

Brugg Regio

Budget 2020

Thilo Capodanno, Version 3 vom 28. Januar 2020
Genehmigt durch den Vorstand Brugg Regio am 22. August 2019



Inhalt

1	Schwerpunkte 2020	3
2	Übersicht Budget 2020	4
3	Übersicht Gemeindebeiträge.....	5
4	Hauptkontenplan	6
4.1	0220 – Allgemeine Dienste.....	6
4.2	7900 – Raumplanung.....	7
4.3	7901 – Standortförderung.....	8
5	Antrag und Genehmigungsvermerk	9

1 **Schwerpunkte 2020**

Im Jahr 2020 liegen die Schwerpunkte auf der Umsetzung des neuen Standortförderkonzeptes sowie auf der Umsetzung des REK mit dem Projekt Masterplan Zentrum. Flankierend dazu sollen spezifischen Raumplanungs- und Standortförderungsprojekte begleitet und/oder realisiert werden.

Schwerpunktprojekte

- Projekt «Masterplan Zentrum», kommunale Arbeitshilfe zur Ortskernentwicklung
- Umsetzung Standortförderkonzept
 - Aufbau und Verankerung der Projektgruppe Wirtschaft und Projektgruppe Freizeit
- SlowUp 2020

Spezifische Projekte

- OASE
- Agglomerationsprogramm Aargau Ost
- Regionales Verkehrsmanagement
- Entwicklung ländlicher Raum (ELR)
- Regionale Parkplatzbewirtschaftung
- Projekt Neophyten
- Marketing Stadtführungen
- Tischmesse
- Spezifische Marketingmassnahmen Region Brugg
 - Neuzuzügermappen
 - Begrüssungsschreiben Neufirmen
 - Miniflyer
 - Infobüro
 - Veranstaltungskalender
 - Inserate/PR
 - Newsletter
 - Aargau Tourismus
- Prüfung Projekt Regionales Flächenmanagement

2 Übersicht Budget 2020

Übersicht Erfolgsrechnung

Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7900 Raumplanung	215 068.50	174 622.00	176 891.90	173 567.50	114 269.63	79 356.00
7901 Standortförderung	275 143.50	281 080.00	260 176.85	182 500.00	194 807.21	263 440.93
Total	490 212.00	455 702.00	437 068.75	356 067.50	309 076.84	342 796.93

Übersicht Erfolgsrechnung je Kostenstelle

Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0220 Allgemeine Dienste ¹	308 880.00	308 880.00	267 086.00	267 086.00	198 707.21	198 707.21
7900 Raumplanung	215 068.50	174 622.00	176 891.90	173 567.50	114 269.63	79 356.00
7901 Standortförderung	275 143.50	281 080.00	260 176.85	182 500.00	194 807.21	263 440.93
Total	490 212.00	455 702.00	437 068.75	356 067.50	309 076.84	342 796.93

Übersicht Ergebnisse je Kostenstellen

Kostenstelle	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
0220 Allgemeine Dienste	0.00	0.00	0.00
7900 Raumplanung ²	-40 446.50	-3 324.40	-34 913.63
7901 Standortförderung ³	5 936.50	-77 676.85	68 633.72
Total	-34 510.00	-81 001.25	33 720.09

Eigenkapital je Kostenstelle ⁴

Kostenstelle	Budget per 31.12.2020	Budget per 31.12.2019	Rechnung per 31.12.2018
0220 Allgemeine Dienste	0.00	0.00	0.00
7900 Raumplanung	223 288.98	263 735.48	267 059.88
7901 Standortförderung	91 852.78	85 916.28	163 593.13

¹ **Interne Verrechnung «Allgemeine Dienste»:** Dienstleistungen und Löhne der Kostenstelle «0220 - Allgemeine Dienste» werden zu je 50% den Kostenstellen Raumplanung und Standortförderung zugeteilt. Der spezifische Lohnaufwand für Raumplanung oder Standortförderung wird den entsprechenden Kostenstellen verrechnet.

² **Defizit Raumplanung Rechnung 2018:** Das Defizit der Kostenstelle Raumplanung 2018 resultiert aus der Reduktion der Mitgliederbeiträge für das Jahr 2018 gemäss Vorstandsentscheid im April 2017, um das Eigenkapital der Kostenstelle Raumplanung zu senken (Reduktion von CHF 2.– für Vollmitglieder bzw. CHF 1.– für Doppelmitglieder).

³ **Defizit Standortförderung Rechnung 2019:** Das Defizit der Kostenstelle Standortförderung 2019 resultiert aus der Streichung der kommunalen Zusatzbeiträge für das Jahr 2019 gemäss Vorstandsentscheid im August 2018. Gleichzeitig wurde beschlossen, den Verlust aus dem Eigenkapital der Kostenstelle Standortförderung zu decken.

⁴ **Berechnung Eigenkapital:** EK Rechnung 2018 + EK Budget 2019 + EK Budget 2020

3 Übersicht Gemeindebeiträge

Genehmigungsvermerk

Der Vorstand genehmigt die Gemeindebeiträge Brugg Regio 2020 in vorliegender Form an der Vorstandssitzung Brugg Regio vom 20. Juni 2019.

Beitragsschlüssel ⁵

Beitrag Raumplanung pro Gemeinde	Vollmitglied bei Brugg Regio	3.00 CHF / Einwohner
	Doppelmitglied bei Brugg Regio	1.50 CHF / Einwohner
Beitrag Standortförderung pro Gemeinde	Mitglied bei Brugg Regio	2.50 CHF / Einwohner
	Zusatzbeitrag	Gemäss Liste

Gemeinden Brugg Regio	Einwohner 31.12.18	Beitrag RaPla	Beitrag StaFö	Zusatzbeitrag StaFö	Gesamtbeitrag StaFö	Gesamtbeitrag pro Gemeinde ⁶
Auenstein	1 586	4 758.00	3 965.00		3 965.00	8 723.00
Birr	4 357	13 071.00	10 892.50	4 500.00	15 392.50	28 463.50
Birrhard	730	2 190.00	1 825.00		1 825.00	4 015.00
Bözberg	1 594	4 782.00	3 985.00		3 985.00	8 767.00
Brugg/Schinznach Bad	12 488	37 464.00	31 220.00	39 000.00	70 220.00	107 684.00
Brunegg*	845	1 267.50	2 112.50	4 500.00	6 612.50	7 880.00
Habsburg	440	1 320.00	1 100.00		1 100.00	2 420.00
Hausen	3 629	10 887.00	9 072.50	4 500.00	13 572.50	24 459.50
Lupfig/Scherz	3 117	9 351.00	7 792.50	4 500.00	12 292.50	21 643.50
Mandach*	341	511.50	852.50		852.50	1 364.00
Mönthal	395	1 185.00	987.50		987.50	2 172.50
Mülligen	1 107	3 321.00	2 767.50		2 767.50	6 088.50
Remigen	1 136	3 408.00	2 840.00		2 840.00	6 248.00
Riniken	1 449	4 347.00	3 622.50		3 622.50	7 969.50
Rüfenach	854	2 562.00	2 135.00		2 135.00	4 697.00
Schinznach	2 249	6 747.00	5 622.50		5 622.50	12 369.50
Thalheim	831	2 493.00	2 077.50		2 077.50	4 570.50
Veltheim	1 465	4 395.00	3 662.50		3 662.50	8 057.50
Villigen*	2 130	3 195.00	5 325.00		5 325.00	8 520.00
Villnachern	1 634	4 902.00	4 085.00		4 085.00	8 987.00
Windisch	7 655	22 965.00	19 137.50	20 000.00	39 137.50	62 102.50
Total	50 032	145 122.00	125 080.00	77 000.00	202 080.00	347 202.00

* RaPla-Doppelmitglied

⁵ **Beitragsschlüssel Raumplanung:** Der Beitragsschlüssel bleibt gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Beitragsschlüssel Standortförderung: Der Beitragsschlüssel und die Zusatzbeiträge basieren auf den Jahren vor 2019.

⁶ **Definitiven Gemeindebeiträge**

Die definitiven Gemeindebeiträge werden anhand der Einwohnerzahlen per 31.12.2019 berechnet. Die aufgeführten Einwohnerzahlen basieren auf der Meldung per 31.12.2018.

4 Hauptkontenplan

4.1 0220 – Allgemeine Dienste

Konto	Beschreibung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.00	Sitzungsgelder	5 650.00		4 800.00		5 650.00	
3010.00	Löhne Personal	210 800.00		180 830.00		134 274.37	
3050.00	AG-Beiträge Soz.-Vers.	16 120.00		15 000.00		10 399.86	
3052.00	AG- Beiträge PK	20 620.00		13 900.00		12 320.20	
3053.00	AG-Beiträge Unfallvers.	2 510.00		2 300.00		1 476.90	
3055.00	KTG-Versicherung	1 670.00		1 600.00		973.73	
3099.00	Übriger Personalaufw.	3 660.00		3 960.00		0.00	
3134.01	Sachversicherungen	1 200.00		1 073.00		1 129.60	
3110.00	Büromöbel/Geräte	4 900.00		1 000.00		0.00	
3100.00	Büromaterial	500.00		800.00		124.50	
3170.00	Reisekosten/Spesen	500.00		1 200.00		562.20	
3105.00	Lebensmittel/Verpfl.	500.00		1 000.00		19.80	
3102.00	Drucksachen/PR/MK	0.00		0.00		232.65	
3113.00	Hardware	3 000.00		4 500.00		0.00	
3133.00	Informatik-Nutzung	7 690.00		6 757.00		3 582.85	
3118.00	Immat. Anlagen	0.00		0.00		0.00	
3158.00	Unterhalt Imt. Anlagen	0.00		0.00		0.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5 560.00		4 366.00		4 158.80	
3160.00	Miete/Pacht	24 000.00		24 000.00		23 801.75	
3431.00	Unterh. Liegenschaften	0.00		0.00		0.00	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		3.00		2.25		1.13
4910.00	Int. verr. Dienstl.		51 507.00		42 683.75		33 611.02
4910.01	Int. verr. Löhne		257 370.00		224 400.00		165 095.06
	Total	308 880.00	308 880.00	267 086.00	267 086.00	198 707.21	198 707.21
	Erfolg		0.00		0.00		0.00

4.2 7900 – Raumplanung

Konto	Beschreibung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.00	Sitzungsgelder	3 950.00		4 600.00		2 640.00	
3010.00	Löhne Personal	0.00		0.00		0.00	
3050.00	AG-Beiträge Soz.-Vers.	0.00		0.00		0.00	
3099.00	Übriger Personalaufw.	200.00		700.00		0.00	
3100.00	Büromaterial	0.00		0.00		0.00	
3170.00	Reisekosten/Spesen	0.00		0.00		0.00	
3105.00	Lebensmittel/Verpfl.	100.00		200.00		0.00	
3102.00	Drucksachen/PR/MK	0.00		500.00		0.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	300.00		350.00		30.00	
3133.00	Informatik-Nutzung	0.00		700.00		0.00	
3132.01	Allg. Planungsaufwand	35 000.00		35 000.00		32 493.30	
3132.03	REK	72 000.00		25 000.00		14 404.35	
3132.05	Proj. ARNA	1 800.00		15 300.00		4 000.00	
3132.04	Pflegegesetz	500.00		500.00		200.00	
3612.00	Entsch. an Gemeinden	0.00		0.00		0.00	
3636.00	Beiträge an Organisat.	0.00		0.00		0.00	
3910.00	Int. verr. Dienstl.	25 753.50		21 341.90		16 805.51	
3910.01	Int. verr. Löhne	75 465.00		72 700.00		43 696.47	
4240.00	Gebühren Dienstl.		0.00		0.00		0.00
4612.00	Beiträge Gemeinden		145 122.00		144 067.50		50 814.00
4630.00	Beiträge Bund		0.00		0.00		0.00
4631.00	Beiträge Kanton		29 500.00		29 500.00		28 542.00
	Total	215 068.50	174 622.00	176 891.90	173 567.50	114 269.63	79 356.00
	Erfolg		-40 446.50		-3 324.40		-34 913.63

4.2.1 Detailbudget 7900 – Raumplanung

Übersicht Projektaufwände

Konto	Projekt	Aufwand Budget 2020	Aufwand Budget 2019
3132.01	Planteam - allg. Planungswand	35 000.00	35 000.00
3132.03	REK	72 000.00	25 000.00
	<i>Planteam/REK - Arbeitsgruppen OASE</i>	<i>2 000.00</i>	<i>5 000.00</i>
	<i>Planteam/REK - Entwicklung ländlicher Raum</i>	<i>20 000.00</i>	<i>15 000.00</i>
	<i>Planteam/REK - Parkplatzbewirtschaftung</i>	<i>20 000.00</i>	<i>5 000.00</i>
	<i>Planteam/REK - Masterplan Zentrum</i>	<i>20 000.00</i>	<i>0.00</i>
	<i>Agglomerationsprogramm Aargau Ost</i>	<i>10 000.00</i>	<i>0.00</i>
3132.05	Proj. ARNA	1 800.00	15 300.00
	<i>ARNA - Projekt Neophyten</i>	<i>590.00</i>	<i>1 500.00</i>
	<i>ARNA - Unbestimmte Projekte</i>	<i>1 210.00</i>	<i>0.00</i>
	<i>ARNA - Siedlungsränder</i>	<i>0.00</i>	<i>9 800.00</i>
	<i>ARNA - LQ-Projekt</i>	<i>0.00</i>	<i>4 000.00</i>

4.3 7901 – Standortförderung

Konto	Beschreibung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.00	Sitzungsgelder	750.00		400.00		800.00	
3010.00	Löhne Personal	0.00		0.00		0.00	
3099.00	Übriger Personalaufw.	400.00		500.00		2 569.78	
3010.01	Löhne nebenamt. Pers.	0.00		0.00		22 490.72	
3110.00	Büromöbel/Geräte	0.00		1 200.00		0.00	
3100.00	Büromaterial	350.00		500.00		22.85	
3170.00	Reisekosten/Spesen	250.00		500.00		0.00	
3105.00	Lebensmittel/Verpfl.	450.00		450.00		297.20	
3102.00	Drucksachen/PR/MK	19 350.00		25 800.00		7 590.29	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3 635.00		9 185.00		6 280.03	
3133.00	Informatik-Nutzung	4 400.00		8 100.00		9 650.45	
3132.10	StaFö Freizeit	7 900.00		19 000.00		6 901.79	
3132.12	StaFö Wirtschaft	30 000.00		21 500.00		0.00	
3160.00	Miete/Pacht	0.00		0.00		0.00	
3910.00	Int. verr. Dienstl.	25 753.50		21 341.85		16 805.51	
3910.01	Int. verr. Löhne	181 905.00		151 700.00		121 398.59	
4240.00	Gebühren Dienstl.		21 500.00		20 400.00		21 733.43
4240.01	Einnah. Führungen		7 000.00		5 000.00		7 165.00
4240.03	Einnah. NRP Wirtschaft		15 000.00		0.00		0.00
4240.02	Einnah. Ticketing		500.00		1 000.00		120.00
4240.06	Einnah. Tischmesse		15 000.00		7 500.00		0.00
4240.10	Einnah. Vi-Pa-Falzkarte		0.00		4 500.00		0.00
4612.00	Beiträge Gemeinden		202 080.00		124 100.00		214 222.50
4614.00	Beiträge Organisat.		20 000.00		20 000.00		20 200.00
	Total	275 143.50	281 080.00	260 176.85	182 500.00	194 807.21	263 440.93
	Erfolg		5 936.50		-77 676.85		68 633.72

4.3.1 Detailbudget 7901 – Standortförderung

Übersicht Projektaufwände

Konto	Projekt	Aufwand Budget 2020	Aufwand Budget 2019
3102.00	Drucksachen/PR/MK	19 350.00	25 800.00
3132.10	StaFö Freizeit (Kt.-Gruppe)	7 900.00	19 000.00
3132.11	Unterhalt Rundwanderwege	450.00	0.00
	Webseite StaFö	0.00	2 500.00
	Konzept StaFö	0.00	4 000.00
	Projektreserve Aargau Tourismus	0.00	1 000.00
3130.02	Aufwand Ticketing	500.00	1 000.00
3130.01	Aufwand Führungen	6 500.00	4 500.00
3132.07	Vindonissapark (Signalisation)	450.00	6 000.00
3132.12	StaFö Wirtschaft (Kt.-Gruppe)	30 000.00	21 500.00
	Flächenmanagement	0.00	0.00
	Tischmesse	22 000.00	16 500.00
	Umsetzung StaFö-Konzept	8 000.00	1 000.00
	Unbestimmte Projekte	0.00	4 000.00



5 Antrag und Genehmigungsvermerk

Antrag

Das Budget 2020 sei in vorliegender Form zu genehmigen und das Defizit der Kostenstelle Raumplanung sei über das Eigenkapital Raumplanung zu decken.

Genehmigungsvermerk

Der Vorstand genehmigt das Budget Brugg Regio 2020 an der Vorstandssitzung vom 22. August 2019.

Mülligen, 22. August 2019

Brugg Regio
Badenerstrasse 13
5200 Brugg

Richard Plüss
Präsident Brugg Regio

Barbara Horlacher
Vizepräsidentin Brugg Regio

Thilo Capodanno
Geschäftsstellenleiter