

Brugg Regio Budget 2021

Version 1 vom 28. Mai 2020

Genehmigt durch den Vorstand Brugg Regio am 18. Juni 2020



Inhaltsverzeichnis

1	Schwerpunkte 2021	3
2	Zusammenfassung	5
3	Gemeindebeiträge 2021	6
4	Hauptkontenplan	7
4.1	0220 – Allgemeine Dienste.....	7
4.2	7900 – Raumplanung.....	8
4.3	7901 – Standortförderung.....	8
5	Antrag und Genehmigungsvermerk	9

1 Schwerpunkte 2021

Raumplanung

- **Mobilität:** Mit dem Projekt OASE, dem regionalen Verkehrsmanagement oder dem Agglomerationsprogramm Aargau Ost, begleitet Brugg Regio wichtige regionale Entwicklungsprojekte.
- **Mittelschulstandort:** An der Vorstandsitzung vom Februar 2019 wurde beschlossen, den Standort einer neuen Mittelschule in der Region Brugg-Windisch gemeinsam als Region zu unterstützen. Brugg Regio wird das Thema in angemessener Form kommunikativ begleiten.
- **Netzwerk Entwicklung ländlicher Raum (ELR):** Die erste Veranstaltung wurde im Januar 2019 mit dem Titel «Das Dorf beleben! Eine Knacknuss?» durchgeführt. Ziel ist es, einen Folgeanlass als Austauschplattform für Fragen der Entwicklung im ländlichen Raum zu organisieren.
- **Stellungnahmen:** Zu regionalen Zonenplanungen und Zonenrealisationsprojekten werden situativ Stellungnahmen erarbeitet mit dem Ziel, dass sich die Gemeinden aufeinander abstimmen. Zudem beteiligt sich Brugg Regio an Vernehmlassungsverfahren des Kantons, um regionale Anliegen zu vertreten.
- **Wegleitung regionales Neophyten-Konzept:** Im Jahr 2019 wurde zu einer regionalen Neophyten-Befragung eingeladen. Es wurde festgestellt, dass die Bekämpfung nicht einheitlich angegangen wird. Anlässlich der Präsentation des Neophyten-Konzeptes der Gemeinde Villigen wird an einer Vorstandssitzung im Jahr 2020 diskutiert werden, ob Brugg Regio dazu eine regionale Wegleitung erarbeiten soll.
- **Handhabung Umgebungsgestaltung:** Viele Gemeinden haben keine Handhabung, was die verbindliche Beschreibung und Bewilligung der Umgebungsgestaltung in Baugesuchen anbelangt. Um die Gemeinden zu sensibilisieren, soll eine Broschüre mit Beispielen erstellt und eine Info-Veranstaltung organisiert werden.

Standortförderung

Projekte 2021

- **Neue Webseite/Landingpage; «who is who» aus Wirtschaft und Freizeit:** Bei der aktuellen Webseite von Brugg Regio müssen die Inhalte der Mobil- und Desktop-Version mit zwei unterschiedlichen CMS gepflegt werden. Zudem ist die Desktopversion technisch veraltet. Ziel ist es, eine neue Webseite als Regionalportal zu realisieren, welches die regionalen Angebote aus Wirtschaft und Freizeit aufzeigt und eine Contentpflege weitestgehend durch die Leistungsanbieter selbst ermöglicht (analog Veranstaltungskalender). Für ein definitives Go wird das Konzept dem Vorstand zur Genehmigung vorgelegt.
- **Begrüssungsanlass Neuunternehmer an Expo Brugg-Windisch:** 2021 findet die nächste Expo Brugg-Windisch statt. Da davon auszugehen ist, dass viele potenzielle Tischmesse-Austeller nicht zweimal im gleichen Jahr an einer regionalen Ausstellung teilnehmen wollen, wird jeweils in den Expo-Jahren auf die Tischmesse verzichtet. Damit der Welcome-Apéro für Neufirmen der Region trotzdem jährlich stattfinden kann, wird dieser anlässlich der Expo Brugg-Windisch durchgeführt.
- **slowUp Brugg Regio 2021:** Nach der Absage des slowUp im Jahr 2020 findet am Sonntag, 8. August 2021 der 9. slowUp Brugg Regio statt. Brugg Regio wird auch im Jahr 2021 die Organisation übernehmen.

- **Gutscheinbuch «Region Brugg»:** Analog dem aus anderen Regionen bekannten Gutscheinbuch «2 für 1» ist eine Ausgabe für die Region Brugg geplant. Die Ausgabe 2022 mit Angeboten aus Freizeit und Gastronomie soll auf das Weihnachtsgeschäft 2021 erscheinen.
- **Sichtbar in den Gemeinden / (Gross-) Unternehmen:** Entsprechend dem im Standortförderkonzept formulierten Handlungsfeld «Bestehende Freizeitangebote sichtbar/bekannt machen» ist geplant, die Mitgliedsgemeinden dafür zu gewinnen, auf die auf der Brugg Regio-Webseite aufgeführten Freizeitangebote hinzuweisen. Ebenso ist geplant, Mitarbeitende von grösseren Firmen/Organisationen über deren interne Kanäle auf das vielfältige Freizeitangebot der Region aufmerksam zu machen. Stichwort: Attraktive Arbeitsregion.

Laufende Tätigkeiten

- Erarbeitung Jahresbericht Brugg Regio 2020
- Betreuung der Projektgruppen Wirtschaft / Freizeit
- Interessensvertretungen in den Bereichen Wirtschaft und Freizeit auf regionaler und kantonaler Ebene
- Kommunikative Begleitung «Lange Nacht der Karrieren» (Lead FHNW) – ein Netzwerkanlass für Studierende und potenzielle Arbeitgeber
- Kommunikative Begleitung «Wirkstoff» (Lead FHNW) – eine Informationsplattform zur Präsentation/Ausstellung von Bachelor-Arbeiten
- Periodisches Begrüssungsschreiben an neue Firmen der Region und Infobrief über neue Firmen an die Gemeinden
- Support der Job- und Wohnungsplattform i-markt.ch
- Erarbeitung der Tourismusstatistik
- Marketing Region Brugg «Freizeit»
 - Betreuung Neuzuzügermappen für Gemeinden
 - Betreuung Social Media (Facebook, LinkedIn) oder Newsletter
 - Betreuung Infobüro und Marketingauslagen
 - Unterhalt Webseite
 - Betreuung und Bewerbung von individuellen und öffentlichen Stadtführungen
 - Unterhalt und Bewerbung Veranstaltungskalender
 - Betreuung der Regionalen Freizeitkarte
 - Begleitung Medienpartnerschaft mit GA, periodische Kolumne mit Freizeittipps
 - Kommunikative Begleitung der Webplattform «Picknickplätze der Region»
 - Koordination und Betreuung der Miniflyer und einzelnen Miniflyerstandorte. Das bestehende Konzept der Miniflyer wird im Jahr 2020 überprüft und allenfalls angepasst.
 - Situative PR/Marketing-Massnahmen

2 Zusammenfassung

Übersicht Erfolgsrechnung

Erfolgsrechnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0220 Allgemeine Dienste ¹	305 390.50	305 390.50	308 880.00	308 880.00	250 284.31	250 284.31
7900 Raumplanung	174 435.25	174 689.50	215 068.50	174 622.00	154 601.06	173 499.50
7901 Standortförderung	285 100.25	194 254.50	275 143.50	281 080.00	222 176.85	187 035.00
Total	459 535.50	368 944.00	490 212.00	455 702.00	376 777.91	360 534.50

Übersicht Ergebnisse

Kostenstelle	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
0220 Allgemeine Dienste	0.00	0.00	0.00
7900 Raumplanung ²	254.25	-40 446.50	18 898.44
7901 Standortförderung ³	-90 845.75	5 936.50	-35 141.85
Total	-90 591.50	-34 510.00	-16 243.41

Budget Eigenkapital ⁴

Kostenstelle	Budget per 31.12.2021	Budget per 31.12.2020	Rechnung per 31.12.2019
0220 Allgemeine Dienste	0.00	0.00	0.00
7900 Raumplanung	245 766.07	245 511.82	285 958.32
7901 Standortförderung	43 542.03	134 387.78	128 451.28

Allgemeine Bemerkung zu den Zahlen

Die Budgetzahlen wurden durch die Arbeitsgruppen erarbeitet und von der GL geprüft.

Genehmigungsvermerk

Der Vorstand Brugg Regio genehmigt die Gemeindebeiträge 2021 sowie das Budget 2021 an der Vorstandssitzung vom 18. Juni 2020.

¹ Allgemeine 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 nach Aufwand verrechnet.

² **Defizit Raumplanung Budget 2020:** Das Defizit resultiert auf dem budgetierten Mehraufwand der Arbeitsgruppe Raumentwicklung & Mobilität. Gleichzeitig wurde beschlossen, den Verlust im Bereich Raumplanung aus dem Eigenkapital der Kostenstelle Raumplanung zu decken. Der Vorstand Brugg Regio genehmigte das Budget 2020 im August 2019.

³ **Defizit Standortförderung Budget 2021:** Um die Gemeinden aufgrund möglicher Covid-19-Auswirkungen zu entlasten, werden die Standortförderbeiträge um die Summe der Zusatzbeiträge (CHF 77 000.00) reduziert. Es wurde beschlossen, das Defizit über das Eigenkapital der Kostenstelle Standortförderung zu decken. Der Vorstand Brugg Regio genehmigte das Budget 2021 im Juni 2020.

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 im Bereich Standortförderung aus dem Eigenkapital der Kostenstelle Standortförderung zu decken.

⁴ **Berechnung Budget Eigenkapital:** EK Rechnung 2019 + EK Budget 2020 + EK Budget 2021

3 Gemeindebeiträge 2021

Um die Gemeinden aufgrund möglicher Covid-19-Auswirkungen zu entlasten, werden die Standortförderbeiträge um die Summe der Zusatzbeiträge (CHF 77 000.00) – gemäss folgendem Solidarschlüssel – für das Jahr 2021 reduziert. Da sich die Standortförderung im Aufbau befindet, ist eine Aufwandskürzung nicht möglich. Aufgrund der Eigenkapitalhöhe wurde beschlossen, das Defizit über das Eigenkapital der Kostenstelle Standortförderung zu decken.

- **Genehmigt an der Vorstandssitzung vom 18. Juni 2020.**

Solidarschlüssel zur Reduktion der Standortförderbeiträge für das Jahr 2021

- Reduktion reguläre Zusatzbeiträge: um die Hälfte (CHF 77 000.00 / 2 = CHF 38 500.00)
- Reduktion regulärer Prokopfbeitrag: um die Hälfte der Zusatzbeiträge (CHF 2.50 - (CHF 38 500 / 50 574 [Total Einwohner Brugg Regio])) = 1.75)

Beitragsschlüssel 2021 ⁵

Beitrag Raumplanung pro Gemeinde	Vollmitgliederbeitrag Brugg Regio	3.00 CHF / Einwohner
	Doppelmitgliederbeitrag Brugg Regio	1.50 CHF / Einwohner
Beitrag Standortförderung 2021 pro Gemeinde	Mitgliederbeitrag Brugg Regio 2021	1.75 CHF / Einw. (Regulär: 2.50 CHF)
	Zusatzbeitrag 2021 (reduziert)	Gemäss Liste

Gemeinden Brugg Regio	Einwohner 31.12.19	Beitrag RaPla	Beitrag StaFö 2021 (reduziert)	Zusatzbeitrag StaFö 2021 (reduziert)	Gesamtbeitrag StaFö	Gesamtbeitrag pro Gemeinde ⁶	Einsp. ggü. regulärem Beitrag
Auenstein	1 606	4 818.00	2 810.50		2 810.50	7 628.50	-1 204.50
Birr	4 587	13 761.00	8 027.25	2 250.00	10 277.25	24 038.25	-5 690.25
Birrhard	759	2 277.00	1 328.25		1 328.25	3 605.25	- 569.25
Bözberg	1 645	4 935.00	2 878.75		2 878.75	7 813.75	-1 233.75
Brugg	12 554	37 662.00	21 969.50	19 500.00	41 469.50	79 131.50	-28 915.50
Brunegg*	876	1 314.00	1 533.00	2 250.00	3 783.00	5 097.00	-2 907.00
Habsburg	423	1 269.00	740.25		740.25	2 009.25	- 317.25
Hausen	3 646	10 938.00	6 380.50	2 250.00	8 630.50	19 568.50	-4 984.50
Lupfig	3 141	9 423.00	5 496.75	2 250.00	7 746.75	17 169.75	-4 605.75
Mandach*	334	501.00	584.50		584.50	1 085.50	- 250.50
Mönthal	395	1 185.00	691.25		691.25	1 876.25	- 296.25
Mülligen	1 083	3 249.00	1 895.25		1 895.25	5 144.25	- 812.25
Remigen	1 227	3 681.00	2 147.25		2 147.25	5 828.25	- 920.25
Riniken	1 458	4 374.00	2 551.50		2 551.50	6 925.50	-1 093.50
Rüfenach	840	2 520.00	1 470.00		1 470.00	3 990.00	- 630.00
Schinznach	2 262	6 786.00	3 958.50		3 958.50	10 744.50	-1 696.50
Thalheim	812	2 436.00	1 421.00		1 421.00	3 857.00	- 609.00
Veltheim	1 519	4 557.00	2 658.25		2 658.25	7 215.25	-1 139.25
Villigen*	2 145	3 217.50	3 753.75		3 753.75	6 971.25	-1 608.75
Villnachern	1 655	4 965.00	2 896.25		2 896.25	7 861.25	-1 241.25
Windisch	7 607	22 821.00	13 312.25	10 000.00	23 312.25	46 133.25	-15 705.25
Total	50 574	146 689.50	88 504.50	38 500.00	127 004.50	273 694.00	-76 430.50

* RaPla-Doppelmitglied

⁵ **Beitragsschlüssel Raumplanung:** Der Beitragsschlüssel bleibt gegenüber den Vorjahren unverändert.

Beitragsschlüssel Standortförderung: Der reguläre Beitragsschlüssel entspricht der Vereinbarung im Jahr 2015 mit einem Grundbeitrag von CHF 2.50 für alle Gemeinden und Zusatzbeitrag für das Zentrum sowie Gemeinden entlang der Entwicklungspotentialräume.

⁶ **Definitive Gemeindebeiträge**

Die definitiven Gemeindebeiträge werden anhand der Einwohnerzahlen per 31.12. des Jahres vor dem Verrechnungsjahr berechnet. Die aufgeführten Einwohnerzahlen basieren auf der Meldung per 31.12.2019.

4 Hauptkontenplan

4.1 0220 – Allgemeine Dienste

Konto	Beschreibung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.00	Sitzungsgelder	5 750.00		5 650.00		4 650.00	
3010.00	Löhne Personal	210 800.00		210 800.00		170 380.00	
3050.00	AG-Beiträge Soz.-Vers.	17 050.00		16 120.00		12 611.64	
3052.00	AG- Beiträge PK	20 900.00		20 620.00		14 232.57	
3053.00	AG-Beiträge Unfallvers.	2 640.00		2 510.00		2 077.05	
3055.00	KTG-Versicherung	1 730.00		1 670.00		1 328.95	
3099.00	Übriger Personalaufw.	4 110.00		3 660.00		3 000.00	
3134.01	Sachversicherungen	1 200.00		1 200.00		1 135.00	
3110.00	Büromöbel/Geräte	500.00		4 900.00		1 929.55	
3100.00	Büromaterial	800.00		500.00		731.35	
3170.00	Reisekosten/Spesen	150.00		500.00		0.00	
3105.00	Lebensmittel/Verpfl.	200.00		500.00		69.15	
3102.00	Drucksachen/PR/MK	200.00		0.00		133.55	
3113.00	Hardware	3 000.00		3 000.00		4 321.50	
3133.00	Informatik-Nutzung	8 040.50		7 690.00		5 560.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4 320.00		5 560.00		4 139.65	
3160.00	Miete/Pacht	24 000.00		24 000.00		23 983.85	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		0.00		3.00		0.09
4910.00	Int. verr. Dienstl. ⁷		46 520.50		51 507.00		42 004.01
4910.01	Int. verr. Löhne		258 870.00		257 370.00		208 280.21
	Total	305 390.50	305 390.50	308 880.00	308 880.00	250 284.31	250 284.31
	Erfolg		0.00		0.00		0.00

⁷ Allgemeine 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 nach Aufwand verrechnet.

4.2 7900 – Raumplanung

Konto	Beschreibung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.00	Sitzungsgelder	4 300.00		3 950.00		3 310.00	
3099.00	Übriger Personalaufw.	0.00		200.00		0.00	
3105.00	Lebensmittel/Verpfl.	100.00		100.00		0.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	250.00		300.00		250.50	
3132.01	Allg. Planungsaufwand	33 000.00		35 000.00		30 527.80	
3132.03	REK	25 000.00		72 000.00		15 683.10	
3132.05	Prj. ARNA	7 000.00		1 800.00		13 316.63	
3132.04	Pflegegesetz	200.00		500.00		200.00	
3910.00	Int. verr. Dienstl.	23 260.25		25 753.50		21 002.01	
3910.01	Int. verr. Löhne	81 325.00		75 465.00		70 311.02	
4612.00	Beiträge Gemeinden		146 689.50		145 122.00		144 955.00
4614.00	Beiträge Organisat.		1 000.00		0.00		0.00
4631.00	Beiträge Kanton		27 000.00		29 500.00		28 544.50
	Total	174 435.25	174 689.50	215 068.50	174 622.00	154 601.06	173 499.50
	Erfolg		254.25		-40 446.50		18 898.44

4.3 7901 – Standortförderung

Konto	Beschreibung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.00	Sitzungsgelder	1 000.00		750.00		400.00	
3099.00	Übriger Personalaufw.	400.00		400.00		385.00	
3110.00	Büromöbel/Geräte	0.00		0.00		1 044.70	
3100.00	Büromaterial	200.00		350.00		308.00	
3170.00	Reisekosten/Spesen	300.00		250.00		214.50	
3105.00	Lebensmittel/Verpfl.	300.00		450.00		107.60	
3102.00	Drucksachen/PR/MK	16 600.00		19 350.00		17 672.16	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3 935.00		3 635.00		3 738.20	
3132.10	StaFö Freizeit	22 660.00		7 900.00		8 919.22	
3132.12	StaFö Wirtschaft	26 200.00		30 000.00		19 109.73	
3133.00	Informatik-Nutzung	3 700.00		4 400.00		2 791.55	
3910.00	Int. verr. Dienstl.	23 260.25		25 753.50		21 002.00	
3910.01	Int. verr. Löhne	186 545.00		181 905.00		146 484.19	
4240.00	Gebühren Dienstl.		20 000.00		21 500.00		20 000.00
4240.01	Einnah. Führungen		6 750.00		7 000.00		5 485.00
4240.02	Einnah. Ticketing		500.00		500.00		320.00
4240.03	Beitrag NRP Drehsch.		20 000.00		15 000.00		0.00
4240.06	Einnah. Tischmesse		0.00		15 000.00		16 150.00
4612.00	Beiträge Gemeinden		127 004.50		202 080.00		125 080.00
4614.00	Beiträge Organisat.		20 000.00		20 000.00		20 000.00
	Total	285 100.25	194 254.50	275 143.50	281 080.00	222 176.85	187 035.00
	Erfolg		-90 845.75		5 936.50		-35 141.85



5 Antrag und Genehmigungsvermerk

Antrag 1 - Genehmigung Gemeindebeiträge

Die Gemeindebeiträge 2021 seien in vorliegender Form zu genehmigen.

Antrag 2 - Genehmigung Budget

Das Budget 2021 sei in vorliegender Form zu genehmigen und das Defizit der Kostenstelle Standortförderung sei über das Eigenkapital Standortförderung zu decken.

Genehmigungsvermerk

Der Vorstand Brugg Regio genehmigt die Gemeindebeiträge 2021 sowie das Budget 2021 an der Vorstandssitzung vom 18. Juni 2020.

Thalheim, 18. Juni 2020

Brugg Regio
Badenerstrasse 13
5200 Brugg

Richard Plüss
Präsident Brugg Regio

Barbara Horlacher
Vizepräsidentin Brugg Regio

Thilo Capodanno
Geschäftsstellenleiter