

# **Budget und Arbeitsprogramm**

**2020**

## Inhalt

Dreistufiger Erfolgsausweis	Seite	3
Erfolgsrechnung Zusammenzug	Seite	4
Erfolgsrechnung	Seiten	5
Artengliederung Zusammenzug	Seite	6
Artengliederung	Seite	7
Arbeitsprogramm	Seiten	8 - 10
Bemerkungen zu den Budgetpositionen	Seiten	10 - 11
Anträge	Seite	12
Beschlüsse	Seite	12

## Anhang

Tabelle „Gemeindebeiträge pro 2020“	Seite	13
-------------------------------------	-------	----

## Baden Regio, Gemeinden Region Baden-Wettingen

### Budget 2020

### Dreistufiger Erfolgsausweis

Erfolgsausweis	Budget 2020 Aufwand	Budget 2019 Aufwand	Rechnung 2018 Aufwand
<b>Erfolgsrechnung</b>			
<b>Betrieblicher Aufwand</b>	<b>429'600.00</b>	<b>481'050.00</b>	<b>397'377.73</b>
30 Personalaufwand	51'600.00	53'550.00	39'381.80
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	377'500.00	427'000.00	357'805.93
36 Transferaufwand	500.00	500.00	190.00
<b>Betrieblicher Ertrag</b>	<b>422'000.00</b>	<b>481'000.00</b>	<b>512'566.05</b>
46 Transferertrag	422'000.00	481'000.00	512'566.05
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-7'600.00</b>	<b>-50.00</b>	<b>115'188.32</b>
44 Finanzertrag	0.00	50.00	0.00
<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>0.00</b>	<b>50.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>-7'600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>115'188.32</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> (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	<b>-7'600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>115'188.32</b>

Baden Regio, Gemeinden Region Baden-Wettingen

Budget 2020

Erfolgsrechnung Zusammenzug		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	Umweltschutz und Raumordnung	429'600.00	429'600.00	481'050.00	481'050.00	512'566.05	512'566.05
<b>Total</b>		<b>429'600.00</b>	<b>429'600.00</b>	<b>481'050.00</b>	<b>481'050.00</b>	<b>512'566.05</b>	<b>512'566.05</b>

## Baden Regio, Gemeinden Region Baden-Wettingen

## Budget 2020

Erfolgsrechnung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	Umweltschutz und Raumordnung	429'600.00	429'600.00	481'050.00	481'050.00	512'566.05	512'566.05
79	Raumordnung	429'600.00	429'600.00	481'050.00	481'050.00	512'566.05	512'566.05
7900...	<b>Baden Regio</b>						
.3000	Sitzungsgelder Vorstand und Kommissionen	30'000.00		32'000.00		17'900.00	
.3010	Löhne Verwaltungspersonal	20'000.00		20'000.00		20'000.30	
	Präsident	18'000.00					
	Vizepräsident	2'000.00					
.3050	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV	1'500.00		1'450.00		1'381.50	
.3053	AG-Beiträge Unfallversicherung	100.00		100.00		100.00	
.3102	Drucksachen, Publikationen	5'000.00		5'000.00		4'304.25	
.3103	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		509.00	
.3130	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		15'000.00		5'412.05	
.3132	Honorare externe Berater, Gutachter etc.	350'000.00		376'500.00		322'104.92	
	Geschäftsleitung/Sekretariat	170'000.00					
	Regionalplanung	150'000.00					
	Verkehrsplanung	-					
	Pflegeplanung	-					
	Wirtschaftsförderung	-					
	übrige Experten + Unvorherg.	30'000.00					
.3133	Informatik-Nutzungsaufwand	500.00		500.00		10.70	
.3134	Sachversicherungsprämien	500.00		500.00		381.20	
.3160	Miete und Pacht Liegenschaften	500.00		500.00		480.00	
.3170	Exkursionen und Anlässe	6'000.00		20'000.00		22'451.78	
.3199	Übriger Betriebsaufwand	4'000.00		8'000.00		2'152.03	
.3612	Beiträge an Gemeinden/Gemeindeverbände	-		-		0.00	
.3636	Beiträge an private Organisationen	500.00		500.00		190.00	
.4400	Zinsen flüssige Mittel	-	-		50.00		0.00
.4610	Entschädigung von Bund		-		-		200.00
.4611	Entschädigung von Kanton		10'000.00		-		2'283.40
.4612	Entschädigung von Gemeinden		366'000.00		435'000.00		463'579.65
.4631	Beiträge vom Kanton		46'000.00		46'000.00		46'343.00
.4635	Beiträge von Privaten		-		-		160.00
.9000	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung			0.00		115'188.32	
.9001	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		7'600.00		0.00		0.00
<b>Total</b>	<b>7900 Baden Regio</b>	<b>429'600.00</b>	<b>429'600.00</b>	<b>481'050.00</b>	<b>481'050.00</b>	<b>512'566.05</b>	<b>512'566.05</b>

Erfolgsrechnung Artengliederung Zusammenzug		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Aufwand	429'600.00		481'050.00		397'377.73	
30	Personalaufwand	51'600.00		53'550.00		39'381.80	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	377'500.00		427'000.00		357'805.93	
36	Transferaufwand	500.00		500.00		190.00	
4	Ertrag		422'000.00		481'050.00		512'566.05
44	Finanzertrag		-		50.00		-
46	Transferertrag		422'000.00		481'000.00		512'566.05
9	Abschlusskonten	-	7'600.00	-	-	115'188.32	-
90	Abschluss Erfolgsrechnung	-	7'600.00	-	-	115'188.32	-
<b>Total</b>		<b>429'600.00</b>	<b>429'600.00</b>	<b>481'050.00</b>	<b>481'050.00</b>	<b>512'566.05</b>	<b>512'566.05</b>

## Baden Regio, Gemeinden Region Baden-Wettingen Budget 2020

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	<b>Umweltschutz und Raumordnung</b>	429'600.00	429'600.00	481'050.00	481'050.00	512'566.05	512'566.05
79	<b>Raumordnung</b>	429'600.00	429'600.00	481'050.00	481'050.00	512'566.05	512'566.05
3	<b>Aufwand</b>	429'600.00		481'050.00		397'377.73	
30	<b>Personalaufwand</b>	51'600.00		53'550.00		39'381.80	
300	<b>Behörden und Kommissionen</b>	30'000.00		32'000.00		17'900.00	
3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	30'000.00		32'000.00		17'900.00	
301	<b>Löhne Verwaltungspersonal</b>	20'000.00		20'000.00		20'000.30	
3010	Löhne Verwaltungspersonal	20'000.00		20'000.00		20'000.30	
305	<b>Arbeitgeberbeiträge</b>	1'600.00		1'550.00		1'481.50	
3050	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV	1'500.00		1'450.00		1'381.50	
3053	AG-Beiträge Unfallversicherung	100.00		100.00		100.00	
31	<b>Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>	377'500.00		427'000.00		357'805.93	
310	<b>Material und Warenaufwand</b>	6'000.00		6'000.00		4'813.25	
3102	Drucksachen, Publikationen	5'000.00		5'000.00		4'304.25	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		509.00	
313	<b>Dienstleistungen und Honorare</b>	361'000.00		392'500.00		327'908.87	
3130	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		15'000.00		5'412.05	
3132	Honorare externe Berater, Gutachter etc.	350'000.00		376'500.00		322'104.92	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	500.00		500.00		10.70	
3134	Sachversicherungsprämien	500.00		500.00		381.20	
316	<b>Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsb.</b>	500.00		500.00		480.00	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	500.00		500.00		480.00	
317	<b>Spesenentschädigungen</b>	6'000.00		20'000.00		22'451.78	
3170	Exkursionen und Anlässe	6'000.00		20'000.00		22'451.78	
319	<b>Verschiedener Betriebsaufwand</b>	4'000.00		8'000.00		2'152.03	
3199	Übriger Betriebsaufwand	4'000.00		8'000.00		2'152.03	
36	<b>Transferaufwand</b>	500.00		500.00		190.00	
361	<b>Entschädigung an Gemeinwesen</b>	-		-		-	
3612	Entschädigung an Gemeinwesen/Gde-Verb.	-		-		-	
363	<b>Beiträge an Gemeinwesen und Dritte</b>	500.00		500.00		190.00	
3636	Beiträge an private Organisationen	500.00		500.00		190.00	
4	<b>Ertrag</b>		422'000.00		481'050.00		512'566.05
44	<b>Finanzertrag</b>		-		50.00		-
440	<b>Zinsertrag</b>		-		50.00		-
4400	Zinsen flüssige Mittel		-		50.00		-
46	<b>Transferertrag</b>		422'000.00		481'000.00		512'566.05
461	<b>Entschädigungen von Gemeinwesen</b>		376'000.00		435'000.00		466'063.05
4610	Entschädigung von Bund		-		-		200.00
4611	Entschädigung von Kanton		10'000.00		-		2'283.40
4612	Entschädigung von Gemeinden		366'000.00		435'000.00		463'579.65
463	<b>Beiträge von Gemeinwesen und Dritten</b>		46'000.00		46'000.00		46'503.00
4631	Beiträge von Kanton		46'000.00		46'000.00		46'343.00
4635	Beiträge von Privaten		-		-		160.00
9	<b>Abschlusskonten</b>	-	7'600.00	-	-	115'188.32	-
90	<b>Abschluss Erfolgsrechnung</b>	-	7'600.00	-	-	115'188.32	-
900	<b>Abschluss allgemeiner Haushalt</b>	-	7'600.00	-	-	115'188.32	-
9000	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	-	-	-	-	115'188.32	-
9001	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung	-	7'600.00	-	-	-	-
<b>Total</b>		<b>429'600.00</b>	<b>429'600.00</b>	<b>481'050.00</b>	<b>481'050.00</b>	<b>512'566.05</b>	<b>512'566.05</b>

## Arbeitsprogramm 2020

### Regionale Projekte und Tätigkeiten Baden Regio

1. Strategie Baden Regio
  - Fertigstellung Neufassung Regionale Entwicklungsstrategie Baden Regio 2020 mit Vernehmlassung bei den Gemeinden
  - Einleitung erste Schlüsselmassnahme/n aus der neuen Entwicklungsstrategie
  - Anpassung Homepage an Regionale Entwicklungsstrategie Baden Regio 2020
2. Regionale Wirtschaftsförderung Baden Regio
  - Vorbereitung Baden Regiotalk vom 27. Januar 2021 gemeinsam mit AIHK und AGV
  - Entwicklung und Umsetzung weiteres Aufgabenfeld zur Positionierung von Baden Regio
3. Umsetzung Regionales Entwicklungskonzept (REK)
  - Förderung qualitative Innenentwicklung und regionale Verankerung der Grundlagen zur Abstimmung von Siedlung und Verkehr
  - Vorbereitung und Durchführung „Runder Tisch Entwicklung“ zu aktuellen Themen, Capacity Building
4. Arbeitszonenmanagement; Prüfung Grundlagen und Vorgehen für regionalen Topf Arbeitszonen
5. Institutionalisierung Regionale Planertreffen
6. Durchführung Exkursion zum Strukturwandel der Zentren
7. Entwicklung Konzeption Jubiläum 75 Jahre Regionalplanung Baden Regio im Jahr 2022

### Begleitung von übergeordneten Planungen und Projekten

8. Abstimmung von Siedlung und Verkehr
  - Begleitung Gesamtverkehrskonzept Ostargau (OASE) und Sicherstellung der regionalen Abstimmung durch fachliche Feedbacks zuhanden Projektleitung
9. Agglomerationsprogramm Aargau Ost und Limmattal:
  - Begleitung Umsetzung Agglomerationsprogramme 1., 2. sowie 3. Generation
  - Begleitung bei der Entwicklung der Agglomerationsprogramme 4. Generation
10. Entwicklung Limmattal
  - Begleitung Umsetzung Limmattalbahn in Behörden- und Fachdelegation insbesondere Etappe 2 (Schlieren – Killwangen/Spreitenbach)
  - Begleitung Weiterführung Limmattalbahn bis Baden in Etappe 3, Richtplanverfahren
  - Begleitung Regionale 2025 sowie Sicherstellung der regionalen Abstimmung



- Stärkung Fuss- und Radverkehr, insbesondere Velovorzugsroute in Abstimmung mit Limmattalbahn und Gemeinden
11. Hightechzone Unteres Aaretal
    - Wahrung der kommunalen und regionalen Interessen in Zusammenhang mit der Entwicklung des Hightech-Standortes Unteres Aaretal und ggf. Begleitung und regionale Abstimmung Masterplan Unteres Aaretal
  12. Standortförderung
    - Vernetzung mit kantonalen und regionalen Stellen
    - Vertretung und Wahrung der regionalen Interessen
  13. Regionale Partizipation Tiefenlager
    - Mitwirkung und Interessenwahrung bei der regionalen Partizipation Jura Ost und Nördlich Lägern
  14. Landschaftsspange Sulperg-Rüsler
    - Begleitung Umsetzung Initialprojekt aus Agglomerationspark Limmattal und regionale Abstimmung
  15. Landschaftsspange Hüttikerberg-Sandbühl
    - Begleitung Umsetzung Initialprojekt aus Agglomerationspark Limmattal und regionale Abstimmung
  16. Deponiekonzept
    - Begleitung regionale Planung für die Ablagerung von unverschmutztem Aushub
    - Begleitung Richtplanverfahren für Deponiestandorte
  17. Langzeitpflege
    - Abstimmung des regionalen Bedarfs an stationären Pflegebetten
    - Vernetzung und Austausch mit Leistungsanbietern, Behörden und Verwaltung

### **Allgemeine Tätigkeiten**

18. Einführung neuer Regionalplaner
19. Formelle Anpassung der Satzungen infolge Austritt einer Gemeinde
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 und Bund)
  - Laufende Koordination und Kontaktpflege mit Gemeinden, Nachbarregionen, Kanton sowie übergeordneten Gremien

## 22. Weiteres

- Umsetzung von Beschlüssen des Vorstands zu weiteren Themen
- Informationsbeschaffung und Vermittlung von aktuellen Themen
- Allgemeine Interessenwahrung und Öffentlichkeitsarbeit
- Dienstleistungen für Gemeinden
- Kontaktpflege

## Bemerkungen zu den Budgetpositionen

### 7900.3000 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder

Die Ansätze für die Amtsperiode 2018 – 2021 sind unverändert.

### 7900.3010 Löhne Verwaltungspersonal

Die Ansätze für die Amtsperiode 2018 – 2021 sind unverändert.

### 7900.3102 Drucksachen, Publikationen

Diverse Drucksachen.

### 7900.3132 Honorare externe Berater, Gutachter etc.

#### Geschäftsleitung/Sekretariat

Budgetiertes Honorar für Geschäftsleitung, Buchführung und Sekretariat aufgrund des geschätzten Aufwands. 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	20'000
Standortförderung, Vernetzung, Anlass	30'000
Allgemeine Tätigkeiten, Geschäftsführung, Sekretariat	120'000
<b>Total budgetierter Aufwand Geschäftsstelle</b>	<b>170'000</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.

Position	Titel	sapartners	Beteiligung	Aufwand Baden Regio
Regionale Projekte und Tätigkeiten				
3	REK: Umsetzung	5'000		5'000
4	Arbeitszonenmanagement	5'000	-	5'000
5	Regionale Planertreffen	6'000	-	6'000
6	Exkursion Strukturwandel	5'000	-	5'000
Begleitung von übergeordneten Planungen und Projekten				
8	OASE	5'000	-	5'000
9	Agglomerationsprogramme	15'000	10'000	5'000
10	Entwicklung Limmattal	10'000	-	10'000
14	LSP Sulperg-Rüsler	10'000	5'000	5'000
15	LSP Hüttikerberg-Sandbühl	4'000	2'000	2'000
Allgemeine Tätigkeiten				
übrige	Allg. Planertätigkeit, Unvorherges.	85'000		85'000
<b>Total budgetierter Aufwand Regionalplanung</b>		<b>150'000</b>	<b>17'000</b>	<b>133'000</b>

### Übrige Experten

Bilanzprüfung BDO, Überarbeitung und Verfassung RES 2020, Unvorhergesehenes

### 7900.3170 Exkursionen und Anlässe

Exkursion zum Strukturwandel der Zentren (Pos. 6)

### 7900.3636 Beiträge an private Organisationen

Mitgliederbeiträge an Fachverbände: Schweiz. Gemeindeverband, VLP.

### 7900.4612 Entschädigung von Gemeinden

Gemeindebeiträge nach Einwohner gemäss Anhang zuzüglich Entschädigung von Gemeinden

- Projekt Landschaftsspanne Sulperg-Rüsler (Pos. 14) von Fr. 5'000.00.
- Projekt Landschaftsspanne Hüttikerberg-Sandbühl (Pos 15) von Fr. 2'000.00

Projektbeiträge und Finanzierungsabläufe sind noch auszuhandeln.

Als Gemeindebeitrag ist ein reduzierter Beitrag von Fr. 2.50 pro Einwohner budgetiert (bisher Fr. 3.00/3.20).

### 7900.4631 Beiträge von Kanton

Kantonsbeitrag an die laufenden Tätigkeiten gemäss Dekret.

### 7900.9000 / 7900.9001 Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung


Das Budget 2019 ist mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 7'600.00 ausgeglichen.

## Anträge

1. Budget und Arbeitsprogramm pro 2020 sei zu beschliessen.
2. Die Gemeindebeiträge pro 2020 seien auf Fr. 2.50 pro Einwohner festzusetzen.

Fislisbach, 29. August 2019

**BADEN REGIO**  
Gemeinden Region Baden-Wettingen



Silvia Schorno      Tanja Wieggers  
Geschäftsleiterin      Geschäftsleiterin-StV.


## Beschlüsse

Gemäss § 8 lit. f und g der Satzungen fällt der Vorstand Baden Regio an seiner Sitzung vom 18. September 2019 folgende in seiner Kompetenz liegenden Beschlüsse:

1. Der Vorstand beschliesst Budget und Arbeitsprogramm pro 2020 einstimmig bei einer Enthaltung.
2. Die Gemeindebeiträge pro 2020 werden auf Fr. 2.50 pro Einwohner festgesetzt.

Wettingen, 18. September 2019

**BADEN REGIO**  
Gemeinden Region Baden-Wettingen



Roland Kuster      Silvia Schorno  
Präsident      Geschäftsleiterin

## Anhang

Tabelle Gemeindebeiträge pro 2020

# BADEN REGIO

## Gemeinden Region Baden-Wettingen

### Gemeindebeiträge pro 2020

PLZ	Gemeinde	Einwohnerzahl per 31.12.2018	Beitrag pro Einwohner	Beitrag pro 2020
5400	Baden	19'339	2.50	48'347.50
8962	Bergdietikon	2'828	2.50	7'070.00
5413	Birmenstorf	2'990	2.50	7'475.00
5420	Ehrendingen	4'830	2.50	12'075.00
5408	Ennetbaden	3'510	2.50	8'775.00
5442	Fislisbach	5'547	2.50	13'867.50
5423	Freienwil	1'053	2.50	2'632.50
5412	Gebenstorf	5'411	2.50	13'527.50
8956	Killwangen	2'080	2.50	5'200.00
5506	Mägenwil	2'114	2.50	5'285.00
5507	Mellingen	5'633	2.50	14'082.50
5432	Neuenhof	8'783	2.50	21'957.50
5443	Niederrohrdorf	4'116	2.50	10'290.00
5452	Oberrohrdorf	4'080	2.50	10'200.00
5415	Obersiggenthal	8'559	2.50	21'397.50
5453	Remetschwil	1'993	2.50	4'982.50
5425	Schneisingen	1'463	2.50	3'657.50
8957	Spreitenbach	11'883	2.50	29'707.50
5608	Stetten	2'194	2.50	5'485.00
5522	Tägerig	1'518	2.50	3'795.00
5300	Turgi	3'010	2.50	7'525.00
5417	Untersiggenthal	7'193	2.50	17'982.50
5430	Wettingen	20'847	2.50	52'117.50
5412	Wohlenschwil	1'556	2.50	3'890.00
5303	Würenlingen	4'699	2.50	11'747.50
5436	Würenlos	6'486	2.50	16'215.00
***	Gesamt ***	143'715		359'287.50

Fislisbach, 29. August 2019