

Baden ist.

Gesamtbudget 2025

Einwohnergemeinde Baden

Einwohnergemeinde Baden
Gesamtbudget 2025

Antrag an den Einwohnerrat

Das Gesamtbudget 2025 mit einem Steuerfuss von 92% sei zu genehmigen.
Der Aufgaben- und Finanzplan 2025 – 2034 sei zur Kenntnis zu nehmen.

Baden, 26. August 2024

Namens des Stadtrats

Markus Schneider
Stadtmann

Heinz Kubli
Stadtschreiber

Inhaltsverzeichnis

Antrag an den Einwohnerrat	2
Inhaltsverzeichnis	3
Vorwort	7
Gesamtbudget 2025	9
Produktbudgets 2025	15
Erläuterungen zu den Produktbudgets 2025	16
Stellenplan	21
39 Stäbe des Stadtammanns	22
Total aller Produkte	22
39.01.01 Stäbe des Stadtammanns	23
30 Abteilung Politik	25
Total aller Produkte	25
Verwaltete externe Beiträge und Erlöse	25
30.01.01 Dienstleistungen Legislative	26
30.01.02 Dienstleistungen Exekutive/Verwaltung	27
30.01.03 Dienstleistungen Öffentlichkeit	28
40 Abteilung Stadtentwicklung und Umwelt	29
Total aller Produkte	29
Verwaltete externe Beiträge und Erlöse	29
40.01.01 Stadtentwicklung	30
40.01.02 Klima und Umwelt	32
31 Abteilung Entwicklung und Ressourcen	34
31.01 Abteilungsleitung Entwicklung und Ressourcen	35
Total aller Produkte	35
31.01.01 Abteilungsleitung	36
31.04 Organisationsentwicklung	37
Total aller Produkte	37
31.04.01 Organisationsentwicklung	38
31.04.02 Informatik	40
31.06 Human Resources	42
Total aller Produkte	42
31.06.01 Human Resources	43
31.07 Finanzen	45
Total aller Produkte	45
Verwaltete externe Beiträge und Erlöse	45
31.07.01 Geldmittelverwaltung, Inkasso, Zahlungsverkehr	46
31.07.02 Buchführungen	48
31.07.03 Lohnwesen	49
31.07.04 Dienstleistungen, Controlling, Finanzplanung	50

Inhaltsverzeichnis

31.09 Marketing und Kommunikation	51
Total aller Produkte	51
31.09.01 Marketing und Kommunikation	52
31.10 Steuern	54
Total aller Produkte	54
31.10.01 Steuern natürlicher und juristischer Personen	55
31.10.02 Grundstückgewinnsteuern/Liegenschaftenverzeichnis	57
31.10.03 Erbschafts- und Schenkungssteuern	59
32 Abteilung Gesellschaft	60
32.02 Stadtbüro	61
Total aller Produkte	61
32.02.01 Stadtbüro Baden	62
32.03 Zivilstandskreis	64
Total aller Produkte	64
32.03.01 Zivilstandswesen	65
32.03.02 Bestattungswesen und Kremationsorganisation	67
32.01, 32.04, 32.05, 32.07 Familie, Kinder und Jugend, Integration	68
Total aller Produkte	68
32.01.01 Dienstleistungen und Angebotsentwicklung	69
32.04.01 Frühe Kindheit und Familie	71
32.04.02 Familie: Betreuung Vorschulkinder	73
32.04.03 Familie: Betreuung Schulkinder	75
32.05.02 Kinder- und Jugendanimation	77
32.07.01 Integration	79
32.06 Alter	81
Total aller Produkte	81
Verwaltete externe Beiträge und Erlöse	81
32.06.01 Koordinationsstelle Altersnetzwerk Baden	82
32.08 Regionaler Sozialdienst Baden	84
Total aller Produkte	84
Verwaltete externe Beiträge und Erlöse	84
32.08.01 Finanzleistungen	85
33 Abteilung Bildung und Sport	87
Total aller Produkte	87
33.02.01 Kindergarten	88
33.02.02 Primarschule	90
33.02.03 Sekundarstufe I	92
33.02.05 Dienstleistungen	94
33.03.01 Schulsozialarbeit	96
33.06.01 Schulergänzende Betreuung	98

Inhaltsverzeichnis

34 Abteilung Kultur	99
Total aller Produkte	99
Verwaltete externe Beiträge und Erlöse	99
34.01.01 Dienstleistungen und Öffentlichkeitsarbeit	100
34.02.01 Kulturförderung	102
34.03.01 Stadtbibliothek: Medienangebot / Vermittlung von Sprach-, Lese- und Medienkompetenz	103
34.04.01 Historisches Museum	105
34.04.02 Stadtarchiv	107
34.05.01 Kunstraum: Zeitgenössische Kunst	108
34.06.01 Jugendkultur	110
35 Abteilung Öffentliche Sicherheit	112
35.02, 35.03, 35.04 Sicherheitspolizei, Verkehr, Feuerwehr, übrige Dienstleistungen	113
Total aller Produkte	113
35.02.01 Sicherheit Einwohnerschaft	114
35.03.01 Verkehrsdienst	115
35.03.02 Übrige Dienstleistungen	117
35.03.03 Zivilschutz und Militär	118
35.04.01 Feuerwehr	119
35.05 Betreibungsamt	121
Total aller Produkte	121
35.05.01 Dienstleistungen Betreibungswesen	122
36 Abteilung Bau	124
Total aller Produkte	124
36.02.01 Nutzungs- und Sondernutzungsplanung	125
36.02.02 Baubewilligungen	127
36.03.01 Hochbauprojekte	129
36.04.01 Tiefbau und Öffentlicher Raum	131
36.04.02 Stadtentwässerung	133
37 Abteilung Infrastruktur	134
37.01 Gebäudemanagement und Terrassenbad/Wasserflächen	135
Total aller Produkte	135
Verwaltete externe Beiträge und Erlöse	135
37.01.01 Wohn-, Geschäfts- und Parkhäuser	137
37.01.02 Liegenschaften Verwaltungsvermögen	139
37.01.03 Schul-, Sport- und Aussenanlagen	141
37.01.04 Dienstleistungen	143
37.01.05 Frei- und Hallenbad	144
37.02 Werkhof	146
Total aller Produkte	146

Inhaltsverzeichnis

37.02.01 Betrieblicher Unterhalt von Gemeindestrassen und öffentlichem Raum	147
37.02.02 Park- und Grünanlagen / Friedhof und Bestattungen	149
37.02.03 Dienstleistungen	151
37.02.04 Entsorgungswesen	153
Investitionsvoranschlag 2025	155
Planmässige Abschreibungen (nur Einwohnergemeinde)	157
Budgetkredite im Investitionsplan 2025	158
Gebundene Beiträge im Investitionsvoranschlag 2025	165
Aufgaben- und Finanzplanung 2025 - 2034	166
Aufgaben- und Finanzplanung Stadt Baden	167
Budget 2024 / Budget 2025	168
Prognosen	170
Schulden / Mittelbedarf / Zinsen	173
Plan-Erfolgsrechnung Realisierungsgrad 100%	175
Investitionsplan priorisierte Vorhaben (ohne Spezialfinanzierungen)	176
Eigenkapital Aufgaben- und Finanzplanung	178
Übersicht Aufgaben- und Finanzplanung	179
Schuldenübersicht 2024 – 2034	180
Kennzahlen Aufgaben- und Finanzplanung	181

Vorwort

Sehr geehrte Frau Präsidentin,
Sehr geehrte Damen und Herren

Das vorliegende Gesamtbudget 2025 wurde mit einem unveränderten Steuerfuss von 92% erstellt. Da auch bereits das Gesamtbudget 2024 mittels Umschreibung die Budgetwerte von Turgi enthielt, sind die beiden Budgets 2024 und 2025 vergleichbar. Die Rechnungszahlen 2023 enthalten allerdings nur Badener Werte.

Bereits im Jahresabschluss 2023 zeigte sich eine ausserordentliche Dynamik der Steuern Juristischer Personen, welche sich im Jahr 2024 noch stark akzentuierte. Davon ausgehend hat der Stadtrat den Budgetwert 2025 der Steuern Juristischer Personen nochmals um fast CHF 4 Mio. auf CHF 32 Mio. erhöht.

Das aktuelle Budget 2025 zeigt einen Nettoaufwand der Produkte ohne Abschreibungen, ohne Besoldungsanteile der Lehrkräfte und ohne Steuererträge von CHF 50.5 Mio. (Vorjahr CHF 45,2 Mio.).

Starke Veränderungen zeigen sich bei den ICT-Kosten durch gestiegene Anforderungen an die Sicherheit und weiter steigende Lizenzkosten von Kern- und Fachapplikationen. Weiter führt das Bevölkerungswachstum in verschiedenen Bereichen zu einem Anstieg der Kosten (z. B. Volksschule, Stadtbüro). Die neu in Betrieb genommenen Schulanlagen führen ebenfalls zu steigenden Kosten für Betrieb und Unterhalt.

Das Operative Ergebnis 2025 ist positiv. Ein Vergleich mit dem letztjährigen, genehmigten Aufgaben- und Finanzplan 2024 – 2033 zeigt gesamthaft eine Verbesserung von rund CHF 5.3 Mio. beim Operativen Ergebnis, hauptsächlich erzielt durch höhere Steuereinnahmen. Das Gesamtergebnis

der Erfolgsrechnung ist ebenfalls positiv und beträgt rund CHF 1.28 Mio.

Aufgrund der Erwartungen bezüglich Inflation hat der Stadtrat einen Lohnerhöhungssatz von 2% ins Budget eingestellt. Über die Verwendung entscheidet er wie üblich im Herbst nach Konsultation der Personalverbände.

Die Investitionen im Investitionsplan 2025 – 2034 wurden im Rahmen des Projektportfolioprozesses vom Stadtrat priorisiert. Im Jahr 2025 sind Nettoinvestitionen von CHF 16,9 Mio. budgetiert. Die Selbstfinanzierung beträgt dank Steuerergebnis CHF 22 Mio., der Finanzierungsüberschuss beträgt CHF 5,1 Mio. und der Selbstfinanzierungsgrad 130 %. Der Aufgaben- und Finanzplan zeigt einen nächsten Investitionspeak durch Schulanlagen in den Jahren 2028 bis 2030.

Für das Jahr 2024 wird wegen der hohen Steuereinnahmen bei den Juristischen Personen mit einem ausserordentlich hohen Gesamtergebnis von knapp CHF 40 Mio. gerechnet. Gemäss Kennzahlenauswertung sinkt dadurch die Nettoschuld pro Einwohner von CHF 4'475 (Abschluss 2023) auf CHF 1'932 (Budget 2025).

Der Stadtrat wird dem Einwohnerrat noch im Jahr 2024 einen Antrag auf Vorfinanzierung des Schulhauses Kappelerhof (Ausgaben gem. AFP CHF 37.6 Mio. zum Beschluss unterbreiten. Durch diese Massnahme soll das Ergebnis 2024 zur Reduktion der Abschreibungen aus den Schulinvestitionen 2028 – 2030 verwendet werden.

Gesamtbudget 2025

Zahlen ab 2024 inkl. Turgi

Dreistufige Erfolgsrechnung 2025

Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen

Gestufferter Erfolgsausweis		Budget 2025 Betrag	Budget 2024 Betrag	Rechnung 2023 Betrag
Betrieblicher Aufwand		167'682'609	157'841'789	144'789'543
30	Personalaufwand	51'598'616	46'335'861	43'275'595
31	Sach- und übriger Aufwand	31'322'919	29'503'165	27'310'113
33	Abschreibungen	19'433'590	18'329'690	18'046'841
35	Einlagen	652'500	562'000	853'000
36	Transferaufwand	64'674'984	63'111'074	55'303'994
37	Durchlaufende Beiträge			
Betrieblicher Ertrag		152'265'015	148'593'354	138'590'660
40	Fiskalertrag	113'760'560	107'373'900	102'413'967
41	Regalien und Konzessionen	383'000	464'000	440'032
42	Entgelte	21'295'605	19'923'759	19'154'433
43	Verschiedene Erträge	196'000	61'000	168'100
45	Entnahmen Fonds	687'900	588'000	1'209'443
46	Transferertrag	15'941'950	20'182'695	15'204'685
47	Durchlaufende Beiträge			
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		-15'417'594	-9'248'436	-6'198'884
34	Finanzaufwand	4'196'800	3'998'900	4'153'089
44	Finanzertrag	19'666'064	19'750'533	17'905'645
Ergebnis aus Finanzierung		15'469'264	15'751'633	13'752'556
Operatives Ergebnis		51'670	6'503'197	7'553'672
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	5'204'354
48	Ausserordentlicher Ertrag	1'176'772	1'552'031	5'031'180
Ausserordentliches Ergebnis		1'176'772	1'552'031	-173'174
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung		1'228'442	8'055'228	7'380'498

Finanzierungsausweis

Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen

Investitionsrechnung	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
Investitionsausgaben	17'106'000	18'888'000	52'168'726
50 Sachanlagen	12'935'000	12'089'000	23'086'797
51 Investitionen auf Rechnung Dritter			
52 Immaterielle Anlagen	2'804'000	4'779'000	1'781'830
54 Darlehen			15'802'234
55 Beteiligungen, Grundkapitalien			
56 Investitionsbeiträge	1'367'000	2'020'000	11'497'865
58 Ausserordentliche Investitionen			
Investitionseinnahmen	220'000	0	16'868'994
60 Abgang von Sachanlagen	0	0	15'842'121
61 Rückerstattungen Investitionen auf Rechnung Dritter			
62 Abgang von immateriellen Anlagen			
63 Investitionsbeiträge	220'000		1'026'873
64 Rückzahlung von Darlehen			
65 Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien			
66 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen			
68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen			
Ergebnis Investitionsrechnung	-16'886'000	-18'888'000	-35'333'689
Selbstfinanzierung	21'994'305	27'270'940	27'685'812
Finanzierungsergebnis (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)	5'108'305	8'382'941	-7'647'877

Eigenwirtschaftsbetriebe Gesamtbudget 2025

Dreistufige Erfolgsrechnung Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasser

Gestufferter Erfolgsausweis		Budget 2025 Betrag	Budget 2024 Betrag	Rechnung 2023 Betrag
	Betrieblicher Aufwand	4'422'506.50	4'332'151.70	4'125'449.92
30	Personalaufwand			
31	Sach- und übriger Aufwand	918'070.00	794'750.00	1'033'334.75
33	Abschreibungen	744'879.15	650'844.35	559'790.30
35	Einlagen			
36	Transferaufwand	2'759'557.35	2'886'557.35	2'532'324.87
37	Durchlaufende Beiträge			
	Betrieblicher Ertrag	1'833'343.50	1'849'848.50	1'449'945.53
40	Fiskalertrag			
41	Regalien und Konzessionen			
42	Entgelte	752'000.00	934'500.00	609'291.43
43	Verschiedene Erträge			
45	Entnahmen Fonds			
46	Transferertrag	1'081'343.50	915'348.50	840'654.10
47	Durchlaufende Beiträge			
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-2'589'163.00	-2'482'303.20	-2'675'504.39
34	Finanzaufwand			
44	Finanzertrag	0.00	0.00	0.00
	Ergebnis aus Finanzierung	0.00	0.00	0.00
	Operatives Ergebnis	-2'589'163.00	-2'482'303.20	-2'675'504.39
38	Ausserordentlicher Aufwand			
48	Ausserordentlicher Ertrag			0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-2'589'163.00	-2'482'303.20	-2'675'504.39

Dreistufige Erfolgsrechnung Eigenwirtschaftsbetrieb Abfall

Gestufferter Erfolgsausweis		Budget 2025 Betrag	Budget 2024 Betrag	Rechnung 2023 Betrag
	Betrieblicher Aufwand	2'340'600.00	2'362'400.00	2'001'373.29
30	Personalaufwand	4'000.00	4'000.00	2'260.00
31	Sach- und übriger Aufwand	1'697'800.00	1'714'200.00	1'425'362.09
33	Abschreibungen	0.00	0.00	0.00
35	Einlagen			
36	Transferaufwand	638'800.00	644'200.00	573'751.20
37	Durchlaufende Beiträge			
	Betrieblicher Ertrag	2'396'500.00	2'362'500.00	2'191'886.40
40	Fiskalertrag			
41	Regalien und Konzessionen			
42	Entgelte	2'331'500.00	2'297'500.00	2'127'451.65
43	Verschiedene Erträge			
45	Entnahmen Fonds			
46	Transferertrag	65'000.00	65'000.00	64'434.75
47	Durchlaufende Beiträge			
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	55'900.00	100.00	190'513.11
34	Finanzaufwand	0.00	15'000.00	
44	Finanzertrag	0.00	0.00	0.00
	Ergebnis aus Finanzierung	0.00	-15'000.00	0.00
	Operatives Ergebnis	55'900.00	-14'900.00	190'513.11
38	Ausserordentlicher Aufwand			
48	Ausserordentlicher Ertrag			
	Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	55'900.00	-14'900.00	190'513.11

Kennzahlen

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

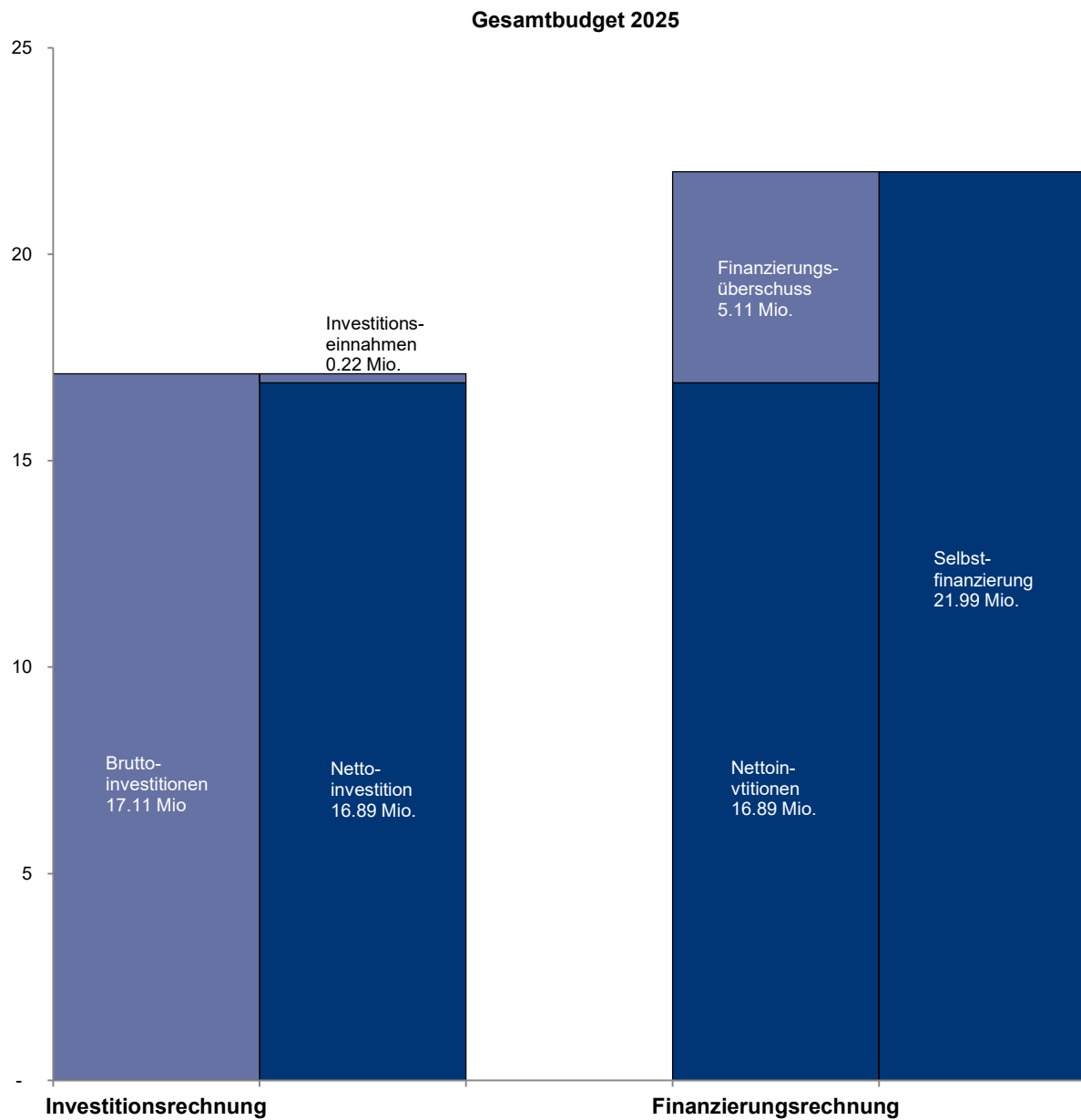
Kennzahlenauswertung Budget 2025

Gemeinde	Baden
Budgetjahr	2025
Steuerfuss	92%

Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen

A	Einwohnerzahl per 31.12.	23'747	F	Nettoinvestitionen	16'886'000.00
B	Laufender Ertrag	173'107'851.00	G	Nettoschuld I	45'870'795.42
C	Operativer Aufwand Vorjahr	161'840'689.00	H	Relevantes Eigenkapital	524'335'306.74
D	Fiskalertrag + Finanz- und Lastenausgleich	102'444'560.00	I	Selbstfinanzierung	21'994'304.70
E	Nettozinsaufwand	2'151'900.00	J	Abschreibungen	21'964'035.01

1	Nettoschuld I pro Einwohner	$G : A$	1'931.65
2	Nettoverschuldungsquotient	$(G : D) \times 100$	44.78%
3	Zinsbelastungsanteil	$(E : B) \times 100$	1.24%
4	Selbstfinanzierungsgrad (ohne Realisierungsgrad)	$(I : F) \times 100$	130.25%
5	Selbstfinanzierungsanteil	$(I : B) \times 100$	12.71%
6	Kapitaldienstanteil	$((E + J) : B) \times 100$	13.93%



Investitionsrechnung			17'106'000	Bruttoinvestition
	Nettoinvestitionen	16'886'000	220'000	Investitionseinnahmen
Finanzierungsrechnung	Nettoinvestitionen	16'886'000	5'108'305	Finanzierungsüberschuss
	Selbstfinanzierung	21'994'305		

Auswertung Transferaufwand / Transferertrag

1. Transferaufwand

Konto	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023	Kommentar
3601 Ertragsanteile an Kanton	-	2'400.00	-	
3611 Entschädigung an den Kanton	138'000.00	73'500.00	118'124.05	Div. Buchungen Teilpooling und Kostenersatz an Kanton SD, Restkosten Servicelösung
3612 Entschädigungen an Gemeinden	10'264'317.00	9'925'776.50	8'596'125.72	Beitrag KESD Baden und Turgi CHF 1.63 Mio., IT Kosten CHF 4.2 Mio., Schulgelder Turgi an Gebenstorf, Untersiggenthal 0.45 Mio. Betriebsbeitrag Abwasserverband
3621.50 Finanz- und Lastenausgleich	11'839'000.00	10'476'000.00	11'797'000.00	Durchschnitt letzte 3 Steuerjahre, Beitrag Baden abzüglich Turgi
3631.50 Diverse Beiträge Kanton	10'508'500.00	9'780'900.00	8'545'506.95	Kostenzunahmen bei Restkosten stationär und Heime und Sonderschulen
3631.60-66 Besoldungsanteile	10'297'000.00	10'151'000.00	8'508'344.62	Kostensteigerung bei den Besoldungsanteilen Lehrpersonen und Schulleitungen infolge wachsender Schülerzahlen und Lohnsummenentwicklung
3632 Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverb	720'500.00	1'171'350.00	535'874.10	Zivilschutz, Regionales Führungsorgan, ZSO Baden
3634 Beiträge an öffentliche Unternehmungen	1'711'531.00	1'672'411.00	1'388'100.76	Schulgelder Berufsschulen
3635 Beiträge an private Unternehmungen	1'900'000.00	1'928'500.00	1'338'868.83	Beitrag Baden Tourismus sowie Betriebs- und Infrastrukturbeitrag Trafo
3636 Beiträge an private Organisationen	5'746'991.00	6'019'882.40	5'633'302.35	Kulturförderbeiträge, Krippenbeiträge, Spitex
3637 Beiträge an private Haushalte	10'891'100.00	11'356'100.00	8'301'592.86	Materielle Hilfe, Energieförderprogramm, Schulgelder Heimversorgung
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	2'769'402.00	2'689'011.70	2'680'565.70	Abweichung Abschreibungen Schulhausplatz
Total Positionen erläutert	66'786'341.00	65'246'831.60	57'443'405.94	
Total Transferaufwand	68'073'341.00	66'641'831.60	58'410'070.47	

2. Transferertrag

Konto	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023	Kommentar
4610.00 Entschädigungen vom Bund	1'832'500.00	1'582'500.00	1'314'046.70	
4611.00 Entschädigungen vom Kanton	769'100.00	1'603'450.00	915'060.95	Beiträge für die Asylsozialhilfe, abhängig von den effektiven Fallzahlen und der Aufenthaltsdauer
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und GV	6'612'412.95	6'757'844.95	7'078'285.77	alle Drittbeiträge aus Zusammenarbeiten (Zivilstandskreis, OESI, Gesellschaft, Regionaler Sozialdienst, Feuerwehrzusammenschluss), Bezugsentschädigungen Kirchgemeinden
4612.01-02 Schulgelder Ehrendingen, Birnenstorf, Ennetbaden	4'181'200.00	4'285'900.00	3'180'923.40	Rückerstattungen Schulgelder von Nachbargemeinden
4612.03 Interne Verrechnung Eigenwirtschaftsbetriebe	1'010'400.00	935'900.00	795'119.54	Externe Vergabe der Kehrichtabfuhr
4621.60 Feinausgleich Ausgabenteilung	523'000.00	523'000.00	517'100.00	§1 Aufgabenteilungsdekret, ca. 15 Mio. an Gemeinden (Steuerfussabtausch höher als Aufgabenteilungsbilanz)
463 Beiträge von Gemeinden und Dritten	977'836.95	4'458'600.00	1'354'131.06	Rückerstattung Besoldungsanteil von Gemeinden, 2025 Wegfall Fusionsbeitrag Turgi vom Kanton CHF 3.5 Mio.
Total Positionen erläutert	15'906'449.90	20'147'194.95	15'154'667.42	
Total Transferertrag	17'088'293.40	21'163'043.45	16'109'773.92	
Netto Transferaufwand	50'985'047.60	45'478'788.15	42'300'296.55	

Produktebudgets 2025

Erläuterungen zu den Produktbudgets 2025

Entwicklung Nettoaufwand der Produkte inkl. Abschreibungen

Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
Produkte			
Stäbe des Stadtmanns	923'511	937'179	1'029'335
Politik	1'214'950	1'187'795	928'906
Stadtentwicklung und Umwelt	2'925'335	2'844'038	1'702'691
Abteilungsleitung Entwicklung und Ressourcen	332'849	815'960	739'129
Organisationsentwicklung	6'557'150	5'090'577	4'955'587
Human Resources	2'049'100	1'758'145	1'566'292
Finanzen	1'082'075	758'875	542'824
Marketing und Kommunikation	1'686'703	1'471'865	1'378'910
Steuern	-111'943'700	-105'715'100	-103'003'185
Stadtbüro	433'938	462'089	389'944
Zivilstandskreis	168'100	158'200	156'784
Familie, Kinder und Jugend, Integration	3'845'591	4'104'254	3'896'411
Alter	175'852	163'954	96'578
Regionaler Sozialdienst	5'060'791	4'872'163	3'618'921
Bildung und Sport	18'306'005	16'361'770	13'659'874
Kultur	5'898'553	5'943'713	6'485'699
Sicherheitspolizei, Verkehr, Feuerwehr, übrige Dienstleistungen	1'790'657	894'837	119'048
Betreibungsamt	-112'700	-72'400	-145'645
Bau	9'556'331	9'184'007	8'576'284
Gebäudemanagement und Terrassenbad/Wasserflächen	15'812'738	13'800'540	12'437'450
Werkhof	3'949'451	4'144'224	3'955'309
Total Nettoaufwand der Produkte inkl. Steuern	-30'286'721	-30'833'315	-36'912'856
Steuererträge	-113'539'000	-107'252'100	-104'306'927
Total Nettoaufwand der Produkte ohne Steuern	83'252'279	76'418'785	67'394'071
Verwaltete externe Beiträge und Erlöse			
Politik	1'239'508	-2'255'500	978'338
Stadtentwicklung und Umwelt	94'000	236'500	107'079
Finanzen	12'491'900	10'813'370	12'544'681
Alter	6'256'136	5'877'616	5'292'771
Regionaler Sozialdienst	8'831'697	8'241'322	6'822'346
Kultur	58'810	58'810	60'121
Infrastruktur	1'249'000	1'344'000	1'553'847
Total verwaltete externe Beiträge und Erlöse	30'221'051	24'316'118	27'359'184
Entnahme aus Aufwertungsreserve	-1'162'772	-1'538'031	-1'818'182
Einlage In WOV-Konti			3'991'356
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung Einwohnergemeinde	-1'228'442	-8'055'228	-7'380'498
(Minus = Ertragsüberschuss; Plus = Aufwandüberschuss)			

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

Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
Produkte			
Stäbe des Stadtamanns	923'511	937'179	1'029'335
Politik	1'214'950	1'187'795	928'906
Stadtentwicklung und Umwelt	2'494'199	2'524'947	1'331'073
Abteilungsleitung Entwicklung und Ressourcen	332'849	815'960	739'129
Organisationsentwicklung	5'390'783	4'389'751	4'560'444
Human Resources	2'049'100	1'758'145	1'508'572
Finanzen	1'042'075	758'875	542'824
Marketing und Kommunikation	1'615'450	1'401'230	1'307'657
Steuern	1'595'300	1'537'000	1'303'742
Stadtbüro	433'938	462'089	389'944
Zivilstandskreis	168'100	158'200	156'784
Familie, Kinder und Jugend, Integration	3'823'457	4'082'121	3'874'277
Alter	175'852	163'954	96'578
Regionaler Sozialdienst	5'060'791	4'872'163	3'618'921
Bildung und Sport	8'218'105	6'536'370	5'079'061
Kultur	5'331'719	4'864'393	5'097'209
Sicherheitspolizei, Verkehr, Feuerwehr, übrige Dienstleistungen	1'408'735	550'490	-190'164
Betreibungsamt	-112'700	-72'400	-145'645
Bau	3'937'049	3'649'371	3'292'280
Gebäudemanagement und Terrassenbad/Wasserflächen	2'109'132	1'151'573	357'946
Werkhof	3'306'189	3'507'501	3'129'933
Total Nettoaufwand der Produkte ohne Abschreibungen, ohne Besoldungsanteile der Lehrkräfte und ohne Steuererträge	50'527'584	45'236'707	38'008'806
Nachweis Gesamtergebnis Erfolgsrechnung			
Besoldungsanteile der Lehrkräfte	10'087'900	9'825'400	8'356'986
Abschreibungen der Produkte inklusive Eigenwirtschaftsbetriebe	22'645'795	21'356'677	21'028'279
Steuererträge (inkl. WOV-Entnahme im Budget 2023)	-113'539'000	-107'252'100	-104'306'927
Einlage in WOV-Fonds	0	0	3'991'356
Verwaltete externe Beiträge und Erlöse	30'221'051	24'316'118	27'359'184
Entnahme aus Aufwertungsreserve	-1'162'772	-1'538'031	-1'818'182
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung Einwohnergemeinde	-1'228'442	-8'055'228	-7'380'498

Hinweis zur Fusion mit Turgi

Die Budgetwerte 2024 und 2025 beinhalten die Werte der fusionierten Gemeinde. Die Werte der Rechnung 2023 betreffen hingegen nur Baden. Dadurch sind die Zahlen mit der Rechnung 2023 nur bedingt vergleichbar.

Umstrukturierungen bei den Produkten

Im Jahr 2024 wurden die Kompetenzbereiche der Abteilung Entwicklung und Ressourcen neu strukturiert. Dies hat Nettoaufwandverschiebungen zwischen den Bereichen «Abteilungsleitung Entwicklung und Ressourcen», «Organisationsentwicklung» und «Finanzen» zur Folge (vgl. auch Kommentare auf den entsprechenden Produkteblättern).

Nettoaufwand der Produkte inkl. Abschreibungen

Der Nettoaufwand der Produkte inkl. Abschreibungen ohne Steuern beträgt im Budget 2025 CHF 83.3 Mio. und steigt damit gegenüber dem Budget 2024 um rund CHF 6.8 Mio. an. Die Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung steigen dabei CHF 1.3 Mio. an. Der Anstieg ist zum grössten Teil auf die Inbetriebnahme der Schulanlage Tannegg zurückzuführen. Weitere Einzelheiten zu den Veränderungen bei den Abschreibungen sind auf den entsprechenden Produkteblättern kommentiert.

Die budgetierten Steuererträge steigen um CHF 6.3 Mio. gegenüber dem Budget 2024 an.

Nettoaufwand der Produkte ohne Abschreibungen, ohne Besoldungsanteile der Lehrkräfte und ohne Steuererträge

Auf das Budget 2019 wurde in Absprache mit dem Einwohnerrat die Messgrösse des Nettoaufwands der Produkte ohne Abschreibungen, ohne Besoldungsanteile der Lehrkräfte und ohne Steuererträge eingeführt. Die Messgrösse ist auch jeweils die Grundlage für die Budgetvorgaben des Stadtrats an die Abteilungen.

Der Nettoaufwand steigt im Budget 2025 gegenüber dem Budget 2024 um CHF 5.3 Mio. an.

Im Budget 2025 sind im Wesentlichen folgende Mehrkosten enthalten (Steigerungen > CHF 100'000, ohne Verschiebungen zwischen den Abteilungen)

SUM: Aufstockung 0.8 FTE für Fachstelle Nachhaltigkeit und Klima (Umsetzung Aktionsplan Anpassung an Klimawandel)	CHF 100'000
--	-------------

ENT: neue Stellen: 1.8 FTE bei Organisationsentwicklung, vom Stadtrat 2024 bewilligt 2.0 FTE bei Human Resources, vom Stadtrat 2024 bewilligt (teilweise befristet)	CHF 570'000
ENT: IT-Kosten (Lizenzen, Wachstum der Verwaltung, Sicherheit usw.)	CHF 380'000
ENT: Marketing und Kommunikation: externe Unterstützung Webbereich	CHF 130'000
GES: Höhere Lohnkosten für Stadtbüro (+0.7 FTE), Zivilstandeswesen (+0.5 FTE) und befristet für Unterbringung der Flüchtlinge	CHF 190'000
GES: Zunahme der familienexternen Kinderbetreuung (+5 % subventionierte Betreuungstage)	CHF 170'000
GES: Umsetzung Strategie Frühe Förderung (gemäss ER-Entscheid vom 30. Mai 2021)	CHF 140'000
GES: Mehraufwand für die Betreuung der Flüchtlinge (Anteil Stadt Baden)	CHF 100'000
BILS: Anpassung Turgi: Schwimmen, Lager, Atelier, Informatik, Anlässe, Schulmaterial, Schulsozialarbeit	CHF 140'000
BILS: Jugendfest 2025	CHF 130'000
KUL: Stadtbibliothek: erster Teil Umsetzung Strategie Stadtbibliothek, strukturelle Anpassungen Personal, zusätzliche Putzkraft Ferienvertretung/Wochenende, steigende Energiekosten	CHF 310'000
ÖSI: Anstieg Personalkosten (volle Ausschöpfung Stellenplan), Erhöhung Zulagen und arbeitsmedizinische Untersuchung)	CHF 260'000
ÖSI: Abnahme Ordnungsbussen, insbesondere Anlage Gstuhl	CHF 170'000
ÖSI: sinkende Einnahmen Parkplätze durch Reduktion des Angebots	CHF 160'000
BAU: Anstieg Personalkosten durch volle Ausschöpfung Stellenplan	CHF 320'000
INFRA: Aufstockung +0,8 FTE Projektleitung Unterhalt +0,8 FTE Projektentwicklerin oder -entwickler +0,45 FTE Werkhof	CHF 250'000
INFRA: preisbedingter Anstieg der Energiekosten bei stadteigenen Liegenschaften	CHF 340'000

INFRA: erhöhter Unterhaltsbedarf Kindergarten, Primar- und Bezirksschule in Turgi	CHF 240'000
INFRA: erhöhte Reinigungskosten bei den Schulanlagen, Anpassung aufgrund Erfahrungswerten	CHF 150'000
INFRA: Anmiete von Räumen für Schülergänzende Betreuung	CHF 150'000
Alle Abteilungen: generelle ordentliche Lohnerhöhung	CHF 2'000'000
Total	CHF 6'400'000

Lohnkosten

Aufgrund der Teuerung und der wirtschaftlichen Aussichten wird eine Lohnerhöhung von 2.0% in Aussicht genommen. Der definitive Erhöhungssatz sowie die Aufteilung (generell und/oder individuell) wird im Herbst nach Freigabe des Budgets und nach Vorliegen aktueller Prognosen erfolgen. Im Budget 2024 wurde die Lohnerhöhung aufgrund von Erfahrungswerten zu Budgetabweichungen der Vergangenheit nicht im vollen Umfang budgetiert. Im Budget 2025 sind die Lohnerhöhungen aufgrund aktueller Prognosen für das Jahr 2024 hingegen wieder voll eingerechnet worden. Dies macht kumuliert für die Jahre 2024 und 2025 CHF 2 Mio. aus.

Nettoaufwand der verwalteten externen Beiträge und Erlöse

Der Nettoaufwand der verwalteten externen Beiträge und Erlöse exklusive Entnahme aus der Aufwertungsreserve steigt um rund CHF 5.9 Mio. gegenüber dem Budget 2024. Zu beachten ist dabei, dass in den Zahlen für 2024 der ausserordentliche Zusammenschlussbeitrag des Kantons in Höhe von CHF 3.5 Mio. enthalten ist. Durch die guten Steuerabschlüsse der vergangenen Jahre steigt der Finanzausgleich im Jahr 2025 um rund CHF 1.4 Mio. Im Übrigen steigen die Restkostenbeiträge für die stationäre Langzeitpflege sowie für Sonderschulung, Heimversorgung und Werkstätten erneut deutlich an.

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?

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 die Sachkosten
- **Lohnkosten der Abteilung**
Lohnkosten der Abteilung, die auf die Produkte mit Hilfe von Auswertungen des Zeiterfassungssystems verteilt werden.
- **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 Entwicklung und Ressourcen sowie Politik**

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 Politik, Entwicklung und Ressourcen, Infrastruktur
- Finanzierung aus Steuermitteln
Saldo zwischen den Totalkosten und den Erlösen. Entweder resultiert eine Über- oder Unterdeckung.

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

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

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

Auf den Produkten ist in der Tabelle "finanzielle Auswirkungen" neben dem Nettoaufwand der Erfolgsrechnung, welcher die Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung enthält, auch der Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung aufgeführt. Beschlussgrösse ist der Nettoaufwand der Erfolgsrechnung inkl. Abschreibungen.

Der Nettoaufwand (inkl. Abschreibungen) als Beschlussgrösse ermöglicht den Abteilungsleitungen, Kosten- und Erlösabweichungen innerhalb ihres Verantwortungsbereiches zu kompensieren.

Verwaltete externe Beiträge und Erlöse:

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

Mit den 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 26.8.2024 in FTE (= full time equivalent) berücksichtigt, exkl. Kurzeinsätze, Lernende, Praktikantinnen und Praktikanten, Lehrpersonen mit Zusatzpensen.

Enthalten sind die Pensen für Aufgaben für Dritte, das heisst Gemeinden und Organisationen welche nicht die Verwaltungstätigkeit der Einwohnergemeinde betreffen, aus Effizienzgründen jedoch Sinn machen. Diese werden im Geschäftsbericht detailliert ausgewiesen. Im Jahr 2023 waren es insgesamt 80.05 FTE.

Im Budget 2024 sind erstmals die Pensen von Turgi mitgezählt worden. Es handelt sich um insgesamt 18.45 FTE.

Ressort/Abteilung	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023 (nur Baden)	Bemerkungen / Veränderungen
Stäbe des Stadtammanns				
Stabsfunktionen	3.80	2.50	4.00	+0.50 Projekt Baustellen in Baden +0.80 Aufstockung Kontaktstelle Wirtschaft
Politik				
Politik	6.90	6.30	5.40	+0.60 Aufstockung Rechtsdienst
Stadtentwicklung und Umwelt				
Stadtentwicklung und Umwelt	7.20	6.40	5.95	+0.80 Fachstelle Klima und Nachhaltigkeit
Entwicklung und Ressourcen				
Abteilungsleitung und Sekretariat	1.80	1.80	1.80	
Organisationsentwicklung	4.80	2.00	2.00	+1.80 Aufstockung Digitale Transformation* +1.00 Verschiebung von Controlling
Human Resources	6.55	4.55	4.90	+2.00 Aufstockung HR (0.8 auf 5 Jahre befristet)*
Finanzen	8.85	7.85	6.00	+1.00 Verschiebung von Controlling
Controlling	0.00	2.00	2.00	-2.00 Verschiebung zu Organisationsentwicklung und Finanzen
Marketing und Kommunikation, Tourismus	4.90	4.90	4.10	
Steuern	16.40	16.40	18.50	
Gesellschaft				
Stadtbüro	8.70	8.00	7.00	+0.70 FTE, Aufstockung SB
Zivilstandskreis	5.90	5.40	5.40	+0.50 FTE, Aufstockung ZK
Familie, Kinder und Jugend, Integration,	18.70	18.70	17.95	
Alter	0.80	0.80	0.80	
Regionaler Sozialdienst	18.79	17.99	12.04	+0.80 Flüchtlingsunterbringung, 5 Jahre befristet
Bildung und Sport				
Bildung und Sport	60.00	55.19	28.19	+10.00 Integration Tagestrukturen +0.90 Wachstum der Schülerzahlen -6.09 Bereinigung Stellenplan
Kultur				
Kultur	27.10	25.20	25.00	+1.90 Umsetzung Strategie Stadtbibliothek
Öffentliche Sicherheit				
Sicherheitspolizei, Verkehr, Feuerwehr, übrige Dienstleistungen	56.60	56.60	56.60	
Betreibungsamt	7.20	7.20	6.00	
Bau				
Bau	22.10	22.10	19.70	
Infrastruktur				
Gebäudemanagement und Terrassenbad / Wasserflächen	68.10	65.70	54.80	+0.80 Projektentwicklung Immobilien +0.80 Projektentwicklung Asylunterbringung, 5 Jahre befristet +0.80 Projektleitung Unterhalt
Werkhof	38.40	37.95	35.55	+0.45 Verstärkung Werkhof
Total	393.59	375.53	323.68	

* Aufstockungen vom Stadtrat im Jahr 2024 bewilligt. Der Einwohnerrat wurde im Rahmen des Rechnungsabschlusses 2023 mündlich informiert.

39.01.01 Stäbe des Stadtmanns

Leistungsauftrag

Durch ER/SR bestellte Leistungen

Administration Stadtmann

- Terminkoordination sowie administrative Unterstützung des Stadtmanns und des Stadtrates
- Organisation und Planung von öffentlichen stadträtlichen Anlässen

Spezialaufgaben

- Leitung von Spezialprojekten im Auftrag des Stadtmanns

Kontaktstelle Wirtschaft:

- Auf Basis städt. Entwicklungsstrategie Branchenschwerpunkte das internationale Wirtschaftszentrum positionieren
- Bestandspflege Firmen, Kooperation mit Wirtschaftspartnern, Stärkung des überregionalen Wirtschaftsnetzwerks, Ansiedlung neuer Firmen, Optimierung wirtsch. Rahmenbedingungen
- Unterstützung wirtschaftsorientierter Verwaltungsabläufe

Ziele

Leistungsauftrag

	Prognose 2025	Prognose 2024	Ist-Werte 2023
Firmenwachstum netto	20	20	43

Zielerreichung

Messgrößen	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
Anzahl Kontakte zu ansässigen Firmen und Wirtschaftspartnern	Min. 450	Min. 450	632
Anzahl neuer Firmenkontakte für Abklärung Ansiedlungen	Min. 40	Min. 40	65

Kontaktstelle Wirtschaft:

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

Wesentliche Veränderungen gegenüber den Vorjahren

Zu den Betriebskosten der Abteilung

- Das Projekt Wirtschaftsstandort 4.0 wird neu brutto budgetiert. Deshalb steigen die Ausgaben und die Einnahmen jeweils um CHF 100'000 an. (vgl. auch Rückerstattungen)
- Die interne Verrechnung von Leistungen des Kompetenzbereichs Marketing und Kommunikation zulasten der Kontaktstelle Wirtschaft fällt weg

Zu den Lohnkosten der Abteilung

- Verstärkung Kontaktstelle Wirtschaft, +0.8 FTE

Zu den Rückerstattungen

- Das Projekt Wirtschaftsstandort 4.0 wird neu brutto budgetiert. Deshalb steigen die Ausgaben und die Einnahmen jeweils um CHF 100'000 an. (vgl. auch Betriebskosten)

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	412'285		391'945		341'191	
Lohnkosten der Abteilung	710'676		609'334		840'832	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	60'043		54'370		45'457	
Kostenumlagen der Abt. ENT, PLT	63'740		55'702		55'958	
Total Kosten	1'246'744		1'111'351		1'283'438	
Dienstleistungserlöse		6'450		6'450		5'000
Rückerstattungen		193'000		57'650		116'523
Interne Verrechnungen		0		0		31'165
Finanzierung aus Steuermitteln		1'047'294		1'047'251		1'130'750
Total Finanzierung		1'246'744		1'111'351		1'283'438
Kostendeckungsgrad	16		6		12	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	923'511		937'179		1'029'335	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	923'511		937'179		1'029'335	

30 Abteilung Politik

Total aller Produkte

	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	119'650		117'245		95'664	
Lohnkosten der Abteilung	1'223'300		1'135'550		888'548	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	127'590		115'537		98'941	
Kostenumlagen der Abt. ENT, PLT	121'810		112'987		91'863	
Total Kosten	1'592'350		1'481'319		1'175'015	
Rückerstattungen		128'000		65'000		55'306
Kostenumlagen		29'592		29'664		29'664
Finanzierung aus Steuermitteln		1'434'758		1'386'655		1'090'046
Total Finanzierung		1'592'350		1'481'319		1'175'015
Kostendeckungsgrad	10		6		7	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	1'214'950		1'187'795		928'906	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	1'214'950		1'187'795		928'906	

Verwaltete externe Beiträge und Erlöse

	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Verwaltete Beiträge	1'254'508		1'259'500		1'437'500	
Verwaltete Erlöse		15'000		3'515'000		459'162
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	1'239'508		-2'255'500		978'338	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	1'239'508		-2'255'500		978'338	

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

Im Jahr 2024 war bei den Erlösen der Fusionsbeitrag aus dem Zusammenschluss mit Turgi in Höhe von CHF 3'500'000 budgetiert.

Legende Erlöspositionen

Rückerstattungen: Erlöse für Rechtsberatung zugunsten anderer Abteilungen

Kostenumlagen: Interne Umlage für Papier und Couverts

Verwaltete Erlöse: Verwaltungsentschädigung von Ortsbürgergemeinde für Dienstleistungen der Abteilung Politik

30.01.01 Dienstleistungen Legislative

Leistungsauftrag

Gesetzliche Leistungen

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

Ziele

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

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

Wesentliche Veränderungen gegenüber den Vorjahren

- Mehr Kommissionssitzungen der STRAKO und FIKO aufgrund von üWVOV

Leistungsauftrag

	Prognose 2025	Prognose 2024	Ist-Werte 2023
Sitzungen Einwohnerrat / traktandierte Geschäfte	8 / 65	8 / 70	6 / 59
Sitzungen Finanzkommission / traktandierte Geschäfte	10 / 70	8 / 55	7 / 49
Sitzungen Strategiekommission / traktandierte Geschäfte	7 / 50	6 / 40	6 / 36
Ortsbürgergemeindeversammlungen	2	2	2

Zielerreichung

Messgrößen	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
Kundenzufriedenheit (Umfrage): Erhebung alle 2 Jahre	90%	Keine Erhebung	82%
Grad der rechtzeitigen Publikation der Vorlagen	100%	100%	100%
Publikation der Einwohnerratsprotokolle bis zur nächsten Sitzung	100%	100%	83%

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	39'140		42'959		34'891	
Lohnkosten der Abteilung	207'961		193'044		123'034	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	21'690		19'641		16'820	
Kostenumlagen der Abt. ENT, PLT	20'708		19'208		15'617	
Total Kosten	289'499		274'851		190'362	
Finanzierung aus Steuermitteln		289'499		274'851		190'362
Total Finanzierung		289'499		274'851		190'362
Kostendeckungsgrad	0		0		0	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	247'101		236'002		157'926	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	247'101		236'002		157'926	

30.01.02 Dienstleistungen Exekutive/Verwaltung

Leistungsauftrag

Gesetzliche Leistungen

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

Durch ER/SR bestellte Leistungen

- Rechtsdienstleistungen für die Verwaltung (Beratung, Umsetzung)

Ziele

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

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

Wesentliche Veränderungen gegenüber den Vorjahren

Zu den Lohnkosten und zu den Rückerstattungen

- Der Rechtsdienst soll um 0.6 FTE aufgestockt werden. Diese Erhöhung wird durch Minderausgaben bei anderen Abteilungen und Rückerstattungen von anderen Abteilungen gegenfinanziert.

Leistungsauftrag

	Prognose 2025	Prognose 2024	Ist-Werte 2023
Sitzungen	42	42	41
Behandelte Geschäfte/Traktanden	780	820	695
Aufträge Rechtsdienst	100	85	85

Zielerreichung

Messgrößen	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
Zeitpunkt Versand Protokollauszug	95% innert derselben Woche	95% innert derselben Woche	99.5% innert derselben Woche
Genehmigung Gesamtprotokoll im Stadtrat	93% innert 1 Woche	93% innert 1 Woche	97% innert 1 Woche

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	2'212		5'409		6'791	
Lohnkosten der Abteilung	954'174		885'729		706'424	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	99'520		90'119		77'174	
Kostenumlagen der Abt. ENT, PLT	95'012		88'130		71'653	
Total Kosten	1'150'918		1'069'386		862'042	
Rückerstattungen		128'000		65'000		55'306
Kostenumlagen		29'592		29'664		29'664
Finanzierung aus Steuermitteln		993'326		974'722		777'073
Total Finanzierung		1'150'918		1'069'386		862'042
Kostendeckungsgrad	14		9		10	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	828'386		826'138		657'909	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	828'386		826'138		657'909	

30.01.03 Dienstleistungen Öffentlichkeit

Leistungsauftrag

Gesetzliche Leistungen

- Organisieren und Durchführen von Wahlen und Abstimmungen

Durch ER/SR bestellte Leistungen

- Dienstleistungen in rechtlichen Belangen (Beratung, Umsetzung)

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

Wesentliche Veränderungen gegenüber den Vorjahren

- keine

Leistungsauftrag

	Prognose 2025	Prognose 2024	Ist-Werte 2023
Stimmberechtigte (ab 2024 inkl. Turgi)	14'300	14'000	12'411
Abstimmungs-/Wahltag	4	4	4

Zielerreichung

Messgrössen	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
Kontaktanlässe Exekutive/Gewerbe, Handel, Industrie und privatwirtschaftliche Unternehmen	3 / Jahr	3 / Jahr	3 / 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 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	78'298		68'878		53'981	
Lohnkosten der Abteilung	61'165		56'778		59'089	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	6'380		5'777		4'947	
Kostenumlagen der Abt. ENT, PLT	6'091		5'649		4'593	
Total Kosten	151'933		137'081		122'611	
Finanzierung aus Steuermitteln		151'933		137'081		122'611
Total Finanzierung		151'933		137'081		122'611
Kostendeckungsgrad	0		0		0	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	139'463		125'655		113'071	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	139'463		125'655		113'071	

40 Abteilung Stadtentwicklung und Umwelt

Total aller Produkte

	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	2'588'174		2'656'818		1'566'132	
Lohnkosten der Abteilung	1'249'300		1'084'404		858'322	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	431'136		319'091		371'618	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	159'834		146'529		137'325	
Kostenumlagen der Abt. ENT, PLT	120'187		109'136		91'002	
Total Kosten	4'548'631		4'315'978		3'024'398	
Erlöse		114'375		157'375		111'052
Dienstleistungserlöse		1'000		1'000		150
Gebühren						7'230
Rückerstattungen		597'400		507'400		490'449
Beiträge		40'500		41'500		34'904
Übrige Erlöse		1'000		1'000		475
Entnahme aus Eigenkapital		589'000		508'000		449'120
Finanzierung aus Steuermitteln		3'205'356		3'099'703		1'931'018
Total Finanzierung		4'548'631		4'315'978		3'024'398
Kostendeckungsgrad	30		28		36	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	2'925'335		2'844'038		1'702'691	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	2'494'199		2'524'947		1'331'074	

Verwaltete externe Beiträge und Erlöse

	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Verwaltete Beiträge	94'000		236'500		107'079	
Verwaltete Erlöse		0		0		0
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	94'000		236'500		107'079	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	94'000		236'500		107'079	

Enthalten sind die Beiträge an die Regionalplanung und an die Kosten des öffentlichen Verkehrs.

Reduktion Kosten öffentlicher Verkehr: Ersatz Linie 9 aufgrund Erfahrung (-20'000), Korrektur effektiver Beitrag an Linie 5 (-25'000), Wegfall Mitfinanzierung Linie 3 durch Stadt (-95'000)

Legende Erlöspositionen:

Gebühren:	Leistungen und Einnahmen aus Verkauf von Eintrittsen der Velostation (bis 2023)
Dienstleistungserlöse:	Diverse Dienstleistungen Natur- und Klimaschutz bzw. Anpassung an den Klimawandel
Rückerstattungen:	Konzessionseinnahmen Energie
Beiträge:	Kantonsbeitrag Naturschutz
Übrige Erlöse:	diverse Erlöse Wald
Entnahme aus Eigenkapital:	Entnahme aus Energieförderfonds, Entnahme aus Fonds Umweltschutz und naturräumliche Aufwertungsmassnahmen

40.01.01 Stadtentwicklung

Leistungsauftrag

Durch ER/SR bestellte Leistungen

- Systematische Aufarbeitung von Daten als Entscheidungsgrundlage zu Fragen der Stadtentwicklung
- Reporting Stadtentwicklung im Geschäftsbericht und Planungsbericht
- Vertretung Stadt Baden bei Verbänden und in Kommissionen
- Zusammenarbeit mit regionalen, kantonalen und eidgenössischen Fachstellen zwecks Interessenvertretung und Mitwirkung
- Erarbeitung von raumrelevanten Konzepten, Studien und Projekten, die sich auf Teilaspekte, -gebiete der Stadt, die Gesamtstadt, die Region beziehen
- Erarbeitung Planungsleitbild und Planungsbericht
- Erarbeitung von verkehrsplanerischen Grundlagen und Konzepte
- Geschäftsleitung Koordinationsgremium Verkehr Stadt/Kanton
- Interessenvertretung Stadt bei nationalen und kantonalen Verkehrsprojekten
- Ansprechpartner seitens Stadt zu Anliegen des öffentlichen Verkehrs
- Umsetzung Velokonzept und kommunaler Gesamtplan Verkehr
- Überprüfung und Weiterentwicklung Fussgängersignaletik
- Verwaltungsinterne Beratung bei verkehrlichen Fragestellungen
- Begleitung und Prüfung von Mobilitätskonzepten im Baubewilligungsverfahren

Ziele

- Qualitative und nachhaltige Stadtentwicklung sicherstellen
- Veränderungen mit Handlungsbedarf frühzeitig erkennen
- Planerische Voraussetzungen für eine qualitätsvolle Entwicklung der Wohn- und Arbeitsplatzgebiete schaffen
- Attraktive und abwechslungsreiche Stadträume schaffen
- Eine stadtverträgliche Mobilität und Verkehrsinfrastruktur sicherstellen

Wesentliche Veränderungen gegenüber den Vorjahren

Zur Messgrösse «Aktualisierung der Daten zur Stadtentwicklung»

- Statische Daten des Bundes und des Kantons werden grundsätzlich jährlich aktualisiert. Entsprechend können viele kommunale statistische Auswertungen auch nur jährlich aktualisiert werden.

Zu den Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung

- Die Projekte Masterplan Oberstadt, Baden Nord, Dättwil werden ab 2025 abgeschrieben

Zielerreichung

Messgrössen	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
Aktualisierung der Daten zur Stadtentwicklung	Jährlich	Monatlich	Daten werden laufend aktualisiert
Anzahl neuer Projekte	4	3	5
Anzahl initiierte Massnahmen zugunsten des Fuss- und Veloverkehrs	5	5	12
Termineinhaltung bei Aufträgen	95%	95%	erfüllt

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	284'660		278'500		120'781	
Lohnkosten der Abteilung	727'400		706'800		503'951	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	431'136		319'091		371'618	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	97'391		87'530		80'708	
Kostenumlagen der Abt. ENT, PLT	68'621		68'436		54'119	
Total Kosten	1'609'208		1'460'357		1'131'176	
Gebühren						7'230
Rückerstattungen						300
Finanzierung aus Steuermitteln		1'609'208		1'460'357		1'123'646
Total Finanzierung		1'609'208		1'460'357		1'131'176
Kostendeckungsgrad	0		0		0.7	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	1'443'196		1'304'391		988'819	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	1'012'060		985'300		617'201	

40.01.02 Klima und Umwelt

Leistungsauftrag

Gesetzliche Leistungen

- Einhaltung des Natur-, Landschafts-, Klima- und Umweltschutzes gemäss den gesetzlichen Vorgaben auf Bundes-, Kantons- und Gemeindeebene
- Beantwortung von politischen Anfragen, Postulaten und Stellungnahmen mit thematischem Bezug
- Einhaltung der Gesetzgebung zur nachhaltigen Entwicklung und öffentlichen Beschaffung

Vom ER/SR bestellte Leistungen

- Der Kompetenzbereich KLU arbeitet zu den Themen Natur- und Landschaftsschutz, Umweltschutz, Klimaschutz, Klimaanpassung und nachhaltige Entwicklung
- Fachberatung von Politik, Verwaltung und Bevölkerung bei Umwelt-, Klima-, Naturschutzaspekten und der nachhaltigen Entwicklung
- Projektinitiierung, -leitung und -mitarbeit bei fachübergreifenden städtischen Thematiken mit Natur-, Umwelt-, Klima- und Nachhaltigkeitsbezug
- Monitoring und Sensibilisierung inkl. Öffentlichkeitsarbeit zu allen Themenbereichen
- Koordination von Massnahmen, die eine nachhaltige Entwicklung in der Verwaltung unterstützen
- Geschäftsleitung städtischer Kommissionen (Natur- und Umweltkommission, Energiekommission, Landwirtschaftskommission)
- Umsetzung der kommunalen Richtplanung Natur und Landschaft
- Pflege und Aufwertung von ökologisch wertvollen Naturräumen, inkl. Freiräumen im Siedlungsgebiet
- Umsetzung von Klimaschutzmassnahmen zur Erreichung der Ziele des Energiekonzepts (inkl. Energieplanung)
- Erarbeitung und Umsetzung von Klimaanpassungsmassnahmen (z. B. Aktionsplan Klimaanpassung im Stadtraum, Baumkonzept)
- Einbezug in alle Hoch- und Tiefbauprojekte ab der strategischen Planung zur frühzeitige Sicherstellung von Umwelt- und Klimaaspekten.

- Koordination Energiethemen Stadt Baden mit Regionalwerke AG Baden

Ziele

- Alle Leistungen sind darauf ausgerichtet die Natur-, Umwelt-, Klima- und Lebensqualität dauerhaft zu erhalten und zu verbessern
- Politik, Verwaltung und Bevölkerung sind zu den Themenbereichen Natur- und Landschaftsschutz, Umweltschutz, Klimaschutz, Klimaanpassung und nachhaltige Entwicklung informiert und sensibilisiert.
- Die Vielfalt der Tier- und Pflanzenarten inkl. deren Lebensräume und Vernetzung wird geschützt und gefördert
- Pflege von Flächen mit Naturschutzzielsetzung werden sicherstellt (offenes Land, Wald)
- Das Energiekonzept 2022-31 wird umgesetzt.
- Die Aufenthaltsqualität in Bezug auf das Stadtklima ist gesteigert, negative Folgen des Klimawandels sind reduziert
- Umwelt- und Klimaaspekte werden durch den frühen Einbezug in die strategische Planung und in den Planungsprozess von Projekten sichergestellt.

Wesentliche Veränderungen gegenüber den Vorjahren

Zur Anzahl öffentlichkeitswirksame Aktionen

- Das Jahresthema «Was geben wir weiter» zur Öffentlichkeitsarbeit 2023 war mit einer Zeitspanne von 6 Monaten ein Pilotversuch, um Synergien für Veranstaltungen nutzen zu können. Daher fanden sehr viele Veranstaltungen statt, es hat sich aber personell und von der Resonanz rückblickend nicht rentiert. Zukünftig ist es alle 2 Jahre zirka 2 Wochen geplant.

Zu den Lohnkosten der Abteilung

- Schaffung einer Fachstelle Nachhaltigkeit und Klima (Massnahme aus Aktionsplan Anpassung an den Klimawandel)

Zielerreichung

Messgrößen	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
Monitoring des Energiekonzepts	Bericht erstellt	Bericht erstellt	Bericht erstellt
Pflege und Aufwertung Naturräume / Freiräume im Siedlungsraum	Anzahl Flächen / Strukturen: 3	Anzahl Flächen / Strukturen: 3	Neu ab 2024
Stadtklimatische und biodiversitätsfördernde Massnahmen bei städtischen Bauprojekten	10	10	16
Anzahl öffentlichkeitswirksame Aktionen (z. B. Artikel, Beiträge, Veranstaltungen, Vorträge)	10	10	122

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	2'303'514		2'378'318		1'445'351	
Lohnkosten der Abteilung	521'900		377'604		354'371	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	62'443		58'999		56'617	
Kostenumlagen der Abt. ENT, PLT	51'566		40'700		36'883	
Total Kosten	2'939'423		2'855'621		1'893'222	
Erlöse		114'375		157'375		111'052
Dienstleistungserlöse		1'000		1'000		150
Rückerstattungen		597'400		507'400		490'149
Beiträge		40'500		41'500		34'904
Übrige Erlöse		1'000		1'000		475
Entnahme aus Eigenkapital		589'000		508'000		449'120
Finanzierung aus Steuermitteln		1'596'148		1'639'346		807'372
Total Finanzierung		2'939'423		2'855'621		1'893'222
Kostendeckungsgrad	46		43		57	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	1'482'139		1'539'647		713'872	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	1'482'139		1'539'647		713'872	

Datum	Stand Energieförderfonds zu Beginn der Periode	Einnahmen*	Ausgaben	Stand Energieförderfonds per Ende der Periode
01.01.2021	-	-	-	0
31.12.2021	0	151'296	58'956	92'340
31.12.2022	92'340	318'709	369'232	41'817
31.12.2023	41'817	396'511	437'797	531
31.12.2024	531	500'000	500'531	0
31.12.2025	0	540'000	540'000	0

* Die Einnahmen eines Kalenderjahres stammen jeweils aus Netzaufgaben des 2. Semesters des Vorjahres und des 1. Semesters des aktuellen Jahres.

Ab 2024 entsprechen die Einnahmen und Ausgaben den Budgetwerten.

31 Abteilung Entwicklung und Ressourcen

31.01 Abteilungsleitung Entwicklung und Ressourcen

Total aller Produkte

	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	36'720		222'860		153'450	
Lohnkosten der Abteilung	361'129		593'100		585'679	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	45'032		40'778		35'970	
Kostenumlagen der Abt. ENT, PLT	35'840		54'168		47'199	
Total Kosten	478'721		910'906		822'298	
Rückerstattungen		65'000		0		0
Kostenumlagen		413'721		736'129		724'352
Finanzierung aus Steuermitteln		0		174'777		97'946
Total Finanzierung		478'721		910'906		822'298
Kostendeckungsgrad	100		81		88	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	332'849		815'960		739'129	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	332'849		815'960		739'129	

Legende Erlöspositionen

Rückerstattungen: Verrechnung von Dienstleistungen für Aufgaben, die durch Drittgemeinden mitfinanziert werden

Kostenumlagen: interne Verrechnung von erbrachten Dienstleistungen für andere Abteilungen

31.01.01 Abteilungsleitung

Leistungsauftrag

Durch ER/SR bestellte Leistungen

- Ressortübergreifende Koordination und Unterstützung der Verwaltungsabteilungen
- Vertretung der Interessen der Verwaltung
- Leitung von / Mitarbeit in strategischen Vorhaben

Ziele

- Sicherstellen einer wirkungsorientierten Führung der städtischen Geschäfte im Sinn des Verwaltungsleitbildes
- Die Abteilungen erhalten die notwendigen Führungsinformationen rechtzeitig
 - Die Mitarbeitenden sind über das Geschehen in der Stadtverwaltung laufend informiert
 - Die Geschäftskontrolle ist transparent und aktuell

- Den Budget-Prozess unterstützen, indem Bedarfsprognosen zu benötigten Ressourcen und Finanzmitteln rechtzeitig zur Verfügung gestellt werden

Wesentliche Veränderungen gegenüber den Vorjahren

Umstrukturierung der Abteilung ENT: in den Vorjahren war hier das Projektportfoliomanagement, das Controlling inkl. IKS enthalten.

Zu den Rückerstattungen

- Verrechnung von Dienstleistungen für Aufgaben, die durch Drittgemeinden mitfinanziert werden, sind im Zuge der Umstrukturierung hier enthalten (bisher im Produkt «Stabsleitung, Digitale Transformation», welches aufgehoben wurde)

Leistungsauftrag

	Prognose 2025	Prognose 2024	Ist-Werte 2023
Verwaltungsabteilungen	9	9	9

Zielerreichung

Messgrößen	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
Anzahl durchgeführter Abteilungsleitendensitzungen (neu: 2 pro Monat)	20	10	10
Anzahl durchgeführter Ressourcenabgleichssitzungen (3 pro Jahr)	3	3	Neu ab 2024
Kaderworkshop (2x2 Tage)	4	2	Neu ab 2024
Ressourcenprozess fristgerecht nach Vorgabe durchgeführt	erfüllt	erfüllt	Neu ab 2024

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	36'720		222'860		153'450	
Lohnkosten der Abteilung	361'129		593'100		585'679	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	45'032		40'778		35'970	
Kostenumlagen der Abt. ENT, PLT	35'840		54'168		47'199	
Total Kosten	478'721		910'906		822'298	
Rückerstattungen		65'000		0		0
Kostenumlagen		413'721		736'129		724'352
Finanzierung aus Steuermitteln		0		174'777		97'946
Total Finanzierung		478'721		910'906		822'298
Kostendeckungsgrad	100		81		88	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	332'849		815'960		739'129	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	332'849		815'960		739'129	

31.04 Organisationsentwicklung

Total aller Produkte

	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	276'500		93'980		329'246	
Lohnkosten der Abteilung	904'283		540'561		512'847	
Gebundene Aufwendungen	4'210'000		3'835'210		3'784'969	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	1'166'367		700'826		395'143	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	45'032		40'778		35'970	
Kostenumlagen der Abt. ENT, PLT	82'340		54'168		47'198	
Total Kosten	6'684'522		5'265'523		5'105'372	
Rückerstattungen		0		80'000		66'618
Kalkulatorische Erlöse		2'643'937		2'185'072		1'867'583
Kostenumlagen		1'534'723		1'403'510		1'123'323
Finanzierung aus Steuermitteln		2'505'862		1'596'941		2'047'849
Total Finanzierung		6'684'522		5'265'523		5'105'372
Kostendeckungsgrad	63		70		60	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	6'557'150		5'090'577		4'955'587	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	5'390'783		4'389'751		4'560'444	

Legende Erlöspositionen

Rückerstattungen:	Verrechnung von Dienstleistungen für Aufgaben, die durch Drittgemeinden mitfinanziert werden (bis 2024, ab 2025 im Produkt Abteilungsleitung Entwicklung und Ressourcen enthalten)
Kalkulatorische Erlöse:	interne Weiterverrechnung von Kosten an andere Abteilungen
Kostenumlagen:	interne Verrechnung von erbrachten Dienstleistungen für andere Abteilungen

31.04.01 Organisationsentwicklung

Leistungsauftrag

Durch ER/SR bestellte Leistungen

Durch ER/SR bestellte Leistungen

- Ressortübergreifende Koordination und Unterstützung der Verwaltungsabteilungen
- Leitung von / Mitarbeit in strategischen Vorhaben
- Sicherstellen eines zielgerichteten Projektportfolio Managements
- Aufbau und Betreuung eines wirksamen Risikomanagements und internen Kontrollsystems
- Betreuung Programm «Digitalisierung Verwaltung»
- 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

Ziele

Sicherstellen einer wirkungsorientierten Führung der städtischen Geschäfte im Sinn des Verwaltungsleitbildes

- Die Verantwortlichen erhalten regelmässig Statusinformationen (Fortschritt, Kosten, Aufwände, Risiken) zu den laufenden Projekten
- Die Projektverantwortlichen erhalten geeignete Hilfsmittel und Methodenvorgaben
- Sicherstellen einer übergeordneten ICT-Architektur
- Erarbeitung einer übergeordneten ICT Governance

Wesentliche Veränderungen gegenüber den Vorjahren

Umstrukturierung der Abteilung ENT: in den Vorjahren war das Projektportfoliomanagement, die Digitale Transformation und das IKS noch nicht in diesem Produkt enthalten.

Zudem wurde im Laufe des Jahres 2024 die Organisationsentwicklung um 1.8 FTE verstärkt Die zusätzlichen Ressourcen werden Projekte für anstehende Digitalisierungsvorhaben leiten und unterstützen im Lifecycle und der Schulung der in der Stadt Baden eingesetzten Applikationen.

Leistungsauftrag

	Prognose 2025	Prognose 2024	Ist-Werte 2023
Verwaltungsabteilungen	9	9	9
Anzahl Austauschsitzen ISA	12	12	18

Zielerreichung

Messgrössen	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
Projektstatusreporting (monatlich)	7 Arbeitstage nach Monatsende	7 Arbeitstage nach Monatsende	10 Arbeitstage nach Monatsende
Portfoliobericht (trimesterweise)	20 Arbeitstage nach Trimesterperiode	20 Arbeitstage nach Trimesterperiode	20 Arbeitstage nach Trimesterperiode
ESI* Zufriedenheit Arbeitsplatz	60	60	52
ESI* Digitale Arbeitsmittel	60	40	49
SUS** Digitale Benutzerfreundlichkeit	52	45	51
Selbsteinschätzung Digitale Maturität	40	30	36

* ESI: Employee Satisfaction Index. Formel zur Berechnung der Mitarbeiterzufriedenheit. Wert 0 – 100.

** SUS: System Usability Score: Formel zur Berechnung der Benutzerfreundlichkeit. Wert 0 – 100.

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	276'500		93'980		329'246	
Lohnkosten der Abteilung	904'283		540'561		192'269	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	45'032		40'778		35'970	
Kostenumlagen der Abt. ENT, PLT	82'340		54'168		47'198	
Total Kosten	1'308'155		729'487		604'683	
Rückerstattungen		0		80'000		66'618
Finanzierung aus Steuermitteln		1'308'155		649'487		538'066
Total Finanzierung		1'308'155		729'487		604'683
Kostendeckungsgrad	0		11		11	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	1'180'783		554'541		454'898	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	1'180'783		554'541		454'898	

31.04.02 Informatik

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 den Vorjahren

Zur Anzahl Benutzeraccounts

- In der Vergangenheit erstellte sogenannte Multi-User wurden bereinigt und in persönliche und den Lizenzvorgaben entsprechende Benutzer umgewandelt. Weiter sind durch neue Stellen, z.B. Integration Tagesstrukturen, die Anzahl Benutzeraccounts gestiegen

Zur Anzahl Anfragen

- Im Budget 2024 ging man von einer Reduktion der Anzahl Anfragen aufgrund der Einführung des neuen Workplaces aus, die aufgrund der Verzögerung noch nicht eingetreten ist. Weiter werden neu auch Telefonanrufe als Tickets erfasst.

Zu den gebundenen Aufwendungen (Betriebskosten)

- Die Betriebskosten sind gestiegen, da sich die IT mitten in einem Life-Cycle-Prozess befindet, in dem die neuen Systeme bereits eingeführt, die alten jedoch noch nicht rückgebaut sind.
- Aufgrund von Lizenzvereinbarungen und Wachstum der Verwaltung (z. B. TABA) sind die Anzahl Benutzeraccounts und damit die Betriebskosten weiter gestiegen.
- Es wurden Investitionen in mehr Sicherheit getätigt, so wird u.a. die Infrastruktur durch ein externes Security Operations Center überwacht.

Leistungsauftrag

	Prognose 2025	Prognose 2024	Ist-Werte 2023
Anzahl Arbeitsplatzsysteme	450	435	390
Anzahl Benutzeraccounts	780	565	650
Anzahl Teilnehmer Telekommunikation	730	715	710
Anzahl eingesetzte Fachapplikationen (Kern-/Branchenapplikationen)	80	73	70

Zielerreichung

Messgrößen	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
Anzahl Anfragen	5'000	2'500	5'000
davon Anteil Störfälle in %	60	60	80
davon Anteil Aufträge/Bestellungen in %	40	40	20
Erfüllungsgrad Reaktionszeit Störfälle in %	80	80	65
Erfüllungsgrad Reaktionszeit Aufträge/Bestellungen in %	90	90	90
Erfüllungsgrad Lösungszeit Störfälle in %	75	75	50
Erfüllungsgrad Lösungszeit Aufträge/Bestellungen in %	80	80	80

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Lohnkosten der Abteilung	0		0		320'578	
Gebundene Aufwendungen	4'210'000		3'835'210		3'784'969	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	1'166'367		700'826		395'143	
Total Kosten	5'376'367		4'536'036		4'500'689	
Kalkulatorische Erlöse		2'643'937		2'185'072		1'867'583
Kostenumlagen		1'534'723		1'403'510		1'123'323
Finanzierung aus Steuermitteln		1'197'707		947'454		1'509'783
Total Finanzierung		5'376'367		4'536'036		4'500'689
Kostendeckungsgrad	78		79		66	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	5'376'367		4'536'036		4'500'689	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	4'210'000		3'835'210		4'105'546	

31.06 Human Resources

Total aller Produkte

	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	1'019'000		730'845		552'141	
Lohnkosten der Abteilung	1'030'100		1'027'300		973'742	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	0		0		57'721	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	97'569		88'352		74'948	
Kostenumlagen der Abt. ENT, PLT	102'075		84'097		67'196	
Total Kosten	2'248'744		1'930'594		1'725'747	
Rückerstattungen		0		0		17'311
Kostenumlagen		1'403'674		1'199'847		1'086'529
Finanzierung aus Steuermitteln		845'070		730'747		621'907
Total Finanzierung		2'248'744		1'930'594		1'725'747
Kostendeckungsgrad	62		62		64	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	2'049'100		1'758'145		1'566'292	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	2'049'100		1'758'145		1'508'572	

Legende Erlöspositionen

Kostenumlagen: interne pauschale Verrechnung von Dienstleistungen an andere Abteilungen

31.06.01 Human Resources

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 Verwaltungsbildes
- Dem Anforderungsprofil entsprechendes Personal ist rechtzeitig eingestellt
- Wir sorgen dafür, sehr gut qualifiziertes Personal zu gewinnen und zu behalten
- Wir fördern und unterstützen unsere Mitarbeitenden in der beruflichen und persönlichen Entfaltung

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

Wesentliche Veränderungen gegenüber den Vorjahren

Zu den Betriebskosten der Abteilung

- Im 2025 ist geplant, zusätzlich 3 Lernende auszubilden.
- Mehrkosten aufgrund neuer Weiterbildungsverordnung
- Honorare für Personalvermittlungen sowie Interimseinsätze zur Überbrückung von vakanten Stellen bei den Abteilungen, wenn keine direkte Wiederbesetzung der Stelle stattfinden kann

Leistungsauftrag

	Prognose 2025	Prognose 2024	Ist-Werte 2023
Pensen	394	376	324
Auszubildende	33	30	30
Anzahl integrative Arbeitsplätze	3	3	3

Zielerreichung

Messgrössen	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
Fluktuationsrate (nur unbefristete Anstellungen)	10%	10%	19.7%
Time-to-Hire (Dauer des Rekrutierungsprozesses)	60 Tage	Neu ab 2025	Neu ab 2025
Erfolgreicher Lehrabschluss	100%	100%	100%

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	1'019'000		730'845		552'141	
Lohnkosten der Abteilung	1'030'100		1'027'300		973'742	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	0		0		57'721	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	97'569		88'352		74'948	
Kostenumlagen der Abt. ENT, PLT	102'075		84'097		67'196	
Total Kosten	2'248'744		1'930'594		1'725'747	
Rückerstattungen		0		0		17'311
Kostenumlagen		1'403'674		1'199'847		1'086'529
Finanzierung aus Steuermitteln		845'070		730'747		621'907
Total Finanzierung		2'248'744		1'930'594		1'725'747
Kostendeckungsgrad	62		62		64	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	2'049'100		1'758'145		1'566'292	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	2'049'100		1'758'145		1'508'572	

31.07 Finanzen

Total aller Produkte

	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	292'875		276'295		232'130	
Lohnkosten der Abteilung	1'305'200		1'068'880		916'520	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	40'000		0		0	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	165'911		148'922		137'168	
Kostenumlagen der Abt. ENT, PLT	116'104		83'779		77'394	
Total Kosten	1'920'090		1'577'876		1'363'212	
Gebühren		165'000		182'000		144'624
Rückerstattungen		320'000		333'800		279'070
Beiträge		1'000		500		1'195
Übrige Erlöse		70'000		70'000		180'938
Kostenumlagen		1'111'005		658'306		652'906
Finanzierung aus Steuermitteln		253'085		333'270		104'480
Total Finanzierung		1'920'090		1'577'876		1'363'212
Kostendeckungsgrad	87		79		92	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	1'082'075		758'875		542'824	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	1'042'075		758'875		542'824	

Verwaltete externe Beiträge und Erlöse

	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Verwaltete Beiträge	16'937'900		15'207'870		16'820'449	
Verwaltete Erlöse		4'446'000		4'394'500		4'275'768
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	12'491'900		10'813'370		12'544'681	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	12'491'900		10'813'370		12'544'681	

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

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

31.07.01 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

Wesentliche Veränderungen gegenüber den Vorjahren

- Der Bereich Controlling ist seit dem 1. Mai 2024 Teil des Kompetenzbereichs Finanzen

Leistungsauftrag

	Prognose 2025	Prognose 2024	Ist-Werte 2023
Saldo der langfristigen Schulden inkl. Berufsbildung (in CHF Tausend, gem. Definition Anhang Jahresrechnung)	136'000	160'000	156'000

Zielerreichung

Messgrössen	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
Zinssatz der Kapitalaufnahme (gemessen ab 0%)	Max. 40 Basispunkte über Swapsatz	Max. 40 Basispunkte über Swapsatz	31 Basispunkte
Kostendeckungsgrad der Verlustscheininkassi der Partnergemeinden	200%	200%	262%
Steuererlasse, Steuerverluste in % des Bruttosteuerertrages	0.22%	0.22%	0.22%

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	274'308		262'136		215'600	
Lohnkosten der Abteilung	522'080		427'552		331'506	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	44'796		40'209		37'035	
Kostenumlagen der Abt. ENT, PLT	33'396		24'098		22'262	
Total Kosten	874'580		753'996		606'403	
Gebühren		132'000		145'600		115'699
Rückerstattungen		256'000		267'040		223'256
Beiträge		1'000		500		1'195
Übrige Erlöse		70'000		70'000		180'938
Kostenumlagen		185'000		156'282		155'000
Finanzierung aus Steuermitteln		230'580		114'574		-69'684
Total Finanzierung		874'580		753'996		606'403
Kostendeckungsgrad	74		85		111	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	337'388		206'548		26'019	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	337'388		206'548		26'019	

31.07.02 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

Wesentliche Veränderungen gegenüber den Vorjahren

- Der Bereich Controlling ist seit dem 1. Mai 2024 Teil des Kompetenzbereichs Finanzen

Leistungsauftrag

	Prognose 2025	Prognose 2024	Ist-Werte 2023
Anzahl Kreditorenrechnungen	19'000	21'000	19'042

Zielerreichung

Messgrössen	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
Kosten pro Kreditorenbuchung	CHF 14.00	Max. CHF 10.00	CHF 10.25

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	9'534		9'408		10'694	
Lohnkosten der Abteilung	509'028		416'863		340'941	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	82'956		74'461		68'584	
Kostenumlagen der Abt. ENT, PLT	58'887		42'492		39'254	
Total Kosten	660'405		543'224		459'474	
Gebühren		33'000		36'400		28'925
Rückerstattungen		54'000		56'320		46'421
Kostenumlagen		560'282		366'691		363'683
Finanzierung aus Steuermitteln		13'123		83'813		20'445
Total Finanzierung		660'405		543'224		459'474
Kostendeckungsgrad	98		85		96	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	431'562		333'551		276'290	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	431'562		333'551		276'290	

31.07.03 Lohnwesen

Leistungsauftrag

Gesetzliche Leistungen

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

Ziele

- Zeitgerechte und fehlerfreie Lohnauszahlungen
- Kostengünstige Lohnverarbeitung

Wesentliche Veränderungen gegenüber den Vorjahren

- Der Bereich Controlling ist seit dem 1. Mai 2024 Teil des Kompetenzbereichs Finanzen

Zu den Lohnabrechnungen

- Prognose aufgrund der Stellenplanerhöhung angepasst

Leistungsauftrag

	Prognose 2025	Prognose 2024	Ist-Werte 2023
Lohnabrechnungen	8'300	7'700	7'678
Eintritte (alle Bereiche)	380	350	429
Austritte (alle Bereiche)	300	300	267

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	3'011		2'375		2'917	
Lohnkosten der Abteilung	169'676		138'954		135'045	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	21'568		19'360		17'832	
Kostenumlagen der Abt. ENT, PLT	14'909		10'758		9'938	
Total Kosten	209'165		171'448		165'733	
Rückerstattungen		10'000		10'440		9'393
Kostenumlagen		189'782		135'333		134'223
Finanzierung aus Steuermitteln		9'383		25'675		22'116
Total Finanzierung		209'165		171'448		165'733
Kostendeckungsgrad	96		85		87	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	162'687		130'890		128'569	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	162'687		130'890		128'569	

31.07.04 Dienstleistungen, Controlling, Finanzplanung

Leistungsauftrag

Gesetzliche Leistungen

- Finanz- und Investitionsplanung
- Sicherstellen eines zielgerichteten Controllings
- Versicherungsadministration Sach- und Vermögensversicherungen

Durch ER/SR bestellte Leistungen

- Mitarbeit in Projekten

Ziele

- Der Kompetenzbereich Finanzen berät die Verwaltungsabteilungen kompetent in Finanzfragen
- Die rollende Überarbeitung des Finanz- und Investitionsplans ermöglicht den SOLL-IST-Vergleich mit Finanzhaushaltszielen
- Die Verantwortlichen verfügen fach- und zeitgerecht über die nötigen Planungs- und Reportinginstrumente
- Der Versicherungsschutz der Einwohnergemeinde ist verhältnismässig und kostengünstig

Zielerreichung

Messgrössen	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
Nettoschuld/(-)Nettovermögen Einwohnergemeinde in TCHF (0)	55'000	90'000	91'529
Selbstfinanzierungsgrad Einwohnergemeinde in % (100)	155%	144%	78.36%
Reporting über Ziele, Kosten- und Erlöse (trimesterweise)	20 Arbeitstage nach Trimesterende	20 Arbeitstage nach Trimesterende	erfüllt

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	6'023		2'375		2'917	
Lohnkosten der Abteilung	104'416		85'510		109'028	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	40'000		0		0	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	16'591		14'892		13'717	
Kostenumlagen der Abt. ENT, PLT	8'911		6'430		5'940	
Total Kosten	175'941		109'208		131'603	
Kostenumlagen		175'941		0		0
Finanzierung aus Steuermitteln		0		109'208		131'603
Total Finanzierung		175'941		109'208		131'603
Kostendeckungsgrad	100		0		0	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	150'439		87'886		111'946	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	110'439		87'886		111'946	

Wesentliche Veränderungen gegenüber den Vorjahren

- Der Bereich Controlling ist seit dem 1. Mai 2024 Teil des Kompetenzbereichs Finanzen

31.09 Marketing und Kommunikation

Total aller Produkte

	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	877'850		752'830		950'576	
Lohnkosten der Abteilung	753'600		736'900		1'052'764	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	71'253		70'635		71'253	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	124'174		108'889		98'314	
Kostenumlagen der Abt. ENT, PLT	129'852		128'721		148'713	
Total Kosten	1'956'729		1'797'975		2'321'620	
Dienstleistungserlöse		0		0		30'565
Rückerstattungen		16'000		88'500		609'832
Provisionen		0		0		16'293
Kommerzielle Erträge		0		0		38'993
Finanzierung aus Steuermitteln		1'940'729		1'709'475		1'625'937
Total Finanzierung		1'956'729		1'797'975		2'321'620
Kostendeckungsgrad	1		5		30	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	1'686'703		1'471'865		1'378'910	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	1'615'450		1'401'230		1'307'657	

Legende Erlöspositionen

Rückerstattungen: Rückerstattungen von Partnerinnen und Partnern für Kampagnen, Sponsorengelder

31.09.01 Marketing und Kommunikation

Leistungsauftrag

Durch ER/SR bestellte Leistungen

- Der Kompetenzbereich Marketing und Kommunikation sorgt für eine transparente, offene Kommunikation in den Bereichen Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Entwicklung und Ressourcen, Bildung und Sport, öffentliche Sicherheit, Kultur, Bau und Infrastruktur an die verschiedenen Anspruchsgruppen.
- Dabei orientiert sich der Bereich am Gemeinwohl, fördert die Partizipation und sorgt für die Nachvollziehbarkeit von politischen Prozessen und Entscheidungen.

Kommunikation

- Regelmässige, transparente und bedarfsgerechte Kommunikation über die Tätigkeiten von Legislative, Exekutive und der Verwaltung gegen innen und aussen und auf den definierten on- und offline-Kanälen.

Marketing

- Promotion als attraktiver Wohn-, Bildungs-, Wirtschaftsstandort und als vielfältige Freizeitdestination.
- Verstärkte Positionierung und Bekanntmachung der Stadt Baden und der Stadtmarke «Baden ist» durch gezielte on- und offline Marketingmassnahmen.
- Sicherstellen des Corporate Identity und Corporate Design der Stadtmarke «Baden ist.».
- Stärkung der Social Media Kanäle
- Unterstützung der verschiedenen städtischen Projekte und Veranstaltungen durch gezielte Marketingmassnahmen.

Ziele

- Intern
- Der Kompetenzbereich «Marketing und Kommunikation» ist Kommunikations-Dienstleiter innerhalb der Organisation.

- Die Organisation weiss, welches MaKo-Teammitglied für welches Thema Expertin ist und zur Unterstützung herangezogen werden kann.
- Zusammen mit dem KB HR werden Identifikation und Mitarbeitendenbindung gefördert.

- Extern

- MaKo schafft auf zeitgemässen Kanälen eine transparente und verständliche Kommunikation, die für alle Interessierten leicht und wenn möglich barrierefrei zugänglich ist.
- Die kommunikativen Massnahmen fördern eine Vertrauensbasis und hohe Akzeptanz für die Dienstleistungen der Stadtverwaltung in der Öffentlichkeit.
- Verwaltungstätigkeit und deren Zusammenhänge werden klar und einfach dargestellt.
- Die Reichweite und die Sichtbarkeit der Stadt Baden in sozialen Netzwerken werden stetig ausgebaut.

- Die Bekanntheit und das Image der Stadt Baden werden gestärkt.
- Die Positionierung in den drei Entwicklungsschwerpunkten Regionalstadt mit Zentrumsfunktion, Unternehmensstandort mit starker Industrie und Begegnungsort Kultur & Bäderstadt werden ausgebaut.

Wesentliche Veränderungen gegenüber den Vorjahren

Zu den Betriebskosten der Abteilung

- Mehrkosten Liechterwecke und Weihnachtsbeleuchtung (neue Regelung Kostenübernahme)
- Externe Unterstützung im Webbereich, Teamweiterbildungen im Webbereich
- Weiterentwicklung Online-Kommunikation, erhöhter Bewerbungsaufwand, Lizenz- und Druckkosten, strategisches Sponsoring

Zu den Rückerstattungen

- Wegfall interne Verrechnung von Leistungen zur Kontaktstelle Wirtschaft

Leistungsauftrag

	Prognose 2025	Prognose 2024	Ist-Werte 2023
Anzahl Medienmitteilungen	110	100	160
Anzahl veröffentlichte Artikel zu Themen der Stadt Baden	150	170	Neu ab 2024

Zielerreichung

Messgrößen	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
Engagement-Rate auf LinkedIn	>8%	> 5%	Neu ab 2024
Anzahl Follower auf LinkedIn	>3'500	> 1'800	Neu ab 2024
Anzahl Follower auf Instagram	>4'000	Neu ab 2025	Neu ab 2025
Medienerwähnung Lichterwecke on- und offline überregional	8	Neu ab 2025	Neu ab 2025
Netzwerk stärken durch Partnerschaften über die Region hinaus	6	Neu ab 2025	Neu ab 2025

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	877'850		752'830		950'576	
Lohnkosten der Abteilung	753'600		736'900		1'052'764	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	71'253		70'635		71'253	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	124'174		108'889		98'314	
Kostenumlagen der Abt. ENT, PLT	129'852		128'721		148'713	
Total Kosten	1'956'729		1'797'975		2'321'620	
Dienstleistungserlöse		0		0		30'565
Rückerstattungen		16'000		88'500		609'832
Provisionen		0		0		16'293
Kommerzielle Erträge		0		0		38'993
Finanzierung aus Steuermitteln		1'940'729		1'709'475		1'625'937
Total Finanzierung		1'956'729		1'797'975		2'321'620
Kostendeckungsgrad	1		5		30	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	1'686'703		1'471'865		1'378'910	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	1'615'450		1'401'230		1'307'657	

31.10 Steuern

Total aller Produkte

	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	174'200		68'575		181'275	
Lohnkosten der Abteilung	1'827'100		1'744'425		1'840'363	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	533'555		458'813		407'099	
Kostenumlagen der Abt. ENT, PLT	402'311		351'098		377'241	
Total Kosten	2'937'166		2'622'911		2'805'977	
Gebühren		31'000		31'000		27'002
Rückerstattungen		0		0		402'938
Verwaltungsentschädigung		125'000		105'000		158'647
Einkommens- und Vermögenssteuern		73'819'000		71'682'100		62'856'474
Quellensteuern		5'600'000		5'620'000		5'010'899
Aktiensteuern		32'000'000		28'250'000		31'818'618
Übrige Erlöse		320'000		320'000		468'954
Grundstückgewinnsteuern		900'000		880'000		1'098'774
Erbschafts- und Schenkungssteuern		1'000'000		500'000		1'052'704
Bussen		150'000		140'000		129'813
Entnahme von WOV-Überschuss		0		0		2'000'000
Finanzierung aus Steuermitteln		-111'007'834		-104'905'189		-102'218'845
Total Finanzierung		2'937'166		2'622'911		2'805'977
Kostendeckungsgrad						
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	-111'943'700		-105'715'100		-103'003'185	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	-111'943'700		-105'715'100		-103'003'185	

Legende Erlöspositionen

Gebühren:	Gebühren für die amtliche Inventurerstellung
Verwaltungsentschädigung:	Bezugsentschädigung Kirchgemeinden
übrige Erlöse:	Nach- und Strafsteuern

31.10.01 Steuern natürlicher und juristischer Personen

Leistungsauftrag

Gesetzliche Leistungen

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

Durch ER/SR bestellte Leistungen

- Administrations- und Veranlagungsarbeiten für Partnergemeinden

Ziele

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

Wesentliche Veränderungen gegenüber den Vorjahren

Zu den Steuereinnahmen

- In den kommenden zwei Jahren werden grössere Immobilienprojekte fertiggestellt. Das erhöhte Bevölkerungswachstum sollte sich spürbar in den Steuereinnahmen bei den natürlichen Personen niederschlagen.
- Der Steuerfuss der juristischen Personen (Kanton) wird 2025 von 62 % auf 58% reduziert. Dank dem Erfolg der steuerlich massgeblichen Firmen sollte der Steuerfluss trotzdem unverändert hoch ausfallen.

Leistungsauftrag

	Prognose 2025	Prognose 2024	Ist-Werte 2023
Anzahl Steuerpflichtige	15'530	15'400	13'292
Unselbständig Erwerbstätige inkl. jene mit selbst. Nebenerwerb	15'070	14'875	12'904
Selbständig Erwerbstätige	460	525	383

Zielerreichung

Messgrössen	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
Eingereichte Steuererklärungen bis Ende Jahr	Min. 95%	Min. 95%	95%
Taxierte Steuererklärungen bis Ende Jahr: unselbständig Erwerbstätige	84% des Bestandes	84% des Bestandes	76% des Bestandes
Taxierte Steuererklärungen bis Ende Jahr: selbständig Erwerbstätige	40% des Bestandes	40% des Bestandes	39% des Bestandes
Verwaltungsaufwand im Verhältnis zum Steuerertrag	max. 3%	max. 3%	2.02%
Vorprüfung und Weiterleitung der Wertschriftenverzeichnisse	innert 10 Arbeitstagen	innert 10 Arbeitstagen	erfüllt

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	167'418		62'898		174'971	
Lohnkosten der Abteilung	1'610'406		1'537'536		1'699'380	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	484'201		416'373		369'442	
Kostenumlagen der Abt. ENT, PLT	365'097		318'621		342'346	
Total Kosten	2'627'122		2'335'429		2'586'140	
Rückerstattungen		0		0		402'938
Verwaltungsentschädigung		125'000		105'000		158'647
Einkommens- und Vermögenssteuern		73'819'000		71'682'100		62'856'474
Quellensteuern		5'600'000		5'620'000		5'010'899
Aktiensteuern		32'000'000		28'250'000		31'818'618
Übrige Erlöse		320'000		320'000		468'954
Bussen		150'000		140'000		129'813
Entnahme von WOV-Überschuss		0		0		2'000'000
Finanzierung aus Steuermitteln		-109'386'878		-103'781'671		-100'260'203
Total Finanzierung		2'627'122		2'335'429		2'586'140
Kostendeckungsgrad						
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	-110'236'176		-104'516'666		-100'971'991	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	-110'236'176		-104'516'666		-100'971'991	

31.10.02 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 den Vorjahren

- keine

Leistungsauftrag

	Prognose 2025	Prognose 2024	Ist-Werte 2023
Total Grundbuchmeldungen	340	340	312
1. Juristische Personen	115	115	67
2. Natürliche Personen	230	230	245
2.1 Keine Steuerfolgen	17	17	22
2.2 Steueraufschub gem. §97 StG	100	100	98
2.3 Geschäftsvermögen	6	6	1
2.4 Grundstückgewinnsteuer	107	107	124

Zielerreichung

Messgrößen	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
Taxierte Grundstückgewinnsteuererklärungen bis Ende Jahr (gerechnet auf eingereichten StF).	75%	75%	72%
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 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	687		732		470	
Lohnkosten der Abteilung	54'813		52'333		13'455	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	21'342		18'353		16'284	
Kostenumlagen der Abt. ENT, PLT	16'092		14'044		15'090	
Total Kosten	92'934		85'461		45'298	
Grundstückgewinnsteuern		900'000		880'000		1'098'774
Finanzierung aus Steuermitteln		-807'066		-794'539		-1'053'475
Total Finanzierung		92'934		85'461		45'298
Kostendeckungsgrad						
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	-844'500		-826'936		-1'084'849	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	-844'500		-826'936		-1'084'849	

31.10.03 Erbschafts- und Schenkungssteuern

Leistungsauftrag

Gesetzliche Leistungen

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

Durch ER/SR bestellte Leistungen

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

Ziele

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

Wesentliche Veränderungen gegenüber den Vorjahren

- keine

Leistungsauftrag

	Prognose 2025	Prognose 2024	Ist-Werte 2023
Todesfälle	160	160	136

Zielerreichung

Messgrössen	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
Erstellen der Erbenverzeichnisse in 90 % aller Fälle	innert 30 Tagen	innert 30 Tagen	erfüllt

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	6'096		4'945		5'834	
Lohnkosten der Abteilung	161'881		154'556		127'527	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	28'012		24'088		21'373	
Kostenumlagen der Abt. ENT, PLT	21'121		18'433		19'805	
Total Kosten	217'110		202'022		174'539	
Gebühren		31'000		31'000		27'002
Erbschafts- und Schenkungssteuern		1'000'000		500'000		1'052'704
Finanzierung aus Steuermitteln		-813'890		-328'978		-905'167
Total Finanzierung		217'110		202'022		174'539
Kostendeckungsgrad						
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	-863'023		-371'499		-946'345	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	-863'023		-371'499		-946'345	

32 Abteilung Gesellschaft

32.02 Stadtbüro

Total aller Produkte

	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	159'381		137'181		76'162	
Lohnkosten der Abteilung	887'867		857'008		760'488	
Gebundene Aufwendungen	252'300		241'400		260'374	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	137'514		123'345		113'542	
Kostenumlagen der Abt. ENT, PLT	136'934		115'158		102'410	
Total Kosten	1'573'996		1'474'092		1'312'976	
Dienstleistungserlöse		43'600		30'600		39'288
Gebühren		691'510		638'100		583'927
Rückerstattungen		10'600		10'500		7'060
Provisionen		11'000		12'000		17'289
Kommerzielle Erträge		108'900		82'300		59'517
Finanzierung aus Steuermitteln		708'386		700'592		605'896
Total Finanzierung		1'573'996		1'474'092		1'312'976
Kostendeckungsgrad	55		52		54	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	433'938		462'089		389'944	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	433'938		462'089		389'944	

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

32.02.01 Stadtbüro Baden

Leistungsauftrag

Gesetzliche Leistungen

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

Durch ER/SR bestellte Leistungen

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

Ziele

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

Wesentliche Veränderungen gegenüber den Vorjahren

Zu den Betriebskosten und kommerziellen Erträgen

- Erhöhung der Ausgaben und Einnahmen durch die Spargesamkarte Gemeinde

Zu den Lohnkosten

- Höherer Personalaufwand, um das zunehmende Arbeitsvolumen in den Bereichen Einwohnerregister, Bescheinigungen und Initiativen/Referenden fristgerecht bewältigen zu können.

Zu den Gebühren

- Höhere Gebühreneinnahmen aufgrund der steigenden Anzahl von Ausweisen, Bescheinigungen und Beglaubigungen.

Leistungsauftrag

	Prognose 2025	Prognose 2024	Ist-Werte 2023
Öffnungszeit in Stunden pro Woche Stadtbüro	22	22	22

Zielerreichung

Messgrössen	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
Anzahl persönliche Kundenkontakte pro Tag	75	75	62
Anzahl telefonische Kundenkontakte pro Tag Stadtbüro	60	60	49
Anzahl Online-Kontakte pro Tag Stadtbüro	55	55	46
Anzahl telefonische Kundenkontakte pro Tag Telefonzentrale	20	25	14
Anzahl Geschäftsfälle pro Tag	75	75	73
Anzahl ordentliche Einbürgerungen	93	93	93
Anzahl Neuzuziehende	1'830	1'700	1'597
Kostendeckungsgrad	55%	52%	53.9%
Zufriedenheit gemäss Kundenbefragung	95%	95%	99%
Telefonische Kundenkontakte Stadtbüro: Abnahme < 4 x klingeln	90%	90%	87.2%
Telefonische Kundenkontakte Stadtbüro: direkte Erledigung	85%	85%	81.3%
Telefonische Kundenkontakte Stadtbüro: nicht beantwortet	< 3%	< 3%	5.9%
Telefonische Kundenkontakte Telefonzentrale: Abnahme < 3 x klingeln	90%	90%	93.8%
Telefonische Kundenkontakte Telefonzentrale: direkte Erledigung	60%	60%	65.8%
Telefonische Kundenkontakte Telefonzentrale: nicht beantwortet	< 2%	< 2%	2.4%
Online-Kontakte Stadtbüro; direkte Erledigung	95%	90%	97.4%

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	159'381		137'181		76'162	
Lohnkosten der Abteilung	887'867		857'008		760'488	
Gebundene Aufwendungen	252'300		241'400		260'374	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	137'514		123'345		113'542	
Kostenumlagen der Abt. ENT, PLT	136'934		115'158		102'410	
Total Kosten	1'573'996		1'474'092		1'312'976	
Dienstleistungserlöse		43'600		30'600		39'288
Gebühren		691'510		638'100		583'927
Rückerstattungen		10'600		10'500		7'060
Provisionen		11'000		12'000		17'289
Kommerzielle Erträge		108'900		82'300		59'517
Finanzierung aus Steuermitteln		708'386		700'592		605'896
Total Finanzierung		1'573'996		1'474'092		1'312'976
Kostendeckungsgrad	55		52		54	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	433'938		462'089		389'944	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	433'938		462'089		389'944	

32.03 Zivilstandskreis

Total aller Produkte

	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	230'100		253'200		279'504	
Lohnkosten der Abteilung	741'999		629'799		613'676	
Gebundene Aufwendungen	23'073		21'714		22'942	
Total Kosten	995'172		904'713		916'122	
Gebühren		500'000		500'000		474'322
Rückerstattungen		327'072		246'513		285'015
Finanzierung aus Steuermitteln		168'100		158'200		156'784
Total Finanzierung		995'172		904'713		916'122
Kostendeckungsgrad	83		83		83	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	168'100		158'200		156'784	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	168'100		158'200		156'784	

Legende Erlöspositionen

Gebühren: Gebührenerlöse für alle Dienstleistungen des Zivilstandskreises

Rückerstattungen: Entschädigungen von den Gemeinden für das Führen des Zivilstandskreises

32.03.01 Zivilstandswesen

Leistungsauftrag

Gesetzliche Leistungen

- Führen des informatisierten Standesregisters (Infostar)
- Eintragungen in die Zivilstandsregister (Einzel- und Bürgerregister)
- Erstellen von Auszügen
- Erteilen von Auskünften und Beratung
- Durchführung des Ehevorbereitungsverfahrens
- Trauungen
- Entgegennahme/Beurkundung Kindesanerkennung
- Entgegennahme/Beurkundung Namensklärung
- Entgegennahme/Beurkundung Geschlechtserklärung
- Registrierung Hinterlegungsort Vorsorgeauftrag
- Ausstellung Leichenpass
- Vorregistrierung Personendaten für Einbürgerung
- Beurkundung von Gerichts- und Verwaltungsentscheiden wie Scheidung, Vaterschaftsfeststellung/-aufhebung, Familien- und Vornamensänderung, Adoption etc.

Ziele

- Zufriedenheit der Kunden/Kundinnen
- Baden ist ein beliebter Trauungsort
- Die Registereinträge und -auszüge sind fehlerfrei
- Die bestellten Auszüge werden unmittelbar zugestellt

Wesentliche Veränderungen gegenüber den Vorjahren

Zu den Betriebskosten

- Aufwandsreduktion durch den Abschluss der Digitalisierung des Familienregisters und der Geschäftsverwaltung Zivilstandswesen

Zu den Lohnkosten

- Höherer Personalaufwand aufgrund des ansteigenden Arbeitsvolumens unter anderem in den Bereichen Geburt/Tod von ausländischen Personen sowie durch die Einführung des neuen Zeichensatzes und Infostar New Generation
- Rotationsverluste im Rahmen von Neubesetzungen

Zu den Rückerstattungen

- Höhere Rückerstattungen durch die angeschlossenen Gemeinden aufgrund höherer Aufwendungen

Leistungsauftrag

	Prognose 2025	Prognose 2024	Ist-Werte 2023
Geburten	1'700	1'650	1'737
Eheschliessungen	340	340	332
Todesfälle	750	720	738
Anerkennungen	130	130	127
Gleichgeschlechtliche Partnerschaften	0	0	0

Zielerreichung

Messgrössen	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
Registereintrag und Auszüge fehlerfrei	Min. 96%	Min. 96%	99.6%
bestellte Auszüge aus Einzelregistern verlassen innert 3 Arbeitstagen den Zivilstandskreis	Min. 96%	Min. 96%	99.9%

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	230'100		253'200		279'504	
Lohnkosten der Abteilung	741'999		629'799		613'676	
Total Kosten	972'099		882'999		893'180	
Gebühren		500'000		500'000		474'322
Rückerstattungen		327'072		246'513		285'015
Finanzierung aus Steuermitteln		145'027		136'486		133'842
Total Finanzierung		972'099		882'999		893'180
Kostendeckungsgrad	85		85		85	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	145'027		136'486		133'842	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	145'027		136'486		133'842	

32.03.02 Bestattungswesen und Kremationsorganisation

Leistungsauftrag

Gesetzliche Leistungen

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

Ziele

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

Wesentliche Veränderungen gegenüber den Vorjahren

- keine

Leistungsauftrag

	Prognose 2025	Prognose 2024	Ist-Werte 2023
Besprechungen/Organisation Bestattungen und Abdankungen	180	190	162

Zielerreichung

Messgrössen	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
Bestattungen: Anzahl Beanstandungen	Max. 3	Max. 3	1

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Gebundene Aufwendungen	23'073		21'714		22'942	
Total Kosten	23'073		21'714		22'942	
Finanzierung aus Steuermitteln		23'073		21'714		22'942
Total Finanzierung		23'073		21'714		22'942
Kostendeckungsgrad	0		0		0	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	23'073		21'714		22'942	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	23'073		21'714		22'942	

32.01, 32.04, 32.05, 32.07 Familie, Kinder und Jugend, Integration

Total aller Produkte

	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	2'731'386		3'015'873		3'018'967	
Lohnkosten der Abteilung	2'400'671		2'254'163		2'082'137	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	22'134		22'134		22'134	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	415'797		378'151		352'105	
Kostenumlagen der Abt. ENT, PLT	317'908		309'420		275'201	
Total Kosten	5'887'896		5'979'740		5'750'544	
Erlöse		9'500		3'500		8'550
Rückerstattungen		758'718		754'990		686'151
Beiträge		540'182		429'225		532'126
Kommerzielle Erträge		200		200		0
Finanzierung aus Steuermitteln		4'579'296		4'791'825		4'523'717
Total Finanzierung		5'887'896		5'979'740		5'750'544
Kostendeckungsgrad	22		20		21	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	3'845'591		4'104'254		3'896'411	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	3'823'457		4'082'121		3'874'277	

Legende Erlöspositionen

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

32.01.01 Dienstleistungen und Angebotsentwicklung

Leistungsauftrag

Durch ER/SR bestellte Leistungen

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

Ziele

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

Wesentliche Veränderungen gegenüber den Vorjahren

Zu den Betriebskosten der Abteilung

- Höhere Kosten aufgrund des geplanten Jugendfestivals «ALL IN!», welches von der Fachstelle Jugendarbeit Region in Zusammenarbeit mit den angeschlossenen Gemeinden durchgeführt wird.

Zu den Beiträgen

- Höhere Beiträge vom Kanton für die Umsetzung des Jugendfestivals «ALL IN!»

Zielerreichung

Messgrössen	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
Anzahl der Nutzungen der Kontaktstelle	850	850	887
Mitwirkung in übergeordneten Projekten der Stadt Baden sowie der Region	26	23	28
Anzahl initiiert und durchgeführter Projekte zur Förderung der Kinder- und Familienfreundlichkeit	14	13	18

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	140'851		84'781		59'744	
Lohnkosten der Abteilung	481'841		481'363		450'990	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	14'634		14'634		14'634	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	54'277		40'346		36'946	
Kostenumlagen der Abt. ENT, PLT	46'057		44'827		39'869	
Total Kosten	737'659		665'950		602'183	
Erlöse		5'000		0		0
Rückerstattungen		193'989		198'261		162'993
Beiträge		35'000		0		10'000
Finanzierung aus Steuermitteln		503'670		467'689		429'189
Total Finanzierung		737'659		665'950		602'183
Kostendeckungsgrad	32		30		29	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	403'337		382'517		352'374	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	388'703		367'883		337'741	

32.04.01 Frühe Kindheit und Familie

Leistungsauftrag

Durch ER/SR bestellte Leistungen

- Sicherstellung und Steuerung eines bedarfsorientierten Informations-, Beratungs- und Unterstützungsangebotes für Familien und Kinder im Vorschulalter
- Abschluss und Kontrolle von Leistungsvereinbarungen (Kontraktmanagement) zur Sicherung des Angebots
- Unterstützung der Anbieter bei der Qualitätssicherung und Weiterentwicklung der Angebote
- Vernetzung und Koordination der Akteure
- Umsetzung der Strategie frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung

Ziele

- Die Familien in der Stadt Baden werden durch ein vielfältiges Informations-, Beratungs- und Unterstützungsangebot in ihrer Erziehungsaufgabe bedarfsgerecht unterstützt

- Die Angebote für Familien und Kinder im Vorschulalter in der Stadt Baden sind bekannt und werden von den Zielgruppen genutzt
- Die Angebote in der Stadt Baden sind bedarfsorientiert und aufeinander abgestimmt
- Die Qualität der von der Stadt Baden mitfinanzierten Angebote entsprechen fachlich anerkannten Standards

Wesentliche Veränderungen gegenüber den Vorjahren

Zu den Lohn und Betriebskosten der Abteilung

- Umsetzung Strategie Frühe Förderung (gemäss ER-Entscheidung vom 7. Dezember 2021): Schaffung der Koordinationsstelle Frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung; Alltagsintegrierte Sprachförderung; Stärkung der Eltern- und Erziehungskompetenzen sowie die Entwicklung des Spielgruppenangebots.

Leistungsauftrag

	Prognose 2025	Prognose 2024	Ist-Werte 2023
Anzahl finanziell unterstützte Angebote/Organisationen im Bereich der Frühen Kindheit	8	8	8
Davon mit Leistungsvereinbarung	5	5	5
Anzahl durchgeführte Controlling- und Reportinggespräche (protokolliert)	5	5	5
Anzahl durchgeführter Vernetzungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten für Akteure im Bereich der Frühen Kindheit	5	5	5
Anzahl initiiert und durchgeführter Projekte im Bereich der Frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung	4	3	5
Evaluationsbericht zu Händen des SR (erstmals 2026)	-	-	-

Zielerreichung

Messgrössen	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
Monitoring/Elternbefragung (Erhebung alle 4 Jahre, erstmals 2024, Bericht bei der Abteilung einsehbar)	-	Bericht erstellt	-
Anzahl Klicks (Nutzung) Familienwegweiser (erstmals 2024)	8'000	7'200	-
Anzahl Teilnehmende an Vernetzungs- und Weiterbildungsanlässen (Durchschnitt pro Veranstaltung)	25	25	25

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	717'791		580'181		484'847	
Lohnkosten der Abteilung	249'508		216'934		178'281	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	7'500		7'500		7'500	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	140'754		104'627		95'810	
Kostenumlagen der Abt. ENT, PLT	84'520		82'264		73'166	
Total Kosten	1'200'073		991'506		839'604	
Rückerstattungen		0		0		129
Finanzierung aus Steuermitteln		1'200'073		991'506		839'476
Total Finanzierung		1'200'073		991'506		839'604
Kostendeckungsgrad	0		0		0	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	974'799		804'615		670'499	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	967'299		797'115		662'999	

32.04.02 Familie: Betreuung Vorschulkinder

Leistungsauftrag

Durch ER/SR bestellte Leistungen

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

Ziele

- Die Betreuungsangebote wirken präventiv und integrativ
- Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist durch die Betreuungsangebote möglich
- Das Betreuungsangebot ist ein positiver Faktor im Standortmarketing

- Die Zusammenarbeit mit den Leistungserbringern ist partnerschaftlich gestaltet
- Das Angebot ist vielfältig und aufeinander abgestimmt. Es bietet Eltern bedürfnisorientierte Formen der Betreuung von Vorschulkindern
- Die Qualität der Angebote entspricht fachlich anerkannten Standards und erfüllen die gesetzlichen Vorgaben
- Die Betreuungsangebote sind für alle Bevölkerungs- und Einkommensgruppen zugänglich

Wesentliche Veränderungen gegenüber den Vorjahren

Zum Leistungsauftrag

- Bewirtschaftete Leistungsvereinbarungen differenzierter ausgewertet (Anzahl Standorte Kindertagesstätten statt Anzahl Trägerschaften)

Zu den Betriebskosten der Abteilung

- Zunahme der familienexternen Kinderbetreuung (+5 % subventionierte Betreuungstage)

Zu den Lohnkosten der Abteilung

- Höherer Personalaufwand aufgrund von Rotationsverlusten, Personalentwicklungsmassnahmen sowie unbesetzte Stellen im Jahr 2023.

Leistungsauftrag

	Prognose 2025	Prognose 2024	Ist-Werte 2023
Bewirtschaftete Leistungsvereinbarungen Vorschulkinder	27	20	24
Qualitätsüberprüfungen Betreuungseinrichtungen Vorschulkinder	14	14	13
Besuche und Berichte Tagesfamilien	10	10	14

Zielerreichung

Messgrössen	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
Poolkrippen: Anzahl geleistete Betreuungstage für Badener Kinder	27'000	27'000	25'827
Poolkrippen: davon Anzahl subventionierte Betreuungstage für Badener Kinder	17'850	17'000	17'058
Poolkrippen: durchschnittlicher Elternbeitrag für subventionierte Betreuungstage von Badener Kindern	46%	47%	45%
Statistik Poolkrippen	Bericht	Bericht	Bericht

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	1'216'290		1'096'803		1'094'594	
Lohnkosten der Abteilung	187'131		162'701		93'395	
Total Kosten	1'403'421		1'259'504		1'187'989	
Rückerstattungen		151'229		151'229		135'861
Finanzierung aus Steuermitteln		1'252'192		1'108'275		1'052'128
Total Finanzierung		1'403'421		1'259'504		1'187'989
Kostendeckungsgrad	11		12		11	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	1'252'192		1'108'275		1'052'128	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	1'252'192		1'108'275		1'052'128	

32.04.03 Familie: Betreuung Schulkinder

Leistungsauftrag

Durch ER/SR bestellte Leistungen

- Umsetzung der Leitlinien für die Betreuung von Kindergarten- und Primarschulkindern
- Sicherstellung und Steuerung eines bedarfsorientierten Betreuungsangebots für Familien mit Primarschulkindern
- Abschluss von Leistungsvereinbarungen mit privaten Anbieter/innen und Kontraktmanagement
- Vermittlung von Beratungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten für private Anbieter/innen
- Sicherung und Weiterentwicklung der Qualität der Angebote
- Erstellen von Anträgen zuhanden der Exekutiven für die Erteilung und Erneuerung von Betriebsbewilligungen
- Berechnung der Elternbeiträge und Subventionen

Ziele

- Die Betreuungsangebote wirken präventiv und integrativ
- Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist durch die Betreuungsangebote möglich
- Das vielfältige Betreuungsangebot ist ein positiver Faktor im Standortmarketing
- Die Zusammenarbeit mit den Leistungserbringern ist partnerschaftlich gestaltet

- Das Angebot ist vielfältig und aufeinander abgestimmt. Es bietet Eltern bedürfnisorientierte Formen der Betreuung von Kindergarten- und Schulkindern
- Die Qualität der Angebote entspricht fachlich anerkannten Standards und erfüllen die gesetzlichen Vorgaben
- Die Betreuungsangebote sind für alle Bevölkerungs- und Einkommensgruppen zugänglich

Wesentliche Veränderungen gegenüber den Vorjahren

Zum Leistungsauftrag

- Reduktion der Anzahl Leistungsvereinbarungen infolge Integration der Tagesstrukturen in die Schule
- Leistungsvereinbarung mit dem Verein «Die Tagesfamilie für Schulkinder» bleibt
- Die Aufsichtsbesuche finden aufgrund der Überführung der TaBa-Betriebe zur Stadt erst im 2025 statt

Zur Zielerreichung

- Reduktion der Kennzahlen um den Anteil der TaBa Betriebe sowie um den Anteil für die Betriebe vom Verein ABB Kinderkrippen sowie Tagi Turgi für das Schuljahr 2025/2026. Die entsprechenden Werte sind beim Produkt der Abteilung Bildung und Sport erfasst.

Zu den Betriebskosten der Abteilung

- Verschiebung der Kosten für die Tagesstrukturen zu Abteilungen Bildung und Sport und Infrastruktur; Restbetrag für das 1. Halbjahr 2025

Leistungsauftrag

	Prognose 2025	Prognose 2024	Ist-Werte 2023
Bewirtschaftete Leistungsvereinbarungen Schulkinder	3 (bis 31.7.2025) 1 (ab 1.8.2025)	4	3
Qualitätsüberprüfungen Betreuungseinrichtungen Schulkinder	4	0	0

Zielerreichung

Messgrößen	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
Anzahl geleisteter Betreuungsstunden in Tagesfamilien	1'400	2'500	2'407
Ferienbetreuung: Anzahl geleistete Betreuungsmodule	340	1'500	1'033
Frühbetreuung: Anzahl geleistete Betreuungsmodule	570	3'000	1'522
Mittagsbetreuung: Anzahl geleistete Betreuungsmodule	10'950	50'500	46'769
Nachmittagsbetreuung: Anzahl geleistete Betreuungsmodule	3'350	17'500	15'019
Spätnachmittagsbetreuung: Anzahl geleistete Betreuungsmodule	4'500	27'000	24'409

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	228'004		906'946		1'029'447	
Lohnkosten der Abteilung	62'377		54'233		91'940	
Total Kosten	290'381		961'180		1'121'386	
Rückerstattungen		0		0		200
Finanzierung aus Steuermitteln		290'381		961'180		1'121'186
Total Finanzierung		290'381		961'180		1'121'386
Kostendeckungsgrad	0		0		0	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	290'381		961'180		1'121'186	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	290'381		961'180		1'121'186	

32.05.02 Kinder- und Jugendanimation

Leistungsauftrag

Durch ER/SR bestellte Leistungen

- Bereitstellen einer gemeinwesenorientierten Kinder- und Jugendanimation.
- Betreiben einer Jugendanimation in der Schule Burghalde.
- Betreiben eines Oberstufentreffangebots ausserhalb der Schule Burghalde.
- Betreiben einer mobilen Jugendarbeit im öffentlichen Raum.
- Bereitstellen von Infrastruktur für Aktivitäten von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen (Räumlichkeiten, Material, Instrumente, Material und Gräte).
- Beraten, Begleiten und Unterstützen von Aktivitäten und Projekten von Kindern und Jugendlichen.
- Sicherstellen von Partizipationsmöglichkeiten und Beteiligungsverfahren für Kinder und Jugendliche.
- Sicherstellen der fachlichen Vernetzung im Bereich der Kinder- und Jugendanimation.
- Erbringen von soziokulturellen Dienstleistungen im Auftrag von anderen Gemeinden und Institutionen.

Ziele

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

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

Wesentliche Veränderungen gegenüber den Vorjahren

Zu den Lohnkosten

- Höhere Personalkosten durch die Einstellung bzw. Weiterbeschäftigung von erfahrenen bzw. fertig ausgebildeten Fachkräften.

Zu den Beiträgen

- Auslaufende Bundes- und Kantonsbeiträge insbesondere für das Jugendangebot an der Schule Burghalde.

Leistungsauftrag

	Prognose 2025	Prognose 2024	Ist-Werte 2023
Standorte Kinder- und Jugendanimation in den Quartieren	8	8	7
Standorte für Oberstufenangebote	2	2	2
Einsatzteam mobile Jugendarbeit	1	1	1
Mandate für andere Auftraggeber	6	6	6

Zielerreichung

Messgrößen	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
Anzahl Kontakte zur Altersgruppe 5 - 11	2'200	2'200	2'695
Anzahl Kontakte zur Altersgruppe 12 - 15	12'000	12'000	12'571
Anzahl Kontakte zur Altersgruppe 16 - 25	2'000	2'000	1'425
Anzahl Kontakte zur Altersgruppe 26+	500	500	750
Anzahl durchgeführte Veranstaltungen	100	100	65
Anzahl Einsätze der mobilen Jugendarbeit	90	90	70
Anzahl Vermietungen von Räumlichkeiten	80	80	116

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	222'922		222'607		172'460	
Lohnkosten der Abteilung	1'015'663		971'219		885'011	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	156'776		185'612		175'791	
Kostenumlagen der Abt. ENT, PLT	133'032		129'480		115'161	
Total Kosten	1'528'392		1'508'917		1'348'423	
Erlöse		4'500		3'500		8'550
Rückerstattungen		413'500		405'500		386'969
Beiträge		0		39'400		125'166
Kommerzielle Erträge		200		200		0
Finanzierung aus Steuermitteln		1'110'192		1'060'317		827'738
Total Finanzierung		1'528'392		1'508'917		1'348'423
Kostendeckungsgrad	27		30		39	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	820'385		745'226		536'786	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	820'385		745'226		536'786	

32.07.01 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 Aar-

gau, 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 den Vorjahren

Zu den Betriebskosten

- Höhere Kosten – aber auch Erträge – für die Durchführung von Deutschkursen.

Zu den Lohnkosten

- Höhere Personalaufwände im Zusammenhang mit der Fusion für Turgi sowie aufgrund eines erweiterten Auftrags durch den Kanton.

Zu Beiträgen

- Höhere Kantonsbeiträge für das Integrationsangebot in Turgi sowie für die Abgeltung des erweiterten Auftrags.

Zielerreichung

Messgrössen	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
FSI Fach- und Projektberatung der Regelstrukturen zu Integrationsfragen	70	77	58
Beratung und Information für die Badener Bevölkerung zu Integrationsfragen	150	154	132
Anzahl initiiierter und unterstützter Projekte und Angebote von Dritten im Bereich Integrationsförderung	25	27	20

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	205'528		124'555		177'875	
Lohnkosten der Abteilung	404'151		367'713		382'522	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	63'991		47'567		43'558	
Kostenumlagen der Abt. ENT, PLT	54'299		52'850		47'005	
Total Kosten	727'969		592'684		650'960	
Beiträge		505'182		389'825		396'960
Finanzierung aus Steuermitteln		222'787		202'859		253'999
Total Finanzierung		727'969		592'684		650'960
Kostendeckungsgrad	69		66		61	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	104'497		102'443		163'436	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	104'497		102'443		163'436	

32.06 Alter

Total aller Produkte

	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	48'260		42'410		24'844	
Lohnkosten der Abteilung	127'792		121'744		119'104	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	48'100		44'216		41'528	
Kostenumlagen der Abt. ENT, PLT	35'301		35'083		32'387	
Total Kosten	259'454		243'453		217'863	
Rückerstattungen		200		200		47'370
Finanzierung aus Steuermitteln		259'254		243'253		170'493
Total Finanzierung		259'454		243'453		217'863
Kostendeckungsgrad	0		0		22	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	175'852		163'954		96'578	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	175'852		163'954		96'578	

Verwaltete externe Beiträge und Erlöse

	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Verwaltete Beiträge	6'256'136		5'877'616		5'292'771	
Verwaltete Erlöse		0		0		0
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	6'256'136		5'877'616		5'292'771	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	6'001'600		5'623'080		5'038'235	

Zu den verwalteten Beiträgen

- Die Pflegerestkosten für die ambulante und stationäre Gesundheitsversorgung werden erneut stark ansteigen.

32.06.01 Koordinationsstelle Altersnetzwerk Baden

Leistungsauftrag

Durch ER/SR bestellte Leistungen

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

Ziele

- Baden ist für ältere Personen ein attraktiver Wohnort, die älteren Personen fühlen sich in Baden wertgeschätzt
- Das selbstständige Wohnen im Alter in den Quartieren nimmt an Qualität und Quantität zu
- Die Eigen- und Mitverantwortung der älteren Bevölkerung ist gestärkt
- Die Angebote aller Akteure der Altersarbeit der Stadt Baden sind der älteren Bevölkerung bekannt und leicht zugänglich
- Doppelspurigkeiten sind vermieden und Angebotslücken sind geschlossen
- Die Akteure der Altersarbeit der Stadt Baden arbeiten koordiniert zusammen
- Der Aufbau einer sorgenden Gemeinschaft in den Quartieren ist gestärkt und wird gefördert
- Das Verwaltungshandeln der Stadt Baden trägt den Anliegen und spezifischen Bedürfnissen der älteren Bevölkerung Rechnung
- Die Altersarbeit der Stadt Baden wird auf kommunaler, regionaler und kantonaler Ebene positiv wahrgenommen

Wesentliche Veränderungen gegenüber den Vorjahren

Zur Zielerreichung

- Mehr Kontakte und Beratungen aufgrund der erfolgreichen Etablierung der Koordinationsstelle und der höheren Bekanntheit des Angebots

Leistungsauftrag

	Prognose 2025	Prognose 2024	Ist-Werte 2023
Altersquotient für Baden (65-Jährige und Ältere pro 100 Personen im Alter von 20-64 Jahren)	25.3	25	25.4
Anzahl Personen über 65 Jahre	4'000	4'060	3'389
Bewirtschaftete Leistungsvereinbarungen	2	2	2
Einsitze in regionalen und kantonalen Gremien zur Altersarbeit	2	2	2

Zielerreichung

Messgrössen	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
Vernetzungstreffen organisiert (Altersforum / Beirat Impuls 60+)	5	5	7
Vernetzungstreffen teilgenommen	18	10	20
Kontakte / Beratungen	200	110	158
Projekte unterstützt / initiiert / begleitet	3	2	3
Öffentlichkeitsarbeit (Newsletter / Medienmitteilungen / Berichte / Vorträge)	25	20	23

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	48'260		42'410		24'844	
Lohnkosten der Abteilung	127'792		121'744		119'104	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	48'100		44'216		41'528	
Kostenumlagen der Abt. ENT, PLT	35'301		35'083		32'387	
Total Kosten	259'454		243'453		217'863	
Rückerstattungen		200		200		47'370
Finanzierung aus Steuermitteln		259'254		243'253		170'493
Total Finanzierung		259'454		243'453		217'863
Kostendeckungsgrad	0		0		22	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	175'852		163'954		96'578	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	175'852		163'954		96'578	

32.08 Regionaler Sozialdienst Baden

Total aller Produkte

	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	9'685'110		10'300'962		7'418'268	
Lohnkosten der Abteilung	2'358'681		1'982'001		2'020'076	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	144'301		132'647		124'584	
Kostenumlagen der Abt. ENT, PLT	159'734		158'747		146'544	
Total Kosten	12'347'825		12'574'357		9'709'472	
Rückerstattungen		4'779'000		4'678'100		4'001'532
Beiträge		2'204'000		2'732'700		1'817'890
Finanzierung aus Steuermitteln		5'364'825		5'163'557		3'890'050
Total Finanzierung		12'347'825		12'574'357		9'709'472
Kostendeckungsgrad	57		59		60	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	5'060'791		4'872'163		3'618'921	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	5'060'791		4'872'163		3'618'921	

Verwaltete externe Beiträge und Erlöse

	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Verwaltete Beiträge	8'925'097		8'334'322		6'908'737	
Verwaltete Erlöse		93'400		93'000		86'391
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	8'831'697		8'241'322		6'822'346	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	8'827'315		8'236'940		6'817'964	

Enthalten sind die Kosten und Erlöse folgender Kostenstellen:

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

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: Erlöse im Bereich Rechtswesen und allgemeine Fürsorge

Zu den extern verwalteten Beiträgen

- Mehrausgaben für die Restkosten für Sonderschulen, Heime und Werkstätten
- Mehraufwand für den Kinder- und Erwachsenenschutz

32.08.01 Finanzleistungen

Leistungsauftrag

Gesetzliche Leistungen

- Die nachfolgenden Leistungen werden für die Stadt Baden sowie für weitere Vertrags- und Vereinbarungsgemeinden gemäss Leistungsvereinbarungen und Gemeindeverträgen erbracht.

Gesetzliche Leistungen

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

Ziele

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

- Befähigung unserer Kundinnen und Kunden einen möglichst hohen Grad an wirtschaftlicher und persönlicher Selbständigkeit zu erlangen und zu erhalten
- Senkung der Rückfallquote in die Sozialhilfe durch gezielte Nachbetreuung und interinstitutionelle Zusammenarbeit
- Erarbeiten von Lösungen im Bereich der Alimentenbevorschussung, die für beide Seiten akzeptabel sind, und die den Anliegen der Schuldner*innen und der Gläubiger*innen mit Respekt begegnen, im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten
- Durch effiziente Bewirtschaftung der ausstehenden Alimentenforderungen werden die Kosten so gering wie möglich gehalten
- Erfüllung der Leistungsvereinbarungen mit den Vertrags- und Vereinbarungsgemeinden

Wesentliche Veränderungen gegenüber den Vorjahren

Zu den Betriebskosten

- Minderausgaben im Bereich der Sozialhilfe aufgrund der prognostizierten Fallabnahme
- Mehraufwand für die Unterbringung der Flüchtlinge

Zu den Lohnkosten

- Höhere Personalaufwände für die Betreuung von Flüchtlingen sowie für die Bereitstellung und Koordination der Unterkünfte für Flüchtlinge

Zu den Beiträgen

- Mindereinnahmen für die Asylsozialhilfe (Anpassung der Beiträge von Bund und Kanton an die effektiven Fallzahlen Turgi)

Leistungsauftrag

	Prognose 2025	Prognose 2024	Ist-Werte 2023
Bearbeitete Dossiers Sozialhilfe	370	440	280
Bearbeitete Dossiers Elternschaftsbeihilfe	5	5	4
Bearbeitete Dossiers Alimentenbevorschussung	56	56	42
Bearbeitete Dossiers Flüchtlingsbetreuung	200	200	201
Anzahl Beratungen über Mittag	50	50	54

Zielerreichung

Messgrößen	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
Rückerstattungsquote Alimentenbevorschussung	35%	30%	55.2%
Rückfall in die Sozialhilfe (Anzahl Fälle pro Jahr)	25	25	16
Ablösung Verbesserung Erwerbssituation	15%	10%	15%

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	9'685'110		10'300'962		7'418'268	
Lohnkosten der Abteilung	2'358'681		1'982'001		2'020'076	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	144'301		132'647		124'584	
Kostenumlagen der Abt. ENT, PLT	159'734		158'747		146'544	
Total Kosten	12'347'825		12'574'357		9'709'472	
Rückerstattungen		4'779'000		4'678'100		4'001'532
Beiträge		2'204'000		2'732'700		1'817'890
Finanzierung aus Steuermitteln		5'364'825		5'163'557		3'890'050
Total Finanzierung		12'347'825		12'574'357		9'709'472
Kostendeckungsgrad	57		59		60	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	5'060'791		4'872'163		3'618'921	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	5'060'791		4'872'163		3'618'921	

33 Abteilung Bildung und Sport

Total aller Produkte

	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	6'383'965		6'072'280		7'756'889	
Lohnkosten der Abteilung	6'695'840		4'917'690		445'167	
Gebundene Aufwendungen	13'573'700		12'850'700		10'683'198	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	0		0		223'827	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	12'995'381		12'862'030		11'842'453	
Kostenumlagen der Abt. ENT, PLT	661'617		557'056		366'770	
Total Kosten	40'310'503		37'259'756		31'318'305	
Erlöse		272'700		272'700		273'655
Rückerstattungen		3'574'500		2'511'200		1'787'925
Gebundene Erlöse		4'500'300		4'695'000		3'387'629
Finanzierung aus Steuermitteln		31'963'003		29'780'856		25'869'097
Total Finanzierung		40'310'503		37'259'756		31'318'305
Kostendeckungsgrad	21		20		17	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	18'306'005		16'361'770		13'659'874	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	18'306'005		16'361'770		13'436'047	

Legende Erlöspositionen

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

33.02.01 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 Deutsch als Zweitsprache angeboten
- Der Unterricht wird in Blockzeiten angeboten

Durch ER/SR bestellte Leistungen

- Das ausserschulische Lernen (Ausflüge, Schulreise) ist Bestandteil des Unterrichts
- Es wird eine Tagesschule mit Kindergarten und Betreuung geführt

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 den Vorjahren

Zum Leistungsauftrag

- Die Anzahl der Kinder wird gemäss der Bedarfsprognose Schule, welche alle zwei Jahre durch eine externe Firma erstellt wird, ausgewiesen. Für den Kindergarten sind in den kommenden fünf Jahren sowohl Abnahmen wie Zunahmen in der Bandbreite von plus/minus 10 Kindern pro Jahrgang prognostiziert, bevor die Anzahl der Kinder gemäss Prognose ab 2030 stetig moderat steigen wird.

Zur Zielerreichung

- Die durchschnittliche Klassengrösse über alle Standorte ist kleiner, weil in Turgi wegen der engen Raumverhältnisse im Kindergarten Dorf und der Lage der Kindergärten (ungünstige Schulwege) kleine Abteilungen geführt werden.

Leistungsauftrag

	Prognose 2025	Prognose 2024	Ist-Werte 2023
Anzahl Kinder	390	410	346
Anzahl Lehrpersonen (inkl. Assistenzpersonen)	60	52	48
Anzahl Stellenprozent Lehrpersonen (inkl. Assistenzpersonen)	2'700	2'765	2'386
Anzahl Abteilungen (ohne Tagesschule)	21	21	18
Anzahl Abteilungen in Tagesschule Rütihof	1	1	1

Zielerreichung

Messgrößen	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
Anzahl Kindergartenkinder pro Klasse/Abteilung (inkl. Tagesschule)	17.5	18.6	18.2
Gesamtkosten (Personal, Sachaufwand, Infrastruktur) pro Kindergartenkind	CHF 7'833	CHF 7'257	CHF 7'468
Gesamtkosten (Personal, Sachaufwand, Infrastruktur) pro Kindergartenabteilung	CHF 145'466	CHF 135'241	CHF 143'557
Anzahl der Kinder, die nach absolviertem Kindergarten an eine Regelklasse übertreten	98%	98%	97.7%
Zufriedenheit der Leistungsempfänger/innen (Elternbefragung: 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 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	197'417		203'396		383'200	
Lohnkosten der Abteilung	330'129		301'241		0	
Gebundene Aufwendungen	1'566'280		1'538'600		1'330'717	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	0		0		35'812	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	855'103		842'927		775'621	
Kostenumlagen der Abt. ENT, PLT	105'859		89'129		58'683	
Total Kosten	3'054'788		2'975'293		2'584'033	
Erlöse		37'360		37'360		37'328
Rückerstattungen		0		300		0
Finanzierung aus Steuermitteln		3'017'428		2'937'633		2'546'705
Total Finanzierung		3'054'788		2'975'293		2'584'033
Kostendeckungsgrad	1		1		1	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	2'056'467		2'005'577		1'712'401	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	2'056'467		2'005'577		1'676'588	

33.02.02 Primarschule

Leistungsauftrag

Gesetzliche Leistungen (nach §§ 10 und 19 SchG)

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

Durch ER/SR bestellte Leistungen

- Der Unterricht wird in Blockzeiten angeboten
- Es werden zwei Ganztagschulen, davon eine mit Kindergarten, geführt
- Der gestalterische Bereich wird gezielt unterstützt (Atelier Primarschule)
- Das ausserschulische Lernen (Lager, Schulreise, Exkursionen) ist fester Bestandteil des Unterrichts
- Schwimmunterricht findet in allen Klassen regelmässig und unter der Leitung einer Fachperson statt.
- Ergänzende Angebote fördern die Chancengerechtigkeit (z.B. Aufgabenhilfe)

Ziele

- Die Schulkinder erreichen ihre Lernziele gemäss Lehrplan
- Die Schulkinder werden für den ihren Fähigkeiten entsprechenden Schultyp der Sekundarstufe I vorbereitet
- Schulleitung und Lehrpersonen arbeiten gemeinsam an der Qualitätssicherung und -entwicklung
- Die Eltern sind mit der Schule zufrieden
- Die Primarschule kommuniziert ihre Leistungen gegenüber der Öffentlichkeit (Schuljahresbericht)

- Die Primarschulhäuser entsprechen den räumlichen und infrastrukturellen Anforderungen an einen modernen Unterricht
- In der Regel besuchen die Schülerinnen und Schüler das dem Wohnquartier zugeteilte Primarschulhaus

Wesentliche Veränderungen gegenüber den Vorjahren

Zum Leistungsauftrag

- Die Anzahl der Kinder wird gemäss der Bedarfsprognose Schule, welche alle zwei Jahre durch eine externe Firma erstellt wird, ausgewiesen. Für die Primarschule sind in den kommenden acht Jahren sowohl Abnahmen wie Zunahmen in der Bandbreite von plus/minus 8 Kindern pro Jahrgang prognostiziert, bevor die Anzahl der Kinder gemäss Prognose ab 2032 stetig moderat steigen wird.

Zu den Lohnkosten der Abteilung

- Die Lohnkosten der Volksschule werden neu auf der Ebene des Kompetenzbereichs budgetiert (Vorgabe für alle Abteilungen) und anschliessend anteilmässig auf die Produkte verteilt. So ist beispielsweise der Mentorsratsbedarf auf Sek I-Stufe höher gestiegen als auf Stufe Kindergarten/Primarschule, wirkt sich aber dennoch auch auf das Produkt Primarschule aus.
- Die Lohnkosten steigen aufgrund des Wachstums der Ganztagschule, der Anstellung eines zweiten Zivildienstleistenden und der höheren Nachfrage für die modularen Tagesstrukturen in Rütihof. Der Aufwand für Mentorats für neu Lehrpersonen steigt
- Angebote wie Atelier Primarschule oder Mentorats für neue Lehrpersonen werden neu auch in Turgi geführt. Die Kadenz im Schwimmunterricht wird in Turgi erhöht und dem Standard Baden angepasst.

Leistungsauftrag

	Prognose 2025	Prognose 2024	Ist-Werte 2023
Anzahl Schüler/innen	1'244	1'270	1'117
Anzahl Lehrpersonen (inkl. Assistenzpersonen)	190	171	150
Anzahl Stellenprozente Lehrpersonen (inkl. Assistenzpersonen)	10'500	10'000	8'785
Anzahl Abteilungen (ohne Ganztagschulen)	55	55	49
Anzahl Abteilungen an Ganztagschulen (Ländli/Rütihof)	8 (6/2)	7 (6/1)	7 (6/1)
Auslastung Atelier Primarschule	80%	80%	78%

Zielerreichung

Messgrößen	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
Anzahl Schulkinder pro Klasse/Abteilung (inkl. Ganztagschulen)	19.7	20.5	19.9
Gesamtkosten (Personal, Sachaufwand, Infrastruktur) pro Primarschüler	CHF 13'140	CHF 12'522	CHF 12'480
Gesamtkosten (Personal, Sachaufwand, Infrastruktur) pro Klasse/Abteilung	CHF 297'205	CHF 289'141	CHF 284'502
Anteil definitiv beförderte Schüler/innen am Schuljahresende	98%	98%	99.6%
Anteil definitiver Aufnahmen in die Sekundarstufe I	98%	98%	98.4%
Zufriedenheit der Leistungsempfänger/innen (Elternbefragung: Globalindikator)*	3.5	3.5	3.6
Zufriedenheit der Leistungsempfänger/innen (Schüler/innenbefragung: Globalindikator)*	3.5	Keine Erhebung	Keine Erhebung

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

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	1'931'581		1'968'105		3'498'402	
Lohnkosten der Abteilung	2'572'972		2'265'292		0	
Gebundene Aufwendungen	5'403'040		5'344'000		4'581'003	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	0		0		107'437	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	6'121'105		6'057'970		5'577'706	
Kostenumlagen der Abt. ENT, PLT	317'576		267'387		176'050	
Total Kosten	16'346'275		15'902'754		13'940'598	
Erlöse		112'080		112'080		112'517
Rückerstattungen		1'921'500		1'909'750		1'768'471
Gebundene Erlöse		36'000		50'000		41'205
Finanzierung aus Steuermitteln		14'276'695		13'830'924		12'018'405
Total Finanzierung		16'346'275		15'902'754		13'940'598
Kostendeckungsgrad	13		13		14	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	7'838'014		7'505'567		6'264'649	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	7'838'014		7'505'567		6'157'212	

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

Ziele

- Die Schüler/innen erfüllen die Lehrpläneziele 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 den Vorjahren

Zu den gebundenen Aufwendungen und Erlösen

- Das Schulgeld von anderen Gemeinden berechnet sich aus Betriebs- und Anlagekosten. Die Anlagekosten werden intern der Abteilung Infrastruktur weitergegeben. (kostenneutral für die Stadt, im Budgetjahr 2025 CHF 650'000 zusätzlich)

Leistungsauftrag

	Prognose 2025	Prognose 2024	Ist-Werte 2023
Anzahl Schüler/innen	1'240	1'183	974
Anzahl Abteilungen	66	61	51
Anzahl Lehrpersonen (inkl. Assistenzpersonen)	150	142	116
Anzahl Stellenprozente Lehrpersonen (inkl. Assistenzpersonen)	10'050	9'150	7'557

Zielerreichung

Messgrößen	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
Anzahl Schüler/innen pro Klasse/Abteilung	18.8	19.4	19.1
Gesamtkosten (Personal, Sachaufwand, Infrastruktur) pro Oberstufenschüler/in	CHF 12'192	CHF 12'150	CHF 12'768
Gesamtkosten (Personal, Sachaufwand, Infrastruktur) pro Klasse/Abteilung	CHF 229'061	CHF 235'633	CHF 243'852
Anteil beförderte Schüler/innen (Durchschnitt RL und SK)	97%	97%	97.4%
Zufriedenheit der Leistungsempfänger/innen (Elternbefragung: Globalindikator)*	3.5	3.5	3.4
Zufriedenheit der Leistungsempfänger/innen (Schüler/innenbefragung: Globalindikator)*	3.5	Keine Erhebung	Keine Erhebung
Anteil Schüler/innen mit gerissenem Bildungsfaden (Erwerbstätigkeit ohne Ausbildung, ohne Anschlusslösung)	0%	0%	0.3%

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

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	2'209'065		2'291'522		2'701'372	
Lohnkosten der Abteilung	1'024'701		959'822		0	
Gebundene Aufwendungen	5'626'880		4'960'600		4'033'329	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	0		0		80'578	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	6'019'174		5'961'134		5'489'126	
Kostenumlagen der Abt. ENT, PLT	238'182		200'540		132'037	
Total Kosten	15'118'001		14'373'618		12'436'442	
Erlöse		123'260		123'260		103'989
Rückerstattungen		20'000		46'150		19'454
Gebundene Erlöse		4'145'200		4'305'900		3'139'718
Finanzierung aus Steuermitteln		10'829'541		9'898'308		9'173'281
Total Finanzierung		15'118'001		14'373'618		12'436'442
Kostendeckungsgrad	28		31		26	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	4'572'185		3'736'634		3'552'118	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	4'572'185		3'736'634		3'471'540	

33.02.05 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

- Organisation des dreijährlichen Jugendfests
- Führen der Fachstelle Sport: Sportkoordination und Leitung Schulsport
- Umsetzung des Sportleitbilds

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 in geeigneter Form über die Leistungen der Volksschule sowie über Entwicklungen im Schulbereich regelmässig informiert
- Die Sportinfrastruktur wird optimal ausgenutzt
- Das vielfältige Schulsport+ Programm animiert viele Kinder und Jugendliche zur Teilnahme
- Bewegung und Sportaktivitäten aller Anspruchsgruppen werden gefördert
- 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

- Im Jahr 2025 findet wieder ein Jugendfest statt

Leistungsauftrag

	Prognose 2025	Prognose 2024	Ist-Werte 2023
Anzahl Schüler/innen aus anderen Gemeinden	630	597	444
Anzahl Schüler/innen in einer Sonderschule oder einem Heim	53	57	36
Anzahl Schüler/innen mit schulischen Unterstützungsmassnahmen (DaZ / Verstärkte Massnahmen)	636 (583/53)	570 (523/47)	483 (444/39)
Anzahl Badener Schülerinnen und Schüler der Musikschule (Kindergarten, Sekundarstufe I und Berufslehre)	450	500	459
Anzahl Vereine, welche die städtischen Turnhallen nutzen	60	60	60

Zielerreichung

Messgrössen	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
Auslastung der Hallenkapazitäten im Sommer	85%	85%	86%
Auslastung der Hallenkapazitäten im Winter	95%	95%	96%
Auslastung der Hallenkapazitäten während der Schulferien	35%	35%	34.7%
Anzahl Kurse im Schulsport+	130	120	118
Anzahl Teilnehmende im Schulsport+	890	790	795

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	1'439'327		1'275'907		1'161'777	
Lohnkosten der Abteilung	174'138		165'165		0	
Gebundene Aufwendungen	977'500		1'007'500		738'150	
Total Kosten	2'590'964		2'448'571		1'899'926	
Erlöse		0		0		19'820
Gebundene Erlöse		319'100		339'100		206'706
Finanzierung aus Steuermitteln		2'271'864		2'109'471		1'673'401
Total Finanzierung		2'590'964		2'448'571		1'899'926
Kostendeckungsgrad	12		14		12	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	2'271'864		2'109'471		1'673'401	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	2'271'864		2'109'471		1'673'401	

33.03.01 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)
- Niederschwellige Beratung und Unterstützung von Lehrpersonen sowie Schulleitungen bei Anliegen zur Schulkultur, Klassendynamik oder bei sozialen Fragestellungen
- Beratung von Eltern und Erziehungsberechtigten
- Mitarbeit bei der Früherkennung und –behandlung von sozialen Problemen
- Unterstützung der Schule bei der Umsetzung präventiver Massnahmen
- Initiierung und Durchführung von Veranstaltungen und kleinen Projekten zu sozialen Themen in Zusammenarbeit mit Schulleitungen, Lehrpersonen, Schüler/innen und Beratungsstellen
- Kooperation und Vernetzung mit städtischen, regionalen und kantonalen Institutionen der Kinder- und Jugendhilfe

Ziele

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

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

Wesentliche Veränderungen gegenüber den Vorjahren

Zu den Lohn- und Betriebskosten der Abteilung

- Turgi hatte die Schulsozialarbeit bei der Gemeinde Gebenstorf eingekauft, weshalb der Aufwand bei den Betriebskosten verbucht wurde. In Baden werden die Mitarbeitenden direkt angestellt, der Aufwand wird daher bei den Lohnkosten verbucht.

Leistungsauftrag

	Prognose 2025	Prognose 2024	Ist-Werte 2023
Anzahl Schulhausstandorte, an denen die Schulsozialarbeit aktiv ist	9	9	7

Zielerreichung

Messgrössen	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
Anzahl Beratungen Eltern und Erziehungsberechtigte	290	250	298
Anzahl Beratungen Schulleitungen	235	200	246
Anzahl Fach- und Vermittlungsgespräche mit Fachpersonen	235	200	275
Anzahl Beratungen einzelner Schüler/innen und Gruppen	1'400	1'200	1'150
Anzahl Beratungen Lehrpersonen und schulische Heilpädagogik	815	700	780
Anzahl Klasseninterventionen	255	220	210
Anzahl Veranstaltungen	45	40	54
Anzahl Sprechstunden in Schulhäusern	4'075	3'500	3'913

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	18'325		75'650		12'139	
Lohnkosten der Abteilung	547'300		470'100		445'167	
Total Kosten	565'625		545'750		457'306	
Finanzierung aus Steuermitteln		565'625		545'750		457'306
Total Finanzierung		565'625		545'750		457'306
Kostendeckungsgrad	0		0		0	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	565'625		545'750		457'306	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	565'625		545'750		457'306	

33.06.01 Schulergänzende Betreuung

Leistungsauftrag

Durch ER/SR bestellte Leistungen

- Umsetzung der Leitlinien für die Betreuung von Kindergarten- und Primarschulkindern
- Sicherstellung eines bedarfsorientierten Betreuungsangebots für Familien mit Primarschulkindern
- Sicherung und Weiterentwicklung der Qualität der Angebote
- Berechnung der Elternbeiträge und Subventionen

Ziele

- Die Betreuungsangebote wirken präventiv und integrativ
- Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist durch die Betreuungsangebote möglich
- Das vielfältige Betreuungsangebot ist ein positiver Faktor im Standortmarketing
- Die Zusammenarbeit mit den Leistungserbringern ist partnerschaftlich gestaltet
- Das Angebot ist vielfältig und aufeinander abgestimmt. Es bietet Eltern bedürfnisorientierte Formen der Betreuung von Kindergarten- und Schulkindern

- Die Qualität der Angebote entspricht fachlich anerkannten Standards und erfüllen die gesetzlichen Vorgaben
- Die Betreuungsangebote sind für alle Bevölkerungs- und Einkommensgruppen zugänglich

Wesentliche Veränderungen gegenüber den Vorjahren

Zur Zielerreichung

- Die Indikatoren gelten für die Standorte Dättwil, Kappelerhof, Allmend, Innenstadt und Rütihof für das ganze Jahr, für die Standorte Turgi, Meierhof und Wiesenstrasse für 5 Monate (August – Dezember 25)

Zu den Betriebs- und Lohnkosten der Abteilung

- Im Jahr 2025 werden erstmals ganzjährig die Tagesstrukturen an den Standorten Dättwil, Kappelerhof, Allmend und Innenstadt von der Abteilung BILS angeboten. Hinzukommen ab August bis Dezember die Standorte Meierhof, Wiesenstrasse sowie Turgi.

Zu den Rückerstattungen

- Mit der Steigerung des Aufwands steigen auch die Elternbeiträge.

Zielerreichung

Messgrössen	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
Ferienbetreuung	1'000	300	-
Frühbetreuung: Anzahl geleistete Betreuungsmodule	2'000	625	-
Mittagsbetreuung: Anzahl geleistete Betreuungsmodule	60'000	21'000	-
Nachmittagsbetreuung: Anzahl geleistete Betreuungsmodule	14'500	5'000	-
Spätnachmittagsbetreuung: Anzahl geleistete Betreuungsmodule	22'500	7'500	-

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	588'250		257'700			
Lohnkosten der Abteilung	2'046'600		756'070			
Total Kosten	2'634'850		1'013'770			
Rückerstattungen		1'633'000		555'000		
Finanzierung aus Steuermitteln		1'001'850		458'770		
Total Finanzierung		2'634'850		1'013'770		
Kostendeckungsgrad	62		55			
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	1'001'850		458'770			
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	1'001'850		458'770			

34 Abteilung Kultur

Total aller Produkte

	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	3'325'272		3'076'428		3'343'406	
Lohnkosten der Abteilung	3'205'917		2'937'815		2'938'479	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	566'833		1'079'320		1'388'489	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	1'275'749		1'238'728		1'213'114	
Kostenumlagen der Abt. ENT, PLT	374'254		349'801		322'609	
Total Kosten	8'748'026		8'682'092		9'206'097	
Erlöse		42'500		43'500		64'081
Dienstleistungserlöse		30'000		30'000		24'975
Gebühren		232'500		230'500		234'677
Rückerstattungen		48'000		18'000		59'284
Beiträge		255'400		252'000		309'347
Provisionen		5'000		5'000		15'610
Kommerzielle Erträge		586'070		570'850		476'702
Finanzierung aus Steuermitteln		7'548'556		7'532'242		8'021'422
Total Finanzierung		8'748'026		8'682'092		9'206'097
Kostendeckungsgrad	14		13		13	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	5'898'553		5'943'713		6'485'699	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	5'331'719		4'864'393		5'097'209	

Verwaltete externe Beiträge und Erlöse

	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Verwaltete Beiträge	76'810		76'810		77'521	
Verwaltete Erlöse		18'000		18'000		17'400
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	58'810		58'810		60'121	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	58'810		58'810		60'121	

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

Legende Erlöspositionen

Erlöse:	diverse Erlöse Bibliothek, Eintritte Museum
Dienstleistungserlöse:	Erlöse aus Anlässen und Führungen in Museum, Dienstleistungen Stadtarchiv
Gebühren:	Ausleihgebühren Bibliothek, Benützung Museum durch 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, Kunstraum und sämtliche Erlöse Jugendkulturlokal Werkk

34.01.01 Dienstleistungen und Öffentlichkeitsarbeit

Leistungsauftrag

Durch ER/SR bestellte Leistungen

- Umsetzung der Kulturpolitik der Stadt Baden gemäss Kulturkonzept
- Erarbeitung und Umsetzung von Entwicklungsstrategien, -modellen und -instrumenten für den Kulturbereich
- Kontakt-, Beratungs- und Informationsstelle der Stadt Baden für die Verwaltung und die Bevölkerung in kulturellen Belangen
- Schnittstelle zwischen Stadtverwaltung, Stadtrat, Kommissionen, Kulturschaffenden und Kulturinstitutionen
- Vernetzung von Verwaltung, Politik, Wirtschaft, Bevölkerung, Kulturschaffenden und -institutionen sowie Repräsentation der Kultur- und Bäderstadt nach aussen
- Initiierung und Umsetzung von Kooperationen innerhalb der Stadtverwaltung sowie mit Region, Kanton, Bund, Wirtschaft und Tourismus
- Kommunikation des städtischen Förderengagements nach innen und aussen
- Koordination zielgruppenspezifischer Aktivitäten der Abteilung inklusive der Kompetenzbereiche
- Organisation und Abwicklung der administrativen Aufgaben der Abteilung Kultur

Ziele

- Die administrative Begleitung der verschiedenen Anliegen im Kulturbereich als Schnitt- und Koordinationsstelle erfolgt umfassend, kostenbewusst und termingerecht
- Die städtische Kulturpolitik ist im Rahmen der finanziellen und strukturellen Bedingungen umgesetzt und findet Eingang in übergeordnete städtische (Handlungsfelder und) Projekte
- Kommunikation und Marketing im Bereich Kultur der Stadt Baden sind koordiniert
- Die Wahrnehmung der kulturellen Leistungen in der Bevölkerung ist gewährleistet

Wesentliche Veränderungen gegenüber den Vorjahren

- keine

Zielerreichung

Messgrössen	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
Mitwirkung der Abteilung Kultur in übergeordneten Projekten	6	8	6
Anzahl werbende Institutionen APG-Kulturplakatstellen	55	55	57
Abteilungsinterne Strategieprojekte	3	4	4
Verhältnis der administrativen Kosten zur Förderungssumme	Max. 16%	Max. 16%	14%
Mitteilung des KUKO-Entscheides an die Gesuchssteller	Innert 5 Arbeitstagen	Innert 5 Arbeitstagen	erfüllt

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	67'897		57'897		49'713	
Lohnkosten der Abteilung	186'688		178'134		184'857	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	21'218		21'218		21'219	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	39'188		35'618		33'147	
Kostenumlagen der Abt. ENT, PLT	31'427		33'227		29'960	
Total Kosten	346'417		326'094		318'896	
Rückerstattungen		0		0		2'321
Finanzierung aus Steuermitteln		346'417		326'094		316'575
Total Finanzierung		346'417		326'094		318'896
Kostendeckungsgrad	0		0		1	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	275'803		257'249		253'468	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	254'584		236'031		232'249	

34.02.01 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
- Steuerung des Kulturangebots im Bereich der Kulturförderung in Zusammenarbeit mit der Kulturkommission
- Kontakt- und Informationsstelle in Fragen der Kulturförderung der Stadt Baden
- Führung und Begleitung von städtischen, kulturellen Projekten

Ziele

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

Wesentliche Veränderungen gegenüber den Vorjahren

Zu den Betriebskosten der Abteilung

- Erhöhung institutionelle Förderung (Einzelbeiträge, Anpassung zur Erhaltung der Förderkraft, Kompensation Reduktion OBG)

Leistungsauftrag

	Prognose 2025	Prognose 2024	Ist-Werte 2023
Anzahl im jährlichen Budget geförderte Institutionen	30	30	30
Anzahl Gesuche einmalige Projekte total	95	100	85
davon positiv beantwortet			48
davon negativ beantwortet			37

Zielerreichung

Messgrössen	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
Bericht Stand Umsetzung Kulturkonzept (2011)	Überarbeitung Kulturkonzept Phase 2	Überarbeitung Kulturkonzept Phase 1	Evaluation erfolgt

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	1'597'811		1'493'943		1'641'884	
Lohnkosten der Abteilung	103'618		98'779		104'255	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	230'632		720'491		1'061'280	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	5'225		4'749		4'420	
Kostenumlagen der Abt. ENT, PLT	4'190		4'430		3'995	
Total Kosten	1'941'476		2'322'393		2'815'834	
Finanzierung aus Steuermitteln		1'941'476		2'322'393		2'815'834
Total Finanzierung		1'941'476		2'322'393		2'815'834
Kostendeckungsgrad	0		0		0	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	1'932'061		2'313'214		2'807'420	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	1'701'429		1'592'722		1'746'140	

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

Ziele

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

Wesentliche Veränderungen gegenüber den Vorjahren

Zu den Betriebskosten der Abteilung

- Umsetzung 1. Teil Strategie Stadtbibliothek, Energiekosten

Zu den Lohnkosten der Abteilung

- Umsetzung 1. Teil Strategie Stadtbibliothek (inkl. Zusammenarbeit Bildung), strukturelle Lohnanpassungen, Reinigung (intern. Verrechnungsansatz)

Leistungsauftrag

	Prognose 2025	Prognose 2024	Ist-Werte 2023
Bestand Bücher	45'000	45'500	45'940
Bestand Audios, Videos	7'700	8'500	7'948
Bestand E-Medien	79'000	70'000	79'365
Bestand Spiele	900	800	947
Bestand Total	132'600	124'800	134'200
Grundfläche Bibliothek Freihand (m2)	800	800	800
Anzahl Sitzplätze	58	58	58
Öffnungszeiten pro Woche (regulär)	63	64	64
Öffnungszeiten pro Woche (neu ab 2025 inkl. Zutritt/Selbstbedienung)	84	-	-
Eigene Veranstaltungen zur Förderung der Recherche und Medienkompetenz	80	80	91
Eigene Veranstaltungen für den generationenübergreifenden, interkulturellen Austausch	280	280	288
Eigene Veranstaltungen Sprach- und Leseförderung	85	110	85
Veranstaltungen Dritter ausserhalb der Öffnungszeiten	10	10	10
Veranstaltungen total	455	480	474

Zielerreichung

Messgrößen	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
Anzahl Ausleihen	Min. 291'500	Min. 280'000	303'460
Anzahl Verlängerungen	Min. 130'000	Min. 130'000	134'693
Ausleihen und Verlängerungen total	Min. 421'500	Min. 410'000	438'153
Davon Bücher	Min. 266'000	Min. 266'000	271'907
davon Audios, Videos	Min. 55'000	Min. 55'000	67'157
davon E-Medien	Min. 93'000	Min. 82'000	90'647
Davon Spiele	Min. 7'500	Min. 7'000	8'442
Anzahl Besucher/innen	Min. 145'000	Min. 130'000	142'180
davon Veranstaltungsteilnehmer/innen	Min. 7'000	Min. 7'000	7'049
Teilnehmer/innen Primarschüler/innen Medien- und Recherchekompetenz	Min. 700	Min. 650	771
Bestandesumsatz	Min. 6 Mal	Min. 6 Mal	7 Mal
Anzahl Sitzplätze für Lernende	25	25	27
Bestandserneuerung	Min. 16%	Min. 12%	13%
Kosten pro Ausleihe (ohne Verlängerungen)	Max. CHF 8.53	Max. CHF 7.47	CHF 6.69

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	422'760		361'660		354'115	
Lohnkosten der Abteilung	1'458'706		1'169'806		1'172'385	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	103'821		106'359		76'359	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	325'501		304'433		289'856	
Kostenumlagen der Abt. ENT, PLT	176'198		150'430		137'884	
Total Kosten	2'486'986		2'092'687		2'030'599	
Erlöse		14'500		15'500		14'601
Gebühren		220'500		210'500		220'849
Rückerstattungen		48'000		18'000		39'643
Beiträge		125'000		125'000		140'847
Finanzierung aus Steuermitteln		2'078'986		1'723'687		1'614'658
Total Finanzierung		2'486'986		2'092'687		2'030'599
Kostendeckungsgrad	16		18		20	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	1'577'287		1'268'824		1'186'917	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	1'473'466		1'162'466		1'110'559	

34.04.01 Historisches Museum

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
- Aktive Kooperationstätigkeit in der Thematik der Bädergeschichte
- 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 eines attraktiven Shops
- Akquisition von Drittmitteln (Fundraising)
- Kleiner Unterhalt und punktuelle Erneuerung der Museumsinfrastruktur (Ausstellungsräume, Depots, Immobilie)
- Systematische Zusammenarbeit mit dem städtischen Standortmarketing und den Tourismusverantwortlichen
- 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 den Vorjahren

Zum Leistungsauftrag

- Kulturhistorische Projekte bilden Sonderausstellungen und Sammlungsprojekt ab (bis 2024 nur Sonderausstellungen)

Zur Zielerreichung

- Anpassung Zahl Führungen und Workshops an erreichte Zahl Vorjahr

Leistungsauftrag

	Prognose 2025	Prognose 2024	Ist-Werte 2023
Öffnungsstunden pro Jahr	1'533	1'533	1'533
Anzahl Kulturhistorische Projekte	3	2	3
Ausstellungsfläche in m2	1'222	1'222	1'222
Anzahl bewirtschaftete Medienprodukte	75	75	76
Anzahl Neuzugänge (Schenkungen, Ankäufe)	25	40	32
Anzahl Leihkontakte (Leihgaben und -nahmen)	4	3	12
Lagerfläche in m2	638	638	638

Zielerreichung

Messgrössen	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
Besucherzahlen	15'000	16'000	14'137
- Erwachsene Ausstellungsbesucher/innen	8'000	8'000	7'231
- andere Besucher/innen	3'500	4'500	3'641
- Kinder und Jugendliche	3'500	3'500	3'193
Anlässe, Veranstaltungen	80	120	106
- davon eigene Veranstaltungen (Rahmenprogramm) zu Sonderausstellungen	45	60	56
- davon übrige eigene Veranstaltungen	10	20	6
- davon Anlässe Dritter	25	40	44
Gebuchte Führungen und Workshops	120	180	124
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)	2'000	800	1'569
Aktivitäten zur Sammlungskommunikation (Depotbesichtigung / Objektpräsentation / Veranstaltung)	5	10	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 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	378'298		333'664		404'039	
Lohnkosten der Abteilung	755'689		794'408		791'814	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	142'812		157'659		156'462	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	745'415		739'174		734'858	
Kostenumlagen der Abt. ENT, PLT	92'896		92'398		86'369	
Total Kosten	2'115'111		2'117'303		2'173'542	
Erlöse		28'000		28'000		38'239
Dienstleistungserlöse		20'000		20'000		16'650
Gebühren		10'000		15'000		12'358
Beiträge		25'000		25'000		90'000
Kommerzielle Erträge		20'000		20'000		23'610
Finanzierung aus Steuermitteln		2'012'111		2'009'303		1'992'685
Total Finanzierung		2'115'111		2'117'303		2'173'542
Kostendeckungsgrad	5		5		8	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	1'173'800		1'177'731		1'171'458	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	1'030'987		1'020'072		1'014'996	

34.04.02 Stadtarchiv

Leistungsauftrag

Durch ER/SR bestellte Leistungen

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

Ziele

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

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

Wesentliche Veränderungen gegenüber den Vorjahren

Zu den Messgrössen

- Anstieg bei Verzeichniseinträge aufgrund digitaler Übernahmen aus Dateisystem und CMI

Zu den Betriebskosten der Abteilung

- Verringerung aufgrund Wegfall Zusatzkosten Archivumzug und Datenmigration Turgi

Leistungsauftrag

	Prognose 2025	Prognose 2024	Ist-Werte 2023
Anzahl Verzeichniseinträge	250'000	161'000	154'866
Benutzung Langzeitspeicher (in GB)	6'100	6'000	5'649
Anzahl digitale Objekte (Ordner und Dateien)	830'000	770'000	763'359

Zielerreichung

Messgrössen	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
Anzahl betreute Nutzungen	Min. 260	Min. 260	267
Anzahl neue Verzeichniseinträge	Min. 60'000	Min. 7'000	31'310

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	150'692		211'826		147'582	
Lohnkosten der Abteilung	22'762		23'987		0	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	50'439		55'682		55'259	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	132'712		131'640		130'898	
Kostenumlagen der Abt. ENT, PLT	4'018		3'991		3'733	
Total Kosten	360'623		427'126		337'473	
Dienstleistungserlöse		10'000		10'000		8'325
Finanzierung aus Steuermitteln		350'623		417'126		329'148
Total Finanzierung		360'623		427'126		337'473
Kostendeckungsgrad	3		2		2	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	213'892		281'495		194'517	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	163'454		225'813		139'257	

34.05.01 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 den Vorjahren

- keine

Leistungsauftrag

	Prognose 2025	Prognose 2024	Ist-Werte 2023
Anzahl Projekte	4	5	3
davon Ausstellungen	3	4	3
Anzahl Kooperationen	3	1	2

Zielerreichung

Messgrössen	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
Anzahl Besucher/innen	Min. 4'500	Min. 5'300	4'515
Anzahl Führungen und Anlässe	Min. 21	Min. 25	21
Anzahl Workshops	Min. 5	Min. 5	19
Medienpräsenz (Artikel)	Min. 20	Min. 20	10

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	175'758		167'238		278'652	
Lohnkosten der Abteilung	239'657		234'379		243'168	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	15'161		12'745		11'073	
Kostenumlagen der Abt. ENT, PLT	32'798		32'745		30'517	
Total Kosten	463'374		447'107		563'410	
Gebühren		2'000		5'000		1'470
Rückerstattungen		0		0		17'320
Beiträge		105'400		102'000		78'500
Provisionen		5'000		5'000		15'610
Kommerzielle Erträge		500		500		1'574
Finanzierung aus Steuermitteln		350'474		334'607		448'936
Total Finanzierung		463'374		447'107		563'410
Kostendeckungsgrad	24		25		20	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	302'515		289'117		407'346	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	302'515		289'117		407'346	

34.06.01 Jugendkultur

Leistungsauftrag

Durch ER/SR bestellte Leistungen

- Betreiben eines Jugendkulturlokals als Treffpunkt mit und für Jugendliche und junge Erwachsene ab 16 Jahren.
- Beraten, Begleiten und Unterstützen von Jugendlichen, die sich aktiv in die Erarbeitung und der Umsetzung des Kultur- und Gastroangebots miteinbringen.
- Ermöglichen von verschiedenen Partizipationsformen und Aktivistengruppen, um die unterschiedlichen Interessen und Ressourcen der Jugendlichen zur Geltung kommen zu lassen.
- Organisation eines professionellen Kulturprogramms in mehreren Kultursparten mit Schwerpunkt auf lokalen und nationalen Musik-Acts.
- Unterstützung und Förderung junger Musik- und Kulturschaffender.
- Betreiben eines für Jugendliche angepassten Gastronomie-Angebots sowohl in der Mittagsbeiz als auch an Kultur-Veranstaltungen.
- Förderung des aktiven Austausches zwischen den verschiedenen Jugendszenen im Sinne der Primärprävention.
- Förderung und Pflege des Austausches mit Jugendkulturhäusern im Aargau und in der Schweiz sowie anderen Kulturhäusern im Raum Baden
- Vermietung der Räumlichkeiten

Ziele

- Das Jugendkulturlokal wird im Sinne der Jugendförderung betrieben und richtet sich nach den Grundsätzen

der soziokulturellen Animation: Partizipation, Prävention und Integration.

- Jugendliche und junge Erwachsene werden in ihrer Freizeitgestaltung und ihrer persönlichen und kulturellen Entwicklung begleitet und gefördert.
- Jugendlichen und jungen Erwachsenen wird eine Plattform geboten für ihr kulturelles Schaffen. In der Gestaltung des Programms werden junge Nachwuchsbands berücksichtigt und bei Fragen unterstützt.
- Jugendliche und junge Erwachsene verfügen über attraktive Begegnungsräume und werden in der aktiven Auseinandersetzung mit ihren eigenen Kulturformen gefördert.
- Jugendliche und junge Erwachsene bekommen Einblick und machen Erfahrungen in den Lernfeldern der Gastronomie, Eventorganisation, Kulturmanagement Veranstaltungstechnik und Öffentlichkeitsarbeit.
- Jugendliche und junge Erwachsene können sich engagieren, übernehmen Verantwortung und stärken ihre sozialen Bindungen untereinander.
- Jugendliche und junge Erwachsene pflegen untereinander und mit anderen Bevölkerungsgruppen einen respektvollen Umgang.
- Die Halle Alte Schmiede ist – vor allem in der Zwischensaison – eine attraktive Eventlokalität

Wesentliche Veränderungen gegenüber den Vorjahren

Zu den Betriebskosten der Abteilung

- Ersatz und Unterhalt Veranstaltungstechnik sowie Mehrkosten Serviceverträge Haustechnik
- Mehrkosten Sicherheit und Vorverkaufsgebühren
- Mehrkosten für 10-jähriges Jubiläum

Leistungsauftrag

	Prognose 2025	Prognose 2024	Ist-Werte 2023
Jugendkulturlokal	1	1	1

Zielerreichung

Messgrößen	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
Anzahl Veranstaltungen Jugendkulturlokal Werkk	150	150	221
Anzahl Besuchende Jugendkulturlokal Werkk	15'000	15'000	16'135
Anzahl Vermietungen Jugendkulturlokal Werkk	121	121	106
Anzahl Vermietungen Halle Alte Schmiede	20	20	15
Anzahl Belegungstage Halle Alte Schmiede	100	100	65

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	532'056		450'200		467'421	
Lohnkosten der Abteilung	438'798		438'322		442'000	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	17'911		17'911		17'911	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	12'548		10'370		8'863	
Kostenumlagen der Abt. ENT, PLT	32'727		32'580		30'150	
Total Kosten	1'034'040		949'383		966'344	
Erlöse		0		0		11'240
Kommerzielle Erträge		565'570		550'350		451'518
Finanzierung aus Steuermitteln		468'470		399'033		503'586
Total Finanzierung		1'034'040		949'383		966'344
Kostendeckungsgrad	55		58		48	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	423'195		356'083		464'573	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	405'284		338'172		446'662	

35 Abteilung Öffentliche Sicherheit

35.02, 35.03, 35.04 Sicherheitspolizei, Verkehr, Feuerwehr, übrige Dienstleistungen

Total aller Produkte

	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	5'182'600		5'121'775		4'220'268	
Lohnkosten der Abteilung	6'953'770		6'667'100		6'298'716	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	381'922		344'347		309'211	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	1'105'304		1'020'979		962'635	
Kostenumlagen der Abt. ENT, PLT	470'285		459'800		418'480	
Total Kosten	14'093'881		13'614'001		12'209'310	
Gebühren		376'050		422'500		467'781
Rückerstattungen		2'777'000		3'045'900		3'159'353
Beiträge		292'325		285'425		188'785
Übrige Erlöse		484'660		381'060		516'427
Bussen		4'576'600		4'732'500		4'236'025
Parkgebühren		1'121'000		1'271'000		1'172'990
Feuerwehrpflichtersatz		1'100'000		1'100'000		967'787
Finanzierung aus Steuermitteln		3'366'246		2'375'616		1'500'163
Total Finanzierung		14'093'881		13'614'001		12'209'310
Kostendeckungsgrad	76		83		88	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	1'790'657		894'837		119'048	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	1'408'735		550'490		-190'164	

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

35.02.01 Sicherheit Einwohnerschaft

Leistungsauftrag

Gesetzliche Leistungen

- Interventionen bei Delikten und Gesetzeswiderhandlungen
- Hilfeleistung gegenüber Betroffenen
- Information und Warnung der Bevölkerung

Durch ER/SR bestellte Leistungen

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

Ziele

- Bevölkerung und Touristen fühlen sich in Baden und Region subjektiv sicher
- sichtbare Polizeipräsenz mittels Fuss- und Bike-Patrouillen 365 / 7 / 24
- rasche Interventionen und Hilfeleistungen permanent

Wesentliche Veränderungen gegenüber den Vorjahren

Zu den Lohnkosten der Abteilung

- die gemäss Stellenplan gewährten Anstellungen sollen ausgeschöpft werden; es wurden im Budget keine Vakanten mehr berücksichtigt.

Zu den Rückerstattungen

- zurückhaltende Budgetierung möglicher Weiterverrechnungen aus Strafverfahren

Leistungsauftrag

	Prognose 2025	Prognose 2024	Ist-Werte 2023
Anzeigen Widerhandlungen StGB	600	600	677
Verhaftungen/Festnahmen	60	70	50
Mindestbestand Nacht Fr/Sa	6	6	5
Mindestbestand Nacht übrige Tage	4	4	5

Zielerreichung

Messgrössen	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
Anzahl Strafanzeigen pro 1,000 Einwohner (ohne Straftaten im Verkehr)	3	3	3.7
Patrouillentätigkeit in Stunden	min. 45'000	min 45'000	41'568

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	429'783		420'445		311'023	
Lohnkosten der Abteilung	5'090'944		4'787'142		4'620'936	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	196'452		191'575		159'575	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	207'749		182'452		164'949	
Kostenumlagen der Abt. ENT, PLT	151'714		148'331		135'002	
Total Kosten	6'076'642		5'729'944		5'391'484	
Rückerstattungen		1'820'646		1'976'200		2'121'841
Beiträge		185'000		185'000		83'025
Finanzierung aus Steuermitteln		4'070'996		3'568'744		3'186'618
Total Finanzierung		6'076'642		5'729'944		5'391'484
Kostendeckungsgrad	33		38		41	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	3'711'533		3'237'961		2'886'668	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	3'515'081		3'046'386		2'727'093	

35.03.01 Verkehrsdienst

Leistungsauftrag

Gesetzliche Leistungen

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

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 Verkehrsinstruktion entspricht den Vorgaben des Lehrplans 21

Wesentliche Veränderungen gegenüber den Vorjahren

Zu den Bussen

- Die Verkehrsüberwachungsanlagen am Gstühl wirken sich positiv auf das Fahrverhalten aus; es sind weniger Einnahmen budgetiert. Eine teilweise finanzielle Kompensation kann mittels neuer Messsysteme (Laser- statt Radartechnologie) erfolgen.

Zu den Parkgebühren

- sinkende Einnahmen Parkplätze durch Reduktion des Angebots

Leistungsauftrag

	Prognose 2025	Prognose 2024	Ist-Werte 2023
Anzahl Geschwindigkeitskontrollen (inkl. 9 Vertragsgemeinden) "mobil"	300	200	377
Anzahl Bussen Geschwindigkeitskontrollen "mobil"	9'000	8'000	13'841
Anzahl Bussen Geschwindigkeitskontrollen "semistationär"	31'000	30'000	32'853
Anzahl Bussen Geschwindigkeitskontrollen "RLGK Gstühl"	19'000	26'000	25'858
Anzahl Ordnungsbussen	16'000	16'000	17'903
Anzahl Ordnungsbussen Rotlicht RLGK Gstühl	1'000	1'250	1'152
Park- und Durchfahrtsbewilligungen (Baden)	2'000	2'000	2'167
Anzahl bewirtschaftete offene Parkplätze (Baden)	rund 900	rund 1'100	rund 1'400

Zielerreichung

Messgrößen	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
Anzahl Stunden Verkehrs- und Geschwindigkeitskontrollen (inkl. 9 Vertragsgemeinden/mobil und semistationär)	8'000	7'500	7'971
Anzahl Verkehrsunterrichtsstunden pro Jahr (inkl. 9 Vertragsgemeinden)	3'200	3'400	3'115
Erfolgsquote Veloprüfung pro Jahr	95 %	95%	95%

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	1'684'735		1'649'944		1'424'555	
Lohnkosten der Abteilung	1'250'296		1'262'828		1'085'962	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	49'113		47'894		39'894	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	138'500		121'635		109'966	
Kostenumlagen der Abt. ENT, PLT	101'158		98'903		90'015	
Total Kosten	3'223'801		3'181'203		2'750'391	
Rückerstattungen		399'654		433'800		465'821
Übrige Erlöse		116'000		56'000		98'914
Bussen		4'576'600		4'732'500		4'236'025
Parkgebühren		1'121'000		1'271'000		1'172'990
Finanzierung aus Steuermitteln		-2'989'453		-3'312'097		-3'223'359
Total Finanzierung		3'223'801		3'181'203		2'750'391
Kostendeckungsgrad	193		204		217	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	-3'229'111		-3'532'634		-3'423'340	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	-3'278'224		-3'580'528		-3'463'233	

35.03.02 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 den Vorjahren

Zu den Gebühren

- Mindereinnahmen aus Veranstaltungen insbesondere infolge Strassenbautätigkeiten in der Badstrasse

Leistungsauftrag

	Prognose 2025	Prognose 2024	Ist-Werte 2023
Bewilligungen für Veranstaltungen und Standaktionen (Baden)	300	500	310
Anzahl Marktstände Jahrmarkt (Baden)	400	350	498
Widerhandlungen Polizeireglement	180	200	179
Widerhandlungen Taxifahrer/-halter	10	10	10

Zielerreichung

Messgrößen	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
Durchschnittliche Dauer Gesuchsbehandlung von Bewilligungen in der Kompetenz der Stadtpolizei	3 Arbeitstage	3 Arbeitstage	3 Arbeitstage

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	388'523		384'331		293'957	
Lohnkosten der Abteilung	588'374		594'272		569'212	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	276'999		243'269		219'932	
Kostenumlagen der Abt. ENT, PLT	202'270		197'760		179'988	
Total Kosten	1'456'166		1'419'632		1'263'090	
Gebühren		376'050		422'500		467'781
Übrige Erlöse		47'000		55'000		99'900
Finanzierung aus Steuermitteln		1'033'116		942'132		695'408
Total Finanzierung		1'456'166		1'419'632		1'263'090
Kostendeckungsgrad	29		34		45	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	553'847		501'103		295'488	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	553'847		501'103		295'488	

35.03.03 Zivilschutz und Militär

Leistungsauftrag

Gesetzliche Leistungen

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

Durch ER/SR bestellte Leistungen

- Leistungseinkauf bei der Gemeinde Untersiggenthal; Regionale Bevölkerungsschutzkonferenz

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 den Vorjahren

- keine

Zielerreichung

Messgrössen	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
Kosten pro Kopf und Jahr Baden (o. RFO)	CHF 16	CHF 16	CHF 18

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	526'910		505'825		407'774	
Lohnkosten der Abteilung	12'078		11'429		11'303	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	15'082		15'082		15'082	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	48'475		42'572		38'488	
Total Kosten	602'545		574'908		472'647	
Übrige Erlöse		98'900		80'000		75'282
Finanzierung aus Steuermitteln		503'645		494'908		397'365
Total Finanzierung		602'545		574'908		472'647
Kostendeckungsgrad	16		14		16	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	455'170		452'336		358'877	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	440'088		437'254		343'795	

35.04.01 Feuerwehr

Leistungsauftrag

Gesetzliche Leistungen

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

Durch ER/SR bestellte Leistungen

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

Ziele

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

Wesentliche Veränderungen gegenüber den Vorjahren

- keine

Leistungsauftrag

	Prognose 2025	Prognose 2024	Ist-Werte 2023
Einsätze	230	220	228
davon Stützpunkteinsätze	50	60	19
Alarm ohne Einsatz	100	100	70
Mannschaftsbestand	170	170	201
Kurstage	200	220	139

Zielerreichung

Messgrössen	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
1. Einsatzfahrzeug auf dem Schadenplatz	max. 10 Min.	max. 10 Min.	10 Min.
Atemschutz einsatzbereit	max. 15 Min.	max. 15 Min.	15 Min.
Beteiligung an Ausbildungsveranstaltungen	80 %	80%	85%

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	2'152'650		2'161'230		1'782'959	
Lohnkosten der Abteilung	12'078		11'429		11'302	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	121'275		89'797		94'661	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	433'581		431'051		429'301	
Kostenumlagen der Abt. ENT, PLT	15'143		14'806		13'475	
Total Kosten	2'734'727		2'708'312		2'331'699	
Rückerstattungen		556'700		635'900		571'691
Beiträge		107'325		100'425		105'760
Übrige Erlöse		222'760		190'060		242'331
Feuerwehripflichtersatz		1'100'000		1'100'000		967'787
Finanzierung aus Steuermitteln		747'942		681'927		444'130
Total Finanzierung		2'734'727		2'708'312		2'331'699
Kostendeckungsgrad	73		75		81	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	299'218		236'071		1'355	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	177'943		146'274		-93'307	

35.05 Betreibungsamt

Total aller Produkte

	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	133'700		112'400		97'786	
Lohnkosten der Abteilung	833'600		881'200		756'368	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	119'872		106'917		97'953	
Kostenumlagen der Abt. ENT, PLT	82'105		71'367		65'888	
Total Kosten	1'169'277		1'171'884		1'017'995	
Gebühren		1'080'000		1'066'000		999'799
Finanzierung aus Steuermitteln		89'277		105'884		18'196
Total Finanzierung		1'169'277		1'171'884		1'017'995
Kostendeckungsgrad	92		91		98	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	-112'700		-72'400		-145'645	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	-112'700		-72'400		-145'645	

Legende Erlöspositionen

Gebühren: Gebühren für Amtshandlungen im Betreibungswesen

35.05.01 Dienstleistungen Betreuungswesen

Leistungsauftrag

Gesetzliche Leistungen

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

Ziele

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

Wesentliche Veränderungen gegenüber den Vorjahren

Zu den Betriebskosten und zu den Gebühren

- Ausgaben wie Einnahmen aufgrund des steigenden Auftragsvolumens angepasst

Leistungsauftrag

	Prognose 2025	Prognose 2024	Ist-Werte 2023
Anzahl Auskunftsbefehle	6'100	6'000	5'041
Anzahl Betreibungsbegehren	7'000	6'900	6'333
Anzahl zusätzliche Zustellversuche	3'500	3'500	3'381
Anzahl Vollzüge von Pfändungen, Retentionen, Arresten und amtlichen Feststellungen	3'200	3'100	2'519

Zielerreichung

Messgrössen	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
Anzahl gerechtfertigte Beschwerden bezüglich Registerauskünfte	0	0	0
Kosten zusätzliche Zustellversuche	CHF 53'200	CHF 52'500	CHF 50'715
Anzahl gerechtfertigte Beschwerden wegen Rechtsverzögerung bezüglich der Zustellungen	0	0	0
Anzahl VS 149 in % der vollzogenen Pfändungen des Vorjahrs	50 %	50 %	30.5 %
Anzahl VS 115 in % der vollzogenen Pfändungen des Kalenderjahrs	23 %	23 %	15.44 %
Anzahl offene Posten auf Saldoliste im Jahresdurchschnitt; jeweils in der Mitte eines Monats gemessen	160	90	81
Anzahl gerechtfertigte Beschwerden wegen Rechtsverzögerung bezüglich der Vollzüge	0	0	0

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	133'700		112'400		97'786	
Lohnkosten der Abteilung	833'600		881'200		756'368	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	119'872		106'917		97'953	
Kostenumlagen der Abt. ENT, PLT	82'105		71'367		65'888	
Total Kosten	1'169'277		1'171'884		1'017'995	
Gebühren		1'080'000		1'066'000		999'799
Finanzierung aus Steuermitteln		89'277		105'884		18'196
Total Finanzierung		1'169'277		1'171'884		1'017'995
Kostendeckungsgrad	92		91		98	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	-112'700		-72'400		-145'645	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	-112'700		-72'400		-145'645	

36 Abteilung Bau

Total aller Produkte

	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	2'741'455		2'822'440		2'709'532	
Lohnkosten der Abteilung	2'893'100		2'552'883		2'249'454	
Gebundene Aufwendungen	3'524'700		3'394'100		3'134'221	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	5'619'282		5'534'636		5'284'004	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	331'585		304'499		285'758	
Kostenumlagen der Abt. ENT, PLT	301'763		287'633		254'758	
Total Kosten	15'411'885		14'896'191		13'917'727	
Erlöse		0		500		0
Dienstleistungserlöse		117'600		87'600		24'000
Gebühren		1'283'500		1'491'000		1'070'585
Rückerstattungen		84'400		75'600		79'006
Beiträge		1'000		1'000		0
Übrige Erlöse		28'000		29'500		37'959
Interne Verrechnungen		45'500		45'500		26'023
Kommerzielle Erträge		1'200		1'200		1'200
Entnahme aus Eigenkapital		3'661'007		3'388'152		3'562'153
Finanzierung aus Steuermitteln		10'189'679		9'776'139		9'116'800
Total Finanzierung		15'411'885		14'896'191		13'917'727
Kostendeckungsgrad	34		34		35	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	9'556'331		9'184'007		8'576'284	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	3'937'049		3'649'371		3'292'280	

Legende Erlöspositionen

Erlöse:	diverse Erlöse, zum Beispiel für Baudokumente
Dienstleistungserlöse:	Erlöse für Sondernutzungsplanungen und Projektleitungsmandate
Gebühren:	Gebühren für Baubewilligungen, Benützungsgebühren Abwasser, Bauplatzinstallationsgebühren, Bewilligungen für Strassenaufbrüche
Rückerstattungen:	Rückerstattungen von Auslagen in Zusammenhang mit Baugesuchen, Entschädigungen vom Kanton für Projektarbeiten
Beiträge:	Beiträge des Kantons an Planungen
Übrige Erlöse:	Konzessionen, Plakat- und Reklamegebühr
Interne Verrechnungen:	Interne Verrechnung von diversen Aufwendungen zulasten Eigenwirtschaftsbetrieb
Kommerzielle Erträge:	Vermietung Mobility Parkplatz im Graben
Entnahme aus Eigenkapital:	Entnahme aus Fondsmitteln Abwasser

36.02.01 Nutzungs- und Sondernutzungsplanung

Leistungsauftrag

Gesetzliche Leistungen

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

Durch ER/SR bestellte Leistungen

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

Ziele

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

Wesentliche Veränderungen gegenüber den Vorjahren

- keine

Leistungsauftrag

	Prognose 2025	Prognose 2024	Ist-Werte 2023
Anzahl bearbeitete Sondernutzungsplanungen	6	5	6

Zielerreichung

Messgrössen	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
Zweckmässigkeit der Planerlasse im Genehmigungsverfahren	Keine Rückweisungen	Keine Rückweisungen	Erfüllt

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	26'744		42'414		63'647	
Lohnkosten der Abteilung	281'930		251'954		246'066	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	128'282		78'392		52'340	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	29'197		26'604		24'810	
Kostenumlagen der Abt. ENT, PLT	27'211		25'617		22'694	
Total Kosten	493'364		424'981		409'556	
Erlöse		0		500		0
Dienstleistungserlöse		60'000		30'000		0
Rückerstattungen		41'000		31'000		29'626
Finanzierung aus Steuermitteln		392'364		363'481		379'930
Total Finanzierung		493'364		424'981		409'556
Kostendeckungsgrad	20		14		7	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	335'956		311'260		332'427	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	207'674		232'868		280'087	

36.02.02 Baubewilligungen

Leistungsauftrag

Gesetzliche Leistungen

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

Durch ER/SR bestellte Leistungen

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

- Beratung von Bauherrschaften

Ziele

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

Wesentliche Veränderungen gegenüber den Vorjahren

Zu den Gebühren

- Die Gebühren waren in der Vergangenheit zu hoch budgetiert

Leistungsauftrag

	Prognose 2025	Prognose 2024	Ist-Werte 2023
Anzahl Baubewilligungen durch Stadtrat	80	95	49
Anzahl Baubewilligungen durch Abteilung	140	110	88
Anzahl Vorentscheide und vorläufige Stellungnahmen	2	3	2

Zielerreichung

Messgrössen	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
Durchschnittliche Bewilligungsdauer bei Bagatell-Baugesuchen	Max. 6 Wochen	Max. 6 Wochen	4.8 Wochen
Durchschnittliche Bewilligungsdauer bei normalen Baugesuchen ohne kantonale Teilbewilligung	Max. 9 Wochen	Max. 9 Wochen	10.1 Wochen
Durchschnittliche Bewilligungsdauer bei normalen Baugesuchen mit kantonaler Teilbewilligung	Max. 12 Wochen	Max. 12 Wochen	13.2 Wochen

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	151'580		146'452		192'644	
Lohnkosten der Abteilung	1'307'630		1'246'739		1'044'403	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	102'189		93'114		86'834	
Kostenumlagen der Abt. ENT, PLT	95'240		89'659		79'428	
Total Kosten	1'656'639		1'575'963		1'403'309	
Gebühren		385'000		460'000		346'111
Übrige Erlöse		28'000		29'500		27'159
Finanzierung aus Steuermitteln		1'243'639		1'086'463		1'030'039
Total Finanzierung		1'656'639		1'575'963		1'403'309
Kostendeckungsgrad	25		31		27	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	1'046'210		903'691		863'776	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	1'046'210		903'691		863'776	

36.03.01 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 Umweltsanliegen angestrebt
- Die Kostenvorgaben werden eingehalten
- Bei den öffentlichen Vergaben werden Qualitätskriterien berücksichtigt

Wesentliche Veränderungen gegenüber den Vorjahren

Zum Leistungsauftrag

- Weniger betreutes Bauvolumen, da die Ausführungsarbeiten beim Projekt «Umbau und Sanierung Schulhaus Tannegg» (ehem. Pfaffechappe) im Jahr 2024 abgeschlossen werden und im Jahr 2025 erst die Wettbewerbsverfahren bei den Projekten «Erweiterung und Sanierung Schulanlage Meierhof und Kappelerhof» sowie das Planerwahlverfahren beim Projekt «Gebäudebetreuung und Aula Tannegg» durchgeführt werden.

Leistungsauftrag

	Prognose 2025	Prognose 2024	Ist-Werte 2023
Anzahl bearbeitete Projekte mit Verpflichtungskredit	5	6	5
Anzahl bearbeitete Projekte mit Budgetkredit	0	0	0
Anzahl öffentliche Ausschreibungen	3	8	4
Betreutes Bauvolumen in Ausführung (im betreffenden Jahr, Mio. CHF)	15.0	52.2	17.0

Zielerreichung

Messgrössen	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
Anzahl Abrechnungen mit einer Kostenabweichung grösser als +/- 5%	1	0	0

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	100'885		107'654		60'782	
Lohnkosten der Abteilung	497'870		434'871		334'895	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	108'105		253'139		134'017	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	65'693		59'859		55'822	
Kostenumlagen der Abt. ENT, PLT	61'225		57'638		51'061	
Total Kosten	833'779		913'161		636'577	
Dienstleistungserlöse		57'600		57'600		24'000
Entnahme aus Eigenkapital		0		0		55'800
Finanzierung aus Steuermitteln		776'179		855'561		556'777
Total Finanzierung		833'779		913'161		636'577
Kostendeckungsgrad	7		6		13	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	649'260		738'065		449'894	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	541'155		484'925		315'877	

36.04.01 Tiefbau und Öffentlicher Raum

Leistungsauftrag

Ehemals öffentlicher Raum:

Gesetzliche Leistungen

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

Durch ER/SR bestellte Leistungen

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

Ziele

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

Ehemals Tiefbau:

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 und Begegnungszonen
- Zustandsaufnahmen und Unterhaltsplanung sowie Erstellen und Aktualisieren des Strassen- und Objektkatasters
- Mitwirken beim Unterhalt der Strassenbeleuchtungen und des Brunnenunterhalts (Ausführung durch Regionalwerke AG Baden)
- Verschiedene Dienstleistungen sowie Mitarbeit in Kommissionen und Fachorganisationen

Ziele

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

Wesentliche Veränderungen gegenüber den Vorjahren

Zu den Lohnkosten der Abteilung

- Anstieg Personalkosten, weil der Stellenplan aufgrund hoher Arbeitslast voll ausgeschöpft wird

Zu den gebundenen Aufwendungen

- Gestiegene Stromkosten für die öffentliche Beleuchtung

Leistungsauftrag

	Prognose 2025	Prognose 2024	Ist-Werte 2023
Anzahl bearbeitete Projekte mit Verpflichtungskredit	11	4	7
Anzahl bearbeitete Projekte mit Budgetkredit	4	3	3
Anzahl öffentliche Ausschreibungen	3	4	1
Betreutes Bauvolumen in Ausführung (im betreffenden Jahr, Mio. CHF)	5.4	7.7	5.4
Strassenfläche in m2	533'000	533'000	482'000
Kunstabauten (Brücken, Überführungen, Unterführungen, Stützmauern u.a.)	55 (ohne Turgi, Erhebung voraussichtlich 2024)	55 (ohne Turgi, Erhebung 2024)	54

Zielerreichung

Messgrössen	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
Anzahl Abrechnungen mit einer Kostenabweichung grösser als +/- 5%	0	0	1
Erneuerte Belagsflächen	1/30 pro Jahr = 17'700 m2	1/30 pro Jahr = 17'700 m2	10'456 m2
Haftplichtforderungen infolge mangelhaften baulichen Strassenunterhalts	keine	keine	keine

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	1'117'576		1'316'669		1'092'577	
Lohnkosten der Abteilung	805'670		619'320		624'091	
Gebundene Aufwendungen	1'430'700		1'161'000		1'107'401	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	4'399'059		4'313'303		4'298'899	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	134'506		124'923		118'292	
Kostenumlagen der Abt. ENT, PLT	118'087		114'719		101'575	
Total Kosten	8'005'597		7'649'933		7'342'835	
Gebühren		137'000		87'000		105'378
Rückerstattungen		43'400		44'600		49'380
Beiträge		1'000		1'000		0
Übrige Erlöse		0		0		10'800
Interne Verrechnungen		45'500		45'500		26'023
Kommerzielle Erträge		1'200		1'200		1'200
Finanzierung aus Steuermitteln		7'777'497		7'470'633		7'150'054
Total Finanzierung		8'005'597		7'649'933		7'342'835
Kostendeckungsgrad	3		2		3	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	7'524'905		7'230'992		6'930'187	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	3'125'846		2'917'689		2'631'288	

36.04.02 Stadtentwässerung

Leistungsauftrag

Gesetzliche Leistungen

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

Ziele

- Kostengünstige und zugleich umweltgerechte Abwasserbeseitigung

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

Wesentliche Veränderungen gegenüber den Vorjahren

- keine

Leistungsauftrag

	Prognose 2025	Prognose 2024	Ist-Werte 2023
Leitungsnetz in km	94	76	76
Anzahl Regenbecken	6	5	5

Zielerreichung

Messgrößen	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
Kontrolle der Rückhaltebecken	Einmal pro Monat	Einmal pro Monat	Einmal pro Monat
Kontrolle des Leitungsnetzes (Total ca. 94 km)	1/10 pro Jahr = 9.4 km	1/10 pro Jahr = 8.4 km	9.485 km
Spülen des Leitungsnetzes	1/3 pro Jahr = 31 km	1/3 pro Jahr = 25 km	27 km
Leitungen erneuern oder sanieren	Durchschnittlich 1.8 km/Jahr	Durchschnittlich 1.5 km/Jahr	0.758 km

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	1'344'670		1'209'250		1'299'882	
Gebundene Aufwendungen	2'094'000		2'233'100		2'026'820	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	983'837		889'802		798'748	
Total Kosten	4'422'507		4'332'152		4'125'450	
Gebühren		761'500		944'000		619'097
Entnahme aus Eigenkapital		3'661'007		3'388'152		3'506'353
Finanzierung aus Steuermitteln		0		0		0
Total Finanzierung		4'422'507		4'332'152		4'125'450
Kostendeckungsgrad	100		100		100	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	0		0		0	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	-983'837		-889'802		-798'748	

37 Abteilung Infrastruktur

37.01 Gebäudemanagement und Terrassenbad/Wasserflächen

Total aller Produkte

	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	12'920'926		12'186'370		15'490'763	
Lohnkosten der Abteilung	7'183'360		6'351'720		1'598'241	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	13'703'606		12'648'967		12'079'504	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	5'420'474		5'995'460		5'974'639	
Kostenumlagen der Abt. ENT, PLT	604'442		511'133		478'047	
Total Kosten	39'832'808		37'693'650		35'621'194	
Erlöse		13'758'994		13'847'817		13'320'172
Gebühren		100'800		85'800		119'682
Rückerstattungen		539'500		462'840		583'730
Übrige Erlöse		400'000		370'000		0
Interne Verrechnungen		2'067'400		1'490'400		1'627'359
Kommerzielle Erträge		1'128'460		1'129'660		1'080'115
Kalkulatorische Erlöse		15'963'240		15'868'318		14'875'330
Kostenumlagen		128'937		129'399		129'399
Finanzierung aus Steuermitteln		5'745'477		4'309'416		3'885'407
Total Finanzierung		39'832'808		37'693'650		35'621'194
Kostendeckungsgrad	86		89		89	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	15'812'738		13'800'540		12'437'450	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	2'109'132		1'151'573		357'946	

Bemerkungen

Seit 2024 werden alle Lohnkosten, inkl. des Betriebs- und Reinigungspersonals, unter «Lohnkosten der Abteilung» ausgewiesen. Davor waren Hauswart- und Reinigungslöhne in den Betriebskosten enthalten.

Verwaltete externe Beiträge und Erlöse

	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Verwaltete Beiträge	2'219'000		2'314'000		1'835'455	
Verwaltete Erlöse		970'000		970'000		281'608
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	1'249'000		1'344'000		1'553'847	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	1'249'000		1'344'000		1'553'847	

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

Legende Erlöspositionen:

Erlöse:	Mietzinsen, Parkplatzentnahmen
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

Erläuterungen zu den Messgrössen:

- Für das Budget 2025 werden gegenüber den Vorjahren weniger, dafür aussagekräftigere Messgrössen angewendet.
- Die Messgrössen sind exklusive Turgi, da diese Daten (z.B. genaue Flächen) noch zu erheben sind
- 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)
- GF = Geschossfläche, ohne Aussen- und Umgebungsflächen (Messweise gemäss SIA 416 Flächen und Volumen von Gebäuden)
- Reinigungskosten: pro m2 Geschossfläche
- Ver- und Entsorgungskosten pro m2 Geschossfläche
- 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

37.01.01 Wohn-, Geschäfts- und Parkhäuser

Leistungsauftrag

Durch ER/SR bestellte Leistungen

- Kaufmännisches, technisches und infrastrukturelles Gebäudemanagement der drittgenutzten Liegenschaften (FV) sowie der Parkhäuser (VV)
- Portfoliomanagement
- Raumbeteiligungsplanung
- 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
- 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 den Vorjahren

Zu den Lohnkosten der Abteilung

- Anteilsmässige Verteilung der bewilligten FTE Unterhalt und Projektentwicklung (vgl. Kap. «Erläuterungen zu den Produktbudgets 2025»).

Ziele

Leistungsauftrag

	Prognose 2025	Prognose 2024	Ist-Werte 2023
Anzahl bewirtschafteter Wohnungen im FV	254	251	251
Anzahl bewirtschafteter Gewerberäume und Objekte	Wird nicht mehr erhoben	239	239
Anzahl bewirtschafteter Gewerberäume (Läden)*	4	Neue Messgrösse 2025	Neue Messgrösse 2025
Anzahl bewirtschafteter Parkplätze im Eigentum gedeckt	Wird nicht mehr erhoben	958	960
Anzahl bewirtschafteter Parkplätze im Eigentum offen	Wird nicht mehr erhoben	267	267
Anzahl öffentliche Parkhäuser im Eigentum**	5	Neue Messgrösse 2025	Neue Messgrösse 2025
Anzahl Parkhäuser im Miteigentum**	3	Neue Messgrösse 2025	Neue Messgrösse 2025
Anzahl bewirtschafteter Baurechte und Pachten	115	115	115

*Es werden die Anzahl Läden ausgewiesen und nicht mehr jedes einzelne Objekt, wie z.B. Vitrinen oder Lagerräume.

** Es werden die Anzahl Parkhäuser ausgewiesen und nicht mehr jeder einzelne Parkplatz.

Zielerreichung

Messgrössen	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
Gebäudeversicherungswert	CHF 95'108'000	CHF 87'995'000	CHF 88'645'000
Betriebskosten pro m2 Geschossfläche (Median)	CHF 41.00	CHF 38.10	CHF 54.90
Instandhaltungskosten pro m2 Geschossfläche (Median)	Wird nicht mehr erhoben	CHF 7.80	CHF 14.30
Instandhaltungskosten in Relation zum Versicherungswert	Wird nicht mehr erhoben	0.34%	0.63%
Reinigungskosten pro m2 Geschossfläche	Wird nicht mehr erhoben	CHF 9.70	CHF 11.20
Ver- und Entsorgungskosten pro m2 (Median)	Wird nicht mehr erhoben	CHF 3.30	CHF 10.30
Zustandswert	0.80	0.80	0.71
Nettorendite	4.10%	4.00%	4.38%

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	2'617'702		2'852'220		2'576'335	
Lohnkosten der Abteilung	1'261'861		1'069'824		747'162	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	866'070		799'603		717'270	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	1'189'106		1'173'760		1'163'141	
Kostenumlagen der Abt. ENT, PLT	308'265		260'678		243'804	
Total Kosten	6'243'004		6'156'085		5'447'712	
Erlöse		9'392'865		9'421'394		8'974'536
Rückerstattungen		266'100		186'100		225'122
Übrige Erlöse		400'000		370'000		0
Finanzierung aus Steuermitteln		-3'815'961		-3'821'409		-3'751'947
Total Finanzierung		6'243'004		6'156'085		5'447'712
Kostendeckungsgrad	161		162		169	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	-5'313'332		-5'255'846		-5'158'892	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	-6'179'402		-6'055'450		-5'876'162	

Ausgaben mit investivem Charakter in Liegenschaften des Finanzvermögens:

- Umrüstung auf Fernwärme
- Küchen- und Badsanierung in der Liegenschaft Im Roggebode 7 – 17
- Erneuerung Fensterläden Mellingerstrasse 31

37.01.02 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 stärken

Wesentliche Veränderungen gegenüber den Vorjahren

Zu den Betriebskosten der Abteilung

- weiterer Anstieg der Energiekosten

Zu den Lohnkosten der Abteilung

- Anteilsmässige Verteilung der bewilligten FTE Unterhalt und Projektentwicklung (vgl. Kap. «Erläuterungen zu den Produktbudgets 2025»).

Leistungsauftrag

	Prognose 2025	Prognose 2024	Ist-Werte 2023
Anzahl bewirtschafteter Wohnungen im VV	17	17	17
Anzahl bewirtschafteter Gewerberäume und Objekte	Wird nicht mehr erhoben	99	97
Anzahl bewirtschafteter Gewerberäume (Läden)*	23	Neue Messgrösse 2025	Neue Messgrösse 2025
Bewirtschaftete Hauptnutzfläche (HNF) für Verwaltung	Wird nicht mehr erhoben	13'393	13'393

*Es werden die Anzahl Läden ausgewiesen und nicht mehr jedes einzelne Objekt, wie z.B. Vitrinen, Lagerräume.

Zielerreichung

Messgrössen	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
Gebäudeversicherungswert	CHF 467'240'000	CHF 430'873'000	CHF 430'901'000
Betriebskosten pro m2 (BK/GF)	CHF 26	CHF 25.30	CHF 28.30
Instandhaltungskosten pro m2 (IH/GF)	Wird nicht mehr erhoben	CHF 10.00	CHF 12.40
Instandhaltungskosten in Relation zum Versicherungswert	Wird nicht mehr erhoben	0.33%	0.41%
Reinigungskosten pro m2 (RK/GK)	Wird nicht mehr erhoben	CHF 5.10	CHF 4.80
Ver- und Entsorgungskosten pro m2 (VE/GK)	Wird nicht mehr erhoben	CHF 3.20	CHF 4.20
Zustandswert (Z/N-Wert)	0.80	0.80	0.70

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	3'130'620		2'908'900		3'407'392	
Lohnkosten der Abteilung	1'113'953		1'083'039		322'491	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	4'638'152		4'571'914		4'467'682	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	2'747'907		2'742'190		2'738'234	
Kostenumlagen der Abt. ENT, PLT	114'844		97'115		90'829	
Total Kosten	11'745'476		11'403'158		11'026'628	
Erlöse		4'212'799		4'234'543		4'216'534
Rückerstattungen		92'620		95'920		142'297
Kalkulatorische Erlöse		3'278'094		3'278'095		3'278'095
Kostenumlagen		14'400		14'400		14'400
Finanzierung aus Steuermitteln		4'147'563		3'780'200		3'375'301
Total Finanzierung		11'745'476		11'403'158		11'026'628
Kostendeckungsgrad	65		67		69	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	4'577'306		4'233'390		3'838'733	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	-60'846		-338'524		-628'949	

37.01.03 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 den Vorjahren

Zu den Betriebskosten der Abteilung

- Erhöhter Unterhaltsaufwand bei den Anlagen Kindergarten Turgi, Primar- und Bezirksschule Turgi
- Reinigungskosten Schulanlagen auf Basis Abschluss 2023 veranschlagt.
- Unterhaltskosten in Betrieb genommene Anlagen Provisorium Ländli, Tannegg (ex. Pfaffechappe) und Lehrschwimmhalle
- Unterhaltskosten Oberstufenzentrum Burghalde auf Basis Abschluss 2023 veranschlagt.
- allgemeine Preissteigerung Bau- und Baunebengewerbe sowie bei Verbrauchsmaterialien
- weiterer Anstieg der Energiekosten

Zu den Lohnkosten der Abteilung

- Anteilsmässige Verteilung der bewilligten FTE Unterhalt und Projektentwicklung (vgl. Kap. «Erläuterungen zu den Produktbudgets 2025»).

Zu den Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung

- Die komplett sanierte und in Betrieb genommene Schulanlage Tannegg (Ex. Pfaffechappe) wird abgeschrieben.

Zu den internen Verrechnungen

- Interne Verrechnung zw. Bildung und Sport und Infrastruktur (höherer Ertrag, Saldoneutral vgl. Bildung und Sport)

Leistungsauftrag

	Prognose 2025	Prognose 2024	Ist-Werte 2023
Anzahl rein öffentliche Spielplätze (inkl. Turgi)	13	10	10
Anzahl Spielplätze auf Kindergärten oder Schulanlagen	Wird nicht mehr erhoben	18	18
Spielplatzfläche gesamthaft in m2	Wird nicht mehr erhoben	12'000	12'000
Aussenfläche der Schul- und Kindergartenanlagen in m2	99'000	98'415	98'415
Aussenfläche der Sportanlagen in m2	68'390	68'390	68'390

Zielerreichung

Messgrössen	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
Kontrolle und Instandhaltung Spielplätze pro Jahr	6	6	6
Gebäudeversicherungswert	CHF 310'979'000	CHF 256'696'000	CHF 256'696'000
Betriebskosten pro m2 Geschossfläche (BK/GF)	CHF 75	CHF 68.40	CHF 69.50
Instandhaltungskosten pro m2 Geschossfläche (IH/GF)	Wird nicht mehr erhoben	CHF 16.90	CHF 17.50
Instandhaltungskosten in Relation zum Versicherungswert	Wird nicht mehr erhoben	0.48%	0.50%
Reinigungskosten pro m2 (RK/GF)	Wird nicht mehr erhoben	CHF 19.10	CHF 19.00
Ver- und Entsorgungskosten pro m2 (VE/GF)	Wird nicht mehr erhoben	CHF 14.10	CHF 14.20
Zustandswert (Z/N-Wert)	0.80	0.80	0.88

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	5'234'918		4'562'077		6'424'318	
Lohnkosten der Abteilung	3'078'231		2'683'939		361'923	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	7'638'460		6'639'261		6'258'387	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	1'222'691		1'820'246		1'815'040	
Kostenumlagen der Abt. ENT, PLT	151'111		127'783		119'512	
Total Kosten	17'325'410		15'833'306		14'979'179	
Erlöse		153'330		191'880		129'102
Gebühren		100'800		85'800		119'682
Rückerstattungen		90'280		97'280		121'823
Interne Verrechnungen		2'067'400		1'490'400		1'627'359
Kalkulatorische Erlöse		12'685'146		12'590'223		11'597'235
Finanzierung aus Steuermitteln		2'228'454		1'377'723		1'383'979
Total Finanzierung		17'325'410		15'833'306		14'979'179
Kostendeckungsgrad	87		91		91	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	13'539'799		12'019'917		11'046'662	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	5'901'339		5'380'656		4'788'275	

37.01.04 Dienstleistungen

Leistungsauftrag

Durch ER/SR bestellte Leistungen

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

Ziele

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

Wesentliche Veränderungen gegenüber den Vorjahren

- keine

Zielerreichung

Messgrössen	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
Anzahl aufgewendete Stunden	1'400	1'200	1'589

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	425'390		447'550		378'474	
Lohnkosten der Abteilung	142'346		123'997		157'335	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	48'393		127'003		48'393	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	10'535		9'332		8'499	
Kostenumlagen der Abt. ENT, PLT	24'178		20'445		19'122	
Total Kosten	650'842		728'327		611'823	
Rückerstattungen		90'500		83'540		94'488
Kommerzielle Erträge		8'000		14'200		14'812
Kostenumlagen		114'537		114'999		114'999
Finanzierung aus Steuermitteln		437'805		515'588		387'524
Total Finanzierung		650'842		728'327		611'823
Kostendeckungsgrad	33		29		37	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	517'629		600'810		474'902	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	469'236		473'807		426'509	

37.01.05 Frei- und Hallenbad

Leistungsauftrag

- Betrieb und Unterhalt sämtlicher Wasserflächen, bestehend aus Terrassenbad (Hallenbad und Freibad) und den Lehrschwimmhallen Pfaffeckhappe 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
- Hoher Standard der Hygiene

- Permanentes Anpassen an die veränderten Anforderungen, Kompensation des Wertverzehr durch kontinuierlichen Unterhalt

Wesentliche Veränderungen gegenüber den Vorjahren

Zu den Betriebskosten der Abteilung

- Preissteigerung Verbrauchsmaterial, Chemikalien etc.
- Weitere Preissteigerung der Energiekosten

Zu den Lohnkosten der Abteilung

- Im Vorjahr sind rund 4,0 FTE zu wenig budgetiert worden, da die Aushilfen im Stellenplan per Stichtag 31.12. fehlten. Dieser Umstand wurde korrigiert und bedeutet in der Praxis keine Erhöhung des Stellenplans.
- Übliche Schwankungen Mitarbeitende im Stundenaufwand (Aushilfen Freibadsaison, Kasse und Aufsicht)

Leistungsauftrag

	Prognose 2025	Prognose 2024	Ist-Werte 2023
Wasserfläche in m2	3'400	3'400	3'400
Arealfäche in m2	33'000	33'000	33'000

Zielerreichung

Messgrössen	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
Freibad: Anzahl Eintritte	100'000	100'000	106'852
Hallenbad: Anzahl Eintritte	80'000	80'000	64'252
Gebäudeversicherungswert	20'867'000	19'786'000	19'786'000
Betriebskosten pro m2 Geschossfläche (BK/GF)	CHF 357	CHF 355.60	CHF 355.20
Instandhaltungskosten pro m2 Geschossfläche (IH/GF)	Wird nicht mehr erhoben	CHF 56.40	CHF 58.30
Instandhaltungskosten in Relation zum Versicherungswert	Wird nicht mehr erhoben	1.61%	1.68%
Reinigungskosten pro m2 (RK/GF)	Wird nicht mehr erhoben	CHF 100.40	CHF 100.40
Ver- und Entsorgungskosten pro m2 (VE/GF)	Wird nicht mehr erhoben	CHF 56.00	CHF 43.90
Zustandswert (Z/N-Wert)	0.80	0.80	0.77
Wasserqualität: Anzahl Beanstandungen	0	0	0
Kundenzufriedenheit (Umfrage)	sehr zufrieden	sehr zufrieden	sehr zufrieden

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	1'512'296		1'415'623		2'704'244	
Lohnkosten der Abteilung	1'586'969		1'390'922		9'331	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	512'531		511'185		587'772	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	250'234		249'933		249'725	
Kostenumlagen der Abt. ENT, PLT	6'044		5'111		4'780	
Total Kosten	3'868'075		3'572'774		3'555'852	
Kommerzielle Erträge		1'120'460		1'115'460		1'065'303
Finanzierung aus Steuermitteln		2'747'615		2'457'314		2'490'549
Total Finanzierung		3'868'075		3'572'774		3'555'852
Kostendeckungsgrad	29		31		30	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	2'491'337		2'202'269		2'236'044	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	1'978'805		1'691'085		1'648'272	

37.02 Werkhof

Total aller Produkte

	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	3'398'350		3'731'720		3'110'353	
Lohnkosten der Abteilung	3'945'465		3'816'341		3'657'323	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	643'262		636'723		825'376	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	532'088		526'252		522'214	
Kostenumlagen der Abt. ENT, PLT	303'049		267'802		255'317	
Total Kosten	8'822'214		8'978'838		8'370'582	
Dienstleistungserlöse		26'000		30'000		49'901
Gebühren		2'586'500		2'565'500		2'382'850
Rückerstattungen		694'850		670'400		689'653
Übrige Erlöse		253'537		255'887		195'008
Interne Verrechnungen		532'639		503'873		510'844
Entnahme aus Eigenkapital		-55'900		14'900		-190'513
Finanzierung aus Steuermitteln		4'784'588		4'938'278		4'732'840
Total Finanzierung		8'822'214		8'978'838		8'370'582
Kostendeckungsgrad	46		45		43	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	3'949'451		4'144'224		3'955'309	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	3'306'189		3'507'501		3'129'933	

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

37.02.01 Betrieblicher Unterhalt von Gemeindestrassen und öffentlichem Raum

Leistungsauftrag

Durch ER/SR bestellte Leistungen

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

- Betrieb und Unterhalt Promenadenlift

Ziele

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

Wesentliche Veränderungen gegenüber den Vorjahren

- keine

Leistungsauftrag

	Prognose 2025	Prognose 2024	Ist-Werte 2023
Strassenfläche in m2	533'000	482'000	482'000
Grünflächen, unbefestigte Plätze entlang Strassen in m2 *	58'525	58'525	58'525

* Grünflächen von Turgi sind noch nicht erfasst

Zielerreichung

Messgrössen	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
Anzahl Reinigungen Innenstadt inkl. Parkanlagen	Min. 1 x täglich (Mo - So)	Min. 1 x täglich (Mo - So)	erfüllt
Anzahl Reinigungen Aussenquartiere	Bushaltestellen, Sammelstellen und Parkanlagen täglich (Mo - Sa): Wischmaschineneinsätze alle 2 Wochen nach Bedarf	Bushaltestellen, Sammelstellen und Parkanlagen täglich (Mo - Sa): Wischmaschineneinsätze alle 2 Wochen nach Bedarf	erfüllt
Anzahl Reinigungen Unorte (Spezialeinsätze, Graffiti-entfernung)	Nach Bedarf	Nach Bedarf	erfüllt
Kosten betrieblicher Unterhalt	Max. CHF 4.00 pro m2	Max. CHF 4.00 pro m2	CHF 2.56 pro m2
Winterdienst, Dauer ab Eintreffen Aufgebot bis Benützbarkeit der Verkehrswege sichergestellt	Hauptstrassen, Busverbindungen 4 Std. / Quartierstrassen und Gehwege 6 Std.	Hauptstrassen, Busverbindungen 4 Std. / Quartierstrassen und Gehwege 6 Std.	erfüllt

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	501'350		563'500		510'698	
Lohnkosten der Abteilung	1'215'200		1'171'800		1'080'440	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	110'231		107'329		115'459	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	164'579		162'245		160'630	
Kostenumlagen der Abt. ENT, PLT	121'220		107'121		102'127	
Total Kosten	2'112'579		2'111'995		1'969'354	
Dienstleistungserlöse		6'000		10'000		3'256
Rückerstattungen		108'517		84'067		66'836
Übrige Erlöse		2'333		2'333		6'993
Finanzierung aus Steuermitteln		1'995'729		2'015'595		1'892'268
Total Finanzierung		2'112'579		2'111'995		1'969'354
Kostendeckungsgrad	6		5		4	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	1'709'931		1'746'229		1'629'512	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	1'599'700		1'638'900		1'514'053	

37.02.02 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 den Vorjahren

Zu den Betriebskosten der Abteilung

- Projekte Ersatz Bäume Kurpark und Sanierung Dach Friedhofgebäude sind abgeschlossen
- Geringere Kosten für Ersatzbeschaffungen Fahrzeuge/Geräte unter CHF 100'000, welche in der Erfolgsrechnung budgetiert werden

Zu den Lohnkosten der Abteilung

- Verstärkung Werkhof mit 0.45 FTE

Leistungsauftrag

	Prognose 2025	Prognose 2024	Ist-Werte 2023
Öffentliche Grünflächen in m2 *	260'144	260'144	260'144
Arealfäche der Friedhofanlagen in m2 *	64'400	64'400	64'400

* Grünflächen und Friedhof von Turgi sin noch nicht erfasst

Zielerreichung

Messgrössen	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
Kosten betrieblicher Unterhalt der Grünflächen	Max. CHF 6.00 pro m2	Max. CHF 6.00 pro m2	CHF 4.95 pro m2
Kosten pro Kremation	Max. CHF 130	Max. CHF 130	CHF 109

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	807'333		1'016'643		878'162	
Lohnkosten der Abteilung	1'432'200		1'333'000		1'253'226	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	399'599		398'863		571'256	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	312'649		309'926		308'041	
Kostenumlagen der Abt. ENT, PLT	141'423		124'974		119'148	
Total Kosten	3'093'204		3'183'406		3'129'833	
Dienstleistungserlöse		20'000		20'000		46'645
Gebühren		190'000		203'000		190'963
Rückerstattungen		570'667		570'667		601'015
Übrige Erlöse		2'333		2'333		6'993
Finanzierung aus Steuermitteln		2'310'204		2'387'406		2'284'217
Total Finanzierung		3'093'204		3'183'406		3'129'833
Kostendeckungsgrad	25		25		27	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	1'856'132		1'952'506		1'857'028	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	1'456'533		1'553'643		1'285'772	

37.02.03 Dienstleistungen

Leistungsauftrag

gesetzliche Leistungen

- Betrieb und Unterhalt der Kadaversammelstelle

Durch ER/SR bestellte Leistungen

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

Ziele

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

Wesentliche Veränderungen gegenüber den Vorjahren

- keine

Zielerreichung

Messgrößen	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
Termingerechte Lieferung der Infrastruktur: Anzahl der Reklamationen pro Jahr	Max. 5	Max. 5	2
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 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	332'867		358'377		248'691	
Lohnkosten der Abteilung	714'265		727'341		795'085	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	133'432		130'531		138'661	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	54'860		54'082		53'543	
Kostenumlagen der Abt. ENT, PLT	40'407		35'707		34'042	
Total Kosten	1'275'830		1'306'037		1'270'022	
Rückerstattungen		15'667		15'667		21'802
Übrige Erlöse		248'870		251'220		181'021
Interne Verrechnungen		532'639		503'873		510'844
Finanzierung aus Steuermitteln		478'654		535'277		556'355
Total Finanzierung		1'275'830		1'306'037		1'270'022
Kostendeckungsgrad	62		59		56	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	383'388		445'488		468'770	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	249'956		314'958		330'109	

37.02.04 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
- 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
- Motivation der Bevölkerung durch Information über die Möglichkeiten der Abfallentsorgung
- Abnahme der Abfallmenge pro Kopf und Zunahme des Anteils wiederverwertbarer Materialien

Wesentliche Veränderungen gegenüber den Vorjahren

- keine

Leistungsauftrag

	Prognose 2025	Prognose 2024	Ist-Werte 2023
Hauskehricht in Tonnen	4'300	4'000	3'955
Grünabfuhr in Tonnen	1'600	1'500	1'470
Wertstoffe in Tonnen (ohne Grünabfuhr)	1'600	1'600	1'384
Wertstoffe in Tonnen (mit Grünabfuhr)	3'200	3'100	2'854
Anzahl Quartiersammelstellen	15	13	13

Zielerreichung

Messgrössen	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
Abfallmenge pro Einwohner/in in kg	210	210	193
Separatsammelquote mit Grünabfuhr	43%	43%	39.4%
Kosten pro Tonne Hauskehricht	Max. CHF 270	Max. CHF 270	CHF 262
Kosten pro Tonne Grünabfuhr	Max. CHF 300	Max. CHF 300	CHF 293
Kosten pro Tonne Wertstoff	Max. CHF 290	Max. CHF 290	CHF 387
Anzahl Reklamationen Kehrichtabfuhr	Max. 10 / Jahr	Max. 10 / Jahr	8
Anzahl Reklamationen Grünabfuhr	Max. 10 / Jahr	Max. 10 / Jahr	12

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	1'756'800		1'793'200		1'472'801	
Lohnkosten der Abteilung	583'800		584'200		528'572	
Total Kosten	2'340'600		2'377'400		2'001'373	
Gebühren		2'396'500		2'362'500		2'191'886
Entnahme aus Eigenkapital		-55'900		14'900		-190'513
Finanzierung aus Steuermitteln		0		0		0
Total Finanzierung		2'340'600		2'377'400		2'001'373
Kostendeckungsgrad	100		100		100	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	0		0		0	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	0		0		0	

Investitionsvoranschlag 2025

Der Stadtrat priorisiert die Steckbriefe mit den beantragten Projekten und Investitionen neu drei Mal jährlich im März, Juni und September. Der Investitionsplan wurde auf die Projektpriorisierung Juni 2024 angepasst.

Im Januar 2024 hat der Stadtrat entschieden, den Realisierungsgrad auf 100% festzulegen, die Planungsgenauigkeit soll erhöht werden.

Im Investitionsvoranschlag 2025 sind Investitionsausgaben (ohne Eigenwirtschaftsbetriebe) von CHF 17.1 Mio. sowie Investitionseinnahmen von CHF 0.22 Mio. enthalten. Die vergleichbare Summe im letztjährigen AFP betrug bei 100% CHF 22 Mio., es erfolgten hauptsächlich Verschiebungen.

Auf die Gesamtinvestitionssumme entfallen 2025 Budgetkredite im Umfang von netto rund CHF 3.1 Mio.

Grössere Ausgaben neben den Budgetkrediten betreffen den Brown-Boveri-Platz (CHF 1.12 Mio.) sowie Planungskosten für verschiedene Schulraumprojekte (Kappelerhof, Ländli, Tanegg, Meierhof).

Dank einer Selbstfinanzierung 2025 von CHF 22 Mio. resultiert ein Selbstfinanzierungsgrad von 130 % und ein Finanzierungsüberschuss von CHF 5.1 Mio. Die Nettoschuld per Ende 2025 dürfte sich – auch dank einem sehr gut prognostizierten Ergebnis 2024 - stark reduzieren.

Im Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasser werden netto CHF -1'475'000 investiert. Für den Teil Abwasserbeseitigung beim Projekt Landstrasse Turgi K117 werden CHF 105'000 budgetiert. Diese Investitionsausgaben werden von den Investitionsgebühren (CHF 1.58 Mio.) überkompensiert.

Planmässige Abschreibungen (nur Einwohnergemeinde)

Abteilung	Institution	B 2025	B 2024	R 2023
Politik	30	-43'158	-53'950	-
Entwicklung und Ressourcen	31	-1'277'620	-1'090'552	895'734
Gesellschaft	32	-281'052	-281'052	281'052
Bildung und Sport	33			223'827
Kultur	34	-566'833	-1'079'320	1'388'489
Öffentliche Sicherheit	35	-381'922	-344'347	309'211
Bau	36	-4'635'446	-4'644'834	4'485'256
Infrastruktur	37	-14'346'868	-13'285'690	12'904'880
Stab	39		-	
Stadtentwicklung, Klima und Umwelt	40	-431'136	-	-
Total Planmässige Abschreibungen		-21'964'035	-20'779'744	20'488'449

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. Die Abschreibungsdauern werden

zentral vorgegeben. Meldungen von Inbetriebnahmen erfolgen von der Projektleitung an den Kompetenzbereich Finanzen. Der Abschreibungslauf für das Budget 2025 erfolgte im Juli 2024 und umfasst somit nur Abschreibungen für Inbetriebnahmen bis zu diesem Zeitpunkt. Um die Abweichungen zu reduzieren, werden für grössere Vorhaben manuelle Abschreibungen budgetiert.

Budgetkredite im Investitionsplan 2025

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 (2025: rund CHF 2.2 Mio.) nicht übersteigen und werden mit der Genehmigung des Budgets 2025 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 2025 kommentiert.

Die Totalsumme der Budgetkredite 2025 (inkl. Eigenwirtschaftsbetriebe) beträgt netto CHF 3'163'000 (Vorjahr netto CHF 4'810'000).

Entwicklung und Ressourcen / ISA		Ausgaben
10-081	Build the business	750'000
	Die dynamische Entwicklung des Informatikumfelds erfordert mehr Flexibilität bei den Krediten. Statt jährliche Erneuerungskredite für spezifische Vorhaben sollen die Kosten für Ersatzinvestitionen und Erweiterungen gebündelt über den «Build the Business» Kredit verbucht werden. Der Kredit soll auch unterjährige Vorhaben ermöglichen, um auf kurzfristige Herausforderungen reagieren zu können. Für das Jahr 2025 sind hauptsächlich folgende Massnahmen geplant: Der Ersatz veralteter Arbeitsgeräte (älter als 5 Jahre) und deren Peripherie, die Einführung der bereits beschafften CRM-Lösung, die Beschaffung und Einführung eines GRC-Tools (Governance, Risk & Compliance), der Ausbau der Fachlösung Kibe.cse aufgrund veränderter Anforderungen sowie die Erneuerung der drei Fachapplikationen eXpert, ImmoTop und PrimeDocs, um deren Zukunftsfähigkeit zu gewährleisten. Innerhalb der Verwaltung sollen Schulungen die Effizienz in der Nutzung der IT-Ressourcen steigern. Im Wartebereich des Stadtbüros soll ein Ticketing-System die Kundenzufriedenheit erhöhen, indem die Reihenfolge und Wartezeit der Kunden angezeigt wird. Ein Raumreservationssystem soll der Bevölkerung den Zugang zu städtischen Räumen erleichtern.	

Öffentliche Sicherheit		Ausgaben
10-394	Präventionsfahrzeug gross	100'000
	Der Fachdienst Prävention leistet im öffentlichen Raum und an Schulen und anderen Institutionen präventive Polizeiarbeit. Dem Dienst steht dazu unter anderem ein gekennzeichnetes Patrouillenfahrzeug zur Verfügung. Das Fahrzeug wurde 2016 in Verkehr gesetzt und weist eine gesamte Laufleistung von 165'000 km aus. Aufgrund der intensiven Nutzung als Patrouillenfahrzeug während der ersten Betriebsjahre weist der Wagen diverse Gebrauchsschäden auf. Das Fahrzeug soll deshalb ersetzt werden; allerdings soll ein speziell gekennzeichnetes Polizeifahrzeug, welches auf die speziellen Bedürfnisse des Fachdienstes Prävention Rücksicht nimmt, angeschafft werden. Das Fahrzeug wird anschliessend nicht im regulären, sondern im präventiven Patrouillendienst eingesetzt. Die Prüfung einer alternativen Antriebsart erfolgt im Zeitpunkt der Beschaffung unter Berücksichtigung der Erfahrungen anderer Polizeiorganisationen mit Einsatzfahrzeugen.	
Öffentliche Sicherheit		Ausgaben
10-278	Ersatz Zugkraftfahrzeug	120'000
	Für das Ausbringen von Oelbindemittel und für den Transport von Rollcontainern, Motorspritzen beim Wassertransport und anderem Material steht der Stützpunktfeuerwehr unter anderem ein Zugkraftfahrzeug (ZKF) zur Verfügung. Mit dem Budgetkredit ersetzt werden soll das Fahrzeug aus dem Beschaffungsjahr 2004. Dieses Fahrzeug weist aufgrund seines Alters und der Betriebsintensität einige Gebrauchsschäden auf. Eine weitere, weniger intensive Verwendung dieses Fahrzeugs beziehungsweise dessen Verkauf werden nach Lieferung geprüft. Das kantonale Amt für Umwelt hat, aufgrund der Aufgaben der Stützpunktfeuerwehr im Umwelt- und Ölwehrrbereich und des damit folgenden Fahrzeugeinsatzes, mit Schreiben vom 11. März 2024 die Übernahme eines Kostenanteils von 50 % der Beschaffungskosten zugesichert.	

Öffentliche Sicherheit		Ausgaben
10-395	Verkehrsabteilungsfahrzeug	120'000
	Für den Sachen- und Personentransport stehen der Stützpunktfeuerwehr verschiedene Transportmittel zur Verfügung. Zum Ersatz steht ein Personentransportfahrzeug aus dem Jahr 2006 an. Das zu ersetzende Fahrzeug wurde in den letzten Jahren aufgrund gesetzlicher Vorgaben (Insassensicherheit) und Überlast angepasst, weist aber verschiedene altersbedingte Gebrauchsschäden auf. Das neue Fahrzeug wird im Magazin Langacker in Dättwil stationiert; ein in Dättwil stationiertes Fahrzeug nach Birmenstorf verschoben. Die notwendige Sachen- und Personentransportkapazität kann dadurch verbessert werden. Das zu ersetzende Fahrzeug verbleibt als Transportreserve im Dienst der Stützpunktfeuerwehr und soll im Herbst 2026 (nach Abschluss der Bauarbeiten an der Reussbrücke Birmenstorf-Müllligen) veräussert werden. Die Aargauische Gebäudeversicherung hat eine Subvention von 20 % des Anschaffungspreises in Aussicht gestellt.	
Bau		Ausgaben
07-178	Jährlicher Werterhalt Strassen- und Kunstbauten	1'345'000
	Im Rahmen des systematischen Werterhalts sind die folgenden Massnahmen geplant: Sanierung Kennelgasse, Sanierung Schulhausweg Rütihof, Sanierung Eichthalhöhe, Sanierung Ruhfelsweg. Die Strassen sind in einem schadhaften Zustand. Mit dem systematischen Werterhalt soll der Belag erneuert werden. Gleichzeitig werden die Strassenentwässerung, die Foundation sowie die Randabschlüsse geprüft und wo nötig ersetzt. Alle Massnahmen erfolgen in Koordination mit den Werkleitungseigentümern.	

Bau		Ausgaben
30-023	Aufwertung- und Gestaltungsmaßnahmen im Zusammenhang mit Strassensanierungen	150'000
	Im Rahmen des systematischen Werterhalts müssen jedes Jahr mehrere Strassen und Kunstbauten saniert werden. Das dafür vorgesehene Budget von jährlich CHF 3.3 Mio. (gem. SR-Entscheid vom 30. Januar 2012) deckt lediglich die reinen Sanierungskosten, nicht aber zusätzliche Aufwertungsmassnahmen. Die Anforderungen und Erwartungen an eine Strasse haben im Laufe der Zeit zugenommen: Viele Strassen sollen so umgestaltet werden, dass das Velokonzept umgesetzt werden kann oder dass zusätzliche Grünflächen geschaffen werden. Zusätzlich sind mehr Quermöglichkeiten zu schaffen und Personen mit Gehbehinderungen sollen keine grösseren Einschränkungen erfahren. Neue Bäume sollen so gepflanzt werden, dass die Hitze auf den Strassen reduziert werden kann. Solche Aufwertungs- oder Neugestaltungsmassnahmen sollen mit vorliegendem Projekt ausgewiesen werden. Im Jahr 2025 ist vorgesehen, durch solche Massnahmen den Ruhfelsweg und den Schulhausweg Rütihof aufzuwerten. In beiden Strassenzügen soll die Strassenbreite so optimiert werden, dass Personen, die mit dem Velo oder zu Fuss unterwegs sind, davon profitieren. Zusätzlich soll, wenn möglich, mehr entsiegelt werden. An einzelnen Standorten wird überprüft, ob Bäume gepflanzt werden können. Für die Prüfung sind Zusatzaufwendungen von Planern nötig, die bei einer konventionellen Sanierung nicht nötig wären. Für die Realisierung sind Zusatzleistungen von Gartenbaufirmen oder anderen Fachpersonen nötig.	
Bau		Ausgaben
30-025	Zürcherstrasse Tempo 30 / Velostrasse	510'000
	Im Kommunalen Gesamtplan Verkehr ist die Zürcherstrasse als geplante Tempo-30-Zone aufgeführt. Mit der Kenntnisnahme des Velokonzepts am 6. Dezember 2022 im Einwohnerrat wurde unter anderem die Sofortmassnahme «Prüfung Velostrasse/Tempo-30-Zone Zürcherstrasse» in Aussicht gestellt. Diese Sofortmassnahme wurde Anfang Januar 2023 mit einer Machbarkeitsstudie angegangen: Die Studie prüft die Erweiterung der Tempo-30-Zone, zeigt Verbesserungen für den Veloverkehr in Form einer Velostrasse auf, formuliert die notwendigen Schritte zum Ausbau der Bushaltestellen entlang der Zürcherstrasse gemäss den Anforderungen des Behindertengleichstellungsgesetzes (BehiG) und benennt Massnahmen zur Entsiegelung und Begrünung.	

Infrastruktur		Ausgaben
30-012	Ersatz Ladog, Werkhof	125'000
	Altersbedingter Ersatz (Motorschaden) Geräteträger, Jg. 2015, durch E-Transporter mit Kippbrücke. (Laufender Unterhalt und Erneuerung des Fahrzeugsparks inklusive der benötigten Anbaugeräte als Grundvoraussetzung zur Erfüllung des Leistungsauftrags durch den Werkhof. Im Portfolioprozess 2019 hat der Stadtrat die «E-Strategie» für die Beschaffung der Werkhoffahrzeuge priorisiert, in den Finanzplan aufgenommen und die entsprechenden Kosten genehmigt).	
Infrastruktur		Ausgaben
30-013	Ersatz VW-Crafter, Werkhof	125'000
	Altersbedingter Ersatz Transporter, Jg. 2011, durch E-Transporter mit Kippbrücke. (Laufender Unterhalt und Erneuerung des Fahrzeugsparks inklusive der benötigten Anbaugeräte als Grundvoraussetzung zur Erfüllung des Leistungsauftrags durch den Werkhof. Im Portfolioprozess 2019 hat der Stadtrat die «E-Strategie» für die Beschaffung der Werkhoffahrzeuge priorisiert, in den Finanzplan aufgenommen und die entsprechenden Kosten genehmigt).	
Infrastruktur		Ausgaben
08-210	Jährlicher Immobilienunterhalt Verwaltungsvermögen	450'000
	Unterhalt besteht aus Instandsetzung (investiv) und Instandhaltung (nicht investiv). Über diesen Budgetkredit werden Massnahmen (im Einzelfall < CHF 100'000) mit Investitionscharakter umgesetzt. Nicht investiver Unterhalt erfolgt wie gewohnt über die Erfolgsrechnung, in Abhängigkeit der zur Verfügung stehenden Mittel. Die Summe teilt sich in geplante und unplanbare Massnahmen auf: Geplante Instandsetzungsmassnahme: - Flachdachsanierung Turnhalle SH Rütihof (ca. CHF 70'000) Restsumme für unvorhergesehene Instandsetzungen.	

Infrastruktur		Ausgaben
30-017	Gemeindehaus Turgi Umnutzung	298'000
	Das Gemeindehaus Turgi steht zurzeit fast leer. Es wird einzig von der Hauswartung Turgi und der Schulsozialarbeit genutzt. Ziel ist es, dass das Gebäude so bald als möglich nicht mehr leer steht. Die schulergänzende Betreuung in Turgi ist in der "Müsliburg" untergebracht. Die "Müsliburg" ist eine Baracke in sehr schlechtem baulichem Zustand, in ca. 6 Gehminuten vom Primarschulhaus und ca. 15 Gehminuten vom Kindergarten Dorf entfernt. Als kurzfristige Zwischenlösung wird das Gemeindehaus Turgi für die schulergänzende Betreuung genutzt, bis eine definitive Nutzung für das Gemeindehaus gefunden wird. Für die Zwischennutzung für die schulergänzende Betreuung werden die notwendigsten baulichen Massnahmen umgesetzt (Küche Mittagsverpflegung, Umbau Sanitäre Anlagen). Die Kosten wurden aufgrund einer Machbarkeitsstudie ermittelt (+/- 15%).	
Infrastruktur		Ausgaben
30-019	Umbau Mellingerstrasse 34b (Kutscherhaus)	550'000
	Das Haus ist denkmalgeschützt und befindet sich auf dem Areal des Oberstufenzentrums Burghalde. Eine Schulnutzung wurde im Rahmen der Schulraumplanung geprüft. Das Gebäude kann von der Schule nicht genutzt werden, da die Räumlichkeiten ungeeignet sind. Das ehemalige Kutscherhaus ist aufgrund seiner Bauzonenzugehörigkeit (OeB) dem Verwaltungsvermögen zugeordnet. Die bisherige Mieterin hat altershalber gekündigt. Nach rund 50 Jahren Wohnnutzung ist die direkte Wiedervermietung im aktuellen Zustand nicht möglich. Das Gebäude ist aufgrund der Lage und seiner Bauart ein Liebhaberobjekt und hat Potenzial. Der 3-stöckige Wohnhausteil des Gebäudes wird umfassend saniert und zu einer zeitgemässen Wohnung umgebaut. Eine Vermietung dieses Einzelobjekts ist deshalb und wegen des Investitionsvolumens zu Marktmiete vorgesehen.	
Infrastruktur		Ausgaben
30-020	Signaletik Verwaltungsgebäude	100'000
	Die Beschriftung (Signaletik) der Verwaltungsgebäude ist veraltet und entspricht schon länger nicht mehr der aktuellen Organisation mit deren Bezeichnungen. Für die Orientierung und Wegführung der Bürgerinnen und Bürger ist die Signaletik anzupassen und zu optimieren. Dabei sollen auch die Vorgaben des Behindertengleichstellungsgesetzes in adäquater Form berücksichtigt werden. In den Kosten sind Konzeption, Produktion und Montage enthalten.	

Bau (Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasser)		Einnahmen
30-008	Investitionsgebühren 2025	-1'580'000
	Es wird davon ausgegangen, dass ca. CHF 1'580'000 Investitionsgebühren (in Turgi «Anschlussgebühren») eingenommen werden. Die Gebühreneinnahmen hängen von der Bautätigkeit ab.	

Gebundene Beiträge im Investitionsvoranschlag 2025

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 2025.

Total gebundene Beiträge 2025: CHF 897'000
(Vorjahr CHF 2'000'000).

Bau		Ausgaben
06-169	Schadenmühlestich	48'000
	Die Bauarbeiten beim Schadenmühlestich konnten erfolgreich abgeschlossen werden. Der Kanton schliesst das Projekt 2025 mit der Abrechnung ab. Die Stadt Baden ist durch das kantonale Strassengesetz beitragspflichtig. Basierend auf der Abrechnung wird der Stadt Baden 2025 eine Schlussrechnung gestellt.	

Bau		Ausgaben
06-176	Lärmsanierung Kantonsstrassen	621'000
	Der Kanton führt umfangreiche Nachsanierungsprojekte hinsichtlich Lärmsanierung an Kantonsstrassen durch. Er plant, im Jahr 2025 diverse Sanierungsmassnahmen entlang der K117 Bruggerstrasse. Die Stadt Baden ist durch das kantonale Strassengesetz beitragspflichtig und hat 35 % der anfallenden Planungs- und Baukosten zu tragen.	

Bau		Ausgaben
07-143	Brückenkopf Ost, Spurerweiterung und Belag	18'000
	Zurzeit läuft die Planung zur Sanierung des Brückenkopfs Ost. Die Stadt Baden ist durch das kantonale Strassengesetz beitragspflichtig und hat 35 % der anfallenden Planungs- und Baukosten zu tragen.	

Bau		Ausgaben
07-186	Umgestaltung der kantonalen Bushaltestellen gem. Behindertengesetz	210'000
	Der Kanton plant 2025 die Bushaltestelle Bruggerstrasse nach Anforderungen des Behindertengleichstellungsgesetzes umzubauen. Die Stadt Baden ist durch das kantonale Strassengesetz beitragspflichtig und hat 35 % der anfallenden Planungs- und Baukosten zu tragen.	

Aufgaben- und Finanzplanung 2025 - 2034

Aufgaben- und Finanzplanung Stadt Baden

Planungszeitraum 10 Jahre 2025 – 2034

Einwohnerzahl 31.12.23 23'652

Alle Beträge sind in 1'000 Franken zu erfassen

Bilanz 31.12.2023

100	Flüssige Mittel	16'641
102	Kurzfristige Finanzanlagen	
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	22'000
Nettobestand Flüssige Mittel		-5'359
Nettoschuld I (+ = Schuld / - = Vermögen)		91'529

Zahlen erfassen in Berechnung NS

Eigenkapital

29500.01	Aufwertungsreserve übr. Anlagen	252'934
29500.02	Aufwertungsreserve Grundstücke	0

Entnahme bis: 2027

Umbuchung: 2027

299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	278'782
-----	------------------------------	---------

Kredite/Darlehen per 31.12.2023	Betrag	Zinssatz	Rückzahlung
Helvetia 2.74% 2005-2025	11'000	2.74%	2025
Postfinance 0.51% 2015-2024	5'000	0.51%	2024
Luzerner PK 2015-2031	5'000	1.00%	2031
Postfinance 0.32% 2016-2029	5'000	0.32%	2029
APK 0.29% 2016-2026	5'000	0.29%	2026
APK 0.48% 2017-2027	10'000	0.48%	2027
Pax 1.3% 2015-2043	20'000	1.30%	2043
Luzerner PK 1.19% 2018-2036	10'000	1.19%	2036
UBS Privatplatzierung 1.07% 2018-2033	20'000	1.07%	2033
Postfinance 1.80% 2023 - 2034	10'000	1.80%	2034
SUVA 0.09% 2021-2028	10'000	0.09%	2028
SUVA 1.76 % 2023 - 2030	10'000	1.76%	2030
Luzerner PK 2.00% 2023 - 2038	5'000	2.00%	2038
Luzerner PK 2.05% 2023 - 2031	5'000	2.05%	2031
SUVA 1.88% 2022 - 2032	10'000	1.88%	2032
Safra Sarasin 1.198% 2022 - 2026	10'000	1.20%	2026
Raiffeisen Lägern-Baregg 2.25% 2023 - 2029	10'000	2.25%	2029
Stiftung Auffangeinrichtung 1.85% 2023 - 2024	10'000	1.85%	2024
Stiftung Auffangeinrichtung 2.05% 2023 - 2024	10'000	2.05%	2024
Gemeinde Turgi 1.35% 2023 - 2024	2'000	1.35%	2024
Stiftung Auffangeinrichtung 1.64% 2023 - 2024	10'000	1.64%	2024

Erfolgsausweis 2023 (Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen)

Betrieblicher Aufwand	144'790
Finanzaufwand	4'153
Operativer Aufwand	148'943

Vorjahreszahlen (ohne Spezialfinanzierungen)

	2021	2022	2023
Operatives Ergebnis	-1'370	9'741	7'554
Gesamtergebnis	551	10'992	7'380
Selbstfinanzierung	15'637	27'413	27'686
Nettoinvestitionen	57'778	16'426	35'334
Nettoschuld I je Einwohner (in CHF)	4'760	4'250	4'475

Budget 2024 / Budget 2025

		2024	Δ	2024	2025
		Budget		Prognose	Budget
Einwohnerzahl 31.12.		23'966		23'966	24'279
Steuerfuss		92%		92%	92%
ERFOLGSAUSWEIS EINWOHNERGEMEINDE		Budget	Δ	Prognose	Budget
OHNE SPEZIALFINANZIERUNGEN		2024		2024	2025
Betrieblicher Aufwand		157'842	0	157'842	167'683
30	Personalaufwand	46'336		46'336	51'598
	Bemerkung Δ:				
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	29'503	0	29'503	31'323
31	Sach-/übriger Betriebsaufwand ohne Abschr. Steuern	29'503		29'503	31'212
	Abschreibungen Steuerforderungen	0	0	0	111
	Bemerkung Δ:				
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen inkl. 366	20'780	0	20'780	21'964
330/332	Abschreibungen Sachanlagen VV / immaterielle Anlagen, alle ohne SF	18'330		18'330	19'434
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge ohne SF	2'450	0	2'450	2'530
	Bemerkung Δ:				
35	Einlagen in Fonds	562		562	653
350	davon Einlagen in Fonds Fremdkapital			0	
	Bemerkung Δ:				
36	Transferaufwand ohne 366	60'661	0	60'661	62'145
36	Transferaufwand	63'111	0	63'111	64'675
3621	Finanzausgleichsabgabe	10'476		10'476	11'839
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge ohne SF	2'450		2'450	2'530
	Transferaufwand, ohne Finanzausgleich und ohne Abschreibungen Investitionsbeiträge	50'185		50'185	50'306
	Bemerkung Δ:				
Betrieblicher Ertrag		148'594	31'750	180'344	152'265
40	Fiskalertrag	107'374	31'750	139'124	113'760
Funktion 9100 Allgemeine Gemeindesteuern:					
4000/1	Einkommens- und Vermögenssteuern nat. Pers.	71'684		71'684	74'139
31	Abschreibungen Steuerforderungen	0		0	100
4002	Quellensteuern	5'620		5'620	5'600
4010	Gewinn- und Kapitalsteuern jur. Pers.	28'250	31'750	60'000	32'000
	Bemerkung Δ:				
Funktion 9101 Sondersteuern:					
40	Sondersteuern	1'698		1'698	1'900
Übrige Funktionen (z.B. 8120 Strukturverbesserungen):					
40	Fiskalertrag	122		122	121
	Bemerkung Δ:				
41	Regalien und Konzessionen	464		464	383
	Bemerkung Δ:				
42	Entgelte	19'924		19'924	21'296
	Bemerkung Δ:				
43	Verschiedene Erträge	61		61	196
	Bemerkung Δ:				

ERFOLGSAUSWEIS EINWOHNERGEMEINDE OHNE SPEZIALFINANZIERUNGEN		2024	Δ	2024	2025
		Budget		Prognose	Budget
45	Entnahmen aus Fonds	588		588	688
450	davon Entnahmen aus Fonds Fremdkapital			0	
	Bemerkung Δ:				
46	Transferertrag	20'183	0	20'183	15'942
4621	Finanzausgleichsbeitrag (inkl. Ergänzungs- und Übergangsbeiträge sowie Feinausgleich)	523		523	523
	Transferertrag ohne Finanzausgleich	19'660		19'660	15'419
	Bemerkung Δ:				
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		-9'248	31'750	22'502	-15'418
34	Finanzaufwand	3'999		3'999	4'197
	Bemerkung Δ:				
44	Finanzertrag	19'751		19'751	19'666
	Bemerkung Δ:				
Ergebnis aus Finanzierung		15'752	0	15'752	15'469
Operatives Ergebnis		6'504	31'750	38'254	51
Ausserordentliches Ergebnis		1'552	0	1'552	1'177
38	Ausserordentlicher Aufwand	0		0	0
389	davon Einlagen in das EK	0		0	0
3899	davon Abtragung Bilanzfehlbetrag			0	
48	Ausserordentlicher Ertrag	1'552		1'552	1'177
489	davon Entnahmen aus dem EK	1'538		1'538	1'163
4895	davon Entnahme Aufwertungsreserve ohne SF	1'455		1'455	1'163
	Bemerkung Δ:				
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung		8'056	31'750	39'806	1'228

Prognosen

Plangrößen / Einflussfaktoren		2024	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
		Budget	Prognose	1. Planjahr	2. Planjahr	3. Planjahr	4. Planjahr	5. Planjahr	6. Planjahr	7. Planjahr	8. Planjahr	9. Planjahr	10. Planjahr
Einwohnerzahl		23'966	23'966	24'279	24'595	24'911	25'227	25'544	25'859	26'163	26'455	26'738	27'011
Steuerfuss		92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%
Zuwachsrate Personalaufwand					2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%
Zuwachsrate Sach- und übriger Betriebsaufwand					1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%
Zuwachsrate Transferaufwand (ohne FLA)					2.50%	2.50%	2.50%	2.50%	2.50%	2.50%	2.50%	2.50%	2.50%
Zuwachsrate Entgelte					1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%
Zuwachsrate Transferertrag (ohne FLA)					2.50%	2.50%	2.50%	2.50%	2.50%	2.50%	2.50%	2.50%	2.50%
Zinssatz für Neukredite				1.30%	1.30%	1.20%	1.20%	1.20%	1.20%	1.20%	1.20%	1.20%	1.20%
Zinssatz flüssige Mittel				1.10%	1.10%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%
Prognosen Steuerertrag		2024	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
4000/1	Einkommens- und Vermögenssteuern nat. Pers.	71'684	71'684	74'139	75'540	78'109	80'097	81'794	83'614	85'432	87'250	89'168	91'087
	Wachstumsrate				0.6%	2.1%	1.2%	0.8%	1.0%	1.0%	1.0%	1.1%	1.2%
	Bevölkerungswachstum in %				1.3%	1.3%	1.3%	1.3%	1.2%	1.2%	1.1%	1.1%	1.0%
	Steuerfuss	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%
31	Abschreibungen Steuerforderungen	0	0	100									
4002	Quellensteuern	5'620	5'620	5'600	5'600	5'600	5'600	5'600	5'600	5'600	5'600	5'600	5'600
4010	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen	28'250	60'000	32'000	29'485	30'059	30'662	31'270	31'887	32'533	33'184	33'854	34'551
Total Gemeindesteuern		105'554	137'304	111'639	110'625	113'768	116'359	118'664	121'101	123'565	126'034	128'622	131'238
40	Sondersteuern Funktion 9101	1'698	1'698	1'900	2'220	2'220	2'220	2'220	2'220	2'220	2'220	2'220	2'220
40	Fiskalertrag übrige Funktionen	122	122	121	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Finanzausgleich				2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
				1. Planjahr	2. Planjahr	3. Planjahr	4. Planjahr	5. Planjahr	6. Planjahr	7. Planjahr	8. Planjahr	9. Planjahr	10. Planjahr
3621.50	Abgabe Finanzausgleich			11'839	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000
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)												
4621.60	Feinausgleich Aufgabenverschiebungsbilanz			523	523	523	523	523	523	523	523	523	523
Entnahme Aufwertungsreserve (Details in Tabellenblatt EK)			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
			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.		252'934	251'479	250'316	249'529	0	0	0	0	0	0	0
4895	Entnahme Aufwertungsreserve		1'455	1'163	787	412	0	0	0	0	0	0	0
29500.01	Saldo Aufwertungsreserve übr. Anlagen per 31.12.		251'479	250'316	249'529	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausserordentliches Ergebnis			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
			Prognose	1. Planjahr	2. Planjahr	3. Planjahr	4. Planjahr	5. Planjahr	6. Planjahr	7. Planjahr	8. Planjahr	9. Planjahr	10. Planjahr
38	Ausserordentlicher Aufwand		0										
389	davon Einlagen in das EK		0										
48	Ausserordentlicher Ertrag		1'455	1'177	787	412	0						
489	davon Entnahmen aus dem EK		1'455	1'163	787	412	0						

Veränderungen Erfolgsrechnung				2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
				2. Planjahr	3. Planjahr	4. Planjahr	5. Planjahr	6. Planjahr	7. Planjahr	8. Planjahr	9. Planjahr	10. Planjahr
+ = Belastung / - = Entlastung												
30 Politik				-54	-37	-26	-15	-54	-37	-26	-15	-54
30	Wahlbüro			-34	-17	-6	5	-34	-17	-6	5	-34
31	Druckkosten Wahlen-/Abstimmungen			-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20
31 Entwicklung und Ressourcen				-118	-168	-168	-168	-168	-168	-168	-168	-168
30	Personalkosten			23	73	73	73	73	73	73	73	73
31	Glögli Lichterwecken			-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12
34	leichte Verschuldungsreduktion, Zinsen			-141	-241	-241	-241	-241	-241	-241	-241	-241
42	Verlustscheininkasso			-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20
44	Dividende Casino			28	28	28	28	28	28	28	28	28
46	Bezugsentschädigung Kirchgemeinden			4	4	4	4	4	4	4	4	4
32 Gesellschaft				398	692	998	998	998	998	998	998	998
30	Personalkosten			24	24	24	24	24	24	24	24	24
31	Wegfall Mietkosten ABB-Horte, Umsetzung Strategie frühe Kindheit			104	104	104	104	104	104	104	104	104
36	Restkosten für ambulante und stationäre Pflege			260	560	860	860	860	860	860	860	860
42	Einbürgerungen			10	4	10	10	10	10	10	10	10
33 Bildung und Sport				1'165	1'417	1'528	1'528	1'528	1'528	1'528	1'528	1'528
30	Ganzes Jahr Löhne TS, Pensenerhöhung			584	560	560	560	560	560	560	560	560
31	TS-Standorte ganzes Jahr Betrieb; Schülerwachstum; Notebookersatz			868	935	1'048	1'048	1'048	1'048	1'048	1'048	1'048
36	148T: SuS-Wachstum & Lehrerlöhne (Zunahme KP Turgi - ohne Auswirkung auf Schulgeld)			148	58	58	58	58	58	58	58	58
42	68T Elterneinnahmen TS Rüthof und 518T Elternbeiträge TS ABB/Turgi (ganzes Jahr)			-586	-645	-663	-663	-663	-663	-663	-663	-663
46	SuS-Bestand-Senke & Schulgeldeinnahmen			151	509	525	525	525	525	525	525	525
34 Kultur				509	521	521	521	521	521	521	521	521
30	Strategie BIB, Sammlung und Vermittlung MUS und KUB			189	189	189	189	189	189	189	189	189
31	Museumskonzept, mobile Infrastruktur MUS und KUB, Kulturkonzept			-16	-79	-79	-79	-79	-79	-79	-79	-79
36	Jahresbeiträge institutionelle Förderung inkl. Langmatt			235	310	310	310	310	310	310	310	310
42	Entgelte JKU (Werkk)			20	20	20	20	20	20	20	20	20
43	Ertrag KUB			10	10	10	10	10	10	10	10	10
44	Ertrag JKU (Halle Alte Schmiede)			71	71	71	71	71	71	71	71	71
35 Öffentliche Sicherheit				172	433	283	283	283	283	283	283	283
31	2. Tranche Fk, Mobile Sperren, Badenfahrt			-140	-59	-309	-309	-309	-309	-309	-309	-309
36	Beiträge RSO			-19	-19	-19	-19	-19	-19	-19	-19	-19
42	Rückgang RL GK			250	350	450	450	450	450	450	450	450
44	Reduktion PP			62	142	142	142	142	142	142	142	142
45	Entnahme Zivilschutz			19	19	19	19	19	19	19	19	19
36 Bau				38	157	71	71	71	71	71	71	71
30	Ausschöpfung Stellenplan; Übernahme ABVV von M. Koch ab 2026			50	178	178	178	178	178	178	178	178
31	weniger Honorare im Hochbau wegen wenig Planerwahlverfahren			-11	-71	-186	-186	-186	-186	-186	-186	-186
42	Anpassung Baubewilligungsgebühren (Rechnung 2023 + 5%); Mandat Langmatt läuft aus			28	79	108	108	108	108	108	108	108
46	interne Verrechnung Eigenwirtschaftsbetriebe von +0.2 FTE für Abwasserverbände			-29	-29	-29	-29	-29	-29	-29	-29	-29
37 Infrastruktur				-9'577	763	983	983	983	983	983	983	983
30	LohnK. SH Ländli, SH Tannegg, SH Kappi, SH Meierhof			204	104	254	254	254	254	254	254	254
31	Werterhaltung / Unterhalt, Betrieb SH Ländli, Tannegg, Kappi und Meierhof			1'262	1'352	1'522	1'522	1'522	1'522	1'522	1'522	1'522
43	Ertrag SMO Landabtausch			-6'500								
44	MZ Anpassung, Baurecht Turgi, Neubewertung 2026			-4'543	-693	-793	-793	-793	-793	-793	-793	-793

Veränderungen Erfolgsrechnung					2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
					2. Planjahr	3. Planjahr	4. Planjahr	5. Planjahr	6. Planjahr	7. Planjahr	8. Planjahr	9. Planjahr	10. Planjahr
+ = Belastung / - = Entlastung													
40	Stadtentwicklung und Umwelt				-442	-42	-42	-42	-42	-42	-42	-42	-42
30	Lohnkosten				87	87	87	87	87	87	87	87	87
31	Altlastensanierung Belvedere				-122	-122	-122	-122	-122	-122	-122	-122	-122
36	Wegfall Beitrag Regionale, Variantenstudie Halde, Bus Linie 5, Testbetrieb Turgi				-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7
46	KLU: Rückforderung Altlastensanierung Belvedere				-400								
39	Stab				0	-50	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
31	09-111 Intl. Wirtschaftsstandort					-150	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
43	Baden 4.0 Beitrag Wirtschaft					100	100	100	100	100	100	100	100
Total Veränderung Erfolgsrechnung (+ = Belastung / - = Entlastung)					-7'909	3'686	4'048	4'059	4'020	4'037	4'048	4'059	4'020

Schulden / Mittelbedarf / Zinsen

Berechnung Finanzierungsergebnis	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
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)		-18'555	-16'886	-22'946	-24'682	-32'229	-37'040	-27'074	-12'796	-12'148	-23'141	-14'365
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung		39'806	1'228	4'012	-18'588	-14'486	-13'596	-8'828	-7'052	-13'237	-7'350	-7'735
Abschreibungen Verwaltungsvermögen		20'780	21'964	21'058	32'752	28'175	27'117	22'521	20'863	27'379	21'830	22'367
Einlagen / Entnahmen Fonds		-26	-35	-16	-16	-16	-16	-16	-16	-16	-16	-16
Einlagen in das Eigenkapital		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Entnahmen aus dem Eigenkapital		-1'455	-1'163	-787	-412	0	0	0	0	0	0	0
Selbstfinanzierung		59'105	21'994	24'267	13'736	13'673	13'505	13'677	13'795	14'126	14'464	14'616
Finanzierungsergebnis (+ = Überschuss / - = Fehlbetrag)		40'550	5'108	1'321	-10'947	-18'556	-23'536	-13'397	999	1'978	-8'678	251
Berechnung des Mittelbedarfs (+ = Bedarf / - = Überschuss)	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
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		-40'550	-5'108	-1'321	10'947	18'556	23'536	13'397	-999	-1'978	8'678	-251
Rückzahlung Darlehen/Kredite		27'000	11'000	15'000	10'000	10'000	25'000	10'000	25'000	10'000	20'000	10'000
Helvetia 2.74% 2005-2025			11'000									
Postfinance 0.51% 2015-2024		5'000										
Luzerner PK 2015-2031									5'000			
Postfinance 0.32% 2016-2029							5'000					
APK 0.29% 2016-2026				5'000								
APK 0.48% 2017-2027					10'000							
Pax 1.3% 2015-2043												
Luzerner PK 1.19% 2018-2036												
UBS Privatplatzierung 1.07% 2018-2033											20'000	
Postfinance 1.80% 2023 - 2034												10'000
SUVA 0.09% 2021-2028						10'000						
SUVA 1.76 % 2023 - 2030								10'000				
Luzerner PK 2.00% 2023 - 2038												
Luzerner PK 2.05% 2023 - 2031									5'000			
SUVA 1.88% 2022 - 2032										10'000		
Safra Sarasin 1.198% 2022 - 2026				10'000								
Raiffeisen Lägern-Baregg 2.25% 2023 - 2029							10'000					
Stiftung Auffangeinrichtung 1.85% 2023 - 2024		10'000										
Stiftung Auffangeinrichtung 2.05% 2023 - 2024		10'000										
Raiffeisen Lägern Baregg 2.25% 2029							10'000					
Luzerner Pensionskasse 2031 2.05%									5'000			
SUVA 2030 1.76%									10'000			
Gemeinde Turgi 1.35 2024		2'000										
Veränderung Finanzaufwand durch Rückzahlung				-301	-134	-48	-9	-466	-176	-431	-188	-214
Abgang Finanz-/Sachanlagen Finanzvermögen (Buchwert einsetzen, Buchgewinn/-verlust in Prognosen eintragen)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Veränderung Finanzertrag durch Abgang Anlagen FV				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zugang Finanz-/Sachanlagen Finanzvermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Veränderung Finanzertrag durch Zugang Anlagen FV				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsbedarf/-überschuss Spezialfinanzierungen		-2'100	-2'100	-2'100	-2'100	-2'100	-2'100	-2'100	-2'100	-2'100	-2'100	-2'100
Abwasser unverzinst		-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000
Abfallbeseitigung unverzinst		-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
Ortsbürger		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Veränderung Zinsbelastung durch Spezialfinanzierungen				21	21	21	21	21	21	21	21	21

Zinssatz:	
2.74%	
0.51%	
1.00%	
0.32%	
0.29%	
0.48%	
1.30%	
1.19%	
1.07%	
1.80%	
0.09%	
1.76%	
2.00%	
2.05%	
1.88%	
1.20%	
2.25%	
1.85%	
2.05%	
2.25%	
2.05%	
1.76%	
1.35%	

Nettorendite:	
Nettorendite:	

Berechnung Finanzierungsergebnis	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
Mittelbedarf (+ = Bedarf / - = Überschuss)		-15'650	3'792	11'579	18'847	26'456	46'436	21'297	21'902	5'922	26'578	7'649	
Neuaufnahme verzinsliche Darlehen (+ = Zunahme)		-5'567	5'000	10'000	20'000	25'000	50'000	20'000	20'000	10'000	25'000	10'000	Jahr für Jahr einsetzen
Veränderung flüssige Mittel (- = Deckung Mittelbedarf)		10'083	1'208	-1'579	1'153	-1'456	3'564	-1'297	-1'902	4'078	-1'578	2'351	
Bestand flüssige Mittel Ende Jahr	-5'359	4'724	5'932	4'353	5'506	4'050	7'614	6'317	4'415	8'493	6'915	9'266	
Differenz		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	muss 0 sein!
Veränderung Zinsaufwand durch Neuverschuldung				65	130	240	300	600	240	240	120	300	
Veränderung Zinsertrag durch flüssige Mittel				13	-16	12	-15	36	-13	-19	41	-16	
Veränderung Zinsbelastung im Jahr (+ = Belastung / - = Entlastung)				-228	33	201	327	119	98	-151	-88	123	
Veränderung Zinsbelastung zu Budget 2025 (+ = Belastung / - = Entlastung)				-228	-195	6	333	452	550	399	311	434	
Berechnung Nettoschuld I	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
	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)		91'529	50'979	45'871	44'550	55'497	74'053	97'588	110'985	109'987	108'009	116'686	
Finanzierungsergebnis (+ = Überschuss / - = Fehlbetrag)		40'550	5'108	1'321	-10'947	-18'556	-23'536	-13'397	999	1'978	-8'678	251	
Einlagen/Entnahmen Fonds FK (+ = Entnahme / - = Einlage)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nettoschuld I Ende Jahr (+ = Schuld / - = Vermögen)	91'529	50'979	45'871	44'550	55'497	74'053	97'588	110'985	109'987	108'009	116'686	116'435	

Plan-Erfolgsrechnung

Realisierungsgrad 100%

		Budget		Prognose									
		2024	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Einwohnerzahl		23'966	23'966	24'279	24'595	24'911	25'227	25'544	25'859	26'163	26'455	26'738	27'011
Steuerfuss		92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%
Betrieblicher Aufwand		157'842	157'842	167'683	176'086	190'758	189'223	190'946	189'142	190'392	199'870	197'347	200'924
30	Personalaufwand	46'336	46'336	51'598	53'757	54'881	56'115	57'221	58'299	59'456	60'629	61'825	62'995
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	29'503	29'503	31'323	33'437	33'717	33'904	34'225	34'550	34'878	35'209	35'544	35'882
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen inkl. 366	20'780	20'780	21'964	21'058	32'752	28'175	27'117	22'521	20'863	27'379	21'830	22'367
35	Einlagen in Fonds	562	562	653	653	653	653	653	653	653	653	653	653
36	Transferaufwand ohne 366	60'661	60'661	62'145	67'181	68'755	70'376	71'730	73'119	74'542	76'000	77'495	79'027
	davon Finanzausgleichsabgaben	10'476	10'476	11'839	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000
Betrieblicher Ertrag		148'594	180'344	152'265	159'091	155'401	158'481	161'421	164'504	167'628	170'770	174'046	177'361
40	Fiskalertrag	107'374	139'124	113'760	112'945	116'088	118'679	120'984	123'421	125'885	128'354	130'942	133'558
4000/1	Einkommens- und Vermögenssteuern natürliche Pers.	71'684	71'684	74'139	75'540	78'109	80'097	81'794	83'614	85'432	87'250	89'168	91'087
31	Abschreibungen Steuerforderungen	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4002	Quellensteuern	5'620	5'620	5'600	5'600	5'600	5'600	5'600	5'600	5'600	5'600	5'600	5'600
4010	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Pers.	28'250	60'000	32'000	29'485	30'059	30'662	31'270	31'887	32'533	33'184	33'854	34'551
40	Sondersteuern und übriger Fiskalertrag	1'820	1'820	2'021	2'320	2'320	2'320	2'320	2'320	2'320	2'320	2'320	2'320
41	Regalien und Konzessionen	464	464	383	383	383	383	383	383	383	383	383	383
42	Entgelte	19'924	19'924	21'296	21'807	21'936	22'036	22'256	22'477	22'701	22'927	23'156	23'386
43	Verschiedene Erträge	61	61	196	6'686	86	86	86	86	86	86	86	86
45	Entnahmen aus Fonds	588	588	688	669	669	669	669	669	669	669	669	669
46	Transferertrag	20'183	20'183	15'942	16'601	16'239	16'628	17'043	17'468	17'904	18'351	18'810	19'279
	davon Finanzausgleichsbeiträge	523	523	523	523	523	523	523	523	523	523	523	523
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		-9'248	22'502	-15'418	-16'995	-35'357	-30'742	-29'525	-24'638	-22'764	-29'100	-23'301	-23'563
34	Finanzaufwand	3'999	3'999	4'197	3'841	3'758	3'971	4'283	4'438	4'523	4'353	4'306	4'413
44	Finanzertrag	19'751	19'751	19'666	24'061	20'115	20'227	20'212	20'248	20'235	20'216	20'257	20'241
Ergebnis aus Finanzierung		15'752	15'752	15'469	20'220	16'357	16'256	15'929	15'810	15'712	15'863	15'951	15'828
Operatives Ergebnis		6'504	38'254	51	3'225	-19'000	-14'486	-13'596	-8'828	-7'052	-13'237	-7'350	-7'735
38/48	Ausserordentliches Ergebnis	1'552	1'552	1'177	787	412	0	0	0	0	0	0	0
3899	davon Abtragung Bilanzfehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis		8'056	39'806	1'228	4'012	-18'588	-14'486	-13'596	-8'828	-7'052	-13'237	-7'350	-7'735
Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2025													
mit operativem Ergebnis gerechnet				25'339									
mit Gesamtergebnis gerechnet (Früherkennungssystem)				30'344									
ohne Entnahmen Aufwertungsreserve bis 2027				27'982									

Investitionsplan priorisierte Vorhaben (ohne Spezialfinanzierungen)

			Vorjahre	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	ab 2035	Kate- gorie	ND	Inbe- trieb- nahme	ohne Abschr.
>> Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung:			>>			>>			>>			>>			>>				
Funktion	Bezeichnung	Code	Kredit																
NEUBAUTEN UND WERTERHALTUNG SCHULBAUTEN																			
2170	06-233 Schulhaus Pfaffechappe, Plan + Ausführung	3	34'053	27'053	7'000											02	35	2024	x
2170	06-237 Sanierung und Umbau Schulhaus Tannegg	1	6'350		50	325	325	2'800	2'800	50						02	35	2029	
2170	06-236 Sanierung und Umbau Schulhaus Ländli	1	9'740			560	4'000	5'180								02	35	2027	
2170	06-280 Schulhaus Ländli Umbau und Sanierung Proj. Kredit	3	862	45	362	455										02	35	2025	
2170	06-207 Schulhaus Kappelerhof Sanierung und Erweiterung	1	37'590		365	300	2'750	2'750	6'500	14'625	10'200	100				02	35	2031	
2170	06-206 Bau zusätzliche Sporthalle Dättwil	1	4'000								200	200	1'200	2'000	400	02	35	2035	
2170	06-205 Projektierung Schulanlage Meierhof	1	690		100	590										02	35	2031	
2170	Schulanlage Meierhof Umbau und Erweiterung	1	22'810				1'050	1'050	6'900	8'310	5'000	500				02	35	2031	
0225	08-251 Werterhalt Schul- u. Betreuungsraum ausserhalb geplanter Projekte	1	19'250							2'750	2'750	2'750	11'000			02	35	2033	
2170	10-374 Ersatzneubau Bez Trakt A, Turgi	1	14'000												14'000	02	35	2035	
2170	10-356 Umrüstung Beleuchtung Schulliegenschaften Turgi	1	200		200											05	15	2025	
2170	10-366 Sanierung Turnhalle Primar, Turgi	1	920				120	250	550							02	35	2029	
2170	10-367 Sanierung Primar Dorf, Turgi	1	460									60	400			02	35	2033	
2170	10-368 Sanierung Kiga Dorf, Turgi	1	520			70	200	250								02	35	2028	
2170	10-357 Projektierung Schulraumerweiterung Bez Turgi	1	285		285											02	35	2025	
2170	10-369 Provisorium Schulraum Bez. 1. Etappe, Turgi	1	1'500			1'500										02	35	2026	
2170	10-370 Mobiliar Provisorium Bez. 1. Etappe, Turgi	1	100			100										07	10	2026	
2170	10-371 Provisorium Schulraum Bez. 2. Etappe, Turgi	1	1'500					1'500								02	35	2028	
2170	10-372 Mobiliar Provisorium Bez. 2. Etappe, Turgi	1	100					100								07	10	2028	
2170	10-373 Sanierung Bezirksschule Trakt B, C, Turgi	1	3'500												3'500	02	35	2035	
NEUBAUTEN HOCHBAU																			
9630	08-240 Planungskredit Arealentwicklung Hofstr. Rütihof	1	250			250										02	35	2026	
3290	Kurtheater Abschreibung Darlehen	3	15'802	15'802												16	35		manuell
WERTERHALT HOCHBAUTEN																			
0290	08-210 jährlicher Immobilienunterhalt 2025ff.	1	4'950		450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	16	35		manuell
0290	08-186 Amtshaus Sanierung	1	7'530											130	7'400	02	35	2035	
0290	08-187 Sanierung Kornhaus	1	4'860				100	1'300	4'000	-540						02	35	2030	
0290	08-215 Sanierung und Umbau Sporthalle Aue, Aufwertung Limmatraum	1	11'000								100	900	3'000	7'000		02	35	2034	
0290	30-017 Gemeindehaus Turgi - Umnutzung	1	298		298											02	35	2029	
0290	30-018 Umrüstung Beleuchtung auf LED VV-Liegenschaften	1	900		450	450										05	10	2026	
0290	30-019 Kutscherhaus Umbau in dreistöckiges Wohngebäude	1	550		550											02	35	2025	
0290	30-020 Signalethik Verwaltungsgebäude	1	100		100											05	10	2025	
0290	10-364 Sanierung Gebäude Weichlen, Turgi	1	600					130	470							02	35	2031	
0290	10-365 Sanierung Bauernhaus, Turgi	1	200						200							02	35	2031	
7710	10-387 Sanierung Friedhofgebäude, Turgi	1	215						215							02	35	2031	
BÄDERQUARTIER																			
0222	10-329 Bäderkultur (bereits in Betrieb)	3	200	60	20	20	20	20	20	20	20								x
STRASSEN UND PLÄTZE																			
6150	30-014 Neugestaltung Oberstadtstrasse	1	625		500	125										03	40	2026	
6150	06-130 Neugestaltung BB Platz Ausführung Anteil Baden	3	3'008	393	1'500	1'115										03	40	2025	
6150	06-169 Schadenmühlestich gebundener Beitrag	3	7'282	6'034	1'200	48										03	40	2025	
6130	06-266 Aufwertung und Sanierung Limmatpromenade	3	2'419	156	2'100	163										03	40	2025	
8501	06-254 Areal Brisig, Umgebungsgestaltung	1	550		30	120	400									03	40	2026	
6150	06-271 Sanierung/Neugestaltung Theaterplatz inkl. Verkehrsführung	1	3'800			50	150	100	100	1'400	2'000					03	40	2031	
6150	06-273 Aufwertung Unterer Bahnhofplatz	1	2'200			50	100	50	100	1'000	900					03	40	2030	
6150	07-213 Sanierung/Aufwertung Cordulaplatz	1	500			75	425									03	40	2027	
6130	10-358 Sanierung Landstrasse Anteil Strassenbau (K-117), Turgi	3	6'910	239	450	1'475	1'630	3'036	80							03	40	2029	
6130	10-377 Div. Infrastruktur (Platzhalter Turgi)	1	600										600			03	40	2033	
6150	10-378 Sanierung Brunnenweg, Turgi	1	150						150							03	40	2029	
6150	10-388 Sanierung Stahljochbrücke, Turgi	1	525			75	360	90								03	40	2028	
6150	10-379 Sanierung Hofackerstrasse, Turgi	1	160					25	55	80						03	40	2030	
6150	10-380 Sanierung Fussweg Weichlen/Unterführung, Turgi	1	300									300				03	40	2032	
6150	10-359 Sanierung Tüfelswegli, Turgi	1	500			500										03	40	2026	
6150	10-381 Sanierung Bankweg, Turgi	1	140				140									03	40	2027	
6150	10-382 Sanierung Hühnermattenweg, Turgi	1	165							165						03	40	2030	
6150	10-383 Sanierung Kirchweg, Turgi	1	370							370						03	40	2030	
6150	10-384 Sanierung Fussweg Limmatstr. / Bahnhofstr., Turgi	1	100					10	90							03	40	2029	
6150	10-385 Beiträge Grundeigent. Limmatstr./Bahnhofstr., Turgi	1	-40						-40							03	40	2029	
6150	10-386 Sanierung Quartier Geehling, Turgi	1	1'000			50	150	250	250	300						03	40	2030	

				Vorjahre	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	ab 2035	Kate- gorie	ND	Inbetrieb- nahme	ohne Abschr.
	WERTERHALTUNG ÖFFENTLICHER RAUM																			
6130	06-176 Lärmsanierung Kantonstrassen GB	3	3'430	1'599	100	621	1'110										03	40	2025	
6150	07-143 Brückenkopf Ost	3	2'613	248	313	18	25	28	518	55	704	704					03	40	2029	
6130	07-186 Umgestaltung Bushaltestellen Behinderten geb	3	500	173	117	210											03	40	2026	
6130	07-206 Umsetzung BehiG, Massnahmen Bushaltestellen	3	5'013			878	485	569	25	35	295	592	288	781	1'065		03	40	2033	
6130	07-178 Jährlicher Werterhalt St. und Kunstbauten. BK25	1	1'345			1'345											03	40	2025	
6130	Jährlicher Werterhalt Strassen und Kunstb. 2026ff	1	15'000				1'500	1'500	1'500	1'500	1'500	1'500	1'500	1'500	1'500	1'500		40		manuell
6130	30-023 Aufwertungs und Gest Massnahmen im Zusammenhang mit Strassensanierungen 2025	1	150			150											03	40	2025	
6130	07-188 Belagserneuerung Seminarstrasse Beitrag GB	1	1'100					200		900							03	40	2029	
6150	30-025 Zürcherstrasse Tempo 30 / Velostrasse	1	510			510											03	40	2026	
	STADTENTWICKLUNG und UMWELT																			
7900	30-021 Revision Entwicklungsplanung	1	120			120											10	10	2025	
7900	09-113 Galgenbuck Gestaltungsplan und Landumlegung	1	100							150	300					-350	10	10	2030	
7900	09-114 Galgenbuck Strassenerschl. Inkl. Brücke	1	3'000								900	1'000	3'000	3'000		-4'900	03	40	2033	
7900	09-112 Galgenbuck öffentlicher Landschaftsraum	1	2'450										100	350	1'000		03	40	2035	
7900	10-286 Erneuerung Dauerausstellung Hist Museum	1	1'000					100	100	800							10	10	2029	
0290	10-281 Schadenmühle Freiraumgestaltung	1	2'200			350	500	700	500	150							03	40	2029	
0290	30-022 Schadenmühle Umbau Werkhof	1	2'800			100	800	1'000	800	100							02	35	2029	
7900	06-281 Planungsbericht 2026 und Planungsinstrument 2031 - 2042	1	426		46	30	100	100	100	50							10	10	2029	
0222	06-282 Velokonzept Stadt Baden Umsetzung	1	5'712			532	100	150	130	100	400	2'300	2'000				03	40	2032	
7900	30-010 Aufwertung und Neugestaltung öffentlicher Raum Innenstadt	1	3'000						1'500	1'500							10	10	2029	
7900	30-011 Vorgelagerte EG-Nutzung Baden Nord	1	250			200	50										10	10	2026	
	ANSCHAFFUNGEN UND PROJEKTE VERWALTUNG																			
0222	06-265 Gesamtrevision allgemeine Nutzungsplanung	3	950	751	150	49											10	10	2025	
0225	08-221 Arealentwicklung Steineracher Rütihof	1	400					200	200								10	10	2028	
0223	10-081 Build the business (Jährlicher BK 2025ff)	1	6'750			750	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600		3		manuell
0223	10-399 Ablösung ERP System	1	1'260			60	600	600									11	3	2027	
0120	08-228 Blaulichtzentrum, Feuerwehrmagazin Dättwil	1	4'060			60	600	2'000	1'350	50							02	35	2029	
0290	08-195 Arealentwicklung Kronengasse	1	150				50	100									10	10	2027	
7900	09-095 Entwicklungsrichtplan Baden Nord, Revision	3	160		140	20											10	10	2025	
1110	10-345 Technischer Ersatz Videoüberwachung	1	1'100		500	600											10	10	2025	
0290	08-244 Fernwärme/Fernkälte Teil Verwaltungsvermögen	3	750	39	360	70	281										02	10	2029	
0290	08-243 Liegenschaft im Graben 2 Umbau Dachstock	3	155	1	20	134											05	10	2025	
0223	30-015 Relaunch/Redesign baden.ch	1	545			300	245										11	3	2026	
0223	BCM-Implementierung	1	130				80	50									11	3	2027	
0223	Prozessmanagement	1	140				70	70									11	3	2027	
0290	30-016 elektr. Zutritts- und Erneuerung Schliesssystem in VV-Liegenschaften	1	1'800			1'000	800										11	3	2026	
0223	30-024 Ablösung Telefonanlage	1	565			280	285										11	3	2026	
	BESCHAFFFUNGEN																			
6150	10-080 Fahrzeugbeschaffung Werkhof inkl. E-Stral 2026ff	1	3'390				100	1'040	525	450	395	0	0	260	620			5		manuell
6150	Ersatz Ladog (Turgi), Budgetkredit Werkhof, BK 2025	1	125			125											08	15	2025	
6150	Ersatz VW-Crafter, Budgetkredit Werkhof, BK 2025	1	125			125											08	15	2025	
1500	10-278 Ersatz Zugkraftfahrzeug	1	120			120											05	15	2025	
1500	10-287 Ersatz TLF (netto Subvention), off. Ausschreibung, 1. Tranche	1	880			880											08b	25	2025	
1500	10-287 Ersatz TLF (netto Subvention), off. Ausschreibung, 2. Tranche	1	440				440										08b	25	2026	
1500	10-287 Ersatz TLF (netto Subvention), off. Ausschreibung, 3. Tranche	1	440						440								08b	25	2028	
1500	10-293 Ersatz Fahrzeugwaschanlage	1	110				110										05	10	2026	
1500	10-395 Verkehrsabteilungsfahrzeug	1	120			120											07	5	2025	
1110	10-391 Patrouillenfahrzeug SIPO SUV BK27	1	100					100									07	5	2027	
1110	10-392 Patrouillenfahrzeug SIPO gross a BK26	1	100				100										07	5	2026	
1110	10-393 Patrouillenfahrzeug SIPO gross b BK26	1	100				100										07	5	2026	
1110	10-394 Präventionsfahrzeug gross BK25	1	100			100											07	5	2025	
1500	10-340 Atemschutzfahrzeug Feuerwehr BK28	1	120						120								05	15	2028	
1500	10-341 Autodrehleiter Feuerwehr BK29	1	780							780							08b	25	2029	
2170	Reinigungsmaschine	1	140						140								07	5	2028	
	Total																			
	mit Realisierungsgrad	100%	313'973	52'593	14'473	16'886	22'946	24'682	32'229	37'040	27'074	12'796	12'148	23'141	14'365	23'600				
						16'886	22'946	24'682	32'229	37'040	27'074	12'796	12'148	23'141	14'365	23'600				

Eigenkapital Aufgaben- und Finanzplanung

		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
29500.01	Aufwertungsreserve übr. Anlagen Anfang Jahr	252'934	251'479	250'316	249'529	0	0	0	0	0	0	0
29500.02	Aufwertungsreserve Grundstücke Anfang Jahr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4895	Entnahme Aufwertungsreserve	-1'455	-1'163	-787	-412	0	0	0	0	0	0	0
	Umbuchung Aufwertungsreserve	0	0	0	-249'117	0	0	0	0	0	0	0
29500	Aufwertungsreserve Ende Jahr	251'479	250'316	249'529	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag Anfang Jahr	278'782	318'588	319'816	323'828	554'357	539'871	526'275	517'447	510'395	497'158	489'808
3899	Abtragung Bilanzfehlbetrag (30%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Gesamtergebnis	39'806	1'228	4'012	-18'588	-14'486	-13'596	-8'828	-7'052	-13'237	-7'350	-7'735
	Umbuchung Aufwertungsreserve	0	0	0	249'117	0	0	0	0	0	0	0
299	Bilanzüberschuss/ -fehlbetrag Ende Jahr	318'588	319'816	323'828	554'357	539'871	526'275	517'447	510'395	497'158	489'808	482'073

Übersicht Aufgaben- und Finanzplanung

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Einwohnerzahl	23'966	24'279	24'595	24'911	25'227	25'544	25'859	26'163	26'455	26'738	27'011
Steuerfuss	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	20'780	21'964	19'955	24'828	24'220	22'856	17'803	16'323	15'712	15'456	15'298
Abschreibungen aus Investitionsplan			1'103	7'924	3'955	4'261	4'718	4'540	11'667	6'374	7'069
Abschreibungen	20'780	21'964	21'058	32'752	28'175	27'117	22'521	20'863	27'379	21'830	22'367
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	22'502	-15'418	-16'995	-35'357	-30'742	-29'525	-24'638	-22'764	-29'100	-23'301	-23'563
Ergebnis aus Finanzierung	15'752	15'469	20'220	16'357	16'256	15'929	15'810	15'712	15'863	15'951	15'828
Operatives Ergebnis	38'254	51	3'225	-19'000	-14'486	-13'596	-8'828	-7'052	-13'237	-7'350	-7'735
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Ausserordentliches Ergebnis	1'552	1'177	787	412	0	0	0	0	0	0	0
Abtragung Bilanzfehlbetrag (30 %)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	39'806	1'228	4'012	-18'588	-14'486	-13'596	-8'828	-7'052	-13'237	-7'350	-7'735
Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2025											
mit operativem Ergebnis gerechnet		25'339									
mit Gesamtergebnis gerechnet		30'344									
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Nettoinvestitionen nach Realisierungsgrad	-14'473	-16'886	-22'946	-24'682	-32'229	-37'040	-27'074	-12'796	-12'148	-23'141	-14'365
Selbstfinanzierung	59'105	21'994	24'267	13'736	13'673	13'505	13'677	13'795	14'126	14'464	14'616
Finanzierungsergebnis (+ = Überschuss / - = Fehlbetrag)	44'632	5'108	1'321	-10'947	-18'556	-23'536	-13'397	999	1'978	-8'678	251
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Mittelbedarf aus Finanzierungsergebnis	-40'550	-5'108	-1'321	10'947	18'556	23'536	13'397	-999	-1'978	8'678	-251
Rückzahlung Darlehen/Kredite	27'000	11'000	15'000	10'000	10'000	25'000	10'000	25'000	10'000	20'000	10'000
Veränderungen Anlagen Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsbedarf Spezialfinanzierungen	-2'100	-2'100	-2'100	-2'100	-2'100	-2'100	-2'100	-2'100	-2'100	-2'100	-2'100
Mittelbedarf (+ = Bedarf / - = Überschuss)	-15'650	3'792	11'579	18'847	26'456	46'436	21'297	21'902	5'922	26'578	7'649
Aufnahme Darlehen/Kredite	-5'567	5'000	10'000	20'000	25'000	50'000	20'000	20'000	10'000	25'000	10'000
Bestand Darlehen/Kredite	160'433	154'433	149'433	159'433	174'433	199'433	209'433	204'433	204'433	209'433	209'433
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Aufwertungsreserve übr. Anlagen Anfang Jahr	252'934	251'479	250'316	249'529	0	0	0	0	0	0	0
Aufwertungsreserve Grundstücke Anfang Jahr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Entnahme Aufwertungsreserve	-1'455	-1'163	-787	-412	0	0	0	0	0	0	0
Umbuchung Aufwertungsreserve	0	0	0	-249'117	0	0	0	0	0	0	0
Aufwertungsreserve Ende Jahr	251'479	250'316	249'529	0	0	0	0	0	0	0	0
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Anfang Jahr	278'782	318'588	319'816	323'828	554'357	539'871	526'275	517'447	510'395	497'158	489'808
Abtragung Bilanzfehlbetrag (30 %)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	39'806	1'228	4'012	-18'588	-14'486	-13'596	-8'828	-7'052	-13'237	-7'350	-7'735
Umbuchung Aufwertungsreserve	0	0	0	249'117	0	0	0	0	0	0	0
Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Ende Jahr	318'588	319'816	323'828	554'357	539'871	526'275	517'447	510'395	497'158	489'808	482'073
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Nettoschuld I (+ = Schuld / - = Vermögen)	50'979	45'871	44'550	55'497	74'053	97'588	110'985	109'987	108'009	116'686	116'435
Nettoschuld I je Einwohner (in CHF)	2'127	1'889	1'811	2'228	2'935	3'820	4'292	4'204	4'083	4'364	4'311

Schuldenübersicht 2024 – 2034

Bestehende Kredite/Darlehen	Betrag	Zinssatz	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Anfangsbestand	193'000		193'000										
Neuaufnahme Kredite/Darlehen													
Kapitalbedarf gemäss Planung	-567	1.30%	-5'567	5'000									
Kapitalbedarf gemäss Planung	10'000	1.30%			10'000								
Kapitalbedarf gemäss Planung	20'000	1.20%				20'000							
Kapitalbedarf gemäss Planung	25'000	1.20%					25'000						
Kapitalbedarf gemäss Planung	50'000	1.20%						50'000					
Kapitalbedarf gemäss Planung	20'000	1.20%							20'000				
Kapitalbedarf gemäss Planung	20'000	1.20%								20'000			
Kapitalbedarf gemäss Planung	10'000	1.20%									10'000		
Kapitalbedarf gemäss Planung	25'000	1.20%										25'000	
Kapitalbedarf gemäss Planung	10'000	1.20%											10'000
Rückzahlung Kredite/Darlehen													
Helvetia 2.74% 2005-2025	-11'000	2.74%		-11'000									
Postfinance 0.51% 2015-2024	-5'000	0.51%	-5'000										
Luzerner PK 2015-2031	-5'000	1.00%								-5'000			
Postfinance 0.32% 2016-2029	-5'000	0.32%						-5'000					
APK 0.29% 2016-2026	-5'000	0.29%			-5'000								
APK 0.48% 2017-2027	-10'000	0.48%				-10'000							
UBS Privatplazierung 1.07% 2018-2033	-20'000	1.07%										-20'000	
Postfinance 1.80% 2023 - 2034	-10'000	1.80%											-10'000
SUVA 0.09% 2021-2028	-10'000	0.09%					-10'000						
SUVA 1.76 % 2023 - 2030	-10'000	1.76%							-10'000				
Luzerner PK 2.05% 2023 - 2031	-5'000	2.05%								-5'000			
SUVA 1.88% 2022 - 2032	-10'000	1.88%									-10'000		
Safra Sarasin 1.198% 2022 - 2026	-10'000	1.20%			-10'000								
Raiffeisen Lägern-Baregg 2.25% 2023 - 2029	-10'000	2.25%						-10'000					
Stiftung Auffangeinrichtung 1.85% 2023 - 2024	-10'000	1.85%	-10'000										
Stiftung Auffangeinrichtung 2.05% 2023 - 2024	-10'000	2.05%	-10'000										
Raiffeisen Lägern Baregg 2.25% 2029	-10'000	2.25%						-10'000					
Luzerner Pensionskasse 2031 2.05%	-5'000	2.05%								-5'000			
SUVA 2030 1.76%	-10'000	1.76%								-10'000			
Gemeinde Turgi 1.35 2024	-2'000	1.35%	-2'000										
Bestand Kredite/Darlehen			162'433	156'433	151'433	161'433	176'433	201'433	211'433	206'433	206'433	211'433	211'433

Kennzahlen Aufgaben- und Finanzplanung

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Nettoschuld I	50'979	45'871	44'550	55'497	74'053	97'588	110'985	109'987	108'009	116'686	116'435
Einwohner	23'966	24'279	24'595	24'911	25'227	25'544	25'859	26'163	26'455	26'738	27'011
Nettoschuld I je Einwohner (in CHF)	2'127	1'889	1'811	2'228	2'935	3'820	4'292	4'204	4'083	4'364	4'311
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Selbstfinanzierung	59'105	21'994	24'267	13'736	13'673	13'505	13'677	13'795	14'126	14'464	14'616
Nettoinvestitionen	18'555	16'886	22'946	24'682	32'229	37'040	27'074	12'796	12'148	23'141	14'365
Selbstfinanzierungsgrad	319%	130%	106%	56%	42%	36%	51%	108%	116%	63%	102%
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Selbstfinanzierung	59'105	21'994	24'267	13'736	13'673	13'505	13'677	13'795	14'126	14'464	14'616
Laufender Ertrag	201'564	173'108	183'939	175'928	178'708	181'633	184'752	187'863	190'986	194'303	197'602
Selbstfinanzierungsanteil	29%	13%	13%	8%	8%	7%	7%	7%	7%	7%	7%
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Nettoschuld I	50'979	45'871	44'550	55'497	74'053	97'588	110'985	109'987	108'009	116'686	116'435
Fiskalertrag 40	139'124	113'760	112'945	116'088	118'679	120'984	123'421	125'885	128'354	130'942	133'558
Finanz- und Lastenausgleich	-10'476	-11'839	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000
Nettoverschuldungsquotient	40%	45%	45%	55%	71%	92%	102%	99%	95%	101%	98%