

---

# **Voranschlag und Arbeitsprogramm pro 2012**

Laufende Rechnung (nach Funktionen)

	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>7</b>	<b>417'000</b>	<b>417'000</b>	<b>370'500</b>	<b>370'500</b>	<b>431'285.70</b>	<b>431'285.70</b>
<b>795</b>	<b>417'000</b>	<b>417'000</b>	<b>370'500</b>	<b>370'500</b>	<b>431'285.70</b>	<b>431'285.70</b>
300	25'000		25'000		21'900.00	
301	17'000		17'000		16'800.00	
303	1'000		500		1'237.90	
310	25'000		25'000		17'508.40	
318.01	120'000		120'000		136'103.25	
318.02	121'000		110'000		140'251.70	
318.03	45'000		12'000		9'591.00	
318.04	45'000		48'000		60'055.10	
318.08	8'000		5'000		10'967.05	
319	10'000		8'000		16'871.30	
420		1'000		1'500		1'329.36
439		2'000		0		0.00
461		37'000		37'000		37'081.00
462		296'000		288'000		227'602.00
467		6'000		10'000		8'796.00
468		0		0		5'300.00
469		55'000		34'000		29'234.80
480		20'000		0		121'942.54
<b>Total Aufwand</b>	<b>417'000</b>	<b>417'000</b>	<b>370'500</b>	<b>370'500</b>	<b>431'285.70</b>	<b>431'285.70</b>
<b>Total Ertrag</b>		<b>417'000</b>		<b>370'500</b>		<b>431'285.70</b>

## Erläuterungen zum Voranschlag

### Arbeitsprogramm

Neben der laufenden Koordinationstätigkeit und der übrigen Grundleistungen von Baden Regio sind im Jahr 2012 folgende Hauptarbeiten vorgesehen:

1. Umsetzung Leitbild Verkehr/Controlling in Zusammenarbeit mit dem Kanton: Neue Aufgaben aus fortgeschriebenem Leitbild Verkehr 2005 in Angriff nehmen (hauptsächlich Abstimmung Siedlungs- und Verkehrsentwicklung), ÖV-Schwachstellen, Öffentlichkeitsarbeit
2. Regionales Langsamverkehrskonzept: Ausschreibung, Unterstützung und Begleitung regionales Langsamverkehrskonzept mit Schwerpunkt im Bereich Veloverkehr
3. Veloverleih Kerngemeinden Baden Regio: Ausschreibung, Unterstützung und Begleitung bei der Standortabklärung (Masterplan); Bestimmen des weiteren Vorgehens zur Implementierung des regionalen Velo-Verleihsystems
4. Agglomerationsprogramm Aargau Ost:
  - Begleitung der Umsetzung Agglomerationsprogramm 1. Generation
  - Agglomerationsprogramm 2. Generation, Begleitung Arbeitsgruppe Zukunftsbild
5. Regionales Entwicklungskonzept als Grundlage für die 'Gesamtlösung Siedlungsgebiet' gemäss Auftrag aus kantonalem Richtplan abschliessen
6. Unterstützung und Begleitung Umsetzung Agglomerationspark Limmattal
  - Begleitung und Unterstützung Umsetzung Limmatuferweg
  - Begleitung und Unterstützung Umsetzung Landschaftsspanne Sulperg-Rüsler
7. Regionale Partizipation Tiefenlager: Interessenwahrung und Vertretung im Rahmen der regionalen Partizipation Forum Lägern Nord und Plattform Jura Ost
8. Deponiekonzept: Begleitung regionale Planung für die Ablagerung von unverschmutztem Aushub
9. Umsetzung Pflegeheimkonzeption in der Region:
  - Regionale Bedarfsplanung des stationären Angebots; Unterstützung der Zusammenarbeit und Koordination
  - Begleitung und Abschluss des Pilotprojekts Spitex-PräsidentenInnenkonferenz und Überführung in definitives Gefäss mit regionaler Unterstützung
10. Krippenplätze und Tagesstrukturen: Erfassung Elternbeiträge
11. Zusammenarbeit unter den Gemeinden: Koordination der Tätigkeiten
12. Begleitung regionaler Projekte
  - Kurtheater Baden
  - Sportzentrum Tägi Wettingen
13. Vertretung der Interessen der Region und Stellungnahmen zu Vorlagen aus regionaler Sicht (gegenüber Kanton und Bund)
14. Dienstleistungen für Gemeinden

## Bemerkungen zu den einzelnen Budgetkonten

### 300 /301

Ansätze gemäss Vorjahr.

### 318.01

Budgetiertes Honorar für Geschäftsleitung und Sekretariat aufgrund des geschätzten Aufwands. Das Honorar richtet sich nach dem effektiv erbrachten Stundenaufwand.

### 318.02

Planerische Arbeiten, Begleitung von Projekten, Tätigkeiten in Vorstand und Geschäftsleitung, Aufwendungen im Rahmen von Umsetzung/Controlling Leitbild Verkehr etc. Der Aufwand richtet sich nach den effektiv erbrachten Arbeiten. Gemäss Arbeitsprogramm werden folgende Aufwendungen budgetiert:

Pos. 1	Controlling Leitbild Verkehr, Abstimmung Siedlungs- und Verkehrsentwicklung, ÖV-Schwachstellen, Öffentlichkeitsarbeit	Fr. 30'000.00
Pos. 2, 3, 4 6, 8	Begleitung diverse Projekte	Fr. 20'000.00
Pos. 5	Regionales Entwicklungskonzept	Fr. 40'000.00
Pos. 7	Partizipation Tiefenlager	Fr. 10'000.00
übrige Pos.	Laufende Tätigkeiten, Stellungnahmen etc.	<u>Fr. 21'000.00</u>
		Fr. 121'000.00

Bei folgenden Projekten wird eine Kostenbeteiligung erwartet:

Pos. 1	Controlling Leitbild Verkehr, Abstimmung Siedlungs- und Verkehrsentwicklung, ÖV-Schwachstellen, Öffentlichkeitsarbeit (Konto 469)	Fr. 15'000.00
Pos. 2	Erarbeitung regionales Langsamverkehrskonzept (Konto 469)	Fr. 13'000.00
Pos. 3	Planung regionaler Veloverleih (Konto 469)	Fr. 7'000.00
Pos. 5	Regionales Entwicklungskonzept (Konto 469)	Fr. 20'000.00
Pos. 7	Partizipation Tiefenlager (Konto 439, 467)	<u>Fr. 8'000.00</u>
		Fr. 63'000.00

### 318.03

Beizug für Fachberatung sowie zur Abklärung spezifischer Verkehrsfragen, insbesondere:

Pos. 2	Erarbeitung regionales Langsamverkehrskonzept	Fr. 25'000.00
Pos. 3	Planung regionaler Veloverleih	Fr. 15'000.00
Unvorhergesehenes		<u>Fr. 5'000.00</u>
		Fr. 45'000.00

**318.04**

Beizug für Fachberatung in verschiedenen Projekten:

Pos. 9	Umsetzung Pflegeheimkonzeption	Fr. 25'000.00
	- Bedarfsplanung stationäres Angebot	Fr. 12'000.00
	- Koordinationsprojekt Spitex	Fr. 8'000.00
	Unvorhergesehenes	<u>Fr. 45'000.00</u>

**318.08**

Erhöhter Aufwand infolge GeRAG II.

**439**

Hälftiger Anteil Repla Zurzibiet an nicht gedeckte Aufwendungen Begleitung Partizipation Tiefenlager.

**461**

Der Kantonsbeitrag bleibt gegenüber dem Vorjahr in etwa unverändert.

**462**

Der Gemeindebeitrag wird wie im Vorjahr mit Fr. 2.50 pro Einwohner veranschlagt.

**467**

Die Aufwendungen für die regionale Partizipation Tiefenlager werden teilweise durch den Bund rückvergütet.

**469**

Bei folgenden Projekten wird eine Kostenbeteiligung des Kantons erwartet, dessen Höhe bei Pos. 1 und 2 noch nicht fixiert ist.

Pos. 1	Controlling Leitbild Verkehr, Abstimmung Siedlungs- und Verkehrsentwicklung, ÖV-Schwachstellen, Öffentlichkeitsarbeit	Fr. 15'000.00
Pos. 2	Erarbeitung regionales Langsamverkehrskonzept	Fr. 13'000.00
Pos. 3	Planung regionaler Veloverleih	Fr. 7'000.00
Pos. 5	Regionales Entwicklungskonzept	<u>Fr. 20'000.00</u>
		Fr. 55'000.00

## **Anträge**

1. Der Voranschlag mit Arbeitsprogramm pro 2012 sei zu genehmigen.
2. Die Gemeindebeiträge pro 2012 seien auf Fr. 2.50 pro Einwohner festzusetzen.

Fislisbach, 24. August 2011

**BADEN REGIO**  
Gemeinden Region Baden-Wettingen



Silvia Schorno  
Geschäftsleiter StV.

## **Anhang**

Tabelle „Gemeindebeiträge pro 2012“

## **Beschlüsse des Vorstandes vom 7. September 2011**

1. Der Voranschlag mit Arbeitsprogramm pro 2012 wird genehmigt.
2. Die Gemeindebeiträge pro 2012 werden auf Fr. 2.50 pro Einwohner festgesetzt.

Fislisbach, 7. September 2011

**BADEN REGIO**  
Gemeinden Region Baden-Wettingen



Dr. Markus Dieth  
Präsident



Silvia Schorno  
Geschäftsleiter StV.

# BADEN REGIO

## Gemeinden Region Baden-Wettingen

### Budgetierte Gemeindebeiträge pro 2012

PLZ	Gemeinde	Einwohnerzahl per 31.12.2010	Beitrag pro Einwohner	Beitrag pro 2012
5400	Baden	18059	2.50	45'147.50
8962	Bergdietikon	2384	2.50	5'960.00
5413	Birmenstorf	2586	2.50	6'465.00
5420	Ehrendingen	4164	2.50	10'410.00
5408	Ennetbaden	3026	2.50	7'565.00
5442	Fislisbach	5257	2.50	13'142.50
5423	Freienwil	918	2.50	2'295.00
5412	Gebenstorf	4664	2.50	11'660.00
8956	Killwangen	1820	2.50	4'550.00
5432	Neuenhof	8178	2.50	20'445.00
5443	Niederrohrdorf	3466	2.50	8'665.00
5452	Oberrohrdorf	3880	2.50	9'700.00
5415	Obersiggenthal	8191	2.50	20'477.50
5425	Schneisingen	1339	2.50	3'347.50
8957	Spreitenbach	10927	2.50	27'317.50
5300	Turgi	2903	2.50	7'257.50
5417	Untersiggenthal	6692	2.50	16'730.00
5430	Wettingen	20134	2.50	50'335.00
5303	Würenlingen	4241	2.50	10'602.50
5436	Würenlos	5653	2.50	14'132.50
*** Gesamt ***		118'482		296'205.00