

**Einwohnergemeinde Baden
Gesamtbudget 2021**

Anträge an den Einwohnerrat

Das Gesamtbudget 2021 mit einem Steuerfuss von 92% sei zu genehmigen.

Baden, 31. August 2020

Namens des Stadtrats

Markus Schneider
Stadtammann

Heinz Kubli
Stadtschreiber

Inhaltsverzeichnis

Anträge an den Einwohnerrat	2
Inhaltsverzeichnis	3
Vorwort	7
Gesamtbudget 2021	9
Produktebudgets 2021	15
Erläuterungen zu den Produktebudgets 2021	16
Stellenplan	22
11.01 Behördendienste	23
Total aller Produkte	23
Verwaltete externe Beiträge und Erlöse	23
11.01.01 Dienstleistungen Legislative	24
11.01.02 Dienstleistungen Exekutive/Verwaltung	25
11.01.03 Dienstleistungen Öffentlichkeit	26
09.02 Informatik	27
Total aller Produkte	27
09.02.01 Informatik ICT	28
09.03 Personal	30
Total aller Produkte	30
09.03.01 Personal	31
09.04 Stabsleitung/Controlling/Digital Management/Standortförderung	32
Total aller Produkte	32
09.04.01 Dienstleistungen Verwaltung/Standortförderung	33
10.01 Standortmarketing	34
Total aller Produkte	34
10.01.01 Standortmarketing inkl. Stadtentwicklung	35
08.01 Entwicklungsplanung	37
Total aller Produkte	37
Verwaltete externe Beiträge und Erlöse	37
08.01.01 Planungsleitbild/Entwicklungsplan	38
08.02 Stadtökologie	40
Total aller Produkte	40
08.02.01 Natur und Landschaft	41
08.02.02 Öffentlichkeitsarbeit und Umwelterziehung	42
08.02.03 Sicherstellen der Umweltqualität	43
01.01 Finanzen	44
Total aller Produkte	44
Verwaltete externe Beiträge und Erlöse	44
01.01.01 Geldmittelverwaltung, Inkasso, Zahlungsverkehr	45
01.01.02 Buchführungen	46

Inhaltsverzeichnis

01.01.03 Lohnwesen	47
01.01.04 Dienstleistungen, Projekte	48
01.02 Steuern	49
Total aller Produkte	49
01.02.01 Steuern natürlicher und juristischer Personen	50
01.02.02 Grundstückgewinnsteuern/Liegenschaftenverzeichnis	52
01.02.03 Erbschafts- und Schenkungssteuern	54
01.03 Betreibungsamt	55
Total aller Produkte	55
01.03.11 Dienstleistungen Betreibungswesen	56
02.01 Stadtbüro	58
Total aller Produkte	58
02.01.01 Stadtbüro Baden	59
02.02 Zivilstandskreis	61
Total aller Produkte	61
02.02.01 Zivilstandswesen	62
02.02.02 Bestattungswesen und Kremationsorganisation	63
02.03 Öffentliche Sicherheit	64
Total aller Produkte	64
02.03.01 Sicherheit Einwohnerschaft	65
02.03.02 Verkehrsdienst	67
02.03.03 Übrige Dienstleistungen	69
02.03.04 Feuerwehr	70
02.03.05 Zivilschutz und Militär	72
03.01 Volksschule	74
Total aller Produkte	74
03.01.01 Kindergarten	75
03.01.02 Primarschule	77
03.01.03 Sekundarstufe I	79
03.01.05 Dienstleistungen	81
04.01 Kultur	83
Total aller Produkte	83
Verwaltete externe Beiträge und Erlöse	83
04.01.01 Dienstleistungen und Öffentlichkeitsarbeit	84
04.01.02 Kulturförderung	85
04.01.03 Stadtbibliothek: Medienangebot / Vermittlung von Sprach-, Lese- und Medienkompetenz	86
04.01.04 Historisches Museum: Ausstellungen und Sammlung	88
04.01.06 Stadtarchiv	90
04.01.07 Kunstraum: Zeitgenössische Kunst	91

Inhaltsverzeichnis

04.05 Gesellschaft	93
Total aller Produkte	93
04.05.11 Dienstleistungen und Angebotsentwicklung	94
04.05.12 Kinder- und Jugendanimation	96
04.05.13 Integration	98
04.05.14 Familie: Dienstleistungen Fachstelle	100
04.05.15 Familie: Betreuung Vorschulkinder	101
04.05.16 Familie: Betreuung Schulkinder	103
04.05.17 Schulsozialarbeit	105
05.01 Sozialdienst	107
Total aller Produkte	107
Verwaltete externe Beiträge und Erlöse	107
05.01.22 Finanzleistungen	108
05.01.33 Koordinationsstelle Altersnetzwerk Baden	110
06.01 Planung und Bau	112
Total aller Produkte	112
06.01.01 Nutzungs- und Sondernutzungsplanung	113
06.01.02 Hochbauprojekte	114
06.01.03 Öffentlicher Raum	116
06.01.04 Baubewilligungen	118
07.01 Immobilien	120
Total aller Produkte	120
Verwaltete externe Beiträge und Erlöse	120
07.01.01 Wohn-, Geschäfts- und Parkhäuser	122
07.01.02 Liegenschaften Verwaltungsvermögen	124
07.01.03 Schul-, Sport- und Aussenanlagen	126
07.01.04 Dienstleistungen	128
07.01.05 Frei- und Hallenbad	129
07.02 Tiefbau	131
Total aller Produkte	131
07.02.01 Tiefbau	132
07.02.02 Stadtentwässerung	134
07.03 Werkhof	135
Total aller Produkte	135
07.03.01 Betrieblicher Unterhalt von Gemeindestrassen und öffentlicher Raum	136
07.03.02 Park- und Grünanlagen / Friedhof und Bestattungen	138
07.03.03 Dienstleistungen	139
07.03.04 Entsorgungswesen	140
Investitionsvoranschlag 2021	143

Inhaltsverzeichnis

Planmässige Abschreibungen (nur Einwohnergemeinde)	145
Budgetkredite im Investitionsplan 2021	146
Gebundene Beiträge im Investitionsvoranschlag 2021	152
Aufgaben- und Finanzplanung 2021 - 2030	155
Aufgaben- und Finanzplanung Stadt Baden	156
Budget 2020 / Budget 2021	157
Prognosen	159
Schulden / Mittelbedarf / Zinsen	161
Plan-Erfolgsrechnung Realisierungsgrad 80%	163
Investitionsplan priorisierte Vorhaben	164
Eigenkapital Aufgaben- und Finanzplanung	166
Übersicht Aufgaben- und Finanzplanung 2021 – 2030	167
Schuldenübersicht	169
Kennzahlen Aufgaben- und Finanzplanung 2020 - 2030	170

Vorwort

Sehr geehrter Herr Präsident
Sehr geehrte Damen und Herren

Der Stadtrat unterbreitet Ihnen hiermit das Gesamtbudget 2021 und beantragt einen gleichbleibenden Steuerfuss von 92%.

Die Budgetierung der Steuererträge 2021 und Folgejahre ist mit viel Unsicherheit behaftet, es muss konjunkturbedingt mit einem deutlichen Rückgang der Steuererträge 2021 gerechnet werden. Dabei ist der grössere Rückgang bei den Steuern juristischer Personen zu erwarten. Aufgrund der Schwankungsreserve für Budgetabweichungen bei den Steuern wurde bewusst optimistischer budgetiert.

Das Operative Ergebnis 2021 liegt bei minus CHF 0.7 Mio. In der Aufgaben –und Finanzplanung 2021 bis 2030 geht der Stadtrat ab 2022 wieder von einer Erholung aus und kann das Ziel des Grundsatzbeschlusses Glanzmann (Operatives Ergebnis 2019 – 2028 positiv) nach heutigem Wissensstand erreichen. Die Stadt Baden investiert dabei trotz Coronakrise weiterhin gemäss Investitionsplanung in gute Rahmenbedingungen für den Standort Baden. Aufgrund der jährlichen Abweichungen der Nettoinvestitionen zwischen Budget und IST hat der Stadtrat entschieden, in dieser Planung erstmals einen Realisierungsgrad für die Investitionen einzuführen (80%).

Das Gesamtergebnis der Erfolgsrechnung 2021 beträgt knapp plus CHF 2 Mio. und liegt damit um CHF 8.5 Mio. tiefer als im Budget 2020. Dieser Rückgang setzt sich wie folgt zusammen:

- Rückgang der Steuererträge um CHF 6.7 Mio.
- Anstieg der verwalteten externen Beiträge und Erlöse um CHF 1.6 Mio.
- Anstieg der Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung um CHF 0.8 Mio.
- Rückgang der Entnahme aus Aufwertungsreserve um CHF 0.4 Mio.
- Anstieg der Besoldungsanteile der Lehrkräfte um CHF 0.3 Mio.
- Verbesserung des Nettoaufwands der Produkte (Messgrösse Budgetkommission) um CHF 1.3 Mio.

Der Nettoaufwand der Produkte ohne Abschreibungen, ohne Besoldungsanteile, ohne Besoldungsanteile der Lehrkräfte und ohne Steuererträge sinkt um CHF 1.3 Mio. gegenüber dem Budget 2020. Diese Messgrösse wurde mit der Budgetkommission definiert. Sie stieg im Budget 2020 gegenüber 2019 stark an. Der Stadtrat hatte deshalb im Budget 2020 bereits darauf hingewiesen, dass diese Grösse durch geeignete Massnahmen mittelfristig wieder gesenkt werden soll. Dank strenger Budgetvorgaben an die Abteilungen, die auf den Ergebnissen der Rechnung 2019 aufbauen, konnte bereits eine Senkung erreicht werden.

Im Budget 2021 sind aus finanzrechtlichen Gründen erstmals verschiedene Posten enthalten, die vorher über die Investitionsrechnung gebucht wurden. Ohne diese Effekte wäre der Rückgang beim oben beschriebenen Nettoaufwand der Produkte um CHF 0.6 Mio. höher.

Die Abteilungen haben keine mutmasslichen Covid-Auswirkungen budgetiert. Stattdessen wurde den WOV-Abteilungskonti 30% des Bestands per Mitte Juni 2020 entnommen und in ein separates WOV-Konto "Corona" eingelegt. Damit wird die Verfügungsgewalt über Entscheide zu Covid-Unterstützungsmassnahmen oder Sonderkosten zum Stadtrat verschoben. Auf Antrag an den Stadtrat werden negative Abweichungen der Abteilungen, die im Zug der Corona-Krise entstehen, aus diesem Konto entnommen. Die Massnahme wird bis Ende 2022 befristet sein. Danach erfolgt eine Rückbuchung eines allfälligen Restbetrags auf die Abteilungen proportional zum ursprünglich geleisteten Beitrag.

Aufgrund der wirtschaftliche Lage und Aussicht wurde keine Lohnerhöhung budgetiert. Strukturelle Anpassungen sollen zurückhaltend möglich sein. Diese werden nicht budgetiert, sondern aus erfahrungsgemäss eintretenden positiven Budgetabweichungen durch Mutationen und Vakanzen finanziert.

Gesamtbudget 2021

Dreistufige Erfolgsrechnung 2021

Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen

	Erfolgsrechnung	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
	Betrieblicher Aufwand	124'812'160.98	123'173'178.23	121'731'197.28
30	Personalaufwand	39'875'487.00	40'131'744.00	39'471'429.66
31	Sach- und übriger Aufwand	22'516'574.00	21'382'982.30	20'621'423.45
33	Abschreibungen	14'223'011.53	13'332'340.33	13'421'182.06
35	Einlagen	137'000.00	132'000.00	203'266.81
36	Transferaufwand	48'060'088.45	48'194'111.60	48'013'895.30
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Betrieblicher Ertrag	108'623'682.00	115'367'904.82	118'142'129.40
40	Fiskalertrag	77'067'000.00	83'785'000.00	84'765'065.20
41	Regalien und KozeSSIONen	285'700.00	395'700.00	406'228.85
42	Entgelte	18'122'752.00	16'664'116.50	17'551'722.53
43	Verschiedene Erträge	117'000.00	117'000.00	98'100.00
45	Entnahmen Fonds	45'000.00	338'255.00	372'047.27
46	Transferertrag	12'986'230.00	14'067'833.32	14'948'965.55
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-16'188'478.98	-7'805'273.41	-3'589'067.88
34	Finanzaufwand	3'110'130.00	3'539'270.00	3'228'552.28
44	Finanzertrag	18'611'336.00	18'517'306.00	18'555'920.86
	Ergebnis aus Finanzierung	15'501'206.00	14'978'036.00	15'327'368.58
	Operatives Ergebnis	-687'272.98	7'172'626.59	11'738'300.70
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	2'000.00	3'921'597.62
48	Ausserordentlicher Ertrag	2'681'055.00	3'293'700.00	4'877'195.71
	Ausserordentliches Ergebnis	2'681'055.00	3'291'700.00	955'598.09
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	1'993'782.02	10'464'462.59	12'693'898.79

Finanzierungsausweis

Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen

	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
Investitionsrechnung			
Investitionsausgaben	51'561'000	62'411'000	46'801'192
50 Sachanlagen	47'198'000	57'979'000	44'826'902
51 Investitionen auf Rechnung Dritter			
52 Immaterielle Anlagen	2'383'000	2'521'000	1'455'712
54 Darlehen			
55 Beteiligungen, Grundkapitalien			
56 Investitionsbeiträge	1'980'000	1'911'000	518'578
58 Ausserordentliche Investitionen			
Investitionseinnahmen	3'456'833	10'551'206	2'279'850
60 Abgang von Sachanlagen	0		1'500
61 Rückerstattungen Investitionen auf Rechnung Dritter			
62 Abgang von immateriellen Anlagen			
63 Investitionsbeiträge	3'456'833	10'551'206	2'253'027
64 Rückzahlung von Darlehen			
65 Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien			
66 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen			
68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen			25'323
Ergebnis Investitionsrechnung	-48'104'167	-51'859'794	-44'521'342
Selbstfinanzierung	15'991'330	22'744'188	26'929'060
Finanzierungsergebnis (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)	-32'112'837	-29'115'606	-17'592'282

Eigenwirtschaftsbetriebe Gesamtbudget 2021

Dreistufige Erfolgsrechnung Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasser

Gestufte Erfolgsausweis		Budget 2021 Betrag	Budget 2020 Betrag	Rechnung 2019 Betrag
	Betrieblicher Aufwand	3'658'084.25	3'663'728.30	3'642'445.41
30	Personalaufwand			
31	Sach- und übriger Aufwand	488'950.00	500'200.00	566'714.61
33	Abschreibungen	541'576.90	530'970.95	476'649.85
35	Einlagen			
36	Transferaufwand	2'627'557.35	2'632'557.35	2'599'080.95
37	Durchlaufende Beiträge			
	Betrieblicher Ertrag	1'359'891.95	1'277'349.40	1'021'302.56
40	Fiskalertrag			
41	Regalien und Konzessionen			
42	Entgelte	641'000.00	641'000.00	621'305.31
43	Verschiedene Erträge			
45	Entnahmen Fonds			
46	Transferertrag	718'891.95	636'349.40	399'997.25
47	Durchlaufende Beiträge			
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-2'298'192.30	-2'386'378.90	-2'621'142.85
34	Finanzaufwand			
44	Finanzertrag	0.00	0.00	0.00
	Ergebnis aus Finanzierung	0.00	0.00	0.00
	Operatives Ergebnis	-2'298'192.30	-2'386'378.90	-2'621'142.85
38	Ausserordentlicher Aufwand			
48	Ausserordentlicher Ertrag			0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-2'298'192.30	-2'386'378.90	-2'621'142.85

Dreistufige Erfolgsrechnung Eigenwirtschaftsbetrieb Abfall

Gestufte Erfolgsausweis		Budget 2021 Betrag	Budget 2020 Betrag	Rechnung 2019 Betrag
	Betrieblicher Aufwand	2'346'249.05	2'403'009.05	2'231'508.32
30	Personalaufwand	4'000.00	4'000.00	2'560.00
31	Sach- und übriger Aufwand	1'260'900.00	1'216'100.00	1'128'236.72
33	Abschreibungen	37'949.05	37'949.05	37'949.05
35	Einlagen			
36	Transferaufwand	1'043'400.00	1'144'960.00	1'062'762.55
37	Durchlaufende Beiträge			
	Betrieblicher Ertrag	2'067'000.00	2'172'000.00	2'117'656.37
40	Fiskalertrag			
41	Regalien und Konzessionen			
42	Entgelte	2'002'000.00	2'107'000.00	2'054'816.22
43	Verschiedene Erträge			
45	Entnahmen Fonds			
46	Transferertrag	65'000.00	65'000.00	62'840.15
47	Durchlaufende Beiträge			
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-279'249.05	-231'009.05	-113'851.95
34	Finanzaufwand			
44	Finanzertrag	4'500.00	10'500.00	0.00
	Ergebnis aus Finanzierung	4'500.00	10'500.00	0.00
	Operatives Ergebnis	-274'749.05	-220'509.05	-113'851.95
38	Ausserordentlicher Aufwand			
48	Ausserordentlicher Ertrag			
	Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-274'749.05	-220'509.05	-113'851.95

Kennzahlen

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

Kennzahlenauswertung Budget 2021

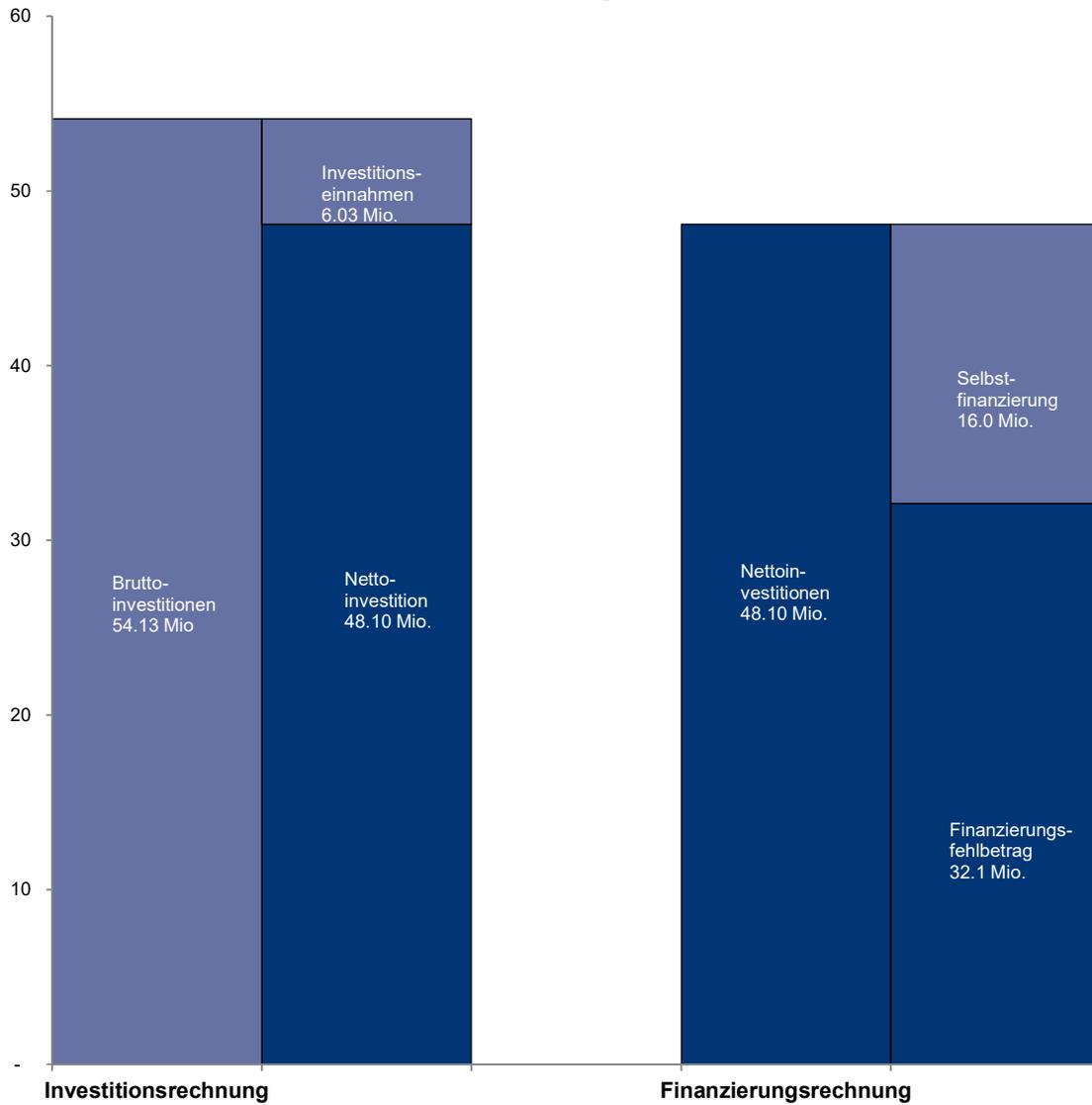
Gemeinde	Baden
Budgetjahr	2021
Steuerfuss	92%

Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen

A	Einwohnerzahl per 31.12.	19'578	F	Nettoinvestitionen	48'104'167.00
B	Laufender Ertrag	129'780'473.00	G	Nettoschuld I	90'117'764.07
C	Operativer Aufwand Vorjahr	126'712'448.00	H	Relevantes Eigenkapital	506'762'733.18
D	Fiskalertrag + Finanz- und Lastenausgleich	66'439'000.00	I	Selbstfinanzierung	15'991'330.00
E	Nettozinsaufwand	817'900.00	J	Abschreibungen	16'586'602.98

1	Nettoschuld I pro Einwohner	G : A	4'603.01
2	Nettoverschuldungsquotient	(G : D) x 100	135.64%
3	Zinsbelastungsanteil	(E : B) x 100	0.63%
4	Eigenkapitaldeckungsgrad	(H : C) x 100	399.93%
5	Selbstfinanzierungsgrad (ohne Realisierungsgrad)	(I : F) x 100	33.24%
6	Selbstfinanzierungsanteil	(I : B) x 100	12.32%
7	Kapitaldienstanteil	((E + J) : B) x 100	13.41%
6	Selbstfinanzierungsanteil	(I : B) x 100	10.35%
7	Kapitaldienstanteil	((E + J) : B) x 100	13.40%

Gesamtbudget 2021



Investitionsrechnung			54'131'000	Bruttoinvestition
	Nettoinvestitionen	48'104'167	6'026'833	Investitionseinnahmen
Finanzierungsrechnung	Nettoinvestitionen	48'104'167		
	Finanzierungsfehlbetrag	32'112'837	15'991'330	Selbstfinanzierung

Auswertung Transferaufwand / Transferertrag

1. Transferaufwand

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019	Kommentar	Produkt	Verw. Ext Beiträge
3611 Entschädigung an den Kanton	48'100.00	47'100.00	118'426.65	Sozialhilfe, Zivilstandskreis	X	
3612 Entsch an Gemeinden	7'486'900.00	7'660'460.00	7'291'956.40	IZAB Aarau, Betriebsbeitrag Abwasserverband, Entschädigung für Vormundschaftsmandate etc.	X	X
3621.50 Finanz- und Lastenausgleich	11'088'000.00	10'421'000.00	10'787'000.00	besserer Steuerabschluss 2019, Durchschnitt 3 Jahre		X
3631.50 Diverse Beiträge Kanton	6'852'500.00	6'667'000.00	7'073'347.15	Private Spitex, Heimkosten, Restkosten Pflege		X
3631.60-66 Besoldungsanteile	7'627'000.00	8'433'000.00	8'771'860.35	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 Gemeindeverb	477'720.00	178'900.00	158'628.25	Neuer Betriebsbeitrag Regionaler Zivilschutz Baden CHF 330'720	X	
3634 Beiträge an öffentliche Unternehmungen	1'263'800.00	1'268'800.00	1'375'010.64	Schulgelder Berufsschulen, Abbau Reserven (Rücklagenfonds)		X
3636 Beiträge an private Organisationen	5'668'477.00	6'385'072.00	5'845'182.74	Schwankungen bei Kinderkrippen 04.05.204 / 04.05.205	X	
3637 Beiträge an private Haushalte	7'555'000.00	7'265'000.00	7'207'629.64	Erhöhung Materielle Hilfe ca. CHF 200'000	X	
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	2'602'548.80	2'684'296.95	1'981'232.75		X	
Total Position erläutert	50'670'045.80	51'010'628.95	50'610'274.57			
Total Transferaufwand	51'731'045.80	51'971'628.95	51'675'738.80	konstante Kostenentwicklung		
2. Transferertrag						
Konto	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019	Kommentar	Produkt	Verw. Ext Beiträge
4610.00 Entschädigungen vom Bund	382'500.00	382'500.00	377'431.35	Sozialhilfe, Abfallbewirtschaftung, Feuerwehr	X	
4611.00 Entschädigungen vom Kanton	974'300.00	1'192'224.00	1'342'167.15	KST 05.01.111 minus CHF 200'000	X	
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und GV	5'804'859.00	5'690'628.32	5'791'266.40	alle Drittbeiträge aus Zusammenarbeiten (Zivilstandskreis, OESI, Gesellschaft), Bezugsentschädigungen Kirchengemeinden	X	X
4612.01-02 Schulgelder Ehrendingen, Bi Et-Baden	3'245'000.00	4'375'960.00	3'245'101.00	Schulgelder und Besoldungsanteile, Kostenrückerstattung nach Anzahl Schüler	X	
4612.03 Interne Verrechnung Eigenwirtschaftsbetriebe	1'364'000.00	1'418'560.00	1'360'484.00		X	
4621.60 Feinausgleich Ausgabenteilung	460'000.00	450'000.00	371'100.00	§1 Aufgabenteilungsdekret, ca 15 Mio. an Gemeinden (Steuerfussabtausch höher als Aufgabenteilungsbilanz)		X
463 Beiträge von Gemeinden und Dritten	738'571.00	1'848'521.00	2'442'744.60	Besoldungsanteile nur noch für Schulleitung Reduktion bei 3631.60 - 66	X	
Total Position erläutert	12'969'230.00	15'358'393.32	14'930'294.50			
Total Transferertrag	13'770'121.95	14'769'182.72	15'411'802.95			
Netto Transferaufwand	37'960'923.85	37'202'446.23	36'263'935.85			

Produktebudgets 2021

Erläuterungen zu den Produktebudgets 2021

1. Entwicklung Nettoaufwand der Produkte inkl. Abschreibungen

Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
Produkte			
Behördendienste	1'205'150	1'210'650	1'176'157
Informatik	3'002'408	3'027'108	3'126'142
Personal	1'341'408	1'303'036	1'315'452
Verwaltungsleitung/Controlling/Digital Management/Standortförderung	915'210	991'476	915'222
Standortmarketing	1'098'462	1'085'001	1'083'258
Entwicklungsplanung	1'042'414	977'937	796'086
Stadtökologie	541'640	471'440	543'495
Finanzen	113'600	270'060	113'598
Steuern	-75'700'900	-82'463'420	-83'486'963
Betreibungsamt	-74'792	-31'500	-74'789
Stadtbüro	389'800	399'420	389'366
Zivilstandskreis	167'000	177'000	168'600
Öffentliche Sicherheit	284'117	1'032'405	-387'458
Volksschule	12'040'370	11'599'477	10'955'658
Kultur	5'201'129	4'789'316	4'752'429
Gesellschaft	4'797'580	5'547'753	4'355'232
Soziale Dienste	3'319'900	3'312'590	3'485'718
Planung und Bau	3'770'733	3'900'820	3'773'467
Immobilien	6'967'493	6'569'390	6'071'056
Tiefbau	4'664'692	4'286'791	3'525'845
Werkhof	3'082'119	3'155'443	3'071'064
Total Nettoaufwand der Produkte inkl. Steuern	-21'830'467	-28'387'807	-34'331'366
Steuererträge	-76'971'000	-83'702'000	-84'679'477
Total Nettoaufwand der Produkte ohne Steuern	55'140'533	55'314'193	50'348'111
Verwaltete externe Beiträge und Erlöse			
Behördendienste	1'392'100	1'371'800	1'251'679
Entwicklungsplanung	108'000	118'000	75'222
Finanzen	9'602'491	8'693'296	9'382'108
Kultur	63'210	64'410	58'368
Soziale Dienste	10'030'318	9'433'918	10'533'805
Immobilien	1'186'020	1'151'020	1'151'394
Total Verwaltete externe Beiträge und Erlöse	22'382'140	20'832'444	22'452'576
Entnahme aus Aufwertungsreserve	-2'545'455	-2'909'100	-3'272'727
Einlage In WOV-Konti			2'457'618
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung Einwohnergemeinde (Minus = Ertragsüberschuss; Plus = Aufwandüberschuss)	-1'993'782	-10'464'463	-12'693'899

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

Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	Budget 2020	Budget 2020	Abweichung
Produkte			
Behördendienste	1'205'150	1'210'650	-5'500
Informatik	2'749'900	2'801'000	-51'100
Personal	1'283'687	1'249'447	34'240
Verwaltungsleitung/Controlling/Digital Management/Standortförderung	915'210	991'476	-76'266
Standortmarketing	1'061'800	1'063'001	-1'201
Entwicklungsplanung	798'400	689'697	108'703
Stadtökologie	541'640	471'440	70'200
Finanzen	113'600	270'060	-156'460
Steuern	1'270'100	1'238'580	31'520
Betreibungsamt	-74'792	-31'500	-43'292
Stadtbüro	389'800	399'420	-9'620
Zivilstandskreis	167'000	177'000	-10'000
Öffentliche Sicherheit	-87'442	761'953	-849'395
Volksschule	4'208'377	3'908'781	299'596
Kultur	4'060'378	4'133'526	-73'148
Gesellschaft	4'755'723	5'499'071	-743'348
Soziale Dienste	3'319'900	3'312'590	7'310
Planung und Bau	1'647'587	1'808'841	-161'254
Immobilien	-1'545'651	-1'879'410	333'759
Tiefbau	1'557'866	1'487'722	70'144
Werkhof	2'449'544	2'500'126	-50'582
Total Nettoaufwand der Produkte ohne Abschreibungen, ohne Besoldungsanteile der Lehrkräfte und ohne Steuererträge	30'787'777	32'063'470	-1'275'693
Nachweis Gesamtergebnis Erfolgsrechnung			
Besoldungsanteile der Lehrkräfte	7'483'000	7'215'000	268'000
Abschreibungen der Produkte inklusive Eigenwirtschaftsbetriebe	16'869'756	16'035'723	834'033
Steuererträge	-76'971'000	-83'702'000	6'731'000
Verwaltete externe Beiträge und Erlöse	22'382'140	20'832'444	1'550'896
Entnahme aus Aufwertungsreserve	-2'545'455	-2'909'100	363'645
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung Einwohnergemeinde	-1'993'782	-10'464'463	8'470'681

3. Nettoaufwand der Produkte inkl. Abschreibungen

Der Nettoaufwand der Produkte inkl. Abschreibungen ohne Steuern beträgt im Budget 2021 CHF 55.1 Mio. und sinkt damit gegenüber dem Budget 2020 um rund CHF 174'000. Die Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung steigen um CHF 0.8 Mio. (vgl. planmässige Abschreibungen Seite 143). 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 0.3 Mio. gegenüber dem Budget 2020 ansteigen.

Die budgetierten Steuererträge sinken konjunkturbedingt um CHF 6.7 Mio. Dabei wurde angesichts der noch vorhandenen WOV-Bestände (Konto Ausgleich für Abweichungen Steuerertrag) bewusst optimistisch budgetiert.

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 2020 erläutert.

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

Nachdem der Nettoaufwand im Budget 2020 gegenüber dem Budget 2019 um CHF 2.2 Mio. angestiegen war, sinkt er nun wieder um CHF 1.3 Mio.

Die Abteilungen wurden angehalten, auf Basis Rechnung 2019 zu budgetieren. 13 von 21 Fachabteilungen weisen tiefere Budgets aus als im Vorjahr.

Die Budgets wurden bewusst ohne Corona-Effekte erstellt. Stattdessen wurde ein Teil der bestehenden WOV-Bestände der Abteilungen (30%) für den Ausgleich von negativen Abweichungen in ein separates Konto verbucht. Damit wird die Verfügungsgewalt über Entscheide zu Covid-Unterstützungsmassnahmen oder Sonderkosten zum Stadtrat verschoben. Auf Antrag an den Stadtrat werden negative Abweichungen der (Fach)Abteilungen, die im Zug der Corona-Krise entstehen, aus diesem Konto entnommen. Die Massnahme soll bis Ende 2022 befristet sein. Danach erfolgt eine Rückbuchung eines allfälligen Restbetrags auf die Abteilungen proportional zum ursprünglich geleisteten Beitrag.

Folgende Posten werden aus finanzrechtlichen Gründen neu in der Erfolgsrechnung anstatt in der Investitionsrechnung verbucht und sind im Budget 2021 enthalten:

Fachabteilung	Sachverhalt	Betrag
Entwicklungsplanung	Umsetzung Energiekonzept	CHF 113'000

Stadtökologie	Umsetzung Richtplanung Natur und Landschaft	CHF 60'000
Volksschule	Anschaffungen Schul-IT	CHF 381'000
Total		CHF 554'000

Weiter sind folgende wesentliche Mehrkosten (ab CHF 100'000) im Budget 2021 enthalten:

Fachabteilung	Sachverhalt	Betrag
Öffentliche Sicherheit	Folgekosten Präventions- und Sicherheitskonzept	CHF 285'000
Volksschule	Jugendfest (Durchführung alle drei Jahre)	CHF 100'000
Volksschule	Räumen Pfaffschappe; Zügel Pfaffschappe, Provisorium Ländli, Husmatt	CHF 100'000
Volksschule	Mehr aufwändige Fälle von Sonderschulungen und mehr separate Sonderschulungen in Heimen	CHF 120'000
Volksschule	Neuer Lehrplan (Neue Lehrmittel, Materialkosten TTG und WAH)	CHF 190'000
Gesellschaft	Folgekosten Präventions und Sicherheitskonzept	CHF 105'000
Immobilien	Reduktion Miet- und Pachtzinse (Reduktion Referenzzinssatz, MZ-Reduktionen infolge Umbauten)	CHF 154'000
Immobilien	Husmatt: Anmiete für Schule und Betreuung ab 1.1.2020	CHF 200'000
Total		CHF 1'254'000

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.
- Volksschule: Personalentwicklungsmassnahmen im Zusammenhang mit der Einführung des neuen Lehrplans in Höhe von CHF 85'600.

Lohnkosten

Aufgrund der wirtschaftliche Lage und Aussicht wurde keine Lohnerhöhung budgetiert. Strukturelle Anpassungen sollen zurückhaltend möglich sein. Diese werden nicht budgetiert, sondern aus erfahrungsgemäss eintretenden positiven Budgetabweichungen durch Mutationen und Vakanzen finanziert.

5. Nettoaufwand der verwalteten externen Beiträge und Erlöse

Der Nettoaufwand der verwalteten externen Beiträge und Erlöse steigt exkl. Entnahme aus der Aufwertungsreserve um rund CHF 1.6 Mio. gegenüber dem Vorjahresbudget. Folgende Veränderungen sind besonders markant:

- Höhere Finanzausgleichszahlung wegen gutem Steuerabschluss 2019: + CHF 667'000
- Höhere Budgetierung im Bereich Berufsbildung, Anpassung an das Rechnungsergebnis 2019: + CHF 170'000
- Wegfall Konzessionsertrag Energie (neu bei Entwicklungsplanung budgetiert): - CHF 105'000
- Soziale Dienste: Kostenzunahme für die ambulante Pflege (Spitex) CHF 135'000; Kostenzunahme Übernahme Verlustscheine Krankenkasse CHF 300'000

6. Kommentierung der Produktebudgets

Grundsätzlich werden auf den nachfolgenden Produkteblättern immer die Veränderungen gegenüber dem Budget des Vorjahres kommentiert. Abweichungen gegenüber der Rechnung 2019 sind nur ausnahmsweise kommentiert, falls diese besonders markant sind.

7. Veränderungen bei Produkten

Beim Sozialdienst wurden die Produkte "05.01.11 Info, Dienstleistungen, Kindes- und Erwachsenenschutz" und "05.01.22 Finanzleistungen" im Sinne eine Straffung zusammengelegt. Im Gegenzug wurde ein neues Produkt "05.01.33 Koordinationsstelle Netzwerk Alter" eingeführt.

Bei verschiedenen Fachabteilungen wurden aufgrund von Anregungen aus dem Einwohnerrat die Messgrössen überarbeitet. Dies ist namentlich bei Entwicklungsplanung, Volksschule und Gesellschaft der Fall.

Die Veränderungen sind auf dem entsprechenden Produkteblättern kommentiert.

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 Verteilungsschlüsseln 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 2021
Betriebskosten der Abteilung (enthalten auch direkte Löhne für Hauswarte und Reinigungspersonal)	4'884'155
Lohnkosten der Abteilung (gemäss Zeiterfassung auf verschiedene Produkte verteilte Löhne)	369'424

- **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 Erfolgsrechnung, welcher die Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung enthält, auch der Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung aufgeführt. Beschlussgrösse ist der Nettoaufwand der Erfolgsrechnung 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 Produktebudgets 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 Einwoh-

nerrat 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 31.8.2020 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 2019 waren es insgesamt 63 FTE.

Ressort/Abteilung	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019	Bemerkungen
Stadtentwicklung/Öffentliche Finanzen/Dienste				
Verwaltungsleitung/Controlling/Digital Management/Standortförderung	4.20	4.20	4.20	
Administration Stadttammann	1.30	1.30	1.30	
Behördendienste	7.10	7.10	7.10	
Personal	3.90	3.90	3.90	
Geschützte Arbeitsplätze	1.00	1.00	1.00	es handelt sich um 2 Personen, die 3 Teilzeitstellen besetzen
Standortmarketing/Info Baden	8.00	8.00	8.00	
Entwicklungsplanung	4.00	4.00	4.00	
Stadtökologie	2.20	2.20	2.20	
Finanzen	6.00	6.00	6.00	
Steuern	18.50	18.50	18.50	
Betriebsamt	6.00	6.00	6.00	
Sicherheit/Einwohnerservice				
Stadtbüro	7.00	7.00	7.00	
Zivilstandskreis	5.40	5.40	5.40	
Öffentliche Sicherheit	55.60	56.40	56.00	2020: +0.40 Aufstockung Bussenzentrale 2021: -0.80 Überwachung Parkhäuser neu bei IMO +2.00 Präventions- und Sicherheitskonzept -2.00 Auslagerung Zivilschutz nach Untergenthal
Bildung				
Volksschule	13.12	12.22	12.92	2019: +0.80 ICT-Verantwortlicher (Umwandlung Stelle von BKS in städtische, kostenneutral) 2021: +0.10 Administration freies Kursangebot
Gesellschaft/Kultur				
Kultur	19.35	19.35	19.35	
Gesellschaft	30.75	26.35	26.25	2021: +0.70 Schulsozialarbeit +0.80 Präventions- und Sicherheitskonzept +1.80 WERKK-Beiz (gemäss Betriebskonzept kostenneutral) +1.10 Übernahme Kinder- und Jugendanimation Wasserschloss (von Turgi finanziert)
Gesundheit/Soziales				
Soziale Dienste	9.54	7.94	7.44	2020: +0.50 Sozialdienst Turgi (von Turgi finanziert) 2021: +0.80 Altersnetzwerk Baden (von OBG mitfinanziert) +0.80 Sozialdienst Turgi (von Turgi finanziert):
Planung/Bau				
Planung und Bau	14.60	14.60	14.60	
Immobilien/Infrastruktur				
Immobilien	56.80	56.00	56.00	2021: +0.80 Überwachung Parkhäuser früher bei OSI
Tiefbau	5.50	5.50	5.50	
Werkhof	37.55	37.55	37.55	
Total	317.41	310.51	310.21	

11.01 Behördendienste

Total aller Produkte

	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	197'050		212'949		199'094	
Lohnkosten der Abteilung	1'069'100		1'052'700		1'049'292	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	117'062		113'461		111'288	
Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT	112'535		113'914		101'306	
Total Kosten	1'495'747		1'493'026		1'460'981	
Rückerstattungen		61'000		55'000		72'230
Kostenumlagen		29'664		29'664		30'000
Finanzierung aus Steuermitteln		1'405'083		1'408'362		1'358'751
Total Finanzierung		1'495'747		1'493'026		1'460'981
Kostendeckungsgrad	6					
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	1'205'150		1'210'650		1'176'157	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	1'205'150		1'210'650		1'176'157	

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 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Verwaltete Beiträge	1'460'100		1'439'800		1'276'154	
Verwaltete Erlöse		68'000		68'000		24'475
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	1'392'100		1'371'800		1'251'679	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	1'392'100		1'371'800		1'251'679	

Enthalten sind die Kosten und Erlöse der Kostenstellen Legislative und Exekutive

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 Entschiede 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 2021	Prognose 2020	Ist-Werte 2019
Sitzungen Einwohnerrat / traktandierte Geschäfte	8 / 65	8 / 50	6
Sitzungen Finanzkommission / traktandierte Geschäfte	8 / 60	8 / 55	7
Sitzungen Strategiekommission / traktandierte Geschäfte	6 / 40	6 / 30	5
Ortsbürgergemeindeversammlungen	2	2	2

Zielerreichung

Messgrößen	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
Kundenzufriedenheit (Umfrage): Erhebung alle 2 Jahre	90%	keine Erhebung	79%
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 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	23'622		26'411		32'666	
Lohnkosten der Abteilung	147'536		145'273		120'019	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	15'604		15'124		14'835	
Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT	15'001		15'185		13'504	
Total Kosten	201'763		201'993		181'023	
Finanzierung aus Steuermitteln		201'763		201'993		181'023
Total Finanzierung		201'763		201'993		181'023
Kostendeckungsgrad	0		0		0	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	171'158		171'684		152'684	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	171'158		171'684		152'684	

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)

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

- Seit dem Budget 2020 geänderte Zuweisung von Lohnkosten auf die Produkte (vgl. Produkt 11.01.03)

Leistungsauftrag

	Prognose 2021	Prognose 2020	Ist-Werte 2019
Sitzungen	41	40	41
behandelte Geschäfte/Traktanden	830	720	749
Aufträge Rechtsdienst	85	70	82

Zielerreichung

Messgrößen	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
Zeitpunkt Versand Protokollauszug	95% innert derselben Woche	95% innert derselben Woche	99% innert derselben Woche
Genehmigung Gesamtprotokoll im Stadtrat	90% innert 1 Woche	90% innert 1 Woche	99% innert 1 Woche

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	11'514		22'664		20'060	
Lohnkosten der Abteilung	647'875		637'936		589'102	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	70'237		68'077		66'773	
Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT	67'521		68'348		60'784	
Total Kosten	797'147		797'026		736'718	
Rückerstattungen		61'000		55'000		72'230
Kostenumlagen		29'664		29'664		30'000
Finanzierung aus Steuermitteln		706'483		712'362		634'488
Total Finanzierung		797'147		797'026		736'718
Kostendeckungsgrad	11		11		14	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	598'389		605'601		536'931	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	598'389		605'601		536'931	

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

- Seit dem Budget 2020 geänderte Zuweisung von Lohnkosten auf die Produkte (vgl. Produkt 11.01.02)

Leistungsauftrag

	Prognose 2021	Prognose 2020	Ist-Werte 2019
Stimmberechtigte	12'100	12'000	11'962
Abstimmungs-/Wahltag	5	4	4
Medienmitteilungen/Medienanlässe	140	120	134

Zielerreichung

Messgrössen	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
Kontaktanlässe Exekutive/Gewerbe, Handel, Industrie und privatwirtschaftliche Unternehmen	3 / Jahr	3 / Jahr	3 / Jahr
Kontaktanlässe Exekutive/Dorf- und Quartiervereine	1 / Jahr	1 / Jahr	2 / 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 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	161'914		163'874		146'369	
Lohnkosten der Abteilung	273'690		269'491		340'172	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	31'220		30'260		29'681	
Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT	30'013		30'381		27'018	
Total Kosten	496'837		494'007		543'239	
Finanzierung aus Steuermitteln		496'837		494'007		543'239
Total Finanzierung		496'837		494'007		543'239
Kostendeckungsgrad	0		0		0	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	435'604		433'366		486'541	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	435'604		433'366		486'541	

09.02 Informatik

Total aller Produkte

	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Gebundene Aufwendungen	2'749'900		2'946'900		2'538'075	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	252'508		226'108		588'066	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	163'000		325'000		325'000	
Total Kosten	3'165'408		3'498'008		3'451'142	
Entnahme von WOV-Überschuss		0		145'900		0
Kalkulatorische Erlöse		1'648'606		1'648'606		1'648'621
Kostenumlagen		1'052'798		1'019'798		1'019'842
Finanzierung aus Steuermitteln		464'004		683'704		782'679
Total Finanzierung		3'165'408		3'498'008		3'451'142
Kostendeckungsgrad	85		80		77	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	3'002'408		3'027'108		3'126'142	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	2'749'900		2'801'000		2'538'075	

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.

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

Strategie / Planung

- Pflegen und aktualisieren der Strategie betr. Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnologie (ICT)
- Identifizieren und beurteilen von relevanten Trends (Innovationen) in Bezug auf Optimierungspotential durch den Einsatz in der Verwaltung
- Verantworten eines zielgerichteten, kostentransparenten und wirtschaftlichen ICT-Sachmitteleinsatzes
- Mitwirken in regionalen, kantonalen oder nationalen ICT ERFA-Gruppen und/oder ICT-Fachgremien

Beratung

- Prüfen und Beurteilen von neuen Anforderungen an die ICT (d.h. Machbarkeit abwägen und weiteres Vorgehen festlegen)
- Kompetentes Beraten in Zusammenhang mit dem ICT-Sachmitteleinsatz als Schnittstelle zwischen Anwendenden und Partnern (Lieferanten)
- Mitverantworten der optimalen Unterstützung von Geschäftsprozessen durch Fachanwendungen (Kern- und Branchenapplikationen), Kommunikationslösungen, Dokumentenmanagement- und Schnittstellensystemen

Veränderungsprozesse

- Evaluieren und beschaffen von ICT-Sachmitteln (inkl. Verbrauchsmaterial)
- Leiten der strategischen und/oder technisch-orientierten ICT-Veränderungsprojekte
- Mitwirken in Veränderungsprojekten der Verwaltungseinheiten mit Bezug zur ICT

Betrieb und Unterhalt / Support

- Bereitstellen, betreiben und unterhalten der ICT-Sachmittel
- Sicherstellen eines zuverlässigen und reibungslosen Betriebs der ICT-Infrastruktur (Stabilität / Verfügbarkeit), inkl. Datensicherung
- Gewährleisten oder vermitteln des technischen Supports für die bereitgestellten ICT-Services und der Benutzerun-

terstützung während der festgelegten Servicezeiten sowie innerhalb von definierten Reaktions- und Interventionszeiten

- Überwachen der Informationssicherheit (Vertraulichkeit, Verfügbarkeit und Integrität)

Ziele

- Interne Informations- und Kommunikationstechnik (ICT) der Stadt Baden zentral bereitstellen und kontinuierlich erneuern.
- Auftraggeber (Kunden) als kompetenter Partner beraten und unterstützen.
- Zeitgemässes und innovatives Portfolio von definierten ICT-Services anbieten, welches den heterogenen Anforderungen der Verwaltung gerecht wird.
- Unterstützen und Optimieren von Geschäftsprozessen in der Verwaltung durch ICT-Services, so dass Leistungen rechtzeitig, effizient und in angemessener Qualität erbracht werden können.

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

Zu den gebundenen Aufwendungen

- Durch Beschluss des Einwohnerrats ist der Aufwand auf Basis der Leistungen in der Rechnung 2017 ohne Abschreibungen von CHF 2.9 Mio. in der laufenden Legislatur um 15% zu senken. Das heisst die Verbesserung muss bis Ende 2021 realisiert werden. Sie ist deshalb erst teilweise im Budget 2021 enthalten.
- Verschiedene Kostensteigerungen/Mehrleistungen zu Gunsten der Abteilungen sind im Budget enthalten:
 - Höhere Lizenzkosten Kern- und Fachanwendungen vor allem bedingt durch Funktionserweiterungen (CHF 100'000)
 - Vorleistungen für künftige Entwicklung Steuerapplikation an Kanton (CHF 40'000)
 - Gesetzliche Anpassung Quellensteuerabrechnung Lohnprogramm (CHF 20'000)

Zu den Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung

- Der Transformationskredit für die neue Informatikorganisation wird erstmals abgeschrieben

Leistungsauftrag

	Prognose 2021	Prognose 2020	Ist-Werte 2019
Anzahl Arbeitsplatzsysteme	420	380	432
Anzahl Benutzeraccounts	540	500	531
Anzahl Teilnehmer Telekommunikation	700	660	676
Anzahl eingesetzte Fachapplikationen (Kern-/Branchenapplikationen)	70	75	74
Anzahl Outputverarbeitungssysteme (Drucker, Scanner, Kopierer, Fax)	500'000	500'000	478'974

Zielerreichung

Messgrößen	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
Anzahl Anfragen	1'550	1'500	1'412
davon Anteil Störfälle in %	50	45	49
davon Anteil Aufträge/Bestellungen in %	50	55	51
Erfüllungsgrad Reaktionszeit Störfälle in %	82	80	73
Erfüllungsgrad Reaktionszeit Aufträge/Bestellungen in %	90	80	92
Erfüllungsgrad Lösungszeit Störfälle in %	73	70	63
Erfüllungsgrad Lösungszeit Aufträge/Bestellungen in %	85	70	82

Es existiert aktuell noch kein vereinbartes SLA¹. Die vorstehenden Werte werden seit 2013 aufgrund von abteilungsinternen Vorgaben (Erfahrungswerten) ermittelt und dienen vorerst zur Optimierung der bestehenden Prozesse

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Gebundene Aufwendungen	2'749'900		2'946'900		2'538'075	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	252'508		226'108		588'066	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	163'000		325'000		325'000	
Total Kosten	3'165'408		3'498'008		3'451'142	
Entnahme von WOV-Überschuss		0		145'900		0
Kalkulatorische Erlöse		1'648'606		1'648'606		1'648'621
Kostenumlagen		1'052'798		1'019'798		1'019'842
Finanzierung aus Steuermitteln		464'004		683'704		782'679
Total Finanzierung		3'165'408		3'498'008		3'451'142
Kostendeckungsgrad	85		80		77	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	3'002'408		3'027'108		3'126'142	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	2'749'900		2'801'000		2'538'075	

¹ 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 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	592'061		586'947		517'647	
Lohnkosten der Abteilung	691'626		662'500		747'190	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	57'721		53'589		57'721	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	71'719		71'719		71'719	
Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT	65'368		66'102		65'287	
Total Kosten	1'478'495		1'440'857		1'459'563	
Rückerstattungen						7'106
Kostenumlagen		1'031'009		1'017'004		1'042'829
Finanzierung aus Steuermitteln		447'486		423'853		409'629
Total Finanzierung		1'478'495		1'440'857		1'459'563
Kostendeckungsgrad	70		71		72	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	1'341'408		1'303'036		1'315'452	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	1'283'687		1'249'447		1'257'731	

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 Verwaltungslitbildes

- 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
- Wir leben Inklusion vor

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

- keine

Leistungsauftrag

	Prognose 2021	Prognose 2020	Ist-Werte 2019
Pensen (exkl. AZUBI und Reinigungspersonal)	317	310	310
Auszubildende	21	21	25
Anzahl integrative Arbeitsplätze*	3	3	3

* Anzahl unbefristete Arbeitsplätze (exkl. befristete Einsätze zur beruflichen Integration in den Arbeitsmarkt)

Zielerreichung

Messgrössen	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
Fluktuationsrate (nur unbefristete Anstellungen)	unter 10%	unter 10%	11.5%
Erfolgreicher Lehrabschluss	100%	100%	85%

Finanzielle Auswirkungen

	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	592'061		586'947		517'647	
Lohnkosten der Abteilung	691'626		662'500		747'190	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	57'721		53'589		57'721	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	71'719		71'719		71'719	
Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT	65'368		66'102		65'287	
Total Kosten	1'478'495		1'440'857		1'459'563	
Rückerstattungen						7'106
Kostenumlagen		1'031'009		1'017'004		1'042'829
Finanzierung aus Steuermitteln		447'486		423'853		409'629
Total Finanzierung		1'478'495		1'440'857		1'459'563
Kostendeckungsgrad	70		71		72	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	1'341'408		1'303'036		1'315'452	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	1'283'687		1'249'447		1'257'731	

09.04 Stabsleitung/Controlling/Digital Management/Standortförderung

Total aller Produkte

	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	199'127		197'892		155'581	
Lohnkosten der Abteilung	831'200		886'700		858'444	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	93'700		97'300		64'300	
Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT	78'443		79'484		58'533	
Total Kosten	1'202'470		1'261'376		1'136'857	
Rückerstattungen		115'117		93'117		98'803
Kostenumlagen		509'000		503'000		503'000
Finanzierung aus Steuermitteln		578'353		665'260		535'055
Total Finanzierung		1'202'470		1'261'376		1'136'857
Kostendeckungsgrad	52		47		53	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	915'210		991'476		915'222	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	915'210		991'476		915'222	

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

Leistungsauftrag

Durch ER/SR bestellte Leistungen

- Ressortübergreifende Koordination und Unterstützung der Verwaltungsabteilungen
- Sicherstellen eines zielgerichteten Controllings
- Vertretung der Interessen der Verwaltung
- Mitarbeit in Projekten

Ziele

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

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

- keine

Leistungsauftrag

	Prognose 2021	Prognose 2020	Ist-Werte 2019
Verwaltungsabteilungen	12	12	12
Projekte "Digitalisierung Verwaltung"	25	25	neu ab 2020
- Phase "initialisierung"	12	19	neu ab 2020
- Phase "Umsetzung"	13	6	neu ab 2020
Firmenwachstum netto	20	55	20

Zielerreichung

Messgrößen	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
Zeitpunkt der Abgabe von Führungsinfo	20 Tage nach Viermonatsperiode	20 Tage nach Viermonatsperiode	20 Tage nach Viermonatsperiode
Anzahl Informationsveranstaltungen für Mitarbeitende	3	3	3
Anzahl Kontakte zu ansässigen Firmen & Wirtsch.partnern	Min. 400	Min. 400	495
Anzahl neuer Firmenkontakte für Abklärung Ansiedlungen	Min. 35	Min. 35	55

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	199'127		197'892		155'581	
Lohnkosten der Abteilung	831'200		886'700		858'444	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	93'700		97'300		64'300	
Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT	78'443		79'484		58'533	
Total Kosten	1'202'470		1'261'376		1'136'857	
Rückerstattungen		115'117		93'117		98'803
Kostenumlagen		509'000		503'000		503'000
Finanzierung aus Steuermitteln		578'353		665'260		535'055
Total Finanzierung		1'202'470		1'261'376		1'136'857
Kostendeckungsgrad	52		47		53	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	915'210		991'476		915'222	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	915'210		991'476		915'222	

10.01 Standortmarketing

Total aller Produkte

	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	415'000		374'500		546'119	
Lohnkosten der Abteilung	1'077'400		1'122'101		1'070'723	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	36'662		22'000		0	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	97'517		97'517		111'580	
Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT	113'007		112'733		120'801	
Total Kosten	1'739'586		1'728'851		1'849'223	
Dienstleistungserlöse		235'000		235'000		301'422
Rückerstattungen		70'600		70'600		53'001
Provisionen		60'000		50'000		98'848
Kommerzielle Erträge		65'000		54'000		80'313
Entnahme von WOV-Überschuss		0		24'000		0
Finanzierung aus Steuermitteln		1'308'986		1'295'251		1'315'639
Total Finanzierung		1'739'586		1'728'851		1'849'223
Kostendeckungsgrad	25		25		29	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	1'098'462		1'085'001		1'083'258	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	1'061'800		1'063'001		1'083'258	

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

Leistungsauftrag

Durch ER/SR bestellte Leistungen

- Führen der Abteilung Stadtentwicklung (SEW), mit den Fachabteilungen Entwicklungsplanung (EP), Stadtökologie (Stök) und Standortmarketing (STM)
- Führen der Fachabteilung STM, mit den Teilbereichen Stadtmarketing und Destinationsmanagement (Tourismusmarketing)
- 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 wirkungsvolles Destinationsmanagement (Produkteentwicklung, Information, Beratung, Promotion, Image und Bekanntheit).

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

Zu den Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung

- Weitere Kosten zum Aufbau der Internet-Freizeitplattform werden abgeschrieben.

Leistungsauftrag

	Prognose 2021	Prognose 2020	Ist-Werte 2019
STM und SEW			
Teil-Projekte Stadtentwicklung Smart City Strategie Baden	min. 3	Min. 3	Neu ab 2020
Anzahl wiederkehrende und einmalige Events mit Positionierungscharakter	7	7	9
Tourismus			
Persönliche Information, Beratung und Promotion: Anzahl Kundenkontakte im Jahr (Tourismusbüro, Telefon)	10'000	10'000	Neu ab 2020
Information und Promotion über Webseite, inkl. Kulturagenda, Ticketing (Tourismusinhalte auf www.baden.ch, ab Sept. 2019 neue Webseite www.mein.baden.ch)	Einführung digitales Buchungssystem TOMAS für touristische Angebote	Digitale Buchbarkeit der touristischen Angebote auf neuer Webseite ist gewährleistet	Neu ab 2020
Stadtführungen im Jahr (öffentliche und private)	590	590	Neu ab 2020

Zielerreichung

Messgrößen	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
Erträge Stadtführungen, Ticketverkäufe etc.	409'600	409'600	
Social Media: Steigerung Follower (Facebook & Instagram) im Vergleich zum Vorjahr	Facebook +2% Instagram +40%	+5%	Facebook +1% Instagram +165%

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	415'000		374'500		546'119	
Lohnkosten der Abteilung	1'077'400		1'122'101		1'070'723	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	36'662		22'000		0	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	97'517		97'517		111'580	
Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT	113'007		112'733		120'801	
Total Kosten	1'739'586		1'728'851		1'849'223	
Dienstleistungserlöse		235'000		235'000		301'422
Rückerstattungen		70'600		70'600		53'001
Provisionen		60'000		50'000		98'848
Kommerzielle Erträge		65'000		54'000		80'313
Entnahme von WOV-Überschuss		0		24'000		0
Finanzierung aus Steuermitteln		1'308'986		1'295'251		1'315'639
Total Finanzierung		1'739'586		1'728'851		1'849'223
Kostendeckungsgrad	25		25		29	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	1'098'462		1'085'001		1'083'258	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	1'061'800		1'063'001		1'083'258	

08.01 Entwicklungsplanung

Total aller Produkte

	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	328'800		123'597		120'011	
Lohnkosten der Abteilung	600'500		591'100		585'617	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	244'014		288'240		312'800	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	78'258		78'258		77'654	
Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT	51'651		51'491		50'434	
Total Kosten	1'303'223		1'132'686		1'146'516	
Gebühren		25'000		25'000		25'386
Rückerstattungen		105'900		0		196'955
Finanzierung aus Steuermitteln		1'172'323		1'107'686		924'174
Total Finanzierung		1'303'223		1'132'686		1'146'516
Kostendeckungsgrad	10		2		19	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	1'042'414		977'937		796'086	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	798'400		689'697		483'286	

Legende Erlöspositionen:

Gebühren: Leistungen und Einnahmen aus Verkauf von Eintritten der Velostation
 Rückerstattungen: Konzessionseinnahmen Energie

Zu den Betriebskosten der Abteilung

- vgl. Kommentar auf dem Produkteblatt 08.01.01

Verwaltete externe Beiträge und Erlöse

	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Verwaltete Beiträge	108'000		118'000		75'222	
Verwaltete Erlöse		0		0		0
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	108'000		118'000		75'222	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	108'000		118'000		75'222	

Enthalten sind die Beiträge an die Regionalplanung und an die RVBW.

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
- Beratung der Verwaltungsabteilungen in Energiefragen
- Beantwortung energiepolitischer Anfragen, Postulate und Stellungnahmen
- Umsetzung von Massnahmen zur Erreichung der Ziele des Energiekonzepts
- Controlling Umsetzung Energie- und Klimaziele
- Leiten, koordinieren und umsetzen der ‚Energierstadt‘-Prozesse
- Kommunikation Energiethemen
- 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
- Umsetzung Energiekonzept 2017 - 2026
- 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

- Neu enthalten: Ökostrom städtische Immobilien (Verwaltungsvermögen) und öffentliche Beleuchtung (bislang über Investitionskredit 06-004)
- Neu enthalten: 20% Biogas für städtische Immobilien (Verwaltungsvermögen)

Zu den Rückerstattungen

- Die Konzessionseinnahmen der Regionalwerke sind neu bei der Abteilung Entwicklungsplanung anstatt in den verwalteten externen Erlösen der Abteilung Finanzen budgetiert (CHF 105'000).
- In der Rechnung 2019 waren ausserordentliche Erträge durch die Auflösung einer Rückstellung für den Bahnhofumbau enthalten (CHF .196'000).

Zu den Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung

- Die Kredite "Baden Nord Fit 2008 und "Wettbewerb Kriesi Areal" sind per Ende 2020 vollständig abgeschrieben.

Zielerreichung

Messgrößen	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
Aktualisierung der Daten	Monatlich	Monatlich	Erfüllt
Publikation in Form eines Bulletins	Jährlich	Jährlich	Erfüllt
Anzahl neuer Projekte	3	3	4
Anzahl umgesetzte Massnahmen zugunsten des Fuss- und Veloverkehrs	5	Neu ab 2021	Neu ab 2021
Termineinhaltung bei Aufträgen	95%	95%	erfüllt

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	328'800		123'597		120'011	
Lohnkosten der Abteilung	600'500		591'100		585'617	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	244'014		288'240		312'800	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	78'258		78'258		77'654	
Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT	51'651		51'491		50'434	
Total Kosten	1'303'223		1'132'686		1'146'516	
Gebühren		25'000		25'000		25'386
Rückerstattungen		105'900		0		196'955
Finanzierung aus Steuermitteln		1'172'323		1'107'686		924'174
Total Finanzierung		1'303'223		1'132'686		1'146'516
Kostendeckungsgrad	10		2		19	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	1'042'414		977'937		796'086	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	798'400		689'697		483'286	

08.02 Stadtökologie

Total aller Produkte

	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	347'540		285'540		358'561	
Lohnkosten der Abteilung	280'100		273'900		274'676	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	55'761		55'761		55'550	
Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT	35'497		35'345		34'690	
Total Kosten	718'898		650'546		723'477	
Dienstleistungserlöse		5'000		5'000		2'340
Rückerstattungen		5'000		16'000		5'439
Beiträge		30'000		21'000		38'189
Übrige Erlöse		1'000		1'000		12'417
Entnahme aus Eigenkapital		45'000		45'000		31'357
Finanzierung aus Steuermitteln		632'898		562'546		633'735
Total Finanzierung		718'898		650'546		723'477
Kostendeckungsgrad	12		14		12	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	541'640		471'440		543'495	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	541'640		471'440		543'495	

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

Zu den Betriebskosten der Abteilung

- Vgl. Kommentar auf dem Produkteblatt 08.02.01

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

Ziele

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

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

Zu den Betriebskosten der Abteilung

- Die Umsetzung der Richtplanung Natur und Landschaft wird neu über die Erfolgsrechnung anstatt über die Investitionsrechnung abgewickelt (CHF 60'000)
- Für die Erarbeitung eines neuen Umweltberichts sind CHF 20'000 ins Budget eingestellt worden

Zielerreichung

Messgrössen	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
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 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	317'020		228'840		228'003	
Lohnkosten der Abteilung	55'320		54'095		48'559	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	9'479		9'479		9'444	
Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT	6'034		6'009		5'897	
Total Kosten	387'854		298'423		291'903	
Dienstleistungserlöse		5'000		5'000		2'340
Beiträge		30'000		21'000		38'189
Übrige Erlöse		1'000		1'000		12'417
Entnahme aus Eigenkapital		45'000		45'000		31'357
Finanzierung aus Steuermitteln		306'854		226'423		207'599
Total Finanzierung		387'854		298'423		291'903
Kostendeckungsgrad	21		24		29	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	291'340		210'935		192'259	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	291'340		210'935		192'259	

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
- 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

Ziele

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

- keine

Leistungsauftrag

	Prognose 2021	Prognose 2020	Ist-Werte 2019
Anzahl Aktionen	10	10	19
Anzahl Unterrichtseinheiten mit Schulklassen	30	30	53

Zielerreichung

Messgrössen	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
Anzahl Besuchende an den durchgeführten Aktionen (total)	400	400	1'346
Zufriedenheit der Lehrkräfte und Schüler	Umfrage	Umfrage	Umfrage durchgeführt, hohe Zufriedenheit; Bericht einsehbar

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	7'400		6'500		10'746	
Lohnkosten der Abteilung	156'156		152'699		161'447	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	28'438		28'438		28'331	
Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT	18'103		18'026		17'692	
Total Kosten	210'097		205'663		218'215	
Rückerstattungen		4'688		15'000		5'375
Finanzierung aus Steuermitteln		205'410		190'663		212'840
Total Finanzierung		210'097		205'663		218'215
Kostendeckungsgrad	2		7		2	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	158'868		144'199		166'817	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	158'868		144'199		166'817	

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 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
Jährlicher Kurzbericht mit 5 konkreten Erfolgsbeispielen	erfüllt	erfüllt	erfüllt

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	23'120		50'200		119'813	
Lohnkosten der Abteilung	68'625		67'106		64'669	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	17'844		17'844		17'776	
Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT	11'359		11'310		11'101	
Total Kosten	120'947		146'459		213'359	
Rückerstattungen		313		1'000		63
Finanzierung aus Steuermitteln		120'635		145'459		213'296
Total Finanzierung		120'947		146'459		213'359
Kostendeckungsgrad	0		1		0	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	91'432		116'306		184'419	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	91'432		116'306		184'419	

01.01 Finanzen

Total aller Produkte

	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	109'900		133'360		129'481	
Lohnkosten der Abteilung	816'800		841'500		784'411	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	132'948		132'948		131'907	
Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT	73'384		73'096		72'265	
Total Kosten	1'133'032		1'180'904		1'118'064	
Gebühren		103'000		53'000		39'028
Rückerstattungen		303'800		289'800		307'892
Beiträge		6'300		2'000		3'116
Übrige Erlöse		400'000		360'000		450'257
Kostenumlagen		630'779		612'267		603'637
Finanzierung aus Steuermitteln		-310'847		-136'163		-285'867
Total Finanzierung		1'133'032		1'180'904		1'118'064
Kostendeckungsgrad	127		112		126	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	113'600		270'060		113'598	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	113'600		270'060		113'598	

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 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Verwaltete Beiträge	14'644'991		13'987'296		14'642'988	
Verwaltete Erlöse		5'042'500		5'294'000		5'260'880
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	9'602'491		8'693'296		9'382'108	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	9'485'900		8'572'200		9'234'897	

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

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

- Höhere Finanzausgleichszahlung wegen gutem Steuerabschluss 2019: + CHF 667'000
- Höhere Budgetierung im Bereich Berufsbildung, Anpassung an das Rechnungsergebnis 2019: + CHF 170'000
- Wegfall Konzessionsertrag Energie (neu bei Entwicklungsplanung budgetiert): - CHF 105'000

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

- Die Gebührenerträge aus der Einführung von Gebühren im Mahnwesen (EIGEMA) werden aus Vereinfachungsgründen bei der Fachteilung Finanzen budgetiert und verbucht. Die ersten Auswertungen lassen auf höhere Gebührenerträge schliessen.

Leistungsauftrag

	Prognose 2021	Prognose 2020	Ist-Werte 2019
Saldo der langfristigen Schulden inkl. Berufsbildung (in CHF Tausend, gem. Definition Anhang Jahresrechnung)	CHF 140'000	CHF 140'000	CHF 101'000

Zielerreichung

Messgrössen	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
Zinssatz der Kapitalaufnahme (gemessen ab 0%)	Max. 40 Basispunkte über Swapsatz	Max. 40 Basispunkte über Swapsatz	0 Basispunkte
Kostendeckungsgrad der Verlustscheininkassi der Partnergemeinden	275%	275%	326%
Steuererlasse, Steuerverluste in % des Bruttosteuerertrages	0.18%	0.18%	0.18%

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	103'069		123'832		119'640	
Lohnkosten der Abteilung	326'720		336'600		290'349	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	35'896		35'896		35'615	
Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT	21'108		21'026		20'786	
Total Kosten	486'793		517'353		466'390	
Gebühren		82'400		42'400		31'222
Rückerstattungen		243'040		231'040		246'314
Beiträge		6'300		2'000		3'116
Übrige Erlöse		400'000		360'000		450'257
Kostenumlagen		161'972		157'218		155'002
Finanzierung aus Steuermitteln		-406'919		-275'305		-419'523
Total Finanzierung		486'793		517'353		466'390
Kostendeckungsgrad	184		153		190	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	-301'951		-175'008		-320'922	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	-301'951		-175'008		-320'922	

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 2021	Prognose 2020	Ist-Werte 2019
Anzahl Kreditorenrechnungen	20'000	20'000	19'858
Anzahl offener Verpflichtungskredite	Wird nicht mehr erhoben	150	160

Zielerreichung

Messgrössen	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
Verzugszinsen aus MWST-Überweisungen	Keine Verzugszinsen	Keine Verzugszinsen	Keine Verzugszinsen
Kosten pro Kreditorenbuchung	Max. CHF 8.75	Max. CHF 9	CHF 8.85

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	4'455		6'562		6'107	
Lohnkosten der Abteilung	318'552		328'185		320'699	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	66'474		66'474		65'954	
Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT	37'220		37'074		36'652	
Total Kosten	426'701		438'295		429'412	
Gebühren		20'600		10'600		7'806
Rückerstattungen		50'820		48'820		51'633
Kostenumlagen		352'883		342'527		337'699
Finanzierung aus Steuermitteln		2'398		36'348		32'274
Total Finanzierung		426'701		438'295		429'412
Kostendeckungsgrad	99		92		92	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	251'587		275'327		267'367	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	251'587		275'327		267'367	

01.01.03 Lohnwesen

Leistungsauftrag

Gesetzliche Leistungen

- Lohnbuchhaltung
- Auszahlung von Löhnen, Lohnzulagen, Ortszulagen, Feuerwehrold, 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

Zum Leistungsauftrag

- Die Anzahl Eintritte und Austritte 2019 wurden ohne Lehrlinge, Praktikanten, Lehrpersonen und Einwohner-räte gemessen.

Leistungsauftrag

	Prognose 2021	Prognose 2020	Ist-Werte 2019
Lohnabrechnungen	7'300	7'600	7'149
Eintritte (alle Bereiche)	250	230	208
Austritte (alle Bereiche)	250	230	204

Zielerreichung

Messgrössen	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
Kosten für Budgetierung der Lohnpositionen pro Mitarbeiter	Max. CHF 9	Max. CHF 9	CHF 7.69
Kosten für Lohnverarbeitung je Mitarbeiter	Wird nicht mehr erhoben	Max. CHF 8	CHF 8.50

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	1'188		1'483		1'867	
Lohnkosten der Abteilung	106'184		109'395		106'667	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	17'283		17'283		17'148	
Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT	9'423		9'386		9'280	
Total Kosten	134'079		137'548		134'962	
Rückerstattungen		9'940		9'940		9'945
Kostenumlagen		115'924		112'522		110'936
Finanzierung aus Steuermitteln		8'215		15'086		14'081
Total Finanzierung		134'079		137'548		134'962
Kostendeckungsgrad	94		89		90	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	97'432		100'938		98'589	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	97'432		100'938		98'589	

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 2021	Prognose 2020	Ist-Werte 2019
Anzahl Revisionsmandate	0	0	0

Zielerreichung

Messgrössen	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
Nettoschuld/(-)Nettovermögen Einwohnergemeinde in TCHF (0)	80'000	80'000	31'707
Selbstfinanzierungsgrad Einwohnergemeinde in % (100)	33.2%	40%	60.5%

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	1'188		1'483		1'867	
Lohnkosten der Abteilung	65'344		67'320		66'697	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	13'295		13'295		13'191	
Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT	5'632		5'610		5'546	
Total Kosten	85'459		87'708		87'301	
Finanzierung aus Steuermitteln		85'459		87'708		87'301
Total Finanzierung		85'459		87'708		87'301
Kostendeckungsgrad	0		0		0	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	66'532		68'803		68'564	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	66'532		68'803		68'564	

01.02 Steuern

Total aller Produkte

	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	80'100		85'500		70'008	
Lohnkosten der Abteilung	1'898'800		1'825'180		1'756'930	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	388'533		388'533		383'952	
Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT	365'726		359'652		357'597	
Total Kosten	2'733'159		2'658'865		2'568'487	
Gebühren		30'000		23'000		26'815
Rückerstattungen		455'800		450'100		393'604
Verwaltungsentschädigung		123'000		119'000		119'968
Einkommens- und Vermögenssteuern		55'821'000		58'602'000		57'411'913
Quellensteuern		5'900'000		6'000'000		6'239'036
Aktiensteuern		14'050'000		17'900'000		19'228'794
Übrige Erlöse		300'000		400'000		336'801
Grundstückgewinnsteuern		500'000		500'000		1'036'977
Erbschafts- und Schenkungssteuern		400'000		300'000		425'956
Bussen		100'000		80'000		94'037
Finanzierung aus Steuermitteln		-74'946'641		-81'715'235		-82'745'414
Total Finanzierung		2'733'159		2'658'865		2'568'487
Kostendeckungsgrad						
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	-75'700'900		-82'463'420		-83'486'963	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	-75'700'900		-82'463'420		-83'486'963	

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

Leistungsauftrag

	Prognose 2021	Prognose 2020	Ist-Werte 2019
Anzahl Steuerpflichtige	13'100	12'800	12'679
Unselbständig Erwerbstätige inkl. jene mit selbst. Nebenerwerb	12'680	12'300	12'253
Selbständig Erwerbstätige	420	500	426

Zielerreichung

Messgrössen	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
Eingereichte Steuererklärungen bis Ende Jahr	Min. 95%	Min. 95%	96%
Taxierte Steuererklärungen bis Ende Jahr: unselbständig Erwerbstätige	83% des Bestandes	84% des Bestandes	83%
Taxierte Steuererklärungen bis Ende Jahr: selbständig Erwerbstätige	35% des Bestandes	35% des Bestandes	36%
Verwaltungsaufwand im Verhältnis zum Steuerertrag	max. 4%	max. 4%	2.39%
Vorprüfung und Weiterleitung der Wertschriftenverzeichnisse	innert 10 Arbeitstagen	innert 10 Arbeitstagen	erfüllt

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 Steuererträgen

- Konjunkturbedingt wird mit einem deutlichen Rückgang bei den Steuereinnahmen gerechnet. Aufgrund der vorhandenen WOV-Reserven wurde bewusst offensiv budgetiert.

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	74'311		79'681		63'827	
Lohnkosten der Abteilung	1'787'958		1'720'024		1'598'214	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	352'594		352'594		348'436	
Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT	331'896		326'384		324'519	
Total Kosten	2'546'759		2'478'682		2'334'997	
Rückerstattungen		455'800		450'100		393'604
Verwaltungsentschädigung		123'000		119'000		119'968
Einkommens- und Vermögenssteuern		55'821'000		58'602'000		57'411'913
Quellensteuern		5'900'000		6'000'000		6'239'036
Aktiensteuern		14'050'000		17'900'000		19'228'794
Übrige Erlöse		300'000		400'000		336'801
Bussen		100'000		80'000		94'037
Finanzierung aus Steuermitteln		-74'203'041		-81'072'418		-81'489'156
Total Finanzierung		2'546'759		2'478'682		2'334'997
Kostendeckungsgrad						
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	-74'887'532		-81'751'395		-82'162'112	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	-74'887'532		-81'751'395		-82'162'112	

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 Gemeindeschätzungskommission
- 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 2021	Prognose 2020	Ist-Werte 2019
Total Grundbuchmeldungen	250	250	282
1. Juristische Personen	50	50	36
2. Natürliche Personen	200	200	246
2.1 Keine Steuerfolgen	35	35	26
2.2 Steueraufschub gem. §97 StG	60	60	96
2.3 Geschäftsvermögen	5	5	6
2.4 Grundstückgewinnsteuer	100	100	118

Zielerreichung

Messgrößen	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
Taxierte Grundstückgewinnsteuererklärungen bis Ende Jahr (gerechnet auf eingereichten StF).	75%	75%	77%
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 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	462		858		518	
Lohnkosten der Abteilung	44'337		42'062		21'840	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	15'541		15'541		15'358	
Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT	14'629		14'386		14'304	
Total Kosten	74'969		72'848		52'020	
Grundstückgewinnsteuern		500'000		500'000		1'036'977
Finanzierung aus Steuermitteln		-425'031		-427'152		-984'957
Total Finanzierung		74'969		72'848		52'020
Kostendeckungsgrad						
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	-455'201		-457'079		-1'014'619	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	-455'201		-457'079		-1'014'619	

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 2021	Prognose 2020	Ist-Werte 2019
Todesfälle	150	130	150

Zielerreichung

Messgrössen	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
Erstellen der Erbenverzeichnisse in 90 % aller Fälle	innert 30 Tagen	innert 30 Tagen	erfüllt

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	5'327		4'961		5'662	
Lohnkosten der Abteilung	66'506		63'094		136'875	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	20'398		20'398		20'157	
Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT	19'201		18'882		18'774	
Total Kosten	111'431		107'335		181'469	
Gebühren		30'000		23'000		26'815
Erbschafts- und Schenkungssteuern		400'000		300'000		425'956
Finanzierung aus Steuermitteln		-318'569		-215'665		-271'301
Total Finanzierung		111'431		107'335		181'469
Kostendeckungsgrad						
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	-358'168		-254'945		-310'233	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	-358'168		-254'945		-310'233	

01.03 Betriebsamt

Total aller Produkte

	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	66'800		67'600		73'148	
Lohnkosten der Abteilung	734'408		727'900		720'903	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	94'735		94'735		93'941	
Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT	62'262		62'199		61'570	
Total Kosten	958'205		952'434		949'562	
Gebühren		876'000		827'000		868'839
Finanzierung aus Steuermitteln		82'205		125'434		80'722
Total Finanzierung		958'205		952'434		949'562
Kostendeckungsgrad	91		87		92	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	-74'792		-31'500		-74'789	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	-74'792		-31'500		-74'789	

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

- keine

Leistungsauftrag

	Prognose 2021	Prognose 2020	Ist-Werte 2019
Anzahl Auskunftsbegehren	4'900	4'800	4'914
Anzahl Betreibungsbegehren	5'600	5'400	5'666
Anzahl zusätzliche Zustellversuche	2'900	2'600	2'939
Anzahl Vollzüge von Pfändungen, Retentionen, Arresten und amtlichen Feststellungen	2'200	2'200	2'176

Zielerreichung

Messgrössen	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
Anzahl gerechtfertigte Beschwerden bezüglich Registerauskünfte	0	0	0
Kosten zusätzliche Zustellversuche	CHF 44'000	CHF 39'000	CHF 44'085
Anzahl gerechtfertigte Beschwerden wegen Rechtsverzögerung bezüglich der Zustellungen	0	0	0
Anzahl VS 149 in % der vollzogenen Pfändungen des Vorjahrs	50 %	50 %	39.2 %
Anzahl VS 115 in % der vollzogenen Pfändungen des Kalenderjahrs	23 %	23 %	14.77 %
Anzahl offene Posten auf Saldoliste im Jahresdurchschnitt; jeweils in der Mitte eines Monats gemessen	50	50	53
Anzahl gerechtfertigte Beschwerden wegen Rechtsverzögerung bezüglich der Vollzüge	0	0	0

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	66'800		67'600		73'148	
Lohnkosten der Abteilung	734'408		727'900		720'903	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	94'735		94'735		93'941	
Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT	62'262		62'199		61'570	
Total Kosten	958'205		952'434		949'562	
Gebühren		876'000		827'000		868'839
Finanzierung aus Steuermitteln		82'205		125'434		80'722
Total Finanzierung		958'205		952'434		949'562
Kostendeckungsgrad	91		87		92	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	-74'792		-31'500		-74'789	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	-74'792		-31'500		-74'789	

02.01 Stadtbüro

Total aller Produkte

	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	199'500		204'260		187'221	
Lohnkosten der Abteilung	738'400		728'000		721'511	
Gebundene Aufwendungen	189'000		193'860		183'411	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	110'022		110'022		109'154	
Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT	98'061		97'798		96'263	
Total Kosten	1'334'983		1'333'940		1'297'560	
Dienstleistungserlöse		15'500		15'850		15'842
Gebühren		530'100		512'700		489'621
Rückerstattungen		8'000		13'700		13'750
Provisionen		15'000		15'000		15'551
Kommerzielle Erträge		168'500		169'450		168'012
Finanzierung aus Steuermitteln		597'883		607'240		594'783
Total Finanzierung		1'334'983		1'333'940		1'297'560
Kostendeckungsgrad	55		54		54	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	389'800		399'420		389'366	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	389'800		399'420		389'366	

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
- 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 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
- Verkaufen diverser Artikel (Entsorgungswesen, SBB-Tageskarten Gemeinde etc.)

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 rechtzufinden
- Online Dienstleistungen und attraktive Öffnungszeiten und sorgen für optimale Erreichbarkeit

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

- Nach den bundesrätlichen Lockerungen der coronabedingten Massnahmen wurden die Schalteröffnungszeiten der Verwaltung per 11. Mai 2020 einheitlich festgelegt und damit auch jene des Stadtbüros reduziert.

Leistungsauftrag

	Prognose 2021	Prognose 2020	Ist-Werte 2019
Öffnungszeit in Stunden pro Woche Stadtbüro	22	45	45

Zielerreichung

Messgrössen	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
Anzahl persönliche Kundenkontakte pro Tag	90	100	87
Anzahl telefonische Kundenkontakte pro Tag Stadtbüro	60	65	49
Anzahl Online-Kontakte pro Tag Stadtbüro	26	Neu ab 2021	Neu ab 2021
Anzahl telefonische Kundenkontakte pro Tag Telefonzentrale	25	25	23
Anzahl Geschäftsfälle pro Tag	65	55	58
Kostendeckungsgrad	55%	54%	54%
Zufriedenheit gemäss Kundenbefragung	95%	95%	100%
Telefonische Kundenkontakte Stadtbüro: Abnahme < 4 x klingeln	90%	90%	90.4%
Telefonische Kundenkontakte Stadtbüro: direkte Erledigung	90%	90%	92%
Telefonische Kundenkontakte Stadtbüro: nicht beantwortet	< 3%	< 3%	4.8%
Telefonische Kundenkontakte Telefonzentrale: Abnahme < 3 x klingeln	90%	90%	95.5%
Telefonische Kundenkontakte Telefonzentrale: direkte Erledigung	60%	60%	63.8%
Telefonische Kundenkontakte Telefonzentrale: nicht beantwortet	< 2%	< 3%	1.5%
Online-Kontakte Stadtbüro: direkte Erledigung	90%	Neu ab 2021	Neu ab 2021

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	199'500		204'260		187'221	
Lohnkosten der Abteilung	738'400		728'000		721'511	
Gebundene Aufwendungen	189'000		193'860		183'411	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	110'022		110'022		109'154	
Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT	98'061		97'798		96'263	
Total Kosten	1'334'983		1'333'940		1'297'560	
Dienstleistungserlöse		15'500		15'850		15'842
Gebühren		530'100		512'700		489'621
Rückerstattungen		8'000		13'700		13'750
Provisionen		15'000		15'000		15'551
Kommerzielle Erträge		168'500		169'450		168'012
Finanzierung aus Steuermitteln		597'883		607'240		594'783
Total Finanzierung		1'334'983		1'333'940		1'297'560
Kostendeckungsgrad	55		54		54	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	389'800		399'420		389'366	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	389'800		399'420		389'366	

02.02 Zivilstandskreis

Total aller Produkte

	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	222'500		219'870		193'297	
Lohnkosten der Abteilung	617'000		688'200		648'266	
Gebundene Aufwendungen	28'936		22'015		23'373	
Total Kosten	868'436		930'085		864'936	
Gebühren		443'500		453'000		469'448
Rückerstattungen		257'936		300'085		226'888
Finanzierung aus Steuermitteln		167'000		177'000		168'600
Total Finanzierung		868'436		930'085		864'936
Kostendeckungsgrad	81		81		81	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	167'000		177'000		168'600	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	167'000		177'000		168'600	

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 Kindesanerkennung
- 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

Zu den Lohnkosten

- Im Rahmen von Neubesetzungen wurden jüngere Mitarbeitende eingestellt

Zu den Rückerstattungen

- Beitragssenkung für Partnergemeinden aufgrund der Rechnungsabschlüsse

Leistungsauftrag

	Prognose 2021	Prognose 2020	Ist-Werte 2019
Geburten	1'650	1'650	1'682
Eheschliessungen	320	340	304
Todesfälle	720	700	821
Anerkennungen	120	120	133
Gleichgeschlechtliche Partnerschaften	3	5	0

Zielerreichung

Messgrössen	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
Registereintrag und Auszüge fehlerfrei	Min. 96%	Min. 96%	99.4%
bestellte Auszüge aus Einzelregistern verlassen innert 3 Arbeitstagen den Zivilstandskreis	Min. 96%	Min. 95%	99.9%

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	222'500		219'870		193'297	
Lohnkosten der Abteilung	617'000		688'200		648'266	
Total Kosten	839'500		908'070		841'563	
Gebühren		443'500		453'000		469'448
Rückerstattungen		251'922		300'085		226'888
Finanzierung aus Steuermitteln		144'078		154'985		145'227
Total Finanzierung		839'500		908'070		841'563
Kostendeckungsgrad	83		83		83	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	144'078		154'985		145'227	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	144'078		154'985		145'227	

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 2021	Prognose 2020	Ist-Werte 2019
Besprechungen/Organisation Bestattungen und Abdankungen	150	140	177

Zielerreichung

Messgrössen	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
Bestattungen (ca. 140/Jahr): Anzahl Beanstandungen	Max. 3	Max. 3	0

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Gebundene Aufwendungen	22'922		22'015		23'373	
Total Kosten	22'922		22'015		23'373	
Finanzierung aus Steuermitteln		22'922		22'015		23'373
Total Finanzierung		22'922		22'015		23'373
Kostendeckungsgrad	0		0		0	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	22'922		22'015		23'373	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	22'922		22'015		23'373	

02.03 Öffentliche Sicherheit

Total aller Produkte

	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	3'731'377		3'657'305		3'012'957	
Lohnkosten der Abteilung	6'091'500		6'606'400		6'062'149	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	371'559		270'452		270'383	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	875'688		788'688		784'578	
Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT	427'788		420'254		414'520	
Total Kosten	11'497'912		11'743'099		10'544'587	
Gebühren		423'550		407'750		439'155
Rückerstattungen		2'585'000		2'761'874		2'835'495
Beiträge		192'309		237'763		233'811
Übrige Erlöse		317'460		555'765		465'719
Bussen		4'252'000		3'498'600		3'569'795
Parkgebühren		1'110'000		1'060'000		1'159'839
Feuerwehrpflichtersatz		1'030'000		980'000		1'029'134
Kalkulatorische Erlöse		0		225'000		225'000
Finanzierung aus Steuermitteln		1'587'593		2'016'347		586'640
Total Finanzierung		11'497'912		11'743'099		10'544'587
Kostendeckungsgrad	86		83		94	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	284'117		1'032'405		-387'458	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	-87'442		761'953		-657'841	

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
- allgemeine präventive polizeiliche Beratungs- und Unterstützungsleistungen
- Videoüberwachung gemäss Videoreglement
- 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

- Einmalige Kostenzunahme wegen einheitlicher Beschaffung von Uniformen der Polizeiorganisationen im Kanton Aargau

Zu den Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung

- Anteilsmässige Abschreibungen Technische Verkehrsüberwachungsanlage und Einsatzfahrzeug

Zu den kalkulatorischen Erlösen der Abteilung

- Wegfall Abgeltung Überwachung Parkhäuser, da Rückfall an Abteilung Immobilien

Leistungsauftrag

	Prognose 2021	Prognose 2020	Ist-Werte 2019
Anzeigen Widerhandlungen StGB	600	550	588
Verhaftungen/Festnahmen	100	100	82
Mindestbestand Nacht Fr/Sa	7	7	5
Mindestbestand Nacht übrige Tage	5	5	5

Zielerreichung

Messgrössen	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
Anzahl Strafanzeigen pro 1,000 Einwohner (ohne Straftaten im Verkehr)	3	3	3.4
Patrouillentätigkeit in Stunden	min. 45'000	Min. 45'000	42'899

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	302'345		283'564		215'324	
Lohnkosten der Abteilung	4'237'764		4'490'864		4'116'182	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	209'175		133'523		133'461	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	138'865		112'765		111'532	
Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT	128'336		126'076		124'356	
Total Kosten	5'016'486		5'146'791		4'700'854	
Gebühren		0		14'200		14'530
Rückerstattungen		2'000'800		1'950'780		2'017'263
Beiträge		110'000		105'000		116'271
Kalkulatorische Erlöse		0		225'000		225'000
Finanzierung aus Steuermitteln		2'905'686		2'851'811		2'327'790
Total Finanzierung		5'016'486		5'146'791		4'700'854
Kostendeckungsgrad	42		45		50	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	2'638'485		2'837'970		2'316'903	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	2'429'309		2'704'448		2'183'442	

02.03.02 Verkehrsdienst

Leistungsauftrag

Gesetzliche Leistungen

- Verkehrs- und Geschwindigkeitskontrollen
- Erteilen und Kontrolle der Park- und Durchfahrtsbewilligungen
- Signalisationen und Markierungen
- Unterhalt von Lichtsignalanlagen
- Feststellen von Verkehrsgesetzübertretungen, Durchführung des Ordnungsbussenverfahren

Durch ER/SR bestellte Leistungen

- Mitarbeit bei der Verkehrsplanung
- Verkehrserziehung in Schulen gemäss Lehrplan 21, Durchführung von Veloprüfungen, Verkehrsunterricht bei Dritten
- 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 Verkehrsinstruktion entspricht den Vorgaben des Lehrplans 21

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

Zu den Betriebskosten der Abteilung

- Zunahme der Unterhalts-/Betriebskosten infolge Volllast der technischen Verkehrsüberwachung

Zu den Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung

- Anteilsmässige Abschreibungen Technische Verkehrsüberwachungsanlage und Einsatzfahrzeug

Zu den Bussen

- Zunahme der Einnahmen aus Ordnungsbussen infolge Volllast der technischen Verkehrsüberwachung

Zu den Parkgebühren

- Zunahme der Einnahmen infolge Umsetzung neues Parkierungsreglement

Leistungsauftrag

	Prognose 2021	Prognose 2020	Ist-Werte 2019
Anzahl Geschwindigkeitskontrollen (inkl. 9 Vertragsgemeinden) "mobil"	400	462	297
Anzahl Bussen Geschwindigkeitskontrollen "mobil"	7'500	7'200	34'166
Anzahl Bussen Geschwindigkeitskontrollen "semistationär"	13'500	13'500	
Anzahl Bussen Geschwindigkeitskontrollen "RLGK Gstuhl"	5'000	5'500	
Anzahl Ordnungsbussen (mit Schiefe Brücke und automatische Verkehrsüberwachungsanlage)	27'000	26'100	30'846
Anzahl Ordnungsbussen Rotlicht RLGK Gstuhl	2'500	2'875	
Park- und Durchfahrtsbewilligungen (Baden)	300	1'500	279
Anzahl bewirtschaftete offene Parkplätze (Baden)	rund 1'000	rund 1'000	1'027

Zielerreichung

Messgrössen	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
Anzahl Stunden Verkehrs- und Geschwindigkeitskontrollen (inkl. 9 Vertragsgemeinden/mobil und semistationär)	6'800 Std.	6'800 Std.	1'595 Std.
Anzahl Verkehrsunterrichtsstunden pro Jahr (inkl. 9 Vertragsgemeinden)	3'400 Std.	3'400 Std.	4'095 Std.
Erfolgsquote Veloprüfung pro Jahr	95 %	95%	94%

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	1'283'102		1'165'485		873'495	
Lohnkosten der Abteilung	1'232'118		1'181'946		1'088'230	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	52'294		33'381		33'365	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	92'576		75'176		74'354	
Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT	85'558		84'051		82'904	
Total Kosten	2'745'648		2'540'039		2'152'349	
Rückerstattungen		439'200		428'220		442'814
Übrige Erlöse		18'000		17'700		73'333
Bussen		4'252'000		3'498'600		3'569'795
Parkgebühren		1'110'000		1'060'000		1'159'839
Finanzierung aus Steuermitteln		-3'073'552		-2'464'481		-3'093'431
Total Finanzierung		2'745'648		2'540'039		2'152'349
Kostendeckungsgrad	212		197		244	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	-3'251'686		-2'623'708		-3'250'689	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	-3'303'980		-2'657'089		-3'284'054	

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 Marktständen

- neue Form Weihnachtsmarkt beabsichtigt

Leistungsauftrag

	Prognose 2021	Prognose 2020	Ist-Werte 2019
Bewilligungen für Veranstaltungen und Standaktionen (Baden)	500	500	502
Anzahl Marktstände Jahrmarkt (Baden)	400	360	357
Widerhandlungen Polizeireglement	100	300	154
Widerhandlungen Taxifahrer/-halter	30	20	7

Zielerreichung

Messgrößen	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
Durchschnittliche Dauer Gesuchsbehandlung von Bewilligungen in der Kompetenz der Stadtpolizei	3 Arbeitstage	3 Arbeitstage	3 Arbeitstage

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	338'390		275'221		292'981	
Lohnkosten der Abteilung	597'710		607'490		501'471	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	185'153		150'353		148'709	
Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT	171'115		168'102		165'808	
Total Kosten	1'292'368		1'201'166		1'108'970	
Gebühren		423'550		393'550		424'625
Übrige Erlöse		56'700		56'700		57'368
Finanzierung aus Steuermitteln		812'118		750'916		626'977
Total Finanzierung		1'292'368		1'201'166		1'108'970
Kostendeckungsgrad	37		37		43	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	455'850		432'461		312'460	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	455'850		432'461		312'460	

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 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

- Einmalige Kosten für die vorgeschriebene Leistungsprüfung der Autodrehleiter
- Einmalige Kosten für die vorgeschriebenen Druckprüfungen der Pressluftflaschen der Atemschutzgeräte

Leistungsauftrag

	Prognose 2021	Prognose 2020	Ist-Werte 2019
Einsätze	180	180	193
davon Stützpunkteinsätze	50	50	33
Alarm ohne Einsatz	80	80	83
Mannschaftsbestand	100	100	95
Kurstage	150	150	159

Zielerreichung

Messgrössen	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
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%	86%

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	1'462'259		1'404'570		1'338'175	
Lohnkosten der Abteilung	11'954		12'150		12'315	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	95'008		88'467		88'475	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	426'692		424'082		423'959	
Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT	12'834		12'608		12'436	
Total Kosten	2'008'748		1'941'877		1'875'360	
Rückerstattungen		145'000		145'000		155'678
Beiträge		82'309		92'700		99'343
Übrige Erlöse		242'760		202'760		255'557
Feuerwehrpflichtersatz		1'030'000		980'000		1'029'134
Finanzierung aus Steuermitteln		508'679		521'417		335'648
Total Finanzierung		2'008'748		1'941'877		1'875'360
Kostendeckungsgrad	75		73		82	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	69'153		84'727		-100'747	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	-25'856		-3'740		-189'222	

Hinweis: in den Betriebskosten sind rund CHF 700'000 Personalaufwand für Materialwart und Sold enthalten.

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

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

Zur Abteilung

- Die Leistungserbringung erfolgt durch einen Gemeindeverbund; ab 2021 ist die Leitgemeinde Untersiggenthal für die Einhaltung des Leistungsauftrages und der Zielerreichung verantwortlich. Die Überprüfung erfolgt durch die Regionale Bevölkerungsschutzkommission.

Leistungsauftrag

	Prognose 2021	Prognose 2020	Ist-Werte 2019
Mannschaftsbestand aktiv	Wird nicht mehr erhoben	450	441
Anzahl Schutzraumplätze Bevölkerung	Wird nicht mehr erhoben	49'500	46'351
Anzahl Manntage Übungsdienst	Wird nicht mehr erhoben	1'350	1'395

Zielerreichung

Messgrössen	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
Ausbildungsstand Zivilschutzangehörige (Grundausbildung absolviert)	Wird nicht mehr erhoben	98%	96%
Kosten pro Kopf und Jahr Baden (o. RFO)	CHF 12.88	CHF 11.35	CHF 12.72

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	345'280		528'465		292'982	
Lohnkosten der Abteilung	11'954		313'950		343'950	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	15'082		15'082		15'082	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	32'402		26'312		26'024	
Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT	29'945		29'418		29'016	
Total Kosten	434'663		913'226		707'054	
Rückerstattungen		0		237'874		219'740
Beiträge		0		40'063		18'197
Übrige Erlöse		0		278'605		79'461
Finanzierung aus Steuermitteln		434'663		356'684		389'656
Total Finanzierung		434'663		913'226		707'054
Kostendeckungsgrad	0		61		45	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	372'316		300'954		334'615	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	357'234		285'873		319'534	

03.01 Volksschule

Total aller Produkte

	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	7'126'977		6'682'431		6'209'452	
Gebundene Aufwendungen	9'861'500		10'575'050		10'989'752	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	348'993		475'696		500'179	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	10'785'202		10'882'202		10'879'847	
Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT	275'814		271'121		265'589	
Total Kosten	28'398'486		28'886'500		28'844'818	
Erlöse		303'500		320'600		333'983
Rückerstattungen		1'409'000		1'260'000		1'318'854
Gebundene Erlöse		3'499'000		4'396'400		5'017'415
Entnahme von WOV-Überschuss		85'600		156'700		73'472
Finanzierung aus Steuermitteln		23'101'386		22'752'800		22'101'094
Total Finanzierung		28'398'486		28'886'500		28'844'818
Kostendeckungsgrad	19		21		23	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	12'040'370		11'599'477		10'955'658	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	11'691'377		11'123'781		10'455'479	

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

Auf Beginn Schuljahr 2020/21 hat der Kanton Aargau für die Volksschule eine neue Ressourcierung eingeführt. 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 Gemeindefraktionen 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 der 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 Kalenderjahr 2021 ist das erste Jahr, in dem der neue Verrechnungsmodus voll zum Tragen kommt. 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

Zu den gebundenen Aufwendungen

- Die Anzahl der Schülerinnen und Schüler am Kindergarten nimmt stetig zu, was sich durch steigende Kosten bei den gebundenen Aufwendungen bemerkbar macht (Besoldungsanteil Lehrpersonen).

Zu den Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung

- Die Kredite für die Schulverwaltungsapplikation und die Neuorganisation der Volksschule sind per Ende 2020 vollständig abgeschrieben.

Leistungsauftrag

	Prognose 2021	Prognose 2020	Ist-Werte 2019
Anzahl Kinder	383	371	345
Anzahl Lehrpersonen	51*	53*	39
Anzahl Stellenprozent Lehrpersonen	2636*	2'735*	2'311*
Anzahl Abteilungen (inkl. Teilabteilungen)	21	20	20

* 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 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
Anzahl Kindergartenkinder pro Klasse/Abteilung (Durchschnitt inkl. Teilabteilungen)	18.2	18.6	17.3
Gesamtkosten (Personal, Sachaufwand, Infrastruktur) pro Kindergartenkind	CHF 6'331	CHF 6'415	CHF 6'911
Gesamtkosten (Personal, Sachaufwand, Infrastruktur) pro Kindergartenabteilung	CHF 115'468	CHF 118'996	CHF 119'209
Anzahl der Kinder, die nach absolviertem Kindergarten an eine Regelklasse übertreten	99%	99%	99.4%
Zufriedenheit der Leistungsempfänger/innen (Eltermbefragung: Globalindikator)*	3.5	keine Erhebung	3.5

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

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	280'613		279'380		251'366	
Gebundene Aufwendungen	1'265'200		1'198'600		1'228'211	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	55'839		72'700		76'617	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	779'044		785'860		785'484	
Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT	44'130		43'379		42'494	
Total Kosten	2'424'826		2'379'920		2'384'172	
Erlöse		37'840		36'800		40'132
Finanzierung aus Steuermitteln		2'386'986		2'343'120		2'344'040
Total Finanzierung		2'424'826		2'379'920		2'384'172
Kostendeckungsgrad	2		2		2	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	1'563'812		1'513'880		1'516'062	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	1'507'973		1'441'180		1'439'445	

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 (ab Schuljahr 2020/21 durch Atelier Primarschule)
- 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

- Auf Beginn des Schuljahrs 2021/22 nimmt am Standort Rütihof eine zweite öffentliche Tagesschule in Baden ihren Betrieb auf. In Rütihof wird neu ein Tageskindergarten integriert sein. Damit kann der wachsenden Nachfrage nach Tagesschulplätzen begegnet werden. Die Tagesschule Rütihof startet mit maximal 20 Kindern und wird über 4 Schuljahre hinweg aufgebaut.
- Mit der neuen Ressourcierung ab August 2020 sind für Schülerinnen und Schüler kommunal finanzierte, obligatorische Angebote an der Volksschule nicht mehr möglich. Damit entfallen die bisherigen, städtisch finanzierten Werkstunden. Der gestalterische, musische Bereich wird neu durch das Atelier Primarschule gezielt gefördert.

Zu den Betriebskosten

- Bisher wurde die Anschaffung der IT- Geräte für die Schule über einen jährlichen Budgetkredit finanziert. Neu werden sie in die Erfolgsrechnung integriert. Damit werden diese Kosten analog beispielsweise der Lehrmittel über das Schulgeld den Partnergemeinden weiterverrechnet. Erstmals wirksam wird diese Weiterverrechnung in der Rechnung 2023.

Zu den gebundenen Aufwendungen

- Die Anzahl der Schülerinnen und Schüler an der Primarschule nimmt stetig zu, was sich durch steigende Kosten bei den gebundenen Aufwendungen bemerkbar macht (Besoldungsanteil Lehrpersonen).

Zu den Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung

- Die Kredite für die Schulverwaltungsapplikation und die Neuorganisation der Volksschule sind per Ende 2020 vollständig abgeschrieben.

Zur Entnahme von WOV-Überschuss

- Die Weiterbildungen von Lehrpersonen im Zusammenhang mit der Einführung des neuen Aargauer Lehrplans nehmen nach dessen Einführung im August 2020 ab.

Leistungsauftrag

	Prognose 2021	Prognose 2020	Ist-Werte 2019
Anzahl Schüler/innen	1098	1'083	1'057
Anzahl Lehrpersonen	137	153*	136
Anzahl Stellenprozent Lehrpersonen	8342*	8'430*	8'095*
Anzahl Abteilungen (inkl. Teilabteilungen)	54	55	54
Auslastung Atelier Primarschule	80%	Neu ab 2021	Neu ab 2021

* 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 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
Anzahl Schulkinder pro Klasse/Abteilung (Durchschnitt inkl. Einschulungs-, Kleinklassen)	20.3	19.7	19.6
Gesamtkosten (Personal, Sachaufwand, Infrastruktur) pro Primarschüler	CHF 11'927	CHF 12'066	CHF 11'976
Gesamtkosten (Personal, Sachaufwand, Infrastruktur) pro Klasse/Abteilung	CHF 242'513	CHF 237'597	CHF 234'419
Anteil definitiv beförderte Schüler/innen am Schuljahresende	98%	98%	99.9%
Anteil definitiver Aufnahmen in die Sekundarstufe I	98%	98%	100%
Zufriedenheit der Leistungsempfänger/innen (Elternbefragung: Globalindikator)*	3.5	keine Erhebung	3.5
Zufriedenheit der Leistungsempfänger/innen (Schüler/innenbefragung: Globalindikator)*	Keine Erhebung	keine Erhebung	3.5

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

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	3'084'376		3'084'804		2'825'235	
Gebundene Aufwendungen	4'101'600		3'953'100		3'795'515	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	167'517		239'423		251'174	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	5'609'826		5'660'367		5'659'237	
Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT	132'391		130'138		127'483	
Total Kosten	13'095'710		13'067'832		12'658'644	
Erlöse		113'520		110'400		120'395
Rückerstattungen		1'355'000		1'220'000		1'271'979
Gebundene Erlöse		54'000		55'400		85'430
Entnahme von WOV-Überschuss		35'000		50'000		20'579
Finanzierung aus Steuermitteln		11'538'190		11'632'032		11'160'261
Total Finanzierung		13'095'710		13'067'832		12'658'644
Kostendeckungsgrad	12		11		12	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	5'795'973		5'841'527		5'373'541	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	5'628'456		5'602'104		5'122'367	

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 Berufsfindikationsklasse, 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

- 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

Zu den Betriebskosten

- Bisher wurde die Anschaffung der IT- Mittel für die Schule über einen jährlichen Budgetkredit finanziert. Neu werden sie in die Erfolgsrechnung integriert. Damit werden diese Kosten analog beispielsweise der Lehrmittel über das Schulgeld den Partnergemeinden weiterverrechnet. Erstmals wirksam wird diese Weiterverrechnung in der Rechnung 2023.
- 2021 wird die Schule Burghalde eröffnet. Damit verbunden sind erhebliche Kosten für das Zügeln des Provisoriums Ländli sowie das Räumen und Zügeln der Schulanlage Pfaffechappe. Dafür sind im Budget einmalig CHF 100'000 eingestellt.
- Im Zusammenhang mit dem neuen Lehrplan (an der Sekundarstufe I wird der Lehrplan einlaufend eingeführt) müssen neue Lehrmittel angeschafft werden. Neu besuchen auch alle Bezirksschülerinnen und –schüler das Fach Textiles und Technisches Gestalten, was zusätzliche Materialkosten auslöst.

Zu den gebundenen Aufwendungen und Erlösen

- Vgl. allgemeiner Hinweis auf der Titelseite

Zu den Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung

- Die Kredite für die Schulverwaltungsapplikation und die Neuorganisation der Volksschule sind per Ende 2020 vollständig abgeschrieben.

Zur Entnahme von WOV-Überschuss

- Die Weiterbildungen von Lehrpersonen im Zusammenhang mit der Einführung des neuen Aargauer Lehrplans nehmen nach dessen Einführung im August 2020 ab.

Leistungsauftrag

	Prognose 2021	Prognose 2020	Ist-Werte 2019
Anzahl Schüler/innen	858	875	895
Anzahl Abteilungen	46	47	46
Anzahl Lehrpersonen	118*	117*	118*
Anzahl Stellenprozente Lehrpersonen	7765*	7'600*	7'564

* 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 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
Anzahl Schüler/innen pro Klasse/Abteilung	18.7	18.6	19.5
Gesamtkosten (Personal, Sachaufwand, Infrastruktur) pro Oberstufenschüler/in	CHF 12'651	CHF 13'295	CHF 13'402
Gesamtkosten (Personal, Sachaufwand, Infrastruktur) pro Klasse/Abteilung	CHF 235'974	CHF 247'509	CHF 260'760
Anteil beförderte Schüler/innen (Durchschnitt RL und SK)	95%	95%	97.1%
Zufriedenheit der Leistungsempfänger/innen (Elternbefragung: Globalindikator)*	3.5	keine Erhebung	3.5
Zufriedenheit der Leistungsempfänger/innen (Schüler/innenbefragung: Globalindikator)*	Keine Erhebung	keine Erhebung	3.4
Anteil Schüler/innen mit gerissenem Bildungsfaden (Erwerbstätigkeit ohne Ausbildung, ohne Anschlusslösung)	0%	0%	0%

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

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	2'498'338		2'161'930		2'012'353	
Gebundene Aufwendungen	3'735'200		4'773'850		5'279'500	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	125'638		163'574		172'388	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	4'396'331		4'435'974		4'435'127	
Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT	99'293		97'604		95'612	
Total Kosten	10'854'800		11'632'931		11'994'979	
Erlöse		124'140		135'400		140'496
Rückerstattungen		54'000		40'000		46'875
Gebundene Erlöse		3'191'000		4'231'000		4'877'581
Entnahme von WOV-Überschuss		23'400		40'000		23'119
Finanzierung aus Steuermitteln		7'462'260		7'186'531		6'906'908
Total Finanzierung		10'854'800		11'632'931		11'994'979
Kostendeckungsgrad	31		38		42	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	2'966'636		2'652'954		2'376'170	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	2'840'998		2'489'380		2'203'782	

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 Betriebskosten

- Gemäss dem dreijährigen Turnus wird 2021 ein Jugendfest stattfinden.
- Die Stadt Baden unterstützt das Bildungsnetzwerk Baden mit einem Betrag von CHF 35'000.

Zu den gebundenen Aufwendungen

- Die gebundenen Aufwendungen nehmen wegen des Anstiegs der Anzahl komplexer Fälle betreffend Kinder und Jugendliche in separativer Sonderschulung zu.

Zu den gebundenen Erlösen

- Der Kanton Aargau erhöht auf Beginn Schuljahr 2021/22 die Schulleitungspensen um durchschnittlich 10%, was im Kalenderjahr 2021 für 5 Monate (Aug-Dez) wirksam werden wird.
- Die Erlöse durch die Weiterverrechnung der Besoldungsanteile der Schulleitungen wurden bisher auf die Produkte 03.01.02 und 03.01.03 aufgeteilt. Mit der grundsätzlichen Veränderung des Verrechnungsmodells durch den Kanton (vgl. Titelblatt) werden diese Erlöse neu im Produkt 03.01.05 integriert.

Zur Entnahme von WOV-Überschuss

- Die Weiterbildungen von Lehrpersonen im Zusammenhang mit der Einführung des neuen Aargauer Lehrplans nehmen nach dessen Einführung im August 2020 ab.

Leistungsauftrag

	Prognose 2021	Prognose 2020	Ist-Werte 2019
Anzahl Schüler/innen aus anderen Gemeinden	405	430	450
Anzahl Schüler/innen in einer Sonderschule oder einem Heim	41	32	32
Anzahl Schüler/innen mit schulischen Unterstützungs-massnahmen (DaZ / Verstärkte Massnahmen)	440 (407 / 33)	445	458
Anzahl Badener Schülerinnen und Schüler der Musik-schule (Kindergarten, Sekundarstufe I und Berufslehre)	471	Neu ab 2021	Neu ab 2021
Anzahl Vereine, welche die städtischen Turnhallen nutzen	58	Neu ab 2021	Neu ab 2021
Anzahl Ausgaben Schulblatt	2	2	2

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	1'263'650		1'156'317		1'120'497	
Gebundene Aufwendungen	759'500		649'500		686'526	
Total Kosten	2'023'150		1'805'817		1'807'023	
Erlöse		28'000		38'000		32'960
Gebundene Erlöse		254'000		110'000		54'404
Entnahme von WOV-Überschuss		27'200		66'700		29'774
Finanzierung aus Steuermitteln		1'713'950		1'591'117		1'689'885
Total Finanzierung		2'023'150		1'805'817		1'807'023
Kostendeckungsgrad	15		12		6	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	1'713'950		1'591'117		1'689'885	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Ab-schreibungen aus der Anlagebuchhaltung	1'713'950		1'591'117		1'689'885	

04.01 Kultur

Total aller Produkte

	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	2'442'128		2'474'520		2'509'233	
Lohnkosten der Abteilung	2'317'250		2'292'280		2'331'561	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	1'140'751		655'790		694'249	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	1'182'597		1'182'597		1'223'392	
Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT	269'388		267'686		301'433	
Total Kosten	7'352'114		6'872'873		7'059'868	
Erlöse		46'500		45'000		50'431
Dienstleistungserlöse		30'000		30'000		29'411
Gebühren		220'000		209'000		234'290
Rückerstattungen		24'000		13'000		40'372
Beiträge		348'000		308'774		387'355
Provisionen		10'000		10'000		3'500
Kommerzielle Erträge		20'500		17'500		37'256
Finanzierung aus Steuermitteln		6'653'114		6'239'599		6'277'254
Total Finanzierung		7'352'114		6'872'873		7'059'868
Kostendeckungsgrad	10		9		11	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	5'201'129		4'789'316		4'752'429	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	4'060'378		4'133'526		4'058'180	

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 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Verwaltete Beiträge	81'210		81'210		84'015	
Verwaltete Erlöse		18'000		16'800		25'647
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	63'210		64'410		58'368	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	63'210		64'410		58'368	

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

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

- keine

Zielerreichung

Messgrössen	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
Mitwirkung der Abteilung Kultur in übergeordneten Projekten	9	11	12
Anzahl werbende Institutionen APG-Kulturplakatstellen	55	58	50
Verhältnis der administrativen Kosten zur Förderungssumme	Max. 16%	Max. 16%	15.6%
Mitteilung des KUKO-Entscheidens an die Gesuchsteller	Innert 5 Arbeitstagen	Innert 5 Arbeitstagen	erfüllt

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	52'940		52'467		51'286	
Lohnkosten der Abteilung	171'586		163'841		169'042	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	21'219		21'219		71'741	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	32'261		32'261		64'083	
Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT	28'756		28'625		56'237	
Total Kosten	306'760		298'412		412'388	
Rückerstattungen		3'000		0		0
Finanzierung aus Steuermitteln		303'760		298'412		412'388
Total Finanzierung		306'760		298'412		412'388
Kostendeckungsgrad	1		0		0	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	242'744		237'526		292'069	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	221'525		216'308		220'328	

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

- Der Umbau und die Erweiterung des Kurtheaters werden neu abgeschrieben

Leistungsauftrag

	Prognose 2021	Prognose 2020	Ist-Werte 2019
Anzahl im jährlichen Budget geförderte Institutionen	31	32	31
Anzahl Gesuche einmalige Projekte total	90	90	74
davon positiv beantwortet			51
davon negativ beantwortet			23

Zielerreichung

Messgrössen	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
Bericht Stand Umsetzung Kulturkonzept (2011)	Interner Bericht 2018	Interner Bericht im 2018	Interner Bericht

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	1'530'608		1'536'423		1'536'411	
Lohnkosten der Abteilung	101'760		100'512		104'270	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	831'126		283'289		260'558	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	4'301		4'301		8'544	
Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT	3'834		3'817		7'498	
Total Kosten	2'471'629		1'928'342		1'917'282	
Finanzierung aus Steuermitteln		2'471'629		1'928'342		1'917'282
Total Finanzierung		2'471'629		1'928'342		1'917'282
Kostendeckungsgrad	0		0		0	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	2'463'494		1'920'224		1'901'240	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	1'632'368		1'636'935		1'640'682	

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

Zum Leistungsauftrag und den Messgrössen

- Aufgrund der coronabedingten Einschränkungen vor Ort stehen weniger Sitzplätze zum Lesen und Lernen zur Verfügung. Zudem ist mit weniger Veranstaltungs- und Bibliotheksbesuchern und einem leichten Rückgang bei den Ausleihen und Verlängerungen zu rechnen.

Zu den Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung

- Der Einbau einer automatischen Ausleihe und Rückgabe ist per Ende 2020 vollständig abgeschlossen

Leistungsauftrag

	Prognose 2021	Prognose 2020	Ist-Werte 2019
Bestand Bücher	46'000	46'000	46'223
Bestand Audios, Videos	10'000	10'000	10'610
Bestand E-Medien	38'000	32'000	31'859
Bestand Spiele	800	700	754
Bestand Total	94'800	88'700	89'446
Grundfläche Bibliothek Freihand (m2)	800	800	800
Anzahl Sitzplätze	30	58	58
Öffnungsstunden pro Woche	64	64	64
Eigene Veranstaltungen zur Förderung der Recherche und Medienkompetenz	70	70	61
Eigene Veranstaltungen für den generationenübergreifenden, interkulturellen Austausch	180	180	163
Eigene Veranstaltungen Sprach- und Leseförderung	130	130	132
Veranstaltungen Dritter ausserhalb der Öffnungszeiten	10	10	6
Veranstaltungen total	390	390	362

Zielerreichung

Messgrößen	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
Anzahl Ausleihen	Min. 320'000	Min. 320'000	331'614
Anzahl Verlängerungen	Min. 130'000	Min. 130'000	146'265
Ausleihen und Verlängerungen total	Min. 450'000	Min. 450'000	477'879
Davon Bücher	Min. 284'000	Min. 284'500	296'954
davon Audios, Videos	Min. 100'000	Min. 100'000	113'308
davon E-Medien	Min. 60'000	Min. 60'000	60'950
Davon Spiele	Min. 6000	Min. 5'500	6'667
Anzahl Besucher/innen	Min. 155'000	Min. 157'000	163'162
davon Veranstaltungsteilnehmer/innen	Min. 5000	Min. 6'000	6'419
Teilnehmer/innen Primarschüler/innen Medien- und Recherchekompetenz	Min. 800	Min. 800	828
Bestandesumsatz	Min. 6 Mal	Min. 6 Mal	8 Mal
Anzahl Sitzplätze für Lernende	13	50	50
Bestandeseerneuerung	Min. 12 %	Min. 13%	12%
Kosten pro Ausleihe (ohne Verlängerungen)	Max. CHF 5.92	Max. CHF 6.04	CHF 5.75

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	290'803		316'885		302'692	
Lohnkosten der Abteilung	1'123'568		1'092'598		1'083'249	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	76'359		122'115		122'115	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	271'623		271'623		272'676	
Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT	130'900		130'234		130'369	
Total Kosten	1'893'253		1'933'455		1'911'102	
Erlöse		15'500		14'000		18'136
Gebühren		203'000		192'000		220'536
Rückerstattungen		21'000		13'000		40'372
Beiträge		147'000		142'350		148'355
Finanzierung aus Steuermitteln		1'506'753		1'572'105		1'483'703
Total Finanzierung		1'893'253		1'933'455		1'911'102
Kostendeckungsgrad	20		19		22	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	1'104'231		1'170'248		1'080'658	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	1'027'872		1'048'133		958'542	

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 Messgrössen

- Coronabedingt weniger Führungen und Anlässe.
- Höhere Anzahl digitaler Datensätze auf Grund Schwerpunkt Aufarbeitung digitale Sammlung (Erfassung und Katalogisierung).

Leistungsauftrag

	Prognose 2021	Prognose 2020	Ist-Werte 2019
Öffnungszeiten pro Jahr	1'533	1'533	1'533
Anzahl Sonderausstellungen	2	2	3
Ausstellungsfläche in m2	1'222	1'222	1'222
Anzahl bewirtschaftete Medienprodukte	50	50	77
Anzahl Neuzugänge (Schenkungen, Ankäufe)	30	25	33
Anzahl Leihkontakte (Leihgaben und -nahmen)	10	15	21
Lagerfläche in m2	530	530	530

Zielerreichung

Messgrößen	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
Besucherzahlen	13'000	13'000	15'755
- Erwachsene Ausstellungsbesucher/innen	8'000	8'000	7'973
- andere Besucher/innen	2'000	2'000	4'508
- Kinder und Jugendliche	3'000	3'000	3'274
Anlässe, Veranstaltungen	50	70	118
davon eigene Veranstaltungen (Rahmenprogramm) zu Sonderausstellungen	20	30	56
davon übrige eigene Veranstaltungen	5	5	19
davon Anlässe Dritter	25	35	43
Führungen	100	160	162
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)	500	150	1'345
Aktivitäten zur Sammlungskommunikation (Depotbesichtigung / Objektpräsentation / Veranstaltung)	4	4	3
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 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	297'366		297'283		377'822	
Lohnkosten der Abteilung	668'123		679'239		716'821	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	156'703		169'355		177'238	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	733'308		733'308		735'061	
Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT	73'236		72'634		73'537	
Total Kosten	1'928'737		1'951'818		2'080'479	
Erlöse		31'000		31'000		32'296
Dienstleistungserlöse		20'000		20'000		19'607
Gebühren		7'000		7'000		8'604
Beiträge		90'000		62'424		156'000
Kommerzielle Erträge		20'000		17'000		36'277
Finanzierung aus Steuermitteln		1'760'737		1'814'394		1'827'696
Total Finanzierung		1'928'737		1'951'818		2'080'479
Kostendeckungsgrad	9		7		12	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	954'193		1'008'453		1'019'098	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	797'489		839'098		841'860	

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

Ziele

- Die langfristig orientierte Wissensbasis, die für Stadt und Öffentlichkeit betriebswirtschaftlichen, volkswirtschaftli-

chen und kulturellen Nutzen entfaltet, ist 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

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

- Schätzung Anzahl Verzeichniseinträge 2020 war zu hoch, Korrektur für 2021.

Leistungsauftrag

	Prognose 2021	Prognose 2020	Ist-Werte 2019
Anzahl Verzeichniseinträge	108'000	122'000	95'553
Benutzung Langzeitspeicher (in GB)	3'700	2'900	3'428
Anzahl digitale Objekte (Ordner und Dateien)	678'000	655'000	633'114

Zielerreichung

Messgrössen	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
Anzahl betreute Nutzungen	Min. 260	Min. 260	268
Anzahl neue Verzeichniseinträge	Min. 4'000	Min. 7'000	2'908

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	125'297		125'507		122'296	
Lohnkosten der Abteilung	20'109		20'481		18'202	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	55'345		59'813		62'597	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	130'632		130'632		130'566	
Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT	3'156		3'130		3'088	
Total Kosten	334'539		339'563		336'749	
Dienstleistungserlöse		10'000		10'000		9'804
Finanzierung aus Steuermitteln		324'539		329'563		326'946
Total Finanzierung		334'539		339'563		336'749
Kostendeckungsgrad	3		3		3	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	190'751		195'801		193'292	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	135'406		135'988		130'695	

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 (Künstlertgespräche, 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

- keine

Leistungsauftrag

	Prognose 2021	Prognose 2020	Ist-Werte 2019
Anzahl Projekte	5	5	6
davon Ausstellungen	4	4	4
davon Publikationen	1	1	
Anzahl Kooperationen	1	1	2

Zielerreichung

Messgrößen	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
Anzahl Besucher/innen	Min. 5'300	Min. 5'300	5'637
Anzahl Führungen und Anlässe	Min. 52	52	52
Anzahl Workshops	Min. 5	Min. 5	5
Medienpräsenz (Artikel)	Min. 20	Min. 20	19

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	145'113		145'955		118'725	
Lohnkosten der Abteilung	232'104		235'609		239'978	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	10'473		10'473		12'461	
Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT	29'506		29'246		30'704	
Total Kosten	417'196		421'283		401'868	
Gebühren		10'000		10'000		5'150
Beiträge		111'000		104'000		83'000
Provisionen		10'000		10'000		3'500
Kommerzielle Erträge		500		500		979
Finanzierung aus Steuermitteln		285'696		296'783		309'239
Total Finanzierung		417'196		421'283		401'868
Kostendeckungsgrad	32		30		23	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	245'717		257'064		266'073	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	245'717		257'064		266'073	

04.05 Gesellschaft

Total aller Produkte

	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	3'787'930		4'501'483		3'442'437	
Lohnkosten der Abteilung	2'802'876		2'656'753		2'391'329	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	41'857		48'682		55'321	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	342'753		342'753		340'446	
Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT	320'063		286'889		286'361	
Total Kosten	7'295'479		7'836'560		6'515'894	
Erlöse		59'928		59'530		68'038
Rückerstattungen		795'475		847'120		861'795
Beiträge		227'880		245'715		135'544
Kommerzielle Erträge		751'800		506'800		468'479
Finanzierung aus Steuermitteln		5'460'396		6'177'395		4'982'039
Total Finanzierung		7'295'479		7'836'560		6'515'894
Kostendeckungsgrad	25		21		24	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	4'797'580		5'547'753		4'355'232	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	4'755'723		5'499'071		4'299'911	

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 Dienstleistungen und Angebotsentwicklung

Leistungsauftrag

Durch ER/SR bestellte Leistungen

- Steuerung und Umsetzung der städtischen Kinder-, Jugend-, Familien- und Integrationspolitik gemäss den normativen Vorgaben.
- Erarbeitung von Entscheidungsgrundlagen und Steuerungsinstrumente im Bereich der Kinder-, Jugend-, Familien- und Integrationsförderung.
- Mitarbeit bei übergeordneten städtischen Entwicklungsvorhaben und Vertretung der Interessen von Kindern und Jugendlichen bei Behörden und Politik.
- Initiieren, Begleiten und Durchführen von Partizipationsprozessen, Projekten und Angebotsentwicklungen zur Förderung der städtischen Kinder- und Familienfreundlichkeit.
- Betrieb einer Kontakt-, Informations- und Vermittlungsstelle für Kinder-, Jugend-, Familien- und Integrationsfragen.
- Vernetzung von Verwaltung, Politik, Institutionen, Verbänden, Fachpersonen und der Bevölkerung in Gesellschaftsfragen.
- Fachliche, organisatorische und personelle Führung und Administration der Abteilung Gesellschaft.

Ziele

- Die städtische Kinder-, Jugend-, und Integrationspolitik ist im Rahmen der strukturellen und finanziellen Bedingungen umgesetzt und findet Eingang in die übergeordneten städtischen und regionalen Entwicklungsprojekte.
- Die Interessen der Zielgruppen im Kontext von städtischen Kinder-, Jugend-, Familien- und Integrationsfragen sind bei der Stadtentwicklung vertreten und die Partizipation der verschiedenen Alters- und Bevölkerungsgruppen wird gefördert.
- Die Bevölkerung findet die relevanten Informationen und Angebote im Bereich der Kinder-, Jugend-, Familien- und Integrationsförderung.
- Die in den Bereichen Kinder, Jugend, Familien und Integration tätigen Fachpersonen und Institutionen sind vernetzt und arbeiten bei Bedarf zusammen.

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

- Die Formulierungen des Leistungsauftrags und der Ziele sind überarbeitet worden.

Zielerreichung

Messgrössen	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
Anzahl der Nutzungen der Kontaktstelle	850	850	1'012
Mitwirkung in übergeordneten Projekten der Stadt Baden sowie der Region	15	Neu ab 2021	Neu ab 2021
Anzahl initiiertes und durchgeführter Projekte zur Förderung der Kinder- und Familienfreundlichkeit	9	Neu ab 2021	Neu ab 2021

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	111'151		101'590		89'630	
Lohnkosten der Abteilung	395'809		455'657		420'505	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	14'634		14'634		14'634	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	35'725		35'725		35'424	
Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT	41'780		37'450		37'381	
Total Kosten	599'099		645'055		597'573	
Erlöse		0		0		275
Rückerstattungen		190'127		195'711		172'932
Beiträge		0		2'000		7'033
Finanzierung aus Steuermitteln		408'972		447'344		417'334
Total Finanzierung		599'099		645'055		597'573
Kostendeckungsgrad	32		31		30	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	331'467		374'170		344'529	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	316'833		359'536		329'895	

04.05.12 Kinder- und Jugendanimation

Leistungsauftrag

Durch ER/SR bestellte Leistungen

- Bereitstellen einer gemeinwesenorientierten Kinder- und Jugendanimation.
- Betreiben einer Jugendanimation in der Schule Burghalde.
- Betreiben eines Oberstufentreffangebots ausserhalb der Schule Burghalde.
- Betreiben einer mobilen Jugendarbeit im öffentlichen Raum.
- Betreiben eines Jugendkulturlokals und einer Mittagsgastronomie als Treffpunkt mit und für Jugendliche und junge Erwachsene
- Bereitstellen von Infrastruktur für Aktivitäten von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen (Räumlichkeiten, Material, Instrumente, Material und Gräte).
- Beraten, Begleiten und Unterstützen von Aktivitäten und (Jugendkultur)-Projekten von Kindern und Jugendlichen.
- Sicherstellen von Partizipationsmöglichkeiten und Beteiligungsverfahren für Kinder und Jugendliche.
- Sicherstellen der fachlichen Vernetzung im Bereich der Kinder- und Jugendanimation sowie der Jugendkultur.
- Belegungscoordination, Vergabe und Administration der Halle Alte Schmiede.
- Erbringen von soziokulturellen Dienstleistungen im Auftrag von anderen Gemeinden und Institutionen.

Ziele

(gemäss den politischen Leitlinien zur Kinder- und Jugendförderung der Stadt Baden vom 1. September 2015)

- Kinder, Jugendlichen und junge Erwachsene finden in der Stadt förderliche Bedingungen des Aufwachsens vor.
- Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene können sich engagieren, Verantwortung übernehmen und ihre sozialen Bindungen untereinander stärken.
- Kinder und Jugendliche können sich an wichtigen Entscheidungen beteiligen und ihre Interessen vertreten.
- Kinder und Jugendliche verfügen über genügend und attraktive Spiel- und Begegnungsräume, um ihre eigenen Ideen auszuprobieren und sich eigene Kulturformen anzueignen.
- Für jede Altersgruppe ist ein Angebot der Kinder- und Jugendförderung vorhanden.
- Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene werden bei Bedarf in ihrer Freizeitgestaltung und ihrer kulturellen und persönlichen Entwicklung begleitet, unterstützt und gefördert.
- Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene leben untereinander und mit anderen Bevölkerungsgruppen respektvoll zusammen.

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

- Die Formulierungen des Leistungsauftrags, der Ziele und der Messgrössen sind im Rahmen des überarbeiteten Betriebskonzepts Werkk sowie mit Blick auf die Angebotsentwicklung der Kinder- und Jugendanimation an der Schule Burghalde überarbeitet und präzisiert worden.

Leistungsauftrag

	Prognose 2021	Prognose 2020	Ist-Werte 2019
Standorte Kinder- und Jugendanimation in den Quartieren	5	4	4
Standorte für Oberstufenangebote	2	2	2
Einsatzteam mobile Jugenarbeit	1	1	0
Jugendkulturlokal	1	1	1
Gastrobetriebe	1	1	0
Mandate für andere Auftraggeber	6	5	5

Zielerreichung

Messgrößen	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
Anzahl Kontakte zur Altersgruppe 5 - 11	3'000	2'500	2888
Anzahl Kontakte zur Altersgruppe 12 - 15	13'000	12'000	8875
Anzahl Kontakte zur Altersgruppe 16 - 25	2'000	--	--
Anzahl Kontakte zur Altersgruppe 26+	1'000	--	981
Anzahl durchgeführte Veranstaltungen	100	65	75
Anzahl Einsätze der mobilen Jugendarbeit	80	--	--
Anzahl Vermietungen von Räumlichkeiten	90	110	121
Anzahl ehrenamtlich tätige Jugendliche	65	65	63
Anzahl Veranstaltungen Jugendkulturlokal Werkk	150	150	154
Anzahl Besuchende Jugendkulturlokal Werkk	14'000	14'000	14'232
Anzahl Vermietungen Jugendkulturlokal Werkk	25	100	124
Anzahl Besuchende Werkk Beiz	10'400	--	--
Anzahl verkaufter Mittagsmenu Werkk Beiz	9'200	--	--
Anzahl Vermietungen Werkk Beiz	98	--	--
Anzahl Vermietungen Halle Alte Schmiede	20	12	21
Anzahl Belegungstage Halle Alte Schmiede	100	80	58.5
Anzahl andere Besuchende im Kulturzentrum Alte Schmiede	20'000	30'000	16'260

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	800'190		734'710		699'315	
Lohnkosten der Abteilung	1'379'229		1'197'735		1'161'278	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	19'723		19'723		26'363	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	172'265		172'265		171'395	
Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT	120'679		108'171		107'972	
Total Kosten	2'492'086		2'232'604		2'166'324	
Erlöse		54'100		53'700		61'935
Rückerstattungen		323'682		365'000		335'117
Beiträge		8'200		6'000		6'000
Kommerzielle Erträge		751'800		506'800		468'479
Finanzierung aus Steuermitteln		1'354'304		1'301'104		1'294'793
Total Finanzierung		2'492'086		2'232'604		2'166'324
Kostendeckungsgrad	46		42		40	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	1'061'360		1'020'668		1'015'426	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	1'041'637		1'000'945		989'063	

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

Zielerreichung

Messgrössen	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
Anzahl Sitzungen der interdisziplinären, abteilungsübergreifenden Arbeitsgruppe Integration	2	2	0
Fach- und Projektberatung der Regelstrukturen zu Integrationsfragen	160	80	164
Beratung und Information für die Badener Bevölkerung zu Integrationsfragen	50	50	76
Anzahl initiiertes und unterstützter Projekte und Angebote von Dritten im Bereich Integrationsförderung	18	Neu ab 2021	Neu ab 2021
Anzahl eingekaufte Stunden Interkulturelles Dolmetschen	480	480	439

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

- keine

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	120'548		139'772		140'930	
Lohnkosten der Abteilung	243'661		276'944		132'896	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	42'119		42'119		41'764	
Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT	49'257		44'152		44'071	
Total Kosten	455'585		502'987		359'660	
Beiträge		219'680		237'715		122'511
Finanzierung aus Steuermitteln		235'905		265'272		237'149
Total Finanzierung		455'585		502'987		359'660
Kostendeckungsgrad	48		47		34	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	144'529		179'001		151'314	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	144'529		179'001		151'314	

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
- 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

Ziele

- Die Beratungs- und Betreuungsangebote wirken präventiv und integrativ

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

- keine

Leistungsauftrag

	Prognose 2021	Prognose 2020	Ist-Werte 2019
Bewirtschaftete Leistungsvereinbarungen Spielgruppen	3	3	3
Bewirtschaftete Leistungsvereinbarungen diverse	1	1	2
Unterstützte Beratungsangebote	4	4	4

Zielerreichung

Messgrößen	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
Vermittlung von Beratungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten	30	30	15
Öffnungsstunden der Spielgruppen pro Jahr	4'200	4'000	4'599

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	480'300		483'400		465'516	
Lohnkosten der Abteilung	96'759		100'578		96'790	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	7'500		7'500		7'500	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	65'561		65'561		65'008	
Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT	76'672		68'725		68'599	
Total Kosten	726'792		725'764		703'412	
Erlöse		5'828		5'830		5'828
Finanzierung aus Steuermitteln		720'964		719'934		697'584
Total Finanzierung		726'792		725'764		703'412
Kostendeckungsgrad	1		1		1	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	578'731		585'648		563'977	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	571'231		578'148		556'477	

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

Ziele

- Die Betreuungsangebote wirken präventiv und integrativ
- 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

- Die Nachfrage nach subventionierten Betreuungstagen hat sich im vergangenen Jahr stark reduziert. Infolge dessen wird bei den Betriebskosten mit deutlich tieferen Subventionskosten für die familienexterne Kinderbetreuung im Vorschulalter gerechnet.

Leistungsauftrag

	Prognose 2021	Prognose 2020	Ist-Werte 2019
Bewirtschaftete Leistungsvereinbarungen Vorschulkinder	20	20	23
Qualitätsüberprüfungen Betreuungseinrichtungen Vorschulkinder	14	14	15
Besuche und Berichte Tagesfamilien	12	11	11

Zielerreichung

Messgrössen	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
Poolkrippen: Anzahl geleistete Betreuungstage für Badener Kinder	28'000	34'000	26'517
Poolkrippen: davon Anzahl subventionierte Betreuungstage für Badener Kinder	17'534	25'142	17'189
Poolkrippen: durchschnittlicher Elternbeitrag für subventionierte Betreuungstage von Badener Kindern	48	48	
Statistik Poolkrippen	Bericht	Bericht	Bericht

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	999'018		1'534'923		1'171'798	
Lohnkosten der Abteilung	139'823		142'774		134'886	
Total Kosten	1'138'841		1'677'697		1'306'684	
Rückerstattungen		174'325		182'273		207'896
Finanzierung aus Steuermitteln		964'516		1'495'424		1'098'788
Total Finanzierung		1'138'841		1'677'697		1'306'684
Kostendeckungsgrad	15		11		16	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	964'516		1'495'424		1'098'788	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	964'516		1'495'424		1'098'788	

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

Ziele

- 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 entspricht 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

- Bei der Berechnung der Subventionskostenprognose der familienexternen Kinderbetreuung im Schulalter wurde vor dem Hintergrund der tatsächlichen Kostenentwicklung in den vergangenen Jahren defensiver budgetiert.

Leistungsauftrag

	Prognose 2021	Prognose 2020	Ist-Werte 2019
Bewirtschaftete Leistungsvereinbarungen Schulkinder	3	3	3
Qualitätsüberprüfungen Betreuungseinrichtungen Schulkinder	2	4	2

Zielerreichung

Messgrößen	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
Anzahl geleisteter Betreuungsstunden in Tagesfamilien	4'500	5'500	4'211
Ferienbetreuung TaBa und ABB-Horte	1'000	1'000	1'130
Frühbetreuung: Anzahl geleistete Betreuungsmodule der Anbieter ABB und TaBa	4'800	5'400	3'247
Mittagsbetreuung: Anzahl geleistete Betreuungsmodule der Anbieter ABB und TaBa	53'000	48'000	42'411
Nachmittagsbetreuung: Anzahl geleistete Betreuungsmodule der Anbieter ABB und TaBa	21'000	20'900	14'483
Spätnachmittagsbetreuung: Anzahl geleistete Betreuungsmodule der Anbieter ABB und TaBa	31'000	30'100	24'389

*Die Mittagsbetreuungen sind seit 2015 in den Betreuungstagen Schulzeit enthalten

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	1'253'198		1'481'588		862'616	
Lohnkosten der Abteilung	83'671		86'183		83'833	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	0		6'825		6'825	
Total Kosten	1'336'869		1'574'596		953'273	
Rückerstattungen		5'591		15'000		47'831
Finanzierung aus Steuermitteln		1'331'278		1'559'596		905'442
Total Finanzierung		1'336'869		1'574'596		953'273
Kostendeckungsgrad	0		1		5	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	1'331'278		1'559'596		905'442	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	1'331'278		1'552'771		898'617	

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
- 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 Lohnkosten der Abteilung

- Erhöhung der Lohnkosten aufgrund der Pensenerhöhung in der Schulsozialarbeit gemäss ER-Beschluss 15/20 (Neue Ressourcierung Volksschule) vom 2./3. Juni 2020.

Ziele

- Die Schulsozialarbeitenden sind in den Schulhäusern zu festen Zeiten für Schüler/innen und Lehrpersonen sowie Schulleitungen präsent

Leistungsauftrag

	Prognose 2021	Prognose 2020	Ist-Werte 2019
Anzahl Schulhausstandorte, an denen die Schulsozialarbeit aktiv ist	7	8	8

Zielerreichung

Messgrössen	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
Anzahl Beratungen Eltern und Erziehungsberechtigte	275	200	292
Anzahl Beratungen Schulleitungen	140	110	184
Anzahl Fach- und Vermittlungsgespräche mit Fachpersonen	175	140	174
Anzahl Beratungen einzelner Schüler/innen und Gruppen	1'000	800	911
Anzahl Beratungen Lehrpersonen und SHP	500	400	526
Anzahl Klasseninterventionen	175	140	243
Anzahl Veranstaltungen	45	35	83
Anzahl Sprechstunden in Schulhäusern	3'125	2'500	2'328

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	23'525		25'500		12'632	
Lohnkosten der Abteilung	463'924		396'882		361'141	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	27'084		27'084		26'855	
Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT	31'674		28'391		28'339	
Total Kosten	546'206		477'856		428'967	
Rückerstattungen		101'750		89'136		98'018
Finanzierung aus Steuermitteln		444'456		388'720		330'949
Total Finanzierung		546'206		477'856		428'967
Kostendeckungsgrad	19		19		23	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	385'699		333'246		275'755	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	385'699		333'246		275'755	

05.01 Sozialdienst

Total aller Produkte

	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	6'663'100		6'732'790		6'531'465	
Lohnkosten der Abteilung	963'300		908'300		881'650	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	124'362		124'362		114'693	
Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT	104'062		95'047		80'089	
Total Kosten	7'854'824		7'860'499		7'607'897	
Rückerstattungen		3'306'500		3'079'500		2'587'033
Beiträge		1'000'000		1'249'000		1'340'363
Finanzierung aus Steuermitteln		3'548'324		3'531'999		3'680'500
Total Finanzierung		7'854'824		7'860'499		7'607'897
Kostendeckungsgrad	55		55		52	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	3'319'900		3'312'590		3'485'718	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	3'319'900		3'312'590		3'485'718	

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 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Verwaltete Beiträge	10'122'318		9'496'918		10'584'703	
Verwaltete Erlöse		92'000		63'000		50'898
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	10'030'318		9'433'918		10'533'805	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	9'771'400		9'165'000		10'264'887	

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

Kostenzunahme für die ambulante Pflege (Spitex) CHF 135'000; Kostenzunahme Übernahme Verlustscheine Krankenkasse CHF 300'000

05.01.22 Finanzleistungen

Leistungsauftrag

Gesetzliche Leistungen

- Abklärung Rechtsanspruch auf materielle Hilfe, Elternschaftsbeihilfe, Alimenterbevorschussung und Alimenterinkasso
- Gewährung materieller und immaterieller Hilfe, Elternschaftsbeihilfe und Alimenterbevorschussung 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 Alimenterbevorschussung und dem Alimenterinkasso
- Jährliche Revision aller aktuellen Dossiers
- Erfassen und Weiterleiten der Daten der Sozialhilfestatistik
- Geltendmachung von Verwandtenunterstützung, Rückerstattungen und Kostenteilung
- 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 Alimenterbevorschussung, 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 Alimenterforderungen werden die Kosten so gering wie möglich gehalten

Ziele

- Erbringen zeitgerechter, qualitativ hochstehender sozialer Dienstleistungen unter Berücksichtigung der Anliegen und Ressourcen unserer Kundinnen und Kunden

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

- Die Erbringung von Dienstleistungen für Drittgemeinden wurde in dieses Produkt integriert.
- Ab 1.1.2021 Erbringen wir im Auftragsverhältnis alle Dienstleistungen im Rahmen des Sozialhilfe- und Präventionsgesetzes des Kantons Aargau für die Gemeinde Turgi

Leistungsauftrag

	Prognose 2021	Prognose 2020	Ist-Werte 2019
Bearbeitete Dossiers Sozialhilfe	400	400	349
Bearbeitete Dossiers Elternschaftsbeihilfe	10	10	9
Bearbeitete Dossiers Alimenterbevorschussung	45	50	40
Anzahl Beratungen über Mittag	60	80	45

Zielerreichung

Messgrößen	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
Rückerstattungsquote Alimenterbevorschussung	50%	50%	44%
Rückfall in die Sozialhilfe (Anzahl Fälle pro Jahr)	20	20	8
Verbesserung der Erwerbssituation im %-Verhältnis zu der Anzahl bearbeiteter Dossiers	10%	12%	

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	6'652'300		6'727'132		6'523'999	
Lohnkosten der Abteilung	859'400		726'640		793'180	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	93'272		93'272		86'020	
Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT	78'047		71'285		60'067	
Total Kosten	7'683'018		7'618'329		7'463'265	
Rückerstattungen		3'231'500		3'004'500		2'452'876
Beiträge		1'000'000		1'220'000		1'311'355
Finanzierung aus Steuermitteln		3'451'518		3'393'829		3'699'035
Total Finanzierung		7'683'018		7'618'329		7'463'265
Kostendeckungsgrad	55		55		50	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	3'280'200		3'229'272		3'552'948	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	3'280'200		3'229'272		3'552'948	

05.01.33 Koordinationsstelle Altersnetzwerk Baden

Leistungsauftrag

Durch ER/SR bestellte Leistungen

- Vermittlung von bedürfnisorientierter Unterstützung älterer Menschen in den Quartieren, die ein Verbleiben in der angestammten Wohnform im Quartier fördert
- Koordination, Steuerung und Vernetzung der bestehenden Unterstützungsangebote und Schliessung von Angebotslücken für ältere Menschen
- Initiieren und Begleitung von Angeboten und Projekten Dritter zur Förderung des Zusammenhaltes der Generationen
- Förderung und Koordination der Freiwilligenarbeit und Nachbarschaftshilfe in den Quartieren im Kontext Alter
- Vertretung der Anliegen der älteren Menschen in den städtischen Abteilungen
- Vertretung der Altersarbeit der Stadt Baden in Institutionen und Gremien auf kommunaler, kantonaler und Bundesebene
- Sicherung des Informationsflusses und des Wissenstransfers im Bereich der Altersarbeit zwischen der Stadt Baden, Kanton und Bund

Ziele

- Baden ist für ältere Personen ein attraktiver Wohnort
- Das selbständige Wohnen in den Quartieren im Alter nimmt an Qualität und Quantität zu
- Die Eigen- und Mitverantwortung der älteren Bevölkerung ist gestärkt
- Die Angebote aller Akteure der Altersarbeit der Stadt Baden sind der älteren Bevölkerung bekannt und leicht zugänglich.

- Doppelspurigkeiten sind vermieden und Angebotslücken sind geschlossen
- Die Akteure der Altersarbeit der Stadt Baden arbeiten koordiniert zusammen
- Stärkt und fördert in den Quartieren den Aufbau einer sorgenden Gemeinschaft
- Das Verwaltungshandeln der Stadt Baden trägt den Anliegen und spezifischen Bedürfnissen der älteren Bevölkerung Rechnung
- Die Altersarbeit der Stadt Baden wird auf kommunaler, regionaler und kantonaler Ebene wahrgenommen

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

- Neues Produkt
- 2018 wurde die Fachstelle Alter Region Baden, die mittels Leistungsvereinbarung von den Gemeinden Baden, Ennetbaden, Obersiggenthal, Bergdietikon und Killwangen geführt wurde, aufgelöst. Die Fachstelle bot Informationen und Unterstützung für die Gemeinden, nicht aber für Seniorinnen und Senioren direkt an. Das Ressort Gesundheit und Soziales entschied sich, die Mittel für eine neue Koordinationsstelle Altersnetzwerk Baden zu verwenden, um eine bedürfnisorientierte und partizipative Altersarbeit aufzubauen, die den Einwohnerinnen und Einwohnern direkte und spürbare Unterstützung bietet. An der Versammlung der Ortsbürgergemeinde vom 4. Dezember 2019 wurde eine Beteiligung der OBG über einen jährlichen Betrag von CHF 75'000 für die Dauer von 3 Jahren genehmigt.

Zielerreichung

Messgrössen	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
Jährlicher Ressortbericht mit Nachweis der umgesetzten Projekte oder Massnahmen	Bericht erstellt	neu ab 2021	neu ab 2021

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	10'800					
Lohnkosten der Abteilung	103'900					
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	31'091					
Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT	26'016					
Total Kosten	171'806					
Rückerstattungen		75'000				
Finanzierung aus Steuermitteln		96'806				
Total Finanzierung		171'806				
Kostendeckungsgrad	44					
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	39'700					
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	39'700					

06.01 Planung und Bau

Total aller Produkte

	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	243'997		258'305		258'488	
Lohnkosten der Abteilung	2'027'590		2'053'036		1'895'457	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	2'123'146		2'091'979		2'048'881	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	201'380		201'380		200'056	
Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT	180'166		179'812		176'492	
Total Kosten	4'776'279		4'784'512		4'579'374	
Erlöse		500		500		0
Dienstleistungserlöse		126'500		50'000		2'635
Gebühren		435'000		385'000		333'167
Rückerstattungen		32'000		32'000		25'356
Beiträge		1'000		1'000		0
Übrige Erlöse		29'000		34'000		68'201
Finanzierung aus Steuermitteln		4'152'279		4'282'012		4'150'015
Total Finanzierung		4'776'279		4'784'512		4'579'374
Kostendeckungsgrad	13		11		9	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	3'770'733		3'900'820		3'773'467	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	1'647'587		1'808'841		1'724'587	

Legende Erlöspositionen

Erlöse:	diverse Erlöse, zum Beispiel für Baudokumente
Dienstleistungserlöse:	Erlöse für Sondernutzungsplanungen und Projektleitungsmandate
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 2021	Prognose 2020	Ist-Werte 2019
Anzahl bearbeitete Sondernutzungsplanungen	8	8	7

Zielerreichung

Messgrössen	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
Zweckmässigkeit der Planerlasse im Genehmigungsverfahren	Keine Rückweisungen	Keine Rückweisungen	Erfüllt

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	40'754		42'631		46'539	
Lohnkosten der Abteilung	252'435		255'603		169'965	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	39'467		39'467		7'533	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	24'166		24'166		24'007	
Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT	21'620		21'577		21'179	
Total Kosten	378'441		383'444		269'223	
Erlöse		500		500		0
Dienstleistungserlöse		50'000		50'000		2'635
Rückerstattungen		22'143		22'143		18'112
Finanzierung aus Steuermitteln		305'798		310'801		248'476
Total Finanzierung		378'441		383'444		269'223
Kostendeckungsgrad	19		19		8	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	260'013		265'058		203'290	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	220'546		225'591		195'757	

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 Handen 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

Zu den Dienstleistungserlösen

- Es handelt sich um Projektleitungsmandate (Heisser Brunnen, Langmatt)

Leistungsauftrag

	Prognose 2021	Prognose 2020	Ist-Werte 2019
Anzahl bearbeitete Projekte mit Verpflichtungskredit	6	7	5
Anzahl bearbeitete Projekte mit Budgetkredit	1	0	1
Anzahl öffentliche Ausschreibungen	5	8	15
Betreutes Bauvolumen in Ausführung (im betreffenden Jahr, Mio. CHF)	148.0	142.9	142.6

Zielerreichung

Messgrössen	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
Anzahl Abrechnungen mit einer Kostenabweichung grösser als +/- 5%	0	0	1

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	40'578		42'901		31'265	
Lohnkosten der Abteilung	480'539		486'570		352'526	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	138'492		138'492		170'426	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	54'373		54'373		54'015	
Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT	48'645		48'549		47'653	
Total Kosten	762'626		770'884		655'885	
Dienstleistungserlöse		76'500		0		0
Finanzierung aus Steuermitteln		686'126		770'884		655'885
Total Finanzierung		762'626		770'884		655'885
Kostendeckungsgrad	10		0		0	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	583'108		667'962		554'217	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	444'616		529'470		383'791	

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 Handen 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 2021	Prognose 2020	Ist-Werte 2019
Anzahl bearbeitete Projekte mit Verpflichtungskredit	7	5	8
Anzahl bearbeitete Projekte mit Budgetkredit	0	0	0
Anzahl öffentliche Ausschreibungen	1	2	1
Betreutes Bauvolumen in Ausführung (im betreffenden Jahr, Mio. CHF)	7.7	5.8	0.7

Zielerreichung

Messgrössen	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
Anzahl Abrechnungen mit einer Kostenabweichung grösser als +/- 5%	0	0	0

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	38'132		40'301		21'725	
Lohnkosten der Abteilung	394'366		399'316		353'152	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	1'945'187		1'914'020		1'870'922	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	38'262		38'262		38'011	
Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT	34'232		34'164		33'533	
Total Kosten	2'450'179		2'426'063		2'317'343	
Beiträge		1'000		1'000		0
Finanzierung aus Steuermitteln		2'449'179		2'425'063		2'317'343
Total Finanzierung		2'450'179		2'426'063		2'317'343
Kostendeckungsgrad	0		0		0	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	2'376'685		2'352'636		2'245'799	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	431'498		438'616		374'877	

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 Reklamebewilligungen
- Vorbereitung von vorläufigen Stellungnahmen
- Bauinspektoraufgaben 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
- 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

- keine

Leistungsauftrag

	Prognose 2021	Prognose 2020	Ist-Werte 2019
Anzahl Baubewilligungen durch Stadtrat	75	70	74
Anzahl Baubewilligungen durch Abteilung	80	80	80
Anzahl Vorentscheide und vorläufige Stellungnahmen	3	3	0

Zielerreichung

Messgrössen	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
Durchschnittliche Bewilligungsdauer bei Bagatell-Baugesuchen	Max. 6 Wochen	Max. 6 Wochen	6.9 Wochen
Durchschnittliche Bewilligungsdauer bei normalen Baugesuchen ohne kantonale Teilbewilligung	Max. 9 Wochen	Max. 9 Wochen	8.6 Wochen
Durchschnittliche Bewilligungsdauer bei normalen Baugesuchen mit kantonaler Teilbewilligung	Max. 12 Wochen	Max. 12 Wochen	12.6 Wochen

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	124'534		132'473		158'959	
Lohnkosten der Abteilung	900'250		911'548		1'019'814	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	84'580		84'580		84'024	
Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT	75'670		75'521		74'127	
Total Kosten	1'185'034		1'204'122		1'336'923	
Gebühren		435'000		385'000		333'167
Rückerstattungen		9'857		9'857		7'245
Übrige Erlöse		29'000		34'000		68'201
Finanzierung aus Steuermitteln		711'176		775'264		928'311
Total Finanzierung		1'185'034		1'204'122		1'336'923
Kostendeckungsgrad	40		36		31	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	550'927		615'164		770'161	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	550'927		615'164		770'161	

07.01 Immobilien

Total aller Produkte

	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	13'388'570		13'148'746		13'086'874	
Lohnkosten der Abteilung	1'679'200		1'604'100		1'568'538	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	8'513'144		8'448'800		8'150'987	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	8'301'271		8'398'271		8'396'427	
Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT	444'679		435'858		428'956	
Interne Verrechnungen	0		225'000		225'000	
Total Kosten	32'326'864		32'260'775		31'856'782	
Erlöse		13'001'506		13'047'876		12'825'031
Gebühren		88'000		101'000		138'888
Rückerstattungen		454'415		482'430		552'572
Übrige Erlöse		138'000		75'000		207'910
Interne Verrechnungen		1'665'000		1'665'000		1'706'340
Kommerzielle Erträge		1'266'500		1'260'950		1'304'601
Kalkulatorische Erlöse		13'792'405		13'802'404		13'923'104
Kostenumlagen		128'199		128'199		128'199
Finanzierung aus Steuermitteln		1'792'839		1'697'916		1'070'136
Total Finanzierung		32'326'864		32'260'775		31'856'782
Kostendeckungsgrad	94		95		97	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	6'967'493		6'569'390		6'071'056	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	-1'545'651		-1'879'410		-2'079'931	

Legende Erlöspositionen:

Erlöse:	Mietzinsen, Parkplatzeinnahmen
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 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Verwaltete Beiträge	1'469'620		1'434'620		1'435'882	
Verwaltete Erlöse		283'600		283'600		284'488
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	1'186'020		1'151'020		1'151'394	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	1'186'020		1'151'020		1'151'394	

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 Vorjahresbudgetwerten.

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
- Raumbelungsplanung
- 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.
- Angemessenen 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 Messgrössen

- Klarere Strukturierung innerhalb der eingesetzten Bewirtschaftungssoftware verbunden mit einer eindeutigeren Zählweise ergeben z.T. abweichende und bereinigte Grössen zu Vorjahresbudgetwerten.

Zu den Betriebskosten der Abteilung

- Ersatz Kehrsaugmaschine Parkhäuser

Zu den Erlösen

- Reduktion hypothekarischer Referenzzinssatz einkalkuliert

Zu den übrigen Erlösen

- Angenommener Gewinn aus Verkauf von Grundstücken

Leistungsauftrag

	Prognose 2021	Prognose 2020	Ist-Werte 2019
Anzahl bewirtschafteter Wohnungen im FV	249	249	249
Anzahl bewirtschafteter Gewerberäume und Objekte	234	228	234
Anzahl bewirtschafteter Parkplätze im Eigentum gedeckt	960	959	960
Anzahl bewirtschafteter Parkplätze im Eigentum offen	309	309	309
Anzahl bew. Parkplätze im Fremdeigentum gedeckt	2'824	1'555	2'824
Anzahl bewirtschafteter Baurechte und Pachten	115	118	115

Zielerreichung

Messgrössen	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
Gebäudeversicherungswert	CHF 78'979'000	CHF 78'979'000	CHF 78'979'000
Betriebskosten pro m2 (BK/GF)	CHF 21.00	CHF 11.5	CHF 21.42
Instandhaltungskosten pro m2 (IH/GF)	CHF 8.0	CHF 8.0	CHF 8.33
Instandhaltungskosten in Relation zum Versicherungswert	0.95%	0.40%	0.95%
Instandsetzungskosten pro m2 (IS/GF)	CHF 3.50		CHF 3.46
Reinigungskosten pro m2 (RK/GF)	CHF 4.60	CHF 4.0	CHF 4.60
Ver- und Entsorgungskosten pro m2 (VE/GF)	CHF 3.50	CHF 3.0	CHF 3.51
Zustandswert (Z/N-Wert)	0.75	0.75	0.72
Nettorendite	3.4%	3.55%	

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	3'197'225		3'353'867		2'854'006	
Lohnkosten der Abteilung	839'600		802'050		694'035	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	710'744		706'902		718'853	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	1'159'329		1'159'329		1'158'389	
Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT	226'786		222'288		218'768	
Interne Verrechnungen	0		215'000		215'000	
Total Kosten	6'133'685		6'459'436		5'859'050	
Erlöse		8'949'130		8'881'720		8'915'505
Rückerstattungen		199'700		189'700		267'375
Übrige Erlöse		63'000		0		132'900
Finanzierung aus Steuermitteln		-3'078'145		-2'611'984		-3'456'730
Total Finanzierung		6'133'685		6'459'436		5'859'050
Kostendeckungsgrad	150		140		159	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	-4'464'261		-4'208'600		-5'048'886	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	-5'175'005		-4'915'503		-5'767'740	

Hinweis: in den Betriebskosten sind rund CHF 600'000 Personalaufwand für Reinigung und Wartung enthalten.

Ausgaben mit investivem Charakter in Liegenschaften des Finanzvermögens:

- Umsetzung feuerpolizeilicher Auflagen 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 Messgrössen

- Klarere Strukturierung innerhalb der eingesetzten Bewirtschaftungssoftware verbunden mit einer eindeutigeren Zählweise ergeben z.T. abweichende und bereinigte Grössen zu Vorjahresbudgetwerten.

Zu den Erlösen

- Reduktion hypothekarischer Referenzzinssatz einkalkuliert

Leistungsauftrag

	Prognose 2021	Prognose 2020	Ist-Werte 2019
Anzahl bewirtschafteter Wohnungen im VV	21	21	21
Anzahl bewirtschafteter Gewerberäume und Objekte	83	81	83
Bewirtschaftete Hauptnutzfläche (HNF) für Verwaltung	13'393	13'393	13'393

Zielerreichung

Messgrössen	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
Gebäudeversicherungswert	CHF 426'176'000	CHF 425'683'000	CHF 426'176'000
Betriebskosten pro m2 (BK/GF)	CHF 38.00	CHF 17.5	CHF 38.51
Instandhaltungskosten pro m2 (IH/GF)	CHF 20.00	CHF 6.5	CHF 20.49
Instandhaltungskosten in Relation zum Versicherungswert	0.85%	0.45%	0.85%
Instandsetzungskosten pro m2 (IS/GF)	CHF 4.80		CHF 4.81
Reinigungskosten pro m2 (RK/GF)	CHF 13.00	CHF 4.0	CHF 12.92
Ver- und Entsorgungskosten pro m2 (VE/GF)	CHF 3.00	CHF 5.0	CHF 2.82
Zustandwert (Z/N-Wert)	0.80	0.75	0.79

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	2'368'619		2'268'578		2'422'332	
Lohnkosten der Abteilung	335'840		320'820		402'248	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	4'287'154		4'306'313		4'230'968	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	2'736'814		2'736'814		2'736'463	
Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT	84'489		82'813		81'502	
Interne Verrechnungen	10'000		10'000		10'000	
Total Kosten	9'812'916		9'725'338		9'883'513	
Erlöse		3'908'446		4'033'656		3'774'213
Rückerstattungen		99'375		96'890		95'406
Kalkulatorische Erlöse		3'242'875		3'155'874		3'276'574
Kostenumlagen		14'266		14'266		14'266
Finanzierung aus Steuermitteln		2'547'953		2'424'651		2'723'054
Total Finanzierung		9'812'916		9'725'338		9'883'513
Kostendeckungsgrad	74		75		72	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	2'983'792		2'765'165		3'185'929	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	-1'303'362		-1'541'148		-1'045'038	

Hinweis: in den Betriebskosten sind rund CHF 400'000 Personalaufwand für Reinigung und Wartung enthalten.

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 Messgrössen

- Klarere Strukturierung innerhalb der eingesetzten Bewirtschaftungssoftware verbunden mit einer eindeutigeren Zählweise ergeben z.T. abweichende und bereinigte Grössen zu Vorjahresbudgetwerten.

Zu den Betriebskosten der Abteilung

- Schule Höchi, Husmatt 7/9: Miete und Inbetriebnahme

Leistungsauftrag

	Prognose 2021	Prognose 2020	Ist-Werte 2019
Anzahl Kindergartenabteilungen	21	21	21
Anzahl rein öffentliche Spielplätze	9	9	9
Anzahl Spielplätze auf Kindergärten oder Schulanlagen	17	17	17
Spielplatzfläche gesamthaft in m2	11'800	11'800	11'800
Aussenfläche der Schul- und Kindergartenanlagen in m2	* 80'000	79'780	81'570
Aussenfläche der Sportanlagen in m2	68'210	68'210	68'210

Zielerreichung

Messgrössen	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
Kontrolle und Instandhaltung Spielplätze pro Jahr	6	6	6
Gebäudeversicherungswert	* CHF 155'007'000	CHF 137'053'000	CHF 155'007'000
Betriebskosten pro m2 Geschossfläche (BK/GF)	CHF 44.00	CHF 27.0	CHF 43.91
Instandhaltungskosten pro m2 Geschossfläche (IH/GF)	CHF 24.00	CHF 20.5	CHF 23.57
Instandhaltungskosten in Relation zum Versicherungswert	1.7%	0.8%	1.67%
Instandsetzungskosten pro m2 (IS/GF)	CHF 0.40		CHF 0.40
Reinigungskosten pro m2 (RK/GF)	CHF 14.50	CHF 10.0	CHF 14.69
Ver- und Entsorgungskosten pro m2 (VE/GF)	CHF 4	CHF 14.5	CHF 4.14
Zustandswert (Z/N-Wert)	0.80	0.75	0.82

* Erhebliche Schwankungen infolge Schulraumplanung, Inbetriebnahme Sekundarstufenzentrum Burghalde und Burghalde 1 ab August 2021, Baubeginn Pfaffeckappe, Provisorium Ländliwiese etc.

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	4'884'155		4'583'860		4'469'568	
Lohnkosten der Abteilung	369'424		352'902		221'977	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	3'001'028		3'083'088		2'906'309	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	4'147'279		4'244'279		4'243'818	
Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT	111'170		108'965		107'239	
Total Kosten	12'513'055		12'373'093		11'948'911	
Erlöse		143'930		132'500		135'313
Gebühren		88'000		101'000		138'888
Rückerstattungen		87'800		87'800		125'201
Interne Verrechnungen		1'665'000		1'665'000		1'706'340
Kalkulatorische Erlöse		10'549'530		10'646'530		10'646'530
Finanzierung aus Steuermitteln		-21'205		-259'737		-803'362
Total Finanzierung		12'513'055		12'373'093		11'948'911
Kostendeckungsgrad	100		102		107	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	6'269'877		6'033'550		5'492'112	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	3'268'849		2'950'462		2'585'803	

Hinweis: in den Betriebskosten sind rund CHF 1'950'000 Personalaufwand für Reinigung und Wartung enthalten.

07.01.04 Dienstleistungen

Leistungsauftrag

Durch ER/SR bestellte Leistungen

- Beraten verschiedener interner und externer Kunden in immobilien-spezifischen 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 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
Anzahl aufgewendete Stunden	900	max. 890 Stunden	1'237 Stunden

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	342'795		323'448		382'772	
Lohnkosten der Abteilung	117'544		112'287		247'120	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	48'393		48'393		48'393	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	8'200		8'200		8'126	
Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT	17'787		17'434		17'158	
Total Kosten	534'719		509'762		703'570	
Rückerstattungen		67'540		108'040		64'591
Übrige Erlöse		75'000		75'000		75'010
Kommerzielle Erträge		24'000		14'000		14'246
Kostenumlagen		113'933		113'933		113'933
Finanzierung aus Steuermitteln		254'247		198'789		435'790
Total Finanzierung		534'719		509'762		703'570
Kostendeckungsgrad	52		61		38	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	342'192		287'088		524'438	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	293'799		238'695		476'045	

07.01.05 Frei- und Hallenbad

Leistungsauftrag

- Betrieb und Unterhalt sämtlicher Wasserflächen, bestehend aus Terrassenbad (Hallenbad und Freibad) und den Lehrschwimmbhallen 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
- Permanentes Anpassen an die veränderten Anforderungen, Kompensation des Wertverzehr durch kontinuierlichen Unterhalt
- Hoher Standard der Hygiene

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

Zu den Messgrössen

- Klarere Strukturierung innerhalb der eingesetzten Bewirtschaftungssoftware verbunden mit einer eindeutigeren Zählweise ergeben z.T. abweichende und bereinigte Grössen zu Vorjahresbudgetwerten.

Leistungsauftrag

	Prognose 2021	Prognose 2020	Ist-Werte 2019
Wasserfläche in m2	3'400	4'000	3'400
Arealfläche in m2	33'000	33'000	33'000

Zielerreichung

Messgrössen	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
Wasserqualität: Anzahl Beanstandungen	0	0	0
Kundenzufriedenheit (Umfrage)	sehr zufrieden	sehr zufrieden	nicht erhoben
Freibad: Anzahl Eintritte	100'000	115'000.	96'260
Hallenbad: Anzahl Eintritte	115'000	105'000	115'872
Gebäudeversicherungswert	CHF 18'142'000	CHF 17'621'000	CHF 18'142'000
Betriebskosten pro m2 Geschossfläche (BK/GF)*	CHF 430	CHF 165.0	CHF 450.62
Instandhaltungskosten pro m2 Geschossfläche (IH/GF) I	CHF 250	CHF 156.0	CHF 251.77
Instandhaltungskosten in Relation zum Versicherungswert	7.5%	3.5%	7.85%
Reinigungskosten pro m2 (RK/GF)	CHF 145	CHF 112.0	CHF 154.37
Ver- und Entsorgungskosten pro m2 (VE/GF)	CHF 40	CHF 48.0	CHF 42.11
Zustandwert (Z/N-Wert)	0.80	0.75	0.82

* m2 Kosten des Betriebs aussen mitgerechnet, Aussennutzfläche ANF nicht gerechnet, deshalb schlecht vergleichbarer Wert

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	2'595'776		2'618'993		2'958'195	
Lohnkosten der Abteilung	16'792		16'041		3'159	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	465'825		304'102		246'464	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	249'650		249'650		249'632	
Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT	4'447		4'359		4'290	
Total Kosten	3'332'490		3'193'145		3'461'739	
Kommerzielle Erträge		1'242'500		1'246'950		1'290'355
Finanzierung aus Steuermitteln		2'089'990		1'946'195		2'171'384
Total Finanzierung		3'332'490		3'193'145		3'461'739
Kostendeckungsgrad	37		39		37	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	1'835'893		1'692'187		1'917'463	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	1'370'068		1'388'084		1'670'999	

Hinweis: in den Betriebskosten sind rund CHF 1'400'000 Personalaufwand für Einlasskontrolle, Aufsicht, Reinigung und Wartung enthalten.

07.02 Tiefbau

Total aller Produkte

	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	1'811'050		1'779'200		1'877'755	
Lohnkosten der Abteilung	441'569		424'419		404'872	
Gebundene Aufwendungen	3'086'000		3'073'500		3'018'749	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	3'106'826		2'799'070		1'993'266	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	83'650		83'650		83'314	
Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT	72'010		71'730		69'869	
Total Kosten	8'601'105		8'231'569		7'447'825	
Gebühren		724'000		724'000		700'933
Rückerstattungen		2'000		5'000		11'800
Interne Verrechnungen		44'469		44'469		45'372
Kommerzielle Erträge		1'200		1'200		1'200
Entnahme aus Eigenkapital		3'009'084		3'014'728		3'009'492
Finanzierung aus Steuermitteln		4'820'352		4'442'171		3'679'028
Total Finanzierung		8'601'105		8'231'569		7'447'825
Kostendeckungsgrad	44		46		51	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	4'664'692		4'286'791		3'525'845	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	1'557'866		1'487'722		1'532'579	

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

Zu den Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung

- Für die Umsetzung des Fusswegkonzepts wird im 2021 eine Einmalabschreibung vorgenommen.

Leistungsauftrag

	Prognose 2021	Prognose 2020	Ist-Werte 2019
Strassenfläche in m2	482'000	482'000	482'000
Kunstbauten (Brücken, Überführungen, Unterführungen, Stützmauern u.a.)	54	54	54

Zielerreichung

Messgrössen	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
Erneuerte Belagsflächen	1/30 pro Jahr = 16'000 m2	1/30 pro Jahr = 16'000 m2	14'513 m2
Haftpflichtforderungen infolge mangelhaften baulichen Strassenunterhalts	keine	keine	keine

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	937'500		894'400		919'145	
Lohnkosten der Abteilung	441'569		424'419		404'872	
Gebundene Aufwendungen	1'082'000		1'064'500		1'050'521	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	2'326'292		2'029'141		1'277'658	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	83'650		83'650		83'314	
Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT	72'010		71'730		69'869	
Total Kosten	4'943'021		4'567'840		3'805'379	
Gebühren		75'000		75'000		67'980
Rückerstattungen		2'000		5'000		11'800
Interne Verrechnungen		44'469		44'469		45'372
Kommerzielle Erträge		1'200		1'200		1'200
Finanzierung aus Steuermitteln		4'820'352		4'442'171		3'679'028
Total Finanzierung		4'943'021		4'567'840		3'805'379
Kostendeckungsgrad	2		3		3	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	4'664'692		4'286'791		3'525'845	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	2'338'400		2'257'650		2'248'186	

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 "Fislibach-Baden-Birmenstorf-Mülligen"

Ziele

- Kostengünstige und zugleich umweltgerechte Abwasserbeseitigung

- Kostensparnis 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 2021	Prognose 2020	Ist-Werte 2019
Leitungsnetz in km	76	76	76
Anzahl Regenbecken	5	5	5

Zielerreichung

Messgrößen	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
Kontrolle der Rückhaltebecken	Einmal pro Monat	Einmal pro Monat	Einmal pro Monat
Kontrolle des Leitungsnetzes (Total ca. 76 km)	1/10 pro Jahr = 7.6 km	1/10 pro Jahr = 7.6 km	6.775 km
Spülen des Leitungsnetzes	1/3 pro Jahr = 25 km	1/3 pro Jahr = 25 km	40.418 km
Leitungen erneuern oder sanieren	Durchschnittlich 1 km/Jahr	Durchschnittlich 1 km/Jahr	0.521 km

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	873'550		884'800		958'611	
Gebundene Aufwendungen	2'004'000		2'009'000		1'968'228	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	780'534		769'928		715'607	
Total Kosten	3'658'084		3'663'728		3'642'445	
Gebühren		649'000		649'000		632'953
Entnahme aus Eigenkapital		3'009'084		3'014'728		3'009'492
Finanzierung aus Steuermitteln		0		0		0
Total Finanzierung		3'658'084		3'663'728		3'642'445
Kostendeckungsgrad	100		100		100	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	0		0		0	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	-780'534		-769'928		-715'607	

07.03 Werkhof

Total aller Produkte

	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	2'598'400		2'649'080		2'452'417	
Lohnkosten der Abteilung	3'908'400		3'976'582		3'863'801	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	632'575		655'317		662'587	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	520'765		520'765		520'407	
Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT	231'545		229'722		226'624	
Total Kosten	7'891'685		8'031'466		7'725'836	
Dienstleistungserlöse		56'000		28'000		74'533
Gebühren		2'281'500		2'352'500		2'344'577
Rückerstattungen		624'200		611'600		644'712
Übrige Erlöse		316'987		266'487		268'074
Interne Verrechnungen		503'820		646'440		461'994
Entnahme aus Eigenkapital		274'749		220'509		113'852
Finanzierung aus Steuermitteln		3'834'429		3'905'930		3'818'095
Total Finanzierung		7'891'685		8'031'466		7'725'836
Kostendeckungsgrad	51		51		51	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	3'082'119		3'155'443		3'071'064	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	2'449'544		2'500'126		2'408'477	

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 Taumittelinsatz
- Entfernen von Sprayereien und Tags an öffentlichen Bauten innert 3 Tagen

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

Zu den Betriebskosten der Abteilung

- Inkl. Mehraufwand Stadtreinigung an Wochenenden von CHF 40'000 (Präventions- und Sicherheitskonzept)

Leistungsauftrag

	Prognose 2021	Prognose 2020	Ist-Werte 2019
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 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
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): Wischmaschineneneinsätze alle 2 Wochen nach Bedarf	Bushaltestellen, Sammelstellen und Parkanlagen täglich (Mo - Sa): Wischmaschineneneinsätze alle 2 Wochen nach Bedarf	erfüllt
Anzahl Reinigungen Unorte (Spezialeinsätze, Graffiti-entfernung)	Nach Bedarf	Nach Bedarf	erfüllt
Kosten betrieblicher Unterhalt	Max. CHF 4 pro m2	Max. CHF 4 pro m2	CHF 2.49 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 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	459'106		445'335		486'374	
Lohnkosten der Abteilung	1'100'500		1'120'340		1'107'338	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	66'156		67'019		69'442	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	141'221		141'221		141'094	
Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT	81'722		81'078		79'985	
Total Kosten	1'848'704		1'854'993		1'884'234	
Dienstleistungserlöse		6'000		8'000		5'284
Rückerstattungen		102'867		89'267		113'922
Übrige Erlöse		31'167		31'167		41'287
Finanzierung aus Steuermitteln		1'708'671		1'726'560		1'723'741
Total Finanzierung		1'848'704		1'854'993		1'884'234
Kostendeckungsgrad	8		7		9	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	1'485'729		1'504'261		1'502'662	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	1'419'573		1'437'242		1'433'220	

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 2021	Prognose 2020	Ist-Werte 2019
Öffentliche Grünflächen in m2	260'144	260'144	260'144
Arealfäche der Friedhofanlagen in m2	64'400	64'400	64'400

Zielerreichung

Messgrößen	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
Kosten betrieblicher Unterhalt der Grünflächen	Max. CHF 6 pro m2	Max. CHF 6 pro m2	CHF 3.99 pro m2
Kosten pro Kremation	Max. CHF 130	Max. CHF 130	CHF 109

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	537'624		551'641		532'904	
Lohnkosten der Abteilung	1'333'000		1'352'840		1'319'214	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	439'112		460'129		462'552	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	285'397		285'397		285'250	
Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT	95'342		94'591		93'316	
Total Kosten	2'690'475		2'744'599		2'693'236	
Dienstleistungserlöse		50'000		20'000		69'249
Gebühren		210'000		170'000		226'920
Rückerstattungen		494'667		501'667		501'359
Übrige Erlöse		4'167		4'167		11'367
Finanzierung aus Steuermitteln		1'931'642		2'048'765		1'884'341
Total Finanzierung		2'690'475		2'744'599		2'693'236
Kostendeckungsgrad	28		25		30	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	1'550'902		1'668'777		1'505'775	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	1'111'790		1'208'648		1'043'223	

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 Infrastrukturmateri als für Märkte, Feste und andere Anlässe, Beflaggen der Stadt, Vermieten und Transportieren von Festmaterialien
- Betreuen der Plakatstellen für Kulturveranstaltungen
- 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

Zu den Betriebskosten und den übrigen Erlösen

- Gebäudesanierung Tierkörpersammelstelle notwendig CHF 50'000 (wird über Gebühreneinnahmen der angeschlossenen Gemeinden finanziert)

Zielerreichung

Messgrößen	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
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 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	272'771		219'924		208'167	
Lohnkosten der Abteilung	495'500		570'522		468'661	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	89'358		90'220		92'644	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	94'147		94'147		94'063	
Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT	54'481		54'052		53'323	
Total Kosten	1'006'256		1'028'865		916'858	
Rückerstattungen		26'667		20'667		29'430
Übrige Erlöse		281'654		231'154		215'421
Interne Verrechnungen		503'820		646'440		461'994
Finanzierung aus Steuermitteln		194'116		130'605		210'013
Total Finanzierung		1'006'256		1'028'865		916'858
Kostendeckungsgrad	81		87		77	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	45'488		-17'594		62'627	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	-43'870		-107'815		-30'017	

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

Ziele

- 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

Zu den Betriebskosten und den Gebühren

- Geringere Kehrichtmengen infolge Wegfall Entsorgungsmonopol der Gemeinden für Firmen mit mehr als 250 Vollzeitstellen

Leistungsauftrag

	Prognose 2021	Prognose 2020	Ist-Werte 2019
Hauskehricht in Tonnen	4'200	4'600	4'155
Grünabfuhr in Tonnen	1'500	1'500	1'499
Wertstoffe in Tonnen (ohne Grünabfuhr)	2'000	2'000	1'789
Wertstoffe in Tonnen (mit Grünabfuhr)	3'500	3'500	3'288
Anzahl Quartiersammelstellen	14	14	14

Zielerreichung

Messgrössen	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
Abfallmenge pro Einwohner/in in kg	240	240	214
Separatsammelquote mit Grünabfuhr	44%	44%	41.5%
Kosten pro Tonne Hauskehricht	Max. CHF 290	Max. CHF 290	CHF 307
Kosten pro Tonne Grünabfuhr	Max. CHF 300	Max. CHF 300	CHF 303
Kosten pro Tonne Wertstoff	Max. CHF 290	Max. CHF 290	CHF 303
Anzahl Reklamationen Kehrichtabfuhr	Max. 10 / Jahr	Max. 10 / Jahr	0
Anzahl Reklamationen Grünabfuhr	Max. 10 / Jahr	Max. 10 / Jahr	2

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	1'328'900		1'432'180		1'224'971	
Lohnkosten der Abteilung	979'400		932'880		968'588	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	37'949		37'949		37'949	
Total Kosten	2'346'249		2'403'009		2'231'508	
Gebühren		2'071'500		2'182'500		2'117'656
Entnahme aus Eigenkapital		274'749		220'509		113'852
Finanzierung aus Steuermitteln		0		0		0
Total Finanzierung		2'346'249		2'403'009		2'231'508
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 2021

Die Projektportfolio-Controlling Priorisierung wurde wiederum vom Stadtrat vorgenommen. Gegenüber dem Vorjahr wurden mehr Investitionsprojekte priorisiert, um die gesamten finanziellen Auswirkungen transparent aufzuzeigen.

In den vergangenen Jahren waren jeweils beträchtliche Abweichungen beim Realisierungsgrad der Nettoinvestitionen zu verzeichnen. Dies führt in der Planung jeweils zu stark ansteigenden Verschuldungen sowie zu überhöhten Abschreibungen. Der Stadtrat hat daher beschlossen, in der Aufgaben- und Finanzplanung 21 – 30 einen Realisierungsgrad einzuführen und hat diesen erstmalig bei 80% festgelegt.

Im Investitionsvoranschlag 2021 sind Investitionsausgaben (ohne Eigenwirtschaftsbetriebe) von brutto CHF 54.13 Mio. sowie Investitionseinnahmen im Umfang von CHF 6.03 Mio. enthalten. Die Investitionseinnahmen betreffen hauptsächlich das Projekt Kurtheater.

Bei einer budgetierten Selbstfinanzierung von rund CHF 16 Mio. resultieren ein Selbstfinanzierungsgrad von 33.2% und ein Finanzierungsfehlbetrag von CHF 32.1 Mio.

Im Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasser werden netto- CHF -430'000 investiert. Diverse Kanalisationssanierungen werden von den Investitionsgebühren (CHF 1.5 Mio.) überkompensiert.

Planmässige Abschreibungen (nur Einwohnergemeinde)

Institution	Fachabteilung	Abschreibungen 2021	Abschreibungen 2020	Abschreibungen 2019
0101	Finanzen	-116'591	-121'096	-153'836
0203	Öffentliche Sicherheit	-371'559	-270'452	-270'383
0301	Volksschule	-348'993	-475'696	-500'179
0401	Kultur	-1'140'751	-655'790	-694'249
0405	Kinder Jugend Familie	-41'857	-48'682	-55'321
0501	Soziale Dienste	-258'918	-268'918	-268'918
0601	Planung & Bau	-2'123'146	-2'091'979	-2'048'881
0701	Immobilien	-8'672'964	-8'608'619	-8'310'808
0702	Tiefbau	-2'326'292	-2'029'141	-1'277'658
0703	Werkhof	-594'626	-617'368	-624'638
0801	Entwicklungsplanung	-244'014	-288'240	-312'800
0802	Stadtökologie	0	0	0
0902	Informatik	-252'508	-226'108	-588'056
0903	Personal	-57'721	-53'589	57'721
1001	Standortmarketing	-36'662	-22'000	0
Total Planmässige Abschreibungen		-16'586'603	-15'777'679	-15'038'544

Im Budget 2021 wurden wiederum auch Abschreibungen auf Anlagen, welche im zweiten Halbjahr 2020 in Betrieb genommen werden, manuell erfasst.

Gemäss Weisungen des Gemeindeinspektors 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 Abschreibungsprozess für das Budget 2021 erfolgte im Juli 2020 und umfasst somit nur Abschreibungen für Inbetriebnahmen bis zu diesem Zeitpunkt. Um die Abweichungen zu reduzieren, werden manuelle Abschreibungen budgetiert.

Budgetkredite im Investitionsplan 2021

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 (2021: CHF 75'771'000) nicht übersteigen und werden mit der Genehmigung des Budgets 2021 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 2021 kommentiert.

Die Totalsumme der Budgetkredite 2021 (inkl. Eigenwirtschaftsbetriebe) beträgt brutto CHF 5'024'000 (Vorjahr brutto CHF 4'096'000).

Planung und Bau		Ausgaben
06-263	Schulhaus Kappelerhof, Zwischenlösung	150'000
	Für den dringenden Schul- und Betreuungsraumbedarf müssen Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt werden, die einen fachgerechten und effizienten Betrieb zulassen. Dafür soll auf das Schuljahr 2021/22 die Wohnung im Turnhallegebäude für Betreuungsräume umgebaut werden.	
Planung und Bau		Ausgaben
06-270	Vertikalbegrünung Löschwasserbecken	340'000
	Realisierung von Vertikalbegrünungen bei der Wand des Löschwasserbeckens (LWB) sowie gegenüber (Seite SBB) zur optischen Aufwertung und um dem Hitzinsel-Effekt in der Stadt entgegenzuwirken.	
Immobilien		Ausgaben
07-201	Mobilier Schlossbergplatz	200'000
	Mit Fertigstellung des Ersatzneubaus Bahnhofstrasse 7 ("Cachethaus") wurde der Schlossbergplatz im Bereich Manor/Brunnen Richtung Schlossbergunterführung weitgehend freigespielt. Mit der Bauvollendung gegen Ende 2020 des Ersatzneubaus Bahnhofstrasse 6 wird auch die Baustelleninstallation auf dem Schlossbergplatz entfernt. Der Platz ist ein zentraler Begegnungsort inmitten der Stadt und wird durch eine einheitlich gestaltete und regulierte Möblierung aufgewertet.	

Immobilien		Ausgaben
8-211	Sportanlage Esp Werterhalt Kunstrasen	450'000
	<p>Der 2011 eingebaute Kunstrasen im Stadion Esp hat sich über alle Masse bewährt. Mit dem Entscheid zu einem Kunstrasen ist auch die Verpflichtung verbunden, diesen ordentlich zu unterhalten. Die Beanspruchungsdauer pro Woche konnte markant gesteigert werden. Ein Naturrasen sollte pro Woche nicht mehr als 15h bis maximal 20h bespielt werden. Der Kunstrasen hat hingegen keine Belastungsgrenze. Zurzeit wird der Kunstrasen über 40h pro Woche bespielt. Dies spart bei gleicher Auslastung 1-2 Rasenspielfelder ein. Die Qualität des Kunstrasenteppichs ist sehr gut und wird von den Sportlern geschätzt.</p> <p>Die Lebensdauer eines Kunstrasenteppichs liegt bei 10 – 12 Jahren. Alle 5 Jahre wird der Kunstrasen durch ein zertifiziertes Institut auf seinen Zustand getestet. Die letzte Prüfung fand im Jahr 2016 statt und stellte dem Rasen ein sehr gutes Zeugnis aus. Dies zeigt, dass der Rasen fachmännisch unterhalten wurde.</p> <p>Infolge der Beanspruchung muss nun der eigentliche Rasenteppich (oberste Nuttschicht) nach 10 Jahren ersetzt werden. Der Unterbau bleibt bestehen und wird auf Beschädigungen untersucht und allenfalls örtlich saniert.</p>	
Immobilien		Ausgaben
8-223	Arealentwicklung Südhaus Baden	150'000
	<p>Für den Standort "Südhaus" (Parzelle 1098) soll eine strategische Planung unter Berücksichtigung der Resultate aus dem Jahr 2003 in die Wege geleitet werden mit dem Ziel, das Potenzial und die Entwicklungsmöglichkeiten für dieses städtische Grundstück aufzuzeigen und Entscheidungsgrundlagen zuhanden des Stadtrats zu schaffen.</p>	

Immobilien		Ausgaben
8-226	Immobilienunterhalt Verwaltungsvermögen 2021	750'000
	<p>Gewährleistung einer langfristig ausgerichteten Werterhaltung des Immobilienportfolios des Verwaltungsvermögens. Es wird zwischen planbarem und unplanbarem Unterhalt unterschieden.</p> <p>Geplante Unterhaltsmassnahmen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Einzelne Nachrüstungen alte Schliessanlagen Schulen - Umrüstung Anstrahlbeleuchtungen - Beleuchtung Aula Schule Kappelerhof - Anschluss Fernheizung Kindergarten Allmend - Energieeffiziente Beleuchtung Rollsportanlage Baregg - Einzelne Instandsetzungen Kanalstrasse 7 - Dachreparaturen Feuerwehrstützpunkt Langacker - Beleuchtung Turnhalle Tannegg - Revision Solaranlagen - Schrankenanlagen in verschiedene Parkhäusern - Wetter- und Graffitienschutzmassnahmen - Weitere Kleinvorhaben <p>Rund die Hälfte der Kreditsumme soll für ungeplante Instandsetzungen, z.B. aufgrund von Ausfällen von Anlage- oder Bauteilen, Vandalismus u.a. reserviert bleiben.</p>	
Immobilien		Ausgaben
08-227	Nasszellenerweiterung Nordportal	250'000
	<p>Die Anzahl der Toiletten entspricht seit Jahren nicht den behördlichen Vorgaben und die Nasszellensituation vermag den betrieblichen Anforderungen nicht zu genügen. Die Problematik hat sich weiter verschärft, da für einen eigenwirtschaftlichen Betrieb grössere kommerzielle Veranstaltungen noch wichtiger geworden sind. Die Investition dient der Sicherstellung der Gebrauchstauglichkeit und Nutzbarkeit des Mietobjekts.</p>	

Tiefbau		Ausgaben
07-199	Werterhalt Strassen und Kunstbauten 2021	1'225'000
	<p>Die Strassenabschnitte</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zürcherstrasse, Haus Nr. 1-27 - Stockmattstrasse, Im Ifang, Fluhmattstrasse und - Allmendstrasse, Bereich Birken- bis Eibenweg <p>sind einem schadhafte Zustand. Im Rahmen des systematischen Werterhalts sollen der Belag und teilweise die Fundationsschicht sowie die Randabschlüsse erneuert werden. Gleichzeitig erneuern, bei Bedarf, die anderen Werke (Regionalwerke AG Baden, Telefon-, Fernseh- und Internetanbieter) ihre Leitungen und Hausanschlüsse.</p> <p>Zusätzlich müssen im gesamten Stadtgebiet verschiedene Geländer aufgrund des Alters und der Sicherheitsanforderungen erneuert werden.</p>	
Werkhof		Ausgaben
10-325	Fahrzeugbeschaffungen Werkhof 2021	460'000
	<p>Ersatz Elektromobil 2 mit Kippbrücke (Stadtreinigung), Jg. 2014, CHF 100'000 Altersbedingter 1:1 Ersatz</p> <p>Neuanschaffung Elektromobil 3 mit Kippbrücke (Stadtreinigung), CHF 120'000 Zusätzliches Fahrzeug notwendig infolge Neuanlagen (z. B. Bäderquartier), inkl. zusätzliche Ladestation im Werkhofgebäude</p> <p>Ersatz Wischmaschine Bucher CityCat (Stadtreinigung), Jg. 2015, CHF 260'000 Altersbedingter 1:1 Ersatz mit Elektro- anstelle Dieselmotor, inkl. zusätzliche Ladestation im Werkhof</p> <p>Ersatz Transporter Mercedes mit Leichtmüllverdichter (Stadtreinigung), Jg. 2015, CHF 80'000 Altersbedingter 1:1 Ersatz Grundfahrzeug (vorhandener Leichtmüllverdichter wird auf neues Fahrzeug aufgebaut.</p>	
Eigenwirtschaftsbetriebe Abwasser		Ausgaben
07-159	Kanalisation Brisgi, Bereich Stockmattgraben bis Liegenschaft "Im Brisgi 20"	510'000
	<p>Die Abwasserleitung muss infolge der hydraulischen Überlastung und des schlechten Zustandes auf einer Länge von ca. 225 m ersetzt werden. Da das Projekt mit der geplanten Überbauung zusammenhängt, muss die Leitungsführung und der Ausführungszeitpunkt mit dem privaten Bauvorhaben abgestimmt werden.</p>	

Eigenwirtschaftsbetriebe Abwasser		Ausgaben
07-160	Sanierung diverse Abschnitte in Dättwil und Rütihof	420'000
	Im Rahmen des jährlichen Unterhaltes müssen diverse schadhafte Abwasserleitungen in den Bereichen Dättwil und Rütihof mittels Roboter und/oder Einbau eines Inliners saniert werden. Die dazugehörigen Kontrollschächte werden, wo erforderlich, ebenfalls saniert.	
Eigenwirtschaftsbetriebe Abwasser		Einnahmen
07-202	Investitionsgebühren 2021	1'500'000
	Es wird davon ausgegangen, dass ca. CHF 1'500'000 Investitionsgebühren über die Investitionsrechnung eingenommen werden. Die Gebühreneinnahmen hängen von der Bautätigkeit ab.	
Öffentliche Sicherheit		Ausgaben
10-290	Einsatzfahrzeug Polizei 2021	200'000
	Im Rahmen des regelmässigen Fahrzeugersatzes sollen 2021 zwei Patrouillenfahrzeuge der Stadtpolizei ersetzt werden. Beide Fahrzeuge wurden 2016 beschafft und weisen eine hohe Fahrleistung von über 200'000 Kilometer aus. Aufgrund der hohen Fahrbelastungen und Zuladungen ist die Fahrzeugauswahl beschränkt. Alternative Betriebsarten werden bei der konkreten Fahrzeugauswahl als Kriterium einfließen.	
Öffentliche Sicherheit		Ausgaben
10-294	Feuerwehr; Beschaffung Pionierfahrzeug inkl. Kran (Ersatz Wechselladefahrzeug)	440'000
	Das neu zu beschaffende Fahrzeug löst das bisher eingesetzte Pionier- und das Wechselladefahrzeug ab. Beide Fahrzeuge haben ihre technische Lebensdauer erreicht. Das Einsatzmittel ist für die Personenrettung bei Unfällen, bei der Bewältigung von Umweltschäden und anderen Hilfeleistungen wichtig und unentbehrlich. Die Beschaffung erfolgt im Wettbewerbsverfahren. Die Bruttokosten der Beschaffung belaufen sich auf rund TCHF 800'. Die Beschaffung wird durch die Aargauische Gebäudeversicherung und mit Mitteln des Strassenfonds mit total TCHF 360' unterstützt.	

Stadtentwicklung		Ausgaben
10-323	Digitalisierungsvorhaben Stadt Baden	307'000
	<p>Verschiedene Projekte zur Digitalisierung sollen im 2021 ausgeführt werden.</p> <ul style="list-style-type: none">• Stadttapp für verschiedene Anwendungen: CHF 45'000• Sammlung Museum online für Publikum zugänglich machen: CHF 20'000• Einführung der Software csi.kibe in den Tagesschulen Ländli und Rütihof: CHF 50'000• Einführung digitaler Mitarbeitendenprozesse im Bereich Zeiterfassung (Abschluss BUKO-Massnahme): CHF 80'000• Umsetzung und Einführung einer CRM-Lösung (Customer Relationship Management): CHF 20'000• Implementierung Warenkorb Online Shop Erlebnisse und Hotels: CHF 7'000• Zielgruppenorientierte Landingpages auf baden.ch: CHF 10'000• Einführung Blog-Lösung auf baden.ch: CHF 30'000• Funktionserweiterung Intranet (Digital Workplace): CHF 30'000• Geo pro Regio, 3-D-Stadtmodell, Drohnenbefliegung Neubauten: CHF 15'000	

Gebundene Beiträge im Investitionsvoranschlag 2021

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 2021.

Total gebundene Beiträge 2021: CHF 1'720'000.
(Vorjahr CHF 2'350'000).

Stadtentwicklung		Ausgaben
9-079	Verkehrsmanagement Baden-Wettingen; Anteil Baden	100'000
	Restzahlung auf Basis Projektabschlussrechnung seitens BVU Kanton Aargau.	
Tiefbau		Ausgaben
07-186	Umgestaltung Bushaltestellen Kantonsstrassen gem. Behindertengesetz	200'000
	Verschiedene Bushaltestellen müssen gemäss Behindertengleichstellungsgesetz baulich angepasst werden (Erhöhung der Höhe der Einstiegs-kante). Bis ins Jahr 2024 will der Kanton jedes Jahr eine oder zwei Haltestellen anpassen. Die Stadt muss den dekretsgemässen Beitrag von 60% der Kosten bezahlen. Im Jahr 2021 ist geplant die Bushaltestellen "Bruggerstrasse" (war vom Kanton ursprünglich im Jahr 2020 geplant) und "Schellenacker" umzubauen.	
Tiefbau		Ausgaben
7-143	Brückenkopf Ost, Spurerweiterung und Belag	20'000
	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. Der Kanton verzichtet nun auf einen Knotenausbau. Es ist geplant soweit erforderlich die Strassenbeläge zu ersetzen und die bestehende Lichtsignalanlage zu erneuern. Die Bauausführung ist in den Jahren 2022/23 geplant. Im Jahr 2021 soll mit der Projektierung gestartet werden.	

Tiefbau		Ausgaben
6-169	Schadenmühlestich	1'400'000
	Es ist geplant, mit den Bauarbeiten im Jahr 2021 zu beginnen. Gemäss Information des Kantons beträgt der Beitrag der Stadt im Jahr 2020 CHF 1.4 Mio. Weitere Tranchen sind in den Jahren 2022-2024 vorgesehen.	

Aufgaben- und Finanzplanung 2021 - 2030

Aufgaben- und Finanzplanung Stadt Baden

Planungszeitraum 10 Jahre 2021 – 2030

Einwohnerzahl 19'437

Alle Beträge sind in 1'000 Franken zu erfassen

Bilanz 31.12.2019

100	Flüssige Mittel	23'562
102	Kurzfristige Finanzanlagen	
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	29'490
	Nettobestand Flüssige Mittel	-5'928
	Nettoschuld I (+ = Schuld / - = Vermögen)	28'890

Zahlen erfassen in Berechnung NS

Eigenkapital

29500.01	Aufwertungsreserve übr. Anlagen	262'388
29500.02	Aufwertungsreserve Grundstücke	120'836
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	126'447

Entnahme bis: 2027

Umbuchung: 2027

Kredite/Darlehen per 31.12.2019	Betrag	Zinssatz	Rückzahlung
Helvetia 2.74% 2005-2025	11'000	2.74%	2025
Postfinance 0.51% 2015-2024	5'000	0.51%	2024
Luzerner PK 2015-2031	5'000	1.00%	2031
CS Privatplazierung 0.452% 2014-2020	6'000	0.45%	2020
Postfinance 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 Privatplazierung 1.07% 2018-2033	20'000	1.07%	2033
Eurofima -0.48%	10'000	-0.48%	2020
AXPO Holding -0.50 2020	10'000	-0.50%	2020
Neue Aargauer Bank (Negativzinlimite)	5'000	0.35%	2020
Stiftung Auffang BVG -0.2% 2019-2021	10'000	-0.20%	2021

Erfolgsausweis 2019 (Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen)

Betrieblicher Aufwand	121'731
Finanzaufwand	3'229
Operativer Aufwand	124'960

Vorjahreszahlen (ohne Spezialfinanzierungen)	2017	2018	2019
Operatives Ergebnis	779	21'760	11'738
Gesamtergebnis	5'868	20'694	12'694
Selbstfinanzierung	15'062	36'073	26'929
Nettoinvestitionen	27'129	31'828	44'521
Eigenkapitaldeckungsgrad (%)	361	389	288
Nettoschuld I je Einwohner (in CHF)	740	548	1'486

Budget 2020 / Budget 2021

		2020	Δ	2020	2021
		Budget		Prognose	Budget
Einwohnerzahl 31.12.		19'617		19'617	19'813
Steuerfuss		92%		92%	92%
ERFOLGSAUSWEIS EINWOHNERGEMEINDE OHNE SPEZIALFINANZIERUNGEN		Budget	Δ	Prognose	Budget
		2020		2020	2021
Betrieblicher Aufwand		123'173	0	123'173	124'812
30	Personalaufwand	40'132		40'132	39'875
Bemerkung Δ:					
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	21'383	0	21'383	22'517
31	Sach-/übriger Betriebsaufwand ohne Abschr. Steuern	21'253		21'253	22'382
	Abschreibungen Steuerforderungen	130	0	130	135
Bemerkung Δ:					
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen inkl. 366	15'777	0	15'777	16'586
330/332	Abschreibungen Sachanlagen VV / immaterielle Anlagen, alle ohne SF	13'332		13'332	14'223
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge ohne SF	2'445		2'445	2'363
Bemerkung Δ:					
35	Einlagen in Fonds	132		132	137
350	davon Einlagen in Fonds Fremdkapital	0		0	0
Bemerkung Δ:					
36	Transferaufwand ohne 366	45'749	0	45'749	45'697
36	Transferaufwand	48'194	0	48'194	48'060
3621	Finanzausgleichsabgabe	10'421		10'421	11'088
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge ohne SF	2'445		2'445	2'363
	Transferaufwand, ohne Finanzausgleich und ohne Abschreibungen Investitionsbeiträge	35'328		35'328	34'609
Bemerkung Δ:					
Betrieblicher Ertrag		115'368	0	115'368	108'624
40	Fiskalertrag	83'785	0	83'785	77'067
Funktion 9100 Allgemeine Gemeindesteuern:					
4000/1	Einkommens- und Vermögenssteuern nat. Pers.	58'602		58'602	55'821
31	Abschreibungen Steuerforderungen	130		130	135
4002	Quellensteuern	6'000		6'000	5'900
4010	Gewinn- und Kapitalsteuern jur. Pers.	17'900		17'900	14'050
Bemerkung Δ:					
Funktion 9101 Sondersteuern:					
40	Sondersteuern	1'200		1'200	1'200
Übrige Funktionen (z.B. 8120 Strukturverbesserungen):					
40	Fiskalertrag	83		83	96
Bemerkung Δ:					
41	Regalien und Konzessionen	396		396	286
Bemerkung Δ:					
42	Entgelte	16'664		16'664	18'123
Bemerkung Δ:					

ERFOLGSAUSWEIS EINWOHNERGEMEINDE OHNE SPEZIALFINANZIERUNGEN		Budget		Δ	Prognose		Budget
		2020			2020		2021
Einwohnerzahl 31.12. Steuerfuss							
43	Verschiedene Erträge	117			117		117
	<i>Bemerkung Δ:</i>						
45	Entnahmen aus Fonds	338			338		45
450	davon Entnahmen aus Fonds Fremdkapital	248			248		0
	<i>Bemerkung Δ:</i>						
46	Transferertrag	14'068	0		14'068		12'986
4621	Finanzausgleichsbeitrag (inkl. Ergänzungs- und Übergangsbeiträge sowie Feinausgleich)	450			450		460
	Transferertrag ohne Finanzausgleich	13'618			13'618		12'526
	<i>Bemerkung Δ:</i>						
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		-7'805	0		-7'805		-16'188
34	Finanzaufwand	3'539			3'539		3'110
	<i>Bemerkung Δ:</i>						
44	Finanzertrag	18'517			18'517		18'611
	<i>Bemerkung Δ:</i>						
Ergebnis aus Finanzierung		14'978	0		14'978		15'501
Operatives Ergebnis		7'173	0		7'173		-687
Ausserordentliches Ergebnis		3'292	0		3'292		2'681
38	Ausserordentlicher Aufwand	2			2		0
389	davon Einlagen in das EK	2			2		0
3899	davon Abtragung Bilanzfehlbetrag				0		0
48	Ausserordentlicher Ertrag	3'294			3'294		2'681
489	davon Entnahmen aus dem EK	3'078			3'078		2'681
4895	davon Entnahme Aufwertungsreserve ohne SF	2'909			2'909		2'545
	<i>Bemerkung Δ:</i>						
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung		10'465	0		10'465		1'994

44	Entwicklung Finanzertrag Immo Rezession		325	525	725	725	500	300	300	300	300
34	Finanzaufwand Immo (2023 Kornfeldweg)		496	5'496							
31	Erhöhung Stellenplan Immo 2022 und 2023		120	240	240	240	240	240	240	240	240
31	Erhöhung Stellenplan P&B auf bewilligten Stellenplan		108	108	108	108	108	108	108	108	108
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung			-45	255	-45	-70	-70	-70	-70	-70	-70
31	Mehrbedarf Badenfahrt OESI			300							
44	Mehreinnahmen OESI Parkraumkonzept		-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
44	Einbussen Schadenmühleplatz OESI		55	55	55	30	30	30	30	30	30
2 Bildung			2'465	2'430	2'455	2'614	2'785	2'774	2'850	2'879	3'121
36	Revision Lohnsystem Lehrpersonen		1'103	1'341	1'486	1'684	1'904	1'936	2'059	2'124	2'416
42	Vergrösserung Tagesschule Rütihof			-80	-160	-160	-160	-160	-160	-160	-160
30	Ausbau FTE Aufgrund Abschaffung SPF		132	132	132	132	132	132	132	132	132
42	Höhers Schulgeld zusätzlich SuS Sek 1		1'186	986	936	886	836	786	736	686	636
30	Anpassung FTE Schulsozialarbeit Schülerwachstum (Metron 20)		44	51	61	72	73	80	83	97	97
3 Kultur, Sport und Freizeit			238	228	248	248	183	203	203	203	203
30	Kulturvermittlungengagement in den Bädern (FTE)		50	50	50	50	50	50	50	50	50
31	Kulturvermittlungengagement in den Bädern (Betrieb)		80	70	70	70	70	70	70	70	70
31	Etappenweise Umgestaltung Ausstellung Landvogteischloss		65	65	65	65	0	0	0	0	0
36	Entwicklung/Sicherung *Kulturstadt (Beiträge)		55	55	75	75	75	95	95	95	95
42	Steigende Erträge BIB und Museum		-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12
4 Gesundheit			0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Soziale Sicherheit			24	276	396	83	97	108	116	122	125
46	Wegfall Kostenersatzpflicht Flüchtlinge SD			230	330						
36	Wachstum Betreuungskosten Gesellschaft gem. spe EXCEL-Tabelle		24	46	66	83	97	108	116	122	125
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung			0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Umweltschutz und Raumordnung			0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Volkswirtschaft			585	102	107	107	107	107	107	107	107
31	Mehrkosten Stoek 22 (Richtplan, Umweltbericht etc)		489								
31	EP Energieförderprogramm via Konzessionen		-84	-78	-73	-73	-73	-73	-73	-73	-73
31	Zusatzausgaben Energieleitbild Wegfall Investition		180	180	180	180	180	180	180	180	180
9 Finanzen und Steuern			200	200	200	200	200	200	200	200	200
34	Baulicher Unterhalt durch Investition Finanzvermögen		200	200	200	200	200	200	200	200	200
Total Veränderung Erfolgsrechnung (+ = Belastung / - = Entlastung)			4'268	11'249	5'823	5'673	5'568	5'462	5'593	5'345	5'590

Schulden / Mittelbedarf / Zinsen

Berechnung Finanzierungsergebnis	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	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)		-44'801	-38'607	-24'506	-33'308	-13'517	-14'532	-21'416	-23'932	-8'684	-3'756	-3'960
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung		10'465	1'994	1'688	-3'601	2'306	3'121	2'993	3'215	3'497	4'065	4'275
Abschreibungen Verwaltungsvermögen		15'777	16'586	18'727	19'287	19'324	19'570	19'546	20'087	20'116	20'761	20'555
Einlagen / Entnahmen Fonds		-206	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92
Einlagen in das Eigenkapital		2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Entnahmen aus dem Eigenkapital		-3'078	-2'681	-2'182	-1'818	-1'455	-1'091	-727	-364	0	0	0
Selbstfinanzierung		22'960	15'991	18'325	13'960	20'267	21'692	21'904	23'030	23'705	24'918	24'922
Finanzierungsergebnis (+ = Überschuss / - = Fehlbetrag)		-21'841	-22'616	-6'181	-19'348	6'750	7'160	488	-902	15'021	21'162	20'962
Berechnung des Mittelbedarfs (+ = Bedarf / - = Überschuss)												
Rechnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Mittelbedarf aus Finanzierungsergebnis		21'841	22'616	6'181	19'348	-6'750	-7'160	-488	902	-15'021	-21'162	-20'962
Rückzahlung Darlehen/Kredite		31'000	10'000	0	0	5'000	11'000	5'000	10'000	0	5'000	0
Helvetia 2.74% 2005-2025							11'000					
Postfinance 0.51% 2015-2024						5'000						
Luzerner PK 2015-2031												
CS Privatplatzierung 0.452% 2014-2020		6'000										
Postfinance 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												
Eurofima -0.48%		10'000										
AXPO Holding -0.50 2020		10'000										
Neue Aargauer Bank (Negativzinslimite)		5'000										
Stiftung Auffang BVG -0.2% 2019-2021			10'000									
Veränderung Finanzaufwand durch Rückzahlung				20	0	0	-26	-301	-15	-48	0	-16
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
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	-2'000	-1'600	-1'600	-1'600	-1'600	-1'600	-1'600	-1'600	-1'600	-1'600
Abwasser unverzinst		-1'500	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500
Abfallbeseitigung unverzinst		-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
Ortsbürger			-400									
Veränderung Zinsbelastung durch Spezialfinanzierungen				2	0	0	0	0	0	0	0	0
Mittelbedarf (+ = Bedarf / - = Überschuss)		51'241	30'616	4'581	17'748	-3'350	2'240	2'912	9'302	-16'621	-17'762	-22'562

Berechnung Finanzierungsergebnis	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Rechnung	Prognose	1. Planjahr	2. Planjahr	3. Planjahr	4. Planjahr	5. Planjahr	6. Planjahr	7. Planjahr	8. Planjahr	9. Planjahr	10. Planjahr
Neuaufnahme verzinsliche Darlehen (+ = Zunahme)		51'241	30'616	4'581	17'748	-3'350	2'240	2'912	9'302	-16'621	-17'762	-22'562
Veränderung flüssige Mittel (- = Deckung Mittelbedarf)												
Bestand flüssige Mittel Ende Jahr	-5'928	-5'928	-5'928	-5'928	-5'928	-5'928	-5'928	-5'928	-5'928	-5'928	-5'928	-5'928
Differenz		0										
Veränderung Zinsaufwand durch Neuverschuldung				61	9	53	-17	11	23	74	-133	-142
Veränderung Zinsertrag durch flüssige Mittel				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Veränderung Zinsbelastung im Jahr (+ = Belastung / - = Entlastung)				83	9	53	-43	-290	8	26	-133	-158
Veränderung Zinsbelastung zu Budget 2021 (+ = Belastung / - = Entlastung)				83	92	145	102	-188	-180	-154	-287	-445
Berechnung Nettoschuld I												
Berechnung Nettoschuld I	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Rechnung	Prognose	1. Planjahr	2. Planjahr	3. Planjahr	4. Planjahr	5. Planjahr	6. Planjahr	7. Planjahr	8. Planjahr	9. Planjahr	10. Planjahr
Nettoschuld I anfangs Jahr (+ = Schuld / - = Vermögen)		28'890	50'483	73'099	79'280	98'628	91'878	84'718	84'230	85'131	70'110	48'948
Finanzierungsergebnis (+ = Überschuss / - = Fehlbetrag)		-21'841	-22'616	-6'181	-19'348	6'750	7'160	488	-902	15'021	21'162	20'962
Einlagen/Entnahmen Fonds FK (+ = Entnahme / - = Einlage)		248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nettoschuld I Ende Jahr (+ = Schuld / - = Vermögen)	28'890	50'483	73'099	79'280	98'628	91'878	84'718	84'230	85'131	70'110	48'948	27'986

Eigenkapital Aufgaben- und Finanzplanung

		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
29500.01	Aufwertungsreserve übr. Anlagen Anfang Jahr	262'388	259'479	256'934	254'752	252'934	251'479	250'388	249'661	0	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	-2'909	-2'545	-2'182	-1'818	-1'455	-1'091	-727	-364	0	0	0
	Umbuchung Aufwertungsreserve	0	0	0	0	0	0	0	-249'297	0	0	0
29500	Aufwertungsreserve Ende Jahr	380'315	377'770	375'588	373'770	372'315	371'224	370'497	120'836	120'836	120'836	120'836
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag Anfang Jahr	126'447	136'912	138'906	140'594	136'993	139'299	142'420	145'413	397'925	401'422	405'487
3899	Abtragung Bilanzfehlbetrag (30%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Gesamtergebnis	10'465	1'994	1'688	-3'601	2'306	3'121	2'993	3'215	3'497	4'065	4'275
	Umbuchung Aufwertungsreserve	0	0	0	0	0	0	0	249'297	0	0	0
299	Bilanzüberschuss/ -fehlbetrag Ende Jahr	136'912	138'906	140'594	136'993	139'299	142'420	145'413	397'925	401'422	405'487	409'762
	Relevantes Eigenkapital	517'227	516'676	516'182	510'763	511'614	513'644	515'910	518'761	522'258	526'323	530'598
	Mindestkapitalisierung 30 %	37'488	38'014	38'377	40'268	42'244	40'514	40'622	40'825	41'095	41'288	41'504
	Eigenkapitaldeckungsgrad	414%	408%	404%	381%	363%	380%	381%	381%	381%	382%	384%

Übersicht Aufgaben- und Finanzplanung 2021 – 2030

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Einwohnerzahl	19'617	19'813	20'011	20'211	20'413	20'617	20'823	21'032	21'242	21'730	21'750
Steuerfuss	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	15'777	16'586	15'156	14'769	14'119	13'878	13'470	13'221	12'966	12'130	11'857
Abschreibungen aus Investitionsplan			3'571	4'518	5'205	5'692	6'076	6'866	7'150	8'631	8'698
Abschreibungen nach Realisierungsgrad	15'777	16'586	18'727	19'287	19'324	19'570	19'546	20'087	20'116	20'761	20'555
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-7'805	-16'188	-14'936	-14'652	-13'625	-12'514	-12'793	-12'400	-11'728	-11'293	-11'241
Ergebnis aus Finanzierung	14'978	15'501	14'442	9'233	14'476	14'544	15'059	15'251	15'225	15'358	15'516
Operatives Ergebnis	7'173	-687	-494	-5'419	851	2'030	2'266	2'851	3'497	4'065	4'275
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Ausserordentliches Ergebnis	3'292	2'681	2'182	1'818	1'455	1'091	727	364	0	0	0
Abtragung Bilanzfehlbetrag (30 %)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	10'465	1'994	1'688	-3'601	2'306	3'121	2'993	3'215	3'497	4'065	4'275
Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2021											
mit operativem Ergebnis gerechnet		34'922									
mit Gesamtergebnis gerechnet		46'240									
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Nettoinvestitionen nach Realisierungsgrad	-44'801	-38'607	-24'506	-33'308	-13'517	-14'532	-21'416	-23'932	-8'684	-3'756	-3'960
Selbstfinanzierung	22'960	15'991	18'325	13'960	20'267	21'692	21'904	23'030	23'705	24'918	24'922
Finanzierungsergebnis (+ = Überschuss / - = Fehlbetrag)	-21'841	-22'616	-6'181	-19'348	6'750	7'160	488	-902	15'021	21'162	20'962
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Mittelbedarf aus Finanzierungsergebnis	21'841	22'616	6'181	19'348	-6'750	-7'160	-488	902	-15'021	-21'162	-20'962
Rückzahlung Darlehen/Kredite	31'000	10'000	0	0	5'000	11'000	5'000	10'000	0	5'000	0
Veränderungen Anlagen Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsbedarf Spezialfinanzierungen	-1'600	-2'000	-1'600	-1'600	-1'600	-1'600	-1'600	-1'600	-1'600	-1'600	-1'600
Mittelbedarf (+ = Bedarf / - = Überschuss)	51'241	30'616	4'581	17'748	-3'350	2'240	2'912	9'302	-16'621	-17'762	-22'562
Aufnahme Darlehen/Kredite	51'241	30'616	4'581	17'748	-3'350	2'240	2'912	9'302	-16'621	-17'762	-22'562
Bestand Darlehen/Kredite	152'241	172'857	177'438	195'186	186'836	178'076	175'988	175'290	158'669	135'907	113'345

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Aufwertungsreserve übr. Anlagen Anfang Jahr	262'388	259'479	256'934	254'752	252'934	251'479	250'388	249'661	0	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	-2'909	-2'545	-2'182	-1'818	-1'455	-1'091	-727	-364	0	0	0
Umbuchung Aufwertungsreserve	0	0	0	0	0	0	0	-249'297	0	0	0
Aufwertungsreserve Ende Jahr	380'315	377'770	375'588	373'770	372'315	371'224	370'497	120'836	120'836	120'836	120'836
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Anfang Jahr	126'447	136'912	138'906	140'594	136'993	139'299	142'420	145'413	397'925	401'422	405'487
Abtragung Bilanzfehlbetrag (30 %)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	10'465	1'994	1'688	-3'601	2'306	3'121	2'993	3'215	3'497	4'065	4'275
Umbuchung Aufwertungsreserve	0	0	0	0	0	0	0	249'297	0	0	0
Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Ende Jahr	136'912	138'906	140'594	136'993	139'299	142'420	145'413	397'925	401'422	405'487	409'762
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Nettoschuld I (+ = Schuld / - = Vermögen)	50'483	73'099	79'280	98'628	91'878	84'718	84'230	85'131	70'110	48'948	27'986
Nettoschuld I je Einwohner (in CHF)	2'573	3'689	3'962	4'880	4'501	4'109	4'045	4'048	3'301	2'253	1'287

Schuldenübersicht

Bestehende Kredite/Darlehen	Betrag	Zinssatz	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Anfangsbestand	132'000		132'000										
Neuaufnahme Kredite/Darlehen													
Kapitalbedarf gemäss Planung	81'857	0.20%	51'241	30'616									
Kapitalbedarf gemäss Planung	4'581	0.20%			4'581								
Kapitalbedarf gemäss Planung	17'748	0.30%				17'748							
Kapitalbedarf gemäss Planung	-3'350	0.40%					-3'350						
Kapitalbedarf gemäss Planung	2'240	0.50%						2'240					
Kapitalbedarf gemäss Planung	2'912	0.80%							2'912				
Kapitalbedarf gemäss Planung	9'302	0.80%								9'302			
Kapitalbedarf gemäss Planung	-16'621	0.80%									-16'621		
Kapitalbedarf gemäss Planung	-17'762	0.80%										-17'762	
Kapitalbedarf gemäss Planung	-22'562	0.80%											-22'562
Rückzahlung Kredite/Darlehen													
Helvetia 2.74% 2005-2025	-11'000	2.74%						-11'000					
Postfinance 0.51% 2015-2024	-5'000	0.51%					-5'000						
CS Privatplazierung 0.452% 2014-2020	-6'000	0.45%	-6'000										
Postfinance 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			
Eurofima -0.48%	-10'000	-0.48%	-10'000										
AXPO Holding -0.50 2020	-10'000	-0.50%	-10'000										
Neue Aargauer Bank (Negativzinslimite)	-5'000	0.35%	-5'000										
Stiftung Auffang BVG -0.2% 2019-2021	-10'000	-0.20%		-10'000									
Bestand Kredite/Darlehen			152'241	172'857	177'438	195'186	186'836	178'076	175'988	175'290	158'669	135'907	113'345

Kennzahlen Aufgaben- und Finanzplanung 2020 - 2030

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Nettoschuld I	50'483	73'099	79'280	98'628	91'878	84'718	84'230	85'131	70'110	48'948	27'986
Einwohner	19'617	19'813	20'011	20'211	20'413	20'617	20'823	21'032	21'242	21'730	21'750
Nettoschuld I je Einwohner (in CHF)	2'573	3'689	3'962	4'880	4'501	4'109	4'045	4'048	3'301	2'253	1'287

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
29500 Aufwertungsreserve	380'315	377'770	375'588	373'770	372'315	371'224	370'497	120'836	120'836	120'836	120'836
299 Bilanzüberschuss / -fehlbetrag	136'912	138'906	140'594	136'993	139'299	142'420	145'413	397'925	401'422	405'487	409'762
Relevantes Eigenkapital	517'227	516'676	516'182	510'763	511'614	513'644	515'910	518'761	522'258	526'323	530'598
Operativer Aufwand Vorjahr	124'960	126'712	127'922	134'225	140'813	135'045	135'407	136'082	136'984	137'626	138'346
Eigenkapitaldeckungsgrad	414%	408%	404%	381%	363%	380%	381%	381%	381%	382%	384%

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Selbstfinanzierung	22'960	15'991	18'325	13'960	20'267	21'692	21'904	23'030	23'705	24'918	24'922
Nettoinvestitionen nach Realisierungsgrad	44'801	38'607	24'506	33'308	13'517	14'532	21'416	23'932	8'684	3'756	3'960
Selbstfinanzierungsgrad	51%	41%	75%	42%	150%	149%	102%	96%	273%	663%	629%

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Selbstfinanzierung	22'960	15'991	18'325	13'960	20'267	21'692	21'904	23'030	23'705	24'918	24'922
Laufender Ertrag	137'010	129'780	135'913	137'212	137'351	138'528	139'075	140'199	141'123	142'411	142'960
Selbstfinanzierungsanteil	17%	12%	13%	10%	15%	16%	16%	16%	17%	17%	17%