

Einwohnergemeinde Baden
Gesamtbudget 2024

Antrag an den Einwohnerrat

Das Gesamtbudget 2024 mit einem Steuerfuss von 92% sei zu genehmigen.

Der Aufgaben- und Finanzplan 2024 – 2033 sei zu genehmigen.

Baden, 4. September 2023

Namens des Stadtrats

Markus Schneider
Stadtmann

Heinz Kubli
Stadtschreiber

Inhaltsverzeichnis

Antrag an den Einwohnerrat	2
Inhaltsverzeichnis	3
Vorwort	7
Gesamtbudget 2024	9
Produktebudgets 2024	15
Erläuterungen zu den Produktebudgets 2024	16
Stellenplan	21
39 Stäbe des Stadtammanns	23
Total aller Produkte	23
39.01.01 Stäbe des Stadtammanns	24
30 Abteilung Politik	26
Total aller Produkte	26
Verwaltete externe Beiträge und Erlöse	26
30.01.01 Dienstleistungen Legislative	27
30.01.02 Dienstleistungen Exekutive/Verwaltung	29
30.01.03 Dienstleistungen Öffentlichkeit	31
40 Abteilung Stadtentwicklung und Umwelt	32
Total aller Produkte	32
Verwaltete externe Beiträge und Erlöse	32
40.01.01 Stadtentwicklung und Strategie	33
40.01.02 Klima und Umwelt	35
31 Abteilung Entwicklung und Ressourcen	37
31.01 Projektportfolio, Controlling	38
Total aller Produkte	38
31.01.01 Projektportfoliomanagement und Controlling	39
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 Human Resources	46
31.07 Finanzen	48
Total aller Produkte	48
Verwaltete externe Beiträge und Erlöse	48
31.07.01 Geldmittelverwaltung, Inkasso, Zahlungsverkehr	49
31.07.02 Buchführungen	51
31.07.03 Lohnwesen	53
31.07.04 Dienstleistungen, Projekte	54

Inhaltsverzeichnis

31.09 Marketing und Kommunikation	55
Total aller Produkte	55
31.09.01 Marketing und Kommunikation	56
31.10 Steuern	58
Total aller Produkte	58
31.10.01 Steuern natürlicher und juristischer Personen	59
31.10.02 Grundstückgewinnsteuern/Liegenschaftenverzeichnis	61
31.10.03 Erbschafts- und Schenkungssteuern	63
32 Abteilung Gesellschaft	64
32.02 Stadtbüro	65
Total aller Produkte	65
32.02.01 Stadtbüro Baden	66
32.03 Zivilstandskreis	68
Total aller Produkte	68
32.03.01 Zivilstandswesen	69
32.03.02 Bestattungswesen und Kremationsorganisation	71
32.01. 32.04, 32.05, 32.07 Familie, Kinder und Jugend, Integration	72
Total aller Produkte	72
32.01.01 Dienstleistungen und Angebotsentwicklung	73
32.04.01 Frühe Kindheit und Familie	75
32.04.02 Familie: Betreuung Vorschulkinder	77
32.04.03 Familie: Betreuung Schulkinder	79
32.05.02 Kinder- und Jugendanimation	81
32.07.01 Integration	83
32.06 Alter	85
Total aller Produkte	85
Verwaltete externe Beiträge und Erlöse	85
32.06.01 Koordinationsstelle Altersnetzwerk Baden	86
32.08 Regionaler Sozialdienst Baden	88
Total aller Produkte	88
Verwaltete externe Beiträge und Erlöse	88
32.08.01 Finanzleistungen	89
33 Abteilung Bildung und Sport	91
Total aller Produkte	91
33.02.01 Kindergarten	92
33.02.02 Primarschule	94
33.02.03 Sekundarstufe I	96
33.02.05 Dienstleistungen	98
33.03.01 Schulsozialarbeit	100
33.06.01 Schulergänzende Betreuung	102

Inhaltsverzeichnis

34 Abteilung Kultur	104
Total aller Produkte	104
Verwaltete externe Beiträge und Erlöse	104
34.01.01 Dienstleistungen und Öffentlichkeitsarbeit	106
34.02.01 Kulturförderung	108
34.03.01 Stadtbibliothek: Medienangebot / Vermittlung von Sprach-, Lese- und Medienkompetenz	110
34.04.01 Historisches Museum	112
34.04.02 Stadtarchiv	115
34.05.01 Kunstraum: Zeitgenössische Kunst	117
34.06.01 Jugendkultur	119
35 Abteilung Öffentliche Sicherheit	121
35.02, 35.03, 35.04 Sicherheitspolizei, Verkehr, Feuerwehr, übrige Dienstleistungen	122
Total aller Produkte	122
35.02.01 Sicherheit Einwohnerschaft	123
35.03.01 Verkehrsdienst	125
35.03.02 Übrige Dienstleistungen	127
35.03.03 Zivilschutz und Militär	128
35.04.01 Feuerwehr	129
35.05 Betreibungsamt	131
Total aller Produkte	131
35.05.01 Dienstleistungen Betreibungswesen	132
36 Abteilung Bau	134
Total aller Produkte	134
36.02.01 Nutzungs- und Sondernutzungsplanung	135
36.02.02 Baubewilligungen	136
36.03.01 Hochbauprojekte	138
36.04.01 Tiefbau und Öffentlicher Raum	140
36.04.02 Stadtentwässerung	142
37 Abteilung Infrastruktur	143
37.01 Gebäudemanagement und Terrassenbad/Wasserflächen	144
Total aller Produkte	144
Verwaltete externe Beiträge und Erlöse	144
37.01.01 Wohn-, Geschäfts- und Parkhäuser	146
37.01.02 Liegenschaften Verwaltungsvermögen	148
37.01.03 Schul-, Sport- und Aussenanlagen	150
37.01.04 Dienstleistungen	152
37.01.05 Frei- und Hallenbad	153
37.02 Werkhof	155
Total aller Produkte	155

Inhaltsverzeichnis

37.02.01 Betrieblicher Unterhalt von Gemeindestrassen und öffentlichem Raum	156
37.02.02 Park- und Grünanlagen / Friedhof und Bestattungen	158
37.02.03 Dienstleistungen	160
37.02.04 Entsorgungswesen	162
Investitionsvoranschlag 2024	165
Planmässige Abschreibungen (nur Einwohnergemeinde)	167
Budgetkredite im Investitionsplan 2024	168
Gebundene Beiträge im Investitionsvoranschlag 2024	178
Aufgaben- und Finanzplanung 2024 - 2033	179
Aufgaben- und Finanzplanung Stadt Baden	180
Budget 2023 / Budget 2024	181
Prognosen	183
Schulden / Mittelbedarf / Zinsen	185
Plan-Erfolgsrechnung Realisierungsgrad 100%	187
Investitionsplan priorisierte Vorhaben (ohne Spezialfinanzierungen)	188
Eigenkapital Aufgaben- und Finanzplanung	191
Übersicht Aufgaben- und Finanzplanung	192
Schuldenübersicht 2033 – 2033	193
Kennzahlen Aufgaben- und Finanzplanung	194

Vorwort

Sehr geehrte Frau Präsidentin

Sehr geehrte Damen und Herren

Der Stadtrat unterbreitet Ihnen hiermit das Gesamtbudget 2024 und beantragt einen gleichbleibenden Steuerfuss von 92%.

Zunächst wurde das Budget 2024 für Baden nach stadträtlichen Budgetvorgaben erstellt. Die Gemeinde Turgi arbeitete ihrerseits ein Budget 2024 mit einem reduzierten Steuerfuss von 92% aus, die Konsolidierung erfolgte im Juli nach Abschluss der Budgetrunden in Baden.

Die Budgetvorgaben in Baden (Nettoaufwand von CHF 39,6 Mio.) gingen diesmal vom Vorjahresbudget 2023 aus, die im AFP gemeldeten Kostenentwicklungen 2024 von CHF 0,7 Mio. wurden zusätzlich zugestanden. Die Lohnerhöhungen waren nicht zu kompensieren.

Das aktuelle Budget 2024 zeigt einen Nettoaufwand der Produkte inkl. Turgi ohne Abschreibungen, ohne Besoldungsanteile der Lehrkräfte und ohne Steuererträge von CHF 45,2 Mio. (ohne Turgi CHF 40,6 Mio.).

Sowohl im Budget 2024 wie auch im Aufgaben- und Finanzplan 2024 – 2033 konnten die Steuererträge juristischer Personen stark nach oben korrigiert werden. Schon im laufenden Jahr 2023 zeigt sich das Potenzial der Sparte Energie in deutlich steigenden Steuererträgen. Die globalen Bemühungen, den CO₂-Ausstoss zu reduzieren, geben diesem Bereich einen positiven Schub. Aus diesem Grund darf damit gerechnet werden, dass die schon im laufenden Jahr steigenden Steuern sich weiterhin positiv entwickeln werden.

Das Operative Ergebnis 2024 ist mit CHF 6,5 Mio. positiv. Hier zeigt sich vor allem die Verbesserung beim Steuerergebnis, im letzten Aufgaben- und Finanzplan lag das Operative Ergebnis 2024 noch bei – CHF 7,5 Mio.

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

Der Aufgaben- und Finanzplan 2023-2032 wurde vom Einwohnerrat am 25. Oktober 2022 auf Antrag nur zur Kenntnis genommen anstatt genehmigt. Der diesjährige AFP 2024 – 2033 muss somit gemäss § 29 des Geschäftsreglements des Einwohnerrats erneut zur Genehmigung unterbreitet werden.

Die Investitionen im Investitionsplan 2024 – 2033 wurden im Rahmen des Projektportfolioprozesses vom Stadtrat in mehreren Sitzungen priorisiert. Im Jahr 2024 sind Nettoinvestitionen von CHF 18,9 Mio. budgetiert. Die Selbstfinanzierung beträgt dank Steuerergebnis CHF 27,3 Mio., was zu einem erfreulichen Finanzierungsüberschuss von CHF 8,4 Mio. und zu einem hohen Selbstfinanzierungsgrad von 144 % führt. Gemäss Kennzahlenauswertung sinkt dadurch die Nettoschuld pro Einwohner von CHF 4'250 (Abschluss 2022) auf CHF 3'700. Diese Entwicklungen sind sehr erfreulich und zeigen die gute Arbeit der Verwaltung.

Die derzeit aufgezeigte Verschuldungsentwicklung ist nach Meinung des Stadtrats noch nicht befriedigend. Der Stadtrat wird die Verschuldungssituation weiter beobachten, in jedem Budgetprozess entsprechende Massnahmen (Investitionsrechnung, Erfolgsrechnung) prüfen und behält sich vor, solche zu beantragen.

Gesamtbudget 2024

Zahlen inkl. Turgi

Dreistufige Erfolgsrechnung 2024

Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen

Gestufteter Erfolgsausweis		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
		Betrag	Betrag	Betrag
	Betrieblicher Aufwand	157'841'789	140'288'980	135'020'993
30	Personalaufwand	46'335'861	43'556'841	40'876'326
31	Sach- und übriger Aufwand	29'503'165	25'995'864	24'694'758
33	Abschreibungen	18'329'690	17'391'401	16'471'628
35	Einlagen	562'000	512'000	366'946
36	Transferaufwand	63'111'074	52'832'874	52'611'335
37	Durchlaufende Beiträge			
	Betrieblicher Ertrag	148'593'354	119'578'852	117'575'936
40	Fiskalertrag	107'373'900	86'293'800	83'408'560
41	Regalien und Konzessionen	464'000	368'500	366'580
42	Entgelte	19'923'759	18'730'316	18'938'415
43	Verschiedene Erträge	61'000	71'000	55'928
45	Entnahmen Fonds	588'000	411'000	1'547'146
46	Transferertrag	20'182'695	13'704'236	13'259'308
47	Durchlaufende Beiträge			
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-9'248'436	-20'710'128	-17'445'057
34	Finanzaufwand	3'998'900	2'635'340	2'797'484
44	Finanzertrag	19'750'533	18'281'012	29'983'354
	Ergebnis aus Finanzierung	15'751'633	15'645'672	27'185'870
	Operatives Ergebnis	6'503'197	-5'064'456	9'740'812
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	3'088'477
48	Ausserordentlicher Ertrag	1'552'031	3'832'182	4'339'846
	Ausserordentliches Ergebnis	1'552'031	3'832'182	1'251'369
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	8'055'228	-1'232'274	10'992'182

Bemerkung: in der Rechnung 2022 ist der Sondereffekt durch die Aufwertung der Liegenschaften des Finanzvermögens enthalten (Buchgewinn CHF 11 Mio.)

Finanzierungsausweis

Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen

Investitionsrechnung	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
Investitionsausgaben	18'888'000	39'702'000	25'009'000
50 Sachanlagen	12'089'000	25'001'000	21'848'626
51 Investitionen auf Rechnung Dritter			
52 Immaterielle Anlagen	4'779'000	2'735'000	1'177'913
54 Darlehen			
55 Beteiligungen, Grundkapitalien			
56 Investitionsbeiträge	2'020'000	11'966'000	1'982'461
58 Ausserordentliche Investitionen			
Investitionseinnahmen	0	0	8'583'369
60 Abgang von Sachanlagen	0	0	111'005
61 Rückerstattungen Investitionen auf Rechnung Dritter			
62 Abgang von immateriellen Anlagen			
63 Investitionsbeiträge			8'472'364
64 Rückzahlung von Darlehen			
65 Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien			
66 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen			
68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen			
Ergebnis Investitionsrechnung	-18'888'000	-39'702'000	-16'425'631
Selbstfinanzierung	27'270'940	14'861'033	27'412'918
Finanzierungsergebnis (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)	8'382'941	-24'840'967	10'987'287

Eigenwirtschaftsbetriebe Gesamtbudget 2024

Dreistufige Erfolgsrechnung Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasser

Gestufferter Erfolgsausweis		Budget 2024 Betrag	Budget 2023 Betrag	Rechnung 2022 Betrag
	Betrieblicher Aufwand	4'332'151.70	3'883'424.10	3'604'493.01
30	Personalaufwand			
31	Sach- und übriger Aufwand	794'750.00	746'780.00	452'715.40
33	Abschreibungen	650'844.35	555'586.75	553'609.90
35	Einlagen			
36	Transferaufwand	2'886'557.35	2'581'057.35	2'598'167.71
37	Durchlaufende Beiträge			
	Betrieblicher Ertrag	1'849'848.50	1'536'923.40	1'417'090.35
40	Fiskalertrag			
41	Regalien und Konzessionen			
42	Entgelte	934'500.00	687'000.00	640'421.25
43	Verschiedene Erträge			
45	Entnahmen Fonds			
46	Transferertrag	915'348.50	849'923.40	776'669.10
47	Durchlaufende Beiträge			
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-2'482'303.20	-2'346'500.70	-2'187'402.66
34	Finanzaufwand			
44	Finanzertrag	0.00	0.00	0.00
	Ergebnis aus Finanzierung	0.00	0.00	0.00
	Operatives Ergebnis	-2'482'303.20	-2'346'500.70	-2'187'402.66
38	Ausserordentlicher Aufwand			
48	Ausserordentlicher Ertrag			0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwand- überschuss)	-2'482'303.20	-2'346'500.70	-2'187'402.66

Dreistufige Erfolgsrechnung Eigenwirtschaftsbetrieb Abfall

Gestufferter Erfolgsausweis		Budget 2024 Betrag	Budget 2023 Betrag	Rechnung 2022 Betrag
	Betrieblicher Aufwand	2'362'400.00	2'123'800.00	1'927'071.58
30	Personalaufwand	4'000.00	4'000.00	2'554.35
31	Sach- und übriger Aufwand	1'714'200.00	1'535'200.00	1'325'107.53
33	Abschreibungen	0.00	0.00	0.00
35	Einlagen			
36	Transferaufwand	644'200.00	584'600.00	599'409.70
37	Durchlaufende Beiträge			
	Betrieblicher Ertrag	2'362'500.00	2'120'000.00	2'130'121.66
40	Fiskalertrag			
41	Regalien und Konzessionen			
42	Entgelte	2'297'500.00	2'055'000.00	2'061'461.31
43	Verschiedene Erträge			
45	Entnahmen Fonds			
46	Transferertrag	65'000.00	65'000.00	68'660.35
47	Durchlaufende Beiträge			
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	100.00	-3'800.00	203'050.08
34	Finanzaufwand	15'000.00		
44	Finanzertrag	0.00	0.00	0.00
	Ergebnis aus Finanzierung	-15'000.00	0.00	0.00
	Operatives Ergebnis	-14'900.00	-3'800.00	203'050.08
38	Ausserordentlicher Aufwand			
48	Ausserordentlicher Ertrag			
	Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwand- überschuss)	-14'900.00	-3'800.00	203'050.08

Kennzahlen

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

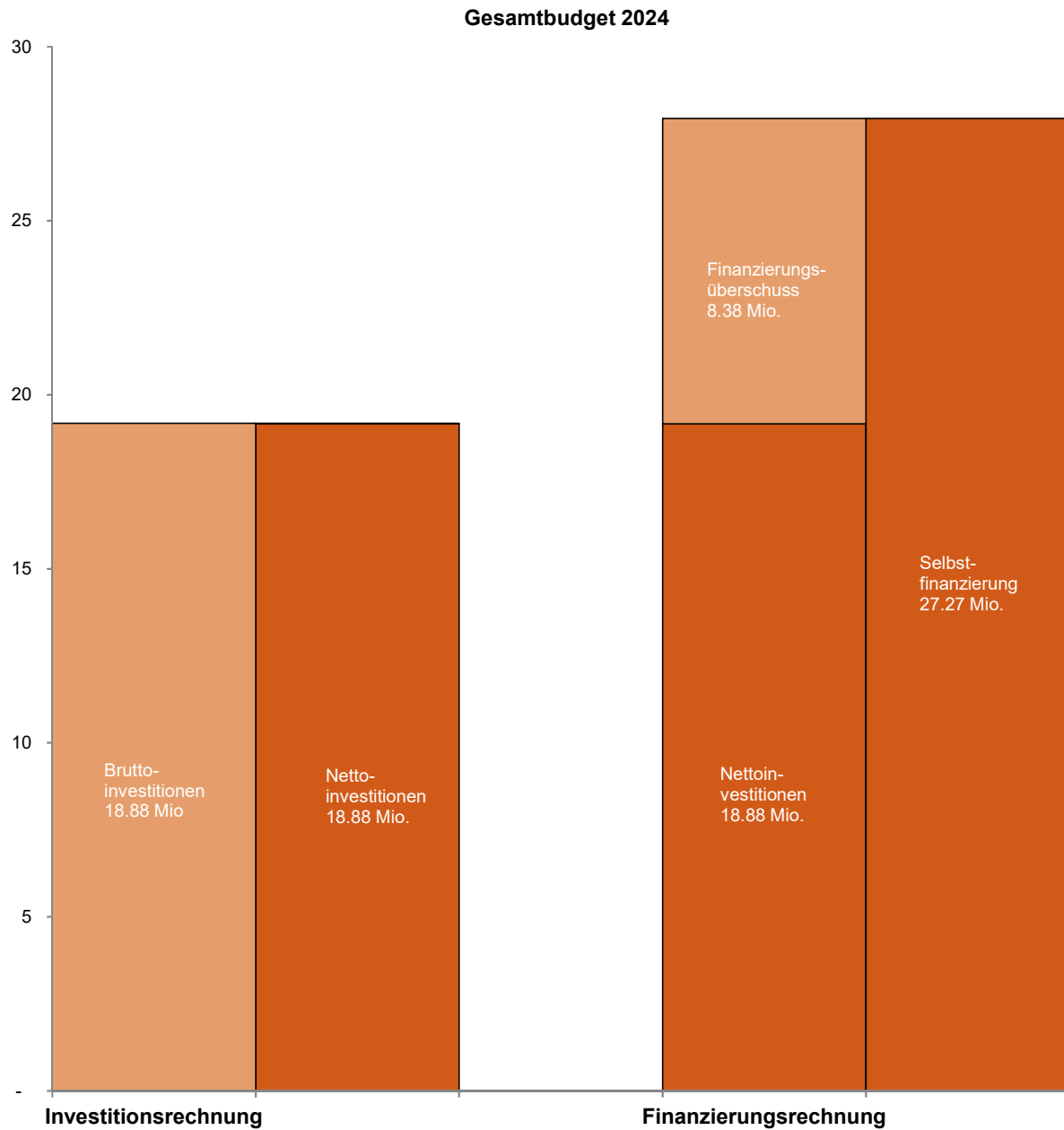
Gemeinde	Baden (inkl. Turgi)
Budgetjahr	2024
Steuerfuss	92%

Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen

A	Einwohnerzahl per 31.12.	23'747
B	Laufender Ertrag	169'895'918.00
C	Operativer Aufwand Vorjahr	142'924'320.00
D	Fiskalertrag + Finanz- und Lastenausgleich	97'420'900.00
E	Nettozinsaufwand	1'884'900.00

F	Nettoinvestitionen	18'888'000.00
G	Nettoschuld I	87'892'529.73
H	Relevantes Eigenkapital	524'335'306.74
I	Selbstfinanzierung	27'270'941.40
J	Abschreibungen	20'779'743.94

1	Nettoschuld I pro Einwohner	$G : A$	3'701.21
2	Nettoverschuldungsquotient	$(G : D) \times 100$	90.22%
3	Zinsbelastungsanteil	$(E : B) \times 100$	1.11%
4	Eigenkapitaldeckungsgrad	$(H : C) \times 100$	366.86%
5	Selbstfinanzierungsgrad (ohne Realisierungsgrad)	$(I : F) \times 100$	144.38%
6	Selbstfinanzierungsanteil	$(I : B) \times 100$	16.05%
7	Kapitaldienstanteil	$((E + J) : B) \times 100$	13.34%



Investitionsrechnung			18'888'000	Bruttoinvestition
	Nettoinvestitionen	18'888'000		Investitionseinnahmen
Finanzierungsrechnung	Nettoinvestitionen	18'888'000	8'382'941	Finanzierungsüberschuss
	Selbstfinanzierung	27'270'941		

Auswertung Transferaufwand / Transferertrag

1. Transferaufwand

Konto	Budget 2024 (inkl. Turgi)	Budget 2023	Rechnung 2022	Kommentar	Produkt	Verw. Ext Beiträge
3601 Ertragsanteile an Kanton	2'400.00	-	-			
3611 Entschädigung an den Kanton	73'500.00	75'700.00	65'424.65		X	
3612 Entschädigungen an Gemein- den	9'925'776.50	7'222'600.00	7'545'441.72	u.a. Schulgelder Turgi an Gebenstorf, Untersiggenthal 0.45 Mio., IT Kosten Run the busines CHF 1 Mio. Beitrag KESD Turg 0.33 Mio.	X	X
3621.50 Finanz- und Lastenaus- gleich	9'807'000.00	11'797'000.00	11'811'000.00	Durchschnitt letzte 3 Steuerjahre, Beitrag Baden abzüglich Turgi		X
3631.50 Diverse Beiträge Kanton	10'476'000.00	7'898'900.00	8'135'593.10	Kostenzunahmen bei Restkosten stationär generell, Anteil Turgi rund CHF 1.2 Mio.		X
3631.60-66 Besoldungsanteile	10'151'000.00	8'727'000.00	8'286'274.40	Kostensteigerung bei den Besoldungsanteilen Lehrperso- nen und Schulleitungen infolge wachsender Schülerzahlen und Lohnsummenentwicklung, Anteil Turgi rund CHF 0.8 Mio.	X	
3632 Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverb	1'171'350.00	590'500.00	543'992.60	Zivilschutz, Regionales Führungsorgan, ZSO Baden	X	X
3634 Beiträge an öffentliche Unter- nehmungen	1'672'411.00	1'381'531.00	1'349'675.30	Schulgelder Berufsschulen, Abbau Reserven (Rücklagen- fonds)		X
3636 Beiträge an private Organisa- tionen	6'019'882.40	5'811'254.65	6'137'388.00	Kulturförderbeiträge, Krippenbeiträge, Spitex	X	X
3637 Beiträge an private Haushalte	11'356'100.00	8'205'000.00	8'096'991.85	Materielle Hilfe, Energieförderprogramm, Schulgelder Heim- versorgung Anteil Turgi CHF 2.05 Mio.	X	X
366 Abschreibungen Investitions- beiträge	2'689'011.70	2'658'045.60	2'492'775.30	Abweichung Abschreibungen Schulhausplatz	X	
Total Positionen erläutert	63'344'431.60	54'367'531.25	54'464'556.92			
Diverse kleinere Positionen	3'297'400.00	1'631'000.00	1'344'355.49			
Total Transferaufwand	66'641'831.60	55'998'531.25	55'808'912.41			

2. Transferertrag

Konto	Budget 2024 (inkl. Turgi)	Budget 2023	Rechnung 2022	Kommentar	Produkt	Verw. Ext Beiträge
4610.00 Entschädigungen vom Bund	1'582'500.00	302'500.00	783'491.90		X	
4611.00 Entschädigungen vom Kanton	1'603'450.00	1'112'700.00	962'461.00		X	
4612.00 Entschädigungen von Ge- meinden und GV	6'757'844.95	6'661'878.95	6'313'737.71	alle Drittbeiträge aus Zusammenarbeiten (Zivilstandskreis, OESI, Gesellschaft, Regionaler Sozialdienst, Feuerwehrzu- sammenschluss), Bezugsentschädigungen Kirchgemeinden	X	X
4612.01-02 Schulgelder Ehrendin- gen, Birnenstorf, Ennetbaden	4'285'900.00	2'885'000.00	3'047'143.00	Reduktion durch Kantonale Anpassung des Zinssatzes Ge- meindendarlehen von 2.75% auf 1%	X	
4612.03 Interne Verrechnung Ei- genwirtschaftsbetriebe	935'900.00	898'700.00	827'607.00	Externe Vergabe der Kehrriechtabfuhr, weniger Interne Ver- rechnungen	X	
4621.60 Feinausgleich Ausgaben- teilung	523'000.00	450'000.00	447'100.00	§1 Aufgabenteilungsdekret, ca. 15 Mio. an Gemeinden (Steuerfussabtausch höher als Aufgabenteilungsbilanz)		X
463 Beiträge von Gemeinden und Dritten	4'458'600.00	1'366'457.00	837'680.40	Rückerstattung Besoldungsanteil von Gemeinden, Fusions- beitrag Turgi vom Kanton CHF 3.5 Mio.	X	
Total Positionen erläutert	20'147'194.95	13'677'235.95	13'219'221.01			
Diverse kleinere Positionen	1'015'848.50	941'923.40	885'416.40			
Total Transferertrag	21'163'043.45	14'619'159.35	14'104'637.41			
Netto Transferaufwand	44'809'788.15	41'379'371.90	41'704'275.00			

Produktebudgets 2024

Erläuterungen zu den Produktbudgets 2024

Entwicklung Nettoaufwand der Produkte inkl. Abschreibungen

Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	Budget 2024 (Turgi + Baden)	Budget 2024 (nur Baden)	Budget 2023	Rechnung 2022
Produkte				
Stäbe des Stadtmanns	937'179	977'329	1'072'558	0
Politik	1'187'795	1'095'150	916'224	1'194'946
Stadtentwicklung und Umwelt	2'844'038	2'856'478	1'999'972	1'882'203
Projektportfolio, Controlling	815'960	815'960	804'989	0
Stabsleitung, Digitale Transformation, Informatik	5'090'577	4'929'567	3'996'551	4'947'697
Human Resources	1'758'145	1'753'245	1'542'409	1'394'845
Finanzen	758'875	502'500	520'943	209'316
Marketing und Kommunikation	1'471'865	1'471'865	1'502'288	1'108'746
Steuern	-105'715'100	-99'414'900	-86'897'762	-82'075'941
Stadtbüro	462'089	386'589	403'288	380'505
Zivilstandskreis	158'200	140'000	161'200	112'992
Familie, Kinder und Jugend, Integration	4'104'254	3'705'833	4'042'884	4'444'806
Alter	163'954	160'994	103'003	45'153
Regionaler Sozialdienst	4'872'163	4'020'813	3'923'132	4'111'506
Bildung und Sport	16'361'770	14'575'110	14'120'880	13'165'359
Kultur	5'943'713	5'769'213	5'277'780	4'759'804
Sicherheitspolizei, Verkehr, Feuerwehr, übrige Dienstleistungen	894'837	621'902	355'037	-1'121'644
Betreibungsamt	-72'400	-59'400	-46'591	-61'859
Bau	9'184'007	8'390'517	8'328'612	8'113'149
Gebäudemanagement und Terrassenbad/Wasserflächen	13'800'540	12'456'113	12'580'182	-247'789
Werkhof	4'144'224	3'815'174	3'818'210	3'303'739
Total Nettoaufwand der Produkte inkl. Steuern	-30'833'315	-31'029'949	-21'474'211	-34'332'466
Steuererträge (inkl. WOV-Entnahme im Budget 2023)	-107'252'100	-100'747'000	-88'193'000	-83'302'870
Total Nettoaufwand der Produkte ohne Steuern	76'418'785	69'717'052	66'718'789	48'970'403
Verwaltete externe Beiträge und Erlöse				
Politik	-2'255'500	-2'311'300	1'086'665	1'396'160
Stadtentwicklung und Umwelt	236'500	224'000	180'000	149'776
Finanzen	10'813'370	10'580'900	10'418'200	9'849'467
Alter	5'877'616	5'268'536	4'558'474	0
Regionaler Sozialdienst	8'241'322	6'955'822	6'825'318	11'493'661
Kultur	58'810	58'810	58'810	-113'202
Infrastruktur	1'344'000	1'344'000	1'397'200	1'447'833
Total verwaltete externe Beiträge und Erlöse	24'316'118	22'120'768	24'524'667	24'223'695
Entnahme aus Aufwertungsreserve	-1'538'031	-1'454'545	-1'818'182	-2'181'818
Einlage in WOV-Konti				1'298'408
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung Einwohnergemeinde (Minus = Ertragsüberschuss; Plus = Aufwandüberschuss)	-8'055'228	-10'363'725	1'232'274	-10'992'182

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

Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	Budget 2024 (Turgi + Baden)	Budget 2024 (nur Baden)	Budget 2023	Rechnung 2022
Produkte				
Stäbe des Stadtammanns	937'179	977'329	1'072'558	0
Politik	1'187'795	1'095'150	916'224	1'194'946
Stadtentwicklung und Umwelt	2'524'947	2'537'387	1'685'910	1'277'350
Projektportfolio, Controlling	815'960	815'960	804'989	0
Stabsleitung, Digitale Transformation, Informatik	4'389'751	4'228'741	3'626'653	4'897'799
Human Resources	1'758'145	1'753'245	1'484'688	1'337'124
Finanzen	758'875	502'500	520'943	209'316
Marketing und Kommunikation	1'401'230	1'401'230	1'425'621	1'072'084
Steuern	1'537'000	1'332'100	1'295'238	1'226'928
Stadtbüro	462'089	386'589	403'288	380'505
Zivilstandskreis	158'200	140'000	161'200	112'992
Familie, Kinder und Jugend, Integration	4'082'121	3'683'700	4'020'750	4'404'762
Alter	163'954	160'994	103'003	45'153
Regionaler Sozialdienst	4'872'163	4'020'813	3'923'132	4'111'506
Bildung und Sport	6'536'370	6'011'710	5'333'653	4'729'216
Kultur	4'864'393	4'689'893	4'840'199	4'336'784
Sicherheitspolizei, Verkehr, Feuerwehr, übrige Dienstleistungen	550'490	282'575	49'409	-1'403'119
Betreibungsamt	-72'400	-59'400	-46'591	-61'859
Bau	3'649'371	3'135'281	3'155'873	3'243'263
Gebäudemanagement und Terrassenbad/Wasserflächen	1'151'573	341'461	331'192	-11'980'476
Werkhof	3'507'501	3'191'581	3'001'342	2'598'510
Total Nettoaufwand der Produkte ohne Abschreibungen, ohne Besoldungsanteile der Lehrkräfte und ohne Steuererträge	45'236'707	40'628'839	38'109'274	21'732'784
Nachweis Gesamtergebnis Erfolgsrechnung				
Besoldungsanteile der Lehrkräfte	9'825'400	8'563'400	8'563'400	8'138'344
Abschreibungen der Produkte inklusive Eigenwirtschaftsbetriebe	21'356'677	20'524'812	20'046'115	19'099'275
Steuererträge (inkl. WOV-Entnahme im Budget 2023)	-107'252'100	-100'747'000	-88'193'000	-83'302'870
Einlage in WOV-Fonds	0	0	0	1'298'408
Verwaltete externe Beiträge und Erlöse	24'316'118	22'120'768	24'524'667	24'223'695
Entnahme aus Aufwertungsreserve	-1'538'031	-1'454'545	-1'818'182	-2'181'818
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung Einwohnergemeinde	-8'055'228	-10'363'725	1'232'274	-10'992'182

Auswirkungen der Fusion mit Turgi auf die Kommentierung

Die Budgetwerte 2024 in den Produkten beinhalten die Badener und die aus dem Budget Turgi importierten Werte. Die Werte des Budgets 2023 und der Rechnung 2022 betreffen hingegen nur Baden. Dadurch sind Zahlen nur bedingt vergleichbar. Zusätzlich ist zu beachten, dass die Werte der Rechnung 2022 noch nach der alten Verwaltungsorganisation erhoben wurden, was die Vergleichbarkeit zusätzlich erschwert.

Auf jedem Produkteblatt wird aufgeführt, wie hoch der Nettoaufwand nur für Baden wäre und welcher Betrag mit Turgi hinzukommt. In der Rubrik "Veränderungen gegenüber dem Vorjahr" wird das Augenmerk auf die wichtigsten Veränderungen gegenüber den Vorjahren in Baden gelegt.

Nettoaufwand der Produkte inkl. Abschreibungen

Der Nettoaufwand der Produkte inkl. Abschreibungen ohne Steuern beträgt im Budget 2024 CHF 76.4 Mio. inklusive Turgi und steigt damit gegenüber dem Budget 2023 um rund CHF 9.7 Mio. an. Ohne Turgi resultiert ein Anstieg von CHF 3.0 Mio. Die Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung steigen dabei inkl. Turgi um CHF 1.3 Mio. und ohne Turgi um CHF 0.5 Mio. an. Der Anstieg in Baden ist im Wesentlichen auf Abschreibungen im Zusammenhang mit der Kreditabrechnung Kurtheater zurückzuführen (Einmalabschreibungen für Projektierung und archäologische Grabungen sowie Abschreibungen über 35 Jahre für Beitrag Stadt an Sportzentrum Tägi).

Zu beachten ist, dass in der Rechnung 2022 ein wesentlicher Sondereffekt durch die Aufwertung der Liegenschaften des Finanzvermögens enthalten ist (Buchgewinn CHF 11 Mio.). Weitere Einzelheiten zu den Veränderungen bei den Abschreibungen sind auf den entsprechenden Produkteblättern kommentiert.

Die budgetierten Steuererträge steigen um CHF 19.1 Mio. inklusive Turgi gegenüber dem Budget 2023 an. Auch ohne Turgi ist der Anstieg mit CHF 12.6 Mio. deutlich.

Auf das Budget 2019 wurde in Absprache mit dem Einwohnerrat die Messgrösse des Nettoaufwands der Produkte ohne Abschreibungen, ohne Besoldungsanteile der Lehrkräfte und ohne Steuererträge eingeführt. Die Messgrösse ist auch jeweils die Grundlage für die Budgetvorgaben des Stadtrats an die Abteilungen. Nachfolgend sind die wichtigsten Veränderungen dieser Messgrösse gegenüber dem Budget 2023 erläutert.

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

Die Vorgaben des Stadtrats bezogen sich auf das Budget von Baden. Die Werte von Turgi wurden für 2024 aus dem von Turgi erstellen Budget übernommen und den Badener Abteilungen zugewiesen. Nachfolgend wird deshalb der Nettoaufwand von Baden verglichen. Dieser Nettoaufwand steigt im Budget 2024 gegenüber dem Budget 2023 um CHF 2.5 Mio. an.

Im Budget 2024 von Baden sind im Wesentlichen folgende Mehrkosten enthalten

PLT: Verstärkung Kanzlei und div. Sachaufwand	CHF 180'000
SUM: Machbarkeitsstudien zur Umsetzung des Velokonzepts und der Transformationsgebiete über Erfolgsrechnung	CHF 100'000
SUM: Sanierung Altlasten über Erfolgsrechnung	CHF 670'000
ENT, DT: Mehrkosten ICT, Marktsituation, Verstärkung Dienstleistungen	CHF 200'000
ENT, HR: Aufstockung zur Betreuung Personal schulinterne Tagestrukturen, zusätzliche zentral budgetierte Stelle Lehrabgänger*in, mehr Lernende, mehr Treueprämien, höhere Personalbeschaffungskosten	CHF 250'000
BILS: Umsetzung schulintegrierte Tagesbetreuung	CHF 100'000
BILS: Mehraufwand durch Wachstum Schülerzahlen	CHF 300'000
OESI, Polizei: Anschaffung Dienstwaffen über Erfolgsrechnung	CHF 130'000
OESI, Feuerwehr: Anschaffungen unterhalb Aktivierungsgrenze	CHF 90'000
INFRA, WH: div. Anschaffungen unterhalb Aktivierungsgrenze	CHF 120'000
INFRA, WH: Baumassnahmen WC-Anlage Metro Shop	CHF 80'000
INFRA, TIGM: Instandsetzung Ladenlokal Rathausgasse 6	CHF 300'000
INFRA, TIGM: Fernwärmeanschlüsse 2024 gemäss Einwohnerratsvorlage	CHF 230'000
Total	CHF 2'750'000

Lohnkosten

Aufgrund der Teuerung und der wirtschaftlichen Aussichten wird eine Lohnerhöhung von 2.0% in Aussicht genommen. Der definitive Erhöhungssatz sowie die Aufteilung (generell und/oder individuell) wird im Herbst nach Freigabe des Budgets und nach Vorliegen aktueller Prognosen erfolgen.

Da erfahrungsgemäss jeweils der effektive Personalaufwand deutlich tiefer als der budgetierte ausfällt, hat der Stadtrat entschieden, die Lohnkosten nicht im vollen Umfang der Lohnerhöhung anzuheben.

Nettoaufwand der verwalteten externen Beiträge und Erlöse

Der Nettoaufwand der verwalteten externen Beiträge und Erlöse inklusive Turgi und exklusive Entnahme aus der Aufwertungsreserve sinkt um rund CHF 0.9 Mio. gegenüber dem Budget 2023 und um CHF 2.4 Mio. ohne Turgi. Zu beachten ist dabei, dass in diesen Zahlen auch der Zusammenschlussbeitrag des Kantons in Höhe von CHF 3.5 Mio. enthalten ist. Im Übrigen steigen die Restkostenbeiträge für die stationäre Versorgung sowie für Sonderschulung, Heimversorgung und Werkstätten erneut deutlich an.

Grundlagen der Produktebudgets

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

Zum Produktebudget gehören:

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

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

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

Aufbau der Produktebudgets

Beschreibung der Leistung:

- Leistungsauftrag mit Mengengerüst
- Beschreibung des Produktes

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

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

- **Betriebskosten der Abteilung**
Enthalten sind 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 mit Hilfe von Auswertungen des Zeiterfassungssystems verteilt werden.
- **Gebundene Aufwendungen**
Ausgaben, die in die Produktkosten einfließen, aber nicht im Einflussbereich der Abteilungsleitungen liegen (z. B. Abteilung Tiefbau: Betriebsbeitrag an Abwasserverband; Abteilung Volksschule: Besoldungsanteile Lehrkräfte)
- **Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung**
Im Rechnungsmodell HRM2 (seit 2014) werden die Abschreibungen der Investitionen auf die verantwortlichen Kostenstellen gebucht. Grundlage ist eine Anlagebuchhaltung, die auf einer Rückerfassung der abgerechneten Verpflichtungskredite der letzten 20 Jahre beruht.
- **Interne Verrechnungen (KORE)**
Interne Verrechnungen von Leistungen, die nur in der Kostenrechnung vorgenommen werden
- **Kalkulatorische Kosten (Miete, Infrastruktur, Kapital)**
Kosten für die Raumbenützung
Bei Büroräumen wird ein Eigenmietwert eingesetzt. Berechnung: beanspruchte m2 multipliziert mit marktüblicher Miete.
Die Gebäudekosten der Verwaltungs- und Finanzliegenschaften wurden wie folgt berechnet: Anlagekosten verzinst und amortisiert nach Lebensdauer.
Kosten für die Infrastrukturbenützung (Computer, Netzwerk, Büromöbel)
Berechnung: Anlagekosten verzinst und amortisiert nach Lebensdauer.
- **Kostenumlagen der Abteilungen Entwicklung und Ressourcen sowie Politik**
Umlage von zentral anfallenden Kosten (Gemeinkosten) auf die einzelnen Produkte (Personal, Informatik, Buchführung usw.).

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

- Erlöse (verschiedene Bezeichnungen)
Je nach Abteilung speziell definierte Erlösarten wie Gebühren, kommerzielle Erträge, Beiträge usw.
- Rückerstattungen
Es handelt sich meist um Zahlungen von Gemeinden, Kanton oder Bund
- Kalkulatorische Erlöse
Erlöse aus internen Verrechnungen an andere Abteilungen
- Kostenumlagen
Erlöse aus Gemeinkostenumlagen in den Abteilungen 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 Produktebudgets sind sie aufgeführt, um die Abstimmung zwischen Kostenrechnung und Finanzbuchhaltung sicherzustellen.

Mit den Produktbudgets beschliesst der Einwohnerrat die Produkte, Leistungsaufträge, Produktziele, Messgrössen

und den Nettoaufwand der Erfolgsrechnung (inkl. Abschreibungen).

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

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

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

Stellenplan

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

Es sind die bewilligten Stellen, Stand 4.9.2023 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 2022 waren es insgesamt 72.43 FTE.

Ressort/Abteilung	Budget 2024 (Turgi + Baden)	Budget 2024 (nur Baden)	Budget 2023	Rechnung 2022	Bemerkungen / Veränderungen gegenüber Rechnung 2020
Stäbe des Stadtmanns					
Stabsfunktionen	2.50	2.50	3.50	3.30	Ende Projektleitung Langmatt und Pensionierung eines Mitarbeitenden
Politik					
Politik	6.30	6.05	5.40	5.40	+0.90 Assistenz Politik (davon 0.25 Fusion Turgi)
Strategie und Umwelt					
Strategie und Umwelt	6.40	6.40	5.95	5.95	+0.45 Machbarkeitsstudie Velokonzept/öffentliche Räume / GIS-Fachstelle
Entwicklung und Ressourcen					
Projektportfolio, Controlling	3.00	3.00	3.00	3.00	
Stabsleitung, Digitale Transformation	2.80	2.80	2.80	2.80	
Human Ressources	4.55	4.40	4.90	5.10	-1.00 befristete Stelle Projektleitung +0.50 Schülergänzende Betreuung +0.15 Fusion Turgi
Geschützte Arbeitsplätze	0.00	0.00	1.00	0.00	Nicht mehr im Stellenplan enthalten
Finanzen	7.85	6.00	6.00	6.00	+1.85 FTE Fusion Turgi
Marketing und Kommunikation, Tourismus	4.90	4.90	9.20	9.20	Tourismus per Mitte 2023 ausgelagert
Steuern	16.40	14.40	18.50	18.50	-4.10 FTE Auflösung Zusammenarbeitsvertrag Neuenhof +2.00 FTE Fusion Turgi
Gesellschaft					
Stadtbüro	8.00	7.00	7.00	7.00	+1.00 FTE Fusion Turgi
Zivilstandskreis	5.40	5.40	5.40	5.40	
Familie, Kinder und Jugend, Integration,	18.70	18.50	17.95	17.95	+0.55 Umsetzung Strategie „Frühe Kindheit und Familie“ +0.20 Fusion Turgi
Alter	0.80	0.80	0.80	0.80	
Regionaler Sozialdienst	17.99	17.89	12.04	12.04	+5.85 Flüchtlingsbetreuung +0.10 Fusion Turgi
Bildung und Sport					
Bildung und Sport	55.19	53.39	26.34	24.59	+24.00 Integration Tagestrukturen +1.00 Wachstum der Schülerzahlen +1.80 Fusion Turgi +0.20 Angleichung Dienstleistung SSA Turgi an Baden
Kultur					
Kultur	25.20	25.20	26.80	25.00	+ 0.20 Umsetzung Open Library -1.80 Jugendkulturlokal Werkk
Öffentliche Sicherheit					
Sicherheitspolizei, Verkehr, Feuerwehr, übrige Dienstleistungen	56.60	56.60	55.60	55.60	+1.00 Stützpunktfeuerwehr
Betreibungsamt	7.20	6.00	6.00	6.00	+1.20 Fusion Turgi
Bau					

Bau	22.10	20.50	19.10	19.10	+0.60 Tiefbau 2023 +0.80 Tiefbau ehemalige Aufgaben M. Koch +1.60 Fusion Turgi
Infrastruktur					
Gebäudemanagement und Terrassenbad / Wasserflächen	65.70	59.80	54.80	55.30	+4.00 Terrassenbad/Wasserflächen +1.00 Hauswart, Inbetriebnahme Pfäferschappe +5.90 Fusion Turgi
Werkhof	37.95	35.55	35.55	35.55	+2.40 Fusion Turgi
Total	375.53	357.08	327.63	323.58	

39 Stäbe des Stadtmanns

Total aller Produkte

	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	391'945		371'797			
Lohnkosten der Abteilung	609'334		745'943			
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	54'370		45'457			
Kostenumlagen der Abt. ENT, POL	55'702		55'958			
Total Kosten	1'111'351		1'219'155			
Dienstleistungserlöse		6'450		6'450		
Rückerstattungen		57'650		38'732		
Finanzierung aus Steuermitteln		1'047'251		1'173'973		
Total Finanzierung		1'111'351		1'219'155		
Kostendeckungsgrad	6		4			
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	937'179		1'072'558			
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	937'179		1'072'558			

Budget 2024

Nettoaufwand der Erfolgsrechnung Baden: 977'329

Nettoaufwand der Erfolgsrechnung Turgi: -40'150

Legende Erlöspositionen:

Rückerstattungen: Rückerstattungen für Projekte Standortförderung, Spezialaufgaben und Standortentschädigung
Kehrichtverbrennungsanlage (KVA) Turgi

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 Wirtschaftszentrum positionieren
- Bestandspflege Firmen, Kooperation mit Wirtschaftspartnern, Stärkung des überregionalen Wirtschaftsnetzwerks, Ansiedlung neuer Firmen, Optimierung wirtsch. Rahmenbedingungen
- Unterstützung wirtschaftsorientierter Verwaltungsabläufe

Ziele

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 geschaffen. Deshalb fehlen die Rechnungswerte 2022.

Zu den Betriebskosten der Abteilung

- Mehrkosten durch die Umsetzung des Projekts Wirtschaftsstandort 4.0, Minderkosten durch die Verschiebung des Liechterweckens zu MAKÖ, Minderkosten, weil der Behördenanlass Badenfahrt im 2023 einmalig im Budget enthalten war.

Zu den Lohnkosten der Abteilung

- Reduktion um 0.8 FTE infolge Pensionierung.

Zu den Rückerstattungen

- Reduktion Entschädigungen für Spezialprojekte (Beendigung Projekt Langmatt), CHF 20'000
- Die Standortentschädigung für die KVA Turgi wird neu hier verbucht, CHF 46'000

Leistungsauftrag

	Prognose 2024	Prognose 2023	Ist-Werte 2022
Firmenwachstum netto	20	20	

Zielerreichung

Messgrössen	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
Anzahl Kontakte zu ansässigen Firmen und Wirtschaftspartnern	Min. 450	Min. 450	
Anzahl neuer Firmenkontakte für Abklärung Ansiedlungen	Min. 40	Min. 40	

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	391'945		371'797			
Lohnkosten der Abteilung	609'334		745'943			
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	54'370		45'457			
Kostenumlagen der Abt. ENT, POL	55'702		55'958			
Total Kosten	1'111'351		1'219'155			
Dienstleistungserlöse		6'450		6'450		
Rückerstattungen		57'650		38'732		
Finanzierung aus Steuermitteln		1'047'251		1'173'973		
Total Finanzierung		1'111'351		1'219'155		
Kostendeckungsgrad	6		4			
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	937'179		1'072'558			
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	937'179		1'072'558			

Budget 2024

Nettoaufwand der Erfolgsrechnung Baden: 977'329

Nettoaufwand der Erfolgsrechnung Turgi: -40'150

30 Abteilung Politik

Total aller Produkte

	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	117'245		96'200		153'758	
Lohnkosten der Abteilung	1'135'550		895'024		1'106'277	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	115'537		98'941		122'941	
Kostenumlagen der Abt. ENT, POL	112'987		91'863		115'863	
Total Kosten	1'481'319		1'182'028		1'498'839	
Rückerstattungen		65'000		75'000		65'089
Kostenumlagen		29'664		29'664		29'664
Finanzierung aus Steuermitteln		1'386'655		1'077'364		1'404'086
Total Finanzierung		1'481'319		1'182'028		1'498'839
Kostendeckungsgrad	6		9		6	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	1'187'795		916'224		1'194'946	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	1'187'795		916'224		1'194'946	

Budget 2024

Nettoaufwand der Erfolgsrechnung Baden: 1'095'150

Nettoaufwand der Erfolgsrechnung Turgi: 92'645

Verwaltete externe Beiträge und Erlöse

	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Verwaltete Beiträge	1'259'500		1'508'665		1'549'004	
Verwaltete Erlöse		3'515'000		422'000		152'844
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	-2'255'500		1'086'665		1'396'160	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	-2'255'500		1'086'665		1'396'160	

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

Im Jahr 2024 ist der Fusionsbeitrag aus dem Zusammenschluss mit Turgi in Höhe von aktuell CHF 3'500'000 budgetiert.

Budget 2024

Nettoaufwand der Erfolgsrechnung Baden: -2'311'300

Nettoaufwand der Erfolgsrechnung Turgi: 55'800

Legende Erlöspositionen

Rückerstattungen: Erlöse für Rechtsberatung zugunsten anderer Abteilungen

Kostenumlagen: Interne Umlage für Papier und Couverts

Verwaltete Erlöse: Verwaltungsentschädigung von Ortsbürgergemeinde, kantonale Zusammenschlussbeiträge Fusion Baden-Turgi

30.01.01 Dienstleistungen Legislative

Leistungsauftrag

Gesetzliche Leistungen

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

Ziele

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

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

Wesentliche Veränderungen gegenüber den Vorjahren

Zu den Lohnkosten der Abteilung

- Anteilsmässige Lohnverteilung +0.65 FTE Kanzlei und +0.25 FTE Turgi

Leistungsauftrag

	Prognose 2024	Prognose 2023	Ist-Werte 2022
Sitzungen Einwohnerrat / traktandierte Geschäfte	8 / 70	8 / 75	8 / 85
Sitzungen Finanzkommission / traktandierte Geschäfte	8 / 55	8 / 60	6 / 40
Sitzungen Strategiekommission / traktandierte Geschäfte	6 / 40	6 / 45	6 / 41
Ortsbürgergemeindeversammlungen	2	2	2

Zielerreichung

Messgrössen	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
Kundenzufriedenheit (Umfrage): Erhebung alle 2 Jahre	Keine Erhebung	90%	Keine Erhebung
Grad der rechtzeitigen Publikation der Vorlagen	100%	100%	100%
Publikation der Einwohnerratsprotokolle bis zur nächsten Sitzung	100%	100%	84%

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	42'959		29'306		27'311	
Lohnkosten der Abteilung	193'044		152'154		171'382	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	19'641		16'820		16'388	
Kostenumlagen der Abt. ENT, POL	19'208		15'617		15'445	
Total Kosten	274'852		213'897		230'525	
Finanzierung aus Steuermitteln		274'852		213'897		230'525
Total Finanzierung		274'852		213'897		230'525
Kostendeckungsgrad	0		0		0	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	236'002		181'460		198'693	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	236'002		181'460		198'693	

Budget 2024

Nettoaufwand der Erfolgsrechnung Baden: 221'094

Nettoaufwand der Erfolgsrechnung Turgi: 14'908

30.01.02 Dienstleistungen Exekutive/Verwaltung

Leistungsauftrag

Gesetzliche Leistungen

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

Durch ER/SR bestellte Leistungen

- Rechtsdienstleistungen für die Verwaltung (Beratung, Umsetzung)

Ziele

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

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

Wesentliche Veränderungen gegenüber den Vorjahren

Zu den Lohnkosten der Abteilung

- Anteilsmässige Lohnverteilung +0.65 FTE Kanzlei und +0.25 FTE Turgi

Leistungsauftrag

	Prognose 2024	Prognose 2023	Ist-Werte 2022
Sitzungen	42	41	42
Behandelte Geschäfte/Traktanden	820	1'000	729
Aufträge Rechtsdienst	85	85	73

Zielerreichung

Messgrössen	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
Zeitpunkt Versand Protokollauszug	95% innert derselben Woche	95% innert derselben Woche	99.3% innert derselben Woche
Genehmigung Gesamtprotokoll im Stadtrat	93% innert 1 Woche	93% innert 1 Woche	98% innert 1 Woche

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	5'409		15'695		11'625	
Lohnkosten der Abteilung	885'729		698'119		766'742	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	90'119		77'174		73'765	
Kostenumlagen der Abt. ENT, POL	88'130		71'653		69'518	
Total Kosten	1'069'386		862'641		921'649	
Rückerstattungen		65'000		75'000		65'089
Kostenumlagen		29'664		29'664		29'664
Finanzierung aus Steuermitteln		974'722		757'977		826'897
Total Finanzierung		1'069'386		862'641		921'649
Kostendeckungsgrad	9		12		10	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	826'138		638'814		713'278	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	826'138		638'814		713'278	

Budget 2024

Nettoaufwand der Erfolgsrechnung Baden: 772'063

Nettoaufwand der Erfolgsrechnung Turgi: 54'075

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 Betriebskosten der Abteilung

- Kosten Grossrats- und Regierungsratswahlen sowie Abstimmungen

Zu den Lohnkosten der Abteilung

- Anteilmässige Lohnverteilung +0.65 FTE Kanzlei und +0.25 FTE Turgi

Leistungsauftrag

	Prognose 2024	Prognose 2023	Ist-Werte 2022
Stimmberechtigte inkl. Turgi	14'000	12'200	12'223
Abstimmungs-/Wahltag	4	4	3

Zielerreichung

Messgrössen	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
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 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	68'878		51'199		114'823	
Lohnkosten der Abteilung	56'778		44'751		168'153	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	5'777		4'947		32'788	
Kostenumlagen der Abt. ENT, POL	5'649		4'593		30'901	
Total Kosten	137'081		105'490		346'665	
Finanzierung aus Steuermitteln		137'081		105'490		346'665
Total Finanzierung		137'081		105'490		346'665
Kostendeckungsgrad	0		0		0	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	125'655		95'950		282'976	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	125'655		95'950		282'976	

Budget 2024

Nettoaufwand der Erfolgsrechnung Baden: 116'292

Nettoaufwand der Erfolgsrechnung Turgi: 9'363

40 Abteilung Stadtentwicklung und Umwelt

Total aller Produkte

	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	2'656'818		1'477'010		1'282'176	
Lohnkosten der Abteilung	1'084'404		1'086'200		872'248	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	319'091		314'062		604'853	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	146'529		137'325		137'325	
Kostenumlagen der Abt. ENT, POL	109'136		91'002		90'876	
Total Kosten	4'315'978		3'105'599		2'987'478	
Erlöse		157'375		105'000		0
Dienstleistungserlöse		1'000		1'000		1'000
Gebühren				25'000		23'214
Rückerstattungen		507'400		354'300		429'596
Beiträge		41'500		30'000		32'947
Übrige Erlöse		1'000		1'000		0
Entnahme aus Eigenkapital		508'000		361'000		390'317
Finanzierung aus Steuermitteln		3'099'703		2'228'299		2'110'404
Total Finanzierung		4'315'978		3'105'599		2'987'478
Kostendeckungsgrad	28		28		29	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	2'844'038		1'999'972		1'882'203	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	2'524'947		1'685'910		1'277'351	

Budget 2024

Nettoaufwand der Erfolgsrechnung Baden: 2'856'478

Nettoaufwand der Erfolgsrechnung Turgi: -12'440

Verwaltete externe Beiträge und Erlöse

	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Verwaltete Beiträge	236'500		180'000		160'778	
Verwaltete Erlöse		0				11'002
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	236'500		180'000		149'776	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	236'500		180'000		149'776	

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

Geplant ist ab 2024 die Taktverdichtung auf der Linie 5 zum durchgehenden Viertelstundentakt am Morgen und am Nachmittag (Pilotversuch über drei Jahre).

Budget 2024

Nettoaufwand der Erfolgsrechnung Baden: 224'000

Nettoaufwand der Erfolgsrechnung Turgi: 12'500

Legende Erlöspositionen:

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

40.01.01 Stadtentwicklung 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 und Planungsbericht
- Erarbeitung von verkehrsplanerischen Grundlagen und Konzepte
- Geschäftsleitung Koordinationsgremium Verkehr Stadt/Kanton
- Interessenvertretung Stadt bei nationalen und kantonalen Verkehrsprojekten
- Ansprechpartner seitens Stadt zu Anliegen des öffentlichen Verkehrs
- 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

- Enthalten sind kleinere Machbarkeitsstudien zur Umsetzung des Velokonzepts und der Transformationsgebiete.

Zu den Gebühren

- Wegfall Einnahmen Velostation. Diese sind neu bei Infrastruktur budgetiert.

Zu den Rückerstattungen

- Wegfall Kantonsanteil Mitfinanzierung Testbetrieb Linie 5 Samstag

Zielerreichung

Messgrössen	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
Aktualisierung der Daten zur Stadtentwicklung	Monatlich	Monatlich	Daten werden laufend aktualisiert
Anzahl neuer Projekte	3	3	6
Anzahl initiierte Massnahmen zugunsten des Fuss- und Veloverkehrs	5	5	1
Termineinhaltung bei Aufträgen	95%	95%	erfüllt

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	278'500		114'600		970'370	
Lohnkosten der Abteilung	706'800		720'096		585'731	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	319'091		314'062		308'134	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	87'530		80'708		80'708	
Kostenumlagen der Abt. ENT, POL	68'436		54'119		54'056	
Total Kosten	1'460'357		1'283'585		1'999'000	
Gebühren				25'000		23'214
Rückerstattungen				12'300		428'596
Entnahme aus Eigenkapital				0		369'233
Finanzierung aus Steuermitteln		1'460'357		1'246'285		1'177'957
Total Finanzierung		1'460'357		1'283'585		1'999'000
Kostendeckungsgrad	0		3		41.1	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	1'304'391		1'111'458		1'043'193	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	985'300		797'396		735'059	

Budget 2024

Nettoaufwand der Erfolgsrechnung Baden: 1'270'391

Nettoaufwand der Erfolgsrechnung Turgi: 34'000

40.01.02 Klima und Umwelt

Leistungsauftrag

Gesetzliche Leistungen

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

Vom ER/SR bestellte Leistungen

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

- Einbezug in alle Hoch- und Tiefbauprojekte ab der strategischen Planung zur frühzeitige Sicherstellung von Umwelt- und Klimaaspekten.
- Koordination Energiethemen Stadt Baden mit Regionalwerke AG Baden

Ziele

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

Wesentliche Veränderungen gegenüber den Vorjahren

Zu den Betriebskosten der Abteilung

- Altlastensanierung Scheibenstand Belvedere (inkl. innere Sommerhalde 670'000 CHF; Vorgabe Kanton)
- Erstellung Umweltbericht, CHF 30'000
- Gemäss revidierter Energieverordnung wurden die Gebühren auf dem Stromnetz zur Finanzierung des Förderprogramms per 1.1.2023 (KER 630.101) erhöht. Dies resultiert in höheren Einnahmen und höheren Verfügbarkeiten (Ausgaben). Siehe dazu auch Tabelle Energiefond.

Zielerreichung

Messgrößen	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
Monitoring des Energiekonzepts		Bericht erstellt	
Pflege und Aufwertung Naturräume / Freiräume im Siedlungsraum	Anzahl Flächen / Strukturen: 3	Anzahl Flächen / Strukturen: 3	
Stadtklimatische und biodiversitätsfördernde Massnahmen bei städtischen Bauprojekten	10	10	
Anzahl öffentlichkeitswirksame Aktionen (z. B. Artikel, Beiträge, Veranstaltungen, Vorträge)	10	10	

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	2'378'318		1'362'410		311'806	
Lohnkosten der Abteilung	377'604		366'104		286'517	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung					296'718	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	58'999		56'617		56'617	
Kostenumlagen der Abt. ENT, POL	40'700		36'883		36'820	
Total Kosten	2'855'621		1'822'014		988'478	
Erlöse		157'375		105'000		0
Dienstleistungserlöse		1'000		1'000		1'000
Rückerstattungen		507'400		342'000		1'000
Beiträge		41'500		30'000		32'947
Übrige Erlöse		1'000		1'000		0
Entnahme aus Eigenkapital		508'000		361'000		21'084
Finanzierung aus Steuermitteln		1'639'346		982'014		932'447
Total Finanzierung		2'855'621		1'822'014		988'478
Kostendeckungsgrad	43		46		5.7	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	1'539'647		888'514		839'010	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	1'539'647		888'514		542'291	

Budget 2024

Nettoaufwand der Erfolgsrechnung Baden: 1'586'087

Nettoaufwand der Erfolgsrechnung Turgi: -46'440

Datum	Stand Energieförderfonds zu Beginn der Periode	Einnahmen*	Ausgaben	Stand Energieförderfonds per Ende der Periode
01.01.2021	-	-	-	0
31.12.2021	0	151'296	58'956	92'340
31.12.2022	92'340	318'709	369'230	41'819
31.12.2023	41'819	300'000	300'000	41'819
31.12.2024	41'819	450'000	450'000	41'819

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

Ab 2023 entsprechen die Einnahmen und Ausgaben den Budgetwerten.

31 Abteilung Entwicklung und Ressourcen

31.01 Projektportfolio, Controlling

Total aller Produkte

	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	222'860		216'430			
Lohnkosten der Abteilung	593'100		588'559			
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	40'778		35'970			
Kostenumlagen der Abt. ENT, POL	54'168		47'199			
Total Kosten	910'906		888'158			
Kostenumlagen		736'129		724'352		
Finanzierung aus Steuermitteln		174'777		163'806		
Total Finanzierung		910'906		888'158		
Kostendeckungsgrad	81		82			
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	815'960		804'989			
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	815'960		804'989			

Budget 2024

Nettoaufwand der Erfolgsrechnung Baden: 815'960

Nettoaufwand der Erfolgsrechnung Turgi: 0

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 regelmässig Statusinformationen (Fortschritt, Kosten, Aufwände, Risiken) zu den laufenden Projekten
- Die Projektverantwortlichen erhalten geeignete Hilfsmittel und Methodenvorgaben

Wesentliche Veränderungen gegenüber den Vorjahren

- Das Produkt war bis 2022 im ehemaligen Produkt Stabsleitung, Controlling, Standortförderung enthalten. Deshalb fehlen die Rechnungswerte 2022.

Zielerreichung

Messgrössen	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
Reporting über Ziele, Kosten- und Erlöse (trimesterweise)	20 Arbeitstage nach Viermonatsreporting	20 Arbeitstage nach Viermonatsperiode	
Projektstatusreporting (monatlich)	7 Arbeitstage nach Monatsende	7 Arbeitstage nach Monatsende	
Portfoliobericht (trimesterweise)	20 Arbeitstage nach Viermonatsperiode	20 Arbeitstage nach Viermonatsperiode	

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	222'860		216'430			
Lohnkosten der Abteilung	593'100		588'559			
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	40'778		35'970			
Kostenumlagen der Abt. ENT, POL	54'168		47'199			
Total Kosten	910'906		888'158			
Kostenumlagen		736'129		724'352		
Finanzierung aus Steuermitteln		174'777		163'806		
Total Finanzierung		910'906		888'158		
Kostendeckungsgrad	81		82			
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	815'960		804'989			
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	815'960		804'989			

Budget 2024

Nettoaufwand der Erfolgsrechnung Baden: 815'960

Nettoaufwand der Erfolgsrechnung Turgi: 0

31.05 Stabsleitung, Digitale Transformation, Informatik

Total aller Produkte

	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	93'980		223'180		641'103	
Lohnkosten der Abteilung	540'561		540'313		1'165'883	
Gebundene Aufwendungen	3'835'210		2'990'000		3'177'563	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	700'826		369'898		49'898	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	40'778		35'970		265'397	
Kostenumlagen der Abt. ENT, POL	54'168		47'198		99'940	
Total Kosten	5'265'523		4'206'559		5'399'784	
Rückerstattungen		80'000		126'840		86'750
Kalkulatorische Erlöse		2'185'072		1'867'583		1'858'719
Kostenumlagen		1'403'510		1'123'323		1'719'788
Finanzierung aus Steuermitteln		1'596'941		1'088'813		1'734'527
Total Finanzierung		5'265'523		4'206'559		5'399'784
Kostendeckungsgrad	70		74		68	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	5'090'577		3'996'551		4'947'697	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	4'389'751		3'626'653		4'897'799	

Budget 2024

Nettoaufwand der Erfolgsrechnung Baden: 4'929'567

Nettoaufwand der Erfolgsrechnung Turgi: 161'010

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

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

Beratung

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

Veränderungsprozesse

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

Betrieb und Unterhalt / Support

- Bereitstellen, betreiben und unterhalten der ICT-Sachmittel

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

Ziele

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

Wesentliche Veränderungen gegenüber den Vorjahren

Zu den gebundenen Aufwendungen

- Gestiegene Kosten durch Serviceausbau und Marktentwicklung (Lizenzkosten), CHF 400'000
- Verschiebung von Druck- und Lizenzkosten von den Abteilungen zu IZAB, CHF 300'000
- Übernahme der Informatikkosten Turgi ins Budget, CHF 145'000

Zu den Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung

- Die Abschreibungen steigen aufgrund der getätigten Investitionen an

Leistungsauftrag

	Prognose 2024	Prognose 2023	Ist-Werte 2022
Anzahl Arbeitsplatzsysteme	435	420	423
Anzahl Benutzeraccounts	565	550	590
Anzahl Teilnehmer Telekommunikation	715	700	710
Anzahl eingesetzte Fachapplikationen (Kern-/Branchenapplikationen)	73	70	72

Zielerreichung

Messgrößen	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
Anzahl Anfragen	2'500	2'000	2'358
davon Anteil Störfälle in %	60	50	69
davon Anteil Aufträge/Bestellungen in %	40	50	31
Erfüllungsgrad Reaktionszeit Störfälle in %	80	80	83
Erfüllungsgrad Reaktionszeit Aufträge/Bestellungen in %	90	90	92
Erfüllungsgrad Lösungszeit Störfälle in %	75	75	73
Erfüllungsgrad Lösungszeit Aufträge/Bestellungen in %	80	80	81

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Gebundene Aufwendungen	3'835'210		2'990'000		3'177'563	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	700'826		369'898		49'898	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	0		0		163'000	
Total Kosten	4'536'036		3'359'898		3'390'462	
Kalkulatorische Erlöse		2'185'072		1'867'583		1'858'719
Kostenumlagen		1'403'510		1'123'323		1'070'887
Finanzierung aus Steuermitteln		947'454		368'992		460'856
Total Finanzierung		4'536'036		3'359'898		3'390'462
Kostendeckungsgrad	79		89		86	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	4'536'036		3'359'898		3'227'462	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	3'835'210		2'990'000		3'177'563	

Budget 2024

Nettoaufwand der Erfolgsrechnung Baden: 4'390'826

Nettoaufwand der Erfolgsrechnung Turgi: 145'210

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 Werte der Rechnung 2022 bilden noch das bisherige Produkt Stabsleitung, Controlling, Digital Management und Standortförderung ab.

Zur Anzahl Verwaltungsabteilungen

- Neue Abteilung Stadtentwicklung und Umwelt

Zu den Betriebskosten der Abteilung

- Der Gemeindebeitrag Fit4Digital in Höhe von CHF 58'000 wird neu hier statt bei der Exekutive budgetiert.
- Die Position für die Umsetzung von kleineren Digitalisierungsvorhaben in Höhe von CHF 200'000 wird neu im Budgetkredit 10-398 Build-the-Business budgetiert.

Leistungsauftrag

	Prognose 2024	Prognose 2023	Ist-Werte 2022
Verwaltungsabteilungen	9	8	
Anzahl Austauschitzungen IZAB	12	12	

Zielerreichung

Messgrössen	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
ESI* Zufriedenheit Arbeitsplatz	60	60	
ESI* Digitale Arbeitsmittel	40	40	
SUS** Digitale Benutzerfreundlichkeit	45	45	
Selbsteinschätzung Digitale Maturität	30	30	

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	93'980		223'180		641'103	
Lohnkosten der Abteilung	540'561		540'313		1'165'883	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	40'778		35'970		102'397	
Kostenumlagen der Abt. ENT, POL	54'168		47'198		99'940	
Total Kosten	729'487		846'661		2'009'323	
Rückerstattungen		80'000		126'840		86'750
Kostenumlagen		0		0		648'901
Finanzierung aus Steuermitteln		649'487		719'821		1'273'672
Total Finanzierung		729'487		846'661		2'009'323
Kostendeckungsgrad	11		15		37	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	554'541		636'653		1'720'236	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	554'541		636'653		1'720'236	

Budget 2024

Nettoaufwand der Erfolgsrechnung Baden: 538'741

Nettoaufwand der Erfolgsrechnung Turgi: 15'800

31.06 Human Resources

Total aller Produkte

	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	730'845		605'020		615'975	
Lohnkosten der Abteilung	1'027'300		879'668		770'168	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	0		57'721		57'721	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	88'352		74'948		74'948	
Kostenumlagen der Abt. ENT, POL	84'097		67'196		67'196	
Total Kosten	1'930'594		1'684'553		1'586'007	
Rückerstattungen		0		0		33'719
Entnahme von WOV-Überschuss		0		0		15'300
Kostenumlagen		1'199'847		1'086'529		1'052'000
Finanzierung aus Steuermitteln		730'747		598'024		484'989
Total Finanzierung		1'930'594		1'684'553		1'586'007
Kostendeckungsgrad	62		65		69	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	1'758'145		1'542'409		1'394'845	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	1'758'145		1'484'688		1'337'124	

Budget 2024

Nettoaufwand der Erfolgsrechnung Baden: 1'753'245

Nettoaufwand der Erfolgsrechnung Turgi: 4'900

Legende Erlöspositionen

Kostenumlagen: interne pauschale Verrechnung von Dienstleistungen an andere Abteilungen

31.06.01 Human Ressources

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 Treueprämien
- Lohnkosten aufgrund neuer Ausbildungsplätze
- Höhere Kosten Personalbeschaffung (Inserate, Active Sourcing, Employer Branding Massnahmen, etc.)

Zu den Lohnkosten der Abteilung

- Anstellung einer Fachperson HR mit einem Pensum von 50% infolge Umsetzung schulintegrierte Betreuung
- Übernahme Lehrabgänger*in für ½ Jahr nach Lehrabschluss
- Höhere Arbeitgeberbeiträge sowie höhere Lohnkosten bei Nachbesetzung der Stellen

Zu den Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung

- Das Lohnkonzept wurde bis Ende 2023 vollständig abgeschrieben.

Leistungsauftrag

	Prognose 2024	Prognose 2023	Ist-Werte 2022
Pensen	376	328	319
Auszubildende	30	24	28
Anzahl integrative Arbeitsplätze*	3	3	3

Zielerreichung

Messgrössen	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
Fluktuationsrate (nur unbefristete Anstellungen)	unter 10%	unter 10%	14.48%
Erfolgreicher Lehrabschluss	100%	100%	100%

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	730'845		605'020		615'975	
Lohnkosten der Abteilung	1'027'300		879'668		770'168	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	0		57'721		57'721	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	88'352		74'948		74'948	
Kostenumlagen der Abt. ENT, POL	84'097		67'196		67'196	
Total Kosten	1'930'594		1'684'553		1'586'007	
Rückerstattungen		0		0		33'719
Entnahme von WOV-Überschuss		0		0		15'300
Kostenumlagen		1'199'847		1'086'529		1'052'000
Finanzierung aus Steuermitteln		730'747		598'024		484'989
Total Finanzierung		1'930'594		1'684'553		1'586'007
Kostendeckungsgrad	62		65		69	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	1'758'145		1'542'409		1'394'845	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	1'758'145		1'484'688		1'337'124	

Budget 2024

Nettoaufwand der Erfolgsrechnung Baden: 1'753'245

Nettoaufwand der Erfolgsrechnung Turgi: 4'900

31.07 Finanzen

Total aller Produkte

	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	276'295		171'200		104'779	
Lohnkosten der Abteilung	1'068'880		896'043		892'968	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	148'922		137'168		137'168	
Kostenumlagen der Abt. ENT, POL	83'779		77'394		76'990	
Total Kosten	1'577'876		1'281'805		1'211'905	
Gebühren		182'000		160'000		162'660
Rückerstattungen		333'800		285'800		287'323
Beiträge		500		500		761
Übrige Erlöse		70'000		100'000		337'687
Kostenumlagen		658'306		652'906		633'179
Finanzierung aus Steuermitteln		333'270		82'599		-209'705
Total Finanzierung		1'577'876		1'281'805		1'211'905
Kostendeckungsgrad	79		94		117	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	758'875		520'943		209'316	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	758'875		520'943		209'316	

Budget 2024

Nettoaufwand der Erfolgsrechnung Baden: 502'500

Nettoaufwand der Erfolgsrechnung Turgi: 256'375

Verwaltete externe Beiträge und Erlöse

	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Verwaltete Beiträge	15'207'870		15'285'700		15'554'890	
Verwaltete Erlöse		4'394'500		4'867'500		5'705'423
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	10'813'370		10'418'200		9'849'467	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	10'813'370		10'418'200		9'849'467	

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

Budget 2024

Nettoaufwand der Erfolgsrechnung Baden: 10'580'900

Nettoaufwand der Erfolgsrechnung Turgi: 232'470

Legende Erlöspositionen

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

31.07.01 Geldmittelverwaltung, Inkasso, Zahlungsverkehr

Leistungsauftrag

Gesetzliche Leistungen

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

Durch ER/SR bestellte Leistungen

- Verlustscheininkasso für Partnergemeinden

Ziele

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

Wesentliche Veränderungen gegenüber den Vorjahren

Zu den Betriebskosten der Abteilung

- Steuerabschreibungen von Turgi ins Budget übernommen. Der Nettoaufwand steigt wegen der höheren Abschreibungsquote in Turgi überproportional an.

Leistungsauftrag

	Prognose 2024	Prognose 2023	Ist-Werte 2022
Saldo der langfristigen Schulden inkl. Berufsbildung (in CHF Tausend, gem. Definition Anhang Jahresrechnung)	CHF 160'000	CHF 140'000	CHF 121'000

Zielerreichung

Messgrößen	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
Zinssatz der Kapitalaufnahme (gemessen ab 0%)	Max. 40 Basispunkte über Swapsatz	Max. 40 Basispunkte über Swapsatz	32 Basispunkte
Kostendeckungsgrad der Verlustscheininkassi der Partnergemeinden	200%	200%	315%
Steuererlasse, Steuerverluste in % des Bruttosteuerertrages	0.22%	0.15%	0.12%

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	262'136		161'937		96'031	
Lohnkosten der Abteilung	427'552		358'417		329'089	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	40'209		37'035		37'035	
Kostenumlagen der Abt. ENT, POL	24'098		22'262		22'146	
Total Kosten	753'996		579'651		484'301	
Gebühren		145'600		128'000		130'128
Rückerstattungen		267'040		228'640		229'858
Beiträge		500		500		761
Übrige Erlöse		70'000		100'000		337'687
Kostenumlagen		156'282		155'000		155'000
Finanzierung aus Steuermitteln		114'574		-32'489		-369'133
Total Finanzierung		753'996		579'651		484'301
Kostendeckungsgrad	85		106		176	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	206'548		63'214		-273'314	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	206'548		63'214		-273'314	

Budget 2024

Nettoaufwand der Erfolgsrechnung Baden: 55'019
 Nettoaufwand der Erfolgsrechnung Turgi: 151'529

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

- keine

Leistungsauftrag

	Prognose 2024	Prognose 2023	Ist-Werte 2022
Anzahl Kreditorenrechnungen	21'000	18'000	19'210

Zielerreichung

Messgrössen	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
Kosten pro Kreditorenbuchung	Max. CHF 10	Max. CHF 10	CHF 9.88

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	9'408		6'215		5'645	
Lohnkosten der Abteilung	416'863		349'457		327'965	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	74'461		68'584		68'584	
Kostenumlagen der Abt. ENT, POL	42'492		39'254		39'049	
Total Kosten	543'224		463'510		441'243	
Gebühren		36'400		32'000		32'532
Rückerstattungen		56'320		47'620		48'043
Kostenumlagen		366'691		363'683		349'056
Finanzierung aus Steuermitteln		83'813		20'207		11'612
Total Finanzierung		543'224		463'510		441'243
Kostendeckungsgrad	85		96		97	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	333'551		276'052		253'035	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	333'551		276'052		253'035	

Budget 2024

Nettoaufwand der Erfolgsrechnung Baden: 269'101

Nettoaufwand der Erfolgsrechnung Turgi: 64'450

31.07.03 Lohnwesen

Leistungsauftrag

Gesetzliche Leistungen

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

Wesentliche Veränderungen gegenüber den Vorjahren

- keine

Ziele

- Zeitgerechte und fehlerfreie Lohnauszahlungen
- Kostengünstige Lohnverarbeitung

Leistungsauftrag

	Prognose 2024	Prognose 2023	Ist-Werte 2022
Lohnabrechnungen	7'700	7'400	7'309
Eintritte (alle Bereiche)	350	300	351
Austritte (alle Bereiche)	300	250	262

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	2'375		1'524		1'551	
Lohnkosten der Abteilung	138'954		116'486		110'098	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	19'360		17'832		17'832	
Kostenumlagen der Abt. ENT, POL	10'758		9'938		9'887	
Total Kosten	171'448		145'780		139'368	
Rückerstattungen		10'440		9'540		9'421
Kostenumlagen		135'333		134'223		129'123
Finanzierung aus Steuermitteln		25'675		2'017		824
Total Finanzierung		171'448		145'780		139'368
Kostendeckungsgrad	85		99		99	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	130'890		108'470		102'228	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	130'890		108'470		102'228	

Budget 2024

Nettoaufwand der Erfolgsrechnung Baden: 106'480

Nettoaufwand der Erfolgsrechnung Turgi: 24'410

31.07.04 Dienstleistungen, Projekte

Leistungsauftrag

Wesentliche Veränderungen gegenüber den Vorjahren

Gesetzliche Leistungen

- keine

- Versicherungsadministration Sach- und Vermögensversicherungen
- Finanz- und Investitionsplanung

Durch ER/SR bestellte Leistungen

- Mitarbeit in Projekten
- Projektportfolio-Controlling

Ziele

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

Zielerreichung

Messgrössen	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
Nettoschuld/(-)Nettovermögen Einwohnergemeinde in TCHF (0)	90'000	150'000	83'129
Selbstfinanzierungsgrad Einwohnergemeinde in % (100)	144%	36%	167%

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	2'375		1'524		1'551	
Lohnkosten der Abteilung	85'510		71'683		125'816	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	14'892		13'717		13'717	
Kostenumlagen der Abt. ENT, POL	6'430		5'940		5'909	
Total Kosten	109'208		92'864		146'993	
Finanzierung aus Steuermitteln		109'208		92'864		146'993
Total Finanzierung		109'208		92'864		146'993
Kostendeckungsgrad	0		0		0	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	87'886		73'207		127'367	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	87'886		73'207		127'367	

Budget 2024

Nettoaufwand der Erfolgsrechnung Baden: 71'900
 Nettoaufwand der Erfolgsrechnung Turgi: 15'986

31.09 Marketing und Kommunikation

Total aller Produkte

	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	752'830		614'420		747'296	
Lohnkosten der Abteilung	736'900		1'341'807		1'035'033	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	70'635		76'667		36'662	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	108'889		98'314		98'314	
Kostenumlagen der Abt. ENT, POL	128'721		148'713		118'449	
Total Kosten	1'797'975		2'279'921		2'035'754	
Dienstleistungserlöse		0		220'000		499'847
Rückerstattungen		88'500		130'606		53'304
Provisionen		0		60'000		33'234
Kommerzielle Erträge		0		120'000		123'861
Finanzierung aus Steuermitteln		1'709'475		1'749'315		1'325'509
Total Finanzierung		1'797'975		2'279'921		2'035'754
Kostendeckungsgrad	5		23		35	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	1'471'865		1'502'288		1'108'746	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	1'401'230		1'425'621		1'072'084	

Budget 2024

Nettoaufwand der Erfolgsrechnung Baden: 1'471'865

Nettoaufwand der Erfolgsrechnung Turgi: 0

Legende Erlöspositionen

Rückerstattungen: Rückerstattungen von Partnerinnen und Partnern für Kampagnen, Sponsorengelder, interne Dienstleistungen für Kontaktstelle Wirtschaft

31.09.01 Marketing und Kommunikation

Leistungsauftrag

Durch ER/SR bestellte Leistungen

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

Kommunikation

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

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.

Wesentliche Veränderungen gegenüber den Vorjahren

- Im Rahmen der neuen Verwaltungsorganisation wurden die Leitung Kommunikation und das Webmastering von der Abteilung Politik hierhin verschoben. Deshalb sind die Rechnungswerte 2022 nicht direkt vergleichbar mit den Budgetwerten 2023 und 2024.
- Per 30.6.2023 wurde der Tourismusbereich ausgelagert. Diese Auslagerung hat auch Konsequenzen auf das Marketing und die Kommunikation der Verwaltung, das Budget und deren Kanäle.
- Die Kommunikationskanäle werden überarbeitet und wo sinnvoll mit digitalen Kanälen ergänzt bzw. ersetzt.
- Die Fusion mit Turgi bringt zusätzlichen Kommunikationsaufwand. Baden wird neu die grösste Stadt im Aargau und ist stärkster Wirtschaftsstandort im Kanton

Zielerreichung

Messgrößen	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
Social Media Konzept für die Stadt Baden ist erstellt	erfüllt	neu ab 2024	neu ab 2024
Anzahl Medienmitteilungen	100	170	neu ab 2023
Anzahl veröffentlichte Artikel zu Themen der Stadt Baden	170	170	neu ab 2023
Engagement-Rate auf LinkedIn	> 5%	neu ab 2024	neu ab 2024
Anzahl Follower auf LinkedIn	> 1800	neu ab 2024	neu ab 2024

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	752'830		614'420		747'296	
Lohnkosten der Abteilung	736'900		1'341'807		1'035'033	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	70'635		76'667		36'662	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	108'889		98'314		98'314	
Kostenumlagen der Abt. ENT, POL	128'721		148'713		118'449	
Total Kosten	1'797'975		2'279'921		2'035'754	
Dienstleistungserlöse		0		220'000		499'847
Rückerstattungen		88'500		130'606		53'304
Provisionen		0		60'000		33'234
Kommerzielle Erträge		0		120'000		123'861
Finanzierung aus Steuermitteln		1'709'475		1'749'315		1'325'509
Total Finanzierung		1'797'975		2'279'921		2'035'754
Kostendeckungsgrad	5		23		35	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	1'471'865		1'502'288		1'108'746	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	1'401'230		1'425'621		1'072'084	

Budget 2024

Nettoaufwand der Erfolgsrechnung Baden: 1'471'865

Nettoaufwand der Erfolgsrechnung Turgi: 0

31.10 Steuern

Total aller Produkte

	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	68'575		84'500		86'226	
Lohnkosten der Abteilung	1'744'425		1'919'338		1'872'317	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	458'813		407'099		407'099	
Kostenumlagen der Abt. ENT, POL	351'098		377'241		377'087	
Total Kosten	2'622'911		2'788'178		2'742'728	
Gebühren		31'000		25'000		25'227
Rückerstattungen		0		454'600		453'797
Verwaltungsentschädigung		105'000		114'000		113'317
Einkommens- und Vermögenssteuern		71'682'100		63'088'000		61'436'116
Quellensteuern		5'620'000		5'200'000		5'141'778
Aktiensteuern		28'250'000		16'305'000		13'737'104
Übrige Erlöse		320'000		300'000		193'082
Grundstückgewinnsteuern		880'000		800'000		1'481'095
Erbschafts- und Schenkungssteuern		500'000		500'000		1'313'694
Bussen		140'000		115'000		120'773
Entnahme von WOV-Überschuss		0		2'000'000		18'500
Finanzierung aus Steuermitteln		-104'905'189		-86'113'422		-81'291'755
Total Finanzierung		2'622'911		2'788'178		2'742'728
Kostendeckungsgrad						
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	-105'715'100		-86'897'762		-82'075'941	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	-105'715'100		-86'897'762		-82'075'941	

Budget 2024

Nettoaufwand der Erfolgsrechnung Baden: -99'414'900

Nettoaufwand der Erfolgsrechnung Turgi: -6'300'200

Legende Erlöspositionen

Gebühren: Gebühren für die amtliche Inventurerstellung

Verwaltungsentschädigung: Bezugsentschädigung Kirchgemeinden

übrige Erlöse: Nach- und Strafsteuern

31.10.01 Steuern natürlicher und juristischer Personen

Leistungsauftrag

Gesetzliche Leistungen

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

Durch ER/SR bestellte Leistungen

- Administrations- und Veranlagungsarbeiten für Partnergemeinden

Ziele

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

Wesentliche Veränderungen gegenüber den Vorjahren

Zu den Lohnkosten und den Rückerstattungen

- Wegfall der Dienstleistungen für Neuenhof (minus 4.1 FTE). Dafür auch keine Rückerstattungen mehr.
- Integration des Personals von Turgi (+2.0 FTE)

Zu den Steuererträgen

- Steuerträge von Turgi betragen insgesamt CHF 6.5 Mio.
- Bereits im laufenden Jahr zeigt sich das Potential der Sparte Energie in deutlich steigenden Steuererträgen der juristischen Personen. Im sehr volatilen Markt gab es in den vergangenen Jahren einflussreiche Faktoren, welche zu tieferen Erträgen führten. Die globalen Bemühungen den CO2 Ausstoss zu reduzieren geben jedoch diesem Bereich einen positiven Schub. Aus diesem Grund darf damit gerechnet werden, dass sich die bereits im laufenden Jahr steigenden Steuern weiterhin positiv entwickeln werden.

Leistungsauftrag

	Prognose 2024	Prognose 2023	Ist-Werte 2022
Anzahl Steuerpflichtige	15'400	13'400	13'144
Unselbständig Erwerbstätige inkl. jene mit selbst. Nebenerwerb	14'875	12'950	12'752
Selbständig Erwerbstätige	525	450	392

Zielerreichung

Messgrößen	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
Eingereichte Steuererklärungen bis Ende Jahr	Min. 95%	Min.95%	95%
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	44%
Verwaltungsaufwand im Verhältnis zum Steuerertrag	max. 3%	max. 3%	2.41%
Vorprüfung und Weiterleitung der Wertschriftenverzeichnisse	innert 10 Arbeitstagen	innert 10 Arbeitstagen	erfüllt

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	62'898		79'413		80'644	
Lohnkosten der Abteilung	1'537'536		1'742'650		1'721'755	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	416'373		369'442		369'442	
Kostenumlagen der Abt. ENT, POL	318'621		342'346		342'206	
Total Kosten	2'335'429		2'533'852		2'514'048	
Rückerstattungen		0		454'600		453'797
Verwaltungsentschädigung		105'000		114'000		113'317
Einkommens- und Vermögenssteuern		71'682'100		63'088'000		61'436'116
Quellensteuern		5'620'000		5'200'000		5'141'778
Aktiensteuern		28'250'000		16'305'000		13'737'104
Übrige Erlöse		320'000		300'000		193'082
Bussen		140'000		115'000		120'773
Entnahme von WOV-Überschuss		0		2'000'000		18'500
Finanzierung aus Steuermitteln		-103'781'671		-85'042'748		-78'700'421
Total Finanzierung		2'335'429		2'533'852		2'514'048
Kostendeckungsgrad						
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	-104'516'666		-85'754'537		-79'412'069	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	-104'516'666		-85'754'537		-79'412'069	

Budget 2024

Nettoaufwand der Erfolgsrechnung Baden: -98'275'206

Nettoaufwand der Erfolgsrechnung Turgi: -6'241'460

31.10.02 Grundstückgewinnsteuern/Liegenschaftenverzeichnis

Leistungsauftrag

Gesetzliche Leistungen

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

Durch ER/SR bestellte Leistungen

- Registerführung, Qualifikationen und Veranlagung für Partnergemeinden

Ziele

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

Wesentliche Veränderungen gegenüber den Vorjahren

- keine

Leistungsauftrag

	Prognose 2024	Prognose 2023	Ist-Werte 2022
Total Grundbuchmeldungen	340	300	278
1. Juristische Personen	115	100	55
2. Natürliche Personen	230	200	223
2.1 Keine Steuerfolgen	17	15	29
2.2 Steueraufschub gem. §97 StG	100	90	103
2.3 Geschäftsvermögen	6	5	0
2.4 Grundstückgewinnsteuer	107	90	91

Zielerreichung

Messgrößen	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
Taxierte Grundstückgewinnsteuererklärungen bis Ende Jahr (gerechnet auf eingereichten StF).	75%	75%	79%
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 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	732		599		414	
Lohnkosten der Abteilung	52'333		44'693		24'328	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	18'353		16'284		16'284	
Kostenumlagen der Abt. ENT, POL	14'044		15'090		15'083	
Total Kosten	85'461		76'666		56'109	
Grundstückgewinnsteuern		880'000		800'000		1'481'095
Finanzierung aus Steuermitteln		-794'539		-723'334		-1'424'986
Total Finanzierung		85'461		76'666		56'109
Kostendeckungsgrad						
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	-826'936		-754'708		-1'456'354	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	-826'936		-754'708		-1'456'354	

Budget 2024

Nettoaufwand der Erfolgsrechnung Baden: -753'863

Nettoaufwand der Erfolgsrechnung Turgi: -73'073

31.10.03 Erbschafts- und Schenkungssteuern

Leistungsauftrag

Gesetzliche Leistungen

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

Durch ER/SR bestellte Leistungen

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

Ziele

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

Wesentliche Veränderungen gegenüber den Vorjahren

- keine

Leistungsauftrag

	Prognose 2024	Prognose 2023	Ist-Werte 2022
Todesfälle	160	140	148

Zielerreichung

Messgrössen	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
Erstellen der Erbenverzeichnisse in 90 % aller Fälle	innert 30 Tagen	innert 30 Tagen	erfüllt

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	4'945		4'489		5'169	
Lohnkosten der Abteilung	154'556		131'994		126'234	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	24'088		21'373		21'373	
Kostenumlagen der Abt. ENT, POL	18'433		19'805		19'797	
Total Kosten	202'022		177'661		172'572	
Gebühren		31'000		25'000		25'227
Erbschafts- und Schenkungssteuern		500'000		500'000		1'313'694
Finanzierung aus Steuermitteln		-328'978		-347'339		-1'166'348
Total Finanzierung		202'022		177'661		172'572
Kostendeckungsgrad						
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	-371'499		-388'517		-1'207'518	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	-371'499		-388'517		-1'207'518	

Budget 2024

Nettoaufwand der Erfolgsrechnung Baden: -385'831

Nettoaufwand der Erfolgsrechnung Turgi: 14'332

32 Abteilung Gesellschaft

32.02 Stadtbüro

Total aller Produkte

	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	137'181		161'000		125'209	
Lohnkosten der Abteilung	857'008		735'388		716'739	
Gebundene Aufwendungen	241'400		196'400		211'804	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	123'345		113'542		113'542	
Kostenumlagen der Abt. ENT, POL	115'158		102'410		102'269	
Total Kosten	1'474'092		1'308'740		1'269'563	
Dienstleistungserlöse		30'600		25'200		31'365
Gebühren		638'100		537'800		480'552
Rückerstattungen		10'500		10'000		16'300
Provisionen		12'000		13'500		20'524
Kommerzielle Erträge		82'300		103'000		101'506
Entnahme von WOV-Überschuss		0		0		23'000
Finanzierung aus Steuermitteln		700'592		619'240		596'316
Total Finanzierung		1'474'092		1'308'740		1'269'563
Kostendeckungsgrad	52		53		53	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	462'089		403'288		380'505	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	462'089		403'288		380'505	

Budget 2024

Nettoaufwand der Erfolgsrechnung Baden: 386'589

Nettoaufwand der Erfolgsrechnung Turgi: 75'500

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, Kehrrecht

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 rechtzufinden
- Online Dienstleistungen und attraktive Öffnungszeiten und sorgen für optimale Erreichbarkeit

Wesentliche Veränderungen gegenüber den Vorjahren

- Die kommerziellen Erträge sinken aufgrund der neuen Konditionen im Zusammenhang mit der Spartageskarte Gemeinde.

Leistungsauftrag

	Prognose 2024	Prognose 2023	Ist-Werte 2022
Öffnungszeit in Stunden pro Woche Stadtbüro	22	22	22

Zielerreichung

Messgrössen	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
Anzahl persönliche Kundenkontakte pro Tag	75	85	59.2
Anzahl telefonische Kundenkontakte pro Tag Stadtbüro	60	55	48
Anzahl Online-Kontakte pro Tag Stadtbüro	55	40	44
Anzahl telefonische Kundenkontakte pro Tag Telefonzentrale	25	20	18
Anzahl Geschäftsfälle pro Tag	75	65	72
Anzahl ordentliche Einbürgerungen	93	83	Neu ab 2023
Anzahl Neuzuziehende	1'700	1'300	Neu ab 2023
Kostendeckungsgrad	52%	53%	53%
Zufriedenheit gemäss Kundenbefragung	95%	95%	98%
Telefonische Kundenkontakte Stadtbüro: Abnahme < 4 x klingeln	90%	90%	90.8%
Telefonische Kundenkontakte Stadtbüro: direkte Erledigung	85%	90%	80.5%
Telefonische Kundenkontakte Stadtbüro: nicht beantwortet	< 3%	< 3%	4.6%
Telefonische Kundenkontakte Telefonzentrale: Abnahme < 3 x klingeln	90%	90%	94.9%
Telefonische Kundenkontakte Telefonzentrale: direkte Erledigung	60%	60%	61.7%
Telefonische Kundenkontakte Telefonzentrale: nicht beantwortet	< 2%	< 2%	2.9%
Online-Kontakte Stadtbüro; direkte Erledigung	90%	90%	96.9%

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	137'181		161'000		125'209	
Lohnkosten der Abteilung	857'008		735'388		716'739	
Gebundene Aufwendungen	241'400		196'400		211'804	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	123'345		113'542		113'542	
Kostenumlagen der Abt. ENT, POL	115'158		102'410		102'269	
Total Kosten	1'474'092		1'308'740		1'269'563	
Dienstleistungserlöse		30'600		25'200		31'365
Gebühren		638'100		537'800		480'552
Rückerstattungen		10'500		10'000		16'300
Provisionen		12'000		13'500		20'524
Kommerzielle Erträge		82'300		103'000		101'506
Entnahme von WOV-Überschuss		0		0		23'000
Finanzierung aus Steuermitteln		700'592		619'240		596'316
Total Finanzierung		1'474'092		1'308'740		1'269'563
Kostendeckungsgrad	52		53		53	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	462'089		403'288		380'505	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	462'089		403'288		380'505	

Budget 2024

Nettoaufwand der Erfolgsrechnung Baden: 386'589

Nettoaufwand der Erfolgsrechnung Turgi: 75'500

32.03 Zivilstandskreis

Total aller Produkte

	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	253'200		281'600		215'195	
Lohnkosten der Abteilung	629'799		667'587		643'961	
Gebundene Aufwendungen	21'714		22'125		22'930	
Total Kosten	904'713		971'312		882'085	
Gebühren		500'000		500'000		504'629
Rückerstattungen		246'513		310'112		264'464
Finanzierung aus Steuermitteln		158'200		161'200		112'992
Total Finanzierung		904'713		971'312		882'085
Kostendeckungsgrad	83		83		87	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	158'200		161'200		112'992	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	158'200		161'200		112'992	

Budget 2024

Nettoaufwand der Erfolgsrechnung Baden: 140'000

Nettoaufwand der Erfolgsrechnung Turgi: 18'200

Legende Erlöspositionen

Gebühren: Gebührenerlöse für alle Dienstleistungen des Zivilstandskreises

Rückerstattungen: Entschädigungen von den Gemeinden für das Führen des Zivilstandskreises

32.03.01 Zivilstandswesen

Leistungsauftrag

Gesetzliche Leistungen

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

Ziele

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

Wesentliche Veränderungen gegenüber den Vorjahren

- Geringere Rückerstattungen durch Gemeindeentschädigungen aufgrund gesunkener Betriebskosten und erhöhten Gebühreneinnahmen.

Leistungsauftrag

	Prognose 2024	Prognose 2023	Ist-Werte 2022
Geburten	1'650	1'650	1'679
Eheschliessungen	340	330	367
Todesfälle	720	720	792
Anerkennungen	130	120	143
Gleichgeschlechtliche Partnerschaften	0	0	1

Zielerreichung

Messgrössen	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
Registereintrag und Auszüge fehlerfrei	Min. 96%	Min. 96%	99.7%
bestellte Auszüge aus Einzelregistern verlassen innert 3 Arbeitstagen den Zivilstandskreis	Min. 96%	Min. 96%	99.9%

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	253'200		281'600		215'195	
Lohnkosten der Abteilung	629'799		667'587		643'961	
Total Kosten	882'999		949'187		859'155	
Gebühren		500'000		500'000		504'629
Rückerstattungen		246'513		310'112		264'464
Finanzierung aus Steuermitteln		136'486		139'075		90'062
Total Finanzierung		882'999		949'187		859'155
Kostendeckungsgrad	85		85		90	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	136'486		139'075		90'062	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	136'486		139'075		90'062	

Budget 2024

Nettoaufwand der Erfolgsrechnung Baden: 120'784

Nettoaufwand der Erfolgsrechnung Turgi: 15'702

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 2024	Prognose 2023	Ist-Werte 2022
Besprechungen/Organisation Bestattungen und Abdankungen	190	150	188

Zielerreichung

Messgrössen	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
Bestattungen (ca. 140/Jahr): Anzahl Beanstandungen	Max. 3	Max. 3	1

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Gebundene Aufwendungen	21'714		22'125		22'930	
Total Kosten	21'714		22'125		22'930	
Finanzierung aus Steuermitteln		21'714		22'125		22'930
Total Finanzierung		21'714		22'125		22'930
Kostendeckungsgrad	0		0		0	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	21'714		22'125		22'930	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	21'714		22'125		22'930	

Budget 2024

Nettoaufwand der Erfolgsrechnung Baden: 19'216

Nettoaufwand der Erfolgsrechnung Turgi: 2'498

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

Total aller Produkte

	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	3'015'873		3'026'312		3'683'445	
Lohnkosten der Abteilung	2'254'163		2'226'891		2'519'990	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	22'134		22'134		40'044	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	378'151		352'105		324'096	
Kostenumlagen der Abt. ENT, POL	309'420		275'201		309'260	
Total Kosten	5'979'740		5'902'643		6'876'835	
Erlöse		3'500		3'500		18'316
Rückerstattungen		754'990		731'197		684'804
Beiträge		429'225		497'556		535'149
Kommerzielle Erträge		200		200		418'405
Entnahme von WOV-Überschuss		0		0		142'000
Finanzierung aus Steuermitteln		4'791'825		4'670'190		5'078'162
Total Finanzierung		5'979'740		5'902'643		6'876'835
Kostendeckungsgrad	20		21		26	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	4'104'254		4'042'884		4'444'806	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	4'082'121		4'020'750		4'404'762	

Budget 2024

Nettoaufwand der Erfolgsrechnung Baden: 3'705'833

Nettoaufwand der Erfolgsrechnung Turgi: 398'421

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 seit 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 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
Anzahl der Nutzungen der Kontaktstelle	850	850	812
Mitwirkung in übergeordneten Projekten der Stadt Baden sowie der Region	23	23	26
Anzahl initiierten und durchgeführter Projekte zur Förderung der Kinder- und Familienfreundlichkeit	13	13	18

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	84'781		88'181		166'852	
Lohnkosten der Abteilung	481'363		457'791		441'847	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	14'634		14'634		14'634	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	40'346		36'946		36'946	
Kostenumlagen der Abt. ENT, POL	44'827		39'869		44'804	
Total Kosten	665'950		637'421		705'082	
Erlöse		0		0		56
Rückerstattungen		198'261		192'005		259'929
Entnahme von WOV-Überschuss		0		0		142'000
Finanzierung aus Steuermitteln		467'689		445'416		303'097
Total Finanzierung		665'950		637'421		705'082
Kostendeckungsgrad	30		30		57	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	382'517		368'601		221'348	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	367'883		353'967		206'714	

Budget 2024

Nettoaufwand der Erfolgsrechnung Baden: 382'517

Nettoaufwand der Erfolgsrechnung Turgi: 0

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

- Höhere Lohn- und Betriebskosten im Zusammenhang mit der Umsetzung der Strategie Frühe Förderung im Rahmen der angekündigten Mehrkosten.
- Neue Messgrößen im Zusammenhang mit der Umsetzung der Strategie Frühe Förderung

Leistungsauftrag

	Prognose 2024	Prognose 2023	Ist-Werte 2022
Anzahl finanziell unterstützte Angebote/Organisationen im Bereich der Frühen Kindheit	8	8	neu ab 2023
Davon mit Leistungsvereinbarung	5	5	neu ab 2023
Anzahl durchgeführte Controlling- und Reportinggespräche (protokolliert)	5	5	neu ab 2023
Anzahl durchgeführter Vernetzungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten für Akteure im Bereich der Frühen Kindheit	5	5	neu ab 2023
Anzahl initiiert und durchgeführter Projekte im Bereich der Frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung	3	3	neu ab 2023
Evaluationsbericht zur Strategie Frühe Förderung zu Handen des SR (erstmalig 2026)	-	-	neu ab 2023

Zielerreichung

Messgrößen	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
Monitoring/Elternbefragung (Erhebung alle 4 Jahre, erstmals 2024, Bericht bei der Abteilung einsehbar)	Bericht erstellt	-	-
Anzahl Klicks (Nutzung) Familienwegweiser (erstmalig 2024)	7'200	-	-
Anzahl Teilnehmende an Vernetzungs- und Weiterbildungsanlässen (Durchschnitt pro Veranstaltung)	25	25	-

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	580'181		523'308		497'973	
Lohnkosten der Abteilung	216'934		208'600		44'474	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	7'500		7'500		7'500	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	104'627		95'810		67'801	
Kostenumlagen der Abt. ENT, POL	82'264		73'166		82'221	
Total Kosten	991'506		908'384		699'969	
Finanzierung aus Steuermitteln		991'506		908'384		699'969
Total Finanzierung		991'506		908'384		699'969
Kostendeckungsgrad	0		0		0	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	804'615		739'408		549'947	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	797'115		731'908		542'447	

Budget 2024

Nettoaufwand der Erfolgsrechnung Baden: 766'815

Nettoaufwand der Erfolgsrechnung Turgi: 37'800

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

- keine

Leistungsauftrag

	Prognose 2024	Prognose 2023	Ist-Werte 2022
Bewirtschaftete Leistungsvereinbarungen Vorschulkinder	20	20	22
Qualitätsüberprüfungen Betreuungseinrichtungen Vorschulkinder	14	14	13
Besuche und Berichte Tagesfamilien	10	10	12

Zielerreichung

Messgrößen	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
Poolkrippen: Anzahl geleistete Betreuungstage für Badener Kinder	27'000	25'000	26'960
Poolkrippen: davon Anzahl subventionierte Betreuungstage für Badener Kinder	17'000	15'500	17'265
Poolkrippen: durchschnittlicher Elternbeitrag für subventionierte Betreuungstage von Badener Kindern	47%	47%	43
Statistik Poolkrippen	Bericht	Bericht	

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	1'096'803		948'261		1'159'183	
Lohnkosten der Abteilung	162'701		157'166		127'358	
Total Kosten	1'259'504		1'105'427		1'286'541	
Rückerstattungen		151'229		151'229		72'435
Finanzierung aus Steuermitteln		1'108'275		954'198		1'214'106
Total Finanzierung		1'259'504		1'105'427		1'286'541
Kostendeckungsgrad	12		14		6	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	1'108'275		954'198		1'214'106	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	1'108'275		954'198		1'214'106	

Budget 2024

Nettoaufwand der Erfolgsrechnung Baden: 966'698

Nettoaufwand der Erfolgsrechnung Turgi: 141'577

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

- Umsetzung Trägerschaft Tagestrukturen, Wechsel zu Bildung und Sport: TaBa-Betriebe ab August 2024; ABB-Betriebe und Turgi ab August 2025 (vgl. Produkt 33.06.01). Die Messgrössenwerte sind mit Bildung und Sport abgestimmt.

Leistungsauftrag

	Prognose 2024	Prognose 2023	Ist-Werte 2022
Bewirtschaftete Leistungsvereinbarungen Schulkinder	4	3	3
Qualitätsüberprüfungen Betreuungseinrichtungen Schulkinder	0	4	4

Zielerreichung

Messgrössen	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
Anzahl geleisteter Betreuungsstunden in Tagesfamilien	2'500	2'500	3'369
Ferienbetreuung	1'200	1'500	1'411
Frühbetreuung: Anzahl geleistete Betreuungsmodule	1'425	3'000	1'764
Mittagsbetreuung: Anzahl geleistete Betreuungsmodule	41'700	50'500	46'377
Nachmittagsbetreuung: Anzahl geleistete Betreuungsmodule	11'600	17'500	14'486
Spätnachmittagsbetreuung: Anzahl geleistete Betreuungsmodule	17'030	27'000	24'051

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	906'946		1'084'920		1'011'557	
Lohnkosten der Abteilung	54'234		125'332		96'016	
Total Kosten	961'180		1'210'252		1'107'573	
Rückerstattungen		0		0		-34'056
Finanzierung aus Steuermitteln		961'180		1'210'252		1'141'629
Total Finanzierung		961'180		1'210'252		1'107'573
Kostendeckungsgrad	0		0		-3	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	961'180		1'210'252		1'141'629	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	961'180		1'210'252		1'141'629	

Budget 2024

Nettoaufwand der Erfolgsrechnung Baden: 799'323

Nettoaufwand der Erfolgsrechnung Turgi: 161'857

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

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.

Wesentliche Veränderungen gegenüber den Vorjahren

- Die Kosten und Erträge in der Rechnung 2022 sind noch inkl. Jugendkulturlokal Werkk ausgewiesen. Aufgrund der Verwaltungsreorganisation werden die entsprechenden Positionen im Zusammenhang mit dem Werkk seit 2023 im Produkt 34.06.01 ausgewiesen.
- Wegfallende Projektförderbeiträge von Bund und Kanton für den Aufbau der Jugendarbeit an der Burghalde, für das Jugendparlament Baden sowie für die mobile Jugendarbeit im öffentlichen Raum.

Leistungsauftrag

	Prognose 2024	Prognose 2023	Ist-Werte 2022
Standorte Kinder- und Jugendanimation in den Quartieren	8	7	7
Standorte für Oberstufenangebote	2	2	1
Einsatzteam mobile Jugendarbeit	1	1	1
Mandate für andere Auftraggeber	6	6	6

Zielerreichung

Messgrößen	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
Anzahl Kontakte zur Altersgruppe 5 - 11	2'200	2'000	2'059
Anzahl Kontakte zur Altersgruppe 12 - 15	12'000	9'000	6'181
Anzahl Kontakte zur Altersgruppe 16 - 25	2'000	2'000	2'155
Anzahl Kontakte zur Altersgruppe 26+	500	500	958
Anzahl durchgeführte Veranstaltungen	100	100	62
Anzahl Einsätze der mobilen Jugendarbeit	90	90	102
Anzahl Vermietungen von Räumlichkeiten	80	80	84

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	222'607		198'060		696'180	
Lohnkosten der Abteilung	971'219		946'970		1'458'142	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	0		0		17'911	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	185'612		175'791		175'791	
Kostenumlagen der Abt. ENT, POL	129'480		115'161		129'413	
Total Kosten	1'508'917		1'435'982		2'477'437	
Erlöse		3'500		3'500		18'260
Rückerstattungen		405'500		387'963		381'011
Beiträge		39'400		117'800		133'059
Kommerzielle Erträge		200		200		418'405
Finanzierung aus Steuermitteln		1'060'317		926'519		1'526'702
Total Finanzierung		1'508'917		1'435'982		2'477'437
Kostendeckungsgrad	30		35		38	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	745'226		635'567		1'221'498	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	745'226		635'567		1'203'587	

Budget 2024

Nettoaufwand der Erfolgsrechnung Baden: 698'039

Nettoaufwand der Erfolgsrechnung Turgi: 47'187

32.07.01 Integration

Leistungsauftrag

Durch ER/SR bestellte Leistungen

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

Ziele

- Die städtische Integrationspolitik steht im Einklang mit der Integrationspolitik des Bundes und des Kantons 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

- Tiefere Betriebsbeiträge durch die direkte Verrechnung der interkulturellen Dolmetscherleistungen an die Leistungsbesteller (Bildung und Sport, Regionaler Sozialdienst; Stadtbüro und Dritte).

Zielerreichung

Messgrößen	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
FSI Fach- und Projektberatung der Regelstrukturen zu Integrationsfragen	77	160	71
Beratung und Information für die Badener Bevölkerung zu Integrationsfragen	154	90	155
Anzahl initiiert und unterstützter Projekte und Angebote von Dritten im Bereich Integrationsförderung	27	18	18

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	124'555		183'582		151'700	
Lohnkosten der Abteilung	367'713		331'032		352'154	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	47'567		43'558		43'558	
Kostenumlagen der Abt. ENT, POL	52'850		47'005		52'822	
Total Kosten	592'684		605'177		600'234	
Rückerstattungen		0		0		5'485
Beiträge		389'825		379'756		402'090
Finanzierung aus Steuermitteln		202'859		225'421		192'659
Total Finanzierung		592'684		605'177		600'234
Kostendeckungsgrad	66		63		68	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	102'443		134'858		96'279	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	102'443		134'858		96'279	

Budget 2024

Nettoaufwand der Erfolgsrechnung Baden: 92'443

Nettoaufwand der Erfolgsrechnung Turgi: 10'000

32.06 Alter

Total aller Produkte

	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	42'410		33'810		5'772	
Lohnkosten der Abteilung	121'744		116'068		114'380	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	44'216		41'528		41'528	
Kostenumlagen der Abt. ENT, POL	35'083		32'387		32'358	
Total Kosten	243'453		223'793		194'038	
Rückerstattungen		200		46'875		75'000
Finanzierung aus Steuermitteln		243'253		176'918		119'038
Total Finanzierung		243'453		223'793		194'038
Kostendeckungsgrad	0		21		39	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	163'954		103'003		45'153	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	163'954		103'003		45'153	

Budget 2024

Nettoaufwand der Erfolgsrechnung Baden: 160'994

Nettoaufwand der Erfolgsrechnung Turgi: 2'960

Verwaltete externe Beiträge und Erlöse

	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Verwaltete Beiträge	5'877'616		4'558'474			
Verwaltete Erlöse		0		0		
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	5'877'616		4'558'474			
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	5'623'080		4'558'474			

Wesentliche Veränderungen gegenüber den Vorjahren

- Die Beiträge für die Altersfürsorge sind im 2022 noch in den verwalteten externen Beiträgen des Regionalen Sozialdienstes enthalten
- Die Pflegerestkosten der stationären Langzeitversorgung steigen erneut stark an

Budget 2024

Nettoaufwand der Erfolgsrechnung Baden: 5'268'536

Nettoaufwand der Erfolgsrechnung Turgi: 609'080

32.06.01 Koordinationsstelle Altersnetzwerk Baden

Leistungsauftrag

Durch ER/SR bestellte Leistungen

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

Ziele

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

Wesentliche Veränderungen gegenüber den Vorjahren

Zu den Rückerstattungen

- Der Beitrag der Ortsbürgergemeinde für den Aufbau der Koordinationsstelle fällt weg

Leistungsauftrag

	Prognose 2024	Prognose 2023	Ist-Werte 2022
Altersquotient für Baden (65-Jährige und Ältere pro 100 Personen im Alter von 20-64 Jahren)	25	25	25.3
Anzahl Personen über 65 Jahre	4'060	3'500	3'308
Bewirtschaftete Leistungsvereinbarungen	2	2	2
Einsitze in regionalen und kantonalen Gremien zur Altersarbeit	2	2	2

Zielerreichung

Messgrössen	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
Vernetzungstreffen organisiert (Altersforum / Beirat Impuls 60+)	5	5	6
Vernetzungstreffen teilgenommen	10	10	13
Kontakte / Beratungen	200	110	200
Projekte unterstützt / initiiert / begleitet	2	2	2
Öffentlichkeitsarbeit (Newsletter / Medienmitteilungen / Berichte / Vorträge)	20	20	27

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	42'410		33'810		5'772	
Lohnkosten der Abteilung	121'744		116'068		114'380	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	44'216		41'528		41'528	
Kostenumlagen der Abt. ENT, POL	35'083		32'387		32'358	
Total Kosten	243'453		223'793		194'038	
Rückerstattungen		200		46'875		75'000
Finanzierung aus Steuermitteln		243'253		176'918		119'038
Total Finanzierung		243'453		223'793		194'038
Kostendeckungsgrad	0		21		39	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	163'954		103'003		45'153	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	163'954		103'003		45'153	

Budget 2024

Nettoaufwand der Erfolgsrechnung Baden: 160'994

Nettoaufwand der Erfolgsrechnung Turgi: 2'960

32.08 Regionaler Sozialdienst Baden

Total aller Produkte

	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	10'300'962		7'128'840		7'526'189	
Lohnkosten der Abteilung	1'982'001		1'493'571		1'209'107	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	132'647		124'584		124'584	
Kostenumlagen der Abt. ENT, POL	158'747		146'544		97'073	
Total Kosten	12'574'357		8'893'539		8'956'953	
Rückerstattungen		4'678'100		3'724'079		3'308'127
Beiträge		2'732'700		975'200		1'315'663
Finanzierung aus Steuermitteln		5'163'557		4'194'260		4'333'162
Total Finanzierung		12'574'357		8'893'539		8'956'953
Kostendeckungsgrad	59		53		52	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	4'872'163		3'923'132		4'111'506	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	4'872'163		3'923'132		4'111'506	

Budget 2024

Nettoaufwand der Erfolgsrechnung Baden: 4'020'813

Nettoaufwand der Erfolgsrechnung Turgi: 851'350

Verwaltete externe Beiträge und Erlöse

	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Verwaltete Beiträge	8'334'322		6'915'318		11'566'023	
Verwaltete Erlöse		93'000		90'000		72'362
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	8'241'322		6'825'318		11'493'661	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	8'236'940		6'566'400		11'234'742	

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 im 2022 noch in den verwalteten externen Beiträgen des Regionalen Sozialdienstes enthalten
- Die Restkostenbeiträge an den Kanton für die Sonderschulung, Heimversorgung und Werkstätten steigen erneut stark an

Budget 2024

Nettoaufwand der Erfolgsrechnung Baden: 6'955'822

Nettoaufwand der Erfolgsrechnung Turgi: 1'285'500

Legende Erlöspositionen

Rückerstattungen: Rückerstattungen Dritter in den Bereichen Sozialhilfe und Alimentenbevorschussung

Beiträge: Entschädigungen von Bund und Kanton in den Bereichen Sozialhilfe und Sozialversicherungen

Verwaltete Erlöse: Erlöse im Bereich Rechtswesen und allgemeine Fürsorge

32.08.01 Finanzleistungen

Leistungsauftrag

Gesetzliche Leistungen

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

Gesetzliche Leistungen

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

Ziele

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

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

Wesentliche Veränderungen gegenüber den Vorjahren

- Der Nettoaufwand für die regionale Flüchtlingsbetreuung steigt um rund CHF 220'000 an
- Bei der Sozialhilfe und der Alimentenbevorschussung kann mit weniger Nettoaufwand in Höhe von CHF 120'000 gerechnet werden
- Von Turgi wird ein Nettoaufwand von CHF 851'350 übernommen

Leistungsauftrag

	Prognose 2024	Prognose 2023	Ist-Werte 2022
Bearbeitete Dossiers Sozialhilfe	440	350	312
Bearbeitete Dossiers Elternschaftsbeihilfe	5	5	0
Bearbeitete Dossiers Alimentenbevorschussung	56	40	35
Bearbeitete Dossiers Flüchtlingsbetreuung	200	290	neu ab 2023
Anzahl Beratungen über Mittag	50	60	51

Zielerreichung

Messgrößen	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
Rückerstattungsquote Alimentenbevorschussung	30%	45%	56.7%
Rückfall in die Sozialhilfe (Anzahl Fälle pro Jahr)	25	20	15
Ablösung Verbesserung Erwerbssituation	10%	10%	11.5%

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	10'300'962		7'128'840		7'526'189	
Lohnkosten der Abteilung	1'982'001		1'493'571		1'209'107	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	132'647		124'584		124'584	
Kostenumlagen der Abt. ENT, POL	158'747		146'544		97'073	
Total Kosten	12'574'357		8'893'539		8'956'953	
Rückerstattungen		4'678'100		3'724'079		3'308'127
Beiträge		2'732'700		975'200		1'315'663
Finanzierung aus Steuermitteln		5'163'557		4'194'260		4'333'162
Total Finanzierung		12'574'357		8'893'539		8'956'953
Kostendeckungsgrad	59		53		52	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	4'872'163		3'923'132		4'111'506	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	4'872'163		3'923'132		4'111'506	

Budget 2024

Nettoaufwand der Erfolgsrechnung Baden: 4'020'813

Nettoaufwand der Erfolgsrechnung Turgi: 851'350

33 Abteilung Bildung und Sport

Total aller Produkte

	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	6'072'280		7'794'523		7'250'356	
Lohnkosten der Abteilung	4'917'690		454'700		408'485	
Gebundene Aufwendungen	12'850'700		10'862'000		10'379'873	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	0		223'827		297'800	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	12'862'030		11'842'453		11'824'440	
Kostenumlagen der Abt. ENT, POL	557'056		366'770		317'125	
Total Kosten	37'259'756		31'544'273		30'478'079	
Erlöse		272'700		280'200		380'546
Rückerstattungen		2'511'200		1'728'000		1'621'187
Gebundene Erlöse		4'695'000		3'205'970		3'169'422
Finanzierung aus Steuermitteln		29'780'856		26'330'103		25'306'924
Total Finanzierung		37'259'756		31'544'273		30'478'079
Kostendeckungsgrad	20		17		17	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	16'361'770		14'120'880		13'165'359	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	16'361'770		13'897'053		12'867'560	

Budget 2024

Nettoaufwand der Erfolgsrechnung Baden: 14'575'110

Nettoaufwand der Erfolgsrechnung Turgi: 1'786'660

Legende Erlöspositionen

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

33.02.01 Kindergarten

Leistungsauftrag

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

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

Durch ER/SR bestellte Leistungen

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

Ziele

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

Wesentliche Veränderungen gegenüber den Vorjahren

- Die Lohnkosten waren bis 2023 in den Betriebskosten integriert, ab 2024 werden sie separat ausgewiesen.

Leistungsauftrag

	Prognose 2024	Prognose 2023	Ist-Werte 2022
Anzahl Kinder (Baden/Turgi)	410 (361/49)	345	354
Anzahl Lehrpersonen (Baden/Turgi)	52 (45/7)	50	46
Anzahl Stellenprozent Lehrpersonen (Baden/Turgi)	2'765 (2'400/365)	2'420	2'546
Anzahl Abteilungen (Baden/Turgi)	21 (18/3)	18	20
Anzahl Abteilungen in Tagesschule Rütihof	1	1	-

Zielerreichung

Messgrössen (inkl. Turgi)	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
Anzahl Kindergartenkinder pro Klasse/Abteilung (Baden/Turgi)	18.6 (19/16.3)	18.2	17.7
Gesamtkosten (Personal, Sachaufwand, Infrastruktur) pro Kindergartenkind	CHF 7'257	CHF 7'553	CHF 7'212
Gesamtkosten (Personal, Sachaufwand, Infrastruktur) pro Kindergartenabteilung	CHF 135'241	CHF 137'145	CHF 127'665
Anzahl der Kinder, die nach absolviertem Kindergarten an eine Regelklasse übertreten	98%	97%	98.3%
Zufriedenheit der Leistungsempfänger/innen (Elternbefragung: 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 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	203'396		370'846		293'037	
Lohnkosten der Abteilung	301'241		0		0	
Gebundene Aufwendungen	1'538'600		1'364'800		1'394'608	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	0		35'812		47'648	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	842'927		775'621		772'699	
Kostenumlagen der Abt. ENT, POL	89'129		58'683		45'305	
Total Kosten	2'975'293		2'605'763		2'553'297	
Erlöse		37'360		37'600		37'371
Rückerstattungen		300		0		0
Finanzierung aus Steuermitteln		2'937'633		2'568'163		2'515'926
Total Finanzierung		2'975'293		2'605'763		2'553'297
Kostendeckungsgrad	1		1		1	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	2'005'577		1'733'859		1'697'922	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	2'005'577		1'698'046		1'650'274	

Budget 2024

Nettoaufwand der Erfolgsrechnung Baden: 1'788'562

Nettoaufwand der Erfolgsrechnung Turgi: 217'015

33.02.02 Primarschule

Leistungsauftrag

Gesetzliche Leistungen (nach §§ 10 und 19 SchG)

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

Durch ER/SR bestellte Leistungen

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

Ziele

- Die Schulkinder erreichen ihre Lernziele gemäss Lehrplan
- Die Schulkinder werden für den ihren Fähigkeiten entsprechenden Schultyp der Sekundarstufe I vorbereitet
- Schulleitung und Lehrpersonen arbeiten gemeinsam an der Qualitätssicherung und -entwicklung
- Die Eltern sind mit der Schule zufrieden
- Die Primarschule kommuniziert ihre Leistungen gegenüber der Öffentlichkeit (Schuljahresbericht)
- Die Primarschulhäuser entsprechen den räumlichen und infrastrukturellen Anforderungen an einen modernen Unterricht
- In der Regel besuchen die Schülerinnen und Schüler das dem Wohnquartier zugeteilte Primarschulhaus

Wesentliche Veränderungen gegenüber den Vorjahren

- Die Lohnkosten waren bis 2023 in den Betriebskosten integriert, ab 2024 werden sie separat ausgewiesen.

Leistungsauftrag

	Prognose 2024	Prognose 2023	Ist-Werte 2022
Anzahl Schüler/innen (Baden/Turgi)	1'270 (1'118/152)	1'115	1'115
Anzahl Lehrpersonen (Baden/Turgi)	171 (149/22)	145	145
Anzahl Stellenprozente Lehrpersonen (Baden/Turgi)	10'000 (8'780/1'220)	8'650	8'667
Anzahl Abteilungen (Baden/Turgi), ohne Tagesschulen	55 (47/8)	51	49
Anzahl Abteilungen Primarschule an Tagesschulen (Ländli / Rütihof)	7 (6/1)	7 (6/1)	7 (6/1)
Auslastung Atelier Primarschule	80%	70%	70%

Zielerreichung (inkl. Turgi)

Messgrössen	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
Anzahl Schulkinder pro Klasse/Abteilung (Baden/Turgi)	20.5 (20.7/19.0)	19.2	19.9
Gesamtkosten (Personal, Sachaufwand, Infrastruktur) pro Primarschüler	CHF 12'522	CHF 12'617	CHF 12'420
Gesamtkosten (Personal, Sachaufwand, Infrastruktur) pro Klasse/Abteilung	CHF 289'141	CHF 275'836	CHF 282'623
Anteil definitiv beförderte Schüler/innen am Schuljahresende	98%	98%	99.8%
Anteil definitiver Aufnahmen in die Sekundarstufe I	98%	98%	97.2%
Zufriedenheit der Leistungsempfänger/innen (Elternbefragung: Globalindikator)*	3.5	keine Erhebung	keine Erhebung
Zufriedenheit der Leistungsempfänger/innen (Schüler/innenbefragung: Globalindikator)*	Keine Erhebung	3.5	3.6

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

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	1'968'105		3'519'033		3'553'740	
Lohnkosten der Abteilung	2'265'292		0		0	
Gebundene Aufwendungen	5'344'000		4'687'400		4'459'897	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	0		107'437		142'944	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	6'057'970		5'577'706		5'556'039	
Kostenumlagen der Abt. ENT, POL	267'387		176'050		135'916	
Total Kosten	15'902'754		14'067'626		13'848'536	
Erlöse		112'080		112'800		116'811
Rückerstattungen		1'909'750		1'680'000		1'574'500
Gebundene Erlöse		50'000		50'000		38'780
Finanzierung aus Steuermitteln		13'830'924		12'224'826		12'118'444
Total Finanzierung		15'902'754		14'067'626		13'848'536
Kostendeckungsgrad	13		13		12	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	7'505'568		6'471'070		6'426'489	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	7'505'568		6'363'633		6'283'545	

Budget 2024

Nettoaufwand der Erfolgsrechnung Baden: 6'572'294

Nettoaufwand der Erfolgsrechnung Turgi: 933'274

33.02.03 Sekundarstufe I

Leistungsauftrag

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

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

Durch ER/SR bestellte Leistungen

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

Ziele

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

Wesentliche Veränderungen gegenüber den Vorjahren

- Die Lohnkosten waren bis 2023 in den Betriebskosten integriert, ab 2024 werden sie separat ausgewiesen.

Leistungsauftrag

	Prognose 2024	Prognose 2023	Ist-Werte 2022
Anzahl Schüler/innen (Baden/Turgi)	1'183 (995/188)	970	936
Anzahl Abteilungen (Baden/Turgi) (* ohne Spezialklasse für ukrainische Schüler*innen)	61 (50/11)	50*	48
Anzahl Lehrpersonen (Baden/Turgi)	142 (121/21)	125	117
Anzahl Stellenprozente Lehrpersonen (Baden/Turgi)	9'150 (8'050/1'100)	8'080	7'309

Zielerreichung (inkl. Turgi)

Messgrößen	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
Anzahl Schüler/innen pro Klasse/Abteilung	19.4 (19.9/17.1)	19.0	19.5
Gesamtkosten (Personal, Sachaufwand, Infrastruktur) pro Oberstufenschüler/in	CHF 12'150	CHF 12'884	CHF 12'625
Gesamtkosten (Personal, Sachaufwand, Infrastruktur) pro Klasse/Abteilung	CHF 235'633	CHF 249'954	CHF 246'188
Anteil beförderte Schüler/innen (Durchschnitt RL und SK)	97%	95%	97.4%
Zufriedenheit der Leistungsempfänger/innen (Elternbefragung: Globalindikator)*	3.5	keine Erhebung	keine Erhebung
Zufriedenheit der Leistungsempfänger/innen (Schüler/innenbefragung: Globalindikator)*	Keine Erhebung	3.5	keine Erhebung
Anteil Schüler/innen mit gerissenem Bildungsfaden (Erwerbstätigkeit ohne Ausbildung, ohne Anschlusslösung)	0%	0%	0.3%

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

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	2'291'522		2'731'179		2'282'158	
Lohnkosten der Abteilung	959'822		0		0	
Gebundene Aufwendungen	4'960'600		4'064'800		3'858'009	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	0		80'578		107'208	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	5'961'134		5'489'126		5'467'693	
Kostenumlagen der Abt. ENT, POL	200'540		132'037		101'937	
Total Kosten	14'373'618		12'497'719		11'817'006	
Erlöse		123'260		119'800		196'537
Rückerstattungen		46'150		48'000		40'675
Gebundene Erlöse		4'305'900		2'905'370		2'935'111
Finanzierung aus Steuermitteln		9'898'308		9'424'549		8'644'684
Total Finanzierung		14'373'618		12'497'719		11'817'006
Kostendeckungsgrad	31		25		27	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	3'736'634		3'803'386		3'075'054	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	3'736'634		3'722'809		2'967'846	

Budget 2024

Nettoaufwand der Erfolgsrechnung Baden: 3'542'834

Nettoaufwand der Erfolgsrechnung Turgi: 193'800

33.02.05 Dienstleistungen

Leistungsauftrag

Gesetzliche Leistungen

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

Gesetzliche, freiwillig ausgebaute Leistungen

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

Durch ER/SR bestellte Leistungen

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

Ziele

- Das zusätzliche Schulangebot wird laufend dem Bedarf angepasst und ergänzt
- Schüler/innen mit besonderen Bedürfnissen werden unterstützt
- Die gesundheitliche Vorsorge und Betreuung der Schüler/innen wird nach Möglichkeit sichergestellt
- Die Öffentlichkeit wird in geeigneter Form über die Leistungen der Volksschule sowie über Entwicklungen im Schulbereich regelmässig informiert
- Die Sportinfrastruktur wird optimal ausgenutzt
- Das vielfältige Schulsport+ Programm animiert viele Kinder und Jugendliche zur Teilnahme
- Bewegung und Sportaktivitäten aller Anspruchsgruppen werden gefördert
- Das Jugendfest verschafft den Schüler/innen die Gelegenheit, für sich selbst und für die Öffentlichkeit gemeinsam ein grosses Fest zu gestalten

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

- Die Lohnkosten waren bis 2023 in den Betriebskosten integriert, ab 2024 werden sie separat ausgewiesen.
- Das Schulblatt wird zur Reduktion des Aufwands gestrichen und durch eine digitale Kommunikationsform ersetzt.

Leistungsauftrag

	Prognose 2024	Prognose 2023	Ist-Werte 2022
Anzahl Schüler/innen aus anderen Gemeinden (Baden/Turgi)	597 (445/152)	435	440
Anzahl Schüler/innen in einer Sonderschule oder einem Heim (Baden/Turgi)	57 (41/16)	37	38
Anzahl Schüler/innen mit schulischen Unterstützungsmassnahmen (DaZ / Verstärkte Massn.) Baden Turgi	570 485 (440/45) 85 (83/2)	470 (430 / 40)	492 (438 / 54)
Anzahl Badener Schülerinnen und Schüler der Musikschule (Kindergarten, Sekundarstufe I und Berufslehre) (Baden/Turgi)	500 (440/60)	480	490
Anzahl Vereine, welche die städtischen Turnhallen nutzen (exkl. Turgi)	60	55	55
Anzahl Ausgaben Schulblatt	0	2	2

Zielerreichung (exkl. Turgi)

Messgrössen	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
Auslastung der Hallenkapazitäten im Sommer ¹	85%	80%	80%
Auslastung der Hallenkapazitäten im Winter ¹	95%	95%	94%
Auslastung der Hallenkapazitäten während der Schulferien ²	35%	15%	40.5%
Anzahl Kurse im Schulsport+	120	110	120
Anzahl Teilnehmende im Schulsport+ pro Schulsemester	790	760	776

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 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	1'275'907		1'157'815		1'107'423	
Lohnkosten der Abteilung	165'165		0		0	
Gebundene Aufwendungen	1'007'500		745'000		667'359	
Total Kosten	2'448'571		1'902'815		1'774'782	
Erlöse		0		10'000		29'827
Gebundene Erlöse		339'100		250'600		195'531
Finanzierung aus Steuermitteln		2'109'471		1'642'215		1'549'424
Total Finanzierung		2'448'571		1'902'815		1'774'782
Kostendeckungsgrad	14		14		13	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	2'109'471		1'642'215		1'549'424	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	2'109'471		1'642'215		1'549'424	

Budget 2024

Nettoaufwand der Erfolgsrechnung Baden: 1'746'900

Nettoaufwand der Erfolgsrechnung Turgi: 362'571

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

- keine

Leistungsauftrag (inkl. Turgi)

	Prognose 2024	Prognose 2023	Ist-Werte 2022
Anzahl Schulhausstandorte, an denen die Schulsozialarbeit aktiv ist (Kindergarten&Primarschule / Sekundarstufe I)	9 (7/2)	7	7

Zielerreichung (exkl. Turgi)

Messgrössen	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
Anzahl Beratungen Eltern und Erziehungsberechtigte	250	300	247
Anzahl Beratungen Schulleitungen	200	160	246
Anzahl Fach- und Vermittlungsgespräche mit Fachpersonen	200	190	195
Anzahl Beratungen einzelner Schüler/innen und Gruppen	1'200	1'100	1'242
Anzahl Beratungen Lehrpersonen und schulische Heilpädagogik	700	550	878
Anzahl Klasseninterventionen	220	190	211
Anzahl Veranstaltungen	40	50	45
Anzahl Sprechstunden in Schulhäusern	3'500	3'410	3'774

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	75'650		15'650		13'999	
Lohnkosten der Abteilung	470'100		454'700		408'485	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	0		0		28'009	
Kostenumlagen der Abt. ENT, POL	0		0		33'966	
Total Kosten	545'750		470'350		484'459	
Rückerstattungen		0		0		6'013
Finanzierung aus Steuermitteln		545'750		470'350		478'446
Total Finanzierung		545'750		470'350		484'459
Kostendeckungsgrad	0		0		1	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	545'750		470'350		416'471	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	545'750		470'350		416'471	

Budget 2024

Nettoaufwand der Erfolgsrechnung Baden: 465'750

Nettoaufwand der Erfolgsrechnung Turgi: 80'000

33.06.01 Schulergänzende Betreuung

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
- Sicherung und Weiterentwicklung der Qualität der Angebote
- Berechnung der Elternbeiträge und Subventionen

Ziele

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

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

Wesentliche Veränderungen gegenüber den Vorjahren

- Ab August 2024 übernimmt die Abteilung Bildung und Sport die schulergänzende Betreuung an den Standorten Dättwil, Kappelerhof, Allmend und Innenstadt (Kornhaus) von der privaten Trägerschaft TaBa. Die Leistungsvereinbarung mit ABB Kinderkrippen (Standorte Meierhof und Wiesenstrasse) wird bis 31. Juli 2025 von der Abteilung GES weitergeführt, auch Tagi Turgi leistet die schulergänzende Betreuung in Turgi unverändert bis Ende Juli 2025.
- Es wird für die Monate August bis Dezember 2024 von einer vergleichbaren Nachfrage wie bei der privaten Trägerschaft ausgegangen. Die Betreuung an den Tagesschulen Rütihof und Ländli verbleibt im Produkt Volksschule.

Zielerreichung

Messgrössen	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
Ferienbetreuung (Aug – Dez)	300	-	-
Frühbetreuung: Anzahl geleistete Betreuungsmodule (Aug – Dez)	625	-	-
Mittagsbetreuung: Anzahl geleistete Betreuungsmodule (Aug – Dez)	21'000	-	-
Nachmittagsbetreuung: Anzahl geleistete Betreuungsmodule (Aug – Dez)	5'000	-	-
Spätnachmittagsbetreuung: Anzahl geleistete Betreuungsmodule (Aug – Dez)	7'500	-	-

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	257'700					
Lohnkosten der Abteilung	756'070					
Total Kosten	1'013'770					
Rückerstattungen		555'000				
Finanzierung aus Steuermitteln		458'770				
Total Finanzierung		1'013'770				
Kostendeckungsgrad	55					
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	458'770					
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	458'770					

Budget 2024

Nettoaufwand der Erfolgsrechnung Baden: 458'770

Nettoaufwand der Erfolgsrechnung Turgi: 0

34 Abteilung Kultur

Total aller Produkte

	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	3'076'428		3'174'970		2'661'589	
Lohnkosten der Abteilung	2'937'815		2'989'529		2'485'954	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	1'079'320		437'581		423'020	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	1'238'728		1'213'114		1'204'251	
Kostenumlagen der Abt. ENT, POL	349'801		322'609		281'518	
Total Kosten	8'682'092		8'137'803		7'056'332	
Erlöse		43'500		85'500		34'403
Dienstleistungserlöse		30'000		30'000		31'621
Gebühren		230'500		221'500		217'448
Rückerstattungen		18'000		16'000		19'871
Beiträge		252'000		250'000		325'096
Provisionen		5'000		5'000		31'863
Kommerzielle Erträge		570'850		716'300		23'256
Entnahme aus Eigenkapital		0		0		93'200
Entnahme von WOV-Überschuss		0		0		34'000
Finanzierung aus Steuermitteln		7'532'242		6'813'503		6'245'573
Total Finanzierung		8'682'092		8'137'803		7'056'332
Kostendeckungsgrad	13		16		11	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	5'943'713		5'277'780		4'759'804	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	4'864'393		4'840'199		4'336'784	

Budget 2024

Nettoaufwand der Erfolgsrechnung Baden: 5'769'213

Nettoaufwand der Erfolgsrechnung Turgi: 174'500

Verwaltete externe Beiträge und Erlöse

	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Verwaltete Beiträge	76'810		76'810		85'188	
Verwaltete Erlöse		18'000		18'000		198'390
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	58'810		58'810		-113'202	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	58'810		58'810		-113'202	

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

Budget 2024

Nettoaufwand der Erfolgsrechnung Baden: 58'810

Nettoaufwand der Erfolgsrechnung Turgi: 0

Legende Erlöspositionen

Erlöse:	diverse Erlöse Bibliothek, Eintritte Museum
Dienstleistungserlöse:	Erlöse aus Anlässen und Führungen in Museum, Dienstleistungen Stadtarchiv
Gebühren:	Ausleihgebühren Bibliothek, Benützung Museum durch Dritte
Rückerstattungen:	Interne Verrechnung für Bibliotheksbenützung durch Angestellte der Stadt Baden, Rückerstattungen für beschädigte Bücher
Beiträge:	Beiträge von Kanton und Gemeinden für die verschiedenen Angebote
Provisionen:	Verkaufsprovisionen für Kunstwerke
Kommerzielle Erträge:	diverse Verkaufserlöse Museum, Kunstraum und seit 2023 sämtliche Erlöse Jugendkulturlokal Werkk

34.01.01 Dienstleistungen und Öffentlichkeitsarbeit

Leistungsauftrag

Durch ER/SR bestellte Leistungen

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

Ziele

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

Wesentliche Veränderungen gegenüber den Vorjahren

Zu den Betriebskosten der Abteilung

- Überarbeitung Kulturkonzept, CHF 13'000 (Teilbetrag 2024)

Zu den Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung

- Abschreibungen Projekt Langmatt

Zielerreichung

Messgrössen	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
Mitwirkung der Abteilung Kultur in übergeordneten Projekten	8	11	8
Anzahl werbende Institutionen APG-Kulturplakatstellen	55	55	55
Abteilungsinterne Strategieprojekte	4	4	Neu ab 2023
Verhältnis der administrativen Kosten zur Förderungssumme	Max. 16%	Max. 16%	13.6%
Mitteilung des KUKO-Entscheides an die Gesuchsteller	Innert 5 Arbeitstagen	Innert 5 Arbeitstagen	erfüllt

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	57'897		62'484		40'223	
Lohnkosten der Abteilung	178'134		169'710		183'015	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	21'218		0		21'219	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	35'618		33'147		33'147	
Kostenumlagen der Abt. ENT, POL	33'227		29'960		29'861	
Total Kosten	326'094		295'301		307'464	
Rückerstattungen		0		0		1'661
Entnahme von WOV-Überschuss		0		0		34'000
Finanzierung aus Steuermitteln		326'094		295'301		271'803
Total Finanzierung		326'094		295'301		307'464
Kostendeckungsgrad	0		0		12	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	257'249		232'194		208'795	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	236'031		232'194		187'577	

Budget 2024

Nettoaufwand der Erfolgsrechnung Baden: 257'249

Nettoaufwand der Erfolgsrechnung Turgi: 0

34.02.01 Kulturförderung

Leistungsauftrag

Durch ER/SR bestellte Leistungen

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

Ziele

- Die Stadt Baden profiliert sich als eigenständige kulturelle Kraft
- Baden bietet ein vielfältiges und durch Qualität charakterisiertes Kulturangebot und Kulturschaffen in allen Sparten (gemäss Förderrichtlinien)

- Das vielfältige Kulturangebot stärkt die Identifikation der Bevölkerung mit Baden
- Die weltoffene Positionierung Badens ist im Kulturangebot gespiegelt
- Die Anspruchsgruppen werden in kulturellen Fragen kompetent beraten

Wesentliche Veränderungen gegenüber den Vorjahren

Zu den Betriebskosten der Abteilung

- Reduktion Beitrag Langmatt während Umbauphase 2024-2025 CHF 200'000
- Betreuung Kulturschaffende und Kulturveranstaltende Turgi, CHF 16'000

Zu den Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung

- Abschreibungen im Zusammenhang mit der Kreditabrechnung Kurtheater. Einmalabschreibungen für Projektierung und archäologische Grabungen sowie Abschreibungen über 35 Jahre für Beitrag Stadt an Sportzentrum Tägi

Leistungsauftrag

	Prognose 2024	Prognose 2023	Ist-Werte 2022
Anzahl im jährlichen Budget geförderte Institutionen	30	31	31
Anzahl Gesuche einmalige Projekte total	100	90	114
davon positiv beantwortet			71
davon negativ beantwortet			34

Zielerreichung

Messgrössen	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
Bericht Stand Umsetzung Kulturkonzept (2011)	Überarbeitung Kulturkonzept Phase 1	Projektauftrag Überarbeitung Kulturkonzept 2023-2025	Keine neue Erhebung

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	1'493'943		1'643'116		1'731'248	
Lohnkosten der Abteilung	98'779		105'782		107'167	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	720'491		207'949		112'371	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	4'749		4'420		4'420	
Kostenumlagen der Abt. ENT, POL	4'430		3'995		3'981	
Total Kosten	2'322'393		1'965'261		1'959'187	
Entnahme aus Eigenkapital		0		0		93'200
Finanzierung aus Steuermitteln		2'322'393		1'965'261		1'865'987
Total Finanzierung		2'322'393		1'965'261		1'959'187
Kostendeckungsgrad	0		0		5	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	2'313'214		1'956'847		1'857'586	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	1'592'722		1'748'898		1'745'215	

Budget 2024

Nettoaufwand der Erfolgsrechnung Baden: 2'263'014

Nettoaufwand der Erfolgsrechnung Turgi: 50'200

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

Ziele

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

Wesentliche Veränderungen gegenüber den Vorjahren

Zu den Betriebskosten der Abteilung

- Enthalten ist neu der Beitrag an den Bibliotheksverein Turgi

Zu den Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung

- Abschreibung für Erweiterung, Neukonzeption Stadtbibliothek

Leistungsauftrag

	Prognose 2024	Prognose 2023	Ist-Werte 2022
Bestand Bücher	45'500	46'000	46'359
Bestand Audios, Videos	8'500	9'500	9'332
Bestand E-Medien	70'000	36'000	63'562
Bestand Spiele	800	900	932
Bestand Total	124'800	92'400	120'185
Grundfläche Bibliothek Freihand (m2)	800	800	800
Anzahl Sitzplätze	58	58	58
Öffnungszeiten pro Woche	64	64	64
Eigene Veranstaltungen zur Förderung der Recherche und Medienkompetenz	80	90	69
Eigene Veranstaltungen für den generationenübergreifenden, interkulturellen Austausch	280	240	279
Eigene Veranstaltungen Sprach- und Leseförderung	110	110	99
Veranstaltungen Dritter ausserhalb der Öffnungszeiten	10	10	7
Veranstaltungen total	480	450	454

Zielerreichung

Messgrössen	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
Anzahl Ausleihen	Min. 280'000	Min. 270'000	292'958
Anzahl Verlängerungen	Min. 130'000	Min. 130'000	132'232
Ausleihen und Verlängerungen total	Min. 410'000	Min. 400'000	425'190
Davon Bücher	Min. 266'000	Min. 260'000	270'378
davon Audios, Videos	Min. 55'000	Min. 64'000	67'238
davon E-Medien	Min. 82'000	Min. 70'000	79'827
Davon Spiele	Min. 7'000	Min. 6'000	7'747
Anzahl Besucher/innen	Min. 130'000	Min. 130'000	129'902
davon Veranstaltungsteilnehmer/innen	Min. 7'000	Min. 4'500	6'646
Teilnehmer/innen Primarschüler/innen Medien- und Recherchekompetenz	Min. 650	Min. 800	588
Bestandesumsatz	Min. 6 Mal	Min. 6 Mal	7 Mal
Anzahl Sitzplätze für Lernende	25	22	27
Bestandserneuerung	Min. 12%	Min. 12%	13%
Kosten pro Ausleihe (ohne Verlängerungen)	Max. CHF 7.47	Max. CHF 6.89	CHF 6.54

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	361'660		306'050		289'666	
Lohnkosten der Abteilung	1'169'806		1'127'406		1'121'441	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	106'359		0		76'359	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	304'433		289'856		289'856	
Kostenumlagen der Abt. ENT, POL	150'430		137'884		137'309	
Total Kosten	2'092'687		1'861'196		1'914'630	
Erlöse		15'500		15'500		13'066
Gebühren		210'500		201'500		204'614
Rückerstattungen		18'000		16'000		18'210
Beiträge		125'000		123'000		140'062
Finanzierung aus Steuermitteln		1'723'687		1'505'196		1'538'678
Total Finanzierung		2'092'687		1'861'196		1'914'630
Kostendeckungsgrad	18		19		20	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	1'268'824		1'077'456		1'111'514	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	1'162'466		1'077'456		1'035'155	

Budget 2024

Nettoaufwand der Erfolgsrechnung Baden: 1'226'324

Nettoaufwand der Erfolgsrechnung Turgi: 42'500

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

- Geringe Anzahl Leihkontakte, da Ausstellungen mit eigenen Sammlungsobjekten sowie aus Sammlung Kantonsarchäologie
- Hohe Anzahl Aktivitäten zur Sammlungskommunikation, da zwei Ausstellungen mit Fokus auf eigene Objekte

Leistungsauftrag

	Prognose 2024	Prognose 2023	Ist-Werte 2022
Öffnungsstunden pro Jahr	1'533	1'533	1'533
Anzahl Sonderausstellungen	2	3	2
Ausstellungsfläche in m2	1'222	1'222	1'222
Anzahl bewirtschaftete Medienprodukte	75	75	77
Anzahl Neuzugänge (Schenkungen, Ankäufe)	40	30	16
Anzahl Leihkontakte (Leihgaben und -nahmen)	3	15	2
Lagerfläche in m2	638	638	638

Zielerreichung

Messgrössen	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
Besucherkzahlen	16'000	16'000	15'291
- Erwachsene Ausstellungsbesucher/innen	8'000	8'000	7'052
- andere Besucher/innen	4'500	4'500	3'945
- Kinder und Jugendliche	3'500	3'500	4'105
Anlässe, Veranstaltungen	120	120	111
davon eigene Veranstaltungen (Rahmenprogramm) zu Sonderausstellungen	60	60	57
davon übrige eigene Veranstaltungen	20	20	10
davon Anlässe Dritter	40	40	44
Führungen	180	180	164
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	2'306
Aktivitäten zur Sammlungskommunikation (Depotbesichtigung / Objektpräsentation / Veranstaltung)	10	2	8
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 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	333'664		329'396		324'320	
Lohnkosten der Abteilung	794'408		801'748		804'110	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	157'659		156'462		157'460	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	739'174		734'858		734'858	
Kostenumlagen der Abt. ENT, POL	92'398		86'369		76'614	
Total Kosten	2'117'303		2'108'832		2'097'361	
Erlöse		28'000		33'000		21'338
Dienstleistungserlöse		20'000		20'000		21'081
Gebühren		15'000		15'000		10'350
Beiträge		25'000		25'000		109'534
Kommerzielle Erträge		20'000		10'000		20'490
Finanzierung aus Steuermitteln		2'009'303		2'005'832		1'914'569
Total Finanzierung		2'117'303		2'108'832		2'097'361
Kostendeckungsgrad	5		5		9	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	1'177'731		1'184'606		1'103'098	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	1'020'072		1'028'144		945'638	

Budget 2024

Nettoaufwand der Erfolgsrechnung Baden: 1'177'731

Nettoaufwand der Erfolgsrechnung Turgi: 0

34.04.02 Stadtarchiv

Leistungsauftrag

Durch ER/SR bestellte Leistungen

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

Ziele

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

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

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

Wesentliche Veränderungen gegenüber den Vorjahren

Zu den Betriebskosten der Abteilung

- Zusatzkosten für den Archivumzug und die Datenmigration Turgi, CHF 81'800

Leistungsauftrag

	Prognose 2024	Prognose 2023	Ist-Werte 2022
Anzahl Verzeichniseinträge	161'000	122'000	123'556
Benutzung Langzeitspeicher (in GB)	6'000	5'000	5'200
Anzahl digitale Objekte (Ordner und Dateien)	770'000	700'000	714'947

Zielerreichung

Messgrössen	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
Anzahl betreute Nutzungen	Min. 260	Min. 260	279
Anzahl neue Verzeichniseinträge	Min. 7'000	Min. 7'000	17'042

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	211'826		129'854		152'037	
Lohnkosten der Abteilung	23'987		24'253		18'303	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	55'682		55'259		55'612	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	131'640		130'898		130'898	
Kostenumlagen der Abt. ENT, POL	3'991		3'733		3'302	
Total Kosten	427'126		343'998		360'152	
Dienstleistungserlöse		10'000		10'000		10'540
Finanzierung aus Steuermitteln		417'126		333'998		349'612
Total Finanzierung		427'126		343'998		360'152
Kostendeckungsgrad	2		3		3	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	281'495		199'366		215'412	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	225'813		144'107		159'800	

Budget 2024

Nettoaufwand der Erfolgsrechnung Baden: 199'695

Nettoaufwand der Erfolgsrechnung Turgi: 81'800

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

- Neuer Standort im Merker-Areal (Zusatzkosten Nebenkosten und Lager CHF 12'000)
- Messgrösse Führungen und Anlässe war die letzten Jahre zu hoch budgetiert, Anpassung an erreichte Zahlen

Leistungsauftrag

	Prognose 2024	Prognose 2023	Ist-Werte 2022
Anzahl Projekte	5	5	5
davon Ausstellungen	4	4	4
davon Publikationen	1	1	1
Anzahl Kooperationen	1	1	3

Zielerreichung

Messgrössen	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
Anzahl Besucher/innen	Min. 5'300	Min. 5'300	5'704
Anzahl Führungen und Anlässe	Min. 25	Min. 52	25
Anzahl Workshops	Min. 5	Min. 5	10
Medienpräsenz (Artikel)	Min. 20	Min. 20	16

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	167'238		154'470		124'094	
Lohnkosten der Abteilung	234'379		234'831		251'919	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	12'745		11'073		11'073	
Kostenumlagen der Abt. ENT, POL	32'745		30'517		30'452	
Total Kosten	447'107		430'891		417'538	
Gebühren		5'000		5'000		2'484
Beiträge		102'000		102'000		75'500
Provisionen		5'000		5'000		31'863
Kommerzielle Erträge		500		500		2'766
Finanzierung aus Steuermitteln		334'607		318'391		304'924
Total Finanzierung		447'107		430'891		417'538
Kostendeckungsgrad	25		26		27	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	289'117		276'801		263'400	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	289'117		276'801		263'400	

Budget 2024

Nettoaufwand der Erfolgsrechnung Baden: 289'117

Nettoaufwand der Erfolgsrechnung Turgi: 0

34.06.01 Jugendkultur

Leistungsauftrag

Durch ER/SR bestellte Leistungen

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

Ziele

- Das Jugendkulturlokal wird im Sinne der Jugendförderung betrieben und richtet sich nach den Grundsätzen der soziokulturellen Animation: Partizipation, Prävention und Integration.

Wesentliche Veränderungen gegenüber den Vorjahren

Zu den Messgrössen

- Die Messgrösse Besuchende Kulturzentrum wurde gestrichen (nicht beeinflussbare Messgrösse => Besuchende Halle)
- Die Messgrösse "Vermietungen Werkk Beiz" wurde gestrichen, da die Werkk Beiz geschlossen wurde. Die gastronomischen Vermietungen (Metal Monday und Milchbar) wurden bei der Messgrösse "Vermietungen Jugendkulturlokal Werkk" hinzugefügt.

Leistungsauftrag

	Prognose 2024	Prognose 2023	Ist-Werte 2022
Jugendkulturlokal	1	1	1
Gastrobetriebe	0	1	1

Zielerreichung

Messgrößen	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
Anzahl Veranstaltungen Jugendkulturlokal Werkk	150	150	138
Anzahl Besuchende Jugendkulturlokal Werkk	15'000	14'000	13'545
Anzahl Vermietungen Jugendkulturlokal Werkk	121	25	30
Anzahl Vermietungen Halle Alte Schmiede	20	20	28
Anzahl Belegungstage Halle Alte Schmiede	100	100	63

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	450'200		549'600			
Lohnkosten der Abteilung	438'322		525'799			
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	17'911		17'911			
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	10'370		8'863			
Kostenumlagen der Abt. ENT, POL	32'580		30'150			
Total Kosten	949'383		1'132'323			
Erlöse		0		37'000		
Kommerzielle Erträge		550'350		705'800		
Finanzierung aus Steuermitteln		399'033		389'523		
Total Finanzierung		949'383		1'132'323		
Kostendeckungsgrad	58		66			
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	356'083		350'510			
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	338'172		332'599			

Budget 2024

Nettoaufwand der Erfolgsrechnung Baden: 356'083

Nettoaufwand der Erfolgsrechnung Turgi: 0

35 Abteilung Öffentliche Sicherheit

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

Total aller Produkte

	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	5'121'775		4'741'527		3'376'885	
Lohnkosten der Abteilung	6'667'100		6'311'462		5'899'430	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	344'347		305'628		281'475	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	1'020'979		962'635		962'635	
Kostenumlagen der Abt. ENT, POL	459'800		418'480		417'164	
Total Kosten	13'614'001		12'739'732		10'937'590	
Gebühren		422'500		372'550		433'269
Rückerstattungen		3'045'900		3'333'345		2'539'383
Beiträge		285'425		210'425		273'707
Übrige Erlöse		381'060		343'460		390'053
Bussen		4'732'500		4'587'800		4'856'417
Parkgebühren		1'271'000		1'156'000		1'202'096
Feuerwehrrpflichtersatz		1'100'000		1'000'000		984'509
Finanzierung aus Steuermitteln		2'375'616		1'736'152		258'155
Total Finanzierung		13'614'001		12'739'732		10'937'590
Kostendeckungsgrad	83		86		98	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	894'837		355'037		-1'121'644	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	550'490		49'409		-1'403'119	

Budget 2024

Nettoaufwand der Erfolgsrechnung Baden: 621'902

Nettoaufwand der Erfolgsrechnung Turgi: 272'935

Legende Erlöspositionen

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

35.02.01 Sicherheit Einwohnerschaft

Leistungsauftrag

Gesetzliche Leistungen

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

Durch ER/SR bestellte Leistungen

- präventive Präsenz mittels Patrouillentätigkeit und Personenkontrollen
- Videoüberwachung Parkhäuser, Metroshop, Limmatsteg, Ruine Stein und weitere
- Polizeidienst ("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 Fahrzeug- und Fusspatrouillen 365 / 7 / 24
- rasche Interventionen und Hilfeleistungen permanent

Wesentliche Veränderungen gegenüber den Vorjahren

Zu den Betriebskosten der Abteilung und den Erlöspositionen

- Wegfall Mehrbedarf Aufwendungen Badenfahrt
- Mehrbedarf infolge Neubeschaffung persönlicher Dienstwaffen der Polizei zu Lasten der Erfolgsrechnung
- Wegfall der Abgeltungen der Gemeinde Turgi für die Polizeileistungen; dafür höhere Anteile bei den Ordnungsbussen

Zu den Lohnkosten der Abteilung

- Personeller Vollbestand bei der Polizei

Leistungsauftrag

	Prognose 2024	Prognose 2023	Ist-Werte 2022
Anzeigen Widerhandlungen StGB	600	600	607
Verhaftungen/Festnahmen	70	60	57
Mindestbestand Nacht Fr/Sa	6	6	5
Mindestbestand Nacht übrige Tage	4	4	5

Zielerreichung

Messgrössen	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
Anzahl Strafanzeigen pro 1,000 Einwohner (ohne Straftaten im Verkehr)	3	3	3.3
Patrouillentätigkeit in Stunden	min. 45'000	min 45'000	31'367

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	420'445		383'775		225'902	
Lohnkosten der Abteilung	4'787'142		4'466'439		4'111'659	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	191'575		159'846		121'766	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	182'452		164'949		164'949	
Kostenumlagen der Abt. ENT, POL	148'331		135'002		134'577	
Total Kosten	5'729'944		5'310'010		4'758'853	
Rückerstattungen		1'976'200		2'080'625		1'947'917
Beiträge		185'000		110'000		167'306
Finanzierung aus Steuermitteln		3'568'744		3'119'385		2'643'631
Total Finanzierung		5'729'944		5'310'010		4'758'853
Kostendeckungsgrad	38		41		44	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	3'237'961		2'819'434		2'344'105	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	3'046'386		2'659'588		2'222'339	

Budget 2024

Nettoaufwand der Erfolgsrechnung Baden: 3'186'145

Nettoaufwand der Erfolgsrechnung Turgi: 51'816

35.03.01 Verkehrsdienst

Leistungsauftrag

Gesetzliche Leistungen

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

Durch ER/SR bestellte Leistungen

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

Ziele

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

Wesentliche Veränderungen gegenüber den Vorjahren

Zu den Lohnkosten der Abteilung

- Personeller Vollbestand bei der Polizei

Zu den Erlöspositionen

- Wegfall der Abteilungen der Gemeinde Turgi für die Polizeileistungen; dafür höhere Anteile bei den Ordnungsbussen
- Mehreinnahmen Parkgebühren Turgi

Leistungsauftrag

	Prognose 2024	Prognose 2023	Ist-Werte 2022
Anzahl Geschwindigkeitskontrollen (inkl. 9 Vertragsgemeinden) "mobil"	200	180	347
Anzahl Bussen Geschwindigkeitskontrollen "mobil"	8'000	8'000	11'673
Anzahl Bussen Geschwindigkeitskontrollen "semistationär"	30'000	30'000	30'841
Anzahl Bussen Geschwindigkeitskontrollen "RLGK Gstühl"	26'000	30'000	29'802
Anzahl Ordnungsbussen (mit Schiefe Brücke und automatische Verkehrsüberwachungsanlage)	16'000	17'000	20'186
Anzahl Ordnungsbussen Rotlicht RLGK Gstühl	1'250	1'300	1'294
Park- und Durchfahrtsbewilligungen (Baden inkl. Turgi)	2'000	1'900	2'344
Anzahl bewirtschaftete offene Parkplätze (Baden inkl. Turgi)	rund 1'100	rund 1'000	Rund 1'400

Zielerreichung

Messgrößen	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
Anzahl Stunden Verkehrs- und Geschwindigkeitskontrollen (inkl. 9 Vertragsgemeinden/mobil und semistationär)	7'500	7'270	10'652
Anzahl Verkehrsunterrichtsstunden pro Jahr (inkl. 9 Vertragsgemeinden)	3'400	3'400	3'376
Erfolgsquote Veloprüfung pro Jahr	95 %	95%	95%

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	1'649'944		1'596'024		1'094'562	
Lohnkosten der Abteilung	1'262'828		1'240'419		1'233'421	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	47'894		39'961		30'442	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	121'635		109'966		109'966	
Kostenumlagen der Abt. ENT, POL	98'903		90'015		89'732	
Total Kosten	3'181'203		3'076'385		2'558'123	
Rückerstattungen		433'800		612'820		427'592
Übrige Erlöse		56'000		33'500		81'555
Bussen		4'732'500		4'587'800		4'856'417
Parkgebühren		1'271'000		1'156'000		1'202'096
Finanzierung aus Steuermitteln		-3'312'097		-3'313'735		-4'009'536
Total Finanzierung		3'181'203		3'076'385		2'558'123
Kostendeckungsgrad	204		208		257	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	-3'532'634		-3'513'715		-4'209'234	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	-3'580'528		-3'553'677		-4'239'675	

Budget 2024

Nettoaufwand der Erfolgsrechnung Baden: -3'611'942

Nettoaufwand der Erfolgsrechnung Turgi: 79'308

35.03.02 Übrige Dienstleistungen

Leistungsauftrag

Gesetzliche Leistungen

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

Ziele

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

Wesentliche Veränderungen gegenüber den Vorjahren

Zu den Betriebskosten und Gebühren der Abteilung

- Mehreinnahmen und -kosten aus Zusammenschluss mit Gemeinde Turgi

Leistungsauftrag

	Prognose 2024	Prognose 2023	Ist-Werte 2022
Bewilligungen für Veranstaltungen und Standaktionen (Baden und Turgi)	500	470	276
Anzahl Marktstände Jahrmarkt (Baden)	350	400	352
Widerhandlungen Polizeireglement	200	100	213
Widerhandlungen Taxifahrer/-halter	10	30	6

Zielerreichung

Messgrössen	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
Durchschnittliche Dauer Gesuchsbehandlung von Bewilligungen in der Kompetenz der Stadtpolizei	3 Arbeitstage	3 Arbeitstage	3 Arbeitstage

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	384'331		355'570		240'562	
Lohnkosten der Abteilung	594'272		583'727		543'452	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	243'269		219'932		219'932	
Kostenumlagen der Abt. ENT, POL	197'760		179'988		179'422	
Total Kosten	1'419'632		1'339'216		1'183'368	
Gebühren		422'500		372'550		433'269
Übrige Erlöse		55'000		55'500		14'793
Finanzierung aus Steuermitteln		942'132		911'166		735'305
Total Finanzierung		1'419'632		1'339'216		1'183'368
Kostendeckungsgrad	34		32		38	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	501'103		511'246		335'951	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	501'103		511'246		335'951	

Budget 2024

Nettoaufwand der Erfolgsrechnung Baden: 463'077

Nettoaufwand der Erfolgsrechnung Turgi: 38'026

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

- Mehrkosten infolge neuer Durchführung obligatorischer Orientierungstag (Entscheid Grosser Rat)
- Übernahme Kostenbeiträge Regionaler Bevölkerungsschutz Gemeinde Turgi

Zielerreichung

Messgrössen	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
Kosten pro Kopf und Jahr Baden (o. RFO)	CHF 16	CHF 13	CHF 18

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	505'825		432'760		409'995	
Lohnkosten der Abteilung	11'429		10'439		326	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	15'082		15'082		15'082	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	42'572		38'488		38'488	
Total Kosten	574'908		496'768		463'890	
Übrige Erlöse		80'000		50'000		37'712
Finanzierung aus Steuermitteln		494'908		446'768		426'179
Total Finanzierung		574'908		496'768		463'890
Kostendeckungsgrad	14		10		8	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	452'336		408'280		387'691	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	437'254		393'199		372'609	

Budget 2024

Nettoaufwand der Erfolgsrechnung Baden: 393'471
 Nettoaufwand der Erfolgsrechnung Turgi: 58'865

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

Zu den Betriebskosten der Abteilung

- Übernahme Kosten und Erlöse Gemeinde Turgi; Wehrpflichtersatz Turgi defensiv geschätzt
- Übernahme Kosten Hydrantennetz der Gemeinde Turgi
- Mehrbedarf für Anschaffung Anhänger zu Lasten Erfolgsrechnung

Leistungsauftrag

	Prognose 2024	Prognose 2023	Ist-Werte 2022
Einsätze	220	220	161
davon Stützpunkteinsätze	60	60	28
Alarm ohne Einsatz	100	100	57
Mannschaftsbestand	170	170	107
Kurstage	220	220	116

Zielerreichung

Messgrössen	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
1. Einsatzfahrzeug auf dem Schadenplatz	max. 10 Min.	max. 10 Min.	10 Min.
Atemschutz einsatzbereit	max. 10 Min.	max. 10 Min.	15 Min.
Beteiligung an Ausbildungsveranstaltungen	80 %	80%	84%

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	2'161'230		1'973'399		1'405'864	
Lohnkosten der Abteilung	11'429		10'438		10'573	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	89'797		90'739		114'186	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	431'051		429'301		429'301	
Kostenumlagen der Abt. ENT, POL	14'806		13'475		13'433	
Total Kosten	2'708'312		2'517'352		1'973'356	
Rückerstattungen		635'900		639'900		163'875
Beiträge		100'425		100'425		106'402
Übrige Erlöse		190'060		204'460		255'993
Feuerwehrpflichtersatz		1'100'000		1'000'000		984'509
Finanzierung aus Steuermitteln		681'927		572'567		462'577
Total Finanzierung		2'708'312		2'517'352		1'973'356
Kostendeckungsgrad	75		77		77	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	236'071		129'791		19'843	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	146'274		39'052		-94'343	

Budget 2024

Nettoaufwand der Erfolgsrechnung Baden: 191'151

Nettoaufwand der Erfolgsrechnung Turgi: 44'920

35.05 Betreibungsamt

Total aller Produkte

	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	112'400		73'300		75'142	
Lohnkosten der Abteilung	881'200		745'109		739'520	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	106'917		97'953		97'953	
Kostenumlagen der Abt. ENT, POL	71'367		65'888		65'869	
Total Kosten	1'171'884		982'250		978'484	
Gebühren		1'066'000		865'000		876'521
Finanzierung aus Steuermitteln		105'884		117'250		101'963
Total Finanzierung		1'171'884		982'250		978'484
Kostendeckungsgrad	91		88		90	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	-72'400		-46'591		-61'859	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	-72'400		-46'591		-61'859	

Budget 2024

Nettoaufwand der Erfolgsrechnung Baden: -59'400

Nettoaufwand der Erfolgsrechnung Turgi: -13'000

Legende Erlöspositionen

Gebühren: Gebühren für Amtshandlungen im Betreibungswesen

35.05.01 Dienstleistungen Betreuungswesen

Leistungsauftrag

Gesetzliche Leistungen

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

Ziele

- Angeforderte Registerauszüge werden schnell bereitgestellt
- Die Zustellung der Zahlungsbefehle und Konkursandrohungen erfolgt schnellstmöglich und diskret
- Die Vollzugsmassnahmen erfolgen unter Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben lösungsorientiert. Überspitzter Formalismus wird vermieden.
- Die Rechte von Schuldner, 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 2024	Prognose 2023	Ist-Werte 2022
Anzahl Auskunftsbeglehen	6'000	5'300	4'916
Anzahl Betreibungsbeglehen	6'900	5'300	5'453
Anzahl zusätzliche Zustellversuche	3'500	2'600	2'850
Anzahl Vollzüge von Pfändungen, Retentionen, Arresten und amtlichen Feststellungen	3'100	2'300	2'268

Zielerreichung

Messgrössen	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
Anzahl gerechtfertigte Beschwerden bezüglich Registerauskünfte	0	0	0
Kosten zusätzliche Zustellversuche	CHF 52'500	CHF 39'000	CHF 42'750
Anzahl gerechtfertigte Beschwerden wegen Rechtsverzögerung bezüglich der Zustellungen	0	0	0
Anzahl VS 149 in % der vollzogenen Pfändungen des Vorjahrs	50 %	50 %	31.07 %
Anzahl VS 115 in % der vollzogenen Pfändungen des Kalenderjahrs	23 %	23 %	18.12 %
Anzahl offene Posten auf Saldoliste im Jahresdurchschnitt; jeweils in der Mitte eines Monats gemessen	90	60	56
Anzahl gerechtfertigte Beschwerden wegen Rechtsverzögerung bezüglich der Vollzüge	0	0	0

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	112'400		73'300		75'142	
Lohnkosten der Abteilung	881'200		745'109		739'520	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	106'917		97'953		97'953	
Kostenumlagen der Abt. ENT, POL	71'367		65'888		65'869	
Total Kosten	1'171'884		982'250		978'484	
Gebühren		1'066'000		865'000		876'521
Finanzierung aus Steuermitteln		105'884		117'250		101'963
Total Finanzierung		1'171'884		982'250		978'484
Kostendeckungsgrad	91		88		90	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	-72'400		-46'591		-61'859	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	-72'400		-46'591		-61'859	

Budget 2024

Nettoaufwand der Erfolgsrechnung Baden: -59'400

Nettoaufwand der Erfolgsrechnung Turgi: -13'000

36 Abteilung Bau

Total aller Produkte

	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	2'822'440		2'341'680		1'981'429	
Lohnkosten der Abteilung	2'552'883		2'381'717		2'617'011	
Gebundene Aufwendungen	3'394'100		3'058'500		3'180'546	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	5'534'636		5'172'739		4'869'886	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	304'499		285'758		291'758	
Kostenumlagen der Abt. ENT, POL	287'633		254'758		264'198	
Total Kosten	14'896'191		13'495'152		13'204'828	
Erlöse		500		500		0
Dienstleistungserlöse		87'600		74'000		88'500
Gebühren		1'491'000		1'195'000		1'314'642
Rückerstattungen		75'600		92'400		87'545
Beiträge		1'000		1'000		0
Übrige Erlöse		29'500		28'000		44'509
Interne Verrechnungen		45'500		45'500		45'000
Kommerzielle Erträge		1'200		1'200		1'200
Entnahme aus Eigenkapital		3'388'152		3'188'424		2'954'326
Finanzierung aus Steuermitteln		9'776'139		8'869'128		8'669'105
Total Finanzierung		14'896'191		13'495'152		13'204'828
Kostendeckungsgrad	34		34		34	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	9'184'007		8'328'612		8'113'149	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	3'649'371		3'155'873		3'243'263	

Budget 2024

Nettoaufwand der Erfolgsrechnung Baden: 8'390'517

Nettoaufwand der Erfolgsrechnung Turgi: 777'990

Legende Erlöspositionen

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

36.02.01 Nutzungs- und Sondernutzungsplanung

Leistungsauftrag

Gesetzliche Leistungen

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

Durch ER/SR bestellte Leistungen

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

Ziele

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

Wesentliche Veränderungen gegenüber den Vorjahren

- keine

Leistungsauftrag

	Prognose 2024	Prognose 2023	Ist-Werte 2022
Anzahl bearbeitete Sondernutzungsplanungen	5	6	6

Zielerreichung

Messgrössen	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
Zweckmässigkeit der Planerlasse im Genehmigungsverfahren	Keine Rückweisungen	Keine Rückweisungen	Erfüllt

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	42'414		42'552		47'981	
Lohnkosten der Abteilung	251'954		257'295		249'207	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	78'392		56'383		39'467	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	26'604		24'810		24'810	
Kostenumlagen der Abt. ENT, POL	25'617		22'694		22'666	
Total Kosten	424'981		403'733		384'130	
Erlöse		500		500		0
Dienstleistungserlöse		30'000		50'000		37'185
Rückerstattungen		31'000		31'000		41'790
Finanzierung aus Steuermitteln		363'481		322'233		305'155
Total Finanzierung		424'981		403'733		384'130
Kostendeckungsgrad	14		20		21	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	311'260		274'729		257'679	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	232'868		218'347		218'212	

Budget 2024

Nettoaufwand der Erfolgsrechnung Baden: 287'036

Nettoaufwand der Erfolgsrechnung Turgi: 24'224

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
- Bauinspektoraufgaben zur Sicherstellung der rechtskonformen Bauabwicklung
- Vernehmlassungen in Beschwerdeverfahren
- Archivierung Baugesuchspläne/-akten
- Datenaufbereitung für Statistiken
- Verwaltung der Gebäudedatenbank

Durch ER/SR bestellte Leistungen

- Aktuariat von Stadtbild- und Baukommission

- Allgemeine Administration für das Baubewilligungsverfahren
- Beratung von Bauherrschaften

Ziele

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

Wesentliche Veränderungen gegenüber den Vorjahren

- keine

Leistungsauftrag

	Prognose 2024	Prognose 2023	Ist-Werte 2022
Anzahl Baubewilligungen durch Stadtrat	95	90	61
Anzahl Baubewilligungen durch Abteilung	110	100	87
Anzahl Vorentscheide und vorläufige Stellungnahmen	3	5	2

Zielerreichung

Messgrössen	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
Durchschnittliche Bewilligungsdauer bei Bagatell-Baugesuchen	Max. 6 Wochen	Max. 6 Wochen	5.8 Wochen
Durchschnittliche Bewilligungsdauer bei normalen Baugesuchen ohne kantonale Teilbewilligung	Max. 9 Wochen	Max. 9 Wochen	10.8 Wochen
Durchschnittliche Bewilligungsdauer bei normalen Baugesuchen mit kantonaler Teilbewilligung	Max. 12 Wochen	Max. 12 Wochen	14.7 Wochen

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	146'452		116'468		140'768	
Lohnkosten der Abteilung	1'246'739		1'108'356		948'176	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	93'114		86'834		86'834	
Kostenumlagen der Abt. ENT, POL	89'659		79'428		79'330	
Total Kosten	1'575'963		1'391'086		1'255'108	
Gebühren		460'000		415'000		581'878
Übrige Erlöse		29'500		28'000		26'509
Finanzierung aus Steuermitteln		1'086'463		948'086		646'721
Total Finanzierung		1'575'963		1'391'086		1'255'108
Kostendeckungsgrad	31		32		48	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	903'691		781'824		480'556	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	903'691		781'824		480'556	

Budget 2024

Nettoaufwand der Erfolgsrechnung Baden: 795'734

Nettoaufwand der Erfolgsrechnung Turgi: 107'957

36.03.01 Hochbauprojekte

Leistungsauftrag

Gesetzliche Leistungen

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

Durch ER/SR bestellte Leistungen

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

Ziele

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

Wesentliche Veränderungen gegenüber den Vorjahren

- keine

Leistungsauftrag

	Prognose 2024	Prognose 2023	Ist-Werte 2022
Anzahl bearbeitete Projekte mit Verpflichtungskredit	6	6	2
Anzahl bearbeitete Projekte mit Budgetkredit	0	0	1
Anzahl öffentliche Ausschreibungen	8	5	10
Betreutes Bauvolumen in Ausführung (im betreffenden Jahr, Mio. CHF)	52.2	33.3	33.5

Zielerreichung

Messgrössen	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
Anzahl Abrechnungen mit einer Kostenabweichung grösser als +/- 5%	0	0	1

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	107'654		37'844		47'044	
Lohnkosten der Abteilung	434'871		505'313		517'378	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	253'139		146'004		138'492	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	59'859		55'822		55'822	
Kostenumlagen der Abt. ENT, POL	57'638		51'061		50'998	
Total Kosten	913'161		796'044		809'734	
Dienstleistungserlöse		57'600		24'000		51'315
Finanzierung aus Steuermitteln		855'561		772'044		758'419
Total Finanzierung		913'161		796'044		809'734
Kostendeckungsgrad	6		3		6	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	738'065		665'161		651'599	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	484'925		519'157		513'107	

Budget 2024

Nettoaufwand der Erfolgsrechnung Baden: 684'570

Nettoaufwand der Erfolgsrechnung Turgi: 53'494

36.04.01 Tiefbau und Öffentlicher Raum

Leistungsauftrag

Ehemals öffentlicher Raum:

Gesetzliche Leistungen

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

Durch ER/SR bestellte Leistungen

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

Ziele

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

Ehemals Tiefbau:

Gesetzliche Leistungen

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

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

Durch ER/SR bestellte Leistungen

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

Ziele

- Werterhaltung/Kompensation des 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 Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung

- Von Turgi werden Abschreibungen in Höhe von CHF 279'400 übernommen

Leistungsauftrag

	Prognose 2024	Prognose 2023	Ist-Werte 2022
Anzahl bearbeitete Projekte mit Verpflichtungskredit	4	3	2
Anzahl bearbeitete Projekte mit Budgetkredit	3	3	2
Anzahl öffentliche Ausschreibungen	4	1	0
Betreutes Bauvolumen in Ausführung (im betreffenden Jahr, Mio. CHF)	7.7	5.4	1.9
Strassenfläche in m2	533'000	482'000	482'000
Kunstabauten (Brücken, Überführungen, Unterführungen, Stützmauern u.a.)	55 (ohne Turgi, Erhebung 2024)	54	54

Zielerreichung

Messgrößen	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
Anzahl Abrechnungen mit einer Kostenabweichung grösser als +/- 5%	0	0	0
Erneuerte Belagsflächen	1/30 pro Jahr = 17'700 m2	1/30 pro Jahr = 16'000 m2	11'332 m2
Haftplichtforderungen infolge mangelhaften baulichen Strassenunterhalts	keine	keine	keine

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	1'316'669		1'014'936		1'014'208	
Lohnkosten der Abteilung	619'320		510'753		902'250	
Gebundene Aufwendungen	1'161'000		1'099'500		1'100'048	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	4'313'303		4'175'808		3'899'360	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	124'923		118'292		124'292	
Kostenumlagen der Abt. ENT, POL	114'719		101'575		111'204	
Total Kosten	7'649'933		7'020'865		7'151'362	
Gebühren		87'000		85'000		82'597
Rückerstattungen		44'600		61'400		45'755
Beiträge		1'000		1'000		0
Übrige Erlöse		0		0		18'000
Interne Verrechnungen		45'500		45'500		45'000
Kommerzielle Erträge		1'200		1'200		1'200
Finanzierung aus Steuermitteln		7'470'633		6'826'765		6'958'811
Total Finanzierung		7'649'933		7'020'865		7'151'362
Kostendeckungsgrad	2		3		3	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	7'230'992		6'606'898		6'723'315	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	2'917'689		2'431'089		2'823'955	

Budget 2024

Nettoaufwand der Erfolgsrechnung Baden: 6'523'177

Nettoaufwand der Erfolgsrechnung Turgi: 607'815

36.04.02 Stadtentwässerung

Leistungsauftrag

Gesetzliche Leistungen

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

Ziele

- Kostengünstige und zugleich umweltgerechte Abwasserbeseitigung

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

Wesentliche Veränderungen gegenüber den Vorjahren

- keine

Leistungsauftrag

	Prognose 2024	Prognose 2023	Ist-Werte 2022
Leitungsnetz in km	76	76	76
Anzahl Regenbecken	5	5	5

alle Angaben ohne Turgi (Erhebung ab 2024)

Zielerreichung

Messgrößen	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
Kontrolle der Rückhaltebecken	Einmal pro Monat	Einmal pro Monat	12 Kontrollen
Kontrolle des Leitungsnetzes (Total ca. 76 km)	1/9 pro Jahr = 8.4 km	1/10 pro Jahr = 7.6 km	8.1 km
Spülen des Leitungsnetzes	1/3 pro Jahr = 25 km	1/3 pro Jahr = 25 km	34.6 km
Leitungen erneuern oder sanieren	Durchschnittlich 1.5 km/Jahr	Durchschnittlich 1 km/Jahr	0.463 km

alle Angaben ohne Turgi (Erhebung ab 2024)

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	1'209'250		1'129'880		731'428	
Gebundene Aufwendungen	2'233'100		1'959'000		2'080'497	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	889'802		794'544		792'567	
Total Kosten	4'332'152		3'883'424		3'604'493	
Gebühren		944'000		695'000		650'167
Entnahme aus Eigenkapital		3'388'152		3'188'424		2'954'326
Finanzierung aus Steuermitteln		0		0		0
Total Finanzierung		4'332'152		3'883'424		3'604'493
Kostendeckungsgrad	100		100		100	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	0		0		0	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	-889'802		-794'544		-792'567	

Budget 2024

Nettoaufwand der Erfolgsrechnung Baden: 0
 Nettoaufwand der Erfolgsrechnung Turgi: 0

37 Abteilung Infrastruktur

37.01 Gebäudemanagement und Terrassenbad/Wasserflächen

Total aller Produkte

	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	12'186'370		14'925'409		13'810'728	
Lohnkosten der Abteilung	6'351'720		1'639'479		1'677'989	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	12'648'967		12'248'990		11'732'688	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	5'995'460		5'974'639		5'974'639	
Kostenumlagen der Abt. ENT, POL	511'133		478'047		475'370	
Total Kosten	37'693'650		35'266'564		33'671'413	
Erlöse		13'847'817		12'856'056		13'125'985
Gebühren		85'800		85'000		106'658
Rückerstattungen		462'840		446'780		628'763
Übrige Erlöse		370'000		100'000		11'064'736
Interne Verrechnungen		1'490'400		1'645'400		1'425'740
Kommerzielle Erträge		1'129'660		1'100'460		1'028'310
Entnahme von WOV-Überschuss		0		0		89'000
Kalkulatorische Erlöse		15'868'318		14'875'330		14'820'307
Kostenumlagen		129'399		129'399		128'199
Finanzierung aus Steuermitteln		4'309'416		4'028'139		-8'746'286
Total Finanzierung		37'693'650		35'266'564		33'671'413
Kostendeckungsgrad	89		89		126	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	13'800'540		12'580'182		-247'789	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	1'151'573		331'192		-11'980'476	

Bemerkungen

Im Budget 2024 sind gegenüber dem Vorjahr keine Lohnkosten für Betriebs- und Reinigungspersonal in den Betriebskosten der Abteilung enthalten.

Neu sind die Lohnkosten sämtlicher Mitarbeitenden in den Lohnkosten der Abteilung enthalten.

Budget 2024

Nettoaufwand der Erfolgsrechnung Baden: 12'456'113

Nettoaufwand der Erfolgsrechnung Turgi: 1'344'427

Verwaltete externe Beiträge und Erlöse

	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Verwaltete Beiträge	2'314'000		1'678'800		1'729'441	
Verwaltete Erlöse		970'000		281'600		281'608
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	1'344'000		1'397'200		1'447'833	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	1'344'000		1'397'200		1'447'833	

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

Budget 2024

Nettoaufwand der Erfolgsrechnung Baden: 1'344'000

Nettoaufwand der Erfolgsrechnung Turgi: 0

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

Erläuterungen zu den Messgrössen:

- Alle Angaben ohne Turgi (Erhebung ab 2024)
- 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

Zum Gebäudeversicherungswert

- Die Gebäudeversicherungswerte steigen aufgrund der Erhöhung des Wohnbauindex und sind durch die Aargauer Gebäudeversicherung (AGV) angepasst worden.

Zu den Betriebs- und den Lohnkosten der Abteilung

- Neu sind die Lohnkosten sämtlicher Mitarbeitenden in den Lohnkosten der Abteilung enthalten. Deshalb ergeben sich grössere Verschiebungen zwischen den Betriebs- und Lohnkosten.
- Unterhaltskosten wurden aufgrund der Vorgaben defensiv budgetiert.

Leistungsauftrag

	Prognose 2024	Prognose 2023	Ist-Werte 2022
Anzahl bewirtschafteter Wohnungen im FV	251	251	251
Anzahl bewirtschafteter Gewerberäume und Objekte	239	239	239
Anzahl bewirtschafteter Parkplätze im Eigentum gedeckt	958	960	960
Anzahl bewirtschafteter Parkplätze im Eigentum offen	267	267	271
Anzahl bew. Parkplätze im Fremdeigentum gedeckt	1'555	1'555	1'555
Anzahl bewirtschafteter Baurechte und Pachten	115	115	115

alle Angaben ohne Turgi (Erhebung ab 2024)

Zielerreichung

Messgrössen	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
Gebäudeversicherungswert	CHF 87'995'000	CHF 82'512'000	CHF 82'512'00
Betriebskosten pro m2 Geschossfläche (Median)	CHF 38.10	CHF 50.00	CHF 34.35
Instandhaltungskosten pro m2 Geschossfläche (Median)	CHF 7.80	CHF 20.00	CHF 12.95
Instandhaltungskosten in Relation zum Versicherungswert	0.34%	1.10%	1.10%
Reinigungskosten pro m2 Geschossfläche (RK/GF)	CHF 9.70	CHF 18.00	CHF 6.10
Ver- und Entsorgungskosten pro m2 (Median)	CHF 3.30	CHF 10.00	CHF 3.90
Zustandswert	0.80	0.80	0.73
Nettorendite	4.00%	4.00%	4.30%

alle Angaben ohne Turgi (Erhebung ab 2024)

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	2'852'220		2'389'515		2'521'832	
Lohnkosten der Abteilung	1'069'824		819'740		695'186	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	799'603		737'270		717'270	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	1'173'760		1'163'141		1'163'141	
Kostenumlagen der Abt. ENT, POL	260'678		243'804		242'439	
Total Kosten	6'156'085		5'353'470		5'339'869	
Erlöse		9'421'394		8'702'378		8'742'060
Rückerstattungen		186'100		186'100		228'663
Übrige Erlöse		370'000		100'000		11'064'736
Finanzierung aus Steuermitteln		-3'821'409		-3'635'008		-14'695'591
Total Finanzierung		6'156'085		5'353'470		5'339'869
Kostendeckungsgrad	162		168		375	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	-5'255'846		-5'041'953		-16'101'171	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	-6'055'450		-5'779'223		-16'818'441	

Budget 2024

Nettoaufwand der Erfolgsrechnung Baden: -4'948'780

Nettoaufwand der Erfolgsrechnung Turgi: -307'066

Ausgaben mit investivem Charakter in Liegenschaften des Finanzvermögens:

Sanierung Ladenlokal Rathausgasse 6 (CHF 300'000)

37.01.02 Liegenschaften Verwaltungsvermögen

Leistungsauftrag

Durch ER/SR bestellte Leistungen

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

Ziele

- Langfristig ausgerichtete Werterhaltung, Vermeidung von aufgestautem Unterhalt und Folgeschäden

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

Wesentliche Veränderungen gegenüber den Vorjahren

Zum Gebäudeversicherungswert

- Die Gebäudeversicherungswerte steigen aufgrund der Erhöhung des Wohnbauindex und sind durch die Aargauer Gebäudeversicherung (AGV) angepasst worden.

Zu den Betriebs- und den Lohnkosten der Abteilung

- Neu sind die Lohnkosten sämtlicher Mitarbeitenden in den Lohnkosten der Abteilung enthalten. Deshalb ergeben sich grössere Verschiebungen zwischen den Betriebs- und Lohnkosten.
- Unterhaltskosten wurden aufgrund der Vorgaben defensiv budgetiert.

Leistungsauftrag, alle Angaben ohne Turgi (Erhebung ab 2024)

	Prognose 2024	Prognose 2023	Ist-Werte 2022
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

alle Angaben ohne Turgi (Erhebung ab 2024)

Zielerreichung

Messgrössen	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
Gebäudeversicherungswert	CHF 430'873'000	CHF 403'815'000	CHF 403'815'000
Betriebskosten pro m2 (BK/GF)	CHF 25.30	CHF 70.00	CHF 44.50
Instandhaltungskosten pro m2 (IH/GF)	CHF 10.00	CHF 50.00	CHF 22.95
Instandhaltungskosten in Relation zum Versicherungswert	0.33%	1.5%	1.05%
Reinigungskosten pro m2 (RK/GK)	CHF 5.10	CHF 20.00	CHF 15.20
Ver- und Entsorgungskosten pro m2 (VE/GK)	CHF 3.20	CHF 10.00	CHF 4.30
Zustandswert (Z/N-Wert)	0.80	0.80	0.77

alle Angaben ohne Turgi (Erhebung ab 2024)

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	2'908'900		3'367'404		2'582'432	
Lohnkosten der Abteilung	1'083'039		327'896		352'433	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	4'571'914		4'517'111		4'303'921	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	2'742'190		2'738'234		2'738'234	
Kostenumlagen der Abt. ENT, POL	97'115		90'829		90'320	
Total Kosten	11'403'158		11'041'474		10'067'340	
Erlöse		4'234'543		4'068'248		4'214'518
Rückerstattungen		95'920		108'740		188'520
Kalkulatorische Erlöse		3'278'095		3'278'095		3'269'094
Kostenumlagen		14'400		14'400		14'266
Finanzierung aus Steuermitteln		3'780'200		3'571'991		2'380'942
Total Finanzierung		11'403'158		11'041'474		10'067'340
Kostendeckungsgrad	67		68		76	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	4'233'390		4'035'423		2'835'748	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	-338'524		-481'688		-1'468'173	

Budget 2024

Nettoaufwand der Erfolgsrechnung Baden: 3'821'947

Nettoaufwand der Erfolgsrechnung Turgi: 411'443

37.01.03 Schul-, Sport- und Aussenanlagen

Leistungsauftrag

Durch ER/SR bestellte Leistungen

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

Ziele

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

Wesentliche Veränderungen gegenüber den Vorjahren

Zum Gebäudeversicherungswert

- Die Gebäudeversicherungswerte steigen aufgrund der Erhöhung des Wohnbauindex und sind durch die Aargauer Gebäudeversicherung (AGV) angepasst worden. Die Schulanfänge Burghalde bewirkt zudem einen erheblichen Wertzuwachs.

Zu den Betriebs- und den Lohnkosten der Abteilung

- Neu sind die Lohnkosten sämtlicher Mitarbeitenden in den Lohnkosten der Abteilung enthalten. Deshalb ergeben sich grössere Verschiebungen zwischen den Betriebs- und Lohnkosten.
- Unterhaltskosten wurden aufgrund der Vorgaben defensiv budgetiert.

Leistungsauftrag, alle Angaben ohne Turgi (Erhebung ab 2024)

	Prognose 2024	Prognose 2023	Ist-Werte 2022
Anzahl rein öffentliche Spielplätze	10	10	10
Anzahl Spielplätze auf Kindergärten oder Schulanlagen	18	18	17
Spielplatzfläche gesamthaft in m2	12'000	12'000	11'810
Aussenfläche der Schul- und Kindergartenanlagen in m2	98'415	101'570	98'415
Aussenfläche der Sportanlagen in m2	68'390	68'390	68'390

alle Angaben ohne Turgi (Erhebung ab 2024)

Zielerreichung

Messgrössen	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
Kontrolle und Instandhaltung Spielplätze pro Jahr	6	6	6
Gebäudeversicherungswert	CHF 256'696'000	CHF 240'706'000	CHF 178'344'000
Betriebskosten pro m2 Geschossfläche (BK/GF)	CHF 68.40	CHF 90.00	CHF 85.35
Instandhaltungskosten pro m2 Geschossfläche (IH/GF)	CHF 16.90	CHF 40.00	CHF 39.45
Instandhaltungskosten in Relation zum Versicherungswert	0.48%	1.50%	1.50%
Reinigungskosten pro m2 (RK/GF)	CHF 19.10	CHF 40.00	CHF 27.20
Ver- und Entsorgungskosten pro m2 (VE/GF)	CHF 14.10	CHF 20.00	CHF 16.65
Zustandswert (Z/N-Wert)	0.80	0.80	0.88

alle Angaben ohne Turgi (Erhebung ab 2024)

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	4'562'077		6'215'805		5'584'843	
Lohnkosten der Abteilung	2'683'939		361'084		357'159	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	6'639'261		6'370'273		6'197'279	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	1'820'246		1'815'040		1'815'040	
Kostenumlagen der Abt. ENT, POL	127'783		119'512		118'843	
Total Kosten	15'833'306		14'881'714		14'073'163	
Erlöse		191'880		85'430		169'407
Gebühren		85'800		85'000		106'658
Rückerstattungen		97'280		96'400		138'499
Interne Verrechnungen		1'490'400		1'645'400		1'425'740
Kalkulatorische Erlöse		12'590'223		11'597'235		11'551'213
Finanzierung aus Steuermitteln		1'377'723		1'372'249		681'647
Total Finanzierung		15'833'306		14'881'714		14'073'163
Kostendeckungsgrad	91		91		95	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	12'019'917		11'034'932		10'298'977	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	5'380'656		4'664'659		4'101'698	

Budget 2024

Nettoaufwand der Erfolgsrechnung Baden: 10'909'777

Nettoaufwand der Erfolgsrechnung Turgi: 1'110'140

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 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
Anzahl aufgewendete Stunden	1'200	1'200	2'356

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	447'550		410'016		434'521	
Lohnkosten der Abteilung	123'997		115'162		265'336	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	127'003		48'393		48'393	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	9'332		8'499		8'499	
Kostenumlagen der Abt. ENT, POL	20'445		19'122		19'015	
Total Kosten	728'327		601'192		775'764	
Rückerstattungen		83'540		55'540		73'082
Kommerzielle Erträge		14'200		5'000		2'064
Entnahme von WOV-Überschuss		0		0		89'000
Kostenumlagen		114'999		114'999		113'933
Finanzierung aus Steuermitteln		515'588		425'653		497'687
Total Finanzierung		728'327		601'192		775'764
Kostendeckungsgrad	29		29		36	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	600'810		513'031		584'105	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	473'807		464'638		535'712	

Budget 2024

Nettoaufwand der Erfolgsrechnung Baden: 470'900

Nettoaufwand der Erfolgsrechnung Turgi: 129'910

37.01.05 Frei- und Hallenbad

Leistungsauftrag

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

Ziele

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

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

Wesentliche Veränderungen gegenüber den Vorjahren

Zum Gebäudeversicherungswert

- Die Gebäudeversicherungswerte steigen aufgrund der Erhöhung des Wohnbauindex und sind durch die Aargauer Gebäudeversicherung (AGV) angepasst worden.

Zu den Betriebs- und den Lohnkosten der Abteilung

- Neu sind die Lohnkosten sämtlicher Mitarbeitenden in den Lohnkosten der Abteilung enthalten. Deshalb ergeben sich grössere Verschiebungen zwischen den Betriebs- und Lohnkosten.

Leistungsauftrag

	Prognose 2024	Prognose 2023	Ist-Werte 2022
Wasserfläche in m2	3'400	3'400	3'400
Arealfäche in m2	33'000	33'000	33'000

Zielerreichung

Messgrössen	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
Freibad: Anzahl Eintritte	100'000	100'000	108'375
Hallenbad: Anzahl Eintritte	80'000	100'000	64'959
Gebäudeversicherungswert	19'786'000	18'553'000	18'553'000
Betriebskosten pro m2 Geschossfläche (BK/GF)	CHF 355.60	CHF 400.00	CHF 433.15
Instandhaltungskosten pro m2 Geschossfläche (IH/GF)	CHF 56.40	CHF 210	CHF 216.25
Instandhaltungskosten in Relation zum Versicherungswert	1.61%	6.00%	6.55%
Reinigungskosten pro m2 (RK/GF)	CHF 100.40	CHF 155.00	CHF 166.60
Ver- und Entsorgungskosten pro m2 (VE/GF)	CHF 56.00	CHF 40.00	CHF 47.45
Zustandswert (Z/N-Wert)	0.80	0.90	0.78
Wasserqualität: Anzahl Beanstandungen	0	0	0
Kundenzufriedenheit (Umfrage)	sehr zufrieden	sehr zufrieden	sehr zufrieden

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	1'415'623		2'542'669		2'687'099	
Lohnkosten der Abteilung	1'390'922		15'597		7'874	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	511'185		575'943		465'825	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	249'933		249'725		249'725	
Kostenumlagen der Abt. ENT, POL	5'111		4'780		4'754	
Total Kosten	3'572'774		3'388'715		3'415'276	
Kommerzielle Erträge		1'115'460		1'095'460		1'026'247
Finanzierung aus Steuermitteln		2'457'314		2'293'255		2'389'030
Total Finanzierung		3'572'774		3'388'715		3'415'276
Kostendeckungsgrad	31		32		30	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	2'202'269		2'038'749		2'134'551	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	1'691'085		1'462'806		1'668'726	

Budget 2024

Nettoaufwand der Erfolgsrechnung Baden: 2'202'269

Nettoaufwand der Erfolgsrechnung Turgi: 0

37.02 Werkhof

Total aller Produkte

	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	3'731'720		3'184'900		2'797'717	
Lohnkosten der Abteilung	3'816'341		3'628'846		3'482'921	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	636'723		816'868		705'229	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	526'252		522'214		522'214	
Kostenumlagen der Abt. ENT, POL	267'802		255'317		254'226	
Total Kosten	8'978'838		8'408'145		7'762'307	
Dienstleistungserlöse		30'000		60'000		26'325
Gebühren		2'565'500		2'318'000		2'333'592
Rückerstattungen		670'400		636'200		713'460
Übrige Erlöse		255'887		286'887		206'594
Interne Verrechnungen		503'873		507'517		505'907
Entnahme aus Eigenkapital		14'900		3'800		-203'050
Entnahme von WOV-Überschuss		0		0		99'300
Finanzierung aus Steuermitteln		4'938'278		4'595'741		4'080'179
Total Finanzierung		8'978'838		8'408'145		7'762'307
Kostendeckungsgrad	45		45		47	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	4'144'224		3'818'210		3'303'739	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	3'507'501		3'001'342		2'598'510	

Budget 2024

Nettoaufwand der Erfolgsrechnung Baden: 3'815'174

Nettoaufwand der Erfolgsrechnung Turgi: 329'050

Legende Erlöspositionen

Dienstleistungserlöse: diverse Dienstleistungen für Dritte

Gebühren: Gebühren Entsorgungswesen, Gebühren Grabunterhalt

Rückerstattungen: Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden, Kremationserlöse

Übrige Erlöse: diverse Erlöse vor allem Tierkörpersammelstelle, Toiletten, kommunale Werbung

Interne Verrechnungen: Verrechnung von Dienstleistungen zugunsten anderer Abteilungen

Entnahme aus Eigenkapital: Entnahme aus Fondsmitteln Entsorgungswesen

37.02.01 Betrieblicher Unterhalt von Gemeindestrassen und öffentlichem Raum

Leistungsauftrag

Durch ER/SR bestellte Leistungen

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

Ziele

- Gepflegter Eindruck des öffentlichen Raums

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

Wesentliche Veränderungen gegenüber den Vorjahren

Zu den Betriebskosten der Abteilung

- Ersatzbeschaffungen Fahrzeuge/Geräte unter CHF 100'00 werden in der Erfolgsrechnung budgetiert
- Wegfall externe Winterdienstleistungen infolge milden Winter

Zu den Lohnkosten der Abteilung

- Die Stundenaufwendungen für die Badenfahrt 2023 wurden auf dem Produkt 07.02.03 budgetiert

Leistungsauftrag

	Prognose 2024	Prognose 2023	Ist-Werte 2022
Strassenfläche in m2	482'000	482'000	482'000
Grünflächen, unbefestigte Plätze entlang Strassen in m2	58'525	58'525	58'525

Die Strassen- und Grünflächen von Turgi werden erst 2024 erfasst und integriert

Zielerreichung

Messgrössen	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
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 2.70 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 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	563'500		482'480		518'690	
Lohnkosten der Abteilung	1'171'800		955'000		1'220'624	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	107'329		140'237		103'023	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	162'245		160'630		141'732	
Kostenumlagen der Abt. ENT, POL	107'121		102'127		89'727	
Total Kosten	2'111'995		1'840'473		2'073'796	
Dienstleistungserlöse		10'000		10'000		6'746
Rückerstattungen		84'067		91'867		93'369
Übrige Erlöse		2'333		2'333		9'797
Entnahme von WOV-Überschuss		0		0		99'300
Finanzierung aus Steuermitteln		2'015'595		1'736'273		1'864'584
Total Finanzierung		2'111'995		1'840'473		2'073'796
Kostendeckungsgrad	5		6		10	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	1'746'229		1'473'517		1'633'125	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	1'638'900		1'333'280		1'530'102	

Budget 2024

Nettoaufwand der Erfolgsrechnung Baden: 1'671'259

Nettoaufwand der Erfolgsrechnung Turgi: 74'970

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
- Ersatzbeschaffungen Fahrzeuge/Geräte unter CHF 100'00 werden neu in der Erfolgsrechnung budgetiert
- Auf den Dächern der Friedhofgebäude Liebenfels wird eine Photovoltaik-Anlage montiert. Vorgängig ist eine Sanierung der Dachisolation notwendig.

Zu den Lohnkosten der Abteilung

- Die Stundenaufwendungen für die Badenfahrt 2023 wurden auf dem Produkt 07.02.03 budgetiert

Leistungsauftrag

	Prognose 2024	Prognose 2023	Ist-Werte 2022
Öffentliche Grünflächen in m2	260'144	260'144	260'144
Arealfäche der Friedhofanlagen in m2	64'400	64'400	64'400

Die öffentlichen Grünflächen und die Arealfläche der Friedhofanlage von Turgi werden erst 2024 erfasst und integriert

Zielerreichung

Messgrössen	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
Kosten betrieblicher Unterhalt der Grünflächen	Max. CHF 6.00 pro m2	Max. CHF 6.00 pro m2	CHF 4.79 pro m2
Kosten pro Kremation	Max. CHF 130	Max. CHF 130	CHF 106

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	1'016'643		803'993		666'720	
Lohnkosten der Abteilung	1'333'000		1'271'000		1'346'392	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	398'863		513'193		475'979	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	309'926		308'041		285'994	
Kostenumlagen der Abt. ENT, POL	124'974		119'148		104'681	
Total Kosten	3'183'406		3'015'375		2'879'767	
Dienstleistungserlöse		20'000		50'000		19'579
Gebühren		203'000		198'000		203'471
Rückerstattungen		570'667		528'667		598'389
Übrige Erlöse		2'333		2'333		4'637
Finanzierung aus Steuermitteln		2'387'406		2'236'375		2'053'691
Total Finanzierung		3'183'406		3'015'375		2'879'767
Kostendeckungsgrad	25		26		29	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	1'952'506		1'809'186		1'663'016	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	1'553'643		1'295'993		1'187'036	

Budget 2024

Nettoaufwand der Erfolgsrechnung Baden: 1'874'560

Nettoaufwand der Erfolgsrechnung Turgi: 77'946

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 Betriebskosten der Abteilung

- Sanierung WC-Anlagen Metro Shop und Sterk mit anschliessender Übergabe an SBB
- Umsetzung WC-Kabine beim Kappi-See und Nette Toilette

Zu den Lohnkosten der Abteilung

- Die Stundenaufwendungen für die Badenfahrt 2023 wurden auf diesem Produkt budgetiert

Zielerreichung

Messgrössen	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
Termingerechte Lieferung der Infrastruktur: Anzahl der Reklamationen pro Jahr	Max. 5	Max. 5	1
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 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	358'377		290'227		234'129	
Lohnkosten der Abteilung	727'341		887'246		367'011	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	130'531		163'438		126'226	
Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital)	54'082		53'543		94'488	
Kostenumlagen der Abt. ENT, POL	35'707		34'042		59'818	
Total Kosten	1'306'037		1'428'496		881'672	
Rückerstattungen		15'667		15'667		21'702
Übrige Erlöse		251'220		282'220		192'159
Interne Verrechnungen		503'873		507'517		505'907
Finanzierung aus Steuermitteln		535'277		623'093		161'904
Total Finanzierung		1'306'037		1'428'496		881'672
Kostendeckungsgrad	59		56		82	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	445'488		535'507		7'598	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	314'958		372'069		-118'628	

Budget 2024

Nettoaufwand der Erfolgsrechnung Baden: 269'355

Nettoaufwand der Erfolgsrechnung Turgi: 176'133

37.02.04 Entsorgungswesen

Leistungsauftrag

gesetzliche Leistungen

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

Vom ER/SR bestellte Leistungen

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

Ziele

- Eine kostengünstige und umweltgerechte Abfallbewirtschaftung

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

Wesentliche Veränderungen gegenüber den Vorjahren

Zu den Betriebskosten der Abteilung

- Erlöse für Altpapier und Karton stark schwankend

Zu den Lohnkosten der Abteilung

- Höherer Aufwand bei der Bewirtschaftung der Sammelstellen und Grüngutcontainer

Leistungsauftrag

	Prognose 2024	Prognose 2023	Ist-Werte 2022
Hauskehricht in Tonnen	4'000	4'100	3'896
Grünabfuhr in Tonnen	1'500	1'600	1'416
Wertstoffe in Tonnen (ohne Grünabfuhr)	1'600	1'900	1'541
Wertstoffe in Tonnen (mit Grünabfuhr)	3'100	3'500	2'957
Anzahl Quartiersammelstellen	13	13	13

Die Mengen von Turgi werden erst 2024 erfasst und integriert

Zielerreichung

Messgrössen	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
Abfallmenge pro Einwohner/in in kg	210	210	197
Separatsammelquote mit Grünabfuhr	43%	43%	40.6%
Kosten pro Tonne Hauskehricht	Max. CHF 270	Max. CHF 270	CHF 261
Kosten pro Tonne Grünabfuhr	Max. CHF 300	Max. CHF 300	CHF 298
Kosten pro Tonne Wertstoff	Max. CHF 290	Max. CHF 290	CHF 318
Anzahl Reklamationen Kehrichtabfuhr	Max. 10 / Jahr	Max. 10 / Jahr	15
Anzahl Reklamationen Grünabfuhr	Max. 10 / Jahr	Max. 10 / Jahr	10

Finanzielle Auswirkungen

Kosten und Erlöse	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung
Betriebskosten der Abteilung	1'793'200		1'608'200		1'378'178	
Lohnkosten der Abteilung	584'200		515'600		548'894	
Total Kosten	2'377'400		2'123'800		1'927'072	
Gebühren		2'362'500		2'120'000		2'130'122
Entnahme aus Eigenkapital		14'900		3'800		-203'050
Finanzierung aus Steuermitteln		0		0		0
Total Finanzierung		2'377'400		2'123'800		1'927'072
Kostendeckungsgrad	100		100		100	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung	0		0		0	
Nettoaufwand der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung	0		0		0	

Budget 2024

Nettoaufwand der Erfolgsrechnung Baden: 0

Nettoaufwand der Erfolgsrechnung Turgi: 0

Investitionsvoranschlag 2024

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

Im Januar 2023 hat der Stadtrat entschieden, den Realisierungsgrad auf 100% festzulegen, die Planungsgenauigkeit soll erhöht werden.

Im Investitionsvoranschlag 2024 sind Investitionsausgaben (ohne Eigenwirtschaftsbetriebe) von CHF 18.88 Mio. enthalten, es sind keine Investitionseinnahmen geplant. Die vergleichbare Summe im letztjährigen AFP betrug bei 100% CHF 34.66 Mio. Die Hauptabweichung gegenüber der Vorjahresplanung betrifft den Verzicht auf den Kauf Trafo (CHF 14.43 Mio.).

Grössere Ausgaben neben den Budgetkrediten betreffen den Brown-Boveri-Platz (CHF 1.3 Mio.), Aufwertung und Sanierung Limmatpromenade (CHF 2.2 Mio.) sowie Schulhaus Pfaffechapppe (CHF 3 Mio.)

Dank einer hohen budgetierten Selbstfinanzierung 2024 von CHF 27.27 Mio. resultiert ein erfreulicher Selbstfinanzierungsgrad von 144.4 % und ein Finanzierungsüberschuss von CHF 8.4 Mio. Dank der Einwohnerzahl Turgi sowie diesem Finanzierungsüberschuss sinkt die prospektive Nettoschuld 2024 pro Kopf auf ca. CHF 3'700 (Jahresabschluss 22 CHF 4'250).

Im Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasser werden netto CHF -1'320'000 investiert. Für die Erstellung einer Generellen Entwässerungsplanung (GEP 2. Generation) werden CHF 180'000 budgetiert. Diese Investitionsausgaben werden von den Investitionsgebühren (CHF 1.5 Mio.) überkompensiert.

Planmässige Abschreibungen (nur Einwohnergemeinde)

Abteilung	Institution	B 2024	B 2023	R 2022
Politik	30	-53'950	-300'000	-
Entwicklung und Ressourcen	31	-1'090'552	-818'348	-749'134
Gesellschaft	32	-281'052	-281'052	-281'052
Bildung und Sport	33		-223'827	-297'799
Kultur	34	-1'079'320	-437'581	-440'931
Öffentliche Sicherheit	35	-344'347	-305'628	-281'475
Bau	36	-4'644'834	-4'378'195	-4'077'319
Infrastruktur	37	-13'285'690	-13'065'859	-13'597'736
Stab	39	-	-	-
Stadtentwicklung, Klima und Umwelt	40	-	-	-
Total Planmässige Abschreibungen		-20'779'744	-19'810'489	-19'725'445

Gemäss Weisungen des Gemeindeinspektorats sind Investitionen ab Inbetriebnahme umzubuchen von Anlagen im Bau (ohne Abschreibungen) auf die entsprechenden Investitionskategorien (Hochbauten, Investitionsbeiträge, Strassen etc.) und im Folgejahr nach Inbetriebnahme ordentlich abzuschreiben. Die Abschreibungsdauern werden zentral vorgegeben. Meldungen von Inbetriebnahmen erfolgen von der Projektleitung an den Kompetenzbereich

Finanzen. Der Abschreibungslauf für das Budget 2024 erfolgte im Juli 2023 und umfasst somit nur Abschreibungen für Inbetriebnahmen bis zu diesem Zeitpunkt. Um die Abweichungen zu reduzieren, werden für grössere Vorhaben manuelle Abschreibungen budgetiert. Beim Projekt Kurtheater wird der Beitrag an das Tägi (4.94 Mio.) ab diesem Jahr über 35 Jahre abgeschrieben.

Budgetkredite im Investitionsplan 2024

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 (2024: rund CHF 2.1 Mio.) nicht übersteigen und werden mit der Genehmigung des Budgets 2024 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 2024 kommentiert.

Die Totalsumme der Budgetkredite 2024 (inkl. Eigenwirtschaftsbetriebe) beträgt netto CHF 4'810'000 (Vorjahr netto CHF 6'225'000).

Entwicklung und Ressourcen / IZAB		Ausgaben
10-398	Build the business	1'010'000
	Die Stadt Baden hat seit 2023 zwei IT-Budgets: «Run-the-business» für laufende IT-Betriebskosten und «Build-the-business» für IT-Erweiterungen und Investitionen. 2024 wird die Budgetierung weiter verfeinert: Ausbauprojekte und Mittel für «Digitale Transformation» werden neu im «Build-the-business»-Budget unter der Verantwortung der Abteilung Digitale Transformation gebündelt. Dies fördert einen effizienteren Einsatz von Ressourcen und eine bessere Abstimmung von Projekten aus der Perspektive «Digitalisierung» heraus. Für 2024 ist mit diesem Kreditantrag ein einmalig höherer «Build-the-Business» Betrag geplant (Budget 2023 CHF 625'000, damalige Prognose 2024 CHF 450'000), um unerledigte und notwendige Anpassungen sowie vernachlässigte und aufgeschobene Bedürfnisse zu adressieren. Ziel ist die Stabilisierung des IT-Betriebs und Steigerung der Verwaltungseffizienz. Die höheren Kosten zielen darauf ab, bestehende IT-Defizite nachhaltig zu beheben, um in den Folgejahren wieder mit geringeren Kosten rechnen zu können und die Planungssicherheit zu erhöhen. Die Investitionen zahlen auf die Modernisierung und Stabilisierung der IT-Infrastruktur in verschiedenen Bereichen ein:	

Entwicklung und Ressourcen / IZAB (Forsetzung)		Ausgaben
10-398	Build the business	
	• Verbesserung der Backup-Infrastruktur für höhere Ausfallsicherheit. • Modernisierung der heterogenen Netz-Infrastruktur (Etappe 2) für einen stabileren und weniger ressourcenintensiven Betrieb inkl. automatisierter Netzwerkadressverwaltung. • Automatisierung der IT-Inventarverwaltung für mehr Effizienz und Transparenz. • Modernisierung der Arbeitsplätze (Peripherie) auf einen zeitgemässen Standard (komplementär zu Projekt Workplace) • Grossformat-Scanner für das Stadtarchiv um ausgelagerte Tätigkeiten kosteneffizienter eigenständig durchführen zu können. • Erneuerung der IT-Infrastruktur zur Kulturvermittlung im Historischen Museum (Displays & Interfaces) • Optimierung des Intranets, um Kommunikation und Wissensvermittlung zu fördern. • Applikationsschulungen inkl. Begleitmassnahmen zur Einführung von M365 und kollaborativem Arbeiten. • Erhöhung der Cyber-Sicherheit durch verschiedene Massnahmen, wie Einführung einer Public Key Infrastruktur (sichere Zertifikate), Log-Überwachung und Netzwerk-Monitoring.	
Infra		Ausgaben
10-389	Erneuerung UKV-Gebäudeverkabelung/Ausbau WLAN	500'000
	Die Netzwerk-Verkabelung in den durch die Verwaltung Gebäuden sind veraltet, beschädigt oder weisen Korrosion auf. Dies führt zu Störungen, Unzufriedenheit und Mehraufwand. Die neuen digitalen Services, welche mehr Bandbreite benötigen (Bsp. Videokonferenzen), können nicht einwandfrei erbracht werden. Veralteten und beschädigten Verkabelungen werden ersetzt. WLAN ist nur punktuell vorhanden (z.B. in Sitzungszimmern) und nicht flächendeckend in den Gebäuden (Rathausgasse 1,3,5,7, Kirchplatz 7, Im Graben 2, Zürcherstrasse 23, Klösterli). Da in Zukunft die Mitarbeitenden mit mobilen Arbeitsplatzgeräten arbeiten und die meiste Telefonie über die Applikation Teams stattfinden wird, ist ein lückenloses WLAN die Grundvoraussetzung für einen störungsfreien digitalen Service. Dafür werden mehr Accesspoints und somit zusätzliche Gebäudeverkabelung für die Access-Points benötigt. Es handelt sich um Massnahmen in der Verantwortung der ICT Aarau-Baden, welche einen wesentlichen Beitrag zu einem effizienten und effektiven Stadtmanagement beitragen.	

Entwicklung und Ressourcen / IZAB		Ausgaben
10-400	Ablösung Telefonie – Start Teams	300'000
	Die derzeitige Telefonie-Infrastruktur der Stadt Baden stellt zunehmend ein kritisches Problem dar. Die Anlage ist veraltet und es kam bereits zu mehreren Ausfällen, welche die Geschäftskontinuität beeinträchtigt haben. Einige Jahre sind vergangen, ohne dass wesentliche Aktualisierungen durchgeführt wurden und das Implementieren von System-Security-Patches könnte die Funktionalität des gesamten Systems beeinträchtigen oder sogar zum vollständigen Ausfall der Anlage führen. Zudem ist die Stadt Baden mit wachsenden Abhängigkeiten zu anderen Systemen konfrontiert, die sowohl operative Blockaden verursachen als auch Sicherheitsrisiken darstellen. Die Situation wird durch das Fehlen von Hersteller-Support verschärft. Hinzu kommt, dass bestimmte Komponenten der Anlage bis Ende 2023 nicht mehr hergestellt oder vom Hersteller unterstützt werden (Life-Cycle Stadium: End-of-Life), was die Notwendigkeit eines Ersatzes unvermeidbar macht.	
Entwicklung und Ressourcen		Ausgaben
10-344	üWOV - AFP	200'000
	In einer Brückenfunktion zwischen dem Projekt üWOV und einem AFP soll das Projekt die Grundlagen liefern, um später in einem ERP (als Instrument) die Bedürfnisse (Funktionen) abzubilden. Das Projekt ist das Vorprojekt, das nahtlos an das Konzept des Steuerungsmodells von Bolz und Partner anschliesst und Klarheit bringen wird über die Systemlandschaft und die notwendigen Systemeingriffe. Das Endprodukt ist eine Bedürfnisformulierung für die Einführung eines ERP. Damit legt es auch die Grundsteine für eine mögliche Ausschreibung und damit einhergehende Verhandlungen. Als Vorprojekt soll es auch die Grundlagen für die Projektplanung legen und die entsprechenden Ressourcen (personell wie finanziell) für das Gesamtprojekt planen. Damit ist es ein entscheidendes Vorprojekt, dass die Entscheidungsgrundlagen für die Einführung eines ERP liefert und die bisherigen Erkenntnisse und definierten Rahmenbedingungen aus üWOV und AFP mitnimmt. Somit kann sichergestellt werden, dass vor der Arbeit an einer ERP Ablösung alle notwendigen Entscheide getroffen wurden.	

Öffentliche Sicherheit		Ausgaben
10-390	Mobiles Verkehrsüberwachungsgerät	122'000
	Das aktuell eingesetzte mobile Verkehrsüberwachungsgerät stammt aus dem Jahr 2019. Es hat die Lebensdauer erreicht und ist mittlerweile auch technisch veraltet. Insbesondere die störungsanfällige Software und Bildsteuerung bereitet Mühe und führt vermehrt aufgrund der schlechten Bildqualität zu Messungen, die nicht rechtsgenügend verwendet werden können. Aus diesem Grund soll das Gerät durch eine zeitgemässe Lösung ersetzt werden. Geräte der neuesten Generation verfügen über eine leistungsstarke, zuverlässige und stabile Softwarelösung. Sie basieren auf Messungen mit der Lasertechnologie, was neu auch Messungen in Kurvenbereichen erlaubt. Dies eröffnet weitere Möglichkeiten, insbesondere in den Tempo-30-Zonen. Im Weiteren kann das Gerät für Kontrollen mit Kontrollposten eingesetzt werden, da Fotos der einfahrenden Fahrzeuge sofort übermittelt werden können.	
Öffentliche Sicherheit		Ausgaben
10-292	Feuerwehr Schlauchwaschanlage	180'000
	Die elektronischen Komponenten und die Wasch- und Druckprüfungseinheit der Schlauchwaschanlage im Feuerwehrmagazin Dättwil haben ihr technisches Lebensalter seit längerem erreicht. Störungen und Anlagenausfälle können ohne Modernisierung der Anlage nicht zeitgerecht gelöst oder verhindert werden. Es soll nicht die ganze Anlage ausgewechselt werden; die weiter verwendbaren Teile (Spül- und Trocknungsbecken) werden weiter genutzt; die elektronischen Komponenten, die Wasch- und Druckprüfungseinheit werden durch zeitgemässe Lösungen ersetzt. Es liegt ein Angebot des Herstellers vor.	

Bau		Ausgaben
10-402	Gesamtkonzept Baustellen in der Innenstadt (Gekobib)	200'000
	Die Innenstadt Baden steht vor einer mehrjährigen Baustellenphase, die sich auf das Einkaufs- und Begegnungsgebiet der Badstrasse konzentriert und sich gleichzeitig auf die ganze Innenstadt auswirken wird. Die anstehende Bautätigkeit wird mit massiven Einschränkungen für das öffentliche Leben einhergehen und sich über mehrere Jahre erstrecken. Das birgt das Risiko, dass die Lebensader Badstrasse während der Bauzeit zu einer toten Zone verkommt. Kern der Baustellenstätigkeit ist die Ausrüstung der Badstrasse mit Fernwärme und Fernkälte. Gleichzeitig sind sieben bis neun private Bauvorhaben im Perimeter der Badstrasse geplant und teilweise bereits bewilligt. Ziel ist es, mit einem Gesamtkonzept die Zugänglichkeit und die Attraktivität der Innenstadt während der verschiedenen Bauphasen für Bevölkerung und Gäste sicherzustellen. Das soll mit geeigneten Kommunikationsmassnahmen, gegebenenfalls organisatorischen bzw. programmlichen, vor allem aber auch baulichen Massnahmen und dem Bereitstellen geeigneter Infrastruktur erfolgen. Straffe Bauabläufe, eine stringente Kommunikation und eine kundenfreundliche Etappierung sind von grösster Bedeutung. Das gemeinsame Ziel einer "lebendige Innenstadt" wird von allen Beteiligten (Bauherrschaften, KMU, city com baden und die Einwohnergemeinde Baden) ideell und finanziell mitgetragen.	
Bau		Ausgaben
06-277	Umgebung Musikschule Burghalde	160'000
	Ein Grossteil der Flächen rund um die Villa Burghalde bzw. die Musikschule ist versiegelt und der Asphaltbelag teilweise in einem schadhaften Zustand. Die östliche Stützmauer bei den Parkplätzen wirkt kalt und karg. Hinter der nördlichen Fassade befinden sich viele Pflanzen, die ökologisch wertlos sind. Weiter fehlen in der Umgebung der Villa Burghalde Sitzgelegenheiten. Die Umgebung soll durch Entsiegelung und Sitzgelegenheiten unter den Platanen, Vertikalbegrünung sowie biodiversen Pflanzen aufgewertet werden.	

Bau		Ausgaben
07-211	Jährlicher Werterhalt Strassen- und Kunstbauten	1'820'000
	Im Rahmen des systematischen Werterhalts sind die folgenden Massnahmen geplant: Sanierung/Neugestaltung Parkstrasse, Sanierung/Neugestaltung Dättwilerstrasse und Sanierung Brisgistrasse. Die Strassen sind in einem schadhafte Zustand. Mit dem systematischen Werterhalt soll der Belag erneuert werden. Gleichzeitig wird die Strassenentwässerung geprüft und die Randabschlüsse werden wo nötig ersetzt. Alle Massnahmen erfolgen in Koordination mit den Werkleitungseigentümern. Die Bauträger der Überbauung Brisigi haben den Wunsch geäussert, die für 2023 geplante Sanierung der Brisgistrasse aufgrund der Verzögerung bei der Rechtskraft des Gestaltungsplans um ein Jahr zu verschieben. Durch die Verschiebung kann das Fernwärmeprojekt der RWB zusammen mit der Strassensanierung realisiert werden (Synergiegewinn). Aufgrund der Verschiebung wird der Budgetkredit "Walterhalt Strassen 2023" um rund CHF 300'000 unterschritten. Die Höhe der Kreditunterschreitung wird dafür 2024 verwendet um die Brisgistrasse zu realisieren.	
Bau		Ausgaben
07-212	Aufwertungs- und Gestaltungsmassnahmen im Zusammenhang mit Strassen-sanierungen	150'000
	Im Rahmen des systematischen Werterhalts müssen jedes Jahr mehrere Strassen und Kunstbauten saniert werden. Das dafür vorgesehene Budget von jährlich CHF 3.3 Mio. (gem. SR-Entscheid vom 30. Januar 2012) deckt lediglich die reinen Sanierungskosten, nicht aber zusätzliche Aufwertungsmassnahmen. Die Anforderungen und Erwartungen an eine Strasse haben im Laufe der Zeit zugenommen: Viele Strassen sollen so umgestaltet werden, dass das Velokonzept umgesetzt werden kann oder dass zusätzliche Grünflächen geschaffen werden. Zusätzlich sind mehr Querungsmöglichkeiten zu schaffen und Personen mit Gehbehinderungen sollen keine grösseren Einschränkungen erfahren. Neue Bäume sollen so gepflanzt werden, dass die Hitze auf den Strassen reduziert werden kann. Solche Aufwertungs- oder Neugestaltungsmassnahmen sollen mit vorliegendem Projekt ausgewiesen werden. Im Jahr 2024 ist vorgesehen, die Parkstrasse und die Dättwilerstrasse aufzuwerten. In beiden Strassenzügen soll die Strassenbreite so optimiert werden, dass Personen, die mit dem Velo oder zu Fuss unterwegs sind, davon profitieren. Zusätzlich soll, wenn möglich, mehr entsiegelt werden. An einzelnen Standorten wird überprüft, ob Bäume gepflanzt werden können. Für die Prüfung sind Zusatzaufwendungen von Landschaftsarchitekten und Ingenieuren nötig, die bei einer konventionellen Sanierung nicht nötig wären. Für die Ausführung sind Zusatzleistungen von Gartenbaufirmen oder anderen Fachpersonen nötig.	

Bau (Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasser)		Ausgaben
07-209	Erstellung GEP 2. Generation Phase 1+2	180'000
	Der generelle Entwässerungsplan (GEP) enthält die wichtigsten Grundlagen der Entwässerung und ist Planungsinstrument für den Unterhalt (baulich und betrieblich) der Entwässerungsinfrastruktur. Aufgrund des Alters der vorhandenen Teilgebiets-GEP und der gestiegenen Anforderungen des Kantons Aargau und des Abwasserverbandes Region Baden Wettingen (ABW) ist die Erstellung des GEP 2. Generation zwingend erforderlich.	
Bau (Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasser)		Einnahmen
07-210	Investitionsgebühren 2024	-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
10-401	Fahrzeugbeschaffungen Werkhof 2024	110'000
	Ersatz Nissan Cabstar, Jg. 2012 Altersbedingter 1:1 Ersatz durch E-Transporter mit Kippbrücke (Laufender Erhalt und Erneuerung des Fahrzeugparks inklusive der benötigten Anbaugeräte als Grundvoraussetzung zur Erfüllung des Leistungsauftrags durch den Werkhof. Im Portfolioprozess 2019 hat der Stadtrat die "E-Strategie" für die Beschaffung der Werkhoffahrzeuge priorisiert, in den Finanzplan aufgenommen und die entsprechenden Kosten genehmigt.)	

Infra		Ausgaben
08-246	System und Softwareupdate Parkleitsystem	380'000
	Das Parkhausbewirtschaftungssystem hat das Ende der Lebensdauer erreicht und es gibt keinen Support mehr. Somit gibt es für diese Software keine Wartungsintervalle oder Updates mehr. Beim Ausfall des Servers oder eines Prozessrechners in den jeweiligen Parkhäusern ist ein Betriebsausfall oder sind starke Betriebseinschränkungen eines einzelnen oder mehrere Parkhäuser die Folge. Eine kurzfristige Instandsetzung ist aufgrund von nicht verfügbaren Ersatzrechnern oder weiterer Komponenten kein realistisches Szenario. Ein Ausfall hat zur Folge, dass die Einnahmen über mehrere Wochen ausfallen (Ausfall pro Woche rund CHF 40'000) und zudem sehr viele Parkhausnutzende (Dauermieter, Kurzparker, Stadtbesuchende) betroffen wären. Mit der Aktualisierung der Software und der Infrastruktur (Systemupdate) wird die Betriebs- und Datensicherheit stark erhöht und die Aufwendungen für Bewirtschaftung, Datenpflege und Unterhalt reduziert. Mit der Entkoppelung und Entflechtung der alten Softwareinfrastruktur kann der Betrieb eigentümer- und mandantengerecht erfolgen. Dies erlaubt die nötige Trennung zwischen Aufgaben, Verantwortung und Kompetenzen der Stadt Baden und den privaten Eigentümern. Im gleichen Schritt wird die Hardware auf einen aktuellen Stand gebracht. Verschiedene Säulen und Schranken müssen ersetzt werden. Die Kosten für die Parkhäuser, welche nicht 100% der EWG Stadt Baden gehören (Ländli, Theaterplatz, MEG Bahnhofstrasse, Bahnhof und Zentrum Ennetbaden), sind von den einzelnen Eigentümern zu tragen und in der Kreditsumme bereits ausgeklammert.	

Infra		Ausgaben
08-247	Energetische Ertüchtigung Dachgeschoss Gebäude 1017	350'000
	Die Liegenschaft Schmiedestrasse 11, Gebäude 1017, in Baden Nord wird durch die Industrielle Berufslehren Schweiz (libs) seit vielen Jahren genutzt. Das Mietobjekt wurde der libs gemäss Mietvertrag zur Nutzung als Schulungsräume/Lehrwerkstatt übergeben. Die Stadt als Vermieterin ist in jedem Falle verpflichtet, dass die Mieterin das Mietobjekt zu der dafür vorgesehenen Nutzung gebrauchen kann. Die vereinbarte Nutzung im Dachgeschoss ist nicht befriedigend möglich. Gemäss Mietrecht OR Art. 256 ist der Vermieter verpflichtet, die Sache zum vereinbarten Zeitpunkt in einem zum vorausgesetzten Gebrauch tauglichen Zustand zu übergeben und in demselben zu erhalten. Die Abteilung INFRA hat das Gebäude energetisch prüfen lassen, um die Schwachstellen zu ermitteln. Aufgrund der fehlenden Masse entsteht im Sommer eine hohe Wärme (Hitzestau) und im Winter ergeben sich hohe Heizkosten. Verschiedene Massnahmen sind erkannt, um die Behaglichkeit im 2. Obergeschoss zu verbessern. Die sinnvollsten Massnahmen mit einem gesunden Kosten-Nutzenverhältnis sollen mit diesem Budgetkredit umgesetzt werden: Technische Ertüchtigung Gebäudesteuerung Ertüchtigung bestehende Heizung Ersatz Oblicht Mit den Massnahmen lassen sich die mietrechtlichen Pflichten erfüllen und gleichzeitig ein Beitrag zur Erfüllung von Zielen des Energieleitbilds der Stadt Baden leisten.	
Infra		Ausgaben
08-238	Modernisierung Zutrittssystem Schulanlage Höchi	198'000
	Das aktuelle mechatronische Schliesssystem (Kaba elostar) ist vom Hersteller abgekündigt und die Aufrechterhaltung des Reparatur- und Nachschlüssel-Service nur noch bis 31.12.2024 gewährleistet. Eine Schulanlage ist heute mehr als nur ein Schulhaus. Es beherbergt nebst der Schule auch Betreuung, Vereine und Drittnutzer. Durch die Umrüstung braucht es für die Nutzenden keine(n) Schlüssel mehr, ein einziger Badge reicht aus. Zugangszeiten können individuell nach Profilen angepasst werden. Bei einem Verlust des Mediums kann dieses einfach und schnell gesperrt werden. Somit besteht kein Medienbruch mehr und für das Unterrichten an mehreren Standorten wird nur noch ein Badge anstelle von mehreren Schlüsseln benötigt. Bei einem Schlüsselverlust kann schnell reagiert werden und es braucht keine kostenintensiven und aufwendigen Anpassungen an der Schliessanlage mehr. Das Schliesssystem wird demjenigen der Schulanlagen Burghalde und Pfaflechappe angepasst (Standards gemäss BIS). Der gesamte Betrieb wird effizienter.	

Infra		Ausgaben
08-248	Immobilienunterhalt Verwaltungsvermögen	450'000
	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 300'000). Vorgesehen sind z.B.: - Archivbereitstellung - Brandschutzauflagen Kornhaus - Sitzungszimmer ertüchtigen Die restlichen rund CHF 150'000 sind eine Reserve für Unvorhergesehenes (z.B. Ausfall von baulichen oder technischen Komponenten, deren Ersatz keinen Aufschub duldet).	

Gebundene Beiträge im Investitionsvoranschlag 2024

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 2024.

Total gebundene Beiträge 2024: CHF 2'000'000.
(Vorjahr CHF 1'813'000).

Bau		Ausgaben
06-169	Schadenmühlestich	1'200'000
	Die Bauarbeiten wurden, rund ein Jahr früher als ursprünglich geplant, grossmehrheitlich Ende 2023 abgeschlossen. Der Kanton rechnet den Kredit voraussichtlich im Jahr 2025 ab. Gemäss Zahlungsplan beträgt der Kostenanteil der Stadt im Jahr 2024 insgesamt CHF 1.2 Mio.	
Bau		Ausgaben
06-176	Lärmsanierung Kantonsstrassen	600'000
	Der Kanton plant Nachsanierungsmassnahmen an der K117 (Bruggerstrasse).	
Bau		Ausgaben
07-186	Umgestaltung der kantonalen Bushaltestellen gem. Behindertengesetz	200'000
	Im September 2023 wurde mit einiger Verzögerung die Umgestaltung der Bushaltestelle Schellenacker begonnen und mit Ausnahme des Einbaus des Deckbelags per Ende November 2023 abgeschlossen. Der Kanton wurde ersucht, den Kostenanteil der Stadt noch vor dem Jahreswechsel 2023/24 in Rechnung zu stellen. Es ist ungewiss, ob das klappt. Deshalb wird im Jahr 2024 vorsichtshalber nochmals der gleiche Betrag wie im Jahr 2023 eingestellt.	

Aufgaben- und Finanzplanung 2024 - 2033

Aufgaben- und Finanzplanung Stadt Baden

Planungszeitraum 10 Jahre 2024 – 2033

Einwohnerzahl 31.12.22 19'934

Alle Beträge sind in 1'000 Franken zu erfassen

Bilanz 31.12.2022

100	Flüssige Mittel	11'716
102	Kurzfristige Finanzanlagen	
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	40'000
Nettobestand Flüssige Mittel		-28'284
Nettoschuld I (+ = Schuld / - = Vermögen)		83'129

Zahlen erfassen in Berechnung NS

Eigenkapital

29500.01	Aufwertungsreserve übr. Anlagen	254'752
29500.02	Aufwertungsreserve Grundstücke	120'836

Entnahme bis: 2027

Umbuchung: 2027

299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	150'565
-----	------------------------------	---------

Kredite/Darlehen per 31.12.2022	Betrag	Zinssatz	Rückzahlung
Helvetia 2.74% 2005-2025	11'000	2.74%	2025
Postfinance 0.51% 2015-2024	5'000	0.51%	2024
Luzerner PK 2015-2031	5'000	1.00%	2031
Postfinance 0.32% 2016-2029	5'000	0.32%	2029
APK 0.29% 2016-2026	5'000	0.29%	2026
APK 0.48% 2017-2027	10'000	0.48%	2027
Pax 1.3% 2015-2043	20'000	1.30%	2043
Luzerner PK 1.19% 2018-2036	10'000	1.19%	2036
UBS Privatplatzierung 1.07% 2018-2033	20'000	1.07%	2033
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
SUVA 1.88% 2022 - 2032	10'000	1.88%	2032
Safra Sarasin 1.198% 2022 - 2026	10'000	1.20%	2026
FIFA -0.02% 2022-2023	10'000	-0.02%	2023
Schindler -0.1% 2023	10'000	-0.10%	2023
Stiftung Auffang 0.53% 2022-2023	10'000	0.53%	2023
Schindler 0.5 % 2022-2023	5'000	0.50%	2023
Swissquote Bank 0.3% 2022 - 2023	5'000	0.30%	2023

Erfolgsausweis 2022 (Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen)

Betrieblicher Aufwand	135'021
Finanzaufwand	2'797
Operativer Aufwand	137'818

Vorjahreszahlen (ohne Spezialfinanzierungen)

	2020	2021	2022
Operatives Ergebnis	11'803	-1'370	9'741
Gesamtergebnis	12'574	551	10'992
Selbstfinanzierung	28'506	15'637	27'413
Nettoinvestitionen	48'479	57'778	16'426
Nettoschuld I je Einwohner (in CHF)	2'549	4'760	4'250

Budget 2023 / Budget 2024

		2023	Δ	2023	2024
		Budget		Prognose	Budget
Einwohnerzahl 31.12.		20'171		20'171	23'747
Steuerfuss		92%		92%	92%
ERFOLGSAUSWEIS EINWOHNERGEMEINDE		Budget	Δ	Prognose	Budget
OHNE SPEZIALFINANZIERUNGEN		2023		2023	2024
Betrieblicher Aufwand		140'289	0	140'289	157'842
30	Personalaufwand	43'557		43'557	46'336
	Bemerkung Δ:				
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	25'996	0	25'996	29'503
31	Sach-/übriger Betriebsaufwand ohne Abschr. Steuern	25'946		25'946	29'392
	Abschreibungen Steuerforderungen	50	0	50	111
	Bemerkung Δ:				
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen inkl. 366	19'810	0	19'810	20'780
330/332	Abschreibungen Sachanlagen VV / immaterielle Anlagen, alle ohne SF	17'391		17'391	18'330
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge ohne SF	2'419	0	2'419	2'450
	Bemerkung Δ:				
35	Einlagen in Fonds	512		512	562
350	davon Einlagen in Fonds Fremdkapital			0	
	Bemerkung Δ:				
36	Transferaufwand ohne 366	50'414	0	50'414	60'661
36	Transferaufwand	52'833	0	52'833	63'111
3621	Finanzausgleichsabgabe	11'797		11'797	10'476
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge ohne SF	2'419		2'419	2'450
	Transferaufwand, ohne Finanzausgleich und ohne Abschreibungen Investitionsbeiträge	38'617		38'617	50'185
	Bemerkung Δ:				
Betrieblicher Ertrag		119'579	9'695	129'274	148'594
40	Fiskalertrag	86'294	9'695	95'989	107'374
Funktion 9100 Allgemeine Gemeindesteuern:					
4000/1	Einkommens- und Vermögenssteuern nat. Pers.	63'088		63'088	71'684
31	Abschreibungen Steuerforderungen	50		50	0
4002	Quellensteuern	5'200		5'200	5'620
4010	Gewinn- und Kapitalsteuern jur. Pers.	16'305	9'695	26'000	28'250
	Bemerkung Δ:				
Funktion 9101 Sondersteuern:					
40	Sondersteuern	1'600		1'600	1'698
Übrige Funktionen (z.B. 8120 Strukturverbesserungen):					
40	Fiskalertrag	101		101	122
	Bemerkung Δ:				
41	Regalien und Konzessionen	369		369	464
	Bemerkung Δ:				
42	Entgelte	18'730		18'730	19'924
	Bemerkung Δ:				

ERFOLGSAUSWEIS EINWOHNERGEMEINDE OHNE SPEZIALFINANZIERUNGEN		Budget 2023	Δ	Prognose 2023	Budget 2024
43	Verschiedene Erträge	71		71	61
	Bemerkung Δ:				
45	Entnahmen aus Fonds	411		411	588
450	davon Entnahmen aus Fonds Fremdkapital			0	
	Bemerkung Δ:				
46	Transferertrag	13'704	0	13'704	20'183
4621	Finanzausgleichsbeitrag (inkl. Ergänzungs- und Übergangsbeiträge sowie Feinausgleich)	450		450	523
	Transferertrag ohne Finanzausgleich	13'254		13'254	19'660
	Bemerkung Δ:				
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		-20'710	9'695	-11'015	-9'248
34	Finanzaufwand	2'635		2'635	3'999
	Bemerkung Δ:				
44	Finanzertrag	18'281		18'281	19'751
	Bemerkung Δ:				
Ergebnis aus Finanzierung		15'646	0	15'646	15'752
Operatives Ergebnis		-5'064	9'695	4'631	6'504
Ausserordentliches Ergebnis		3'832	0	3'832	1'552
38	Ausserordentlicher Aufwand	0		0	0
389	davon Einlagen in das EK	0		0	0
3899	davon Abtragung Bilanzfehlbetrag			0	
48	Ausserordentlicher Ertrag	3'832		3'832	1'552
489	davon Entnahmen aus dem EK	3'818		3'818	1'538
4895	davon Entnahme Aufwertungsreserve ohne SF	1'818		1'818	1'455
	Bemerkung Δ:				
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung		-1'232	9'695	8'463	8'056

Prognosen

Legislatur 2023 - 2026

Legislatur 2027 – 2030

Legislatur 2031 - 34

Plangrößen / Einflussfaktoren		2023	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
		Budget	Prognose	1. Planjahr	2. Planjahr	3. Planjahr	4. Planjahr	5. Planjahr	6. Planjahr	7. Planjahr	8. Planjahr	9. Planjahr	10. Planjahr
Einwohnerzahl		20'171	20'171	23'747	23'906	24'224	24'542	24'861	25'180	25'496	25'814	26'135	26'459
Steuerfuss		92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%
Zuwachsrate Personalaufwand					2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%
Zuwachsrate Sach- und übriger Betriebsaufwand					1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%
Zuwachsrate Transferaufwand (ohne FLA)					2.50%	2.50%	2.50%	2.50%	2.50%	2.50%	2.50%	2.50%	2.50%
Zuwachsrate Entgelte					1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%
Zuwachsrate Transferertrag (ohne FLA)					2.50%	2.50%	2.50%	2.50%	2.50%	2.50%	2.50%	2.50%	2.50%
Zinssatz für Neukredite				2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%
Zinssatz flüssige Mittel				1.50%	1.50%	1.50%	1.50%	1.50%	1.50%	1.50%	1.50%	1.50%	1.50%
Prognosen Steuerertrag		2023	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
4000/1	Einkommens- und Vermögenssteuern nat. Pers.	63'088	63'088	71'684	73'229	75'720	77'630	79'293	81'049	82'808	84'564	86'429	88'296
	Wachstumsrate				1.5%	2.1%	1.2%	0.8%	0.9%	0.9%	0.9%	1.0%	1.0%
	Bevölkerungswachstum in %				0.7%	1.3%	1.3%	1.3%	1.3%	1.3%	1.2%	1.2%	1.2%
	Steuerfuss	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%
31	Abschreibungen Steuerforderungen	50	50	0									
4002	Quellensteuern	5'200	5'200	5'620	5'200	5'200	5'200	5'200	5'200	5'200	5'200	5'200	5'200
4010	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen	16'305	26'000	28'250	27'200	25'200	25'191	25'279	25'365	25'447	25'536	25'621	25'703
Total Gemeindesteuern		84'543	94'238	105'554	105'629	106'120	108'021	109'772	111'614	113'455	115'300	117'250	119'199
40	Sondersteuern Funktion 9101	1'600	1'600	1'698	1'600	1'600	1'600	1'600	1'600	1'600	1'600	1'600	1'600
40	Fiskalertrag übrige Funktionen	101	101	122	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Finanzausgleich				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
				1. Planjahr	2. Planjahr	3. Planjahr	4. Planjahr	5. Planjahr	6. Planjahr	7. Planjahr	8. Planjahr	9. Planjahr	10. Planjahr
3621.50	Abgabe Finanzausgleich			10'476	11'800	12'400	12'200	12'600	12'800	13'000	13'000	13'000	13'000
4621.50	Beitrag Finanzausgleich			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4621.51	Ordentl. Ergänzungsbeiträge (ab 2020 möglich)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4621.52	Übergangsbeiträge (2018 - 2021 möglich)												
4621.60	Feinausgleich Aufgabenverschiebungsbilanz			523	528	528	528	528	528	528	528	528	528
Entnahme Aufwertungsreserve (Details in Tabellenblatt EK)			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
			Prognose	1. Planjahr	2. Planjahr	3. Planjahr	4. Planjahr	5. Planjahr	6. Planjahr	7. Planjahr	8. Planjahr	9. Planjahr	10. Planjahr
29500.01	Saldo Aufwertungsreserve übr. Anlagen per 01.01.		254'752	252'934	251'479	250'388	249'661	0	0	0	0	0	0
4895	Entnahme Aufwertungsreserve		1'818	1'455	1'091	727	364	0	0	0	0	0	0
29500.01	Saldo Aufwertungsreserve übr. Anlagen per 31.12.		252'934	251'479	250'388	249'661	0	0	0	0	0	0	0
Ausserordentliches Ergebnis			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
			Prognose	1. Planjahr	2. Planjahr	3. Planjahr	4. Planjahr	5. Planjahr	6. Planjahr	7. Planjahr	8. Planjahr	9. Planjahr	10. Planjahr
38	Ausserordentlicher Aufwand		0										
389	davon Einlagen in das EK		0										
48	Ausserordentlicher Ertrag		1'818	1'552	1'091	727	364						
489	davon Entnahmen aus dem EK		1'818	1'538	1'091	727	364						

[illegible]

Schulden / Mittelbedarf / Zinsen

Berechnung Finanzierungsergebnis	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
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)	-40'188	-18'638	-22'051	-21'627	-18'299	-25'263	-26'955	-18'145	-11'680	-21'870	-14'490	
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	8'463	8'056	-4'250	-4'373	-11'667	-6'880	-6'926	-7'968	-7'856	-12'910	-7'951	
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	19'810	20'780	23'727	22'986	28'087	22'148	21'511	21'914	21'520	26'453	21'157	
Einlagen / Entnahmen Fonds	101	-26	-26	-26	-26	-26	-26	-26	-26	-26	-26	
Einlagen in das Eigenkapital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Entnahmen aus dem Eigenkapital	-1'818	-1'538	-1'091	-727	-364	0	0	0	0	0	0	
Selbstfinanzierung	26'556	27'272	18'360	17'860	16'030	15'242	14'559	13'920	13'638	13'517	13'180	
Finanzierungsergebnis (+ = Überschuss / - = Fehlbetrag)	-13'632	8'634	-3'691	-3'767	-2'269	-10'021	-12'396	-4'225	1'958	-8'353	-1'310	
Berechnung des Mittelbedarfs	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
(+ = Bedarf / - = Überschuss)	Rechnung	Prognose	1. Planjahr	2. Planjahr	3. Planjahr	4. Planjahr	5. Planjahr	6. Planjahr	7. Planjahr	8. Planjahr	9. Planjahr	10. Planjahr
Mittelbedarf aus Finanzierungsergebnis		13'632	-8'634	3'691	3'767	2'269	10'021	12'396	4'225	-1'958	8'353	1'310
Rückzahlung Darlehen/Kredite		60'000	7'000	11'000	15'000	10'000	10'000	15'000	10'000	10'000	10'000	20'000
Helvetia 2.74% 2005-2025				11'000								
Postfinance 0.51% 2015-2024			5'000									
Luzerner PK 2015-2031										5'000		
Postfinance 0.32% 2016-2029								5'000				
APK 0.29% 2016-2026					5'000							
APK 0.48% 2017-2027						10'000						
Pax 1.3% 2015-2043												
Luzerner PK 1.19% 2018-2036												
UBS Privatplatzierung 1.07% 2018-2033												20'000
Publica -0.43% 2022-2023		10'000										
SUVA 0.09% 2021-2028							10'000					
Schindler -0.4% 2021 - 2023		5'000										
Stiftung Auffang -0.31% 2021-2023		5'000										
Stiftung Auffang -0.43% 2022-2023		10'000										
SUVA 1.88% 2022 - 2032											10'000	
Safr Sarasin 1.198% 2022 - 2026					10'000							
FIFA -0.02%2022-2023		10'000										
Schindler -0.1% 2023		10'000										
Stiftung Auffang 0.53% 2022-2023		10'000										
Raiffeisen Lägern Baregg 2.25% 2029								10'000				
Luzerner Pensionskasse 2031 2.05%									10'000	5'000		
SUVA 2030 1.76%									10'000			
Gemeinde Turgi 1.35 2024			2'000									
Veränderung Finanzaufwand durch Rückzahlung				-53	-301	-134	-48	-9	-241	-176	-153	-188
Abgang Finanz-/Sachanlagen Finanzvermögen												
(Buchwert einsetzen, Buchgewinn/-verlust in Prognosen eintragen)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Veränderung Finanzertrag durch Abgang Anlagen FV				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zugang Finanz-/Sachanlagen Finanzvermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Veränderung Finanzertrag durch Zugang Anlagen FV				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsbedarf/-überschuss Spezialfinanzierungen		-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

Zinssatz:

2.74%

0.51%

1.00%

0.32%

0.29%

0.48%

1.30%

1.19%

1.07%

-0.43%

0.09%

-0.40%

-0.31%

-0.43%

1.88%

1.20%

-0.02%

-0.10%

0.53%

2.25%

2.05%

1.76%

1.35%

Nettorendite:

Nettorendite:

Zinssatz:

1.00%

1.00%

1.00%

Berechnung Finanzierungsergebnis	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	
Mittelbedarf (+ = Bedarf / - = Überschuss)		72'532	-2'734	13'591	17'667	11'169	18'921	26'296	13'125	6'942	17'253	20'210	
Neuaufnahme verzinsliche Darlehen (+ = Zunahme)		72'532	-2'734	13'591	17'667	11'169	18'921	26'296	13'125	6'942	17'253	20'210	Jahr für Jahr einsetzen
Veränderung flüssige Mittel (- = Deckung Mittelbedarf)													
Bestand flüssige Mittel Ende Jahr	-28'284		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
Differenz		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	muss 0 sein!
Veränderung Zinsaufwand durch Neuverschuldung				-55	272	353	223	378	526	263	139	345	
Veränderung Zinsertrag durch flüssige Mittel				0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Veränderung Zinsbelastung im Jahr (+ = Belastung / - = Entlastung)				-97	-18	230	186	380	296	98	-3	168	
Veränderung Zinsbelastung zu Budget 2024 (+ = Belastung / - = Entlastung)				-97	-115	115	301	681	977	1'075	1'072	1'240	
Berechnung Nettoschuld I													
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	
	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)		83'129	96'761	88'127	91'818	95'585	97'854	107'875	120'271	124'496	122'538	130'890	
Finanzierungsergebnis (+ = Überschuss / - = Fehlbetrag)		-13'632	8'634	-3'691	-3'767	-2'269	-10'021	-12'396	-4'225	1'958	-8'353	-1'310	
Einlagen/Entnahmen Fonds FK (+ = Entnahme / - = Einlage)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nettoschuld I Ende Jahr (+ = Schuld / - = Vermögen)	83'129	96'761	88'127	91'818	95'585	97'854	107'875	120'271	124'496	122'538	130'890	132'200	

Plan-Erfolgsrechnung

Realisierungsgrad 100%

		Budget		Prognose									
		2023	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Einwohnerzahl		20'171	20'171	23'747	23'906	24'224	24'542	24'861	25'180	25'496	25'814	26'135	26'459
Steuerfuss		92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%
Betrieblicher Aufwand		140'289	140'289	157'842	165'910	168'920	177'237	174'385	176'642	179'996	182'412	190'217	187'854
30	Personalaufwand	43'557	43'557	46'336	49'269	50'893	51'991	52'975	53'978	55'001	56'044	57'109	58'195
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	25'996	25'996	29'503	30'416	30'910	30'766	31'078	31'384	31'693	32'005	32'320	32'639
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen inkl. 366	19'810	19'810	20'780	23'727	22'986	28'087	22'148	21'511	21'914	21'520	26'453	21'157
35	Einlagen in Fonds	512	512	562	562	562	562	562	562	562	562	562	562
36	Transferaufwand ohne 366	50'414	50'414	60'661	61'936	63'569	65'831	67'622	69'207	70'826	72'281	73'773	75'301
	davon Finanzausgleichsabgaben	11'797	11'797	10'476	11'800	12'400	12'200	12'600	12'800	13'000	13'000	13'000	13'000
Betrieblicher Ertrag		119'579	129'274	148'594	144'835	148'013	149'569	152'054	154'645	157'253	159'879	162'627	165'391
40	Fiskalertrag	86'294	95'989	107'374	107'329	107'820	109'721	111'472	113'314	115'155	117'000	118'950	120'899
4000/1	Einkommens- und Vermögenssteuern natürliche Pers.	63'088	63'088	71'684	73'229	75'720	77'630	79'293	81'049	82'808	84'564	86'429	88'296
31	Abschreibungen Steuerforderungen	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4002	Quellensteuern	5'200	5'200	5'620	5'200	5'200	5'200	5'200	5'200	5'200	5'200	5'200	5'200
4010	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Pers.	16'305	26'000	28'250	27'200	25'200	25'191	25'279	25'365	25'447	25'536	25'621	25'703
40	Sondersteuern und übriger Fiskalertrag	1'701	1'701	1'820	1'700	1'700	1'700	1'700	1'700	1'700	1'700	1'700	1'700
41	Regalien und Konzessionen	369	369	464	464	464	464	464	464	464	464	464	464
42	Entgelte	18'730	18'730	19'924	19'206	20'990	20'528	20'733	20'940	21'150	21'361	21'575	21'791
43	Verschiedene Erträge	71	71	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61
45	Entnahmen aus Fonds	411	411	588	588	588	588	588	588	588	588	588	588
46	Transferertrag	13'704	13'704	20'183	17'187	18'090	18'207	18'736	19'278	19'835	20'405	20'989	21'588
	davon Finanzausgleichsbeiträge	450	450	523	528	528	528	528	528	528	528	528	528
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		-20'710	-11'015	-9'248	-21'075	-20'907	-27'668	-22'331	-21'997	-22'743	-22'533	-27'590	-22'463
34	Finanzaufwand	2'635	2'635	3'999	3'902	3'884	4'114	4'300	4'680	4'976	5'074	5'071	5'239
44	Finanzertrag	18'281	18'281	19'751	19'636	19'691	19'751	19'751	19'751	19'751	19'751	19'751	19'751
Ergebnis aus Finanzierung		15'646	15'646	15'752	15'734	15'807	15'637	15'451	15'071	14'775	14'677	14'680	14'512
Operatives Ergebnis		-5'064	4'631	6'504	-5'341	-5'100	-12'031	-6'880	-6'926	-7'968	-7'856	-12'910	-7'951
Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2024													
mit operativem Ergebnis gerechnet				-2'966									
mit Gesamtergebnis gerechnet (Früherkennungssystem)				7'772									

Investitionsplan priorisierte Vorhaben (ohne Spezialfinanzierungen)

				Vorjahre	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	ab 2034	Kategorie	ND	Inbetriebnahme	ohne Ab-schr.
>> Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung:				>>																
Funktion	Bezeichnung	Code	Kredit																	
NEUBAUTEN UND WERTERHALTUNG SCHULBAUTEN																				
2170	06-233 Schulhaus Pfaffeichappe, Plan + Ausführung	3	31'145	10'779	17'366	3'000											02	35	2024	
2170	06-237 Sanierung und Umbau Schulhaus Tannegg	1	4'000				400	800	1'200	1'600							02	35	2028	
2170	06-236 Sanierung und Umbau Schulhaus Ländli	1	9'178			638	3'500	4'500	540								02	35	2027	
2170	06-280 Schulhaus Ländli Umbau und Sanierung Proj. Kredit	3	862		500	362											02	35	2024	
2170	06-207 Schulhaus Kappelerhof Sanierung und Erweiterung	1	18'500			500	1'000	1'000	4'000	8'000	4'000						02	35	2030	
2170	06-206 Bau zusätzliche Sporthalle Dättwil	1	4'000									200	1'200	2'000	400		02	35	2032	
2170	06-205 Schulanlage Meierhof Umbau und Erweiterung	1	22'500		50	418	2'698	3'597	3'854	8'029	3'854						02	35	2029	
2170	08-237 Strategische Planung Schul- und Betreuungsraum BK23	1	140		140												02	35	2023	
2170	08-238 Modernisierung Zutrittsyst. Schulanlage Höchi BK24	1	198		198												02	35	2024	
0225	08-251 Werterhalt Schul- u. Betreuungsraum ausserhalb geplanter Projekte	1	19'250							2'750	2'750	2'750	11'000				02	35	2034	
2170	10-374 Ersatzneubau Bez Trakt A	1	14'000													14'000	2	35	2033	
NEUBAUTEN HOCHBAU																				
3291	08-231 Liegenschafts Kauf Trafo (Ersetzt durch Eventualfinanzierung)	1															02	35	2028	x
0225	08-239 Südhaus neues Vergebäude Ausführung	1	37'500													37'500	02	35	2034	
0225	08-249 Umnutzung Bestandesgebäude für Südhaus	1	8'000													8'000	02	35	2034	
3290	09-089 Beitrag Tägerhard (Kurtheater) noch nicht abgeschrieb.	1	4'940	4'940													02	35	2023	
3290	Kurtheater Abschreibung Darlehen	3	15'802	15'802													16	35	manuell	
9630	08-240 Planungskredit Arealentwicklung Hofstrasse Rütihof	1	250			250											02	35	2025	
WERTERHALT HOCHBAUTEN																				
3290	10-298 Langmatt Immobilien AG	1	10'000	10'000															2024	x
3290	08-241 jährlicher Immobilienunterhalt BK2023	3	500	500													02	35	2023	
0290	08-210 jährlicher Immobilienunterhalt 2024ff.	1	4'500			450	450	450	450	450	450	450	450	450	450		16	35	manuell	
0290	08-248 jährlicher Immobilienunterhalt BK 2024		450		450												16	35	2024	
0290	08-107 Terrassenbad Sanierung Wellen und Kinderbecken	3	4'229	4'229													02	35	2022	x
2190	08-186 Amtshaus Fassadensanierung	1	1'740													1'740	02	35	2034	
0290	08-187 Sanierung Kornhaus	1	2'100						100	280	2'000	-280					02	35	2029	
0290	08-215 Sanierung und Umbau Sporthalle Aue. Aufwertung Limmatraum	1	11'000									100	900	3'000	7'000		02	35	2033	
3411	10-310 Langmatt Beitrag 2 Bauliche Massnahmen 21-25	3	100	0	50	50											02	35	2025	
6155	08-202 Terrassenbad Sanierung/Umnutzung OG Hallenbad BK23	1	300		300												02	35	2023	
3110	08-219 Generalüberholung Sprinkleranlage Metro Shop BK23	3	1'235	1'235													02	35	2023	
0290	08-136 Mellingerstrasse 34b Innensanierung, BK23	3	250	250													02	35	2023	
0290	08-242 Erneuerung Anstrahlbel. Schlossruine Stein BK23	1	130	130													03	40	2023	
0290	10-389 Erneuerung UKV-Gebäudeverkabelung /Ausbau WLAN BK24	1	500		500												05	10	2024	
6152	08-246 System und Softwareupdate Parkleitsystem BK24	1	380		380												11	3	2024	
0290	08-247 Energetische Ertüchtigung Dachgeschoss Gebäude 1017 LIBS BK24	1	350		350												05	10	2024	
Bäderquartier																				
0222	06-126 Neugestaltung öffentlicher Raum Bäder Real.	3	4'190	4'090	50	50											03	40	2022	x
0222	06-189 Gesamtkoordination Projekt öffentl. Raum Bäder	3	345	260	85												10	10	2023	x
6150	06-160 Mättelipark Gestaltung	3	1'116	771	345												03	40	2022	x
0222	10-329 Bäderkultur (bereits in Betrieb)	3	200	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20							x
6150	10-331 Geschichte und Geschichten im öffentlichen Raum	3	212	212													09	5	2022	x
3290	10-333 Bäderfest	3	298	298													16	1	2022	x
8501	09-103 Bäderquartier Umsetz Massn Erschliessungskonzept	3	348	498	-150												10	10	2022	x
0120	08-229 Spielraum Bäder	3	137	2	135												03	40	2022	
STRASSEN UND PLÄTZE																				
6150	06-130 Neugestaltung BB Plantz Ausführg Anteil Baden	3	3'241	337	1'500	1'304	100										03	40	2024	
6150	06-169 Schadenmühelstich gebundener Beitrag	3	7'282	4'834	1'200	1'200	48										03	40	2023	
6130	06-175 Erschliessungsbucht Mellingerstrasse	3	540	28													03	40	2022	
6130	06-266 Aufwertung und Sanierung Limmatpromenade	1	2'517		100	2'200	217										03	40	2025	
8501	06-254 Areal Brnsgl, Umgebungsgestaltung	1	550		30	120	400										03	40	2026	
6150	06-271 Sanierung/Neugestaltung Theaterplatz	1	455						100	355							03	40	2028	
6150	06-272 Neugestaltung Trafoplatz	1	665			50	565	50									03	40	2027	
6150	06-273 Aufwertung Unterer Bahnhofplatz	1	665						100	100	465						03	40	2029	
6150	07-213 Sanierung/Aufwertung Cordulaplatz	1	500				75	425									03	40	2026	

				Vorjahre	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	ab 2034	Kategorie	ND	Inbetriebnahme	ohne Abschr.
	WERTERHALTUNG ÖFFENTLICHER RAUM																			
Funktion	Bezeichnung	Code	Kredit																	
6130	06-176 Lärmsanierung Kantonsstrassen GB	3	2'285	1'585	100	600											03	40	2024	x
6150	07-143 Brückenkopf Ost	3	892	220	313	0	359										03	40	2025	
6130	07-186 Umgestaltung Bushaltestellen Behinderten geb	3	688	44	200	200	244										03	40	2025	
6130	07-206 Umsetzung BehiG, Massnahmen Bushaltestellen	1	2'500			350	350	350	350	350	350	400					03	40	2030	
6130	07-207 Jährlicher Werterhalt St. und Kunstb. BK23	3	1'755		1'755												03	40	2023	
6130	07-211 Jährlicher Werterhalt St. und Kunstb. BK24	1	1'820			1'820											03	40	2024	
6130	07-212 Aufwertungs und Gest Massnahmen im Zusammenhang mit Strassensanierungen 2024	1	150			150											03	40	2024	
6130	07-178 Jährlicher Werterhalt Strassen und Kunstb. 2044ff	1	15'000				1'500	1'500	1'500	1'500	1'500	1'500	1'500	1'500	1'500	1'500		40		manuell
6130	07-188 Belagserneuerung Seminarstrasse Beitrag GB	3	1'100				200			900							03	40	2028	
2170	06-277 Umgebung Musikschule Burghalde. BK24	1	160			160											03	40	2024	
	STADTENTWICKLUNG und UMWELT																			
7900	09-113 Galgenbuck Gestaltungsplan und Landumlegung	1	100						150	300						-350	10	10	2028	
7900	09-114 Galgenbuck Strassensersch. Inkl. Brücke	1	3'000						600	1'000	3'000	3'300				-4'900	03	40	2030	
7900	09-112 Galgenbuck öffentlicher Landschaftsraum	1	2'450								100	350	1'000	1'000			03	40	2032	
7900	06-267 Ausbau Mellingerstrasse Knoten Esp bis Birnenstorferstr	1	10'700					100	150	200	250	1'000	3'000	3'170	2'830		03	40	2033	
7900	06-262 Transformationsgebiet Oberstadt	3	408	202	180	26											10	10	2023	
7900	10-286 Erneuerung Dauerausstellung Hist Museum	1	1'000					100	100	800							10	10	2028	
3110	10-281 Schadenmühleplatz TP1 WH und TP2 Immo	1	7'500			400	2'750	250	2'050	2'050							03	40	2028	
7900	06-281 Planungsbericht 2026 und Planungsinstrument 2031 - 2042	1	410			30	30	88	88	88	86						10	10	2029	
0222	06-282 Velokonzept Stadt Baden Umsetzung	1	4'975				400	150	200	150	2'750	925					03	40	2031	
0222	06-282 Velokonzept Stadt Baden Beiträge Aggloprogramm	1	-1'214					-88	-98	-53			-75	-900			03	40	2031	
	ANSCHAFFUNGEN UND PROJEKTE VERWALTUNG																			
0222	06-265 Gesamtrevision Allgemeine Nutzungsplanung	3	950	670	150	100	30										10	10	2025	
7900	09-109 Transformationsgebiet Täfer-Esp Dättwil	3	160		130	30											10	10	2022	
0225	08-221 Arealentwicklung Steinacher Rütihof	1	400					200	200								02	35	2027	
6150	10-401 Fahrzeugbeschaffung Werkhof, BK 24	1	110			110											07	5	2024	
6150	10-080 Fahrzeugbeschaffung Werkhof inkl. E-Strat 2025ff	1	2'570				330	350	260	500	500	270	100	0	260		15	15	manuell	
1500	10-278 Ersatz Zugkraftfahrzeug	1	120			120											05	15	2025	
0223	10-203 Erneuerung IT Infrastruktur (2019-2021)	3	720	516													11	3	2022	x
0223	10-348 Build the business BK23	3	625		625												11	3	2023	
0223	10-398 Build the business 2024 BK 24	1	1'010			1'010											11	3	2024	
0223	10-081 Build the business (Jährlicher BK 2025ff)	1	4'500				450	450	450	450	450	450	450	450	450	450		3	manuell	
0223	10-399 Ablösung ERP System	1	1'260			60	600	600									11	3	2026	
0223	10-400 Ablösung Telefonie - Start Teams BK 24	1	300			300											11	3	2024	
1500	10-287 Ersatz TLF (netto Subvention) D	1	440							440							08b	25	2028	
1500	10-288 Ersatz TLF (netto Subvention) B	1	440				440										08b	25	2025	
1500	10-397 Ersatz TLF (netto Subvention) A	1	440				440										08b	25	2025	
1500	10-396 Ersatz TLF (netto Subvention) C	1	440					440									08b	25	2026	
1500	10-292 Ersatz Schlauchwaschanlage	1	180			180											05	10	2024	
1500	10-293 Ersatz Fahrzeugwaschanlage	1	110					110									05	10	2026	
1500	10-324 Gemeindefusion Turgi-Baden	3	277	222	55												09	5	2023	
1500	10-395 Verkehrsabteilungsfahrzeug	3	120					120									07	5	2025	
0120	08-228 Blaulichtzentrum	1	4'000														02	35	2029	
0290	08-195 Arealentwicklung Kronengasse	1	150				50	100									02	35	2026	
7900	09-095 Strategie Zukunft Baden Nord	3	160		140	20											10	10	2024	
0110	10-349 Ersatz Patroillenfahrzeug Verkehrspolizei	3	100														07	5	2023	
0110	10-350 Zivilfahrzeug SIPO BK23	3	100			100											07	5	2023	
0110	10-390 Mobiles Verkehrsüberwachungsgerät BK24	3	122			122											07	5	2024	
0110	10-391 Patroillenfahrzeug SIPO SUV BK25	3	100				100										07	5	2025	
0110	10-392 Patroillenfahrzeug SIPO gross a BK26	3	100					100									07	5	2026	
0110	10-393 Patroillenfahrzeug SIPO gross b BK26	3	100					100									07	5	2026	
0110	10-394 Präventionsfahrzeug gross BK27	3	100						100								07	5	2027	
0223	10-338 Zukunftsorientierter Workplace Baden (IZAB)	3	316	216	100												11	3	2023	
1500	10-340 Atemschutzfahrzeug Feuerwehr BK28	1	120							120							05	15	2028	
1500	10-341 Autodrehleiter Feuerwehr BK29	1	780								780						08b	25	2029	
0120	10-301 CMI-Dokumentenmanagementsystem DMS	3	222	22	150	50											11	5	2024	
0220	10-308 Ablösung Zeiterfassung	0220	264	114	150												11	3	2023	
0220	10-344 uWOV - Vorprojekt AFP BK24	1	200			200											11	3	2024	
1110	10-345 Technischer Ersatz Videoüberwachung	1	1'100		500	600											10	10	2024	

Code:
1 = geplant
2 = beschlossen
3 = in Bau

Eigenkapital Aufgaben- und Finanzplanung

29500.01	Aufwertungsreserve übr. Anlagen Anfang Jahr	254'752	252'934	251'479	250'388	249'661	0	0	0	0	0	0
29500.02	Aufwertungsreserve Grundstücke An- fang 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	-1'818	-1'455	-1'091	-727	-364	0	0	0	0	0	0
	Umbuchung Aufwertungsreserve	0	0	0	0	-249'297	0	0	0	0	0	0
29500	Aufwertungsreserve Ende Jahr	373'770	372'315	371'224	370'497	120'836	120'836	120'836	120'836	120'836	120'836	120'836
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag Anfang Jahr	150'565	159'028	167'084	162'834	158'461	396'091	389'211	382'285	374'317	366'461	353'551
3899	Abtragung Bilanzfehlbetrag (30%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Gesamtergebnis	8'463	8'056	-4'250	-4'373	-11'667	-6'880	-6'926	-7'968	-7'856	-12'910	-7'951
	Umbuchung Aufwertungsreserve	0	0	0	0	249'297	0	0	0	0	0	0
299	Bilanzüberschuss/ -fehlbetrag Ende Jahr	159'028	167'084	162'834	158'461	396'091	389'211	382'285	374'317	366'461	353'551	345'600

Übersicht Aufgaben- und Finanzplanung

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Einwohnerzahl	20'171	23'747	23'906	24'224	24'542	24'861	25'180	25'496	25'814	26'135	26'459
Steuerfuss	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	19'810	20'780	20'305	18'953	18'433	17'729	16'417	16'322	15'201	14'762	14'483
Abschreibungen aus Investitionsplan			3'422	4'033	9'654	4'419	5'094	5'592	6'319	11'691	6'674
Abschreibungen	19'810	20'780	23'727	22'986	28'087	22'148	21'511	21'914	21'520	26'453	21'157
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-11'015	-9'248	-21'075	-20'907	-27'668	-22'331	-21'997	-22'743	-22'533	-27'590	-22'463
Ergebnis aus Finanzierung	15'646	15'752	15'734	15'807	15'637	15'451	15'071	14'775	14'677	14'680	14'512
Operatives Ergebnis	4'631	6'504	-5'341	-5'100	-12'031	-6'880	-6'926	-7'968	-7'856	-12'910	-7'951
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Ausserordentliches Ergebnis	3'832	1'552	1'091	727	364	0	0	0	0	0	0
Abtragung Bilanzfehlbetrag (30 %)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	8'463	8'056	-4'250	-4'373	-11'667	-6'880	-6'926	-7'968	-7'856	-12'910	-7'951
Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2024											
mit operativem Ergebnis gerechnet		-2'966									
mit Gesamtergebnis gerechnet		7'772									
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Nettoinvestitionen nach Realisierungsgrad	-40'188	-18'638	-22'051	-21'627	-18'299	-25'263	-26'955	-18'145	-11'680	-21'870	-14'490
Selbstfinanzierung	26'556	27'272	18'360	17'860	16'030	15'242	14'559	13'920	13'638	13'517	13'180
Finanzierungsergebnis (+ = Überschuss / - = Fehlbetrag)	-13'632	8'634	-3'691	-3'767	-2'269	-10'021	-12'396	-4'225	1'958	-8'353	-1'310
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Mittelbedarf aus Finanzierungsergebnis	13'632	-8'634	3'691	3'767	2'269	10'021	12'396	4'225	-1'958	8'353	1'310
Rückzahlung Darlehen/Kredite	60'000	7'000	11'000	15'000	10'000	10'000	15'000	10'000	10'000	10'000	20'000
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)	72'532	-2'734	13'591	17'667	11'169	18'921	26'296	13'125	6'942	17'253	20'210
Aufnahme Darlehen/Kredite	72'532	-2'734	13'591	17'667	11'169	18'921	26'296	13'125	6'942	17'253	20'210
Bestand Darlehen/Kredite	203'532	193'798	196'389	199'056	200'225	209'146	220'442	223'567	220'509	227'762	227'972
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Aufwertungsreserve übr. Anlagen Anfang Jahr	254'752	252'934	251'479	250'388	249'661	0	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	-1'818	-1'455	-1'091	-727	-364	0	0	0	0	0	0
Umbuchung Aufwertungsreserve	0	0	0	0	-249'297	0	0	0	0	0	0
Aufwertungsreserve Ende Jahr	373'770	372'315	371'224	370'497	120'836	120'836	120'836	120'836	120'836	120'836	120'836
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Anfang Jahr	150'565	159'028	167'084	162'834	158'461	396'091	389'211	382'285	374'317	366'461	353'551
Abtragung Bilanzfehlbetrag (30 %)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	8'463	8'056	-4'250	-4'373	-11'667	-6'880	-6'926	-7'968	-7'856	-12'910	-7'951
Umbuchung Aufwertungsreserve	0	0	0	0	249'297	0	0	0	0	0	0
Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Ende Jahr	159'028	167'084	162'834	158'461	396'091	389'211	382'285	374'317	366'461	353'551	345'600
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Nettoschuld I (+ = Schuld / - = Vermögen)	96'761	88'127	91'818	95'585	97'854	107'875	120'271	124'496	122'538	130'890	132'200
Nettoschuld I je Einwohner (in CHF)	4'797	3'711	3'841	3'946	3'987	4'339	4'776	4'883	4'747	5'008	4'996

Schuldenübersicht 2033 – 2033

Bestehende Kredite/Darlehen	Betrag	Zinssatz	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Anfangsbestand	191'000		191'000										
Neuaufnahme Kredite/Darlehen													
Kapitalbedarf gemäss Planung	69'798	2.00%	72'532	-2'734									
Kapitalbedarf gemäss Planung	13'591	2.00%			13'591								
Kapitalbedarf gemäss Planung	17'667	2.00%				17'667							
Kapitalbedarf gemäss Planung	11'169	2.00%					11'169						
Kapitalbedarf gemäss Planung	18'921	2.00%						18'921					
Kapitalbedarf gemäss Planung	26'296	2.00%							26'296				
Kapitalbedarf gemäss Planung	13'125	2.00%								13'125			
Kapitalbedarf gemäss Planung	6'942	2.00%									6'942		
Kapitalbedarf gemäss Planung	17'253	2.00%										17'253	
Kapitalbedarf gemäss Planung	20'210	2.00%											20'210
Rückzahlung Kredite/Darlehen													
Helvetia 2.74% 2005-2025	-11'000	2.74%			-11'000								
Postfinance 0.51% 2015-2024	-5'000	0.51%		-5'000									
Luzerner PK 2015-2031	-5'000	1.00%									-5'000		
Postfinance 0.32% 2016-2029	-5'000	0.32%							-5'000				
APK 0.29% 2016-2026	-5'000	0.29%				-5'000							
APK 0.48% 2017-2027	-10'000	0.48%					-10'000						
UBS Privatplazierung 1.07% 2018-2033	-20'000	1.07%											-20'000
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										
SUVA 1.88% 2022 - 2032	-10'000	1.88%										-10'000	
Safra Sarasin 1.198% 2022 - 2026	-10'000	1.20%				-10'000							
FIFA -0.02%2022-2023	-10'000	-0.02%	-10'000										
Schindler -0.1% 2023	-10'000	-0.10%	-10'000										
Stifung Auffang 0.53% 2022-2023	-10'000	0.53%	-10'000										
Raiffeisen Lägern Baregg 2.25% 2029	-10'000	2.25%							-10'000				
Luzerner Pensionskasse 2031 2.05%	-5'000	2.05%									-5'000		
SUVA 2030 1.76%	-10'000	1.76%								-10'000			
Gemeinde Turgi 1.35 2024	-2'000	1.35%		-2'000									
Bestand Kredite/Darlehen			203'532	195'798	198'389	201'056	202'225	211'146	222'442	225'567	222'509	229'762	229'972

Kennzahlen Aufgaben- und Finanzplanung

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Nettoschuld I	96'761	88'127	91'818	95'585	97'854	107'875	120'271	124'496	122'538	130'890	132'200
Einwohner	20'171	23'747	23'906	24'224	24'542	24'861	25'180	25'496	25'814	26'135	26'459
Nettoschuld I je Einwohner (in CHF)	4'797	3'711	3'841	3'946	3'987	4'339	4'776	4'883	4'747	5'008	4'996

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Selbstfinanzierung	26'556	27'272	18'360	17'860	16'030	15'242	14'559	13'920	13'638	13'517	13'180
Nettoinvestitionen	40'188	18'638	22'051	21'627	18'299	25'263	26'955	18'145	11'680	21'870	14'490
Selbstfinanzierungsgrad	66%	146%	83%	83%	88%	60%	54%	77%	117%	62%	91%

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Selbstfinanzierung	26'556	27'272	18'360	17'860	16'030	15'242	14'559	13'920	13'638	13'517	13'180
Laufender Ertrag	149'387	169'814	165'562	168'431	169'684	171'805	174'396	177'004	179'630	182'378	185'142
Selbstfinanzierungsanteil	18%	16%	11%	11%	9%	9%	8%	8%	8%	7%	7%

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Nettoschuld I	96'761	88'127	91'818	95'585	97'854	107'875	120'271	124'496	122'538	130'890	132'200
Fiskalertrag 40	95'989	107'374	107'329	107'820	109'721	111'472	113'314	115'155	117'000	118'950	120'899
Nettoverschuldungsquotient	101%	82%	86%	89%	89%	97%	106%	108%	105%	110%	109%