

**Einwohnergemeinde Baden
Gesamtbudget 2017**

Antrag an den Einwohnerrat

Das auf Wunsch des Einwohnerrats überarbeitete Gesamtbudget 2017 mit einem Steuerfuss von 95% sei zu genehmigen.

Baden, 21. November 2016

Namens des Stadtrats

Gerü Müller
Stadtkammann

Heinz Kubli
Stadtschreiber

Inhaltsverzeichnis

| | |
|---|-----------|
| Antrag an den Einwohnerrat | 2 |
| Inhaltsverzeichnis | 3 |
| Vorwort | 7 |
| Gesamtbudget 2017 | 9 |
| Produktebudgets 2017 | 13 |
| Erläuterungen zu den Produktebudgets 2017 | 14 |
| Stellenplan | 18 |
| Optima-Massnahmen | 19 |
| 09.01 Verwaltungsleitung/Behördendienste | 22 |
| Total aller Produkte | 22 |
| Verwaltete externe Beiträge und Erlöse | 22 |
| 09.01.01 Dienstleistungen Legislative | 23 |
| 09.01.02 Dienstleistungen Exekutive | 24 |
| 09.01.03 Dienstleistungen Öffentlichkeit | 25 |
| 09.01.04 Dienstleistungen Verwaltung | 27 |
| 09.01.05 Personaldienste | 28 |
| 09.02 Informatik | 30 |
| Total aller Produkte | 30 |
| 09.02.01 Interne ICT Dienstleistungen | 31 |
| 09.02.02 Online-Medien / E-Government-Anwendungen | 33 |
| 09.02.03 Zentrale Dienstleistungen | 35 |
| 09.02.04 Outsourcing ICT Dienstleistungen | 37 |
| 10.01 Standortmarketing | 39 |
| Total aller Produkte | 39 |
| 10.01.01 Standortmarketing | 40 |
| 10.01.02 Info Baden | 42 |
| 08.01 Entwicklungsplanung | 44 |
| Total aller Produkte | 44 |
| Verwaltete externe Beiträge und Erlöse | 44 |
| 08.01.01 Planungsleitbild/Entwicklungsplan | 45 |
| 08.01.02 Dienstleistungen | 46 |
| 08.02 Stadtökologie | 48 |
| Total aller Produkte | 48 |
| 08.02.01 Natur und Landschaft | 49 |
| 08.02.02 Öffentlichkeitsarbeit und Umwelterziehung | 50 |
| 08.02.03 Sicherstellen der Umweltqualität | 51 |
| 01.01 Finanzen | 52 |
| Total aller Produkte | 52 |
| Verwaltete externe Beiträge und Erlöse | 52 |
| 01.01.01 Geldmittelverwaltung, Inkasso, Zahlungsverkehr | 53 |

Inhaltsverzeichnis

| | |
|--|-----------|
| 01.01.02 Buchführungen | 55 |
| 01.01.03 Lohnwesen | 57 |
| 01.01.04 Dienstleistungen, Projekte | 58 |
| 01.02 Steuern | 59 |
| Total aller Produkte | 59 |
| 01.02.01 Steuern natürlicher und juristischer Personen | 60 |
| 01.02.02 Grundstückgewinnsteuern/Liegenschaftenverzeichnis | 62 |
| 01.02.03 Erbschafts- und Schenkungssteuern | 64 |
| 01.03 Betreibungsamt | 65 |
| Total aller Produkte | 65 |
| 01.03.11 Dienstleistungen Betreuungswesen | 66 |
| 02.01 Stadtbüro | 68 |
| Total aller Produkte | 68 |
| 02.01.01 Stadtbüro Baden | 69 |
| 02.02 Zivilstandskreis Baden | 71 |
| Total aller Produkte | 71 |
| 02.02.01 Zivilstandswesen | 72 |
| 02.02.02 Bestattungswesen und Kremationsorganisation | 74 |
| 02.03 Öffentliche Sicherheit | 75 |
| Total aller Produkte | 75 |
| 02.03.01 Sicherheit Einwohnerschaft | 76 |
| 02.03.02 Verkehrsdienst | 78 |
| 02.03.03 Übrige Dienstleistungen | 80 |
| 02.03.04 Feuerwehr | 81 |
| 02.03.05 Zivilschutz und Militär | 83 |
| 03.01 Volksschule | 85 |
| Total aller Produkte | 85 |
| 03.01.01 Kindergarten | 86 |
| 03.01.02 Primarschule | 88 |
| 03.01.03 Oberstufe und Sonderformen | 90 |
| 03.01.04 Bezirksschule | 92 |
| 03.01.05 Dienstleistungen | 94 |
| 04.01 Kultur | 96 |
| Total aller Produkte | 96 |
| Verwaltete externe Beiträge und Erlöse | 96 |
| 04.01.01 Dienstleistungen und Öffentlichkeitsarbeit | 97 |
| 04.01.02 Kulturförderung | 99 |
| 04.01.03 Stadtbibliothek: Medienangebot / Vermittlung von Sprach-, Lese- und Medienkompetenz | 101 |
| 04.01.04 Historisches Museum: Ausstellungen | 103 |

Inhaltsverzeichnis

| | |
|---|------------|
| 04.01.05 Historisches Museum: Sammlung | 105 |
| 04.01.06 Stadtarchiv | 107 |
| 04.01.07 Kunstraum: Zeitgenössische Kunst | 108 |
| 04.05 Kinder Jugend Familie | 110 |
| Total aller Produkte | 110 |
| 04.05.11 Fachstelle für Kinder, Jugend, Familie und Integration | 111 |
| 04.05.12 Kinder- und Jugendanimation | 112 |
| 04.05.13 Integration | 114 |
| 04.05.14 Familie: Dienstleistungen Fachstelle | 116 |
| 04.05.15 Familie: Betreuung Vorschulkinder | 118 |
| 04.05.16 Familie: Betreuung Schulkinder | 120 |
| 04.05.17 Schulsozialarbeit | 122 |
| 05.01 Sozialdienst | 124 |
| Total aller Produkte | 124 |
| Verwaltete externe Beiträge und Erlöse | 124 |
| 05.01.11 Info, Dienstleistungen, Kindes- und Erwachsenenschutz | 125 |
| 05.01.22 Finanzleistungen | 126 |
| 06.01 Planung und Bau | 128 |
| Total aller Produkte | 128 |
| 06.01.01 Nutzungs- und Sondernutzungsplanung | 129 |
| 06.01.02 Hochbauprojekte | 130 |
| 06.01.03 Öffentlicher Raum | 132 |
| 06.01.04 Baubewilligungen | 133 |
| 07.01 Liegenschaften | 135 |
| Total aller Produkte | 135 |
| Verwaltete externe Beiträge und Erlöse | 135 |
| 07.01.01 Wohn-, Geschäfts- und Parkhäuser | 136 |
| 07.01.02 Liegenschaften Verwaltungsvermögen | 138 |
| 07.01.03 Schul- und Aussenanlagen | 140 |
| 07.01.04 Dienstleistungen | 142 |
| 07.01.05 Frei- und Hallenbad | 143 |
| 07.02 Tiefbau | 144 |
| Total aller Produkte | 144 |
| 07.02.01 Baulicher Unterhalt der Gemeindestrassen | 145 |
| 07.02.02 Stadtentwässerung | 146 |
| 07.02.07 Dienstleistungen und Diverses | 147 |
| 07.03 Werkhof | 148 |
| Total aller Produkte | 148 |
| 07.03.01 Betrieblicher Unterhalt von Gemeindestrassen | 149 |
| 07.03.02 Park- und Grünanlagen | 151 |

Inhaltsverzeichnis

| | |
|--|------------|
| 07.03.03 Dienstleistungen | 152 |
| 07.03.04 Entsorgungswesen | 153 |
| 07.03.05 Friedhof und Bestattungen | 155 |
| Investitionsvoranschlag 2017 | 157 |
| Planmässige Abschreibungen (nur Einwohnergemeinde) | 159 |
| Budgetkredite im Investitionsplan 2017 | 160 |
| Gebundene Beiträge im Investitionsvoranschlag 2017 | 164 |
| Detaillisten Investitionsvoranschlag 2017 | 166 |
| Investitionsvoranschlag 2017 | 168 |

Vorwort

Sehr geehrte Frau Präsidentin
Sehr geehrte Damen und Herren

Der Stadtrat unterbreitet Ihnen hiermit das Gesamtbudget 2017.

Im Gegensatz zur gewohnten Berichterstattung mit Budget und rollender Überarbeitung des Finanzplans werden diese beiden Berichterstattungen dieses Jahr getrennt. Der Stadtrat hat Anfang August eine Hochrechnung der Abschreibungen für die bewilligten und geplanten Projekte erstellt, welche darauf hindeutet, dass das Haushaltsgleichgewicht gem. §88g des Gemeindegesetzes ab 2018 gefährdet sein könnte. Dieses besagt, dass das kumulierte Ergebnis der Erfolgsrechnung mittelfristig (über 7 Jahre) ausgeglichen sein muss. Um diese Situation vertiefter zu analysieren und daraus abgeleitet Massnahmen zu erarbeiten, wird die Finanzplanung mit einem langfristigen Planungshorizont erst in der Dezembersitzung zur Kenntnis gebracht. Dies hat auf die Genehmigung des Voranschlags 2017 keine Auswirkungen, da der Finanzplan vom Einwohnerrat nur zur Kenntnis genommen wird.

Die Dreistufige Erfolgsrechnung (exkl. Eigenwirtschaftsbetriebe) zeigt nach Rückweisung und Überarbeitung ein positives Ergebnis von CHF 1'455'380. Wie intensiv die Optima-Massnahme 'Budgetverbesserung' bearbeitet wurde, zeigt sich am Gesamtergebnis gegenüber Vorjahresbudget und Vorjahresrechnung. Das Vorjahresbudget wurde um

rund CHF 7.9 Mio. verbessert, wobei der Hauptanteil aus Aufwandreduktionen der Erfolgsrechnung stammt. Die Steuereinnahmen sind rund CHF 8 Mio. tiefer budgetiert als das Rechnungsergebnis 2015. Könnte man das gleiche Steuerergebnis budgetieren wie im Abschluss 2015, so zeigte sich im Budget 2017 ein positives Gesamtergebnis von rund CHF 9.5 Mio.

Finanzpolitische Zielvorgaben des Stadtrats

Nettoaufwand der Produkte ohne Steuern

Gemäss Legislaturziel soll das Wachstum des Nettoaufwands der Produkte ohne Steuern über die Legislaturperiode betrachtet nicht höher als 0% sein.

Das Projekt Optima trägt im Wesentlichen dazu bei, dass dieses Ziel erreicht werden kann. Erste mit den Abteilungen definierte Massnahmen sind ins Budget 2016 eingestellt worden, weitere Massnahmen werden nun erstmals im Budget 2017 wirksam. Die Optima-Massnahmen werden in den Produktebudgets transparent gemacht.

Dank des guten Ergebnisses in der Rechnung 2015 und des Budgets 2017, dessen Nettoaufwand der Produkte um 10.3% gegenüber dem Budget 2016 sinkt, beurteilt der Stadtrat die Zielerreichung des Legislaturziels nach wie vor als realistisch.

Gesamtbudget 2017

Gesamtbudget 2017

Dreistufige Erfolgsrechnung Einwohnergemeinde ohne Eigenwirtschaftsbetriebe

| Gestufferter Erfolgsausweis | | Budget 2017 Betrag | Budget 2016 Betrag | Rechnung 2015 Betrag |
|-----------------------------|---|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| | Betrieblicher Aufwand | 125'906'383.65 | 129'733'002.98 | 124'122'773.17 |
| 30 | Personalaufwand | 40'534'962.00 | 41'577'654.00 | 40'290'363.95 |
| 31 | Sach- und übriger Aufwand | 24'071'129.67 | 25'452'474.20 | 22'426'685.05 |
| 33 | Abschreibungen | 11'727'491.18 | 11'829'332.58 | 11'741'813.28 |
| 35 | Einlagen | 843'700.00 | 843'700.00 | 871'712.73 |
| 36 | Transferaufwand | 48'729'100.80 | 50'029'842.20 | 48'792'198.16 |
| 37 | Durchlaufende Beiträge | | | |
| | Betrieblicher Ertrag | 110'859'751.90 | 109'186'714.90 | 120'272'781.85 |
| 40 | Fiskalertrag | 80'797'000.00 | 80'245'000.00 | 88'528'217.80 |
| 41 | Regalien und Konzessionen | 365'500.00 | 310'500.00 | 366'037.30 |
| 42 | Entgelte | 16'893'757.00 | 16'715'805.00 | 17'424'111.41 |
| 43 | Verschiedene Erträge | 78'000.00 | 47'000.00 | 71'956.00 |
| 45 | Entnahmen Fonds | 0.00 | 0.00 | 2'243.55 |
| 46 | Transferertrag | 12'725'494.90 | 11'868'409.90 | 13'880'215.79 |
| 47 | Durchlaufende Beiträge | | | |
| | Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit | -15'046'631.75 | -20'546'288.08 | -3'849'991.32 |
| 34 | Finanzaufwand | 2'129'150.00 | 3'177'750.00 | 2'040'587.02 |
| 44 | Finanzertrag | 17'338'530.00 | 17'044'978.00 | 17'974'520.58 |
| | Ergebnis aus Finanzierung | 15'209'380.00 | 13'867'228.00 | 15'933'933.56 |
| | Operatives Ergebnis | 162'748.25 | -6'679'060.08 | 12'083'942.24 |
| 38 | Ausserordentlicher Aufwand | 5'100.00 | 8'000.00 | 3'893'152.89 |
| 48 | Ausserordentlicher Ertrag | 1'297'731.75 | 263'000.00 | 2'244'388.94 |
| | Ausserordentliches Ergebnis | 1'292'631.75 | 255'000.00 | -1'648'763.95 |
| | Gesamtergebnis Erfolgsrechnung | 1'455'380.00 | -6'424'060.08 | 10'435'178.29 |

Dreistufige Erfolgsrechnung Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasser

| | Budget 2017 Betrag | Budget 2016 Betrag | Rechnung 2015 Betrag |
|---|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| Betrieblicher Aufwand | 3'497'596.35 | 3'569'780.00 | 3'394'318.90 |
| Betrieblicher Ertrag | 909'016.05 | 1'014'000.00 | 1'120'007.63 |
| Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit | -2'588'580.30 | -2'555'780.00 | -2'274'311.27 |
| Ergebnis aus Finanzierung | 114'000.00 | 250'000.00 | 165'790.00 |
| Operatives Ergebnis | -2'474'580.30 | -2'305'780.00 | -2'108'521.27 |
| Ausserordentliches Ergebnis | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Gesamtergebnis Erfolgsrechnung | -2'474'580.30 | -2'305'780.00 | -2'108'521.27 |

Dreistufige Erfolgsrechnung Eigenwirtschaftsbetrieb Abfall

| | Budget 2017 Betrag | Budget 2016 Betrag | Rechnung 2015 Betrag |
|---|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| Betrieblicher Aufwand | 2'500'189.05 | 2'427'319.85 | 2'376'351.37 |
| Betrieblicher Ertrag | 2'126'500.00 | 2'161'500.00 | 1'962'417.74 |
| Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit | -373'689.05 | -265'819.85 | -413'933.63 |
| Ergebnis aus Finanzierung | 22'000.00 | 32'500.00 | 20'377.60 |
| Operatives Ergebnis | -351'689.05 | -233'319.85 | -393'556.03 |
| Ausserordentliches Ergebnis | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Gesamtergebnis Erfolgsrechnung | -351'689.05 | -233'319.85 | -393'556.03 |

Kennzahlen

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

Kennzahlenauswertung Budget 2017

| | |
|---------------|--------------|
| Gemeinde | Baden |
| Rechnungsjahr | 2017 |
| Steuerfuss | 95% |

Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen

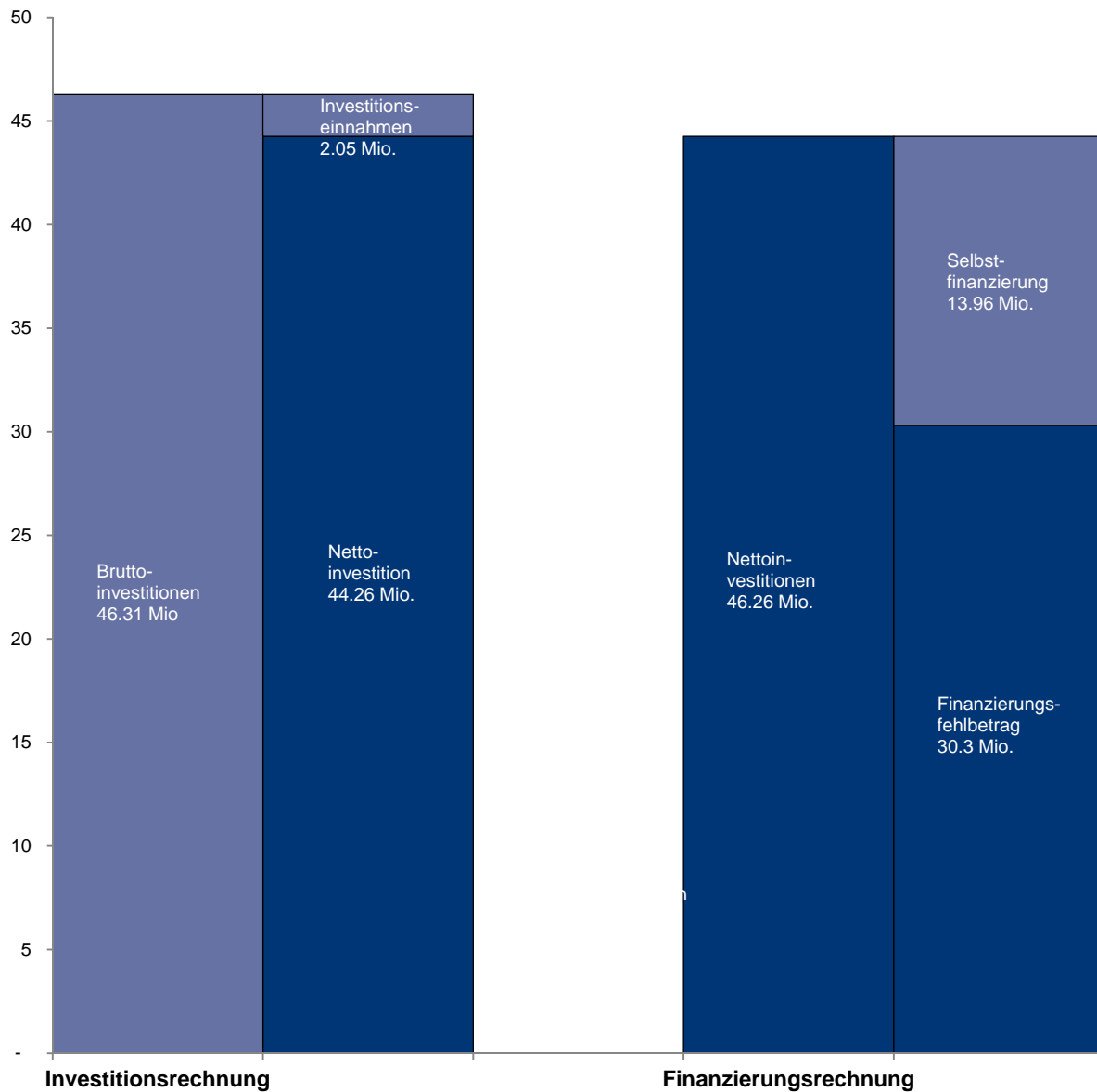
| | | | | | |
|---|--|----------------|---|-------------------------|----------------|
| A | Einwohnerzahl per 31.12. (ohne Wochenaufenth.) | 19020 | F | Nettoinvestitionen | 44'257'400.00 |
| B | Laufender Ertrag | 128'198'281.90 | G | Nettoschuld I | 45'616'216.49 |
| C | Operativer Aufwand Vorjahr | 132'910'752.98 | H | Relevantes Eigenkapital | 486'499'322.90 |
| D | Fiskalertrag + Finanz- und Lastenausgleich | 70'538'820.00 | I | Selbstfinanzierung | 13'962'126.23 |
| E | Nettozinsaufwand | 609'600.00 | J | Abschreibungen | 13'687'577.98 |

| | | | |
|---|------------------------------------|---------------------|----------------|
| 1 | Nettoschuld I pro Einwohner | G : A | 2398.33 |
| 2 | Nettoverschuldungsquotient | (G : D) x 100 | 64.67% |
| 3 | Zinsbelastungsanteil | (E : B) x 100 | 0.48% |
| 4 | Eigenkapitaldeckungsgrad | (H : C) x 100 | 366.03% |
| 5 | Selbstfinanzierungsgrad | (I : F) x 100 | 31.55% |
| 6 | Selbstfinanzierungsanteil | (I : B) x 100 | 10.89% |
| 7 | Kapitaldienstanteil | ((E + J) : B) x 100 | 11.15% |

Hinweis:

Alle Zahlen sind gemäss Vorschriften des Kantons berechnet, d. h. bei den Nettoinvestitionen wird mit einem Realisierungsgrad von 100% gerechnet.

Gesamtbudget 2017



| | | | | |
|------------------------------|-------------------------|------------|------------|-----------------------|
| Investitionsrechnung | | | 46'307'400 | Bruttoinvestition |
| | Nettoinvestition | 44'257'400 | 2'050'000 | Investitionseinnahmen |
| Finanzierungsrechnung | Nettoinvestition | 44'257'400 | | |
| | Finanzierungsfehlbetrag | 30'294'909 | 13'962'491 | Selbstfinanzierung |

Produktebudgets 2017

Erläuterungen zu den Produktebudgets 2017

1. Abstimmung zwischen Kostenrechnung und Finanzbuchhaltung

In der nachfolgenden Tabelle wird aufgezeigt, wie sich der Nettoaufwand der Produkte mit und ohne Steuern berechnet. Der in den Produktebudgets enthaltene totale Nettoaufwand

stimmt mit jenem der Finanzbuchhaltung überein. Der Nettoaufwand ist gesamthaft positiv, das heisst die Erträge sind kleiner als die Aufwendungen.

| Nettoaufwand der laufenden Rechnung | Budget 2017 | Budget 2016 | Rechnung 2015 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Produkte | | | |
| Verwaltungsleitung/Behördendienste | 2'855'636 | 3'162'386 | 2'987'901 |
| Informatik | 2'465'701 | 2'174'934 | 2'108'442 |
| Standortmarketing | 1'555'152 | 1'558'514 | 1'617'140 |
| Entwicklungsplanung | 1'081'812 | 1'022'453 | 1'014'880 |
| Stadtökologie | 604'806 | 644'380 | 731'865 |
| Finanzen | 82'050 | 441'500 | 90'517 |
| Steuern | -79'852'232 | -78'699'100 | -87'082'514 |
| Betriebsamt | 65'569 | 111'900 | 18'537 |
| Stadtbüro | 450'690 | 541'411 | 475'883 |
| Zivilstandskreis | 165'500 | 185'000 | 166'690 |
| Öffentliche Sicherheit | 680'164 | 1'492'611 | 629'102 |
| Volksschule | 12'227'441 | 12'700'035 | 11'738'544 |
| Kultur | 4'770'889 | 4'664'305 | 4'451'203 |
| Kinder Jugend Familie | 4'777'901 | 4'975'129 | 4'715'936 |
| Soziale Dienste | 3'113'665 | 3'265'075 | 2'812'026 |
| Planung und Bau | 4'411'803 | 4'515'662 | 4'325'743 |
| Liegenschaften | 6'677'631 | 9'481'297 | 6'157'064 |
| Tiefbau | 3'774'797 | 3'939'200 | 3'840'294 |
| Werkhof | 3'359'065 | 3'824'190 | 3'660'552 |
| Total Nettoaufwand der Produkte inkl. Steuern | -26'731'959 | -19'999'117 | -35'540'195 |
| Steuererträge | -80'725'000 | -80'175'000 | -88'459'618 |
| Total Nettoaufwand der Produkte ohne Steuern | 53'993'041 | 60'175'883 | 52'919'423 |
| Veränderung Budget 2017 zu Budget 2016 in % | -10.3% | | |
| Verwaltete externe Beiträge und Erlöse | | | |
| Verwaltungsleitung/Behördendienste | 1'314'950 | 1'332'374 | 1'299'299 |
| Entwicklungsplanung | 4'607'000 | 5'203'000 | 5'036'587 |
| Finanzen | 9'704'481 | 10'008'543 | 8'545'447 |
| Kultur | 292'410 | 292'410 | 266'180 |
| Soziale Dienste | 8'173'018 | 8'390'850 | 6'853'974 |
| Liegenschaften | 1'184'720 | 1'196'000 | 1'161'388 |
| Gesamtergebnis Erfolgsrechnung Einwohnergemeinde (Minus = Ertragsüberschuss; Plus = Aufwandüberschuss) | -1'455'380 | 6'424'060 | |

2. Entwicklung Nettoaufwand der Produkte

Dank Optima-Massnahmen, straffer Budgetvorgaben des Stadtrats und einer weiteren Budgetüberarbeitung nach Rückweisung durch den Einwohnerrat sinkt der Nettoaufwand der Produkte ohne Steuern gegenüber dem Vorjahr um 10.3%.

Folgende Besonderheiten sind im Budget 2017 enthalten.

Informatik:

Neue Verträge mit Microsoft für die Datacenter-Lizenzen verursachen neu jährliche Mietkosten. Ausserdem schlagen die Verluste der Rechenzentrumskunden Neuenhof und Turgi negativ zu Buche.

Kultur:

Bei der Bibliothek steigen die Betriebskosten durch einmalige Investitionen (unter Aktivierungsgrenze) für die Erneuerung Bibliothekssoftware und die Lohnkosten durch Neubesetzung von Vakanzen sowie dem Angebot eines Praktikums an. Gleichzeitig fallen weitere Beiträge von Regionsgemeinden weg.

Liegenschaften:

Durch den Neubau des Gebäudes Bahnhofstrasse 7 werden vorübergehend Mieteinnahmen ausfallen. Die baulichen Investitionen im Finanzvermögen fallen zudem erneut höher als im Vorjahr aus.

Badenfahrt:

Die externen Kosten für die Badenfahrt werden mit insgesamt CHF 355'000 budgetiert. Den grössten Anteil macht dabei der Beizug von Kantonspolizei, privaten Sicherheitsdiensten und Samaritern zur Gewährung der Sicherheit aus. Weiter richten die Behördendienste den Behördenapéro aus und das Stadtbüro und Info Baden betreiben den Informationsstand. Zudem sind Einnahmehausfälle während des Festes bei den Abteilungen Werkhof und Öffentliche Sicherheit zu erwarten. Diese Kosten werden durch WOV-Entnahmen neutralisiert.

Weitere Budgetierte WOV-Entnahmen:

Um WOV-Bestände abzubauen bzw. zumindest nicht weiter ansteigen zu lassen, werden budgetierte WOV-Entnahmen seit einigen Jahren bei Abteilungen eingesetzt, welche über hohe Bestände verfügen, aber wenig Möglichkeiten für Investitionen haben (Abteilungen Steuern, Finanzen, Soziale

Dienste). Im Budget 2017 sind derartige WOV-Entnahmen von insgesamt CHF 0.4 Mio enthalten (Vorjahr 0.3 Mio.). Darüber hinaus hat der Stadtrat entschieden, den verbleibenden Aufwandüberschuss beim Gesamtergebnis der Erfolgsrechnung (vor Budgetüberarbeitung nach Rückweisung) als WOV-Entnahme bei der Abteilung Steuern in Höhe von CHF 0.5 Mio. zu budgetieren. Ohne WOV-Entnahmen würde der Nettoaufwand der Produkte ohne Steuern um 7% gegenüber dem Vorjahr sinken.

Abschreibungen

Die budgetierten Abschreibungen 2017 sind gegenüber 2016 gesamthaft praktisch stabil geblieben. Die Erhöhungen durch Inbetriebnahmen von Investitionen werden durch Senkungen bei Investitionen, welche die Abschreibungsdauer erreicht haben, ausgeglichen (vgl. planmässige Abschreibungen Seite 157).

Dabei sind die Abweichungen zwischen den Abteilungen unterschiedlich verteilt und es gibt einige Abteilungen, bei denen die Abweichungen deutlich ansteigen (Kultur, Planung Bau, Entwicklungsplanung).

Steuererträge

Ertragsmindernde Steuergesetzanpassungen gibt es 2017 bei den Einkommens- und Vermögenssteuern keine. Es werden eher ertragserhöhende Massnahmen, wie die FABI-Regelung (begrenzte Wegkosten zur Arbeit) eingeführt. Wegen der regen Bautätigkeit wird die Anzahl der Steuerpflichtigen und damit auch der Steuerertrag bis Ende 2017 um etwa 1 % gegenüber 2016 steigen.

Aufgrund des schwierigen wirtschaftlichen Umfeldes ist bei den juristischen Personen für 2017 eine Stagnation in der Höhe der erwarteten Steuererträge 2016 zu erwarten. Die Nachträge aus den Vorjahren werden hingegen neutraler ausfallen, da viele negative Buchungen bereits im Jahre 2016 vorweggenommen werden.

Dies führt dazu, dass die Steuererträge fast genau auf dem Niveau des Budgets 2016 verharren.

Lohnkosten

Für strukturellen Anpassungsbedarf sind 0.5% der zu erwartenden Lohnsumme 2016 festgelegt worden. Der Personalaufwand sinkt wegen dem Abbau diverser Stellen im Rahmen von Optima um CHF 1 Mio. gegenüber dem Budget 2016.

Nettoaufwand der verwalteten externen Beiträge und Erlöse

Der Nettoaufwand der verwalteten externen Beiträge und Erlöse sinkt um rund CHF 1.1 Mio. gegenüber dem Vorjahresbudget. Folgende Gründe sind dafür verantwortlich:

- Reduktion Repräsentationsspesen Stadtrat
- Senkung Gemeindebeitrag an die Kosten des öffentlichen Verkehrs
- Rückgang beim Finanzausgleich
- Tiefere Beiträge der Spitex in Folge von Optima-Massnahmen
- Keine Ausrichtung Katastrophen- und Entwicklungshilfe

3. Veränderungen bei Produkten

Die vom Stadtrat beschlossenen Optima-Massnahmen, welche für 2017 erstmals budgetrelevant werden, sind zusammenfassend auf der Seite 18 dargestellt. Zudem sind die letztes Jahr erstmals ins Budget eingestellten und weiterhin wirksamen Massnahmen nochmals aufgeführt.

Auf den Produkteblättern sind zusätzlich alle Massnahmen aufgeführt, die weiter zu prüfen sind und die bereits geprüft aber nicht zur Umsetzung beschlossen wurden.

4. 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?

5. Aufbau der Produktebudgets

Beschreibung der Leistung:

- Leistungsauftrag mit Mengengerüst
Beschreibung des Produktes
- Ziele
Welche Ziele sollen mit dem Produkt erreicht werden?
- Messgrössen
Je nach Produkt lassen sich unterschiedliche Messgrössen (Mengen-, Qualitäts-, und Kostenmessgrössen) bestimmen und erheben. Die Messgrössen haben einen möglichst direkten Bezug zu den Zielen
- Finanzielle Auswirkungen
Für die Produkte werden die Vollkosten berechnet

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

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

| | Budget 2017 |
|--|----------------|
| Betriebskosten der Abteilung (enthalten auch direkte Löhne für Hauswarte und Reinigungspersonal) | 5'548'281 |
| Lohnkosten der Abteilung (gemäss Zeiterfassung auf verschiedene Produkte verteilte Löhne) | 316'220 |

- **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 FIN, S+P, IT**
Umlage von zentral anfallenden Kosten (Gemeinkosten) auf die einzelnen Produkte (Kosten der Abteilungen Stabs- und Personaldienste, Informatik, Finanzen).

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 Laufenden Rechnung** 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.

Der Nettoaufwand 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 Produktbudgets sind sie aufgeführt, um die Abstimmung zwischen Kostenrechnung und Finanzbuchhaltung sicherzustellen.

Mit den Produktbudgets beschliesst der Einwohnerrat die Produkte, Produktziele, Messgrössen und den Nettoaufwand der Laufenden Rechnung.

Stellenplan

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

Es sind die bewilligten Stellen, Stand 5.9.2016 in FTE (= full time equivalent) berücksichtigt, exkl. Kurzeinsätze, Lernende, Lehrpersonen mit Zusatzpensen.

| Ressort/Abteilung | 2017 | 2016 | 2015 | Bemerkungen |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--|
| Dienste/Stadtentwicklung/Finanzen | | | | |
| Verwaltungsleitung/Behördendienste | 13.50 | 13.60 | 13.60 | 2017: Optima-Massnahme Nr. 107 |
| Informatik | 7.60 | 7.60 | 7.60 | |
| Entwicklungsplanung | 4.70 | 4.70 | 5.15 | 2016: Optima-Massnahme Nr. 11 |
| Stadtökologie | 2.20 | 2.20 | 2.20 | |
| Finanzen | 6.40 | 6.40 | 6.40 | |
| Steuern | 19.60 | 19.60 | 19.60 | |
| Betreibungsamt | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
| Sicherheit/Einwohnerschaft | | | | |
| Stadtbüro | 7.50 | 7.50 | 7.50 | |
| Zivilstandskreis | 5.80 | 5.80 | 5.80 | |
| Öffentliche Sicherheit | 56.80 | 60.00 | 48.00 | 2016: Integration polizeiliche Dienste Regionalpolizei LAR (kostenneutral) 2017: Optima-Massnahme Nr. 116, 3.0; Abbau Kleinpensum 0.2 |
| Bildung/Standortmarketing | | | | |
| Volksschule | 12.32 | 12.32 | 12.32 | |
| Standortmarketing/Info Baden | 10.00 | 10.00 | 9.90 | 2016: CD Kontrolle mit internen Kräften statt durch Dritte |
| Kultur/Kinder Jugend Familie | | | | |
| Kultur | 19.70 | 19.70 | 18.65 | 2016: Korrektur Stellenplan bei Bibliothek |
| Kinder Jugend Familie | 26.73 | 33.95 | 34.30 | 2016: Optima-Massnahme Nr. 51 2017: Optima-Massnahme Nr. 124 |
| Gesundheit/Soziales | | | | |
| Soziale Dienste | 7.44 | 7.30 | 7.30 | 2017: Aufstockung wegen Fallzunahme |
| Planung und Bau | | | | |
| Planung und Bau | 17.10 | 17.10 | 17.10 | |
| Liegenschaften/Anlagen | | | | |
| Liegenschaften | 56.00 | 55.00 | 55.00 | 2017: Aufstockung für professionellere Liegenschaftsbetreuung |
| Tiefbau | 5.50 | 5.60 | 5.60 | 2017: Reduktion Aufwand Schulhausplatz |
| Werkhof | 37.70 | 41.20 | 41.70 | 2016-2017: Optima-Massnahmen Nr. 77, 128 |
| Total | 322.59 | 335.57 | 323.72 | |

Optima-Massnahmen

Der Stadtrat macht die zur Umsetzung beschlossenen, die weiter zu prüfenden und die geprüften aber nicht zur Umsetzung beschlossenen Optima-Massnahmen im Rahmen der Produktebudgets transparent.

In den nachfolgenden Tabellen sind die zur Umsetzung beschlossenen Optima-Massnahmen der Phasen 1 und 2 und ihre jährlich wiederkehrende finanzielle Entlastungswirkung aufgeführt. Diese Massnahmen werden auf den entsprechenden Produkteblättern wiederholt.

Auf den Produkteblättern sind zusätzlich die weiter zu prüfenden und die geprüften aber nicht zur Umsetzung beschlossenen Optima-Massnahmen aufgeführt.

Folgende Optima-Massnahmen der Phase 1 sind bereits in die Produktebudgets 2016 eingeflossen:

| Abteilung | Nr. | Beschreibung | Entlastung CHF | Produkt Nr. |
|------------------------------------|-----|--|----------------|-------------|
| Verwaltungsleitung/Behördendienste | 2 | Projektbezogene Abstimmungsunterlagen über Investitionsrechnung finanzieren | 20'000 | 09.01.03 |
| Verwaltungsleitung/Behördendienste | 3 | keine externe Unterstützung Abklärungen Fusionen | 50'000 | 09.01.04 |
| Verwaltungsleitung/Behördendienste | 4 | Einsparung bei Personalbeschaffungskosten und Stelleninseraten | 60'000 | 09.01.05 |
| Informatik | 6 | Optimierung Telefonabonnemente | 40'000 | diverse |
| Entwicklungsplanung | 10 | Optimierung Datenaufbereitung bei Planungsleitbild | 10'000 | 08.01.01 |
| Entwicklungsplanung | 11 | Reduktion Einsatz Praktikanten | 20'000 | 08.01.02 |
| Finanzen | 14 | Optimierung Inkasso und Bewirtschaftung Verlustscheine | 25'000 | 01.01.01 |
| Finanzen | 16 | Verzicht auf Sofortzahlung Ticketvorverkauf | 5'000 | 01.01.02 |
| Betriebsamt | 19 | Zusammenlegung der Produkte | 4'000 | 01.03.11 |
| Zivilstandskreis | 24 | Reduktion Blumenschmuck Trauungen | 2'000 | 02.02.01 |
| Zivilstandskreis | 25 | Einsparungen Personalbereich | 23'000 | 02.02.01 |
| Öffentliche Sicherheit | 27 | Streichung Korpsrapporte Feuerwehr | 20'000 | 02.03.04 |
| Volksschule | 28 | Verzicht auf Blockzeiten-Zusatzlektion | 140'000 | 03.01.02 |
| Volksschule | 32 | Reduktion Anzahl Schulblattausgaben von 4 auf 2 (Verzicht auf zwei statt auf eine Ausgabe gemäss Beschluss des Einwohnerrats) | 30'000 | 03.01.05 |
| Standortmarketing | 35 | Überprüfung Kooperationen im Tourismusbereich | 20'000 | 10.01.01 |
| Standortmarketing | 37 | Zusatzerträge aus Tagungsgeschäft | 20'000 | 10.01.02 |
| Standortmarketing | 38 | Preiserhöhungen Stadtführungen und Überwälzung Ausbildungskosten | 8'000 | 10.01.02 |
| Standortmarketing | 39 | Verschiebung Personalressourcen und Auflösung Kleinstpensen | 10'000 | diverse |
| Kultur | 41 | Kürzung externe Aufträge | 10'000 | 04.01.01 |
| Kultur | 43 | Reduktion Betriebskosten Institutionen | 10'000 | diverse |
| Kultur | 45 | Reduktion Medienangebot Bibliothek | 14'000 | 04.01.03 |
| Kultur | 46 | Steigerung Eintritte und Vermietungen Museum | 10'000 | 04.01.04 |
| Kinder Jugend Familie | 51 | Integration Mittagstreff Falken in Linde | 50'000 | 04.05.12 |
| Kinder Jugend Familie | 53 | Anpassung Tarifordnung Betreuung Vorschulkinder, keine Entlastung gegenüber Budget 2015, lediglich Bremsung Aufwandwachstum | 0 | 04.05.15 |
| Kinder Jugend Familie | 54 | Anpassung der Qualitätsrichtlinien per 1. August 2015 und Tarifierhöhung auf den 1. August 2016 | 20'000 | 04.05.16 |
| Soziale Dienste | 57 | Optimierung Alimenterinkasso | 6'000 | 05.01.22 |
| Soziale Dienste | 58 | Verzicht auf flächendeckende Erstellung beschwerdefähiger Entscheide | 11'000 | 05.01.22 |
| Planung und Bau | 62 | Reduktion Unterhalt Kunst im öffentlichen Raum | 10'000 | 06.01.03 |
| Liegenschaften | 68 | Unterhaltsstandard Stadion Esp anpassen | 10'000 | 07.01.03 |
| Liegenschaften | 69 | Eintrittspreise Hallen- und Freibad anpassen | 35'000 | 07.01.05 |
| Liegenschaften | 70 | Öffnungszeiten Freibad reduzieren | 10'000 | 07.01.05 |
| Liegenschaften | 71 | Erarbeitung von Massnahmen zur Effizienzsteigerung Hauswartung/Reinigung (Initialaufwand 2016, Kostenreduktionen in den Folgejahren) | -50'000 | diverse |
| Werkhof | 76 | Optimierungen im Einkauf | 20'000 | diverse |
| Werkhof | 77 | Personalabbau nach Pensionierungen / Outsourcing WC-Tour | 20'000 | 07.03.03 |
| Gesamtverwaltung | 82 | Überprüfung Spesen | 25'000 | diverse |
| Gesamtverwaltung | 85 | Überprüfung Weiterbildungskosten | 50'000 | diverse |
| Gesamtverwaltung | 92 | Überprüfung Kommunikationsmittel/Publikationen | 20'000 | diverse |
| Total | | | 788'000 | |

Folgende Optima-Massnahmen der Phasen 1 und 2 sind erstmals in die Produktebudgets 2017 eingeflossen (Zweistellige Nummern: Massnahmen Phase 1, dreistellige Nummern: Massnahmen Phase 2):

| Abteilung | Nr. | Beschreibung | Entlastung CHF | Produkt Nr. |
|------------------------------------|---------|---|------------------|--|
| Verwaltungsleitung/Behördendienste | 102 | Kosten CI/CD prüfen | 10'000 | diverse |
| Verwaltungsleitung/Behördendienste | 103 | Reduktion Anzahl Arbeitsverträge pro Mitarbeitende | 0* | 09.01.05 |
| Verwaltungsleitung/Behördendienste | 104 | Versicherungsprämie Krankentaggelder | 50'000 | diverse |
| Verwaltungsleitung/Behördendienste | 105 | Reduktion Leistungen bei Kleinstpensen (keine Eintritts-/Mitarbeiter-/Austrittsgespräche) | 0* | 09.01.05 |
| Verwaltungsleitung/Behördendienste | 106 | Verzicht Finanzierung Firmenabo Novum Spa | 15'000 | 09.01.05 |
| Verwaltungsleitung/Behördendienste | 107 | Personaldienste überprüfen, Reduktion Pensen um 10% | 10'000 | 09.01.05 |
| Verwaltungsleitung/Behördendienste | 133 | Ausbau des internen Rechtsdienstes und damit Reduktion externe Aufträge | 39'000 | 09.01.04 |
| Informatik | 7 / 109 | Optimierung Sourcing und Optimierung Drucker/Kopiererpark | 150'000 | diverse |
| Finanzen | 111 | Elektronische Rechnungsstellung/-abrechnung | 0* | 01.01.01 |
| Stadtbüro | 112 | Reduktion Neuzuzüger-Feiern und -führungen | 6'000 | 02.01.01 |
| Zivilstandskreis | 113 | Einfrieren Budget Zivilstandskreis | 0 | 02.02.01 |
| Öffentliche Sicherheit | 114 | Verschiedene Gebührenerhöhungen Benutzung öffentlicher Grund | 34'000 | 02.03.03 |
| Öffentliche Sicherheit | 115 | Gebührenerhöhung offene Parkplätze | 200'000 | 02.03.02 |
| Öffentliche Sicherheit | 116 | Auslagerung der Kontrolle des ruhenden Verkehrs | 55'000 | 02.03.02 |
| Volksschule | 32a | Nr. 32a; Rhythmus Jugendfest auf 3 Jahre verlängern | 17'000 | 03.01.05 |
| Volksschule | 118 | Verbesserung Abstimmung Tagesstrukturen/Schule | 0* | 03.01.02 |
| Volksschule | 119 | Optimierung Mobilitätskonzept | 28'000 | 03.01.05 |
| Standortmarketing | 40 | Verlagerung der Kommunikation Print zu Online | 20'000 | diverse |
| Standortmarketing | 120 | Effizienz steigern durch Automatisierung Kundenprozess bei Info Baden | 10'000 | 10.01.02 |
| Kultur | 121 | Kostenreduktion/Ertragssteigerung Kunstraum | 46'000 | 04.01.07 |
| Kinder Jugend Familie | 122 | Reduktion Kinderanimation und Quartierarbeit Brisgi | 18'000 | 04.05.12 |
| Kinder Jugend Familie | 123 | Werkk: Schliessung Mittwochabend und Streichen Grafik Monatsprogramm | 11'000 | 04.05.12 |
| Kinder Jugend Familie | 124 | Überführung Tageshort und zusätzliche ausserschulische Betreuung auf private Trägerschaft | 40'000 | 04.05.16 |
| Soziale Dienste | 55 | Spitex: Neuverhandlung Leistungsvereinbarung | 20'000 | Verwaltete externe Beiträge und Erlöse |
| Soziale Dienste | 56 | Spitex: Reduktion überobligatorische Leistungen | 10'000 | Verwaltete externe Beiträge und Erlöse |
| Liegenschaften | 66 | Externe Stundenverrechnung Parkhausbewirtschaftung | 5'000 | 07.01.04 |
| Liegenschaften | 72 | Neuorganisation Abteilung Liegenschaften | 20'000 | diverse |
| Liegenschaften | 126 | Mietzinse bei Metro Shop anpassen | 10'000 | 07.01.01 |
| Tiefbau | 73 | Vertragsneuverhandlung Strassenbeleuchtung | 80'000 | 07.02.01 |
| Werkhof | 127 | Überarbeitung Gebührenreglement Friedhof | 100'000 | 07.03.05 |
| Werkhof | 128 | Umstrukturierung Werkstatt | 10'000 | diverse |
| Gesamtverwaltung | 83a | Reduktion Personalanlässe | 54'000 | diverse |
| Gesamtverwaltung | 83b | Überprüfung Kleinstpensen | 15'000 | diverse |
| Gesamtverwaltung | 134 | Budgetverbesserung (noch strengere Budgetvorgaben) | 1'500'000 | diverse |
| Total | | | 2'583'000 | |

* Effizienzsteigerung, Beitrag nicht messbar

Folgende Massnahmen, die in der ersten Phase von Optima beschlossen wurden, können nicht umgesetzt werden:

| Abteilung | Nr. | Beschreibung | Entlastung CHF | Produkt Nr. |
|----------------|-----|--|----------------|-------------|
| Betreibungsamt | 20 | Abklärungen mögliche Dienstleistungen für andere Gemeinden | -20'000 | 01.03.11 |
| Liegenschaften | 67 | Anpassungen Mietverträge Metro Shop | 25'000 | 07.01.01 |

Zur Massnahme Nr. 20: Interesse von anderen Gemeinden nicht vorhanden

Zur Massnahme Nr. 67: stattdessen Umsetzung von Massnahme Nr. 126

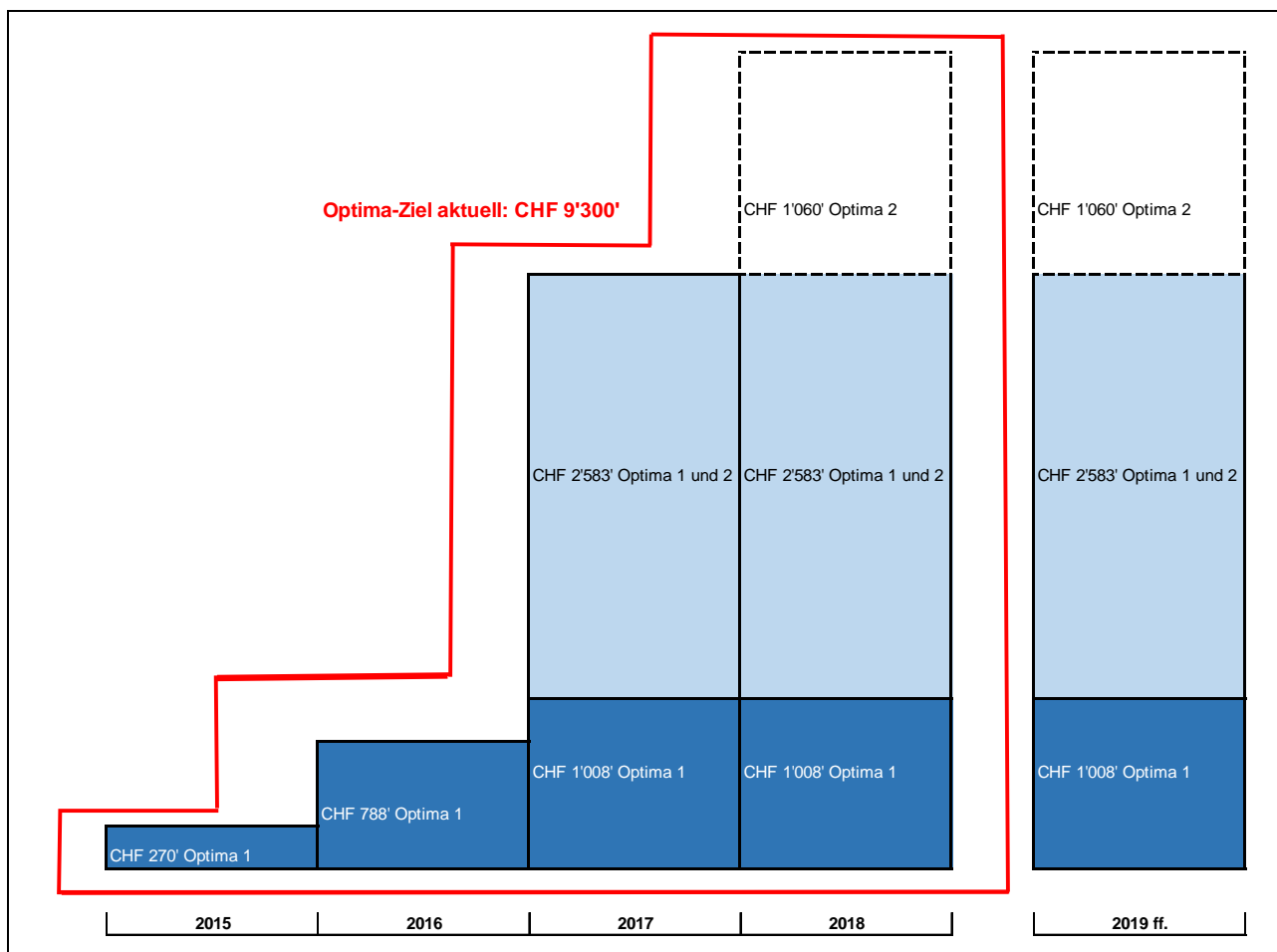
Folgende Massnahme, die in der zweiten Phase von Optima für die Umsetzung ab 2017 beschlossen wurde, wird durch Beschluss des Stadtrats erst ab 2018 umgesetzt:

| Abteilung | Nr. | Beschreibung | Entlastung CHF | Produkt Nr. |
|-----------|-----|--|----------------|-------------|
| Kultur | 44 | Gebührenanpassung Bibliothek zur Kompensation der Ausfälle bei den Gemeindebeiträgen | 10'000 | 04.01.03 |

Folgende Massnahme, die in der ersten Phase von Optima für die Umsetzung ab 2018 beschlossen wurde, wird durch Beschluss des Stadtrats schrittweise bereits ab 2017 umgesetzt:

| Abteilung | Nr. | Beschreibung | Entlastung CHF | Produkt Nr. |
|------------------------|-----|-----------------------------------|----------------|-------------|
| Öffentliche Sicherheit | 26 | Straffung Kaderstruktur Feuerwehr | 30'000 | 02.03.04 |

Grafische Darstellung Optima-Ziel und Zielerreichung (Beträge in CHF 1'000)



Die Grafik zeigt auf, wie das Optima-Ziel (Nullwachstum bei Nettoaufwand der Produkte ohne Steuern gegenüber 2014), durch die Massnahmen der Phasen 1 und 2 erreicht werden soll. Das Optima-Ziel ist als "Moving-Target" definiert, welches aufgrund von Entwicklungen (z. B. Nichtrealisierte Lohnsteigerungen, Abschätzung Folgekosten von Investitionen) laufend angepasst wird. Momentan liegt das Ziel bei CHF 9.3 Mio. Wie in der Einwohnerratsvorlage zu Optima im Mai 2016 dargelegt wurde, wirken bereits erste Optima-Massnahmen seit 2015. Andere sind im 2016 dazugekommen und weitere

sind jetzt in das Budget 2017 eingestellt worden (vgl. vorangegangene Tabellen). Damit das Ziel erreicht werden kann braucht es gemäss aktueller Abschätzung für das Budget 2018 eine zusätzliche Entlastung von rund CHF 1.06 Mio. (gestrichelte Linien).

Mit der Budgetüberarbeitung nach Rückweisung ist das Ziel des Nullwachstums gegenüber Rechnung 2014 mit dem Budget 2017 erreicht. Die noch offenen Optima-Massnahmen werden dennoch unverändert weiterbearbeitet.

09.01 Verwaltungsleitung/Behördendienste

Total aller Produkte

| | Budget 2017 | | Budget 2016 | | Rechnung 2015 | |
|--|-------------|--------------|-------------|--------------|---------------|--------------|
| | Kosten | Finanzierung | Kosten | Finanzierung | Kosten | Finanzierung |
| Betriebskosten der Abteilung | 1'174'910 | | 1'426'564 | | 1'307'921 | |
| Lohnkosten der Abteilung | 1'801'460 | | 1'778'322 | | 1'734'112 | |
| Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung | 19'266 | | 19'000 | | 19'266 | |
| Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital) | 197'507 | | 188'718 | | 188'474 | |
| Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT | 209'116 | | 209'113 | | 225'687 | |
| Total Kosten | 3'402'259 | | 3'621'717 | | 3'475'460 | |
| Rückerstattungen | | 100'000 | | 61'500 | | 73'397 |
| Entnahme von WOV-Überschuss | | 40'000 | | 0 | | 0 |
| Kostenumlagen | | 1'515'450 | | 1'515'212 | | 1'564'070 |
| Finanzierung aus Steuermitteln | | 1'746'809 | | 2'045'005 | | 1'837'992 |
| Total Finanzierung | | 3'402'259 | | 3'621'717 | | 3'475'460 |
| Kostendeckungsgrad | 49 | | 44 | | 47 | |
| Nettoaufwand der laufenden Rechnung | 2'855'636 | | 3'162'386 | | 2'987'901 | |

Verwaltete externe Beiträge und Erlöse

| | Budget 2017 | | Budget 2016 | | Rechnung 2015 | |
|-------------------------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|---------------|--------------|
| | Kosten | Finanzierung | Kosten | Finanzierung | Kosten | Finanzierung |
| Verwaltete Beiträge | 1'329'950 | | 1'342'374 | | 1'355'369 | |
| Verwaltete Erlöse | | 15'000 | | 10'000 | | 56'070 |
| Nettoaufwand der laufenden Rechnung | 1'314'950 | | 1'332'374 | | 1'299'299 | |

Enthalten sind die Kosten und Erlöse der Kostenstellen Legislative und Exekutive.

Reduktion Repräsentationsspesen Stadtrat (CHF -20'000), Erhöhung Entschädigung von Ortsbürgergemeinde (CHF -5'000)

Ergebnis der Produkteüberprüfung

Zur Umsetzung beschlossene Massnahmen mit Wirkung auf die Produkte mehrerer Abteilungen:

- Nr. 82; Überprüfung Spesen (CHF -25'000 wiederkehrend seit 2016)
- Nr. 83a; Reduktion Personalanlässe in Abteilungen (CHF -54'000 wiederkehrend ab 2017)
- Nr. 83b; Überprüfung Kleinstspesen (CHF -15'000 wiederkehrend ab 2017)
- Nr. 85; Überprüfung Weiterbildungskosten in den Abteilungen (CHF -50'000 wiederkehrend seit 2016)
- Nr. 92; Überprüfung Kosten von Kommunikationsmitteln und Publikationen (CHF -20'000 wiederkehrend seit 2016)
- Nr. 129; Überprüfung Aufbau- und Führungsorganisation (Potenzial noch offen)
- Nr. 134; Budgetverbesserung (CHF -1'500'000 wiederkehrend ab 2017)

Weiter zu prüfende Massnahmen mit Wirkung auf die Produkte mehrerer Abteilungen:

- Reorganisation Baubereich/Schnittstellenüberprüfung (Potenzial noch offen)
- Zusammenlegung/engere Zusammenarbeit der Abteilungen Stadtbüro, Zivilstandskreis, Info Baden (Potenzial noch offen)
- Wechsel Verwaltungsgebäude mit günstigerer Kostenstruktur, vorerst heutige Kostensituation (Potenzial noch offen)
- Reduktion der Anzahl Kommissionen (Potenzial noch offen)
- Optimierung digitale Datenablage und Archivierung (Potenzial noch offen)
- Abstimmung Öffnungszeiten (Potenzial noch offen)

09.01.01 Dienstleistungen Legislative

Leistungsauftrag

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

- Die Vorlagen sind informativ, übersichtlich und fehlerfrei
- Die Einwohnerratsprotokolle werden soweit möglich auf die nächste Einwohnerratssitzung 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

Zu den Betriebskosten der Abteilung

- Reduktion von Druckkosten durch Verlagerung von Print- zu Online-Kommunikation

Ziele

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

- Die Unterlagen werden vollständig und zeitgerecht publiziert

Ergebnis der Produkteüberprüfung

Produkt mit engen gesetzlichen Vorgaben. Es wurden keine Massnahmen gefunden.

Leistungsauftrag

| | Prognose 2017 | Prognose 2016 | Ist-Werte 2015 |
|---------------------------------|---------------|---------------|----------------|
| Sitzungen Einwohnerrat | 10 | 9 | 7 |
| Sitzungen Finanzkommission | 8 | 8 | 9 |
| Sitzungen Strategiekommission | 6 | 6 | 7 |
| Ortsbürgergemeindeversammlungen | 2 | 2 | 2 |

Zielerreichung

| Messgrössen | Budget 2017 | Budget 2016 | Rechnung 2015 |
|--|----------------|-------------|----------------|
| Kundenzufriedenheit (Umfrage): Erhebung alle 2 Jahre | Keine Erhebung | 95% | Keine Erhebung |
| Grad der rechtzeitigen Publikation der Vorlagen | 100% | 100% | 100% |
| Publikation der Einwohnerratsprotokolle bis zur nächsten Sitzung | 100% | 100% | 100% |

Finanzielle Auswirkungen

| Kosten und Erlöse | Budget 2017 | | Budget 2016 | | Rechnung 2015 | |
|--|-------------|--------------|-------------|--------------|---------------|--------------|
| | Kosten | Finanzierung | Kosten | Finanzierung | Kosten | Finanzierung |
| Betriebskosten der Abteilung | 34'121 | | 72'938 | | 59'255 | |
| Lohnkosten der Abteilung | 114'246 | | 117'001 | | 118'487 | |
| Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital) | 11'850 | | 11'323 | | 11'308 | |
| Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT | 12'547 | | 12'547 | | 13'541 | |
| Total Kosten | 172'764 | | 213'810 | | 202'591 | |
| Finanzierung aus Steuermitteln | | 172'764 | | 213'810 | | 202'591 |
| Total Finanzierung | | 172'764 | | 213'810 | | 202'591 |
| Kostendeckungsgrad | 0 | | 0 | | 0 | |
| Nettoaufwand der laufenden Rechnung | 148'367 | | 189'940 | | 177'742 | |

09.01.02 Dienstleistungen Exekutive

Leistungsauftrag

- Vorbereiten der Stadtratssitzungen (Geschäftskontrolle, Traktandierung, Aktenauflage)
- Ausfertigen und Versand von Entscheiden und Zuschriften
- Ablage und Verwaltung aller Stadtratsakten
- Organisieren und Durchführen stadträtlicher Anlässe

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

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

- keine

Ergebnis der Produkteüberprüfung

Produkt mit engen gesetzlichen Vorgaben.

Geprüfte aber nicht zur Umsetzung beschlossene Massnahmen:

- Die Präsenz der Stadtschreiber und des Verwaltungsleiters an den Sitzungen des Stadtrats wurde überprüft. Der Stadtrat erachtet die Teilnahme beider Stadtschreiber und des Verwaltungsleiters an den Sitzungen aufgrund der starken Vernetzung der Abteilungen weiterhin als nötig

Leistungsauftrag

| | Prognose 2017 | Prognose 2016 | Ist-Werte 2015 |
|------------|---------------|---------------|----------------|
| Sitzungen | 41 | 41 | 42 |
| Entscheide | 650 | 650 | 650 |

Zielerreichung

| Messgrössen | Budget 2017 | Budget 2016 | Rechnung 2015 |
|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 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 | 93% innert 1 Woche |

Finanzielle Auswirkungen

| Kosten und Erlöse | Budget 2017 | | Budget 2016 | | Rechnung 2015 | |
|--|-------------|--------------|-------------|--------------|---------------|--------------|
| | Kosten | Finanzierung | Kosten | Finanzierung | Kosten | Finanzierung |
| Betriebskosten der Abteilung | 11'117 | | 15'922 | | 6'584 | |
| Lohnkosten der Abteilung | 486'422 | | 473'825 | | 460'505 | |
| Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung | 19'266 | | 19'000 | | 19'266 | |
| Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital) | 53'327 | | 50'954 | | 50'888 | |
| Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT | 56'461 | | 56'461 | | 60'935 | |
| Total Kosten | 626'593 | | 616'161 | | 598'179 | |
| Finanzierung aus Steuermitteln | | 626'593 | | 616'161 | | 598'179 |
| Total Finanzierung | | 626'593 | | 616'161 | | 598'179 |
| Kostendeckungsgrad | 0 | | 0 | | 0 | |
| Nettoaufwand der laufenden Rechnung | 516'805 | | 508'747 | | 486'355 | |

09.01.03 Dienstleistungen Öffentlichkeit

Leistungsauftrag

- Organisieren und Durchführen von Wahlen und Abstimmungen
- Regelmässige, bedarfsgerechte Kommunikation über die Tätigkeiten von Legislative, Exekutive und Verwaltung
- Dienstleistungen in rechtlichen Belangen (Beratung, Durchführung)
- 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

- Es finden folgende Gesamterneuerungswahlen statt:
 - Einwohnerrat
 - Stadtrat
 - Schulpflege
- Für den Behördenanlass zur Badenfahrt sind CHF 40'000, für die Landammannfeier CHF 17'000 ins Budget

eingestellt worden. Die Kosten der Badenfahrt werden durch WOV-Entnahme neutralisiert.

- Reduktion Abo Medienbeobachtung ARGUS, Einsparung CHF -5'000

Ergebnis der Produkteüberprüfung

Zur Umsetzung beschlossene Massnahmen:

- Nr. 2; Projektbezogene Abstimmungsunterlagen über Verpflichtungskredit in Investitionsrechnung finanzieren (CHF -20'000/Abstimmungsvorlage wiederkehrend seit 2016)
- Nr. 102; Kosten CI/CD prüfen (CHF -10'000 wiederkehrend seit 2016)

Weiter zu prüfende Massnahmen:

- Medium für amtliche Publikationen prüfen

Geprüfte aber nicht zur Umsetzung beschlossene Massnahmen:

- Abbau der Kommunikationsstelle; Begründung gemäss Einwohnerratsvorlage zu Direktauftrag Toni Ventre
- Verzicht auf Ausrichtung Behördenapéro Jugendfest; Missverhältnis zwischen Wirkung und geringem Einsparpotenzial
- Verzicht auf Jungbürgerfeier; Missverhältnis zwischen Wirkung und geringem Einsparpotenzial

Leistungsauftrag

| | Prognose 2017 | Prognose 2016 | Ist-Werte 2015 |
|--|---------------|---------------|----------------|
| Einwohner/innen (inkl. Wochenaufenthalter/innen) | 19'600 | 19'500 | 19'478 |
| Stimmberechtigte | 11'800 | 11'500 | 11'721 |
| Abstimmungs-/Wahltag | 5 | 4 | 5 |

Zielerreichung

| Messgrössen | Budget 2017 | Budget 2016 | Rechnung 2015 |
|--|--|--|--|
| Kontaktanlässe Exekutive/Gewerbe-, Handels- und Industrieverbände | 1 / Jahr | 1 / Jahr | 1 / Jahr |
| Kontaktanlässe Exekutive/Dorf- und Quartiervereine | 1 / Jahr | 1 / Jahr | 1 / Jahr |
| Anzahl berechnete Stimm- und Wahlbeschwerden | 0 / Jahr | 0 / Jahr | 0 / Jahr |
| Zeitpunkt der Abgabe der Abstimmungsergebnisse an die Öffentlichkeit | 1 Std. nach Validierung durch das kantonale Wahlbüro | 1 Std. nach Validierung durch das kantonale Wahlbüro | 0 Std. nach Validierung durch das kantonale Wahlbüro |

| Kosten und Erlöse | Budget 2017 | | Budget 2016 | | Rechnung 2015 | |
|--|-------------|--------------|-------------|--------------|---------------|--------------|
| | Kosten | Finanzierung | Kosten | Finanzierung | Kosten | Finanzierung |
| Betriebskosten der Abteilung | 301'091 | | 220'326 | | 269'563 | |
| Lohnkosten der Abteilung | 213'632 | | 210'589 | | 192'005 | |
| Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital) | 23'701 | | 22'646 | | 22'617 | |
| Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT | 25'094 | | 25'094 | | 27'082 | |
| Total Kosten | 563'518 | | 478'655 | | 511'267 | |
| Rückerstattungen | | 0 | | 500 | | 0 |
| Entnahme von WOV-Überschuss | | 40'000 | | 0 | | 0 |
| Finanzierung aus Steuermitteln | | 523'518 | | 478'155 | | 511'267 |
| Total Finanzierung | | 563'518 | | 478'655 | | 511'267 |
| Kostendeckungsgrad | 7 | | 0 | | 0 | |
| Nettoaufwand der laufenden Rechnung | 474'723 | | 430'415 | | 461'568 | |

09.01.04 Dienstleistungen Verwaltung

Leistungsauftrag

- Ressortübergreifende Koordination und Unterstützung der Verwaltungsabteilungen
- Sicherstellen eines zielgerichteten Controllings
- Unterstützen der Verwaltungsabteilungen im Informations- und Rechtsdienst
- 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

Leistungsauftrag

| | Prognose 2017 | Prognose 2016 | Ist-Werte 2015 |
|------------------------|---------------|---------------|----------------|
| Verwaltungsabteilungen | 10 | 19 | 19 |

Zielerreichung

| Messgrößen | Budget 2017 | Budget 2016 | Rechnung 2015 |
|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Zeitpunkt der Abgabe von Führungsinfo | 20 Tage nach Viermonatsperiode | 20 Tage nach Viermonatsperiode | 20 Tage nach Viermonatsperiode |

| Kosten und Erlöse | Budget 2017 | | Budget 2016 | | Rechnung 2015 | |
|--|-------------|--------------|-------------|--------------|---------------|--------------|
| | Kosten | Finanzierung | Kosten | Finanzierung | Kosten | Finanzierung |
| Betriebskosten der Abteilung | 27'856 | | 55'732 | | 37'514 | |
| Lohnkosten der Abteilung | 475'466 | | 467'983 | | 468'616 | |
| Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital) | 51'352 | | 49'067 | | 49'003 | |
| Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT | 54'370 | | 54'369 | | 58'679 | |
| Total Kosten | 609'043 | | 627'151 | | 613'812 | |
| Rückerstattungen | | 100'000 | | 61'000 | | 72'137 |
| Kostenumlagen | | 599'896 | | 599'802 | | 619'142 |
| Finanzierung aus Steuermitteln | | -90'852 | | -33'650 | | -77'467 |
| Total Finanzierung | | 609'043 | | 627'151 | | 613'812 |
| Kostendeckungsgrad | 115 | | 105 | | 113 | |
| Nettoaufwand der laufenden Rechnung | 403'322 | | 462'715 | | 433'993 | |

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

- Reduktion der Abteilungen als Ergebnis der Überprüfung der Aufbau- und Führungsorganisation
- Durchführung Datenschutzrevision intern statt extern in Zusammenhang mit Ausbau interner Rechtsdienst (Optima-Massnahme 133), Einsparung CHF -11'000

Ergebnis der Produkteüberprüfung

Zur Umsetzung beschlossene Massnahmen:

- Nr. 3; Keine externe Unterstützung für Abklärung Fusionen (CHF -50'000 wiederkehrend seit 2016)
- Nr. 133; Ausbau interner Rechtsdienst (interne Verrechnung) und damit Reduktion externer Aufträge bei allen Abteilungen (CHF -39'000 wiederkehrend ab 2017)

Weiter zu prüfende Massnahmen:

- Überprüfung Aufbau- und Führungsorganisation
- Abstimmung Öffnungszeiten

09.01.05 Personaldienste

Leistungsauftrag

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

Ziele

Sicherstellen einer Personalarbeit im Sinn des Verwaltungsbildes

- Dem Anforderungsprofil entsprechendes Personal ist rechtzeitig eingestellt
- Wir sorgen dafür, sehr gut qualifiziertes Personal zu gewinnen und zu behalten
- Wir fördern und unterstützen unsere Mitarbeitenden in der beruflichen und persönlichen Entfaltung
- Wir fördern und unterstützen die Vereinbarkeit von Familie und Beruf mit unterschiedlichen Arbeitsmodellen (Teilzeitarbeit, Job-Sharing) im Rahmen der organisatorischen Möglichkeiten
- Wir schaffen Lehrlings- und Praktikumsplätze im Rahmen unserer Kapazität
- Unsere Lehrlinge profitieren persönlich und fachlich; sie schliessen die Ausbildung erfolgreich ab

- Markt- und leistungsgerechte Arbeitsbedingungen sind in Baden Standard

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

- Strukturelle Lohnerhöhungen und Löhne für Weiterbildung ausgelernter Lehrlinge werden nicht mehr zentral budgetiert

Ergebnis der Produkteüberprüfung

Zur Umsetzung beschlossene Massnahmen:

- Nr. 4; Einsparung bei Personalbeschaffungskosten und Stelleninseraten (CHF -60'000 wiederkehrend seit 2016)
- Nr. 103; Reduktion Anzahl Verträge pro Mitarbeiter (Effizienzsteigerung, Einsparung nicht messbar)
- Nr. 104 Optimierung Krankentaggeldversicherung (CHF -50'000 wiederkehrend seit 2016)
- Nr. 105; Keine Eintritts-, Mitarbeiter- und Austrittsgespräche bei Kleinstpensen (Effizienzsteigerung, Einsparung nicht messbar)
- Nr. 106; Verzicht auf Finanzierung Firmenabo Novum Spa (CHF -15'000 wiederkehrend ab 2017)
- Nr. 107; Pensen Personaldienst aufgrund obiger Optimierungen um 10% reduzieren (CHF -10'000 wiederkehrend ab 2017)

Leistungsauftrag

| | Prognose 2017 | Prognose 2016 | Ist-Werte 2015 |
|---|---------------|---------------|----------------|
| Pensen (exkl. AZUBI und Reinigungspersonal) | 337 | 334 | 326 |
| Auszubildende | 29 | 29 | 19 |

Zielerreichung

| Messgrössen | Budget 2017 | Budget 2016 | Rechnung 2015 |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| Fluktuationsrate | unter 10% netto | unter 10% netto | 13.5% netto |
| Erfolgreicher Lehrabschluss | 100% | 100% | 100% |

Finanzielle Auswirkungen

| Kosten und Erlöse | Budget 2017 | | Budget 2016 | | Rechnung 2015 | |
|--|-------------|--------------|-------------|--------------|---------------|--------------|
| | Kosten | Finanzierung | Kosten | Finanzierung | Kosten | Finanzierung |
| Betriebskosten der Abteilung | 800'726 | | 1'061'645 | | 935'005 | |
| Lohnkosten der Abteilung | 511'694 | | 508'923 | | 494'498 | |
| Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital) | 57'277 | | 54'728 | | 54'657 | |
| Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT | 60'644 | | 60'643 | | 65'449 | |
| Total Kosten | 1'430'340 | | 1'685'940 | | 1'549'610 | |
| Rückerstattungen | | 0 | | 0 | | 1'260 |
| Kostenumlagen | | 915'554 | | 915'410 | | 944'928 |
| Finanzierung aus Steuermitteln | | 514'786 | | 770'529 | | 603'422 |
| Total Finanzierung | | 1'430'340 | | 1'685'940 | | 1'549'610 |
| Kostendeckungsgrad | 64 | | 54 | | 61 | |
| Nettoaufwand der laufenden Rechnung | 1'312'420 | | 1'570'569 | | 1'428'243 | |

09.02 Informatik

Total aller Produkte

| | Budget 2017 | | Budget 2016 | | Rechnung 2015 | |
|--|-------------|--------------|-------------|--------------|---------------|--------------|
| | Kosten | Finanzierung | Kosten | Finanzierung | Kosten | Finanzierung |
| Betriebskosten der Abteilung | 1'182'820 | | 1'042'025 | | 1'119'969 | |
| Lohnkosten der Abteilung | 1'002'783 | | 992'100 | | 970'639 | |
| Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung | 468'628 | | 409'000 | | 409'769 | |
| Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital) | 674'275 | | 666'544 | | 657'982 | |
| Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT | 90'823 | | 90'505 | | 106'355 | |
| Total Kosten | 3'419'329 | | 3'200'174 | | 3'264'713 | |
| Rückerstattungen | | 188'530 | | 268'191 | | 391'934 |
| Kalkulatorische Erlöse | | 1'048'511 | | 883'673 | | 938'697 |
| Kostenumlagen | | 1'019'842 | | 969'007 | | 1'105'476 |
| Finanzierung aus Steuermitteln | | 1'162'446 | | 1'079'303 | | 828'606 |
| Total Finanzierung | | 3'419'329 | | 3'200'174 | | 3'264'713 |
| Kostendeckungsgrad | 66 | | 66 | | 75 | |
| Nettoaufwand der laufenden Rechnung | 2'465'701 | | 2'174'934 | | 2'108'442 | |

Ergebnis der Produkteüberprüfung

Zur Umsetzung beschlossene Massnahmen mit Wirkung auf die Produkte aller Abteilungen

- Nr. 6; Optimierung Telefonabonnemente, Einführung neue Entschädigungsregelung für die geschäftliche Nutzung von Mobil-
les
(CHF -40'000 wiederkehrend ab 2017)
- Nr. 7/109; Optimierung Sourcing, Neuausschreibung Betrieb und Unterhalt Arbeitsplatzdrucker und Multifunktionsgeräte
(CHF -150'000 wiederkehrend ab 2017)

09.02.01 Interne ICT Dienstleistungen

Leistungsauftrag

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 Benutzerunterstützung 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 Betriebskosten der Abteilung

- Betriebskosten verändern sich aufgrund eines geänderten Verteilschlüssels für die Umlage der Kosten des Budgets Informatik
- Neue Verträge mit Microsoft für die Datacenter-Lizenzen (künftig jährliche Mietkosten)
- Vorerst Verzicht auf Umsetzen Backupkonzept mit einer georedundanten, cloudbasierten Auslagerung von Daten (in CH), Einsparung CHF -26'000
- Verzicht auf Konzeptstudie Notfallbetrieb, Einsparung CHF -10'000
- Verzicht auf Upgrades/Anpassungen Fachapplikationen, Einsparung CHF -20'000
- Verzicht auf Aus- und Weiterbildung Personal, Einsparung CHF -20'000, verteilt auf alle Produkte

Ergebnis der Produkteüberprüfung

Weiter zu prüfende Massnahmen

- Laufende Überprüfung der bestehenden Wartungs- und Supportverträge mit externen Lieferanten / Partnern
- Beurteilung bezüglich Fremd-/Eigenleistungen (Outtasking)
- Untersuchung und Bewertung der betrieblich-organisatorischen Ausrichtung des internen Informatikdienstes (weitergehendes Sourcing)

Leistungsauftrag

| | Prognose 2017 | Prognose 2016 | Ist-Werte 2015 |
|--|---------------|---------------|----------------|
| Anzahl Arbeitsplatzsysteme | 364 | 364 | 382 |
| Anzahl Benutzeraccounts | 427 | 447 | 454 |
| Anzahl Teilnehmer Telekommunikation | 368 | 388 | 358 |
| Anzahl Verträge Mobilekommunikation | 121 | 160 | 173 |
| Anzahl eingesetzte Fachapplikationen (Kern-/Branchenapplikationen) | 66 | 55 | 62 |
| Anzahl Outputverarbeitungssysteme (Drucker, Scanner, Kopierer, Fax) | 87 | 95 | 98 |

Zielerreichung

| Messgrößen | Budget 2017 | Budget 2016 | Rechnung 2015 |
|---|-------------------------|-------------|---------------|
| Anzahl Anfragen | 810 | 850 | 766 |
| davon Anteil Störfälle in % | 74 | 55 | 41 |
| davon Anteil Aufträge/Bestellungen in % | 26 | 25 | 45 |
| davon Anteil Auskünfte/Anfragen in % | wird nicht mehr erhoben | 15 | 13 |
| Erfüllungsgrad Reaktionszeit Störfälle in % | 85 | 85 | 80 |
| Erfüllungsgrad Reaktionszeit Aufträge/Bestellungen in % | 90 | 90 | 58 |
| Erfüllungsgrad Lösungszeit Störfälle in % | 60 | 60 | 60 |
| Erfüllungsgrad Lösungszeit Aufträge/Bestellungen in % | 80 | 70 | 92 |

Finanzielle Auswirkungen

| Kosten und Erlöse | Budget 2017 | | Budget 2016 | | Rechnung 2015 | |
|--|-------------|--------------|-------------|--------------|---------------|--------------|
| | Kosten | Finanzierung | Kosten | Finanzierung | Kosten | Finanzierung |
| Betriebskosten der Abteilung | 941'634 | | 823'761 | | 675'522 | |
| Lohnkosten der Abteilung | 714'984 | | 720'165 | | 773'709 | |
| Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung | 468'628 | | 409'000 | | 409'769 | |
| Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital) | 505'706 | | 499'908 | | 640'923 | |
| Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT | 68'117 | | 65'698 | | 86'435 | |
| Total Kosten | 2'699'070 | | 2'518'532 | | 2'586'359 | |
| Rückerstattungen | | 85'874 | | 50'000 | | 383'620 |
| Kalkulatorische Erlöse | | 943'660 | | 795'306 | | 938'697 |
| Kostenumlagen | | 917'858 | | 872'106 | | 896'554 |
| Finanzierung aus Steuermitteln | | 751'678 | | 801'120 | | 367'487 |
| Total Finanzierung | | 2'699'070 | | 2'518'532 | | 2'586'359 |
| Kostendeckungsgrad | 72 | | 68 | | 86 | |
| Nettoaufwand der laufenden Rechnung | 2'039'372 | | 1'902'927 | | 1'475'380 | |

09.02.02 Online-Medien / E-Government-Anwendungen

Leistungsauftrag

Strategie / Planung

- Unterstützen der Verwaltung beim Umsetzen des Kommunikationskonzeptes im Bereich Online-Medien
- Erarbeiten und Festlegen von technischen Konzepten betr. Einsatz von Online-Medien und E-Government-Anwendungen
- Mitverantworten der optimalen Unterstützung von Geschäftsprozessen hinsichtlich Qualität, Wirtschaftlichkeit und Effizienz

Beratung

- Evaluieren von Bereitstellungsformen und neuen Funktionen in Zusammenarbeit mit den Verwaltungseinheiten

Veränderungsprozesse

- Leiten von bzw. Mitwirken in Veränderungsprojekten
- Evaluieren, beauftragen und koordinieren von externen Partnern (z.B. Werbeagenturen) betr. Entwicklung von städtischen Webplattformen (Internet / Intranet), der Anbindung/Integration von Online-Communitys (Sozialen Netzwerken) und von E-Government-Anwendungen

Betrieb und Unterhalt / Support

- Bereitstellen, betreiben und unterhalten der städtischen Informations- und E-Government-Plattformen in Zusammenarbeit mit externen Partnern
- Gewährleisten oder vermitteln des technischen Supports und der Unterstützung der Online-Redakteure/-innen während der festgelegten Servicezeiten

Leistungsauftrag

| | Prognose 2017 | Prognose 2016 | Ist-Werte 2015 |
|--------------------------|---------------|---------------|----------------|
| Anzahl Anwendersitzungen | 480'000* | 600'000 | 670'142 |

* Abweichung gegenüber früheren Prognosen / Ist-Werten: Realisierung Webauftritt www.baden.ch per 1. Februar 2016 und diesem Zusammenhang Einsatz eines neuen Statistiktools. Statistikdaten welche basierend auf die eingesetzte Technologie des neuen Statistiktools ermittelt werden, können nicht mehr direkt mit den Daten des alten Tools verglichen werden. Neu ist eine genauere Differenzierung nach periodisch wiederkehrenden Anwendenden möglich. Zudem werden Sitzungen der Mitarbeitenden Stadtverwaltung statistisch nicht mehr erfasst.

Ziele

- Auftraggeber (Kunden) als kompetenten Partner beraten und unterstützen.
- 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 Betriebskosten der Abteilung

- Beitrag von 7'000 der Stadt Baden an E-Government Aargau wird neu über das Budget Informatik verrechnet

Ergebnis der Produkteüberprüfung

Weiter zu prüfende Massnahmen

- Organisatorische Eingliederung Aufgaben Webmastering zu Behördenkommunikation prüfen

Zielerreichung

| Messgrößen | Budget 2017 | Budget 2016 | Rechnung 2015 |
|---|-------------------------|-------------|---------------|
| Anzahl Anfragen | 520 | 700 | 596 |
| davon Anteil Störfälle in % | 3 | 1 | 1 |
| davon Anteil Aufträge/Bestellungen in % | 97 | 98 | 97 |
| davon Anteil Auskünfte/Anfragen in % | wird nicht mehr erhoben | 1 | 2 |
| Erfüllungsgrad Reaktionszeit Störfälle in % | 90 | 90 | 100 |
| Erfüllungsgrad Reaktionszeit Aufträge/Bestellungen in % | 90 | 90 | 95 |
| Erfüllungsgrad Lösungszeit Störfälle in % | 90 | 90 | 100 |
| Erfüllungsgrad Lösungszeit Aufträge/Bestellungen in % | 90 | 90 | 98 |

Finanzielle Auswirkungen

| Kosten und Erlöse | Budget 2017 | | Budget 2016 | | Rechnung 2015 | |
|--|-------------|--------------|-------------|--------------|---------------|--------------|
| | Kosten | Finanzierung | Kosten | Finanzierung | Kosten | Finanzierung |
| Betriebskosten der Abteilung | 67'832 | | 66'837 | | 337'145 | |
| Lohnkosten der Abteilung | 162'451 | | 139'886 | | 140'906 | |
| Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital) | 67'428 | | 66'654 | | 7'526 | |
| Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT | 9'082 | | 12'761 | | 15'560 | |
| Total Kosten | 306'793 | | 286'139 | | 501'136 | |
| Finanzierung aus Steuermitteln | | 306'793 | | 286'139 | | 501'136 |
| Total Finanzierung | | 306'793 | | 286'139 | | 501'136 |
| Kostendeckungsgrad | 0 | | 0 | | 0 | |
| Nettoaufwand der laufenden Rechnung | 230'283 | | 206'723 | | 478'051 | |

09.02.03 Zentrale Dienstleistungen

Leistungsauftrag

- Koordinieren, organisieren und durchführen von Schulungen (Informatikkurse und -Workshops) für Standardsoftware und die strategischen Systeme (Kernapplikationen, Kommunikationslösungen, Dokumentenmanagement- und Schnittstellensysteme)
- Administrieren der Benutzerverwaltung (inkl. Rechteverwaltung und Zugriffsregelung)
- Erstellen und Aufbereiten von Datenbankauswertungen (Informationsaufbereitung).
- Administrieren und gewährleisten der Benutzerunterstützung im Bereich der Präsenz- und Projektzeiterfassung (im Auftrag der Personaldienste)
- Erstellen und Unterhalten der zentralen Dokumentvorlagen
- Organisieren der zuverlässigen und sicheren Durchführung der Aktenvernichtung sowie fachgerechte Entsorgung von Datenträgern
- Administrieren der Festnetz-Telefonanschlüsse
- Evaluieren, beschaffen und administrieren (Fleet-Management) der mobilen Kommunikationsmittel (Smartphones, Handys, Tablets, u.ä.)
- Evaluieren, einkaufen und unterhalten der Präsentationsinfrastruktur in den städtischen Sitzungszimmern
- Führen des Datenschutzregisters der Stadt Baden

Ziele

- Auftraggeber (Kunden) als kompetenter Partner beraten und unterstützen.
- Sachkundige und termintreue Abwicklung von Aufträgen.

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

Zu den Betriebskosten der Abteilung

- Betriebskosten verändern sich aufgrund eines geänderten Verteilschlüssels für die Umlage der Kosten des Budgets Informatik

Ergebnis der Produkteüberprüfung

Weiter zu prüfende Massnahmen

- Verlagerung von Aufgaben betr. Zeitadministration zu Personaldiensten prüfen

Leistungsauftrag

| | Prognose 2017 | Prognose 2016 | Ist-Werte 2015 |
|--|---------------|---------------|----------------|
| In der Zeiterfassung verwaltete Personen | 330 | 330 | 394 |
| Durchgeführte Schulungen / Workshops | 30 | 40 | 37 |

Zielerreichung

| Messgrössen | Budget 2017 | Budget 2016 | Rechnung 2015 |
|---|-------------------------|-------------|---------------------|
| Anzahl Anfragen | 1'200 | 1'150 | 1'516 |
| davon Anteil Aufträge/Bestellungen in % | 100 | 98 | 98 |
| davon Anteil Auskünfte/Anfragen in % | wird nicht mehr erhoben | 2 | 2 |
| Erfüllungsgrad Reaktionszeit Aufträge/Bestellungen in % | 90 | 90 | 96 |
| Erfüllungsgrad Lösungszeit Aufträge/Bestellungen in % | 90 | 90 | 92 |
| Kundenzufriedenheit bei Kursen gemäss Umfrage in % | 85 | 90 | 81 gut bis sehr gut |

Finanzielle Auswirkungen

| Kosten und Erlöse | Budget 2017 | | Budget 2016 | | Rechnung 2015 | |
|--|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| | Kosten | Finanzierung | Kosten | Finanzierung | Kosten | Finanzierung |
| Betriebskosten der Abteilung | 52'730 | | 3'161 | | 107'302 | |
| Lohnkosten der Abteilung | 110'306 | | 104'964 | | 56'023 | |
| Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital) | 67'428 | | 66'654 | | 9'533 | |
| Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT | 9'082 | | 9'575 | | 4'361 | |
| Total Kosten | 239'546 | | 184'355 | | 177'218 | |
| Rückerstattungen | | 0 | | 0 | | 8'314 |
| Kalkulatorische Erlöse | | 104'851 | | 88'367 | | 0 |
| Kostenumlagen | | 101'984 | | 96'901 | | 208'922 |
| Finanzierung aus Steuermitteln | | 32'711 | | -913 | | -40'017 |
| Total Finanzierung | | 239'546 | | 184'355 | | 177'218 |
| Kostendeckungsgrad | 86 | | 101 | | 123 | |
| Nettoaufwand der laufenden Rechnung | 163'037 | | 108'125 | | 155'011 | |

09.02.04 Outsourcing ICT Dienstleistungen

Leistungsauftrag

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)

Veränderungsprozesse

- Evaluieren und beschaffen von ICT-Sachmitteln (inkl. Verbrauchsmaterial)
- Leiten der strategischen und/oder technisch-orientierten ICT-Veränderungsprojekte

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

Leistungsauftrag

| | Prognose 2017 | Prognose 2016 | Ist-Werte 2015 |
|-----------------------------|---------------|---------------|----------------|
| Anzahl Benutzeraccounts | 50 | 170 | |
| Anzahl Kunden (Outsourcing) | 3 | 6 | |

Zielerreichung

| Messgrößen | Budget 2017 | Budget 2016 | Rechnung 2015 |
|---|-------------|-------------|---------------|
| Anzahl Anfragen | 40 | 200 | |
| davon Anteil Störfälle in % | 58 | 50 | |
| davon Anteil Aufträge/Bestellungen in % | 42 | 42 | |
| davon Anteil Auskünfte/Anfragen in % | 0 | 8 | |
| Erfüllungsgrad Reaktionszeit Störfälle in % | 85 | 85 | |
| Erfüllungsgrad Reaktionszeit Aufträge/Bestellungen in % | 90 | 90 | |
| Erfüllungsgrad Lösungszeit Störfälle in % | 60 | 60 | |
| Erfüllungsgrad Lösungszeit Aufträge/Bestellungen in % | 80 | 70 | |

Ziele

- 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.

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

Zu den Rückerstattungen:

- Die Gemeinden Neuenhof (per 31.12.2015) und Turgi (per 31.12.2016) haben den Vertrag betr. Informatikzusammenarbeit gekündigt.
- Der Krippenpool Gemeinden Region Baden setzt ab 2017 eine Softwarelösung ein, welche „off Premise“, d.h. nicht mehr im RZ der Stadt Baden betrieben wird.
- Neue Partnerschaften im Bereich Informatikzusammenarbeit sind in Abklärung, damit das Produkt künftig wieder kostendeckend ist

Ergebnis der Produkteüberprüfung

Weiter zu prüfende Massnahmen

- Sondieren von Möglichkeiten bezüglich Kooperation/Partnerschaft oder Zusammenschluss mit weiteren Gemeinden/Städten

Finanzielle Auswirkungen

| Kosten und Erlöse | Budget 2017 | | Budget 2016 | | Rechnung 2015 | |
|--|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| | Kosten | Finanzierung | Kosten | Finanzierung | Kosten | Finanzierung |
| Betriebskosten der Abteilung | 120'624 | | 148'266 | | 0 | |
| Lohnkosten der Abteilung | 15'042 | | 27'084 | | 0 | |
| Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital) | 33'714 | | 33'327 | | 0 | |
| Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT | 4'541 | | 2'471 | | 0 | |
| Total Kosten | 173'920 | | 211'148 | | 0 | |
| Rückerstattungen | | 102'656 | | 218'191 | | 0 |
| Finanzierung aus Steuermitteln | | 71'264 | | -7'043 | | 0 |
| Total Finanzierung | | 173'920 | | 211'148 | | 0 |
| Kostendeckungsgrad | 59 | | 103 | | 0 | |
| Nettoaufwand der laufenden Rechnung | 33'009 | | -42'841 | | 0 | |

10.01 Standortmarketing

Total aller Produkte

| | Budget 2017 | | Budget 2016 | | Rechnung 2015 | |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Kosten | Finanzierung | Kosten | Finanzierung | Kosten | Finanzierung |
| Betriebskosten der Abteilung | 680'029 | | 655'160 | | 689'739 | |
| Lohnkosten der Abteilung | 1'314'049 | | 1'289'640 | | 1'308'123 | |
| Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung | 9'514 | | 9'514 | | 9'359 | |
| Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital) | 97'330 | | 92'125 | | 97'864 | |
| Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT | 115'689 | | 115'150 | | 125'805 | |
| Total Kosten | 2'216'611 | | 2'161'589 | | 2'230'890 | |
| Dienstleistungserlöse | | 236'000 | | 219'900 | | 202'251 |
| Rückerstattungen | | 48'440 | | 76'900 | | 57'242 |
| Provisionen | | 112'000 | | 75'000 | | 92'992 |
| Kommerzielle Erträge | | 37'000 | | 24'000 | | 37'596 |
| Entnahme von WOV-Überschuss | | 15'000 | | 0 | | 0 |
| Finanzierung aus Steuermitteln | | 1'768'171 | | 1'765'789 | | 1'840'809 |
| Total Finanzierung | | 2'216'611 | | 2'161'589 | | 2'230'890 |
| Kostendeckungsgrad | 20 | | 18 | | 17 | |
| Nettoaufwand der laufenden Rechnung | 1'555'152 | | 1'558'514 | | 1'617'140 | |

10.01.01 Standortmarketing

Leistungsauftrag

- Verantwortlich für das operative Standortmarketing der Stadt Baden sowie für die Erarbeitung und Umsetzung des Marketingkonzeptes
- Wahrung und Ausbau des Profils der Stadt Baden
- Positionierung der Stadt wie im Marketingkonzept aufgezeigt bei den Zielgruppen Bevölkerung, Wirtschaft und Gästen
- Entwicklung und Produktion notwendiger, zeitgemässer Marketinginstrumente, insbesondere Verlagerung Print auf Online-Kanäle
- Erschliessung neuer und Vertiefung vorhandener Marktsegmente
- Erarbeitung neuer Destinationsangebote
- Pflege der Interessengruppen
- Marktbearbeitung mit Hilfe von Partnern und Netzwerken
- Mitwirken bei Entwicklung und Realisation von standortfördernden Aktivitäten in Zusammenarbeit mit Privatwirtschaft und Institutionen

Ziele

- Bevölkerung:
 - Das Bewusstsein der Bevölkerung, an einem attraktiven Wohnort mit vielfältigem Kultur- und Freizeitangebot und breiter Bildungspalette zu leben, ist gestärkt
 - Stärkung der Identifikation, insbesondere im Bereich Bäder
- Wirtschaft:
 - Baden profiliert sich als idealer Wirtschaftsstandort und interessanter Arbeitsort im Grossraum Zürich. Der Fokus liegt in der Pflege der ansässigen Firmen
 - Ergänzend zu den Grossunternehmen sollen zukunftsfähige Branchenschwerpunkte (wie Nischenplayer im Bereich Hightech Energie, Gesundheit und ICT) mit hoher Wertschöpfung gefördert werden

- Gäste:
 - Die Qualität und Vielfalt des Freizeitangebotes ist bekannt
 - Die Angebote in den Sparten Bäder, Kultur, Industriewelt Innenstadt und Tagungen mit Logiernachpotenzial werden zielgruppengerecht vermarktet

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

- Steigerung Kontakte zu Wirtschaftspartner aufgrund Strukturwandel Detailhandel
- Basiswert 2016 für Steigerung Online-Traffic 2017 wird im Rahmen Online-Strategie bis Ende 2016 festgelegt
- Höhere Hotelzimmerzahl durch Hoteleröffnung in Dättwil

Zu den Betriebskosten der Abteilung

- Weniger Unterstützung der Bewerbung von Badener Festivals in anderen Städten, Einsparung CHF -8'000

Zu den Lohnkosten der Abteilung

- infolge Übernahme des CD-Controllings von Behörden dienste höhere Lohn- (10 Stellenprozente) und externe Kosten (CHF +10'000.-, früher CHF 10'000 bei Behördendienste)

Ausblick/externe Einflüsse

Im Rahmen der Eröffnung des Botta-Bades sind thematisch konzentrierte Destinations-Aktivitäten zum Thema Bäder einzuplanen.

Ergebnis der Produkteüberprüfung

Zur Umsetzung beschlossene Massnahmen:

- Nr. 35; stärkerer thematischer Fokus bei touristischen Kooperationen (CHF -20'000 wiederkehrend seit 2015)
- Nr. 40; Verlagerung der Kommunikation von Print zu Online (CHF -10'000 wiederkehrend ab 2017)

Geprüfte jedoch nicht zur Umsetzung beschlossene Massnahmen:

- Isoliert für Bereich Bevölkerung weniger Marketing (nur mit weitreichenden Konsequenzen in Bereichen Gäste und Unternehmen möglich)

Leistungsauftrag

| | Prognose 2017 | Prognose 2016 | Ist-Werte 2015 |
|--|---------------|---------------|----------------|
| Einwohner/innen (inkl. Wochenaufenthalter/innen) | 19'600 | 19'500 | 19'478 |
| Hotels (inkl. 2 Guesthouses) | 10 | 9 | 9 |
| Hotelzimmer | 475 | 361 | 361 |
| Hotelbetten | 765 | 537 | 537 |
| Firmenwachstum netto | 30 | 30 | |

Zielerreichung

| Messgrößen | Budget 2017 | Budget 2016 | Rechnung 2015 |
|---|-------------|-------------|-----------------------------|
| Anzahl verschiedene Kontakte zu wichtigen bestehenden Wirtschaftspartnern | Min. 350 | Min. 300 | 387 |
| Anzahl neuer Kundenkontakte mit Abklärungscharakter im Bereich Wirtschaftsförderung | Min. 35 | Min. 35 | 31 |
| Steigerung Online-Traffic im Bereich Freizeit und Kultur | 10% | | |
| Anzahl regelmässiger Events mit Positionierungscharakter | Min. 7 | Min. 7 | 7 Events: 50'125 Besuchende |
| Events in loser Folge | Badenfahrt | keine | keine |

Finanzielle Auswirkungen

| Kosten und Erlöse | Budget 2017 | | Budget 2016 | | Rechnung 2015 | |
|--|-------------|--------------|-------------|--------------|---------------|--------------|
| | Kosten | Finanzierung | Kosten | Finanzierung | Kosten | Finanzierung |
| Betriebskosten der Abteilung | 430'143 | | 429'558 | | 444'452 | |
| Lohnkosten der Abteilung | 489'547 | | 477'300 | | 409'419 | |
| Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital) | 29'009 | | 27'458 | | 29'168 | |
| Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT | 34'481 | | 34'320 | | 37'496 | |
| Total Kosten | 983'180 | | 968'636 | | 920'535 | |
| Dienstleistungserlöse | | 5'000 | | 5'000 | | 5'000 |
| Rückerstattungen | | 15'000 | | 15'000 | | 23'182 |
| Finanzierung aus Steuermitteln | | 963'180 | | 948'636 | | 892'353 |
| Total Finanzierung | | 983'180 | | 968'636 | | 920'535 |
| Kostendeckungsgrad | 2 | | 2 | | 3 | |
| Nettoaufwand der laufenden Rechnung | 899'690 | | 886'858 | | 825'689 | |

10.01.02 Info Baden

Leistungsauftrag

- Bereitstellen von Informationen und Beratung des umfassenden Gäste- und Freizeitangebotes der Region Baden für Bevölkerung, Gäste und Unternehmen
- Massgeschneiderte Beratungs- und Organisationsleistungen rund ums Tagungsgeschäft
- Aktiver Verkauf von touristischen Produkten und Dienstleistungen
- Führen des Ticketvorverkaufs inkl. Online-Verkauf
- Gestaltung und Realisation von Stadtführungen
- Pflege und Vermittlung ganzheitlicher Dienstleistungen von Kultur-, Tourismus- und Tagungspartnern
- Redaktion der Rubrik Freizeit auf www.baden.ch
- Zusatzverkäufe (Gutscheine, Souvenirs, Bücher etc.)
- Aktive Bearbeitung der Verkaufskanäle (eigene und Partner)
- Realisierung von standortrelevanten Projekten im Auftrag Dritter (z. B. Hotels, Gesundheitsdienstleister)

Ziele

- Wir bieten unbürokratische Lösungen mit hoher Kundenorientierung und attraktiven Öffnungszeiten an
- Die Angebotspalette orientiert sich an den Schwerpunktthemen, insbesondere Bäder, ist zielgruppengerecht und vielfältig
- Die Beratung beim Tagungsgeschäft eliminiert den lokalen Nachteil des fragmentierten Übernachtungsangebots

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

- Neu Übernahme der Bankspesen für Online-Shop von CHF 13'500.- (früher bei Abteilung Finanzen)
- Zusatzaufwand von CHF 15'000.- für Infostand Badenfahrt wird mit Erlös Plakettenverkauf kompensiert. Zudem erfolgt eine WOV-Entnahme in Höhe von CHF 15'000

Ausblick/externe Einflüsse

- Während der Umbauphase des Kurtheaters werden die budgetierten Einnahmen (CHF 40'000 p.a.) tangiert sein. Zeitpunkt Baustart für 2018 geplant.

Ergebnis der Produkteüberprüfung

Zur Umsetzung beschlossene Massnahmen:

- Nr. 37; Provision steigern und zusätzliche Erträge (CHF +20'000 im 2016, CHF +30'000 wiederkehrend ab 2017)
- Nr. 38; Erhöhung Preise für Stadtführungen und Überwälzung Ausbildungskosten (CHF +8'000 wiederkehrend seit 2016)
- Nr. 39; Kleinstpensen aufgelöst und reduziert auf grössere Pensen übertragen (CHF -10'000 wiederkehrend seit 2016)
- Nr. 40; Verlagerung der Kommunikation von Print zu Online (CHF -10'000 wiederkehrend ab 2017)
- Nr. 120; Effizienz steigern durch Automatisierung Kundenprozess (CHF -10'000 im 2017, CHF -15'000 wiederkehrend ab 2018)

Weiter zu prüfende Massnahmen :

- Konzentration auf eine gemeinsame stationäre städtische Kundentheke für verschiedene Abteilungen
- Reduktion der personellen Ressourcen und der Öffnungszeiten an der Kundentheke Info Baden

Leistungsauftrag

| | Prognose 2017 | Prognose 2016 | Ist-Werte 2015 |
|---------------------|---------------|---------------|----------------|
| Anzahl Logiernächte | 95'000 | 80'000 | 88'098 |

Zielerreichung

| Messgrößen | Budget 2017 | Budget 2016 | Rechnung 2015 |
|---|-------------|-------------|---------------|
| Anzahl persönliche Kundenkontakte pro Tag | 50 | 50 | 42 |
| Anzahl telefonische Kundenkontakte pro Tag | 40 | 40 | 37 |
| Steigerung Anzahl privater Gruppen bei Stadtführungen | 5% | 5% | |
| Kostendeckungsgrad Tagungsgeschäft | 100% | 70% | |
| Steigerung Anteil Online-Verkäufe gegenüber stationärem Verkauf (Tickets, Shop, Stadtführungen) | 10% | | |
| Zufriedenheit gemäss Kundenbefragung | 97% | 97% | 98% |

Finanzielle Auswirkungen

| Kosten und Erlöse | Budget 2017 | | Budget 2016 | | Rechnung 2015 | |
|--|-------------|--------------|-------------|--------------|---------------|--------------|
| | Kosten | Finanzierung | Kosten | Finanzierung | Kosten | Finanzierung |
| Betriebskosten der Abteilung | 249'886 | | 225'602 | | 245'288 | |
| Lohnkosten der Abteilung | 824'502 | | 812'340 | | 898'704 | |
| Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung | 9'514 | | 9'514 | | 9'359 | |
| Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital) | 68'321 | | 64'667 | | 68'696 | |
| Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT | 81'208 | | 80'830 | | 88'309 | |
| Total Kosten | 1'233'431 | | 1'192'953 | | 1'310'355 | |
| Dienstleistungserlöse | | 231'000 | | 214'900 | | 197'251 |
| Rückerstattungen | | 33'440 | | 61'900 | | 34'060 |
| Provisionen | | 112'000 | | 75'000 | | 92'992 |
| Kommerzielle Erträge | | 37'000 | | 24'000 | | 37'596 |
| Entnahme von WOV-Überschuss | | 15'000 | | 0 | | 0 |
| Finanzierung aus Steuermitteln | | 804'991 | | 817'153 | | 948'456 |
| Total Finanzierung | | 1'233'431 | | 1'192'953 | | 1'310'355 |
| Kostendeckungsgrad | 35 | | 32 | | 28 | |
| Nettoaufwand der laufenden Rechnung | 655'462 | | 671'656 | | 791'452 | |

08.01 Entwicklungsplanung

Total aller Produkte

| | Budget 2017 | | Budget 2016 | | Rechnung 2015 | |
|--|-------------|--------------|-------------|--------------|---------------|--------------|
| | Kosten | Finanzierung | Kosten | Finanzierung | Kosten | Finanzierung |
| Betriebskosten der Abteilung | 133'400 | | 155'420 | | 163'052 | |
| Lohnkosten der Abteilung | 723'374 | | 731'033 | | 726'317 | |
| Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung | 225'038 | | 146'000 | | 126'736 | |
| Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital) | 62'654 | | 60'026 | | 64'882 | |
| Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT | 56'058 | | 61'976 | | 65'969 | |
| Total Kosten | 1'200'524 | | 1'154'455 | | 1'146'957 | |
| Rückerstattungen | | 0 | | 10'000 | | 1'226 |
| Finanzierung aus Steuermitteln | | 1'200'524 | | 1'144'455 | | 1'145'731 |
| Total Finanzierung | | 1'200'524 | | 1'154'455 | | 1'146'957 |
| Kostendeckungsgrad | 0 | | 1 | | 0 | |
| Nettoaufwand der laufenden Rechnung | 1'081'812 | | 1'022'453 | | 1'014'880 | |

Verwaltete externe Beiträge und Erlöse

| | Budget 2017 | | Budget 2016 | | Rechnung 2015 | |
|-------------------------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|---------------|--------------|
| | Kosten | Finanzierung | Kosten | Finanzierung | Kosten | Finanzierung |
| Verwaltete Beiträge | 4'607'000 | | 5'203'000 | | 5'036'587 | |
| Verwaltete Erlöse | | 0 | | 0 | | 0 |
| Nettoaufwand der laufenden Rechnung | 4'607'000 | | 5'203'000 | | 5'036'587 | |

Enthalten sind die Beiträge an den öffentlichen Verkehr und an die Regionalplanung.

Die Beiträge für den öffentlichen Verkehr werden gemäss Angaben des Kantons für 2017 niedriger ausfallen, da weiterhin von der tiefen Personal- und Sachteuerung profitiert werden kann und nur wenige Angebotsausbauten im Fahrplanjahr 2017 vorgesehen sind.

08.01.01 Planungsleitbild/Entwicklungsplan

Leistungsauftrag

- Systematische Aufarbeitung und Bereitstellung von aktuellen, stadtentwicklungsrelevanten Daten und Informationen; Vorbereitung und Durchführung von Erhebungen
- Interpretation der Daten; Erkennen von Herausforderungen und aufzeigen von Handlungsfeldern
- Erarbeiten und Anpassen von Zielen, Leitsätzen, Strategien und Konzepten der Stadtentwicklung
- Einbringen von Anregungen und Impulsen zur Stadtentwicklung
- Überblick über Zielerreichung durch Reporting der Stadtentwicklung

Ziele

- Das Planungsleitbild und die darauf sich abstützenden Zwischenberichte als strategisches Führungsinstrument ermöglichen ein frühzeitiges Erkennen von Veränderungen mit Handlungsbedarf

- Das Planungsleitbild vermittelt eine Übersicht über die Entwicklungsabsichten der Stadt Baden
- Die aufgrund des Planungsleitbildes und der Zwischenberichte erkannten Handlungsfelder und die daraus abgeleiteten Umsetzungsstrategien wirken nachhaltig

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

- Für die Erarbeitung des Planungsberichts 2018 erhöht sich der Aufwand im Erstellungsjahr 2017.

Ergebnis der Produkteüberprüfung

Zur Umsetzung beschlossene Massnahmen:

- Nr. 10; Optimierung Datenaufbereitung bei Planungsleitbild (CHF -10'000 wiederkehrend seit 2016)

Geprüfte aber nicht zur Umsetzung beschlossene Massnahmen:

- Verzicht auf Veröffentlichung der Planungsberichte 2018 und 2022

Zielerreichung

| Messgrössen | Budget 2017 | Budget 2016 | Rechnung 2015 |
|---|--------------------|--------------------|---------------|
| Aktualisierung der Daten | Monatlich | Monatlich | Erfüllt |
| Publikation in Form eines Bulletins | Jährlich | Jährlich | Erfüllt |
| Anzahl Stunden | max. 1'200 Std. | max. 930 Std. | 167 |
| Anzahl Besucher www.planungsleitbild.ch | min.5'000 Zugriffe | min.5'000 Zugriffe | 7'100 |

Finanzielle Auswirkungen

| Kosten und Erlöse | Budget 2017 | | Budget 2016 | | Rechnung 2015 | |
|--|-------------|--------------|-------------|--------------|---------------|--------------|
| | Kosten | Finanzierung | Kosten | Finanzierung | Kosten | Finanzierung |
| Betriebskosten der Abteilung | 4'765 | | 6'035 | | 15'065 | |
| Lohnkosten der Abteilung | 108'506 | | 78'221 | | 12'356 | |
| Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung | 29'286 | | 19'000 | | 0 | |
| Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital) | 6'265 | | 6'003 | | 6'488 | |
| Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT | 5'606 | | 6'198 | | 6'597 | |
| Total Kosten | 154'428 | | 115'456 | | 40'506 | |
| Finanzierung aus Steuermitteln | | 154'428 | | 115'456 | | 40'506 |
| Total Finanzierung | | 154'428 | | 115'456 | | 40'506 |
| Kostendeckungsgrad | 0 | | 0 | | 0 | |
| Nettoaufwand der laufenden Rechnung | 142'557 | | 103'256 | | 27'421 | |

08.01.02 Dienstleistungen

Leistungsauftrag

- Stellungnahmen und Berichte zu Händen des Stadtrates zu politischen Vorstössen (Motionen, Postulate, Anfragen), Vernehmlassungen etc. unter Einbezug raumplanerischer, sozialer, rechtlicher, wirtschaftlicher, ökologischer und organisatorischer Aspekte
- Informationsaufarbeitung und Bereitstellung von Entscheidungsgrundlagen zu Fragestellungen der Stadtentwicklung
- Fachberatung von Stadtrat und Stadtmann zu Fragestellungen der Stadtentwicklung
- Koordination und Mitarbeit in Projekten, die sich abteilungsübergreifend und interdisziplinär mit Fragen der Stadtentwicklung befassen
- Einsitz bzw. Leitung von temporären und ständigen Kommissionen und Arbeitsgruppen
- Entwicklung und Steuerung der Verfahren zu neuen Projekten in den Handlungsfeldern des Planungsleitbildes
- Entwicklung von Konzepten/ Studien/ Projekten (Projektleitung, -begleitung), die sich auf Teilaspekte, -gebiete der Stadt, die Gesamtstadt, die Region beziehen
- Vorstudien für Projekte mit Verpflichtungskrediten
- Projektleitung, -begleitung von Projekten mit Verpflichtungskredit (Projekte mit spezieller Bedeutung für die Stadtentwicklung)
- Vertretung der Stadt Baden in regionalen Gremien
- Kontakte und Zusammenarbeit mit regionalen, kantonalen und eidgenössischen Fachstellen zwecks Interessenvertretung und fachliche Mitwirkung
- Aufbereitung von Grundlagen und Bearbeitung von strategischen Fragen der Verkehrsplanung der Stadt und Region Baden
- Vertretung der Stadt bei der Weiterentwicklung des Regionalen Verkehrskonzepts und Verkehrsmanagements
- Begleitung des Monitorings Planung Zentrum Baden, Schulhausplatz
- Geschäftsleitung des Koordinationsgremiums Verkehr Stadt/Kanton
- Betreuung Baden Mobil (Firmen)
- Ansprechpartner der Stadt bezüglich ÖV-Konzepten und allgemeinen Anliegen des öffentlichen Verkehrs
- Weiterentwicklung des Velokonzepts inkl. Veloabstellplätze und Verfolgung neuer Ansätze
- Weiterentwicklung Fusswegkonzepts und Fussgänger-signalistik
- Weiterentwicklung Tempo 30
- Begleitung und Prüfung von Mobilitätskonzepten
- Entwicklung von Konzepten der Parkraumbewirtschaftung
- Geschäftsleitung Energiekommission
- Ausarbeitung Energieleitbild
- Erstellen eines Energierichtplanes als Teil der BNO
- Koordination Re-Audit "Energierstadt Gold"
- Leiten, koordinieren und umsetzen der ‚Energierstadt‘- Prozesse
- Unterstützung der Bau- und Planungsbereiche in Energiefragen
- Information von Verwaltung und Bevölkerung zum Thema Energie
- Koordination der Energiethemen zwischen Stadt Baden und Regionalwerke AG Baden
- Aus- und Weiterbildungen in der Verwaltung zum Thema Energie

Ziele

- Aktuelles Fachwissen garantiert hohe Qualität der Berichterstattung und Fachberatung zu Fragen der Stadtentwicklung
- Alle Bestrebungen sind auf eine nachhaltige Stadtentwicklung ausgerichtet
- Qualität, Termineinhaltung und ein gutes Kosten-/ Wirkungsverhältnis sind die Merkmale der Projektarbeit

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

Zu den Betriebskosten der Abteilung

- Reduktion Mittel für Abklärungen/Studien/Kleinprojekte (CHF -6'000)

Zu den Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung

- Neu werden der Entwicklungsrichtplan Galgenbuck und die Nutzungs- und Machbarkeitsstudien Brisgi abgeschrieben

Ergebnis der Produkteüberprüfung

Zur Umsetzung beschlossene Massnahmen:

- Nr. 11; Reduktion Einsatz Praktikanten (CHF -20'000 wiederkehrend seit 2016)

Weiter zu prüfende Massnahmen:

- Reorganisation Baubereich mit Schnittstellen (Potenzial vermutet, aber noch nicht abschätzbar)

Leistungsauftrag

| | Prognose 2017 | Prognose 2016 | Ist-Werte 2015 |
|-----------------------|---------------|---------------|----------------|
| Anzahl Anträge | 50 | 50 | 42 |
| Anzahl neuer Projekte | 3 | 3 | 4 |

Zielerreichung

| Messgrößen | Budget 2017 | Budget 2016 | Rechnung 2015 |
|-------------|-----------------|-----------------|---------------|
| Anzahl Std. | Max. 8'100 Std. | Max. 8'370 Std. | 8'925 Std. |

Finanzielle Auswirkungen

| Kosten und Erlöse | Budget 2017 | | Budget 2016 | | Rechnung 2015 | |
|--|-------------|--------------|-------------|--------------|---------------|--------------|
| | Kosten | Finanzierung | Kosten | Finanzierung | Kosten | Finanzierung |
| Betriebskosten der Abteilung | 128'635 | | 149'385 | | 147'988 | |
| Lohnkosten der Abteilung | 614'868 | | 652'812 | | 713'961 | |
| Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung | 195'753 | | 127'000 | | 126'736 | |
| Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital) | 56'389 | | 54'023 | | 58'394 | |
| Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT | 50'452 | | 55'778 | | 59'372 | |
| Total Kosten | 1'046'096 | | 1'038'999 | | 1'106'451 | |
| Rückerstattungen | | 0 | | 10'000 | | 1'226 |
| Finanzierung aus Steuermitteln | | 1'046'096 | | 1'028'999 | | 1'105'225 |
| Total Finanzierung | | 1'046'096 | | 1'038'999 | | 1'106'451 |
| Kostendeckungsgrad | 0 | | 1 | | 0 | |
| Nettoaufwand der laufenden Rechnung | 939'256 | | 919'197 | | 987'459 | |

08.02 Stadtökologie

Total aller Produkte

| | Budget 2017 | | Budget 2016 | | Rechnung 2015 | |
|--|-------------|--------------|-------------|--------------|---------------|--------------|
| | Kosten | Finanzierung | Kosten | Finanzierung | Kosten | Finanzierung |
| Betriebskosten der Abteilung | 257'590 | | 259'440 | | 349'651 | |
| Lohnkosten der Abteilung | 300'100 | | 306'940 | | 312'739 | |
| Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung | 83'116 | | 118'000 | | 118'453 | |
| Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital) | 55'550 | | 59'636 | | 57'824 | |
| Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT | 33'790 | | 39'368 | | 41'827 | |
| Total Kosten | 730'146 | | 783'384 | | 880'494 | |
| Dienstleistungserlöse | | 5'000 | | 4'000 | | 17'611 |
| Rückerstattungen | | 1'000 | | 1'000 | | 0 |
| Beiträge | | 30'000 | | 35'000 | | 31'367 |
| Finanzierung aus Steuermitteln | | 694'146 | | 743'384 | | 831'516 |
| Total Finanzierung | | 730'146 | | 783'384 | | 880'494 |
| Kostendeckungsgrad | 5 | | 5 | | 6 | |
| Nettoaufwand der laufenden Rechnung | 604'806 | | 644'380 | | 731'865 | |

Ergebnis der Produkteüberprüfung

Geprüfte, aber nicht zur Umsetzung beschlossene Massnahmen:

- Insourcing Leistungen externe Beratungsfirmen wurden überprüft.
Aufträge an Dritte werden nur vergeben, wenn ausgesprochenes Spezialwissen notwendig ist. Dieses wird bei Spezialisten mit dem günstigsten Preis- / Leistungsverhältnis eingekauft.
- Ausdehnung der Stadtökologie Leistungen auf andere Gemeinden:
Bisher wird die Leistung neben Baden auch in Ennetbaden angeboten. Weitere Gemeinden haben derzeit kein Interesse an einer Zusammenarbeit.

08.02.01 Natur und Landschaft

Leistungsauftrag

- Umsetzung der Richtplanung Natur und Landschaft
- Pflege und Aufwertung von ökologisch wertvollen Naturräumen
- Förderung naturnaher Pflege und Gestaltung der Grün- und Freiräume im Siedlungsgebiet
- Sammeln und Suchen von Fakten über den Zustand von Flora und Fauna

Ziele

- Die Vielfalt der Tier- und Pflanzenarten inkl. deren Lebensräume wird geschützt und gefördert
- Die Bevölkerung erhält einen attraktiven, vielfältigen sowie ökologisch wertvollen Lebensraum
- 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

- Reduktion Einsatz Praktikanten, Einsparung CHF -3'000 auf alle Produkte verteilt

Ergebnis der Produkteüberprüfung

Vgl. Kommentar beim Total aller Produkte Stadtökologie

Zielerreichung

| Messgrößen | Budget 2017 | Budget 2016 | Rechnung 2015 |
|--|-------------|-------------|---------------|
| 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 2017 | | Budget 2016 | | Rechnung 2015 | |
|--|-------------|--------------|-------------|--------------|---------------|--------------|
| | Kosten | Finanzierung | Kosten | Finanzierung | Kosten | Finanzierung |
| Betriebskosten der Abteilung | 205'740 | | 205'350 | | 231'013 | |
| Lohnkosten der Abteilung | 60'020 | | 64'457 | | 45'316 | |
| Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung | 83'116 | | 83'000 | | 83'116 | |
| Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital) | 9'444 | | 10'138 | | 9'830 | |
| Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT | 5'744 | | 6'693 | | 7'111 | |
| Total Kosten | 364'064 | | 369'638 | | 376'385 | |
| Dienstleistungserlöse | | 5'000 | | 4'000 | | 17'611 |
| Beiträge | | 30'000 | | 35'000 | | 31'367 |
| Finanzierung aus Steuermitteln | | 329'064 | | 330'638 | | 327'408 |
| Total Finanzierung | | 364'064 | | 369'638 | | 376'385 |
| Kostendeckungsgrad | 10 | | 11 | | 13 | |
| Nettoaufwand der laufenden Rechnung | 313'876 | | 313'807 | | 310'467 | |

08.02.02 Öffentlichkeitsarbeit und Umwelterziehung

Leistungsauftrag

- Information der Bevölkerung über den Zustand der Badener Umwelt vermitteln
- Umwelt- und Naturverständnis fördern (lokale Beispiele/globale Zusammenhänge)
- Bildungsmöglichkeiten im Bereich Ökologie bieten
- Koordination von Massnahmen, die eine nachhaltige Verwaltungsführung unterstützen

Ziele

- Die Badener Bevölkerung ist über den Zustand der Umwelt informiert und kennt Handlungsalternativen
- Die Badener Bevölkerung kann sich durch entsprechende Kampagnen (wie z.B. Fachexkursionen, Ausstellungen, Broschüren etc.) über ökologische Themen informieren und weiterbilden
- Den Badener Schulen wird ermöglicht, Unterrichtseinheiten zum Thema Ökologie anzubieten
- Der Begriff Nachhaltigkeit ist durch entsprechende Rahmenbedingungen und Massnahmen in der Verwaltung verankert

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

- Reduktion Einsatz Praktikanten, Einsparung CHF -3'000 auf alle Produkte verteilt
- Die Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung fallen weg, weil der Umweltbericht 2010 vollständig abgeschrieben ist

Ergebnis der Produkteüberprüfung

Geprüfte, aber nicht zur Umsetzung beschlossene Massnahme:

- Reduktion Umweltwochen (Einsparpotential ca. CHF 12'000 / Jahr).

Begründung: der Stadtrat verzichtet auf einen Leistungsabbau in der Kommunikation zu Natur- und Umweltthemen mit der Badener Bevölkerung.

Leistungsauftrag

| | Prognose 2017 | Prognose 2016 | Ist-Werte 2015 |
|---|---------------|---------------|----------------|
| Anzahl Aktionen* | 10 | 10 | 27 |
| Anzahl Unterrichtseinheiten mit Schulklassen* | 30 | 30 | 54 |

* Prognosen sind schwierig. Ziel ist die optimale Einrichtung auf die Nachfrage

Zielerreichung

| Messgrössen | Budget 2017 | Budget 2016 | Rechnung 2015 |
|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------|
| Zufriedenheit der Bevölkerung | Rückmeldung aus der Bevölkerung | Rückmeldung aus der Bevölkerung | |
| Zufriedenheit der Lehrkräfte und Schüler | Umfrage | Umfrage | |

Finanzielle Auswirkungen

| Kosten und Erlöse | Budget 2017 | | Budget 2016 | | Rechnung 2015 | |
|--|-------------|--------------|-------------|--------------|---------------|--------------|
| | Kosten | Finanzierung | Kosten | Finanzierung | Kosten | Finanzierung |
| Betriebskosten der Abteilung | 13'250 | | 14'050 | | 27'170 | |
| Lohnkosten der Abteilung | 156'052 | | 156'539 | | 180'917 | |
| Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung | 0 | | 35'000 | | 35'337 | |
| Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital) | 28'331 | | 30'414 | | 29'490 | |
| Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT | 17'233 | | 20'078 | | 21'332 | |
| Total Kosten | 214'865 | | 256'081 | | 294'245 | |
| Finanzierung aus Steuermitteln | | 214'865 | | 256'081 | | 294'245 |
| Total Finanzierung | | 214'865 | | 256'081 | | 294'245 |
| Kostendeckungsgrad | 0 | | 0 | | 0 | |
| Nettoaufwand der laufenden Rechnung | 169'302 | | 205'589 | | 243'423 | |

08.02.03 Sicherstellen der Umweltqualität

Leistungsauftrag

- Fachberatung in Umweltfragen für die Mitglieder des Einwohnerrates, Stadtrates und der Verwaltungsabteilungen
- Vollzug von ausgewählten Umweltschutz-Bestimmungen, die ein hohes Mass an spezifischem Fachwissen erfordern
- Initiierung und Leitung von fachübergreifenden Umweltprojekten
- Vertretung der Umweltaspekte in temporären und ständigen Arbeitsgruppen
- Sicherstellen des aktuellen Knowhows in Umweltbelangen
- 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
- Lücken im Vollzug des Umweltschutzes aufspüren und mit gezielten Massnahmen schliessen

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

- Reduktion Einsatz Praktikanten, Einsparung CHF -3'000 auf alle Produkte verteilt

Ergebnis der Produkteüberprüfung

Vgl. Kommentar beim Total aller Produkte Stadtökologie

Zielerreichung

| Messgrössen | Budget 2017 | Budget 2016 | Rechnung 2015 |
|--|-------------|-------------|---------------|
| Jährlicher Kurzbericht mit 5 konkreten Erfolgsbeispielen | erfüllt | erfüllt | erfüllt |

Finanzielle Auswirkungen

| Kosten und Erlöse | Budget 2017 | | Budget 2016 | | Rechnung 2015 | |
|--|-------------|--------------|-------------|--------------|---------------|--------------|
| | Kosten | Finanzierung | Kosten | Finanzierung | Kosten | Finanzierung |
| Betriebskosten der Abteilung | 38'600 | | 40'040 | | 91'469 | |
| Lohnkosten der Abteilung | 84'028 | | 85'943 | | 86'506 | |
| Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital) | 17'776 | | 19'084 | | 18'504 | |
| Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT | 10'813 | | 12'598 | | 13'385 | |
| Total Kosten | 151'217 | | 157'664 | | 209'863 | |
| Rückerstattungen | | 1'000 | | 1'000 | | 0 |
| Finanzierung aus Steuermitteln | | 150'217 | | 156'664 | | 209'863 |
| Total Finanzierung | | 151'217 | | 157'664 | | 209'863 |
| Kostendeckungsgrad | 1 | | 1 | | 0 | |
| Nettoaufwand der laufenden Rechnung | 121'628 | | 124'983 | | 177'974 | |

01.01 Finanzen

Total aller Produkte

| | Budget 2017 | | Budget 2016 | | Rechnung 2015 | |
|--|-------------|--------------|-------------|--------------|---------------|--------------|
| | Kosten | Finanzierung | Kosten | Finanzierung | Kosten | Finanzierung |
| Betriebskosten der Abteilung | 165'000 | | 398'000 | | 170'486 | |
| Lohnkosten der Abteilung | 760'850 | | 816'300 | | 765'226 | |
| Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital) | 101'907 | | 94'352 | | 93'257 | |
| Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT | 70'091 | | 75'583 | | 80'497 | |
| Total Kosten | 1'097'848 | | 1'384'235 | | 1'109'465 | |
| Gebühren | | 3'000 | | 3'000 | | 3'701 |
| Rückerstattungen | | 285'800 | | 281'800 | | 275'750 |
| Beiträge | | 5'000 | | 8'000 | | 4'771 |
| Übrige Erlöse | | 450'000 | | 430'000 | | 460'972 |
| Entnahme von WOV-Überschuss | | 100'000 | | 50'000 | | 100'000 |
| Kostenumlagen | | 566'017 | | 565'946 | | 592'795 |
| Finanzierung aus Steuermitteln | | -311'969 | | 45'489 | | -328'524 |
| Total Finanzierung | | 1'097'848 | | 1'384'235 | | 1'109'465 |
| Kostendeckungsgrad | 128 | | 97 | | 130 | |
| Nettoaufwand der laufenden Rechnung | 82'050 | | 441'500 | | 90'517 | |

Verwaltete externe Beiträge und Erlöse

| | Budget 2017 | | Budget 2016 | | Rechnung 2015 | |
|-------------------------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|---------------|--------------|
| | Kosten | Finanzierung | Kosten | Finanzierung | Kosten | Finanzierung |
| Verwaltete Beiträge | 14'031'371 | | 16'596'043 | | 15'642'082 | |
| Verwaltete Erlöse | | 4'326'890 | | 6'587'500 | | 7'096'635 |
| Nettoaufwand der laufenden Rechnung | 9'704'481 | | 10'008'543 | | 8'545'447 | |

Enthalten sind u.a. Kosten und Erlöse folgender Kostenstellen: Kapitaldienst, Finanzausgleich, Berufsbildung, Energie, neutrale Posten.

Ausblick/externe Einflüsse

- Kapitaldienst wird ansteigen aufgrund eines Anstiegs der Verschuldung. Ein jährlicher Anstieg um z.B. CHF 20 Mio. bedeutet in etwa Zusatzzinsaufwand von CHF 150' – CHF 200'
- Finanzausgleich wird neu geregelt per 2018, der verwaltete externe Beitrag von FIN steigt an um ca. CHF 5 Mio., die Kompensation findet sich im Wegfall des Beitrags öffentlicher Verkehr (ebenfalls verwalteter externer Beitrag Entwicklungsplanung).

01.01.01 Geldmittelverwaltung, Inkasso, Zahlungsverkehr

Leistungsauftrag

- Geldmittelbewirtschaftung (Cash Management)
- Inkasso von Steuern und Debitoren, Verlustscheininkasso auch für Partnergemeinden
- Zeitgerechte Kreditorenzahlungen

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
- Negativzinsen werden wenn immer möglich vermieden

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

Zu den Rückerstattungen

- Erhöhung Entschädigung von Ortsbürgergemeinde (CHF 5'000) auf Produkte 01.01.01 und 01.01.02 verteilt

Zu den übrigen Erlösen

- Die Erträge aus dem Verlustscheininkasso mit Partnergemeinden werden neu nur noch dem Produkteblatt Geldmittel, Inkasso, Zahlungsverkehr zugerechnet (vorher Aufteilung mit Produkteblatt Buchführungen und Dienstleistungen, Projekte)

Ergebnis der Produkteüberprüfung

Zur Umsetzung beschlossene Massnahmen:

- Nr. 14; Optimierung Inkasso, Bewirtschaftung Verlustscheine (Bewirtschaftung weiterer Verlustscheine intern z.B. Polizeibussen und Alimente, Steigerung Erträge CHF +25'000 wiederkehrend seit 2016).
- Nr. 111; Elektronische Rechnungsstellung/-abrechnung, keine Kostenentlastung absehbar

Geprüfte aber nicht zur Umsetzung beschlossene Massnahmen:

- Kapitalaufnahme voll delegieren an Abteilung Finanzen, pro Kapitalaufnahme max. 3 Konkurrenzofferten.

Leistungsauftrag

| | Prognose 2017 | Prognose 2016 | Ist-Werte 2015 |
|--|---------------|---------------|----------------|
| Saldo der langfristigen Schulden inkl. Berufsbildung (in CHF Tausend, gem. Definition Anhang Jahresrechnung) | CHF 70'000 | CHF 85'000 | CHF 44'800 |

Zielerreichung

| Messgrößen | Budget 2017 | Budget 2016 | Rechnung 2015 |
|--|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------|
| Zinssatz der Kapitalaufnahme (gemessen ab 0%) | Max. 40 Basispunkte über Swapsatz | Max. 40 Basispunkte über Swapsatz | 39 Basispunkte |
| Kostendeckungsgrad der Verlustscheininkassi der Partnergemeinden | 350% | 450% | 362% |
| Steuererlasse, Steuerverluste in % des Bruttosteuerertrages | 0.2% | 0.3% | 0.16% |

Finanzielle Auswirkungen

| Kosten und Erlöse | Budget 2017 | | Budget 2016 | | Rechnung 2015 | |
|--|-------------|--------------|-------------|--------------|---------------|--------------|
| | Kosten | Finanzierung | Kosten | Finanzierung | Kosten | Finanzierung |
| Betriebskosten der Abteilung | 153'115 | | 384'045 | | 154'297 | |
| Lohnkosten der Abteilung | 304'340 | | 310'194 | | 326'919 | |
| Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital) | 27'515 | | 25'475 | | 25'179 | |
| Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT | 20'161 | | 21'741 | | 23'154 | |
| Total Kosten | 505'131 | | 741'455 | | 529'550 | |
| Gebühren | | 2'400 | | 0 | | 0 |
| Rückerstattungen | | 227'040 | | 180'546 | | 178'501 |
| Beiträge | | 5'000 | | 8'000 | | 4'771 |
| Übrige Erlöse | | 450'000 | | 215'000 | | 230'486 |
| Entnahme von WOV-Überschuss | | 100'000 | | 50'000 | | 100'000 |
| Kostenumlagen | | 147'998 | | 147'980 | | 155'000 |
| Finanzierung aus Steuermitteln | | -427'307 | | 139'929 | | -139'209 |
| Total Finanzierung | | 505'131 | | 741'455 | | 529'550 |
| Kostendeckungsgrad | 185 | | 81 | | 126 | |
| Nettoaufwand der laufenden Rechnung | -326'985 | | 240'693 | | -32'542 | |

01.01.02 Buchführungen

Leistungsauftrag

- 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

Zu den Rückerstattungen

- Erhöhung Entschädigung von Ortsbürgergemeinde (CHF 5'000) auf Produkte 01.01.01 und 01.01.02 verteilt

Zu den übrigen Erlösen

- Die Erträge aus dem Verlustscheininkasso mit Partnergemeinden werden neu nur noch dem Produkteblatt Geldmittel, Inkasso, Zahlungsverkehr zugerechnet (vorher Aufteilung mit Produkteblatt Buchführungen und Dienstleistungen, Projekte)

Ergebnis der Produkteüberprüfung

Zur Umsetzung beschlossene Massnahmen:

- Nr. 16; Verzicht auf wöchentliche Sofortzahlung Ticketvorverkauf (CHF -5'000 wiederkehrend seit 2016)

Geprüfte aber nicht zur Umsetzung beschlossene Massnahmen:

- Externe Rechnungsprüfung: Reduktion des Prüfauftrags, nur noch Jahresprüfung der Bilanz (gesetzliches Minimum).

Leistungsauftrag

| | Prognose 2017 | Prognose 2016 | Ist-Werte 2015 |
|--------------------------------------|---------------|---------------|----------------|
| Anzahl Kreditorenrechnungen | 20'000 | 20'000 | 22'123 |
| Anzahl offener Verpflichtungskredite | 150 | 160 | 171 |

Zielerreichung

| Messgrössen | Budget 2017 | Budget 2016 | Rechnung 2015 |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| Verzugszinsen aus MWST-Überweisungen | Keine Verzugszinsen | Keine Verzugszinsen | |
| Kosten pro Kreditorenbuchung | Max. CHF 8 | Max. CHF 9 | CHF 5.86 |

Finanzielle Auswirkungen

| Kosten und Erlöse | Budget 2017 | | Budget 2016 | | Rechnung 2015 | |
|--|-------------|--------------|-------------|--------------|---------------|--------------|
| | Kosten | Finanzierung | Kosten | Finanzierung | Kosten | Finanzierung |
| Betriebskosten der Abteilung | 7'925 | | 9'275 | | 11'389 | |
| Lohnkosten der Abteilung | 296'732 | | 351'009 | | 251'629 | |
| Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital) | 50'954 | | 47'176 | | 46'629 | |
| Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT | 35'550 | | 38'335 | | 40'828 | |
| Total Kosten | 391'160 | | 445'795 | | 350'474 | |
| Gebühren | | 600 | | 0 | | 0 |
| Rückerstattungen | | 48'570 | | 75'968 | | 74'888 |
| Übrige Erlöse | | 0 | | 65'000 | | 0 |
| Kostenumlagen | | 298'795 | | 298'758 | | 312'931 |
| Finanzierung aus Steuermitteln | | 43'195 | | 6'070 | | -37'345 |
| Total Finanzierung | | 391'160 | | 445'795 | | 350'474 |
| Kostendeckungsgrad | 89 | | 99 | | 111 | |
| Nettoaufwand der laufenden Rechnung | 255'487 | | 219'316 | | 188'130 | |

01.01.03 Lohnwesen

Leistungsauftrag

- Lohnbuchhaltung
- Auszahlung von Löhnen, Lohnzulagen, Ortszulagen, Feuerwehrold, Spesen und Sitzungsgeldern von allen Bereichen (Spezialaufgaben Volksschule, Feuerwehr, Einwohnerrat, Kommissionen)
- Abrechnung der Sozialversicherungen
- Unterstützung der Abteilungen bei der Budgetierung der Lohnpositionen
- Erstellung Personalbedarfsplan/Stellenplan bei Budgetierung
- Zusammenstellung Lohnunterlagen für Sachversicherungen

Ziele

- Zeitgerechte und fehlerfreie Lohnauszahlungen
- Kostengünstige Lohnverarbeitung
- Kostenbewusste Budgetierung

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

- keine

Ergebnis der Produkteüberprüfung

Produkt mit engen gesetzlichen Vorgaben. Es wurden keine Massnahmen gefunden

Leistungsauftrag

| | Prognose 2017 | Prognose 2016 | Ist-Werte 2015 |
|---------------------------|---------------|---------------|----------------|
| Lohnabrechnungen | 8'000 | 8'200 | 7'527 |
| Eintritte (alle Bereiche) | 300 | 300 | 281 |
| Austritte (alle Bereiche) | 300 | 320 | 245 |

Zielerreichung

| Messgrössen | Budget 2017 | Budget 2016 | Rechnung 2015 |
|--|-------------|-------------|---------------|
| Kosten für Budgetierung der Lohnpositionen pro Mitarbeiter | Max. CHF 8 | Max. CHF 8 | CHF 6.8 |
| Kosten für Lohnverarbeitung je Mitarbeiter | Max. CHF 9 | Max. CHF 9 | CHF 7.03 |

Finanzielle Auswirkungen

| Kosten und Erlöse | Budget 2017 | | Budget 2016 | | Rechnung 2015 | |
|--|-------------|--------------|-------------|--------------|---------------|--------------|
| | Kosten | Finanzierung | Kosten | Finanzierung | Kosten | Finanzierung |
| Betriebskosten der Abteilung | 1'980 | | 2'340 | | 2'400 | |
| Lohnkosten der Abteilung | 106'519 | | 106'119 | | 111'854 | |
| Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital) | 13'248 | | 12'266 | | 12'123 | |
| Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT | 9'001 | | 9'706 | | 10'337 | |
| Total Kosten | 130'747 | | 130'431 | | 136'715 | |
| Rückerstattungen | | 10'190 | | 16'557 | | 16'322 |
| Kostenumlagen | | 119'224 | | 119'209 | | 124'864 |
| Finanzierung aus Steuermitteln | | 1'334 | | -5'335 | | -4'471 |
| Total Finanzierung | | 130'747 | | 130'431 | | 136'715 |
| Kostendeckungsgrad | 99 | | 104 | | 103 | |
| Nettoaufwand der laufenden Rechnung | 98'309 | | 91'902 | | 97'933 | |

01.01.04 Dienstleistungen, Projekte

Leistungsauftrag

- Versicherungsadministration Sach- und Vermögensversicherungen
- Finanz- und Investitionsplanung, Projektportfolio-Controlling, Budgetierung
- Mitarbeit in Projekten
- Revisionsstelle

Ziele

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

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

Zu den übrigen Erlösen

- Die Erträge aus dem Verlustscheininkasso mit Partnergemeinden werden neu nur noch dem Produkteblatt Geldmittel, Inkasso, Zahlungsverkehr zugerechnet (vorher Aufteilung mit Produkteblatt Buchführungen und Dienstleistungen, Projekte)

Ergebnis der Produkteüberprüfung

Produkt mit engen gesetzlichen Vorgaben. Es wurden keine Massnahmen gefunden.

Leistungsauftrag

| | Prognose 2017 | Prognose 2016 | Ist-Werte 2015 |
|-------------------------|---------------|---------------|----------------|
| Anzahl Revisionsmandate | 1 | 1 | 1 |

Zielerreichung

| Messgrössen | Budget 2017 | Budget 2016 | Rechnung 2015 |
|--|-------------|-------------|---------------|
| Nettoschuld/(-)Nettovermögen Einwohnergemeinde in TCHF (0) | 40'000 | 15'000 | -23'544 |
| Selbstfinanzierungsgrad Einwohnergemeinde in % (100) | 32% | 22% | 121.9% |

Finanzielle Auswirkungen

| Kosten und Erlöse | Budget 2017 | | Budget 2016 | | Rechnung 2015 | |
|--|-------------|--------------|-------------|--------------|---------------|--------------|
| | Kosten | Finanzierung | Kosten | Finanzierung | Kosten | Finanzierung |
| Betriebskosten der Abteilung | 1'980 | | 2'340 | | 2'400 | |
| Lohnkosten der Abteilung | 53'260 | | 48'978 | | 74'823 | |
| Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital) | 10'191 | | 9'435 | | 9'326 | |
| Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT | 5'380 | | 5'801 | | 6'178 | |
| Total Kosten | 70'810 | | 66'554 | | 92'727 | |
| Gebühren | | 0 | | 3'000 | | 3'701 |
| Rückerstattungen | | 0 | | 8'729 | | 6'039 |
| Übrige Erlöse | | 0 | | 150'000 | | 230'486 |
| Finanzierung aus Steuermitteln | | 70'810 | | -95'175 | | -147'499 |
| Total Finanzierung | | 70'810 | | 66'554 | | 92'727 |
| Kostendeckungsgrad | 0 | | 243 | | 259 | |
| Nettoaufwand der laufenden Rechnung | 55'240 | | -110'411 | | -163'003 | |

01.02 Steuern

Total aller Produkte

| | Budget 2017 | | Budget 2016 | | Rechnung 2015 | |
|--|-------------|--------------|-------------|--------------|---------------|--------------|
| | Kosten | Finanzierung | Kosten | Finanzierung | Kosten | Finanzierung |
| Betriebskosten der Abteilung | 294'350 | | 268'000 | | 76'992 | |
| Lohnkosten der Abteilung | 2'050'400 | | 2'068'100 | | 2'061'976 | |
| Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital) | 164'602 | | 152'977 | | 156'224 | |
| Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT | 354'670 | | 347'749 | | 367'959 | |
| Total Kosten | 2'864'022 | | 2'836'826 | | 2'663'151 | |
| Gebühren | | 25'000 | | 20'000 | | 25'142 |
| Rückerstattungen | | 479'600 | | 440'200 | | 536'355 |
| Verwaltungsentschädigung | | 120'000 | | 120'000 | | 122'175 |
| Einkommens- und Vermögenssteuern | | 58'825'000 | | 55'775'000 | | 56'258'433 |
| Quellensteuern | | 6'000'000 | | 6'000'000 | | 6'020'464 |
| Aktiensteuern | | 15'000'000 | | 17'500'000 | | 24'514'508 |
| Übrige Erlöse | | 100'000 | | 100'000 | | 213'571 |
| Grundstückgewinnsteuern | | 500'000 | | 500'000 | | 944'819 |
| Erbschafts- und Schenkungssteuern | | 300'000 | | 300'000 | | 507'823 |
| Bussen | | 80'000 | | 80'000 | | 78'192 |
| Entnahme von WOV-Überschuss | | 767'382 | | 200'000 | | 0 |
| Finanzierung aus Steuermitteln | | -79'332'960 | | -78'198'374 | | -86'558'331 |
| Total Finanzierung | | 2'864'022 | | 2'836'826 | | 2'663'151 |
| Kostendeckungsgrad | | | | | | |
| Nettoaufwand der laufenden Rechnung | -79'852'232 | | -78'699'100 | | -87'082'514 | |

Ergebnis der Produkteüberprüfung

Produkte mit engen gesetzlichen Vorgaben.

Geprüfte aber nicht zur Umsetzung beschlossene Massnahmen:

- Erhöhung des Personalbestandes zur besseren Ausschöpfung von Steuererträgen oder Personalabbau bei gleich bleibenden Steuererträgen. Kein Optimierungspotenzial feststellbar

01.02.01 Steuern natürlicher und juristischer Personen

Leistungsauftrag

- 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

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 Betriebskosten der Abteilung

- Verzicht auf externe Revision von Sonderfällen, Einsparung CHF -15'000
- Teilweiser Verzicht auf Sitzungsgelder von externen Kommissionsmitgliedern, Einsparung CHF -2'000

Zu den Einkommens- und Vermögenssteuern

- Ertragsmindernde Steuergesetzanpassungen gibt es 2017 keine. Es werden eher Ertragserhöhende Massnahmen, wie die FABI-Regelung (begrenzte Wegkosten zur Arbeit) eingeführt.
- Wegen der regen Bautätigkeit wird die Anzahl der Steuerpflichtigen und damit auch der Steuerertrag bis Ende 2017 um etwa 1 % gegenüber 2016 steigen.

Zu den Aktiensteuern

- Aufgrund des schwierigen wirtschaftlichen Umfeldes ist bei den juristischen Personen für 2017 eine Stagnation in der Höhe der Steuererträge 2016 zu erwarten. Die Nachträge aus den Vorjahren werden hingegen neutraler ausfallen, da viele negative Buchungen bereits im Jahre 2016 vorweggenommen werden.

Zur Entnahme von WOV-Überschuss

- Der Stadtrat hat entschieden, den Aufwandüberschuss beim Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (vor Überarbeitung nach Budgetrückweisung) in Höhe von rund CHF 474'000 aus WOV-Mitteln zu decken. Die restliche WOV-Entnahme ist zur Entlastung von Sachaufwand der Abteilung Steuern bestimmt

Ergebnis der Produkteüberprüfung

Vgl. Kommentar beim Total aller Produkte

Leistungsauftrag

| | Prognose 2017 | Prognose 2016 | Ist-Werte 2015 |
|--|---------------|---------------|----------------|
| Anzahl Steuerpflichtige | 12'500 | 12'400 | 12'251 |
| Unselbständig Erwerbstätige inkl. jene mit selbst. Nebenerwerb | 11'900 | 11'800 | 11'736 |
| Selbständig Erwerbstätige | 600 | 600 | 515 |

Zielerreichung

| Messgrößen | Budget 2017 | Budget 2016 | Rechnung 2015 |
|---|------------------------|------------------------|---------------|
| Eingereichte Steuererklärungen bis Ende Jahr | Min. 95% | Min.95% | 96% |
| Taxierte Steuererklärungen bis Ende Jahr: unselbständig Erwerbstätige | 83% des Bestandes | 83% des Bestandes | 84% |
| Taxierte Steuererklärungen bis Ende Jahr: selbständig Erwerbstätige | 35% des Bestandes | 35% des Bestandes | 38% |
| Verwaltungsaufwand im Verhältnis zum Steuerertrag | max. 3% | max. 3% | 0% |
| Vorprüfung und Weiterleitung der Wertschriftenverzeichnisse | innert 10 Arbeitstagen | innert 10 Arbeitstagen | erfüllt |

Finanzielle Auswirkungen

| Kosten und Erlöse | Budget 2017 | | Budget 2016 | | Rechnung 2015 | |
|--|-------------|--------------|-------------|--------------|---------------|--------------|
| | Kosten | Finanzierung | Kosten | Finanzierung | Kosten | Finanzierung |
| Betriebskosten der Abteilung | 288'140 | | 260'448 | | 71'013 | |
| Lohnkosten der Abteilung | 1'938'554 | | 1'953'748 | | 1'904'522 | |
| Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital) | 149'376 | | 138'827 | | 141'773 | |
| Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT | 321'863 | | 315'582 | | 333'923 | |
| Total Kosten | 2'697'933 | | 2'668'605 | | 2'451'231 | |
| Rückerstattungen | | 479'600 | | 440'200 | | 536'355 |
| Verwaltungsentschädigung | | 120'000 | | 120'000 | | 122'175 |
| Einkommens- und Vermögenssteuern | | 58'825'000 | | 55'775'000 | | 56'258'433 |
| Quellensteuern | | 6'000'000 | | 6'000'000 | | 6'020'464 |
| Aktiensteuern | | 15'000'000 | | 17'500'000 | | 24'514'508 |
| Übrige Erlöse | | 100'000 | | 100'000 | | 213'571 |
| Bussen | | 80'000 | | 80'000 | | 78'192 |
| Entnahme von WOV-Überschuss | | 767'382 | | 200'000 | | 0 |
| Finanzierung aus Steuermitteln | | -78'674'049 | | -77'546'595 | | -85'292'468 |
| Total Finanzierung | | 2'697'933 | | 2'668'605 | | 2'451'231 |
| Kostendeckungsgrad | | | | | | |
| Nettoaufwand der laufenden Rechnung | -79'145'288 | | -78'001'004 | | -85'768'164 | |

01.02.02 Grundstückgewinnsteuern/Liegenschaftenverzeichnis

Leistungsauftrag

- 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

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

Ergebnis der Produkteüberprüfung

Vgl. Kommentar beim Total aller Produkte Steuern

Leistungsauftrag

| | Prognose 2017 | Prognose 2016 | Ist-Werte 2015 |
|---|---------------|---------------|----------------|
| Total Grundbuchmeldungen | 250 | 350 | 220 |
| 1. Juristische Personen | 50 | 140 | 36 |
| 2. Natürliche Personen | 200 | 210 | 184 |
| 2.1 Keine Steuerfolgen | 35 | 35 | 20 |
| 2.2 Steueraufschub gem. ⁹⁷ StG | 60 | 55 | 57 |
| 2.3 Geschäftsvermögen | 5 | 5 | 4 |
| 2.4 Grundstückgewinnsteuer | 100 | 115 | 103 |

Zielerreichung

| Messgrößen | Budget 2017 | Budget 2016 | Rechnung 2015 |
|---|------------------|------------------|---------------|
| Taxierte Grundstückgewinnsteuererklärungen bis Ende Jahr (gerechnet auf eingereichten StF). | 75% | 75% | 83% |
| 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 2017 | | Budget 2016 | | Rechnung 2015 | |
|--|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| | Kosten | Finanzierung | Kosten | Finanzierung | Kosten | Finanzierung |
| Betriebskosten der Abteilung | 1'093 | | 1'718 | | 1'137 | |
| Lohnkosten der Abteilung | 39'945 | | 40'840 | | 55'322 | |
| Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital) | 6'584 | | 6'119 | | 6'249 | |
| Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT | 14'187 | | 13'910 | | 14'718 | |
| Total Kosten | 61'809 | | 62'587 | | 77'426 | |
| Grundstückgewinnsteuern | | 500'000 | | 500'000 | | 944'819 |
| Finanzierung aus Steuermitteln | | -438'191 | | -437'413 | | -867'392 |
| Total Finanzierung | | 61'809 | | 62'587 | | 77'426 |
| Kostendeckungsgrad | | | | | | |
| Nettoaufwand der laufenden Rechnung | -458'962 | | -457'442 | | -888'360 | |

01.02.03 Erbschafts- und Schenkungssteuern

Leistungsauftrag

- 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

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

Ergebnis der Produkteüberprüfung

Vgl. Kommentar beim Total aller Produkte Steuern

Leistungsauftrag

| | Prognose 2017 | Prognose 2016 | Ist-Werte 2015 |
|------------|---------------|---------------|----------------|
| Todesfälle | 130 | 130 | 134 |

Zielerreichung

| Messgrössen | Budget 2017 | Budget 2016 | Rechnung 2015 |
|--|-----------------|-----------------|---------------|
| Erstellen der Erbenverzeichnisse in 90 % aller Fälle | innert 30 Tagen | innert 30 Tagen | erfüllt |

Finanzielle Auswirkungen

| Kosten und Erlöse | Budget 2017 | | Budget 2016 | | Rechnung 2015 | |
|--|-------------|--------------|-------------|--------------|---------------|--------------|
| | Kosten | Finanzierung | Kosten | Finanzierung | Kosten | Finanzierung |
| Betriebskosten der Abteilung | 5'117 | | 5'834 | | 4'842 | |
| Lohnkosten der Abteilung | 71'901 | | 73'512 | | 102'132 | |
| Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital) | 8'642 | | 8'031 | | 8'202 | |
| Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT | 18'620 | | 18'257 | | 19'318 | |
| Total Kosten | 104'280 | | 105'634 | | 134'494 | |
| Gebühren | | 25'000 | | 20'000 | | 25'142 |
| Erbschafts- und Schenkungssteuern | | 300'000 | | 300'000 | | 507'823 |
| Finanzierung aus Steuermitteln | | -220'720 | | -214'366 | | -398'471 |
| Total Finanzierung | | 104'280 | | 105'634 | | 134'494 |
| Kostendeckungsgrad | 312 | | 303 | | 396 | |
| Nettoaufwand der laufenden Rechnung | -247'982 | | -240'654 | | -425'991 | |

01.03 Betriebsamt

Total aller Produkte

| | Budget 2017 | | Budget 2016 | | Rechnung 2015 | |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Kosten | Finanzierung | Kosten | Finanzierung | Kosten | Finanzierung |
| Betriebskosten der Abteilung | 52'100 | | 54'100 | | 52'142 | |
| Lohnkosten der Abteilung | 701'400 | | 724'800 | | 679'768 | |
| Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung | 33'069 | | 33'000 | | 33'069 | |
| Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital) | 78'181 | | 72'039 | | 76'880 | |
| Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT | 59'339 | | 57'751 | | 66'204 | |
| Total Kosten | 924'089 | | 941'690 | | 908'062 | |
| Gebühren | | 721'000 | | 700'000 | | 746'441 |
| Finanzierung aus Steuermitteln | | 203'089 | | 241'690 | | 161'621 |
| Total Finanzierung | | 924'089 | | 941'690 | | 908'062 |
| Kostendeckungsgrad | 78 | | 74 | | 82 | |
| Nettoaufwand der laufenden Rechnung | 65'569 | | 111'900 | | 18'537 | |

01.03.11 Dienstleistungen Betreuungswesen

Leistungsauftrag

- Führen der Register und Datenpflege
 - Legitimationsprüfung der antragstellenden Person/Firma für Auszüge aus dem Betreibungsregister und Einsicht in Betreibungsakten
 - Erteilen von Auskünften über Privatpersonen mit Wohnsitz und Firmen mit Geschäftssitz in Baden
 - Erfassen der Betreibungsbegehren und der Fortsetzungsbegehren auf Konkurs
 - Ausstellen und zustellen der Zahlungsbefehle und der Konkursandrohungen
 - Entgegennehmen von Rechtsvorschlägen
 - Rücksenden der Gläubigerdoppel
 - Erfassen der Pfändungsbegehren, Retentionsgesuche, Arrestbefehle und Gesuche für amtliche Feststellungen
 - Vollziehen von Pfändungen, Retentionen, Arresten und amtlichen Feststellungen
 - Sicherung der Gläubigerrechte
 - Vormerken von Drittansprachen und ansetzen von Streitigungs- und Klagefristen
 - Abfassen der Pfändungs-, Retentions- und Arresturkunden
 - Erfassen der Verwertungsbegehren
 - Verwerten von Forderungen, beweglichen Sachen, Grundstücken und Anteilsrechten durch öffentliche Versteigerung oder Freihandverkauf
 - Zuteilen der Verwertungserlöse
 - Ausstellen von Verlustscheinen
- Die Anzahl zusätzlicher Zustellversuche von Zahlungsbefehlen und Konkursandrohungen soll tief gehalten werden
 - Alle Mitarbeitenden des Betreibungsamtes informieren die Parteien über deren rechtliche Möglichkeiten kompetent und unvoreingenommen
 - Die Rücksendung der Gläubigerdoppel erfolgt regelmässig
 - 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.
 - Vollzugsberichte sind vollständig, umfassend und schnell
 - Die Zuteilung der Erträge an die Gläubiger erfolgt so bald wie möglich
 - möglichst wenig Verlustscheine (VS) nach Art. 149 SchKG
 - möglichst wenig Verlustscheine (VS) nach Art. 115 SchKG

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

- Erhöhung Budget Gebührenertrag um CHF 1'000 nach Budgetrückweisung durch den Einwohnerrat

Ergebnis der Produkteüberprüfung

Produkt mit engen gesetzlichen Vorgaben.

Zur Umsetzung beschlossene Massnahmen:

- Nr. 19; Zusammenlegung der Produkte (CHF -4'000 wiederkehrend seit 2016)

Geprüfte aber nicht zur Umsetzung beschlossene Massnahmen:

- volle Kostendeckung vorschreiben

Ziele

- Kundenwünsche im Zusammenhang mit Registerauskünften werden, so weit es das Gesetz zulässt, erfüllt
- Angeforderte Registerauskünfte werden schnell und fehlerfrei bereitgestellt
- Die Zustellung der Zahlungsbefehle und Konkursandrohungen an die Schuldner erfolgt diskret

Leistungsauftrag

| | Prognose 2017 | Prognose 2016 | Ist-Werte 2015 |
|--|---------------|---------------|----------------|
| Anzahl Auskunftsbeglehen | 5'000 | 5'000 | 5'057 |
| Anzahl Betreibungsbegehren | 4'900 | 5'100 | 4'899 |
| Anzahl zusätzliche Zustellversuche | 2'700 | 2'500 | 2'749 |
| Anzahl Vollzüge von Pfändungen, Retentionen, Arresten und amtlichen Feststellungen | 2'300 | 2'300 | 2'225 |

Zielerreichung

| Messgrössen | Budget 2017 | Budget 2016 | Rechnung 2015 |
|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Anzahl gerechtfertigte Beschwerden bezüglich Registerauskünfte | 0 | 0 | 0 |
| Kosten zusätzliche Zustellversuche | CHF 37'500 | CHF 37'500 | Neue Messgrösse ab 2016 |
| Anzahl gerechtfertigte Beschwerden wegen Rechtsverzögerung bezüglich der Zustellungen | 0 | 0 | 0 |
| Anzahl VS 149 in % der vollzogenen Pfändungen des Vorjahrs | 50 % | 50 % | 43 % |
| Anzahl VS 115 in % der vollzogenen Pfändungen des Kalenderjahrs | 23 % | 23 % | 20 % |
| Anzahl offene Posten auf Saldoliste im Jahresdurchschnitt; jeweils in der Mitte eines Monats gemessen | 18 | 15 | 18 |
| Anzahl gerechtfertigte Beschwerden wegen Rechtsverzögerung bezüglich der Vollzüge | 0 | 0 | 0 |

Finanzielle Auswirkungen

| Kosten und Erlöse | Budget 2017 | | Budget 2016 | | Rechnung 2015 | |
|--|-------------|--------------|-------------|--------------|---------------|--------------|
| | Kosten | Finanzierung | Kosten | Finanzierung | Kosten | Finanzierung |
| Betriebskosten der Abteilung | 52'100 | | 54'100 | | 0 | |
| Lohnkosten der Abteilung | 701'400 | | 724'800 | | 0 | |
| Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung | 33'069 | | 33'000 | | 0 | |
| Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital) | 78'181 | | 72'039 | | 0 | |
| Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT | 59'339 | | 57'751 | | 0 | |
| Total Kosten | 924'089 | | 941'690 | | 0 | |
| Gebühren | | 721'000 | | 700'000 | | 0 |
| Finanzierung aus Steuermitteln | | 203'089 | | 241'690 | | 0 |
| Total Finanzierung | | 924'089 | | 941'690 | | 0 |
| Kostendeckungsgrad | 78 | | 74 | | 0 | |
| Nettoaufwand der laufenden Rechnung | 65'569 | | 111'900 | | 0 | |

02.01 Stadtbüro

Total aller Produkte

| | Budget 2017 | | Budget 2016 | | Rechnung 2015 | |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Kosten | Finanzierung | Kosten | Finanzierung | Kosten | Finanzierung |
| Betriebskosten der Abteilung | 236'586 | | 239'370 | | 219'543 | |
| Lohnkosten der Abteilung | 762'454 | | 781'041 | | 780'420 | |
| Gebundene Aufwendungen | 192'550 | | 214'700 | | 197'340 | |
| Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital) | 106'904 | | 105'573 | | 103'581 | |
| Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT | 100'333 | | 107'511 | | 107'469 | |
| Total Kosten | 1'398'827 | | 1'448'195 | | 1'408'353 | |
| Dienstleistungserlöse | | 15'900 | | 16'850 | | 15'364 |
| Gebühren | | 488'050 | | 454'250 | | 465'864 |
| Rückerstattungen | | 16'450 | | 15'100 | | 16'315 |
| Interne Verrechnungen | | 11'500 | | 13'000 | | 11'040 |
| Provisionen | | 15'250 | | 15'250 | | 16'283 |
| Kommerzielle Erträge | | 178'750 | | 174'250 | | 176'553 |
| Entnahme von WOV-Überschuss | | 15'000 | | 5'000 | | 20'000 |
| Finanzierung aus Steuermitteln | | 657'927 | | 754'495 | | 686'933 |
| Total Finanzierung | | 1'398'827 | | 1'448'195 | | 1'408'353 |
| Kostendeckungsgrad | 53 | | 48 | | 51 | |
| Nettoaufwand der laufenden Rechnung | 450'690 | | 541'411 | | 475'883 | |

02.01.01 Stadtbüro Baden

Leistungsauftrag

- Abgabe von Prospekten, Broschüren, Publikationen, Formularen, Merkblättern, Reglementen, Gesetzen und Verordnungen
- Anlaufstelle bei Vernehmlassungen und Aktenauflagen
- Ausstellen von Identitätskartenanträgen, Ausweisen, Bescheinigungen, Bestätigungen und Bewilligungen
- Beglaubigungen von Unterschriften und Fotokopien
- Betreuen der Aufenthaltsregelung für die ausländische Bevölkerung
- Betreuen des Einbürgerungswesens
- Betreuen des Fundbüros
- Diverse Verkäufe (Entsorgungswesen, SBB-Tageskarten Gemeinde, Gutscheine, etc.)
- Entgegennehmen und Weiterleiten von Bestellungen
- Erarbeiten von Einwohnerstatistiken
- Erstberatung und kompetente Lotsendienste
- Erteilen von Auskünften und Informationen aller Art
- Führen von Willkommensgesprächen mit Neuzuziehenden aus dem Ausland
- Führen der Hundekontrolle
- Führen des Einwohnerregisters (Mutationen, Kontrollaufgaben)
- Führen des Stimmregisters
- Mithilfe bei der Aktualisierung von www.baden.ch
- Organisation von Neuzuzüger-Feiern und –Führungen
- Pflege der Eintragungen in den externen Telefonverzeichnissen
- Rückerstattung von Bus-Abonnements für die Schulen
- Telefonzentrale
- Zentrale Adressverwaltung

Ziele

- Wir bedienen unsere Kundinnen und Kunden zuvorkommend, kompetent und speditiv und halten abgegebene Versprechen termingerecht ein
- Wir bieten kundenorientierte, unbürokratische Lösungen an und gehen auf Kundenwünsche ein. Wir sind hilfsbereit und flexibel
- Neu zugewanderten Einwohner/innen bieten wir die notwendige Unterstützung, sich rasch in Baden zurechtzufinden
- Mit attraktiven Öffnungszeiten sorgen wir dafür, dass wir auch für berufstätige und auswärts arbeitende Einwohnerinnen und Einwohner gut erreichbar sind

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

- Übernahme der Willkommensgespräche für Neuzuziehende per 1. Mai 2016 von der Fachstelle Integration
- Entnahme der externen Kosten für Badenfahrt (Betrieb Infostand) aus WOV-Mitteln (CHF 15'000)
- Reduktion Kosten Neuzuzügeranlass um weitere CHF 2'000 über Optima-Massnahme hinaus

Ergebnis der Produkteüberprüfung

Zur Umsetzung beschlossene Massnahmen:

- Nr. 112 Reduktion Neuzuzüger-Feiern und –Führungen (CHF -6'000.00 wiederkehrend ab 2017)

Geprüfte aber nicht zur Umsetzung beschlossene Massnahmen:

- Abschaffung Telefonzentrale (keine Einsparung möglich)
- Verzicht auf Angebot SBB-Tageskarten (Ertragsausfall)
- Reduktion weiterer Leistungen: CityCom, Verkauf Gadgets, Rückerstattung Bus-Abonnements, Kehrichtsäcke etc. (Einsparung insgesamt < CHF 1'000.00 p.a.)

Leistungsauftrag

| | Prognose 2017 | Prognose 2016 | Ist-Werte 2015 |
|---|---------------|---------------|----------------|
| Öffnungszeiten in Stunden pro Woche Stadtbüro | 50.5 | 50.5 | 50.5 |

Zielerreichung

| Messgrössen | Budget 2017 | Budget 2016 | Rechnung 2015 |
|---|--------------------|--------------------|----------------------|
| Anzahl persönliche Kundenkontakte pro Tag | 110 | 125 | 108 |
| Anzahl telefonische Kundenkontakte pro Tag Stadtbüro | 65 | 65 | 54 |
| Anzahl telefonische Kundenkontakte pro Tag Telefonzentrale | 25 | 25 | 22 |
| Anzahl Geschäftsfälle pro Tag | 50 | 50 | 52 |
| Kostendeckungsgrad | 52% | 48% | 51.2% |
| Zufriedenheit gemäss Kundenbefragung | 95% | 95% | 99.4% |
| Telefonische Kundenkontakte Stadtbüro: Abnahme < 4 x klingeln | 90% | 90% | 83% |
| Telefonische Kundenkontakte Stadtbüro: direkte Erledigung | 90% | 90% | 90% |
| Telefonische Kundenkontakte Stadtbüro: nicht beantwortet | < 3% | < 3% | 4.3% |
| Telefonische Kundenkontakte Telefonzentrale: Abnahme < 3 x klingeln | 90% | 90% | 91.3% |
| Telefonische Kundenkontakte Telefonzentrale: direkte Erledigung | 60% | 60% | 59% |
| Telefonische Kundenkontakte Telefonzentrale: nicht beantwortet | < 3% | < 3% | 1.7% |

Finanzielle Auswirkungen

| Kosten und Erlöse | Budget 2017 | | Budget 2016 | | Rechnung 2015 | |
|--|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| | Kosten | Finanzierung | Kosten | Finanzierung | Kosten | Finanzierung |
| Betriebskosten der Abteilung | 236'586 | | 239'370 | | 219'543 | |
| Lohnkosten der Abteilung | 762'454 | | 781'041 | | 780'420 | |
| Gebundene Aufwendungen | 192'550 | | 214'700 | | 197'340 | |
| Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital) | 106'904 | | 105'573 | | 103'581 | |
| Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT | 100'333 | | 107'511 | | 107'469 | |
| Total Kosten | 1'398'827 | | 1'448'195 | | 1'408'353 | |
| Dienstleistungserlöse | | 15'900 | | 16'850 | | 15'364 |
| Gebühren | | 488'050 | | 454'250 | | 465'864 |
| Rückerstattungen | | 16'450 | | 15'100 | | 16'315 |
| Interne Verrechnungen | | 11'500 | | 13'000 | | 11'040 |
| Provisionen | | 15'250 | | 15'250 | | 16'283 |
| Kommerzielle Erträge | | 178'750 | | 174'250 | | 176'553 |
| Entnahme von WOV-Überschuss | | 15'000 | | 5'000 | | 20'000 |
| Finanzierung aus Steuermitteln | | 657'927 | | 754'495 | | 686'933 |
| Total Finanzierung | | 1'398'827 | | 1'448'195 | | 1'408'353 |
| Kostendeckungsgrad | 53 | | 48 | | 51 | |
| Nettoaufwand der laufenden Rechnung | 450'690 | | 541'411 | | 475'883 | |

02.02 Zivilstandskreis Baden

Total aller Produkte

| | Budget 2017 | | Budget 2016 | | Rechnung 2015 | |
|-------------------------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|---------------|--------------|
| | Kosten | Finanzierung | Kosten | Finanzierung | Kosten | Finanzierung |
| Betriebskosten der Abteilung | 214'300 | | 230'800 | | 214'470 | |
| Lohnkosten der Abteilung | 661'500 | | 657'400 | | 638'555 | |
| Gebundene Aufwendungen | 20'585 | | 23'010 | | 24'369 | |
| Total Kosten | 896'385 | | 911'210 | | 877'394 | |
| Gebühren | | 415'000 | | 413'000 | | 453'836 |
| Rückerstattungen | | 315'885 | | 313'210 | | 256'868 |
| Finanzierung aus Steuermitteln | | 165'500 | | 185'000 | | 166'690 |
| Total Finanzierung | | 896'385 | | 911'210 | | 877'394 |
| Kostendeckungsgrad | 82 | | 80 | | 81 | |
| Nettoaufwand der laufenden Rechnung | 165'500 | | 185'000 | | 166'690 | |

02.02.01 Zivilstandswesen

Leistungsauftrag

- Führen der Zivilstandsregister (Einzel- und Bürgerregister)
- Führen von Infostar (informatisiertes Standesregister), welches die Einzel- und Bürgerregister abgelöst hat
- Erstellen von Auszügen aus den Registern und aus Infostar
- Meldungen an andere Amtsstellen
- Erteilen von Auskünften und Beratung
- Durchführung des Ehevorbereitungsverfahrens
- Durchführung des Anerkennungsverfahrens
- Trauungen und Registrierungen von Partnerschaften
- Anerkennungen
- Erstellen und Auswerten von Statistiken
- Führung der Vormundschaftskontrolle von Bürger/-innen des Zivilstandskreises Baden

Ziele

- Zufriedenheit der Kunden/Kundinnen
- Baden ist ein beliebter Trauungs- und Registrierungsort für Partnerschaften
- Die Registerinträge und -auszüge sind fehlerfrei

- Die bestellten Auszüge von Einzelregistereinträgen werden unmittelbar zugestellt

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

- keine

Ergebnis der Produkteprüfung

Produkt mit engen gesetzlichen Vorgaben.

Zur Umsetzung beschlossene Massnahmen:

- Nr. 24; Reduktion Blumenschmuck Trauungen (CHF -2'000, wiederkehrend ab 2015). Die Einsparung konnte erhöht werden (ca. CHF -4'000 statt CHF -2'000)
- Nr. 25; Einsparungen im Personalbereich (CHF -23'000 wiederkehrend ab 2015).
- Nr. 113; Einfrieren Budget Zivilstandskreis (kein Aufwandwachstum)

Geprüfte aber nicht zur Umsetzung beschlossene Massnahmen:

Verzichtet, da kein Minderaufwand:

- Bereich Inventarisierung neu beim Zivilstandskreis
- Bereich Einbürgerungen neu beim Zivilstandskreis

Leistungsauftrag

| | Prognose 2017 | Prognose 2016 | Ist-Werte 2015 |
|---------------------------------------|---------------|---------------|----------------|
| Geburten | 1'650 | 1'600 | 1'656 |
| Eheschliessungen | 320 | 320 | 338 |
| Todesfälle | 650 | 650 | 698 |
| Anerkennungen | 110 | 100 | 123 |
| Gleichgeschlechtliche Partnerschaften | 4 | 4 | 5 |

Zielerreichung

| Messgrössen | Budget 2017 | Budget 2016 | Rechnung 2015 |
|--|-------------|-------------|---------------|
| Registereintrag und Auszüge fehlerfrei | Min. 96% | Min. 96% | 99.1% |
| bestellte Auszüge aus Einzelregistern verlassen innert 3 Arbeitstagen den Zivilstandskreis | Min. 90% | Min. 90% | 99.9% |

Finanzielle Auswirkungen

| Kosten und Erlöse | Budget 2017 | | Budget 2016 | | Rechnung 2015 | |
|-------------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| | Kosten | Finanzierung | Kosten | Finanzierung | Kosten | Finanzierung |
| Betriebskosten der Abteilung | 214'300 | | 230'800 | | 214'470 | |
| Lohnkosten der Abteilung | 661'500 | | 657'400 | | 638'555 | |
| Total Kosten | 875'800 | | 888'200 | | 853'025 | |
| Gebühren | | 415'000 | | 413'000 | | 453'836 |
| Rückerstattungen | | 315'885 | | 313'210 | | 256'868 |
| Finanzierung aus Steuermitteln | | 144'915 | | 161'990 | | 142'321 |
| Total Finanzierung | | 875'800 | | 888'200 | | 853'025 |
| Kostendeckungsgrad | 83 | | 82 | | 83 | |
| Nettoaufwand der laufenden Rechnung | 144'915 | | 161'990 | | 142'321 | |

02.02.02 Bestattungswesen und Kremationsorganisation

Leistungsauftrag

- Organisation von Ueberführungen und Aufbahrungen
- Organisation/Teilorganisation der Abdankungsfeier in der Abdankungshalle für Auswärtige
- Organisation der Abdankungsfeier (Einwohnerschaft)
- Organisation von Bestattungen in Baden (Einwohnerschaft und Auswärtige)
- Beurteilung betr. Ausrichtung von Bestattungskostenbeiträgen an Angehörige
- Amtliche Publikation (sofern notwendig/vorgesehen)
- Erreichbarkeit an Wochenenden, Weihnachts- und Neujahrstage sowie Pfingsten und Ostern
- Ueberwachung des Weiterbestandes eines kostengünstigen Leistungsangebotes

Ziele

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

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

- keine

Ergebnis der Produkteprüfung

Produkt mit engen gesetzlichen Vorgaben. Es wurden keine Massnahmen gefunden.

Leistungsauftrag

| | Prognose 2017 | Prognose 2016 | Ist-Werte 2015 |
|---|---------------|---------------|----------------|
| Besprechungen/Organisation Bestattungen und Abdankungen | 150 | 150 | 155 |

Zielerreichung

| Messgrössen | Budget 2017 | Budget 2016 | Rechnung 2015 |
|--|-------------|-------------|---------------|
| Bestattungen (ca. 140/Jahr): Anzahl Beanstandungen | Max. 3 | Max. 3 | 1 |

Finanzielle Auswirkungen

| Kosten und Erlöse | Budget 2017 | | Budget 2016 | | Rechnung 2015 | |
|-------------------------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|---------------|--------------|
| | Kosten | Finanzierung | Kosten | Finanzierung | Kosten | Finanzierung |
| Gebundene Aufwendungen | 20'585 | | 23'010 | | 24'369 | |
| Total Kosten | 20'585 | | 23'010 | | 24'369 | |
| Finanzierung aus Steuermitteln | | 20'585 | | 23'010 | | 24'369 |
| Total Finanzierung | | 20'585 | | 23'010 | | 24'369 |
| Kostendeckungsgrad | 0 | | 0 | | 0 | |
| Nettoaufwand der laufenden Rechnung | 20'585 | | 23'010 | | 24'369 | |

02.03 Öffentliche Sicherheit

Total aller Produkte

| | Budget 2017 | | Budget 2016 | | Rechnung 2015 | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| | Kosten | Finanzierung | Kosten | Finanzierung | Kosten | Finanzierung |
| Betriebskosten der Abteilung | 3'621'300 | | 3'179'326 | | 2'643'883 | |
| Lohnkosten der Abteilung | 6'200'500 | | 6'225'278 | | 5'100'465 | |
| Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung | 144'322 | | 254'377 | | 253'476 | |
| Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital) | 824'628 | | 792'386 | | 804'316 | |
| Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT | 368'088 | | 328'713 | | 362'408 | |
| Total Kosten | 11'158'838 | | 10'780'080 | | 9'164'548 | |
| Gebühren | | 385'250 | | 354'750 | | 372'293 |
| Rückerstattungen | | 2'573'312 | | 2'520'419 | | 1'431'745 |
| Beiträge | | 196'486 | | 135'782 | | 198'716 |
| Übrige Erlöse | | 395'910 | | 356'820 | | 486'424 |
| Bussen | | 3'150'000 | | 2'848'599 | | 2'782'427 |
| Parkgebühren | | 1'300'000 | | 950'000 | | 1'058'796 |
| Feuerwehrgeldersatz | | 1'040'000 | | 1'000'000 | | 1'038'323 |
| Entnahme von WOV-Überschuss | | 245'000 | | 0 | | 0 |
| Kalkulatorische Erlöse | | 225'000 | | 250'000 | | 250'000 |
| Finanzierung aus Steuermitteln | | 1'647'880 | | 2'363'710 | | 1'545'826 |
| Total Finanzierung | | 11'158'838 | | 10'780'080 | | 9'164'548 |
| Kostendeckungsgrad | | 85 | | 78 | | 83 |
| Nettoaufwand der laufenden Rechnung | | 680'164 | | 1'492'611 | | 629'102 |

02.03.01 Sicherheit Einwohnerschaft

Leistungsauftrag

- Interventionen bei Delikten und Gesetzeswiderhandlungen
- Hilfeleistung gegenüber Betroffenen
- Präventive Präsenz mittels Patrouillentätigkeit und Personenkontrollen
- Videoüberwachung Parkhäuser, Metroshop und Limmatsteg
- Kreisdienst (community policing), Beratung und Vorträge
- Informationsaustausch und gemeinsame Patrouillentätigkeit Kantonspolizei/Gemeindepolizei
- Alarmierung von Einsatzdiensten; Information und Warnung der Bevölkerung

Ziele

- Bevölkerung und Besucherschaft fühlen sich in Baden sicher
- Personen- und Sachschäden liegen unter dem Mittel vergleichbarer Kernsiedlungen
- Sichtbare Polizeipräsenz mittels Fusspatrouillen in der Innenstadt und motorisierte Patrouillen in den Aussenquartieren ist Tag und Nacht sichergestellt
- Schneller Einsatz für Interventionen und Hilfeleistungen ist permanent gewährleistet

Leistungsauftrag

| | Prognose 2017 | Prognose 2016 | Ist-Werte 2015 |
|----------------------------------|---------------|---------------|----------------|
| Anzeigen Widerhandlungen StGB | 500 | 500 | 415 |
| Verhaftungen/Festnahmen | 150 | 150 | 89 |
| Mindestbestand Nacht Fr/Sa | 7 | 7 | 5 |
| Mindestbestand Nacht übrige Tage | 6 | 6 | 5 |

Zielerreichung

| Messgrössen | Budget 2017 | Budget 2016 | Rechnung 2015 |
|---|-------------|-------------|---------------|
| Anzahl Strafanzeigen pro 1,000 Einwohner (ohne Straftaten im Verkehr) | 2 | 2 | 3.9 |
| Patrouillentätigkeit in Stunden | min. 42'000 | min 40'700 | 35'656 |

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

Zu den Betriebskosten der Abteilung

- Die budgetierten Mehrkosten sind insbesondere auf die anteilmässig zu übernehmenden Sicherheitskosten Badenfahrt 2017 in Höhe von CHF 225'000 zurückzuführen. Diese externen Mehrkosten der Badenfahrt werden durch WOV-Entnahme neutralisiert

Zu den Lohnkosten der Abteilung

- Abbau eines Kleinpensums von 20%. Der Schalter der Stadtpolizei wird deshalb am Freitagnachmittag geschlossen

Ausblick/externe Einflüsse

- Die dynamische Lageentwicklung verlangt von den lokalen Polizeiorganisationen Anpassungen ihrer Sicherheits- und Ausbildungsdispositive; 2017 wird deshalb die interne Weiterbildung persönliche Sicherheit (PSI) intensiviert

Ergebnis der Produkteüberprüfung

Geprüfte aber nicht zur Umsetzung beschlossene Massnahmen:

- Reduktion Mannschaftsbestand Polizei verworfen, da kein Abbau an Sicherheit folgen soll
- Abbau Bekämpfung Kleinkriminalität (Auftrag Einwohnerat/gleiche Massnahme wie Reduktion Mannschaftsbestand)

Finanzielle Auswirkungen

| Kosten und Erlöse | Budget 2017 | | Budget 2016 | | Rechnung 2015 | |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Kosten | Finanzierung | Kosten | Finanzierung | Kosten | Finanzierung |
| Betriebskosten der Abteilung | 430'126 | | 310'338 | | 227'315 | |
| Lohnkosten der Abteilung | 4'266'208 | | 4'302'684 | | 3'411'682 | |
| Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung | 37'201 | | 73'869 | | 73'395 | |
| Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital) | 79'747 | | 70'074 | | 73'653 | |
| Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT | 110'426 | | 98'614 | | 108'722 | |
| Total Kosten | 4'923'708 | | 4'855'579 | | 3'894'768 | |
| Gebühren | | 12'200 | | 19'200 | | 19'169 |
| Rückerstattungen | | 1'805'774 | | 1'761'832 | | 866'251 |
| Beiträge | | 109'000 | | 45'000 | | 108'429 |
| Übrige Erlöse | | 0 | | 0 | | 2'294 |
| Entnahme von WOV-Überschuss | | 225'000 | | 0 | | 0 |
| Kalkulatorische Erlöse | | 225'000 | | 250'000 | | 250'000 |
| Finanzierung aus Steuermitteln | | 2'546'733 | | 2'779'548 | | 2'648'625 |
| Total Finanzierung | | 4'923'708 | | 4'855'579 | | 3'894'768 |
| Kostendeckungsgrad | 48 | | 43 | | 32 | |
| Nettoaufwand der laufenden Rechnung | 2'581'560 | | 2'860'860 | | 2'716'250 | |

02.03.02 Verkehrsdienst

Leistungsauftrag

- Verkehrs- und Geschwindigkeitskontrollen
- Erteilung und Kontrolle der Park- und Durchfahrtsbewilligungen
- Signalisationen und Markierungen
- Unterhalt von Lichtsignalanlagen
- Mitarbeit bei der Verkehrsplanung
- Verkehrserziehung in Schulen, Durchführung von Veloprüfungen
- Feststellen von Verkehrsgesetzübertretungen, Ordnungsbussenverfahren
- Reparatur und Unterhalt der Parkuhren Stadt Baden
- Bewirtschaftung des Parkraums Stadt Baden

Ziele

- Alle Verkehrsteilnehmer/innen auf dem ganzen Stadtgebiet treffen sichere bau- und signalisationstechnische Verhältnisse an
- Die Verkehrsvorschriften werden durchgesetzt
- Signalisationen und Markierungen sind korrekt und gut unterhalten
- Altersgerechte Verkehrserziehung bei Schülern und Schülerinnen ist gewährleistet

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

Zu den Betriebskosten der Abteilung

- Die Zunahme der Betriebskosten ist einerseits auf die Auslagerung der Kontrolle des ruhenden Verkehrs (Leistungseinkauf) und andererseits auf Mehrkosten infolge der Installations- und Unterhaltsbeiträge der Lichtsignalanlagen zurückzuführen
- Die mit der Auslagerung der Kontrolle des ruhenden Verkehrs einhergehende Entlastung der Personalkosten ist auch im Produkt 02.03.01 Sicherheit ersichtlich
- Die Neusignalisation der Tempo-30-Zonen wird auf mehrere Jahre gestreckt (Entlastung CHF -20'000)

Zu den Parkgebühren

- Die Mehrerträge sind vor allem auf die Gebührenerhöhung zurückzuführen (vgl. Optima-Massnahme 115)

Ausblick/externe Einflüsse

- Ab Oktober 2016 wird die beweissichere Atemalkoholprobe in der Schweiz eingeführt; die notwendigen Gerätschaften werden in Absprache mit der Kantonspolizei erst pro 2017 vorgenommen.

Ergebnis der Produkteüberprüfung

Zur Umsetzung beschlossene Massnahmen:

- Nr. 115; Gebührenerhöhung offene Parkplätze (Ertragssteigerung CHF 200'000 wiederkehrend ab 2017)
- Nr. 116; Auslagerung der Kontrolle des ruhenden Verkehrs (CHF -55'000 wiederkehrend ab 2017)

Leistungsauftrag

| | Prognose 2017 | Prognose 2016 | Ist-Werte 2015 |
|---|---------------|---------------|----------------|
| Anzahl Geschwindigkeitskontrollen (inkl. 9 Vertragsgemeinden) | 450 | 450 | 309 |
| Anzahl Bussen Geschwindigkeitskontrollen | 14'000 | 14'000 | 8'648 |
| Anzahl Ordnungsbussen (mit Schiefe Brücke) | 32'000 | 29'000 | 33'141 |
| Park- und Durchfahrtsbewilligungen (Baden) | 900 | 900 | 706 |
| Anzahl bewirtschaftete offene Parkplätze (Baden) | 950 | 900 | 1'079 |

Zielerreichung

| Messgrößen | Budget 2017 | Budget 2016 | Rechnung 2015 |
|---|-------------|-------------|---------------|
| Anzahl Stunden Verkehrs- und Geschwindigkeitskontrollen (inkl. 9 Vertragsgemeinden) | 1'400 Std. | 1'400 Std. | 904 Std. |
| Anzahl Verkehrsunterrichtsstunden pro Jahr (inkl. 9 Vertragsgemeinden) | 3'400 Std. | 3'400 Std. | 2'650 Std. |
| Erfolgsquote Veloprüfung pro Jahr | 95% | 95% | 92% |

Finanzielle Auswirkungen

| Kosten und Erlöse | Budget 2017 | | Budget 2016 | | Rechnung 2015 | |
|--|-------------|--------------|-------------|--------------|---------------|--------------|
| | Kosten | Finanzierung | Kosten | Finanzierung | Kosten | Finanzierung |
| Betriebskosten der Abteilung | 985'193 | | 668'540 | | 523'252 | |
| Lohnkosten der Abteilung | 1'072'260 | | 1'081'434 | | 824'347 | |
| Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung | 9'300 | | 22'467 | | 22'823 | |
| Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital) | 53'164 | | 46'716 | | 49'102 | |
| Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT | 73'618 | | 65'743 | | 72'482 | |
| Total Kosten | 2'193'536 | | 1'884'900 | | 1'492'006 | |
| Rückerstattungen | | 396'390 | | 386'744 | | 209'311 |
| Übrige Erlöse | | 16'500 | | 16'500 | | 107'563 |
| Bussen | | 3'150'000 | | 2'848'599 | | 2'782'427 |
| Parkgebühren | | 1'300'000 | | 950'000 | | 1'058'796 |
| Finanzierung aus Steuermitteln | | -2'669'354 | | -2'316'943 | | -2'666'091 |
| Total Finanzierung | | 2'193'536 | | 1'884'900 | | 1'492'006 |
| Kostendeckungsgrad | 222 | | 223 | | 279 | |
| Nettoaufwand der laufenden Rechnung | -2'796'136 | | -2'429'402 | | -2'787'674 | |

02.03.03 Übrige Dienstleistungen

Leistungsauftrag

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

Ziele

- Die administrativen Abläufe sind einfach, übersichtlich und schnell
- Polizeifremde Aufgaben sind delegiert oder ausgelagert

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

Zu den Betriebskosten der Abteilung

- Die erhöhten Betriebskosten sind auf zwei Hauptgründe zurückzuführen; zum einen müssen zur Umsetzung der Massnahme Optima 114 Mittel für die Subventionierung von Bewilligungen bereitgestellt werden; zum anderen trägt das Produkt durch pauschale Kostenumlagerungen erhöhte Betriebskosten anderer Produkte mit

Zur Entnahme von WOV-Überschuss

- Externe Mehrkosten (Einnahmeausfälle) wegen der Badenfahrt werden durch WOV-Entnahme neutralisiert

Ergebnis der Produkteüberprüfung

Zur Umsetzung beschlossene Massnahmen:

- Nr. 114; Allgemeine Erhöhung der Behandlungs- und Benützungsgebühren ab 2017. Der öffentliche Raum wird grundsätzlich nicht mehr unentgeltlich zur Verfügung gestellt (Ertragssteigerung CHF +34'000 wiederkehrend ab 2017)

Leistungsauftrag

| | Prognose 2017 | Prognose 2016 | Ist-Werte 2015 |
|---|---------------|---------------|----------------|
| Bewilligungen für Veranstaltungen und Standaktionen (Baden) | 440 | 480 | 604 |
| Anzahl Marktstände Jahrmarkt (Baden) | 380 | 360 | 367 |
| Widerhandlungen Polizeireglement | 20 | 10 | 17 |
| Widerhandlungen Taxifahrer/-halter | 20 | 10 | 21 |

Zielerreichung

| Messgrössen | Budget 2017 | Budget 2016 | Rechnung 2015 |
|---|---------------|---------------|---------------|
| Durchschnittliche Dauer Gesuchsbehandlung von Bewilligungen in der Kompetenz der Stadtpolizei | 3 Arbeitstage | 3 Arbeitstage | 3 Arbeitstage |

Finanzielle Auswirkungen

| Kosten und Erlöse | Budget 2017 | | Budget 2016 | | Rechnung 2015 | |
|--|-------------|--------------|-------------|--------------|---------------|--------------|
| | Kosten | Finanzierung | Kosten | Finanzierung | Kosten | Finanzierung |
| Betriebskosten der Abteilung | 418'911 | | 317'904 | | 239'063 | |
| Lohnkosten der Abteilung | 570'800 | | 576'308 | | 589'740 | |
| Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital) | 106'329 | | 93'432 | | 98'204 | |
| Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT | 147'235 | | 131'485 | | 144'963 | |
| Total Kosten | 1'243'275 | | 1'119'129 | | 1'071'969 | |
| Gebühren | | 373'050 | | 335'550 | | 353'124 |
| Übrige Erlöse | | 31'000 | | 31'000 | | 39'388 |
| Entnahme von WOV-Überschuss | | 20'000 | | 0 | | 0 |
| Finanzierung aus Steuermitteln | | 819'225 | | 752'579 | | 679'457 |
| Total Finanzierung | | 1'243'275 | | 1'119'129 | | 1'071'969 |
| Kostendeckungsgrad | 34 | | 33 | | 37 | |
| Nettoaufwand der laufenden Rechnung | 565'661 | | 527'661 | | 436'290 | |

02.03.04 Feuerwehr

Leistungsauftrag

- Bekämpfung von Bränden
- Stützpunkteinsätze und Dienstleistungen zugunsten der zugewiesenen Gemeinden
- Minimierung/Behebung der Folgeschäden bei Ausbreiten umweltgefährdender Stoffe im Stützpunkt
- Bekämpfung von Fahrzeugbränden (Stützpunkt und A1/A3)
- Rettung und Bergung von verunfallten Personen
- Stellen von Brandwachen (Theater, Anlässe)
- Abnahme Brandmeldeanlagen
- Überregionale Hilfeleistungen (u.a. Heuwehreinsätze)
- Kantonale Hilfeleistungen
- Einsätze zur Minimierung/Behebung der Schadenfolgen von Elementarereignissen
- Durchführung von Übungen und Rapporten sowie Weiterbildungskursen
- Organisation und Durchführung von eidgenössischen und kantonalen Feuerwehrkursen
- Erstellung und Aktualisierung der Einsatzplanungen
- Zusammenarbeit mit übrigen Einsatzdiensten (Polizei, Sanität, Zivilschutz, Armee)
- Administration (Personalbewirtschaftung, Bearbeitung Mutationen, Planung der Ausbildung, Budgetierung, Rapportierung und Abrechnung Sold, Funktionsentschädigung)

Ziele

- Interventionszeiten gemäss Normen AGV werden eingehalten
- Rettung und Bergung in Not geratener Personen ist sichergestellt
- Hohe personelle und materielle Einsatzbereitschaft ist gewährleistet
- Dienstleistungen für Dritte sind kostendeckend

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

- keine

Ergebnis der Produkteüberprüfung

Zur Umsetzung beschlossene Massnahmen:

- Nr. 26; Prüfung, Überarbeitung und Straffung der Kaderstruktur, damit Reduktion der Soldkosten und Funktionsentschädigungen schrittweise ab 2017
- Nr. 27; Inhaltliche Überarbeitung, Konzentration und Reduktion von Kader- und Mannschaftsrapporten (CHF - 20'000 wiederkehrend seit 2016)

Geprüfte aber nicht zur Umsetzung beschlossene Massnahmen:

- Leistungseinkauf der Gemeinde Birmenstorf; kein Projekt Optima, wird ausserhalb Optima weiterbearbeitet

Leistungsauftrag

| | Prognose 2017 | Prognose 2016 | Ist-Werte 2015 |
|--------------------------|---------------|---------------|----------------|
| Einsätze | 180 | 155 | 174 |
| davon Stützpunkteinsätze | 50 | 40 | 38 |
| Alarm ohne Einsatz | 80 | 70 | 56 |
| Mannschaftsbestand | 120 | 130 | 109 |
| Kurstage | 180 | 180 | 146 |

Zielerreichung

| Messgrössen | Budget 2017 | Budget 2016 | Rechnung 2015 |
|---|--------------|--------------|---------------|
| 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% | 84% |

Finanzielle Auswirkungen

| Kosten und Erlöse | Budget 2017 | | Budget 2016 | | Rechnung 2015 | |
|--|-------------|--------------|-------------|--------------|---------------|--------------|
| | Kosten | Finanzierung | Kosten | Finanzierung | Kosten | Finanzierung |
| Betriebskosten der Abteilung | 1'407'870 | | 1'530'620 | | 1'370'488 | |
| Lohnkosten der Abteilung | 11'416 | | 11'526 | | 10'317 | |
| Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung | 82'739 | | 143'040 | | 142'176 | |
| Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital) | 566'781 | | 565'813 | | 566'171 | |
| Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT | 11'043 | | 9'861 | | 10'872 | |
| Total Kosten | 2'079'848 | | 2'260'861 | | 2'100'024 | |
| Rückerstattungen | | 137'000 | | 149'000 | | 136'415 |
| Beiträge | | 66'950 | | 69'570 | | 71'231 |
| Übrige Erlöse | | 254'060 | | 243'160 | | 312'748 |
| Feuerwehrpflichtersatz | | 1'040'000 | | 1'000'000 | | 1'038'323 |
| Finanzierung aus Steuermitteln | | 581'838 | | 799'131 | | 541'308 |
| Total Finanzierung | | 2'079'848 | | 2'260'861 | | 2'100'024 |
| Kostendeckungsgrad | 72 | | 65 | | 74 | |
| Nettoaufwand der laufenden Rechnung | 4'015 | | 223'456 | | -35'736 | |

02.03.05 Zivilschutz und Militär

Leistungsauftrag

- 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 ZSO
- Durchführung der periodischen Schutzraumkontrollen (private und öffentliche Schutzräume)
- Aufrechterhaltung der materiellen Einsatzbereitschaft: Unterhalt Material und Geräte der ZSO
- Zivilschutzfremde Verwendung von Material und Anlagen der ZSO
- Zusammenarbeit mit dem Regionalen Führungsorgan (RFO)

Ziele

- Schutz, Rettung und Betreuung der Bevölkerung sind durch eine hohe Bereitschaft innert kürzester Zeit gewährleistet

Leistungsauftrag

| | Prognose 2017 | Prognose 2016 | Ist-Werte 2015 |
|-------------------------------------|---------------|---------------|----------------|
| Mannschaftsbestand aktiv | 440 | 430 | 426 |
| Anzahl Schutzraumplätze Bevölkerung | 40'000 | 39'500 | 44'910 |
| Anzahl Manntage Übungsdienst | 1'200 | 1'120 | 1'492 |

Zielerreichung

| Messgrößen | Budget 2017 | Budget 2016 | Rechnung 2015 |
|---|-------------|-------------|---------------|
| Ausbildungsstand Zivilschutzangehörige (Grundausbildung absolviert) | 90% | 90% | 96% |
| Kosten pro Kopf und Jahr Baden (o. RFO) | CHF 13.25 | CHF 13 | CHF 12.77 |

- Alle aktiv eingeteilten Schutzdienstpflichtige sind praxisnah und effizient ausgebildet mit Priorität Katastrophen und Nothilfe
- Führungs- und Einsatzunterlagen sind vorhanden und laufend nachgeführt
- Die Infrastruktur ist einsatzbereit

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

- keine

Ausblick/externe Einflüsse

- Die Auswirkung der kantonal vorgegebenen Zivilschutzreform (Konzept Zivilschutz 2013) sind nicht abschätzbar. Der Kanton beabsichtigt die Zivilschutzregionen Baden, Rohrdorferberg-Reusstal, Wasserschloss und Wettingen-Limmattal zusammenzuschliessen. Die Umsetzung soll spätestens ab 2020 greifen

Ergebnis der Produkteüberprüfung

Produkt mit engen gesetzlichen Vorgaben. Es wurden keine Massnahmen gefunden

Finanzielle Auswirkungen

| Kosten und Erlöse | Budget 2017 | | Budget 2016 | | Rechnung 2015 | |
|--|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| | Kosten | Finanzierung | Kosten | Finanzierung | Kosten | Finanzierung |
| Betriebskosten der Abteilung | 379'200 | | 351'925 | | 283'765 | |
| Lohnkosten der Abteilung | 279'816 | | 253'326 | | 264'379 | |
| Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung | 15'082 | | 15'000 | | 15'082 | |
| Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital) | 18'608 | | 16'351 | | 17'186 | |
| Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT | 25'766 | | 23'010 | | 25'369 | |
| Total Kosten | 718'471 | | 659'612 | | 605'781 | |
| Rückerstattungen | | 234'148 | | 222'844 | | 219'767 |
| Beiträge | | 20'536 | | 21'212 | | 19'057 |
| Übrige Erlöse | | 94'350 | | 66'160 | | 24'431 |
| Finanzierung aus Steuermitteln | | 369'438 | | 349'396 | | 342'526 |
| Total Finanzierung | | 718'471 | | 659'612 | | 605'781 |
| Kostendeckungsgrad | 49 | | 47 | | 43 | |
| Nettoaufwand der laufenden Rechnung | 325'064 | | 310'035 | | 299'971 | |

03.01 Volksschule

Total aller Produkte

| | Budget 2017 | | Budget 2016 | | Rechnung 2015 | |
|--|-------------|--------------|-------------|--------------|---------------|--------------|
| | Kosten | Finanzierung | Kosten | Finanzierung | Kosten | Finanzierung |
| Betriebskosten der Abteilung | 6'655'084 | | 6'900'035 | | 6'603'324 | |
| Gebundene Aufwendungen | 10'979'000 | | 10'162'500 | | 10'182'673 | |
| Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung | 398'732 | | 467'000 | | 386'081 | |
| Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital) | 10'915'974 | | 10'877'063 | | 10'888'804 | |
| Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT | 264'922 | | 260'112 | | 288'213 | |
| Total Kosten | 29'213'712 | | 28'666'710 | | 28'349'094 | |
| Erlöse | | 333'600 | | 313'000 | | 388'319 |
| Rückerstattungen | | 1'262'775 | | 1'425'500 | | 1'253'029 |
| Gebundene Erlöse | | 4'209'000 | | 3'091'000 | | 3'792'186 |
| Finanzierung aus Steuermitteln | | 23'408'337 | | 23'837'210 | | 22'915'561 |
| Total Finanzierung | | 29'213'712 | | 28'666'710 | | 28'349'094 |
| Kostendeckungsgrad | 20 | | 17 | | 19 | |
| Nettoaufwand der laufenden Rechnung | 12'227'441 | | 12'700'035 | | 11'738'544 | |

Ergebnis der Produkteprüfung

Massnahmen mit Wirkung auf alle Produkte der Abteilung

- Koordination / Reorganisation Hauswartdienst (Effizienzsteigerung, ohne Minderung des finanziellen Aufwands)
Kommentar: in Umsetzung

Weiter zu prüfende Massnahmen

- Weitere Optimierungen im Bereich Mobilität
(erfolgt im Rahmen eines gesamtstädtischen Konzeptes)

Geprüfte aber nicht zur Umsetzung beschlossene Massnahmen

- Verzicht auf die Zusatzlektion Werken
Kommentar: Vom Einwohnerrat abgelehnt
- Erstreinigung Schulzimmer durch Schüler/-innen
- Änderung der Führungsstruktur
- Kürzung Unterstützung Musikschule
- Abschaffung Schwimmunterricht
- Änderung Stadtbeiträge für Lager, Schulreisen, Exkursionen, Kurs- und Projektwochen, Aufgabenunterstützung und heil-päd. Therapien.

03.01.01 Kindergarten

Leistungsauftrag

(nach § 9 Abs. 1 SchG)

- Das Kind wird auf spielerische Art in seiner Entwicklung gefördert
- Der Kindergarten unterstützt es darin, schulreif und gemeinschaftsfähig zu werden
- 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

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

Leistungsauftrag

| | Prognose 2017 | Prognose 2016 | Ist-Werte 2015 |
|--|---------------|---------------|----------------|
| Anzahl Kinder | 377 | 359 | 333 |
| Anzahl Lehrpersonen | 42 | 44 | 41 |
| Anzahl Stellenprozent Lehrpersonen | 2'300 | 2'286 | 2'500 |
| Anzahl Kindergärten total/genutzt | 21 | 20 | 20 |
| Anzahl Abteilungen (inkl. Teilabteilungen) | 21 | 20 | 20 |

- In der Regel besuchen die Kinder den dem Wohnquartier zugeteilten Kindergarten

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

Zu den Gebundenen Aufwendungen

- Neu: die Besoldungsanteile an den Kanton für "Schulische Heilpädagogik" auf Stufe Kindergarten werden separat ausgewiesen. War bis anhin im Produkt "Primarschule" enthalten

Zu den Erlösen

- Neu: interne Verrechnung an Abt. KJF/Tagesbetreuung für deren Kostenanteil an die Infrastruktur vom KIGA Hirzemmätteli

Ausblick externe Einflüsse

Zunehmende Digitalisierung im Volksschulbereich verbunden mit Investitions- und Betriebskosten.

Ergebnis der Produkteprüfung

Produkt mit engen gesetzlichen Vorgaben.
Vgl. Kommentar beim Total aller Produkte.

Zielerreichung

| Messgrössen | Budget 2017 | Budget 2016 | Rechnung 2015 |
|---|---------------|-------------|----------------------------|
| Anzahl Kindergartenkinder pro Klasse/Abteilung (Durchschnitt inkl. Teilabteilungen) | 18 | 18 | 16.7 |
| Gesamtkosten (Personal, Sachaufwand, Infrastruktur) pro Kindergartenkind | CHF 6'565 | CHF 6'719 | CHF 6'529 |
| Gesamtkosten (Personal, Sachaufwand, Infrastruktur) pro Kindergartenabteilung | CHF 117'856 | CHF 120'602 | CHF 108'712 |
| Aufrechterhaltung des Qualitätszertifikats | erfüllt | erfüllt | erfüllt |
| Anzahl der Kinder, die nach absolviertem Kindergarten an eine Regelklasse übertreten | 99% | 99% | 98.8% |
| Zufriedenheit der Leistungsempfänger/innen (Elternbefragung: Globalindikator)* | Keine Umfrage | 3.5 | Keine Umfrage durchgeführt |
| Zufriedenheit der Leistungsempfänger/innen (Schüler/innenbefragung: Globalindikator)* | 3.5 | 3.5 | Keine Umfrage durchgeführt |

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

Finanzielle Auswirkungen

| Kosten und Erlöse | Budget 2017 | | Budget 2016 | | Rechnung 2015 | |
|--|-------------|--------------|-------------|--------------|---------------|--------------|
| | Kosten | Finanzierung | Kosten | Finanzierung | Kosten | Finanzierung |
| Betriebskosten der Abteilung | 321'048 | | 332'697 | | 234'018 | |
| Gebundene Aufwendungen | 1'208'360 | | 1'183'880 | | 1'124'429 | |
| Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung | 63'797 | | 74'720 | | 30'886 | |
| Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital) | 785'344 | | 779'118 | | 766'893 | |
| Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT | 42'388 | | 41'618 | | 18'013 | |
| Total Kosten | 2'420'937 | | 2'412'034 | | 2'174'240 | |
| Erlöse | | 67'320 | | 44'640 | | 49'760 |
| Finanzierung aus Steuermitteln | | 2'353'617 | | 2'367'394 | | 2'124'480 |
| Total Finanzierung | | 2'420'937 | | 2'412'034 | | 2'174'240 |
| Kostendeckungsgrad | 3 | | 2 | | 2 | |
| Nettoaufwand der laufenden Rechnung | 1'525'885 | | 1'546'657 | | 1'339'574 | |

03.01.02 Primarschule

Leistungsauftrag

(nach § 19 SchG)

- Die Schulkinder werden schrittweise mit den Anforderungen der Schule vertraut gemacht
- Das sprachliche Ausdrucksvermögen und die gestalterischen Fähigkeiten der Schulkinder werden entwickelt
- Es werden Grundlagen geschaffen für die Urteilsfähigkeit sowie für das selbstständige Denken und Handeln
- Schulkinder mit besonderen Bedürfnissen werden individuell gefördert
- Der Unterricht wird in Blockzeiten angeboten
- Es wird eine Tagesschule mit Schul- und Hortbereich geführt (Einwohnerratsbeschluss)

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

Zu den Betriebskosten der Abteilung

- Verzicht auf Schwankungsreserve bei städt. Besoldeten Lehrpersonen infolge unsicherer Schülerzahlen (CHF -30'000)
- Reaktion auf seit neuem Schuljahr feststellbaren Nachfragerückgang nach Aufgabenstunde in allen Primarschulhäusern (CHF -10'000)

- Einsparungen bei Verpflegung Tagesschule (CHF -10'000)

Zu den Gebundenen Aufwendungen

- Neu wird im Rahmen des Aufgaben- und Finanzplans 2016 -2019 ab Schuljahr 16/17 eine Gemeindebeteiligung am Personalaufwand für die Musikgrundschule verrechnet.

Zu den Erlösen

- Tiefer budgetierte "Elternbeiträge Aufgabenstunde" in Folge Rückgang Nachfrage
- Tiefer budgetierte Umlagen aus anderen Kostenstellen für Dienstleistungen + Benützungsgebühren in Folge Rückgang Nachfrage

Zu den Rückerstattungen

- Tiefer budgetierte Elternbeiträge für das Betreuungsangebot an der Tagesschule (zu optimistisch budgetiert im 2016)

Zu den Gebundenen Erlösen

- Neu sind die Erträge aus den Schulgeldeinnahmen im Budget der VSB eingestellt (alt im Budget der Abt. FIN)

Ausblick externe Einflüsse

Zunehmende Digitalisierung im Volksschulbereich verbunden mit Investitions- und Betriebskosten.

Ergebnis der Produkteprüfung

Produkt mit engen gesetzlichen Vorgaben.

Zur Umsetzung beschlossene Massnahmen

- Nr. 28; Verzicht auf Blockzeiten-Zusatzlektionen (CHF -60'000 /Rechnung 2015, CHF -140'000 wiederkehrend seit 2016).
- Nr. 118; Verbesserung Abstimmung Tagesstrukturen / Schule (Effizienzsteigerung, ohne Minderung des fin. Aufwands)
Kommentar: umgesetzt auf Schuljahr 16/17

Leistungsauftrag

| | Prognose 2017 | Prognose 2016 | Ist-Werte 2015 |
|--|---------------|---------------|----------------|
| Anzahl Schüler/innen | 976 | 966 | 944 |
| Anzahl Lehrpersonen | 117 | 119 | 131 |
| Anzahl Stellenprozent Lehrpersonen | 7'654 | 7'348 | 8'406 |
| Anzahl Abteilungen (inkl. Teilabteilungen) | 52 | 52 | 54 |

Zielerreichung

| Messgrößen | Budget 2017 | Budget 2016 | Rechnung 2015 |
|--|---------------|-------------|----------------------------|
| Anzahl Schulkinder pro Klasse/Abteilung (Durchschnitt inkl. Einschulungs-, Kleinklassen) | 18.8 | 18.6 | 17.5 |
| Gesamtkosten (Personal, Sachaufwand, Infrastruktur) pro Primarschüler | CHF 13'562 | CHF 13'634 | CHF 13'476 |
| Gesamtkosten (Personal, Sachaufwand, Infrastruktur) pro Klasse/Abteilung | CHF 254'543 | CHF 253'269 | CHF 235'581 |
| Aufrechterhaltung des Qualitätszertifikats | erfüllt | erfüllt | erfüllt |
| Anteil definitiv beförderte Schüler/innen am Schuljahresende | 98% | 98% | 99.9% |
| Anteil definitiver Aufnahmen in die Sekundarstufe I | 98% | 98% | 98.1% |
| Zufriedenheit der Leistungsempfänger/innen (Elternbefragung: Globalindikator)* | Keine Umfrage | 3.5 | Keine Umfrage durchgeführt |
| Zufriedenheit der Leistungsempfänger/innen (Schüler/innenbefragung: Globalindikator)* | 3.5 | 3.5 | Keine Umfrage durchgeführt |

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

Finanzielle Auswirkungen

| Kosten und Erlöse | Budget 2017 | | Budget 2016 | | Rechnung 2015 | |
|--|-------------|--------------|-------------|--------------|---------------|--------------|
| | Kosten | Finanzierung | Kosten | Finanzierung | Kosten | Finanzierung |
| Betriebskosten der Abteilung | 3'139'043 | | 3'357'717 | | 3'003'101 | |
| Gebundene Aufwendungen | 4'046'330 | | 3'877'640 | | 3'725'495 | |
| Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung | 191'391 | | 224'160 | | 185'319 | |
| Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital) | 5'679'285 | | 5'660'608 | | 5'666'244 | |
| Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT | 127'163 | | 124'854 | | 141'224 | |
| Total Kosten | 13'183'212 | | 13'244'979 | | 12'721'383 | |
| Erlöse | | 120'960 | | 133'920 | | 134'447 |
| Rückerstattungen | | 1'230'000 | | 1'355'000 | | 1'196'901 |
| Gebundene Erlöse | | 97'000 | | 25'000 | | 42'848 |
| Finanzierung aus Steuermitteln | | 11'735'252 | | 11'731'059 | | 11'347'187 |
| Total Finanzierung | | 13'183'212 | | 13'244'979 | | 12'721'383 |
| Kostendeckungsgrad | 11 | | 11 | | 11 | |
| Nettoaufwand der laufenden Rechnung | 5'928'804 | | 5'945'597 | | 5'539'719 | |

03.01.03 Oberstufe und Sonderformen

Leistungsauftrag

(nach §§ 10, 11, 12, 14, 21, 25, 26 SchG)

- Real- und Sekundarschule bilden das Hauptangebot der Oberstufe & Sonderformen. Ergänzende Angebote sind: Berufswahlschule (BWS); Integrations- und Berufsfindikungsklasse (IBK); Regionaler Integrationskurs (RIK); Aufgabenhilfe
- Real- und Sekundarschule vermitteln eine breite bzw. erweiterte Grundausbildung und schaffen durch ein differenziertes Unterrichtsangebot die Voraussetzungen für eine berufliche Ausbildung oder schulische Weiterbildung
- Die Sonderformen sind schulische Angebote für Schüler/innen mit besonderen Bedürfnissen wie Fremdsprachige, die sich neu in Baden und der Umgebung niederlassen oder solche, die am Ende der Volksschule auf Grund besonderer Umstände Schwierigkeiten haben, den Übertritt in das Berufsleben zu schaffen

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
- Oberstufe und Sonderformen kommunizieren ihre Leistungen gegenüber der Öffentlichkeit (Schuljahresbericht)
- Die Oberstufenschulanlage entspricht den räumlichen und infrastrukturellen Anforderungen an einen modernen Unterricht und an einen zeitgemässen Schulbetrieb

Leistungsauftrag

| | Prognose 2017 | Prognose 2016 | Ist-Werte 2015 |
|------------------------------------|---------------|---------------|----------------|
| Anzahl Schüler/innen | 425 | 400 | 384 |
| Anzahl Abteilungen | 25 | 23 | 23 |
| Anzahl Lehrpersonen | 81 | 80 | 76 |
| Anzahl Stellenprozent Lehrpersonen | 4'701 | 4'480 | 4'313 |

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

Zu den Betriebskosten der Abteilung

- Neu zwei zusätzliche Abteilungen sowie die Kostenstelle "Jugendprojekt LIFT"
- Einsparungen bei Lehrmitteln durch Verlängerung Lebenszeit (CHF -5'000)

Zu den Gebundenen Aufwendungen

- Neu wird im Rahmen des Aufgaben- und Finanzplans 2016 -2019 ab Schuljahr 16/17 eine Gemeindebeteiligung am Personalaufwand für das Berufswahljahr verrechnet.
- Neu sind gebundene Betriebskosten im Zusammenhang mit der Schulgeldberechnung im Budget der VSB eingestellt (alt im Budget Abt. FIN).

Zu den Erlösen

- Neu Kostenstelle "Jugendprojekt LIFT", zusätzliche Einnahmen durch Kostenanteil von Aussengemeinden, Sponsorengelder und Rückerstattungen Dritter

Zu den Rückerstattungen

- Tiefer budgetierte "Elternbeiträge Aufgabenhilfe" in Folge Rückgang Nachfrage

Zu den Gebundenen Erlösen

- Neu sind die Erträge aus den Schulgeldeinnahmen im Budget der VSB eingestellt (alt im Budget Abt. FIN).

Ausblick externe Einflüsse

Zunehmende Digitalisierung im Volksschulbereich verbunden mit Investitions- und Betriebskosten.

Ergebnis der Produkteprüfung

Produkt mit engen gesetzlichen Vorgaben.
Vgl. Kommentar beim Total aller Produkte.

Zielerreichung

| Messgrössen | Budget 2017 | Budget 2016 | Rechnung 2015 |
|--|---------------|-------------|----------------------------|
| Anzahl Schüler/innen pro Klasse/Abteilung | 17 | 17.4 | 16.7 |
| Gesamtkosten (Personal, Sachaufwand, Infrastruktur) pro Oberstufenschüler/in | CHF 14'146 | CHF 14'097 | CHF 14'634 |
| Gesamtkosten (Personal, Sachaufwand, Infrastruktur) pro Klasse/Abteilung | CHF 240'486 | CHF 245'157 | CHF 244'322 |
| Aufrechterhaltung des Qualitätszertifikats | erfüllt | erfüllt | erfüllt |
| Anteil beförderte Schüler/innen (Durchschnitt RL und SK) | 95% | 95% | 98.5% |
| Zufriedenheit der Leistungsempfänger/innen (Elternbefragung: Globalindikator)* | Keine Umfrage | 3.5 | Keine Umfrage durchgeführt |
| Zufriedenheit der Leistungsempfänger/innen (Schüler/innenbefragung: Globalindikator)* | 3.5 | 3.5 | Keine Umfrage durchgeführt |
| Anteil Schüler/innen mit gerissenem Bildungsfaden (Erwerbstätigkeit ohne Ausbildung, ohne Anschlusslösung) | 5% | 5% | |

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

Finanzielle Auswirkungen

| Kosten und Erlöse | Budget 2017 | | Budget 2016 | | Rechnung 2015 | |
|--|-------------|--------------|-------------|--------------|---------------|--------------|
| | Kosten | Finanzierung | Kosten | Finanzierung | Kosten | Finanzierung |
| Betriebskosten der Abteilung | 1'139'804 | | 1'117'205 | | 1'134'309 | |
| Gebundene Aufwendungen | 2'594'030 | | 2'244'140 | | 2'164'186 | |
| Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung | 71'772 | | 84'060 | | 92'659 | |
| Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital) | 2'153'390 | | 2'146'386 | | 2'159'077 | |
| Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT | 47'686 | | 46'820 | | 69'171 | |
| Total Kosten | 6'006'681 | | 5'638'611 | | 5'619'403 | |
| Erlöse | | 89'960 | | 50'220 | | 67'224 |
| Rückerstattungen | | 17'300 | | 29'000 | | 17'900 |
| Gebundene Erlöse | | 2'026'000 | | 1'493'000 | | 941'276 |
| Finanzierung aus Steuermitteln | | 3'873'421 | | 4'066'391 | | 4'593'003 |
| Total Finanzierung | | 6'006'681 | | 5'638'611 | | 5'619'403 |
| Kostendeckungsgrad | 36 | | 28 | | 18 | |
| Nettoaufwand der laufenden Rechnung | 1'672'346 | | 1'873'185 | | 2'364'755 | |

03.01.04 Bezirksschule

Leistungsauftrag

(nach §§ 21 und 27 Abs. 1 und 2 SchG)

- Die Bezirksschule vermittelt eine allgemeine Bildung und vertieft und ergänzt damit die Grundlagen für Urteilsfähigkeit sowie für selbstständiges Denken und Handeln
- Die Bezirksschule schafft durch eine umfassende Grundausbildung die Voraussetzung für den Eintritt in die Mittelschulen und für die berufliche Ausbildung. Sie richtet sich nach den eidgenössischen Vorschriften für Maturitätsschulen aus
- Ergänzendes Angebot: Begabungs- und Begabtenförderung

Ziele

- Die Schüler/innen erreichen ihre Lernziele gemäss Lehrplan
- Schulleitung und Lehrpersonen arbeiten gemeinsam an der Qualitätssicherung und -entwicklung
- Die Eltern sind mit der Schule zufrieden
- Die Schüler/innen absolvieren eine Berufslehre oder eine weiterführende Schule
- Die Bezirksschule kommuniziert ihre Leistungen gegenüber der Öffentlichkeit (Schuljahresbericht)

- Das Bezirksschulhaus entspricht den räumlichen und infrastrukturellen Anforderungen an einen modernen Unterricht

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

Zu den Betriebskosten der Abteilung

- Einsparungen bei den Kopierkosten (CHF -3'000)

Zu den gebundenen Aufwendungen

- Neu sind gebundene Betriebskosten im Zusammenhang mit der Schulgeldberechnung im Budget der VSB eingestellt (alt im Budget Abt. FIN).

Zu den Rückerstattungen

- Tiefer budgetierte Elternbeiträge für freiwillige, kostenpflichtige Wahlfächer in Folge Angebotsreduktion

Zu den Gebundenen Erlösen

- Neu sind die Erträge aus den Schulgeldeinnahmen im Budget der VSB eingestellt (alt im Budget der Abt. FIN).

Ausblick externe Einflüsse

Zunehmende Digitalisierung im Volksschulbereich verbunden mit Investitions- und Betriebskosten.

Ergebnis der Produkteprüfung

Produkt mit engen gesetzlichen Vorgaben.

Vgl. Kommentar beim Total aller Produkte.

Leistungsauftrag

| | Prognose 2017 | Prognose 2016 | Ist-Werte 2015 |
|------------------------------------|---------------|---------------|----------------|
| Anzahl Schüler/innen | 425 | 415 | 525 |
| Anzahl Abteilungen | 20 | 19 | 23 |
| Anzahl Lehrpersonen | 46 | 46 | 51 |
| Anzahl Stellenprozent Lehrpersonen | 2'724 | 2'647 | 3'305 |

Zielerreichung

| Messgrössen | Budget 2017 | Budget 2016 | Rechnung 2015 |
|--|---------------|-------------|----------------------------|
| Anzahl Schüler/innen pro Klasse/Abteilung | 21.3 | 21.8 | 22.8 |
| Gesamtkosten (Personal, Sachaufwand, Infrastruktur) pro Bezirksschüler/in | CHF 13'502 | CHF 13'088 | CHF 11'066 |
| Gesamtkosten (Personal, Sachaufwand, Infrastruktur) pro Klasse/Abteilung | CHF 286'921 | CHF 285'877 | CHF 252'586 |
| Aufrechterhaltung des Qualitätszertifikats | erfüllt | erfüllt | erfüllt |
| Anteil beförderte Schüler/innen am Schuljahresende | 95% | 95% | 94.9% |
| Anteil bestandene Abschlussprüfungen | 95% | 95% | 92% |
| Zufriedenheit der Leistungsempfänger/innen (Elternbefragung, Globalindikator)* | Keine Umfrage | 3.5 | Keine Umfrage durchgeführt |
| Zufriedenheit der Leistungsempfänger/innen (Schüler/innenbefragung: Globalindikator)* | 3.5 | 3.5 | Keine Umfrage durchgeführt |
| Anteil Schüler/innen mit gerissenem Bildungsfaden (Erwerbstätigkeit ohne Ausbildung, ohne Anschlusslösung) | 1% | 1% | |

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

Finanzielle Auswirkungen

| Kosten und Erlöse | Budget 2017 | | Budget 2016 | | Rechnung 2015 | |
|--|-------------|--------------|-------------|--------------|---------------|--------------|
| | Kosten | Finanzierung | Kosten | Finanzierung | Kosten | Finanzierung |
| Betriebskosten der Abteilung | 806'764 | | 852'490 | | 812'923 | |
| Gebundene Aufwendungen | 2'510'780 | | 2'157'340 | | 2'565'681 | |
| Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung | 71'772 | | 84'060 | | 77'216 | |
| Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital) | 2'297'955 | | 2'290'951 | | 2'296'590 | |
| Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT | 47'686 | | 46'820 | | 57'066 | |
| Total Kosten | 5'734'957 | | 5'431'661 | | 5'809'477 | |
| Erlöse | | 45'360 | | 50'220 | | 56'020 |
| Rückerstattungen | | 15'475 | | 41'500 | | 38'228 |
| Gebundene Erlöse | | 2'026'000 | | 1'493'000 | | 2'756'151 |
| Finanzierung aus Steuermitteln | | 3'648'122 | | 3'846'941 | | 2'959'078 |
| Total Finanzierung | | 5'734'957 | | 5'431'661 | | 5'809'477 |
| Kostendeckungsgrad | 36 | | 29 | | 49 | |
| Nettoaufwand der laufenden Rechnung | 1'302'481 | | 1'509'170 | | 605'421 | |

03.01.05 Dienstleistungen

Leistungsauftrag

Gebundene Aufgaben:

- 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)

Gebundene, freiwillig ausgebaute Aufgaben:

- Unterstützung des Musikunterrichts und der Musikschule (§ 13 SchG)
- Schulische Unterstützungsmassnahmen (§ 15 SchG, StRB vom 23.08.2004)

Freiwillige Aufgaben:

- Herausgabe des Schulblattes
- Organisation des dreijährlichen Jugendfestes
- 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

Leistungsauftrag

| | Prognose 2017 | Prognose 2016 | Ist-Werte 2015 |
|--|---------------|---------------|----------------|
| Anzahl Schüler/-innen aus anderen Gemeinden | 374 | 347 | 486 |
| Anzahl Schüler/-innen in einer Sonderschule oder einem Heim | 43 | 38 | 38 |
| Anzahl Schüler/-innen mit schulischen Unterstützungsmassnahmen | 390 | 390 | 394 |
| Anzahl Ausgaben Schulblatt | 2 | 2 | 4 |

- 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 der Abteilung

- Neu im Gesundheitsdienst: Seh- und Hörtest auf Stufe Primar, Budgetreduktion nach erstmaliger definitiver Abrechnung Hörtest (CHF -2'000)

Zu den Erlösen

- Wegfall Kantonsbeitrag Projekt LBS (Lokales Bewegungs- & Sportnetz)

Zu den Gebundenen Erlösen

- Tiefer budgetierte Erlöse der Elternbeiträge für die Heimversorgung auf Grund Rechnung 2015

Ausblick externe Einflüsse

Kostenentwicklung Musikschule

Ergebnis der Produkteprüfung

Produkt mit engen gesetzlichen Vorgaben.

Zur Umsetzung beschlossene Massnahmen

- Nr. 32; Reduktion Anzahl Schulblattausgaben von 4 auf 2 (CHF -30'000 wiederkehrend seit 2016)
- Nr. 32a; Rhythmus Jugendfest auf 3 Jahre verlängern (CHF -17'000 wiederkehrend seit 2016)
- Nr. 119; Mobilitätskonzept der Schule: Verzicht auf Öko-Bonus (CHF -28'000 wiederkehrend seit 2016)

Finanzielle Auswirkungen

| Kosten und Erlöse | Budget 2017 | | Budget 2016 | | Rechnung 2015 | |
|--|-------------|--------------|-------------|--------------|---------------|--------------|
| | Kosten | Finanzierung | Kosten | Finanzierung | Kosten | Finanzierung |
| Betriebskosten der Abteilung | 1'248'425 | | 1'239'925 | | 1'418'973 | |
| Gebundene Aufwendungen | 619'500 | | 699'500 | | 602'881 | |
| Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT | 0 | | 0 | | 2'738 | |
| Total Kosten | 1'867'925 | | 1'939'425 | | 2'024'592 | |
| Erlöse | | 10'000 | | 34'000 | | 80'868 |
| Gebundene Erlöse | | 60'000 | | 80'000 | | 51'911 |
| Finanzierung aus Steuermitteln | | 1'797'925 | | 1'825'425 | | 1'891'813 |
| Total Finanzierung | | 1'867'925 | | 1'939'425 | | 2'024'592 |
| Kostendeckungsgrad | 4 | | 6 | | 7 | |
| Nettoaufwand der laufenden Rechnung | 1'797'925 | | 1'825'425 | | 1'889'075 | |

04.01 Kultur

Total aller Produkte

| | Budget 2017 | | Budget 2016 | | Rechnung 2015 | |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Kosten | Finanzierung | Kosten | Finanzierung | Kosten | Finanzierung |
| Betriebskosten der Abteilung | 2'574'725 | | 2'547'060 | | 2'405'790 | |
| Lohnkosten der Abteilung | 2'170'667 | | 2'112'261 | | 2'189'150 | |
| Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung | 582'337 | | 570'484 | | 475'271 | |
| Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital) | 1'151'420 | | 1'140'694 | | 1'141'888 | |
| Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT | 241'463 | | 259'639 | | 255'606 | |
| Total Kosten | 6'720'612 | | 6'630'138 | | 6'467'705 | |
| Erlöse | | 33'280 | | 36'000 | | 27'643 |
| Dienstleistungserlöse | | 25'000 | | 25'000 | | 16'237 |
| Gebühren | | 213'260 | | 236'000 | | 205'285 |
| Rückerstattungen | | 18'800 | | 4'000 | | 43'489 |
| Beiträge | | 241'000 | | 239'000 | | 293'429 |
| Provisionen | | 10'000 | | 10'000 | | 16'848 |
| Kommerzielle Erträge | | 15'500 | | 15'500 | | 16'079 |
| Finanzierung aus Steuermitteln | | 6'163'772 | | 6'064'638 | | 5'848'697 |
| Total Finanzierung | | 6'720'612 | | 6'630'138 | | 6'467'705 |
| Kostendeckungsgrad | 8 | | 9 | | 10 | |
| Nettoaufwand der laufenden Rechnung | 4'770'889 | | 4'664'305 | | 4'451'203 | |

Verwaltete externe Beiträge und Erlöse

| | Budget 2017 | | Budget 2016 | | Rechnung 2015 | |
|--|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|
| | Kosten | Finanzierung | Kosten | Finanzierung | Kosten | Finanzierung |
| Verwaltete Beiträge | 316'710 | | 324'210 | | 288'229 | |
| Verwaltete Erlöse | | 24'300 | | 31'800 | | 22'049 |
| Nettoaufwand der laufenden Rechnung | 292'410 | | 292'410 | | 266'180 | |

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

Ergebnis der Produkteüberprüfung

Zur Umsetzung beschlossene Massnahmen mit Wirkung auf alle Produkte:

- Kürzung verschiedener Budgetposten über alle Produkte (CHF -10'000 wiederkehrend seit 2016)

04.01.01 Dienstleistungen und Öffentlichkeitsarbeit

Leistungsauftrag

- 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

- Verzicht auf ursprünglich geplantes Projekt in der institutionalisierten Kulturförderung und damit Wegfall von einmaligen externen Projektkosten (CHF -30'000)

Ergebnis der Produkteüberprüfung

Zur Umsetzung beschlossene Massnahmen:

- Nr. 41; Kürzung Budgetposten externe Aufträge (CHF -10'000 wiederkehrend seit 2016)

Geprüfte aber nicht zur Umsetzung beschlossene Massnahmen:

- Personalabbau Stab (Marketing/Assistenz) und Kulturförderung (-15%) wurde geprüft, als nicht sinnvoll beurteilt und nicht umgesetzt

Zielerreichung

| Messgrössen | Budget 2017 | Budget 2016 | Rechnung 2015 |
|---|-----------------------|-----------------------|---------------|
| Mitwirkung der Abteilung Kultur in übergeordneten Projekten | 10 | 9 | 9 |
| Anzahl werbende Institutionen APG-Kulturplakatstellen | 60 | 48 | 51 |
| Verhältnis der administrativen Kosten zur Förderungssumme | Max. 16% | Max. 16% | 11.6% |
| Mitteilung des KUKO-Entscheides an die Gesuchssteller | Innert 5 Arbeitstagen | Innert 5 Arbeitstagen | erfüllt |

Finanzielle Auswirkungen

| Kosten und Erlöse | Budget 2017 | | Budget 2016 | | Rechnung 2015 | |
|--|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| | Kosten | Finanzierung | Kosten | Finanzierung | Kosten | Finanzierung |
| Betriebskosten der Abteilung | 68'338 | | 72'763 | | 42'343 | |
| Lohnkosten der Abteilung | 170'950 | | 183'208 | | 154'978 | |
| Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung | 50'522 | | 51'000 | | 0 | |
| Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital) | 30'954 | | 29'299 | | 30'909 | |
| Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT | 28'029 | | 28'215 | | 28'245 | |
| Total Kosten | 348'792 | | 364'484 | | 256'475 | |
| Erlöse | | 4'000 | | 4'000 | | 4'920 |
| Finanzierung aus Steuermitteln | | 344'792 | | 360'484 | | 251'555 |
| Total Finanzierung | | 348'792 | | 364'484 | | 256'475 |
| Kostendeckungsgrad | 1 | | 1 | | 2 | |
| Nettoaufwand der laufenden Rechnung | 285'809 | | 302'971 | | 192'401 | |

04.01.02 Kulturförderung

Leistungsauftrag

- 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

Leistungsauftrag

| | Prognose 2017 | Prognose 2016 | Ist-Werte 2015 |
|--|---------------|---------------|----------------|
| Anzahl im jährlichen Budget geförderte Institutionen | 30 | 32 | 34 |
| Anzahl Gesuche einmalige Projekte total | 90 | 85 | 85 |
| davon positiv beantwortet | | | 49 |
| davon negativ beantwortet | | | 36 |

Zielerreichung

| Messgrößen | Budget 2017 | Budget 2016 | Rechnung 2015 |
|--|-------------|--------------------------|---------------|
| Bericht Stand Umsetzung Kulturkonzept (2011) | | Interner Bericht im 2016 | |

- Die Anspruchsgruppen werden in kulturellen Fragen kompetent beraten

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

- Neues Förderinstrument "Produktionsräume" (Alte Schmiede) seit Herbst 2015
- Verschiebung von jährlich geförderten Institutionen zu projektbezogener Förderung und zusätzlich Kürzung projektbezogene Förderung (CHF -25'000)
- Zusätzliche Abschreibungen "Buch zur Stadtgeschichte"

Ausblick/externe Einflüsse

- Beitragskürzungen seitens Bund und Kanton (teilweise ab 2016 bereits wirksam) sowie fehlendes Sponsoring können Institutionen vor existentielle Probleme stellen.

Ergebnis der Produkteüberprüfung

Geprüfte aber nicht zur Umsetzung beschlossene Massnahmen:

- Privatisierung des Kulturbetriebs Nordportal

Finanzielle Auswirkungen

| Kosten und Erlöse | Budget 2017 | | Budget 2016 | | Rechnung 2015 | |
|--|-------------|--------------|-------------|--------------|---------------|--------------|
| | Kosten | Finanzierung | Kosten | Finanzierung | Kosten | Finanzierung |
| Betriebskosten der Abteilung | 1'541'545 | | 1'561'415 | | 1'564'142 | |
| Lohnkosten der Abteilung | 96'176 | | 97'816 | | 91'908 | |
| Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung | 314'383 | | 266'000 | | 259'826 | |
| Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital) | 4'127 | | 3'907 | | 4'121 | |
| Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT | 3'737 | | 3'762 | | 3'766 | |
| Total Kosten | 1'959'968 | | 1'932'900 | | 1'923'763 | |
| Finanzierung aus Steuermitteln | | 1'959'968 | | 1'932'900 | | 1'923'763 |
| Total Finanzierung | | 1'959'968 | | 1'932'900 | | 1'923'763 |
| Kostendeckungsgrad | 0 | | 0 | | 0 | |
| Nettoaufwand der laufenden Rechnung | 1'952'104 | | 1'925'231 | | 1'915'876 | |

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

Leistungsauftrag

Angebot eines auf Zielpublika ausgerichteten Mediensortiments:

- Belletristik in den Landesprachen Deutsch, Französisch, Italienisch sowie den in der Region Baden meistvertretenen Sprachen
- Kinder- und Jugendliteratur in diversen Sprachen
- Unterhaltungs- und Sachmedien mit einem breiten, zeitgemässen Themenkreis
- Spiele zur Unterstützung der Entwicklung der Kinder Sprachförderung und Unterhaltung

Gestaltung als Ort und Treffpunkt des interkulturellen und gesellschaftlichen Austauschs sowie der geistigen Anregung und des gesellschaftlichen Diskurses

- Vermittlung von Medien und Informationen
- Vermittlung von Recherche- und Medienkompetenz
- Förderung der Lesemotivation von Kindern und Jugendlichen
- Förderung der Sprachentwicklung, Unterstützung der Eltern in der Spracherziehung
- Unterstützung der fremdsprachigen Bevölkerung im Erlernen der deutschen Sprache und bei der Integration
- Bereitstellung von Arbeits-, Lern- und Leseplätzen
- Sammlung, Erschliessung und Sicherung der Publikationen von und über Baden (Badensia)
- Kooperation mit anderen Institutionen und Bibliotheken

Ziele

- Der Bestand ist aktuell, vielfältig und auf die Zielpublika ausgerichtet
- Die Kunden sind zufrieden und schätzen die Freundlichkeit und Fachkompetenz des Personals
- Die Anzahl Ausleihen in Bezug auf die Bestandesgrösse erfüllt die Richtlinien der SAB (jährlicher Bestandesumsatz 3,5-5 Mal).
- 80% der Sitzplätze werden zum Lernen genutzt

- 25% der Primarschüler der Volksschule Baden können eigenständig in den Bibliothekskatalogen oder in einfachen Suchmaschinen im Internet recherchieren und beherrschen Boolesche Operatoren
- 20% der Veranstaltungen werden von Dritten ausserhalb der Öffnungszeiten durchgeführt

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

- Starker Anstieg Bestand E-Medien (ebooks) durch Erweiterung Verbund "ebookplus" (Methodenänderung Erhebung)
- Höhere Betriebskosten durch einmalige Investition für Erneuerung Bibliothekssoftware
- Höhere Lohnkosten durch Neubesetzung Vakanzen sowie Angebot Praktikum
- Zusätzliche Abschreibungen "Einbau einer automatischen Ausleihe und Rückgabe"

Ausblick/externe Einflüsse

- Es besteht auf Grund der finanziell angespannten Verhältnisse die Gefahr weiterer Beitragskürzungen der Regionsgemeinden.
- Auf Grund der erschwerten Zugänglichkeit (Bauarbeiten Schulhausplatz) nehmen die Besucher- und Nutzerzahlen ab.

Ergebnis der Produkteüberprüfung

Zur Umsetzung beschlossene Massnahmen:

- Nr. 43; Reduktion Betriebskosten (CHF -5'000 wiederkehrend seit 2016)
- Nr. 45; Reduktion Kredit Medienerwerb (CHF -14'000 wiederkehrend seit 2016)

Weiter zu prüfende Massnahmen:

- Überprüfung Gebührenstruktur zur Kompensation der Ausfälle bei den Gemeindebeiträgen

Leistungsauftrag

| | Prognose 2017 | Prognose 2016 | Ist-Werte 2015 |
|---|---------------|---------------|----------------|
| Bestand Bücher | 45'900 | 46'000 | 53'906 |
| Bestand Audios, Videos | 8'000 | 8'000 | 8'516 |
| Bestand E-Medien | 16'000 | 10'000 | 4'690 |
| Bestand Spiele | 600 | 600 | 524 |
| Bestand Total | 70'500 | 64'600 | 67'112 |
| Grundfläche Bibliothek Freihand (m2) | 830 | 830 | 800 |
| Anzahl Sitzplätze | 58 | 58 | 58 |
| Öffnungszeiten pro Woche | 64 | 63 | 64 |
| Eigene Veranstaltungen zur Förderung der Recherche und Medienkompetenz | 65 | 50 | 74 |
| Eigene Veranstaltungen für den generationenübergreifenden, interkulturellen Austausch | 50 | 50 | 101 |
| Eigene Veranstaltungen Sprach- und Leseförderung | 50 | 50 | 72 |
| Veranstaltungen Dritter ausserhalb der Öffnungszeiten | 10 | 15 | 13 |
| Veranstaltungen total | 175 | 165 | 260 |

Zielerreichung

| Messgrössen | Budget 2017 | Budget 2016 | Rechnung 2015 |
|---|---------------|---------------|---------------|
| Anzahl Ausleihen | Min. 300'000 | Min. 305'000 | 307'704 |
| Anzahl Verlängerungen | Min. 105'000 | Min. 110'000 | 118'478 |
| Ausleihen und Verlängerungen total | Min. 405'000 | Min. 415'000 | 426'182 |
| Davon Bücher | Min. 270'000 | Min. 280'000 | 286'923 |
| davon Audios, Videos | Min. 85'000 | Min. 90'000 | 100'576 |
| davon E-Medien | Min. 45'000 | Min. 40'000 | 34'557 |
| Davon Spiele | Min. 5'000 | Min. 5'000 | 4'126 |
| Anzahl Besucher/innen | Min. 155'000 | Min. 155'000 | 158'298 |
| davon Veranstaltungsteilnehmer/innen | Min. 2'500 | Min. 2'500 | 4'192 |
| Teilnehmer/innen Primarschüler/innen Medien- und Recherchekompetenz | Min. 300 | Min. 300 | 382 |
| Bestandesumsatz | Min. 5 Mal | Min. 5 Mal | 7 Mal |
| Anzahl Sitzplätze für Lernende | 50 | 45 | 50 |
| Bestandserneuerung | Min. 11% | Min. 12% | 13% |
| Kosten pro Ausleihe (ohne Verlängerungen) | Max. CHF 6.35 | Max. CHF 5.88 | CHF 6.08 |

Finanzielle Auswirkungen

| Kosten und Erlöse | Budget 2017 | | Budget 2016 | | Rechnung 2015 | |
|--|-------------|--------------|-------------|--------------|---------------|--------------|
| | Kosten | Finanzierung | Kosten | Finanzierung | Kosten | Finanzierung |
| Betriebskosten der Abteilung | 362'868 | | 327'498 | | 317'667 | |
| Lohnkosten der Abteilung | 1'048'691 | | 1'010'018 | | 1'104'595 | |
| Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung | 122'115 | | 77'000 | | 76'359 | |
| Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital) | 250'268 | | 248'006 | | 246'829 | |
| Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT | 115'175 | | 129'732 | | 124'436 | |
| Total Kosten | 1'899'116 | | 1'792'254 | | 1'869'885 | |
| Erlöse | | 6'280 | | 12'000 | | 10'340 |
| Gebühren | | 188'260 | | 213'000 | | 192'723 |
| Rückerstattungen | | 18'800 | | 4'000 | | 43'489 |
| Beiträge | | 149'000 | | 182'000 | | 204'929 |
| Finanzierung aus Steuermitteln | | 1'536'776 | | 1'381'254 | | 1'418'404 |
| Total Finanzierung | | 1'899'116 | | 1'792'254 | | 1'869'885 |
| Kostendeckungsgrad | 19 | | 23 | | 24 | |
| Nettoaufwand der laufenden Rechnung | 1'171'334 | | 1'003'516 | | 1'047'139 | |

04.01.04 Historisches Museum: Ausstellungen

Leistungsauftrag

- Bewahrung, Präsentation und Vermittlung des kulturhistorischen Erbes der Stadt Baden gemäss Leitbild
- Pflege einer Dauerausstellung zu den entscheidenden Perioden der Geschichte der Region Baden
- Organisation und Durchführung von Sonderausstellungen inklusive Begleitprogrammen mit einem regelmässigen Bezug zu aktuellen Themen.
- Durchführung von thematischen Veranstaltungen
- Vermittlung der Ausstellungsthemen und Anregung zur Rezeption bzw. Eigenaktivität mittels Führungen und Workshops an Kinder, Jugendliche und Erwachsene
- Gezielte Öffentlichkeitsarbeit und Bewerbung von Ausstellungen und Angeboten für diverse Anspruchsgruppen
- Koordination und Betreuung von Anlässen Dritter mit oder ohne Führungen in den Ausstellungen (Raumvermietungen)
- Betrieb einer Cafeteria und einem attraktiven Shop
- Unterhalt und Erneuerung der Museums-Infrastruktur
- Pflege von Austausch und Zusammenarbeit mit anderen Fachstellen, Institutionen, Museen und Gemeinden

Ziele

- Die Ausstellungen und Angebote des Historischen Museums sind von breiten Bevölkerungskreisen der Region Baden besucht und gut frequentiert
- Besucher-/innen nehmen das Museum mit seiner Sammlung als einen Ort der Begegnung und des Dialogs wahr

Leistungsauftrag

| | Prognose 2017 | Prognose 2016 | Ist-Werte 2015 |
|---------------------------------------|---------------|---------------|----------------|
| Öffnungszeiten pro Jahr | 1'533 | 1'533 | 1'533 |
| Anzahl Sonderausstellungen | 2 | 3 | 1 |
| Ausstellungsfläche in m2 | 1'222 | 1'222 | 550 |
| Anzahl bewirtschaftete Medienprodukte | 40 | 45 | 18 |

(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 wertvolle 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
- Die Ausstellungen werden in der schweizerischen Museumslandschaft als innovativ wahrgenommen
- Die Aktivitäten des Historischen Museums sind kommuniziert
- Kundenwünsche sind bei Anlässen und Veranstaltungen unter Gewährleistung der konservatorischen Sicherheit erfüllt

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

- keine

Ergebnis der Produkteüberprüfung

Zur Umsetzung beschlossene Massnahmen:

- Nr. 43; Reduktion Betriebskosten (CHF -5'000 wiederkehrend seit 2016)
- Nr. 46; Steigerung Eintritte und Vermietungen (Ertragsteigerung CHF +10'000 wiederkehrend seit 2016)

Zielerreichung

| Messgrößen | Budget 2017 | Budget 2016 | Rechnung 2015 |
|--|--|--|---------------|
| Besucherzahlen | 11'000 | 11'000 | 8'468 |
| - Erwachsene Ausstellungsbesucher/innen | 6'500 | 6'500 | 3'864 |
| - andere Besucher/innen | 2'000 | 2'000 | 2'467 |
| - Kinder und Jugendliche | 2'500 | 2'500 | 2'137 |
| Anlässe, Veranstaltungen | 70 | 70 | 46 |
| davon eigene Veranstaltungen (Rahmenprogramm) zu Sonderausstellungen | 30 | 25 | 14 |
| davon übrige eigene Veranstaltungen | 5 | 5 | 15 |
| davon Anlässe Dritter | 35 | 40 | 17 |
| Führungen | 160 | 160 | 117 |
| 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 |

Finanzielle Auswirkungen

| Kosten und Erlöse | Budget 2017 | | Budget 2016 | | Rechnung 2015 | |
|--|-------------|--------------|-------------|--------------|---------------|--------------|
| | Kosten | Finanzierung | Kosten | Finanzierung | Kosten | Finanzierung |
| Betriebskosten der Abteilung | 256'786 | | 254'834 | | 197'410 | |
| Lohnkosten der Abteilung | 550'047 | | 541'199 | | 557'867 | |
| Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung | 34'600 | | 50'996 | | 0 | |
| Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital) | 629'733 | | 625'992 | | 626'652 | |
| Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT | 46'043 | | 47'644 | | 48'492 | |
| Total Kosten | 1'517'210 | | 1'520'665 | | 1'430'421 | |
| Erlöse | | 23'000 | | 20'000 | | 12'383 |
| Dienstleistungserlöse | | 14'167 | | 14'167 | | 9'201 |
| Gebühren | | 15'000 | | 13'000 | | 9'576 |
| Beiträge | | 11'700 | | 5'020 | | 46'520 |
| Kommerzielle Erträge | | 15'000 | | 15'000 | | 15'141 |
| Finanzierung aus Steuermitteln | | 1'438'343 | | 1'453'478 | | 1'337'601 |
| Total Finanzierung | | 1'517'210 | | 1'520'665 | | 1'430'421 |
| Kostendeckungsgrad | 5 | | 4 | | 6 | |
| Nettoaufwand der laufenden Rechnung | 762'566 | | 779'842 | | 662'456 | |

04.01.05 Historisches Museum: Sammlung

Leistungsauftrag

- Betreuung und Sicherung der bestehenden Sammlung historischer Kulturgüter aus der Region Baden
 - Erweiterung der Sammlung historischer Kulturgüter mittels Schenkungen und Erwerbungen
 - Kontaktnahme und -pflege mit potentiellen Donatoren
 - Kommunikation der Sammlungskriterien (Sammlungskonzept)
 - Inventarisierung, Restaurierung, Aufbewahrung und Erschliessung von Neuzugängen
 - Pflege von Kontakten zu Leihnehmer/innen und Leihgeber/innen
 - Abwicklung und Regelung des Leihverkehrs
- Die Kommunikation des Sammlungskonzeptes nach aussen sowie Kontakte zu potentiellen Donatoren garantieren den Erhalt von Zeugnissen und Objektensembles, die für die Geschichte von Stadt und Region Baden relevant sind
 - Eine effektive Inventarisierung und die systematische Erschliessung der Sammlung liefern die nötige Substanz für die eigene Ausstellungstätigkeit und diejenige anderer Museen

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

- keine

Ergebnis der Produkteüberprüfung

Zur Umsetzung beschlossene Massnahmen:

- Effizientere Bewirtschaftung durch einmalige Investition und Betrieb externes Sammlungsdepot sowie professionelle Datenbank (sei 2016)

Ziele

- Ein kohärentes wie vielfältiges Sammlungskonzept ermöglicht breiten Bevölkerungskreisen eine sinnliche Beschäftigung mit der lokalen und regionalen Geschichte
- Die Sammlung des Museums wird von breiten Bevölkerungskreisen als wertvolle Quelle der Erinnerung bzw. als wichtige Form des Kulturgüterschutzes erachtet

Leistungsauftrag

| | Prognose 2017 | Prognose 2016 | Ist-Werte 2015 |
|---|---------------|---------------|----------------|
| Anzahl Neuzugänge (Schenkungen, Ankäufe) | 15 | 15 | 0 |
| Anzahl Leihkontakte (Leihgaben und -nahmen) | 10 | 10 | 0 |
| Lagerfläche in m2 | 465 | 465 | 530 |

Zielerreichung

| Messgrössen | Budget 2017 | Budget 2016 | Rechnung 2015 |
|--|--|--|---------------|
| Anzahl bearbeiteter Datensätze (Neuerfassung / Digitalisierung / wissenschaftliche Ergänzung) | 100 | 100 | 0 |
| Aktivitäten zur Sammlungskommunikation (Depotbesichtigung / Objektpräsentation / Veranstaltung) | 4 | 4 | 0 |
| 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 2017 | | Budget 2016 | | Rechnung 2015 | |
|--|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| | Kosten | Finanzierung | Kosten | Finanzierung | Kosten | Finanzierung |
| Betriebskosten der Abteilung | 54'333 | | 57'236 | | 29'823 | |
| Lohnkosten der Abteilung | 63'181 | | 62'026 | | 61'502 | |
| Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital) | 96'671 | | 96'112 | | 96'197 | |
| Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT | 18'932 | | 19'613 | | 19'975 | |
| Total Kosten | 233'117 | | 234'986 | | 207'497 | |
| Dienstleistungserlöse | | 2'500 | | 2'500 | | 1'624 |
| Beiträge | | 3'300 | | 1'980 | | 1'980 |
| Finanzierung aus Steuermitteln | | 227'317 | | 230'506 | | 203'894 |
| Total Finanzierung | | 233'117 | | 234'986 | | 207'497 |
| Kostendeckungsgrad | 2 | | 2 | | 2 | |
| Nettoaufwand der laufenden Rechnung | 111'714 | | 114'782 | | 87'721 | |

04.01.06 Stadtarchiv

Leistungsauftrag

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

Ziele

- Die langfristig orientierte Wissensbasis, die für Stadt und Öffentlichkeit betriebswirtschaftlichen, volkswirtschaftlichen und kulturellen Nutzen entfaltet, ist durch das aktive Eruiieren, Sichern und Erschliessen von Unterlagen gesichert

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

- Höhere Betriebskosten durch Zusatzaufwand Datenbewirtschaftung (Storage)

Ergebnis der Produkteüberprüfung

Produkt mit engen gesetzlichen Vorgaben. Es wurden keine Massnahmen gefunden

Leistungsauftrag

| | Prognose 2017 | Prognose 2016 | Ist-Werte 2015 |
|--|---------------|---------------|----------------|
| Anzahl Verzeichniseinträge | 71'000 | 71'000 | 74'190 |
| Benutzung Langzeitspeicher (in GB) | 1'900 | 1'900 | 1'900 |
| Anzahl digitale Objekte (Ordner und Dateien) | 600'000 | 530'000 | 592'908 |

Zielerreichung

| Messgrößen | Budget 2017 | Budget 2016 | Rechnung 2015 |
|---------------------------------|-------------|-------------|---------------|
| Anzahl betreute Nutzungen | Min.300 | Min. 300 | 338 |
| Anzahl neue Verzeichniseinträge | Min.2'500 | Min. 2'500 | 5'632 |

Finanzielle Auswirkungen

| Kosten und Erlöse | Budget 2017 | | Budget 2016 | | Rechnung 2015 | |
|--|-------------|--------------|-------------|--------------|---------------|--------------|
| | Kosten | Finanzierung | Kosten | Finanzierung | Kosten | Finanzierung |
| Betriebskosten der Abteilung | 126'033 | | 107'308 | | 99'471 | |
| Lohnkosten der Abteilung | 18'052 | | 17'722 | | 15'543 | |
| Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung | 60'717 | | 89'489 | | 103'152 | |
| Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital) | 129'414 | | 128'665 | | 128'779 | |
| Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT | 2'792 | | 2'893 | | 2'946 | |
| Total Kosten | 337'008 | | 346'077 | | 349'892 | |
| Dienstleistungserlöse | | 8'333 | | 8'333 | | 5'412 |
| Finanzierung aus Steuermitteln | | 328'675 | | 337'744 | | 344'480 |
| Total Finanzierung | | 337'008 | | 346'077 | | 349'892 |
| Kostendeckungsgrad | 2 | | 2 | | 2 | |
| Nettoaufwand der laufenden Rechnung | 196'468 | | 206'185 | | 212'754 | |

04.01.07 Kunstraum: Zeitgenössische Kunst

Leistungsauftrag

- Angebot einer überregional ausstrahlenden Plattform für bildende Kunst mit gleichwertigen Tätigkeitsfeldern Förderung und Vermittlung
- Konzeption und Produktion von Ausstellungen und Projekten in enger Zusammenarbeit mit Kunstschaffenden
- Organisation von Führungen, Workshops und Gesprächen für Erwachsene, Jugendliche und Kinder
- Kooperationen mit regionalen sowie kantonalen und punktuell nationalen Institutionen
- Förderung des regionalen Kunstschaffens 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 Kunstschaffenden mittels aktivem Austausch (Künstlergespräche, Atelierbesuche)
- Verkauf von Kunstwerken/ Fundraising
- 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

Leistungsauftrag

| | Prognose 2017 | Prognose 2016 | Ist-Werte 2015 |
|----------------------|---------------|---------------|----------------|
| Anzahl Projekte | 5 | 5 | 5 |
| davon Ausstellungen | 4 | 4 | 5 |
| davon Publikationen | 0 | 0 | 0 |
| Anzahl Kooperationen | 1 | 1 | 1 |

Zielerreichung

| Messgrößen | Budget 2017 | Budget 2016 | Rechnung 2015 |
|------------------------------|-------------|-------------|---------------|
| Anzahl Besucher/innen | Min. 5'000 | Min. 4'000 | 5'316 |
| Anzahl Führungen und Anlässe | Min. 50 | Min. 50 | 61 |
| Anzahl Workshops | Min. 10 | Min. 10 | 10 |
| Medienpräsenz (Artikel) | Min. 20 | Min. 20 | 29 |

- Kunstschaffende 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

- Steigerung Lohnkosten zur Akquisition von zusätzlichen Drittmitteln
- Steigerung Kostendeckungsgrad durch Erhöhung Drittmittel
- Umbau Kunstraum abgeschrieben

Ergebnis der Produkteüberprüfung

Zur Umsetzung beschlossene Massnahmen:

- Nr. 121; Kostenreduktion (Abschreibungen) und Ertragssteigerung (Fundraising) und damit Reduktion Nettokosten (CHF -46'000 2017, CHF -76'000 wiederkehrend ab 2018)

Weiter zu prüfende Massnahmen:

- Effizienzsteigerung/Steigerung Wirkung über alternative Bewirtschaftung Ausstellungen (ab 2016)
- Zukunft Kunstraum im Rahmen der Investitionen Langmatt (Projekt "Strategie Zukunft Langmatt")

Geprüfte aber nicht zur Umsetzung beschlossene Massnahmen:

- Privatisierung mit Leistungsvereinbarung
- Verzicht Produkt Kunstraum

Finanzielle Auswirkungen

| Kosten und Erlöse | Budget 2017 | | Budget 2016 | | Rechnung 2015 | |
|--|-------------|--------------|-------------|--------------|---------------|--------------|
| | Kosten | Finanzierung | Kosten | Finanzierung | Kosten | Finanzierung |
| Betriebskosten der Abteilung | 164'823 | | 166'008 | | 154'933 | |
| Lohnkosten der Abteilung | 223'571 | | 200'272 | | 202'757 | |
| Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung | 0 | | 36'000 | | 35'935 | |
| Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital) | 10'253 | | 8'713 | | 8'401 | |
| Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT | 26'755 | | 27'780 | | 27'745 | |
| Total Kosten | 425'401 | | 438'773 | | 429'771 | |
| Gebühren | | 10'000 | | 10'000 | | 2'985 |
| Beiträge | | 77'000 | | 50'000 | | 40'000 |
| Provisionen | | 10'000 | | 10'000 | | 16'848 |
| Kommerzielle Erträge | | 500 | | 500 | | 938 |
| Finanzierung aus Steuermitteln | | 327'901 | | 368'273 | | 369'001 |
| Total Finanzierung | | 425'401 | | 438'773 | | 429'771 |
| Kostendeckungsgrad | 23 | | 16 | | 14 | |
| Nettoaufwand der laufenden Rechnung | 290'894 | | 331'779 | | 332'855 | |

04.05 Kinder Jugend Familie

Total aller Produkte

| | Budget 2017 | | Budget 2016 | | Rechnung 2015 | |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Kosten | Finanzierung | Kosten | Finanzierung | Kosten | Finanzierung |
| Betriebskosten der Abteilung | 3'709'690 | | 3'689'827 | | 3'067'259 | |
| Lohnkosten der Abteilung | 2'404'020 | | 2'960'390 | | 2'760'202 | |
| Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung | 33'188 | | 15'000 | | 281'809 | |
| Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital) | 301'446 | | 288'075 | | 390'105 | |
| Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT | 308'536 | | 292'020 | | 335'468 | |
| Total Kosten | 6'756'880 | | 7'245'312 | | 6'834'843 | |
| Erlöse | | 55'546 | | 395'994 | | 415'198 |
| Dienstleistungserlöse | | 0 | | 0 | | 9'348 |
| Rückerstattungen | | 714'195 | | 720'094 | | 714'466 |
| Beiträge | | 29'000 | | 15'000 | | 33'451 |
| Kommerzielle Erträge | | 570'256 | | 559'000 | | 220'871 |
| Finanzierung aus Steuermitteln | | 5'387'883 | | 5'555'224 | | 5'441'509 |
| Total Finanzierung | | 6'756'880 | | 7'245'312 | | 6'834'843 |
| Kostendeckungsgrad | 20 | | 23 | | 20 | |
| Nettoaufwand der laufenden Rechnung | 4'777'901 | | 4'975'129 | | 4'715'936 | |

04.05.11 Fachstelle für Kinder, Jugend, Familie und Integration

Leistungsauftrag

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

Ziele

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

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

- Überprüfung der Messgrösse mit Ergebnis, dass die bisherige Formulierung nicht mehr sinnvoll ist. Neu umfasst die Messgrösse die Anzahl der Nutzungen der Kontaktstelle als zentrale Anlaufstelle der gesamten Abteilung.

Zu den Betriebskosten der Abteilung

- Aufgabe Parkplatz Klösterli, Reduktion Büromaterial (CHF -2'000)

Ergebnis der Produkteüberprüfung

Es wurden keine Massnahmen gefunden.

Zielerreichung

| Messgrössen | Budget 2017 | Budget 2016 | Rechnung 2015 |
|-------------------------------------|-------------|-------------|---------------|
| Anzahl der Nutzungen der Fachstelle | 1'200 | 2'500 | 1'992 |

Finanzielle Auswirkungen

| Kosten und Erlöse | Budget 2017 | | Budget 2016 | | Rechnung 2015 | |
|--|-------------|--------------|-------------|--------------|---------------|--------------|
| | Kosten | Finanzierung | Kosten | Finanzierung | Kosten | Finanzierung |
| Betriebskosten der Abteilung | 120'524 | | 144'662 | | 94'313 | |
| Lohnkosten der Abteilung | 444'693 | | 429'136 | | 423'123 | |
| Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital) | 30'333 | | 28'588 | | 31'380 | |
| Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT | 40'275 | | 38'119 | | 43'791 | |
| Total Kosten | 635'825 | | 640'505 | | 592'607 | |
| Erlöse | | 600 | | 600 | | 600 |
| Rückerstattungen | | 174'245 | | 147'042 | | 147'382 |
| Beiträge | | 2'000 | | 2'000 | | 0 |
| Finanzierung aus Steuermitteln | | 458'980 | | 490'863 | | 444'625 |
| Total Finanzierung | | 635'825 | | 640'505 | | 592'607 |
| Kostendeckungsgrad | 28 | | 23 | | 25 | |
| Nettoaufwand der laufenden Rechnung | 388'372 | | 424'156 | | 369'454 | |

04.05.12 Kinder- und Jugendanimation

Leistungsauftrag

- Durchführen von Kinderspielanimationen in den Quartieren
- Durchführen von Angeboten für Mittelstufenschüler/innen in den Quartieren
- Führen einer Anlaufstelle für unter 16-jährige in der Innenstadt
- Führen eines Mittagstreff für Sek1-Schüler/innen in der Innenstadt
- Betreiben eines Jugendkulturlokals als Treffpunkt für Jugendliche und junge Erwachsene ab 16 Jahren in der Innenstadt
- Führen von Treffpunkten und Betreuen von Quartierräumen Einbezug der Zielgruppen in die Führung der Treffpunkte und Quartierräume
- Aufbau und Begleitung von Betriebsgruppen in den Treffpunkten und Quartierräumen
- Durchführen und Begleiten von soziokulturellen Projekten
- Animation und Veranstaltung von jugendkulturellen Aktivitäten
- Bereitstellen von Infrastruktur für Freizeitaktivitäten
- Initiieren von Aktivitäten in den Quartieren
- Vernetzen mit Schule, Sozial- und Kulturinstitutionen, Vereinen und Jugendverbänden
- Führen von Angeboten für externe Auftraggeber wie Gemeinden, Vereine, Kirchen und Institutionen

Ziele

- (Frei-)Räume, in denen Jugendliche ihre Kulturformen leben und sozialen Umgang erproben können, sind leicht zugänglich
- Ein qualitativ angemessenes, verschiedene Jugendszenen ansprechendes, zusammen mit den Jugendlichen erarbeitetes Jugendkulturprogramm wird angeboten und genutzt
- Jugendliche tragen Eigenverantwortung und sind fähig zur Teamarbeit: Die Benutzer/innen werden zur Mitgestaltung der Angebote und zum Mittragen von Verantwortung animiert
- Prozesse zur Stärkung der sozialen Vernetzung von Jugendlichen werden initiiert

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

- Leistungserbringung nicht nur für angeschlossene Schulgemeinden. Auch für externe Auftraggeber wie Vereine, Institutionen, Kirchen und Gemeinden.
- Anzahl der Besucher/innen – Werkk wurde 2016 zu hoch eingesetzt

Ergebnis der Produkteüberprüfung

Zur Umsetzung beschlossene Massnahmen

- Nr. 51; Integration Mittagstreff Falken in Linde. (CHF -50'000 wiederkehrend seit 2016).
- Nr. 122; Reduktion Einsatzstunden in den Quartieren, v.a. im Brisgi und bei der Kinderanimation(CHF -18'000 wiederkehrend ab 2017)
- Nr. 123; Schliessung Mittwochabend Jugendkulturlokal Werkk, Abbau Stunden und jugendliche Mitarbeitende; Streichen Grafik Monatsprogramm (CHF -11'000 wiederkehrend ab 2017)

Leistungsauftrag

| | Prognose 2017 | Prognose 2016 | Ist-Werte 2015 |
|------------------------------------|---------------|---------------|----------------|
| Jugendkulturlokal | 1 | 1 | 1 |
| Betreute Jugendtreffpunkte | 2 | 2 | 3 |
| Begleitete Jugendräume | 4 | 4 | 4 |
| Mittagstreff Innenstadt für Sek. I | 1 | 1 | 2 |

Zielerreichung

| Messgrößen | Budget 2017 | Budget 2016 | Rechnung 2015 |
|---|--------------------|--------------------|----------------------|
| Anzahl der Besucher/innen Werkk | 15'000 | 20'000 | 23'340 |
| Anzahl der Besucher/innen Oberstufe | 12'000 | 10'000 | |
| Anzahl Besucher/innen Kinder (5-12 Jahre) | 2'500 | 2'000 | |
| Anzahl der in Arbeitsgruppen aktiven Jugendlichen | 100 | 100 | 62 |
| Anzahl der zusammen mit Jugendlichen organisierten und durchgeführten Veranstaltungen | 150 | 130 | 52 |
| Anzahl Vermietungen von Räumlichkeiten für private Anlässe | 100 | 100 | 60 |
| Qualität der Veranstaltungen unter Berücksichtigung des Partizipationsanspruches (Erhebung alle vier Jahre) | keine Erhebung | keine Erhebung | keine Erhebung |

Finanzielle Auswirkungen

| Kosten und Erlöse | Budget 2017 | | Budget 2016 | | Rechnung 2015 | |
|--|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| | Kosten | Finanzierung | Kosten | Finanzierung | Kosten | Finanzierung |
| Betriebskosten der Abteilung | 884'550 | | 908'365 | | 529'418 | |
| Lohnkosten der Abteilung | 1'172'317 | | 1'176'574 | | 1'024'182 | |
| Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung | 26'363 | | 8'000 | | 274'984 | |
| Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital) | 156'690 | | 151'649 | | 159'714 | |
| Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT | 116'333 | | 110'106 | | 126'488 | |
| Total Kosten | 2'356'253 | | 2'354'693 | | 2'114'785 | |
| Erlöse | | 41'200 | | 16'200 | | 11'210 |
| Rückerstattungen | | 360'000 | | 412'000 | | 355'816 |
| Beiträge | | 17'000 | | 3'000 | | 14'991 |
| Kommerzielle Erträge | | 570'256 | | 559'000 | | 220'871 |
| Finanzierung aus Steuermitteln | | 1'367'797 | | 1'364'493 | | 1'511'897 |
| Total Finanzierung | | 2'356'253 | | 2'354'693 | | 2'114'785 |
| Kostendeckungsgrad | 42 | | 42 | | 29 | |
| Nettoaufwand der laufenden Rechnung | 1'094'774 | | 1'102'739 | | 1'225'696 | |

04.05.13 Integration

Leistungsauftrag

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

Ziele

- Die städtische Integrationspolitik steht im Einklang mit der Integrationspolitik des Bundes und des Kantons Aargau, nimmt Bezug auf das Planungsleitbild 2026 und berücksichtigt Erfahrungen und Entwicklungen in der Stadt Baden
- Das Integrationsangebot in Baden ist ein positiver Faktor in Bezug auf das Standortmarketing
- Die verschiedenen Integrationsangebote in Baden sind der schweizerischen und ausländischen Bevölkerung bekannt, sind niederschwellig zugänglich, werden genutzt und sind untereinander vernetzt
- Die Dienstleistungen Interkulturelles Dolmetschen vor Ort sowie Telefondolmetschen unterstützen die Regelstrukturen in der Erfüllung ihres Auftrags und gewährleisten der fremdsprachigen Bevölkerung den entsprechenden Zugang
- Die Führungspersonen der verschiedenen städtischen Abteilungen kennen die Leitlinien und Grundhaltungen des Konzepts für die Integrationspolitik der Stadt Baden und den entsprechenden Umsetzungsauftrag
- Die Mitarbeitenden der Regelstrukturen finden Unterstützung im Umgang mit der heterogenen Bevölkerung, in der Ausrichtung ihrer Leistungen auf alle EinwohnerInnen und in der Erreichung der jeweiligen Zielgruppen

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

Zu den Betriebskosten der Abteilung

- Wechsel Anbieter beim Leistungseinkauf für interkulturelles Dolmetschen und dadurch Einsparung (CHF -8'000)

Ergebnis der Produkteüberprüfung

Es wurden keine Massnahmen gefunden.

Zielerreichung

| Messgrössen | Budget 2017 | Budget 2016 | Rechnung 2015 |
|---|-------------|-------------|---------------|
| Anzahl niederschwellige Kurzberatungen innerhalb der Regelstrukturen | 20 | 20 | 25 |
| Anzahl Sitzungen der interdisziplinären, abteilungsübergreifenden Arbeitsgruppe Integration | 2 | 2 | |
| Anzahl eingekaufte Stunden Interkulturelles Dolmetschen | 480 | 480 | 274 |
| Jahresbericht über die Leistungen der Fachstelle Integration | 1 | | |

Finanzielle Auswirkungen

| Kosten und Erlöse | Budget 2017 | | Budget 2016 | | Rechnung 2015 | |
|--|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| | Kosten | Finanzierung | Kosten | Finanzierung | Kosten | Finanzierung |
| Betriebskosten der Abteilung | 86'076 | | 93'550 | | 72'256 | |
| Lohnkosten der Abteilung | 117'887 | | 117'878 | | 165'854 | |
| Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital) | 35'762 | | 33'704 | | 36'996 | |
| Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT | 47'483 | | 44'942 | | 51'628 | |
| Total Kosten | 287'208 | | 290'074 | | 326'734 | |
| Dienstleistungserlöse | | 0 | | 0 | | 6'148 |
| Rückerstattungen | | 0 | | 0 | | 2'903 |
| Beiträge | | 10'000 | | 10'000 | | 18'460 |
| Finanzierung aus Steuermitteln | | 277'208 | | 280'074 | | 299'223 |
| Total Finanzierung | | 287'208 | | 290'074 | | 326'734 |
| Kostendeckungsgrad | 3 | | 3 | | 8 | |
| Nettoaufwand der laufenden Rechnung | 193'963 | | 201'428 | | 210'599 | |

04.05.14 Familie: Dienstleistungen Fachstelle

Leistungsauftrag

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

Ziele

- Die Beratungs- und Betreuungsangebote wirken präventiv und integrativ
- Das vielfältige Beratungs- und Betreuungsangebot ist ein positiver Faktor im Standortmarketing
- Die Zusammenarbeit mit den Leistungserbringern ist partnerschaftlich gestaltet
- Das Angebot ist vielfältig und aufeinander abgestimmt. Es bietet Eltern bedürfnisorientierte Formen der Beratung und Aktivitäten für alle Altersgruppen (Säuglinge, Kinder, Jugendliche bis zum Austritt aus der Volksschule)

- Die Qualität der von der Stadt Baden mitfinanzierten Angebote entsprechen fachlich anerkannten Standards
- Alle Angebote mit einer Leistungsvereinbarung mit der Stadt Baden sind für alle Bevölkerungs- und Einkommensgruppen zugänglich
- Die Erziehungsarbeit der Badener Eltern wird im Jahr nach der Geburt des ersten Kindes durch die Abgabe der Pro Juventute-Elternbriefe unterstützt

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

- Um die Weiterführung des Elternbildungstages sicher zu stellen wurde ein Verein gegründet. Im Budget ist nur noch der Beitrag der Stadt Baden eingestellt. Die Veranstaltung dauert zudem nur noch einen statt zwei Tage. Dadurch sinkt die Prognose bei der Teilnehmerzahl

Zu den Betriebskosten der Abteilung

- Kostenlose Abgabe der Pro Juventute-Elternbriefe (Kosten CHF 6'000 p.a.)

Ergebnis der Produkteüberprüfung

Geprüfte aber nicht zur Umsetzung beschlossene Massnahmen

- Umsetzung Bericht Schiess (Analyse der Informations-, Beratungs- und Bildungsangebote im Themenbereich Familien, Kinder und Jugendliche in der Stadt Baden. 3.6.2010). kein Sparpotenzial

Leistungsauftrag

| | Prognose 2017 | Prognose 2016 | Ist-Werte 2015 |
|--|---------------|---------------|----------------|
| Bewirtschaftete Leistungsvereinbarungen Spielgruppen | 3 | 3 | 3 |
| Bewirtschaftete Leistungsvereinbarungen diverse | 2 | 2 | 2 |
| Unterstützte Beratungsangebote | 2 | 2 | 2 |

Zielerreichung

| Messgrössen | Budget 2017 | Budget 2016 | Rechnung 2015 |
|--|-------------|-------------|---------------|
| Anzahl beanspruchte Spielgruppenstunden | 4'500 | 5'000 | 4'430 |
| Teilnehmende Elternbildungstag | 600 | 850 | 953 |
| Vermittlung von Beratungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten | 15 | 15 | 18 |

Finanzielle Auswirkungen

| Kosten und Erlöse | Budget 2017 | | Budget 2016 | | Rechnung 2015 | |
|--|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| | Kosten | Finanzierung | Kosten | Finanzierung | Kosten | Finanzierung |
| Betriebskosten der Abteilung | 536'930 | | 543'080 | | 477'395 | |
| Lohnkosten der Abteilung | 131'616 | | 108'020 | | 205'322 | |
| Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital) | 55'665 | | 52'462 | | 57'586 | |
| Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT | 73'911 | | 69'955 | | 80'363 | |
| Total Kosten | 798'122 | | 773'517 | | 820'666 | |
| Erlöse | | 13'746 | | 22'244 | | 27'700 |
| Finanzierung aus Steuermitteln | | 784'376 | | 751'273 | | 792'966 |
| Total Finanzierung | | 798'122 | | 773'517 | | 820'666 |
| Kostendeckungsgrad | 2 | | 3 | | 3 | |
| Nettoaufwand der laufenden Rechnung | 654'800 | | 628'856 | | 655'017 | |

04.05.15 Familie: Betreuung Vorschulkinder

Leistungsauftrag

- 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

- Die Nachfrage nach subventionierten Betreuungstagen ist um rund 10% gestiegen und führt zu einer Kostensteigerung. Auch bei den nicht subventionierten Betreuungsverhältnissen stieg die Nachfrage um rund 10%. Dies ist jedoch nicht kostenrelevant.
- Die Tarifierung per 1. August 2015 zeigt die gewünschte Wirkung. Der durchschnittliche Elternbeitrag ist mit 48% konstant.
- Weitere Tarifierung per 1. August 2017: Senkung der Subventionen an die Eltern um CHF 2 pro Betreuungstag (Einsparung CHF -17'500)

Ergebnis der Produkteüberprüfung

Zur Umsetzung beschlossene Massnahmen

- Nr. 53; Anpassung Tarifordnung Betreuung Vorschulkindern. Keine Einsparung zu Budget 2015; lediglich Bremsung Wachstum

Leistungsauftrag

| | Prognose 2017 | Prognose 2016 | Ist-Werte 2015 |
|--|---------------|---------------|----------------|
| Bewirtschaftete Leistungsvereinbarungen Vorschulkindern | 20 | 18 | 19 |
| Qualitätsüberprüfungen Betreuungseinrichtungen Vorschulkindern | 13 | 5 | 22 |
| Besuche und Berichte Tagesfamilien | 12 | 12 | 11 |

Zielerreichung

| Messgrössen | Budget 2017 | Budget 2016 | Rechnung 2015 |
|--|-------------|-------------|---------------|
| Poolkrippen: Anzahl geleistete Betreuungstage für Badener Kinder | 26'500 | 24'250 | 28'774 |
| Poolkrippen: davon Anzahl subventionierte Betreuungstage für Badener Kinder | 21'000 | 19'250 | 19'736 |
| Poolkrippen: durchschnittlicher Elternbeitrag für subventionierte Betreuungstage von Badener Kindern | 48% | 48% | 47% |
| Statistik Poolkrippen | Bericht | Bericht | Bericht |

Finanzielle Auswirkungen

| Kosten und Erlöse | Budget 2017 | | Budget 2016 | | Rechnung 2015 | |
|-------------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| | Kosten | Finanzierung | Kosten | Finanzierung | Kosten | Finanzierung |
| Betriebskosten der Abteilung | 1'076'000 | | 996'250 | | 1'115'591 | |
| Lohnkosten der Abteilung | 138'593 | | 140'275 | | 117'776 | |
| Total Kosten | 1'214'593 | | 1'136'525 | | 1'233'367 | |
| Rückerstattungen | | 151'900 | | 144'600 | | 189'516 |
| Finanzierung aus Steuermitteln | | 1'062'693 | | 991'925 | | 1'043'851 |
| Total Finanzierung | | 1'214'593 | | 1'136'525 | | 1'233'367 |
| Kostendeckungsgrad | 13 | | 13 | | 15 | |
| Nettoaufwand der laufenden Rechnung | 1'062'693 | | 991'925 | | 1'043'851 | |

04.05.16 Familie: Betreuung Schulkinder

Leistungsauftrag

- 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
- Führung der städtischen Kinderbetreuungsangebote (Tageshort)
- 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 entsprechen fachlich anerkannten Standards und erfüllen die gesetzlichen Vorgaben

Leistungsauftrag

| | Prognose 2017 | Prognose 2016 | Ist-Werte 2015 |
|--|---------------|---------------|----------------|
| Tageshort | 0 | 1 | 1 |
| Bewirtschaftete Leistungsvereinbarungen Schulkinder | 3 | 3 | 3 |
| Qualitätsüberprüfungen Betreuungseinrichtungen Schulkinder | 2 | 6 | 1 |

- Die Betreuungsangebote sind für alle Bevölkerungs- und Einkommensgruppen zugänglich

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

- Der Tageshort wird neu vom Verein TaBa geführt. Dadurch sinken die Personalkosten und die Erlöse (Elternbeiträge) fallen weg, da sie direkt an den Verein TaBa gehen
- Neu: Subventionen für Betrieb Tagesstrukturen Allmend (CHF +15'050). Wird von TaBa statt von Volksschule betrieben (Budget Volksschule wurde reduziert)
- Weitere Tarifierhöhung per 1.1.2017: Senkung der Subventionen an die Eltern um CHF 2 pro Betreuungstag (Einsparung CHF -10'500)
- Budget Tagesstrukturen private Anbieter reduziert (CHF -7'000)

Ergebnis der Produkteüberprüfung

Zur Umsetzung beschlossene Massnahmen

- Nr. 54; Tarifierhöhung auf den 1. August 2016 soll die Kostensteigerungen moderat abfedern (CHF -20'000 wiederkehrend seit 2016)
- Nr. 124; Überführung Tageshort an private Trägerschaft. (CHF -40'000 wiederkehrend ab 2017)

Geprüfte aber nicht zur Umsetzung beschlossene Massnahmen

- Anpassung Leitlinien und Angebot in der Mittagszeit. Grosser vermuteter Schaden, geringer finanzieller Nutzen

Zielerreichung

| Messgrößen | Budget 2017 | Budget 2016 | Rechnung 2015 |
|--|-------------|-------------|---------------|
| Tagesbetreuungen Schulkind in den Quartieren: Anzahl geleistete Betreuungstage Schulzeit | 26'000 | 16'500 | 16'020 |
| Ferienbetreuung | 1'000 | | |
| Tageshort: Anzahl beanspruchte Betreuungstage Schulzeit* | | 8'500 | 7'731 |
| Tageshort: Anzahl beanspruchte Betreuungstage Ferienzeit | | 1'000 | 777 |

*wird neu von TaBa geführt und ist in den Tagesbetreuungen Schulkinder in den Quartieren inbegriffen

Finanzielle Auswirkungen

| Kosten und Erlöse | Budget 2017 | | Budget 2016 | | Rechnung 2015 | |
|--|-------------|--------------|-------------|--------------|---------------|--------------|
| | Kosten | Finanzierung | Kosten | Finanzierung | Kosten | Finanzierung |
| Betriebskosten der Abteilung | 980'210 | | 982'270 | | 761'773 | |
| Lohnkosten der Abteilung | 86'273 | | 678'520 | | 510'919 | |
| Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung | 6'825 | | 7'000 | | 6'825 | |
| Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital) | 0 | | 0 | | 80'640 | |
| Total Kosten | 1'073'308 | | 1'667'790 | | 1'360'158 | |
| Erlöse | | 0 | | 356'950 | | 375'688 |
| Rückerstattungen | | 28'050 | | 16'452 | | 18'850 |
| Finanzierung aus Steuermitteln | | 1'045'258 | | 1'294'388 | | 965'620 |
| Total Finanzierung | | 1'073'308 | | 1'667'790 | | 1'360'158 |
| Kostendeckungsgrad | 3 | | 22 | | 29 | |
| Nettoaufwand der laufenden Rechnung | 1'045'258 | | 1'294'388 | | 884'980 | |

04.05.17 Schulsozialarbeit

Leistungsauftrag

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

Ziele

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

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

- keine

Ergebnis der Produkteüberprüfung

Es wurden keine Massnahmen gefunden.

Leistungsauftrag

| | Prognose 2017 | Prognose 2016 | Ist-Werte 2015 |
|---|---------------|---------------|----------------|
| Anzahl Schulhausstandorte, an denen die Schulsozialarbeit aktiv ist | 9 | 9 | 0 |

Zielerreichung

| Messgrössen | Budget 2017 | Budget 2016 | Rechnung 2015 |
|---|-------------|-------------|---------------|
| Anzahl Beratungen einzelner Schüler/innen und Gruppen | 500 | 500 | 717 |
| Anzahl Beratungen Lehrpersonen und Schulleitungen | 90 | 90 | 74 |
| Anzahl Klasseninterventionen | 80 | 80 | 104 |
| Anzahl Veranstaltungen | 50 | 50 | 47 |
| Anzahl Sprechstunden in Schulhäusern | 2'300 | 2'300 | 2'301 |

Finanzielle Auswirkungen

| Kosten und Erlöse | Budget 2017 | | Budget 2016 | | Rechnung 2015 | |
|--|-------------|--------------|-------------|--------------|---------------|--------------|
| | Kosten | Finanzierung | Kosten | Finanzierung | Kosten | Finanzierung |
| Betriebskosten der Abteilung | 25'400 | | 21'650 | | 16'514 | |
| Lohnkosten der Abteilung | 312'641 | | 309'987 | | 313'026 | |
| Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital) | 22'996 | | 21'673 | | 23'789 | |
| Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT | 30'533 | | 28'899 | | 33'198 | |
| Total Kosten | 391'570 | | 382'208 | | 386'527 | |
| Dienstleistungserlöse | | 0 | | 0 | | 3'200 |
| Finanzierung aus Steuermitteln | | 391'570 | | 382'208 | | 383'327 |
| Total Finanzierung | | 391'570 | | 382'208 | | 386'527 |
| Kostendeckungsgrad | 0 | | 0 | | 1 | |
| Nettoaufwand der laufenden Rechnung | 338'041 | | 331'637 | | 326'339 | |

05.01 Sozialdienst

Total aller Produkte

| | Budget 2017 | | Budget 2016 | | Rechnung 2015 | |
|--|-------------|--------------|-------------|--------------|---------------|--------------|
| | Kosten | Finanzierung | Kosten | Finanzierung | Kosten | Finanzierung |
| Betriebskosten der Abteilung | 6'985'865 | | 6'613'775 | | 6'984'075 | |
| Lohnkosten der Abteilung | 858'800 | | 750'300 | | 768'452 | |
| Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital) | 106'443 | | 103'617 | | 106'979 | |
| Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT | 77'218 | | 76'549 | | 83'962 | |
| Total Kosten | 8'028'326 | | 7'544'241 | | 7'943'467 | |
| Erlöse | | 30'000 | | 30'000 | | 28'868 |
| Rückerstattungen | | 3'712'000 | | 3'503'000 | | 3'709'846 |
| Beiträge | | 989'000 | | 566'000 | | 1'151'787 |
| Entnahme von WOV-Überschuss | | 0 | | 0 | | 50'000 |
| Finanzierung aus Steuermitteln | | 3'297'326 | | 3'445'241 | | 3'002'967 |
| Total Finanzierung | | 8'028'326 | | 7'544'241 | | 7'943'467 |
| Kostendeckungsgrad | 59 | | 54 | | 62 | |
| Nettoaufwand der laufenden Rechnung | 3'113'665 | | 3'265'075 | | 2'812'026 | |

Verwaltete externe Beiträge und Erlöse

| | Budget 2017 | | Budget 2016 | | Rechnung 2015 | |
|-------------------------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|---------------|--------------|
| | Kosten | Finanzierung | Kosten | Finanzierung | Kosten | Finanzierung |
| Verwaltete Beiträge | 8'206'018 | | 8'418'850 | | 8'293'879 | |
| Verwaltete Erlöse | | 33'000 | | 28'000 | | 1'439'904 |
| Nettoaufwand der laufenden Rechnung | 8'173'018 | | 8'390'850 | | 6'853'974 | |

Enthalten sind die Kosten und Erlöse folgender Kostenstellen:

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

Der Beitrag an die Katastrophen- und Entwicklungshilfe wird nicht mehr ausgerichtet (Einsparung CHF -50'000)

Ergebnis der Produkteüberprüfung

Zur Umsetzung beschlossene Massnahmen mit Wirkung auf die verwalteten externe Beiträge:

Spitex:

- Nr. 55; Neuverhandlung Leistungsauftrag (CHF -20'000 wiederkehrend ab 2017)
- Nr. 56; Reduktion überobligatorischer Leistungen Frischmahlzeitendienst (CHF -10'000 wiederkehrend ab 2017)

Schnittstellen zu allen Leistungserbringern wurden überprüft und kein weiteres Potential gefunden.

05.01.11 Info, Dienstleistungen, Kindes- und Erwachsenenschutz

Leistungsauftrag

- Kundengerechte Information über Anspruchsberechtigung und Abgabe der entsprechenden Antragsformulare in den Bereichen AHV, IV, EL, HL, KVG gemäss den Gesetzen und Verordnungen
- Prüfung und Weiterleitung der eingereichten Formulare an die Sozialversicherung Aargau
- Erstellen von Berichten im Bereich des Kindes- und Erwachsenenschutzes sowie des Pflegekinderwesens für Einwohnerinnen und Einwohner und Familiengerichte
- Ausführung aller Tätigkeiten im Rahmen der Gewährung von materieller und immaterieller Hilfe im Auftragsverhältnis für Drittgemeinden gemäss Vereinbarung
- Schulungs- und Referententätigkeiten im Auftragsverhältnis

Ziele

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

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

- keine

Ergebnis der Produkteüberprüfung

Produkt mit engen gesetzlichen Vorgaben. Es wurden keine Massnahmen gefunden.

Leistungsauftrag

| | Prognose 2017 | Prognose 2016 | Ist-Werte 2015 |
|---|---------------|---------------|----------------|
| Bearbeitung Anmeldungen AHV, IV, EL, HL und KVG | 1'800 | 1'800 | 1'776 |
| Anzahl Berichte im Kindes- und Erwachsenenschutz | 35 | 35 | 37 |
| Anzahl Beratungen von Eltern im Zusammenhang mit Unterhalt, Anerkennung und gemeinsamer elterlicher Sorge | 15 | 15 | 0 |

Zielerreichung

| Messgrössen | Budget 2017 | Budget 2016 | Rechnung 2015 |
|--|-------------|-------------|---------------|
| Anzahl Nachbesserungen von Berichten Kindes- und Erwachsenenschutz | max. 2 | max. 2 | 0 |

Finanzielle Auswirkungen

| Kosten und Erlöse | Budget 2017 | | Budget 2016 | | Rechnung 2015 | |
|--|-------------|--------------|-------------|--------------|---------------|--------------|
| | Kosten | Finanzierung | Kosten | Finanzierung | Kosten | Finanzierung |
| Betriebskosten der Abteilung | 5'273 | | 8'319 | | 8'901 | |
| Lohnkosten der Abteilung | 171'760 | | 187'575 | | 101'175 | |
| Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital) | 26'611 | | 25'904 | | 26'745 | |
| Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT | 19'305 | | 19'137 | | 20'991 | |
| Total Kosten | 222'948 | | 240'935 | | 157'811 | |
| Rückerstattungen | | 32'000 | | 7'000 | | 39'597 |
| Beiträge | | 29'000 | | 26'000 | | 29'318 |
| Finanzierung aus Steuermitteln | | 161'948 | | 207'935 | | 88'897 |
| Total Finanzierung | | 222'948 | | 240'935 | | 157'811 |
| Kostendeckungsgrad | 27 | | 14 | | 44 | |
| Nettoaufwand der laufenden Rechnung | 116'033 | | 162'894 | | 41'161 | |

05.01.22 Finanzleistungen

Leistungsauftrag

- Abklärung Rechtsanspruch auf materielle Hilfe, Elternschaftsbeihilfe, Alimentenbevorschussung und Alimenteninkasso
 - Gewährung materieller und immaterieller Hilfe, Elternschaftsbeihilfe und Alimentenbevorschussung und Inkasso gemäss Sozialhilfe- und Präventionsgesetz des Kantons Aargau
 - Laufende Bearbeitung Problemerkennung, Zielsetzungen, Durchführung und Auswertung, Triage an andere Fachinstitutionen, Case Management
 - Inkasso der Forderungen aus der Alimentenbevorschussung und dem Alimenteninkasso
 - Jährliche Revision aller aktuellen Dossiers
 - Erfassen und Weiterleiten der Daten der Sozialhilfestatistik
 - Geltendmachung von Verwandtenunterstützung, Rückerstattungen und Kostenteilung
- Befähigung unserer Kundinnen und Kunden einen möglichst hohen Grad an wirtschaftlicher und persönlicher Selbständigkeit zu erlangen und zu erhalten
 - Senkung der Rückfallquote in die Sozialhilfe durch gezielte Nachbetreuung und interinstitutionelle Zusammenarbeit
 - Erarbeiten von Lösungen im Bereich der Alimentenbevorschussung, die für beide Seiten akzeptabel sind, und die den Anliegen der Schuldner und der Gläubiger mit Respekt begegnen, im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten
 - Durch effiziente Bewirtschaftung der ausstehenden Alimentenforderungen werden die Kosten so gering wie möglich gehalten

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

- keine

Ziele

- Erbringen zeitgerechter, qualitativ hochstehender sozialer Dienstleistungen unter Berücksichtigung der Anliegen und Ressourcen unserer Kundinnen und Kunden
- Gewährung von individueller, bedarfsgerecht und in einem angemessenen Kosten-Nutzen-Verhältnis stehender Finanzhilfen, die das Wohl der Hilfesuchenden mit dem Wohl der Allgemeinheit verbindet

Ergebnis der Produkteüberprüfung

Zur Umsetzung beschlossene Massnahmen

- Nr. 57; Alimenteninkasso (Schuldscheininkasso) wurde optimiert (CHF -6'000 wiederkehrend seit 2016)
- Nr. 58; Sozialhilfeverfügung werden möglichst im Dispositiv erstellt und auf Erstellung beschwerdefähiger Entschiede wird verzichtet. Einsparung Lohnkosten und Material (CHF -11'000 wiederkehrend seit 2016)

Leistungsauftrag

| | Prognose 2017 | Prognose 2016 | Ist-Werte 2015 |
|--|---------------|---------------|----------------|
| Bearbeitete Dossiers Sozialhilfe | 360 | 310 | 384 |
| Bearbeitete Dossiers Elternschaftsbeihilfe | 10 | 10 | 8 |
| Bearbeitete Dossiers Alimentenbevorschussung | 50 | 50 | 54 |
| Anzahl Beratungen über Mittag | 80 | 90 | 74 |

Zielerreichung

| Messgrössen | Budget 2017 | Budget 2016 | Rechnung 2015 |
|---|-------------|-------------|---------------|
| Rückerstattungsquote Alimentenbevorschussung | 50% | 50% | 53% |
| Rückfall in die Sozialhilfe (Anzahl Fälle pro Jahr) | 20 | 18 | 34 |
| Ablösung Verbesserung Erwerbssituation | 25 | 15 | 45 |

Finanzielle Auswirkungen

| Kosten und Erlöse | Budget 2017 | | Budget 2016 | | Rechnung 2015 | |
|--|-------------|--------------|-------------|--------------|---------------|--------------|
| | Kosten | Finanzierung | Kosten | Finanzierung | Kosten | Finanzierung |
| Betriebskosten der Abteilung | 6'980'592 | | 6'605'456 | | 6'975'174 | |
| Lohnkosten der Abteilung | 687'040 | | 562'725 | | 667'276 | |
| Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital) | 79'832 | | 77'713 | | 80'234 | |
| Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT | 57'914 | | 57'412 | | 62'972 | |
| Total Kosten | 7'805'378 | | 7'303'306 | | 7'785'656 | |
| Erlöse | | 30'000 | | 30'000 | | 28'868 |
| Rückerstattungen | | 3'680'000 | | 3'496'000 | | 3'670'249 |
| Beiträge | | 960'000 | | 540'000 | | 1'122'469 |
| Entnahme von WOV-Überschuss | | 0 | | 0 | | 50'000 |
| Finanzierung aus Steuermitteln | | 3'135'378 | | 3'237'306 | | 2'914'070 |
| Total Finanzierung | | 7'805'378 | | 7'303'306 | | 7'785'656 |
| Kostendeckungsgrad | 60 | | 56 | | 63 | |
| Nettoaufwand der laufenden Rechnung | 2'997'632 | | 3'102'181 | | 2'770'864 | |

06.01 Planung und Bau

Total aller Produkte

| | Budget 2017 | | Budget 2016 | | Rechnung 2015 | |
|--|-------------|--------------|-------------|--------------|---------------|--------------|
| | Kosten | Finanzierung | Kosten | Finanzierung | Kosten | Finanzierung |
| Betriebskosten der Abteilung | 441'600 | | 380'700 | | 334'970 | |
| Lohnkosten der Abteilung | 2'290'866 | | 2'401'503 | | 2'356'604 | |
| Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung | 2'232'219 | | 2'299'075 | | 2'187'288 | |
| Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital) | 188'056 | | 172'377 | | 186'621 | |
| Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT | 186'005 | | 185'482 | | 206'234 | |
| Total Kosten | 5'338'746 | | 5'439'137 | | 5'271'717 | |
| Erlöse | | 500 | | 1'000 | | 1'285 |
| Dienstleistungserlöse | | 30'000 | | 30'000 | | 0 |
| Gebühren | | 355'000 | | 407'000 | | 385'981 |
| Rückerstattungen | | 36'382 | | 36'616 | | 38'798 |
| Beiträge | | 1'000 | | 1'000 | | 0 |
| Übrige Erlöse | | 130'000 | | 90'000 | | 127'055 |
| Finanzierung aus Steuermitteln | | 4'785'864 | | 4'873'521 | | 4'718'598 |
| Total Finanzierung | | 5'338'746 | | 5'439'137 | | 5'271'717 |
| Kostendeckungsgrad | 10 | | 10 | | 10 | |
| Nettoaufwand der laufenden Rechnung | 4'411'803 | | 4'515'662 | | 4'325'743 | |

Ergebnis der Produkteüberprüfung

Weiter zu prüfende Massnahmen mit Wirkung auf alle Produkte der Abteilung:

- Reduktion externe Verfügbarkeit. Wird in Zusammenhang mit Gesamtmassnahme "Abstimmung Öffnungszeiten" geprüft.
- Reduktion/Integration Abteilungen mit Planungs- und Bauaufgaben prüfen/umsetzen. Wird in Zusammenhang mit Massnahme "Überprüfung Schnittstellen Bauabteilungen" geprüft.

Geprüfte aber nicht zur Umsetzung beschlossene Massnahme:

- Investitionsvolumen und Zeitpunkt Inbetriebnahme. Thema ist relevant, kann jedoch zum jetzigen Zeitpunkt nicht umgesetzt werden.

06.01.01 Nutzungs- und Sondernutzungsplanung

Leistungsauftrag

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

Ergebnis der Produkteüberprüfung

Geprüfte aber nicht zur Umsetzung beschlossene Massnahme:

- Streichung Unterstützung Ortsbildpflege. Der Stadtrat erachtet die Streichung des Unterstützungsbeitrags von jährlich CHF 25'000 als nicht opportun. Die BNO sieht solche Unterstützungsbeiträge explizit vor

Leistungsauftrag

| | Prognose 2017 | Prognose 2016 | Ist-Werte 2015 |
|--|---------------|---------------|----------------|
| Anzahl bearbeitete Sondernutzungsplanungen | 4 | 5 | 5 |

Zielerreichung

| Messgrössen | Budget 2017 | Budget 2016 | Rechnung 2015 |
|--|---------------------|---------------------|---------------|
| Zweckmässigkeit der Planerlasse im Genehmigungsverfahren | Keine Rückweisungen | Keine Rückweisungen | Erfüllt |

Finanzielle Auswirkungen

| Kosten und Erlöse | Budget 2017 | | Budget 2016 | | Rechnung 2015 | |
|--|-------------|--------------|-------------|--------------|---------------|--------------|
| | Kosten | Finanzierung | Kosten | Finanzierung | Kosten | Finanzierung |
| Betriebskosten der Abteilung | 75'990 | | 59'404 | | 54'395 | |
| Lohnkosten der Abteilung | 320'721 | | 360'225 | | 235'269 | |
| Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung | 171'871 | | 164'000 | | 153'508 | |
| Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital) | 26'328 | | 25'857 | | 33'592 | |
| Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT | 26'041 | | 27'822 | | 37'122 | |
| Total Kosten | 620'951 | | 637'308 | | 513'886 | |
| Erlöse | | 500 | | 1'000 | | 1'285 |
| Dienstleistungserlöse | | 30'000 | | 30'000 | | 0 |
| Rückerstattungen | | 25'000 | | 25'000 | | 25'918 |
| Finanzierung aus Steuermitteln | | 565'451 | | 581'308 | | 486'683 |
| Total Finanzierung | | 620'951 | | 637'308 | | 513'886 |
| Kostendeckungsgrad | 9 | | 9 | | 5 | |
| Nettoaufwand der laufenden Rechnung | 513'082 | | 527'629 | | 415'969 | |

06.01.02 Hochbauprojekte

Leistungsauftrag

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

Ziele

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

Leistungsauftrag

| | Prognose 2017 | Prognose 2016 | Ist-Werte 2015 |
|---|---------------|---------------|----------------|
| Anzahl bearbeitete Projekte mit Verpflichtungskredit | 6 | 7 | 9 |
| Anzahl bearbeitete Projekte mit Budgetkredit | 1 | 0 | 0 |
| Anzahl öffentliche Ausschreibungen | 3 | 4 | 3 |
| Betreutes Bauvolumen in Ausführung (im betreffenden Jahr, Mio. CHF) | 24.6 | 18.3 | 15.3 |

Zielerreichung

| Messgrößen | Budget 2017 | Budget 2016 | Rechnung 2015 |
|---|-------------|-------------|---------------|
| Anzahl Abrechnungen mit einer Kostenabweichung grösser als +/- 5% | 0 | 0 | 0 |

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

Zu den Betriebskosten der Abteilung

- Verzicht auf die (Mitfinanzierung der) Machbarkeitsstudie für eine Dreifachsporthalle in der Aue, Einsparung CHF -45'000

Ergebnis der Produkteüberprüfung

Geprüfte aber nicht zur Umsetzung beschlossene Massnahmen:

- Baustandard auf Minergie-Äquivalent beschränken. Der Stadtrat möchte bei der Energiepolitik weiterhin über die minimalen gesetzlichen Vorgaben hinausgehen.
- Überprüfung externe Aufträge für Planung und Bau. Externe Aufträge werden nur bei Ressourcen-Engpässen erteilt. Dies ist weiterhin günstiger als zusätzliche Stellenprozente.
- Verzicht auf Gold-Label energieeffizientes Bauen. Bei einem Verzicht werden keine Einsparungen bei den Gebäuden erwartet.

Weiter zu prüfende Massnahme:

- Ausführungsstandard Immobilien reduzieren

Finanzielle Auswirkungen

| Kosten und Erlöse | Budget 2017 | | Budget 2016 | | Rechnung 2015 | |
|--|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| | Kosten | Finanzierung | Kosten | Finanzierung | Kosten | Finanzierung |
| Betriebskosten der Abteilung | 54'300 | | 78'638 | | 69'134 | |
| Lohnkosten der Abteilung | 595'625 | | 600'376 | | 674'571 | |
| Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung | 138'492 | | 134'000 | | 134'017 | |
| Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital) | 48'895 | | 43'094 | | 37'324 | |
| Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT | 48'361 | | 46'371 | | 41'247 | |
| Total Kosten | 885'673 | | 902'479 | | 956'294 | |
| Finanzierung aus Steuermitteln | | 885'673 | | 902'479 | | 956'294 |
| Total Finanzierung | | 885'673 | | 902'479 | | 956'294 |
| Kostendeckungsgrad | 0 | | 0 | | 0 | |
| Nettoaufwand der laufenden Rechnung | 788'417 | | 813'014 | | 877'723 | |

06.01.03 Öffentlicher Raum

Leistungsauftrag

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

Ziele

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

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

- keine

Ergebnis der Produkteüberprüfung

Zur Umsetzung beschlossene Massnahme:

- Nr. 62; Reduktion Unterhalt Kunst im öffentlichen Raum (CHF -10'000 wiederkehrend seit 2016)

Weiter zu prüfende Massnahme:

- Ausführungsstandard Immobilien reduzieren.

Leistungsauftrag

| | Prognose 2017 | Prognose 2016 | Ist-Werte 2015 |
|---|---------------|---------------|----------------|
| Anzahl bearbeitete Projekte mit Verpflichtungskredit | 9 | 11 | 12 |
| Anzahl bearbeitete Projekte mit Budgetkredit | 0 | 0 | 1 |
| Anzahl öffentliche Ausschreibungen | 1 | 3 | 1 |
| Betreutes Bauvolumen in Ausführung (im betreffenden Jahr, Mio. CHF) | 7.9 | 14.8 | 7.8 |

Zielerreichung

| Messgrößen | Budget 2017 | Budget 2016 | Rechnung 2015 |
|---|-------------|-------------|---------------|
| Anzahl Abrechnungen mit einer Kostenabweichung grösser als +/- 5% | 0 | 0 | 0 |

Finanzielle Auswirkungen

| Kosten und Erlöse | Budget 2017 | | Budget 2016 | | Rechnung 2015 | |
|--|-------------|--------------|-------------|--------------|---------------|--------------|
| | Kosten | Finanzierung | Kosten | Finanzierung | Kosten | Finanzierung |
| Betriebskosten der Abteilung | 100'390 | | 82'872 | | 41'711 | |
| Lohnkosten der Abteilung | 435'265 | | 432'271 | | 451'745 | |
| Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung | 1'921'856 | | 2'001'075 | | 1'899'763 | |
| Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital) | 35'731 | | 31'028 | | 33'592 | |
| Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT | 35'341 | | 33'387 | | 37'122 | |
| Total Kosten | 2'528'583 | | 2'580'632 | | 2'463'933 | |
| Beiträge | | 1'000 | | 1'000 | | 0 |
| Finanzierung aus Steuermitteln | | 2'527'583 | | 2'579'632 | | 2'463'933 |
| Total Finanzierung | | 2'528'583 | | 2'580'632 | | 2'463'933 |
| Kostendeckungsgrad | 0 | | 0 | | 0 | |
| Nettoaufwand der laufenden Rechnung | 2'456'511 | | 2'515'217 | | 2'393'219 | |

06.01.04 Baubewilligungen

Leistungsauftrag

- Prüfung der Baugesuche und Vorbereitung der Baubewilligungen zu Händen des Stadtrats
- Erteilung von Baubewilligungen im Bagatellverfahren
- Erteilung von Reklambewilligungen
- Beratung von Bauherrschaften
- Vorbereitung von vorläufigen Stellungnahmen
- Aktuariat von Stadtbild- und Baukommission
- Bauinspektoratsaufgaben zur Sicherstellung der rechtskonformen Bauabwicklung
- Vernehmlassungen in Beschwerdeverfahren
- Allgemeine Administration für das Baubewilligungsverfahren
- Archivierung Baugesuchspläne/-akten
- Datenaufbereitung für Statistiken
- Verwaltung der Gebäudedatenbank

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

Ergebnis der Produkteüberprüfung

Weiter zu prüfende Massnahme:

- Abschaffung Baukommission. Wird geprüft in Zusammenhang mit Gesamtmassnahme "Reduktion der Anzahl Kommissionen."

Leistungsauftrag

| | Prognose 2017 | Prognose 2016 | Ist-Werte 2015 |
|--|---------------|---------------|----------------|
| Anzahl Baubewilligungen im ordentlichen Verfahren | 70 | 70 | 65 |
| Anzahl Baubewilligungen im vereinfachten Verfahren | 85 | 80 | 73 |
| Anzahl vorläufige Stellungnahmen | 8 | 10 | 9 |

Zielerreichung

| Messgrössen | Budget 2017 | Budget 2016 | Rechnung 2015 |
|---|----------------|----------------|---------------|
| Kostendeckungsgrad der Gebühren | Min. 38% | Min. 39% | 39.3% |
| Durchschnittliche Bewilligungsdauer bei Bagatell-Baugesuchen | Max. 5 Wochen | Max. 5 Wochen | 5.5 Wochen |
| Durchschnittliche Bewilligungsdauer bei normalen Baugesuchen ohne kantonale Teilbewilligung | Max. 9 Wochen | Max. 9 Wochen | 10.7 Wochen |
| Durchschnittliche Bewilligungsdauer bei normalen Baugesuchen mit kantonaler Teilbewilligung | Max. 12 Wochen | Max. 12 Wochen | 13.9 Wochen |

Finanzielle Auswirkungen

| Kosten und Erlöse | Budget 2017 | | Budget 2016 | | Rechnung 2015 | |
|--|-------------|--------------|-------------|--------------|---------------|--------------|
| | Kosten | Finanzierung | Kosten | Finanzierung | Kosten | Finanzierung |
| Betriebskosten der Abteilung | 210'920 | | 159'786 | | 169'730 | |
| Lohnkosten der Abteilung | 939'255 | | 1'008'631 | | 995'018 | |
| Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital) | 77'103 | | 72'398 | | 82'113 | |
| Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT | 76'262 | | 77'902 | | 90'743 | |
| Total Kosten | 1'303'540 | | 1'318'718 | | 1'337'605 | |
| Gebühren | | 355'000 | | 407'000 | | 385'981 |
| Rückerstattungen | | 11'382 | | 11'616 | | 12'880 |
| Übrige Erlöse | | 130'000 | | 90'000 | | 127'055 |
| Finanzierung aus Steuermitteln | | 807'158 | | 810'102 | | 811'689 |
| Total Finanzierung | | 1'303'540 | | 1'318'718 | | 1'337'605 |
| Kostendeckungsgrad | 38 | | 39 | | 39 | |
| Nettoaufwand der laufenden Rechnung | 653'793 | | 659'801 | | 638'833 | |

07.01 Liegenschaften

Total aller Produkte

| | Budget 2017 | | Budget 2016 | | Rechnung 2015 | |
|--|-------------|--------------|-------------|--------------|---------------|--------------|
| | Kosten | Finanzierung | Kosten | Finanzierung | Kosten | Finanzierung |
| Betriebskosten der Abteilung | 12'995'735 | | 14'814'425 | | 12'763'101 | |
| Lohnkosten der Abteilung | 1'577'600 | | 1'436'300 | | 1'492'164 | |
| Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung | 7'246'356 | | 7'174'882 | | 7'069'360 | |
| Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital) | 10'496'594 | | 10'500'043 | | 10'473'949 | |
| Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT | 402'133 | | 389'884 | | 369'884 | |
| Interne Verrechnungen | 225'000 | | 250'000 | | 250'000 | |
| Total Kosten | 32'943'418 | | 34'565'534 | | 32'418'457 | |
| Erlöse | | 12'269'790 | | 12'268'460 | | 13'313'726 |
| Gebühren | | 109'500 | | 99'500 | | 164'054 |
| Rückerstattungen | | 501'970 | | 434'550 | | 482'526 |
| Interne Verrechnungen | | 1'300'000 | | 200'000 | | 200'000 |
| Kommerzielle Erträge | | 960'800 | | 941'800 | | 1'007'254 |
| Kalkulatorische Erlöse | | 13'989'081 | | 13'989'081 | | 14'069'721 |
| Kostenumlagen | | 129'400 | | 129'400 | | 129'400 |
| Finanzierung aus Steuermitteln | | 3'682'877 | | 6'502'743 | | 3'051'776 |
| Total Finanzierung | | 32'943'418 | | 34'565'534 | | 32'418'457 |
| Kostendeckungsgrad | 89 | | 81 | | 91 | |
| Nettoaufwand der laufenden Rechnung | 6'677'631 | | 9'481'297 | | 6'157'064 | |

Verwaltete externe Beiträge und Erlöse

| | Budget 2017 | | Budget 2016 | | Rechnung 2015 | |
|-------------------------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|---------------|--------------|
| | Kosten | Finanzierung | Kosten | Finanzierung | Kosten | Finanzierung |
| Verwaltete Beiträge | 1'479'220 | | 1'482'000 | | 1'443'403 | |
| Verwaltete Erlöse | | 294'500 | | 286'000 | | 282'015 |
| Nettoaufwand der laufenden Rechnung | 1'184'720 | | 1'196'000 | | 1'161'388 | |

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

Ergebnis der Produkteüberprüfung

Zur Umsetzung beschlossene Massnahmen mit Wirkung auf alle Produkte

- Nr. 71; Effizienzsteigerung Hauswartung/Reinigung (CHF -50'000 wiederkehrend ab 2017)
- Nr. 72; Neuorganisation Abteilung Liegenschaften (CHF -20'000 wiederkehrend ab 2017)

07.01.01 Wohn-, Geschäfts- und Parkhäuser

Leistungsauftrag

- Vermieten und Verwalten von Wohnungen und Geschäftsräumlichkeiten zu marktüblichen Konditionen
- Kaufen und Verkaufen von Liegenschaften
- Vermieten der langfristigen Landreserven, damit diese unterhalten und genutzt werden
- Bewirtschaften von städtischen und anderen Parkplätzen in Parkhäusern

Ziele

- Langfristig ausgerichtete Werterhaltung, niedriger Energieverbrauch und aktive Bewirtschaftung der Liegenschaften und Parkieranlagen
- Gute soziale Durchmischung bei den Bewohnerinnen und Bewohnern der Liegenschaften, hohe Zufriedenheit bei den Mieterinnen und Mietern. Rasche Ausführung von Reparaturen
- Erreichen einer angemessenen Rendite
- Stabilisierende Wirkung auf das Angebot von Wohn- und Geschäftsliegenschaften, Unterstützung der Bedürfnisse im öffentlichen Interesse
- Die Handlungsfreiheit der nachfolgenden Generationen sichern, indem strategisch wichtige Parzellen und Liegenschaften im Eigentum der Stadt bleiben

- Das Sicherheitsbefinden der Benutzerinnen und Benutzer mit hell beleuchteten und gut einsehbaren Bauwerken, durch Sicherheitseinrichtungen sowie regelmässigen Unterhalt stärken

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

Zu den Betriebskosten der Abteilung

- Reduktion Leistungsstandard bei vermieteten Objekten, Parkhäusern:
Reduktion baulicher Unterhalt, zeitliche Verschiebung von Unterhaltsprojekten mit Investitionscharakter, Reparaturen aufs Nötigste beschränken, Einsparung CHF -177'500

Zu den Lohnkosten der Abteilung

- Eine zusätzlich genehmigte Vollzeitstelle budgetiert.

Ausblicke/externe Einflüsse

- Erneute Senkung des mietrechtlichen Referenzzinssatzes im 2017 nicht ausgeschlossen.

Ergebnis der Produkteüberprüfung

Zur Umsetzung beschlossene Massnahmen:

- Nr. 126; Mietzinse bei Metro Shop anpassen (Ertragszunahme CHF +10'000 wiederkehrend ab 2017)

Leistungsauftrag

| | Prognose 2017 | Prognose 2016 | Ist-Werte 2015 |
|-----------------------------------|---------------|---------------|----------------|
| Anzahl Wohnungen | 243 | 240 | 240 |
| Geschäftsräume und Objekte | 127 | 127 | 127 |
| Vermietete Parkplätze | 514 | 515 | 529 |
| Kurzzeitparkplätze in Parkhäusern | 392 | 392 | 426 |
| Kurzzeitparkplätze offen | 283 | 273 | 287 |
| Techn. Verwaltung von Parkplätzen | 1'288 | 1'170 | 1'290 |
| Anzahl Baurechte | 50 | 50 | 50 |

Zielerreichung

| Messgrössen | Budget 2017 | Budget 2016 | Rechnung 2015 |
|---|-------------|-------------|---------------|
| Belegungsquote der Wohn- und Geschäftshäuser | min. 97% | min. 97% | 99.55% |
| Vollvermietungsquote der Dauerparkplätze | min. 95% | min. 95% | 99.45% |
| Nettorendite bei Wohn- u. Geschäftsliegenschaften | 4% | 4% | 0% |

Finanzielle Auswirkungen

| Kosten und Erlöse | Budget 2017 | | Budget 2016 | | Rechnung 2015 | |
|--|-------------|--------------|-------------|--------------|---------------|--------------|
| | Kosten | Finanzierung | Kosten | Finanzierung | Kosten | Finanzierung |
| Betriebskosten der Abteilung | 2'755'416 | | 3'653'532 | | 2'725'841 | |
| Lohnkosten der Abteilung | 725'696 | | 683'004 | | 689'277 | |
| Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung | 842'970 | | 842'000 | | 842'607 | |
| Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital) | 1'453'246 | | 1'455'005 | | 1'441'697 | |
| Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT | 205'088 | | 198'841 | | 188'641 | |
| Interne Verrechnungen | 215'000 | | 240'000 | | 240'000 | |
| Total Kosten | 6'197'415 | | 7'072'382 | | 6'128'062 | |
| Erlöse | | 8'319'370 | | 8'187'170 | | 8'915'968 |
| Rückerstattungen | | 204'700 | | 199'700 | | 209'595 |
| Finanzierung aus Steuermitteln | | -2'326'655 | | -1'314'488 | | -2'997'501 |
| Total Finanzierung | | 6'197'415 | | 7'072'382 | | 6'128'062 |
| Kostendeckungsgrad | 138 | | 119 | | 149 | |
| Nettoaufwand der laufenden Rechnung | -4'199'988 | | -3'208'334 | | -4'867'838 | |

Ausgaben mit investivem Charakter in Liegenschaften des Finanzvermögens:

Im Roggebode 5: Sanierung Nasszellen (Küchen, WC, Bäder): CHF 100'000 (Projektierung im Hinblick auf Sanierung 2018)

Verschiedene Objekte: Umfassendere Sanierungsmassnahmen innerhalb Portfolio Finanzvermögen: CHF 170'000

07.01.02 Liegenschaften Verwaltungsvermögen

Leistungsauftrag

- Vermieten und Verwalten von Räumlichkeiten für die Stadtverwaltung, für kulturelle oder soziale Nutzungen und für andere Zwecke
- Unterstützung bei der Anmietung von Flächen für die Einwohnergemeinde
- Vermieten und Verwalten von Personenunterständen, Unterführungen, Plakatstellen und Schaukästen in Zusammenarbeit mit Kanton und Vertragspartnern

Ziele

- Werterhaltung, niedriger Energieverbrauch und aktive Bewirtschaftung der öffentlichen Gebäude
- Zweckmässige Räumlichkeiten zu angemessenen Kosten für die Stadtverwaltung und die übrigen Nutzer, zeitgerechte Ausführung von Reparaturen für die Mieterinnen und Mieter
- Interessenvertretung und angemessene Konditionen bei der Anmietung von Immobilien / Flächen
- Das Sicherheitsbefinden der Benutzerinnen und Benutzer durch saubere, hell beleuchtete, gut einsehbare und gut unterhaltene Bauwerke stärken

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

Leistungsauftrag

| | Prognose 2017 | Prognose 2016 | Ist-Werte 2015 |
|---|---------------|---------------|----------------|
| Anzahl Wohnungen | 21 | 21 | 22 |
| Anzahl Geschäftsräume und Objekte | 99 | 97 | 96 |
| Anzahl Liegenschaften/Objekte für Asylsuchende | 4 | 4 | 4 |
| Anzahl Buswartehallen | 37 | 36 | 36 |
| Anzahl m2 Büro-, Werkstatt- und Nebenräume für die Verwaltung | 13'334 | 13'649 | 13'222 |

Zielerreichung

| Messgrössen | Budget 2017 | Budget 2016 | Rechnung 2015 |
|---|---|---|---|
| Belegungsquote der Verwaltungsimmobilien | min. 95% | min. 95% | 98.87% |
| Anzahl Kontrollen auf Sicht der Personenunterstände | 3 x pro Jahr | 3 x pro Jahr | 3 x pro Jahr |
| Kosten für Reinigung/Wartung Verw.Immob. | max. CHF 510'000 | max. CHF 497'000 | CHF 515'868 |
| Energiekosten Verwaltungsimmobilien | max. CHF 244'000 | max. CHF 259'000 | CHF 165'945 |
| Energiekennzahl | Die langfristige Entwicklung der Energiekennzahl finden Sie im Internet | Die langfristige Entwicklung der Energiekennzahl finden Sie im Internet | Die langfristige Entwicklung der Energiekennzahl finden Sie im Internet |

Zu den Betriebskosten der Abteilung

- Amtshaus und Stadthaus: Verschiebung grössere Reparaturen, (CHF -50'000)
- Fensterreinigung einmal statt zweimal pro Jahr (CHF -10'000)
- Verzicht auf Blumenschmuck (CHF -2'500)

Zu den Erlösen

- Ertragseinbussen infolge Baustelle Schlossbergplatz (Ersatzneubau Bahnhofstrasse 7 mit Bushaltestelle).

Ausblicke/externe Einflüsse

- Ressourcenbedarf Hauswartung für den künftigen infrastrukturellen Betrieb der Langsamverkehrsebene Schulhausplatz ab 2018.
- Inbetriebnahme Schulhausplatz 2018 mit Auswirkung auf die Frequentierung der städtischen Parkhäuser.
- Inbetriebnahme von vier Ladenflächen am Schulhausplatz im Jahr 2018.

Ergebnis der Produkteüberprüfung

Vgl. Kommentar beim Total aller Produkte Liegenschaften

Finanzielle Auswirkungen

| Kosten und Erlöse | Budget 2017 | | Budget 2016 | | Rechnung 2015 | |
|--|-------------|--------------|-------------|--------------|---------------|--------------|
| | Kosten | Finanzierung | Kosten | Finanzierung | Kosten | Finanzierung |
| Betriebskosten der Abteilung | 2'507'870 | | 3'126'790 | | 2'196'305 | |
| Lohnkosten der Abteilung | 394'400 | | 284'585 | | 371'147 | |
| Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung | 4'552'002 | | 4'299'891 | | 4'246'357 | |
| Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital) | 2'944'795 | | 2'945'451 | | 2'940'493 | |
| Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT | 76'405 | | 74'078 | | 70'278 | |
| Interne Verrechnungen | 10'000 | | 10'000 | | 10'000 | |
| Total Kosten | 10'485'472 | | 10'740'794 | | 9'834'580 | |
| Erlöse | | 3'806'920 | | 3'952'190 | | 4'238'027 |
| Rückerstattungen | | 133'970 | | 116'050 | | 105'412 |
| Kalkulatorische Erlöse | | 3'276'574 | | 3'276'574 | | 3'357'214 |
| Kostenumlagen | | 14'400 | | 14'400 | | 14'400 |
| Finanzierung aus Steuermitteln | | 3'253'608 | | 3'381'580 | | 2'119'527 |
| Total Finanzierung | | 10'485'472 | | 10'740'794 | | 9'834'580 |
| Kostendeckungsgrad | 69 | | 69 | | 78 | |
| Nettoaufwand der laufenden Rechnung | 3'513'382 | | 3'643'026 | | 2'470'370 | |

07.01.03 Schul- und Aussenanlagen

Leistungsauftrag

- Bereitstellen von Schulzimmern, Kindergärten, Nebenräumen und Turnhallen für den Unterricht und weitere Nutzungen (Werterhaltung, Reinigung, Bewirtschaftung)
- Schaffen und Unterhalten von Spielplätzen für Kinder und Jugendliche
- Gewährleistung einer adäquaten Sportanlagen-Infrastruktur für die Nutzenden

Ziele

- Ein gutes Lernklima für die Schülerinnen und Schüler dank gut unterhaltenen und sauberen Räumen sowie Aussenanlagen
- 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
- Langfristige Reduktion des Energieverbrauchs pro Flächeneinheit (Energiekennzahl)

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

Zu den Betriebskosten der Abteilung

- Gesteigerte Aufwendungen als Folge von aktuellen Schulraumplanungsvorhaben (Rütihof, Höchi)
- Steigende Reparaturen und Notmassnahmen (Schulhaus Pfaffechappe, Burghalde: Altes Schulhaus BH 1 und Turnhalle 3).
- Inbetriebnahme Kindergarten Wiesenstrasse 28

Ausblicke/externe Einflüsse

- Steigender Ressourcenbedarf für Hauswartung und Raumbewirtschaftung für beabsichtigte Mehrnutzung von schulischen Liegenschaften und Anlagen für Dritte ausserhalb der ordentlichen Schulzeiten.
- Zunahme von Abschreibungen und betrieblichen Folgekosten im Rahmen der Schulraumplanung.

Ergebnis der Produkteüberprüfung

Zur Umsetzung beschlossene Massnahmen:

- Nr. 68; Unterhaltstandard Stadion Esp anpassen (CHF -10'000 wiederkehrend seit 2016)

Leistungsauftrag

| | Prognose 2017 | Prognose 2016 | Ist-Werte 2015 |
|---|---------------|---------------|----------------|
| Schulzimmer | 179 | 185 | 176 |
| Gruppen- und Nebenräume | 140 | 142 | 129 |
| Aula, Singsaal | 8 | 8 | 7 |
| Turn- und Lehrschwimmhallen | 14 | 14 | 14 |
| Kindergärten | 20 | 21 | 21 |
| Spielplätze | 9 | 8 | 8 |
| Aussenfläche der Schul- und Kindergartenanlagen in m2 | 106'820 | 112'000 | 133'465 |
| Fläche der Grünanlagen in m2 | 68'210 | 67'520 | 43'200 |

Zielerreichung

| Messgrössen | Budget 2017 | Budget 2016 | Rechnung 2015 |
|---|--------------------|--------------------|---------------|
| Anzahl Reinigungen Schwimmbad, WC, Duschen | 5 / pro Woche | 5 / pro Woche | 5 / pro Woche |
| Anzahl Reinigungen Schulzimmer | 1 / pro Woche | 1 / pro Woche | 1 / pro Woche |
| Kosten Reinigung/Wartung Schulen | max. CHF 1'726'000 | max. CHF 1'715'000 | CHF 1'683'540 |
| Energiekosten Schulen | max. CHF 949'000 | max. CHF 1'075'000 | CHF 679'979 |
| Gebäudeunterhaltskosten Schulen | max. CHF 1'321'000 | max. CHF 1'173'000 | CHF 1'329'627 |
| Raumkosten pro Schüler | max. CHF 5'390 | max. CHF 5'599 | CHF 5'356 |
| Anzahl Sicherheitskontr. Spielplätze auf sichtbare Mängel | 6 x jährlich | 6 x jährlich | 6 x jährlich |
| Entscheid über Benützungsgesuche Aue/Esp | 90% innert 2 Tagen | 90% innert 2 Tagen | 100% |

Finanzielle Auswirkungen

| Kosten und Erlöse | Budget 2017 | | Budget 2016 | | Rechnung 2015 | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Kosten | Finanzierung | Kosten | Finanzierung | Kosten | Finanzierung |
| Betriebskosten der Abteilung | 5'376'881 | | 5'553'095 | | 5'286'927 | |
| Lohnkosten der Abteilung | 315'520 | | 384'190 | | 301'842 | |
| Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung | 1'556'527 | | 1'608'991 | | 1'555'618 | |
| Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital) | 5'774'266 | | 5'775'128 | | 5'768'604 | |
| Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT | 100'533 | | 97'471 | | 92'471 | |
| Total Kosten | 13'123'727 | | 13'418'875 | | 13'005'462 | |
| Erlöse | | 143'500 | | 129'100 | | 159'731 |
| Gebühren | | 109'500 | | 99'500 | | 164'054 |
| Rückerstattungen | | 91'800 | | 69'800 | | 112'665 |
| Interne Verrechnungen | | 1'300'000 | | 200'000 | | 200'000 |
| Kalkulatorische Erlöse | | 10'712'507 | | 10'712'507 | | 10'712'507 |
| Finanzierung aus Steuermitteln | | 766'420 | | 2'207'968 | | 1'656'505 |
| Total Finanzierung | | 13'123'727 | | 13'418'875 | | 13'005'462 |
| Kostendeckungsgrad | 94 | | 84 | | 87 | |
| Nettoaufwand der laufenden Rechnung | 5'604'128 | | 7'047'876 | | 6'507'937 | |

07.01.04 Dienstleistungen

Leistungsauftrag

- Beraten verschiedener Kunden, insbesondere der Einwohnergemeinde, beim Kauf- und Verkauf von Liegenschaften, in Nutzungsfragen sowie bei Mietrechtsproblemen
- Beratungen und Abklärungen für die Ortsbürgergemeinde bei immobilienrelevanten Fragestellungen
- Durchführen von Statikkontrollen in öffentlichen Gebäuden
- Mitarbeit in Kommissionen und Arbeitsgruppen, um die Interessen der Einwohnergemeinde zu wahren (Mitglied Gemeinnützige Baugenossenschaft, Verwaltungsrat Parkhaus Ländli AG)
- 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

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

- keine

Ergebnis der Produkteüberprüfung

Zur Umsetzung beschlossene Massnahmen:

- Nr. 66; Externe Stundenverrechnung Parkhausbewirtschaftung anpassen (Ertragszunahme CHF +5'000 wiederkehrend ab 2017)

Zielerreichung

| Messgrössen | Budget 2017 | Budget 2016 | Rechnung 2015 |
|-----------------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| Anzahl aufgewendete Stunden | max. 1'000 Stunden | max. 1'000 Stunden | 984 Stunden |

Finanzielle Auswirkungen

| Kosten und Erlöse | Budget 2017 | | Budget 2016 | | Rechnung 2015 | |
|--|-------------|--------------|-------------|--------------|---------------|--------------|
| | Kosten | Finanzierung | Kosten | Finanzierung | Kosten | Finanzierung |
| Betriebskosten der Abteilung | 334'569 | | 396'858 | | 371'543 | |
| Lohnkosten der Abteilung | 126'208 | | 70'293 | | 120'919 | |
| Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung | 48'393 | | 40'000 | | 40'677 | |
| Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital) | 6'950 | | 7'088 | | 6'044 | |
| Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT | 16'085 | | 15'595 | | 14'795 | |
| Total Kosten | 532'205 | | 529'834 | | 553'978 | |
| Rückerstattungen | | 71'500 | | 49'000 | | 54'854 |
| Kommerzielle Erträge | | 9'000 | | 9'000 | | 23'928 |
| Kostenumlagen | | 115'000 | | 115'000 | | 115'000 |
| Finanzierung aus Steuermitteln | | 336'705 | | 356'834 | | 360'195 |
| Total Finanzierung | | 532'205 | | 529'834 | | 553'978 |
| Kostendeckungsgrad | 37 | | 33 | | 35 | |
| Nettoaufwand der laufenden Rechnung | 428'670 | | 449'150 | | 454'355 | |

07.01.05 Frei- und Hallenbad

Leistungsauftrag

- Betrieb und Unterhalt des Terrassenbades (Hallenbad und Freibad)
- Erteilen von Bewilligungen zur Benutzung

Ziele

- Bereitstellung eines attraktiven Frei- und Hallenbades für die Bevölkerung
- Permanentes Anpassen an die veränderten Anforderungen, Kompensation des Wertverzehr durch kontinuierlichen Unterhalt
- Hoher Standard der Hygiene

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

- Keine

Ausblicke/externe Einflüsse

- Begleitung von Instandsetzungsprojekten für das Hallen- und Freibad im Rahmen von Investitionsprojekten.
- Zunehmende Herausforderungen im Freibadbetrieb im Zusammenhang mit dem Verhalten im öffentlichen Raum.

Ergebnis der Produkteüberprüfung

Zur Umsetzung beschlossene Massnahmen:

- Nr. 69; Eintrittspreise Hallen- und Freibad anpassen (Ertragszunahme CHF +35'000 wiederkehrend ab 2017)
- Nr. 70; Öffnungszeiten Freibad reduzieren (CHF -10'000 wiederkehrend seit 2016)

Zielerreichung

| Messgrössen | Budget 2017 | Budget 2016 | Rechnung 2015 |
|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Freibad: Anzahl Eintritte | 90'000 | 95'000 | 112'036 |
| Hallenbad: Anzahl Eintritte | 90'000 | 95'000 | 99'493 |
| Wasserqualität | 0 Beanstandungen | 0 Beanstandungen | 0 Beanstandungen |
| Anzahl Reklamationen | Max. 20 pro Jahr | Max. 20 pro Jahr | 2 |

Finanzielle Auswirkungen

| Kosten und Erlöse | Budget 2017 | | Budget 2016 | | Rechnung 2015 | |
|--|-------------|--------------|-------------|--------------|---------------|--------------|
| | Kosten | Finanzierung | Kosten | Finanzierung | Kosten | Finanzierung |
| Betriebskosten der Abteilung | 2'021'000 | | 2'084'150 | | 2'182'485 | |
| Lohnkosten der Abteilung | 15'776 | | 14'229 | | 8'979 | |
| Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung | 246'464 | | 384'000 | | 384'102 | |
| Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital) | 317'338 | | 317'372 | | 317'111 | |
| Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT | 4'021 | | 3'899 | | 3'699 | |
| Total Kosten | 2'604'599 | | 2'803'650 | | 2'896'375 | |
| Kommerzielle Erträge | | 951'800 | | 932'800 | | 983'326 |
| Finanzierung aus Steuermitteln | | 1'652'799 | | 1'870'850 | | 1'913'049 |
| Total Finanzierung | | 2'604'599 | | 2'803'650 | | 2'896'375 |
| Kostendeckungsgrad | 37 | | 33 | | 34 | |
| Nettoaufwand der laufenden Rechnung | 1'331'440 | | 1'549'579 | | 1'592'239 | |

07.02 Tiefbau

Total aller Produkte

| | Budget 2017 | | Budget 2016 | | Rechnung 2015 | |
|--|-------------|--------------|-------------|--------------|---------------|--------------|
| | Kosten | Finanzierung | Kosten | Finanzierung | Kosten | Finanzierung |
| Betriebskosten der Abteilung | 2'052'700 | | 2'165'680 | | 2'158'776 | |
| Lohnkosten der Abteilung | 438'049 | | 494'993 | | 481'072 | |
| Gebundene Aufwendungen | 2'700'000 | | 2'750'000 | | 2'517'495 | |
| Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung | 2'142'394 | | 2'175'000 | | 2'164'799 | |
| Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital) | 83'314 | | 77'777 | | 76'064 | |
| Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT | 68'304 | | 68'457 | | 72'128 | |
| Total Kosten | 7'484'761 | | 7'731'907 | | 7'470'334 | |
| Gebühren | | 890'000 | | 1'188'000 | | 1'214'502 |
| Rückerstattungen | | 20'000 | | 40'000 | | 43'030 |
| Interne Verrechnungen | | 39'549 | | 35'493 | | 38'299 |
| Kommerzielle Erträge | | 1'200 | | 1'200 | | 1'200 |
| Entnahme aus Eigenkapital | | 2'607'596 | | 2'381'780 | | 2'184'817 |
| Finanzierung aus Steuermitteln | | 3'926'415 | | 4'085'434 | | 3'988'486 |
| Total Finanzierung | | 7'484'761 | | 7'731'907 | | 7'470'334 |
| Kostendeckungsgrad | 48 | | 47 | | 47 | |
| Nettoaufwand der laufenden Rechnung | 3'774'797 | | 3'939'200 | | 3'840'294 | |

07.02.01 Baulicher Unterhalt der Gemeindestrassen

Leistungsauftrag

- Sicherstellen des baulichen Unterhaltes von Gemeindestrassen samt Brücken, Stützmauern usw.
- Erteilen der Bewilligungen zum Strassenaufbruch
- Umsetzen der Tempo 30-Massnahmen
- Erstellen und Aktualisieren des Strassen- und Objektkatasters

Ziele

- Werterhaltung des Strassennetzes dank eines kontinuierlichen, auf langfristiger Planung beruhenden Unterhalts
- Mehr Sicherheit für alle Strassenbenutzerinnen und -benutzer dank gut unterhaltenen Strassen und Gehwegen
- Guter baulicher Zustand und Sicherheit der Tragwerke dank Überprüfung in periodischen Abständen
- Gepflegter Eindruck der Bauwerke
- Umfassende und rechtzeitige Information der Bevölkerung bei geplanten Bauvorhaben

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

Zu den Betriebskosten der Abteilung

- Reduktion baulicher Strassenunterhalt (CHF -10'000)

Zu den gebundenen Aufwendungen

- vgl. Optima-Massnahme

Ergebnis der Produkteüberprüfung

Zur Umsetzung beschlossene Massnahmen

- Nr. 73; Mit der Regionalwerke AG Baden wurde ein neuer Vertrag betreffend dem Unterhalt der Strassenbeleuchtung abgeschlossen (CHF -80'000 wiederkehrend ab 2017)

Geprüfte aber nicht zur Umsetzung beschlossene Massnahmen

- Verzicht auf den Bezug von Aquae-Strom für die Strassenbeleuchtung. Widerspruch zu Nachhaltigkeitszielen

Leistungsauftrag

| | Prognose 2017 | Prognose 2016 | Ist-Werte 2015 |
|----------------------|---------------|---------------|----------------|
| Strassenfläche in m2 | 482'000 | 482'000 | 482'000 |

Zielerreichung

| Messgrössen | Budget 2017 | Budget 2016 | Rechnung 2015 |
|--|---------------------------|---------------------------|---------------|
| Erneuerte Belagsflächen | 1/30 pro Jahr = 16'000 m2 | 1/30 pro Jahr = 16'000 m2 | 11'010 m2 |
| Haftpflichtforderungen infolge mangelhaften baulichen Strassenunterhalts | keine | keine | 0 |

Finanzielle Auswirkungen

| Kosten und Erlöse | Budget 2017 | | Budget 2016 | | Rechnung 2015 | |
|--|-------------|--------------|-------------|--------------|---------------|--------------|
| | Kosten | Finanzierung | Kosten | Finanzierung | Kosten | Finanzierung |
| Betriebskosten der Abteilung | 979'512 | | 992'410 | | 1'024'437 | |
| Lohnkosten der Abteilung | 252'744 | | 281'770 | | 308'007 | |
| Gebundene Aufwendungen | 1'147'000 | | 1'282'000 | | 1'224'675 | |
| Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung | 631'019 | | 598'000 | | 589'386 | |
| Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital) | 22'054 | | 20'588 | | 20'135 | |
| Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT | 18'267 | | 18'308 | | 19'290 | |
| Total Kosten | 3'050'596 | | 3'193'076 | | 3'185'930 | |
| Gebühren | | 0 | | 0 | | 5'000 |
| Finanzierung aus Steuermitteln | | 3'050'596 | | 3'193'076 | | 3'180'930 |
| Total Finanzierung | | 3'050'596 | | 3'193'076 | | 3'185'930 |
| Kostendeckungsgrad | 0 | | 0 | | 0 | |
| Nettoaufwand der laufenden Rechnung | 3'010'275 | | 3'154'180 | | 3'141'505 | |

07.02.02 Stadtentwässerung

Leistungsauftrag

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

Ziele

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

- Guter Zustand der Leitungen dank Überprüfung in periodischen Abständen

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

Zu den Gebühren

- Der Saldostand von rund CHF 20 Mio. erlaubt, trotz anstehender Investitionen bei der ARA Rehmatte, eine weitere Senkung der Benützungsgebühren auf den 1.1.2017

Ergebnis der Produkteüberprüfung

Produkt mit engen gesetzlichen Vorgaben und ein Eigenwirtschaftsbetrieb. Es wurden keine Massnahmen gefunden

Leistungsauftrag

| | Prognose 2017 | Prognose 2016 | Ist-Werte 2015 |
|--------------------|---------------|---------------|----------------|
| Leitungsnetz in km | 76 | 76 | 76 |
| Anzahl Regenbecken | 5 | 5 | 5 |

Zielerreichung

| Messgrössen | Budget 2017 | Budget 2016 | Rechnung 2015 |
|--|----------------------------|----------------------------|---------------|
| Kontrolle der Rückhaltebecken | Einmal pro Monat | Einmal pro Monat | 12 Kontrollen |
| Kontrolle des Leitungsnetzes (Total ca. 76 km) | 1/10 pro Jahr = 7.6 km | 1/10 pro Jahr = 7.6 km | 6.6 km |
| Spülen des Leitungsnetzes | 1/3 pro Jahr = 25 km | 1/3 pro Jahr = 25 km | 24.05 km |
| Leitungen erneuern oder sanieren | Durchschnittlich 1 km/Jahr | Durchschnittlich 1 km/Jahr | 0.78 km |

Finanzielle Auswirkungen

| Kosten und Erlöse | Budget 2017 | | Budget 2016 | | Rechnung 2015 | |
|--------------------------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|---------------|--------------|
| | Kosten | Finanzierung | Kosten | Finanzierung | Kosten | Finanzierung |
| Betriebskosten der Abteilung | 1'017'700 | | 1'109'780 | | 1'110'089 | |
| Gebundene Aufwendungen | 1'492'000 | | 1'407'000 | | 1'232'295 | |
| Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung | 987'896 | | 1'053'000 | | 1'051'935 | |
| Total Kosten | 3'497'596 | | 3'569'780 | | 3'394'319 | |
| Gebühren | | 890'000 | | 1'188'000 | | 1'209'502 |
| Entnahme aus Eigenkapital | | 2'607'596 | | 2'381'780 | | 2'184'817 |
| Finanzierung aus Steuermitteln | | 0 | | 0 | | 0 |
| Total Finanzierung | | 3'497'596 | | 3'569'780 | | 3'394'319 |
| Kostendeckungsgrad | 100 | | 100 | | 100 | |
| Nettoaufwand der laufenden Rechnung | 0 | | 0 | | 0 | |

07.02.07 Dienstleistungen und Diverses

Leistungsauftrag

- Mitwirken beim baulichen Kantonsstrassenunterhalt und Erledigen der Administration
- Mitwirken beim Unterhalt der Strassenbeleuchtung und des Brunnenunterhaltes (Ausführung durch Regionalwerke AG) und Erledigen der Administration
- Ausführen von Spezialprojekten (z. B. Schulhausplatz/Busachse Ost)
- Durchführen des baulichen Unterhaltes der Parkanlagen und Bäche
- Durchführen von Grenzberichtigungen und Begleiten der amtlichen Nachführungsvermessungen
- Angebot verschiedener Dienstleistungen für stadtinterne Kunden
- Mitarbeit in Kommissionen, Fachorganisationen und Berufsverbänden

Ziele

- Kompensation des Wertverzehr bei den öffentlichen Anlagen und im Gewässerbau durch kontinuierlichen Unterhalt
- Zuverlässige Erledigung aller übrigen, der Abteilung Tiefbau zugewiesenen Aufgaben

- Unterstützung der Zusammenarbeit durch aktive Mitarbeit in Kommissionen und Arbeitsgruppen
- Bewahrung der Attraktivität der öffentlichen Anlagen durch kontinuierliche Ersatzinvestitionen

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

Zu den Lohnkosten der Abteilung

- Pensenreduktion 10%, da sich der Aufwand beim Projekt Schulhausplatz voraussichtlich reduziert (CHF -10'000)

Zu den Rückerstattungen

- Normalerweise können Leistungen der Gemeinde / Stadt im Zusammenhang mit Kantonsstrassenprojekten dem Kanton nicht verrechnet werden. Beim Schulhausplatz konnte diesbezüglich eine Ausnahme vereinbart werden. Ein Teil des Aufwandes konnte dem Kanton in den Vorjahren weiterverrechnet werden. Dabei ging es vor allem um den Beitrag der Stadt im Zusammenhang mit der Projektentwicklung. Nach dem Baubeginn wollte der Kanton der Stadt für ihre Leistungen keine Beiträge mehr leisten. Im Sinne eines Kompromisses konnte mit dem Kanton ein reduzierter Betrag vereinbart werden

Ergebnis der Produkteüberprüfung

Produkt mit kleinem Handlungsspielraum seitens der Abteilung. Es wurden keine Massnahmen gefunden

Zielerreichung

| Messgrössen | Budget 2017 | Budget 2016 | Rechnung 2015 |
|------------------------------------|-------------|-------------|---------------|
| Anzahl aufgewendete Arbeitsstunden | Max. 1'940 | Max. 1'950 | 1'937 |

Finanzielle Auswirkungen

| Kosten und Erlöse | Budget 2017 | | Budget 2016 | | Rechnung 2015 | |
|--|-------------|--------------|-------------|--------------|---------------|--------------|
| | Kosten | Finanzierung | Kosten | Finanzierung | Kosten | Finanzierung |
| Betriebskosten der Abteilung | 55'488 | | 63'490 | | 24'251 | |
| Lohnkosten der Abteilung | 185'306 | | 213'223 | | 173'065 | |
| Gebundene Aufwendungen | 61'000 | | 61'000 | | 60'524 | |
| Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung | 523'478 | | 524'000 | | 523'478 | |
| Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital) | 61'260 | | 57'189 | | 55'929 | |
| Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT | 50'037 | | 50'149 | | 52'838 | |
| Total Kosten | 936'569 | | 969'051 | | 890'085 | |
| Rückerstattungen | | 20'000 | | 40'000 | | 43'030 |
| Interne Verrechnungen | | 39'549 | | 35'493 | | 38'299 |
| Kommerzielle Erträge | | 1'200 | | 1'200 | | 1'200 |
| Finanzierung aus Steuermitteln | | 875'819 | | 892'358 | | 807'556 |
| Total Finanzierung | | 936'569 | | 969'051 | | 890'085 |
| Kostendeckungsgrad | 6 | | 8 | | 9 | |
| Nettoaufwand der laufenden Rechnung | 764'522 | | 785'020 | | 698'789 | |

07.03 Werkhof

Total aller Produkte

| | Budget 2017 | | Budget 2016 | | Rechnung 2015 | |
|--|-------------|--------------|-------------|--------------|---------------|--------------|
| | Kosten | Finanzierung | Kosten | Finanzierung | Kosten | Finanzierung |
| Betriebskosten der Abteilung | 2'918'040 | | 2'941'360 | | 2'849'436 | |
| Lohnkosten der Abteilung | 4'180'888 | | 4'234'856 | | 4'261'155 | |
| Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung | 474'891 | | 602'080 | | 599'055 | |
| Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital) | 520'407 | | 518'332 | | 520'453 | |
| Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT | 224'130 | | 214'002 | | 230'065 | |
| Total Kosten | 8'318'356 | | 8'510'629 | | 8'460'164 | |
| Dienstleistungserlöse | | 13'000 | | 13'000 | | 19'421 |
| Gebühren | | 2'323'000 | | 2'346'500 | | 2'146'852 |
| Rückerstattungen | | 622'200 | | 602'530 | | 665'734 |
| Übrige Erlöse | | 233'600 | | 233'800 | | 298'777 |
| Interne Verrechnungen | | 631'265 | | 524'956 | | 524'754 |
| Entnahme aus Eigenkapital | | 351'689 | | 233'320 | | 393'556 |
| Entnahme von WOV-Überschuss | | 40'000 | | 0 | | 0 |
| Finanzierung aus Steuermitteln | | 4'103'602 | | 4'556'524 | | 4'411'070 |
| Total Finanzierung | | 8'318'356 | | 8'510'629 | | 8'460'164 |
| Kostendeckungsgrad | 51 | | 46 | | 48 | |
| Nettoaufwand der laufenden Rechnung | 3'359'065 | | 3'824'190 | | 3'660'552 | |

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr mit Wirkung auf alle Produkte

- Umlageschlüssel der kalkulatorischen Kosten und der Kostenumlagen der Abt. FIN, S+P, IT erfolgt neu nach geleisteten Arbeitsstunden auf die jeweiligen Produkte
- Stundenaufwendungen für die Badenfahrt 2017 sind auf dem Produkt "Dienstleistungen" budgetiert. Entsprechend werden die anderen Produkte entlastet.

Ergebnis der Produkteüberprüfung

Zur Umsetzung beschlossene Massnahmen mit Wirkung auf alle Produkte

- Nr. 76; Optimierung im Einkauf (CHF -20'000 wiederkehrend seit 2016)
- Nr. 77; Personalabbau nach Pensionierungen, inkl. Outsourcing WC-Reinigung (2016: CHF -20'000, 2017: CHF -80'000, 2018: CHF -160'000 wiederkehrend)
- Nr. 128; Umstrukturierung Werkstatt (2017: CHF -10'000, 2018: CHF -70'000 wiederkehrend)

Weiter zu prüfende Massnahmen mit Wirkung auf alle Produkte

- Outsourcing von Leistungen (Zusammenarbeit mit anderen Werkhöfen und ähnlich gelagerten Betrieben wird geprüft)

Geprüfte aber nicht zur Umsetzung beschlossene Massnahmen mit Wirkung auf alle Produkte

- Werkhofleistungen für externe reduzieren (sämtliche Dienstleistungen werden verrechnet, Gratis-Häckselservice im Rahmen Grünabfuhr wird beibehalten)

07.03.01 Betrieblicher Unterhalt von Gemeindestrassen

Leistungsauftrag

- Reinigen der Strassen, Plätze, Parkanlagen, Bushaltestellen, Gehwege und Treppen
 - Leeren der Abfallkübel und Robidog
 - Durchführen von kleineren Reparaturarbeiten
 - Reinigen der Strassensammler und Entwässerungsrinnen
 - Durchführen der Schneeräumung auf öffentlichen Strassen sowie Gehwegen und Treppen, Bekämpfen der Eisglätte
 - Betrieb und Unterhalt der Installationen auf öffentlichen Plätzen
 - Betrieb und Unterhalt Promenadenlift
 - Organisieren des Rückschnittes von Hecken entlang von Strassen und Wegen
 - Entfernen von Sprayereien und Tags
- Bei Schneefall und Eisglätte sind die Strassen, Plätze und Gehwege rasch wieder begeh- und befahrbar
 - Möglichst geringe Umweltbelastung durch den Taumittelinsatz
 - Littering durch Information der Bevölkerung, Kontakt zu den Take Aways und Anpassung der Reinigungseinsätze auf die immer wieder wechselnden Unorte energisch bekämpfen
 - Entfernen von Sprayereien und Tags an öffentlichen Bauten innert 3 Tagen

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

- Unterhalt Einlaufbauwerke Bäche und Entfernung von Sprayereien und Tags neu diesem Produkt zugeordnet (bisher Produkt "Dienstleistungen")

Ausblick/externe Einflüsse

- Neugestaltung Bäderquartier: ab 2019 zusätzliche Stelle für Unterhalt notwendig

Ergebnis der Produkteüberprüfung

Vgl. Kommentar beim Total aller Produkte Werkhof

Ziele

- Der öffentliche Raum bietet ein sauberes Stadtbild
- Rasche Reinigung von Strassen, Plätzen und Gehwegen nach Grossanlässen

Leistungsauftrag

| | Prognose 2017 | Prognose 2016 | Ist-Werte 2015 |
|--------------------------------|---------------|---------------|----------------|
| Strassenfläche in m2 | 482'000 | 482'000 | 482'000 |
| Anzahl Abfallkübel und Robidog | 500 | 500 | 500 |
| Anzahl Strassensammler | 2'860 | 2'860 | 2'860 |

Zielerreichung

| Messgrössen | Budget 2017 | Budget 2016 | Rechnung 2015 |
|--|--|--|---------------|
| Anzahl Reinigungen Innenstadt inkl. Parkanlagen | Min. 1 x täglich (Mo - So) | Min. 1 x täglich (Mo - So) | erfüllt |
| Anzahl Reinigungen Aussenquartiere | Bushaltestellen, Sammelstellen und Parkanlagen täglich (Mo - Sa): Wischmaschineneinsätze alle 2 Wochen nach Bedarf | Bushaltestellen, Sammelstellen und Parkanlagen täglich (Mo - Sa): Wischmaschineneinsätze alle 2 Wochen nach Bedarf | erfüllt |
| Anzahl Reinigungen Unorte (Spezialeinsätze, Graffiti-entfernung) | Nach Bedarf | Nach Bedarf | erfüllt |
| Reinigung der Einlaufschächte inkl. Materialentsorgung Kosten Pro Schacht | max. CHF 24 | max. CHF 24 | CHF 22.71 |
| 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 2017 | | Budget 2016 | | Rechnung 2015 | |
|--|-------------|--------------|-------------|--------------|---------------|--------------|
| | Kosten | Finanzierung | Kosten | Finanzierung | Kosten | Finanzierung |
| Betriebskosten der Abteilung | 516'640 | | 423'220 | | 496'149 | |
| Lohnkosten der Abteilung | 1'094'300 | | 1'209'930 | | 1'209'744 | |
| Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung | 69'138 | | 110'667 | | 110'551 | |
| Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital) | 159'907 | | 99'423 | | 99'953 | |
| Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT | 89'652 | | 49'220 | | 52'915 | |
| Total Kosten | 1'929'637 | | 1'892'460 | | 1'969'312 | |
| Dienstleistungserlöse | | 8'000 | | 8'000 | | 7'214 |
| Rückerstattungen | | 123'367 | | 95'848 | | 122'955 |
| Übrige Erlöse | | 29'667 | | 5'333 | | 17'211 |
| Finanzierung aus Steuermitteln | | 1'768'603 | | 1'783'279 | | 1'821'932 |
| Total Finanzierung | | 1'929'637 | | 1'892'460 | | 1'969'312 |
| Kostendeckungsgrad | 8 | | 6 | | 7 | |
| Nettoaufwand der laufenden Rechnung | 1'519'045 | | 1'634'635 | | 1'669'064 | |

07.03.02 Park- und Grünanlagen

Leistungsauftrag

- Pflege und Unterhalt der Parkanlagen Kurpark, Mättelipark/Bäder, alter Friedhof Bruggerstrasse und Museum Langmatt
 - Pflegen und Unterhalt der Sport- und Spielwiesen Allmend, Meierhof, Sonnmatt, Kappelerhof, Rütihof und Pinte Dättwil
 - Pflegen und Unterhalt weiterer städtischer Grünflächen
 - Pflege des Wechselflores der Blumenrabatten, Blumenschalen, Blumenkübel und Verkehrsinseln
 - Pflege der Stadtbäume/ Bewirtschaftung Baumkataster
 - Synergien mit der Stadtökologie und dem Stadtforstamt werden effizient genutzt
 - Betrieb und Unterhalt der Installationen in öffentlichen Parkanlagen
- Abwechslungsreiche Blumenrabatten und Blumenschalen
 - Sportanlagen, die mit Ausnahme der Unterhaltszeiten und von Perioden sehr schlechten Wetters jederzeit genutzt werden können
 - Einhalten ökologischer und nachhaltiger Grundsätze bei der Bewirtschaftung der Anlagen
 - Park- und Grünanlagen erfüllen gleichzeitig ihre Funktion als ökologische Ausgleichsflächen im intensiv genutzten Siedlungsgebiet

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

- Neuanlage seit Herbst 2016: Parkanlage Martinsberggut (3'800 m2)

Zu den Betriebskosten der Abteilung

- Reduktion Werterhaltungsmassnahmen (CHF -5'000)

Ziele

- Gepflegte Park- und Grünanlagen, die gerne als Erholungsraum genutzt werden

Ergebnis der Produkteüberprüfung

Vgl. Kommentar beim Total aller Produkte Werkhof

Leistungsauftrag

| | Prognose 2017 | Prognose 2016 | Ist-Werte 2015 |
|--------------------------|---------------|---------------|----------------|
| Parkanlagenflächen in m2 | 72'004 | 68'204 | 68'204 |

Zielerreichung

| Messgrössen | Budget 2017 | Budget 2016 | Rechnung 2015 |
|--|--------------|--------------|---------------|
| Anpflanzung Blumenrabatten | 2 x jährlich | 2 x jährlich | 2 |
| Betriebliche Unterhaltskosten pro m2 Parkanlagen | Max. CHF 3.4 | Max. CHF 3.4 | CHF 3.5 |

Finanzielle Auswirkungen

| Kosten und Erlöse | Budget 2017 | | Budget 2016 | | Rechnung 2015 | |
|--|-------------|--------------|-------------|--------------|---------------|--------------|
| | Kosten | Finanzierung | Kosten | Finanzierung | Kosten | Finanzierung |
| Betriebskosten der Abteilung | 279'467 | | 311'600 | | 298'747 | |
| Lohnkosten der Abteilung | 837'000 | | 992'000 | | 897'574 | |
| Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung | 227'976 | | 229'667 | | 230'686 | |
| Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital) | 133'256 | | 99'423 | | 99'953 | |
| Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT | 74'710 | | 49'220 | | 52'915 | |
| Total Kosten | 1'552'408 | | 1'681'910 | | 1'579'875 | |
| Dienstleistungserlöse | | 5'000 | | 5'000 | | 12'207 |
| Rückerstattungen | | 75'667 | | 69'848 | | 100'467 |
| Übrige Erlöse | | 4'667 | | 5'333 | | 17'211 |
| Finanzierung aus Steuermitteln | | 1'467'075 | | 1'601'729 | | 1'449'990 |
| Total Finanzierung | | 1'552'408 | | 1'681'910 | | 1'579'875 |
| Kostendeckungsgrad | 6 | | 5 | | 8 | |
| Nettoaufwand der laufenden Rechnung | 1'259'109 | | 1'453'085 | | 1'297'122 | |

07.03.03 Dienstleistungen

Leistungsauftrag

- Reinigung und Unterhalt der öffentlichen Toiletten und Vermieten des WC-Wagens
- Betrieb und Unterhalt der Kadaversammelstelle
- Bereitstellen des Infrastrukturmaterials für Märkte, Feste und andere Anlässe, Beflaggen der Stadt, Vermieten und Transportieren von Festmaterialien
- Vermietung der Spanisch-Brödl-Bahn
- Betreuen der Plakatstellen für Kulturanlässe
- Erbringen von Dienstleistungen für die Abteilungen Liegenschaften und weiteren städtischen Abteilungen (Pflege der Umgebung von Schulanlagen, Spielplätzen usw.)
- 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

- Unterhalt Einlaufbauwerke Bäche und Entfernung von Sprayerien und Tags neu dem Produkt "Betrieblicher Unterhalt von Strassen" zugeordnet
- Neue WC-Anlage im Kurpark geplant (Budgetkredit 2017)

Zur Entnahme von WOV-Überschuss

- Entnahme externe Kosten Badenfahrt (Aushilfen und Einnahmenausfall) aus WOV-Mitteln (CHF 40'000)

Ergebnis der Produkteüberprüfung

Vgl. Kommentar beim Total aller Produkte Werkhof

Zielerreichung

| Messgrößen | Budget 2017 | Budget 2016 | Rechnung 2015 |
|---|--|--|---------------|
| Reinigungs- und Unterhaltskosten pro WC-Anlage und Jahr | Max.CHF 16'000 | Max. CHF 16'000 | CHF 16'187 |
| Termingerechte Lieferung der Infrastruktur: Anzahl der Reklamationen pro Jahr | Max. 10 | Max. 10 | 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 2017 | | Budget 2016 | | Rechnung 2015 | |
|--|-------------|--------------|-------------|--------------|---------------|--------------|
| | Kosten | Finanzierung | Kosten | Finanzierung | Kosten | Finanzierung |
| Betriebskosten der Abteilung | 257'087 | | 355'640 | | 232'577 | |
| Lohnkosten der Abteilung | 821'948 | | 636'286 | | 810'703 | |
| Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung | 82'112 | | 126'667 | | 123'525 | |
| Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital) | 53'302 | | 182'938 | | 183'914 | |
| Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT | 29'884 | | 87'741 | | 94'327 | |
| Total Kosten | 1'244'333 | | 1'389'271 | | 1'445'045 | |
| Rückerstattungen | | 20'667 | | 24'848 | | 22'880 |
| Übrige Erlöse | | 199'267 | | 223'133 | | 264'355 |
| Interne Verrechnungen | | 631'265 | | 524'956 | | 524'754 |
| Entnahme von WOV-Überschuss | | 40'000 | | 0 | | 0 |
| Finanzierung aus Steuermitteln | | 353'135 | | 616'334 | | 633'056 |
| Total Finanzierung | | 1'244'333 | | 1'389'271 | | 1'445'045 |
| Kostendeckungsgrad | 72 | | 56 | | 56 | |
| Nettoaufwand der laufenden Rechnung | 269'949 | | 345'655 | | 354'815 | |

07.03.04 Entsorgungswesen

Leistungsauftrag

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

- Abnahme Hauskehricht in Tonnen (wird 2016 geprüft)
- Marktbedingte geringere Erlöse aus gesammelten Wertstoffen (Alteisen, Altpapier und Karton)
- Quartiersammelstelle beim Schützenhaus Belvédère wird mit Neuüberbauung aufgehoben

Ausblick/externe Einflüsse

- Die TVA (Technische Verordnung über Abfälle) wurde per 1. Januar 2016 von der VVEA (Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen) abgelöst. Ab 2019 können Unternehmen mit mehr als 250 Vollzeitstellen auf dem freien Markt entsorgen.

Ergebnis der Produkteüberprüfung

Vgl. Kommentar beim Total aller Produkte Werkhof

Leistungsauftrag

| | Prognose 2017 | Prognose 2016 | Ist-Werte 2015 |
|--|---------------|---------------|----------------|
| Hauskehricht in Tonnen | 4'700 | 5'400 | 4'582 |
| Grünabfuhr in Tonnen | 1'500 | 1'500 | 1'492 |
| Wertstoffe in Tonnen (ohne Grünabfuhr) | 2'200 | 2'200 | 2'114 |
| Wertstoffe in Tonnen (mit Grünabfuhr) | 3'700 | 3'700 | 3'607 |
| Anzahl Quartiersammelstellen | 14 | 15 | 15 |

Zielerreichung

| Messgrössen | Budget 2017 | Budget 2016 | Rechnung 2015 |
|-------------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| Abfallmenge pro Einwohner/in in kg | 240 | 280 | 235 |
| Separatsammelquote mit Grünabfuhr | 44% | 43% | 44% |
| Kosten pro Tonne Hauskehricht | Max. CHF 290 | Max. CHF 255 | CHF 292 |
| Kosten pro Tonne Grünabfuhr | Max. CHF 300 | Max. CHF 300 | CHF 278 |
| Kosten pro Tonne Wertstoff | Max. CHF 290 | Max. CHF 270 | CHF 294 |
| Anzahl Reklamationen Kehrichtabfuhr | Max. 10 / Jahr | Max. 10 / Jahr | 0 |
| Anzahl Reklamationen Grünabfuhr | Max. 10 / Jahr | Max. 10 / Jahr | 4 |

Finanzielle Auswirkungen

| Kosten und Erlöse | Budget 2017 | | Budget 2016 | | Rechnung 2015 | |
|--------------------------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|---------------|--------------|
| | Kosten | Finanzierung | Kosten | Finanzierung | Kosten | Finanzierung |
| Betriebskosten der Abteilung | 1'549'200 | | 1'456'200 | | 1'436'034 | |
| Lohnkosten der Abteilung | 913'040 | | 913'040 | | 882'288 | |
| Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung | 37'949 | | 58'080 | | 58'029 | |
| Total Kosten | 2'500'189 | | 2'427'320 | | 2'376'351 | |
| Gebühren | | 2'148'500 | | 2'194'000 | | 1'982'795 |
| Entnahme aus Eigenkapital | | 351'689 | | 233'320 | | 393'556 |
| Finanzierung aus Steuermitteln | | 0 | | 0 | | 0 |
| Total Finanzierung | | 2'500'189 | | 2'427'320 | | 2'376'351 |
| Kostendeckungsgrad | 100 | | 100 | | 100 | |
| Nettoaufwand der laufenden Rechnung | 0 | | 0 | | 0 | |

07.03.05 Friedhof und Bestattungen

Leistungsauftrag

- Pflege der städtischen Friedhofsanlagen mit rund 2400 Grabstellen und Durchführen der Bestattungen
- Ausstellen von Bewilligungen für Grabdenkmäler
- Erstellen von Pflege-, Entwicklungs- und Konzeptplanungen
- Erstellen von Grabunterhaltsverträgen
- Durchführen von Grabschildräumungen
- Geschäftsführung des Gemeindeverbandes "Krematorium der Region Baden" und Durchführung der Kremationen

Ziele

- Zuverlässige, pünktliche und pietätvolle Durchführung der Bestattungen
- Gepflegte Anlagen und eine vorausschauende Friedhofsplanung
- Termingerechte Durchführung der Kremationen für den Gemeindeverband "Krematorium der Region Baden"

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

- Neues Bestattungs- und Friedhofreglement tritt per 1. Januar 2017 in Kraft
- Lohnkosten Betriebsleitung und Administration neu direkt der Kostenstelle 07.03.115 zugewiesen (bisher 07.03.101)

Zu den Betriebskosten der Abteilung

- Reduktion Werterhaltungsmassnahmen (CHF -10'000)

Ergebnis der Produkteüberprüfung

Zur Umsetzung beschlossene Massnahmen

- Nr. 127; Überarbeitung Gebührenreglement (CHF - 100'000 wiederkehrend ab 2017). Wirkung auf Betriebskosten (Beiträge an Badener Bevölkerung) und Gebührenerlöse

Leistungsauftrag

| | Prognose 2017 | Prognose 2016 | Ist-Werte 2015 |
|--------------------|---------------|---------------|----------------|
| Areallfläche in m2 | 64'400 | 64'400 | 64'400 |

Zielerreichung

| Messgrössen | Budget 2017 | Budget 2016 | Rechnung 2015 |
|----------------------|---------------|---------------|---------------|
| Kosten pro Kremation | Max. CHF 130 | Max. CHF 130 | CHF 100 |
| Anzahl Reklamationen | Max. 0 / Jahr | Max. 0 / Jahr | 2 |

Finanzielle Auswirkungen

| Kosten und Erlöse | Budget 2017 | | Budget 2016 | | Rechnung 2015 | |
|--|-------------|--------------|-------------|--------------|---------------|--------------|
| | Kosten | Finanzierung | Kosten | Finanzierung | Kosten | Finanzierung |
| Betriebskosten der Abteilung | 315'647 | | 394'700 | | 385'929 | |
| Lohnkosten der Abteilung | 514'600 | | 483'600 | | 460'846 | |
| Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung | 57'716 | | 77'000 | | 76'265 | |
| Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital) | 173'942 | | 136'548 | | 136'633 | |
| Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT | 29'884 | | 27'820 | | 29'908 | |
| Total Kosten | 1'091'789 | | 1'119'668 | | 1'089'581 | |
| Gebühren | | 174'500 | | 152'500 | | 164'056 |
| Rückerstattungen | | 402'500 | | 411'986 | | 419'432 |
| Finanzierung aus Steuermitteln | | 514'789 | | 555'182 | | 506'092 |
| Total Finanzierung | | 1'091'789 | | 1'119'668 | | 1'089'581 |
| Kostendeckungsgrad | 53 | | 50 | | 54 | |
| Nettoaufwand der laufenden Rechnung | 310'963 | | 390'814 | | 339'551 | |

Investitionsvoranschlag 2017

Auch in diesem Jahr wurde die Investitionsplanung wiederum mit Hilfe des Projektportfolio-Controllings erstellt und die Eingaben priorisiert. Die Anzahl Projekteingaben mittels Projektsteckbriefen hat sich gegenüber dem Vorjahr reduziert. Dieses Jahr wurden auch die Abteilungsbewertungen einer kritischen Analyse unterzogen. Seit dem letztjährigen Projektportfolio-Controlling wurde ein Soll-Ist-Vergleich für die beantragten Projekte erstellt. Das Ziel, Betragserhöhungen oder Neupriorisierungen zu kompensieren, wurde vom Beurteilungsgremium nicht erreicht.

Gesamthaft werden im Voranschlag 2017 Investitionsausgaben (ohne Eigenwirtschaftsbetriebe) für brutto CHF 46.3 Mio. (netto CHF 44.3 Mio.) beantragt. Rund 75% des Investitionsvoranschlags 2017 stammen aus bereits bewilligten Investitionen, wovon das Schulhaus Rütihof mit CHF 11.5 Mio. die grösste Ausgabenposition darstellt.

Bei einer budgetierten Selbstfinanzierung von rund CHF 13.9 Mio. resultiert ein Selbstfinanzierungsgrad brutto von 32% (45% netto nach Realisierungsgrad von 70%).

Im Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasser werden netto CHF -750'000 investiert. Kanalisationserneuerungen und der geplante Ausbau ARA Rehmatte werden von den Investitionsgebühren (CHF 1.5 Mio.) überkompensiert.

Planmässige Abschreibungen (nur Einwohnergemeinde)

| Institution | Abteilung | Abschreibungen 2016 | Abschreibungen 2017 |
|---|------------------------|---------------------|---------------------|
| 0101 | Finanzen | -172'643 | -170'291 |
| 0103 | Betreibungsamt | -33'000 | -33'069 |
| 0203 | Öffentliche Sicherheit | -254'377 | -144'322 |
| 0301 | Volksschule | -467'000 | -420'056 |
| 0401 | Kultur | -570'484 | -582'337 |
| 0405 | Kinder Jugend Familie | -15'000 | -33'188 |
| 0501 | Soziale Dienste | -283'000 | -268'918 |
| 0601 | Planung & Bau | -2'299'075 | -2'232'219 |
| 0701 | Liegenschaften | -7'334'882 | -7'406'176 |
| 0702 | Tiefbau | -1'122'000 | -1'154'497 |
| 0703 | Werkhof | -544,000 | -436'942 |
| 0801 | Entwicklungsplanung | -146'0000 | -225'038 |
| 0802 | Stadtökologie | -118'000 | -83'116 |
| 0901 | Behördendienste | -19'000 | -19'266 |
| 0902 | Informatik | -409'000 | -468'628 |
| 1001 | Standortmarketing | -9,514 | -9'514 |
| Total Planmässige Abschreibungen | | -13,796,976 | -13'687'577 |

Gegenüber Budget 2016 bleiben die Abschreibungen praktisch konstant, weil keine grösseren Investitionen mehr in Betrieb genommen wurden.

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 Folgejahre nach Inbetriebnahme ordentlich abzuschreiben. Meldungen von Inbetriebnahmen erfolgen von der Projektleitung an die Abteilung Finanzen.

Budgetkredite im Investitionsplan 2017

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 (2017 CHF 78'825'000) nicht übersteigen und werden mit der Genehmigung des Voranschlags 2017 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 2017 kommentiert.

Die Totalsumme der Budgetkredite 2017 (inkl. Eigenwirtschaftsbetriebe) beträgt brutto CHF 3'750'000 (Vorjahr brutto CHF 2'395'000).

| Öffentliche Sicherheit | | Ausgaben |
|------------------------|--|----------------|
| 10-263 | Beschaffung Mehrzweckfahrzeug (MZF) Feuerwehr | 110'000 |
| | Ersatz der Mannschaftstransportfahrzeuges (MTF), 1996, durch ein Mehrzweckfahrzeug (MZF). Die Anschaffung wird durch die Aargauische Gebäudeversicherung (AGV) gemäss den einschlägigen Vorschriften mit Geldmitteln unterstützt und trägt zum Erhalt der Einsatzbereitschaft der Feuerwehr bei. | |

| Volksschule | | Ausgaben |
|-------------|--|----------------|
| 10-264 | Ersatzbeschaffung IT Schule | 150'000 |
| | Ersatz von im Jahr 2007 angeschafften, mittlerweile nicht mehr oder nur noch beschränkt funktionierenden Geräten (ipads, Notebooks, Accesspoints, Core-switches, Firewalls) auf allen Stufen. Die Ersatzbeschaffungen sind unumgänglich, um den Unterricht in Informatik und den Einsatz von digitalen Lehrmitteln im Unterricht in allen Klassen weiterhin gewährleisten zu können. | |

| Planung und Bau | | Ausgaben |
|-----------------|---|----------------|
| 06-252 | Primarschulhaus Kappelerhof Provisorium | 450'000 |
| | Mit dem Umzug des nicht mehr benötigten Provisoriums von Rütihof zur Schulanlage Kappelerhof kann der dortige Schulraumbedarf voraussichtlich bis zum Schuljahr 2030/2031 abgedeckt werden. | |

| Tiefbau | | Ausgaben |
|---------|--|------------------|
| 07-181 | Werterhalt Strassen und Kunstbauten 2017 | 1'320'000 |
| | <p>Die Strassenabschnitte</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kehlstrasse, Bereich Nr. 1-6 (ganze Fahrbahn) und Nr. 9-37 (bergseitige Hälfte) • Im Grund / Rebackerweg, Bereich Täferstrasse bis Kaffee Graf • Eichtalboden, Bereich Baldeggstrasse bis Nr. 45 • Dorfstrasse, Bereich Hoch- bis Sommerhaldenstrasse • Ländliweg, Nr. 7-21, • und die Fussgängerpasserelle Bahnhof Oberstadt <p>sind in einem schadhaften Zustand.</p> <p>Zu den Strassenabschnitten:</p> <p>Im Rahmen des systematischen Werterhalts soll der Belag erneuert werden. Gleichzeitig erneuern die anderen Werke (Regionalwerke AG Baden, Swisscom) ihre Leitungen und Hausanschlüsse.</p> <p>Zur Passerelle Bahnhof Oberstadt:</p> <p>Die Passerelle Oberstadt weist Korrosionsschäden an der Stahlkonstruktion auf. Es ist nicht auszuschliessen, dass einzelne Windverbände in naher Zeit ausfallen können. Weiter weist das Treppenpodest Schäden auf (Risse, Abplatzungen).</p> <p>Das Treppenpodest soll saniert und die korrodierten Stahlteile saniert und teilweise ersetzt werden.</p> <p>Ursprünglich war vorgesehen die Fussgängerbrücke während der SBB-Vollsperrung für den Bau der neuen Brücke Innere Mellingerstrasse zu sanieren. Da sich das Kantonsstrassenprojekt verzögert, muss die Sanierung der Passage vorgezogen werden.</p> | |
| Tiefbau | | Ausgaben |
| 07-182 | Strassenbeleuchtungsergänzungen | 155'000 |
| | <p>Im Bereich der Hofstrasse (neu überbaut) und Im Langacker (ab Feuerwehrgebäude in Richtung Jumbo) fehlt die Strassenbeleuchtung. Dies wurde von den dort ansässigen Gewerbebetrieben schon oft bemängelt. Zufussgehende müssen im Winter nach Büroschluss bei Dunkelheit zur Bushaltestelle an der Mellingerstrasse gehen.</p> <p>In der Birnenstorferstrasse entfernt der Bund im Rahmen der Strassensanierung die Strassenbeleuchtung. Damit wird der Abschnitt des Schulweges vom Segelhof zu Schulanlage Höchi dunkel.</p> <p>An diesen drei Orten soll eine Strassenbeleuchtung erstellt werden.</p> | |

| Liegenschaften | | Ausgaben |
|----------------|---|----------|
| 08-205 | Jährlicher Immobilienunterhalt Verwaltungsvermögen 2017 | 500'000 |
| | Die langfristige ausgerichtete und laufende Werterhaltung der städtischen Immobilien ist ein Dauerauftrag der Abteilung Liegenschaften und führt die bisherige Unterhaltsstrategie weiter. Der Kreditbetrag steht für Instandsetzungen innerhalb des Portfolios zur Verfügung, die unterjährig abgewickelt werden können. | |

| Liegenschaften | | Ausgaben |
|----------------|---|----------|
| 08-209 | Kindergarten Breitacher I + II Umnutzung | 150'000 |
| | Nach der Integration des Kindergartens in die Schulanlage Rütihof stehen die freierwerdenden Flächen im Unter- und Erdgeschoss für eine Nachnutzung zur Verfügung. Vorbereitend sind verschiedene bauliche Instandsetzungsmassnahmen nötig: Ersatz der Linoleumböden, Malerarbeiten, Optimierung der Sanitärinstalltionen, insbesondere der WC Anlagen, Ersatz der Elektroinstallationen sowie nutzungsbedingte Anpassungen im Spielplatzbereich. Die voraussichtliche Nachnutzung ist abhängig vom Baufortschritt der Schulanlage Rütihof und ist auf das erste Halbjahr des Schuljahres 2017/2018 vorgesehen. | |

| Werkhof | | Ausgaben |
|---------|--|----------|
| 10-236 | Fahrzeugbeschaffungen Werkhof 2017 | 250'000 |
| | Ersatz Wischmaschine MFH 5000, Jg. 2000. Die Wischmaschine hat mit rund 9'000 Betriebsstunden ihr Lebensende erreicht und muss zwingend ersetzt werden. Mit der Finanzplanung 2016 wurde der Ersatz bereits einmal zurückgestellt. Konsequenz daraus war eine Notreparatur von CHF 14'000. | |

| Werkhof | | Ausgaben |
|---------|--|----------|
| 10-266 | Neubau WC-Anlage Kurpark | 115'000 |
| | In der bekanntesten und beliebtesten Parkanlage der Stadt fehlt ein öffentliches WC. Leider wird in der ganzen Anlage wild gepinkelt und herumliegende Fäkalien in Rabatten und Büschen stören extrem. Geplant ist der Einbau einer rollstuhlgängigen Sanitäreinheit in der ehemaligen Transformatorenstation der Regionalwerke Baden AG an der Parkstrasse. | |

| Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung | | Ausgaben |
|---|--|----------|
| 07-088 | Kanalisationssanierung, zusammenhängende Bereiche gesamtes Stadtgebiet | 550'000 |
| | Im Rahmen des jährlichen Unterhaltes müssen diverse schadhafte Abwasserleitungen im gesamten Stadtgebiet mittels Roboter und/oder Einbau eines Inliners saniert werden. Die dazugehörigen Kontrollschächte werden, wo erforderlich, ebenfalls saniert (28 Kanalisationshaltungen). | |

| Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung | | Einnahmen |
|--|---|------------------|
| 07-173 | Investitionsgebühren 2017 | 1'500'000 |
| | Für die Investitionsplanung wird davon ausgegangen, dass ca. CHF 1,500,000 Investitionsgebühren über die Investitionsrechnung eingenommen werden. Die Gebühreneinnahmen hängen von der Bautätigkeit ab. | |

Gebundene Beiträge im Investitionsvoranschlag 2017

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 Investitionsvoranschlages

ohne Kreditvorlage bewilligt. Sie werden summarisch im Rechnungsabschluss abgerechnet.

Die nachgeführten Beträge betreffen gebundene Ausgaben im Jahr 2017.

Total gebundene Beiträge 2017: CHF 2'305'000
(Vorjahr CHF 3'227'000).

| Planung und Bau | | Ausgaben |
|-----------------|--|----------|
| 06-143 | Äussere Mellingerstrasse | 50'000 |
| | Beitrag der Stadt Baden an das kantonale Projekt für die Neugestaltung der Mellingerstrasse im Abschnitt Bergstrasse bis Badenerter. | |

| Planung und Bau | | Ausgaben |
|-----------------|---|----------|
| 06-169 | Schadenmühlestich | 500'000 |
| | Beitrag der Stadt Baden an das kantonale Projekt für die Neugestaltung der Mellingerstrasse im Abschnitt Klösterli bis Bergstrasse. | |

| Planung und Bau | | Ausgaben |
|-----------------|--|----------|
| 06-176 | Lärmsanierung Kantonsstrassen | 600'000 |
| | Beitrag an die Projektierung- und Baukosten für die Lärmsanierung längs Kantonsstrassen. | |

| Tiefbau | | Ausgaben |
|---------|--|----------|
| 07-172 | Sanierung Personenunterführung Bruggerstrasse / Schellenacker | 405'000 |
| | Der Kanton saniert die Personenunterführung (Betonsanierung und Belagserneuerung). Seitens der Stadt wurde als Variante angeregt, dass die PU im Bereich der Bruggerstrasse zu Gunsten eines oberirdischen Übergangs (Fussgängerstreifen) aufgehoben, resp. rückgebaut wird. Zurzeit prüft der Kanton den städtischen Vorschlag. | |

| Entwicklungsplanung | | Ausgaben |
|---------------------|--|----------|
| 09-079 | Verkehrsmanagement Baden-Wettingen, Anteil Baden | 600'000 |
| | Beitrag der Stadt Baden an das kantonale Projekt des Verkehrsmanagements im Grossraum Baden-Wettingen. Die Ausgaben sind u.a. abhängig vom weiteren Projektverlauf beim Brückenkopf Ost. | |

| Entwicklungsplanung | | Ausgaben |
|---------------------|--|----------|
| 09-101 | Betriebs- und Gestaltungskonzept Mellingerstrasse K268 | 150'000 |
| | Beitrag der Stadt Baden an das Betriebs- und Gestaltungskonzept Mellingerstrasse K268, Abschnitt A1 - Esp. | |

Detaillisten Investitionsvoranschlag 2017

Vorbemerkung

In diesem Jahr wird der Finanz- und Investitionsplan dem Einwohnerrat erst in der Dezembersitzung zur Kenntnis gebracht.

Die Planperiode wird auf Wunsch der Finanzkommission auf 10 Jahre verlängert (maximale Dauer des EXCEL-Tools des Gemeindeinspektorats).

Für eine Beurteilung des Budgets 2017 sind die budgetierten Investitionsausgaben 2017 relevant, diese werden dem Einwohnerrat nachfolgend in Listenform dargestellt.

Investitionsvoranschlag 2017

| Institutionelle Gliederung | | Budget 2017 | | Budget 2016 | | Rechnung 2015 | |
|----------------------------|---|-------------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 01 | Finanz | 200'000.00 | | 200'000.00 | | 330'187.03 | |
| 0101 | Finanzen | 200'000.00 | | 200'000.00 | | 330'187.03 | |
| 5290.00 | übrige immaterielle Anlagen | 200'000.00 | | 200'000.00 | | 330'187.03 | |
| 06-004 | Umsetzung Energieleitbild, Anschlusskredit | 200'000.00 | | 200'000.00 | | 324'791.27 | |
| 10-012 | Umsetzung Energieleitbild | | | | | 5'395.76 | |
| 02 | Sicherheit/Einwohnerschaft | 110'000.00 | | 120'000.00 | | 349'734.86 | |
| 0203 | Öffentliche Sicherheit | 110'000.00 | | 120'000.00 | | 349'734.86 | |
| 5060.00 | Mobilien | 110'000.00 | | 120'000.00 | | | |
| 10-250 | Patrouillenfahrzeug T6 | | | 120'000.00 | | | |
| 10-263 | Beschaffung Mehrzweckfahrzeug (MZF) | 110'000.00 | | | | | |
| 5290.00 | übrige immaterielle Anlagen | | | | | 349'734.86 | |
| 10-248 | Zusammenschluss LAR Polizei | | | | | 349'734.86 | |
| 03 | Bildung | 227'000.00 | | 75'000.00 | | 306'595.85 | |
| 0301 | Volksschule | 227'000.00 | | 75'000.00 | | 306'595.85 | |
| 5060.00 | Mobilien | 150'000.00 | | | | 306'595.85 | |
| 06-238 | Kücheneinbau Provisorium Ländli | | | | | 106'620.85 | |
| 10-241 | Ersatz IT-Grundausrüstung Schulzimmer | | | | | 199'975.00 | |
| 10-264 | Ersatzbeschaffung IT Schule | 150'000.00 | | | | | |
| 5200.00 | Software | 77'000.00 | | 75'000.00 | | | |
| 10-251 | Ersatzbeschaffung Fachapplikation Schuladministration | 77'000.00 | | 75'000.00 | | | |

| Institutionelle Gliederung | | Budget 2017 | | Budget 2016 | | Rechnung 2015 | |
|----------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 04 | Kultur/Kinder Jugend Familie | 4'415'000.00 | 2'000'000.00 | 1'850'000.00 | 200'000.00 | 1'392'063.53 | 414'000.00 |
| 0401 | Kultur | 4'415'000.00 | 2'000'000.00 | 1'850'000.00 | 200'000.00 | 1'194'832.85 | 414'000.00 |
| 5040.00 | Hochbauten | 4'000'000.00 | | 1'360'000.00 | | 364'191.68 | |
| 06-107 | Umbau und Erweiterung Kurtheater Baden | 4'000'000.00 | | 1'250'000.00 | | 364'191.68 | |
| 10-253 | Einbau Sammlungsdepot Windisch | | | 110'000.00 | | | |
| 5290.00 | übrige immaterielle Anlagen | 50'000.00 | | 490'000.00 | | 730'641.17 | |
| 10-190 | Projekt "Buch zur Stadtgeschichte" | | | | | 104'947.40 | |
| 10-192 | Zusatzkredit Projekt "Friedenskongress 1714" | | | | | 34'698.89 | |
| 10-211 | Projektierung neue Dauerausstellung MUS | | | | | 48'227.50 | |
| 10-212 | Bau Neue Dauerausstellung Museum | | | 490'000.00 | | 313'985.05 | |
| 10-215 | Einbau einer automatischen Ausleihe und Rückgabe Bibliothek | | | | | 228'782.33 | |
| 10-262 | Langmatt - Entwicklung (Vision und Machbarkeit) | 50'000.00 | | | | | |
| 5660.00 | Investitionsbeiträge Private Organisationen ohne Erwerbszweck | 365'000.00 | | | | 100'000.00 | |
| 10-252 | Notmassnahmen Langmatt | | | | | 100'000.00 | |
| 10-261 | Langmatt - Beitrag an bauliche Massnahmen | 365'000.00 | | | | | |
| 6310.00 | Investitionsbeiträge vom Kanton | | 2'000'000.00 | | | | 220'000.00 |
| 06-107 | Umbau und Erweiterung Kurtheater Baden | | 2'000'000.00 | | | | |
| 10-212 | Bau Neue Dauerausstellung Museum | | | | | | 220'000.00 |
| 6320.00 | Investitionsbeiträge von Gemeinden / Gemeindeverbänden | | | | | | 20'000.00 |
| 10-190 | Projekt "Buch zur Stadtgeschichte" | | | | | | 20'000.00 |
| 6350.00 | Investitionsbeiträge von privaten Unternehmen | | | | 200'000.00 | | 174'000.00 |
| 10-190 | Projekt "Buch zur Stadtgeschichte" | | | | | | 50'000.00 |
| 10-212 | Bau Neue Dauerausstellung Museum | | | | 200'000.00 | | 124'000.00 |

| Institutionelle Gliederung | | Budget 2017 | | Budget 2016 | | Rechnung 2015 | |
|----------------------------|---|---------------------|-----------|---------------------|-----------|---------------------|-------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 0405 | Kinder Jugend Familie | | | | | 197'230.68 | |
| 5040.00 | Hochbauten | | | | | 197'230.68 | |
| 10-234 | Einrichtung/Ausstattung neues Jugendkulturlokal / Rückbau Merkker | | | | | 197'230.68 | |
| 06 | Planung/Bau | 3'650'000.00 | | 4'440'000.00 | | 4'832'394.76 | 847'273.31 |
| 0601 | Planung und Bau | 3'650'000.00 | | 4'440'000.00 | | 4'832'394.76 | 847'273.31 |
| 5010.00 | Strassen / Verkehrswege | 770'000.00 | | 915'000.00 | | 1'515'920.95 | |
| 06-147 | Ausbau Parkstrasse; Bereich Bäder bis Römerstrasse | 180'000.00 | | 15'000.00 | | | |
| 06-173 | Fuss- und Radweg Untere Limmatbrücke; Ausführung, Anteil Baden | 190'000.00 | | 500'000.00 | | 1'474'643.10 | |
| 06-225 | Lärmsanierung Gemeindestrassen | 400'000.00 | | 400'000.00 | | 41'277.85 | |
| 5030.00 | Tiefbauten | 1'530'000.00 | | 1'300'000.00 | | 683'756.85 | |
| 06-126 | Neugestaltung öffentlicher Raum Kernbereich Bäderquartier, Realisierung | 1'000'000.00 | | 500'000.00 | | | |
| 06-153 | Lindenplatz Ausführung | 380'000.00 | | 700'000.00 | | 30'720.75 | |
| 06-160 | Mättelipark, Gestaltung | 150'000.00 | | 100'000.00 | | | |
| 06-183 | Parkanlage Martinsberggut | | | | | 474'051.55 | |
| 06-242 | Sanierung Rutschhang Martinsberg | | | | | 178'984.55 | |
| 5040.00 | Hochbauten | | | | | 631'484.41 | |
| 09-097 | Provisorische Velostation, Ausführung | | | | | 631'484.41 | |
| 5290.00 | übrige immaterielle Anlagen | 100'000.00 | | 125'000.00 | | 7'902.25 | |
| 06-125 | Neugest öffentl. Raum Bäder; Projektierung | | | 25'000.00 | | 1'410.50 | |
| 06-129 | Brown Boveri-Platz, Phase Projektierung | | | | | -26'255.10 | |
| 06-140 | Fuss- und Radweg Untere Limmatbrücke Baden-Wettingen; Projektierung | | | | | 20'784.70 | |
| 06-189 | Gesamtkoordination Projekte öffentlicher Raum Bädergebiet | 100'000.00 | | 100'000.00 | | 2'126.85 | |
| 06-216 | Parkanlage Martinsberg, Neugestaltung Wiesenstrasse Projektierung | | | | | 4'918.30 | |
| 06-224 | Neugestaltung Lindenplatz, Projektierung | | | | | 4'917.00 | |

| Institutionelle Gliederung | | Budget 2017 | | Budget 2016 | | Rechnung 2015 | |
|----------------------------|---|---------------------|-----------|---------------------|-----------|---------------------|-------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 5610.00 | Investitionsbeiträge an den Kanton | 1'150'000.00 | | 2'100'000.00 | | 1'975'978.30 | |
| 06-143 | Äussere Mellingerstrasse | 50'000.00 | | 300'000.00 | | 1'484'000.00 | |
| 06-157 | Stadtraumerweiterung Dättwiler Weiher | | | | | 88'226.90 | |
| 06-169 | Schadenmühlestich | 500'000.00 | | 1'300'000.00 | | 417'922.55 | |
| 06-176 | Lärmsanierung Kantonsstrassen | 600'000.00 | | 500'000.00 | | 7'000.00 | |
| 07-046 | Bruggerstrasse Belagsanierung Bereich Gstühl | | | | | -21'171.15 | |
| 5620.00 | Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände | 100'000.00 | | | | | |
| 06-141 | Neubau Mättelisteg 1/3 Beitrag | 100'000.00 | | | | | |
| 5650.00 | Investitionsbeiträge an Private Unternehmungen | | | | | 17'352.00 | |
| 06-110 | Bauliche Entwicklung Mättelipark und Limmatknie Kostenbeitrag | | | | | 17'352.00 | |
| 6310.00 | Investitionsbeiträge vom Kanton | | | | | | 200'000.00 |
| 09-097 | Provisorische Velostation, Ausführung | | | | | | 200'000.00 |
| 6320.00 | Investitionsbeiträge von Gemeinden / Gemeindeverbänden | | | | | | 431'484.41 |
| 09-097 | Provisorische Velostation, Ausführung | | | | | | 431'484.41 |
| 6350.00 | Investitionsbeiträge von privaten Unternehmen | | | | | | 215'788.90 |
| 06-129 | Brown Boveri-Platz, Phase Projektierung | | | | | | 215'788.90 |

| Institutionelle Gliederung | | Budget 2017 | | Budget 2016 | | Rechnung 2015 | |
|----------------------------|--|----------------------|-----------|----------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 07 | Liegenschaften/Anlagen | 35'921'000.00 | | 38'205'000.00 | 80'000.00 | 15'076'022.26 | 266'396.00 |
| 0701 | Liegenschaften | 24'801'000.00 | | 19'500'000.00 | 80'000.00 | 9'839'031.66 | 266'396.00 |
| 5030.00 | Tiefbauten | 544'000.00 | | | | 39'576.02 | |
| 08-083 | Tunnelgarage Sanierung (Anteil Stadt) | | | | | 39'576.02 | |
| 08-206 | Sanierung Schneck (Tunnelgarage) | 544'000.00 | | | | | |
| 5040.00 | Hochbauten | 10'385'000.00 | | 5'830'000.00 | | 8'418'383.34 | |
| 06-001 | Sanierung Alte Schmiede inkl. Einbau Jugendhaus Ausführung | | | | | 3'951'350.73 | |
| 06-195 | Ladeneinbauten Schulhausplatz | 2'500'000.00 | | 200'000.00 | | 127'510.05 | |
| 06-203 | Sekundarstufenzentrum Burghalde Ausführung Realisierung | | | 200'000.00 | | | |
| 06-207 | Modulbau/Systembau Meierhof Planung und Ausführung | | | 500'000.00 | | | |
| 06-210 | Provisorium Ländliwiese; Projektierungs- u. Baukredit | 3'100'000.00 | | | | | |
| 06-212 | Schulhaus Höchi Dättwil Umbau auf Schuljahr 2015/2016 | | | | | 1'605'961.13 | |
| 06-231 | Kindergarten Allmend Planung und Ausführung | 500'000.00 | | 1'250'000.00 | | 104'018.85 | |
| 06-233 | Schulhaus Pfaffechappe Ausführung | 427'000.00 | | 1'000'000.00 | | | |
| 06-252 | Primarschulhaus Kappelerhof; Provisorium | 450'000.00 | | | | | |
| 08-094 | Stadthaus; Fassadensanierung | | | | | -275.10 | |
| 08-124 | Burghalde Sanierung Turnhalle 3 | | | 1'650'000.00 | | | |
| 08-137 | LSH Burghalde; Fassade/Dach/Teil-Innensanierung Ausführung | | | | | 181'244.05 | |
| 08-179 | Neues Schulhaus Kappelerhof Dachsanierung | | | | | 455'033.45 | |
| 08-188 | Baden Nord Gebäude 1017 Treppenhaussanierung | | | | | 67'531.05 | |
| 08-189 | Kauf Gebäude Wiesenstrasse 28 | | | | | 1'500'000.00 | |
| 08-190 | Wiesenstrasse 28 Gesamtanierung und Einbau Doppel Kindergarten | 633'000.00 | | 900'000.00 | | | |
| 08-191 | Burghalde 1, Sanierung (Bauprojekt/Realisierung) | 800'000.00 | | 130'000.00 | | | |
| 08-192 | Löschwasserbecken Lüftungsersatz Bodensanierung | | | | | 140'021.95 | |
| 08-193 | diverse Projektierungen Verwaltungsvermögen | | | | | 133'465.65 | |
| 08-197 | Historisches Museum Anpassungen Fluchtweg und Foyer | | | | | 152'521.53 | |
| 08-205 | jährlicher Immobilienunterhalt Verwaltungsvermögen (2017ff) | 500'000.00 | | | | | |

| Institutionelle Gliederung | | Budget 2017 | | Budget 2016 | | Rechnung 2015 | |
|----------------------------|--|----------------------|-----------|----------------------|------------------|---------------------|-------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 08-208 | Terrassenbad, Sanierungen | 1'325'000.00 | | | | | |
| 08-209 | Kindergarten Breitacher I und II, Umnutzung | 150'000.00 | | | | | |
| 5290.00 | übrige immaterielle Anlagen | 13'872'000.00 | | 13'670'000.00 | | 1'381'072.30 | |
| 06-144 | Sekundarstufenzentrum Burghalde, Projektierung 2 | 2'000'000.00 | | 2'650'000.00 | | | |
| 06-180 | Schulraum Baden 2020 (Koordination Gesamtprojekt) Erfassung Stundenaufwand | 12'000.00 | | 20'000.00 | | 30'167.25 | |
| 06-184 | Schulhaus Rütihof Modul-/Systembau Projektierung und Ausführung | 11'500'000.00 | | 11'000'000.00 | | 298'777.40 | |
| 06-201 | Sekundarstufenzentrum Burghalde Wettbewerb + Planung | | | | | 971'826.90 | |
| 08-204 | Terrassenbad Projektierungen | | | | | 80'300.75 | |
| 08-207 | Burghalde 1, Sanierung (Vorprojekt) | 360'000.00 | | | | | |
| 6310.00 | Investitionsbeiträge vom Kanton | | | | 80'000.00 | | 266'396.00 |
| 06-001 | Sanierung Alte Schmiede inkl. Einbau Jugendhaus Ausführung | | | | 80'000.00 | | |
| 08-094 | Stadthaus; Fassadensanierung | | | | | | 65'200.00 |
| 08-130 | Stadthaus; Tagsatzungssaal | | | | | | 1'196.00 |
| 08-137 | LSH Burghalde; Fassade/Dach/Teil-Innensanierung Ausführung | | | | | | 200'000.00 |
| 0702 | Tiefbau | 10'435'000.00 | | 18'495'000.00 | | 4'822'669.10 | |
| 5010.00 | Strassen / Verkehrswege | 1'485'000.00 | | 1'520'000.00 | | 1'310'034.30 | |
| 07-130 | Belagssanierung Schönaustrasse | | | 180'000.00 | | | |
| 07-132 | Baukredit Amphibienleitwerk Dättwilerstrasse | | | | | -15'899.55 | |
| 07-133 | Belagssanierung Fluhmattstrasse | | | 410'000.00 | | | |
| 07-154 | Belagssanierungen Müntzbergstrasse / Buckmatte | | | 290'000.00 | | | |
| 07-157 | Belagssanierung Steinstrasse | | | 440'000.00 | | | |
| 07-158 | Sanierung Lehnenviadukt David-Hess-Weg | | | | | 831'170.10 | |
| 07-168 | Belagssanierung Kreisel Oelrain | | | | | 494'763.75 | |
| 07-170 | Belagssanierung Segelhofstrasse | | | 190'000.00 | | | |
| 07-181 | Werterhalt Strassen und Kunstbauten 2017 | 1'320'000.00 | | | | | |
| 07-182 | Strassenbeleuchtungsergänzungen | 155'000.00 | | | | | |
| 09-069 | Umsetzung Fusswegkonzept, Rahmenkredit | 10'000.00 | | 10'000.00 | | | |

| Institutionelle Gliederung | | Budget 2017 | | Budget 2016 | | Rechnung 2015 | |
|----------------------------|---|---------------------|-----------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 5610.00 | Investitionsbeiträge an den Kanton | 8'950'000.00 | | 16'975'000.00 | | 3'512'634.80 | |
| 06-156 | Strassenverkehrsebene Schulhausplatz | 1'100'000.00 | | 5'000'000.00 | | 57'634.80 | |
| 06-190 | Tragwerkverstärkung Fahrbahnplatte Bruggerstrasse Schulhausplatz | 1'400'000.00 | | 1'500'000.00 | | 243'000.00 | |
| 06-191 | Langsamverkehrsebene Schulhausplatz | 3'600'000.00 | | 7'000'000.00 | | 1'162'000.00 | |
| 06-192 | Busrampe Schulhausplatz | 620'000.00 | | 740'000.00 | | 95'000.00 | |
| 06-193 | Bustunnel Schulhausplatz | 1'600'000.00 | | 1'450'000.00 | | 268'000.00 | |
| 06-194 | Bushaltestelle Schlossbergtunnel Schulhausplatz | 225'000.00 | | 1'150'000.00 | | 1'157'000.00 | |
| 07-139 | Mellingerstrasse Sanierung Decke SBB-Tunnel | | | | | 500'000.00 | |
| 07-143 | Brückenkopf Ost, Spurerwei und Belag | | | 135'000.00 | | 30'000.00 | |
| 07-172 | Sanierung PU Bruggerstrasse / Schellenacker | 405'000.00 | | | | | |
| 0703 | Werkhof | 685'000.00 | | 210'000.00 | | 414'321.50 | |
| 5040.00 | Hochbauten | 115'000.00 | | | | | |
| 10-266 | Neubau WC-Anlage im Kurpark | 115'000.00 | | | | | |
| 5060.00 | Mobilien | 250'000.00 | | 100'000.00 | | 414'321.50 | |
| 10-236 | Fahrzeugbeschaffung Werkhof 2017 | 250'000.00 | | | | | |
| 10-237 | Fahrzeugbeschaffung Werkhof 2015 | | | | | 163'352.00 | |
| 10-238 | Baumpflegearbeiten im öffentlichen Raum (Gewährleistung Sicherheit) | | | | | 100'769.50 | |
| 10-255 | Fahrzeugbeschaffung Werkhof | | | 100'000.00 | | | |
| 10-258 | Ersatz Grossflächenmäher Werkhof | | | | | 150'200.00 | |
| 5290.00 | übrige immaterielle Anlagen | 320'000.00 | | 110'000.00 | | | |
| 10-254 | Entwicklungskonzept Friedhöfe Baden | 320'000.00 | | 110'000.00 | | | |

| Institutionelle Gliederung | | Budget 2017 | | Budget 2016 | | Rechnung 2015 | |
|----------------------------|---|---------------------|------------------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 08 | Stadtentwicklung | 1'390'000.00 | 50'000.00 | 987'000.00 | | 169'701.16 | |
| 0801 | Entwicklungsplanung | 1'290'000.00 | 50'000.00 | 802'000.00 | | 67'515.31 | |
| 5010.00 | Strassen / Verkehrswege | 450'000.00 | | 50'000.00 | | | |
| 09-095 | Areal Brisgi, Infrastruktur Fusswege und Brisgistrasse | 250'000.00 | | 50'000.00 | | | |
| 09-103 | Bäderquartier; Umsetzung Massnahmen Erschliessungs- und Verkehrskonzept | 200'000.00 | | | | | |
| 5290.00 | übrige immaterielle Anlagen | 90'000.00 | | 110'000.00 | | 11'515.31 | |
| 09-039 | Baden Mobil Mobilitätsberatung | | | | | 700.00 | |
| 09-056 | Quartierentwicklung; Kappelerhof und Meierhof Entwicklungsschwerpunkte und Projekte | | | 30'000.00 | | 4'898.75 | |
| 09-063 | Brisgi; Nutzungs- und Machbarkeitsstudien | | | | | 3'756.56 | |
| 09-085 | Planungsleitbild 2026 | | | | | 2'160.00 | |
| 09-102 | Bäder-/Römerquartier; Erschliessungs- und Verkehrsmassnahmen, Projektierung | 90'000.00 | | 80'000.00 | | | |
| 5610.00 | Investitionsbeiträge an den Kanton | 750'000.00 | | 642'000.00 | | 56'000.00 | |
| 09-079 | Verkehrmanagement Baden-Wettingen; Anteil Baden | 600'000.00 | | 642'000.00 | | 56'000.00 | |
| 09-101 | Betriebs- und Gestaltungskonzept Mellingerstrasse; K268 | 150'000.00 | | | | | |
| 6370.00 | Investitionsbeiträge von privaten Haushalten | | 50'000.00 | | | | |
| 09-102 | Bäder-/Römerquartier; Erschliessungs- und Verkehrsmassnahmen, Projektierung | | 50'000.00 | | | | |
| 0802 | Stadtökologie | 100'000.00 | | 185'000.00 | | 102'185.85 | |
| 5030.00 | Tiefbauten | 50'000.00 | | 135'000.00 | | 17'298.90 | |
| 10-010 | Deponie Innere Sommerhalde | 50'000.00 | | 50'000.00 | | 17'298.90 | |
| 10-196 | Sanierung Schiessanlage Belvédère | | | 85'000.00 | | | |
| 5290.00 | übrige immaterielle Anlagen | 50'000.00 | | 50'000.00 | | 84'886.95 | |
| 10-124 | Richtplanung Natur und Landschaft; Fortsetzung | 50'000.00 | | 50'000.00 | | 84'886.95 | |

| Institutionelle Gliederung | | Budget 2017 | | Budget 2016 | | Rechnung 2015 | |
|----------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 09 | Dienste | 394'400.00 | | 513'794.00 | | 389'854.55 | |
| 0901 | Stabs- und Personaldienste | 159'400.00 | | 200'000.00 | | | |
| 5290.00 | übrige immaterielle Anlagen | 159'400.00 | | 200'000.00 | | | |
| 10-247 | Lohnkonzept | 159'400.00 | | 200'000.00 | | | |
| 0902 | Informatik | 235'000.00 | | 313'794.00 | | 389'854.55 | |
| 5060.00 | Mobilien | | | 280'000.00 | | 306'833.40 | |
| 10-240 | Erneuerung Infrastruktur IT | | | | | 306'833.40 | |
| 10-256 | Erneuerung Infrastruktur IT | | | 280'000.00 | | | |
| 5200.00 | Software | 235'000.00 | | 33'794.00 | | 83'021.15 | |
| 10-187 | Gesamterneuerung Kernapplikationen; Beschaffung | | | 33'794.00 | | 83'021.15 | |
| 10-267 | Umsetzung AII-IP | 235'000.00 | | | | | |
| 90 | Abschluss | | | 1'780'000.00 | 47'070'794.00 | | |
| 9990 | Abschluss EG | | | 1'780'000.00 | 47'070'794.00 | | |
| 5900.00 | Passivierte Einnahmen Einwohnergemeinde | | | 280'000.00 | | | |
| 99-999 | Ausgleich Investitionsrechnung | | | 280'000.00 | | | |
| 5900.02 | Passivierte Einnahmen Abwasserbeseitigung | | | 1'500'000.00 | | | |
| 99-999 | Ausgleich Investitionsrechnung | | | 1'500'000.00 | | | |
| 6900.00 | Aktivierte Ausgaben Einwohnergemeinde | | | | 46'390'794.00 | | |
| 99-999 | Ausgleich Investitionsrechnung | | | | 46'390'794.00 | | |
| 6900.02 | Aktivierte Ausgaben Abwasserbeseitigung | | | | 680'000.00 | | |
| 99-999 | Ausgleich Investitionsrechnung | | | | 680'000.00 | | |
| | | 46'307'400.00 | 2'050'000.00 | 48'170'794.00 | 47'350'794.00 | 22'846'554.00 | 1'527'669.31 |
| | Nettoinvestition | | 44'257'400.00 | | 820'000.00 | | 21'318'884.69 |
| | | 46'307'400.00 | 46'307'400.00 | 48'170'794.00 | 48'170'794.00 | 22'846'554.00 | 22'846'554.00 |

