

Budget und Arbeitsprogramm

2022

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 - 11
Anträge	Seite	12
Beschlüsse	Seite	13

Anhang

Tabelle „Gemeindebeiträge pro 2021“	Seite	14
-------------------------------------	-------	----

Baden Regio, Gemeinden Region Baden-Wettingen

Budget 2022

Dreistufiger Erfolgsausweis

Erfolgsausweis	Budget 2022 Aufwand	Budget 2021 Aufwand	Rechnung 2020 Aufwand
Erfolgsrechnung			
Betrieblicher Aufwand	636'600.00	512'600.00	343'511.80
30 Personalaufwand	51'600.00	51'600.00	41'659.05
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	574'700.00	460'500.00	301'642.75
36 Transferaufwand	10'300.00	500.00	210.00
Betrieblicher Ertrag	516'000.00	430'000.00	439'093.05
46 Transferertrag	516'000.00	430'000.00	439'093.05
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-120'600.00	-82'600.00	95'581.25
44 Finanzertrag	0.00	0.00	0.00
Ergebnis aus Finanzierung	0.00	0.00	0.00
Operatives Ergebnis	-120'600.00	-82'600.00	95'581.25
Ausserordentlicher Aufwand/Ertrag	0.00	0.00	0.00
Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-120'600.00	-82'600.00	95'581.25
(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

Baden Regio, Gemeinden Region Baden-Wettingen

Budget 2022

Erfolgsrechnung Zusammenzug		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	Umweltschutz und Raumordnung	636'600.00	636'600.00	512'600.00	512'600.00	439'093.05	439'093.05
Total		636'600.00	636'600.00	512'600.00	512'600.00	439'093.05	439'093.05

Baden Regio, Gemeinden Region Baden-Wettingen

Budget 2022

Erfolgsrechnung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	Umweltschutz und Raumordnung	636'600.00	636'600.00	512'600.00	512'600.00	439'093.05	439'093.05
79	Raumordnung	636'600.00	636'600.00	512'600.00	512'600.00	439'093.05	439'093.05
7900...	Baden Regio						
.3000	Sitzungsgelder Vorstand und Kommissionen	30'000.00		30'000.00		20'100.00	
.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		1'500.00		1'458.75	
.3053	AG-Beiträge Unfallversicherung	100.00		100.00		100.00	
.3102	Drucksachen, Publikationen	10'000.00		4'000.00		653.75	
.3103	Fachliteratur, Zeitschriften	600.00		1'000.00		544.00	
.3130	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		20'000.00		6'818.00	
.3132	Honorare externe Berater, Gutachter etc.	410'000.00		420'000.00		287'395.45	
	Geschäftsleitung/Sekretariat	170'000.00					
	Regionalplanung	110'000.00					
	Natur und Landschaft	25'000.00					
	Öffentlichkeitsarbeit	60'000.00					
	Standortförderung	-					
	übrige Experten + Unvorherg.	45'000.00					
.3133	Informatik-Nutzungsaufwand	200.00		500.00		24.65	
.3134	Sachversicherungsprämien	400.00		500.00		382.90	
.3160	Miete und Pacht Liegenschaften	500.00		500.00		480.00	
.3170	Reisekosten, Spesen, Anlässe	135'000.00		6'000.00		-	
.3199	Übriger Betriebsaufwand	8'000.00		8'000.00		5'344.00	
.3612	Entschädigung an Gemeinden/Gemeindeverbände	100.00		-		90.00	
.3636	Beiträge an private Organisationen	10'200.00		500.00		120.00	
.4400	Zinsen flüssige Mittel	-	-	-	-	-	-
.4610	Entschädigung von Bund		-		-		-
.4611	Entschädigung von Kanton		10'000.00		3'000.00		18'982.75
.4612	Entschädigung von Gemeinden		356'000.00		378'000.00		368'630.30
.4631	Beiträge vom Kanton		50'000.00		49'000.00		51'400.00
.4632	Beiträge von Gemeinden		12'000.00				
.4635	Beiträge von privaten Unternehmen		88'000.00		200.00		80.00
.9000	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung					95'581.25	
.9001	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		120'600.00		82'400.00		-
Total	7900 Baden Regio	636'600.00	636'600.00	512'600.00	512'600.00	439'093.05	439'093.05

Erfolgsrechnung Artengliederung Zusammenzug		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Aufwand	636'600.00		512'600.00		343'511.80	
30	Personalaufwand	51'600.00		51'600.00		41'659.05	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	574'700.00		460'500.00		301'642.75	
36	Transferaufwand	10'300.00		500.00		210.00	
4	Ertrag		516'000.00		430'000.00		439'093.05
44	Finanzertrag		-		-		-
46	Transferertrag		516'000.00		430'000.00		439'093.05
9	Abschlusskonten	-	120'600.00	-	82'400.00	95'581.25	-
90	Abschluss Erfolgsrechnung	-	120'600.00	-	82'400.00	95'581.25	-
Total		636'600.00	636'600.00	512'600.00	512'400.00	439'093.05	439'093.05

Baden Regio, Gemeinden Region Baden-Wettingen Budget 2022

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	Umweltschutz und Raumordnung	636'600.00	636'600.00	512'600.00	512'400.00	439'093.05	439'093.05
79	Raumordnung	636'600.00	636'600.00	512'600.00	512'400.00	439'093.05	439'093.05
3	Aufwand	636'600.00		512'600.00		343'511.80	
30	Personalaufwand	51'600.00		51'600.00		41'659.05	
300	Behörden und Kommissionen	30'000.00		30'000.00		20'100.00	
3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	30'000.00		30'000.00		20'100.00	
301	Löhne Verwaltungspersonal	20'000.00		20'000.00		20'000.30	
3010	Löhne Verwaltungspersonal	20'000.00		20'000.00		20'000.30	
305	Arbeitgeberbeiträge	1'600.00		1'600.00		1'558.75	
3050	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV	1'500.00		1'500.00		1'458.75	
3053	AG-Beiträge Unfallversicherung	100.00		100.00		100.00	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	574'700.00		460'500.00		301'642.75	
310	Material und Warenaufwand	10'600.00		5'000.00		1'197.75	
3102	Drucksachen, Publikationen	10'000.00		4'000.00		653.75	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	600.00		1'000.00		544.00	
313	Dienstleistungen und Honorare	420'600.00		441'000.00		294'621.00	
3130	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		20'000.00		6'818.00	
3132	Honorare externe Berater, Gutachter etc.	410'000.00		420'000.00		287'395.45	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	200.00		500.00		24.65	
3134	Sachversicherungsprämien	400.00		500.00		382.90	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgb.	500.00		500.00		480.00	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	500.00		500.00		480.00	
317	Spesenentschädigungen	135'000.00		6'000.00		-	
3170	Reisekosten, Spesen, Anlässe	135'000.00		6'000.00		-	
319	Verschiedener Betriebsaufwand	8'000.00		8'000.00		5'344.00	
3199	Übriger Betriebsaufwand	8'000.00		8'000.00		5'344.00	
36	Transferaufwand	10'300.00		500.00		210.00	
361	Entschädigung an Gemeinwesen	100.00		-		90.00	
3612	Entschädigung an Gemeinwesen/Gde-Verb.	100.00		-		90.00	
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	10'200.00		500.00		120.00	
3636	Beiträge an private Organisationen	10'200.00		500.00		120.00	
4	Ertrag		516'000.00		430'000.00		439'093.05
44	Finanzertrag		-		-		-
440	Zinsertrag		-		-		-
4400	Zinsen flüssige Mittel		-		-		-
46	Transferertrag		516'000.00		430'000.00		439'093.05
461	Entschädigungen von Gemeinwesen		366'000.00		381'000.00		387'613.05
4610	Entschädigung von Bund		-		-		-
4611	Entschädigung von Kanton		10'000.00		3'000.00		18'982.75
4612	Entschädigung von Gemeinden		356'000.00		378'000.00		368'630.30
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		150'000.00		49'000.00		51'480.00
4631	Beiträge von Kanton		50'000.00		49'000.00		51'400.00
4632	Beiträge von Gemeinden		12'000.00				
4635	Beiträge von privaten Unternehmen		88'000.00		200.00		80.00
9	Abschlusskonten	-	120'600.00	-	82'400.00	95'581.25	-
90	Abschluss Erfolgsrechnung	-	120'600.00	-	82'400.00	95'581.25	-
900	Abschluss allgemeiner Haushalt	-	120'600.00	-	82'400.00	95'581.25	-
9000	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	-		-		95'581.25	
9001	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		120'600.00		82'400.00		-
Total		636'600.00	636'600.00	512'600.00	512'400.00	439'093.05	439'093.05

Arbeitsprogramm 2022

Regionale Projekte und Tätigkeiten Baden Regio

1. Umsetzung von Schlüsselmassnahmen aus dem Arbeitsprogramm der Regionalen Entwicklungsstrategie (RES) – Inangriffnahme nach vorzunehmender Priorisierung
 - Erarbeitung regionale Sportstätten-Strategie
 - Regionalmanagement; Rückkommen und Aufbau eines Regionalmanagements
 - Aufbau regionales Areal- und Flächenmanagement
 - Machbarkeitsprüfung englischsprachige Schule
 - Zusammenarbeit und Profilierung als Kongress-Destination
 - Konzept Hightech-Standorte
 - Regionale Strategie zur ärztlichen Grundversorgung
 - Leitfaden zukunftsorientierte Mobilität
 - Erarbeitung Exkursionskonzept klimaangepasste Siedlungsentwicklung
 - Stärkung der Positionierung, Zusammenarbeit und Vernetzung im Rahmen der allgemeinen Tätigkeiten
2. Jubiläum 75 Jahre Baden Regio
 - Durchführung Jubiläumsaktivitäten gemäss Konzept
 - Verstärkung der Öffentlichkeitsarbeit
3. Erarbeitung eines Masterplans regionale Kulturlandnutzung
4. Organisation und Durchführung Baden Regiotalk gemeinsam mit AIHK und AGV
5. Durchführung Seminar Vorstand und Ersatzmitglieder
6. Durchführung regionale Planertreffen

Begleitung von übergeordneten Planungen und Projekten

7. Kantonaler Richtplan
 - Begleitung der Gesamtüberprüfung und Aktualisierung der Richtplanpakete 1 - 3
8. Abstimmung von Siedlung und Verkehr
 - Begleitung Gesamtverkehrskonzept Ostaargau (OASE) und Sicherstellung der regionalen Abstimmung durch fachliche Feedbacks zuhanden Projektleitung
9. Stärkung Fuss- und Radverkehr, insbesondere Velovorzugsroute in Abstimmung mit Limmattalbahn und Gemeinden
10. Agglomerationsprogramm Aargau Ost und Limmattal:
 - Begleitung Umsetzung Agglomerationsprogramme 1., 2. sowie 3. Generation
 - Begleitung der Agglomerationsprogramme 4. Generation
11. Entwicklung Limmattal
 - Monitoring städtebauliche Entwicklung entlang der Limmattalbahn
 - Begleitung Weiterführung Limmattalbahn bis Baden

- Begleitung Regionale 2025 sowie Sicherstellung der regionalen Abstimmung
- 12. Hightechzone Unteres Aaretal
 - Wahrung der kommunalen und regionalen Interessen in Zusammenhang mit der Entwicklung des Hightech-Standortes Unteres Aaretal
- 13. Standortförderung
 - Vernetzung mit kantonalen und regionalen Stellen
 - Vertretung und Wahrung der regionalen Interessen
- 14. Landschaftsqualitätsprojekt Baden Regio
 - Verfassung Schlussbericht
- 15. Regionale Partizipation Tiefenlager
 - Mitwirkung und Interessenwahrung bei der regionalen Partizipation Jura Ost und Nördlich Lägern
- 16. Landschaftsspanne Hüttikerberg-Sandbühl
 - Begleitung Umsetzung Initialprojekte und regionale Abstimmung
- 17. Deponiekonzept
 - Begleitung von Massnahmen zur Sicherstellung der Ablagerung von unverschmutztem Aushub
- 18. Langzeitpflege
 - Leistungsvertrag Kanton
 - Beobachtung des regionalen Bedarfs an stationären Pflegebetten
 - Vernetzung und Austausch mit Leistungsanbietern, Behörden und Verwaltung

Allgemeine Tätigkeiten

- 19. Regionale Abstimmung
 - Regionale Abstimmung der kommunalen Bau- und Nutzungsplanungen
 - Regionale Abstimmung der kommunalen Gesamtpläne Verkehr
- 20. 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 sowie weiteren übergeordneten Gremien
- 21. 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 2022 – 2025 werden an der Konstituierenden Vorstandssitzung vom 20. Januar 2022 festgesetzt.

7900.3010 Löhne Verwaltungspersonal

Die Ansätze für die Amtsperiode 2022 – 2025 werden an der Konstituierenden Vorstandssitzung vom 20. Januar 2022 festgesetzt.

7900.3102 Drucksachen, Publikationen

Diverse Drucksachen, neuer Auftritt

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 (finanziert durch DGS)	15'000
Standortförderung, Vernetzung, Anlässe, Jubiläum	45'000
Allgemeine Tätigkeiten, Geschäftsführung, Sekretariat	110'000
Total budgetierter Aufwand Geschäftsstelle	170'000

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 und Tätigkeiten	40'000
Begleitung übergeordnete Planung und Projekte	30'000
Allgemeine Tätigkeiten	40'000
Total budgetierter Aufwand Regionalplanung	110'000

Natur und Landschaft

Erarbeitung eines Masterplans regionale Kulturlandnutzung unter Einbezug einer zu bildenden Arbeitsgruppe Natur und Landschaft

Verfassung eines Schlussberichts Landschaftsqualitätsprojekt gemäss Auftrag Abteilung Landwirtschaft Aargau.

Öffentlichkeitsarbeit

Budgetierter Aufwand Agenturaufwand für Jubiläum und Öffentlichkeitsarbeit. Das Honorar richtet sich nach dem effektiv erbrachten Aufwand.

Übrige Experten

Bilanzprüfung BDO, Informatik/Homepage, Unvorhergesehenes

Erarbeitung regionale Sportstätten-Strategie unter Einbezug einer zu bildenden Arbeitsgruppe.

7900.3170 Reisekosten, Spesen, Anlässe

Seminar Vorstand und Ersatzmitglieder

Start- und Schlussanlässe Jubiläum Baden Regio (finanziert durch Sponsoring Pos. 7900.4632 und 7900.4635)

7900.3612 Entschädigung an Gemeinden/Gemeindeverbände

Mitgliederbeitrag Schweiz. Gemeindeverband

7900.3636 Beiträge an private Organisationen

Einmaliger Beitrag an Baden Regiotalk gemäss Beschluss Vorstand 16.6.2021
Mitgliederbeitrag Fachverband EspaceSuisse

7900.4611 Entschädigung von Kanton

Entschädigung DGS als erfolgsabhängige Abgeltung; nicht zugesichert

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 von Fr. 5'000.00

7900.4632 Beiträge von Gemeinden

Jubiläums-Sponsoring Gemeinden; nicht zugesichert

7900.4635 Beiträge von privaten Unternehmen

Jubiläums-Sponsoring Gewerbe; nicht zugesichert

Sitzungsgeld Privater zugunsten Regionalplanerin

7900.9000 / 7900.9001 Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung

Das Budget 2022 wird mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 120'600.00 ausgeglichen.

Anträge

1. Budget und Arbeitsprogramm pro 2022 sei zu beschliessen.
2. Die Gemeindebeiträge pro 2022 seien auf Fr. 2.50 pro Einwohner festzusetzen.

Fislisbach, 3. September 2021

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 23. September 2021 folgende in seiner Kompetenz liegenden Beschlüsse:

1. Der Vorstand beschliesst einstimmig Budget und Arbeitsprogramm pro 2022.
2. Die Gemeindebeiträge pro 2022 werden auf Fr. 2.50 pro Einwohner festgesetzt.

Wettingen, 23. September 2021

BADEN REGIO

Gemeinden Region Baden-Wettingen



Roland Kuster
Präsident

Silvia Schorno
Geschäftsleiterin

Anhang

Tabelle Gemeindebeiträge pro 2022

BADEN REGIO

Gemeinden Region Baden-Wettingen

Gemeindebeiträge pro 2022

PLZ	Gemeinde	Einwohnerzahl per 31.12.2020	Beitrag pro Einwohner	Beitrag pro 2021
5400	Baden	19'531	2.50	48'827.50
8962	Bergdietikon	2'875	2.50	7'187.50
5413	Birmenstorf	2'956	2.50	7'390.00
5420	Ehrendingen	4'849	2.50	12'122.50
5408	Ennetbaden	3'507	2.50	8'767.50
5442	Fislisbach	5'606	2.50	14'015.00
5423	Freienwil	1'053	2.50	2'632.50
5412	Gebenstorf	5'497	2.50	13'742.50
8956	Killwangen	2'050	2.50	5'125.00
5506	Mägenwil	2'128	2.50	5'320.00
5507	Mellingen	5'803	2.50	14'507.50
5432	Neuenhof	8'989	2.50	22'472.50
5443	Niederrohrdorf	4'195	2.50	10'487.50
5452	Oberrohrdorf	4'046	2.50	10'115.00
5415	Obersiggenthal	8'688	2.50	21'720.00
5453	Remetschwil	2'021	2.50	5'052.50
8957	Spreitenbach	12'146	2.50	30'365.00
5608	Stetten	2'213	2.50	5'532.50
5300	Turgi	2'966	2.50	7'415.00
5417	Untersiggenthal	7'219	2.50	18'047.50
5430	Wettingen	21'106	2.50	52'765.00
5412	Wohlenschwil	1'635	2.50	4'087.50
5303	Würenlingen	4'788	2.50	11'970.00
5436	Würenlos	6'482	2.50	16'205.00
***	Gesamt ***	142'349		355'872.50

Fislisbach, 13. Juli 2021