

Brugg Regio Budget 2025

Version 2, Mai 2024
Genehmigt durch den Vorstand Brugg Regio am 20. Juni 2024



Inhaltsverzeichnis

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

1 Projektvorschau und -Anträge

Raumplanung – Allgemeine Planungsaufgaben (Schwerpunkte)

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.
Mobilität: Mit den Projekten rGVK Brugg-Windisch, regionalem Verkehrsmanagement oder dem Agglomerationsprogramm Aargau Ost begleitet Brugg Regio wichtige regionale Verkehrsprojekte.
Mittelschulstandort: 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.

Situationsanalyse: In der Vorstandssitzung vom April 2024 wurde der Prozessvorschlag für die Situationsanalyse von Brugg Regio diskutiert und die Umsetzung, die im Jahr 2024 startet, genehmigt. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 25'000 CHF. Für das Jahr 2025 wurden 11'000 CHF (50 % des Gesamtaufwands) durch den Vorstand bewilligt.

Raumplanung – Projekte der Arbeitsgruppen

Arbeitsgruppe	Raumentwicklung & Mobilität
Projekt	Globalbudget für Projekte
Beschrieb	Für das Budgetjahr konnten noch keine konkreten 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"> Bearbeitung regionaler Aufgaben nach Bedarf und Aktualität
Budgetantrag	16'000 CHF
Arbeitsgruppe	Natur & Landschaft (ARNA)
Projekt	Aktualisierung LEP
Beschrieb	Bis etwa Mitte 2026 müssen die Landschaftsentwicklungsprogramme (LEPs) aktualisiert werden, darunter auch das 20 Jahre alte Brugg Regio LEP. Bei der Überarbeitung soll das LQ-Projekt in das LEP integriert werden. Der Kanton übernimmt 80% der gesamten Kosten.
Massnahme/Output	<ul style="list-style-type: none"> Partizipationsveranstaltung mit Apéro Aktualisiertes LEP Brugg Regio mit Bericht
Budget	8'000 CHF
Projekt	Begleitung durch externe Berater
Beschrieb	Nicht projektspezifischer Aufwand Externer: Begleitung durch externe Berater, z.B. Aufwand Sitzungsbegleitung durch Victor Condrau.
Massnahmen/Output	<ul style="list-style-type: none"> Beratung und Begleitung
Budgetantrag	2'000 CHF
Arbeitsgruppe	Gesundheitsregion Brugg
Projekt	Pilotprojekt «Versorgungsregion Brugg», Etappe 1
Massnahme/Output	<ul style="list-style-type: none"> Entwicklung Betriebskonzept
Budgetantrag	5'000 CHF
Projekt	Planung Situation Pflegebetten
Beschrieb	Aufwandsentschädigung zur Koordination der Pflegebetten-Situation.
Massnahme/Output	<ul style="list-style-type: none"> Koordination und Sitzungen
Budgetantrag	200 CHF

Standortförderung – Projekte

Gemäss Satzungen betreibt Brugg Regio eine Standortförderung, um die Region als attraktiven Wirtschafts-, Bildungs-, Wohn- und Freizeitstandort zu stärken und die Akteure aus Wirtschaft, Bildung, Freizeit und Politik zu vernetzen. Dazu betreibt die Standortförderung eine zentrale Informations- und Koordinationsstelle für Unternehmen und für an der Region Brugg interessierte Personen. Die Webseite dient dabei als zentraler Kommunikationskanal. Ergänzend werden gezielte Massnahmen und Projekte umgesetzt, um bestehende Angebote sichtbar zu machen, die regionale Wertschöpfung zu steigern und den Dialog zu fördern.

Projekt	Standpräsenz «Expo Brugg-Windisch 2025»
Beschrieb	<p>Im Rahmen des Leistungsauftrags «Standortförderung» plant die Arbeitsgruppe eine Präsenz von Brugg Regio an der Expo Brugg-Windisch. Das Grobkonzept umfasst drei Hauptziele: die Vielfalt der regionalen Angebote der Bevölkerung sichtbar zu machen, politischen Akteuren eine Plattform zur Interaktion mit der Öffentlichkeit zu bieten und die Aufgaben von Brugg Regio zu präsentieren. Dafür wird der Stand während bestimmter Zeitfenster für Gastaussteller reserviert, während Mitglieder des Vorstands und/oder der Arbeitsgruppen von Brugg Regio an spezifischen Thementagen die Standbetreuung übernehmen.</p> <p>Das Budget und die Umsetzbarkeit des Vorhabens beruhen auf Annahmen, da gegenwärtig keine Informationen zu den Kosten, dem Termin und der Dauer der Veranstaltung vorliegen. Das Standkonzept wird innerhalb der Arbeitsgruppe Standortförderung weiterentwickelt. Sobald die Eckdaten zur Expo feststehen, wird die definitive Teilnahme von Brugg Regio anhand der finanziellen Möglichkeiten und personellen Ressourcen in der Arbeitsgruppe erörtert.</p> <p>Fokus-Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bewohnerinnen und Bewohner der Region Brugg <p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vielfalt der regionalen Freizeitangebote sichtbar machen • Plattform für politische Interaktion mit der Öffentlichkeit • Präsentation der Aufgaben und Angebote von Brugg Regio <p>Massnahme:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Standpräsenz an der Expo Brugg-Windisch 2025
Budgetantrag	9'000 CHF
Projekt	Anlass «Fokus»
Beschrieb	<p>1x jährlich soll zu unterschiedlichen Wirtschafts-Themen ein kostenloser 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>Themen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gemäss Vorschlägen der PGW – Bspw. Innovation, Fachkräftemangel, Marketing, ... <p>Fokus-Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none"> • KMU- und Gewerbebetriebe der Region Brugg <p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Steigerung Betriebs-Know-how zu wirtschaftsrelevanten Themen • Förderung der Innovationskraft regionaler Unternehmen • Teilnehmerzahl: > 15 Personen
Budgetantrag	2'000 CHF
Projekt	Merchandise Artikel der Region Brugg
Beschrieb	<p>Ausgewählte Merchandise Artikel der Region Brugg auf der Website wie auch im Infobüro zum Verkauf anbieten.</p> <p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nachfrage nach Merchandise Artikel aus der Region abdecken • Höhere Sichtbarkeit • Zusätzliche Einnahmequelle <p>Massnahme:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Merchandise-Artikel der verschiedenen Organisationen vergleichen • Verkaufskanal online prüfen und einrichten • Produktion von Merchandise Artikel • Marketingmassnahmen
Budgetantrag	5'000 CHF

Projekt	Potentialanalyse anhand Studienarbeit
Beschrieb	<p>Analyse und Vergleich mit ähnlich aufgestellten Institutionen (Tourismusorganisationen, Standortförderungen) mit Fokus Bereich Freizeit. Inhalte: Einnahmequellen (Sponsoring, Partnerschaften, Produkte), Kommunikation usw.</p> <p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mögliches unausgeschöpftes Potential erkennen. • Analyse soll als Grundlage für weitere Massnahmen genutzt werden können. <p>Massnahme:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Studienarbeit FHNW in Auftrag geben (Kosten: 1'500 CHF exkl. MWST und Spesen)
Budgetantrag	2'500 CHF

Standortförderung – laufende Tätigkeiten

Massnahmen und Projekte gemäss Leistungsauftrag Brugg Regio Standortförderung.

Massnahmen Stossrichtung Wirtschaft
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

Massnahmen Stossrichtung Freizeit
InfoBüro
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.
Die Budgetwerte wurden für eine bessere Lesbarkeit in der Zusammenfassung auf 100 gerundet.

Übersicht Erfolgsrechnung

Erfolgsrechnung	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
Aufwand nach Kostenstelle	462 100.00	457 100.00	437 211.89
0220 Allgemeine Dienste ¹	336 800.00	330 300.00	333 273.25
7900 Raumplanung	192 800.00	176 100.00	176 427.10
7901 Standortförderung	269 300.00	281 000.00	260 784.79
Ertrag nach Kostenstelle	369 200.00	386 100.00	468 292.50
0220 Allgemeine Dienste	336 800.00	330 300.00	333 273.25
7900 Raumplanung	106 600.00	104 100.00	184 847.00
7901 Standortförderung	262 600.00	282 000.00	283 445.50
Ergebnis	-92 900.00	-71 000.00	31 080.61

Übersicht Ergebnisse

Kostenstelle	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
7900 Raumplanung	-86 200.00 a)	-72 000.00 ²	8 419.90
7901 Standortförderung	-6 700.00	1 000.00	22 660.71
Ergebnis	-92 900.00	-71 000.00	31 080.61

a) Reduktion Gemeindebeiträge Kostenstelle Raumplanung 2025

Um der Empfehlung der Revisoren zu entsprechen und das Eigenkapital im Bereich Raumplanung zu reduzieren, werden die Gemeindebeiträge Raumplanung 2025 um 50 % bzw. CHF 76 823 reduziert (siehe «[Gemeindebeiträge](#)», Seite 7).

Ergebnisse ohne Beitragsreduktion

Kostenstelle	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
7900 Raumplanung	-8 600.00	4 200.00	8 419.90
7901 Standortförderung	-6 700.00	1 000.00	22 660.71
Ergebnis	-15 300.00	5 200.00	31 080.61

Budget Eigenkapital ³

Kostenstelle	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
Eigenkapital Raumplanung	151 000.00	237 200.00	320 176.13
Eigenkapital Standortförderung	160 200.00	166 900.00	165 879.17
Total Eigenkapital	311 200.00	404 100.00	486 055.30

Gemeindebeiträge 2025

Die Gemeindebeiträge für das Jahr 2025 sind im Kapitel «[Gemeindebeiträge](#)» auf Seite 7 aufgeführt.

¹ 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.

² 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.

³ 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 2025 um 50% reduziert.

Beitragsschlüssel Gemeindebeiträge Budget 2025 ⁴

Beitragsschlüssel Raumplanung (Reduktion um 50% im Jahr 2025)		Verrechnung
Vollmitglied	CHF 1.50 pro Einwohner/-in per 31.12. (Reduktion um 50% im Jahr 2025)	Jährlich
Doppelmitglied*	CHF 0.75 pro Einwohner/-in per 31.12. (Reduktion um 50% im Jahr 2025)	
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 31.12.2023 ⁵	Beitrag RaPla	Beitrag 1 StaFö	Beitrag 2 StaFö	Gesamtbeitrag StaFö	Gesamtbeitrag pro Gemeinde ⁵	Reduktion
Auenstein	1 731	2 596.50	4 327.50		4 327.50	6 924.00	-2 596.50
Birr	4 734	7 101.00	11 835.00	4 500.00	16 335.00	23 436.00	-7 101.00
Birrhard	925	1 387.50	2 312.50		2 312.50	3 700.00	-1 387.50
Bözberg	1 676	2 514.00	4 190.00		4 190.00	6 704.00	-2 514.00
Brugg	13 301	19 951.50	33 252.50	39 000.00	72 252.50	92 204.00	-19 951.50
Habsburg	436	654.00	1 090.00		1 090.00	1 744.00	-654.00
Hausen	3 799	5 698.50	9 497.50	4 500.00	13 997.50	19 696.00	-5 698.50
Lupfig	3 355	5 032.50	8 387.50	4 500.00	12 887.50	17 920.00	-5 032.50
Mandach*	346	259.50	865.00		865.00	1 124.50	-259.50
Mönthal	407	610.50	1 017.50		1 017.50	1 628.00	-610.50
Mülligen	1 083	1 624.50	2 707.50		2 707.50	4 332.00	-1 624.50
Remigen	1 388	2 082.00	3 470.00		3 470.00	5 552.00	-2 082.00
Riniken	1 558	2 337.00	3 895.00		3 895.00	6 232.00	-2 337.00
Rüfenach	874	1 311.00	2 185.00		2 185.00	3 496.00	-1 311.00
Schinznach	2 433	3 649.50	6 082.50		6 082.50	9 732.00	-3 649.50
Thalheim	934	1 401.00	2 335.00		2 335.00	3 736.00	-1 401.00
Veltheim	1 566	2 349.00	3 915.00		3 915.00	6 264.00	-2 349.00
Villigen*	2 139	1 604.25	5 347.50	2 250.00	7 597.50	9 201.75	-1 604.25
Villnachern	1 670	2 505.00	4 175.00		4 175.00	6 680.00	-2 505.00
Windisch	8 103	12 154.50	20 257.50	20 000.00	40 257.50	52 412.00	-12 154.50
Total	52 458	76 823.25	131 145.00	74 750.00	205 895.00	282 718.25	-76 823.25
Reduktion		76 823.25				76 823.25	
Total		153 646.50				359 541.50	

*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)	

⁴ Beitragsschlüssel Raumplanung 2025: Reduktion um 50% gegenüber dem regulären Beitragsschlüssel.

Beitragsschlüssel Standortförderung 2025: 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).

⁵ 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 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
	Aufwand	336 800.00	330 300.00	333 273.25
3000.00	Sitzungsgelder	5 400.00	5 400.00	5 488.00
3010.00	Löhne Personal	237 400.00	232 600.00	226 272.00
3050.00	AG-Beiträge Soz.-Vers.	19 300.00	18 900.00	18 200.60
3052.00	AG- Beiträge PK	21 900.00	21 300.00	20 544.60
3053.00	AG-Beiträge Unfallvers.	3 300.00	3 200.00	3 145.60
3055.00	KTG-Versicherung	1 800.00	1 800.00	1 764.95
3090.00	Aus-/Weiterbild. Pers.	900.00	900.00	1 110.00
3099.00	Übriger Personalaufw.	2 500.00	2 500.00	1 560.00
3134.01	Sachversicherungen	1 200.00	1 200.00	1 270.60
3110.00	Büromöbel/Geräte	0.00	0.00	0.00
3100.00	Büromaterial	300.00	300.00	236.20
3170.00	Reisekosten/Spesen	3 000.00	3 000.00	2 556.10
3105.00	Lebensmittel/Verpfl.	500.00	500.00	222.25
3102.00	Drucksachen/PR/MK	0.00	300.00	0.00
3113.00	Hardware	2 800.00	2 800.00	55.00
3133.00	Informatik-Nutzung	7 000.00	7 000.00	20 719.10
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	2 500.00	3 177.35
3160.00	Miete/Pacht	27 000.00	26 100.00	26 950.90
3431.00	Unterh. Liegenschaften	0.00	0.00	0.00
	Ertrag	336 800.00	330 300.00	333 273.25
4632.00	Beiträge Gemeinden	0.00	0.00	0.00
4400.00	Zinsen flüssige Mittel	0.00	0.00	100.32
4910.00	Int. verr. Dienstl. ⁶	47 700.00	47 100.00	57 156.93
4910.01	Int. verr. Löhne ⁶	289 100.00	283 200.00	276 016.00
	Ergebnis	0.00	0.00	0.00

Erläuterungen zu Budgetveränderungen

Konto	Beschreibung	Erläuterung
3010.00	Löhne Personal	Die Lohnveränderung (2.1%) beinhaltet den Teuerungsausgleich 2024 (Prognose 1.5%, gemäss LIK im März 2024) sowie eine etwaige individuelle Lohnanpassung. Die Festlegung der Lohnveränderung für das Jahr 2025 liegt in der Kompetenz der Geschäftsleitung und wird Ende 2024 beschlossen.

⁶ 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 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
	Aufwand	192 800.00	176 100.00	176 427.10
3000.00	Sitzungsgelder	9 200.00	6 200.00	5 000.00
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	34 000.00	20 000.00	27 097.65
3132.03	REK	16 000.00	20 000.00	12 204.20
3132.05	ARNA	10 000.00	6 500.00	10 744.20
3132.04	Gesundheitsregion	5 200.00	7 200.00	3 273.05
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.	23 900.00	23 600.00	28 579.00
3910.01	Int. verr. Löhne	94 500.00	92 600.00	89 529.00
	Ertrag	106 600.00	104 100.00	184 847.00
4240.00	Gebühren Dienstl.	0.00	0.00	0.00
4612.00	Beiträge Gemeinden ⁷	77 600.00	76 100.00	151 062.00
4614.00	Beiträge Organisat.	0.00	0.00	200.00
4630.00	Beiträge Bund	0.00	0.00	0.00
4631.00	Beiträge Kanton	29 000.00	28 000.00	33 585.00
	<i>Planungsbeitrag</i>	<i>24 000.00</i>	<i>23 000.00</i>	<i>23 585.00</i>
	<i>Langzeitversorgung</i>	<i>5 000.00</i>	<i>5 000.00</i>	<i>5 000.00</i>
	<i>LQ-Projekt</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>5 000.00</i>
	Ergebnis ⁸	-86 200.00	-72 000.00	8 419.90

Erläuterungen zu Budgetveränderungen

Konto	Beschreibung	Erläuterung
3000.00	Sitzungsgelder	Die gestiegenen Kosten resultieren aus dem erhöhten Aufwand für die Arbeitsgruppen ARNA (+900.-), Gesundheitsregion (+1'000.-) und die Entschädigung der Kerngruppe für die Bearbeitung der Situationsanalyse Brugg Regio (1'000.-).
3132.01	Allg. Planungsaufwand	Der höhere Aufwand resultiert aus den Kosten für die Situationsanalyse Brugg Regio (10'000.-) gemäss dem Beschluss im April 2024 sowie der Erhöhung des Budgets für allgemeine Planungsaufgaben um 4'000.- auf insgesamt 24'000.-, basierend auf dem Durchschnitt der Vorjahre.
3132.03	REK	REK-Aufwand auf Durchschnitt der Vorjahre um 4'000.- auf 16'000.- gesenkt.

⁷ Budgetwert gerundet, kalkuliert mit einem jährlichen Wachstum von 1%.

⁸ Defizit Raumplanung Budget 2024 und 2025: Das Defizit resultiert aus der Reduktion der Mitgliederbeiträge für die Jahre 2024 und 2025 von 50%, um das Eigenkapital im Bereich Raumplanung zu reduzieren.

4.3 7901 – Standortförderung

Konto	Beschreibung	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
	Aufwand	269 260.00	280 975.00	260 784.79
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	14 000.00	14 500.00	10 388.06
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3 200.00	3 135.00	3 157.75
3132.10	Projekte Freizeit	22 060.00	21 040.00	13 082.65
3132.12	Projekte Wirtschaft	6 500.00	23 000.00	15 059.75
3133.00	Informatik-Nutzung	4 100.00	4 100.00	5 715.65
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.	23 800.00	23 600.00	28 577.93
3910.01	Int. verr. Löhne	194 600.00	190 600.00	183 853.00
	Ertrag	262 575.00	281 975.00	283 445.50
4240.00	Gebühren Dienstl.	18 175.00	21 175.00	21 175.00
4240.01	Einnah. Führungen	7 500.00	6 300.00	7 560.00
4240.02	Einnah. Ticketing	4 600.00	3 800.00	6 053.00
4240.03	Beitrag NRP	0.00	0.00	0.00
4240.05	Einnah. Wave	0.00	0.00	0.00
4240.06	Einnah. Tischmesse	0.00	20 800.00	19 860.00
4240.10	Einnah. Vi-Pa	0.00	0.00	0.00
4612.00	Beiträge Gemeinden ⁹	207 300.00	204 900.00	203 797.50
4614.00	Beiträge Organisat.	25 000.00	25 000.00	25 000.00
	Ergebnis	-6 685.00	1 000.00	22 660.71

Erläuterungen zu Budgetveränderungen

Konto	Beschreibung	Erläuterung
4240.00	Gebühren Dienstl.	Der Ertrag sinkt um 3'000.–, da Eurobus beschlossen hat, den jährlichen Beitrag zum Ende des Jahres 2023 aufgrund ihrer Kostenstrategie zu kündigen.
3132.12	Projekte Wirtschaft	Im Budgetjahr entfällt die Tischmesse Brugg Regio zugunsten der geplanten Teilnahme an der EXPO Brugg-Windisch.
4240.06	Einnah. Tischmesse	

⁹ Budgetwert gerundet, kalkuliert mit einem jährlichen Wachstum von 1%.

5 Antrag und Genehmigungsvermerk

Antrag

Das Budget 2025 einschliesslich der Gemeindebeiträge sei in der vorliegenden Form zu genehmigen und das Defizit der Kostenstellen Raumplanung und Standortförderung sei über das entsprechende Eigenkapital zu decken.

Genehmigungsvermerk

Der Vorstand Brugg Regio genehmigt die Gemeindebeiträge sowie das Budget.

Villigen, 20. Juni 2024

Brugg Regio
Badenerstrasse 13
5200 Brugg

Richard Plüss
Präsident Brugg Regio

Barbara Horlacher
Vizepräsidentin Brugg Regio

Thilo Capodanno
Geschäftsstellenleiter