

Budget 2021



Presseorientierung

Donnerstag, 05.11.2020

Budget 2021



Traktanden

- 1. Entwicklung Nettoergebnisse**
- 2. Wohin fließen die Steuergelder?**
- 3. Ergebnis Erfolgsrechnung (ohne Spezialfinanzierungen)**
- 4. Ausserordentliche Positionen**
- 5. Auswirkungen Steuerfusserhöhung**
- 6. Steuerentwicklung 2020**
- 7. Entwicklung Stellensuchende**
- 8. Aussichten**

Budget 2021



Ausgangsbasis

- **Corona Auswirkungen:**
 - Reduktion Steuersubstrat Budget 2021 minus 6% gegenüber Budget 2020
 - Reduktion Steuersubstrat Prognose 2020 minus 2 %
- **Keine generelle Saläranpassung**
- **Vorgabe beim Sach- und Betriebsaufwand**

Entwicklung Nettoergebnisse (in CHF 1'000)



Text	B 2021	B 2020	R 2019	R 2018	R 2014	Steigerung in % 21/14
0 Allg. Verwaltung	3'738	3'636	3'561	3'730	3'316	12.73 %
1 Öffentl. Ordnung u. Sicherheit	1'542	1'511	1'568	1'349	1'294	19.17 %
2 Bildung	8'580	8'526	8'273	7'957	8'183	4.85 %
3 Kultur, Sport, Freizeit	1'972	1'997	1'987	1'938	2'613	- 24.50 %
4 Gesundheit	3'330	3'296	3'455	3'204	2'280	46.05 %
5 Soziale Sicherheit	5'630	5'637	5'307	5'535	4'560	23.46 %
6 Verkehr, Nachrichtenübermittlung	1'199	1'228	1'248	1'169	1'996	- 39.93 %
7 Umweltschutz, Raumordnung	444	389	436	415	427	4.00 %
8 Volkswirtschaft	- 44	- 63	- 84	- 56	- 32	37.50 %
9 Finanzen, Steuern	26'393	26'157	25'751	25'242	24'638	7.12 %

Wohin fließen die Steuergelder?



CHF



Steuergelder werden wie folgt verwendet:

• Bildung	CHF	32.60
• Soziale Sicherheit	CHF	21.45
• Verwaltung	CHF	13.85
• Gesundheit	CHF	12.55
• Kultur, Sport	CHF	7.55
• Sicherheit	CHF	5.80
• Verkehr	CHF	4.50
• Umwelt	CHF	1.70

Ergebnis Erfolgsrechnung

(ohne Spezialfinanzierungen)



• Operatives Ergebnis	CHF	- 1'128'460
• Ausserordentliches Ergebnis	CHF	0
• Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	CHF	- 1'128'460
• Ergebnis Investitionsrechnung	CHF	- 3'332'400
• Selbstfinanzierung	CHF	979'970
• Finanzierungsergebnis	CHF	- 2'352'430
• Nettoverschuldung pro Einw. (Fipla/2021)	CHF	2'571

(R 19 = 1'938 / R 18 = 2'080)

Ausserordentliche Positionen



• Steuerfusserhöhung	5 %
• 0222.3118.00 B+P Anschaffung immaterielle Anlagen	CHF 43'900
• 0290.3144.00 Schliessanlage Gemeindehaus	CHF 44'500
• 0290.3144.00 Feuermeldeanlage Gemeindehaus	CHF 12'000
• 0290/2170.3144.00 Lagerung gefährlicher Flüssigkeiten	CHF 57'600
• 1400.3132.00 LIS, Optimierung von versch. Daten	CHF 20'000
• 2170.3144.00 Gebäudeleitsystem (OSOS/Sporthalle)	CHF 47'000
• 5440.3612.06 Jugendnetz/Schulsozialarbeit SSA (Anteil OS)	CHF 50'000
• 6150.3144.00 Veloständer Markthof	CHF 15'000
• 7101.3111.00 Fahrzeug (SF Wasserwerk)	CHF 56'000
• 7710.3144.00 Räumung Grabfeld	CHF 52'000
• 7710.3144.00 Grabfelder digitalisieren	CHF 20'000
• 9901.3111.00 Laub- und Abfallbläser	CHF 16'600
• 9902.3111.00 Augendusche (arbeiten mit Chemikalien)	CHF 10'700

Auswirkungen Steuerfusserhöhung



	Steuerfuss	steuerbares Einkommen					
		CHF 50 000		CHF 100 000		CHF 150 000	
		Tarif A ¹	Tarif B ¹	Tarif A ¹	Tarif B ¹	Tarif A ¹	Tarif B ¹
bisher	105 %	2 605	1 430	7 434	5 211	12 663	9 881
neu	110 %	2 729	1 498	7 788	5 459	13 266	10 351
Differenz	5 %	124	68	354	248	603	470

1) Tarife (gemäss Steuertarif/Steuergesetz)

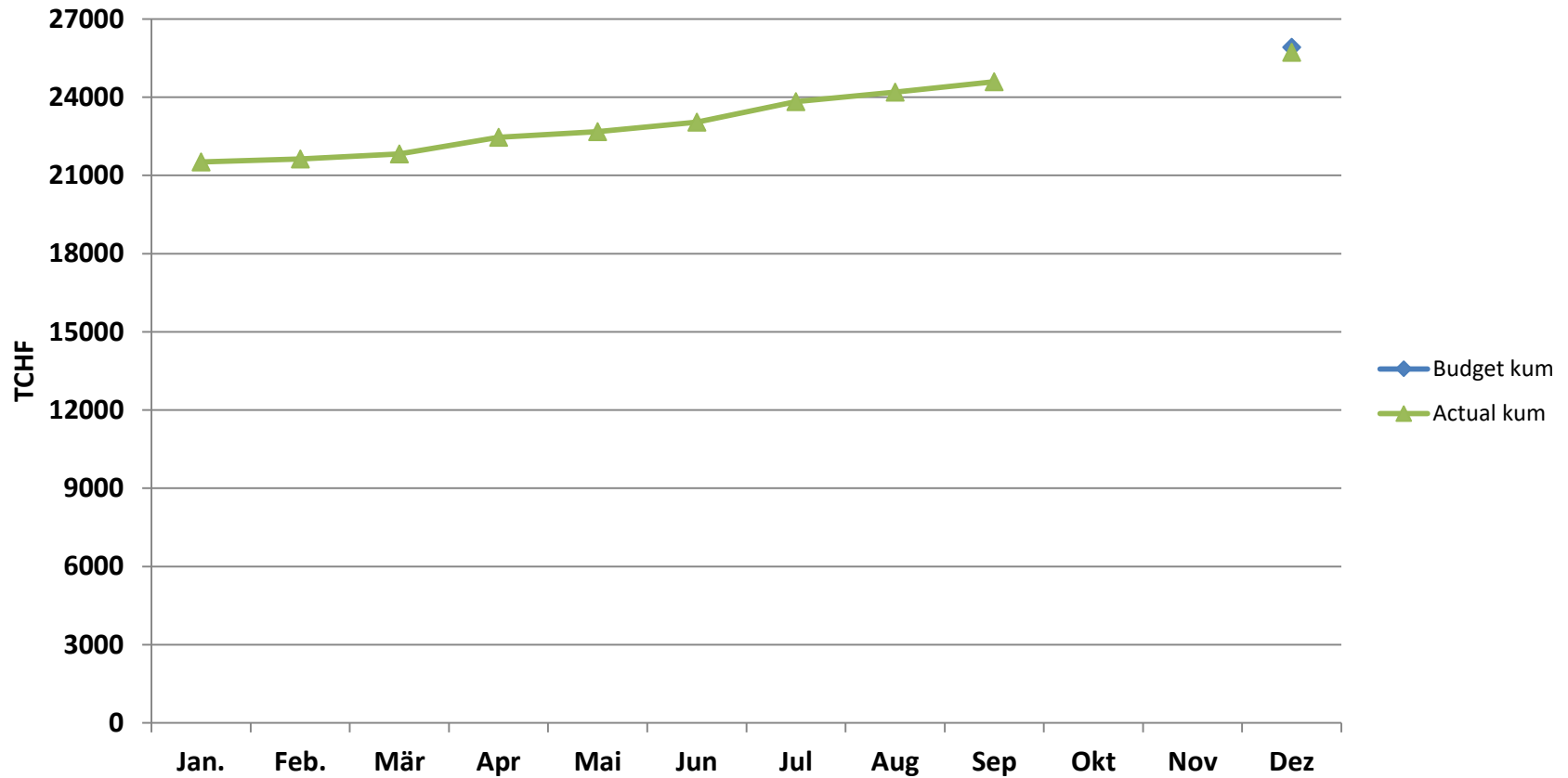
Tarif A: gilt insbesondere für Alleinstehende

Tarif B: für Verheiratete sowie für verwitwete, getrennt lebende, geschiedene und ledige Steuerpflichtige, die mit Kindern im gleichen Haushalt leben und deren Unterhalt zur Hauptsache bestreiten

Steuerentwicklung 2020 (Stand September)



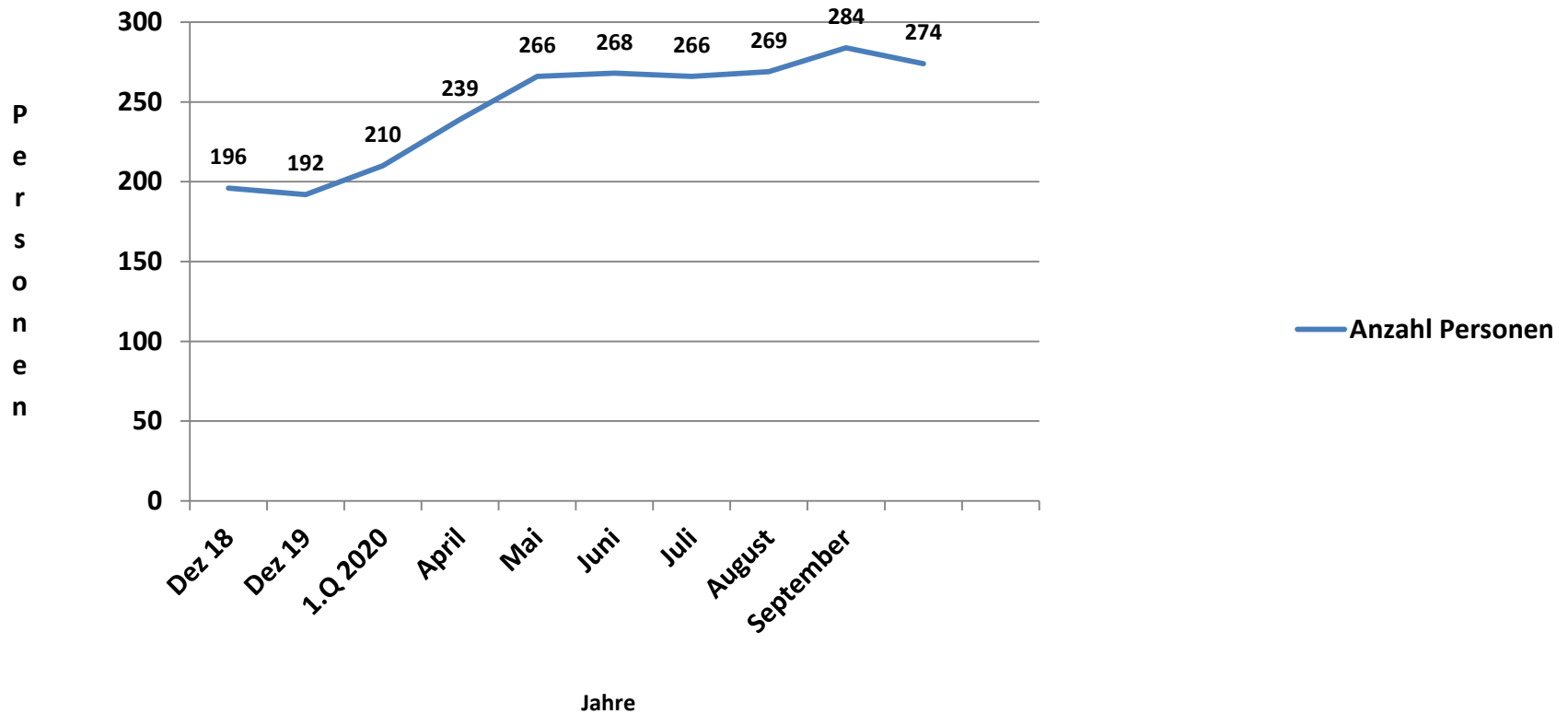
Entwicklung Fiskalertrag 2020



Stellensuchende (Stand September 2020)



Entwicklung Arbeitslosenzahlen



Aussichten



Jahr	Pr. 2020	2021	2022	2023	2024	2025
•Steuerfuss	105%	110%	110%	110%	110%	110%
•Operatives Ergebnis	-989	-1'128	-1'275	-1'556	-2'019	-1'813
•Nettoinvestitionen	3'515	3'332	7'579	10'137	6'084	4'258
•Selbstfinanzierung	1'032	980	1'192	1'143	1'098	1'430
Nettoverschuldung	19'225	21'577	28'677	37'671	42'657	45'485
Pro Einwohner	2'223	2'571	3'304	4'335	4'903	5'169

Mögliche Massnahmen



- Entwicklung der verschiedenen überbaubaren Areale.
- Prüfung von Umzonungen bereits eingezonten Baulands (Überarbeitung BNO).
- Prüfung von Vergabe im Baurecht (Einnahme von Baurechtszins).
- Aufhebung von überholten, alten Sondernutzungsplänen (z. B. Baulinien für heute überdimensionierte Strassen).
- Gespräche mit Gemeinden in der Region Baden zur verstärkten Zusammenarbeit und Teilnahme in entsprechenden Arbeitsgruppen.
- Gespräche mit Grundeigentümern betreffend Entwicklung.
- Überprüfung von Gebührenreglementen, damit in der Verwaltung entstehende Kosten möglichst gedeckt sind.
- Energetische Sanierung von Gemeindeliegenschaften, so dass die Ausgaben für Strom, Wasser, Heizung gesenkt werden können – nach wenigen Jahren zahlen sich die Sanierungen aus.
- Reduktion von Nicht-Kernaufgaben = Abbau von Dienstleistungen.
- Weitere Investition streichen oder verschieben.
- Einfrierung Sach- und Betriebsaufwand (Stand Rechnung 2019)