

**Einwohnergemeinde Baden  
Gesamtbudget 2020**

## Anträge an den Einwohnerrat

1. Das Gesamtbudget 2020 mit einem Steuerfuss von 92% sei zu genehmigen.
2. Der Aufgaben- und Finanzplan 2020 – 2029 sei zu genehmigen.

Baden, 2. September 2019

Namens des Stadtrats

Markus Schneider  
Stadtmann

Heinz Kubli  
Stadtschreiber

## Inhaltsverzeichnis

<b>Anträge an den Einwohnerrat</b>	<b>2</b>
<b>Inhaltsverzeichnis</b>	<b>3</b>
<b>Vorwort</b>	<b>7</b>
<b>Gesamtbudget 2020</b>	<b>9</b>
<b>Produktebudgets 2020</b>	<b>15</b>
<b>Erläuterungen zu den Produktebudgets 2020</b>	<b>17</b>
<b>Stellenplan</b>	<b>22</b>
<b>Massnahmen der Budgetkommission</b>	<b>23</b>
<b>11.01 Behördendienste</b>	<b>25</b>
Total aller Produkte	25
Verwaltete externe Beiträge und Erlöse	25
11.01.01 Dienstleistungen Legislative	26
11.01.02 Dienstleistungen Exekutive/Verwaltung	27
11.01.03 Dienstleistungen Öffentlichkeit	28
<b>09.02 Informatik</b>	<b>30</b>
Total aller Produkte	30
09.02.01 Informatik ICT	31
<b>09.03 Personal</b>	<b>33</b>
Total aller Produkte	33
09.03.01 Personal	34
<b>09.04 Verwaltungsleitung/Controlling/Digital Management/Standortförderung</b>	<b>35</b>
Total aller Produkte	35
09.04.01 Dienstleistungen Verwaltung/Standortförderung	36
<b>10.01 Standortmarketing</b>	<b>38</b>
Total aller Produkte	38
10.01.01 Standortmarketing inkl. Stadtentwicklung	39
<b>08.01 Entwicklungsplanung</b>	<b>41</b>
Total aller Produkte	41
Verwaltete externe Beiträge und Erlöse	41
08.01.01 Planungsleitbild/Entwicklungsplan	42
<b>08.02 Stadtökologie</b>	<b>44</b>
Total aller Produkte	44
08.02.01 Natur und Landschaft	45
08.02.02 Öffentlichkeitsarbeit und Umwelterziehung	46
08.02.03 Sicherstellen der Umweltqualität	47
<b>01.01 Finanzen</b>	<b>48</b>
Total aller Produkte	48
Verwaltete externe Beiträge und Erlöse	48
01.01.01 Geldmittelverwaltung, Inkasso, Zahlungsverkehr	49

## Inhaltsverzeichnis

01.01.02 Buchführungen	51
01.01.03 Lohnwesen	52
01.01.04 Dienstleistungen, Projekte	53
<b>01.02 Steuern</b>	<b>54</b>
Total aller Produkte	54
01.02.01 Steuern natürlicher und juristischer Personen	55
01.02.02 Grundstückgewinnsteuern/Liegenschaftenverzeichnis	57
01.02.03 Erbschafts- und Schenkungssteuern	59
<b>01.03 Betreibungsamt</b>	<b>60</b>
Total aller Produkte	60
01.03.11 Dienstleistungen Betreuungswesen	61
<b>02.01 Stadtbüro</b>	<b>63</b>
Total aller Produkte	63
02.01.01 Stadtbüro Baden	64
<b>02.02 Zivilstandskreis</b>	<b>66</b>
Total aller Produkte	66
02.02.01 Zivilstandswesen	67
02.02.02 Bestattungswesen und Kremationsorganisation	69
<b>02.03 Öffentliche Sicherheit</b>	<b>70</b>
Total aller Produkte	70
02.03.01 Sicherheit Einwohnerschaft	71
02.03.02 Verkehrsdienst	73
02.03.03 Übrige Dienstleistungen	75
02.03.04 Feuerwehr	76
02.03.05 Zivilschutz und Militär	78
<b>03.01 Volksschule</b>	<b>80</b>
Total aller Produkte	80
03.01.01 Kindergarten	81
03.01.02 Primarschule	83
03.01.03 Sekundarstufe I	85
03.01.05 Dienstleistungen	87
<b>04.01 Kultur</b>	<b>89</b>
Total aller Produkte	89
Verwaltete externe Beiträge und Erlöse	89
04.01.01 Dienstleistungen und Öffentlichkeitsarbeit	90
04.01.02 Kulturförderung	92
04.01.03 Stadtbibliothek: Medienangebot / Vermittlung von Sprach-, Lese- und Medienkompetenz	93
04.01.04 Historisches Museum: Ausstellungen und Sammlung	95
04.01.06 Stadtarchiv	97

## Inhaltsverzeichnis

04.01.07 Kunstraum: Zeitgenössische Kunst	98
<b>04.05 Gesellschaft</b>	<b>100</b>
Total aller Produkte	100
04.05.11 Fachstelle für Kinder, Jugend, Familie und Integration	101
04.05.12 Kinder- und Jugendanimation	102
04.05.13 Integration	104
04.05.14 Familie: Dienstleistungen Fachstelle	106
04.05.15 Familie: Betreuung Vorschulkinder	107
04.05.16 Familie: Betreuung Schulkinder	109
04.05.17 Schulsozialarbeit	111
<b>05.01 Sozialdienst</b>	<b>113</b>
Total aller Produkte	113
Verwaltete externe Beiträge und Erlöse	113
05.01.11 Info, Dienstleistungen, Kindes- und Erwachsenenschutz	114
05.01.22 Finanzleistungen	116
<b>06.01 Planung und Bau</b>	<b>118</b>
Total aller Produkte	118
06.01.01 Nutzungs- und Sondernutzungsplanung	119
06.01.02 Hochbauprojekte	120
06.01.03 Öffentlicher Raum	122
06.01.04 Baubewilligungen	124
<b>07.01 Immobilien</b>	<b>126</b>
Total aller Produkte	126
Verwaltete externe Beiträge und Erlöse	126
07.01.01 Wohn-, Geschäfts- und Parkhäuser	128
07.01.02 Liegenschaften Verwaltungsvermögen	130
07.01.03 Schul-, Sport- und Aussenanlagen	132
07.01.04 Dienstleistungen	134
07.01.05 Terrassenbad und Lehrschwimmballen	135
<b>07.02 Tiefbau</b>	<b>137</b>
Total aller Produkte	137
07.02.01 Tiefbau	138
07.02.02 Stadtentwässerung	140
<b>07.03 Werkhof</b>	<b>141</b>
Total aller Produkte	141
07.03.01 Betrieblicher Unterhalt von Gemeindestrassen und öffentlicher Raum	142
07.03.02 Park- und Grünanlagen / Friedhof und Bestattungen	144
07.03.03 Dienstleistungen	145
07.03.04 Entsorgungswesen	147

## Inhaltsverzeichnis

<b>Investitionsvoranschlag 2020</b>	<b>149</b>
Planmässige Abschreibungen (nur Einwohnergemeinde)	151
Budgetkredite im Investitionsplan 2020	152
Gebundene Beiträge im Investitionsvoranschlag 2020	157
<b>Aufgaben- und Finanzplanung 2020 - 2029</b>	<b>159</b>
Ausgangslage	160
Aufgaben- und Finanzplanung Stadt Baden	161
Budget 2019 / Budget 2020	162
Prognosen	164
Schulden / Mittelbedarf / Zinsen	166
Plan-Erfolgsrechnung	168
Investitionsplan priorisierte Vorhaben	168
Eigenkapital Aufgaben- und Finanzplanung	172
Übersicht Aufgaben- und Finanzplanung 2020 – 2029	173
Schuldenübersicht	175
Kennzahlen Aufgaben- und Finanzplanung 2019 - 2029	176

---

## Vorwort

Sehr geehrte Frau Präsidentin

Sehr geehrte Damen und Herren

Der Stadtrat unterbreitet Ihnen hiermit das Gesamtbudget 2020 und beantragt einen gleichbleibenden Steuerfuss von 92%.

§ 29 des neuen Geschäftsreglements des Einwohnerrats sieht vor, dem Einwohnerrat den Aufgaben- und Finanzplan für eine zehnjährige Periode alle vier Jahre im Jahr der Genehmigung der Legislaturziele zur Genehmigung zu unterbreiten, zusammen mit dem Gesamtbudget. Dies wäre 2018 der Fall gewesen. Aufgrund der Steuerfussdiskussionen bestand an der Einwohnerratssitzung vom Oktober 2018 die Absicht, den beantragten Aufgaben- und Finanzplan 2019 bis 2028 zurückzuweisen oder abzulehnen. Der Stadtrat sicherte dem Einwohnerrat an der Sitzung vom 23. Oktober 2018 zu, ihm den Aufgaben- und Finanzplan 2020 – 2029 im Jahr 2019 nochmals zum Beschluss zu unterbreiten.

Die Steuerprognosen der aktuellen Aufgaben- und Finanzplanung sind um einiges besser als in der letztjährigen Planung. Insbesondere bei den Gewinn- und Kapitalsteuern juristischer Personen dürften mit der Annahme der SV17 die früher prognostizierten Einbrüche nicht eintreten. Bei der Umsetzung der Patentbox beabsichtigt der Aargauische Finanzdirektor, im Steuergesetz festzuschreiben, dass die Forschungs- und Entwicklungskosten der letzten zehn Jahre zu aktivieren sind. Erst wenn Gewinne im Umfang der zu aktivierenden Kosten ordentlich besteuert werden können, kann die geplante Patentbox beansprucht werden. Aus diesem Grund wird die ursprünglich sofort prognostizierte

ausgeprägte Reduktion voraussichtlich gestaffelt mit einer zeitlichen Verzögerung eintreten.

Der Abzug für Forschungs- und Entwicklungskosten kann unabhängig von der Patentbox sofort in Anspruch genommen werden. Die Auswirkungen dieses Abzugs sollten jedoch nicht zu einer dramatischen Steuerreduktion führen. Auf die ursprünglich geplante Reduktion der Steuertarife wird in der aktuellen Gesetzesrevision verzichtet, was sich auf die Steuereinnahmen stabilisierend auswirken dürfte.

Durch die Steigerung bei den Steuereinnahmen ist auch das Gesamtergebnis der Erfolgsrechnung im Budget 2020 um CHF 2.9 Mio. gegenüber dem Budget 2019 angestiegen. Daraus resultiert ein positives Gesamtergebnis der Erfolgsrechnung von CHF 10.5 Mio.

Der Nettoaufwand der Produkte ohne Abschreibungen, ohne Besoldungsanteile der Lehrkräfte und ohne Steuererträge steigt hingegen im Budget 2020 um CHF 2.2 Mio. gegenüber dem Vorjahresbudget an. Grund dafür sind die Nettoaufwandsteigerungen bei der öffentlichen Sicherheit und im Bereich familienergänzende Kinderbetreuung, die nicht kurzfristig kompensiert werden können.

Stadtrat und Verwaltung sind sich bewusst, dass dies nicht die angestrebte Richtung ist. Sie prüfen verschiedene Massnahmen, um die Nettoaufwandsteigerung mittelfristig zu kompensieren.



## **Gesamtbudget 2020**

## Dreistufige Erfolgsrechnung 2020

Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen

Erfolgsrechnung		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
<b>Betrieblicher Aufwand</b>		<b>123'173'178.23</b>	<b>122'844'575.45</b>	<b>124'135'091.23</b>
30	Personalaufwand	40'131'744.00	40'567'365.00	39'984'343.28
31	Sach- und übriger Aufwand	21'382'982.30	21'983'051.00	23'717'977.53
33	Abschreibungen	13'332'340.33	13'995'774.20	12'168'265.30
35	Einlagen	132'000.00	145'000.00	427'641.96
36	Transferaufwand	48'194'111.60	46'153'385.25	47'836'863.16
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
<b>Betrieblicher Ertrag</b>		<b>115'367'904.82</b>	<b>112'476'429.00</b>	<b>113'322'070.70</b>
40	Fiskalertrag	83'785'000.00	79'817'443.00	81'075'742.05
41	Regalien und Kozessionen	395'700.00	336'000.00	396'483.00
42	Entgelte	16'664'116.50	18'734'725.00	17'600'615.88
43	Verschiedene Erträge	117'000.00	142'000.00	200'500.05
45	Entnahmen Fonds	338'255.00	204'600.00	208'776.01
46	Transferertrag	14'067'833.32	13'241'661.00	13'839'953.71
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>		<b>-7'805'273.41</b>	<b>-10'368'146.45</b>	<b>-10'813'020.53</b>
34	Finanzaufwand	3'539'270.00	3'825'690.00	7'247'733.98
44	Finanzertrag	18'517'306.00	18'298'750.00	39'820'603.57
<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>		<b>14'978'036.00</b>	<b>14'473'060.00</b>	<b>32'572'869.59</b>
<b>Operatives Ergebnis</b>		<b>7'172'762.59</b>	<b>4'104'913.55</b>	<b>21'759'849.06</b>
38	Ausserordentlicher Aufwand	2'000.00	2'000.00	6'320'695.95
48	Ausserordentlicher Ertrag	3'293'700.00	3'419'800.00	5'254'947.30
<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>		<b>3'291'700.00</b>	<b>3'417'800.00</b>	<b>-1'065'748.65</b>
<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)</b>		<b>10'464'462.59</b>	<b>7'522'713.55</b>	<b>20'694'100.41</b>

## Finanzierungsausweis

Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen

Investitionsrechnung		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
<b>Investitionsausgaben</b>		<b>62'411'000</b>	<b>67'517'000</b>	<b>35'142'012</b>
50	Sachanlagen	57'979'000	62'005'000	24'185'743
51	Investitionen auf Rechnung Dritter			
52	Immaterielle Anlagen	2'521'000	880'000	3'786'901
54	Darlehen			
55	Beteiligungen, Grundkapitalien			
56	Investitionsbeiträge	1'911'000	4'632'000	7'169'368
58	Ausserordentliche Investitionen			
<b>Investitionseinnahmen</b>		<b>10'551'206</b>	<b>0</b>	<b>3'313'943</b>
60	Abgang von Sachanlagen	0		1'852'090
61	Rückerstattungen Investitionen auf Rechnung Dritter			
62	Abgang von immateriellen Anlagen			
63	Investitionsbeiträge	10'551'206	0	1'461'853
64	Rückzahlung von Darlehen			
65	Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien			
66	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen			
68	Ausserordentliche Investitionseinnahmen			
<b>Ergebnis Investitionsrechnung</b>		<b>-51'806'794</b>	<b>-67'517'000</b>	<b>-31'828'069</b>
<b>Selbstfinanzierung</b>		<b>22'744'188</b>	<b>20'401'492</b>	<b>36'072'504</b>
<b>Finanzierungsergebnis (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)</b>		<b>-29'115'606</b>	<b>-47'115'508</b>	<b>4'244'435</b>

## Eigenwirtschaftsbetriebe Gesamtbudget 2020

## Dreistufige Erfolgsrechnung Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasser

Gestuffer Erfolgsausweis		Budget 2020 Betrag	Budget 2019 Betrag	Rechnung 2018 Betrag
<b>Betrieblicher Aufwand</b>		<b>3'663'728.30</b>	<b>3'506'057.75</b>	<b>2'917'798.62</b>
30	Personalaufwand			
31	Sach- und übriger Aufwand	500'200.00	409'260.00	420'397.53
33	Abschreibungen	530'970.95	477'240.40	472'841.55
35	Einlagen			
36	Transferaufwand	2'632'557.35	2'619'557.35	2'024'559.54
37	Durchlaufende Beiträge			
<b>Betrieblicher Ertrag</b>		<b>1'277'349.40</b>	<b>1'064'437.40</b>	<b>1'029'646.68</b>
40	Fiskalertrag			
41	Regalien und Konzessionen			
42	Entgelte	641'000.00	625'000.00	689'521.23
43	Verschiedene Erträge			
45	Entnahmen Fonds			
46	Transferertrag	636'349.40	439'437.40	340'125.45
47	Durchlaufende Beiträge			
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>		<b>-2'386'378.90</b>	<b>-2'441'620.35</b>	<b>-1'888'151.94</b>
34	Finanzaufwand			
44	Finanzertrag	0.00	38'000.00	0.00
<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>		<b>0.00</b>	<b>38'000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Operatives Ergebnis</b>		<b>-2'386'378.90</b>	<b>-2'403'620.35</b>	<b>-1'888'151.94</b>
38	Ausserordentlicher Aufwand			
48	Ausserordentlicher Ertrag			0.00
<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>		<b>-2'386'378.90</b>	<b>-2'403'620.35</b>	<b>-1'888'151.94</b>

## Dreistufige Erfolgsrechnung Eigenwirtschaftsbetrieb Abfall

Gestuffer Erfolgsausweis		Budget 2020 Betrag	Budget 2019 Betrag	Rechnung 2018 Betrag
<b>Betrieblicher Aufwand</b>		<b>2'403'009.05</b>	<b>2'440'189.05</b>	<b>2'164'251.21</b>
30	Personalaufwand	4'000.00	4'000.00	1'170.00
31	Sach- und übriger Aufwand	1'216'100.00	1'243'200.00	1'155'262.61
33	Abschreibungen	37'949.05	37'949.05	37'949.05
35	Einlagen			
36	Transferaufwand	1'144'960.00	1'155'040.00	969'869.55
37	Durchlaufende Beiträge			
<b>Betrieblicher Ertrag</b>		<b>2'172'000.00</b>	<b>2'197'000.00</b>	<b>2'167'266.28</b>
40	Fiskalertrag			
41	Regalien und Konzessionen			
42	Entgelte	2'107'000.00	2'132'000.00	2'100'084.63
43	Verschiedene Erträge			
45	Entnahmen Fonds			
46	Transferertrag	65'000.00	65'000.00	67'181.65
47	Durchlaufende Beiträge			
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>		<b>-231'009.05</b>	<b>-243'189.05</b>	<b>3'015.07</b>
34	Finanzaufwand			
44	Finanzertrag	10'500.00	10'500.00	0.00
<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>		<b>10'500.00</b>	<b>10'500.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Operatives Ergebnis</b>		<b>-220'509.05</b>	<b>-232'689.05</b>	<b>3'015.07</b>
38	Ausserordentlicher Aufwand			
48	Ausserordentlicher Ertrag			
<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>		<b>-220'509.05</b>	<b>-232'689.05</b>	<b>3'015.07</b>

## Kennzahlen

Die nachfolgende Tabelle ist eine Auswertung gemäss Vorgaben des Gemeindeinspektorats des Kantons Aargau.

### Kennzahlenauswertung Budget 2020

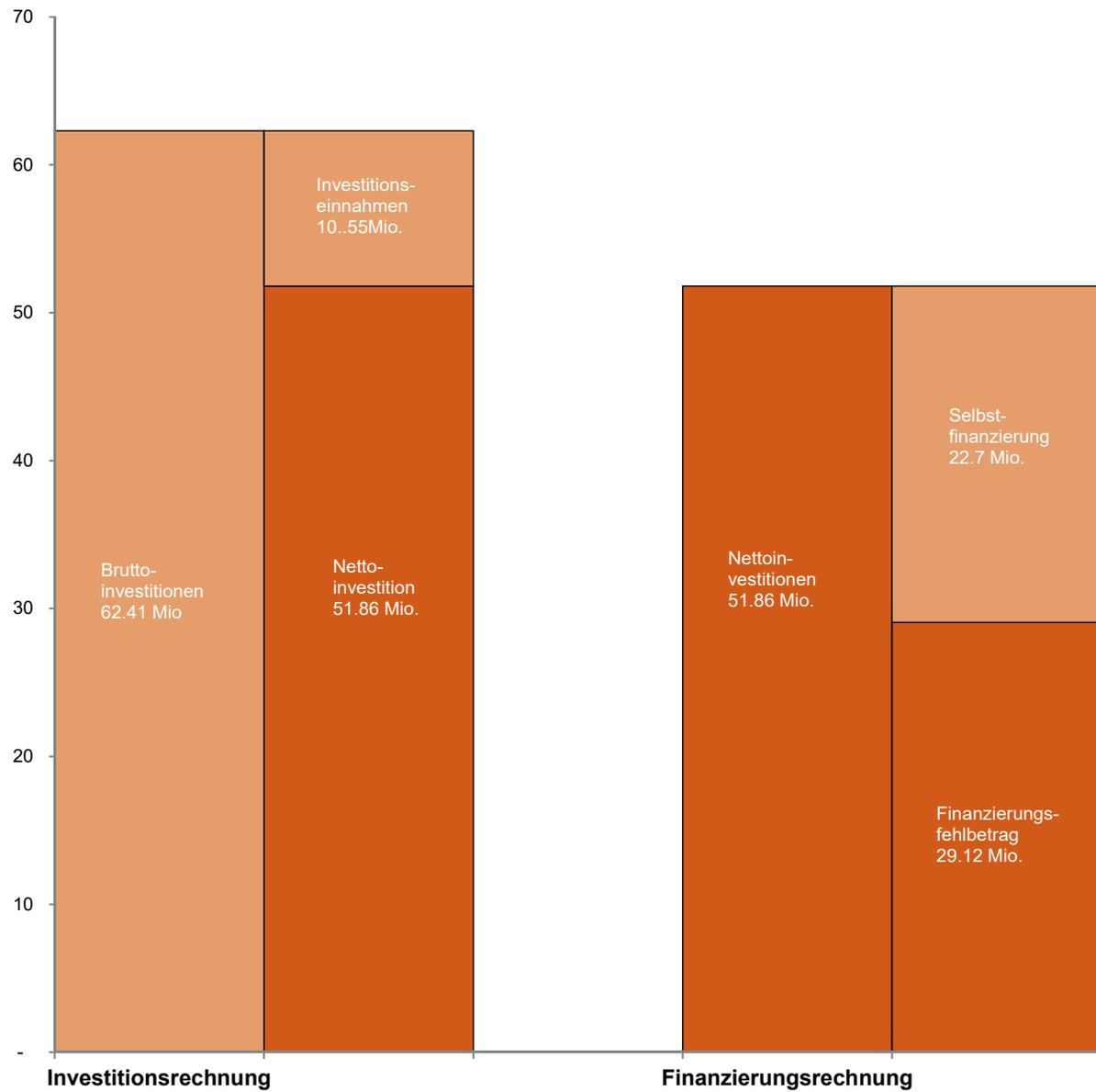
Gemeinde	<b>Baden</b>
Budgetjahr	<b>2020</b>
Steuerfuss	<b>92%</b>

### Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen

A	Einwohnerzahl per 31.12.	19'339	F	Nettoinvestitionen	51'859'794.00
B	Laufender Ertrag	136'794'311.00	G	Nettoschuld I	86'663'164.61
C	Operativer Aufwand Vorjahr	126'670'265.00	H	Relevantes Eigenkapital	496'977'861.39
D	Fiskalertrag + Finanz- und Lastenausgleich	73'814'000.00	I	Selbstfinanzierung	22'744'187.52
E	Nettozinsaufwand	789'700.00	J	Abschreibungen	15'777'679.93

1	<b>Nettoschuld I pro Einwohner</b>	G : A	<b>4'481.26</b>
2	<b>Nettoverschuldungsquotient</b>	(G : D) x 100	<b>117.41%</b>
3	<b>Zinsbelastungsanteil</b>	(E : B) x 100	<b>0.58%</b>
4	<b>Eigenkapitaldeckungsgrad</b>	(H : C) x 100	<b>392.34%</b>
5	<b>Selbstfinanzierungsgrad</b>	(I : F) x 100	<b>43.86%</b>
6	<b>Selbstfinanzierungsanteil</b>	(I : B) x 100	<b>16.63%</b>
7	<b>Kapitaldienstanteil</b>	((E + J) : B) x 100	<b>12.11%</b>

## Gesamtbudget 2020



<b>Investitionsrechnung</b>			62'411'000	Bruttoinvestition
	Nettoinvestitionen	51'859'794	10'551'206	Investitionseinnahmen
<b>Finanzierungsrechnung</b>	Nettoinvestitionen	51'859'794		
	Finanzierungsfehlbetrag	29'115'606	22'744'188	Selbstfinanzierung

## Auswertung Transferaufwand / Transferertrag

### 1. Transferaufwand

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018	Kommentar	Pro- dukt	Verw. Ext Beiträge
3611 Entschädigung an den Kanton	47'100.00	380'950.00	419'469.30	STAG Kosten neu IZAB	X	
3612 Entsch an Gemeinden	7'660'460.00	4'692'640.00	4'060'845.08	CHF 2'946'900 an IZAB Aarau	X	
3621.50 Finanz- und Lastenausgleich	10'421'000.00	10'787'000.00	12'213'000.00	Durchschnitt letzte 3 Steuerjahre		X
3631.50 Diverse Beiträge Kanton	6'667'000.00	6'272'000.00	6'703'878.70	Private Spitex, Heimkosten, Restkosten Pflege		X
3631.60-66 Besoldungsanteile	8'433'000.00	8'947'000.00	9'111'634.30	Neuressourcierung Volksschule, ab 1.8.2020 werden Lehrerbesoldungen vom BKS direkt an Gemeinden verrechnet (5/12) siehe auch 463	X	
3632 Beiträge an Gemeinden und Gemeinde- verb	178'900.00	109'000.00	109'226.15	IT Beiträge Zivilstandskreis an IZAB Aarau	X	
3634 Beiträge an öffentliche Unternehmungen	1'268'800.00	1'377'550.00	1'331'287.40	Schulgelder Berufsschulen, Abbau Reserven (Rücklagenfonds)		X
3636 Beiträge an private Organisationen	6'385'072.00	5'937'381.00	6'060'261.42	Aufwuchs Kinderkrippen 04.05.204 / 04.05.205	X	
3637 Beiträge an private Haushalte	7'265'000.00	7'800'000.00	7'757'580.06	Reduktion Materielle Hilfe	X	
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	2'684'296.95	2'599'461.60	2'114'369.33	Inbetriebnahme Schulhausplatz	X	
Total Position erläutert	<b>51'010'628.95</b>	<b>48'902'982.60</b>	<b>49'881'551.74</b>			
Total Transferaufwand	<b>51'971'628.95</b>	<b>49'927'982.60</b>	<b>50'831'292.25</b>			

### 2. Transferertrag

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018	Kommentar	Pro- dukt	Verw. Ext Beiträge
4610.00 Entschädigungen vom Bund	382'500.00	382'500.00	470'255.28		X	
4611.00 Entschädigungen vom Kanton	1'192'224.00	767'300.00	1'366'534.60	Schwankungen bei Sozialhilfe	X	
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und GV	5'690'628.32	5'598'914.00	5'648'522.43	alle Drittbeiträge aus Zusammenarbeiten (Zi- vilstandskreis, OESI, Gesellschaft), Bezugs- entschädigungen Kirchengemeinden	X	X
4612.01-03 Schulgelder Ehrendingen, Bi Et-Ba- den	4'375'960.00	4'241'640.00	3'992'639.95	Schulgelder und Besoldungsanteile, Kosten- rückerstattung nach Anzahl Schüler	X	
4621.60 Feinausgleich Ausgabenteilung	450'000.00	-	314'700.00	§1 Aufgabenteilungsdekret, ca. 15 Mio. an Gemeinden (Steuerfussabtausch höher als Aufgabenteilungsbilanz), 2019 aus Versehen nicht budgetiert		X
463 Beiträge von Gemeinden und Dritten	1'848'521.00	2'234'307.00	2'031'530.10	siehe Kommentar 3631.60-66	X	X
Total Position erläutert	<b>13'939'833.32</b>	<b>13'224'661.00</b>	<b>13'824'182.36</b>			
Total Transferertrag	<b>14'769'182.72</b>	<b>13'746'098.40</b>	<b>14'247'260.81</b>			
<b>Netto Transferaufwand</b>	<b>37'202'446.23</b>	<b>36'181'884.20</b>	<b>36'584'031.44</b>			

## Produktebudgets 2020



## Erläuterungen zu den Produktebudgets 2020

### 1. Entwicklung Nettoaufwand der Produkte inkl. Abschreibungen

Nettoaufwand der laufenden Rechnung	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
<b>Produkte</b>			
Behördendienste	1'210'650	1'089'951	1'062'061
Informatik	3'027'108	3'351'586	2'718'865
Personal	1'303'036	1'322'111	1'260'297
Verwaltungsleitung/Controlling/Digital Management/Standortförderung	991'476	399'985	419'279
Standortmarketing	1'085'001	1'439'400	1'406'672
Entwicklungsplanung	977'937	972'599	1'064'195
Stadtökologie	471'440	403'040	463'684
Finanzen	270'060	212'060	226'690
Steuern	-82'463'420	-78'397'743	-79'676'165
Betreibungsamt	-31'500	-30'800	-93'163
Stadtbüro	399'420	401'050	388'119
Zivilstandskreis	177'000	177'000	150'365
Öffentliche Sicherheit	1'032'405	-818'065	1'390'007
Volksschule	11'599'477	11'461'213	11'922'205
Kultur	4'789'316	4'807'797	4'754'332
Gesellschaft	5'547'753	5'032'568	5'045'373
Soziale Dienste	3'312'590	3'317'190	3'494'669
Planung und Bau	3'900'820	3'903'856	3'244'447
Immobilien	6'569'390	7'273'188	-10'862'463
Tiefbau	4'286'791	4'240'126	3'564'242
Werkhof	3'155'443	3'256'803	3'115'073
Total Nettoaufwand der Produkte inkl. Steuern	-28'387'807	-26'185'087	-44'941'217
Steuererträge	-83'702'000	-79'737'443	-80'949'137
<b>Total Nettoaufwand der Produkte ohne Steuern</b>	<b>55'314'193</b>	<b>53'552'356</b>	<b>36'007'920</b>
<b>Verwaltete externe Beiträge und Erlöse</b>			
Verwaltungsleitung/Behördendienste	1'371'800	1'345'660	1'620'052
Entwicklungsplanung	118'000	84'000	-414'732
Finanzen	8'693'296	10'047'365	10'708'535
Kultur	64'410	64'410	152'087
Soziale Dienste	9'433'918	9'250'018	9'601'703
Immobilien	1'151'020	1'143'720	1'139'488
<b>Total Verwaltete externe Beiträge und Erlöse</b>	<b>20'832'444</b>	<b>21'935'173</b>	<b>22'807'133</b>
Entnahme aus Aufwertungsreserve	-2'909'100	-3'272'800	-3'636'364
Einlage In WOV-Konti			5'076'347
<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung Einwohnergemeinde (Minus = Ertragsüberschuss; Plus = Aufwandüberschuss)</b>	<b>-10'464'463</b>	<b>-7'522'714</b>	<b>-20'694'100</b>

## 2. Entwicklung Nettoaufwand ohne Abschreibungen, ohne Besoldungsanteile der Lehrkräfte und ohne Steuererträge

Nettoaufwand der laufenden Rechnung	Budget 2020	Budget 2019	Abweichung
<b>Produkte</b>			
Behördendienste	1'210'650	1'089'951	120'699
Informatik	2'801'000	2'740'300	60'700
Personal	1'249'447	1'274'536	-25'089
Verwaltungsleitung/Controlling/Digital Management/Standortförderung	991'476	399'985	591'491
Standortmarketing	1'063'001	1'417'400	-354'399
Entwicklungsplanung	689'697	662'524	27'173
Stadtökologie	471'440	403'040	68'400
Finanzen	270'060	212'060	58'000
Steuern	1'238'580	1'339'700	-101'120
Betreibungsamt	-31'500	-30'800	-700
Stadtbüro	399'420	401'050	-1'630
Zivilstandskreis	177'000	177'000	0
Öffentliche Sicherheit	761'953	-1'090'000	1'851'953
Volksschule	3'908'781	3'873'815	34'966
Kultur	4'133'526	4'109'290	24'236
Gesellschaft	5'499'071	4'977'247	521'824
Soziale Dienste	3'312'590	3'317'190	-4'600
Planung und Bau	1'808'841	1'858'841	-50'000
Immobilien	-1'879'410	-1'382'170	-497'240
Tiefbau	1'487'722	1'594'352	-106'630
Werkhof	2'500'126	2'553'224	-53'098
<b>Total Nettoaufwand der Produkte ohne Abschreibungen, ohne Besoldungsanteile der Lehrkräfte und ohne Steuererträge</b>	<b>32'063'470</b>	<b>29'898'534</b>	<b>2'164'935</b>
<b>Nachweis Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>			
Besoldungsanteile der Lehrkräfte	7'215'000	7'104'000	111'000
Abschreibungen der Produkte	16'035'723	16'549'822	-514'099
Steuererträge	-83'702'000	-79'737'443	-3'964'557
Verwaltete externe Beiträge und Erlöse	20'832'444	21'935'173	-1'102'729
Entnahme aus Aufwertungsreserve	-2'909'100	-3'272'800	363'700
<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung Einwohnergemeinde</b>	<b>-10'464'463</b>	<b>-7'522'714</b>	<b>-2'941'749</b>

### 3. Nettoaufwand der Produkte inkl. Abschreibungen

Der Nettoaufwand der Produkte inkl. Abschreibungen ohne Steuern beträgt im Budget 2020 CHF 55.3 Mio. und ist damit gegenüber dem Budget 2019 um CHF 1.7 Mio. gestiegen. Die markantesten Veränderungen sind dabei bei der Öffentlichen Sicherheit und bei der Gesellschaft zu verzeichnen (vgl. Kommentar unter Punkt 4). Die Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung sinken um CHF 0.5 Mio. (vgl. planmässige Abschreibungen Seite 151). Die wesentlichen Veränderungen bei den Abschreibungen sind auf den entsprechenden Produkteblättern kommentiert.

In dieser Grösse enthalten sind auch die Besoldungsanteile der Lehrkräfte an den Kanton, die um CHF 0.1 Mio. gegenüber dem Budget 2019 ansteigen.

Zu beachten ist, dass ab 2019 die Informatikkosten für Fachanwendungen zentral bei der Informatik budgetiert und verbucht werden. In den Werten der Rechnung 2018 sind diese Kosten noch dezentral verbucht. Ausserdem ist in der Rechnung 2018 bei den Immobilien der Sondereffekt aus der Aufwertung enthalten.

Auf das Budget 2019 wurde in Absprache mit dem Einwohnererrat die Messgrösse des Nettoaufwands ohne Abschreibungen, ohne Besoldungsanteile der Lehrkräfte und ohne Steuererträge eingeführt. Die Messgrösse ist auch die Grundlage für die Budgetvorgaben des Stadtrats an die Abteilungen. Nachfolgend sind die wichtigsten Veränderungen dieser Messgrösse gegenüber dem Budget 2019 erläutert.

### 4. Nettoaufwand der Produkte ohne Abschreibungen, ohne Besoldungsanteile der Lehrkräfte

Der Nettoaufwand steigt um CHF 2.2 Mio. gegenüber dem Budget 2019 an.

Durch die Neuorganisation der Fachbereiche Standortförderung (Verschiebung von Standortmarketing zu Verwaltungsleitung), Digital Management (teilweise Verschiebung von IT zu Verwaltungsleitung, teilweise neu geschaffen) und den Zusammenschluss der Informatik mit Aarau ergeben sich diverse Umverteilungen von Kosten innerhalb der Abteilungen, die aber insgesamt kostenneutral sind, bzw. kompensiert werden konnten. Der Anstieg in der Gesamtsumme hat folgende Hauptgründe:

Anpassung des Budgets Öffentliche Sicherheit an die Realität	CHF 1.9 Mio.
Nachfrageanstieg und damit Mengenausweitung Kinderbetreuung	CHF 0.5 Mio.

Diese beiden Effekte konnten nicht kurzfristig kompensiert werden.

### Massnahmen der Budgetkommission

Die vom Stadtrat priorisierten Massnahmen der Budgetkommission 2019 sind der Tabelle auf Seite 23 nochmals übersichtsmässig dargestellt.

### Budgetierte WOV-Entnahmen

Folgende Aufwendungen sind durch budgetierte WOV-Entnahmen kompensiert worden:

- Behördendienste, Exekutive: Gemeindebeitrag an Fachstelle eGOV Aargau für Aufbau kundenzentriertes Einwohnerportal: CHF 50'000.
- Informatik: einmalige Ausgaben für Weiterentwicklungen/Innovationen gemäss Anforderungen der Fachabteilungen (CHF 145'900).
- Volksschule: Personalentwicklungsmassnahmen im Zusammenhang mit der Einführung des neuen Lehrplans in Höhe von CHF 156'700.
- Standortmarketing: Ausarbeitung Tourismusstrategie und diverse Partneranlässe, insgesamt CHF 24'000.

### Lohnkosten

Für Lohnerhöhungen sind 1.0% der zu erwartenden Lohnsumme 2019 festgelegt worden (CHF 370'000).

### 5. Nettoaufwand der verwalteten externen Beiträge und Erlöse

Der Nettoaufwand der verwalteten externen Beiträge und Erlöse sinkt exkl. Entnahme aus der Aufwertungsreserve um rund CHF 1.1 Mio. gegenüber dem Vorjahresbudget. Folgende Veränderungen sind besonders markant:

- Abnahme Finanzausgleich an Kanton wegen sinkender Steuererträge und Korrektur für Feinausgleich Aufgabenteilung (minus CHF 0.8 Mio.)
- Geringere Schulgelder an Berufsschulen (Aufwand minus CHF 0.2 Mio.)
- Höherer Finanzertrag (Ertrag plus CHF 0.3 Mio.)
- Anstieg im Bereich Pflege aufgrund Gesetzesanpassungen bei der Finanzierung von Mitteln und Gegenständen und Übernahme von Restkosten (plus 0.2 Mio.)

### 6. Kommentierung der Produktebudgets

Grundsätzlich werden auf den nachfolgenden Produkteblättern immer die Veränderungen gegenüber dem Budget des Vorjahres kommentiert. Bei besonders markanten Abweichungen gegenüber der Rechnung 2018 sind auch diese ausnahmsweise kommentiert.

## 7. Zusammenlegung von Produkten

Folgende Produkte wurden im Zuge von Neuorganisationen in Sinne einer Straffung und Vereinfachung zusammengelegt:

bisher	neu
09.02.01 Interne ICT Dienstleistungen	09.02.01 Informatik ICT (ausgeführt von Aarau)
09.02.02 Online-Medien	
09.02.03 Zentrale Dienstleistungen	
09.02.04 Outsourcing ICT Dienstleistungen	
10.01.01 Standortmarketing	10.01.01 Standortmarketing inkl. Stadtentwicklung
10.01.02 Info Baden	

## 8. Grundlagen der Produktebudgets

Mit den Produktebudgets steuert der Einwohnerrat die Leistungen durch Leistungsvorgaben und Globalbeträge. Dem Stadtrat und der Verwaltung werden dadurch mehr Freiheiten bei der Wahl der Mittel zur Leistungserbringung eingeräumt. Zum Produktebudget gehören:

- Leistungsaufträge
- Zielvorgaben
- Messgrößen zur Zielerreichung
- Kosten und Erlöse

Der Einwohnerrat trifft mit der Behandlung der Produktebudgets die wesentlichen Steuerungsentscheide. Folgende Fragen stehen im Vordergrund:

- Sollen die genannten Produkte in der beschriebenen Menge und Qualität angeboten werden oder sind die Kosten zu senken, indem zum Beispiel bei Menge und/oder Qualität Abstriche gemacht werden?
- Sind die Ziele der Produkte richtig gesetzt?
- Sind die richtigen Messgrößen zur Leistungsmessung definiert worden?
- Ist die Ausprägung der Messgrößen richtig oder sind die Hürden zu hoch oder zu niedrig?

## 9. Aufbau der Produktebudgets

### Beschreibung der Leistung:

- Leistungsauftrag mit Mengengerüst  
Beschreibung des Produktes
- Ziele  
Welche Ziele sollen mit dem Produkt erreicht werden?
- Messgrößen  
Je nach Produkt lassen sich unterschiedliche Messgrößen (Mengen-, Qualitäts-, und Kostenmessgrößen) bestimmen und erheben. Die Messgrößen haben einen möglichst direkten Bezug zu den Zielen

- Finanzielle Auswirkungen  
Für die Produkte werden die Vollkosten berechnet

Die **Kosten** setzen sich wie folgt zusammen:

- **Betriebskosten der Abteilung**  
Enthalten sind neben Sachkosten auch Löhne, die direkt oder mit festen Verteilschlüsseln auf die Produkte gebucht werden (z. B. Hauswart- und Reinigungslöhne)
- **Lohnkosten der Abteilung**  
Lohnkosten der Abteilung, die auf die Produkte gemäss Auswertung des Zeiterfassungssystems verteilt werden.  
Beispiel: Produkt 07.01.03 Schul- und Aussenanlagen:

	Budget 2020
Betriebskosten der Abteilung (enthalten auch direkte Löhne für Hauswarte und Reinigungspersonal)	4'583'860
Lohnkosten der Abteilung (gemäss Zeiterfassung auf verschiedene Produkte verteilte Löhne)	352'902

- **Gebundene Aufwendungen**  
Ausgaben, die in die Produktkosten einfließen, aber nicht im Einflussbereich der Abteilungsleitungen liegen (z. B. Abteilung Tiefbau: Betriebsbeitrag an Abwasserverband; Abteilung Volksschule: Besoldungsanteile Lehrkräfte)
- **Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung**  
Im Rechnungsmodell HRM2 (seit 2014) werden die Abschreibungen der Investitionen auf die verantwortlichen Kostenstellen gebucht. Grundlage ist eine Anlagebuchhaltung, die auf einer Rückerfassung der abgerechneten Verpflichtungskredite der letzten 20 Jahre beruht.
- **Interne Verrechnungen (KORE)**  
Interne Verrechnungen von Leistungen, die nur in der Kostenrechnung vorgenommen werden
- **Kalkulatorische Kosten (Miete, Infrastruktur, Kapital)**  
**Kosten für die Raumbenützung**  
Bei Büroräumen wird ein Eigenmietwert eingesetzt. Berechnung: beanspruchte m2 multipliziert mit marktüblicher Miete.  
Die Gebäudekosten der Verwaltungs- und Finanzliegenschaften wurden wie folgt berechnet: Anlagekosten verzinst und amortisiert nach Lebensdauer.  
**Kosten für die Infrastrukturbenützung** (Computer, Netzwerk, Büromöbel)  
Berechnung: Anlagekosten verzinst und amortisiert nach Lebensdauer.
- **Kostenumlagen der Abteilungen Finanzen und Dienste**  
Umlage von zentral anfallenden Kosten (Gemeinkosten) auf die einzelnen Produkte (Personal, Informatik, Buchführung usw.).

Auf der **Finanzierungsseite** werden die folgenden Rubriken unterschieden:

- Erlöse (verschiedene Bezeichnungen)  
Je nach Abteilung speziell definierte Erlösarten wie Gebühren, kommerzielle Erträge, Beiträge usw.
- Rückerstattungen  
Es handelt sich meist um Zahlungen von Gemeinden, Kanton oder Bund
- Kalkulatorische Erlöse  
Erlöse aus internen Verrechnungen an andere Abteilungen
- Kostenumlagen  
Erlöse aus Gemeinkostenumlagen in den Abteilungen Stabs- und Personaldienste, Informatik, Finanzen
- Finanzierung aus Steuermitteln  
Saldo zwischen den Totalkosten und den Erlösen. Entweder resultiert eine Über- oder Unterdeckung.

Der **Kostendeckungsgrad** misst den Anteil der Erlöse an den Vollkosten.

Der **Nettoaufwand bzw. Nettoertrag der Erfolgsrechnung** berechnet sich wie folgt:

Kosten und Erlöse ohne kalkulatorische Kosten/Erlöse und ohne Kostenumlagen. Die zur Berechnung dienenden Kosten und Erlöse befinden sich als Aufwand und Ertrag in der Finanzbuchhaltung und werden deshalb für die Abstimmung zwischen Kostenrechnung und Finanzbuchhaltung verwendet.

Auf den Produkten ist in der Tabelle "finanzielle Auswirkungen" neben dem Nettoaufwand der laufenden Rechnung, welcher die Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung enthält, auch der Nettoaufwand der laufenden Rechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung aufgeführt. Beschlussgrösse ist der Nettoaufwand der laufenden Rechnung inkl. Abschreibungen. Der Nettoaufwand (inkl. Abschreibungen) als Beschlussgrösse ermöglicht den Abteilungsleitungen, Kosten- und Erlösabweichungen innerhalb ihres Verantwortungsbereiches zu kompensieren.

#### **Verwaltete externe Beiträge und Erlöse:**

Ausgaben und Einnahmen, die nicht im Einflussbereich der Abteilungsleitung liegen und nicht in die Produkte einfließen. Diese werden auf dem Totalblatt jener Abteilung aufgeführt, die für die Anweisung zuständig ist. In den Produktebudgets sind sie aufgeführt, um die Abstimmung zwischen Kostenrechnung und Finanzbuchhaltung sicherzustellen.

**Mit den Produktbudgets beschliesst der Einwohnerrat die Produkte, Leistungsaufträge, Produktziele, Messgrössen und den Nettoaufwand der Erfolgsrechnung (inkl. Abschreibungen).**

Diese können mittels Anträgen entweder direkt an der Sitzung mit Wirkung auf das vorliegende Budget oder mittels Direktauftrag mit Wirkung auf das Budget des Folgejahrs geändert werden.

Direktaufträge können sich auch über mehrere Produkte gleichzeitig erstrecken. Sie haben nach Möglichkeit einen Hinweis auf die finanziellen Konsequenzen zu enthalten.

Der Direktauftrag ist spätestens bis Ende Februar einzureichen, damit er in das Gesamtbudget des darauffolgenden Jahrs einfließen kann. Der Stadtrat unterbreitet dem Einwohnerrat spätestens an der letzten Sitzung vor den Sommerferien schriftlich Bericht und Antrag. Der Einwohnerrat kann Direktaufträge abändern. Die Beschlussfassung des Einwohnerrats bezieht sich auch auf die mit dem Direktauftrag verbundenen finanziellen Konsequenzen.

# Stellenplan

Der Stellenplan fällt in die Kompetenz des Stadtrats. Er wird an dieser Stelle zu Informationszwecken veröffentlicht.

Es sind die bewilligten Stellen, Stand 2.9.2019 in FTE (= full time equivalent) berücksichtigt, exkl. Kurzeinsätze, Lernende und Praktikanten, Lehrpersonen mit Zusatzpensen.

Enthalten sind die Pensen für Aufgaben für Dritte, das heisst Gemeinden und Organisationen welche nicht die Verwaltungstätigkeit der Einwohnergemeinde betreffen, aus Effizienzgründen jedoch Sinn machen. Diese werden im Geschäftsbericht detailliert ausgewiesen. In der Rechnung 2018 waren es insgesamt 53 FTE.

Ressort/Abteilung	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018	Bemerkungen
Stadtentwicklung/Öffentliche Finanzen/Dienste				
Verwaltungsleitung/Controlling	4.20	2.00	2.00	2019: + 1.00 Standortförderung (ehemals) STM; +1.0 Digital Management; + 0.20 Zeiterfassung ehemals IT
Administration Stadtmann	1.30	1.30	1.30	
Behördendienste	7.10	6.30	6.30	2019: +0.80 Webmastering ehemals IT
Personal	3.90	3.90	3.90	
Geschützte Arbeitsplätze	1.00	1.00	1.00	
Informatik	0.00	7.40	7.60	2019: IT zu Aarau
Standortmarketing/Info Baden	8.00	9.00	10.00	2019: Standortförderung zu Verwaltungsleitung 2019: BUKO STM009 -0.20 Web und STM008 -0.80 Front-Office
Entwicklungsplanung	4.00	4.00	4.80	2019: BUKO EP013 -0.80
Stadtökologie	2.20	2.20	2.20	
Finanzen	6.00	6.00	6.00	
Steuern	18.50	18.50	19.50	2019: BUKO ST001 -1.00
Betreibungsamt	6.00	6.00	6.00	
Sicherheit/Einwohnerservice				
Stadtbüro	7.00	7.00	7.50	2019: BUKO SB005, SB006 -0.50
Zivilstandskreis	5.40	5.40	5.40	
Öffentliche Sicherheit	56.40	56.80	56.80	2019: -0.80 Zivilschutzkommandant wird von Untersiggenthal angestellt 2020: +0.40 Aufstockung Bussenzentrale
Bildung/Standortmarketing				
Volksschule	12.22	12.12	12.22	2020: +0.10 Vorbereitung Jugendfest
Kultur/Kinder Jugend Familie				
Kultur	19.35	19.35	19.70	2019: BUKO KUL001A -0.35
Gesellschaft	26.35	25.00	25.00	2019: +1.25 Pilotprojekt Integration Region Baden, befristet bis 2021, finanziert von den Partnergemeinden 2019: +0.10 Projektleitung Umsetzung Aktionsplan kinderfreundliche Gemeinde, befristet bis 2022
Gesundheit/Soziales				
Soziale Dienste	7.94	7.44	7.44	2020: +0.50 Sozialdienst Turgi
Planung/Bau				
Planung und Bau	14.60	14.60	15.00	2019: BUKO PB010 -0.40
Immobilien/Infrastruktur				
Immobilien	56.00	56.00	56.00	
Tiefbau	5.50	5.50	5.50	
Werkhof	37.55	37.55	37.70	2019: BUKO WH010 -0.15
<b>Total</b>	<b>310.51</b>	<b>314.36</b>	<b>318.86</b>	

## Massnahmen der Budgetkommission

Folgende mit der Budgetkommission im Jahr 2018 erarbeitete Massnahmen sind in die Produktebudgets 2019 eingeflossen und hier nochmals aufgeführt, da sie wiederkehrend sind:

Fachabteilung	Nummer	Produkt	Beschreibung	Entlastung CHF	Kommentar
Behördendienste	BHD007	11.01.03	Standard 1. Augustfeier, Neujahrsapéro und Jungbürgerfeier um 20% reduzieren	18'200	
Behördendienste	BHD010	11.01.03	Kosten amtliche Publikationen reduzieren	10'000	
Behördendienste	BHD012	Verwalte externe Beiträge und Erlöse	Reduktion Subventionsbeiträge für Institutionen und Vereine	20'000	
Behördendienste	BHD011	11.01.03	Reduktion Kosten Kommunikationsmittel, Reduktion Massnahmenkosten Kommunikationskonzept, Verzicht auf externe Medienbeobachtung	45'000	
Behördendienste	BHD004	Verwalte externe Beiträge und Erlöse	Kosten für Sekretariatsführung Ortsbürgergemeinde vollumfänglich in Rechnung stellen	2'350	
Informatik	IT013	09.02.03	Reduktion 0.2 FTE durch Self-Service-Portale, Insourcing von Leistungen, welche bisher von Dritten bearbeitet werden	18'000	Einsparung abzüglich der gemäss Massnahmenblatt IT013 ausgewiesenen Vorinvestitionen von CHF 75'000 (2020 statt 2019)
Standortmarketing	STM008	10.01.02	Front-Office Shop-in-Shop	-4'000	Im 2019 inkl. Vorinvestition, Entlastung ab 2020: CHF 82'000
Standortmarketing	STM009	10.01.02	Wirkungssteigerung Web	23'000	
Standortmarketing	STM010	10.01.02	Expansion City-Tax Hotels	20'000	
Standortmarketing	STM011	10.01.02	Ertragssteigerung Stadtführungen	30'000	
Standortmarketing	STM012	10.01.02	Ertrag Foxtrail	5'000	
Entwicklungsplanung	EP007	08.01.01	Streichung Leistungsauftrag Betreuung Baden Mobil (Firmen)	12'000	
Entwicklungsplanung	EP009	08.01.01	Verrechnung der Projektentwicklungen für Ortsbürgergemeinde und Wohnbaustiftung	15'000	
Entwicklungsplanung	EP013	08.01.01	Abbau 0.8 FTE, Reduktion bei Leistungsauftrag Quartierentwicklung und Energiekoordination	100'000	
Stadtökologie	STOEK007	diverse	Generierung von Sponsoringgeldern für die verschiedenen Angebote	25'000	
Stadtökologie	STOEK008	diverse	Reduktion der nochmaligen Prüfung von Baugesuchen durch die Stadtökologie	10'000	
Stadtökologie	STOEK009	diverse	Mitfinanzierung Stadtökologie durch Ortsbürgergemeinde	0	Prüfung 2020 nach Entscheidung über Verwaltungsorganisation
Steuern	ST001	diverse	Abbau 1.0 FTE, Effizienzgewinn neue Softwarelösung	65'000	
Stadtbüro	SB002	02.01.01	Reduktion SBB-Tageskarten von 10 auf 9	4'500	
Stadtbüro	SB005	02.01.01	Abbau, 0.3 FTE, Reduktion Öffnungszeiten	30'000	
Stadtbüro	SB006	02.01.01	Abbau, 0.2 FTE	11'000	
Öffentliche Sicherheit	OSI010	02.03.04	Neues leistungsorientiertes Miliz-Besoldungssystem Feuerwehr	10'000	
Öffentliche Sicherheit	OSI012	02.03.01	Engagement zugunsten kantonalem Projekt "Crime Stop" (FOKUS) wird aufgegeben	10'000	

Fachabteilung	Nummer	Produkt	Beschreibung	Entlastung CHF	Kommentar
Öffentliche Sicherheit	OSI013	diverse	Reduktion 0.5 FTE, Effizienzsteigerung Administration, Reduktion Schalteröffnungszeiten	60'000	
Öffentliche Sicherheit	OSI016	02.03.02	Radarkontrollen intensivieren	150'000	
Öffentliche Sicherheit	OSI	02.03.01	Ruine Stein: Videoüberwachung statt Einsatz von externen Kräften	40'000	
Öffentliche Sicherheit	OSI020	02.03.02	Verkehrsüberwachung Stadtturm	400'000	
Volksschule	VSB013	diverse	Diverse Sparmassnahmen	82'000	
Kultur	KUL	Verwaltete externe Beiträge und Erlöse	Reduktion Nordportal	85'000	
Kultur	KUL016	04.01.03	Stadtbibliothek, Reduktion IT-Kosten, Anpassung Abo-Gebühren	20'000	
Kultur	KUL017	04.01.04	Historisches Museum, Steigerung Ertrag Drittmittel	20'000	
Kultur	KUL001A	04.01.01	Reduktion 0.35 FTE und Sachkosten um CHF 20'000	55'000	
Gesellschaft	GES007	04.05.11	Reduktion externe Honorare	50'000	
Gesellschaft	GES012	diverse	Diverse Kostenreduktionen gemäss Präsentation BUKO	50'000	
Gesellschaft	GES013	04.05.12	Diverse Einsparungen bei der Kinder- und Jugendanimation, insbesondere Mittagstreff für Sek1 Schüler/innen	40'000	
Planung und Bau	PB002	06.01.01	Aussetzung Speisung Fonds für Ortsbildpflege	25'000	
Planung und Bau	PB007b	06.01.03	Streichung Budgetposition Neugestaltung Strassen/Plätze	30'000	
Planung und Bau	PB010	06.01.02	Reduktion FTE um 0.4, Abnahme Projektvolumen	65'000	
Planung und Bau	PB013a	06.01.04	Abklärungen zugunsten Dritter werden vollumfänglich in Rechnung gestellt	10'000	
Immobilien	IMO009	07.01.01	Dividendenauszahlung Parkhaus Ländli	75'000	
Immobilien	IMO013	diverse	Reduktion Unterhaltsstandard um 5%	150'000	
Immobilien	IMO014	07.01.02	Verbesserung Nettoaufwand durch Wiederbetriebnahmen (Tunnelgarage, Schlossbergplatz)	140'000	
Immobilien	IMO015	07.01.04	Kostendeckende Verrechnung des Mandats Ortsbürgergemeinde	15'000	
Immobilien	IMO017	07.01.01	Sämtliche neuen Anmietungen über Abt. Immobilien, Prüfung bestehender Verträge und Mieten	4'000	
Immobilien	IMO	07.01.05	Höhere Eintrittspreise im Schwimmbad	100'000	
Tiefbau	TB001	07.02.01	Standard Unterhalt Strassen, Markierung und Signalisation vereinfachen	10'000	
Tiefbau	TB006	07.02.01	Aufwand für Strassenaufbruchbewilligungen verrechnen	15'000	
Tiefbau	TB007	07.02.01	Energieverbrauch bei der Strassenbeleuchtung reduzieren	50'000	
Werkhof	WH009	07.03.03	Spanischbrödlbahn ausser Betrieb nehmen	10'000	
Werkhof	WH010	diverse	Reduktion FTE um 0.15	10'000	
Werkhof	WH011	diverse	Einkauf und externe Dienstleistungen optimieren	40'000	
<b>Total</b>				<b>2'281'050</b>	

## 11.01 Behördendienste

### Total aller Produkte

	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	212'949		234'951		232'854	
Lohnkosten der Abteilung	1'052'700		905'000		894'263	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	113'461		111'289		88'878	
Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT	113'914		101'306		95'964	
Total Kosten	1'493'026		1'352'544		1'311'958	
Dienstleistungserlöse						26'036
Rückerstattungen		55'000		50'000		39'020
Kostenumlagen		29'664		30'000		30'000
Finanzierung aus Steuermitteln		1'408'362		1'272'544		1'216'902
Total Finanzierung		1'493'026		1'352'544		1'311'958
Kostendeckungsgrad						
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	1'210'650		1'089'951		1'062'061	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	1'210'650		1'089'951		1'062'061	

### Legende Erlöspositionen

Rückerstattungen: Erlöse für Rechtsberatung zugunsten anderer Abteilungen

Kostenumlagen: Interne Umlage für Papier und Couverts

Verwaltete Erlöse: Verwaltungsentschädigung von Ortsbürgergemeinde, Fondsentnahmen aus Eigenkapital

### Verwaltete externe Beiträge und Erlöse

	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Verwaltete Beiträge	1'439'800		1'363'660		1'652'778	
Verwaltete Erlöse		68'000		18'000		32'727
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	1'371'800		1'345'660		1'620'052	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	1'371'800		1'345'660		1'620'052	

Enthalten sind die Kosten und Erlöse der Kostenstellen Legislative und Exekutive

Neu enthalten ist ein Gemeindebeitrag an die Fachstelle eGOV Aargau zum Aufbau eines kundenzentrierten Einwohnerportals. von CHF 50'000, der aus WOV-Mitteln finanziert wird.

## 11.01.01 Dienstleistungen Legislative

### Leistungsauftrag

#### Gesetzliche Leistungen

- Führen des Sekretariats des Einwohnerrates (Vorlagen, Protokolle, Administration/Beratung)
- Führen des Sekretariats der Ortsbürgergemeinde (Vorlagen, Protokolle, Administration/Beratung)
- Führen des Sekretariats einwohnerrätlicher Kommissionen (Aufbereitung von Grundlagenmaterial, Protokollführung, Administration/Beratung)
- Führen des Sekretariats spezieller Kommissionen, Arbeitsgruppen, Projektteams usw. im Auftrag der Legislative

### Ziele

Die Legislativen auf Gemeindeebene können ihre Zuständigkeiten optimal wahrnehmen und die erforderlichen Entscheide zeit- und sachgerecht fällen

- Die Unterlagen werden vollständig und zeitgerecht publiziert
- Die Vorlagen sind informativ, übersichtlich und fehlerfrei
- Die Einwohnerratsprotokolle werden soweit möglich auf die nächste Einwohnerratssitzung, die Kommissionsprotokolle auf die Fraktionssitzungen publiziert
- Der Ratsbetrieb ist unter Berücksichtigung der einschlägigen Vorschriften formell korrekt abgewickelt
- Die Abläufe in der Verwaltung sind für die Ratsmitglieder transparent und nachvollziehbar

### Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

- keine

### Leistungsauftrag

	Prognose 2020	Prognose 2019	Ist-Werte 2018
Sitzungen Einwohnerrat / traktandierete Geschäfte	8 / 50	10 / 50	7
Sitzungen Finanzkommission / traktandierete Geschäfte	8 / 55	10 / 52	7
Sitzungen Strategiekommission / traktandierete Geschäfte	6 / 30	6 / 30	7
Ortsbürgergemeindeversammlungen	2	2	2

### Zielerreichung

Messgrößen	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
Kundenzufriedenheit (Umfrage): Erhebung alle 2 Jahre	Keine Erhebung	90%	Keine Erhebung
Grad der rechtzeitigen Publikation der Vorlagen	100%	100%	100%
Publikation der Einwohnerratsprotokolle bis zur nächsten Sitzung	100%	100%	100%

### Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	26'411		30'801		27'289	
Lohnkosten der Abteilung	145'273		124'890		115'391	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	15'124		14'835		11'847	
Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT	15'185		13'504		12'792	
Total Kosten	201'993		184'030		167'319	
Finanzierung aus Steuermitteln		201'993		184'030		167'319
Total Finanzierung		201'993		184'030		167'319
Kostendeckungsgrad	0		0		0	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	171'684		155'691		142'680	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	171'684		155'691		142'680	

## 11.01.02 Dienstleistungen Exekutive/Verwaltung

### Leistungsauftrag

#### Gesetzliche Leistungen

- Vorbereiten der Stadtratssitzungen (Geschäftskontrolle, Traktandierung, Aktenauflage)
- Beratung des Stadtrats in rechtlicher und administrativer Hinsicht
- Ausfertigen und Versand von Entscheiden und Zuschriften
- Ablage und Verwaltung aller Stadtratsakten
- Organisieren, Durchführen und Nachbearbeiten von Treffen des Stadtrats mit Behörden/Organisationen

#### Durch ER/SR bestellte Leistungen

- Rechtsdienstleistungen für die Verwaltung (Beratung, Umsetzung)

### Leistungsauftrag

	Prognose 2020	Prognose 2019	Ist-Werte 2018
Sitzungen	40	40	42
behandelte Geschäfte/Traktanden (ab 2019 statt Entscheide)	720	740	587
Aufträge Rechtsdienst	70	70	Neue Messgrösse ab 2019

### Ziele

Die Exekutive auf Gemeindeebene kann ihre Aufgaben optimal wahrnehmen und die erforderlichen Entscheide sach- und zeitgerecht fällen

- Der Stadtrat verfügt termingerecht über die für sachgerechte Entscheide erforderlichen Unterlagen
- Kunden sind zeitgerecht über die sie betreffenden Geschäfte informiert
- Die Stadtratsakten sind vollständig und rasch griffbereit
- Die Verwaltung verfügt über fundierte Stellungnahmen zu Rechtsfragen, die für das Bearbeiten laufender Geschäfte der Stadt Baden zu klären sind

#### Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

#### Zu den Lohnkosten der Abteilung

- Übernahme Stelle Webmastering von Informatik

### Zielerreichung

Messgrössen	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
Zeitpunkt Versand Protokollauszug	95% innert derselben Woche	95% innert derselben Woche	100% innert derselben Woche
Genehmigung Gesamtprotokoll im Stadtrat	90% innert 1 Woche	90% innert 1 Woche	100% innert 1 Woche

### Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	22'664		22'180		23'042	
Lohnkosten der Abteilung	637'936		548'430		604'767	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	68'077		66'773		53'327	
Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT	68'348		60'784		57'578	
Total Kosten	797'026		698'166		738'714	
Dienstleistungserlöse		0		0		26'036
Rückerstattungen		55'000		50'000		39'020
Kostenumlagen		29'664		30'000		30'000
Finanzierung aus Steuermitteln		712'362		618'166		643'658
Total Finanzierung		797'026		698'166		738'714
Kostendeckungsgrad	11		11		13	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	605'601		520'610		562'753	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	605'601		520'610		562'753	

### 11.01.03 Dienstleistungen Öffentlichkeit

#### Leistungsauftrag

##### Gesetzliche Leistungen

- Organisieren und Durchführen von Wahlen und Abstimmungen
- Regelmässige, bedarfsgerechte Kommunikation über die Tätigkeiten von Legislative, Exekutive und Verwaltung

##### Durch ER/SR bestellte Leistungen

- Dienstleistungen in rechtlichen Belangen (Beratung, Umsetzung)
- Organisieren von Anlässen

#### Ziele

- Schaffen einer Vertrauensbasis und hohen Akzeptanz für unsere Dienstleistungen in der Öffentlichkeit
- Verwaltungstätigkeit und Zusammenhänge sind klar und einfach dargestellt
- Wahlen und Abstimmungen werden termingerecht und fehlerfrei durchgeführt
- Zeitgerechte und verständliche Informationen sind für alle Interessierten leicht zugänglich
- Attraktive, informative und/oder unterhaltsame Anlässe motivieren die Bevölkerung zur Teilnahme

#### Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

##### Zu den Lohnkosten der Abteilung

- Übernahme Stelle Webmastering von Informatik, Pensenhöhung Stadtkanzlei um 10% aufgrund Übernahme Aufgaben von Informatik, Mehrkosten Wahlbüro aufgrund Grossrats- und Regierungsratswahlen

#### Leistungsauftrag

	Prognose 2020	Prognose 2019	Ist-Werte 2018
Stimmberechtigte	12'000	11'900	11'819
Abstimmungs-/Wahltermine	4	4	4
Medienmitteilungen/Mediananlässe	120	117	neue Messgrösse ab 2019

#### Zielerreichung

Messgrössen	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
Kontaktanlässe Exekutive/Gewerbe, Handel, Industrie und privatwirtschaftliche Unternehmen	3 / Jahr	3 / Jahr	5 / Jahr
Kontaktanlässe Exekutive/Dorf- und Quartiervereine	1 / Jahr	1 / Jahr	1 / Jahr
Anzahl berechnete Stimm- und Wahlbeschwerden	0 / Jahr	0 / Jahr	0 / Jahr
Zeitpunkt der Abgabe der Abstimmungsergebnisse an die Öffentlichkeit	1 Std. nach Validierung durch das kantonale Wahlbüro	1 Std. nach Validierung durch das kantonale Wahlbüro	1 Std. nach Validierung durch das kantonale Wahlbüro

**Finanzielle Auswirkungen**

Kosten und Erlöse	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	163'874		181'970		182'523	
Lohnkosten der Abteilung	269'491		231'680		174'105	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	30'260		29'681		23'704	
Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT	30'381		27'018		25'594	
Total Kosten	494'007		470'348		405'925	
Finanzierung aus Steuermitteln		494'007		470'348		405'925
Total Finanzierung		494'007		470'348		405'925
Kostendeckungsgrad	0		0		0	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	433'366		413'650		356'628	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	433'366		413'650		356'628	

## 09.02 Informatik

### Total aller Produkte

	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	0		1'994'790		1'349'426	
Lohnkosten der Abteilung	0		990'600		1'102'579	
Gebundene Aufwendungen	2'946'900		0		0	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	226'108		611'286		506'684	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	325'000		499'156		636'219	
Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT	0		96'319		94'938	
Total Kosten	3'498'008		4'192'151		3'689'846	
Rückerstattungen		0		245'090		239'825
Entnahme von WOV-Überschuss		145'900		0		0
Kalkulatorische Erlöse		1'648'606		1'648'621		1'048'511
Kostenumlagen		1'019'798		1'019'842		1'019'842
Finanzierung aus Steuermitteln		683'704		1'278'598		1'381'669
Total Finanzierung		3'498'008		4'192'151		3'689'846
Kostendeckungsgrad	80		70		63	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	3'027'108		3'351'586		2'718'865	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	2'801'000		2'740'300		2'212'181	

#### Legende Erlöspositionen

Kalkulatorische Erlöse: interne Weiterverrechnung von Kosten an andere Abteilungen

Kostenumlagen: interne Verrechnung von erbrachten Dienstleistungen für andere Abteilungen

Seit 1.1.2019 wird die Dienstleistung von der gemeinsamen Informatikorganisation Aarau-Baden erbracht. Administrativ federführende Gemeinde ist die Stadt Aarau.

Die Zusammenlegung der beiden Informatik-Abteilungen Aarau und Baden wird erstmals im Budget 2020 abgebildet, da zum Zeitpunkt der Budgetierung 2019 die Zustimmung der Einwohnerräte noch nicht feststand.

Der Globalauftrag zur Erfüllung des Leistungsauftrags der Trägergemeinden gilt im Rahmen eines zur Bewilligung stehenden Budgets der beiden Trägergemeinden für die Legislative als gebunden. Änderungen auf das nächste Budget hin können von den Einwohnerräten mit den dafür vorgesehenen parlamentarischen Instrumenten (in Baden: Direktauftrag) beschlossen werden und sind von der Informatiksteuerung Aarau-Baden (ISAB) umzusetzen.

## 09.02.01 Informatik ICT

### Leistungsauftrag

#### Durch ER/SR bestellte Leistungen

- Betrieb und Unterhalt der Fachbereichsapplikationen und Büroautomatisierungsprogramme sowie der EDV-Arbeitsplätze, Netzwerkverbindungen und Server
- Bereitstellen, betreiben und unterhalten der Informations- und E-Government-Plattformen in Zusammenarbeit mit externen Partnern
- Planung, Organisation und Durchführung von Schulungen im Bereich der individuellen Datenverarbeitung sowie Unterstützung der Anwender/-innen bei fachspezifischen Fragestellungen

#### Ziele

- Informations- und Kommunikationstechnik (ICT) zentral bereitstellen und kontinuierlich erneuern.
- Anbieten eines zeitgemässen und innovativen Portfolios von ICT-Services, welches den heterogenen Anforderungen der Verwaltungen gerecht wird.
- Bereitstellen eines Service- und Supportcenters für allgemeine Anfragen, Unterstützungen, Bestellungen und Störfälle in der IT
- Kompetenter Partner für IT Beratung und Unterstützung der Auftraggeber (Kunden).

#### Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

##### Zum Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung

Aus dem Zusammenschluss per 1.1.2019 ergeben sich folgende "buchhaltungstechnische" Veränderungen im Budget 2020:

- Reduktion 25%-Pensum wegen Schaffung der Digital Management-Stelle bei Verwaltungsleitung (minus CHF 30'000)

- Verschiebung Administration Zeiterfassung (20%-Pensum) zu Verwaltungsleitung (minus CHF 25'000)
- Verschiebung Web-Mastering zu Behördendiensten (80%-Pensum) (minus CHF 90'000)
- Verschiebung der Mietkosten, Overheadkosten, gemeinsame Leitungskosten, Lohnkosten von Lernenden von den kalkulatorischen Kosten und Kostenumlagen in die laufende Rechnung (plus CHF 188'000)

Diese "buchhaltungstechnischen Änderungen" führen zu Mehraufwand von CHF 43'000 gegenüber dem Budget 2019.

Dazu sind folgende neue Anforderungen im Budget 2020 enthalten, die durch Entnahme aus WOV-Mitteln finanziert werden:

- Weiterentwicklung BIG für Planungsabteilungen durch Regionalwerke: Einführung 3D-Stadtmodell, CHF 60'900
- Einführung einer Mailarchivlösung für die gesamte Stadtverwaltung, Anschaffung CHF 45'000
- Erschliessung Museum Landvogteischloss mit W-LAN CHF 12'000;
- Beschaffung eines interaktiven SMART Boards für ein Sitzungszimmer CHF 15'000, um Erfahrungen für die spätere Ersatzbeschaffung der heutigen Infrastruktur zu sammeln;
- Einführung CRM-Lösung auf Basis NEST Betriebsregister (Anforderung von SF, STM, ÖSI) CHF 13'000;

##### Zu den Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung

- Verschiedene Anschaffungen aus früheren Jahren via Budgetkredit und die Kernapplikation NSP sind per Ende 2019 vollständig abgeschrieben worden.

### Leistungsauftrag

Werte Baden	Prognose 2020	Prognose 2019	Ist-Werte 2018
Anzahl Arbeitsplatzsysteme	380	380	414
Anzahl Benutzeraccounts	500	500	499
Anzahl Teilnehmer Telekommunikation	660	660	660
Anzahl eingesetzte Fachapplikationen (Kern-/ Branchenapplikationen)	75	75	75
Anzahl Besuchende Homepage	500'000	450'000	355'794

### Zielerreichung

Messgrößen, Werte Baden	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
Anzahl Anfragen	1'500	1'500	1'114
davon Anteil Störfälle in %	45	45	59
davon Anteil Aufträge/Bestellungen in %	55	55	41
Erfüllungsgrad Reaktionszeit Störfälle in %	80	80	72
Erfüllungsgrad Reaktionszeit Aufträge/Bestellungen in %	80	80	89
Erfüllungsgrad Lösungszeit Störfälle in %	70	60	60
Erfüllungsgrad Lösungszeit Aufträge/Bestellungen in %	70	60	63

Es existiert aktuell noch kein vereinbartes SLA<sup>1</sup>. Die vorstehenden Werte werden seit 2013 aufgrund von abteilungsinternen Vorgaben (Erfahrungswerten) ermittelt und dienen vorerst zur Optimierung der bestehenden Prozesse

### Finanzielle Auswirkungen

	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	0		1'994'790		1'349'426	
Lohnkosten der Abteilung	0		990'600		1'102'579	
Gebundene Aufwendungen	2'946'900		0		0	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	226'108		611'286		506'684	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	325'000		499'156		636'219	
Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT	0		96'319		94'938	
Total Kosten	3'498'008		4'192'151		3'689'846	
Rückerstattungen		0		245'090		239'825
Entnahme von WOV-Überschuss		145'900		0		0
Kalkulatorische Erlöse		1'648'606		1'648'621		1'048'511
Kostenumlagen		1'019'798		1'019'842		1'019'842
Finanzierung aus Steuermitteln		683'704		1'278'598		1'381'669
Total Finanzierung		3'498'008		4'192'151		3'689'846
Kostendeckungsgrad	80		70		63	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	3'027'108		3'351'586		2'718'865	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	2'801'000		2'740'300		2'212'181	

<sup>1</sup> Service-Level-Agreement (SLA) bezeichnet die Vereinbarung zwischen Auftraggeber und Dienstleister. Ziel ist es, die Kontrollmöglichkeiten transparent zu machen indem Leistungseigenschaften (z.B. Reaktionszeit oder Zeit für die Bearbeitung einer Anfrage) beschrieben werden.

## 09.03 Personal

### Total aller Produkte

	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	586'947		594'596		632'648	
Lohnkosten der Abteilung	662'500		679'940		636'790	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	53'589		47'575		0	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	71'719		71'719		57'277	
Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT	66'102		65'287		61'843	
<b>Total Kosten</b>	<b>1'440'857</b>		<b>1'459'117</b>		<b>1'388'557</b>	
Rückerstattungen		0		0		9'141
Kostenumlagen		1'017'004		1'042'829		1'024'538
Finanzierung aus Steuermitteln		423'853		416'288		354'879
<b>Total Finanzierung</b>		<b>1'440'857</b>		<b>1'459'117</b>		<b>1'388'557</b>
Kostendeckungsgrad	71		71		74	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	1'303'036		1'322'111		1'260'297	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	1'249'447		1'274'536		1'260'297	

### Legende Erlöspositionen

Kostenumlagen: interne pauschale Verrechnung von Dienstleistungen an andere Abteilungen

## 09.03.01 Personal

### Leistungsauftrag

#### Durch ER/SR bestellte Leistungen

- Personalbeschaffung, -betreuung, -administration
- Lehrlingsbetreuung
- Personalausbildung und -entwicklung (Konzepte, Organisation, Durchführung)
- Sicherstellen strategische Personalentwicklung

#### Ziele

- Sicherstellen einer Personalarbeit im Sinn des Verwaltungsleitbildes
- Dem Anforderungsprofil entsprechendes Personal ist rechtzeitig eingestellt
- Wir sorgen dafür, sehr gut qualifiziertes Personal zu gewinnen und zu behalten

- Wir fördern und unterstützen unsere Mitarbeitenden in der beruflichen und persönlichen Entfaltung
- Wir fördern und unterstützen die Vereinbarkeit von Familie und Beruf mit unterschiedlichen Arbeitsmodellen (Teilzeitarbeit, Job-Sharing) im Rahmen der organisatorischen Möglichkeiten
- Wir schaffen Lehrlings- und Praktikumsplätze im Rahmen unserer Kapazität
- Unsere Lehrlinge profitieren persönlich und fachlich; sie schliessen die Ausbildung erfolgreich ab
- Markt- und leistungsgerechte Arbeitsbedingungen sind in Baden Standard

#### Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

- keine

### Leistungsauftrag

	Prognose 2020	Prognose 2019	Ist-Werte 2018
Pensen (exkl. AZUBI und Reinigungspersonal)	310	309	319
Auszubildende	21	21	23

### Zielerreichung

Messgrößen	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
Fluktuationsrate (nur unbefristete Anstellungen)	unter 10%	unter 10%	11.7%
Erfolgreicher Lehrabschluss	100%	100%	100%

### Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	586'947		594'596		632'648	
Lohnkosten der Abteilung	662'500		679'940		636'790	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	53'589		47'575		0	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	71'719		71'719		57'277	
Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT	66'102		65'287		61'843	
Total Kosten	1'440'857		1'459'117		1'388'557	
Rückerstattungen		0		0		9'141
Kostenumlagen		1'017'004		1'042'829		1'024'538
Finanzierung aus Steuermitteln		423'853		416'288		354'879
Total Finanzierung		1'440'857		1'459'117		1'388'557
Kostendeckungsgrad	71		71		74	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	1'303'036		1'322'111		1'260'297	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	1'249'447		1'274'536		1'260'297	

## 09.04 Verwaltungsleitung/Controlling/Digital Management/Standortförderung

### Total aller Produkte

	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	197'892		23'185		47'668	
Lohnkosten der Abteilung	886'700		437'800		432'612	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	97'300		64'300		51'352	
Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT	79'484		58'533		55'446	
Total Kosten	1'261'376		583'818		587'077	
Rückerstattungen		93'117		61'000		61'000
Kostenumlagen		503'000		503'000		503'000
Finanzierung aus Steuermitteln		665'260		19'818		23'077
Total Finanzierung		1'261'376		583'818		587'077
Kostendeckungsgrad	47		97		96	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	991'476		399'985		419'279	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	991'476		399'985		419'279	

### Legende Erlöspositionen

- Rückerstattungen: Verrechnung von Dienstleistungen für Aufgaben, die durch Drittgemeinden mitfinanziert werden (z. B. Zivilstandskreis) und Rückerstattungen für Projekte Standortförderung
- Kostenumlagen: interne pauschale Verrechnung von Dienstleistungen an andere Abteilungen

## 09.04.01 Dienstleistungen Verwaltung/Standortförderung

### Durch ER/SR bestellte Leistungen

#### Verwaltungsleitung/Controlling/Digital Management:

- Ressortübergreifende Koordination und Unterstützung der Verwaltungsabteilungen
- Sicherstellen eines zielgerichteten Controllings
- Vertretung der Interessen der Verwaltung
- Leitung von / Mitarbeit in strategischen Vorhaben
- Betreuung Programm «Digitalisierung Verwaltung»

#### Standortförderung:

- Auf Basis städt. Entwicklungsschwerpunkte ESP die Strategie für Wirtsch.standort entwickeln/umsetzen, z.B. Branchenschwerpunkte
- Bestandspflege Firmen, Kooperation mit Wirtsch.-partnern, Stärkung des Wirtschaftsnetzwerks, Akquisition neuer Firmen
- Marketing- und Kom.mix Wirtschaft
- Unterstützung wirtschaftsorientierter Verwaltungsabläufe
- Kooperation mit in- und externen Partnern, insb. mit Standortmarketing und Stadtentwicklung

### Ziele

#### Verwaltungsleitung/Controlling/Digital Management

Sicherstellen einer wirkungsorientierten Führung der städtischen Geschäfte im Sinn des Verwaltungsleitbildes

- Die Verantwortlichen verfügen fach- und zeitgerecht über die nötigen Planungsinstrumente
- Die Abteilungen erhalten die notwendigen Führungsinformationen rechtzeitig
- Die Geschäftskontrolle ist transparent und à jour
- Die Mitarbeitenden sind über das Geschehen in der Stadtverwaltung laufend informiert
- Unsere Kunden treffen auf eine hohe Auskunftsbereitschaft

#### Standortförderung:

- Baden profiliert sich als wichtiger Wirtschaftsstandort und Arbeitsort im Grossraum Zürich.
- Die Branchenschwerpunkte Hightech Energie, ICT, Medizintechnik und Gesundheit/Wellness schärfen das Standortprofil.

#### Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

##### Zu den Betriebskosten der Abteilung

- Fachbereich Standortförderung (früher bei Fachabteilung Standortmarketing) neu direkt bei Stadtmann (CHF 129'000)
- Fachbereich Standortförderung: Mehrkosten CHF 10'000 für neue Leads bei Firmenansiedlungen und CHF 3'000 für Relocation-Aufwände
- Standortförderung: CHF 26'000 interne Verrechnung von Personalaufwand für Dienstleistungen des Standortmarketings für die Standortförderung;
- Verwaltungsleitung: Erhöhung der internen Verrechnung von Thomas Stirnemann für Aufwand Projektportfolio um CHF 15'500.

##### Zu den Lohnkosten der Abteilung

- Fachbereich Standortförderung (früher bei Fachabteilung Standortmarketing) neu direkt bei Stadtmann
- Fachbereich Digital Management per 1. Januar 2019 neu geschaffen
- Administration Zeiterfassung (20%-Pensum) von IT zu Verwaltungsleitung

##### Zu den Rückerstattungen

- Fachbereich Standortförderung: Rückerstattungen für Projekte neu in diesem Produkt (CHF 17'000)
- Fachbereich Standortförderung: Honorar Verwaltungsrat Trafo neu in diesem Produkt (5'000)
- Fachbereich Digital Management: Verrechnung für Unterstützung IZAB (CHF 10'000)

### Leistungsauftrag

	Prognose 2020	Prognose 2019	Ist-Werte 2018
Verwaltungsabteilungen	12	12	0
Projekte «Digitalisierung Verwaltung»	25	Neu ab 2020	Neu ab 2020
- Phase «Initialisierung»	19	Neu ab 2020	Neu ab 2020
- Phase «Umsetzung»	6	Neu ab 2020	Neu ab 2020
Firmenwachstum netto	55	57	50

**Zielerreichung**

Messgrößen	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
Zeitpunkt der Abgabe von Führungsinfo	20 Tage nach Viermonatsperiode	20 Tage nach Viermonatsperiode	0 Tage nach Viermonatsperiode
Anzahl Informationsveranstaltungen für Mitarbeitende	3	3	Neue Messgrösse ab 2019
Anzahl Kontakte zu ansässigen Firmen & Wirtsch.partnern	Min. 400	Min. 400	350
Anzahl neuer Firmenkontakte für Abklärung Ansiedlungen	Min. 35	Min. 35	35

**Finanzielle Auswirkungen**

Kosten und Erlöse	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	197'892		23'185		47'668	
Lohnkosten der Abteilung	886'700		437'800		432'612	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	97'300		64'300		51'352	
Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT	79'484		58'533		55'446	
Total Kosten	1'261'376		583'818		587'077	
Rückerstattungen		93'117		61'000		61'000
Kostenumlagen		503'000		503'000		503'000
Finanzierung aus Steuermitteln		665'260		19'818		23'077
Total Finanzierung		1'261'376		583'818		587'077
Kostendeckungsgrad	47		97		96	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	991'476		399'985		419'279	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	991'476		399'985		419'279	

## 10.01 Standortmarketing

### Total aller Produkte

	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	374'500		643'600		692'709	
Lohnkosten der Abteilung	1'122'101		1'238'500		1'161'537	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	22'000		22'000		0	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	97'517		111'580		90'830	
Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT	112'733		120'801		119'189	
<b>Total Kosten</b>	<b>1'728'851</b>		<b>2'136'481</b>		<b>2'064'265</b>	
Dienstleistungserlöse		235'000		297'000		229'241
Rückerstattungen		70'600		79'700		92'318
Provisionen		50'000		40'000		61'739
Kommerzielle Erträge		54'000		48'000		60'275
Entnahme von WOV-Überschuss		24'000		0		4'000
Finanzierung aus Steuermitteln		1'295'251		1'671'781		1'616'691
<b>Total Finanzierung</b>		<b>1'728'851</b>		<b>2'136'481</b>		<b>2'064'265</b>
Kostendeckungsgrad	25		22		22	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	1'085'001		1'439'400		1'406'672	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	1'063'001		1'417'400		1'406'672	

### Legende Erlöspositionen

Dienstleistungserlöse:	Stadtführungen, Dienstleistungen Hotellerie und Tagungen, Inserateverkauf Kulturagenda
Rückerstattungen:	Rückerstattungen von Partnern für Kampagnen, Sponsorengelder, Rückerstattung Miete und Nebenkosten RVBW
Provisionen:	Verkaufsprovisionen (Ticketing, City com-Gutscheine)
Kommerzielle Erträge:	Verkauf Artikel Info Baden

## 10.01.01 Standortmarketing inkl. Stadtentwicklung

### Leistungsauftrag

#### Durch ER/SR bestellte Leistungen

- Führen der Abteilung Stadtentwicklung (SEW), mit den Fachabteilungen Entwicklungsplanung (EP), Städtökologie (Stök) und Standortmarketing (STM)
- Führen der Fachabteilung STM, mit den Teilbereichen Stadtmarketing und Destinationsmanagement (Tourismmarketing)
- Durchführen von Machbarkeitsabklärungen und Vorprojekten für die Stadtentwicklung und das Standortmarketing
- Entwickeln, initiieren und umsetzen von Strategien und Projekten entlang der Strategie "Smart City Baden – Entwicklungsschwerpunkte Mensch, Natur und Raum (Smart City Strategie): **"Regionalstadt mit Zentrumsfunktion"**, **"Wirtschaftsstandort mit starker Industrie"** und **"Begegnungsort Bäder- und Kulturstadt"**
- Planen und umsetzen der On- und Off-Line Marketingkommunikation für die Stadtentwicklung und das Standortmarketing (z.B. Smart City, Tourismus)
- Koordinieren und Zusammenarbeiten mit internen und externen Partnern, insbesondere mit der Standortförderung (SF), dem Digital Management (DM) und der Tourismusbranche
- Netzwerkaufbau- und -pflege für Kooperationen mit lokalen bis nationalen Partnern zur Förderung der Stadtentwicklung und zur Stärkung des Standortmarketings (Kultur- und Tourismusanbieter, Wirtschaft, Verbände, Forschung, Politik, Behörden)

#### Ziele

- Durch ein zielgerichtetes Standortmarketing (Informieren, Sensibilisieren, Motivieren) entlang der Smart City Strategie ist die Bekanntheit und das Image der Stadt Baden gestärkt
- Netzwerke für Kooperationen mit lokalen bis nationalen Partnern sind aufgebaut und werden kontinuierlich gepflegt. Synergien zur aktiven Stadtentwicklung und wirkungsorientiertem Standortmarketing sind genutzt
- Die Tourismusbranche Baden hat ihre Kräfte im Rahmen einer Tourismusstrategie gebündelt und betreibt zusammen mit der Stadt Baden und weiteren Partnern ein wir-

kungsvolles Destinationsmanagement (Produkteentwicklung, Information, Beratung, Promotion, Image und Bekanntheit).

#### Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

- Die Reorganisation STM wurde umgesetzt: Ausgliederung Standortförderung, Eingliederung SEW
- Div. Projekte zur Effizienzsteigerung STM und Umsetzung BUKO-Massnahmen wurden abgeschlossen: Reduktion personelle Besetzung Tourismusbüro, neue Ticketing-Plattform, neue Webseite Tourismus etc.
- Die Aufträge STM und SEW wurden 2019 geschärft und werden 2020 weiter konkretisiert und umgesetzt. Primärer Fokus liegt auf der Umsetzung der Smart City Strategie. Zielgruppen sind für Stadtmarketing: Bevölkerung, Firmenmitarbeitende, Wirtschaft, Forschungs- und Bildungsinstitutionen, Politik und Verwaltung; Für Tourismmarketing: einheimische und externe Gäste, touristische Leistungsträger Stadt und Region
- In der Abteilung Stadtentwicklung werden durch eine verstärkte Zusammenarbeit zwischen den Fachbereichen EP, Stök und STM vermehrt Synergien genutzt
- Produkte 10.01.01 Standortmarketing und 10.01.02 Info Baden wurden zusammengelegt (neu 10.01.01)

#### Zu den Betriebs- und Lohnkosten der Abteilung

- Das Gesamtbudget Finanzierung STM sank von 2'136'481 im 2019 auf 1'728'851 im 2020. Der Nettoaufwand ohne Abschreibungen sank von 1'417'400 im 2019 auf 1'063'001 im 2020. Darin berücksichtigt sind: Budget-Transfers Standortförderung (- 337'000) und neuer Leistungsauftrag SEW. Trotz der zusätzlichen Kosten für den Leistungsauftrag SEW und die wirtschaftlich veränderten Rahmenbedingungen für das STM (z.B. Disruption Ticketing) konnten im STM die Nettokosten 2020 gegenüber 2019 um 17'399 reduziert werden
- Weitere Aufwandreduktion 2020 gemäss BUKO-Massnahmen: STM 008, STM 009 (- 86'000)
- Die budgetierten WOV-Entnahmen sind für die Tourismusstrategie und Partner- und Netzwerkpflege eingeplant.

### Zur Anzahl Stadtführungen und zu den Dienstleistungserlösen

- Ertrags- und Mengenvorgaben 2019 (STM 010, STM 011, STM 012) waren zu optimistisch angesetzt und konnten nicht im geplanten Umfang erreicht werden (Mindereinnahmen Ticketverkäufe und Stadtführungen). Die fehlenden Einnahmen wurden durch Reduktion Ausgaben kompensiert.

### Ausblick

Durch weitere Kooperationen mit der Wirtschaft und Gemeinden wird das Ziel verfolgt, die Wirkung des Standortmarketings weiter zu erhöhen und die Kosten zu senken. Zu diesem Zweck wurde bereits 2019 die Ausarbeitung einer Tourismusstrategie lanciert. Im Rahmen dieser Strategie wird die Ausgliederung des Tourismusmarketings in eine Tourismusmarketing AG ab circa 2021 geprüft.

### Leistungsauftrag

	Prognose 2020	Prognose 2019	Ist-Werte 2018
<b>STM und SEW</b>			
Projekte Stadtentwicklung Smart City Strategie Baden (Neuer Leistungsauftrag)	min. 3		
Die drei Fachabteilungen der SEW (EP, Stök, STM) koordinieren sich, nutzen Synergien und setzen gemeinsam Projekte um (neuer Leistungsauftrag)	Kontinuierlich während des ganzen Jahres		
Anzahl wiederkehrende und einmalige Events mit Positionierungscharakter (z.B. Figura, #ZeitsprungIndustrie)	7	7	8
<b>Tourismus</b>			
Persönliche Information, Beratung und Promotion: Anzahl Kundenkontakte im Jahr (Tourismusbüro, Telefon)	10'000	10'000	10'782
Information und Promotion über Webseite, inkl. Kulturgenda, Ticketing (Tourismusinhalte auf www.baden.ch, ab Sept. 2019 neue Webseite www.mein.baden.ch)	Digitale Buchbarkeit der touristischen Angebote auf neuer Webseite ist gewährleistet	Aufbau und Aufschalten neue Webseite und Ticketing. Pflege bestehende Webseite	Pflege bestehende Webseite
Stadtführungen im Jahr (öffentliche und private)	590	858	585

### Zielerreichung

Messgrößen	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
Erträge Stadtführungen, Ticketverkäufe etc.	409'600	464'700	443'573
Social Media: Steigerung Follower (Facebook & Instagram) im Vergleich zum Vorjahr	+5%	+5%	Neue Messgrösse ab 2019

### Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	374'500		643'600		692'709	
Lohnkosten der Abteilung	1'122'101		1'238'500		1'161'537	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	22'000		22'000		0	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	97'517		111'580		90'830	
Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT	112'733		120'801		119'189	
Total Kosten	1'728'851		2'136'481		2'064'265	
Dienstleistungserlöse		235'000		297'000		229'241
Rückerstattungen		70'600		79'700		92'318
Provisionen		50'000		40'000		61'739
Kommerzielle Erträge		54'000		48'000		60'275
Entnahme von WOV-Überschuss		24'000		0		4'000
Finanzierung aus Steuermitteln		1'295'251		1'671'781		1'616'691
Total Finanzierung		1'728'851		2'136'481		2'064'265
Kostendeckungsgrad	25		22		22	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	1'085'001		1'439'400		1'406'672	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	1'063'001		1'417'400		1'406'672	

## 08.01 Entwicklungsplanung

### Total aller Produkte

	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	123'597		54'700		161'803	
Lohnkosten der Abteilung	591'100		636'824		635'563	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	288'240		310'075		292'078	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	78'258		77'654		62'654	
Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT	51'491		50'434		55'008	
Total Kosten	1'132'686		1'129'687		1'207'106	
Gebühren		25'000		14'000		0
Rückerstattungen		0		15'000		22'849
Entnahme von WOV-Überschuss		0		0		2'400
Finanzierung aus Steuermitteln		1'107'686		1'100'687		1'181'857
Total Finanzierung		1'132'686		1'129'687		1'207'106
Kostendeckungsgrad	2		3		2	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	977'937		972'599		1'064'195	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	689'697		662'524		772'116	

#### Legende Erlöspositionen:

Gebühren: Leistungen und Einnahmen aus Verkauf von Eintritten der Velostation

Rückerstattungen: Projektentwicklungen für Ortsbürger und Wohnbaustiftung

### Verwaltete externe Beiträge und Erlöse

	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Verwaltete Beiträge	118'000		84'000		82'725	
Verwaltete Erlöse		0		0		497'458
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	118'000		84'000		-414'732	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	118'000		84'000		-414'732	

Enthalten sind die Beiträge an die Regionalplanung und an die RVBW. Die Mehrkosten von CHF 34'000 ergeben sich durch den Probetrieb 'Ausbau auf Viertelstundentakt am Samstag der Linie 5'.

In den verwalteten Erlösen der Rechnung 2018 ist die Rückerstattung von Postauto Aargau für Abgeltungen von Verkehrsleistungen der Jahre 2007 bis 2018 enthalten.

## 08.01.01 Planungsleitbild/Entwicklungsplan

### Leistungsauftrag

#### Durch ER/SR bestellte Leistungen

- Systematische Aufarbeitung von Daten als Entscheidungsgrundlage zu Fragen der Stadtentwicklung
- Reporting Stadtentwicklung
- Entwicklung von Konzepten, Studien und Projekten, die sich auf Teilaspekte, -gebiete der Stadt, die Gesamtstadt, die Region beziehen
- Zusammenarbeit mit regionalen, kantonalen und eidgenössischen Fachstellen zwecks Interessenvertretung und Mitwirkung
- Grundlagen und Konzepte zu Fragen der Verkehrsplanung der Stadt und Region Baden
- Geschäftsleitung Koordinationsgremium Verkehr Stadt/Kanton
- Interessenvertretung Stadt bei eidgenössischen und kantonalen Verkehrsprojekten
- Ansprechpartner seitens Stadt zu ÖV-Konzepten und Anliegen des öffentlichen Verkehrs
- Entwicklung Fuss- und Radverkehr und deren Signaletik
- Entwicklung Tempo 30 und Begegnungszonen
- Begleitung und Prüfung von Mobilitätskonzepten im Baubewilligungsverfahren
- Geschäftsleitung Energiekommission
- Stellungnahmen zu Energiefragen
- Controlling Umsetzung Energie- und Klimaziele
- Leiten, koordinieren und umsetzen der ‚Energistadt‘-Prozesse
- Aufbau Energiemanagement
- Koordination Energiethemen Stadt Baden mit Regionalwerke AG Baden

### Ziele

- Planungsleitbild und Zwischenberichte ermöglichen ein frühzeitiges Erkennen von Veränderungen mit Handlungsbedarf und vermitteln die Entwicklungsabsichten der Stadt Baden
- Neue Impulse zur Stadtentwicklung
- Koordination und Zusammenarbeit der Abteilung SEW
- Handlungsfelder und daraus abgeleitete Massnahmen wirken nachhaltig
- Aktuelles Fachwissen garantiert eine hohe Qualität der Berichterstattung und Fachberatung
- Qualität, Termineinhaltung und ein gutes Kosten-/ Wirkungsverhältnis sind Merkmale der Projektarbeit

### Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

#### Zu den Betriebskosten der Abteilung

- Kosten für Teilpensum Energiekoordinator unter Honorare verrechnet

#### Zu den Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung

- Budgetkredit REK, freiwillige Mitwirkung zum Entwurf und Abschluss, wird neu abgeschrieben.

#### Zu den Gebühren

- Einnahmen aus Leistungen und Verkauf von Eintrittten der Velostation.

#### Zu den Rückerstattungen

- Leistungen an OBG und Wohnbaustiftung sind 2020 keine zu erwarten.

### Zielerreichung

Messgrößen	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
Aktualisierung der Daten	Monatlich	Monatlich	Erfüllt
Publikation in Form eines Bulletins	Jährlich	Jährlich	Erfüllt
Anzahl neuer Projekte	3	3	6
Termineinhaltung bei Aufträgen	95%	95%	Neu ab 2019

**Finanzielle Auswirkungen**

Kosten und Erlöse	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	123'597		54'700		161'803	
Lohnkosten der Abteilung	591'100		636'824		635'563	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	288'240		310'075		292'078	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	78'258		77'654		62'654	
Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT	51'491		50'434		55'008	
<b>Total Kosten</b>	<b>1'132'686</b>		<b>1'129'687</b>		<b>1'207'106</b>	
Gebühren		25'000		14'000		0
Rückerstattungen		0		15'000		22'849
Entnahme von WOV-Überschuss		0		0		2'400
Finanzierung aus Steuermitteln		1'107'686		1'100'687		1'181'857
<b>Total Finanzierung</b>		<b>1'132'686</b>		<b>1'129'687</b>		<b>1'207'106</b>
Kostendeckungsgrad	2		3		2	
<b>Nettoaufwand der Erfolgsrechnung</b>	<b>977'937</b>		<b>972'599</b>		<b>1'064'195</b>	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	689'697		662'524		772'116	

## 08.02 Stadtökologie

### Total aller Produkte

	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	285'540		297'140		331'448	
Lohnkosten der Abteilung	273'900		275'900		272'197	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	55'761		55'550		55'550	
Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT	35'345		34'690		32'646	
Total Kosten	650'546		663'280		691'841	
Dienstleistungserlöse		5'000		5'000		5'046
Rückerstattungen		16'000		86'000		69'562
Beiträge		21'000		33'000		37'811
Übrige Erlöse		1'000		1'000		0
Entnahme aus Eigenkapital		45'000		45'000		25'943
Entnahme von WOV-Überschuss		0		0		1'600
Finanzierung aus Steuermitteln		562'546		493'280		551'880
Total Finanzierung		650'546		663'280		691'841
Kostendeckungsgrad	14		26		20	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	471'440		403'040		463'684	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	471'440		403'040		463'684	

### Legende Erlöspositionen

Dienstleistungserlöse: Diverse Dienstleitungen Naturschutz

Rückerstattungen: Beitrag Ortsbürgergemeinde, Sponsorengelder (Erklärung vgl. nachfolgend Produkt 08.02.02)

Beiträge: Kantonsbeitrag Naturschutz

Übrige Erlöse: diverse Erlöse Wald

Entnahme aus Eigenkapital: Entnahme aus Fonds Umweltschutz und naturräumliche Aufwertungsmassnahmen

## 08.02.01 Natur und Landschaft

### Leistungsauftrag

#### Gesetzliche Leistungen

- Umsetzung der Richtplanung Natur und Landschaft
- Pflege und Aufwertung von ökologisch wertvollen Naturräumen
- Förderung naturnaher Pflege und Gestaltung der Grün- und Freiräume im Siedlungsgebiet
- Pflege von Flächen mit Naturschutzzielsetzung sicherstellen (offenes Land, Wald)
- Gezielte Aufwertung von Lebensräumen für gefährdete Tier- und Pflanzenarten realisieren
- Naturnahe Umgebungsgestaltung im Siedlungsgebiet umsetzen
- Lebensräume werden vernetzt
- Die Naturdynamik wird unterstützt

#### Ziele

- Die Vielfalt der Tier- und Pflanzenarten inkl. deren Lebensräume wird geschützt und gefördert

#### Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

- keine

#### Zielerreichung

Messgrößen	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
Anzahl ha Flächen mit Naturschutz-Zielsetzung gepflegt	53.9	53.9	53.9
Kurzbericht erstellt und extern beurteilt zu Ausbreitung gefährdeter Tier- und Pflanzenarten	erfüllt	erfüllt	erfüllt

#### Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	228'840		251'950		223'233	
Lohnkosten der Abteilung	54'095		54'490		46'274	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	9'479		9'444		9'444	
Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT	6'009		5'897		5'550	
Total Kosten	298'423		321'781		284'501	
Dienstleistungserlöse		5'000		5'000		5'046
Beiträge		21'000		33'000		37'811
Übrige Erlöse		1'000		1'000		0
Entnahme aus Eigenkapital		45'000		45'000		25'943
Finanzierung aus Steuermitteln		226'423		237'781		215'702
Total Finanzierung		298'423		321'781		284'501
Kostendeckungsgrad	24		26		24	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	210'935		222'440		200'708	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	210'935		222'440		200'708	

## 08.02.02 Öffentlichkeitsarbeit und Umwelterziehung

### Leistungsauftrag

#### Durch ER/SR bestellte Leistungen

- Information der Bevölkerung über den Zustand der Badener Umwelt vermitteln
- Umwelt- und Naturverständnis fördern
- Bildungsmöglichkeiten im Bereich Ökologie bieten
- Koordination von Massnahmen, die eine nachhaltige Verwaltungsführung unterstützen

### Ziele

- Die Badener Bevölkerung ist über den Zustand der Umwelt informiert und kennt Handlungsalternativen
- Die Badener Bevölkerung kann sich über ökologische Themen informieren und weiterbilden
- Den Badener Schulen wird ermöglicht, Unterrichtseinheiten zum Thema Ökologie anzubieten
- Der Begriff Nachhaltigkeit ist in der Verwaltung verankert

### Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

#### Zu den Rückerstattungen

- Aufgrund Nichtzustandekommen der Leistungsvereinbarung fliesst Beitrag OBG nicht (60'000). Ausserdem weniger Sponsoringeinnahmen (10'000)

### Leistungsauftrag

	Prognose 2020	Prognose 2019	Ist-Werte 2018
Anzahl Aktionen	10	10	24
Anzahl Unterrichtseinheiten mit Schulklassen	30	30	67

### Zielerreichung

Messgrössen	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
Anzahl Besuchende an den durchgeführten Aktionen (total)	400	400	1'040
Zufriedenheit der Lehrkräfte und Schüler	Umfrage	Umfrage	Umfrage durchgeführt, hohe Zufriedenheit, Bericht einsehbar

### Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	6'500		9'550		13'113	
Lohnkosten der Abteilung	152'699		153'814		149'708	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	28'438		28'331		28'331	
Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT	18'026		17'692		16'649	
Total Kosten	205'663		209'387		207'801	
Rückerstattungen		15'000		85'000		0
Finanzierung aus Steuermitteln		190'663		124'387		207'801
Total Finanzierung		205'663		209'387		207'801
Kostendeckungsgrad	7		41		0	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	144'199		78'364		162'821	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	144'199		78'364		162'821	

### 08.02.03 Sicherstellen der Umweltqualität

#### Leistungsauftrag

##### Gesetzliche Leistungen

- Vollzug der Umweltschutz-Bestimmungen, die ein hohes Mass an spezifischem Fachwissen erfordern

##### Vom ER/SR bestellte Leistungen

- Fachberatung in Umweltfragen für die Mitglieder des Einwohnerrates, Stadtrates und der Verwaltungsabteilungen
- Initiierung und Leitung von fachübergreifenden Umweltprojekten
- Vertretung der Umweltaspekte in temporären und ständigen Arbeitsgruppen
- Begleitung von ständigen städtischen Kommissionen (Natur- und Umweltkommission, Landwirtschaftskommission)

#### Ziele

- Alle Bestrebungen sind auf eine Verbesserung der Umweltqualität sowie der Lebensbedingungen für die Bevölkerung ausgerichtet
- Lösungen für Probleme werden kooperativ, fachübergreifend und prozessorientiert erarbeitet
- Die Wirkung des Vollzuges in Umweltaspekten durch die Verwaltungsabteilungen optimieren

#### Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

- keine

#### Zielerreichung

Messgrössen	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
Jährlicher Kurzbericht mit 5 konkreten Erfolgsbeispielen	erfüllt	erfüllt	erfüllt

#### Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	50'200		35'640		95'102	
Lohnkosten der Abteilung	67'106		67'596		76'215	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	17'844		17'776		17'776	
Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT	11'310		11'101		10'447	
Total Kosten	146'459		132'112		199'540	
Rückerstattungen		1'000		1'000		69'562
Entnahme von WOV-Überschuss		0		0		1'600
Finanzierung aus Steuermitteln		145'459		131'112		128'378
Total Finanzierung		146'459		132'112		199'540
Kostendeckungsgrad	1		1		36	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	116'306		102'236		100'155	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	116'306		102'236		100'155	

## 01.01 Finanzen

### Total aller Produkte

	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	133'360		114'660		234'937	
Lohnkosten der Abteilung	841'500		797'200		780'855	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	132'948		131'907		101'907	
Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT	73'096		72'265		69'468	
Total Kosten	1'180'904		1'116'032		1'187'167	
Gebühren		53'000		3'000		2'878
Rückerstattungen		289'800		293'800		287'563
Beiträge		2'000		3'000		2'002
Übrige Erlöse		360'000		400'000		446'659
Entnahme von WOV-Überschuss		0		0		50'000
Kostenumlagen		612'267		603'637		568'960
Finanzierung aus Steuermitteln		-136'163		-187'405		-170'895
Total Finanzierung		1'180'904		1'116'032		1'187'167
Kostendeckungsgrad	112		117		114	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	270'060		212'060		226'690	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	270'060		212'060		226'690	

### Legende Erlöspositionen

Gebühren:	Mahngebühren
Rückerstattungen:	Bezugsentschädigung Steuerinkasso für Kirchgemeinden, Entschädigung Ortsbürger und Krematorium
Beiträge:	Bezugsentschädigung vom Kanton für Direktinkasso Steuern
Übrige Erlöse:	Erträge Verlustscheininkasso
Kostenumlagen:	interne pauschale Verrechnung von Dienstleistungen an andere Abteilungen
Verwaltete Erlöse:	Erträge aus Beteiligungen, Zinsen Finanzanlagen, Erlöse Restbauschuld Berufsbildung, Konzessionen

### Verwaltete externe Beiträge und Erlöse

	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Verwaltete Beiträge	13'987'296		14'571'465		15'612'019	
Verwaltete Erlöse		5'294'000		4'524'100		4'903'484
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	8'693'296		10'047'365		10'708'536	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	8'572'200		9'922'125		10'553'268	

Enthalten sind u.a. Kosten und Erlöse folgender Kostenstellen: Kapitalsdienst, Finanzausgleich, Berufsbildung, Energie, neutrale Posten (gemäss Gemeinderechnungsmodell vorgeschriebene Ausgleichsbuchungen bestimmter Funktionen).

### Wesentliche Änderungen gegenüber dem Vorjahr

- Abnahme Finanzausgleich an Kanton wegen sinkender Steuererträge (Aufwand minus CHF 366'000)
- Geringere Schulgelder an Berufsschulen (Aufwand minus CHF 227'000)
- Neu Rückerstattung Kanton für Feinausgleich Aufgabenteilung (Ertrag plus CHF 450'000)
- Höherer Finanzertrag (Ertrag plus CHF 315'000)

## 01.01.01 Geldmittelverwaltung, Inkasso, Zahlungsverkehr

### Leistungsauftrag

#### Gesetzliche Leistungen

- Geldmittelbewirtschaftung (Cash Management)
- Inkasso von Steuern und Debitoren
- Zeitgerechte Kreditorenzahlungen
- Verlustscheininkasso städtische Forderungen

#### Durch ER/SR bestellte Leistungen

- Verlustscheininkasso für Partnergemeinden

#### Ziele

- Das Inkasso der Steuern inkl. Verlustscheininkasso sowie der Debitoren wird effizient und professionell betrieben
- Das Verlustscheininkasso der Partnergemeinden wird kostendeckend und kundenorientiert bewirtschaftet
- Das Cash Management ist dem aktuellen Zinsumfeld angepasst
- Die Einwohnergemeinde Baden beschafft ihre Fremdmittel zeitgerecht und zinsgünstig
- Zahlung von Negativzinsen wird wenn immer möglich vermieden

### Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

#### Zu den Gebühren

- Erwartete Gebührenerträge aus der Einführung von Gebühren im Mahnwesen Steuern (EIGEMA) Veranlagungsgebühren und Inkassogebühren bei Finanzen verbucht.

#### Zu den Übrigen Erlösen

- Definitiver Wegfall von Erlösen aus Verlust des Kunden Neuenhof im Verlustscheininkasso (2019 noch Restbeiträge)

### Leistungsauftrag

	Prognose 2020	Prognose 2019	Ist-Werte 2018
Saldo der langfristigen Schulden inkl. Berufsbildung (in CHF Tausend, gem. Definition Anhang Jahresrechnung)	CHF 140'000	CHF 110'000	CHF 97'000

### Zielerreichung

Messgrößen	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
Zinssatz der Kapitalaufnahme (gemessen ab 0%)	Max. 40 Basispunkte über Swapsatz	Max. 40 Basispunkte über Swapsatz	37 Basispunkte
Kostendeckungsgrad der Verlustscheininkassi der Partnergemeinden	275%	300%	273%
Steuererlasse, Steuerverluste in % des Bruttosteuerertrages	0.18%	0.18%	0.2%

### Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	123'832		107'685		225'035	
Lohnkosten der Abteilung	336'600		318'880		334'379	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	35'896		35'615		27'515	
Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT	21'026		20'786		19'982	
Total Kosten	517'353		482'966		606'910	
Gebühren		42'400		2'400		2'302
Rückerstattungen		231'040		235'040		230'051
Beiträge		2'000		3'000		2'002
Übrige Erlöse		360'000		400'000		446'659
Entnahme von WOV-Überschuss		0		0		50'000
Kostenumlagen		157'218		155'002		148'768
Finanzierung aus Steuermitteln		-275'305		-312'476		-272'872
Total Finanzierung		517'353		482'966		606'910
Kostendeckungsgrad	153		165		145	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	-175'008		-213'875		-171'601	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	-175'008		-213'875		-171'601	

## 01.01.02 Buchführungen

### Leistungsauftrag

#### Gesetzliche Leistungen

- Buchführung und Rechnungsabschluss Hauptbuch
- Verpflichtungskreditkontrolle, Anlagebuchhaltung
- Mehrwertsteuerabrechnungen
- Kreditorenbuchhaltung / Debitorenbuchhaltung

#### Ziele

- Die korrekte und termingerechte Verbuchung der Haupt- und Nebenbücher ermöglicht jederzeit einen Überblick über die relevanten Finanz- und Führungsdaten
- Vorschriftsgemässe Buchführung gemäss Gemeindegesetz und Finanzverordnung des Kantons

- Die Anlagebuchhaltung ist jederzeit aktuell und stimmt mit der Bilanz überein. Die Inbetriebnahme der Anlagen und damit die Abschreibungsverbuchung werden laufend überwacht
- Mit der fristgerechten Abrechnungseinreichung und Bezahlung der Mehrwertsteuern pro Quartal werden zusätzliche Verwaltungskosten vermieden
- Eine verständliche, praxisbezogene Einführung und ein zuverlässiger NSP-Support helfen den Debitorensachbearbeiter/innen, die Fehlerquelle zu minimieren

#### Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

- keine

### Leistungsauftrag

	Prognose 2020	Prognose 2019	Ist-Werte 2018
Anzahl Kreditorenrechnungen	20'000	20'000	21'067
Anzahl offener Verpflichtungskredite	150	150	163

### Zielerreichung

Messgrössen	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
Verzugszinsen aus MWST-Überweisungen	Keine Verzugszinsen	Keine Verzugszinsen	Keine Verzugszinsen
Kosten pro Kreditorenbuchung	Max. CHF 9	Max. CHF 9	CHF 7.63

### Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	6'562		4'897		6'577	
Lohnkosten der Abteilung	328'185		310'908		280'816	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	66'474		65'954		50'954	
Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT	37'074		36'652		35'234	
Total Kosten	438'295		418'411		373'580	
Gebühren		10'600		600		576
Rückerstattungen		48'820		48'820		47'606
Kostenumlagen		342'527		337'699		300'349
Finanzierung aus Steuermitteln		36'348		31'292		25'050
Total Finanzierung		438'295		418'411		373'580
Kostendeckungsgrad	92		93		93	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	275'327		266'385		239'211	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	275'327		266'385		239'211	

### 01.01.03 Lohnwesen

#### Leistungsauftrag

##### Gesetzliche Leistungen

- Lohnbuchhaltung
- Auszahlung von Löhnen, Lohnzulagen, Ortszulagen, Feuerwehrsold, Spesen und Sitzungsgeldern von allen Bereichen (Spezialaufgaben Volksschule, Feuerwehr, Einwohnerrat, Kommissionen)
- Abrechnung der Sozialversicherungen
- Zusammenstellung Lohnunterlagen für Sachversicherungen

##### Durch ER/SR bestellte Leistungen

- Unterstützung der Abteilungen bei der Budgetierung der Lohnpositionen
- Erstellung Personalbedarfsplan/Stellenplan bei Budgetierung

#### Ziele

- Zeitgerechte und fehlerfreie Lohnauszahlungen
- Kostengünstige Lohnverarbeitung
- Kostenbewusste Budgetierung

#### Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

- keine

#### Leistungsauftrag

	Prognose 2020	Prognose 2019	Ist-Werte 2018
Lohnabrechnungen	7'600	7'700	7'585
Eintritte (alle Bereiche)	230	220	226
Austritte (alle Bereiche)	230	220	276

#### Zielerreichung

Messgrößen	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
Kosten für Budgetierung der Lohnpositionen pro Mitarbeiter	Max. CHF 9	Max. CHF 9	CHF 5.26
Kosten für Lohnverarbeitung je Mitarbeiter	Max. CHF 8	Max. CHF 8	CHF 6.9

#### Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	1'483		1'039		1'663	
Lohnkosten der Abteilung	109'395		103'636		93'703	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	17'283		17'148		13'248	
Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT	9'386		9'280		8'921	
Total Kosten	137'548		131'103		117'534	
Rückerstattungen		9'940		9'940		9'906
Kostenumlagen		112'522		110'936		119'843
Finanzierung aus Steuermitteln		15'086		10'227		-12'216
Total Finanzierung		137'548		131'103		117'534
Kostendeckungsgrad	89		92		110	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	100'938		94'735		85'459	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	100'938		94'735		85'459	

## 01.01.04 Dienstleistungen, Projekte

### Leistungsauftrag

#### Gesetzliche Leistungen

- Versicherungsadministration Sach- und Vermögensversicherungen
- Finanz- und Investitionsplanung

#### Durch ER/SR bestellte Leistungen

- Mitarbeit in Projekten
- Revisionsstelle für nahestehende Institutionen
- Projektportfolio-Controlling

### Ziele

- Die Abteilung Finanzen berät die Verwaltungsabteilungen kompetent in Finanzfragen
- Die rollende Überarbeitung des Finanz- und Investitionsplans ermöglicht den SOLL-IST-Vergleich mit Finanzhaushaltszielen
- Die geplanten Investitionen werden im Projektportfolio-Prozess priorisiert
- Der Risikoschutz der Einwohnergemeinde ist verhältnismässig und kostengünstig

### Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

- keine

### Leistungsauftrag

	Prognose 2020	Prognose 2019	Ist-Werte 2018
Anzahl Revisionsmandate	0	0	0

### Zielerreichung

Messgrössen	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
Nettoschuld/(-)Nettovermögen Einwohnergemeinde in TCHF (0)	80'000	68'000	10'432
Selbstfinanzierungsgrad Einwohnergemeinde in % (100)	40%	30%	113%

### Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	1'483		1'039		1'663	
Lohnkosten der Abteilung	67'320		63'776		71'957	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	13'295		13'191		10'191	
Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT	5'610		5'546		5'332	
Total Kosten	87'708		83'552		89'143	
Finanzierung aus Steuermitteln		87'708		83'552		89'143
Total Finanzierung		87'708		83'552		89'143
Kostendeckungsgrad	0		0		0	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	68'803		64'815		73'620	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	68'803		64'815		73'620	

## 01.02 Steuern

### Total aller Produkte

	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	85'500		65'000		326'044	
Lohnkosten der Abteilung	1'825'180		1'949'300		1'822'919	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	388'533		383'952		164'602	
Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT	359'652		357'597		356'902	
Total Kosten	2'658'865		2'755'849		2'670'466	
Gebühren		23'000		22'000		23'490
Rückerstattungen		450'100		453'600		398'760
Verwaltungsentschädigung		119'000		119'000		122'482
Einkommens- und Vermögenssteuern		58'602'000		56'837'443		59'190'491
Quellensteuern		6'000'000		6'000'000		5'063'526
Aktiensteuern		17'900'000		16'000'000		14'994'867
Übrige Erlöse		400'000		100'000		587'643
Grundstückgewinnsteuern		500'000		500'000		738'490
Erbschafts- und Schenkungssteuern		300'000		300'000		415'886
Bussen		80'000		80'000		89'494
Entnahme von WOV-Überschuss		0		0		200'000
Finanzierung aus Steuermitteln		-81'715'235		-77'656'194		-79'154'661
Total Finanzierung		2'658'865		2'755'849		2'670'466
Kostendeckungsgrad						
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	-82'463'420		-78'397'743		-79'676'165	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	-82'463'420		-78'397'743		-79'676'165	

### Legende Erlöspositionen

Gebühren:	Gebühren für die amtliche Inventurerstellung
Rückerstattungen:	Kostenrückerstattung für Führung Steueramt Neuenhof
Verwaltungsentschädigung:	Bezugsentschädigung Kirchgemeinden
übrige Erlöse:	Nach- und Strafsteuern

## 01.02.01 Steuern natürlicher und juristischer Personen

### Leistungsauftrag

#### Gesetzliche Leistungen

- Steuern natürliche Personen  
Registerführung, Steuerveranlagung und Bezug
- Steuern juristische Personen  
Registerführung, Meldewesen und Unterstützung beim Ausscheidungsverfahren
- Quellensteuern  
Registerführung und Übertrittskontrollen
- Nach- und Strafsteuern sowie Steuerbussen  
Einleitung des Verfahrens
- Wochenaufenthalter  
Steuerdomizilfrage prüfen; Verfügungen im Auftrag der Delegation der Steuerkommission erlassen
- Erlassgesuche  
Beurteilungsdossiers im Auftrag des Stadtrates erstellen und entsprechende Verhandlungen führen; Kompetenzdelegation in Bagatellfällen
- Steuerausweise  
Ausstellen von Steuerregisterauszügen
- Auskunftsdienst  
Erteilen allgemeiner Steuerauskünfte

#### Durch ER/SR bestellte Leistungen

- Administrations- und Veranlagungsarbeiten für Partnergemeinden

#### Ziele

- Unterstützen der Einwohnerinnen und Einwohner, um deren Fähigkeit und Motivation zur selbstständigen und

fristgerechten Erledigung ihrer Steuerangelegenheiten zu erhöhen

- Fördern von Hilfsmitteln, die ein optimiertes und korrektes Veranlagungs- und Bezugsverfahren unterstützen
- Durchführen von komplexen Taxierungsarbeiten in partizipativer Form
- Erledigen der Taxierungsarbeiten und übrigen Aufgaben, fristgerecht und einwandfrei
- Optimieren der Durchlaufzeiten für Steuererklärungen ohne Qualitätseinbusse durch stetige Verbesserung der Arbeitsabläufe und der eingesetzten Hilfsmittel

#### Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

##### Zu den Steuereinnahmen

- In der Rechnung 2018 sind bei den natürlichen Personen hohe einmalige Steuereinnahmen verbucht worden, welche im 2020 nicht mehr anfallen werden.  
Läuft alles plangemäss, wird die Gesetzesgrundlage der SV17 auch im Kanton Aargau auf 1.1.2020 in Kraft treten. Bei der Umsetzung des Gesetzes rechnet man vor allem in der Startphase mit bedeutend geringeren Steuerausfällen als ursprünglich befürchtet. Die Patentbox beispielsweise weist eine hohe Einstiegshürde aus, welche eine Steuerreduktion um Jahre verzögern soll. Insgesamt soll die geänderte Gesetzesgrundlage im 2020 noch zu keinen gravierenden Steuerrückgängen führen.

##### Zu den übrigen Erlösen

- Seit einigen Jahren sind die Einnahmen aus Nachsteuern konstant höher als früher. Deshalb wurde diese Position den aktuellen Verhältnissen angepasst.

### Leistungsauftrag

	Prognose 2020	Prognose 2019	Ist-Werte 2018
Anzahl Steuerpflichtige	12'800	12'700	12'568
Unselbständig Erwerbstätige inkl. jene mit selbst. Nebenerwerb	12'300	12'200	12'127
Selbständig Erwerbstätige	500	500	441

### Zielerreichung

Messgrößen	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
Eingereichte Steuererklärungen bis Ende Jahr	Min. 95%	Min.95%	96%
Taxierte Steuererklärungen bis Ende Jahr: unselbständig Erwerbstätige	84% des Bestandes	84% des Bestandes	86%
Taxierte Steuererklärungen bis Ende Jahr: selbständig Erwerbstätige	35% des Bestandes	35% des Bestandes	37%
Verwaltungsaufwand im Verhältnis zum Steuerertrag	max. 4%	max. 4%	2.62%
Vorprüfung und Weiterleitung der Wertschriftenverzeichnisse	innert 10 Arbeitstagen	innert 10 Arbeitstagen	erfüllt

### Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	79'681		59'951		279'185	
Lohnkosten der Abteilung	1'720'024		1'835'098		1'714'007	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	352'594		348'436		149'376	
Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT	326'384		324'519		323'889	
Total Kosten	2'478'682		2'568'004		2'466'457	
Rückerstattungen		450'100		453'600		398'760
Verwaltungsentschädigung		119'000		119'000		122'482
Einkommens- und Vermögenssteuern		58'602'000		56'837'443		59'190'491
Quellensteuern		6'000'000		6'000'000		5'063'526
Aktiensteuern		17'900'000		16'000'000		14'994'867
Übrige Erlöse		400'000		100'000		587'643
Bussen		80'000		80'000		89'494
Entnahme von WOV-Überschuss		0		0		200'000
Finanzierung aus Steuermitteln		-81'072'418		-77'022'039		-78'180'804
Total Finanzierung		2'478'682		2'568'004		2'466'457
Kostendeckungsgrad						
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	-81'751'395		-77'694'994		-78'654'069	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	-81'751'395		-77'694'994		-78'654'069	

## 01.02.02 Grundstückgewinnsteuern/Liegenschaftenverzeichnis

### Leistungsauftrag

#### Gesetzliche Leistungen

- Grundstückgewinnsteuern  
Registerführung, Qualifikationen, Veranlagung und Bezug
- Grundstück- und Liegenschaftsschätzungen  
Festlegung des Vermögenssteuerwertes und der Mietwerte in Zusammenarbeit mit der Gemeindegewertungskommission
- Liegenschaftsverzeichnis  
Laufende Nachführung des Liegenschaftsverzeichnisses (Kataster) - Nutzung durch Gesamtverwaltung
- Auskunftsdienst  
Erteilen allgemeiner Auskünfte

#### Durch ER/SR bestellte Leistungen

- Registerführung, Qualifikationen und Veranlagung für Partnergemeinden

### Ziele

- Unterstützen der Einwohnerinnen und Einwohner in diesem für viele einmaligen Veranlagungsverfahren und Abgeben von Unterlagen, damit die Steuerangelegenheiten weitgehend selbstständig erledigt werden können
- Durchführen von komplexen Taxierungsarbeiten in partizipativer Form
- Bürgerfreundliches Anwenden der Steuergesetzgebung im Rahmen des gesetzlich erlaubten Spielraumes
- Unterstützen der Einwohnerinnen und Einwohner bezüglich Finanzplanung durch eine effiziente Verarbeitung der Grundbuchmeldungen und der eingereichten Grundstückgewinnsteuererklärungen

#### Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

- keine

### Leistungsauftrag

	Prognose 2020	Prognose 2019	Ist-Werte 2018
Total Grundbuchmeldungen	275	250	264
1. Juristische Personen	55	50	49
2. Natürliche Personen	220	200	214
2.1 Keine Steuerfolgen	35	35	29
2.2 Steueraufschub gem. §97 StG	80	60	80
2.3 Geschäftsvermögen	5	5	8
2.4 Grundstückgewinnsteuer	100	100	97

### Zielerreichung

Messgrößen	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
Taxierte Grundstückgewinnsteuererklärungen bis Ende Jahr (gerechnet auf eingereichten StF).	75%	75%	82%
Erfassen der Mutationen im Gemdat	innert 3 Monaten	innert 3 Monaten	erfüllt
Steuerliche Qualifizierung der Handänderungen	innert 3 Monaten	innert 3 Monaten	erfüllt

**Finanzielle Auswirkungen**

Kosten und Erlöse	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	858		599		42'391	
Lohnkosten der Abteilung	42'062		45'681		30'142	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	15'541		15'358		6'584	
Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT	14'386		14'304		14'276	
Total Kosten	72'848		75'942		93'393	
Grundstückgewinnsteuern		500'000		500'000		738'490
Finanzierung aus Steuermitteln		-427'152		-424'058		-645'097
Total Finanzierung		72'848		75'942		93'393
Kostendeckungsgrad						
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	-457'079		-453'720		-665'958	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	-457'079		-453'720		-665'958	

### 01.02.03 Erbschafts- und Schenkungssteuern

#### Leistungsauftrag

##### Gesetzliche Leistungen

- Erbschafts- und Schenkungssteuern
  - Inventaraufnahme und -ausarbeitung nach einem Todesfall
  - Ermittlung der gesetzlichen Erben, Erstellen der Erbenverzeichnisse
  - Berechnung der Erbschafts- und Schenkungssteuern; Fakturierung
- Inventurgebühren
- Auskunftsdienst
  - Erteilen allgemeiner Steuerauskünfte

##### Durch ER/SR bestellte Leistungen

- Inventaraufnahme, Ermittlung von gesetzlichen Erben und Berechnung von Erbschafts- und Schenkungssteuern für Partnergemeinden

#### Ziele

- Unterstützen der Einwohnerinnen und Einwohner in diesem für viele einmaligen Veranlagungsverfahren und Abgeben von Unterlagen, damit die Steuerangelegenheiten weitgehend selbstständig erledigt werden können
- Durchführen von komplexen Taxierungsarbeiten in partizipativer Form
- Sicherstellen der fachlich einwandfreien und raschen Erledigung der Aufgaben gemäss den gesetzlichen Bestimmungen innert vorgegebener Fristen, mit hoher Effizienz sowie mit Nutzung des Ermessensspielraumes

#### Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

- keine

#### Leistungsauftrag

	Prognose 2020	Prognose 2019	Ist-Werte 2018
Todesfälle	130	130	123

#### Zielerreichung

Messgrössen	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
Erstellen der Erbenverzeichnisse in 90 % aller Fälle	innert 30 Tagen	innert 30 Tagen	erfüllt

#### Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	4'961		4'450		4'468	
Lohnkosten der Abteilung	63'094		68'522		78'770	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	20'398		20'157		8'642	
Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT	18'882		18'774		18'737	
Total Kosten	107'335		111'903		110'617	
Gebühren		23'000		22'000		23'490
Erbschafts- und Schenkungssteuern		300'000		300'000		415'886
Finanzierung aus Steuermitteln		-215'665		-210'097		-328'759
Total Finanzierung		107'335		111'903		110'617
Kostendeckungsgrad						
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	-254'945		-249'029		-356'138	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	-254'945		-249'029		-356'138	

## 01.03 Betriebsamt

### Total aller Produkte

	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	67'600		69'600		76'014	
Lohnkosten der Abteilung	727'900		719'600		718'295	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	94'735		93'941		78'181	
Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT	62'199		61'570		61'081	
Total Kosten	952'434		944'711		933'571	
Gebühren		827'000		820'000		879'349
Entnahme von WOV-Überschuss		0		0		8'123
Finanzierung aus Steuermitteln		125'434		124'711		46'099
Total Finanzierung		952'434		944'711		933'571
Kostendeckungsgrad	87		87		95	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	-31'500		-30'800		-93'163	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	-31'500		-30'800		-93'163	

### Legende Erlöspositionen

Gebühren: Gebühren für Amtshandlungen im Betreuungswesen

## 01.03.11 Dienstleistungen Betreuungswesen

### Leistungsauftrag

#### Gesetzliche Leistungen

- Erteilen von Auskünften und Erstellen von Auszügen aus dem Betreibungsregister
- Zustellen von Betreibungsurkunden (Zahlungsbefehle und Konkursandrohungen)
- Vollzug von Pfändungen, Arresten, Retentionen und amtlichen Feststellungen
- Verwertung von Forderungen, beweglichen Sachen, Grundstücken und Anteilsrechten

#### Ziele

- Angeforderte Registerauszüge werden schnell bereitgestellt
- Die Zustellung der Zahlungsbefehle und Konkursandrohungen erfolgt schnellstmöglich und diskret

- Die Vollzugsmassnahmen erfolgen unter Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben lösungsorientiert. Überspitzter Formalismus wird vermieden.
- Die Rechte von Schuldnern, Gläubigern und Dritten werden in gleichem Masse gewahrt.
- möglichst wenig Verlustscheine nach Art. 115 und Art. 149 SchKG

#### Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

##### Zu den Kosten für zusätzliche Zustellversuche

- Die Kosten der zusätzlichen Zustellversuche stehen in direktem Zusammenhang mit der Anzahl der zusätzlichen Zustellversuche, welche infolge Zunahme der Nichtbeachtung der Abholungsaufforderungen stark angestiegen ist.

### Leistungsauftrag

	Prognose 2020	Prognose 2019	Ist-Werte 2018
Anzahl Auskunftsbegehren	4'800	5'100	4'796
Anzahl Betreibungsbegehren	5'400	5'700	5'672
Anzahl zusätzliche Zustellversuche	2'600	1'800	2'721
Anzahl Vollzüge von Pfändungen, Retentionen, Arresten und amtlichen Feststellungen	2'200	2'400	2'336

### Zielerreichung

Messgrössen	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
Anzahl gerechtfertigte Beschwerden bezüglich Registerauskünfte	0	0	0
Kosten zusätzliche Zustellversuche	CHF 39'000	CHF 28'000	CHF 40'815
Anzahl gerechtfertigte Beschwerden wegen Rechtsverzögerung bezüglich der Zustellungen	0	0	0
Anzahl VS 149 in % der vollzogenen Pfändungen des Vorjahrs	50 %	50 %	39.04 %
Anzahl VS 115 in % der vollzogenen Pfändungen des Kalenderjahrs	23 %	23 %	16.01 %
Anzahl offene Posten auf Saldoliste im Jahresdurchschnitt, jeweils in der Mitte eines Monats gemessen	50	35	41
Anzahl gerechtfertigte Beschwerden wegen Rechtsverzögerung bezüglich der Vollzüge	0	0	0

**Finanzielle Auswirkungen**

<b>Kosten und Erlöse</b>	<b>Budget 2020</b>		<b>Budget 2019</b>		<b>Rechnung 2018</b>	
	<b>Kosten</b>	<b>Finanzierung</b>	<b>Kosten</b>	<b>Finanzierung</b>	<b>Kosten</b>	<b>Finanzierung</b>
Betriebskosten der Abteilung	67'600		69'600		76'014	
Lohnkosten der Abteilung	727'900		719'600		718'295	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	94'735		93'941		78'181	
Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT	62'199		61'570		61'081	
Total Kosten	952'434		944'711		933'571	
Gebühren		827'000		820'000		879'349
Entnahme von WOV-Überschuss		0		0		8'123
Finanzierung aus Steuermitteln		125'434		124'711		46'099
Total Finanzierung		952'434		944'711		933'571
Kostendeckungsgrad	87		87		95	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	-31'500		-30'800		-93'163	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	-31'500		-30'800		-93'163	

## 02.01 Stadtbüro

### Total aller Produkte

	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	204'260		204'350		211'752	
Lohnkosten der Abteilung	728'000		745'600		734'035	
Gebundene Aufwendungen	193'860		189'000		227'303	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	110'022		109'154		106'904	
Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT	97'798		96'263		98'344	
<b>Total Kosten</b>	<b>1'333'940</b>		<b>1'344'367</b>		<b>1'378'338</b>	
Dienstleistungserlöse		15'850		18'500		18'032
Gebühren		512'700		511'800		530'672
Rückerstattungen		13'700		20'200		18'585
Interne Verrechnungen		0		0		3'188
Provisionen		15'000		16'000		14'460
Kommerzielle Erträge		169'450		171'400		184'181
Entnahme von WOV-Überschuss		0		0		15'853
Finanzierung aus Steuermitteln		607'240		606'467		593'367
<b>Total Finanzierung</b>		<b>1'333'940</b>		<b>1'344'367</b>		<b>1'378'338</b>
Kostendeckungsgrad	54		55		57	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	399'420		401'050		388'119	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	399'420		401'050		388'119	

#### Legende Erlöspositionen:

Dienstleistungserlöse:	Adressauskünfte, Fundbüro
Gebühren:	Erträge Passamt, Migrationsamt, Einbürgerungen, Hundetaxen
Rückerstattungen:	diverse Rückerstattungen von Kanton und Gemeinden
Provisionen:	Verkauf von Grau- und Grüngutvignetten im Auftrag des Werkhofs
Kommerzielle Erträge:	SBB-Tageskarten, Passfotos, Kehrlicht

## 02.01.01 Stadtbüro Baden

### Leistungsauftrag

#### Gesetzliche Leistungen

- Ausstellen von Identitätskartenanträgen, Ausweisen, Bescheinigungen, Bestätigungen und Bewilligungen
- Beglaubigen von Unterschriften und Fotokopien
- Betreuen des Einbürgerungswesens
- Betreuen des Fundbüros
- Beraten von Neuzuziehenden (Willkommensgespräche)
- Führen des Einwohner- und Stimmregisters
- Führen der Hundekontrolle

#### Durch ER/SR bestellte Leistungen

- Abgeben von Prospekten, Broschüren, Formularen, Merkblättern, Reglementen, Gesetzen, etc.
- Betreuen der Telefonzentrale Stadt Baden und der Eintragungen in den externen Telefonverzeichnissen
- Erteilen von Auskünften und Informationen aller Art
- Führen der Zentralen Adressverwaltung
- Führen des Vereinsverzeichnisses
- Organisieren und Durchführen von Anlässen für Neuzugezogene
- Rückerstatten von Bus-Abonnements für die Schulen
- Verkaufen diverser Artikel (Entsorgungswesen, SBB-Tageskarten Gemeinde, etc.)

### Leistungsauftrag

	Prognose 2020	Prognose 2019	Ist-Werte 2018
Öffnungszeit in Stunden pro Woche Stadtbüro	45	45	45

### Ziele

- Kundinnen und Kunden werden zuvorkommend, kompetent und speditiv bedient und die erteilten Informationen sind verbindlich
- Kundenorientierte, unbürokratische Lösungen werden angeboten und auf Kundenwünsche wird eingegangen. Mitarbeitende sind hilfsbereit und flexibel
- Neu zugewanderten Einwohner/innen wird die notwendige Unterstützung angeboten, sich rasch in Baden zu rezeptfinden
- Online Dienstleistungen und attraktive Öffnungszeiten und sorgen für optimale Erreichbarkeit

### Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

#### Zu den Lohnkosten der Abteilung

- Mutationsgewinn

#### Zu den Rückerstattungen der Abteilung

- Aufgrund der Gesetzesänderung per 1.01.2018 haben sich die Gesuche um erleichtere Einbürgerung halbiert

**Zielerreichung**

Messgrössen	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
Anzahl persönliche Kundenkontakte pro Tag	95	100	95
Anzahl telefonische Kundenkontakte pro Tag Stadtbüro	65	65	53
Anzahl telefonische Kundenkontakte pro Tag Telefonzentrale	25	25	19
Anzahl Geschäftsfälle pro Tag	60	55	64
Kostendeckungsgrad	54%	55%	57%
Zufriedenheit gemäss Kundenbefragung	95%	95%	98.7%
Telefonische Kundenkontakte Stadtbüro: Abnahme < 4 x klingeln	90%	90%	91.9%
Telefonische Kundenkontakte Stadtbüro: direkte Erledigung	90%	90%	89.3%
Telefonische Kundenkontakte Stadtbüro: nicht beantwortet	< 3%	< 3%	3.9%
Telefonische Kundenkontakte Telefonzentrale: Abnahme < 3 x klingeln	90%	90%	95.8%
Telefonische Kundenkontakte Telefonzentrale: direkte Erledigung	60%	60%	63.1%
Telefonische Kundenkontakte Telefonzentrale: nicht beantwortet	< 3%	< 3%	1.1%

**Finanzielle Auswirkungen**

Kosten und Erlöse	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	204'260		204'350		211'752	
Lohnkosten der Abteilung	728'000		745'600		734'035	
Gebundene Aufwendungen	193'860		189'000		227'303	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	110'022		109'154		106'904	
Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT	97'798		96'263		98'344	
Total Kosten	1'333'940		1'344'367		1'378'338	
Dienstleistungserlöse		15'850		18'500		18'032
Gebühren		512'700		511'800		530'672
Rückerstattungen		13'700		20'200		18'585
Interne Verrechnungen		0		0		3'188
Provisionen		15'000		16'000		14'460
Kommerzielle Erträge		169'450		171'400		184'181
Entnahme von WOV-Überschuss		0		0		15'853
Finanzierung aus Steuermitteln		607'240		606'467		593'367
Total Finanzierung		1'333'940		1'344'367		1'378'338
Kostendeckungsgrad	54		55		57	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	399'420		401'050		388'119	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	399'420		401'050		388'119	

## 02.02 Zivilstandskreis

### Total aller Produkte

	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	219'870		208'820		204'683	
Lohnkosten der Abteilung	688'200		687'300		656'300	
Gebundene Aufwendungen	22'015		22'015		22'980	
Total Kosten	930'085		918'135		883'963	
Gebühren		453'000		460'120		453'009
Rückerstattungen		300'085		281'015		275'992
Entnahme von WOV-Überschuss		0		0		4'597
Finanzierung aus Steuermitteln		177'000		177'000		150'365
Total Finanzierung		930'085		918'135		883'963
Kostendeckungsgrad	81		81		83	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	177'000		177'000		150'365	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	177'000		177'000		150'365	

### Legende Erlöspositionen

Gebühren:                      Gebührenerlöse für alle Dienstleistungen des Zivilstandskreises

Rückerstattungen:           Entschädigungen von den Gemeinden für das Führen des Zivilstandskreises

## 02.02.01 Zivilstandswesen

### Leistungsauftrag

#### Gesetzliche Leistungen

- Führen des informatisierten Standesregisters (Infostar)
- Eintragungen in die Zivilstandsregister (Einzel- und Bürgerregister)
- Erstellen von Auszügen aus Infostar und aus den Registern
- Meldungen an andere Amtsstellen
- Erteilen von Auskünften und Beratung
- Durchführung des Ehevorbereitungsverfahrens und des Vorbereitungsverfahrens eingetragene Partnerschaft
- Durchführung des Anerkennungsverfahren
- Trauungen und Eintragungen von Partnerschaften
- Entgegennahme/Beurkundung Kindeserkennung
- Entgegennahme/Beurkundung Namensklärung
- Registrierung Hinterlegungsort Vorsorgeauftrag
- Ausstellung Leichenpass
- Vorregistrierung Personendaten für Einbürgerung

### Ziele

- Zufriedenheit der Kunden/Kundinnen
- Baden ist ein beliebter Trauungs- und Registrierungsort für Partnerschaften
- Die Registereinträge und -auszüge sind fehlerfrei
- Die bestellten Auszüge von Einzelregistereinträgen werden unmittelbar zugestellt

### Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

- keine

### Leistungsauftrag

	Prognose 2020	Prognose 2019	Ist-Werte 2018
Geburten	1'650	1'650	1'615
Eheschliessungen	340	330	367
Todesfälle	700	650	743
Anerkennungen	120	120	119
Gleichgeschlechtliche Partnerschaften	5	5	2

### Zielerreichung

Messgrössen	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
Registereintrag und Auszüge fehlerfrei	Min. 96%	Min. 96%	99.5%
bestellte Auszüge aus Einzelregistern verlassen innert 3 Arbeitstagen den Zivilstandskreis	Min. 95%	Min. 95%	99.9%

### Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	219'870		208'820		204'683	
Lohnkosten der Abteilung	688'200		687'300		656'300	
Total Kosten	908'070		896'120		860'983	
Gebühren		453'000		460'120		453'009
Rückerstattungen		300'085		281'015		275'992
Entnahme von WOV-Überschuss		0		0		4'597
Finanzierung aus Steuermitteln		154'985		154'985		127'385
Total Finanzierung		908'070		896'120		860'983
Kostendeckungsgrad	83		83		85	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	154'985		154'985		127'385	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	154'985		154'985		127'385	

## 02.02.02 Bestattungswesen und Kremationsorganisation

### Leistungsauftrag

- Organisation von Aufbahrungen und soweit notwendig von Überführungen
- Organisation/Teilorganisation der Abdankungsfeier in der Abdankungshalle für Auswärtige
- Organisation der Abdankungsfeier (Einwohnerschaft)
- Organisation von Bestattungen in Baden (Einwohnerschaft und Auswärtige)
- Beurteilung betreffend Übernahme von Bestattungskostenbeiträgen
- Beurteilung/Bewilligung Gesuche betreffend vorzeitiger Grabaufhebung/Grabverlegung
- Amtliche Publikation (sofern notwendig/vorgesehen)
- Erreichbarkeit an Wochenenden, Weihnachts- und Neujahrstage sowie Pfingsten und Ostern

### Ziele

- Grösstmögliche Entlastung der Angehörigen bei einem Todesfall gewährleisten
- Eine würdige Bestattung sicherstellen
- Angehörige einfühlsam und umfassend beraten

### Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

- keine

### Leistungsauftrag

	Prognose 2020	Prognose 2019	Ist-Werte 2018
Besprechungen/Organisation Bestattungen und Abdankungen	140	140	146

### Zielerreichung

Messgrössen	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
Bestattungen (ca. 140/Jahr): Anzahl Beanstandungen	Max. 3	Max. 3	2

### Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Gebundene Aufwendungen	22'015		22'015		22'980	
Total Kosten	22'015		22'015		22'980	
Finanzierung aus Steuermitteln		22'015		22'015		22'980
Total Finanzierung		22'015		22'015		22'980
Kostendeckungsgrad	0		0		0	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	22'015		22'015		22'980	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	22'015		22'015		22'980	

## 02.03 Öffentliche Sicherheit

### Total aller Produkte

	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	3'657'305		3'041'326		3'302'280	
Lohnkosten der Abteilung	6'606'400		6'437'800		6'335'710	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	270'452		271'935		271'935	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	788'688		784'578		678'628	
Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT	420'254		414'520		413'516	
<b>Total Kosten</b>	<b>11'743'099</b>		<b>10'950'159</b>		<b>11'002'068</b>	
Gebühren		407'750		349'250		439'217
Rückerstattungen		2'761'874		2'611'977		2'643'648
Beiträge		237'763		237'739		218'604
Übrige Erlöse		555'765		399'660		450'302
Bussen		3'498'600		4'620'500		2'561'281
Parkgebühren		1'060'000		1'310'000		1'225'224
Feuerwehropflichtersatz		980'000		1'040'000		944'642
Entnahme von WOV-Überschuss		0		0		37'000
Kalkulatorische Erlöse		225'000		225'000		225'000
Finanzierung aus Steuermitteln		2'016'347		156'033		2'257'151
<b>Total Finanzierung</b>		<b>11'743'099</b>		<b>10'950'159</b>		<b>11'002'068</b>
Kostendeckungsgrad	83		99		79	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	1'032'405		-818'065		1'390'007	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	761'953		-1'090'000		1'118'072	

#### Legende Erlöspositionen

Gebühren:	Gebühren für Aussenverkäufe, Märkte, Stände etc.
Rückerstattungen:	Entschädigungen von Gemeinden für Polizei, Feuerwehr Zivilschutz
Beiträge:	Entschädigung vom Kanton und von Gemeinden für Amtshandlungen, Beiträge vom Kanton für Feuerwehr
Übrige Erlöse:	Erlöse für Feuerwehreinsätze, Brandwachen, Signalisation Entnahmen aus Fondsmitteln Zivilschutz
Kalkulatorische Erlöse:	Verrechnung von Kosten für Parkhausüberwachung an Abteilung Immobilien

## 02.03.01 Sicherheit Einwohnerschaft

### Leistungsauftrag

#### Gesetzliche Leistungen

- Interventionen bei Delikten und Gesetzeswiderhandlungen
- Hilfeleistung gegenüber Betroffenen
- Alarmierung von Einsatzdiensten; Information und Warnung der Bevölkerung

#### Durch ER/SR bestellte Leistungen

- präventive Präsenz mittels Patrouillentätigkeit und Personenkontrollen
- Videoüberwachung Parkhäuser, Metroshop, Limmatsteg und Ruine Stein
- Kreispolizeidienst ("Community Policing"), Beratung und Vorträge
- Informationsaustausch und gemeinsame Patrouillentätigkeit Kantonspolizei / Regionalpolizei

### Ziele

- Bevölkerung und Touristen fühlen sich in Baden und Region subjektiv sicher
- Personen- und Sachschäden liegen unter dem Mittel vergleichbarer Kernsiedlungen
- sichtbare Polizeipräsenz mittels Fuss- und Bike-Patrouillen 365 / 7 / 24
- rasche Interventionen und Hilfeleistungen permanent

### Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

#### Zu den Betriebskosten der Abteilung

- Erhöhung wegen der "City Patrol" während der Sommermonate (CHF 72'000)

#### Zu den Rückerstattungen

- Anstieg infolge gestiegener Einwohnerzahlen in den Vertragsgemeinden (rund 400), der geschätzten Anpassung des Indexes und der Neuberechnung der Abgeltung von Verwaltungsleistungen im Ordnungsbussenbereich an die Vertragsgemeinden

### Leistungsauftrag

	Prognose 2020	Prognose 2019	Ist-Werte 2018
Anzeigen Widerhandlungen StGB	550	500	558
Verhaftungen/Festnahmen	100	150	98
Mindestbestand Nacht Fr/Sa	7	7	7
Mindestbestand Nacht übrige Tage	5	6	5

### Zielerreichung

Messgrößen	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
Anzahl Strafanzeigen pro 1,000 Einwohner (ohne Straftaten im Verkehr)	3	3	3.3
Patrouillentätigkeit in Stunden	min. 45'000	min 45'000	46'899

### Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	283'564		210'238		252'263	
Lohnkosten der Abteilung	4'490'864		4'350'314		4'294'869	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	133'523		133'461		133'461	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	112'765		111'532		79'747	
Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT	126'076		124'356		124'055	
Total Kosten	5'146'791		4'929'900		4'884'395	
Gebühren		14'200		14'200		16'180
Rückerstattungen		1'950'780		1'832'801		1'838'827
Beiträge		105'000		125'000		108'738
Entnahme von WOV-Überschuss		0		0		31'456
Kalkulatorische Erlöse		225'000		225'000		225'000
Finanzierung aus Steuermitteln		2'851'811		2'732'900		2'664'194
Total Finanzierung		5'146'791		4'929'900		4'884'395
Kostendeckungsgrad	45		45		45	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	2'837'970		2'722'012		2'685'393	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	2'704'448		2'588'551		2'551'932	

## 02.03.02 Verkehrsdienst

### Leistungsauftrag

#### Gesetzliche Leistungen

- Bevölkerung und Touristen fühlen sich in Baden und Region subjektiv sicher
- Personen- und Sachschäden liegen unter dem Mittel vergleichbarer Kernsiedlungen
- sichtbare Polizeipräsenz mittels Fuss- und Bike-Patrouillen 365 / 7 / 24
- rasche Interventionen und Hilfeleistungen permanent

#### Durch ER/SR bestellte Leistungen

- Mitarbeit bei der Verkehrsplanung
- Verkehrserziehung in Schulen, Durchführung von Veloprüfungen
- Reparatur und Unterhalt der Parkuhren Stadt Baden
- Bewirtschaftung des Parkraums Stadt Baden

### Ziele

- Alle Verkehrsteilnehmenden im Einsatzgebiet treffen sichere bau- und signalisationstechnische Verhältnisse an
- die Verkehrsvorschriften werden durchgesetzt;
- Signalisationen und Markierungen sind korrekt und gut unterhalten
- die altersgerechte Verkehrserziehung bei Auszubildenden ist gewährleistet

### Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

#### Zu den Betriebskosten der Abteilung

- die Unterhaltskosten sind als Folge der neuen Messmittel gestiegen

#### Zu den Bussen

- die technische Verkehrsüberwachungsanlage (Rotlicht und Geschwindigkeit) im Bereich der Kreuzung "Gstühl" ist in Betrieb
- die semistationäre Verkehrsüberwachungsanlage (Geschwindigkeit) ist in Betrieb (vgl. auch Veränderung Messgrößen)

### Leistungsauftrag

	Prognose 2020	Prognose 2019	Ist-Werte 2018
Anzahl Geschwindigkeitskontrollen (inkl. 9 Vertragsgemeinden) "mobil"	462	600	252
Anzahl Bussen Geschwindigkeitskontrollen "mobil"	7'200	20'000	13'882
Anzahl Bussen Geschwindigkeitskontrollen "semistationär"	13'500	n.a.	n.a.
Anzahl Bussen Geschwindigkeitskontrollen RL GK Gstühl	5'500	n.a.	n.a.
Anzahl Ordnungsbussen (mit Schiefe Brücke und automatische Verkehrsüberwachungsanlage )	26'100	50'000	30'294
Anzahl Ordnungsbussen Rotlicht RL GK Gstühl	2'875	n.a.	n.a.
Park- und Durchfahrtsbewilligungen (Baden)	1500	1'500	322
Anzahl bewirtschaftete offene Parkplätze (Baden)	rund 1000	950	1'018

### Zielerreichung

Messgrößen	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
Anzahl Stunden Verkehrs- und Geschwindigkeitskontrollen (inkl. 9 Vertragsgemeinden) (mobil und semistationär)	6'800 Std.	2'000 Std.	1'362 Std.
Anzahl Verkehrsunterrichtsstunden pro Jahr (inkl. 9 Vertragsgemeinden)	3'400 Std.	3'400 Std.	4'694 Std.
Erfolgsquote Veloprüfung pro Jahr	95%	95%	93%

### Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	1'165'485		860'779		1'065'126	
Lohnkosten der Abteilung	1'181'946		1'144'999		1'114'920	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	33'381		33'365		33'365	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	75'176		74'354		53'164	
Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT	84'051		82'904		82'703	
Total Kosten	2'540'039		2'196'402		2'349'278	
Rückerstattungen		428'220		402'322		403'645
Übrige Erlöse		17'700		19'000		73'279
Bussen		3'498'600		4'620'500		2'561'281
Parkgebühren		1'060'000		1'310'000		1'225'224
Finanzierung aus Steuermitteln		-2'464'481		-4'155'420		-1'914'150
Total Finanzierung		2'540'039		2'196'402		2'349'278
Kostendeckungsgrad	197		289		181	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	-2'623'708		-4'312'679		-2'050'018	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	-2'657'089		-4'346'044		-2'083'383	

## 02.03.03 Übrige Dienstleistungen

### Leistungsauftrag

#### Gesetzliche Leistungen

- Erteilen gewerbepolizeilicher Bewilligungen
- Vollzug Taxireglement
- Administration und Kontrolle sämtlicher Märkte
- Betrieb der regionalen Pilzkontrollstelle
- Erteilung von Bewilligungen für Veranstaltungen und Standaktionen
- Amtliche Zustellungen
- übrige Dienstleistungen (u.a. Umwelt- und Tierschutz)

### Ziele

- Die administrativen Abläufe sind einfach, digital, effizient
- polizeifremde Aufgaben sind delegiert oder ausgelagert

### Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

#### Zu den Gebühren

- Die Gebührenerhöhungen gegenüber der Rechnung 2018 werden teilweise kompensiert durch eine geringere Nachfrage.

### Leistungsauftrag

	Prognose 2020	Prognose 2019	Ist-Werte 2018
Bewilligungen für Veranstaltungen und Standaktionen (Baden)	500	500	465
Anzahl Marktstände Jahrmarkt (Baden)	360	380	359
Widerhandlungen Polizeireglement	300	300	304
Widerhandlungen Taxifahrer/-halter	20	20	19

### Zielerreichung

Messgrößen	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
Durchschnittliche Dauer Gesuchsbehandlung von Bewilligungen in der Kompetenz der Stadtpolizei	3 Arbeitstage	3 Arbeitstage	3 Arbeitstage

### Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	275'221		298'263		332'873	
Lohnkosten der Abteilung	607'490		588'930		572'341	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	150'353		148'709		106'329	
Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT	168'102		165'808		165'406	
Total Kosten	1'201'166		1'201'710		1'176'949	
Gebühren		393'550		335'050		423'037
Übrige Erlöse		56'700		47'500		45'375
Entnahme von WOV-Überschuss		0		0		5'544
Finanzierung aus Steuermitteln		750'916		819'160		702'993
Total Finanzierung		1'201'166		1'201'710		1'176'949
Kostendeckungsgrad	37		32		40	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	432'461		504'643		431'258	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	432'461		504'643		431'258	

## 02.03.04 Feuerwehr

### Leistungsauftrag

#### Gesetzliche Leistungen

- Rettung und Bergung von verunfallten Personen
- Bekämpfung von Bränden
- Stützpunkteinsätze und Dienstleistungen zu Gunsten der zugeteilten Gemeinden, der NSNW (A1 und A3) sowie der Bahninfrastrukturbetreiber (VWEV)
- überregionale, kantonale und interkantonale Hilfeleistungen (z. B. Heuwehr, Elementarereignisse)
- Minimierung/Behebung der Folgeschäden bei Ausbreitung umweltgefährdender Stoffe und bei Elementarereignissen
- Organisation und Durchführung von Übungen und Rapporten sowie eidgenössischer und kantonaler Weiterbildungskurse
- Erstellung und Aktualisierung der Einsatzplanungen;
- Zusammenarbeit mit übrigen Einsatzdiensten (Polizei, Sanität, Zivilschutz, Armee)
- Administration (Personalbewirtschaftung, Ausbildungsplanung)

### Durch ER/SR bestellte Leistungen

- Unterstützung bei Anlässen mit erhöhtem Risiko
- Durchführung von Weiterbildungen für Abteilungen und Institutionen der Stadt Baden

### Ziele

- Interventionszeiten gemäss den Normen der Aargauischen Gebäudeversicherung werden eingehalten
- die Rettung und Bergung in Not geratener Personen ist jederzeit sichergestellt
- eine hohe personelle und materielle Einsatzbereitschaft ist gewährleistet
- Dienstleistungen für Dritte sind kostendeckend

### Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

#### Zu den Betriebskosten der Abteilung

- Anstieg durch gestiegene Soldzahlungen und diverse Anschaffungen (Waschmaschine Atemschutz und Material neue Fahrzeuge)

### Leistungsauftrag

	Prognose 2020	Prognose 2019	Ist-Werte 2018
Einsätze	180	180	184
davon Stützpunkteinsätze	50	50	41
Alarm ohne Einsatz	80	80	99
Mannschaftsbestand	100	120	104
Kurstage	150	150	160

### Zielerreichung

Messgrössen	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
1. Einsatzfahrzeug auf dem Schadenplatz	max. 10 Min.	max. 10 Min.	10 Min.
Atemschutz einsatzbereit	max. 15 Min.	max. 15 Min.	15 Min.
Beteiligung an Ausbildungsveranstaltungen	80%	80%	88%

## Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	1'404'570		1'330'996		1'351'735	
Lohnkosten der Abteilung	12'150		11'779		11'403	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	88'467		90'027		90'027	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	424'082		423'959		420'781	
Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT	12'608		12'436		12'405	
<b>Total Kosten</b>	<b>1'941'877</b>		<b>1'869'196</b>		<b>1'886'351</b>	
Rückerstattungen		145'000		142'600		153'208
Beiträge		92'700		91'551		94'144
Übrige Erlöse		202'760		200'760		247'356
Feuerwehrgleichsatz		980'000		1'040'000		944'642
Finanzierung aus Steuermitteln		521'417		394'285		447'001
<b>Total Finanzierung</b>		<b>1'941'877</b>		<b>1'869'196</b>		<b>1'886'351</b>
Kostendeckungsgrad	73		79		76	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	84'727		-42'110		13'815	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	-3'740		-132'136		-76'212	

## 02.03.05 Zivilschutz und Militär

### Leistungsauftrag

#### Gesetzliche Leistungen

- Einsatzplanung: Erstellung von Führungs- und Einsatzunterlagen für Katastrophenorganisation und Aktivdienst
- Zuweisungsplanung
- Alarmierung und Aufgebot
- Grundausbildung von Schutzdienstpflichtigen
- Durchführung von Wiederholungskursen und Rapporten
- Personalbewirtschaftung (Bearbeitung Mutationen, Ausbildungsplanung)
- Sicherstellung bauliche Einsatzbereitschaft:  
Unterhalt und Werterhaltung der öffentlichen Schutzräume und Anlagen der Zivilschutzorganisation
- Durchführung der periodischen Schutzraumkontrollen (private und öffentliche Schutzräume)
- Aufrechterhaltung der materiellen Einsatzbereitschaft:  
Unterhalt Material und Geräte der Zivilschutzorganisation
- Zusammenarbeit mit dem Regionalen Führungsorgan

### Durch ER/SR bestellte Leistungen

- Zivilschutzfremde Verwendung von Material und Anlagen der Zivilschutzorganisation
- Beratung städtischer Institutionen und von Gemeinden

### Ziele

- Schutz, Rettung und Betreuung der Bevölkerung sind durch eine hohe Bereitschaft innert kürzester Zeit gewährleistet
- alle aktiv eingeteilten Schutzdienstpflichtigen sind praxisnah und effizient ausgebildet, mit Priorität Not- und Katastrophenhilfe
- Führungs- und Einsatzunterlagen sind vorhanden und laufend nachgeführt
- die Infrastruktur ist einsatzbereit

### Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

- Aufnahme der Gemeinde Birmenstorf in die Zivilschutzregion Baden-Region als Vorleistung der Umsetzung kantonaler Vorgaben

### Leistungsauftrag

	Prognose 2020	Prognose 2019	Ist-Werte 2018
Mannschaftsbestand aktiv	450	440	437
Anzahl Schutzraumplätze Bevölkerung	49'500	40'000	46'523
Anzahl Manntage Übungsdienst	1'350	1'200	1'017

### Zielerreichung

Messgrößen	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
Ausbildungsstand Zivilschutzangehörige (Grundausbildung absolviert)	98%	95%	95%
Kosten pro Kopf und Jahr Baden (o. RFO)	CHF 11.35	CHF 13.50	CHF 13.89

**Finanzielle Auswirkungen**

<b>Kosten und Erlöse</b>	<b>Budget 2020</b>		<b>Budget 2019</b>		<b>Rechnung 2018</b>	
	<b>Kosten</b>	<b>Finanzierung</b>	<b>Kosten</b>	<b>Finanzierung</b>	<b>Kosten</b>	<b>Finanzierung</b>
Betriebskosten der Abteilung	528'465		341'050		300'283	
Lohnkosten der Abteilung	313'950		341'779		342'177	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	15'082		15'082		15'082	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	26'312		26'024		18'608	
Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT	29'418		29'016		28'946	
<b>Total Kosten</b>	<b>913'226</b>		<b>752'951</b>		<b>705'095</b>	
Rückerstattungen		237'874		234'254		247'968
Beiträge		40'063		21'188		15'722
Übrige Erlöse		278'605		132'400		84'293
Finanzierung aus Steuermitteln		356'684		365'109		357'113
<b>Total Finanzierung</b>		<b>913'226</b>		<b>752'951</b>		<b>705'095</b>
Kostendeckungsgrad	61		52		49	
<b>Nettoaufwand der Erfolgsrechnung</b>	<b>300'954</b>		<b>310'068</b>		<b>309'559</b>	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	285'872		294'987		294'477	

## 03.01 Volksschule

### Total aller Produkte

	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	6'682'431		6'509'565		6'442'505	
Gebundene Aufwendungen	10'575'050		10'972'600		11'104'563	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	475'696		483'398		478'732	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	10'882'202		10'879'847		10'849'997	
Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT	271'121		265'589		266'242	
Total Kosten	28'886'500		29'110'999		29'142'039	
Erlöse		320'600		312'600		370'420
Rückerstattungen		1'260'000		1'265'750		1'322'758
Gebundene Erlöse		4'396'400		4'787'000		4'386'418
Entnahme von WOV-Überschuss		156'700		139'000		24'000
Finanzierung aus Steuermitteln		22'752'800		22'606'649		23'038'444
Total Finanzierung		28'886'500		29'110'999		29'142'039
Kostendeckungsgrad	21		22		21	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	11'599'477		11'461'213		11'922'205	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	11'123'781		10'977'815		11'443'473	

#### Gebundene Aufwendungen (betrifft die Produkte 03.01.01, 03.01.02 und 03.01.03)

Der Kanton Aargau führt auf das Schuljahr 2020/21 eine neue Ressourcierung für die Volksschule ein. Neu erhalten die Schulen die Lektionen für den Unterricht als so genannte "Schülerinnen- und Schülerpauschale". Die Gemeindebeteiligung am Personalaufwand der Volksschule bleibt grundsätzlich mit 35% des Aufwands unverändert. Neu werden jedoch die Gemeindepunkte vom Kanton den politischen Wohngemeinden der Schülerinnen und Schüler direkt in Rechnung gestellt. Bisher erfolgte die Rechnungsstellung an die rechnungsführende Gemeinde, welche ihrerseits die Besoldungsanteile den Partnergemeinden in Rechnung stellte.

Mit Einführung der neuen Ressourcierung ab Schuljahr 2020/21 reduzieren sich für die Stadt Baden deshalb die Besoldungsanteile (gebundene Aufwendungen), gleichzeitig reduzieren sich auch die gebundenen Erlöse. Das Budgetjahr 2020 ist zweigeteilt: 7 Monate (Januar bis Juli 2020) sind wie bisher zu budgetieren, 5 Monate (August bis Dezember 2020) sind nach neuer Verrechnungsart zu budgetieren.

Der Verrechnungsmechanismus bei den Schulleitungen sowie bei den Anlage- und Betriebskosten verändert sich mit der neuen Ressourcierung nicht. Diese Aufwendungen werden hier weiterhin den Partnergemeinden weiterverrechnet.

#### Legende Erlöspositionen

Erlöse:	Verrechnung Turnhallenbenützung, Inserate Schulblatt, Mobilitätskonzept
Rückerstattungen:	Elternbeiträge Tagesschule, Aufgabenhilfe und Tastaturschreiben
Gebundene Erlöse:	Schulgelder und Rückerstattung Besoldungsanteile von anderen Gemeinden Elternbeiträge Sonderschulung

## 03.01.01 Kindergarten

### Leistungsauftrag

#### Gesetzliche Leistungen (nach §§ 10, 15 und § 18b Abs. 1 SchG)

- Der Kindergarten fördert die Entwicklung der Wahrnehmungs-, Ausdrucks- und Gemeinschaftsfähigkeit des Kinds
- Der Kindergarten schafft die Voraussetzungen für das schulische Lernen
- Kindergartenkinder mit besonderen schulischen Bedürfnissen werden individuell gefördert
- Fremdsprachigen Kindern wird bei Erreichung der geforderten Mindestanzahl Deutsch als Zweitsprache angeboten
- Der Unterricht wird in Blockzeiten angeboten

#### Durch ER/SR bestellte Leistungen

- Das ausserschulische Lernen (Ausflüge, Schulreise) ist Bestandteil des Unterrichts

### Ziele

- Die Kindergartenkinder erreichen ihre Lernziele gemäss Lehrplan
- Schulleitung und Lehrpersonen arbeiten gemeinsam an der Qualitätssicherung und -entwicklung
- Die Eltern sind mit dem Kindergarten zufrieden
- Der Kindergarten kommuniziert seine Leistungen gegenüber der Öffentlichkeit (Schuljahresbericht)
- Jeder Kindergarten entspricht den räumlichen und infrastrukturellen Anforderungen an einen kindergerechten, modernen Unterricht
- In der Regel besuchen die Kinder den dem Wohnquartier zugeteilten Kindergarten

#### Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

#### Zur Zielerreichung

- Zufriedenheit der Leistungsempfänger/-innen: Im Herbst 2019 wird eine externe Evaluation durch den Kanton durchgeführt mit einer Befragung aller Eltern. Auf eine Befragung 2020 wird deshalb verzichtet, um die Bereitschaft, an Befragungen teilzunehmen, nicht zu gefährden.

### Leistungsauftrag

	Prognose 2020	Prognose 2019	Ist-Werte 2018
Anzahl Kinder	371	346	374
Anzahl Lehrpersonen	53*	38	45
Anzahl Stellenprozent Lehrpersonen	2'735*	2'211	2'336
Anzahl Abteilungen (inkl. Teilabteilungen)	20	20	21

\* Ausgewiesen sind alle Lehrpersonen dieser Stufe (inkl. Schulische Heilpädagog/-innen, Sprachheillehrpersonen, Lehrpersonen für Begabtenförderung, Deutsch als Zweitsprache DaZ und Verstärkte Massnahmen VM)

### Zielerreichung

Messgrössen	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
Anzahl Kindergartenkinder pro Klasse/Abteilung (Durchschnitt inkl. Teilabteilungen)	18.6	17.3	17.8
Gesamtkosten (Personal, Sachaufwand, Infrastruktur) pro Kindergartenkind	CHF 6'415	CHF 6'999	CHF 6'586
Gesamtkosten (Personal, Sachaufwand, Infrastruktur) pro Kindergartenabteilung	CHF 118'996	CHF 121'086	CHF 117'296
Anzahl der Kinder, die nach absolviertem Kindergarten an eine Regelklasse übertreten	99%	99%	96.4%
Zufriedenheit der Leistungsempfänger/innen (Elternbefragung: Globalindikator)*	keine Erhebung	3.5	keine Erhebung

\*1 ungenügend, 2 knapp genügend, 3 gut, 4 sehr gut; standardisierter Mittelwert

### Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	279'380		266'856		251'297	
Gebundene Aufwendungen	1'198'600		1'252'960		1'312'013	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	72'700		73'932		76'597	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	785'860		785'484		780'708	
Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT	43'379		42'494		42'599	
<b>Total Kosten</b>	<b>2'379'920</b>		<b>2'421'726</b>		<b>2'463'213</b>	
Erlöse		36'800		36'800		45'210
Finanzierung aus Steuermitteln		2'343'120		2'384'926		2'418'004
<b>Total Finanzierung</b>		<b>2'379'920</b>		<b>2'421'726</b>		<b>2'463'213</b>
Kostendeckungsgrad	2		2		2	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	1'513'880		1'556'948		1'594'697	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	1'441'180		1'483'016		1'518'100	

## 03.01.02 Primarschule

### Leistungsauftrag

#### Gesetzliche Leistungen (nach §§ 10 und 19 SchG)

- Die Primarschule vermittelt die Grundlagen für Lesen, Schreiben, Rechnen und weitere Bereiche des Wissens und Könnens
- Es werden Grundlagen geschaffen für die Urteilsfähigkeit sowie für das selbstständige Denken und Handeln
- Schulkinder mit besonderen Bedürfnissen werden individuell gefördert

#### Durch ER/SR bestellte Leistungen

- Der Unterricht wird in Blockzeiten angeboten
- Es wird eine Tagesschule mit Schul- und Hortbereich geführt (Einwohnerratsbeschluss)
- Der gestalterische Bereich wird gezielt unterstützt (zusätzliche Lektionen Werken)
- Das ausserschulische Lernen (Lager, Schulreise, Exkursionen) ist fester Bestandteil des Unterrichts
- Schwimmunterricht findet in allen Klassen regelmässig und unter der Leitung einer Fachperson statt.
- Ergänzende Angebote fördern die Chancengerechtigkeit (z.B. Aufgabenhilfe)

#### Ziele

- Die Schulkinder erreichen ihre Lernziele gemäss Lehrplan
- Die Schulkinder werden für den ihren Fähigkeiten entsprechenden Schultyp der Sekundarstufe I vorbereitet

- Schulleitung und Lehrpersonen arbeiten gemeinsam an der Qualitätssicherung und -entwicklung
- Die Eltern sind mit der Schule zufrieden
- Die Primarschule kommuniziert ihre Leistungen gegenüber der Öffentlichkeit (Schuljahresbericht)
- Die Primarschulhäuser entsprechen den räumlichen und infrastrukturellen Anforderungen an einen modernen Unterricht
- In der Regel besuchen die Schülerinnen und Schüler das dem Wohnquartier zugeteilte Primarschulhaus

#### Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

##### Zur Zielerreichung

- Zufriedenheit der Leistungsempfänger/-innen: Im Herbst 2019 wird eine externe Evaluation durch den Kanton durchgeführt mit einer Befragung aller Schülerinnen und Schülern sowie deren Eltern. Auf eine Befragung 2020 wird deshalb verzichtet, um die Bereitschaft, an Befragungen teilzunehmen, nicht zu gefährden.

##### Zu den Betriebskosten der Abteilung

- Die Betriebskosten steigen leicht infolge erhöhtem Investitionsbedarf bei den Lehrmitteln wegen des neuen Aargauer Lehrplans. Ein Teil des Mehraufwands kann kompensiert werden.
- Die Weiterbildung von Lehrpersonen im Zusammenhang mit der Einführung des neuen Aargauer Lehrplans wird gezielt gefördert (Finanzierung durch WOV-Entnahme CHF 50'000).

### Leistungsauftrag

	Prognose 2020	Prognose 2019	Ist-Werte 2018
Anzahl Schüler/innen	1'083	1'055	1'024
Anzahl Lehrpersonen	153*	136	142
Anzahl Stellenprozent Lehrpersonen	8'430*	8'061	8'154
Anzahl Abteilungen (inkl. Teilabteilungen)	55	54	54

\* Ausgewiesen sind alle Lehrpersonen dieser Stufe (inkl. Schulische Heilpädagog/-innen, Sprachheillehrpersonen, Lehrpersonen für Begabtenförderung, Deutsch als Zweitsprache DaZ und Verstärkte Massnahmen VM)

### Zielerreichung

Messgrössen	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
Anzahl Schulkinder pro Klasse/Abteilung (Durchschnitt inkl. Einschulungs-, Kleinklassen)	19.7	19.5	18.8
Gesamtkosten (Personal, Sachaufwand, Infrastruktur) pro Primarschüler	CHF 12'066	CHF 12'241	CHF 12'513
Gesamtkosten (Personal, Sachaufwand, Infrastruktur) pro Klasse/Abteilung	CHF 237'597	CHF 239'155	CHF 237'287
Anteil definitiv beförderte Schüler/innen am Schuljahresende	98%	98%	100%
Anteil definitiver Aufnahmen in die Sekundarstufe I	98%	98%	97.8%
Zufriedenheit der Leistungsempfänger/innen (Elternbefragung: Globalindikator)*	keine Erhebung	3.5	keine Erhebung
Zufriedenheit der Leistungsempfänger/innen (Schüler/innenbefragung: Globalindikator)*	keine Erhebung	3.5	3.7

\*1 ungenügend, 2 knapp genügend, 3 gut, 4 sehr gut; standardisierter Mittelwert

### Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	3'084'804		3'019'552		2'881'680	
Gebundene Aufwendungen	3'953'100		3'864'980		3'929'334	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	239'423		243'120		229'791	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	5'660'367		5'659'237		5'644'909	
Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT	130'138		127'483		127'796	
Total Kosten	13'067'832		12'914'371		12'813'511	
Erlöse		110'400		110'400		136'379
Rückerstattungen		1'220'000		1'220'000		1'261'980
Gebundene Erlöse		55'400		56'000		56'703
Entnahme von WOV-Überschuss		50'000		53'100		0
Finanzierung aus Steuermitteln		11'632'032		11'474'871		11'358'449
Total Finanzierung		13'067'832		12'914'371		12'813'511
Kostendeckungsgrad	11		11		11	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	5'841'527		5'688'152		5'585'744	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	5'602'104		5'445'032		5'355'953	

### 03.01.03 Sekundarstufe I

#### Leistungsauftrag

#### Gesetzliche Leistungen (nach §§ 10, 15, 21 bis 27a SchG)

- Die Sekundarstufe I vermittelt eine allgemeine Bildung und schafft bei allen Schülerinnen und Schülern die Voraussetzungen zur Aus- und Weiterbildung
- Sie vertieft und ergänzt die Grundlagen für Urteilsfähigkeit sowie für selbstständiges Denken und Handeln
- Die Sekundarstufe I umfasst die drei Typen Realschule, Sekundarschule und Bezirksschule
- In ergänzenden Angeboten (Integrations- und Berufsführungsklasse, IBK, und Regionaler Integrationskurs, RIK, werden fremdsprachige Lernende gezielt gefördert
- Lernende mit besonderen schulischen Bedürfnissen werden individuell gefördert
- Real- und Sekundarschule vermitteln eine breite bzw. erweiterte Grundausbildung und schaffen die Voraussetzung für die berufliche Ausbildung
- Die Bezirksschule schafft die Voraussetzung für den Eintritt in die Mittelschulen und für die berufliche Ausbildung

#### Durch ER/SR bestellte Leistungen

- Das ausserschulische Lernen (Lager, Schulreise, Exkursionen) ist fester Bestandteil des Unterrichts
- Ergänzende Angebote fördern die Chancengerechtigkeit (z.B. Aufgabenhilfe) und Arbeitsmarktfähigkeit (z.B. Tasaturschreiben)

#### Ziele

#### Leistungsauftrag

	Prognose 2020	Prognose 2019	Ist-Werte 2018
Anzahl Schüler/innen*	875	888	447
Anzahl Abteilungen*	47	45	24
Anzahl Lehrpersonen*	117	129	77
Anzahl Stellenprozent Lehrpersonen*	7'600	7'538	4'410

\*Seit 2019 sind die beiden vormaligen Produkte 03.01.103 (Real- und Sekundarschule) und 03.01.104 (Bezirksschule) im Produkt 03.01.103 zusammengeführt

Zu den Lehrpersonen: Ausgewiesen sind alle Lehrpersonen dieser Stufe (inkl. Schulische Heilpädagog/-innen, Sprachheillehrpersonen, Lehrpersonen für Begabungsförderung, Deutsch als Zweitsprache DaZ und Verstärkte Massnahmen VM)

- Die Schüler/innen erfüllen die Lehrplanziele gemäss Lehrplan
- Schulleitung und Lehrpersonen arbeiten gemeinsam an der Qualitätssicherung und -entwicklung
- Die Eltern sind mit der Schule zufrieden
- Die Schüler/innen der Abschlussklassen treten am Ende des Schuljahres ins Berufsleben oder in eine weiterführende Schule ein
- Die Sekundarstufe I kommuniziert ihre Leistungen gegenüber der Öffentlichkeit (Schuljahresbericht)
- Die Schulanlagen entsprechen den räumlichen und infrastrukturellen Anforderungen an einen modernen Unterricht und an einen zeitgemässen Schulbetrieb

#### Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

##### Zur Zielerreichung

- Zufriedenheit der Leistungsempfänger/-innen: Im Herbst 2019 wird eine externe Evaluation durch den Kanton durchgeführt mit einer Befragung aller Schülerinnen und Schülern sowie deren Eltern. Auf eine Befragung 2020 wird deshalb verzichtet, um die Bereitschaft, an Befragungen teilzunehmen, nicht zu gefährden.

##### Zu den Betriebskosten der Abteilung

- Die Betriebskosten steigen leicht infolge erhöhtem Investitionsbedarf bei den Lehrmitteln wegen des neuen Aargauer Lehrplans. Ein Teil des Mehraufwands kann kompensiert werden.
- Die Weiterbildung von Lehrpersonen im Zusammenhang mit der Einführung des neuen Aargauer Lehrplans wird gezielt gefördert (Finanzierung durch WOV-Entnahme CHF 40'000).

### Zielerreichung

Messgrössen	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
Anzahl Schüler/innen pro Klasse/Abteilung	18.6	19.8	18.6
Gesamtkosten (Personal, Sachaufwand, Infrastruktur) pro Oberstufenschüler/in	CHF 13'295	CHF 13'355	CHF 13'574
Gesamtkosten (Personal, Sachaufwand, Infrastruktur) pro Klasse/Abteilung	CHF 247'509	CHF 263'536	CHF 252'822
Anteil beförderte Schüler/innen (Durchschnitt RL und SK)	95%	95%	95.9%
Zufriedenheit der Leistungsempfänger/innen (Elternbefragung: Globalindikator)*	keine Erhebung	3.5	keine Erhebung
Zufriedenheit der Leistungsempfänger/innen (Schüler/innenbefragung: Globalindikator)*	keine Erhebung	3.5	keine Erhebung
Anteil Schüler/innen mit gerissenem Bildungsfaden (Erwerbstätigkeit ohne Ausbildung, ohne Anschlusslösung)	0%	0%	0.8%

\*1 ungenügend, 2 knapp genügend, 3 gut, 4 sehr gut; standardisierter Mittelwert

### Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	2'161'930		2'076'890		1'184'947	
Gebundene Aufwendungen	4'773'850		5'085'160		2'608'342	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	163'574		166'347		86'172	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	4'435'974		4'435'127		2'140'353	
Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT	97'604		95'612		47'924	
Total Kosten	11'632'932		11'859'135		6'067'737	
Erlöse		135'400		135'400		101'061
Rückerstattungen		40'000		45'750		17'200
Gebundene Erlöse		4'231'000		4'621'000		2'132'804
Entnahme von WOV-Überschuss		40'000		33'900		0
Finanzierung aus Steuermitteln		7'186'532		7'023'085		3'816'672
Total Finanzierung		11'632'932		11'859'135		6'067'737
Kostendeckungsgrad	38		41		37	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	2'652'954		2'492'346		1'628'396	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	2'489'380		2'326'000		1'542'224	

## 03.01.05 Dienstleistungen

### Leistungsauftrag

#### Gesetzliche Leistungen

- Beiträge an die Kosten von Sonderschulung und Heimaufenthalt (§ 28 SchG)
- Ausrichtung und Inkasso von Schulgeldern für Schüler/-innen in/aus anderen Gemeinden (§ 52 SchG)
- Beiträge an den Schulgesundheitsdienst und an die Zahnprophylaxe (§§ 62 und 63 SchG)

#### Gesetzliche, freiwillig ausgebaute Leistungen

- Unterstützung des Musikunterrichts und der Musikschule (§ 13 SchG)
- Schulische Unterstützungsmassnahmen (§ 15 SchG)

#### Durch ER/SR bestellte Leistungen

- Herausgabe des Schulblatts
- Organisation des dreijährlichen Jugendfests
- Führen der Fachstelle Sport: Sportkoordination und Leitung Schulsport

### Ziele

- Das zusätzliche Schulangebot wird laufend dem Bedarf angepasst und ergänzt
- Schüler/innen mit besonderen Bedürfnissen werden unterstützt
- Die gesundheitliche Vorsorge und Betreuung der Schüler/innen wird nach Möglichkeit sichergestellt
- Die Öffentlichkeit wird mittels Schulblatt über die Leistungen der Volksschule sowie über Entwicklungen im Schulbereich regelmässig informiert
- Das Jugendfest verschafft den Schüler/innen die Gelegenheit, für sich selbst und für die Öffentlichkeit gemeinsam ein grosses Fest zu gestalten

### Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

#### Zu den Aufwendungen

- Die gebundenen Aufwendungen reduzieren sich wegen des Rückgangs der Anzahl komplexer Fälle betreffend Kinder und Jugendliche in separativer Sonderschulung
- Die Weiterbildung von Lehrpersonen im Zusammenhang mit der Einführung des neuen Aargauer Lehrplans wird gezielt gefördert (Finanzierung durch WOV-Entnahme CHF 66'700).

### Leistungsauftrag

	Prognose 2020	Prognose 2019	Ist-Werte 2018
Anzahl Schüler/innen aus anderen Gemeinden	430	419	367
Anzahl Schüler/innen in einer Sonderschule oder einem Heim	32	31	32
Anzahl Schüler/innen mit schulischen Unterstützungsmassnahmen Deutsch als Zweitsprache (DaZ) oder Verstärkte Massnahmen (VM)	445	430	490
Anzahl Ausgaben Schulblatt	2	2	2

### Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	1'156'317		1'146'267		1'241'323	
Gebundene Aufwendungen	649'500		769'500		734'156	
Total Kosten	1'805'817		1'915'767		1'975'478	
Erlöse		38'000		30'000		36'910
Gebundene Erlöse		110'000		110'000		64'107
Entnahme von WOV-Überschuss		66'700		52'000		24'000
Finanzierung aus Steuermitteln		1'591'117		1'723'767		1'850'462
Total Finanzierung		1'805'817		1'915'767		1'975'478
Kostendeckungsgrad	12		10		6	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	1'591'117		1'723'767		1'850'462	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	1'591'117		1'723'767		1'850'462	

## 04.01 Kultur

### Total aller Produkte

	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	2'474'520		2'470'630		2'494'074	
Lohnkosten der Abteilung	2'292'280		2'235'360		2'187'150	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	655'790		698'507		756'386	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	1'182'597		1'223'392		1'151'420	
Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT	267'686		301'433		241'400	
<b>Total Kosten</b>	<b>6'872'873</b>		<b>6'929'322</b>		<b>6'830'431</b>	
Erlöse		45'000		42'700		40'533
Dienstleistungserlöse		30'000		27'000		27'847
Gebühren		209'000		203'500		231'728
Rückerstattungen		13'000		17'000		33'705
Beiträge		308'774		279'000		311'230
Provisionen		10'000		10'000		9'426
Kommerzielle Erträge		17'500		17'500		12'810
Entnahme von WOV-Überschuss		0		0		16'000
Finanzierung aus Steuermitteln		6'239'599		6'332'622		6'147'152
<b>Total Finanzierung</b>		<b>6'872'873</b>		<b>6'929'322</b>		<b>6'830'431</b>
Kostendeckungsgrad	9		9		10	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	4'789'316		4'807'797		4'754'332	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	4'133'526		4'109'290		3'997'945	

### Legende Erlöspositionen

Erlöse:	diverse Erlöse Bibliothek, Eintritte Museum
Dienstleistungserlöse:	Erlöse aus Anlässen und Führungen in Museum, Dienstleistungen Stadtarchiv
Gebühren:	Ausleihgebühren Bibliothek, Raumvermietung Museum an Dritte
Rückerstattungen:	Interne Verrechnung für Bibliotheksbenützung durch Angestellte der Stadt Baden, Rückerstattungen für beschädigte Bücher
Beiträge:	Beiträge von Kanton und Gemeinden für die verschiedenen Angebote
Provisionen:	Verkaufsprovisionen für Kunstwerke
Kommerzielle Erträge:	diverse Verkaufserlöse Museum und Kunstraum

### Verwaltete externe Beiträge und Erlöse

	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Verwaltete Beiträge	81'210		81'210		167'732	
Verwaltete Erlöse		16'800		16'800		15'645
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	64'410		64'410		152'087	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	64'410		64'410		152'087	

Von der Stadt Baden übernommene Mietkosten für eigene Liegenschaften (Nordportal, Kornhaus, Kulturräume alte Schmiede) werden aus Transparenzgründen offen ausgewiesen

Ab 2019 BUKO-Massnahme Kürzung Subvention Nordportal (2. Tranche) (CHF 85'000).

## 04.01.01 Dienstleistungen und Öffentlichkeitsarbeit

### Leistungsauftrag

#### Durch ER/SR bestellte Leistungen

- Umsetzung und aktive Steuerung der Kulturpolitik der Stadt Baden gemäss Kulturkonzept.
- Erarbeitung und Umsetzung von Entwicklungsstrategien, -modellen und -instrumenten im Kulturbereich
- Kontakt-, Beratungs- und Informationsstelle der Stadt Baden für die Verwaltung und die Bevölkerung in kulturellen Fragen
- Scharnierstelle zwischen Stadtverwaltung, Stadtrat, Kommissionen und Kulturschaffenden/Kulturinstitutionen
- Vernetzung von Verwaltung, Politik, Wirtschaft, Bevölkerung, Kulturschaffenden und –institutionen und Repräsentation des kulturellen Badens nach aussen
- Initiierung und Umsetzung von Kooperationen innerhalb der Stadtverwaltung sowie mit Region, Kanton, Bund, Wirtschaft und Tourismus
- Kommunikation von Produkten und des städtischen Förderengagements nach innen und aussen
- Gestaltung und Koordination zielgruppenspezifischer Vermarktung der Aktivitäten der Abteilung inklusive der Fachbereiche
- Organisation und Abwicklung der administrativen Aufgaben der Abteilung Kultur

### Ziele

- Die administrative Begleitung der verschiedenen Anliegen im Kulturbereich als Scharnier- und Koordinationsstelle ist umfassend, kostengünstig und termingerecht
- Die städtische Kulturpolitik ist im Rahmen der finanziellen und strukturellen Bedingungen umgesetzt und findet Eingang in übergeordneten städtischen (Handlungsfeldern und) Projekten
- Kommunikation und Marketing im Bereich Kultur der Stadt Baden sind zentral gesteuert, koordiniert und gestaltet
- Die Wahrnehmung der kulturellen Leistungen ist in der Bevölkerung gewährleistet

### Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

#### Zu den Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung

- Die Investition "Schaffung einer Abteilung Kultur" ist per Ende 2019 vollständig abgeschlossen

### Zielerreichung

Messgrössen	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
Mitwirkung der Abteilung Kultur in übergeordneten Projekten	11	12	11
Anzahl werbende Institutionen APG-Kulturplakatstellen	58	55	60
Verhältnis der administrativen Kosten zur Förderungssumme	Max. 16%	Max. 16%	13,9%
Mitteilung des KUKO-Entscheidendes an die Gesuchssteller	Innert 5 Arbeitstagen	Innert 5 Arbeitstagen	erfüllt

**Finanzielle Auswirkungen**

<b>Kosten und Erlöse</b>	<b>Budget 2020</b>		<b>Budget 2019</b>		<b>Rechnung 2018</b>	
	<b>Kosten</b>	<b>Finanzierung</b>	<b>Kosten</b>	<b>Finanzierung</b>	<b>Kosten</b>	<b>Finanzierung</b>
Betriebskosten der Abteilung	52'467		58'515		63'289	
Lohnkosten der Abteilung	163'841		159'367		153'238	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	21'219		71'741		71'741	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	32'261		64'083		30'954	
Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT	28'625		56'237		28'062	
<b>Total Kosten</b>	<b>298'412</b>		<b>409'942</b>		<b>347'283</b>	
Rückerstattungen		0		0		14'391
Entnahme von WOV-Überschuss		0		0		16'000
Finanzierung aus Steuermitteln		298'412		409'942		316'893
<b>Total Finanzierung</b>		<b>298'412</b>		<b>409'942</b>		<b>347'283</b>
Kostendeckungsgrad	0		0		9	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	237'526		289'623		257'877	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	216'308		217'882		186'136	

## 04.01.02 Kulturförderung

### Leistungsauftrag

#### Durch ER/SR bestellte Leistungen

- Förderung von Kulturinstitutionen und einmaligen Projekten im Rahmen der städtischen Kulturförderstrategie (Kulturkonzept)
- Organisation und Abwicklung der administrativen Aufgaben der Kulturförderung
- Vorbereiten der Diskussionsgrundlagen und Umsetzung der Beschlüsse der Kultur- und Kunstkommission
- Aktive Steuerung des Kulturangebots im Bereich der Kulturförderung in Zusammenarbeit mit der Kulturkommission
- Kontakt- und Informationsstelle in Fragen der Kulturförderung der Stadt Baden
- Führung und Begleitung von städtischen, kulturellen Projekten

### Ziele

- Die Stadt Baden profiliert sich als eigenständige kulturelle Kraft
- Baden bietet ein vielfältiges und durch Qualität charakterisiertes Kulturangebot und Kulturschaffen in allen Sparten (gemäss Förderrichtlinien)
- Das vielfältige Kulturangebot stärkt die Identifikation der Bevölkerung mit Baden
- Die weltoffene Positionierung Badens ist im Kulturangebot gespiegelt
- Die Anspruchsgruppen werden in kulturellen Fragen kompetent beraten

#### Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

#### Zu den Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung

- Ausgaben für Erarbeitung Strategie und bauliche Massnahmen Langmatt werden neu abgeschrieben

### Leistungsauftrag

	Prognose 2020	Prognose 2019	Ist-Werte 2018
Anzahl im jährlichen Budget geförderte Institutionen	32	31	32
Anzahl Gesuche einmalige Projekte total	90	90	74
davon positiv beantwortet			50
davon negativ beantwortet			24

### Zielerreichung

Messgrössen	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
Bericht Stand Umsetzung Kulturkonzept (2011)	Interner Bericht im 2018	Interner Bericht im 2018	Interner Bericht

### Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	1'536'423		1'536'775		1'545'795	
Lohnkosten der Abteilung	100'512		99'048		88'128	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	283'289		266'503		324'383	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	4'301		8'544		4'127	
Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT	3'817		7'498		3'742	
Total Kosten	1'928'342		1'918'369		1'966'174	
Finanzierung aus Steuermitteln		1'928'342		1'918'369		1'966'174
Total Finanzierung		1'928'342		1'918'369		1'966'174
Kostendeckungsgrad	0		0		0	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	1'920'224		1'902'327		1'958'305	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	1'636'935		1'635'823		1'633'922	

### 04.01.03 Stadtbibliothek: Medienangebot / Vermittlung von Sprach-, Lese- und Medienkompetenz

#### Leistungsauftrag

##### Durch ER/SR bestellte Leistungen

- Angebot und Vermittlung eines aktuellen, auf Zielpublika ausgerichteten Mediensortiments:
  - Belletristik in den Landesprachen Deutsch, Französisch, Italienisch sowie den in der Region Baden meistvertretenen Sprachen
  - Sachmedien mit einem breiten, zeitgemässen Themenkreis
  - Spiele zur Sprachförderung und Unterhaltung
- Gestaltung als Ort, an dem kulturelle Vielfalt gelebt und geteilt wird
- Förderung der sprachlichen und literaren Kompetenz von Kindern und Jugendlichen
- Vermittlung von Informations-, Recherche- und Medienkompetenz
- Ermöglichung von Begegnungen, die das Anwenden erlernter Sprachkenntnisse alltagsorientiert fördern
- Bereitstellung von Arbeits-, Lern- und Leseplätzen
- Sammlung, Erschliessung und Sicherung der Publikationen von und über Baden (Badensia)
- Kooperation mit anderen Institutionen und Bibliotheken

#### Ziele

- Die Kunden sind zufrieden und schätzen die Freundlichkeit und Fachkompetenz des Personals
- min. 10% des Bestands (ohne e-Medien) sind jährlich erneuert
- Ein Medium (ohne e-Medien) ist mind. 4 mal ausgeliehen
- mind. 10% der Badener Bevölkerung nutzen das Angebot der Stadtbibliothek
- mind. 25% der Schüler der Volksschule Baden besuchen eine Einführung der Bibliothek
- 80% der Sitzplätze werden zum Lernen genutzt

#### Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

##### Zu den Betriebskosten der Abteilung

- Anschaffung elektronische Bezahlterminals in den Betriebskosten enthalten

#### Leistungsauftrag

	Prognose 2020	Prognose 2019	Ist-Werte 2018
Bestand Bücher	46'000	46'000	46'279
Bestand Audios, Videos	10'000	10'100	10'854
Bestand E-Medien	32'000	25'000	27'922
Bestand Spiele	700	650	743
Bestand Total	88'700	81'750	85'798
Grundfläche Bibliothek Freihand (m2)	800	800	800
Anzahl Sitzplätze	58	58	58
Öffnungszeiten pro Woche	64	64	64
Eigene Veranstaltungen zur Förderung der Recherche und Medienkompetenz	70	50	43
Eigene Veranstaltungen für den generationenübergreifenden, interkulturellen Austausch	180	140	160
Eigene Veranstaltungen Sprach- und Leseförderung	130	130	145
Veranstaltungen Dritter ausserhalb der Öffnungszeiten	10	5	2
Veranstaltungen total	390	325	350

## Zielerreichung

Messgrössen	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
Anzahl Ausleihen	Min. 320'000	Min. 320'000	320'555
Anzahl Verlängerungen	Min. 130'000	Min. 130'000	143'003
Ausleihen und Verlängerungen total	Min. 450'000	Min. 450'000	463'558
davon Bücher	Min. 284'500	Min. 286'000	287'965
davon Audios, Videos	Min. 100'000	Min. 106'500	113'169
davon E-Medien	Min. 60'000	Min. 52'000	56'281
Davon Spiele	Min. 5'500	Min. 5'500	6'143
Anzahl Besucher/innen	Min. 157'000	Min. 155'000	159'743
davon Veranstaltungsteilnehmer/innen	Min. 6'000	Min. 5'000	6'350
Teilnehmer/innen Primarschüler/innen Medien- und Recherchekompetenz	Min. 800	Min. 600	560
Bestandesumsatz	Min. 6 Mal	Min. 6 Mal	8 Mal
Anzahl Sitzplätze für Lernende	50	50	50
Bestandserneuerung	Min. 13 %	Min. 14%	13%
Kosten pro Ausleihe (ohne Verlängerungen)	Max. CHF 6.04	Max. CHF 6.06	CHF 5.70

## Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	316'885		306'375		304'543	
Lohnkosten der Abteilung	1'092'598		1'107'967		1'034'625	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	122'115		122'115		122'115	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	271'623		272'676		250'268	
Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT	130'234		130'369		115'436	
Total Kosten	1'933'455		1'939'503		1'826'987	
Erlöse		14'000		11'700		15'039
Gebühren		192'000		183'500		203'703
Rückerstattungen		13'000		17'000		19'315
Beiträge		142'350		145'000		157'230
Finanzierung aus Steuermitteln		1'572'105		1'582'303		1'431'700
Total Finanzierung		1'933'455		1'939'503		1'826'987
Kostendeckungsgrad	19		18		22	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	1'170'248		1'179'258		1'065'997	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	1'048'133		1'057'142		943'882	

## 04.01.04 Historisches Museum: Ausstellungen und Sammlung

### Leistungsauftrag

#### Durch ER/SR bestellte Leistungen

- Bewahrung, Pflege, Präsentation und Vermittlung des kulturhistorischen Erbes der Stadt Baden
- regionale und nationale Positionierung der Institution Museum gemäss Leitbild
- Pflege und Vermittlung von permanenten Ausstellungen zu den entscheidenden Perioden der Geschichte der Region Baden
- Planung, Organisation und Durchführung von Sonderausstellungen und kulturhistorischen Projekten
- Planung und Durchführung von thematischen Veranstaltungen mit Bezug zu den Ausstellungen und aktuellen Themen
- Kommunikation und Bewerbung der Institution und seiner vielfältigen Projekte
- Vermittlung der Themen mittels verschiedener Formate (Führungen, Workshops, Schauspielende u.a.) und Anregung zur Eigenaktivität und Kreativität von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen
- regelmässige Kontaktpflege mit Schulen aus der Region
- Verkauf, Koordination und Betreuung von Anlässen Dritter (Raumvermietungen, Buchungen)
- Betrieb einer Cafeteria und einem attraktiven Shop
- Akquisition von Drittmitteln (Fundraising)
- Kleiner Unterhalt und punktuelle Erneuerung der Museumsinfrastruktur (Ausstellungsräume, Depots, Immobilie)
- Pflege von Austausch und Kooperationen mit anderen Fachstellen, Institutionen, Museen und Gemeinden
- Betreuung, Sicherung und Erweiterung (Schenkungen und Erwerb) sowie Inventarisierung, Restaurierung, Aufbewahrung und Erschliessung der historischen Sammlung gemäss Sammlungskonzept
- Pflege von Kontakten zu Leihnehmer/innen und Leihgeber/innen sowie potentiellen Donatoren sowie Abwicklung und Regelung des Leihverkehrs

### Ziele

- Die Ausstellungen und Angebote des Historischen Museums sind von breiten Bevölkerungskreisen der Region Baden besucht und gut frequentiert
- Besucher/-innen nehmen das Museum als einen Ort der Begegnung und des Dialogs wahr (mit Zeugnissen vergangenen Lebens sowie mit anderen Menschen)
- Die Tätigkeiten des Museums erlauben der Bevölkerung eine sinnliche Auseinandersetzung mit der lokalen und regionalen Geschichte und werden als Quelle der Erinnerung geschätzt
- Die kulturellen, sozialen, wirtschaftlichen und politischen Charakteristiken und Ressourcen von Stadt und Region Baden sind in Ausstellungen und Veranstaltungen erfahrbar und regen zu Diskussionen an
- Das Museum wird in der schweizerischen Museumslandschaft als innovativ wahrgenommen
- Kundenwünsche sind bei Anlässen und Veranstaltungen unter Gewährleistung der konservatorischen Sicherheit erfüllt
- Die Sammlung des Museums dokumentiert das regionale Kulturerbe und wird von breiten Bevölkerungskreisen als wertvoller Erinnerungsspeicher wahrgenommen
- Eine effektive Inventarisierung, die systematische Erschliessung der Sammlung sowie eine regelmässige Betreuung liefern die Substanz für die eigene Ausstellungstätigkeit und diejenige anderer Museen

### Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

#### Zu den Lohnkosten der Abteilung

- Steigerung Lohnkosten auf Grund Projektlohnkosten #ZeitsprungIndustrie (Finanzierung über zusätzliche Beiträge).

#### Zu den Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung

- Digitalisierung Zipser und Festakt Frieden sind per Ende 2019 vollständig abgeschrieben. Digitalisierung Nefflen wird neu abgeschrieben

**Leistungsauftrag**

	Prognose 2020	Prognose 2019	Ist-Werte 2018
Öffnungsstunden pro Jahr	1'533	1'533	1'533
Anzahl Sonderausstellungen	2	2	2
Ausstellungsfläche in m2	1'222	1'222	1'222
Anzahl bewirtschaftete Medienprodukte	50	40	63
Anzahl Neuzugänge (Schenkungen, Ankäufe)	25	20	33
Anzahl Leihkontakte (Leihgaben und -nahmen)	15	20	7
Lagerfläche in m2	530	530	530

**Zielerreichung**

Messgrössen	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
Besucherzahlen	13'000	12'000	11'544
- Erwachsene Ausstellungsbesucher/innen	8'000	7'500	6'064
- andere Besucher/innen	2'000	1'700	2'339
- Kinder und Jugendliche	3'000	2'800	3'141
Anlässe, Veranstaltungen	70	70	88
davon eigene Veranstaltungen (Rahmenprogramm) zu Sonderausstellungen	30	35	48
davon übrige eigene Veranstaltungen	5	5	13
davon Anlässe Dritter	35	40	27
Führungen	160	180	169
Vielfalt der Besuchergruppen	Jedes Segment min. 1 Besuch im Jahr, Bericht bei der Abteilung einsehbar	Jedes Segment min. 1 Besuch im Jahr, Bericht bei der Abteilung einsehbar	Erfüllt
Wirkung der Ausstellungen	Auswertung Medienberichte, Bericht bei der Abteilung einsehbar	Auswertung Medienberichte, Bericht bei der Abteilung einsehbar	Erfüllt
Anzahl bearbeiteter Datensätze (Neuerfassung / Digitalisierung / wissenschaftliche Ergänzung)	150	150	1'382
Aktivitäten zur Sammlungskommunikation (Depotbesichtigung / Objektpräsentation / Veranstaltung)	4	3	7
Kohärenz und Relevanz der Sammlungstätigkeit, Vielfalt der präsentierten Objekte gemäss Sammlungskonzept	Selbstüberprüfung, Bericht bei der Abteilung einsehbar	Selbstüberprüfung, Bericht bei der Abteilung einsehbar	erfüllt

**Finanzielle Auswirkungen**

Kosten und Erlöse	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	297'283		297'503		272'540	
Lohnkosten der Abteilung	679'239		619'080		578'727	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	169'355		175'991		168'251	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	733'308		735'061		629'733	
Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT	72'634		73'537		45'892	
Total Kosten	1'951'818		1'901'172		1'695'143	
Erlöse		31'000		31'000		25'494
Dienstleistungserlöse		20'000		18'000		15'780
Gebühren		7'000		10'000		4'620
Beiträge		62'424		30'000		57'500
Kommerzielle Erträge		17'000		17'000		11'093
Finanzierung aus Steuermitteln		1'814'394		1'795'172		1'580'656
Total Finanzierung		1'951'818		1'901'172		1'695'143
Kostendeckungsgrad	7		6		7	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	1'008'453		986'574		905'031	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	839'098		810'583		736'779	

## 04.01.06 Stadtarchiv

### Leistungsauftrag

#### Durch ER/SR bestellte Leistungen

- Eruiieren, sichern, bewerten, erschliessen und vermitteln von digitalen und analogen Unterlagen, die für die Stadt, die Öffentlichkeit oder die Wissenschaft eine historische, administrative oder rechtliche Bedeutung haben können
- Beratung der Verwaltungsabteilungen bezüglich der Informationsverwaltung (Records Management)
- Übernahme von angebotenen relevanten Unterlagen von Organisationen, Vereinen und Firmen mit stadt- oder regionalgeschichtlicher Relevanz

durch das aktive Eruiieren, Sichern und Erschliessen von Unterlagen gesichert

- Die Rechts- und Informationssicherheit für Verwaltung und Öffentlichkeit sind durch den dauernden Nachweis des kommunalen Verwaltungshandelns gewährleistet
- Die Beratung verschafft den Abteilungen Methoden für eine rationelle Informationsverwaltung
- Die Grundlagen für Studien von Fachleuten verschiedenster Richtungen, für Projekte der Geschichtsvermittlung sowie zur Recherche zu Ausstellungen, insbesondere im Historischen Museum, sind zugänglich

### Ziele

- Die langfristig orientierte Wissensbasis, die für Stadt und Öffentlichkeit betriebswirtschaftlichen, volkswirtschaftlichen und kulturellen Nutzen entfaltet, ist

### Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

#### Zur Anzahl neuer Verzeichniseinträge

- Nach dem Sondereffort 2019 (Digitalisierung Fotobestand Werner Nefflen über Budgetkredit 10-185) wieder Übergang zum Normalbetrieb

### Leistungsauftrag

	Prognose 2020	Prognose 2019	Ist-Werte 2018
Anzahl Verzeichniseinträge	122'000	115'000	92'645
Benutzung Langzeitspeicher (in GB)	2'900	2'800	2'260
Anzahl digitale Objekte (Ordner und Dateien)	655'000	645'000	616'946

### Zielerreichung

Messgrößen	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
Anzahl betreute Nutzungen	Min. 260	Min. 260	279
Anzahl neue Verzeichniseinträge	Min. 7'000	Min. 20'000	7'799

### Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	125'507		125'687		125'321	
Lohnkosten der Abteilung	20'481		18'636		17'101	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	59'813		62'157		62'157	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	130'632		130'566		129'414	
Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT	3'130		3'088		2'783	
Total Kosten	339'563		340'134		336'776	
Dienstleistungserlöse		10'000		9'000		9'282
Finanzierung aus Steuermitteln		329'563		331'134		327'493
Total Finanzierung		339'563		340'134		336'776
Kostendeckungsgrad	3		3		3	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	195'801		197'480		195'296	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	135'988		135'323		133'140	

## 04.01.07 Kunstraum: Zeitgenössische Kunst

### Leistungsauftrag

#### Durch ER/SR bestellte Leistungen

- Angebot einer überregional ausstrahlenden Plattform für bildende Kunst mit den gleichwertigen Tätigkeitsfeldern Förderung und Vermittlung
- Konzeption und Produktion von Ausstellungen und Projekten in enger Zusammenarbeit mit Kunstschaaffenden
- Organisation von Führungen, Workshops und Gesprächen für Erwachsene, Jugendliche und Kinder
- Kooperationen mit regionalen sowie kantonalen und punktuell nationalen Institutionen
- Förderung des regionalen Kunstschaaffens mittels adäquater Plattformen sowie Anregungen zu Ankäufen für die städtische Sammlung
- Vermittlung von aktueller Kunst an Private und Schulen mittels Führungen, Workshops und Gesprächen
- Vernetzung von regionalen Kunstschaaffenden mittels aktivem Austausch (Künstlergespräche, Atelierbesuche)
- Akquisition von Drittmitteln (Fundraising) / Verkauf von Kunstwerken
- Administrative, konservatorische und kuratorische Betreuung der Kunstsammlung der Stadt Baden (Einwohner- und Ortsbürgergemeinde)

### Ziele

- Die Institution ist regional und überregional positioniert
- Kunstinteressierte und Schulklassen sind mit aktuellen künstlerischen Ausdrucksweisen vertraut
- Besucherinnen und Besucher erkennen die Kunst als wichtigen Beitrag zum Verständnis der heutigen Zeit und werden angeregt zur Auseinandersetzung mit aktuellen Gesellschaftsfragen
- Kunstschaaffende der Stadt und der Region Baden identifizieren sich mit dem Kunstraum als Ort, der sie und ihre Anliegen ernst nimmt, sie berät und untereinander vernetzt

### Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

- Anpassung der Besucherzahlprognosen an Entwicklung der letzten Rechnungsjahre (2014-2018).

### Leistungsauftrag

	Prognose 2020	Prognose 2019	Ist-Werte 2018
Anzahl Projekte	5	5	5
davon Ausstellungen	4	4	5
davon Publikationen	1	1	0
Anzahl Kooperationen	1	1	3

### Zielerreichung

Messgrößen	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
Anzahl Besucher/innen	Min. 5'300	Min. 5'000	5'919
Anzahl Führungen und Anlässe	Min. 55	Min. 50	61
Anzahl Workshops	Min. 5	Min. 5	5
Medienpräsenz (Artikel)	Min. 20	Min. 25	21

**Finanzielle Auswirkungen**

Kosten und Erlöse	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	145'955		145'775		126'344	
Lohnkosten der Abteilung	235'609		231'261		252'904	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	10'473		12'461		10'253	
Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT	29'246		30'704		26'620	
Total Kosten	421'283		420'202		416'121	
Gebühren		10'000		10'000		23'405
Beiträge		104'000		104'000		80'000
Provisionen		10'000		10'000		9'426
Kommerzielle Erträge		500		500		1'717
Finanzierung aus Steuermitteln		296'783		295'702		301'573
Total Finanzierung		421'283		420'202		416'121
Kostendeckungsgrad	30		30		28	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	257'064		252'536		264'701	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	257'064		252'536		264'701	

## 04.05 Gesellschaft

### Total aller Produkte

	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	4'501'483		3'958'747		4'106'843	
Lohnkosten der Abteilung	2'656'753		2'453'038		2'255'256	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	48'682		55'321		55'321	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	342'753		340'446		301'446	
Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT	286'889		286'361		280'455	
<b>Total Kosten</b>	<b>7'836'560</b>		<b>7'093'913</b>		<b>6'999'321</b>	
Erlöse		59'530		56'630		55'199
Rückerstattungen		847'120		857'108		784'930
Beiträge		245'715		18'000		114'435
Kommerzielle Erträge		506'800		502'800		417'483
Finanzierung aus Steuermitteln		6'177'395		5'659'375		5'627'274
<b>Total Finanzierung</b>		<b>7'836'560</b>		<b>7'093'913</b>		<b>6'999'321</b>
Kostendeckungsgrad	21		20		20	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	5'547'753		5'032'568		5'045'373	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	5'499'071		4'977'247		4'990'052	

### Legende Erlöspositionen

Erlöse:	Mieteinnahmen
Rückerstattungen:	Rückerstattungen für Angebote von Gemeinden, Bund, Kantonen und Privaten
Beiträge:	Beiträge von Gemeinwesen an Projekte
Kommerzielle Erträge:	Verkaufserlöse, Eintritte etc.

## 04.05.11 Fachstelle für Kinder, Jugend, Familie und Integration

### Leistungsauftrag

#### Durch ER/SR bestellte Leistungen

- Beratung, Vermittlung von Kontakten, Bereitstellung von Infrastruktur und/oder finanziellen Mitteln für Projekte, Veranstaltungen und Aktivitäten im Bereich Kinder, Jugend, Familien und Integration
- Initiieren, Durchführen und Unterstützen von Partizipationsprozessen, soziokulturellen Aktionen sowie Projekten für verschiedene Alters- und Bevölkerungsgruppen
- Beratung und Unterstützung von Gruppen und Organisationen bei der Mittelbeschaffung bei Kanton, Bund und Privaten
- Durchführen von Situationsanalysen und Bedürfnisabklärungen sowie Entwickeln und Umsetzen von Strategien und Massnahmen
- Mitgestalten von Entwicklungen im soziokulturellen Bereich der Stadtentwicklung
- Vernetzung mit Schulen, Verwaltung, Politik, Vereinen, Verbänden, Sozial- und Kulturinstitutionen
- Vertretung von Interessen der Zielgruppen bei Behörden und der Politik

### Ziele

- Die Zielgruppen nutzen die Fachstelle und finden attraktive Dienstleistungen

- Die Fachstelle fördert die Partizipation der Zielgruppen an Prozessen und Entscheidungen
- Die Kommunikation zwischen den Zielgruppen und der Verwaltung/Politik ist gewährleistet
- Die fachlichen Grundlagen sind aufbereitet und werden von Behörden/Verwaltung sowie Interessent/innen genutzt und in laufende Aktivitäten eingebracht
- Die im Bereich Kinder, Jugend, Familien und Integration tätigen Personen und Institutionen sind vernetzt und arbeiten zusammen

### Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

#### Zur Anzahl der Nutzungen der Kontaktstelle

- Die Kontaktstelle wurde im 2018 ausserordentlich in Anspruch genommen (Veränderung bei der Subventionierung der familienexternen Kinderbetreuung, stärkere Vermietung der Quartierräume)

#### Zu den Betriebskosten der Abteilung

- Geringere Betriebskosten aufgrund reduzierter externer Mietkosten.

#### Zu den Lohnkosten der Abteilung

- Aufstockung um 0.1 FTE befristet bis 2022 für Projektleitung für Umsetzung Aktionsplan "kinderfreundliche Gemeinde".

### Zielerreichung

Messgrössen	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
Anzahl der Nutzungen der Kontaktstelle	850	850	1'529

### Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	101'590		118'970		125'922	
Lohnkosten der Abteilung	455'657		429'121		375'310	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	14'634		14'634		14'634	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	35'725		35'424		30'333	
Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT	37'450		37'381		36'610	
Total Kosten	645'055		635'529		582'808	
Erlöse		0		600		3'533
Rückerstattungen		195'711		200'661		174'201
Beiträge		2'000		2'000		0
Finanzierung aus Steuermitteln		447'344		432'268		405'075
Total Finanzierung		645'055		635'529		582'808
Kostendeckungsgrad	31		32		31	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	374'170		359'464		338'132	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	359'536		344'830		323'498	

## 04.05.12 Kinder- und Jugendanimation

### Leistungsauftrag

#### Durch ER/SR bestellte Leistungen

- Betreiben eines Jugendkulturlokals als Treffpunkt für Jugendliche und junge Erwachsene ab 16 Jahren in der Innenstadt
- Führen von Jugendtreffpunkten und Betreuen von Jugendräumen für Jugendliche ab 9 Jahren in den Quartieren
- Einbezug der Zielgruppen in die Führung der Jugendeinrichtungen
- Aufbau und Begleitung von Betriebsgruppen in den Jugendeinrichtungen
- Durchführen und Begleiten von Jugendprojekten
- Animation und Veranstaltung von jugendkulturellen Aktivitäten
- Bereitstellen von Infrastruktur für Jugendaktivitäten
- Initiieren von Jugendaktivitäten in den Quartieren
- Durchführen von Kinderspielanimationen in den Quartieren Kappelerhof und Meierhof
- Vernetzen mit Schule, Sozial- und Kulturinstitutionen, Vereinen und Jugendverbänden
- Führen einer Anlaufstelle für unter 16-jährige in der Innenstadt
- Führen eines Mittagstreffs für Sek1-Schüler/innen in der Innenstadt
- Führen von Jugendarbeitsstellen für angeschlossene Gemeinden
- Durchführen von Angeboten für Mittelstufenschüler/innen in den Quartieren

#### Ziele

- (Frei-)Räume, in denen Jugendliche ihre Kulturformen leben und sozialen Umgang erproben können, sind leicht zugänglich

- Ein qualitativ angemessenes, verschiedene Jugendszenen ansprechendes, zusammen mit den Jugendlichen erarbeitetes Jugendkulturprogramm wird angeboten und genutzt
- Jugendliche tragen Eigenverantwortung und sind fähig zur Teamarbeit: Die Benutzer/innen werden zur Mitgestaltung der Angebote und zum Mittragen von Verantwortung animiert
- Prozesse zur Stärkung der sozialen Vernetzung von Jugendlichen werden initiiert

#### Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

##### Zu den Messgrößen

- Anzahl Besuchende Werkk: Stärkere Nachfrage des Angebots.
- Anzahl Besuchende Werkk Co-Veranstaltungen: Budgetierung aufgrund der ersten Erfahrungswerte aus dem Jahr 2018
- Vermietung Halle Alte Schmiede: Stärkere Auslastung aufgrund einer Langzeitvermietung im 2020 und grösserer Bekanntheit.
- Vermietung der Räumlichkeiten: Die Jugend- und Quartierräume wurden in den vergangenen Jahren renoviert und werden von der Bevölkerung nun stärker in Anspruch genommen.
- Anzahl Vermietungen von Räumlichkeiten für private Anlässe: Jugend- und Quartierräume wurden in den letzten Jahren renoviert und werden nun von der Bevölkerung stärker in Anspruch genommen.

##### Zu den Rückerstattungen

- Geringere Rückerstattungen aufgrund rückläufiger Anmeldezahlen beim Mittagstreff, dafür kommen mehr Spontanbesucher/innen

### Leistungsauftrag

	Prognose 2020	Prognose 2019	Ist-Werte 2018
Jugendkulturlokal	1	1	1
Betreute Jugendtreffpunkte	2	2	2
Begleitete Jugendräume	4	4	4
Mittagstreff Innenstadt für Sek. I	1	1	1

**Zielerreichung**

Messgrößen	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
Anzahl Besuchende Werkk	14'000	12'000	16'835
Anzahl Besuchende Werkk Co-Veranstaltungen	30'000	45'000	22'695
Anzahl Besuchende Oberstufe	12'000	12'000	14'752
Anzahl Besuchende Kinder (5-12 Jahre)	2'500	2'500	3'159
Anzahl der in Arbeitsgruppen aktiven Jugendlichen	115	100	76
Anzahl der zusammen mit Jugendlichen organisierten und durchgeführten Veranstaltungen	215	130	183
Halle Alte Schmiede: Anzahl Vermietungen/Tage	12 Vermietungen / 80 Tage	12 Vermietungen / 50 Tage	26 Vermietungen / 68 Tage
Anzahl Vermietungen von Räumlichkeiten für private Anlässe	195	100	127
Qualität der Veranstaltungen unter Berücksichtigung des Partizipationsanspruches (Erhebung alle vier Jahre)	keine Erhebung	keine Erhebung	keine Erhebung

**Finanzielle Auswirkungen**

Kosten und Erlöse	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	734'710		725'170		712'953	
Lohnkosten der Abteilung	1'197'735		1'181'373		1'181'820	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	19'723		26'363		26'363	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	172'265		171'395		156'690	
Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT	108'171		107'972		105'745	
Total Kosten	2'232'604		2'212'273		2'183'571	
Erlöse		53'700		50'200		33'696
Rückerstattungen		365'000		384'500		353'158
Beiträge		6'000		6'000		6'000
Kommerzielle Erträge		506'800		502'800		417'483
Finanzierung aus Steuermitteln		1'301'104		1'268'773		1'373'235
Total Finanzierung		2'232'604		2'212'273		2'183'571
Kostendeckungsgrad	42		43		37	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	1'020'668		989'406		1'110'800	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	1'000'945		963'043		1'084'437	

## 04.05.13 Integration

### Leistungsauftrag

#### Durch ER/SR bestellte Leistungen

- Umsetzung und aktive Steuerung der Integrationspolitik der Stadt Baden gemäss Integrationskonzept
- Die Fachstelle Integration berät, koordiniert, unterstützt und vernetzt die Abteilungen der öffentlichen Verwaltung und private Anbieter mit öffentlichem Auftrag in der Umsetzung der städtischen Integrationspolitik
- Die Fachstelle Integration ist städtische Ansprechstelle für Bevölkerung und Institutionen bezüglich Fragen zur Integration
- Leitung einer abteilungsübergreifenden Arbeitsgruppe zum Thema Integrationsförderung
- Projektbezogene Zusammenarbeit in beratender Funktion mit einzelnen städtischen Abteilungen, Fachstellen oder Teams im Bereich Integrationsmassnahmen
- Initiieren, Unterstützen, Vernetzen und Koordinieren von Angeboten und Projekten Dritter zur Integration der ausländischen Bevölkerung bzw. der Begegnung zwischen der schweizerischen und der ausländischen Bevölkerung
- Gewährleisten des Wissenstransfers im Bereich Integration zwischen Stadt Baden, Kanton und Bund
- Ansprechstelle in Bezug auf die Koordination der vom Kanton subventionierten Deutschkurse und Integrationsangebote in Baden
- Anbieten von Kurzberatungen innerhalb der Regelstrukturen zu integrationsrelevanten Themen, Triage zu bestehenden Beratungsstellen und Unterstützungsangeboten
- Koordination und Controlling der extern eingekauften Leistung Interkulturelles Dolmetschen

### Ziele

- Die städtische Integrationspolitik steht im Einklang mit der Integrationspolitik des Bundes und des Kantons Aargau, nimmt Bezug auf das Planungsleitbild 2026 und berücksichtigt Erfahrungen und Entwicklungen in der Stadt Baden

- Das Integrationsangebot in Baden ist ein positiver Faktor in Bezug auf das Standortmarketing
- Die verschiedenen Integrationsangebote in Baden sind der schweizerischen und ausländischen Bevölkerung bekannt, sind niederschwellig zugänglich, werden genutzt und sind untereinander vernetzt
- Die Dienstleistungen Interkulturelles Dolmetschen vor Ort sowie Telefondolmetschen unterstützen die Regelstrukturen in der Erfüllung ihres Auftrags und gewährleisten der fremdsprachigen Bevölkerung den entsprechenden Zugang
- Die Führungspersonen der verschiedenen städtischen Abteilungen kennen die Leitlinien und Grundhaltungen des Konzepts für die Integrationspolitik der Stadt Baden und den entsprechenden Umsetzungsauftrag
- Die Mitarbeitenden der Regelstrukturen finden Unterstützung im Umgang mit der heterogenen Bevölkerung, in der Ausrichtung ihrer Leistungen auf alle EinwohnerInnen und in der Erreichung der jeweiligen Zielgruppen

### Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

#### Zu den Messgrössen

- Bei der Messgrösse "Fach- und Projektberatung" werden ab 2020 ausschliesslich die Leistungen für Personen und Organisationen der Stadt Baden ausgewiesen. Die Leistungen für Personen und Organisationen aus der Region Baden werden im Rahmen des Pilotprojekts "Dezentrales Angebot Integration Region Baden" erfasst und ausgewiesen.

#### Zu den Betriebs- und Lohnkosten sowie zu den Beiträgen

- Teilnahme am Pilotprojekt "Dezentrales Angebot Integration Region Baden" zur regionalen Integrationsförderung führt zu höheren Kosten, die durch Beiträge vom Kanton und Gemeinden finanziert werden

**Zielerreichung**

Messgrößen	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
Anzahl Sitzungen der interdisziplinären, abteilungsübergreifenden Arbeitsgruppe Integration	2	2	0
FSI Fach- und Projektberatung der Regelstrukturen zu Integrationsfragen	80	250	226
Beratung und Information für die Badener Bevölkerung zu Integrationsfragen	50	50	101
Anzahl eingekaufte Stunden Interkulturelles Dolmetschen	480	480	426

**Finanzielle Auswirkungen**

Kosten und Erlöse	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	139'772		91'076		173'880	
Lohnkosten der Abteilung	276'944		120'307		123'373	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	42'119		41'764		35'762	
Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT	44'152		44'071		43'162	
Total Kosten	502'987		297'218		376'176	
Rückerstattungen		0		0		25'773
Beiträge		237'715		10'000		65'650
Finanzierung aus Steuermitteln		265'272		287'218		284'753
Total Finanzierung		502'987		297'218		376'176
Kostendeckungsgrad	47		3		24	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	179'001		201'383		205'830	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	179'001		201'383		205'830	

## 04.05.14 Familie: Dienstleistungen Fachstelle

### Leistungsauftrag

#### Durch ER/SR bestellte Leistungen

- Sicherstellung und Steuerung eines bedarfsorientierten Beratungs- und Betreuungsangebots für Familien und Kinder
- Sicherung und Weiterentwicklung der Qualität der Angebote
- Initiierung und Durchführung von Projekten im Bereich Beratung, Betreuung und Selbsthilfe
- Abschluss von Leistungsvereinbarungen mit privaten Organisationen und Kontraktmanagement
- Vermittlung von Beratungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten für private Organisationen

#### Ziele

- Die Beratungs- und Betreuungsangebote wirken präventiv und integrativ

- Das vielfältige Beratungs- und Betreuungsangebot ist ein positiver Faktor im Standortmarketing
- Die Zusammenarbeit mit den Leistungserbringern ist partnerschaftlich gestaltet
- Das Angebot ist vielfältig und aufeinander abgestimmt. Es bietet Eltern bedürfnisorientierte Formen der Beratung und Aktivitäten für alle Altersgruppen (Säuglinge, Kinder, Jugendliche bis zum Austritt aus der Volksschule)
- Die Qualität der von der Stadt Baden mitfinanzierten Angebote entsprechen fachlich anerkannten Standards
- Alle Angebote mit einer Leistungsvereinbarung mit der Stadt Baden sind für alle Bevölkerungs- und Einkommensgruppen zugänglich

#### Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

- Keine

### Leistungsauftrag

	Prognose 2020	Prognose 2019	Ist-Werte 2018
Bewirtschaftete Leistungsvereinbarungen Spielgruppen	3	3	3
Bewirtschaftete Leistungsvereinbarungen diverse	1	2	2
Unterstützte Beratungsangebote	4	4	4

### Zielerreichung

Messgrößen	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
Anzahl Öffnungsstunden der Spielgruppen pro Jahr	4'000	4'000	3'249
Vermittlung von Beratungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten	30	15	15

### Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	483'400		483'500		484'722	
Lohnkosten der Abteilung	100'578		99'071		89'007	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	7'500		7'500		7'500	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	65'561		65'008		55'665	
Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT	68'725		68'599		67'184	
Total Kosten	725'764		723'678		704'078	
Erlöse		5'830		5'830		17'971
Finanzierung aus Steuermitteln		719'934		717'848		686'107
Total Finanzierung		725'764		723'678		704'078
Kostendeckungsgrad	1		1		3	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	585'648		584'241		563'258	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	578'148		576'741		555'758	

## 04.05.15 Familie: Betreuung Vorschulkinder

### Leistungsauftrag

#### Durch ER/SR bestellte Leistungen

- Umsetzung der Strategie familienergänzende Betreuung von Vorschulkindern der Poolgemeinden
- Sicherstellung und Steuerung eines bedarfsorientierten Betreuungsangebots für Familien mit Vorschulkindern
- Abschluss von Leistungsvereinbarungen mit privaten Organisationen und Kontraktmanagement
- Vermittlung von Beratungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten für private Organisationen
- Führung der Geschäftsstelle Krippenpool gemäss Leistungsvereinbarung mit den Poolgemeinden
- Sicherung und Weiterentwicklung der Qualität der Angebote
- Erstellen von Anträgen zuhanden der Exekutiven für die Erteilung und Erneuerung von Betriebsbewilligungen
- Berechnung der Elternbeiträge und Subventionen

- Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist durch die Betreuungsangebote möglich
- Das Betreuungsangebot ist ein positiver Faktor im Standortmarketing
- Die Zusammenarbeit mit den Leistungserbringern ist partnerschaftlich gestaltet
- Das Angebot ist vielfältig und aufeinander abgestimmt. Es bietet Eltern bedürfnisorientierte Formen der Betreuung von Vorschulkindern
- Die Qualität der Angebote entsprechen fachlich anerkannten Standards und erfüllen die gesetzlichen Vorgaben
- Die Betreuungsangebote sind für alle Bevölkerungs- und Einkommensgruppen zugänglich

#### Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

#### Zu den Betriebskosten der Abteilung

- Höhere Subventionskosten aufgrund der zu erwartenden Mengenausweitung bei den Betreuungstagen

### Ziele

- Die Betreuungsangebote wirken präventiv und integrativ

### Leistungsauftrag

	Prognose 2020	Prognose 2019	Ist-Werte 2018
Bewirtschaftete Leistungsvereinbarungen Vorschulkinder	20	23	23
Qualitätsüberprüfungen Betreuungseinrichtungen Vorschulkinder	14	14	13
Besuche und Berichte Tagesfamilien	11	12	11

### Zielerreichung

Messgrößen	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
Poolkrippen: Anzahl geleistete Betreuungstage für Badener Kinder	34'000	30'000	33'916
Poolkrippen: davon Anzahl subventionierte Betreuungstage für Badener Kinder	25'142	23'199	23'944
Statistik Poolkrippen	Bericht	Bericht	Bericht

**Finanzielle Auswirkungen**

<b>Kosten und Erlöse</b>	<b>Budget 2020</b>		<b>Budget 2019</b>		<b>Rechnung 2018</b>	
	<b>Kosten</b>	<b>Finanzierung</b>	<b>Kosten</b>	<b>Finanzierung</b>	<b>Kosten</b>	<b>Finanzierung</b>
Betriebskosten der Abteilung	1'534'923		1'273'586		1'519'245	
Lohnkosten der Abteilung	142'774		140'777		135'185	
Total Kosten	1'677'697		1'414'363		1'654'430	
Rückerstattungen		182'273		156'711		204'249
Finanzierung aus Steuermitteln		1'495'424		1'257'652		1'450'181
Total Finanzierung		1'677'697		1'414'363		1'654'430
Kostendeckungsgrad	11		11		12	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	1'495'424		1'257'652		1'450'181	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	1'495'424		1'257'652		1'450'181	

## 04.05.16 Familie: Betreuung Schulkinder

### Leistungsauftrag

#### Durch ER/SR bestellte Leistungen

- Umsetzung der Leitlinien für die Betreuung von Kindergarten- und Primarschulkindern
- Sicherstellung und Steuerung eines bedarfsorientierten Betreuungsangebots für Familien mit Primarschulkindern
- Abschluss von Leistungsvereinbarungen mit privaten Anbieter/innen und Kontraktmanagement
- Vermittlung von Beratungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten für private Anbieter/innen
- Sicherung und Weiterentwicklung der Qualität der Angebote
- Erstellen von Anträgen zuhanden der Exekutiven für die Erteilung und Erneuerung von Betriebsbewilligungen
- Berechnung der Elternbeiträge und Subventionen
- Die Betreuungsangebote wirken präventiv und integrativ
- Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist durch die Betreuungsangebote möglich
- Das vielfältige Betreuungsangebot ist ein positiver Faktor im Standortmarketing
- Die Zusammenarbeit mit den Leistungserbringern ist partnerschaftlich gestaltet
- Das Angebot ist vielfältig und aufeinander abgestimmt. Es bietet Eltern bedürfnisorientierte Formen der Betreuung von Kindergarten- und Schulkindern
- Die Qualität der Angebote entsprechen fachlich anerkannten Standards und erfüllen die gesetzlichen Vorgaben
- Die Betreuungsangebote sind für alle Bevölkerungs- und Einkommensgruppen zugänglich

### Ziele

#### Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

#### Zu den Betriebskosten der Abteilung

- Höhere Subventionskosten aufgrund der zu erwartenden Mengenausweitung bei den Betreuungstagen .

### Leistungsauftrag

	Prognose 2020	Prognose 2019	Ist-Werte 2018
Bewirtschaftete Leistungsvereinbarungen Schulkinder	3	3	3
Qualitätsüberprüfungen Betreuungseinrichtungen Schulkinder	4	6	7

### Zielerreichung

Messgrößen	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
Frühbetreuung: Anzahl geleistete Betreuungsmodule der Anbieter ABB und TaBa	5'400	Neue Messgrösse ab 2020	Neue Messgrösse ab 2020
Mittagsbetreuung: Anzahl geleistete Betreuungsmodule der Anbieter ABB und TaBa	48'000	Neue Messgrösse ab 2020	Neue Messgrösse ab 2020
Nachmittagsbetreuung: Anzahl geleistete Betreuungsmodule der Anbieter ABB und TaBa	20'900	Neue Messgrösse ab 2020	Neue Messgrösse ab 2020
Spätnachmittagsbetreuung: Anzahl geleistete Betreuungsmodule der Anbieter ABB und TaBa	30'100	Neue Messgrösse ab 2020	Neue Messgrösse ab 2020
Ferienbetreuung: Anzahl geleistete Betreuungsmodule der Anbieter ABB und TaBa	1'000	Neue Messgrösse ab 2020	Neue Messgrösse ab 2020
Anzahl geleisteter Betreuungsstunden in Tagesfamilien	5'500	Neue Messgrösse ab 2020	Neue Messgrösse ab 2020

**Finanzielle Auswirkungen**

<b>Kosten und Erlöse</b>	<b>Budget 2020</b>		<b>Budget 2019</b>		<b>Rechnung 2018</b>	
	<b>Kosten</b>	<b>Finanzierung</b>	<b>Kosten</b>	<b>Finanzierung</b>	<b>Kosten</b>	<b>Finanzierung</b>
Betriebskosten der Abteilung	1'481'588		1'233'945		1'035'652	
Lohnkosten der Abteilung	86'183		83'922		81'428	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	6'825		6'825		6'825	
Total Kosten	1'574'596		1'324'692		1'123'905	
Rückerstattungen		15'000		26'100		27'550
Finanzierung aus Steuermitteln		1'559'596		1'298'592		1'096'355
Total Finanzierung		1'574'596		1'324'692		1'123'905
Kostendeckungsgrad	1		2		2	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	1'559'596		1'298'592		1'096'355	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	1'552'771		1'291'767		1'089'530	

## 04.05.17 Schulsozialarbeit

### Leistungsauftrag

#### Durch ER/SR bestellte Leistungen

Umsetzung integrierter und ambulanter Schulsozialarbeit für die Volksschule Baden gemäss Konzept Schulsozialarbeit vom April 2008:

- Regelmässige Präsenz in allen Schulen
- Niederschwellige Beratung von Schüler/innen (Einzelne, Gruppen, Eltern)
- Niederschwellige Beratung und Unterstützung von Lehrpersonen sowie Schulleitungen bei Anliegen zur Schulkultur, Klassendynamik oder bei sozialen Fragestellungen
- Fallspezifischer Einbezug der Eltern
- Mitarbeit bei der Früherkennung und –behandlung von sozialen Problemen
- Unterstützung der Schule bei der Umsetzung präventiver Massnahmen
- Initiierung und Durchführung von Veranstaltungen und kleinen Projekten zu sozialen Themen in Zusammenarbeit mit Schulleitungen, Lehrpersonen, Schüler/innen und Beratungsstellen
- Kooperation und Vernetzung mit städtischen, regionalen und kantonalen Institutionen der Kinder- und Jugendhilfe

### Ziele

- Die Schulsozialarbeitenden sind in den Schulhäusern zu festen Zeiten für Schüler/innen und Lehrpersonen sowie Schulleitungen präsent
- Die Schüler/innen finden in den Schulsozialarbeitenden Ansprechpartner/innen, denen sie vertrauen. Die Angebote stossen bei den Schüler/innen auf Akzeptanz und werden genutzt
- Die Unterstützung von Lehrpersonen sowie Schulleitungen bei der Lösung sozialer Probleme einzelner Schüler/innen und/oder Klassenverbände ist gewährleistet
- Die Verantwortlichen der Schulhäuser und die Schulsozialarbeiter/innen lösen soziale Probleme, die sich im Schulalltag zeigen, gemeinsam
- Die Schulsozialarbeit erkennt zusammen mit den Schulleitungen sowie Lehrpersonen soziale Probleme frühzeitig. Deren Bearbeitung beugt Eskalationen vor
- Die Triage und Weitervermittlung von Schüler/innen mit sozialen Problemen an spezialisierte Beratungsstellen ist gewährleistet
- Die Zusammenarbeit zwischen der Schulsozialarbeit und für deren Arbeit relevante Beratungsstellen ist geregelt

### Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

#### Zu den Messgrössen

- Allgemein: Die Messgrössen 2019 beinhalteten auch die Leistungen für das Mandat Ehrendingen. 2020 werden nur noch die Leistungen für die Stadt Baden ausgewiesen.
- Reduktion der Klasseninterventionen zugunsten von mehr Beratungen einzelner Schüler/innen und Gruppen.

### Leistungsauftrag

	Prognose 2020	Prognose 2019	Ist-Werte 2018
Anzahl Schulhausstandorte, an denen die Schulsozialarbeit aktiv ist	8	8	8

**Zielerreichung**

Messgrößen	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
Anzahl Beratungen einzelner Schüler/innen	800	630	561
Anzahl Beratungen Eltern und Erziehungsberechtigte	200	155	Neu ab 2019
Anzahl Beratungen Lehrpersonen und SHP	400	740	424
Anzahl Beratungen Schulleitungen	110	150	Neu ab 2019
Anzahl Fach und Vermittlungsgespräche mit anderen Fachpersonen	140	110	Neu ab 2019
Anzahl Klasseninterventionen	140	285	240
Anzahl Veranstaltungen	35	48	20
Anzahl Sprechstunden in Schulhäusern	2'500	3'115	1'932

**Finanzielle Auswirkungen**

Kosten und Erlöse	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	25'500		32'500		54'470	
Lohnkosten der Abteilung	396'882		398'467		269'132	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	27'084		26'855		22'996	
Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT	28'391		28'339		27'754	
Total Kosten	477'856		486'161		374'352	
Rückerstattungen		89'136		89'136		0
Beiträge		0		0		42'785
Finanzierung aus Steuermitteln		388'720		397'025		331'567
Total Finanzierung		477'856		486'161		374'352
Kostendeckungsgrad	19		18		11	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	333'246		341'831		280'817	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	333'246		341'831		280'817	

## 05.01 Sozialdienst

### Total aller Produkte

	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	6'732'790		6'931'790		7'104'202	
Lohnkosten der Abteilung	908'300		851'900		852'616	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	124'362		114'693		106'443	
Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT	95'047		80'089		80'000	
Total Kosten	7'860'499		7'978'472		8'143'261	
Rückerstattungen		3'079'500		3'637'500		3'000'764
Beiträge		1'249'000		829'000		1'461'386
Finanzierung aus Steuermitteln		3'531'999		3'511'972		3'681'112
Total Finanzierung		7'860'499		7'978'472		8'143'261
Kostendeckungsgrad	55		56		55	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	3'312'590		3'317'190		3'494'669	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	3'312'590		3'317'190		3'494'669	

### Legende Erlöspositionen

Rückerstattungen:	Rückerstattungen Dritter in den Bereichen Sozialhilfe und Alimentenbevorschussung
Beiträge:	Entschädigungen von Bund und Kanton in den Bereichen Sozialhilfe und Sozialversicherungen
Verwaltete Erlöse:	Rückerstattungen Dritter im Bereich Rechtswesen und allgemeine Fürsorge

### Verwaltete externe Beiträge und Erlöse

	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Verwaltete Beiträge	9'496'918		9'303'018		9'666'398	
Verwaltete Erlöse		63'000		53'000		64'695
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	9'433'918		9'250'018		9'601'703	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	9'165'000		8'981'100		9'332'785	

Enthalten sind die Kosten und Erlöse folgender Kostenstellen:

Rechtswesen, Krankenpflege, Krankheits- und Suchtprävention, Jugendberatungsstelle, Unterstützung Behinderter, Altersheime, Allgemeine Fürsorge, Hilfsaktionen.

### Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

Anstieg im Bereich Langzeitpflege aufgrund Gesetzesanpassungen bei der Finanzierung von Mitteln und Gegenständen

## 05.01.11 Info, Dienstleistungen, Kindes- und Erwachsenenschutz

### Leistungsauftrag

#### Gesetzliche Leistungen

- Kundengerechte Information über Anspruchsberechtigung und Abgabe der entsprechenden Antragsformulare in den Bereichen AHV, IV, EL, HL, KVG gemäss den Gesetzen und Verordnungen
- Prüfung und Weiterleitung der eingereichten Formulare an die Sozialversicherung Aargau
- Erstellen von Berichten im Bereich des Kindes- und Erwachsenenschutzes sowie des Pflegekinderwesens für Einwohnerinnen und Einwohner und Familiengerichte

#### Durch ER/SR bestellte Leistungen

- Ausführung aller Tätigkeiten im Rahmen der Gewährung von materieller und immaterieller Hilfe im Auftragsverhältnis für Drittgemeinden gemäss Vereinbarung
- Schulungs- und Referententätigkeiten im Auftragsverhältnis

### Ziele

- Rechtskonforme, zeitgerechte Abgabe der Formulare, Unterlagen und Informationen der Zweigstelle Sozialversicherung Aargau an Einwohnerinnen und Einwohner sowie Unternehmen
- Rasche Prüfung und Weiterleitung der eingereichten Unterlagen an die Sozialversicherung Aargau
- Die verfassten Berichte entsprechen umfassend den Anforderungen der Familiengerichte
- Durch die kostendeckende Ausführung von Drittaufträgen erweitern wir unser Wissen und Fachkenntnisse und optimieren unsere Ressourcen

#### Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

- keine

### Leistungsauftrag

	Prognose 2020	Prognose 2019	Ist-Werte 2018
Bearbeitung Anmeldungen AHV, IV, EL und HL	190	190	206
Anzahl Berichte im Kindes- und Erwachsenenschutz	35	35	35
Anzahl Beratungen von Eltern im Zusammenhang mit Unterhalt, Anerkennung und gemeinsamer elterlicher Sorge	15	15	28

### Zielerreichung

Messgrössen	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
Anzahl Nachbesserungen von Berichten Kindes- und Erwachsenenschutz	max. 2	max. 2	0

**Finanzielle Auswirkungen**

Kosten und Erlöse	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	5'658		5'458		5'606	
Lohnkosten der Abteilung	181'660		170'380		97'728	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	31'091		28'673		26'611	
Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT	23'762		20'022		20'000	
Total Kosten	242'170		224'534		149'944	
Rückerstattungen		75'000		53'000		118'424
Beiträge		29'000		29'000		28'752
Finanzierung aus Steuermitteln		138'170		142'534		2'768
Total Finanzierung		242'170		224'534		149'944
Kostendeckungsgrad	43		37		98	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	83'318		93'838		-43'843	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	83'318		93'838		-43'843	

## 05.01.22 Finanzleistungen

### Leistungsauftrag

#### Gesetzliche Leistungen

- Abklärung Rechtsanspruch auf materielle Hilfe, Elternschaftsbeihilfe, Alimentenbevorschussung und Alimenteninkasso
- Gewährung materieller und immaterieller Hilfe, Elternschaftsbeihilfe und Alimentenbevorschussung und Inkasso gemäss Sozialhilfe- und Präventionsgesetz des Kantons Aargau
- Laufende Bearbeitung Problemerkennung, Zielsetzungen, Durchführung und Auswertung, Triage an andere Fachinstitutionen, Case Management
- Inkasso der Forderungen aus der Alimentenbevorschussung und dem Alimenteninkasso
- Jährliche Revision aller aktuellen Dossiers
- Erfassen und Weiterleiten der Daten der Sozialhilfestatistik
- Geltendmachung von Verwandtenunterstützung, Rückerstattungen und Kostenteilung

#### Ziele

- Erbringen zeitgerechter, qualitativ hochstehender sozialer Dienstleistungen unter Berücksichtigung der Anliegen und Ressourcen unserer Kundinnen und Kunden
- Gewährung von individueller, bedarfsgerecht und in einem angemessenen Kosten-Nutzen-Verhältnis stehender Finanzhilfen, die das Wohl der Hilfesuchenden mit dem Wohl der Allgemeinheit verbindet
- Befähigung unserer Kundinnen und Kunden einen möglichst hohen Grad an wirtschaftlicher und persönlicher Selbständigkeit zu erlangen und zu erhalten

- Senkung der Rückfallquote in die Sozialhilfe durch gezielte Nachbetreuung und interinstitutionelle Zusammenarbeit
- Erarbeiten von Lösungen im Bereich der Alimentenbevorschussung, die für beide Seiten akzeptabel sind, und die den Anliegen der Schuldner und der Gläubiger mit Respekt begegnen, im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten
- Durch effiziente Bewirtschaftung der ausstehenden Alimentenforderungen werden die Kosten so gering wie möglich gehalten

#### Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

##### Zu den Lohnkosten und zu den Rückerstattungen

- Ab 1.1.2020 übernehmen die Sozialen Dienste die administrative Fallbearbeitung der Sozialhilfedossiers der Gemeinde Turgi. Ab 1.1.2021 erfolgt dann die Vollintegration.  
Für die anfallenden Tätigkeiten 2020 wurde ein 50 % Pensum entsprechend einer Abgeltung von CHF 40'000 vereinbart.

##### Zu den Rückerstattungen

- Der Anteil an anerkannten Flüchtlingen in Ausbildung und Integrationsmassnahmen führt zu tieferen Rückerstattungen in Form von Lohn- oder Sozialversicherungsleistungen

##### Zu den Beiträgen

- Der Anteil an anerkannten Flüchtlingen führt zu entsprechend höheren Beiträgen (Kostenübernahme Bund und Kanton)

### Leistungsauftrag

	Prognose 2020	Prognose 2019	Ist-Werte 2018
Bearbeitete Dossiers Sozialhilfe	400	400	386
Bearbeitete Dossiers Elternschaftsbeihilfe	10	10	4
Bearbeitete Dossiers Alimentenbevorschussung	50	50	42
Anzahl Beratungen über Mittag	80	80	58

### Zielerreichung

Messgrössen	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
Rückerstattungsquote Alimentenbevorschussung	50%	50%	80%
Rückfall in die Sozialhilfe (Anzahl Fälle pro Jahr)	20	20	15
Verbesserung der Erwerbssituation im %-Verhältnis zu der Anzahl bearbeiteter Dossiers	12%	12%	10,9%

**Finanzielle Auswirkungen**

Kosten und Erlöse	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	6'727'132		6'926'332		7'098'597	
Lohnkosten der Abteilung	726'640		681'520		754'888	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	93'272		86'020		79'832	
Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT	71'285		60'067		60'000	
Total Kosten	7'618'329		7'753'938		7'993'318	
Rückerstattungen		3'004'500		3'584'500		2'882'340
Beiträge		1'220'000		800'000		1'432'634
Finanzierung aus Steuermitteln		3'393'829		3'369'438		3'678'344
Total Finanzierung		7'618'329		7'753'938		7'993'318
Kostendeckungsgrad	55		57		54	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	3'229'272		3'223'352		3'538'512	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	3'229'272		3'223'352		3'538'512	

## 06.01 Planung und Bau

### Total aller Produkte

	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	258'305		320'600		299'857	
Lohnkosten der Abteilung	2'053'036		2'115'741		2'051'522	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	2'091'979		2'045'015		2'144'029	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	201'380		200'056		188'056	
Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT	179'812		176'492		177'943	
Einlage in Eigenkapital	0		0		22'712	
<b>Total Kosten</b>	<b>4'784'512</b>		<b>4'857'904</b>		<b>4'884'118</b>	
Erlöse		500		500		4'000
Dienstleistungserlöse		50'000		60'000		0
Gebühren		385'000		450'000		1'010'114
Rückerstattungen		32'000		32'000		33'628
Beiträge		1'000		1'000		0
Übrige Erlöse		34'000		34'000		225'931
Finanzierung aus Steuermitteln		4'282'012		4'280'404		3'610'446
<b>Total Finanzierung</b>		<b>4'784'512</b>		<b>4'857'904</b>		<b>4'884'118</b>
Kostendeckungsgrad	11		12		26	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	3'900'820		3'903'856		3'244'447	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	1'808'841		1'858'841		1'100'419	

### Legende Erlöspositionen

Erlöse:	diverse Erlöse, zum Beispiel für Baudokumente
Dienstleistungserlöse:	Erlöse für Sondernutzungsplanungen
Gebühren:	Gebühren für Baubewilligungen
Rückerstattungen:	Rückerstattungen von Auslagen in Zusammenhang mit Baugesuchen
Beiträge:	Beiträge des Kantons an Planungen
Übrige Erlöse:	Konzessionen, Plakat- und Reklamegebühr (bis 2018 auch Bauplatzinstallationsgebühren)

## 06.01.01 Nutzungs- und Sondernutzungsplanung

### Leistungsauftrag

#### Gesetzliche Leistungen

- BNO-(Teil)revisionen
- Ausarbeitung und Revision von Sondernutzungsplanungen (Gestaltungs- und Erschliessungsplänen)
- Ausarbeitung und Nachführung von Richtplänen und Inventaren gemäss § 6 BNO

#### Durch ER/SR bestellte Leistungen

- Studien und Stellungnahmen zu Planungsfragen
- Allgemeine Administration für Planungen
- Mitarbeit in Kommissionen und bei gemeinde- und/oder abteilungsübergreifenden Aufgaben
- Informationsaufbereitung und -vermittlung für Planungen

### Ziele

- Solide Rahmenbedingungen, die städtebauliche Qualität, wirtschaftliche Entwicklungsmöglichkeiten, Anliegen der Bevölkerung und Umweltanliegen gleichermaßen berücksichtigen
- Auf die Vorgaben des Planungsleitbildes ausgerichtete Planungsgrundlagen, die konkrete Projekte für eine prosperierende Stadtentwicklung auslösen oder fördern
- Planungsgrundlagen, die ein effizientes Bewilligungsverfahren erlauben, sind aktuell und übereinstimmend

### Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

- keine

### Leistungsauftrag

	Prognose 2020	Prognose 2019	Ist-Werte 2018
Anzahl bearbeitete Sondernutzungsplanungen	8	7	7

### Zielerreichung

Messgrößen	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
Zweckmässigkeit der Planerlasse im Genehmigungsverfahren	Keine Rückweisungen	Keine Rückweisungen	Erfüllt

### Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	42'631		52'452		19'506	
Lohnkosten der Abteilung	255'603		279'410		183'641	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	39'467		20'449		26'951	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	24'166		24'007		22'567	
Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT	21'577		21'179		21'353	
Total Kosten	383'444		397'497		274'018	
Erlöse		500		500		4'000
Dienstleistungserlöse		50'000		60'000		0
Rückerstattungen		22'143		22'143		24'020
Finanzierung aus Steuermitteln		310'801		314'854		245'998
Total Finanzierung		383'444		397'497		274'018
Kostendeckungsgrad	19		21		10	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	265'058		269'668		202'078	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	225'591		249'219		175'127	

## 06.01.02 Hochbauprojekte

### Leistungsauftrag

#### Gesetzliche Leistungen

- Hinweis: Teilweise werden Projekte auf Grund von gesetzlichen Vorgaben ausgelöst (z.B. zur Verfügungstellung von genügendem Schulraum)

#### Durch ER/SR bestellte Leistungen

- Vorbereitung, Begleitung und Durchführung von Konkurrenzverfahren
- Konzepte und Vorstudien für Projekte mit Verpflichtungs- oder Budgetkrediten
- Projektleitung für Projekte mit Verpflichtungskrediten
- Ausführung von Projekten im Rahmen des Budgets
- Allgemeine Administration für Projekte
- Abklärungen, Berichte, Stellungnahmen zu Händen des Stadtrates
- Mitarbeit in Kommissionen und bei abteilungsübergreifenden Projekten
- Informationsaufbereitung und -vermittlung für Projektrealisierungen

### Ziele

- Bei Planung und Erstellung wird ein Optimum zwischen langfristigen Gesamtkosten (Investition, Betrieb, Unterhalt), Nutzerwünschen, architektonischer Qualität und Umwelthanliegen angestrebt
- Die Kostenvorgaben werden eingehalten
- Bei den öffentlichen Vergaben werden Qualitätskriterien berücksichtigt

### Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

#### Zur Anzahl öffentlicher Ausschreibungen

- Beim Projekt Kurtheater sind keine mehr und beim SSZ Burghalde nur noch wenige Arbeitsgattungen öffentlich auszuschreiben.

### Leistungsauftrag

	Prognose 2020	Prognose 2019	Ist-Werte 2018
Anzahl bearbeitete Projekte mit Verpflichtungskredit	7	5	7
Anzahl bearbeitete Projekte mit Budgetkredit	0	1	0
Anzahl öffentliche Ausschreibungen	8	30	20
Betreutes Bauvolumen in Ausführung (im betreffenden Jahr, Mio. CHF)	142.9	142.6	141

### Zielerreichung

Messgrößen	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
Anzahl Abrechnungen mit einer Kostenabweichung grösser als +/- 5%	0	0	2

**Finanzielle Auswirkungen**

Kosten und Erlöse	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	42'901		54'844		12'545	
Lohnkosten der Abteilung	486'570		475'431		515'202	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	138'492		138'492		138'492	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	54'373		54'015		50'775	
Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT	48'549		47'653		48'045	
Einlage in Eigenkapital	0		0		22'712	
Total Kosten	770'884		770'435		787'771	
Finanzierung aus Steuermitteln		770'884		770'435		787'771
Total Finanzierung		770'884		770'435		787'771
Kostendeckungsgrad	0		0		0	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	667'962		668'767		688'951	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	529'470		530'275		550'459	

### 06.01.03 Öffentlicher Raum

#### Leistungsauftrag

##### Gesetzliche Leistungen

- Hinweis: Teilweise werden Projekte auf Grund von gesetzlichen Vorgaben ausgelöst (z.B. auf Grund von Sicherheitsvorschriften)

##### Durch ER/SR bestellte Leistungen

- Vorbereitung, Begleitung und Durchführung von Wettbewerben
- Konzepte und Vorstudien für Projekte mit Verpflichtungs- oder Budgetkrediten
- Projektleitung für Projekte mit Verpflichtungskrediten
- Ausführung von Projekten im Rahmen des Budgets
- Allgemeine Administration für Projekte
- Abklärungen, Berichte, Stellungnahmen zu Händen des Stadtrates
- Mitarbeit in Kommissionen und bei gemeinde- und/oder abteilungsübergreifenden Projekten
- Informationsaufbereitung und -vermittlung für Projektrealisierungen

#### Ziele

- Bei Planung und Erstellung wird ein Optimum zwischen langfristigen Gesamtkosten (Investition, Betrieb, Unterhalt), Nutzerwünschen, städtebaulicher Qualität und Umweltanliegen angestrebt
- Die Kostenvorgaben werden eingehalten
- Bei den öffentlichen Vergaben werden Qualitätskriterien berücksichtigt

#### Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

- keine

#### Leistungsauftrag

	Prognose 2020	Prognose 2019	Ist-Werte 2018
Anzahl bearbeitete Projekte mit Verpflichtungskredit	5	8	8
Anzahl bearbeitete Projekte mit Budgetkredit	0	0	0
Anzahl öffentliche Ausschreibungen	2	2	0
Betreutes Bauvolumen in Ausführung (im betreffenden Jahr, Mio. CHF)	5.8	6.3	1.3

#### Zielerreichung

Messgrößen	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
Anzahl Abrechnungen mit einer Kostenabweichung grösser als +/- 5%	0	0	3

**Finanzielle Auswirkungen**

Kosten und Erlöse	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	40'301		51'036		24'481	
Lohnkosten der Abteilung	399'316		411'512		333'118	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	1'914'020		1'886'074		1'978'586	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	38'262		38'011		35'731	
Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT	34'164		33'533		33'809	
<b>Total Kosten</b>	<b>2'426'063</b>		<b>2'420'166</b>		<b>2'405'725</b>	
Beiträge		1'000		1'000		0
Finanzierung aus Steuermitteln		2'425'063		2'419'166		2'405'725
<b>Total Finanzierung</b>		<b>2'426'063</b>		<b>2'420'166</b>		<b>2'405'725</b>
Kostendeckungsgrad	0		0		0	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	2'352'636		2'347'621		2'336'185	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	438'616		461'548		357'599	

## 06.01.04 Baubewilligungen

### Leistungsauftrag

#### Gesetzliche Leistungen

- Prüfung der Baugesuche und Vorbereitung der Baubewilligungen zu Händen des Stadtrats
- Erteilung von Baubewilligungen im Bagatellverfahren
- Erteilung von Reklambewilligungen
- Vorbereitung von vorläufigen Stellungnahmen
- Bauinspektoratsaufgaben zur Sicherstellung der rechtskonformen Bauabwicklung
- Vernehmlassungen in Beschwerdeverfahren
- Archivierung Baugesuchspläne/-akten
- Datenaufbereitung für Statistiken
- Verwaltung der Gebäudedatenbank

#### Durch ER/SR bestellte Leistungen

- Aktuariat von Stadtbild- und Baukommission
- Allgemeine Administration für das Baubewilligungsverfahren
- Beratung von Bauherrschaften

### Ziele

- Die Abwicklung des Bewilligungsverfahrens erfolgt für Bauherrschaften, Behörden und Dritte transparent und speditiv mit auf Qualität und Zeitgewinn ausgerichteten Dialogprozessen
- Im Rahmen der geltenden Rechtsordnung wird durch entsprechende Vorschläge ein Optimum an Städtebau- und Architekturqualität und Vorteile für die künftigen Nutzer angestrebt
- Die Baubewilligungen sind dank entsprechender Struktur und Sprache einfach zu verstehen und umzusetzen

### Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

- Die Gebühren können je nach Anzahl und Art der bewilligungsreifen Vorhaben stark schwanken

### Leistungsauftrag

	Prognose 2020	Prognose 2019	Ist-Werte 2018
Anzahl Baubewilligungen durch Stadtrat	70	65	81
Anzahl Baubewilligungen durch Abteilung	80	90	76
Anzahl Vorentscheide und vorläufige Stellungnahmen	3	3	1

### Zielerreichung

Messgrössen	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
Durchschnittliche Bewilligungsdauer bei Bagatell-Baugesuchen	Max. 6 Wochen	Max. 6 Wochen	5.8 Wochen
Durchschnittliche Bewilligungsdauer bei normalen Baugesuchen ohne kantonale Teilbewilligung	Max. 9 Wochen	Max. 9 Wochen	9.3 Wochen
Durchschnittliche Bewilligungsdauer bei normalen Baugesuchen mit kantonaler Teilbewilligung	Max. 12 Wochen	Max. 12 Wochen	13.3 Wochen

**Finanzielle Auswirkungen**

Kosten und Erlöse	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	132'473		162'268		243'325	
Lohnkosten der Abteilung	911'548		949'389		1'019'561	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	84'580		84'024		78'984	
Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT	75'521		74'127		74'736	
Total Kosten	1'204'122		1'269'807		1'416'605	
Gebühren		385'000		450'000		1'010'114
Rückerstattungen		9'857		9'857		9'608
Übrige Erlöse		34'000		34'000		225'931
Finanzierung aus Steuermitteln		775'264		775'950		170'953
Total Finanzierung		1'204'122		1'269'807		1'416'605
Kostendeckungsgrad	36		39		88	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	615'164		617'800		17'233	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	615'164		617'800		17'233	

## 07.01 Immobilien

### Total aller Produkte

	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	13'148'746		13'084'110		18'277'203	
Lohnkosten der Abteilung	1'604'100		1'766'330		1'556'705	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	8'448'800		8'655'358		7'268'695	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	8'398'271		8'396'427		9'378'874	
Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT	435'858		428'956		419'324	
Interne Verrechnungen	225'000		225'000		225'000	
Total Kosten	32'260'775		32'556'181		37'125'800	
Erlöse		13'047'876		12'810'800		12'403'358
Gebühren		101'000		99'000		114'145
Rückerstattungen		482'430		482'610		507'674
Übrige Erlöse		75'000		155'000		22'146'210
Interne Verrechnungen		1'665'000		1'430'000		1'420'226
Kommerzielle Erträge		1'260'950		1'255'200		1'373'453
Kalkulatorische Erlöse		13'802'404		13'923'104		13'923'105
Kostenumlagen		128'199		128'199		128'199
Finanzierung aus Steuermitteln		1'697'916		2'272'268		-14'890'569
Total Finanzierung		32'260'775		32'556'181		37'125'800
Kostendeckungsgrad	95		93		140	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	6'569'390		7'273'188		-10'862'463	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	-1'879'410		-1'382'170		-18'131'158	

#### Legende Erlöspositionen:

Erlöse:	Mietzinsen, Parkplätzeinnahmen
Gebühren:	Benützungsgebühren für Turnhallen und Schulliegenschaften
Rückerstattungen:	Nebenkosten, Rückerstattungen für Schäden
Übrige Erlöse:	Buchgewinne bei Liegenschaftsverkäufen, Marktwertanpassungen bei Neuschätzungen, Dividenden
Interne Verrechnungen:	Anlagekosten der Schulliegenschaften
Kommerzielle Erträge:	Schwimmbaderlöse
Kalkulatorische Erlöse:	interne Verrechnungen von Mieten
Kostenumlagen:	interne Verrechnung von Dienstleistungen für Postdienst

### Verwaltete externe Beiträge und Erlöse

	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Verwaltete Beiträge	1'434'620		1'425'220		1'425'856	
Verwaltete Erlöse		283'600		281'500		286'368
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	1'151'020		1'143'720		1'139'488	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	1'151'020		1'143'720		1'139'488	

Enthalten sind die Kosten und Erlöse der Trafohallen 1 und 2.

**Erläuterungen zu den Messgrössen:**

- Betriebskosten (BK): Ver- und Entsorgung, Reinigung, Kontrolle/Sicherheit, Überwachung und Instandhaltung, Abgaben und Beiträge
- Instandhaltung (IH): Bewahren der Gebrauchstauglichkeit durch einfache und regelmässige Massnahmen (gemäss SIA 469 Erhaltung von Bauwerken)
- Instandsetzung (IS): Wiederherstellen der Sicherheit und der Gebrauchstauglichkeit für eine festgelegte Dauer (gemäss SIA 469 Erhaltung von Bauwerken)
- GF = Geschossfläche, ohne Aussen- und Umgebungsflächen (Messweise gemäss SIA 416 Flächen und Volumen von Gebäuden)
- Zustandswert dividiert durch Neuwert(Z/N): Zielwertvorgabe für den Gebäudewerterhalt (System Stratus)  
Richtwerte Stratus Z/N:  
0.85-1.00 guter bis sehr guter Zustand  
0.70-0.85 mittlerer Zustand  
0.50-0.70 schlechter Zustand  
0.00-0.50 sehr schlechter Zustand
- Allgemein: Klarere Strukturierung innerhalb der eingesetzten Bewirtschaftungssoftware verbunden mit einer eindeutigeren Zählweise ergeben z.T. abweichende und bereinigte Grössen zu Vorjahreswerten.
- Neue Indikatoren ab 2019. Werte angepasst aufgrund Kennzahlen aus Abrechnung 2018 (erstmalige Erhebung)
- Gebäudeversicherungswerte: Basis bilden die aktuellen Werte der Aargauer Gebäudeversicherung (AGV), welche bereinigt auf die Teilportfolios Finanz- und Verwaltungsvermögen aufgeteilt sind.

## 07.01.01 Wohn-, Geschäfts- und Parkhäuser

### Leistungsauftrag

#### Durch ER/SR bestellte Leistungen

- Kaufmännisches, technisches und infrastrukturelles Gebäudemanagement der drittgenutzten Liegenschaften (FV) sowie der Parkhäuser (VV)
- Portfoliomanagement
- Raumbelagungsplanung
- Flächenbewirtschaftung und Kennzahlen
- Bewirtschaftung von Wohnungen und Geschäftsräumlichkeiten
- Bewirtschaftung von Baurechten
- Kaufen und Verkaufen von Liegenschaften
- Grundbuchgeschäfte
- Strategische Planungen, Machbarkeitsstudien
- Betreiben der städtischen Parkhäuser, bewirtschaften weiterer Parkplätze, u.a. in Parkhäuser Dritter

#### Ziele

- Langfristig ausgerichtete Werterhaltung, Vermeidung von aufgestautem Unterhalt und Folgeschäden
- Senkung des Energieverbrauchs
- Gute soziale Durchmischung bei den Bewohnerinnen und Bewohnern der Liegenschaften, hohe Zufriedenheit bei den Mieterinnen und Mietern.

- Angemessene Rendite in Abhängigkeit der Zielsetzungen pro Teilportfolio (Cluster)
- Stabilisierende Wirkung auf das Angebot von Wohn- und Geschäftsliegenschaften, Unterstützung der Bedürfnisse im öffentlichen Interesse

#### Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

##### Zu den Werten im Leistungsauftrag

- Gewerberäume sind neu mit allen weiteren vermietbaren und im System erfassten Objekten gezählt, z.B. inkl. Einstellhallen, Garagenboxen, etc.
- Die Zählweise der einzelnen Parkplatzkategorien wurde überarbeitet und Eigentumsverhältnisse geklärt. Veränderungen ergaben sich u.a. wegen der Eröffnung der Tunnelgarage und der Abfahrtsrampe "Schneck".
- Baurechte + Pachten: Vier zusätzlich im Brisgi

##### Zu den Betriebskosten

- Baulicher Unterhalt für Investitionen ins Finanzvermögen: Geringer als im Budget 2019, Abweichung zu Rechnung 2018 im Zusammenhang mit diversen Investitionen, insbesondere Küchen/Bad-Sanierung Hochhaus Im Roggebode 5.

##### Zu den übrigen Erlösen

- Im 2020 sind keine Buchgewinne aus Verkäufen (2019) oder Neuschätzungen (2018) budgetiert

### Leistungsauftrag

	Prognose 2020	Prognose 2019	Ist-Werte 2018
Anzahl bewirtschafteter Wohnungen im FV	249	246	242
Anzahl bewirtschafteter Gewerberäume und Objekte	228	108	neu ab 2019
Anzahl bewirtschafteter Parkplätze im Eigentum gedeckt	959	1'384	neu ab 2019
Anzahl bewirtschafteter Parkplätze im Eigentum offen	309	285	neu ab 2019
Anzahl bew. Parkplätze im Fremdeigentum gedeckt	1'555	1'288	1'288
Anzahl bewirtschafteter Baurechte und Pachten	118	114	neu ab 2019

**Zielerreichung**

Messgrößen	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
Gebäudeversicherungswert	78'979'000 CHF	125'327'000 CHF	neu ab 2019
Betriebskosten pro m2 (BK/GF)	11.5 CHF/m2	11.0 CHF/m2	neu ab 2019
Instandhaltungskosten pro m2 (IH/GF)	8.0 CHF/m2	8.0 CHF/m2	neu ab 2019
Instandhaltungskosten in Relation zum Versicherungswert	0.40%	0.45%	neu ab 2019
Reinigungskosten pro m2 (RK/GF)	4.0 CHF/m2	3.0 CHF/m2	neu ab 2019
Ver- und Entsorgungskosten pro m2 (VE/GF)	3.0 CHF/m2	5.0 CHF/m2	neu ab 2019
Zustandwert (Z/N-Wert)	0.75	0.70	neu ab 2019
Nettorendite	3.55%		3.56%

Bemerkung: Renditekennzahlen werden auf Basis der Neubewertung der Liegenschaften per 31.12.2018 berechnet und sind nicht mehr vergleichbar mit den vor 2018 erhobenen Zahlen.

**Finanzielle Auswirkungen**

Kosten und Erlöse	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	3'353'868		3'659'580		7'303'986	
Lohnkosten der Abteilung	802'050		883'165		889'365	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	706'902		718'853		718'853	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	1'159'329		1'158'389		1'143'395	
Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT	222'288		218'768		213'855	
Interne Verrechnungen	215'000		215'000		215'000	
Total Kosten	6'459'436		6'853'754		10'484'454	
Erlöse		8'881'720		8'835'600		8'444'044
Rückerstattungen		189'700		197'700		189'695
Übrige Erlöse		0		80'000		22'071'200
Finanzierung aus Steuermitteln		-2'611'984		-2'259'546		-20'220'485
Total Finanzierung		6'459'436		6'853'754		10'484'454
Kostendeckungsgrad	140		133		293	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	-4'208'600		-3'851'702		-21'792'734	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	-4'915'503		-4'570'555		-22'511'588	

**Ausgaben mit investivem Charakter in Liegenschaften des Finanzvermögens:**

Bauliche Anpassungen aufgrund feuerpolizeilichen Auflagen für Liegenschaft Im Roggebode 5.

## 07.01.02 Liegenschaften Verwaltungsvermögen

### Leistungsauftrag

#### Durch ER/SR bestellte Leistungen

- Kaufmännisches, technisches und infrastrukturelles Gebäudemanagement der betrieblich genutzten Liegenschaften (VV)
  - Portfoliomanagement
  - Raumbelagungsplanung
  - Flächenbewirtschaftung und Kennzahlen
  - Grundbuchgeschäfte
- Strategische Planungen, Machbarkeitsstudien
- Flächenbereitstellung für den städtischen Bedarf in eigenen Liegenschaften
- Flächenanmietungen bei ausgewiesenem städt. Bedarf
- Vermieten und Verwalten von Räumlichkeiten für die Stadtverwaltung, für kulturelle oder soziale Nutzungen und für andere Zwecke
- Bewirtschaftung von öffentlichen Ladenpassagen, Personenunterständen und Plakatstellen in Zusammenarbeit mit Kanton und weiteren Vertragspartnern

#### Ziele

- Langfristig ausgerichtete Werterhaltung, Vermeidung von aufgestautem Unterhalt und Folgeschäden
- Senkung des Energieverbrauchs

- Zweckmässige Räumlichkeiten zu angemessenen Kosten für die Stadtverwaltung und die übrigen Nutzer
- Interessenvertretung und angemessene Konditionen bei der Anmietung von Immobilien / Flächen
- Stärkung des Sicherheitsbefindens der Bevölkerung durch gepflegte, ausgeleuchtete und gut unterhaltene eigene Bauwerke stärken

#### Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

##### Zu den Werten des Leistungsauftrags

- Gewerberäume sind neu mit allen weiteren vermietbaren und im System erfassten "Objekten" gezählt, z.B. inkl. Einstellhallen, Garagenboxen, etc.

##### Zu den Messgrössen der Zielerreichung

- Werte bei Zielerreichung angepasst aufgrund Kennzahlen aus Abrechnung 2018

##### Zu den Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung

- Sanierungen Personalhaus RPB, Gebäude St. Anna und Haus zum Schwert sind per Ende 2019 vollständig abgeschrieben worden

##### Zu den Erlösen

- Wiedervermietungen Geschäfte am Schlossbergplatz nach Fertigstellung Bahnhofstrasse 7.

### Leistungsauftrag

	Prognose 2020	Prognose 2019	Ist-Werte 2018
Anzahl bewirtschafteter Wohnungen im VV	21	28	neu ab 2019
Anzahl bewirtschafteter Gewerberäume und Objekte	81	56	neu ab 2019
Bewirtschaftete Hauptnutzfläche (HNF) für Verwaltung	13'393	13'393	neu ab 2019

### Zielerreichung

Messgrössen	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
Gebäudeversicherungswert	425'683'000 CHF	498'278'000 CHF	neu ab 2019
Betriebskosten pro m2 (BK/GF)	17.5 CHF/m2	18.0 CHF/m2	neu ab 2019
Instandhaltungskosten pro m2 (IH/GF)	6.5 CHF/m2	12.0 CHF/m2	neu ab 2019
Instandhaltungskosten in Relation zum Versicherungswert	0.45%	0.90%	neu ab 2019
Reinigungskosten pro m2 (RK/GF)	4.0 CHF/m2	5.0 CHF/m2	neu ab 2019
Ver- und Entsorgungskosten pro m2 (VE/GF)	5.0 CHF/m2	5.0 CHF/m2	neu ab 2019
Zustandswert (Z/N-Wert)	0.75	0.75	neu ab 2019

## Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	2'268'578		2'372'552		2'404'466	
Lohnkosten der Abteilung	320'820		353'266		318'002	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	4'306'313		4'503'494		4'405'321	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	2'736'814		2'736'463		2'944'795	
Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT	82'813		81'502		79'672	
Interne Verrechnungen	10'000		10'000		10'000	
Total Kosten	9'725'338		10'057'277		10'162'255	
Erlöse		4'033'656		3'841'600		3'829'075
Rückerstattungen		96'890		96'610		109'641
Kalkulatorische Erlöse		3'155'874		3'276'574		3'276'575
Kostenumlagen		14'266		14'266		14'266
Finanzierung aus Steuermitteln		2'424'652		2'828'227		2'932'699
Total Finanzierung		9'725'338		10'057'277		10'162'255
Kostendeckungsgrad	75		72		71	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	2'765'165		3'291'102		3'189'073	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	-1'541'148		-1'212'392		-1'216'247	

### 07.01.03 Schul-, Sport- und Aussenanlagen

#### Leistungsauftrag

##### Durch ER/SR bestellte Leistungen

- Kaufmännisches, technisches und infrastrukturelles Gebäudemanagement der schulbetrieblich genutzten Liegenschaften (VV)
- Bereitstellen von Innen- und Aussenflächen sowie der Sportinfrastruktur zur Erfüllung des Leistungsauftrags für Bildung und Betreuung
- Schaffen und Bewirtschaften von Spielplätzen für Kinder und Jugendliche
- Gewährleistung einer adäquaten Sportanlagen-Infrastruktur für die Nutzenden

#### Ziele

- Adäquate bauliche und räumliche Infrastruktur für die Schülerinnen und Schüler dank nachhaltiger und werterhaltender Bewirtschaftung
- Angebot von attraktiven, gut unterhaltenen und kontinuierlich erneuerten Aussenanlagen und Spielplätzen, die eine geringe Unfallgefahr aufweisen
- Attraktives Angebot für Benutzerinnen und Benutzer ausserhalb der obligatorischen Schulnutzung

- Senkung des Energieverbrauchs

#### Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

##### Zu den Werten des Leistungsauftrags

- Spielplätze: In der Prognose 2019 wurden diejenigen der fremdvermieteten, ehemaligen Kindergärten Breitacher und St. Ursus mitgezählt. Der Spielplatz hinter dem Bezirksgebäude entfällt ebenfalls. Die neuen Kindergärten Halde 2 und 3 haben keine eigenen Spielplätze, sie benutzen den Spielplatz des Kindergartens Halde 1.

##### Zu den Betriebskosten der Abteilung

- Anmiete Liegenschaft Husmatt 7/9 CHF 200'000
- Zusatzaufwand wegen Littering/Vandalismus und für Sicherheit Pfaffechappe/Ländli (Sonntagsreinigung u. Sicherheitsdienst CHF 80'000)
- Inbetriebnahme neuer Doppelkindergarten Graben
- Inbetriebnahme Provisorium Meierhof (Conducta-Module)
- Abweichung gegenüber 2018 infolge erheblichen Sparmassnahmen im Unterhalt und Betrieb zur Erreichung der Budgetvorgaben.

#### Leistungsauftrag

	Prognose 2020	Prognose 2019	Ist-Werte 2018
Anzahl rein öffentliche Spielplätze	9	9	9
Anzahl Spielplätze auf Kindergärten oder Schulanlagen	17	20	neu ab 2019
Spielplatzfläche gesamthaft in m2	11'800	11'800	11'800
Aussenfläche der Schul- und Kindergartenanlagen in m2	79'780	81'570	neu ab 2019
Aussenfläche der Sportanlagen in m2	68'210	68'210	68'210

#### Zielerreichung

Messgrössen	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
Kontrolle und Instandhaltung Spielplätze	6 x jährlich	6 x jährlich	6 x jährlich
Gebäudeversicherungswert	137'053'000 CHF	182'562'000 CHF	neu ab 2019
Betriebskosten pro m2 Geschossfläche (BK/GF)	27.0 CHF/m2	26.5 CHF/m2	neu ab 2019
Instandhaltungskosten pro m2 Geschossfläche (IH/GF)	20.5 CHF/m2	20.0 CHF/m2	neu ab 2019
Instandhaltungskosten in Relation zum Versicherungswert	0.8%	0.8%	neu ab 2019
Reinigungskosten pro m2 (RK/GF)	10.0 CHF/m2	14.0 CHF/m2	neu ab 2019
Ver- und Entsorgungskosten pro m2 (VE/GF)	14.5 CHF/m2	13.0 CHF/m2	neu ab 2019
Zustandswert (Z/N-Wert)	0.75	0.75	neu ab 2019

**Finanzielle Auswirkungen**

Kosten und Erlöse	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	4'583'860		4'339'549		5'651'835	
Lohnkosten der Abteilung	352'902		388'593		182'429	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	3'083'088		3'070'153		1'849'663	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	4'244'279		4'243'818		4'966'397	
Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT	108'965		107'239		104'831	
<b>Total Kosten</b>	<b>12'373'093</b>		<b>12'149'351</b>		<b>12'755'155</b>	
Erlöse		132'500		133'600		130'239
Gebühren		101'000		99'000		114'145
Rückerstattungen		87'800		80'800		109'731
Interne Verrechnungen		1'665'000		1'430'000		1'420'226
Kalkulatorische Erlöse		10'646'530		10'646'530		10'646'530
Finanzierung aus Steuermitteln		-259'737		-240'579		334'283
<b>Total Finanzierung</b>		<b>12'373'093</b>		<b>12'149'351</b>		<b>12'755'155</b>
Kostendeckungsgrad	102		102		97	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	6'033'550		6'054'895		5'909'585	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	2'950'462		2'984'742		4'059'922	

## 07.01.04 Dienstleistungen

### Leistungsauftrag

#### Durch ER/SR bestellte Leistungen

- Beraten verschiedener interner und externer Kunden in immobilienpezifischen Belangen.
- Beratungen und Abklärungen für die Ortsbürgergemeinde bei immobilienrelevanten Fragestellungen innerhalb und ausserhalb des Verwaltungsvertrages
- Verwaltung von Drittmandaten
- Mitarbeit in Kommissionen und Arbeitsgruppen, um die Interessen der Einwohnergemeinde zu wahren.
- Mitglied in Gremien, z.B. Gemeinnützige Baugenossenschaft, Parkhaus Ländli AG oder weiterer
- Sicherstellung Postdienst

### Ziele

- Aufbau und Weitergabe von Fachwissen des Liegenschaftswesens im Rahmen verschiedener Projekte
- Die Kommunikation und vernetzte Zusammenarbeit im Bereich Immobilien zwischen privaten und öffentlichen Trägern sicherstellen
- Austausch und Vernetzung mit lokalen Akteuren, Interessengruppen, Anbietern etc. im Sinne der Vertretung der städtischen Interessen.

### Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

- keine

### Zielerreichung

Messgrössen	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
Anzahl aufgewendete Stunden	max. 890 Stunden	max. 980 Stunden	1'805 Stunden

### Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	323'448		323'855		408'663	
Lohnkosten der Abteilung	112'287		123'643		157'734	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	48'393		48'393		48'393	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	8'200		8'126		6'950	
Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT	17'434		17'158		16'773	
Total Kosten	509'762		521'176		638'513	
Rückerstattungen		108'040		107'500		98'607
Übrige Erlöse		75'000		75'000		75'010
Kommerzielle Erträge		14'000		13'000		22'920
Kostenumlagen		113'933		113'933		113'933
Finanzierung aus Steuermitteln		198'789		211'743		328'044
Total Finanzierung		509'762		521'176		638'513
Kostendeckungsgrad	61		59		49	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	287'088		300'391		418'254	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	238'695		251'998		369'860	

## 07.01.05 Terrassenbad und Lehrschwimmhallen

### Leistungsauftrag

- Betrieb und Unterhalt sämtlicher Wasserflächen, bestehend aus Terrassenbad (Hallenbad und Freibad) und den Lehrschwimmhallen Pfaffechappe und Burghalde.
- Wasseraufsicht
- Erteilen von Bewilligungen zur Benutzung

### Ziele

- Bereitstellung eines dienstleistungsorientierten, attraktiven und zeitgemässen Frei- und Hallenbades für die Bevölkerung
- Bereitstellung der Wasserflächen zur Erfüllung des Lehrauftrages der Volksschule und soweit möglich für die Bedürfnisse Dritter

- Gewährleistung Wasseraufsicht nach den Richtlinien und Empfehlungen der entsprechenden Stellen
- Permanentes Anpassen an die veränderten Anforderungen, Kompensation des Wertverzehr durch kontinuierlichen Unterhalt
- Hoher Standard der Hygiene

### Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

#### Zu den Messgrössen der Zielerreichung

- Budgetierung (Eintrittszahlen) aufgrund Abschluss 2018 (witterungsabhängig).

#### Zu den Betriebskosten der Abteilung

- Die zwei Lehrschwimmhallen Burghalde und Pfaffechappe werden neu in diesem Produkt abgebildet.

### Leistungsauftrag

	Prognose 2020	Prognose 2019	Ist-Werte 2018
Wasserfläche in m2	4'000 m2	3'400 m2	neu 2019
Areaffläche in m2	33'000 m2	33'000 m2	neu 2019

### Zielerreichung

Messgrössen	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
Wasserqualität: Anzahl Beanstandungen	0	0	0
Kundenzufriedenheit (Umfrage)	sehr zufrieden	sehr zufrieden	neu 2019
Freibad: Anzahl Eintritte	115'000	100'000	115'321
Hallenbad: Anzahl Eintritte	105'000	100'000	105'237
Gebäudeversicherungswert	17'621'000 CHF	17'621'000 CHF	neu 2019
Betriebskosten pro m <sup>2</sup> Geschossfläche (BK/GF)*	165.0 CHF/m <sup>2</sup>	165.0 CHF/m <sup>2</sup>	neu 2019
Instandhaltungskosten pro m <sup>2</sup> Geschossfläche (IH/GF) <sup>1</sup>	156.0 CHF/m <sup>2</sup>	155.0 CHF/m <sup>2</sup>	neu 2019
Instandhaltungskosten in Relation zum Versicherungswert <sup>1</sup>	3.5%	3.5%	neu 2019
Reinigungskosten pro m <sup>2</sup> (RK/GF)	112.0 CHF/m <sup>2</sup>	110.0 CHF/m <sup>2</sup>	neu 2019
Ver- und Entsorgungskosten pro m <sup>2</sup> (VE/GF)	48.0 CHF/m <sup>2</sup>	45.0 CHF/m <sup>2</sup>	neu 2019
Zustandswert (Z/N-Wert)	0.75	0.70	neu 2019

\* m<sup>2</sup> Kosten des Betriebs aussen mitgerechnet, Aussennutzfläche ANF nicht gerechnet, deshalb schlecht vergleichbarer Wert

**Finanzielle Auswirkungen**

Kosten und Erlöse	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	2'618'993		2'388'574		2'508'254	
Lohnkosten der Abteilung	16'041		17'663		9'175	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	304'102		314'464		246'464	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	249'650		249'632		317'338	
Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT	4'359		4'290		4'193	
Total Kosten	3'193'145		2'974'622		3'085'423	
Kommerzielle Erträge		1'246'950		1'242'200		1'350'534
Finanzierung aus Steuermitteln		1'946'195		1'732'422		1'734'890
Total Finanzierung		3'193'145		2'974'622		3'085'423
Kostendeckungsgrad	39		42		44	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	1'692'187		1'478'501		1'413'359	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	1'388'084		1'164'037		1'166'895	

## 07.02 Tiefbau

### Total aller Produkte

	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	1'779'200		1'759'410		1'703'479	
Lohnkosten der Abteilung	424'419		412'736		418'292	
Gebundene Aufwendungen	3'073'500		3'084'800		2'512'001	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	2'799'070		2'645'774		1'955'927	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	83'650		83'314		83'314	
Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT	71'730		69'869		67'092	
Total Kosten	8'231'569		8'055'903		6'740'105	
Gebühren		724'000		772'000		749'166
Rückerstattungen		5'000		10'000		16'190
Interne Verrechnungen		44'469		44'336		39'311
Kommerzielle Erträge		1'200		1'200		1'200
Entnahme aus Eigenkapital		3'014'728		2'835'058		2'219'589
Finanzierung aus Steuermitteln		4'442'171		4'393'309		3'714'648
Total Finanzierung		8'231'569		8'055'903		6'740'105
Kostendeckungsgrad	46		45		45	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	4'286'791		4'240'126		3'564'242	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	1'487'722		1'594'352		1'608'315	

### Legende Erlöspositionen

- Gebühren: Benützungsgebühren Abwasser, Bauplatzinstallationsgebühren, Bewilligungen für Strassenaufbrüche
- Rückerstattungen: Entschädigungen vom Kanton für Projektarbeiten
- Interne Verrechnungen: Interne Verrechnung von diversen Aufwendungen zulasten Eigenwirtschaftsbetrieb
- Kommerzielle Erträge: Vermietung Mobility Parkplatz im Graben
- Entnahme aus Eigenkapital: Entnahme aus Fondsmitteln Abwasser

## 07.02.01 Tiefbau

### Leistungsauftrag

#### Gesetzliche Leistungen

- Sicherstellen des baulichen Unterhaltes der Gemeindestrassen, Kunstbauten, Parkanlagen, Gewässer usw.
- Erteilen der Bewilligungen für Strassenaufbrüche und für Bauplatzinstallationen auf öffentlichem Grund

#### Durch ER/SR bestellte Leistungen

- Projektleitungen
- Mitwirken beim Kantonsstrassenunterhalt und bei Kantonstrassenprojekten
- Umsetzen der Tempo 30-Massnahmen
- Zustandsaufnahmen und Unterhaltsplanung sowie Erstellen und Aktualisieren des Strassen- und Objektkatasters
- Mitwirken beim Unterhalt der Strassenbeleuchtungen und des Brunnenunterhalts (Ausführung durch Regionalwerke AG Baden)

- Verschiedene Dienstleistungen sowie Mitarbeit in Kommissionen und Fachorganisationen

#### Ziele

- Werterhaltung/Kompensation des Wertverzehrs der städtischen Tiefbau-Infrastruktur dank eines kontinuierlichen, auf langfristiger Planung beruhenden Unterhalts
- Mehr Sicherheit für alle Strassenbenützerinnen und -benützer dank gut unterhaltenen Strassen und Gehwegen
- Guter baulicher Zustand und Sicherheit der Tragwerke dank Überprüfung in periodischen Abständen
- Gepflegter Eindruck der Bauwerke und Bewahrung der Attraktivität der öffentlichen Tiefbau-Infrastruktur durch kontinuierliche Ersatzinvestitionen
- Umfassende und rechtzeitige Information der Bevölkerung bei geplanten Bauvorhaben

#### Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

- keine

### Leistungsauftrag

	Prognose 2020	Prognose 2019	Ist-Werte 2018
Strassenfläche in m2	482'000	482'000	482'000
Kunstbauten (Brücken, Überführungen, Unterführungen, Stützmauern u.a.)	54	54	54

### Zielerreichung

Messgrössen	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
Erneuerte Belagsflächen	1/30 pro Jahr = 16'000 m2	1/30 pro Jahr = 16'000 m2	14'466 m2
Haftpflichtforderungen infolge mangelhaften baulichen Strassenunterhalts	keine	keine	0

## Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	894'400		966'550		938'518	
Lohnkosten der Abteilung	424'419		412'736		418'292	
Gebundene Aufwendungen	1'064'500		1'087'800		1'070'962	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	2'029'141		1'929'576		1'244'128	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	83'650		83'314		83'314	
Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT	71'730		69'869		67'092	
Total Kosten	4'567'840		4'549'846		3'822'306	
Gebühren		75'000		101'000		50'957
Rückerstattungen		5'000		10'000		16'190
Interne Verrechnungen		44'469		44'336		39'311
Kommerzielle Erträge		1'200		1'200		1'200
Finanzierung aus Steuermitteln		4'442'171		4'393'309		3'714'648
Total Finanzierung		4'567'840		4'549'846		3'822'306
Kostendeckungsgrad	3		3		3	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	4'286'791		4'240'126		3'564'242	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	2'257'650		2'310'550		2'320'114	

## 07.02.02 Stadtentwässerung

### Leistungsauftrag

#### Gesetzliche Leistungen

- Planung, Erstellung und Unterhalt des städtischen Kanalisationsnetzes inkl. Regenbecken, Schächte usw.
- Bearbeiten der Kanalisationsgesuche
- Verrechnung der Investitions- und Benützungsgebühren
- Mitarbeit in den Abwasserverbänden der "Region Baden-Wettingen" und "Fislisbach-Baden-Birmenstorf-Mülligen"

### Ziele

- Kostengünstige und zugleich umweltgerechte Abwasserbeseitigung
- Kostenersparnis dank qualitativ hochwertiger Neu- und Ersatzinvestitionen
- Aktive Mitarbeit in den Gemeindeverbänden, um auch bei den Kläranlagen auf einen langfristig günstigen, umweltgerechten Betrieb Einfluss zu nehmen
- Guter Zustand der Leitungen dank Überprüfung in periodischen Abständen

### Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

- keine

### Leistungsauftrag

	Prognose 2020	Prognose 2019	Ist-Werte 2018
Leitungsnetz in km	76	76	76
Anzahl Regenbecken	5	5	5

### Zielerreichung

Messgrößen	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
Kontrolle der Rückhaltebecken	Einmal pro Monat	Einmal pro Monat	12 Kontrollen
Kontrolle des Leitungsnetzes (Total ca. 76 km)	1/10 pro Jahr = 7.6 km	1/10 pro Jahr = 7.6 km	10.80 km
Spülen des Leitungsnetzes	1/3 pro Jahr = 25 km	1/3 pro Jahr = 25 km	36.50 km
Leitungen erneuern oder sanieren	Durchschnittlich 1 km/Jahr	Durchschnittlich 1 km/Jahr	0.55 km

### Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	884'800		792'860		764'961	
Gebundene Aufwendungen	2'009'000		1'997'000		1'441'039	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	769'928		716'198		711'799	
Total Kosten	3'663'728		3'506'058		2'917'799	
Gebühren		649'000		671'000		698'209
Entnahme aus Eigenkapital		3'014'728		2'835'058		2'219'589
Finanzierung aus Steuermitteln		0		0		0
Total Finanzierung		3'663'728		3'506'058		2'917'799
Kostendeckungsgrad	100		100		100	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	0		0		0	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	-769'928		-716'198		-711'799	

## 07.03 Werkhof

### Total aller Produkte

	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	2'649'080		2'710'400		2'554'961	
Lohnkosten der Abteilung	3'976'582		3'979'279		3'862'253	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	655'317		703'579		451'683	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	520'765		520'407		520'407	
Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT	229'722		226'624		227'738	
<b>Total Kosten</b>	<b>8'031'466</b>		<b>8'140'288</b>		<b>7'617'042</b>	
Dienstleistungserlöse		28'000		23'000		48'788
Gebühren		2'352'500		2'399'500		2'326'313
Rückerstattungen		611'600		582'400		649'891
Übrige Erlöse		266'487		253'687		272'771
Interne Verrechnungen		646'440		645'179		450'687
Entnahme aus Eigenkapital		220'509		232'689		-3'015
Entnahme von WOV-Überschuss		0		0		8'389
Finanzierung aus Steuermitteln		3'905'930		4'003'834		3'863'218
<b>Total Finanzierung</b>		<b>8'031'466</b>		<b>8'140'288</b>		<b>7'617'042</b>
Kostendeckungsgrad	51		51		49	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	3'155'443		3'256'803		3'115'073	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	2'500'126		2'553'224		2'663'390	

### Legende Erlöspositionen

Dienstleistungserlöse:	diverse Dienstleistungen für Dritte
Gebühren:	Gebühren Entsorgungswesen, Gebühren Grabunterhalt
Rückerstattungen:	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden, Kremationserlöse
Übrige Erlöse:	diverse Erlöse vor allem Tierkörpersammelstelle, Toiletten, kommunale Werbung
Interne Verrechnungen:	Verrechnung von Dienstleistungen zugunsten anderer Abteilungen
Entnahme aus Eigenkapital:	Entnahme aus Fondsmitteln Entsorgungswesen

## 07.03.01 Betrieblicher Unterhalt von Gemeindestrassen und öffentlicher Raum

### Leistungsauftrag

#### Durch ER/SR bestellte Leistungen

- Reinigen der Strassen, Plätze, Parkanlagen, Bushaltestellen, Gehwege und Treppen
- Leeren der Abfallkübel und Robidog
- Entfernen von Sprayereien und Tags
- Betrieb und Unterhalt der Installationen auf öffentlichen Plätzen
- Durchführen von kleineren Reparaturarbeiten
- Reinigen der Strassensammler und Entwässerungsrinnen
- Pflege der Grünflächen entlang von Strassen inkl. Organisieren des Rückschnittes von Hecken entlang von Strassen und Wegen
- Erstellen und Aktualisieren des Grünflächenkatasters
- Sicherstellen Winterdienst
- Betrieb und Unterhalt Promenadenlift

#### Ziele

- Gepflegter Eindruck des öffentlichen Raums
- Rasche Reinigung von Strassen, Plätzen und Gehwegen inkl. Bekämpfung Littering
- Bei Schneefall und Eisglätte sind die Strassen, Plätze und Gehwege rasch wieder begeh- und befahrbar
- Möglichst geringe Umweltbelastung durch den Taumitteinsatz
- Entfernen von Sprayereien und Tags an öffentlichen Bauten innert 3 Tagen

#### Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

- keine

### Leistungsauftrag

	Prognose 2020	Prognose 2019	Ist-Werte 2018
Strassenfläche in m2	482'000	482'000	482'000
Grünflächen, unbefestigte Plätze entlang Strassen in m2	58'525	58'525	58'525

### Zielerreichung

Messgrössen	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
Anzahl Reinigungen Innenstadt inkl. Parkanlagen	Min. 1 x täglich (Mo - So)	Min. 1 x täglich (Mo - So)	erfüllt
Anzahl Reinigungen Aussenquartiere	Bushaltestellen, Sammelstellen und Parkanlagen täglich (Mo - Sa): Wischmaschineneinsätze alle 2 Wochen nach Bedarf	Bushaltestellen, Sammelstellen und Parkanlagen täglich (Mo - Sa): Wischmaschineneinsätze alle 2 Wochen nach Bedarf	erfüllt
Anzahl Reinigungen Unorte (Spezialeinsätze, Graffitientfernung)	Nach Bedarf	Nach Bedarf	erfüllt
Kosten betrieblicher Unterhalt	Max. CHF 4 pro m2	Max. CHF 4 pro m2	CHF 2.87 pro m2
Winterdienst, Dauer ab Eintreffen Aufgebot bis Benützbarkeit der Verkehrswege sichergestellt	Hauptstrassen, Busverbindungen 4 Std. / Quartierstrassen und Gehwege 6 Std.	Hauptstrassen, Busverbindungen 4 Std. / Quartierstrassen und Gehwege 6 Std.	erfüllt

## Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	445'335		454'118		556'283	
Lohnkosten der Abteilung	1'120'340		1'135'220		1'122'554	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	67'019		84'263		55'965	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	141'221		141'094		141'094	
Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT	81'078		79'985		80'378	
Total Kosten	1'854'993		1'894'680		1'956'275	
Dienstleistungserlöse		8'000		8'000		19'806
Rückerstattungen		89'267		94'067		114'379
Übrige Erlöse		31'167		31'167		34'262
Finanzierung aus Steuermitteln		1'726'560		1'761'447		1'787'828
Total Finanzierung		1'854'993		1'894'680		1'956'275
Kostendeckungsgrad	7		7		9	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	1'504'261		1'540'368		1'566'355	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	1'437'242		1'456'104		1'510'390	

## 07.03.02 Park- und Grünanlagen / Friedhof und Bestattungen

### Leistungsauftrag

#### Gesetzliche Leistungen

- Durchführen der Bestattungen und der Kremationen

#### Durch ER/SR bestellte Leistungen

- Pflege und Unterhalt der Grünflächen sowie der Park- und Friedhofanlagen (inkl. Mobiliar und Installationen)
- Pflege des Wechselflores der Blumenrabatten
- Pflege der Sport- und Spielwiesen sowie der Spielplätze
- Pflege und Unterhalt der Stadtbäume
- Erstellen und aktualisieren des Grünflächen- und Baumkatasters
- Geschäftsführung des Gemeindeverbandes "Krematorium der Region Baden" und Durchführung der Kremationen für Auswärtige

### Ziele

- Gepflegte Park-, Grün- und Friedhofanlagen, die gerne als Erholungsraum genutzt werden
- Park- und Grünanlagen erfüllen gleichzeitig ihre Funktion als ökologische Ausgleichsflächen im intensiv genutzten Siedlungsgebiet
- Vorausschauende Friedhofplanung
- Termingerechte Durchführung der Kremationen
- Pietätvolle Durchführung der Bestattungen

### Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

- keine

### Leistungsauftrag

	Prognose 2020	Prognose 2019	Ist-Werte 2018
Öffentliche Grünflächen in m2	260'144	260'144	260'144
Arealfäche der Friedhofanlagen in m2	64'400	64'400	64'400

### Zielerreichung

Messgrößen	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
Kosten betrieblicher Unterhalt der Grünflächen	Max. CHF 6 pro m2	Max. CHF 6 pro m2	CHF 4.75 pro m2
Kosten pro Kremation	Max. CHF 130	Max. CHF 130	CHF 111

### Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	551'641		545'771		540'241	
Lohnkosten der Abteilung	1'352'840		1'357'800		1'357'208	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	460'129		473'901		278'603	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	285'397		285'250		285'250	
Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT	94'591		93'316		93'774	
Total Kosten	2'744'599		2'756'038		2'555'076	
Dienstleistungserlöse		20'000		15'000		28'982
Gebühren		170'000		192'000		159'047
Rückerstattungen		501'667		467'667		515'117
Übrige Erlöse		4'167		4'167		4'342
Finanzierung aus Steuermitteln		2'048'765		2'077'204		1'847'589
Total Finanzierung		2'744'599		2'756'038		2'555'076
Kostendeckungsgrad	25		25		28	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	1'668'777		1'698'639		1'468'565	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	1'208'648		1'224'737		1'189'962	

### 07.03.03 Dienstleistungen

#### Leistungsauftrag

##### gesetzliche Leistungen

- Betrieb und Unterhalt der Kadaversammelstelle

##### Durch ER/SR bestellte Leistungen

- Reinigung und Unterhalt der öffentlichen Toiletten und Vermieten des WC-Wagens
- Bereitstellen des Infrastrukturmaterials für Märkte, Feste und andere Anlässe, Beflaggen der Stadt, Vermieten und Transportieren von Festmaterialien
- Betreuen der Plakatstellen für Kulturanlässe
- Erbringen von Dienstleistungen für die Abteilungen Liegenschaften (Pflege der Umgebung von Schulanlagen, Spielplätzen usw.) und weiteren städtischen Abteilungen
- Reinigen und Messen der Thermalquellen
- Einfangen und Bekämpfen von Bienen- und Wespenvölkern
- Mitarbeit in Kommissionen, Fachorganisationen und Arbeitsgruppen

#### Ziele

- Saubere öffentliche Toiletten und Invaliden-WCs rund um die Uhr
- Hohe Kundenzufriedenheit bezüglich der Arbeits- und Auftragsabwicklung und dem Einhalten der Termine

#### Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

- Einstellung Spanisch-Brödl-Bahn per 01.01.2019 erfolgt
- Neue WC-Anlage im Kurpark seit Juli 2019 in Betrieb

#### Zielerreichung

Messgrößen	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
Termingerechte Lieferung der Infrastruktur: Anzahl der Reklamationen pro Jahr	Max. 5	Max. 5	0
WC - Anlagen Häufigkeit der Reinigung	Innenstadt: min. 1 x täglich: Aussenquartiere: nach Bedarf, min. 1 x wöchentlich	Innenstadt: min. 1 x täglich: Aussenquartiere: nach Bedarf, min. 1 x wöchentlich	erfüllt

### Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	219'924		221'312		198'709	
Lohnkosten der Abteilung	570'522		573'219		515'917	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	90'220		107'465		79'166	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	94'147		94'063		94'063	
Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT	54'052		53'323		53'585	
<b>Total Kosten</b>	<b>1'028'865</b>		<b>1'049'381</b>		<b>941'441</b>	
Rückerstattungen		20'667		20'667		20'396
Übrige Erlöse		231'154		218'354		234'167
Interne Verrechnungen		646'440		645'179		450'687
Entnahme von WOV-Überschuss		0		0		8'389
Finanzierung aus Steuermitteln		130'605		165'182		227'801
<b>Total Finanzierung</b>		<b>1'028'865</b>		<b>1'049'381</b>		<b>941'441</b>
Kostendeckungsgrad	87		84		76	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	-17'594		17'796		80'153	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	-107'815		-89'669		987	

## 07.03.04 Entsorgungswesen

### Leistungsauftrag

#### gesetzliche Leistungen

- Gewährleisten der regelmässigen Abfuhr des Hauskehrichts und des Grünmaterials
- Organisieren der Sammlung der recycelbaren Abfälle

#### Vom ER/SR bestellte Leistungen

- Betrieb und Unterhalt der Wertstoffsammelstellen und des Entsorgungsplatzes "Im Grund"
- Durchführen des Häckseldienstes
- Information der Bevölkerung über Entsorgungsfragen
- Mitarbeit im Gemeindeverband "Kehrichtverwertung Region Baden-Brugg"
- Durchführen von Spezialabfuhr bei Betrieben und Geschäften auf Bestellung

- Eine kostengünstige und umweltgerechte Abfallbewirtschaftung
- Verursachergerechte Gebühren für die drei Bereiche Kehrichtabfuhr, Grünabfuhr und Sammelstellen/Spezialabfuhr
- Geordnete und saubere Wertstoffsammelstellen, Spezialsammlungen für die Entsorgung von wiederverwertbarem Abfall sowie grosszügige Öffnungszeiten des Entsorgungsplatzes
- Motivation der Bevölkerung durch Information über die Möglichkeiten der Abfallentsorgung
- Abnahme der Abfallmenge pro Kopf und Zunahme des Anteils wiederverwertbarer Materialien

#### Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

- keine

### Ziele

#### Leistungsauftrag

	Prognose 2020	Prognose 2019	Ist-Werte 2018
Hauskehricht in Tonnen	4'600	4'600	4'499
Grünabfuhr in Tonnen	1'500	1'500	1'450
Wertstoffe in Tonnen (ohne Grünabfuhr)	2'000	2'000	1'859
Wertstoffe in Tonnen (mit Grünabfuhr)	3'500	3'500	3'309
Anzahl Quartiersammelstellen	14	14	14

#### Zielerreichung

Messgrössen	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
Abfallmenge pro Einwohner/in in kg	240	240	234
Separatsammelquote mit Grünabfuhr	44%	44%	39.8%
Kosten pro Tonne Hauskehricht	Max. CHF 290	Max. CHF 290	CHF 282
Kosten pro Tonne Grünabfuhr	Max. CHF 300	Max. CHF 300	CHF 304
Kosten pro Tonne Wertstoff	Max. CHF 290	Max. CHF 290	CHF 302
Anzahl Reklamationen Kehrichtabfuhr	Max. 10 / Jahr	Max. 10 / Jahr	1
Anzahl Reklamationen Grünabfuhr	Max. 10 / Jahr	Max. 10 / Jahr	2

**Finanzielle Auswirkungen**

<b>Kosten und Erlöse</b>	<b>Budget 2020</b>		<b>Budget 2019</b>		<b>Rechnung 2018</b>	
	<b>Kosten</b>	<b>Finanzierung</b>	<b>Kosten</b>	<b>Finanzierung</b>	<b>Kosten</b>	<b>Finanzierung</b>
Betriebskosten der Abteilung	1'432'180		1'489'200		1'259'728	
Lohnkosten der Abteilung	932'880		913'040		866'574	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	37'949		37'949		37'949	
Total Kosten	2'403'009		2'440'189		2'164'251	
Gebühren		2'182'500		2'207'500		2'167'266
Entnahme aus Eigenkapital		220'509		232'689		-3'015
Finanzierung aus Steuermitteln		0		0		0
Total Finanzierung		2'403'009		2'440'189		2'164'251
Kostendeckungsgrad	100		100		100	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	0		0		0	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	-37'949		-37'949		-37'949	

## Investitionsvoranschlag 2020

Beim Projektportfolio-Controlling hat der Stadtrat bereits zum zweiten Mal über die Planperiode von 10 Jahren die Detailbeurteilung vorgenommen.

Der Stadtrat hat in mehreren Sitzungen die Investitionen themenbezogen (Schulbauten, Hochbauten, Öffentlicher Raum etc.) diskutiert und dabei mit Blick auf das Operative Ergebnis Priorisierungen/Kürzungen resp. Kostenvorgaben für die Projekte festgelegt. Das Gesamtinvestitionsvolumen konnte substantiell reduziert werden.

Im Investitionsvoranschlag 2020 sind Investitionsausgaben (ohne Eigenwirtschaftsbetriebe) von brutto CHF 62.3 Mio. sowie Investitionseinnahmen im Umfang von CHF 10.5 Mio. enthalten. Die Investitionseinnahmen betreffen hauptsächlich das Projekt Kurtheater (Verbuchung Beitrag Wettingen geplant im Jahr 2020). Grösste Ausgabenpositionen sind wie im Vorjahr das Kurtheater sowie das Sekundarstufenzentrum inkl. Burghalde 1.

Bei einer budgetierten und verbesserten Selbstfinanzierung von rund CHF 22.7 Mio. resultieren ein Selbstfinanzierungsgrad von 43.9% und ein Finanzierungsfehlbetrag von CHF 29.1 Mio.

Im Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasser werden netto- CHF -700'000 investiert. Diverse Kanalisationssanierungen werden von den Investitionsgebühren (CHF 1.7 Mio.) überkompensiert.

## Planmässige Abschreibungen (nur Einwohnergemeinde)

Institution	Fachabteilung	Abschreibungen 2020	Abschreibungen 2019	Abschreibungen 2018
0101	Finanzen	-121'096	-131'865	-155'245
0203	Öffentliche Sicherheit	-270'452	-271'935	-271'380
0301	Volksschule	-475'696	-483'398	-538'983
0401	Kultur	-655'790	-698'507	-750'820
0405	Kinder Jugend Familie	-48'682	-55'321	-40'688
0501	Soziale Dienste	-268'918	-268'918	-268'918
0601	Planung & Bau	-2'091'979	-2'045'015	-2'151'225
0701	Immobilien	-8'608'619	-8'815'177	-8'316'222
0702	Tiefbau	-2'029'141	-1'929'576	-1'252'263
0703	Werkhof	-617'368	-665'630	-440'607
0801	Entwicklungsplanung	-288'240	-310'075	-262'393
0802	Stadtökologie	0	0	-83'116
0902	Informatik	-226'108	-611'286	-506'684
0903	Personal	-53'589	-47'575	0
1001	Standortmarketing	-22'000	-22'000	0
<b>Total Planmässige Abschreibungen</b>		<b>15'777'679</b>	<b>-16'356'278</b>	<b>-15'038'544</b>

Im Budget 2020 wurden wiederum auch Abschreibungen auf Anlagen, welche im zweiten Halbjahr 2019 in Betrieb genommen werden, manuell erfasst.

Gemäss Weisungen des Gemeindefinanzinspektors sind Investitionen ab Inbetriebnahme umzubuchen von Anlagen im Bau (ohne Abschreibungen) auf die entsprechenden Investitionskategorien (Hochbauten, Investitionsbeiträge,

Strassen etc.) und im Folgejahr nach Inbetriebnahme ordentlich abzuschreiben. Meldungen von Inbetriebnahmen erfolgen von der Projektleitung an die Abteilung Finanzen. Der Abschreibungslauf für das Budget 2020 erfolgte im Juli 2019 und umfasst somit nur Abschreibungen für Inbetriebnahmen bis zu diesem Zeitpunkt. Um die Abweichungen zu reduzieren, werden manuelle Abschreibungen budgetiert.

## Budgetkredite im Investitionsplan 2020

### Anmerkung:

Es handelt sich um Vorhaben, die innert Jahresfrist ausgeführt werden können und für die keine separate Kreditvorlage vorgesehen ist. Budgetkredite für die Erfüllung von bestehenden Aufgaben dürfen 2 % der budgetierten Gemeindesteuererträge (2020: CHF 83'702'000) nicht übersteigen und werden mit der Genehmigung des Budgets 2020 bewilligt.

Gemäss §5 Abs. 1d) der revidierten Finanzverordnung beträgt die Aktivierungsgrenze für die Verbuchung als Investition CHF 100'000. Tiefere Beträge müssen in der Erfolgsrechnung eingestellt werden. Die Budgetkredite werden im Jahresabschluss 2020 kommentiert.

Die Totalsumme der Budgetkredite 2020 (inkl. Eigenwirtschaftsbetriebe) beträgt brutto CHF 4'096'000 (Vorjahr brutto CHF 3'645'000).

Bildung		Ausgaben
10-314	<b>Ersatzbeschaffung IT Schule 2020</b>	<b>360'000</b>
	Ziel der Ersatzbeschaffung der IT-Ausrüstung der Schule ist es, den kantonalen Auftrag an die Schulen gemäss Lehrplan der Volksschule sicherzustellen. Mit dem neuen Aargauer Lehrplan wird der Bereich Medien und Informatik ab Schuljahr 2020/21 höher gewichtet als bisher. Der Kompetenzaufbau erfolgt über die ganze Volksschule hinweg und beginnt im ersten Zyklus (Kindergarten bis 2. Klasse der Primarschule), erstreckt sich über den zweiten Zyklus (3. bis 6. Klasse der Primarschule) und endet mit dem dritten Zyklus (1. bis 3. Klasse der Sekundarstufe I). Die Ersatzbeschaffung der IT-Ausrüstung erfolgt auf der Basis des Konzepts Medien&Informatik 2019 der Volksschule Baden.	
Polizei / Öffentliche Sicherheit		Ausgaben
10-315	<b>Einsatzfahrzeug Polizei 2020</b>	<b>100'000</b>
	Zwei der 2016 beschafften Einsatzbusse weisen aktuell einen Kilometerstand von über 150'000 km aus. Die Belastung der Fahrzeuge ist hoch (Beladung, z.T. kurze Einsatzdistanzen). Sie müssen in den nächsten beiden Jahren ersetzt werden (durchschnittliche Kilometerleistung 1'000 km pro Woche und Fahrzeug).	

Feuerwehr / Öffentliche Sicherheit		Ausgaben/ Einnahmen
10-295	<b>Ersatz 2 Motorspritzen</b>	<b>280'000/ 182'000</b>
	Die Feuerwehr Baden stellt im Auftrag der Aargauischen Gebäudeversicherung (AGV) in der Stadt und in ihrem Stützpunktgebiet den Wassertransport sicher. Für die Wasserentnahme aus der Limmat oder anderen Gewässern, den Wassertransport über lange Distanzen und grosse Höhen sowie die Sicherung einer Redundanz werden zwei grosse Motorspritzen benötigt. Die heute betriebenen Motorspritzen wurden vor über dreissig Jahren in Betrieb genommen, haben ihr Lebensende erreicht und bestehen die technische Inspektion der AGV nicht mehr. Das Beschaffungsvolumen für zwei Spritzen beläuft sich gemäss vorliegenden Angeboten auf CHF 280'000; die AGV stellt nach der Beschaffung einen Subventionsbeitrag von 65 % oder CHF 182'000 in Aussicht. Nach Auslieferung der neuen Motorspritzen werden die alten Spritzen ausgemustert.	
Kultur und Gesellschaft / Kultur		Ausgaben
10-311	<b>Projekt #ZeitsprungIndustrie in Baden</b>	<b>124'000</b>
	Der <a href="#">Verein Industriewelt Aargau</a> lanciert das Industriekultur-Themenjahr " <a href="#">#ZeitsprungIndustrie</a> ". Über 40 Projekte aus dem ganzen Kanton aus Bildung, Kultur und Wirtschaft vereinen sich unter diesem Dach. In Baden werden die Projekte unter der Leitung des Historischen Museums koordiniert und zeitlich gebündelt (August-November 2020) mit dem Ziel einer konzentrierten Wirkung ("Power-Monate"). Der Zusatzkredit stellt eine wirksame Kommunikation und Vermarktung sowie einen adäquaten Eröffnungsanlass sicher.	
Anlagen Werkhof		Ausgaben
10-313	<b>Fahrzeugbeschaffungen Werkhof 2020</b>	<b>150'000</b>
	<b>Ersatzbeschaffung Elektromobil, Jg. 2013, CHF 100'000</b> Altersbedingter Ersatz Elektromobil Stadtreinigung mit Kippbrücke	
	<b>Ersatzbeschaffung Nissan Cabstar, Jg. 2008, CHF 50'000</b> Altersbedingter Ersatz Kleintransporter mit Kippbrücke.	

Planung und Bau		Ausgaben/ Einnahmen
06-268	<b>Beitrag an Neubau Bushaltestelle Baldegg für Elektrobusbetrieb der RVBW-Linie 5</b>	105'000/ 52'000
	Beitrag an die Erstellungskosten für die neue Bushaltestelle Baldegg. 50% des Beitrags wird dem Fonds für nicht erstellte Parkfelder belastet. Dieser Budgetkredit konnte aufgrund des späten Eingangs nicht mehr in die Aufgaben- und Finanzplanung 2020-2029 eingestellt werden.	
Anlagen Tiefbau		Ausgaben
07-197	<b>Werterhalt Strassen und Kunstbauten 2020</b>	1'330'000
	Die Strassenabschnitte <ul style="list-style-type: none"> <li>• Von Rechenbergweg, Kraftwerk Aue bis Kindergarten,</li> <li>• Röhlerholzstrasse, Röhlerholzstrasse 9 bis Fislisbacherstrasse,</li> <li>• Pfisterstrasse, Parkplatz Hallenbad bis Seminarstrasse,</li> <li>• Im Langacher, Einfahrt Sportplatz Langacher bis Jumbo und</li> <li>• Treppe Rütistrasse-Hahnrainweg</li> </ul> sind in einem schadhaften Zustand. Im Rahmen des systematischen Werterhalts soll der Belag, resp. die Treppe erneuert werden. Gleichzeitig erneuern die anderen Werke (Regionalwerke AG Baden, Swisscom, UPC) ihre Leitungen und Hausanschlüsse.	
Anlagen Tiefbau		Ausgaben
07-153	<b>Sanierung Limmatsteg Altes Wehr (Kappelerhof); Beitrag</b>	102'000
	Der Limmatsteg "Altes Wehr" muss saniert werden. Vor allem der Unterwasserbereich der Stahlpfeiler ist von starker Korrosion betroffen. Bei der Tragkonstruktion hat es Schäden am Korrosionsschutz oder dieser fehlt sogar ganz. Dasselbe gilt auch für die Geländer. Der Steg muss gesäubert und entrostet und anschliessend mit einem neuen Korrosionsschutz versehen werden. Die Stahlpfeiler werden mit Beton verstärkt. Da im Rahmen des Fernwärmeverbundes SIBANO seitens der Regionalwerke AG Baden der Steg zur Limmatquerung benutzt wird und gleichzeitig ertüchtigt werden muss, ist geplant die anstehenden Sanierungsarbeiten gleichzeitig (2019) auszuführen. Dadurch entstehen kostensenkende Synergieeffekte. Wie bei der letzten Teil-Sanierung im Jahr 1995 beteiligt sich die Stadt Baden aufgrund des öffentlichen Interesses (Rad- und Gehwegverbindung) mit einem Kostenbeitrag von 25% an der Sanierung.	

Immobilien		Ausgaben
08-222	<b>Immobilienunterhalt Verwaltungsvermögen 2020</b>	<b>810'000</b>
	<p>Gewährleistung einer langfristig ausgerichteten Werterhaltung des Immobilienportfolios des Verwaltungsvermögens. Es wird zwischen planbarem und unplanbarem Unterhalt unterschieden. Die Kreditsumme dient grossmehrheitlich als Rahmenkredit für geplante Instandhaltungen und Instandsetzungen.</p> <p>Geplante Unterhaltmassnahmen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Belagssanierung Vorplatz Terrassenbad</li> <li>- Einzelne Nachrüstungen alte Schliessanlagen Schulen</li> <li>- Unterhaltmassnahmen Metroshop</li> <li>- Entsorgungsstelle Metroshop</li> <li>- Aufzug Parkhaus Bahnhof</li> <li>- Schachtdeckel Parkhaus Bahnhof</li> <li>- Schrankenanlagen in verschiedene Parkhäusern</li> <li>- Notlichtanlage Parkhaus Schmiede</li> <li>- Rückbau Kamin Mellingerstrasse 34</li> <li>- Malerarbeiten und Bodenbelag Im Graben 2</li> <li>- Einzelne bauliche Massnahmen Bibliothek (Fassade, Pendeltüre, u.a.)</li> <li>- Dachgeschoss Klösterli (ehemalige Wohnung)</li> <li>- Instandsetzung Spielplatz Kurpark</li> <li>- Küche Kindergarten Ziegelhau</li> <li>- Wetter- und Graffitienschutzmassnahmen</li> <li>- Landvogteischloss, Sonnenschutz Fenster</li> <li>- Lüftung Schreinerei, Werkhof</li> <li>- Schliessanlage und Faltpflegtüren Feuerwehr</li> <li>- Drainageleitungen Langacker West</li> <li>- Weitere Kleinvorhaben</li> </ul> <p>Rund ein Viertel der Kreditsumme soll für ungeplante Instandsetzungen, z.B. aufgrund von Ausfällen von Anlage- oder Bauteilen, Vandalismus u.a. reserviert bleiben.</p>	

Immobilien		Ausgaben
08-225	<b>Heizung Schulhaus Kappelerhof</b>	<b>290'000</b>
	Ersatz der Holzschnitzelheizung der Wärmezentrale) Schulhaus Kappelerhof / MFH Kornfeldweg 1-15 (Bj1992) in Zusammenarbeit/Partnerschaft mit den Regionalwerke AG Baden (RWB) mittels Contracting. Die Anlage muss erneuert werden. Die Finanzierung der neuen Holzschnitzelheizung, welche als ausbaubarer Nahwärmeverbund im Quartier konzipiert wird, erfolgt durch die RWB. Die Kosten der Raumerweiterung im Untergeschoss trägt die Einwohnergemeinde als Eigentümerin des Gebäudes. Mit diesem Modell der Partnerschaft lassen sich rund CHF 700'000 Investitionskosten sparen, welche bei einem autonomen Projekt die Einwohnergemeinde, zusätzlich zur Budgetkreditsumme, zu tragen hätte. Die Betriebskosten werden zudem gesenkt.	
Anlagen Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung		Ausgaben
07-131	<b>Kanalisation Brisgi</b>	<b>550'000</b>
	Im Zusammenhang mit der geplanten Überbauung "Im Brisgi" muss die bestehende Abwasserleitung (im Bereich Liegenschaft Im Brisgi 2 bis Verbandskanal) aufgrund der hydraulischen Überlastung und des schlechten baulichen Zustands ersetzt werden. Die Ausführung erfolgt in Absprache mit der Bauherrschaft der neuen Überbauung	
Anlagen Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung		Einnahmen
07-198	<b>Investitionsgebühren 2020</b>	<b>1'700'000</b>
	Es wird davon ausgegangen, dass ca. CHF 1'700'000 Investitionsgebühren über die Investitionsrechnung eingenommen werden. Die Gebühreneinnahmen hängen von der Bautätigkeit ab.	

## Gebundene Beiträge im Investitionsvoranschlag 2020

### Anmerkung:

Es handelt sich um Beiträge an Neu- und Ausbauten von Kantonsstrassen sowie Unterhalts- und Erneuerungsarbeiten. Gemäss Dekret über den Bau, den Unterhalt und die Kostenverteilung bei Kantonsstrassen (Kantonsstrassendekret) haben die Gemeinden Beiträge zu leisten. Sofern durch die Stadt Baden keine Zusatzwünsche angebracht werden, werden die Beiträge im Rahmen des Investitionsbudgets ohne

Kreditvorlage bewilligt. Sie werden summarisch im Rechnungsabschluss abgerechnet.

Die nachfolgend aufgeführten Beträge betreffen gebundene Ausgaben im Jahr 2020.

Total gebundene Beiträge 2020: CHF 2'350'000.  
(Vorjahr CHF 3'802'000).

Planung und Bau		Ausgaben
06-176	<b>Lärmsanierung Kantonsstrassen</b>	<b>200'000</b>
	Beitrag an die Projektierungs- und Baukosten für die Lärmsanierung der Kantonsstrassen.	
Anlagen Tiefbau		Ausgaben
07-080	<b>Belagssanierung / Baumallee Wettingerstrasse (gebundener Beitrag)</b>	<b>700'000</b>
	Der Kanton erneuert schadhafte Teile des Gehweges und der Fahrbahn/Busspur. Gleichzeitig werden die Bushaltestellen gemäss den Vorgaben des Behindertengleichstellungsgesetzes angepasst. Ferner sollen die kranken Bäume in geeigneter Weise ersetzt und die Personenunterführung aufgefrischt werden. Im Hinblick auf das geplante Projekt des Regionalen Pflegezentrums wird die Bushaltestelle leicht in Richtung Wettingen verschoben.	
Anlagen Tiefbau		Ausgaben
07-143	<b>Brückenkopf Ost Spurerweiterung und Belag</b>	<b>300'000</b>
	Beitrag der Stadt Baden an das kantonale Projekt für den Ausbau des Brückenkopfes Ost der Hochbrücke gemäss dem vom Grossen Rat genehmigten Projektes "Verkehrsmanagement im Grossraum Baden-Wettingen". Das Verwaltungsgericht hat das Projekt an das BVU zurückgewiesen. Es ist zurzeit offen, wann was realisiert wird. Aus Sicht der Stadt ist zurzeit nur eine teilweise Belagssanierung und die Erneuerung der bestehenden Lichtsignalanlage auszuführen und auf die anderen Projektbestandteile zu verzichten.	

Anlagen Tiefbau		Ausgaben
07-186	<b>Umgestaltung Bushaltestellen Kantonsstrassen gem. Behindertengesetz</b>	200'000
	Verschiedene Bushaltestellen müssen gemäss Behindertengleichstellungsgesetz baulich angepasst werden (Erhöhung der Höhe der Einstiegs-kante). Bis ins Jahr 2023 will der Kanton jedes Jahr eine oder zwei Haltestellen anpassen. Die Stadt muss den dekretsgemässen Beitrag von 60% der Kosten bezahlen. Im Jahr 2020 ist geplant, die Bushaltestelle "Schellenacker" umzubauen.	
Anlagen Tiefbau		Ausgaben
07-187	<b>Belagserneuerung Neuenhoferstrasse</b>	300'000
	Der Kanton ersetzt den Deckbelag durch eine lärmreduzierenden Deckbelag. Die Stadt muss den dekretsgemässen Beitrag von 60% der Kosten bezahlen.	
Anlagen Tiefbau		Ausgaben
07-196	<b>Mellingerstrasse, Bereich Täfern Deckbelagserneuerung</b>	150'000
	Der Kanton ersetzt den mangelhaften Deckbelag. Die Stadt muss den dekretsgemässen Beitrag von 60% der Kosten bezahlen.	
Stadtentwicklung Entwicklungsplanung		Ausgaben
09-079	<b>Verkehrsmanagement Baden-Wettingen – Anteil Baden</b>	500'000
	Ein Grossteil der Massnahmen in den Teilgebieten ist abgeschlossen. Mit dem Urteil des Verwaltungsgerichtes wird die Massnahme beim Brückenkopf Ost nicht wie ursprünglich vorgesehen und voraussichtlich nicht mehr im Rahmen des VM Baden-Wettingen realisiert. Auf die Massnahme LSA Bahnhofstrasse / Haselstrasse wird auf Grund des Beschlusses des Stadtrates verzichtet. Die Gesamtkosten fallen für die Stadt Baden entsprechend tiefer aus. Mit dem budgetierten Betrag soll das Projekt VM Baden-Wettingen seitens der Stadt Baden abgeschlossen werden.	

## **Aufgaben- und Finanzplanung 2020 - 2029**

## Ausgangslage

Gemäss § 29 des Geschäftsreglements des Einwohnerrats wird der Aufgaben- und Finanzplan für eine zehnjährige Periode dem Einwohnerrat alle vier Jahre im Jahr der Genehmigung der Legislaturziele zusammen mit dem Gesamtbudget unterbreitet. Der Stadtrat hat dem Einwohnerrat in Aussicht gestellt, dass er die Aufgaben – und Finanzplanung im Folgejahr 2020 nochmals zum Beschluss unterbreiten wird. Der Finanzkommission wurde der aktualisierte Aufgaben- und Finanzplan 2020 – 2029 an der Sitzung vom 14. August 2019 vorgestellt.

Nach wie vor gilt der im Januar 2018 vom Einwohner gefällte Grundsatzbeschluss: In der Aufgaben- und Finanzplanung sei für die Finanzhaushaltsteuerung der Indikator "Nettoaufwand der Produkte" mit dem Indikator "Operatives Ergebnis" zu ersetzen. Das "Operative Ergebnis" habe ab der Legislaturzielperiode 2019 - 2022 als Richtwert zu dienen und habe über zehn Jahre zwingend ausgeglichen zu sein. Überschüsse auf der Stufe "Gesamtergebnis Erfolgsrechnung" seien für den Schuldenabbau zu verwenden."

Die gesamte Aufgaben- und Finanzplanung wurde 2019 überarbeitet und die Prognosen aktualisiert. Insbesondere die Steuerprognose fiel deutlich besser aus als in der letztjährigen Version. Die beantragte Aufgaben- und Finanzplanung basiert auf einem konstanten Steuerfuss von 92%.

Die Zielsetzung des Operativen Ergebnis wird beim diesjährigen Stand der Planung mit – CHF 16 Mio. verfehlt. Da in den ersten Jahren bis ca. 2022 das Operative Ergebnis positiv ist und erst mit Einsetzen der Abschreibungen Sekundarstufenzentrum kippt, beantragt der Stadtrat diese Version der Planung zu genehmigen. Er wird zusammen mit der Verwaltung weitere Massnahmen prüfen, um das Ziel dennoch zu erreichen.

## Aufgaben- und Finanzplanung Stadt Baden

Planungszeitraum 10 Jahre 2020 – 2029

Einwohnerzahl 19'230

Alle Beträge sind in 1'000 Franken zu erfassen

### Bilanz 31.12.2018

100	Flüssige Mittel	15'551
102	Kurzfristige Finanzanlagen	
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	25'000
Nettobestand Flüssige Mittel		-9'449
Nettoschuld I (+ = Schuld / - = Vermögen)		10'432

Zahlen erfassen in Berechnung NS

### Eigenkapital

29500.01	Aufwertungsreserve übr. Anlagen	265'661
29500.02	Aufwertungsreserve Grundstücke	120'836
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	113'753

Entnahme bis: 2027

Umbuchung: 2027

Kredite/Darlehen per 31.12.2018	Betrag	Zinssatz	Rückzahlung
Helvetia 2.74% 2005-2025	11'000	2.74%	2025
PF 0.51% 2015-2024	5'000	0.51%	2024
Luzerner PK 1% 2015-2031	5'000	1.00%	2031
CS Privatplatzierung 0.452% 2014 - 2020	6'000	0.45%	2020
PF 0.32% 2016 - 2029	5'000	0.32%	2029
APK 0.29% 2016 - 2026	5'000	0.29%	2026
APK 0.48% 2017 - 2027	10'000	0.48%	2027
Pax 1.3% 2015 - 2043	20'000	1.30%	2043
Luzerner PK 1.19% 2018 - 2036	10'000	1.19%	2036
UBS Privatplatzierung 1.07% 2018 - 2033	20'000	1.07%	2033
Stiftung Auffang BVG -0.45% 15.4.2019	10'000	-0.45%	2019
Eurofima -0.42% 28.2.2019	5'000	-0.42%	2019
AXPO Holding -0.40% 9.9.2019	10'000	-0.40%	2019

### Erfolgsausweis 2018 (Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen)

Betrieblicher Aufwand	124'135
Finanzaufwand	7'248
Operativer Aufwand	131'383

### Vorjahreszahlen (ohne Spezialfinanzierungen)

	2016	2017	2018
Operatives Ergebnis	-5'708	779	21'760
Gesamtergebnis	-5'175	5'868	20'694
Selbstfinanzierung	8'415	15'062	36'073
Nettoinvestitionen	31'912	27'129	31'828
Eigenkapitaldeckungsgrad (%)	382	361	389
Nettoschuld I je Einwohner (in CHF)	62	740	548

## Budget 2019 / Budget 2020

		2019	Δ	2019	2020
		Budget		Prog-nose	Budget
Einwohnerzahl 31.12.		19'422		19'422	19'617
Steuerfuss		92%		92%	92%
<b>ERFOLGSAUSWEIS EINWOHNERGEMEINDE</b>		<b>Budget</b>	<b>Δ</b>	<b>Prog-nose</b>	<b>Budget</b>
<b>OHNE SPEZIALFINANZIERUNGEN</b>		<b>2019</b>		<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Betrieblicher Aufwand</b>		<b>122'844</b>	<b>0</b>	<b>122'844</b>	<b>123'173</b>
<b>30</b>	<b>Personalaufwand</b>	40'567		40'567	40'132
	Bemerkung Δ:				
<b>31</b>	<b>Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>	21'983	0	21'983	21'383
31	Sach-/übriger Betriebsaufwand ohne Abschr. Steuern	21'843		21'843	21'253
	Abschreibungen Steuerforderungen	140	0	140	130
	Bemerkung Δ:				
<b>33</b>	<b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen inkl. 366</b>	16'356	0	16'356	15'777
330/332	Abschreibungen Sachanlagen VV / immaterielle Anlagen, alle ohne SF	13'996		13'996	13'332
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge ohne SF	2'360		2'360	2'445
	Bemerkung Δ:				
<b>35</b>	<b>Einlagen in Fonds</b>	145		145	132
350	davon Einlagen in Fonds Fremdkapital			0	0
	Bemerkung Δ:				
<b>36</b>	<b>Transferaufwand ohne 366</b>	43'793	0	43'793	45'749
36	Transferaufwand	46'153	0	46'153	48'194
3621	Finanzausgleichsabgabe	10'787		10'787	10'421
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge ohne SF	2'360		2'360	2'445
	Transferaufwand, ohne Finanzausgleich und ohne Abschreibungen Investitionsbeiträge	33'006		33'006	35'328
	Bemerkung Δ:				
<b>Betrieblicher Ertrag</b>		<b>112'396</b>	<b>0</b>	<b>112'396</b>	<b>115'368</b>
<b>40</b>	<b>Fiskalertrag</b>	79'737	0	79'737	83'785
Funktion 9100 Allgemeine Gemeindesteuern:					
4000/1	Einkommens- und Vermögenssteuern nat. Pers.	56'837		56'837	58'602
31	Abschreibungen Steuerforderungen	140		140	130
4'002	Quellensteuern	6'000		6'000	6'000
4'010	Gewinn- und Kapitalsteuern jur. Pers.	16'000		16'000	17'900
	Bemerkung Δ:				
Funktion 9101 Sondersteuern:					
40	Sondersteuern	900		900	1'200
Übrige Funktionen (z.B. 8120 Strukturverbesserungen):					
40	Fiskalertrag			0	83
	Bemerkung Δ:				
<b>41</b>	<b>Regalien und Konzessionen</b>	336		336	396
	Bemerkung Δ:				
<b>42</b>	<b>Entgelte</b>	18'734		18'734	16'664

		2019	Δ	2019	2020
		Budget		Prognose	Budget
Einwohnerzahl 31.12.		19'422		19'422	19'617
Steuerfuss		92%		92%	92%
<b>43</b>	<b>Verschiedene Erträge</b>	142		142	117
	<i>Bemerkung Δ:</i>				
<b>45</b>	<b>Entnahmen aus Fonds</b>	205		205	338
450	davon Entnahmen aus Fonds Fremdkapital	105		105	248
	<i>Bemerkung Δ:</i>				
<b>46</b>	<b>Transferertrag</b>	13'242	0	13'242	14'068
4621	Finanzausgleichsbeitrag (inkl. Ergänzungs- und Übergangsbeiträge sowie Feinausgleich)	315		315	450
	Transferertrag ohne Finanzausgleich	12'927		12'927	13'618
	<i>Bemerkung Δ:</i>				
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>		<b>-10'448</b>	<b>0</b>	<b>-10'448</b>	<b>-7'805</b>
<b>34</b>	<b>Finanzaufwand</b>	3'826		3'826	3'539
	<i>Bemerkung Δ:</i>				
<b>44</b>	<b>Finanzertrag</b>	18'299	250	18'549	18'517
	<i>Bemerkung Δ:</i>				
<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>		<b>14'473</b>	<b>250</b>	<b>14'723</b>	<b>14'978</b>
<b>Operatives Ergebnis</b>		<b>4'025</b>	<b>250</b>	<b>4'275</b>	<b>7'173</b>
<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>		<b>3'418</b>	<b>0</b>	<b>3'418</b>	<b>3'292</b>
<b>38</b>	<b>Ausserordentlicher Aufwand</b>	2		2	2
389	davon Einlagen in das EK	2		2	2
3899	davon Abtragung Bilanzfehlbetrag			0	0
<b>48</b>	<b>Ausserordentlicher Ertrag</b>	3'420		3'420	3'294
489	davon Entnahmen aus dem EK	3'420		3'420	3'078
4895	davon Entnahme Aufwertungsreserve ohne SF	3'273		3'273	2'909
	<i>Bemerkung Δ:</i>				
<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>		<b>7'443</b>	<b>250</b>	<b>7'693</b>	<b>10'465</b>

## Prognosen

Plangrößen / Einflussfaktoren		2019	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Budget	Prognose	1. Planjahr	2. Planjahr	3. Planjahr	4. Planjahr	5. Planjahr	6. Planjahr	7. Planjahr	8. Planjahr	9. Planjahr	10. Planjahr
Einwohnerzahl		19'422	19'422	19'617	19'813	20'011	20'211	20'413	20'617	20'823	21'032	21'242	21'730
Steuerfuss		92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%
Zuwachsrate Personalaufwand					0.50%	0.50%	0.50%	0.50%	0.50%	0.50%	0.50%	0.50%	0.50%
Zuwachsrate Sach- und übriger Betriebsaufwand					0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Zuwachsrate Transferaufwand (ohne FLA)					0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Zuwachsrate Entgelte					0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Zuwachsrate Transferertrag (ohne FLA)					0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Zinssatz für Neukredite				0.20%	0.20%	0.30%	0.40%	0.50%	0.60%	0.80%	0.80%	0.80%	0.80%
Zinssatz flüssige Mittel				-0.50%	-0.50%	-0.40%	-0.40%	-0.20%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
<b>Prognosen Steuerertrag</b>		<b>2019</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>
4000/1	Einkommens- und Vermögenssteuern nat. Pers.	56'837	56'837	58'602	59'710	60'618	61'624	62'633	63'641	64'650	65'659	66'664	68'584
	Wachstumsrate				0.9%	0.5%	0.7%	0.6%	0.6%	0.6%	0.6%	0.5%	0.6%
	Bevölkerungswachstum in %				1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	2.3%
	Steuerfuss	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%
31	Abschreibungen Steuerforderungen	140	140	130									
4002	Quellensteuern	6'000	6'000	6'000	5'800	5'600	5'600	5'600	5'600	5'600	5'600	5'600	5'600
4010	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen	16'000	16'000	17'900	17'800	17'634	17'429	17'323	17'220	15'517	15'465	15'464	15'464
<b>Total Gemeindesteuern</b>		<b>78'697</b>	<b>78'697</b>	<b>82'372</b>	<b>83'310</b>	<b>83'852</b>	<b>84'653</b>	<b>85'556</b>	<b>86'461</b>	<b>85'767</b>	<b>86'724</b>	<b>87'728</b>	<b>89'648</b>
40	Sondersteuern Funktion 9101	900	900	1'200	1'200	1'200	1'200	1'200	1'200	1'200	1'200	1'200	1'200
40	Fiskalertrag übrige Funktionen	0	0	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Finanzausgleich</b>				<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>
3621.50	Abgabe Finanzausgleich			10'421	11'240	12'203	12'318	12'700	12'780	12'780	12'780	12'780	12'780
4621.50	Beitrag Finanzausgleich												
4621.51	Ordentl. Ergänzungsbeiträge (ab 2020 möglich)												
4621.52	Übergangsbeiträge (2018 - 2021 möglich)												
4621.60	Feinausgleich Aufgabenverschiebungsbilanz			451	456	460	465	469	474	479	484	489	500
<b>Entnahme Aufwertungsreserve (Details in Tabellenblatt EK)</b>			<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>
			<b>Prognose</b>	<b>1. Planjahr</b>	<b>2. Planjahr</b>	<b>3. Planjahr</b>	<b>4. Planjahr</b>	<b>5. Planjahr</b>	<b>6. Planjahr</b>	<b>7. Planjahr</b>	<b>8. Planjahr</b>	<b>9. Planjahr</b>	<b>10. Planjahr</b>
29500.01	Saldo Aufwertungsreserve übr. Anlagen per 01.01.		265'661	262'388	259'479	256'934	254'752	252'934	251'479	250'388	249'661	0	0
4895	Entnahme Aufwertungsreserve		3'273	2'909	2'545	2'182	1'818	1'455	1'091	727	364	0	0
<b>29500.01</b>	<b>Saldo Aufwertungsreserve übr. Anlagen per 31.12.</b>		<b>262'388</b>	<b>259'479</b>	<b>256'934</b>	<b>254'752</b>	<b>252'934</b>	<b>251'479</b>	<b>250'388</b>	<b>249'661</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>			<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>
			<b>Prognose</b>	<b>1. Planjahr</b>	<b>2. Planjahr</b>	<b>3. Planjahr</b>	<b>4. Planjahr</b>	<b>5. Planjahr</b>	<b>6. Planjahr</b>	<b>7. Planjahr</b>	<b>8. Planjahr</b>	<b>9. Planjahr</b>	<b>10. Planjahr</b>
38	Ausserordentlicher Aufwand		2										
389	davon Einlagen in das EK		2										
48	Ausserordentlicher Ertrag		3'420	2'909	2'545	2'182	1'818	1'455	1'091	727	364	0	0
489	davon Entnahmen aus dem EK		3'420	2'909	2'545	2'182	1'818	1'455	1'091	727	364	0	0

Veränderungen Erfolgsrechnung		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		2. Plan-jahr	3. Plan-jahr	4. Plan-jahr	5. Plan-jahr	6. Plan-jahr	7. Plan-jahr	8. Plan-jahr	9. Plan-jahr	10. Plan-jahr
+ = Belastung / - = Entlastung										
<b>0 Allgemeine Verwaltung</b>		<b>-287</b>	<b>-149</b>	<b>2'448</b>	<b>2'721</b>	<b>2'794</b>	<b>2'894</b>	<b>2'894</b>	<b>2'894</b>	<b>2'894</b>
31	Folgekosten Investitionen aktualisierte Tabelle	206	344	2'941	3'214	3'287	3'387	3'387	3'387	3'387
30	Lohnsenkungen aufgrund Überführung in neues Lohnsystem	-58	-58	-58	-58	-58	-58	-58	-58	-58
31	Vorgaben ER für IZAB (15% vom Nettoaufwand der Rechnung 2017)	-435	-435	-435	-435	-435	-435	-435	-435	-435
<b>1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung</b>		<b>505</b>	<b>560</b>	<b>558</b>	<b>478</b>	<b>468</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>
31	Ausrüstung Waffen/Diverses Stapo	55	110	108	28	18				
30	Mehrbedarf Personal (SIPO, Bussenwesen, Prävention)	450	450	450	450	450	450	450	450	450
<b>2 Bildung</b>		<b>1'126</b>	<b>1'426</b>	<b>1'926</b>	<b>1'620</b>	<b>2'068</b>	<b>2'426</b>	<b>2'755</b>	<b>2'925</b>	<b>3'093</b>
46	Rückerstattung Anlagekosten Ehrendingen, Birnenstorf, Ennetbaden (über Schulgeld)				-600	-600	-600	-600	-600	-600
31	Husmatt Dättwil, Wegfall Miete Betreuungsflächen	-33	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
31	Lehrplan 21 und Frühfranzösisch / Lehrmittel	300	130	130	80	80	80	80	80	80
30	Schulsozialarbeit (Unterdotierung und Wachstum Schülerzahlen)	70	70	70	70	140	140	140	140	140
31	Familienergänzende Kinderbetreuung (10% 2020, degressiv um 1% p.a.)	280	550	800	1'030	1'240	1'410	1'550	1'640	1'690
36	Löhne Lehrpersonen und Schulleitende (aufgrund Schülerzuwachs)	521	910	1'328	1'632	1'889	2'208	2'278	2'465	2'619
46	zusätzliche Schulgelder Ehrendingen, Birnenstorf, Ennetbaden	-12	-134	-302	-492	-581	-712	-593	-700	-736
<b>3 Kultur, Sport und Freizeit</b>		<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>140</b>	<b>140</b>	<b>140</b>
36	Entwicklung/ Sicherung "Kulturstadt" (Beiträge)	40	40	40	60	60	60	80	80	80
36	Kulturvermittlungengagement in den (Beiträge und Betrieb)	40	40	40	50	50	50	60	60	60
<b>4 Gesundheit</b>		<b>0</b>								
<b>5 Soziale Sicherheit</b>		<b>530</b>	<b>690</b>	<b>220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46	Wegfall Rückerstattung Kanton bei Flüchtlingen ab 2023 Integration	500	650	200						
46	Wegfall Rückerstattung Betreuungskosten Flüchtlinge	30	40	20						
<b>6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung</b>		<b>0</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	Beitrag an Verlängerung RVBW Linie 3 Bäder		40	40	40					
<b>7 Umweltschutz und Raumordnung</b>		<b>0</b>	<b>115</b>							
30	zusätzliche Stelle Stadtreinigung/Grünanlagenunterhalt infolge Neuanlagen		100	100	100	100	100	100	100	100
31	Betriebs- und Verbrauchsmaterial		15	15	15	15	15	15	15	15
<b>8 Volkswirtschaft</b>		<b>0</b>								
<b>9 Finanzen und Steuern</b>		<b>200</b>								
34	Baulicher Unterhalt durch Investition Finanzvermögen	200	200	200	200	200	200	200	200	200
<b>Total Veränderung Erfolgsrechnung (+ = Belastung / - = Entlastung)</b>		<b>2'154</b>	<b>2'962</b>	<b>5'587</b>	<b>5'284</b>	<b>5'755</b>	<b>6'195</b>	<b>6'554</b>	<b>6'724</b>	<b>6'892</b>

## Schulden / Mittelbedarf / Zinsen

Berechnung Finanzierungsergebnis	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Rechnung	Prognose	1. Planjahr	2. Planjahr	3. Planjahr	4. Planjahr	5. Planjahr	6. Planjahr	7. Planjahr	8. Planjahr	9. Planjahr	10. Planjahr
Nettoinvestitionszunahme/-abnahme (- = Zunahme)		-57'903	-54'345	-55'965	-27'750	-26'174	-14'258	-13'016	-17'078	-18'139	-22'314	-5'809
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung		7'693	10'082	4'491	2'663	-3'078	-3'349	-3'218	-4'860	-5'060	-4'941	-3'182
Abschreibungen Verwaltungsvermögen		16'356	15'777	18'821	18'942	22'196	22'726	22'412	22'629	22'848	22'969	22'742
Einlagen / Entnahmen Fonds		-60	-206	-206	-206	-206	-206	-206	-206	-206	-206	-206
Abtragung Bilanzfehlbetrag		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Entnahme Aufwertungsreserve		-3'273	-2'909	-2'545	-2'182	-1'818	-1'455	-1'091	-727	-364	0	0
Selbstfinanzierung		20'716	22'744	20'561	19'217	17'094	17'716	17'897	16'836	17'218	17'822	19'354
<b>Finanzierungsergebnis (+ = Überschuss / - = Fehlbetrag)</b>		<b>-37'187</b>	<b>-31'601</b>	<b>-35'404</b>	<b>-8'533</b>	<b>-9'080</b>	<b>3'458</b>	<b>4'881</b>	<b>-242</b>	<b>-921</b>	<b>-4'492</b>	<b>13'545</b>
<b>Berechnung des Mittelbedarfs</b> (+ = Bedarf / - = Überschuss)												
<b>Rechnung</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>
Mittelbedarf aus Finanzierungsergebnis		37'187	31'601	35'404	8'533	9'080	-3'458	-4'881	242	921	4'492	-13'545
Rückzahlung Darlehen/Kredite		25'000	6'000	0	0	0	5'000	11'000	5'000	10'000	0	5'000
Helvetia 2.74% 2005-2025								11'000				
PF 0.51% 2015-2024							5'000					
Luzerner PK 1% 2015-2031												
CS Privatplatzierung 0.452% 2014 - 2020			6'000									
PF 0.32% 2016 - 2029												5'000
APK 0.29% 2016 - 2026									5'000			
APK 0.48% 2017 - 2027										10'000		
Pax 1.3% 2015 - 2043												
Luzerner PK 1.19% 2018 - 2036												
UBS Privatplatzierung 1.07% 2018 - 2033												
Stiftung Auffang BVG -0.45% 15.4.2019		10'000										
Eurofima -0.42% 28.2.2019		5'000										
AXPO Holding -0.40% 9.9.2019		10'000										
Veränderung Finanzaufwand durch Rückzahlung		0	106	-27	0	0	0	-26	-301	-15	-48	0
Abgang Finanz-/Sachanlagen Finanzvermögen (Buchwert einsetzen, Buchgewinn/-verlust in Prognosen eintragen)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Veränderung Finanzertrag durch Abgang Anlagen FV		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zugang Finanz-/Sachanlagen Finanzvermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Veränderung Finanzertrag durch Zugang Anlagen FV				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsbedarf/-überschuss Spezialfinanzierungen		-1'600	-1'600	-1'600	-1'600	-1'600	-1'600	-1'600	-1'600	-1'600	-1'600	-1'600
Abwasser		-1'500	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500
Abfallbeseitigung		-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
Ortsbürgergemeinde		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Veränderung Zinsbelastung durch Spezialfinanzierungen				0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Mittelbedarf (+ = Bedarf / - = Überschuss)</b>		<b>60'587</b>	<b>36'001</b>	<b>33'804</b>	<b>6'933</b>	<b>7'480</b>	<b>-58</b>	<b>4'519</b>	<b>3'642</b>	<b>9'321</b>	<b>2'892</b>	<b>-10'145</b>

Berechnung Finanzierungsergebnis	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Neuaufnahme verzinsliche Darlehen (+ = Zunahme)		35'587	11'001	8'804	1'933	2'480	-58	4'519	3'642	9'321	2'892	-10'145
Veränderung flüssige Mittel ( - = Deckung Mittelbedarf)		-25'000	-25'000	-25'000	-5'000	-5'000	0	0	0	0	0	0
Bestand flüssige Mittel Ende Jahr	-9'449	-34'449	-59'449	-84'449	-89'449	-94'449	-94'449	-94'449	-94'449	-94'449	-94'449	-94'449
Differenz		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Veränderung Zinsaufwand durch Neuverschuldung				22	18	6	12	0	27	29	75	23
Veränderung Zinsertrag durch flüssige Mittel				125	100	20	10	0	0	0	0	0
Veränderung Zinsbelastung im Jahr (+ = Belastung / - = Entlastung)				-130	-82	-14	2	-26	-274	14	27	23
Veränderung Zinsbelastung zu Budget 2020 (+ = Belastung / - = Entlastung)				-130	-212	-226	-224	-250	-524	-510	-483	-460
<b>Berechnung Nettoschuld I</b>												
	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>
	<b>Rechnung</b>	<b>Prognose</b>	<b>1. Planjahr</b>	<b>2. Planjahr</b>	<b>3. Planjahr</b>	<b>4. Planjahr</b>	<b>5. Planjahr</b>	<b>6. Planjahr</b>	<b>7. Planjahr</b>	<b>8. Planjahr</b>	<b>9. Planjahr</b>	<b>10. Planjahr</b>
Nettoschuld I anfangs Jahr (+ = Schuld / - = Vermögen)		10'432	47'514	78'867	114'023	122'308	131'140	127'434	122'305	122'299	122'971	127'215
Finanzierungsergebnis (+ = Überschuss / - = Fehlbetrag)		-37'187	-31'601	-35'404	-8'533	-9'080	3'458	4'881	-242	-921	-4'492	13'545
Einlagen/Entnahmen Fonds FK (+ = Entnahme / - = Einlage)		105	248	248	248	248	248	248	248	248	248	248
Nettoschuld I Ende Jahr (+ = Schuld / - = Vermögen)	10'432	47'514	78'867	114'023	122'308	131'140	127'434	122'305	122'299	122'971	127'215	113'422

## Plan-Erfolgsrechnung

		Budget		Prognose									
		2019	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Einwohnerzahl		19'422	19'422	19'617	19'813	20'011	20'211	20'413	20'617	20'823	21'032	21'242	21'730
Steuerfuss		92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%
<b>Betrieblicher Aufwand</b>		<b>122'844</b>	<b>122'844</b>	<b>123'173</b>	<b>128'543</b>	<b>130'598</b>	<b>137'433</b>	<b>139'256</b>	<b>139'786</b>	<b>140'780</b>	<b>141'446</b>	<b>142'052</b>	<b>142'237</b>
<b>30</b>	<b>Personalaufwand</b>	40'567	40'567	40'132	40'795	41'096	41'299	41'503	41'777	41'983	42'190	42'398	42'606
<b>31</b>	<b>Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>	21'983	21'983	21'383	21'626	21'867	24'712	25'085	25'358	25'610	25'750	25'840	25'890
<b>33</b>	<b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen inkl. 366</b>	16'356	16'356	15'777	18'821	18'942	22'196	22'726	22'412	22'629	22'848	22'969	22'742
<b>35</b>	<b>Einlagen in Fonds</b>	145	145	132	132	132	132	132	132	132	132	132	132
<b>36</b>	<b>Transferaufwand ohne 366</b>	43'793	43'793	45'749	47'169	48'561	49'094	49'810	50'107	50'426	50'526	50'713	50'867
	davon Finanzausgleichsabgaben	10'787	10'787	10'421	11'240	12'203	12'318	12'700	12'780	12'780	12'780	12'780	12'780
<b>Betrieblicher Ertrag</b>		<b>112'396</b>	<b>112'396</b>	<b>115'368</b>	<b>115'581</b>	<b>116'089</b>	<b>117'533</b>	<b>119'450</b>	<b>120'449</b>	<b>119'891</b>	<b>120'734</b>	<b>121'850</b>	<b>123'817</b>
<b>40</b>	<b>Fiskaltrug</b>	79'737	79'737	83'785	84'510	85'052	85'853	86'756	87'661	86'967	87'924	88'928	90'848
4000/1	Einkommens- und Vermögenssteuern natürliche Pers.	56'837	56'837	58'602	59'710	60'618	61'624	62'633	63'641	64'650	65'659	66'664	68'584
<b>31</b>	<b>Abschreibungen Steuerforderungen</b>	140	140	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4002	Quellensteuern	6'000	6'000	6'000	5'800	5'600	5'600	5'600	5'600	5'600	5'600	5'600	5'600
4010	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Pers.	16'000	16'000	17'900	17'800	17'634	17'429	17'323	17'220	15'517	15'465	15'464	15'464
<b>40</b>	<b>Sondersteuern und übriger Fiskaltrug</b>	900	900	1'283	1'200	1'200	1'200	1'200	1'200	1'200	1'200	1'200	1'200
<b>41</b>	<b>Regalien und Konzessionen</b>	336	336	396	396	396	396	396	396	396	396	396	396
<b>42</b>	<b>Entgelte</b>	18'734	18'734	16'664	16'664	16'664	16'664	16'664	16'664	16'664	16'664	16'664	16'664
<b>43</b>	<b>Verschiedene Erträge</b>	142	142	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117
<b>45</b>	<b>Entnahmen aus Fonds</b>	205	205	338	338	338	338	338	338	338	338	338	338
<b>46</b>	<b>Transferertrag</b>	13'242	13'242	14'068	13'556	13'522	14'165	15'179	15'273	15'409	15'295	15'407	15'454
	davon Finanzausgleichsbeiträge	315	315	451	456	460	465	469	474	479	484	489	500
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>		<b>-10'448</b>	<b>-10'448</b>	<b>-7'805</b>	<b>-12'962</b>	<b>-14'509</b>	<b>-19'900</b>	<b>-19'806</b>	<b>-19'337</b>	<b>-20'889</b>	<b>-20'712</b>	<b>-20'202</b>	<b>-18'420</b>
<b>34</b>	<b>Finanzaufwand</b>	3'826	3'826	3'539	3'734	3'752	3'758	3'770	3'744	3'470	3'484	3'511	3'534
<b>44</b>	<b>Finanzertrag</b>	18'299	18'549	18'517	18'642	18'742	18'762	18'772	18'772	18'772	18'772	18'772	18'772
<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>		<b>14'473</b>	<b>14'723</b>	<b>14'978</b>	<b>14'908</b>	<b>14'990</b>	<b>15'004</b>	<b>15'002</b>	<b>15'028</b>	<b>15'302</b>	<b>15'288</b>	<b>15'261</b>	<b>15'238</b>
<b>Operatives Ergebnis</b>		<b>4'025</b>	<b>4'275</b>	<b>7'173</b>	<b>1'946</b>	<b>481</b>	<b>-4'896</b>	<b>-4'804</b>	<b>-4'309</b>	<b>-5'587</b>	<b>-5'424</b>	<b>-4'941</b>	<b>-3'182</b>
38/48	Ausserordentliches Ergebnis	3'418	3'418	2'909	2'545	2'182	1'818	1'455	1'091	727	364	0	0
3899	davon Abtragung Bilanzfehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtergebnis</b>		<b>7'443</b>	<b>7'693</b>	<b>10'082</b>	<b>4'491</b>	<b>2'663</b>	<b>-3'078</b>	<b>-3'349</b>	<b>-3'218</b>	<b>-4'860</b>	<b>-5'060</b>	<b>-4'941</b>	<b>-3'182</b>
<b>Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2020</b>													
mit operativem Ergebnis gerechnet				31'518									
mit Gesamtergebnis gerechnet				48'413									
<b>Operatives Ergebnis (Grundsatzbeschluss Glanzmann)</b>													
Operatives Ergebnis 2019 - 2028													<b>-16'086</b>

## Investitionsplan priorisierte Vorhaben

ohne Spezialfinanzierungen



					Vorjahre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	ab 2030	Kate- gorie	ND	Inbetrieb- nahme	ohne Abschr.
09-103	7900	Bäderquartier; Umsetzung Massnahmen Erschliessungs- und Verkehrskonzept	3	380		20	170	190										10	10	2021	
06-147	6150	Ausbau Parkstrasse, Bereich Bäder bis Römerstrasse	3	900	682	0	50	168										10	10	2021	
06-141	6150	Mättelsteg, Baukredit 1/2 Beitrag netto	1	500		60	100	340										03	40	2020	
		<b>STRASSEN UND PLÄTZE</b>																			
	6130	Restabwicklung SHP (Rest schon Inbetrieb genommen)	3	720			720											03	40	2020	
06-130	6150	Neugestaltung BBC Platz Ausführung (Anteil Baden)	2	3'008		100	300	2'000	608									03	40	2021	
06-169	6130	Schadenmühlestich (Volksabstimmung)	2	7'618	1'618			3'000	3'000									03	40	2021	
06-175	6130	Erschliessungsbucht Mellingerstrasse	1	370				100	270									03	40	2022	
06-266	6130	Aufwertung und Sanierung Limmpromenade	1	910				60	850									03	40	2022	
		<b>WERTERHALTUNG ÖFFENTLICHER RAUM</b>																			
06-143	6130	Äussere Mellingerstrasse (gebundner Beitrag)	3	2'730	2'680	50												03	40	2020	
07-172	6130	Sanierung PU Bruggerstrasse/Schellenacker geb.	2	478	73	405												03	40	2019	
06-176	6130	Lärmsanierung Kantonsstrassen	3	1'952	1'152	600	200											03	40	2020	
06-225	6150	Lärmsanierung Gemeindestrassen	3	389	339	50												03	40	2019	
07-143	6130	Brückenkopf Ost	3	1'428	228	700	300	200										03	40	2020	
07-178	6150	jährlicher Strassenunterhalt	3	16'245		1'590	1'330	1'225	1'600	1'500	1'500	1'500	1'500	1'500	1'500	1'500		03	40	man	
07-186	6130	Umgestaltung Bushaltestellen gem. Behindertenges geb	2	900	0	100	200	200	200	200								03	40	2023	
07-187	6150	Belagserneuerung Neuenhoferstrasse gebunden	2	300	0		300											03	40	2020	
07-080	6150	Belagserneuerung und Baumerersatz Wettingerstrasse geb	2	700	0		700											03	40	2020	
07-188	6130	Belagserneuerung Seminarstrasse, Beitrag an Kt.	2	1'100	0								200		900			03	40	2028	
07-196	6130	Mellingerstrasse , Bereich Täferm Deckbelagserneuerung geb.	2	150			150											03	40	2020	
07-153	6150	Sanierung Limmatsteg Altes Wehr	1	102			102														
		<b>STADTENTWICKLUNG</b>																			
09-069	6150	Umsetzung Fusswegkonzept, Rahmenkredit	3	308	178	10	80	10	10	10	10							10	10	2024	
09-079	7900	Verkehrsmanagement Baden-Wettingen, Anteil Baden	3	1'730	730	500	500											10	10	2020	
06-004	8710	Umsetzung Energieleitbild Anschlusskredit	3	1'026	746	280												05	10	2019	x
09-105	8710	Energiekonzept 2020-2027	1	2'240			280	280	280	280	280	280	280	280				05	10	2027	
09-084	7900	Galgenbuck Gestaltungsplan mit Landumlegung	1	100				150	300							-350		10	10	2022	
09-106	7900	Galgenbuck Strassenerschliessung inkl. Brücke	1	3'000							600	1'000	3'000	3'300	-4'900			03	40	2028	
09-082	7900	Galgenbuck, öffentlicher Landschaftsraum	1	2'450							100	350	1'000	1'000				03	40	2027	
06-267	7900	Ausbau Mellingerstrasse, Knoten Esp bis Birnenstorferstr	1	5'700				350	350						5'000			03	40	2028	
06-261	7900	REK; freiwillige Mitwirkung zum Entwurf und Abschluss	3	110		110												10	10	2019	x
06-262	7900	REK, Vertiefungsstudie Oberstadt	1	140			70	70										10	10	2021	
10-010	7790	Deponie Innere Sommerhalde	3	756	-94	50	100	400	300									06	40	2022	
10-124	7500	Richtplanung Natur und Landschaft, Fortsetzung	3	130	50	50	30											10	10	2020	
10-276	7500	Richtplanung Natur und Landschaft 2020	1	400			20	50	50	50	50	50	50	50	30			10	10	2028	
10-277	7500	Sanierung Kugelfang Rütihof	3	117	50	220	-153											10	10	2020	
10-286	3110	Erneuerung Dauerausstellung Historisches Museum	1	1'000								100	100	800				10	10	2027	



## Eigenkapital Aufgaben- und Finanzplanung

		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
29500.01	Aufwertungsreserve übr. Anlagen Anfang Jahr	265'661	262'388	259'479	256'934	254'752	252'934	251'479	250'388	249'661	0	0
29500.02	Aufwertungsreserve Grundstücke Anfang Jahr	120'836	120'836	120'836	120'836	120'836	120'836	120'836	120'836	120'836	120'836	120'836
4895	Entnahme Aufwertungsreserve	-3'273	-2'909	-2'545	-2'182	-1'818	-1'455	-1'091	-727	-364	0	0
	Umbuchung Aufwertungsreserve	0	0	0	0	0	0	0	0	-249'297	0	0
<b>29500</b>	<b>Aufwertungsreserve Ende Jahr</b>	<b>383'224</b>	<b>380'315</b>	<b>377'770</b>	<b>375'588</b>	<b>373'770</b>	<b>372'315</b>	<b>371'224</b>	<b>370'497</b>	<b>120'836</b>	<b>120'836</b>	<b>120'836</b>
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag Anfang Jahr	113'753	121'446	131'911	136'402	139'065	135'987	132'638	129'420	124'560	368'797	363'856
3899	Abtragung Bilanzfehlbetrag (30%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Gesamtergebnis	7'693	10'465	4'491	2'663	-3'078	-3'349	-3'218	-4'860	-5'060	-4'941	-3'182
	Umbuchung Aufwertungsreserve	0	0	0	0	0	0	0	0	249'297	0	0
<b>299</b>	<b>Bilanzüberschuss/ -fehlbetrag Ende Jahr</b>	<b>121'446</b>	<b>131'911</b>	<b>136'402</b>	<b>139'065</b>	<b>135'987</b>	<b>132'638</b>	<b>129'420</b>	<b>124'560</b>	<b>368'797</b>	<b>363'856</b>	<b>360'674</b>
	Relevantes Eigenkapital	504'670	512'226	514'172	514'653	509'757	504'953	500'644	495'057	489'633	484'692	481'510
	Mindestkapitalisierung 30 %	39'415	38'001	38'014	39'683	40'305	42'357	42'908	43'059	43'275	43'479	43'669
	<b>Eigenkapitaldeckungsgrad</b>	<b>384%</b>	<b>404%</b>	<b>406%</b>	<b>389%</b>	<b>379%</b>	<b>358%</b>	<b>350%</b>	<b>345%</b>	<b>339%</b>	<b>334%</b>	<b>331%</b>

## Übersicht Aufgaben- und Finanzplanung 2020 – 2029

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Einwohnerzahl	19'422	19'617	19'813	20'011	20'211	20'413	20'617	20'823	21'032	21'242	21'730
Steuerfuss	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	16'356	15'777	17'254	15'235	14'824	13'947	13'699	13'231	12'941	12'651	11'817
Abschreibungen aus Investitionsplan			1'567	3'707	7'372	8'779	8'713	9'398	9'907	10'318	10'925
<b>Abschreibungen</b>	<b>16'356</b>	<b>15'777</b>	<b>18'821</b>	<b>18'942</b>	<b>22'196</b>	<b>22'726</b>	<b>22'412</b>	<b>22'629</b>	<b>22'848</b>	<b>22'969</b>	<b>22'742</b>
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-10'448	-7'805	-12'962	-14'509	-19'900	-19'806	-19'337	-20'889	-20'712	-20'202	-18'420
Ergebnis aus Finanzierung	14'723	14'978	14'908	14'990	15'004	15'002	15'028	15'302	15'288	15'261	15'238
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>4'275</b>	<b>7'173</b>	<b>1'946</b>	<b>481</b>	<b>-4'896</b>	<b>-4'804</b>	<b>-4'309</b>	<b>-5'587</b>	<b>-5'424</b>	<b>-4'941</b>	<b>-3'182</b>
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ausserordentliches Ergebnis	3'418	2'909	2'545	2'182	1'818	1'455	1'091	727	364	0	0
Abtragung Bilanzfehlbetrag (30 %)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>7'693</b>	<b>10'082</b>	<b>4'491</b>	<b>2'663</b>	<b>-3'078</b>	<b>-3'349</b>	<b>-3'218</b>	<b>-4'860</b>	<b>-5'060</b>	<b>-4'941</b>	<b>-3'182</b>
<b>Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2020</b>											
mit operativem Ergebnis gerechnet		31'518									
mit Gesamtergebnis gerechnet		48'413									
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Nettoinvestitionen	-57'903	-54'345	-55'965	-27'750	-26'174	-14'258	-13'016	-17'078	-18'139	-22'314	-5'809
Selbstfinanzierung	20'716	22'744	20'561	19'217	17'094	17'716	17'897	16'836	17'218	17'822	19'354
<b>Finanzierungsergebnis (+ = Überschuss / - = Fehlbetrag)</b>	<b>-37'187</b>	<b>-31'601</b>	<b>-35'404</b>	<b>-8'533</b>	<b>-9'080</b>	<b>3'458</b>	<b>4'881</b>	<b>-242</b>	<b>-921</b>	<b>-4'492</b>	<b>13'545</b>
<b>Selbstfinanzierungsgrad</b>	<b>36%</b>	<b>42%</b>	<b>37%</b>	<b>69%</b>	<b>65%</b>	<b>124%</b>	<b>138%</b>	<b>99%</b>	<b>95%</b>	<b>80%</b>	<b>333%</b>
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Mittelbedarf aus Finanzierungsergebnis	37'187	31'601	35'404	8'533	9'080	-3'458	-4'881	242	921	4'492	-13'545
Rückzahlung Darlehen/Kredite	25'000	6'000	0	0	0	5'000	11'000	5'000	10'000	0	5'000
Veränderungen Anlagen Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsbedarf Spezialfinanzierungen	-1'600	-1'600	-1'600	-1'600	-1'600	-1'600	-1'600	-1'600	-1'600	-1'600	-1'600
<b>Mittelbedarf (+ = Bedarf / - = Überschuss)</b>	<b>60'587</b>	<b>36'001</b>	<b>33'804</b>	<b>6'933</b>	<b>7'480</b>	<b>-58</b>	<b>4'519</b>	<b>3'642</b>	<b>9'321</b>	<b>2'892</b>	<b>-10'145</b>
Aufnahme Darlehen/Kredite	35'587	11'001	8'804	1'933	2'480	-58	4'519	3'642	9'321	2'892	-10'145
Bestand Darlehen/Kredite	132'587	137'588	146'392	148'325	150'805	145'747	139'266	137'908	137'229	140'121	124'976

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Aufwertungsreserve übr. Anlagen Anfang Jahr	265'661	262'388	259'479	256'934	254'752	252'934	251'479	250'388	249'661	0	0
Aufwertungsreserve Grundstücke Anfang Jahr	120'836	120'836	120'836	120'836	120'836	120'836	120'836	120'836	120'836	120'836	120'836
Entnahme Aufwertungsreserve	-3'273	-2'909	-2'545	-2'182	-1'818	-1'455	-1'091	-727	-364	0	0
Umbuchung Aufwertungsreserve	0	0	0	0	0	0	0	0	-249'297	0	0
<b>Aufwertungsreserve Ende Jahr</b>	<b>383'224</b>	<b>380'315</b>	<b>377'770</b>	<b>375'588</b>	<b>373'770</b>	<b>372'315</b>	<b>371'224</b>	<b>370'497</b>	<b>120'836</b>	<b>120'836</b>	<b>120'836</b>
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Anfang Jahr	113'753	121'446	131'911	136'402	139'065	135'987	132'638	129'420	124'560	368'797	363'856
Abtragung Bilanzfehlbetrag (30 %)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	7'693	10'465	4'491	2'663	-3'078	-3'349	-3'218	-4'860	-5'060	-4'941	-3'182
Umbuchung Aufwertungsreserve	0	0	0	0	0	0	0	0	249'297	0	0
<b>Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Ende Jahr</b>	<b>121'446</b>	<b>131'911</b>	<b>136'402</b>	<b>139'065</b>	<b>135'987</b>	<b>132'638</b>	<b>129'420</b>	<b>124'560</b>	<b>368'797</b>	<b>363'856</b>	<b>360'674</b>
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>Nettoschuld I (+ = Schuld / - = Vermögen)</b>	<b>47'514</b>	<b>78'867</b>	<b>114'023</b>	<b>122'308</b>	<b>131'140</b>	<b>127'434</b>	<b>122'305</b>	<b>122'299</b>	<b>122'971</b>	<b>127'215</b>	<b>113'422</b>
<b>Nettoschuld I je Einwohner (in CHF)</b>	<b>2'446</b>	<b>4'020</b>	<b>5'755</b>	<b>6'112</b>	<b>6'489</b>	<b>6'243</b>	<b>5'932</b>	<b>5'873</b>	<b>5'847</b>	<b>5'989</b>	<b>5'220</b>

## Schuldenübersicht

Bestehende Kredite/Darlehen	Betrag	Zinssatz	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Anfangsbestand	122'000		122'000										
<b>Neuaufnahme Kredite/Darlehen</b>													
Kapitalbedarf gemäss Planung	46'588	0.20%	35'587	11'001									
Kapitalbedarf gemäss Planung	8'804	0.20%			8'804								
Kapitalbedarf gemäss Planung	1'933	0.30%				1'933							
Kapitalbedarf gemäss Planung	2'480	0.40%					2'480						
Kapitalbedarf gemäss Planung	-58	0.50%						-58					
Kapitalbedarf gemäss Planung	4'519	0.60%							4'519				
Kapitalbedarf gemäss Planung	3'642	0.80%								3'642			
Kapitalbedarf gemäss Planung	9'321	0.80%									9'321		
Kapitalbedarf gemäss Planung	2'892	0.80%										2'892	
Kapitalbedarf gemäss Planung	-10'145	0.80%											-10'145
<b>Rückzahlung Kredite/Darlehen</b>													
Helvetia 2.74% 2005-2025	-11'000	2.74%							-11'000				
PF 0.51% 2015-2024	-5'000	0.51%						-5'000					
CS Privatplazierung 0.452% 2014 - 2020	-6'000	0.45%		-6'000									
PF 0.32% 2016 - 2029	-5'000	0.32%											-5'000
APK 0.29% 2016 - 2026	-5'000	0.29%								-5'000			
APK 0.48% 2017 - 2027	-10'000	0.48%									-10'000		
Stiftung Auffang BVG -0.45% 15.4.2019	-10'000	-0.45%	-10'000										
Eurofima -0.42% 28.2.2019	-5'000	-0.42%	-5'000										
AXPO Holding -0.40% 9.9.2019	-10'000	-0.40%	-10'000										
<b>Bestand Kredite/Darlehen</b>			<b>132'587</b>	<b>137'588</b>	<b>146'392</b>	<b>148'325</b>	<b>150'805</b>	<b>145'747</b>	<b>139'266</b>	<b>137'908</b>	<b>137'229</b>	<b>140'121</b>	<b>124'976</b>

## Kennzahlen Aufgaben- und Finanzplanung 2019 - 2029

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Nettoschuld I	47'514	78'867	114'023	122'308	131'140	127'434	122'305	122'299	122'971	127'215	113'422
Einwohner	19'422	19'617	19'813	20'011	20'211	20'413	20'617	20'823	21'032	21'242	21'730
<b>Nettoschuld I je Einwohner (in CHF)</b>	<b>2'446</b>	<b>4'020</b>	<b>5'755</b>	<b>6'112</b>	<b>6'489</b>	<b>6'243</b>	<b>5'932</b>	<b>5'873</b>	<b>5'847</b>	<b>5'989</b>	<b>5'220</b>

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
29500 Aufwertungsreserve	383'224	380'315	377'770	375'588	373'770	372'315	371'224	370'497	120'836	120'836	120'836
299 Bilanzüberschuss / -fehlbetrag	121'446	131'911	136'402	139'065	135'987	132'638	129'420	124'560	368'797	363'856	360'674
<b>Relevantes Eigenkapital</b>	<b>504'670</b>	<b>512'226</b>	<b>514'172</b>	<b>514'653</b>	<b>509'757</b>	<b>504'953</b>	<b>500'644</b>	<b>495'057</b>	<b>489'633</b>	<b>484'692</b>	<b>481'510</b>
Operativer Aufwand Vorjahr	131'383	126'670	126'712	132'277	134'350	141'191	143'026	143'530	144'250	144'930	145'563
<b>Eigenkapitaldeckungsgrad</b>	<b>384%</b>	<b>404%</b>	<b>406%</b>	<b>389%</b>	<b>379%</b>	<b>358%</b>	<b>350%</b>	<b>345%</b>	<b>339%</b>	<b>334%</b>	<b>331%</b>

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Selbstfinanzierung	20'716	22'744	20'561	19'217	17'094	17'716	17'897	16'836	17'218	17'822	19'354
Nettoinvestitionen	57'903	54'345	55'965	27'750	26'174	14'258	13'016	17'078	18'139	22'314	5'809
<b>Selbstfinanzierungsgrad</b>	<b>36%</b>	<b>42%</b>	<b>37%</b>	<b>69%</b>	<b>65%</b>	<b>124%</b>	<b>138%</b>	<b>99%</b>	<b>95%</b>	<b>80%</b>	<b>333%</b>

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Selbstfinanzierung	20'716	22'744	20'561	19'217	17'094	17'716	17'897	16'836	17'218	17'822	19'354
Laufender Ertrag	134'218	136'794	136'768	137'013	138'113	139'677	140'312	139'390	139'870	140'622	142'589
<b>Selbstfinanzierungsanteil</b>	<b>15%</b>	<b>17%</b>	<b>15%</b>	<b>14%</b>	<b>12%</b>	<b>13%</b>	<b>13%</b>	<b>12%</b>	<b>12%</b>	<b>13%</b>	<b>14%</b>