

Einwohnergemeinde Baden
Gesamtbudget 2019

Anträge an den Einwohnerrat

1. Das Gesamtbudget 2019 mit einem Steuerfuss von 97% sei zu genehmigen.
2. Der Aufgaben- und Finanzplan 2019 – 2028 sei zu genehmigen.

Der Beschluss von Ziffer 1 unterliegt dem obligatorischen Referendum, weil dem Budget ein geänderter Steuerfuss zugrunde liegt.

Baden, 3. September 2018

Namens des Stadtrats

Markus Schneider
Stadtammann

Heinz Kubli
Stadtschreiber

Inhaltsverzeichnis

Anträge an den Einwohnerrat	2
Inhaltsverzeichnis	3
Vorwort	7
Gesamtbudget 2019	9
Produktbudgets 2019	15
Erläuterungen zu den Produktbudgets 2019	17
Stellenplan	22
Massnahmen der Budgetkommission	23
11.01 Behördendienste	25
Total aller Produkte	25
Verwaltete externe Beiträge und Erlöse	25
11.01.01 Dienstleistungen Legislative	26
11.01.02 Dienstleistungen Exekutive/Verwaltung	27
11.01.03 Dienstleistungen Öffentlichkeit	29
09.02 Informatik	31
Total aller Produkte	31
09.02.01 Interne ICT Dienstleistungen	32
09.02.02 Online-Medien / E-Government-Anwendungen	34
09.02.03 Zentrale Dienstleistungen	36
09.02.04 Outsourcing ICT Dienstleistungen	38
09.03 Personal	40
Total aller Produkte	40
09.03.01 Personal	41
09.04 Verwaltungsleitung/Controlling	43
Total aller Produkte	43
09.04.01 Dienstleistungen Verwaltung	44
10.01 Standortmarketing	45
Total aller Produkte	45
10.01.01 Standortmarketing	46
10.01.02 Info Baden	48
08.01 Entwicklungsplanung	50
Total aller Produkte	50
Verwaltete externe Beiträge und Erlöse	50
08.01.01 Dienstleistungen und Planungsleitbild	51
08.02 Stadtökologie	53
Total aller Produkte	53
08.02.01 Natur und Landschaft	54
08.02.02 Öffentlichkeitsarbeit und Umwelterziehung	55
08.02.03 Sicherstellen der Umweltqualität	56

Inhaltsverzeichnis

01.01 Finanzen	57
Total aller Produkte	57
Verwaltete externe Beiträge und Erlöse	57
01.01.01 Geldmittelverwaltung, Inkasso, Zahlungsverkehr	58
01.01.02 Buchführungen	60
01.01.03 Lohnwesen	61
01.01.04 Dienstleistungen, Projekte	62
01.02 Steuern	63
Total aller Produkte	63
01.02.01 Steuern natürlicher und juristischer Personen	64
01.02.02 Grundstückgewinnsteuern/Liegenschaftenverzeichnis	66
01.02.03 Erbschafts- und Schenkungssteuern	68
01.03 Betreibungsamt	69
Total aller Produkte	69
01.03.11 Dienstleistungen Betreuungswesen	70
02.01 Stadtbüro	72
Total aller Produkte	72
02.01.01 Stadtbüro Baden	73
02.02 Zivilstandskreis	75
Total aller Produkte	75
02.02.01 Zivilstandswesen	76
02.02.02 Bestattungswesen und Kremationsorganisation	77
02.03 Öffentliche Sicherheit	78
Total aller Produkte	78
02.03.01 Sicherheit Einwohnerschaft	79
02.03.02 Verkehrsdienst	81
02.03.03 Übrige Dienstleistungen	83
02.03.04 Feuerwehr	84
02.03.05 Zivilschutz und Militär	86
03.01 Volksschule	88
Total aller Produkte	88
03.01.01 Kindergarten	89
03.01.02 Primarschule	91
03.01.03 Sekundarstufe I	93
03.01.05 Dienstleistungen	95
04.01 Kultur	97
Total aller Produkte	97
Verwaltete externe Beiträge und Erlöse	97
04.01.01 Dienstleistungen und Öffentlichkeitsarbeit	98
04.01.02 Kulturförderung	100

Inhaltsverzeichnis

04.01.03 Stadtbibliothek: Medienangebot / Vermittlung von Sprach-, Lese- und Medienkompetenz	101
04.01.04 Historisches Museum: Ausstellungen und Sammlung	103
04.01.06 Stadtarchiv	105
04.01.07 Kunstraum: Zeitgenössische Kunst	106
04.05 Gesellschaft	108
Total aller Produkte	108
04.05.11 Fachstelle für Kinder, Jugend, Familie und Integration	109
04.05.12 Kinder- und Jugendanimation	110
04.05.13 Integration	112
04.05.14 Familie: Dienstleistungen Fachstelle	114
04.05.15 Familie: Betreuung Vorschulkinder	115
04.05.16 Familie: Betreuung Schulkinder	117
04.05.17 Schulsozialarbeit	118
05.01 Sozialdienst	120
Total aller Produkte	120
Verwaltete externe Beiträge und Erlöse	120
05.01.11 Info, Dienstleistungen, Kindes- und Erwachsenenschutz	121
05.01.22 Finanzleistungen	123
06.01 Planung und Bau	125
Total aller Produkte	125
06.01.01 Nutzungs- und Sondernutzungsplanung	126
06.01.02 Hochbauprojekte	127
06.01.03 Öffentlicher Raum	128
06.01.04 Baubewilligungen	129
07.01 Immobilien	131
Total aller Produkte	131
Verwaltete externe Beiträge und Erlöse	131
07.01.01 Wohn-, Geschäfts- und Parkhäuser	133
07.01.02 Liegenschaften Verwaltungsvermögen	135
07.01.03 Schul-, Sport- und Aussenanlagen	137
07.01.04 Dienstleistungen	139
07.01.05 Terrassenbad und Lehrschwimmhallen	140
07.02 Tiefbau	142
Total aller Produkte	142
07.02.01 Tiefbau	143
07.02.02 Stadtentwässerung	145
07.03 Werkhof	146
Total aller Produkte	146

Inhaltsverzeichnis

07.03.01 Betrieblicher Unterhalt von Gemeindestrassen und öffentlicher Raum	147
07.03.02 Park- und Grünanlagen / Friedhof und Bestattungen	149
07.03.03 Dienstleistungen	150
07.03.04 Entsorgungswesen	151
Investitionsvoranschlag 2019	153
Planmässige Abschreibungen (nur Einwohnergemeinde)	155
Budgetkredite im Investitionsplan 2019	156
Gebundene Beiträge im Investitionsvoranschlag 2019	160
Aufgaben- und Finanzplanung 2019 - 2028	162
Ausgangslage	163
Budget 2018 / Budget 2019	165
Prognosen	167
Schulden / Mittelbedarf / Zinsen	169
Plan-Erfolgsrechnung	171
Investitionsplan priorisierte Vorhaben	173
Eigenkapital Aufgaben- und Finanzplanung	176
Übersicht Aufgaben- und Finanzplanung 2018 – 2028	177
Schuldenübersicht	179
Kennzahlen Aufgaben- und Finanzplanung 2018 – 2028	180

Vorwort

Sehr geehrte Frau Präsidentin

Sehr geehrte Damen und Herren

Der Stadtrat unterbreitet Ihnen hiermit das Gesamtbudget 2019 und beantragt eine Steuerfusserhöhung um 5% auf neu 97%.

Gleichzeitig mit dem Gesamtbudget unterbreitet er Ihnen auch den Aufgaben- und Finanzplan 2019 – 2028 gemäss §29 des Geschäftsreglements des Einwohnerrats (siehe Seite 162 Folgende). In den Folgejahren der Legislatur wird dieser nur noch zur Kenntnis genommen.

Der Einwohnerrat hat mit Beschluss vom 25. Oktober 2017 folgende Vorgabe für das Budget 2019 gemacht:

"Entlastung des Nettoaufwands der Produkte (ohne Steuern) im Budget 2019 im Umfang von CHF 1,5 Mio. (ohne Abschreibungen und Lehrerbesoldung) im Vergleich zum Budget 2018". Diese Vorgabe, welche durch eine Spezialkommission begleitet wurde, konnte eingehalten werden. Im Budget 2019 wurde der entsprechende Nettoaufwand um CHF 1.53 Mio. gesenkt und in der Finanzplanung bis 2028 weiter fortgeschrieben.

Für das Budget 2019 und die Aufgaben – und Finanzplanung 2019 – 2028 gilt der durch Grundsatzbeschluss Glanzmann beschlossene neue Indikator 'Operatives Ergebnis'. Dieses soll über drei Legislaturen 2019 – 2028 ausgeglichen sein.

Der Stadtrat hat in diesem Jahr die Projektportfolio-Beurteilung selber vorgenommen und dabei das Investitionsvolumen von CHF 320 Mio. auf CHF 256 reduziert. Er hat dabei auch Kostenvorgaben für geplante Projekte erlassen. Trotz dieser Reduktion des Investitionsvolumens zeigte die Aufgaben- und Finanzplanung Stand Anfang August 2018, dass das Operative Ergebnis ohne

Steuerfusserhöhung bereits in der ersten Legislatur 2019 – 2022 leicht negativ ausgefallen wäre. Mit dem Einsetzen der Abschreibungen aus dem Sekundarstufenzentrum hätte sich diese Entwicklung noch akzentuiert.

Das Budget 2019 würde die Zielsetzung beim Operativen Ergebnis noch ohne Steuerfusserhöhung erreichen. Trotzdem beantragt der Stadtrat bereits im Budget 2019 eine Erhöhung. Es war eine Forderung des Einwohnerrats, die Entwicklung des Finanzhaushalts mit Hilfe einer langfristigen Finanzplanung über 10 Jahre aufzuzeigen. Zeigt dieses Frühwarnsystem einen Handlungsbedarf auf, so sollte konsequenterweise mit Massnahmen nicht zugewartet werden.

Das Gesamtbudget 2019 zeigt ein Operatives Ergebnis von CHF 6.9 Mio. und nach Entnahme aus Aufwertungsreserve ein Gesamtergebnis von CHF 10.3 Mio. Dank der Vorgabe des Einwohnerrats, den Nettoaufwand noch einmal um CHF 1.5 Mio. zu senken sowie der Massnahmen des Stadtrats bezüglich der Investitionsplanung sowie der beantragten Steuerfusserhöhung verbessert sich die Selbstfinanzierung wieder. Diese liegt nun über CHF 20 Mio. bei CHF 23.2 Mio. Im Vergleich zum Rechnungsabschluss 2017 entspricht dies einer Verbesserung von CHF 8.2 Mio.

Die Nettoinvestitionen 2019 belaufen sich auf CHF 67.5 Mio. (grösste Ausgaben Sekundarstufenzentrum inkl. Burghalde 1 CHF 40 Mio. und Kurtheater 11.7 Mio.). Somit verbleibt nach Abzug der selbst erarbeiteten Mittel noch ein Finanzierungsfehlbetrag von CHF 44.3 Mio.

Gesamtbudget 2019

Dreistufige Erfolgsrechnung 2019

Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen

	Erfolgsrechnung	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
	Betrieblicher Aufwand	122'844'575.45	124'419'740.98	126'249'126.85
30	Personalaufwand	40'567'365.00	40'589'540.00	40'549'541.26
31	Sach- und übriger Aufwand	21'983'051.00	23'551'468.00	23'480'760.82
33	Abschreibungen	13'995'774.20	13'185'380.45	12'344'938.82
35	Einlagen	145'000.00	818'000.00	214'409.34
36	Transferaufwand	46'153'385.25	46'275'352.53	49'659'476.61
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Betrieblicher Ertrag	115'309'986.00	106'764'397.14	111'158'107.14
40	Fiskalertrag	82'651'000.00	74'854'600.00	80'209'983.35
41	Regalien und Konzessionen	336'000.00	340'500.00	317'571.60
42	Entgelte	18'734'725.00	18'329'400.00	16'491'990.68
43	Verschiedene Erträge	142'000.00	124'000.00	146'176.00
45	Entnahmen Fonds	204'600.00	224'160.00	282'635.97
46	Transferertrag	13'241'661.00	12'891'737.14	13'709'749.54
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-7'534'589.45	-17'655'343.84	-15'091'019.71
34	Finanzaufwand	3'825'690.00	3'880'250.00	2'337'366.79
44	Finanzertrag	18'298'750.00	19'851'050.00	18'207'367.59
	Ergebnis aus Finanzierung	14'473'060.00	15'970'800.00	15'870'000.80
	Operatives Ergebnis	6'938'470.55	-1'684'543.84	778'981.09
38	Ausserordentlicher Aufwand	2'000.00	5'100.00	2'036'192.87
48	Ausserordentlicher Ertrag	3'419'800.00	4'007'973.00	7'125'539.27
	Ausserordentliches Ergebnis	3'417'800.00	4'002'873.00	5'089'346.40
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	10'356'270.55	2'318'329.16	5'868'327.49

Finanzierungsausweis

	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Investitionsrechnung			
Investitionsausgaben	67'517'000	41'711'000	27'652'717
50 Sachanlagen	62'005'000	30'266'000	9'084'520
51 Investitionen auf Rechnung Dritter			
52 Immaterielle Anlagen	880'000	3'318'000	12'767'971
54 Darlehen			
55 Beteiligungen, Grundkapitalien			
56 Investitionsbeiträge	4'632'000	8'127'000	5'800'226
58 Ausserordentliche Investitionen			
Investitionseinnahmen	0	0	524'201
60 Abgang von Sachanlagen	0		327'500
61 Rückerstattungen Investitionen auf Rechnung Dritter			
62 Abgang von immateriellen Anlagen			
63 Investitionsbeiträge	0	0	190'701
64 Rückzahlung von Darlehen			
65 Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien			
66 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen			
68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen			6'000
Ergebnis Investitionsrechnung	-67'517'000	-41'711'000	-27'128'516
Selbstfinanzierung	23'235'149	13'243'440	15'062'302
Finanzierungsergebnis (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)	-44'281'851	-28'467'560	-12'066'214

Eigenwirtschaftsbetriebe Gesamtbudget 2019

Dreistufige Erfolgsrechnung Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasser

Gestuffer Erfolgsausweis		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
		Betrag	Betrag	Betrag
Betrieblicher Aufwand		3'506'057.75	3'197'404.25	3'480'210.77
30 Personalaufwand				
31 Sach- und übriger Aufwand		409'260.00	644'700.00	628'400.42
33 Abschreibungen		477'240.40	468'146.90	468'147.05
35 Einlagen				
36 Transferaufwand		2'619'557.35	2'084'557.35	2'383'663.30
37 Durchlaufende Beiträge				
Betrieblicher Ertrag		1'064'437.40	852'013.90	1'074'503.18
40 Fiskalertrag				
41 Regalien und Konzessionen				
42 Entgelte		625'000.00	625'000.00	846'693.98
43 Verschiedene Erträge				
45 Entnahmen Fonds				
46 Transferertrag		439'437.40	227'013.90	227'809.20
47 Durchlaufende Beiträge				
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		-2'441'620.35	-2'345'390.35	-2'405'707.59
34 Finanzaufwand				
44 Finanzertrag		38'000.00	50'000.00	33'168.00
Ergebnis aus Finanzierung		38'000.00	50'000.00	33'168.00
Operatives Ergebnis		-2'403'620.35	-2'295'390.35	-2'372'539.59
38 Ausserordentlicher Aufwand				
48 Ausserordentlicher Ertrag				0.00
Ausserordentliches Ergebnis		0.00	0.00	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)		-2'403'620.35	-2'295'390.35	-2'372'539.59

Dreistufige Erfolgsrechnung Eigenwirtschaftsbetrieb Abfall

Gestuffer Erfolgsausweis		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
		Betrag	Betrag	Betrag
Betrieblicher Aufwand		2'440'189.05	2'523'189.05	2'115'337.00
30 Personalaufwand		4'000.00	4'000.00	2'220.00
31 Sach- und übriger Aufwand		1'243'200.00	1'316'200.00	1'172'660.50
33 Abschreibungen		37'949.05	37'949.05	37'949.05
35 Einlagen				
36 Transferaufwand		1'155'040.00	1'165'040.00	902'507.45
37 Durchlaufende Beiträge				
Betrieblicher Ertrag		2'197'000.00	2'157'000.00	2'177'852.67
40 Fiskalertrag				
41 Regalien und Konzessionen				
42 Entgelte		2'132'000.00	2'092'000.00	2'114'299.52
43 Verschiedene Erträge				
45 Entnahmen Fonds				
46 Transferertrag		65'000.00	65'000.00	63'553.15
47 Durchlaufende Beiträge				
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		-243'189.05	-366'189.05	62'515.67
34 Finanzaufwand				
44 Finanzertrag		10'500.00	15'500.00	9'544.85
Ergebnis aus Finanzierung		10'500.00	15'500.00	9'544.85
Operatives Ergebnis		-232'689.05	-350'689.05	72'060.52
38 Ausserordentlicher Aufwand				
48 Ausserordentlicher Ertrag				
Ausserordentliches Ergebnis		0.00	0.00	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)		-232'689.05	-350'689.05	72'060.52

Kennzahlen

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

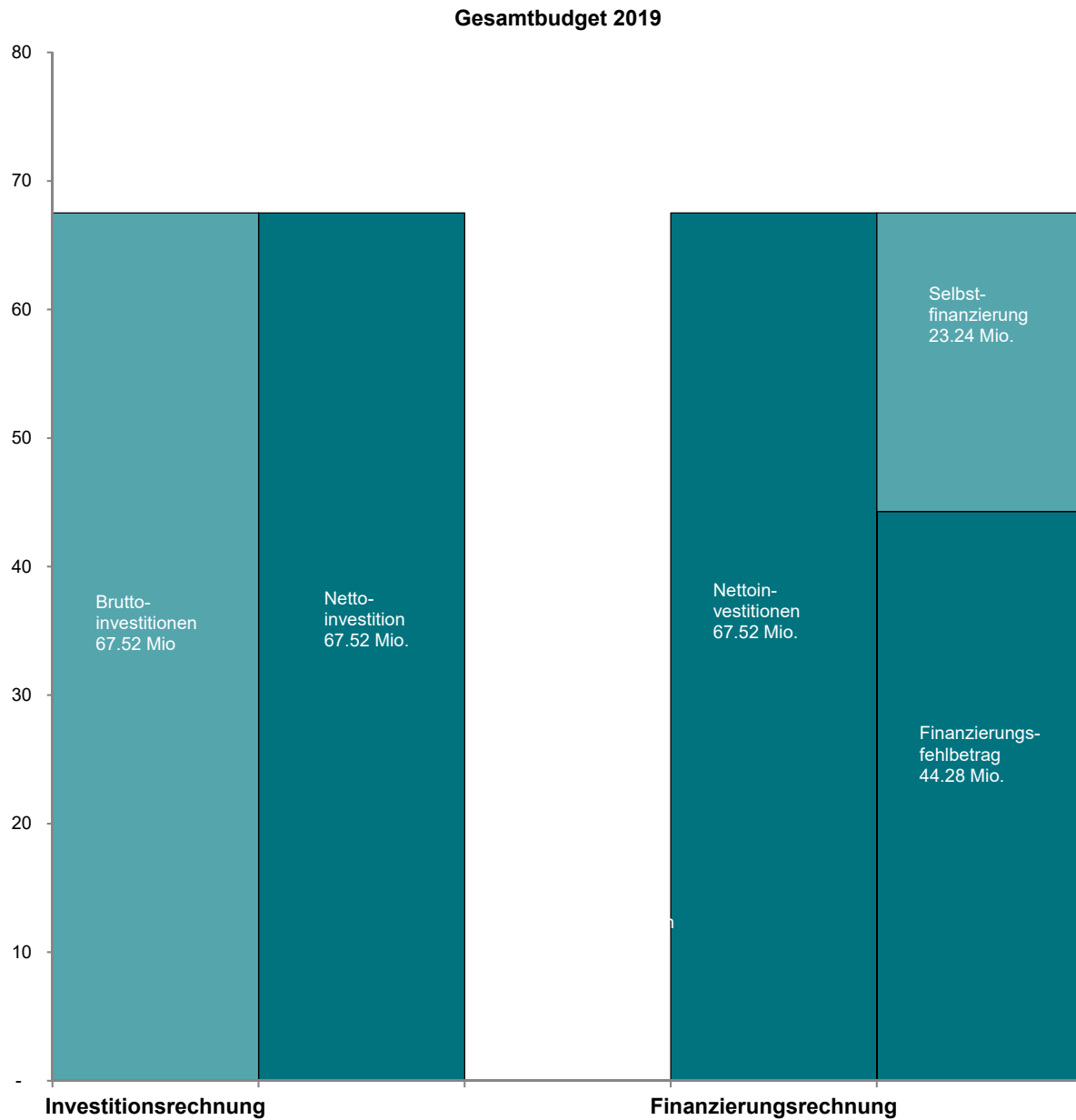
Kennzahlenauswertung Budget 2019

Gemeinde	Baden
Budgetjahr	2019
Steuerfuss	97%

Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen

A	Einwohnerzahl per 31.12.	19095	F	Nettoinvestitionen	67'517'000.00
B	Laufender Ertrag	136'881'536.00	G	Nettoschuld I	86'875'846.98
C	Operativer Aufwand Vorjahr	128'299'991.00	H	Relevantes Eigenkapital	479'556'524.98
D	Fiskalertrag + Finanz- und Lastenausgleich	71'864'000.00	I	Selbstfinanzierung	23'235'149.45
E	Nettozinsaufwand	831'600.00	J	Abschreibungen	16'356'278.45

1	Nettoschuld I pro Einwohner	$G : A$	4549.66
2	Nettoverschuldungsquotient	$(G : D) \times 100$	120.89%
3	Zinsbelastungsanteil	$(E : B) \times 100$	0.61%
4	Eigenkapitaldeckungsgrad	$(H : C) \times 100$	373.78%
5	Selbstfinanzierungsgrad	$(I : F) \times 100$	34.41%
6	Selbstfinanzierungsanteil	$(I : B) \times 100$	16.97%
7	Kapitaldienstanteil	$((E + J) : B) \times 100$	12.56%



			67'517'000	Bruttoinvestition
	Nettoinvestition	67'517'000	-	Investitionseinnahmen
Finanzierungsrechnung	Nettoinvestition	67'517'000		
	Finanzierungsfehlbetrag	44'281'851	23'235'149	Selbstfinanzierung

Produktebudgets 2019

Erläuterungen zu den Produktbudgets 2019

1. Entwicklung Nettoaufwand der Produkte inkl. Abschreibungen

Nettoaufwand der laufenden Rechnung	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Produkte			
Behördendienste	1'089'951	1'082'650	1'082'993
Informatik	3'351'586	2'637'484	2'788'289
Personal	1'322'111	1'479'848	1'444'311
Verwaltungsleitung/Controlling	399'985	398'195	534'844
Standortmarketing	1'439'400	1'530'800	1'463'211
Entwicklungsplanung	972'599	1'075'893	1'113'439
Stadtökologie	403'040	580'564	616'362
Finanzen	212'060	78'000	31'098
Steuern	-81'231'300	-73'322'500	-79'189'792
Betreibungsamt	-30'800	29'877	11'446
Stadtbüro	401'050	447'662	423'013
Zivilstandskreis	177'000	177'000	165'457
Öffentliche Sicherheit	-818'065	94'938	1'406'716
Volksschule	11'461'213	11'779'169	11'660'133
Kultur	4'807'797	4'880'773	4'749'617
Gesellschaft	5'032'568	4'896'326	4'984'583
Soziale Dienste	3'317'190	3'410'815	3'361'918
Planung und Bau	3'903'856	3'650'094	4'090'710
Immobilien	7'273'188	7'311'167	5'425'694
Tiefbau	4'240'126	3'718'513	3'609'019
Werkhof	3'256'803	3'072'560	3'478'345
Total Nettoaufwand der Produkte inkl. Steuern	-29'018'644	-20'990'173	-26'748'591
Steuererträge	-82'571'000	-74'779'000	-80'072'006
Total Nettoaufwand der Produkte ohne Steuern	53'552'356	53'788'827	53'323'415
Verwaltete externe Beiträge und Erlöse			
Verwaltungsleitung/Behördendienste	1'345'660	1'329'500	1'216'456
Entwicklungsplanung	84'000	87'000	4'462'939
Finanzen	10'047'365	10'801'045	8'869'273
Kultur	64'410	195'060	280'274
Soziale Dienste	9'250'018	8'710'918	8'751'757
Immobilien	1'143'720	1'184'720	1'145'007
Total Verwaltete externe Beiträge und Erlöse	21'935'173	22'308'243	24'725'706
Entnahme aus Aufwertungsreserve	-3'272'800	-3'636'400	-4'000'000
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung Einwohnergemeinde (Minus = Ertragsüberschuss; Plus = Aufwandüberschuss)	-10'356'271	-2'318'329	

2. Budgetvorgabe des Einwohnerrats wird erreicht

Die nachfolgende Tabelle zeigt den Vergleich des Nettoaufwands der Produkte ohne Abschreibungen, ohne Besoldungsanteile der Lehrkräfte und ohne Steuererträge (Abteilungswerte Budget 2018 für diesen Vergleich bereinigt um die ab 2019 zentral budgetierten IT-Kosten, insgesamt ein Nullsummenspiel)

Nettoaufwand der laufenden Rechnung	Budget 2019	Budget 2018	Abweichung
Produkte			
Behördendienste	1'089'951	1'079'350	10'600
Informatik	2'740'300	2'680'806	59'494
Personal	1'274'536	1'431'848	-157'312
Verwaltungsleitung/Controlling	399'985	398'195	1'790
Standortmarketing	1'417'400	1'510'600	-93'200
Entwicklungsplanung	662'524	798'500	-135'976
Stadtökologie	403'040	497'448	-94'408
Finanzen	212'060	18'000	194'060
Steuern	1'339'700	1'310'761	28'939
Betreibungsamt	-30'800	12'461	-43'261
Stadtbüro	401'050	446'591	-45'541
Zivilstandskreis	177'000	177'000	0
Öffentliche Sicherheit	-1'090'000	-281'042	-808'958
Volksschule	3'873'815	4'051'887	-178'072
Kultur	4'109'290	4'104'597	4'693
Gesellschaft	4'977'247	4'817'788	159'459
Soziale Dienste	3'317'190	3'402'565	-85'375
Planung und Bau	1'858'841	1'486'869	371'972
Immobilien	-1'382'170	-867'435	-514'735
Tiefbau	1'594'352	1'759'145	-164'793
Werkhof	2'553'224	2'594'004	-40'780
Total Nettoaufwand der Produkte ohne Abschreibungen, ohne Besoldungsanteile der Lehrkräfte und ohne Steuererträge	29'898'534	31'429'938	-1'531'404
Nachweis Gesamtergebnis Erfolgsrechnung			
Besoldungsanteile der Lehrkräfte	7'104'000	7'180'000	
Abschreibungen der Produkte	16'549'822	15'178'889	
Steuererträge	-82'571'000	-74'779'000	
Verwaltete externe Beiträge und Erlöse	21'935'173	22'308'243	
Entnahme aus Aufwertungsreserve	-3'272'800	-3'636'400	
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung Einwohnergemeinde	-10'356'271	-2'318'329	

3. Nettoaufwand der Produkte inkl. Abschreibungen

Der Nettoaufwand der Produkte inkl. Abschreibungen ohne Steuern war die Zielgrösse für die Legislaturzielperiode 2015-2018. Er beträgt im Budget 2019 CHF 53.6 Mio. und ist damit gegenüber dem Budget 2018 um CHF 0.2 Mio. gesunken, obwohl die Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung im gleichen Zeitraum um CHF 1.4 Mio. als Folge von Inbetriebnahmen von Investitionen anstiegen (vgl. planmässige Abschreibungen Seite 110). Die Veränderungen bei den Abschreibungen sind auf den entsprechenden Produkteblättern kommentiert.

Der Vergleich mit der Rechnung 2014 (Referenzwert für Legislaturzielmessung 2015-2018) zeigt folgendes Bild:

Werte CHF Mio.	Budget 2019	Rechnung 2014
Nettoaufwand Produkte inkl. Abschreibungen	53.6	54.2
Abschreibungen der Produkte	16.5	12.9

Obwohl die Abschreibungen in diesem Zeitraum um CHF 3.6 Mio. gestiegen sind, konnte der Nettoaufwand der Produkte um CHF 0.6 Mio. gesenkt werden.

Der Vergleich des Nettoaufwands der Produkte inkl. Abschreibungen wird hier weiterhin aufgeführt, um die Abstimmung mit der Finanzbuchhaltung zu belegen.

Nachfolgend ist die Zielerreichung anhand des Budgetvorgabewertes für 2019 ausführlicher erläutert.

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

Der Einwohnerrat hat mit Beschluss vom 25. Oktober 2017 folgende Vorgabe für das Budget 2019 gemacht:

"Entlastung des Nettoaufwands der Produkte (ohne Steuern) im Budget 2019 im Umfang von CHF 1,5 Mio. (ohne Abschreibungen und Lehrbesoldung) im Vergleich zum Budget 2018".

Damit die Zielerreichung gegenüber dem Einwohnerrat ausgewiesen werden kann, sind in der Tabelle die Nettoaufwendungen ohne Abschreibungen, ohne Lehrbesoldung und ohne Steuererträge ausgewiesen.

Weiter sind in den Werten für 2018 Verschiebungen durch zentrale Budgetierung der Informatikkosten berücksichtigt worden (Mehraufwand IT CHF 0.55 Mio., Entlastung übrige Abteilungen in gleicher Höhe und damit Nullsummenspiel).

Die Zielvorgabe des Einwohnerrats ist erreicht. Der Nettoaufwand sinkt um CHF 1.53 Mio. Dabei ist zu beachten, dass im Gegensatz zum Vorjahr auf die Entnahme von WOV-Mitteln zur Budgetverbesserung in Höhe von CHF 0.4 Mio. verzichtet worden ist.

Insgesamt werden Massnahmen der Budgetkommission mit einer Gesamtentlastungswirkung von CHF 2.31 Mio. im 2019 umgesetzt. In den Nachfolgejahren wird dieser Wert noch leicht ansteigen, weil nicht alle Massnahmen bereits im ersten Jahr ihre volle Wirkung entfalten.

Der Entlastung durch die Massnahmen der Budgetkommission stehen folgende Aufwandsteigerungen gegenüber:

Lohnerhöhung von 1%	CHF 0.35 Mio.
Verzicht auf budgetierte WOV-Entnahmen	CHF 0.40 Mio.
Kein bewilligungsreifes Grossbauprojekt analog Kantonsspital Baden im 2018	CHF 0.50 Mio.
Nachfrageanstieg und damit Mengenausweitung Kinderbetreuung um 5%	CHF 0.30 Mio.

Massnahmen der Budgetkommission

Die vom Stadtrat priorisierten Massnahmen der Budgetkommission sind der Tabelle auf Seite 23 übersichtsmässig dargestellt und auch in jedem Produkt kommentiert.

Budgetierte WOV-Entnahmen

Um WOV-Bestände abzubauen bzw. zumindest nicht weiter ansteigen zu lassen wurden im Budget 2018 bei den Abteilungen WOV-Entnahmen offen budgetiert. Im Budget 2018 waren WOV-Entnahmen von insgesamt CHF 0.4 Mio. enthalten. Im Budget 2019 wurde auf diese Massnahme verzichtet, was einen Anstieg des Nettoaufwands in gleicher Höhe zur Folge hat. Dieser Anstieg konnte ebenfalls kompensiert werden.

Lediglich die Volksschule hat für 2019 Entnahmen von CHF 139'000 budgetiert. Sie finanziert damit ins Budget 2019 eingestellte Mehraufwendungen für Personalentwicklungsmassnahmen für die Einführung des neuen Lehrplans.

Lohnkosten

Für Lohnerhöhungen sind 1.0% der zu erwartenden Lohnsumme 2018 festgelegt worden (CHF 350'000).

5. Nettoaufwand der verwalteten externen Beiträge und Erlöse

Der Nettoaufwand der verwalteten externen Beiträge und Erlöse sinkt exkl. Entnahme aus der Aufwertungsreserve um rund CHF 0.4 Mio. gegenüber dem Vorjahresbudget. Folgende Veränderungen sind besonders markant:

- Abnahme Finanzausgleich an Kanton wegen sinkender Steuererträge (minus CHF 1.4 Mio.)
- Anstieg Kapitaldienst wegen Verschuldungsanstieg sowie Umschichtung von kurzfristigen in langfristige Finanzierungen (plus CHF 0.4 Mio.)

- Anstieg Krankenpflege und allgemeine Fürsorge (plus 0.6 Mio.)

6. Kommentierung der Produktebudgets

Grundsätzlich werden auf den nachfolgenden Produkteblättern immer die Veränderungen gegenüber dem Budget des Vorjahres kommentiert. Bei besonders markanten Abweichungen gegenüber der Rechnung 2017 sind auch diese ausnahmsweise kommentiert.

7. Veränderungen bei Produktebeschreibungen

In Zusammenarbeit mit einer einwohnerrätlichen Arbeitsgruppe wurden folgende Veränderungen bei den Produktedarstellungen vorgenommen:

- Unterscheidung gesetzliche und vom ER/SR bestellte Leistungen
- Straffung und Präzisierung der Leistungsbeschreibungen
- Legende über die Erlöspositionen auf dem Titelblatt

8. Zusammenlegung von Produkten

Folgende Produkte wurden in Sinne einer Straffung und Vereinfachung zusammengelegt:

bisher	neu
08.01.01 Planungsleitbild/ Entwicklungsplan	08.01.01 Dienstleistungen und Planungsleitbild
08.01.02 Dienstleistungen	
03.01.03 Oberstufe und Sonderformen	03.01.03 Sekundarstufe I
03.01.04 Bezirksschule	
04.01.04 Historisches Museum: Ausstellungen	04.01.04 Historisches Museum Ausstellungen und Sammlung
04.01.05 Historisches Museum Sammlung	
07.02.01 Baulicher Unterhalt der Gemeindestrassen	07.02.01 Tiefbau
07.02.07 Dienstleistungen und Diverses	

9. 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?

10. 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 2019
Betriebskosten der Abteilung (enthalten auch direkte Löhne für Hauswarte und Reinigungspersonal)	4'339'549
Lohnkosten der Abteilung (gemäss Zeiterfassung auf verschiedene Produkte verteilte Löhne)	388'593

Gebundene Aufwendungen

Ausgaben, die in die Produktkosten einfließen, aber nicht im Einflussbereich der Abteilungsleitungen liegen (z. B. Abteilung Tiefbau: Betriebsbeitrag an Abwasserverband; Abteilung Volksschule: Besoldungsanteile Lehrkräfte)

- **Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung**

Im Rechnungsmodell HRM2 (seit 2014) werden die Abschreibungen der Investitionen auf die verantwortlichen Kostenstellen gebucht. Grundlage ist eine Anlagebuchhaltung, die auf einer Rückerfassung der abgerechneten Verpflichtungskredite der letzten 20 Jahre beruht.

- **Interne Verrechnungen (KORE)**

Interne Verrechnungen von Leistungen, die nur in der Kostenrechnung vorgenommen werden

- **Kalkulatorische Kosten (Miete, Infrastruktur, Kapital) Kosten für die Raumbenützung**

Bei Büroräumen wird ein Eigenmietwert eingesetzt. Berechnung: beanspruchte m2 multipliziert mit marktüblicher Miete.

Die Gebäudekosten der Verwaltungs- und Finanzliegenschaften wurden wie folgt berechnet: Anlagekosten verzinst und amortisiert nach Lebensdauer.

Kosten für die Infrastrukturbenützung (Computer, Netzwerk, Büromöbel)

Berechnung: Anlagekosten verzinst und amortisiert nach Lebensdauer.

- **Kostenumlagen der Abteilungen Finanzen und Dienste**

Umlage von zentral anfallenden Kosten (Gemeinkosten) auf die einzelnen Produkte (Personal, Informatik, Buchführung usw.).

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

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

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

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

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

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

Verwaltete externe Beiträge und Erlöse:

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

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

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

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

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

Stellenplan

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

Es sind die bewilligten Stellen, Stand 3.9.2018 in FTE (= full time equivalent) berücksichtigt, exkl. Kurzeinsätze, Lernende, Lehrpersonen mit Zusatzpensen.

Ressort/Abteilung	2019	2018	2017	Bemerkungen
Stadtentwicklung/Öffentliche Finanzen/Dienste				
Verwaltungsleitung/Controlling/Sekretariat Stadtmann	3.30	3.30	3.30	
Behördendienste	6.30	6.30	5.30	2018: Optima-Massnahme Nr. 133 Rechtsdienst
Personal	3.90	3.90	3.90	
Geschützte Arbeitsplätze	1.00	1.00	1.00	
Informatik	7.40	7.60	7.60	2019: BUKO IT013 -0.20
Standortmarketing/Info Baden	9.00	10.00	10.00	2019: BUKO STM009 -0.2 Web und STM008 -0.8 Front-Office
Entwicklungsplanung	4.00	4.80	4.70	2019: BUKO EP013 -0.80 2018: Schnittstellenbereinigung Verschiebung Aufgaben von P+B zu EP
Stadtökologie	2.20	2.20	2.20	
Finanzen	6.00	6.00	6.40	2018: keine Wiederbesetzung von bisher bewilligten Stellen 2019: BUKO ST001 -1.00
Steuern	18.50	19.50	19.60	2018: Anpassung aufgrund reduzierter Schalteröffnungszeiten
Betreibungsamt	6.00	6.00	6.00	
Sicherheit/Einwohnerservice				
Stadtbüro	7.00	7.50	7.50	2019: BUKO SB005, SB006 -0.50
Zivilstandskreis	5.40	5.40	5.80	2018: keine Wiederbesetzung von bisher bewilligten Stellen
Öffentliche Sicherheit	56.80	57.70	56.80	2019: BUKO: OSI013 -0.50 2018: Aufstockung Administration Bussen +0.4 budgetiert aber nicht realisiert, Aufstockung Kommandant Zivilschutz +0.5
Bildung/Standortmarketing				
Volksschule	12.12	12.22	12.32	2019: kein Jugendfest 2018: Reduktion befristete Stelle
Kultur/Kinder Jugend Familie				
Kultur	19.35	19.70	19.70	2019: BUKO KUL001A -0.35
Gesellschaft	25.00	24.25	26.73	2019: nachträgliche Anpassung wegen Übernahme Schulsozialarbeit für Ehrendingen im Verlauf von 2018 +0.75 (kosteneutral). Zum Zeitpunkt der Budgetierung 2018 noch nicht bekannt 2018: keine Wiederbesetzung von bisher bewilligten Stellen
Gesundheit/Soziales				
Soziale Dienste	7.44	7.44	7.44	
Planung/Bau				
Planung und Bau	14.60	15.00	17.10	2019: BUKO PB010 -0.40 2018: Optima-Massnahme 133: -0.6 Weniger Projekte: -1.4 Schnittstellenbereinigung Verschiebung Aufgaben von P+B zu EP: -0.1
Immobilien/Infrastruktur				
Immobilien	56.00	56.00	56.00	
Tiefbau	5.50	5.50	5.50	
Werkhof	37.55	37.70	37.70	2019: BUKO WH010 -0.15
Total	314.36	319.01	322.59	

Massnahmen der Budgetkommission

Folgende mit der Budgetkommission erarbeitete Massnahmen sind in die Produktebudgets 2019 eingeflossen:

Fachabteilung	Nummer	Produkt	Beschreibung	Entlastung CHF	Kommentar
Behördendienste	BHD007	11.01.03	Standard 1. Augustfeier, Neujahrsapéro und Jungbürgerfeier um 20% reduzieren	18'200	
Behördendienste	BHD010	11.01.03	Kosten amtliche Publikationen reduzieren	10'000	
Behördendienste	BHD012	Verwalte externe Beiträge und Erlöse	Reduktion Subventionsbeiträge für Institutionen und Vereine	20'000	
Behördendienste	BHD011	11.01.03	Reduktion Kosten Kommunikationsmittel, Reduktion Massnahmenkosten Kommunikationskonzept, Verzicht auf externe Medienbeobachtung	45'000	
Behördendienste	BHD004	Verwalte externe Beiträge und Erlöse	Kosten für Sekretariatsführung Ortsbürgergemeinde vollumfänglich in Rechnung stellen	2'350	
Informatik	IT013	09.02.03	Reduktion 0.2 FTE durch Self-Service-Portale, Insourcing von Leistungen, welche bisher von Dritten bearbeitet werden	18'000	Einsparung 2019 abzüglich der gemäss Massnahmenblatt IT013 ausgewiesenen Vorinvestitionen von CHF 75'000
Standortmarketing	STM008	10.01.02	Front-Office Shop-in-Shop	-4'000	Im 2019 inkl. Vorinvestition, Entlastung ab 2020: CHF 82'000
Standortmarketing	STM009	10.01.02	Wirkungssteigerung Web	23'000	
Standortmarketing	STM010	10.01.02	Expansion City-Tax Hotels	20'000	
Standortmarketing	STM011	10.01.02	Ertragssteigerung Stadtführungen	30'000	
Standortmarketing	STM012	10.01.02	Ertrag Foxtrail	5'000	
Entwicklungsplanung	EP007	08.01.01	Streichung Leistungsauftrag Betreuung Baden Mobil (Firmen)	12'000	
Entwicklungsplanung	EP009	08.01.01	Verrechnung der Projektentwicklungen für Ortsbürgergemeinde und Wohnbaustiftung	15'000	
Entwicklungsplanung	EP013	08.01.01	Abbau 0.8 FTE, Reduktion bei Leistungsauftrag Quartierentwicklung und Energiekoordination	100'000	
Stadtökologie	STOEK007	diverse	Generierung von Sponsoringgeldern für die verschiedenen Angebote	25'000	
Stadtökologie	STOEK008	diverse	Reduktion der nochmaligen Prüfung von Baugesuchen durch die Stadtökologie	10'000	
Stadtökologie	STOEK009	diverse	Mitfinanzierung Stadtökologie durch Ortsbürgergemeinde	60'000	Prüfung, ob Übergabe an Ortsbürgergemeinde ab 2020 erfolgen soll
Steuern	ST001	diverse	Abbau 1.0 FTE, Effizienzgewinn neue Softwarelösung	65'000	
Stadtbüro	SB002	02.01.01	Reduktion SBB-Tageskarten von 10 auf 9	4'500	
Stadtbüro	SB005	02.01.01	Abbau, 0.3 FTE, Reduktion Öffnungszeiten	30'000	
Stadtbüro	SB006	02.01.01	Abbau, 0.2 FTE	11'000	
Öffentliche Sicherheit	OSI010	02.03.04	Neues leistungsorientiertes Miliz-Besoldungssystem Feuerwehr	10'000	
Öffentliche Sicherheit	OSI012	02.03.01	Engagement zugunsten kantonalem Projekt "Crime Stop" (FOKUS) wird aufgegeben	10'000	
Öffentliche Sicherheit	OSI013	diverse	Reduktion 0.5 FTE, Effizienzsteigerung Administration, Reduktion Schalteröffnungszeiten	60'000	

Fachabteilung	Nummer	Produkt	Beschreibung	Entlastung CHF	Kommentar
Öffentliche Sicherheit	OSI016	02.03.02	Radarkontrollen intensivieren	150'000	
Öffentliche Sicherheit	OSI	02.03.01	Ruine Stein: Videoüberwachung statt Einsatz von externen Kräften	40'000	
Öffentliche Sicherheit	OSI020	02.03.02	Verkehrsüberwachung Stadtturm	400'000	
Volksschule	VSB013	diverse	Diverse Sparmassnahmen	82'000	
Kultur	KUL	Verwaltete externe Beiträge und Erlöse	Reduktion Nordportal	85'000	
Kultur	KUL016	04.01.03	Stadtbibliothek, Reduktion IT-Kosten, Anpassung Abo-Gebühren	20'000	
Kultur	KUL017	04.01.04	Historisches Museum, Steigerung Ertrag Drittmittel	20'000	
Kultur	KUL001A	04.01.01	Reduktion 0.35 FTE und Sachkosten um CHF 20'000	55'000	
Gesellschaft	GES007	04.05.11	Reduktion externe Honorare	50'000	
Gesellschaft	GES012	diverse	Diverse Kostenreduktionen gemäss Präsentation BUKO	50'000	
Gesellschaft	GES013	04.05.12	Diverse Einsparungen bei der Kinder- und Jugendanimation, insbesondere Mittagstreff für Sek1 Schüler/innen	40'000	
Planung und Bau	PB002	06.01.01	Aussetzung Speisung Fonds für Ortsbildpflege	25'000	
Planung und Bau	PB007b	06.01.03	Streichung Budgetposition Neugestaltung Strassen/Plätze	30'000	
Planung und Bau	PB010	06.01.02	Reduktion FTE um 0.4, Abnahme Projektvolumen	65'000	
Planung und Bau	PB013a	06.01.04	Abklärungen zugunsten Dritter werden vollumfänglich in Rechnung gestellt	10'000	
Immobilien	IMO009	07.01.01	Dividendenauszahlung Parkhaus Ländli	75'000	
Immobilien	IMO013	diverse	Reduktion Unterhaltsstandard um 5%	150'000	
Immobilien	IMO014	07.01.02	Verbesserung Nettoaufwand durch Wiederinbetriebnahmen (Tunnelgarage, Schlossbergplatz)	140'000	
Immobilien	IMO015	07.01.04	Kostendeckende Verrechnung des Mandats Ortsbürgergemeinde	15'000	
Immobilien	IMO017	07.01.01	Sämtliche neuen Anmietungen über Abt. Immobilien, Prüfung bestehender Verträge und Mieten	4'000	
Immobilien	IMO	07.01.05	Höhere Eintrittspreise im Schwimmbad	100'000	
Tiefbau	TB001	07.02.01	Standard Unterhalt Strassen, Markierung und Signalisation vereinfachen	10'000	
Tiefbau	TB006	07.02.01	Aufwand für Strassenaufbruchbewilligungen verrechnen	15'000	
Tiefbau	TB007	07.02.01	Energieverbrauch bei der Strassenbeleuchtung reduzieren	50'000	
Werkhof	WH009	07.03.03	Spanischbrödlbahn ausser Betrieb nehmen	10'000	
Werkhof	WH010	diverse	Reduktion FTE um 0.15	10'000	
Werkhof	WH011	diverse	Einkauf und externe Dienstleistungen optimieren	40'000	
Total				2'341'050	

11.01 Behördendienste

Total aller Produkte

	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	234'951		291'750		280'672	
Lohnkosten der Abteilung	905'000		835'899		823'055	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	0		0		19'266	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	111'289		88'878		88'878	
Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT	101'306		95'964		94'102	
Total Kosten	1'352'544		1'312'492		1'305'973	
Rückerstattungen		50'000		45'000		0
Entnahme von WOV-Überschuss		0		0		40'000
Kostenumlagen		30'000		30'000		0
Finanzierung aus Steuermitteln		1'272'544		1'237'492		1'265'973
Total Finanzierung		1'352'544		1'312'492		1'305'973
Kostendeckungsgrad						
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	1'089'951		1'082'650		1'082'993	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	1'089'951		1'082'650		1'063'727	

Legende Erlöspositionen

Rückerstattungen: Erlöse für Rechtsberatung zugunsten anderer Abteilungen

Kostenumlagen: Interne Umlage für Papier und Couverts

Verwaltete Erlöse: Verwaltungsentschädigung von Ortsbürgergemeinde, ausserordentliche Rückerstattungen von Bund, Kanton

Verwaltete externe Beiträge und Erlöse

	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Verwaltete Beiträge	1'363'660		1'344'500		1'317'604	
Verwaltete Erlöse		18'000		15'000		101'148
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	1'345'660		1'329'500		1'216'456	

Enthalten sind die Kosten und Erlöse der Kostenstellen Legislative und Exekutive

BUKO-Massnahmen:

- BHD012: Reduktion Subventionsbeiträge für Institutionen und Vereine (CHF 20'000)
- BHD004: Kosten für Führen des Sekretariats Ortsbürgergemeinde vollumfänglich in Rechnung stellen (CHF 2'350)

Weitere Änderungen gegenüber dem Vorjahr:

- Im 2019 finden wieder National- und Ständeratswahlen statt (CHF 20'400)
- Die Pensionskassenbeiträge der Exekutive wurden im 2018 zu tief budgetiert (CHF 22'000)

11.01.01 Dienstleistungen Legislative

Leistungsauftrag

Gesetzliche Leistungen

- Führen des Sekretariats des Einwohnerrates (Vorlagen, Protokolle, Administration/Beratung)
- Führen des Sekretariats der Ortsbürgergemeinde (Vorlagen, Protokolle, Administration/Beratung)
- Führen des Sekretariats einwohnerrätlicher Kommissionen (Aufbereitung von Grundlagenmaterial, Protokollführung, Administration/Beratung)
- Führen des Sekretariats spezieller Kommissionen, Arbeitsgruppen, Projektteams usw. im Auftrag der Legislative
- Die Unterlagen werden vollständig und zeitgerecht publiziert
- Die Vorlagen sind informativ, übersichtlich und fehlerfrei
- Die Einwohnerratsprotokolle werden bis eine Woche vor der nächsten Einwohnerratssitzung, die Kommissionsprotokolle auf die Fraktionssitzungen publiziert
- Der Ratsbetrieb ist unter Berücksichtigung der einschlägigen Vorschriften formell korrekt abgewickelt
- Die Abläufe in der Verwaltung sind für die Ratsmitglieder transparent und nachvollziehbar

Ziele

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

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

Zu den Messgrößen des Leistungsauftrags

- Neu werden auch die traktandierten Geschäfte aufgeführt

Leistungsauftrag

	Prognose 2019	Prognose 2018	Ist-Werte 2017
Sitzungen Einwohnerrat / traktandierte Geschäfte	10 / 50	10	7
Sitzungen Finanzkommission / traktandierte Geschäfte	10 / 52	10	7
Sitzungen Strategiekommission / traktandierte Geschäfte	6 / 30	6	5
Ortsbürgergemeindeversammlungen	2	2	2

Zielerreichung

Messgrößen	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Kundenzufriedenheit (Umfrage): Erhebung alle 2 Jahre	90%	90%	Keine Erhebung
Grad der rechtzeitigen Publikation der Vorlagen	100%	100%	100%
Publikation der Einwohnerratsprotokolle bis eine Woche vor der nächsten Sitzung	100%	100%	100%

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	30'801		31'996		34'537	
Lohnkosten der Abteilung	124'890		115'354		116'373	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	14'835		11'847		11'850	
Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT	13'504		12'792		12'547	
Total Kosten	184'030		171'989		175'307	
Finanzierung aus Steuermitteln		184'030		171'989		175'307
Total Finanzierung		184'030		171'989		175'307
Kostendeckungsgrad	0		0		0	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	155'691		147'350		150'910	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	155'691		147'350		150'910	

11.01.02 Dienstleistungen Exekutive/Verwaltung

Leistungsauftrag

Gesetzliche Leistungen

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

Durch ER/SR bestellte Leistungen

- Rechtsdienstleistungen für die Verwaltung (Beratung, Umsetzung)

Ziele

- Die Exekutive auf Gemeindeebene kann ihre Aufgaben optimal wahrnehmen und die erforderlichen Entscheide sach- und zeitgerecht fällen
- Der Stadtrat verfügt termingerecht über die für sachgerechte Entscheide erforderlichen Unterlagen
- Kunden sind zeitgerecht über die sie betreffenden Geschäfte informiert
- Die Stadtratsakten sind vollständig und rasch griffbereit
- Die Verwaltung verfügt über fundierte Stellungnahmen zu Rechtsfragen, die für das Bearbeiten laufender Geschäfte der Stadt Baden zu klären sind

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

Zum Leistungsauftrag (Tabelle) Entscheide

- Neu Anzahl behandelte Geschäfte/Traktanden statt Entscheide

Zu den Lohnkosten der Abteilung

- Die Lohnkosten waren im 2018 zu tief budgetiert (Einführung Rechtsdienst)

Leistungsauftrag

	Prognose 2019	Prognose 2018	Ist-Werte 2017
Sitzungen	40	41	41
Anzahl behandelte Geschäfte/Traktanden	740	670	637
Aufträge Rechtsdienst	70	Neue Messgrösse ab 2019	Neue Messgrösse ab 2019

Zielerreichung

Messgrössen	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Zeitpunkt Versand Protokollauszug	95% innert derselben Woche	95% innert derselben Woche	100% innert derselben Woche
Genehmigung Gesamtprotokoll im Stadtrat	90% innert 1 Woche	90% innert 1 Woche	100% innert 1 Woche

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	22'180		21'937		13'385	
Lohnkosten der Abteilung	548'430		506'555		502'194	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	0		0		19'266	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	66'773		53'327		53'327	
Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT	60'784		57'578		56'461	
Total Kosten	698'166		639'398		644'633	
Rückerstattungen		50'000		45'000		0
Kostenumlagen		30'000		30'000		0
Finanzierung aus Steuermitteln		618'166		564'398		644'633
Total Finanzierung		698'166		639'398		644'633
Kostendeckungsgrad	11		12		0	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	520'610		483'493		534'845	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	520'610		483'493		515'579	

11.01.03 Dienstleistungen Öffentlichkeit

Leistungsauftrag

Gesetzliche Leistungen

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

Durch ER/SR bestellte Leistungen

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

Ziele

- Schaffen einer Vertrauensbasis und hohen Akzeptanz für unsere Dienstleistungen in der Öffentlichkeit
- Verwaltungstätigkeit und Zusammenhänge sind klar und einfach dargestellt

- Wahlen und Abstimmungen werden termingerecht und fehlerfrei durchgeführt
- Zeitgerechte und verständliche Informationen sind für alle Interessierten leicht zugänglich
- Attraktive, informative und/oder unterhaltsame Anlässe motivieren die Bevölkerung zur Teilnahme

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

Zu den Betriebskosten der Abteilung

- BUKO-Massnahme BHD007: Standard 1. August-Feier, Neujahrsapéro und Jungbürgerfeier um 20% reduzieren (CHF 18'200). Im 2019 vorerst CHF 7'200 realisiert, da eine Jungbürgerfeier stattfindet
- BUKO-Massnahme BHD010: Reduktion Kosten amtliche Publikationen (CHF 10'000)
- BUKO-Massnahme BHD011: Reduktion Kosten Kommunikationsmittel (CHF 45'000)

Leistungsauftrag

	Prognose 2019	Prognose 2018	Ist-Werte 2017
Stimmberechtigte	11900	11'850	11'766
Abstimmungs-/Wahltag	4	4	5
Medienmitteilungen/Medienanlässe	117	127	97

Zielerreichung

Messgrössen	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Kontaktanlässe Exekutive/Gewerbe, Handel, Industrie und privatwirtschaftliche Unternehmen	3 / Jahr	3 / 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	1 Std. nach Validierung durch das kantonale Wahlbüro

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	181'970		237'817		232'750	
Lohnkosten der Abteilung	231'680		213'990		204'488	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	29'681		23'704		23'701	
Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT	27'018		25'594		25'094	
Total Kosten	470'348		501'105		486'033	
Entnahme von WOV-Überschuss		0		0		40'000
Finanzierung aus Steuermitteln		470'348		501'105		446'033
Total Finanzierung		470'348		501'105		486'033
Kostendeckungsgrad	0		0		8	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	413'650		451'808		397'238	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	413'650		451'808		397'238	

09.02 Informatik

Total aller Produkte

	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	1'994'790		1'286'800		1'365'997	
Lohnkosten der Abteilung	990'600		1'039'000		997'676	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	611'286		506'684		605'748	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	499'156		636'219		674'275	
Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT	96'319		94'938		90'823	
Total Kosten	4'192'151		3'563'641		3'734'520	
Rückerstattungen		245'090		195'000		181'133
Kalkulatorische Erlöse		1'648'621		1'048'511		1'048'511
Kostenumlagen		1'019'842		1'019'842		1'019'842
Finanzierung aus Steuermitteln		1'278'598		1'300'288		1'485'034
Total Finanzierung		4'192'151		3'563'641		3'734'520
Kostendeckungsgrad	70		64		60	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	3'351'586		2'637'484		2'788'289	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	2'740'300		2'130'800		2'182'541	

Legende Erlöspositionen

Rückerstattungen:	Verrechnung von Dienstleistungen für externe Kunden
Kalkulatorische Erlöse:	interne Weiterverrechnung von Kosten an andere Abteilungen
Kostenumlagen:	interne Verrechnung von erbrachten Dienstleistungen für andere Abteilungen

09.02.01 Interne ICT Dienstleistungen

Leistungsauftrag

Durch ER/SR bestellte Leistungen

Strategie / Planung

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

Beratung

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

Veränderungsprozesse

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

Betrieb und Unterhalt / Support

- Bereitstellen, betreiben und unterhalten der ICT-Sachmittel
- Sicherstellen eines zuverlässigen und reibungslosen Betriebs der ICT-Infrastruktur (Stabilität / Verfügbarkeit), inkl. Datensicherung
- Gewährleisten oder vermitteln des technischen Supports für die bereitgestellten ICT-Services und der 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 Rechnung 2017

Zur Anzahl Arbeitsplatzsysteme

- Das Projekt «Harmonisierung Informatik Kapo – Repol» erschwert die Prognose der Anzahl Arbeitsplatzsysteme; ev. werden mobile Einsatzgeräte für die Stadtpolizei künftig von der IT des Kantons Aargau bereitgestellt.

Zur Anzahl Fachapplikationen

- Veränderung der Anzahl Fachapplikationen um +10: Alle eingesetzten webbasierte Softwarelösungen von Bund/Kanton sind nun statistisch erfasst.

Zu den Betriebs- und Lohnkosten der Abteilung

- Erhöhung Sachaufwand um CHF 595'460 infolge Übernahme von bisher dezentral (bei Abteilungen / Fachabteilungen) budgetierten IT-Aufwendungen
- Erhöhung Sachaufwand um insgesamt CHF 166'534: Ersatz Netzwerkkomponenten, flächendeckender Ausbau WLAN-Netzwerk in der Verwaltung, Einführen einer neuen Zeiterfassungslösung (Vorinvestition Budgetkommission, Massnahme IT013), Migration Dynamics Navision auf Dynamics Business 365 Business Central und Mehrkosten für Microsoft-Lizenzen (neuer IEAS-Vertrag)
- Reduktion Sachaufwand um CHF 80'000 durch Insourcing von Drittleistungen (Budgetkommission, Massnahme IT013)

Ausblick/externe Einflüsse

- Die Informatik der Stadt Baden wird per 1.1.2019 in die neue Informatikorganisation Aarau-Baden (IZAB) überführt. Die heutigen jährlichen Informatikkosten, Aufwand brutto (gemäss Detailstudie IZAB - Basis: Rechnung 2017 - ohne interne Verrechnungen), sind in der laufenden Legislatur um 15% zu senken.

- Ab 2020: weitere Einsparungen beim Sachaufwand durch BUKO-Massnahme IT013 von CHF 75'000 pro Jahr infolge Wegfall Kosten für einmalige Vorinvestition.

Leistungsauftrag

	Prognose 2019	Prognose 2018	Ist-Werte 2017
Anzahl Arbeitsplatzsysteme	380	415	382
Anzahl Benutzeraccounts	500	480	486
Anzahl Teilnehmer Telekommunikation	660	435	660
Anzahl Verträge Mobilekommunikation	170	160	155
Anzahl eingesetzte Fachapplikationen (Kern-/Branchenapplikationen)	75	65	64
Anzahl Outputverarbeitungssysteme (Drucker, Scanner, Kopierer, Fax)	95	91	95

Zielerreichung

Messgrössen	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Anzahl Anfragen	1'500	1'200	1'534
davon Anteil Störfälle in %	45	40	45
davon Anteil Aufträge/Bestellungen in %	55	60	55
Erfüllungsgrad Reaktionszeit Störfälle in %	80	80	81
Erfüllungsgrad Reaktionszeit Aufträge/Bestellungen in %	80	80	93
Erfüllungsgrad Lösungszeit Störfälle in %	60	60	66
Erfüllungsgrad Lösungszeit Aufträge/Bestellungen in %	60	60	67

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

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	1'712'745		1'029'214		1'030'751	
Lohnkosten der Abteilung	706'298		740'807		690'524	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	611'286		506'684		605'748	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	374'367		477'164		505'706	
Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT	72'239		71'204		68'117	
Total Kosten	3'476'935		2'825'073		2'900'847	
Rückerstattungen		125'247		90'657		119'123
Kalkulatorische Erlöse		1'483'759		943'660		943'660
Kostenumlagen		917'858		917'858		917'858
Finanzierung aus Steuermitteln		950'071		872'898		920'207
Total Finanzierung		3'476'935		2'825'073		2'900'847
Kostendeckungsgrad	73		69		68	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	2'905'081		2'186'048		2'207'901	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	2'293'795		1'679'364		1'602'153	

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

09.02.02 Online-Medien / E-Government-Anwendungen

Leistungsauftrag

Durch ER/SR bestellte Leistungen

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-Communities (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

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 Vorjahr

- Erhöhung Sachaufwand um +CHF 20'100 infolge Übernahme von bisher dezentral bei den Abteilungen budgetierten IT-Aufwendungen.
- Allfällige Auswirkungen der Abkoppelung des Bereiches Freizeit (Budgetkommission, Massnahme STM009) auf das Produkt 09.02.02 sind aktuell noch unklar.

Ausblick/externe Einflüsse

- Die Informatik der Stadt Baden wird per 1.1.2019 in die neue Informatikorganisation Aarau-Baden (IZAB) überführt. Die heutigen jährlichen Informatikkosten, Aufwand brutto (gemäss Detailstudie IZAB - Basis: Rechnung 2017 - ohne interne Verrechnungen), sind in der laufenden Legislatur um 15% zu senken.

Leistungsauftrag

	Prognose 2019	Prognose 2018	Ist-Werte 2017
Anzahl Anwendersitzungen	620'000	550'000	624'451

Zielerreichung

Messgrössen	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Anzahl Anfragen	500	500	559
davon Anteil Störfälle in %	10	10	7
davon Anteil Aufträge/Bestellungen in %	90	90	93
Erfüllungsgrad Reaktionszeit Störfälle in %	80	80	74
Erfüllungsgrad Reaktionszeit Aufträge/Bestellungen in %	90	80	95
Erfüllungsgrad Lösungszeit Störfälle in %	60	60	57
Erfüllungsgrad Lösungszeit Aufträge/Bestellungen in %	90	60	96

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	92'458		72'358		151'656	
Lohnkosten der Abteilung	168'153		168'318		157'089	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	49'916		63'622		67'428	
Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT	9'632		9'494		9'082	
Total Kosten	320'159		313'792		385'255	
Finanzierung aus Steuermitteln		320'159		313'792		385'255
Total Finanzierung		320'159		313'792		385'255
Kostendeckungsgrad	0		0		0	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	260'611		240'676		308'745	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	260'611		240'676		308'745	

09.02.03 Zentrale Dienstleistungen

Leistungsauftrag

Durch ER/SR bestellte Leistungen

- 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 Vorjahr

Zu den Betriebs- und Lohnkosten der Abteilung

- Reduktion Personalaufwand um -CHF 13'000 durch Einführung von Self-Service-Angeboten (Budgetkommission, Massnahme IT013)

Ausblick/externe Einflüsse

- Die Informatik der Stadt Baden wird per 1.1.2019 in die neue Informatikorganisation Aarau-Baden (IZAB) überführt. Die heutigen jährlichen Informatikkosten, Aufwand brutto (gemäss Detailstudie IZAB - Basis: Rechnung 2017 - ohne interne Verrechnungen), sind in der laufenden Legislatur um 15% zu senken.
- Ab 2020: weitere Einsparungen beim Personalaufwand durch BUKO-Massnahme IT013 von CHF 13'000 pro Jahr.

Leistungsauftrag

	Prognose 2019	Prognose 2018	Ist-Werte 2017
In der Zeiterfassung verwaltete Personen	360	370	360
Durchgeführte Schulungen / Workshops	15	15	18

Zielerreichung

Messgrössen	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Anzahl Anfragen	1'900	2'000	1'886
davon Anteil Aufträge/Bestellungen in %	100	100	100
Erfüllungsgrad Reaktionszeit Aufträge/Bestellungen in %	90	80	97
Erfüllungsgrad Lösungszeit Aufträge/Bestellungen in %	90	60	95
Kundenzufriedenheit bei Kursen gemäss Umfrage in %	95 gut bis sehr gut	95 gut bis sehr gut	95 gut bis sehr gut

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	48'655		56'004		48'655	
Lohnkosten der Abteilung	101'290		114'290		104'691	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	49'916		63'622		67'428	
Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT	9'632		9'494		9'082	
Total Kosten	209'493		243'410		229'856	
Kalkulatorische Erlöse		164'862		104'851		104'851
Kostenumlagen		101'984		101'984		101'984
Finanzierung aus Steuermitteln		-57'354		36'574		23'020
Total Finanzierung		209'493		243'410		229'856
Kostendeckungsgrad	127		85		90	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	149'945		170'294		153'346	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	149'945		170'294		153'346	

09.02.04 Outsourcing ICT Dienstleistungen

Leistungsauftrag

Durch ER/SR bestellte Leistungen

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

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 Rechnung 2017

Zu den Betriebs- und Lohnkosten der Abteilung

- Erhöhung Sachaufwand um CHF infolge Mehrkosten für Microsoft-Lizenzen (neuer IEAS-Vertrag)

Ausblick/externe Einflüsse

- Die Informatik der Stadt Baden wird per 1.1.2019 in die neue Informatikorganisation Aarau-Baden (IZAB) überführt. Die heutigen jährlichen Informatikkosten, Aufwand brutto (gemäss Detailstudie IZAB - Basis: Rechnung 2017 - ohne interne Verrechnungen), sind in der laufenden Legislatur um 15% zu senken.

Leistungsauftrag

	Prognose 2019	Prognose 2018	Ist-Werte 2017
Anzahl Benutzeraccounts	60	60	60
Anzahl Kunden (Outsourcing)	3	3	3

Zielerreichung

Messgrössen	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Anzahl Anfragen	50	30	51
davon Anteil Störfälle in %	50	36	59
davon Anteil Aufträge/Bestellungen in %	50	64	41
Erfüllungsgrad Reaktionszeit Störfälle in %	80	80	73
Erfüllungsgrad Reaktionszeit Aufträge/Bestellungen in %	80	80	78
Erfüllungsgrad Lösungszeit Störfälle in %	60	60	54
Erfüllungsgrad Lösungszeit Aufträge/Bestellungen in %	60	60	61

Es existiert aktuell noch kein vereinbartes SLA². Die vorstehenden Werte werden seit 2013 aufgrund von abteilungsinternen Vorgaben (Erfahrungswerten) ermittelt und dienen vorerst zur Optimierung der bestehenden Prozesse

² Service-Level-Agreement (SLA) bezeichnet die Vereinbarung zwischen Auftraggeber und Dienstleister. Ziel ist es, die Kontrollmöglichkeiten transparent zu machen indem Leistungseigenschaften (z.B. Reaktionszeit oder Zeit für die Bearbeitung einer Anfrage) beschrieben werden.

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	140'933		129'223		134'934	
Lohnkosten der Abteilung	14'859		15'585		45'373	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	24'958		31'811		33'714	
Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT	4'816		4'747		4'541	
Total Kosten	185'565		181'366		218'562	
Rückerstattungen		119'843		104'343		62'011
Finanzierung aus Steuermitteln		65'722		77'023		156'551
Total Finanzierung		185'565		181'366		218'562
Kostendeckungsgrad	65		58		28	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	35'948		40'466		118'296	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	35'948		40'466		118'296	

09.03 Personal

Total aller Produkte

Kosten und Erlöse	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	594'596		809'770		864'548	
Lohnkosten der Abteilung	679'940		670'078		580'312	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	47'575		0		0	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	71'719		57'277		57'277	
Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT	65'287		61'843		60'644	
Total Kosten	1'459'117		1'598'968		1'562'780	
Rückerstattungen		0		0		548
Kostenumlagen		1'042'829		1'024'538		915'554
Finanzierung aus Steuermitteln		416'288		574'430		646'678
Total Finanzierung		1'459'117		1'598'968		1'562'780
Kostendeckungsgrad	71		64		59	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	1'322'111		1'479'848		1'444'311	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	1'274'536		1'479'848		1'444'311	

Legende Erlöspositionen

Kostenumlagen: interne pauschale Verrechnung von Dienstleistungen an andere Abteilungen

09.03.01 Personal

Leistungsauftrag

Durch ER/SR bestellte Leistungen

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

Ziele

- Sicherstellen einer Personalarbeit im Sinn des Verwaltungsleitbildes
- Dem Anforderungsprofil entsprechendes Personal ist rechtzeitig eingestellt
- Wir sorgen dafür, sehr gut qualifiziertes Personal zu gewinnen und zu behalten
- Wir fördern und unterstützen unsere Mitarbeitenden in der beruflichen und persönlichen Entfaltung
- Wir fördern und unterstützen die Vereinbarkeit von Familie und Beruf mit unterschiedlichen Arbeitsmodellen (Teilzeitarbeit, Job-Sharing) im Rahmen der organisatorischen Möglichkeiten

- Wir schaffen Lehrlings- und Praktikumsplätze im Rahmen unserer Kapazität
- Unsere Lehrlinge profitieren persönlich und fachlich; sie schliessen die Ausbildung erfolgreich ab
- Markt- und leistungsgerechte Arbeitsbedingungen sind in Baden Standard

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

Zu den Betriebskosten der Abteilung

- Im Vorjahr waren strukturelle Anpassungen im Rahmen des neuen Lohnsystems zentral budgetiert (CHF 171'000). Diese fallen im 2019 weg, da sie nun bei den betroffenen Abteilungen budgetiert sind
- Reduktion Weiterbildungskosten, weil die Abteilungen für 2019 weniger Weiterbildungen angemeldet haben (CHF 40'000)

Zu den Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung

- Die Ausgaben für das neue Lohnsystem werden erstmals abgeschrieben

Leistungsauftrag

	Prognose 2019	Prognose 2018	Ist-Werte 2017
Pensen (exkl. AZUBI und Reinigungspersonal)	314	319	323
Auszubildende	21	21	24

Zielerreichung

Messgrössen	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Fluktuationsrate	unter 10% netto	unter 10% netto	11.37% netto
Erfolgreicher Lehrabschluss	100%	100%	100%

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	594'596		809'770		864'548	
Lohnkosten der Abteilung	679'940		670'078		580'312	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	47'575		0		0	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	71'719		57'277		57'277	
Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT	65'287		61'843		60'644	
Total Kosten	1'459'117		1'598'968		1'562'780	
Rückerstattungen		0		0		548
Kostenumlagen		1'042'829		1'024'538		915'554
Finanzierung aus Steuermitteln		416'288		574'430		646'678
Total Finanzierung		1'459'117		1'598'968		1'562'780
Kostendeckungsgrad	71		64		59	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	1'322'111		1'479'848		1'444'311	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	1'274'536		1'479'848		1'444'311	

09.04 Verwaltungsleitung/Controlling

Total aller Produkte

Kosten und Erlöse	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	23'185		45'795		50'415	
Lohnkosten der Abteilung	437'800		413'400		586'733	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	64'300		51'352		51'352	
Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT	58'533		55'446		54'370	
Total Kosten	583'818		565'993		742'870	
Rückerstattungen		61'000		61'000		102'304
Kostenumlagen		503'000		503'000		599'896
Finanzierung aus Steuermitteln		19'818		1'993		40'670
Total Finanzierung		583'818		565'993		742'870
Kostendeckungsgrad	97		100		95	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	399'985		398'195		534'844	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	399'985		398'195		534'844	

Legende Erlöspositionen

Rückerstattungen: Verrechnung von Dienstleistungen für Aufgaben, die durch Drittgemeinden mitfinanziert werden (z. B. Zivilstandskreis)

Kostenumlagen: interne pauschale Verrechnung von Dienstleistungen an andere Abteilungen

09.04.01 Dienstleistungen Verwaltung

Leistungsauftrag

Durch ER/SR bestellte Leistungen

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

- 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

Ziele

Sicherstellen einer wirkungsorientierten Führung der städtischen Geschäfte im Sinn des Verwaltungsleitbildes

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

keine

Leistungsauftrag

	Prognose 2019	Prognose 2018	Ist-Werte 2017
Verwaltungsabteilungen	12	11	12

Zielerreichung

Messgrößen	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Zeitpunkt der Abgabe von Führungsinfo	20 Tage nach Viermonatsperiode	20 Tage nach Viermonatsperiode	20 Tage nach Viermonatsperiode
Anzahl Informationsveranstaltungen für Mitarbeitende	3	3	Keine Erhebung, weil neue Messgrösse

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	23'185		45'795		50'415	
Lohnkosten der Abteilung	437'800		413'400		586'733	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	64'300		51'352		51'352	
Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT	58'533		55'446		54'370	
Total Kosten	583'818		565'993		742'870	
Rückerstattungen		61'000		61'000		102'304
Kostenumlagen		503'000		503'000		599'896
Finanzierung aus Steuermitteln		19'818		1'993		40'670
Total Finanzierung		583'818		565'993		742'870
Kostendeckungsgrad	97		100		95	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	399'985		398'195		534'844	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	399'985		398'195		534'844	

10.01 Standortmarketing

Total aller Produkte

	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	643'600		699'247		754'186	
Lohnkosten der Abteilung	1'238'500		1'256'753		1'265'649	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	22'000		0		0	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	111'580		90'830		97'330	
Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT	120'801		119'189		115'689	
Total Kosten	2'136'481		2'166'019		2'232'854	
Dienstleistungserlöse		297'000		265'000		226'753
Rückerstattungen		79'700		63'200		86'361
Provisionen		40'000		50'000		158'137
Kommerzielle Erträge		48'000		43'000		70'373
Entnahme von WOV-Überschuss		0		4'000		15'000
Finanzierung aus Steuermitteln		1'671'781		1'740'819		1'676'230
Total Finanzierung		2'136'481		2'166'019		2'232'854
Kostendeckungsgrad	22		20		25	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	1'439'400		1'530'800		1'463'211	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	1'417'400		1'530'800		1'463'211	

Legende Erlöspositionen

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

10.01.01 Standortmarketing

Leistungsauftrag

Durch ER/SR bestellte Leistungen

- Verantwortlich für das operative Standortmarketing der Stadt Baden sowie für die Erarbeitung und Umsetzung des Marketingkonzeptes
- Wahrung und Stärkung der Positionierung der Stadt Baden 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, an einem attraktiven Wohnort mit vielfältigem Kultur- und Freizeitangebot und breiter Bildungspalette zu leben, ist gestärkt
- Stärkung der Identifikation, insb. 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 die definierten Branchenschwerpunkte Hightech Energie, ICT, Medizintechnik und Gesundheit/Wellness gefördert werden

Gäste:

- Die Qualität und Vielfalt des Freizeitangebotes sind bekannt
- Die Freizeitangebote in den Sparten Bäder, Kultur, Industriewelt und Einkauf Innenstadt sowie die Tagungsangebote mit Logiernachtpotenzial werden zielgruppengerecht vermarktet

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

Zum Leistungsauftrag

- Neues Hotel ibis Baden Neuenhof 2018 in IG Hotels Region Baden aufgenommen

Zu den Betriebskosten der Abteilung

- BUKO-Massnahme STM009: Wirkungssteigerung Web Einsparung von Sachaufwand CHF 15'000

Ausblick/externe Einflüsse

- 2020 gegenüber 2019: Reduktion Sachaufwand durch Massnahme STM 009: CHF 10'000
- 2020: Im Rahmen der Eröffnung des Botta-Bades sind thematisch konzentrierte Destinationsaktivitäten zum Thema Bäder einzuplanen

Leistungsauftrag

	Prognose 2019	Prognose 2018	Ist-Werte 2017
Einwohner/innen	19'600	19'600	19'095
Hotels (inkl. 2 Guesthouses)	10	9	9
Hotelzimmer	545	445	442
Hotelbetten	805	705	712
Firmenwachstum netto	57	30	53

Zielerreichung

Messgrößen	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Anzahl verschiedene Kontakte zu wichtigen bestehenden Wirtschaftspartnern	Min. 400	Min. 400	548
Anzahl neuer Kundenkontakte mit Abklärungscharakter im Bereich Wirtschaftsförderung	Min. 35	Min. 35	42
Steigerung Online-Traffic im Bereich Freizeit und Kultur	10%	10%	28%
Steigerung Social Media Follower (Facebook & Instagram) im Vergleich zum Vorjahr	5%	5%	nicht gemessen
Anzahl regelmässiger Events mit Positionierungscharakter	Min. 7	Min. 8	10

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	442'800		468'647		430'070	
Lohnkosten der Abteilung	457'200		452'353		467'456	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	33'256		27'072		29'009	
Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT	36'005		35'524		34'481	
Total Kosten	969'261		983'596		961'016	
Dienstleistungserlöse		5'000		5'000		5'000
Rückerstattungen		30'000		30'000		31'485
Entnahme von WOV-Überschuss		0		4'000		0
Finanzierung aus Steuermitteln		934'261		944'596		924'531
Total Finanzierung		969'261		983'596		961'016
Kostendeckungsgrad	4		4		4	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	865'000		882'000		861'040	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	865'000		882'000		861'040	

10.01.02 Info Baden

Leistungsauftrag

Durch ER/SR bestellte Leistungen

- 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
- Betrieb einer zeitgemässen Online-Freizeitplattform
- 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

Zu den Betriebskosten und den Lohnkosten der Abteilung

- BUKO-Massnahme STM008 Front-Office Shop in Shop,: Einsparung von 0.8 FTE ab 1. November 2019 (CHF -14'000), Einsparung von Sachaufwand (CHF -2'000), Mehraufwand für Umbau neues Front-Office (+CHF 20'000).
- BUKO-Massnahme STM009 Wirkungssteigerung Web: Einsparung von 0.2 FTE ab 1. Januar 2019 (CHF -20'000), Einsparung von Sachaufwand (CHF -10'000)

Zu den Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung

- Mehraufwand für Abschreibung der Investitionen in neue Freizeitplattform (CHF +22'000).

Zu den Erlösen

- BUKO-Massnahme STM010 Expansion City Tax: Zusätzlicher Beitrag der IGH an Marketingaktivitäten (CHF +20'000)
- BUKO-Massnahme STM011 Ertragssteigerung Stadtführungen: Zusätzlicher Ertrag (CHF +30'000.-)
- BUKO-Massnahme STM012 Foxtrail: Zusätzlicher Ertrag durch Ertragsanteil Foxtrail ab Trimester 2 2019 (CHF +5'000)
- Während der Umbauphase des Kurtheaters bis Ende 2019 entfallen im Budget die Einnahmen aus Ticketing-Provision (2017: CHF 40'000)

Ausblick/externe Einflüsse

- 2020 gegenüber 2019: Reduktion Personal-, Sach- und übrige Aufwände durch Massnahmen STM008, STM009, STM010, STM011 und STM012: 71'000.-/y.
- 2020 gegenüber 2019: Mehrertrag STM012: 5'000.-/y
- Für Wiedereröffnung Kurtheater 2020 sind die oben genannten Einnahmen aus Ticketing-Provision wieder aufzunehmen.

Leistungsauftrag

	Prognose 2019	Prognose 2018	Ist-Werte 2017
Anzahl Logiernächte	100'000	95'000	100'100

Zielerreichung

Messgrössen	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Anzahl persönliche Kundenkontakte pro Tag	50	50	57
Anzahl telefonische Kundenkontakte pro Tag	40	40	44
Steigerung Anzahl privater Gruppen bei Stadtführungen	5%	5%	-3%
Kostendeckungsgrad Tagungsgeschäft	100%	100%	54%
Anteil Online-Tickets an Gesamtzahl Tickets	60%	60%	63%
Anzahl Sitzungen auf www.kulturagenda.baden.ch	100'000	100'000	88'546
Zufriedenheit gemäss Kundenbefragung	97%	97%	99%

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	200'800		230'600		324'116	
Lohnkosten der Abteilung	781'300		804'400		798'193	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	22'000		0		0	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	78'324		63'758		68'321	
Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT	84'796		83'665		81'208	
Total Kosten	1'167'220		1'182'423		1'271'838	
Dienstleistungserlöse		292'000		260'000		221'753
Rückerstattungen		49'700		33'200		54'875
Provisionen		40'000		50'000		158'137
Kommerzielle Erträge		48'000		43'000		70'373
Entnahme von WOV-Überschuss		0		0		15'000
Finanzierung aus Steuermitteln		737'520		796'223		751'699
Total Finanzierung		1'167'220		1'182'423		1'271'838
Kostendeckungsgrad	37		33		41	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	574'400		648'800		602'170	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	552'400		648'800		602'170	

08.01 Entwicklungsplanung

Total aller Produkte

	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	54'700		89'000		133'246	
Lohnkosten der Abteilung	636'824		738'900		732'775	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	310'075		262'393		262'393	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	77'654		62'654		62'654	
Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT	50'434		55'008		56'058	
Total Kosten	1'129'687		1'207'955		1'247'125	
Gebühren		14'000		0		0
Rückerstattungen		15'000		12'000		14'974
Entnahme von WOV-Überschuss		0		2'400		0
Finanzierung aus Steuermitteln		1'100'687		1'193'555		1'232'151
Total Finanzierung		1'129'687		1'207'955		1'247'125
Kostendeckungsgrad	3		1		1	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	972'599		1'075'893		1'113'439	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	662'524		813'500		851'046	

Legende Erlöspositionen:

Gebühren: Leistungen und Einnahmen aus Verkauf von Eintritten der Velostation

Rückerstattungen: Projektentwicklungen für Ortsbürger und Wohnbaustiftung

Verwaltete externe Beiträge und Erlöse

	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Verwaltete Beiträge	84'000		87'000		4'462'939	
Verwaltete Erlöse		0		0		0
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	84'000		87'000		4'462'939	

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

Die Beiträge für den öffentlichen Verkehr fallen im Rahmen der neuen Aufgabenteilung Kanton/Gemeinden seit 2018 weg.

08.01.01 Dienstleistungen und Planungsleitbild

Leistungsauftrag

Durch ER/SR bestellte Leistungen

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

Ziele

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

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

Zu den Betriebskosten der Abteilung

- BUKO-Massnahme EP007: Streichung Betreuung Baden mobil für Firmen (CHF 24'000)
- Externe Honorare auf Minimum reduziert

Zu den Lohnkosten der Abteilung

- BUKO-Massnahme EP013: Lohnkosten reduziert (-0.8 FTE) dadurch Streichung Aufgabenbereich Quartier-/ Gemeinwesensentwicklung (-0.6 FTE) und Reduktion Energiekoordination (-0.2 FTE)

Zu den Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung

- Die Investitionen für REK Phase 2, Massnahmen Quartierentwicklung Kappelerhof/ Meierhof, Projektierung Erschliessungsmassnahmen Bäder-/ Römerquartier und BGK Mellingerstrasse K268, werden neu abgeschrieben.

Zu den Gebühren

- Einnahmen aus Leistungen und Verkauf von Eintrittsen der Velostation

Zu den Rückerstattungen

- BUKO-Massnahme EP009: Verrechnung Projektentwicklungen an Ortsbürger und Wohnbaustiftung (CHF 15'000)
- BUKO-Massnahme EP007: Wegfall Ertrag wegen Streichung Betreuung Baden mobil für Firmen (CHF 12'000)

Zielerreichung

Messgrößen	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Aktualisierung der Daten	Monatlich	Monatlich	Erfüllt
Publikation in Form eines Bulletins	Jährlich	Jährlich	Erfüllt
Anzahl neuer Projekte	3	3	4
Termineinhaltung bei Aufträgen	95%	Neu ab 2019	Neu ab 2019

Finanzielle Auswirkungen

	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	54'700		89'000		133'246	
Lohnkosten der Abteilung	636'824		738'900		732'775	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	310'075		262'393		262'393	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	77'654		62'654		62'654	
Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT	50'434		55'008		56'058	
Total Kosten	1'129'687		1'207'955		1'247'125	
Gebühren		14'000		0		0
Rückerstattungen		15'000		12'000		14'974
Entnahme von WOV-Überschuss		0		2'400		0
Finanzierung aus Steuermitteln		1'100'687		1'193'555		1'232'151
Total Finanzierung		1'129'687		1'207'955		1'247'125
Kostendeckungsgrad	3		1		1	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	972'599		1'075'893		1'113'439	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen	662'524		813'500		851'046	

08.02 Stadtökologie

Total aller Produkte

	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	297'140		295'740		276'035	
Lohnkosten der Abteilung	275'900		284'808		313'668	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	0		83'116		83'116	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	55'550		55'550		55'550	
Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT	34'690		32'646		33'790	
Total Kosten	663'280		751'860		762'158	
Dienstleistungserlöse		5'000		5'000		6'119
Rückerstattungen		86'000		1'000		1'125
Beiträge		33'000		30'500		35'870
Übrige Erlöse		1'000		0		2'100
Entnahme aus Eigenkapital		45'000		45'000		11'242
Entnahme von WOV-Überschuss		0		1'600		0
Finanzierung aus Steuermitteln		493'280		668'760		705'702
Total Finanzierung		663'280		751'860		762'158
Kostendeckungsgrad	26		11		7	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	403'040		580'564		616'362	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	403'040		497'448		533'246	

Legende Erlöspositionen

Dienstleistungserlöse: Diverse Dienstleitungen Naturschutz

Rückerstattungen: Beitrag Ortsbürgergemeinde, Sponsorengelder

Beiträge: Kantonsbeitrag Naturschutz

Übrige Erlöse: diverse Erlöse Wald

Entnahme aus Eigenkapital: Entnahme aus Fonds Umweltschutz und naturräumliche Aufwertungsmassnahmen

08.02.01 Natur und Landschaft

Leistungsauftrag

Gesetzliche Leistungen

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

Ziele

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

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

Zu den Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung

- Die Richtplanung Natur und Landschaft ist per Ende 2018 vollständig abgeschrieben

Zielerreichung

Messgrößen	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
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 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	251'950		250'110		217'546	
Lohnkosten der Abteilung	54'490		51'265		56'397	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	0		83'116		83'116	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	9'444		9'444		9'444	
Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT	5'897		5'550		5'744	
Total Kosten	321'781		399'485		372'246	
Dienstleistungserlöse		5'000		5'000		6'119
Beiträge		33'000		30'500		35'870
Übrige Erlöse		1'000		0		2'100
Entnahme aus Eigenkapital		45'000		45'000		11'242
Finanzierung aus Steuermitteln		237'781		318'985		316'915
Total Finanzierung		321'781		399'485		372'246
Kostendeckungsgrad	26		20		15	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	222'440		303'991		301'727	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	222'440		220'875		218'611	

08.02.02 Öffentlichkeitsarbeit und Umwelterziehung

Leistungsauftrag

Durch ER/SR bestellte Leistungen

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

Ziele

- Die Badener Bevölkerung ist über den Zustand der Umwelt informiert und kennt Handlungsalternativen

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

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

Zu den Rückerstattungen

- BUKO-Massnahme STOEK007: Generieren von Sponsorengeldern (CHF 25'000)
- BUKO-Massnahme STOEK009: Mitfinanzierung STÖK durch Ortsbürgergemeinde (CHF 60'000)

Leistungsauftrag

	Prognose 2019	Prognose 2018	Ist-Werte 2017
Anzahl Aktionen	10	10	16
Anzahl Unterrichtseinheiten mit Schulklassen	30	30	67

Zielerreichung

Messgrössen	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Anzahl Besuchende bei allen Aktionen	400	Neue Messgrösse ab 2019	Neue Messgrösse ab 2019
Zufriedenheit der Lehrkräfte und Schüler (Umfrage)	Zufrieden/sehr zufrieden 95%	Zufrieden/sehr zufrieden 95%	erfüllt

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	9'550		10'350		10'210	
Lohnkosten der Abteilung	153'814		153'796		149'471	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	28'331		28'331		28'331	
Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT	17'692		16'649		17'233	
Total Kosten	209'387		209'126		205'245	
Rückerstattungen		85'000		0		0
Finanzierung aus Steuermitteln		124'387		209'126		205'245
Total Finanzierung		209'387		209'126		205'245
Kostendeckungsgrad	41		0		0	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	78'364		164'146		159'682	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	78'364		164'146		159'682	

08.02.03 Sicherstellen der Umweltqualität

Leistungsauftrag

Gesetzliche Leistungen

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

Vom ER/SR bestellte Leistungen

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

Ziele

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

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

Zu den Lohnkosten der Abteilung

- BUKO-Massnahme STOEK008: Nochmalige Prüfung von Baugesuchen nur noch auf Antrag und bei ausgewiesenem Bedarf (CHF 10'000)

Zielerreichung

Messgrössen	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Jährlicher Kurzbericht mit 5 konkreten Erfolgsbeispielen	erfüllt	erfüllt	erfüllt

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	35'640		35'280		48'278	
Lohnkosten der Abteilung	67'596		79'746		107'800	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	17'776		17'776		17'776	
Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT	11'101		10'447		10'813	
Total Kosten	132'112		143'249		184'667	
Rückerstattungen		1'000		1'000		1'125
Entnahme von WOV-Überschuss		0		1'600		0
Finanzierung aus Steuermitteln		131'112		140'649		183'542
Total Finanzierung		132'112		143'249		184'667
Kostendeckungsgrad	1		2		1	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	102'236		112'426		154'953	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	102'236		112'426		154'953	

01.01 Finanzen

Total aller Produkte

	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	114'660		146'600		161'648	
Lohnkosten der Abteilung	797'200		786'200		752'245	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	131'907		101'907		101'907	
Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT	72'265		69'468		70'091	
Total Kosten	1'116'032		1'104'175		1'085'891	
Gebühren		3'000		3'000		3'154
Rückerstattungen		293'800		301'800		284'221
Beiträge		3'000		5'000		3'423
Übrige Erlöse		400'000		495'000		491'997
Entnahme von WOV-Überschuss		0		50'000		100'000
Kostenumlagen		603'637		568'960		566'017
Finanzierung aus Steuermitteln		-187'405		-319'585		-362'921
Total Finanzierung		1'116'032		1'104'175		1'085'891
Kostendeckungsgrad	117		129		133	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	212'060		78'000		31'098	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	212'060		78'000		31'098	

Legende Erlöspositionen

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

Verwaltete externe Beiträge und Erlöse

	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Verwaltete Beiträge	14'571'465		15'634'145		13'438'743	
Verwaltete Erlöse		4'524'100		4'833'100		4'569'470
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	10'047'365		10'801'045		8'869'273	

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

Wesentliche Änderungen gegenüber dem Vorjahr

- Abnahme Finanzausgleich an Kanton wegen sinkender Steuererträge (minus CHF 1.4 Mio.)
- Anstieg Kapitalsdienst wegen Verschuldungsanstieg sowie Umschichtung von kurzfristigen in langfristige Finanzierungen (plus CHF 0.4 Mio.)

01.01.01 Geldmittelverwaltung, Inkasso, Zahlungsverkehr

Leistungsauftrag

Gesetzliche Leistungen

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

Durch ER/SR bestellte Leistungen

- Verlustscheininkasso für Partnergemeinden

Ziele

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

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

Zu den übrigen Erlösen:

- Verlust des Kunden Neuenhof im Verlustscheininkasso

Zur Entnahme von WOV-Überschuss

- Im Gegensatz zu den Vorjahren Verzicht auf WOV-Entnahme

Leistungsauftrag

	Prognose 2019	Prognose 2018	Ist-Werte 2017
Saldo der langfristigen Schulden inkl. Berufsbildung (in CHF Tausend, gem. Definition Anhang Jahresrechnung)	CHF 110'000	CHF 80'000	CHF 47'000

Zielerreichung

Messgrössen	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Zinssatz der Kapitalaufnahme (gemessen ab 0%)	Max. 40 Basispunkte über Swapsatz	Max. 40 Basispunkte über Swapsatz	19 Basispunkte
Kostendeckungsgrad der Verlustscheininkassi der Partnergemeinden	300%	350%	268%
Steuererlasse, Steuerverluste in % des Bruttosteuerertrages	0.18%	0.18%	0.17%

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	107'685		137'061		150'741	
Lohnkosten der Abteilung	318'880		314'480		313'143	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	35'615		27'515		27'515	
Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT	20'786		19'982		20'161	
Total Kosten	482'966		499'038		511'560	
Gebühren		2'400		2'400		2'523
Rückerstattungen		235'040		239'040		225'167
Beiträge		3'000		5'000		3'423
Übrige Erlöse		400'000		495'000		491'997
Entnahme von WOV-Überschuss		0		50'000		100'000
Kostenumlagen		155'002		148'768		147'998
Finanzierung aus Steuermitteln		-312'476		-441'170		-459'548
Total Finanzierung		482'966		499'038		511'560
Kostendeckungsgrad	165		188		190	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	-213'875		-339'899		-359'226	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	-213'875		-339'899		-359'226	

01.01.02 Buchführungen

Leistungsauftrag

Gesetzliche Leistungen

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

Ziele

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

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

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

- keine

Leistungsauftrag

	Prognose 2019	Prognose 2018	Ist-Werte 2017
Anzahl Kreditorenrechnungen	20'000	20'000	20'682
Anzahl offener Verpflichtungskredite	150	160	166

Zielerreichung

Messgrössen	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Verzugszinsen aus MWST-Überweisungen	Keine Verzugszinsen	Keine Verzugszinsen	Keine Verzugszinsen
Kosten pro Kreditorenbuchung	Max. CHF 9	Max. CHF 8	CHF 8.37

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	4'897		6'395		7'675	
Lohnkosten der Abteilung	310'908		306'618		263'661	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	65'954		50'954		50'954	
Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT	36'652		35'234		35'550	
Total Kosten	418'411		399'200		357'839	
Gebühren		600		600		631
Rückerstattungen		48'820		52'570		49'156
Kostenumlagen		337'699		300'349		298'795
Finanzierung aus Steuermitteln		31'292		45'682		9'257
Total Finanzierung		418'411		399'200		357'839
Kostendeckungsgrad	93		89		97	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	266'385		259'843		221'549	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	266'385		259'843		221'549	

01.01.03 Lohnwesen

Leistungsauftrag

Gesetzliche Leistungen

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

Durch ER/SR bestellte Leistungen

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

Ziele

- Zeitgerechte und fehlerfreie Lohnauszahlungen
- Kostengünstige Lohnverarbeitung
- Kostenbewusste Budgetierung

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

- keine

Leistungsauftrag

	Prognose 2019	Prognose 2018	Ist-Werte 2017
Lohnabrechnungen	7'700	7'800	7'829
Eintritte (alle Bereiche)	220	260	246
Austritte (alle Bereiche)	220	260	220

Zielerreichung

Messgrössen	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Kosten für Budgetierung der Lohnpositionen pro Mitarbeiter	Max. CHF 9	Max. CHF 6	CHF 8.14
Kosten für Lohnverarbeitung je Mitarbeiter	Max. CHF 8	Max. CHF 7	CHF 7.36

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	1'039		1'572		1'616	
Lohnkosten der Abteilung	103'636		102'206		98'098	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	17'148		13'248		13'248	
Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT	9'280		8'921		9'001	
Total Kosten	131'103		125'946		121'963	
Rückerstattungen		9'940		10'190		9'898
Kostenumlagen		110'936		119'843		119'224
Finanzierung aus Steuermitteln		10'227		-4'087		-7'159
Total Finanzierung		131'103		125'946		121'963
Kostendeckungsgrad	92		103		106	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	94'735		93'588		89'816	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	94'735		93'588		89'816	

01.01.04 Dienstleistungen, Projekte

Leistungsauftrag

Gesetzliche Leistungen

- Versicherungsadministration Sach- und Vermögensversicherungen
- Finanz- und Investitionsplanung

Durch ER/SR bestellte Leistungen

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

Ziele

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

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

- keine

Leistungsauftrag

	Prognose 2019	Prognose 2018	Ist-Werte 2017
Anzahl Revisionsmandate	0	1	1

Zielerreichung

Messgrössen	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Nettoschuld/(-)Nettovermögen Einwohnergemeinde in TCHF	68'000	55'000	14'126
Selbstfinanzierungsgrad Einwohnergemeinde in %	30%	43%	55.5%

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	1'039		1'572		1'616	
Lohnkosten der Abteilung	63'776		62'896		77'343	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	13'191		10'191		10'191	
Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT	5'546		5'332		5'380	
Total Kosten	83'552		79'990		94'529	
Finanzierung aus Steuermitteln		83'552		79'990		94'529
Total Finanzierung		83'552		79'990		94'529
Kostendeckungsgrad	0		0		0	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	64'815		64'468		78'959	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	64'815		64'468		78'959	

01.02 Steuern

Total aller Produkte

	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	65'000		279'000		340'866	
Lohnkosten der Abteilung	1'949'300		2'077'200		2'045'388	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	383'952		164'602		164'602	
Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT	357'597		356'902		354'670	
Total Kosten	2'755'849		2'877'704		2'905'527	
Gebühren		22'000		22'000		19'328
Rückerstattungen		453'600		477'700		443'197
Verwaltungsentschädigung		119'000		120'000		127'626
Einkommens- und Vermögenssteuern		59'671'000		55'879'000		56'654'334
Quellensteuern		6'000'000		6'000'000		5'754'345
Aktiensteuern		16'000'000		12'000'000		16'207'874
Übrige Erlöse		100'000		100'000		334'440
Grundstückgewinnsteuern		500'000		500'000		880'198
Erbschafts- und Schenkungssteuern		300'000		300'000		298'633
Bussen		80'000		80'000		88'690
Entnahme von WOV-Überschuss		0		200'000		767'382
Finanzierung aus Steuermitteln		-80'489'751		-72'800'996		-78'670'520
Total Finanzierung		2'755'849		2'877'704		2'905'527
Kostendeckungsgrad						
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	-81'231'300		-73'322'500		-79'189'792	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	-81'231'300		-73'322'500		-79'189'792	

Legende Erlöspositionen

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

01.02.01 Steuern natürlicher und juristischer Personen

Leistungsauftrag

Gesetzliche Leistungen

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

Durch ER/SR bestellte Leistungen

- Administrations- und Veranlagungsarbeiten für Partnergemeinden

Ziele

- Unterstützen der Einwohnerinnen und Einwohner, um deren Fähigkeit und Motivation zur selbstständigen und fristgerechten Erledigung ihrer Steuerangelegenheiten zu erhöhen
- Fördern von Hilfsmitteln, die ein optimiertes und korrektes Veranlagungs- und Bezugsverfahren unterstützen
- Durchführen von komplexen Taxierungsarbeiten in partizipativer Form
- Erledigen der Taxierungsarbeiten und übrigen Aufgaben, fristgerecht und einwandfrei
- Optimieren der Durchlaufzeiten für Steuererklärungen ohne Qualitätseinbusse durch stetige Verbesserung der Arbeitsabläufe und der eingesetzten Hilfsmittel

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

Zu den Betriebskosten der Abteilung

- Die Kosten für die Steuerprogramme des Kantons werden neu zentral bei der Abteilung IT budgetiert

Zu den Lohnkosten der Abteilung

- BUKO-Massnahme ST001: Abbau von 1.0 FTE; Effizienzgewinn aus neuer Software-Lösung (CHF 65'000)

Zu den Steuereinnahmen

- Einkommens- und Vermögenssteuern mit Steuerfuss 97% budgetiert
- Durch die Verschiebung der Unternehmenssteuerreform kann nochmals mit Erträgen auf dem Niveau von 2017 gerechnet werden

Zur Entnahme von WOV-Überschuss

- Im Gegensatz zu den Vorjahren wurde auf die Budgetierung einer WOV-Entnahme verzichtet

Leistungsauftrag

	Prognose 2019	Prognose 2018	Ist-Werte 2017
Anzahl Steuerpflichtige	12'700	12'600	12'517
Unselbständig Erwerbstätige inkl. jene mit selbst. Nebenerwerb	12'200	12'100	12'066
Selbständig Erwerbstätige	500	500	451

Zielerreichung

Messgrößen	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Eingereichte Steuererklärungen bis Ende Jahr	Min. 95%	Min.95%	96%
Taxierte Steuererklärungen bis Ende Jahr: unselbständig Erwerbstätige	84% des Bestandes	84% des Bestandes	86%
Taxierte Steuererklärungen bis Ende Jahr: selbständig Erwerbstätige	35% des Bestandes	35% des Bestandes	41%
Verwaltungsaufwand im Verhältnis zum Steuerertrag	max. 4%	max. 4%	2.89%
Vorprüfung und Weiterleitung der Wertschriftenverzeichnisse	innert 10 Arbeitstagen	innert 10 Arbeitstagen	erfüllt

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	59'951		274'864		278'368	
Lohnkosten der Abteilung	1'835'098		1'955'213		1'918'813	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	348'436		149'376		149'376	
Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT	324'519		323'889		321'863	
Total Kosten	2'568'004		2'703'341		2'668'420	
Rückerstattungen		453'600		477'700		443'197
Verwaltungsentschädigung		119'000		120'000		127'626
Einkommens- und Vermögenssteuern		59'671'000		55'879'000		56'654'334
Quellensteuern		6'000'000		6'000'000		5'754'345
Aktiensteuern		16'000'000		12'000'000		16'207'874
Übrige Erlöse		100'000		100'000		334'440
Bussen		80'000		80'000		88'690
Entnahme von WOV-Überschuss		0		200'000		767'382
Finanzierung aus Steuermitteln		-79'855'596		-72'153'359		-77'709'468
Total Finanzierung		2'568'004		2'703'341		2'668'420
Kostendeckungsgrad						
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	-80'528'551		-72'626'624		-78'180'707	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	-80'528'551		-72'626'624		-78'180'707	

01.02.02 Grundstückgewinnsteuern/Liegenschaftenverzeichnis

Leistungsauftrag

Gesetzliche Leistungen

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

Durch ER/SR bestellte Leistungen

- Registerführung, Qualifikationen und Veranlagung für Partnergemeinden

Ziele

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

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

- keine

Leistungsauftrag

	Prognose 2019	Prognose 2018	Ist-Werte 2017
Total Grundbuchmeldungen	250	250	423
1. Juristische Personen	50	50	149
2. Natürliche Personen	200	200	274
2.1 Keine Steuerfolgen	35	35	45
2.2 Steueraufschub gem. §97 StG	60	60	115
2.3 Geschäftsvermögen	5	5	7
2.4 Grundstückgewinnsteuer	100	100	107

Zielerreichung

Messgrößen	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Taxierte Grundstückgewinnsteuererklärungen bis Ende Jahr (gerechnet auf eingereichten StF).	75%	75%	78%
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 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	599		719		58'088	
Lohnkosten der Abteilung	45'681		48'795		44'862	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	15'358		6'584		6'584	
Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT	14'304		14'276		14'187	
Total Kosten	75'942		70'374		123'721	
Grundstückgewinnsteuern		500'000		500'000		880'198
Finanzierung aus Steuermitteln		-424'058		-429'626		-756'477
Total Finanzierung		75'942		70'374		123'721
Kostendeckungsgrad						
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	-453'720		-450'487		-777'248	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	-453'720		-450'487		-777'248	

01.02.03 Erbschafts- und Schenkungssteuern

Leistungsauftrag

Gesetzliche Leistungen

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

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

Durch ER/SR bestellte Leistungen

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

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

- keine

Leistungsauftrag

	Prognose 2019	Prognose 2018	Ist-Werte 2017
Todesfälle	130	130	126

Zielerreichung

Messgrössen	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Erstellen der Erbenverzeichnisse in 90 % aller Fälle	innert 30 Tagen	innert 30 Tagen	erfüllt

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	4'450		3'418		4'411	
Lohnkosten der Abteilung	68'522		73'193		81'713	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	20'157		8'642		8'642	
Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT	18'774		18'737		18'620	
Total Kosten	111'903		103'989		113'386	
Gebühren		22'000		22'000		19'328
Erbschafts- und Schenkungssteuern		300'000		300'000		298'633
Finanzierung aus Steuermitteln		-210'097		-218'011		-204'575
Total Finanzierung		111'903		103'989		113'386
Kostendeckungsgrad						
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	-249'029		-245'390		-231'837	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	-249'029		-245'390		-231'837	

01.03 Betreibungsamt

Total aller Produkte

	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	69'600		57'100		82'433	
Lohnkosten der Abteilung	719'600		710'900		705'395	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	0		0		33'069	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	93'941		78'181		78'181	
Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT	61'570		61'081		59'339	
Total Kosten	944'711		907'262		958'417	
Gebühren		820'000		730'000		809'450
Entnahme von WOV-Überschuss		0		8'123		0
Finanzierung aus Steuermitteln		124'711		169'139		148'966
Total Finanzierung		944'711		907'262		958'417
Kostendeckungsgrad	87		81		84	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	-30'800		29'877		11'446	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	-30'800		29'877		-21'623	

Legende Erlöspositionen

Gebühren: Gebühren für Amtshandlungen im Betreibungswesen

01.03.11 Dienstleistungen Betreibungswesen

Leistungsauftrag

Gesetzliche Leistungen

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

Ziele

- Angeforderte Registerauszüge werden schnell bereitgestellt
- Die Zustellung der Zahlungsbefehle und Konkursandrohungen erfolgt schnellstmöglich und diskret
- Die Vollzugsmassnahmen erfolgen unter Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben lösungsorientiert. Überspitzter Formalismus wird vermieden.
- Die Rechte von Schuldnern, Gläubigern und Dritten werden in gleichem Masse gewahrt.
- möglichst wenig Verlustscheine nach Art. 115 und Art. 149 SchKG

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

Zu den Gebühren

- Wegen der Zunahme der Fälle wurden die Erträge höher budgetiert

Zur Entnahme von WOV-Überschuss

- Im Gegensatz zum Vorjahr wurde auf die Budgetierung einer Entnahme aus WOV-Mitteln verzichtet

Leistungsauftrag

	Prognose 2019	Prognose 2018	Ist-Werte 2017
Anzahl Auskunftsbeglehen	5'100	5'100	4'946
Anzahl Betreibungsbegehren	5'700	5'300	5'356
Anzahl zusätzliche Zustellversuche	1'800	1'800	1'789
Anzahl Vollzüge von Pfändungen, Retentionen, Arresten und amtlichen Feststellungen	2'400	2'500	2'262

Zielerreichung

Messgrössen	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Anzahl gerechtfertigte Beschwerden bezüglich Registerauskünfte	0	0	0
Kosten zusätzliche Zustellversuche	CHF 28'000	CHF 28'000	CHF 26'835
Anzahl gerechtfertigte Beschwerden wegen Rechtsverzögerung bezüglich der Zustellungen	0	0	0
Anzahl VS 149 in % der vollzogenen Pfändungen des Vorjahrs	50 %	50 %	40.9 %
Anzahl VS 115 in % der vollzogenen Pfändungen des Kalenderjahrs	23 %	23 %	16.36 %
Anzahl offene Posten auf Saldoliste im Jahresdurchschnitt, jeweils in der Mitte eines Monats gemessen	35	25	33
Anzahl gerechtfertigte Beschwerden wegen Rechtsverzögerung bezüglich der Vollzüge	0	0	0

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	69'600		57'100		82'433	
Lohnkosten der Abteilung	719'600		710'900		705'395	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	0		0		33'069	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	93'941		78'181		78'181	
Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT	61'570		61'081		59'339	
Total Kosten	944'711		907'262		958'417	
Gebühren		820'000		730'000		809'450
Entnahme von WOV-Überschuss		0		8'123		0
Finanzierung aus Steuermitteln		124'711		169'139		148'966
Total Finanzierung		944'711		907'262		958'417
Kostendeckungsgrad	87		81		84	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	-30'800		29'877		11'446	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	-30'800		29'877		-21'623	

02.01 Stadtbüro

Total aller Produkte

	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	204'350		243'446		235'182	
Lohnkosten der Abteilung	745'600		770'319		768'669	
Gebundene Aufwendungen	189'000		188'200		192'752	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	109'154		106'904		106'904	
Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT	96'263		98'344		100'333	
Total Kosten	1'344'367		1'407'213		1'403'840	
Dienstleistungserlöse		18'500		16'200		13'420
Gebühren		511'800		499'350		512'315
Rückerstattungen		20'200		18'700		20'026
Interne Verrechnungen		0		11'000		11'496
Provisionen		16'000		15'500		21'970
Kommerzielle Erträge		171'400		177'700		179'363
Entnahme von WOV-Überschuss		0		15'853		15'000
Finanzierung aus Steuermitteln		606'467		652'910		630'250
Total Finanzierung		1'344'367		1'407'213		1'403'840
Kostendeckungsgrad	55		54		55	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	401'050		447'662		423'013	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	401'050		447'662		423'013	

Legende Erlöspositionen:

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

02.01.01 Stadtbüro Baden

Leistungsauftrag

Gesetzliche Leistungen

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

Durch ER/SR bestellte Leistungen

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

Ziele

- Kundinnen und Kunden werden zuvorkommend, kompetent und speditiv bedient und die erteilten Informationen sind verbindlich
- Kundenorientierte, unbürokratische Lösungen werden angeboten und auf Kundenwünsche wird eingegangen. Mitarbeitende sind hilfsbereit und flexibel

- Neu zugewanderten Einwohner/innen wird die notwendige Unterstützung angeboten, sich rasch in Baden zurechtzufinden
- Online Dienstleistungen und attraktive Öffnungszeiten und sorgen für optimale Erreichbarkeit

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

Zu den Betriebskosten der Abteilung

- BUKO-Massnahme SB002: Reduktion Tageskarten SBB von 10 auf 9 (Reduktion Aufwand CHF 14'000, Reduktion Ertrag CHF 9'500, Nettoreduktion CHF 4'500)
- Wegfall Inseratekosten für Einbürgerungen (CHF 9'000). Die Gesuche werden zukünftig auf www-baden.ch publiziert
- Diverse Einsparungen auf verschiedenen Positionen (CHF 12'000)

Zu den Lohnkosten der Abteilung

- BUKO-Massnahmen SB005 und SB006: Reduktion 0.5 FTE wegen Reduktion Öffnungszeiten (CHF 41'000)
- Mehrkosten wegen Lohnanpassungen im neuem Lohnsystem

Zu den kommerziellen Erträgen

- BUKO-Massnahme SB002: Reduktion Tageskarten SBB von 10 auf 9: (Reduktion Aufwand CHF 14'000, Reduktion Ertrag CHF 9'500, Nettoreduktion CHF 4'500)

Zur Entnahme von WOV-Überschuss

- Im Gegensatz zu den Vorjahren wurde auf die Budgetierung einer WOV-Entnahme verzichtet

Leistungsauftrag

	Prognose 2019	Prognose 2018	Ist-Werte 2017
Öffnungszeit in Stunden pro Woche Stadtbüro	45	50.5	50.5

Zielerreichung

Messgrössen	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Anzahl persönliche Kundenkontakte pro Tag	100	105	100
Anzahl telefonische Kundenkontakte pro Tag Stadtbüro	65	65	62
Anzahl telefonische Kundenkontakte pro Tag Telefonzentrale	25	25	22
Anzahl Geschäftsfälle pro Tag	55	55	56
Kostendeckungsgrad	55%	54%	55%
Zufriedenheit gemäss Kundenbefragung	95%	95%	98%
Telefonische Kundenkontakte Stadtbüro: Abnahme < 4 x klingeln	90%	90%	89.3%
Telefonische Kundenkontakte Stadtbüro: direkte Erledigung	90%	90%	91%
Telefonische Kundenkontakte Stadtbüro: nicht beantwortet	< 3%	< 3%	3.3%
Telefonische Kundenkontakte Telefonzentrale: Abnahme < 3 x klingeln	90%	90%	94.3%
Telefonische Kundenkontakte Telefonzentrale: direkte Erledigung	60%	60%	62.3%
Telefonische Kundenkontakte Telefonzentrale: nicht beantwortet	< 3%	< 3%	1%

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	204'350		243'446		235'182	
Lohnkosten der Abteilung	745'600		770'319		768'669	
Gebundene Aufwendungen	189'000		188'200		192'752	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	109'154		106'904		106'904	
Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT	96'263		98'344		100'333	
Total Kosten	1'344'367		1'407'213		1'403'840	
Dienstleistungserlöse		18'500		16'200		13'420
Gebühren		511'800		499'350		512'315
Rückerstattungen		20'200		18'700		20'026
Interne Verrechnungen		0		11'000		11'496
Provisionen		16'000		15'500		21'970
Kommerzielle Erträge		171'400		177'700		179'363
Entnahme von WOV-Überschuss		0		15'853		15'000
Finanzierung aus Steuermitteln		606'467		652'910		630'250
Total Finanzierung		1'344'367		1'407'213		1'403'840
Kostendeckungsgrad	55		54		55	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	401'050		447'662		423'013	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	401'050		447'662		423'013	

02.02 Zivilstandskreis

Total aller Produkte

	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	208'820		196'980		204'146	
Lohnkosten der Abteilung	687'300		679'617		680'097	
Gebundene Aufwendungen	22'015		22'015		22'875	
Total Kosten	918'135		898'612		907'119	
Gebühren		460'120		415'000		474'109
Rückerstattungen		281'015		302'015		267'553
Entnahme von WOV-Überschuss		0		4'597		0
Finanzierung aus Steuermitteln		177'000		177'000		165'457
Total Finanzierung		918'135		898'612		907'119
Kostendeckungsgrad	81		80		82	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	177'000		177'000		165'457	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	177'000		177'000		165'457	

Legende Erlöspositionen

Gebühren: Gebührenerlöse für alle Dienstleistungen des Zivilstandskreises

Rückerstattungen: Entschädigungen von den Gemeinden für das Führen des Zivilstandskreises

02.02.01 Zivilstandswesen

Leistungsauftrag

Gesetzliche Leistungen

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

Ziele

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

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

Zu den Gebühren

- Anpassung des Budgets nach oben aufgrund der Erfahrung aus den jüngsten Rechnungsabschlüssen

Zur Entnahme von WOV-Überschuss

- Im Gegensatz zum Vorjahr wurde auf die Budgetierung einer WOV-Entnahme verzichtet

Leistungsauftrag

	Prognose 2019	Prognose 2018	Ist-Werte 2017
Geburten	1'650	1'650	1'685
Eheschliessungen	330	320	359
Todesfälle	650	650	702
Anerkennungen	120	120	118
Gleichgeschlechtliche Partnerschaften	5	5	6

Zielerreichung

Messgrössen	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Registereintrag und Auszüge fehlerfrei	Min. 96%	Min. 96%	99.3%
bestellte Auszüge aus Einzelregistern verlassen innert 3 Arbeitstagen den Zivilstandskreis	Min. 90%	Min. 90%	99.9%

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	208'820		196'980		204'146	
Lohnkosten der Abteilung	687'300		679'617		680'097	
Total Kosten	896'120		876'597		884'244	
Gebühren		460'120		415'000		474'109
Rückerstattungen		281'015		302'015		267'553
Entnahme von WOV-Überschuss		0		4'597		0
Finanzierung aus Steuermitteln		154'985		154'985		142'582
Total Finanzierung		896'120		876'597		884'244
Kostendeckungsgrad	83		82		84	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	154'985		154'985		142'582	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	154'985		154'985		142'582	

02.02.02 Bestattungswesen und Kremationsorganisation

Leistungsauftrag

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

Ziele

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

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

- keine

Leistungsauftrag

	Prognose 2019	Prognose 2018	Ist-Werte 2017
Besprechungen/Organisation Bestattungen und Abdankungen	140	140	145

Zielerreichung

Messgrössen	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Bestattungen (ca. 140/Jahr): Anzahl Beanstandungen	Max. 3	Max. 3	2

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Gebundene Aufwendungen	22'015		22'015		22'875	
Total Kosten	22'015		22'015		22'875	
Finanzierung aus Steuermitteln		22'015		22'015		22'875
Total Finanzierung		22'015		22'015		22'875
Kostendeckungsgrad	0		0		0	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	22'015		22'015		22'875	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	22'015		22'015		22'875	

02.03 Öffentliche Sicherheit

Total aller Produkte

	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	3'041'326		3'388'615		3'369'305	
Lohnkosten der Abteilung	6'437'800		6'343'400		6'383'023	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	271'935		271'980		291'225	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	784'578		678'628		824'628	
Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT	414'520		413'516		368'088	
Total Kosten	10'950'159		11'096'139		11'236'269	
Gebühren		349'250		387'250		336'049
Rückerstattungen		2'611'977		2'616'682		2'703'993
Beiträge		237'739		190'505		227'434
Übrige Erlöse		399'660		440'620		380'967
Bussen		4'620'500		3'877'000		2'541'758
Parkgebühren		1'310'000		1'320'000		1'217'519
Feuerwehropflichtersatz		1'040'000		1'040'000		984'118
Entnahme von WOV-Überschuss		0		37'000		245'000
Kalkulatorische Erlöse		225'000		225'000		225'000
Finanzierung aus Steuermitteln		156'033		962'082		2'374'432
Total Finanzierung		10'950'159		11'096'139		11'236'269
Kostendeckungsgrad	99		91		79	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	-818'065		94'938		1'406'716	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	-1'090'000		-177'042		1'115'491	

Legende Erlöspositionen

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

BUKO-Massnahme OSI013: Reduktion 0.5 FTE, Effizienzsteigerung Administration, Reduktion Schalteröffnungszeiten (CHF 60'000 über alle Produkte zusammen)

02.03.01 Sicherheit Einwohnerschaft

Leistungsauftrag

Gesetzliche Leistungen

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

Durch ER/SR bestellte Leistungen

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

Ziele

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

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

Zu den Betriebskosten der Abteilung

- BUKO-Massnahme OSI012: Aufkündigung der KAPO-Unterstützung "Crime Stop" (FOKUS) per Mitte 2019 (CHF 10'000)
- BUKO-Massnahme OSI016: Substitution des privaten Sicherheitsdienstes auf der Ruine Stein durch eine Videoüberwachung (CHF 40'000)

Zu den Lohnkosten der Abteilung

- 2017 bewilligter Überhang infolge Krankheitsausfällen

Leistungsauftrag

	Prognose 2019	Prognose 2018	Ist-Werte 2017
Anzeigen Widerhandlungen StGB	500	500	472
Verhaftungen/Festnahmen	150	150	128
Mindestbestand Nacht Fr/Sa	7	7	7
Mindestbestand Nacht übrige Tage	6	6	5

Zielerreichung

Messgrössen	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Anzahl Strafanzeigen pro 1,000 Einwohner (ohne Straftaten im Verkehr)	3	2	2.8
Patrouillentätigkeit in Stunden	min. 45'000	min 42'000	49'206

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	210'238		266'207		428'417	
Lohnkosten der Abteilung	4'350'314		4'281'711		4'514'848	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	133'461		133'461		154'724	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	111'532		79'747		79'747	
Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT	124'356		124'055		110'426	
Total Kosten	4'929'900		4'885'181		5'288'161	
Gebühren		14'200		15'200		13'924
Rückerstattungen		1'832'801		1'820'360		1'905'815
Beiträge		125'000		103'000		113'368
Entnahme von WOV-Überschuss		0		33'980		225'000
Kalkulatorische Erlöse		225'000		225'000		225'000
Finanzierung aus Steuermitteln		2'732'899		2'687'641		2'805'054
Total Finanzierung		4'929'900		4'885'181		5'288'161
Kostendeckungsgrad	45		45		47	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	2'722'012		2'708'840		2'839'881	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	2'588'551		2'575'379		2'685'157	

02.03.02 Verkehrsdienst

Leistungsauftrag

Gesetzliche Leistungen

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

Durch ER/SR bestellte Leistungen

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

Ziele

- Alle Verkehrsteilnehmenden im Einsatzgebiet treffen sichere bau- und signalisationstechnische Verhältnisse an
- die Verkehrsvorschriften werden durchgesetzt;

- Signalisationen und Markierungen sind korrekt und gut unterhalten
- die altersgerechte Verkehrserziehung bei Auszubildenden ist gewährleistet

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

Zur Anzahl Ordnungsbussen

- Erhöhung wegen Intensivierung der sicherheitsrelevanten Verkehrsüberwachung und auch der Geschwindigkeitskontrollen im gesamten Einsatzgebiet

Zu den Betriebskosten der Abteilung

- Senkung sämtlicher Positionen auf das Minimum zur Aufrechterhaltung des Betriebs (Administration, Informatik/Telekommunikation etc.)
- Effizientere, wartungsärmere Messsysteme

Zu den Bussen

- BUKO-Massnahme OSI016: Intensivierung der Radar- und Laser-Geschwindigkeitskontrollen an sicherheitsrelevanten Stellen im gesamten Einsatzgebiet der Polizei (CHF 150'000)
- BUKO-Massnahme OSI0 20: Konsequente Videoüberwachung von Durchfahrtsverboten (CHF 400'000)

Leistungsauftrag

	Prognose 2019	Prognose 2018	Ist-Werte 2017
Anzahl Geschwindigkeitskontrollen (inkl. 9 Vertragsgemeinden)	600	450	273
Anzahl Bussen Geschwindigkeitskontrollen	20'000	14'000	11'064
Anzahl Ordnungsbussen (mit Schiefe Brücke und automatischer Verkehrsüberwachungsanlage)	50'000	40'000	28'294
Park- und Durchfahrtsbewilligungen (Baden)	1'500	900	310
Anzahl bewirtschaftete offene Parkplätze (Baden)	950	950	1'064

Zielerreichung

Messgrössen	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Anzahl Stunden Verkehrs- und Geschwindigkeitskontrollen (inkl. 9 Vertragsgemeinden)	2'000 Std.	1'400 Std.	1'346 Std.
Anzahl Verkehrsunterrichtsstunden pro Jahr (inkl. 9 Vertragsgemeinden)	3'400 Std.	3'400 Std.	3'620 Std.
Erfolgsquote Veloprüfung pro Jahr	95%	95%	95%

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	860'779		988'276		905'099	
Lohnkosten der Abteilung	1'144'999		1'126'936		972'719	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	33'365		33'365		38'681	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	74'354		53'164		53'164	
Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT	82'904		82'703		73'618	
Total Kosten	2'196'402		2'284'445		2'043'280	
Rückerstattungen		402'322		399'591		418'350
Übrige Erlöse		19'000		18'500		30'129
Bussen		4'620'500		3'877'000		2'541'758
Parkgebühren		1'310'000		1'320'000		1'217'519
Finanzierung aus Steuermitteln		-4'155'420		-3'330'646		-2'164'475
Total Finanzierung		2'196'402		2'284'445		2'043'280
Kostendeckungsgrad	289		246		206	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	-4'312'679		-3'466'514		-2'291'257	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	-4'346'044		-3'499'879		-2'329'938	

02.03.03 Übrige Dienstleistungen

Leistungsauftrag

Gesetzliche Leistungen

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

Ziele

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

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

Zu den Betriebskosten der Abteilung

- Senkung sämtlicher Positionen auf das absolute Minimum zur Aufrechterhaltung des Betriebs (Administration, Information/Telekommunikation etc.)
- Effizienzsteigerung durch Online-Services

Zu den Gebühren

- Verminderte Nachfrage nach Marktständen und Veranstaltungen

Leistungsauftrag

	Prognose 2019	Prognose 2018	Ist-Werte 2017
Bewilligungen für Veranstaltungen und Standaktionen (Baden)	500	500	410
Anzahl Marktstände Jahrmarkt (Baden)	380	380	356
Widerhandlungen Polizeireglement	300	240	276
Widerhandlungen Taxifahrer/-halter	20	20	10

Zielerreichung

Messgrößen	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Durchschnittliche Dauer Gesuchsbehandlung von Bewilligungen in der Kompetenz der Stadtpolizei	3 Arbeitstage	3 Arbeitstage	3 Arbeitstage

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	298'263		364'386		406'276	
Lohnkosten der Abteilung	588'930		579'570		584'791	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	148'709		106'329		106'329	
Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT	165'808		165'406		147'235	
Total Kosten	1'201'710		1'215'692		1'244'631	
Gebühren		335'050		372'050		322'126
Übrige Erlöse		47'500		31'000		35'666
Entnahme von WOV-Überschuss		0		3'020		20'000
Finanzierung aus Steuermitteln		819'160		809'621		866'840
Total Finanzierung		1'201'710		1'215'692		1'244'631
Kostendeckungsgrad	32		33		30	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	504'643		537'886		613'276	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	504'643		537'886		613'276	

02.03.04 Feuerwehr

Leistungsauftrag

Gesetzliche Leistungen

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

Durch ER/SR bestellte Leistungen

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

Ziele

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

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

Zu den Betriebskosten der Abteilung

- BUKO-Massnahme OSI010: Etablierung des neuen, leistungsorientierten Miliz-Besoldungssystem (CHF 10'000)

Leistungsauftrag

	Prognose 2019	Prognose 2018	Ist-Werte 2017
Einsätze	180	180	159
davon Stützpunkteinsätze	50	50	34
Alarm ohne Einsatz	80	80	68
Mannschaftsbestand	120	120	110
Kurstage	150	180	85

Zielerreichung

Messgrössen	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
1. Einsatzfahrzeug auf dem Schadenplatz	max. 10 Min.	max. 10 Min.	10 Min.
Atenschutz einsatzbereit	max. 15 Min.	max. 15 Min.	15 Min.
Beteiligung an Ausbildungsveranstaltungen	80%	80%	85%

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	1'330'996		1'371'325		1'308'580	
Lohnkosten der Abteilung	11'779		11'591		10'413	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	90'027		90'072		82'739	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	423'959		420'781		566'781	
Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT	12'436		12'405		11'043	
Total Kosten	1'869'196		1'906'174		1'979'555	
Rückerstattungen		142'600		140'600		143'407
Beiträge		91'551		66'900		96'172
Übrige Erlöse		200'760		254'160		229'101
Feuerwehropflichtersatz		1'040'000		1'040'000		984'118
Finanzierung aus Steuermitteln		394'285		404'514		526'758
Total Finanzierung		1'869'196		1'906'174		1'979'555
Kostendeckungsgrad	79		79		73	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	-42'110		-28'672		-51'065	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	-132'137		-118'744		-133'804	

02.03.05 Zivilschutz und Militär

Leistungsauftrag

Gesetzliche Leistungen

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

Durch ER/SR bestellte Leistungen

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

Ziele

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

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

Zu den Betriebskosten der Abteilung

- Senkungen in den Bereichen Militär, Zivilschutz und Regionales Führungsorgan (Administration, Informatik/Telekommunikation etc.) auf ein absolutes Minimum zur Aufrechterhaltung des Betriebs

Leistungsauftrag

	Prognose 2019	Prognose 2018	Ist-Werte 2017
Mannschaftsbestand aktiv	440	440	460
Anzahl Schutzraumplätze Bevölkerung	40'000	40'000	43'980
Anzahl Manntage Übungsdienst	1'200	1'200	1'013

Zielerreichung

Messgrössen	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Ausbildungsstand Zivilschutzangehörige (Grundausbildung absolviert)	95%	90%	95%
Kosten pro Kopf und Jahr Baden (o. RFO)	CHF 13.50	CHF 14.00	CHF 13.14

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	341'050		398'420		320'933	
Lohnkosten der Abteilung	341'779		343'591		300'253	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	15'082		15'082		15'082	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	26'024		18'608		18'608	
Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT	29'016		28'946		25'766	
Total Kosten	752'951		804'647		680'641	
Rückerstattungen		234'254		256'131		236'421
Beiträge		21'188		20'605		17'894
Übrige Erlöse		132'400		136'960		86'071
Finanzierung aus Steuermitteln		365'109		390'951		340'255
Total Finanzierung		752'951		804'647		680'641
Kostendeckungsgrad	52		51		50	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	310'068		343'397		295'882	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	294'986		328'315		280'800	

03.01 Volksschule

Total aller Produkte

	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	6'509'565		6'639'310		6'251'171	
Gebundene Aufwendungen	10'972'600		10'528'700		11'032'320	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	483'398		517'658		488'680	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	10'879'847		10'849'997		10'915'974	
Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT	265'589		266'242		264'922	
Total Kosten	29'110'999		28'801'908		28'953'067	
Erlöse		312'600		326'200		470'039
Rückerstattungen		1'265'750		1'258'300		1'265'386
Gebundene Erlöse		4'787'000		4'298'000		4'376'613
Entnahme von WOV-Überschuss		139'000		24'000		0
Finanzierung aus Steuermitteln		22'606'649		22'895'408		22'841'029
Total Finanzierung		29'110'999		28'801'908		28'953'067
Kostendeckungsgrad	22		21		21	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	11'461'213		11'779'169		11'660'133	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	10'977'815		11'261'511		11'171'453	

Legende Erlöspositionen

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

BUKO-Massnahme VSB013: Einsparungen über alle Produkte CHF 82'000:

Lehrmittel (CHF 26'000), Büromaschinen und Geräte (21'000), Druck/Kopierkosten (CHF 6'000), Anlässe und Projekte (CHF 5'000), Dienstleistungen/Löhne (CHF 24'000)

03.01.01 Kindergarten

Leistungsauftrag

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

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

Durch ER/SR bestellte Leistungen

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

Ziele

- Die Kindergartenkinder erreichen ihre Lernziele gemäss Lehrplan

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

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

- keine

Ausblick

- Auf das Schuljahr 2018/19 geht die Anzahl Abteilungen von 21 auf 20 zurück (Schliessung Kindergarten Tobelacher). Gemäss Schulprognose 2018 steigt anschliessend die Anzahl Abteilungen stetig an: 2019/20 auf 20.5 Abteilungen, 2020/21 auf 21 Abteilungen und 2021/22 auf 23 Abteilungen. Das Wachstum setzt sich gemäss Prognose anschliessend fort.

Leistungsauftrag

	Prognose 2019	Prognose 2018	Ist-Werte 2017
Anzahl Kinder	346	352	368
Anzahl Lehrpersonen	38	43	57
Anzahl Stellenprozente Lehrpersonen	2'211	2'312	2'796
Anzahl Abteilungen (inkl. Teilabteilungen)	20	21	21

Die Anzahl der Lehrpersonen wird stark beeinflusst durch die Struktur der Pensen. Am Kindergarten arbeiten fast ausschliesslich Lehrerinnen, in der Mehrheit in Teilzeitanstellungen. Verändern sich die Teilzeitanstellungen, verändert sich damit die Anzahl der Lehrpersonen, dies passiert von Schuljahr zu Schuljahr sehr stark. Ein Rückgang der Lehrpersonen bei gleichzeitig relativ stabilen Stellenprozente ist zu begrüssen, da dies aus höheren Teilzeitanstellungen der Lehrerinnen resultiert.

Der Rückgang der Anzahl Stellenprozente bildet den kurzzeitigen Rückgang der Anzahl Abteilungen von 21 auf 20 ab.

Zielerreichung

Messgrössen	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Anzahl Kindergartenkinder pro Klasse/Abteilung (Durchschnitt inkl. Teilabteilungen)	17.3	16.8	17.5
Gesamtkosten (Personal, Sachaufwand, Infrastruktur) pro Kindergartenkind	CHF 6'999	CHF 6'903	CHF 6'603
Gesamtkosten (Personal, Sachaufwand, Infrastruktur) pro Kindergartenabteilung	CHF 121'086	CHF 115'714	CHF 115'705
Anzahl der Kinder, die nach absolviertem Kindergarten an eine Regelklasse übertreten	99%	99%	99%
Zufriedenheit der Leistungsempfänger/innen (Elternbefragung: Globalindikator)*	3.5	3.5	3.4

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

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	266'856		260'537		339'515	
Gebundene Aufwendungen	1'252'960		1'263'320		1'184'376	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	73'932		82'825		78'189	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	785'484		780'708		785'344	
Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT	42'494		42'599		42'388	
Total Kosten	2'421'726		2'429'988		2'429'812	
Erlöse		36'800		40'320		102'964
Finanzierung aus Steuermitteln		2'384'926		2'389'668		2'326'848
Total Finanzierung		2'421'726		2'429'988		2'429'812
Kostendeckungsgrad	2		2		4	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	1'556'948		1'566'362		1'499'117	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	1'483'016		1'483'537		1'420'928	

03.01.02 Primarschule

Leistungsauftrag

Gesetzliche Leistungen (nach §§ 10 und 19 SchG)

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

Durch ER/SR bestellte Leistungen

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

Ziele

- Die Schulkinder erreichen ihre Lernziele gemäss Lehrplan
- Die Schulkinder werden für den ihren Fähigkeiten entsprechenden Schultyp der Sekundarstufe I vorbereitet
- Schulleitung und Lehrpersonen arbeiten gemeinsam an der Qualitätssicherung und -entwicklung

Leistungsauftrag

	Prognose 2019	Prognose 2018	Ist-Werte 2017
Anzahl Schüler/innen	1'055	998	984
Anzahl Lehrpersonen	136	136	145
Anzahl Stellenprozent Lehrpersonen	8'061	8'191	8'544
Anzahl Abteilungen (inkl. Teilabteilungen)	54	54	53

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

Zu den Betriebskosten der Abteilung

- Höhere Mietkosten/Kosten Busbillette für auswärtigen Schulraum in Folge Schulraumknappheit (rund CHF 15'000)
- Höhere Beiträge für Lager und Exkursionen in Folge Bundesgerichtsentscheid, jedoch Kompensation durch Anpassung Budget 2019 an Rechnung 2017 (rund minus CHF 32'000 gegenüber Budget 2018)
- Stellvertretungen im Zusammenhang mit Weiterbildungen im Rahmen der Einführung des neuen Aargauer Lehrplans (Finanzierung durch WOV-Entnahme, rund CHF 50'000)
- Kostenrückgang durch BUKO-Massnahme VSB013: vgl. Total aller Produkte Volksschule

Ausblick

- Auf Beginn des Schuljahrs 2020/21 wird der neue Aargauer Lehrplan Volksschule eingeführt. Dies wird zu Mehrkosten in den Bereichen Lehrmittel, Weiterbildung sowie Lehrbesoldung (Französisch ab der 5. Klasse Primarschule) führen.

Zielerreichung

Messgrössen	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Anzahl Schulkinder pro Klasse/Abteilung	19.5	18.5	18.7
Gesamtkosten (Personal, Sachaufwand, Infrastruktur) pro Primarschüler/in	CHF 12'241	CHF 12'797	CHF 13'083
Gesamtkosten (Personal, Sachaufwand, Infrastruktur) pro Klasse/Abteilung	CHF 239'155	CHF 236'516	CHF 242'898
Anteil definitiv beförderte Schüler/innen am Schuljahresende	98%	98%	99.4%
Anteil definitiver Aufnahmen in die Sekundarstufe I	98%	98%	100%
Zufriedenheit der Leistungsempfänger/innen (Elternbefragung: Globalindikator)*	3.5	3.5	3.4
Zufriedenheit der Leistungsempfänger/innen (Schüler/innenbefragung: Globalindikator)*	3.5	3.5	Keine Erhebung

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

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	3'019'552		3'061'506		2'860'873	
Gebundene Aufwendungen	3'864'980		3'788'160		3'971'685	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	243'120		248'476		234'566	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	5'659'237		5'644'909		5'679'285	
Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT	127'483		127'796		127'163	
Total Kosten	12'914'371		12'870'847		12'873'572	
Erlöse		110'400		120'960		175'549
Rückerstattungen		1'220'000		1'225'000		1'221'048
Gebundene Erlöse		56'000		60'000		102'765
Entnahme von WOV-Überschuss		53'100		0		0
Finanzierung aus Steuermitteln		11'474'871		11'464'887		11'374'211
Total Finanzierung		12'914'371		12'870'847		12'873'572
Kostendeckungsgrad	11		11		12	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	5'688'152		5'692'182		5'567'763	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	5'445'032		5'443'706		5'333'197	

03.01.03 Sekundarstufe I

Leistungsauftrag

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

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

Durch ER/SR bestellte Leistungen

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

Ziele

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

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

Bisheriges Produkt Bezirksschule in dieses Produkt integriert

Zu den Betriebskosten der Abteilung

- Höher budgetierte interne Verrechnungen der Abt. Immobilien für gestiegenen Anlagekostenanteil (CHF 140'000)
- Höhere Beiträge für Lager und Exkursionen in Folge Bundesgerichtsentscheid (rund CHF 100'000)
- Höhere Miet- und Transportkosten für Unterricht in auswärtigem Schulraum wegen Schulraumknappheit (rund CHF 10'000)
- Stellvertretungen im Zusammenhang mit Weiterbildungen im Rahmen der Einführung des neuen Aargauer Lehrplans (Finanzierung durch WOV-Entnahme, rund CHF 34'000)
- Kostenrückgang durch BUKO-Massnahme VSB013: vgl. Total aller Produkte Volksschule

Ausblick

- Auf Beginn des Schuljahrs 2020/21 wird der neue Aargauer Lehrplan Volksschule eingeführt. Dies wird zu Mehrkosten in den Bereichen Lehrmittel und Weiterbildung führen.

Leistungsauftrag

	Prognose 2019*	Prognose 2018	Ist-Werte 2017
Anzahl Schüler/innen	888 (420 / 468)	856 (393 / 463)	848 (428 / 420)
Anzahl Abteilungen	45 (23 / 22)	45 (23 / 22)	46 (26 / 20)
Anzahl Lehrpersonen	129 (73 / 56)	131 (76 / 55)	127 (80 / 47)
Anzahl Stellenprozente Lehrpersonen	7'538 (4'515 / 3'023)	7'683 (4'626 / 3'057)	7'547 (4'890 / 2'657)

* in Klammer die Zahlen der Oberstufe/der Bezirksschule zur besseren Vergleichbarkeit mit dem Vorjahr

Zielerreichung

Messgrössen	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Anzahl Schüler/innen pro Klasse/Abteilung	19.8 (18.3 / 21.3)	19.1 (17.1 / 21)	18.8 (16.5 / 21)
Gesamtkosten (Personal, Sachaufwand, Infrastruktur) pro Oberstufenschüler/in	CHF 13'355	CHF 13'502	CHF 13'857
Gesamtkosten (Personal, Sachaufwand, Infrastruktur) pro Klasse/Abteilung	CHF 263'536	CHF 256'841	CHF 255'458
Anteil beförderte Schüler/innen (Durchschnitt RL, SK, Bez)	95%	95%	99.2%
Zufriedenheit der Leistungsempfänger/innen (Elternbefragung: Globalindikator)*	3.5	3.5	3.3
Zufriedenheit der Leistungsempfänger/innen (Schüler/innenbefragung: Globalindikator)*	3.5	3.5	Keine Erhebung
Anteil Schüler/innen mit gerissenem Bildungsfaden (Erwerbstätigkeit ohne Ausbildung, ohne Anschlusslösung)	0%	0%	0%

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

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	2'076'890		1'993'540		1'911'611	
Gebundene Aufwendungen	5'085'160		4'857'720		5'116'832	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	166'347		186'358		175'924	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	4'435'127		4'424'381		4'451'345	
Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT	95'612		95'848		95'372	
Total Kosten	11'859'135		11'557'844		11'751'084	
Erlöse		135'400		136'920		182'424
Rückerstattungen		45'750		33'300		44'339
Gebundene Erlöse		4'621'000		4'178'000		4'164'338
Entnahme von WOV-Überschuss		33'900		0		0
Finanzierung aus Steuermitteln		7'023'085		7'209'624		7'359'983
Total Finanzierung		11'859'135		11'557'844		11'751'084
Kostendeckungsgrad	41		38		37	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	2'492'346		2'689'396		2'813'266	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	2'325'999		2'503'038		2'637'342	

03.01.05 Dienstleistungen

Leistungsauftrag

Gesetzliche Leistungen

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

Gesetzliche, freiwillig ausgebaute Leistungen

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

Durch ER/SR bestellte Leistungen

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

Ziele

- Das zusätzliche Schulangebot wird laufend dem Bedarf angepasst und ergänzt
- Schüler/-innen mit besonderen Bedürfnissen werden unterstützt

- Die gesundheitliche Vorsorge und Betreuung der Schüler/-innen wird nach Möglichkeit sichergestellt
- Die Öffentlichkeit wird mittels Schulblatt über die Leistungen der Volksschule sowie über Entwicklungen im Schulbereich regelmässig informiert
- Das Jugendfest verschafft den Schüler/-innen die Gelegenheit, für sich selbst und für die Öffentlichkeit gemeinsam ein grosses Fest zu gestalten

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

Zu den Betriebskosten der Abteilung

- Tiefer budgetierte Kosten Musikschule in Folge Rückgang der Schülerzahlen (CHF -67'000)
- Aufteilung des Verwaltungskostenzuschlags Musikschule auf Eltern/Stadt zum teilweisen Ausgleich der Anpassung der Lagerbeiträge (CHF -12'000)
- Kein Jugendfest 2019 (CHF -100'000)
- Investitionen in Weiterbildung Lehrpersonen im Rahmen der Einführung des neuen Aargauer Lehrplans (Finanzierung durch WOV-Entnahme; rund CHF 50'000)

Zu den gebundenen Aufwendungen

- Weniger, jedoch aufwändigere, mit Mehrkosten verbundene Fälle im Bereich Heimversorgung (CHF 100'000)

Leistungsauftrag

	Prognose 2019	Prognose 2018	Ist-Werte 2017
Anzahl Schüler/-innen aus anderen Gemeinden	419	364	398
Anzahl Schüler/-innen in einer Sonderschule oder einem Heim	31	35	69
Anzahl Schüler/-innen mit schulischen Unterstützungsmassnahmen	430	390	430
Anzahl Ausgaben Schulblatt	2	2	2

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	1'146'267		1'323'728		1'139'172	
Gebundene Aufwendungen	769'500		619'500		759'427	
Total Kosten	1'915'767		1'943'228		1'898'599	
Erlöse		30'000		28'000		9'103
Gebundene Erlöse		110'000		60'000		109'509
Entnahme von WOV-Überschuss		52'000		24'000		0
Finanzierung aus Steuermitteln		1'723'767		1'831'228		1'779'987
Total Finanzierung		1'915'767		1'943'228		1'898'599
Kostendeckungsgrad	10		6		6	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	1'723'767		1'831'228		1'779'987	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	1'723'767		1'831'228		1'779'987	

04.01 Kultur

Total aller Produkte

	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	2'470'630		2'554'757		2'665'442	
Lohnkosten der Abteilung	2'235'360		2'168'886		2'055'075	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	698'507		750'820		756'386	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	1'223'392		1'151'420		1'151'420	
Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT	301'433		241'400		241'463	
Total Kosten	6'929'322		6'867'283		6'869'786	
Erlöse		42'700		36'100		59'419
Dienstleistungserlöse		27'000		27'000		27'912
Gebühren		203'500		200'590		205'736
Rückerstattungen		17'000		18'500		19'791
Beiträge		279'000		268'000		349'576
Provisionen		10'000		10'000		9'602
Kommerzielle Erträge		17'500		17'500		20'451
Entnahme aus Eigenkapital		0		0		34'800
Entnahme von WOV-Überschuss		0		16'000		0
Finanzierung aus Steuermitteln		6'332'622		6'273'593		6'142'500
Total Finanzierung		6'929'322		6'867'283		6'869'786
Kostendeckungsgrad	9		9		11	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	4'807'797		4'880'773		4'749'617	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	4'109'290		4'129'953		3'993'231	

Legende Erlöspositionen

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

Verwaltete externe Beiträge und Erlöse

	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Verwaltete Beiträge	81'210		226'860		343'807	
Verwaltete Erlöse		16'800		31'800		63'533
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	64'410		195'060		280'274	

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

BUKO-Massnahme KUL: Kürzung Subvention Nordportal, 2. Tranche (CHF 85'000)

Einlage in Technikfonds Nordportal neu bei Immobilien (CHF 40'000)

04.01.01 Dienstleistungen und Öffentlichkeitsarbeit

Leistungsauftrag

Durch ER/SR bestellte Leistungen

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

Ziele

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

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

Zu den Lohnkosten der Abteilung

- BUKO-Massnahme KUL001A: Reduktion 0.35 FTE (CHF 35'000)
- Mehrkosten neues Lohnsystem

Zu den Betriebskosten der Abteilung

- BUKO-Massnahme KUL001A: Reduktion Sachkosten (CHF 20'000)

Zur Entnahme von WOV-Überschuss

- Im Gegensatz zum Vorjahr wurde auf die Budgetierung einer WOV-Entnahme verzichtet

Zielerreichung

Messgrössen	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Mitwirkung der Abteilung Kultur in übergeordneten Projekten	12	12	12
Anzahl werbende Institutionen APG-Kulturplakatstellen	55	55	59
Verhältnis der administrativen Kosten zur Förderungssumme	Max. 16%	Max. 16%	14.6%
Mitteilung des KUKO-Entscheides an die Gesuchsteller	Innert 5 Arbeitstagen	Innert 5 Arbeitstagen	erfüllt

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	58'515		74'156		55'376	
Lohnkosten der Abteilung	159'367		176'857		156'887	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	71'741		71'741		71'741	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	64'083		30'954		30'954	
Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT	56'237		28'062		28'029	
Total Kosten	409'942		381'769		342'986	
Erlöse		0		0		5'783
Entnahme von WOV-Überschuss		0		16'000		0
Finanzierung aus Steuermitteln		409'942		365'769		337'204
Total Finanzierung		409'942		381'769		342'986
Kostendeckungsgrad	0		4		2	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	289'623		306'753		278'221	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	217'882		235'012		206'480	

04.01.02 Kulturförderung

Leistungsauftrag

Durch ER/SR bestellte Leistungen

- Förderung von Kulturinstitutionen und einmaligen Projekten im Rahmen der städtischen Kulturförderstrategie (Kulturkonzept)
- Organisation und Abwicklung der administrativen Aufgaben der Kulturförderung
- Vorbereiten der Diskussionsgrundlagen und Umsetzung der Beschlüsse der Kultur- und Kunstkommission
- Aktive Steuerung des Kulturangebots im Bereich der Kulturförderung in Zusammenarbeit mit der Kulturkommission
- Kontakt- und Informationsstelle in Fragen der Kulturförderung der Stadt Baden
- Führung und Begleitung von städtischen, kulturellen Projekten
- Die Stadt Baden profiliert sich als eigenständige kulturelle Kraft
- Baden bietet ein vielfältiges und durch Qualität charakterisiertes Kulturangebot und Kulturschaffen in allen Sparten (gemäss Förderrichtlinien)
- Das vielfältige Kulturangebot stärkt die Identifikation der Bevölkerung mit Baden
- Die weltoffene Positionierung Badens ist im Kulturangebot gespiegelt
- Die Anspruchsgruppen werden in kulturellen Fragen kompetent beraten

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

Zu den Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung

- Die Projektierung Kurtheater ist per Ende 2018 vollständig abgeschrieben worden

Ziele

Leistungsauftrag

	Prognose 2019	Prognose 2018	Ist-Werte 2017
Anzahl im jährlichen Budget geförderte Institutionen	31	33	30
Anzahl Gesuche einmalige Projekte total	90	90	90
davon positiv beantwortet			60
davon negativ beantwortet			30

Zielerreichung

Messgrössen	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Bericht Stand Umsetzung Kulturkonzept (2011)	Interner Bericht	Bericht 2018	Interner Bericht

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	1'536'775		1'541'357		1'576'707	
Lohnkosten der Abteilung	99'048		97'975		94'862	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	266'503		324'383		324'383	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	8'544		4'127		4'127	
Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT	7'498		3'742		3'737	
Total Kosten	1'918'369		1'971'584		2'003'816	
Entnahme aus Eigenkapital		0		0		34'800
Finanzierung aus Steuermitteln		1'918'369		1'971'584		1'969'016
Total Finanzierung		1'918'369		1'971'584		2'003'816
Kostendeckungsgrad	0		0		2	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	1'902'327		1'963'715		1'961'152	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	1'635'824		1'639'332		1'636'769	

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

Leistungsauftrag

Durch ER/SR bestellte Leistungen

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

Ziele

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

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

Zu den Betriebskosten der Abteilung

- BUKO-Massnahme KUL016: Reduktion IT-Kosten (CHF 20'000)
- IT-Kosten werden mit Ausnahme von Spezialanwendungen zentral budgetiert (CHF 21'000)

Zu den Lohnkosten der Abteilung

- Mehrkosten durch neues Lohnsystem

Leistungsauftrag

	Prognose 2019	Prognose 2018	Ist-Werte 2017
Bestand Bücher	46'000	44'000	47'446
Bestand Audios, Videos	10'100	9'000	9'941
Bestand E-Medien	25'000	20'000	23'694
Bestand Spiele	650	600	669
Bestand Total	81'750	73'600	81'750
Grundfläche Bibliothek Freihand (m2)	800	800	800
Anzahl Sitzplätze	58	58	58
Öffnungszeiten pro Woche	64	64	64
Eigene Veranstaltungen zur Förderung der Recherche und Medienkompetenz	50	65	47
Eigene Veranstaltungen für den generationenübergreifenden, interkulturellen Austausch	140	110	139
Eigene Veranstaltungen Sprach- und Leseförderung	130	100	127
Veranstaltungen Dritter ausserhalb der Öffnungszeiten	5	10	16
Veranstaltungen total	325	285	329

Zielerreichung

Messgrössen	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Anzahl Ausleihen	Min. 320'000	Min. 290'000	322'061
Anzahl Verlängerungen	Min. 130'000	Min. 145'000	131'938
Ausleihen und Verlängerungen total	Min. 450'000	Min. 435'000	453'999
Davon Bücher	Min. 286'000	Min. 287'000	289'572
davon Audios, Videos	Min. 106'500	Min. 102'000	110'276
davon E-Medien	Min. 52'000	Min. 41'000	48'298
davon Spiele	Min. 5'500	Min. 5'000	5'853
Anzahl Besucher/innen	Min. 155'000	Min. 155'000	155'178
davon Veranstaltungsteilnehmer/innen	Min. 5'000	Min. 3'300	5'102
Teilnehmer/innen Primarschüler/innen Medien- und Recherchekompetenz	Min. 600	Min. 500	559
Bestandesumsatz	Min. 6 Mal	Min. 5 Mal	7 Mal
Anzahl Sitzplätze für Lernende	50	50	50
Bestandeseerneuerung	Min. 14%	Min. 12%	14%
Kosten pro Ausleihe (ohne Verlängerungen)	Max. CHF 6.06	Max. CHF 6.49	CHF 5.71

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	306'375		344'272		372'939	
Lohnkosten der Abteilung	1'107'967		1'049'986		979'757	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	122'115		122'115		122'115	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	272'676		250'268		250'268	
Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT	130'369		115'436		115'175	
Total Kosten	1'939'503		1'882'076		1'840'254	
Erlöse		11'700		10'100		13'369
Gebühren		183'500		180'590		193'588
Rückerstattungen		17'000		18'500		19'791
Beiträge		145'000		149'000		182'076
Finanzierung aus Steuermitteln		1'582'303		1'523'886		1'431'430
Total Finanzierung		1'939'503		1'882'076		1'840'254
Kostendeckungsgrad	18		19		22	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	1'179'258		1'158'182		1'065'988	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	1'057'143		1'036'068		943'873	

04.01.04 Historisches Museum: Ausstellungen und Sammlung

Leistungsauftrag

Durch ER/SR bestellte Leistungen

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

Ziele

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

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

Das ehemalige Produkt Sammlung wurde in dieses Produkt integriert.

Zu den Erlösen und den Beiträgen

- BUKO Massnahme KUL017: Steigerung Erträge (CHF 20'000)

Leistungsauftrag

	Prognose 2019	Prognose 2018	Ist-Werte 2017
Öffnungsstunden pro Jahr	1'533	1'533	1'533
Anzahl Sonderausstellungen	2	2	2
Anzahl bewirtschaftete Medienprodukte	40	40	51
Anzahl Neuzugänge (Schenkungen, Ankäufe)	20	20	21
Anzahl Leihkontakte (Leihgaben und -nahmen)	20	15	29
Lagerfläche in m2	530	530	530

Zielerreichung

Messgrößen	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Besucherzahlen	12'000	11'000	13'590
- Erwachsene Ausstellungsbesucher/innen	7'500	7'000	7'430
- andere Besucher/innen	1'700	1'500	3'407
- Kinder und Jugendliche	2'800	2'500	2'753
Anlässe, Veranstaltungen	70	70	102
davon eigene Veranstaltungen (Rahmenprogramm) zu Sonderausstellungen	35	30	52
davon übrige eigene Veranstaltungen	5	5	8
davon Anlässe Dritter	40	35	42
Führungen	180	160	193
Vielfalt der Besuchergruppen	Jedes Segment min. 1 Besuch im Jahr, Bericht bei der Abteilung einsehbar	Jedes Segment min. 1 Besuch im Jahr, Bericht bei der Abteilung einsehbar	Erfüllt
Wirkung der Ausstellungen	Auswertung Medienberichte, Bericht bei der Abteilung einsehbar	Auswertung Medienberichte, Bericht bei der Abteilung einsehbar	Erfüllt
Anzahl bearbeiteter Datensätze (Neuerfassung / Digitalisierung / wissenschaftliche Ergänzung)	150	100	352
Aktivitäten zur Sammlungskommunikation (Depotbesichtigung / Objektpräsentation / Veranstaltung)	3	4	3
Kohärenz und Relevanz der Sammlungstätigkeit, Vielfalt der präsentierten Objekte gemäss Sammlungskonzept	Selbstüberprüfung, Bericht bei der Abteilung einsehbar	Selbstüberprüfung, Bericht bei der Abteilung einsehbar	erfüllt

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	297'503		309'863		379'531	
Lohnkosten der Abteilung	619'080		605'246		610'148	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	175'991		171'878		177'431	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	735'061		726'404		726'404	
Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT	73'537		64'758		64'975	
Total Kosten	1'901'172		1'878'150		1'958'489	
Erlöse		31'000		26'000		43'058
Dienstleistungserlöse		18'000		18'000		15'817
Gebühren		10'000		10'000		13'148
Beiträge		30'000		15'000		112'700
Kommerzielle Erträge		17'000		17'000		254'669
Finanzierung aus Steuermitteln		1'795'172		1'792'150		1'760'405
Total Finanzierung		1'901'172		1'878'150		1'717'181
Kostendeckungsgrad	6					
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	986'574		1'000'987		962'934	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	810'583		829'109		785'503	

04.01.06 Stadtarchiv

Leistungsauftrag

Durch ER/SR bestellte Leistungen

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

durch das aktive Eruiere, Sichern und Erschliessen von Unterlagen gesichert

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

Ziele

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

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

Zur Anzahl neue Verzeichniseinträge

- Anstieg wegen Digitalisierung Akten und Fotobestand (vgl. Budgetkredit 2019, Nr. 10-185)

Leistungsauftrag

	Prognose 2019	Prognose 2018	Ist-Werte 2017
Anzahl Verzeichniseinträge	115'000	76'800	84'846
Benutzung Langzeitspeicher (in GB)	2'800	2'800	2'100
Anzahl digitale Objekte (Ordner und Dateien)	645'000	610'000	604'889

Zielerreichung

Messgrößen	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Anzahl betreute Nutzungen	Min. 260	Min. 300	266
Anzahl neue Verzeichniseinträge	Min. 20'000	Min. 2'500	9'619

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	125'687		126'033		125'555	
Lohnkosten der Abteilung	18'636		18'141		14'377	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	62'157		60'704		60'717	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	130'566		129'414		129'414	
Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT	3'088		2'783		2'792	
Total Kosten	340'134		337'075		332'855	
Dienstleistungserlöse		9'000		9'000		9'304
Finanzierung aus Steuermitteln		331'134		328'075		323'551
Total Finanzierung		340'134		337'075		332'855
Kostendeckungsgrad	3		3		3	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	197'480		195'878		191'345	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	135'323		135'174		130'628	

04.01.07 Kunstraum: Zeitgenössische Kunst

Leistungsauftrag

Durch ER/SR bestellte Leistungen

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

Ziele

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

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

- keine

Leistungsauftrag

	Prognose 2019	Prognose 2018	Ist-Werte 2017
Anzahl Projekte	5	5	5
davon Ausstellungen	4	4	5
Anzahl Kooperationen	1	1	3

Zielerreichung

Messgrößen	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Anzahl Besucher/innen	Min. 5'000	Min. 5'000	5'684
Anzahl Führungen und Anlässe	Min. 50	Min. 50	59
Anzahl Workshops	Min. 5	Min. 10	3
Medienpräsenz (Artikel)	Min. 25	Min. 20	31

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	145'775		159'077		155'333	
Lohnkosten der Abteilung	231'261		220'681		199'044	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	12'461		10'253		10'253	
Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT	30'704		26'620		26'755	
Total Kosten	420'202		416'630		391'385	
Gebühren		10'000		10'000		2'300
Beiträge		104'000		104'000		51'500
Provisionen		10'000		10'000		9'602
Kommerzielle Erträge		500		500		999
Finanzierung aus Steuermitteln		295'702		292'130		326'984
Total Finanzierung		420'202		416'630		391'385
Kostendeckungsgrad	30		30		16	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	252'536		255'258		289'977	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	252'536		255'258		289'977	

04.05 Gesellschaft

Total aller Produkte

	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	3'958'747		3'845'565		3'812'027	
Lohnkosten der Abteilung	2'453'038		2'333'506		2'303'637	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	55'321		40'688		40'688	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	340'446		301'446		301'446	
Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT	286'361		280'455		308'536	
Total Kosten	7'093'913		6'801'660		6'766'334	
Erlöse		56'630		53'850		59'484
Rückerstattungen		857'108		719'833		711'467
Beiträge		18'000		18'000		100'562
Kommerzielle Erträge		502'800		531'750		300'256
Finanzierung aus Steuermitteln		5'659'375		5'478'227		5'594'565
Total Finanzierung		7'093'913		6'801'660		6'766'334
Kostendeckungsgrad	20		19		17	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	5'032'568		4'896'326		4'984'583	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	4'977'247		4'855'638		4'943'895	

Legende Erlöspositionen

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

BUKO-Massnahme GES012: Diverse Kostenreduktionen über alle Produkte bei Büromaterial, Büromaschinen, Mobiliar, Dienstleistungen Dritter, Reisekosten/Spesen, Verbrauchsmaterial, Aktivitäten und Projekte, Wegfall der Miete Mellingerstrasse 136 im Gesamtbetrag von CHF 50'000. Diese sind bei den einzelnen Produkten nicht nochmals aufgeführt.

04.05.11 Fachstelle für Kinder, Jugend, Familie und Integration

Leistungsauftrag

Durch ER/SR bestellte Leistungen

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

Ziele

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

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

Zu den Betriebskosten der Abteilung

- BUKO-Massnahme GES007: Streichung der Honorarausgaben Betreibersuche Mensa Oberstufenzentrum (CHF 50'000)

Zu den Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung

- Die Projektkosten der Quartierentwicklung Kappelerhof und Meierhof werden neu abgeschrieben

Zielerreichung

Messgrössen	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Anzahl der Nutzungen der Kontaktstelle	850	1'200	832

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	118'970		178'720		117'570	
Lohnkosten der Abteilung	429'121		396'179		397'243	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	14'634		0		0	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	35'424		30'333		30'333	
Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT	37'381		36'610		40'275	
Total Kosten	635'529		641'842		585'422	
Erlöse		600		600		5'560
Rückerstattungen		200'661		174'033		166'471
Beiträge		2'000		2'000		18'000
Finanzierung aus Steuermitteln		432'268		465'209		395'391
Total Finanzierung		635'529		641'842		585'422
Kostendeckungsgrad	32		28		32	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	359'464		398'266		324'782	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	344'830		398'266		324'782	

04.05.12 Kinder- und Jugendanimation

Leistungsauftrag

Durch ER/SR bestellte Leistungen

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

Ziele

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

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

Zu den Betriebskosten der Abteilung

- BUKO-Massnahme GES013: diverse Einsparungen bei der Kinder- und Jugendanimation, insbesondere beim Mittagstreff für Sek1 Schüler/innen (CHF 40'000)
- Kürzungen im Rahmen von rund CHF 38'000 im Bereich Personal- und Sachaufwand beim Jugendkulturlokal Werkk

Leistungsauftrag

	Prognose 2019	Prognose 2018	Ist-Werte 2017
Jugendkulturlokal	1	1	1
Betreute Jugendtreffpunkte	2	2	2
Begleitete Jugendräume	4	4	4
Mittagstreff Innenstadt für Sek. I	1	1	1

Zielerreichung

Messgrößen	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Anzahl der Besucher/innen Werkk	12'000	12'000	9'691
Anzahl Besuchende Werkk Co-Veranstaltungen	45'000	45'000	0
Anzahl der Besucher/innen Oberstufe	12'000	12'000	13'602
Anzahl Besucher/innen Kinder (5-12 Jahre)	2'500	2'500	3'075
Anzahl der in Arbeitsgruppen aktiven Jugendlichen	100	100	72
Anzahl der zusammen mit Jugendlichen organisierten und durchgeführten Veranstaltungen	130	130	166
Halle Alte Schmiede: Anzahl Vermietungen/Tage	12	12	0
Anzahl Vermietungen von Räumlichkeiten für private Anlässe	100	100	173
Qualität der Veranstaltungen unter Berücksichtigung des Partizipationsanspruches (Erhebung alle vier Jahre)	keine Erhebung	keine Erhebung	keine Erhebung

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	725'170		803'120		721'367	
Lohnkosten der Abteilung	1'181'373		1'185'357		1'156'106	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	26'363		26'363		26'363	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	171'395		156'690		156'690	
Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT	107'972		105'745		116'333	
Total Kosten	2'212'273		2'277'275		2'176'859	
Erlöse		50'200		47'000		40'599
Rückerstattungen		384'500		375'000		365'058
Beiträge		6'000		6'000		6'000
Kommerzielle Erträge		502'800		531'750		300'256
Finanzierung aus Steuermitteln		1'268'773		1'317'525		1'464'946
Total Finanzierung		2'212'273		2'277'275		2'176'859
Kostendeckungsgrad	43		42		33	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	989'406		1'055'090		1'191'922	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	963'043		1'028'727		1'165'559	

04.05.13 Integration

Leistungsauftrag

Durch ER/SR bestellte Leistungen

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

Ziele

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

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

Zur Zielerreichung und zu den Messgrössen

- keine

Zielerreichung

Messgrössen	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Anzahl Sitzungen der interdisziplinären, abteilungsübergreifenden Arbeitsgruppe Integration	2	2	2
FSI Fach- und Projektberatung der Regelstrukturen zu Integrationsfragen	250	250	0
Beratung und Information für die Badener Bevölkerung zu Integrationsfragen	50	50	0
Anzahl eingekaufte Stunden Interkulturelles Dolmetschen	480	480	555

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	91'076		93'076		156'036	
Lohnkosten der Abteilung	120'307		119'074		117'936	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	41'764		35'762		35'762	
Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT	44'071		43'162		47'483	
Total Kosten	297'218		291'074		357'217	
Rückerstattungen		0		0		3'327
Beiträge		10'000		10'000		76'562
Finanzierung aus Steuermitteln		287'218		281'074		277'328
Total Finanzierung		297'218		291'074		357'217
Kostendeckungsgrad	3		3		22	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	201'383		202'150		194'083	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	201'383		202'150		194'083	

04.05.14 Familie: Dienstleistungen Fachstelle

Leistungsauftrag

Durch ER/SR bestellte Leistungen

- Sicherstellung und Steuerung eines bedarfsorientierten Beratungs- und Betreuungsangebots für Familien und Kinder
- Sicherung und Weiterentwicklung der Qualität der Angebote
- Initiierung und Durchführung von Projekten im Bereich Beratung, Betreuung und Selbsthilfe
- Abschluss von Leistungsvereinbarungen mit privaten Organisationen und Kontraktmanagement
- Vermittlung von Beratungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten für private Organisationen
- Die Zusammenarbeit mit den Leistungserbringern ist partnerschaftlich gestaltet
- Das Angebot ist vielfältig und aufeinander abgestimmt. Es bietet Eltern bedürfnisorientierte Formen der Beratung und Aktivitäten für alle Altersgruppen (Säuglinge, Kinder, Jugendliche bis zum Austritt aus der Volksschule)
- Die Qualität der von der Stadt Baden mitfinanzierten Angebote entsprechen fachlich anerkannten Standards
- Alle Angebote mit einer Leistungsvereinbarung mit der Stadt Baden sind für alle Bevölkerungs- und Einkommensgruppen zugänglich

Ziele

- Die Beratungs- und Betreuungsangebote wirken präventiv und integrativ
- Das vielfältige Beratungs- und Betreuungsangebot ist ein positiver Faktor im Standortmarketing

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

Zu den Betriebskosten der Abteilung

- Reduktion des Aufwands für die Aufsicht von Kitas und Tagesstrukturanbietern

Leistungsauftrag

	Prognose 2019	Prognose 2018	Ist-Werte 2017
Bewirtschaftete Leistungsvereinbarungen Spielgruppen	3	3	3
Bewirtschaftete Leistungsvereinbarungen diverse	2	2	2
Unterstützte Beratungsangebote	4	4	4

Zielerreichung

Messgrößen	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Anzahl Öffnungsstunden der Spielgruppen pro Jahr	4'000	4'000	3'519
Vermittlung von Beratungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten	15	15	18

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	483'500		528'480		483'233	
Lohnkosten der Abteilung	99'071		97'800		124'087	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	7'500		7'500		7'500	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	65'008		55'665		55'665	
Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT	68'599		67'184		73'911	
Total Kosten	723'678		756'629		744'397	
Erlöse		5'830		6'250		13'324
Finanzierung aus Steuermitteln		717'848		750'379		731'073
Total Finanzierung		723'678		756'629		744'397
Kostendeckungsgrad	1		1		2	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	584'241		627'530		601'497	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	576'741		620'030		593'997	

04.05.15 Familie: Betreuung Vorschulkinder

Leistungsauftrag

Durch ER/SR bestellte Leistungen

- Umsetzung der Strategie familienergänzende Betreuung von Vorschulkindern der Poolgemeinden
- Sicherstellung und Steuerung eines bedarfsorientierten Betreuungsangebots für Familien mit Vorschulkindern
- Abschluss von Leistungsvereinbarungen mit privaten Organisationen und Kontraktmanagement
- Vermittlung von Beratungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten für private Organisationen
- Führung der Geschäftsstelle Krippenpool gemäss Leistungsvereinbarung mit den Poolgemeinden
- Sicherung und Weiterentwicklung der Qualität der Angebote
- Erstellen von Anträgen zuhanden der Exekutiven für die Erteilung und Erneuerung von Betriebsbewilligungen
- Berechnung der Elternbeiträge und Subventionen
- Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist durch die Betreuungsangebote möglich
- Das Betreuungsangebot ist ein positiver Faktor im Standortmarketing
- Die Zusammenarbeit mit den Leistungserbringern ist partnerschaftlich gestaltet
- Das Angebot ist vielfältig und aufeinander abgestimmt. Es bietet Eltern bedürfnisorientierte Formen der Betreuung von Vorschulkindern
- Die Qualität der Angebote entsprechen fachlich anerkannten Standards und erfüllen die gesetzlichen Vorgaben
- Die Betreuungsangebote sind für alle Bevölkerungs- und Einkommensgruppen zugänglich

Ziele

- Die Betreuungsangebote wirken präventiv und integrativ

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

Zu den Betriebskosten der Abteilung

- Mehrkosten aufgrund der zu erwartenden Mengenausweitung bei den Betreuungstagen um 5%

Leistungsauftrag

	Prognose 2019	Prognose 2018	Ist-Werte 2017
Bewirtschaftete Leistungsvereinbarungen Vorschulkinder	23	21	21
Qualitätsüberprüfungen Betreuungseinrichtungen Vorschulkinder	14	13	14
Besuche und Berichte Tagesfamilien	12	12	13

Zielerreichung

Messgrößen	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Poolkrippen: Anzahl geleistete Betreuungstage für Badener Kinder	30'000	30'000	29'958
Poolkrippen: davon Anzahl subventionierte Betreuungstage für Badener Kinder	23'199	22'050	21'790
Statistik Poolkrippen	Bericht	Bericht	

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	1'273'586		1'228'489		1'244'644	
Lohnkosten der Abteilung	140'777		139'800		130'715	
Total Kosten	1'414'363		1'368'289		1'375'359	
Rückerstattungen		156'711		142'050		150'600
Finanzierung aus Steuermitteln		1'257'652		1'226'239		1'224'760
Total Finanzierung		1'414'363		1'368'289		1'375'359
Kostendeckungsgrad	11		10		11	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	1'257'652		1'226'239		1'224'760	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	1'257'652		1'226'239		1'224'760	

04.05.16 Familie: Betreuung Schulkinder

Leistungsauftrag

Durch ER/SR bestellte Leistungen

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

Ziele

- Die Betreuungsangebote wirken präventiv und integrativ

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

Zu den Betriebskosten der Abteilung

- Mehrkosten aufgrund der zu erwartenden Mengenausweitung bei den Betreuungstagen um 5%
- Mehrkosten wegen der wegfallenden Kantonsbeiträge

Leistungsauftrag

	Prognose 2019	Prognose 2018	Ist-Werte 2017
Bewirtschaftete Leistungsvereinbarungen Schulkinder	3	3	3
Qualitätsüberprüfungen Betreuungseinrichtungen Schulkinder	6	6	0

Zielerreichung

Messgrößen	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Tagesbetreuungen Schulkind in den Quartieren: Anzahl geleistete Betreuungstage Schulzeit	27'500	26'000	43'632
Ferienbetreuung TaBa und ABB-Horte	900	1'000	1'748

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	1'233'945		991'530		1'071'549	
Lohnkosten der Abteilung	83'922		81'100		58'748	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	6'825		6'825		6'825	
Total Kosten	1'324'692		1'079'455		1'137'122	
Rückerstattungen		26'100		28'750		26'012
Finanzierung aus Steuermitteln		1'298'592		1'050'705		1'111'110
Total Finanzierung		1'324'692		1'079'455		1'137'122
Kostendeckungsgrad	2		3		2	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	1'298'592		1'050'705		1'111'110	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	1'291'767		1'043'880		1'104'285	

04.05.17 Schulsozialarbeit

Leistungsauftrag

Durch ER/SR bestellte Leistungen

- Umsetzung integrierter und ambulanter Schulsozialarbeit für die Volksschule Baden gemäss Konzept Schulsozialarbeit vom April 2008:
- Regelmässige Präsenz in allen Schulen
- Niederschwellige Beratung von Schüler/innen (Einzelne, Gruppen, Eltern)
- Niederschwellige Beratung und Unterstützung von Lehrpersonen sowie Schulleitungen bei Anliegen zur Schulkultur, Klassendynamik oder bei sozialen Fragestellungen
- Fallspezifischer Einbezug der Eltern
- Mitarbeit bei der Früherkennung und –behandlung von sozialen Problemen
- Unterstützung der Schule bei der Umsetzung präventiver Massnahmen
- Initiierung und Durchführung von Veranstaltungen und kleinen Projekten zu sozialen Themen in Zusammenarbeit mit Schulleitungen, Lehrpersonen, Schüler/innen und Beratungsstellen
- Kooperation und Vernetzung mit städtischen, regionalen und kantonalen Institutionen der Kinder- und Jugendhilfe
- Die 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
- Die Schüler/innen finden in den Schulsozialarbeitenden Ansprechpartner/innen, denen sie vertrauen. Die Angebote stossen bei den Schüler/innen auf Akzeptanz und werden genutzt

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

Zu den Messgrössen

- Anzahl Schulhausstandorte: Zusammenlegung von Burghalde 1 und 2 im Provisorium Ländliwiese
- Erweiterung der Indikatoren gemäss Leistungsauftrag für eine differenziertere und vollständige Berichterstattung
- Neu werden bei der Anzahl Beratungen von Lehrpersonen ebenfalls die Anzahl Gespräche und nicht mehr die Anzahl Fälle erhoben
- Die Anzahl Klasseninterventionen sowie die Sprechstunden in den Schulhäusern werden der Realität angepasst

Zu den Betriebskosten, Lohnkosten und den Rückerstattungen

- Übernahme der Schulsozialarbeit Ehrendingen gegen Verrechnung (kostenneutral)

Leistungsauftrag

	Prognose 2019	Prognose 2018	Ist-Werte 2017
Anzahl Schulhausstandorte, an denen die Schulsozialarbeit aktiv ist	8	9	18

Zielerreichung

Messgrößen	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Anzahl Beratungen einzelner Schüler/innen	630	500	616
Anzahl Beratungen Eltern und Erziehungsberechtigte	155	Neu ab 2019	Neu ab 2019
Anzahl Beratungen Lehrpersonen und SHP	740	90	609
Anzahl Beratungen Schulleitungen	150	Neu ab 2019	Neu ab 2019
Anzahl Fach- und Vermittlungsgespräche mit Fachpersonen	110	Neu ab 2019	Neu ab 2019
Anzahl Klasseninterventionen	285	80	226
Anzahl Veranstaltungen	48	50	38
Anzahl Sprechstunden in Schulhäusern	3'115	2'300	2'454

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	32'500		22'150		17'627	
Lohnkosten der Abteilung	398'467		314'196		318'802	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	26'855		22'996		22'996	
Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT	28'339		27'754		30'533	
Total Kosten	486'161		387'096		389'958	
Rückerstattungen		89'136		0		0
Finanzierung aus Steuermitteln		397'025		387'096		389'958
Total Finanzierung		486'161		387'096		389'958
Kostendeckungsgrad	18		0		0	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	341'831		336'346		336'429	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	341'831		336'346		336'429	

05.01 Sozialdienst

Total aller Produkte

	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	6'931'790		7'042'915		7'110'343	
Lohnkosten der Abteilung	851'900		871'400		863'613	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	114'693		106'443		106'443	
Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT	80'089		80'000		77'218	
Total Kosten	7'978'472		8'100'758		8'157'617	
Erlöse		0		0		18'872
Rückerstattungen		3'637'500		3'724'500		2'963'368
Beiträge		829'000		779'000		1'629'798
Finanzierung aus Steuermitteln		3'511'972		3'597'258		3'545'579
Total Finanzierung		7'978'472		8'100'758		8'157'617
Kostendeckungsgrad	56		56		57	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	3'317'190		3'410'815		3'361'918	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	3'317'190		3'410'815		3'361'918	

Legende Erlöspositionen

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

Verwaltete externe Beiträge und Erlöse

	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Verwaltete Beiträge	9'303'018		8'763'918		8'965'252	
Verwaltete Erlöse		53'000		53'000		213'495
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	9'250'018		8'710'918		8'751'757	

Enthalten sind die Kosten und Erlöse folgender Kostenstellen:

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

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

- Anstieg Beiträge an Krankenpflege und allgemeine Fürsorge (plus CHF 0.6 Mio.)

05.01.11 Info, Dienstleistungen, Kindes- und Erwachsenenschutz

Leistungsauftrag

Gesetzliche Leistungen

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

Durch ER/SR bestellte Leistungen

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

Ziele

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

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

- keine

Leistungsauftrag

	Prognose 2019	Prognose 2018	Ist-Werte 2017
Bearbeitung Anmeldungen AHV, IV, EL und HL	190	190	127
Anzahl Berichte im Kindes- und Erwachsenenschutz	35	35	36
Anzahl Beratungen von Eltern im Zusammenhang mit Unterhalt, Anerkennung und gemeinsamer elterlicher Sorge	15	15	10

Zielerreichung

Messgrössen	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Anzahl Nachbesserungen von Berichten Kindes- und Erwachsenenschutz	max. 2	max. 2	1

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	5'458		5'283		7'416	
Lohnkosten der Abteilung	170'380		174'280		85'870	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	28'673		26'611		26'611	
Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT	20'022		20'000		19'305	
Total Kosten	224'534		226'174		139'202	
Rückerstattungen		53'000		50'000		88'477
Beiträge		29'000		29'000		28'683
Finanzierung aus Steuermitteln		142'534		147'174		22'042
Total Finanzierung		224'534		226'174		139'202
Kostendeckungsgrad	37		35		84	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	93'838		100'563		-23'874	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	93'838		100'563		-23'874	

05.01.22 Finanzleistungen

Leistungsauftrag

Gesetzliche Leistungen

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

Ziele

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

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

- Keine

Leistungsauftrag

	Prognose 2019	Prognose 2018	Ist-Werte 2017
Bearbeitete Dossiers Sozialhilfe	400	400	393
Bearbeitete Dossiers Elternschaftsbeihilfe	10	10	3
Bearbeitete Dossiers Alimentenbevorschussung	50	50	55
Anzahl Beratungen über Mittag	80	80	72

Zielerreichung

Messgrössen	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Rückerstattungsquote Alimentenbevorschussung	50%	50%	57%
Rückfall in die Sozialhilfe (Anzahl Fälle pro Jahr)	20	20	16
Ablösung Verbesserung Erwerbssituation	25	25	37

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	6'926'332		7'037'632		7'102'926	
Lohnkosten der Abteilung	681'520		697'120		777'743	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	86'020		79'832		79'832	
Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT	60'067		60'000		57'914	
Total Kosten	7'753'939		7'874'584		8'018'415	
Erlöse		0		0		18'872
Rückerstattungen		3'584'500		3'674'500		2'874'891
Beiträge		800'000		750'000		1'601'115
Finanzierung aus Steuermitteln		3'369'439		3'450'084		3'523'537
Total Finanzierung		7'753'939		7'874'584		8'018'415
Kostendeckungsgrad	57		56		56	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	3'223'352		3'310'252		3'385'791	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	3'223'352		3'310'252		3'385'791	

06.01 Planung und Bau

Total aller Produkte

	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	320'600		519'700		384'262	
Lohnkosten der Abteilung	2'115'741		2'142'669		2'164'993	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	2'045'015		2'151'225		2'313'621	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	200'056		188'056		188'056	
Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT	176'492		177'943		186'005	
Total Kosten	4'857'904		5'179'593		5'236'936	
Erlöse		500		500		5'157
Dienstleistungserlöse		60'000		60'000		10'000
Gebühren		450'000		960'000		512'218
Rückerstattungen		32'000		32'000		34'014
Beiträge		1'000		1'000		111'350
Übrige Erlöse		34'000		110'000		97'411
Entnahme aus Eigenkapital		0		0		2'014
Finanzierung aus Steuermitteln		4'280'404		4'016'093		4'464'771
Total Finanzierung		4'857'904		5'179'593		5'236'936
Kostendeckungsgrad	12		22		15	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	3'903'856		3'650'094		4'090'710	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	1'858'841		1'498'869		1'777'089	

Legende Erlöspositionen

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

06.01.01 Nutzungs- und Sondernutzungsplanung

Leistungsauftrag

Gesetzliche Leistungen

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

Durch ER/SR bestellte Leistungen

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

Ziele

- Solide Rahmenbedingungen, die städtebauliche Qualität, wirtschaftliche Entwicklungsmöglichkeiten, Anliegen der Bevölkerung und Umweltsanierungen 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

Zu den Betriebskosten der Abteilung

- BUKO-Massnahme PB002: Aussetzung Speisung Fonds für Ortsbildpflege (CHF 25'000)

Leistungsauftrag

	Prognose 2019	Prognose 2018	Ist-Werte 2017
Anzahl bearbeitete Sondernutzungsplanungen	7	6	6

Zielerreichung

Messgrössen	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Zweckmässigkeit der Planerlasse im Genehmigungsverfahren	Keine Rückweisungen	Keine Rückweisungen	Erfüllt

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	52'452		83'702		49'786	
Lohnkosten der Abteilung	279'410		257'120		217'528	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	20'449		36'638		162'184	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	24'007		22'567		26'328	
Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT	21'179		21'353		26'041	
Total Kosten	397'497		421'380		481'867	
Erlöse		500		500		5'157
Dienstleistungserlöse		60'000		60'000		10'000
Rückerstattungen		22'143		22'143		21'884
Beiträge		0		0		111'350
Finanzierung aus Steuermitteln		314'854		338'737		333'475
Total Finanzierung		397'497		421'380		481'867
Kostendeckungsgrad	21		20		31	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	269'668		294'817		281'107	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	249'219		258'179		118'923	

06.01.02 Hochbauprojekte

Leistungsauftrag

Gesetzliche Leistungen

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

Durch ER/SR bestellte Leistungen

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

Ziele

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

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

Zur Anzahl öffentliche Ausschreibungen

- Starker Anstieg wegen Sekundarstufenzentrum und Kurtheater

Zu den Lohnkosten der Abteilung

- BUKO-Massnahme PB010: Reduktion 0.4 FTE wegen abnehmendem Projektvolumen (CHF 65'000)

Leistungsauftrag

	Prognose 2019	Prognose 2018	Ist-Werte 2017
Anzahl bearbeitete Projekte mit Verpflichtungskredit	5	6	8
Anzahl bearbeitete Projekte mit Budgetkredit	1	1	1
Anzahl öffentliche Ausschreibungen	30	3	5
Betreutes Bauvolumen in Ausführung (im betreffenden Jahr, Mio. CHF)	142.6	134.7	22.6

Zielerreichung

Messgrössen	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Anzahl Abrechnungen mit einer Kostenabweichung grösser als +/- 5%	0	0	0

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	54'844		68'724		53'633	
Lohnkosten der Abteilung	475'431		535'667		636'734	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	138'492		138'492		177'240	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	54'015		50'775		48'895	
Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT	47'653		48'045		48'361	
Total Kosten	770'435		841'703		964'863	
Entnahme aus Eigenkapital		0		0		2'014
Finanzierung aus Steuermitteln		770'435		841'703		962'848
Total Finanzierung		770'435		841'703		964'863
Kostendeckungsgrad	0		0		0	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	668'767		742'883		865'592	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	530'275		604'391		688'352	

06.01.03 Öffentlicher Raum

Leistungsauftrag

Gesetzliche Leistungen

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

Durch ER/SR bestellte Leistungen

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

Ziele

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

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

Zu den Betriebskosten der Abteilung:

- BUKO-Massnahme PB007b: Streichung Budgetposition Neugestaltung Strassen und Plätze (CHF 30'000)

Leistungsauftrag

	Prognose 2019	Prognose 2018	Ist-Werte 2017
Anzahl bearbeitete Projekte mit Verpflichtungskredit	8	8	9
Anzahl öffentliche Ausschreibungen	2	1	0
Betreutes Bauvolumen in Ausführung (im betreffenden Jahr, Mio. CHF)	6.3	1.3	2.1

Zielerreichung

Messgrössen	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Anzahl Abrechnungen mit einer Kostenabweichung grösser als +/- 5%	0	0	0

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	51'036		107'356		68'181	
Lohnkosten der Abteilung	411'512		407'107		354'546	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	1'886'074		1'976'096		1'974'196	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	38'011		35'731		35'731	
Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT	33'533		33'809		35'341	
Total Kosten	2'420'166		2'560'099		2'467'994	
Beiträge		1'000		1'000		0
Finanzierung aus Steuermitteln		2'419'166		2'559'099		2'467'994
Total Finanzierung		2'420'166		2'560'099		2'467'994
Kostendeckungsgrad	0		0		0	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	2'347'621		2'489'559		2'396'923	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	461'547		513'463		422'727	

06.01.04 Baubewilligungen

Leistungsauftrag

Gesetzliche Leistungen

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

Durch ER/SR bestellte Leistungen

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

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

Zur durchschnittlichen Bewilligungsdauer bei Bagatellbaugesuchen

- Bei Bagatellbewilligungen ist die Bearbeitungsdauer abhängig davon, ob die Gesuchsteller die Unterschriften der Anstösser gleich mitbringen (3 Wochen) oder nicht (7 Wochen, da 30-tägige Publikationsfrist). In den letzten Jahren hat sich gezeigt, dass eher weniger Gesuchsteller die Unterschriften selbst einholen, deshalb Erhöhung auf 6 Wochen

Zu den Gebühren

- BUKO-Massnahme PB013a: Abklärungen zu Gunsten Dritter werden vollumfänglich in Rechnung gestellt (CHF 10'000)
- Die Gebühren können je nach bewilligungsreifen Vorhaben stark schwanken. Im 2018 war die Baubewilligungsgebühr für den Neubau des Kantonsspitals budgetiert.

Zu den übrigen Erlösen

- Die Gebühren für Bauplatzinstallationsbewilligungen werden neu von der Abteilung Tiefbau ausgestellt und dort vereinnahmt (CHF 80'000)

Leistungsauftrag

	Prognose 2019	Prognose 2018	Ist-Werte 2017
Anzahl Baubewilligungen durch Stadtrat	65	65	58
Anzahl Baubewilligungen durch Abteilung	90	90	86
Anzahl Vorentscheide und vorläufige Stellungnahmen	3	5	3

Zielerreichung

Messgrössen	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Kostendeckungsgrad der Gebühren	Min. 39%	Min. 80%	47%
Durchschnittliche Bewilligungsdauer bei Bagatell-Baugesuchen	Max. 6 Wochen	Max. 5 Wochen	6.6 Wochen
Durchschnittliche Bewilligungsdauer bei normalen Baugesuchen ohne kantonale Teilbewilligung	Max. 9 Wochen	Max. 9 Wochen	11.2 Wochen
Durchschnittliche Bewilligungsdauer bei normalen Baugesuchen mit kantonaler Teilbewilligung	Max. 12 Wochen	Max. 12 Wochen	12.5 Wochen

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	162'268		259'918		212'663	
Lohnkosten der Abteilung	949'389		942'774		956'185	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	84'024		78'984		77'103	
Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT	74'127		74'736		76'262	
Total Kosten	1'269'807		1'356'412		1'322'213	
Gebühren		450'000		960'000		512'218
Rückerstattungen		9'857		9'857		12'130
Übrige Erlöse		34'000		110'000		97'411
Finanzierung aus Steuermitteln		775'950		276'555		700'453
Total Finanzierung		1'269'807		1'356'412		1'322'213
Kostendeckungsgrad	39		80		47	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	617'800		122'835		547'088	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	617'800		122'835		547'088	

07.01 Immobilien

Total aller Produkte

	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	13'084'110		14'967'175		13'126'291	
Lohnkosten der Abteilung	1'766'330		1'572'700		1'405'404	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	8'655'358		8'156'402		7'190'398	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	8'396'427		9'378'874		10'496'594	
Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT	428'956		419'324		402'133	
Interne Verrechnungen	225'000		225'000		225'000	
Total Kosten	32'556'181		34'719'475		32'845'820	
Erlöse		12'810'800		12'292'840		12'832'813
Gebühren		99'000		93'500		244'192
Rückerstattungen		482'610		442'970		466'864
Übrige Erlöse		155'000		2'200'000		366'170
Interne Verrechnungen		1'430'000		1'300'000		1'390'161
Kommerzielle Erträge		1'255'200		1'055'800		996'200
Kalkulatorische Erlöse		13'923'104		13'923'105		13'989'081
Kostenumlagen		128'199		128'199		129'400
Finanzierung aus Steuermitteln		2'272'268		3'283'061		2'430'940
Total Finanzierung		32'556'181		34'719'475		32'845'820
Kostendeckungsgrad	93		91		93	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	7'273'188		7'311'167		5'425'694	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	-1'382'170		-845'235		-1'764'704	

Legende Erlöspositionen:

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

Verwaltete externe Beiträge und Erlöse

	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Verwaltete Beiträge	1'425'220		1'479'220		1'424'535	
Verwaltete Erlöse		281'500		294'500		279'528
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	1'143'720		1'184'720		1'145'007	

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

Allgemeine Hinweise zu den Messgrößen:

- Zur verbesserten Steuerbarkeit des Immobilienbestandes und zur Schaffung zusätzlicher Transparenz werden branchenübliche und aussagekräftige Immobilien-Messgrößen (Kennzahlen) erhoben.
- Die Datenerhebung wird fortlaufend optimiert und die Genauigkeit verbessert.
- Die Basisdatenerhebung (z.B. Flächendaten, CAFM) befindet sich in Arbeit.
- Die neuen Messgrößen sind mehrheitlich produkteunabhängig.
- Bislang geführte jedoch zu wenig aussagekräftige Messgrößen wurden entfernt.
- Renditezahlen im Finanzvermögen werden künftig anhand der bereinigten Liegenschaftswerte ausgewertet.

Erläuterungen zu den Messgrössen:

- Betriebskosten (BK): Ver- und Entsorgung, Reinigung, Kontrolle/Sicherheit, Überwachung und Instandhaltung, Abgaben und Beiträge
- Instandhaltung (IH): Bewahren der Gebrauchstauglichkeit durch einfache und regelmässige Massnahmen (gemäss SIA 469 Erhaltung von Bauwerken)
- Instandsetzung (IS): Wiederherstellen der Sicherheit und der Gebrauchstauglichkeit für eine festgelegte Dauer (gemäss SIA 469 Erhaltung von Bauwerken)
- GF = Geschossfläche, ohne Aussen- und Umgebungsflächen (Messweise gemäss SIA 416 Flächen und Volumen von Gebäuden)
- Zustandswert dividiert durch Neuwert(Z/N): Zielwertvorgabe für den Gebäudewerterhalt (System Stratus)

Richtwerte Stratus Z/N:

0.85-1.00	guter bis sehr guter Zustand
0.70-0.85	mittlerer Zustand
0.50-0.70	schlechter Zustand
0.00-0.50	sehr schlechter Zustand

07.01.01 Wohn-, Geschäfts- und Parkhäuser

Leistungsauftrag

Durch ER/SR bestellte Leistungen

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

Ziele

- Langfristig ausgerichtete Werterhaltung, Vermeidung von aufgestautem Unterhalt und Folgeschäden
- Senkung des Energieverbrauchs
- Gute soziale Durchmischung bei den Bewohnerinnen und Bewohnern der Liegenschaften, hohe Zufriedenheit bei den Mieterinnen und Mietern.
- Angemessenen Rendite in Abhängigkeit der Zielsetzungen pro Teilportfolio (Cluster)

- Stabilisierende Wirkung auf das Angebot von Wohn- und Geschäftsliegenschaften, Unterstützung der Bedürfnisse im öffentlichen Interesse

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

Zu den Betriebskosten der Abteilung

- Im Vorjahr waren Kosten von CHF 2.2 Mio. für die Sanierung der Liegenschaft Im Roggebode 5 eingestellt. Im 2019 fallen lediglich CHF 1.1 Mio. an.
- BUKO-Massnahme IMO017: sämtliche neuen Anmietungen ausschliesslich über Abteilung Immobilien (CHF 4'000).

Zu den Lohnkosten der Abteilung

- 1 befristete Anstellung zur CAFM-Datenerfassung
- Personalbedarf Hauswartung Cordulapassage

Zu den Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung

- Zusätzliche Abschreibungen Gewerberäume Cordulapassage

Zu den Erlösen

- Liegenschaft Oelrainstrasse 29 / Schwertstrasse 1 wird neu im FV statt im VV geführt
- Ausserordentliche Erlöse aus Landabtretungen 2018 (Neugestaltung Schulhausplatz, Restparzelle Rütihof)

Zu den übrigen Erlösen

- Im 2018 ausserordentliche Erträge durch Marktwertanpassungen aus periodischer Liegenschaftenschätzung gemäss HRM2

Leistungsauftrag

	Prognose 2019	Prognose 2018	Ist-Werte 2017
Anzahl bewirtschafteter Wohnungen im FV	246	242	242
Anzahl bewirtschafteter Gewerberäume	108	neu ab 2019	neu ab 2019
Anzahl eigene Parkplätze gedeckt (in Parkhäusern)	1'384	neu ab 2019	neu ab 2019
Anzahl eigene Parkplätze offen	285	neu ab 2019	neu ab 2019
Anzahl techn. und infrastrukt. bewirtschafteter Parkplätze	1'288	1'288	1'288
Anzahl bewirtschafteter Baurechte und Pachten	114	neu ab 2019	neu ab 2019

Zielerreichung

Messgrößen	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Gebäudeversicherungswert	125'327'000 CHF	neu ab 2019	neu ab 2019
Betriebskosten pro m2 (BK/GF)	11.0 CHF/m2	neu ab 2019	neu ab 2019
Instandhaltungskosten pro m2 (IH/GF)	8.0 CHF/m2	neu ab 2019	neu ab 2019
Instandhaltungskosten in Relation zum Versicherungswert	0.45%	neu ab 2019	neu ab 2019
Reinigungskosten pro m2 (RK/GF)	3.0 CHF/m2	neu ab 2019	neu ab 2019
Ver- und Entsorgungskosten pro m2 (VE/GF)	5.0 CHF/m2	neu ab 2019	neu ab 2019
Zustandswert (Z/N-Wert)	0.70	neu ab 2019	neu ab 2019

Bemerkung: Renditekennzahlen werden nach der Neuschätzung der Liegenschaften Ende 2018 neu berechnet und sind nicht mehr vergleichbar mit den bisher erhobenen Zahlen

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	3'659'580		4'739'231		2'762'579	
Lohnkosten der Abteilung	883'165		786'350		714'864	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	718'853		1'028'704		842'970	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	1'158'389		1'143'395		1'453'246	
Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT	218'768		213'855		205'088	
Interne Verrechnungen	215'000		215'000		215'000	
Total Kosten	6'853'754		8'126'534		6'193'747	
Erlöse		8'835'600		8'428'120		8'706'775
Rückerstattungen		197'700		199'700		208'316
Übrige Erlöse		80'000		2'200'000		366'170
Finanzierung aus Steuermitteln		-2'259'546		-2'701'286		-3'087'514
Total Finanzierung		6'853'754		8'126'534		6'193'747
Kostendeckungsgrad	133		133		150	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	-3'851'702		-4'273'536		-4'960'847	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	-4'570'555		-5'302'240		-5'803'817	

Ausgaben mit investivem Charakter in Liegenschaften des Finanzvermögens:

Hochhaus Im Roggebode 5: Sanierung Steigzonen inkl. Bäder und Küchen (Anteil 2019) und neue Auflagen Feuerpolizei.

07.01.02 Liegenschaften Verwaltungsvermögen

Leistungsauftrag

Durch ER/SR bestellte Leistungen

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

Ziele

- Langfristig ausgerichtete Werterhaltung, Vermeidung von aufgestautem Unterhalt und Folgeschäden
- Senkung des Energieverbrauchs
- Zweckmässige Räumlichkeiten zu angemessenen Kosten für die Stadtverwaltung und die übrigen Nutzer

- Interessenvertretung und angemessene Konditionen bei der Anmietung von Immobilien / Flächen
- Stärkung des Sicherheitsbefindens der Bevölkerung durch gepflegte, ausgeleuchtete und gut unterhaltene eigene Bauwerke

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

Zu den Betriebskosten der Abteilung

- BUKO-Massnahme IMO013: Reduktion Unterhaltsstandard um 5% (CHF 150'000 über alle Produkte)
- Betrieblicher Unterhalt Cordulapassage
- Wiederinbetriebnahme Tunnelgarage und Schneek

Zu den Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung

- Zunahme des Abschreibungsaufwands infolge Inbetriebnahme Ladeneinbauten Cordulapassage

Zu den Erlösen

- BUKO-Massnahme IMO014: Mietzinsen Geschäfte Cordulapassage für 12 Monate; Einnahmen über 12 Monate aus Wiedervermietung der Parkplätze Tunnelgarage und Schneek; Wiedervermietung Geschäfte am Schlossbergplatz (CHF 140'000)
- Liegenschaft Oelrainstrasse 29 / Schwerstrasse 1 nicht mehr im VV sondern im FV geführt
- Mindereinnahmen Miete Kulturlokal Werkk

Leistungsauftrag

	Prognose 2019	Prognose 2018	Ist-Werte 2017
Anzahl bewirtschafteter Wohnungen im VV	28	neu ab 2019	neu ab 2019
Anzahl bewirtschafteter Gewerberäume	56	neu ab 2019	neu ab 2019
Bewirtschaftete Hauptnutzfläche (HNF) für Verwaltung	13'393	neu ab 2019	neu ab 2019

Zielerreichung

Messgrössen	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Gebäudeversicherungswert	498'278'000 CHF	neu ab 2019	neu ab 2019
Betriebskosten pro m2 (BK/GF)	18.0 CHF/m2	neu ab 2019	neu ab 2019
Instandhaltungskosten pro m2 (IH/GF)	12.0 CHF/m2	neu ab 2019	neu ab 2019
Instandhaltungskosten in Relation zum Versicherungswert	0.90%	neu ab 2019	neu ab 2019
Reinigungskosten pro m2 (RK/GF)	5.0 CHF/m2	neu ab 2019	neu ab 2019
Ver- und Entsorgungskosten pro m2 (VE/GF)	5.0 CHF/m2	neu ab 2019	neu ab 2019
Zustandswert (Z/N-Wert)	0.75	neu ab 2019	neu ab 2019

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	2'372'552		2'415'353		2'355'752	
Lohnkosten der Abteilung	353'266		314'540		324'389	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	4'503'494		4'468'445		4'454'356	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	2'736'463		2'944'795		2'944'795	
Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT	81'502		79'672		76'405	
Interne Verrechnungen	10'000		10'000		10'000	
Total Kosten	10'057'277		10'232'805		10'165'698	
Erlöse		3'841'600		3'731'120		3'990'072
Gebühren		0		0		300
Rückerstattungen		96'610		91'470		101'350
Kalkulatorische Erlöse		3'276'574		3'276'575		3'276'574
Kostenumlagen		14'266		14'266		14'400
Finanzierung aus Steuermitteln		2'828'227		3'119'374		2'783'002
Total Finanzierung		10'057'277		10'232'805		10'165'698
Kostendeckungsgrad	72		70		73	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	3'291'102		3'375'749		3'042'775	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	-1'212'392		-1'092'696		-1'411'581	

07.01.03 Schul-, Sport- und Aussenanlagen

Leistungsauftrag

Durch ER/SR bestellte Leistungen

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

Ziele

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

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

Die Lehrschwimmhallen Pfaffechappe und Burghalde sind neu im Produkt Frei- und Hallenbad enthalten

Zu den Betriebskosten der Abteilung

- BUKO-Massnahme IMO013: Reduktion Unterhaltsstandard um 5% (CHF 150'000 über alle Produkte)
- Reduktion der Aussenfläche der Schulanlagen während Erweiterung/Umbau Sekundarstufenzentrum Burghalde
- Die Kosten für die Lehrschwimmhallen Pfaffechappe und Burghalde sind neu im Produkt Frei- und Hallenbad und nicht mehr in diesem Produkt enthalten

Zu den Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung

- Zunahme des Abschreibungsaufwands infolge Inbetriebnahme neue Schulanlagen Rütihof, sanierte Turnhalle 3 Burghalde, Schulraumprovisorium Ländliwiese

Zu den Internen Verrechnungen

- Höhere Schulgeldeinnahmen gegenüber 2018 durch den gestiegenen Anlagekostenanteil und neuen Verteilschlüssel

Ausblicke/externe Einflüsse

- Erhebliche Zunahme von Abschreibungen und betrieblichen Folgekosten im Rahmen der Schulraumplanung.
- Steigender Aufwand (Personell für Hauswartung und Projektbegleitungen) im Rahmen der verschiedenen Schulraumplanungs-Vorhaben.

Leistungsauftrag

	Prognose 2019	Prognose 2018	Ist-Werte 2017
Anzahl Kindergartenabteilungen	20	neu ab 2019	neu ab 2019
Anzahl rein öffentliche Spielplätze	9	9	9
Anzahl Spielplätze auf Kindergärten oder Schulanlagen	20	neu ab 2019	neu ab 2019
Spielplatzfläche gesamthaft in m2	11'800	11'800	11'800
Aussenfläche der Schul- und Kindergartenanlagen in m2	81'570	neu ab 2019	neu ab 2019
Aussenfläche der Sportanlagen in m2	68'210	68'210	68'210

Zielerreichung

Messgrößen	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Kontrolle und Instandhaltung Spielplätze	6 x jährlich	6 x jährlich	6 x jährlich
Gebäudeversicherungswert	182'562'000 CHF	neu ab 2019	neu ab 2019
Betriebskosten pro m2 Geschossfläche (BK/GF)	26.5 CHF/m2	neu ab 2019	neu ab 2019
Instandhaltungskosten pro m2 Geschossfläche (IH/GF)	20.0 CHF/m2	neu ab 2019	neu ab 2019
Instandhaltungskosten in Relation zum Versicherungswert	0.8%	neu ab 2019	neu ab 2019
Reinigungskosten pro m2 (RK/GF)	14.0 CHF/m2	neu ab 2019	neu ab 2019
Ver- und Entsorgungskosten pro m2 (VE/GF)	13.0 CHF/m2	neu ab 2019	neu ab 2019
Zustandswert (Z/N-Wert)	0.75	neu ab 2019	neu ab 2019

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	4'339'549		5'354'173		5'446'904	
Lohnkosten der Abteilung	388'593		345'994		254'887	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	3'070'153		2'364'396		1'598'214	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	4'243'818		4'966'397		5'774'266	
Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT	107'239		104'831		100'533	
Total Kosten	12'149'351		13'135'790		13'174'804	
Erlöse		133'600		133'600		135'967
Gebühren		99'000		93'500		243'892
Rückerstattungen		80'800		80'800		114'300
Interne Verrechnungen		1'430'000		1'300'000		1'390'161
Kalkulatorische Erlöse		10'646'530		10'646'530		10'712'507
Finanzierung aus Steuermitteln		-240'579		881'360		577'978
Total Finanzierung		12'149'351		13'135'790		13'174'804
Kostendeckungsgrad	102		93		96	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	6'054'895		6'456'663		5'415'686	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	2'984'742		4'092'267		3'817'472	

07.01.04 Dienstleistungen

Leistungsauftrag

Durch ER/SR bestellte Leistungen

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

Ziele

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

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

Zu den Rückerstattungen

- BUKO-Massnahme IMO015: kostendeckende Verrechnung des Mandats OBG (CHF 15'000)

Zu den übrigen Erlösen

- BUKO-Massnahme IMO009: Dividende Parkhaus Ländli AG (CHF 75'000)

Zielerreichung

Messgrössen	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Anzahl aufgewendete Stunden	max. 980 Stunden	max. 870 Stunden	842 Stunden

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	323'855		335'379		379'357	
Lohnkosten der Abteilung	123'643		110'089		101'077	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	48'393		48'393		48'393	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	8'126		6'950		6'950	
Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT	17'158		16'773		16'085	
Total Kosten	521'176		517'584		551'863	
Rückerstattungen		107'500		71'000		42'898
Übrige Erlöse		75'000		0		0
Kommerzielle Erträge		13'000		9'000		23'162
Kostenumlagen		113'933		113'933		115'000
Finanzierung aus Steuermitteln		211'743		323'651		370'803
Total Finanzierung		521'176		517'584		551'863
Kostendeckungsgrad	59		37		33	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	300'391		413'861		462'768	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	251'998		365'468		414'375	

07.01.05 Terrassenbad und Lehrschwimmballen

Leistungsauftrag

Durch ER/SR bestellte Leistungen

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

Ziele

- Bereitstellung eines dienstleistungsorientierten, attraktiven und zeitgemässen Frei- und Hallenbades für die Bevölkerung
- Bereitstellung der Wasserflächen zur Erfüllung des Lehrauftrages der Volksschule und soweit möglich für die Bedürfnisse Dritter
- Gewährleistung Wasseraufsicht nach den Richtlinien und Empfehlungen der entsprechenden Stellen
- Permanentes Anpassen an die veränderten Anforderungen, Kompensation des Wertverzehr durch kontinuierlichen Unterhalt
- Hoher Standard der Hygiene

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

In diesem Produkt sind neu sämtliche Wasserflächen, bestehend aus Terrassenbad (Hallenbad und Freibad) und den Lehrschwimmballen Pfaffechappe und Burghalde enthalten

Zu den Betriebskosten der Abteilung

- Kosten für Lehrschwimmballen Pfaffechappe und Burghalde sind neu in diesem Produkt in nicht mehr bei den Schulanlagen budgetiert

Zu den Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung

- Zunahme des Abschreibungsaufwands infolge Projektabschluss neue Sanierungsprojekte Terrassenbad (Badewassertechnik, Flachdach, Solaranlage)

Zu den kommerziellen Erträgen

- BUKO-Massnahme IMO: Höhere Eintrittspreise (CHF 100'000)

Ausblicke/externe Einflüsse

- Sanierung Wellenbad und 50m-Becken

Leistungsauftrag

	Prognose 2019	Prognose 2018	Ist-Werte 2017
Wasserfläche in m2	3'400 m2	neu 2019	neu 2019
Arealfäche in m2	33'000 m2	neu 2019	neu 2019

Zielerreichung

Messgrössen	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Wasserqualität: Anzahl Beanstandungen	0	0	0
Kundenzufriedenheit (Umfrage)	sehr zufrieden	neu 2019	neu 2019
Freibad: Anzahl Eintritte	100'000 Stk.	90'000	99'264
Hallenbad: Anzahl Eintritte	100'000 Stk.	90'000	96'398
Gebäudeversicherungswert	17'621'000 CHF	neu 2019	neu 2019
Betriebskosten pro m ² Geschossfläche (BK/GF) ³	165.0 CHF/m ²	neu 2019	neu 2019
Instandhaltungskosten pro m ² Geschossfläche (IH/GF) ¹	155.0 CHF/m ²	neu 2019	neu 2019
Instandhaltungskosten in Relation zum Versicherungswert ¹	3.5%	neu 2019	neu 2019
Reinigungskosten pro m ² (RK/GF)	110.0 CHF/m ²	neu 2019	neu 2019
Ver- und Entsorgungskosten pro m ² (VE/GF)	45.0 CHF/m ²	neu 2019	neu 2019
Zustandswert (Z/N-Wert)	0.70	neu 2019	neu 2019

³ m2 Kosten des Betriebs aussen mitgerechnet, Aussennutzfläche ANF nicht gerechnet, deshalb schlecht vergleichbarer Wert

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	2'388'574		2'123'040		2'181'700	
Lohnkosten der Abteilung	17'663		15'727		10'186	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	314'464		246'464		246'464	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	249'632		317'338		317'338	
Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT	4'290		4'193		4'021	
Total Kosten	2'974'622		2'706'761		2'759'709	
Kommerzielle Erträge		1'242'200		1'046'800		973'038
Finanzierung aus Steuermitteln		1'732'422		1'659'961		1'786'671
Total Finanzierung		2'974'622		2'706'761		2'759'709
Kostendeckungsgrad	42		39		35	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	1'478'501		1'338'431		1'465'312	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	1'164'037		1'091'967		1'218'848	

07.02 Tiefbau

Total aller Produkte

	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	1'759'410		2'010'350		1'918'224	
Lohnkosten der Abteilung	412'736		413'600		434'057	
Gebundene Aufwendungen	3'084'800		2'594'800		2'630'093	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	2'645'774		1'959'368		2'180'039	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	83'314		83'314		83'314	
Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT	69'869		67'092		68'304	
Total Kosten	8'055'903		7'128'524		7'314'031	
Gebühren		772'000		689'000		889'657
Rückerstattungen		10'000		10'000		29'976
Interne Verrechnungen		44'336		45'000		39'806
Kommerzielle Erträge		1'200		1'200		2'400
Entnahme aus Eigenkapital		2'835'058		2'514'404		2'591'553
Finanzierung aus Steuermitteln		4'393'309		3'868'919		3'760'637
Total Finanzierung		8'055'903		7'128'524		7'314'031
Kostendeckungsgrad	45		46		49	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	4'240'126		3'718'513		3'609'019	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	1'594'352		1'759'145		1'428'980	

Legende Erlöspositionen

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

07.02.01 Tiefbau

Leistungsauftrag

Gesetzliche Leistungen

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

Durch ER/SR bestellte Leistungen

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

Ziele

- Werterhaltung/Kompensation des Wertverzehr der städtischen Tiefbau-Infrastruktur dank eines kontinuierlichen, auf langfristiger Planung beruhenden Unterhalts
- Mehr Sicherheit für alle Strassenbenützerinnen und -benützer dank gut unterhaltenen Strassen und Gehwegen

- Guter baulicher Zustand und Sicherheit der Tragwerke dank Überprüfung in periodischen Abständen
- Gepflegter Eindruck der Bauwerke und Bewahrung der Attraktivität der öffentlichen Tiefbau-Infrastruktur durch kontinuierliche Ersatzinvestitionen
- Umfassende und rechtzeitige Information der Bevölkerung bei geplanten Bauvorhaben

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

Zusammenlegung der beiden bisherigen Produkte "Baulicher Unterhalt der Gemeindestrassen" und "Dienstleistungen und Diverses"

Zu den Betriebskosten der Abteilung

- BUKO-Massnahme TB001: Standard Unterhalt, Strassen, Markierung und Signalisierung vereinfachen (CHF 10'000)

Zu den gebundenen Aufwendungen

- BUKO-Massnahme TB 007: Reduktion Energieverbrauch Strassenbeleuchtung (CHF 50'000)

Zu den Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung

- Neu fällt die Abschreibung des Projektes Schulhausplatz an. Das führt zu einer massiven Erhöhung der Abschreibungen.

Zu den Gebühren

- Die Gebühren für Bauplatzinstallationsbewilligungen werden neu von der Abteilung Tiefbau ausgestellt (CHF 80'000)
- BUKO-Massnahme TB 006: bei Strassenaufbruchbewilligungen wird der Aufwand verrechnet (CHF 15'000)

Leistungsauftrag

	Prognose 2019	Prognose 2018	Ist-Werte 2017
Strassenfläche in m2	482'000	482'000	482'000
Kunstbauten (Brücken, Überführungen, Unterführungen, Stützmauern u.a.)	54	54	54

Zielerreichung

Messgrössen	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Erneuerte Belagsflächen	1/30 pro Jahr = 16'000 m2	1/30 pro Jahr = 16'000 m2	10'565 m2
Haftpflichtforderungen infolge mangelhaften baulichen Strassenunterhalts	keine	keine	0

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	966'550		977'050		931'436	
Lohnkosten der Abteilung	412'736		413'600		434'057	
Gebundene Aufwendungen	1'087'800		1'137'800		1'125'572	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	1'929'576		1'252'263		1'191'138	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	83'314		83'314		83'314	
Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT	69'869		67'092		68'304	
Total Kosten	4'549'846		3'931'119		3'833'819	
Gebühren		101'000		6'000		1'000
Rückerstattungen		10'000		10'000		29'976
Interne Verrechnungen		44'336		45'000		39'806
Kommerzielle Erträge		1'200		1'200		2'400
Finanzierung aus Steuermitteln		4'393'309		3'868'919		3'760'637
Total Finanzierung		4'549'846		3'931'119		3'833'819
Kostendeckungsgrad	3					
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	4'240'126		3'718'513		3'609'019	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	2'310'550		2'466'250		2'417'881	

07.02.02 Stadtentwässerung

Leistungsauftrag

Gesetzliche Leistungen

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

Ziele

- Kostengünstige und zugleich umweltgerechte Abwasserbeseitigung
- 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 Betriebskosten der Abteilung

- Die vorgesehen Unterhaltmassnahmen sind etwas weniger kostenintensiv als in den Vorjahren.

Zu den Gebundenen Aufwendungen

- Infolge der geplanten Investitionen in der Kläranlage Laufächer steigen die Gemeindebeträge deutlich.

Leistungsauftrag

	Prognose 2019	Prognose 2018	Ist-Werte 2017
Leitungsnetz in km	76	76	76
Anzahl Regenbecken	5	5	5

Zielerreichung

Messgrössen	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
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	11.09 km
Spülen des Leitungsnetzes	1/3 pro Jahr = 25 km	1/3 pro Jahr = 25 km	27.43 km
Leitungen erneuern oder sanieren	Durchschnittlich 1 km/Jahr	Durchschnittlich 1 km/Jahr	0.98 km

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	792'860		1'033'300		986'788	
Gebundene Aufwendungen	1'997'000		1'457'000		1'504'521	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	716'198		707'104		988'901	
Total Kosten	3'506'058		3'197'404		3'480'211	
Gebühren		671'000		683'000		888'657
Entnahme aus Eigenkapital		2'835'058		2'514'404		2'591'553
Finanzierung aus Steuermitteln		0		0		0
Total Finanzierung		3'506'058		3'197'404		3'480'211
Kostendeckungsgrad	100		100		100	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	0		0		0	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	-716'198		-707'104		-988'901	

07.03 Werkhof

Total aller Produkte

	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	2'710'400		2'918'740		2'726'322	
Lohnkosten der Abteilung	3'979'279		3'915'940		4'031'750	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	703'579		478'556		464'394	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	520'407		520'407		520'407	
Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT	226'624		227'738		224'130	
Total Kosten	8'140'288		8'061'381		7'967'004	
Dienstleistungserlöse		23'000		18'000		25'900
Gebühren		2'399'500		2'339'000		2'378'843
Rückerstattungen		582'400		624'000		605'075
Übrige Erlöse		253'687		257'627		272'347
Interne Verrechnungen		645'179		651'360		494'018
Entnahme aus Eigenkapital		232'689		350'689		-72'061
Entnahme von WOV-Überschuss		0		0		40'000
Finanzierung aus Steuermitteln		4'003'834		3'820'705		4'222'882
Total Finanzierung		8'140'288		8'061'381		7'967'004
Kostendeckungsgrad	51		53		47	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	3'256'803		3'072'560		3'478'345	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	2'553'224		2'594'004		3'013'951	

Legende Erlöspositionen

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

BUKO-Massnahmen mit Auswirkungen auf alle Produkte:

BUKO-Massnahme WH 010: Reduktion FTE um 0.15 (CHF 10'000)
 BUKO-Massnahme WH 011: Optimierung Einkauf und externe Dienstleistungen, schärfere Budgetierung (CHF 40'000)

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr mit Auswirkungen auf alle Produkte:

Lohnkosten: Höhere Kosten infolge strukturellen Lohnanpassungen
 Abschreibungen: Inbetriebnahme Fahrzeugbeschaffungen 2018 und Verpflichtungskredit Entwicklungskonzept Friedhöfe

07.03.01 Betrieblicher Unterhalt von Gemeindestrassen und öffentlicher Raum

Leistungsauftrag

Durch ER/SR bestellte Leistungen

- Reinigen der Strassen, Plätze, Parkanlagen, Bushaltestellen, Gehwege und Treppen
- Leeren der Abfallkübel und Robidog
- Entfernen von Sprayereien und Tags
- Betrieb und Unterhalt der Installationen auf öffentlichen Plätzen
- Durchführen von kleineren Reparaturarbeiten
- Reinigen der Strassensammler und Entwässerungsrinnen
- Pflege der Grünflächen entlang von Strassen inkl. Organisieren des Rückschnittes von Hecken entlang von Strassen und Wegen
- Erstellen und Aktualisieren des Grünflächenkatasters
- Sicherstellen Winterdienst
- Betrieb und Unterhalt Promenadenlift
- Rasche Reinigung von Strassen, Plätzen und Gehwegen inkl. Bekämpfung Littering
- Bei Schneefall und Eisglätte sind die Strassen, Plätze und Gehwege rasch wieder begeh- und befahrbar
- Möglichst geringe Umweltbelastung durch den Taumiteinsatz
- Entfernen von Sprayereien und Tags an öffentlichen Bauten innert 3 Tagen

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

BUKO-Massnahmen, Lohnkosten und Abschreibungen

- vgl. Kommentar beim Total aller Produkte Werkhof

Betriebskosten

- geringere Investitionen Promenadenlift, Budget 2018 beinhaltetete Sanierung Müsernstrasse

Ausblick/externe Einflüsse

- Neugestaltung Bäderquartier und Neubau Brown Boveri-Platz: ab 2020/2021 zusätzlicher Aufwand für Unterhalt notwendig

Ziele

- Gepflegter Eindruck des öffentlichen Raums

Leistungsauftrag

	Prognose 2019	Prognose 2018	Ist-Werte 2017
Strassenfläche in m2	482'000	482'000	482'000
Grünflächen, unbefestigte Plätze entlang Strassen in m2	58'525	58'525	58'525

Zielerreichung

Messgrössen	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
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
Reinigungen Unorte (Spezialeinsätze, Graffiti-Entfernung)	erfüllt	erfüllt	erfüllt
Kosten betrieblicher Unterhalt	Max. CHF 4 pro m2	Max. CHF 4 pro m2	Neue Messgrösse ab 2018
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 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	454'118		526'200		649'922	
Lohnkosten der Abteilung	1'135'220		1'143'900		1'104'338	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	84'263		63'827		60'202	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	141'094		141'094		159'907	
Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT	79'985		80'378		89'652	
Total Kosten	1'894'680		1'955'400		2'064'021	
Dienstleistungserlöse		8'000		8'000		5'750
Rückerstattungen		94'067		121'167		103'689
Übrige Erlöse		31'167		31'333		39'877
Finanzierung aus Steuermitteln		1'761'447		1'794'900		1'914'705
Total Finanzierung		1'894'680		1'955'400		2'064'021
Kostendeckungsgrad	7		8		7	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	1'540'368		1'573'427		1'665'146	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	1'456'105		1'509'600		1'604'944	

07.03.02 Park- und Grünanlagen / Friedhof und Bestattungen

Leistungsauftrag

Gesetzliche Leistungen

- Durchführen der Bestattungen und der Kremationen

Durch ER/SR bestellte Leistungen

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

Ziele

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

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

BUKO-Massnahmen

- vgl. Kommentar beim Total aller Produkte Werkhof

Lohnkosten und Abschreibungen

- vgl. Kommentar beim Total aller Produkte

Leistungsauftrag

	Prognose 2019	Prognose 2018	Ist-Werte 2017
Öffentliche Grünflächen in m2	260'144	260'144	Neue Messgrösse ab 2018
Arealfäche der Friedhofanlagen in m2	64'400	64'400	64'400

Zielerreichung

Messgrössen	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Kosten betrieblicher Unterhalt der Grünflächen	Max. CHF 6 pro m2	Max. CHF 6 pro m2	Neue Messgrösse ab 2018
Kosten pro Kremation	Max. CHF 130	Max. CHF 130	CHF 110

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	545'771		563'900		604'270	
Lohnkosten der Abteilung	1'357'800		1'370'200		1'257'370	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	473'901		286'465		282'840	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	285'250		285'250		307'198	
Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT	93'316		93'774		104'594	
Total Kosten	2'756'038		2'599'590		2'556'272	
Dienstleistungserlöse		15'000		10'000		20'150
Gebühren		192'000		166'500		191'445
Rückerstattungen		467'667		482'167		473'191
Übrige Erlöse		4'167		6'333		9'957
Finanzierung aus Steuermitteln		2'077'204		1'934'590		1'861'529
Total Finanzierung		2'756'038		2'599'590		2'556'272
Kostendeckungsgrad	25		26			
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	1'698'639		1'555'565		1'449'737	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	1'224'738		1'269'100		1'166'897	

07.03.03 Dienstleistungen

Leistungsauftrag

gesetzliche Leistungen

- Betrieb und Unterhalt der Kadaversammelstelle

- Einfangen und Bekämpfen von Bienen- und Wespenvölkern
- Mitarbeit in Kommissionen, Fachorganisationen und Arbeitsgruppen

Durch ER/SR bestellte Leistungen

- Reinigung und Unterhalt der öffentlichen Toiletten und Vermieten des WC-Wagens
- Bereitstellen des Infrastrukturmateri als für Märkte, Feste und andere Anlässe, Beflaggen der Stadt, Vermieten und Transportieren von Festmaterialien
- Betreuen der Plakatstellen für Kulturanlässe
- Erbringen von Dienstleistungen für die Abteilungen Liegenschaften (Pflege der Umgebung von Schulanlagen, Spielplätzen usw.) und weiteren städtischen Abteilungen
- Reinigen und Messen der Thermalquellen

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

BUKO-Massnahmen, Lohnkosten und Abschreibungen

- BUKO-Massnahme WH009: Ausserbetriebnahme Spanischbrödl-Bahn (CHF10'000)
- Lohnkosten und Abschreibungen vgl. Kommentar beim Total aller Produkte

Zielerreichung

Messgrössen	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Termingerechte Lieferung der Infrastruktur: Anzahl der Reklamationen pro Jahr	Max. 5	Max. 5	0
WC - Anlagen Häufigkeit der Reinigung	Innenstadt: min. 1 x täglich: Aussenquartiere: nach Bedarf, min. 1 x wöchentlich	Innenstadt: min. 1 x täglich: Aussenquartiere: nach Bedarf, min. 1 x wöchentlich	erfüllt

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	221'312		256'440		196'004	
Lohnkosten der Abteilung	573'219		488'800		868'780	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	107'465		90'315		83'403	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	94'063		94'063		53'302	
Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT	53'323		53'585		29'884	
Total Kosten	1'049'381		983'203		1'231'374	
Rückerstattungen		20'667		20'667		28'195
Übrige Erlöse		218'354		219'960		222'513
Interne Verrechnungen		645'179		651'360		494'018
Entnahme von WOV-Überschuss		0		0		40'000
Finanzierung aus Steuermitteln		165'182		91'216		446'648
Total Finanzierung		1'049'381		983'203		1'231'374
Kostendeckungsgrad	84		91		64	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	17'796		-56'432		363'462	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	-89'669		-146'747		280'059	

07.03.04 Entsorgungswesen

Leistungsauftrag

gesetzliche Leistungen

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

Vom ER/SR bestellte Leistungen

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

Ziele

- Eine kostengünstige und umweltgerechte Abfallbewirtschaftung
- Verursachergerechte Gebühren für die drei Bereiche Kehrichtabfuhr, Grünabfuhr und Sammelstellen/Spezialabfuhr

- Geordnete und saubere Wertstoffsammelstellen, Spezialsammlungen für die Entsorgung von wiederverwertbarem Abfall sowie grosszügige Öffnungszeiten des Entsorgungsplatzes
- Motivation der Bevölkerung durch Information über die Möglichkeiten der Abfallentsorgung
- Abnahme der Abfallmenge pro Kopf und Zunahme des Anteils wiederverwertbarer Materialien

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

- Betriebskosten: tiefere Kosten infolge geringerer Mengen an Hauskehricht und Wertstoffen, keine Investitionen notwendig

Ausblick/externe Einflüsse

- Die TVA (Technische Verordnung über Abfälle) wurde per 1. Januar 2016 von der VEVA (Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen) abgelöst. Ab 2019 können Unternehmen mit mehr als 250 Vollzeitstellen auf dem freien Markt entsorgen.
- 2018/2019 wird das gesamte Entsorgungswesen, inkl. Finanzplanung überprüft.

Leistungsauftrag

	Prognose 2019	Prognose 2018	Ist-Werte 2017
Hauskehricht in Tonnen	4'600	4'700	4'522
Grünabfuhr in Tonnen	1'500	1'500	1'463
Wertstoffe in Tonnen (ohne Grünabfuhr)	2'000	2'200	1'988
Wertstoffe in Tonnen (mit Grünabfuhr)	3'500	3'700	3'451
Anzahl Quartiersammelstellen	14	14	15

Zielerreichung

Messgrössen	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Abfallmenge pro Einwohner/in in kg	240	240	237
Separatsammelquote mit Grünabfuhr	44%	44%	43.3%
Kosten pro Tonne Hauskehricht	Max. CHF 290	Max. CHF 290	CHF 278
Kosten pro Tonne Grünabfuhr	Max. CHF 300	Max. CHF 300	CHF 287
Kosten pro Tonne Wertstoff	Max. CHF 290	Max. CHF 290	CHF 295
Anzahl Reklamationen Kehrichtabfuhr	Max. 10 / Jahr	Max. 10 / Jahr	0
Anzahl Reklamationen Grünabfuhr	Max. 10 / Jahr	Max. 10 / Jahr	2

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	1'489'200		1'572'200		1'276'126	
Lohnkosten der Abteilung	913'040		913'040		801'262	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	37'949		37'949		37'949	
Total Kosten	2'440'189		2'523'189		2'115'337	
Gebühren		2'207'500		2'172'500		2'187'398
Entnahme aus Eigenkapital		232'689		350'689		-72'061
Finanzierung aus Steuermitteln		0		0		0
Total Finanzierung		2'440'189		2'523'189		2'115'337
Kostendeckungsgrad	100		100		100	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	0		0		0	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	-37'949		-37'949		-37'949	

Investitionsvoranschlag 2019

Erstmals wurde beim Projektportfolio-Controlling die gesamte Planperiode von 10 Jahren einbezogen, wobei für die späten Investitionen nur Kurz-Steckbriefe erstellt wurden. Ausserdem wurde die Detailbeurteilung in diesem Jahr durch den Stadtrat vorgenommen.

Der Stadtrat hat in mehreren Sitzungen die Investitionen themenbezogen (Schulbauten, Hochbauten, Öffentlicher Raum etc.) diskutiert und dabei mit Blick auf das Operative Ergebnis Priorisierungen/Kürzungen resp. Kostenvorgaben für die Projekte festgelegt. Das Gesamtinvestitionsvolumen konnte dadurch von CHF 320 Mio. auf rund CHF 256 Mio. reduziert werden.

Im Voranschlag 2019 sind Investitionsausgaben (ohne Eigenwirtschaftsbetriebe) für brutto und netto CHF 67.5 Mio. (keine Investitionseinnahmen). Grösste Ausgabenpositionen sind das Kurtheater (CHF 11.7 Mio.) sowie das Sekundarstufenzentrum (CHF 35 Mio.).

Bei einer budgetierten Selbstfinanzierung von rund CHF 23 Mio. resultieren ein Selbstfinanzierungsgrad von 34.4% und ein Finanzierungsfehlbetrag von CHF 44.3 Mio.

Im Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasser werden netto- CHF -1'557'000 investiert. Sanierungen von Abwasserleitungen im Bereich Bruggerstrasse/Kappelerhof werden von den Investitionsgebühren (CHF 2 Mio.) überkompensiert.

Planmässige Abschreibungen (nur Einwohnergemeinde)

Institution	Fachabteilung	Abschreibungen 2019	Abschreibungen 2018	Abschreibungen 2017
0101	Finanzen	-131'865	-155'245	-170'291
0103	Betreibungsamt	0	0	-33'069
0203	Öffentliche Sicherheit	-271'935	-271'380	-144'322
0301	Volksschule	-483'398	-538'983	-420'056
0401	Kultur	-698'507	-750'820	-582'337
0405	Kinder Jugend Familie	-55'321	-40'688	-33'188
0501	Soziale Dienste	-268'918	-268'918	-268'918
0601	Planung & Bau	-2'045'015	-2'151'225	-2'232'219
0701	Immobilien	-8'815'177	-8'316'222	-7'406'176
0702	Tiefbau	-1'929'576	-1'252'263	-1'154'497
0703	Werkhof	-665'630	-440'607	-436'942
0801	Entwicklungsplanung	-310'075	-262'393	-225'038
0802	Stadtökologie	0	-83'116	-83'116
0901	Behördendienste	0	0	-19'266
0902	Informatik	-611'286	-506'684	-468'628
0903	Personal	-47'575	0	0
1001	Standortmarketing	-22'000	0	-9'514
Total Planmässige Abschreibungen		-16'356'278	-15'038'544	-13'687'577

Aufgrund der intensiven Investitionstätigkeit zeigt die Summe der Abschreibungen seit der Einführung von HRM2 2014 steigende Tendenz. Im Budget 2019 wurden wiederum auch Abschreibungen auf Anlagen, welche im zweiten Halbjahr 2018 in Betrieb genommen werden, manuell erfasst. Grösste Position ist der gesamte Schulhausplatz, wo manuelle Abschreibungen von CHF 640'200 budgetiert wurden.

Gemäss Weisungen des Gemeindeinspektorats sind Investitionen ab Inbetriebnahme umzubuchen von Anlagen

im Bau (ohne Abschreibungen) auf die entsprechenden Investitionskategorien (Hochbauten, Investitionsbeiträge, Strassen etc.) und im Folgejahr nach Inbetriebnahme ordentlich abzuschreiben. Meldungen von Inbetriebnahmen erfolgen von der Projektleitung an die Abteilung Finanzen. Der Abschreibungsprozess für das Budget 2019 erfolgt ca. im Juni 2018 und umfasst somit nur Abschreibungen für Inbetriebnahmen bis zu diesem Zeitpunkt. Um die Abweichungen zu reduzieren, werden manuelle Abschreibungen budgetiert.

Budgetkredite im Investitionsplan 2019

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 (2019 CHF 82'571'000) nicht übersteigen und werden mit der Genehmigung des Budgets 2019 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 2019 kommentiert.

Die Totalsumme der Budgetkredite 2019 (inkl. Eigenwirtschaftsbetriebe beträgt brutto CHF 3'645'000 (Vorjahr brutto CHF 3'677'000).

Bildung		Ausgaben
10-304	Ersatzbeschaffung IT Schule 2019	315'000
	Ziel der Ersatzbeschaffung der IT-Ausrüstung der Schule ist es, den kantonalen Auftrag der Schulen gemäss Lehrplan der Volksschule sicherzustellen. Ohne zeitgemässe Infrastruktur kann der Unterricht allgemein sowie der gezielte Unterricht in Medien und Informatik nicht gewährleistet werden. Mit dem neuen Aargauer Lehrplan, der auf das Schuljahr 2020/21 eingeführt werden wird, wird der Bereich Medien und Informatik künftig noch höher gewichtet. Der mehrjährige Investitionsplan der Schule sieht vor, die Hardware nach durchschnittlich sechs Jahren zu ersetzen.	
Polizei / Öffentliche Sicherheit		Ausgaben
10-299	Einsatzfahrzeug Polizei 2019	100'000
	Es handelt sich um die Ersatzbeschaffung eines vollausgerüsteten Einsatzfahrzeugs der Stadtpolizei Baden (polizeiliche Grundversorgung). Der bisherige Streifenwagen hat den betriebswirtschaftlich relevanten Peak erreicht und nähert sich überdies einsatztechnisch dem "end of life". Ersatzbeschaffungen elementarer und hoher Beanspruchung ausgesetzter Mittel wie die vorliegende erfolgen sowohl aus finanziellen als auch aus Gründen der permanenten Einsatzbereitschaft und Verfügbarkeit gestaffelt. Besondere Beachtung geschenkt wird der Eignung für das konkrete Einsatzspektrum, dem Preis- / Leistungsverhältnis des Gesamtpakets und der Beschaffungsmöglichkeit im Verbund.	

Kultur und Gesellschaft / Kultur		Ausgaben
10-185	Digitalisierung Akten, Konservierung Fotobestand	100'000
	Der Ennetbadener Fotograf Werner Nefflen übergab 2002 sein fotografisches Werk (rund 30'000 Fotonegative) dem Historischen Museum Baden. Mittlerweile ist ein grosser Teil der Negative vom ansteckenden Essigsäuresyndrom, einer Zerfallserscheinung, befallen. Dies macht eine baldige Digitalisierung zur Erhaltung des Bildmaterials notwendig. Es bietet sich an, diesen Bestand im Hinblick auf die bevorstehende Ausstellung im Historischen Museum Baden anlässlich 200 Jahre Ennetbaden (Frühling 2019) vorzunehmen. Dieser Effort wird verbunden mit der gleichzeitigen Digitalisierung von häufig konsultierten Stadtrats- (1910 bis 1950; seit Mitte 1950 liegen sie bereits digitalisiert vor) sowie Einwohnerratsprotokollen (1972 bis 1995).	
Stadtentwicklung Standortmarketing		Ausgaben
10-302	Freizeitplattform Internet	110'000
	Die heute aufgrund technischer Limiten mit unterschiedlicher Software solitär betriebenen 6 Web-Seiten im Bereich Freizeit werden mit einem geeigneten Content Management System zu einer Freizeitplattform zusammengeführt. Einerseits werden dadurch zeitgemässe Nutzungserlebnisse online ermöglicht und das Potenzial der wichtigsten Social Media-Kanäle erschlossen. Andererseits können dank entsprechender Reduktion von Sach- und Personalaufwand die Gesamtkosten reduziert werden, unter Berücksichtigung der Investitionskosten.	
Anlagen Werkhof		Ausgaben
10-303	Fahrzeugbeschaffungen Werkhof	180'000
	Ersatzbeschaffung Geräteträger Pony P4, Jg. 2010 (gemäss Langfristplanung) Altersbedingter Ersatz des Geräteträger Pony P4, inkl. Schneepflug, Salzstreuer und Schwemmanlage. Wichtiges Einsatzfahrzeug für Nassreinigungen und Winterdienst Gehwege.	
Planung und Bau		Ausgaben
06-258	Provisorium Meierhof	350'000
	Bereitstellung der zusätzlich benötigten Räume für Schulunterricht; Weiterverwendung des Provisoriums mit vier Klassenzimmern aus der Schulanlage Rütihof.	

Stadtentwicklung Entwicklungsplanung		Ausgaben
06-261	REK – freiwillige Mitwirkung zum Entwurf und Abschluss	110'000
	Für die angestrebte Innenentwicklung ist es Voraussetzung, dass sie von Grundeigentümern und der Bevölkerung mitgetragen wird. Die Inhalte des Raumentwicklungskonzeptes (REK), welche 2018 erarbeitet und räumlich zugewiesen sind, sollen durch eine freiwillige Mitwirkung breit abstützt werden. Dies umfasst Durchführung, Auswertung und Kommunikation der Mitwirkung, Ergänzung/Anpassungen der Inhalte des REK auf Grund der Mitwirkung und die Fertigstellung sämtlicher Dokumente (Pläne und Bericht) als Basis zur Revision der Bau- und Nutzungsordnung (BNO).	

Anlagen Tiefbau		Ausgaben
07-189	Werterhalt Strassen und Kunstbauten 2019	1'590'000
	Im Rahmen des systematischen Werterhalts sind die folgenden Massnahmen geplant: – Bäderstrasse Ab der Einfahrt Parkhaus Casino bis zur Schiefen Brücke, ist der Strassenbelag in einem schlechten Zustand. Im Rahmen des systematischen Werterhalts soll der Belag der Strasse und des Gehwegs erneuert. Wo nötig werden auch die Randabschlüsse ersetzt. Zusätzlich werden diverse Leitungen der Regionalwerke, der Swisscom, der UPC sowie die Beleuchtung erneuert. – Segelhofstrasse Der Belag hat die Lebensdauer erreicht und muss erneuert werden. Wegen der viel zu kleinen Baumscheiben sind alle Bäume am Absterben. Deshalb sollen im Zusammenhang mit den Belagsarbeiten die Baumscheiben vergrössert und die 23 Bäume ersetzt werden. Zusätzlich wird die öffentliche Beleuchtung, die Wasserleitung und die Rohranlage der UPC erneuert. – Sommerhaldenstrasse Die Sommerhaldenstrasse weist zwischen der Pilger- und Mellingerstrasse Belagsschäden auf. Diese sollen im Rahmen des systematischen Werterhalts saniert werden. Gleichzeitig planen die Regionalwerke AG Baden verschiedene Leitungsbauten für Wasser, Fernwärme und Strom. Zusätzlich werden die öffentliche Beleuchtung sowie die Leitungen der Swisscom und der UPC erneuert. Die Leitungsbauten dienen auch der späteren Erschliessung des Gebietes Galgenbuck.	

Immobilien		Ausgaben
08-216	Immobilienunterhalt Verwaltungsvermögen 2019	500'000
	Gewährleistung einer langfristig ausgerichteten Werterhaltung des Immobilienportfolios des Verwaltungsvermögens. Kreditsumme dient als Rahmenkredit für planbare und unplanbare Instandsetzungen zur Wiederherstellung der Sicherheit und der Gebrauchstauglichkeit. Vorgesehene Unterhaltsmassnahmen sind u.a.: Lüftungssanierung Sauna Terrassenbad - Handlauf Aussentreppe Freibad - Putzsanierung Giebelfassade Amtshaus (Innenhof) - Lüftungsoptimierungen Schlossbergplatz - Anpassungen Archivräume - Ausserordentlicher Unterhalt Schulhäuser (v.a. Pfaffechappe, Ländli, Kappelerhof) - Belagssanierung Parkplätze Terrassenbad und Esp - Verschiedene Instandsetzungen Sportanlagen - Sanierungsarbeiten in Jugendräumen	

Anlagen Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung		Ausgaben
07-190	Sanierung Abwasserleitungen Bereich Bruggerstrasse / Kappelerhof / Steuerung RB Dättwil	290'000
	Im Rahmen des systematischen Werterhalts müssen diverse schadhafte Abwasserleitungen im Bereich der Bruggerstrasse / Kappelerhof saniert werden. Die Leitungen weisen Risse, Löcher und Wurzeleinwuchs auf. Die dazugehörigen Kontrollschächte werden, wo erforderlich, ebenfalls saniert (ca. 400 m Inliner, 11 Kanalisationshaltungen, 20 Kontrollschächte) Die Steuerung des Regenbeckens Dättwil (Mess- und Regeltechnik) ist veraltet und verhindert eine koordinierte Bewirtschaftung mit dem Regenbecken Graben und der Kläranlage Laufäcker. Um das Potential des Beckens voll ausnutzen zu können und die Gewässer (Dättwiler Weiher und Limmat) zu entlasten, muss die Steuerung des Regenbeckens Dättwiler Weiher ersetzt und angepasst werden.	

Anlagen Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung		Einnahmen
07-192	Investitionsgebühren 2019	2'000'000
	Es wird davon ausgegangen, dass ca. CHF 2'000'000 Investitionsgebühren über die Investitionsrechnung eingenommen werden. Die Gebühreneinnahmen hängen von der Bautätigkeit ab.	

Gebundene Beiträge im Investitionsvoranschlag 2019

Anmerkung:

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

Investitionsbudgets ohne Kreditvorlage bewilligt. Sie werden summarisch im Rechnungsabschluss abgerechnet.

Die nachfolgend aufgeführten Beträge betreffen gebundene Ausgaben im Jahr 2019.

Total gebundene Beiträge 2019: CHF 3'802'000.
(Vorjahr CHF 3'567'000).

Planung und Bau		Ausgaben
06-143	Äussere Mellingerstrasse	50'000
	Schlussbeitrag der Stadt Baden an das kantonale Projekt für die Neugestaltung der Mellingerstrasse im Abschnitt Bergstrasse bis Badener Tor (Schlussabrechnung Kanton soll 2019 vorliegen).	
Anlagen Tiefbau		Ausgaben
07-172	Sanierung PU Bruggerstrasse/Schellenacker Geb. Beitrag	405'000
	Beitrag der Stadt an das kantonale Projekt für die Sanierung der Personenunterführung. Der Kanton hat das Projekt in Absprache mit der Stadt vom Jahr 2018 ins Jahr 2019 verschoben.	
Planung und Bau		Ausgaben
06-176	Lärmsanierung Kantonsstrassen	600'000
	Beitrag an die Projektierungs- und Baukosten für die Lärmsanierung der Kantonsstrassen.	

Anlagen Tiefbau		Ausgaben
07-143	Brückenkopf Ost Spurerweiterung und Belag	700'000
	Beitrag der Stadt Baden an das kantonale Projekt für den Ausbau des Brückenkopfes Ost der Hochbrücke gemäss dem vom Grossen Rat genehmigten Projektes "Verkehrsmanagement im Grossraum Baden-Wettingen". Aufgrund des hängigen Beschwerdeverfahrens sind der Zeitpunkt und der Umfang der Arbeiten ungewiss.	

Anlagen Tiefbau		Ausgaben
07-186	Anpassung Bushaltestellen Kantonsstrassen	100'000
	Verschiedene Bushaltestellen müssen gemäss Behindertengleichstellungsgesetz baulich angepasst werden (Erhöhung der Höhe der Einstiegsrante). Bis ins Jahr 2023 will der Kanton jedes Jahr eine oder zwei Haltestellen anpassen. Die Stadt muss den dekretsgemässen Beitrag von 60% der Kosten bezahlen.	

Stadtentwicklung Entwicklungsplanung		Ausgaben
09-079	Verkehrsmanagement Baden-Wettingen – Anteil Baden	1'947'000
	Verbleibender Beitrag (gemäss Endkostenprognose) zu Lasten der Stadt Baden an das sich im Abschluss befindliche regionale Verkehrsmanagement. Komplexität, zusätzlich erforderliche Abklärungen und Einwendungen verzögern das Projekt. Der Abschluss soll nun im Laufe des Jahres 2019 erfolgen.	

Aufgaben- und Finanzplanung 2019 - 2028

Ausgangslage

Gemäss §29 des Geschäftsreglements des Einwohnerrats wird der Aufgaben- und Finanzplan für eine zehnjährige Periode dem Einwohnerrat alle vier Jahre im Jahr der Genehmigung der Legislaturziele zusammen mit dem Gesamtbudget unterbreitet.

Im Januar 2018 hat der Einwohner folgenden Grundsatzbeschluss gefällt:

In der Aufgaben- und Finanzplanung sei für die Finanzhaushaltsteuerung der Indikator "Nettoaufwand der Produkte" mit dem Indikator "Operatives Ergebnis" zu ersetzen. Das "Operative Ergebnis" habe ab der Legislaturzielperiode 2019 - 2022 als Richtwert zu dienen und habe über zehn Jahre zwingend ausgeglichen zu sein. Überschüsse auf der Stufe "Gesamtergebnis Erfolgsrechnung" seien für den Schuldenabbau zu verwenden."

Die Ergebnisse der Budgetkommission wurden in den Prognosen mit jährlichen Einsparungen von CHF 1.53 Mio. eingestellt. Das Projektportfolio-Controlling wurde 2018 durch den Stadtrat selber vorgenommen. In mehreren Sitzungen konnte das Investitionsvolumen von CHF 320 Mio. auf rund CHF 256 Mio. reduziert werden.

Der Aufgaben- und Finanzplan zeigt ab 2024 eher tiefe Nettoinvestitionen. Dabei gilt es allerdings zu berücksichtigen, dass ab 2025 wohl noch nicht alle Investitionsprojekte vollumfänglich erfasst sind (langer Planungshorizont). Ausserdem ist auch nach der Planperiode ab 2029 mit weiteren grossen Investitionen zu rechnen. Der gleichzeitig beantragte Schulraumplanungsbericht weist ab 2028 Investitionsausgaben von CHF 65 Mio. aus (Burghalde 1 2. Etappe, Zweite Turnhalle Höchi Dättwil, Neubau Schulanlage Meierhof). Es erscheint daher wichtig, die Verschuldung nicht zu hoch ansteigen zu lassen, weil ein markanter Abbau auch nach Abschluss der Planungsperiode ab 2028 nicht realistisch ist.

Trotz Massnahmen der Budgetkommission und Reduktion des Investitionsvolumens konnte das Operative Ergebnis über zehn Jahre ohne Steuerfusserhöhung nicht positiv gehalten werden. Der Stadtrat hat in Anbetracht der Verschuldungsentwicklung und der Prognosen nach Abschluss der Planungsperiode entschieden, dem Einwohnerrat eine Steuerfusserhöhung von 5% im Budget 2019 zu beantragen.

Aufgaben und Finanzplanung Stadt Baden

Planungszeitraum 10 Jahre 2019 – 2028

Einwohnerzahl 19'095

Alle Beträge sind in 1'000 Franken zu erfassen

Bilanz 31.12.2017

100	Flüssige Mittel	15'289
102	Kurzfristige Finanzanlagen	
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	51'000
Nettobestand Flüssige Mittel		-35'711
Nettoschuld I (+ = Schuld / - = Vermögen)		14'127

Eigenkapital

29500.01	Aufwertungsreserve übr. Anlagen	269'298
29500.02	Aufwertungsreserve Grundstücke	120'836

Entnahme bis: 2036

299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	93'059
-----	------------------------------	--------

Kredite/Darlehen per 31.12.2017

	Betrag	Zinssatz	Rückzahlung
APK 3.14% 2008-2018	900	3.14%	2018
Helvetia 2.74% 2005-2025	11'000	2.74%	2025
PF 0.51% 2015-2024	5'000	0.51%	2024
Luzerner PK 1% 2015-2031	5'000	1.00%	2031
CS Privatplazierung 0.452% 2014 - 2020	6'000	0.45%	2020
CS Privatplazierung 0.206% 2014 - 2018	6'000	0.21%	2018
PF 0.32% 2016 - 2029	5'000	0.32%	2029
APK 0.29% 2016 - 2026	5'000	0.29%	2026
APK 0.48% 2017 - 2027	10'000	0.48%	2027

Erfolgsausweis 2017 (Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen)

Betrieblicher Aufwand	126'249
Finanzaufwand	2'337
Operativer Aufwand	128'586

Vorjahreszahlen (ohne Spezialfinanzierungen)

	2015	2016	2017
Operatives Ergebnis	12'084	-5'708	779
Gesamtergebnis	10'435	-5'175	5'868
Selbstfinanzierung	25'983	8'415	15'062
Nettoinvestitionen	21'319	31'912	27'129
Eigenkapitaldeckungsgrad (%)	378	382	362
Nettoschuld I je Einwohner (in CHF)	-1'238	62	740

Budget 2018 / Budget 2019

		2018	Δ	2018	2019
		Budget		Prognose	Budget
Einwohnerzahl 31.12.		19'477		19'477	19'672
Steuerfuss		92%		92%	97%

ERFOLGSAUSWEIS EINWOHNERGEMEINDE		Budget	Δ	Prognose	Budget
OHNE SPEZIALFINANZIERUNGEN		2018		2018	2019
Betrieblicher Aufwand		124'420	0	124'420	122'844
30	Personalaufwand	40'590		40'590	40'567
	Bemerkung Δ:				
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	23'551	0	23'551	21'983
31	Sach-/übriger Betriebsaufwand ohne Abschr. Steuern	23'411		23'411	21'843
	Abschreibungen Steuerforderungen	140	0	140	140
	Bemerkung Δ:				
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen inkl. 366	15'040	0	15'040	16'357
330/332	Abschreibungen Sachanlagen VV / immaterielle Anlagen, alle ohne SF	13'186		13'186	13'996
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge ohne SF	1'854		1'854	2'361
	Bemerkung Δ:				
35	Einlagen in Fonds	818		818	145
350	davon Einlagen in Fonds Fremdkapital			0	
	Bemerkung Δ:				
36	Transferaufwand ohne 366	44'421	0	44'421	43'792
36	Transferaufwand	46'275	0	46'275	46'153
3621	Finanzausgleichsabgabe	12'213		12'213	10'787
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge ohne SF	1'854		1'854	2'361
	Transferaufwand, ohne Finanzausgleich und ohne Abschreibungen Investitionsbeiträge	32'208		32'208	33'005
	Bemerkung Δ:				

Betrieblicher Ertrag		106'765	3'657	110'422	115'386
40	Fiskalertrag	74'855	3'657	78'512	82'651
Funktion 9100 Allgemeine Gemeindesteuern:	(2019 nach STF Erhöhung 5%)				
4000/1	Einkommens- und Vermögenssteuern nat. Pers.	55'979	-637	55'342	59'771
31	Abschreibungen Steuerforderungen	140		140	140
4'002	Quellensteuern	6'000		6'000	6'000
4'010	Gewinn- und Kapitalsteuern jur. Pers.	12'000	4'270	16'270	16'000
	Bemerkung Δ:				
Funktion 9101 Sondersteuern:					
40	Sondersteuern	876	24	900	880
Übrige Funktionen (z.B. 8120 Strukturverbesserungen):					
40	Fiskalertrag			0	
	Bemerkung Δ:				
41	Regalien und Konzessionen	341		341	336
	Bemerkung Δ:				
42	Entgelte	18'329		18'329	18'810
	Bemerkung Δ:				

		2018	Δ	2018	2019
		Budget		Prognose	Budget
43	Verschiedene Erträge	19'477		19'477	19'672
	<i>Bemerkung Δ:</i>				
45	Entnahmen aus Fonds	224		224	205
450	davon Entnahmen aus Fonds Fremdkapital			0	105
	<i>Bemerkung Δ:</i>				
46	Transferertrag	12'892	0	12'892	13'242
4621	Finanzausgleichsbeitrag (inkl. Ergänzungs- und Übergangsbeiträge sowie Feinausgleich)			0	0
	Transferertrag ohne Finanzausgleich	12'892		12'892	13'242
	<i>Bemerkung Δ:</i>				
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		-17'655	3'657	-13'998	-7'458
34	Finanzaufwand	3'880	299	4'179	3'826
	<i>Bemerkung Δ:</i>				
	<i>Baulicher Unterhalt durch Investition Roggebode 2 Mio. neutral</i>				
44	Finanzertrag	19'851	13'849	33'700	18'224
	<i>Bemerkung Δ:</i>				
	<i>Neubewertung Finanzvermögen</i>				
Ergebnis aus Finanzierung		15'971	13'551	29'522	14'398
Operatives Ergebnis		-1'684	17'208	15'524	6'940
Ausserordentliches Ergebnis		4'003	0	4'003	3'418
38	Ausserordentlicher Aufwand	5		5	2
389	davon Einlagen in das EK	5		5	2
3899	davon Abtragung Bilanzfehlbetrag	5		5	0
48	Ausserordentlicher Ertrag	4'008		4'008	3'420
489	davon Entnahmen aus dem EK	4'008		4'008	3'432
4895	davon Entnahme Aufwertungsreserve ohne SF	3'636		3'636	3'273
	<i>Bemerkung Δ:</i>				
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung		2'319	17'208	19'527	10'358

Prognosen

Plangrößen / Einflussfaktoren		2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Budget	Prognose	1. Planjahr	2. Planjahr	3. Planjahr	4. Planjahr	5. Planjahr	6. Planjahr	7. Planjahr	8. Planjahr	9. Planjahr	10. Planjahr
Einwohnerzahl		19'477	19'477	19'672	19'868	20'067	20'268	20'470	20'675	20'882	21'091	21'302	21'515
Steuerfuss		92%	92%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%
Zuwachsrate Personalaufwand					0.50%	0.50%	0.50%	0.50%	0.50%	0.50%	0.50%	0.50%	0.50%
Zuwachsrate Sach- und übriger Betriebsaufwand					0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Zuwachsrate Transferaufwand (ohne FLA)					0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Zuwachsrate Entgelte					0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Zuwachsrate Transferertrag (ohne FLA)					0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Zinssatz für Neukredite				1.10%	0.60%	0.60%	0.60%	0.70%	0.90%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%
Zinssatz flüssige Mittel				0.10%	0.10%	0.10%	0.10%	0.10%	0.10%	0.10%	0.10%	0.30%	0.30%

Prognosen Steuerertrag		2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
4000/1	Einkommens- und Vermögenssteuern nat. Pers.	55'979	55'342	59'771	61'265	61'430	62'874	63'943	65'017	66'083	67'154	68'228	69'299
	Wachstumsrate				1.5%	-0.7%	1.4%	0.7%	0.6%	0.6%	0.6%	0.6%	0.6%
	Bevölkerungswachstum in %				1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%
	Steuerfuss	92%	92%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%
31	Abschreibungen Steuerforderungen	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140
4002	Quellensteuern	6'000	6'000	6'000	5'800	5'600	5'600	5'600	5'600	5'600	5'600	5'600	5'600
4010	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen	12'000	16'270	16'000	15'200	12'000	10'800	10'800	10'800	10'800	10'800	10'800	10'800
Total Gemeindesteuern		73'839	77'472	81'631	82'125	78'890	79'134	80'203	81'277	82'343	83'414	84'488	85'559
40	Sondersteuern Funktion 9101	876	900	880	870	870	870	870	870	870	870	870	870
40	Fiskalertrag übrige Funktionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Finanzausgleich			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			1. Planjahr	2. Planjahr	3. Planjahr	4. Planjahr	5. Planjahr	6. Planjahr	7. Planjahr	8. Planjahr	9. Planjahr	10. Planjahr
3621.50	Abgabe Finanzausgleich		10'787	9'758	10'056	10'229	9'712	8'789	8'077	8'000	8'000	8'000
4621.50	Beitrag Finanzausgleich		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4621.51	Ordentl. Ergänzungsbeiträge (ab 2020 möglich)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4621.52	Übergangsbeiträge (2018 - 2021 möglich)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4621.60	Feinausgleich Aufgabenverschiebungsbilanz		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Entnahme Aufwertungsreserve (Details in Tabellenblatt EK)			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			Prognose	1. Planjahr	2. Planjahr	3. Planjahr	4. Planjahr	5. Planjahr	6. Planjahr	7. Planjahr	8. Planjahr	9. Planjahr	10. Planjahr
29500.01	Saldo Aufwertungsreserve übr. Anlagen per 01.01.		269'298	265'662	262'389	259'480	256'935	254'753	252'935	251'480	250'389	249'662	249'298
4895	Entnahme Aufwertungsreserve		3'636	3'273	2'909	2'545	2'182	1'818	1'455	1'091	727	364	0
29500.01	Saldo Aufwertungsreserve übr. Anlagen per 31.12.		265'662	262'389	259'480	256'935	254'753	252'935	251'480	250'389	249'662	249'298	249'298

Ausserordentliches Ergebnis			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			Prognose	1. Planjahr	2. Planjahr	3. Planjahr	4. Planjahr	5. Planjahr	6. Planjahr	7. Planjahr	8. Planjahr	9. Planjahr	10. Planjahr
38	Ausserordentlicher Aufwand		5										
389	davon Einlagen in das EK		5										
48	Ausserordentlicher Ertrag		4'008	3'273	2'909	2'545	2'182	1'818	1'455	1'091	727	364	0
489	davon Entnahmen aus dem EK		4'008	3'273	2'909	2'545	2'182	1'818	1'455	1'091	727	364	0

Veränderungen Erfolgsrechnung		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
		Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
+ = Belastung / - = Entlastung										
0 Allgemeine Verwaltung		550	2'768	2'848	2'876	3'106	3'189	3'294	3'304	3'314
31	Folgekosten Investitionen gem. Tabelle aktualisiert	550	2'768	2'848	2'876	3'106	3'189	3'294	3'304	3'314
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung		-1'530	-1'530	-1'530	-1'530	-1'530	-1'530	-1'530	-1'530	-1'530
31	Budgetkommission (Teil vom Budget 2019)	-1'530	-1'530	-1'530	-1'530	-1'530	-1'530	-1'530	-1'530	-1'530
2 Bildung		339	169	169	119	-1'081	-1'081	-1'081	-1'081	-1'081
46	zusätzliche Schulgelder Ehrendingen, Birnenstorf, Ennetbaden					-600	-600	-600	-600	-600
46	zusätzliche Schulgelder Betriebskosten Et Baden, Ehren					-600	-600	-600	-600	-600
31	Mietkosten Husmatt Dättwil	39	39	39	39	39	39	39	39	39
31	Lehrplan 21 und Frühfranzösisch / Lehrmittel	300	130	130	80	80	80	80	80	80
3 Kultur, Sport und Freizeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Gesundheit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Soziale Sicherheit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung		0	200	175	175	0	0	0	0	0
36	Beitrag an Verlängerung RVBW Linie 3 Bäder		200	175	175					
7 Umweltschutz und Raumordnung		0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Volkswirtschaft		0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Finanzen und Steuern		500	500	500	500	500	500	500	500	500
34	Baulicher Unterhalt durch Investition Finanzvermögen	500	500	500	500	500	500	500	500	500
Total Veränderung Erfolgsrechnung (+ = Belastung / - = Entlastung)		-141	2'107	2'162	2'140	995	1'078	1'183	1'193	1'203

Schulden / Mittelbedarf / Zinsen

Berechnung Finanzierungsergebnis	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Rechnung	Prognose	1. Planjahr	2. Planjahr	3. Planjahr	4. Planjahr	5. Planjahr	6. Planjahr	7. Planjahr	8. Planjahr	9. Planjahr	10. Planjahr
Nettoinvestitionszunahme/-abnahme (- = Zunahme)		-37'815	-67'517	-49'798	-49'811	-14'364	-20'650	-11'305	-10'190	-10'210	-2'977	-18'905
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung		19'527	10'213	9'595	2'151	1'099	-1'198	692	875	1'404	1'863	2'417
Abschreibungen Verwaltungsvermögen		15'040	16'357	17'721	18'715	19'087	22'370	22'994	23'889	24'047	24'123	24'142
Einlagen / Entnahmen Fonds		594	-60	-60	-60	-60	-60	-60	-60	-60	-60	-60
Abtragung Bilanzfehlbetrag		-5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Entnahme Aufwertungsreserve		-3'636	-3'273	-2'909	-2'545	-2'182	-1'818	-1'455	-1'091	-727	-364	0
Selbstfinanzierung		31'520	23'237	24'347	18'261	17'944	19'294	22'171	23'613	24'664	25'562	26'499
Finanzierungsergebnis (+ = Überschuss / - = Fehlbetrag)		-6'295	-44'280	-25'451	-31'550	3'580	-1'356	10'866	13'423	14'454	22'585	7'594

Berechnung des Mittelbedarfs (+ = Bedarf / - = Überschuss)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Rechnung	Prognose	1. Planjahr	2. Planjahr	3. Planjahr	4. Planjahr	5. Planjahr	6. Planjahr	7. Planjahr	8. Planjahr	9. Planjahr	10. Planjahr
Mittelbedarf aus Finanzierungsergebnis		6'295	44'280	25'451	31'550	-3'580	1'356	-10'866	-13'423	-14'454	-22'585	-7'594
Rückzahlung Darlehen/Kredite		6'850	0	6'000	0	0	0	5'000	11'000	5'000	10'000	0
APK 3.14% 2008-2018		900										
Helvetia 2.74% 2005-2025									11'000			
PF 0.51% 2015-2024								5'000				
Luzerner PK 1% 2015-2031												
CS Privatplazierung 0.452% 2014 - 2020				6'000								
CS Privatplazierung 0.206% 2014 - 2018		6'000										
PF 0.32% 2016 - 2029												
APK 0.29% 2016 - 2026										5'000		
APK 0.48% 2017 - 2027											10'000	
Rückzahlung Trinamo AG		-50										
Veränderung Finanzaufwand durch Rückzahlung		0	-41	0	-27	0	0	0	-26	-301	-15	-48
Abgang Finanz-/Sachanlagen Finanzvermögen (Buchwert einsetzen, Buchgewinn/-verlust in Prognosen eintragen)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Veränderung Finanzertrag durch Abgang Anlagen FV		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zugang Finanz-/Sachanlagen Finanzvermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Veränderung Finanzertrag durch Zugang Anlagen FV				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsbedarf/-überschuss Spezialfinanzierungen		1'400	1'400	1'400	1'400	1'400	1'400	1'400	1'400	1'400	1'400	0
Abwasser		1'500	1'500	1'500	1'500	1'500	1'500	1'500	1'500	1'500	1'500	
Abfallbeseitigung		200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	
Ortsbürgergemeinde		-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	
Veränderung Zinsbelastung durch Spezialfinanzierungen				-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5
Mittelbedarf (+ = Bedarf / - = Überschuss)		14'545	45'680	32'851	32'950	-2'180	2'756	-4'466	-1'023	-8'054	-11'185	-7'594

Berechnung Finanzierungsergebnis	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Rechnung	Prognose	1. Planjahr	2. Planjahr	3. Planjahr	4. Planjahr	5. Planjahr	6. Planjahr	7. Planjahr	8. Planjahr	9. Planjahr	10. Planjahr
Neuaufnahme verzinsliche Darlehen (+ = Zunahme)		60'000	30'000	20'000	20'000	10'000	10'000	10'000	10'000			
Veränderung flüssige Mittel (- = Deckung Mittelbedarf)		45'455	-15'680	-12'851	-12'950	12'180	7'244	14'466	11'023	8'054	11'185	7'594
Bestand flüssige Mittel Ende Jahr	-35'711	9'744	-5'936	-18'787	-31'737	-19'557	-12'313	2'153	13'176	21'230	32'415	40'009
Differenz		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Veränderung Zinsaufwand durch Neuverschuldung				330	120	120	70	70	90	100	0	0
Veränderung Zinsertrag durch flüssige Mittel				-16	-13	-13	12	7	14	11	24	34
Veränderung Zinsbelastung im Jahr (+ = Belastung / - = Entlastung)				341	101	128	53	58	45	-217	-44	-87
Veränderung Zinsbelastung zu Budget 2019 (+ = Belastung / - = Entlastung)				341	442	570	623	681	726	509	465	378
Berechnung Nettoschuld I	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Rechnung	Prognose	1. Planjahr	2. Planjahr	3. Planjahr	4. Planjahr	5. Planjahr	6. Planjahr	7. Planjahr	8. Planjahr	9. Planjahr	10. Planjahr
Nettoschuld I anfangs Jahr (+ = Schuld / - = Vermögen)		14'127	20'422	64'597	89'943	121'388	117'703	118'954	107'983	94'454	79'896	57'206
Finanzierungsergebnis (+ = Überschuss / - = Fehlbetrag)		-6'295	-44'280	-25'451	-31'550	3'580	-1'356	10'866	13'423	14'454	22'585	7'594
Einlagen/Entnahmen Fonds FK (+ = Entnahme / - = Einlage)		0	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105
Nettoschuld I Ende Jahr (+ = Schuld / - = Vermögen)	14'127	20'422	64'597	89'943	121'388	117'703	118'954	107'983	94'454	79'896	57'206	49'506

Plan-Erfolgsrechnung

		Budget		Prognose									
		2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Einwohnerzahl		19'477	19'477	19'672	19'868	20'067	20'268	20'470	20'675	20'882	21'091	21'302	21'515
Steuerfuss		92%	92%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%
Betrieblicher Aufwand		124'420	124'420	122'844	122'741	126'485	127'290	130'239	130'202	130'676	131'071	131'367	131'607
30	Personalaufwand	40'590	40'590	40'567	40'770	40'974	41'179	41'384	41'591	41'799	42'008	42'218	42'429
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	23'551	23'551	21'983	21'342	23'390	23'470	23'448	23'678	23'761	23'866	23'876	23'886
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen inkl. 366	15'040	15'040	16'357	17'721	18'715	19'087	22'370	22'994	23'889	24'047	24'123	24'142
35	Einlagen in Fonds	818	818	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145
36	Transferaufwand ohne 366	44'421	44'421	43'792	42'763	43'261	43'409	42'892	41'794	41'082	41'005	41'005	41'005
	davon Finanzausgleichsabgaben	12'213	12'213	10'787	9'758	10'056	10'229	9'712	8'789	8'077	8'000	8'000	8'000
Betrieblicher Ertrag		106'765	110'422	115'386	115'870	112'635	112'879	113'948	116'222	117'288	118'359	119'433	120'504
40	Fiskalertrag	74'855	78'512	82'651	83'135	79'900	80'144	81'213	82'287	83'353	84'424	85'498	86'569
4000/1	Einkommens- und Vermögenssteuern natürliche Pers.	55'979	55'342	59'771	61'265	61'430	62'874	63'943	65'017	66'083	67'154	68'228	69'299
31	Abschreibungen Steuerforderungen	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140
4002	Quellensteuern	6'000	6'000	6'000	5'800	5'600	5'600	5'600	5'600	5'600	5'600	5'600	5'600
4010	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Pers.	12'000	16'270	16'000	15'200	12'000	10'800	10'800	10'800	10'800	10'800	10'800	10'800
40	Sondersteuern und übriger Fiskalertrag	876	900	880	870	870	870	870	870	870	870	870	870
41	Regalien und Konzessionen	341	341	336	336	336	336	336	336	336	336	336	336
42	Entgelte	18'329	18'329	18'810	18'810	18'810	18'810	18'810	18'810	18'810	18'810	18'810	18'810
43	Verschiedene Erträge	124	124	142	142	142	142	142	142	142	142	142	142
45	Entnahmen aus Fonds	224	224	205	205	205	205	205	205	205	205	205	205
46	Transferertrag	12'892	12'892	13'242	13'242	13'242	13'242	13'242	14'442	14'442	14'442	14'442	14'442
	davon Finanzausgleichsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		-17'655	-13'998	-7'458	-6'871	-13'850	-14'411	-16'291	-13'980	-13'388	-12'712	-11'934	-11'103
34	Finanzaufwand	3'880	4'179	3'826	4'651	4'739	4'854	4'919	4'984	5'043	4'837	4'817	4'764

Investitionsplan priorisierte Vorhaben

ohne Spezialfinanzierungen

				Investitionen																Kategorie	ND	Inbetriebnahme	ohne Abschr.
				Vorjahre	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	ab 2029							
>> Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung:				>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>							
Funktion	Bezeichnung	Code	Kredit																				
	NEUBAUTEN UND WERTERHALT SCHULBAUTEN																						
2170	Sekundarstufenzentrum Burghalde Projektierung 2	3	6'850	6'850														02	35		2018		
2170	Sekundarstufenzentrum Burghalde Ausführung	3	91'950	0	6'500	35'000	30'000	27'000	-6'550									02	35		2022		
2170	Provisorium Ländliwiese, Projektierungs- und Baukredit	3	7'300	82	4'308	900	900	800	10	300								10	10		2024		
2170	Burghalde 1, Sanierung Vorprojekt	3	460	384	76													02	35		2018		
2170	Burghalde 1, Sanierung Bauprojekt	3	9'923	0	900	5'000	4'023											02	35		2022		
2170	Schulhaus Rütihof Modul-/Systembau, Proj. und Ausf.	3	16'700	14'528	2'172													02	35		2018		
2170	SH Pfaffechappe Strategische Planung	3	170	147	23													02	35		2018		
2170	Burghalde Sanierung Turnhalle 3	3	1'650	328	1'322													02	35		2018		
2170	Schulhaus Pfaffechappe Planung und Ausführung inkl. Möblierung	1	22'000		200	550	450	2'300	12'000	6'500								02	35		2023		
0290	Wiesenstrasse 28, Gesamtsanierung und Einbau Doppel	3	2'183	2'170	13													02	35		2018		
2170	Provisorium Meierhof (Budgetkredit)	1	350			350												10	10		2019		
2170	Pavillon Doppelkindergarten Graben	1	1'130		50	1'080												02	35		2019		
2170	Sanierung und Umbau Schulanlage Tannegg	1	4'000				50	300	500	1'250	1'400	500						02	35		2025		
2170	Sanierung und Umbau Schulhaus Ländli	1	6'000				100	200	400	2'450	2'450	400						02	35		2025		
2170	Pavillon Schulanlage Pfaffechappe	1	2'800				50	850	1'900									02	35		2022		
2170	Erweiterung Kindergarten St. Ursus (Allmend)	1	500				100	400										02	35		2022		
2170	Strategische Planung Innenstadt Meierhof BK 21	1	120					120										02	35		2021		
	NEUBAUTEN HOCHBAU																						
3290	Umbau und Erweiterung Kurtheater Baden	3	20'332	4'200	6'900	11'705	-2'473											02	35		2020		
3290	Archäologische Grabungen Kurtheater	3	220		220													03	40		2018		
	WERTERHALT HOCHBAUTEN																						
3290	Langmatt Beitrag an bauliche Massnahmen	3	846	468	178	50	50	50	50									02	35		2020		
3290	Langmatt - Entwicklung (Strategie und Machbarkeit)	3	183	43	100	40												10	10		2018		
2190	jährlicher Immobilienunterhalt	3	5'000			500	500	500	500	500	500	500	500	500	500			02	35		2019		
6152	Sanierung Tunnelgarage (Schnegg)	3	644	24	500	120												03	40		2019		
3290	Umbau/Sanierung Langmatt	1	8'000										100	200	7'700			02	35		2028		
0290	Amtshaus Fassadensanierung	1	1'500										1'500					02	35		2026		
0290	Bezirksgebäude Sanierung Fassade	1	1'900			1'900												02	35		2020		
3413	Sportanlage Esp Kunstrasen	1	550				550											10	10		2021		
0290	Kornhaus Dach und Fassensanierung	1	1'600						1'600									02	35		2023		
3411	Terrassenbad Sanierung Sportbecken	1	2'850			1'000	1'850											10	10		2022		
3412	Instandsetzung Sporthalle Aue (Option Umbau)	1	3'500							1'500	2'000							02	35		2024		
	NEUBAUTEN ÖFFENTLICHER RAUM																						
	Bäderquartier																						
6150	Neugest öffentl. Raum Bäder; Projektierung	3	419	406	13													03	40		2018		
6150	Neugestaltung öffentl. Raum Bäder Realisierung	3	5'700	15	300	2'000	3'000	385										03	40		2021		
0222	Gesamtkoordination Projekte öffentlicher Raum Bädergebiet	3	370	36	95	100	139											02	35		2020		
6150	Mättelipark Gestaltung	3	1'150	12	200	200	600	138										03	40		2021		
3290	Kulturvermittlung Bäder	1	1'000			300	400	300										10	10		2021		
7900	Bäder-/Römerstrasse, Erschliessungs- und Verkehr Pro	3	100	40	60													10	10		2018		
7900	Bäder-/Römerstrasse, Massnahmen	1	380	0	0	190	190											10	10		2020		
6150	Ausbau Parkstrasse; Bereich Bäder bis Römerstrasse	3	832	682	50	50	50											03	40		2021		

ohne Spezialfinanzierungen

				Investitionen																
				Vorjahr	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	ab 2029	Kate- gorie	ND	Inbetrieb- nahme	ohne Abschr.
	SCHULHAUSPLATZ																			
6130	Strassenverkehrsebene Schulhausplatz	3	4'759	3'009	1'450	300											03	40	2018	
6130	Tragwerkverstärkung Fahrplanplatte Bruggerstrasse Schulhausplatz	3	3'128	2'193	900	35											03	40	2018	
6130	Langsamverkehrsebene Schulhausplatz	3	11'008	8'128	2'790	90											03	40	2018	
6130	Busrampe Schulhausplatz	3	2'097	1'572	490	35											03	40	2018	
6130	Bustunnel Schulhausplatz	3	4'446	3'636	720	90											03	40	2018	
6130	Bushaltestelle Schlossbergtunnel Schulhausplatz	3	4'891	4'071	650	170											03	40	2018	
0290	Ladeneinbauten Schulhausplatz	3	3'061	1'111	1'800	150											02	35	2018	
6150	Neugestaltung BBC Platz Ausführung (Anteil Baden)	1	3'000			100	100	2'800									03	40	2021	
	BRISGI																			
6130	Areal Brisgi Neugestaltung Brisgistr. Abschn 1	1	350			30	200	200	-80								03	40	2022	
6150	Areal Brisgi Umgebungsgestaltung des städt. Areals	1	550			25	25		250	250							03	40	2024	
6130	Schadenmühlestich (Volksabstimmung)	2	6'987	987				6'000									03	40	2021	
6150	Mittelsteg Baukredit 1/2 Beitrag netto Parkplatzabgabefonds	1	500			60	100	340									03	40	2020	
	WERTERHALTUNG ÖFFENTLICHER RAUM																			
6150	Neubau Gehweg Baldeggrasse	3	420		420												03	40	2018	
6130	Äussere Mellingerstrasse (gebundner Beitrag)	3	2'565	2'515		50											03	40	2020	
6150	Lindenplatz Ausführung	3	1'138	989	149												03	40	2018	
6130	Erschliessungsbucht Mellingerstrasse	1	370					370									03	40	2021	
6130	Sanierung PU Bruggerstrasse/Schellenacker geb.	1	405			405											03	40	2019	
6130	Lärmsanierung Kantonsstrassen	3	2'726	634	1'162	600	330										03	40	2020	
6150	Lärmsanierung Gemeindestrassen	3	505	95	360	50											03	40	2019	
7710	Entwicklungskonzept Friedhöfe Bade	3	835	126	709												03	40	2018	
6130	Brückenkopf Ost	3	1'296	196		700	400										03	40	2019	
6150	jährlicher Strassenunterhalt	3	14'895			1'590	1'480	1'225	1'600	1'500	1'500	1'500	1'500	1'500	1'500		03	40	2028	
6130	Umgestaltung Bushaltestellen gem. Behindertenges geb	1	900	0		100	200	200	200	200							03	40	2023	
6150	Belagerneuerung Neuenhoferstrasse gebunden	1	300	0			300										03	40	2020	
6150	Belagerneuerung und Baumsatz Wettlingerstrasse geb	1	700	0			700										03	40	2020	
6130	Belagerneuerung Seminarstrasse, Beitrag an Kt.	1	1'100	0									200		900		03	40	2028	
	STADTENTWICKLUNG																			
6150	Umsetzung Fusswegkonzept, Rahmenkredit	3	211	151	10	10	10	10	10	10							10	10	2023	
7900	Verkehrsmanagement Baden-Wettingen, Anteil Baden	3	2'741	494	300	1'947											10	10	2018	
8710	Umsetzung Energieleitbild Anschlusskredit	3	1'366	806	280	280											05	10	2019	
8710	Energiekonzept 2020-2027	1	2'240				280	280	280	280	280	280	280	280			05	10	2027	
7900	Galgenbuck Gestaltungsplan mit Landumlegung	1	100				150	300		-350							10	10	2021	
7900	Galgenbuck Strassenerschliessung inkl. Brücke	1	3'000							1'600	-1'000	3'000	3'300	-3'900			03	40	2026	
7900	Galgenbuck, öffentlicher Landschaftsraum	1	2'450								1'450	1'000					03	40	2025	
7900	Ausbau Mellingerstrasse, Knoten Esp bis Birnenstorferstr	1	5'000												5'000		03	40	2028	
7900	Raumentwicklungskonzept Phase 2	1	140	0	140												10	10	2018	
7900	Sondernutzungsplanung Zentrumsbereich Dättwil	1	320	0	320												10	10	2018	
7790	Deponie Innere Sommerhalde	3	148	-102	50	50	50	50	50								06	40	2022	
7500	Richtplanung Natur und Landschaft, Fortsetzung	3	130		50	50	30										10	10	2020	
7500	Richtplanung Natur und Landschaft 2020	1	400					50	50	50	50	50	50	50	50		10	10	2028	
7500	Sanierung Kugelfang Rütihof	1	117		50	220	-153										10	10	2020	
0222	REK; freiwillige Mitwirkung zum Entwurf und Abschluss	1	110			110											10	10	2020	
0222	REK; Folgestudie Vorstadt	1	140				140										10	10	2021	
3110	Erneuerung Dauerausstellung Historisches Museum	1	1'000									100	100	800			10	10	2027	

ohne Spezialfinanzierungen

				Investitionen																		Kategorie	ND	Inbetriebnahme	ohne Abschr.
				Vorjahre	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	ab 2029									
	ANSCHAFFUNGEN UND PROJEKTE VERWALTUNG																								
	Anschaffungen und Projekte Verwaltung																								
0220	Lohnkonzept	3	270	238	32													09	5	2018					
6150	Fahrzeugbeschaffungen Werkhof (2018)	3	275	275														08	15	2018					
6150	Fahrzeugbeschaffung Werkhof ab 2019	1	2'645			180	135	370	410	420	85	270	90	310	270	105		08	15	man					
1500	Universallöschfahrzeug	1	300				300											08	15	2020					
0223	Erneuerung IT Infrastruktur (2019 - 2021)	1	720			240	240	240										11	3	man					
0223	Erneuerung Infrastruktur (BK2018)	3	362		362													11	3	2018					
0223	Erneuerungs Infrastruktur All-IP	3	402	386	16													11	3	2018					
0223	Erneuerung IT Infrastruktur (ab Betrieb IZAB folgend)	1	1'680						240	240	240	240	240	240	240			11	3	man					
2190	Ersatzbeschaffung IT Schule (BK 2018)	3	150		150													11	3	2018					
2190	Ersatzbeschaffung IT Schule (ab 2019)	1	2'899			315	375	215	244	250	250	250	250	250	250	250		11	3	man					
Neu	Digitalisierung Akten, Konservierung Fotobestand	1	100		100													11	3	2019					
0223	Transformation Informatikzusammenarbeit Aarau Baden	1	137	0		90	47											05	10	2020					
neu	GEVER-DMS	1	650				200	250	200									05	10	2022					
Neu	Ersatz 8 Einsatzfahrzeuge	1	800			100	100	100	100	100	100	100	100					07	5	man					
Neu	FW: Ersatz TLF 1	1	495												495			08b	25	2028					
Neu	FW: Ersatz TLF 2	1	495											495				08b	25	2027					
Neu	FW: Ersatz VAF	1	117											117				08	15	2027					
Neu	FW: Ersatz Atemschutzgeräte	1	135											135				07	5	2027					
Neu	FW: Ersatz Atemschutzraum	1	189					189						0				05	10	2021					
Neu	FW: Ersatz Schlauchwaschanlage	1	108					108										05	10	2021					
Neu	FW: Ersatz Fahrzeugwaschanlage	1	171					171										05	10	2021					
Neu	FW: Beschaffung Pionierfahrzeug inkl .Kran	1	450					450										08b	25	2021					
Neu	FW: Ersatz 2 Motorspritzen	1	180				180											05	10	2020					
																		08b	25	2021					
Neu	Freizeitplattform BK 2019	1	110			110												11	3	2019					
2170	Planungsposition	1	18'000				2'000	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000			17	20	man					
	T o t a l		355'547	61'650	37'815	67'517	49'798	49'811	14'364	20'650	11'305	10'190	10'210	2'977	18'905	355									

Code:

1 = geplant

2 = beschlossen

3 = in Bau

Eigenkapital Aufgaben- und Finanzplanung

		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
29500.01	Aufwertungsreserve übr. Anlagen Anfang Jahr	269'298	265'662	262'389	259'480	256'935	254'753	252'935	251'480	250'389	249'662	249'298
29500.02	Aufwertungsreserve Grundstücke Anfang Jahr	120'836	120'836	120'836	120'836	120'836	120'836	120'836	120'836	120'836	120'836	120'836
4895	Entnahme Aufwertungsreserve	-3'636	-3'273	-2'909	-2'545	-2'182	-1'818	-1'455	-1'091	-727	-364	0
	Umbuchung Aufwertungsreserve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29500	Aufwertungsreserve Ende Jahr	386'498	383'225	380'316	377'771	375'589	373'771	372'316	371'225	370'498	370'134	370'134
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag Anfang Jahr	93'059	112'591	122'949	132'544	134'695	135'794	134'596	135'288	136'163	137'567	139'430
3899	Abtragung Bilanzfehlbetrag (30%)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Gesamtergebnis	19'527	10'358	9'595	2'151	1'099	-1'198	692	875	1'404	1'863	2'417
	Umbuchung Aufwertungsreserve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Bilanzüberschuss/ -fehlbetrag Ende Jahr	112'591	122'949	132'544	134'695	135'794	134'596	135'288	136'163	137'567	139'430	141'847
	Relevantes Eigenkapital	499'089	506'174	512'860	512'466	511'383	508'367	507'604	507'388	508'065	509'564	511'981
	Mindestkapitalisierung 30 %	38'576	38'580	38'001	38'218	39'367	39'643	40'547	40'556	40'716	40'772	40'855
	Eigenkapitaldeckungsgrad	388%	394%	405%	402%	390%	385%	376%	375%	374%	375%	376%

Übersicht Aufgaben- und Finanzplanung 2018 – 2028

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Einwohnerzahl	19'477	19'672	19'868	20'067	20'268	20'470	20'675	20'882	21'091	21'302	21'515
Steuerfuss	92%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	15'040	16'357	14'527	14'131	13'785	13'527	13'201	13'015	12'623	12'372	12'133
Abschreibungen aus Investitionsplan			3'194	4'584	5'302	8'843	9'793	10'874	11'424	11'751	12'009
Abschreibungen	15'040	16'357	17'721	18'715	19'087	22'370	22'994	23'889	24'047	24'123	24'142
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-13'998	-7'458	-6'871	-13'850	-14'411	-16'291	-13'980	-13'388	-12'712	-11'934	-11'103
Ergebnis aus Finanzierung	29'522	14'398	13'557	13'456	13'328	13'275	13'217	13'172	13'389	13'433	13'520
Operatives Ergebnis	15'524	6'940	6'686	-394	-1'083	-3'016	-763	-216	677	1'499	2'417
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ausserordentliches Ergebnis	4'003	3'273	2'909	2'545	2'182	1'818	1'455	1'091	727	364	0
Abtragung Bilanzfehlbetrag (30 %)	-5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	19'527	10'213	9'595	2'151	1'099	-1'198	692	875	1'404	1'863	2'417
Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2019											
mit operativem Ergebnis gerechnet		22'744									
mit Gesamtergebnis gerechnet		43'278									
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Nettoinvestitionen	-37'815	-67'517	-49'798	-49'811	-14'364	-20'650	-11'305	-10'190	-10'210	-2'977	-18'905
Selbstfinanzierung	31'520	23'237	24'347	18'261	17'944	19'294	22'171	23'613	24'664	25'562	26'499
Finanzierungsergebnis (+ = Überschuss / - = Fehlbetrag)	-6'295	-44'280	-25'451	-31'550	3'580	-1'356	10'866	13'423	14'454	22'585	7'594
	83%	34%	49%	37%	125%	93%	196%	232%	242%	859%	140%
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Mittelbedarf aus Finanzierungsergebnis	6'295	44'280	25'451	31'550	-3'580	1'356	-10'866	-13'423	-14'454	-22'585	-7'594
Rückzahlung Darlehen/Kredite	6'850	0	6'000	0	0	0	5'000	11'000	5'000	10'000	0
Veränderungen Anlagen Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsbedarf Spezialfinanzierungen	1'400	1'400	1'400	1'400	1'400	1'400	1'400	1'400	1'400	1'400	0
Mittelbedarf (+ = Bedarf / - = Überschuss)	14'545	45'680	32'851	32'950	-2'180	2'756	-4'466	-1'023	-8'054	-11'185	-7'594
Aufnahme Darlehen/Kredite	60'000	30'000	20'000	20'000	10'000	10'000	10'000	10'000	0	0	0
Bestand Darlehen/Kredite	107'050	137'050	151'050	171'050	181'050	191'050	196'050	195'050	190'050	180'050	180'050

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Aufwertungsreserve übr. Anlagen Anfang Jahr	269'298	265'662	262'389	259'480	256'935	254'753	252'935	251'480	250'389	249'662	249'298
Aufwertungsreserve Grundstücke Anfang Jahr	120'836	120'836	120'836	120'836	120'836	120'836	120'836	120'836	120'836	120'836	120'836
Entnahme Aufwertungsreserve	-3'636	-3'273	-2'909	-2'545	-2'182	-1'818	-1'455	-1'091	-727	-364	0
Umbuchung Aufwertungsreserve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aufwertungsreserve Ende Jahr	386'498	383'225	380'316	377'771	375'589	373'771	372'316	371'225	370'498	370'134	370'134

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Anfang Jahr	93'059	112'591	122'949	132'544	134'695	135'794	134'596	135'288	136'163	137'567	139'430
Abtragung Bilanzfehlbetrag (30 %)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	19'527	10'358	9'595	2'151	1'099	-1'198	692	875	1'404	1'863	2'417
Umbuchung Aufwertungsreserve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Ende Jahr	112'591	122'949	132'544	134'695	135'794	134'596	135'288	136'163	137'567	139'430	141'847

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Nettoschuld I (+ = Schuld / - = Vermögen)	20'422	64'597	89'943	121'388	117'703	118'954	107'983	94'454	79'896	57'206	49'506
Nettoschuld I je Einwohner (in CHF)	1'049	3'284	4'527	6'049	5'807	5'811	5'223	4'523	3'788	2'685	2'301

Schuldenübersicht

Bestehende Kredite/Darlehen	Betrag	Zinssatz	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Anfangsbestand	53'900		53'900										
Neuaufnahme Kredite/Darlehen													
Kapitalbedarf gemäss Planung	90'000	1.10%	60'000	30'000									
Kapitalbedarf gemäss Planung	20'000	0.60%			20'000								
Kapitalbedarf gemäss Planung	20'000	0.60%				20'000							
Kapitalbedarf gemäss Planung	10'000	0.60%					10'000						
Kapitalbedarf gemäss Planung	10'000	0.70%						10'000					
Kapitalbedarf gemäss Planung	10'000	0.90%							10'000				
Kapitalbedarf gemäss Planung	10'000	1.00%								10'000			
Rückzahlung Kredite/Darlehen													
APK 3.14% 2008-2018	-900	3.14%	-900										
Helvetia 2.74% 2005-2025	-11'000	2.74%								-11'000			
PF 0.51% 2015-2024	-5'000	0.51%							-5'000				
CS Privatplazierung 0.452% 2014 - 2020	-6'000	0.45%			-6'000								
CS Privatplazierung 0.206% 2014 - 2018	-6'000	0.21%	-6'000										
APK 0.29% 2016 - 2026	-5'000	0.29%									-5'000		
APK 0.48% 2017 - 2027	-10'000	0.48%										-10'000	
Rückzahlung Trinamo AG	50	0.00%	50										
Bestand Kredite/Darlehen			107'050	137'050	151'050	171'050	181'050	191'050	196'050	195'050	190'050	180'050	180'050

Kennzahlen Aufgaben- und Finanzplanung 2018 – 2028

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Nettoschuld I	20'422	64'597	89'943	121'388	117'703	118'954	107'983	94'454	79'896	57'206	49'506
Einwohner	19'477	19'672	19'868	20'067	20'268	20'470	20'675	20'882	21'091	21'302	21'515
Nettoschuld I je Einwohner (in CHF)	1'049	3'284	4'527	6'049	5'807	5'811	5'223	4'523	3'788	2'685	2'301
Nettoschuld I je Einwohner (in CHF) STF 92%	1'049	3'455	4'871	6'563	6'491	6'665	6'247	5'717	5'150	4'216	4'001

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
29500 Aufwertungsreserve	386'498	383'225	380'316	377'771	375'589	373'771	372'316	371'225	370'498	370'134	370'134
299 Bilanzüberschuss / -fehlbetrag	112'591	122'949	132'544	134'695	135'794	134'596	135'288	136'163	137'567	139'430	141'847
Relevantes Eigenkapital	499'089	506'174	512'860	512'466	511'383	508'367	507'604	507'388	508'065	509'564	511'981
Operativer Aufwand Vorjahr	128'586	128'599	126'670	127'392	131'224	132'144	135'158	135'186	135'719	135'908	136'184
Eigenkapitaldeckungsgrad	388%	394%	405%	402%	390%	385%	376%	375%	374%	375%	376%

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Selbstfinanzierung	31'520	23'237	24'347	18'261	17'944	19'294	22'171	23'613	24'664	25'562	26'499
Nettoinvestitionen	37'815	67'517	49'798	49'811	14'364	20'650	11'305	10'190	10'210	2'977	18'905
Selbstfinanzierungsgrad	83%	34%	49%	37%	125%	93%	196%	232%	242%	859%	140%

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Selbstfinanzierung	31'520	23'237	24'347	18'261	17'944	19'294	22'171	23'613	24'664	25'562	26'499
Laufender Ertrag	147'758	136'883	136'987	133'375	133'243	133'960	135'878	136'594	137'312	138'047	138'788
Selbstfinanzierungsanteil	21%	17%	18%	14%	13%	14%	16%	17%	18%	19%	19%

