

ANHANG 4.5 Leistungsbeiträge

Sport und Bewegung (LB 21)

Leistungsbeschreibung	Grund für Beiträge	Beitrag in CHF		Total Kosten pro Planjahr in TCHF				Begründung für Änderung
		BU 2021	BU 2022	2023	2024	2025	2026	
21a: FC Reinach	Barbeiträge:							Ergebnisverbesserung / Neue Infrastruktur
Der FC Reinach führt eine Juniorenabteilung, erstellt Belegungspläne und organisiert den Trainings- und Spielbetrieb mit geschultem Personal in der Sportzone Fiechten und führt in Eigenregie oder mit einem Pächter einen Restaurantbetrieb auf der Sportanlage.	Beitrag an Juniorenabteilung	20'000	14'200					
	Beitrag an Mobilien, Verbrauchsmat.	15'500	10'000					
	Wasser, Abwasser, Strom	21'000	21'000					
	Zwischentotal	56'500	45'200					
	Andere Beiträge:							
Ziel: Der FC Reinach fördert die gesunde Entwicklung von Kindern und Jugendlichen, die soziale Integration sowie die Vermittlung von Gemeinschaftssinn und leistet einen Beitrag an die Gesundheitsförderung Erwachsener.	Baurechtszins und Pachtzins	10'425	500					
	Entsorgung, Kompostierung	1'000	1'000					
	Service Kunstrasenmaschine	500	500					
	Unterhalt Kunst-/Rasenplätze	20'000	20'000					
	Personalaufwand Werkhof	18'000	18'000					
	Miete Clubhaus (Erlass)	48'000	48'000					
	Sachversicherungen	3'025	3'025					
	Amortisation Kunstrasenfelder	58'300	50'000					
	Amortisation Naturrasenfelder	4'875	26'600					
	Zwischentotal	164'125	167'625					
	Total Beiträge	220'625	212'825	213'000	213'000	213'000	213'000	
	Barbeiträge / budgetierte Gesamtausgaben Organisation	13%	14%					
	Andere Beiträge / budgetierte Gesamtausgaben Organisation	39%	52%					
	Total Beiträge / budgetierte Gesamtausgaben Organisation	52%	66%					

Leistungsbeschreibung	Grund für Beiträge	Beitrag in CHF		Total Kosten pro Planjahr in TCHF				Begründung für Änderung
		BU 2021	BU 2022	2023	2024	2025	2026	
22: Midnight Sports Reinach	Barbeiträge:							Ergebnisverbesserung.
Organisiert Saisonangebot Midnight Sports	Organisationsbeitrag	20'000	16'000					
	Zwischentotal	20'000	16'000					
Ziel: Kostenloses Sport- bzw. Begegnungsangebot (Samstagabend) für Jugendliche.	Andere Beiträge:							
	Hallenmiete	4'350	2'300					
	Hauswart	3'150	3'450					
	Nutzung Sitzungszimmer	100	0					
	Zwischentotal	7'600	5'750					
	Total Beiträge	27'600	21'750	22'000	22'000	22'000	22'000	
	Barbeiträge / budgetierte Gesamtausgaben Organisation	73%	60%					
	Andere Beiträge / budgetierte Gesamtausgaben Organisation	28%	22%					
	Total Beiträge / budgetierte Gesamtausgaben Organisation	101%	82%					

Leistungsbeschreibung	Grund für Beiträge	Beitrag in CHF		Total Kosten pro Planjahr in TCHF				Begründung für Änderung
		BU 2021	BU 2022	2023	2024	2025	2026	
21c: Saturday Sports	Barbeiträge:							Neuer Leistungsvertrag. Kürzung auf Basis Vorverhandlungen.
Organisiert Saisonangebot Saturday Sports	Organisationsbeitrag		10'550					
	Zwischentotal		10'550					
Ziel: Sport- bzw. Begegnungsangebot (Samstagnachmittag) für Kinder.	Andere Beiträge:							
	Hallenmiete		4'800					
	Hauswart		2'400					
	Zwischentotal		7'200					
	Total Beiträge		17'750	18'000	18'000	18'000	18'000	
	Barbeiträge / budgetierte Gesamtausgaben Organisation	0%	62%					
	Andere Beiträge / budgetierte Gesamtausgaben Organisation	0%	43%					
	Total Beiträge / budgetierte Gesamtausgaben Organisation	0%	105%					
Total Sport und Bewegung (LB21)		248'225	252'325					

Kultur und Begegnung (LB 22)

Leistungsbeschrieb	Grund für Beiträge	Beitrag in CHF		Total Kosten pro Planjahr in TCHF				Begründung für Änderung
		BU 2021	BU 2022	2023	2024	2025	2026	
22: Arbeitsgruppen Lebendiges Reinach	Barbeiträge:							Ersatzraum für Nähkurse im Schulhaus Surbaum kann nicht zur Verfügung gestellt werden. Neu Einmietung durch Verein im Treffpunkt Leimgruberhaus.
Bieten im Treffpunkt Leimgruberhaus Angebote, die der Bildung und sinnvollen Freizeitbeschäftigung dienen und sorgen für ein lebendiges Kulturleben.	Betriebsbeitrag	4'500	3'600					
	Betriebsbeitrag Weihnachtsmarkt	3'500	2'800					
	Betriebsbeitrag Jazz-Weekend	34'950	29'040					
	Zwischentotal	42'950	35'440					
Ziel: Erwachsenenbildungsangebote sowie Kultur- und Begegnungsangebote für die Bevölkerung.	Andere Beiträge:							
	Miete SH Surbaum	7'980	0					
	Erlassene Gebühren Jazz	410	0					
	Erlassene Gebühren Weihnachtsmarkt	45	0					
	Erlassene Miete Infra Jazz-Weekend	1'585	3'575					
	Erlassene Miete Infra Weihnachtsm.	755	1'375					
	Abfallentsorgung Weihnachtsmarkt	0	100					
	Erlassene Stromkosten Weihnachtsmarkt	0	200					
	Personal Öffentlichkeitsarb. Jazz	1'820	1'574					
	Personal Werkhof Jazz-Weekend	14'130	13'568					
	Personal Werkhof Weihnachtsmarkt	11'190	7'688					
	Fahrzeuge Jazz-Weekend	2'700	2'280					
	Fahrzeuge Weihnachtsmarkt	1'320	1'220					
	Zwischentotal	41'935	31'580					
	Total Beiträge	84'885	67'020	67'000	67'000	67'000	67'000	
	Barbeiträge / budgetierte Gesamtausgaben Organisation	31%	27%					
Andere Beiträge / budgetierte Gesamtausgaben der Organisation	30%	24%						
Total Beiträge / budgetierte Gesamtausgaben Organisation	61%	51%						

Leistungsbeschreibung	Grund für Beiträge	Beitrag in CHF		Total Kosten pro Planjahr in TCHF				Begründung für Änderung
		BU 2021	BU 2022	2023	2024	2025	2026	
22: Familienzentrum OASE (bisher: Elternbildung Reinach)	Barbeiträge:							Kurswesen der Elternbildung entfällt. Zukünftiger Leistungsvertrag nur noch für Familienzentrum OASE, welche teilweise auch noch Kurse anbietet.
Betreibt das Familienzentrum OASE und bietet der Bevölkerung offenen Treff mit Kinderbetreuung, Cafeteriabetrieb, Mittagstisch, Spielgruppen und Kursen. Ziel: Schaffung von Begegnungs- und Austauschmöglichkeiten für Familien und Bevölkerung sowie Bereitstellung von altersgerechten Angeboten für Schulkinder.	Betriebsbeitrag Familienzentr. OASE	4'000	4'000					
	Beitrag Einkauf Dienstl. Trägerverein	6'000	6'000					
	Beitrag Kurswesen	9'000	3'000					
	Beitrag Elterntag	0	1'000					
	Zwischentotal	19'000	14'000					
Total Beiträge	19'000	14'000	14'000	14'000	14'000	14'000		
	Barbeiträge / budgetierte Gesamtausgaben Organisation	25%	24%					

Leistungsbeschreibung	Grund für Beiträge	Beitrag in CHF		Total Kosten pro Planjahr in TCHF				Begründung für Änderung
		BU 2021	BU 2022	2023	2024	2025	2026	
22: Fasnachtskomitée Rynach	Barbeiträge:							Integration der Reinigungskosten "Vorspiel" vom Freitagabend in LV. Kosten Tramumleitung inkl. Schienenreinigung aufgrund neuer Vorschriften angestiegen. Neu Integration der Entsorgungskosten für die Strassenreinigung Gesamtfasnacht.
Organisieren einmal jährlich die Reinacher Fasnacht. Ziel: Kostenlose Kulturangebote für die Bevölkerung.	Organisationsbeitrag	13'000	10'400					
	Zwischentotal	13'000	10'400					
	Andere Beiträge:							
	Personalaufwand Werkhof	16'380	24'422					
	Fahrzeuge Strassenmeisterei	5'300	6'660					
	Abfallgebühren, Mulden	2'000	4'000					
	Entsorgungskosten Strassenreinigung	0	5'000					
	Erlassene Bewilligungsgebühren	375	0					
	Kosten Tramumleitung	12'500	14'850					
	Erlassene Miete Festmobiliar	0	670					
	Erlassene Raummiete Cherausball	0	200					
	Startschuss (Böller) inkl. Abschuss	250	300					
	Zwischentotal	36'805	56'102					
Total Beiträge	49'805	66'502	66'000	66'000	66'000	66'000		
	Barbeiträge / budgetierte Gesamtausgaben Organisation	10%	10%					
	Andere Beiträge / budgetierte Gesamtausgaben Organisation	27%	54%					
	Total Beiträge / budgetierte Gesamtausgaben Organisation	37%	64%					

Leistungsbeschreibung	Grund für Beiträge	Beitrag in CHF		Total Kosten pro Planjahr in TCHF				Begründung für Änderung
		BU 2021	BU 2022	2023	2024	2025	2026	
22: Filmtage Reinach Organisieren einmal jährlich die Openair Filmtage Reinach mit mind. vier Filmvorführungen. Ziel: Kostenloses Kulturangebot für die Bevölkerung.	Barbeiträge:							Der Budgetbeitrag 2020/2021 wurde fälschlicherweise mit CHF 9'000 angegeben. Der Barbeitrag betrug effektiv CHF 8'000.
	Organisationsbeitrag	9'000	6'400					
	Zwischentotal	9'000	6'400					
	Andere Beiträge:							
	Bewilligungsgebühren kommunal	220	0					
	Miete Stühle/Bänke, Festbankgarnitur	0	350					
	Transportfahrzeug Werkhof	0	300					
	Personalaufwand Werkhof	0	1'538					
	Zwischentotal	220	2'188					
	Total Beiträge	9'220	8'588	8'000	8'000	8'000	8'000	
Barbeiträge / budgetierte Gesamtausgaben Organisation	19%	20%						
Andere Beiträge / budgetierte Gesamtausgaben Organisation	0%	6%						
Total Beiträge / budgetierte Gesamtausgaben Organisation	19%	26%						

Leistungsbeschreibung	Grund für Beiträge	Beitrag in CHF		Total Kosten pro Planjahr in TCHF				Begründung für Änderung
		BU 2021	BU 2022	2023	2024	2025	2026	
22: Gemeinde- / Schulbibliothek Betreibt die Gemeinde- und Schulbibliothek und organisiert Angebote für die frühe Sprachförderung von Kindern. Ziel: Ermöglicht der Bevölkerung einen kostengünstigen Zugang zu Büchern, CDs, DVDs, E-Books u.a. Bietet Raum für Veranstaltungen und führt eigene Veranstaltungen durch.	Barbeiträge:							Gebühren Pro Litteris übernimmt neu Kanton. Bisherige Quersubventionierung der Schulbibliothek (CHF 7'500) entfällt, bzw. wird neu ausgehandelt und durch LB Bildung finanziert.
	Löhne, Aus- und Weiterbildung	130'790	111'990					
	Betriebsbeitrag Angebotsaktual.	41'000	40'000					
	Gebühren Pro Litteris	2'000	0					
	Zwischentotal	173'790	151'990					
	Andere Beiträge:							
	Miete Weiermattstrasse 11	32'000	32'000					
	Zwischentotal	32'000	32'000					
	Total Beiträge	203'790	183'990	183'000	183'000	183'000	183'000	
	Barbeiträge / budgetierte Gesamtausgaben Organisation	62%	55%					
Andere Beiträge / budgetierte Gesamtausgaben Organisation	11%	11%						
Total Beiträge / budgetierte Gesamtausgaben Organisation	73%	66%						

Leistungsbeschreibung	Grund für Beiträge	Beitrag in CHF		Total Kosten pro Planjahr in TCHF				Begründung für Änderung
		BU 2021	BU 2022	2023	2024	2025	2026	
22: Heimatmuseumkommission	Barbeiträge:							Adventskonzert wird nicht mehr durchgeführt.
Betreibt und unterhält das Heimatmuseum an der Kirchgasse 9. Bietet Künstler*innen und Sammler*innen Möglichkeit für Ausstellungen. Ziel: Ermöglicht der Bevölkerung und Schulklassen anschaulich die Auseinandersetzung mit dem kulturellen Erbe.	Betriebsbeitrag	21'000	17'260					
	Organisation Adventskonzert	1'200	0					
	Betreuung Fremdanlässe	0	500					
	Zwischentotal	22'200	17'760					
	Andere Beiträge:							
	Miete Liegenschaft Kirchgasse 9	60'000	60'000					
	Miete Lagerraum Fiechten	3'311	3'311					
	Wasser, Energie	15'500	15'500					
	Personalaufwand Werkhof	1'547	1'085					
	Sachversicherungen	4'000	4'000					
Fahrzeuge, Mschinen Werkhof Str.	240	240						
Zwischentotal	84'843	84'136						
Total Beiträge	107'043	101'896	101'000	101'000	101'000	101'000		
	Barbeiträge / budgetierte Gesamtausgaben Organisation	46%	68%					
	Andere Beiträge / budgetierte Gesamtausgaben Organisation	172%	325%					
	Total Beiträge / budgetierte Gesamtausgaben Organisation	218%	394%					

Leistungsbeschreibung	Grund für Beiträge	Beitrag in CHF		Total Kosten pro Planjahr in TCHF				Begründung für Änderung
		BU 2021	BU 2022	2023	2024	2025	2026	
22: Jugendcafé Paradiso	Barbeiträge:							Leistungsvertrag wird nur befristet bis Ende 2022 erstellt, damit Kooperation mit Jugendhaus Palais noir geprüft werden kann.
Betreibt das Jugendcafé Paradiso und bietet zeitliche/ räumliche Ressourcen für Beziehungsarbeit als Teil der offenen Jugendarbeit Reinach. Organisiert Angebote für Kinder und Jugendliche.). Ziel: Förderung der Begegnung, Unterhaltung und Sozialisierung von Jugendlichen. Ermöglichung der Darstellung von Nachwuchs-Kulturschaffenden.	Organisationsbeitrag	7'000	7'000					
	Zwischentotal	7'000	7'000					
	Total Beiträge	7'000	7'000					
	Barbeiträge / budgetierte Gesamtausgaben Organisation	5%	3%					

Leistungsbeschreibung	Grund für Beiträge	Beitrag in CHF		Total Kosten pro Planjahr in TCHF				Begründung für Änderung
		BU 2021	BU 2022	2023	2024	2025	2026	
22: kultur in reinach (bisher Kultur in Reinach)	Barbeiträge:							Die Rynacher Rundgänge sowie die Wechselausstellungen werden nur noch 2022 angeboten werden, weshalb dafür eine separate, bis Ende 2022 befristete Vereinbarung ergänzend zum Leistungsvertrag erstellt wird. Da die Anzahl Kulturanlässe im neuen Leistungsvertrag ab 2023 reduziert werden, wird auf diesen Zeitpunkt hin auch der Barbeitrag um weitere CHF 5'000 gekürzt.
Organisation von mind. 6 Kulturveranstaltungen für verschiedene Altersgruppen (2022: 12 Kulturveranstaltungen, 2 Wechselausstellungen und 8-12 Rynacher Rundgänge) Ziel: Ermöglicht der Bevölkerung den Zugang zu Kulturangeboten und fördert Kunstschaffende aller Sparten.	Organisationsbeitrag Veranstaltungen	36'000	20'000					
	Organisationsbeitrag 2022	0	2'600					
	Zwischentotal	36'000	22'600					
	Andere Beiträge:							
	Leistungen Gemeinde 2022 für Wechselausstellungen / Rundgänge	0	14'266					
	Personalaufwand Betriebstechniker	3'640	0					
	Personalaufwand öffentliche Arbeit	280	0					
	Personalaufwand Wochenendhauswart	0	902					
	Nutzung Räume Hauptstrasse 10	6'000	3'000					
	Hängematerial Galerie Gemeinde	150	0					
Zwischentotal	10'070	18'168						
Total Beiträge	36'000	40'768	20'000	20'000	20'000	20'000		
Barbeiträge / budgetierte Gesamtausgaben Organisation	43%	30%						
Andere Beiträge / budgetierte Gesamtausgaben Organisation	12%	5%						
Total Beiträge / budgetierte Gesamtausgaben Organisation	55%	35%						

Leistungsbeschreibung	Grund für Beiträge	Beitrag in CHF		Total Kosten pro Planjahr in TCHF				Begründung für Änderung
		BU 2021	BU 2022	2023	2024	2025	2026	
22: Betriebsverein Neues Theater Sorgt für abwechslungsreiches Jahresprogramm aus unterschiedlichen Sparten, welche die Nachwuchsförderung berücksichtigt. Ziel: Förderung der regionalen Theaterkultur zur Bildung und sinnvollen Freizeitbeschäftigung und Gelegenheit für soziale Kontakte innerhalb der Birsstadt-Gemeinden.	Barbeiträge:							
	Organisationsbeitrag	25'000	20'000					
	Zwischentotal	25'000	20'000					
	Total Beiträge	25'000	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000	
	Barbeiträge / budgetierte Gesamtausgaben Organisation	3%	2%					

Leistungsbeschreibung	Grund für Beiträge	Beitrag in CHF		Total Kosten pro Planjahr in TCHF				Begründung für Änderung
		BU 2021	BU 2022	2023	2024	2025	2026	
22: Tierpark Reinach Betreibt und unterhält einen Tierpark auf der Parzelle Nr. 485 der Bürgergemeinde Reinach. Ziel: Kostenloser Begegnungsort für die Bevölkerung, die Interesse und Freude an Tieren hat.	Barbeiträge:							Lohnkosten 2021 an aktuelle Begebenheiten angepasst (Dipl. Tierpflegerin, mehr Tiere/Tiergehege) mit Zusatzvereinbarung.
	Löhne, Aus- und Weiterbildung	85'310	68'248					
	Betriebsbeitrag	4'100	3'280					
	Zwischentotal	89'410	71'528					
	Andere Beiträge:							
	Wasser-, Abwassergebühren	6'000	1'500					
	Erlassene Bewilligungsgebühren	45	0					
	Personalaufwand Werkhof	2'730	2'682					
	Unterhaltsmaterial	1'500	0					
	Transport, Gebühren Mulden	4'000	0					
	Fahrzeuge, Maschinen Werkhof	640	400					
	Zwischentotal	14'915	4'582					
	Total Beiträge	91'225	76'110	76'000	76'000	76'000	76'000	
	Barbeiträge / budgetierte Gesamtausgaben Organisation	72%	47%					
	Andere Beiträge / budgetierte Gesamtausgaben Organisation	12%	6%					
	Total Beiträge / budgetierte Gesamtausgaben Organisation	84%	53%					

Leistungsbeschreibung	Grund für Beiträge	Beitrag in CHF		Total Kosten pro Planjahr in TCHF				Begründung für Änderung
		BU 2021	BU 2022	2023	2024	2025	2026	
22: Trägerverein Treffpunkt Leimgruberhaus	Barbeiträge:							Das junge büro wurde per 1.1.2021 aufgelöst und dem Trägerverein für die Vermietung zur Verfügung gestellt: eine neue Vereinbarung wurde am 19.10.2020 erstellt. Neu soll kein Beitrag mehr an die Reinigungskosten ausbezahlt werden, sondern der Verein stellt der Gemeinde die Reinigungskosten für Mütter-Väterberatung direkt in Rechnung (Reinigungspauschale) z.L. LB Soziales.
Betreibt und unterhält den Treffpunkt Leimgruberhaus an der Schulgasse 1	Betriebsbeitrag	31'000	28'792					
	Beitrag an Nebenkosten	13'000	6'000					
	Beitrag an Reinigungskosten	10'540	0					
	Beitrag an allg. Unterhalt Mobiliar etc.	5'200	5'200					
	Beitrag an Öffentlichkeitsarbeit	1'000	1'200					
	Zwischentotal	60'740	41'192					
	Andere Beiträge:							
	Miete Liegenschaft Schulgasse 1	108'390	114'584					
	Bewilligungsgebühren (GWP)	90	0					
	Personalaufwand Werkhof Strassen	2'730	2'730					
	Fahrzeuge, Maschinen Werkhof	240	240					
	Personalaufwand Betriebstechniker	273	273					
	2x jährl. Nutzung Gemeindesaal/keller	1'100	1'100					
	Zwischentotal	112'823	118'927					
	Total Beiträge	177'023	160'119	160'000	160'000	160'000	160'000	
	Barbeiträge / budgetierte Gesamtausgaben Organisation	45%	34%					
	Andere Beiträge / budgetierte Gesamtausgaben Organisation	83%	98%					
	Total Beiträge / budgetierte Gesamtausgaben Organisation	128%	132%					

Leistungsbeschreibung	Grund für Beiträge	Beitrag in CHF		Total Kosten pro Planjahr in TCHF				Begründung für Änderung
		BU 2021	BU 2022	2023	2024	2025	2026	
22: Märkteverein Rynach (bisher Warenmarkt Reinach)	Barbeiträge:							Jährlich finden 9 Warenmärkte statt. Acht davon werden von der Gemeinde finanziell unterstützt. Ergänzend dazu organisiert der Verein neu den wöchentlichen Frischwarenmarkt für dessen Aufwendungen die Gemeinde vom Verein entschädigt wird.
Organisiert und administriert jährlich acht Warenmärkte im Ortszentrum sowie 48 Frischwarenmärkte mit erweiterten Verkaufszeiten (abends). Ziel: Belebt das Ortszentrum durch ein für die Bevölkerung kostenloses Begegnungsangebot. Bietet Verkaufs- und Präsentationsplattformen für Vereine, Private und Firmen.	Organisationsbeitrag	12'000	12'800					
	Zwischentotal	12'000	12'800					
	Andere Beiträge:							
	Miete/Reparatur/Unterhalt Mobilien Warenmarkt	2'400	7'320					
	Energie Warenmarkt inkl. Unterhalt Stromanschlüsse	1'700	2'266					
	Erlassene Bewilligungsgebühren	270	0					
	Abfallentsorgung Warenmarkt inkl. Kehrichtsäcke	600	800					
	Personalaufwand Werkhof mit Transp.	16'380	36'180					
	Fahrzeuge Werkhof Strassen	4'440	6'880					
	Mobilien/Geräte inkl. Reparaturen und Unterhalt pauschal Frischwarenmarkt	0	700					
	Energie Frischwarenmarkt inkl. Unterhalt Stromanschlüsse pauschal	0	500					
	Personalaufwand Werkhof Strassen, Frischwarenmarkt	0	2'069					
	Fahrzeuge Werkhof Strassen Frischwarenmarkt	0	1'440					
	Zwischentotal	25'790	58'155					
	Total Beiträge	37'790	70'955	66'000	66'000	66'000	66'000	
	Barbeiträge / budgetierte Gesamtausgaben Organisation	37%	43%					
	Andere Beiträge / budgetierte Gesamtausgaben Organisation	79%	195%					
	Total Beiträge / budgetierte Gesamtausgaben Organisation	116%	238%					
	Total Sport und Bewegung (LB21)	248'225	252'325					
Total Kultur und Begegnung (LB22)	847'781	816'948						
Gesamt Freizeit und Kultur (SB2)	1'096'006	1'069'273						