



Budget 2017

Inhalt

Budget Brugg Regio – betrieblicher Aufwand & Ertrag.....	2
Ohne 0220- allg. Dienste	2
Mit 0220- allg. Dienste	2
Budgetzahlen je Kostenstelle	2
0220- allgemeine Dienste.....	2
7900 - Raumplanung	2
7901 – regionale Standortförderung.....	3
Schätzung der Beiträge je Gemeinde im Jahr 2017.....	5
Detailbudget- Erfolgsrechnung	6
0220 Allgemeine Dienste	6
7900.....	9
Brugg Regio – Regionalplanung.....	9
7901.....	11
Brugg Regio – Regionale Standortförderung.....	11
Detailbudget- ARTENGLIEDERUNG	16

Verfasserin: Verena Rohrer

Version:1.4- 19.10.2016

Budget Brugg Regio – betrieblicher Aufwand & Ertrag

Ohne 0220- allg. Dienste

Hinweis: Die Beträge der KST 0220 werden zu 100% auf die Kostenstellen 7900 und 7901 umgelagert. Somit entsprechen folgende Beträge den „effektiven“ Betriebszahlen.

Erfolgsrechnung	Aufwand	Ertrag	Gesamtergebnis + =Ertragsüberschuss - =Aufwandüberschuss
Budget 2017	445'679.00	442'163.00	-3'516.00
Budget 2016	420'311.60	438'725.00	+18'421.40
Rechnung 2015	415'972.29	464'021.15	+48'048.86

Mit 0220- allg. Dienste

Erfolgsrechnung	Aufwand	Ertrag	Gesamtergebnis + =Ertragsüberschuss - =Aufwandüberschuss
Budget 2017	662'486.00	658'970.00	-3'516.00
Budget 2016	634'903.20	653'316.60	+18'421.40
Rechnung 2015	658'646.27	706'695.13	+48'048.86

Budgetzahlen je Kostenstelle

0220- allgemeine Dienste

	Aufwand	Ertrag	Ergebnis
Budget 2017	216'807.00	216'807.00	0.00
Budget 2016	214'591.60	214'591.60	0.00
Rechnung 2015	242'673.98	242'673.98	0.00

Bemerkung: Gegenüber dem Vorjahr wurden vereinzelt aufgrund den Erfahrungswerte aus 2015 tiefere Aufwendungen budgetiert. Jedoch muss auf dem Konto der Miete für das Büro an der Badenerstrasse gegenüber Vorjahr deutlich mehr budgetiert werden, damit auch die Nachrechnung der Nebenkosten enthalten ist. In Summe ergibt sich eine leichte Erhöhung gegenüber dem Budget 2016 und eine markant tiefere Summe gegenüber der Rechnung 2015, da keine Investitionen in materielle und immaterielle Anschaffungen anstehen.

Die Details je Konto sind dem Detailbudget zu entnehmen.

7900 - Regionalplanung

	Aufwand	Ertrag	Ergebnis
Budget 2017	178'566.50	174'220.00	- 4'346.50
Budget 2016	158'868.80	176'868.00	17'999.20
Rechnung 2015	160'946.95	204'906.00	-43'955.05

Bemerkung zu den Zahlen:

Die Aufwendungen sind gegenüber Budget 2016 um 20'000 höher, da höhere Projektausgaben vorgesehen sind. Die Ausführungen dazu sind dem nächsten Abschnitt zu entnehmen.

Ausführungen zu den Projekten im 2017:

Der Vorschlag der Projekte aus der Arbeitsgruppe wurde vom Vorstand per 22.6.2016 abgelehnt. Es wurde beschlossen, dass man den Projektbetrag allgemein einsetzt und in der zweiten Jahreshälfte innerhalb des Gesamtvorstandes die definitive Festlegung der Projekte vornimmt.

7901 – regionale Standortförderung

	Aufwand	Ertrag	Ergebnis
Budget 2017	267'112.50	267'943.00	830.50
Budget 2016	261'442.80	261'845.00	422.20
Rechnung 2015	255'025.34	259'115.15	4'089.81

Bemerkung zu den Zahlen:

Der höher budgetierte Betrag gegenüber Budget 2016 erklärt sich damit, dass neu auch die Ausgaben und Einnahmen für die Führungen und Vorverkäufe budgetiert sind. Mit diesen Dienstleistungen erwirtschaften wir uns eine kleine Provision.

Bei den Ausgaben sind die Projektausgaben tiefer als im Budget 2016 und der Rechnung 2015. Dafür wurden die Ausgaben für Marketing: PR, Inserate und Homepage erhöht, um der Zielerreichung der Bekanntheitssteigerung mehr Möglichkeiten zu bieten.

Auf Ertragsseite sei erwähnt, dass rund 20% der Erträge durch Beiträge Dritter erfolgt.

Ausführungen zu den Projekten/ Aufgaben im 2017:

Die Arbeitsgruppe regionale Standortförderung empfiehlt für das Jahr 2017 keine neuen Projekte mit Eigeninitiative zu lancieren.

Das Ziel ist, die bereits vielen, einzelnen Projekte zu konsolidieren und deren Langfristigkeit zu prüfen und bei Bedarf zu sichern. Falls eine Budgetrelevanz besteht, sind sie als Betrag einzeln je Konto aufgeführt.

Zusammengefasst handelt es sich um folgende Aufgaben, die gemäss bereits initiierten Projekte weitergeführt werden:

Bereich Wirtschaftsförderung:

- Invest-Netzwerk: FollowUp des ersten Impulsanlass „Standort Grossraum Brugg“. Eine gute Vernetzung mit Investoren soll aufgebaut und gepflegt werden. Dabei steht die Bekannthetsförderung einerseits und die gezielte Wirtschaftsansiedlungslenkung andererseits im Fokus.
- Tischmesse: gemäss Evaluationsergebnis aus der ersten Durchführung allfällig die Planung/ Umsetzung der nächsten Tischmesse ausführen
- Unternehmensbesuche & Teilnahme (plus allfällige Auftritte) an Wirtschaftsveranstaltungen der Region (durch die Verbände, durch einzelne Unternehmen, etc.): Netzwerk zu bestehenden Firmen auch von Seite regionaler Standortförderung weiter ausbauen/ pflegen. Ziel ist, dass die Firmen zufrieden sind und hier bleiben.
- Flächen- & Immobilienmanagement: Die regionale Standortförderung verfügt über eine gute Übersicht von freien Flächen und Immobilien, um bei Anfrage (auch von Seite Aargau Services) schnell Antworten liefern zu können

Bereich Bildung/ Forschung:

- I-Markt.ch : weiterführende Pflege dieser Plattform. Laufend im Austausch mit der FH, ob sie diese nicht übernehmen. Evtl. an students.fhnw - Organisation übergeben.
- regelmässiger Austausch mit Hightechzentrum, FITT, PSI um auf aktuellstem Stand zu sein, und allfällige Verknüpfungen zu Firmen zu ermöglichen.

Bereich Events:

- slowUp
- allfällige Unterstützung von weiteren Durchführungen vom Aargau Marathon

Bereich Marketing:

- generell den Fokus drauf legen, unsere Region als starker Bildungs- & Wirtschaftsstandort (neu auch als Wohnregion) zu pushen
- Fokus auf internes Marketing:
 - „lebendige“ Homepage Brugg Regio
 - Pflege Facebookseite Region Brugg
 - PR - Berichte

Bereich Freizeit/ Tourismus:

- Einführung der Ortstaxe (Kurtaxe). Siehe dazu Detail Projektbeschreibung auf „laufende Projektübersicht“
- Imagefalzkarte überarbeiten und Neuauflage
- regionaler Veranstaltungskalender: laufende Aufgabe für im Infodesk. Events der Vereine in den Gemeinden, via Gemeindehomepages halbjährlich „übernehmen“.
- Führung des Büro Info Region Brugg, inkl. Handling der Führungsanfragen
- Miniflyer: Miniflyertafelstandorte pflegen. Allfällige neue Miniflyer integrieren.
- Mitarbeit bei touristischen Projekten von Aargau Tourismus- bei Betroffenheit/ Bedarf

Hinweis: Die Grobschätzung betreffend Kosten-Nutzenwirkungsgrad ist im internen Dokument „laufende Projekt- & Aufgabenübersicht“ abgelegt.

Schätzung der Beiträge je Gemeinde im Jahr 2017

Hinweis: Diese Beträge stimmen nicht zu 100%. Die Beiträge werden im Frühling 2017 auf Basis der Einwohnerzahlen per 31.12.2016 erhoben. Die vorliegenden Zahlen basieren auf der Anzahl Einwohner per 31.12.2015

Gemeinde	Total in CHF	Raumplanung (3.00/*1.50) in CHF	Standortförderung (2.50 + ^Zusatzbeitrag) in CHF
Auenstein*	6'237	2'339	3'898
Birr^	28'629	13'161	10'968 + ^4'500
Birrhard	3'861	2'106	1'755
Bözberg	8'613	4'698	3'915
Brugg^	100'439	33'513	27'926 + ^39'000
Brunegg*^	7'425	1'097	1'828 + ^4'500
Gebenstorf*	19'821	7'433	12'388
Habsburg	2'234	1'224	1'020
Hausen^	23'250	10'227	8'523 + ^4'500
Lupfig^	17'123	6'885	5'738 + ^4'500
Mönthal	2'173	1'185	988
Mülligen	5'808	3'168	2'640
Remigen	5'792	3'159	2'633
Riniken	8'151	4'446	3'705
Rüfenach	4'785	2'610	2'175
Scherz	3'575	1'950	1'625
Schinznach	12'271	6'693	5'578
Schinznach-Bad	6'974	3'804	3'170
Thalheim	4'439	2'421	2'018
Veltheim	7'909	4'314	3'595
Villigen*^	12'649	3'056	5'193 + ^4'500
Villnachern	8'646	4'716	3'930
Windisch	60'365	22'017	18'348 + ^20'000

Detailbudget- Erfolgsrechnung

0220 Allgemeine Dienste

		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.00	Löhne, Tag-&Sitzungsgelder Behörden und Kommissionen	4'700.00		4'700.00		4'900.00	
	<i>Kontrollstelle</i>	200.00		200.00		400.00	
	<i>GL Sitzungsgelder Präsident</i>	3'600.00		3'600.00		2'700.00	
	<i>GL Sitzungsgelder Vizepräsident</i>	900.00		900.00		1'800.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	147'550.00		147'550.00		169'758.91	
	<i>80% Leitung</i>	109'200.00		109'200.00		120'798.78	
	<i>50% Administration</i>	38'350.00		38'350.00		48'960.16	
	Bemerkung: Gegenüber der Rechnung 2015 ist zu erwähnen, dass im Budget 2017 (resp. auch Budget 2016) einerseits bei der Administration eine Pensumkürzung vorgenommen wurde und bei der Leitung andererseits, die Abgrenzung der Überstunden und Ferientage nicht enthalten ist. Ziel ist, die Abgrenzung so tief wie möglich zu erreichen.						
3050.00	AG- Beiträge AHV, IV, EO, etc.	12'090.00		12'090.00		12'801.47	
	<i>Details siehe Lohnzahlungsformular</i>						
3052.00	AG- Beiträge an andere Pensionskassen	12'340.00		12'340.00		10'858.30	
	<i>Details siehe Lohnzahlungsformular</i>						
3053.00	AG- Beiträge an Unfallversicherungen	1'700.00		1'700.00		1'967.60	

	<i>Details siehe Lohnzahlungsformular</i>					
3055.00	Krankentaggeldversicherung	1'160.00		1'160.00		1'216.80
	<i>Details siehe Lohnzahlungsformular</i>					
3099.00	Übriger Personalaufwand	0.00		0.00		130.70
3100.00	Büromaterial	1'500.00		1'500.00		1'575.05
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen			0.00		3'022.90
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'516.00		2'700.00		3'446.35
	<i>Telefon</i>	450.00		600.00		392.85
	<i>Bilanzprüfung</i>	216.00		300.00		216.00
	<i>Einband Rechnung</i>	100.00		300.00		81.00
	<i>Apéro Vorstand & Grossräte Ende Jahr</i>	1'500.00		1'500.00		1'373.5
	<i>Diverse Getränke Sitzungen</i>	150.00		0.00		146.05
	<i>Zwei zusätzliche Büroschlüssel</i>	0.00		0.00		192.70
	<i>NAB Bankspesen</i>	250.00		0.00		202.10
	<i>Reinigung Geschäftsstelle</i>	850.00		Unter 3431		824.40
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'980.00		2'980.00		6'117.45
	<i>Webhosting bruggregio.ch, I-Markt.ch, Modulpark</i>	Neu unter 7901		Neu unter 7901		1'918.80
	<i>Switch, VTX Gebühren</i>	150.00		150.00		138.50
	<i>Office 365, 2 Personen</i>	130.00		130.00		127.00
	<i>Update/-ServicePack Server</i>	2'700.00		2'700.00		3'155.55
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'071.00		1'071.00		1'071.50
	<i>Fahrhabeversicherung</i>	136.00		136.00		137.00
	<i>Betriebshaftpflicht</i>	935.00		935.00		934.50
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'000.00		3'700.00		725.75
	<i>Sage50 Wartungs-/Updatevertrag</i>	800.00		1'200.00		725.5
	<i>Sage50 Support</i>	1'200.00		2'500.00		0
	Bemerkung: Es wird kaum Support für Sage50 benötigt. Es werden jeweils Stundenpakete					

	gekauft- und dementsprechend soll hier dennoch etwas budgetiert werden, falls im 2017 ein neues Stundenpaket ansteht. Der Wartungs-&Updatevertrag erhalten wir als NGO mit Rabatt.						
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	25'000.00		22'140.60		25'081.20	
	<i>Miete Büro & Lager sowie Kopien& Kaffee Geschäftsstelle Badenerstrasse 13</i>	<i>25'000.00</i>		<i>22'140.60</i>		<i>25'081.20</i>	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'200.00					
	Bemerkung: Da auch Spesen für den Bereich der Raumplanung anfallen, sollen diese neu hier verrechnet und via Lohnanteile umgelagert werden.						
3431.00	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV			960.00			
	<i>Reinigung Geschäftsstelle</i>	<i>unter Kt 3130.00</i>		<i>960.00</i>		<i>unter Kt. 3130.00</i>	
4910.00	Interne Verrechnung Lohnkosten, inkl. Sozialleistungen		176'040.00		174'840.00		201'503.08
	<i>an 7900-RegPla (Pensen: 20% Leitung/35% Admin)</i>		<i>64'533.00</i>		<i>64'293.00</i>		<i>44'009.96</i>
	<i>an 7901-Reg.StaFö (Pensen: 60% Leitung/15% Admin)</i>		<i>111'507.00</i>		<i>110'547.00</i>		<i>157'493.12 (inkl. NRP)</i>
4910.01	Interne Verrechnung Dienstleistungen (inkl. Kt 0220.3000.00)		40'767.00		39'751.60		41'170.90
	<i>an 7900 - Regionalplanung (1/2)</i>		<i>20'383.50</i>		<i>19'875.80</i>		<i>20'585.45</i>
	<i>an 7901 - Regionale Standortförderung (1/2)</i>		<i>20'383.50</i>		<i>19'875.80</i>		<i>20'585.45</i>
		Aufwand	Ertrag	<i>Aufwand</i>	<i>Ertrag</i>	<i>Aufwand</i>	<i>Ertrag</i>
	Total	216'807.00	216'807.00	<i>214'591.60</i>	<i>214'591.60</i>	<i>242'673.98</i>	<i>242'673.98</i>

		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
Budget 2016		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.00	Löhne, Tag- & Sitzungsgelder Behörden und Kommissionen	5'300.00		5'600.00		7'485.03	
	<i>Weitere Sitzungsgelder Präsidium für Rapla</i>	<i>2'000.00</i>		<i>500.00</i>		<i>2'119.15</i>	
	<i>Sitzungsgelder Kommission Raumplanung & Mobilität (6 Pers. * 4 Sitz. à 2 h)</i>	<i>1'200.00</i>		<i>1'800.00</i>		<i>900.00</i>	
	<i>Sitzungsgelder Kommission Fahrplan (6 Pers. * 1 Sitz. ½ Tag + 1 Sitzung 2h)</i>	<i>200.00</i>		<i>600.00</i>		<i>200.00</i>	
	<i>Sitzungsgelder OASE</i>	<i>--</i>		<i>1'500.00</i>			
	<i>Sitzungsgelder Arbeitsgruppe Aushubdeponie</i>	<i>1'200.00</i>		<i>1'200.00</i>		<i>300.00</i>	
	<i>Sitzungsgelder Landschaftsqualitätsgruppe (7 Personen, 2 Sitzungen à 2h)</i>	<i>700.00</i>		<i>0.00</i>		<i>1'400.00</i>	
	<i>½ Anteil: Entschädigung Revisoren</i>	<i>unter 3910.01</i>				<i>200.00</i>	
	<i>½ Anteil: Entschädigung Präsidium, inkl. AHV</i>	<i>unter 3910.01</i>				<i>2'365.88</i>	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		0.00	
	<i>Schulung Personal Regionalplanungsthemen</i>	<i>500.00</i>		<i>500.00</i>		<i>0.00</i>	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		2'019.60	
	<i>PR im Sinne Planungsverband (meist Kombi mit StaFö)</i>	<i>500.00</i>		<i>500.00</i>			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	450.00		400.00		337.90	
	<i>Porto</i>	<i>400.00</i>		<i>400.00</i>		<i>320.50</i>	
	<i>Verpflegung an Sitzungen</i>	<i>50.00</i>		<i>0.00</i>		<i>17.40</i>	
3132.01	Planungsaufwand Planteam	30'000.00		30'000.00		30'646.05	
	<i>Allg. Planungsaufwand Planteam</i>	<i>15'000.00</i>		<i>15'000.00</i>			
	<i>Vernehmlassungen</i>	<i>15'000.00</i>		<i>15'000.00</i>			
3132.03	Aufgaben aus Reg. Entwicklungskonzept (REK)/	55'000.00		35'000.00		20'673.75 (REK)	

	Projekte gemäss Definition im Herbst 2016					Konzeption)	
	Eisfeld Campus Brugg-Windisch (5T fix// 5T Defizitgarantie	10'000.00					
3132.04	Pflegebetten Konzept	500.00		800.00		0.00	
	Aufwandentschädigung Stefan Wagner	500.00		800.00			
3132.05	Landschaftsqualitätskonzept	0.00		0.00		40'901.42	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'400.00		1'900.00		0.00	
	½ Anteil neues Webhosting bruggregio.ch	400.00		400.00			
	Anpassungen Homepage im Bereich Regionalplanung & allgemein	1'000.00		1'500.00			
3910.00	Interne Verrechnung Lohnkosten, inkl. Sozialleistungen	64'533.00		64'293.00		38'316.89	
	20% Penum Leitung	32'275.00		32'275.00		17'744.57	
	35% Penum Administration	32'018.00		32'018.00		20'572.32	
3910.01	Interne Verrechnung Dienstleistungen	20'383.50		19'875.80		20'585.45	
	Details siehe unter 0220						
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		0.00				19.14
4612.00	Entschädigung von Gemeinden		146'220.00		146'868.00		146'868.00
	Beitrag Brugg Regio, Vollmitglieder: 3.00/Einw		132'297.00.		130'722.00		
	Beitrag Brugg Regio ½, Doppelmitglieder: 1.50/Einw		13'923.00.		16'146.00		
4630.00	Beitrag Bund		0.00		0.00		20'000.00 (LQ Konzept)
4631.00	Beitrag Kanton		28'000.00		30'000.00		38'038.00
	Allg. Planungsbeitrag Kanton		28'000.00		30'000.00		28'038.00
	LQ Beitrag Kanton						10'00.00
		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Total	178'566.50	174'220.00	158'868.80	176'868.00	160'946.95	204'906.00

9990	Abschluss						
9000.01	Ertragsüberschuss			17'999.20		43'959.05	
9001.01	Aufwandüberschuss		4'346.50				
29990.01	<i>Eigenkapital Raumplanung, per 1.1.2016: 175'210.84</i>						

7901 Brugg Regio – Regionale Standortförderung

		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.00	Löhne, Tag- & Sitzungsgelder Behörden und Kommissionen	400.00		600.00		2'766.56	
	<i>Sitzungsgelder Kommission reg. Standortförderung (2 Sitzungen à 2h mit 4 Personen)</i>	400.00		600.00		200.00	
	<i>½ Anteilkosten Kontrollstelle</i>	<i>unter 3910.01</i>				200.00	
	<i>½ Anteilkosten Präsidium</i>	<i>unter 3910.01</i>				2'365.88	
3010.01	Löhne nebenamtliches Personal	39'232.00		41'700.00		23'600.00	
	<i>Mitarbeiter Odeon 6Tg/Wo à 4h à 25.- während 52 Wo, neu inkl. 8.113% AHV Arbeitgeberanteil</i>	33'732.00		31'200.00		23'600.00	
	<i>slowUp Mitarbeit „neue Person“ (4h à 25.-/Woche+ 8.113% AHV Arbeitgeberanteil)</i>	5'500.00		5'500.00			
	<i>Auszahlung slowUp-Überstunden durch Leitung</i>	<i>via Kt 3099.00</i>		5'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'500.00		500.00		10'864.25	
	<i>Schulung Personal – Regionale Standortförderthemen</i>	500.00		500.00		551.75	
	<i>slowUp-Überstunden Auszahlung „Projektleitung“</i>	7'000.00				10'312.50	
3100.00	Büromaterial	500.00		0.00		429.90	
	<i>Büromaterial explizit Reg. Standortförderung</i>	500.00				429.90 (Fahne	

						Infodesk)	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	27'500.00				49'999.65	
				20'000.00			
	<i>Druck Imagefalzkarten</i>	4'000.00		5'000.00		11'319.90 (Imagefalzkarte & Quartett)	
	<i>Druck Neuzuzügergutscheine</i>	500.00		1'000.00		619.85	
	<i>PR& Inserate (1A! Aargau (6T) & AT Broschüren (0.7T) Weitere, ab 2018 evtl. tellbook (400))</i>	18'000.00		11'000.00		4'860.00	
	<i>Externe Auftritte (Standkosten) Aargau Marathon, kant. Wandertag</i>	2'000.00		3'000.00		879.10	
	<i>Newsletter rapidmail</i>	100.00		--		54.70	
	<i>I-Markt Servietten</i>	1'400.00		--		1'399.70	
	<i>Visitenkarten Infodesk</i>	--		--		422.80	
	<i>Vorzahlungdruckkosten Schilder für Rundwanderwege</i>	--		--		25'423.60	
	<i>Druck Miniflyer „eigene Inhalte“</i>	1'500.00					
	<i>Sponsoring Gigathlon Aargau Marathon</i>	unter Kt 3130		unter Kt 3130		5'000.00 (Gigathlon)	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	19'590.00				9'205.85	
				22'400.00			
	<i>Porto</i>	700.00		400.00		423.00	
	<i>Give Aways</i>	10'000.00		15'000.00		5'522.00	
	<i>Mitgliedschaft Aargau Tourismus (wird von TRB zurückerstattet)</i>	2'350.00		2'000.00		1'500.00	
	<i>Beitrag Aargau Marathon (TRB zahlt einen Anteil)</i>	5'000.00		5'000.00		unter Kt 3102	
	<i>RollUp Displays</i>	--		--		225.20	
	<i>Sitzungsverpflegung & Mitbringsel Firmenbesuche</i>	350.00		--		226.25	
	<i>Weitere Mitgliedschaften: SVSM</i>	650.00		--		575.00(STV)	
	<i>Miete SBB Flyerregal (wird von TRB zurückerstattet)</i>	540.00		--		540.00	
	<i>Bezug Daten aus HR „gelöschte Firmen“</i>			--		194.40	
3130.01	Führungen	4'400.00		--		4'395.60	

	<i>Entschädigung der Stadtführer</i>	4'400.00		--		194.40	
3130.02	Ticketing/ Vorverkäufe	1'500.00		--		2'254.75	
3132.08	Projekte NRP reg. Standortförderstrategie	--		--		34'000.00	
3132.09	Projekte NRP „Optimierung Touristisches“	--		--		20'000.00	
3132.11	Projekte Standortförderung allg.	6'000.00		16'500.00			
	<i>I-Markt.ch: weitere Massnahmen</i>	3'000.00					
	<i>Unterstützung touristische Projekte von Seite Aargau Tourismus</i>	3'000.00					
3132.13	Projekte Wirtschaftsförderung	10'000.00		15'000.00			
	<i>Invest-Immo-Netzwerkanlass</i>	5'500.00					
	<i>Tischmesse</i>	4'500.00					
3133.00	Informatik - Nutzungsaufwand	13'800.00		8'300.00		1'830.20	
	<i>Div. URL reg. Standortförderung</i>	200.00		200.00		58.30	
	<i>½ Anteil neues Webhosting</i>	400.00		400.00			
	<i>Anpassungen neue Homepage im Bereich StaFö</i>	9'000.00		3'500.00			
	<i>I-Markt.ch Hosting Modulpark</i>	1'700.00		1'700.00			
	<i>Anpassungen I-Markt.ch Homepage</i>	2'500.00		2'500.00			
	<i>Hosting „alte“ regionbrugg.ch page</i>	--		--		1'321.90	
	<i>Anpassung ImmoDB von Aargau Services</i>	--		--		450.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	4'800.00		4'800.00		4'800.00	
	<i>Miete Odeon</i>	4'800.00		4'800.00		4'800.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	--		1'200.00		0.00	
	<i>Pauschalspesen Leiterin 12Mt à 100.00 → neu direkt in die Lohnkosten einrechnen. Spesen auch für Repla.</i>	--		1'200.00		0.00	
3910.00	Interne Verrechnung Lohnkosten, inkl. Sozialleistungen	111'507.00		110'547.00		70'293.13	
	<i>60% Pensum Leitung</i>			96'825.00			
	<i>15% Pensum Administration StaFö</i>			13'722.00			

3910.01	Interne Verrechnung Dienstleistungen	20'383.50		19'875.80		20'585.45	
	<i>Details siehe unter 0220</i>						
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		25'390.00		23'000.00		76'534.15
	<i>Beitrag Verein Tourismus Region Brugg (Mitgliedschaft Aargau Tourismus, SBB Flyerregal, Anteil Gigathlon, resp. Aargau Marathon)</i>		4'890.00		3'000.00		7'824.35
	<i>Beitrag Marketing Eurobus</i>		3'000.00		3'000.00		3'000.00
	<i>Beitrag Marketing Bad Schinznach</i>		3'000.00		3'000.00		6'000.00 (doppelt bezahlt)
	<i>Beitrag Marketing Museum Aargau</i>		4'000.00		4'000.00		4'000.00
	<i>Beitrag I-Markt.ch FHWN</i>		10'000.00		10'000.00		10'000.00
	<i>Zusatzbeitrag Marketing Brugg& Windisch</i>		via Kt 4612.00		via Kt 4612.00		40'000.00
	<i>Einnahmen Weiterverrechnung PR Tourismus</i>		--		--		4'200.00
	<i>Entschädigung Regionalkonferenz Jura-Ost</i>		300.00		--		330.80
	<i>Entschädigung Protokollführung Vindonissapark</i>		200.00		--		925.00
4240.01	Einnahmen Führungen		5'800.00				5'782.35
4240.02	Einnahmen Ticketing/ Vorverkäufe		1'800.00				2'833.00
4612.00	Entschädigung von Gemeinden		214'953.00		218'845.00		135'845.00
	<i>Beitrag Brugg Regio Gemeinden (2.50/Einw.)</i>		133'453.00		135'845.00		
	<i>Zusatzbeitrag Brugg</i>		39'000.00		39'000.00		unter Kt 4240
	<i>Zusatzbeitrag Windisch</i>		20'000.00		20'000.00		unter Kt 4240
	<i>Zusatzbeitrag „Agglo“: Villigen, Brunegg, Birr, Lupfig, Hausen</i>		22'500.00		24'000.00		noch nichts
	Bemerkung: Die Detailbeträge je Gemeinde sind zu Beginn dieses Budgets einzusehen.						
4614.00	Beiträge öffentliche Unternehmungen		20'000.00		20'000.00		38'120.65
	<i>Geschäftsstellenführung/Projektleitung slowUp</i>		20'000.00		20'000.00		20'000.00
	<i>Einnahmen durch NRP Projekt-Mandatsvertrag</i>		--		--		18'120.65
		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag

	Total	267'112.50	267'943.00	261'442.80	261'845.00	255'025.34	259'115.15
9990	Abschluss						
9000.02	Ertragsüberschuss	830.50		422.20		4'089.81	
9001.02	Aufwandüberschuss						
29990.02	<i>Eigenkapital Standortförderung, per 1.1.2016 beträgt 84'325.83</i>						

Detailbudget- ARTENGLIEDERUNG

		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Total			653'304.60	653'304.60		
3	AUFWAND	662'486.00		634'883.20		565'772.35	
30	Personalaufwand	232'472.00		228'440.00		153'456.56 → exkl. NRP Umlagerung (92'893.06)	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	213'207.00		190'891.60		262'534.87	
34	Finanzaufwand (falsch budgetiert. Reinigung = Kt 3130.00)	--		960.00		--	
39	Interne Verrechnung (exkl. NRP Umlagerung)	216'807.00		214'591.60		149'780.92 → exkl. NRP Umlagerung (92'893.06)	
4	ERTRAG		658'970.00		653'304.60		613'821.21
42	Entgelte		32'990.00		23'000.00		85'149.50
44	Finanzertrag (auf ER wurde der als Minus beim Aufwand verbucht)		0.00		0.00		19.14
46	Transferertrag		409'173.00		415'713.00		378'871.65
49	Interne Verrechnung (exkl. NRP Umlagerung)		216'807.00		214'591.60		149'780.92 → exkl. NRP Umlagerung (92'893.06)
9	Abschlusskonten		3'516.00	18'421.40		48'048.86	
90	Abschluss Erfolgsrechnung		3'516.00	18'421.40		48'048.86	
3	AUFWAND			634'883.20			
30	Personalaufwand	232'472.00		228'440.00		153'456.56	

300	Behörden& Kommissionen	10'400.00		10'900.00		15'151.59	
3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	10'400.00		10'900.00		15'151.59	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	186'782.00		189'250.00		100'465.85	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	186'782.00		189'250.00		100'465.85 → exkl. NRP Umlagerung: 92'893.06	
305	Arbeitgeberbeiträge	27'290.00		27'290.00		26'844.17	
3050	AG-Beiträge AHV, IV,EO, ALV, Verwaltungskosten	12'090.00		12'090.00		12'801.47	
3052	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	12'340.00		12'340.00		10'858.30	
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'700.00		1'700.00		1'967.60	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	1'160.00		1'160.00		1'216.8	
309	Übriger Personalaufwand	8'000.00		1'000.00		10'994.95	
3099	Übriger Personalaufwand	8'000.00		1'000.00		10'994.95	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	213'207.00		190'891.60		262'534.87	
310	Material- und Warenaufwand	30'000.00		22'000.00		54'024.20	
3100	Büromaterial	2'000.00		1'500.00		2'004.95	
3102	Drucksachen, Publikationen	28'000.00		20'500.00		52'019.25	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	0.00		0.00		3'022.90	
3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	--		0.00		--	
3113	Anschaffung Hardware	--		0.00		--	
3118	Anschaffung immaterielle Anlagen	--		0.00		3'022.90	
313	Dienstleistungen und Honorare	150'207.00		137'051.00		174'880.82	
3130	Dienstleistungen Dritter	29'456.00		25'500.00		19'640.45	
3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.,etc.	101'500.00		97'300.00		146'221.22	
3133	Informatik Nutzungsaufwand	18'180.00		13'180.00		7'947.65	
3134	Sachversicherungsprämien	1'071.00		1'071.00		1'071.50	

315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	2'000.00		3'700.00		725.75
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'000.00		3'700.00		725.75
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	29'800.00		26'940.60		29'881.20
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	29'800.00		26'940.60		29'881.20
317	Spesenentschädigung	1'200.00		1'200.00		
3170	Reisekosten und Spesen	1'200.00		1'200.00		Direkt im Lohn
34	Finanzaufwand			960.00		
343	Liegenschaftsaufwand Finanzvermögen			960.00		
3431	Unterhalt → wurde hier falsch budgetiert. Ab Rechnung 2015 ist dies korrekt auf 3130 kalkuliert			960.00		
39	Interne Verrechnungen	216'807.00		214'591.60		149'780.92
391	Interne Verrechnungen von Lohnkosten & Dienstleistungen	216'807.00		214'591.60		149'780.92
3910	Interne Verrechnungen von Lohnkosten & Dienstleistungen	216'807.00		214'591.60		149'780.92 → exkl. NRP Umlagerung
4	ERTRAG				653'304.60	
42	Entgelte		32'990.00		23'000.00	85'149.50
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		32'990.00		23'000.00	85'149.50
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		32'990.00		23'000.00	85'149.50
44	Finanzertrag		0.00		0.00	19.14

440	Zinsertrag		0.00		0.00	19.14
4400	Zinsen flüssige Mittel		--		0.00	19.14
46	Transferertrag		409'173.00		415'713.00	378'871.65
461	Entschädigung von Gemeinwesen		381'173.00		385'713.00	302'833.65
4612	Entschädigung von Gemeinden		361'173.00		365'713.00	282'713.00
4614	Beiträge öffentliche Unternehmungen		20'000.00		20'000.00	38'120.65
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		28'000.00		30'000.00	58'038.00
4630	Beitrag Bund				0.00	20'000.00
4631	Beitrag Kanton		28'000.00		30'000.00	38'038.00
49	Interne Verrechnungen		216'807.00		214'591.60	149'780.92
491	Interne Verrechnungen von Lohnkosten & Dienstleistungen		216'807.00		214'591.60	149'780.92
4910	Interne Verrechnungen von Lohnkosten&Dienstleistungen		216'807.00		214'591.60	149'780.92 → exkl. NRP Umlagerung
9	Abschlusskonten		3156.00	18'421.40		48'048.86
90	Abschluss Erfolgsrechnung		3156.00	18'421.40		48'048.86
9000	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung			18'421.40		48'048.86
9001	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		3'516.00			