

Einwohnergemeinde Baden
Gesamtbudget 2022

Antrag an den Einwohnerrat

Das Gesamtbudget 2022 mit einem Steuerfuss von 92% sei zu genehmigen.

Baden, 6. September 2021

Namens des Stadtrats

Markus Schneider
Stadtmann

Heinz Kubli
Stadtschreiber

Inhaltsverzeichnis

Antrag an den Einwohnerrat	2
Inhaltsverzeichnis	3
Vorwort	7
Gesamtbudget 2022	9
Produktebudgets 2022	15
Erläuterungen zu den Produktebudgets 2022	16
Stellenplan	23
11.01 Behördendienste	24
Total aller Produkte	24
Verwaltete externe Beiträge und Erlöse	24
11.01.01 Dienstleistungen Legislative	25
11.01.02 Dienstleistungen Exekutive/Verwaltung	26
11.01.03 Dienstleistungen Öffentlichkeit	28
09.02 Informatik	29
Total aller Produkte	29
09.02.01 Informatik ICT	30
09.03 Personal	32
Total aller Produkte	32
09.03.01 Personal	33
09.04 Stabsleitung, Controlling, Digital Management, Standortförderung	35
Total aller Produkte	35
09.04.01 Dienstleistungen Verwaltung/Standortförderung	36
10.01 Standortmarketing	38
Total aller Produkte	38
10.01.01 Standortmarketing	39
08.01 Entwicklungsplanung	41
Total aller Produkte	41
Verwaltete externe Beiträge und Erlöse	41
08.01.01 Planungsleitbild/Entwicklungsplan	42
08.02 Stadtökologie	44
Total aller Produkte	44
08.02.01 Natur und Landschaft	45
08.02.02 Öffentlichkeitsarbeit und Umwelterziehung	46
08.02.03 Sicherstellen der Umweltqualität	47
01.01 Finanzen	48
Total aller Produkte	48
Verwaltete externe Beiträge und Erlöse	48
01.01.01 Geldmittelverwaltung, Inkasso, Zahlungsverkehr	49
01.01.02 Buchführungen	51

Inhaltsverzeichnis

01.01.03 Lohnwesen	52
01.01.04 Dienstleistungen, Projekte	53
01.02 Steuern	54
Total aller Produkte	54
01.02.01 Steuern natürlicher und juristischer Personen	55
01.02.02 Grundstückgewinnsteuern/Liegenschaftenverzeichnis	57
01.02.03 Erbschafts- und Schenkungssteuern	59
01.03 Betreibungsamt	60
Total aller Produkte	60
01.03.11 Dienstleistungen Betreibungswesen	61
02.01 Stadtbüro	63
Total aller Produkte	63
02.01.01 Stadtbüro Baden	64
02.02 Zivilstandskreis	66
Total aller Produkte	66
02.02.01 Zivilstandswesen	67
02.02.02 Bestattungswesen und Kremationsorganisation	68
02.03 Öffentliche Sicherheit	69
Total aller Produkte	69
02.03.01 Sicherheit Einwohnerschaft	70
02.03.02 Verkehrsdienst	72
02.03.03 Übrige Dienstleistungen	74
02.03.04 Feuerwehr	75
02.03.05 Zivilschutz und Militär	77
03.01 Volksschule	78
Total aller Produkte	78
03.01.01 Kindergarten	79
03.01.02 Primarschule	81
03.01.03 Sekundarstufe I	83
03.01.05 Dienstleistungen	85
04.01 Kultur	87
Total aller Produkte	87
Verwaltete externe Beiträge und Erlöse	87
04.01.01 Dienstleistungen und Öffentlichkeitsarbeit	88
04.01.02 Kulturförderung	90
04.01.03 Stadtbibliothek: Medienangebot / Vermittlung von Sprach-, Lese- und Medienkompetenz	91
04.01.04 Historisches Museum: Ausstellungen	93
04.01.06 Stadtarchiv	95
04.01.07 Kunstraum: Zeitgenössische Kunst	96

Inhaltsverzeichnis

04.05 Gesellschaft	98
Total aller Produkte	98
04.05.11 Dienstleistungen und Angebotsentwicklung	99
04.05.12 Kinder- und Jugendanimation	101
04.05.13 Integration	103
04.05.14 Familie: Dienstleistungen Fachstelle	105
04.05.15 Familie: Betreuung Vorschulkinder	106
04.05.16 Familie: Betreuung Schulkinder	108
04.05.17 Schulsozialarbeit	110
05.01 Regionaler Sozialdienst	112
Total aller Produkte	112
Verwaltete externe Beiträge und Erlöse	112
05.01.22 Finanzleistungen	113
05.01.33 Koordinationsstelle Altersnetzwerk Baden	115
06.01 Planung und Bau	117
Total aller Produkte	117
06.01.01 Nutzungs- und Sondernutzungsplanung	118
06.01.02 Hochbauprojekte	119
06.01.03 Öffentlicher Raum	121
06.01.04 Baubewilligungen	123
07.01 Immobilien	125
Total aller Produkte	125
Verwaltete externe Beiträge und Erlöse	125
07.01.01 Wohn-, Geschäfts- und Parkhäuser	127
07.01.02 Liegenschaften Verwaltungsvermögen	129
07.01.03 Schul-, Sport- und Aussenanlagen	131
07.01.04 Dienstleistungen	133
07.01.05 Frei- und Hallenbad	134
07.02 Tiefbau	136
Total aller Produkte	136
07.02.01 Tiefbau	137
07.02.02 Stadtentwässerung	139
07.03 Werkhof	140
Total aller Produkte	140
07.03.01 Betrieblicher Unterhalt von Gemeindestrassen und öffentlicher Raum	141
07.03.02 Park- und Grünanlagen / Friedhof und Bestattungen	143
07.03.03 Dienstleistungen	144
07.03.04 Entsorgungswesen	145
Investitionsvoranschlag 2022	147

Inhaltsverzeichnis

Planmässige Abschreibungen (nur Einwohnergemeinde)	149
Budgetkredite im Investitionsplan 2022	150
Gebundene Beiträge im Investitionsvoranschlag 2022	157
Aufgaben- und Finanzplanung 2022 - 2031	159
Aufgaben- und Finanzplanung Stadt Baden	160
Budget 2021 / Budget 2022	161
Prognosen	163
Schulden / Mittelbedarf / Zinsen	166
Plan-Erfolgsrechnung Realisierungsgrad 80%	168
Investitionsplan priorisierte Vorhaben (ohne Spezialfinanzierungen)	169
Eigenkapital Aufgaben- und Finanzplanung	171
Übersicht Aufgaben- und Finanzplanung	172
Schuldenübersicht	174
Kennzahlen Aufgaben- und Finanzplanung	175

Vorwort

Sehr geehrter Herr Präsident

Sehr geehrte Damen und Herren

Der Stadtrat unterbreitet Ihnen hiermit das Gesamtbudget 2022 und beantragt einen gleichbleibenden Steuerfuss von 92%.

Die Budgetierung der Steuererträge 2022 und Folgejahre ist mit viel Unsicherheit behaftet. Aufgrund der Schwankungsreserve für Budgetabweichungen bei den Steuern wurde 2022 bewusst optimistischer budgetiert (Prognose um CHF 2 Mio. erhöht). Für die Folgejahre wird auf die Prognosen der Stadt Baden abgestellt.

Die Aufgaben- und Finanzplanung zeigt bezüglich kantonalen der Vorlage Teilrevision StG 2022 den aktuellen Stand der Planung bzw. die Absicht der Regierung, die Gemeinden begrenzt bis 2025 in Form einer Erhöhung des Steuerzuschlags zu entlasten (2022 bis 2024: 2/3 der Ausfälle, 2025: 1/3 der Ausfälle). Das ist einer der Gründe, weshalb die Steuererträge und somit das operative Ergebnis sich ab 2025 markant verschlechtern. Die von der Regierung erwarteten positiven Auswirkungen (dynamischen Effekte) im Nachgang zur Reduktion der Unternehmenssteuern wurden vorläufig noch nicht im Aufgaben- und Finanzplan eingestellt. Der Regierungsrat hat vom Parlament den Auftrag erhalten, die dynamischen Effekte schlüssig aufzuzeigen.

Gesamthaft zeigt das Budget 2022 beim operativen Ergebnis ein Resultat von minus CHF 4.5 Mio. Im Vorjahresfinanzplan lag dieser Wert noch bei minus CHF 0.5 Mio., also eine Gesamtverschlechterung um rund CHF 4 Mio.

Als Zielsetzung für die Finanzhaushaltssteuerung gilt ein ausgeglichenes Operatives Ergebnis über 10 Jahre von 2019 bis 2028. Im letztjährigen publizierten Aufgaben- und Finanzplan betrug dieses kumuliert plus CHF 23.8 Mio., im aktuellen Finanzplan minus CHF 18.3 Mio.

Das Gesamtergebnis der Erfolgsrechnung 2022 beträgt minus CHF 1.8 Mio. und liegt damit um CHF 14.4 Mio. tiefer als in der Rechnung 2020. Dieser Rückgang setzt sich wie folgt zusammen:

- Rückgang der Steuererträge um CHF 5.8 Mio.
- Anstieg der verwalteten externen Beiträge und Erlöse um CHF 2.8 Mio.

- Anstieg der Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung um CHF 2.9 Mio.
- Rückgang der Entnahme aus Aufwertungsreserve um CHF 0.7 Mio.
- Anstieg der Besoldungsanteile der Lehrkräfte um CHF 1.0 Mio.
- Verschlechterung des Nettoaufwands der Produkte (Messgrösse Budgetkommission) um CHF 3.4 Mio.

Die Budgetveränderungen sind in den Erläuterungen zur Produktrechnung detailliert dargestellt.

Der vorliegende Aufgaben- und Finanzplan zeigt den jetzigen Kenntnisstand. Es ist absehbar, dass aufgrund dieser Zahlen in Zukunft Gegenmassnahmen ergriffen werden müssen.

Baden ist der Wirtschaftsstandort Nr. 1 im Kanton, die Wirtschaftsstandorte dürfen nicht geschwächt werden. Die vom Kanton prognostizierten dynamischen Effekte und eine Kompensation der Steuerausfälle innert vier Jahren sind aus Sicht des Stadtrats unrealistisch. Haltung des Stadtrats: die Entlastung der Gemeinden ist auf mindestens fünf Jahre zu verlängern, und die Ausfälle sind über die ganze Zeit voll zu kompensieren.

Gleichzeitig wird der Stadtrat den betrieblichen Aufwand im Auge behalten und prüfen, was operativ auf der Aufwand- und der Ertragsseite (Schulgeldverordnung, Baurechtszinsen) möglich ist.

Aktuell bestehen noch zu viele Unsicherheiten, um definitiv zu beschliessen, welche Massnahmen ergriffen werden sollen. Die möglichen "Stellschrauben" sind Reduktion des betrieblichen Aufwands, Reduktion der Investitionen, Steuerfusserhöhung.

Der Stadtrat wird im nächsten Jahr prüfen, wie er welche Stellschrauben bewegen wird, um das operative Ergebnis gemäss Vorgaben des Einwohnerrats erreichen zu können.

Im Januar 2022 wird eine neue Verwaltungsorganisation eingeführt. Diese beeinflusst die künftige Produktstruktur. Da zum Zeitpunkt der Budgetierung den Abteilungen noch

keine Einzelheiten bekannt waren, wurde für 2022 nochmals auf der bisherigen Struktur budgetiert. Für 2023 soll dann die neue Struktur auch im Budget abgebildet werden können.

Gesamtbudget 2022

Dreistufige Erfolgsrechnung 2022

Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen

	Erfolgsrechnung	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
	Betrieblicher Aufwand	135'570'938.89	124'844'160.98	124'045'718.02
30	Personalaufwand	41'108'625.00	39'875'487.00	39'302'886.72
31	Sach- und übriger Aufwand	24'859'290.00	22'548'574.00	21'162'948.62
33	Abschreibungen	17'462'038.44	14'223'011.53	14'477'569.15
35	Einlagen	37'000.00	137'000.00	145'067.44
36	Transferaufwand	52'103'985.45	48'060'088.45	48'957'246.09
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Betrieblicher Ertrag	115'280'703.00	108'623'682.00	121'342'390.61
40	Fiskalertrag	84'213'000.00	77'067'000.00	90'031'484.20
41	Regalien und Konzessionen	283'500.00	285'700.00	159'740.15
42	Entgelte	18'015'455.00	18'122'752.00	15'862'157.05
43	Verschiedene Erträge	76'000.00	117'000.00	79'800.00
45	Entnahmen Fonds	347'000.00	45'000.00	573'312.38
46	Transferertrag	12'345'748.00	12'986'230.00	14'635'896.83
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-20'290'235.89	-16'220'478.98	-2'703'327.41
34	Finanzaufwand	2'837'540.00	3'078'130.00	3'268'254.34
44	Finanzertrag	18'702'247.00	18'611'336.00	17'774'924.32
	Ergebnis aus Finanzierung	15'864'707.00	15'533'206.00	14'506'669.98
	Operatives Ergebnis	-4'425'528.89	-687'272.98	11'803'342.57
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	3'818'657.98
48	Ausserordentlicher Ertrag	2'602'920.00	2'681'055.00	4'589'739.63
	Ausserordentliches Ergebnis	2'602'920.00	2'681'055.00	771'081.65
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	-1'822'608.89	1'993'782.02	12'574'424.22

Finanzierungsausweis

Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen

	Investitionsrechnung	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
	Investitionsausgaben	49'775'000	51'561'000	63'190'406
50	Sachanlagen	42'517'000	47'198'000	58'994'374
51	Investitionen auf Rechnung Dritter			
52	Immaterielle Anlagen	4'328'000	2'383'000	2'072'866
54	Darlehen			
55	Beteiligungen, Grundkapitalien			
56	Investitionsbeiträge	2'930'000	1'980'000	2'123'166
58	Ausserordentliche Investitionen			
	Investitionseinnahmen	78'000	3'456'833	14'711'287
60	Abgang von Sachanlagen	0		76'518
61	Rückerstattungen Investitionen auf Rechnung Dritter			
62	Abgang von immateriellen Anlagen			
63	Investitionsbeiträge	78'000	3'456'833	14'600'985
64	Rückzahlung von Darlehen			
65	Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien			
66	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen			
68	Ausserordentliche Investitionseinnahmen			33'784
	Ergebnis Investitionsrechnung	-49'697'000	-48'104'167	-48'479'119
	Selbstfinanzierung	14'966'481	15'991'330	28'505'887
	Finanzierungsergebnis	-34'730'519	-32'112'837	-19'973'232
	(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			

Eigenwirtschaftsbetriebe Gesamtbudget 2022

Dreistufige Erfolgsrechnung Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasser

Gestufferter Erfolgsausweis		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
		Betrag	Betrag	Betrag
	Betrieblicher Aufwand	3'735'562.90	3'658'084.25	3'764'850.12
30	Personalaufwand			
31	Sach- und übriger Aufwand	487'200.00	488'950.00	615'585.25
33	Abschreibungen	555'805.55	541'576.90	530'019.15
35	Einlagen			
36	Transferaufwand	2'692'557.35	2'627'557.35	2'619'245.72
37	Durchlaufende Beiträge			
	Betrieblicher Ertrag	1'451'571.15	1'359'891.95	1'249'146.28
40	Fiskalertrag			
41	Regalien und Konzessionen			
42	Entgelte	672'000.00	641'000.00	611'856.98
43	Verschiedene Erträge			
45	Entnahmen Fonds			
46	Transferertrag	779'571.15	718'891.95	637'289.30
47	Durchlaufende Beiträge			
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-2'283'991.75	-2'298'192.30	-2'515'703.84
34	Finanzaufwand			
44	Finanzertrag	0.00	0.00	0.00
	Ergebnis aus Finanzierung	0.00	0.00	0.00
	Operatives Ergebnis	-2'283'991.75	-2'298'192.30	-2'515'703.84
38	Ausserordentlicher Aufwand			
48	Ausserordentlicher Ertrag			0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-2'283'991.75	-2'298'192.30	-2'515'703.84

Dreistufige Erfolgsrechnung Eigenwirtschaftsbetrieb Abfall

Gestufferter Erfolgsausweis		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
		Betrag	Betrag	Betrag
	Betrieblicher Aufwand	2'164'149.00	2'346'249.05	2'252'221.63
30	Personalaufwand	4'000.00	4'000.00	1'000.00
31	Sach- und übriger Aufwand	1'537'600.00	1'260'900.00	1'179'450.48
33	Abschreibungen	37'949.00	37'949.05	37'949.05
35	Einlagen			
36	Transferaufwand	584'600.00	1'043'400.00	1'033'822.10
37	Durchlaufende Beiträge			
	Betrieblicher Ertrag	2'093'000.00	2'067'000.00	2'122'769.68
40	Fiskalertrag			
41	Regalien und Konzessionen			
42	Entgelte	2'028'000.00	2'002'000.00	2'059'090.98
43	Verschiedene Erträge			
45	Entnahmen Fonds			
46	Transferertrag	65'000.00	65'000.00	63'678.70
47	Durchlaufende Beiträge			
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-71'149.00	-279'249.05	-129'451.95
34	Finanzaufwand			
44	Finanzertrag	0.00	4'500.00	0.00
	Ergebnis aus Finanzierung	0.00	4'500.00	0.00
	Operatives Ergebnis	-71'149.00	-274'749.05	-129'451.95
38	Ausserordentlicher Aufwand			
48	Ausserordentlicher Ertrag			
	Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-71'149.00	-274'749.05	-129'451.95

Kennzahlen

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

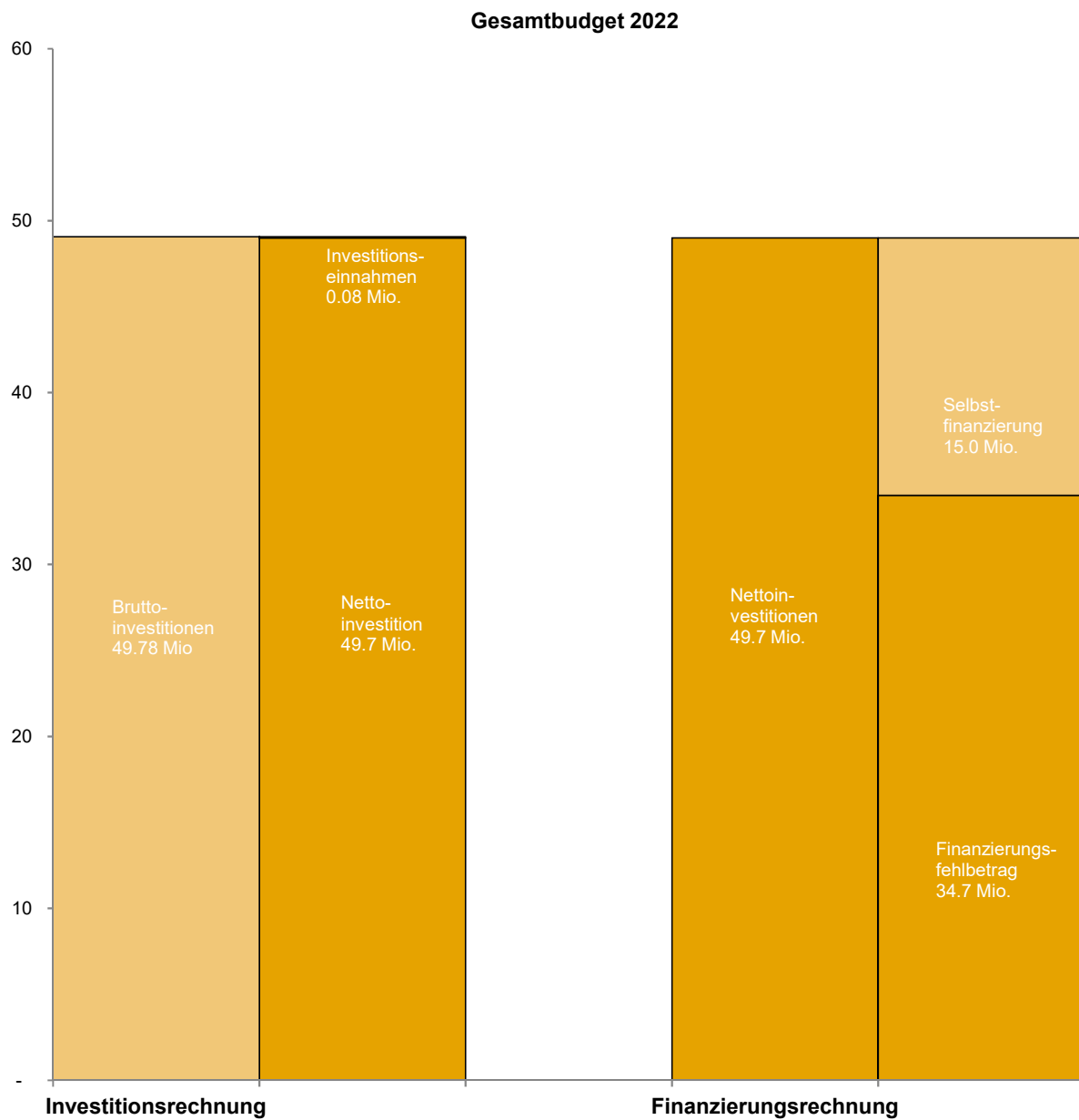
Kennzahlenauswertung Budget 2022

Gemeinde	Baden
Budgetjahr	2022
Steuerfuss	92%

Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen

A	Zahl der Einwohner/innen per 31.12.	20'036	F	Nettoinvestitionen	49'697'000.00
B	Laufender Ertrag	136'164'770.00	G	Nettoschuld I	116'568'648.79
C	Operativer Aufwand Vorjahr	125'123'191.00	H	Relevantes Eigenkapital	516'791'711.40
D	Fiskalertrag + Finanz- und Lastenausgleich	72'852'000.00	I	Selbstfinanzierung	14'966'481.00
E	Nettozinsaufwand	963'400.00	J	Abschreibungen	19'702'009.89

1	Nettoschuld I pro Einwohner/in	G : A	5'817.96
2	Nettoverschuldungsquotient	(G : D) x 100	160.01%
3	Zinsbelastungsanteil	(E : B) x 100	0.71%
4	Eigenkapitaldeckungsgrad	(H : C) x 100	413.03%
5	Selbstfinanzierungsgrad (ohne Realisierungsgrad)	(I : F) x 100	30.12%
6	Selbstfinanzierungsanteil	(I : B) x 100	10.99%
7	Kapitaldienstanteil	((E + J) : B) x 100	15.18%



Investitionsrechnung			49'775'000	Bruttoinvestition
	Nettoinvestitionen	49'697'000	78'000	Investitionseinnahmen
Finanzierungsrechnung	Nettoinvestitionen	49'697'000		
	Finanzierungsfehlbetrag	34'730'519	14'966'481	Selbstfinanzierung

Auswertung Transferaufwand / Transferertrag

1. Transferaufwand

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020	Kommentar	Produkt	Verw. Ext Beiträge
3611 Entschädigung an den Kanton	74'900.00	48'100.00	167'440.15		X	
3612 Entschädigungen an Gemeinden	7'352'000.00	7'486'900.00	7'524'182.62		X	X
3621.50 Finanz- und Lastenausgleich	11'811'000.00	11'088'000.00	10'421'000.00	Durchschnitt letzte 3 Steuerjahre		X
3631.50 Diverse Beiträge Kanton	7'480'500.00	6'852'500.00	7'255'982.65	Kostenzunahmen bei Restkosten Sonderschulung, Heime und Werkstätten		X
3631.60-66 Besoldungsanteile	8'298'200.00	7'627'000.00	8'310'710.80	Kostensteigerung bei den Besoldungsanteilen Lehrpersonen und Schulleitungen infolge der Revision des kantonalen Lohnsystems für Lehrpersonen und Schulleitungen Volksschule	X	
3632 Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverb	480'000.00	477'720.00	157'943.30	Zivilschutz, Regionales Führungsorgan	X	X
3634 Beiträge an öffentliche Unternehmungen	1'258'300.00	1'263'800.00	1'278'639.10	Schulgelder Berufsschulen, Abbau Reserven (Rücklagenfonds)		X
3636 Beiträge an private Organisationen	5'995'368.00	5'668'477.00	5'917'296.30	Kulturförderbeiträge, Krippenbeiträge, Spitex	X	X
3637 Beiträge an private Haushalte	8'510'946.00	7'555'000.00	7'754'568.42	Sozialhilfe, Kosten für die Übernahme der Verlustscheine Krankenkassen	X	X
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	2'478'928.80	2'602'548.80	2'728'774.80	Abweichung Abschreibungen Schulhausplatz	X	
Total Positionen erläutert	53'740'142.80	50'670'045.80	51'516'538.14			
Total Transferaufwand	55'381'142.80	51'731'045.80	52'610'313.91			

2. Transferertrag

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020	Kommentar	Produkt	Verw. Ext Beiträge
4610.00 Entschädigungen vom Bund	322'500.00	382'500.00	301'306.70		X	
4611.00 Entschädigungen vom Kanton	1'196'400.00	974'300.00	1'606'850.50		X	
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und GV	5'882'293.00	5'804'859.00	5'837'492.18	alle Drittbeiträge aus Zusammenarbeiten (Zivilstandskreis, OESI, Gesellschaft), Bezugsentschädigungen Kirchgemeinden	X	X
4612.01-02 Schulgelder Ehrendingen, Birnenstorf, Ennetbaden	2'760'000.00	3'245'000.00	3'476'213.20	Reduktion durch Kantonale Anpassung des Zinssatzes Gemeindedarlehen von 2.75% auf 1%	X	
4612.03 Interne Verrechnung Eigenwirtschaftsbetriebe	910'200.00	1'364'000.00	1'313'121.50	Externe Vergabe der Kehrriechtabfuhr, weniger Interne Verrechnungen	X	
4621.60 Feinausgleich Ausgabenteilung	450'000.00	460'000.00	457'000.00	§1 Aufgabenteilungsdekret, ca. 15 Mio. an Gemeinden (Steuerfussabtausch höher als Aufgabenteilungsbilanz)		X
463 Beiträge von Gemeinden und Dritten	807'355.00	738'571.00	1'622'943.80	Rückerstattung Besoldungsanteile von Gemeinden	X	
Total Positionen erläutert	12'328'748.00	12'969'230.00	14'614'927.88			
Total Transferertrag	13'190'319.15	13'770'121.95	15'336'864.83			
Netto Transferaufwand	42'190'823.65	37'960'923.85	37'273'449.08			

Fazit

Die Kostensteigerungen insbesondere bei der Sozialhilfe und bei den Besoldungsanteilen bleiben bei den Gemeinden hängen

Die Reduktion des Zinssatzes bei den Schulgeldern schwächt die Erträge zusätzlich

Produktebudgets 2022

Erläuterungen zu den Produktebudgets 2022

1. Entwicklung Nettoaufwand der Produkte inkl. Abschreibungen

Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
Produkte			
Behördendienste	1'196'850	1'205'150	1'162'946
Informatik	3'169'586	3'002'408	3'002'405
Personal	1'348'781	1'341'408	1'301'853
Verwaltungsleitung/Controlling/Digital Management/Standortförderung	1'453'510	915'210	727'641
Standortmarketing	1'100'212	1'098'462	1'150'212
Entwicklungsplanung	1'108'737	1'042'414	985'637
Stadtökologie	988'114	541'640	899'765
Finanzen	189'160	113'600	144'212
Steuern	-82'871'800	-75'700'900	-88'684'640
Betreibungsamt	-55'086	-74'792	-11'859
Stadtbüro	397'800	389'800	448'245
Zivilstandskreis	167'000	167'000	188'521
Öffentliche Sicherheit	101'602	284'117	705'587
Volksschule	13'197'695	12'040'370	11'217'111
Kultur	5'442'578	5'201'129	4'900'239
Gesellschaft	4'852'096	4'797'580	4'827'191
Regionaler Sozialdienst	4'570'081	3'319'900	3'638'381
Planung und Bau	3'938'985	3'770'733	3'913'148
Immobilien	11'678'532	6'967'493	8'514'821
Tiefbau	4'301'678	4'664'692	4'225'581
Werkhof	3'295'892	3'082'119	3'228'105
Total Nettoaufwand der Produkte inkl. Steuern	-20'427'999	-21'830'467	-33'514'896
Steuererträge	-84'117'000	-76'971'000	-89'929'886
Total Nettoaufwand der Produkte ohne Steuern	63'689'001	55'140'533	56'414'990
Verwaltete externe Beiträge und Erlöse			
Behördendienste	1'326'000	1'392'100	1'328'635
Entwicklungsplanung	387'000	108'000	102'889
Finanzen	10'299'980	9'602'491	8'672'367
Kultur	58'810	63'210	61'153
Regionaler Sozialdienst	10'879'618	10'030'318	10'316'279
Immobilien	1'481'020	1'186'020	1'164'511
Total Verwaltete externe Beiträge und Erlöse	24'432'428	22'382'140	21'645'833
Entnahme aus Aufwertungsreserve	-2'181'820	-2'545'455	-2'909'091
Einlage In WOV-Konti			2'203'729
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung Einwohnergemeinde			
(Minus = Ertragsüberschuss; Plus = Aufwandüberschuss)	1'822'609	-1'993'782	-12'574'424

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

Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
Produkte			
Behördendienste	1'196'850	1'205'150	1'162'946
Informatik	3'041'200	2'749'900	2'776'297
Personal	1'291'060	1'283'687	1'244'132
Verwaltungsleitung/Controlling/Digital Management/Standortförderung	1'453'510	915'210	727'641
Standortmarketing	1'063'550	1'061'800	1'113'550
Entwicklungsplanung	821'252	798'400	696'358
Stadtökologie	694'464	541'640	440'510
Finanzen	189'160	113'600	144'212
Steuern	1'245'200	1'270'100	1'245'246
Betreibungsamt	-55'086	-74'792	-11'859
Stadtbüro	397'800	389'800	448'245
Zivilstandskreis	167'000	167'000	188'521
Öffentliche Sicherheit	-179'951	-87'442	435'161
Volksschule	4'755'695	4'208'377	3'606'177
Kultur	4'299'250	4'060'378	4'240'661
Gesellschaft	4'810'239	4'755'723	4'778'510
Regionaler Sozialdienst	4'570'081	3'319'900	3'638'381
Planung und Bau	1'804'383	1'647'587	1'820'383
Immobilien	-320'536	-1'545'651	-678'329
Tiefbau	1'563'337	1'557'866	1'440'648
Werkhof	2'620'359	2'449'544	2'585'376
Total Nettoaufwand der Produkte ohne Abschreibungen, ohne Besoldungsanteile der Lehrkräfte und ohne Steuererträge	35'428'815	30'787'777	32'042'767
Nachweis Gesamtergebnis Erfolgsrechnung			
Besoldungsanteile der Lehrkräfte	8'144'200	7'483'000	7'166'266
Abschreibungen der Produkte inklusive Eigenwirtschaftsbetriebe	20'115'986	16'869'756	17'205'957
Steuererträge	-84'117'000	-76'971'000	-89'929'886
Einlage in WOV-Fonds			2'203'729
Verwaltete externe Beiträge und Erlöse	24'432'428	22'382'140	21'645'833
Entnahme aus Aufwertungsreserve	-2'181'820	-2'545'455	-2'909'091
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung Einwohnergemeinde	1'822'609	-1'993'782	-12'574'424

3. Umstellung bei der Kommentierung im Budget 2022

Bisher wurden immer die Veränderungen gegenüber dem Budget des Vorjahres kommentiert und Abweichungen gegenüber der letzten Rechnung nur ausnahmsweise, falls diese besonders markant waren.

Da die Vorgaben des Stadtrats an die Abteilungen auf dem letzten Rechnungsabschluss beruhen, werden diesmal grundsätzlich die Veränderungen gegenüber der Rechnung 2020 kommentiert. Der Stadtrat erhofft sich davon einen Mehrwert betreffend Relevanz der Kommentare für die Lesenden.

4. Nettoaufwand der Produkte inkl. Abschreibungen

Der Nettoaufwand der Produkte inkl. Abschreibungen ohne Steuern beträgt im Budget 2022 CHF 63.7 Mio. und steigt damit gegenüber der Rechnung 2020 deutlich mit rund CHF 7.3 Mio. an. Die Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung steigen dabei um CHF 2.9 Mio. (vgl. planmässige Abschreibungen Seite 148). Der grösste Anstieg ist auf die Inbetriebnahme des Oberstufenzentrums Burghalde zurückzuführen. Die wesentlichen Veränderungen bei den Abschreibungen sind auf den entsprechenden Produkteblättern kommentiert.

In dieser Grösse enthalten sind auch die Besoldungsanteile der Lehrkräfte an den Kanton, die ebenfalls deutlich um CHF rund 1.0 Mio. gegenüber der Rechnung 2020 ansteigen.

Die budgetierten Steuererträge sinken konjunkturbedingt um CHF 5.8 Mio. gegenüber der Rechnung 2020. Dabei wurde angesichts der noch vorhandenen WOV-Bestände (Konto Ausgleich für Abweichungen Steuerertrag) wie schon im 2021 bewusst optimistisch budgetiert.

Auf das Budget 2019 wurde in Absprache mit dem Einwohnerrat die Messgrösse des Nettoaufwands ohne Abschreibungen, ohne Besoldungsanteile der Lehrkräfte und ohne Steuererträge eingeführt. Die Messgrösse ist auch die Grundlage für die Budgetvorgaben des Stadtrats an die Abteilungen. Nachfolgend sind die wichtigsten Veränderungen dieser Messgrösse gegenüber der Rechnung 2020 erläutert.

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

Der Nettoaufwand steigt im Budget 2022 gegenüber der Rechnung 2020 um CHF 3.4 Mio. an.

Das Budgetergebnis lässt sich wie folgt herleiten (Beträge in CHF Mio.):

Nettoaufwand Rechnung 2020	32.04
Abzüglich einmaliger Mehraufwand wegen Corona in der Rechnung 2020	-2.05
buchungstechnische Veränderungen oder gesetzliche Anforderungen	1.86

Veränderungen durch externe Prognosen und laufende Projekte	0.29
von Einwohnerrat und Stadtrat schon beschlossene Erhöhungen seit der Rechnung 2020	2.26
im Budget 2022 in Aussicht genommene Erhöhungen	1.06
Total	35.46

Die einzelnen Rubriken setzen sich dabei wie folgt zusammen:

Buchungstechnische Veränderungen oder gesetzliche Anforderungen:

Stabsleitung: Finanzierung Vorprojekte und Konzepte (bisher Sensor Verpflichtungskredit)	CHF	200'000
EP: Umsetzung Energiekonzept (bisher Verpflichtungskredit)	CHF	132'000
STOEK: Umsetzung Richtplanung Natur und Landschaft (bisher Verpflichtungskredit)	CHF	114'000
BIL: Ersatzbeschaffung Schul-IT (bisher Verpflichtungskredit)	CHF	300'000
BIL: Reduktion Schulgelder durch kantonale Anpassung Zinssatz	CHF	700'000
P+B: ao. Subvention Lärmschutz im 2020 (für ehemaligen Verpflichtungskredit)	CHF	71'000
IMO: Geänderter Referenzzinssatz für Baurechte	CHF	345'000
Total	CHF	1'862'000

Veränderungen durch externe Prognosen und laufende Projekte:

SD: Kostensteigerung bei Sozialhilfe	CHF	925'000
IMO: Schliessung Pfaffechappe	CHF	- 336'000
IMO: Reduktion Provisorium Ländliwiese	CHF	- 45'000
IMO: Schliessung Lehrschwimmhalle Pfaffechappe	CHF	- 75'000
IMO: Reduktion baulicher Unterhalt durch Investitionen (jährliche Schwankungen je nach Vorhaben)	CHF	- 181'000
Total	CHF	288'000

Von Einwohnerrat und Stadtrat seit der Rechnung 2020 beschlossene Erhöhungen:

Stabsleitung: Stelle ehemaliger Verwaltungsgleiter wieder besetzt	CHF	220'000
STOEK: Lohnsteigerung durch Neuaufteilung STÖK/OBG	CHF	50'000

OESI/GES: Präventionskonzept Öffentlicher Raum (ER 56/20)	CHF	213'000
OESI: Neuorganisation ZSO/RFO (ER 57/20)	CHF	70'000
KUL: Wegfallende Mittel Kulturförderung OOBG (wird mittelfristig kompensiert)	CHF	100'000
GES: Assistenz Schulraumplanung (PA 30; 2021)	CHF	35'000
GES: Aufstockung Schulsozialarbeit (ER 15/20; 2020)	CHF	55'000
P+B: Besetzung Vakanz Bereich Bau (60% + 10%); 2020: temporäre Vakanz Bereich Planung	CHF	143'000
IMO: Schulhaus Husmatt: 2022 erstes volles Betriebsjahr, Anmiete von OBG	CHF	100'000
IMO: Schulanlage Oberstufe Burghalde: Inbetriebnahme Sommer 2021. 2022 erstes volles Betriebsjahr.	CHF	830'000
IMO/TB: Mehrpreis für nachhaltige Energie Immobilien und Tiefbau	CHF	243'000
TB: Besetzung Vakanz 2020 im Tiefbau	CHF	50'000
Werkhof: Mehraufwand wegen Pflege/Reinigung Heisser Brunnen (Stadtratsentscheid 15.10.2018 / ER-Vorlage vom 28.11.2018)	CHF	50'000
Werkhof: zusätzliche Stelle für Neuanlagen (Bäderquartier, BB-Platz usw.)	CHF	100'000
Total	CHF	2'259'000

Im Budget 2022 werden zusätzlich folgende grössere Positionen als Steigerungen in Aussicht genommen

Informatik: Folgekosten aus erhöhten Anforderungen Digitalisierung und neuen Anwendungen in den Abteilungen (netto)	CHF	265'000
Stabsleitung: Stellenpensen für IKS- und ISDS-Umsetzung	CHF	150'000
Standortförderung: Anstrengungen zur Ansiedlung von Firmen	CHF	96'000
Stadtökologie: Aktionsplan Klimawandel und Umweltbericht	CHF	90'000
Werkhof: Erhöhter Pflegeaufwand Stadtbäume	CHF	100'000
Erhöhte Anschaffungen unterhalb der Aktivierungsgrenze (OESI, IMO)	CHF	305'000
Total	CHF	1'006'000

Budgetierte WOV-Entnahmen

Folgende Abteilungen haben WOV-Entnahmen budgetiert, um die Vorgaben des Stadtrats zu erreichen:

(Fach-)Abteilung	WOV-Entnahme
Steuern	CHF 18'500
Stadtbüro	CHF 23'000
Kultur	CHF 34'000
Gesellschaft	CHF 142'000
Immobilien	CHF 89'000
Werkhof	CHF 99'300
Personal	CHF 15'300
Total	CHF 421'100

Lohnkosten

Aufgrund der wirtschaftlichen Aussichten wird eine Lohnerhöhung von 0.5% budgetiert. Der definitive Erhöhungssatz sowie die Aufteilung (generell und/oder individuell) wird im Herbst nach Freigabe des Budgets und nach Vorliegen aktueller Prognosen erfolgen.

6. Nettoaufwand der verwalteten externen Beiträge und Erlöse

Der Nettoaufwand der verwalteten externen Beiträge und Erlöse steigt exkl. Entnahme aus der Aufwertungsreserve um rund CHF 2.8 Mio. gegenüber der Rechnung 2020. Folgende Veränderungen sind besonders markant:

- Regionalverkehr: Kosten für Weiterführung der Buslinie 9 plus CHF 250'000
- Finanzen: Höhere Finanzausgleichszahlung wegen guter Steuerabschlüsse 2019 und 2020 plus CHF 1'400'000
- Gesundheit/Soziales: Restkosten Sonderschulung, Heime und Werkstätten plus CHF 300'000, Kosten für die Übernahme der Verlustscheine Krankenkassen plus CHF 300'000.
- Trafo-Saal: ein Betriebsbeitrag von CHF 290'000 ist neu budgetiert.

7. Veränderungen bei Produkten

Bei der Volksschule wurde das Produkteblatt "03.01.05 Dienstleistungen" mit neuen Messgrößen zum Sport versehen (vgl. Direktauftrag Bräm)

Beim Sozialdienst wurde das Produkteblatt "05.01.33 Koordinationsstelle Netzwerk Alter" nach erfolgreichem Start überprüft und ergänzt sowie die Messgrößen definiert.

8. Grundlagen der Produktebudgets

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

Zum Produktebudget gehören:

- Leistungsaufträge

- Zielvorgaben
- Messgrößen zur Zielerreichung
- Kosten und Erlöse

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

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

9. Aufbau der Produktebudgets

Beschreibung der Leistung:

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

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

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

- Beispiel: Produkt 07.01.03 Schul- und Aussenanlagen:

	Budget 2022
Betriebskosten der Abteilung (enthalten auch direkte Löhne für Hauswarte und Reinigungspersonal)	5'684'017
Lohnkosten der Abteilung (gemäss Zeiterfassung auf verschiedene Produkte verteilte Löhne)	407'541

- **Gebundene Aufwendungen**

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

- **Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung**

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

- **Interne Verrechnungen (KORE)**

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

- **Kalkulatorische Kosten** (Miete, Infrastruktur, Kapital)

Kosten für die Raumbenützung

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

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

Kosten für die Infrastrukturbenützung (Computer, Netzwerk, Büromöbel)

Berechnung: Anlagekosten verzinst und amortisiert nach Lebensdauer.

- **Kostenumlagen der Abteilungen Finanzen und Dienste**

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

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

- Erlöse (verschiedene Bezeichnungen)
Je nach Abteilung speziell definierte Erlösarten wie Gebühren, kommerzielle Erträge, Beiträge usw.
- Rückerstattungen
Es handelt sich meist um Zahlungen von Gemeinden, Kanton oder Bund
- Kalkulatorische Erlöse
Erlöse aus internen Verrechnungen an andere Abteilungen

- Kostenumlagen

Erlöse aus Gemeinkostenumlagen in den Abteilungen Stabs- und Personaldienste, Informatik, Finanzen

- Finanzierung aus Steuermitteln

Saldo zwischen den Totalkosten und den Erlösen. Entweder resultiert eine Über- oder Unterdeckung.

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

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

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

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

Verwaltete externe Beiträge und Erlöse:

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

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

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

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

Der Direktauftrag ist spätestens bis Ende Februar einzureichen, damit er in das Gesamtbudget des darauffolgenden Jahrs einfließen kann. Der Stadtrat unterbreitet dem Einwohnerrat

nerrat spätestens an der letzten Sitzung vor den Sommerferien schriftlich Bericht und Antrag. Der Einwohnerrat kann Direktaufträge abändern. Die Beschlussfassung des Einwohnerrats bezieht sich auch auf die mit dem Direktauftrag verbundenen finanziellen Konsequenzen.

Stellenplan

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

Es sind die bewilligten Stellen, Stand 6.9.2021 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. In der Rechnung 2020 waren es insgesamt 63.85 FTE.

Ressort/Abteilung	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020	Bemerkungen / Veränderungen gegenüber Rechnung 2020
Stadtentwicklung/Öffentliche Finanzen/Dienste				
Verwaltungsleitung/Controlling/Digital Management/Standortförderung	5.60	4.00	4.00	+1.00 IKS/ISDS/Stv. Controller/in; +0.60 Assistenz Standortförderung
Administration Stadtammann	1.30	1.30	1.30	
Behördendienste	7.10	7.10	7.10	
Personal	4.10	4.10	4.10	
Geschützte Arbeitsplätze	1.00	1.00	1.00	es handelt sich um 2 Personen, die 3 Teilzeitstellen besetzen
Standortmarketing/Info Baden	8.00	8.00	8.00	
Entwicklungsplanung	4.00	4.00	4.00	
Stadtökologie	2.20	2.20	2.20	
Finanzen	6.00	6.00	6.00	
Steuern	18.50	18.50	18.50	
Betreibungsamt	6.00	6.00	6.00	
Sicherheit/Einwohnerservice				
Stadtbüro	7.00	7.00	7.00	
Zivilstandskreis	5.40	5.40	5.40	
Öffentliche Sicherheit	55.60	55.60	55.60	2021: +2.00 Präventions- und Sicherheitskonzept, -2.00 Auslagerung Zivilschutz
Bildung				
Volksschule	18.29	17.79	13.12	+2.85 Tagesschule Rütihof Betreuung +0.20 Admin. Tagesschule Ländli/Rütihof +1.22 ICT-Supporter: Umwandlung externe in interne Kosten +0.60 Fachperson Bildung, finanziert aus wegfallender Entschädigung Schulpflege +0.20 Fachstelle Sport +0.20 Projektassistenz Schulraumplanung (finanziert durch Fachabteilung Gesellschaft)
Gesellschaft/Kultur				
Kultur	20.25	19.35	19.35	+0.20 Projektleitung Langmatt +0.70 Aufgaben im Rahmen Bäderentwicklung +0.70 Schulsozialarbeit
Gesellschaft	29.60	30.75	27.80	+0.80 Präventions- und Sicherheitskonzept +0.30 Übernahme Kinder- und Jugendanimation Wasserschlössli (von Turgi finanziert)
Gesundheit/Soziales				
Regionaler Sozialdienst	10.19	9.54	9.54	+0.50 Sozialdienst Birmenstorf +0.15 Sozialdienst Bergdietikon (von Birmenstorf und Bergdietikon finanziert)
Planung/Bau				
Planung und Bau	14.60	14.60	14.60	
Immobilien/Infrastruktur				
Immobilien	55.30	56.80	58.80	+2.00 Portfoliomanagement -1.00 Kein Ersatz nach Pensionierung -2.50 teilweise Auslagerung Reinigung
Tiefbau	5.50	5.50	5.50	
Werkhof	35.55	37.55	37.55	-3.00 Auslagerung Kehrichtabfuhr +1.00 zusätzliche Anlagen
Total	321.08	322.08	316.46	

11.01 Behördendienste

Total aller Produkte

	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	161'550		197'050		167'039	
Lohnkosten der Abteilung	1'125'300		1'069'100		1'062'402	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	122'941		117'062		113'461	
Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT	115'863		112'535		113'914	
Total Kosten	1'525'654		1'495'747		1'456'816	
Rückerstattungen		90'000		61'000		66'496
Kostenumlagen		29'664		29'664		29'664
Finanzierung aus Steuermitteln		1'405'990		1'405'083		1'360'657
Total Finanzierung		1'525'654		1'495'747		1'456'816
Kostendeckungsgrad	8		6			
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	1'196'850		1'205'150		1'162'946	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	1'196'850		1'205'150		1'162'946	

Legende Erlöspositionen

Rückerstattungen: Erlöse für Rechtsberatung zugunsten anderer Abteilungen

Kostenumlagen: Interne Umlage für Papier und Couverts

Verwaltete Erlöse: Verwaltungsentschädigung von Ortsbürgergemeinde, Fondsentnahmen aus Eigenkapital

Verwaltete externe Beiträge und Erlöse

	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Verwaltete Beiträge	1'348'000		1'460'100		1'491'860	
Verwaltete Erlöse		22'000		68'000		163'225
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	1'326'000		1'392'100		1'328'635	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	1'326'000		1'392'100		1'328'635	

Enthalten sind die Kosten und Erlöse der Kostenstellen Legislative und Exekutive

11.01.01 Dienstleistungen Legislative

Leistungsauftrag

Gesetzliche Leistungen

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

Ziele

Die Legislativen auf Gemeindeebene können ihre Zuständigkeiten optimal wahrnehmen und die erforderlichen 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

- keine

Leistungsauftrag

	Prognose 2022	Prognose 2021	Ist-Werte 2020
Sitzungen Einwohnerrat / traktandierte Geschäfte	8 / 75	8 / 65	7 / 81
Sitzungen Finanzkommission / traktandierte Geschäfte	8 / 65	8 / 60	7 / 68
Sitzungen Strategiekommission / traktandierte Geschäfte	6 / 45	6 / 40	6 / 47
Ortsbürgergemeindeversammlungen	2	2	1

Zielerreichung

Messgrößen	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
Kundenzufriedenheit (Umfrage): Erhebung alle 2 Jahre	Keine Erhebung	90%	Keine Erhebung
Grad der rechtzeitigen Publikation der Vorlagen	100%	100%	100%
Publikation der Einwohnerratsprotokolle bis zur nächsten Sitzung	100%	100%	75%

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	14'446		23'622		22'848	
Lohnkosten der Abteilung	149'102		147'536		123'072	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	16'388		15'604		15'124	
Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT	15'445		15'001		15'185	
Total Kosten	195'381		201'763		176'229	
Finanzierung aus Steuermitteln		195'381		201'763		176'229
Total Finanzierung		195'381		201'763		176'229
Kostendeckungsgrad	0		0		0	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	163'548		171'158		145'920	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	163'548		171'158		145'920	

11.01.02 Dienstleistungen Exekutive/Verwaltung

Leistungsauftrag

Gesetzliche Leistungen

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

Durch ER/SR bestellte Leistungen

- Rechtsdienstleistungen für die Verwaltung (Beratung, Umsetzung)

Ziele

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

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

Wesentliche Veränderungen gegenüber den Vorjahren

Zu den behandelten Geschäften/Traktanden:

- Zusätzlich Entscheide aus früherem Zuständigkeitsbereich Schulpflege

Zu den Lohnkosten der Abteilung:

- Ab 2022 Schaffung einer Praktikumsstelle Rechtsdienst

Zu den Rückerstattungen:

- Zusätzlich interne Entschädigung Abteilung Bildung für Rechtsdienstleistungen im Bereich Schule.

Leistungsauftrag

	Prognose 2022	Prognose 2021	Ist-Werte 2020
Sitzungen	41	41	42
behandelte Geschäfte/Traktanden	1'000	830	897
Aufträge Rechtsdienst	85	85	70

Zielerreichung

Messgrößen	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
Zeitpunkt Versand Protokollauszug	95% innert derselben Woche	95% innert derselben Woche	95.3% innert derselben Woche
Genehmigung Gesamtprotokoll im Stadtrat	93% innert 1 Woche	90% innert 1 Woche	97.4% innert 1 Woche

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	10'302		11'514		17'593	
Lohnkosten der Abteilung	702'187		647'875		686'319	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	73'765		70'237		68'077	
Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT	69'518		67'521		68'348	
Total Kosten	855'772		797'147		840'337	
Rückerstattungen		90'000		61'000		66'496
Kostenumlagen		29'664		29'664		29'664
Finanzierung aus Steuermitteln		736'108		706'483		744'178
Total Finanzierung		855'772		797'147		840'337
Kostendeckungsgrad	14		11		11	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	622'489		598'389		637'417	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	622'489		598'389		637'417	

11.01.03 Dienstleistungen Öffentlichkeit

Leistungsauftrag

Gesetzliche Leistungen

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

Durch ER/SR bestellte Leistungen

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

Ziele

Schaffen einer Vertrauensbasis und hohen Akzeptanz für unsere Dienstleistungen in der Öffentlichkeit

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

Wesentliche Veränderungen gegenüber den Vorjahren

- keine

Leistungsauftrag

	Prognose 2022	Prognose 2021	Ist-Werte 2020
Stimmberechtigte	12'200	12'100	12'143
Abstimmungs-/Wahltag	4	5	3
Medienmitteilungen/Mediananlässe	170	140	169

Zielerreichung

Messgrössen	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
Kontaktanlässe Exekutive/Gewerbe, Handel, Industrie und privatwirtschaftliche Unternehmen	3 / Jahr	3 / Jahr	2 / 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 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	136'802		161'914		126'599	
Lohnkosten der Abteilung	274'011		273'690		253'010	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	32'788		31'220		30'260	
Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT	30'901		30'013		30'381	
Total Kosten	474'502		496'837		440'250	
Finanzierung aus Steuermitteln		474'502		496'837		440'250
Total Finanzierung		474'502		496'837		440'250
Kostendeckungsgrad	0		0		0	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	410'813		435'604		379'609	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	410'813		435'604		379'609	

09.02 Informatik

Total aller Produkte

	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Gebundene Aufwendungen	3'041'200		2'749'900		2'877'197	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	128'386		252'508		226'108	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	163'000		163'000		325'000	
Total Kosten	3'332'586		3'165'408		3'428'305	
Entnahme von WOV-Überschuss		0		0		100'900
Kalkulatorische Erlöse		1'858'719		1'648'606		1'648'606
Kostenumlagen		1'070'887		1'052'798		1'019'798
Finanzierung aus Steuermitteln		402'980		464'004		659'001
Total Finanzierung		3'332'586		3'165'408		3'428'305
Kostendeckungsgrad	88		85		81	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	3'169'586		3'002'408		3'002'405	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	3'041'200		2'749'900		2'776'297	

Legende Erlöspositionen

Kalkulatorische Erlöse: interne Weiterverrechnung von Kosten an andere Abteilungen

Kostenumlagen: interne Verrechnung von erbrachten Dienstleistungen für andere Abteilungen

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

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

09.02.01 Informatik ICT

Leistungsauftrag

Durch ER/SR bestellte Leistungen

Strategie / Planung

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

Beratung

- Prüfen und Beurteilen von neuen Anforderungen an die ICT (d.h. Machbarkeit abwägen und weiteres Vorgehen festlegen)
- Kompetentes Beraten in Zusammenhang mit dem ICT-Sachmitteleinsatz als Schnittstelle zwischen Anwendenden und Partner/innen (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 kompetente Partnerin 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

Zu den gebundenen Aufwendungen

- Folgekosten aus erhöhten Anforderungen und zunehmender Digitalisierung der Abteilungen führen zu Mehraufwand in Höhe von CHF 370'000. Darin enthalten sind folgende grössere Positionen:
 - Ressourcenaufbau in den Bereichen Security und Projektabwicklung CHF 80'000
 - Wechsel auf Lizenzmodell Microsoft Office 365 CHF 70'000
 - Mietkosten an Kanton für Smartphones mit Polizeilichen Apps CHF 50'000
 - Lesegerät für Fingerabdrücke Polizei CHF 16'000
 - Hosting/Lizenzen für das im 2021 eingeführte CRM-Tool CHF 20'000
 - Kommunikationsapp für Sozialdienst CHF 18'000
 - Lizenzen für Onlineberatungstool CHF 11'000
 - Lizenzen für E-Partizipationstool CHF 10'000
 - Wartung Bibliotheksprogramm CHF 13'000
- Demgegenüber kann eine Kostenoptimierung bei bestehenden Services von CHF 105'000 erzielt werden.
- Insgesamt resultiert eine Nettoaufwandsteigerung in Höhe von CHF 265'000 gegenüber der Rechnung 2020.

Leistungsauftrag

	Prognose 2022	Prognose 2021	Ist-Werte 2020
Anzahl Arbeitsplatzsysteme	420	420	390
Anzahl Benutzer/innenaccounts	550	540	560
Anzahl Teilnehmende Telekommunikation	700	700	660
Anzahl eingesetzte Fachapplikationen (Kern-/Branchenapplikationen)	70	70	75

Zielerreichung

Messgrößen	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
Anzahl Anfragen	2'000	1'550	1'931
davon Anteil Störfälle in %	50	50	68
davon Anteil Aufträge/Bestellungen in %	50	50	32
Erfüllungsgrad Reaktionszeit Störfälle in %	80	82	75
Erfüllungsgrad Reaktionszeit Aufträge/Bestellungen in %	90	90	90
Erfüllungsgrad Lösungszeit Störfälle in %	75	73	62
Erfüllungsgrad Lösungszeit Aufträge/Bestellungen in %	80	85	79

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Gebundene Aufwendungen	3'041'200		2'749'900		2'877'197	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	128'386		252'508		226'108	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	163'000		163'000		325'000	
Total Kosten	3'332'586		3'165'408		3'428'305	
Entnahme von WOV-Überschuss		0		0		100'900
Kalkulatorische Erlöse		1'858'719		1'648'606		1'648'606
Kostenumlagen		1'070'887		1'052'798		1'019'798
Finanzierung aus Steuermitteln		402'980		464'004		659'001
Total Finanzierung		3'332'586		3'165'408		3'428'305
Kostendeckungsgrad	88		85		81	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	3'169'586		3'002'408		3'002'405	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	3'041'200		2'749'900		2'776'297	

09.03 Personal

Total aller Produkte

	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	562'760		592'061		575'566	
Lohnkosten der Abteilung	743'600		691'626		674'078	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	57'721		57'721		57'721	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	74'948		71'719		71'719	
Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT	67'196		65'368		66'102	
Total Kosten	1'506'225		1'478'495		1'445'186	
Rückerstattungen						5'512
Entnahme von WOV-Überschuss		15'300		0		0
Kostenumlagen		1'052'000		1'031'009		1'017'004
Finanzierung aus Steuermitteln		438'925		447'486		422'670
Total Finanzierung		1'506'225		1'478'495		1'445'186
Kostendeckungsgrad	71		70			71
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	1'348'781		1'341'408		1'301'853	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	1'291'060		1'283'687		1'244'132	

Legende Erlöspositionen

Kostenumlagen: interne pauschale Verrechnung von Dienstleistungen an andere Abteilungen

09.03.01 Personal

Leistungsauftrag

Durch ER/SR bestellte Leistungen

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

Ziele

Sicherstellen einer Personalarbeit im Sinn des Verwaltungsleitbildes

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

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

Wesentliche Veränderungen gegenüber den Vorjahren

Zu den Lohnkosten der Abteilung

- Transfer der Stelle "Zeiterfassung" (20%-Pensum) von Verwaltungsleitung zu Personal
- Stellennachbesetzung mit Lehrabgänger/in anstelle Praktikant/in
- Höhere Lohnkosten bei Stellennachbesetzung

Zur Entnahme von WOV-Überschuss

- Um die Budgetvorgaben des Stadtrates zu erreichen, werden WOV-Mittel entnommen.

Leistungsauftrag

	Prognose 2022	Prognose 2021	Ist-Werte 2020
Pensen (exkl. AZUBI und Reinigungspersonal)	322	317	316
Auszubildende	24	21	24
Anzahl integrative Arbeitsplätze*	3	3	neu ab 2021

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

Zielerreichung

Messgrößen	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
Fluktuationsrate (nur unbefristete Anstellungen)	unter 10%	unter 10%	7.6%
Erfolgreicher Lehrabschluss	100%	100%	100%

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	562'760		592'061		575'566	
Lohnkosten der Abteilung	743'600		691'626		674'078	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	57'721		57'721		57'721	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	74'948		71'719		71'719	
Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT	67'196		65'368		66'102	
Total Kosten	1'506'225		1'478'495		1'445'186	
Entnahme von WOV-Überschuss		15'300		0		0
Kostenumlagen		1'052'000		1'031'009		1'017'004
Finanzierung aus Steuermitteln		438'925		447'486		422'670
Total Finanzierung		1'506'225		1'478'495		1'445'186
Kostendeckungsgrad	71		70		71	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	1'348'781		1'341'408		1'301'853	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	1'291'060		1'283'687		1'244'131	

09.04 Stabsleitung, Controlling, Digital Management, Standortförderung

Total aller Produkte

	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	472'110		199'127		162'924	
Lohnkosten der Abteilung	1'086'600		831'200		641'917	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	102'397		93'700		97'300	
Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT	99'940		78'443		79'484	
Total Kosten	1'761'047		1'202'470		981'625	
Rückerstattungen		105'200		115'117		77'200
Kostenumlagen		648'901		509'000		503'000
Finanzierung aus Steuermitteln		1'006'946		578'353		401'425
Total Finanzierung		1'761'047		1'202'470		981'625
Kostendeckungsgrad	43		52		59	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	1'453'510		915'210		727'641	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	1'453'510		915'210		727'641	

Legende Erlöspositionen

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

09.04.01 Dienstleistungen Verwaltung/Standortförderung

Leistungsauftrag

Durch ER/SR bestellte Leistungen

Verwaltungsleitung/Controlling/Digital Management:

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

Standortförderung:

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

Ziele

Verwaltungsleitung/Controlling/Digital Management

Sicherstellen einer wirkungsorientierten Führung der städtischen Geschäfte im Sinn des Verwaltungsleitbildes

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

Leistungsauftrag

- Unsere Kundschaft trifft auf eine hohe Auskunftsbereitschaft

Standortförderung:

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

Wesentliche Veränderungen gegenüber den Vorjahren

Zu den Betriebskosten der Abteilung

- Finanzierung Vorprojekte und Konzepte ab 2022 in der Erfolgsrechnung budgetiert (bisher Sensor Verpflichtungskredit): CHF 200'000
- Legislaturzielworkshop (alle vier Jahre; Unterkunft und Moderation) im 2022 budgetiert: CHF 40'000
- Vermehrte Anstrengungen zur Ansiedlung internationaler Firmen durch die Standortförderung im 2022 budgetiert: CHF 30'000
- Für Bedarfsklärungen im Zusammenhang mit Digitalisierungsvorhaben sind CHF 20'000 ins Budget 2022 eingestellt worden

Zu den Lohnkosten der Abteilung

- Stelle ehemaliger Verwaltungsleiter war im 2020 vakant und wurde ab 1.1.2021 mit einem Stabsleiter wieder besetzt
- Stellenpensen für IKS- und ISDS-Umsetzung sowie Stellvertretung Controller ab 2022 budgetiert
- Assistenz Standortförderung ab 2022 budgetiert

Zu den Kostenumlagen

- Die Mehrkosten (primär für IKS und ISDS) werden den Abteilungen via Umlagen ab 2022 belastet

	Prognose 2022	Prognose 2021	Ist-Werte 2020
Verwaltungsabteilungen	12	12	12
Firmenwachstum Netto	20	20	39

Zielerreichung

Messgrößen	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
Zeitpunkt der Abgabe von Führungsinfo	20 Tage nach Viermonatsperiode	20 Tage nach Viermonatsperiode	20 Tage nach Viermonatsperiode
Anzahl Informationsveranstaltungen für Mitarbeitende	3	3	2
Anzahl Kontakte zu ansässigen Firmen & Wirtsch.partnern	Min. 450	Min. 400	524
Anzahl neuer Firmenkontakte für Abklärung Ansiedlungen	Min. 35	Min. 35	41

Finanzielle Auswirkungen

	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	472'110		199'127		162'924	
Lohnkosten der Abteilung	1'086'600		831'200		641'917	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	102'397		93'700		97'300	
Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT	99'940		78'443		79'484	
Total Kosten	1'761'047		1'202'470		981'625	
Rückerstattungen		105'200		115'117		77'200
Kostenumlagen		648'901		509'000		503'000
Finanzierung aus Steuermitteln		1'006'946		578'353		401'425
Total Finanzierung		1'761'047		1'202'470		981'625
Kostendeckungsgrad	43		52		59	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	1'453'510		915'210		727'641	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	1'453'510		915'210		727'641	

10.01 Standortmarketing

Total aller Produkte

	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	785'750		415'000		444'947	
Lohnkosten der Abteilung	1'083'400		1'077'400		1'012'905	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	36'662		36'662		36'662	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	98'314		97'517		97'517	
Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT	118'449		113'007		112'733	
Total Kosten	2'122'575		1'739'586		1'704'764	
Dienstleistungserlöse		570'000		235'000		90'582
Rückerstattungen		70'600		70'600		75'487
Provisionen		60'000		60'000		62'903
Kommerzielle Erträge		105'000		65'000		115'329
Finanzierung aus Steuermitteln		1'316'975		1'308'986		1'360'462
Total Finanzierung		2'122'575		1'739'586		1'704'764
Kostendeckungsgrad	38		25		20	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	1'100'212		1'098'462		1'150'212	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	1'063'550		1'061'800		1'113'550	

Legende Erlöspositionen

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

10.01.01 Standortmarketing

Leistungsauftrag

Durch ER/SR bestellte Leistungen

- Führen der Abteilung Stadtentwicklung (SEW), mit den Fachabteilungen Entwicklungsplanung (EP), Stadtökologie (Stök) und Standortmarketing (STM)
- Führen der Fachabteilung STM, mit den Teilbereichen Stadtmarketing und Destinationsmanagement (Tourismmarketing)
- Durchführen von Machbarkeitsabklärungen und Vorprojekten für die Stadtentwicklung und das Standortmarketing
- Entwickeln, initiieren und umsetzen von Strategien und Projekten entlang der Strategie "Smart City Baden – Entwicklungsschwerpunkte Mensch, Natur und Raum (Smart City Strategie): **"Regionalstadt mit Zentrumsfunktion", "Wirtschaftsstandort mit starker Industrie"** und **"Begegnungsort Bäder- und Kulturstadt"**
- Planen und umsetzen der On- und Off-Line Marketingkommunikation für die Stadtentwicklung und das Standortmarketing (z.B. Smart City, Tourismus)
- Koordinieren und Zusammenarbeiten mit internen und externen Partnerinnen und Partnern, insbesondere mit der Standortförderung (SF), dem Digital Management (DM) und der Tourismusbranche
- Netzwerkaufbau- und -pflege für Kooperationen mit lokalen bis nationalen Partnerinnen und Partnern zur Förderung der Stadtentwicklung und zur Stärkung des Standortmarketings (Kultur- und Tourismusanbieter, Wirtschaft, Verbände, Forschung, Politik, Behörden)
- Netzwerke für Kooperationen mit lokalen bis nationalen Partnerinnen und Partnern sind aufgebaut und werden kontinuierlich gepflegt. Synergien zur aktiven Stadtentwicklung und wirkungsorientiertem Standortmarketing sind genutzt
- Die Tourismusbranche Baden hat ihre Kräfte im Rahmen einer Tourismusstrategie gebündelt und betreibt zusammen mit der Stadt Baden und weiteren Partnerinnen und Partnern ein wirkungsvolles Destinationsmanagement (Produkteentwicklung, Information, Beratung, Promotion, Image und Bekanntheit).

Wesentliche Veränderungen gegenüber den Vorjahren

Zu den Dienstleistungserlösen und Betriebskosten

- 2019/2020 wurde die Tourismusstrategie Baden und Region ausgearbeitet. Anfang 2021 wurde die IG Tourismus Baden und Region gegründet und die Tourismusstrategie durch die Träger der IG aus Wirtschaft, Kultur und Stadt verabschiedet. Im Auftrag des SR bzw. der IG setzt das Standortmarketing die Tourismusstrategie um. Finanziert wurde und wird dies durch die bereits bestehenden Budgets 2020, 2021 und 2022 des Standortmarketings. Zusätzlich Mittel fließen aus der Tourismuswirtschaft in die Umsetzung der Strategie. Der Ertrag (Dienstleistungserlöse) und der Aufwand (Betriebskosten) im Standortmarketing sind um die Beiträge der Wirtschaft gestiegen. Diese sind aber lediglich Durchlaufposten. Generell liegt der budgetierte Nettoaufwand 2022 um 50'000 tiefer als in der Rechnung 2020.

Zu den Lohnkosten der Abteilung

- Aufgrund Corona reduzierten sich 2020 vor allem die variablen Löhne, da Stadtführungen nicht mehr durchgeführt werden konnten. Zudem wurden entstandene Personallücken mit Unterbrüchen neu besetzt.

Ziele

- Durch ein zielgerichtetes Standortmarketing (Informieren, Sensibilisieren, Motivieren) entlang der Smart City Strategie ist die Bekanntheit und das Image der Stadt Baden gestärkt

Leistungsauftrag

	Prognose 2022	Prognose 2021	Ist-Werte 2020
STM und SEW			
Anzahl wiederkehrende und einmalige Events mit Positionierungscharakter	5	7	3
Tourismus			
Persönliche Information, Beratung und Promotion: Anzahl Kundenkontakte im Jahr (Tourismusbüro, Telefon)	10'000	10'000	10'230

Information und Promotion über Website, inkl. Kulturgenda, Ticketing (www.dein.baden.ch)	Umsetzung 5 saisonale Kampagnen - Schwerpunkte (analog Tourismusstrategie)	Einführung digitales Buchungssystem TOMAS für touristische Angebote	erfolgt
Stadtführungen im Jahr (öffentliche und private)	400	590	288

Zielerreichung

Messgrößen	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
Erträge Stadtführungen, Ticketverkäufe etc.	400'000	CHF 409'600	CHF 259'297
Social Media: Steigerung Follower (Facebook & Instagram) im Vergleich zum Vorjahr	Facebook +2% Instagram +20%	Facebook +2% Instagram +40%	Facebook -0.18% Instagram +41.8%

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	785'750		415'000		444'947	
Lohnkosten der Abteilung	1'083'400		1'077'400		1'012'905	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	36'662		36'662		36'662	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	98'314		97'517		97'517	
Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT	118'449		113'007		112'733	
Total Kosten	2'122'575		1'739'586		1'704'764	
Dienstleistungserlöse		570'000		235'000		90'582
Rückerstattungen		70'600		70'600		75'487
Provisionen		60'000		60'000		62'903
Kommerzielle Erträge		105'000		65'000		115'329
Finanzierung aus Steuermitteln		1'316'975		1'308'986		1'360'462
Total Finanzierung		2'122'575		1'739'586		1'704'764
Kostendeckungsgrad	38		25		20	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	1'100'212		1'098'462		1'150'212	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	1'063'550		1'061'800		1'113'550	

08.01 Entwicklungsplanung

Total aller Produkte

	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	650'600		328'800		121'501	
Lohnkosten der Abteilung	601'652		600'500		602'148	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	287'485		244'014		289'280	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	80'708		78'258		78'258	
Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT	54'056		51'651		51'491	
Total Kosten	1'674'501		1'303'223		1'142'677	
Gebühren		25'000		25'000		25'781
Rückerstattungen		106'000		105'900		1'510
Entnahme aus Eigenkapital		300'000		0		0
Finanzierung aus Steuermitteln		1'243'501		1'172'323		1'115'386
Total Finanzierung		1'674'501		1'303'223		1'142'677
Kostendeckungsgrad	26		10		2	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	1'108'737		1'042'414		985'637	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	821'252		798'400		696'358	

Legende Erlöspositionen:

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

Verwaltete externe Beiträge und Erlöse

	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Verwaltete Beiträge	398'000		108'000		113'891	
Verwaltete Erlöse		11'000		0		11'002
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	387'000		108'000		102'889	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	387'000		108'000		102'889	

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

Wesentliche Veränderungen gegenüber den Vorjahren

- Im 2022 werden die Kosten für die Verlängerung der Buslinie 9 budgetiert.

08.01.01 Planungsleitbild/Entwicklungsplan

Leistungsauftrag

Durch ER/SR bestellte Leistungen

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

Ziele

- Planungsleitbild und Zwischenberichte ermöglichen ein frühzeitiges Erkennen von Veränderungen mit Handlungsbedarf und vermitteln die Entwicklungsabsichten der Stadt Baden
- Neue Impulse zur Stadtentwicklung
- Umsetzung Energiekonzept 2017 - 2026
- Handlungsfelder und daraus abgeleitete Massnahmen wirken nachhaltig
- Aktuelles Fachwissen garantiert eine hohe Qualität der Berichterstattung und Fachberatung
- Qualität, Termineinhaltung und ein gutes Kosten-/ Wirkungsverhältnis sind Merkmale der Projektarbeit

Wesentliche Veränderungen gegenüber den Vorjahren

Zu den Betriebskosten der Abteilung

- Die Umsetzung des Energiekonzepts erfolgt seit 2021 über die Erfolgsrechnung anstatt über die Investitionsrechnung
- Mehrkosten durch Bezug Biogas und Aquestrom sind ab 2022 bei Immobilien und Tiefbau budgetiert
- Im 2022 wird das Erschliessungskonzept Galgenbuck ausgearbeitet

Zu den Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung

- Der Anteil von Baden am Verkehrsmanagement Baden-Wettingen wird neu abgeschrieben

Zur Entnahme aus Eigenkapital

- Entnahmen für das Energieförderprogramm

Zielerreichung

Messgrößen	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
Aktualisierung der Daten	Monatlich	Monatlich	Erfüllt
Publikation in Form eines Bulletins	Jährlich	Jährlich	Erfüllt
Anzahl neuer Projekte	3	3	4
Anzahl umgesetzte Massnahmen zugunsten des Fuss- und Veloverkehrs	5	5	Neu ab 2021
Termineinhaltung bei Aufträgen	95%	95%	Erfüllt

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	650'600		328'800		121'501	
Lohnkosten der Abteilung	601'652		600'500		602'148	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	287'485		244'014		289'280	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	80'708		78'258		78'258	
Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT	54'056		51'651		51'491	
Total Kosten	1'674'501		1'303'223		1'142'677	
Gebühren		25'000		25'000		25'781
Rückerstattungen		106'000		105'900		1'510
Entnahme aus Eigenkapital		300'000		0		0
Finanzierung aus Steuermitteln		1'243'501		1'172'323		1'115'386
Total Finanzierung		1'674'501		1'303'223		1'142'677
Kostendeckungsgrad	26		10		2	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	1'108'737		1'042'414		985'637	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	821'252		798'400		696'358	

08.02 Stadtökologie

Total aller Produkte

	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	471'364		347'540		266'832	
Lohnkosten der Abteilung	344'600		280'100		275'737	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	293'650		0		459'256	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	56'617		55'761		55'761	
Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT	36'820		35'497		35'345	
Total Kosten	1'203'051		718'898		1'092'931	
Dienstleistungserlöse		1'000		5'000		1'800
Rückerstattungen		42'500		5'000		40'498
Beiträge		30'000		30'000		33'735
Übrige Erlöse		1'000		1'000		0
Entnahme aus Eigenkapital		47'000		45'000		26'026
Finanzierung aus Steuermitteln		1'081'551		632'898		990'871
Total Finanzierung		1'203'051		718'898		1'092'931
Kostendeckungsgrad	10		12		9	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	988'114		541'640		899'765	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	694'464		541'640		440'510	

Legende Erlöspositionen

Dienstleistungserlöse: Diverse Dienstleitungen Naturschutz

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

Beiträge: Kantonsbeitrag Naturschutz

Übrige Erlöse: diverse Erlöse Wald

Entnahme aus Eigenkapital: Entnahme aus Fonds Umweltschutz und naturräumliche Aufwertungsmassnahmen

08.02.01 Natur und Landschaft

Leistungsauftrag

Gesetzliche Leistungen

- Umsetzung der Richtplanung Natur und Landschaft
- Pflege und Aufwertung von ökologisch wertvollen Naturräumen
- Förderung naturnaher Pflege und Gestaltung der Grün- und Freiräume im Siedlungsgebiet

Ziele

- Die Vielfalt der Tier- und Pflanzenarten inkl. deren Lebensräume wird geschützt und gefördert
- Pflege von Flächen mit Naturschutzzielsetzung sicherstellen (offenes Land, Wald)
- Gezielte Aufwertung von Lebensräumen für gefährdete Tier- und Pflanzenarten realisieren

- Naturnahe Umgebungsgestaltung im Siedlungsgebiet umsetzen
- Lebensräume werden vernetzt
- Die Naturdynamik wird unterstützt

Wesentliche Veränderungen gegenüber den Vorjahren

Zu den Betriebskosten der Abteilung

- Mit dem neu bewilligten Aktionsplan zur Anpassung an den Klimawandel, dem zu erstellenden Umweltbericht und der Fertigstellung des Richtplans Natur und Landschaft erhöhen sich die Betriebskosten der Abteilung.

Zu den Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung

- Im 2020 ausserplanmässige Abschreibungen für den Richtplan Natur und Landschaft.

Zielerreichung

Messgrössen	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
Anzahl ha Flächen mit Naturschutz-Zielsetzung gepflegt	53.9	53.9	53.9
Kurzbericht erstellt und extern beurteilt zu Ausbreitung gefährdeter Tier- und Pflanzenarten	erfüllt	erfüllt	erfüllt

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	392'952		317'020		222'655	
Lohnkosten der Abteilung	68'059		55'320		70'257	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	0		0		399'846	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	9'625		9'479		9'479	
Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT	6'259		6'034		6'009	
Total Kosten	476'895		387'854		708'246	
Dienstleistungserlöse		1'000		5'000		1'800
Beiträge		30'000		30'000		33'735
Übrige Erlöse		1'000		1'000		0
Entnahme aus Eigenkapital		47'000		45'000		26'026
Finanzierung aus Steuermitteln		397'895		306'854		646'684
Total Finanzierung		476'895		387'854		708'246
Kostendeckungsgrad	17		21		9	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	382'011		291'340		631'196	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	382'011		291'340		231'351	

08.02.02 Öffentlichkeitsarbeit und Umwelterziehung

Leistungsauftrag

Durch ER/SR bestellte Leistungen

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

Ziele

- Die Badener Bevölkerung ist über den Zustand der Umwelt informiert und kennt Handlungsalternativen
- Die Badener Bevölkerung kann sich über ökologische Themen informieren und weiterbilden

- Den Badener Schulen wird ermöglicht, Unterrichtseinheiten zum Thema Ökologie anzubieten
- Der Begriff Nachhaltigkeit ist in der Verwaltung verankert

Wesentliche Veränderungen gegenüber den Vorjahren

Zum Leistungsauftrag

- Durch die Trennung von Stadtforstamt und Stadtökologie wurde im Stadtrat beschlossen, die Waldtage mit den Schulklassen zukünftig vom Stadtforstamt durchführen zu lassen. Somit fällt der Leistungsauftrag in diesem Zusammenhang weg.

Zu den Lohnkosten der Abteilung

- Durch die Trennung der Leitung von Stadtforstamt und Stadtökologie hat die Stadtökologie eine eigene Leitung erhalten mit einem aufgestockten Pensum von 30%

Leistungsauftrag

	Prognose 2022	Prognose 2021	Ist-Werte 2020
Anzahl Aktionen	10	10	7
Anzahl Unterrichtseinheiten mit Schulklassen	0	30	25

Zielerreichung

Messgrössen	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
Anzahl Besuchende an den durchgeführten Aktionen (total)	400	400	75
Zufriedenheit der Lehrkräfte und Schüler/innen	Umfrage	Umfrage	Umfrage

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	9'562		7'400		5'741	
Lohnkosten der Abteilung	192'115		156'156		145'497	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	28'875		28'438		28'438	
Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT	18'778		18'103		18'026	
Total Kosten	249'329		210'097		197'702	
Rückerstattungen		2'000		4'687		0
Finanzierung aus Steuermitteln		247'329		205'410		197'702
Total Finanzierung		249'329		210'097		197'702
Kostendeckungsgrad	1		2		0	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	199'677		158'868		151'238	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	199'677		158'868		151'238	

08.02.03 Sicherstellen der Umweltqualität

Leistungsauftrag

Gesetzliche Leistungen

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

Vom ER/SR bestellte Leistungen

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

Ziele

- Alle Bestrebungen sind auf eine Verbesserung der Umweltqualität sowie der Lebensbedingungen für die Bevölkerung ausgerichtet

- Lösungen für Probleme werden kooperativ, fachübergreifend und prozessorientiert erarbeitet
- Die Wirkung des Vollzuges in Umweltaspekten durch die Verwaltungsabteilungen optimieren

Wesentliche Veränderungen gegenüber den Vorjahren

Zu den Betriebskosten der Abteilung

- Anstieg der Kosten wegen der Altlastensanierung Innere Sommerhalde. Diese Kosten werden neu über die Erfolgsrechnung anstatt Investitionsrechnung verbucht

Zu den Lohnkosten der Abteilung

- Durch die Trennung der Leitung von Stadtforstamt und Stadtökologie hat die Stadtökologie eine eigene Leitung erhalten mit einem aufgestockten Pensum von 30%

Zu den Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung

- Die früheren Sanierungskosten für die Deponie Innere Sommerhalde werden abgeschrieben

Zu den Rückerstattungen

- Kantonale Entschädigungen für Naturschutzpflege und Flächenaufwertungen

Zielerreichung

Messgrössen	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
Jährlicher Kurzbericht mit 5 konkreten Erfolgsbeispielen	erfüllt	erfüllt	erfüllt

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	68'850		23'120		38'436	
Lohnkosten der Abteilung	84'427		68'625		59'983	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	293'650		0		59'410	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	18'117		17'844		17'844	
Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT	11'782		11'359		11'310	
Total Kosten	476'827		120'947		186'983	
Rückerstattungen		40'500		313		40'498
Finanzierung aus Steuermitteln		436'327		120'635		146'485
Total Finanzierung		476'827		120'947		186'983
Kostendeckungsgrad	8		0		22	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	406'427		91'432		117'331	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	112'777		91'432		57'921	

01.01 Finanzen

Total aller Produkte

	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	124'260		109'900		117'805	
Lohnkosten der Abteilung	834'700		816'800		825'610	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	137'168		132'948		132'948	
Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT	76'990		73'384		73'096	
Total Kosten	1'173'118		1'133'032		1'149'459	
Gebühren		150'000		103'000		121'510
Rückerstattungen		298'800		303'800		293'309
Beiträge		1'000		6'300		825
Übrige Erlöse		320'000		400'000		383'559
Kostenumlagen		633'179		630'779		612'267
Finanzierung aus Steuermitteln		-229'861		-310'847		-262'011
Total Finanzierung		1'173'118		1'133'032		1'149'459
Kostendeckungsgrad	120		127		123	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	189'160		113'600		144'212	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	189'160		113'600		144'212	

Legende Erlöspositionen

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

Verwaltete externe Beiträge und Erlöse

	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Verwaltete Beiträge	15'271'980		14'644'991		14'227'948	
Verwaltete Erlöse		4'972'000		5'042'500		5'555'581
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	10'299'980		9'602'491		8'672'367	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	10'299'980		9'485'900		8'532'749	

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

Wesentliche Veränderungen gegenüber den Vorjahren

- Finanzen: Höhere Finanzausgleichszahlung wegen guter Steuerabschlüsse 2019 und 2020

01.01.01 Geldmittelverwaltung, Inkasso, Zahlungsverkehr

Leistungsauftrag

Gesetzliche Leistungen

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

Durch ER/SR bestellte Leistungen

- Verlustscheininkasso für Partnergemeinden

Ziele

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

Wesentliche Veränderungen gegenüber den Vorjahren

Zu den übrigen Erlösen

- Die Gemeinde Neuenhof fällt als Kundin für das Verlustscheininkasso weg

Leistungsauftrag

	Prognose 2022	Prognose 2021	Ist-Werte 2020
Saldo der langfristigen Schulden inkl. Berufsbildung (in CHF Tausend, gem. Definition Anhang Jahresrechnung)	CHF 120'000	CHF 140'000	CHF 91'000

Zielerreichung

Messgrössen	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
Zinssatz der Kapitalaufnahme (gemessen ab 0%)	Max. 40 Basispunkte über Swapsatz	Max. 40 Basispunkte über Swapsatz	0 Basispunkte
Kostendeckungsgrad der Verlustscheininkassi der Partnergemeinden	275%	275%	312%
Steuererlasse, Steuerverluste in % des Bruttosteuerertrages	0.18%	0.18%	0.14%

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	117'181		103'069		111'593	
Lohnkosten der Abteilung	333'880		326'720		314'891	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	37'035		35'896		35'896	
Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT	22'146		21'108		21'026	
Total Kosten	510'242		486'793		483'406	
Gebühren		120'000		82'400		97'208
Rückerstattungen		239'040		243'040		234'647
Beiträge		1'000		6'300		825
Übrige Erlöse		320'000		400'000		383'559
Kostenumlagen		155'000		161'972		157'218
Finanzierung aus Steuermitteln		-324'798		-406'919		-390'051
Total Finanzierung		510'242		486'793		483'406
Kostendeckungsgrad	164		184		181	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	-228'979		-301'951		-289'754	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	-228'979		-301'951		-289'754	

01.01.02 Buchführungen

Leistungsauftrag

Wesentliche Veränderungen gegenüber den Vorjahren

Gesetzliche Leistungen

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

- keine

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

Leistungsauftrag

	Prognose 2022	Prognose 2021	Ist-Werte 2020
Anzahl Kreditorenrechnungen	19'500	20'000	19'170

Zielerreichung

Messgrössen	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
Kosten pro Kreditorenbuchung	Max. CHF 10	Max. CHF 8.75	CHF 9.96

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	4'617		4'455		3'864	
Lohnkosten der Abteilung	325'533		318'552		316'983	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	68'584		66'474		66'474	
Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT	39'049		37'220		37'074	
Total Kosten	437'783		426'701		424'395	
Gebühren		30'000		20'600		24'302
Rückerstattungen		49'820		50'820		48'936
Kostenumlagen		349'056		352'883		342'527
Finanzierung aus Steuermitteln		8'907		2'398		8'630
Total Finanzierung		437'783		426'701		424'395
Kostendeckungsgrad	98		99		98	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	250'330		251'587		247'610	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	250'330		251'587		247'610	

01.01.03 Lohnwesen

Leistungsauftrag

Wesentliche Veränderungen gegenüber den Vorjahren

Gesetzliche Leistungen

- keine

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

Durch ER/SR bestellte Leistungen

- Unterstützung der Abteilungen bei der Budgetierung der Lohnpositionen

Ziele

- Zeitgerechte und fehlerfreie Lohnauszahlungen
- Kostengünstige Lohnverarbeitung
- Kostenbewusste Budgetierung

Leistungsauftrag

	Prognose 2022	Prognose 2021	Ist-Werte 2020
Lohnabrechnungen	7'300	7'300	7'235
Eintritte (alle Bereiche)	250	250	269
Austritte (alle Bereiche)	250	250	360

Zielerreichung

Messgrössen	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
Kosten für Budgetierung der Lohnpositionen pro Mitarbeiter	Max. CHF 10	Max. CHF 9	CHF 9.61

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	1'231		1'188		1'174	
Lohnkosten der Abteilung	108'511		106'184		112'642	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	17'832		17'283		17'283	
Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT	9'887		9'423		9'386	
Total Kosten	137'461		134'079		140'486	
Rückerstattungen		9'940		9'940		9'726
Kostenumlagen		129'123		115'924		112'522
Finanzierung aus Steuermitteln		-1'602		8'215		18'239
Total Finanzierung		137'461		134'079		140'486
Kostendeckungsgrad	101		94		87	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	99'802		97'432		104'091	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	99'802		97'432		104'091	

01.01.04 Dienstleistungen, Projekte

Leistungsauftrag

Wesentliche Veränderungen gegenüber den Vorjahren

Gesetzliche Leistungen

- keine

- Versicherungsadministration Sach- und Vermögensversicherungen
- Finanz- und Investitionsplanung

Durch ER/SR bestellte Leistungen

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

Ziele

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

Zielerreichung

Messgrössen	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
Nettoschuld/(-)Nett Vermögen Einwohnergemeinde in TCHF (0)	98'000	80'000	49'725
Selbstfinanzierungsgrad Einwohnergemeinde in % (100)	40%	33.2%	58.8%

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	1'231		1'188		1'174	
Lohnkosten der Abteilung	66'776		65'344		81'093	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	13'717		13'295		13'295	
Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT	5'909		5'632		5'610	
Total Kosten	87'633		85'459		101'172	
Finanzierung aus Steuermitteln		87'633		85'459		101'172
Total Finanzierung		87'633		85'459		101'172
Kostendeckungsgrad	0		0		0	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	68'007		66'532		82'267	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	68'007		66'532		82'267	

01.02 Steuern

Total aller Produkte

	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	80'000		80'100		78'965	
Lohnkosten der Abteilung	1'895'200		1'898'800		1'824'625	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	407'099		388'533		388'533	
Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT	377'087		365'726		359'652	
Total Kosten	2'759'386		2'733'159		2'651'776	
Gebühren		35'000		30'000		26'172
Rückerstattungen		453'500		455'800		420'829
Verwaltungsentschädigung		123'000		123'000		115'717
Einkommens- und Vermögenssteuern		60'217'000		55'821'000		59'819'404
Quellensteuern		5'200'000		5'900'000		5'240'307
Aktiensteuern		17'200'000		14'050'000		21'046'946
Übrige Erlöse		300'000		300'000		503'465
Grundstückgewinnsteuern		800'000		500'000		1'385'231
Erbschafts- und Schenkungssteuern		400'000		400'000		1'934'532
Bussen		100'000		100'000		95'627
Entnahme von WOV-Überschuss		18'500		0		0
Finanzierung aus Steuermitteln		-82'087'614		-74'946'641		-87'936'455
Total Finanzierung		2'759'386		2'733'159		2'651'776
Kostendeckungsgrad						
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	-82'871'800		-75'700'900		-88'684'640	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	-82'871'800		-75'700'900		-88'684'640	

Legende Erlöspositionen

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

01.02.01 Steuern natürlicher und juristischer Personen

Leistungsauftrag

Gesetzliche Leistungen

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

Durch ER/SR bestellte Leistungen

- Administrations- und Veranlagungsarbeiten für Partnergemeinden

Ziele

- Unterstützen der Einwohnerschaft, 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 Steuererträgen

- Der Steuerabschluss 2020 ist entgegen der Erwartungen sehr positiv ausgefallen, und das WOV-Konto für den Ausgleich von Abweichungen beim Steuerertrag konnte erneut gespiesen werden. In der Debatte zum Rechnungsabschluss 2020 im Einwohnerrat beurteilten die Fraktionen die Steuerbudgetierung als zurückhaltend, eine Korrektur im Budget 2022 erscheint angemessen. Im Budget 2022 werden die Steuereinnahmen deshalb bewusst offensiv budgetiert.

Leistungsauftrag

	Prognose 2022	Prognose 2021	Ist-Werte 2020
Anzahl Steuerpflichtige	13'200	13'100	12'915
Unselbständig Erwerbstätige inkl. jene mit selbst. Nebenerwerb	12'770	12'680	12'499
Selbständig Erwerbstätige	430	420	416

Zielerreichung

Messgrößen	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
Eingereichte Steuererklärungen bis Ende Jahr	Min. 95%	Min. 95%	96%
Taxierte Steuererklärungen bis Ende Jahr: unselbständig Erwerbstätige	84% des Bestandes	83% des Bestandes	85%
Taxierte Steuererklärungen bis Ende Jahr: selbständig Erwerbstätige	40% des Bestandes	35% des Bestandes	50%
Verwaltungsaufwand im Verhältnis zum Steuerertrag	max. 3%	max. 4%	2.17%
Vorprüfung und Weiterleitung der Wertschriftenverzeichnisse	innert 10 Arbeitstagen	innert 10 Arbeitstagen	erfüllt

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	74'711		74'311		73'732	
Lohnkosten der Abteilung	1'785'048		1'787'958		1'664'844	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	369'442		352'594		352'594	
Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT	342'206		331'896		326'384	
Total Kosten	2'571'407		2'546'759		2'417'554	
Rückerstattungen		453'500		455'800		420'829
Verwaltungsentschädigung		123'000		123'000		115'717
Einkommens- und Vermögenssteuern		60'217'000		55'821'000		59'819'404
Quellensteuern		5'200'000		5'900'000		5'240'307
Aktiensteuern		17'200'000		14'050'000		21'046'946
Übrige Erlöse		300'000		300'000		503'465
Bussen		100'000		100'000		95'627
Entnahme von WOV-Überschuss		18'500		0		0
Finanzierung aus Steuermitteln		-81'040'593		-74'203'041		-84'824'742
Total Finanzierung		2'571'407		2'546'759		2'417'554
Kostendeckungsgrad						
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	-81'752'241		-74'887'531		-85'503'720	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	-81'752'241		-74'887'531		-85'503'720	

01.02.02 Grundstückgewinnsteuern/Liegenschaftenverzeichnis

Leistungsauftrag

Gesetzliche Leistungen

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

Durch ER/SR bestellte Leistungen

- Registerführung, Qualifikationen und Veranlagung für Partnergemeinden

Ziele

- Unterstützen der Einwohnerschaft 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 Einwohnerschaft bezüglich Finanzplanung durch eine effiziente Verarbeitung der Grundbuchmeldungen und der eingereichten Grundstückgewinnsteuererklärungen

Wesentliche Veränderungen gegenüber den Vorjahren

Zu den Grundstückgewinnsteuern

- Die Erträge hängen stark von Einzelfällen ab. Als Referenz für das Budget dient ein Mehrjahresdurchschnitt.

Leistungsauftrag

	Prognose 2022	Prognose 2021	Ist-Werte 2020
Total Grundbuchmeldungen	300	250	347
1. Juristische Personen	100	50	115
2. Natürliche Personen	200	200	232
2.1 Keine Steuerfolgen	15	35	18
2.2 Steueraufschub gem. §97 StG	90	60	102
2.3 Geschäftsvermögen	5	5	7
2.4 Grundstückgewinnsteuer	90	100	105

Zielerreichung

Messgrößen	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
Taxierte Grundstückgewinnsteuererklärungen bis Ende Jahr (gerechnet auf eingereichten StF).	75%	75%	82%
Erfassen der Mutationen im Gemdat	innert 3 Monaten	innert 3 Monaten	erfüllt
Steuerliche Qualifizierung der Handänderungen	innert 3 Monaten	innert 3 Monaten	erfüllt

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	539		462		507	
Lohnkosten der Abteilung	44'061		44'337		24'942	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	16'284		15'541		15'541	
Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT	15'083		14'629		14'386	
Total Kosten	75'967		74'969		55'376	
Grundstückgewinnsteuern		800'000		500'000		1'385'231
Finanzierung aus Steuermitteln		-724'033		-425'031		-1'329'854
Total Finanzierung		75'967		74'969		55'376
Kostendeckungsgrad						
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	-755'400		-455'201		-1'359'782	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	-755'400		-455'201		-1'359'782	

01.02.03 Erbschafts- und Schenkungssteuern

Leistungsauftrag

Gesetzliche Leistungen

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

Durch ER/SR bestellte Leistungen

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

Ziele

- Unterstützen der Einwohnerschaft 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

Zu den Erbschafts- und Schenkungssteuern

- Die Erträge hängen stark von Einzelfällen ab. Als Referenz für das Budget dient ein Mehrjahresdurchschnitt.

Leistungsauftrag

	Prognose 2022	Prognose 2021	Ist-Werte 2020
Todesfälle	120	150	141

Zielerreichung

Messgrössen	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
Erstellen der Erbenverzeichnisse in 90 % aller Fälle	innert 30 Tagen	innert 30 Tagen	erfüllt

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	4'750		5'327		4'727	
Lohnkosten der Abteilung	66'092		66'506		134'839	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	21'373		20'398		20'398	
Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT	19'797		19'201		18'882	
Total Kosten	112'011		111'431		178'846	
Gebühren		35'000		30'000		26'172
Erbschafts- und Schenkungssteuern		400'000		400'000		1'934'532
Finanzierung aus Steuermitteln		-322'989		-318'569		-1'781'858
Total Finanzierung		112'011		111'431		178'846
Kostendeckungsgrad						
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	-364'159		-358'168		-1'821'138	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	-364'159		-358'168		-1'821'138	

01.03 Betriebsamt

Total aller Produkte

	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	67'100		66'800		65'143	
Lohnkosten der Abteilung	737'814		734'408		732'111	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	97'953		94'735		94'735	
Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT	65'869		62'262		62'199	
Total Kosten	968'736		958'205		954'188	
Gebühren		860'000		876'000		809'112
Finanzierung aus Steuermitteln		108'736		82'205		145'075
Total Finanzierung		968'736		958'205		954'188
Kostendeckungsgrad	89		91		85	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	-55'086		-74'792		-11'859	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	-55'086		-74'792		-11'859	

Legende Erlöspositionen

Gebühren: Gebühren für Amtshandlungen im Betreuungswesen

01.03.11 Dienstleistungen Betreibungswesen

Leistungsauftrag

Gesetzliche Leistungen

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

Ziele

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

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

Wesentliche Veränderungen gegenüber den Vorjahren

Zu den Werten des Leistungsauftrags und zu den Gebühren

- Im 2020 waren die Werte ausserordentlich tief. Dies ist eine Folge des schweizweiten zweiwöchigen Rechtsstillstandes, der vom Bundesrat während des Lockdowns ab März 2020 im Betreibungswesen angeordnet wurde. Auch der Mahn- und Betreibungsstopp, der vom Regierungsrat im Kanton Aargau bis zum 30. Juni 2020 verfügt wurde hat zu den tiefen Werten beigetragen.

Leistungsauftrag

	Prognose 2022	Prognose 2021	Ist-Werte 2020
Anzahl Auskunftsbeglehen	5'300	4'900	4'994
Anzahl Betreibungsbegehren	5'300	5'600	5'001
Anzahl zusätzliche Zustellversuche	2'500	2'900	2'495
Anzahl Vollzüge von Pfändungen, Retentionen, Arresten und amtlichen Feststellungen	2'400	2'200	2'050

Zielerreichung

Messgrössen	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
Anzahl gerechtfertigte Beschwerden bezüglich Registerauskünfte	0	0	0
Kosten zusätzliche Zustellversuche	CHF 37'500	CHF 44'000	CHF 37'425
Anzahl gerechtfertigte Beschwerden wegen Rechtsverzögerung bezüglich der Zustellungen	0	0	0
Anzahl VS 149 in % der vollzogenen Pfändungen des Vorjahrs	50 %	50 %	39.75 %
Anzahl VS 115 in % der vollzogenen Pfändungen des Kalenderjahrs	23 %	23 %	20.51 %
Anzahl offene Posten auf Saldoliste im Jahresdurchschnitt, jeweils in der Mitte eines Monats gemessen	60	50	57
Anzahl gerechtfertigte Beschwerden wegen Rechtsverzögerung bezüglich der Vollzüge	0	0	0

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	67'100		66'800		65'143	
Lohnkosten der Abteilung	737'814		734'408		732'111	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	97'953		94'735		94'735	
Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT	65'869		62'262		62'199	
Total Kosten	968'736		958'205		954'188	
Gebühren		860'000		876'000		809'112
Finanzierung aus Steuermitteln		108'736		82'205		145'075
Total Finanzierung		968'736		958'205		954'188
Kostendeckungsgrad	89		91		85	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	-55'086		-74'792		-11'859	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	-55'086		-74'792		-11'859	

02.01 Stadtbüro

Total aller Produkte

	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	140'200		199'500		173'475	
Lohnkosten der Abteilung	754'100		738'400		723'283	
Gebundene Aufwendungen	192'900		189'000		192'454	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	113'542		110'022		110'022	
Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT	102'269		98'061		97'798	
Total Kosten	1'303'011		1'334'983		1'297'032	
Dienstleistungserlöse		16'400		15'500		11'353
Gebühren		524'600		530'100		493'340
Rückerstattungen		9'400		8'000		13'000
Provisionen		13'000		15'000		11'451
Kommerzielle Erträge		103'000		168'500		111'824
Entnahme von WOV-Überschuss		23'000		0		0
Finanzierung aus Steuermitteln		613'611		597'883		656'065
Total Finanzierung		1'303'011		1'334'983		1'297'032
Kostendeckungsgrad	53		55		49	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	397'800		389'800		448'245	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	397'800		389'800		448'245	

Legende Erlöspositionen:

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

02.01.01 Stadtbüro Baden

Leistungsauftrag

Gesetzliche Leistungen

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

Durch ER/SR bestellte Leistungen

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

Ziele

- Kundschaft wird 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 zu den kommerziellen Erträgen

- Das Angebot der SBB-Tageskarten wurde infolge fehlender Nachfrage von neun auf fünf Karten pro Tag reduziert.

Zur Entnahme von WOV-Überschuss

- Mobiliaranschaffungen werden aus WOV-Mitteln finanziert

Leistungsauftrag

	Prognose 2022	Prognose 2021	Ist-Werte 2020
Öffnungszeit in Stunden pro Woche Stadtbüro	22	22	22

Zielerreichung

Messgrössen	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
Anzahl persönliche Kundenkontakte pro Tag	85	90	69
Anzahl telefonische Kundenkontakte pro Tag Stadtbüro	55	60	49
Anzahl Online-Kontakte pro Tag Stadtbüro	31	26	neu ab 2021
Anzahl telefonische Kundenkontakte pro Tag Telefonzentrale	20	25	17
Anzahl Geschäftsfälle pro Tag	65	65	63
Kostendeckungsgrad	53%	55%	49.4%
Zufriedenheit gemäss Kundenbefragung	95%	95%	91.2%
Telefonische Kundenkontakte Stadtbüro: Abnahme < 4 x klingeln	90%	90%	90.7%
Telefonische Kundenkontakte Stadtbüro: direkte Erledigung	90%	90%	86%
Telefonische Kundenkontakte Stadtbüro: nicht beantwortet	< 3%	< 3%	3.5%
Telefonische Kundenkontakte Telefonzentrale: Abnahme < 3 x klingeln	90%	90%	95.4%
Telefonische Kundenkontakte Telefonzentrale: direkte Erledigung	60%	60%	61.2%
Telefonische Kundenkontakte Telefonzentrale: nicht beantwortet	< 2%	< 2%	1.9%
Online-Kontakte Stadtbüro: direkte Erledigung	90%	90%	neu ab 2021

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	140'200		199'500		173'475	
Lohnkosten der Abteilung	754'100		738'400		723'283	
Gebundene Aufwendungen	192'900		189'000		192'454	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	113'542		110'022		110'022	
Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT	102'269		98'061		97'798	
Total Kosten	1'303'011		1'334'983		1'297'032	
Dienstleistungserlöse		16'400		15'500		11'353
Gebühren		524'600		530'100		493'340
Rückerstattungen		9'400		8'000		13'000
Provisionen		13'000		15'000		11'451
Kommerzielle Erträge		103'000		168'500		111'824
Entnahme von WOV-Überschuss		23'000		0		0
Finanzierung aus Steuermitteln		613'611		597'883		656'065
Total Finanzierung		1'303'011		1'334'983		1'297'032
Kostendeckungsgrad	53		55		49	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	397'800		389'800		448'245	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	397'800		389'800		448'245	

02.02 Zivilstandskreis

Total aller Produkte

	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	241'000		222'500		197'279	
Lohnkosten der Abteilung	629'500		617'000		645'792	
Gebundene Aufwendungen	22'922		22'922		24'433	
Total Kosten	893'422		862'422		867'503	
Gebühren		444'000		443'500		444'699
Rückerstattungen		282'422		251'922		234'284
Finanzierung aus Steuermitteln		167'000		167'000		188'521
Total Finanzierung		893'422		862'422		867'503
Kostendeckungsgrad	81		81		78	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	167'000		167'000		188'521	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	167'000		167'000		188'521	

Legende Erlöspositionen

Gebühren: Gebührenerlöse für alle Dienstleistungen des Zivilstandskreises

Rückerstattungen: Entschädigungen von den Gemeinden für das Führen des Zivilstandskreises

02.02.01 Zivilstandswesen

Leistungsauftrag

Gesetzliche Leistungen

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

Ziele

- Zufriedenheit der Kundschaft
- Baden ist ein beliebter Trauungs- und Registrierungs-ort für Partnerschaften
- Die Registereinträge und -auszüge sind fehlerfrei
- Die bestellten Auszüge von Einzelregistereinträgen werden unmittelbar zugestellt

Wesentliche Veränderungen gegenüber den Vorjahren

- keine

Leistungsauftrag

	Prognose 2022	Prognose 2021	Ist-Werte 2020
Geburten	1'650	1'650	1'648
Eheschliessungen	330	320	311
Todesfälle	720	720	808
Anerkennungen	120	120	121
Gleichgeschlechtliche Partnerschaften	3	3	3

Zielerreichung

Messgrössen	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
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 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	241'000		222'500		197'279	
Lohnkosten der Abteilung	629'500		617'000		645'792	
Total Kosten	870'500		839'500		843'071	
Gebühren		444'000		443'500		444'699
Rückerstattungen		282'422		251'922		234'284
Finanzierung aus Steuermitteln		144'078		144'078		164'088
Total Finanzierung		870'500		839'500		843'071
Kostendeckungsgrad	83		83		81	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	144'078		144'078		164'088	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	144'078		144'078		164'088	

02.02.02 Bestattungswesen und Kremationsorganisation

Leistungsauftrag

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

Ziele

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

Wesentliche Veränderungen gegenüber den Vorjahren

- keine

Leistungsauftrag

	Prognose 2022	Prognose 2021	Ist-Werte 2020
Besprechungen/Organisation Bestattungen und Abdankungen	150	150	165

Zielerreichung

Messgrössen	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
Bestattungen (ca. 140/Jahr): Anzahl Beanstandungen	Max. 3	Max. 3	1

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Gebundene Aufwendungen	22'922		22'922		24'433	
Total Kosten	22'922		22'922		24'433	
Finanzierung aus Steuermitteln		22'922		22'922		24'433
Total Finanzierung		22'922		22'922		24'433
Kostendeckungsgrad	0		0		0	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	22'922		22'922		24'433	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	22'922		22'922		24'433	

02.03 Öffentliche Sicherheit

Total aller Produkte

	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	3'802'168		3'731'377		3'430'293	
Lohnkosten der Abteilung	6'062'300		6'091'500		6'169'042	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	281'553		371'559		270'426	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	962'635		875'688		788'688	
Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT	417'164		427'788		420'254	
Total Kosten	11'525'820		11'497'912		11'078'703	
Gebühren		431'550		423'550		120'287
Rückerstattungen		2'474'200		2'585'000		2'712'094
Beiträge		222'309		192'309		229'259
Übrige Erlöse		268'760		317'460		376'266
Bussen		4'377'600		4'252'000		3'691'160
Parkgebühren		1'270'000		1'110'000		1'041'267
Feuerwehrpflichtersatz		1'000'000		1'030'000		993'840
Kalkulatorische Erlöse		0		0		225'000
Finanzierung aus Steuermitteln		1'481'401		1'587'593		1'689'529
Total Finanzierung		11'525'820		11'497'912		11'078'703
Kostendeckungsgrad	87		86		85	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	101'602		284'117		705'587	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	-179'951		-87'442		435'161	

Legende Erlöspositionen

Gebühren:	Gebühren für Aussenverkäufe, Märkte, Stände etc.
Rückerstattungen:	Entschädigungen von Gemeinden für Polizei, Feuerwehr Zivilschutz
Beiträge:	Entschädigung vom Kanton und von Gemeinden für Amtshandlungen, Beiträge vom Kanton für Feuerwehr
Übrige Erlöse:	Erlöse für Feuerwehreinsätze, Brandwachen, Signalisation Entnahmen aus Fondsmitteln Zivilschutz
Kalkulatorische Erlöse:	Verrechnung von Kosten für Parkhausüberwachung an Abteilung Immobilien (bis 2020)

02.03.01 Sicherheit Einwohnerschaft

Leistungsauftrag

Gesetzliche Leistungen

- Interventionen bei Delikten und Gesetzeswiderhandlungen
- Hilfeleistung gegenüber Betroffenen

Durch ER/SR bestellte Leistungen

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

Ziele

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

Wesentliche Veränderungen gegenüber den Vorjahren

- keine

Leistungsauftrag

	Prognose 2022	Prognose 2021	Ist-Werte 2020
Anzeigen Widerhandlungen StGB	600	600	396
Verhaftungen/Festnahmen	100	100	62
Mindestbestand Nacht Fr/Sa (SiPo/Prävention)	6	7	6
Mindestbestand Nacht übrige Tage (SiPo)	4	5	5

Zielerreichung

Messgrössen	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
Anzahl Strafanzeigen pro 1,000 Einwohnende (ohne Straftaten im Verkehr)	3	3	2.2
Patrouillentätigkeit in Stunden	min. 45'000	min 45'000	41'308

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	310'046		302'345		298'069	
Lohnkosten der Abteilung	4'218'266		4'237'764		4'196'650	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	123'169		209'175		133'496	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	164'949		138'865		112'765	
Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT	134'577		128'336		126'076	
Total Kosten	4'951'007		5'016'486		4'867'056	
Gebühren		0		0		14'610
Rückerstattungen		1'912'076		2'000'800		1'902'169
Beiträge		110'000		110'000		108'291
Kalkulatorische Erlöse		0		0		225'000
Finanzierung aus Steuermitteln		2'928'931		2'905'686		2'616'986
Total Finanzierung		4'951'007		5'016'486		4'867'056
Kostendeckungsgrad	41		42		46	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	2'629'405		2'638'485		2'603'145	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	2'506'237		2'429'309		2'469'650	

02.03.02 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 strassenbau- 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 Betriebskosten der Abteilung

- die höhere Menge an abzuarbeitenden Ordnungsbussen Geschwindigkeitskontrollen "RLGK Gstuhl" führt zu höheren Betriebskosten.

Zu den Bussen

- Den erwarteten Mehreinnahmen aus Geschwindigkeitskontrollen "RLGK Gstuhl" stehen Mindereinnahmen aus der Überwachung des Rotlichts gegenüber.

Zu den Parkgebühren

- Aus der abschliessenden Umsetzung des 2020 beschlossenen Parkierungsreglements werden Mehreinnahmen erwartet. Wegen Baustellenbelegung steht der Schadenmühleplatz nur teilweise als Parkplatz zur Verfügung, was zu Mindereinnahmen führt.

Leistungsauftrag

	Prognose 2022	Prognose 2021	Ist-Werte 2020
Anzahl Geschwindigkeitskontrollen (inkl. 9 Vertragsgemeinden) "mobil"	400	400	199
Anzahl Bussen Geschwindigkeitskontrollen "mobil"	7'500	7'500	6'850
Anzahl Bussen Geschwindigkeitskontrollen "semistationär"	13'500	13'500	26'066
Anzahl Bussen Geschwindigkeitskontrollen "RLGK Gstuhl"	30'000	5'000	5'081
Anzahl Ordnungsbussen (mit Schiefe Brücke und automatische Verkehrsüberwachungsanlage)	27'000	27'000	27'764
Anzahl Ordnungsbussen Rotlicht "RLGK Gstuhl"	2'000	2'500	854
Park- und Durchfahrtsbewilligungen (Baden)	700	300	269
Anzahl bewirtschaftete offene Parkplätze (Baden)	rund 1'000	rund 1'000	rund 1'000

Zielerreichung

Messgrössen	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
Anzahl Stunden Verkehrs- und Geschwindigkeitskontrollen (inkl. 9 Vertragsgemeinden/mobil und semistationär)	7'980	6'800	5'025
Anzahl Verkehrsunterrichtsstunden pro Jahr (inkl. 9 Vertragsgemeinden)	3'400	3'400	4'146
Erfolgsquote Veloprüfung pro Jahr	95%	95%	95%

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	1'322'165		1'283'102		1'196'756	
Lohnkosten der Abteilung	1'225'275		1'232'118		1'100'070	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	30'792		52'294		33'374	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	109'966		92'576		75'176	
Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT	89'732		85'558		84'051	
Total Kosten	2'777'931		2'745'648		2'489'427	
Rückerstattungen		419'724		439'200		417'549
Übrige Erlöse		19'500		18'000		27'039
Bussen		4'377'600		4'252'000		3'691'160
Parkgebühren		1'270'000		1'110'000		1'041'267
Finanzierung aus Steuermitteln		-3'308'893		-3'073'552		-2'687'589
Total Finanzierung		2'777'931		2'745'648		2'489'427
Kostendeckungsgrad	219		212		208	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	-3'508'591		-3'251'686		-2'846'816	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	-3'539'383		-3'303'980		-2'880'190	

02.03.03 Übrige Dienstleistungen

Leistungsauftrag

Gesetzliche Leistungen

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

Ziele

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

Wesentliche Veränderungen gegenüber den Vorjahren

- Im 2020 waren die Einnahmen wegen der Pandemie ausserordentlich tief.

Leistungsauftrag

	Prognose 2022	Prognose 2021	Ist-Werte 2020
Bewilligungen für Veranstaltungen und Standaktionen (Baden)	500	500	394
Anzahl Marktstände Jahrmarkt (Baden)	400	400	0
Widerhandlungen Polizeireglement	100	100	217
Widerhandlungen Taxifahrer/-halter	30	30	3

Zielerreichung

Messgrössen	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
Durchschnittliche Dauer Gesuchsbehandlung von Bewilligungen in der Kompetenz der Stadtpolizei	3 Arbeitstage	3 Arbeitstage	3 Arbeitstage

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	336'326		338'390		261'241	
Lohnkosten der Abteilung	594'960		597'710		539'322	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	219'932		185'153		150'353	
Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT	179'422		171'115		168'102	
Total Kosten	1'330'640		1'292'368		1'119'018	
Gebühren		431'550		423'550		105'677
Übrige Erlöse		55'500		56'700		23'400
Finanzierung aus Steuermitteln		843'590		812'118		989'941
Total Finanzierung		1'330'640		1'292'368		1'119'018
Kostendeckungsgrad	37		37		12	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	444'236		455'850		671'487	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	444'236		455'850		671'487	

02.03.04 Feuerwehr

Leistungsauftrag

Gesetzliche Leistungen

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

Durch ER/SR bestellte Leistungen

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

Ziele

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

Wesentliche Veränderungen gegenüber den Vorjahren

- Aufgrund der Pandemie konnte im 2020 die Mehrheit der Übungen und Kurse nicht durchgeführt werden. Das führte auch zu tieferen Kosten.

Leistungsauftrag

	Prognose 2022	Prognose 2021	Ist-Werte 2020
Einsätze	180	180	165
davon Stützpunkteinsätze	60	50	26
Alarm ohne Einsatz	80	80	59
Mannschaftsbestand	100	100	103
Kurstage	150	150	48

Zielerreichung

Messgrössen	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
1. Einsatzfahrzeug auf dem Schadenplatz	max. 10 Min.	max. 10 Min.	10 Min.
Atemschutz einsatzbereit	max. 10 Min.	max. 15 Min.	15 Min.
Beteiligung an Ausbildungsveranstaltungen	80%	80%	85%

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	1'488'970		1'462'259		1'303'378	
Lohnkosten der Abteilung	11'899		11'954		19'399	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	112'510		95'008		88'475	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	429'301		426'692		424'082	
Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT	13'433		12'834		12'608	
Total Kosten	2'056'113		2'008'748		1'847'942	
Rückerstattungen		142'400		145'000		144'460
Beiträge		112'309		82'309		95'492
Übrige Erlöse		193'760		242'760		195'257
Feuerwehropflichtersatz		1'000'000		1'030'000		993'840
Finanzierung aus Steuermitteln		607'644		508'679		418'894
Total Finanzierung		2'056'113		2'008'748		1'847'942
Kostendeckungsgrad	70		75		77	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	164'910		69'153		-17'796	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	52'400		-25'856		-106'271	

02.03.05 Zivilschutz und Militär

Leistungsauftrag

Gesetzliche Leistungen

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

Durch ER/SR bestellte Leistungen

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

Ziele

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

Wesentliche Veränderungen gegenüber den Vorjahren

- ab 2021 sind die Zivilschutzorganisationen und die regionalen Führungsorgane Baden und Wasserschloss vereint; aus diesem Grund entfallen die Kostenumlagen der Querschnittsdienste.
- Die Steigerung beim Nettoaufwand ist im Wesentlichen auf die Einführung professioneller Strukturen zurückzuführen.

Zielerreichung

Messgrössen	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
Kosten pro Kopf und Jahr Baden (o. RFO)	CHF 13	CHF 12.88	CHF 11.48

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	344'660		345'280		370'850	
Lohnkosten der Abteilung	11'899		11'954		313'599	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	15'082		15'082		15'082	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	38'488		32'402		26'312	
Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT	0		29'945		29'418	
Total Kosten	410'129		434'663		755'261	
Rückerstattungen		0		0		247'916
Beiträge		0		0		25'477
Übrige Erlöse		0		0		130'570
Finanzierung aus Steuermitteln		410'129		434'663		351'297
Total Finanzierung		410'129		434'663		755'261
Kostendeckungsgrad	0		0		53	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	371'641		372'316		295'568	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	356'559		357'234		280'486	

03.01 Volksschule

Total aller Produkte

	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	7'297'195		7'126'977		6'268'521	
Gebundene Aufwendungen	10'436'200		9'861'500		10'693'666	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	297'800		348'993		444'669	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	11'796'431		10'785'202		10'882'202	
Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT	283'159		275'814		271'121	
Total Kosten	30'110'785		28'398'486		28'560'179	
Erlöse		283'000		303'500		319'108
Rückerstattungen		1'546'500		1'409'000		1'142'511
Gebundene Erlöse		3'004'000		3'499'000		4'686'718
Entnahme von WOV-Überschuss		0		85'600		41'408
Finanzierung aus Steuermitteln		25'277'285		23'101'386		22'370'434
Total Finanzierung		30'110'785		28'398'486		28'560'179
Kostendeckungsgrad	16		19		22	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	13'197'695		12'040'370		11'217'111	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	12'899'895		11'691'377		10'772'443	

Legende Erlöspositionen

Erlöse:

Verrechnung Turnhallenbenützung, Inserate Schulblatt, Mobilitätskonzept

Rückerstattungen:

Elternbeiträge Tagesschule, Aufgabenhilfe und Tastaturschreiben

Gebundene Erlöse:

Schulgelder und Rückerstattung Besoldungsanteile von anderen Gemeinden Elternbeiträge Sonderschulung

03.01.01 Kindergarten

Leistungsauftrag

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

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

Durch ER/SR bestellte Leistungen

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

Ziele

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

Wesentliche Veränderungen gegenüber den Vorjahren

Zu den gebundenen Aufwendungen

- Kostensteigerung bei den Besoldungsanteilen Lehrpersonen und Schulleitungen infolge der Revision des kantonalen Lohnsystems für Lehrpersonen und Schulleitungen Volksschule (Umsetzung auf 1. Januar 2022).

Leistungsauftrag

	Prognose 2022	Prognose 2021	Ist-Werte 2020
Anzahl Kinder	355	383	372
Anzahl Lehrpersonen	50	51	53
Anzahl Stellenprozente Lehrpersonen	2'500	2'636	2'735
Anzahl Abteilungen (inkl. Teilabteilungen; ohne Abteilung Tagesschule Rütihof)	20	21	20

Zielerreichung

Messgrössen	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
Anzahl Kindergartenkinder pro Klasse/Abteilung (Durchschnitt inkl. Teilabteilungen)	17.7	18.2	18.6
Gesamtkosten (Personal, Sachaufwand, Infrastruktur) pro Kindergartenkind	CHF 7'158	CHF 6'331	CHF 6'317
Gesamtkosten (Personal, Sachaufwand, Infrastruktur) pro Kindergartenabteilung	CHF 127'060	CHF 115'468	CHF 117'492
Anzahl der Kinder, die nach absolviertem Kindergarten an eine Regelklasse übertreten	99%	99%	99.7%
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 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	279'476		280'613		271'640	
Gebundene Aufwendungen	1'396'072		1'265'200		1'181'218	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	47'648		55'839		67'735	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	772'699		779'044		785'860	
Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT	45'305		44'130		43'379	
Total Kosten	2'541'200		2'424'826		2'349'832	
Erlöse		37'600		37'840		37'868
Finanzierung aus Steuermitteln		2'503'600		2'386'986		2'311'965
Total Finanzierung		2'541'200		2'424'826		2'349'832
Kostendeckungsgrad	1		2		2	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	1'685'596		1'563'812		1'482'725	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	1'637'948		1'507'973		1'414'990	

03.01.02 Primarschule

Leistungsauftrag

Gesetzliche Leistungen (nach §§ 10 und 19 SchG)

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

Durch ER/SR bestellte Leistungen

- Der Unterricht wird in Blockzeiten angeboten
- Es wird eine Tagesschule mit Schul- und Hortbereich geführt (Einwohnerratsbeschluss)
- Der gestalterische Bereich wird gezielt unterstützt (Ate-lier 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 Schüler/innen das dem Wohnquartier zugeordnete Primarschulhaus

Wesentliche Veränderungen gegenüber den Vorjahren

Zur Messgrösse Zufriedenheit der Leistungsempfänger/innen (Schüler/innenbefragung)

- Im 2020 wurden die Schüler/innen zum Fernunterricht befragt. Im Schuljahr 2022/2023 ist eine Befragung der Schüler/innen geplant.

Zu den Betriebskosten der Abteilung

- Es entstehen Mehrkosten für zusätzliches Arbeitsmaterial und neue Lehrmittel/Lernmedien für die neuen Abteilungen sowie infolge des neuen Lehrplans.
- Es entstehen Mehrkosten durch die Inbetriebnahme und das angestrebte Wachstum der Tagesschule Rütihof inkl. Angebot für die modularen Tagesstrukturen durch die Tagesschule.
- Klassenlager, Schulreisen, Exkursionen und Projekte werden 2022 wieder ordentlich durchgeführt (2020 keine Klassenlager, 2020 und 2021 reduzierte Schulreisen, Exkursionen und Projekte)
- Der Budgetkredit Anschaffung der IT Mittel für die Schule entfällt ab 2021. Die Neuanschaffungen erfolgen neu über die Erfolgsrechnung, was eine Weiterverrechnung über die Schulgelder ermöglicht.

Zu den gebundenen Aufwendungen

- Kostensteigerung bei den Besoldungsanteilen Lehrpersonen und Schulleitungen infolge der Revision des kantonalen Lohnsystems für Lehrpersonen und Schulleitungen Volksschule (Umsetzung auf 1. Januar 2022) und des Wachstums der Schülerschaft.

Zu den Rückerstattungen

- Die Elternbeiträge für den Besuch der Tagesschule Ländli wurden den Eltern während der Schulschliessung infolge der Coronapandemie im Frühjahr 2020 erlassen, daraus resultierte ein ausserordentlicher Ertragsrückgang. Durch das vorgesehene Wachstum der Tagesschule Rütihof steigen die Elternbeiträge auf das Jahr 2022.

Leistungsauftrag

	Prognose 2022	Prognose 2021	Ist-Werte 2020
Anzahl Schüler/innen	1'115	1'098	1'082
Anzahl Lehrpersonen	145	137	152
Anzahl Stellenprozente Lehrpersonen	8'650	8'342	8'455
Anzahl Abteilungen (inkl. Teilabteilungen)	50	54	55
Anzahl Abteilungen an Tagesschulen (Ländli / Rütihof)	7 (6/1)	Neu ab 2022	Neu ab 2022
Auslastung Atelier Primarschule	80%	80%	Neu ab 2021

Zielerreichung

Messgrössen	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
Anzahl Schulkinder pro Klasse/Abteilung (Durchschnitt)	19.5	20.3	19.7
Gesamtkosten (Personal, Sachaufwand, Infrastruktur) pro Primarschüler/in	CHF 12'421	CHF 11'927	CHF 11'863
Gesamtkosten (Personal, Sachaufwand, Infrastruktur) pro Klasse/Abteilung	CHF 276'989	CHF 242'513	CHF 233'373
Anteil definitiv beförderte Schüler/innen am Schuljahresende	98%	98%	99.3%
Anteil definitiver Aufnahmen in die Sekundarstufe I	98%	98%	100%
Zufriedenheit der Leistungsempfänger/innen (Elternbefragung: Globalindikator)*	3.5	3.5	Keine Erhebung
Zufriedenheit der Leistungsempfänger/innen (Schüler/innenbefragung: Globalindikator)*	keine Erhebung	Keine Erhebung	Keine Erhebung

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

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	3'555'344		3'084'376		2'930'981	
Gebundene Aufwendungen	4'459'216		4'101'600		3'889'476	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	142'944		167'517		224'529	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	5'556'039		5'609'826		5'660'367	
Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT	135'916		132'391		130'138	
Total Kosten	13'849'459		13'095'710		12'835'491	
Erlöse		112'800		113'520		118'103
Rückerstattungen		1'485'000		1'355'000		1'099'676
Gebundene Erlöse		30'000		54'000		56'630
Entnahme von WOV-Überschuss		0		35'000		1'529
Finanzierung aus Steuermitteln		12'221'659		11'538'190		11'559'554
Total Finanzierung		13'849'459		13'095'710		12'835'491
Kostendeckungsgrad	12		12		10	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	6'529'703		5'795'973		5'769'048	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	6'386'760		5'628'456		5'544'519	

03.01.03 Sekundarstufe I

Leistungsauftrag

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

- Die Sekundarstufe I vermittelt eine allgemeine Bildung und schafft bei allen Schüler/innen 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, Schulreise, Exkursionen) ist fester Bestandteil des Unterrichts
- Ergänzende Angebote fördern die Chancengerechtigkeit (z.B. Aufgabenhilfe) und Arbeitsmarktfähigkeit (z.B. Tasaturschreiben)

Ziele

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

Wesentliche Veränderungen gegenüber den Vorjahren

Zur Messgrösse Zufriedenheit der Leistungsempfänger/innen (Schüler/innenbefragung)

- Im 2020 wurden die Schüler/innen zum Fernunterricht befragt. Im Schuljahr 2022/2023 ist eine Befragung der Schüler/innen geplant.

Zu den Betriebskosten der Abteilung

- Es entstehen Mehrkosten für zusätzliches Arbeitsmaterial und neue Lehrmittel/Lernmedien für die zusätzlichen Schüler/innen sowie infolge des neuen Lehrplans
- Klassenlager, Schulreisen, Exkursionen und Projekte werden 2022 wieder ordentlich durchgeführt (2020 keine Klassenlager, 2020 und 2021 reduzierte Schulreisen, Exkursionen und Projekte)
- Der Budgetkredit Anschaffung der IT Mittel für die Schule entfällt ab 2021. Die Neuanschaffungen erfolgen über die Erfolgsrechnung, was eine Weiterverrechnung über die Schulgelder ermöglicht.

Zu den gebundenen Aufwendungen

- Die Besoldungsanteile Lehrpersonen gehen von 2020 auf 2021 aufgrund der Einführung eines neuen Verrechnungsmodus der Besoldungsanteile mit der Einführung der neuen Ressourcierung zurück (siehe Kommentar zu den gebundenen Erlösen).
- Infolge der Revision des kantonalen Lohnsystems für Lehrpersonen und Schulleitungen Volksschule (Umsetzung auf 1. Januar 2022) und des Wachstums der Schülerschaft steigen die Besoldungsanteile der LP an.

Zu den kalkulatorischen Kosten

- Die von der Abt. Immobilien verrechneten kalk. Kosten für das neue Oberstufenzentrum sind höher.

Zu den gebundenen Erlösen

- Mit der Einführung der neuen Ressourcierung durch den Kanton werden die Besoldungsanteile (Ausnahme Besoldungsanteile Schulleitungen) direkt den Wohngemeinden verrechnet, dadurch verringern sich die Schulgelder ab August 2021 (siehe Kommentar gebundene Aufwendungen)
- 2021 passt der Kanton den Referenzzinssatz für die Berechnung der Schulgelder an, dies führt zu Mindereinnahmen von rund CHF 670'000 bei den Schulgeldern.

Leistungsauftrag

	Prognose 2022	Prognose 2021	Ist-Werte 2020
Anzahl Schüler/innen	925	858	885
Anzahl Abteilungen	47	46	46
Anzahl Lehrpersonen	120	118	119
Anzahl Stellenprozente Lehrpersonen	7'800	7'765	7'697

Zielerreichung

Messgrössen	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
Anzahl Schüler/innen pro Klasse/Abteilung	19.7	18.7	19.2
Gesamtkosten (Personal, Sachaufwand, Infrastruktur) pro Oberstufenschüler/in	CHF 12'645	CHF 12'651	CHF 13'040
Gesamtkosten (Personal, Sachaufwand, Infrastruktur) pro Klasse/Abteilung	CHF 248'859	CHF 235'974	CHF 250'874
Anteil beförderte Schüler/innen	95%	95%	98%
Zufriedenheit der Leistungsempfänger/innen (Elternbefragung: Globalindikator)*	3.5	3.5	Keine Erhebung
Zufriedenheit der Leistungsempfänger/innen (Schüler/innenbefragung: Globalindikator)*	keine Erhebung	Keine Erhebung	Keine Erhebung
Anteil Schüler/innen mit gerissenem Bildungsfaden (Erwerbstätigkeit ohne Ausbildung, ohne Anschlusslösung)	0%	0%	0.63%

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

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	2'186'642		2'498'338		1'919'864	
Gebundene Aufwendungen	3'832'912		3'735'200		4'934'367	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	107'208		125'638		152'404	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	5'467'693		4'396'331		4'435'974	
Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT	101'937		99'293		97'604	
Total Kosten	11'696'393		10'854'800		11'540'213	
Erlöse		104'600		124'140		124'402
Rückerstattungen		61'500		54'000		42'835
Gebundene Erlöse		2'730'000		3'191'000		4'564'028
Entnahme von WOV-Überschuss		0		23'400		7'427
Finanzierung aus Steuermitteln		8'800'293		7'462'260		6'801'520
Total Finanzierung		11'696'393		10'854'800		11'540'213
Kostendeckungsgrad	25		31		41	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	3'230'662		2'966'635		2'267'943	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	3'123'454		2'840'998		2'115'539	

03.01.05 Dienstleistungen

Leistungsauftrag

Gesetzliche Leistungen

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

Gesetzliche, freiwillig ausgebaute Leistungen

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

Durch ER/SR bestellte Leistungen

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

Zu den Betriebskosten

- Für 2021 hätte gemäss dreijährigem Turnus das Jugendfest stattfinden sollen. Dieses musste wegen der Coronapandemie auf 2022 verschoben werden.

Gebundene Aufwendungen

- Gegenüber 2020 ist mit höheren Kosten bei der Heimversorgung zu rechnen.

Leistungsauftrag

	Prognose 2022	Prognose 2021	Ist-Werte 2020
Anzahl Schüler/innen aus anderen Gemeinden	430	405	454
Anzahl Schüler/innen in einer Sonderschule oder einem Heim	40	41	34
Anzahl Schüler/innen mit schulischen Unterstützungsmassnahmen (DaZ / Verstärkte Massnahmen)	470 (430 / 40)	440 (407 / 33)	464 (425 / 39)
Anzahl Badener Schüler/innen der Musikschule (Kindergarten, Primarschule, Sekundarstufe I und Berufslehre)	500	471	Neu ab 2021
Anzahl Vereine, welche die städtischen Turnhallen nutzen	60	58	Neu ab 2021
Anzahl Ausgaben Schulblatt	2	2	2

Zielerreichung

Messgrössen	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
Auslastung der Hallenkapazitäten im Sommer ¹	80%	Neu ab 2022	Neu ab 2022
Auslastung der Hallenkapazitäten im Winter ¹	95%	Neu ab 2022	Neu ab 2022
Auslastung der Hallenkapazitäten während der Schulferien ²	10%	Neu ab 2022	Neu ab 2022
Anzahl Kurse im Schulsport+	125	Neu ab 2022	Neu ab 2022
Anzahl Teilnehmende im Schulsport+ pro Schulsemester	850	Neu ab 2022	Neu ab 2022

¹ 13 städtische Sporthallen sowie 11 kantonale Hallen, deren Nutzung am Abend durch die Fachstelle Sport vergeben werden kann

² Die Hallenkapazitäten während der Schulferien beinhaltet die Auslastung gemessen an den zur Verfügung stehenden Tagen (alle Ferientage abzüglich jener, welche wegen Revision/Reinigung nicht gebucht werden können).

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	1'275'733		1'263'650		1'146'037	
Gebundene Aufwendungen	748'000		759'500		688'606	
Total Kosten	2'023'733		2'023'150		1'834'642	
Erlöse		28'000		28'000		38'735
Gebundene Erlöse		244'000		254'000		66'060
Entnahme von WOV-Überschuss		0		27'200		32'452
Finanzierung aus Steuermitteln		1'751'733		1'713'950		1'697'396
Total Finanzierung		2'023'733		2'023'150		1'834'642
Kostendeckungsgrad	13		15		7	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	1'751'733		1'713'950		1'697'396	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	1'751'733		1'713'950		1'697'396	

04.01 Kultur

Total aller Produkte

	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	2'571'700		2'442'128		2'528'456	
Lohnkosten der Abteilung	2'397'550		2'317'250		2'334'995	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	1'143'328		1'140'751		659'577	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	1'204'251		1'182'597		1'182'597	
Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT	281'518		269'388		267'686	
Total Kosten	7'598'347		7'352'114		6'973'311	
Erlöse		48'500		46'500		33'773
Dienstleistungserlöse		30'000		30'000		18'782
Gebühren		220'000		220'000		190'904
Rückerstattungen		38'000		24'000		16'077
Beiträge		269'000		348'000		345'176
Provisionen		10'000		10'000		5'852
Kommerzielle Erträge		20'500		20'500		12'226
Entnahme von WOV-Überschuss		34'000		0		0
Finanzierung aus Steuermitteln		6'928'347		6'653'114		6'350'522
Total Finanzierung		7'598'347		7'352'114		6'973'311
Kostendeckungsgrad	9		10		9	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	5'442'578		5'201'129		4'900'239	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	4'299'250		4'060'378		4'240'661	

Legende Erlöspositionen

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

Verwaltete externe Beiträge und Erlöse

	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Verwaltete Beiträge	76'810		81'210		88'560	
Verwaltete Erlöse		18'000		18'000		27'407
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	58'810		63'210		61'153	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	58'810		63'210		61'153	

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

04.01.01 Dienstleistungen und Öffentlichkeitsarbeit

Leistungsauftrag

Durch ER/SR bestellte Leistungen

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

Ziele

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

Wesentliche Veränderungen gegenüber den Vorjahren

Zu den Rückerstattungen

- Die Stiftung Langmatt trägt die Personalkosten für die übergeordnete Koordination des Projekts "Museum Langmatt – Gesamtanierung" (Differenz zu den steigenden Lohnkosten)

Zur Entnahme von WOV-Überschuss

- Abfederung der zu erwartenden Mindererträge bei den Institutionen der Fachabteilung Kultur

Zielerreichung

Messgrössen	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
Mitwirkung der Abteilung Kultur in übergeordneten Projekten	11	9	10
Anzahl werbende Institutionen APG-Kulturplakatstellen	55	55	56
Verhältnis der administrativen Kosten zur Förderungssumme	Max. 16%	Max. 16%	14.0%
Mitteilung des KUKO-Entscheides an die Gesuchsteller	Innert 5 Arbeitstagen	Innert 5 Arbeitstagen	erfüllt

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	58'244		52'940		51'790	
Lohnkosten der Abteilung	192'912		171'586		181'090	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	21'219		21'219		21'219	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	33'147		32'261		32'261	
Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT	29'861		28'756		28'625	
Total Kosten	335'382		306'760		314'985	
Rückerstattungen		22'000		3'000		0
Entnahme von WOV-Überschuss		34'000		0		0
Finanzierung aus Steuermitteln		279'382		303'760		314'985
Total Finanzierung		335'382		306'760		314'985
Kostendeckungsgrad	17		1		0	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	216'375		242'744		254'099	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	195'156		221'525		232'881	

04.01.02 Kulturförderung

Leistungsauftrag

Durch ER/SR bestellte Leistungen

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

Ziele

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

Wesentliche Veränderungen gegenüber den Vorjahren

Zu den Betriebskosten der Abteilung

- Der Ausfall an Förderbeiträgen bei der Ortsbürgergemeinde wird von der Einwohnergemeinde aufgefangen. Die Mehrbelastung 2022 und 2023 wird während dem Umbau der Langmatt (2024/2025) kompensiert.

Leistungsauftrag

	Prognose 2022	Prognose 2021	Ist-Werte 2020
Anzahl im jährlichen Budget geförderte Institutionen	31	31	32
Anzahl Gesuche einmalige Projekte total	85	90	75
davon positiv beantwortet			54
davon negativ beantwortet			21

Zielerreichung

Messgrössen	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
Bericht Stand Umsetzung Kulturkonzept (2011)	Interner Bericht 2016	Interner Bericht 2016	Interner Bericht 2016

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	1'639'356		1'530'608		1'537'145	
Lohnkosten der Abteilung	103'480		101'760		101'862	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	832'679		831'126		285'426	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	4'420		4'301		4'301	
Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT	3'981		3'834		3'817	
Total Kosten	2'583'916		2'471'629		1'932'551	
Finanzierung aus Steuermitteln		2'583'916		2'471'629		1'932'551
Total Finanzierung		2'583'916		2'471'629		1'932'551
Kostendeckungsgrad	0		0		0	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	2'575'515		2'463'494		1'924'433	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	1'742'836		1'632'368		1'639'007	

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

Leistungsauftrag

Durch ER/SR bestellte Leistungen

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

Ziele

- Die Kundschaft ist zufrieden und schätzt 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/innen der Volksschule Baden besuchten eine Einführung der Bibliothek
- 80% der Sitzplätze werden zum Lernen genutzt

Wesentliche Veränderungen gegenüber den Vorjahren

Zu den Lohnkosten

- Ziel Vollbesetzung der bewilligten Stellen (analog 2021)

Zu den Abschreibungen

- Anschaffung Selbstausleihe RFID nach 5 Jahren abgeschrieben

Zu den Beiträgen

- Erwarteter Rückgang Gemeindebeiträge (analog 2021)

Leistungsauftrag

	Prognose 2022	Prognose 2021	Ist-Werte 2020
Bestand Bücher	46'000	46'000	46'818
Bestand Audios, Videos	10'000	10'000	10'208
Bestand E-Medien	23'500	38'000	37'774
Bestand Spiele	800	800	848
Bestand Total	80'300	94'800	95'648
Grundfläche Bibliothek Freihand (m2)	800	800	800
Anzahl Sitzplätze	50	30	58
Öffnungsstunden pro Woche	64	64	64
Eigene Veranstaltungen zur Förderung der Recherche und Medienkompetenz	60	70	36
Eigene Veranstaltungen für den generationenübergreifenden, interkulturellen Austausch	200	180	175
Eigene Veranstaltungen Sprach- und Leseförderung	110	130	43
Veranstaltungen Dritter ausserhalb der Öffnungszeiten	10	10	5
Veranstaltungen total	380	390	259

Zielerreichung

Messgrössen	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
Anzahl Ausleihen	Min. 320'000	Min. 320'000	296'476
Anzahl Verlängerungen	Min. 130'000	Min. 130'000	123'082
Ausleihen und Verlängerungen total	Min. 450'000	Min. 450'000	419'558
Davon Bücher	Min. 280'000	Min. 284'000	254'030
davon Audios, Videos	Min. 95'000	Min. 100'000	86'119
davon E-Medien	Min. 69'000	Min. 60'000	73'289
Davon Spiele	Min. 6'000	Min. 6'000	6'120
Anzahl Besucher/innen	Min. 155'000	Min. 155'000	127'445
davon Veranstaltungsteilnehmer/innen	Min. 5'000	Min. 5'000	2'718
Teilnehmer/innen Primarschüler/innen Medien- und Recherchekompetenz	Min. 800	Min. 800	452
Bestandesumsatz	Min. 6 Mal	Min. 6 Mal	6 Mal
Anzahl Sitzplätze für Lernende	25	13	50
Bestandserneuerung	Min. 12%	Min. 12%	13%
Kosten pro Ausleihe (ohne Verlängerungen)	Max. CHF 6.03	Max. CHF 5.92	CHF 6.45

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	298'640		290'803		315'277	
Lohnkosten der Abteilung	1'128'157		1'123'568		1'072'321	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	76'359		76'359		122'115	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	289'856		271'623		271'623	
Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT	137'309		130'900		130'234	
Total Kosten	1'930'320		1'893'253		1'911'570	
Erlöse		15'500		15'500		11'346
Gebühren		201'000		203'000		182'199
Rückerstattungen		16'000		21'000		16'077
Beiträge		145'000		147'000		162'376
Finanzierung aus Steuermitteln		1'552'820		1'506'753		1'539'572
Total Finanzierung		1'930'320		1'893'253		1'911'570
Kostendeckungsgrad	20		20		19	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	1'125'655		1'104'231		1'137'715	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	1'049'297		1'027'872		1'015'600	

04.01.04 Historisches Museum: Ausstellungen

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 einem attraktiven Shop
- 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 erfahrbare 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

Zu den Lohnkosten der Abteilung

- Erhöhung Stellenetat um 0.7 FTE zur Sicherung der Leistung sowie Bearbeitung zusätzlicher Aufgaben im Rahmen der Bäderentwicklung

Zu den Beiträgen

- Realistische Budgetierung der zu erwartenden Betriebsbeiträge (Nettoertrag) gemäss den Vorjahren

Zu den Erlösen und Gebühren

- Budgetzahlen auf den Erfahrungsjahren ohne Pandemie

Zur Lagerfläche

- Erweiterung Lagerfläche Depot Windisch sbb historic (+108m² / kostenneutral)

Zu den bearbeiteten Datensätzen

- Inventarüberprüfung nach Wasserschaden und Neueinlagerung im externen Depot

Leistungsauftrag

	Prognose 2022	Prognose 2021	Ist-Werte 2020
Öffnungsstunden pro Jahr	1'533	1'533	1'257
Anzahl Sonderausstellungen	2	2	3
Ausstellungsfläche in m2	1'222	1'222	1'222
Anzahl bewirtschaftete Medienprodukte	75	50	65
Anzahl Neuzugänge (Schenkungen, Ankäufe)	30	30	15
Anzahl Leihkontakte (Leihgaben und -nahmen)	15	10	15
Lagerfläche in m2	638	530	530

Zielerreichung

Messgrössen	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
Besucherzahlen	16'000	13'000	10'192
- Erwachsene Ausstellungsbesucher/innen	8'000	8'000	4'634
- andere Besucher/innen	4'500	2'000	3'510
- Kinder und Jugendliche	3'500	3'000	2'048
Anlässe, Veranstaltungen	120	50	51
davon eigene Veranstaltungen (Rahmenprogramm) zu Sonderausstellungen	60	20	31
davon übrige eigene Veranstaltungen	20	5	2
davon Anlässe Dritter	40	25	18
Führungen	180	100	88
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)	800	500	1'292
Aktivitäten zur Sammlungskommunikation (Depotbesichtigung / Objektpräsentation / Veranstaltung)	4	4	2
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 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	302'397		297'366		389'396	
Lohnkosten der Abteilung	717'926		668'123		701'095	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	157'460		156'703		170'575	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	734'858		733'308		733'308	
Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT	76'614		73'236		72'634	
Total Kosten	1'989'254		1'928'737		2'067'007	
Erlöse		33'000		31'000		22'427
Dienstleistungserlöse		20'000		20'000		12'522
Gebühren		9'000		7'000		6'205
Beiträge		30'000		90'000		123'600
Kommerzielle Erträge		20'000		20'000		10'806
Finanzierung aus Steuermitteln		1'877'254		1'760'737		1'891'448
Total Finanzierung		1'989'254		1'928'737		2'067'007
Kostendeckungsgrad	6		9		8	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	1'065'783		954'193		1'085'506	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	908'323		797'489		914'932	

04.01.06 Stadtarchiv

Leistungsauftrag

Durch ER/SR bestellte Leistungen

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

chen und kulturellen Nutzen entfaltet, ist durch das aktive Eruiieren, Sichern und Erschliessen von Unterlagen gesichert

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

Ziele

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

Wesentliche Veränderungen gegenüber den Vorjahren

- Es wird 2022 mit einer grossen digitalen Ablieferung aus dem Geschäftsverwaltungssystem CMI gerechnet.

Leistungsauftrag

	Prognose 2022	Prognose 2021	Ist-Werte 2020
Anzahl Verzeichniseinträge	115'000	108'000	99'650
Benutzung Langzeitspeicher (in GB)	4'300	3'700	4'000
Anzahl digitale Objekte (Ordner und Dateien)	690'000	678'000	636'532

Zielerreichung

Messgrössen	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
Anzahl betreute Nutzungen	Min. 260	Min. 260	270
Anzahl neue Verzeichniseinträge	Min. 7000	Min. 4'000	4'097

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	125'953		125'297		123'028	
Lohnkosten der Abteilung	21'570		20'109		19'229	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	55'612		55'345		60'244	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	130'898		130'632		130'632	
Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT	3'302		3'156		3'130	
Total Kosten	337'335		334'539		336'262	
Dienstleistungserlöse		10'000		10'000		6'261
Finanzierung aus Steuermitteln		327'335		324'539		330'001
Total Finanzierung		337'335		334'539		336'262
Kostendeckungsgrad	3		3		2	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	193'135		190'751		196'240	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	137'523		135'406		135'996	

04.01.07 Kunstraum: Zeitgenössische Kunst

Leistungsauftrag

Durch ER/SR bestellte Leistungen

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

Ziele

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

Wesentliche Veränderungen gegenüber den Vorjahren

Zu den Beiträgen

- Annäherung an eine realistische Budgetierung der zu erwartenden Projektbeiträge gemäss den Vorjahren ohne Pandemieeinschränkungen.

Leistungsauftrag

	Prognose 2022	Prognose 2021	Ist-Werte 2020
Anzahl Projekte	5	5	4
davon Ausstellungen	4	4	4
davon Publikationen	1	1	0
Anzahl Kooperationen	1	1	1

Zielerreichung

Messgrössen	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
Anzahl Besucher/innen	Min. 5'300	Min. 5'300	4'910
Anzahl Führungen und Anlässe	Min. 52	Min. 52	18
Anzahl Workshops	Min. 5	Min. 5	0
Medienpräsenz (Artikel)	Min. 20	Min. 20	18

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	147'110		145'113		111'820	
Lohnkosten der Abteilung	233'505		232'104		259'399	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	11'073		10'473		10'473	
Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT	30'452		29'506		29'246	
Total Kosten	422'140		417'196		410'937	
Gebühren		10'000		10'000		2'500
Beiträge		94'000		111'000		59'200
Provisionen		10'000		10'000		5'852
Kommerzielle Erträge		500		500		1'420
Finanzierung aus Steuermitteln		307'640		285'696		341'965
Total Finanzierung		422'140		417'196		410'937
Kostendeckungsgrad	27		32		17	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	266'115		245'717		302'246	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	266'115		245'717		302'246	

04.05 Gesellschaft

Total aller Produkte

	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	3'798'771		3'787'930		3'592'347	
Lohnkosten der Abteilung	3'083'141		2'802'876		2'645'970	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	41'857		41'857		48'682	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	352'105		342'753		342'753	
Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT	343'226		320'063		286'889	
Total Kosten	7'619'100		7'295'479		6'916'641	
Erlöse		41'500		59'928		53'288
Rückerstattungen		815'497		795'475		842'058
Beiträge		336'276		227'880		262'431
Kommerzielle Erträge		736'400		751'800		302'030
Entnahme von WOV-Überschuss		142'000		0		0
Finanzierung aus Steuermitteln		5'547'427		5'460'396		5'456'833
Total Finanzierung		7'619'100		7'295'479		6'916'641
Kostendeckungsgrad	27		25		21	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	4'852'096		4'797'580		4'827'191	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	4'810'239		4'755'723		4'778'510	

Legende Erlöspositionen

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

04.05.11 Dienstleistungen und Angebotsentwicklung

Leistungsauftrag

Durch ER/SR bestellte Leistungen

- Steuerung und Umsetzung der städtischen Kinder-, Jugend-, Familien- und Integrationspolitik gemäss den normativen Vorgaben.
- Erarbeitung von Entscheidungsgrundlagen und Steuerungsinstrumente im Bereich der Kinder-, Jugend-, Familien- und Integrationsförderung.
- Mitarbeit bei übergeordneten städtischen Entwicklungsvorhaben und Vertretung der Interessen von Kindern und Jugendlichen bei Behörden und Politik.
- Initiieren, Begleiten und Durchführen von Partizipationsprozessen, 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

Zur Entnahme von WOV-Überschuss:

- Zur Abfederung der Kostenentwicklung im Bereich der familien- und schulergänzenden Kinderbetreuung wird ein Teil der steigenden Subventionskosten durch eine WOV-Entnahme gedeckt.

Zielerreichung

Messgrössen	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
Anzahl der Nutzungen der Kontaktstelle	850	850	686
Mitwirkung in übergeordneten Projekten der Stadt Baden sowie der Region	21	15	Neu ab 2021
Anzahl initiiert und durchgeführter Projekte zur Förderung der Kinder- und Familienfreundlichkeit	12	9	Neu ab 2021

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	90'941		111'151		96'514	
Lohnkosten der Abteilung	432'212		395'809		433'258	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	14'634		14'634		14'634	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	36'946		35'725		35'725	
Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT	44'804		41'780		37'450	
Total Kosten	619'536		599'099		617'580	
Rückerstattungen		191'402		190'127		191'772
Beiträge		0		0		3'747
Entnahme von WOV-Überschuss		142'000		0		0
Finanzierung aus Steuermitteln		286'134		408'972		422'061
Total Finanzierung		619'536		599'099		617'580
Kostendeckungsgrad	54		32		32	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	204'385		331'467		348'887	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	189'751		316'833		334'253	

04.05.12 Kinder- und Jugendanimation

Leistungsauftrag

Durch ER/SR bestellte Leistungen

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

- Der Leistungsauftrag, die Ziele sowie die Messgrössen des Produkts wurden vor dem Hintergrund des überarbeiteten Betriebskonzepts Werkk sowie mit Blick auf die Angebotsentwicklung der Kinder- und Jugendanimation an der Schule Burghalde auf das Betriebsjahr 2021 neu konzipiert. Ein Vergleich mit den IST-Werten 2020 ist deshalb nicht bzw. nur begrenzt möglich.

Ziele

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

Leistungsauftrag

	Prognose 2022	Prognose 2021	Ist-Werte 2020
Standorte Kinder- und Jugendanimation in den Quartieren	7	5	Neu ab 2021
Standorte für Oberstufenangebote	2	2	Neu ab 2021
Einsatzteam mobile Jugenarbeit	1	1	Neu ab 2021
Jugendkulturlokal	1	1	1
Gastrobetriebe	1	1	Neu ab 2021
Mandate für andere Auftraggeber	6	6	Neu ab 2021

Zielerreichung

Messgrößen	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
Anzahl Kontakte zur Altersgruppe 5 - 11	3'000	3'000	Neu ab 2021
Anzahl Kontakte zur Altersgruppe 12 - 15	13'000	13'000	Neu ab 2021
Anzahl Kontakte zur Altersgruppe 16 - 25	2'000	2'000	Neu ab 2021
Anzahl Kontakte zur Altersgruppe 26+	1'000	1'000	Neu ab 2021
Anzahl durchgeführte Veranstaltungen	100	100	Neu ab 2021
Anzahl Einsätze der mobilen Jugendarbeit	80	80	Neu ab 2021
Anzahl Vermietungen von Räumlichkeiten	40	90	Neu ab 2021
Anzahl ehrenamtlich tätige Jugendliche	65	65	Neu ab 2021
Anzahl Veranstaltungen Jugendkulturlokal Werkk	150	150	Neu ab 2021
Anzahl Besuchende Jugendkulturlokal Werkk	14'000	14'000	Neu ab 2021
Anzahl Vermietungen Jugendkulturlokal Werkk	25	25	Neu ab 2021
Anzahl Besuchende Werkk Beiz	10'400	10'400	Neu ab 2021
Anzahl verkaufter Mittagsmenu Werkk Beiz	9'200	9'200	Neu ab 2021
Anzahl Vermietungen Werkk Beiz	98	98	Neu ab 2021
Anzahl Vermietungen Halle Alte Schmiede	20	20	Neu ab 2021
Anzahl Belegungstage Halle Alte Schmiede	100	100	Neu ab 2021
Anzahl andere Besuchende im Kulturzentrum Alte Schmiede	20'000	20'000	Neu ab 2021

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	781'290		800'190		601'052	
Lohnkosten der Abteilung	1'510'784		1'379'229		1'193'446	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	19'723		19'723		19'723	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	175'791		172'265		172'265	
Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT	129'413		120'679		108'171	
Total Kosten	2'617'001		2'492'086		2'094'656	
Erlöse		41'500		54'100		47'460
Rückerstattungen		367'099		323'682		379'152
Beiträge		76'800		8'200		2'094
Kommerzielle Erträge		736'400		751'800		302'030
Finanzierung aus Steuermitteln		1'395'202		1'354'304		1'363'921
Total Finanzierung		2'617'001		2'492'086		2'094'656
Kostendeckungsgrad	47		46		35	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	1'089'998		1'061'360		1'083'485	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	1'070'275		1'041'637		1'063'761	

04.05.13 Integration

Leistungsauftrag

Durch ER/SR bestellte Leistungen

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

Ziele

- Die städtische Integrationspolitik steht im Einklang mit der Integrationspolitik des Bundes und des Kantons 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 Einwohnenden und in der Erreichung der jeweiligen Zielgruppen

Wesentliche Veränderungen gegenüber den Vorjahren

Zu den Betriebs- und Lohnkosten der Abteilung:

- Aufgrund der konstanten Nachfrage von Schulen, Behörden und Verwaltungsabteilungen nach interkulturellen Übersetzungsleistungen wird das Kostendach bei den Betriebskosten auf das langjährige Mittel angehoben.
- Durch die definitive Übernahme der regionalen Fachstelle Integration entstehen höhere Betriebs- und Lohnkosten.

Zu den Beiträgen

- Die höheren Betriebs- und Lohnkosten im Zusammenhang mit der regionalen Fachstelle Integration werden durch höhere Gemeindebeiträge abgegolten.

Zielerreichung

Messgrößen	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
Anzahl Sitzungen der interdisziplinären, abteilungsübergreifenden Arbeitsgruppe Integration	2	2	1
FSI Fach- und Projektberatung der Regelstrukturen zu Integrationsfragen	160	160	118
Beratung und Information für die Badener Bevölkerung zu Integrationsfragen	50	50	63
Anzahl initiiert und unterstützter Projekte und Angebote von Dritten im Bereich Integrationsförderung	18	18	Neu ab 2021
Anzahl eingekaufte Stunden Interkulturelles Dolmetschen	480	480	278

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	150'881		120'548		147'462	
Lohnkosten der Abteilung	265'950		243'661		252'149	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	43'558		42'119		42'119	
Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT	52'822		49'257		44'152	
Total Kosten	513'211		455'585		485'881	
Beiträge		259'476		219'680		256'590
Finanzierung aus Steuermitteln		253'735		235'905		229'291
Total Finanzierung		513'211		455'585		485'881
Kostendeckungsgrad	51		48		53	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	157'355		144'529		143'020	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	157'355		144'529		143'020	

04.05.14 Familie: Dienstleistungen Fachstelle

Leistungsauftrag

Durch ER/SR bestellte Leistungen

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

Ziele

- Die Beratungs- und Betreuungsangebote wirken präventiv und integrativ

Wesentliche Veränderungen gegenüber den Vorjahren

Zu den Lohnkosten der Abteilung

- Effektive Lohnkosten gemäss bewilligtem Stellenplan.

Leistungsauftrag

	Prognose 2022	Prognose 2021	Ist-Werte 2020
Bewirtschaftete Leistungsvereinbarungen Spielgruppen	3	3	3
Bewirtschaftete Leistungsvereinbarungen diverse	1	1	1
Unterstützte Beratungsangebote	4	4	4

Zielerreichung

Messgrößen	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
Vermittlung von Beratungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten	30	30	30
Öffnungsstunden der Spielgruppen pro Jahr	4'000	4'200	4'605

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	474'550		480'300		466'307	
Lohnkosten der Abteilung	107'399		96'759		106'742	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	7'500		7'500		7'500	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	67'801		65'561		65'561	
Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT	82'221		76'672		68'725	
Total Kosten	739'471		726'792		714'835	
Erlöse		0		5'828		5'828
Finanzierung aus Steuermitteln		739'471		720'964		709'007
Total Finanzierung		739'471		726'792		714'835
Kostendeckungsgrad	0		1		1	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	589'449		578'731		574'721	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	581'949		571'231		567'221	

04.05.15 Familie: Betreuung Vorschulkinder

Leistungsauftrag

Durch ER/SR bestellte Leistungen

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

Ziele

- Die Betreuungsangebote wirken präventiv und integrativ
- Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist durch die Betreuungsangebote möglich

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

Wesentliche Veränderungen gegenüber den Vorjahren

Zu den Betriebs- und Lohnkosten der Abteilung

- Steigende Subventionskosten aufgrund einer stärkeren Nachfrage nach Betreuungsleistungen.
- Effektive Lohnkosten gemäss bewilligtem Stellenplan.

Zu den Rückerstattungen

- Etwas tiefere Rückerstattungen durch nicht verrechenbare Arbeitsstunden in der familienergänzenden Kinderbetreuung.

Leistungsauftrag

	Prognose 2022	Prognose 2021	Ist-Werte 2020
Bewirtschaftete Leistungsvereinbarungen Vorschulkinder	20	20	20
Qualitätsüberprüfungen Betreuungseinrichtungen Vorschulkinder	14	14	14
Besuche und Berichte Tagesfamilien	12	12	10

Zielerreichung

Messgrößen	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
Poolkrippen: Anzahl geleistete Betreuungstage für Badener Kinder	28'000	28'000	26'284
Poolkrippen: davon Anzahl subventionierte Betreuungstage für Badener Kinder	18'693	17'534	17'525
Poolkrippen: durchschnittlicher Elternbeitrag für subventionierte Betreuungstage von Badener Kindern	47	48	Neu ab 2021
Statistik Poolkrippen	Bericht	Bericht	Bericht erstellt

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	1'174'324		999'018		1'148'486	
Lohnkosten der Abteilung	155'379		139'823		144'698	
Total Kosten	1'329'703		1'138'841		1'293'184	
Rückerstattungen		149'555		174'325		144'949
Finanzierung aus Steuermitteln		1'180'148		964'516		1'148'234
Total Finanzierung		1'329'703		1'138'841		1'293'184
Kostendeckungsgrad	11		15		11	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	1'180'148		964'516		1'148'234	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	1'180'148		964'516		1'148'234	

04.05.16 Familie: Betreuung Schulkinder

Leistungsauftrag

Durch ER/SR bestellte Leistungen

- Umsetzung der Leitlinien für die Betreuung von Kindergarten- und Primarschulkindern
- Sicherstellung und Steuerung eines bedarfsorientierten Betreuungsangebots für Familien mit Primarschulkindern
- Abschluss von Leistungsvereinbarungen mit privaten Anbietern/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

Zu den Betriebskosten der Abteilung

- Steigende Subventionskosten aufgrund einer stärkeren Nachfrage nach Betreuungsleistungen.

Zu den Lohnkosten der Abteilung

- Höhere Lohnkosten im Zusammenhang mit der befristeten Aufstockung der Projektassistenten Schul- und Betreuungsraumplanung um 20% zur Sicherstellung der Nutzervertretung in den Projekten Tannegg, Kappelerhof und Meierhof.

Leistungsauftrag

	Prognose 2022	Prognose 2021	Ist-Werte 2020
Bewirtschaftete Leistungsvereinbarungen Schulkinder	3	3	3
Qualitätsüberprüfungen Betreuungseinrichtungen Schulkinder	4	2	5

Zielerreichung

Messgrößen	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
Anzahl geleisteter Betreuungsstunden in Tagesfamilien	4'500	4'500	4'828
Ferienbetreuung TaBa und ABB-Horte	1'000	1'000	1'209
Frühbetreuung: Anzahl geleistete Betreuungsmodul der Anbieter ABB und TaBa	4'000	4'800	2'948
Mittagsbetreuung: Anzahl geleistete Betreuungsmodul der Anbieter ABB und TaBa	49'500	53'000	48'652
Nachmittagsbetreuung: Anzahl geleistete Betreuungsmodul der Anbieter ABB und TaBa	22'000	21'000	16'741
Spätnachmittagsbetreuung: Anzahl geleistete Betreuungsmodul der Anbieter ABB und TaBa	28'500	31'000	27'195

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	1'107'640		1'253'198		1'117'775	
Lohnkosten der Abteilung	126'790		83'671		83'006	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	0		0		6'825	
Total Kosten	1'234'430		1'336'869		1'207'606	
Rückerstattungen		0		5'591		19'213
Finanzierung aus Steuermitteln		1'234'430		1'331'278		1'188'393
Total Finanzierung		1'234'430		1'336'869		1'207'606
Kostendeckungsgrad	0		0		2	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	1'234'430		1'331'278		1'188'393	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	1'234'430		1'331'278		1'181'568	

04.05.17 Schulsozialarbeit

Leistungsauftrag

Durch ER/SR bestellte Leistungen

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

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

Ziele

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

Wesentliche Veränderungen gegenüber den Vorjahren

Zu den Lohnkosten der Abteilung

- Effektive Lohnkosten gemäss bewilligtem Stellenplan.

Leistungsauftrag

	Prognose 2022	Prognose 2021	Ist-Werte 2020
Anzahl Schulhausstandorte, an denen die Schulsozialarbeit aktiv ist	7	7	8

Zielerreichung

Messgrössen	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
Anzahl Beratungen Eltern und Erziehungsberechtigte	275	275	334
Anzahl Beratungen Schulleitungen	140	140	182
Anzahl Fach- und Vermittlungsgespräche mit Fachpersonen	175	175	233
Anzahl Beratungen einzelner Schüler/innen und Gruppen	1'000	1'000	943
Anzahl Beratungen Lehrpersonen und Schulleitungen	500	500	816
Anzahl Klasseninterventionen	175	175	202
Anzahl Veranstaltungen	45	45	30
Anzahl Sprechstunden in Schulhäusern	3'125	3'125	2'582

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	19'145		23'525		14'753	
Lohnkosten der Abteilung	484'627		463'924		432'671	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	28'009		27'084		27'084	
Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT	33'966		31'674		28'391	
Total Kosten	565'747		546'206		502'899	
Rückerstattungen		107'441		101'750		106'973
Finanzierung aus Steuermitteln		458'306		444'456		395'926
Total Finanzierung		565'747		546'206		502'899
Kostendeckungsgrad	19		19		21	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	396'331		385'699		340'451	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	396'331		385'699		340'451	

05.01 Regionaler Sozialdienst

Total aller Produkte

	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	7'646'906		6'663'100		7'184'431	
Lohnkosten der Abteilung	1'126'500		963'300		934'866	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	166'112		124'362		124'362	
Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT	129'430		104'062		95'047	
Total Kosten	9'068'948		7'854'824		8'338'706	
Rückerstattungen		3'063'325		3'306'500		3'014'191
Beiträge		1'140'000		1'000'000		1'466'725
Finanzierung aus Steuermitteln		4'865'623		3'548'324		3'857'790
Total Finanzierung		9'068'948		7'854'824		8'338'706
Kostendeckungsgrad	46		55		54	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	4'570'081		3'319'900		3'638'381	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	4'570'081		3'319'900		3'638'381	

Legende Erlöspositionen

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

Verwaltete externe Beiträge und Erlöse

	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Verwaltete Beiträge	10'919'118		10'122'318		10'350'803	
Verwaltete Erlöse		39'500		92'000		34'524
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	10'879'618		10'030'318		10'316'279	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	10'620'700		9'771'400		10'047'360	

Enthalten sind die Kosten und Erlöse folgender Kostenstellen:

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

Wesentliche Veränderungen gegenüber den Vorjahren

- Kostenzunahmen bei Restkosten Sonderschulung, Heime und Werkstätten und bei Kosten für die Übernahme der Verlustscheine Krankenkassen.

05.01.22 Finanzleistungen

Leistungsauftrag

Gesetzliche Leistungen

- Abklärung Rechtsanspruch auf materielle Hilfe, Elternschaftsbeihilfe, Alimentenbevorschussung und Alimenterinkasso
- Gewährung materieller und immaterieller Hilfe, Elternschaftsbeihilfe und Alimentenbevorschussung und Inkasso gemäss Sozialhilfe- und Präventionsgesetz des Kantons Aargau
- Laufende Bearbeitung Problemerkennung, Zielsetzungen, Durchführung und Auswertung, Triage an andere Fachinstitutionen, Case Management
- Inkasso der Forderungen aus der Alimentenbevorschussung und dem Alimenterinkasso
- 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 Kundschaft
- 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

Wesentliche Veränderungen gegenüber den Vorjahren

Betriebskosten und Rückerstattungen

- Für das Jahr 2022 ist coronabedingt mit einer Zunahme an Sozialhilfebeziehenden und somit einer Kostensteigerung in der Sozialhilfe zu rechnen. Zudem rechnen wir aufgrund des angespannten Arbeitsmarktes und der Verschärfung finanzieller Not mit einem Rückgang der Rückerstattungen.

Lohnkosten und Rückerstattungen

- Per 01.01.2022 werden die Sozialdienste der Gemeinden Birmenstorf und Bergdietikon in den Regionalen Sozialdienst Baden integriert, was zu einer Steigerung der Lohnkosten führt. Die Abgeltung der Vertragsgemeinden an den Regionalen Sozialdienst Baden erfolgt über "Rückerstattungen". Die Mehrkosten der Löhne sind somit kostenneutral.

Leistungsauftrag

	Prognose 2022	Prognose 2021	Ist-Werte 2020
Bearbeitete Dossiers Sozialhilfe	425	400	371
Bearbeitete Dossiers Elternschaftsbeihilfe	10	10	2
Bearbeitete Dossiers Alimentenbevorschussung	50	45	34
Anzahl Beratungen über Mittag	60	60	24

Zielerreichung

Messgrößen	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
Rückerstattungsquote Alimentenbevorschussung	45%	50%	44%
Rückfall in die Sozialhilfe (Anzahl Fälle pro Jahr)	23	20	20
Ablösung Verbesserung Erwerbssituation	10%	10%	11%

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	7'635'746		6'652'300		7'177'436	
Lohnkosten der Abteilung	1'022'300		859'400		872'573	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	124'584		93'272		93'272	
Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT	97'073		78'047		71'285	
Total Kosten	8'879'703		7'683'018		8'214'565	
Rückerstattungen		2'988'325		3'231'500		2'888'148
Beiträge		1'140'000		1'000'000		1'465'081
Finanzierung aus Steuermitteln		4'751'378		3'451'518		3'861'336
Total Finanzierung		8'879'703		7'683'018		8'214'565
Kostendeckungsgrad	46		55		53	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	4'529'721		3'280'200		3'696'779	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	4'529'721		3'280'200		3'696'779	

05.01.33 Koordinationsstelle Altersnetzwerk Baden

Leistungsauftrag

Durch ER/SR bestellte Leistungen

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

- Nach erfolgreichem Start im August 20 wurden das Produktblatt überprüft und ergänzt sowie die Messgrössen definiert.
- Die Kostenstellen 05.01.109 (Altersheime) und 05.01.104 (Krankenpflege) werden seit März 2021 von der Koordinationsstelle Altersnetzwerk Baden betreut, was neu im Leistungsauftrag festgehalten wird.

Ziele

- Baden ist für ältere Personen ein attraktiver Wohnort, die älteren Personen fühlen sich in Baden wertgeschätzt

Leistungsauftrag

	Prognose 2022	Prognose 2021	Ist-Werte 2020
Altersquotient für Baden (65-Jährige und Ältere pro 100 Personen im Alter von 20-64 Jahren)	24.7	Neu ab 2022	Neu ab 2022
Anzahl Personen über 65 Jahre	3'500	Neu ab 2022	Neu ab 2022
Bewirtschaftete Leistungsvereinbarungen	2	Neu ab 2022	Neu ab 2022
Einsitze in regionalen und kantonalen Gremien zur Altersarbeit	2	Neu ab 2022	Neu ab 2022

Zielerreichung

Messgrößen	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
Jährlicher Ressortbericht mit Nachweis der umgesetzten Projekte oder Massnahmen	Bericht erstellt	Bericht erstellt	Neu ab 2021
Vernetzungstreffen organisiert (Altersforum / Beirat Impuls 60+)	5	Neu ab 2022	Neu ab 2022
Vernetzungstreffen teilgenommen	8	Neu ab 2022	Neu ab 2022
Kontakte / Beratungen	150	Neu ab 2022	Neu ab 2022
Projekte unterstützt / initiiert / begleitet	2	Neu ab 2022	Neu ab 2022
Öffentlichkeitsarbeit (Newsletter / Medienmitteilungen / Berichte / Vorträge)	20	Neu ab 2022	Neu ab 2022

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	11'160		10'800			
Lohnkosten der Abteilung	104'200		103'900			
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	41'528		31'091			
Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT	32'358		26'016			
Total Kosten	189'246		171'806			
Rückerstattungen		75'000		75'000		
Finanzierung aus Steuermitteln		114'246		96'806		
Total Finanzierung		189'246		171'806		
Kostendeckungsgrad	40		44			
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	40'360		39'700			
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	40'360		39'700			

06.01 Planung und Bau

Total aller Produkte

	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	258'600		243'997		216'166	
Lohnkosten der Abteilung	2'141'383		2'027'590		2'010'089	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	2'134'602		2'123'146		2'092'765	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	206'748		201'380		201'380	
Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT	188'882		180'166		179'812	
Total Kosten	4'930'215		4'776'279		4'700'212	
Erlöse		500		500		0
Dienstleistungserlöse		119'000		126'500		77'800
Gebühren		415'100		435'000		220'118
Rückerstattungen		32'000		32'000		95'252
Beiträge		1'000		1'000		0
Übrige Erlöse		28'000		29'000		12'702
Finanzierung aus Steuermitteln		4'334'615		4'152'279		4'294'340
Total Finanzierung		4'930'215		4'776'279		4'700'212
Kostendeckungsgrad	12		13		9	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	3'938'985		3'770'733		3'913'148	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	1'804'383		1'647'587		1'820'383	

Legende Erlöspositionen

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

06.01.01 Nutzungs- und Sondernutzungsplanung

Leistungsauftrag

Gesetzliche Leistungen

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

Durch ER/SR bestellte Leistungen

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

Ziele

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

Wesentliche Veränderungen gegenüber den Vorjahren

- keine

Leistungsauftrag

	Prognose 2022	Prognose 2021	Ist-Werte 2020
Anzahl bearbeitete Sondernutzungsplanungen	7	8	8

Zielerreichung

Messgrössen	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
Zweckmässigkeit der Planerlasse im Genehmigungsverfahren	Keine Rückweisungen	Keine Rückweisungen	Keine Rückweisungen

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	43'232		40'754		35'032	
Lohnkosten der Abteilung	256'966		252'435		216'411	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	39'467		39'467		39'467	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	24'810		24'166		24'166	
Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT	22'666		21'620		21'577	
Total Kosten	387'141		378'441		336'653	
Erlöse		500		500		0
Dienstleistungserlöse		50'000		50'000		77'800
Rückerstattungen		32'000		22'143		16'283
Finanzierung aus Steuermitteln		304'641		305'798		242'570
Total Finanzierung		387'141		378'441		336'653
Kostendeckungsgrad	21		19		28	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	257'165		260'013		196'827	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	217'698		220'546		157'360	

06.01.02 Hochbauprojekte

Leistungsauftrag

Gesetzliche Leistungen

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

Durch ER/SR bestellte Leistungen

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

Ziele

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

Wesentliche Veränderungen gegenüber den Vorjahren

Zu den öffentlichen Ausschreibungen

- Bauarbeiten Pfaffschappe laufen.

Zum betreuten Bauvolumen in Ausführung

- Bauarbeiten Schulanlage Burghalde 2021 abgeschlossen.

Zu den Lohnkosten der Abteilung

- Zusätzliche Projektleitungsstelle

Leistungsauftrag

	Prognose 2022	Prognose 2021	Ist-Werte 2020
Anzahl bearbeitete Projekte mit Verpflichtungskredit	5	6	6
Anzahl bearbeitete Projekte mit Budgetkredit	1	1	0
Anzahl öffentliche Ausschreibungen	25	5	27
Betreutes Bauvolumen in Ausführung (im betreffenden Jahr, Mio. CHF)	33.5	148.0	142.9

Zielerreichung

Messgrößen	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
Anzahl Abrechnungen mit einer Kostenabweichung grösser als +/- 5%	0	0	0

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	43'704		40'578		32'429	
Lohnkosten der Abteilung	525'281		480'539		464'896	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	138'492		138'492		138'492	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	55'822		54'373		54'373	
Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT	50'998		48'645		48'549	
Total Kosten	814'297		762'626		738'739	
Dienstleistungserlöse		69'000		76'500		0
Finanzierung aus Steuermitteln		745'297		686'126		738'739
Total Finanzierung		814'297		762'626		738'739
Kostendeckungsgrad	8		10		0	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	638'477		583'108		635'817	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	499'985		444'616		497'325	

06.01.03 Öffentlicher Raum

Leistungsauftrag

Gesetzliche Leistungen

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

Durch ER/SR bestellte Leistungen

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

Ziele

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

Wesentliche Veränderungen gegenüber den Vorjahren

Zum betreuten Bauvolumen in Ausführung

- Bauarbeiten öffentlicher Raum Bäder 2021 abgeschlossen.

Zu den Rückerstattungen

- Im 2020 gingen ausserordentliche Rückerstattungen des Kantons für Lärmschutzmassnahmen ein.

Leistungsauftrag

	Prognose 2022	Prognose 2021	Ist-Werte 2020
Anzahl bearbeitete Projekte mit Verpflichtungskredit	3	7	6
Anzahl bearbeitete Projekte mit Budgetkredit	2	0	1
Anzahl öffentliche Ausschreibungen	0	1	0
Betreutes Bauvolumen in Ausführung (im betreffenden Jahr, Mio. CHF)	1.2	7.7	5.8

Zielerreichung

Messgrössen	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
Anzahl Abrechnungen mit einer Kostenabweichung grösser als +/- 5%	0	0	2

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	40'976		38'132		40'845	
Lohnkosten der Abteilung	374'100		394'366		364'794	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	1'956'643		1'945'187		1'914'806	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	39'282		38'262		38'262	
Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT	35'888		34'232		34'164	
Total Kosten	2'446'888		2'450'179		2'392'872	
Rückerstattungen		0		0		72'456
Beiträge		1'000		1'000		0
Finanzierung aus Steuermitteln		2'445'888		2'449'179		2'320'416
Total Finanzierung		2'446'888		2'450'179		2'392'872
Kostendeckungsgrad	0		0		3	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	2'370'718		2'376'685		2'247'990	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	414'076		431'498		333'183	

06.01.04 Baubewilligungen

Leistungsauftrag

Gesetzliche Leistungen

- Prüfung der Baugesuche und Vorbereitung der Baubewilligungen zu Händen des Stadtrats
- Erteilung von Baubewilligungen im Bagatellverfahren
- Erteilung von Reklamebewilligungen
- Vorbereitung von vorläufigen Stellungnahmen
- 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 Nutzenden angestrebt
- Die Baubewilligungen sind dank entsprechender Struktur und Sprache einfach zu verstehen und umzusetzen

Wesentliche Veränderungen gegenüber den Vorjahren

- keine

Leistungsauftrag

	Prognose 2022	Prognose 2021	Ist-Werte 2020
Anzahl Baubewilligungen durch Stadtrat	70	75	63
Anzahl Baubewilligungen durch Abteilung	80	80	73
Anzahl Vorentscheide und vorläufige Stellungnahmen	5	3	8

Zielerreichung

Messgrössen	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
Durchschnittliche Bewilligungsdauer bei Bagatell-Baugesuchen	Max. 6 Wochen	Max. 6 Wochen	4.5 Wochen
Durchschnittliche Bewilligungsdauer bei normalen Baugesuchen ohne kantonale Teilbewilligung	Max. 9 Wochen	Max. 9 Wochen	8.3 Wochen
Durchschnittliche Bewilligungsdauer bei normalen Baugesuchen mit kantonaler Teilbewilligung	Max. 12 Wochen	Max. 12 Wochen	9.9 Wochen

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	130'688		124'534		107'859	
Lohnkosten der Abteilung	985'036		900'250		963'988	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	86'834		84'580		84'580	
Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT	79'330		75'670		75'521	
Total Kosten	1'281'889		1'185'034		1'231'948	
Gebühren		415'100		435'000		220'118
Rückerstattungen		0		9'857		6'513
Übrige Erlöse		28'000		29'000		12'702
Finanzierung aus Steuermitteln		838'789		711'176		992'615
Total Finanzierung		1'281'889		1'185'034		1'231'948
Kostendeckungsgrad	35		40		19	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	672'624		550'927		832'515	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	672'624		550'927		832'515	

07.01 Immobilien

Total aller Produkte

	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	14'477'931		13'388'570		13'615'017	
Lohnkosten der Abteilung	1'852'460		1'679'200		1'615'046	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	11'999'068		8'513'144		9'193'149	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	5'974'639		8'301'271		8'398'271	
Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT	475'370		444'679		435'858	
Interne Verrechnungen	0		0		225'000	
Total Kosten	34'779'468		32'326'864		33'482'340	
Erlöse		12'943'737		13'001'506		12'349'741
Gebühren		92'000		88'000		87'777
Rückerstattungen		466'490		454'415		762'321
Übrige Erlöse		175'000		138'000		0
Interne Verrechnungen		1'641'000		1'665'000		1'875'137
Kommerzielle Erträge		1'243'700		1'266'500		833'414
Entnahme von WOV-Überschuss		89'000		0		0
Kalkulatorische Erlöse		14'820'307		13'792'405		13'802'404
Kostenumlagen		128'199		128'199		128'199
Finanzierung aus Steuermitteln		3'180'035		1'792'839		3'643'347
Total Finanzierung		34'779'468		32'326'864		33'482'340
Kostendeckungsgrad	91		94		89	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	11'678'532		6'967'493		8'514'821	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	-320'536		-1'545'651		-678'329	

Legende Erlöspositionen:

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

Verwaltete externe Beiträge und Erlöse

	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Verwaltete Beiträge	1'764'620		1'469'620		1'448'639	
Verwaltete Erlöse		283'600		283'600		284'128
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	1'481'020		1'186'020		1'164'511	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	1'481'020		1'186'020		1'164'511	

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

Wesentliche Veränderungen gegenüber den Vorjahren:

- Zusatzbeitrag als Bestandteil eines neuen Beteiligungsmodells Trafo für das Jahr 2022 budgetiert.

Erläuterungen zu den Messgrößen:

- Betriebskosten (BK): Ver- und Entsorgung, Reinigung, Kontrolle/Sicherheit, Überwachung und Instandhaltung, Abgaben und Beiträge

- Instandhaltung (IH): Bewahren der Gebrauchstauglichkeit durch einfache und regelmässige Massnahmen (gemäss SIA 469 Erhaltung von Bauwerken)
- 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
- Allgemein: Klarere Strukturierung innerhalb der eingesetzten Bewirtschaftungssoftware verbunden mit einer eindeutigeren und ganzheitlicheren Zuweisung der Kosten auf die einzelnen Messgrössen ergeben z.T. abweichende und bereinigte Grössen zu Vorjahresbudgetwerten.

07.01.01 Wohn-, Geschäfts- und Parkhäuser

Leistungsauftrag

Durch ER/SR bestellte Leistungen

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

Ziele

- Langfristig ausgerichtete Werterhaltung, Vermeidung von aufgestautem Unterhalt und Folgeschäden
- Senkung des Energieverbrauchs
- Gute soziale Durchmischung bei den Bewohner/innen der Liegenschaften, hohe Zufriedenheit bei den Mietenden
- 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

Zur Anzahl bewirtschafteter Parkplätze im Eigentum offen

- Bewirtschaftung der oberirdischen Parkplätze Bahnhofstrasse, Oberer Bahnhofplatz, Kornfeldweg und Ländliweg ab 2022 durch Stadtpolizei

Zu den Messgrössen

- Veränderte Datenbasis und ganzheitliche, eindeutige Kostenzuordnung ergeben z.T. grössere Abweichungen. Siehe allg. Bemerkung Titelblatt 07.01 Immobilien

Zu den Betriebskosten der Abteilung

- Weniger Unterhalt durch Investitionen im Finanzvermögen als in den Vorjahren

Zu den Lohnkosten der Abteilung

- Besetzung Vakanzen im Portfoliomanagement

Zu den Erlösen

- Ablösung AKB-Zinssatz für var. 1. Hypotheken durch Referenzzinssatz für Wohnungsmieten (BGUrteil) führt zu tieferen Erlösen
- Gegenüber dem Coronajahr 2020 steigen die Erlöse wieder an

Zu den übrigen Erlösen

- Angenommener Gewinn aus Verkauf von Grundstücken

Leistungsauftrag

	Prognose 2022	Prognose 2021	Ist-Werte 2020
Anzahl bewirtschafteter Wohnungen im FV	251	249	249
Anzahl bewirtschafteter Gewerberäume und Objekte	239	234	234
Anzahl bewirtschafteter Parkplätze im Eigentum gedeckt	960	960	960
Anzahl bewirtschafteter Parkplätze im Eigentum offen	267	309	309
Anzahl bew. Parkplätze im Fremdeigentum gedeckt	2'824	2'824	1'556
Anzahl bewirtschafteter Baurechte und Pachten	115	115	115

Zielerreichung

Messgrößen	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
Gebäudeversicherungswert	CHF 80'691'000	CHF 78'979'000	CHF 79'036'000
Betriebskosten pro m2 Geschossfläche (Median)	CHF 50.80	CHF 21.00	CHF 23.28
Instandhaltungskosten pro m2 Geschossfläche (Median))	CHF 25.60	CHF 8.00	CHF 8.10
Instandhaltungskosten in Relation zum Versicherungswert	1.4%	0.95%	1.0%
Reinigungskosten pro m2 Geschossfläche (Median)	CHF 21.00	CHF 4.60	CHF 4.50
Ver- und Entsorgungskosten pro m2 Geschossfläche (Median)	CHF 4.10	CHF 3.50	CHF 3.50
Zustandswert	0.70	0.75	0.72
Nettorendite	3.45%	3.40%	3.44%

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	3'074'920		3'197'225		3'102'109	
Lohnkosten der Abteilung	926'230		839'600		718'089	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	717'270		710'744		717'270	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	1'163'141		1'159'329		1'159'329	
Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT	242'439		226'786		222'288	
Interne Verrechnungen	0		0		215'000	
Total Kosten	6'124'000		6'133'685		6'134'085	
Erlöse		8'686'570		8'949'130		8'466'552
Rückerstattungen		204'300		199'700		238'289
Übrige Erlöse		100'000		63'000		0
Finanzierung aus Steuermitteln		-2'866'870		-3'078'145		-2'570'756
Total Finanzierung		6'124'000		6'133'685		6'134'085
Kostendeckungsgrad	147		150		142	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	-4'272'450		-4'464'261		-4'167'373	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	-4'989'720		-5'175'005		-4'884'643	

Ausgaben mit investivem Charakter in Liegenschaften des Finanzvermögens:

- Instandsetzung Geschäftslokal Rathausgasse 6 für Wiedervermietung

07.01.02 Liegenschaften Verwaltungsvermögen

Leistungsauftrag

Durch ER/SR bestellte Leistungen

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

Ziele

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

Zur Anzahl bewirtschafteter Wohnungen und Gewerberäume

- Umwidmung Rathausgasse 6 vom Verwaltungs- ins Finanzvermögen (2 Whg.) Aufhebung Whg. Turnhalle Schule Kappelerhof, Whg. Klösterli durch Verwaltung genutzt.
- Sämtliche vermieteten Objekte werden mitgezählt (z.B. Schaukästen, Bankomaten).

Zu den Messgrössen

- Veränderte Datenbasis und ganzheitliche, eindeutige Kostenzuordnung ergeben z.T. grössere Abweichungen. Siehe allg. Bemerkung Titelblatt 07.01 Immobilien

Zu den Betriebskosten der Abteilung

- Unterhalt Hochbauten im VV ohne Wertvermehrung via Erfolgsrechnung statt Investitionsrechnung
- Unterhaltspositionen innerhalb der Budgetvorgaben eingestellt

Zu den Lohnkosten der Abteilung

- Besetzung Vakanzen im Portfoliomanagement

Zu den Erlösen

- Gegenüber dem Coronajahr 2020 steigen die Erlöse wieder an

Leistungsauftrag

	Prognose 2022	Prognose 2021	Ist-Werte 2020
Anzahl bewirtschafteter Wohnungen im VV	17	21	21
Anzahl bewirtschafteter Gewerberäume und Objekte	99	83	83
Bewirtschaftete Hauptnutzfläche (HNF) für Verwaltung	13'393	13'393	13'393

Zielerreichung

Messgrössen	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
Gebäudeversicherungswert	CHF 418'266'000	CHF 426'176'000	CHF 422'553'000
Betriebskosten pro m2 Geschossfläche (Median)	CHF 90.90	CHF 38.00	CHF 38.70
Instandhaltungskosten pro m2 Geschossfläche (Median))	CHF 54.40	CHF 20.00	CHF 22.10
Instandhaltungskosten in Relation zum Versicherungswert	1.2%	0.85%	0.90%
Reinigungskosten pro m2 Geschossfläche (Median))	CHF 21.50	CHF 13.00	CHF 13.65
Ver- und Entsorgungskosten pro m2 Geschossfläche (Median))	CHF 9.40	CHF 3.00	CHF 2.94
Zustandswert	0.79	0.80	0.80

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	2'663'053		2'368'619		2'432'905	
Lohnkosten der Abteilung	370'492		335'840		429'671	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	4'393'163		4'287'154		4'327'322	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	2'738'234		2'736'814		2'736'814	
Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT	90'320		84'489		82'813	
Interne Verrechnungen	0		0		10'000	
Total Kosten	10'255'262		9'812'916		10'019'525	
Erlöse		4'186'237		3'908'446		3'730'561
Rückerstattungen		119'250		99'375		227'663
Kalkulatorische Erlöse		3'269'094		3'242'875		3'155'874
Kostenumlagen		14'266		14'266		14'266
Finanzierung aus Steuermitteln		2'666'415		2'547'953		2'891'161
Total Finanzierung		10'255'262		9'812'916		10'019'525
Kostendeckungsgrad	74		74		71	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	3'121'221		2'983'792		3'231'674	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	-1'271'942		-1'303'362		-1'095'648	

07.01.03 Schul-, Sport- und Aussenanlagen

Leistungsauftrag

Durch ER/SR bestellte Leistungen

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

Ziele

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

Wesentliche Veränderungen gegenüber den Vorjahren

Zu den Messgrössen

- Veränderte Datenbasis und ganzheitliche, eindeutige Kostenzuordnung ergeben z.T. grössere Abweichungen. Siehe allg. Bemerkung Titelblatt 07.01 Immobilien

Zu den Betriebskosten der Abteilung

- erstes volles Betriebsjahr des Oberstufenzentrums Burghalde
- Erstes volles Betriebsjahr Schulhaus Husmatt (Anmiete von OBG)
- Schulhaus Pfaffechappe wegen Umbau ausser Betrieb

Zu den Lohnkosten der Abteilung

- Besetzung Vakanzen im Portfoliomanagement

Zu den Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung

- Anstieg wegen Inbetriebnahme des neuen Oberstufenzentrums Burghalde

Zu den kalk. Kosten

- Rückgang wegen Inbetriebnahme des neuen Oberstufenzentrums Burghalde (Berechnung ergänzende kalk. Kosten sind hinfällig)

Zu den Erlösen

- Rückgang externe Erlöse Schulanlage Kappelerhof aus Turnhallenvermietung an Dritte
- Rückgang interne Erlöse Wärmeverbund Tannegg infolge Ausserbetriebnahme Schulanlage Pfaffechappe

Zu den kalkulatorischen Erlösen

- Anstieg, weil die Betriebs- und kalkulatorischen Kosten für das neue Oberstufenzentrum Burghalde an die Volksschule verrechnet werden

Leistungsauftrag

	Prognose 2022	Prognose 2021	Ist-Werte 2020
Anzahl rein öffentliche Spielplätze	10	9	9
Anzahl Spielplätze auf Kindergärten oder Schulanlagen	18	17	17
Spielplatzfläche gesamthaft in m2	12'000	11'800	11'810
Aussenfläche der Schul- und Kindergartenanlagen in m2	101'570	80'000	78'888
Aussenfläche der Sportanlagen in m2	68'390	68'210	68'390

Zielerreichung

Messgrössen	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
Kontrolle und Instandhaltung Spielplätze pro Jahr	6	6	6
Gebäudeversicherungswert	CHF 155'140'000	CHF 155'007'000	CHF 155'140'000
Betriebskosten pro m2 Geschossfläche Geschossfläche (Median)	CHF 86.50	CHF 44.00	CHF 47.30
Instandhaltungskosten pro m2 Geschossfläche Geschossfläche (Median)	CHF 39.90	CHF 24.00	CHF 20.21
Instandhaltungskosten in Relation zum Versicherungswert	1.35%	1.70%	1.52%
Reinigungskosten pro m2 Geschossfläche (Median)	CHF 27.10	CHF 14.50	CHF 13.99
Ver- und Entsorgungskosten pro m2 Geschossfläche (Median)	CHF 17.40	CHF 4.00	CHF 4.05
Zustandswert (Z/N-Wert)	0.81	0.80	0.81

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	5'684'017		4'884'155		4'814'406	
Lohnkosten der Abteilung	407'541		369'424		290'399	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	6'374'417		3'001'028		3'795'841	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	1'815'040		4'147'279		4'244'279	
Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT	118'843		111'170		108'965	
Total Kosten	14'399'858		12'513'055		13'253'889	
Erlöse		70'930		143'930		152'628
Gebühren		92'000		88'000		87'777
Rückerstattungen		66'400		87'800		235'647
Interne Verrechnungen		1'641'000		1'665'000		1'875'137
Kalkulatorische Erlöse		11'551'213		10'549'530		10'646'530
Finanzierung aus Steuermitteln		978'315		-21'205		256'170
Total Finanzierung		14'399'858		12'513'055		13'253'889
Kostendeckungsgrad	93		100		98	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	10'595'645		6'269'877		6'549'457	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	4'221'228		3'268'849		2'753'616	

07.01.04 Dienstleistungen

Leistungsauftrag

Durch ER/SR bestellte Leistungen

- Beraten verschiedener interner und externer Kundschaft 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 Akteur/innen, Interessengruppen, Anbietenden etc. im Sinne der Vertretung der städtischen Interessen.

Wesentliche Veränderungen gegenüber den Vorjahren

Zu den Betriebskosten der Abteilung

- Anteilsmässige Umlage der Betriebskosten der Abteilung
- Dienstleistungen Post zugunsten der Verwaltung

Zur Entnahme von WOV-Überschuss

- Um die Budgetvorgaben des Stadtrats zu erreichen, werden WOV-Mittel entnommen.

Zielerreichung

Messgrössen	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
Anzahl aufgewendete Stunden	1'400	900	1'314

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	445'330		342'795		386'872	
Lohnkosten der Abteilung	129'672		117'544		165'822	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	48'393		48'393		48'393	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	8'499		8'200		8'200	
Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT	19'015		17'787		17'434	
Total Kosten	650'909		534'719		626'721	
Rückerstattungen		76'540		67'540		60'723
Übrige Erlöse		75'000		75'000		0
Kommerzielle Erträge		5'000		24'000		3'327
Entnahme von WOV-Überschuss		89'000		0		0
Kostenumlagen		113'933		113'933		113'933
Finanzierung aus Steuermitteln		291'437		254'247		448'739
Total Finanzierung		650'909		534'719		626'721
Kostendeckungsgrad	55		52		28	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	377'856		342'192		537'037	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	329'462		293'799		488'644	

07.01.05 Frei- und Hallenbad

Leistungsauftrag

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

Ziele

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

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

Wesentliche Veränderungen gegenüber den Vorjahren

Zu den kommerziellen Erträgen

- Gegenüber dem Coronajahr 2020 steigen die Erträge wieder an (Annahme "Normaljahr")

Leistungsauftrag

	Prognose 2022	Prognose 2021	Ist-Werte 2020
Wasserfläche in m2	3'400	3'400	3'400
Arealfäche in m2	33'000	33'000	33'000

Zielerreichung

Messgrössen	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
Freibad: Anzahl Eintritte	100'000	100'000	84'776
Hallenbad: Anzahl Eintritte	100'000	115'000	65'305
Gebäudeversicherungswert	CHF 18'142'000	CHF 18'142'000	CHF 18'142'000
Betriebskosten pro m2 Geschossfläche (BK/GF)	CHF 430.50	CHF 430.00	CHF 438.51
Instandhaltungskosten pro m2 Geschossfläche (IH/GF)	CHF 215.00	CHF 250.00	CHF 248.60
Instandhaltungskosten in Relation zum Versicherungswert	6.50%	7.50%	7.84%
Reinigungskosten pro m2 (RK/GF)	CHF 165.60	CHF 145.00	CHF 161.20
Ver- und Entsorgungskosten pro m2 (VE/GF)	CHF 47.20	CHF 40.00	CHF 39.77
Zustandswert (Z/N-Wert)	0.80	0.80	0.80
Wasserqualität: Anzahl Beanstandungen	0	0	0
Kundenzufriedenheit (Umfrage)	sehr zufrieden	sehr zufrieden	nicht erhoben

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	2'610'611		2'595'776		2'878'724	
Lohnkosten der Abteilung	18'525		16'792		11'065	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	465'825		465'825		304'323	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	249'725		249'650		249'650	
Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT	4'754		4'447		4'359	
Total Kosten	3'349'439		3'332'490		3'448'121	
Kommerzielle Erträge		1'238'700		1'242'500		830'087
Finanzierung aus Steuermitteln		2'110'739		2'089'990		2'618'033
Total Finanzierung		3'349'439		3'332'490		3'448'121
Kostendeckungsgrad	37		37		24	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	1'856'260		1'835'893		2'364'025	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	1'390'436		1'370'068		2'059'702	

07.02 Tiefbau

Total aller Produkte

	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	1'786'200		1'811'050		1'877'354	
Lohnkosten der Abteilung	437'096		441'569		395'268	
Gebundene Aufwendungen	3'209'000		3'086'000		3'053'059	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	2'738'341		3'106'826		2'784'933	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	85'010		83'650		83'650	
Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT	75'316		72'010		71'730	
Total Kosten	8'330'963		8'601'105		8'265'994	
Gebühren		765'000		724'000		685'122
Rückerstattungen		1'400		2'000		3'150
Übrige Erlöse		0		0		10'200
Interne Verrechnungen		45'796		44'469		43'766
Kommerzielle Erträge		1'200		1'200		1'200
Entnahme aus Eigenkapital		3'055'563		3'009'084		3'141'596
Finanzierung aus Steuermitteln		4'462'004		4'820'352		4'380'961
Total Finanzierung		8'330'963		8'601'105		8'265'994
Kostendeckungsgrad	46		44		47	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	4'301'678		4'664'692		4'225'581	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	1'563'337		1'557'866		1'440'648	

Legende Erlöspositionen

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

07.02.01 Tiefbau

Leistungsauftrag

Gesetzliche Leistungen

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

Durch ER/SR bestellte Leistungen

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

- Verschiedene Dienstleistungen sowie Mitarbeit in Kommissionen und Fachorganisationen

Ziele

- Werterhaltung/Kompensation des Wertverzehrs der städtischen Tiefbau-Infrastruktur dank eines kontinuierlichen, auf langfristiger Planung beruhenden Unterhalts
- Mehr Sicherheit für alle Strassenbenützerinnen und -benutzer 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

- keine

Leistungsauftrag

	Prognose 2022	Prognose 2021	Ist-Werte 2020
Strassenfläche in m2	482'000	482'000	482'000
Kunstbauten (Brücken, Überführungen, Unterführungen, Stützmauern u.a.)	54	54	54

Zielerreichung

Messgrössen	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
Erneuerte Belagsflächen	1/30 pro Jahr = 16'000 m2	1/30 pro Jahr = 16'000 m2	10'724 m2
Haftplichtforderungen infolge mangelhaften baulichen Strassenunterhalts	keine	keine	keine

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	904'400		937'500		886'437	
Lohnkosten der Abteilung	437'096		441'569		395'268	
Gebundene Aufwendungen	1'150'000		1'082'000		1'048'102	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	1'943'578		2'326'292		2'015'956	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	85'010		83'650		83'650	
Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT	75'316		72'010		71'730	
Total Kosten	4'595'401		4'943'021		4'501'144	
Gebühren		85'000		75'000		61'868
Rückerstattungen		1'400		2'000		3'150
Übrige Erlöse		0		0		10'200
Interne Verrechnungen		45'796		44'469		43'766
Kommerzielle Erträge		1'200		1'200		1'200
Finanzierung aus Steuermitteln		4'462'004		4'820'352		4'380'961
Total Finanzierung		4'595'401		4'943'021		4'501'144
Kostendeckungsgrad	3		2		3	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	4'301'678		4'664'692		4'225'581	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	2'358'100		2'338'400		2'209'624	

07.02.02 Stadtentwässerung

Leistungsauftrag

Gesetzliche Leistungen

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

Ziele

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

Wesentliche Veränderungen gegenüber den Vorjahren

- keine

Leistungsauftrag

	Prognose 2022	Prognose 2021	Ist-Werte 2020
Leitungsnetz in km	76	76	76
Anzahl Regenbecken	5	5	5

Zielerreichung

Messgrößen	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
Kontrolle der Rückhaltebecken	Einmal pro Monat	Einmal pro Monat	Einmal pro Monat
Kontrolle des Leitungsnetzes (Total ca. 76 km)	1/10 pro Jahr = 7.6 km	1/10 pro Jahr = 7.6 km	11.075 km
Spülen des Leitungsnetzes	1/3 pro Jahr = 25 km	1/3 pro Jahr = 25 km	25.704 km
Leitungen erneuern oder sanieren	Durchschnittlich 1 km/Jahr	Durchschnittlich 1 km/Jahr	0.598 km

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	881'800		873'550		990'917	
Gebundene Aufwendungen	2'059'000		2'004'000		2'004'956	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	794'763		780'534		768'977	
Total Kosten	3'735'563		3'658'084		3'764'850	
Gebühren		680'000		649'000		623'254
Entnahme aus Eigenkapital		3'055'563		3'009'084		3'141'596
Finanzierung aus Steuermitteln		0		0		0
Total Finanzierung		3'735'563		3'658'084		3'764'850
Kostendeckungsgrad	100		100		100	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	0		0		0	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	-794'763		-780'534		-768'977	

07.03 Werkhof

Total aller Produkte

	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	2'980'800		2'598'400		2'536'372	
Lohnkosten der Abteilung	3'598'112		3'908'400		3'844'763	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	675'533		632'575		642'729	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	522'214		520'765		520'765	
Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT	254'226		231'545		229'722	
Total Kosten	8'030'885		7'891'685		7'774'351	
Dienstleistungserlöse		56'000		56'000		65'107
Gebühren		2'291'000		2'281'500		2'318'847
Rückerstattungen		630'700		624'200		653'746
Übrige Erlöse		302'887		316'987		171'367
Interne Verrechnungen		507'517		503'820		457'240
Entnahme aus Eigenkapital		71'149		274'749		129'452
Entnahme von WOV-Überschuss		99'300		0		0
Finanzierung aus Steuermitteln		4'072'332		3'834'429		3'978'592
Total Finanzierung		8'030'885		7'891'685		7'774'351
Kostendeckungsgrad	49		51		49	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	3'295'892		3'082'119		3'228'105	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	2'620'359		2'449'544		2'585'376	

Legende Erlöspositionen

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

07.03.01 Betrieblicher Unterhalt von Gemeindestrassen und öffentlicher Raum

Leistungsauftrag

Durch ER/SR bestellte Leistungen

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

- 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

Zu den Lohnkosten der Abteilung

- Zusätzliche Stelle und Fahrzeug in der Stadtreinigung infolge Neuanlagen.

Zur Entnahme von WOV-Überschuss

- Um die Budgetvorgaben des Stadtrates zu erreichen, werden WOV-Mittel der Abteilung eingesetzt.

Ziele

Leistungsauftrag

	Prognose 2022	Prognose 2021	Ist-Werte 2020
Strassenfläche in m2	482'000	482'000	482'000
Grünflächen, unbefestigte Plätze entlang Strassen in m2	58'525	58'525	58'525

Zielerreichung

Messgrössen	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
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 2.42 pro m2
Winterdienst, Dauer ab Eintreffen Angebot 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 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	465'788		459'106		469'906	
Lohnkosten der Abteilung	1'184'400		1'100'500		1'095'914	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	80'476		66'156		62'823	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	141'732		141'221		141'221	
Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT	89'727		81'722		81'078	
Total Kosten	1'962'123		1'848'704		1'850'942	
Dienstleistungserlöse		6'000		6'000		4'783
Rückerstattungen		96'033		102'867		65'761
Übrige Erlöse		20'500		31'167		21'482
Entnahme von WOV-Überschuss		99'300		0		0
Finanzierung aus Steuermitteln		1'740'289		1'708'671		1'758'917
Total Finanzierung		1'962'123		1'848'704		1'850'942
Kostendeckungsgrad	11		8		5	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	1'508'831		1'485'729		1'536'618	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	1'428'355		1'419'573		1'473'795	

07.03.02 Park- und Grünanlagen / Friedhof und Bestattungen

Leistungsauftrag

Gesetzliche Leistungen

- Durchführen der Bestattungen und der Kremationen

Durch ER/SR bestellte Leistungen

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

Ziele

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

Wesentliche Veränderungen gegenüber den Vorjahren

Zu den Betriebskosten der Abteilung

- Erhöhter Pflegeaufwand Stadtbäume (vgl. Einwohnerratsvorlage)

Leistungsauftrag

	Prognose 2022	Prognose 2021	Ist-Werte 2020
Öffentliche Grünflächen in m2	260'144	260'144	260'144
Arealfäche der Friedhofanlagen in m2	64'400	64'400	64'400

Zielerreichung

Messgrößen	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
Kosten betrieblicher Unterhalt der Grünflächen	Max. CHF 6.00 pro m2	Max. CHF 6.00 pro m2	CHF 4.31 pro m2
Kosten pro Kremation	Max. CHF 130	Max. CHF 130	CHF 116

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	634'753		537'624		572'413	
Lohnkosten der Abteilung	1'333'000		1'333'000		1'349'090	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	453'431		439'112		455'933	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	285'994		285'397		285'397	
Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT	104'681		95'342		94'591	
Total Kosten	2'811'860		2'690'475		2'757'425	
Dienstleistungserlöse		50'000		50'000		60'325
Gebühren		198'000		210'000		196'077
Rückerstattungen		512'333		494'667		567'684
Übrige Erlöse		2'500		4'167		4'058
Finanzierung aus Steuermitteln		2'049'026		1'931'642		1'929'281
Total Finanzierung		2'811'860		2'690'475		2'757'425
Kostendeckungsgrad	27		28		30	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	1'658'351		1'550'902		1'549'292	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	1'204'920		1'111'790		1'093'360	

07.03.03 Dienstleistungen

Leistungsauftrag

gesetzliche Leistungen

- Betrieb und Unterhalt der Kadaversammelstelle

Durch ER/SR bestellte Leistungen

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

Ziele

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

Wesentliche Veränderungen gegenüber den Vorjahren

- keine

Zielerreichung

Messgrößen	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
Termingerechte Lieferung der Infrastruktur: Anzahl der Reklamationen pro Jahr	Max. 5	Max. 5	0
WC - Anlagen Häufigkeit der Reinigung	Innenstadt: min. 1 x täglich: Aussenquartiere: nach Bedarf, min. 1 x wöchentlich	Innenstadt: min. 1 x täglich: Aussenquartiere: nach Bedarf, min. 1 x wöchentlich	erfüllt

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	269'659		272'771		217'570	
Lohnkosten der Abteilung	565'112		495'500		461'969	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	103'677		89'358		86'024	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	94'488		94'147		94'147	
Kostenumlagen der Abt. FIN, VL/BHD, IT	59'818		54'481		54'052	
Total Kosten	1'092'754		1'006'256		913'763	
Rückerstattungen		22'333		26'667		20'301
Übrige Erlöse		279'887		281'654		145'827
Interne Verrechnungen		507'517		503'820		457'240
Finanzierung aus Steuermitteln		283'016		194'116		290'394
Total Finanzierung		1'092'754		1'006'256		913'763
Kostendeckungsgrad	74		81		68	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	128'711		45'488		142'195	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	25'033		-43'870		56'170	

07.03.04 Entsorgungswesen

Leistungsauftrag

gesetzliche Leistungen

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

Vom ER/SR bestellte Leistungen

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

Ziele

- Eine kostengünstige und umweltgerechte Abfallbewirtschaftung

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

Wesentliche Veränderungen gegenüber den Vorjahren

Zu den Betriebs- und Lohnkosten der Abteilung

- Im Jahr 2020 hat der Stadtrat das überarbeitete Abfallkonzept für die Stadt genehmigt. Die Umsetzung der diversen Veränderungen erfolgt per 1. Januar 2022. Kostenmässig schlägt vor allem die externe Vergabe der Kehrichtabfuhr zu Buche. Die Logistikleistungen konnten zu einem sehr tiefen Preis vergeben werden.

Leistungsauftrag

	Prognose 2022	Prognose 2021	Ist-Werte 2020
Hauskehricht in Tonnen	4'100	4'200	4'037
Grünabfuhr in Tonnen	1'600	1'500	1'548
Wertstoffe in Tonnen (ohne Grünabfuhr)	1'900	2'000	1'734
Wertstoffe in Tonnen (mit Grünabfuhr)	3'300	3'500	3'282
Anzahl Quartiersammelstellen	14	14	14

Zielerreichung

Messgrössen	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
Abfallmenge pro Einwohner/in in kg	210	240	207
Separatsammelquote mit Grünabfuhr	43%	44%	42.1%
Kosten pro Tonne Hauskehricht	Max. CHF 270	Max. CHF 290	CHF 313
Kosten pro Tonne Grünabfuhr	Max. CHF 300	Max. CHF 300	CHF 292
Kosten pro Tonne Wertstoff	Max. CHF 290	Max. CHF 290	CHF 310
Anzahl Reklamationen Kehrichtabfuhr	Max. 10 / Jahr	Max. 10 / Jahr	1
Anzahl Reklamationen Grünabfuhr	Max. 10 / Jahr	Max. 10 / Jahr	1

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	1'610'600		1'328'900		1'276'483	
Lohnkosten der Abteilung	515'600		979'400		937'790	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	37'949		37'949		37'949	
Total Kosten	2'164'149		2'346'249		2'252'222	
Gebühren		2'093'000		2'071'500		2'122'770
Entnahme aus Eigenkapital		71'149		274'749		129'452
Finanzierung aus Steuermitteln		0		0		0
Total Finanzierung		2'164'149		2'346'249		2'252'222
Kostendeckungsgrad	100		100		100	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	0		0		0	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	-37'949		-37'949		-37'949	

Investitionsvoranschlag 2022

Wiederum hat der Stadtrat in 3 Sitzungen die eingereichten Steckbriefe im Projektportfolio-Controlling priorisiert. Mehrere Budgetkredite 2021 mussten erneut vorgelegt werden, da die Arbeiten dazu im Jahr 2021 noch nicht begonnen oder zusätzliche Abklärungen nötig wurden.

Der Realisierungsgrad von 80% wurde unverändert belassen und auch in dieser Überarbeitung des Aufgaben- und Finanzplans als Basis genommen. Nachdem in den Vorjahren eher eine Tendenz zu rückläufigen Budgetkreditsummen festzustellen war, steigt diese Summe im Budget 2022 wieder an.

Im Investitionsvoranschlag 2022 sind Investitionsausgaben (ohne Eigenwirtschaftsbetriebe) von brutto CHF 49.78 Mio. sowie Investitionseinnahmen im Umfang von CHF 0.1 Mio. enthalten. Ein Anteil von CHF 14.8 Mio. betrifft das Bauprojekt Schulhaus Pfaffenchappe. Der Kaufpreis für das Trafo 2 ist im Investitionsvoranschlag 2022 mit CHF 14.4 Mio. ebenfalls enthalten.

Bei einer budgetierten Selbstfinanzierung von rund CHF 14.97 Mio. resultieren ein Selbstfinanzierungsgrad von 30.1 % und ein Finanzierungsfehlbetrag von CHF 34.7 Mio. Die prospektive Nettoschuld pro Kopf steigt auf ca. CHF 5'800 (Jahresabschluss 20 CHF 2'549).

Im Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasser werden netto- CHF -840'000 investiert. Diverse Kanalisationssanierungen und die Anpassung der Mellingerstrasse im Bereich Schadenmühle werden von den Investitionsgebühren (CHF 1.5 Mio.) überkompensiert.

Planmässige Abschreibungen (nur Einwohnergemeinde)

Institution	Fachabteilung	Abschreibungen	Abschreibungen	Abschreibungen
		2022	2021	2020
0101	Finanzen	0	-116'591	-139'618
0203	Öffentliche Sicherheit	-281'553	-371'559	-270'426
0301	Volksschule	-297'800	-348'993	-444'669
0401	Kultur	-1'143'328	-1'140'751	-659'577
0405	Gesellschaft	-41'857	-41'857	-48'682
0501	Regionaler Sozialdienst	-258'918	-258'918	-268'918
0601	Planung & Bau	-2'134'602	-2'123'146	-2'092'765
0701	Immobilien	-12'158'887	-8'672'964	-9'352'969
0702	Tiefbau	-1'943'578	-2'326'292	-2'015'956
0703	Werkhof	-637'584	-594'626	-604'780
0801	Entwicklungsplanung	-287'485	-244'014	-289'280
0802	Stadtökologie	-293'650	0	-459'256
0902	Informatik	-128'386	-252'508	-226'108
0903	Personal	-57'721	-57'721	-57'721
1001	Standortmarketing	-36'662	-36'662	-36'662
Total Planmässige Abschreibungen		-19'702'010	-16'586'602	-16'967'387

Im Budget 2022 wurden wiederum auch Abschreibungen auf Anlagen, welche im zweiten Halbjahr 2021 in Betrieb genommen werden, manuell erfasst.

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

Strassen etc.) und im Folgejahr nach Inbetriebnahme ordentlich abzuschreiben. Meldungen von Inbetriebnahmen erfolgen von der Projektleitung an die Abteilung Finanzen. Der Abschreibungsprozess für das Budget 2022 erfolgte im Juli 2021 und umfasst somit nur Abschreibungen für Inbetriebnahmen bis zu diesem Zeitpunkt. Um die Abweichungen zu reduzieren, werden manuelle Abschreibungen budgetiert.

Budgetkredite im Investitionsplan 2022

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 (2022: CHF 82'617'000 – rund CHF 1.65 Mio.) nicht übersteigen und werden mit der Genehmigung des Budgets 2022 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 2022 kommentiert.

Die Totalsumme der Budgetkredite 2022 (inkl. Eigenwirtschaftsbetriebe beträgt netto CHF 5'391'000 (Vorjahr netto CHF 4'352'000).

Informatik / IZAB		Ausgaben
10-336	Jährliche Erneuerung Infrastruktur 2022	240'000
	Im Rahmen der jährlichen Erneuerung sind folgende Vorhaben vorgesehen: – Anpassungen Netzwerk-Infrastruktur aufgrund des im 2021 durchgeführten Netzwerkchecks (CHF 100'000) – Erneuerungen Infrastruktur Sitzungszimmer, Bildschirme für Spezialanwendungen, Infrastruktur Einwohnerrat (CHF 100'000) – Erneuerung Drucker-Infrastruktur (CHF 40'000) Der Informatiksteuerausschuss ISAB hat das Kreditbegehren an seiner Sitzung vom 28. April 2021 geprüft und gutgeheissen.	
Öffentliche Sicherheit		Ausgaben 240'000 Einnahmen -78'000
10-289	Feuerwehr Ersatz 2 Verkehrsabteilungsfahrzeuge	Netto 162'000
	Die Feuerwehr unterstützt bei eigenen Einsätzen und bei Bedarf die Kantons- und die Stadtpolizei bei der Lenkung des Strassenverkehrs. Dazu steht ihr ein speziell ausgerüstetes und von der Aargauischen Gebäudeversicherung subventioniertes Einsatzfahrzeug zur Verfügung. Dieses Fahrzeug ist aufgrund seines technischen Alters zu ersetzen. Das Fahrzeug soll durch zwei kleinere, bau- und ausrüstungsgleiche Fahrzeuge ersetzt werden. Damit kann bei Ereignissen im Strassenverkehr taktisch agiler reagiert werden und das Ereignis von zwei Seiten her bewältigt werden.	

Öffentliche Sicherheit		Ausgaben
10-334	Zivildfahrzeug SIPO	100'000
	Ein ziviles Patrouillenfahrzeug der Stadtpolizei aus dem Beschaffungsjahr 2009 soll ersetzt werden. Der Ersatz wird wegen der hohen Laufleistung und des technischen Alters des Fahrzeuges notwendig. Es soll aufgrund der nötigen Zuladungen und des Betriebes ein Fahrzeug mit herkömmlicher Motorisierung beschafft werden. Die Beschaffung eines Fahrzeuges mit einem alternativen Antriebssystem wurde geprüft, kann aber aufgrund der Anforderungen so nicht erfolgen.	
Öffentliche Sicherheit		Ausgaben
10-337	Elektrofahrzeuge Stadtpolizei	138'000
	Für die Transportbedürfnisse der Dienste Verkehrsinstruktion und Prävention werden verschiedene kleinere, in der Regel zivile, Fahrzeuge genutzt. Aufgrund ihres technischen Alters (Beschaffungsjahre 08/09) und der geleisteten Kilometer drängt sich der Ersatz auf. Beschafft werden sollen vier elektrisch betriebene Kleinfahrzeuge, welche den Mitarbeitenden der Dienste für die Fahrten zu Ausbildungen und Instruktionen an den Schulen und zu weiteren Institutionen zur Verfügung stehen.	
Planung und Bau		Ausgaben
06-240	Sanierung / Neugestaltung Schmiedeplatz	350'000
	Sanierung und teilweise Neugestaltung des 2006 fertiggestellten Platzes. Der Hartbelag weist nach 16 Jahren teilweise starke Schäden aufgrund von Wurzelwuchs auf. Durch eine teilweise Chaussierung soll die Aufenthaltsqualität gesteigert und die Wachstumsbedingungen für die Bäume verbessert werden.	
Planung und Bau		Ausgaben
06-263	Schulhaus Kappelerhof, Zwischenlösung	200'000
	Für den dringenden Schul- und Betreuungsbedarf müssen auf das Schuljahr 2022/23 Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt werden, die einen fachgerechten und effizienten Betrieb zulassen. Grundlage hierzu sind die planerischen und betrieblichen Abklärungen sowie die Resultate des Runden Tisches vom Herbst 2021. Der entsprechende Budgetkredit 2021 von CHF 150'000 verfällt unbenutzt. Zum Zeitpunkt der Erstellung des Investitionsplans ging man von einem erneuten Kredit in Höhe von CHF 150'000 aus.	

Planung und Bau		Ausgaben
06-270	Vertikalbegrünung Löschwasserbecken	296'000
	Realisierung einer Vorpflanzung mit Bäumen statt der ursprünglich vorgesehenen Vertikalbegrünung als nachhaltigere und ökologisch sinnvollere Lösung (Grünvolumen statt Grünfläche).	

Immobilien		Ausgaben
08-136	Mellingerstrasse 34b Innensanierung	250'000
	Im so genannten Kutscherhaus der Villa Burghalde befindet sich ein vermieteter Wohnhauteil (Mietbeginn 01.04.1974). Per 30.06.2021 hat die Mieterin nach 47 Jahren Nutzung das Objekt altershalber gekündigt. Ohne Sanierung ist eine weitere Nutzung (Vermietung oder für eigene städtische Aufgaben) nicht möglich. Die Abteilung Immobilien prüft, ob sich die Fläche für nachzuweisende Bedürfnisse von Schule oder Betreuung eignen könnte (Schulraumplanung). Ist dies nicht der Fall, soll das sanierte Objekt wieder einer Wohnnutzung zugeführt und neu zu marktkonformen Konditionen vermietet werden.	

Immobilien		Ausgaben
08-220	Arealentwicklung Hofstrasse Rütihof	300'000
	Planungskredit für die qualitätsvolle Entwicklung im Dorfkern von Rütihof der teilweise brachliegenden städtischen Parzellen im Sinne einer aktiven Boden- und Immobilienpolitik gemäss BIS. Denkbar aber nicht zwingend ist ein gemeinsames Vorgehen mit weiteren, privaten bauwilligen Grundstückseigentümern in der Nachbarschaft, um z.B. eine gemeinsame Parkierung oder andere Synergieeffekte zu erzielen.	

Immobilien		Ausgaben
08-223	Arealentwicklung Südhaus	150'000
	Für den Standort "Südhaus" (Parzelle 1098) soll eine strategische Planung in die Wege geleitet werden mit dem Ziel, das Potenzial und die Entwicklungsmöglichkeiten für dieses städtische Grundstück aufzuzeigen und Entscheidungsgrundlagen zuhanden des Stadtrats zu schaffen.	

Immobilien		Ausgaben
08-227	Nasszellenerweiterung Nordportal	120'000
	Die Nasszellensituation vermag den Anforderungen nicht zu genügen und entspricht nicht den behördlichen Vorgaben. Mit der Neuvermietung an die Kailua GmbH, als selbsttragende betriebsführende Mieterin, hat man sich so geeignet, dass bei Bedarf die sanitären Anlagen ertüchtigt werden durch die Stadt. Für das wirtschaftliche Überleben sind grössere, auch kommerzielle Veranstaltungen noch wichtiger geworden.	

Immobilien		Ausgaben
08-230	Optimierung Unterrichtsräume TGG Dättwil	115'000
	Mit dem neuen Aargauer Lehrplan wurden die ehemaligen Unterrichtsfächer Werken und Textiles Werken zusammengeführt zu einem Unterrichtsfach TTG (Textiles und Technisches Gestalten). Die Unterrichtsräume Werken (heute 1. Stock) und Textiles Werken (heute 2. Stock) sollen so zusammengeführt werden, dass eine gemeinsame Unterrichtsgestaltung des Fachs TTG gemäss neuem Aargauer Lehrplan möglich ist. Die Räume sollen im EG entsprechend eingerichtet werden.	

Immobilien		Ausgaben
8-232	Immobilienunterhalt Verwaltungsvermögen 2022	450'000
	Unterhalt besteht aus Instandsetzung (investiv) und Instandhaltung (nicht investiv). Bislang wurden beide Arten in einem Budgetkredit vermischt, aktiviert und lösten damit z.T. unnötige Abschreibungen aus. Neu soll die Gesamtsumme von CHF 750'000 gesplittet werden in a) CHF 450'000 zu Lasten der Investitionsrechnung (wertvermehrende oder aufwertende Investitionen, Abschreibung über 35 Jahre) b) CHF 300'000 zu Lasten der Erfolgsrechnung (normaler Unterhalt, Aufwendungen ausserhalb und zusätzlich des regulären objektbezogenen Budgets, keine Abschreibung). Bemerkung: Aufgrund des hohen Spardrucks wurden die CHF 300'000 jedoch nicht zusätzlich zum ordentlichen Budget dazugeschlagen. a) Umsetzung der einzelnen Unterhaltsmassnahmen mit investivem Charakter zu Lasten der Investitionsrechnung, welche zu aktivieren und abzuschreiben sind.	

Immobilien		Ausgaben
8-233	Historisches Museum Sanierung Lüftung und Heizung	300'000
	Die Lüftungs- und Heizungsanlagen mit Baujahr 1992 sind im Originalzustand, Ersatzteile sind nicht mehr verfügbar und Störungen nehmen zu. Lüftungsanlage Garderoben und WC-Anlagen: Diese entspricht infolge Fehlen einer Wärmerückgewinnung nicht mehr dem Stand der Technik.	
Immobilien		Ausgaben
8-234	Generalüberholung Sprinkleranlage Metro Shop	300'000
	Sprinkleranlagen sind alle 20 Jahre obligatorisch einer Generalüberholung zu unterziehen (Ziffer 5.4, VKF Brandschutzrichtlinie Sprinkleranlagen). Die Generalrevision der Anlage Metro Shop (inkl. Parkhaus Bahnhof) muss durch eine VKF-anerkannte Fachfirma für Sprinkleranlagen bis am 30. September 2022 ausgeführt werden. Die genauen technischen Vorgaben und damit auch Kosten sind grob abgeschätzt und sind abhängig von den Auflagen durch die Experten der AGV.	
Immobilien		Ausgaben
8-235	Hofstrasse 5 Umbaumaassnahmen für Asylnutzung	750'000
	Das Haus Hofstrasse 5 steht seit 01.01.2018 leer – zunächst bestand der Plan das Haus abzubauen und etwas Neues zu entwickeln. Bei der weiteren Prüfung wurde festgestellt, dass auf der Parzelle volumenmässig nicht viel mehr realisiert werden kann und dass die Hülle baulich noch in gutem Zustand ist. Das bestehende Gebäude soll darum sinnvoll nutzbar gemacht werden. Dazu sind diverse bauliche Massnahmen notwendig (Einbau Heizung, Instandstellung elektr. Installationen, usw.). Ein Teil der Kosten (ca. 25%) fällt auf die Hofstrasse 7, die bereits als Asylunterkunft dient.	

Tiefbau		Ausgaben
07-150	Werterhalt Strassen und Kunstbauten 2022	1'540'000
	Die Strassenabschnitte - Römerstrasse (Bereich Kurtheater bis SBB-Unterführung) - Sonnmattstrasse - Buswendeplatz Baldegg sowie die - SBB-Fussgängerbrücke Meierhof sind in einem schadhafte Zustand. Im Rahmen des systematischen Werterhalts wird der Belag erneuert. Gleichzeitig erneuern die anderen Werke (Regionalwerke AG Baden, Telefon-, Fernseh- und Internetanbieter) ihre Leitungen und Hausanschlüsse. Bei der Fussgängerbrücke Meierhof sind Betoninstandsetzungsarbeiten erforderlich. Die Sanierungsarbeiten sind zeitlich an den SBB-Betriebsunterbruch infolge des kantonalen Projektes Schadenmühle gebunden.	
Tiefbau		Ausgaben
07-205	Anpassung der städtischen Bushaltestellen gemäss Behindertengleichstellungsgesetz (BehiG)	250'000
	Gemäss BehiG müssen die Bushaltestellen bis Ende 2023 baulich derart angepasst werden, dass Personen mit einer Behinderung autonom in die Busse einsteigen können. Die Stadt Baden hat 36 Bushaltestellen. In einer ersten Phase gilt es festzulegen, welche Bushaltestellen in erster Priorität umzubauen sind und wie hoch die Kosten sind. Gestützt auf diese Abklärungen soll anschliessend dem Einwohnerrat für die Umsetzung ein Verpflichtungskredit unterbreitet werden	

Werkhof		Ausgaben
10-276	Fahrzeugbeschaffungen Werkhof 2022	720'000
	Ersatz Salzstreuer (Stadtreinigung/Winterdienst) zu LKW, Jg. 2002 Altersbedingter 1:1 Ersatz	40'000
	Ersatz Bucher Ladog 1250 mit Pflug und Salzstreuer, Jg. 2010 (Kommunalfahrzeug/Stadtreinigung, Unterhalt) Altersbedingter 1:1 Ersatz, Prüfung E-Fahrzeug mit Submission, inkl. Anpassung Infrastruktur Werkhofgebäude	290'000
	Ersatz Bucher Ladog 1150 mit Pflug und Salzstreuer, Jg. 2020 (Kommunalfahrzeug/Grünanlagenunterhalt) Altersbedingter 1:1 Ersatz, Prüfung E-Fahrzeug mit Submission, inkl. Anpassung Infrastruktur Werkhofgebäude	270'000
	Ersatz Motormäher Reform mit Anbaugeräten, Jg. 2005 (Grünanlagenunterhalt) Altersbedingter 1:1 Ersatz	45'000
	Ersatz Dumper/Motorkarette Schmitz, Jg. 2012 (Friedhof) Altersbedingter 1:1 Ersatz	20'000
	Ersatz Kleintraktor Walker, Jg. 2016 (Friedhof) Altersbedingter 1:1 Ersatz	30'000
	Neuanschaffung Leichenwagen (Friedhof) Ersatz des ca. 70-jährigen Handkarrwagens für Transport Särge zum Grab	25'000
Eigenwirtschaftsbetriebe Abwasser		Ausgaben
07-195	Anpassung Abwasserleitungen Mellingerstrasse, Bereich Schadenmühle 2022	210'000
	Im Rahmen des kantonalen Strassenprojektes Schadenmühle / Mellingerstrasse werden diverse Abwasserleitungen erneuert, resp. saniert.	
Eigenwirtschaftsbetriebe Abwasser		Einnahmen
07-204	Investitionsgebühren 2022	1'500'000
	Es wird davon ausgegangen, dass ca. CHF 1'500'000 Investitionsgebühren über die Investitionsrechnung eingenommen werden. Die Gebühreneinnahmen hängen von der Bautätigkeit ab.	

Gebundene Beiträge im Investitionsvoranschlag 2022

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 2022.

Total gebundene Beiträge 2022: CHF 2'770'000.
(Vorjahr CHF 1'720'000).

Tiefbau		Ausgaben
06-169	Schadenmühlestich	1'840'000
	Gemäss Information des Kantons beträgt der anteilmässige Beitrag der Stadt Baden im Jahr 2022 CHF 1'840'000. Weitere Tranchen fallen in den Jahren 2023-2025 an.	
Planung und Bau		Ausgaben
06-176	Lärmsanierung Kantonsstrassen	930'000
	Beitrag an die Projektierungs- und Baukosten für die Lärmsanierung der Kantonsstrassen.	

Aufgaben- und Finanzplanung 2022 - 2031

Aufgaben- und Finanzplanung Stadt Baden

Planungszeitraum 10 Jahre 2022 – 2031

Einwohnerzahl 31.12.20 19'644

Alle Beträge sind in 1'000 Franken zu erfassen

Bilanz 31.12.2020

100	Flüssige Mittel	10'981
102	Kurzfristige Finanzanlagen	
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	51'500
Nettobestand Flüssige Mittel		-40'519
Nettoschuld I (+ = Schuld / - = Vermögen)		49'725

Zahlen erfassen in Berechnung NS

Eigenkapital

29500.01	Aufwertungsreserve übr. Anlagen	259'479
29500.02	Aufwertungsreserve Grundstücke	120'836
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	139'022

Entnahme bis: 2027

Umbuchung: 2027

Kredite/Darlehen per 31.12.2020	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
Stiftung Auffang BVG -0.2% 2019-2021	10'000	-0.20%	2021
Neue Aargauer Bank (Negativzinslimite)	5'000	0.35%	2021
Bank Vontobel PP	10'000	-0.51%	2021
Bank Vontobel PP	10'000	-0.51%	2021
Stiftung Auffang BVG	5'000	-0.40%	2021
Stiftung Auffang BVG	10'000	-0.25%	2021
AXPO Holding	10'000	-0.30%	2021

Erfolgsausweis 2020 (Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen)

Betrieblicher Aufwand	124'046
Finanzaufwand	3'268
Operativer Aufwand	127'314

Vorjahreszahlen (ohne Spezialfinanzierungen)

	2018	2019	2020
Operatives Ergebnis	21'760	11'738	11'803
Gesamtergebnis	20'694	12'694	12'574
Selbstfinanzierung	36'073	26'929	28'506
Nettoinvestitionen	31'828	44'521	48'479
Nettoschuld I je Einwohner/in (in CHF)	548	1'486	2'549

Budget 2021 / Budget 2022

		2021	Δ	2021	2022
		Budget		Prognose	Budget
Zahl der Einwohner/innen 31.12.		19'813		19'813	20'036
Steuerfuss		92%		92%	92%
ERFOLGSAUSWEIS EINWOHNERGEMEINDE		Budget	Δ	Prognose	Budget
OHNE SPEZIALFINANZIERUNGEN		2021		2021	2022
Betrieblicher Aufwand		124'812	0	124'812	135'570
30	Personalaufwand	39'875		39'875	41'108
	Bemerkung Δ:				
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	22'517	0	22'517	24'859
31	Sach-/übriger Betriebsaufwand ohne Abschr. Steuern	22'382		22'382	24'869
	Abschreibungen Steuerforderungen	135	0	135	-10
	Bemerkung Δ:				
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen inkl. 366	16'586	0	16'586	19'702
330/332	Abschreibungen Sachanlagen VV / immaterielle Anlagen, alle ohne SF	14'223		14'223	17'462
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge ohne SF	2'363	0	2'363	2'240
	Bemerkung Δ:				
35	Einlagen in Fonds	137		137	37
350	davon Einlagen in Fonds Fremdkapital			0	
	Bemerkung Δ:				
36	Transferaufwand ohne 366	45'697	0	45'697	49'864
36	Transferaufwand	48'060	0	48'060	52'104
3621	Finanzausgleichsabgabe	11'088		11'088	11'811
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge ohne SF	2'363		2'363	2'240
	Transferaufwand, ohne Finanzausgleich und ohne Abschreibungen Investitionsbeiträge	34'609		34'609	38'053
	Bemerkung Δ:				
Betrieblicher Ertrag		108'624	-3'400	105'224	115'280
40	Fiskalertrag	77'067	-3'400	73'667	84'213
Funktion 9100 Allgemeine Gemeindesteuern:					
4000/1	Einkommens- und Vermögenssteuern nat. Pers.	55'821		55'821	60'217
31	Abschreibungen Steuerforderungen	135		135	-10
4002	Quellensteuern	5'900		5'900	5'200
4010	Gewinn- und Kapitalsteuern jur. Pers.	14'050	-3'400	10'650	17'200
	Bemerkung Δ:				
Funktion 9101 Sondersteuern:					
40	Sondersteuern	1'200		1'200	1'500
Übrige Funktionen (z.B. 8120 Strukturverbesserungen):					
40	Fiskalertrag	96		96	96
	Bemerkung Δ:				
41	Regalien und Konzessionen	286		286	284
	Bemerkung Δ:				
42	Entgelte	18'123		18'123	18'016
	Bemerkung Δ:				

ERFOLGSAUSWEIS EINWOHNERGEMEINDE OHNE SPEZIALFINANZIERUNGEN		Budget 2021	Δ	Prognose 2021	Budget 2022
43	Verschiedene Erträge	117		117	74
	Bemerkung Δ:				
45	Entnahmen aus Fonds	45		45	347
450	davon Entnahmen aus Fonds Fremdkapital			0	
	Bemerkung Δ:				
46	Transferertrag	12'986	0	12'986	12'346
4621	Finanzausgleichsbeitrag (inkl. Ergänzungs- und Übergangsbeiträge sowie Feinausgleich)	460		460	450
	Transferertrag ohne Finanzausgleich	12'526		12'526	11'896
	Bemerkung Δ:				
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		-16'188	-3'400	-19'588	-20'290
34	Finanzaufwand	3'110		3'110	2'837
	Bemerkung Δ:				
44	Finanzertrag	18'611		18'611	18'702
	Bemerkung Δ:				
Ergebnis aus Finanzierung		15'501	0	15'501	15'865
Operatives Ergebnis		-687	-3'400	-4'087	-4'425
Ausserordentliches Ergebnis		2'681	0	2'681	2'603
38	Ausserordentlicher Aufwand	0		0	0
389	davon Einlagen in das EK	0		0	0
3899	davon Abtragung Bilanzfehlbetrag			0	
48	Ausserordentlicher Ertrag	2'681		2'681	2'603
489	davon Entnahmen aus dem EK	2'681		2'681	2'603
4895	davon Entnahme Aufwertungsreserve ohne SF	2'545		2'545	2'182
	Bemerkung Δ:				
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung		1'994	-3'400	-1'406	-1'822

Prognosen

Plangrößen / Einflussfaktoren		2021 Budg et	2021 Prog- nose	2022 1. Plan- jahr	2023 2. Plan- jahr	2024 3. Plan- jahr	2025 4. Plan- jahr	2026 5. Plan- jahr	2027 6. Plan- jahr	2028 7. Plan- jahr	2029 8. Plan- jahr	2030 9. Plan- jahr	2031 10. Plan- jahr
Zahl der Einwohner/innen		19'813	19'813	20'036	20'236	20'439	20'643	20'849	21'058	21'268	21'481	21'696	21'913
Steuerfuss		92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%
Zuwachsrate Personalaufwand					0.50%	0.50%	0.50%	0.50%	0.50%	0.50%	0.50%	0.50%	0.50%
Zuwachsrate Sach- und übriger Betriebsaufwand					0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Zuwachsrate Transferaufwand (ohne FLA)					0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Zuwachsrate Entgelte					0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Zuwachsrate Transferertrag (ohne FLA)					0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Zinssatz für Neukredite				0.20%	0.30%	0.40%	0.50%	0.80%	0.80%	0.80%	0.80%	0.80%	0.80%
Zinssatz flüssige Mittel				-0.40%	-0.40%	-0.20%	-0.10%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Prognosen Steuerertrag		2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
4000/1	Einkommens- und Vermögenssteuern nat. Pers.	55'821	55'821	60'217	62'686	63'830	64'970	66'110	67'250	68'493	69'737	70'981	72'247
	Wachstumsrate				3.1%	0.8%	0.8%	0.8%	0.7%	0.8%	0.8%	0.8%	0.8%
	Bevölkerungswachstum in %				1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%
	Steuerfuss	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%
31	Abschreibungen Steuerforderungen	135	135	-10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
4002	Quellensteuern	5'900	5'900	5'200	5'200	5'200	5'200	5'200	5'200	5'200	5'200	5'200	5'200
4010	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen	14'050	10'650	17'200	16'580	16'775	15'365	13'550	12'900	12'900	12'900	12'900	12'900
Total Gemeindesteuern		75'636	72'236	82'627	84'456	85'795	85'525	84'850	85'340	86'583	87'827	89'071	90'337
40	Sondersteuern Funktion 9101	1'200	1'200	1'500	1'500	1'500	1'500	1'500	1'500	1'500	1'500	1'500	1'500
40	Fiskalertrag übrige Funktionen	96	96	96	89	100	100	100	100	100	100	100	100
Finanzausgleich				2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
				1. Plan- jahr	2. Plan- jahr	3. Plan- jahr	4. Plan- jahr	5. Plan- jahr	6. Plan- jahr	7. Plan- jahr	8. Plan- jahr	9. Plan- jahr	10. Plan- jahr
3621.50	Abgabe Finanzausgleich			11'811	11'141	10'678	10'379	10'995	11'000	11'200	11'400	11'600	11'800
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			450	460	460	460	460	460	460	460	460	460
Entnahme Aufwertungsreserve (Details in Tabellenblatt EK)			2021 Prog- nose	2022 1. Plan- jahr	2023 2. Plan- jahr	2024 3. Plan- jahr	2025 4. Plan- jahr	2026 5. Plan- jahr	2027 6. Plan- jahr	2028 7. Plan- jahr	2029 8. Plan- jahr	2030 9. Plan- jahr	2031 10. Plan- jahr
29500.01	Saldo Aufwertungsreserve übr. Anlagen per 01.01.		259'479	256'934	254'752	252'934	251'479	250'388	249'661	0	0	0	0
4895	Entnahme Aufwertungsreserve		2'545	2'182	1'818	1'455	1'091	727	364	0	0	0	0
29500.01	Saldo Aufwertungsreserve übr. Anlagen per 31.12.		256'934	254'752	252'934	251'479	250'388	249'661	0	0	0	0	0
Ausserordentliches Ergebnis			2021 Prog- nose	2022 1. Plan- jahr	2023 2. Plan- jahr	2024 3. Plan- jahr	2025 4. Plan- jahr	2026 5. Plan- jahr	2027 6. Plan- jahr	2028 7. Plan- jahr	2029 8. Plan- jahr	2030 9. Plan- jahr	2031 10. Plan- jahr
38	Ausserordentlicher Aufwand		0										
389	davon Einlagen in das EK		0										
48	Ausserordentlicher Ertrag		2'681	2'603	1'818	1'455	1'091	727	364				
489	davon Entnahmen aus dem EK		2'681	2'603	1'818	1'455	1'091	727	364				

Veränderungen Erfolgsrechnung		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		2. Plan-jahr	3. Plan-jahr	4. Plan-jahr	5. Plan-jahr	6. Plan-jahr	7. Plan-jahr	8. Plan-jahr	9. Plan-jahr	10. Plan-jahr
+ = Belastung / - = Entlastung										
0 Allgemeine Verwaltung		-290	-2'980	120	120	176	176	176	176	176
36	Entwicklung Transferaufwand IZAB	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Mehraufwand TB Heisser Brunnen									
34	Finanzaufwand Immo (2023 Kornfeldweg)									
31	Erhöhung Stellenplan Immo 2023	120	120	120	120	120	120	120	120	120
42	Wegfall Honorar Bauherrentreuhand Langmatt					56	56	56	56	56
46	Turgi Zusammenschlussbeiträge	-410	-3'100							
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung		731	739	802	802	802	802	802	802	802
30	Polizeischule Gehälter/Prüfungsgelder	158	491	664	664	664	664	664	664	664
30	Arbeitsmedizinische Untersuchungen		15							
31	Polizeischule Ausrüstung/Ausbildungskosten IPH	208	208	208	208	208	208	208	208	208
31	Ersatzbeschaffung persönliche Bewaffnung		70							
31	Mehrbedarf Badenfahrt	410								
44	Mehreinnahmen OESI Parkraumkonzept	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
44	Einbussen Schadenmühleplatz OESI	55	55	30	30	30	30	30	30	30
2 Bildung		1'377	1'486	1'620	1'707	1'687	1'618	1'549	1'636	1'573
30	Überprüfung Schulsekretariatspensen; Empfehlungen SCASO	120	120	120	120	120	120	120	120	120
31	Mehraufwand Sach- und Betriebsmittel aufgrund mehr SuS	200	269	333	421	392	402	373	441	385
46	Mehreinnahmen Schulgeld Sek I aufgrund mehr SuS	-353	-483	-595	-737	-618	-727	-645	-771	-605
31	Mehraufwand Lehrpersonenlöhne (mehr SuS und 1% Lohnerhöhung)	585	755	915	1'136	1'065	1'090	1'015	1'186	1'047
30	Anpassung FTE Schulsozialarbeit Wachstum der Schülerschaft (Metron 21)	43	52	61	72	68	70	66	75	67
36	Familien- und Schulergänzende Kinderbetreuung	168	159	147	116	96	74	51	26	0
30	Koordinationsstelle Frühe Förderung	104	104	104	104	104	104	104	104	104
31	Umsetzung Strategie Frühe Förderung	380	340	340	340	340	340	340	340	340
31	Prognose Betreuungsraum	50	10	5	5	10	5	5	5	5
31	Weiterführung Unicef-Label	50	80	60	50	50	80	60	50	50
31	Ausserschulischer Jugendtreffpunkt Innenstadt	30	30	30	30	30	30	30	30	30
31	Digitalisierung Subventionierung Betreuung	0	50	100	50	30	30	30	30	30
3 Kultur, Sport und Freizeit		149	-53	-73	167	185	177	183	183	183
30	Kulturvermittlungsengagement in den Bädern (FTE)	-10	-10	-10	10	10	10	10	10	10
31	Kulturvermittlungsengagement in den Bädern (Betrieb)	70	70	70	70	70	70	70	70	70
31	Etappenweise Umgestaltung Ausstellung Landvogteischloss			-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30
36	Entwicklung/Sicherung 'Kulturstadt (Beiträge)	75	75	75	95	95	95	95	95	95
36	Kompensation OBG Ausfall Baurechtszinsen		-200	-200	0	0	0	0	0	0
42	Kommerzielle Erträge BIB und Museum	-6	-8	-8	-8	0	-8	-12	-12	-12
42	Gemeindebeiträge BIB ("Befürchtung")	20	20	30	30	40	40	50	50	50
4 Gesundheit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Soziale Sicherheit		1'715	1'817	2'058	2'312	2'517	2'627	2'825	2'970	728
46	Wegfall Kostenersatzpflicht Flüchtlinge SD	400	500	700	750	850	900	900	900	900
31	Anlass Badenfahrt für ältere Bevölkerung	23				23				
36	Restkostenfinanzierung ambulant	259	353	458	574	642	712	789	845	
36	Restkostenfinanzierung stationär	517	658	817	991	1'094	1'199	1'314	1'400	
36	Materielle Hilfe, Corona	470	240	0	-100	-200	-300	-300	-300	-300
36	Wachstum Betreuungskosten Gesellschaft gem. sep EXCEL-Tabelle	46	66	83	97	108	116	122	125	128

Veränderungen Erfolgsrechnung		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
+ = Belastung / - = Entlastung		2. Plan-jahr	3. Plan-jahr	4. Plan-jahr	5. Plan-jahr	6. Plan-jahr	7. Plan-jahr	8. Plan-jahr	9. Plan-jahr	10. Plan-jahr
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung		0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Umweltschutz und Raumordnung		70	90	60	60	60	60	60	60	60
31	Altlastensanierung Innere Sommerhalde (neu in Erfolgsrechnung)	50	50	50	50	50	50	50	50	50
31	Umweltbericht	10	30							
31	Nachhaltige Entwicklung	10	10	10	10	10	10	10	10	10
8 Volkswirtschaft		-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50
31	Erschliessungskonzept Galgenbuck	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50
31										
9 Finanzen und Steuern		570	320	220	220	220	220	220	220	220
34	Baulicher Unterhalt durch Investition Finanzvermögen	200	200	200	200	200	200	200	200	200
31	Erhöhter Pflegeaufwand Stadtbäume	100	100							
31	Zwei zusätzliche, öffentliche WC-Anlagen	20	20	20	20	20	20	20	20	20
31	Ersatz Bäume Kurpark	250								
Total Veränderung Erfolgsrechnung (+ = Belastung / - = Entlastung)		4'272	1'369	4'757	5'338	5'597	5'630	5'765	5'997	3'692

Schulden / Mittelbedarf / Zinsen

Berechnung Finanzierungsergebnis	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
	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)		-51'581	-39'702	-31'336	-15'859	-20'695	-21'792	-17'916	-16'164	-9'748	1'192	-1'840	
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung		-1'406	-1'822	-3'670	57	-4'018	-6'335	-7'219	-6'756	-5'857	-5'235	-1'991	
Abschreibungen Verwaltungsvermögen		16'586	19'702	18'735	19'096	19'250	19'283	19'718	19'611	19'382	19'366	19'401	
Einlagen / Entnahmen Fonds		92	-310	-310	-310	-310	-310	-310	-310	-310	-310	-310	
Einlagen in das Eigenkapital		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Entnahmen aus dem Eigenkapital		-2'681	-2'603	-1'818	-1'455	-1'091	-727	-364	0	0	0	0	
Selbstfinanzierung		12'591	14'967	12'937	17'388	13'831	11'911	11'825	12'545	13'215	13'821	17'100	
Finanzierungsergebnis (+ = Überschuss / - = Fehlbetrag)		-38'990	-24'735	-18'399	1'529	-6'864	-9'881	-6'091	-3'619	3'467	15'013	15'260	
Berechnung des Mittelbedarfs (+ = Bedarf / - = Überschuss)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
	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		38'990	24'735	18'399	-1'529	6'864	9'881	6'091	3'619	-3'467	-15'013	-15'260	
Rückzahlung Darlehen/Kredite		60'000	0	0	5'000	11'000	5'000	10'000	0	5'000	0	5'000	Zinssatz:
Helvetia 2.74% 2005-2025						11'000							2.74%
Postfinance 0.51% 2015-2024					5'000								0.51%
Luzerner PK 2015-2031												5'000	1.00%
Postfinance 0.32% 2016-2029										5'000			0.32%
APK 0.29% 2016-2026							5'000						0.29%
APK 0.48% 2017-2027								10'000					0.48%
Pax 1.3% 2015-2043													1.30%
Luzerner PK 1.19% 2018-2036													1.19%
UBS Privatplatzierung 1.07% 2018-2033													1.07%
Stiftung Auffang BVG -0.2% 2019-2021		10'000											-0.20%
Neue Aargauer Bank (Negativzinslimite)		5'000											0.35%
Bank Vontobel PP		10'000											-0.51%
Bank Vontobel PP		10'000											-0.51%
Stiftung Auffang BVG		5'000											-0.40%
Stiftung Auffang BVG		10'000											-0.25%
AXPO Holding		10'000											-0.30%
Veränderung Finanzaufwand durch Rückzahlung				0	0	-26	-301	-15	-48	0	-16	0	
Abgang Finanz-/Sachanlagen Finanzvermögen (Buchwert einsetzen, Buchgewinn/-verlust in Prognosen eintragen)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Nettorendite:
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	Nettorendite:
Veränderung Finanzertrag durch Zugang Anlagen FV				0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Finanzierungsbedarf/-überschuss Spezialfinanzierungen		-1'600	-1'100	-1'100	-1'100	-1'100	-1'100	-1'100	-1'100	-1'100	-1'100	-1'100	Zinssatz:
Abwasser unverzinst		-1'500	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500	0.50%
Abfallbeseitigung unverzinst		-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	0.50%
Ortsbürger			500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	0.20%
Veränderung Zinsbelastung durch Spezialfinanzierungen				7	7	7	7	7	7	7	7	7	
Mittelbedarf (+ = Bedarf / - = Überschuss)		97'390	23'635	17'299	2'371	16'764	13'781	14'991	2'519	433	-16'113	-11'360	

Berechnung Finanzierungsergebnis	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
	Rechnung	Prognose	1. Planjahr	2. Planjahr	3. Planjahr	4. Planjahr	5. Planjahr	6. Planjahr	7. Planjahr	8. Planjahr	9. Planjahr	10. Planjahr	
Neuaufnahme verzinsliche Darlehen (+ = Zunahme)		97'390	23'635	17'299	2'371	16'764	13'781	14'991	2'519	433	-16'113	-11'360	Jahr für Jahr einsetzen
Veränderung flüssige Mittel (- = Deckung Mittelbedarf)													
Bestand flüssige Mittel Ende Jahr	-40'519	-40'519	-40'519	-40'519	-40'519	-40'519	-40'519	-40'519	-40'519	-40'519	-40'519	-40'519	
Differenz		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	muss 0 sein!
Veränderung Zinsaufwand durch Neuverschuldung				47	52	9	134	110	120	20	3	-129	
Veränderung Zinsertrag durch flüssige Mittel				0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Veränderung Zinsbelastung im Jahr (+ = Belastung / - = Entlastung)				54	59	-10	-160	102	79	27	-6	-122	
Veränderung Zinsbelastung zu Budget 2022 (+ = Belastung / - = Entlastung)				54	113	103	-57	45	124	151	145	23	
Berechnung Nettoschuld I	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
	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)		49'725	88'715	113'450	131'849	130'320	137'184	147'065	153'156	156'775	153'308	138'295	
Finanzierungsergebnis (+ = Überschuss / - = Fehlbetrag)		-38'990	-24'735	-18'399	1'529	-6'864	-9'881	-6'091	-3'619	3'467	15'013	15'260	
Einlagen/Entnahmen Fonds FK (+ = Entnahme / - = Einlage)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nettoschuld I Ende Jahr (+ = Schuld / - = Vermögen)	49'725	88'715	113'450	131'849	130'320	137'184	147'065	153'156	156'775	153'308	138'295	123'035	

Realisierungsgrad 80%

		2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Zahl der Einwohner/innen		19'813	19'813	20'036	20'236	20'439	20'643	20'849	21'058	21'268	21'481	21'696	21'913
Steuerfuss		92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%
Betrieblicher Aufwand		124'812	124'812	135'570	138'625	138'548	138'826	140'356	140'972	141'376	141'606	142'360	140'338
30	Personalaufwand	39'875	39'875	41'108	41'729	42'292	42'667	42'906	43'112	43'325	43'533	43'754	43'960
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	22'517	22'517	24'859	27'395	27'041	27'060	27'309	27'217	27'254	27'130	27'359	27'164
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen inkl. 366	16'586	16'586	19'702	18'735	19'096	19'250	19'283	19'718	19'611	19'382	19'366	19'401
35	Einlagen in Fonds	137	137	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37
36	Transferaufwand ohne 366	45'697	45'697	49'864	50'729	50'082	49'812	50'821	50'888	51'149	51'524	51'844	49'776
	davon Finanzausgleichsabgaben	11'088	11'088	11'811	11'141	10'678	10'379	10'995	11'000	11'200	11'400	11'600	11'800
Betrieblicher Ertrag		108'624	105'224	115'280	117'481	121'553	118'085	117'502	117'699	119'009	120'165	121'535	122'635
40	Fiskalertrag	77'067	73'667	84'213	86'055	87'405	87'135	86'460	86'950	88'193	89'437	90'681	91'947
4000/1	Einkommens- und Vermögenssteuern natürliche Pers.	55'821	55'821	60'217	62'686	63'830	64'970	66'110	67'250	68'493	69'737	70'981	72'247
31	Abschreibungen Steuerforderungen	135	135	-10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
4002	Quellensteuern	5'900	5'900	5'200	5'200	5'200	5'200	5'200	5'200	5'200	5'200	5'200	5'200
4010	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Pers.	14'050	10'650	17'200	16'580	16'775	15'365	13'550	12'900	12'900	12'900	12'900	12'900
40	Sondersteuern und übriger Fiskalertrag	1'296	1'296	1'596	1'589	1'600	1'600	1'600	1'600	1'600	1'600	1'600	1'600
41	Regalien und Konzessionen	286	286	284	284	284	284	284	284	284	284	284	284
42	Entgelte	18'123	18'123	18'016	18'002	18'004	17'994	17'994	17'920	17'928	17'922	17'922	17'922
43	Verschiedene Erträge	117	117	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74
45	Entnahmen aus Fonds	45	45	347	347	347	347	347	347	347	347	347	347
46	Transferertrag	12'986	12'986	12'346	12'719	15'439	12'251	12'343	12'124	12'183	12'101	12'227	12'061
	davon Finanzausgleichsbeiträge	460	460	450	460	460	460	460	460	460	460	460	460
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		-16'188	-19'588	-20'290	-21'144	-16'995	-20'741	-22'854	-23'273	-22'367	-21'441	-20'825	-17'703
34	Finanzaufwand	3'110	3'110	2'837	3'091	3'150	3'140	2'980	3'082	3'161	3'188	3'182	3'060
44	Finanzertrag	18'611	18'611	18'702	18'747	18'747	18'772	18'772	18'772	18'772	18'772	18'772	18'772
Ergebnis aus Finanzierung		15'501	15'501	15'865	15'656	15'597	15'632	15'792	15'690	15'611	15'584	15'590	15'712
Operatives Ergebnis		-687	-4'087	-4'425	-5'488	-1'398	-5'109	-7'062	-7'583	-6'756	-5'857	-5'235	-1'991
38/48	Ausserordentliches Ergebnis	2'681	2'681	2'603	1'818	1'455	1'091	727	364	0	0	0	0
3899	davon Abtragung Bilanzfehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis		1'994	-1'406	-1'822	-3'670	57	-4'018	-6'335	-7'219	-6'756	-5'857	-5'235	-1'991
Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2022													
mit operativem Ergebnis gerechnet				3'034									
mit Gesamtergebnis gerechnet				14'409									
Operatives Ergebnis 2019 – 2028 (Grundsatzbeschluss Glanzmann)													-18'367

Investitionsplan priorisierte Vorhaben (ohne Spezialfinanzierungen)

				Investitionen														Kategorie	ND	Inbetriebnahme	ohne Abschr.			
				Vorjahre	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	ab 2032								
>> Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung:				>>																				
Funktion	Bezeichnung	Code	Kredit	>>																				
NEUBAUTEN UND WERTERHALTUNG SCHULBAUTEN																								
2170	06-203 Sekundarstufenzentrum Burghalde	3	93'841	58'897	34'944												02	35	2021	x				
2170	08-191 Burghalde 1 Sanierung Bauprojekt	3	6'345	5'864	481												02	35	2021	x				
2170	06-233 Schulhaus Pfaffechappe, Plan + Ausführung	3	31'145	0	4'345	14'800	12'000										02	35	2023					
2170	06-237 Sanierung und Umbau Schulhaus Tannegg	1	4'050	0	50		50	300	500	1'250	1'400	500					02	35	2027					
2170	06-236 Sanierung und Umbau Schulhaus Ländli	1	6'100	0	100	100	200	400	2'650	2'650							02	35	2025					
2170	06-232 Erweiterung Kindergarten St. Ursus (Allmend)	1	500	0			200	300									02	35	2025					
2170	06-207 Schulhaus Kappelerhof Sanierung und Erweiterung	1	18'500	0			200	1'000	1'300	5'000	7'000	4'000					02	35	2028					
2170	06-206 Bau zusätzliche Sporthalle Dättwil	1	5'000	0						2'000	2'500	500					02	35	2028					
2170	06-205 Schulanlage Meierhof Umbau und Erweiterung	1	12'000	0		0	250	650	1'100	3'000	5'000	2'000					02	35	2026					
2170	06-260 Umbau Humatt 7/9 für Schule und Betreuung	3	1'750	42	1'000	708											02	35	2022					
2170	06-263 Schulhaus Kappelerhof, Zwischenlösung BK22	3	150			150											02	35	2022					
2170	08-230 Optimierung Unterrichtsräume TGG	1	115			115											02	35	2021					
NEUBAUTEN HOCHBAU																								
3291	08-231 Liegenschafts Kauf Trafo 2	1	16'000			14'430								1'570			02	35	2022	x				
WERTERHALT HOCHBAUTEN																								
3290	10-298 Langmatt Immobilien AG	1	10'000				10'000													2024	x			
0290	08-232 jährlicher Immobilienunterhalt BK2022	1	450			450											02	35		2022				
0290	08-210 jährlicher Immobilienunterhalt	1	4'500				450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	16	35	manuell					
2190	08-107 Terrassenbad Sanierung Wellen und Kinderbecken	3	4'511		1'000	3'511											02	35		2022				
3411	08-186 Amtshaus Fassadensanierung	1	1'740							1'900	-160						02	35		2026				
0290	08-214 Bezirksgebäude Sanierung Fassade	3	1'770	-153	1'357	140											02	35		2021				
0290	08-187 Kornhaus Dach- und Fassadensanierung	1	1'300									1'580	-280				02	35		2028				
0290	08-218 Terrassenbad Sanierung Sportbecken 50m	1	2'850			150	1'700	1'000									02	35		2024				
3411	08-215 Sanierung und Umbau Sporthalle Aue, Aufwertung Limmatraum	1	8'000			50	700	1'650	5'600								02	35		2025				
3412	08-219 Metro Shop Boden und Decke	1	1'500														02	35		2026				
6155	10-310 Langmatt Beitrag 2 Bauliche Massnahmen 21-25	3	450	90	90	90	90	90									02	35		2025				
0290	08-227 Nasszellenerweiterung Nordportal BK2022	1	120			120											02	35		2022				
3290	08-202 Terrassenbad Sanierung/Umnutzung OG Hallenbad	1	1'200		100	100	1'000										02	35		2023				
3110	08-233 Historisches Museum San Lüftung und Heizung	1	300			300											02	35		2022				
6155	08-234 Generalüberholung Sprinkleranlage Metro Shop	1	300			300											02	35		2022				
0290	08-235 Hofstrasse Umbaumassnahmen Asylzentrum	1	750			750											02	35		2022				
0290	08-136 Mellingerstrasse 34b Innensanierung	1	250			250											02	35		2022				
NEUBAUTEN ÖFFENTLICHER RAUM																								
Bäderquartier																								
0222	06-126 Neugestaltung öffentlicher Raum Bäder Real.	3	5'600	2'130	3'000	470											03	40		2021				
6150	06-189 Gesamtkoordination Projekt öffentl. Raum Bäder	3	370	228	80	93											10	10		2022				
0222	06-160 Mättelipark Gestaltung	3	1'150	66	566	284											03	40		2022				
6150	10-329 Bäderkultur (bereits in Betrieb)	3	200	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20							x				
3290	10-331 Geschichte und Geschichten im öffentlichen Raum	3	230		151	79											09	5		2022				
8501	10-333 Bäderfest	3	300	56		244											16	1		2022				
0120	09-103 Bäderquartier Umsetz Massn Erschliessungskonzept	3	262	17	370		-280										10	10		2021				
3420	08-229 Spielraum Bäder	3	137		27	110											03	40		2022				
STRASSEN UND PLATZE																								
	06-130 Neugestaltung BB Platz Ausführung Anteil Baden	3	3'008	73	300	300	1'000	1'335									03	40		2024				
6150	06-169 Schadenmühlestich gebundener Beitrag	3	9'837	1'797	1'400	1'840	2'210	2'360	230								03	40		2023				
6130	06-175 Erschliessungsbucht Mellingerstrasse	3	540	15	200	325											03	40		2022				
6130	06-266 Aufwertung und Sanierung Limmatpromenade	1	3'100	0	60	1'500	1'500	40									03	40		2022				
6130	10-322 Besucherführung und -Information Bäderstadt	1	150		200	150											11	5		2022				
8501	06-254 Areal Brisgi, Umgebungsgestaltung	1	550			150	400										03	40		2023				
6150	06-270 Vertikalbegrünung Löschwasserbecken	1	296			296											10	10		2022				
6150	06-240 Sanierung/Neugestaltung Schmiedepplatz	1	350			350											03	40		2022				
6150	06-271 Sanierung/Neugestaltung Theaterplatz	1	455				100	355									03	40		2024				
6150	06-272 Neugestaltung Trafoplatz	1	665					50	565	50							03	40		2025				
6150	06-273 Aufwertung Unterer Bahnhofplatz	1	665					100	100	465							03	40		2026				
6150																								

				Investitionen													ab 2032	Kategorie	ND	Inbetriebnahme	ohne Abschr.
				Vorjahr	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031						
	WERTERHALTUNG ÖFFENTLICHER RAUM																				
	06-176 Lärmsanierung Kantonstrassen GB	3	2'454	1'524		930										03	40	2021			
6130	07-143 Brückenkopf Ost	3	1'135	195	20		480	440								03	40	2024	x		
6130	07-150 Werterhalt Strassen und Kunstbauten BK22	1	1'600			1'600										03	40	2022			
6130	07-186 Umgestaltung Bushaltestellen Behindertengesetz	3	471	21	200	250	150	100								03	40	2023			
6130	07-178 Jährlicher Werterhalt Strassen und Kunstbauten	1	15'000				1'500	1'500	1'500	1'500	1'500	1'500	1'500	1'500	1'500	03	40		manuell		
6130	07-188 Belagserneuerung Seminarstrasse Beitrag GB	3	1'100						200		900					03	40	2028			
6130																					
	STADTENTWICKLUNG																				
	09-084 Galgenbuck Gestaltungsplan und Landumlegung	1	100					150	300				-350			10	10	2025			
7900	09-106 Galgenbuck Strassenerschl. Inkl. Brücke	1	3'000						600	1'000	3'000	3'300	-4'900			03	40	2030			
7900	09-082 Galgenbuck öffentlicher Landschaftsraum	1	2'450							100	350	1'000	1'000			03	40	2030			
7900	06-267 Ausbau Mellingerstrasse Knoten Esp bis Birnenstorferstr	1	11'050		350	140	310	350	650	2'800	3'000	3'000	100			03	40	2028			
7900	06-262 Transformationsgebiet Oberstadt	3	250		100	150										10	10	2022			
7900	10-286 Erneuerung Dauerausstellung Hist Museum	1	1'000						100	100	800					10	10	2027			
3110	10-281 Schadenmühleplatz TP1 WH und TP2 Immo	1	9'100		200	500	1'200	2'000	4'000	1'200						03	40	2024			
	ANSCHAFFUNGEN UND PROJEKTE VERWALTUNG																				
0222	06-265 Gesamtrevision Allgemeine Nutzungsplanung	3	950	51	200	200	200	200	99							10	10	2025			
0222	09-110 Velokonzept Stadt Baden	3	100		70	30										10	10	2022			
7900	09-109 Transformationsgebiet Täfern-Esp Dättwil	1	160		40	160										10	10	2022			
7900	09-108 ERP Baden Nord Revision	1	140		80	100	40									10	10	2023			
7900	08-220 Arealentwicklung Hofstrasse Rütihof	1	300			300										02	35	2022			
0225	08-221 Arealentwicklung Steinacher Rütihof	1	400						200	200						02	35	2026			
0225	08-223 Arealentwicklung Südhaus Baden	1	150		150	150										02	35	2022			
0225	10-276 Fahrzeugbeschaffung Werkhof BK 22	1	720			720										08	15	2022			
6150	10-080 Fahrzeugbeschaffung Werkhof inkl. E-Strat 2023ff	1	3'705				465	195	255	455	345	805	605	470	110		15		manuell		
1500	10-278 Ersatz Zugkraftfahrzeug	1	120						120							05	15	2025			
1500	10-203 Erneuerung IT Infrastruktur (2019-2021)	3	255	15	240											11	3	2021			
0223	10-081 Erneuerung IT Infrastruktur (ab Betrieb IZAB folgend)	1	2'400				240	240	240	240	240	240	240	240	240		3		manuell		
0223	10-336 jährliche Erneuerung Infrastruktur BK22	1	240			240										11	3	2022			
1110	10-289	1	610				180	30	100	200	100						5		mauell		
1110	10-287 Ersatz TLF1 (netto Subvention)	1	440									440					25		2028		
1500	10-288 Ersatz TLF3 (netto Subvention)	1	440						440							08b	25		2025		
1500	10-289 Ersatz VAF (BK22?)	1	162			162										08	15		2022		
1500	10-291 Ersatz Atemschutzraum	1	199					199								05	10		2024		
1500	10-292 Ersatz Schlauchwaschanlage	1	120					120								05	10		2024		
1500	10-293 Ersatz Fahrzeugwaschanlage	1	110							110						05	10		2026		
1500	10-324 Gemeindefusion Turgi-Baden	3	289	47	90	97	10									09	5		2023		
0120	08-228 Blaulichtzentrum	1	15'000			200	2'000	4'000	5'000	3'800						02	35		2026		
0290	08-195 Arealentwicklung Kronengasse	1	150							150						02	35		2026		
7900	09-095 Strategie Zukunft Baden Nord ERP	1	400				100	100	100	100						10	10		2026		
0220	10-316 Smart City Baden	1	400			100	100	100	100							11	3		2025		
0110	10-337 Elektrofahrzeuge Stadtpolizei BK22	1	138			138										07	5		2022		
0110	10-334 Zivilfahrzeug SIPO BK22	1	100			100										07	5		2022		
0223	10-338 Zukunftsorientierter Workplace Baden (ZAB)	1	460			360	100									11	3		2023		
1500	10-340 Atemschutzfahrzeug Feuerwehr BK28	1	120									120				05	15		2028		
1500	10-341 Autodrehleiter Feuerwehr BK29	1	780										780			08b	25		2029		
0120	10-342 AXIOMA und Dokumentenmanagement 2.0	1	250			125	125									11	5		2023		
0220	10-335 E-Dossier Personal KB23	1	180				180									11	3		2023		
0220	10-308 Ablösung Zeiterfassung	1	150			150										11	3		2022		
	T o t a l				342'200	70'995	51'581	49'627	39'170	19'824	25'869	27'240	22'395	20'205	12'185	-1'490	2'300	2'190			
	mit Realisierungsgrad				80%			39'702	31'336	15'859	20'695	21'792	17'916	16'164	9'748	-1'192	1'840	1'752			

Eigenkapital Aufgaben- und Finanzplanung

		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
29500.01	Aufwertungsreserve übr. Anlagen Anfang Jahr	259'479	256'934	254'752	252'934	251'479	250'388	249'661	0	0	0	0
29500.02	Aufwertungsreserve Grundstücke Anfang Jahr	120'836	120'836	120'836	120'836	120'836	120'836	120'836	120'836	120'836	120'836	120'836
4895	Entnahme Aufwertungsreserve	-2'545	-2'182	-1'818	-1'455	-1'091	-727	-364	0	0	0	0
	Umbuchung Aufwertungsreserve	0	0	0	0	0	0	-249'297	0	0	0	0
29500	Aufwertungsreserve Ende Jahr	377'770	375'588	373'770	372'315	371'224	370'497	120'836	120'836	120'836	120'836	120'836
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag Anfang Jahr	139'022	137'616	135'794	132'124	132'181	128'163	121'828	363'906	357'150	351'293	346'058
3899	Abtragung Bilanzfehlbetrag (30%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Gesamtergebnis	-1'406	-1'822	-3'670	57	-4'018	-6'335	-7'219	-6'756	-5'857	-5'235	-1'991
	Umbuchung Aufwertungsreserve	0	0	0	0	0	0	249'297	0	0	0	0
299	Bilanzüberschuss/ -fehlbetrag Ende Jahr	137'616	135'794	132'124	132'181	128'163	121'828	363'906	357'150	351'293	346'058	344'067

Übersicht Aufgaben- und Finanzplanung

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Zahl Einwohner/innen	19'813	20'036	20'236	20'439	20'643	20'849	21'058	21'268	21'481	21'696	21'913
Steuerfuss	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	16'586	19'702	17'482	16'701	16'461	15'896	15'647	15'392	14'469	14'361	14'221
Abschreibungen aus Investitionsplan			1'253	2'395	2'789	3'387	4'071	4'219	4'913	5'005	5'180
Abschreibungen nach Realisierungsgrad	16'586	19'702	18'735	19'096	19'250	19'283	19'718	19'611	19'382	19'366	19'401
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-19'588	-20'290	-21'144	-16'995	-20'741	-22'854	-23'273	-22'367	-21'441	-20'825	-17'703
Ergebnis aus Finanzierung	15'501	15'865	15'656	15'597	15'632	15'792	15'690	15'611	15'584	15'590	15'712
Operatives Ergebnis	-4'087	-4'425	-5'488	-1'398	-5'109	-7'062	-7'583	-6'756	-5'857	-5'235	-1'991
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Ausserordentliches Ergebnis	2'681	2'603	1'818	1'455	1'091	727	364	0	0	0	0
Abtragung Bilanzfehlbetrag (30 %)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	-1'406	-1'822	-3'670	57	-4'018	-6'335	-7'219	-6'756	-5'857	-5'235	-1'991
Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2022											
mit operativem Ergebnis gerechnet		3'034									
mit Gesamtergebnis gerechnet		14'409									
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Nettoinvestitionen nach Realisierungsgrad	-51'581	-39'702	-31'336	-15'859	-20'695	-21'792	-17'916	-16'164	-9'748	1'192	-1'840
Selbstfinanzierung	12'591	14'967	12'937	17'388	13'831	11'911	11'825	12'545	13'215	13'821	17'100
Finanzierungsergebnis (+ = Überschuss / - = Fehlbetrag)	-38'990	-24'735	-18'399	1'529	-6'864	-9'881	-6'091	-3'619	3'467	15'013	15'260
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Mittelbedarf aus Finanzierungsergebnis	38'990	24'735	18'399	-1'529	6'864	9'881	6'091	3'619	-3'467	-15'013	-15'260
Rückzahlung Darlehen/Kredite	60'000	0	0	5'000	11'000	5'000	10'000	0	5'000	0	5'000
Veränderungen Anlagen Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsbedarf Spezialfinanzierungen	-1'600	-1'100	-1'100	-1'100	-1'100	-1'100	-1'100	-1'100	-1'100	-1'100	-1'100
Mittelbedarf (+ = Bedarf / - = Überschuss)	97'390	23'635	17'299	2'371	16'764	13'781	14'991	2'519	433	-16'113	-11'360
Aufnahme Darlehen/Kredite	97'390	23'635	17'299	2'371	16'764	13'781	14'991	2'519	433	-16'113	-11'360
Bestand Darlehen/Kredite	188'390	212'025	229'324	226'695	232'459	241'240	246'231	248'750	244'183	228'070	211'710
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Aufwertungsreserve übr. Anlagen Anfang Jahr	259'479	256'934	254'752	252'934	251'479	250'388	249'661	0	0	0	0
Aufwertungsreserve Grundstücke Anfang Jahr	120'836	120'836	120'836	120'836	120'836	120'836	120'836	120'836	120'836	120'836	120'836
Entnahme Aufwertungsreserve	-2'545	-2'182	-1'818	-1'455	-1'091	-727	-364	0	0	0	0
Umbuchung Aufwertungsreserve	0	0	0	0	0	0	-249'297	0	0	0	0
Aufwertungsreserve Ende Jahr	377'770	375'588	373'770	372'315	371'224	370'497	120'836	120'836	120'836	120'836	120'836

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Anfang Jahr	139'022	137'616	135'794	132'124	132'181	128'163	121'828	363'906	357'150	351'293	346'058
Abtragung Bilanzfehlbetrag (30 %)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	-1'406	-1'822	-3'670	57	-4'018	-6'335	-7'219	-6'756	-5'857	-5'235	-1'991
Umbuchung Aufwertungsreserve	0	0	0	0	0	0	249'297	0	0	0	0
Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Ende Jahr	137'616	135'794	132'124	132'181	128'163	121'828	363'906	357'150	351'293	346'058	344'067

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Nettoschuld I (+ = Schuld / - = Vermögen)	88'715	113'450	131'849	130'320	137'184	147'065	153'156	156'775	153'308	138'295	123'035
Nettoschuld I je Einwohner/in (in CHF)	4'478	5'662	6'516	6'376	6'646	7'054	7'273	7'371	7'137	6'374	5'615

Schuldenübersicht

Bestehende Kredite/Darlehen	Betrag	Zinssatz	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Anfangsbestand	151'000		151'000										
Neuaufnahme Kredite/Darlehen													
Kapitalbedarf gemäss Planung	121'025	0.20%	97'390	23'635									
Kapitalbedarf gemäss Planung	17'299	0.30%			17'299								
Kapitalbedarf gemäss Planung	2'371	0.40%				2'371							
Kapitalbedarf gemäss Planung	16'764	0.50%					16'764						
Kapitalbedarf gemäss Planung	13'781	0.80%						13'781					
Kapitalbedarf gemäss Planung	14'991	0.80%							14'991				
Kapitalbedarf gemäss Planung	2'519	0.80%								2'519			
Kapitalbedarf gemäss Planung	433	0.80%									433		
Kapitalbedarf gemäss Planung	-16'113	0.80%										-16'113	
Kapitalbedarf gemäss Planung	-11'360	0.80%											-11'360
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				
Stiftung Auffang BVG -0.2% 2019-2021	-10'000	-0.20%	-10'000										
Neue Aargauer Bank (Negativzinslimite)	-5'000	0.35%	-5'000										
Bank Vontobel PP	-10'000	-0.51%	-10'000										
Bank Vontobel PP	-10'000	-0.51%	-10'000										
Stiftung Auffang BVG	-5'000	-0.40%	-5'000										
Stiftung Auffang BVG	-10'000	-0.25%	-10'000										
AXPO Holding	-10'000	-0.30%	-10'000										
Bestand Kredite/Darlehen			188'390	212'025	229'324	226'695	232'459	241'240	246'231	248'750	244'183	228'070	211'710

Kennzahlen Aufgaben- und Finanzplanung

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Nettoschuld I	88'715	113'450	131'849	130'320	137'184	147'065	153'156	156'775	153'308	138'295	123'035
Einwohner/innen	19'813	20'036	20'236	20'439	20'643	20'849	21'058	21'268	21'481	21'696	21'913
Nettoschuld I je Einwohner/in (in CHF)	4'478	5'662	6'516	6'376	6'646	7'054	7'273	7'371	7'137	6'374	5'615

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Selbstfinanzierung	12'591	14'967	12'937	17'388	13'831	11'911	11'825	12'545	13'215	13'821	17'100
Nettoinvestitionen	51'581	39'702	31'336	15'859	20'695	21'792	17'916	16'164	9'748	-1'192	1'840
Selbstfinanzierungsgrad	24%	38%	41%	110%	67%	55%	66%	78%	136%	-1159%	929%

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Selbstfinanzierung	12'591	14'967	12'937	17'388	13'831	11'911	11'825	12'545	13'215	13'821	17'100
Laufender Ertrag	126'380	136'164	138'046	141'755	137'948	137'001	136'835	137'781	138'937	140'307	141'407
Selbstfinanzierungsanteil	10%	11%	9%	12%	10%	9%	9%	9%	10%	10%	12%