



Budget 2018

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 - Regionalplanung.....	2
7901 - regionale Standortförderung	3
Schätzung der Beiträge je Gemeinde im Jahr 2018	4
Detailbudget- Erfolgsrechnung	5
0220 Allgemeine Dienste	5
7900 Regionalplanung.....	6
7901 Regionale Standortförderung	8
Detailbudget- Artengliederung	10

Verfasserin: Verena Rohrer

Version: 1.2- 16. Juni 2017 für Web // genehmigt durch den Vorstand per 15. Juni 2017

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 2018	405'574.00	341'881.00	- 63'693.00
Budget 2017	445'679.00	442'163.00	- 3'516.00
Rechnung 2016	492'434.29	545'325.58	+ 52'891.29

Mit 0220 - allg. Dienste

Erfolgsrechnung	Aufwand	Ertrag	Gesamtergebnis + = Ertragsüberschuss - = Aufwandüberschuss
Budget 2018	622'668.00	559'975.00	- 63'693.00
Budget 2017	662'486.00	658'970.00	- 3'516.00
Rechnung 2016	696'638.41	749'529.70	+ 52'891.29

Budgetzahlen je Kostenstelle

0220 - allgemeine Dienste

	Aufwand	Ertrag	Ergebnis
Budget 2018	218'094.00	218'094.00	0.00
Budget 2017	216'807.00	216'807.00	0.00
Rechnung 2016	204'204.12	204'204.12	00.00

Bemerkung:

Gegenüber dem Budget 2017 ist der Informatiknutzungsaufwand höher budgetiert, da im Budget 2017 der Virenschutz Normann und allg. Webanpassungen nicht budgetiert waren. Die Erhöhung gegenüber der Rechnung 2016 ist vor allem auf den Bereich der Personalkosten 3010.00 zurück zu führen. Im 2016 war die effektive Auszahlung etwas tiefer. Die Zahlen vom Budget 2018 entsprechen denjenigen vom Budget 2017. Es wurden keine Erhöhungen vorgenommen.

7900 - Regionalplanung

	Aufwand	Ertrag	Ergebnis
Budget 2018	141'490.91	78'691.00	- 62'799.91
Budget 2017	178'566.50	174'220.00	- 4'346.50
Rechnung 2016	102'765.58	179'162.50	76'396.62

Bemerkung zu den Zahlen:

Die Reduktion der Aufwendungen im Budget 2018 gegenüber Budget 2017 basiert einerseits auf den tiefer budgetierten Ausgaben für die Projekte gemäss REK und andererseits auf dem angepassten Verteilschlüssel der Lohnkostenumlagerung.

Die Erhöhung der Aufwendungen gegenüber der Rechnung 2016 entsteht, da im Jahr 2016 kein Projekt aus dem REK aktiv bearbeitet wurde und Kosten verursacht hätte.

Der Ertrag ist deutlich tiefer, da an der VS vom 27.4.2017 eine einmalige Reduktion des Mitgliederbeitrags pro Einwohner auf 1.-, resp. 0.5 pro für Doppelmitglieder beschlossen wurde.

Ausführungen zu den Projekten im 2018:

Gemäss Diskussion in der Arbeitsgruppe an deren Sitzung vom 15.03.2017 soll im Budget 2018 7'000.00 für das Mobilitätsmanagement, 25'000.00 für die Plattform Entwicklung ländlicher Raum und 4'000.00 für Projekte der Arbeitsgruppe Landschaft & Natur budgetiert werden.

7901 - regionale Standortförderung

	Aufwand	Ertrag	Ergebnis
Budget 2018	264'083.09	263'190.00	- 893.09
Budget 2017	267'112.50	267'943.00	830.50
Rechnung 2016	388'757.63	366'157.00	- 22'600.63

Bemerkung zu den Zahlen:

Trotz des deutlich höheren Personalaufwandes aufgrund der Anpassung des Verteilschlüssels können die Kosten dank der Optimierung beim Infodesk und den damit verbundenen reduzierten Kosten bei Personal und Miete sowie einer kleinen Reduktion bei den Werbeausgaben wieder ein ausgeglichenes Budget erreicht werden.

Die deutlich tiefere Aufwand- und Ertragssumme gegenüber der Rechnung 2016 ist hauptsächlich einerseits auf das Projekt Vindonissapark-Signalisation mit knapp 70'000.00 (externe Kosten wurden durch Ertrag von Swisslos gedeckt) und andererseits auf den NRP-Projektüberhang, inkl. App mit rund 40'000.00 zurück zu führen.

Ausführungen zu den Projekten/ Aufgaben im 2018:

Gemäss Besprechung in der Arbeitsgruppe vom 15.03.2017 sollen im Jahr 2018 folgende Projekte umgesetzt werden:

- neuer Begrüssungsanlass für Neuunternehmen (Neu gegründet oder zugezogen); Budget 3'000.00
 - Weiterbearbeitung Netzwerk „Berufslehre Optimierung“, Budget 3'000.00
 - Projekte gemäss Aargau Tourismus, Budget 3'000.00
 - Bearbeitung Projekt „Ortstaxe“ (oder Sistierung), Budget 1'000.00
 - laufende PR in Zusammenarbeit mit GA. Inklusiv Raumplanungsthemen. Budget Stafö 7'000.00, Budget Rapla 2'000.00
 - Organisation slowUp, Budget 20'000.00 Ertrag, davon CHF 12'500.00 als Ausgaben budgetiert.
- Externe Auftritte an EXPOs oder Events mit Stand werden als nicht sinnvoll erachtet und werden nicht mehr ausgeführt.

Basierend auf den verfügbaren Budgetmitteln und den aktuellen Tätigkeiten innerhalb der regionalen Standortförderung werden für folgende Projekte weitere Mittel budgetiert:

- Meeting/Workshop mit HR Verantwortlichen, Budget 500.00
- 2. Immo-Invest-Netzwerkanlass, Budget 2'500.00
- Optimierung App, Budget 3'000.00 (Das grösser angedachte Projekt bezüglich digitalem Meldesystem wird nicht proaktiv als Leader umgesetzt. Evtl. später als Follower.)

Schätzung der Beiträge je Gemeinde im Jahr 2018

Hinweis: Diese Beträge stimmen nicht zu 100%. Die Beiträge werden im Frühling 2018 auf Basis der Einwohnerzahlen per 31.12.2017 erhoben. Die vorliegenden Zahlen basieren auf der Anzahl Einwohner per 31.12.2016

Gemeinde	Total in CHF	Raumplanung SPEZIAL: 1.00/*0.50 in CHF	Standortförderung (2.50 + ^Zusatzbeitrag) in CHF
Auenstein	5'558	1'588	3'970
Birr^	20'184	4'481	11'202.5 + ^4'500
Birrhard	2'436	696	1'740
Bözberg	5'471	1'563	3'907.5
Brugg^	78'102	11'172	27'930 + ^39'000
Brunegg*^	6'711	368.5	1'842.5 + ^4'500
Gebenstorf*	15'435	2'572.5	12'862.5
Habsburg	1'488	425	1'062.5
Hausen^	16'673	3'478	8'695 + ^4'500
Lupfig^	12'809	2'374	5'935 + ^4'500
Mönthal	1'365	390	975
Mülligen	3'693	1'055	2'637.5
Remigen	3'749	1'071	2'677.5
Riniken	5'205	1'487	3'717.5
Rüfenach	3'045	870	2'175
Scherz	2'282	652	1'630
Schinznach	7'784	2'224	5'560
Schinznach-Bad	4'659	1'331	3'327.5
Thalheim	2'884	824	2'060
Veltheim	5'061	1'446	3'615
Villigen*	6'171	1'028.5	5'142.5
Villnachern	5'684	1'624	4'060
Windisch	46'145	7'470	18'675 + ^20'000
<i>TOTAL</i>	262'591	50'191	212'400

Detailbudget- Erfolgsrechnung

0220 Allgemeine Dienste

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.00	Löhne, Tag- & Sitzungsgelder Behörden und Kommissionen	4'700.00		4'700.00		4'205.05	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	147'550.00		147'550.00		139'718.60	
3050.00	AG- Beiträge AHV, IV, EO, etc.	12'090.00		12'090.00		11'819.67	
3052.00	AG- Beiträge an andere Pensionskassen	12'340.00		12'340.00		11'455.90	
3053.00	AG- Beiträge an Unfallversicherungen	1'700.00		1'700.00		2'045.95	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	1'160.00		1'160.00		1'294.80	
3099.00	Übriger Personalaufwand	0.00		0.00		0.00	
3100.00	Büromaterial	1'500.00		1'500.00		174.70	
3113.00	Anschaffung von Hardware	0.00		0.00		556	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'466.00		3'516.00		3'834.30	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	3'855.00		2'980.00		3'681.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'073.00		1'071.00		1'072.20	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'460.00		2'000.00		956.30	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	25'000		25'000		23'394.25	

3170.00	Reisekosten und Spesen	1'200.00		1'200.00		0.00	
	Bemerkung: Da auch Spesen für den Bereich der Raumplanung anfallen, sollen diese neu hier verrechnet und via Lohnanteile umgelagert werden.						
4910.00	Interne Verrechnung Lohnkosten, inkl. Soz.leist., ohne Überzeit, auf Basis 2016		180'740.00		176'040.00		170'541.05
4910.01	Interne Verrechnung Dienstleistungen (inkl. Kt 0220.3000.00)		37'354.00		40'767.00		33'663.07
		Aufwand	Ertrag	<i>Aufwand</i>	<i>Ertrag</i>	<i>Aufwand</i>	<i>Ertrag</i>
	Total	218'094.00	218'094.00	<i>216'807.00</i>	<i>216'807.00</i>	<i>204'204.12</i>	<i>204'204.12</i>

7900 Regionalplanung

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.00	Löhne, Tag- & Sitzungsgelder Behörden und Kommissionen	5'950.00		5'300.00		3'273.95	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		0.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		500.00		0.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	520.00		450.00		744.75	
3132.01	Planungsaufwand Planteam	40'000.00		30'000.00		46'340.45	
3132.03	Aufgaben aus Reg. Entwicklungskonzept (REK)/ Projekte gemäss Definition im Herbst 2016	32'000.00		55'000.00		0.00	
3132.04	Pflegebetten Konzept	500.00		500.00		300.00	
3132.05	Arbeitsgruppe ANRA (Natur&Landschaft)	4'000.00		0.00		0.00	

3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'200.00		1'400.00		1'129.20	
3910.00	Interne Verrechnung Lohnkosten, inkl. Sozialleistungen	36'143.91		64'533.00		34'145.69	
3910.01	Interne Verrechnung Dienstleistungen	18'677.00		20'383.50		16'831.54	
4240.00	Beitrag von Kanton für LQ Veranstaltung						500.00
4612.00	Entschädigung von Gemeinden		50'191.00		146'220.00		147'724.50
4630.00	Beitrag Bund		0.00		0.00		
4631.00	Beitrag Kanton		28'500.00		28'000.00		30'938.00
		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Total	141'490.91	78'691.00	178'566.50	174'220.00	102'765.58	179'162.50
9990	Abschluss						
9000.01	Ertragsüberschuss					76'396.92	
9001.01	Aufwandüberschuss		62'799.91		4'346.50		
29990.01	Eigenkapital Raumplanung, per 1.1.2017: 251'607.76						

7901 Regionale Standortförderung

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.00	Löhne, Tag- & Sitzungsgelder Behörden und Kommissionen	400.00		400.00		250.00	
3010.01	Löhne nebenamtliches Personal	22'400.00		39'232.00		44'214.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'500.00		7'500.00		5'430.00	
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00		56.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	25'100.00		27'500.00		15'997.37	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'340.00		19'590.00		16'265.10	
3130.01	Führungen	4'400.00		4'400.00		3'926.45	
3130.02	Ticketing/ Vorverkäufe	1'500.00		1'500.00		211.20	
3132.11	Projekte Standortförderung allg.	7'000.00		6'000.00			
3132.06	Projekt Tischmesse (im 2018 keine)	--		0.00		14'476.85	
3132.07	Projekt Vindonissaparksignalisation	--				68'800.00	
3132.11	Projekte Standortförderung					39'842.85 (App&NRPProjektüberhang)	
3132.13	Projekte Wirtschaftsförderung (2017 mit Tischmesse)	9'000.00		10'000.00		17'592.70	
3133.00	Informatik - Nutzungsaufwand	10'670.00		13'800.00		4'573.70	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	--		4'800.00		4'800.00	
3910.00	Interne Verrechnung Lohnkosten, inkl. Sozialleistungen	144'596.09		111'507.00		136'389.28	
3910.01	Interne Verrechnung Dienstleistungen	18'677.00		20'383.50		16'831.53	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		23'190.00		25'390.00		41'852.00

4240.01	Einnahmen Führungen		5'800.00		5'800.00		4'970.00
4240.02	Einnahmen Ticketing/ Vorverkäufe		1'800.00		1'800.00		220.00
4240.06	Einnahmen Tischmesse		--				17'350.00
4240.07	Einnahmen Swisslos für Vindonissaparksign.		--				68'800.00
4612.00	Entschädigung von Gemeinden		212'400.00		214'953.00		212'965.00
4614.00	Beiträge öffentliche Unternehmungen		20'000.00		20'000.00		20'000.00
			Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016
			Aufwand		Aufwand		Ertrag
			Ertrag		Ertrag		Aufwand
	Total		264'083.09		267'112.50		267'943.00
							388'757.63
							366'157.00
9990	Abschluss						
9000.02	Ertragsüberschuss			830.50			
9001.02	Aufwandüberschuss		893.09				22'600.63
29990.02	Eigenkapital Standortförderung, per 1.1.2017 beträgt 61'725.20						

Detailbudget- Artengliederung

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Total						
3	AUFWAND	623'668.00		662'486.00		696'638.41	
30	Personalaufwand	216'290.00		232'472.00		223'707.92	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	189'284.00		213'207.00		268'726.37	
39	Interne Verrechnung	218'094.00		216'807.00		204'204.12	
4	ERTRAG		559'975.00		658'970.00		749'529.70
42	Entgelte		30'790.00		32'990.00		133'692.00
44	Finanzertrag		--		0.00		6.08
46	Transferertrag		311'091.00		409'173.00		411'627.50
49	Interne Verrechnung (exkl. NRP Umlagerung)		218'094.00		216'807.00		204'204.12
9	Abschlusskonten		63'693.00		3'516.00	52'891.29	
90	Abschluss Erfolgsrechnung		63'693.00		3'516.00	52'891.29	
3	AUFWAND						
30	Personalaufwand	216'290.00		232'472.00		223'707.92	
300	Behörden& Kommissionen	11'050.00		10'400.00		7'729.00	
3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	11'050.00		10'400.00		7'729.00	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	169'950.00		186'782.00		183'932.60	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	169'950.00		186'782.00		183'932.60	
305	Arbeitgeberbeiträge	27'290.00		27'290.00		26'616.32	

3050	AG-Beiträge AHV, IV,EO, ALV, Verwaltungskosten	12'090.00		12'090.00		11'819.67
3052	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	12'340.00		12'340.00		11'455.90
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'700.00		1'700.00		2'045.95
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	1'160.00		1'160.00		1'294.80
309	Übriger Personalaufwand	8'000.00		8'000.00		5'430.00
3099	Übriger Personalaufwand	8'000.00		8'000.00		5'430.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	189'284.00		213'207.00		268'726.37
310	Material- und Warenaufwand	29'100.00		30'000.00		16'228.67
3100	Büromaterial	2'000.00		2'000.00		231.30
3102	Drucksachen, Publikationen	27'100.00		28'000.00		15'997.37
311	Nicht aktivierbare Anlagen			0.00		556.00
3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	--		--		--
3113	Anschaffung Hardware	--		--		556.00
3118	Anschaffung immaterielle Anlagen	--		--		--
313	Dienstleistungen und Honorare	132'524.00		150'207.00		222'791.15
3130	Dienstleistungen Dritter	23'226.00		29'456.00		24'981.80
3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.,etc.	92'500.00		101'500.00		187'352.85
3133	Informatik Nutzungsaufwand	15'725.00		18'180.00		9'384.30
3134	Sachversicherungsprämien	1'073.00		1'071.00		1'072.20
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	1'460.00		2'000.00		956.30
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'460.00		2'000.00		956.30
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	25'000.00		29'800.00		28'194.25
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	25'000.00		29'800.00		28'194.25

317	Spesenentschädigung	1'200.00		1'200.00		--	
3170	Reisekosten und Spesen	1'200.00		1'200.00		--	direkt via Lohn
39	Interne Verrechnungen	218'094.00		216'807.00		204'204.12	
391	Interne Verrechnungen von Lohnkosten & Dienstleistungen	218'094.00		216'807.00		204'204.12	
3910	Interne Verrechnungen von Lohnkosten & Dienstleistungen	218'094.00		216'807.00		204'204.12	
4	ERTRAG						
42	Entgelte		30'790.00		32'990.00		133'692.00
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		30'790.00		32'990.00		133'692.00
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		30'790.00		32'990.00		133'692.00
44	Finanzertrag		--		0.00		6.08
440	Zinsertrag				0.00		6.08
4400	Zinsen flüssige Mittel		--		--		6.08
46	Transferertrag		311'091.00		409'173.00		411'627.50
461	Entschädigung von Gemeinwesen		282'591.00		381'173.00		380'689.50
4612	Entschädigung von Gemeinden		262'591.00		361'173.00		360'689.50
4614	Beiträge öffentliche Unternehmungen		20'000.00		20'000.00		20'000.00
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		28'500.00		28'000.00		30'938.00
4630	Beitrag Bund		--				--
4631	Beitrag Kanton		28'500.00		28'000.00		30'938.00
49	Interne Verrechnungen				216'807.00		204'204.12

491	Interne Verrechnungen von Lohnkosten & Dienstleistungen		218'094.00		216'807.00		204'204.12
4910	Interne Verrechnungen von Lohnkosten & Dienstleistungen		218'094.00		216'807.00		204'204.12
9	Abschlusskonten				3'156.00	52'891.29	
90	Abschluss Erfolgsrechnung		63'693.00		3'156.00	52'891.29	
9000	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung					52'891.29	
9001	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		63'693.00		3'516.00		