

Die einzelnen Kostenpositionen lassen sich mit dem bewilligten Kreditrahmen wie folgt vergleichen:

Position	Rahmen	Kosten	Delta
Personal	CHF	CHF	CHF
Übernahme Rückzahlungsverpflichtungen	285'000.00	220'000.00	-65'000.00
Ergänzung persönliche Ausrüstung und Bewaffnung	25'000.00	22'824.44	-2'175.56
Material/Fahrzeuge			
Erhöhung Mobilität	160'000.00	167'370.70	7'370.70
Übernahme materieller Ressourcen	50'000.00	50'000.00	0.00
Raum			
Optimierungen Rathausgasse 3, Baden	100'000.00	128'094.42	28'094.42
Umzüge	20'000.00	20'693.45	693.45
Total	640'000.00	608'983.01	-31'016.99

Im Rahmen der Projektumsetzung haben sich kleinere Verschiebungen zwischen den jeweiligen Positionen ergeben.

Die weniger hohen Rückzahlungsverpflichtungen sind auf einen Forderungsverzicht der ehemaligen Arbeitgeberin zugunsten der übertretenden Mitarbeitenden zurückzuführen. Dadurch wurden auch die Verpflichtungen der übergetretenen Mitarbeitenden gegenüber der Stadt Baden reduziert.

Die Mehrkosten bei der Erhöhung der Mobilität sind auf höhere Kosten für die Beschaffung der zwei benötigten Polizeifahrzeuge zurückzuführen. Die räumlichen Optimierungen führten insbesondere wegen Ergänzungen der Möblierung im neu eingerichteten Mehrplatzbüro an der Rathausgasse zu Mehrkosten.

* * * * *

Beilagen:

- Kreditvorlage vom 3. August 2015
- Kreditabrechnung

Auflageakten:

Abrechnungsdossier