

**Vorlagen und Berichte des Gemeinderates
an den Wohnerrat**

**Verlängerung
Strategischer Sachplan 2
Freizeit und Kultur
2016-2020**



Vorlage Nr. 1221/2020

15. September 2020

Nr. Vorlage 1221/2020

Zuständigkeiten:	Ressorts	Sport und Mobilität
		Kultur und Begegnung
	Mitglieder des Gemeinderats	Markus Huber
		Christine Dollinger
	Geschäftsleitung	Stefan Haller/Thomas Sauter
	Leistungsverantwortung	Frédéric Haller
		Doris Auer

1. Ziel der Vorlage

Der aktuelle Strategische Sachplan Freizeit und Kultur (SSP 2) hat eine Laufzeit bis Ende 2020.

Aufgrund der Coronakrise haben sich viele Projekte und Arbeiten für die Erstellung des SSPs verzögert. Vor allem die finanziellen Auswirkungen auf die Gemeindefinanzen sind sehr schwer abschätzbar und werden sich auf die Erarbeitung des SSPs auswirken. Deshalb soll dieser verlängert werden.

2. Situation und Gründe der Verlängerung

Folgende Gründe machen es notwendig, den SSP um ein Jahr zu verlängern.

2.1. SSP 2 Freizeit und Kultur; Verlängerung um ein Jahr

- Pilotphase Warenmarkt konnte aufgrund der Coronakrise nicht abgeschlossen und somit nicht beurteilt werden.
- Pilotphase Saturday Sports konnte nicht vollständig abgeschlossen werden; zwei Veranstaltungen sind ausgefallen.
- Die von den Leistungserbringern im LB22 beantragten, starken Beitragserhöhungen setzen bei den weiteren Vertragsverhandlungen einen richtungsweisenden Entscheid des Einwohnerrates voraus, da diese innerhalb des Leistungsbereichs nicht mehr kompensiert werden können bzw. diese sich finanziell stark negativ auf den LB22 auswirken würden.
- Ein abschliessendes Konzept für das Ferienhaus Adelboden inkl. finanzieller Konsequenzen liegt noch nicht vor.
- Durch den weiteren Ausbau der Sportzone Fiechten bis Sommer 2021 kann der Leistungsvertrag mit dem FC Reinach erst im 2021 sinnvoll überarbeitet werden, da dann hoffentlich wieder ein langfristig stabiler Zustand vorherrscht.

Die bestehenden Leistungsverträge im LB21 und LB22 werden dem entsprechend um ein weiteres Jahr verlängert. Bei nachstehenden Leistungserbringern werden bestehende Vereinbarungen zu den Leistungsverträgen verlängert und mit dem Tierpark eine Zusatzvereinbarung zum Leistungsvertrag abgeschlossen.

- Fasnachtskomitée (Verlängerung Vereinbarung 2020 - Pilotphase)
- Kultur in Reinach (Verlängerung Vereinbarung 2020 - Pilotphase)
- Saturday Sports (Verlängerung Vereinbarung 2020 - Pilotphase)
- Tierpark (Zusatzvereinbarung zu bestehendem Leistungsvertrag)
- Warenmarkt (Verlängerung Vereinbarung 2020 - Pilotphase)

Die im aktuellen SSP in diesen Leistungsbereichen formulierten Leitsätze und Leistungsaufträge haben grösstenteils weiterhin Gültigkeit.

Folgende Leistungen werden infolge weniger Nutzer, aus Kostengründen bzw. mangels Freiwilliger per 2021 abgeschafft.

- junges büro im Treffpunkt Leimgruberhaus (Raumübergabe an Trägerverein Treffpunkt Leimgruberhaus zur Vermietung an Dritte per 2021).
- Reinacher Gespräche
- Betreuung Drehscheibe Mischeli durch Jugendhaus inkl. Unterhalt/Ersatz Spielmaterial

3. Kosten / Erlöse

3.1. Stufenrechnung LB21 Sport und Bewegung

Direkte Kosten	1'542'052	1'036'540	1'036'558	1'077'899	1'081'101	1'084'335	1'087'602
Direkte Erlöse	-299'802	-244'400	-267'944	-267'944	-267'944	-267'944	-267'944
Saldo Basiskosten	1'242'250	792'140	768'614	809'955	813'157	816'391	819'658
Kapitaldienst	734'793	989'848	1'014'867	1'008'544	958'122	1'003'810	993'221
Querschnittskosten	130'495	134'203	167'759	169'436	171'131	172'842	174'570
Saldo Verwaltungskosten	2'107'537	1'916'191	1'951'239	1'987'935	1'942'409	1'993'043	1'987'449
Politikkosten	35'196	29'684	31'361	31'361	31'361	31'361	31'361
Vollkosten exkl. Transfer	2'142'733	1'945'875	1'982'600	2'019'296	1'973'770	2'024'404	2'018'810
Transferkosten/-erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Vollkosten inkl. Transfer	2'142'733	1'945'875	1'982'600	2'019'296	1'973'770	2'024'404	2'018'810

Investitionen LB21 Sport und Bewegung

Objekt		BU2021	Plan2022	Plan2023	Plan2024	Plan2025
Spielplatz Angensteinerstrasse				60'000	70'000	
Investitionsbeitrag Spielplatz Angenstein				-60'000	-70'000	
Spielplatz Rebberg		5'000		60'000		
Investitionsbeitrag Spielplatz Rebberg		-5'000		-60'000		
Sportzone Fichten 2. Etappe (Kunstrasenfeld)	Sondervorl.	1'805'000				
Investitionsbeiträge v. Gemeinden/Zweckverbände an Sportzone Fichten	Sondervorl.	-1'125'000				

3.2. Stufenrechnung LB22 Kultur und Begegnung

Stufenrechnung	Ist2019	Soll2020	BU2021	Plan2022	Plan2023	Plan2024	Plan2025
Direkte Kosten	1'362'203	1'563'227	1'409'489	1'441'147	1'436'229	1'457'955	1'435'125
Direkte Erlöse	-23'939	-17'080	-19'030	-38'030	-19'030	-38'030	-19'030
Saldo Basiskosten	1'338'265	1'546'147	1'390'459	1'403'117	1'417'199	1'419'925	1'416'095
Kapitaldienst	329'291	332'594	346'656	344'972	366'621	363'253	361'569
Querschnittskosten	147'345	158'606	153'579	155'115	156'666	158'233	159'815
Saldo Verwaltungskosten	1'814'900	2'037'347	1'890'694	1'903'204	1'940'486	1'941'410	1'937'478
Politikkosten	26'731	29'515	27'200	27'200	27'200	27'200	27'200
Vollkosten exkl. Transfer	1'841'631	2'066'862	1'917'893	1'930'403	1'967'686	1'968'610	1'964'678
Transferkosten/-erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Vollkosten inkl. Transfer	1'841'631	2'066'862	1'917'893	1'930'403	1'967'686	1'968'610	1'964'678

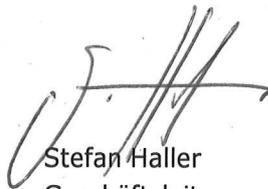
4. Anträge des Gemeinderats an den Einwohnerrat

Der Gemeinderat unterbreitet dem Einwohnerrat folgende Anträge zur Beschlussfassung:

:/// Der Einwohnerrat genehmigt die Verlängerung des Strategischen Sachplanes «Freizeit und Kultur» bis Ende 2021.

Gemeinderat Reinach


Melchior Buchs
Gemeindepräsident


Stefan Haller
Geschäftsleiter


Thomas Sauter
Geschäftsleiter