



Baden**Regio**

Budget und Arbeitsprogramm

2023

Inhalt

Dreistufiger Erfolgsausweis	Seite	3
Erfolgsrechnung Zusammenzug	Seite	4
Erfolgsrechnung	Seiten	5
Artengliederung Zusammenzug	Seite	6
Artengliederung	Seite	7
Arbeitsprogramm	Seiten	8 - 9
Bemerkungen zu den Budgetpositionen	Seiten	10 - 12
Anträge	Seite	12
Beschlüsse	Seite	13

Anhang

Tabelle „Gemeindebeiträge pro 2023“	Seite	14
-------------------------------------	-------	----

Baden Regio, Gemeinden Region Baden-Wettingen

Budget 2023

Dreistufiger Erfolgsausweis

Erfolgsausweis	Budget 2023 Aufwand	Budget 2022 Aufwand	Rechnung 2021 Aufwand
Erfolgsrechnung			
Betrieblicher Aufwand	530'600.00	636'600.00	426'812.94
30 Personalaufwand	51'600.00	51'600.00	42'166.65
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	478'800.00	574'700.00	384'406.29
36 Transferaufwand	200.00	10'300.00	240.00
Betrieblicher Ertrag	440'100.00	516'000.00	418'847.00
46 Transferertrag	440'100.00	516'000.00	418'847.00
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-90'500.00	-120'600.00	-7'965.94
44 Finanzertrag	0.00	0.00	0.00
Ergebnis aus Finanzierung	0.00	0.00	0.00
Operatives Ergebnis	-90'500.00	-120'600.00	-7'965.94
Ausserordentlicher Aufwand/Ertrag	0.00	0.00	0.00
Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-90'500.00	-120'600.00	-7'965.94
(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

Baden Regio, Gemeinden Region Baden-Wettingen

Budget 2023

Erfolgsrechnung Zusammenzug		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	Umweltschutz und Raumordnung	530'600.00	530'600.00	636'600.00	636'600.00	426'812.94	426'812.94
Total		530'600.00	530'600.00	636'600.00	636'600.00	426'812.94	426'812.94

Baden Regio, Gemeinden Region Baden-Wettingen

Budget 2023

Erfolgsrechnung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	Umweltschutz und Raumordnung	530'600.00	530'600.00	636'600.00	636'600.00	426'812.94	426'812.94
79	Raumordnung	530'600.00	530'600.00	636'600.00	636'600.00	426'812.94	426'812.94
7900...	Baden Regio						
.3000	Sitzungsgelder Vorstand und Kommissionen	30'000.00		30'000.00		20'600.00	
.3010	Löhne Verwaltungspersonal	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
	Präsident	18'000.00					
	Vizepräsident	2'000.00					
.3050	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV	1'500.00		1'500.00		1'466.65	
.3053	AG-Beiträge Unfallversicherung	100.00		100.00		100.00	
.3102	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		10'000.00		1'148.85	
.3103	Fachliteratur, Zeitschriften	600.00		600.00		554.00	
.3130	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		10'000.00		6'631.20	
.3132	Honorare externe Berater, Gutachter etc.	460'000.00		410'000.00		367'402.34	
	Geschäftsleitung/Sekretariat	180'000.00					
	Regionalplanung	150'000.00					
	Natur und Landschaft	20'000.00					
	Öffentlichkeitsarbeit	20'000.00					
	Energieplanung	40'000.00					
	übrige Experten + Unvorherg.	50'000.00					
.3133	Informatik-Nutzungsaufwand	300.00		200.00		267.00	
.3134	Sachversicherungsprämien	400.00		400.00		346.90	
.3160	Miete und Pacht Liegenschaften	500.00		500.00		480.00	
.3170	Reisekosten, Spesen, Anlässe	5'000.00		135'000.00		1'697.90	
.3199	Übriger Betriebsaufwand	8'000.00		8'000.00		5'878.10	
.3612	Entschädigung an Gemeinden/Gemeindeverbände	100.00		100.00		120.00	
.3636	Beiträge an private Organisationen	100.00		10'200.00		120.00	
.4400	Zinsen flüssige Mittel	-	-	-	-	-	-
.4610	Entschädigung von Bund		-		-		-
.4611	Entschädigung von Kanton		30'000.00		10'000.00		10'000.00
.4612	Entschädigung von Gemeinden		360'000.00		356'000.00		358'350.00
.4631	Beiträge vom Kanton		50'000.00		50'000.00		50'417.00
.4632	Beiträge von Gemeinden		-		12'000.00		-
.4635	Beiträge von privaten Unternehmen		100.00		88'000.00		80.00
.9000	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung					-	
.9001	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		90'500.00		120'600.00		7'965.94
Total	7900 Baden Regio	530'600.00	530'600.00	636'600.00	636'600.00	426'812.94	426'812.94

Baden Regio, Gemeinden Region Baden-Wettingen

Budget 2023

Erfolgsrechnung Artengliederung Zusammenzug		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Aufwand	530'600.00		636'600.00		426'812.94	
30	Personalaufwand	51'600.00		51'600.00		42'166.65	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	478'800.00		574'700.00		384'406.29	
36	Transferaufwand	200.00		10'300.00		240.00	
4	Ertrag		440'100.00		516'000.00		418'847.00
44	Finanzertrag		-		-		-
46	Transferertrag		440'100.00		516'000.00		418'847.00
9	Abschlusskonten	-	90'500.00	-	120'600.00	-	7'965.94
90	Abschluss Erfolgsrechnung	-	90'500.00	-	120'600.00	-	7'965.94
Total		530'600.00	530'600.00	636'600.00	636'600.00	426'812.94	426'812.94

Baden Regio, Gemeinden Region Baden-Wettingen Budget 2023

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	Umweltschutz und Raumordnung	530'600.00	530'600.00	636'600.00	636'600.00	426'812.94	426'812.94
79	Raumordnung	530'600.00	530'600.00	636'600.00	636'600.00	426'812.94	426'812.94
3	Aufwand	530'600.00		636'600.00		426'812.94	
30	Personalaufwand	51'600.00		51'600.00		42'166.65	
300	Behörden und Kommissionen	30'000.00		30'000.00		20'600.00	
3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	30'000.00		30'000.00		20'600.00	
301	Löhne Verwaltungspersonal	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
3010	Löhne Verwaltungspersonal	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
305	Arbeitgeberbeiträge	1'600.00		1'600.00		1'566.65	
3050	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV	1'500.00		1'500.00		1'466.65	
3053	AG-Beiträge Unfallversicherung	100.00		100.00		100.00	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	478'800.00		574'700.00		384'406.29	
310	Material und Warenaufwand	2'600.00		10'600.00		1'702.85	
3102	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		10'000.00		1'148.85	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	600.00		600.00		554.00	
313	Dienstleistungen und Honorare	462'700.00		420'600.00		374'647.44	
3130	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		10'000.00		6'631.20	
3132	Honorare externe Berater, Gutachter etc.	460'000.00		410'000.00		367'402.34	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	300.00		200.00		267.00	
3134	Sachversicherungsprämien	400.00		400.00		346.90	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgb.	500.00		500.00		480.00	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	500.00		500.00		480.00	
317	Spesenentschädigungen	5'000.00		135'000.00		1'697.90	
3170	Reisekosten, Spesen, Anlässe	5'000.00		135'000.00		1'697.90	
319	Verschiedener Betriebsaufwand	8'000.00		8'000.00		5'878.10	
3199	Übriger Betriebsaufwand	8'000.00		8'000.00		5'878.10	
36	Transferaufwand	200.00		10'300.00		240.00	
361	Entschädigung an Gemeinwesen	100.00		100.00		120.00	
3612	Entschädigung an Gemeinwesen/Gde-Verb.	100.00		100.00		120.00	
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	100.00		10'200.00		120.00	
3636	Beiträge an private Organisationen	100.00		10'200.00		120.00	
4	Ertrag		440'100.00		516'000.00		418'847.00
44	Finanzertrag		-		-		-
440	Zinsertrag		-		-		-
4400	Zinsen flüssige Mittel		-		-		-
46	Transferertrag		440'100.00		516'000.00		418'847.00
461	Entschädigungen von Gemeinwesen		390'000.00		366'000.00		368'350.00
4610	Entschädigung von Bund		-		-		-
4611	Entschädigung von Kanton		30'000.00		10'000.00		10'000.00
4612	Entschädigung von Gemeinden		360'000.00		356'000.00		358'350.00
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		50'100.00		150'000.00		50'497.00
4631	Beiträge von Kanton		50'000.00		50'000.00		50'417.00
4632	Beiträge von Gemeinden		-		12'000.00		-
4635	Beiträge von privaten Unternehmen		100.00		88'000.00		80.00
9	Abschlusskonten	-	90'500.00	-	120'600.00	-	7'965.94
90	Abschluss Erfolgsrechnung	-	90'500.00	-	120'600.00	-	7'965.94
900	Abschluss allgemeiner Haushalt	-	90'500.00	-	120'600.00	-	7'965.94
9000	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	-	-	-	-	-	-
9001	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung	-	90'500.00	-	120'600.00	-	7'965.94
Total		530'600.00	530'600.00	636'600.00	636'600.00	426'812.94	426'812.94

Arbeitsprogramm 2023

Regionale Projekte und Tätigkeiten Baden Regio

1. Masterplan Landschaft und Umwelt; Umsetzung von Massnahmen gemäss Priorisierung und Beschluss des Vorstands
2. Landschaftsqualitätskonzept Baden Regio, Erstellung Schlussbericht
3. Regionale Energieplanung zur Unterstützung der Gemeinden und der Versorgungssicherheit gemäss Beschluss des Vorstands
4. Regionale Sportstätten-Strategie; weitere Schritte nach Beschluss des Vorstands
5. Erarbeitung von Entscheidungsgrundlagen zur Einführung eines englischsprachigen Volksschulunterrichts
6. Vorbereitung Umsetzung Massnahme S1, Agglomerationsprogramm 4. Generation, Siedlungsmonitoring Limmattal gemeinsam mit Zürcher Planungsgruppe Limmattal
7. Planung und Organisation Baden Regiotalk gemeinsam mit AIHK und AGV
8. Planung und Durchführung Exkursion zu zukunftsorientierten Wohnformen
9. Planung und Durchführung regionale Planertreffen
10. Umsetzung von weiteren Schlüsselmassnahmen aus dem Arbeitsprogramm der Regionalen Entwicklungsstrategie (RES) nach Priorisierung

Begleitung von übergeordneten Planungen und Projekten

11. Kantonaler Richtplan
 - Begleitung der Gesamtüberprüfung und Aktualisierung der Richtplanpakete 2 - 3
12. Abstimmung von Siedlung und Verkehr
 - Begleitung Regionales Gesamtverkehrskonzept Baden und Umgebung in verschiedenen Gremien
 - Stärkung Fuss- und Radverkehr, insbesondere Velovorzugsroute in Abstimmung mit Limmattalbahn und Gemeinden
13. Agglomerationsprogramm Aargau Ost und Limmattal:
 - Begleitung Umsetzung Agglomerationsprogramme 1. – 4. Generation
 - Begleitung der Agglomerationsprogramme 5. Generation
14. Hightechzone Unteres Aaretal
 - Wahrung der kommunalen und regionalen Interessen in Zusammenhang mit der Entwicklung des Hightech-Standortes Unteres Aaretal
15. Standort- und Wirtschaftsförderung
 - Begleitung der Entwicklung und Implementierung eines kantonalen Regionalmanagements in den Regionen

- Vernetzung mit kantonalen und regionalen Stellen
 - Vertretung und Wahrung der regionalen Interessen
16. Regionale Partizipation Tiefenlager
- Mitwirkung und Interessenwahrung bei einer Weiterentwicklung der Standorte Jura Ost und Nördlich Lägern
17. Landschaftsspanne Hüttikerberg-Sandbühl
- Begleitung Umsetzung Initialprojekte und regionale Abstimmung
18. Deponiekonzept
- Begleitung von Massnahmen zur Sicherstellung der Ablagerung von unverschmutztem Aushub
19. Langzeitpflege
- Aufträge gemäss abzuschliessender Leistungsvereinbarung mit dem Kanton
 - Interessenwahrung im Rahmen der Umsetzung der neuen gesundheitspolitischen Gesamtplanung
 - Beobachtung des regionalen Bedarfs an stationären Pflegebetten
 - Vernetzung und Austausch mit Leistungsanbietern, Behörden und Verwaltung bei Bedarf

Allgemeine Tätigkeiten

20. Stärkung der Öffentlichkeitsarbeit im Nachgang zum Jubiläum
21. Regionale Abstimmung
- Regionale Abstimmung der kommunalen Bau- und Nutzungsplanungen
 - Regionale Abstimmung der kommunalen Gesamtpläne Verkehr
22. Interessenwahrung und Koordination
- Vertretung der Interessen der Region und Stellungnahmen zu Vorlagen aus regionaler Sicht (gegenüber Kanton, Bund, Nachbarregionen)
 - Laufende Koordination und Kontaktpflege mit Gemeinden, Nachbarregionen, Kanton Aargau, Mitgliedern des Grossen Rats, Metropolitankonferenz Zürich, Regionale 2025 sowie weiteren übergeordneten Gremien
23. Weiteres
- Umsetzung von Beschlüssen des Vorstands zu weiteren Themen
 - Informationsbeschaffung und Vermittlung von aktuellen Themen
 - Allgemeine Interessenwahrung
 - Dienstleistungen für Gemeinden
 - Kontaktpflege

Bemerkungen zu den Budgetpositionen

7900.3000 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder

Ansatz für die Amtsperiode 2022 – 2025 gemäss Beschluss Vorstand vom 20. Januar 2022 unverändert.

7900.3010 Löhne Verwaltungspersonal

Ansatz für die Amtsperiode 2022 – 2025 gemäss Beschluss Vorstand vom 20. Januar 2022 unverändert.

7900.3130 Dienstleistungen Dritter

Reduktion infolge Pauschalspesenzuschlag Honorar Filexis AG (Geschäftsstelle)

7900.3132 Honorare externe Berater, Gutachter etc.

Geschäftsleitung/Sekretariat

Budgetiertes Honorar für Geschäftsleitung, Buchführung und Sekretariat aufgrund des geschätzten Aufwands (inkl. Spesenpauschale). Das Honorar richtet sich nach dem effektiv erbrachten Aufwand. Es liegen folgende Annahmen zu Grunde, wobei durch Anpassung der Prioritäten Verschiebungen entstehen können.

Langzeitpflege/Gesundheit (finanziert durch DGS)	15'000
Standortförderung, Vernetzung, Anlässe	45'000
Allgemeine Tätigkeiten, Geschäftsführung, Sekretariat	120'000
Total budgetierter Aufwand Geschäftsstelle	180'000

Regionalplanung

Budgetierter Aufwand für Regionalplanung und Begleitung von Projekten. Das Honorar richtet sich nach dem effektiv erbrachten Aufwand. Der Berechnung liegen folgende Annahmen zu Grunde, wobei durch Anpassung der Prioritäten Verschiebungen entstehen können.

Regionale Projekte	
- Schlussbericht Landschaftsqualitätsprojekt (Pos 2)	10'000
- Weiterführung Projekte / Umsetzung Massnahmen RES	60'000
Begleitung übergeordnete Planung und Projekte	40'000
Allgemeine Tätigkeiten	40'000
Total budgetierter Aufwand Regionalplanung	150'000

Natur und Landschaft

Budgetierter Aufwand für Umsetzung von Massnahmen aus Masterplan Landschaft

Öffentlichkeitsarbeit

Budgetierter Aufwand für externe Begleitung Öffentlichkeitsarbeit

Energieplanung

Budgetierter Aufwand für externe Begleitung regionale Energieplanung

Übrige Experten

Bilanzprüfung BDO, Informatikleistungen, Unvorhergesehenes

Entscheidungsgrundlagen englischsprachiger Volksschulunterricht Fr. 27'000.00

Initialaufwand anteilmässig Landschaftsspange Hüttikerberg-Sandbühl Fr. 10'000.00

7900.3170 Reisekosten, Spesen, Anlässe

Fachexkursion

7900.3612 Entschädigung an Gemeinden/Gemeindeverbände

Mitgliederbeitrag Schweiz. Gemeindeverband

7900.3636 Beiträge an private Organisationen

Mitgliederbeitrag Fachverband EspaceSuisse

7900.4611 Entschädigung von Kanton

Beitrag BVU an Schlussbericht Landschaftsqualitätsprojekt zugesichert (Fr. 5'000.00)

Beitrag DGS als erfolgsabhängige Abgeltung; nicht zugesichert (Fr. 10'000.00)

Weitere Projektbeiträge in Abklärung; nicht zugesichert (Fr. 15'000.00).

7900.4612 Entschädigung von Gemeinden

Gemeindebeiträge nach Einwohner gemäss Anhang. Als Gemeindebeitrag ist erneut ein reduzierter Beitrag von Fr. 2.50 pro Einwohner budgetiert (bis 2019 Fr. 3.00 resp. 3.20).

7900.4631 Beiträge von Kanton

Kantonsbeitrag BVU an die laufenden Tätigkeiten im Bereich Raumplanung gemäss Dekret.

Grundkostenbeitrag DGS für den Bereich Langzeitversorgung Fr. 5'000.00.

7900.4635 Beiträge von privaten Unternehmen

Sitzungsgeld Privater zugunsten Regionalplanerin

7900.9000 / 7900.9001 Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung

Das Budget 2023 wird mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 90'500.00 ausgeglichen (gezielter Vermögensabbau).

Anträge

1. Budget und Arbeitsprogramm pro 2023 sei zu beschliessen.
2. Die Gemeindebeiträge pro 2023 seien auf Fr. 2.50 pro Einwohner festzusetzen.

Fislisbach, 25. August 2022

BADEN REGIO

Gemeinden Region Baden-Wettingen



Silvia Schorno
Geschäftsleiterin

Tanja Wieggers
Geschäftsleiterin-StV.

Beschlüsse

Gemäss § 8 lit. f und g der Satzungen fällt der Vorstand Baden Regio an seiner Sitzung vom 21. September 2022 folgende in seiner Kompetenz liegenden Beschlüsse:

1. Der Vorstand beschliesst einstimmig Budget und Arbeitsprogramm pro 2023.
2. Die Gemeindebeiträge pro 2023 werden auf Fr. 2.50 pro Einwohner festgesetzt.

Fislisbach, 21. September 2022

BADEN REGIO

Gemeinden Region Baden-Wettingen



Roland Kuster
Präsident

Silvia Schorno
Geschäftsleiterin

Anhang

Tabelle Gemeindebeiträge pro 2023

BADEN REGIO**Gemeinden Region Baden-Wettingen****Gemeindebeiträge pro 2023**

PLZ	Gemeinde	Einwohnerzahl per 31.12.2021	Beitrag pro Einwohner	Beitrag pro 2023
5400	Baden	19'651	2.50	49'127.50
8962	Bergdietikon	2'947	2.50	7'367.50
5413	Birmenstorf	2'951	2.50	7'377.50
5420	Ehrendingen	4'870	2.50	12'175.00
5408	Ennetbaden	3'571	2.50	8'927.50
5442	Fislisbach	5'700	2.50	14'250.00
5423	Freienwil	1'104	2.50	2'760.00
5412	Gebenstorf	5'625	2.50	14'062.50
8956	Killwangen	2'066	2.50	5'165.00
5506	Mägenwil	2'142	2.50	5'355.00
5507	Mellingen	5'963	2.50	14'907.50
5432	Neuenhof	8'931	2.50	22'327.50
5443	Niederrohrdorf	4'386	2.50	10'965.00
5452	Oberrohrdorf	4'083	2.50	10'207.50
5415	Obersiggenthal	8'724	2.50	21'810.00
5453	Remetschwil	2'060	2.50	5'150.00
8957	Spreitenbach	12'117	2.50	30'292.50
5608	Stetten	2'324	2.50	5'810.00
5300	Turgi	2'968	2.50	7'420.00
5417	Untersiggenthal	7'371	2.50	18'427.50
5430	Wettingen	21'085	2.50	52'712.50
5412	Wohlenschwil	1'750	2.50	4'375.00
5303	Würenlingen	4'939	2.50	12'347.50
5436	Würenlos	6'504	2.50	16'260.00
***	Gesamt ***	143'832		359'580.00

Fislisbach, 14. Juni 2022