

Anhang

Zusammenfassung der strategischen Perspektiven auf der Ebene von «Produkten»

- **Bürgerspital**
- **Bürgerliches Waisenhaus**
- **Christoph Merian Stiftung**
- **Zentrale Dienste**

Produktegruppe «Medizinische Rehabilitation»	
Produkt 1.1	
Medizinische Rehabilitation	
Ausgewählte Kennzahlen	
Anzahl Mitarbeitende (inkl. MmR)	148
Anzahl Betten	77
Umsatz pro Jahr 2012	CHF 17 Mio.
Strategische Positionierung (Tendenz)	
Abbau	
Erhalt	
Ausbau	X
Aufbau	

X=Hauptstossrichtung x=optionale Entwicklung

Produktegruppe «Betreutes Wohnen»					
Produkt 2.1		Produkt 2.2		Produkt 2.3	
Stationäre Betreuung von Betagten		Tagesbetreuung von Betagten		Wohnen für Menschen mit einer IV-Rente	
Ausgewählte Kennzahlen		Ausgewählte Kennzahlen		Ausgewählte Kennzahlen	
Anzahl Mitarbeitende	369	Anzahl Mitarbeitende	6	Anzahl Mitarbeitende (inkl. (MmR)	159
Anzahl Bewohner/-innen	376	Anzahl Bewohner/-innen	22	Anzahl Bewohner/-innen	103
Anzahl Alterszentren	6			Anzahl Wohnhäuser	10
Umsatz pro Jahr 2012	CHF 40 Mio.	Umsatz pro Jahr 2012	CHF 1 Mio.	Umsatz pro Jahr 2012	CHF 14 Mio.
Strategische Positionierung (Tendenz)		Strategische Positionierung (Tendenz)		Strategische Positionierung (Tendenz)	
Abbau		Abbau		Abbau	
Erhalt		Erhalt		Erhalt	
Ausbau	X	Ausbau	X	Ausbau	X
Aufbau	x	Aufbau	x	Aufbau	X

Produkt 2.4	
Wohnen für Menschen in einer IV-Massnahme	
Ausgewählte Kennzahlen	
Anzahl Mitarbeitende	40
Anzahl Bewohner/-innen	55
Umsatz pro Jahr	CHF 4 Mio.
Strategische Positionierung (Tendenz)	
Abbau	
Erhalt	X
Ausbau	
Aufbau	

X=Hauptstossrichtung x=optionale Entwicklung

Produktegruppe «Arbeit und Integration»					
Produkt 3.1		Produkt 3.2		Produkt 3.3	
Eingliederungsmassnahmen beruflicher Art		Arbeit für Menschen mit einer IV-Rente		Berufliche Abklärung / Wiedereingliederung (BEFAS)	
Ausgewählte Kennzahlen		Ausgewählte Kennzahlen		Ausgewählte Kennzahlen	
Anzahl Mitarbeitende (inkl. MmR)	130	Anzahl Mitarbeitende (inkl. MmR)	470	Anzahl Mitarbeitende	11
Anzahl Fälle pro Jahr	195	Anzahl Mitarbeitende mit Rente	352	Anzahl Abklärungen pro Jahr	100
Umsatz pro Jahr	CHF 20 Mio.	Umsatz pro Jahr	CHF 18 Mio.	Umsatz pro Jahr	CHF 1 Mio.
Strategische Positionierung (Tendenz)		Strategische Positionierung (Tendenz)		Strategische Positionierung (Tendenz)	
Abbau		Abbau		Abbau	
Erhalt		Erhalt	X	Erhalt	X
Ausbau	X	Ausbau		Ausbau	
Aufbau	X	Aufbau		Aufbau	

X=Hauptstossrichtung x=optionale Entwicklung

Produktegruppe «Pädagogik Stationäre Dauerbetreuung (Heim)»					
Produkt 1.1		Produkt 1.2		Produkt 1.3	
Wohngruppen IWG und AWG (Pädagogisches Verbundnetz)		Durchgangsgruppe (Pädagogisches Verbundnetz)		Wohnexternat (Pädagogisches Verbundnetz)	
Ausgewählte Kennzahlen		Ausgewählte Kennzahlen		Ausgewählte Kennzahlen	
Anzahl Mitarbeitende	32	Anzahl Mitarbeitende	9	Anzahl Mitarbeitende	3
Anzahl Plätze	48	Anzahl Plätze	9	Anzahl Plätze	8 (bis max. 15)
Umsatz pro Jahr 2012	CHF 5 Mio.	Umsatz pro Jahr 2012	CHF 1,2 Mio.	Umsatz pro Jahr 2012	CHF 0,67 Mio
Strategische Positionierung (Tendenz)		Strategische Positionierung (Tendenz)		Strategische Positionierung (Tendenz)	
Abbau		Abbau		Abbau	
Erhalt	X	Erhalt	X	Erhalt	X
Ausbau		Ausbau		Ausbau	X
Aufbau		Aufbau		Aufbau	

X=Hauptstossrichtung x=optionale Entwicklung

Produktegruppe «Übrige pädagogische Angebote»			
Produkt 2.1		Produkt 2.2	
Familienergänzende Betreuungsangebote		Tagesstruktur und Projekte Neue Bezeichnung Arbeitstraining (ATT)	
Ausgewählte Kennzahlen		Ausgewählte Kennzahlen	
Anzahl Mitarbeitende: 10			
Anzahl Plätze	92	Anzahl Plätze: var. bis max.	6
Umsatz pro Jahr 2012	CHF 0,59 Mio.	Umsatz pro Jahr 2012	CHF 0,11 Mio.
Strategische Positionierung (Tendenz)		Strategische Positionierung (Tendenz)	
Abbau		Abbau	
Erhalt	X	Erhalt	X
Ausbau	x	Ausbau	x
Aufbau		Aufbau	

X=Hauptstossrichtung x=optionale Entwicklung

Produktegruppe «Services»			
Produkt 3.1		Produkt 3.2	
Vermögensverwaltung		Administration und Dienste	
Ausgewählte Kennzahlen		Ausgewählte Kennzahlen	
Anzahl Mitarbeitende: 19			
Umsatz pro Jahr 2012	CHF 1 Mio.	Umsatz pro Jahr 2012	CHF 0,7 Mio.
Strategische Positionierung (Tendenz)		Strategische Positionierung (Tendenz)	
Abbau		Abbau	
Erhalt	X	Erhalt	X
Ausbau		Ausbau	
Aufbau		Aufbau	

Produktgruppe «Kultur»	
Ausgewählte Kennzahlen	
Anzahl Mitarbeitende	
Umsatz pro Jahr 2012	CHF 0,075 Mio.
Strategische Positionierung (Tendenz)	
Abbau	
Erhalt	X
Ausbau	
Aufbau	x

X=Hauptstossrichtung x=optionale Entwicklung

Produktegruppe «Linderung der Armut und Integration/Quartierentwicklung»			
Produkt «Linderung der Armut»		Produkt «Integration und Quartierentwicklung»	
Integration und Quartierentwicklung		Ausgewählte Kennzahlen	
Mitteleinsatz	CHF 1,52 Mio.	Mitteleinsatz	CHF 0,75 Mio.
Strategische Positionierung (Tendenz)		Strategische Positionierung (Tendenz)	
Abbau		Abbau	
Erhalt		Erhalt	
Ausbau	X	Ausbau	X
Aufbau		Aufbau	

Produktegruppe «Kinder /Jugendliche und Diverse Produkte der Bürgergemeinde»			
Produkt «Unterstützung von Kindern und Jugendlichen»		Produkt «Diverse Produkte der Bürgergemeinde»	
Ausgewählte Kennzahlen		Ausgewählte Kennzahlen	
Mitteleinsatz	CHF 1,6 Mio.	Mitteleinsatz	CHF 0,31 Mio.
Strategische Positionierung (Tendenz)		Strategische Positionierung (Tendenz)	
Abbau		Abbau	
Erhalt		Erhalt	X
Ausbau	X	Ausbau	
Aufbau		Aufbau	

X=Hauptstossrichtung x=optionale Entwicklung

Produktegruppe «Natur und Umwelt»					
Produkt «Merian Park»		Produkt «Umweltbildung»		Produkt «Wohlfahrtswaldungen»	
Ausgewählte Kennzahlen		Ausgewählte Kennzahlen		Ausgewählte Kennzahlen	
Mitteleinsatz	CHF 0,36 Mio.	Mitteleinsatz	CHF 0,225 Mio.	Mitteleinsatz	CHF 0,14 Mio.
Strategische Positionierung (Tendenz)		Strategische Positionierung (Tendenz)		Strategische Positionierung (Tendenz)	
Abbau		Abbau		Abbau	
Erhalt		Erhalt		Erhalt	X
Ausbau	X	Ausbau	X	Ausbau	
Aufbau		Aufbau		Aufbau	

Produktegruppe «Städtische Kultur»			
Produkt «Beitrag zur Bearbeitung stadtgeschichtlicher Themen»		Produkt «Pflege des kulturellen Erbes»	
Ausgewählte Kennzahlen		Ausgewählte Kennzahlen	
Mitteleinsatz	CHF 0,145 Mio.	Mitteleinsatz	CHF 0,125 Mio.
Strategische Positionierung (Tendenz)		Strategische Positionierung (Tendenz)	
Abbau		Abbau	
Erhalt	X	Erhalt	X
Ausbau		Ausbau	
Aufbau		Aufbau	

X=Hauptstossrichtung x=optionale Entwicklung

Produktegruppe «Dienstleistungen zugunsten der Gesamtorganisation»					
Produkt 1.1		Produkt 1.2		Produkt 1.3	
Unterstützung der Führung		Vermögensbewirtschaftung		Waldbewirtschaftung	
Ausgewählte Kennzahlen		Ausgewählte Kennzahlen		Ausgewählte Kennzahlen	
Umsatz pro Jahr	CHF 1,5 Mio.	Anzahl Mietliegenschaften	21	Bewirtschaftete Fläche	700 ha
		Anzahl Mietwohnungen	263	Umsatz pro Jahr	CHF 1,2 Mio.
		Erträge gesamt (inkl. Baurechte u.a.)	CHF 5,7 Mio.		
Strategische Positionierung (Tendenz)		Strategische Positionierung (Tendenz)		Strategische Positionierung (Tendenz)	
Abbau		Abbau		Abbau	
Erhalt	X	Erhalt		Erhalt	
Ausbau	x	Ausbau	X	Ausbau	X
Aufbau		Aufbau		Aufbau	

Produktegruppe «Dienstleistungen für die Bürgerschaft»			
Produkt 2.1		Produkt 2.2	
Einbürgerung		Bürgerleistungen	
Ausgewählte Kennzahlen		Ausgewählte Kennzahlen	
Anzahl Gesuche	500 p.a.	Umsatz pro Jahr	CHF 0,05 Mio.
Umsatz pro Jahr	CHF 0,8 Mio.		
Strategische Positionierung (Tendenz)		Strategische Positionierung (Tendenz)	
Abbau		Abbau	
Erhalt	X	Erhalt	X
Ausbau	x	Ausbau	
Aufbau		Aufbau	

X=Hauptstossrichtung
x=optionale Entwicklung