.00	
7901.3910.00	Int. Verrechn. Dienstleist.	16'831.53	19'875.80		20'585.45	
7901.3910.01	Int. Verrechn. Löhne	136'389.28	110'547.00		70'293.13	
7901.3910.02	Int. Verrechn. Soziallasten	0.00	0.00		0.00	
7902.3910.00	Int. Verrechn. Dienstleist.	0.00	0.00		0.00	
7902.3910.01	Int. Verrechn. Löhne	0.00	0.00		54'972.78	
7902.3910.02	Int. Verrechn. Soziallasten	0.00	0.00		0.00	
7903.3910.00	Int. Verrechn. Dienstleist.	0.00	0.00		0.00	
7903.3910.01	Int. Verrechn. Löhne	0.00	0.00		20'614.79	
7903.3910.02	Int. Verrechn. Soziallasten	0.00	0.00		0.00	
Total Int. Verrechnung von Dienstl.		204'198.04	214'591.60		225'368.49	
Total Interne Verrechnungen		204'198.04	214'591.60		225'368.49	
Total Aufwand		695'727.33	631'433.20		1'003'819.88	

Ertrag

Entgelte

Benützungsgebühren und Dienstleistungen
Benützungsgebühren und Dienstleistungen

Erfolgsrechnung II in CHF

Brugg Regio

Seite: 10
07.03.2017 / 14:55

Bezeichnung	Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7901.4240.00	Benützungsggeb. + Dienstleist.	41'852.00		23'000.00		76'534.15
7900.4240.00	Benützungsggebühren und Dienstl.	500.00		0.00		0.00
4240.01	Einnahmen Führungen	4'970.00		0.00		5'782.35
4240.01	Einnahmen Tischmesse	17'350.00		0.00		0.00
4240.02	Einnahmen Vorverkäufe	220.00		0.00		2'833.00
4240.03	Einnahmen NRP Projekt	0.00		0.00		0.00
7902.4240.00	Benützungsggeb. + Dienstleist.	0.00		0.00		0.00
7903.4240.00	Benützungsggeb. + Dienstleist.	0.00		0.00		0.00
<i>Total Benützungsggebühren und Dienstleistungen</i>		<i>64'892.00</i>		<i>23'000.00</i>		<i>85'149.50</i>
Total Benützungsggebühren und Dienstleistungen		64'892.00		23'000.00		85'149.50
Erlös aus Verkäufen						
<i>Verkäufe</i>						
7901.4250.00	Verkäufe	0.00		0.00		0.00
<i>Total Verkäufe</i>						
Total Erlös aus Verkäufen						
Total Entgelte		64'892.00		23'000.00		85'149.50

Finanzertrag

Zinsertrag

Zinsen Forderungen und Kontokorrente
7900.4401.00 Zinsen Ford. + Kontokorrente 0.00 0.00 0.00

Erfolgsrechnung II in CHF

Brugg Regio

Seite: 11
07.03.2017 / 14:56

Bezeichnung	Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7901.4401.00 Zinsen Forderungen + Kontokorrente		0.00		0.00		0.00
<i>Total Zinsen Forderungen und Kontokorrente</i>						
4400.00 Zinsen flüssige Mittel	0.00		0.00		-19.14	
4400.00 Zinsen flüssige Mittel		6.08		0.00		0.00
<i>Total Zinsen flüssige Mittel</i>		6.08				19.14
Total Zinsertrag		6.08				19.14
Total Finanzertrag		6.08				19.14

Transferertrag

Entschädigungen von Gemeinwesen

	<i>Entschädigungen von Gemeinden und -verbänden</i>					
7900.4612.00	Entschädigung von Gemeinden	147'724.50	146'868.00		146'868.00	
7901.4612.00	Entschädigung von Gemeinden	212'965.00	218'845.00		135'845.00	
	<i>Total Entschädigungen von Gemeinden und -verbänden</i>	360'689.50	365'713.00		282'713.00	
	<i>Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen</i>					
7901.4614.00	Beiträge öffentliche Unternehmungen	20'000.00	20'000.00		38'120.65	
	<i>Total Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen</i>	20'000.00	20'000.00		38'120.65	
Total Entschädigungen von Gemeinwesen		380'689.50	385'713.00		320'833.65	

25

Erfolgsrechnung II in CHF

Brugg Regio

Seite: 12
07.03.2017 / 14:56

Bezeichnung	Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Beiträge von Gemeinwesen und Dritten						
	<i>Beiträge vom Bund</i>					
7902.4630.00	Beiträge vom Bund	0.00		0.00		35'500.00
7900.4630.00	Beitrag Bund	0.00		0.00		20'000.00
7903.4630.00	Beiträge vom Bund	0.00		0.00		29'500.00
	<i>Total Beiträge vom Bund</i>					85'000.00
	<i>Beiträge vom Kanton</i>					
7900.4631.00	Beitrag Kanton	30'938.00		30'000.00		38'038.00
7902.4631.00	Beitrag Kanton	0.00		0.00		35'500.00
7903.4631.00	Beitrag Kanton	0.00		0.00		29'500.00
7901.4631.05	Swisslosbeitrag ViPa-Signali	68'800.00		0.00		0.00
	<i>Total Beiträge vom Kanton</i>	99'738.00		30'000.00		103'038.00
	<i>Beiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>					
0220.4632.00	Beiträge von Gemeinden und -verbänden	0.00		0.00		0.00
7902.4632.00	Beiträge von Gemeinden und -verbänden	0.00		0.00		34'000.00
7903.4632.00	Beiträge von Gemeinden und -verbänden	0.00		0.00		20'000.00
	<i>Total Beiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>				-54'000.00	
Total Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		99'738.00		30'000.00	-54'000.00	188'038.00
Total Transferertrag		480'427.50		415'713.00	-54'000.00	508'871.65

Erfolgsrechnung II in CHF

Brugg Regio

Seite: 13

07.03.2017 / 14:56

Bezeichnung	Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Interne Verrechnung						
Int. Verrechn. von Dienstl.						
<i>Int. Verrechn. von Dienstl.</i>						
0220.4910.00 Int. Verrechn. Dienstleist.		23'663.07		39'751.60		41'170.90
0220.4910.01 Int. Verr. Löhne		170'534.97		174'840.00		201'503.08
0220.4910.02 Int. Verr. Soziallasten		0.00		0.00		0.00
<i>Total Int. Verrechn. von Dienstl.</i>		204'198.04		214'591.60		242'673.98
Total Int. Verrechn. von Dienstl.		204'198.04		214'591.60		242'673.98
Total Interne Verrechnung		204'198.04		214'591.60		242'673.98
Total Ertrag		749'523.62		653'304.60	-54'000.00	836'714.27

Abschlusskonten

Abschlusskonten

Abschluss Erfolgsrechnung

	<i>Ertragsüberschuss</i>					
7902.9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	0.00	0.00		0.00	
7903.9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	0.00	0.00		0.00	
	<i>Total Ertragsüberschuss</i>					
	<i>Aufwandüberschuss</i>					
7902.9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		0.00	0.00		90'506.62

Erfolgsrechnung II in CHF

Brugg Regio

Seite: 14

07.03.2017 / 14:56

Bezeichnung	Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7903.9001.00 Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		0.00		0.00		70'647.85
<i>Total Aufwandüberschuss</i>						-161'154.47
Total Abschluss Erfolgsrechnung						-161'154.47
Total Abschlusskonten						-161'154.47
Total Abschlusskonten						-161'154.47
Gewinn	53'796.29		21'871.40			48'048.86