



Baden**Regio**

# Budget und Arbeitsprogramm

## 2024

## 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 2024“	Seite	14
-------------------------------------	-------	----

## Baden Regio, Gemeinden Region Baden-Wettingen

### Budget 2024

### Dreistufiger Erfolgsausweis

Erfolgsausweis	Budget 2024 Aufwand	Budget 2023 Aufwand	Rechnung 2022 Aufwand
<b>Erfolgsrechnung</b>			
<b>Betrieblicher Aufwand</b>	<b>702'100.00</b>	<b>530'600.00</b>	<b>648'647.29</b>
30 Personalaufwand	51'600.00	51'600.00	44'856.65
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	620'750.00	478'800.00	593'550.64
36 Transferaufwand	29'750.00	200.00	10'240.00
<b>Betrieblicher Ertrag</b>	<b>545'300.00</b>	<b>452'100.00</b>	<b>565'542.50</b>
46 Transferertrag	545'300.00	452'100.00	565'542.50
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-156'800.00</b>	<b>-78'500.00</b>	<b>-83'104.79</b>
44 Finanzertrag	300.00	0.00	0.00
<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>-156'500.00</b>	<b>-78'500.00</b>	<b>-83'104.79</b>
Ausserordentlicher Aufwand/Ertrag	0.00	0.00	0.00
<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>-156'500.00</b>	<b>-78'500.00</b>	<b>-83'104.79</b>
(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

Baden Regio, Gemeinden Region Baden-Wettingen

Budget 2024

Erfolgsrechnung Zusammenzug		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	Umweltschutz und Raumordnung	702'100.00	702'100.00	530'600.00	530'600.00	648'647.29	648'647.29
Total		702'100.00	702'100.00	530'600.00	530'600.00	648'647.29	648'647.29



## Baden Regio, Gemeinden Region Baden-Wettingen

## Budget 2024

Erfolgsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	Umweltschutz und Raumordnung	702'100.00	702'100.00	530'600.00	530'600.00	648'647.29	648'647.29
79	Raumordnung	702'100.00	702'100.00	530'600.00	530'600.00	648'647.29	648'647.29
7900...	<b>Baden Regio</b>						
.3000	Sitzungsgelder Vorstand und Kommissionen	30'000.00		30'000.00		23'300.00	
.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		1'456.65	
.3053	AG-Beiträge Unfallversicherung	100.00		100.00		100.00	
.3102	Drucksachen, Publikationen	5'000.00		2'000.00		4'997.60	
.3103	Fachliteratur, Zeitschriften	600.00		600.00		568.00	
.3130	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00		4'070.35	
.3132	Honorare externe Berater, Gutachter etc.	600'000.00		460'000.00		483'489.39	
	Geschäftsleitung/Sekretariat	175'000.00					
	Regionalplanung	120'000.00					
	Natur und Landschaft	50'000.00					
	Öffentlichkeitsarbeit	20'000.00					
	Energieplanung	120'000.00					
	Pflege und Gesundheit	20'000.00					
	Kultur und Sport	70'000.00					
	übrige Experten + Unvorherg.	25'000.00					
.3133	Informatik-Nutzungsaufwand	300.00		300.00		117.05	
.3134	Sachversicherungsprämien	350.00		400.00		321.30	
.3160	Miete und Pacht Liegenschaften	500.00		500.00		480.00	
.3170	Reisekosten, Spesen, Anlässe	5'000.00		5'000.00		93'883.40	
.3199	Übriger Betriebsaufwand	7'000.00		8'000.00		5'623.55	
.3612	Entschädigung an Gemeinden/Gemeindeverbände	150.00		100.00		120.00	
.3636	Beiträge an private Organisationen	29'600.00		100.00		10'120.00	
.4400	Zinsen flüssige Mittel		300.00	-	-	-	
.4610	Entschädigung von Bund		-		-	-	
.4611	Entschädigung von Kanton		130'000.00		30'000.00	60'000.00	
.4612	Entschädigung von Gemeinden		365'200.00		360'000.00	401'372.50	
.4631	Beiträge vom Kanton		50'000.00		50'000.00	50'090.00	
.4632	Beiträge von Gemeinden		-		-	-	
.4635	Beiträge von privaten Unternehmen		100.00		100.00	54'080.00	
.9000	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung					-	
.9001	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		156'500.00		90'500.00	83'104.79	
<b>Total</b>	<b>7900 Baden Regio</b>	<b>702'100.00</b>	<b>702'100.00</b>	<b>530'600.00</b>	<b>530'600.00</b>	<b>648'647.29</b>	<b>648'647.29</b>

Baden Regio, Gemeinden Region Baden-Wettingen

Budget 2024

Erfolgsrechnung Artengliederung Zusammenzug		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Aufwand	702'100.00		530'600.00		648'647.29	
30	Personalaufwand	51'600.00		51'600.00		44'856.65	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	620'750.00		478'800.00		593'550.64	
36	Transferaufwand	29'750.00		200.00		10'240.00	
4	Ertrag		545'600.00		452'100.00		565'542.50
44	Finanzertrag		300.00		-		-
46	Transferertrag		545'300.00		452'100.00		565'542.50
9	Abschlusskonten	-	156'500.00	-	90'500.00	-	83'104.79
90	Abschluss Erfolgsrechnung	-	156'500.00	-	90'500.00	-	83'104.79
Total		702'100.00	702'100.00	530'600.00	542'600.00	648'647.29	648'647.29

## Baden Regio, Gemeinden Region Baden-Wettingen

## Budget 2024

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	Umweltschutz und Raumordnung	702'100.00	702'100.00	530'600.00	542'600.00	648'647.29	648'647.29
79	Raumordnung	702'100.00	702'100.00	530'600.00	542'600.00	648'647.29	648'647.29
3	<b>Aufwand</b>	<b>702'100.00</b>		<b>530'600.00</b>		<b>648'647.29</b>	
30	Personalaufwand	51'600.00		51'600.00		44'856.65	
300	Behörden und Kommissionen	30'000.00		30'000.00		23'300.00	
3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	30'000.00		30'000.00		23'300.00	
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		1'556.65	
3050	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV	1'500.00		1'500.00		1'456.65	
3053	AG-Beiträge Unfallversicherung	100.00		100.00		100.00	
31	<b>Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>	<b>620'750.00</b>		<b>478'800.00</b>		<b>593'550.64</b>	
310	Material und Warenaufwand	5'600.00		2'600.00		5'565.60	
3102	Drucksachen, Publikationen	5'000.00		2'000.00		4'997.60	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	600.00		600.00		568.00	
313	Dienstleistungen und Honorare	602'650.00		462'700.00		487'998.09	
3130	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00		4'070.35	
3132	Honorare externe Berater, Gutachter etc.	600'000.00		460'000.00		483'489.39	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	300.00		300.00		117.05	
3134	Sachversicherungsprämien	350.00		400.00		321.30	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsb.	500.00		500.00		480.00	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	500.00		500.00		480.00	
317	Spesenentschädigungen	5'000.00		5'000.00		93'883.40	
3170	Reisekosten, Spesen, Anlässe	5'000.00		5'000.00		93'883.40	
319	Verschiedener Betriebsaufwand	7'000.00		8'000.00		5'623.55	
3199	Übriger Betriebsaufwand	7'000.00		8'000.00		5'623.55	
36	Transferaufwand	29'750.00		200.00		10'240.00	
361	Entschädigung an Gemeinwesen	150.00		100.00		120.00	
3612	Entschädigung an Gemeinwesen/Gde-Verb.	150.00		100.00		120.00	
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	29'600.00		100.00		10'120.00	
3636	Beiträge an private Organisationen	29'600.00		100.00		10'120.00	
4	<b>Ertrag</b>		<b>545'600.00</b>		<b>452'100.00</b>		<b>565'542.50</b>
44	Finanzertrag		300.00		-		-
440	Zinsertrag		300.00		-		-
4400	Zinsen flüssige Mittel		300.00		-		-
46	Transferertrag		545'300.00		452'100.00		565'542.50
461	Entschädigungen von Gemeinwesen		495'200.00		390'000.00		461'372.50
4610	Entschädigung von Bund		-		-		-
4611	Entschädigung von Kanton		130'000.00		30'000.00		60'000.00
4612	Entschädigung von Gemeinden		365'200.00		360'000.00		401'372.50
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		50'100.00		62'100.00		104'170.00
4631	Beiträge von Kanton		50'000.00		50'000.00		50'090.00
4632	Beiträge von Gemeinden		-		12'000.00		-
4635	Beiträge von privaten Unternehmen		100.00		100.00		54'080.00
9	<b>Abschlusskonten</b>		<b>156'500.00</b>		<b>90'500.00</b>		<b>83'104.79</b>
90	Abschluss Erfolgsrechnung		156'500.00		90'500.00		83'104.79
900	Abschluss allgemeiner Haushalt		156'500.00		90'500.00		83'104.79
9000	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung		-		-		-
9001	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		156'500.00		90'500.00		83'104.79
<b>Total</b>		<b>702'100.00</b>	<b>702'100.00</b>	<b>530'600.00</b>	<b>542'600.00</b>	<b>648'647.29</b>	<b>648'647.29</b>

## **Arbeitsprogramm 2024**

### **Regionale Projekte und Tätigkeiten Baden Regio**

1. Umsetzung Massnahme S1, Agglomerationsprogramm 4. Generation, Siedlungsmonitoring Limmattal gemeinsam mit Zürcher Planungsgruppe Limmattal
2. Erarbeitung regionale Energieplanung zur Unterstützung der Gemeinden und der Versorgungssicherheit
3. Umsetzung kantonales Projekt Trinkwasserversorgungssicherheit
4. Erarbeitung Arbeitshilfe und Merkblätter Themenfeld Wassernutzung
5. Erarbeitung regionales Sportanlagen-Konzepts zwecks Koordination und Abstimmung der Sportanlagen
6. Erarbeitung Entscheidungsgrundlagen Regionalmanagement in Zusammenarbeit mit kantonaler Standortförderung
7. Durchführung, Planung und Organisation Baden Regiotalk gemeinsam mit AIHK und AGV
8. Vorbereitung Umsetzung GGpl, Pflegebettenplanung, Informationsveranstaltung
9. Planung und Durchführung Exkursion zu aktuellem Thema
10. Planung und Durchführung regionale Planertreffen
11. Umsetzung von weiteren Schlüsselmassnahmen aus dem Arbeitsprogramm der Regionalen Entwicklungsstrategie (RES) nach Priorisierung

### **Begleitung von übergeordneten Planungen und Projekten**

12. Kantonaler Richtplan
  - Begleitung der Gesamtüberprüfung und Aktualisierung der Richtplanpakete 2 - 3
13. 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
14. Agglomerationsprogramm Aargau Ost und Limmattal:
  - Begleitung Umsetzung Agglomerationsprogramme 1. – 4. Generation
  - Begleitung Erarbeitung Agglomerationsprogramme 5. Generation
15. Hightechzone Unteres Aaretal
  - Wahrung der kommunalen und regionalen Interessen in Zusammenhang mit der Entwicklung des Hightech-Standortes Unteres Aaretal

16. Standort- und Wirtschaftsförderung
  - Mitwirkung und Interessenwahrung bei der Umsetzung der kantonalen Strategie
  - Vernetzung mit kantonalen und regionalen Stellen
  - Vertretung und Wahrung der regionalen Interessen u.a. in der Metropolitan-konferenz Zürich
17. Regionale Partizipation Tiefenlager
  - Mitwirkung und Interessenwahrung im Sachplanverfahren Nördlich Lägern
  - Mitwirkung und Interessenwahrung in der Arbeitsgruppe Verpackungsanlage geologisches Tiefenlager
18. Landschaftsspange Hüttikerberg-Sandbühl
  - Begleitung Umsetzung Initialprojekte und regionale Abstimmung
19. Langzeitpflege
  - 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. Regionale Abstimmung
  - Regionale Abstimmung der kommunalen Bau- und Nutzungsplanungen
  - Regionale Abstimmung der kommunalen Gesamtpläne Verkehr
21. 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, Metropolankonferenz Zürich, Regionale 2025 sowie weiteren übergeordneten Gremien
22. Weiteres
  - Umsetzung von Beschlüssen des Vorstands zu weiteren Themen
  - Informationsbeschaffung und Vermittlung von aktuellen Themen
  - Allgemeine Interessenwahrung
  - Dienstleistungen für Gemeinden
  - Öffentlichkeitsarbeit
  - 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.

### 7900.3102 Drucksachen

Merkblätter Wassernutzung, Diverse Drucksachen

### 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)	25'000
Standortförderung, Vernetzung, Anlässe	30'000
Allgemeine Tätigkeiten, Geschäftsführung, Sekretariat	120'000
<b>Total budgetierter Aufwand Geschäftsstelle</b>	<b>175'000</b>

#### 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	
- Siedlungsmonitoring Limmattal	10'000
- Trinkwasserversorgungssicherheit	15'000
Begleitung Planung und Projekte	50'000
Allgemeine Tätigkeiten	45'000
<b>Total budgetierter Aufwand Regionalplanung</b>	<b>120'000</b>

Der Aufwand für die Weiterbearbeitung des Themenfelds Wasser durch SKW (Projektauftrag) wird der Sparte Natur und Landschaft belastet.

**Natur und Landschaft**

Aufwand 2024 für die Erarbeitung Arbeitshilfe und Merkblätter Themenfeld Wassernutzung (abzüglich Kantonsbeitrag Fr. 25'000.00, nicht zugesichert)

**Öffentlichkeitsarbeit**

Budgetierter Aufwand für externe Begleitung Öffentlichkeitsarbeit; Grafik und Layout Merkblätter Wassernutzung

**Energieplanung**

Externe Bearbeitung regionale Energieplanung (abzüglich Förderbeiträge Fr. 60'000.00, nicht zugesichert)

**Pflege und Gesundheit**

Budgetierter Aufwand Analyse und Planung Pflegebetten und Wohnangebote für Betagte (abzüglich Kantonsbeitrag Fr. 10'000.00, nicht zugesichert)

**Kultur und Sport**

Externe Bearbeitung regionales Sportanlagen-Konzept (abzüglich Unterstützungsbeitrag Fr. 35'000.00, nicht zugesichert)

**Übrige Experten**

Bilanzprüfung BDO, Informatikleistungen/Softwareupdate, Unvorhergesehenes

**7900.3170 Reisekosten, Spesen, Anlässe**

Fachexkursion

**7900.3612 Entschädigung an Gemeinden/Gemeindeverbände**

Mitgliederbeitrag Schweizerischer Gemeindeverband

**7900.3636 Beiträge an private Organisationen**

Mitgliederbeitrag Verein Metropolitanraum Zürich und Fachverband EspaceSuisse

**7900.4611 Entschädigung von Kanton**

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

Beitrag BVU an Arbeitshilfe und Merkblätter Themenfeld Wassernutzung; nicht zugesichert (Fr. 25'000.00).

Beitrag BVU an regionale Energieplanung; nicht zugesichert (Fr. 60'000.00)

Beitrag BKS an regionale Sportstättenkonzept; nicht zugesichert (Fr. 35'000.00)

**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).

Abhängig vom effektiven Ergebnis sowie den Aufwendungen 2025 ist ab 2026 mit einer Anhebung des Mitgliederbeitrags zu rechnen.

**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 2024 wird mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 156'500.00 ausgeglichen (gezielter Vermögensabbau).

**Anträge**

1. Budget und Arbeitsprogramm pro 2024 sei zu beschliessen.
2. Die Gemeindebeiträge pro 2024 seien auf Fr. 2.50 pro Einwohner festzusetzen.

Fislisbach, 10. November 2023

**BADEN REGIO**  
Gemeinden Region Baden-Wettingen

Silvia Schorno  
Geschäftsleiterin

Tanja Wiegers  
Geschäftsleiterin-StV.



## **Beschlüsse**

Gemäss § 8 lit. f und g der Satzungen fällt der Vorstand Baden Regio an seiner Sitzung vom 29. November 2023 folgende in seiner Kompetenz liegenden Beschlüsse:

1. Der Vorstand beschliesst einstimmig Budget und Arbeitsprogramm pro 2024.
2. Die Gemeindebeiträge pro 2024 werden auf Fr. 2.50 pro Einwohner festgesetzt.

Fislisbach, 29. November 2023

**BADEN REGIO**  
Gemeinden Region Baden-Wettingen



Roland Kuster      Silvia Schorno  
Präsident          Geschäftsleiterin

## **Anhang**

Tabelle Gemeindebeiträge pro 2024

# BADEN REGIO

## Gemeinden Region Baden-Wettingen

### Gemeindebeiträge pro 2024

PLZ	Gemeinde	Einwohnerzahl per 31.12.2022	Beitrag pro Einwohner	Beitrag pro 2024
5400	Baden (inkl. Turgi)	22'967	2.50	57'417.50
8962	Bergdietikon	2'939	2.50	7'347.50
5413	Birmenstorf	3'008	2.50	7'520.00
5420	Ehrendingen	4'842	2.50	12'105.00
5408	Ennetbaden	3'626	2.50	9'065.00
5442	Fislisbach	5'996	2.50	14'990.00
5423	Freienwil	1'104	2.50	2'760.00
5412	Gebenstorf	5'698	2.50	14'245.00
8956	Killwangen	2'077	2.50	5'192.50
5506	Mägenwil	2'193	2.50	5'482.50
5507	Mellingen	6'040	2.50	15'100.00
5432	Neuenhof	8'992	2.50	22'480.00
5443	Niederrohrdorf	4'510	2.50	11'275.00
5452	Oberrohrdorf	4'176	2.50	10'440.00
5415	Obersiggenthal	8'814	2.50	22'035.00
5453	Remetschwil	2'069	2.50	5'172.50
8957	Spreitenbach	12'399	2.50	30'997.50
5608	Stetten	2'423	2.50	6'057.50
5417	Untersiggenthal	7'450	2.50	18'625.00
5430	Wettingen	21'177	2.50	52'942.50
5412	Wohlenschwil	1'818	2.50	4'545.00
5303	Würenlingen	5'021	2.50	12'552.50
5436	Würenlos	6'741	2.50	16'852.50
***	Gesamt ***	146'080		365'200.00

Fislisbach, 27. März 2023