

# Brugg Regio Budget 2024

Version 1, Mai 2023

Genehmigt durch den Vorstand Brugg Regio am 22. Juni 2023



## Inhaltsverzeichnis

<b>1</b>	<b>Projektvorschau und -Anträge .....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Zusammenfassung .....</b>	<b>6</b>
<b>3</b>	<b>Gemeindebeiträge .....</b>	<b>7</b>
<b>4</b>	<b>Hauptkontenplan .....</b>	<b>8</b>
4.1	0220 – Allgemeine Dienste.....	8
4.2	7900 – Raumplanung.....	9
4.3	7901 – Standortförderung.....	10
<b>5</b>	<b>Antrag und Genehmigungsvermerk .....</b>	<b>11</b>

# 1 Projektvorschau und -Anträge

## Raumplanung – Allgemeine Aufgaben (Schwerpunkte)

<b>Stellungnahmen:</b> 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.
<b>Mobilität:</b> Mit den Projekten rGVK Brugg-Windisch, regionalem Verkehrsmanagement oder dem Agglomerationsprogramm Aargau Ost begleitet Brugg Regio wichtige regionale Entwicklungsprojekte.
<b>Mittelschulstandort:</b> An der Vorstandssitzung 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.

## Raumplanung – Projekte der Arbeitsgruppen

Arbeitsgruppe	Raumentwicklung & Mobilität
<b>Projekt</b>	<b>Globalbudget für allfällige Projekte</b>
Beschrieb	Für das Budgetjahr konnten noch keine Projekte definiert werden. Zur Umsetzung allfälliger Projekte wird ein Globalbudget beantragt. Die Projektgenehmigung erfolgt durch den Vorstand.
Massnahme/Output	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bearbeitung regionaler Aufgaben nach Bedarf und Aktualität</li> </ul>
Budgetantrag	20'000.00
Arbeitsgruppe	Natur & Landschaft (ARNA)
<b>Projekt</b>	<b>Klimaerwärmung – Beschattung von Gewässern</b>
Beschrieb	Daten zum Klimawandel zeigen, dass neben der Lufttemperatur auch die Temperatur der Gewässer ansteigt. Für Fliessgewässer ist in den nächsten 100 Jahren von einer Erwärmung um 2.5 - 4.5°C im Sommer auszugehen, sofern keine Massnahmen zur Kühlung ergriffen werden. Die Folgen für die aquatischen Lebewesen wären fatal. Die ARNA will in einem Gemeindeforum darauf sensibilisieren und mögliche Massnahmen aufzeigen.
Massnahme/Output	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gemeindeforum mit anschliessendem Apéro</li> <li>evtl. Arbeitshilfe als Merkblatt</li> </ul>
Budget	4'500.00
<b>Projekt</b>	<b>Begleitung durch externe Berater</b>
Beschrieb	Nicht projektspezifischer Aufwand Externer: Begleitung durch externe Berater, z.B. Aufwand Sitzungsbegleitung durch Victor Condrau.
Massnahmen/Output	<ul style="list-style-type: none"> <li>Beratung und Begleitung</li> </ul>
Budgetantrag	2'000.00
Arbeitsgruppe	Gesundheitsregion Brugg
<b>Projekt</b>	<b>Planung Situation Pflegebetten</b>
Beschrieb	Sitzungsentschädigung zur Koordination der Pflegebetten-Situation.
Massnahme/Output	<ul style="list-style-type: none"> <li>Koordination und Sitzungen</li> </ul>
Budgetantrag	200.00
<b>Projekt</b>	<b>Netzwerkanlass mit Leistungsanbietern</b>
Beschrieb	Mit dem Anlass sollen die Leistungsanbieter auf die Gesundheitsregion Brugg und deren Ziele sensibilisiert werden. Zudem soll die Vernetzung und Zusammenarbeit der Organisationen gefördert werden und dazu anregen, Synergien zu erkennen und zu nutzen.
Massnahme/Output	<ul style="list-style-type: none"> <li>Netzwerkanlass</li> </ul>
Budgetantrag	2'000.00
<b>Projekt</b>	<b>Infoanlass mit Gemeinderäten und VS-Mitgliedern</b>
Beschrieb	Es soll ein Infoanlass mit den Ressortverantwortlichen der Mitgliedsgemeinden stattfinden. Auch weitere Gemeinderäte und BR-Vorstandsmitglieder sollen teilnehmen können.
Massnahme/Output	<ul style="list-style-type: none"> <li>Infoanlass</li> </ul>
Budgetantrag	2'000.00
<b>Projekt</b>	<b>Begleitung durch externe Berater</b>
Beschrieb	Nicht projektspezifischer Aufwand Externer: Begleitung durch externe Berater, z.B. ValeCura.
Massnahme/Output	<ul style="list-style-type: none"> <li>Beratung und Begleitung</li> </ul>
Budgetantrag	3'000.00

## Standortförderung – Projekte

Gemäss Satzungen betreibt Brugg Regio eine Standortförderung. Ziel der Bestrebungen ist es, die Region Brugg als attraktiven Wirtschafts-, Bildungs-/Forschungs-, Wohn- und Freizeitstandort zu stärken und die Akteure aus Wirtschaft, Bildung/Forschung, Freizeit und Politik zu vernetzen.

Dazu führt die Standortförderung eine zentrale Informations- und Koordinationsstelle für Firmen und für an der Region Brugg interessierte Personen. Der zentrale Kommunikationskanal der Region Brugg bildet die Webseite. Flankierend dazu werden entlang der Handlungsfelder spezifische Massnahmen und Projekte umgesetzt, um bestehende Angebote sichtbar zu machen, die regionale Wertschöpfung zu steigern und den Dialog zu fördern.

<b>Projekt</b>	<b>Anlass «Fokus - Fit am Markt in 4 Stunden»</b>
Beschrieb	<p>1x jährlich soll zu unterschiedlichen Wirtschafts-Themen ein Anlass als «Praxisworkshop für KMU und Gewerbler» stattfinden (inkl. Netzwerkapéro). Ziel ist es, dass jedes PGW-Mitglied abwechselungsweise den Lead zur Organisation übernimmt.</p> <p><b>Themen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Gemäss Vorschlägen der PGW – Bspw. Innovation, Fachkräftemangel, Marketing, ...</li> </ul> <p><b>Fokus-Zielgruppe:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>KMU- und Gewerbebetriebe der Region Brugg</li> </ul> <p><b>Ziele:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Steigerung Betriebs-Know-how zu wirtschaftsrelevanten Themen</li> <li>Förderung der Innovationskraft regionaler Unternehmen</li> </ul>
Budgetantrag	4'000.00
<b>Projekt</b>	<b>Tischmesse Brugg Regio</b>
Beschrieb	<p>Mit gleichbleibendem Konzept soll die Tischmesse auch im Jahr 2024 durchgeführt werden.</p> <p><b>Mögliche Umsetzungs-Partner:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>KMU Region Brugg, AIHK Region Brugg, Förderverein Campussaal, weitere Sponsoren</li> </ul> <p><b>Fokus-Zielgruppe:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Firmen der Region Brugg</li> </ul> <p><b>Ziele:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Netzwerkanlass für KMU der Region Brugg</li> <li>Tischmesse 2024 soll selbsttragend sein</li> </ul>
Budgetantrag	0.00
<b>Projekt</b>	<b>Mitwirkung «Stifti'24», Regionale Berufsschau</b>
Beschrieb	<p>KMU Region Brugg (Lead) plant die zweite regionale Berufsschau. Schülerinnen und Schüler haben an zwei Tagen die Gelegenheit, Berufe, Lehrbetriebe und Weiterbildungsangebote der Region Brugg kennen zu lernen. Im Gegensatz zum kantonalen Angebot sollen Lehrbetriebe/Bildungseinrichtungen Ausstellende sein. Zur Förderung des Anlasses (Wirkungsziel Reduktion Fachkräftemangel), soll Brugg Regio in der Organisation eine aktive Rolle (Marketing) einnehmen.</p> <p><b>Fokus-Zielgruppe:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Schülerinnen und Schüler der Region Brugg</li> </ul> <p><b>Ziele:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Die Berufsschau wird von &gt; 1'000 Schülerinnen/Schüler besucht</li> </ul>
Budgetantrag	0.00
<b>Projekt</b>	<b>Regionales Mal- und Rätselheft für Kinder</b>
Beschrieb	<p>Lancierung eines Mal- und Rätselhefts für Kinder (evtl. inkl. Farbstifte). Verteilung in erster Linie an alle Restaurants im Brugg Regio Perimeter (kostenlos). Danach evtl. Ausweitung mit Auflage z.B. im Volg, Bank, Legionärspfad usw...</p> <p><b>Massnahme:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Erstellung des Mal- und Rätselheftes: eigene Kreation der Inhalte, alle Rätsel/Bilder sollen einen direkten Bezug zur Region haben</li> <li>Mögliche Rätsel-/Malinhalte: Ausmalbild, Finde die Unterschiede, Punkte verbinden, Kreuzworträtsel, evtl. Stickers</li> <li>Zusätzlich Highlight-Ausflugtipps für Familien aufbereiten und abbilden mit Link auf Website</li> </ul> <p><b>Ziele:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Freizeitangebote der Region bekannt machen, Familien auf das breite Angebot der Region sensibilisieren und sie in der Region behalten</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mehrwert für die regionalen Restaurants schaffen und Zusammenarbeit/Austausch stärken</li> <li>• Prüfung: Heft im Initialjahr kostenlos verteilen, danach zum Selbstkostenpreis anbieten</li> </ul>
Budgetantrag	8'000.00
<b>Projekt</b>	<b>Merchandise Artikel Region Brugg (Prio 2, falls Kapazität vorhanden)</b>
Beschrieb	<p>Produktion attraktiver Merchandise-Artikel der Region aufgrund vermehrter Nachfrage (z.B. Vereine, welche Gruppenausflug in der Region unternehmen).</p> <p><b>Massnahme:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Produktion verschiedener, hochwertiger Merchandise Artikel, welche günstig (zum Selbstkostenpreis?) auf der Website von Brugg Regio und im Infobüro bezogen werden können</li> </ul> <p><b>Ziele:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nachfrage nach Merchandise Artikel aus der Region abdecken</li> <li>• Höhere Sichtbarkeit</li> </ul>
Budgetantrag	4'000.00

### Standortförderung – laufende Tätigkeiten

Massnahmen und Projekte gemäss Leistungsauftrag Brugg Regio Standortförderung.

<b>Massnahmen Stossrichtung Wirtschaft</b>
Betreuung der Projektgruppe Wirtschaft
Netzwerkpflege mit regionalen Organisationen, inkl. Aargau Services
Webseite Bereich Wirtschaft (Content-Pflege)
Support www.i-markt.ch (Wohn- und Jobplattform für Studierende)
Begrüssungsschreiben Neufirmen, Infoschreiben an Gemeinden
Bewirtschaftung der Social Media-Seiten (Facebook/LinkedIn)
a) Koordination/Weiterleitung von Ansiedlungsanfragen an Gemeinden
b) Jährliche Aufbereitung von Wirtschaftsstatistiken mit Arbeitsstätten und Vollzeitäquivalente nach Sektoren
Ideen für neue Massnahmen/Projekte werden erarbeitet und der Arbeitsgruppe Standortförderung bzw. dem Vorstand zur Genehmigung vorgelegt

<b>Massnahmen Stossrichtung Freizeit</b>
<b>InfoBüro</b>
a) Betreuung des Single Point of Contact (vor Ort, E-Mail und Telefon)
b) Bewirtschaftung Marketingmaterial und -auslagen
c) Content-Pflege Website Bereich Freizeit
d) Administration für buchbare und öffentliche Stadtführungen
e) Bereitstellen von Informationsmaterial für Neuzuzüger
Betreuung der Projektgruppe Freizeit
Netzwerkpflege mit regionalen Organisationen, inkl. Aargau Tourismus
Projektleitung slowUp Brugg Regio
Marketing buchbare und öffentliche Stadtführungen
Veranstaltungsnewsletters
Pflege Freizeitkarte «Entdecke die Schätze der Region»
Bewirtschaftung der Social Media-Seiten (Facebook/Instagram/LinkedIn)
Pflege und Vermarktung des regionalen Veranstaltungskalenders
Unterhalt Rundwanderwege Brugg Regio
Realisation der jährlichen Tourismusstatistik
Umsetzung weiterer Marketing- & Kommunikationsmassnahmen (bspw. 2für1, Adventskalender, Aargau Outdoor usw.)
Ideen für neue Massnahmen/Projekte werden erarbeitet und der Arbeitsgruppe Standortförderung bzw. dem Vorstand zur Genehmigung vorgelegt

## 2 Zusammenfassung

### Allgemeine Bemerkung

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

### Übersicht Erfolgsrechnung

Erfolgsrechnung	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
<b>Aufwand</b>	<b>457 075.00</b>	<b>461 235.00</b>	<b>395 688.63</b>
0220 Allgemeine Dienste	330 300.00	333 800.00	308 126.88
7900 Raumplanung	176 100.00	182 300.00	137 361.60
7901 Standortförderung	280 975.00	278 935.00	258 327.03
<b>Ertrag</b>	<b>386 075.00</b>	<b>463 375.00</b>	<b>391 027.04</b>
0220 Allgemeine Dienste	330 300.00	333 800.00	308 126.88
7900 Raumplanung	104 100.00	184 200.00	105 524.50
7901 Standortförderung	281 975.00	279 175.00	285 502.54
<b>Ergebnis</b>	<b>-71 000.00</b>	<b>2 140.00</b>	<b>-4 661.59</b>

### Übersicht Ergebnisse

Kostenstelle	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
0220 Allgemeine Dienste <sup>1</sup>	0.00	0.00	0.00
7900 Raumplanung	-72 000.00 a)	1 900.00	-31 837.10 <sup>2</sup>
7901 Standortförderung	1 000.00	240.00	27 175.51
<b>Ergebnis</b>	<b>-71 000.00</b>	<b>2 140.00</b>	<b>-4 661.59</b>

#### a) Reduktion Gemeindebeiträge Kostenstelle Raumplanung 2024

Um das Eigenkapital im Bereich Raumplanung zu reduzieren und damit der Empfehlung der Revisoren zu folgen, werden die Gemeindebeiträge für den Bereich Raumplanung im Jahr 2024 um 50% resp.

CHF 75 531.00 reduziert (siehe S. 7, Kapitel Gemeindebeiträge).

#### Ergebnisse ohne Beitragsreduktion

Kostenstelle	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
0220 Allgemeine Dienste	0.00	0.00	0.00
7900 Raumplanung	4 200.00	1 900.00	-31 837.10
7901 Standortförderung	1 000.00	240.00	27 175.51
<b>Ergebnis</b>	<b>5 200.00</b>	<b>2 140.00</b>	<b>-4 661.59</b>

#### Budget Eigenkapital <sup>3</sup>

Kostenstelle	Budget per 31.12.2024	Budget per 31.12.2023	Rechnung per 31.12.2022
Eigenkapital Raumplanung	241 700.00	313 700.00	311 756.23
Eigenkapital Standortförderung	144 500.00	143 500.00	143 218.46
<b>Total Eigenkapital</b>	<b>386 200.00</b>	<b>457 200.00</b>	<b>454 974.69</b>

### Gemeindebeiträge 2024

Die Auflistung der Gemeindebeiträge mit Beitragsschlüssel für das Jahr 2024 findet sich auf S. 7, Kapitel Gemeindebeiträge.

<sup>1</sup> Dienstleistungen der Kostenstelle «0220 - Allgemeine Dienste» werden zu je 50% den Kostenstellen Raumplanung und Standortförderung zugeteilt. Der Lohnaufwand für Raumplanung oder Standortförderung wird den entsprechenden Kostenstellen nach Aufwand verrechnet.

<sup>2</sup> Defizit Raumplanung Rechnung 2022: Das Defizit resultiert aus der Reduktion der Mitgliederbeiträge für das Jahr 2022 gemäss Vorstandsentscheid im Juni 2021: Reduktion der regulären Prokopfbeträge um 50%.

<sup>3</sup> Berechnung Eigenkapital Budget: EK letzte Rechnung + Ergebnis letztes Budget + Ergebnis Budget aktuelles Jahr

### 3 Gemeindebeiträge

Um das Eigenkapital im Bereich Raumplanung zu reduzieren und damit der Empfehlung der Revisoren zu folgen, werden die Gemeindebeiträge für den Bereich Raumplanung im Jahr 2024 um 50% reduziert.

#### Beitragsschlüssel Gemeindebeiträge Budget 2024 <sup>4</sup>

Beitragsschlüssel Raumplanung (Reduktion um 50% im Jahr 2024)		Verrechnung
Vollmitglied	CHF 1.50 pro Einwohner/-in per 31.12. (Reduktion um 50% im Jahr 2024)	Jährlich
Doppelmitglied*	CHF 0.75 pro Einwohner/-in per 31.12. (Reduktion um 50% im Jahr 2024)	
Beitragsschlüssel Standortförderung (regulär, unverändert)		Verrechnung
Beitrag 1	Für alle Mitgliedsgemeinden: CHF 2.50 pro Einwohner/-in per 31.12.	Jährlich
Beitrag 2	Für Zentrumsgemeinden und Gemeinden entlang der Entwicklungsachse (ESP)	

Gemeinden Brugg Regio	Bevölkerung 31.12.2022 <sup>5</sup>	Beitrag RaPla	Beitrag 1 StaFö	Beitrag 2 StaFö	Gesamtbeitrag StaFö	Gesamtbeitrag pro Gemeinde <sup>5</sup>	Reduktion
Auenstein	1 669	2 503.50	4 172.50		4 172.50	6 676.00	-2 503.50
Birr	4 640	6 960.00	11 600.00	4 500.00	16 100.00	23 060.00	-6 960.00
Birrhard	757	1 135.50	1 892.50		1 892.50	3 028.00	-1 135.50
Bözberg	1 659	2 488.50	4 147.50		4 147.50	6 636.00	-2 488.50
Brugg	13 014	19 521.00	32 535.00	39 000.00	71 535.00	91 056.00	-19 521.00
Habsburg	427	640.50	1 067.50		1 067.50	1 708.00	-640.50
Hausen	3 830	5 745.00	9 575.00	4 500.00	14 075.00	19 820.00	-5 745.00
Lupfig	3 293	4 939.50	8 232.50	4 500.00	12 732.50	17 672.00	-4 939.50
Mandach*	343	257.25	857.50		857.50	1 114.75	-257.25
Mönthal	396	594.00	990.00		990.00	1 584.00	-594.00
Mülligen	1 109	1 663.50	2 772.50		2 772.50	4 436.00	-1 663.50
Remigen	1 364	2 046.00	3 410.00		3 410.00	5 456.00	-2 046.00
Riniken	1 529	2 293.50	3 822.50		3 822.50	6 116.00	-2 293.50
Rüfenach	855	1 282.50	2 137.50		2 137.50	3 420.00	-1 282.50
Schinznach	2 418	3 627.00	6 045.00		6 045.00	9 672.00	-3 627.00
Thalheim	914	1 371.00	2 285.00		2 285.00	3 656.00	-1 371.00
Veltheim	1 525	2 287.50	3 812.50		3 812.50	6 100.00	-2 287.50
Villigen*	2 187	1 640.25	5 467.50	2 250.00	7 717.50	9 357.75	-1 640.25
Villnachern	1 666	2 499.00	4 165.00		4 165.00	6 664.00	-2 499.00
Windisch	8 024	12 036.00	20 060.00	20 000.00	40 060.00	52 096.00	-12 036.00
<b>Total</b>	<b>51 619</b>	<b>75 531.00</b>	<b>129 047.50</b>	<b>74 750.00</b>	<b>203 797.50</b>	<b>279 328.50</b>	<b>-75 531.00</b>
Reduktion		75 531.00				75 531.00	
<b>Total</b>		<b>151 062.00</b>				<b>354 859.50</b>	

\*Doppelmitglied

#### Regulärer Beitragsschlüssel Gemeindebeiträge

Beitragsschlüssel Raumplanung		Verrechnung
Vollmitglied	CHF 3.00 pro Einwohner/-in per 31.12.	Jährlich
Doppelmitglied	CHF 1.50 pro Einwohner/-in per 31.12.	
Beitragsschlüssel Standortförderung		Verrechnung
Beitrag 1	Für alle Mitgliedsgemeinden: CHF 2.50 pro Einwohner/-in per 31.12.	Jährlich
Beitrag 2	Für Zentrumsgemeinden und Gemeinden entlang der Entwicklungsachse (ESP)	

<sup>4</sup> Beitragsschlüssel Raumplanung 2024: Reduktion um 50% gegenüber dem regulären Beitragsschlüssel.

Beitragsschlüssel Standortförderung 2024: Der reguläre Beitragsschlüssel entspricht der Vereinbarung im Jahr 2015, mit einem Beitrag 1 von CHF 2.50 für alle Mitgliedsgemeinden und Beitrag 2 für Zentrumsgemeinden und Mitgliedsgemeinden entlang der Entwicklungsachse (ESP).

<sup>5</sup> Definitive Gemeindebeiträge: Die Beiträge werden anhand der Einwohnerzahlen per 31.12. des Jahres vor Verrechnungsjahr berechnet

## 4 Hauptkontenplan

### 4.1 0220 – Allgemeine Dienste

Konto	Beschreibung	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
	<b>Aufwand</b>	<b>330 300.00</b>	<b>333 800.00</b>	<b>308 126.88</b>
3000.00	Sitzungsgelder	5 400.00	5 400.00	6 293.80
3010.00	Löhne Personal	232 600.00	223 900.00	216 441.00
3050.00	AG-Beiträge Soz.-Vers.	18 900.00	18 200.00	17 412.50
3052.00	AG- Beiträge PK	21 300.00	20 800.00	19 974.60
3053.00	AG-Beiträge Unfallvers.	3 200.00	3 200.00	3 050.15
3055.00	KTG-Versicherung	1 800.00	1 800.00	1 709.60
3090.00	Aus-/Weiterbild. Pers.	900.00	0.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufw.	2 500.00	3 000.00	3 000.00
3134.01	Sachversicherungen	1 200.00	1 200.00	1 330.70
3110.00	Büromöbel/Geräte	0.00	0.00	957.00
3100.00	Büromaterial	300.00	500.00	106.35
3170.00	Reisekosten/Spesen	3 000.00	3 200.00	2 595.20
3105.00	Lebensmittel/Verpfl.	500.00	500.00	532.00
3102.00	Drucksachen/PR/MK	300.00	300.00	374.75
3113.00	Hardware	2 800.00	2 800.00	2 627.65
3133.00	Informatik-Nutzung	7 000.00	21 500.00	3 769.70
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	2 500.00	3 600.00	3 360.93
3160.00	Miete/Pacht	26 100.00	23 900.00	24 590.95
3431.00	Unterh. Liegenschaften	0.00	0.00	0.00
	<b>Ertrag</b>	<b>330 300.00</b>	<b>333 800.00</b>	<b>308 126.88</b>
4632.00	Beiträge Gemeinden	0.00	0.00	0.00
4400.00	Zinsen flüssige Mittel	0.00	0.00	0.00
4910.00	Int. verr. Dienstl. <sup>6</sup>	47 100.00	60 500.00	43 245.88
4910.01	Int. verr. Löhne <sup>6</sup>	283 200.00	273 300.00	264 881.00
	<b>Ergebnis</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

### Erläuterungen zu Budgetveränderungen

Konto	Beschreibung	Erläuterung
3010.00	Löhne Personal	Die Lohnveränderung (3.9%) beinhaltet den Teuerungsausgleich 2023 (Prognose 2.4%), die Differenz nicht vergüteter Teuerung der Vorjahre sowie eine individuelle Lohnanpassung aufgrund mehrjähriger Tätigkeit bei Brugg Regio. Die effektive Lohnveränderung für das Jahr 2024 wird per Ende 2023 in der GL traktandiert.
3090.00	Aus-/Weiterbild. Pers.	Neues Konto auf Empfehlung der Revisoren: Transfer von Konto 3130.00 (Dienstleistungen Dritter).

<sup>6</sup> Dienstleistungen der Kostenstelle «0220 - Allgemeine Dienste» werden zu je 50% den Kostenstellen Raumplanung und Standortförderung zugeteilt. Der Lohnaufwand für Raumplanung oder Standortförderung wird den entsprechenden Kostenstellen nach Aufwand verrechnet.



## 4.2 7900 – Raumplanung

Konto	Beschreibung	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
	<b>Aufwand</b>	<b>176 100.00</b>	<b>182 300.00</b>	<b>137 361.60</b>
3000.00	Sitzungsgelder	6 200.00	5 400.00	7 825.00
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.	0.00	0.00	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.	0.00	0.00	0.00
3102.00	Drucksachen/PR/MK	0.00	0.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0.00	0.00	0.00
3133.00	Informatik-Nutzung	0.00	0.00	0.00
3132.01	Allg. Planungsaufwand	20 000.00	20 000.00	20 775.55
3132.03	REK	20 000.00	20 000.00	2 397.45
3132.05	ARNA	6 500.00	13 900.00	6 864.80
3132.04	Gesundheitsregion	7 200.00	3 200.00	1 685.80
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.	23 600.00	30 300.00	21 623.00
3910.01	Int. verr. Löhne	92 600.00	89 500.00	76 190.00
	<b>Ertrag</b>	<b>104 100.00</b>	<b>184 200.00</b>	<b>105 524.50</b>
4240.00	Gebühren Dienstl.	0.00	0.00	0.00
4612.00	Beiträge Gemeinden <sup>7</sup>	76 100.00	150 200.00	75 384.00
4614.00	Beiträge Organisat.	0.00	1 000.00	742.50
4630.00	Beiträge Bund	0.00	0.00	0.00
4631.00	Beiträge Kanton	28 000.00	33 000.00	29 398.00
	<i>Planungsbeitrag</i>	<i>23 000.00</i>	<i>23 000.00</i>	<i>24 398.00</i>
	<i>Langzeitversorgung</i>	<i>5 000.00</i>	<i>5 000.00</i>	<i>5 000.00</i>
	<i>LQ-Projekt 2023</i>	<i>0.00</i>	<i>5 000.00</i>	<i>0.00</i>
	<b>Ergebnis <sup>8</sup></b>	<b>-72 000.00</b>	<b>1 900.00</b>	<b>-31 837.10 <sup>8</sup></b>

### Erläuterungen zu Budgetveränderungen

Konto	Beschreibung	Erläuterung
3132.04	Gesundheitsregion	Höherer Aufwand gemäss Projektanträgen (siehe S. 3)

<sup>7</sup> Budgetwert gerundet, kalkuliert mit einem jährlichen Wachstum von 0.8%.

<sup>8</sup> Defizit Raumplanung Budget 2024: Das Defizit resultiert aus der Reduktion der Mitgliederbeiträge für das Jahr 2024 von 50%, um das Eigenkapital im Bereich Raumplanung zu reduzieren

Defizit Raumplanung Rechnung 2022: Das Defizit resultiert aus der Reduktion der Mitgliederbeiträge für das Jahr 2022 um 50%, um die Gemeinden aufgrund möglicher Covid-19-Auswirkungen zu entlasten.

### 4.3 7901 – Standortförderung

Konto	Beschreibung	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
	<b>Aufwand</b>	<b>280 975.00</b>	<b>278 935.00</b>	<b>258 327.03</b>
3000.00	Sitzungsgelder	1 000.00	1 000.00	950.00
3010.00	Löhne Personal	0.00	0.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufw.	0.00	0.00	0.00
3010.01	Löhne nebenamt. Pers.	0.00	0.00	0.00
3110.00	Büromöbel/Geräte	0.00	0.00	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.	0.00	0.00	0.00
3102.00	Drucksachen/PR/MK	14 500.00	13 400.00	15 017.05
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3 135.00	3 135.00	2 350.00
3132.10	Projekte Freizeit	21 040.00	17 700.00	15 933.90
3132.12	Projekte Wirtschaft	23 000.00	22 000.00	16 137.80
3133.00	Informatik-Nutzung	4 100.00	7 600.00	4 523.40
3160.00	Miete/Pacht	0.00	0.00	0.00
3612.00	Entsch. an Gemeinden	0.00	0.00	0.00
3910.00	Int. verr. Dienstl.	23 600.00	30 300.00	21 622.88
3910.01	Int. verr. Löhne	190 600.00	183 800.00	181 792.00
	<b>Ertrag</b>	<b>281 975.00</b>	<b>279 175.00</b>	<b>285 502.54</b>
4240.00	Gebühren Dienstl.	21 175.00	21 175.00	21 175.00
4240.01	Einnah. Führungen	6 300.00	6 100.00	7 680.00
4240.02	Einnah. Ticketing	3 800.00	5 800.00	480.00
4240.03	Beitrag NRP	0.00	0.00	6 000.00
4240.05	Einnah. Wave	0.00	0.00	0.00
4240.06	Einnah. Tischmesse	20 800.00	18 000.00	23 300.00
4240.10	Einnah. Vi-Pa	0.00	0.00	0.00
4612.00	Beiträge Gemeinden <sup>9</sup>	204 900.00	203 100.00	206 867.50
4614.00	Beiträge Organisat.	25 000.00	25 000.00	20 000.04
	<b>Ergebnis</b>	<b>1 000.00</b>	<b>240.00</b>	<b>27 175.51</b>

<sup>9</sup> Budgetwert gerundet, kalkuliert mit einem jährlichen Wachstum von 0.8%.

## 5 Antrag und Genehmigungsvermerk

### **Antrag 1 - Genehmigung Gemeindebeiträge**

Die Gemeindebeiträge 2024 seien in vorliegender Form zu genehmigen.

### **Antrag 2 - Genehmigung Budget**

Das Budget 2024 sei in vorliegender Form zu genehmigen und das Defizit der Kostenstelle Raumplanung sei über das Eigenkapital Raumplanung zu decken.

### **Genehmigungsvermerk**

Der Vorstand Brugg Regio genehmigt die Gemeindebeiträge sowie das Budget.

Remigen, 22. Juni 2023

Brugg Regio  
Badenerstrasse 13  
5200 Brugg

Richard Plüss  
Präsident Brugg Regio

Barbara Horlacher  
Vizepräsidentin Brugg Regio

Thilo Capodanno  
Geschäftsstellenleiter