



Aarau, 22. Februar 2021  
GV 2018 – 2021 / 196

## Botschaft an den Einwohnerrat

### Kreditabrechnung Transformationskredit IZAB

Sehr geehrter Herr Präsident  
Sehr geehrte Damen und Herren

#### 1. Ausgangslage

Der Einwohnerrat bewilligte am 27. August 2018 den Transformationskredit IZAB von 264'000 Franken. Der Stadtrat unterbreitet dem Einwohnerrat die Kreditabrechnung zur Genehmigung.

#### 2. Kreditabrechnung

Die Bruttoanlagekosten belaufen sich auf 260'526 Franken. Es resultiert somit eine Kreditunterschreitung von 3'474 Franken oder 1.32 %. Die detaillierte Kreditabrechnung kann dem Anhang 1 entnommen werden.

#### 3. Begründung der Kreditabweichung

Der Kredit wurde insgesamt nicht vollständig ausgeschöpft. Im Kreditantrag wurden die höchsten Kosten bei den baulichen Anpassungen sowie für Fachunterstützung bei den organisatorischen Anpassungen vorgesehen. Effektiv entstanden höhere Kosten als erwartet bei der Möblierung, vor allem für die Einrichtung der Sitzungszimmer. Die Mehrkosten von rund 27'000 Franken konnten jedoch mit Minderkosten bei den baulichen Massnahmen kompensiert werden.

In der Transformation wurde ein Schwerpunkt auf die Analyse der bestehenden Organisationen und auf die Entwicklung des festgestellten Potentials gelegt. Der Aufwand für die entsprechende externe Unterstützung lag rund 41'000 Franken über dem Voranschlag. Minderaufwand entstand hingegen für Kommunikation und Datenschutz. Die Kosten für die Datenverbindung der Rechenzentren werden über den Kredit für das Rechenzentrum abgerechnet. Die Stadt Baden hat sich mit 50 % an den Kosten beteiligt.

Der Stadtrat stellt dem Einwohnerrat wie folgt

#### **A n t r a g :**

Die Kreditabrechnung über den Transformationskredit IZAB wird genehmigt.



Anhang:

- Kreditabrechnung Transformationskredit IZAB

Verzeichnis der aufliegenden Akten:

- Belegmappe

# Kreditabrechnung Transformationskredit IZAB

Objekt: 0400.Z04.5.325 / Transformationskredit IZAB  
 Objektnummer: 2018024AB  
 Beschluss: Einwohnerrat 27.08.2018  
 Verpflichtungskredit: Fr. 264'000.00  
 Sachbearbeiter/in: Leitungen ICT  
 Ressortleiter/in: Hanspeter Hilfiker (Finanzen, Wirtschaft, Allgemeine Verwaltung und Information)

<b>1</b>	<b>Bruttoanlagekosten</b>				
	Aktivierung auf Konto	14070.90	2018 Fr.	4'245.30	
			2019 Fr.	202'074.45	
			2020 Fr.	54'206.25	Fr. 260'526.00

<b>2</b>	<b>Kreditvergleich</b>				
	Verpflichtungskredit			Fr.	264'000.00
	Kreditunterschreitung			Fr.	-3'474.00
					-1.32%

<b>3</b>	<b>Einnahmen</b>		2019 Fr.	101'037.20	
			2020 Fr.	29'225.80	Fr. 130'263.00

<b>4</b>	<b>Nettoinvestition</b>				
	Bruttoanlagekosten			Fr.	260'526.00
	./. Einnahmen			Fr.	-130'263.00
	Nettoinvestition			Fr.	130'263.00

<b>5</b>	<b>Aktivierung</b>				
	Übertrag von	Konto	auf	Konto	
	- Übrige Sachanlagen	14070.90		14290.01	Fr. 130'263.00
	Total Nettoinvestitionen				Fr. 130'263.00

## 6 Begründungen zur Kreditunterschreitung

Der Kredit wurde insgesamt nicht vollständig ausgeschöpft. Im Kreditantrag wurden die höchsten Kosten bei den baulichen Anpassungen sowie für Fachunterstützung bei den organisatorischen Anpassungen vorgesehen. Effektiv entstanden höhere Kosten für die Möblierung als erwartet, vor allem für die Einrichtung der Sitzungszimmer. Die Mehrkosten von rund 27'000 Franken konnten jedoch mit Minderkosten bei den baulichen Massnahmen kompensiert werden. In der Transformation wurde ein Schwerpunkt auf die Analyse der bestehenden Organisationen gelegt und auf die Entwicklung des festgestellten Potentials. Der Aufwand für die entsprechende externe Unterstützung lag rund 41'000 Franken über dem Voranschlag. Minderaufwand entstand hingegen für Kommunikation und Datenschutz. Die Kosten für die Datenverbindung der Rechenzentren werden über den Kredit für das Rechenzentrum abgerechnet. Die Stadt Baden hat sich mit 50 % an den Kosten beteiligt.

7 **Vollständigkeitserklärung gemäss § 94a Abs. 3 Gemeindegesetz**

Der Stadtrat und der Stellvertreter der Leiterin Finanzen und Informatik bestätigen, dass

- alle buchungspflichtigen Geschäftsfälle, die das vorstehende Projekt bzw. den entsprechenden Verpflichtungskredit betreffen, in der Kreditabrechnung enthalten sind;
- das Projekt im Sinne des beschlossenen Verpflichtungskredites realisiert ist;
- Informationen zur Projektrealisierung sowie Begründungen zu Kreditabweichungen in den Erläuterungen zur Kreditabrechnung enthalten sind.

Aarau, 17.02.2021

Stv. Leiterin Finanzen und Informatik

STADTRAT AARAU

gemäss PA 21-78

vom 22. Feb. 2021

**IM NAMEN DES STADTRATES**

Der Stadtpräsident

Der Stadtschreiber

Dr. Hanspeter Hilfiker

Daniel Roth

8 **Genehmigungsvermerke**

Prüfung Kreditabrechnung durch Ausschuss FGPK:

Aarau,

Unterschrift FGPK Mitglied 1:

---

Aarau,

Unterschrift FGPK Mitglied 2:

---

Genehmigung Kreditabrechnung durch den Einwohnerrat:

Aarau,

EINWOHNERRAT AARAU

Der Protokollführer