

BUDGET RIF Oberes Freiamt

Budget mit 14 interessierten Gemeinden gemäss PAs Absichtserklärung Juli 2024

V3, 04.09.2024

A. Grundlagedaten

Kanton Aargau: Bevölkerungsbestand nach Nationalität, Geschlecht und Gemeinde, per 31.12.2023

Quelle: Kantonale Bevölkerungsstatistik, © Statistik Aargau, 13. September 2023

31.12.2023	4335	Kanton Aargau	727'235
31.12.2023	4249	Bezirk Muri	39'288
RIF-Perimeter (14 Gem)			32'503
31.12.2023	4236	Muri (AG)	8'601
31.12.2023	4239	Sins	4'468
31.12.2023	4234	Merenschwand	3'819
31.12.2023	4240	Waltenschwil	3'155
31.12.2023	4223	Auw	2'291
31.12.2023	4222	Aristau	1'652
31.12.2023	4231	Dietwil	1'451
31.12.2023	4235	Mühlau	1'345
31.12.2023	4224	Beinwil (Freiamt)	1'285
31.12.2023	4230	Buttwil	1'279
31.12.2023	4229	Bünzen	1'226
31.12.2023	4221	Abtwil	1'064
31.12.2023	4226	Besenbüren	635
31.12.2023	4232	Geltwil	232
Nicht beteiligte Gemeinden			6'785
31.12.2023	4228	Boswil	3'135
31.12.2023	4237	Oberrüti	1'602
31.12.2023	4238	Rottenschwil	950
31.12.2023	4227	Bettwil	691
31.12.2023	4233	Kallern	407

B. Budget RIF – Version mit 14 interessierte Gemeinden

Grundlage:

Berechnete Szenarien im RIF-Konzept (Szenario 9, 15 und 19 Gemeinden), mimin. Anpassung Infrastruktur- und Verwaltungskosten gemäss Rückmeldung Konzeptgruppe

Anzahl Einwohner:innen im RIF Perimeter (mit 14 Gem.)	32'503
Stellenetat total	145%
- davon Pensum RIF (Finanzierung Kanton 60% / Gemeinden 40%)	95%
- davon Pensum KFA (Finanzierung Kanton 100%)	45%
Anzahl Mitarbeitende	2-3
Anzahl Standorte	1
Stiftungsgelder	nein

AUFWAND			
Personalkosten			
Personalkosten RIF	95%	0.95	114'000
Personalkosten KFA	50%	0.50	50'000
Sozialleistungen RIF		0.16	18'240
Sozialleistungen KFA		0.16	8'000
Sitzungsgelder			3'000
Total Personalkosten			193'240
Sachkosten			
Infrastruktur			22'000
Büromaterial			1'050
Drucksachen			4'500
Anschaffung Mobiliar, EDV			5'000
Verbrauchsmaterial			650
Spesen etc.			1'300
Telefon, Internet, Porti			3'150
übriger Sachaufwand			1'000
Trägerschaft, Verwaltungskostenbeitrag			6'000
Aktivitäten und Projekte			13'000
Total Sachkosten			57'650
		<i>davon Sachkosten RIF allg.</i>	<i>37'771</i>
		<i>davon Sachkosten KFA</i>	<i>19'879</i>
AUFWAND TOTAL			250'890
ERTRAG			
Beitrag Kanton (KIP) an Personalkosten RIF	60%	0.60	79'344
Beitrag Kanton (IAS) an Personalkosten KFA	100%	1.00	58'000
Beitrag Kanton (IAS) an Sachkosten KFA	100%		19'879
Total Beitrag Kanton			157'223
Beitrag Gemeinden an Personalkosten RIF	40%	0.40	52'896
Beitrag Gemeinden an Sitzungsgelder	100%		3'000
Beitrag Gemeinden an Sachkosten RIF	100%		37'771
Total Beitrag Gemeinden			93'667
Beitrag Stiftungen u. Dritte			0
ERTRAG TOTAL			250'890

C. Kostensplittingmodell

Grundlage: Im Konzept vereinbarter Kostenteiler nach Anzahl Einwohner:innen der beteiligten Trägergemeinden

	Statistische Grundlagen	Splitting nach Einw. genau	Splitting nach Einw. gerundet
Kanton Aargau	727'235		
Bezirk Muri	39'288	CHF	CHF
RIF-Perimeter (14 Gemeinden)	32'503	93'667.00	94'259
Muri (AG)	8'601	24'786.32	24'943
Sins	4'468	12'875.86	12'957
Merenschwand	3'819	11'005.58	11'075
Waltenschwil	3'155	9'092.06	9'150
Auw	2'291	6'602.19	6'644
Aristau	1'652	4'760.73	4'791
Dietwil	1'451	4'181.49	4'208
Mühlau	1'345	3'876.01	3'901
Beinwil (Freiamt)	1'285	3'703.11	3'727
Buttwil	1'279	3'685.82	3'709
Bünzen	1'226	3'533.08	3'555
Abtwil	1'064	3'066.23	3'086
Besenbüren	635	1'829.94	1'842
Geltwil	232	668.58	673
Boswil	3'135		
Oberrüti	1'602		
Rottenschwil	950		
Bettwil	691		
Kallern	407		

Genaueres Splitting CHF pro Einw.

2.88179553

Genauer Betrag ohne Rundung

93'667.00

Rundungsbetrag (I) CHF pro Einw.

2.90

Total Gemeindebetrag gerundet (I)

94'259