



Aarau, 22. November 2021
 GV 2018 – 2021 / 279

Botschaft an den Einwohnerrat

Kreditabrechnung Zukunftsraum Aarau, Ausarbeitungsphase (Teilbereiche)

Sehr geehrter Herr Präsident
 Sehr geehrte Damen und Herren

1. Ausgangslage

Der Einwohnerrat bewilligte am 14. November 2016 einen Kredit von 577'000 Franken für die Ausarbeitungsphase des Projektes Zukunftsraum Aarau. An der Ausarbeitungsphase nahmen die Gemeinden Densbüren, Oberentfelden, Suhr, Unterentfelden und die Stadt Aarau teil.

Die Kosten teilten sich unter Berücksichtigung der Bevölkerungszahlen vom 31. Dezember 2016 wie folgt auf die Teilphasen und Gemeinden auf:

Teilphasen	Aarau	Suhr	Densbüren	Oberentfelden	Unterentfelden	Total
Leitbild	158'000.00	76'000.00	5'000.00	59'000.00	32'000.00	330'000.00
Fusionsanalyse	340'000.00	131'000.00	32'000.00	101'000.00	66'000.00	670'000.00
Kantonsbeitrag	- 75'000.00	- 25'000.00	- 25'000.00	- 25'000.00	- 25'000.00	- 175'000.00
Fusionsvorbereitung	79'000.00	23'000.00	2'000.00	17'000.00	9'000.00	130'000.00
Total Netto	502'000.00	205'000.00	14'000.00	152'000.00	82'000.00	955'000.00
Total Brutto	577'000.00	230'000.00	39'000.00	177'000.00	107'000.00	1'130'000.00

Der Stadtrat unterbreitet dem Einwohnerrat die Kreditabrechnung zur Genehmigung.

2. Kreditabrechnung

Die von der Stadt Aarau zu tragenden Bruttoanlagekosten belaufen sich über alle Teilphasen hinweg auf Fr. 368'098.05. Es resultiert somit eine Kreditunterschreitung von Fr. 208'901.95 oder 36.20 %.

Die Beträge teilen sich wie folgt auf die Teilphasen auf:



	Bewilligter Kredit	effektive Kosten	Unterschreitung in CHF	Unterschreitung in %
Leitbild	158'000.00	131'937.40	26'062.60	16.50
Fusionsanalyse	340'000.00	236'160.65	103'839.35	30.54
Fusionsvorbereitung	79'000.00	0.00	79'000.00	100.00
Total Brutto	577'000.00	368'098.05	208'901.95	36.20
./. Beitrag Kanton	-75'000.00	-75'000.00		
Total Netto	502'000.00	293'098.05		

Die Kreditabrechnung kann dem Anhang 1 entnommen werden.

3. Begründung der Kreditabweichung

In der **Leitbildphase** liegt die Unterschreitung mit 26'000 Franken unter dem bewilligten Kreditbetrag. Es mussten weniger Kosten für Drucksachen und Material ausgegeben werden und für die Projektleitung mussten weniger Stunden aufgewendet werden, als ursprünglich geschätzt.

In der **Fusionsanalyse** konnten 104'000 Franken eingespart werden, die ursprünglich für externe Unterstützung geplant waren. Dazu gehören die Rechtsberatung sowie externe Expertisen für die Themenbereiche Schule, Finanzen und Projektberatung. Diese Aufgaben wurden aufgrund des vorhandenen Know-hows innerhalb der Projektorganisation abgedeckt, so dass dafür keine externen Vergaben erfolgen mussten. Die geplanten Ausgaben für die Kommunikation wurden voll ausgeschöpft.

Für die **Fusionsvorbereitung** waren 79'000 Franken reserviert. Auch wenn es nicht zur Ausarbeitung des Fusionsvertrages kam, hätten diese Kosten einen Bruchteil davon betragen, da alle Grundlagen bereits in der Fusionsanalyse zusammengetragen wurden.

Der **Beitrag des Kantons** von 75'000 Franken basiert auf dem ursprünglichen Projektdesign (Abstimmung in den drei Perimetern Aarau-Densbüren, Aarau-Oberentfelden-Unterentfelden, Aarau-Suhr). Voraussetzung für die Ausrichtung dieses Beitrags war grundsätzlich, dass der jeweiligen Gemeindeversammlung die Fusionsanalyse zum Beschluss vorgelegt wird, unabhängig von deren Annahme. Der Regierungsrat hat diesen Betrag gesprochen, auch nachdem der Kanton im Projektverlauf die Möglichkeit einer einzigen Abstimmung geschaffen hatte und der Zukunftsraum diese Option in einer Projektanpassung so übernahm.

4. Projektevaluation

Die Projektsteuerung Zukunftsraum hat im Frühjahr 2021 eine Projektevaluation in Auftrag gegeben, die auf 16 Gesprächen mit insgesamt 22 Projektbeteiligten sowie Personen aus dem Projektumfeld basiert.

Die Auswertung kommt zum Schluss, dass es sich beim Zukunftsraum Aarau (Ausarbeitungsphase) um ein insgesamt gut geführtes Projekt gehandelt hat, auch wenn



das Ziel dieser Projektphase nicht erreicht wurde. Zahlreiche zentrale Kriterien in Bezug auf die Projektplanung und den Projektverlauf wurden gut bis sehr gut erfüllt. Aus der Evaluation lassen sich drei «Learnings» für zukünftige Projekte ziehen:

- Zielführende Kompromisse: Kompromisse sollen in einem Projekt dann geschlossen werden, wenn damit die Chancen zum Projekterfolg erhöht werden.
- Zielgruppenorientierte, vielfältige Kommunikation: Die Projektkommunikation sollte vergleichbar stark gewichtet werden wie die reinen Projektinhalte. Zu prüfen ist der Einsatz zusätzlicher Kommunikationsinstrumente sowie die kommunikative Präsenz der Projektverantwortlichen.
- Dynamik in Projektgruppen als Chance: Die Zusammenarbeit innerhalb der Projektgremien soll mittels gezielter Monitoring-Massnahmen laufend beobachtet und thematisiert werden. Damit kann bis zum Projektabschluss ein kritisch-konstruktiver Dialog gepflegt werden.

Der Stadtrat stellt dem Einwohnerrat wie folgt

A n t r a g :

Die Kreditabrechnung zur Ausarbeitungsphase des Projektes Zukunftsraum Aarau wird genehmigt.

Im Namen des Stadtrats

Dr. Hanspeter Hilfiker
Stadtpräsident

Daniel Roth
Stadtschreiber

Anhang:

1. Kreditabrechnung Zukunftsraum Aarau, Ausarbeitungsphase
2. Detaillierter Bericht zur Projektevaluation

Verzeichnis der aufliegenden Akten:

- Belegordner

Kreditabrechnung Zukunftsraum Aarau, Ausarbeitungsphase

Objekt: 0100.Z60.5.013 / Zukunftsraum Aarau, Ausarbeitungsphase (Teilbereiche)
 Objektnummer: 2017002AB
 Beschluss: Einwohnerrat 14.11.2016
 Verpflichtungskredit: Fr. 577'000.00
 Sachbearbeiter/in: Marco Salvini, Stadtkanzlei, Organisation & Strategie
 Ressortleiter/in: Hanspeter Hilfiker (Finanzen, Wirtschaft, Allgemeine Verwaltung und Information)

1	Bruttoanlagekosten				
	Aktivierung auf Konto	14070.90	2017 Fr.	121'930.30	
			2018 Fr.	79'355.85	
			2019 Fr.	144'746.40	
			2020 Fr.	92'571.90	
		0100.Z60.5.013	2021 Fr.	-70'506.40	Fr. 368'098.05

2	Kreditvergleich			
	Verpflichtungskredit			Fr. 577'000.00
	Kreditunterschreitung			Fr. -208'901.95
				-36.20%

3	Einnahmen	0100.Z60.6.014	2021	Fr. 75'000.00
----------	------------------	----------------	------	---------------

4	Nettoinvestition			
	Bruttoanlagekosten			Fr. 368'098.05
	./. Einnahmen Kanton Aargau (Anteil Stadt Aarau)			Fr. -75'000.00
	Nettoinvestition			Fr. 293'098.05

5	Aktivierung			
	Übertrag von	Konto	auf	Konto
	- Übrige Sachanlagen	14070.90		14290.01
				Fr. 293'098.05
	Total Nettoinvestitionen			Fr. 293'098.05

6 Begründungen zur Kreditunterschreitung

An der Ausarbeitungsphase für den Zukunftsraum Aarau nahmen die Gemeinden Densbüren, Oberentfelden, Suhr, Unterentfelden und die Stadt Aarau teil. Die Gesamtkosten wurden unter Berücksichtigung der Bevölkerungszahlen und nach Abzug des Kantonsbeitrages unter den Gemeinden aufgeteilt. Der Verpflichtungskredit für den Anteil der Stadt Aarau (Fr. 577'000) teilt sich auf drei Teilphasen auf:

In der **Leitbildphase** liegt die Unterschreitung mit 26'000 Franken unter dem bewilligten Kreditbetrag von 158'000 Franken. Es mussten weniger Kosten für Drucksachen und Material ausgegeben werden und für die Projektleitung mussten weniger Stunden aufgewendet werden, als ursprünglich geschätzt.

In der **Fusionsanalyse** konnten 104'000 Franken eingespart werden, die ursprünglich für externe Unterstützung geplant waren. Dazu gehören die Rechtsberatung sowie externe Expertisen für die Themenbereiche Schule, Finanzen und Projektberatung. Diese Aufgaben wurden aufgrund des vorhandenen Know-hows innerhalb der Projektorganisation abgedeckt, so dass dafür keine externen Vergaben erfolgen mussten. Die geplanten Ausgaben für die Kommunikation wurden voll ausgeschöpft.

Für die **Fusionsvorbereitung** waren 79'000 Franken reserviert. Auch wenn es nicht zur Ausarbeitung des Fusionsvertrages kam, hätten diese Kosten einen Bruchteil davon betragen, da alle Grundlagen bereits in der Fusionsanalyse zusammengetragen wurden.

Der **Beitrag des Kantons** von 75'000 Franken basiert auf dem ursprünglichen Projektdesign (Abstimmung in den drei Perimetern Aarau-Densbüren, Aarau-Oberentfelden-Unterenfelden, Aarau-Suhr). Voraussetzung für die Ausrichtung dieses Beitrags war grundsätzlich, dass der jeweiligen Gemeindeversammlung die Fusionsanalyse zum Beschluss vorgelegt wird, unabhängig von deren Annahme. Der Regierungsrat hat diesen Betrag gesprochen, auch nachdem der Kanton im Projektverlauf die Möglichkeit einer einzigen Abstimmung geschaffen hatte und der Zukunftsraum diese Option in einer Projektanpassung so übernahm.

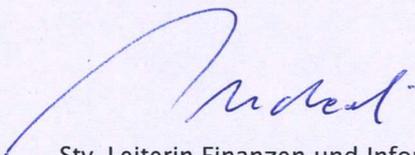
Weitere Details siehe Einwohnerrats-Botschaft.

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, *10.11.2021*



Stv. Leiterin Finanzen und Informatik

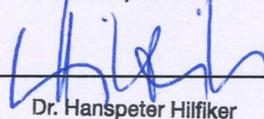
STADTRAT AARAU

gemäss PA *21-489* vom *22.11.2021*

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