

Brugg Regio Rechnung 2017

Thilo Capodanno, Version 2 vom 26.04.2018
Genehmigt durch den Vorstand Brugg Regio am 26.04.2018



INHALTSVERZEICHNIS

1. VOLLSTÄNDIGKEITSERKLÄRUNG	3
2. ZUSAMMENFASSUNG	4
3. ÜBERSICHT ERFOLGSRECHNUNG	5
3.1. Details Veränderungen Erfolgsrechnung	5
4. ÜBERSICHT BILANZ	6
4.1. Details Bilanzveränderungen	7
5. BILANZ UND ERFOLGSRECHNUNG.....	8
5.1. Erfolgsrechnung nach Hauptkontenplan.....	8
5.2. Erfolgsrechnung nach Artengliederung.....	12
5.3. Bilanz.....	19
6. ANTRAG UND GENEHMIGUNGSVERMERK	22

ANHANG

- Revisionsbericht
- Bestätigungsbericht Kontrollstelle

1. VOLLSTÄNDIGKEITSERKLÄRUNG

**Vollständigkeitserklärung des Gemeindeverbandes Brugg Regio, Jahresrechnung 2017,
gemäss § 94 a Absatz 3 des Gemeindegesetzes**

Die Geschäftsleitung Brugg Regio sowie der Geschäftstellenleiter bestätigen gemeinsam mit dem Abschluss der Jahresrechnung 2017 gegenüber der Kontrollstelle, dass

- a) alle buchungspflichtigen Geschäftsfälle in der vorliegenden Jahresrechnung erfasst sind,
- b) sämtliche Vermögenswerte, Verpflichtungen, Guthaben und Schulden in der Bilanz berücksichtigt sind,
- c) alle Eventualverpflichtungen, Bürgschaften und Beteiligungsverhältnisse im Anhang zur Jahresrechnung aufgeführt sind,
- d) alle zum Verständnis des Jahresergebnisses nötigen Informationen in den Erläuterungen zur Rechnung enthalten sind.

Bemerkungen: Keine

Brugg, 26. April 2018

Brugg Regio
Badenerstrasse 13
5200 Brugg



Richard Plüss
Präsident



Barbara Horlacher
Vizepräsidentin



Thilo Capodanno
Geschäftstellenleiter

2. ZUSAMMENFASSUNG

Die Rechnung 2017 von Brugg Regio schliesst mit einem Ertragsüberschuss von CHF 83 599.96 ab.

Übersicht Erfolgsrechnung

Erfolgsrechnung	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Total	616 204.71	699 804.67	661 286.00	658 970.00	695 727.33	749 523.62
Ergebnis		83 599.96		-2 316.00		53 796.29

Übersicht Bilanz

Aktiven	1.1.2017	31.12.2017
Flüssige Mittel	366 921.12	426 663.48
Forderungen	4 507.71	17 968.24
Bestand Aktiven	371 428.83	444 631.72
Passiven	1.1.2017	31.12.2017
Fremdkapital	58 095.87	47 698.80
Eigenkapital	313 332.96	396 932.92
Bestand Passiven	371 428.83	444 631.72

Übersicht Ergebnisse

Kostenstelle	Ergebnisse Rechnung 2017	Ergebnisse Rechnung 2016
0220 Allgemeine Dienste	0.00	0.00
7900 Regionalplanung	50 365.75	76 396.92
7901 Standortförderung	33 234.21	-22 600.63
Ergebnis	83 599.96	53 796.29

Zusammenfassung Veränderungen Erfolgsrechnung 2017 gegenüber Budget

0220 - Allgemeine Dienste: Höherer Aufwand als budgetiert

- Höherer Aufwand für Tag- und Sitzungsgelder als budgetiert
 - *Zusätzlicher Vizepräsident 2017*
 - *Zusätzliche Sitzungen für Vorstellungsgespräche*

7900 - Regionalplanung: Geringerer Aufwand als budgetiert

- Geringerer Aufwand für REK-Projekte
 - *Netzwerk ELR*
 - *Mobilitätsmanagement: Umsetzung mit OASE*
 - *Regionales Fuss- & Radfahrkonzept: Umsetzung mit OASE*
- Geringere Lohnkosten Geschäftsstelle

7901 - Standortförderung: Höherer Ertrag als budgetiert

- Nicht budgetierter Ertrag für Benutzungsgebühren und Dienstleistungen
- Nicht budgetierter Ertrag für Tischmesse

3. ÜBERSICHT ERFOLGSRECHNUNG

Erfolgsrechnung	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0220 Allgemeine Dienste	220 307.14	220 307.14	215 607.00	216 807.00	204 204.12	204 204.12
7900 Regionalplanung	127 918.10	178 283.85	178 566.50	174 220.00	102 765.58	179 162.50
7901 Standortförderung	267 979.47	301 213.68	267 112.50	267 943.00	388 757.63	366 157.00
Total	616 204.71	699 804.67	661 286.00	658 970.00	695 727.33	749 523.62
<i>Ergebnis</i>		83 599.96		-2 316.00		53 796.29

3.1. Details Veränderungen Erfolgsrechnung

0220 - Allgemeine Dienste: Höherer Aufwand gegenüber Budget

- Höherer Aufwand für Sitzungsgelder: 2. Vizepräsident aufgrund GL-Wechsel per 1.1.2018
- Zusätzlicher Aufwand für Vorstellungsgespräche Vakanz Geschäftsstellenleiter

0220		Rechnung 2017	Budget 2017	Differenz
Konto-Nr.	Beschreibung	Aufwand	Aufwand	
3000.00	Tag- & Sitzungsgelder Behörden und Kommiss.	7 361.80	4 700.00	2 661.80
	<i>Revisoren</i>	<i>400.00</i>	<i>200.00</i>	
	<i>Präsident</i>	<i>3 462.90</i>	<i>3 600.00</i>	
	<i>2 Vizepräsidenten (2017)</i>	<i>3 098.90</i>	<i>900.00</i>	
	<i>Zusätzliches Gremium für Vorstellungsgespräche</i>	<i>450.00</i>	<i>0.00</i>	
	Total	7 361.80	4 700.00	2 661.80

7900 - Regionalplanung: Geringerer Aufwand gegenüber Budget

- Umsetzung Mobilitätsmanagement sowie Fuss- & Radfahrkonzept mit OASE
- Geringere Lohnkosten Geschäftsstelle

7900		Rechnung 2017	Budget 2017	Differenz
Konto-Nr.	Beschreibung	Aufwand	Aufwand	
3132.03	REK-Projekte	18 966.15	55 000.00	-36 033.85
	<i>Eisfeld Campus Brugg-Windisch</i>	<i>10 000.00</i>	<i>10 000.00</i>	
	<i>Netzwerk ELR</i>	<i>8 966.15</i>	<i>20 000.00</i>	
	<i>Mobilitätsmanagement: Umsetzung mit OASE</i>	<i>0.00</i>	<i>10 000.00</i>	
	<i>Regionales Fuss- & Radfahrkonzept: Umsetzung mit OASE</i>	<i>0.00</i>	<i>15 000.00</i>	
3910.01	Lohnkosten Geschäftsstelle	47 489.39	64 533.00	-17 043.61
	Total	66 455.54	119 533.00	-53 077.46

7901 – Standortförderung: Höherer Ertrag gegenüber Budget

- Ausserordentliche Einnahmen für Dienstleistungen sowie für Tischmesse

7901		Rechnung 2017	Budget 2017	Differenz
Konto-Nr.	Beschreibung	Ertrag	Ertrag	
4240.00	Benutzungsgebühren & Dienstleistungen	38 532.38	25 390.00	13 142.38
	<i>Wäger & Partner (Vergütung Rechnung 2016)</i>	<i>13 008.28</i>	<i>0.00</i>	
4240.06	Einnahmen Tischmesse	16 654.10	0.00	16 654.10
	Total	55 186.48	25 390.00	29 796.48



4. ÜBERSICHT BILANZ

Aktiven

Konto-Nr.	Beschreibung	1.1.2017	31.12.2017
10000.02	Barkasse	538.60	175.85
10020.99	Bankkonto NAB	366 382.52	426 487.63
10190.00	Übrige Forderungen (Mietkautionskonto AKB)	4 507.17	4 509.96
10100.01	Forderungen Sammelkonto	0.00	13 458.28
	Bestand Aktiven	371 428.83	444 631.72

Passiven

Konto-Gruppe	Beschreibung	1.1.2017	31.12.2017
	Fremdkapital		
204	Passive Rechnungsabgrenzung Sachleistungen	6 159.85	27 767.80
205	Kurzfristige Rückstellungen	51 936.02	19 931.00
	Bestand Fremdkapital	58 095.87	47 698.80
	Eigenkapital		
29900	Jahresergebnis	53 796.29	83 599.96
29990	Kumulierte Ergebnisse	259 536.67	313 332.96
	Bestand Eigenkapital	313 332.96	396 932.92
	Bestand Passiven	371 428.83	444 631.72

Veränderung Eigenkapital je Kostenstelle

Konto-Nr.	Beschreibung	1.1.2017	Jahresergebnis	31.12.2017
29990.01	EK Regionalplanung	251 607.76	50 365.75	301 973.51
29990.02	EK Standortförderung	61 725.20	33 234.21	94 959.41
	Bestand Eigenkapital	313 332.96	83 599.96	396 932.92

4.1. Details Bilanzveränderungen

Aktiven: Details übrige Forderungen

Konto-Nr.	Beschreibung	1.1.2017	31.12.2017
10190.00	Zinszahlung Mietkautionsdepot		2.25
	Bestand übrige Forderungen	4 507.17	4 509.96

Konto Mietkaution AKB für Geschäftsstelle Technopark Brugg

Aktiven: Details Forderungen Sammelkonto

Konto-Nr.	Beschreibung	1.1.2017	31.12.2017
10100.01	Wäger & Partner, Rückzahlung 2016		13 008.28 (S)
10100.01	Stadtführung FHNW		75.00 (S)
10100.01	Stadtführung		75.00 (S)
10100.01	Stadtführung, Primarschule Brugg		150.00 (S)
10100.01	Stadtführung, Alpenclub Burgdorf		150.00 (S)
	Bestand Forderungen Sammelkonto	0.00	13 458.28

Passiven: Details Passive Rechnungsabgrenzung Sachleistungen

Konto-Nr.	Beschreibung	1.1.2017	31.12.2017
20410.00	Allianz, Fahrhabenversicherung 2018		138.10 (S)
20410.00	Allianz, Betriebshaftpflicht 2018		934.50 (S)
20410.00	Xline, Weihnachtskarte 2017		68.90 (H)
20410.00	Planteam, Workshop Masterplan Würenlingen Ost 2017		786.25 (H)
20410.00	Planteam, ELR-Projektarbeit 2017		942.85 (H)
20410.00	SVA, Nachzahlung 2017		1 371.90 (H)
20410.00	Robert Wild, Vindonissapark Signalisation 2017		25 670.50 (H)
	Bestand Passive Rechnungsabgrenzung	6 159.85	27 767.80

Passiven: Details kurzfristige Rückstellungen

Konto-Nr.	Bezeichnung	1.1.2017	31.12.2017
20500.00	Auflösung Rückstellung Überzeit 2016		8 178.70 (S)
20500.00	Rückstellung Überzeit 2017		8 431.00 (H)
20550.00	Auflösung Rückstellung App		6 480.00 (S)
20550.00	Auflösung Rückstellung Vindonissapark-Signalisation		37 277.32 (S)
20550.00	Rückstellung Informatik-Nutzungsaufwand		1 000.00 (H)
20550.00	Rückstellung Hardware		7 500.00 (H)
20550.00	Rückstellung Vi-Pa-Signalisation		3 000.00 (H)
	Bestand Kurzfristige Rückstellungen	51 936.02	19 931.00

5. BILANZ UND ERFOLGSRECHNUNG

5.1. Erfolgsrechnung nach Hauptkontenplan

Erfolgsrechnung II in CHF		Brugg Regio				Seite: 1 19.03.2018 / 09:50	
Bezeichnung	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
0 Allgemeine Verwaltung							
02 Allgemeine Dienste							
022 Allgemeine Dienste, übrige							
	<i>0220 Allgemeine Dienste, übrige</i>						
3000.00		7'361.80	4'700.00		4'200.05		
3010.00		143'846.10	147'550.00		139'718.60		
3134.00		0.00	1'071.00		1'072.20		
3134.01		1'072.80	0.00		0.00		
3050.00		12'466.52	12'090.00		11'819.67		
3050.01		0.00	0.00		0.00		
3052.00		10'567.68	12'340.00		11'455.90		
3053.00		1'727.81	1'700.00		2'045.95		
3055.00		1'080.13	1'160.00		1'294.80		
3099.00		1'497.40	0.00		0.00		
3100.00		43.15	1'500.00		174.70		
3102.00		1'156.75	0.00		0.00		
3105.00		1'781.20	0.00		0.00		
3110.00		369.90	0.00		0.00		
3113.00		7'500.00	0.00		556.00		
3118.00		0.00	0.00		0.00		
3130.00		2'805.35	3'516.00		3'834.30		
3133.00		3'771.45	2'980.00		3'681.40		
3158.00		0.00	2'000.00		956.30		
3160.00		23'679.10	25'000.00		23'394.25		
3431.00		0.00	0.00		0.00		

Erfolgsrechnung II in CHF		Brugg Regio				Seite: 2 19.03.2018 / 09:50	
Bezeichnung	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
4632.00		0.00		0.00		0.00	
	Beiträge von Gemeinden und -verbänden						
4910.00		47'424.13	40'767.00		33'663.07		
4400.00		2.25	0.00		6.08		
4910.01		172'880.76	176'040.00		170'534.97		
4910.02		0.00	0.00		0.00		
	<i>Total Allgemeine Dienste, übrige</i>						
	220'307.14	220'307.14	215'607.00	216'807.00	204'204.12	204'204.12	
022 Total Allgemeine Dienste, übrige	220'307.14	220'307.14	215'607.00	216'807.00	204'204.12	204'204.12	
Total Allgemeine Dienste	220'307.14	220'307.14	215'607.00	216'807.00	204'204.12	204'204.12	
Total Allgemeine Verwaltung	220'307.14	220'307.14	215'607.00	216'807.00	204'204.12	204'204.12	

Seite: 3
19.03.2018 / 09:50

Erfolgsrechnung II in CHF		Brugg Regio				Rechnung 2016	
		Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
Bezeichnung		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7 Umweltschutz und Raumordnung							
79 Raumordnung							
7900 Brugg Regio							
3000.00	Löhne, Tag- + Sitzungsgelder Behörd. + Kommiss.	2'489.60		5'300.00		3'273.95	
3099.00	übriger Personalaufwand	0.00		500.00		0.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs-&Betriebspersonal	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	
3105.00	Lebensmittel/Verpflegungen	188.00		0.00		0.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	0.00		500.00		0.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0.00		450.00		744.75	
3133.00	Informatik Nutzungsaufwand	158.25		1'400.00		1'129.20	
3132.01	Allg. Planungsaufwand	28'886.20		30'000.00		46'340.45	
3132.03	Reg. Entwicklungskonzept	18'966.15		55'000.00		0.00	
3132.04	Umsetzung Pflegegesetz	0.00		500.00		300.00	
3132.05	Landschaftsqualitätprojekt	6'028.45		0.00		0.00	
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.	23'712.06		20'383.50		16'831.54	
3910.01	Int. Verrechn. Löhne	47'489.39		64'533.00		34'145.69	
3910.02	Int. Verrechn. Soziallasten	0.00		0.00		0.00	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel	0.00		0.00		0.00	
4401.00	Zinsen Ford. + Kontokorrente		0.00		0.00		0.00

Seite: 4
19.03.2018 / 09:50

Erfolgsrechnung II in CHF		Brugg Regio				Rechnung 2016	
		Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
Bezeichnung		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.00	Entschädigung von Gemeinden		148'189.50		146'220.00		147'724.50
4630.00	Beitrag Bund		0.00		0.00		0.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstl.		0.00		0.00		500.00
4631.00	Beitrag Kanton		30'094.35		28'000.00		30'938.00
7900 Total Brugg Regio		127'918.10	178'283.85	178'566.50	174'220.00	102'765.58	179'162.50
7901 Standortförderung							
3000.00	Löhne, Tag- & Sitzungsgelder Behörden+ Kommissionen	150.00		400.00		350.00	
3099.00	übriger Personalaufwand	5'647.80		7'500.00		5'430.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs-&Betriebspersonal	0.00		0.00		0.00	
3010.01	Löhne nebenamtliches Personal	33'940.56		39'232.00		44'214.00	
3100.00	Büromaterial	54.70		500.00		56.60	
3105.00	Lebensmittel/Verpflegungen	495.15		0.00		0.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	14'802.33		27'500.00		15'997.37	
3110.00	Anschaffung Büromobiliar-geräte	1'834.76		0.00		0.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'407.35		19'590.00		15'265.10	
3130.01	Führungen	6'174.45		4'400.00		3'926.45	
3130.02	Ticketingverkäufe	2'019.25		1'500.00		211.20	
3132.05	SlowUp	0.00		0.00		0.00	
3132.08	Projekte NRP Standortförderung	0.00		0.00		0.00	
3132.09	Projekte NRP Tourismus	0.00		0.00		0.00	
3132.20	Vindonissapark Falzkarte	4'907.10		0.00		0.00	
3132.07	Projekt Vi-Pa-Signalisation	15'967.93		0.00		68'800.00	
3132.06	Projekt Tischmesse	10'825.60		0.00		14'476.85	
3132.11	Projekte Staffo Freizeit	4'388.10		6'000.00		39'842.85	

Erfolgsrechnung II in CHF		Brugg Regio				Seite: 5 19.03.2018 / 09:50	
Bezeichnung	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3132.13	Projekte Staf6 Wirtschaft	4'700.00		10'000.00		17'592.70	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	6'160.95		13'800.00		4'573.70	
3160.00	Miete + Pacht Liegenschaften	3'200.00		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.	23'712.07		20'383.50		16'831.53	
3910.01	Int. Verrechn. Löhne	125'391.37		111'507.00		136'389.28	
3910.02	Int. Verrechn. Soziallasten	0.00		0.00		0.00	
4240.00	Benützungsg. + Dienstleist.		38'532.38		25'390.00	41'852.00	
4240.01	Einnahmen Führungen		6'125.00		5'800.00	4'970.00	
4240.02	Einnahmen Vorverkäufe		2'595.10		1'800.00	220.00	
4240.06	Einnahmen Tischmesse		16'654.10		0.00	17'350.00	
4240.10	Einnahmen Vindonissapark Falz karte		4'907.10		0.00	0.00	
4631.05	Swisslosbeitrag ViPa-Signali		0.00		0.00	68'800.00	
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		212'400.00		214'953.00	212'965.00	
4614.00	Beiträge öffentliche Unterneh mungen		20'000.00		20'000.00	20'000.00	
7901	Total Standortförderung	267'979.47	301'213.68	267'112.50	267'943.00	388'757.63	
7902	NRP Standortförderung						
3099.00	übriger Personalaufwand	0.00		0.00		0.00	
3100.00	Büromaterial	0.00		0.00		0.00	
3102.00	NRP Drucksachen, Publikatione n	0.00		0.00		0.00	

Erfolgsrechnung II in CHF		Brugg Regio				Seite: 6 19.03.2018 / 09:50	
Bezeichnung	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0.00		0.00		0.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gut achter	0.00		0.00		0.00	
3132.20	NRP Projekt Relaunch Homepage	0.00		0.00		0.00	
3132.21	Projekt Minifyler	0.00		0.00		0.00	
3132.22	Projekt I-MARKT.ch	0.00		0.00		0.00	
3132.23	Projekt Imagefilm	0.00		0.00		0.00	
3160.00	Miete + Pacht Liegenschaften	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	
3910.00	Int. Verrechn. Dienstleist.	0.00		0.00		0.00	
3910.01	Int. Verrechn. Löhne	0.00		0.00		0.00	
3910.02	Int. Verrechn. Soziallasten	0.00		0.00		0.00	
4240.00	Benützungsg. + Dienstleist.		0.00		0.00	0.00	
4630.00	Beiträge vom Bund		0.00		0.00	0.00	
4631.00	Beitrag Kanton		0.00		0.00	0.00	
4632.00	Beiträge von Gemeinden und -verbänden		0.00		0.00	0.00	
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrech nung	0.00		0.00		0.00	
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrech nung		0.00		0.00	0.00	
7902	Total NRP Standortförderung						
7903	NRP Tourismus						
3099.00	übriger Personalaufwand	0.00		0.00		0.00	
3100.00	Büromaterial	0.00		0.00		0.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0.00		0.00		0.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gut achter	0.00		0.00		0.00	

Erfolgsrechnung II in CHF

Brugg Regio

Seite: 7
19.03.2018 / 09:50

Bezeichnung	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.30 NRP Projekt Sammel(s)pass	0.00		0.00		0.00	
3132.31 NRP Projekt Signalisation Waserschlusswege	0.00		0.00		0.00	
3160.00 Miete + Pacht Liegenschaften	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	
3910.00 Int. Verrechn. Dienstleist.	0.00		0.00		0.00	
3910.01 Int. Verrechn. Löhne	0.00		0.00		0.00	
3910.02 Int. Verrechn. Soziallasten	0.00		0.00		0.00	
4240.00 Benützungsggeb. + Dienstleist.		0.00		0.00		0.00
4630.00 Beiträge vom Bund		0.00		0.00		0.00
4631.00 Beitrag Kanton		0.00		0.00		0.00
4632.00 Beiträge von Gemeinden und -verbänden		0.00		0.00		0.00
9000.00 Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	0.00		0.00		0.00	
9001.00 Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		0.00		0.00		0.00
7903 Total NRP Tourismus						
Total Raumordnung	395'897.57	479'497.53	445'679.00	442'163.00	491'523.21	545'319.50
Total Umweltschutz und Raumordnung	395'897.57	479'497.53	445'679.00	442'163.00	491'523.21	545'319.50

Erfolgsrechnung II in CHF

Brugg Regio

Seite: 8
19.03.2018 / 09:50

Bezeichnung	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9 Finanzen und Steuern						
99 Nicht aufgeteilte Posten						
999 Abschluss						
9990 Abschluss						
9000 Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	83'599.96		0.00		53'796.29	
9001 Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		0.00		0.00		0.00
Total Abschluss	83'599.96					-53'796.29
999 Total Abschluss	83'599.96					-53'796.29
Total Nicht aufgeteilte Posten	83'599.96					-53'796.29
Total Finanzen und Steuern	83'599.96					-53'796.29
Erfolg			-2'316.00			

5.2. Erfolgsrechnung nach Artengliederung

Erfolgsrechnung II in CHF		Brugg Regio				Seite: 1 20.03.2018 / 11:39	
Bezeichnung	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3 Aufwand							
34 Unterhalt Liegenschaften							
343 Unterhalt Liegenschaften							
3431.00	3431 Unterhalt Liegenschaften Unterhalt Liegenschaften		0.00	0.00	0.00		
	Total Unterhalt Liegenschaften						
343	Total Unterhalt Liegenschaften						
Total Unterhalt Liegenschaften							
30 Personalaufwand							
300 Behörden und Kommissionen							
3000 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Komm.							
0220.3000.00	Sitzungs-/Taggelder Kommiss.		7'361.80	4'700.00	4'200.05		
7900.3000.00	Löhne, Tag- + Sitzungsgelder Behörd. + Kommiss.		2'489.60	5'300.00	3'273.95		
7901.3000.00	Löhne, Tag- & Sitzungsgelder Behörden+ Kommissionen		150.00	400.00	350.00		
	Total Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Komm.		10'001.40	10'400.00	7'824.00		
300	Total Behörden und Kommissionen		10'001.40	10'400.00	7'824.00		
301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals							
3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals							

Erfolgsrechnung II in CHF		Brugg Regio				Seite: 2 20.03.2018 / 11:39	
Bezeichnung	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
0220.3010.00	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonal		143'846.10	147'550.00	139'718.60		
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		33'940.56	39'232.00	44'214.00		
	Total Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		177'586.66	186'782.00	183'932.60		
301	Total Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		177'586.66	186'782.00	183'932.60		
305 Arbeitgeberbeiträge							
3050 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten							
0220.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK		12'466.52	12'090.00	11'819.67		
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		
	Total AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten		12'466.52	12'090.00	11'819.67		
3052 AG-Beiträge an Pensionkassen							
0220.3052.00	AG-Beiträge an andere PKs		10'567.68	12'340.00	11'455.90		
	Total AG-Beiträge an Pensionkassen		10'567.68	12'340.00	11'455.90		
3053 AG-Beiträge an Unfallversicherungen							
0220.3053.00	AG-Beiträge an Unfallvers.		1'727.81	1'700.00	2'045.95		
	Total AG-Beiträge an Unfallversicherungen		1'727.81	1'700.00	2'045.95		
3055 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen							

Erfolgsrechnung II in CHF		Brugg Regio				Seite: 3 20.03.2018 / 11:39	
Bezeichnung	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
0220.3055.00 Krankentaggeldvers. Total AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'060.13 1'060.13		1'160.00 1'160.00		1'294.80 1'294.80		
305 Total Arbeitgeberbeiträge	25'822.14		27'290.00		26'616.32		
309 Übriger Personalaufwand							
3095 Übriger Personalaufwand							
0220.3099.00 Übriger Personalaufwand	1'497.40		0.00		0.00		
7900.3099.00 übriger Personalaufwand	0.00		500.00		0.00		
7901.3099.00 übriger Personalaufwand	5'647.80		7'500.00		5'430.00		
7902.3099.00 übriger Personalaufwand	0.00		0.00		0.00		
7903.3099.00 übriger Personalaufwand	0.00		0.00		0.00		
Total Übriger Personalaufwand	7'145.20		8'000.00		5'430.00		
309 Total Übriger Personalaufwand	7'145.20		8'000.00		5'430.00		
Total Personalaufwand	220'555.40		232'472.00		223'802.92		

31 Sach- und übriger Betriebsaufwand

Erfolgsrechnung II in CHF		Brugg Regio				Seite: 4 20.03.2018 / 11:39	
Bezeichnung	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
310 Material- und Warenaufwand							
3105 3105 - Lebensmittel/Verpflegungen							
0220.3105.00 Lebensmittel/Verpflegungen	1'781.20		0.00		0.00		
7900.3105.00 Lebensmittel/Verpflegungen	188.00		0.00		0.00		
7901.3105.00 Lebensmittel/Verpflegungen	495.15		0.00		0.00		
Total 3105 - Lebensmittel/Verpflegungen	2'464.35						
3106 Büromaterial							

Erfolgsrechnung II in CHF		Brugg Regio				Seite: 4 20.03.2018 / 11:39	
Bezeichnung	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
0220.3100.00 Büromaterial	43.15		1'500.00		174.70		
7900.3100.00 Büromaterial	0.00		0.00		0.00		
7901.3100.00 Büromaterial	54.70		500.00		56.60		
7902.3100.00 Büromaterial	0.00		0.00		0.00		
7903.3100.00 Büromaterial	0.00		0.00		0.00		
Total Büromaterial	97.85		2'000.00		231.30		
3102 Drucksachen, Publikationen							
7900.3102.00 Drucksachen, Publikationen	0.00		500.00		0.00		
7902.3102.00 NRP Drucksachen, Publikationen	0.00		0.00		0.00		
7901.3102.00 Drucksachen, Publikationen	14'802.33		27'500.00		15'997.37		
0220.3102.00 Drucksachen, Publikationen	1'156.75		0.00		0.00		
Total Drucksachen, Publikationen	15'959.08		28'000.00		15'997.37		
310 Total Material- und Warenaufwand	18'521.28		30'000.00		16'228.67		
311 Nicht aktivierbare Anlagen							
3110 Büromaschinen und -geräte, Schulmobiliar							
0220.3110.00 Anschaff. Büromöbel + -geräte	369.90		0.00		0.00		
7901.3110.00 Anschaffung Büromobiliar-geräte	1'834.76		0.00		0.00		
Total Büromaschinen und -geräte, Schulmobiliar	2'204.66						
3113 Hardware							
0220.3113.00 Anschaff. von Hardware	7'500.00		0.00		556.00		
Total Hardware	7'500.00				556.00		
3116 Immaterielle Anlagen							
0220.3118.00 Anschaff. Immat. Anlagen	0.00		0.00		0.00		
Total Immaterielle Anlagen							
311 Total Nicht aktivierbare Anlagen	9'704.66				556.00		

Erfolgsrechnung II in CHF	Brugg Regio				Seite: 5	
	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
313 Dienstleistungen und Honorare						
0220.3134.00						
3134 Sachversicherungsprämien						
Sachversicherungsprämien geschlossen	0.00		1'071.00		1'072.20	
0220.3134.01						
Sachversicherungsprämien	1'072.80		0.00		0.00	
313G Dienstleistungen Dritter						
0220.3130.00						
Dienstleistungen Dritter	2'605.35		3'516.00		3'834.30	
7900.3130.00						
Dienstleistungen Dritter	0.00		450.00		744.75	
7901.3130.00						
Dienstleistungen Dritter	4'407.35		19'590.00		15'265.10	
3130.01						
Führungen	6'174.45		4'400.00		3'926.45	
3130.02						
Ticketingverkäufe	2'019.25		1'500.00		211.20	
7902.3130.00						
Dienstleistungen Dritter	0.00		0.00		0.00	
7903.3130.00						
Dienstleistungen Dritter	0.00		0.00		0.00	
Total Dienstleistungen Dritter	15'206.40		29'456.00		23'981.80	
313z Honorare externer Berater, Gutachter, Fachexperten						
7902.3132.00						
Honorare externe Berater, Gutachter	0.00		0.00		0.00	
3132.21						
Projekt Minifyer	0.00		0.00		0.00	
3132.22						
Projekt I-MARKT.ch	0.00		0.00		0.00	
3132.23						
Projekt Imagefilm	0.00		0.00		0.00	
3132.31						
NRP Projekt Signalisation Waserschlusswege	0.00		0.00		0.00	
7903.3132.00						
Honorare externe Berater, Gutachter	0.00		0.00		0.00	
7900.3132.01						
Allg. Planungsaufwand	28'886.20		30'000.00		46'340.45	
7900.3132.05						
Landschaftsqualitätprojekt	6'028.45		0.00		0.00	
7902.3132.20						
NRP Projekt Relaunch Homepage	0.00		0.00		0.00	
7903.3132.30						
NRP Projekt Sammel(s)pass	0.00		0.00		0.00	
7900.3132.03						
Reg. Entwicklungskonzept	18'966.15		55'000.00		0.00	

Erfolgsrechnung II in CHF	Brugg Regio				Seite: 6	
	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7900.3132.04						
Umsetzung Pflegegesetz	0.00		500.00		300.00	
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		0.00	
7901.3132.10						
Projekte NRP Standortförderung	0.00		0.00		0.00	
7901.3132.20						
Vindonissapark Falzkarte	4'907.10		0.00		0.00	
7901.3132.11						
Projekte Slatfo Freizeit	4'388.10		6'000.00		39'842.85	
7901.3132.13						
Projekte Slatfo Wirtschaft	4'700.00		10'000.00		17'592.70	
7901.3132.07						
Projekt Vi-Pa-Signalisation	15'367.93		0.00		68'800.00	
7901.3132.06						
Projekt Tischmesse	10'625.60		0.00		14'476.85	
7901.3132.09						
Projekte NRP Tourismus	0.00		0.00		0.00	
Total Honorare externer Berater, Gutachter, Fachexperten	93'869.53		101'500.00		187'352.85	
313S Informatiknutzungsaufwand						
0220.3133.00						
Informatik-Nutzungsaufwand	3'771.45		2'980.00		3'681.40	
7901.3133.00						
Informatik-Nutzungsaufwand	6'160.95		13'800.00		4'573.70	
7900.3133.00						
Informatik Nutzungsaufwand	158.25		1'400.00		1'129.20	
Total Informatiknutzungsaufwand	10'090.65		18'180.00		9'384.30	
313 Total Dienstleistungen und Honorare	120'239.38		150'207.00		221'791.15	
315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen						
315G Unterhalt immaterielle Anlagen						
0220.3158.00						
Unterhalt immaterielle Anlagen	0.00		2'000.00		956.30	
Total Unterhalt immaterielle Anlagen			2'000.00		956.30	
315 Total Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen			2'000.00		956.30	



Erfolgsrechnung II in CHF		Brugg Regio				Seite: 7 20.03.2018 / 11:39	
Bezeichnung	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
316 Mieten, Leasing, Pachten, Benutzungsgebühren							
3160 Miete und Pacht Liegenschaften							
0220.3160.00 Miete + Pacht Liegenschaften	23'679.10		25'000.00		23'394.25		
7901.3160.00 Miete + Pacht Liegenschaften	3'200.00		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		
Total Miete und Pacht Liegenschaften	26'879.10		29'800.00		28'194.25		
316 Total Mieten, Leasing, Pachten, Benutzungsgebühren	26'879.10		29'800.00		28'194.25		
317 Spesenentschädigungen							
3170 Reisekosten und Spesen							
7900.3170.00 Reisekosten und Spesen	0.00		0.00		0.00		
7902.3170.00 Reisekosten und Spesen	0.00		0.00		0.00		
7903.3170.00 Reisekosten und Spesen	0.00		0.00		0.00		
Total Reisekosten und Spesen							
317 Total Spesenentschädigungen							
Total Sach- und übriger Betriebsaufwand	175'344.42		212'007.00		267'726.37		
36 Transferaufwand							
361 Entschädigungen an Gemeinwesen							
3612 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände							

Erfolgsrechnung II in CHF		Brugg Regio				Seite: 8 20.03.2018 / 11:39	
Bezeichnung	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
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		0.00		
7903.3612.00 Entschädigung an Gemeinden	0.00		0.00		0.00		
Total Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände							
361 Total Entschädigungen an Gemeinwesen							
363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte							
3636 Beiträge an private Organ. ohne Erwerbszweck							
7900.3636.00 Beiträge an priv. Organisat. Total Beiträge an private Organ. ohne Erwerbszweck	0.00		0.00		0.00		
363 Total Beiträge an Gemeinwesen und Dritte							
Total Transferaufwand							
39 Interne Verrechnungen							
391 Int. Verrechnung von Dienstl.							
7900.3910.00 Int. Verrechn. Dienstleist.	23'712.06		20'383.50		16'831.54		
7900.3910.01 Int. Verrechn. Löhne	47'489.39		64'533.00		34'145.69		
7900.3910.02 Int. Verrechn. Soziallasten	0.00		0.00		0.00		
7901.3910.00 Int. Verrechn. Dienstleist.	23'712.07		20'383.50		16'831.53		
7901.3910.01 Int. Verrechn. Löhne	125'391.37		111'507.00		136'389.28		

Erfolgsrechnung II in CHF Seite: 9
20.03.2018 / 11:40

Brugg Regio

Bezeichnung	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
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		0.00	
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		0.00	
7903.3910.02 Int. Verrechn. Soziallasten	0.00		0.00		0.00	
391 Total Int. Verrechnung von Dienstl.	220'304.89		216'807.00		204'198.04	
Total Interne Verrechnungen	220'304.89		216'807.00		204'198.04	
Total Aufwand	616'204.71		661'286.00		695'727.33	

Erfolgsrechnung II in CHF Seite: 10
20.03.2018 / 11:40

Brugg Regio

Bezeichnung	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4 Ertrag						
42 Entgelte						
424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen						
<i>4240 Benützungsgebühren und Dienstleistungen</i>						
7901.4240.00 Benützungsgeb. + Dienstleist.		38'532.38		25'390.00		41'852.00
7900.4240.00 Benützungsgebühren und Dienstl.		0.00		0.00		500.00
I.						
4240.01 Einnahmen Führungen		6'125.00		5'800.00		4'970.00
4240.01 Einnahmen Tischmesse		16'854.10		0.00		17'350.00
4240.02 Einnahmen Vorverkäufe		2'595.10		1'800.00		220.00
4240.03 Einnahmen NRP Projekt		0.00		0.00		0.00
4240.10 Einnahmen Vindonissapark Falz		4'907.10		0.00		0.00
karte						
7902.4240.00 Benützungsgeb. + Dienstleist.		0.00		0.00		0.00
7903.4240.00 Benützungsgeb. + Dienstleist.		0.00		0.00		0.00
<i>Total Benützungsgebühren und Dienstleistungen</i>		<i>68'813.68</i>		<i>32'990.00</i>		<i>64'892.00</i>
424 Total Benützungsgebühren und Dienstleistungen		68'813.68		32'990.00		64'892.00
425 Erlös aus Verkäufen						
<i>4250 Verkäufe</i>						
7901.4250.00 Verkäufe		0.00		0.00		0.00
<i>Total Verkäufe</i>						
425 Total Erlös aus Verkäufen						
Total Entgelte		68'813.68		32'990.00		64'892.00



Erfolgsrechnung II in CHF

Brugg Regio

Seite: 11
20.03.2018 / 11:40

Bezeichnung	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
44 Finanzertrag						
440 Zinsertrag						
<i>4401 Zinsen Forderungen und Kontokorrente</i>						
7900.4401.00 Zinsen Ford. + Kontokorrente		0.00		0.00		0.00
7901.4401.00 Zinsen Forderungen + Kontokorrente		0.00		0.00		0.00
<i>Total Zinsen Forderungen und Kontokorrente</i>						
<i>4400 Zinsen flüssige Mittel</i>						
4400.00 Zinsen flüssige Mittel	0.00		0.00		0.00	
4400.00 Zinsen flüssige Mittel		2.25		0.00		6.08
<i>Total Zinsen flüssige Mittel</i>		2.25				6.08
440 Total Zinsertrag		2.25				6.08
Total Finanzertrag		2.25				6.08
46 Transferertrag						
461 Entschädigungen von Gemeinwesen						
<i>4612 Entschädigungen von Gemeinden und -verbänden</i>						
7900.4612.00 Entschädigung von Gemeinden		148'189.50		146'220.00		147'724.50
7901.4612.00 Entschädigung von Gemeinden		212'400.00		214'953.00		212'965.00
<i>Total Entschädigungen von Gemeinden und -verbänden</i>		360'589.50		361'173.00		360'689.50
<i>4614 Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen</i>						

Erfolgsrechnung II in CHF

Brugg Regio

Seite: 12
20.03.2018 / 11:40

Bezeichnung	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7901.4614.00 Beiträge öffentliche Unternehmungen		20'000.00		20'000.00		20'000.00
<i>Total Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen</i>		20'000.00		20'000.00		20'000.00
461 Total Entschädigungen von Gemeinwesen		380'589.50		381'173.00		380'689.50
463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten						
<i>4630 Beiträge vom Bund</i>						
7902.4630.00 Beiträge vom Bund		0.00		0.00		0.00
7900.4630.00 Beitrag Bund		0.00		0.00		0.00
7903.4630.00 Beiträge vom Bund		0.00		0.00		0.00
<i>Total Beiträge vom Bund</i>						
<i>4631 Beiträge vom Kanton</i>						
7900.4631.00 Beitrag Kanton		30'094.35		28'000.00		30'938.00
7902.4631.00 Beitrag Kanton		0.00		0.00		0.00
7903.4631.00 Beitrag Kanton		0.00		0.00		0.00
7901.4631.05 Swisslosbeitrag VIPa-Signali		0.00		0.00		68'800.00
<i>Total Beiträge vom Kanton</i>		30'094.35		28'000.00		30'938.00
<i>4632 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		0.00
7903.4632.00 Beiträge von Gemeinden und -verbänden		0.00		0.00		0.00
<i>Total Beiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>						
463 Total Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		30'094.35		28'000.00	-68'800.00	30'938.00
Total Transferertrag		410'683.85		409'173.00	-68'800.00	411'627.50



Erfolgsrechnung II in CHF

Brugg Regio

Seite: 13
20.03.2018 / 11:40

Bezeichnung	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
49 Interne Verrechnung						
491 Int. Verrechn. von Dienstl.						
<i>4910 Int. Verrechn. von Dienstl.</i>						
0220.4910.00 Int. Verrechn. Dienstleist.		47'424.13	40'767.00			33'663.07
0220.4910.01 Int. Verr. Löhne		172'880.76	176'040.00			170'534.97
0220.4910.02 Int. Verr. Soziallasten		0.00	0.00			0.00
<i>Total Int. Verrechn. von Dienstl.</i>		<i>220'304.89</i>	<i>216'807.00</i>			<i>204'198.04</i>
491 Total Int. Verrechn. von Dienstl.		220'304.89	216'807.00			204'198.04
Total Interne Verrechnung		220'304.89	216'807.00			204'198.04
Total Ertrag		699'804.67	658'970.00		-68'800.00	680'723.62

Erfolgsrechnung II in CHF

Brugg Regio

Seite: 14
20.03.2018 / 11:40

Bezeichnung	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9 Abschlusskonten						
90 Abschlusskonten						
900 Abschluss Erfolgsrechnung						
<i>9000 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>9001 Aufwandüberschuss</i>						
7902.9001.00 Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		0.00		0.00		0.00
7903.9001.00 Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		0.00		0.00		0.00
<i>Total Aufwandüberschuss</i>						
900 Total Abschluss Erfolgsrechnung						
Total Abschlusskonten						
Total Abschlusskonten						
Gewinn	83'599.96		-2'316.00		53'796.29	

5.3. Bilanz

Bilanz in CHF	Brugg Regio		Seite: 1 19.03.2018 / 09:47	
	Bestand		Veränderung	
Bezeichnung	01.01.2017	31.12.2017	Zuwachs	Abgang
B1 Aktiven				
10 Finanzvermögen				
100 Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen				
1000 Kasse				
10000 Hauptkassen				
10000.02 Kasse Service-Center	538.60	175.85	2'621.10	2'983.85
Total Hauptkassen	538.60	175.85	2'621.10	2'983.85
Total Kasse	538.60	175.85	2'621.10	2'983.85
1002 Bank				
10020 Bankkontokorrente				
10020.99 NAB	366'382.52	426'487.63	465'666.15	405'561.04
Total Bankkontokorrente	366'382.52	426'487.63	465'666.15	405'561.04
Total Bank	366'382.52	426'487.63	465'666.15	405'561.04
100 Total Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	366'921.12	426'663.48	468'287.25	408'544.89
101 Forderungen				
1019 übrige Forderungen				
10190 übrige Forderungen				
10190.00 übrige Forderungen	4'507.71	4'509.96	2.25	0.00
Total übrige Forderungen	4'507.71	4'509.96	2.25	0.00
Total übrige Forderungen	4'507.71	4'509.96	2.25	0.00
1010 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen an Dritte				
10100 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen				
10100.01 Forderungen Sammelkonto	0.00	13'458.28	13'458.28	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
Total Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0.00	13'458.28	13'458.28	0.00
10101 Forderungen Verrechnungssteuer				
10101.01 Eidg. Verrechnungssteuern	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Forderungen Verrechnungssteuer	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Forderungen aus Lieferungen und Leistungen an Dritte	0.00	13'458.28	13'458.28	0.00
1011 Kontokorrente mit Dritten				
10110 Kontokorrente mit Dritten				
10110.01 Kontokorrent Gem. Bözberg	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Kontokorrente mit Dritten	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Kontokorrente mit Dritten	0.00	0.00	0.00	0.00
101 Total Forderungen	4'507.71	17'968.24	13'460.53	0.00
Total Finanzvermögen	371'428.83	444'631.72	481'747.78	408'544.89
Total Aktiven	371'428.83	444'631.72	481'747.78	408'544.89

Bilanz in CHF		Brugg Regio		Seite: 2 19.03.2018 / 09:47	
Bezeichnung	Bestand		Veränderung		Abgang
	01.01.2017	31.12.2017	Zuwachs		
B2 Passiven					
20 Fremdkapital					
200 Laufende Verbindlichkeiten					
	<i>2000 Laufende Verbindl. aus Lief. u. Leistungen von Dritten</i>				
	<i>20000 Laufende Verbindl. aus Lief. u. Leistungen von Dritten</i>				
20000.01	Kreditoren Sammelkonto	0.00	0.00	0.00	0.00
20000.80	Kreditoren Abklärungskonto	0.00	0.00	0.00	0.00
	<i>Total Laufende Verbindl. aus Lief. u. Leistungen von Dritten</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
	<i>Total Laufende Verbindl. aus Lief. u. Leistungen von Dritten</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
200	Total Laufende Verbindlichkeiten	0.00	0.00	0.00	0.00
204 Passive Rechnungsabgrenzung					
	<i>2040 Personalaufwand</i>				
	<i>20400 Personalaufwand</i>				
20400.00	Personalaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00
	<i>Total Personalaufwand</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
	<i>Total Personalaufwand</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
	<i>2041 Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>				
	<i>20410 Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>				
20410.00	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-6'159.85	-27'767.80	7'232.45	28'840.40
	<i>Total Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	<i>6'159.85</i>	<i>27'767.80</i>	<i>28'840.40</i>	<i>7'232.45</i>
	<i>Total Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	<i>6'159.85</i>	<i>27'767.80</i>	<i>28'840.40</i>	<i>7'232.45</i>
204	Total Passive Rechnungsabgrenzung	6'159.85	27'767.80	28'840.40	7'232.45
205 Kurzfristige Rückstellungen					
	<i>2055 übrige betriebl. Tätigkeit</i>				
2055	übrige betriebl. Tätigkeit	-43'757.32	-11'500.00	47'257.32	15'000.00
2055	Korrekturkonto	0.00	0.00	5'979.90	5'979.90
	<i>Total übrige betriebl. Tätigkeit</i>	<i>43'757.32</i>	<i>11'500.00</i>	<i>20'979.90</i>	<i>53'237.22</i>
	<i>2050 Mehrleistungen Personal</i>				
20500.00	Mehrleistungen Personal	-8'178.70	-8'431.00	8'178.70	8'431.00
	<i>Total Mehrleistungen Personal</i>	<i>8'178.70</i>	<i>8'431.00</i>	<i>8'431.00</i>	<i>8'178.70</i>
205	Total Kurzfristige Rückstellungen	51'936.02	19'931.00	29'410.90	61'415.92
Total Fremdkapital		58'095.87	47'698.80	58'251.30	68'648.37



Bilanz in CHF	Brugg Regio		Seite: 3 19.03.2018 / 09:47	
	Bestand		Veränderung	
Bezeichnung	01.01.2017	31.12.2017	Zuwachs	Abgang
29 Eigenkapital				
298 Übriges Eigenkapital				
2980 Übriges Eigenkapital				
29800 Übriges Eigenkapital				
Total Übriges Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00
298 Total Übriges Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00
299 Bilanzüberschuss / -fehlbetrag				
2990 Jahresergebnis				
29900 Jahresergebnis				
29900.01 Jahresergebnis Raumplanung	76'396.92	50'365.75	50'365.75	76'396.92
29900.02 Jahresergebnis Standortförder ung	-22'600.63	33'234.21	55'834.84	0.00
Total Jahresergebnis	53'796.29	83'599.96	106'200.59	76'396.92
Total Jahresergebnis	53'796.29	83'599.96	106'200.59	76'396.92
2999 Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre				
29990 Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre				
29990.01 Eigenkapital Brugg Regio	175'210.84	251'607.76	76'396.92	0.00
29990.02 EK Standortförderung	84'325.83	61'725.20	0.00	22'600.63
29990.03 EK NRP Standortförderstrateg.	0.00	0.00	0.00	0.00
29990.04 EK NRP Tourismus	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	259'536.67	313'332.96	76'396.92	22'600.63
Total Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	259'536.67	313'332.96	76'396.92	22'600.63
299 Total Bilanzüberschuss / -fehlbetrag	313'332.96	396'932.92	182'597.51	98'997.55
Total Eigenkapital	313'332.96	396'932.92	182'597.51	98'997.55
Total Passiven	371'428.83	444'631.72	240'848.81	167'645.92
Bestandesänderung	0.00	0.00	-649'393.70	-649'393.70

6. ANTRAG UND GENEHMIGUNGSVERMERK

Antrag

Die Jahresrechnung und der Revisionsbericht Brugg Regio 2017 seien zu genehmigen

Genehmigungsvermerk

Der Vorstand genehmigt die Jahresrechnung und den Revisionsbericht Brugg Regio 2017

Brugg, 26. April 2018

Brugg Regio
Badenerstrasse 13
5200 Brugg



Richard Plüss
Präsident



Barbara Horlacher
Vizepräsidentin

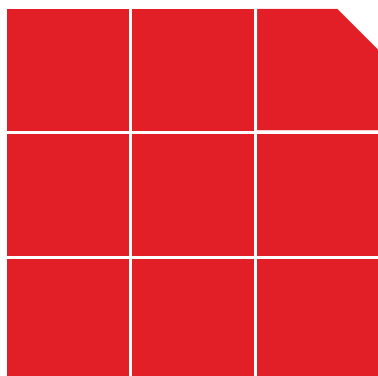


Thilo Capodanno
Geschäftstellenleiter

Bericht des Wirtschaftsprüfers über die
prüferische Durchsicht (Review) an die
Kontrollstelle und den Vorstand des

Gemeindeverbandes Brugg Regio

zur Bestandesrechnung 2017



Bericht des Wirtschaftsprüfers
über die Review ausgewählter
Angaben und Bestandteile der Bilanz
An die Kontrollstelle und den Vorstand des
Gemeindeverbandes Brugg Regio

Auftragsgemäss haben wir eine Review von ausgewählten Angaben und Bestandteilen der Bilanz des **Gemeindeverbandes Brugg Regio** für das am 31. Dezember 2017 abgeschlossene Rechnungsjahr vorgenommen.


Unsere Review umfasste die in § 16 Abs. 1 lit. a) - e) Verordnung über den Finanzhaushalt der Gemeinden und der Gemeindeverbände des Kantons Aargau (Finanzverordnung) vom 19. September 2012 (Stand 1. Januar 2014) vorgesehenen folgenden Elemente:

- Korrekte Zuweisung der Aktiven und Passiven gemäss geltendem Kontenplan
- Korrekte Übertragung der Schlussbilanz des Vorjahres in die Eingangsbilanz des Rechnungsjahres
- Formelle Prüfung der Saldonachweise der Bilanzkonti
- Prüfung der Werthaltigkeit der bilanzierten Aktiven sowie Angemessenheit und Höhe der bilanzierten Passiven
- Prüfung der Rechtmässigkeit allfälliger Kapitalanlagen gemäss den Bestimmungen der Verordnung.

Für die Bilanz ist der Vorstand verantwortlich, während unsere Aufgabe darin besteht, aufgrund unserer Review einen Bericht über die ausgewählten Angaben und Bestandteile der Bilanz abzugeben.

Unsere Review erfolgte nach dem Schweizer Prüfungsstandard 910. Danach ist eine Review so zu planen und durchzuführen, dass wesentliche Fehlaussagen in den ausgewählten Angaben und Bestandteilen der Bilanz erkannt werden, wenn auch nicht mit derselben Sicherheit wie bei einer Prüfung. Eine Review besteht hauptsächlich aus der Befragung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie analytischen Prüfungshandlungen in Bezug auf die der Bilanz zugrunde liegenden Daten.

Wir haben eine Review, nicht aber eine Prüfung, durchgeführt und geben aus diesem Grund kein Prüfungsurteil ab.



Bei unserer Review sind wir nicht auf Sachverhalte gestossen, aus denen wir schliessen müssten, dass die in § 16 Abs. 1 lit. a) - e) der Finanzverordnung erwähnten Elemente für das am 31. Dezember 2017 abgeschlossene Rechnungsjahr des Gemeindeverbandes Brugg Regio nicht in allen wesentlichen Belangen eingehalten wurden.

OBT AG



Andreas Thut
zugelassener Revisionsexperte
Leitender Revisor



Tanja Adank
zugelassene Revisionsexpertin

Brugg, 26. April 2018

– Bilanz 2017 Gemeindeverband Brugg Regio

Bezeichnung	Bestand		Veränderung		
	01.01.2017	31.12.2017	Zuwachs	Abgang	
B1 Aktiven					
10 Finanzvermögen					
100 Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen					
	1000 Kasse				
	10000 Hauptkassen				
10000.02	Kasse Service-Center	538.60	175.85	2'621.10	2'983.85
	Total Hauptkassen	538.60	175.85	2'621.10	2'983.85
	Total Kasse	538.60	175.85	2'621.10	2'983.85
	1002 Bank				
	10020 Bankkontokorrente				
10020.99	NAB	366'382.52	426'487.63	465'666.15	405'561.04
	Total Bankkontokorrente	366'382.52	426'487.63	465'666.15	405'561.04
	Total Bank	366'382.52	426'487.63	465'666.15	405'561.04
100	Total Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	366'921.12	426'663.48	468'287.25	408'544.89
101 Forderungen					
	1019 übrige Forderungen				
	10190 übrige Forderungen				
10190.00	übrige Forderungen	4'507.71	4'509.96	2.25	0.00
	Total übrige Forderungen	4'507.71	4'509.96	2.25	0.00
	Total übrige Forderungen	4'507.71	4'509.96	2.25	0.00
	1010 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen an Dritte				
	10100 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen				
10100.01	Forderungen Sammelkonto	0.00	13'458.28	13'458.28	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
	Total Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0.00	13'458.28	13'458.28	0.00
	10101 Forderungen Verrechnungssteuer				
10101.01	Eidg. Verrechnungssteuern	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total Forderungen Verrechnungssteuer	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total Forderungen aus Lieferungen und Leistungen an Dritte	0.00	13'458.28	13'458.28	0.00
	1011 Kontokorrente mit Dritten				
	10110 Kontokorrente mit Dritten				
	10110 Kontokorrente mit Dritten				
10110.01	Kontokorrent Gem. Bözberg	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total Kontokorrente mit Dritten	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total Kontokorrente mit Dritten	0.00	0.00	0.00	0.00
101	Total Forderungen	4'507.71	17'968.24	13'460.53	0.00
Total Finanzvermögen		371'428.83	444'631.72	481'747.78	408'544.89
Total Aktiven		371'428.83	444'631.72	481'747.78	408'544.89

Bezeichnung	Bestand		Veränderung		
	01.01.2017	31.12.2017	Zuwachs	Abgang	
B2 Passiven					
20 Fremdkapital					
200 Laufende Verbindlichkeiten					
	<i>2000 Laufende Verbindl. aus Lief. u. Leistungen von Dritten</i>				
	<i>20000 Laufende Verbindl. aus Lief. u. Leistungen von Dritten</i>				
20000.01	Kreditoren Sammelkonto	0.00	0.00	0.00	0.00
20000.80	Kreditoren Abklärungskonto	0.00	0.00	0.00	0.00
	<i>Total Laufende Verbindl. aus Lief. u. Leistungen von Dritten</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
	<i>Total Laufende Verbindl. aus Lief. u. Leistungen von Dritten</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
200	Total Laufende Verbindlichkeiten	0.00	0.00	0.00	0.00
204 Passive Rechnungsabgrenzung					
	<i>2040 Personalaufwand</i>				
	<i>20400 Personalaufwand</i>				
20400.00	Personalaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00
	<i>Total Personalaufwand</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
	<i>Total Personalaufwand</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
	<i>2041 Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>				
	<i>20410 Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>				
20410.00	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-6'159.85	-27'767.80	7'232.45	28'840.40
	<i>Total Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	<i>6'159.85</i>	<i>27'767.80</i>	<i>28'840.40</i>	<i>7'232.45</i>
	<i>Total Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	<i>6'159.85</i>	<i>27'767.80</i>	<i>28'840.40</i>	<i>7'232.45</i>
204	Total Passive Rechnungsabgrenzung	6'159.85	27'767.80	28'840.40	7'232.45
205 Kurzfristige Rückstellungen					
	<i>2055 übrige betriebl. Tätigkeit</i>				
2055	übrige betriebl. Tätigkeit	-43'757.32	-11'500.00	47'257.32	15'000.00
2055	Korrekturkonto	0.00	0.00	5'979.90	5'979.90
	<i>Total übrige betriebl. Tätigkeit</i>	<i>43'757.32</i>	<i>11'500.00</i>	<i>20'979.90</i>	<i>53'237.22</i>
	<i>2050 Mehrleistungen Personal</i>				
20500.00	Mehrleistungen Personal	-8'178.70	-8'431.00	8'178.70	8'431.00
	<i>Total Mehrleistungen Personal</i>	<i>8'178.70</i>	<i>8'431.00</i>	<i>8'431.00</i>	<i>8'178.70</i>
205	Total Kurzfristige Rückstellungen	51'936.02	19'931.00	29'410.90	61'415.92
Total Fremdkapital		58'095.87	47'698.80	58'251.30	68'648.37

Bezeichnung	Bestand		Veränderung	
	01.01.2017	31.12.2017	Zuwachs	Abgang
29 Eigenkapital				
298 Übriges Eigenkapital				
2980 Übriges Eigenkapital				
29800 Übriges Eigenkapital				
Total Übriges Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00
298 Total Übriges Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00
299 Bilanzüberschuss / -fehlbetrag				
2990 Jahresergebnis				
29900 Jahresergebnis				
29900.01 Jahresergebnis Raumplanung	76'396.92	50'365.75	50'365.75	76'396.92
29900.02 Jahresergebnis Standortförder ung	-22'600.63	33'234.21	55'834.84	0.00
Total Jahresergebnis	53'796.29	83'599.96	106'200.59	76'396.92
Total Jahresergebnis	53'796.29	83'599.96	106'200.59	76'396.92
2999 Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre				
29990 Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre				
29990.01 Eigenkapital Brugg Regio	175'210.84	251'607.76	76'396.92	0.00
29990.02 EK Standortförderung	84'325.83	61'725.20	0.00	22'600.63
29990.03 EK NRP Standortförderstrateg.	0.00	0.00	0.00	0.00
29990.04 EK NRP Tourismus	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	259'536.67	313'332.96	76'396.92	22'600.63
Total Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	259'536.67	313'332.96	76'396.92	22'600.63
299 Total Bilanzüberschuss / -fehlbetrag	313'332.96	396'932.92	182'597.51	98'997.55
Total Eigenkapital	313'332.96	396'932.92	182'597.51	98'997.55
Total Passiven	371'428.83	444'631.72	240'848.81	167'645.92
Bestandesänderung	0.00	0.00	-649'393.70	-649'393.70

Bestätigungsbericht

Gemeindeverband: Brugg Regio
Rechnungsprüfung 2017

Bestätigungsbericht

Wir haben im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen die Buchführung und die Jahresrechnung für das Rechnungsjahr 2017 geprüft. Für den Inhalt und das Ergebnis der Jahresrechnung ist der Vorstand verantwortlich. Die Aufgabe der Kontrollstelle besteht darin, die Jahresrechnung zu prüfen und zu beurteilen.

Wir haben die Detailkonti und Zusammenzüge sowie die übrigen Angaben der Jahresrechnung auf der Basis von Stichproben geprüft. Ferner beurteilten wir die Anwendung der massgebenden Haushaltgrundsätze, die wesentlichen Bewertungsrichtlinien sowie die Darstellung der Jahresrechnung als Ganzes.

Das Prüfungsurteil berücksichtigt zudem die Ergebnisse der externen Bilanzrevision (gemäss § 16 FiV), welche durch die OBT AG, Brugg, durchgeführt wurde.

Aufgrund unserer Prüfung bestätigen wir, dass

1. die Buchhaltung sauber und übersichtlich geführt ist;
2. die Erfolgsrechnung und die Bilanz mit der Buchhaltung übereinstimmen;
3. die Buchführung, die Darstellung der Vermögenslage und die Jahresrechnung den gesetzlichen Vorschriften entsprechen;

Antrag:

Wir empfehlen der Abordnetenversammlung die Genehmigung der Jahresrechnung 2017.

Habsburg / Schinznach-Bad, 19. April 2018

Kontrollstelle:

Werner Roser



Brigitte Zürcher

