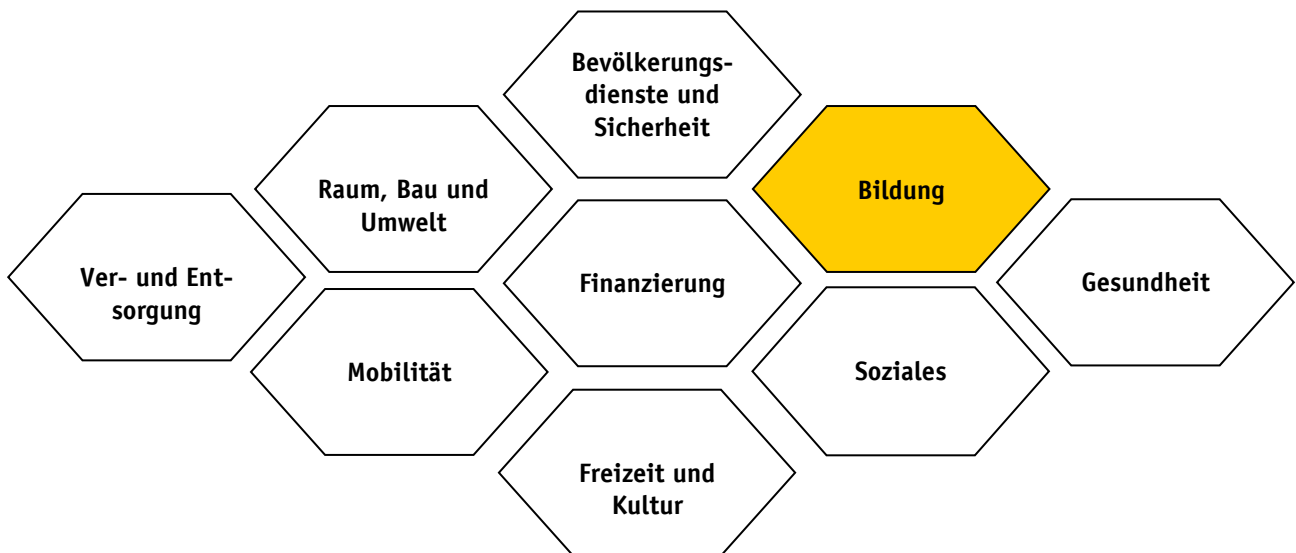


Vorlagen und Berichte des Gemeinderates an den Einwohnerrat

Vorlage Nr. 1222/2020

Verlängerung SSP 3 Strategischer Sachplan Bildung



**LB 31 Bildungsbereich
LB 32 Musikunterricht
LB 33 Familienergänzende Betreuung**

15. September 2020

Zuständigkeiten:	Ressorts	Bildung
	Mitglieder des Gemeinderats	Béatrix von Sury
	Geschäftsleitung	Thomas Sauter/Stefan Haller
	Leistungsverantwortung	Oliver Sprecher

Der aktuelle Strategische Sachplan Bildung (SSP 3) hat eine Laufzeit bis Ende 2020.

Folgende Gründe machen es notwendig, die SSPs um ein bzw. zwei Jahre zu verlängern.

- Die Volksabstimmung für das Schulhaus Surbaum ist erfolgt und es besteht Klarheit für das weitere Vorgehen.
- Das ausgearbeitete Konzept für die Frühe Sprachförderung kann infolge ungenügender Beteiligung der Spielgruppen nicht umgesetzt werden. Daher muss das Konzept überarbeitet werden.
- Veränderungen hinsichtlich der Musikschule mit einem Haus der Musikschule sind angedacht, die einen erheblichen Einfluss auf die Schulraumplanung und den SEB Bereich haben werden und daher zuerst mit dem ER vorbehandelt werden müssen.
- Der noch ausstehende Entscheid des Einwohnerrates im Umgang mit der mittel- bis langfristigen Finanzplanung wird sich voraussichtlich wesentlich auf die Investitionen im ICT-Bereich der Primarstufe auswirken. Da der neue SSP 3 eine Laufdauer von 4 Jahren haben soll, ist eine entsprechende Planungssicherheit im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten notwendig.

Stufenrechnung	Ist2019	Soll2020	BU2021	Plan2022	Plan2023	Plan2024	Plan2025	KOSTEN / ERLÖSE
Direkte Kosten	16'794'827	17'529'920	19'678'676	18'995'743	19'324'280	19'354'303	19'125'826	
Direkte Erlöse	-1'999'690	-2'086'000	-2'014'000	-2'015'700	-2'017'400	-2'019'100	-2'020'800	
Saldo Basiskosten	14'795'137	15'443'920	17'664'676	16'980'043	17'306'880	17'335'203	17'105'026	
Kapitaldienst	2'152'340	2'243'705	2'205'523	2'237'505	2'264'355	2'213'720	3'918'903	
Querschnittskosten	929'362	1'025'425	971'531	981'246	991'059	1'000'969	1'010'979	
Saldo Verwaltungskosten	17'876'838	18'713'050	20'841'730	20'198'794	20'562'294	20'549'893	22'034'908	
Politikkosten	284'048	286'295	288'996	288'996	288'996	288'996	288'996	

Vollkosten exkl. Transfer	18'160'886	18'999'345	21'130'725	20'487'790	20'851'290	20'838'889	22'323'904
Transferkosten/-erlöse	-74'922	-36'000	-80'000	-72'000	-64'000	-56'000	-48'000
Vollkosten inkl. Transfer	18'085'964	18'963'345	21'050'725	20'415'790	20'787'290	20'782'889	22'275'904
Objekt			BU2021	Plan2022	Plan2023	Plan2024	Plan2025
KG Bärenweg						200'000	
Schulanlage Surbaum Ausführung	Sondervorl.		9'000'000	18'500'000	18'000'000	3'500'000	
Schulanlage Weiermatt, Provisorien	Sondervorl.		850'000				
Schulraumplanung Sofortmassnahmen			100'000	100'000	100'000	100'000	100'000
Schulanlage Weiermatt, zusätzlicher Schulraum						150'000	
Objekt			BU2021	Plan2022	Plan2023	Plan2024	Plan2025
Schulanlage Surbaum Mobiliar					1'422'000		
Informations- und Kommunikationstechnologie			155'000	100'000	271'000	120'000	152'000

INVESTITIONEN

2.3. Stufenrechnung LB 32 Musikunterricht

Stufenrechnung	Ist2019	Soll2020	BU2021	Plan2022	Plan2023	Plan2024	Plan2025
Direkte Kosten	2'329'480	2'329'187	2'303'900	2'341'502	2'351'340	2'375'416	2'399'733
Direkte Erlöse	-704'846	-677'877	-658'200	-658'200	-658'200	-658'200	-658'200
Saldo Basiskosten	1'624'634	1'651'310	1'645'700	1'683'302	1'693'140	1'717'216	1'741'533
Kapitaldienst	117'392	123'237	120'427	123'760	263'760	387'094	387'094
Querschnittskosten	104'244	126'981	115'560	116'716	117'883	119'062	120'252
Saldo Verwaltungskosten	1'846'270	1'901'528	1'881'687	1'923'778	2'074'783	2'223'371	2'248'879
Politikkosten	40'215	38'807	38'205	38'205	38'205	38'205	38'205
Vollkosten exkl. Transfer	1'886'486	1'940'335	1'919'892	1'961'983	2'112'988	2'261'576	2'287'084
Transferkosten/-erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Vollkosten inkl. Transfer	1'886'486	1'940'335	1'919'892	1'961'983	2'112'988	2'261'576	2'287'084
Objekt			BU2021	Plan2022	Plan2023	Plan2024	Plan2025
Umbau Obristhaus zur Musikschule	Sondervorl.		100'000	0	0		

KOSTEN / ERLÖSE

INVESTITIONEN

2.4 Stufenrechnung LB 33 Familienergänzende Betreuung

Stufenrechnung	Ist2019	Soll2020	BU2021	Plan2022	Plan2023	Plan2024	Plan2025
Direkte Kosten	1'722'983	1'823'971	1'884'768	1'912'007	1'919'319	1'926'704	1'934'162

Direkte Erlöse	-542'375	-500'000	-540'000	-540'000	-540'000	-540'000	-540'000
Saldo Basiskosten	1'180'608	1'323'971	1'344'768	1'372'007	1'379'319	1'386'704	1'394'162
Kapitaldienst	91'440	70'134	63'089	61'570	60'050	75'344	73'825
Querschnittskosten	239'294	252'120	261'262	263'874	266'513	269'178	271'870
Saldo Verwaltungskosten	1'511'342	1'646'225	1'669'119	1'697'451	1'705'882	1'731'226	1'739'857
Politikkosten	33'140	33'650	34'474	34'474	34'474	34'474	34'474
Vollkosten exkl. Transfer	1'544'482	1'679'876	1'703'593	1'731'926	1'740'356	1'765'701	1'774'331
Transferkosten/-erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Vollkosten inkl. Transfer	1'544'482	1'679'876	1'703'593	1'731'926	1'740'356	1'765'701	1'774'331
Objekt			BU2021	Plan2022	Plan2023	Plan2024	Plan2025
KG Wiedenweg, Umbau für SEB				50'000	500'000		

INVESTITIONEN

3. Anträge des Gemeinderats an den Einwohnerrat

Der Gemeinderat unterbreitet dem Einwohnerrat folgenden Antrag zur Beschlussfassung:

:/// Der Einwohnerrat genehmigt die Verlängerung des Strategischen Sachplanes Bildung bis Ende 2021.

Gemeinderat Reinach



Melchior Buchs
Gemeindepräsident



Thomas Sauter
Geschäftsleiter



Stefan Haller
Geschäftsleiter