

Einwohnergemeinde Baden
Gesamtbudget 2023

www.baden.ch

Antrag an den Einwohnerrat

Das Gesamtbudget 2023 mit einem Steuerfuss von 92% sei zu genehmigen.
Der Aufgaben- und Finanzplan 2023 – 2032 sei zu genehmigen.

Baden, 5. September 2022

Namens des Stadtrats

Markus Schneider
Stadtammann

Heinz Kubli
Stadtschreiber

Inhaltsverzeichnis

Antrag an den Einwohnerrat	2
Inhaltsverzeichnis	3
Vorwort	7
Gesamtbudget 2023	9
Produktbudgets 2023	15
Erläuterungen zu den Produktbudgets 2023	16
Stellenplan	23
39 Stäbe des Stadtmanns	24
Total aller Produkte	24
39.01.01 Stäbe des Stadtmanns	25
30 Abteilung Politik	27
Total aller Produkte	27
Verwaltete externe Beiträge und Erlöse	27
30.01.01 Dienstleistungen Legislative	28
30.01.02 Dienstleistungen Exekutive/Verwaltung	29
30.01.03 Dienstleistungen Öffentlichkeit	30
31 Abteilung Entwicklung und Ressourcen	31
31.01 Projektportfolio, Controlling	32
Total aller Produkte	32
31.01.01 Projektportfoliomanagement und Controlling	33
31.02 Stadtentwicklung und Strategie	34
Total aller Produkte	34
Verwaltete externe Beiträge und Erlöse	34
31.02.01 Stadtentwicklung und Strategie	35
31.03 Klima und Umwelt	37
Total aller Produkte	37
31.03.01 Klima und Umwelt	38
31.05 Stabsleitung, digitale Transformation, Informatik	40
Total aller Produkte	40
31.05.01 Informatik	41
31.05.02 Stabsleitung, Digitale Transformation	43
31.06 Human Resources	45
Total aller Produkte	45
31.06.01 Personal	46
31.07 Finanzen	47
Total aller Produkte	47
Verwaltete externe Beiträge und Erlöse	47
31.07.01 Geldmittelverwaltung, Inkasso, Zahlungsverkehr	48
31.07.02 Buchführungen	50

Inhaltsverzeichnis

31.07.03 Lohnwesen	51
31.07.04 Dienstleistungen, Projekte	52
31.09 Marketing und Kommunikation	53
Total aller Produkte	53
31.09.01 Marketing und Kommunikation (inkl. Tourismus)	54
31.10 Steuern	57
Total aller Produkte	57
31.10.01 Steuern natürlicher und juristischer Personen	58
31.10.02 Grundstückgewinnsteuern/Liegenschaftenverzeichnis	60
31.10.03 Erbschafts- und Schenkungssteuern	62
32 Abteilung Gesellschaft	63
32.02 Stadtbüro	64
Total aller Produkte	64
32.02.01 Stadtbüro Baden	65
32.03 Zivilstandskreis	67
Total aller Produkte	67
32.03.01 Zivilstandswesen	68
32.03.02 Bestattungswesen und Kremationsorganisation	69
32.01, 32.04, 32.05, 32.07 Familie, Kinder und Jugend, Integration	70
Total aller Produkte	70
32.01.01 Dienstleistungen und Angebotsentwicklung	71
32.04.01 Frühe Kindheit und Familie	73
32.04.02 Familie: Betreuung Vorschulkinder	75
32.04.03 Familie: Betreuung Schulkinder	77
32.05.02 Kinder- und Jugendanimation	79
32.07.01 Integration	81
32.06 Alter	83
Total aller Produkte	83
Verwaltete externe Beiträge und Erlöse	83
32.06.01 Koordinationsstelle Altersnetzwerk Baden	84
32.08 Regionaler Sozialdienst Baden	86
Total aller Produkte	86
Verwaltete externe Beiträge und Erlöse	86
32.08.01 Finanzleistungen	87
33 Abteilung Bildung und Sport	89
Total aller Produkte	89
33.02.01 Kindergarten	90
33.02.02 Primarschule	92
33.02.03 Sekundarstufe I	94
33.02.05 Dienstleistungen	96

Inhaltsverzeichnis

33.03.01 Schulsozialarbeit	98
34 Abteilung Kultur	100
Total aller Produkte	100
Verwaltete externe Beiträge und Erlöse	100
34.01.01 Dienstleistungen und Öffentlichkeitsarbeit	101
34.02.01 Kulturförderung	103
34.03.01 Stadtbibliothek: Medienangebot / Vermittlung von Sprach-, Lese- und Medienkompetenz	104
34.04.01 Historisches Museum	106
34.04.02 Stadtarchiv	108
34.05.01 Kunstraum: Zeitgenössische Kunst	109
34.06.01 Jugendkultur	111
35 Abteilung Öffentliche Sicherheit	113
35.02. 35.03, 35.04 Sicherheitspolizei, Verkehr, Feuerwehr, übrige Dienstleistungen	114
Total aller Produkte	114
35.02.01 Sicherheit Einwohnerschaft	115
35.03.01 Verkehrsdienst	116
35.03.02 Übrige Dienstleistungen	118
35.03.03 Zivilschutz und Militär	119
35.04.01 Feuerwehr	120
35.05 Betriebsamt	122
Total aller Produkte	122
35.05.01 Dienstleistungen Betreuungswesen	123
36 Abteilung Bau	125
Total aller Produkte	125
36.02.01 Nutzungs- und Sondernutzungsplanung	126
36.02.02 Baubewilligungen	127
36.03.01 Hochbauprojekte	129
36.04.01 Tiefbau und Öffentlicher Raum	131
36.04.02 Stadtentwässerung	133
37 Abteilung Infrastruktur	134
37.01 Gebäudemanagement und Terrassenbad/Wasserflächen	135
Total aller Produkte	135
Verwaltete externe Beiträge und Erlöse	135
37.01.01 Wohn-, Geschäfts- und Parkhäuser	137
37.01.02 Liegenschaften Verwaltungsvermögen	139
37.01.03 Schul-, Sport- und Aussenanlagen	141
37.01.04 Dienstleistungen	143
37.01.05 Frei- und Hallenbad	144
37.02 Werkhof	146

Inhaltsverzeichnis

Total aller Produkte	146
37.02.01 Betrieblicher Unterhalt von Gemeindestrassen und öffentlicher Raum	147
37.02.02 Park- und Grünanlagen / Friedhof und Bestattungen	149
37.02.03 Dienstleistungen	150
37.02.04 Entsorgungswesen	151
Investitionsvoranschlag 2023	153
Planmässige Abschreibungen (nur Einwohnergemeinde)	155
Budgetkredite im Investitionsplan 2023	156
Gebundene Beiträge im Investitionsvoranschlag 2023	161
Aufgaben- und Finanzplanung 2023 - 2032	163
Aufgaben- und Finanzplanung Stadt Baden	164
Budget 2022 / Budget 2023	165
Prognosen	167
Schulden / Mittelbedarf / Zinsen	169
Plan-Erfolgsrechnung Realisierungsgrad 80%	171
Investitionsplan priorisierte Vorhaben (ohne Spezialfinanzierungen)	172
Eigenkapital Aufgaben- und Finanzplanung	174
Übersicht Aufgaben- und Finanzplanung	175
Schuldenübersicht	176
Kennzahlen Aufgaben- und Finanzplanung (unter Berücksichtigung Realisierungsgrad)	177

Vorwort

Sehr geehrter Herr Präsident
Sehr geehrte Damen und Herren

Das vorliegende Gesamtbudget 2023 wurde mit einem unveränderten Steuerfuss von 92% erstellt. Die Budgetvorgaben des Stadtrats basieren wie bereits in früheren Jahren auf dem Rechnungsabschluss 2021. Aufgrund der Neuorganisation musste diese in den Kostenstellenstrukturen abgebildet werden, was mit erheblichem Aufwand verbunden war. Seit den Ersteingaben der Abteilungen im Juni 2022 konnte der Nettoaufwand der Produkte (ohne Abschreibungen, ohne Besoldungsanteile der Lehrkräfte und ohne Steuererträge) im vorliegenden Budget um CHF 3.4 Mio. auf CHF 38.1 Mio. reduziert werden. Die Abteilungen haben die Budgetvorgaben erfüllt.

Die Steuererträge wurden auf die neusten Schätzungen aktualisiert und betragen CHF 86.2 Mio. Der Stadtrat entschied im Rahmen der Bearbeitung, einen Anteil von CHF 2 Mio. aus dem WOV-Konto für Steuerausgleich (Saldo Ende 2021 CHF 7.2 Mio.) einzusetzen. Dies erfolgt in Form einer budgetierten Entnahme und beeinflusst das Operative Ergebnis nicht.

Das Operative Ergebnis im Budget 2023 beträgt CHF - 5.2 Mio., die Veränderungen sind wie gewohnt im Vorwort zu den Produkten detailliert aufgeführt. Aufgrund der sich abzeichnenden inflationären Tendenzen hat der Stadtrat einen Lohnerhöhungssatz ins Budget von 1.5% eingesetzt, über die Verwendung wird wie üblich im Spätherbst 2022 entschieden.

Der Investitionsplan 2023 – 2032 wurde im Rahmen des Projektportfolioprozesses vom Stadtrat in mehreren Sitzungen priorisiert. Im Jahr 2023 sind Nettoinvestitionen von CHF 39.7 Mio. budgetiert. Die Selbstfinanzierung beträgt CHF 14.86 Mio., was zu einem Finanzierungsfehlbetrag von

CHF 24.8 Mio. führt. Gemäss Kennzahlenauswertung steigt die Nettoschuld pro Einwohner auf CHF 7'620 (ohne Realisierungsgrad).

Der Aufgaben- und Finanzplan 2023 – 2032 muss gemäss §29 des Geschäftsreglements im Jahr der Genehmigung der Legislaturziele vom Einwohnerrat genehmigt werden. Das mittelfristige Haushaltsgleichgewicht ist eine Messgrösse der Gemeindeabteilung und berechnet sich aus dem kumulierten Ergebnis der Erfolgsrechnung. Die Beurteilung erfolgt aufgrund einer Periode von sieben Jahren, für das Budget 2023 sind dies die Gesamtergebnisse der Rechnungen 2020 und 2021, der Budgets 2022 und 2023 und der Planjahre 2024 bis 2026. Es beträgt in der vorliegenden Planung CHF - 9.2 Mio. Das Operative Ergebnis beträgt kumuliert für die Jahre 2019 bis 2030 CHF - 28.2 Mio.

Der Stadtrat ist sich bewusst, dass die Finanzhaushaltziele bezüglich mittelfristigem Haushaltsgleichgewicht und Operativen Ergebnis nicht mehr erreicht werden. Auch die Entwicklung der Verschuldung muss aus seiner Sicht gesteuert werden. Aufgrund anspruchsvoller Projekte und sich erst im Sommer abzeichnenden Veränderungen der Planungsgrundlagen (inflationstreibender Zinssatzanstieg, Lohnsummensteigerung) konnten die im Vorjahr angekündigten Szenarien noch nicht politisch diskutiert werden.

Der Stadtrat beabsichtigt, in einem Workshop noch im Jahr 2022 mögliche Verbesserungsmassnahmen zu diskutieren. Es ist angedacht, dabei die Finanzkommission laufend über die Ergebnisse zu informieren.

Gesamtbudget 2023

Dreistufige Erfolgsrechnung 2023

Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen

	Erfolgsrechnung	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
	Betrieblicher Aufwand	140'288'979.82	135'570'938.89	126'776'319.85
30	Personalaufwand	43'556'840.92	41'108'625.00	39'523'303.02
31	Sach- und übriger Aufwand	25'995'864.00	24'859'290.00	22'793'283.77
33	Abschreibungen	17'391'401.00	17'462'038.44	13'723'420.64
35	Einlagen	512'000.00	37'000.00	227'225.43
36	Transferaufwand	52'832'873.90	52'103'985.45	50'509'086.99
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Betrieblicher Ertrag	119'578'851.95	115'280'703.00	109'097'086.40
40	Fiskalertrag	86'293'800.00	84'213'000.00	77'091'873.50
41	Regalien und Konzessionen	368'500.00	283'500.00	187'419.20
42	Entgelte	18'730'316.00	18'015'455.00	18'635'349.50
43	Verschiedene Erträge	71'000.00	76'000.00	107'668.75
45	Entnahmen Fonds	411'000.00	347'000.00	411'722.26
46	Transferertrag	13'704'235.95	12'345'748.00	12'663'053.19
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-20'710'127.87	-20'290'235.89	-17'679'233.45
34	Finanzaufwand	2'635'340.00	2'837'540.00	3'293'006.82
44	Finanzertrag	18'281'012.00	18'702'247.00	19'602'039.98
	Ergebnis aus Finanzierung	15'645'672.00	15'864'707.00	16'309'033.16
	Operatives Ergebnis	-5'064'455.87	-4'425'528.89	-1'370'200.29
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	3'257'726.78
48	Ausserordentlicher Ertrag	3'832'182.00	2'602'920.00	5'179'340.80
	Ausserordentliches Ergebnis	3'832'182.00	2'602'920.00	1'921'614.02
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	-1'232'273.87	-1'822'608.89	551'413.73

Finanzierungsausweis

Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen

	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
Investitionsrechnung			
Investitionsausgaben	39'702'000	49'775'000	60'715'427
50 Sachanlagen	25'001'000	42'517'000	57'527'773
51 Investitionen auf Rechnung Dritter			
52 Immaterielle Anlagen	2'735'000	4'328'000	1'710'727
54 Darlehen			
55 Beteiligungen, Grundkapitalien			
56 Investitionsbeiträge	11'966'000	2'930'000	1'476'927
58 Ausserordentliche Investitionen			
Investitionseinnahmen	0	78'000	2'937'185
60 Abgang von Sachanlagen	0		432'904
61 Rückerstattungen Investitionen auf Rechnung Dritter			
62 Abgang von immateriellen Anlagen			
63 Investitionsbeiträge		78'000	2'482'038
64 Rückzahlung von Darlehen			
65 Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien			
66 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen			
68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen			22'243
Ergebnis Investitionsrechnung	-39'702'000	-49'697'000	-57'778'242
Selbstfinanzierung	14'861'033	14'966'481	15'636'648
Finanzierungsergebnis (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)	-24'840'967	-34'730'519	-42'141'594

Eigenwirtschaftsbetriebe Gesamtbudget 2023

Dreistufige Erfolgsrechnung Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasser

Gestufferter Erfolgsausweis		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
		Betrag	Betrag	Betrag
	Betrieblicher Aufwand	3'883'424.10	3'735'562.90	3'619'319.83
30	Personalaufwand			
31	Sach- und übriger Aufwand	746'780.00	487'200.00	596'002.45
33	Abschreibungen	555'586.75	555'805.55	537'205.60
35	Einlagen			
36	Transferaufwand	2'581'057.35	2'692'557.35	2'486'111.78
37	Durchlaufende Beiträge			
	Betrieblicher Ertrag	1'536'923.40	1'451'571.15	1'321'418.33
40	Fiskalertrag			
41	Regalien und Konzessionen			
42	Entgelte	687'000.00	672'000.00	614'021.28
43	Verschiedene Erträge			
45	Entnahmen Fonds			
46	Transferertrag	849'923.40	779'571.15	707'397.05
47	Durchlaufende Beiträge			
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-2'346'500.70	-2'283'991.75	-2'297'901.50
34	Finanzaufwand			
44	Finanzertrag	0.00	0.00	0.00
	Ergebnis aus Finanzierung	0.00	0.00	0.00
	Operatives Ergebnis	-2'346'500.70	-2'283'991.75	-2'297'901.50
38	Ausserordentlicher Aufwand			
48	Ausserordentlicher Ertrag			0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-2'346'500.70	-2'283'991.75	-2'297'901.50

Dreistufige Erfolgsrechnung Eigenwirtschaftsbetrieb Abfall

Gestufferter Erfolgsausweis		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
		Betrag	Betrag	Betrag
	Betrieblicher Aufwand	2'123'800.00	2'164'149.00	2'278'185.62
30	Personalaufwand	4'000.00	4'000.00	1'324.70
31	Sach- und übriger Aufwand	1'535'200.00	1'537'600.00	1'089'843.54
33	Abschreibungen	0.00	37'949.00	151'796.03
35	Einlagen			
36	Transferaufwand	584'600.00	584'600.00	1'035'221.35
37	Durchlaufende Beiträge			
	Betrieblicher Ertrag	2'120'000.00	2'093'000.00	2'151'927.77
40	Fiskalertrag			
41	Regalien und Konzessionen			
42	Entgelte	2'055'000.00	2'028'000.00	2'081'994.17
43	Verschiedene Erträge			
45	Entnahmen Fonds			
46	Transferertrag	65'000.00	65'000.00	69'933.60
47	Durchlaufende Beiträge			
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-3'800.00	-71'149.00	-126'257.85
34	Finanzaufwand			
44	Finanzertrag	0.00	0.00	0.00
	Ergebnis aus Finanzierung	0.00	0.00	0.00
	Operatives Ergebnis	-3'800.00	-71'149.00	-126'257.85
38	Ausserordentlicher Aufwand			
48	Ausserordentlicher Ertrag			
	Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-3'800.00	-71'149.00	-126'257.85

Kennzahlen

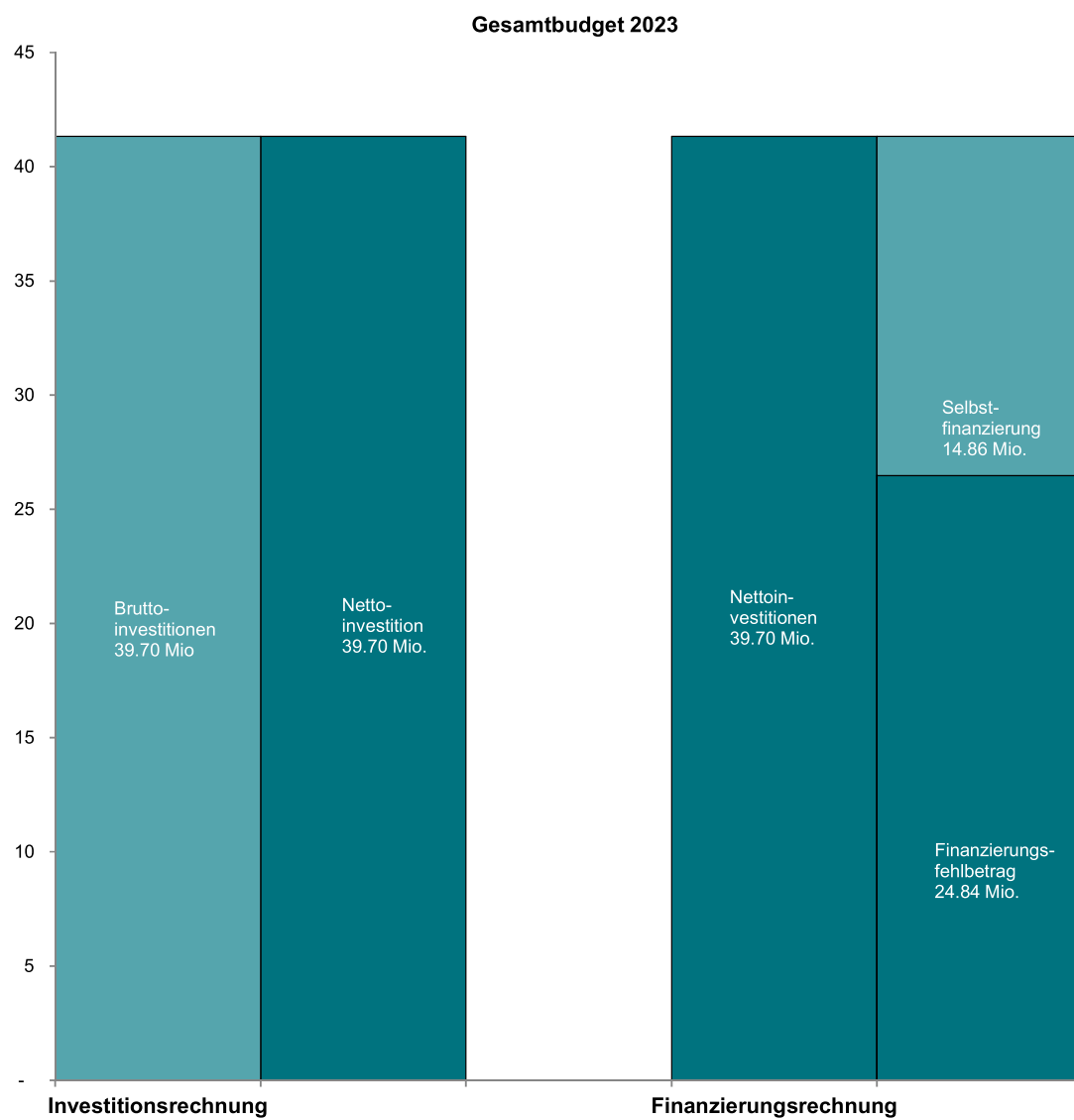
Die nachfolgende Tabelle ist eine Auswertung gemäss Vorgaben des Gemeindeinspektorats des Kantons Aargau.

Gemeinde	Baden
Budgetjahr	2023
Steuerfuss	92%

Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen

A	Einwohnerzahl per 31.12.	20'036	F	Nettoinvestitionen	39'702'000.00
B	Laufender Ertrag	139'692'046.00	G	Nettoschuld I (ohne Realisierungsgrad)	152'682'414.93
C	Operativer Aufwand Vorjahr	138'408'479.00	H	Relevantes Eigenkapital	515'161'305.13
D	Fiskalertrag + Finanz- und Lastenausgleich	74'946'800.00	I	Selbstfinanzierung	14'861'033.38
E	Nettozinsaufwand	1'027'900.00	J	Abschreibungen	19'810'489.25

1	Nettoschuld I pro Einwohner	$G : A$	7'620.40
2	Nettoverschuldungsquotient	$(G : D) \times 100$	203.72%
3	Zinsbelastungsanteil	$(E : B) \times 100$	0.74%
4	Eigenkapitaldeckungsgrad	$(H : C) \times 100$	372.20%
5	Selbstfinanzierungsgrad (ohne Realisierungsgrad)	$(I : F) \times 100$	37.43%
6	Selbstfinanzierungsanteil	$(I : B) \times 100$	10.64%
7	Kapitaldienstanteil	$((E + J) : B) \times 100$	14.92%



Investitionsrechnung			39'702'000	Bruttoinvestition
	Nettoinvestitionen	39'702'000	-	Investitionseinnahmen
Finanzierungsrechnung	Nettoinvestitionen	39'702'000		
	Finanzierungsfehlbetrag	24'840'967	14'861'033	Selbstfinanzierung

Auswertung Transferaufwand / Transferertrag

1. Transferaufwand

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	Kommentar	Produkt	Verw. Ext Beiträge
3611 Entschädigung an den Kanton	75'700.00	74'900.00	72'299.45		X	
3612 Entschädigungen an Gemeinden	7'222'600.00	7'352'000.00	7'386'416.64		X	X
3621.50 Finanz- und Lastenausgleich	11'797'000.00	11'811'000.00	11'088'000.00	Durchschnitt letzte 3 Steuerjahre		X
3631.50 Diverse Beiträge Kanton	7'898'900.00	7'480'500.00	7'468'058.45	Kostenzunahmen bei Restkosten stationär		X
3631.60-66 Besoldungsanteile	8'727'000.00	8'298'200.00	7'509'575.60	Kostensteigerung bei den Besoldungsanteilen Lehrpersonen und Schulleitungen infolge wachsender Schülerzahlen und Lohnsummenentwicklung	X	
3632 Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverb	590'500.00	480'000.00	525'087.00	Zivilschutz, Regionales Führungsorgan, ZSO Baden	X	X
3634 Beiträge an öffentliche Unternehmungen	1'381'531.00	1'258'300.00	1'338'557.83	Schulgelder Berufsschulen, Abbau Reserven (Rücklagenfonds)		X
3636 Beiträge an private Organisationen	5'811'254.65	5'995'368.00	5'925'033.16	Kulturförderbeiträge, Krippenbeiträge, Spitex	X	X
3637 Beiträge an private Haushalte	8'205'000.00	8'510'946.00	7'975'253.87	Materielle Hilfe, Energieförderprogramm, Schulgelder Heimversorgung	X	X
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	2'658'045.60	2'478'928.80	3'686'924.27	Abweichung Abschreibungen Schulhausplatz	X	
Total Positionen erläutert	54'367'531.25	53'740'142.80	52'975'206.27			
Total Transferaufwand	55'998'531.25	55'381'142.80	54'030'420.12			

2. Transferertrag

2. Transferertrag						
Konto	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	Kommentar	Produkt	Verw. Ext Beiträge
4610.00 Entschädigungen vom Bund	302'500.00	322'500.00	309'128.50		X	
4611.00 Entschädigungen vom Kanton	1'112'700.00	1'196'400.00	1'168'119.55		X	
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und GV	6'661'878.95	5'882'293.00	5'666'651.39	alle Drittbeiträge aus Zusammenarbeiten (Zivilstandskreis, OESI, Gesellschaft, neu: Regionaler Sozialdienst, Feuerwehrzusammenschluss), Bezugsentschädigungen Kirchgemeinden	X	X
4612.01-02 Schulgelder Ehrendingen, Birnenstorf, Ennetbaden	2'885'000.00	2'760'000.00	3'082'753.80	Reduktion durch Kantonale Anpassung des Zinssatzes Gemeindedarlehen von 2.75% auf 1%	X	
4612.03 Interne Verrechnung Eigenwirtschaftsbetriebe	898'700.00	910'200.00	1'295'499.00	Externe Vergabe der Kehrichtabfuhr, weniger Interne Verrechnungen	X	
4621.60 Feinausgleich Ausgabenteilung	450'000.00	450'000.00	452'800.00	§1 Aufgabenteilungsdekret, ca. 15 Mio. an Gemeinden (Steuerfussabtausch höher als Aufgabenteilungsbilanz)		X
463 Beiträge von Gemeinden und Dritten	1'366'457.00	807'355.00	656'566.45	Rückerstattung Besoldungsanteil von Gemeinden, Fusionsbeitrag Trug vom Kanton	X	
Total Positionen erläutert	13'677'235.95	12'328'748.00	12'631'518.69			
Total Transferertrag	14'619'159.35	13'190'319.15	13'440'383.84			
Netto Transferaufwand	41'379'371.90	42'190'823.65	40'590'036.28			

Produktebudgets 2023

Erläuterungen zu den Produktebudgets 2023

Entwicklung Nettoaufwand der Produkte inkl. Abschreibungen

Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
Produkte			
Stäbe des Stadtammanns	1'072'558		
Politik	916'224	1'196'850	1'118'490
Projektportfolio, Controlling	804'989	-	-
Stadtentwicklung und Strategie	1'111'458	1'108'737	1'059'340
Klima und Umwelt	888'514	988'114	559'919
Stabsleitung, Digitale Transformation, Informatik	3'996'551	4'623'096	3'943'613
Human Resources	1'542'409	1'348'781	1'387'797
Finanzen	520'943	189'160	369'217
Marketing und Kommunikation	1'502'288	1'100'212	1'147'731
Steuern	-86'897'762	-82'871'800	-75'734'481
Stadtbüro	403'288	397'800	365'380
Zivilstandskreis	161'200	167'000	94'664
Familie, Kinder und Jugend, Integration	4'042'884	4'455'765	4'480'930
Alter	103'003	40'360	36'203
Regionaler Sozialdienst	3'923'132	4'529'721	3'637'843
Bildung und Sport	14'120'880	13'594'026	12'560'215
Kultur	5'277'780	5'442'578	4'646'795
Sicherheitspolizei, Verkehr, Feuerwehr, übrige Dienstleistungen	355'037	101'602	-1'719'780
Betreibungsamt	-46'591	-55'086	-79'183
Bau	8'328'612	8'240'663	8'475'326
Gebäudemanagement und Terrassenbad/Wasserflächen	12'580'182	11'678'532	7'245'660
Werkhof	3'818'210	3'295'892	3'302'480
Total Nettoaufwand der Produkte inkl. Steuern	-21'474'211	-20'427'997	-23'101'841
Steuererträge (inkl. WOV-Entnahme im Budget 2023)	-88'193'000	-84'117'000	-76'994'614
Total Nettoaufwand der Produkte ohne Steuern	66'718'789	63'689'003	53'892'773
Verwaltete externe Beiträge und Erlöse			
Politik	1'086'665	1'326'000	1'357'621
Stadtentwicklung und Strategie	180'000	387'000	90'020
Finanzen	10'418'200	10'299'980	10'544'282
Kultur	58'810	58'810	61'125
Alter	4'558'474	-	-
Regionaler Sozialdienst	6'825'318	10'879'618	10'886'737
Infrastruktur	1'397'200	1'481'020	1'144'035
Total verwaltete externe Beiträge und Erlöse	24'524'667	24'432'428	24'083'820
Entnahme aus Aufwertungsreserve	-1'818'182	-2'181'820	-2'545'455
Einlage in WOV-Konti			1'012'063
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung Einwohnergemeinde (Minus = Ertragsüberschuss; Plus = Aufwandüberschuss)	1'232'274	1'822'611	-551'413

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

Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
Produkte			
Stäbe des Stadtmanns	1'072'558	-	-
Politik	916'224	1'196'850	1'118'490
Projektportfolio, Controlling	804'989	-	-
Stadtentwicklung und Strategie	797'396	821'252	816'296
Klima und Umwelt	888'514	694'464	559'919
Stabsleitung, Digitale Transformation, Informatik	3'626'653	4'494'710	3'691'453
Human Resources	1'484'688	1'291'060	1'330'077
Finanzen	520'943	189'160	369'217
Marketing und Kommunikation	1'425'621	1'063'550	1'111'069
Steuern	1'295'238	1'245'200	1'260'133
Stadtbüro	403'288	397'800	365'380
Zivilstandskreis	161'200	167'000	94'664
Familie, Kinder und Jugend, Integration	4'020'750	4'413'908	4'439'074
Alter	103'003	40'360	36'203
Regionaler Sozialdienst	3'923'132	4'529'721	3'637'843
Bildung und Sport	5'333'653	5'152'026	4'824'097
Kultur	4'840'199	4'299'250	4'227'774
Sicherheitspolizei, Verkehr, Feuerwehr, übrige Dienstleistungen	49'409	-179'951	-2'090'636
Betreibungsamt	-46'591	-55'086	-79'183
Bau	3'155'873	3'367'720	3'236'146
Gebäudemanagement und Terrassenbad/Wasserflächen	331'192	-320'536	-1'468'972
Werkhof	3'001'342	2'620'359	2'543'766
Total Nettoaufwand der Produkte ohne Abschreibungen, ohne Besoldungsanteile der Lehrkräfte und ohne Steuererträge	38'109'274	35'428'817	30'022'810
Nachweis Gesamtergebnis Erfolgsrechnung			
Besoldungsanteile der Lehrkräfte	8'563'400	8'144'200	7'387'186
Abschreibungen der Produkte inklusive Eigenwirtschaftsbetriebe	20'046'115	20'115'986	16'482'778
Steuererträge (inkl. WOV-Entnahme im Budget 2023)	-88'193'000	-84'117'000	-76'994'614
Einlage in WOV-Fonds	-	-	1'012'063
Verwaltete externe Beiträge und Erlöse	24'524'667	24'432'428	24'083'820
Entnahme aus Aufwertungsreserve	-1'818'182	-2'181'820	-2'545'455
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung Einwohnergemeinde	1'232'274	1'822'611	-551'413

Grundsätze der Kommentierung

Da die Vorgaben des Stadtrats an die Abteilungen auf dem letzten Rechnungsabschluss beruhen, werden in erster Linie die Veränderungen gegenüber der Rechnung 2021 kommentiert. Falls besonders markante Abweichungen zum Budget 2022 vorhanden sind, werden auch diese erläutert.

Nettoaufwand der Produkte inkl. Abschreibungen

Durch die neue Verwaltungsorganisation ergeben sich teilweise deutliche Verschiebungen zwischen den einzelnen Bereichen. Die Änderungen werden weiter hinten kommentiert. Der Nettoaufwand der Produkte inkl. Abschreibungen ohne Steuern beträgt im Budget 2023 CHF 66.7 Mio. und steigt damit gegenüber der Rechnung 2021 deutlich mit rund CHF 12.8 Mio. an. Die Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung steigen dabei um CHF 3.6 Mio. Der grösste Anstieg ist auf die Inbetriebnahme des Oberstufenzentrums Burghalde im Jahr 2021 zurückzuführen. Die wesentlichen Veränderungen bei den Abschreibungen sind auf den entsprechenden Produktblättern kommentiert.

In dieser Grösse enthalten sind auch die Besoldungsanteile der Lehrkräfte an den Kanton, die durch Inkrafttreten der Revision des Lohndekrets Lehrpersonen ebenfalls deutlich um CHF rund 1.2 Mio. gegenüber der Rechnung 2021 ansteigen. Die budgetierten Steuererträge steigen um CHF 11.2 Mio. gegenüber der Rechnung 2021. Darin enthalten ist auch eine budgetierte WOV-Entnahme in Höhe von CHF 2.0 Mio., die angesichts der noch vorhandenen WOV-Bestände (Konto Ausgleich für Abweichungen Steuerertrag) vertretbar erscheint.

Auf das Budget 2019 wurde in Absprache mit dem Einwohnerrat die Messgrösse des Nettoaufwands der Produkte ohne Abschreibungen, ohne Besoldungsanteile der Lehrkräfte und ohne Steuererträge eingeführt. Die Messgrösse ist auch die Grundlage für die Budgetvorgaben des Stadtrats an die Abteilungen. Nachfolgend sind die wichtigsten Veränderungen dieser Messgrösse gegenüber der Rechnung 2021 erläutert.

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

Dieser Nettoaufwand steigt im Budget 2023 gegenüber der Rechnung 2021 um CHF 8.0 Mio. an.

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

Nettoaufwand Rechnung 2021	30.02
Abzüglich einmalige Mehraufwände/Mindererträge wegen Corona in der Rechnung 2021	-1.30
buchungstechnische Veränderungen oder gesetzliche Anforderungen (vgl. Ziffer 1)	2.46

Veränderungen durch extern beeinflusste Prognosen und Sondereffekte (vgl. Ziffer 2)	2.94
von Einwohnerrat und Stadtrat schon beschlossene Erhöhungen seit der Rechnung 2021 (vgl. Ziffer 3)	3.22
im Budget 2023 in Aussicht genommene Erhöhungen (vgl. Ziffer 4)	0.76
Total	38.10

Die einzelnen Rubriken setzen sich dabei wie folgt zusammen:

1) Buchungstechnische Veränderungen oder gesetzliche Anforderungen:

Entwicklung und Ressourcen: Finanzierung Vorprojekte und Konzepte (im 2021 noch als Sensor Verpflichtungskredit im Investitionsplan)	CHF	200'000
Entwicklung und Ressourcen: Umsetzung Energiekonzept (bis 2021 Verpflichtungskredit)	CHF	132'000
Entwicklung und Ressourcen: Umsetzung Richtplanung Natur und Landschaft (bis 2021 Verpflichtungskredit)	CHF	114'000
Bildung und Sport: Mindereinnahmen Schulgeld	CHF	170'000
Öffentliche Sicherheit: Wegfall Durchfahrtskontrollen	CHF	1'600'000
Stäbe des Stadtmanns: Verschiebung der Kosten für die Administration SA von den verw. ext. Beiträgen und Erlösen in den Nettoaufwand der Produkte	CHF	240'000
Total	CHF	2'456'000

2) Veränderungen durch extern beeinflusste Prognosen und Sondereffekte:

Gesellschaft: Kostensteigerung bei Sozialhilfe	CHF	321'000
Öffentliche Sicherheit: Unterbestand war im Jahr 2021 durch Ausfälle und Fluktuation ausserordentlich hoch	CHF	360'000
Infrastruktur: Sondereffekt in Rechnung 2021 durch Grundstückverkauf	CHF	166'000
Infrastruktur: Sondereffekt in Rechnung 2021 durch Aufwertungen Liegenschaften	CHF	1'150'000
Allgemein: Teuerung Energie	CHF	340'000

Allgemein: budgetierte Lohnerhöhung von 1.5%	CHF 600'000
Total	CHF 2'937'000

3) Von Einwohnerrat und Stadtrat seit der Rechnung 2021 beschlossene Erhöhungen:

Politik: Praktikumsstelle Rechtsdienst (mit Budget 2022 bewilligt)	CHF 24'500
Entwicklung und Ressourcen: Schaffung neue Stelle Assistenz Abteilungsleitung im Rahmen der neuen Verwaltungsorganisation (SR-Entscheid 2021)	CHF 100'000
Entwicklung und Ressourcen: Schaffung neue Stelle Projektportfoliomanagement im Rahmen der neuen Verwaltungsorganisation (SR-Entscheid 2021)	CHF 200'000
Entwicklung und Ressourcen: Schaffung neue Stelle für IKS-Umsetzung (mit Budget 2022 bewilligt)	CHF 160'000
Entwicklung und Ressourcen: Kündigung externer Aufträge Verlustscheininkasso (SR-Entscheid 2022)	CHF 220'000
Gesellschaft, frühe Kindheit und Familie: Umsetzung frühe Förderung (SR-Entscheid 2022)	CHF 132'000
Gesellschaft: Weiterführung Koordinationsstelle Alter nach Auslaufen der Unterstützung der OBG (SR-Entscheid 2022)	CHF 67'000
Bildung und Sport: Aufstockung Schulsozialarbeit und Schaffung Praktikumsstelle (SR-Entscheid 2022)	CHF 86'000
Bildung und Sport: Minderaufwand Führungsstrukturen Volksschule und Mehraufwand neue Verwaltungsorganisation (SR-Entscheid 2021)	CHF 150'000
Bildung und Sport: Pensenerhöhung Schulsekretariate (SR-Entscheid 2022)	CHF 140'000
Bildung und Sport: Wachstum Tagesschule Rütihof (SR-Entscheid 2022)	CHF 170'000
Kultur: Wegfallende Mittel Kulturförderung OBG (mit Budget 2022 bewilligt, wird mittelfristig kompensiert)	CHF 100'000

Kultur: zusätzliche Pensen im Museum (SR-Entscheid 2021)	CHF 96'000
Öffentliche Sicherheit: Aspiranten Polizeischule (SR-Entscheid 2022)	CHF 160'000
Öffentliche Sicherheit: Grundausbildung Aspiranten (SR-Entscheid 2022)	CHF 190'000
Infrastruktur: Schulanlage Oberstufe Burghalde: 2022 erstes volles Betriebsjahr (mit Budget 2022 bewilligt)	CHF 770'000
Infrastruktur: Erhöhter Pflegeaufwand Stadtbäume / Ersatz Bäume Kurpark (ER-Entscheid 2021)	CHF 350'000
Stäbe des Stadtmanns: zusätzliche Pensen für Spezialaufgaben (SR-Entscheid 2021)	CHF 100'000
Total	CHF 3'215'500

4) Im Budget 2023 werden zusätzlich folgende grössere Positionen als Steigerungen in Aussicht genommen

Entwicklung und Ressourcen: Verstärkung des Bereichs Smart City	CHF 100'000
Entwicklung und Ressourcen: Schaffung einer Budgetposition für die Umsetzung von kleineren Vorhaben Digitale Transformation	CHF 200'000
Entwicklung und Ressourcen: Schaffung einer befristeten Stelle für Projektleitungen	CHF 155'000
Entwicklung und Ressourcen: Erarbeitung Aktionsplan Klimawandel; Aufwertung und Pflege teils neuer Grün- und Waldflächen	CHF 135'000
Diverse Abteilungen: Einmalkosten Badenfahrt (Behördenanlass, Info-stand)	CHF 105'000
Stäbe Stadtmann. Standortförderung: Anstrengungen zur Ansiedlung von Firmen	CHF 60'000
Total	CHF 755'000

Lohnkosten

Aufgrund der Teuerung und der wirtschaftlichen Aussichten wird eine Lohnerhöhung von 1.5% budgetiert. Der definitive Erhöhungssatz sowie die Aufteilung (generell und/oder individuell) wird im Herbst nach Freigabe des Budgets und nach Vorliegen aktueller Prognosen erfolgen.

Nettoaufwand der verwalteten externen Beiträge und Erlöse

Der Nettoaufwand der verwalteten externen Beiträge und Erlöse steigt exkl. Entnahme aus der Aufwertungsreserve um rund CHF 0.4 Mio. gegenüber der Rechnung 2021. Folgende Veränderungen sind besonders markant:

- Gesundheit/Soziales: stationäre Versorgung plus CHF 100'000, Restkosten Sonderschulung, Heimversorgung, Werkstätten plus CHF 300'000.

Veränderungen bei Produkten

Die Produktebudgets 2023 wurden erstmals aus der im Rahmen der neuen Verwaltungsorganisation geschaffenen Kostenstellenstruktur hergeleitet. Die Produkte wurden nach Möglichkeit unverändert weitergeführt und wo nötig dem neuen Verantwortungsbereich als Ganzes zugeordnet. Dies ist jedoch wegen der vorgenommenen Umstrukturierungen teilweise nicht möglich.

Neu geschaffen bzw. verändert wurden folgende Produkte. Bei diesen ist der Vergleich mit den Vorjahren erschwert.

30.01.03	Dienstleistungen Öffentlichkeit Teilbereich Kommunikation und Webmastering neu bei Produkt "31.09.01 Marketing und Kommunikation"
31.01.01	Projektportfolio und Controlling Projektportfolio neu geschaffen, Teilbereich-Controlling aus Produkt "31.05.02 Stabsleitung und digitale Transformation" herausgelöst,
31.03.01	Klima und Umwelt ehemals drei Produkte Stadtökologie, zusätzlich Übernahme des Teilbereichs Energie von "Produkt 31.02.01 Stadtentwicklung und Strategie"
31.05.02	Stabsleitung und digitale Transformation Teilbereich Controlling neu bei Produkt "31.01.01 Projektportfolio und Controlling", Teilbereich Standortförderung neu bei Produkt "39.01.01 Stäbe Stadtammann"
31.09.01	Marketing und Kommunikation Übernahme Kommunikation und Webmastering von Produkt "30.01.03 Dienstleistungen Öffentlichkeit"
39.01.01	Stäbe des Stadtammanns Produkt neu geschaffen; Standortförderung aus Produkt "31.05.02 Stabsleitung und digitale Transformation" herausgelöst

Grundlagen der Produktebudgets

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

Zum Produktebudget gehören:

- Leistungsaufträge
- Zielvorgaben
- Messgrößen zur Zielerreichung
- Kosten und Erlöse

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

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

Aufbau der Produktebudgets

Beschreibung der Leistung:

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

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

- **Betriebskosten der Abteilung**
Enthalten sind 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 37.01.03 Schul- und Aussenanlagen:

	Budget 2023
Betriebskosten der Abteilung (enthalten auch direkte Löhne für Hauswarte und Reinigungspersonal)	6'215'805
Lohnkosten der Abteilung (gemäss Zeiterfassung auf verschiedene Produkte verteilte Löhne)	361'084

- **Gebundene Aufwendungen**

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

- **Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung**

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

- **Interne Verrechnungen (KORE)**

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

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

Kosten für die Raumbenützung

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

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

Kosten für die Infrastrukturbenützung (Computer, Netzwerk, Büromöbel)

Berechnung: Anlagekosten verzinst und amortisiert nach Lebensdauer.

- **Kostenumlagen der Abteilungen Entwicklung und Ressourcen sowie Politik**

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

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

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

- Kostenumlagen

Erlöse aus Gemeinkostenumlagen in den Abteilungen 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 5.9.2022 in FTE (= full time equivalent) berücksichtigt, exkl. Kurzeinsätze, Lernende, Praktikantinnen und Praktikanten, Lehrpersonen mit Zusatzpensen.

Enthalten sind die Pensen für Aufgaben für Dritte, das heisst Gemeinden und Organisationen welche nicht die Verwaltungstätigkeit der Einwohnergemeinde betreffen, aus Effizienzgründen jedoch Sinn machen. Diese werden im Geschäftsbericht detailliert ausgewiesen. Im Jahr 2021 waren es insgesamt 62.45 FTE.

Ressort/Abteilung	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	Bemerkungen / Veränderungen gegenüber Rechnung 2020
Stäbe des Stadtmanns				
Stabsfunktionen	3.50	2.90	2.30	Inkl. Admin. Stadtmann 1.30 und Kontaktstelle Wirtschaft 1.00; 2023: neu Spezialaufgaben +1.20
Politik				
Abteilungsleitung Politik	5.40	7.10	7.10	2023: -1.70 Behördenkommunikation und Webmastering neu bei Marketing und Kommunikation
Entwicklung und Ressourcen				
Projektportfolio, Controlling	3.00	2.00	1.00	2023: +1.00 Projektportfolio; 2022: +1.00 IKS
Stadtentwicklung und Strategie	3.75	4.00	4.00	2023: -0.25 Verschiebung zu Assistenz
Klima und Umwelt	2.20	2.20	2.20	
Stabsleitung, Digitale Transformation	2.80	2.00	2.00	2023: +0.80 Assistenz
Human Resources	4.90	4.10	4.10	2023: +0.80 befristete Projektleitungsstelle
Geschützte Arbeitsplätze	1.00	1.00	1.00	
Finanzen	6.00	6.00	6.00	
Marketing und Kommunikation, Tourismus	9.20	8.00	8.00	2023: +1.70 Behördenkommunikation und Webmastering von Politik übernommen; -0.50 Verschiebung zu Assistenz
Steuern	18.50	18.50	18.50	
Gesellschaft				
Stadtbüro	7.00	7.00	7.00	
Zivilstandskreis	5.40	5.40	5.40	
Familie, Kinder und Jugend, Integration	17.95	29.60	28.90	2023: -3.95 Schulsozialarbeit neu bei Bildung und Sport; -6.55 Jugendkulturlokal neu bei Kultur
Alter	0.80	0.80	0.80	
Regionaler Sozialdienst	12.04	9.39	9.29	2023: +3.25 regionale Koordination Asylbetreuung; -0.60 Ausbildungsplätze nicht mehr im Stellenplan ausgewiesen
Bildung und Sport				
Bildung und Sport	26.34	18.29	17.79	2023: +4.10 Führungsstrukturen Volksschule, neue Verwaltungsgorg., Verstärkung Schulsekretariate; +3.95 Schulsozialarbeit von Gesellschaft
Kultur				
Kultur	26.80	20.25	19.55	+6.55 Jugendkulturlokal von Gesellschaft
Öffentliche Sicherheit				
Sicherheitspolizei, Verkehr, Feuerwehr, übrige Dienstleistungen	55.60	55.60	55.60	
Betriebsamt	6.00	6.00	6.00	
Bau				
Bau	19.10	20.10	20.10	Ehemaliger Abteilungsleiter Tiefbau neu bei Stäbe des Stadtmanns, Spezialaufgaben
Infrastruktur				
Gebäudemanagement und Terrassenbad / Wasserflächen	54.80	55.30	56.30	
Werkhof	35.55	35.55	37.55	
Total	327.63	321.08	320.48	

39 Stäbe des Stadtmanns

Total aller Produkte

	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	371'797					
Lohnkosten der Abteilung	745'943					
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	45'457					
Kostenumlagen der Abt. ENT, POL	55'958					
Total Kosten	1'219'155					
Dienstleistungserlöse		6'450				
Rückerstattungen		38'732				
Finanzierung aus Steuermitteln		1'173'973				
Total Finanzierung		1'219'155				
Kostendeckungsgrad	4					
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	1'072'558					
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	1'072'558					

Rückerstattungen: Rückerstattungen für Projekte Standortförderung und Spezialaufgaben

39.01.01 Stäbe des Stadtammanns

Leistungsauftrag

Durch ER/SR bestellte Leistungen

Administration Stadtammann

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

Spezialaufgaben

- Leitung von Spezialprojekten im Auftrag des Stadtammanns

Kontaktstelle Wirtschaft:

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

Ziele

Leistungsauftrag

	Prognose 2023	Prognose 2022	Ist-Werte 2021
Firmenwachstum netto	20	20	-14

Zielerreichung

Messgrößen	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
Anzahl Kontakte zu ansässigen Firmen & Wirtsch.partnern	Min. 450	Min. 450	548
Anzahl neuer Firmenkontakte für Abklärung Ansiedlungen	Min. 40	Min. 35	47

Kontaktstelle Wirtschaft:

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

Wesentliche Veränderungen gegenüber den Vorjahren

- Das Produkt wurde im Rahmen der neuen Verwaltungsorganisation neu geschaffen
- Die Kontaktstelle Wirtschaft (bisher Standortförderung) war bis 2022 im Produkt Stabsleitung enthalten (Nettoaufwand CHF 430'000)
- Die Assistenz Stadtammann war bis 2022 in den verwalteten externen Beiträgen und Erlösen der Exekutive enthalten (Nettoaufwand CHF 240'000)
- Schaffung von 1.2 FTE für Spezialaufgaben (teilweise Verschiebung von Tiefbau) (Nettoaufwand CHF 300'000)

Zusätzlich im Budget 2023 sind folgende Posten enthalten:

- Zusätzliche Anstrengungen Wirtschaftsförderung (CHF 60'000)
- Behördenanlass Badenfahrt (CHF 50'000)

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	371'797					
Lohnkosten der Abteilung	745'943					
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	45'457					
Kostenumlagen der Abt. ENT, POL	55'958					
Total Kosten	1'219'155					
Dienstleistungserlöse		6'450				
Rückerstattungen		38'732				
Finanzierung aus Steuermitteln		1'173'973				
Total Finanzierung		1'219'155				
Kostendeckungsgrad	4					
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	1'072'558					
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	1'072'558					

30 Abteilung Politik

Total aller Produkte

	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	96'200		161'550		150'858	
Lohnkosten der Abteilung	895'024		1'125'300		1'056'790	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	98'941		122'941		117'062	
Kostenumlagen der Abt. ENT, POL	91'863		115'863		112'535	
Total Kosten	1'182'028		1'525'654		1'437'245	
Rückerstattungen		75'000		90'000		89'158
Kostenumlagen		29'664		29'664		29'664
Finanzierung aus Steuermitteln		1'077'364		1'405'990		1'318'423
Total Finanzierung		1'182'028		1'525'654		1'437'245
Kostendeckungsgrad	9		8		8	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	916'224		1'196'850		1'118'490	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	916'224		1'196'850		1'118'490	

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 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Verwaltete Beiträge	1'508'665		1'348'000		1'466'506	
Verwaltete Erlöse		422'000		22'000		108'885
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	1'086'665		1'326'000		1'357'621	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	1'086'665		1'326'000		1'357'621	

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

Im Jahr 2023 ist der Badener Fusionsbeitrag aus dem allfälligen Zusammenschluss mit Turgi budgetiert.

30.01.01 Dienstleistungen Legislative

Leistungsauftrag

Gesetzliche Leistungen

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

Ziele

Die Legislativen auf Gemeindeebene können ihre Zuständigkeiten optimal wahrnehmen und die erforderlichen Entscheidungen 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 2023	Prognose 2022	Ist-Werte 2021
Sitzungen Einwohnerrat / traktandierte Geschäfte	8 / 75	8 / 75	7 / 74
Sitzungen Finanzkommission / traktandierte Geschäfte	8 / 60	8 / 65	8 / 57
Sitzungen Strategiekommission / traktandierte Geschäfte	6 / 45	6 / 45	6 / 45
Ortsbürgergemeindeversammlungen	2	2	2

Zielerreichung

Messgrößen	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
Kundenzufriedenheit (Umfrage): Erhebung alle 2 Jahre	90%	Keine Erhebung	87%
Grad der rechtzeitigen Publikation der Vorlagen	100%	100%	100%
Publikation der Einwohnerratsprotokolle bis zur nächsten Sitzung	100%	100%	100%

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	29'306		14'446		22'332	
Lohnkosten der Abteilung	152'154		149'102		135'011	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	16'820		16'388		15'604	
Kostenumlagen der Abt. ENT, POL	15'617		15'445		15'001	
Total Kosten	213'897		195'381		187'949	
Finanzierung aus Steuermitteln		213'897		195'381		187'949
Total Finanzierung		213'897		195'381		187'949
Kostendeckungsgrad	0		0		0	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	181'460		163'548		157'344	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	181'460		163'548		157'344	

30.01.02 Dienstleistungen Exekutive/Verwaltung

Leistungsauftrag

Gesetzliche Leistungen

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

Durch ER/SR bestellte Leistungen

- Rechtsdienstleistungen für die Verwaltung (Beratung, Umsetzung)

Ziele

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

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

Wesentliche Veränderungen gegenüber den Vorjahren

Zu den Lohnkosten der Abteilung

- Ab 2022 Schaffung einer Praktikumsstelle Rechtsdienst

Leistungsauftrag

	Prognose 2023	Prognose 2022	Ist-Werte 2021
Sitzungen	40	41	41
Behandelte Geschäfte/Traktanden	850	1'000	853
Aufträge Rechtsdienst	80	85	65

Zielerreichung

Messgrößen	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
Zeitpunkt Versand Protokollauszug	95% innert derselben Woche	95% innert derselben Woche	98.5% innert derselben Woche
Genehmigung Gesamtprotokoll im Stadtrat	93% innert 1 Woche	93% innert 1 Woche	95% innert 1 Woche

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	15'695		10'302		16'499	
Lohnkosten der Abteilung	698'119		702'187		650'650	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	77'174		73'765		70'237	
Kostenumlagen der Abt. ENT, POL	71'653		69'518		67'521	
Total Kosten	862'641		855'772		804'907	
Rückerstattungen		75'000		90'000		89'158
Kostenumlagen		29'664		29'664		29'664
Finanzierung aus Steuermitteln		757'977		736'108		686'085
Total Finanzierung		862'641		855'772		804'907
Kostendeckungsgrad	12		14		15	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	638'814		622'489		577'991	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	638'814		622'489		577'991	

30.01.03 Dienstleistungen Öffentlichkeit

Leistungsauftrag

Gesetzliche Leistungen

- Organisieren und Durchführen von Wahlen und Abstimmungen

Durch ER/SR bestellte Leistungen

- Dienstleistungen in rechtlichen Belangen (Beratung, Umsetzung)

Ziele

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

- Verwaltungstätigkeit und Zusammenhänge sind klar und einfach dargestellt
- Wahlen und Abstimmungen werden termingerecht und fehlerfrei durchgeführt

Wesentliche Veränderungen gegenüber den Vorjahren

Zu den Betriebs- und Lohnkosten der Abteilung

Mit der neuen Verwaltungsorganisation sind

- die Leitung Kommunikation und das Webmastering zu Marketing und Kommunikation sowie
- die Kosten für Feiern (Neujahrsapéro, 1. August, Jungbürger) zu Stäbe Stadtammann verschoben worden.

Leistungsauftrag

	Prognose 2023	Prognose 2022	Ist-Werte 2021
Stimmberechtigte	12'400	12'200	12'159
Abstimmungs-/Wahltag	4	4	4

Zielerreichung

Messgrössen	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
Kontaktanlässe Exekutive/Gewerbe, Handel, Industrie und privatwirtschaftliche Unternehmen	3 / Jahr	3 / Jahr	3 / Jahr
Kontaktanlässe Exekutive/Dorf- und Quartiervereine	1 / Jahr	1 / Jahr	1 / Jahr
Anzahl berechnete Stimm- und Wahlbeschwerden	0 / Jahr	0 / Jahr	0 / Jahr
Zeitpunkt der Abgabe der Abstimmungsergebnisse an die Öffentlichkeit	1 Std. nach Validierung durch das kantonale Wahlbüro	1 Std. nach Validierung durch das kantonale Wahlbüro	1 Std. nach Validierung durch das kantonale Wahlbüro

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	51'199		136'802		112'026	
Lohnkosten der Abteilung	44'751		274'011		271'129	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	4'947		32'788		31'220	
Kostenumlagen der Abt. ENT, POL	4'593		30'901		30'013	
Total Kosten	105'490		474'502		444'389	
Finanzierung aus Steuermitteln		105'490		474'502		444'389
Total Finanzierung		105'490		474'502		444'389
Kostendeckungsgrad	0		0		0	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	95'950		410'813		383'155	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	95'950		410'813		383'155	

31 Abteilung Entwicklung und Ressourcen

31.01 Projektportfolio, Controlling

Total aller Produkte

	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	216'430					
Lohnkosten der Abteilung	588'559					
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	35'970					
Kostenumlagen der Abt. ENT, POL	47'199					
Total Kosten	888'158					
Kostenumlagen		724'352				
Finanzierung aus Steuermitteln		163'806				
Total Finanzierung		888'158				
Kostendeckungsgrad	82					
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	804'989					
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	804'989					

Legende Erlöspositionen

Kostenumlagen: interne Verrechnung von erbrachten Dienstleistungen für andere Abteilungen

31.01.01 Projektportfoliomanagement und Controlling

Leistungsauftrag

Durch ER/SR bestellte Leistungen

- Ressortübergreifende Koordination und Unterstützung der Verwaltungsabteilungen
- Sicherstellen eines zielgerichteten Controllings und Projektportfoliomanagements
- Aufbau und Betreuung eines wirksamen Risikomanagements und internen Kontrollsystems
- Leitung von / Mitarbeit in strategischen Vorhaben

Ziele

Sicherstellen einer wirkungsorientierten Führung der städtischen Geschäfte im Sinn des Verwaltungsleitbildes

- Die Verantwortlichen verfügen fach- und zeitgerecht über die nötigen Planungs- und Reportinginstrumente
- Die Abteilungen erhalten die notwendigen Führungsinformationen rechtzeitig

- Den Budget-Prozess unterstützen, indem Bedarfsprognosen zu benötigten Ressourcen und Finanzmitteln rechtzeitig zur Verfügung gestellt werden
- Die Verantwortlichen erhalten regelmässige Statusinformationen (Fortschritt, Kosten, Aufwände, Risiken) zu den laufenden Projekten
- Die Projektverantwortlichen erhalten geeignete Hilfsmittel und Methodenvorgaben

Wesentliche Veränderungen gegenüber den Vorjahren

- Das Controlling und IKS war bisher im Produkt Stabsleitung, Controlling, Standortförderung enthalten
- Die Position für das Projektportfoliomanagement wurde im Rahmen der neuen Verwaltungsorganisation geschaffen. Im Rahmen dieser Neuorganisation wurde auch der ins Budget 2022 neu eingestellte Betrag für Vorprojekte und Konzepte in die Verantwortung des Projektportfoliomanagers übergeben

Zielerreichung

Messgrössen	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
Reporting über Ziele/Kosten- und Erlöse (trimesterweise)	20 Arbeitstage nach Viermonatsperiode	20 Tage nach Viermonatsperiode	erfüllt
Projektstatusreporting (monatlich)	7 Arbeitstage nach Monatsende	neue Messgrösse ab 2023	neue Messgrösse ab 2023
Portfoliobericht (trimesterweise)	20 Arbeitstage nach Viermonatsperiode	neue Messgrösse ab 2023	neue Messgrösse ab 2023

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	216'430					
Lohnkosten der Abteilung	588'559					
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	35'970					
Kostenumlagen der Abt. ENT, POL	47'199					
Total Kosten	888'158					
Kostenumlagen		724'352				
Finanzierung aus Steuermitteln		163'806				
Total Finanzierung		888'158				
Kostendeckungsgrad	82					
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	804'989					
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	804'989					

31.02 Stadtentwicklung und Strategie

Total aller Produkte

	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	114'600		650'600		557'782	
Lohnkosten der Abteilung	720'096		601'652		601'613	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	314'062		287'485		243'044	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	80'708		80'708		78'258	
Kostenumlagen der Abt. ENT, POL	54'119		54'056		51'651	
Total Kosten	1'283'585		1'674'501		1'532'348	
Erlöse		0		0		104'115
Gebühren		25'000		25'000		27'432
Rückerstattungen		12'300		106'000		152'596
Entnahme aus Eigenkapital		0		300'000		58'956
Finanzierung aus Steuermitteln		1'246'285		1'243'501		1'189'249
Total Finanzierung		1'283'585		1'674'501		1'532'348
Kostendeckungsgrad	3		26		22	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	1'111'458		1'108'737		1'059'340	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	797'396		821'252		816'296	

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 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Verwaltete Beiträge	180'000		398'000		101'022	
Verwaltete Erlöse		0		11'000		11'002
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	180'000		387'000		90'020	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	180'000		387'000		90'020	

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

Bei der Budgetierung 2022 war noch unklar, wie die Linie 9 (Roggeboden) ersetzt wird. Budgetiert waren die Kosten für einen Vollersatz. Im 2022 wird nun aber nur ein Ruftaxi-Service angeboten.

31.02.01 Stadtentwicklung und Strategie

Leistungsauftrag

Durch ER/SR bestellte Leistungen

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

Ziele

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

Wesentliche Veränderungen gegenüber den Vorjahren

Zu den Betriebskosten der Abteilung, zu den Rückerstattungen und zur Entnahme aus Eigenkapital

- Die Umsetzung des Energiekonzepts wurde im Rahmen der neuen Verwaltungsorganisation an den Kompetenzbereich Klima und Umwelt abgegeben und ist nun im entsprechenden Produkt 31.03.01 enthalten

Zu den Lohnkosten der Abteilung

- geplante Schaffung einer neuen Position, um den Bereich Smart City zu verstärken

Zielerreichung

Messgrössen	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
Aktualisierung der Daten	Monatlich	Monatlich	Erfüllt
Publikation in Form eines Bulletins	Jährlich	Jährlich	Erfüllt
Anzahl neuer Projekte	3	3	3
Anzahl umgesetzte Massnahmen zugunsten des Fuss- und Veloverkehrs	5	5	4
Termineinhaltung bei Aufträgen	95%	95%	erfüllt

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	114'600		650'600		557'782	
Lohnkosten der Abteilung	720'096		601'652		601'613	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	314'062		287'485		243'044	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	80'708		80'708		78'258	
Kostenumlagen der Abt. ENT, POL	54'119		54'056		51'651	
Total Kosten	1'283'585		1'674'501		1'532'348	
Erlöse		0		0		104'115
Gebühren		25'000		25'000		27'432
Rückerstattungen		12'300		106'000		152'596
Entnahme aus Eigenkapital		0		300'000		58'956
Finanzierung aus Steuermitteln		1'246'285		1'243'501		1'189'249
Total Finanzierung		1'283'585		1'674'501		1'532'348
Kostendeckungsgrad	3		26		22	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	1'111'458		1'108'737		1'059'340	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	797'396		821'252		816'296	

31.03 Klima und Umwelt

Total aller Produkte

	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	1'362'410		471'364		295'356	
Lohnkosten der Abteilung	366'104		344'600		314'764	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	0		293'650		0	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	56'617		56'617		55'761	
Kostenumlagen der Abt. ENT, POL	36'883		36'820		35'497	
Total Kosten	1'822'014		1'203'051		701'378	
Erlöse		105'000		0		0
Dienstleistungserlöse		1'000		1'000		900
Rückerstattungen		342'000		42'500		105
Beiträge		30'000		30'000		25'049
Übrige Erlöse		1'000		1'000		606
Entnahme aus Eigenkapital		361'000		47'000		23'541
Finanzierung aus Steuermitteln		982'014		1'081'551		651'177
Total Finanzierung		1'822'014		1'203'051		701'378
Kostendeckungsgrad	46		10		7	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	888'514		988'114		559'919	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	888'514		694'464		559'919	

Legende Erlöspositionen

Dienstleistungserlöse: Diverse Dienstleistungen Naturschutz

Rückerstattungen: Konzessionseinnahmen Energie, Sponsorengelder

Beiträge: Kantonsbeitrag Naturschutz

Übrige Erlöse: diverse Erlöse Wald

Entnahme aus Eigenkapital: Entnahme aus Energieförderfonds, Entnahme aus Fonds Umweltschutz und naturräumliche Aufwertungsmaßnahmen

31.03.01 Klima und Umwelt

Leistungsauftrag

Gesetzliche Leistungen

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

Vom ER/SR bestellte Leistungen

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

Ziele

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

Wesentliche Veränderungen gegenüber den Vorjahren

Zu den Betriebskosten der Abteilung, zu den Rückerstattungen und zur Entnahme aus Eigenkapital

- Die Umsetzung des Energiekonzepts wurde im Rahmen der neuen Verwaltungsorganisation vom Kompetenzbereich Stadtentwicklung und Strategie übernommen und ist nun in diesem Produkt enthalten. Bis 2021 wurde der Betrag in der Investitionsrechnung verbucht: Nettoaufwand CHF: + 132'000
- Aktionsplan Anpassung Klimawandel: CHF + 85'000
- Pflege, Unterhalt und Aufwertung von teils neuen Grün- und Waldflächen: CHF + 50'000
- Altlasten Innere Sommerhalde und Kugelfang Belvedere: CHF + 50'000 (vorher Innere Sommerhalde Rahmenkredit, Belvedere ist neu)
- Umwelt, Bildung und Sensibilisierung: CHF + 40'000 (Grund: im Coronajahr 2021 konnte vieles nicht stattfinden, deshalb wurden die Budgetgelder von 21 nicht abgerufen und tauchen in der Rechnung nicht auf)

Zielerreichung

Messgrößen	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
Monitoring des Energiekonzepts	Bericht erstellt	neu ab 2023	neu ab 2023
Pflege und Aufwertung Naturräume / Freiräume im Siedlungsraum	Anzahl Flächen / Strukturen: 3	neu ab 2023	neu ab 2023
Stadtklimatische und biodiversitätsfördernde Massnahmen bei städtischen Bauprojekten	10	neu ab 2023	neu ab 2023
Anzahl öffentlichkeitswirksame Aktionen (z. B. Artikel, Beiträge, Veranstaltungen, Vorträge)	10	neu ab 2023	neu ab 2023

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	1'362'410		471'364		295'356	
Lohnkosten der Abteilung	366'104		344'600		314'764	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	0		293'650		0	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	56'617		56'617		55'761	
Kostenumlagen der Abt. ENT, POL	36'883		36'820		35'497	
Total Kosten	1'822'014		1'203'051		701'378	
Erlöse		105'000		0		0
Dienstleistungserlöse		1'000		1'000		900
Rückerstattungen		342'000		42'500		105
Beiträge		30'000		30'000		25'049
Übrige Erlöse		1'000		1'000		606
Entnahme aus Eigenkapital		361'000		47'000		23'541
Finanzierung aus Steuermitteln		982'014		1'081'551		651'177
Total Finanzierung		1'822'014		1'203'051		701'378
Kostendeckungsgrad	46		10		7	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	888'514		988'114		559'919	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	888'514		694'464		559'919	

31.05 Stabsleitung, digitale Transformation, Informatik

Total aller Produkte

	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	223'180		472'110		161'393	
Lohnkosten der Abteilung	540'313		1'086'600		781'247	
Gebundene Aufwendungen	2'990'000		3'041'200		2'829'113	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	369'898		128'386		252'161	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	35'970		265'397		256'700	
Kostenumlagen der Abt. ENT, POL	47'198		99'940		78'443	
Total Kosten	4'206'559		5'093'633		4'359'056	
Rückerstattungen		126'840		105'200		80'300
Kalkulatorische Erlöse		1'867'583		1'858'719		1'648'606
Kostenumlagen		1'123'323		1'719'788		1'561'798
Finanzierung aus Steuermitteln		1'088'813		1'409'926		1'068'352
Total Finanzierung		4'206'559		5'093'633		4'359'056
Kostendeckungsgrad	74		72		75	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	3'996'551		4'623'096		3'943'613	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	3'626'653		4'494'710		3'691'453	

Legende Erlöspositionen

Rückerstattungen:	Verrechnung von Dienstleistungen für Aufgaben, die durch Drittgemeinden mitfinanziert werden
Kalkulatorische Erlöse:	interne Weiterverrechnung von Kosten an andere Abteilungen
Kostenumlagen:	interne Verrechnung von erbrachten Dienstleistungen für andere Abteilungen

31.05.01 Informatik

Leistungsauftrag

Durch ER/SR bestellte Leistungen

Strategie / Planung

- Verantworten eines zielgerichteten, kostentransparenten und wirtschaftlichen ICT-Sachmitteleinsatzes
- Mitwirken in regionalen, kantonalen oder nationalen ICT ERFA-Gruppen und/oder ICT-Fachgremien
- Administrieren von Benutzerverwaltungen (inkl. Rechteverwaltung und Zugriffsregelung)

Beratung

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

Veränderungsprozesse

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

Betrieb und Unterhalt / Support

- Bereitstellen, betreiben und unterhalten der ICT-Sachmittel

- Sicherstellen eines zuverlässigen und reibungslosen Betriebs der ICT-Infrastruktur (Stabilität / Verfügbarkeit), inkl. Datensicherung
- Gewährleisten oder vermitteln des technischen Supports für die bereitgestellten ICT-Services und der Benutzerunterstützung während der festgelegten Servicezeiten sowie innerhalb von definierten Reaktions- und Interventionszeiten
- Überwachen der Informationssicherheit (Vertraulichkeit, Verfügbarkeit und Integrität)

Ziele

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

Wesentliche Veränderungen gegenüber den Vorjahren

- keine

Leistungsauftrag

	Prognose 2023	Prognose 2022	Ist-Werte 2021
Anzahl Arbeitsplatzsysteme	420	420	398
Anzahl Benutzeraccounts	550	550	557
Anzahl Teilnehmer Telekommunikation	700	720	680
Anzahl eingesetzte Fachapplikationen (Kern-/Branchenapplikationen)	70	70	70

Zielerreichung

Messgrössen	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
Anzahl Anfragen	2'000	2'000	1'550
davon Anteil Störfälle in %	50	50	66
davon Anteil Aufträge/Bestellungen in %	50	50	34
Erfüllungsgrad Reaktionszeit Störfälle in %	80	80	78
Erfüllungsgrad Reaktionszeit Aufträge/Bestellungen in %	90	90	90
Erfüllungsgrad Lösungszeit Störfälle in %	75	75	65
Erfüllungsgrad Lösungszeit Aufträge/Bestellungen in %	80	80	81

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

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Gebundene Aufwendungen	2'990'000		3'041'200		2'829'113	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	369'898		128'386		252'161	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	0		163'000		163'000	
Total Kosten	3'359'898		3'332'586		3'244'274	
Kalkulatorische Erlöse		1'867'583		1'858'719		1'648'606
Kostenumlagen		1'123'323		1'070'887		1'052'798
Finanzierung aus Steuermitteln		368'992		402'980		542'870
Total Finanzierung		3'359'898		3'332'586		3'244'274
Kostendeckungsgrad	89		88		83	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	3'359'898		3'169'586		3'081'274	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	2'990'000		3'041'200		2'829'113	

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.

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

31.05.02 Stabsleitung, Digitale Transformation

Leistungsauftrag

Durch ER/SR bestellte Leistungen

- Ressortübergreifende Koordination und Unterstützung der Verwaltungsabteilungen
- Vertretung der Interessen der Verwaltung
- Leitung von / Mitarbeit in strategischen Vorhaben
- Betreuung Programm «Digitalisierung Verwaltung»
- Pflegen und aktualisieren der Strategie betr. Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnologie (ICT)
- Identifizieren und beurteilen von relevanten Trends (Innovationen) in Bezug auf Optimierungspotential durch den Einsatz in der Verwaltung

Ziele

Sicherstellen einer wirkungsorientierten Führung der städtischen Geschäfte im Sinn des Verwaltungsleitbildes

- Die Abteilungen erhalten die notwendigen Führungsinformationen rechtzeitig
- Die Geschäftskontrolle ist transparent und aktuell
- Die Mitarbeitenden sind über das Geschehen in der Stadtverwaltung laufend informiert

- Sicherstellen einer übergeordneten ICT-Architektur
- Erarbeitung einer übergeordneten ICT Governance

Wesentliche Veränderungen gegenüber den Vorjahren

- Die Vorjahreswerte bilden noch das bisherige Produkt Stabsleitung, Controlling, Digital Management und Standortförderung ab. Controlling ist neu im Produkt "31.01.01 Projektportfolio, Controlling" und Standortförderung im Produkt "39.01.01 Stäbe des Stadtammanns" enthalten

Zu den Betriebskosten der Abteilung

- Im Budget ist neu eine Position von CHF 200'000 für die Umsetzung von kleineren Digitalisierungsvorhaben enthalten

Zu den Lohnkosten der Abteilung

- Neben dem Stabschef und dem Leiter Digitale Transformation ist neu auch eine Assistenz des Stabschefs enthalten

Zu den Kostenumlagen

- Aufgrund der Umstrukturierung werden die Kostenumlagen nun im Produkt 31.01.01 Projektportfolio und Controlling verbucht

Leistungsauftrag

	Prognose 2023	Prognose 2022	Ist-Werte 2021
Verwaltungsabteilungen	8	8	12
Anzahl Austauschitzungen IZAB	12	9	Neue Messgrösse ab 2022

Zielerreichung

Messgrössen	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
ESI* Zufriedenheit Arbeitsplatz	60	50	Neue Messgrösse ab 2022
ESI* Digitale Arbeitsmittel	40	30	Neue Messgrösse ab 2022
SUS** Digitale Benutzerfreundlichkeit	45	30	Neue Messgrösse ab 2022
Selbsteinschätzung Digitale Maturität	30	23.75	Neue Messgrösse ab 2022

*ESI = Employee Satisfaction Index

**SUS = System Usability Score

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	223'180		472'110		161'393	
Lohnkosten der Abteilung	540'313		1'086'600		781'247	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	35'970		102'397		93'700	
Kostenumlagen der Abt. ENT, POL	47'198		99'940		78'443	
Total Kosten	846'661		1'761'047		1'114'783	
Rückerstattungen		126'840		105'200		80'300
Kostenumlagen		0		648'901		509'000
Finanzierung aus Steuermitteln		719'821		1'006'946		525'483
Total Finanzierung		846'661		1'761'047		1'114'783
Kostendeckungsgrad	15		43		53	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	636'653		1'453'510		862'340	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	636'653		1'453'510		862'340	

31.06 Human Resources

Total aller Produkte

	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	605'020		562'760		608'916	
Lohnkosten der Abteilung	879'668		743'600		723'111	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	57'721		57'721		57'721	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	74'948		74'948		71'719	
Kostenumlagen der Abt. ENT, POL	67'196		67'196		65'368	
Total Kosten	1'684'553		1'506'225		1'526'835	
Rückerstattungen		0		0		1'950
Entnahme von WOV-Überschuss		0		15'300		0
Kostenumlagen		1'086'529		1'052'000		1'031'009
Finanzierung aus Steuermitteln		598'024		438'925		493'875
Total Finanzierung		1'684'553		1'506'225		1'526'835
Kostendeckungsgrad	65		71		68	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	1'542'409		1'348'781		1'387'797	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	1'484'688		1'291'060		1'330'077	

Legende Erlöspositionen

Kostenumlagen: interne pauschale Verrechnung von Dienstleistungen an andere Abteilungen

31.06.01 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 Betriebskosten der Abteilung

- Höhere Aus- und Weiterbildungskosten sowie höhere Kosten für Stelleninserate gegenüber Budget 2022

Zu den Lohnkosten der Abteilung

- Schaffung einer befristeten HR Projektleitungsstelle

Leistungsauftrag

	Prognose 2023	Prognose 2022	Ist-Werte 2021
Pensen	328	322	318
Auszubildende	24	24	23
Anzahl integrative Arbeitsplätze*	3	3	3

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

Zielerreichung

Messgrößen	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
Fluktuationsrate	unter 10%	unter 10%	9.73%
Erfolgreicher Lehrabschluss	100%	100%	100%

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	605'020		562'760		608'916	
Lohnkosten der Abteilung	879'668		743'600		723'111	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	57'721		57'721		57'721	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	74'948		74'948		71'719	
Kostenumlagen der Abt. ENT, POL	67'196		67'196		65'368	
Total Kosten	1'684'553		1'506'225		1'526'835	
Rückerstattungen		0		0		1'950
Entnahme von WOV-Überschuss		0		15'300		0
Kostenumlagen		1'086'529		1'052'000		1'031'009
Finanzierung aus Steuermitteln		598'024		438'925		493'875
Total Finanzierung		1'684'553		1'506'225		1'526'835
Kostendeckungsgrad	65		71		68	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	1'542'409		1'348'781		1'387'797	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	1'484'688		1'291'060		1'330'077	

31.07 Finanzen

Total aller Produkte

	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	171'200		124'260		300'526	
Lohnkosten der Abteilung	896'043		834'700		826'013	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	137'168		137'168		132'948	
Kostenumlagen der Abt. ENT, POL	77'394		76'990		73'384	
Total Kosten	1'281'805		1'173'118		1'332'871	
Gebühren		160'000		150'000		158'546
Rückerstattungen		285'800		298'800		284'358
Beiträge		500		1'000		568
Übrige Erlöse		100'000		320'000		313'850
Kostenumlagen		652'906		633'179		630'779
Finanzierung aus Steuermitteln		82'599		-229'861		-55'230
Total Finanzierung		1'281'805		1'173'118		1'332'871
Kostendeckungsgrad	94		120		104	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	520'943		189'160		369'217	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	520'943		189'160		369'217	

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 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Verwaltete Beiträge	15'285'700		15'271'980		15'764'676	
Verwaltete Erlöse		4'867'500		4'972'000		5'220'394
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	10'418'200		10'299'980		10'544'282	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	10'418'200		10'299'980		10'544'282	

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

31.07.01 Geldmittelverwaltung, Inkasso, Zahlungsverkehr

Leistungsauftrag

Gesetzliche Leistungen

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

Durch ER/SR bestellte Leistungen

- Verlustscheininkasso für Partnergemeinden

Ziele

- Das Inkasso der Steuern inkl. Verlustscheininkasso sowie der Debitoren wird effizient und professionell betrieben
- Das Verlustscheininkasso der Partnergemeinden wird kostendeckend und kundenorientiert bewirtschaftet
- Das Cash Management ist dem aktuellen Zinsumfeld angepasst

Leistungsauftrag

	Prognose 2023	Prognose 2022	Ist-Werte 2021
Saldo der langfristigen Schulden inkl. Berufsbildung (in CHF Tausend, gem. Definition Anhang Jahresrechnung)	CHF 140'000	CHF 120'000	CHF 111'000

Zielerreichung

Messgrössen	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
Zinssatz der Kapitalaufnahme (gemessen ab 0%)	Max. 40 Basispunkte über Swapsatz	Max. 40 Basispunkte über Swapsatz	18 Basispunkte
Kostendeckungsgrad der Verlustscheininkassi der Partnergemeinden	200%	275%	214%
Steuererlasse, Steuerverluste in % des Bruttosteuerertrages	0.15%	0.18%	0.34%

- 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

- Kündigung ausgewählter externer Verlustscheininkassi

Zu den Betriebskosten der Abteilung

- Im Rechnungsabschluss 2021 grosser und einmaliger Erlassfall

Zu den Lohnkosten der Abteilung

- Befristete Pensenerhöhung sowie strukturelle Lohnanpassungen

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	161'937		117'181		292'680	
Lohnkosten der Abteilung	358'417		333'880		328'831	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	37'035		37'035		35'896	
Kostenumlagen der Abt. ENT, POL	22'262		22'146		21'108	
Total Kosten	579'651		510'242		678'515	
Gebühren		128'000		120'000		126'837
Rückerstattungen		228'640		239'040		227'486
Beiträge		500		1'000		568
Übrige Erlöse		100'000		320'000		313'850
Kostenumlagen		155'000		155'000		161'972
Finanzierung aus Steuermitteln		-32'489		-324'798		-152'198
Total Finanzierung		579'651		510'242		678'515
Kostendeckungsgrad	106		164		122	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	63'214		-228'979		-47'230	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	63'214		-228'979		-47'230	

31.07.02 Buchführungen

Leistungsauftrag

Gesetzliche Leistungen

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

Ziele

- Die korrekte und termingerechte Verbuchung der Haupt- und Nebenbücher ermöglicht jederzeit einen Überblick über die relevanten Finanz- und Führungsdaten

- Vorschriftsgemässe Buchführung gemäss Gemeindegesetz und Finanzverordnung des Kantons
- Die Anlagebuchhaltung ist jederzeit aktuell und stimmt mit der Bilanz überein. Die Inbetriebnahme der Anlagen und damit die Abschreibungsverbuchung werden laufend überwacht
- Mit der fristgerechten Abrechnungseinreichung und Bezahlung der Mehrwertsteuern pro Quartal werden zusätzliche Verwaltungskosten vermieden

Wesentliche Veränderungen gegenüber den Vorjahren

Zu den Lohnkosten der Abteilung

- Befristete Pensenerhöhung sowie strukturelle Lohnanpassungen

Leistungsauftrag

	Prognose 2023	Prognose 2022	Ist-Werte 2021
Anzahl Kreditorenrechnungen	18'000	19'500	18'056

Zielerreichung

Messgrössen	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
Kosten pro Kreditorenbuchung	Max. CHF 10	Max. CHF 10	CHF 8.10

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	6'215		4'617		5'204	
Lohnkosten der Abteilung	349'457		325'533		297'325	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	68'584		68'584		66'474	
Kostenumlagen der Abt. ENT, POL	39'254		39'049		37'220	
Total Kosten	463'510		437'783		406'223	
Gebühren		32'000		30'000		31'709
Rückerstattungen		47'620		49'820		47'232
Kostenumlagen		363'683		349'056		352'883
Finanzierung aus Steuermitteln		20'207		8'907		-25'602
Total Finanzierung		463'510		437'783		406'223
Kostendeckungsgrad	96		98		106	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	276'052		250'330		223'588	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	276'052		250'330		223'588	

31.07.03 Lohnwesen

Leistungsauftrag

Gesetzliche Leistungen

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

Durch ER/SR bestellte Leistungen

- Unterstützung der Abteilungen bei der Budgetierung der Lohnpositionen

Ziele

- Zeitgerechte und fehlerfreie Lohnauszahlungen
- Kostengünstige Lohnverarbeitung
- Kostenbewusste Budgetierung

Wesentliche Veränderungen gegenüber den Vorjahren

- keine

Leistungsauftrag

	Prognose 2023	Prognose 2022	Ist-Werte 2021
Lohnabrechnungen	7'400	7'300	7'434
Eintritte (alle Bereiche)	300	250	300
Austritte (alle Bereiche)	250	250	260

Zielerreichung

Messgrössen	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
Kosten für Budgetierung der Lohnpositionen pro Mitarbeiter	wird nicht mehr erhoben	Max. CHF 10	CHF 8.25

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	1'524		1'231		1'321	
Lohnkosten der Abteilung	116'486		108'511		124'358	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	17'832		17'832		17'283	
Kostenumlagen der Abt. ENT, POL	9'938		9'887		9'423	
Total Kosten	145'780		137'461		152'385	
Rückerstattungen		9'540		9'940		9'639
Kostenumlagen		134'223		129'123		115'924
Finanzierung aus Steuermitteln		2'017		-1'602		26'822
Total Finanzierung		145'780		137'461		152'385
Kostendeckungsgrad	99		101		82	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	108'470		99'802		116'039	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	108'470		99'802		116'039	

31.07.04 Dienstleistungen, Projekte

Leistungsauftrag

Gesetzliche Leistungen

- Versicherungsadministration Sach- und Vermögensversicherungen
- Aufgaben- und Finanzplanung

Durch ER/SR bestellte Leistungen

- Mitarbeit in Projekten
- Mitarbeit Projektportfolio-Controlling

Ziele

- Die Abteilung Finanzen berät die Verwaltungsabteilungen kompetent in Finanzfragen
- Die rollende Überarbeitung des Aufgaben- und Finanzplans ermöglicht den SOLL-IST-Vergleich mit Finanzhaushaltszielen
- Der Versicherungsschutz der Einwohnergemeinde ist verhältnismässig und kostengünstig

Wesentliche Veränderungen gegenüber den Vorjahren

- keine

Zielerreichung

Messgrössen	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
Nettoschuld/(-)Nettovermögen Einwohnergemeinde in TCHF (0)	150'000	98'000	93'111
Selbstfinanzierungsgrad Einwohnergemeinde in % (100)	36%	40%	27.1%

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	1'524		1'231		1'321	
Lohnkosten der Abteilung	71'683		66'776		75'499	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	13'717		13'717		13'295	
Kostenumlagen der Abt. ENT, POL	5'940		5'909		5'632	
Total Kosten	92'864		87'633		95'747	
Finanzierung aus Steuermitteln		92'864		87'633		95'747
Total Finanzierung		92'864		87'633		95'747
Kostendeckungsgrad	0		0		0	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	73'207		68'007		76'820	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	73'207		68'007		76'820	

31.09 Marketing und Kommunikation

Total aller Produkte

	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	614'420		785'750		576'284	
Lohnkosten der Abteilung	1'341'807		1'083'400		1'049'082	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	76'667		36'662		36'662	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	98'314		98'314		97'517	
Kostenumlagen der Abt. ENT, POL	148'713		118'449		113'007	
Total Kosten	2'279'921		2'122'575		1'872'552	
Dienstleistungserlöse		220'000		570'000		297'364
Rückerstattungen		130'606		70'600		81'132
Provisionen		60'000		60'000		34'808
Kommerzielle Erträge		120'000		105'000		100'994
Finanzierung aus Steuermitteln		1'749'315		1'316'975		1'358'255
Total Finanzierung		2'279'921		2'122'575		1'872'552
Kostendeckungsgrad	23		38		27	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	1'502'288		1'100'212		1'147'731	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	1'425'621		1'063'550		1'111'069	

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

31.09.01 Marketing und Kommunikation (inkl. Tourismus)

Leistungsauftrag

Durch ER/SR bestellte Leistungen

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

Kommunikation

- Regelmässige, transparente und bedarfsgerechte Kommunikation über die Tätigkeiten von Legislative, Exekutive und der Verwaltung gegen innen und aussen
- Politische Kommunikation
- Medienarbeit
- Krisenkommunikation
- Interne Kommunikation

Marketing

- Promotion als attraktiver Wohn-, Bildungs-, Wirtschaftsstandort und vielfältige Tourismusdestination
- Durch gezielte on- und offline Marketingmassnahmen wird die Stadt Baden und Marke "Baden ist" bei den Zielgruppen noch stärker positioniert und bekanntgemacht.
- Sicherstellen des Corporate Identity und Corporate Design der Dachmarke "Baden ist."
-
- Unterstützung der verschiedenen städtischen Projekte mit gezielten Marketingmassnahmen

Tourismus

- Die Tourismusdestination Baden und Region als Kultur- und Bäderstadt gewinnt an Bekanntheit und kann sich im Tourismusmarkt durch ihr sehr positives Image positionieren. Die Organisation steigert die Wertschöpfung in der Destination.
- Die Angebote und Dienstleistungen der Tourismusdestination Baden und Region sind qualitativ hochstehend und für Gäste wie auch die Bevölkerung einfach zugänglich.

- Netzwerkaufbau- und -pflege für Kooperationen mit lokalen bis nationalen Partnern zur Förderung der Tourismusdestination Baden durch aktive, kooperative und verbindliche Zusammenarbeit.
- Verstärkte Vermarktung von Baden als Tagungs- und Kongressdestination unter anderem durch
- aktive Netzwerkpflge zur Förderung des Erlebnisraums nach innen und aussen.
- Organisation, Kommunikation, Verkauf, Durchführung und Weiterentwicklung der Stadtführungen.

Ziele:

Marketing und Kommunikation

- Eine Vertrauensbasis und hohe Akzeptanz für die Dienstleistungen der Stadtverwaltung in der Öffentlichkeit ist geschaffen
- Verwaltungstätigkeit und Zusammenhänge sind klar und einfach dargestellt
- Marketing und Kommunikation wird innerhalb der Organisation als ein Expertenteam wahrgenommen, welches gerne zur Unterstützung herangezogen wird
- Zeitgerechte und verständliche Informationen sind für alle Interessierten leicht zugänglich
- Identifikation und Mitarbeitendenbindung ist gefördert
- Die Bekanntheit und das Image der Stadt Baden ist gestärkt.
- Die Positionierung in den drei Entwicklungsschwerpunkten Regionalstadt mit Zentrumsfunktion, Unternehmensstandort mit starker Industrie und Begegnungsort Kultur & Bäderstadt ist gestärkt.

Tourismus

- Durch den Tourismus wird die Attraktivität der Stadt Baden als Wirtschafts-/ Wohnort und Regionalzentrum gesteigert.
- Die Wertschöpfung und die Anzahl Arbeitsplätze in der Tourismusdestination haben sich durch gesteigerte Besucherzahlen und verlängerte Aufenthaltsdauer bei Übernachtungs- und Tagesgästen verbessert.
- Die Angebotspalette orientiert sich an den Erlebnisräumen der Tourismusstrategie und ist zielgruppengerecht und vielfältig
- Die Tourismusbranche Baden hat ihre Kräfte im Rahmen der Umsetzung der Tourismusstrategie gebündelt

und betreibt zusammen mit der Stadt Baden und Partnern aus der Wirtschaft eine wirkungsvolle Tourismusorganisation

Wesentliche Veränderungen gegenüber den Vorjahren

Zu den Betriebs- und Lohnkosten der Abteilung

Marketing und Kommunikation

- Im Rahmen der neuen Verwaltungsorganisation werden die Leitung Kommunikation und das Webmastering von der Abteilung Politik in dieses Produkt verschoben
- Im Budget enthalten sind auch Einmalkosten für die Badenfahrt 2023

Der Kompetenzbereich Marketing und Kommunikation muss sich in der Organisation positionieren und soll in den verschiedenen Abteilungen unterstützen können. Dies soll auch vermehrt online geschehen. Dafür wird der Bereich Budget benötigen. Eine genaue Prognose kann erst nach der Entwicklung eines Marketingkonzepts und mit einer vermehrten Zusammenarbeit gemacht werden.

Leistungsauftrag

	Prognose 2023	Prognose 2022	Ist-Werte 2021
Marketing und Kommunikation			
Anzahl Medienmitteilungen	170	170	155
Anzahl Medienanlässe	36	36	32
Tourismus			
Persönliche Information, Beratung und Promotion: Anzahl Kundenkontakte im Jahr (Tourismusbüro, Telefon, Chat, E-Mail)	10'000	10'000	11'496
Information und Promotion über Website, inkl. Kulturgenda, Ticketing (www.dein.baden.ch)	Umsetzung 5 saisonale Kampagnen – Schwerpunkte (analog Tourismusstrategie)	Umsetzung 5 saisonale Kampagnen – Schwerpunkte (analog Tourismusstrategie)	Einführung digitales Buchungssystem TOMAS für touristische Angebote
Stadtführungen im Jahr (öffentliche und private)	500	400	392

Zielerreichung

Messgrößen	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
Marketing und Kommunikation			
Marketing- und Kommunikationsstrategie für die Stadt Baden ist erstellt	erfüllt	neu ab 2023	neu ab 2023
Linkedin-Strategie ist erarbeitet und die Bewerbung von Stelleninseraten über LinkedIn ist möglich	erfüllt	neu ab 2023	neu ab 2023
Tourismus			
Erträge Stadtführungen, Ticketverkäufe etc.	CHF 400'000	CHF 400'000	CHF 251'888
Social Media: Steigerung Follower (Facebook & Instagram) im Vergleich zum Vorjahr	Facebook +2% Instagram +20%	Facebook +2% Instagram +20%	Facebook +2.2% Instagram +19.4%

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	614'420		785'750		576'284	
Lohnkosten der Abteilung	1'341'807		1'083'400		1'049'082	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	76'667		36'662		36'662	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	98'314		98'314		97'517	
Kostenumlagen der Abt. ENT, POL	148'713		118'449		113'007	
Total Kosten	2'279'921		2'122'575		1'872'552	
Dienstleistungserlöse		220'000		570'000		297'364
Rückerstattungen		130'606		70'600		81'132
Provisionen		60'000		60'000		34'808
Kommerzielle Erträge		120'000		105'000		100'994
Finanzierung aus Steuermitteln		1'749'315		1'316'975		1'358'255
Total Finanzierung		2'279'921		2'122'575		1'872'552
Kostendeckungsgrad	23		38		27	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	1'502'288		1'100'212		1'147'731	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	1'425'621		1'063'550		1'111'069	

31.10 Steuern

Total aller Produkte

	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	84'500		80'000		86'247	
Lohnkosten der Abteilung	1'919'338		1'895'200		1'852'336	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	407'099		407'099		388'533	
Kostenumlagen der Abt. ENT, POL	377'241		377'087		365'726	
Total Kosten	2'788'178		2'759'386		2'692'843	
Gebühren		25'000		35'000		23'159
Rückerstattungen		454'600		453'500		428'209
Verwaltungsentschädigung		114'000		123'000		113'987
Einkommens- und Vermögenssteuern		63'088'000		60'217'000		60'367'188
Quellensteuern		5'200'000		5'200'000		5'677'833
Aktiensteuern		16'305'000		17'200'000		8'825'173
Übrige Erlöse		300'000		300'000		307'692
Grundstückgewinnsteuern		800'000		800'000		814'926
Erbschafts- und Schenkungssteuern		500'000		400'000		1'001'802
Bussen		115'000		100'000		113'098
Entnahme von WOV-Überschuss		2'000'000		18'500		0
Finanzierung aus Steuermitteln		-86'113'422		-82'087'614		-74'980'222
Total Finanzierung		2'788'178		2'759'386		2'692'843
Kostendeckungsgrad						
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	-86'897'762		-82'871'800		-75'734'481	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	-86'897'762		-82'871'800		-75'734'481	

Legende Erlöspositionen

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

31.10.01 Steuern natürlicher und juristischer Personen

Leistungsauftrag

Gesetzliche Leistungen

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

Durch ER/SR bestellte Leistungen

- Administrations- und Veranlagungsarbeiten für Partnergemeinden

Ziele

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

Wesentliche Veränderungen gegenüber den Vorjahren

Zu den Einkommens- und Vermögenssteuern

- Die Fertigstellung grösserer Wohnblöcke wird die Bevölkerung überdurchschnittlichen wachsen lassen.

Zu den Aktiensteuern

- Die stufenweise Anpassung des Steuersatzes führt ab 2023 zu einer Reduktion der Steuereinnahmen.

Zur Entnahme von WOV-Überschuss

- Der aktuelle Stand des WOV-Ausgleichskontos für Abweichungen Steuerertrag beträgt CHF 7.2 Mio. Der Stadtrat hat sich dafür entschieden, eine Entnahme von CHF 2 Mio. offen zu budgetieren.

Leistungsauftrag

	Prognose 2023	Prognose 2022	Ist-Werte 2021
Anzahl Steuerpflichtige	13'400	13'200	12'997
Unselbständig Erwerbstätige inkl. jene mit selbst. Nebenerwerb	12'950	12'770	12'576
Selbständig Erwerbstätige	450	430	421

Zielerreichung

Messgrössen	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
Eingereichte Steuererklärungen bis Ende Jahr	Min. 95%	Min. 95%	96%
Taxierte Steuererklärungen bis Ende Jahr: unselbständig Erwerbstätige	84% des Bestandes	84% des Bestandes	84%
Taxierte Steuererklärungen bis Ende Jahr: selbständig Erwerbstätige	40% des Bestandes	40% des Bestandes	43%
Verwaltungsaufwand im Verhältnis zum Steuerertrag	max. 3%	max. 3%	2.56%
Vorprüfung und Weiterleitung der Wertschriftenverzeichnisse	innert 10 Arbeitstagen	innert 10 Arbeitstagen	erfüllt

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	79'413		74'711		80'915	
Lohnkosten der Abteilung	1'742'650		1'785'048		1'700'712	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	369'442		369'442		352'594	
Kostenumlagen der Abt. ENT, POL	342'346		342'206		331'896	
Total Kosten	2'533'852		2'571'407		2'466'117	
Rückerstattungen		454'600		453'500		428'209
Verwaltungsentschädigung		114'000		123'000		113'987
Einkommens- und Vermögenssteuern		63'088'000		60'217'000		60'367'188
Quellensteuern		5'200'000		5'200'000		5'677'833
Aktiensteuern		16'305'000		17'200'000		8'825'173
Übrige Erlöse		300'000		300'000		307'692
Bussen		115'000		100'000		113'098
Entnahme von WOV-Überschuss		2'000'000		18'500		0
Finanzierung aus Steuermitteln		-85'042'748		-81'040'593		-73'367'062
Total Finanzierung		2'533'852		2'571'407		2'466'117
Kostendeckungsgrad	3'456		3'252		3'075	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	-85'754'537		-81'752'241		-74'051'552	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	-85'754'537		-81'752'241		-74'051'552	

31.10.02 Grundstückgewinnsteuern/Liegenschaftenverzeichnis

Leistungsauftrag

Gesetzliche Leistungen

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

Ziele

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

Durch ER/SR bestellte Leistungen

- Registerführung, Qualifikationen und Veranlagung für Partnergemeinden

Wesentliche Veränderungen gegenüber den Vorjahren

- keine

Leistungsauftrag

	Prognose 2023	Prognose 2022	Ist-Werte 2021
Total Grundbuchmeldungen	300	300	153
1. Juristische Personen	100	100	33
2. Natürliche Personen	200	200	120
2.1 Keine Steuerfolgen	15	15	19
2.2 Steueraufschub gem. §97 StG	90	90	48
2.3 Geschäftsvermögen	5	5	3
2.4 Grundstückgewinnsteuer	90	90	50

Zielerreichung

Messgrössen	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
Taxierte Grundstückgewinnsteuererklärungen bis Ende Jahr (gerechnet auf eingereichten StF).	75%	75%	83%
Erfassen der Mutationen im Gemdat	innert 3 Monaten	innert 3 Monaten	erfüllt
Steuerliche Qualifizierung der Handänderungen	innert 3 Monaten	innert 3 Monaten	erfüllt

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	599		539		772	
Lohnkosten der Abteilung	44'693		44'061		20'493	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	16'284		16'284		15'541	
Kostenumlagen der Abt. ENT, POL	15'090		15'083		14'629	
Total Kosten	76'666		75'967		51'435	
Grundstückgewinnsteuern		800'000		800'000		814'926
Finanzierung aus Steuermitteln		-723'334		-724'033		-763'490
Total Finanzierung		76'666		75'967		51'435
Kostendeckungsgrad						
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	-754'708		-755'400		-793'661	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	-754'708		-755'400		-793'661	

31.10.03 Erbschafts- und Schenkungssteuern

Leistungsauftrag

Gesetzliche Leistungen

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

Ziele

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

Durch ER/SR bestellte Leistungen

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

Wesentliche Veränderungen gegenüber den Vorjahren

Zu den Lohnkosten der Abteilung

- Anpassung der Lohnverteilung anhand der effektiven Kosten aus dem Jahr 2021.

Leistungsauftrag

	Prognose 2023	Prognose 2022	Ist-Werte 2021
Todesfälle	140	120	137

Zielerreichung

Messgrössen	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
Erstellen der Erbenverzeichnisse in 90 % aller Fälle	innert 30 Tagen	innert 30 Tagen	erfüllt

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	4'489		4'750		4'560	
Lohnkosten der Abteilung	131'994		66'092		131'131	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	21'373		21'373		20'398	
Kostenumlagen der Abt. ENT, POL	19'805		19'797		19'201	
Total Kosten	177'661		112'011		175'290	
Gebühren		25'000		35'000		23'159
Erbschafts- und Schenkungssteuern		500'000		400'000		1'001'802
Finanzierung aus Steuermitteln		-347'339		-322'989		-849'670
Total Finanzierung		177'661		112'011		175'290
Kostendeckungsgrad	296		388		585	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	-388'517		-364'159		-889'269	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	-388'517		-364'159		-889'269	

32 Abteilung Gesellschaft

32.02 Stadtbüro

Total aller Produkte

	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	161'000		140'200		122'192	
Lohnkosten der Abteilung	735'388		754'100		693'946	
Gebundene Aufwendungen	196'400		192'900		185'764	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	113'542		113'542		110'022	
Kostenumlagen der Abt. ENT, POL	102'410		102'269		98'061	
Total Kosten	1'308'740		1'303'011		1'209'984	
Dienstleistungserlöse		25'200		16'400		14'368
Gebühren		537'800		524'600		491'547
Rückerstattungen		10'000		9'400		13'900
Provisionen		13'500		13'000		0
Kommerzielle Erträge		103'000		103'000		116'705
Entnahme von WOV-Überschuss		0		23'000		0
Finanzierung aus Steuermitteln		619'240		613'611		573'463
Total Finanzierung		1'308'740		1'303'011		1'209'984
Kostendeckungsgrad	53		53		53	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	403'288		397'800		365'380	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	403'288		397'800		365'380	

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, Kehrriht

32.02.01 Stadtbüro Baden

Leistungsauftrag

Gesetzliche Leistungen

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

Durch ER/SR bestellte Leistungen

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

Ziele

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

Wesentliche Veränderungen gegenüber den Vorjahren

Zu den Betriebskosten der Abteilung

- Für den Betrieb des Infostandes an der Badenfahrt und für die Durchführung der Neuzuzügeranlässe (im 2021 konnten aufgrund von Corona keine Veranstaltungen realisiert werden) wurden zusätzliche Mittel eingestellt.
- Anschaffung Stehpulte im Frontoffice.

Zu den Lohnkosten

- Im 2021 wurde aufgrund von Stellenwechseln, Unterbesetzungen und Lohnausfallsentschädigungen ausserordentliche Mutationsgewinne bzw. Erträge erzielt.

Leistungsauftrag

	Prognose 2023	Prognose 2022	Ist-Werte 2021
Öffnungszeit in Stunden pro Woche Stadtbüro	22	22	21.3

Zielerreichung

Messgrössen	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
Anzahl persönliche Kundenkontakte pro Tag	85	85	66
Anzahl telefonische Kundenkontakte pro Tag Stadtbüro	55	55	44
Anzahl Online-Kontakte pro Tag Stadtbüro	40	31	41
Anzahl telefonische Kundenkontakte pro Tag Telefonzentrale	20	20	17
Anzahl Geschäftsfälle pro Tag	65	65	65
Anzahl ordentliche Einbürgerungen	83	neue Messgrösse	neue Messgrösse
Anzahl Neuzuziehende	1'300	neue Messgrösse	neue Messgrösse
Kostendeckungsgrad	53%	53%	53%
Zufriedenheit gemäss Kundenbefragung	95%	95%	97.2%
Telefonische Kundenkontakte Stadtbüro: Abnahme < 4 x klingeln	90%	90%	86.3%
Telefonische Kundenkontakte Stadtbüro: direkte Erledigung	90%	90%	83.3%
Telefonische Kundenkontakte Stadtbüro: nicht beantwortet	< 3%	< 3%	5.8%
Telefonische Kundenkontakte Telefonzentrale: Abnahme < 3 x klingeln	90%	90%	94%
Telefonische Kundenkontakte Telefonzentrale: direkte Erledigung	60%	60%	59.9%
Telefonische Kundenkontakte Telefonzentrale: nicht beantwortet	< 2%	< 2%	1.7%
Online-Kontakte Stadtbüro: direkte Erledigung	90%	90%	96.18%

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	161'000		140'200		122'192	
Lohnkosten der Abteilung	735'388		754'100		693'946	
Gebundene Aufwendungen	196'400		192'900		185'764	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	113'542		113'542		110'022	
Kostenumlagen der Abt. ENT, POL	102'410		102'269		98'061	
Total Kosten	1'308'740		1'303'011		1'209'984	
Dienstleistungserlöse		25'200		16'400		14'368
Gebühren		537'800		524'600		491'547
Rückerstattungen		10'000		9'400		13'900
Provisionen		13'500		13'000		0
Kommerzielle Erträge		103'000		103'000		116'705
Entnahme von WOV-Überschuss		0		23'000		0
Finanzierung aus Steuermitteln		619'240		613'611		573'463
Total Finanzierung		1'308'740		1'303'011		1'209'984
Kostendeckungsgrad	53		53		53	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	403'288		397'800		365'380	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	403'288		397'800		365'380	

32.03 Zivilstandskreis

Total aller Produkte

	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	281'600		241'000		204'050	
Lohnkosten der Abteilung	667'587		629'500		606'074	
Gebundene Aufwendungen	22'125		22'922		22'460	
Total Kosten	971'312		893'422		832'584	
Gebühren		500'000		444'000		502'731
Rückerstattungen		310'112		282'422		235'189
Finanzierung aus Steuermitteln		161'200		167'000		94'664
Total Finanzierung		971'312		893'422		832'584
Kostendeckungsgrad	83		81		89	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	161'200		167'000		94'664	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	161'200		167'000		94'664	

Legende Erlöspositionen

Gebühren:	Gebührenerlöse für alle Dienstleistungen des Zivilstandskreises
Rückerstattungen:	Entschädigungen von den Gemeinden für das Führen des Zivilstandskreises

32.03.01 Zivilstandswesen

Leistungsauftrag

Gesetzliche Leistungen

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

Ziele

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

Wesentliche Veränderungen gegenüber den Vorjahren

- keine

Leistungsauftrag

	Prognose 2023	Prognose 2022	Ist-Werte 2021
Geburten	1'650	1'650	1'848
Eheschliessungen	330	330	328
Todesfälle	720	720	796
Anerkennungen	120	120	158
Gleichgeschlechtliche Partnerschaften	0	3	4

Zielerreichung

Messgrössen	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
Registereintrag und Auszüge fehlerfrei	Min. 96%	Min. 96%	99.4%
bestellte Auszüge aus Einzelregistern verlassen innert 3 Arbeitstagen den Zivilstandskreis	Min. 96%	Min. 96%	99.9%

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	281'600		241'000		204'050	
Lohnkosten der Abteilung	667'587		629'500		606'074	
Total Kosten	949'187		870'500		810'124	
Gebühren		500'000		444'000		502'731
Rückerstattungen		310'112		282'422		235'189
Finanzierung aus Steuermitteln		139'075		144'078		72'204
Total Finanzierung		949'187		870'500		810'124
Kostendeckungsgrad	85		83		91	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	139'075		144'078		72'204	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	139'075		144'078		72'204	

32.03.02 Bestattungswesen und Kremationsorganisation

Leistungsauftrag

Gesetzliche Leistungen

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

Ziele

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

Wesentliche Veränderungen gegenüber den Vorjahren

- keine

Leistungsauftrag

	Prognose 2023	Prognose 2022	Ist-Werte 2021
Besprechungen/Organisation Bestattungen und Abdankungen	150	150	164

Zielerreichung

Messgrössen	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
Bestattungen (ca. 140/Jahr): Anzahl Beanstandungen	Max. 3	Max. 3	1

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Gebundene Aufwendungen	22'125		22'922		22'460	
Total Kosten	22'125		22'922		22'460	
Finanzierung aus Steuermitteln		22'125		22'922		22'460
Total Finanzierung		22'125		22'922		22'460
Kostendeckungsgrad	0		0		0	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	22'125		22'922		22'460	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	22'125		22'922		22'460	

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

Total aller Produkte

	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	3'026'312		3'779'626		3'387'334	
Lohnkosten der Abteilung	2'226'891		2'598'514		2'390'227	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	22'134		41'857		41'857	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	352'105		324'096		315'670	
Kostenumlagen der Abt. ENT, POL	275'200		309'260		288'388	
Total Kosten	5'902'641		7'053'352		6'423'476	
Erlöse		3'500		41'500		27'314
Rückerstattungen		731'197		708'056		709'427
Beiträge		497'556		336'276		300'141
Kommerzielle Erträge		200		736'400		301'607
Entnahme von WOV-Überschuss		0		142'000		0
Finanzierung aus Steuermitteln		4'670'188		5'089'120		5'084'989
Total Finanzierung		5'902'641		7'053'352		6'423'476
Kostendeckungsgrad	21		28		21	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	4'042'884		4'455'765		4'480'930	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	4'020'750		4'413'908		4'439'074	

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. (Jugendkulturlokal Werkk ab 2023 bei der Abteilung Kultur)

32.01.01 Dienstleistungen und Angebotsentwicklung

Leistungsauftrag

Durch ER/SR bestellte Leistungen

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

Ziele

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

Wesentliche Veränderungen gegenüber den Vorjahren

- keine

Zielerreichung

Messgrössen	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
Anzahl der Nutzungen der Kontaktstelle	850	850	712
Mitwirkung in übergeordneten Projekten der Stadt Baden sowie der Region	23	21	27
Anzahl initiiert und durchgeführter Projekte zur Förderung der Kinder- und Familienfreundlichkeit	13	12	13

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	88'181		90'941		62'130	
Lohnkosten der Abteilung	457'791		432'212		417'213	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	14'634		14'634		14'634	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	36'946		36'946		35'725	
Kostenumlagen der Abt. ENT, POL	39'869		44'804		41'780	
Total Kosten	637'421		619'536		571'482	
Erlöse		0		0		50
Rückerstattungen		192'005		191'402		162'666
Beiträge		0		0		4'993
Entnahme von WOV-Überschuss		0		142'000		0
Finanzierung aus Steuermitteln		445'416		286'134		403'773
Total Finanzierung		637'421		619'536		571'482
Kostendeckungsgrad	30		54		29	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	368'601		204'385		326'268	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	353'967		189'751		311'635	

32.04.01 Frühe Kindheit und Familie

Leistungsauftrag

Durch ER/SR bestellte Leistungen

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

Ziele

- Die Familien in der Stadt Baden werden durch ein vielfältiges Informations-, Beratungs- und Unterstützungsangebot in ihrer Erziehungsaufgabe bedarfsgerecht unterstützt
- Die Angebote für Familien und Kinder im Vorschulalter in der Stadt Baden sind bekannt und werden von den Zielgruppen genutzt
- Die Angebote in der Stadt Baden sind bedarfsorientiert und aufeinander abgestimmt

- Die Qualität der von der Stadt Baden mitfinanzierten Angebote entsprechen fachlich anerkannten Standards

Wesentliche Veränderungen gegenüber den Vorjahren

Zu den Betriebskosten der Abteilung

- Gemäss Beschluss des Einwohnerrates zur Umsetzung der Strategie Frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung ist mit höheren Betriebskosten im ausgewiesenen Rahmen zu rechnen.

Strategie Frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung

- Folgende Massnahmen werden nächstes Jahr umgesetzt: Schaffung einer Koordinationsstelle, Optimierung und Weiterentwicklung der Qualität in der familienexternen Kinderbetreuung, Weiterentwicklung des Spielgruppenangebots, Betrieb einer Informationsplattform für Familien (Familienwegweiser), Bedarfsanalyse zur Förderung der Sprach- und Integrationskompetenz von Eltern, Aufbau und Pflege eines Fachnetzwerkes im Frühbereich.
- Die Kosten für die Umsetzung der Strategie im 2023 betragen im nächsten Jahr – wie in der ER-Vorlage vom 2. Dezember 2022 dargelegt – rund CHF 140'000.

Leistungsauftrag

	Prognose 2023	Prognose 2022	Ist-Werte 2021
Anzahl finanziell unterstützte Angebote/Organisationen im Bereich der Frühen Kindheit	8	8	8
Davon mit Leistungsvereinbarungen	5	5	5
Anzahl durchgeführte Controlling- und Reportinggespräche (protokolliert)	5	5	5
Anzahl durchgeführter Vernetzungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten für Akteure im Bereich der Frühen Kindheit	5	4	3
Anzahl initiiert und durchgeführter Projekte im Bereich der Frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung	3		
Evaluationsbericht zu Händen des SR (erstmalig 2026)	-		

Zielerreichung

Messgrössen	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
Monitoring / Elternbefragung (Erhebung alle 4 Jahre, erstmals 2024, Bericht bei der Abteilung einsehbar)	-	-	-
Anzahl Klicks (Nutzung) Familienwegweiser (erstmalig 2024)	Inbetriebnahme		
Anzahl Teilnehmende an Vernetzungs- und Weiterbildungsanlässen (Durchschnitt pro Veranstaltung)	25	25	25

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	523'308		474'550		479'147	
Lohnkosten der Abteilung	208'600		107'399		114'269	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	7'500		7'500		7'500	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	95'810		67'801		65'561	
Kostenumlagen der Abt. ENT, POL	73'166		82'221		76'672	
Total Kosten	908'384		739'471		743'150	
Erlöse		0		0		2'914
Finanzierung aus Steuermitteln		908'384		739'471		740'236
Total Finanzierung		908'384		739'471		743'150
Kostendeckungsgrad	0		0		0	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	739'408		589'449		598'003	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	731'908		581'949		590'503	

32.04.02 Familie: Betreuung Vorschulkinder

Leistungsauftrag

Durch ER/SR bestellte Leistungen

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

Ziele

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

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

Wesentliche Veränderungen gegenüber den Vorjahren

Zu den Messgrössen

- Die Werte für die geleisteten und subventionierten Betreuungstage werden vor dem Hintergrund der aktuellen Erfahrungen und Hochrechnungen im Bereich der familienergänzenden Kinderbetreuung im Vorschulbereich nach unten korrigiert.
- Die Prognose der zukünftigen Nachfrage nach Betreuungsleistungen ist aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie im Moment noch sehr schwierig abzuschätzen.

Leistungsauftrag

	Prognose 2023	Prognose 2022	Ist-Werte 2021
Bewirtschaftete Leistungsvereinbarungen Vorschulkinder	20	20	20
Qualitätsüberprüfungen Betreuungseinrichtungen Vorschulkinder	12	14	12
Besuche und Berichte Tagesfamilien	10	12	10

Zielerreichung

Messgrössen	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
Poolkrippen: Anzahl geleistete Betreuungstage für Badener Kinder	25'000	28'000	23'867
Poolkrippen: davon Anzahl subventionierte Betreuungstage für Badener Kinder	15'500	18'693	14'623
Poolkrippen: durchschnittlicher Elternbeitrag für subventionierte Betreuungstage von Badener Kindern	47%	47%	46%
Statistik Poolkrippen	Bericht	Bericht	Bericht erstellt

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	948'261		1'174'324		948'262	
Lohnkosten der Abteilung	157'166		155'379		160'839	
Total Kosten	1'105'427		1'329'703		1'109'101	
Rückerstattungen		151'229		149'555		151'230
Finanzierung aus Steuermitteln		954'198		1'180'148		957'872
Total Finanzierung		1'105'427		1'329'703		1'109'101
Kostendeckungsgrad	14		11		14	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	954'198		1'180'148		957'872	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	954'198		1'180'148		957'872	

32.04.03 Familie: Betreuung Schulkinder

Leistungsauftrag

Durch ER/SR bestellte Leistungen

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

Ziele

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

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

Wesentliche Veränderungen gegenüber den Vorjahren

Zu den Messgrössen

- Die Werte für die geleisteten und subventionierten Betreuungstage werden vor dem Hintergrund der aktuellen Erfahrungen auf das Niveau des Vorjahres angepasst.
- Die Prognose der zukünftigen Nachfrage nach Betreuungsleistungen im Kindergarten- und Primarschulalter ist aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie im Moment noch sehr schwierig abzuschätzen.

Leistungsauftrag

	Prognose 2023	Prognose 2022	Ist-Werte 2021
Bewirtschaftete Leistungsvereinbarungen Schulkinder	3	3	3
Qualitätsüberprüfungen Betreuungseinrichtungen Schulkinder	4	4	2

Zielerreichung

Messgrössen	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
Anzahl geleisteter Betreuungsstunden in Tagesfamilien	2'500	4'500	2'434
Ferienbetreuung TaBa und ABB-Horte	1'500	1'000	1'572
Frühbetreuung: Anzahl geleistete Betreuungsmodule der Anbieter ABB und TaBa	3000	4'000	2'933
Mittagsbetreuung: Anzahl geleistete Betreuungsmodule der Anbieter ABB und TaBa	50'500	49'500	50'414
Nachmittagsbetreuung: Anzahl geleistete Betreuungsmodule der Anbieter ABB und TaBa	17'500	22'000	17'300
Spätnachmittagsbetreuung: Anzahl geleistete Betreuungsmodule der Anbieter ABB und TaBa	27'000	28'500	26'824

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	1'084'920		1'107'640		1'136'491	
Lohnkosten der Abteilung	125'332		126'790		107'841	
Total Kosten	1'210'252		1'234'430		1'244'331	
Finanzierung aus Steuermitteln		1'210'252		1'234'430		1'244'331
Total Finanzierung		1'210'252		1'234'430		1'244'331
Kostendeckungsgrad	0		0		0	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	1'210'252		1'234'430		1'244'331	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	1'210'252		1'234'430		1'244'331	

32.05.02 Kinder- und Jugendanimation

Leistungsauftrag

Durch ER/SR bestellte Leistungen

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

Ziele

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

- Kinder, Jugendlichen und junge Erwachsene finden in der Stadt förderliche Bedingungen des Aufwachsens vor.
- Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene können sich engagieren, Verantwortung übernehmen und ihre sozialen Bindungen untereinander stärken.

Leistungsauftrag

	Prognose 2023	Prognose 2022	Ist-Werte 2021
Standorte Kinder- und Jugendanimation in den Quartieren	7	7	10
Standorte für Oberstufenangebote	2	2	2
Einsatzteam mobile Jugendarbeit	1	1	1
Mandate für andere Auftraggeber	6	6	6

- 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 Messgrössen

- Die SOLL-Vorgaben werden vor dem Hintergrund der konkreten Erfahrungen an der Schule Burghalde und in den Quartieren der Realität angepasst.

Zu den finanziellen Auswirkungen

- Die Kosten und Erträge im Budget 2022 und in der Rechnung 2021 sind inkl. Jugendkulturlokal Werkk ausgewiesen. Aufgrund der Verwaltungsreorganisation werden die entsprechenden Positionen im Zusammenhang mit dem Werkk neu im Produkt 34.06.01 ausgewiesen.

Zielerreichung

Messgrößen	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
Anzahl Kontakte zur Altersgruppe 5 - 11	2'000	3'000	1'551
Anzahl Kontakte zur Altersgruppe 12 - 15	9'000	13'000	5'710
Anzahl Kontakte zur Altersgruppe 16 - 25	2'000	2'000	1'995
Anzahl Kontakte zur Altersgruppe 26+	500	1'000	544
Anzahl durchgeführte Veranstaltungen	100	100	74
Anzahl Einsätze der mobilen Jugendarbeit	90	80	98
Anzahl Vermietungen von Räumlichkeiten	80	40	103

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	198'060		781'290		625'308	
Lohnkosten der Abteilung	946'970		1'510'784		1'355'897	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	0		19'723		19'723	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	175'791		175'791		172'265	
Kostenumlagen der Abt. ENT, POL	115'161		129'413		120'679	
Total Kosten	1'435'982		2'617'001		2'293'872	
Erlöse		3'500		41'500		24'350
Rückerstattungen		387'963		367'099		395'531
Beiträge		117'800		76'800		51'181
Kommerzielle Erträge		200		736'400		301'607
Finanzierung aus Steuermitteln		926'519		1'395'202		1'521'203
Total Finanzierung		1'435'982		2'617'001		2'293'872
Kostendeckungsgrad	35		47		34	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	635'567		1'089'998		1'228'259	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	635'567		1'070'275		1'208'536	

32.07.01 Integration

Leistungsauftrag

Durch ER/SR bestellte Leistungen

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

Ziele

- Die städtische Integrationspolitik steht im Einklang mit der Integrationspolitik des Bundes und des Kantons Aargau, nimmt Bezug auf das Planungsleitbild 2026

und berücksichtigt Erfahrungen und Entwicklungen in der Stadt Baden

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

Wesentliche Veränderungen gegenüber den Vorjahren

Zu den Betriebs- und Lohnkosten

- Höhere Betriebs- und Lohnkosten im Zusammenhang mit der Koordinationsstelle Freiwilligenarbeit Asyl im Auftrag des Kantons.
- Etwas höhere Betriebs- und Lohnkosten im Zusammenhang mit der regionalen Integrationsförderung im Auftrag der angeschlossenen Vertragsgemeinden.

Zu den Beiträgen

- Höhere Erträge für die oben beschriebenen Leistungen zur Deckung der Aufwände.

Zielerreichung

Messgrößen	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
Fach- und Projektberatung der Regelstrukturen zu Integrationsfragen	160	160	55
Beratung und Information für die Badener Bevölkerung zu Integrationsfragen	90	50	96
Anzahl initiiert und unterstützter Projekte und Angebote von Dritten im Bereich Integrationsförderung	18	18	96
Anzahl eingekaufte Stunden Interkulturelles Dolmetschen	375	480	290

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	183'582		150'881		135'996	
Lohnkosten der Abteilung	331'032		265'950		234'168	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	43'558		43'558		42'119	
Kostenumlagen der Abt. ENT, POL	47'005		52'822		49'257	
Total Kosten	605'177		513'211		461'540	
Beiträge		379'756		259'476		243'967
Finanzierung aus Steuermitteln		225'421		253'735		217'574
Total Finanzierung		605'177		513'211		461'540
Kostendeckungsgrad	63		51		53	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	134'858		157'355		126'197	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	134'858		157'355		126'197	

32.06 Alter

Total aller Produkte

	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	33'810		11'160		1'610	
Lohnkosten der Abteilung	116'068		104'200		112'195	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	41'528		41'528		31'091	
Kostenumlagen der Abt. ENT, POL	32'387		32'358		26'016	
Total Kosten	223'793		189'246		170'911	
Rückerstattungen		46'875		75'000		77'603
Finanzierung aus Steuermitteln		176'918		114'246		93'309
Total Finanzierung		223'793		189'246		170'911
Kostendeckungsgrad	21		40		45	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	103'003		40'360		36'203	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	103'003		40'360		36'203	

Legende Erlöspositionen

Rückerstattungen Beteiligung der Ortsbürgergemeinde an der Fachstelle

Verwaltete externe Beiträge und Erlöse

	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Verwaltete Beiträge	4'558'474					
Verwaltete Erlöse		0				
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	4'558'474					
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	4'558'474					

Wesentliche Veränderungen gegenüber den Vorjahren

- Die Beiträge für die Altersfürsorge sind bis 2022 noch in den verwalteten externen Beiträgen des Regionalen Sozialdienstes enthalten

32.06.01 Koordinationsstelle Altersnetzwerk Baden

Leistungsauftrag

Durch ER/SR bestellte Leistungen

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

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

Wesentliche Veränderungen gegenüber den Vorjahren

Zu den Rückerstattungen

- Die Mitfinanzierung der Ortsbürgergemeinde läuft per Ende 2022 aus. Beim budgetierten Betrag handelt es sich noch um eine Restzahlung.

Ziele

Leistungsauftrag

	Prognose 2023	Prognose 2022	Ist-Werte 2021
Altersquotient für Baden (65-Jährige und Ältere pro 100 Personen im Alter von 20-64 Jahren)	25	24.7	Neu ab 2022
Anzahl Personen über 65 Jahre	3'500	3'500	Neu ab 2022
Bewirtschaftete Leistungsvereinbarungen	2	2	Neu ab 2022
Einsitze in regionalen und kantonalen Gremien zur Altersarbeit	2	2	Neu ab 2022

Zielerreichung

Messgrössen	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
Jährlicher Ressortbericht mit Nachweis der umgesetzten Projekte oder Massnahmen	durch Messgrössen ersetzt	Bericht erstellt	Bericht erstellt
Vernetzungstreffen organisiert (Altersforum / Beirat Impuls 60+)	5	5	Neu ab 2022
Vernetzungstreffen teilgenommen	10	8	Neu ab 2022
Kontakte / Beratungen	110	150	Neu ab 2022
Projekte unterstützt / initiiert / begleitet	2	2	Neu ab 2022
Öffentlichkeitsarbeit (Newsletter / Medienmitteilungen / Berichte / Vorträge)	20	20	Neu ab 2022

Finanzielle Auswirkungen

	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	33'810		11'160		1'610	
Lohnkosten der Abteilung	116'068		104'200		112'195	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	41'528		41'528		31'091	
Kostenumlagen der Abt. ENT, POL	32'387		32'358		26'016	
Total Kosten	223'793		189'246		170'911	
Rückerstattungen		46'875		75'000		77'603
Finanzierung aus Steuermitteln		176'918		114'246		93'309
Total Finanzierung		223'793		189'246		170'911
Kostendeckungsgrad	21		40		45	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	103'003		40'360		36'203	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	103'003		40'360		36'203	

32.08 Regionaler Sozialdienst Baden

Total aller Produkte

	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	7'128'840		7'635'746		7'063'794	
Lohnkosten der Abteilung	1'493'571		1'022'300		968'010	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	124'584		124'584		93'272	
Kostenumlagen der Abt. ENT, POL	146'544		97'073		78'047	
Total Kosten	8'893'539		8'879'703		8'203'121	
Rückerstattungen		3'724'079		2'988'325		3'313'487
Beiträge		975'200		1'140'000		1'080'474
Finanzierung aus Steuermitteln		4'194'260		4'751'378		3'809'161
Total Finanzierung		8'893'539		8'879'703		8'203'121
Kostendeckungsgrad	53		46		54	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	3'923'132		4'529'721		3'637'843	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	3'923'132		4'529'721		3'637'843	

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 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Verwaltete Beiträge	6'915'318		10'919'118		11'019'350	
Verwaltete Erlöse		90'000		39'500		132'613
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	6'825'318		10'879'618		10'886'737	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	6'566'400		10'620'700		10'627'818	

Enthalten sind die Kosten und Erlöse folgender Kostenstellen:

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

Wesentliche Veränderungen gegenüber den Vorjahren

Die Beiträge für die Altersfürsorge sind ab 2023 in den verwalteten externen Beiträgen der Fachstelle Alter enthalten

32.08.01 Finanzleistungen

Leistungsauftrag

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

Gesetzliche Leistungen

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

Ziele

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

Leistungsauftrag

	Prognose 2023	Prognose 2022	Ist-Werte 2021
Bearbeitete Dossiers Sozialhilfe	350	425	334
Bearbeitete Dossiers Elternschaftsbeihilfe	5	10	4
Bearbeitete Dossiers Alimentenbevorschussung	40	50	36
Bearbeitete Dossiers Flüchtlingsbetreuung	290	230	durch den Kanton (37)
Anzahl Beratungen über Mittag	60	60	37

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

Wesentliche Veränderungen gegenüber den Vorjahren

Zu den Lohnkosten der Abteilung

- Durch die Integration der Regionalen Flüchtlingsbetreuung und durch die Stellenplanerhöhung im Sozialdienst zur Bewältigung der Arbeitslast ist im 2023 mit höheren Lohnkosten zu rechnen.

Zu den Rückerstattungen

- Die Mehreinnahmen bei den Gemeindebeiträgen ergeben sich aus den höheren Erträgen für die Leistungen zu Gunsten der Vertrags- und Vereinbarungsgemeinden – insbesondere für die Regionale Flüchtlingsbetreuung.

Zielerreichung

Messgrößen	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
Rückerstattungsquote Alimentenbevorschussung	45%	45%	51.4%
Rückfall in die Sozialhilfe (Anzahl Fälle pro Jahr)	20	23	17
Ablösung Verbesserung Erwerbssituation	10%	10%	11%

Finanzielle Auswirkungen

	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	7'128'840		7'635'746		7'063'794	
Lohnkosten der Abteilung	1'493'571		1'022'300		968'010	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	124'584		124'584		93'272	
Kostenumlagen der Abt. ENT, POL	146'544		97'073		78'047	
Total Kosten	8'893'539		8'879'703		8'203'121	
Rückerstattungen		3'724'079		2'988'325		3'313'487
Beiträge		975'200		1'140'000		1'080'474
Finanzierung aus Steuermitteln		4'194'260		4'751'378		3'809'161
Total Finanzierung		8'893'539		8'879'703		8'203'121
Kostendeckungsgrad	53		46		54	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	3'923'132		4'529'721		3'637'843	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	3'923'132		4'529'721		3'637'843	

33 Abteilung Bildung und Sport

Total aller Produkte

	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	7'794'523		7'316'340		6'946'589	
Lohnkosten der Abteilung	454'700		484'627		442'790	
Gebundene Aufwendungen	10'862'000		10'436'200		9'864'071	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	223'827		297'800		348'932	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	11'842'453		11'824'440		10'812'286	
Kostenumlagen der Abt. ENT, POL	366'770		317'125		307'488	
Total Kosten	31'544'273		30'676'532		28'722'156	
Erlöse		280'200		283'000		331'035
Rückerstattungen		1'728'000		1'653'941		1'510'016
Gebundene Erlöse		3'205'970		3'004'000		3'201'117
Finanzierung aus Steuermitteln		26'330'103		25'735'591		23'679'988
Total Finanzierung		31'544'273		30'676'532		28'722'156
Kostendeckungsgrad	17		16		18	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	14'120'880		13'594'026		12'560'215	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	13'897'053		13'296'226		12'211'283	

Legende Erlöspositionen

Erlöse:

Verrechnung Turnhallenbenützung, Inserate Schulblatt

Rückerstattungen:

Elternbeiträge Tagesschule, Aufgabenhilfe und Tastaturschreiben

Gebundene Erlöse:

Schulgelder und Rückerstattung Besoldungsanteile von anderen Gemeinden Elternbeiträge Sonderschulung

33.02.01 Kindergarten

Leistungsauftrag

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

- Der Kindergarten fördert die Entwicklung der Wahrnehmungs-, Ausdrucks- und Gemeinschaftsfähigkeit des Kinds
- Der Kindergarten schafft die Voraussetzungen für das schulische Lernen
- Kindergartenkinder mit besonderen schulischen Bedürfnissen werden individuell gefördert
- Fremdsprachigen Kindern wird 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 Betriebskosten der Abteilung

- Mehraufwand für Anlässe, Projekte und Exkursionen (2021: Wegfall wegen Corona)

Leistungsauftrag

	Prognose 2023	Prognose 2022	Ist-Werte 2021
Anzahl Kinder	345	355	385
Anzahl Lehrpersonen	50	50	53
Anzahl Stellenprozent Lehrpersonen	2'420	2'500	2'623
Anzahl Abteilungen (inkl. Teilabteilungen)	18	20	21
Anzahl Abteilungen in Tagesschule Rütihof	1	noch nicht erhoben	noch nicht erhoben

Zielerreichung

Messgrössen	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
Anzahl Kindergartenkinder pro Klasse/Abteilung (Durchschnitt inkl. Teilabteilungen)	18.2	17.7	18.3
Gesamtkosten (Personal, Sachaufwand, Infrastruktur) pro Kindergartenkind	CHF 7'553	CHF 7'158	CHF 6'230
Gesamtkosten (Personal, Sachaufwand, Infrastruktur) pro Kindergartenabteilung	CHF 137'145	CHF 127'060	CHF 114'224
Anzahl der Kinder, die nach absolviertem Kindergarten an eine Regelklasse übertreten	97%	99%	97.5%
Zufriedenheit der Leistungsempfänger/innen (Elternbefragung: Globalindikator)*	keine Erhebung	3.5	3.5

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

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	370'846		279'476		268'423	
Gebundene Aufwendungen	1'364'800		1'396'072		1'251'287	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	35'812		47'648		55'829	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	775'621		772'699		779'044	
Kostenumlagen der Abt. ENT, POL	58'683		45'305		44'130	
Total Kosten	2'605'763		2'541'200		2'398'714	
Erlöse		37'600		37'600		44'009
Finanzierung aus Steuermitteln		2'568'163		2'503'600		2'354'704
Total Finanzierung		2'605'763		2'541'200		2'398'714
Kostendeckungsgrad	1		1		2	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	1'733'859		1'685'596		1'531'530	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	1'698'046		1'637'948		1'475'701	

33.02.02 Primarschule

Leistungsauftrag

Gesetzliche Leistungen (nach §§ 10 und 19 SchG)

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

Durch ER/SR bestellte Leistungen

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

Ziele

- Die Schulkinder erreichen ihre Lernziele gemäss Lehrplan
- Die Schulkinder werden für den ihren Fähigkeiten entsprechenden Schultyp der Sekundarstufe I vorbereitet

- Schulleitung und Lehrpersonen arbeiten gemeinsam an der Qualitätssicherung und -entwicklung
- Die Eltern sind mit der Schule zufrieden
- Die Primarschule kommuniziert ihre Leistungen gegenüber der Öffentlichkeit (Schuljahresbericht)
- Die Primarschulhäuser entsprechen den räumlichen und infrastrukturellen Anforderungen an einen modernen Unterricht
- In der Regel besuchen die Schülerinnen und Schüler das dem Wohnquartier zugeordnete Primarschulhaus

Wesentliche Veränderungen gegenüber den Vorjahren

Zu den Betriebskosten der Abteilung

- Mehraufwand für Anlässe, Projekte und Exkursionen (2021: Wegfall wegen Corona)
- Mehraufwand durch Inbetriebnahme der Tagesschule Rütihof
- Mehraufwand durch Zügelaktionen (Dättwil, Tannegg, Provisorium Ländli)
- Mehraufwand durch Erhöhung Pensum Schulsekretariat

Zu den gebundenen Aufwendungen

- Höherer Besoldungsanteil Lehrpersonen durch Inkrafttreten Revision Lohndekret Lehrpersonen

Zu den Rückerstattungen

- Höhere Einnahmen Elternbeiträge infolge Wachstum Tagesschule Rütihof

Leistungsauftrag

	Prognose 2023	Prognose 2022	Ist-Werte 2021
Anzahl Schüler/innen	1'115	1'115	1'104
Anzahl Lehrpersonen	145	145	140
Anzahl Stellenprozente Lehrpersonen	8'650	8'650	8'484
Anzahl Abteilungen (inkl. Teilabteilungen)	51	50	54
Anzahl Abteilungen an Tagesschulen (Ländli / Rütihof)	7 (6/1)	7 (6/1)	Neu ab 2022
Auslastung Atelier Primarschule	70%	80%	73%

Zielerreichung

Messgrößen	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
Anzahl Schulkinder pro Klasse/Abteilung	19.2	19.5	20.4
Gesamtkosten (Personal, Sachaufwand, Infrastruktur) pro Primarschüler	CHF 12'617	CHF 12'421	CHF 11'878
Gesamtkosten (Personal, Sachaufwand, Infrastruktur) pro Klasse/Abteilung	CHF 275'836	CHF 276'989	CHF 242'845
Anteil definitiv beförderte Schüler/innen am Schuljahresende	98%	98%	99.5%
Anteil definitiver Aufnahmen in die Sekundarstufe I	98%	98%	100%
Zufriedenheit der Leistungsempfänger/innen (Elternbefragung: Globalindikator)*	keine Erhebung	3.5	3.5
Zufriedenheit der Leistungsempfänger/innen (Schüler/innenbefragung: Globalindikator)*	3.5	keine Erhebung	keine Erhebung

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

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	3'519'033		3'555'344		3'176'269	
Gebundene Aufwendungen	4'687'400		4'459'216		4'027'644	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	107'437		142'944		167'488	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	5'577'706		5'556'039		5'609'826	
Kostenumlagen der Abt. ENT, POL	176'050		135'916		132'391	
Total Kosten	14'067'626		13'849'459		13'113'617	
Erlöse		112'800		112'800		132'028
Rückerstattungen		1'680'000		1'485'000		1'407'893
Gebundene Erlöse		50'000		30'000		40'985
Finanzierung aus Steuermitteln		12'224'826		12'221'659		11'532'712
Total Finanzierung		14'067'626		13'849'459		13'113'617
Kostendeckungsgrad	13		12		12	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	6'471'070		6'529'703		5'790'494	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	6'363'633		6'386'760		5'623'007	

33.02.03 Sekundarstufe I

Leistungsauftrag

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

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

Durch ER/SR bestellte Leistungen

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

Ziele

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

Wesentliche Veränderungen gegenüber den Vorjahren

Zu den Betriebskosten der Abteilung

- Mehraufwand für Anlässe, Projekte und Exkursionen (2021: Wegfall wegen Corona)
- Mehrkosten infolge Wachstum der Anzahl Schülerinnen und Schüler (Material, Lehrmittel, Exkursionen, Lager etc.)

Zu den gebundenen Aufwendungen

- Höherer Besoldungsanteil Lehrpersonen durch Inkrafttreten Revision Lohndekret Lehrpersonen

Leistungsauftrag

	Prognose 2023	Prognose 2022	Ist-Werte 2021
Anzahl Schüler/innen	970	925	867
Anzahl Abteilungen (* ohne Spezialklasse für ukrainische Schüler/innen)	50*	47	48
Anzahl Lehrpersonen	125	120	119
Anzahl Stellenprozent Lehrpersonen	8'080	7'800	7'814

Zielerreichung

Messgrößen	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
Anzahl Schüler/innen pro Klasse/Abteilung	19.0	19.7	18.1
Gesamtkosten (Personal, Sachaufwand, Infrastruktur) pro Oberstufenschüler/in	CHF 12'884	CHF 12'645	CHF 12'467
Gesamtkosten (Personal, Sachaufwand, Infrastruktur) pro Klasse/Abteilung	CHF 249'954	CHF 248'859	CHF 225'188
Anteil beförderte Schüler/innen (Durchschnitt RL und SK)	95%	95%	95.1%
Zufriedenheit der Leistungsempfänger/innen (Elternbefragung: Globalindikator)*	keine Erhebung	3.5	3.5
Zufriedenheit der Leistungsempfänger/innen (Schüler/innenbefragung: Globalindikator)*	3.5	keine Erhebung	keine Erhebung
Anteil Schüler/innen mit gerissenem Bildungsfaden (Erwerbstätigkeit ohne Ausbildung, ohne Anschlusslösung)	0%	0%	0.8%

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

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	2'731'179		2'186'642		2'322'269	
Gebundene Aufwendungen	4'064'800		3'832'912		3'865'492	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	80'578		107'208		125'616	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	5'489'126		5'467'693		4'396'331	
Kostenumlagen der Abt. ENT, POL	132'037		101'937		99'293	
Total Kosten	12'497'720		11'696'393		10'809'001	
Erlöse		119'800		104'600		136'421
Rückerstattungen		48'000		61'500		29'378
Gebundene Erlöse		2'905'370		2'730'000		2'985'384
Finanzierung aus Steuermitteln		9'424'550		8'800'293		7'657'818
Total Finanzierung		12'497'720		11'696'393		10'809'001
Kostendeckungsgrad	25		25		29	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	3'803'386		3'230'662		3'162'194	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	3'722'809		3'123'454		3'036'578	

33.02.05 Dienstleistungen

Leistungsauftrag

Gesetzliche Leistungen

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

Gesetzliche, freiwillig ausgebaute Leistungen

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

Durch ER/SR bestellte Leistungen

- 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 dem Vorjahr

- keine

Leistungsauftrag

	Prognose 2023	Prognose 2022	Ist-Werte 2021
Anzahl Schüler/innen aus anderen Gemeinden	435	430	392
Anzahl Schüler/innen in einer Sonderschule oder einem Heim	37	40	40
Anzahl Schüler/innen mit schulischen Unterstützungsmassnahmen (DaZ / Verstärkte Massnahmen)	470 (430 / 40)	470 (430 / 40)	472 (435 / 37)
Anzahl Badener Schülerinnen und Schüler der Musikschule (Kindergarten, Sekundarstufe I und Berufslehre)	480	500	490
Anzahl Vereine, welche die städtischen Turnhallen nutzen	55	60	0
Anzahl Ausgaben Schulblatt	2	2	0

Zielerreichung

Messgrössen	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
Auslastung der Hallenkapazitäten im Sommer ¹	80%	80%	neu ab 2022
Auslastung der Hallenkapazitäten im Winter ¹	95%	95%	neu ab 2022
Auslastung der Hallenkapazitäten während der Schulferien ²	15%	10%	neu ab 2022
Anzahl Kurse im Schulsport+	110	125	neu ab 2022
Anzahl Teilnehmende im Schulsport+ pro Schulsemester	760	850	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 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	1'157'815		1'275'733		1'165'755	
Gebundene Aufwendungen	745'000		748'000		719'649	
Total Kosten	1'902'815		2'023'733		1'885'404	
Erlöse		10'000		28'000		18'577
Gebundene Erlöse		250'600		244'000		174'748
Finanzierung aus Steuermitteln		1'642'215		1'751'733		1'692'080
Total Finanzierung		1'902'815		2'023'733		1'885'404
Kostendeckungsgrad	14		13		10	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	1'642'215		1'751'733		1'692'080	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	1'642'215		1'751'733		1'692'080	

33.03.01 Schulsozialarbeit

Leistungsauftrag

Durch ER/SR bestellte Leistungen

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

Ziele

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

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

Wesentliche Veränderungen gegenüber den Vorjahren

Zu den Lohnkosten der Abteilung

- Durch die Auflösung des Mandatsverhältnisses mit Ehrendingen sinken die Lohnkosten 2023 mehr, als dass sie durch den neuen Ausbildungsplatz ansteigen.

Zu den Rückerstattungen

- Auf Grund der Auflösung des Mandatsverhältnisses mit Ehrendingen fällt ab 2023 die Rückerstattung für diese Dienstleistung weg.

Leistungsauftrag

	Prognose 2023	Prognose 2022	Ist-Werte 2021
Anzahl Schulhausstandorte, an denen die Schulsozialarbeit aktiv ist	7	7	7

Zielerreichung

Messgrößen	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
Anzahl Beratungen Eltern und Erziehungsberechtigte	300	275	281
Anzahl Beratungen Schulleitungen	160	140	167
Anzahl Fach- und Vermittlungsgespräche mit Fachpersonen	190	175	179
Anzahl Beratungen einzelner Schüler/innen und Gruppen	1'100	1'000	1'130
Anzahl Beratungen Lehrpersonen und schulische Heilpädagogik	550	500	815
Anzahl Klasseninterventionen	190	175	172
Anzahl Veranstaltungen	50	45	38
Anzahl Sprechstunden in Schulhäusern	3'410	3'125	3'432

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	15'650		19'145		13'872	
Lohnkosten der Abteilung	454'700		484'627		442'790	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	0		28'009		27'084	
Kostenumlagen der Abt. ENT, POL	0		33'966		31'674	
Total Kosten	470'350		565'747		515'420	
Rückerstattungen		0		107'441		72'745
Finanzierung aus Steuermitteln		470'350		458'306		442'674
Total Finanzierung		470'350		565'747		515'420
Kostendeckungsgrad	0		19		14	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	470'350		396'331		383'917	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	470'350		396'331		383'917	

34 Abteilung Kultur

Total aller Produkte

	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	3'174'970		2'571'700		2'433'095	
Lohnkosten der Abteilung	2'989'529		2'397'550		2'419'603	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	437'581		1'143'328		419'020	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	1'213'114		1'204'251		1'182'597	
Kostenumlagen der Abt. ENT, POL	322'609		281'518		269'388	
Total Kosten	8'137'803		7'598'347		6'723'703	
Erlöse		85'500		48'500		29'310
Dienstleistungserlöse		30'000		30'000		22'572
Gebühren		221'500		220'000		187'638
Rückerstattungen		16'000		38'000		42'277
Beiträge		250'000		269'000		329'366
Provisionen		5'000		10'000		3'261
Kommerzielle Erträge		716'300		20'500		10'499
Entnahme von WOV-Überschuss		0		34'000		0
Finanzierung aus Steuermitteln		6'813'503		6'928'347		6'098'780
Total Finanzierung		8'137'803		7'598'347		6'723'703
Kostendeckungsgrad	16		9		9	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	5'277'780		5'442'578		4'646'795	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	4'840'199		4'299'250		4'227'774	

Legende Erlöspositionen

Erlöse:	diverse Erlöse Bibliothek, Eintritte Museum und ab 2023 Jugendkulturlokal Werkk
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, Kunstraum und ab 2023 Jugendkulturlokal Werkk

Verwaltete externe Beiträge und Erlöse

	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Verwaltete Beiträge	76'810		76'810		85'141	
Verwaltete Erlöse		18'000		18'000		24'016
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	58'810		58'810		61'125	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	58'810		58'810		61'125	

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

34.01.01 Dienstleistungen und Öffentlichkeitsarbeit

Leistungsauftrag

Durch ER/SR bestellte Leistungen

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

Ziele

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

Wesentliche Veränderungen gegenüber den Vorjahren

- keine

Zielerreichung

Messgrössen	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
Mitwirkung der Abteilung Kultur in übergeordneten Projekten	5	11	13
Abteilungsinterne Strategieprojekte	4	neu ab 2023	neu ab 2023
Anzahl werbende Institutionen APG-Kulturplakatstellen	55	55	52
Verhältnis der administrativen Kosten zur Förderungssumme	Max. 16%	Max. 16%	15.4%
Mitteilung des KUKO-Entscheides an die Gesuchsteller	Innert 5 Arbeitstagen	Innert 5 Arbeitstagen	erfüllt

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	62'484		58'244		55'160	
Lohnkosten der Abteilung	169'710		192'912		183'201	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	0		21'219		21'219	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	33'147		33'147		32'261	
Kostenumlagen der Abt. ENT, POL	29'960		29'860		28'756	
Total Kosten	295'301		335'382		320'595	
Rückerstattungen		0		22'000		24'142
Entnahme von WOV-Überschuss		0		34'000		0
Finanzierung aus Steuermitteln		295'301		279'382		296'453
Total Finanzierung		295'301		335'382		320'595
Kostendeckungsgrad	0		17		8	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	232'194		216'375		235'436	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	232'194		195'156		214'218	

34.02.01 Kulturförderung

Leistungsauftrag

Durch ER/SR bestellte Leistungen

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

Ziele

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

Wesentliche Veränderungen gegenüber den Vorjahren

Zu den Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung

- Veränderung beim Kurtheater. Die Anlage wird in ein Darlehen umgewandelt. Deshalb fallen die Abschreibungen hier weg.

Leistungsauftrag

	Prognose 2023	Prognose 2022	Ist-Werte 2021
Anzahl im jährlichen Budget geförderte Institutionen	31	31	33
Anzahl Gesuche einmalige Projekte total	90	85	91
davon positiv beantwortet			74
davon negativ beantwortet			17

Zielerreichung

Messgrössen	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
Bericht Stand Umsetzung Kulturkonzept (2011)	Plan Überarbeitung 2023-2026	Interner Bericht im 2016	Keine neue Erhebung

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	1'643'116		1'639'356		1'537'484	
Lohnkosten der Abteilung	105'782		103'480		109'679	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	207'949		832'679		108'371	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	4'420		4'420		4'301	
Kostenumlagen der Abt. ENT, POL	3'995		3'981		3'834	
Total Kosten	1'965'261		2'583'916		1'763'670	
Finanzierung aus Steuermitteln		1'965'261		2'583'916		1'763'670
Total Finanzierung		1'965'261		2'583'916		1'763'670
Kostendeckungsgrad	0		0		0	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	1'956'847		2'575'515		1'755'535	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	1'748'898		1'742'836		1'647'163	

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

Leistungsauftrag

Durch ER/SR bestellte Leistungen

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

Ziele

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

Wesentliche Veränderungen gegenüber den Vorjahren

- keine

Leistungsauftrag

	Prognose 2023	Prognose 2022	Ist-Werte 2021
Bestand Bücher	46'000	46'000	46'946
Bestand Audios, Videos	9'500	10'000	10'166
Bestand E-Medien	36000	23'500	43'362
Bestand Spiele	900	800	925
Bestand Total	92'400	80'300	101'399
Grundfläche Bibliothek Freihand (m2)	800	800	800
Anzahl Sitzplätze	58	50	58
Öffnungszeiten pro Woche	64	64	64
Eigene Veranstaltungen zur Förderung der Recherche und Medienkompetenz	90	60	46
Eigene Veranstaltungen für den generationenübergreifenden, interkulturellen Austausch	240	200	271
Eigene Veranstaltungen Sprach- und Leseförderung	110	110	68
Veranstaltungen Dritter ausserhalb der Öffnungszeiten	10	10	1
Veranstaltungen total	450	380	386

Zielerreichung

Messgrößen	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
Anzahl Ausleihen	Min. 270'000	Min. 320'000	269'948
Anzahl Verlängerungen	Min. 130'000	Min. 130'000	132'128
Ausleihen und Verlängerungen total	Min. 400'000	Min. 450'000	402'076
Davon Bücher	Min. 260'000	Min. 280'000	254'488
davon Audios, Videos	Min. 64'000	Min. 95'000	69'568
davon E-Medien	Min. 70'000	Min. 69'000	71'232
Davon Spiele	Min. 6'000	Min. 6'000	6'788
Anzahl Besucher/innen	Min. 130'000	Min. 155'000	107'244
davon Veranstaltungsteilnehmer/innen	Min. 4'500	Min. 5'000	3'792
Teilnehmer/innen Primarschüler/innen Medien- und Recherchekompetenz	Min. 800	Min. 800	744
Bestandesumsatz	Min. 6 Mal	Min. 6 Mal	6 Mal
Anzahl Sitzplätze für Lernende	22	25	31
Bestandeseerneuerung	Min. 12%	Min. 12%	12%
Kosten pro Ausleihe (ohne Verlängerungen)	Max. CHF 6.89	Max. CHF 6.03	CHF 6.65

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	306'050		298'640		266'098	
Lohnkosten der Abteilung	1'127'406		1'128'157		1'050'561	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	0		76'359		76'359	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	289'856		289'856		271'623	
Kostenumlagen der Abt. ENT, POL	137'884		137'309		130'900	
Total Kosten	1'861'196		1'930'320		1'795'540	
Erlöse		15'500		15'500		10'318
Gebühren		201'500		201'000		180'706
Rückerstattungen		16'000		16'000		18'135
Beiträge		123'000		145'000		135'981
Finanzierung aus Steuermitteln		1'505'196		1'552'820		1'450'400
Total Finanzierung		1'861'196		1'930'320		1'795'540
Kostendeckungsgrad	19		20		19	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	1'077'456		1'125'655		1'047'878	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	1'077'456		1'049'297		971'519	

34.04.01 Historisches Museum

Leistungsauftrag

Durch ER/SR bestellte Leistungen

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

Ziele

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

Wesentliche Veränderungen gegenüber den Vorjahren

Zu den Lohnkosten der Abteilung

- Betriebsleitungsstelle (+70%) ist erstmals budgetiert. Sie wurde im 2022 auf Entscheid des Stadtrats bereits besetzt, war da aber noch nicht im Budget

Leistungsauftrag

	Prognose 2023	Prognose 2022	Ist-Werte 2021
Öffnungsstunden pro Jahr	1'533	1'533	1'303
Anzahl Sonderausstellungen	3	2	1
Ausstellungsfläche in m2	1'222	1'222	1'222
Anzahl bewirtschaftete Medienprodukte	75	75	45
Anzahl Neuzugänge (Schenkungen, Ankäufe)	30	30	33
Anzahl Leihkontakte (Leihgaben und -nahmen)	15	15	11
Lagerfläche in m2	638	638	638

Zielerreichung

Messgrössen	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
Besucherzahlen	16'000	16'000	10'814
- Erwachsene Ausstellungsbesucher/innen	8'000	8'000	4'467
- andere Besucher/innen	4'500	4'500	3'890
- Kinder und Jugendliche	3'500	3'500	2'457
Anlässe, Veranstaltungen	120	120	98
davon eigene Veranstaltungen (Rahmenprogramm) zu Sonderausstellungen	60	60	56
davon übrige eigene Veranstaltungen	20	20	8
davon Anlässe Dritter	40	40	34
Führungen	180	180	109
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	800	979
Aktivitäten zur Sammlungskommunikation (Depotbesichtigung / Objektpräsentation / Veranstaltung)	2	4	3
Kohärenz und Relevanz der Sammlungstätigkeit, Vielfalt der präsentierten Objekte gemäss Sammlungskonzept	Selbstüberprüfung, Bericht bei der Abteilung einsehbar	Selbstüberprüfung, Bericht bei der Abteilung einsehbar	erfüllt

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	329'396		302'397		332'404	
Lohnkosten der Abteilung	801'748		717'926		799'681	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	156'462		157'460		157'460	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	734'858		734'858		733'308	
Kostenumlagen der Abt. ENT, POL	86'369		76'614		73'236	
Total Kosten	2'108'832		1'989'254		2'096'089	
Erlöse		33'000		33'000		18'993
Dienstleistungserlöse		20'000		20'000		15'048
Gebühren		15'000		9'000		4'232
Beiträge		25'000		30'000		98'884
Kommerzielle Erträge		10'000		20'000		8'277
Finanzierung aus Steuermitteln		2'005'832		1'877'254		1'950'655
Total Finanzierung		2'108'832		1'989'254		2'096'089
Kostendeckungsgrad	5		6		7	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	1'184'606		1'065'783		1'144'111	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	1'028'144		908'323		986'651	

34.04.02 Stadtarchiv

Leistungsauftrag

Durch ER/SR bestellte Leistungen

- Eruiern, 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

das aktive Eruiern, Sichern und Erschliessen von Unterlagen gesichert

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

Wesentliche Veränderungen gegenüber den Vorjahren

- keine

Ziele

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

Leistungsauftrag

	Prognose 2023	Prognose 2022	Ist-Werte 2021
Anzahl Verzeichniseinträge	122'000	115'000	106'514
Benutzung Langzeitspeicher (in GB)	5'000	4'300	4'300
Anzahl digitale Objekte (Ordner und Dateien)	700'000	690'000	681'892

Zielerreichung

Messgrössen	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
Anzahl betreute Nutzungen	Min. 260	Min. 260	229
Anzahl neue Verzeichniseinträge	Min. 7'000	Min. 7'000	6'864

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	129'854		125'953		129'394	
Lohnkosten der Abteilung	24'253		21'570		18'452	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	55'259		55'612		55'612	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	130'898		130'898		130'632	
Kostenumlagen der Abt. ENT, POL	3'733		3'302		3'156	
Total Kosten	343'998		337'335		337'246	
Dienstleistungserlöse		10'000		10'000		7'524
Finanzierung aus Steuermitteln		333'998		327'335		329'722
Total Finanzierung		343'998		337'335		337'246
Kostendeckungsgrad	3		3		2	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	199'366		193'135		195'934	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	144'107		137'523		140'323	

34.05.01 Kunstraum: Zeitgenössische Kunst

Leistungsauftrag

Durch ER/SR bestellte Leistungen

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

Ziele

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

Wesentliche Veränderungen gegenüber den Vorjahren

- keine

Leistungsauftrag

	Prognose 2023	Prognose 2022	Ist-Werte 2021
Anzahl Projekte	5	5	5
davon Ausstellungen	4	4	5
davon Publikationen	1	1	0
Anzahl Kooperationen	1	1	2

Zielerreichung

Messgrößen	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
Anzahl Besucher/innen	Min. 5'300	Min. 5'300	5'353
Anzahl Führungen und Anlässe	Min. 52	Min. 52	29
Anzahl Workshops	Min. 5	Min. 5	2
Medienpräsenz (Artikel)	Min. 20	Min. 20	19

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	154'470		147'110		112'556	
Lohnkosten der Abteilung	234'831		233'505		258'029	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	11'073		11'073		10'473	
Kostenumlagen der Abt. ENT, POL	30'517		30'452		29'506	
Total Kosten	430'891		422'140		410'563	
Gebühren		5'000		10'000		2'700
Beiträge		102'000		94'000		94'500
Provisionen		5'000		10'000		3'261
Kommerzielle Erträge		500		500		2'222
Finanzierung aus Steuermitteln		318'391		307'640		307'880
Total Finanzierung		430'891		422'140		410'563
Kostendeckungsgrad	26		27		25	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	276'801		266'115		267'901	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	276'801		266'115		267'901	

34.06.01 Jugendkultur

Leistungsauftrag

Durch ER/SR bestellte Leistungen

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

Ziele

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

Wesentliche Veränderungen gegenüber den Vorjahren

- Das Produkt ist neu bei der Abteilung Kultur. Es war bis 2022 Teil des Budgets der Kinder- und Jugendanimation der Abteilung Gesellschaft.

Leistungsauftrag

	Prognose 2023	Prognose 2022	Ist-Werte 2021
Jugendkulturlokal	1	1	1
Gastrobetriebe	1	1	1

Zielerreichung

Messgrößen	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
Anzahl Veranstaltungen Jugendkulturlokal Werkk	150	150	109
Anzahl Besuchende Jugendkulturlokal Werkk	14'000	14'000	6'684
Anzahl Vermietungen Jugendkulturlokal Werkk	25	25	7
Anzahl Besuchende Werkk Beiz	10'400	10'400	4'884
Anzahl verkaufter Mittagsmenu Werkk Beiz	9'200	9'200	4'884
Anzahl Vermietungen Werkk Beiz	98	98	43
Anzahl Vermietungen Halle Alte Schmiede	20	20	14
Anzahl Belegungstage Halle Alte Schmiede	100	100	54
Anzahl andere Besuchende im Kulturzentrum Alte Schmiede	20'000	20'000	905

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	549'600					
Lohnkosten der Abteilung	525'799					
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	17'911					
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	8'863					
Kostenumlagen der Abt. ENT, POL	30'150					
Total Kosten	1'132'323					
Erlöse		37'000				
Kommerzielle Erträge		705'800				
Finanzierung aus Steuermitteln		389'523				
Total Finanzierung		1'132'323				
Kostendeckungsgrad	66					
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	350'510					
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	332'599					

35 Abteilung Öffentliche Sicherheit

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

Total aller Produkte

	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	4'741'527		3'802'168		3'366'946	
Lohnkosten der Abteilung	6'311'462		6'062'300		5'762'803	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	305'628		281'553		370'856	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	962'635		962'635		875'688	
Kostenumlagen der Abt. ENT, POL	418'480		417'164		427'788	
Total Kosten	12'739'732		11'525'820		10'804'081	
Gebühren		372'550		431'550		196'000
Rückerstattungen		3'333'345		2'474'200		2'455'153
Beiträge		210'425		222'309		237'455
Übrige Erlöse		343'460		268'760		265'721
Bussen		4'587'800		4'377'600		5'738'606
Parkgebühren		1'156'000		1'270'000		1'157'074
Feuerwehrpflichtersatz		1'000'000		1'000'000		989'375
Entnahme von WOV-Überschuss		0		0		181'000
Finanzierung aus Steuermitteln		1'736'152		1'481'401		-416'304
Total Finanzierung		12'739'732		11'525'820		10'804'081
Kostendeckungsgrad	86		87		104	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	355'037		101'602		-1'719'780	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	49'409		-179'951		-2'090'636	

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

35.02.01 Sicherheit Einwohnerschaft

Leistungsauftrag

Gesetzliche Leistungen

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

Durch ER/SR bestellte Leistungen

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

Ziele

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

Wesentliche Veränderungen gegenüber den Vorjahren

Zu den Betriebskosten der Abteilung

- Mehrbedarf für die Sicherstellung der polizeilichen Grundleistungen anlässlich der Badenfahrt 2023

Zu den Lohnkosten der Abteilung

- Lohnkosten für Anwärterinnen und Anwärter
- Unterbestände und krankheitsbedingte Abwesenheiten kompensiert

Leistungsauftrag

	Prognose 2023	Prognose 2022	Ist-Werte 2021
Anzeigen Widerhandlungen StGB	600	600	663
Verhaftungen/Festnahmen	60	100	42
Mindestbestand Nacht Fr/Sa	6	6	5
Mindestbestand Nacht übrige Tage	4	4	5

Zielerreichung

Messgrößen	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
Anzahl Strafanzeigen pro 1,000 Einwohner (ohne Straftaten im Verkehr)	3	3	3.7
Patrouillentätigkeit in Stunden	min. 45'000	min 45'000	27'411

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	383'774		310'046		239'700	
Lohnkosten der Abteilung	4'466'439		4'218'266		4'010'669	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	159'846		123'169		208'691	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	164'949		164'949		138'865	
Kostenumlagen der Abt. ENT, POL	135'002		134'577		128'336	
Total Kosten	5'310'010		4'951'007		4'726'261	
Gebühren		0		0		1'240
Rückerstattungen		2'080'625		1'912'076		1'875'274
Beiträge		110'000		110'000		133'757
Finanzierung aus Steuermitteln		3'119'385		2'928'931		2'715'990
Total Finanzierung		5'310'010		4'951'007		4'726'261
Kostendeckungsgrad	41		41		43	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	2'819'434		2'629'405		2'448'789	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	2'659'588		2'506'237		2'240'098	

35.03.01 Verkehrsdienst

Leistungsauftrag

Gesetzliche Leistungen

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

Durch ER/SR bestellte Leistungen

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

Ziele

- Alle Verkehrsteilnehmenden im Einsatzgebiet treffen sichere bau- und signalisationstechnische Verhältnisse an
- die Verkehrsvorschriften werden durchgesetzt;
- Signalisationen und Markierungen sind korrekt und gut unterhalten
- die Verkehrsinstruktion entspricht den Vorgaben des Lehrplans 21

Wesentliche Veränderungen gegenüber den Vorjahren

Zum Leistungsauftrag Ordnungsbussen

- Wegfall automatische Verkehrsüberwachung Durchfahrten gemäss Urteil Bezirksgericht Baden

Zu den Betriebskosten der Abteilung

- Mehrbedarf für die Sicherstellung der polizeilichen Grundleistungen anlässlich der Badenfahrt 2023

Zu den Rückerstattungen

- Rückerstattung des Mehraufwands Badenfahrt

Leistungsauftrag

	Prognose 2023	Prognose 2022	Ist-Werte 2021
Anzahl Geschwindigkeitskontrollen (inkl. 9 Vertragsgemeinden) "mobil"	180	400	218
Anzahl Bussen Geschwindigkeitskontrollen "mobil"	8'000	7'500	7'880
Anzahl Bussen Geschwindigkeitskontrollen "semistationär"	30'000	13'500	31'622
Anzahl Bussen Geschwindigkeitskontrollen "RLGK Gstuhl"	30'000	30'000	40'557
Anzahl Ordnungsbussen (mit Schiefe Brücke und automatische Verkehrsüberwachungsanlage)	17'000	27'000	27'441
Anzahl Ordnungsbussen Rotlicht RLGK Gstuhl	1'300	2'000	1'340
Park- und Durchfahrtsbewilligungen (Baden)	1'900	700	1'916
Anzahl bewirtschaftete offene Parkplätze (Baden)	rund 1'000	rund 1'000	rund 1'000

Zielerreichung

Messgrössen	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
Anzahl Stunden Verkehrs- und Geschwindigkeitskontrollen (inkl. 9 Vertragsgemeinden/mobil und semistationär)	7'270	7'980	8'059
Anzahl Verkehrsunterrichtsstunden pro Jahr (inkl. 9 Vertragsgemeinden)	3'400	3'400	3'492
Erfolgsquote Veloprüfung pro Jahr	95%	95%	95%

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	1'596'024		1'322'165		1'095'278	
Lohnkosten der Abteilung	1'240'419		1'225'275		1'185'070	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	39'961		30'792		52'173	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	109'966		109'966		92'576	
Kostenumlagen der Abt. ENT, POL	90'015		89'732		85'558	
Total Kosten	3'076'385		2'777'931		2'510'654	
Rückerstattungen		612'820		419'724		411'645
Übrige Erlöse		33'500		19'500		32'915
Bussen		4'587'800		4'377'600		5'738'606
Parkgebühren		1'156'000		1'270'000		1'157'074
Finanzierung aus Steuermitteln		-3'313'735		-3'308'893		-4'829'587
Total Finanzierung		3'076'385		2'777'931		2'510'654
Kostendeckungsgrad	208		219		292	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	-3'513'715		-3'508'591		-5'007'721	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	-3'553'677		-3'539'383		-5'059'894	

35.03.02 Übrige Dienstleistungen

Leistungsauftrag

Gesetzliche Leistungen

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

Ziele

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

Wesentliche Veränderungen gegenüber den Vorjahren

- keine

Leistungsauftrag

	Prognose 2023	Prognose 2022	Ist-Werte 2021
Bewilligungen für Veranstaltungen und Standaktionen (Baden)	470	500	446
Anzahl Marktstände Jahrmärkte (Baden)	400	400	297
Widerhandlungen Polizeireglement	100	100	183
Widerhandlungen Taxifahrer/-halter	30	30	2

Zielerreichung

Messgrößen	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
Durchschnittliche Dauer Gesuchsbehandlung von Bewilligungen in der Kompetenz der Stadtpolizei	3 Arbeitstage	3 Arbeitstage	3 Arbeitstage

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	355'570		336'326		238'784	
Lohnkosten der Abteilung	583'727		594'960		554'449	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	219'932		219'932		185'153	
Kostenumlagen der Abt. ENT, POL	179'988		179'422		171'115	
Total Kosten	1'339'216		1'330'640		1'149'501	
Gebühren		372'550		431'550		194'760
Übrige Erlöse		55'500		55'500		31'725
Entnahme von WOV-Überschuss		0		0		181'000
Finanzierung aus Steuermitteln		911'166		843'590		742'016
Total Finanzierung		1'339'216		1'330'640		1'149'501
Kostendeckungsgrad	32		37		35	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	511'246		444'236		385'748	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	511'246		444'236		385'748	

35.03.03 Zivilschutz und Militär

Leistungsauftrag

Gesetzliche Leistungen

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

Durch ER/SR bestellte Leistungen

- Leistungseinkauf bei der Gemeinde Untersiggenthal; Regionale Bevölkerungsschutzkonferenz

Ziele

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

Wesentliche Veränderungen gegenüber den Vorjahren

Zu den Betriebskosten der Abteilung

- Mehrbedarf gemäss den kantonalen Vorgaben zur Budgetierung

Zu den übrigen Erlösen

- Fondsentnahmen (Ersatzbeiträge)

Zielerreichung

Messgrössen	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
Kosten pro Kopf und Jahr Baden (o. RFO)	CHF 13	CHF 13	CHF 17.15

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	432'760		344'660		407'815	
Lohnkosten der Abteilung	10'439		11'899		496	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	15'082		15'082		15'082	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	38'488		38'488		32'402	
Kostenumlagen der Abt. ENT, POL	0		0		29'945	
Total Kosten	496'768		410'129		485'740	
Rückerstattungen		0		0		11'148
Übrige Erlöse		50'000		0		0
Finanzierung aus Steuermitteln		446'768		410'129		474'592
Total Finanzierung		496'768		410'129		485'740
Kostendeckungsgrad	10		0		2	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	408'280		371'641		412'245	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	393'199		356'559		397'164	

35.04.01 Feuerwehr

Leistungsauftrag

Gesetzliche Leistungen

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

Durch ER/SR bestellte Leistungen

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

Ziele

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

Wesentliche Veränderungen gegenüber den Vorjahren

Zum Leistungsauftrag

- Anpassung der Werte an den Zusammenschluss mit den Feuerwehren Gebenstorf-Turgi und Birmenstorf-Mülligen

Zu den Kosten/Erlösen der Abteilung

- Kosten und Erlöse des Zusammenschlusses mit den Feuerwehren Gebenstorf-Turgi und Birmenstorf-Mülligen aufgenommen

Leistungsauftrag

	Prognose 2023	Prognose 2022	Ist-Werte 2021
Einsätze	220	180	202
davon Stützpunkteinsätze	60	60	25
Alarm ohne Einsatz	100	80	61
Mannschaftsbestand	170	100	108
Kurstage	220	150	102

Zielerreichung

Messgrössen	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
1. Einsatzfahrzeug auf dem Schadenplatz	max. 10 Min.	max. 10 Min.	10 Min.
Atemschutz einsatzbereit	max. 15 Min.	max. 15 Min.	15 Min.
Beteiligung an Ausbildungsveranstaltungen	80%	80%	86%

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	1'973'399		1'488'970		1'385'368	
Lohnkosten der Abteilung	10'438		11'899		12'121	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	90'739		112'510		94'910	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	429'301		429'301		426'692	
Kostenumlagen der Abt. ENT, POL	13'475		13'433		12'834	
Total Kosten	2'517'352		2'056'113		1'931'925	
Rückerstattungen		639'900		142'400		157'087
Beiträge		100'425		112'309		103'698
Übrige Erlöse		204'460		193'760		201'081
Feuerwehrrpflichtersatz		1'000'000		1'000'000		989'375
Finanzierung aus Steuermitteln		572'567		607'644		480'684
Total Finanzierung		2'517'352		2'056'113		1'931'925
Kostendeckungsgrad	77		70		75	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	129'791		164'910		41'158	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	39'052		52'400		-53'752	

35.05 Betreibungsamt

Total aller Produkte

	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	73'300		67'100		67'829	
Lohnkosten der Abteilung	745'109		737'814		729'834	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	97'953		97'953		94'735	
Kostenumlagen der Abt. ENT, POL	65'888		65'869		62'262	
Total Kosten	982'250		968'736		954'660	
Gebühren		865'000		860'000		876'846
Finanzierung aus Steuermitteln		117'250		108'736		77'814
Total Finanzierung		982'250		968'736		954'660
Kostendeckungsgrad	88		89		92	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	-46'591		-55'086		-79'183	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	-46'591		-55'086		-79'183	

Legende Erlöspositionen

Gebühren: Gebühren für Amtshandlungen im Betreuungswesen

35.05.01 Dienstleistungen Betreuungswesen

Leistungsauftrag

Gesetzliche Leistungen

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

Ziele

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

Wesentliche Veränderungen gegenüber den Vorjahren

- keine

Leistungsauftrag

	Prognose 2023	Prognose 2022	Ist-Werte 2021
Anzahl Auskunftsbeglehen	5'200	5'300	5'187
Anzahl Betreibungsbegehren	5'300	5'300	5'215
Anzahl zusätzliche Zustellversuche	2'600	2'500	2'578
Anzahl Vollzüge von Pfändungen, Retentionen, Arresten und amtlichen Feststellungen	2'300	2'400	2'254

Zielerreichung

Messgrössen	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
Anzahl gerechtfertigte Beschwerden bezüglich Registerauskünfte	0	0	0
Kosten zusätzliche Zustellversuche	CHF 39'000	CHF 37'500	CHF 38'670
Anzahl gerechtfertigte Beschwerden wegen Rechtsverzögerung bezüglich der Zustellungen	0	0	0
Anzahl VS 149 in % der vollzogenen Pfändungen des Vorjahrs	50 %	50 %	34.63 %
Anzahl VS 115 in % der vollzogenen Pfändungen des Kalenderjahrs	23 %	23 %	19.03 %
Anzahl offene Posten auf Saldoliste im Jahresdurchschnitt; jeweils in der Mitte eines Monats gemessen	60	60	64
Anzahl gerechtfertigte Beschwerden wegen Rechtsverzögerung bezüglich der Vollzüge	0	0	0

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	73'300		67'100		67'829	
Lohnkosten der Abteilung	745'109		737'814		729'834	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	97'953		97'953		94'735	
Kostenumlagen der Abt. ENT, POL	65'888		65'869		62'262	
Total Kosten	982'250		968'736		954'660	
Gebühren		865'000		860'000		876'846
Finanzierung aus Steuermitteln		117'250		108'736		77'814
Total Finanzierung		982'250		968'736		954'660
Kostendeckungsgrad	88		89		92	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	-46'591		-55'086		-79'183	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	-46'591		-55'086		-79'183	

36 Abteilung Bau

Total aller Produkte

	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	2'341'680		2'044'800		2'359'628	
Lohnkosten der Abteilung	2'381'717		2'578'479		2'334'947	
Gebundene Aufwendungen	3'058'500		3'209'000		2'942'296	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	5'172'739		4'872'943		5'239'180	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	285'758		291'758		285'030	
Kostenumlagen der Abt. ENT, POL	254'758		264'198		252'176	
Total Kosten	13'495'152		13'261'178		13'413'257	
Erlöse		500		500		0
Dienstleistungserlöse		74'000		119'000		78'240
Gebühren		1'195'000		1'180'100		969'280
Rückerstattungen		92'400		33'400		64'538
Beiträge		1'000		1'000		0
Übrige Erlöse		28'000		28'000		191'297
Interne Verrechnungen		45'500		45'796		38'847
Kommerzielle Erträge		1'200		1'200		1'200
Entnahme aus Eigenkapital		3'188'424		3'055'563		3'030'323
Entnahme von WOV-Überschuss		0		0		27'000
Finanzierung aus Steuermitteln		8'869'128		8'796'619		9'012'532
Total Finanzierung		13'495'152		13'261'178		13'413'257
Kostendeckungsgrad	34		34		33	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	8'328'612		8'240'663		8'475'326	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	3'155'873		3'367'720		3'236'146	

Legende Erlöspositionen

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

36.02.01 Nutzungs- und Sondernutzungsplanung

Leistungsauftrag

Gesetzliche Leistungen

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

Durch ER/SR bestellte Leistungen

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

Ziele

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

Wesentliche Veränderungen gegenüber den Vorjahren

- keine

Leistungsauftrag

	Prognose 2023	Prognose 2022	Ist-Werte 2021
Anzahl bearbeitete Sondernutzungsplanungen	6	7	8

Zielerreichung

Messgrössen	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
Zweckmässigkeit der Planerlasse im Genehmigungsverfahren	Keine Rückweisungen	Keine Rückweisungen	Keine Rückweisungen

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	42'552		43'232		36'816	
Lohnkosten der Abteilung	257'295		256'966		245'668	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	56'383		39'467		39'467	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	24'810		24'810		24'166	
Kostenumlagen der Abt. ENT, POL	22'694		22'666		21'620	
Total Kosten	403'733		387'141		367'736	
Erlöse		500		500		0
Dienstleistungserlöse		50'000		50'000		21'240
Rückerstattungen		31'000		32'000		18'156
Finanzierung aus Steuermitteln		322'233		304'641		328'340
Total Finanzierung		403'733		387'141		367'736
Kostendeckungsgrad	20		21		11	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	274'729		257'165		282'554	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	218'347		217'698		243'087	

36.02.02 Baubewilligungen

Leistungsauftrag

Gesetzliche Leistungen

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

Durch ER/SR bestellte Leistungen

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

- Beratung von Bauherrschaften

Ziele

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

Wesentliche Veränderungen gegenüber den Vorjahren

- keine

Leistungsauftrag

	Prognose 2023	Prognose 2022	Ist-Werte 2021
Anzahl Baubewilligungen durch Stadtrat	90	70	54
Anzahl Baubewilligungen durch Abteilung	100	80	84
Anzahl Vorentscheide und vorläufige Stellungnahmen	5	5	0

Zielerreichung

Messgrößen	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
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	9.5 Wochen
Durchschnittliche Bewilligungsdauer bei normalen Baugesuchen mit kantonaler Teilbewilligung	Max. 12 Wochen	Max. 12 Wochen	12.4 Wochen

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	116'468		130'688		111'370	
Lohnkosten der Abteilung	1'108'356		985'036		834'649	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	86'834		86'834		84'580	
Kostenumlagen der Abt. ENT, POL	79'428		79'330		75'670	
Total Kosten	1'391'086		1'281'889		1'106'269	
Gebühren		415'000		415'100		234'494
Rückerstattungen		0		0		7'263
Übrige Erlöse		28'000		28'000		115'097
Entnahme von WOV-Überschuss		0		0		27'000
Finanzierung aus Steuermitteln		948'086		838'789		722'415
Total Finanzierung		1'391'086		1'281'889		1'106'269
Kostendeckungsgrad	32		35		35	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	781'824		672'624		562'166	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	781'824		672'624		562'166	

36.03.01 Hochbauprojekte

Leistungsauftrag

Gesetzliche Leistungen

- Teilweise werden Projekte auf Grund von gesetzlichen Vorgaben ausgelöst (z.B. zur Verfügung- stellung von genügendem Schulraum)

Durch ER/SR bestellte Leistungen

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

Ziele

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

Wesentliche Veränderungen gegenüber den Vorjahren

Anzahl öffentliche Ausschreibungen

- Keine öffentl. Ausschreibungen mehr beim Projekt Schulhaus Pfaffenchappe.

Leistungsauftrag

	Prognose 2023	Prognose 2022	Ist-Werte 2021
Anzahl bearbeitete Projekte mit Verpflichtungskredit	6	5	7
Anzahl bearbeitete Projekte mit Budgetkredit	0	1	1
Anzahl öffentliche Ausschreibungen	5	25	11
Betreutes Bauvolumen in Ausführung (im betreffenden Jahr, Mio. CHF)	33.3	33.5	143.5

Zielerreichung

Messgrößen	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
Anzahl Abrechnungen mit einer Kostenabweichung grösser als +/- 5%	0	0	0

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	37'844		43'704		55'939	
Lohnkosten der Abteilung	505'313		525'281		463'751	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	146'004		138'492		138'492	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	55'822		55'822		54'373	
Kostenumlagen der Abt. ENT, POL	51'061		50'998		48'645	
Total Kosten	796'044		814'297		761'200	
Dienstleistungserlöse		24'000		69'000		57'000
Entnahme aus Eigenkapital		0		0		35'850
Finanzierung aus Steuermitteln		772'044		745'297		668'350
Total Finanzierung		796'044		814'297		761'200
Kostendeckungsgrad	3		8		12	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	665'161		638'477		565'332	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	519'157		499'985		426'840	

36.04.01 Tiefbau und Öffentlicher Raum

Leistungsauftrag

Ehemals öffentlicher Raum:

Gesetzliche Leistungen

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

Durch ER/SR bestellte Leistungen

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

Ziele

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

Ehemals Tiefbau:

Gesetzliche Leistungen

- Sicherstellen des baulichen Unterhaltes der Gemeindestrassen, Kunstbauten, Parkanlagen, Gewässer usw.

- Erteilen der Bewilligungen für Strassenaufbrüche und für Bauplatzinstallationen auf öffentlichem Grund

Durch ER/SR bestellte Leistungen

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

Ziele

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

Wesentliche Veränderungen gegenüber den Vorjahren

Zu den Rückerstattungen

- Beitrag des Kantons an die Strassenbeleuchtung

Leistungsauftrag

	Prognose 2023	Prognose 2022	Ist-Werte 2021
Anzahl bearbeitete Projekte mit Verpflichtungskredit	3	3	4
Anzahl bearbeitete Projekte mit Budgetkredit	3	2	1
Anzahl öffentliche Ausschreibungen	1	0	1
Betreutes Bauvolumen in Ausführung (im betreffenden Jahr, Mio. CHF)	5.4	1.2	6.9
Strassenfläche in m2	482'000	482'000	482'000
Kunstbauten (Brücken, Überführungen, Unterführungen, Stützmauern u.a.)	54	54	54

Zielerreichung

Messgrössen	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
Anzahl Abrechnungen mit einer Kostenabweichung grösser als +/- 5%	0	0	0
Erneuerte Belagsflächen	1/30 pro Jahr = 16'000 m2	1/30 pro Jahr = 16'000 m2	15'976 m2
Haftpflichtforderungen infolge mangelhaften baulichen Strassenunterhalts	keine	keine	keine

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	1'014'936		945'376		1'221'591	
Lohnkosten der Abteilung	510'753		811'196		790'879	
Gebundene Aufwendungen	1'099'500		1'150'000		1'033'051	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	4'175'808		3'900'221		4'285'058	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	118'292		124'292		121'912	
Kostenumlagen der Abt. ENT, POL	101'575		111'204		106'242	
Total Kosten	7'020'865		7'042'289		7'558'732	
Gebühren		85'000		85'000		109'939
Rückerstattungen		61'400		1'400		39'119
Beiträge		1'000		1'000		0
Übrige Erlöse		0		0		76'200
Interne Verrechnungen		45'500		45'796		38'847
Kommerzielle Erträge		1'200		1'200		1'200
Finanzierung aus Steuermitteln		6'826'765		6'907'892		7'293'427
Total Finanzierung		7'020'865		7'042'289		7'558'732
Kostendeckungsgrad	3		2		4	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	6'606'898		6'672'396		7'065'273	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	2'431'089		2'772'176		2'780'215	

36.04.02 Stadtentwässerung

Leistungsauftrag

Gesetzliche Leistungen

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

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

Zu den Betriebskosten der Abteilung

- Vorarbeiten Genereller Entwässerungsplan 2. Generation
- Aufrüstung der Hochwasserentlastungen im Stadtgebiet

Leistungsauftrag

	Prognose 2023	Prognose 2022	Ist-Werte 2021
Leitungsnetz in km	76	76	76
Anzahl Regenbecken	5	5	5

Zielerreichung

Messgrößen	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
Kontrolle der Rückhaltebecken	Einmal pro Monat	Einmal pro Monat	Einmal pro Monat
Kontrolle des Leitungsnetzes (Total ca. 76 km)	1/10 pro Jahr = 7.6 km	1/10 pro Jahr = 7.6 km	6.425 km
Spülen des Leitungsnetzes	1/3 pro Jahr = 25 km	1/3 pro Jahr = 25 km	31.604 km
Leitungen erneuern oder sanieren	Durchschnittlich 1 km/Jahr	Durchschnittlich 1 km/Jahr	0.748 km

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	1'129'880		881'800		933'911	
Gebundene Aufwendungen	1'959'000		2'059'000		1'909'245	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	794'544		794'763		776'163	
Total Kosten	3'883'424		3'735'563		3'619'320	
Gebühren		695'000		680'000		624'847
Entnahme aus Eigenkapital		3'188'424		3'055'563		2'994'473
Finanzierung aus Steuermitteln		0		0		0
Total Finanzierung		3'883'424		3'735'563		3'619'320
Kostendeckungsgrad	100		100		100	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	0		0		0	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	-794'544		-794'763		-776'163	

37 Abteilung Infrastruktur

37.01 Gebäudemanagement und Terrassenbad/Wasserflächen

Total aller Produkte

	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	14'925'409		14'477'931		14'065'344	
Lohnkosten der Abteilung	1'639'479		1'852'460		1'650'412	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	12'248'990		11'999'068		8'714'631	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	5'974'639		5'974'639		8'301'271	
Kostenumlagen der Abt. ENT, POL	478'047		475'370		444'679	
Total Kosten	35'266'564		34'779'468		33'176'338	
Erlöse		12'856'056		12'943'737		12'566'023
Gebühren		85'000		92'000		79'395
Rückerstattungen		446'780		466'490		553'519
Übrige Erlöse		100'000		175'000		1'414'007
Interne Verrechnungen		1'645'400		1'641'000		1'831'691
Kommerzielle Erträge		1'100'460		1'243'700		629'093
Entnahme von WOV-Überschuss		0		89'000		111'000
Kalkulatorische Erlöse		14'875'330		14'820'307		13'792'405
Kostenumlagen		129'399		128'199		128'199
Finanzierung aus Steuermitteln		4'028'139		3'180'035		2'071'006
Total Finanzierung		35'266'564		34'779'468		33'176'338
Kostendeckungsgrad	89		91		94	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	12'580'182		11'678'532		7'245'660	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	331'192		-320'536		-1'468'972	

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 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Verwaltete Beiträge	1'678'800		1'764'620		1'427'443	
Verwaltete Erlöse		281'600		283'600		283'408
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	1'397'200		1'481'020		1'144'035	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	1'397'200		1'481'020		1'144'035	

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

Wesentliche Veränderungen gegenüber den Vorjahren:

- Zusatzbeitrag als Bestandteil eines neuen Beteiligungsmodells Trafo ab dem 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 Vorjahreswerten.

37.01.01 Wohn-, Geschäfts- und Parkhäuser

Leistungsauftrag

Durch ER/SR bestellte Leistungen

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

Ziele

- Langfristig ausgerichtete Werterhaltung, Vermeidung von aufgestautem Unterhalt und Folgeschäden

- Senkung des Energieverbrauchs
- Gute soziale Durchmischung bei den Bewohnerinnen und Bewohnern der Liegenschaften, hohe Zufriedenheit bei den Mieterinnen und Mietern.
- Angemessenen Rendite in Abhängigkeit der Zielsetzungen pro Teilportfolio (Cluster)
- Stabilisierende Wirkung auf das Angebot von Wohn- und Geschäftsliegenschaften, Unterstützung der Bedürfnisse im öffentlichen Interesse

Wesentliche Veränderungen gegenüber den Vorjahren

- Jahr 2021 war infolge Corona ausserordentlich

Zu den Betriebskosten der Abteilung

- Verschiebung von Investitionen im Finanzvermögen (Küchen Roggenboden 11/13)
- Reduktion Honorare, Experten

Zu den Erlösen

- Mietzinseinnahmen und Baurechtszinsen auf Niveau 2021
- Erlöse aus Parkierung ordentlich (Ende der Pandemie).

Leistungsauftrag

	Prognose 2023	Prognose 2022	Ist-Werte 2021
Anzahl bewirtschafteter Wohnungen im FV	251	251	251
Anzahl bewirtschafteter Gewerberäume und Objekte	239	239	239
Anzahl bewirtschafteter Parkplätze im Eigentum gedeckt	960	960	960
Anzahl bewirtschafteter Parkplätze im Eigentum offen	267	267	309
Anzahl bew. Parkplätze im Fremdeigentum gedeckt	2'824	2'824	1'555
Anzahl bewirtschafteter Baurechte und Pachten	115	115	115

Zielerreichung

Messgrössen	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
Gebäudeversicherungswert	CHF 82'512'000	CHF 80'691'000	CHF 79'036'000
Betriebskosten pro m2 Geschossfläche (Median)	CHF 50.00	CHF 50.80	CHF 42.80
Instandhaltungskosten pro m2 Geschossfläche (Median)	CHF 20.00	CHF 25.60	CHF 17.00
Instandhaltungskosten in Relation zum Versicherungswert	1.1%	1.4%	1.1%
Reinigungskosten pro m2 Geschossfläche (RK/GF)	CHF 18.00	CHF 21.00	CHF 6.15
Ver- und Entsorgungskosten pro m2 (Median)	CHF 10.00	CHF 4.10	CHF 3.90
Zustandswert	0.80	0.70	0.73
Nettorendite	4.00%	3.45%	3.82%

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	2'389'515		3'074'920		3'227'992	
Lohnkosten der Abteilung	819'740		926'230		655'612	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	737'270		717'270		717'270	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	1'163'141		1'163'141		1'159'329	
Kostenumlagen der Abt. ENT, POL	243'804		242'439		226'786	
Total Kosten	5'353'470		6'124'000		5'986'989	
Erlöse		8'702'378		8'686'570		8'284'515
Rückerstattungen		186'100		204'300		208'273
Übrige Erlöse		100'000		100'000		1'414'007
Entnahme von WOV-Überschuss		0		0		35'000
Finanzierung aus Steuermitteln		-3'635'008		-2'866'870		-3'954'806
Total Finanzierung		5'353'470		6'124'000		5'986'989
Kostendeckungsgrad	168		147		166	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	-5'041'953		-4'272'450		-5'340'921	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	-5'779'223		-4'989'720		-6'058'191	

37.01.02 Liegenschaften Verwaltungsvermögen

Leistungsauftrag

Durch ER/SR bestellte Leistungen

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

Ziele

- Langfristig ausgerichtete Werterhaltung, Vermeidung von aufgestaumtem Unterhalt und Folgeschäden
- Senkung des Energieverbrauchs
- Zweckmässige Räumlichkeiten zu angemessenen Kosten für die Stadtverwaltung und die übrigen Nutzer
- Interessenvertretung und angemessene Konditionen bei der Anmietung von Immobilien / Flächen
- Stärkung des Sicherheitsbefindens der Bevölkerung durch gepflegte, ausgeleuchtete und gut unterhaltene eigene Bauwerke stärken

Wesentliche Veränderungen gegenüber den Vorjahren

Zu den Betriebskosten der Abteilung

- Steigende Energie- und Einkaufspreise
- Reduktion Honorare, Experten

Leistungsauftrag

	Prognose 2023	Prognose 2022	Ist-Werte 2021
Anzahl bewirtschafteter Wohnungen im VV	17	17	17
Anzahl bewirtschafteter Gewerberäume und Objekte	99	99	97
Bewirtschaftete Hauptnutzfläche (HNF) für Verwaltung	13'393	13'393	13'393

Zielerreichung

Messgrößen	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
Gebäudeversicherungswert	CHF 403'815'000	CHF 418'266'000	CHF 422'553'000
Betriebskosten pro m2 Geschossfläche (Median)	CHF 70.00	CHF 90.90	CHF 43.00
Instandhaltungskosten pro m2 Geschossfläche (Median)	CHF 50.00	CHF 54.40	CHF 22.80
Instandhaltungskosten in Relation zum Versicherungswert	1.5%	1.2%	0.95%
Reinigungskosten pro m2 Geschossfläche (Median)	CHF 20.00	CHF 21.50	CHF 14.80
Ver- und Entsorgungskosten pro m2 Geschossfläche (Median)	CHF 10.00	CHF 9.40	CHF 3.35
Zustandswert	0.80	0.79	0.77

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	3'367'404		2'663'053		2'675'848	
Lohnkosten der Abteilung	327'896		370'492		480'577	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	4'517'111		4'393'163		4'259'849	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	2'738'234		2'738'234		2'736'814	
Kostenumlagen der Abt. ENT, POL	90'829		90'320		84'489	
Total Kosten	11'041'474		10'255'262		10'237'577	
Erlöse		4'068'248		4'186'237		4'070'833
Rückerstattungen		108'740		119'250		100'242
Entnahme von WOV-Überschuss		0		0		25'000
Kalkulatorische Erlöse		3'278'095		3'269'094		3'242'875
Kostenumlagen		14'400		14'266		14'266
Finanzierung aus Steuermitteln		3'571'991		2'666'415		2'784'361
Total Finanzierung		11'041'474		10'255'262		10'237'577
Kostendeckungsgrad	68		74		73	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	4'035'423		3'121'221		3'220'200	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	-481'688		-1'271'942		-1'039'650	

37.01.03 Schul-, Sport- und Aussenanlagen

Leistungsauftrag

Durch ER/SR bestellte Leistungen

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

Ziele

- Adäquate bauliche und räumliche Infrastruktur für die Schülerinnen und Schüler dank nachhaltiger und wert-erhaltender Bewirtschaftung

- Angebot von attraktiven, gut unterhaltenen und kontinuierlich erneuerten Aussenanlagen und Spielplätzen, die eine geringe Unfallgefahr aufweisen
- Attraktives Angebot für Benutzerinnen und Benutzer ausserhalb der obligatorischen Schulnutzung
- Senkung des Energieverbrauchs

Wesentliche Veränderungen gegenüber den Vorjahren

Zu den Betriebskosten der Abteilung

- Steigende Energie- und Einkaufspreise
- Reduktion Honorare, Experten
- Komplettes Betriebsjahr Schulanlage Burghalde
- Schulanlage Pfaffechappe ab August budgetiert (5 Mt.)
- Teilrückbau Schulanlage Ländliwiese

Leistungsauftrag

	Prognose 2023	Prognose 2022	Ist-Werte 2021
Anzahl rein öffentliche Spielplätze	10	10	9
Anzahl Spielplätze auf Kindergärten oder Schulanlagen	18	18	17
Spielplatzfläche gesamthaft in m2	12'000	12'000	11'800
Aussenfläche der Schul- und Kindergartenanlagen in m2	101'570	101'570	80'000
Aussenfläche der Sportanlagen in m2	68'390	68'390	68'390

Zielerreichung

Messgrössen	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
Kontrolle und Instandhaltung Spielplätze pro Jahr	6	6	6
Gebäudeversicherungswert	CHF 240'706'000	CHF 155'140'000	CHF 155'140'000
Betriebskosten pro m2 Geschossfläche (Median)	CHF 90.00	CHF 86.50	CHF 93.05
Instandhaltungskosten pro m2 Geschossfläche (Median)	CHF 40.00	CHF 39.90	CHF 45.20
Instandhaltungskosten in Relation zum Versicherungswert	1.50%	1.35%	1.5%
Reinigungskosten pro m2 (RK/GF)	CHF 40.00	CHF 27.10	CHF 32.05
Ver- und Entsorgungskosten pro m2 Geschossfläche (Median)	CHF 20.00	CHF 17.40	CHF 13.85
Zustandswert	0.80	0.81	0.80

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	6'215'805		5'684'017		5'057'462	
Lohnkosten der Abteilung	361'084		407'541		304'962	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	6'370'273		6'374'417		3'223'294	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	1'815'040		1'815'040		4'147'279	
Kostenumlagen der Abt. ENT, POL	119'512		118'843		111'170	
Total Kosten	14'881'714		14'399'858		12'844'167	
Erlöse		85'430		70'930		210'675
Gebühren		85'000		92'000		79'395
Rückerstattungen		96'400		66'400		171'175
Interne Verrechnungen		1'645'400		1'641'000		1'831'691
Entnahme von WOV-Überschuss		0		0		41'000
Kalkulatorische Erlöse		11'597'235		11'551'213		10'549'530
Finanzierung aus Steuermitteln		1'372'249		978'315		-39'300
Total Finanzierung		14'881'714		14'399'858		12'844'167
Kostendeckungsgrad	91		93		100	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	11'034'932		10'595'645		6'251'782	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	4'664'659		4'221'228		3'028'488	

37.01.04 Dienstleistungen

Leistungsauftrag

Durch ER/SR bestellte Leistungen

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

Ziele

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

Wesentliche Veränderungen gegenüber den Vorjahren

- keine

Zielerreichung

Messgrössen	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
Anzahl aufgewendete Stunden	1'200	1'400	1'779

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	410'016		445'330		408'336	
Lohnkosten der Abteilung	115'162		129'672		201'863	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	48'393		48'393		48'393	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	8'499		8'499		8'200	
Kostenumlagen der Abt. ENT, POL	19'122		19'015		17'787	
Total Kosten	601'192		650'909		684'580	
Rückerstattungen		55'540		76'540		73'828
Übrige Erlöse		0		75'000		0
Kommerzielle Erträge		5'000		5'000		9'872
Entnahme von WOV-Überschuss		0		89'000		0
Kostenumlagen		114'999		113'933		113'933
Finanzierung aus Steuermitteln		425'653		291'437		486'946
Total Finanzierung		601'192		650'909		684'580
Kostendeckungsgrad	29		55		29	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	513'031		377'856		574'892	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	464'638		329'462		526'498	

37.01.05 Frei- und Hallenbad

Leistungsauftrag

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

Ziele

- Bereitstellung eines dienstleistungsorientierten, attraktiven und zeitgemässen Frei- und Hallenbades für die Bevölkerung
- Bereitstellung der Wasserflächen zur Erfüllung des Lehrauftrages der Volksschule und soweit möglich für die Bedürfnisse Dritter
- Gewährleistung Wasseraufsicht nach den Richtlinien und Empfehlungen der entsprechenden Stellen

- Permanentes Anpassen an die veränderten Anforderungen, Kompensation des Wertverzehr durch kontinuierlichen Unterhalt
- Hoher Standard der Hygiene
- Permanentes Anpassen an die veränderten Anforderungen, Kompensation des Wertverzehr durch kontinuierlichen Unterhalt
- Hoher Standard der Hygiene

Wesentliche Veränderungen gegenüber den Vorjahren

Zu den Betriebskosten der Abteilung

- Steigende Energie- und Einkaufspreise
- Sparmassnahmen Unterhalt und Anschaffungen

Zu den kommerziellen Erträgen

- Erlöse Eintritte ordentlich (Ende der Pandemie)

Leistungsauftrag

	Prognose 2023	Prognose 2022	Ist-Werte 2021
Wasserfläche in m2	3'400	3'400	3'400
Arealfäche in m2	33'000	33'000	33'000

Zielerreichung

Messgrössen	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
Freibad: Anzahl Eintritte	100'000	100'000	69'507
Hallenbad: Anzahl Eintritte	100'000	100'000	31'579
Gebäudeversicherungswert	CHF 18'553'000	CHF 18'142'000	CHF 18'142'000
Betriebskosten pro m2 Geschossfläche	CHF 400	CHF 430.50	CHF 414.20
Instandhaltungskosten pro m2 Geschossfläche	CHF 210	CHF 215.00	CHF 215.65
Instandhaltungskosten in Relation zum Versicherungswert	6.00%	6.50%	6.55%
Reinigungskosten pro m2	CHF 155.00	CHF 165.60	CHF 158.30
Ver- und Entsorgungskosten pro m2	CHF 40	CHF 47.20	CHF 37.50
Zustandswert	0.90	0.80	0.78
Wasserqualität: Anzahl Beanstandungen	0	0	0
Kundenzufriedenheit (Umfrage)	sehr zufrieden	sehr zufrieden	sehr zufrieden

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	2'542'669		2'610'611		2'695'707	
Lohnkosten der Abteilung	15'597		18'525		7'397	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	575'943		465'825		465'825	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	249'725		249'725		249'650	
Kostenumlagen der Abt. ENT, POL	4'780		4'754		4'447	
Total Kosten	3'388'714		3'349'439		3'423'025	
Kommerzielle Erträge		1'095'460		1'238'700		619'221
Entnahme von WOV-Überschuss		0		0		10'000
Finanzierung aus Steuermitteln		2'293'254		2'110'739		2'793'804
Total Finanzierung		3'388'714		3'349'439		3'423'025
Kostendeckungsgrad	32		37		18	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	2'038'749		1'856'260		2'539'707	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	1'462'806		1'390'436		2'073'883	

37.02 Werkhof

Total aller Produkte

	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	3'184'900		2'980'800		2'729'532	
Lohnkosten der Abteilung	3'628'846		3'598'112		3'634'687	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	816'868		675'533		758'714	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	522'214		522'214		520'765	
Kostenumlagen der Abt. ENT, POL	255'317		254'226		231'545	
Total Kosten	8'408'145		8'030'885		7'875'243	
Dienstleistungserlöse		60'000		56'000		69'830
Gebühren		2'318'000		2'291'000		2'347'097
Rückerstattungen		636'200		630'700		681'748
Übrige Erlöse		286'887		302'887		200'592
Interne Verrechnungen		507'517		507'517		405'929
Entnahme aus Eigenkapital		3'800		71'149		115'258
Entnahme von WOV-Überschuss		0		99'300		0
Finanzierung aus Steuermitteln		4'595'741		4'072'332		4'054'790
Total Finanzierung		8'408'145		8'030'885		7'875'243
Kostendeckungsgrad	45		49		49	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	3'818'210		3'295'892		3'302'480	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	3'001'342		2'620'359		2'543'766	

Legende Erlöspositionen

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

37.02.01 Betrieblicher Unterhalt von Gemeindestrassen und 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 begehb- und befahrbar
- Möglichst geringe Umweltbelastung durch den Taumiteinsatz
- Entfernen von Sprayereien und Tags an öffentlichen Bauten innert 3 Tagen

Wesentliche Veränderungen gegenüber den Vorjahren

Zu den Betriebskosten der Abteilung

- Ersatz Verschleisschicht Müsemstrasse notwendig

Zu den Lohnkosten der Abteilung

- Die Stundenaufwendungen für die Badenfahrt sind auf dem Produkt 07.02.03 budgetiert

Ziele

Leistungsauftrag

	Prognose 2023	Prognose 2022	Ist-Werte 2021
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 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
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 2.74 pro m2
Winterdienst, Dauer ab Eintreffen Aufgebot bis Benützbarkeit der Verkehrswege sichergestellt	Hauptstrassen, Busverbindungen 4 Std. / Quartierstrassen und Gehwege 6 Std.	Hauptstrassen, Busverbindungen 4 Std. / Quartierstrassen und Gehwege 6 Std.	erfüllt

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	482'480		465'788		644'628	
Lohnkosten der Abteilung	955'000		1'184'400		1'104'998	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	140'237		80'476		70'253	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	160'630		141'732		141'221	
Kostenumlagen der Abt. ENT, POL	102'127		89'727		81'722	
Total Kosten	1'840'473		1'962'123		2'042'822	
Dienstleistungserlöse		10'000		6'000		15'798
Rückerstattungen		91'867		96'033		98'857
Übrige Erlöse		2'333		20'500		18'765
Entnahme von WOV-Überschuss		0		99'300		0
Finanzierung aus Steuermitteln		1'736'273		1'740'289		1'909'402
Total Finanzierung		1'840'473		1'962'123		2'042'822
Kostendeckungsgrad	6		11		7	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	1'473'517		1'508'831		1'686'460	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	1'333'280		1'428'355		1'616'206	

37.02.02 Park- und Grünanlagen / Friedhof und Bestattungen

Leistungsauftrag

Gesetzliche Leistungen

- Durchführen der Bestattungen und der Kremationen

Durch ER/SR bestellte Leistungen

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

Ziele

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

Wesentliche Veränderungen gegenüber den Vorjahren

Zu den Betriebskosten der Abteilung

- Unterhalt Stadtbäume, Ersatz Bäume Kurpark gemäss Einwohnerratsbeschluss
- Belagsersatz Parkplatz Friedhof Liebenfels notwendig

Zu den Lohnkosten der Abteilung

- Die Stundenaufwendungen für die Badenfahrt sind auf dem Produkt 07.02.03 budgetiert

Leistungsauftrag

	Prognose 2023	Prognose 2022	Ist-Werte 2021
Öffentliche Grünflächen in m2	260'144	260'144	260'144
Arealfäche der Friedhofanlagen in m2	64'400	64'400	64'400

Zielerreichung

Messgrößen	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
Kosten betrieblicher Unterhalt der Grünflächen	Max. CHF 6.00 pro m2	Max. CHF 6.00 pro m2	CHF 4.18 pro m2
Kosten pro Kremation	Max. CHF 130	Max. CHF 130	CHF 104

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	803'993		634'753		654'817	
Lohnkosten der Abteilung	1'271'000		1'333'000		1'256'712	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	513'193		453'431		443'209	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	308'041		285'994		285'397	
Kostenumlagen der Abt. ENT, POL	119'148		104'681		95'342	
Total Kosten	3'015'375		2'811'860		2'735'478	
Dienstleistungserlöse		50'000		50'000		54'032
Gebühren		198'000		198'000		184'169
Rückerstattungen		528'667		512'333		560'814
Übrige Erlöse		2'333		2'500		2'854
Finanzierung aus Steuermitteln		2'236'375		2'049'026		1'933'608
Total Finanzierung		3'015'375		2'811'860		2'735'478
Kostendeckungsgrad	26		27		29	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	1'809'186		1'658'351		1'552'869	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	1'295'993		1'204'920		1'109'659	

37.02.03 Dienstleistungen

Leistungsauftrag

gesetzliche Leistungen

- Betrieb und Unterhalt der Kadaversammelstelle

Durch ER/SR bestellte Leistungen

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

Ziele

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

Wesentliche Veränderungen gegenüber den Vorjahren

Zu den Lohnkosten der Abteilung

- Der Stundenaufwand für die Badenfahrt ist in diesem Produkt budgetiert (Abweichung Budget 2022/2023)
- Tieferer Personalaufwand 2021 bedingt durch Covid 19 für Feste, Anlässe und Märkte sowie für Unterhalt Umgebung Schulhäuser und Kindergärten bedingt durch Neu- und Umbauten (zusätzliche Abweichung zu Rechnung 2021)

Zu den Betriebskosten der Abteilung

- WC-Anlage Mättelipark 2022 in Betrieb genommen
- Reinigen und Messen Thermalquellen entfällt

Zielerreichung

Messgrößen	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
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 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	290'227		269'659		261'288	
Lohnkosten der Abteilung	887'246		565'112		315'387	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	163'438		103'677		93'455	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	53'543		94'488		94'147	
Kostenumlagen der Abt. ENT, POL	34'042		59'818		54'481	
Total Kosten	1'428'496		1'092'754		818'758	
Rückerstattungen		15'667		22'333		22'077
Übrige Erlöse		282'220		279'887		178'973
Interne Verrechnungen		507'517		507'517		405'929
Finanzierung aus Steuermitteln		623'093		283'016		211'779
Total Finanzierung		1'428'496		1'092'754		818'758
Kostendeckungsgrad	56		74		74	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	535'507		128'711		63'151	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	372'069		25'033		-30'304	

37.02.04 Entsorgungswesen

Leistungsauftrag

gesetzliche Leistungen

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

Vom ER/SR bestellte Leistungen

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

Ziele

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

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

Neu seit 1. Januar 2022

- Denkmittel-App für Terminerinnerungen
- Neue Entsorgungsgebiete / Abfuhrtage für Kehricht-, Grün- und Kartonsammlung
- Durchführung der Sammlungen durch externe Firma mit vollelektrischen geräuscharmen Kehrichtwagen
- Schliessung Entsorgungsplatz "Im Grund"
- Benutzung der brings Sammelstelle Turgi ohne Jahresgebühr
- Abhol-Recycling-Service durch konzessionierte Firmen

Leistungsauftrag

	Prognose 2023	Prognose 2022	Ist-Werte 2021
Hauskehricht in Tonnen	4'100	4'100	4'023
Grünabfuhr in Tonnen	1'600	1'600	1'590
Wertstoffe in Tonnen (ohne Grünabfuhr)	1'900	1'900	1'675
Wertstoffe in Tonnen (mit Grünabfuhr)	3'500	3'500	3'265
Anzahl Quartiersammelstellen	13	14	14

Zielerreichung

Messgrössen	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
Abfallmenge pro Einwohner/in in kg	210	210	206
Separatsammelquote mit Grünabfuhr	43%	43%	42.2%
Kosten pro Tonne Hauskehricht	Max. CHF 270	Max. CHF 270	CHF 325
Kosten pro Tonne Grünabfuhr	Max. CHF 300	Max. CHF 300	CHF 283
Kosten pro Tonne Wertstoff	Max. CHF 290	Max. CHF 290	CHF 309
Anzahl Reklamationen Kehrichtabfuhr	Max. 10 / Jahr	Max. 10 / Jahr	2
Anzahl Reklamationen Grünabfuhr	Max. 10 / Jahr	Max. 10 / Jahr	3

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	1'608'200		1'610'600		1'168'800	
Lohnkosten der Abteilung	515'600		515'600		957'590	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	0		37'949		151'796	
Total Kosten	2'123'800		2'164'149		2'278'186	
Gebühren		2'120'000		2'093'000		2'162'928
Entnahme aus Eigenkapital		3'800		71'149		115'258
Finanzierung aus Steuermitteln		0		0		0
Total Finanzierung		2'123'800		2'164'149		2'278'186
Kostendeckungsgrad	100		100		100	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	0		0		0	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	0		-37'949		-151'796	

Investitionsvoranschlag 2023

Der Stadtrat hat die mittels Steckbriefe beantragten Investitionen vor den Sommerferien priorisiert, der Investitionsplan wurde entsprechend angepasst.

Der Realisierungsgrad von 80% wurde belassen und auch in dieser Überarbeitung des Aufgaben- und Finanzplans als Basis genommen. Die Summe der Nettoinvestitionen 2023 entspricht sehr genau der letztjährigen Planung.

Im Investitionsvoranschlag 2023 sind Investitionsausgaben (ohne Eigenwirtschaftsbetriebe) von brutto und netto CHF 39.702 Mio. enthalten, es sind keine Investitionseinnahmen geplant. Grössere Ausgaben betreffen die Aktienkapitalzeichnung Villa Langmatt AG (CHF 10 Mio.), das Schulhaus Pfaffechappe (CHF 15.2 Mio.) sowie Budgetkredite im Gesamtvolumen von CHF 6.3 Mio.

Die budgetierte Selbstfinanzierung 2023 beträgt CHF 14.86 Mio., daraus resultiert ein Selbstfinanzierungsgrad von 37.4 % und ein Finanzierungsfehlbetrag von CHF 24.8 Mio. Die prospektive Nettoschuld pro Kopf steigt auf ca. CHF 7'600 (Jahresabschluss 21 CHF 4'760).

Im Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasser werden netto- CHF -1'170'000 investiert. Für die Aufhebung und den Umbau von 4 Regenentlastungen werden CHF 330'000 budgetiert. Diese Investitionsausgaben werden von den Investitionsgebühren (CHF 1.5 Mio.) überkompensiert.

Planmässige Abschreibungen (nur Einwohnergemeinde)

Abteilung	Institution	Abschreibungen B 2023	Abschreibungen B 2022	Abschreibungen R 2021
Politik	30	-300'000	-	-
Entwicklung und Ressourcen	31	-818'348	-803'904	-1'787'418
Gesellschaft	32	-281'052	-281'052	-281'052
Bildung und Sport	33	-223'827	-297'800	-348'932
Kultur	34	-437'581	-1'163'051	-438'743
Öffentliche Sicherheit	35	-305'628	-281'553	-370'856
Bau	36	-4'378'195	-4'078'180	-4'463'017
Infrastruktur	37	-13'065'859	-12'084'299	-9'481'369
Stab	39	-	-	-
Total Planmässige Abschreibungen		-19'810'489	-18'989'837	-17'171'388

Das Budget 2023 musste komplett auf die neue Organisation umgeschrieben werden, mit viel Aufwand gelang auch die Aufnahme der IST-Zahlen 2021.

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. Die Abschreibungsdauern werden zentral vorgegeben. Meldungen von Inbetriebnahmen erfolgen von der Projektleitung an den Kompetenzbereich Finanzen. Der Abschreibungslauf für das Budget 2023 erfolgte im Juli 2022 und umfasst somit nur Abschreibungen für Inbetriebnahmen bis zu diesem Zeitpunkt. Um die Abweichungen zu reduzieren, werden für grössere Vorhaben manuelle Abschreibungen budgetiert.

Budgetkredite im Investitionsplan 2023

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 (2023: rund CHF 1.8 Mio.) nicht übersteigen und werden mit der Genehmigung des Budgets 2023 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 2023 kommentiert.

Die Totalsumme der Budgetkredite 2023 (inkl. Eigenwirtschaftsbetriebe) beträgt netto CHF 6'225'000 (Vorjahr netto CHF 5'391'000).

Entwicklung und Ressourcen / IZAB		Ausgaben
10-348	Build the business	625'000
	Die dynamische Entwicklung des Informatikumsfelds erfordert mehr Flexibilität bei den Krediten. Statt jährliche Erneuerungskredite für spezifische Vorhaben sollen die Kosten für Ersatzinvestitionen sowie für den bestehenden Betrieb und für Folgekosten von Erweiterungen über den "Build the business" Kredit verbucht werden. Ansonsten würden in der Erfolgsrechnung sehr hohe Schwankungen entstehen. Im Jahr 2023 sind Ersatzbeschaffungen (Ausfall von Komponenten) und Ausbauprojekte (Erweiterung des Compute-Storage, Ausbau WiFi, Ausbau Securitymassnahmen, redundante Gebäudeerschliessung per Faser- oder Wegredundanz) im Kredit enthalten.	

Kultur		Ausgaben
10-345	Strategieentwicklung Stadtbibliothek 2035	150'000
	Die Rolle der Bibliotheken ist im Wandel. Längst beschränken sich ihre Dienste nicht mehr auf die klassische Bücherausleihe, sondern umfassen weitere Dienstleistungen und Angebote und fördern als «Dritter Ort für Alle» den Zusammenhalt in der Bevölkerung. Auch die Stadtbibliothek spürt diesen Wandel. Sie muss, um diese Entwicklungen bedarfsgerecht zu steuern, eine Strategie ausarbeiten, welche die gesellschaftlichen Veränderungen sowie die Bedürfnisse der Bevölkerung miteinbezieht. Die Strategie Stadtbibliothek 2035 definiert die Rolle einer modernen Bibliothek mit Blick auf künftig wichtige Entwicklungen in den Bereichen Zusammenarbeit, Nachhaltigkeit, Digitalisierung und Raumentwicklung.	

Öffentliche Sicherheit		Ausgaben
10-350	Zivilfahrzeug SIPO	100'000
	Ein ziviles Dienstfahrzeug der Stadtpolizei ist zu ersetzen. Das Fahrzeug wurde 2013 in Betrieb genommen und hat, auch aufgrund der speziellen und intensiven Nutzung, das technische Alter erreicht. Es soll ein typähnliches Fahrzeugmodell angeschafft werden. Aufgrund der Parkierung im Öffentlichen Raum und der Nutzungsart ist keine Anschaffung eines Fahrzeuges mit alternativem Antrieb möglich.	
Öffentliche Sicherheit		Ausgaben
10-349	Ersatz Patrouillenfahrzeug Verkehrspolizei	100'000
	Ein gekennzeichnetes Dienstfahrzeug der Stadtpolizei ist zu ersetzen. Das Fahrzeug wurde 2009 von der Regionalpolizei Limmat-Aare-Reuss beschafft und durch die Verkehrspolizei der Stadtpolizei übernommen. Technische und elektronische Komponenten haben ihr Alter überschritten; das Fahrzeug ist störungsanfällig und verursacht hohe Unterhaltskosten. Aufgrund der teilweisen Parkierung im Öffentlichen Raum und der Nutzungsart ist keine Anschaffung eines Fahrzeuges mit alternativem Antrieb möglich.	
Bau		Ausgaben
06-276	Begegnungszone AZ-Hochhaus	410'000
	Umsetzung der in Zusammenarbeit mit den involvierten Kompetenzbereichen erarbeiteten Gestaltungsstudie zur Aufwertung des öffentlichen Raums mit einer Begegnungszone beim AZ-Hochhaus. Grundlage ist das entsprechende Postulat Omar, welches vom Einwohnerrat überwiesen wurde. Die Begegnungszone erstreckt sich von der Schlossbergpassage bis zu den beiden Knoten an der Bruggerstrasse und umfasst eine Fläche von ca. 4'700 m². Sie soll als Pilot für allfällige weitere Begegnungszonen dienen. Die meisten Massnahmen (z.B. Markierungen auf der Fahrbahn, Schaffung von Sitzgelegenheiten und punktuelle Entsiegelungen) haben provisorischen Charakter und könnten bei der definitiven Sanierung der Strasse rückgebaut werden, falls die Verkehrssituation der Begegnungszone nicht überzeugt. Die Pflanzung von Bäumen lässt sich hingegen als Provisorium nicht zufriedenstellend lösen. Ca. 8 Bäume sollen darum definitiv gepflanzt werden und in jedem Fall bestehen bleiben.	

Bau		Ausgaben
07-207	Werterhalt Strassen- und Kunstbauten	1'755'000
	Im Rahmen des systematischen Werterhalts sind die folgenden Massnahmen geplant: Strassensanierungen Hofstrasse, Untere Dorfstrasse, Oberhardstrasse, Im Kehl und Brisgistrasse. Die Strassen sind in einem schadhaften Zustand. Mit dem systematischen Werterhalt soll der Belag erneuert werden. Gleichzeitig werden Strassenentwässerung, Strassenfundation sowie Randabschlüsse geprüft und wo nötig ersetzt. Die Werkleitungseigentümer (RWB, Swisscom, UPC) und die betroffenen städtischen Abteilungen sind bei der Projekterarbeitung involviert. Der betroffene Quartierverein wird jeweils ein halbes Jahr vor Baubeginn über die anstehenden Arbeiten informiert. Zukünftig soll der Quartierverein früher in der Projekterarbeitung involviert werden, die Abteilung Bau arbeitet aktuell an einer zweckdienlichen, aber schlanken Lösung für diese Partizipation. Die Baukosten stiegen infolge Rohstoff-Engpässen, Auswirkungen von der Corona-Pandemie und des Ukraine-Konfliktes um rund 10 % im Vergleich zum Vorjahr. Die aktuelle Teuerung ist in vorliegenden Projektkosten berücksichtigt.	
Bau (Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasser)		Ausgaben
07-193	Aufhebung / Umbau 4 Regenentlastungen, Massnahmen gem. GEP	330'000
	Im Generellen Entwässerungsplan (GEP) wurde für diverse Hochwasser- und Regenentlastungen (HE / RE) der Umbau oder die Aufhebung als Massnahme definiert. Diese Massnahmen sind zwingend nötig, damit Feststoffe zurückgehalten werden und dadurch die Mindestanforderung gemäss den gültigen Richtlinien und Gesetzen eingehalten werden. Als weitere zwingende Massnahme sollen die grössten HE / RE mit Messeinrichtungen ausgerüstet werden. Diese Massnahme dient der Erfolgskontrolle (hydraulische Berechnung) und dem Erfüllen der Mindestanforderungen für den GEP 2. Generation. Eine weitere nötige Massnahme ist die Sanierung der Einleitungsstelle der Entlastungsleitung in den Stockmattgraben (RE des Regenbecken Hägeler).	
Bau (Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasser)		Einnahmen
07-208	Investitionsgebühren 2023	-1'500'000
	Es wird davon ausgegangen, dass ca. CHF 1'500'000 Investitionsgebühren eingenommen werden. Die Gebühreneinnahmen hängen von der Bautätigkeit ab.	

Infra		Ausgaben
08-202	Terrassenbad Sanierung/Umnutzung OG Hallenbad	750'000
	Die zusammenhängende Lüftungsanlage für die Garderoben Hallenbad und Sauna hat die Lebensdauer erreicht. Ersatzkomponenten sind keine mehr erhältlich und ein Lüftungersatz ist unumgänglich. Zudem fehlen für einen ordentlichen Hallen- und Freibadbetrieb adäquate Arbeitsplätze, ein Besprechungs-, Schulungs- und Aufenthaltsraum sowie zeitgemässe und geschlechtergetrennte Garderoben für die Angestellten. Im Obergeschoss lässt sich der Flächenbedarf für die Lüftungstechnik und Arbeit abdecken und mit adäquatem Mitteleinsatz realisieren.	

Infra		Ausgaben
08-219	Generalüberholung Sprinkleranlage Metro Shop inkl. Deckensanierung	1'235'000
	Sprinkleranlagen sind alle 20 Jahre obligatorisch einer Generalüberholung zu unterziehen. Die Generalrevision der Anlage Metro Shop (inkl. Parkhaus Bahnhof) muss bis am 31. Dezember 2023 ausgeführt werden. Weil mittlerweile die Ausführung nicht mehr den aktuellen Normen entspricht, muss diese angepasst werden. Im Bereich Metro Shop führt dies dazu, dass der Sprinkler um eine zweite Lage ergänzt werden muss. Dies ist mit der verbauten Streckmetalldecke (Maschenweite ist zu eng) nicht möglich und hat somit auch direkten Einfluss auf die Beleuchtung, welche nicht mehr montiert werden kann. Dadurch muss nebst den Anpassungen am Sprinklernetz auch die heruntergehängte Decke inklusive der Beleuchtung ersetzt werden.	

Infra		Ausgaben
08-237	Strategische Planung Schul- und Betreuungsraum	140'000
	Im Gebiet Innenstadt / Baden Nord bestehen keine Raumreserven für Schule und Betreuung. Aufgrund der Innenentwicklung und zusätzlichem Wohnraum in Baden Nord besteht ein dringender Bedarf für eine strategische Planung für Schul- und Betreuungsraum. Alle Schülerinnen und -schüler aus dem Gebiet Innenstadt / Baden Nord besuchen die Schulanlage Zentrum, da eine flexible Zuweisung von Schülerinnen und Schüler auf andere Schulkreise aus den Gebieten Baden Nord, Römerquartier, Limmat rechts und Chrüzliberg nicht möglich ist. Es gilt mit der Bereitstellung eines adäquaten Schul- und Betreuungsraumangebots die Quartierentwicklung in Baden Nord positiv zu beeinflussen. Ziel ist die Sicherstellung einer strategischen Raumreserve für Kindergarten, Primarschule und Betreuung – unabhängig von einem konkreten Bauvorhaben – wobei unterschiedliche Lösungen (bestehendes Eigentum, Miete, Kauf, weitere) geprüft werden sollen.	

Infra		Ausgaben
08-241	Immobilienunterhalt Verwaltungsvermögen	500'000
	Unterhalt besteht aus Instandsetzung (investiv) und Instandhaltung (nicht investiv). Nur Massnahmen mit Investitionscharakter sollen über diesen Budgetkredit umgesetzt werden. Nicht investiver Unterhalt erfolgt über die Erfolgsrechnung, wobei die Umsetzung in Abhängigkeit der zur Verfügung stehenden Mittel des Budgets 2023 steht. Investiver Unterhalt ist zu einem grossen Teil planbar (rund CHF 400'00). Vorgesehen sind u.a.: - Anpassungen für Anschluss Fernwärme/Fernkälte Metro Shop - Ersatz eines Ladenfrontabschlusses (Grundausbau) im Metro Shop - Reparaturen Deckbelag Parkhaus Klösterli - Brandschutzmassnahmen Kronengasse 10 (Kornhaus), Auflagen AGV Die restlichen rund CHF 100'000 sind eine Reserve für Unvorhergesehenes (z.B. Ausfall von baulichen oder technischen Komponenten, deren Ersatz keinen Aufschub duldet).	
Infra		Ausgaben
08-242	Erneuerung Anstrahlbeleuchtung Schlossruine Stein	130'000
	Die Erneuerung der über 20 Jahre alten Beleuchtung ist ein Beitrag zur Erfüllung des Energiekonzepts 2017-2026 und zur Reduktion des Elektrizitätsverbrauchs der Stadtverwaltung. Der Stromverbrauch (KW) wird mit LED-Technologie um 93% und der Lichtstrom (Lumen) um 90% reduziert. Die Norm SIA 491 «Vermeidung unnötiger Lichtemissionen im Aussenraum» kann eingehalten werden. Die Regionalwerke Baden, die kantonale Denkmalpflege, der städtische Energiekoordinator und der Kompetenzbereich Klima und Umwelt wurden eng in die Planung eingebunden.	

Gebundene Beiträge im Investitionsvoranschlag 2023

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 2023.

Total gebundene Beiträge 2023: CHF 1'813'000.
(Vorjahr CHF 2'770'000).

Bau		Ausgaben
06-169	Schadenmühlestich	1'200'000
	Das Projekt verläuft gemäss Terminplan. Der Kostenanteil der Stadt im Jahr 2023 beträgt insgesamt CHF 1.2 Mio.	
Bau		Ausgaben
06-176	Lärmsanierung Kantonsstrassen	100'000
	Beitrag an die Projektierungs- und Baukosten für die laufende Lärmsanierung entlang von Kantonsstrassen.	
Bau		Ausgaben
07-143	Sanierung Brückenkopf Ost	313'000
	Der Kanton hat das Projekt neu aufgestellt. Auf den ursprünglich geplanten Spurausbau in der Seminarstrasse und die Wechselsignalisation in Nord-Süd-Richtung wird verzichtet. Mit den Sanierungsarbeiten soll im Jahr 2023 begonnen werden.	

Bau		Ausgaben
07-186	Umgestaltung der kantonalen Bushaltestellen gem. Behindertengesetz	200'000
	Gemäss neuem Strassengesetz beträgt der Kostenanteil der Stadt Baden 35% (vorher 60%). Bei Kosten von ca. CHF 100'000-150'000 pro Haltekante können mit dem eingestellten Betrag zwei Bushaltestellen umgebaut werden. Im Fokus stehen die Haltestellen Schellenacker und Bruggerstrasse.	

Aufgaben- und Finanzplanung 2023 - 2032

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

Auszug aus dem Handbuch Rechnungswesen Gemeinden

Die Aufgaben- und Finanzplanung soll aufzeigen, dass ein mittelfristig ausgeglichener Finanzhaushalt möglich ist. Ausgeglichen ist ein Finanzhaushalt dann, wenn das kumulierte Ergebnis der Erfolgsrechnung innert einer Zeitspanne 7 Jahren ausgeglichen (Summe ist grösser als Null) ist. Das Ziel ist, dass am Ende der Planperiode die Verschuldung tragbar ist und dass der mittelfristige Haushaltsausgleich erreicht wird. Die Finanzaufsicht Gemeinden des Kantons Aargau misst den Zustand des Finanzhaushalts mit einem Früherkennungssystem mit 4 Kennzahlen, für die Verschuldung wird auf die Entwicklung der Kennzahl Nettoschuld I pro Einwohner über 5 Jahre abgestützt.

Sofern diese Ziele nicht erreicht werden, sind Varianten zu rechnen.

Als Massnahmen zur Verbesserung der Ergebnisse und Erreichung eines mittelfristig ausgeglichenen Finanzhaushalts kommen in Frage:

- Überprüfung Ertragsseite (Weiterverrechnung, Rendite der Angebote, Abgeltungen, etc.)
- Überprüfung des Aufwands (Zuwachsraten, einmalige Veränderungen der Erfolgsrechnung, Abbau von Dienstleistungen, Prüfung von Zusammenarbeitsmöglichkeiten)
- Überarbeitung Investitionsprogramm (Verschieben von geplanten und beschlossenen Vorhaben)
- Verkäufe von Liegenschaften Finanzvermögen in Betracht ziehen
- Steuerfuss-Erhöhung (Stimmbürger frühzeitig informieren)

Beurteilung der Zielerreichung AFP 2023 – 2032

Das kumulierte Ergebnis der Erfolgsrechnung ist nicht ausgeglichen in einer Zeitspanne von 7 Jahren. Die stadtinterne Zielsetzung: ein ausgeglichenes Operatives Ergebnis über die drei Legislaturen 2019 bis 2028, ist nicht erreicht.

Vorgehen des Stadtrats

Der Stadtrat ist sich bewusst, dass die Zielsetzung der Aufgaben- und Finanzplanung mit der vorgelegten Version nicht erreicht werden. Er hat aus diesem Grund verschiedene Aufträge erteilt und will die Planung im Spätherst in einem Workshop verfeinern und mögliche Massnahmen diskutieren. Die Finanzkommission soll dabei im Sinne der frühzeitigen Information über die Ergebnisse des Workshops und die Absichten des Stadtrats orientiert werden.

Aufgaben- und Finanzplanung Stadt Baden

Planungszeitraum 10 Jahre 2023 – 2032

Einwohnerzahl 31.12.21 19'560

Alle Beträge sind in 1'000 Franken zu erfassen

Bilanz 31.12.2021

100	Flüssige Mittel	13'436
102	Kurzfristige Finanzanlagen	
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	46'500
	Nettobestand Flüssige Mittel	-33'064
	Nettoschuld I (+ = Schuld / - = Vermögen)	93'111

Zahlen erfassen in Berechnung NS

Eigenkapital

29500.01	Aufwertungsreserve übr. Anlagen	256'934
29500.02	Aufwertungsreserve Grundstücke	120'836
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	139'573

Entnahme
bis:

2027

Umbuchung:

2027

Kredite/Darlehen per 31.12.2021	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 Privatplazierung 1.07% 2018-2033	20'000	1.07%	2033
Publica -0.43% 2022-2023	10'000	-0.43%	2023
SUVA 0.09% 2021-2028	10'000	0.09%	2028
Schindler -0.4% 2021 - 2023	5'000	-0.40%	2023
Stiftung Auffang -0.31% 2021-2023	5'000	-0.31%	2023
Stiftung Auffang -0.43% 2022-2023	10'000	-0.43%	2023
Bank Vontobel -0.53% 2021 - 2022	5'000	-0.53%	2022
Schindler Holding -0.43% 2021 - 2022	10'000	-0.43%	2022
Stiftung Auffang -0.51% 2021 - 2022	10'000	-0.51%	2022
Stiftung Auffang -0.51% 2021 - 2022	10'000	-0.51%	2022
FIFA -0.47% 2021-2022	10'000	-0.47%	2022

Erfolgsausweis 2021 (Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen)

Betrieblicher Aufwand	126'776
Finanzaufwand	3'293
Operativer Aufwand	130'069

Vorjahreszahlen (ohne Spezialfinanzierungen)

	2019	2020	2021
Operatives Ergebnis	11'738	11'803	-1'370
Gesamtergebnis	12'694	12'574	551
Selbstfinanzierung	26'929	28'506	15'637
Nettoinvestitionen	44'521	48'479	57'778
Nettoschuld I je Einwohner (in CHF)	1'486	2'549	4'760

Budget 2022 / Budget 2023

		2022	Δ	2022	2023
		Budget		Prog-nose	Budget
Einwohnerzahl 31.12.		20'171		20'171	20'439
Steuerfuss		92%		92%	92%
ERFOLGSAUSWEIS EINWOHNERGEMEINDE		Budget	Δ	Prog-nose	Budget
OHNE SPEZIALFINANZIERUNGEN		2022		2022	2023
Betrieblicher Aufwand		135'570	0	135'570	140'289
30	Personalaufwand	41'108		41'108	43'557
	Bemerkung Δ:				
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	24'859	0	24'859	25'996
31	Sach-/übriger Betriebsaufwand ohne Abschr. Steuern	24'869		24'869	25'946
	Abschreibungen Steuerforderungen	-10	0	-10	50
	Bemerkung Δ:				
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen inkl. 366	19'702	0	19'702	19'810
330/332	Abschreibungen Sachanlagen VV / immaterielle Anlagen, alle ohne SF	17'462		17'462	17'391
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge ohne SF	2'240	0	2'240	2'419
	Bemerkung Δ:				
35	Einlagen in Fonds	37		37	512
350	davon Einlagen in Fonds Fremdkapital			0	
	Bemerkung Δ:				
36	Transferaufwand ohne 366	49'864	0	49'864	50'414
36	Transferaufwand	52'104	0	52'104	52'833
3621	Finanzausgleichsabgabe	11'811		11'811	11'797
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge ohne SF	2'240		2'240	2'419
	Transferaufwand, ohne Finanzausgleich und ohne Abschreibungen Investitionsbeiträge	38'053		38'053	38'617
	Bemerkung Δ:				
Betrieblicher Ertrag		115'280	0	115'280	119'579
40	Fiskalertrag	84'213	0	84'213	86'294
Funktion 9100 Allgemeine Gemeindesteuern:					
4000/1	Einkommens- und Vermögenssteuern nat. Pers.	60'217		60'217	63'088
31	Abschreibungen Steuerforderungen	-10		-10	50
4002	Quellensteuern	5'200		5'200	5'200
4010	Gewinn- und Kapitalsteuern jur. Pers.	17'200		17'200	16'305
	Bemerkung Δ:				
Funktion 9101 Sondersteuern:					
40	Sondersteuern	1'500		1'500	1'600
Übrige Funktionen (z.B. 8120 Strukturverbesserungen):					
40	Fiskalertrag	96		96	101
	Bemerkung Δ:				
41	Regalien und Konzessionen	284		284	369
	Bemerkung Δ:				
42	Entgelte	18'016		18'016	18'730
	Bemerkung Δ:				

OHNE SPEZIALFINANZIERUNGEN		2022		2022	2023
43	Verschiedene Erträge	74		74	71
	Bemerkung Δ:				
45	Entnahmen aus Fonds	347		347	411
450	davon Entnahmen aus Fonds Fremdkapital			0	
	Bemerkung Δ:				
46	Transferertrag	12'346	0	12'346	13'704
4621	Finanzausgleichsbeitrag (inkl. Ergänzungs- und Übergangsbeiträge sowie Feinausgleich)	450		450	450
	Transferertrag ohne Finanzausgleich	11'896		11'896	13'254
	Bemerkung Δ:				
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		-20'290	0	-20'290	-20'710
34	Finanzaufwand	2'837		2'837	2'635
	Bemerkung Δ:				
44	Finanzertrag	18'702		18'702	18'281
	Bemerkung Δ:				
Ergebnis aus Finanzierung		15'865	0	15'865	15'646
Operatives Ergebnis		-4'425	0	-4'425	-5'064
Ausserordentliches Ergebnis		2'603	0	2'603	3'832
38	Ausserordentlicher Aufwand	0		0	0
389	davon Einlagen in das EK	0		0	0
3899	davon Abtragung Bilanzfehlbetrag			0	
48	Ausserordentlicher Ertrag	2'603		2'603	3'832
489	davon Entnahmen aus dem EK	2'603		2'603	3'818
4895	davon Entnahme Aufwertungsreserve ohne SF	2'182		2'182	1'818
	Bemerkung Δ:				
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung		-1'822	0	-1'822	-1'232

Prognosen

Legislatur 2023 - 2026

Legislatur 2027 - 2032

Plangrößen / Einflussfaktoren	2022	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
	Budget	Prognose	1. Planjahr	2. Planjahr	3. Planjahr	4. Planjahr	5. Planjahr	6. Planjahr	7. Planjahr	8. Planjahr	9. Planjahr	10. Planjahr
Einwohnerzahl			20439	20707	20978	21250	21523	21797	22071	22344	22617	22889
Steuerfluss			92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%
Zuwachsrate Personalaufwand				1.00%	1.00%	1.00%	0.50%	0.50%	0.50%	0.50%	0.50%	0.50%
Zuwachsrate Sach- und übriger Betriebsaufwand				1.00%	1.00%	1.00%	0.50%	0.50%	0.50%	0.50%	0.50%	0.50%
Zuwachsrate Transferaufwand (ohne FLA)				1.00%	1.00%	1.00%	0.50%	0.50%	0.50%	0.50%	0.50%	0.50%
Zuwachsrate Entgelte				1.00%	1.00%	1.00%	0.50%	0.50%	0.50%	0.50%	0.50%	0.50%
Zuwachsrate Transferertrag (ohne FLA)				1.00%	1.00%	1.00%	0.50%	0.50%	0.50%	0.50%	0.50%	0.50%
Zinssatz für Neukredite			1.85%	1.99%	2.14%	2.28%	2.28%	2.28%	2.28%	2.28%	2.28%	2.28%
Zinssatz flüssige Mittel			0.00%	0.50%	0.75%	0.75%	0.75%	0.75%	0.75%	0.75%	0.75%	0.75%
Prognosen Steuerertrag												
40000/1 Einkommens- und Vermögenssteuern nat. Pers.	2022	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
	60217	60217	63088	64596	66229	67862	69025	70243	71456	72669	73882	75195
Wachstumsrate				1.1%	1.2%	1.2%	0.5%	0.5%	0.4%	0.5%	0.5%	0.6%
Bevölkerungswachstum in %				1.3%	1.3%	1.3%	1.3%	1.3%	1.3%	1.2%	1.2%	1.2%
Steuerfluss			92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%
31 Abschreibungen Steuerforderungen			-10	50	50	50	50	50	50	50	50	50
4002 Quellensteuern			5200	5200	5200	5200	5200	5200	5200	5200	5200	5200
4010 Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen			17200	15964	16230	15290	15490	15690	15890	16090	16290	16490
Total Gemeindesteuern			82627	85710	87609	88302	89665	91083	92496	93909	95322	96835
40 Sondersteuern Funktion 9101			1500	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600
40 Fiskalertrag übrige Funktionen			96	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Finanzausgleich												
3621.50 Abgabe Finanzausgleich			11797	11537	11535	11269	11500	11500	11500	11500	11500	11500
4621.50 Beitrag Finanzausgleich			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4621.51 Ordentl. Ergänzungsbeiträge (ab 2020 möglich)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4621.52 Übergangsbeiträge (2018 - 2021 möglich)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4621.60 Feinausgleich Aufgabenverschiebungsbilanz			450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
Entnahme Aufwertungsreserve (Details in Tabellenblatt EK)												
29500.01 Saldo Aufwertungsreserve übr. Anlagen per 01.01.	2022	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
	Prognose	Prognose	1. Planjahr	2. Planjahr	3. Planjahr	4. Planjahr	5. Planjahr	6. Planjahr	7. Planjahr	8. Planjahr	9. Planjahr	10. Planjahr
4895 Entnahme Aufwertungsreserve	256934	256934	254752	252934	251479	250388	249661	0	0	0	0	0
29500.01 Saldo Aufwertungsreserve übr. Anlagen per 31.12.	2182	2182	1818	1455	1091	727	364	0	0	0	0	0
Ausserordentliches Ergebnis			254752	251479	250388	249661	0	0	0	0	0	0
38 Ausserordentlicher Aufwand			0									
389 davon Einlagen in das EK			0									
48 Ausserordentlicher Ertrag			2603	1455	1091	727	364					
489 davon Entnahmen aus dem EK			2603	1455	1091	727	364					

Schulden / Mittelbedarf / Zinsen

Berechnung Finanzierungsergebnis	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
	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)		-32'799	-31'762	-27'727	-21'574	-23'922	-21'280	-29'136	-22'460	-7'254	-5'528	-5'504
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung		-1'922	-1'232	-6'029	-6'409	-6'895	-5'310	-4'719	-4'172	-3'748	-1'625	643
Abschreibungen Verwaltungsvermögen		19'702	19'810	21'240	21'386	21'011	20'620	20'411	20'371	20'738	19'866	19'501
Erlagen / Entnahmen Fonds		-310	101	90	81	101	101	101	101	101	101	101
Erlagen in das Eigenkapital		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Entnahmen aus dem Eigenkapital		-2'603	-3'818	-1'455	-1'091	-727	-364	0	0	0	0	0
Selbstfinanzierung		14'967	14'861	13'846	13'977	13'490	15'047	15'793	16'300	17'091	18'342	20'245
Finanzierungsergebnis (+ = Überschuss / - = Fehlbetrag)		-17'832	-16'901	-13'881	-7'597	-10'431	-6'233	-13'343	-6'160	9'838	12'814	14'741
Berechnung des Mittelbedarfs												
(+ = Bedarf / - = Überschuss)												
Mittelbedarf aus Finanzierungsergebnis		17'832	16'901	13'881	7'597	10'431	6'233	13'343	6'160	-9'838	-12'814	-14'741
Rückzahlung Darlehen/Kredite		45'000	30'000	5'000	11'000	5'000	10'000	10'000	5'000	0	5'000	0
Helvetia 2.74% 2005-2025					11'000							
Postfinance 0.51% 2015-2024				5'000								
Luzerner PK 2015-2031											5'000	
Postfinance 0.32% 2016-2029									5'000			
APK 0.29% 2016-2026						5'000						
APK 0.48% 2017-2027							10'000					
Pax 1.3% 2015-2043												
Luzerner PK 1.19% 2018-2036												
UBS Privatplatzierung 1.07% 2018-2033												
Publica -0.43% 2022-2023			10'000									
SUVA 0.09% 2021-2028				5'000				10'000				
Schindler -0.4% 2021 - 2023												
Stiftung Aulfang -0.31% 2021-2023												
Stiftung Aulfang -0.43% 2022-2023												
Bank Vontobel -0.53% 2021 - 2022		5'000										
Schindler Holding -0.43% 2021 - 2022		10'000										
Stiftung Aulfang -0.51% 2021 - 2022		10'000										
Stiftung Aulfang -0.51% 2021 - 2022		10'000										
FIFA -0.47% 2021-2022		10'000										
Veränderung Finanzaufwand durch Rückzahlung			122		-26	-301	-15	-48	-9	-16	0	-50
Abgang Finanz-/Sachanlagen Finanzvermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(Buchwert einsetzen, Buchgewinn/-verlust in Prognosen eintragen)												
Veränderung Finanzertrag durch Abgang Anlagen FV												
Zugang Finanz-/Sachanlagen Finanzvermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Veränderung Finanzertrag durch Zugang Anlagen FV				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsbedarf/-überschuss Spezialfinanzierungen		-1'100	-1'100	-1'100	-1'100	-1'100	-1'100	-1'100	-1'100	-1'100	-1'100	-1'100
Abwasser unverzinst		-1'500	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500
Abfallbeseitigung unverzinst		-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
Ortsbürger		500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
Veränderung Zinsbelastung durch Spezialfinanzierungen				11	11	11	11	11	11	11	11	11
Mittelbedarf (+ = Bedarf / - = Überschuss)		61'732	45'801	17'781	17'497	14'331	15'133	22'243	10'060	-10'938	-8'914	-15'841

Berechnung Finanzierungsergebnis	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
Neuaufnahme verzinsliche Darlehen (+ = Zunahme)		61'732	45'801	17'781	17'497	14'331	15'133	22'243	10'060	-10'938	-8'914	-15'841	Jahr für Jahr einsetzen
Veränderung flüssige Mittel (- = Deckung Mittelbedarf)													
Bestand flüssige Mittel Ende Jahr	-33'064	-33'064	-33'064	-33'064	-33'064	-33'064	-33'064	-33'064	-33'064	-33'064	-33'064	-33'064	
Differenz		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	muss 0 sein!
Veränderung Zinsaufwand durch Neuverschuldung				847	354	374	327	345	507	229	-249	-203	
Veränderung Zinsertrag durch flüssige Mittel				0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Veränderung Zinsbelastung im Jahr (+ = Belastung / - = Entlastung)				980	339	84	323	308	509	224	-238	-242	
Veränderung Zinsbelastung zu Budget 2023 (+ = Belastung / - = Entlastung)				980	1'319	1'403	1'726	2'034	2'543	2'767	2'529	2'287	
Berechnung Nettoschuld I	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
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)		93'111	110'943	127'844	141'724	149'321	159'753	165'985	179'328	185'488	175'650	162'836	
Finanzierungsergebnis (+ = Überschuss / - = Fehlbetrag)		-17'832	-16'901	-13'881	-7'597	-10'431	-6'233	-13'343	-6'160	9'838	12'814	14'741	
Einlagen/Entnahmen Fonds FK (+ = Entnahme / - = Einlage)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nettoschuld I Ende Jahr (+ = Schuld / - = Vermögen)	93'111	110'943	127'844	141'724	149'321	159'753	165'985	179'328	185'488	175'650	162'836	148'095	

Eigenkapital Aufgaben- und Finanzplanung

		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
29500.01	Aufwertungsreserve übr. Anlagen Anfang Jahr	256'934	254'752	252'934	251'479	250'388	249'661	0	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	-2'182	-1'818	-1'455	-1'091	-727	-364	0	0	0	0	0
	Umbuchung Aufwertungsreserve	0	0	0	0	0	-249'297	0	0	0	0	0
29500	Aufwertungsreserve Ende Jahr	375'588	373'770	372'315	371'224	370'497	120'836	120'836	120'836	120'836	120'836	120'836
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag Anfang Jahr	139'573	137'751	136'519	130'490	124'081	117'186	361'173	356'454	352'282	348'534	346'909
3899	Abtragung Bilanzfehlbetrag (30%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Gesamtergebnis	-1'822	-1'232	-6'029	-6'409	-6'895	-5'310	-4'719	-4'172	-3'748	-1'625	643
	Umbuchung Aufwertungsreserve	0	0	0	0	0	249'297	0	0	0	0	0
299	Bilanzüberschuss/ -fehlbetrag Ende Jahr	137'751	136'519	130'490	124'081	117'186	361'173	356'454	352'282	348'534	346'909	347'552

Übersicht Aufgaben- und Finanzplanung

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Einwohnerzahl	20'171	20'439	20'707	20'978	21'250	21'523	21'797	22'071	22'344	22'621	22'899
Steuerausfluss	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	19'702	19'810	19'822	19'886	19'966	17'510	17'136	15'940	15'847	14'744	14'312
Abschreibungen aus Investitionsplan		1'938	1'938	2'510	3'015	3'110	3'273	4'431	4'891	5'122	5'189
Abschreibungen nach Realisierungsgrad	19'702	19'810	21'240	21'396	21'011	20'620	20'411	20'371	20'738	19'866	19'501
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-20'290	-20'710	-22'150	-21'827	-21'865	-19'594	-18'331	-17'275	-16'627	-14'742	-12'716
Ergebnis aus Finanzierung	15'865	15'646	14'666	14'327	14'243	13'920	13'612	13'103	12'879	13'117	13'359
Operatives Ergebnis	-4'425	-5'064	-7'484	-7'500	-7'622	-5'674	-4'719	-4'172	-3'748	-1'625	643
Ausserordentliches Ergebnis											
Abtragung Bilanzfehlbetrag (30 %)	2'603	3'832	1'455	1'091	727	364	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	-1'822	-1'232	-6'029	-6'409	-6'895	-5'310	-4'719	-4'172	-3'748	-1'625	643
Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2023											
mit operativem Ergebnis gerechnet											
mit Gesamtergebnis gerechnet		-21'662									
		-9'262									
Nettoinvestitionen nach Realisierungsgrad	-32'799	-31'762	-27'727	-21'574	-23'922	-21'280	-29'136	-22'460	-7'254	-5'528	-5'504
Selbstfinanzierung	14'967	14'961	13'846	13'977	13'490	15'047	15'793	16'300	17'091	18'342	20'245
Finanzierungsergebnis (+ = Überschuss / - = Fehlbetrag)	-17'832	-16'901	-13'881	-7'597	-10'431	-6'233	-13'343	-6'160	9'838	12'814	14'741
Mittelbedarf aus Finanzierungsergebnis	17'832	16'901	13'881	7'597	10'431	6'233	13'343	6'160	9'838	12'814	14'741
Rückzahlung Darlehen/Kredite	45'000	30'000	5'000	11'000	5'000	10'000	10'000	5'000	0	5'000	0
Veränderungen Anlagen Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsbedarf Spezialfinanzierungen	-1'100	-1'100	-1'100	-1'100	-1'100	-1'100	-1'100	-1'100	-1'100	-1'100	-1'100
Mittelbedarf (= Bedarf / - = Überschuss)	61'732	45'801	17'781	17'497	14'331	15'133	22'243	10'060	-10'938	-8'914	-15'841
Aufnahme Darlehen/Kredite	61'732	45'801	17'781	17'497	14'331	15'133	22'243	10'060	-10'938	-8'914	-15'841
Bestand Darlehen/Kredite	192'732	208'533	221'314	227'811	237'142	242'275	254'518	259'578	248'640	234'726	218'885
Aufwertungsreserve übr. Anlagen Anfang Jahr	256'934	254'752	252'934	251'479	250'388	249'661	0	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	-2'182	-1'818	-1'455	-1'091	-727	-364	0	0	0	0	0
Umbuchung Aufwertungsreserve	0	0	0	0	0	-249'297	0	0	0	0	0
Aufwertungsreserve Ende Jahr	375'588	373'770	372'315	371'224	370'497	120'836	120'836	120'836	120'836	120'836	120'836
Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Anfang Jahr	139'573	137'751	136'519	130'490	124'081	117'186	361'173	356'454	352'282	348'534	346'909
Abtragung Bilanzfehlbetrag (30 %)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	-1'822	-1'232	-6'029	-6'409	-6'895	-5'310	-4'719	-4'172	-3'748	-1'625	643
Umbuchung Aufwertungsreserve	0	0	0	0	0	249'297	0	0	0	0	0
Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Ende Jahr	137'751	136'519	130'490	124'081	117'186	361'173	356'454	352'282	348'534	346'909	347'552
Nettoschuld (+ = Schuld / - = Vermögen)	110'943	127'844	141'724	149'321	159'753	165'985	179'328	185'488	175'650	162'836	148'095
Nettoschuld / Je Einwohner (in CHF)	5'500	6'255	6'844	7'118	7'518	7'712	8'227	8'404	7'861	7'198	6'467

Schuldenübersicht

Bestehende Kredite/Darlehen	Betrag	Zinssatz	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Anfangsbestand	176'000		176'000										
Neuaufnahme Kredite/Darlehen													
Kapitalbedarf gemäss Planung	107'533	1.85%	61'732	45'801									
Kapitalbedarf gemäss Planung	17'781	1.99%			17'781								
Kapitalbedarf gemäss Planung	17'497	2.14%			17'497								
Kapitalbedarf gemäss Planung	14'331	2.28%				14'331							
Kapitalbedarf gemäss Planung	15'133	2.28%					15'133						
Kapitalbedarf gemäss Planung	22'243	2.28%						22'243					
Kapitalbedarf gemäss Planung	10'060	2.28%							10'060				
Kapitalbedarf gemäss Planung	-10'938	2.28%								-10'938			
Kapitalbedarf gemäss Planung	-8'914	2.28%									-8'914		
Kapitalbedarf gemäss Planung	-15'841	2.28%										-15'841	
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			-5'000			
APK 0.29% 2016-2026	-5'000	0.29%											
APK 0.48% 2017-2027	-10'000	0.48%						-10'000					
Publica -0.43% 2022-2023	-10'000	-0.43%		-10'000									
SUVA 0.09% 2021-2028	-10'000	0.09%							-10'000				
Schindler -0.4% 2021 - 2023	-5'000	-0.40%		-5'000									
Stiftung Auffang -0.31% 2021-2023	-5'000	-0.31%		-5'000									
Stiftung Auffang -0.43% 2022-2023	-10'000	-0.43%		-10'000									
Bank Vontobel -0.53% 2021 - 2022	-5'000	-0.53%	-5'000										
Schindler Holding -0.43% 2021 - 2022	-10'000	-0.43%	-10'000										
Stiftung Auffang -0.51% 2021 - 2022	-10'000	-0.51%	-10'000										
Stiftung Auffang -0.51% 2021 - 2022	-10'000	-0.51%	-10'000										
FIFA -0.47% 2021-2022	-10'000	-0.47%	-10'000										
Bestand Kredite/Darlehen			192'732	208'533	221'314	227'811	237'142	242'275	254'518	259'578	248'640	234'726	218'885

Kennzahlen Aufgaben- und Finanzplanung (unter Berücksichtigung Realisierungsgrad)

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Nettoschuld I	110'943	127'844	141'124	149'321	159'753	165'985	179'328	185'488	175'650	162'836	148'095
Einwohner	20'171	20'439	20'707	20'978	21'250	21'523	21'797	22'071	22'344	22'621	22'899
Nettoschuld I je Einwohner (in CHF)	5'500	6'255	6'844	7'118	7'518	7'712	8'227	8'404	7'861	7'198	6'467

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Selbstfinanzierung	14'967	14'861	13'846	13'977	13'490	15'047	15'793	16'300	17'091	18'342	20'245
Nettoinvestitionen	32'799	31'762	27'727	21'574	23'922	21'280	29'136	22'460	7'254	5'528	5'504
Selbstfinanzierungsgrad	46%	47%	50%	65%	56%	71%	54%	73%	236%	332%	368%

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Selbstfinanzierung	14'967	14'861	13'846	13'977	13'490	15'047	15'793	16'300	17'091	18'342	20'245
Laufender Ertrag	136'164	139'692	140'869	142'856	143'646	144'730	145'980	147'558	149'139	150'720	152'952
Selbstfinanzierungsanteil	11%	11%	10%	10%	9%	10%	11%	11%	11%	12%	13%