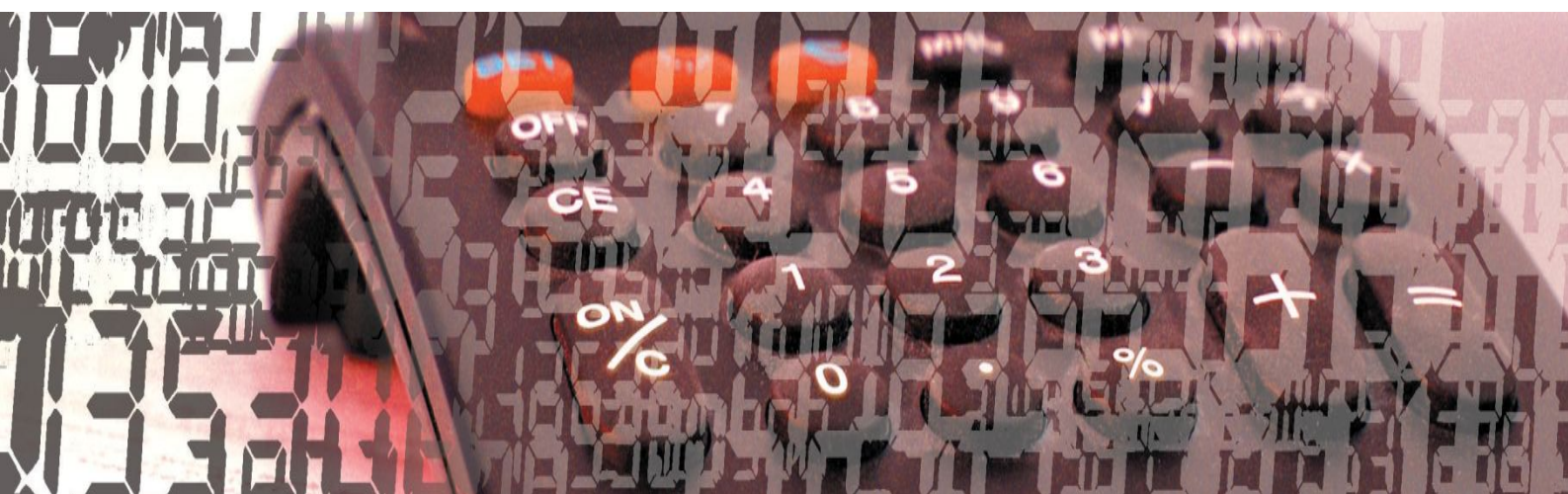


Oberwil



BL



Einwohnergemeinde Oberwil

Leistungs-Rechnung 2017

Zusammenfassung des Gemeinderates	3
Erläuterungen zur Rechnungslegung	5
Ergebnisübersicht	6
Saldo je Leistungsbereich und Leistung	7
101 - Leistungsbereich Gemeinderat	10
10101 - Führungsaufgaben des Gemeinderates.....	11
10102 - Öffentlichkeitsarbeit	12
10103 - Anlässe der Gemeinde	13
102 – Leistungsbereich Allgemeine Dienstleistungen	14
10201 – Wahlen und Abstimmungen	15
10202 – Gemeindeversammlung	16
10203 – Informationsdienst und allgemeine Dienste der Einwohnerzentrale.....	17
10204 – Einwohnerdienste	18
10206 – Tierkontrolle	19
10207 – Parkraumbewirtschaftung	20
10208 – Gemeindepolizei.....	21
111 – Leistungsbereich Schutz und Rettung	22
11101 – Feuerwehr und Feuerschau	23
11102 – Bevölkerungsschutz.....	24
121 – Leistungsbereich Bildung	25
12101 – Stufe Kindergarten.....	26
12102 – Stufe Primarschule.....	27
12103 – Schulsozialdienst Kindergarten und Primarschule.....	28
12105 – Musikschule Leimental (MSL)	29
122 – Leistungsbereich Leistungen für Sekundarschule	30
12201 – Schulsozialdienst Sekundarschule	31
131 – Leistungsbereich Freizeit, Kultur und Sport	32
13101 – Unterstützung kultureller Aktivitäten	33
13103 – Freizeit und Sport, Sportliche Anlässe	34
13104 – Gartenbad Bottmingen.....	35
132 – Leistungsbereich Sport- und Freizeitanlagen	36
13201 – Sportanlagen	37
13202 – Hallenbad	38
13203 – Kinderspielplätze und Freizeitanlagen.....	39
141 – Leistungsbereich Gesundheit	40
14101 – Gesundheitsschutz	41
14102 – Ambulante Pflegeleistungen	42
151 – Leistungsbereich Alter	43
15103 – Information für Senioren, Unterstützung bei Sozialversicherungsanträgen.....	44
15104 – Tagesbetreuung für Senioren.....	45
15105 – Stationäre Pflegeleistungen	46
152 – Leistungsbereich Familien- und Schulergänzende Tagesstrukturen	47
15201 – Familienergänzende Betreuung, Tagesfamilien	48
15202 – Familienergänzende Betreuung, Kinderkrippen.....	49
15203 – Tageskindergarten.....	50
15204 – Mittagstisch.....	51
15205 – Tagesstrukturen Primarschule	52
153 – Leistungsbereich Soziales	53
15301 – Kindes- und Erwachsenenschutz	54
15302 – Sozialberatung.....	55
15303 – Gesetzliche Sozialhilfe.....	56

15304 – Betreuung und Unterstützung Asylsuchender	58
15305 – Spenden und Beiträge an soziale Institutionen.....	59
15306 – Erziehungs- und Jugendberatung	60
154 – Leistungsbereich Jugend.....	61
15401 – Angebote für die Jugend.....	62
161 – Leistungsbereich Verkehrswege und Grünanlagen	63
16101 – Strassen und Wege	64
16102 – Pflege der Grünanlagen.....	65
162 – Leistungsbereich Öffentlicher Verkehr	66
16201 – Ruftaxi	67
16202 – Ortsbus.....	68
171 – Leistungsbereich Wasser und Abwasser, GGA.....	69
17101 – Wasserversorgung.....	70
17102 – Abwasserbeseitigung.....	71
17103 – Gross-Gemeinschaftsantennenanlage (GGA)	72
172 – Leistungsbereich Umwelt und Natur	73
17201 – Abfallbeseitigung	74
17202 - Natur- und Umweltschutz, Landschaftspflege, Energie	75
173 - Leistungsbereich Bestattungswesen.....	76
17301 - Bestattungswesen	77
174 - Leistungsbereich Raumplanung	78
17401 - Raumplanung und Geoinformationen (GIS)	79
17402 - Vollzug Baureglemente für private Hochbauten	80
191 - Leistungsbereich Finanzen.....	81
19101 - Debitorenmanagement	82
19102 - Verwaltung von Anlagen und Schulden	83
19103 - Liegenschaften des Finanzvermögens.....	84
19104 - Erträge aus Grund und Boden	85
19105 - Katasterführung	86
192 - Leistungsbereich Steuern und Finanzausgleich	87
19201 - Steuerveranlagung von unselbständig Erwerbenden	88
19202 - Steuererträge.....	89
19203 - Finanzausgleich.....	90
Darstellungen nach HRM	91
Anhang.....	112
Bericht der Rechnungsprüfungskommission.....	132
Beschluss der Gemeindeversammlung	133

Zusammenfassung des Gemeinderates

Allgemeine Bemerkungen

In der Gemeinde Oberwil wird die Rechnung nach den Grundsätzen der „Wirkungsorientierten Verwaltungsführung (WOV)“ geführt, entsprechend beschliesst die Gemeindeversammlung Budget und Rechnung nach WOV. Die konventionelle Darstellung der Rechnung der Gemeinde Oberwil nach HRM2 kommt nur für interne Zwecke sowie für den innerkantonalen Vergleich zwischen den Gemeinden zur Anwendung. Die Investitionsrechnung wird hingegen wie in allen anderen Gemeinden konventionell, das heisst nach HRM2-Grundsätzen, dargestellt.

Bemerkungen zur Leistungsrechnung 2017

Die Leistungsrechnung 2017 schliesst mit 68'000 Franken Mehrkosten ab. Dies entspricht der Prognose des Budgets, in welchem Mehrkosten von 122'000 Franken vorgesehen waren. Viele Leistungen erweisen sich als verlässlich budgetiert. Neben vielen Leistungen mit vergleichsweise geringen Kosten gilt dies insbesondere auch für bedeutende Kostenblöcke wie den Finanzausgleich oder die stationären Pflegeleistungen. Auch die Steuererträge schliessen wie budgetiert ab. Änderungen im Vergleich zum Budget ergaben sich insbesondere im Bereich der Bildung und bei der Sozialhilfe. Kindergarten und Primarschule überschritten das Budget wegen höherer Personalkosten um rund 0,7 Millionen Franken (7 Prozent), während die Sozialhilfe um denselben Betrag unter Budget blieb (6 Prozent). Grund dafür war der unerwartete Rückgang bei den Fallzahlen.

Die wichtigsten Abweichungen

Gemäss WOV-Reglement hat der Gemeinderat Abweichungen gegenüber dem Budget von mehr als 10% bei Leistungsbereichen zu begründen. Für die Rechnung 2017 schlossen folgende drei Leistungsbereiche mit einem schlechteren Saldo ab als budgetiert:

Leistungsbereich	Abweichung		Wichtigste Gründe
	%	CHF	
122 - Leistungen für Sekundarschule	+ 60	+ 9'640	Höherer Stundenaufwand
171 - Wasser und Abwasser, GGA	+ 70	+ 77'564	Höhere Nettokosten u.a. infolge Gebührensenkung beim Abwasser
173 - Bestattungswesen	+ 12	+ 68'501	Mehrkosten bei der Dachsanierung der Friedhofkapelle, Notfallsanierung der Heizkörper

Folgende vier Leistungsbereiche schlossen um mehr als 10% besser ab als budgetiert:

Leistungsbereich	Abweichung		Wichtigste Gründe
	%	CHF	
111 - Schutz und Rettung	- 50	- 114'239	Verschiedene Budgetposten der Feuerwehr wurden nur teilweise beansprucht resp. es resultierten höhere Erlöse. Auch der Beitrag an den Bevölkerungsschutz fiel tiefer aus als budgetiert.
152 – Familien-ergänzende Tagesbetreuung	- 29	- 229'214	Mehrerlös infolge höherer Kinderzahlen, reduzierte Gemeinkosten infolge präziserer Umlage
154 – Jugend	- 12	- 47'498	Das Budget wurde infolge Änderungen bei Organisation und Projekten nur zum Teil beansprucht.
172 - Umwelt und Natur	- 14	- 105'557	Bei der Abfallbeseitigung resultierten höhere Erlöse, beim Umweltschutz tiefere Unterhaltskosten als budgetiert.

Investitionsrechnung

Die Investitionsrechnung 2017 weist Nettoinvestitionen von knapp 2,1 Millionen Franken aus. Dies entspricht nur der Hälfte des Budgets. Grund dafür ist zum einen das Ergebnis der Eisweiher-Abstimmung vom Frühling 2017, mit welcher die Stimmbewölkerung Nein zu budgetierten Projektierungsausgaben sagte. Zum andern ergaben sich bei verschiedenen Projekten auch Verzögerungen, so dass die Ausgaben dafür zu einem späteren Zeitpunkt anfallen werden.

Jahresrechnung 2017 nach HRM2

Die Jahresrechnung nach HRM2 schliesst im Gegensatz zur Leistungsrechnung knapp im positiven Bereich, bei rund 72'000 Franken. Grund dafür sind die Ausgleichsbuchungen der Spezialfinanzierungen, welche gut 60'000 Franken ausmachen sowie die nicht WoV-relevanten Buchungen in der Höhe von knapp 80'000 Franken. Per Ende 2017 wurde nach Vorgabe des Kantons die Neubewertungsreserve aufgelöst. Sie betrug 12'992'124 Franken, wovon mit dem Abschluss 2017 12'900'000 Franken in zwei Vorfinanzierungen eingelegt werden: 10 Millionen zu Gunsten des Verwaltungsneubaus, 2,9 Millionen zu Gunsten der Schulanlage Thomasgarten.

Die Finanzierungsrechnung nach HRM2 ergibt im Zuge dieser Vorgänge folgendes Bild:

	Operatives Ergebnis HRM2	- 19'859.19
+	Auflösung Neubewertungsreserve	12'992'124.40
-	Einlage in Vorfinanzierungen	12'900'000.00
=	Ertragsüberschuss HRM2	72'265.21
+	Abschreibungen	2'815'617.80
=	Total Finanzierung	2'887'883.01
-	Nettoinvestitionen	2'075'143.53
=	Finanzierungssaldo	812'739.48
entspricht	Finanzierungsgrad	139 %

Der Finanzierungsgrad vermittelt nur deshalb ein positives Bild, weil die Nettoinvestitionen sehr tief sind. Der mittel- und langfristig relevante, notwendige Mittelwert für die Nettoinvestitionen beträgt für Oberwil etwa 5 Millionen Franken.

Bilanz

2017 wurde nach Vorgabe des Kantons die Neubewertungsreserve zu Gunsten der Erfolgsrechnung aufgelöst. Mit dem grössten Teil davon werden zwei Vorfinanzierungen geäuft: In die Vorfinanzierung Verwaltungsneubau kommen zur bestehenden Million weitere 10 Millionen hinzu, so dass für das Projekt 11 Millionen Franken Vorfinanzierungen bilanziert sind. Damit ist nach heutigem Kenntnisstand das gesamte Projekt vorfinanziert. 2,9 Millionen Franken werden in die Vorfinanzierung Schulanlage Thomaspark eingelegt, so dass dafür auch bereits ein namhafter Betrag vorfinanziert ist. Sämtliche weiteren Einlagen im Falle positiver Rechnungsabschlüsse würden ebenfalls zu Gunsten dieses Projektes verbucht.

2017 weiterhin bilanziert bleiben die 5,7 Millionen Rückstellungen für die Finanzierung der Pensionskasse von Verwaltungs- und Lehrpersonal. Die passivierten Verpflichtungen gegenüber den Spezialfinanzierungen betragen wie im Vorjahr 34,3 Millionen Franken. Dies entspricht der Finanzplanung und ist positiv zu werten.

Mit dem Abschluss 2017 verbleibt das steuerfinanzierte Eigenkapital auf der Höhe von 13,8 Millionen Franken. Zusätzlich sind neu Vorfinanzierungen in der Höhe von 13,9 Millionen Franken bilanziert. Diese werden den Haushalt über die nächsten 30 Jahre entlasten, da sie parallel zu den Abschreibungen aufzulösen sind. Zusammen mit den Fonds und den Vorfinanzierungen beträgt das Eigenkapital der Gemeinde Oberwil per Ende 2017 somit rund 31,5 Millionen Franken.

Fazit

Die Mehrzahl der Leistungen schliesst im budgetierten Rahmen ab. Einige wenige, grosse Verschiebungen gleichen sich aus und haben keinen Effekt auf das Ergebnis. Die vom Gemeinderat prognostizierte Entwicklung von steigenden Aufwendungen bei stagnierenden Erträgen hat sich leider bewahrheitet. Die Erfolgsrechnung der Gemeinde Oberwil ist derzeit knapp ausgeglichen. Die Selbstfinanzierung ist aber langfristig unzureichend. Die bereits in den Vorjahren angemahnte Kostendisziplin und mindestens stabile Steuererträge bleiben wichtig.

Erläuterungen zur Rechnungslegung

Die folgenden Erklärungen dienen zum besseren Verständnis der vorliegenden Gemeinderechnung.

Die Rechnungslegung der Baselbieter Einwohnergemeinden orientiert sich grundsätzlich am „Harmonisierten Rechnungslegungsmodell 2 (HRM2)“ der Schweizerischen Finanzdirektorenkonferenz (§ 165 Absatz 2 des Gemeindegesetzes).

Erfolgsrechnung

Die Erfolgsrechnung entspricht im Wesentlichen der Erfolgsrechnung aus der Privatwirtschaft. Sie enthält den laufenden Aufwand und Ertrag eines Kalenderjahres. Die Differenz zwischen Aufwand und Ertrag entspricht dem Saldo (Aufwandüberschuss = Verlust; Ertragsüberschuss = Gewinn). Bei der Budgetierung bildet die Entwicklung des Saldos eines der wesentlichen Elemente für die Festlegung des Steuerfusses. Oberwil ersetzt die reguläre Erfolgsrechnung mit einer

Kosten- und Leistungsrechnung nach WoV-Grundsätzen

Die Genehmigung von Budget und Rechnung nach WoV richtet sich nach den Vorgaben der Gemeinderechnungsverordnung des Kantons Basel-Landschaft zur Globalbudgetierung (SGS 180.10) sowie nach dem WoV-Reglement der Gemeinde Oberwil. Der vorliegende Bericht beinhaltet eine Kosten- und Leistungsrechnung. Die darin ausgewiesenen Leistungsbereiche und Leistungen sind eine aufgabenorientierte und bürgernähere Darstellung der Aufwendungen und Erträge als die rein buchhalterische Darstellung gemäss dem harmonisierten Rechnungsmodell (HRM 2). Sie ersetzt die im vorherigen Abschnitt erwähnte Erfolgsrechnung.

Die Kosten- und Leistungsrechnung beinhaltet rund 60 einzelne Leistungen, die in 20 Leistungsbereichen zusammengefasst werden. Zu diesen Leistungen werden neben den direkten Kosten und Erlösen folgende Kostenstufen (Gemeinkostenarten) ausgewiesen:

1. Die Personalkosten enthalten sämtlichen Aufwand für das Personal wie Löhne, Sozialversicherungen, Spesen oder Aus- und Weiterbildung.
2. Die Arbeitsplatzkosten enthalten sämtliche Kosten, die für die Bereitstellung und den Betrieb der Arbeitsplätze notwendig sind, wie Mobiliar, EDV-Infrastruktur, Verbrauchsmaterial oder Telekommunikation.
3. Die Liegenschaftskosten enthalten sämtliche gebäudebezogenen Kosten wie Unterhalt, Reparaturen, Reinigung, allfällige Mieten, den Sachaufwand für Energie, Wasser und Abwasser oder den Versicherungs- und Abschreibungsaufwand.
4. Die Organisations- und Führungskosten enthalten den Personal- und Sachaufwand für die Führung, Koordination und Organisation der Verwaltung.
5. Die Querschnittskosten enthalten Aufwendungen und Erträge von unterstützenden Funktionen innerhalb der Verwaltung, wie beispielsweise Personaladministration, Rechnungswesen, EDV-Support oder Rechtsdienst.

Investitionsrechnung

Der wesentlichste Unterschied zur Rechnungslegung eines Privatunternehmens ist die zusätzlich geführte Investitionsrechnung. Die Investitionsrechnung umfasst die Ausgaben und Einnahmen für Sachwerte, die der öffentlichen Aufgabenerfüllung dienen und mehrjährig genutzt werden können (Verwaltungsvermögen). Ausgaben erfolgen für den Erwerb, die Erstellung oder die Sanierung von Verwaltungsvermögen. Einnahmen resultieren aus der Veräusserung von Verwaltungsvermögen, Überträgen vom Verwaltungs- ins Finanzvermögen oder aus Beiträgen Dritter (Bsp. Anwänderbeiträge). Die Nettoinvestitionen sind als Verwaltungsvermögen zu aktivieren. Sie unterliegen anschliessend der Abschreibungspflicht.

Bilanz

Die Bilanz zeigt die Vermögens- und Schuldenstruktur der Gemeinde zu Jahresbeginn und zum Jahresende. Sie umfasst die Aktiven (Finanz- und Verwaltungsvermögen) und Passiven (Fremd- und Eigenkapital).

Abschreibungen

Mittels Abschreibung wird der Entwertung getätigter Investitionen Rechnung getragen, und es wird eine angemessene Selbstfinanzierung (Cash Flow) der Gemeinde sichergestellt. Jede Anlage des Verwaltungsvermögens wird einer bestimmten Anlagekategorie zugeteilt und über die festgelegte (kategorisierte) Nutzungsdauer hinweg linear abgeschrieben (planmässige Abschreibungen). Stellt man fest, dass eine Anlage weniger lang als ihre kategorisierte Nutzungsdauer genutzt werden kann, muss die Nutzungsdauer verkürzt werden und es sind zusätzlich zu den planmässigen ausserplanmässige Abschreibungen zu tätigen. Diese ausserplanmässigen Abschreibungen stellen sicher, dass die Anlage bei Erreichen der (verkürzten) Nutzungsdauer auf Null abgeschrieben ist. Für Investitionen, welche vor Inkrafttreten von HRM2, d.h. vor dem 1.1.2014 getätigt wurden, gelten gemäss der Übergangsregelung so genannte fix-degressive Abschreibungssätze.

Allgemeiner Haushalt

Dieser umfasst alle über allgemeine Steuern (und nicht-zweckgebundene Gebühren) zu deckenden Aufgabenbereiche des Gemeinwesens: Die Summe dieser Aufwands- und Ertragsposten in der Erfolgsrechnung machen das Jahresergebnis aus, welches bei einem positiven Saldo das Eigenkapital der Gemeinde erhöht bzw. bei einem negativen Saldo vermindert.

Spezialfinanzierungen

Die Spezialfinanzierungen sind diejenigen Bereiche im Aufgabenspektrum der Gemeinde, welche verursachergerecht durch separate Gebühren finanziert werden müssen (nicht durch Steuern). Von Gesetzes wegen sind als Spezialfinanzierung die Wasserversorgung (Funktion 7101), die Abwasserbeseitigung (7201) sowie die Abfallbeseitigung (7301) zu führen. Weitere Spezialfinanzierungen kann die Gemeinde selber auf der Grundlage eines Reglements bestimmen (z.B. Antennenanlage). Verwaltungsinterne Leistungen sind als interne Verrechnungen auszuweisen, wenn sie für oder durch Spezialfinanzierungen erfolgen.

Um die Querfinanzierung dieser Bereiche durch allgemeine Steuermittel zu verhindern, werden die entsprechenden Funktionen im Rahmen des Rechnungsabschlusses „neutralisiert“, und ihr Saldo mit dem Kapitalkonto der jeweiligen Spezialfinanzierung verrechnet. Aufwand und Ertrag der Spezialfinanzierung sind damit gleich hoch, die Funktionen der Spezialfinanzierungen sind saldoneutral. Das Gesamtergebnis der Rechnung ist deshalb gleich dem Ergebnis des allgemeinen Haushalts.

Ergebnisübersicht

Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017	Abw. in %	Budget 2017	Rechnung 2016
0	Allgemeine Verwaltung	1'844'304	-4 %	1'922'614	1'898'464
101	Gemeinderat	884'483	2 %	869'799	823'138
102	Allgemeine Dienstleistungen	959'821	-9 %	1'052'815	1'075'326
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	115'134	-50 %	229'373	152'512
111	Schutz und Rettung	115'134	-50 %	229'373	152'512
2	Bildung	11'106'116	7 %	10'349'579	10'331'158
121	Bildung	11'080'495	7 %	10'333'598	10'323'824
122	Leistungen für Sekundarschule	25'621	60 %	15'981	7'334
3	Kultur, Sport, Freizeit	1'524'580	1 %	1'513'205	1'676'693
131	Freizeit, Kultur und Sport	650'047	-2 %	664'792	614'885
132	Sport- und Freizeitanlagen	874'533	3 %	848'413	1'061'808
4	Gesundheit	525'464	-4 %	548'370	475'012
141	Gesundheit	525'464	-4 %	548'370	475'012
5	Soziale Sicherheit	7'175'309	-7 %	7'755'683	7'487'184
151	Alter	1'832'825	-1 %	1'859'403	1'857'567
152	Familienergänzende Tagesbetreuung	550'760	-29 %	779'974	569'861
153	Soziales	4'441'413	-6 %	4'718'497	4'703'274
154	Jugend	350'311	-12 %	397'809	356'481
6	Verkehr	2'508'034	2 %	2'465'319	2'309'025
161	Verkehrswege und Grünanlagen	2'258'944	3 %	2'203'025	2'053'535
162	Öffentlicher Verkehr	249'090	-5 %	262'294	255'490
7	Umweltschutz und Raumordnung	1'689'434	1 %	1'666'586	847'033
171	Wasser und Abwasser, GGA	-32'508	70 %	-110'072	-747'045
172	Umwelt und Natur	627'385	-14 %	732'942	633'578
173	Bestattungswesen	640'851	12 %	572'350	530'508
174	Raumplanung	453'706	-4 %	471'366	429'992
9	Finanzen und Steuern	-27'212'897	-1 %	-27'023'875	-27'516'219
191	Finanzen	-1'023'707	7 %	-1'103'220	-997'033
192	Steuern und Finanzausgleich	-26'189'190	-1 %	-25'920'655	-26'519'186
70	Leistungen ohne Umlage	792'099	14 %	694'659	469'421
701	Leistungen zu Gunsten Dritter	-30'942	-449 %	8'855	-29'514
702	Verwaltungsinterne Leistungen	462'374	-15 %	544'645	347'894
703	Vandalenschäden	8'564		0	6'769
709	Andere nicht umgelegte Kostenstellen	352'103	149 %	141'159	144'272
	Ergebnis WoV	67'577		121'513	-1'869'714
	Sonderfinanzierungen HRM	-60'720		-19'300	688'791
	Diverses, nicht WoV-relevant	-79'124		200'000	1'018'886
	Total	-72'267		302'213	-162'037
	Rundung	2		-3	3
	Ergebnis HRM	-72'265		302'210	-162'034

Saldo je Leistungsbereich und Leistung

Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017	Budget 2017	Rechnung 2016
101	Gemeinderat	884'483	869'799	823'139
10101	Führungsaufgaben des Gemeinderates	502'643	513'129	503'261
10102	Öffentlichkeitsarbeit	223'469	195'427	186'106
10103	Anlässe der Gemeinde	158'371	161'243	133'772
102	Allgemeine Dienstleistungen	959'821	1'052'815	1'075'326
10201	Wahlen und Abstimmungen	78'188	82'863	119'831
10202	Gemeindeversammlung	116'817	137'865	141'086
10203	Informationsdienst, allg. Dienste Einwohnerzentrale	132'896	141'584	150'207
10204	Einwohnerdienste	345'530	322'479	331'650
10206	Tierkontrolle	-10'161	-5'778	-26'087
10207	Parkraumbewirtschaftung	-15'393	3'641	-606
10208	Gemeindepolizei	311'944	370'161	359'245
111	Schutz und Rettung	115'134	229'373	152'512
11101	Feuerwehr und Feuerschau	-2'638	96'111	34'078
11102	Bevölkerungsschutz	117'772	133'262	118'434
121	Bildung	11'080'495	10'333'597	10'323'824
12101	Stufe Kindergarten	2'340'302	2'163'103	2'124'997
12102	Stufe Primarschule	7'399'514	6'853'117	6'963'096
12103	Schulsozialdienst Kindergarten und Primarschule	236'715	230'491	125'510
12105	Musikschule Leimental	1'103'964	1'086'886	1'110'221
122	Leistungen für die Sekundarschule	25'621	15'981	7'334
12201	Schulsozialdienst Sekundarschule	25'621	15'981	7'334
131	Freizeit, Kultur, Sport	650'047	664'791	614'885
13101	Unterstützung kultureller Aktivitäten	330'227	335'637	302'916
13103	Freizeit und Sport, Sportliche Anlässe	56'102	68'518	66'960
13104	Gartenbad Bottmingen	263'718	260'636	245'009
132	Sport- und Freizeitanlagen	874'533	848'413	1'061'809
13201	Sportanlagen	258'783	273'540	259'062
13202	Hallenbad	522'552	447'826	741'113
13203	Kinderspielplätze und Freizeitanlagen	93'198	127'047	61'634
141	Gesundheit	525'464	548'370	475'012
14101	Gesundheitsschutz	113'857	118'034	115'757
14102	Ambulante Pflegeleistungen	411'607	430'336	359'255
151	Alter	1'832'825	1'859'402	1'857'567
15103	Information für Senioren, Unterstützung bei SV-Anträgen	24'045	81'404	30'145
15104	Tagesbetreuung für Senioren	27'178	26'659	30'507
15105	Stationäre Pflegeleistungen	1'781'602	1'751'339	1'796'916

Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017	Budget 2017	Rechnung 2016
152	Familienergänzende Tagesbetreuung	550'761	779'974	569'861
15201	Tagesfamilien	121'155	137'474	116'868
15202	Kinderkrippen	132'907	112'134	127'319
15203	Tageskindergarten	107'212	166'908	135'669
15204	Mittagstisch	146'529	296'960	183'701
15205	Hort	42'958	66'498	6'304
153	Soziales	4'441'413	4'718'497	4'703'274
15301	Kindes- und Erwachsenenschutz	218'291	331'342	263'786
15302	Sozialberatung	213'811	271'763	242'430
15303	Gesetzliche Sozialhilfe	3'905'707	3'954'754	4'047'263
15304	Betreuung und Unterstützung von Asylsuchenden	-36'353	34'617	14'319
15305	Spenden und Beiträge an soziale Institutionen	127'888	110'320	122'256
15306	Erziehungs- und Jugendberatung	12'069	15'701	13'220
154	Jugend	350'311	397'809	356'481
15401	Angebote für die Jugend	350'311	397'809	356'481
161	Verkehrswege und Grünanlagen	2'258'944	2'203'024	2'053'535
16101	Strassen und Wege	1'592'878	1'529'040	1'444'733
16102	Pflege der Grünanlagen	666'066	673'984	608'802
162	Öffentlicher Verkehr	249'090	262'294	255'490
16201	Ruftaxi	46'694	47'932	46'212
16202	Ortsbus	202'396	214'362	209'278
171	Wasser und Abwasser, GGA	-32'509	-110'072	-747'045
17101	Wasserversorgung	-33'273	-30'650	-113'368
17102	Abwasserbeseitigung	114'542	-15'888	-411'550
17103	Gross-Gemeinschaftsantennenanlage (GGA)	-113'778	-63'534	-222'127
172	Umwelt und Natur	627'385	732'943	633'578
17201	Abfallbeseitigung	224'911	294'121	221'101
17202	Natur- und Umweltschutz, Landschaftspflege	402'474	438'822	412'477
173	Bestattungswesen	640'851	572'350	530'508
17301	Bestattungswesen und Friedhofanlage	640'851	572'350	530'508
174	Raumplanung	453'706	471'365	429'992
17401	Raumplanung und Geoinformationen	349'626	352'878	295'113
17402	Vollzug Baureglemente für private Hochbauten	104'080	118'487	134'879
191	Finanzen	-1'023'707	-1'103'218	-997'033
19101	Debitorenmanagement	-209'243	-128'956	-163'428
19102	Verwaltung von Anlagen und Schulden	68'949	69'428	68'723
19103	Liegenschaften des Finanzvermögens	-370'310	-471'812	-402'636
19104	Erträge aus Grund und Boden	-565'041	-620'752	-548'429
19105	Katasterführung	51'938	48'874	48'738

Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017	Budget 2017	Rechnung 2016
192	Steuern und Finanzausgleich	-26'189'190	-25'920'653	-26'519'186
19201	Steuerveranlagung von unselbständig Erwerbenden	350'763	422'306	436'105
19202	Steuererträge	-34'579'843	-34'507'287	-34'191'454
19203	Finanzausgleich	8'039'890	8'164'328	7'236'163
70	Kostenstellen ohne Umlagen	792'099	694'659	469'421
701	Leistungen zu Gunsten Dritter	-30'942	8'855	-29'514
702	Verwaltungsinterne Leistungen	462'374	544'645	347'894
703	Vandalenschäden	8'564	0	6'769
709	Nicht umgelegte Kostenstellen	352'103	141'159	144'272
	Ergebnis WoV	67'577	121'513	-1'869'714

101 - Leistungsbereich Gemeinderat

Enthält folgende Kostenträger

10101	- Führungsaufgaben des Gemeinderates
10102	- Öffentlichkeitsarbeit
10103	- Anlässe der Gemeinde

Zuständiger Gemeinderat

Hanspeter Ryser - Präsidiales, Bevölkerungsdienste und Sicherheit

Verantwortliche Person

Tania Bieg, Zentrale Dienste

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2017-12.2017	Budget 01.2017-12.2017	Rechnung 01.2016-12.2016
Direkte Erlöse	CHF	714	5'000	5'090
Direkte Kosten	CHF	523'144	527'320	501'427
Personalkosten	CHF	236'624	220'757	216'627
Arbeitsplatzkosten	CHF	28'131	28'903	21'817
Liegenschaftskosten	CHF	21'318	20'113	15'116
Führungskosten	CHF	20'109	17'970	19'630
Querschnittskosten	CHF	55'871	59'734	53'611
Vollkosten netto	CHF	884'484	869'799	823'138

Kommentar

31.12.2017	Die Kosten für den Leistungsbereich Gemeinderat fallen um rund 25'000 Franken höher aus als budgetiert. Dies ist ausschliesslich auf die Leistung Öffentlichkeitsarbeit zurückzuführen. Das Jahr 2017 war für die Kommunikation ein intensives Jahr - mit den lokalen Abstimmungen, der Gwärbmäss, der Kampagne Elterntaxi sowie der Evaluierung und Lancierung des Online-Dorfplatzes.
------------	---

10101 - Führungsaufgaben des Gemeinderates

Zuständiger Gemeinderat

Hanspeter Ryser - Präsidiales, Bevölkerungsdienste und Sicherheit

Verantwortliche Person

Claudia Ackermann - Zentrale Dienste

Ausgangslage

Der Gemeinderat als oberste leitende und vollziehende Behörde der Gemeinde verantwortet den sachgerechten und zweckmässigen Umgang mit den vorhandenen Mitteln sowohl in wirtschaftlicher als auch in personeller Hinsicht.

Dazu verfügt er über geeignete Führungsinstrumente in rechtlicher, finanzieller, personeller und organisatorischer Hinsicht.

Politische und gesetzliche Grundlagen

- > Gemeindegesetz
- > Gemeindeordnung
- > Organisations- und Verwaltungsreglement der Gemeinde
- > WoV-Reglement

Wirkungs-Ziel

Die Gemeinde ist zur Zufriedenheit aller Anspruchsgruppen geführt.

Leistungsumfang	Einheit	Rechnung 01.2017-12.2017	Budget 01.2017-12.2017	Rechnung 01.2016-12.2016
Anzahl Sitzungen des Gemeinderats pro Jahr	Anz.	40	42	42
Anzahl behandelte GR-Geschäfte pro Jahr	Anz.	547	700	796
Anzahl Gemeindeversammlungs-Geschäfte pro Jahr	Anz.	6	14	16

Leistungsziele	Einheit	Rechnung 01.2017- 12.2017	Budget 01.2017- 12.2017	Rechnung 01.2016- 12.2016
Anzahl der Leistungsbereiche, deren Vollkostensaldo um mehr als 10% (+/-) vom Global-Budget abweicht	Anz.	7	0	7
Anteil GR-Geschäfte, die in einem Durchgang erledigt werden	%	95.61	93.00	95.72

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2017-12.2017	Budget 01.2017-12.2017	Rechnung 01.2016-12.2016
Direkte Erlöse	CHF	0	0	0
Direkte Kosten	CHF	327'643	335'220	321'568
Personalkosten	CHF	111'453	108'566	118'860
Arbeitsplatzkosten	CHF	10'573	11'242	9'139
Liegenschaftskosten	CHF	6'052	5'875	6'462
Führungskosten	CHF	8'694	8'275	9'872
Querschnittskosten	CHF	38'230	43'950	37'360
Vollkosten netto	CHF	502'643	513'129	503'261

10102 - Öffentlichkeitsarbeit

Zuständiger Gemeinderat

Hanspeter Ryser - Präsidiales, Bevölkerungsdienste und Sicherheit

Verantwortliche Person

Toni Schürmann - Zentrale Dienste

Ausgangslage

In Übereinstimmung mit dem Öffentlichkeitsprinzip kommuniziert die Gemeinde aktiv und transparent. Sie nutzt dazu zeitgemässe Kommunikationsmittel. Sie reagiert auf Neuerungen offen und flexibel.

Die Leistung umfasst das Erstellen, Redigieren, Aufbereiten und Publizieren von amtlichen Publikationen, diversen Mitteilungen, Berichten und Drucksachen.

Politische und gesetzliche Grundlagen

> Informations- und Datenschutzgesetz

> Informations- und Kommunikationskonzept für Gemeinderat und Gemeindeverwaltung

> Vertrag mit dem Cratander-Verlag

Wirkungs-Ziel

Die Einwohnerinnen und Einwohner wissen zeitgerecht und umfassend über alle öffentlich relevanten politischen und administrativen Vorgänge in der Gemeinde Bescheid.

Leistungsumfang	Einheit	Rechnung 01.2017-12.2017	Budget 01.2017-12.2017	Rechnung 01.2016-12.2016
Anzahl Mitteilungen und Beiträge im Bibo pro Jahr	Anz.	282	290	303
Anzahl Besucherinnen und Besucher der Homepage pro Tag	Anz.	385	410	419
Anzahl Gesuche zur Akteneinsicht gemäss Öffentlichkeitsprinzip pro Jahr	Anz.	0	2	0

Leistungsziele	Einheit	Rechnung 01.2017-12.2017	Budget 01.2017-12.2017	Rechnung 01.2016-12.2016
Anteil rechtzeitig veröffentlichte Wahl- und Abstimmungsergebnisse	%	100.00	100.00	100.00

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2017-12.2017	Budget 01.2017-12.2017	Rechnung 01.2016-12.2016
Direkte Erlöse	CHF	0	0	0
Direkte Kosten	CHF	154'291	143'300	131'326
Personalkosten	CHF	51'458	37'881	40'246
Arbeitsplatzkosten	CHF	4'816	4'243	3'614
Liegenschaftskosten	CHF	2'771	2'389	2'336
Führungskosten	CHF	3'981	2'897	3'245
Querschnittskosten	CHF	6'152	4'717	5'338
Vollkosten netto	CHF	223'469	195'427	186'106

10103 - Anlässe der Gemeinde

Zuständiger Gemeinderat

Hanspeter Ryser - Präsidiales, Bevölkerungsdienste und Sicherheit

Verantwortliche Person

Mireille Frabotta - Abteilung Bildung, Kultur, Freizeit

Ausgangslage

Die Gemeinde organisiert öffentliche Anlässe in den Bereichen Information, Kultur und Sport.

Politische und gesetzliche Grundlagen

> Beschluss der Gemeindeversammlung zum Global-Budget

Wirkungs-Ziel

Die Gemeinde bezweckt im Rahmen der Anlässe die Information der Bevölkerung, die Förderung der Dorfkultur und die Unterstützung der Vereine.

Weiter zeigt sie so ihre Wertschätzung gegenüber engagierten Einwohnerinnen und Einwohnern. Konkret handelt es sich um folgende wiederkehrende Anlässe:

- Neujahrs- und Neuzuzügerapéro
- Dreikönigs-Apéro
- Maibaumfeier
- Vereinstreffen
- 1. August
- z Oberwil underwäggs
- Gratulationskonzert
- Totengedenkfeier
- Jungbürgerfeier

Leistungsumfang	Einheit	Rechnung 01.2017-12.2017	Budget 01.2017-12.2017	Rechnung 01.2016-12.2016
Anzahl öffentliche Anlässe der Gemeinde pro Jahr	Anz.	11	11	10

Leistungsziele	Einheit	Rechnung 01.2017-12.2017	Budget 01.2017-12.2017	Rechnung 01.2016-12.2016
Anteil teilnehmende Neuzuzüger am Neuzuzüger-Apéro	%	n.v.	15.15	12.74
Anteil teilnehmende JungbürgerInnen an Jungbürger-Feier	%	24.09	30.00	23.45
Anzahl Teilnehmende an 1. August-Feier	Anz.	300	300	250

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2017-12.2017	Budget 01.2017-12.2017	Rechnung 01.2016-12.2016
Direkte Erlöse	CHF	714	5'000	5'090
Direkte Kosten	CHF	41'210	48'800	48'533
Personalkosten	CHF	73'714	74'310	57'522
Arbeitsplatzkosten	CHF	12'742	13'418	9'064
Liegenschaftskosten	CHF	12'495	11'849	6'318
Führungskosten	CHF	7'435	6'798	6'513
Querschnittskosten	CHF	11'490	11'067	10'913
Vollkosten netto	CHF	158'371	161'243	133'772

102 – Leistungsbereich Allgemeine Dienstleistungen

Enthält folgende Kostenträger

10201	- Wahlen und Abstimmungen
10202	- Gemeindeversammlung
10203	- Informationsdienst und allgemeine Dienste der Einwohnerzentrale
10204	- Einwohnerdienste
10206	- Tierkontrolle
10207	- Parkraumbewirtschaftung
10208	- Gemeindepolizei

Zuständiger Gemeinderat

Hanspeter Ryser – Präsidiales, Bevölkerungsdienste und Sicherheit

Verantwortliche Person

Geneviève Boinay – Abteilung Einwohnerdienste und Sicherheit

Leistungs-Kosten und –Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2017-12.2017	Budget 01.2017-12.2017	Rechnung 01.2016-12.2016
Direkte Erlöse	CHF	386'022	320'250	400'090
Direkte Kosten	CHF	286'718	324'650	330'167
Personalkosten	CHF	700'503	697'785	755'397
Arbeitsplatzkosten	CHF	115'004	117'363	131'674
Liegenschaftskosten	CHF	56'980	54'106	59'620
Führungskosten	CHF	73'324	68'175	75'917
Querschnittskosten	CHF	113'313	110'987	122'640
Vollkosten netto	CHF	959'821	1'052'815	1'075'326

Kommentar

31.12.2017	Der Leistungsbereich schliesst besser ab als budgetiert. Dies ist auf verschiedene Faktoren zurückzuführen. Da zwei Gemeindeversammlungen abgesagt wurden, sind in der entsprechenden Leistung folglich auch weniger Kosten verursacht worden. Zudem konnte in der Leistung Parkraumbewirtschaftung ein positiver Kostendeckungsgrad erreicht werden, da unter anderem der administrative Aufwand reduziert werden konnte.
------------	--

10201 – Wahlen und Abstimmungen

Zuständiger Gemeinderat

Hanspeter Ryser – Präsidiales, Bevölkerungsdienste und Sicherheit

Verantwortliche Person

Christine Willmann – Abteilung Einwohnerdienste und Sicherheit

Ausgangslage

Die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger wählen die Mitglieder der kommunalen Behörden sowie der Gemeindekommission und stimmen über eidgenössische, kantonale und kommunale Vorlagen ab.

Politische und gesetzliche Grundlagen

- > Gesetz über die Organisation und die Verwaltung der Gemeinden (Gemeindegesezt)
- > Gemeindeordnung Oberwil
- > Organisations- und Verwaltungsreglement der Gemeinde
- > übergeordnete Gesetzgebung von Bund und Kanton über die politischen Rechte (inkl. Auslandschweizer)

Wirkungs-Ziel

Die politischen Rechte sämtlicher Stimmberechtigter sind sichergestellt.

Leistungsumfang	Einheit	Rechnung 01.2017-12.2017	Budget 01.2017-12.2017	Rechnung 01.2016-12.2016
Anzahl Stimmberechtigte per 31.12.	Anz.	7'430	7'450	7'443
...davon Auslandschweizer	Anz.	156	136	141
Anzahl Abstimmungstermine pro Jahr	Anz.	4	4	4
Anzahl Wahl- und Abstimmungsgeschäfte pro Jahr	Anz.	20	24	27
Stimmbeteiligung pro Termin (Durchschnitt)	%	45.00	48.00	49.98

Leistungsziele	Einheit	Rechnung 01.2017-12.2017	Budget 01.2017-12.2017	Rechnung 01.2016-12.2016
Anteil fristgerechter Versände (mind. 3 Wochen vor Abstimmungstermin)	%	100.00	100.00	100.00

Leistungs-Kosten und –Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2017-12.2017	Budget 01.2017-12.2017	Rechnung 01.2016-12.2016
Direkte Erlöse	CHF	0	0	0
Direkte Kosten	CHF	38'574	40'700	54'346
Personalkosten	CHF	13'725	13'780	20'388
Arbeitsplatzkosten	CHF	20'316	22'938	36'619
Liegenschaftskosten	CHF	1'847	1'784	3'015
Führungskosten	CHF	1'464	1'393	2'074
Querschnittskosten	CHF	2'262	2'268	3'389
Vollkosten netto	CHF	78'188	82'863	119'831

10202 – Gemeindeversammlung

Zuständiger Gemeinderat

Hanspeter Ryser – Präsidiales, Bevölkerungsdienste und Sicherheit

Verantwortliche Person

Claudia Ackermann – Zentrale Dienste

Ausgangslage

Die Gemeindeversammlung ist das oberste Entscheidungsgremium der Gemeinde. Ihre Geschäfte werden vom Gemeinderat mit Unterstützung durch die Verwaltung vorbereitet. Die Gemeindekommission berät die Geschäfte z. H. der Versammlung. Die gesetzlich vorgeschriebenen Kontrollorgane üben im Auftrag der Versammlung die Oberaufsicht über die Behörden und Verwaltung aus. Die Leistung umfasst die Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung/Protokollierung der Versammlung.

Politische und gesetzliche Grundlagen

- > Gemeindegesetz
- > Gemeindefinanzverordnung
- > Gemeindeordnung
- > Organisations- und Verwaltungsreglement der Gemeinde
- > Reglement für die Gemeindekommission der Gemeinde

Wirkungs-Ziel

Die Gemeindeversammlung ist in der Lage, aufgrund der rechtzeitig verschickten, qualitativ guten und vollständigen Unterlagen die Gemeindeversammlungsgeschäfte zu beraten und zu beschliessen.

Leistungsumfang	Einheit	Rechnung 01.2017-12.2017	Budget 01.2017-12.2017	Rechnung 01.2016-12.2016
Anzahl Gemeindeversammlungen pro Jahr	Anz.	2	4	4
Anzahl Gemeindeversammlungs-Geschäfte pro Jahr	Anz.	6	14	16
Anzahl Sitzungen der Gemeindekommission pro Jahr	Anz.	5	10	13
Kosten pro Gemeindeversammlung	CHF	58'408	34'466	35'271
Kosten pro Gemeindeversammlungs-Geschäft (Anträge)	CHF	19'469	9'847	8'818

Leistungsziele	Einheit	Rechnung 01.2017- 12.2017	Budget 01.2017- 12.2017	Rechnung 01.2016- 12.2016
Anteil der fristgerecht beim Stimmbürger eingetroffenen Gemeindeversammlungs-Unterlagen (14 Tage vor GV) pro Jahr	%	100.00	100.00	100.00

Leistungs-Kosten und –Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2017-12.2017	Budget 01.2017-12.2017	Rechnung 01.2016-12.2016
Direkte Erlöse	CHF	0	0	0
Direkte Kosten	CHF	68'624	87'450	85'618
Personalkosten	CHF	23'547	23'442	25'380
Arbeitsplatzkosten	CHF	17'693	19'986	22'375
Liegenschaftskosten	CHF	2'035	2'008	2'104
Führungskosten	CHF	1'932	1'895	2'133
Querschnittskosten	CHF	2'985	3'084	3'474
Vollkosten netto	CHF	116'817	137'865	141'086

10203 – Informationsdienst und allgemeine Dienste der Einwohnerzentrale

Zuständiger Gemeinderat

Hanspeter Ryser – Präsidiales, Bevölkerungsdienste und Sicherheit

Verantwortliche Person

Angela Furrer – Abteilung Einwohnerdienste und Sicherheit

Ausgangslage

Die Bevölkerung hat umfassende Informationsansprüche. Die Gemeinde unterhält aus diesem Grund einen Telefon- und Schalterdienst. Dieser erteilt nach Möglichkeit direkte Auskünfte oder leitet die Anfragen intern weiter. Inhalt dieser Leistung ist im Weiteren die Organisation der Gratulationen zu Geburtstags- oder Hochzeitsjubiläen von älteren Einwohnerinnen und Einwohnern.

Politische und gesetzliche Grundlagen

> Beschluss der Gemeindeversammlung zum Global-Budget

Wirkungs-Ziel

Hohe Kundenzufriedenheit beim Erstkontakt mit der Verwaltung.

Leistungsumfang	Einheit	Rechnung 01.2017-12.2017	Budget 01.2017-12.2017	Rechnung 01.2016-12.2016
Anzahl Telefon-Anrufe an die Zentrale pro Jahr	Anz.	14'500	16'000	15'742
Anzahl Jubiläen von Einwohnerinnen und Einwohnern pro Jahr	Anz.	190	200	152

Leistungs-Kosten und –Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2017-12.2017	Budget 01.2017-12.2017	Rechnung 01.2016-12.2016
Direkte Erlöse	CHF	528	150	1'188
Direkte Kosten	CHF	3'687	10'000	4'505
Personalkosten	CHF	85'709	88'274	100'130
Arbeitsplatzkosten	CHF	12'622	12'677	13'213
Liegenschaftskosten	CHF	6'744	6'548	6'921
Führungskosten	CHF	9'689	9'222	10'119
Querschnittskosten	CHF	14'973	15'013	16'507
Vollkosten netto	CHF	132'896	141'584	150'207

10204 – Einwohnerdienste

Zuständiger Gemeinderat

Hanspeter Ryser – Präsidiales, Bevölkerungsdienste und Sicherheit

Verantwortliche Person

Lena Brugger – Abteilung Einwohnerdienste und Sicherheit

Ausgangslage

Die Einwohnerdienste führen das Einwohnerregister anhand persönlicher An-, Um- und Abmeldungen oder Meldungen der verschiedensten Amtsstellen. Sie erteilen schriftliche und telefonische Auskünfte gemäss Informations- und Datenschutzgesetz und stellen Beglaubigungen aus. Aufgrund der korrekten Führung des Einwohnerregisters können für die Bewohnerinnen und Bewohner Ausweise und Bescheinigungen erstellt werden. Für externe und interne Stellen werden Statistiken und Auswertungen erstellt. Weiter erbringen die Einwohnerdienste Dienstleistungen für verschiedene andere Angebote der Gemeinde, wie z. B. SBB-Tageskarten, Abfallmarken, Parkkarten.

Politische und gesetzliche Grundlagen

- > Schweizerisches Zivilgesetzbuch (ZGB)
- > Gesetz über die Harmonisierung der Einwohnerregister und anderer amtlicher Personenregister (RHG)
- > Anmeldungs- und Registergesetz (ARG)
- > Informations- und Datenschutzgesetz
- > Gebührenordnung der Gemeinde
- > Bundesgesetz über die Ausweise für Schweizer Staatsangehörige (AwG)

Wirkungs-Ziel

Die Daten des Einwohnerregisters sind vollständig, richtig und aktuell.

Leistungsumfang	Einheit	Rechnung 01.2017-12.2017	Budget 01.2017-12.2017	Rechnung 01.2016-12.2016
Anzahl Einwohnerinnen und Einwohner per 31.12.	Anz.	11'261	11'430	11'280
...davon Zuzüge	Anz.	958	900	889
...davon Wegzüge	Anz.	801	700	776
Anzahl ausgestellte ID-Karten pro Jahr	Anz.	577	660	609
Anzahl angebotene SBB-Tageskarten pro Jahr	Anz.	2'190	2'190	2'190
Anzahl Mutationen Einwohnerkontrolle pro Jahr	Anz.	6'634	6'500	7'296
Anteil verkaufter SBB-Tageskarten	%	95.38	93.05	95.47

Leistungsziele	Einheit	Rechnung 01.2017- 12.2017	Budget 01.2017- 12.2017	Rechnung 01.2016- 12.2016
Anteil fehlerhafter Meldungen, die an das statistische Amt geschickt wurden (nicht validierte Datensätze)	%	0.00	0.00	0.36

Leistungs-Kosten und –Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2017-12.2017	Budget 01.2017-12.2017	Rechnung 01.2016-12.2016
Direkte Erlöse	CHF	148'755	147'700	154'875
Direkte Kosten	CHF	100'450	104'400	102'983
Personalkosten	CHF	259'375	244'777	261'386
Arbeitsplatzkosten	CHF	38'819	35'443	32'629
Liegenschaftskosten	CHF	20'539	18'200	18'048
Führungskosten	CHF	29'505	25'632	27'403
Querschnittskosten	CHF	45'597	41'728	44'075
Vollkosten netto	CHF	345'530	322'479	331'650

10206 – Tierkontrolle

Zuständiger Gemeinderat

Hanspeter Ryser – Präsidiales, Bevölkerungsdienste und Sicherheit

Verantwortliche Person

Rita Rüegegger – Abteilung Einwohnerdienste und Sicherheit

Ausgangslage

Die Gemeinde führt das Hunderegister und die Liste mit allen Reittierbesitzerinnen und Reittierbesitzern. Dies beinhaltet Neuerfassungen, Abmeldungen und Mutationen. Die Gemeinde fakturiert die jährlichen Hundegebühren. Weiter verkauft sie Kennzeichen für Reittiere.

Politische und gesetzliche Grundlagen

- > Kantonales Gesetz über das Halten von Hunden
- > Regierungsratsverordnung über das Halten potenziell gefährlicher Hunde
- > Reglement über die Hundehaltung (Hundereglement)
- > Reittier-Reglement
- > Eidg. Tierschutzverordnung

Wirkungs-Ziel

Das Hunderegister und die Liste der Reittierbesitzerinnen und –besitzer sind richtig, vollständig und aktuell.

Leistungsumfang	Einheit	Rechnung 01.2017-12.2017	Budget 01.2017-12.2017	Rechnung 01.2016-12.2016
Anzahl registrierte Hunde per 31.12.	Anz.	479	510	506
Anzahl registrierte Reittier-Nummern per 31.12.	Anz.	133	135	132

Leistungsziele	Einheit	Rechnung 01.2017-12.2017	Budget 01.2017-12.2017	Rechnung 01.2016-12.2016
Anteil der Hundebesitzer, die die jährliche Rechnung erhalten	%	96.65	98.44	97.48

Leistungs-Kosten und –Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2017-12.2017	Budget 01.2017-12.2017	Rechnung 01.2016-12.2016
Direkte Erlöse	CHF	56'970	61'700	72'155
Direkte Kosten	CHF	7'884	11'500	6'860
Personalkosten	CHF	21'041	24'723	20'163
Arbeitsplatzkosten	CHF	6'443	7'089	5'599
Liegenschaftskosten	CHF	5'927	6'020	7'400
Führungskosten	CHF	2'166	2'507	2'298
Querschnittskosten	CHF	3'347	4'082	3'748
Vollkosten netto	CHF	-10'161	-5'778	-26'087

10207 – Parkraumbewirtschaftung

Zuständiger Gemeinderat

Hanspeter Ryser – Präsidiales, Bevölkerungsdienste und Sicherheit

Verantwortliche Person

Sara Sperisen – Abteilung Einwohnerdienste und Sicherheit

Ausgangslage

Die Parkraumbewirtschaftung bezweckt, den Pendler- und Suchverkehr zum Schutz von Anwohnerinnen und Anwohnern zu reduzieren, so dass der vorhandene öffentliche Parkraum zweckmässig genutzt wird.

Politische und gesetzliche Grundlagen

> Beschluss der Gemeindeversammlung vom 23.06.2011

> Reglement über die Parkraumbewirtschaftung der Gemeinde vom 01.02.2012

Wirkungs-Ziel

Minimierung der Fahrzeuge auswärtiger Pendler in Wohngebieten entlang der Bus- und Tramlinien.

Leistungsumfang	Einheit	Rechnung 01.2017-12.2017	Budget 01.2017-12.2017	Rechnung 01.2016-12.2016
Anzahl Parkkarten insgesamt pro Jahr	Anz.	2'268	2'190	2'126
... davon Parkkarten für Einwohner, inkl. Besucher	Anz.	1'870	1'750	1'719
... davon Parkkarten für Oberwiler Geschäfte	Anz.	217	200	214
... davon Parkkarten für Handwerker	Anz.	12	20	20
... davon Parkkarten für Mitarbeitende, Geschäftsbetriebe, Verwaltung, Schule	Anz.	169	220	173

Leistungs-Kosten und –Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2017-12.2017	Budget 01.2017-12.2017	Rechnung 01.2016-12.2016
Direkte Erlöse	CHF	41'806	34'100	41'666
Direkte Kosten	CHF	2'971	2'000	7'264
Personalkosten	CHF	15'439	24'974	20'536
Arbeitsplatzkosten	CHF	2'311	2'583	4'430
Liegenschaftskosten	CHF	1'223	1'741	2'603
Führungskosten	CHF	1'756	2'452	2'472
Querschnittskosten	CHF	2'714	3'991	3'755
Vollkosten netto	CHF	-15'393	3'641	-606

10208 – Gemeindepolizei

Zuständiger Gemeinderat

Hanspeter Ryser – Präsidiales, Bevölkerungsdienste und Sicherheit

Verantwortliche Person

René Kathriner – Abteilung Einwohnerdienste und Sicherheit

Ausgangslage

Die Gemeinde nimmt polizeiliche Aufgaben wahr und ist für Ruhe und Ordnung verantwortlich.

Politische und gesetzliche Grundlagen

> Kantonales Polizeigesetz vom 1.1.2015

> Kooperation mit den Gemeinden Aesch, Ettingen, Reinach und Therwil sowie Leistungsvereinbarung mit dem Kanton zur ganzjährigen Aufgabenerfüllung rund um die Uhr.

> Gemeindeversammlungs-Beschluss vom 24.9.2013

> Ordnungsbussengesetz vom 24.6.1970

> Strassenverkehrsgesetz vom 19.12.1958

Wirkungs-Ziel

Die Gemeinde stellt innerhalb ihrer Möglichkeiten sicher, dass die öffentliche Ruhe und Ordnung sowie die Gesetze eingehalten werden.

Leistungsumfang	Einheit	Rechnung 01.2017- 12.2017	Budget 01.2017- 12.2017	Rechnung 01.2016- 12.2016
Anzahl Einsätze pro Jahr wegen Störung der öffentlichen Ruhe und Ordnung (z. B. Littering, Lärm, Vandalismus)	Anz.	45	100	70
Anzahl Einsatzstunden für Patrouillen, Personenkontrollen, Kontrollen von Baustellensignalisationen, Fahrverboten, Ruhestörungen inkl. Pikett pro Jahr	Std.	1'380	1'200	1'600
Anzahl Stunden für Geschwindigkeitskontrollen (Gemeindestrassen) pro Jahr	Std.	40	90	29
Anzahl Einsatzstunden Bannwart pro Jahr	Std.	690	700	794
Anzahl Massnahmen betreffend Tierhaltung pro Jahr	Anz.	4	6	14

Leistungsziele	Einheit	Rechnung 01.2017-12.2017	Budget 01.2017-12.2017	Rechnung 01.2016-12.2016
Mindestanteil Aussendienst am Jahrespensum	%	75.00	75.00	68.00

Leistungs-Kosten und –Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2017-12.2017	Budget 01.2017-12.2017	Rechnung 01.2016-12.2016
Direkte Erlöse	CHF	137'963	76'600	130'206
Direkte Kosten	CHF	64'528	68'600	68'591
Personalkosten	CHF	281'668	277'814	307'413
Arbeitsplatzkosten	CHF	16'799	16'648	16'809
Liegenschaftskosten	CHF	18'664	17'804	19'528
Führungskosten	CHF	26'812	25'074	29'417
Querschnittskosten	CHF	41'435	40'821	47'693
Vollkosten netto	CHF	311'944	370'161	359'245

111 – Leistungsbereich Schutz und Rettung

Enthält folgende Kostenträger

11101	- Feuerwehr und Feuerschau
11102	- Bevölkerungsschutz

Zuständiger Gemeinderat

Hanspeter Ryser – Präsidiales, Bevölkerungsdienste und Sicherheit

Verantwortliche Person

Geneviève Boinay – Abteilung Einwohnerdienste und Sicherheit

Leistungs-Kosten und –Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2017-12.2017	Budget 01.2017-12.2017	Rechnung 01.2016-12.2016
Direkte Erlöse	CHF	532'488	516'300	529'348
Direkte Kosten	CHF	579'076	659'350	614'905
Personalkosten	CHF	19'173	17'730	14'755
Arbeitsplatzkosten	CHF	7'295	7'513	4'133
Liegenschaftskosten	CHF	37'162	56'394	43'914
Führungskosten	CHF	1'932	1'783	1'527
Querschnittskosten	CHF	2'986	2'903	2'627
Vollkosten netto	CHF	115'134	229'373	152'512

Kommentar

31.12.2017	Die Vollkosten dieses Leistungsbereichs fallen tiefer aus, weil insbesondere die Direkten Kosten markant tiefer als budgetiert ausgefallen sind.
------------	--

11101 – Feuerwehr und Feuerschau

Zuständiger Gemeinderat

Hanspeter Ryser – Präsidiales, Bevölkerungsdienste und Sicherheit

Verantwortliche Person

Geneviève Boinay – Abteilung Einwohnerdienste und Sicherheit

Ausgangslage

Die Gemeinde ist gesetzlich verpflichtet, eine Feuerwehr und eine Feuerschau zu unterhalten. Die Feuerwehr schützt und rettet Leben, Eigentum und Umwelt bei Bränden, Sturm, Wassernot, Unglücksfällen und Katastrophen durch adäquaten Einsatz ihrer Mittel.

Die Feuerschau kontrolliert bei Gebäude mit erhöhtem Risiko, ob die kantonalen Verordnungen über den Feuerschutz eingehalten sind.

Politische und gesetzliche Grundlagen

> Gesetz über den Feuerschutz

> Feuerwehrreglement

Wirkungs-Ziel

Die Gemeinde stellt sicher, dass jederzeit eine einsatzfähige, effektive und effiziente Feuerwehr bereitsteht. Dies wird erreicht durch eine adäquate Ausrüstung sowie deren Unterhalt. Weiter sollen die Feuerwehrleute adäquat ausgebildet und trainiert sein.

Leistungsumfang	Einheit	Rechnung 01.2017- 12.2017	Budget 01.2017- 12.2017	Rechnung 01.2016- 12.2016
Anzahl Angehörige der Feuerwehr Oberwil per 31.12.	Anz.	48	55	62
Anteil ausgerückter Feuerwehrleute bei Alarmierungen am Tag (Jahresdurchschnitt)	%	49.00	50.00	57.80
Anteil ausgerückter Feuerwehrleute bei Alarmierungen in der Nacht (Jahresdurchschnitt)	%	68.00	70.00	64.80
Anzahl Notfalleinsätze pro Jahr	Anz.	74	85	58
... davon Fehlalarme	Anz.	20	10	13
Anzahl Notfall-Einsatzstunden pro Jahr	Anz.	1'362	1'300	870
Anteil fristgerecht ausgerückter Fahrzeuge (1. Fz innert 5 Min., 2. Fz innert 10 Min.)	%	100.00	100.00	97.10
Kosten pro Notfall-Einsatzstunde	CHF	389	471	648
Anzahl Gebäude mit besonderen Kriterien/Risiken	Anz.	278	278	285
... davon zu kontrollierende Gebäude	Anz.	91	91	72
Anteil kontrollierter Gebäude pro Jahr	%	n.v.	100.00	100.00
Anzahl Stunden für Feuerschau	Std.	51	210	207
Kosten der Feuerwehr und Feuerschau pro Einwohner	CHF	-0.23	8.40	3.02

Leistungs-Kosten und –Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2017-12.2017	Budget 01.2017-12.2017	Rechnung 01.2016-12.2016
Direkte Erlöse	CHF	532'488	516'300	529'348
Direkte Kosten	CHF	463'158	527'920	497'369
Personalkosten	CHF	19'173	17'730	14'755
Arbeitsplatzkosten	CHF	7'295	7'513	4'133
Liegenschaftskosten	CHF	35'307	54'562	43'016
Führungskosten	CHF	1'932	1'783	1'527
Querschnittskosten	CHF	2'986	2'903	2'627
Vollkosten netto	CHF	-2'638	96'111	34'078

11102 – Bevölkerungsschutz

Zuständiger Gemeinderat

Hanspeter Ryser – Präsidiales, Bevölkerungsdienste und Sicherheit

Verantwortliche Person

Geneviève Boinay – Abteilung Einwohnerdienste und Sicherheit

Ausgangslage

Die Gemeinde ist gesetzlich verpflichtet, die Bevölkerung sowie die Infrastruktur im Katastrophen- und Kriegsfall zu schützen. Dies umfasst die Aus- und Weiterbildung, die Administration, das Training in Kursen. Mit dem Inkrafttreten des Zweckverbands „Bevölkerungs- und Zivilschutz Leimental“ (VBZL) auf den 1. Januar 2012 wurde die bisherige Zivilschutzorganisation Leimental (ZSOL) zu einer Körperschaft öffentlichen Rechts mit eigener Rechtspersönlichkeit.

Die Verwaltung von Schutzräumen umfasst die periodische Schutzraumkontrolle, Wartung und Instandhaltung der öffentlichen Schutzräume und Anlagen.

Politische und gesetzliche Grundlagen

- > Zivilschutzgesetz (ZSG)
- > Kulturgüterschutzgesetz (KGSG)
- > Bundesgesetz über die Militärversicherung (VG)
- > Gesetz über den zivilen Schutz und der Kulturgüter
- > Verträge über die Nutzung der Anlagen
- > Statuten Zweckverband Bevölkerungsschutz- und Zivilschutz Leimental vom 19.4.2011

Wirkungs-Ziel

Der Verband Bevölkerungsschutz- und Zivilschutz Leimental (VBZL) stellt sicher, dass jederzeit ein einsatzfähiger, effektiver und effizienter Bevölkerungsschutz bereitsteht. Dies wird erreicht durch eine adäquate Ausrüstung sowie deren Unterhalt. Weiter sollen die Leute des Bevölkerungsschutzes adäquat ausgebildet und trainiert sein.

Leistungsumfang	Einheit	Rechnung 01.2017-12.2017	Budget 01.2017-12.2017	Rechnung 01.2016-12.2016
Anzahl Zivilschutz-Anlagen in Oberwil per 31.12.	Anz.	1	1	1
Anzahl Schutzplätze in Oberwil per 31.12.	Anz.	11'829	11'612	11'834
Verhältnis von Schutzplätzen zu EinwohnerInnen in Oberwil per 31.12.	%	105.04	101.59	104.91
Kosten VBZL pro EinwohnerIn pro Jahr	CHF	10.30	11.50	10.40

Leistungs-Kosten und –Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2017-12.2017	Budget 01.2017-12.2017	Rechnung 01.2016-12.2016
Direkte Erlöse	CHF	0	0	0
Direkte Kosten	CHF	115'918	131'430	117'536
Personalkosten	CHF	0	0	0
Arbeitsplatzkosten	CHF	0	0	0
Liegenschaftskosten	CHF	1'854	1'832	898
Führungskosten	CHF	0	0	0
Querschnittskosten	CHF	0	0	0
Vollkosten netto	CHF	117'772	133'262	118'434

121 – Leistungsbereich Bildung

Enthält folgende Kostenträger

12101	- Stufe Kindergarten
12102	- Stufe Primarschule
12103	- Schulsozialdienst Kindergarten und Primarschule
12105	- Musikschule Leimental (MSL)

Zuständiger Gemeinderat

Regula Messerli – Bildung, Familienergänzende Betreuung und Jugend

Verantwortliche Person

Tanja Bieg – Abteilung Bildung, Kultur, Freizeit

Leistungs-Kosten und –Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2017-12.2017	Budget 01.2017-12.2017	Rechnung 01.2016-12.2016
Direkte Erlöse	CHF	1'537'666	1'538'600	1'582'160
Direkte Kosten	CHF	1'624'444	1'564'210	1'689'244
Personalkosten	CHF	8'127'486	7'504'596	7'622'250
Arbeitsplatzkosten	CHF	146'975	162'333	128'368
Liegenschaftskosten	CHF	2'651'465	2'577'389	2'404'762
Führungskosten	CHF	26'549	24'127	20'609
Querschnittskosten	CHF	41'243	39'543	31'750
Vollkosten netto	CHF	11'080'495	10'333'598	10'323'823

Kommentar

31.12.2017	<p>Der Leistungsbereich schliesst bei den Vollkosten rund CHF 750'000 über Budget ab. Dies ist grösstenteils auf die Überschreitung der Personalkosten bei der Primarschule und beim Kindergarten zurückzuführen. Die Überschreitung der Personalkosten Primarschule resultieren grösstenteils aus einer nicht budgetierten zusätzlichen Klasse, diversen Mutterschafts- und sonstigen Stellvertretungen und aufgrund Langzeitabsenzen.</p> <p>Beim Kindergarten gründen die höheren Personalkosten gegenüber Budget auf der im Budget nicht zureichend berücksichtigten Neueinreihung der Kindergartenlehrpersonen in eine höhere Lohnklasse und auf der Aufstockung des VHP-Pensums um 20%. Zudem nehmen in beiden Bereichen die Lektionenzahlen für heil- und sozialpädagogische Unterstützung im Rahmen der Integrativen Förderung laufend zu. Diese Lektionen sind für die Schulleitung nicht planbar, da sie ad hoc durch kantonale Fachstellen (SPD/KJP) angewiesen werden.</p>
------------	--

12101 – Stufe Kindergarten

Zuständiger Gemeinderat

Regula Messerli – Bildung, Familienergänzende Betreuung und Jugend

Verantwortliche Person

Tanja Bieg – Abteilung Bildung, Kultur, Freizeit

Ausgangslage

Die Gemeinde führt nach Vorgabe des Bildungsgesetzes und der entsprechenden Verordnung die Kindergärten in Oberwil. Ergänzende Angebote zur individuellen Förderung der Kinder sind insbesondere Logopädie, Deutsch als Zweitsprache (DaZ), Vorschulheilpädagogik (VHP).

Politische und gesetzliche Grundlagen

- > Kantonales Bildungsgesetz
- > Verordnung für den Kindergarten und die Primarschule

Wirkungs-Ziel

Bildung ist ein umfassender und lebenslanger Prozess. Die Gemeinde fördert die Kinder ab ihrem Eintritt in den Kindergarten in ihren geistigen, körperlichen, seelischen, kulturellen und sozialen Fähigkeiten und fordert sie in ihrer Leistungsbereitschaft. Sie legt dabei Wert auf christliche, humanistische und demokratische Tradition.

Die Kindergärten sind optimal über die Gemeinde verteilt und bieten ausreichend Plätze für die Kinder des jeweiligen Quartiers.

Leistungsumfang	Einheit	Rechnung 01.2017- 12.2017	Budget 01.2017- 12.2017	Rechnung 01.2016- 12.2016
Anzahl kindergartenpflichtige Kinder per 01.09.	Anz.	230	224	218
Anzahl Kinder in Kindergärten der Gemeinde per 01.09.	Anz.	199	189	184
Anzahl Kindergarten-Klassen per 01.09.	Anz.	10	10	10
Anzahl Kindergarten-Kinder aus Oberwil in anderen Kindergärten (private und staatliche Institutionen) per 01.09.	Anz.	34	35	34
Anzahl Lehrpersonen Kindergarten inkl. Spezielle Förderung per 01.09.	Anz.	19	18	18
Anzahl Vollzeitstellen Kindergarten inkl. Spezielle Förderung per 01.09.	Anz.	12.00	12.00	12.00
Anzahl Kinder mit DaZ-Unterricht per 01.09.	Anz.	58	69	52
Anzahl Kinder mit VHP-Förderung per 01.09.	Anz.	23	20	17
Anzahl Kinder mit logopädischer Unterstützung per 01.09.	Anz.	17	19	19

Leistungsziele	Einheit	Rechnung 01.2017-12.2017	Budget 01.2017-12.2017	Rechnung 01.2016-12.2016
Kosten pro Kindergarten-Klasse	CHF	234'030.20	216'310.35	212'499.65
Kosten pro Kindergarten-Schüler	CHF	11'760.30	11'445.00	11'548.90

Leistungs-Kosten und –Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2017-12.2017	Budget 01.2017-12.2017	Rechnung 01.2016-12.2016
Direkte Erlöse	CHF	2'000	1'000	0
Direkte Kosten	CHF	88'793	84'880	107'604
Personalkosten	CHF	1'685'338	1'625'606	1'613'198
Arbeitsplatzkosten	CHF	33'700	36'820	31'717
Liegenschaftskosten	CHF	525'233	409'548	362'346
Führungskosten	CHF	3'630	2'758	3'961
Querschnittskosten	CHF	5'609	4'490	6'170
Vollkosten netto	CHF	2'340'302	2'163'103	2'124'997

12102 – Stufe Primarschule

Zuständiger Gemeinderat

Regula Messerli – Bildung, Familienergänzende Betreuung und Jugend

Verantwortliche Person

Tanja Bieg – Abteilung Bildung, Kultur, Freizeit

Ausgangslage

Die Gemeinde führt nach Vorgaben des Bildungsgesetzes und der entsprechenden Verordnung die Primarschule in Oberwil. Ergänzende Angebote zur individuellen Förderung der Kinder sind insbesondere Logopädie, Deutsch als Zweitsprache (DaZ), Förderunterricht sowie verstärkte Massnahmen (Kleinklassen).

Politische und gesetzliche Grundlagen

- > Kantonales Bildungsgesetz
- > Verordnung für den Kindergarten und die Primarschule

Wirkungs-Ziel

Bildung ist ein umfassender und lebenslanger Prozess. Die Gemeinde fördert die Kinder in der Primarschule in ihren geistigen, körperlichen, seelischen, kulturellen und sozialen Fähigkeiten und fordert sie in ihrer Leistungsbereitschaft. Sie legt dabei Wert auf christliche, humanistische und demokratische Tradition.

Leistungsumfang	Einheit	Rechnung 01.2017- 12.2017	Budget 01.2017- 12.2017	Rechnung 01.2016- 12.2016
Anzahl primarschulpflichtige Kinder per 01.09.	Anz.	754	804	755
Anzahl Kinder in der Primarschule der Gemeinde per 01.09.	Anz.	658	654	651
Anzahl Primarschul-Klassen per 01.09.	Anz.	33	32	32
Anzahl Kinder aus Oberwil in anderen Primarschulen (private und staatliche Institutionen) per 01.09.	Anz.	103	150	104
Anzahl Lehrpersonen Primarschule inkl. Spezielle Förderung per 01.09.	Anz.	68	63	62
Anzahl Vollzeitstellen Primarschule inkl. Spezielle Förderung per 01.09.	Anz.	45	45	44
Anzahl Kinder in Förderunterricht per 01.09.	Anz.	168	128	139
Anzahl Kinder mit DaZ-Unterricht per 01.09.	Anz.	126	106	98
Anzahl Kinder mit logopädischer Unterstützung per 01.09.	Anz.	32	33	31

Leistungsziele	Einheit	Rechnung 01.2017-12.2017	Budget 01.2017-12.2017	Rechnung 01.2016-12.2016
Kosten pro Primarschul-Klasse	CHF	224'227.70	214'159.90	238'754.40
Kosten pro Primarschulkind	CHF	11'245.45	10'478.75	11'736.00

Leistungs-Kosten und –Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2017-12.2017	Budget 01.2017-12.2017	Rechnung 01.2016-12.2016
Direkte Erlöse	CHF	1'535'666	1'537'600	1'582'160
Direkte Kosten	CHF	560'054	508'130	587'501
Personalkosten	CHF	6'267'367	5'710'167	5'919'848
Arbeitsplatzkosten	CHF	102'776	115'216	90'746
Liegenschaftskosten	CHF	1'987'780	2'041'417	1'930'251
Führungskosten	CHF	6'674	5'906	6'577
Querschnittskosten	CHF	10'529	9'880	10'333
Vollkosten netto	CHF	7'399'514	6'853'117	6'963'096

12103 – Schulsozialdienst Kindergarten und Primarschule

Zuständiger Gemeinderat

Regula Messerli – Bildung, Familienergänzende Betreuung und Jugend

Verantwortliche Person

Tanja Bieg – Abteilung Bildung, Kultur, Freizeit

Ausgangslage

Durch die regelmässige Präsenz der Schulsozialarbeit an den Kindergärten und Primarschulen besteht für Schüler und Schülerinnen, Eltern und Lehrpersonen ein niederschwelliges Beratungsangebot. So soll ein aktiver Beitrag zu einem positiven Schulhausklima und zur Schulentwicklung geleistet werden.

Politische und gesetzliche Grundlagen

> Gemeindeversammlungsbeschluss vom 21.03.2013

Wirkungs-Ziel

Effiziente, präventive und erfolgreiche Beratung aller an der Schule Beteiligter durch die Schulsozialarbeit.

Leistungsumfang	Einheit	Rechnung 01.2017-12.2017	Budget 01.2017-12.2017	Rechnung 01.2016-12.2016
Anzahl Kinder in Kindergärten und Primarschulen der Gemeinde per 01.09.	Anz.	857	843	839
Anzahl Fälle des Schulsozialdienstes pro Jahr	Anz.	273	130	157
...davon in der Mittelstufe (3.-6. Klasse)	Anz.	211	80	110
...davon in der Unterstufe (1.-2. Klasse)	Anz.	47	45	39
...davon in der Kindergartenstufe	Anz.	14	5	8
Anzahl Beratungen pro Jahr	Anz.	520	300	378
Anzahl beratene/unterstützte Schulklassen pro Jahr	Anz.	19	25	20

Leistungs-Kosten und –Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2017-12.2017	Budget 01.2017-12.2017	Rechnung 01.2016-12.2016
Direkte Erlöse	CHF	0	0	0
Direkte Kosten	CHF	1'491	2'500	245
Personalkosten	CHF	172'817	166'826	88'141
Arbeitsplatzkosten	CHF	10'317	10'108	5'856
Liegenschaftskosten	CHF	11'186	10'861	6'148
Führungskosten	CHF	16'070	15'295	9'993
Querschnittskosten	CHF	24'834	24'901	15'128
Vollkosten netto	CHF	236'715	230'491	125'510

12105 – Musikschule Leimental (MSL)

Zuständiger Gemeinderat

Regula Messerli – Bildung, Familienergänzende Betreuung und Jugend

Verantwortliche Person

Tanja Bieg – Abteilung Bildung, Kultur, Freizeit

Ausgangslage

Gemäss den kantonalen Vorgaben führt die Gemeinde zusammen mit Therwil, Biel-Benken und Ettingen eine gemeinsame Musikschule (Musikschule Leimental, MSL). Auf dieser Grundlage bietet sie freiwilligen Musikunterricht für Kinder und Jugendliche an. Darüber hinaus werden weitere Kurse angeboten (z.B. Tanzunterricht).

Politische und gesetzliche Grundlagen

- > Bildungsgesetz
- > Verordnung über die Musikschulen
- > Vertrag zwischen den Einwohnergemeinden Biel-Benken, Ettingen, Oberwil und Therwil über die gemeinsame Führung einer Musikschule

Wirkungs-Ziel

Vermittlung einer musikalischen Ausbildung als Teil der ganzheitlichen Bildung und Entwicklung.

Leistungsumfang	Einheit	Rechnung 01.2017- 12.2017	Budget 01.2017- 12.2017	Rechnung 01.2016- 12.2016
Anzahl Fachbelegungen MSL insgesamt per 31.12.	Anz.	1'399	1'360	1'430
Anzahl Fachbelegungen MSL aus Oberwil per 31.12.	Anz.	544	425	567
Anzahl Schüler/-innen im Tanzunterricht insgesamt (freiwilliges Angebot der MSL) per 31.12.	Anz.	231	240	248
Gesamtaufwand der MSL	CHF	3'806'069	3'864'500	3'857'035
Gemeindebeitrag Oberwil an MSL	CHF	938'679	938'700	973'627
Kosten der Gemeinde pro Musikschüler aus Oberwil	CHF	1'726	2'209	1'717
Summe verfügbarer einkommensabhängiger Subventionsbeiträge	CHF	35'426	30'000	28'951

Leistungsziele	Einheit	Rechnung 01.2017-12.2017	Budget 01.2017-12.2017	Rechnung 01.2016-12.2016
Anteil Fachbelegungen aus Oberwil per 31.12.	%	38.88	31.25	39.65
Kostenanteil der Gemeinde Oberwil	%	24.66	24.29	25.24

Leistungs-Kosten und –Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2017-12.2017	Budget 01.2017-12.2017	Rechnung 01.2016-12.2016
Direkte Erlöse	CHF	0	0	0
Direkte Kosten	CHF	974'105	968'700	1'002'893
Personalkosten	CHF	1'964	1'996	1'064
Arbeitsplatzkosten	CHF	182	188	48
Liegenschaftskosten	CHF	127'266	115'563	106'017
Führungskosten	CHF	176	167	78
Querschnittskosten	CHF	271	272	120
Vollkosten netto	CHF	1'103'964	1'086'886	1'110'221

122 – Leistungsbereich Leistungen für Sekundarschule

Enthält folgende Kostenträger

12201 - Schulsozialdienst Sekundarschule

Zuständiger Gemeinderat

Regula Messerli – Bildung, Familienergänzende Betreuung und Jugend

Verantwortliche Person

Tanja Bieg – Abteilung Bildung, Kultur, Freizeit

Leistungs-Kosten und –Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2017-12.2017	Budget 01.2017-12.2017	Rechnung 01.2016-12.2016
Direkte Erlöse	CHF	85'247	75'000	81'277
Direkte Kosten	CHF	0	0	199
Personalkosten	CHF	79'849	64'457	60'718
Arbeitsplatzkosten	CHF	7'109	5'506	5'740
Liegenschaftskosten	CHF	5'135	4'471	4'861
Führungskosten	CHF	7'376	6'296	6'811
Querschnittskosten	CHF	11'399	10'251	10'282
Vollkosten netto	CHF	25'621	15'981	7'334

Kommentar

31.12.2017	Die in diesem Leistungsbereich enthaltene Leistung 12201 - Schulsozialdienst Sekundarschule bewegt sich im gewohnten Rahmen.
------------	--

12201 – Schulsozialdienst Sekundarschule

Zuständiger Gemeinderat

Regula Messerli – Bildung, Familienergänzende Betreuung und Jugend

Verantwortliche Person

Tanja Bieg – Abteilung Bildung, Kultur, Freizeit

Ausgangslage

Durch die regelmässige Präsenz der Schulsozialarbeiter an den Sekundarschulen besteht für Oberstufenschülerinnen und –schüler ein niederschwelliges Beratungsangebot. In Zusammenarbeit mit den Lehrpersonen wird ein Beitrag zur Verbesserung des Schulhausklimas geleistet.

Gemäss Leistungsvereinbarung mit dem Kanton stehen ab 1. August 2007 der Einwohnergemeinde Oberwil 60 Stellenprozente zu, welche vom Kanton vergütet werden. Mit der Gemeinde Biel-Benken besteht eine Vereinbarung betreffend Beteiligung an den Overheadkosten.

Politische und gesetzliche Grundlagen

- > Bildungsgesetz
- > Verordnung über den Schulsozialdienst auf der Sekundarstufe I und II
- > Leistungsvereinbarung über den Schulsozialdienst auf der Sekundarstufe I zwischen dem Kanton und der Einwohnergemeinde vom 1. August 2013
- > Vereinbarung mit Biel-Benken vom 20.12.2006 über die Kostenbeteiligung der Gemeinde Biel-Benken am Schulsozialdienst an der Sekundarschule Oberwil/Biel-Benken

Wirkungs-Ziel

Effiziente und erfolgreiche Beratung durch die Schulsozialarbeit.

Leistungsumfang	Einheit	Rechnung 01.2017-12.2017	Budget 01.2017-12.2017	Rechnung 01.2016-12.2016
Anzahl Schüler Sekundarstufe per 01.09.	Anz.	404	403	394
Anzahl Fälle des Schulsozialdienstes pro Jahr	Anz.	65	40	36
Anzahl Beratungen pro Jahr (2015: Anz. Std.)	Anz.	229	210	164

Leistungsziele	Einheit	Rechnung 01.2017-12.2017	Budget 01.2017-12.2017	Rechnung 01.2016-12.2016
Präventionsprojekte pro Jahr	Anz.	6	5	19

Leistungs-Kosten und –Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2017-12.2017	Budget 01.2017-12.2017	Rechnung 01.2016-12.2016
Direkte Erlöse	CHF	85'247	75'000	81'277
Direkte Kosten	CHF	0	0	199
Personalkosten	CHF	79'849	64'457	60'718
Arbeitsplatzkosten	CHF	7'109	5'506	5'740
Liegenschaftskosten	CHF	5'135	4'471	4'861
Führungskosten	CHF	7'376	6'296	6'811
Querschnittskosten	CHF	11'399	10'251	10'282
Vollkosten netto	CHF	25'621	15'981	7'334

131 – Leistungsbereich Freizeit, Kultur und Sport

Enthält folgende Kostenträger

13101	- Unterstützung kultureller Aktivitäten
13103	- Freizeit und Sport, Sportliche Anlässe
13104	- Gartenbad Bottmingen

Zuständiger Gemeinderat

Karl Schenk – Finanzen, Kultur, Freizeit und Sport

Verantwortliche Person

Tanja Bieg – Abteilung Bildung, Kultur, Freizeit

Leistungs-Kosten und –Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2017-12.2017	Budget 01.2017-12.2017	Rechnung 01.2016-12.2016
Direkte Erlöse	CHF	11'150	20'000	5'740
Direkte Kosten	CHF	492'190	511'030	452'573
Personalkosten	CHF	63'620	66'972	62'646
Arbeitsplatzkosten	CHF	16'584	18'680	13'722
Liegenschaftskosten	CHF	72'130	70'632	73'074
Führungskosten	CHF	6'440	6'519	7'079
Querschnittskosten	CHF	10'232	10'959	11'530
Vollkosten netto	CHF	650'047	664'792	614'885

Kommentar

31.12.2017	Der Leistungsbereich schliesst rund CHF 15'000 unter Budget ab. Die höheren Beiträge an die Gemeindebibliothek aufgrund eines Zusatzkredits für die IT-Infrastruktur konnten durch die tieferen Beiträge an private Organisationen im Kultur-, Sport- und Freizeitbereich, durch den Wegfall der Entschädigung der Partnerschaftskommission sowie die Verschiebung des Projekts Unterhalt der Kunstsammlung ins Folgejahr kompensiert werden.
------------	---

13101 – Unterstützung kultureller Aktivitäten

Zuständiger Gemeinderat

Karl Schenk – Finanzen, Kultur, Freizeit und Sport

Verantwortliche Person

Tanja Bieg – Abteilung Bildung, Kultur, Freizeit

Ausgangslage

Es ist der Gemeinde ein grosses Anliegen, dass ein aktives und lebendiges Dorfleben durch Anlässe und Aktivitäten für Freizeit, Kultur und Sport erhalten bleibt. Die Gemeinde unterstützt Vereine und Institutionen dabei, kulturelle Anlässe durchzuführen. Dazu stellt sie ihre Anlagen und Räumlichkeiten zur Verfügung und stellt ihre Homepage für Werbung über Anlässe zur Verfügung.

Politische und gesetzliche Grundlagen

> Kulturkonzept

Wirkungs-Ziel

Zufriedenheit der Bevölkerung mit dem kulturellen Angebot.

Leistungsumfang	Einheit	Rechnung 01.2017- 12.2017	Budget 01.2017- 12.2017	Rechnung 01.2016- 12.2016
Summe Beiträge an kulturelle Institutionen	CHF	80'014	101'700	67'199
Anteil Beiträge an kulturelle Anlässe in Oberwil	%	33.57	37.06	39.23
Beiträge an Gemeindebibliothek	CHF	128'000	105'000	105'000
Anzahl Anträge an die Kulturkommission für Verbesserungen des kulturellen Angebots pro Jahr	Anz.	26	20	15

Leistungsziele	Einheit	Rechnung 01.2017-12.2017	Budget 01.2017-12.2017	Rechnung 01.2016-12.2016
Gemeindebeitrag für Kultur pro Einwohner	CHF	7.10	8.90	5.95

Leistungs-Kosten und –Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2017-12.2017	Budget 01.2017-12.2017	Rechnung 01.2016-12.2016
Direkte Erlöse	CHF	11'150	20'000	5'740
Direkte Kosten	CHF	211'700	227'820	183'195
Personalkosten	CHF	42'247	42'499	38'393
Arbeitsplatzkosten	CHF	10'207	10'692	9'478
Liegenschaftskosten	CHF	66'065	63'591	65'676
Führungskosten	CHF	4'274	4'068	4'494
Querschnittskosten	CHF	6'885	6'967	7'420
Vollkosten netto	CHF	330'227	335'637	302'916

13103 – Freizeit und Sport, Sportliche Anlässe

Zuständiger Gemeinderat

Karl Schenk – Finanzen, Kultur, Freizeit und Sport

Verantwortliche Person

Tanja Bieg – Abteilung Bildung, Kultur, Freizeit

Ausgangslage

Es ist der Gemeinde ein grosses Anliegen, dass ein aktives und lebendiges Dorfleben durch Anlässe und Aktivitäten für Freizeit, Kultur und Sport erhalten bleibt. Die Gemeinde unterstützt Vereine und Institutionen dabei, eigene Anlässe durchzuführen. Dazu stellt sie ihre Anlagen und Räumlichkeiten zur Verfügung und stellt ihre Homepage für Werbung über Anlässe zur Verfügung.

Politische und gesetzliche Grundlagen

> Beschluss der Gemeindeversammlung zum Global-Budget

Wirkungs-Ziel

Hohe Zufriedenheit der Bevölkerung mit dem Sportangebot.

Leistungsumfang	Einheit	Rechnung 01.2017- 12.2017	Budget 01.2017- 12.2017	Rechnung 01.2016- 12.2016
Summe Beiträge an Sportvereine	CHF	3'400	5'700	5'380
Anzahl Anträge an die Sportkommission für Verbesserungen des Sportangebots pro Jahr	Anz.	2	1	0

Leistungsziele	Einheit	Rechnung 01.2017-12.2017	Budget 01.2017-12.2017	Rechnung 01.2016-12.2016
Gemeindebeitrag für Sport pro Einwohner	CHF	0.30	0.50	0.50

Leistungs-Kosten und –Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2017-12.2017	Budget 01.2017-12.2017	Rechnung 01.2016-12.2016
Direkte Erlöse	CHF	0	0	0
Direkte Kosten	CHF	17'577	23'460	25'078
Personalkosten	CHF	20'791	23'812	23'736
Arbeitsplatzkosten	CHF	6'344	7'949	4'222
Liegenschaftskosten	CHF	6'025	7'001	7'370
Führungskosten	CHF	2'108	2'396	2'528
Querschnittskosten	CHF	3'257	3'901	4'026
Vollkosten netto	CHF	56'102	68'518	66'960

13104 – Gartenbad Bottmingen

Zuständiger Gemeinderat

Hanspeter Ryser, Präsidiales, Bevölkerungsdienste und Sicherheit

Verantwortliche Person

Tanja Bieg – Abteilung Bildung, Kultur, Freizeit

Ausgangslage

Die Gemeinde Oberwil betreibt zusammen mit den Gemeinden Bottmingen und Binningen das Gartenbad beim Schloss Bottmingen. Gemäss der bestehenden Leistungsvereinbarung ist für den Betrieb und Unterhalt des Gartenbades die Gemeinde Bottmingen verantwortlich.

Politische und gesetzliche Grundlagen

> Vertrag zwischen den Trägergemeinden

Wirkungs-Ziel

Das Gartenbad Bottmingen ist für seine Besucher attraktiv.

Leistungsumfang	Einheit	Rechnung 01.2017-12.2017	Budget 01.2017-12.2017	Rechnung 01.2016-12.2016
Anteil Oberwil an den Gesamtkosten des Gartenbads	%	34.12	33.67	33.60

Leistungsziele	Einheit	Rechnung 01.2017-12.2017	Budget 01.2017-12.2017	Rechnung 01.2016-12.2016
Total aller Gartenbadbenutzer pro Saison	Anz.	106'436	85'000	100'200

Leistungs-Kosten und –Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2017-12.2017	Budget 01.2017-12.2017	Rechnung 01.2016-12.2016
Direkte Erlöse	CHF	0	0	0
Direkte Kosten	CHF	262'914	259'750	244'300
Personalkosten	CHF	582	661	517
Arbeitsplatzkosten	CHF	32	39	23
Liegenschaftskosten	CHF	41	40	29
Führungskosten	CHF	59	56	57
Querschnittskosten	CHF	91	91	84
Vollkosten netto	CHF	263'718	260'636	245'009

132 – Leistungsbereich Sport- und Freizeitanlagen

Enthält folgende Kostenträger

13201	- Sportanlagen
13202	- Hallenbad
13203	- Kinderspielplätze und Freizeitanlagen

Zuständiger Gemeinderat

Urs Hänggi – Gemeindeeigene Liegenschaften

Verantwortliche Person

Stefan Burkhardt – Abteilung Bau

Leistungs-Kosten und –Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2017-12.2017	Budget 01.2017-12.2017	Rechnung 01.2016-12.2016
Direkte Erlöse	CHF	428'742	454'500	438'507
Direkte Kosten	CHF	142'160	156'500	164'131
Personalkosten	CHF	420'105	281'580	319'996
Arbeitsplatzkosten	CHF	12'781	11'422	8'862
Liegenschaftskosten	CHF	633'604	770'672	927'109
Führungskosten	CHF	36'940	31'204	30'815
Querschnittskosten	CHF	57'685	51'535	49'402
Vollkosten netto	CHF	874'534	848'413	1'061'808

Kommentar

31.12.2017	Die geringeren direkten und Liegenschaftskosten resultieren in erster Linie aus einem sparsamen Umgang mit dem Material und einem Rückgang des Unterhaltsaufwandes. Zudem wurden weniger Neuanschaffungen an Apparaten und Maschinen erforderlich als berechnet. Gleichzeitig hat das Hallenbad weniger Einnahmen aus den Eintrittskosten, eine Erhöhung der direkten Kosten und zu tief budgetierte Personalkosten.
------------	--

13201 – Sportanlagen

Zuständiger Gemeinderat

Urs Hänggi – Gemeindeeigene Liegenschaften

Verantwortliche Person

Stefan Burkhardt – Abteilung Bau

Ausgangslage

Die Leistung umfasst die Sportplätze, die dazugehörenden Garderoben sowie die Schiessanlage Schnäggeberg. Die Anlagen werden bereitgestellt für die Benützung durch die Schulen, Vereine und private Organisationen gemäss ihren Bedürfnissen. Der laufende Unterhalt der Gebäude und der dazugehörenden technischen Anlagen und Geräte zur dauernden Werterhaltung werden geplant und koordiniert.

Politische und gesetzliche Grundlagen

> Beschluss der Gemeindeversammlung zum Global-Budget

Wirkungs-Ziel

Die Sportanlagen sind unter Berücksichtigung der Witterungsverhältnisse betriebsbereit und sicher.

Leistungsumfang	Einheit	Rechnung 01.2017-12.2017	Budget 01.2017-12.2017	Rechnung 01.2016-12.2016
Anzahl Spielfelder per 31.12.	Anz.	3	3	3
Rasenfläche Spielfelder per 31.12.	m2	22'602	22'602	22'602
Jährliche Unterhaltskosten für Rasenfläche der Spielfelder	CHF	24'905	50'000	47'505
Jährliche Unterhaltskosten für Schiesswesen	CHF	1'574	3'000	0

Leistungsziele	Einheit	Rechnung 01.2017-12.2017	Budget 01.2017-12.2017	Rechnung 01.2016-12.2016
Jährliche Vollkosten netto pro m2 Spielfeld	CHF	11	12	11

Leistungs-Kosten und –Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2017-12.2017	Budget 01.2017-12.2017	Rechnung 01.2016-12.2016
Direkte Erlöse	CHF	14'922	12'700	12'560
Direkte Kosten	CHF	63'722	90'000	68'792
Personalkosten	CHF	117'434	0	0
Arbeitsplatzkosten	CHF	0	0	0
Liegenschaftskosten	CHF	92'549	196'240	202'830
Führungskosten	CHF	0	0	0
Querschnittskosten	CHF	0	0	0
Vollkosten netto	CHF	258'783	273'540	259'062

13202 – Hallenbad

Zuständiger Gemeinderat

Urs Hänggi – Gemeindeeigene Liegenschaften

Verantwortliche Person

Stefan Burkhardt – Abteilung Bau

Ausgangslage

Die Anlagen werden bereitgestellt für die Benützung durch die Schulen, Vereine und Öffentlichkeit gemäss ihren Bedürfnissen. Der laufende Unterhalt der Gebäude und der dazugehörigen technischen Anlagen und Geräte zur dauernden Werterhaltung werden geplant und koordiniert (auf Kostenstelle Hallenbad gebucht, in der Leistung Hallenbad als Liegenschaftskosten ausgewiesen).

Politische und gesetzliche Grundlagen

> Beschluss der Gemeindeversammlung zum Global-Budget

Wirkungs-Ziel

Die Anlage ist betriebsbereit und sicher.

Leistungsumfang	Einheit	Rechnung 01.2017- 12.2017	Budget 01.2017- 12.2017	Rechnung 01.2016- 12.2016
Anzahl Hallenbadbesucher / registrierte Eintritte pro Jahr	Anz.	50'614	46'000	46'824
...davon Schulbetrieb	Anz.	23'598	22'000	22'528
Wasser-Fassungsvermögen Schwimmbecken per 31.12.	m3	650	650	650
Wasserverbrauch pro Jahr	m3	10'650	11'000	10'640
Energieverbrauch (Wärme und Strom) pro Jahr	kWh	442'472	484'000	562'500
Anzahl durch Externe (Kanton etc.) durchgeführte Wasserhygiene-Prüfungen pro Jahr	Anz.	4	4	4
Anzahl insgesamt durchgeführte Wasserhygiene-Messungen pro Jahr	Anz.	600	600	590

Leistungsziele	Einheit	Rechnung 01.2017- 12.2017	Budget 01.2017- 12.2017	Rechnung 01.2016- 12.2016
Kostendeckungsgrad	%	44.19	49.66	36.50
Anteil durchgeführter Wasserhygiene-Messungen mit eingehaltenen Grenzwerten	%	100.00	100.00	100.00
Anzahl Unfälle mit Haftungsfolgen wegen mangelndem Unterhalt oder mangelhafter Aufsicht pro Jahr	Anz.	0	0	0

Leistungs-Kosten und –Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2017-12.2017	Budget 01.2017-12.2017	Rechnung 01.2016-12.2016
Direkte Erlöse	CHF	413'820	441'800	425'947
Direkte Kosten	CHF	68'033	55'500	85'465
Personalkosten	CHF	302'671	281'580	319'996
Arbeitsplatzkosten	CHF	12'781	11'422	8'862
Liegenschaftskosten	CHF	458'261	458'385	672'519
Führungskosten	CHF	36'940	31'204	30'815
Querschnittskosten	CHF	57'685	51'535	49'402
Vollkosten netto	CHF	522'552	447'826	741'113

13203 – Kinderspielplätze und Freizeitanlagen

Zuständiger Gemeinderat

Urs Hänggi – Gemeindeeigene Liegenschaften

Verantwortliche Person

Stefan Burkhardt – Abteilung Bau

Ausgangslage

Die Gemeinde betreibt verschiedene öffentliche Kinderspielplätze. Die Leistung umfasst das Bereitstellen der Anlagen für die Benützung durch die Öffentlichkeit gemäss ihrer Bedürfnisse. Planung und Koordination des laufenden Unterhalts der Anlagen und Geräte zur dauernden Werterhaltung.

Politische und gesetzliche Grundlagen

> Beschluss der Gemeindeversammlung zum Global-Budget

Wirkungs-Ziel

Die Anlagen sind betriebsbereit und sicher.

Leistungsumfang	Einheit	Rechnung 01.2017-12.2017	Budget 01.2017-12.2017	Rechnung 01.2016-12.2016
Anzahl Spielplätze per 31.12.	Anz.	12	12	12
Fläche aller Spielplätze per 31.12.	m2	4'810	4'810	4'810

Leistungsziele	Einheit	Rechnung 01.2017-12.2017	Budget 01.2017-12.2017	Rechnung 01.2016-12.2016
Anzahl Unfälle mit Haftungsfolgen wegen mangelndem Unterhalt pro Jahr	Anz.	0	0	0

Leistungs-Kosten und –Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2017-12.2017	Budget 01.2017-12.2017	Rechnung 01.2016-12.2016
Direkte Erlöse	CHF	0	0	0
Direkte Kosten	CHF	10'405	11'000	9'873
Personalkosten	CHF	0	0	0
Arbeitsplatzkosten	CHF	0	0	0
Liegenschaftskosten	CHF	82'794	116'047	51'760
Führungskosten	CHF	0	0	0
Querschnittskosten	CHF	0	0	0
Vollkosten netto	CHF	93'198	127'047	61'634

141 – Leistungsbereich Gesundheit

Enthält folgende Kostenträger

14101	- Gesundheitsschutz
14102	- Ambulante Pflegeleistungen

Zuständiger Gemeinderat

Rita Schaffter – Soziales, Gesundheit und Alter

Verantwortliche Person

Martin Spörri – Abteilung Soziales

Leistungs-Kosten und –Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2017-12.2017	Budget 01.2017-12.2017	Rechnung 01.2016-12.2016
Direkte Erlöse	CHF	287'106	322'900	305'865
Direkte Kosten	CHF	734'699	804'700	701'294
Personalkosten	CHF	52'778	44'422	53'860
Arbeitsplatzkosten	CHF	6'158	5'517	6'012
Liegenschaftskosten	CHF	8'188	7'510	8'145
Führungskosten	CHF	4'186	3'427	4'369
Querschnittskosten	CHF	6'562	5'694	7'197
Vollkosten netto	CHF	525'465	548'370	475'012

Kommentar

31.12.2017	Die Steigerung der Vollkosten im Leistungsbereich Gesundheit lassen sich mit der im Vergleich zur Rechnung 2016 um 15 Prozent gestiegenen Gesamtkosten im ambulanten Pflegebereich begründen. Die Steigerung ist die Folge der Einführung der Pflegenormkosten. Die Aufwendungen für die örtliche Spitex blieben unter dem Budget, die Aufwendungen für private Dienstleister sind sowohl in Bezug auf das Budget wie auf die Vorjahresrechnung um 40 Prozent gestiegen. Eine Entlastung der Rechnung ergibt sich durch die Kostenübernahme der Heimgeburten durch den Kanton. Die ausgewiesenen Stunden in der Spitex sind deshalb so tief, weil in den Vorjahren und im Budget die Stunden für Bottmingen fälschlicherweise mitberücksichtigt wurden.
------------	---

14101 – Gesundheitsschutz

Zuständiger Gemeinderat

Rita Schaffter – Soziales, Gesundheit und Alter

Verantwortliche Person

Andrea Delmas – Abteilung Finanzen

Ausgangslage

Die Gemeinde hat den gesetzlichen Auftrag zur Gesundheitsprophylaxe, namentlich Kinder- und Jugendzahnpflege, Schulärztlicher Dienst und Pilzkontrolle.

Politische und gesetzliche Grundlagen

- > Kinder- und Jugendzahnpflegegesetz, SGS 902
- > Reglement über die Kinder- und Jugendzahnpflege
- > Gesundheitsgesetz SGS 901, § 81 (Pilzkontrolle)

Wirkungs-Ziel

Allgemeiner Gesundheitsschutz sowie Erhaltung und Förderung gesunder und funktionstüchtiger Kauapparate der Kinder und Jugendlichen zu vertretbaren Kosten bei gesicherter Qualität.

Leistungsumfang	Einheit	Rechnung 01.2017-12.2017	Budget 01.2017-12.2017	Rechnung 01.2016-12.2016
Anzahl Kinder in Kinder- und Jugendzahnpflege per 31.12.	Anz.	1'234	1'230	1'260
Anzahl abgerechnete Behandlungen	Anz.	1'481	1'500	1'407
Anzahl Zahnarzt abrechnungen pro Jahr	Anz.	489	450	432
... davon beanstandete Rechnungen	Anz.	85	60	72
Durchschnittliche Kosten pro konservierende Behandlung	CHF	158	145	129
Durchschnittliche Kosten pro kieferorthopädische Behandlung	CHF	570	595	629

Leistungsziele	Einheit	Rechnung 01.2017- 12.2017	Budget 01.2017- 12.2017	Rechnung 01.2016- 12.2016
Anteil Kinder und Jugendlicher mit jährlicher Kontrolluntersuchung an der Gesamtzahl der Kinder und Jugendlichen	%	65.82	80.39	78.75

Leistungs-Kosten und –Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2017-12.2017	Budget 01.2017-12.2017	Rechnung 01.2016-12.2016
Direkte Erlöse	CHF	287'106	322'900	305'865
Direkte Kosten	CHF	337'970	388'700	355'894
Personalkosten	CHF	45'763	37'703	47'478
Arbeitsplatzkosten	CHF	5'467	4'837	5'586
Liegenschaftskosten	CHF	2'506	2'038	2'514
Führungskosten	CHF	3'600	2'870	3'857
Querschnittskosten	CHF	5'657	4'787	6'292
Vollkosten netto	CHF	113'857	118'034	115'757

14102 – Ambulante Pflegeleistungen

Zuständiger Gemeinderat

Rita Schaffter – Soziales, Gesundheit und Alter

Verantwortliche Person

Martin Spörri – Abteilung Soziales

Ausgangslage

Die Gemeinde hat den gesetzlichen Auftrag, ambulante Pflegeleistungen anzubieten (z.B. Spitex, Mütter- und Väterberatung). Die Gemeinde hat verschiedene externe Organisationen mit dieser Aufgabe beauftragt.

Politische und gesetzliche Grundlagen

- > Gesundheitsgesetz, SGS 901
- > Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über die Krankenversicherung (EG KVG)
- > verschiedene Leistungsvereinbarungen

Wirkungs-Ziel

Sicherstellung eines effizienten und bedarfsgerechten Angebots von spitalexterner Haus- und Krankenpflege sowie der Mütter- und Väterberatung.

Leistungsumfang	Einheit	Rechnung 01.2017- 12.2017	Budget 01.2017- 12.2017	Rechnung 01.2016- 12.2016
Anzahl durch Spitex betreute Personen pro Jahr	Anz.	212	380	316
Anzahl geleistete Betreuungs-Stunden durch Spitex Oberwil plus pro Jahr	Std.	12'104	16'500	17'062
Anzahl Beratungsfälle durch Mütter- und Väterberatung pro Jahr in Oberwil	Anz.	119	140	79
Anzahl geleisteter Beratungsgespräche durch Mütter- und Väterberatung pro Jahr	Anz.	638	600	373

Leistungsziele	Einheit	Rechnung 01.2017-12.2017	Budget 01.2017-12.2017	Rechnung 01.2016-12.2016
Anteil Geburten in Beratung	%	59.00	60.00	43.37

Leistungs-Kosten und –Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2017-12.2017	Budget 01.2017-12.2017	Rechnung 01.2016-12.2016
Direkte Erlöse	CHF	0	0	0
Direkte Kosten	CHF	396'729	416'000	345'400
Personalkosten	CHF	7'015	6'719	6'382
Arbeitsplatzkosten	CHF	691	680	427
Liegenschaftskosten	CHF	5'682	5'473	5'631
Führungskosten	CHF	585	557	512
Querschnittskosten	CHF	905	907	904
Vollkosten netto	CHF	411'607	430'336	359'255

151 – Leistungsbereich Alter

Enthält folgende Kostenträger

- 15103 - Information für Senioren, Unterstützung bei Sozialversicherungsanträgen
 15104 - Tagesbetreuung für Senioren
 15105 - Stationäre Pflegeleistungen

Verantwortliche Person

Martin Spörri – Abteilung Soziales, Gesundheit und Alter

Leistungs-Kosten und –Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2017-12.2017	Budget 01.2017-12.2017	Rechnung 01.2016-12.2016
Direkte Erlöse	CHF	15'893	16'000	15'777
Direkte Kosten	CHF	1'825'855	1'836'020	1'844'523
Personalkosten	CHF	16'654	28'736	21'027
Arbeitsplatzkosten	CHF	1'465	2'371	1'396
Liegenschaftskosten	CHF	1'019	1'761	1'290
Führungskosten	CHF	1'464	2'480	2'039
Querschnittskosten	CHF	2'262	4'037	3'069
Vollkosten netto	CHF	1'832'825	1'859'403	1'857'567

Kommentar

31.12.2017 Im Leistungsbereich Alter sind alle Kostenträger sehr stabil und bewegen sich sowohl in Bezug auf Budget wie auch zur Vorjahresrechnung auf konstantem, oft sogar auch auf leicht tieferem Niveau.

15103 – Information für Senioren, Unterstützung bei Sozialversicherungsanträgen

Zuständiger Gemeinderat

Rita Schaffter – Soziales, Gesundheit und Alter

Verantwortliche Person

Martin Spörri – Abteilung Soziales, Gesundheit und Alter

Ausgangslage

Auf der Grundlage des Altersleitbilds und gesetzlicher Vorgaben bietet die Gemeinde eine Anlaufstelle mit Informationen zu Fragen des Alters an. Begleitet wird die Verwaltung durch die Altersfachkommission.

Die Gemeinde berät und unterstützt die Einwohnerinnen und Einwohner beim Ausfüllen der Anträge für Sozialversicherungsleistungen.

Politische und gesetzliche Grundlagen

> Gesetz über die Betreuung und Pflege im Alter (GeBPA), SGS 854

> Leitbild „Älterwerden in Oberwil“

> Altersstrategie Bottmingen-Oberwil 2017-2021

> Bundesgesetze über AHV und IV

> Wegleitungen und Weisungen der Sozialversicherungsanstalt BL

> Interkommunale Vereinbarung [mit Bottmingen] über die Errichtung einer gemeinsamen, ständigen beratenden Altersfachkommission sowie den Betrieb einer gemeinsamen Projektstelle Alter

Wirkungs-Ziel

Die Bevölkerung kennt die Informationsstelle für Altersfragen und wird mit aktuellen Informationen versorgt.

Leistungsumfang	Einheit	Rechnung 01.2017-12.2017	Budget 01.2017-12.2017	Rechnung 01.2016-12.2016
Anzahl über 65-jährige Personen in Oberwil per 31.12.	Anz.	2'508	2'600	2'468
Anteil über 65-jährige Personen an der Gesamtbevölkerung in Oberwil	%	22.27	22.74	21.87
Anzahl Beratungsdossiers pro Jahr	Anz.	48	100	47
Anzahl Anträge für die Sozialversicherungsanstalt pro Jahr	Anz.	119	90	102

Leistungsziele	Einheit	Rechnung 01.2017-12.2017	Budget 01.2017-12.2017	Rechnung 01.2016-12.2016
Anteil innert Wochenfrist erledigter Anfragen	%	97.91	100.00	100.00

Leistungs-Kosten und –Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2017-12.2017	Budget 01.2017-12.2017	Rechnung 01.2016-12.2016
Direkte Erlöse	CHF	15'893	16'000	15'777
Direkte Kosten	CHF	19'966	60'800	19'065
Personalkosten	CHF	14'529	26'722	19'602
Arbeitsplatzkosten	CHF	1'269	2'163	1'257
Liegenschaftskosten	CHF	897	1'642	1'215
Führungskosten	CHF	1'288	2'312	1'922
Querschnittskosten	CHF	1'990	3'765	2'861
Vollkosten netto	CHF	24'045	81'404	30'145

15104 – Tagesbetreuung für Senioren

Zuständiger Gemeinderat

Rita Schaffter – Soziales, Gesundheit und Alter

Verantwortliche Person

Martin Spörri – Abteilung Soziales, Gesundheit und Alter

Ausgangslage

Die Gemeinde stellt zusammen mit anderen Gemeinden ein gemeinsames Tagesstättenangebot für ältere Menschen im Leimental bereit. Das APH Blumenrain in Therwil ist beauftragt, eine Tagesstätte für Senioren zu betreiben. Der Aufenthalt in der Senioren-Tagesstätte soll dazu beitragen, dass betagte Menschen möglichst lange in der eigenen Wohnumgebung im Kreise der Angehörigen verbleiben können. Ausserdem trägt ein Aufenthalt dazu bei, die Angehörigen zu entlasten.

Politische und gesetzliche Grundlagen

> Gesetz über die Betreuung und Pflege im Alter (GeBPA), SGS 854

> Gemeindeversammlungsbeschluss vom 12. Dezember 2013

Wirkungs-Ziel

Das Angebot richtet sich an betagte Menschen mit dem Ziel der Erhaltung und Förderung der Alltagsbewältigung und Lebensqualität.

Leistungsumfang	Einheit	Rechnung 01.2017-12.2017	Budget 01.2017-12.2017	Rechnung 01.2016-12.2016
Auslastung der Tagesstätte	%	92.00	80.00	90.12
Anteil Gästetage aus Oberwil pro Jahr	%	16.83	17.64	16.92
Anteil Oberwil an den Gesamtkosten der Tagesstätte	%	7.14	7.73	9.60

Leistungs-Kosten und –Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2017-12.2017	Budget 01.2017-12.2017	Rechnung 01.2016-12.2016
Direkte Erlöse	CHF	0	0	0
Direkte Kosten	CHF	26'198	26'200	30'507
Personalkosten	CHF	744	345	0
Arbeitsplatzkosten	CHF	47	21	0
Liegenschaftskosten	CHF	41	20	0
Führungskosten	CHF	59	28	0
Querschnittskosten	CHF	91	45	0
Vollkosten netto	CHF	27'178	26'659	30'507

15105 – Stationäre Pflegeleistungen

Zuständiger Gemeinderat

Rita Schaffter – Soziales, Gesundheit und Alter

Verantwortliche Person

Martin Spörri – Abteilung Soziales, Gesundheit und Alter

Ausgangslage

Die Gemeinde ist gesetzlich verpflichtet, die Differenz zwischen den anrechenbaren Kosten der Pflegeleistungen und dem Beitrag der obligatorischen Krankenversicherung abzüglich des Anteils der versicherten Person zu bezahlen. Zusätzlich muss die Gemeinde Zusatzbeiträge bezahlen in der Höhe der Differenz zwischen der EL-Obergrenze bzw. dem Einkommen der BewohnerInnen und der Taxe des APH.

Politische und gesetzliche Grundlagen

- > Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über die Krankenversicherung (EG KVG)
- > Verordnung über die Finanzierung von Pflegeleistungen, SGS 362.14
- > Ergänzungsleistungsgesetz zur AHV und IV, SGS 833
- > Verordnung zum Ergänzungsleistungsgesetz zur AHV und IV, SGS 833.11

Wirkungs-Ziel

Umsetzung des gesetzlichen Auftrags, wonach die Finanzierung von Pflegeleistungen gesichert sein muss. Die Gemeinde leistet je Pflegestufe einen durch den Kanton festgelegten Beitrag. Im Bedarfsfall sichert die Gemeinde mit Zusatzbeiträgen den Aufenthalt der Bewohnerinnen und Bewohner im APH.

Leistungsumfang	Einheit	Rechnung 01.2017-12.2017	Budget 01.2017-12.2017	Rechnung 01.2016-12.2016
Unterstützte Personen in Oberwil pro Jahr	Anz.	68	80	73
Unterstützte Personen auswärts pro Jahr	Anz.	17	15	12
Durchschnittlicher Unterstützungsbeitrag pro APH-Bewohner und Tag	CHF	45.15	39.50	44.90

Leistungs-Kosten und –Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2017-12.2017	Budget 01.2017-12.2017	Rechnung 01.2016-12.2016
Direkte Erlöse	CHF	0	0	0
Direkte Kosten	CHF	1'779'692	1'749'020	1'794'951
Personalkosten	CHF	1'382	1'668	1'425
Arbeitsplatzkosten	CHF	149	186	140
Liegenschaftskosten	CHF	81	99	75
Führungskosten	CHF	117	139	117
Querschnittskosten	CHF	181	227	208
Vollkosten netto	CHF	1'781'602	1'751'339	1'796'916

152 – Leistungsbereich Familien- und Schulergänzende Tagesstrukturen

Enthält folgende Kostenträger

15201	- Familienergänzende Betreuung, Tagesfamilien
15202	- Familienergänzende Betreuung, Kinderkrippen
15203	- Tageskindergarten
15204	- Mittagstisch
15205	- Tagesstrukturen Primarschule

Zuständiger Gemeinderat

Regula Messerli – Bildung, Familienergänzende Betreuung und Jugend

Verantwortliche Person

Sabrina Hollinger – Abteilung Bildung, Kultur, Freizeit

Leistungs-Kosten und –Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2017-12.2017	Budget 01.2017-12.2017	Rechnung 01.2016-12.2016
Direkte Erlöse	CHF	592'445	440'000	500'449
Direkte Kosten	CHF	477'401	502'650	466'802
Personalkosten	CHF	481'263	419'607	398'063
Arbeitsplatzkosten	CHF	5'151	18'779	14'520
Liegenschaftskosten	CHF	153'933	158'193	130'340
Führungskosten	CHF	8'898	44'632	22'569
Querschnittskosten	CHF	16'560	76'113	38'016
Vollkosten netto	CHF	550'760	779'974	569'861

Kommentar

31.12.2017	Der Leistungsbereich schliesst bei den Vollkosten knapp CHF 230'000 unter Budget ab. Dies aufgrund Mehreinnahmen durch stetig wachsende Kinderzahlen in den Angeboten der Schulergänzenden Tagesstrukturen sowie tieferen Gemeinkosten aufgrund eines überarbeiteten Umlageschlüssels. Die Personalkosten im Leistungsbereich liegen aufgrund der Reorganisation im Ressort Familien- und Schulergänzende Tagesstrukturen und den Pensenanpassungen in der Betreuung aufgrund wachsender Kinderzahlen höher als budgetiert.
------------	---

15201 – Familienergänzende Betreuung, Tagesfamilien

Zuständiger Gemeinderat

Regula Messerli – Bildung, Familienergänzende Betreuung und Jugend

Verantwortliche Person

Sabrina Hollinger – Abteilung Bildung, Kultur, Freizeit

Ausgangslage

In Oberwil besteht ein ausgewiesener Bedarf an familienergänzender Betreuung, welcher mit unterschiedlichen Angeboten abgedeckt wird. Der Verein Tagesfamilie (VTF) vermittelt Eltern Betreuungsplätze für Kinder in Familien. Die Gemeinde subventioniert Eltern, die ihre Kinder betreuen lassen, mit einkommensabhängigen Beiträgen.

Politische und gesetzliche Grundlagen

- > Beschluss der Gemeindeversammlung zum Global-Budget
- > Leistungsvereinbarung mit dem Verein Tagesfamilien vom 28.12.2012 PAVO

Wirkungs-Ziel

Es stehen ausreichend familienergänzende Betreuungsplätze für Kinder in Tagesfamilien zur Verfügung.

Leistungsumfang	Einheit	Rechnung 01.2017-12.2017	Budget 01.2017-12.2017	Rechnung 01.2016-12.2016
Anzahl geleisteter Betreuungsstunden pro Jahr	Std.	26'058	26'000	24'898
Anzahl betreute Kinder per 31.12.	Anz.	69	59	60
...davon subventionierte Kinder	Anz.	19	19	19
Anzahl Tagesfamilien per 31.12.	Anz.	21	23	18
Summe verfügbarer einkommensabhängiger Subventionsbeiträge	CHF	110'710	125'000	107'664

Leistungs-Kosten und –Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2017-12.2017	Budget 01.2017-12.2017	Rechnung 01.2016-12.2016
Direkte Erlöse	CHF	0	0	0
Direkte Kosten	CHF	110'710	125'000	107'664
Personalkosten	CHF	4'293	7'254	4'222
Arbeitsplatzkosten	CHF	310	226	71
Liegenschaftskosten	CHF	4'798	4'482	4'578
Führungskosten	CHF	410	195	119
Querschnittskosten	CHF	633	317	215
Vollkosten netto	CHF	121'155	137'474	116'868

15202 – Familienergänzende Betreuung, Kinderkrippen

Zuständiger Gemeinderat

Regula Messerli – Bildung, Familienergänzende Betreuung und Jugend

Verantwortliche Person

Sabrina Hollinger – Abteilung Bildung, Kultur, Freizeit

Ausgangslage

In Oberwil gibt es insgesamt vier Kinderkrippen. Die Gemeinde subventioniert Eltern, die ihre Kinder in einer Kinderkrippe in Oberwil und Umgebung betreuen lassen mit einkommensabhängigen Beiträgen.

Politische und gesetzliche Grundlagen

- > Sozialtarifordnung der Gemeinde (Beschluss Gemeinderat)
- > GV-Beschluss zu FEB-Reglement vom 24. September 2013

Wirkungs-Ziel

Es stehen ausreichend familienergänzende Betreuungsplätze in Kinderkrippen zur Verfügung.

Leistungsumfang	Einheit	Rechnung 01.2017-12.2017	Budget 01.2017-12.2017	Rechnung 01.2016-12.2016
Anzahl subventionierter Kinder per 31.12.	Anz.	13	15	17
Summe verfügbarer einkommensabhängiger Subventionsbeiträge	CHF	123'643	100'000	118'926

Leistungs-Kosten und –Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2017-12.2017	Budget 01.2017-12.2017	Rechnung 01.2016-12.2016
Direkte Erlöse	CHF	0	0	0
Direkte Kosten	CHF	123'643	100'000	118'926
Personalkosten	CHF	4'875	6'915	5'371
Arbeitsplatzkosten	CHF	343	252	201
Liegenschaftskosten	CHF	326	396	122
Führungskosten	CHF	468	557	229
Querschnittskosten	CHF	3'251	4'014	2'469
Vollkosten netto	CHF	132'907	112'134	127'319

15203 – Tageskindergarten

Zuständiger Gemeinderat

Regula Messerli – Bildung, Familienergänzende Betreuung und Jugend

Verantwortliche Person

Sabrina Hollinger – Abteilung Bildung, Kultur, Freizeit

Ausgangslage

In Oberwil besteht ein ausgewiesener Bedarf an familienergänzender Betreuung, welcher mit unterschiedlichen Angeboten abgedeckt wird. In Ergänzung zum Mittagstisch der Primarschule stehen hier 22 Betreuungs-Plätze für Kindergartenkinder zur Verfügung. Die Gemeinde subventioniert Eltern, die ihre Kinder betreuen lassen, mit einkommensabhängigen Beiträgen.

Politische und gesetzliche Grundlagen

- > Beschluss der Gemeindeversammlung vom 12. Juni 2013
- > Beschluss der Gemeindeversammlung vom 27. Oktober 2016

Wirkungs-Ziel

Es stehen ausreichend familienergänzende Betreuungsplätze im Tageskindergarten zur Verfügung.

Leistungsumfang	Einheit	Rechnung 01.2017-12.2017	Budget 01.2017-12.2017	Rechnung 01.2016-12.2016
Anzahl Betreuungsplätze pro Nachmittag (1 Kind pro Platz)	Anz.	22	22	22
Anzahl teilnehmende Kinder per 31.12.	Anz.	16	17	17
Anzahl subventionierte Kinder per 31.12.	Anz.	1	5	1
Anzahl beanspruchter Betreuungs-Nachmittage pro Jahr	Anz.	2'070	2'151	1'911
Anzahl max. möglicher Betreuungs-Nachmittage pro Jahr	Anz.	4'950	4'950	4'950
Summe verfügbarer einkommensabhängiger Subventionsbeiträge	CHF	13'792	5'000	7'630

Leistungsziele	Einheit	Rechnung 01.2017-12.2017	Budget 01.2017-12.2017	Rechnung 01.2016-12.2016
Kostendeckungsgrad	%	61.50	48.94	57.46
Auslastung der Betreuungs-Nachmittage pro Jahr	%	41.81	43.45	38.60
Anzahl Kinder auf Warteliste per 31.12.	Anz.	0	0	0

Leistungs-Kosten und –Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2017-12.2017	Budget 01.2017-12.2017	Rechnung 01.2016-12.2016
Direkte Erlöse	CHF	171'256	160'000	183'300
Direkte Kosten	CHF	54'189	119'000	111'987
Personalkosten	CHF	173'570	142'259	141'745
Arbeitsplatzkosten	CHF	1'482	11'152	11'908
Liegenschaftskosten	CHF	42'373	11'593	11'014
Führungskosten	CHF	2'693	16'326	16'408
Querschnittskosten	CHF	4'162	26'579	25'907
Vollkosten netto	CHF	107'212	166'908	135'669

15204 – Mittagstisch

Zuständiger Gemeinderat

Regula Messerli – Bildung, Familienergänzende Betreuung und Jugend

Verantwortliche Person

Sabrina Hollinger – Abteilung Bildung, Kultur, Freizeit

Ausgangslage

Die Gemeinde organisiert während der Schulzeit einen täglichen Mittagstisch für Schülerinnen und Schüler der Primarschule Oberwil. In dessen Rahmen werden die Kinder über den Mittag betreut und verpflegt. Die Gemeinde subventioniert das Angebot mit einkommensabhängigen Beiträgen.

Politische und gesetzliche Grundlagen

> Gemeindeversammlungsbeschluss vom 25.03.1993

> Jährlicher Beschluss der Gemeindeversammlung zum Global-Budget

Wirkungs-Ziel

Alle zum Mittagstisch angemeldeten Kinder sind verpflegt und betreut.

Leistungsumfang	Einheit	Rechnung 01.2017-12.2017	Budget 01.2017-12.2017	Rechnung 01.2016-12.2016
Anzahl Essen pro Jahr	Anz.	12'977	11'700	13'377
Anzahl Primarschulkinder per 31.12.	Anz.	658	654	640
Durchschnittliche Anzahl ausgegebener Essen pro Woche	Anz.	333	300	343
Durchschnittliche Anzahl angemeldeter Kinder pro Schuljahr	Anz.	154	160	160
Durchschnittliche Anzahl Essen pro Woche pro Schüler	Anz.	2.16	1.87	2.14
Anzahl Betreuungspersonen insgesamt per 31.12.	Anz.	10	12	12
Anzahl geleisteter Betreuungsstunden pro Jahr	Anz.	2'463	2'896	2'720
Summe verfügbarer einkommensabhängiger Subventionsbeiträge	CHF	36'367	20'000	25'000
Kosten pro Mittagessen	CHF	33.75	44.20	17.70
...abzgl. durchschnittlicher Beitrag der Eltern pro Mittagessen	CHF	22.45	18.80	8.75
...von der Gemeinde getragene Kosten pro Mittagessen	CHF	11.30	25.40	8.95

Leistungsziele	Einheit	Rechnung 01.2017-12.2017	Budget 01.2017-12.2017	Rechnung 01.2016-12.2016
Kostendeckungsgrad	%	66.51	42.55	49.39

Leistungs-Kosten und –Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2017-12.2017	Budget 01.2017-12.2017	Rechnung 01.2016-12.2016
Direkte Erlöse	CHF	291'124	220'000	240'209
Direkte Kosten	CHF	167'342	145'150	125'462
Personalkosten	CHF	195'915	191'101	181'835
Arbeitsplatzkosten	CHF	1'438	5'733	2'202
Liegenschaftskosten	CHF	66'418	121'256	100'403
Führungskosten	CHF	2'459	20'310	5'352
Querschnittskosten	CHF	4'081	33'410	8'655
Vollkosten netto	CHF	146'529	296'960	183'701

15205 – Tagesstrukturen Primarschule

Zuständiger Gemeinderat

Regula Messerli – Bildung, Familienergänzende Betreuung und Jugend

Verantwortliche Person

Sabrina Hollinger – Abteilung Bildung, Kultur, Freizeit

Ausgangslage

Die Gemeinde organisiert während der Schulzeit ein ausserschulisches Betreuungsangebot für Schülerinnen und Schüler der Primarschule Oberwil. Die Kinder werden zu Randstunden (Vorschul- und Nachschulbetreuung) sowie, bei ausreichendem Bedarf, während des ganzen Nachmittags beaufsichtigt.

Die Gemeinde subventioniert das Angebot mit einkommensabhängigen Beiträgen.

Politische und gesetzliche Grundlagen

> Gemeindeversammlungsbeschluss vom 25.03.1993

> Jährlicher Beschluss der Gemeindeversammlung zum Global-Budget

Wirkungs-Ziel

Alle zum Hort angemeldeten Kinder sind betreut.

Leistungsumfang	Einheit	Rechnung 01.2017-12.2017	Budget 01.2017-12.2017	Rechnung 01.2016-12.2016
Anzahl angemeldete Kinder per 31.12.	Anz.	56	50	51
Kinder in der Vorschulbetreuung	Anz.	24	30	20
Kinder in der Nachschulbetreuung	Anz.	10	8	11
Kinder in der Nachmittagsbetreuung	Anz.	26	15	21
Anzahl geleisteter Betreuungsstunden pro Jahr	Std.	1'650	1'300	1'580
Summe verfügbarer einkommensabhängiger Subventionsbeiträge	CHF	18'183	10'000	10'000
Kosten pro Betreuungsstunde	CHF	104.85	97.30	52.70
...abzgl. durchschnittlicher Beitrag der Eltern pro Betreuungsstunde	CHF	78.85	46.15	48.70
...durch Gemeinde getragene Kosten pro Betreuungsstunde	CHF	26.05	51.15	4.00

Leistungsziele	Einheit	Rechnung 01.2017-12.2017	Budget 01.2017-12.2017	Rechnung 01.2016-12.2016
Kostendeckungsgrad	%	75.17	47.43	92.42

Leistungs-Kosten und –Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2017-12.2017	Budget 01.2017-12.2017	Rechnung 01.2016-12.2016
Direkte Erlöse	CHF	130'066	60'000	76'940
Direkte Kosten	CHF	21'516	13'500	2'763
Personalkosten	CHF	102'610	72'080	64'890
Arbeitsplatzkosten	CHF	1'578	1'416	138
Liegenschaftskosten	CHF	40'017	20'466	14'222
Führungskosten	CHF	2'869	7'244	461
Querschnittskosten	CHF	4'433	11'793	770
Vollkosten netto	CHF	42'958	66'498	6'304

153 – Leistungsbereich Soziales

Enthält folgende Kostenträger

15301	- Kindes- und Erwachsenenschutz
15302	- Sozialberatung
15303	- Gesetzliche Sozialhilfe
15304	- Betreuung und Unterstützung Asylsuchender
15305	- Spenden und Beiträge an soziale Institutionen
15306	- Erziehungs- und Jugendberatung

Zuständiger Gemeinderat

Rita Schaffter – Soziales, Gesundheit und Alter

Verantwortliche Person

Martin Spörri – Abteilung Soziales, Gesundheit und Alter

Leistungs-Kosten und –Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2017-12.2017	Budget 01.2017-12.2017	Rechnung 01.2016-12.2016
Direkte Erlöse	CHF	2'508'232	2'508'500	2'549'567
Direkte Kosten	CHF	5'671'894	5'816'350	5'847'297
Personalkosten	CHF	929'693	985'468	951'969
Arbeitsplatzkosten	CHF	58'556	59'793	54'317
Liegenschaftskosten	CHF	100'645	153'313	167'382
Führungskosten	CHF	73'295	79'625	88'705
Querschnittskosten	CHF	115'561	132'447	143'173
Vollkosten netto	CHF	4'441'412	4'718'497	4'703'274

Kommentar

31.12.2017	<p>Erfreulicherweise liegen in allen Leistungen des Bereiches Soziales mit Ausnahme der Leistung Spenden und Beiträge an soziale Institutionen die Vollkosten sowohl unter den Kosten der Vorjahresrechnung wie auch unter den budgetierten Kosten. Im Kindes- und Erwachsenenschutz konnte der Personalaufwand im Bereich Abklärungen reduziert werden, da einerseits weniger Aufträge (- 30%) zu erledigen waren und weniger komplexe Situationen anfielen. Im gesetzlichen Sozialhilfebereich ist festzustellen, dass die Verweildauer in der Sozialhilfe weiter ansteigt, die Integrationsbemühungen jedoch vor allem zu Beginn des Sozialhilfeprozesses erfolgreich sein können, dies aber einen höheren Beratungsaufwand bedingt. Bei der Erstabklärung wird der Abklärung der Subsidiarität noch stärker Beachtung geschenkt, was sich im höheren Abklärungsaufwand niederschlägt. Im Asylbereich erweist sich die Ermöglichung des Betriebes eines WUMA auf Gemeindegebiet finanziell, aber auch imagemässig beim Kanton als sehr positiv.</p>
------------	--

15301 – Kindes- und Erwachsenenschutz

Zuständiger Gemeinderat

Rita Schaffter – Soziales, Gesundheit und Alter

Verantwortliche Person

Martin Spörri – Abteilung Soziales, Gesundheit und Alter

Ausgangslage

Aufgrund der Revision des ZGBs im Bereich Kindes- und Erwachsenenschutzrecht (KESR) entstand eine regionale Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB). Die Gemeinde trägt anteilig die Kosten der KESB. Sie führt im Auftrag der KESB Abklärungen durch und führt Berufsbeistandschaften in indizierten Fällen.

Politische und gesetzliche Grundlagen

> ZGB

> EG ZGB, SGS 211

> Vertrag über regionale KESB vom 29. Mai 2012

Wirkungs-Ziel

Sicherstellung des Kindes- und Erwachsenenschutzes gemäss gesetzlichem Auftrag.

Leistungsumfang	Einheit	Rechnung 01.2017-12.2017	Budget 01.2017-12.2017	Rechnung 01.2016-12.2016
Anzahl Beistandschaften pro Jahr	Anz.	38	40	41
Anzahl Stunden Beistandschaften pro Jahr	Std.	791	880	745
Durchschnittliche Anzahl Stunden pro Beistandschaft	Std.	21	22	18
Anzahl Aufträge der KESB pro Jahr	Anz.	22	30	32
Anzahl Stunden Aufträge KESB pro Jahr	Std.	255	590	510
Durchschnittliche Anzahl Stunden pro KESB-Auftrag	Std.	12	20	16

Leistungsziele	Einheit	Rechnung 01.2017-12.2017	Budget 01.2017-12.2017	Rechnung 01.2016-12.2016
Anteil innerhalb behördlich gesetzter Frist erledigte Aufträge pro Jahr	%	95.45	100.00	100.00

Leistungs-Kosten und –Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2017-12.2017	Budget 01.2017-12.2017	Rechnung 01.2016-12.2016
Direkte Erlöse	CHF	0	0	0
Direkte Kosten	CHF	126'161	196'000	146'914
Personalkosten	CHF	69'906	101'744	86'023
Arbeitsplatzkosten	CHF	4'386	6'163	5'108
Liegenschaftskosten	CHF	3'831	5'836	5'251
Führungskosten	CHF	5'503	8'219	7'989
Querschnittskosten	CHF	8'504	13'380	12'501
Vollkosten netto	CHF	218'291	331'342	263'786

15302 – Sozialberatung

Zuständiger Gemeinderat

Rita Schaffter – Soziales, Gesundheit und Alter

Verantwortliche Person

Martin Spörri – Abteilung Soziales, Gesundheit und Alter

Ausgangslage

Die Gemeinde bietet Personen in sozialen Problemlagen ein niederschwelliges Beratungs- und Hilfsangebot. Ebenfalls initiiert die Gemeinde soziale Projekte, die den Kernauftrag unterstützen.

Politische und gesetzliche Grundlagen

Sozialhilfegesetz, SGS 850 § 2 Abs. 1

Wirkungs-Ziel

Früherfassung und Beratung bei sämtlichen sozialen Problemen zwecks Vermeidung der Abhängigkeit von der gesetzlichen Sozialhilfe.

Leistungsumfang	Einheit	Rechnung 01.2017-12.2017	Budget 01.2017-12.2017	Rechnung 01.2016-12.2016
Anzahl ratsuchende Personen pro Jahr	Anz.	137	170	187
Anzahl Beratungsstunden pro Jahr	Std.	1'402	2'500	2'418
Anzahl Gesuche an Institutionen pro Jahr	Anz.	32	50	42
Anzahl Gesuche um Mietzinsbeitrag pro Jahr	Anz.	7	4	4
Anzahl Auskünfte und weitervermittelte Anfragen pro Jahr	Anz.	2'279	1'600	2'207
Durchschnittskosten Personal pro Beratungsstunde	CHF	108	93	90
Anzahl freiwillige Lohn- und Rentenverwaltungen pro Jahr	Anz.	45	45	42

Leistungsziele	Einheit	Rechnung 01.2017-12.2017	Budget 01.2017-12.2017	Rechnung 01.2016-12.2016
Anteil Beratungsfälle die innert 6 Monaten abgeschlossen sind	%	24.81	41.17	33.68

Leistungs-Kosten und –Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2017-12.2017	Budget 01.2017-12.2017	Rechnung 01.2016-12.2016
Direkte Erlöse	CHF	205'979	139'500	136'161
Direkte Kosten	CHF	268'854	178'200	160'275
Personalkosten	CHF	114'526	175'206	161'514
Arbeitsplatzkosten	CHF	7'186	10'613	9'309
Liegenschaftskosten	CHF	6'276	10'050	9'933
Führungskosten	CHF	9'015	14'153	14'495
Querschnittskosten	CHF	13'932	23'041	23'066
Vollkosten netto	CHF	213'811	271'763	242'430

15303 – Gesetzliche Sozialhilfe

Zuständiger Gemeinderat

Rita Schaffter – Soziales, Gesundheit und Alter

Verantwortliche Person

Martin Spörri – Abteilung Soziales, Gesundheit und Alter

Ausgangslage

Die Gemeinde hat den gesetzlichen Auftrag, bedürftige Personen sowie Alkohol- oder Drogenkranke zu beraten, ihnen materielle Unterstützung zukommen zu lassen und sie einzugliedern und, wo notwendig, Therapien zu ermöglichen.

Politische und gesetzliche Grundlagen

> Sozialhilfegesetz, SGS 850

> Sozialhilfeverordnung, SGS 850.11

Wirkungs-Ziel

Die Sozialhilfe hilft persönlicher Hilfsbedürftigkeit vorzubeugen, deren Folgen zu lindern oder zu beheben sowie die Selbständigkeit und die Selbsthilfe zu erhalten und zu fördern.

Leistungsumfang	Einheit	Rechnung 01.2017-12.2017	Budget 01.2017-12.2017	Rechnung 01.2016-12.2016
Anzahl neue Anträge pro Jahr	Anz.	57	75	58
Durchschnittlicher Zeitaufwand pro Abklärung neuer Fall	Std.	9	5	7
Total Fälle im Vollzug pro Jahr	Anz.	239	260	264
Durchschnittlicher Zeitaufwand pro Fall im Vollzug	Std.	39.05	32.69	35.59
Anteil Fälle mit Unterstützungsdauer bis 1 Jahr	%	23.01	30.76	31.43
Anteil Fälle mit Unterstützungsdauer 1 – 4 Jahre	%	38.49	38.46	46.96
Anteil Fälle mit Unterstützungsdauer über 4 Jahre	%	37.65	30.76	21.59
Durchschnittliche Fallkosten Alleinerziehende	CHF	n.v.	9'333	10'686
Durchschnittliche Fallkosten Erwerbslose	CHF	n.v.	12'727	13'323
Durchschnittliche Fallkosten Junge Erwachsene	CHF	n.v.	8'889	8'606
Durchschnittliche Fallkosten Kranke, Suchtabhängige	CHF	n.v.	10'000	11'647
Durchschnittliche Fallkosten Sonstige	CHF	n.v.	6'667	8'810
Durchschnittliche Fallkosten Asylbewerbende VA7+	CHF	n.v.	12'333	17'901
Anzahl gebuchte Belege in der Personenbuchhaltung pro Jahr	Anz.	17'500	16'500	17'300

Leistungsziele	Einheit	Rechnung 01.2017- 12.2017	Budget 01.2017- 12.2017	Rechnung 01.2016- 12.2016
Anteil Erstabklärung innert Wochenfrist	%	100.00	100.00	100.00
Anteil von Klienten mit Zwischenbesprechung und Anpassung des Behandlungsplans innert 12 Monaten	%	93.58	95.45	97.54

Leistungs-Kosten und –Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2017-12.2017	Budget 01.2017-12.2017	Rechnung 01.2016-12.2016
Direkte Erlöse	CHF	1'538'809	1'345'000	1'555'087
Direkte Kosten	CHF	4'585'614	4'483'050	4'725'397
Personalkosten	CHF	649'974	611'841	642'853
Arbeitsplatzkosten	CHF	40'781	37'063	35'671
Liegenschaftskosten	CHF	35'617	35'094	39'643
Führungskosten	CHF	51'166	49'424	60'271
Querschnittskosten	CHF	81'364	83'281	98'516
Vollkosten netto	CHF	3'905'707	3'954'754	4'047'263

15304 – Betreuung und Unterstützung Asylsuchender

Zuständiger Gemeinderat

Rita Schaffter – Soziales, Gesundheit und Alter

Verantwortliche Person

Nicole Poyyayil - Abteilung Soziales, Gesundheit und Alter

Ausgangslage

Die Gemeinde hat den gesetzlichen Auftrag, zugewiesene Asylsuchende unterzubringen und ihnen materielle Unterstützung und Beratung zukommen zu lassen.

Politische und gesetzliche Grundlagen

> Kantonales Asylgesetz

> Asylverordnung, SGS 850.19

Wirkungs-Ziel

Sicherstellung der Unterbringung, des Lebensunterhalts und der medizinischen Grundversorgung für die Asylsuchenden.

Leistungsumfang	Einheit	Rechnung 01.2017-12.2017	Budget 01.2017-12.2017	Rechnung 01.2016-12.2016
Anzahl Asylsuchende pro Jahr	Anz.	93	100	83
...davon Anzahl Asylsuchende VA7+, NEE, Stopp pro Jahr	Anz.	33	35	18
Anzahl Stunden für Betreuung und Vernetzung von Asylsuchenden pro Jahr	Std.	559	1'100	354
Anzahl vermittelte Kurse und Beschäftigungsangebote pro Jahr	Anz.	185	180	176

Leistungsziele	Einheit	Rechnung 01.2017- 12.2017	Budget 01.2017- 12.2017	Rechnung 01.2016- 12.2016
Anzahl fristgerechte, korrekte und vollständige Asyl-Abrechnungen für Kanton und Bund pro Jahr	Anz.	4	4	4
Anzahl wöchentlicher Kontrollen der Asyl-Unterkunft (bzgl. Sauberkeit, Abfallversorgung, Schäden, Anwesenheit)	Anz.	40	50	45

Leistungs-Kosten und –Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2017-12.2017	Budget 01.2017-12.2017	Rechnung 01.2016-12.2016
Direkte Erlöse	CHF	746'524	1'011'000	839'614
Direkte Kosten	CHF	547'836	829'100	668'087
Personalkosten	CHF	85'523	90'017	56'939
Arbeitsplatzkosten	CHF	5'366	5'453	3'319
Liegenschaftskosten	CHF	54'310	101'937	112'052
Führungskosten	CHF	6'732	7'272	5'366
Querschnittskosten	CHF	10'404	11'838	8'169
Vollkosten netto	CHF	-36'353	34'617	14'319

15305 – Spenden und Beiträge an soziale Institutionen

Zuständiger Gemeinderat

Rita Schaffter – Soziales, Gesundheit und Alter

Verantwortliche Person

Martin Spörri – Abteilung Soziales, Gesundheit und Alter

Ausgangslage

Die Gemeinde profitiert von der Arbeit gemeinnütziger Organisationen und hat somit ein Interesse, diese zu unterstützen. Auch leistet die Gemeinde Beiträge an Institutionen im In- und Ausland, die sich im Rahmen der Entwicklungs- und Katastrophenhilfe engagieren. Weiter kann Oberwil verbunden sein mit einer Patengemeinde und diese mit einem Beitrag unterstützen.

Politische und gesetzliche Grundlagen

- > Leistungsauftrag mit Verein für Schuldenfragen
- > Beschluss der Gemeindeversammlung zum Global-Budget

Wirkungs-Ziel

Finanzielle Beiträge an private Institutionen im Sozialbereich, welche die Gemeinde in der Erfüllung ihres Auftrags unterstützen.

Leistungsziele	Einheit	Rechnung 01.2017-12.2017	Budget 01.2017-12.2017	Rechnung 01.2016-12.2016
Anteil freiwillige Zuwendungen am Gesamtaufwand der Gemeinde	%	0.23	0.21	0.23

Leistungs-Kosten und –Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2017-12.2017	Budget 01.2017-12.2017	Rechnung 01.2016-12.2016
Direkte Erlöse	CHF	0	0	0
Direkte Kosten	CHF	117'330	105'000	117'188
Personalkosten	CHF	7'639	3'969	2'871
Arbeitsplatzkosten	CHF	642	236	726
Liegenschaftskosten	CHF	489	237	380
Führungskosten	CHF	703	334	431
Querschnittskosten	CHF	1'086	544	660
Vollkosten netto	CHF	127'888	110'320	122'256

15306 – Erziehungs- und Jugendberatung

Zuständiger Gemeinderat

Rita Schaffter – Soziales, Gesundheit und Alter

Verantwortliche Person

Martin Spörri – Abteilung Soziales, Gesundheit und Alter

Ausgangslage

Die Erziehungs- und Jugendberatungsstelle (EJB) ist eine von den Gemeinden Biel-Benken und Oberwil geschaffene, unabhängige Anlaufstelle für Kinder, Jugendliche, Eltern und Erziehende, die in Lebens-, Beziehungs- und Schulfragen Beratung und Hilfe suchen. Das Angebot der Stelle umfasst sowohl Abklärung, Beratung als auch Interventionen.

Die EJB arbeitet eng mit den Schulen, Kindergärten, Arbeitsstellen und Behörden von Kanton und Gemeinden zusammen.

Politische und gesetzliche Grundlagen

> Gemeindeversammlungsbeschluss vom 16.06.1989

> Vereinbarung mit Biel-Benken gültig ab 01.01.2014

Wirkungs-Ziel

Früherkennung problematischer Entwicklungen und Vermeidung kostspieliger späterer Massnahmen durch ein niederschwelliges Beratungsangebot.

Leistungsumfang	Einheit	Rechnung 01.2017-12.2017	Budget 01.2017-12.2017	Rechnung 01.2016-12.2016
Beratungsstunden pro Jahr	Std.	159	200	173
Anzahl Beratungsfälle pro Jahr	Anz.	28	30	26
Anteil der nach 10 Beratungsstunden abgeschlossenen Fälle	%	92.85	66.66	96.15
Durchschnittliche Kosten pro Beratungsstunde	CHF	76	79	86

Leistungsziele	Einheit	Rechnung 01.2017-12.2017	Budget 01.2017-12.2017	Rechnung 01.2016-12.2016
Anteil innert 2 Wochen durchgeführter Erstgespräche	%	100.00	100.00	100.00

Leistungs-Kosten und –Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2017-12.2017	Budget 01.2017-12.2017	Rechnung 01.2016-12.2016
Direkte Erlöse	CHF	16'920	13'000	18'705
Direkte Kosten	CHF	26'098	25'000	29'437
Personalkosten	CHF	2'125	2'692	1'768
Arbeitsplatzkosten	CHF	196	265	183
Liegenschaftskosten	CHF	122	158	122
Führungskosten	CHF	176	223	153
Querschnittskosten	CHF	271	363	261
Vollkosten netto	CHF	12'069	15'701	13'220

154 – Leistungsbereich Jugend

Enthält folgende Kostenträger

15401 - Angebote für die Jugend

Zuständiger Gemeinderat

Regula Messerli – Bildung, Familienergänzende Betreuung und Jugend

Verantwortliche Person

Tanja Bieg – Abteilung Bildung, Kultur, Freizeit

Leistungs-Kosten und –Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2017-12.2017	Budget 01.2017-12.2017	Rechnung 01.2016-12.2016
Direkte Erlöse	CHF	2'374	1'000	2'185
Direkte Kosten	CHF	32'642	63'110	25'427
Personalkosten	CHF	210'621	219'416	213'573
Arbeitsplatzkosten	CHF	22'141	24'381	22'590
Liegenschaftskosten	CHF	37'723	31'431	33'636
Führungskosten	CHF	19'377	22'901	24'452
Querschnittskosten	CHF	30'179	37'570	38'989
Vollkosten netto	CHF	350'311	397'809	356'481

Kommentar

31.12.2017 Aus organisatorischen Gründen und infolge Verschiebung von Projekten sind die direkten Kosten tiefer als budgetiert. Die Leistung Angebote für die Jugend bewegt sich ansonsten im gewohnten Rahmen.

15401 – Angebote für die Jugend

Zuständiger Gemeinderat

Regula Messerli – Bildung, Familienergänzende Betreuung und Jugend

Verantwortliche Person

Tanja Bieg – Abteilung Bildung, Kultur, Freizeit

Ausgangslage

Oberwil möchte eine für Familien attraktive Gemeinde sein und Jugendlichen ein Angebot der offenen Jugendarbeit bieten.

Die Jugendpolitik der Gemeinde hat zum Ziel, durch Betreuung, Beratung und Animation günstige Lebensbedingungen zu schaffen, die die Integration Jugendlicher ins Gemeinwesen fördert, Partizipation ermöglicht und präventiv und motivierend wirkt.

Politische und gesetzliche Grundlagen

> Gemeindeversammlungsbeschluss vom 22.06.2000

Wirkungs-Ziel

Klärung von Lebenssituationen durch Angebote von Lösungsmöglichkeiten von sozialen Problemen von Jugendlichen sowie die Möglichkeit von Mitbestimmung und Mitwirkung an gesellschaftlichen Fragen der Gemeinde.

Leistungsumfang	Einheit	Rechnung 01.2017-12.2017	Budget 01.2017-12.2017	Rechnung 01.2016-12.2016
Anzahl organisierte Anlässe / Angebote pro Jahr	Anz.	13	10	12
Anzahl mit dem Jugendfranken finanzierte Projekte pro Jahr	Anz.	2	6	5

Leistungsziele	Einheit	Rechnung 01.2017-12.2017	Budget 01.2017-12.2017	Rechnung 01.2016-12.2016
Anzahl regelmässige Benutzer des Jugendtreffs pro Jahr	Anz.	227	120	125

Leistungs-Kosten und –Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2017-12.2017	Budget 01.2017-12.2017	Rechnung 01.2016-12.2016
Direkte Erlöse	CHF	2'374	1'000	2'185
Direkte Kosten	CHF	32'642	63'110	25'427
Personalkosten	CHF	210'621	219'416	213'573
Arbeitsplatzkosten	CHF	22'141	24'381	22'590
Liegenschaftskosten	CHF	37'723	31'431	33'636
Führungskosten	CHF	19'377	22'901	24'452
Querschnittskosten	CHF	30'179	37'570	38'989
Vollkosten netto	CHF	350'311	397'809	356'481

161 – Leistungsbereich Verkehrswege und Grünanlagen

Enthält folgende Kostenträger

16101	- Strassen und Wege
16102	- Pflege der Grünanlagen

Zuständiger Gemeinderat

Peter Thanei – Tiefbau, Umwelt, Energie, Ver- und Entsorgung

Verantwortliche Person

Kevin Lang – Abteilung Bau

Leistungs-Kosten und –Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2017-12.2017	Budget 01.2017-12.2017	Rechnung 01.2016-12.2016
Direkte Erlöse	CHF	41'236	42'000	37'611
Direkte Kosten	CHF	1'470'734	1'469'560	1'260'144
Personalkosten	CHF	453'205	411'809	420'150
Arbeitsplatzkosten	CHF	134'679	135'717	117'961
Liegenschaftskosten	CHF	125'726	117'973	168'694
Führungskosten	CHF	44'902	41'122	48'249
Querschnittskosten	CHF	70'935	68'844	75'948
Vollkosten netto	CHF	2'258'944	2'203'025	2'053'535

Kommentar

31.12.2017	Wegen starken Stürmen und Regenfällen mussten mehr Feldwege als geplant saniert werden. Dafür wurden durch den milden Winter keine externen Kosten durch den Winterdienst verursacht. Die Budgetvorgaben für die Leistung Pflege der Grünanlagen wurden eingehalten.
------------	--

16101 – Strassen und Wege

Zuständiger Gemeinderat

Peter Thanei – Tiefbau, Umwelt, Energie, Ver- und Entsorgung

Verantwortliche Person

Kevin Lang – Abteilung Bau

Ausgangslage

Die kommunalen Verkehrsflächen innerhalb und ausserhalb des Siedlungsgebiets sind zu unterhalten und deren Betriebssicherheit ist zu gewährleisten.

Politische und gesetzliche Grundlagen

- > Strassenverkehrsgesetz
- > Verkehrsflächenreglement der Gemeinde

Wirkungs-Ziel

Die Verkehrsflächen können gefahrenfrei benutzt werden.

Leistungsumfang	Einheit	Rechnung 01.2017-12.2017	Budget 01.2017-12.2017	Rechnung 01.2016-12.2016
Fläche Gemeindestrassen, inkl. Trottoir, Rad- und Fusswege per 31.12.	m2	257'600	257'600	257'600
Laufmeter zu reinigende Gemeindestrassen per 31.12.	lfm	37'800	37'800	37'800
Laufmeter Trottoir Gemeinde per 31.12.	lfm	16'500	16'500	16'500
Laufmeter Trottoir Kanton per 31.12.	lfm	11'850	11'850	11'850
Anzahl Strassenlampen per 31.12.	Anz.	1'053	1'050	1'000
Anzahl zu reinigende Strassenlampen per 31.12.	Anz.	350	350	247
Anzahl Strassensammler und Einlaufschächte per 31.12.	Anz.	2'000	2'000	2'001
Anzahl Laufmeter Feldwege per 31.12.	lfm	22'300	22'300	22'300
Anzahl Laufmeter Waldwege per 31.12.	lfm	11'500	11'500	11'500
Anzahl Laufmeter Reitwege per 31.12.	lfm	1'000	1'000	1'000

Leistungsziele	Einheit	Rechnung 01.2017- 12.2017	Budget 01.2017- 12.2017	Rechnung 01.2016- 12.2016
Anzahl maschinelle Strassenreinigungen pro Jahr (Zentrum)	Anz.	52	52	52
Anzahl maschinelle Strassenreinigungen pro Jahr (Quartiere)	Anz.	52	52	52
Anteil Reparaturen von defekten Leuchtmitteln innert einer Woche	%	100.00	100.00	98.86
Kosten pro lfm gepflegte Strassen und Wege (baulicher und betrieblicher Unterhalt)	CHF	16	15	14

Leistungs-Kosten und –Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2017-12.2017	Budget 01.2017-12.2017	Rechnung 01.2016-12.2016
Direkte Erlöse	CHF	41'236	42'000	37'611
Direkte Kosten	CHF	1'145'683	1'148'160	1'023'298
Personalkosten	CHF	272'763	229'692	238'554
Arbeitsplatzkosten	CHF	75'989	70'911	64'992
Liegenschaftskosten	CHF	70'334	61'073	87'414
Führungskosten	CHF	26'637	22'567	26'515
Querschnittskosten	CHF	42'708	38'637	41'572
Vollkosten netto	CHF	1'592'878	1'529'040	1'444'733

16102 – Pflege der Grünanlagen

Zuständiger Gemeinderat

Peter Thanei – Tiefbau, Umwelt, Energie, Ver- und Entsorgung

Verantwortliche Person

Kevin Lang – Abteilung Bau

Ausgangslage

Pflege der Grünanlagen im Strassenbereich (Rabatten) sowie derjenigen Anlagen, die der Werkhof unterhält. Der Unterhalt von Grünanlagen einer Liegenschaft wird direkt dieser Liegenschaft belastet.

Politische und gesetzliche Grundlagen

- > Pflegekonzept für Grünanlagen der Gemeinde
- > Strassenverkehrsgesetz
- > Verkehrsflächenreglement der Gemeinde

Wirkungs-Ziel

Die Rabatten sind im Sinne des Pflegekonzeptes und zur Zufriedenheit der Bevölkerung zu unterhalten.

Leistungsumfang	Einheit	Rechnung 01.2017-12.2017	Budget 01.2017-12.2017	Rechnung 01.2016-12.2016
Gesamtfläche der gepflegten Grünanlagen per 31.12.	m2	59'900	59'900	59'900
...davon durch Dritte gepflegt	m2	14'000	14'000	14'000
Kosten pro qm Grünanlagen	CHF	11	11	10

Leistungsziele	Einheit	Rechnung 01.2017-12.2017	Budget 01.2017-12.2017	Rechnung 01.2016-12.2016
Zeitlicher Aufwand des Werkhofs pro Are (100m2) Grünanlagen pro Jahr	Std.	7.18	7.18	6.97

Leistungs-Kosten und –Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2017-12.2017	Budget 01.2017-12.2017	Rechnung 01.2016-12.2016
Direkte Erlöse	CHF	0	0	0
Direkte Kosten	CHF	325'051	321'400	236'847
Personalkosten	CHF	180'442	182'117	181'596
Arbeitsplatzkosten	CHF	58'690	64'806	52'969
Liegenschaftskosten	CHF	55'391	56'899	81'280
Führungskosten	CHF	18'265	18'555	21'735
Querschnittskosten	CHF	28'226	30'207	34'376
Vollkosten netto	CHF	666'066	673'984	608'802

162 – Leistungsbereich Öffentlicher Verkehr

Enthält folgende Kostenträger

16201	- Ruftaxi
16202	- Ortsbus

Zuständiger Gemeinderat

Christian Pestalozzi – Raumplanung und Mobilität

Verantwortliche Person

Daniela Serio – Abteilung Bau

Leistungs-Kosten und –Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2017-12.2017	Budget 01.2017-12.2017	Rechnung 01.2016-12.2016
Direkte Erlöse	CHF	86'988	75'000	72'353
Direkte Kosten	CHF	334'164	335'430	326'988
Personalkosten	CHF	1'409	1'358	582
Arbeitsplatzkosten	CHF	125	134	103
Liegenschaftskosten	CHF	82	79	37
Führungskosten	CHF	117	111	50
Querschnittskosten	CHF	181	181	83
Vollkosten netto	CHF	249'090	262'294	255'491

Kommentar

31.12.2017	Dank steigender Fahrgastzahlen beim Ortsbus sind die Einnahmen im öffentlichen Verkehr höher als erwartet ausgefallen. Beim Ruftaxi sind Kosten und Fahrgastzahlen im Vergleich zum Vorjahr unverändert.
------------	--

16201 – Ruftaxi

Zuständiger Gemeinderat

Christian Pestalozzi – Raumplanung und Mobilität

Verantwortliche Person

Daniela Serio – Abteilung Bau

Ausgangslage

Zur Gewährleistung eines sicheren Transportes am Abend zwischen der Tramhaltestelle „Oberwil“ und dem Zuhause in der Gemeinde Oberwil betreibt die Gemeinde ein Ruftaxi.

Politische und gesetzliche Grundlagen

> Gemeindeversammlungsbeschluss vom 10.12.1998 und 14.09.2000

Wirkungs-Ziel

Sicherer Transport zwischen Zentrum und Wohnort am Abend.

Leistungsumfang	Einheit	Rechnung 01.2017-12.2017	Budget 01.2017-12.2017	Rechnung 01.2016-12.2016
Anzahl Fahrgäste (Ruftaxi) pro Jahr	Anz.	4'231	4'000	4'280
Kosten pro Fahrgast Ruftaxi	CHF	11.05	12.00	10.80

Leistungs-Kosten und –Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2017-12.2017	Budget 01.2017-12.2017	Rechnung 01.2016-12.2016
Direkte Erlöse	CHF	0	0	0
Direkte Kosten	CHF	45'737	47'000	45'797
Personalkosten	CHF	704	679	294
Arbeitsplatzkosten	CHF	62	67	38
Liegenschaftskosten	CHF	41	40	21
Führungskosten	CHF	59	56	24
Querschnittskosten	CHF	91	91	38
Vollkosten netto	CHF	46'694	47'932	46'212

16202 – Ortsbus

Zuständiger Gemeinderat

Christian Pestalozzi – Raumplanung und Mobilität

Verantwortliche Person

Daniela Serio – Abteilung Bau

Ausgangslage

Zur Verbesserung der Erschliessung des Siedlungsgebiets durch den ÖV betreibt die Gemeinde geeignete Ortsbuslinien.

Politische und gesetzliche Grundlagen

> Gemeindeversammlungsbeschluss vom 18.06.2009

Wirkungs-Ziel

Flächendeckende ÖV-Erschliessung des Siedlungsgebietes.

Leistungsumfang	Einheit	Rechnung 01.2017-12.2017	Budget 01.2017-12.2017	Rechnung 01.2016-12.2016
Anzahl Fahrgäste (Ortsbus) pro Jahr	Anz.	178'978	160'000	162'934
Kosten pro Fahrgast Ortsbus	CHF	1.15	1.35	1.30

Leistungsziele	Einheit	Rechnung 01.2017-12.2017	Budget 01.2017-12.2017	Rechnung 01.2016-12.2016
Kostendeckungsgrad Ortsbus	%	30.05	25.91	25.69

Leistungs-Kosten und –Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2017-12.2017	Budget 01.2017-12.2017	Rechnung 01.2016-12.2016
Direkte Erlöse	CHF	86'988	75'000	72'353
Direkte Kosten	CHF	288'427	288'430	281'191
Personalkosten	CHF	704	679	289
Arbeitsplatzkosten	CHF	62	67	65
Liegenschaftskosten	CHF	41	40	16
Führungskosten	CHF	59	56	26
Querschnittskosten	CHF	91	91	45
Vollkosten netto	CHF	202'396	214'362	209'278

171 – Leistungsbereich Wasser und Abwasser, GGA

Enthält folgende Kostenträger

17101	- Wasserversorgung
17102	- Abwasserbeseitigung
17103	- Gross-Gemeinschaftsantennenanlage (GGA)

Zuständiger Gemeinderat

Peter Thanei – Tiefbau, Umwelt, Energie, Ver- und Entsorgung

Verantwortliche Person

Kevin Lang – Abteilung Bau

Leistungs-Kosten und –Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2017-12.2017	Budget 01.2017-12.2017	Rechnung 01.2016-12.2016
Direkte Erlöse	CHF	3'396'219	3'464'100	4'085'404
Direkte Kosten	CHF	3'128'984	3'099'450	3'113'436
Personalkosten	CHF	146'467	152'897	128'768
Arbeitsplatzkosten	CHF	31'786	38'433	32'505
Liegenschaftskosten	CHF	22'648	26'493	28'938
Führungskosten	CHF	13'289	13'986	13'715
Querschnittskosten	CHF	20'537	22'769	20'996
Vollkosten netto	CHF	-32'508	-110'072	-747'045

Kommentar

31.12.2017	Die Abwassergebühren wurden aufgrund der vorhandenen Reserven gesenkt. Entsprechend sinkt der budgetiert Saldo dieser Leistung weiterhin auf ein ausgeglichenes Niveau. Die Senkung der direkten Erlöse der GGA ist auf die stagnierenden oder sogar minimal sinkenden Neuanschlüsse zurückzuführen.
------------	--

17101 – Wasserversorgung

Zuständiger Gemeinderat

Peter Thanei – Tiefbau, Umwelt, Energie, Ver- und Entsorgung

Verantwortliche Person

Kevin Lang – Abteilung Bau

Ausgangslage

Die Gemeinde ist zuständig für die Versorgung der Liegenschaften mit qualitativ hochwertigem Trinkwasser und betreibt und unterhält dazu ein Leitungsnetz.

Politische und gesetzliche Grundlagen

- > Lebensmittelgesetz
- > Reglement über die Wasseranlagen der Gemeinde
- > Genereller Wasserplan
- > SVGW-Richtlinien (Schweizerischer Verein des Gas- und Wasserfaches)
- > WQS+

Wirkungs-Ziel

Die Gemeinde erweitert und unterhält das kommunale Wassernetz, so dass die Abgabe von hygienisch einwandfreiem Wasser gewährleistet werden kann. Weiter fakturiert sie die jährlichen Wasserbezüge.

Leistungsumfang	Einheit	Rechnung 01.2017- 12.2017	Budget 01.2017- 12.2017	Rechnung 01.2016- 12.2016
Länge der Wasserleitungen per 31.12.	km	43.30	43.30	43.30
Anzahl Hydranten per 31.12.	Anz.	390	390	390
Anzahl Hauswasserzähler per 31.12.	Anz.	2'553	2'575	2'570
Total Länge Hausanschlüsse per 31.12.	km	39.10	39.10	39.10
Anzahl Beanstandungen wegen mangelnder Qualität (Schwebstoffe, Farbe) pro Jahr	Anz.	0	0	0
Unterhaltskosten pro km Wasserleitungsnetz pro Jahr	CHF	4'345	4'915	4'834
Anzahl Gesamt-Wasserleitungsbrüche pro Jahr	Anz.	10	20	31
... davon Hausanschlüsse	Anz.	5	10	13

Leistungsziele	Einheit	Rechnung 01.2017-12.2017	Budget 01.2017-12.2017	Rechnung 01.2016-12.2016
Anteil fristgerecht kontrollierter Zähler (Periodizität = 5 Jahre) pro Jahr	%	100.00	100.00	100.00

Leistungs-Kosten und –Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2017-12.2017	Budget 01.2017-12.2017	Rechnung 01.2016-12.2016
Direkte Erlöse	CHF	1'500'562	1'557'500	1'619'723
Direkte Kosten	CHF	1'340'693	1'393'900	1'385'738
Personalkosten	CHF	76'378	77'626	64'395
Arbeitsplatzkosten	CHF	18'003	20'810	19'811
Liegenschaftskosten	CHF	14'185	15'478	17'813
Führungskosten	CHF	7'084	7'244	7'610
Querschnittskosten	CHF	10'947	11'793	10'988
Vollkosten netto	CHF	-33'273	-30'650	-113'368

17102 – Abwasserbeseitigung

Zuständiger Gemeinderat

Peter Thanei – Tiefbau, Umwelt, Energie, Ver- und Entsorgung

Verantwortliche Person

Kevin Lang – Abteilung Bau

Ausgangslage

Die Gemeinde betreibt und unterhält eine Abwasserbeseitigung.

Politische und gesetzliche Grundlagen

- > Reglement über die Abwasseranlagen der Gemeinde
- > Genereller Entwässerungsplan (GEP)

Wirkungs-Ziel

Erweitern und Unterhalten des kommunalen Abwassernetzes gemäss Generellem Entwässerungsplan (GEP). Massnahmen zur Werterhaltung des bestehenden Netzes. Jährliche Fakturierung der Abwassergebühren.

Reduktion des Meteor-Wasser-Anteils im Abwasser mittels Erweiterung des Sauberwassernetzes.

Leistungsumfang	Einheit	Rechnung 01.2017-12.2017	Budget 01.2017-12.2017	Rechnung 01.2016-12.2016
Länge Kanalisationsleitungen per 31.12.	km	41.70	41.70	41.70
Länge Sauberwasserleitungen per 31.12.	km	26.00	26.00	26.00
Unterhaltskosten pro km Kanalisation pro Jahr	CHF	2'427	2'009	1'807

Leistungsziele	Einheit	Rechnung 01.2017-12.2017	Budget 01.2017-12.2017	Rechnung 01.2016-12.2016
Anzahl Spülungen des Kanalisationsnetzes gemäss Unterhaltsplan pro Jahr	Anz.	2	2	2

Leistungs-Kosten und –Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2017-12.2017	Budget 01.2017-12.2017	Rechnung 01.2016-12.2016
Direkte Erlöse	CHF	1'270'243	1'300'500	1'682'848
Direkte Kosten	CHF	1'316'791	1'202'000	1'200'142
Personalkosten	CHF	40'938	47'123	40'052
Arbeitsplatzkosten	CHF	10'768	14'568	10'485
Liegenschaftskosten	CHF	6'752	9'353	9'787
Führungskosten	CHF	3'747	4'402	4'074
Querschnittskosten	CHF	5'790	7'166	6'759
Vollkosten netto	CHF	114'542	-15'888	-411'550

17103 – Gross-Gemeinschaftsantennenanlage (GGA)

Zuständiger Gemeinderat

Peter Thanei – Tiefbau, Umwelt, Energie, Ver- und Entsorgung

Verantwortliche Person

Kevin Lang – Abteilung Bau

Ausgangslage

Die Gemeinde betreibt und unterhält ein Telekommunikationsnetz (GGA).

Politische und gesetzliche Grundlagen

> Reglement über die Antennenanlagen

Wirkungs-Ziel

Erweitern und Unterhalten der kommunalen Gross-Gemeinschaftsantennenanlage (GGA), so dass ab HUB einwandfreie Signale bis zum Übergabepunkt an der Liegenschaft übermittelt werden. Sicherstellen eines fristgerechten GGA-Neuanschlusses in Oberwil. Nachführen der GGA-Abonnenten und jährliche Fakturierung der GGA-Gebühren. Rückvergütung des Gemeinde-Anteils an Internet-Gebühren von 50% durch die InterGGA, Reinach.

Leistungsumfang	Einheit	Rechnung 01.2017-12.2017	Budget 01.2017-12.2017	Rechnung 01.2016-12.2016
Anzahl GGA-Anschlüsse per 31.12.	Anz.	4'371	4'430	4'446
Anzahl Internet-Benützer über GGA per 31.12.	Anz.	1'949	1'950	1'972
Anzahl Voice-Benützer über GGA (Telefonie) per 31.12.	Anz.	561	840	584
Anzahl Plombierungen pro Jahr	Anz.	143	140	123
Anzahl Wieder-Aufschaltungen pro Jahr	Anz.	20	15	15

Leistungs-Kosten und –Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2017-12.2017	Budget 01.2017-12.2017	Rechnung 01.2016-12.2016
Direkte Erlöse	CHF	625'414	606'100	782'833
Direkte Kosten	CHF	471'500	503'550	527'556
Personalkosten	CHF	29'152	28'149	24'321
Arbeitsplatzkosten	CHF	3'015	3'055	2'210
Liegenschaftskosten	CHF	1'712	1'662	1'338
Führungskosten	CHF	2'459	2'340	2'031
Querschnittskosten	CHF	3'800	3'810	3'250
Vollkosten netto	CHF	-113'778	-63'534	-222'127

172 – Leistungsbereich Umwelt und Natur

Enthält folgende Kostenträger

- 17201 - Abfallbeseitigung
 17202 - Natur- und Umweltschutz, Landschaftspflege, Energie

Zuständiger Gemeinderat

Peter Thanei – Tiefbau, Umwelt, Energie, Ver- und Entsorgung

Verantwortliche Person

Daniela Serio – Abteilung Bau

Leistungs-Kosten und –Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2017-12.2017	Budget 01.2017-12.2017	Rechnung 01.2016-12.2016
Direkte Erlöse	CHF	700'074	631'470	697'541
Direkte Kosten	CHF	843'361	895'150	835'941
Personalkosten	CHF	279'798	262'207	287'993
Arbeitsplatzkosten	CHF	68'191	72'026	61'247
Liegenschaftskosten	CHF	61'731	60'866	63'497
Führungskosten	CHF	26'578	25'074	29'348
Querschnittskosten	CHF	47'799	49'089	53'092
Vollkosten netto	CHF	627'385	732'942	633'579

Kommentar

31.12.2017 Die Leistung Abfallbeseitigung schliesst dank Mehrverkäufen bei den Abfallmarken leicht besser ab als erwartet. Dies ist insbesondere auf Grosseinkäufe Anfang Jahr zurückzuführen, welche mit der frühzeitig kommunizierten Gebührensenkung per 1. Januar 2017 verbunden sind. Die Ausgaben für die Bioabfälle fällt gewollt höher aus, da der Häckseldienst gratis und zusätzlich auch im Winter angeboten wird. Damit wird die Rückerstattung aus der KVA kontinuierlich abgebaut. Die Einnahmen im Bereich Natur- und Umweltschutz sind etwas höher ausgefallen als erwartet, insbesondere bei der Rückverteilung der CO2-Rückerstattungen.

17201 – Abfallbeseitigung

Zuständiger Gemeinderat

Peter Thanei – Tiefbau, Umwelt, Energie, Ver- und Entsorgung

Verantwortliche Person

Daniela Serio – Abteilung Bau

Ausgangslage

Gemäss § 21 des Umweltschutzgesetzes sorgen die Gemeinden für die Sammlung der Siedlungsabfälle und für den Transport zu den Abfallanlagen oder zu den vom Kanton bezeichneten Sammelstellen. Die Leistung umfasst sämtliche Kosten und Erlöse im Zusammenhang mit der Abfallbeseitigung, unabhängig davon, ob es sich gemäss Vorgaben der Gemeinderechnungs-Verordnung um gebühren- oder steuerfinanzierte Aufwendungen handelt. Aus diesem Grund wird der Kostendeckungsgrad nicht 100% erreichen können.

Politische und gesetzliche Grundlagen

- > Bundesgesetz über den Umweltschutz (Umweltschutzgesetz, USG)
- > Kantonales Umweltschutzgesetz Basel-Landschaft (USG BL)
- > Abfallreglement vom 10.12.1992

Wirkungs-Ziel

Funktionierende Abfallbeseitigung, Abfalltrennung und Recyclingmöglichkeiten für die verschiedenen Wertstoffe innerhalb der gesetzlichen Rahmenbedingungen.

Leistungsumfang	Einheit	Rechnung 01.2017-12.2017	Budget 01.2017-12.2017	Rechnung 01.2016-12.2016
Anzahl Hauskehricht-Sammlungen pro Woche	Anz.	1	1	1
Anzahl Papier/Karton-Sammlungen pro Jahr	Anz.	12	12	12
Anzahl Metall-Sammlungen pro Jahr	Anz.	4	4	4
Anzahl Grüngut-Sammlungen pro Jahr	Anz.	52	52	44
Anzahl Häckseldienste pro Jahr	Anz.	7	5	5
Anzahl Sonderabfall-Tage pro Jahr	Anz.	1	1	1
Anzahl Öffentliche Abfall-Sammelstellen per 31.12.	Anz.	6	6	6
Anzahl zu leerender Abfalleimer (inkl. Robidog) per 31.12.	Anz.	153	153	153

Leistungsziele	Einheit	Rechnung 01.2017-12.2017	Budget 01.2017-12.2017	Rechnung 01.2016-12.2016
Anteil Wertstoffe an Haushalt-Kehricht (Tonnage)	%	42.79	50.00	38.20
Kostendeckungsgrad	%	75.36	67.90	75.49

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2017-12.2017	Budget 01.2017-12.2017	Rechnung 01.2016-12.2016
Direkte Erlöse	CHF	681'841	622'200	680'898
Direkte Kosten	CHF	646'780	651'800	603'562
Personalkosten	CHF	147'156	145'106	166'238
Arbeitsplatzkosten	CHF	39'858	44'161	41'347
Liegenschaftskosten	CHF	36'599	37'914	44'477
Führungskosten	CHF	14'284	14'209	17'527
Querschnittskosten	CHF	22'075	23'132	28'849
Vollkosten netto	CHF	224'911	294'121	221'101

17202 - Natur- und Umweltschutz, Landschaftspflege, Energie

Zuständiger Gemeinderat

Peter Thanei - Tiefbau, Umwelt, Energie, Ver- und Entsorgung

Verantwortliche Person

Daniela Serio - Abteilung Bau

Ausgangslage

Die Gemeinde setzt sich ein für eine saubere Umwelt, den sorgfältigen Umgang mit Ressourcen und für den Schutz der Natur. Sie unterstützt die Bevölkerung und die Schulen der Gemeinde in Fragen der Umwelt und unterstützt die Aktivitäten der Energie- und Umweltkommission. Weiter pflegt und unterhält sie die Landschaft (ausserhalb Siedlungsgebiet), die Uferzonen und die geschützten Gehölze sowie die Biotope "Bielhübel" und "Chuegraben". Die Koordination der Waldarbeiten erfolgt in Zusammenarbeit mit dem Förster.

Politische und gesetzliche Grundlagen

- > Bundesgesetz über den Umweltschutz (Umweltschutzgesetz, USG) und den Natur- und Heimatschutz (NHG)
- > Kantonales Umweltschutzgesetz Basel-Landschaft (USG BL), Gesetz über den Natur- und Landschaftsschutz und Waldgesetz
- > Reglement über die Öl- und Gasfeuerungskontrolle
- > Zonenreglement Landschaft

Wirkungs-Ziel

Die Gemeinde selbst nimmt ihre Möglichkeiten für Natur- und Umweltschutz-Massnahmen wahr und unterstützt die Bevölkerung in ihren Bemühungen für eine saubere Umwelt. Sie orientiert sich am Energieleitbild des Gemeinderats und bleibt Trägerin des Energie-Stadt-Labels. Sicherstellung der einwandfreien Funktion von Feuerungsanlagen (Gas und Öl) zur Einhaltung der Luftreinhalteverordnung. Erhalt und Unterhalt von Naherholungszonen zur Zufriedenheit der Bevölkerung.

Leistungsumfang	Einheit	Rechnung 01.2017- 12.2017	Budget 01.2017- 12.2017	Rechnung 01.2016- 12.2016
Anzahl registrierte Ölfeuerungsanlagen per 31.08.	Anz.	611	640	627
Anzahl registrierte Gasfeuerungsanlagen per 31.08.	Anz.	1'353	1'300	1'343
Anzahl durchgeführter Umweltschutzanlässe (z.B. Neophyten Bekämpfung und "Bachputzete") pro Jahr	Anz.	10	6	9
Anzahl Umweltinformationen (Artikel) im Birsigtaler Boten pro Jahr	Anz.	21	25	13

Leistungsziele	Einheit	Rechnung 01.2017-12.2017	Budget 01.2017-12.2017	Rechnung 01.2016-12.2016
Anteil in der zugehörigen Messperiode kontrollierte Feuerungsanlagen	%	17.40	40.00	20.05
Anzahl umgesetzte Massnahmen im Energiestadtbereich pro Jahr	Anz.	9	3	6

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2017-12.2017	Budget 01.2017-12.2017	Rechnung 01.2016-12.2016
Direkte Erlöse	CHF	18'233	9'270	16'643
Direkte Kosten	CHF	196'581	243'350	232'379
Personalkosten	CHF	132'642	117'101	121'755
Arbeitsplatzkosten	CHF	28'334	27'865	19'901
Liegenschaftskosten	CHF	25'131	22'952	19'021
Führungskosten	CHF	12'294	10'866	11'821
Querschnittskosten	CHF	25'725	25'957	24'243
Vollkosten netto	CHF	402'474	438'822	412'477

173 - Leistungsbereich Bestattungswesen

Enthält folgende Kostenträger

17301 - Bestattungswesen

Zuständiger Gemeinderat

Hanspeter Ryser - Präsidiales, Bevölkerungsdienste und Sicherheit

Verantwortliche Person

Geneviève Boinay - Abteilung Einwohnerdienste und Sicherheit

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2017-12.2017	Budget 01.2017-12.2017	Rechnung 01.2016-12.2016
Direkte Erlöse	CHF	25'070	29'000	26'065
Direkte Kosten	CHF	84'080	75'200	386'143
Personalkosten	CHF	73'627	70'953	61'159
Arbeitsplatzkosten	CHF	16'794	15'936	11'913
Liegenschaftskosten	CHF	474'135	422'275	81'323
Führungskosten	CHF	6'791	6'464	6'170
Querschnittskosten	CHF	10'495	10'523	9'865
Vollkosten netto	CHF	640'851	572'350	530'508

Kommentar

31.12.2017 Die Liegenschaftskosten werden neu über eine eigene Kostenstelle verbucht, deshalb fallen die Direkten Kosten dieser Leistung tiefer aus. Die Liegenschaftskosten fallen zusätzlich höher aus als budgetiert, weil Mehrkosten bei der Dachsanierung der Friedhofkapelle und infolge einer Notfallsanierung der Heizkörper im UG und EG angefallen sind.

17301 - Bestattungswesen

Zuständiger Gemeinderat

Hanspeter Ryser - Präsidiales, Bevölkerungsdienste und Sicherheit

Verantwortliche Person

Geneviève Boinay - Abteilung Einwohnerdienste und Sicherheit

Ausgangslage

Die Gemeinde verfügt über einen eigenen Friedhof mit einer Friedhofkapelle und führt das Bestattungswesen. Sie stellt mittels langfristiger Planung sicher, dass jederzeit genügend Gräber zur Verfügung stehen (Erd- und Urnenbestattungen).

Nach Anmeldung eines Todesfalles unterstützt die Gemeinde die Angehörigen in administrativen Belangen. Zusammen mit Pfarrer und Angehörigen bestimmt sie die Art und Weise der Bestattung. Sie informiert das Zivilstands- und Erbschaftsamt zwecks Beurkundung sowie weitere interne Stellen.

Politische und gesetzliche Grundlagen

- > Reglement über das Bestattungs- und Friedhofswesen
- > Reglement und Verordnung über Friedhof- und Bestattungswesen
- > Eidgenössische Zivilstandsverordnung
- > Kant. Gesetz über das Begräbniswesen
- > Gemeindegesetz und Gemeindeordnung

Wirkungs-Ziel

Wahrung einer würdevollen Bestattung und Ruhezeit.

Koordination von Bestattung, kompetente Beratung und Begleitung der Angehörigen.

Leistungsumfang	Einheit	Rechnung 01.2017-12.2017	Budget 01.2017-12.2017	Rechnung 01.2016-12.2016
Anzahl Todesfälle pro Jahr	Anz.	123	120	114
Anzahl Bestattungen in Oberwil pro Jahr	Anz.	76	100	91
Anzahl belegter Gräber per 31.12.	Anz.	1'420	1'434	1'398

Leistungsziele	Einheit	Rechnung 01.2017- 12.2017	Budget 01.2017- 12.2017	Rechnung 01.2016- 12.2016
Anzahl freier Grabstätten per 31.12.	Anz.	297	362	298
Anzahl Reklamationen und Beanstandungen bei Bestattungen in Oberwil pro Jahr	Anz.	0	0	1
Kosten pro belegtes Grab	CHF	451	399	379

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2017-12.2017	Budget 01.2017-12.2017	Rechnung 01.2016-12.2016
Direkte Erlöse	CHF	25'070	29'000	26'065
Direkte Kosten	CHF	84'080	75'200	386'143
Personalkosten	CHF	73'627	70'953	61'159
Arbeitsplatzkosten	CHF	16'794	15'936	11'913
Liegenschaftskosten	CHF	474'135	422'275	81'323
Führungskosten	CHF	6'791	6'464	6'170
Querschnittskosten	CHF	10'495	10'523	9'865
Vollkosten netto	CHF	640'851	572'350	530'508

174 - Leistungsbereich Raumplanung

Enthält folgende Kostenträger

- 17401 - Raumplanung und Geoinformationen (GIS)
 17402 - Vollzug Baureglemente für private Hochbauten

Zuständiger Gemeinderat

Christian Pestalozzi - Raumplanung und Mobilität

Verantwortliche Person

Felix Keller - Abteilung Bau

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2017-12.2017	Budget 01.2017-12.2017	Rechnung 01.2016-12.2016
Direkte Erlöse	CHF	107'775	88'000	77'315
Direkte Kosten	CHF	244'416	278'300	221'726
Personalkosten	CHF	233'480	204'819	213'208
Arbeitsplatzkosten	CHF	20'679	20'169	19'495
Liegenschaftskosten	CHF	13'509	11'929	10'413
Führungskosten	CHF	19'407	16'800	16'267
Querschnittskosten	CHF	29'991	27'350	26'198
Vollkosten netto	CHF	453'706	471'366	429'992

Kommentar

31.12.2017 Für den Bereich Raumplanung und Geoinformation waren weniger Vermessungsarbeiten und Honorare für Fachexperten externer Partner nötig. Die internen Personalressourcen sind dagegen steigend. Bei den Bewilligungsgebühren sind Mehreinnahmen festzustellen, obwohl sich die Anzahl Baugesuche mit den budgetierten Gesuchen deckt. Dies ist auf grössere Projekte zurückzuführen. Die Gebühr errechnet sich anhand der Grösse des eingegebenen Bauprojektes.

17401 - Raumplanung und Geoinformationen (GIS)

Zuständiger Gemeinderat

Christian Pestalozzi - Raumplanung und Mobilität

Verantwortliche Person

Felix Keller - Abteilung Bau

Ausgangslage

Die Raumplanung richtet sich nach den Zielen und Planungsgrundsätzen des Bundesgesetzes über die Raumplanung. Die Aufgabe der Raumplanung ist es, alle raumwirksamen Tätigkeiten zu koordinieren. Die Gemeinde hat die gesetzlichen Aufgaben, das Leitungs-Kataster und die amtliche Vermessung zu unterhalten, allgemeine Planungsgrundlagen aktuell zu halten und in Form von Geoinformationen zur Verfügung zu stellen.

Politische und gesetzliche Grundlagen

- > Raumplanungsgesetz des Bundes (RPG)
- > Kantonales Raumplanungs- und Baugesetz (RBG)
- > Kantonale Verordnung über die Amtliche Vermessung (AV 93)
- > Kantonaler Richtplan
- > Kommunaler Richtplan

Wirkungs-Ziel

Die raumplanerische Tätigkeit berücksichtigt den haushälterischen Umgang mit dem vorhandenen Boden und die Vorgaben des kantonalen und kommunalen Richtplans.

Die Daten im GIS sind vollständig, korrekt und aktuell.

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2017-12.2017	Budget 01.2017-12.2017	Rechnung 01.2016-12.2016
Direkte Erlöse	CHF	0	0	0
Direkte Kosten	CHF	244'416	278'300	221'726
Personalkosten	CHF	77'475	54'347	54'265
Arbeitsplatzkosten	CHF	6'862	5'352	4'984
Liegenschaftskosten	CHF	4'483	3'165	2'823
Führungskosten	CHF	6'440	4'458	4'294
Querschnittskosten	CHF	9'952	7'257	7'021
Vollkosten netto	CHF	349'626	352'878	295'113

17402 - Vollzug Baureglemente für private Hochbauten

Zuständiger Gemeinderat

Christian Pestalozzi - Raumplanung und Mobilität

Verantwortliche Person

Stefan Burkhardt - Abteilung Bau

Ausgangslage

Die Gemeinde hat die gesetzliche Aufgabe, Baugesuche hinsichtlich ihrer Zonen-Konformität zu prüfen. Die Abteilung Bau prüft die privaten Hochbauvorhaben auf die Einhaltung der kommunalen Vorschriften und erstattet Bericht zu Händen der Bewilligungs- und Rekurs-Instanzen (Bauinspektorat, Gemeinderat, Gerichte etc.). Weiter ist sie zuständig für die Abnahme von Bauten und Einrichtungen (Kleinbauten, Reklamen etc.), die der Hoheit des Gemeinderates unterstellt sind.

Politische und gesetzliche Grundlagen

- > Raumplanungs- und Baugesetz (RBG) vom 08.01.1998
- > Verordnung zum Raumplanungs- und Baugesetz (RBV) vom 27.10.1998
- > Kantonale Verordnung über Reklamen vom 29.10.1996
- > Zonenreglement Siedlung vom 7.4.2005
- > Zonenreglement Landschaft vom 26.4.1979
- > Reglement über Verkehrsflächen vom 1.4.2006

Wirkungs-Ziel

Bauvorschriften werden in einem korrekten Verfahren rechtsgleich und fristgerecht vollzogen.

Leistungsumfang	Einheit	Rechnung 01.2017-12.2017	Budget 01.2017-12.2017	Rechnung 01.2016-12.2016
Anzahl behandelte Baugesuche pro Jahr	Anz.	92	100	80
...davon Anzahl ordentliche Baugesuche	Anz.	64	70	50
...davon Anzahl Kleinbaugesuche	Anz.	16	15	14
...davon Anzahl Reklamegesuche	Anz.	12	15	16

Leistungsziele	Einheit	Rechnung 01.2017-12.2017	Budget 01.2017-12.2017	Rechnung 01.2016-12.2016
Anteil innert 4 Wochen erledigter Kleinbaugesuche / Reklamegesuche	%	100.00	100.00	100.00

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2017-12.2017	Budget 01.2017-12.2017	Rechnung 01.2016-12.2016
Direkte Erlöse	CHF	107'775	88'000	77'315
Direkte Kosten	CHF	0	0	0
Personalkosten	CHF	156'006	150'472	158'944
Arbeitsplatzkosten	CHF	13'817	14'817	14'512
Liegenschaftskosten	CHF	9'027	8'764	7'589
Führungskosten	CHF	12'967	12'342	11'973
Querschnittskosten	CHF	20'039	20'093	19'176
Vollkosten netto	CHF	104'080	118'487	134'879

191 - Leistungsbereich Finanzen

Enthält folgende Kostenträger

19101	- Debitorenmanagement
19102	- Verwaltung von Anlagen und Schulden
19103	- Liegenschaften des Finanzvermögens
19104	- Erträge aus Grund und Boden
19105	- Katasterführung

Zuständiger Gemeinderat

Karl Schenk - Finanzen, Kultur, Freizeit und Sport

Verantwortliche Person

Maurus Zink - Abteilung Finanzen

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2017-12.2017	Budget 01.2017-12.2017	Rechnung 01.2016-12.2016
Direkte Erlöse	CHF	1'533'122	1'626'420	1'666'922
Direkte Kosten	CHF	274'804	316'820	421'522
Personalkosten	CHF	167'761	147'375	178'310
Arbeitsplatzkosten	CHF	18'082	16'226	15'920
Liegenschaftskosten	CHF	10'473	9'100	10'882
Führungskosten	CHF	15'045	12'816	16'385
Querschnittskosten	CHF	23'251	20'864	26'871
Vollkosten netto	CHF	-1'023'707	-1'103'220	-997'033

Kommentar

31.12.2017	Dieser Leistungsbereich schliesst um CHF 90'000 schlechter ab als budgetiert. Hauptgrund dafür ist, dass der Mietertrag einer Liegenschaft doppelt budgetiert worden war. Andere Mehrerlöse und Mehrkosten halten sich die Waage. Die in diesem Bereich enthaltenen Leistungen bewegen sich ansonsten im gewohnten Rahmen.
------------	--

19101 - Debitorenmanagement

Zuständiger Gemeinderat

Karl Schenk - Finanzen, Kultur, Freizeit und Sport

Verantwortliche Person

Sandra Müller - Abteilung Finanzen

Ausgangslage

Die Gemeinde hat sicherzustellen, dass sie alle ihre auf Reglementen oder Verträgen basierenden Forderungen korrekt in Rechnung stellt. Nicht fristgerecht bezahlte Forderungen unterliegen einem ordentlichen Mahnwesen.

Politische und gesetzliche Grundlagen

- > Steuerreglement der Gemeinde
- > OR
- > SchKG

Wirkungs-Ziel

Sämtliche Forderungen der Gemeinde werden fristgerecht in Rechnung gestellt, gemahnt und betrieben.

Leistungsumfang	Einheit	Rechnung 01.2017-12.2017	Budget 01.2017-12.2017	Rechnung 01.2016-12.2016
Debitorenumsatz insgesamt pro Jahr	CHF	58'737'976	55'000'000	52'683'346
Anteil fristgerecht bezahlte Forderungen	%	96.68	92.72	95.89
Anteil Umsatz Mahnstufe 1	%	3.30	5.45	4.10
Anteil Umsatz Mahnstufe 2	%	1.31	1.81	2.61
Summe der betriebenen Forderungen Laufendes Jahr	CHF	284'919	450'000	396'461

Leistungsziele	Einheit	Rechnung 01.2017-12.2017	Budget 01.2017-12.2017	Rechnung 01.2016-12.2016
Anteil abgeschriebene Forderungen Laufendes Jahr	o/oo	4	3	3

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2017-12.2017	Budget 01.2017-12.2017	Rechnung 01.2016-12.2016
Direkte Erlöse	CHF	414'088	288'000	483'667
Direkte Kosten	CHF	38'612	18'000	146'681
Personalkosten	CHF	120'215	101'439	126'160
Arbeitsplatzkosten	CHF	13'000	11'333	10'959
Liegenschaftskosten	CHF	7'091	6'014	7'178
Führungskosten	CHF	10'186	8'470	11'059
Querschnittskosten	CHF	15'742	13'788	18'201
Vollkosten netto	CHF	-209'243	-128'956	-163'428

19102 - Verwaltung von Anlagen und Schulden

Zuständiger Gemeinderat

Karl Schenk - Finanzen, Kultur, Freizeit und Sport

Verantwortliche Person

Maurus Zink - Abteilung Finanzen

Ausgangslage

Für die Erfüllung ihrer Aufgaben benötigt die Gemeinde flüssige Mittel in ausreichender Höhe. Diese beschafft sie durch Steuer- und Gebührenerträge und Fremdkapital. Zurzeit verfügt die Gemeinde über eine hohe Liquidität.

Politische und gesetzliche Grundlagen

> Anlagerichtlinien

Wirkungs-Ziel

Sicherstellung ausreichender Liquidität.

Wirtschaftliche und sichere Verwaltung der Geldanlagen und Schulden.

Leistungsumfang	Einheit	Rechnung 01.2017-12.2017	Budget 01.2017-12.2017	Rechnung 01.2016-12.2016
Total flüssige Mittel per 31.12.	CHF	24'919'695	19'000'000	23'013'660
Durchschnittliche Rendite auf Flüssigen Mitteln	%	0.00	0.00	0.00
Total mittel- und langfristige Schulden per 31.12.	CHF	15'000'000	15'000'000	15'000'000
Durchschnittlicher Zinssatz von langfristigen Schulden	%	0.38	0.38	0.38
Total Verpflichtungen gegenüber Spezialfinanzierungen per 31.12.	CHF	34'350'686	30'500'000	34'275'813

Leistungsziele	Einheit	Rechnung 01.2017-12.2017	Budget 01.2017-12.2017	Rechnung 01.2016-12.2016
Zinsbelastungsanteil	%	0	0	0

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2017-12.2017	Budget 01.2017-12.2017	Rechnung 01.2016-12.2016
Direkte Erlöse	CHF	197	0	310
Direkte Kosten	CHF	68'190	68'500	67'492
Personalkosten	CHF	691	667	1'100
Arbeitsplatzkosten	CHF	75	75	87
Liegenschaftskosten	CHF	41	40	107
Führungskosten	CHF	59	56	108
Querschnittskosten	CHF	91	91	140
Vollkosten netto	CHF	68'949	69'428	68'723

19103 - Liegenschaften des Finanzvermögens

Zuständiger Gemeinderat

Karl Schenk - Finanzen, Kultur, Freizeit und Sport

Verantwortliche Person

Maurus Zink - Abteilung Finanzen

Ausgangslage

Die Gemeinde besitzt verschiedene Liegenschaften, die nicht für den eigentlichen Betrieb der Verwaltung benötigt werden. Sie gehören zum Finanzvermögen und können jederzeit veräussert werden. Die Liegenschaften werden von einer externen Immobilienverwaltung betreut. Die Finanzabteilung überwacht deren Aktivitäten. Die Anlagen im Liegenschaftsbereich werden nicht nur nach renditeorientierten Überlegungen vorgenommen, sondern auch nach strategischen und/oder sozialen Aspekten. Der Gemeinderat legt die Strategien fest. Finanzabteilung und Bauabteilung bereiten den Kauf und Verkauf solcher Liegenschaften vor.

Politische und gesetzliche Grundlagen

> Mietverträge

Wirkungs-Ziel

Der Besitz von Liegenschaften des Finanzvermögens durch die Gemeinde verfolgt zwei Ziele:

- Wohnobjekte mit günstigen Mietzinsen, über welche die Gemeinde verfügen kann (z.B. im Zusammenhang mit der Sozialhilfe oder dem Asylwesen). Es werden generell marktconforme Mietzinse verlangt.
- Strategisch interessante Objekte, die bei Bedarf für allgemeine Gemeindeinteressen eingesetzt werden können.

Leistungsumfang	Einheit	Rechnung 01.2017- 12.2017	Budget 01.2017- 12.2017	Rechnung 01.2016- 12.2016
Anzahl Liegenschaften des Finanzvermögens per 31.12.	Anz.	12	12	12
... davon mit Fremdverwaltung	Anz.	5	5	5
Total Erlös fremdverwalteter Liegenschaften	CHF	323'573	315'000	322'892
Total Kosten für baulichen Unterhalt fremdverwalteter Liegenschaften	CHF	46'380	42'000	47'393
Total Erlös durch Gemeinde verwalteter Liegenschaften	CHF	189'280	182'000	172'680
Total Kosten für baulichen Unterhalt durch Gemeinde verwalteter Liegenschaften	CHF	36'499	27'000	81'223

Leistungsziele	Einheit	Rechnung 01.2017-12.2017	Budget 01.2017-12.2017	Rechnung 01.2016-12.2016
Angemessene Rendite des Finanzvermögens	%	5.05	2.00	5.00
Angemessener Anteil des Verwaltungshonorars im Verhältnis zum Ertrag	%	3.39	3.50	3.00

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2017-12.2017	Budget 01.2017-12.2017	Rechnung 01.2016-12.2016
Direkte Erlöse	CHF	547'698	640'320	629'684
Direkte Kosten	CHF	168'002	160'320	207'350
Personalkosten	CHF	5'256	5'071	12'039
Arbeitsplatzkosten	CHF	620	606	1'626
Liegenschaftskosten	CHF	754	534	1'230
Führungskosten	CHF	1'083	752	1'811
Querschnittskosten	CHF	1'674	1'225	2'991
Vollkosten netto	CHF	-370'310	-471'812	-402'636

19104 - Erträge aus Grund und Boden

Zuständiger Gemeinderat

Karl Schenk - Finanzen, Kultur, Freizeit und Sport

Verantwortliche Person

Maurus Zink - Abteilung Finanzen

Ausgangslage

Die Gemeinde erzielt aus ihrem Grundbesitz Erträge in Form von Konzessionsabgaben und Baurechtszinsen.

Politische und gesetzliche Grundlagen

> Konzessionsverträge mit EBM und IWB

> div. Baurechtsverträge

Wirkungs-Ziel

Nicht überbaute Grundstücke sollen optimal genutzt werden. Konzessionspflichtige Unternehmen entschädigen die Gemeinde angemessen.

Leistungsumfang	Einheit	Rechnung 01.2017- 12.2017	Budget 01.2017- 12.2017	Rechnung 01.2016- 12.2016
Konzessionsertrag der EBM	CHF	168'177	155'000	155'106
Konzessionsertrag der IWB	CHF	73'825	69'000	68'528
Baurechtszinsen insgesamt, pro Jahr	CHF	326'382	400'000	326'382
Maximaler Rabattsatz für Baurechtsverträge mit gemeinnützigen Organisationen (Alpha-Faktor)	%	50.00	50.00	50.00

Leistungsziele	Einheit	Rechnung 01.2017-12.2017	Budget 01.2017-12.2017	Rechnung 01.2016-12.2016
Anzahl der verpassten Vertragsfristen	Anz.	0	0	0

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2017-12.2017	Budget 01.2017-12.2017	Rechnung 01.2016-12.2016
Direkte Erlöse	CHF	568'384	624'000	550'016
Direkte Kosten	CHF	0	0	0
Personalkosten	CHF	2'418	2'336	1'237
Arbeitsplatzkosten	CHF	261	261	77
Liegenschaftskosten	CHF	143	138	60
Führungskosten	CHF	205	195	88
Querschnittskosten	CHF	317	318	126
Vollkosten netto	CHF	-565'041	-620'752	-548'429

19105 - Katasterführung

Zuständiger Gemeinderat

Karl Schenk - Finanzen, Kultur, Freizeit und Sport

Verantwortliche Person

Thomas Friedlin - Abteilung Finanzen

Ausgangslage

Die Katasterführung beinhaltet das gesamte Mutationswesen von Parzellen auf dem Gemeindegebiet von Oberwil. Es werden die Eigentumsverhältnisse sowie die Vermögenswerte von Grundstücken und Gebäuden für die Grundstückseigentümer/innen ermittelt. Diese Werte bilden die Grundlage für Steuerdeklarationen (Vermögenswerte bzw. Berechnung der Eigenmietwerte von Liegenschaften).

Politische und gesetzliche Grundlagen

> Regierungsratsverordnung über das Verfahren für die Katasterneuschätzung 1983

> kantonale Steuer- und Finanzgesetzgebung

Wirkungs-Ziel

Die Daten des Katasters (inkl. Steuerwerte der Liegenschaften) sind richtig, vollständig und aktuell.

Leistungsumfang	Einheit	Rechnung 01.2017-12.2017	Budget 01.2017-12.2017	Rechnung 01.2016-12.2016
Anzahl Registereinträge Grundbuchkataster per 31.12.	Anz.	7'799	8'000	7'795
Anzahl bearbeitete Katasteranzeigen (Mutationen) pro Jahr	Anz.	687	1'270	2'239
...davon Handänderungen	Anz.	318	480	340
...davon Schätzungen von der Basellandschaftlichen Gebäudeversicherung	Anz.	153	240	321
...davon Mutationen Vermessungsamt	Anz.	69	250	467
...und übrige	Anz.	129	300	1'111

Leistungsziele	Einheit	Rechnung 01.2017-12.2017	Budget 01.2017-12.2017	Rechnung 01.2016-12.2016
Durchschnittliche Kosten pro Katasteranzeige (Mutation)	CHF	75.60	38.50	21.75

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2017-12.2017	Budget 01.2017-12.2017	Rechnung 01.2016-12.2016
Direkte Erlöse	CHF	2'755	4'100	3'245
Direkte Kosten	CHF	0	0	0
Personalkosten	CHF	39'181	37'861	37'774
Arbeitsplatzkosten	CHF	4'126	3'952	3'170
Liegenschaftskosten	CHF	2'445	2'374	2'308
Führungskosten	CHF	3'513	3'343	3'319
Querschnittskosten	CHF	5'428	5'443	5'412
Vollkosten netto	CHF	51'938	48'874	48'738

192 - Leistungsbereich Steuern und Finanzausgleich

Enthält folgende Kostenträger

19201	- Steuerveranlagung von unselbständig Erwerbenden
19202	- Steuererträge
19203	- Finanzausgleich

Zuständiger Gemeinderat

Karl Schenk - Finanzen, Kultur, Freizeit und Sport

Verantwortliche Person

Maurus Zink - Abteilung Finanzen

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2017-12.2017	Budget 01.2017-12.2017	Rechnung 01.2016-12.2016
Direkte Erlöse	CHF	35'660'248	35'841'400	36'228'085
Direkte Kosten	CHF	8'855'085	9'204'200	8'967'983
Personalkosten	CHF	447'316	521'811	527'097
Arbeitsplatzkosten	CHF	34'875	36'450	47'153
Liegenschaftskosten	CHF	28'730	33'670	33'092
Führungskosten	CHF	41'272	47'418	50'357
Querschnittskosten	CHF	63'781	77'196	83'216
Vollkosten netto	CHF	-26'189'190	-25'920'655	-26'519'186

Kommentar

31.12.2017	Die zum Teil schwierig abzuschätzenden und betragsmässig bedeutenden Positionen in diesem Leistungsbereich erwiesen sich als korrekt budgetiert. Der Leistungsbereich schliesst CHF 330'000 schlechter ab als 2016 und CHF 269'000 besser als für 2017 budgetiert, was einer Punktlandung entspricht. Leider erweist sich damit auch, dass die Steuererträge wie erwartet stagnieren.
------------	---

19201 - Steuerveranlagung von unselbständig Erwerbenden

Zuständiger Gemeinderat

Karl Schenk - Finanzen, Kultur, Freizeit und Sport

Verantwortliche Person

Ueli Schöpfer - Abteilung Finanzen

Ausgangslage

Die Steuerveranlagungen bilden die Grundlagen für die Erstellung der definitiven Steuerrechnungen.

Mit einem eigenen Steuerteam stellt die Gemeinde den nahen Kontakt mit der Bevölkerung sicher.

Die Arbeit des Steuerteam umfasst die Veranlagung, die Behandlung von Steuererlassgesuchen sowie von Nach- und Strafsteuerverfahren.

Politische und gesetzliche Grundlagen

> Nationale und kantonale Steuergesetzgebung

> Steuerreglement der Gemeinde

Wirkungs-Ziel

Sämtliche Veranlagungen der Gemeinde sind rechtsgleich, gerecht und korrekt.

Leistungsumfang	Einheit	Rechnung 01.2017- 12.2017	Budget 01.2017- 12.2017	Rechnung 01.2016- 12.2016
Total Steuerpflichtige Natürliche Personen per 31.12.	Anz.	6'787	6'730	6'655
Total Steuerpflichtige Juristische Personen per 31.12.	Anz.	434	450	443
Durch Gemeinde zu veranlagende Natürliche Personen per 31.12.	Anz.	5'922	5'870	5'794
Nicht definitiv erledigte Veranlagungen Natürlicher Personen (aktuelle Steuerperiode) per 31.12.	Anz.	1'057	587	540
Im Berichtsjahr eingetroffene Einsprache-Entscheide	Anz.	18	45	31
Anteil Stunden für Bearbeitung von Steuererlassen, Nach- und Strafsteuern	%	1.38	0.97	1.30

Leistungsziele	Einheit	Rechnung 01.2017- 12.2017	Budget 01.2017- 12.2017	Rechnung 01.2016- 12.2016
Anteil definitiv durch die Gemeinde veranlagte Steuererklärungen der aktuellen Steuerperiode	%	82.15	90.00	90.68

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2017-12.2017	Budget 01.2017-12.2017	Rechnung 01.2016-12.2016
Direkte Erlöse	CHF	260'434	289'600	293'298
Direkte Kosten	CHF	0	0	0
Personalkosten	CHF	443'862	518'474	519'423
Arbeitsplatzkosten	CHF	34'501	36'077	46'099
Liegenschaftskosten	CHF	28'526	33'472	32'444
Führungskosten	CHF	40'979	47'140	49'569
Querschnittskosten	CHF	63'329	76'743	81'867
Vollkosten netto	CHF	350'763	422'306	436'105

19202 - Steuererträge

Zuständiger Gemeinderat

Karl Schenk - Finanzen, Kultur, Freizeit und Sport

Verantwortliche Person

Maurus Zink - Abteilung Finanzen

Ausgangslage

Die Gemeinde verwendet die Steuererträge zur Finanzierung ihrer Aufgaben. Damit für diese eine hohe Planungssicherheit besteht, sind die Steuererträge möglichst exakt zu budgetieren.

Politische und gesetzliche Grundlagen

- > Steuerreglement der Gemeinde
- > Gemeindeversammlungsbeschluss über Steuerfuss und Steuersätze

Wirkungs-Ziel

Ausreichende Finanzierung der Gemeindeaktivitäten mit hoher Planungssicherheit.

Leistungsumfang	Einheit	Rechnung 01.2017-12.2017	Budget 01.2017-12.2017	Rechnung 01.2016-12.2016
Steuerfuss Natürliche Personen (NP) per 31.12.	%	48.00	48.00	48.00
Steuererträge NP für das laufende Jahr	CHF	31'535'487	31'350'000	30'416'540
Steuererträge NP aus Vorjahren	CHF	3'256'455	1'340'000	2'404'782
Total Steuererträge NP pro Einwohner	CHF	3'090	2'860	2'910
Steuerertrag NP pro Steuerfussprozent	CHF	656'989	653'125	633'678
Ertragssteuersatz Juristische Personen (JP) per 31.12.	%	4.00	4.00	4.00
Kapitalsteuersatz JP per 31.12.	o/oo	2.75	2.75	2.75
Steuererträge JP für das laufende Jahr	CHF	1'455'958	1'720'000	1'560'039

Leistungsziele	Einheit	Rechnung 01.2017-12.2017	Budget 01.2017-12.2017	Rechnung 01.2016-12.2016
Maximale positive oder negative Abweichung zw. Budget und Rechnung	%	0	5	5

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2017-12.2017	Budget 01.2017-12.2017	Rechnung 01.2016-12.2016
Direkte Erlöse	CHF	34'700'783	34'660'000	34'464'362
Direkte Kosten	CHF	117'119	149'000	262'035
Personalkosten	CHF	2'764	2'669	7'230
Arbeitsplatzkosten	CHF	299	298	1'007
Liegenschaftskosten	CHF	163	158	624
Führungskosten	CHF	234	223	748
Querschnittskosten	CHF	362	363	1'263
Vollkosten netto	CHF	-34'579'843	-34'507'289	-34'191'454

19203 - Finanzausgleich

Zuständiger Gemeinderat

Karl Schenk - Finanzen, Kultur, Freizeit und Sport

Verantwortliche Person

Maurus Zink - Abteilung Finanzen

Ausgangslage

Die Gemeinde Oberwil gehört zu den finanzkräftigeren Gemeinden des Kantons. Der Kanton ermittelt im Rahmen des Finanzausgleichs das Ausgleichsniveau und die Beträge welche die Gemeinde Oberwil in den Horizontalen Finanzausgleich zu entrichten hat. Dazu kommen Kompensationsleistungen der Gemeinde an den Kanton.

Politische und gesetzliche Grundlagen

> Kantonales Finanzausgleichsgesetz

Wirkungs-Ziel

Ziel des Kantons: ausgeglichene Finanzkraft unter den Gemeinden.

Leistungsumfang	Einheit	Rechnung 01.2017-12.2017	Budget 01.2017-12.2017	Rechnung 01.2016-12.2016
Steuerkraft Oberwil pro Einwohner	CHF	3'498	3'580	3'487
Ausgleichsniveau BL pro Einwohner	CHF	2'340	2'340	2'340
Horizontaler Finanzausgleich	CHF	5'871'691	5'997'000	5'795'282
Zahlung Oberwil an die Ergänzungsleistungen AHV/IV	CHF	2'564'678	2'754'600	2'608'811
Kompensationsleistung an den Kanton	CHF	295'696	295'000	295'029
Beitrag an den Ausgleichsfonds	CHF	0	0	0
Summe der Sonderlastenabgeltungen	CHF	-138'971	-333'000	-332'384

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2017-12.2017	Budget 01.2017-12.2017	Rechnung 01.2016-12.2016
Direkte Erlöse	CHF	699'031	891'800	1'470'425
Direkte Kosten	CHF	8'737'966	9'055'200	8'705'948
Personalkosten	CHF	691	667	445
Arbeitsplatzkosten	CHF	75	75	47
Liegenschaftskosten	CHF	41	40	24
Führungskosten	CHF	59	56	40
Querschnittskosten	CHF	91	91	85
Vollkosten netto	CHF	8'039'890	8'164'328	7'236'163

Darstellungen nach HRM

Bestehend aus:

- Ergebnisübersicht
- Zusammenzug der Erfolgsrechnung nach Funktionen
- Zusammenzug der Erfolgsrechnung nach Arten
- Zusammenzug der Investitionsrechnung nach Funktionen
- Zusammenzug der Investitionsrechnung nach Arten
- Funktional gegliederte Detailinvestitionsrechnung
- Zusammenzug der Bilanz
- Detaildarstellung der Bilanz

	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
ERFOLGSRECHNUNG	62'797'557.94	62'869'823.15	49'667'600	49'365'390	56'381'270.96	56'543'305.16
+ Betriebliches Ergebnis:						
Aufwandüberschuss		1'364'932.34		1'667'730		5'867'559.95
Ertragsüberschuss						
+ Ergebnis aus Finanzierung:						
Aufwandüberschuss	1'345'073.15		1'365'520		1'297'933.15	
Ertragsüberschuss						
= Operatives Ergebnis (Betrieb & Finanzierung)		19'859.19		302'210		4'569'626.80
+ Ausserordentliches Ergebnis:						
Aufwandüberschuss	92'124.40				4'731'661.00	
Ertragsüberschuss						
= Gesamtergebnis (operativ & ausserordentlich)	72'265.21			302'210	162'034.20	
INVESTITIONSRECHNUNG	2'731'447.03	656'303.50	5'618'000	1'590'000	6'532'779.58	818'088.20
Zunahme der Nettoinvestitionen		2'075'143.53		4'028'000		5'714'691.38
Abnahme der Nettoinvestitionen						
BILANZ	108'396'089.77	108'396'089.77			104'935'012.15	104'935'012.15
Bilanzüberschuss / Bilanzfehlbetrag		13'843'578.58				13'771'313.37

	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
0 Allgemeine Verwaltung Nettoaufwand	15'927'418.43	1'125'474.90 14'801'943.53	5'616'480	859'750 4'756'730	6'447'156.42	1'015'820.75 5'431'335.67
1 Oeffentliche Sicherheit Nettoaufwand	1'158'600.23	694'394.18 464'206.05	1'347'200	619'700 727'500	1'210'173.75	682'847.96 527'325.79
2 Bildung Nettoaufwand	16'218'646.34	1'031'370.70 15'187'275.64	12'574'550	781'200 11'793'350	12'602'898.43	887'086.00 11'715'812.43
3 Kultur und Freizeit Nettoaufwand	2'518'294.12	1'060'592.82 1'457'701.30	2'579'900	1'078'800 1'501'100	2'910'605.04	1'226'594.60 1'684'010.44
4 Gesundheit Nettoaufwand	2'517'704.80	287'106.35 2'230'598.45	2'557'120	322'900 2'234'220	2'499'537.85	305'864.50 2'193'673.35
5 Soziale Wohlfahrt Nettoaufwand	9'625'928.82	2'605'362.25 7'020'566.57	9'934'850	2'540'500 7'394'350	9'847'191.72	2'599'820.55 7'247'371.17
6 Verkehr Nettoaufwand	3'452'579.73	888'387.83 2'564'191.90	3'423'340	814'800 2'608'540	3'235'923.67	818'930.20 2'416'993.47
7 Umwelt und Raumplanung Nettoaufwand	4'632'507.04	3'744'944.39 887'562.65	4'527'300	3'707'850 819'450	4'995'813.02	4'212'922.45 782'890.57
8 Volkswirtschaft Nettoertrag	112'652.05 137'296.05	249'948.10	145'040 88'230	233'270	113'979.95 117'610.18	231'590.13
9 Finanzen und Steuern Nettoertrag	6'633'226.38 44'549'015.25	51'182'241.63	6'961'820 31'444'800	38'406'620	12'517'991.11 32'043'836.91	44'561'828.02
Total Ertragsüberschuss Aufwandüberschuss	62'797'557.94 72'265.21	62'869'823.15	49'667'600	49'365'390 302'210	56'381'270.96 162'034.20	56'543'305.16
T o t a l	62'869'823.15	62'869'823.15	49'667'600	49'667'600	56'543'305.16	56'543'305.16

Einwohnergemeinde Artengliederung	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Einwohnergemeinde	62'869'823.15	62'869'823.15	49'667'600	49'365'390 302'210	56'543'305.16	56'543'305.16
3 Aufwand	62'797'557.94		49'667'600		56'381'270.96	
30 Personalaufwand	17'605'250.07		16'696'060		22'326'452.26	
31 Sach- und Betriebsaufwand	8'255'006.01		8'599'280		8'400'473.70	
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'815'617.80		2'792'870		2'760'902.55	
34 Finanzaufwand	208'505.80		210'000		253'774.57	
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	149'538.25		117'650		821'604.41	
36 Transferaufwand	20'085'640.01		20'473'740		20'040'063.47	
38 Ausserordentlicher Aufwand	12'900'000.00				1'000'000.00	
39 Interne Verrechnungen	778'000.00		778'000		778'000.00	
4 Ertrag	72'265.21	62'869'823.15		49'365'390	162'034.20	56'543'305.16
40 Fiskalertrag		34'700'783.15		34'660'000		34'464'361.65
41 Regalien und Konzessionen		244'748.10		226'270		225'490.13
42 Entgelte		7'251'956.74		6'648'150		7'682'411.01
43 Verschiedene Erträge		129'303.25				91'861.90
44 Finanzertrag		1'553'578.95		1'575'520		1'551'707.72
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		181'254.43		193'950		64'447.61
46 Transferertrag		5'038'074.13		5'283'500		5'953'364.14
48 Ausserordentlicher Ertrag		12'992'124.40				5'731'661.00
49 Interne Verrechnungen	72'265.21	778'000.00		778'000	162'034.20	778'000.00

Einwohnergemeinde Artengliederung	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3 Aufwand	62'797'557.94		49'667'600		56'381'270.96	
30 Personalaufwand	17'605'250.07		16'696'060		22'326'452.26	
300 Behörden und Kommissionen	361'300.75		406'700		420'679.50	
3000 Entschädigungen	361'300.75		406'700		420'679.50	
301 Verwaltungs- und Betriebspersonal	7'539'286.75		7'183'160		7'117'341.80	
3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'539'286.75		7'183'160		7'117'341.80	
302 Lehrkräfte	6'754'242.90		6'257'000		6'306'382.05	
3020 Löhne der Lehrkräfte	6'754'242.90		6'257'000		6'306'382.05	
303 Temporäre Arbeitskräfte	93'592.40		3'100		64'321.00	
3030 Lohnaufwand für temporäre Arbeitskräfte	93'592.40		3'100		64'321.00	
304 Zulagen	21'398.00		17'900		13'325.00	
3049 Übrige Zulagen	21'398.00		17'900		13'325.00	
305 Arbeitgeberbeiträge	2'506'996.85		2'567'700		8'135'359.28	
3050 AHV IV EO ALV inkl. Verw.kost.	974'910.33		971'260		935'807.98	
3052 Pensionskasse	1'299'218.87		1'345'850		6'974'573.90	
3053 Unfallversicherungen	74'095.80		93'940		73'951.15	
3054 Familienausgleichskasse	89'319.45		83'000		84'317.25	
3055 Krankentaggeldversicherung	69'452.40		73'650		66'709.00	
309 Übriger Personalaufwand	328'432.42		260'500		269'043.63	
3090 Aus- und Weiterbildung	125'400.87		111'600		81'789.50	
3091 Personalrekrutierung	67'548.05		16'500		59'906.60	
3099 Sonstiger Personalaufwand	135'483.50		132'400		127'347.53	
31 Sach- und Betriebsaufwand	8'255'006.01		8'599'280		8'400'473.70	
310 Material- und Warenaufwand	1'069'035.29		1'031'440		904'160.57	
3100 Büromaterial	49'136.95		53'800		47'091.68	
3101 Betriebs- und Verbrauchsmat.	401'140.70		344'520		264'564.19	
3102 Drucksachen, Publikationen	230'178.24		206'500		211'873.21	
3103 Fachliteratur, Zeitschriften	5'405.15		6'000		6'515.45	
3104 Lehrmittel	197'163.25		216'470		191'450.25	
3105 Lebensmittel	146'185.60		144'950		139'481.54	
3109 Übriger Material- und Warenaufwand	39'825.40		59'200		43'184.25	
311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	423'830.44		461'400		352'386.17	
3110 Büromöbel und -geräte	46'422.18		54'300		34'863.65	
3111 Apparate, Maschinen, Fahr- und Werkzeuge	225'310.46		239'600		216'137.97	
3112 Dienstkleider	37'866.75		32'500		22'021.60	
3113 Hardware	64'351.10		96'000		49'277.10	
3118 Immaterielle Anlagen	29'292.75		23'000		15'492.95	
3119 Übrige Anschaffungen	20'587.20		16'000		14'592.90	
312 Aufwand für Ver- und Entsorgung	677'169.62		647'700		951'371.31	
3120 Ver- und Entsorgungsaufwand	677'169.62		647'700		951'371.31	
313 Dienstleistungen und Honorare	3'056'157.65		3'384'380		3'052'483.69	
3130 Dienstleistungen Dritter	2'160'791.02		2'219'580		2'136'904.88	
3131 Planungen und Projektierungen Dritter	79'570.80		140'000		128'136.20	
3132 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	661'606.19		865'200		647'895.00	
3133 Informatik-Nutzungsaufwand	20'322.90		19'000		8'553.65	
3134 Sachversicherungsprämien	123'408.54		122'700		115'165.86	
3137 Steuern und Gebühren	10'458.20		17'900		15'828.10	
314 Baulicher Unterhalt	1'908'636.63		1'949'000		1'750'242.17	
3140 Unterhalt an Grundstücken	62'210.50		60'000		71'471.65	
3141 Unterhalt Strassen und Verkehrswege	432'852.00		383'000		306'213.90	
3143 Unterhalt übrige Tiefbauten	736'366.45		807'000		793'412.79	
3144 Unterhalt Hochbauten	614'616.18		612'000		509'524.80	
3145 Unterhalt Wald	60'600.00		87'000		64'105.00	
3149 Unterhalt übrige Sachanlagen	1'991.50				5'514.03	
315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	326'070.15		216'500		282'025.66	
3150 Unterhalt Büromöbel und -geräte	40'580.70		10'000		4'029.20	
3151 Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	116'596.01		139'500		170'802.61	
3158 Unterhalt immaterielle Anlagen	168'893.44		60'000		100'426.45	
3159 Unterhalt übrige mobile Anlagen			7'000		6'767.40	

Einwohnergemeinde Artengliederung	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	511'171.76		580'720		612'983.27	
3160 Miete und Pacht Liegenschaften	464'748.80		436'220		485'143.05	
3161 Mieten, Benützungskosten Mobilien	8'276.35		9'000		5'473.20	
3162 Raten für operatives Leasing	38'146.61		63'500		50'546.47	
3169 Übrige Mieten und Benützungskosten			72'000		71'820.55	
317 Spesenentschädigungen	63'462.70		71'010		61'737.20	
3170 Reisekosten und Spesen	27'114.25		33'740		31'859.05	
3171 Exkursionen, Schulreisen und Lager	36'348.45		37'270		29'878.15	
318 Wertberichtigungen Debitoren	103'379.55		169'000		344'462.76	
3180 Wertberichtigungen auf Forderungen	35'767.00-				63'934.90	
3181 Tatsächliche Forderungs- verluste	22'028.00		20'000		18'492.51	
3182 WB Steuerguthaben Natürliche Personen	87'330.70-				124'126.10	
3183 Tatsächliche Forderungs- verluste Steuerguthaben NP	210'405.20		145'000		129'725.45	
3184 WB Steuerguthaben Juristische Personen	21'000.00-				5'000.00	
3185 Tatsächliche Forderungs- verluste Steuerguthaben JP	15'044.05		4'000		3'183.80	
319 Verschiedener Betriebsaufwand	116'092.22		88'130		88'620.90	
3190 Schadenersatzleistungen			1'000			
3199 Übriger Betriebsaufwand	116'092.22		87'130		88'620.90	
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'815'617.80		2'792'870		2'760'902.55	
330 Abschreibungen Sachanlagen	2'737'739.35		2'713'070		2'681'796.00	
3300 Planmässige Abschreibungen	2'737'739.35		2'713'070		2'681'796.00	
332 Abschreibungen Immaterielle Anlagen	77'878.45		79'800		79'106.55	
3320 Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	77'878.45		79'800		79'106.55	
34 Finanzaufwand	208'505.80		210'000		253'774.57	
340 Zinsaufwand	93'818.85		101'500		102'274.84	
3401 Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	477.40				194.95	
3403 Vergütungszinsen/Skonti Steuern	36'724.25		45'000		45'563.00	
3406 Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	56'500.00		56'500		56'500.00	
3409 Übrige Passivzinsen	117.20				16.89	
343 Aufwand für Liegenschaften des Finanzvermögens	114'145.85		107'500		150'774.53	
3430 Baulicher Unterhalt für Liegenschaften des FV	110'727.15		97'500		146'161.35	
3439 Übriger Liegenschaftsaufwand Finanzvermögen	3'418.70		10'000		4'613.18	
349 Verschiedener Finanzaufwand	541.10		1'000		725.20	
3499 Übriger Finanzaufwand	541.10		1'000		725.20	
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	149'538.25		117'650		821'604.41	
351 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im EK	149'538.25		117'650		821'604.41	
3510 Einlagen in Spezialfinanzierungen	149'538.25		117'650		821'604.41	
36 Transferaufwand	20'085'640.01		20'473'740		20'040'063.47	
361 Entschädigungen an Gemeinwesen	3'168'623.90		3'126'300		3'118'902.17	
3611 Entschädigungen an Kanton	1'312'415.10		1'268'800		1'286'562.40	
3612 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	455'537.25		487'500		438'703.77	
3614 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	1'400'671.55		1'370'000		1'393'636.00	
362 Finanz- und Lastenausgleich	5'871'691.00		5'997'000		5'795'282.00	
3622 Horizontaler Finanzausgleich	5'871'691.00		5'997'000		5'795'282.00	
363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	11'045'325.11		11'350'440		11'125'879.30	
3631 Beiträge an Kanton	2'860'812.50		3'050'150		2'904'278.50	
3632 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'750'839.55		1'794'530		1'772'523.38	

Erfolgsrechnung

Einwohnergemeinde Oberwil
Buchungsperiode 2017

Einwohnergemeinde Artgliederung	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	106'893.00		113'800	110'529.80	
3635	Beiträge an private Unternehmungen	341'902.75		350'000	297'975.30	
3636	Beiträge an private Organisationen o. Erwerbszweck	538'024.70		677'960	586'234.75	
3637	Beiträge an private Haushalte	5'446'852.61		5'364'000	5'454'337.57	
38	Ausserordentlicher Aufwand	12'900'000.00			1'000'000.00	
389	Einlagen in das Eigenkapital	12'900'000.00			1'000'000.00	
3893	Einlagen in Vorfinanzierungen	12'900'000.00			1'000'000.00	
39	Interne Verrechnungen	778'000.00		778'000	778'000.00	
390	Material- und Warenbezüge	10'000.00		10'000	10'000.00	
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	10'000.00		10'000	10'000.00	
391	Dienstleistungen	768'000.00		768'000	768'000.00	
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	768'000.00		768'000	768'000.00	
4	Ertrag	72'265.21	62'869'823.15	49'365'390	162'034.20	56'543'305.16
40	Fiskalertrag		34'700'783.15	34'660'000		34'464'361.65
400	Steuern natürliche Personen		33'625'893.20	32'690'000		32'821'323.15
4000	Einkommenssteuern		29'226'230.98	26'940'000		27'764'155.50
4001	Natürliche Personen					
4001	Vermögenssteuern		4'283'544.36	4'750'000		4'724'296.10
4001	Natürliche Personen					
4002	Quellensteuern		116'117.86	1'000'000		332'871.55
4002	Natürliche Personen					
401	Steuern Juristische Personen		1'074'889.95	1'970'000		1'643'038.50
4010	Ertragssteuern		503'860.10	1'090'000		1'047'275.15
4010	Juristische Personen					
4011	Kapitalsteuern		571'029.85	880'000		595'763.35
4011	Juristische Personen					
41	Regalien und Konzessionen		244'748.10	226'270		225'490.13
410	Regalien		2'746.00	2'270		1'856.00
4100	Regalien		2'746.00	2'270		1'856.00
412	Konzessionen		242'002.10	224'000		223'634.13
4120	Konzessionen		242'002.10	224'000		223'634.13
42	Entgelte		7'251'956.74	6'648'150		7'682'411.01
420	Ersatzabgaben		446'134.10	450'000		454'221.95
4200	Ersatzabgaben		446'134.10	450'000		454'221.95
421	Gebühren für Amtshandlungen		235'447.75	233'100		196'839.70
4210	Gebühren für Amtshandlungen		235'447.75	233'100		196'839.70
423	Schul- und Kursgelder		9'243.85			2'800.00
4230	Schulgelder		9'243.85			2'800.00
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungsertrag		5'302'880.52	5'078'200		5'865'666.66
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungsertrag		5'302'880.52	5'078'200		5'865'666.66
425	Erlös aus Verkäufen		114'927.80	96'950		99'788.25
4250	Verkäufe		114'927.80	96'950		99'788.25
426	Rückerstattungen		901'088.34	642'700		787'705.13
4260	Rückerstattungen Dritter		901'088.34	642'700		787'705.13
427	Bussen		134'885.43	76'200		127'404.62
4270	Bussen		134'885.43	76'200		127'404.62
429	Übrige Entgelte		107'348.95	71'000		147'984.70
4290	Übrige Entgelte					170.00
4293	Eingang bereits abgeschrieb. Steuerforderung NP		106'581.50	71'000		147'814.70
4295	Eingang bereits abgeschrieb. Steuerforderung JP		767.45			
43	Verschiedene Erträge		129'303.25			91'861.90
439	Übriger Ertrag		129'303.25			91'861.90
4390	Übriger Ertrag					4'775.00-
4391	Übertragung aus der Investitionsrechnung		129'303.25			96'636.90

Erfolgsrechnung

Einwohnergemeinde Oberwil
Buchungsperiode 2017

Einwohnergemeinde Artgliederung	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
44 Finanzertrag		1'553'578.95		1'575'520		1'551'707.72
440 Zinsertrag		275'781.80		241'000		294'639.90
4400 Zinsen Flüssige Mittel		19.65				349.27
4401 Zinsen Forderungen und Kontokorrente		2'104.35		1'000		24'942.13
4403 Verzugszinsen Steuern		273'480.91		240'000		269'348.50
4409 Übrige Zinsen von Finanzvermögen		176.89				
443 Erträge aus Liegenschaften des Finanzvermögens		874'080.50		1'040'320		956'026.92
4430 Pacht- und Mietzinse aus Liegenschaften des FV		851'563.50		1'018'320		893'064.37
4439 Übriger Ertrag aus Liegenschaften des FV		22'517.00		22'000		62'962.55
447 Erträge aus Liegenschaften des Verwaltungsvermögens		291'966.65		194'200		190'940.90
4470 Pacht- und Mietzinse aus Liegenschaften des VV		277'400.00		186'000		182'900.00
4472 Benützungsgebühren für Liegenschaften des VV		13'878.65		7'400		7'352.90
4479 Übrige Erträge aus Liegenschaften des VV		688.00		800		688.00
448 Erträge aus gemieteten Liegenschaften		111'750.00		100'000		110'100.00
4480 Mietzinse aus gemieteten Liegenschaften		111'750.00		100'000		110'100.00
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		181'254.43		193'950		64'447.61
451 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im EK		181'254.43		193'950		64'447.61
4510 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		80'955.45		136'950		36'176.41
4511 Entnahmen aus Fonds des Eigenkapitals		100'298.98		57'000		28'271.20
46 Transferertrag		5'038'074.13		5'283'500		5'953'364.14
461 Entschädigungen von Gemeinwesen		2'815'214.05		2'825'900		2'911'898.55
4611 Entschädigungen vom Kanton		2'558'025.85		2'628'000		2'678'397.05
4612 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		257'188.20		197'900		233'501.50
462 Finanz- und Lastenausgleich		138'971.00		333'000		332'384.00
4621 Sonderlastenabgeltungen		138'971.00		333'000		332'384.00
463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		2'073'602.23		2'118'600		2'698'394.94
4630 Beiträge vom Bund		15'999.80		30'000		33'059.50
4631 Beiträge vom Kanton		2'012'497.43		2'043'500		2'620'983.44
4632 Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		8'300.00		8'300		8'300.00
4634 Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		36'805.00		36'800		36'052.00
469 Verschiedener Transferertrag		10'286.85		6'000		10'686.65
4699 Rückverteilungen		10'286.85		6'000		10'686.65
48 Ausserordentlicher Ertrag		12'992'124.40				5'731'661.00
489 Entnahmen aus dem Eigenkapital		12'992'124.40				5'731'661.00
4896 Entnahmen aus Neubewertungsreserven		12'992'124.40				5'731'661.00
49 Interne Verrechnungen	72'265.21	778'000.00		778'000	162'034.20	778'000.00
490 Material- und Warenbezüge		10'000.00		10'000		10'000.00
4900 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		10'000.00		10'000		10'000.00
491 Dienstleistungen		768'000.00		768'000		768'000.00
4910 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		768'000.00		768'000		768'000.00
900 Abschluss Erfolgsrechnung	72'265.21				162'034.20	
9000 Ertragsüberschuss	72'265.21				162'034.20	

	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
0 Allgemeine Verwaltung	407'344.44		386'000		114'628.15	
Nettoaufwand		407'344.44		386'000		114'628.15
2 Bildung	92'215.49		470'000		2'738'296.63	
Nettoaufwand		92'215.49		470'000		2'738'296.63
3 Kultur und Freizeit	205'863.55	8'250.00	1'070'000	90'000	744'548.70	81'850.00
Nettoaufwand		197'613.55		980'000		662'698.70
5 Soziale Wohlfahrt	103'173.55		100'000		34'401.50	
Nettoaufwand		103'173.55		100'000		34'401.50
6 Verkehr	921'871.30		1'117'000		923'057.95	
Nettoaufwand		921'871.30		1'117'000		923'057.95
7 Umwelt und Raumplanung	886'962.40	592'367.50	2'375'000	1'500'000	1'956'895.75	736'238.20
Nettoaufwand		294'594.90		875'000		1'220'657.55
8 Volkswirtschaft	114'016.30	55'686.00	100'000		20'950.90	
Nettoaufwand		58'330.30		100'000		20'950.90
T o t a l	2'731'447.03	656'303.50	5'618'000	1'590'000	6'532'779.58	818'088.20
Zunahme der Nettoinvestitionen		2'075'143.53		4'028'000		5'714'691.38

Investitionsrechnung

Einwohnergemeinde Oberwil
Buchungsperiode 2017

Einwohnergemeinde Artengliederung	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5 Investitionsausgaben	3'387'750.53		5'618'000		7'350'867.78	
		3'387'750.53		5'618'000		7'350'867.78
50 Sachanlagen	2'591'564.13		5'048'000		6'100'846.18	
52 Immaterielle Anlagen	139'882.90		570'000		431'933.40	
59 Abschluss Investitionsrechnung	656'303.50				818'088.20	
6 Investitionseinnahmen		3'387'750.53		1'590'000		7'350'867.78
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		656'303.50		1'590'000		818'088.20
69 Abschluss Investitionsrechnung		2'731'447.03				6'532'779.58

Einwohnergemeinde Artengliederung	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5 Investitionsausgaben	3'387'750.53		5'618'000		7'350'867.78	
50 Sachanlagen	2'591'564.13		5'048'000		6'100'846.18	
501 Strassen/Verkehrswege	1'035'887.60		1'217'000		621'367.30	
5010 Strassen/Verkehrswege	1'035'887.60		1'217'000		621'367.30	
503 Übriger Tiefbau	818'206.25		2'330'000		1'608'866.70	
5030 Übrige Tiefbauten	818'206.25		2'330'000		1'608'866.70	
504 Hochbauten	493'155.74		640'000		2'879'469.33	
5040 Hochbauten	493'155.74		640'000		2'879'469.33	
506 Mobilien	244'314.54		861'000		991'142.85	
5060 Mobilien	244'314.54		861'000		991'142.85	
52 Immaterielle Anlagen	139'882.90		570'000		431'933.40	
520 Software	103'173.55		100'000			
5200 Software	103'173.55		100'000			
529 Übrige immaterielle Anlagen	36'709.35		470'000		431'933.40	
5290 Übrige immaterielle Anlagen	36'709.35		470'000		431'933.40	
59 Abschluss Investitionsrechnung	656'303.50				818'088.20	
590 Passivierungen	656'303.50				818'088.20	
5900 Allgemeiner Haushalt	55'686.00					
5901 Wasserversorgung	334'102.00				220'313.80	
5902 Abwasserbeseitigung	258'265.50				515'924.40	
5905 Spezialfinanzierungen gemäss Gemeindereglement	8'250.00				81'850.00	
6 Investitionseinnahmen		3'387'750.53		1'590'000		7'350'867.78
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		656'303.50		1'590'000		818'088.20
631 Kanton		65'686.00				
6310 Investitionsbeiträge vom Kanton		65'686.00				
637 Private Haushalte		590'617.50		1'590'000		818'088.20
6371 Anschlussbeiträge von privaten Haushalten		590'617.50		1'590'000		818'088.20
69 Abschluss Investitionsrechnung		2'731'447.03				6'532'779.58
690 Aktivierungen		2'731'447.03				6'532'779.58
6900 Allgemeiner Haushalt		1'919'708.13				4'701'948.83
6901 Wasserversorgung		594'137.70				1'220'865.70
6902 Abwasserbeseitigung		117'887.25				419'289.50
6905 Spezialfinanzierungen gemäss Gemeindereglement		99'713.95				190'675.55

Einwohnergemeinde		Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	407'344.44		386'000		114'628.15	
02	Allgemeine Dienste	407'344.44		386'000		114'628.15	
022	Allgemeine Dienste	105'560.74		156'000		114'628.15	
0220	Allgemeine Dienste	105'560.74		156'000		114'628.15	
5060.01	EDV-Hardware (Netzwerktechnik)	105'560.74		156'000		114'628.15	
029	Verwaltungsliegenschaften	301'783.70		230'000			
0290	Verwaltungsliegenschaften	301'783.70		230'000			
5040.01	Innenausbau Büroräumlichkeiten Kerngarten	180'341.25		0			
5040.04	Ausbau Büroräumlichkeiten Hohlegasse 4	52'326.15		0			
5040.07	GR-Beschluss vom 20.03.2017 Betrag CHF 47'000.00 Projektstudie Neue Gemeindeverwaltung	36'512.10		200'000			
5060.01	Kleinlieferwagen für Liegenschaftsdienst	32'604.20		30'000			
2	BILDUNG	92'215.49		470'000		2'738'296.63	
21	Obiligatorische Schule	92'215.49		470'000		2'738'296.63	
212	Primarschule			180'000			
2120	Primarschule			180'000			
5060.01	Neue Notebooks für die Schüler und Schülerinnen	0.00		180'000			
217	Schulliegenschaften	92'215.49		290'000		2'738'296.63	
2171	Schulanlage Am Marbach	88'693.14				2'558'654.98	
5040.12	Neues Primar-Schulhaus Am Marbach	88'693.14		0		2'558'654.98	
	SV-Beschluss vom 12.12.2013 Betrag CHF 22'700'000.00						
2173	Wehrlin-Schulhaus			290'000		82'569.75	
5040.03	Wehrlinhalle	0.00		160'000		82'569.75	
5060.01	Diverse Sanierungen Erneuerung Evakuations- und Brandmeldeanlage Wehrlinhalle	0.00		130'000			
2179	Kindergärten	3'522.35				97'071.90	
5040.01	KIGA/Mittagstisch Kerngarten	7'117.25-		0		10'431.80	
	SV-Beschluss vom 12.06.2013 Betrag CHF 1'200'000.00						
5040.03	Sonnenschutz KG Kerngarten	10'639.60		0		86'640.10	
3	KULTUR, SPORT, FREIZEIT KIRCHE	205'863.55	8'250.00	1'070'000	90'000	744'548.70	81'850.00
33	Medien	99'713.95	8'250.00	250'000	90'000	190'675.55	81'850.00
332	Massenmedien	99'713.95	8'250.00	250'000	90'000	190'675.55	81'850.00
3321	Antennen- und Kabelanlagen	99'713.95	8'250.00	250'000	90'000	190'675.55	81'850.00
5030.01	GGA-Antennenanlage	99'713.95		250'000		190'675.55	
6371.01	Diverse Erweiterungen GGA-Anschlussbeiträge		8'250.00		90'000		81'850.00
34	Sport und Freizeit	106'149.60		820'000		553'873.15	
341	Sport	106'149.60		820'000		553'873.15	
3412	Hallenbad	26'310.80		480'000		553'873.15	
5040.02	Fernwärmeeinspeisung Hallenbad	0.00		280'000		0.00	
5060.01	Möbilen u. Technische Anlagen Hallenbad	32'033.80		200'000		206'156.30	
5060.02	Sanierung der Lüftungsanlage Hallenbad	5'723.00-		0		347'716.85	
	SV-Beschluss vom 11.12.2014 Betrag CHF 580'000.00						
3414	Leichtathletik- und Fussball- anlagen	79'838.80		340'000			
5030.02	Auslagerung Sportanlagen, Projektierung	0.00		250'000			
	GV-Beschluss vom 24.03.2015 Betrag CHF 250'000.00 Kreditabrechnung 12.02.2017						
5060.01	Sportplatz, Ersatz Allradtraktor	79'838.80		90'000			

Einwohnergemeinde	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016		
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
5	SOZIALE SICHERHEIT	103'173.55		100'000	34'401.50		
57	Sozialhilfe und Asylwesen	103'173.55		100'000	34'401.50		
573	Asylwesen				34'401.50		
5730	Asylwesen				34'401.50		
5040.01	Asylheim Bottmingerstrasse 61, Dachsanieerung	0.00		0	34'401.50		
579	Übriges Sozialwesen	103'173.55		100'000			
5790	Übriges Sozialwesen	103'173.55		100'000			
5200.01	Neue Sozialhilfe-Software	103'173.55		100'000	0.00		
6	VERKEHR	921'871.30		1'117'000	923'057.95		
61	Strassenverkehr	921'871.30		1'117'000	923'057.95		
615	Gemeindestrassen/Werkhof	921'871.30		1'117'000	923'057.95		
6150	Gemeindestrassen/Werkhof	921'871.30		1'117'000	923'057.95		
5010.01	Diverse Gemeinde-Strassen Sanierungen, Belagsersatz	127'128.70		220'000	93'428.85		
5010.02	Gemeinde-Strassen, Beleuchtung Diverse Strassen	448'475.70		380'000	365'943.15		
5010.03	Bushaltestellen Kanton BL Kostenbeteiligung	0.00		0	117'543.50		
5010.11	Ausbau Baumgartenweg	212'889.80		112'000	14'553.30		
5010.12	Fussgängersicherheit Konsumstrasse	18'789.80		0			
5010.49	Neubau Langmattstrasse Abschn. Therwilerstr.-Langeg.	90'709.25		370'000	8'947.60		
5010.51	Strassenausbau Sägestrasse, Abschnitt Langegasse - Talstr.	23'878.05		35'000			
5060.03	Salz/Sole-Streuer zu Geräte-träger Multicar Tremo	0.00		0	35'150.05		
5060.04	Neuanschaffung Auslegemäher und Hochdruckgebläse	0.00		0	44'063.35		
5060.06	Ersatz Mulicar Tremo	0.00		0	146'090.50		
5060.07	Ersatz Renault Kastenwagen	0.00		0	43'622.00		
5060.20	Werkhof, Warmwasseranlage für Waschplatz	0.00		0	53'715.65		
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMPLANUNG	886'962.40	592'367.50	2'375'000	1'500'000	1'956'895.75	736'238.20
71	Wasserversorgung	594'137.70	334'102.00	900'000	600'000	1'220'865.70	220'313.80
710	Wasserversorgung	594'137.70	334'102.00	900'000	600'000	1'220'865.70	220'313.80
7101	Wasserversorgung (Spezialfinanzierung)	594'137.70	334'102.00	900'000	600'000	1'220'865.70	220'313.80
5030.01	Werterhaltung, Leitungsersatz Wasser-Leitungsnetz	48'939.55		900'000		363'666.00	
5030.02	WL-Ersatz Rohrhagstrasse	0.00		0		8'259.35	
5030.04	WL-Ersatz Hohestrasse Vorderberggrain-Hohlweg	7'427.50		0			
5030.07	WL-Ersatz Hohestrasse Hohlweg-Lindenrain	0.00		0		73'835.50	
5030.10	WL-Ersatz Fürstenrain	0.00		0		21'323.80	
5030.11	WL-Ersatz Birkenstrasse	0.00		0		254'364.20	
5030.12	WL-Ersatz Meisenstrasse	0.00		0		213'065.05	
5030.13	WL-Ersatz Nelkenweg	809.20		0		286'351.80	
5030.14	WL-Ersatz Marbachweg	125'481.50		0		0.00	
5030.15	WL-Ersatz Lettenhofstrasse	118'543.15		0		0.00	
5030.16	WL-Ersatz Reservoirstrasse	176'873.10		0		0.00	
5030.17	WL-Ersatz Hohlegasse	116'063.70		0		0.00	
6310.01	Löschbeiträge der Kantonalen Gebäudeversicherung		10'000.00		0		
6371.01	Wasseranschlussbeiträge		324'102.00		600'000		220'313.80
72	Abwasserbeseitigung	128'965.25	258'265.50	850'000	900'000	419'289.50	515'924.40
720	Abwasserbeseitigung	128'965.25	258'265.50	850'000	900'000	419'289.50	515'924.40
7201	Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung)	128'965.25	258'265.50	850'000	900'000	419'289.50	515'924.40
5030.01	Innensanierungen, Leitungsnetz	27'989.65		150'000		134'131.00	
5030.02	Erweiterungen, Leitungsersatz Kanalisations-Leitungsnetz	0.00		100'000		1'672.55	
5030.04	Drainageleitungen Sanierung	64'524.10		500'000		14'986.15	
5030.05	GEP-Massnahme Sägestrasse, Langegasse - Talstrasse	4'598.00		35'000			
5030.10	GEP-Massnahmen Langegasse Umliegung Schnäggebergbächli	6'480.00		45'000			

Investitionsrechnung

Einwohnergemeinde Oberwil
Buchungsperiode 2017

Einwohnergemeinde	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5290.01 Generelle Entwässerungsplanung GEP	25'373.50		20'000		17'088.90	
5290.02 GEP-Massnahmen Vorderberg GEP SV-Beschluss vom 29.03.2010 Betrag CHF 4'300'000.00 Kreditabrechnung 15.12.2016	0.00		0		251'410.90	
6371.01 Kanalisationsanschlussbeiträge		258'265.50		900'000		515'924.40
73 Abfallbewirtschaftung			75'000			
730 Abfallbewirtschaftung			75'000			
7301 Abfallbewirtschaftung (Spezialfinanzierung)			75'000			
5060.01 Anschaffung Littering Fahrzeug	0.00		75'000		0.00	
77 Friedhof und Bestattung	152'523.60		100'000		153'306.95	
771 Friedhof und Bestattung	152'523.60		100'000		153'306.95	
7710 Friedhof und Bestattung	152'523.60		100'000		153'306.95	
5030.02 Friedhof Rüti, Umgestaltung	20'762.85		100'000		46'535.75	
5040.01 Friedhofkapelle Rüti	131'760.75		0		106'771.20	
79 Raumordnung	11'335.85		450'000		163'433.60	
790 Raumordnung	11'335.85		450'000		163'433.60	
7900 Raumplanung	11'335.85		450'000		163'433.60	
5290.01 Umnutzung Eisweiher	0.00		0		104'467.85	
5290.02 Städtebauliche Studie	0.00		400'000		0.00	
5290.03 Revision Nutzungsplanung	11'335.85		50'000		58'965.75	
8 VOLKSWIRTSCHAFT	114'016.30	55'686.00	100'000		20'950.90	
81 Landwirtschaft	114'016.30	55'686.00	100'000		20'950.90	
812 Strukturverbesserungen	114'016.30	55'686.00	100'000		20'950.90	
8120 Strukturverbesserungen	114'016.30	55'686.00	100'000		20'950.90	
5010.01 Melioration Bruderholzhof	114'016.30		100'000		20'950.90	
6310.01 Investitionsbeitr. vom Kanton Melioration Bruderholzhof		55'686.00		0		
9 FINANZEN UND STEUERN	656'303.50	2'731'447.03			818'088.20	6'532'779.58
99 Nicht aufgeteilte Posten	656'303.50	2'731'447.03			818'088.20	6'532'779.58
999 Abschluss	656'303.50	2'731'447.03			818'088.20	6'532'779.58
9990 Abschluss	656'303.50	2'731'447.03			818'088.20	6'532'779.58
5900.01 Passivierung Investitions- einnahmen Allg. Haushalt	55'686.00		0			
5901.01 Passivierung Investitions- einnahmen Wasserversorgung	334'102.00		0		220'313.80	
5902.01 Passivierung Investitions- einnahmen Abwasser	258'265.50		0		515'924.40	
5905.01 Passivierung Investitions- einnahmen GGA	8'250.00		0		81'850.00	
6900.01 Aktivierung Investitionsaus- gaben Allg. Haushalt		1'919'708.13		0		4'701'948.83
6901.01 Aktivierung Investitions- ausgaben Wasserversorgung		594'137.70		0		1'220'865.70
6902.01 Aktivierung Investitions- ausgaben Abwasser		117'887.25		0		419'289.50
6905.01 Aktivierung Investitions- ausgaben GGA		99'713.95		0		190'675.55

Einwohnergemeinde		Anfangsbestand per 01.01.2017	Zuwachs	Veränderung Abgang	Endbestand per 31.12.2017
1	Aktiven	104'935'012.15	241'031'179.97	237'570'102.35	108'396'089.77
10	Finanzvermögen	61'511'260.22	238'132'216.94	234'059'968.30	65'583'508.86
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	23'013'659.73	72'828'261.13	70'922'226.18	24'919'694.68
101	Forderungen	12'350'059.19	160'678'682.28	160'791'003.99	12'237'737.48
102	Kurzfristige Finanzanlagen		1'500'019.65	1.00	1'500'018.65
104	Aktive Rechnungsabgrenzung	2'318'478.81	3'034'771.88	2'260'409.81	3'092'840.88
106	Vorräte	92'456.89	90'482.00	86'327.32	96'611.57
108	Sachanlagen	23'736'605.60			23'736'605.60
14	Verwaltungsvermögen	43'423'751.93	2'898'963.03	3'510'134.05	42'812'580.91
140	Sachanlagen	38'571'686.93	2'759'080.13	3'004'913.10	38'325'853.96
142	Immaterielle Anlagen	859'891.85	139'882.90	103'250.95	896'523.80
145	Beteiligungen	610'900.00			610'900.00
146	Investitionsbeiträge	3'381'273.15		401'970.00	2'979'303.15
2	Passiven	104'935'012.15	90'105'933.12	86'644'855.50	108'396'089.77
20	Fremdkapital	39'043'738.51	76'651'016.73	73'145'350.34	42'549'404.90
200	Laufende Verbindlichkeiten	16'106'639.01	75'603'236.26	72'385'128.54	19'324'746.73
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	872'965.25	1'032'780.47	712'235.20	1'193'510.52
205	Kurzfristige Rückstellungen	6'107'661.00	15'000.00	47'986.60	6'074'674.40
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	15'000'000.00			15'000'000.00
209	Fonds im Fremdkapital	956'473.25			956'473.25
29	Eigenkapital	65'891'273.64	13'454'916.39	13'499'505.16	65'846'684.87
290	Verpflichtungen/Vorschüsse gegenüb. Spezialfinanzierungen	34'275'813.09	475'664.58	407'081.78	34'344'395.89
291	Fonds im Eigenkapital	3'859'009.38		100'298.98	3'758'710.40
293	Vorfinanzierungen	1'000'000.00	12'900'000.00		13'900'000.00
296	Neubewertungsreserve	12'985'137.80	6'986.60	12'992'124.40	
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	13'771'313.37	72'265.21		13'843'578.58

Bilanz

Einwohnergemeinde Oberwil
Buchungsperiode 2017

Einwohnergemeinde		Anfangsbestand per 01.01.2017	Zuwachs	Veränderung Abgang	Endbestand per 31.12.2017
1	Aktiven	104'935'012.15	241'031'179.97	237'570'102.35	108'396'089.77
10	Finanzvermögen	61'511'260.22	238'132'216.94	234'059'968.30	65'583'508.86
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	23'013'659.73	72'828'261.13	70'922'226.18	24'919'694.68
1000	Kasse	8'579.75	176'743.35	178'828.35	6'494.75
10000	Kasse	8'579.75	176'743.35	178'828.35	6'494.75
10000	Kasse	8'579.75	176'743.35	178'828.35	6'494.75
1001	Post	14'125'129.59	50'535'087.04	49'215'141.09	15'445'075.54
10010	Post	14'125'129.59	50'535'087.04	49'215'141.09	15'445'075.54
10010	Post	14'125'129.59	50'535'087.04	49'215'141.09	15'445'075.54
1002	Bank	8'877'274.66	21'960'214.74	21'371'089.22	9'466'400.18
10020	Bank	8'877'274.66	21'960'214.74	21'371'089.22	9'466'400.18
10020	Bank	8'877'274.66	21'960'214.74	21'371'089.22	9'466'400.18
1009	Übrige flüssige Mittel	2'675.73	156'216.00	157'167.52	1'724.21
10090	Übrige flüssige Mittel	2'675.73	156'216.00	157'167.52	1'724.21
10090	Übrige flüssige Mittel	2'675.73	156'216.00	157'167.52	1'724.21
101	Forderungen	12'350'059.19	160'678'682.28	160'791'003.99	12'237'737.48
1010	Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen gegenüber Dritten	2'495'358.50	19'945'871.49	20'712'015.94	1'729'214.05
10100	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2'556'339.10	19'910'104.49	20'711'970.54	1'754'473.05
10100	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2'556'339.10	19'910'104.49	20'711'970.54	1'754'473.05
10101	Wertberichtigung Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	61'026.00-	35'767.00		25'259.00-
10101	Wertberichtigung Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	61'026.00-	35'767.00		25'259.00-
10102	Forderungen Verrechnungssteuer	45.40		45.40	
10102	Forderungen Verrechnungssteuer	45.40		45.40	
1011	Kontokorrente mit Dritten	189'793.00	251'647.45	140'970.85	300'469.60
10110	Kontokorrente mit Dritten	189'793.00	251'647.45	140'970.85	300'469.60
10110	Kontokorrente mit Dritten	189'793.00	251'647.45	140'970.85	300'469.60
1012	Steuerforderungen	8'970'963.14	65'583'924.72	65'341'322.46	9'213'565.40
10120	Forderungen Gemeindesteuern	9'915'693.14	65'444'865.37	65'291'299.11	10'069'259.40
10120	Forderungen Gemeindesteuern	9'915'693.14	65'444'865.37	65'291'299.11	10'069'259.40
10121	Wertberichtigung Forderungen Gemeindesteuern	944'730.00-	139'059.35	50'023.35	855'694.00-
10121	Wertberichtigung Forderungen Gemeindesteuern	944'730.00-	139'059.35	50'023.35	855'694.00-
1013	Anzahlungen an Dritte		217'755.20	16'540.20	201'215.00
10130	Allgemeine Anzahlungen an Dritte		217'755.20	16'540.20	201'215.00
10130	Allgemeine Anzahlungen an Dritte		217'755.20	16'540.20	201'215.00
1015	Durchlaufkonto	664'280.13	74'190'958.02	74'218'340.57	636'897.58
10150	Durchlaufkonto	664'280.13	74'190'958.02	74'218'340.57	636'897.58
10150	Durchlaufkonto	664'280.13	74'190'958.02	74'218'340.57	636'897.58
1016	Vorschüsse für vorläufige Verwaltungsausgaben	1'000.00	24'475.60	25'475.60	
10160	Vorschüsse für vorläufige Verwaltungsausgaben	1'000.00	24'475.60	25'475.60	
10160	Vorschüsse für vorläufige Verwaltungsausgaben	1'000.00	24'475.60	25'475.60	
1019	Übrige Forderungen	28'664.42	464'049.80	336'338.37	156'375.85
10190	Übrige Forderungen	28'394.80	30'318.40	15'012.00	43'701.20
10190	Übrige Forderungen	28'394.80	30'318.40	15'012.00	43'701.20
10192	MWST-Vorsteuerguthaben	269.62	433'731.40	321'326.37	112'674.65
10192	MWST-Vorsteuerguthaben	269.62	433'731.40	321'326.37	112'674.65

Bilanz

Einwohnergemeinde Oberwil
Buchungsperiode 2017

Einwohnergemeinde		Anfangsbestand per 01.01.2017	Zuwachs	Veränderung Abgang	Endbestand per 31.12.2017
102	Kurzfristige Finanzanlagen		1'500'019.65	1.00	1'500'018.65
1022	Verzinsliche Anlagen		1'500'019.65	1.00	1'500'018.65
10220	Kurzfristige verzinsliche Anlagen		1'500'019.65	1.00	1'500'018.65
10220	Kurzfristige verzinsliche Anlagen		1'500'019.65	1.00	1'500'018.65
104	Aktive Rechnungsabgrenzung	2'318'478.81	3'034'771.88	2'260'409.81	3'092'840.88
1042	Aktive Rechnungsabgrenzung Steuern	1'512'000.00	2'020'000.00	1'512'000.00	2'020'000.00
10420	Aktive Rechnungsabgrenzung Steuern	1'512'000.00	2'020'000.00	1'512'000.00	2'020'000.00
10420	Aktive Rechnungsabgrenzung Steuern	1'512'000.00	2'020'000.00	1'512'000.00	2'020'000.00
1045	Übrige aktive Rechnungsabgrenzung	806'478.81	959'085.88	748'409.81	1'017'154.88
10450	Übrige aktive Rechnungsabgrenzung	806'478.81	959'085.88	748'409.81	1'017'154.88
10450	Übrige aktive Rechnungsabgrenzung	806'478.81	959'085.88	748'409.81	1'017'154.88
1046	Aktive Rechnungsabgrenzung Investitionsrechnung		55'686.00		55'686.00
10460	Aktive Rechnungsabgrenzung Investitionsrechnung		55'686.00		55'686.00
10460	Aktive Rechnungsabgrenzung Investitionsrechnung		55'686.00		55'686.00
106	Vorräte	92'456.89	90'482.00	86'327.32	96'611.57
1060	Handelswaren	92'456.89	90'482.00	86'327.32	96'611.57
10600	Handelswaren	92'456.89	90'482.00	86'327.32	96'611.57
10600	Handelswaren	92'456.89	90'482.00	86'327.32	96'611.57
108	Sachanlagen	23'736'605.60			23'736'605.60
1080	Grundstücke	15'933'605.60			15'933'605.60
10800	Grundstücke ohne Baurechte	6'650'605.60			6'650'605.60
10800	Grundstücke ohne Baurechte	6'650'605.60			6'650'605.60
10801	Grundstücke mit Baurechten	9'283'000.00			9'283'000.00
10801	Grundstücke mit Baurechten	9'283'000.00			9'283'000.00
1084	Überbaute Liegenschaften	7'803'000.00			7'803'000.00
10840	Überbaute Liegenschaften	7'803'000.00			7'803'000.00
10840	Überbaute Liegenschaften	7'803'000.00			7'803'000.00
14	Verwaltungsvermögen	43'423'751.93	2'898'963.03	3'510'134.05	42'812'580.91
140	Sachanlagen	38'571'686.93	2'759'080.13	3'004'913.10	38'325'853.96
1400	Grundstücke	229'755.00			229'755.00
14000	Allgemeiner Haushalt	229'755.00			229'755.00
14000	Allgemeiner Haushalt	229'755.00			229'755.00
1401	Strassen/Verkehrswege	4'015'477.75	1'035'887.60	427'754.00	4'623'611.35
14010	Strassen/Verkehrswege	4'015'477.75	1'035'887.60	427'754.00	4'623'611.35
14010	Strassen/Verkehrswege	4'015'477.75	1'035'887.60	427'754.00	4'623'611.35
1403	Übrige Tiefbauten	3'529'221.35	972'882.00	924'484.75	3'577'618.60
14030	Allgemeiner Haushalt	156'377.25	20'762.85	4'498.75	172'641.35
14030	Allgemeiner Haushalt	156'377.25	20'762.85	4'498.75	172'641.35
14031	Wasserversorgung	2'333'142.30	594'137.70	549'349.80	2'377'930.20
14031	Wasserversorgung	2'333'142.30	594'137.70	549'349.80	2'377'930.20
14032	Abwasserbeseitigung	2.00	258'267.50	258'265.50	4.00
14032	Abwasserbeseitigung	2.00	258'267.50	258'265.50	4.00
14033	Abfallbeseitigung	1.00			1.00
14033	Abfallbeseitigung	1.00			1.00

Bilanz

Einwohnergemeinde Oberwil
Buchungsperiode 2017

Einwohnergemeinde		Anfangsbestand per 01.01.2017	Zuwachs	Veränderung Abgang	Endbestand per 31.12.2017
14035	Gross-Gemeinschaftsantennen-Anlage (GGA)	1'039'698.80	99'713.95	112'370.70	1'027'042.05
14035	Gross-Gemeinschaftsantennen-Anlage (GGA)	1'039'698.80	99'713.95	112'370.70	1'027'042.05
1404	Hochbauten	28'614'375.08	500'272.99	1'411'805.65	27'702'842.42
14040	Allgemeiner Haushalt	28'614'375.08	500'272.99	1'411'805.65	27'702'842.42
14040	Allgemeiner Haushalt	28'614'375.08	500'272.99	1'411'805.65	27'702'842.42
1405	Waldungen	137'854.60		16'390.00	121'464.60
14050	Waldungen	137'854.60		16'390.00	121'464.60
14050	Waldungen	137'854.60		16'390.00	121'464.60
1406	Mobilien	2'045'003.15	250'037.54	224'478.70	2'070'561.99
14060	Allgemeiner Haushalt	2'045'002.15	250'037.54	224'478.70	2'070'560.99
14060	Allgemeiner Haushalt	2'045'002.15	250'037.54	224'478.70	2'070'560.99
14061	Wasserversorgung	1.00			1.00
14061	Wasserversorgung	1.00			1.00
142	Immaterielle Anlagen	859'891.85	139'882.90	103'250.95	896'523.80
1420	Software		103'173.55		103'173.55
14200	Allgemeiner Haushalt		103'173.55		103'173.55
14200	Allgemeiner Haushalt		103'173.55		103'173.55
1421	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	5.00			5.00
14210	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	5.00			5.00
14210	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	5.00			5.00
1429	Planwerke	859'886.85	36'709.35	103'250.95	793'345.25
14290	Allgemeiner Haushalt	859'882.85	11'335.85	77'878.45	793'340.25
14290	Allgemeiner Haushalt	859'882.85	11'335.85	77'878.45	793'340.25
14292	Abwasserbeseitigung	3.00	25'373.50	25'372.50	4.00
14292	Abwasserbeseitigung	3.00	25'373.50	25'372.50	4.00
14295	Spezialfinanzierungen gemäss Gemeindereglement	1.00			1.00
14295	Spezialfinanzierungen gemäss Gemeindereglement	1.00			1.00
145	Beteiligungen	610'900.00			610'900.00
1454	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	608'800.00			608'800.00
14540	Allgemeiner Haushalt	510'500.00			510'500.00
14540	Allgemeiner Haushalt	510'500.00			510'500.00
14545	Gross-Gemeinschaftsantenne	98'300.00			98'300.00
14545	Gross-Gemeinschaftsantenne	98'300.00			98'300.00
1456	Beteiligungen an privaten Organisationen o. Erwerbszweck	2'100.00			2'100.00
14560	Beteiligungen an privaten Organisationen o. Erwerbszweck	2'100.00			2'100.00
14560	Beteiligungen an privaten Organisationen o. Erwerbszweck	2'100.00			2'100.00
146	Investitionsbeiträge	3'381'273.15		401'970.00	2'979'303.15
1461	Investitionsbeiträge an Kantone	2.00			2.00
14610	Investitionsbeiträge an Kantone	2.00			2.00
14610	Investitionsbeiträge an Kantone	2.00			2.00
1462	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	193'054.00		22'950.00	170'104.00
14620	Allgemeiner Haushalt	193'051.00		22'950.00	170'101.00
14620	Allgemeiner Haushalt	193'051.00		22'950.00	170'101.00

Bilanz

Einwohnergemeinde Oberwil
Buchungsperiode 2017

Einwohnergemeinde		Anfangsbestand per 01.01.2017	Zuwachs	Veränderung Abgang	Endbestand per 31.12.2017
14621	Wasserversorgung	1.00			1.00
14621	Wasserversorgung	1.00			1.00
14622	Abwasserbeseitigung	2.00			2.00
14622	Abwasserbeseitigung	2.00			2.00
1466	Investitionsbeitr. an private Organisationen ohne Erwerbsz	3'188'217.15		379'020.00	2'809'197.15
14660	Investitionsbeitr. an private Organisationen o. Erwerbszweck	3'188'217.15		379'020.00	2'809'197.15
14660	Investitionsbeitr. an private Organisationen o. Erwerbszweck	3'188'217.15		379'020.00	2'809'197.15
2	Passiven	104'935'012.15	90'105'933.12	86'644'855.50	108'396'089.77
20	Fremdkapital	39'043'738.51	76'651'016.73	73'145'350.34	42'549'404.90
200	Laufende Verbindlichkeiten	16'106'639.01	75'603'236.26	72'385'128.54	19'324'746.73
2000	Kreditoren	2'524'246.77	24'557'379.14	23'034'636.11	4'046'989.80
20000	Kreditoren	2'524'246.77	24'557'379.14	23'034'636.11	4'046'989.80
2001	Kontokorrente mit Dritten	1'000'228.25	13'044'458.90	12'862'805.01	1'181'882.14
20010	Kontokorrente mit Dritten	1'000'228.25	13'044'458.90	12'862'805.01	1'181'882.14
2002	Steuern	11'847'659.30	15'828'646.43	14'622'449.56	13'053'856.17
20020	Steuer Guthaben der Steuerpflichtigen	11'847'659.30	15'029'224.53	13'823'027.66	13'053'856.17
20020	Steuer Guthaben der Steuerpflichtigen	11'847'659.30	15'029'224.53	13'823'027.66	13'053'856.17
20022	Steuerschulden MWST		799'421.90	799'421.90	
20022	Steuerschulden MWST		799'421.90	799'421.90	
2005	Durchlaufkonto	421'961.54	22'131'896.94	21'840'272.06	713'586.42
20050	Durchlaufkonto	421'961.54	22'131'896.94	21'840'272.06	713'586.42
2006	Depotgelder und Kautionen	311'170.75	38'423.20	23'593.40	326'000.55
20060	Depotgelder und Kautionen	311'170.75	38'423.20	23'593.40	326'000.55
2009	Übrige laufende Verpflichtungen	1'372.40	2'431.65	1'372.40	2'431.65
20090	Übrige laufende Verpflichtungen	1'372.40	2'431.65	1'372.40	2'431.65
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	872'965.25	1'032'780.47	712'235.20	1'193'510.52
2045	Übrige passive Rechnungsabgrenzungen	848'056.45	1'032'780.47	687'326.40	1'193'510.52
20450	Übrige passive Rechnungsabgrenzungen	848'056.45	1'032'780.47	687'326.40	1'193'510.52
2046	Passive Rechnungsabgrenzungen Investitionsrechnung	24'908.80		24'908.80	
20460	Passive Rechnungsabgrenzungen Investitionsrechnung	24'908.80		24'908.80	
205	Kurzfristige Rückstellungen	6'107'661.00	15'000.00	47'986.60	6'074'674.40
2050	Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	187'000.00	15'000.00	2'000.00	200'000.00
20500	Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	187'000.00	15'000.00	2'000.00	200'000.00

Bilanz

Einwohnergemeinde Oberwil
Buchungsperiode 2017

Einwohnergemeinde		Anfangsbestand per 01.01.2017	Zuwachs	Veränderung	Abgang	Endbestand per 31.12.2017
2052	Rückstellungen für Prozesse	8'000.00			8'000.00	
20520	Rückstellungen für Prozesse	8'000.00			8'000.00	
20520	Rückstellungen für Prozesse	8'000.00			8'000.00	
2056	Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen	5'731'661.00			6'986.60	5'724'674.40
20560	Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen	5'731'661.00			6'986.60	5'724'674.40
20560	Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen	5'731'661.00			6'986.60	5'724'674.40
2059	Übrige kurzfristige Rückstellungen	181'000.00			31'000.00	150'000.00
20590	Übrige kurzfristige Rückstellungen	181'000.00			31'000.00	150'000.00
20590	Übrige kurzfristige Rückstellungen	181'000.00			31'000.00	150'000.00
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	15'000'000.00				15'000'000.00
2064	Darlehen	15'000'000.00				15'000'000.00
20640	Darlehen	15'000'000.00				15'000'000.00
20640	Darlehen	15'000'000.00				15'000'000.00
209	Fonds im Fremdkapital	956'473.25				956'473.25
2091	Fonds im Fremdkapital	956'473.25				956'473.25
20910	Ersatzabgaben für Schutzraumbauten	956'473.25				956'473.25
20910	Ersatzabgaben für Schutzraumbauten	956'473.25				956'473.25
29	Eigenkapital	65'891'273.64	13'454'916.39		13'499'505.16	65'846'684.87
290	Verpflichtungen/Vorschüsse gegenüb. Spezialfinanzierungen	34'275'813.09	475'664.58		407'081.78	34'344'395.89
2900	Verpflichtungen/Vorschüsse gegenüb. Spezialfinanzierungen	34'275'813.09	475'664.58		407'081.78	34'344'395.89
29001	Wasserversorgung	10'736'452.20	76'806.41		38'937.38	10'774'321.23
29001	Wasserversorgung	10'736'452.20	76'806.41		38'937.38	10'774'321.23
29002	Abwasserbeseitigung	21'247'090.84	132'058.45		129'303.25	21'249'846.04
29002	Abwasserbeseitigung	21'247'090.84	132'058.45		129'303.25	21'249'846.04
29003	Abfallbeseitigung	1'360'952.96	78'942.85		159'898.30	1'279'997.51
29003	Abfallbeseitigung	1'360'952.96	78'942.85		159'898.30	1'279'997.51
29005	Spezialfinanzierungen gemäss G emeindereglement	931'317.09	187'856.87		78'942.85	1'040'231.11
29005	Gross-Gemeinschaftsantennen- Anlage (GGA)	931'317.09	187'856.87		78'942.85	1'040'231.11
291	Fonds im Eigenkapital	3'859'009.38			100'298.98	3'758'710.40
2910	Fonds im Eigenkapital	2'621'335.05			100'298.98	2'521'036.07
29100	Ersatzabgaben für Parkplatzbauten	10'000.00				10'000.00
29100	Ersatzabgaben für Parkplatzbauten	10'000.00				10'000.00
29102	Fonds nach Gemeindereglement	1'284'135.70			89'148.98	1'194'986.72
29102	Fonds nach Gemeindereglement	1'284'135.70			89'148.98	1'194'986.72
29103	Fonds nach Gemeindereglement	181'199.35			11'150.00	170'049.35
29103	Fonds nach Gemeindereglement	181'199.35			11'150.00	170'049.35
29104	Fonds nach Gemeindereglement	1'146'000.00				1'146'000.00
29104	Fonds nach Gemeindereglement	1'146'000.00				1'146'000.00
2911	Privatrechtliche Zweckbindungen	1'237'674.33				1'237'674.33
29110	Privatrechtliche Zweckbindungen	550'000.00				550'000.00
29110	Privatrechtliche Zweckbindungen	550'000.00				550'000.00

Bilanz

Einwohnergemeinde Oberwil
Buchungsperiode 2017

Einwohnergemeinde		Anfangsbestand per 01.01.2017	Zuwachs	Veränderung Abgang	Endbestand per 31.12.2017
29111	Privatrechtliche Zweckbindungen	25'000.00			25'000.00
29111	Privatrechtliche Zweckbindungen	25'000.00			25'000.00
29112	Privatrechtliche Zweckbindungen	592'174.33			592'174.33
29112	Privatrechtliche Zweckbindungen	592'174.33			592'174.33
29113	Privatrechtliche Zweckbindungen	50'000.00			50'000.00
29113	Privatrechtliche Zweckbindungen	50'000.00			50'000.00
29119	Privatrechtliche Zweckbindungen	20'500.00			20'500.00
29119	Privatrechtliche Zweckbindungen	20'500.00			20'500.00
293	Vorfinanzierungen	1'000'000.00	12'900'000.00		13'900'000.00
2930	Vorfinanzierungen für noch nicht realisierte Projekte	1'000'000.00	12'900'000.00		13'900'000.00
29300	Allgemeiner Haushalt	1'000'000.00	12'900'000.00		13'900'000.00
29300	Allgemeiner Haushalt	1'000'000.00	12'900'000.00		13'900'000.00
296	Neubewertungsreserve	12'985'137.80	6'986.60	12'992'124.40	
2960	Neubewertungsreserve	12'985'137.80	6'986.60	12'992'124.40	
29600	Neubewertungsreserve	12'985'137.80	6'986.60	12'992'124.40	
29600	Neubewertungsreserve	12'985'137.80	6'986.60	12'992'124.40	
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	13'771'313.37	72'265.21		13'843'578.58
2999	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	13'771'313.37	72'265.21		13'843'578.58
29990	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	13'771'313.37	72'265.21		13'843'578.58
29990	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	13'771'313.37	72'265.21		13'843'578.58

Anhang

Bestehend aus:

- Auflistung der Finanzkennzahlen
- Auflistung der Investitionen ins Verwaltungsvermögen
- Auszug aus der Anlagenbuchhaltung des Verwaltungsvermögens
- Auflistung der Anlagen des Finanzvermögens
- Auflistung der kurz- und langfristigen Finanzverbindlichkeiten
- Auflistung der Rückstellungen
- Auflistung der Eventualverpflichtungen und -guthaben
- Auflistung der privatrechtlichen Zweckbindungen
- Auflistung der Gemeindebeteiligungen
- Auflistung der interkommunalen Zusammenarbeit

Kennzahl		Rechnung 2017		Budget 2017	5 Jahre	Kantonale Richtwerte
		Wert	Bewertung	Wert	Wert	
Selbstfinanzierungsgrad	Gesamt	135 %	-	61 %	n.n.	Der jährliche Selbstfinanzierungsgrad kann stark schwanken. Mittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad gegen 100% betragen, wobei auch der Stand der aktuellen Verschuldung und die Konjunkturlage (bei Hochkonjunktur möglichst über 100%) eine Rolle spielt.
	Allgemeiner Haushalt	129 %	-	61 %	n.n.	
	Wasser	98 %	-	81 %	n.n.	
	Abwasser	n.v.	-	n.v.	n.n.	
Zinsbelastungsanteil		- 0,4 %	Gut	0,3 %	n.n.	< 4%: Gut 4% - 9%: Genügend > 9%: Schlecht
Kapitaldienstanteil		5,4 %	Tragbare Belastung	5,5 %	n.n.	< 5%: Geringe Belastung 5% - 15%: Tragbare Belastung > 15%: Hohe Belastung
Selbstfinanzierungsanteil		6 %	Schlecht	5 %	n.n.	> 20%: Gut 10% - 20%: Mittel < 10% Schlecht
Investitionsanteil		6 %	Schwache Investitionstätigkeit	12 %	n.n.	< 10%: Schwache Investitionstätigkeit 10% - 20%: Mittlere Investitionstätigkeit 20% - 30%: Starke Investitionstätigkeit > 30%: Sehr starke Investitionstätigkeit
Nettoverschuldungsquotient		- 66 %	Gut	n.v.	n.n.	< 100%: Gut 100% - 150%: Genügend > 150%: Schlecht
Nettoschuld in Fr./Einwohner		-	-	n.v.	n.n.	< 0 Franken: Nettovermögen 0 - 1'000 Franken: Geringe Verschuldung 1'001 - 2'500 Franken: Mittlere Verschuldung 2'501 - 5'000 Franken: Hohe Verschuldung > 5'000 Franken: Sehr hohe Verschuldung
Bruttoverschuldungsanteil		70 %	Gut	n.v.	n.n.	< 50%: Sehr gut 50% - 100%: Gut 100% - 150%: Mittel 150% - 200%: Schlecht > 200%: Kritisch

Auflistung der Investitionen

Einwohnergemeinde Oberwil
Buchungsperiode 2017

Konto	Bezeichnung	Beschluss Datum	Art	Kredit	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2016	Verbleibender Kredit ohne Ausgaben 2017	Ausgaben 2017	Verbleibender Kredit per 31.12.2017	Schluss- abrechnung
	Einwohnergemeinde			32'808'000.00	23'477'528.63	9'330'471.37	2'005'907.63	6'208'579.84	
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG			433'000.00	0.00	433'000.00	227'003.19	205'996.81	
0220.5060.01	EDV-Hardware (Netzwerktechnik)	15.12.2016	BU	156'000.00	0.00	156'000.00	105'560.74	50'439.26	
0290.5040.04	Ausbau Büroräumlichkeiten Hohlegasse 4	20.03.2017	GR	47'000.00	0.00	47'000.00	52'326.15	5'326.15-	
0290.5040.07	Projektstudie	15.12.2016	BU	200'000.00	0.00	200'000.00	36'512.10	163'487.90	
0290.5060.01	Neue Gemeindeverwaltung Kleinlieferwagen für Liegenschaftsdienst	15.12.2016	BU	30'000.00	0.00	30'000.00	32'604.20	2'604.20-	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT			166'000.00	0.00	166'000.00	0.00	0.00	
1500.5060.01	Ersatzbeschaffung Mercedes UNIMOG Feuerwehr	09.12.2015	BU	166'000.00	0.00	166'000.00	0.00	(166'000.00)	31.12.2017
2	BILDUNG			24'600'000.00	22'596'963.73	2'003'036.27	92'215.49	1'750'820.78	
2120.5060.01	Neue Notebooks für die Schüler und Schülerinnen	09.12.2015	BU	160'000.00	0.00	160'000.00	0.00	(160'000.00)	31.12.2017
2171.5040.12	Neues Primar-Schulhaus Am Marbach	12.12.2013	SV	22'700'000.00	21'858'981.68	841'018.32	88'693.14	752'325.18	
2172.5040.01	Sanierung Thomasgarten- Schulhaus	14.12.2017	BU	200'000.00	0.00	200'000.00	0.00	200'000.00	
2173.5040.03	Wehrlinhalle	15.12.2016	BU	160'000.00	0.00	160'000.00	0.00	160'000.00	
2173.5060.01	Diverse Sanierungen Erneuerung Evakuations- und Brandmeldeanlage Wehrlinhalle	15.12.2016	BU	130'000.00	0.00	130'000.00	0.00	130'000.00	
2179.5040.01	KIGA/Mittagstisch Kerngarten	12.06.2013	SV	1'200'000.00	651'341.95	548'658.05	7'117.25-	555'775.30	
2179.5040.03	Sonnenschutz KG Kerngarten	09.12.2015	BU	50'000.00	86'640.10	36'640.10-	10'639.60	47'279.70-	
3	KULTUR, SPORT, FREIZEIT KIRCHE			1'635'000.00	347'716.85	1'287'283.15	205'863.55	678'453.40	
3321.5030.01	GGA-Antennenanlage	15.12.2016	BU	250'000.00	0.00	250'000.00	99'713.95	150'286.05	
3412.5040.02	Diverse Erweiterungen Fernwärmeeinspeisung Hallenbad	15.12.2016	BU	280'000.00	0.00	280'000.00	0.00	280'000.00	
3412.5060.01	Möbilien u. Technische Anlagen Hallenbad	09.12.2015	BU	185'000.00	0.00	185'000.00	32'033.80	(152'966.20)	31.12.2017
3412.5060.02	Sanierung der Lüftungsanlage Hallenbad	11.12.2014	SV	580'000.00	347'716.85	232'283.15	5'723.00-	238'006.15	
3414.5030.02	Auslagerung Sportanlagen, Projektierung	24.03.2015	GV	250'000.00	0.00	250'000.00	0.00	(250'000.00)	12.02.2017
3414.5060.01	Sportplatz, Ersatz Allradtraktor	15.12.2016	BU	90'000.00	0.00	90'000.00	79'838.80	10'161.20	
5	SOZIALE SICHERHEIT			100'000.00	0.00	100'000.00	103'173.55	3'173.55-	
5790.5200.01	Neue Sozialhilfe-Software	15.12.2016	BU	100'000.00	0.00	100'000.00	103'173.55	3'173.55-	
6	VERKEHR			3'114'000.00	322'641.55	2'791'358.45	921'871.30	1'820'128.70	
6150.5010.01	Diverse Gemeinde-Strassen Sanierungen, Belagsersatz	15.12.2016	BU	220'000.00	0.00	220'000.00	127'128.70	92'871.30	
6150.5010.02	Gemeinde-Strassen, Beleuchtung Diverse Strassen	15.12.2016	BU	380'000.00	0.00	380'000.00	448'475.70	68'475.70-	
6150.5010.11	Ausbau Baumgartenweg	15.12.2016	BU	112'000.00	0.00	112'000.00	212'889.80	100'889.80-	
6150.5010.12	Fussgängersicherheit Konsumstrasse	14.12.2017	BU	110'000.00	0.00	110'000.00	18'789.80	91'210.20	
6150.5010.13	Ausbau Hohlegasse	14.12.2017	BU	1'515'000.00	0.00	1'515'000.00	0.00	1'515'000.00	
6150.5010.49	Neubau Langmattstrasse Abschn. Thewilerstr.-Langeg.	15.12.2016	BU	370'000.00	0.00	370'000.00	90'709.25	279'290.75	
6150.5010.51	Strassenausbau Sägestrasse, Abschnitt Langegasse - Talstr.	15.12.2016	BU	35'000.00	0.00	35'000.00	23'878.05	11'121.95	
6150.5060.03	Salz/Sole-Streuer zu Geräte- träger Multicar Tremo	09.12.2015	BU	35'000.00	35'150.05	150.05-	0.00	(150.05-)	31.12.2017
6150.5060.04	Neuanschaffung Auslegemäher und Hochdruckgebläse	09.12.2015	BU	67'000.00	44'063.35	22'936.65	0.00	(22'936.65)	31.12.2017
6150.5060.06	Ersatz Multicar Tremo	09.12.2015	BU	155'000.00	146'090.50	8'909.50	0.00	(8'909.50)	31.12.2017
6150.5060.07	Ersatz Renault Kastenwagen	09.12.2015	BU	60'000.00	43'622.00	16'378.00	0.00	(16'378.00)	31.12.2017
6150.5060.20	Werkhof, Warmwasseranlage für Waschplatz	09.12.2015	BU	55'000.00	53'715.65	1'284.35	0.00	(1'284.35)	31.12.2017
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMPLANUNG			2'660'000.00	210'206.50	2'449'793.50	341'764.25	1'770'370.00	
7101.5030.01	Werterhaltung, Leitungsersatz Wasser-Leitungsnetz	15.12.2016	BU	900'000.00	0.00	900'000.00	48'939.55	851'060.45	
7201.5030.01	Innensanierungen, Leitungsnetz	15.12.2016	BU	150'000.00	0.00	150'000.00	27'989.65	122'010.35	
7201.5030.02	Erweiterungen, Leitungsersatz Kanalisations-Leitungsnetz	15.12.2016	BU	100'000.00	0.00	100'000.00	0.00	100'000.00	
7201.5030.04	Drainageleitungen Sanierung	15.12.2016	BU	500'000.00	0.00	500'000.00	64'524.10	435'475.90	
7201.5030.05	GEP-Massnahme Sägestrasse, Langegasse - Talstrasse	15.12.2016	BU	35'000.00	0.00	35'000.00	4'598.00	30'402.00	
7201.5030.10	GEP-Massnahmen Langegasse Umlegung Schnäggebergbächli	15.12.2016	BU	45'000.00	0.00	45'000.00	6'480.00	38'520.00	
7201.5290.01	Generelle Entwässerungsplanung GEP	09.12.2015	BU	40'000.00	0.00	40'000.00	25'373.50	(14'626.50)	31.12.2017
7201.5290.03	GEP-Massnahmen Langegasse GEP	09.12.2015	BU	45'000.00	69'305.30	24'305.30-	0.00	(24'305.30-)	31.12.2017
7301.5060.01	Anschaffung Littering Fahrzeug	15.12.2016	BU	75'000.00	0.00	75'000.00	0.00	75'000.00	
7710.5030.02	Friedhof Rüti, Umgestaltung	15.12.2016	BU	100'000.00	0.00	100'000.00	20'762.85	79'237.15	

Auflistung der Investitionen

Einwohnergemeinde Oberwil
Buchungsperiode 2017

Konto	Bezeichnung	Beschluss		Kredit	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2016	Verbleibender Kredit ohne Ausgaben 2017	Ausgaben 2017	Verbleibender Kredit per 31.12.2017	Schluss- abrechnung
		Datum	Art						
7710.5040.01	Friedhofkapelle Rüti	09.12.2015	BU	220'000.00	140'901.20	79'098.80	131'760.75	(52'661.95-)	31.12.2017
7900.5290.02	Städtebauliche Studie	15.12.2016	BU	400'000.00	0.00	400'000.00	0.00	(400'000.00)	12.02.2017
7900.5290.03	Revision Nutzungsplanung	15.12.2016	BU	50'000.00	0.00	50'000.00	11'335.85	38'664.15	
8	VOLKSWIRTSCHAFT			100'000.00	0.00	100'000.00	114'016.30	14'016.30-	
8120.5010.01	Melioration Bruderholzhof	15.12.2016	BU	100'000.00	0.00	100'000.00	114'016.30	14'016.30-	

SV = Sondervorlage, BU = Budget, NK = Nachtragskredit, NNB = Noch nicht beschlossene Ausgaben, GR = Gemeinderat, GV = Gemeindeversammlung, ER = Einwohnerrat, ÜFV = Überträge aus dem Finanzvermögen, ÜER = Überträge aus der Erfolgsrechnung

Auszug aus der Anlagenbuchhaltung des Verwaltungsvermögens

Einwohnergemeinde Oberwil
Buchungsperiode 2017

Konto	Bezeichnung	Par- zelle	Fläche in m2	Jahr der ersten Absch- reibung	Nutzungsdauer kategor. verk. letztes Jahr	Anschaffungswert		Buchwert 01.01.2017	2017		Buchwert 31.12.2017	
						brutto	netto		Investitionen Ausgaben	Einnahmen		Abschreibungen planmäss. ausserplan.
Einwohnergemeinde												
14	Verwaltungsvermögen					62'970'627.51	51'560'324.46	43'423'751.93	2'979'848.63	775'401.85	2'815'617.80	42'812'580.91
140	Sachanlagen					56'155'992.06	45'681'356.86	38'571'686.93	2'839'965.73	750'029.35	2'335'769.35	38'325'853.96
1400	Grundstücke					229'755.00	229'755.00	229'755.00				229'755.00
14000	Allgemeiner Haushalt					229'755.00	229'755.00	229'755.00				229'755.00
14000.0003.01	Bottmingerstr. 61, Asylunterkunft	3	763.00	2014		1.00	1.00	1.00				1.00
14000.0034.01	Talstrasse 65, Schulpavillon Sekundarschule	34	1'649.00	2014		1.00	1.00	1.00				1.00
14000.0239.01	Bahnhofstrasse 6, diverse Leistungen der Gemeinde	239	314.00	2014		1.00	1.00	1.00				1.00
14000.0268.01	Bielstrasse	268	2'639.00	2014		25'856.00	25'856.00	25'856.00				25'856.00
14000.0310.01	Sägestrasse 5, Werkhof	310	2'516.00	2014		1.00	1.00	1.00				1.00
14000.0322.01	Hohlegasse 6, Bauverwaltung	322	1'755.00	2014		1.00	1.00	1.00				1.00
14000.0335.01	Schmiedengasse (Allmendstreifen)	335	195.00	2014		1.00	1.00	1.00				1.00
14000.0355.01	Hauptstrasse 28/28a, Abteilung Soziales	355	540.00	2014		1.00	1.00	1.00				1.00
14000.0372.01	Gemeindeverwaltung, ZSA, Schulanlage Wehrlin	372	7'321.00	2014		1.00	1.00	1.00				1.00
14000.0377.01	Hauptstrasse 18, Abteilung Finanzen	377	378.00	2014		1.00	1.00	1.00				1.00
14000.0418.01	Rebgartenweg 45/47, Musikschul-Pavillons	418	1'921.00	2014		1.00	1.00	1.00				1.00
14000.0423.01	Föhrenstrasse 17, Kindergarten und Tiefgarage	423	1'413.00	2014		1.00	1.00	1.00				1.00
14000.0517.01	Lindenrain (Allmendstreifen)	517	276.00	2014		1.00	1.00	1.00				1.00
14000.0785.01	Löchlmatstrasse 1, Sicherheitszentrum	785	3'163.00	2014		1.00	1.00	1.00				1.00
14000.0819.01	Spitzacker (Allmendstreifen)	819	228.00	2014		1.00	1.00	1.00				1.00
14000.1052.01	Therwilerstrasse (Allmendstreifen)	1052	126.00	2014		1.00	1.00	1.00				1.00
14000.1078.01	Schneggenberg 20/22, Schiessanlagen im BR	1078	7'922.00	2014		77'635.00	77'635.00	77'635.00				77'635.00
14000.1595.01	Hohestrasse (unbebaut)	1595	9'919.00	2014		97'188.00	97'188.00	97'188.00				97'188.00
14000.1961.01	Im Wasen 1, Kindergarten	1961	699.00	2014		1.00	1.00	1.00				1.00
14000.2074.01	GS Langegasse BR (P3100) an WBG Langegasse			2014								
14000.2126.01	Im Thomasgarten, Schulanlage	2126	8'022.00	2014		1.00	1.00	1.00				1.00
14000.2728.01	Hohestrasse (unbebaut)	2728	1'765.00	2014		17'294.00	17'294.00	17'294.00				17'294.00
14000.3253.01	Gempenstrasse (Allmendstreifen)	3253	52.00	2014		1.00	1.00	1.00				1.00
14000.3828.01	Unterm Stallen (unbebaut)	3828	1'200.00	2014		11'760.00	11'760.00	11'760.00				11'760.00
14000.3994.01	GS Rebgarten BR (P3995) an Stiftung INLUMINE			2014								
14000.4956.01	Sperbenweg 1, Kindergarten Bertschenacker	4956	1'499.00	2014		1.00	1.00	1.00				1.00
14000.7129.01	Hinterbergweg (Uferzone)	7129	2'544.00	2014		1.00	1.00	1.00				1.00
14000.7131.01	Hinterbergweg (Uferzone)	7131	1'716.00	2014		1.00	1.00	1.00				1.00
14000.7218.01	Sägestrasse 8d, Hallenbad und WOT	7218	1'716.00	2014		1.00	1.00	1.00				1.00
1401	Strassen/Verkehrswege					7'070'759.80	6'178'975.30	4'015'477.75	1'035'887.60	55'686.00	372'068.00	4'623'611.35
14010	Strassen/Verkehrswege					7'070'759.80	6'178'975.30	4'015'477.75	1'035'887.60	55'686.00	372'068.00	4'623'611.35
14010.0000.01	Strassenbeleuchtung 2014			2015	40	138'709.75	138'709.75	131'774.25			3'467.75	128'306.50
14010.0000.02	Strassenbeleuchtung 2015			2016	40	263'906.80	263'906.80	257'309.15			6'597.65	250'711.50
14010.0000.03	Strassenbeleuchtung 2016			2017	40	365'943.15	365'943.15	365'943.15			9'148.60	356'794.55
14010.0000.04	Strassenbeleuchtung 2017			2018	40	467'265.50	467'265.50		467'265.50			467'265.50
14010.0001.01	Bushaltestelle Allschwilerstrasse 2016			2017	40	117'543.50	117'543.50	117'543.50			2'938.60	114'604.90
14010.0002.01	Dammstrasse			2014								
14010.0010.01	Allmendrain	1643	510.00	2014		1.00	1.00	1.00				1.00
14010.0020.01	Am Chatzebach	412	560.00	2014		8'448.00	8'448.00	6'038.00		720.00		5'318.00
14010.0030.01	Amselstrasse	732	1'521.00	2014		22'944.00	22'944.00	16'404.00		1'950.00		14'454.00
14010.0039.01	Bleimattweg			2014								
14010.0040.01	Auf den Hallen	3243	847.00	2014		12'777.00	12'777.00	9'132.00		1'085.00		8'047.00
14010.0049.01	Bleimattweg			2014								
14010.0050.01	Auf der Wacht	692, 731	5'862.00	2014		88'429.00	88'429.00	63'224.00		7'515.00		55'709.00
14010.0060.01	Bachstrasse	767	1'200.00	2014		18'102.00	18'102.00	12'942.00		1'540.00		11'402.00
14010.0070.01	Bahnhofstrasse	224, 242	2'232.00	2014		32'031.00	32'031.00	22'896.00		2'725.00		20'171.00
14010.0080.01	Baumgartenweg	597	896.00	2014		13'516.00	13'516.00	9'666.00		1'150.00		8'516.00
14010.0080.02	Baumgartenweg 2015			2017	40	233'427.20	233'427.20	20'537.40	212'889.80		2'196.10	231'231.10
14010.0090.01	Benkenstrasse	470, 134	4'204.00	2014		63'438.00	63'438.00	45'371.40		5'390.00		39'981.40
14010.0100.01	Bertschenackerstrasse	1571, 15	4'768.00	2014		71'927.00	71'927.00	51'422.00		6'115.00		45'307.00
14010.0110.01	Bielhübel	1666, 16	3'823.00	2014		1.00	1.00	1.00				1.00
14010.0120.01	Bienenstrasse	2038, 21	4'403.00	2014		61'986.00	61'986.00	44'316.00		5'270.00		39'046.00
14010.0130.01	Birkenstrasse	2012, 20	2'581.00	2014		38'947.00	38'947.00	27'859.70		3'310.00		24'549.70
14010.0130.02	Birkenstrasse			2018	40	47'086.80	47'086.80		47'086.80			47'086.80
14010.0140.01	Birilbenz	1707	1'171.00	2014		17'670.00	17'670.00	12'565.90		1'520.00		11'045.90
14010.0150.01	Birsigstrasse	11	1'815.00	2014		27'388.00	27'388.00	19'590.30		2'325.00		17'265.30
14010.0160.01	Blachen	1545	3'453.00	2014		1.00	1.00	1.00				1.00
14010.0170.01	Blauenstrasse	1347	3'310.00	2014		68'537.05	49'933.00	35'698.00		4'245.00		31'453.00
14010.0170.02	Blauenstrasse Sanierung 201			2015	40	77'881.25	77'881.25	73'987.15		1'947.05		72'040.10
14010.0180.01	Bleimattweg	39, 45, 1	4'021.00	2014		60'659.00	60'659.00	43'699.00		5'155.00		38'214.00
14010.0190.01	Blumenweg	596	874.00	2014		13'184.00	13'184.00	9'429.00		1'120.00		8'309.00
14010.0200.01	Bockmatt	4334	537.00	2014								

Auszug aus der Anlagenbuchhaltung des Verwaltungsvermögens

Einwohnergemeinde Oberwil
Buchungsperiode 2017

Konto	Bezeichnung	Par- zelle	Fläche in m2	Jahr der ersten Absch- reibung	Nutzungsdauer kateg. verk. letztes Jahr	Anschaffungswert		Buchwert 01.01.2017	2017		Buchwert 31.12.2017
						brutto	netto		Investitionen Ausgaben	Einnahmen	
Einwohnergemeinde											
14010.0210.01	Botenlohn	1616, 16	4'704.00	2014		1.00	1.00	1.00			1.00
14010.0220.01	Bottmingerstrasse	3799	71.00	2014		1.00	1.00	1.00			1.00
14010.0227.01	Stasigässli			2014	40						
14010.0230.01	Bruderholzstrasse	852, 101	11'549.00	2014		170'001.00	170'001.00	121'509.30		14'460.00	107'049.30
14010.0240.01	Brügglistrasse	414, 558	2'461.00	2014		37'126.00	37'126.00	26'546.00		3'155.00	23'391.00
14010.0250.01	Buchenstrasse	520, 197	4'454.00	2014		67'190.00	67'190.00	48'040.00		5'710.00	42'330.00
14010.0250.02	Buchenstrasse, Sanierung 20			2015	40	6'595.55					
14010.0260.01	Bündtenweg	622	3'076.00	2014		46'402.00	46'402.00	33'177.00		3'945.00	29'232.00
14010.0270.01	Chriechbäumen	1607, 16	3'029.00	2014		1.00	1.00	1.00			1.00
14010.0280.01	Dammstrasse	2	634.00	2014		9'564.00	9'564.00	6'839.00		815.00	6'024.00
14010.0290.01	Eggfluhweg	1345	203.00	2014		1.00	1.00	1.00			1.00
14010.0300.01	Elsterstrasse	2326	1'161.00	2014		17'514.00	17'514.00	12'524.00		1'490.00	11'034.00
14010.0310.01	Entenwuh	1173	238.00	2014		1.00	1.00	1.00			1.00
14010.0320.01	Falterstrasse	623	1'103.00	2014		16'644.00	16'644.00	11'897.90		1'415.00	10'482.90
14010.0330.01	Feldstrasse	1192, 63	3'640.00	2014		41'485.00	41'485.00	29'660.00		3'525.00	26'135.00
14010.0340.01	Finkenstrasse	3462	1'693.00	2014		25'540.00	25'540.00	18'260.00		2'170.00	16'090.00
14010.0350.01	Föhrenstrasse	413	1'191.00	2014		17'967.00	17'967.00	12'852.00		1'525.00	11'327.00
14010.0360.01	Fraumattstrasse	1226, 12	8'311.00	2014		114'525.00	114'525.00	81'925.20		9'725.00	72'200.20
14010.0370.01	Friedhofweg	1340	810.00	2014		12'219.00	12'219.00	8'739.00		1'040.00	7'699.00
14010.0380.01	Fürstenrainstrasse	691, 71C	3'604.00	2014		54'368.00	54'368.00	38'873.00		4'620.00	34'253.00
14010.0390.01	Gartenstrasse	850	2'107.00	2014		31'785.00	31'785.00	22'725.00		2'700.00	20'025.00
14010.0400.01	Gempenstrasse	471, 134	1'516.00	2014		22'869.00	22'869.00	16'349.00		1'945.00	14'404.00
14010.0410.01	Goldenthalweg	191	806.00	2014		12'159.00	12'159.00	8'694.00		1'035.00	7'659.00
14010.0420.01	Grenzweg	106, 557	1'182.00	2014		10'011.00	10'011.00	7'180.00		850.00	6'330.00
14010.0430.01	Grubenmattweg	1316, 13	3'013.00	2014		34'498.00	34'498.00	24'688.70		2'925.00	21'763.70
14010.0440.01	Hafenrainstrasse	621, 708	6'078.00	2014		91'689.00	91'689.00	65'559.00		7'795.00	57'764.00
14010.0440.02	Hafenrainstrasse, Sanierung 2014			2015	40	13'153.20					
14010.0450.01	Hagendörni	1030, 43	2'065.00	2014		26'762.00	26'762.00	19'082.00		2'290.00	16'792.00
14010.0460.01	Hallenrain	855	1'916.00	2014		28'903.00	28'903.00	20'668.00		2'455.00	18'213.00
14010.0460.02	Hallenrain, Sanierung 2014			2015	40	2'429.05					
14010.0470.01	Hallenstrasse	49, 378E	2'336.00	2014		35'240.00	35'240.00	25'195.00		2'995.00	22'200.00
14010.0480.01	Hänslisreben	1337, 13	6'461.00	2014		29'332.00	29'332.00	20'944.80		2'500.00	18'444.80
14010.0490.01	Hauptstrasse	362, 362	233.00	2014		3'514.00	3'514.00	2'514.00		300.00	2'214.00
14010.0500.01	Heidacker	1546, 15	1'596.00	2014		1.00	1.00	1.00			1.00
14010.0510.01	Helbigacker	1527	892.00	2014		1.00	1.00	1.00			1.00
14010.0520.01	Hinterbergweg	1222, 12	3'372.00	2014		44'105.00	44'105.00	31'386.00		3'780.00	27'606.00
14010.0530.01	Hochlettenstrasse	820, 188	4'685.00	2014		70'696.00	70'696.00	48'654.90		6'425.00	42'229.90
14010.0540.01	Hofmattstrasse	168, 18E	828.00	2014		12'491.00	12'491.00	8'931.00		1'060.00	7'871.00
14010.0550.01	Hohestrasse	518, 32E	24'794.00	2014		501'767.90	37'421.00	1.00			1.00
14010.0550.02	Hohestrasse Umgestaltung 2			2017	40	371'440.85	102'285.60	102'285.60		4'142.10	98'143.50
14010.0560.01	Hohlegasse	408, 411	4'486.00	2014		67'673.00	67'673.00	48'388.00		5'750.00	42'638.00
14010.0570.01	Hohlweg	315, 32E	4'632.00	2014		69'876.00	69'876.00	49'956.00		5'940.00	44'016.00
14010.0580.01	Hummelweg	620, 624	751.00	2014		11'329.00	11'329.00	8'099.00		965.00	7'134.00
14010.0590.01	Hundsgalgen	1520, 15	1'675.00	2014		1.00	1.00	1.00			1.00
14010.0600.01	Hüslimatt	71	72.00	2014		1'086.00	1'086.00	771.00		90.00	681.00
14010.0610.01	Im Buech	1617, 16	2'774.00	2014		1.00	1.00	1.00			1.00
14010.0620.01	Im Eich	1669	273.00	2014		1.00	1.00	1.00			1.00
14010.0630.01	Im Fuchshag	3455	1'059.00	2014		15'975.00	15'975.00	11'415.00		1'360.00	10'055.00
14010.0640.01	Im Goldbrunnen	920	668.00	2014		10'077.00	10'077.00	7'207.00		855.00	6'352.00
14010.0650.01	Im Lohgraben	2082, 22	2'144.00	2014		32'352.00	32'352.00	23'139.40		2'750.00	20'389.40
14010.0660.01	Im Nell	4201, 42	2'770.00	2014		1.00	1.00	1.00			1.00
14010.0670.01	Im Ropperhag	1522, 15	3'154.00	2014		4'762.00	4'762.00	3'408.00		405.00	3'003.00
14010.0680.01	Im Roth	1601, 1E	3'693.00	2014		50'594.00	50'594.00	36'058.60		4'325.00	31'733.60
14010.0690.01	Im Spitzhägli	1031, 1C	472.00	2014		1.00	1.00	1.00			1.00
14010.0700.01	Im Thal	3633	116.00	2014		1'750.00	1'750.00	1'250.00			1'100.00
14010.0710.01	Im Thomasgarten	333, 594	2'288.00	2014		34'515.00	34'515.00	24'680.00		150.00	21'745.00
14010.0720.01	Im Wasen	1895	1'224.00	2014		18'464.00	18'464.00	13'204.00		1'570.00	11'634.00
14010.0730.01	In den Gstüden	1518, 15	5'953.00	2014		69'828.00	69'828.00	49'699.00		5'985.00	43'714.00
14010.0740.01	In den Lettenreben	823	840.00	2014		12'672.00	12'672.00	9'062.00		1'075.00	7'987.00
14010.0750.01	Kaibmattweg	754, 382	292.00	2014		4'405.00	4'405.00	3'150.00		375.00	2'775.00
14010.0760.01	Keibhölzli	1114	254.00	2014		1.00	1.00	1.00			1.00
14010.0770.01	Kerngartenstrasse	653, 382	4'080.00	2014		61'548.00	61'548.00	44'008.00		5'230.00	38'778.00
14010.0780.01	Konsumstrasse	226	2'163.00	2014		32'631.00	32'631.00	23'331.00		2'775.00	20'556.00
14010.0790.01	Kummelengässlein	264	200.00	2014		1.00	1.00	1.00			1.00
14010.0800.01	Kummelenstrasse	472	1'314.00	2014		19'822.00	19'822.00	14'172.00		1'685.00	12'487.00
14010.0810.01	Lachenstrasse	853	2'912.00	2014		43'929.00	43'929.00	31'404.00		3'735.00	27'669.00
14010.0820.01	Langegasse	24, 93, 3	3'747.00	2014		56'524.00	56'524.00	40'419.00		4'805.00	35'614.00
14010.0830.01	Langmattstrasse	69, 80, 1	4'628.00	2014		69'836.00	69'836.00	48'187.50		6'320.00	41'867.50
14010.0830.02	Langmattstrasse Neubau 2017			2017	40	130'024.45	130'024.45	39'315.20	90'709.25	982.90	129'041.55
14010.0840.01	Lerchenbergweg	4053	1'277.00	2014		19'264.00	19'264.00	13'774.00		1'635.00	12'139.00
14010.0850.01	Lettenhofstrasse	921, 922	7'923.00	2014		119'558.00	119'558.00	85'293.70		10'205.00	75'088.70
14010.0860.01	Lettenrain	822	586.00	2014		8'840.00	8'840.00	6'320.00		750.00	5'570.00
14010.0870.01	Lettenweg	851	597.00	2014		9'006.00	9'006.00	6'441.00		765.00	5'676.00
14010.0880.01	Libellenstrasse	2147, 23	1'318.00	2014		19'888.00	19'888.00	14'230.10		1'690.00	12'540.10
14010.0890.01	Lindenrain	2015, 2C	512.00	2014		7'724.00	7'724.00	5'524.00		655.00	4'869.00
14010.0900.01	Löchlilmattstrasse	777	1'109.00	2014		16'730.00	16'730.00	11'960.00		1'420.00	10'540.00
14010.0910.01	Lohgraben	4364	1'674.00	2014		1.00	1.00	1.00			1.00
14010.0920.01	Löli	4274	1'617.00	2014		1.00	1.00	1.00			1.00
14010.0930.01	Louisrebenweg	1344, 2E	2'187.00	2014		32'991.00	32'991.00	23'586.00		2'805.00	20'781.00
14010.0940.01	Marbachweg	127	509.00	2014		7'678.00	7'678.00	5'488.00		655.00	4'833.00
14010.0950.01	Meierhag	3736	188.00	2014		1.00	1.00	1.00			1.00
14010.0960.01	Meierhägli	1706, 43	3'406.00	2014		1.00	1.00	1.00			1.00
14010.0970.01	Meierten	1525, 1E	4'096.00	2014		1.00	1.00	1.00			1.00
14010.0980.01	Meisenstrasse	733	1'106.00	2014		16'685.00	16'685.00	11'930.00		1'420.00	10'510.00
14010.0980.02	Meisenstrasse			2018	40	36'420.30	36'420.30		36'420.30		36'420.30
14010.0990.01	Mühllemattstrasse	1203, 3E	245.00	2014		2'060.00	2'060.00	1'474.30		175.00	1'299.30
14010.1000.01	Nelkenrain	672	358.00	2014		5'401.00	5'401.00	3'861.00		460.00	3'401.00

Auszug aus der Anlagenbuchhaltung des Verwaltungsvermögens

Einwohnergemeinde Oberwil
Buchungsperiode 2017

Konto	Bezeichnung	Par- zelle	Fläche in m2	Jahr der ersten Absch- reibung	Nutzungsdauer kategor. verk. letztes Jahr	Anschaffungswert		Buchwert 01.01.2017	2017		Buchwert 31.12.2017	
						brutto	netto		Investitionen Ausgaben	Einnahmen		Abschreibungen planmäss.
Einwohnergemeinde												
14010.1010.01	Neikenweg	673	1'089.00	2014		16'428.00	16'428.00	11'743.00			1'395.00	10'348.00
14010.1020.01	Neuallmend	1620	1'173.00	2014		1.00	1.00	1.00				1.00
14010.1030.01	Neuhofweg	559, 152	2'257.00	2014		34'058.00	34'058.00	24'355.60			2'895.00	21'460.60
14010.1030.02	Neuhofweg, Melioration Feldweg Richtung Froloo			2017	40	134'967.20	79'281.20	20'950.90	114'016.30	55'686.00	3'223.40	76'057.80
14010.1040.01	Neusatz	4355	3'602.00	2014		1.00	1.00	1.00				1.00
14010.1050.01	Neuwilerstrasse	519, 152	15'183.00	2014		229'086.00	204'669.60	146'342.05			17'395.00	128'947.05
14010.1060.01	Passwangweg	1343, 13	447.00	2014		6'743.00	6'743.00	4'823.00			575.00	4'248.00
14010.1070.01	Rain	1314	1'031.00	2014		15'557.00	15'557.00	11'182.50			1'310.00	9'872.50
14010.1080.01	Rebgartenweg	409	1'462.00	2014		22'056.00	22'056.00	15'771.00			1'875.00	13'896.00
14010.1090.01	Reservoirstrasse	516	1'581.00	2014		23'850.00	23'850.00	17'055.00			2'025.00	15'030.00
14010.1090.02	Reservoirstrasse			2018	40	43'621.60	43'621.60		43'621.60			43'621.60
14010.1100.01	Rohrhagstrasse	3631	1'816.00	2014		27'395.00	27'395.00	19'585.00			2'330.00	17'255.00
14010.1110.01	Rosenweg	595	858.00	2014		12'943.00	12'943.00	9'253.00			1'100.00	8'153.00
14010.1120.01	Rüti	4289, 43	4'472.00	2014		1'156.60	1.00	1.00				1.00
14010.1130.01	Rütimattstrasse	1318	487.00	2014		7'348.00	7'348.00	5'259.70			625.00	4'634.70
14010.1140.01	Rüttacker	4237	1'202.00	2014								
14010.1150.01	Rüttackerweg	854	747.00	2014		11'268.00	11'268.00	8'058.00			960.00	7'098.00
14010.1160.01	Sägestrasse	90, 313,	4'269.00	2014		64'400.00	64'400.00	46'045.00			5'475.00	40'570.00
14010.1160.02	Sägestrasse			2018	40	23'878.05	23'878.05		23'878.05			23'878.05
2017												
14010.1170.01	Schmiedengasse	329, 332	3'457.00	2014		52'151.00	52'151.00	37'286.00			4'435.00	32'851.00
14010.1170.02	Schmiedengasse, Sanierung 2014			2015	40	14'530.15						
14010.1180.01	Schmiedengässlein	334	480.00	2014		7'241.00	7'241.00	5'176.00			615.00	4'561.00
14010.1190.01	Schneggenberg	1079	3'661.00	2014		55'228.00	55'228.00	39'488.00			4'695.00	34'793.00
14010.1200.01	Schulstrasse	358	833.00	2014		12'565.00	12'565.00	8'985.00			1'070.00	7'915.00
14010.1210.01	Schützenweg	467, 468	944.00	2014		14'240.00	14'240.00	10'180.00			1'210.00	8'970.00
14010.1220.01	Sonnenrain	364	291.00	2014		4'390.00	4'390.00	3'140.00			375.00	2'765.00
14010.1230.01	Sonnenweg	1926	579.00	2014		8'735.00	8'735.00	6'245.00			740.00	5'505.00
14010.1240.01	Spechtstrasse	2327	1'090.00	2014		16'443.00	16'443.00	11'758.00			1'400.00	10'358.00
14010.1250.01	Sperberweg	4115	1'076.00	2014		16'231.00	16'231.00	11'606.00			1'380.00	10'226.00
14010.1260.01	Stallenmattstrasse	3824, 38	2'806.00	2014		42'331.00	42'331.00	30'266.00			3'600.00	26'666.00
14010.1270.01	Stallenrain	1215	1'521.00	2014		22'951.00	22'951.00	16'431.20			1'945.00	14'486.20
14010.1280.01	Stasigässli	227	138.00	2014		1.00	1.00	1.00				1.00
14010.1290.01	Steinacker	1315	3'077.00	2014		1.00	1.00	1.00				1.00
14010.1300.01	Storchenweg	4044	471.00	2014		7'105.00	7'105.00	5'080.00			605.00	4'475.00
14010.1310.01	Talstrasse	13, 50, 8	6'540.00	2014		98'660.00	98'660.00	70'540.00			8'385.00	62'155.00
14010.1310.02	Talstrasse Sanierung Velowe			2015	40	26'460.25	26'460.25	25'137.25			661.50	24'475.75
14010.1320.01	Therwilerstrasse	107, 108	809.00	2014		12'118.00	12'118.00	8'662.00			1'030.00	7'632.00
14010.1330.01	Tichelengraben	410	624.00	2014		9'413.00	9'413.00	6'733.00			800.00	5'933.00
14010.1340.01	Uterm Stallen	652, 753	4'439.00	2014		66'964.00	66'964.00	47'884.00			5'690.00	42'194.00
14010.1350.01	Vorderberggrain	2616, 26	3'726.00	2014		77'920.35	56'208.00	40'188.00			4'780.00	35'408.00
14010.1360.01	Vorderbergstrasse	468, 511	7'254.00	2014		109'462.00	109'462.00	78'286.80			9'300.00	68'986.80
14010.1370.01	Waldrain	3632, 36	1'677.00	2014		12'022.00	12'022.00	8'602.00			1'020.00	7'582.00
14010.1380.01	Wartenbergstrasse	1341	1'878.00	2014		28'330.00	28'330.00	20'255.00			2'410.00	17'845.00
14010.1380.02	Wartenbergstrasse			2016	40	53'493.30	53'493.30	52'155.95			1'337.35	50'818.60
2015												
14010.1390.01	Wasenmattstrasse	766	914.00	2014		13'789.00	13'789.00	9'859.00			1'170.00	8'689.00
14010.1400.01	Wehringasse	363	821.00	2014		12'385.00	12'385.00	8'855.00			1'055.00	7'800.00
14010.1410.01	Weidenstrasse	257, 265	852.00	2014		10'665.00	10'665.00	7'625.00			905.00	6'720.00
14010.1420.01	Weiermatt	1570, 16	4'034.00	2014		41'711.00	41'711.00	29'774.00			3'555.00	26'219.00
14010.1430.01	Weierweg	56	450.00	2014		6'788.00	6'788.00	4'853.00			575.00	4'278.00
14010.1440.01	Wiesenrain	1349	410.00	2014		6'185.00	6'185.00	4'420.00			525.00	3'895.00
14010.1450.01	Wiesenstrasse	2621	1'177.00	2014		17'756.00	17'756.00	12'696.00			1'510.00	11'186.00
14010.1460.01	Ziegel matt	1618, 16	13'472.00	2014		84'065.00	84'065.00	59'935.70			7'185.00	52'750.70
40010.0002.01	Dammstrasse			2014	40							
1403	Übrige Tiefbauten					13'908'249.95	4'799'218.55	3'529'221.35	1'012'032.60	639'768.10	323'867.25	3'577'618.60
14030	Allgemeiner Haushalt					187'559.30	179'956.40	156'377.25	20'762.85		4'498.75	172'641.35
14030.0000.01	Umsetzung Grünflächen-Kon- Massnahmen			2016	40	24'621.55	17'018.65	16'593.20			425.45	16'167.75
14030.0053.01	Isweyer, Sportplatz	53	31'693.00	2014		1.00	1.00	1.00				1.00
14030.0309.01	Sägestrasse 5, Muldenplatz Werkhof	309	426.00	2014		1.00	1.00	1.00				1.00
14030.1401.01	Friedhof	1401	32'669.00	2014		1.00	1.00	1.00				1.00
14030.1401.02	Friedhof Rüti Umgestaltung 2015			2016	40	24'428.25	24'428.25	23'817.55			610.70	23'206.85
14030.1401.03	Friedhof Rüti Umgestaltung 2016			2017	40	67'298.60	67'298.60	46'535.75	20'762.85		1'682.45	65'616.15
14030.2586.01	Kunstrollrasen FC Oberwil 20			2016	40	71'205.90	71'205.90	69'425.75			1'780.15	67'645.60
14030.7219.01	Langmannwerk, Sportplatz/Familiengärten	7219	15'129.00	2014		2.00	2.00	2.00				2.00
14031	Wasserversorgung					8'359'953.80	3'205'232.95	2'333'142.30	594'137.70	334'102.00	215'247.80	2'377'930.20
14031.0001.01	HRM1-Wasserleitungsnetz			2014		2'500'000.00	932'806.45	357'806.45			175'000.00	182'806.45
14031.0002.01	Leitungsnetz Wasser Ersatz 2014			2015	50	1'172'154.70	840'910.70	807'274.30			16'818.20	790'456.10
14031.0002.02	Leitungsnetz Wasser Ersatz 2015			2016	50	2'872'795.70	170'928.20	167'509.65			3'418.55	164'091.10
14031.0002.03	Leitungsnetz Wasser Ersatz 2016			2017	50	1'221'674.90	1'001'361.10	1'000'551.90	809.20		20'011.05	981'350.05
14031.0002.04	Leitungsnetz Wasser Ersatz 2017			2018	50	593'328.50	259'226.50		593'328.50	334'102.00		259'226.50
14032	Abwasserbeseitigung					3'856'611.65	4.00	2.00	297'418.10	297'416.10		4.00
14032.0001.01	HRM1-Kanalisationsanlagen			2014		1.00	1.00	1.00				1.00
14032.0002.01	Leitungsnetz Abwasser Ersat 2014			2015	50	988'296.20						

Auszug aus der Anlagenbuchhaltung des Verwaltungsvermögens

Einwohnergemeinde Oberwil
Buchungsperiode 2017

Konto	Bezeichnung	Par- zelle	Fläche in m2	Jahr der ersten Absch- reibung	Nutzungsdauer kategor. verk. letztes Jahr	Anschaffungswert		Buchwert 01.01.2017	2017		Buchwert 31.12.2017	
						brutto	netto		Investitionen Ausgaben	Einnahmen		Abschreibungen planmäss. ausserplan.
Einwohnergemeinde												
14032.0002.02	Leitungsnetz Abwasser Ersatz 2015			2016	50	2'054'970.95						
14032.0002.03	Leitungsnetz Abwasser Ersatz 2016			2017	50	515'925.40	1.00	1.00				1.00
14032.0002.04	Leitungsnetz Abwasser Ersatz 2017			2018	50	232'894.00	1.00		232'894.00	232'893.00		1.00
14032.0003.01	Drainagen 2017			2018	50	64'524.10	1.00		64'524.10	64'523.10		1.00
14033	Abfallbeseitigung					1.00	1.00	1.00				1.00
14033.0001.01	HRM1-Quartiersammelsteller (Unterflur)			2014		1.00	1.00	1.00				1.00
14035	Gross-Gemeinschaftsanten Anlage (GGA)					1'504'124.20	1'414'024.20	1'039'698.80	99'713.95	8'250.00	104'120.70	1'027'042.05
14035.0001.01	HRM1-Antennenanlage GGA			2014		870'000.00	870'000.00	622'050.00			73'950.00	548'100.00
14035.0002.03	Antennenanlage GGA 2016			2017	15	190'675.55	108'825.55	108'825.55			7'255.05	101'570.50
14035.0002.04	Antennenanlage GGA 2014			2015	15	179'937.10	179'937.10	155'945.50			11'995.80	143'949.70
14035.0002.05	Antennenanlage GGA 2015			2016	15	163'797.60	163'797.60	152'877.75			10'919.85	141'957.90
14035.0002.06	Antennenanlage GGA 2017			2018	15	99'713.95	91'463.95		99'713.95	8'250.00		91'463.95
1404	Hochbauten					32'173'997.87	31'733'968.97	28'614'375.08	539'730.99	46'575.25	1'404'688.40	27'702'842.42
14040	Allgemeiner Haushalt					32'173'997.87	31'733'968.97	28'614'375.08	539'730.99	46'575.25	1'404'688.40	27'702'842.42
14040.0000.01	HRM1-Aussenanlagen,Spielp			2014		200'000.00	200'000.00	143'000.00			17'000.00	126'000.00
14040.0000.02	Neue Gemeindeverwaltung, Planung			2014		1.00	1.00	1.00				1.00
14040.0000.03	WC-Anlagen Langmattstr. 41 /Weihweg			2014	30							
14040.0003.01	Bottmingerstrasse 61, 3 Asylunterkunft			2014		900'000.00	900'000.00	643'500.00			76'500.00	567'000.00
14040.0003.02	Bottmingerstrasse 61, Asylhe Dachsanie rung, Malerarbeiten			2017	30	34'401.50	34'401.50	34'401.50			1'146.70	33'254.80
14040.0034.01	Talstrasse 65, Schulpavillon 34 Sekundarschule			2014		1.00	1.00	1.00				1.00
14040.0053.01	Weihweg 7, Jugendtreff	53		2014		1.00	1.00	1.00				1.00
14040.0053.02	Neues Jugendhaus, Planung	53		2014		1.00	1.00	1.00				1.00
14040.0053.03	Sägestrasse 13	53		2014		1.00	1.00	1.00				1.00
14040.0053.04	Garderobengebäude Sportpl Langmattstr. 41/Weihweg 53 WC-Anlagen			2014		1.00	1.00	1.00				1.00
14040.0053.05	Sägestrasse 17, Kindergart 53			2014		1.00	1.00	1.00				1.00
14040.0053.06	Sägestrasse 17, Schulanlage 53 Am Marbach			2016	30	22'696'501.17	22'692'639.07	21'850'481.08	88'693.14		754'483.90	21'184'690.32
14040.0239.01	Bahnhofstrasse 6, diverse Leistungen der Gemeinde	239		2014		400'000.00	400'000.00	286'000.00			34'000.00	252'000.00
14040.0310.01	Sägestrasse 5, Werkhof (inkl. Stehtankanlage)	310		2014		600'000.00	600'000.00	429'000.00			51'000.00	378'000.00
14040.0310.02	Sägestrasse 5, Werkhof, Erweiterung 2014			2015	30	148'876.60	148'876.60	138'951.50			4'962.55	133'988.95
14040.0322.01	Hohlegasse 6 (Kuenze-Huus) 322 Bauverwaltung			2014		1.00	1.00	1.00				1.00
14040.0355.01	Hauptstrasse 28/28a, Abteilung Soziales	355		2014		240'000.00	240'000.00	171'600.00			20'400.00	151'200.00
14040.0372.01	Hauptstrasse 24, Gemeindeverwaltung	372		2014		1.00	1.00	1.00				1.00
14040.0372.02	Wehrlingasse 13, Schulanlage Wehrlin	372		2014		1'509'049.00	1'459'750.00	1'036'750.00			123'250.00	913'500.00
14040.0372.03	Schulstrasse 6, Wehrlinhalle	372		2014		240'000.00	240'000.00	171'600.00			20'400.00	151'200.00
14040.0372.04	Schulstrasse 4, Zivilschutzanlage	372		2014		1.00	1.00	1.00				1.00
14040.0372.05	Wehrlingasse 13, Schulanlage Wehrlin, Vordac			2016	30	21'093.40	21'093.40	20'390.30			703.10	19'687.20
14040.0372.06	Schulstrasse 8 Wohnhaus			2014		40'250.00	40'250.00	35'750.00			4'250.00	31'500.00
14040.0372.07	Schulstrasse 6, Wehrlinhalle Sanierung Garderobe			2017	30	82'569.75	82'569.75	82'569.75			2'752.35	79'817.40
14040.0372.08	Schulstrasse 6, Wehrlinhalle 2017			2018	30							
14040.0372.10	Neue Gemeindeverwaltung			2023	30	39'050.10	36'512.10		39'050.10	2'538.00		36'512.10
14040.0377.01	Hauptstrasse 18, Abteilung Finanzen	377		2014		300'000.00	300'000.00	214'500.00			25'500.00	189'000.00
14040.0377.02	Hauptstrasse 18, Abt. Finanz Umbau	377		2016	30	667'879.20	667'879.20	645'616.55			22'262.65	623'353.90
14040.0418.01	Rebgartenweg 45/47, Musikschul-Pavillons	418		2014		1.00	1.00	1.00				1.00
14040.0423.01	Föhrenstrasse 17, Kindergarten und Tiefgarage	423		2014		1.00	1.00	1.00				1.00
14040.0661.01	Unterm Stallen 2b, Kindergarten	661		2014		622.55	1.00	1.00				1.00
14040.0661.02	Bottmingerstrasse 74, Innenausbau Kindergarten			2016	30	942'962.90	921'845.65	713'382.65	204'980.85	21'117.25	31'422.30	865'823.95
14040.0661.04	Bottmingerstrasse 74, Innenausbau Mittagstisch			2014		370'400.00	370'400.00	343'200.00			40'800.00	302'400.00
14040.0785.01	Löchlilmattstrasse 1,	785		2014		100'000.00	100'000.00	71'500.00			8'500.00	63'000.00

Auszug aus der Anlagenbuchhaltung des Verwaltungsvermögens

Einwohnergemeinde Oberwil
Buchungsperiode 2017

Konto	Bezeichnung	Par- zelle	Fläche in m2	Jahr der ersten Absch- reibung	Nutzungsdauer kategor. verk. letztes Jahr	Anschaffungswert		Buchwert 01.01.2017	2017		Buchwert 31.12.2017	
						brutto	netto		Investitionen Ausgaben	Einnahmen planmäss. ausserplan.		
14040.0785.02	Sicherheitszentrum Löchlilmattstrasse 1, Salz- und Splittsilos	785		2014		9'267.75	1.00	1.00			1.00	
14040.0785.03	Löchlilmattstrasse 1, Salz-Silc und Sole-Anlage			2015	30	371'283.95	86'746.70	80'963.60		2'891.55	78'072.05	
14040.1401.01	Friedhofweg 7, Friedhofkapelle und -anlage	1401		2014		320'000.00	320'000.00	228'800.00		27'200.00	201'600.00	
14040.1401.02	Friedhof-Kapelle Renovation			2015	30	96'760.15	96'760.15	90'309.45		3'225.35	87'084.10	
14040.1401.03	Friedhof-Kapelle 2015			2016	30	42'001.20	42'001.20	40'601.15		1'400.05	39'201.10	
14040.1401.04	Friedhofweg 7, Friedhof Sanierung Kapelle 2016			2017	30	253'580.75	230'660.75	98'900.00	154'680.75	22'920.00	7'988.70	222'672.05
14040.1961.01	Im Wasen 1, Kindergarten	1961		2014		1.00	1.00	1.00			1.00	
14040.2126.01	Im Thomasg. 7a/Schmiedeng2126 Schulanlage Thomasgarten			2014		1.00	1.00	1.00			1.00	
14040.2972.01	Im Goldbrunnen 61, Kindergarten (P 2871, BR 29)	2972		2014		1.00	1.00	1.00			1.00	
14040.3977.01	Bürräumlichkeiten Hohlegasse 4			2018	30	52'326.15	52'326.15		52'326.15		52'326.15	
14040.4251.01	Schneggenberg 20a, Schiessanlagen Kugelfang 30	4251		2014		100'000.00	100'000.00	71'500.00		8'500.00	63'000.00	
14040.4956.01	Sperberweg 1, Kindergarten Bertschenacker	4956		2014		1.00	1.00	1.00			1.00	
14040.7218.01	Sägestrasse 8d, Hallenbad	7218		2014		1'337'779.80	1'320'000.00	943'800.00		112'200.00	831'600.00	
14040.7218.02	Sägestrasse 8d, Heiz- und Wasserverteilung	7218		2014		1.00	1.00	1.00			1.00	
14040.7218.03	Sägestrasse 8d, Hallenbad, Sanierungen 2014/15			2016	15	57'324.95	29'237.75	27'288.55		1'949.20	25'339.35	
1405	Waldungen					192'775.00	192'775.00	137'854.60		16'390.00	121'464.60	
14050	Waldungen					192'775.00	192'775.00	137'854.60		16'390.00	121'464.60	
14050.0239.01	Roemisloch Neuwiller FR	239 (FR)	7'737.00	2014		75'808.00	75'808.00	54'203.00		6'445.00	47'758.00	
14050.0690.01	Auf der Wacht	690	6'134.00	2014		60'101.00	60'101.00	42'971.00		5'110.00	37'861.00	
14050.1649.01	Ziegelermatt	1649	1'794.00	2014		17'581.00	17'581.00	12'617.10		1'485.00	11'132.10	
14050.1668.01	Bielhübel	1668	2'471.00	2014		24'215.00	24'215.00	17'288.50		2'065.00	15'223.50	
14050.3951.01	Auf der Wacht	3951	808.00	2014		7'917.00	7'917.00	5'662.00		675.00	4'987.00	
14050.4251.01	Schneggenberg, Schiessanlagen	4251	9'828.00	2014		1.00	1.00	1.00			1.00	
14050.4271.01	Löli	4271	730.00	2014		7'152.00	7'152.00	5'112.00		610.00	4'502.00	
14050.4316.01	Im Müllerhägli	4316	4'928.00	2014								
1406	Mobilien					2'580'454.44	2'546'664.04	2'045'003.15	252'314.54	8'000.00	218'755.70	2'070'561.99
14060	Allgemeiner Haushalt					2'580'453.44	2'546'663.04	2'045'002.15	252'314.54	8'000.00	218'755.70	2'070'560.99
14060.0001.01	HRM1-Maschinen und Einricht ehem. FV			2014		1.00	1.00	1.00			1.00	
14060.0001.02	HRM1-Mobilien / Maschinen allg. Verwaltung			2014		1.00	1.00	1.00			1.00	
14060.0001.03	HRM1-Mobilien / Maschinen Schulwesen / Bildung			2014		1.00	1.00	1.00			1.00	
14060.0001.04	HRM1-Mobilien / Maschinen Kultur&Freizeit, Hallenbad			2014		1.00	1.00	1.00			1.00	
14060.0001.05	HRM1-Mobilien / Maschinen EDV-Informatik-Lösung			2014		1.00	1.00	1.00			1.00	
14060.0001.06	HRM1-Mobilien / Maschinen / Fahrzeuge Werkhof			2014		1.00	1.00	1.00			1.00	
14060.0001.07	TLF Mercedes-Benz Atego			2014		420'000.00	420'000.00	300'300.00		35'700.00	264'600.00	
14060.0001.08	Mobilien / Maschinen / Fahrzeuge Werkhof 2015			2016	10	497'696.05	478'256.05	430'430.45		47'825.60	382'604.85	
14060.0001.09	Mobilien / Maschinen / Fahrzeuge Werkhof 2016			2017	10	268'925.90	268'925.90	268'925.90		26'892.60	242'033.30	
14060.0002.01	Hardware Telefon-Anlage 20			2015	10	187'981.70	187'981.70	150'385.40		18'798.20	131'587.20	
14060.0003.01	Audio-Anlage 2014 Thomasgarten-Turnhalle			2015	10	33'334.65	33'334.65	26'667.75		3'333.45	23'334.30	
14060.0004.01	Netzwerkanlage Am Marbach			2016	10	21'749.10	21'749.10	19'574.20		2'174.90	17'399.30	
14060.0005.01	Hallenbad Hüslimatt 2015 Kassa-Anlage			2016	10	70'121.60	70'121.60	63'109.45		7'012.15	56'097.30	
14060.0006.01	Hallenbad Hüslimatt 2015 Lüftungsanlage			2016	15	397'089.35	384'741.05	334'534.90	34'310.80	8'000.00	23'915.85	336'929.85
14060.0006.02	Hallenbad Hüslimatt 2016 Unterwasserbeleuchtung			2017	15	214'084.20	213'810.10	213'810.10		14'254.00	199'556.10	
14060.0007.01	EDV-Software 2015 Dell Converged System			2016	5	42'697.80	42'697.80	34'158.25		8'539.55	25'618.70	
14060.0007.02	EDV-Hardware (Netzwerktec 2016			2017	5	115'691.95	113'963.95	113'963.95		22'792.80	91'171.15	
14060.0007.03	EDV-Hardware (Netzwerktec 2017			2018	5	105'560.74	105'560.74		105'560.74		105'560.74	
14060.0008.01	Volvo XC60 D5 AVD Gemeindepolizei, 2015			2016	10	39'355.75	39'355.75	35'420.15		3'935.55	31'484.60	
14060.0009.01	Renault Kangoo Business Liegenchaftsdienst, 2017			2018	10	32'604.20	32'604.20		32'604.20		32'604.20	
14060.0010.01	John Deere Allradtraktor 406 Sportplatz, 2017			2018	10	79'838.80	79'838.80		79'838.80		79'838.80	
14060.0310.01	Werkhof, Warmwasseranlage Waschplatz, 2016			2017	15	53'715.65	53'715.65	53'715.65		3'581.05	50'134.60	
14061	Wasserversorgung					1.00	1.00	1.00			1.00	
14061.0001.01	HRM1-Mobilien / Maschinen Wasserversorgung			2014		1.00	1.00	1.00			1.00	

Auszug aus der Anlagenbuchhaltung des Verwaltungsvermögens

Einwohnergemeinde Oberwil
Buchungsperiode 2017

Konto	Bezeichnung	Par- zelle	Fläche in m2	Jahr der ersten Absch- reibung	Nutzungsdauer kategor. verk. letztes Jahr	Anschaffungswert		Buchwert 01.01.2017	2017		Buchwert 31.12.2017	
						brutto	netto		Investitionen Ausgaben	Einnahmen		Abschreibungen planmäss. ausserplan.
Einwohnergemeinde												
142	Immaterielle Anlagen					1'785'202.45	1'149'910.45	859'891.85	139'882.90	25'372.50	77'878.45	896'523.80
1420	Software					103'173.55	103'173.55		103'173.55			103'173.55
14200	Allgemeiner Haushalt					103'173.55	103'173.55		103'173.55			103'173.55
14200.0001.01	Sozialhilfe-Software KlibNet 2017			2018	5	103'173.55	103'173.55		103'173.55			103'173.55
1421	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte					5.00	5.00	5.00				5.00
14210	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte					5.00	5.00	5.00				5.00
14210.0001.01	Jagd-Regal-Oberwil BL			2014	5	1.00	1.00	1.00				1.00
14210.0002.01	Fisch-Regal Marbach			2014		1.00	1.00	1.00				1.00
14210.0002.03	Fisch-Regal Birsig Los II			2014		1.00	1.00	1.00				1.00
14210.0010.01	Sozialhilfe-Software KlibNet INAKTIV			2018	5							
14210.0002.02	Fisch-Regal Birsig Los I			2014		1.00	1.00	1.00				1.00
14210.2972.01	Baurecht Land "Kindergarten Goldbrunnen" D2972			2014		1.00	1.00	1.00				1.00
1429	Planwerke					1'682'023.90	1'046'731.90	859'886.85	36'709.35	25'372.50	77'878.45	793'345.25
14290	Allgemeiner Haushalt					1'058'499.35	1'046'726.90	859'882.85	11'335.85		77'878.45	793'340.25
14290.0001.01	Leitungskataster			2014		1.00	1.00	1.00				1.00
14290.0002.01	Werkskataster			2014		1.00	1.00	1.00				1.00
14290.0003.01	Kommunaler Richtplan			2014		420'000.00	420'000.00	300'300.00		35'700.00		264'600.00
14290.0004.01	Baulandumlegung Hüslimatt			2014		1.00	1.00	1.00				1.00
14290.0005.01	Quartierplanung Hochletten			2014		1.00	1.00	1.00				1.00
14290.0006.01	Amtliche Vermessung			2014		1.00	1.00	1.00				1.00
14290.0100.01	Leitungskataster 2014			2015	15	35'907.35	35'907.35	31'119.70			2'393.80	28'725.90
14290.0200.01	Nutzungsplanung Revision 2014			2015	15	263'691.75	251'919.30	212'155.90	11'335.85		17'191.65	206'300.10
14290.0210.01	Umnutzung Eisweiher			2016	15	338'895.25	338'895.25	316'302.25			22'593.00	293'709.25
14292	Abwasserbeseitigung					623'523.55	4.00	3.00	25'373.50	25'372.50		4.00
14292.0001.01	Genereller Entwässerungspla (GEP) Abwasser			2014		1.00	1.00	1.00				1.00
14292.0001.02	Genereller Entwässerungspla (GEP) Abwasser, 2015			2016	15	329'649.25	1.00	1.00				1.00
14292.0001.03	Genereller Entwässerungspla (GEP) Abwasser, 2016			2017	15	268'499.80	1.00	1.00				1.00
14292.0001.04	Genereller Entwässerungspla (GEP) Abwasser, 2017			2018	15	25'373.50	1.00		25'373.50	25'372.50		1.00
14295	Spezialfinanzierungen gemäß Gemeindereglement					1.00	1.00	1.00				1.00
14295.0001.01	Leitungskataster GGA			2014		1.00	1.00	1.00				1.00
144	Darlehen					14'800.00						
1446	Darlehen an private Organisationen o. Erwerbsz					14'800.00						
14460	Darlehen an private Organisationen o. Erwerbsz					14'800.00						
14460.0001.01	Darlehen an MA			2014		4'800.00						
14460.0002.01	Darlehen an Verein Tagesfamilien			2014		10'000.00						
145	Beteiligungen					124'624.00	4.00	610'900.00				610'900.00
1454	Beteiligungen an öffentliche Unternehmungen					3.00	3.00	608'800.00				608'800.00
14540	Allgemeiner Haushalt					2.00	2.00	510'500.00				510'500.00
14540.0001.01	BLT AG, Namenaktie NW CH			2014		1.00	1.00	500.00				500.00
14540.0002.01	Beteiligung WOT (Wärmeverl Oberwil-Therwil)			2014		1.00	1.00	510'000.00				510'000.00
14545	Gross-Gemeinschaftsanten					1.00	1.00	98'300.00				98'300.00
14545.0001.01	Beteiligugn InterGGA			2014		1.00	1.00	98'300.00				98'300.00
1456	Beteiligungen an privaten Organisationen o. Erwerbsz					124'621.00	1.00	2'100.00				2'100.00
14560	Beteiligungen an privaten Organisationen o. Erwerbsz					124'621.00	1.00	2'100.00				2'100.00
14560.0001.01	Wohngenossenschaft "Uf eig. Bode", Anteilsscheine			2014		1.00	1.00	2'100.00				2'100.00
14560.0002.01	Beteiligung Kompostieranlage Hardacker			2014		124'620.00						
146	Investitionsbeiträge					4'890'009.00	4'729'053.15	3'381'273.15			401'970.00	2'979'303.15
1461	Investitionsbeiträge an Kantone					2.00	2.00	2.00				2.00
14610	Investitionsbeiträge an Kantone					2.00	2.00	2.00				2.00
14610.0001.01	Investitionsbeitrag an Kanton für BLT			2014		1.00	1.00	1.00				1.00
14610.0002.01	Investitionsbeitrag an Kanton			2014		1.00	1.00	1.00				1.00

Auszug aus der Anlagenbuchhaltung des Verwaltungsvermögens

Einwohnergemeinde Oberwil
Buchungsperiode 2017

Konto	Bezeichnung	Parzelle	Fläche in m2	Jahr der ersten Abschreibung	Nutzungsdauer kat. verk. letztes Jahr	Anschaffungswert		Buchwert 01.01.2017	2017		Buchwert 31.12.2017	
						brutto	netto		Investitionen Ausgaben	Einnahmen		Abschreibungen planmäss.
für rechtsufrige Birsigstrasse												
1462	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverb.					270'004.00	270'004.00	193'054.00			22'950.00	170'104.00
14620	Allgemeiner Haushalt					270'001.00	270'001.00	193'051.00			22'950.00	170'101.00
14620.0001.01	Investitionsbeitrag an Gartenbad Bottmingen			2014		270'000.00	270'000.00	193'050.00			22'950.00	170'100.00
14620.0001.02	IR-Beitrag an Gartenbad Bottmingen für WC-Anlage			2016	30							
14620.0002.01	Investitionsbeitrag an Thermalbad Neuwiller			2014		1.00	1.00	1.00				1.00
14621	Wasserversorgung					1.00	1.00	1.00				1.00
14621.0001.01	Investitionsbeiträge Wasser für Feuerwehrmagazin			2014		1.00	1.00	1.00				1.00
14622	Abwasserbeseitigung					2.00	2.00	2.00				2.00
14622.0001.01	Einkauf Sammelkanal			2014		1.00	1.00	1.00				1.00
14622.0002.01	Investitionsbeitrag Abwasser für Feuerwehrmagazin			2014		1.00	1.00	1.00				1.00
1466	Investitionsbeitr. an private Organisationen ohne Erwer					4'620'003.00	4'459'047.15	3'188'217.15			379'020.00	2'809'197.15
14660	Investitionsbeitr. an private Organisationen o. Erwerbsz					4'620'003.00	4'459'047.15	3'188'217.15			379'020.00	2'809'197.15
14460.0003.01	Investitionsbeitrag an röm. kath. Kirchgemeinde			2014								
14660.0001.01	Investitionsbeitrag an Alters- und Pflegeheim Dreilinden			2014		4'620'000.00	4'459'044.15	3'188'214.15			379'020.00	2'809'194.15
14660.0002.01	Investitionsbeiträge an private Zivilschutzbauten			2014		1.00	1.00	1.00				1.00
14660.0003.01	Investitionsbeitrag an röm.-kath. Kirchgemeinde			2014		1.00	1.00	1.00				1.00
14660.0004.01	Investitionsbeitrag an reformierte Kirchgemeinde			2014		1.00	1.00	1.00				1.00

Auflistung der Anlagen des Finanzvermögens

Einwohnergemeinde Oberwil
Buchungsperiode 2017

Konto	Bezeichnung	Parzelle	Fläche in m2	Zone	Anschaffungswert netto	Buchwert 01.01.2017	Veränderung	Buchwert 31.12.2017
10	Finanzvermögen				23'736'605.60	23'736'605.60		23'736'605.60
108	Sachanlagen				23'736'605.60	23'736'605.60		23'736'605.60
1080	Grundstücke				15'933'605.60	15'933'605.60		15'933'605.60
10800	Grundstücke ohne Baurechte				6'650'605.60	6'650'605.60		6'650'605.60
10800.0095.01	Therwilerstrasse	95	1'072.00	Ausserhalb Baugebiet	10'505.60	10'505.60		10'505.60
10800.0424.01	Föhrenstrasse (Pflanzgarten Teuchelgarten)	424	1'669.00	W2b Zweigeschossige Wohnzone	2'418'381.00	2'418'381.00		2'418'381.00
10800.1178.01	Feldstrasse	1178	1'190.00	Ausserhalb Baugebiet	11'662.00	11'662.00		11'662.00
10800.1223.01	Hinterbergweg	1223	3'131.00	Ausserhalb Baugebiet	30'683.80	30'683.80		30'683.80
10800.1237.01	Bernhardsberg	1237	2'498.00	Ausserhalb Baugebiet	24'480.40	24'480.40		24'480.40
10800.1285.01	Hinterbergweg	1285	5'480.00	Ausserhalb Baugebiet	53'704.00	53'704.00		53'704.00
10800.1361.01	Hänslisreben	1361	6'030.00	Ausserhalb Baugebiet	59'094.00	59'094.00		59'094.00
10800.1366.01	Hänslisreben	1366	5'117.00	Ausserhalb Baugebiet	50'146.60	50'146.60		50'146.60
10800.1459.01	Blauenstrasse (Pflanzgarten)	1459	1'200.00	W2a Zweigeschossige Wohnzone	1'738'800.00	1'738'800.00		1'738'800.00
10800.1511.01	Neuwilerstrasse	1511	3'697.00	Ausserhalb Baugebiet	36'230.60	36'230.60		36'230.60
10800.1627.01	Im Buech	1627	9'770.00	Ausserhalb Baugebiet	78'160.00	78'160.00		78'160.00
10800.1648.01	Ziegelmatte	1648	16'446.00	Ausserhalb Baugebiet	161'170.80	161'170.80		161'170.80
10800.1692.01	Bielhübel	1692	5'471.00	Ausserhalb Baugebiet	53'615.80	53'615.80		53'615.80
10800.2033.01	Im Ropperhag	2033	3'702.00	Ausserhalb Baugebiet	36'279.60	36'279.60		36'279.60
10800.2039.01	Birsig/Mühlematt (Familiengärten Entenwuh)	2039	5'258.00	Ausserhalb Baugebiet	51'528.40	51'528.40		51'528.40
10800.3082.01	Bernhardsberg, Fraumatt	3082	9'935.00	Ausserhalb Baugebiet	97'363.00	97'363.00		97'363.00
10800.3648.01	Hochlettenstrasse (Schafweide)	3648	1'200.00	Q7 Quartierplan Hochletten	1'738'800.00	1'738'800.00		1'738'800.00
10801	Grundstücke mit Baurechten				9'283'000.00	9'283'000.00		9'283'000.00
10801.0067.01	Bahnhofstrasse BR (P5174) Autoeinstellplätze Spritmatte	67	2'556.00	WG2b Zweigeschossige Wohn-/Geschäfts.	1'398'000.00	1'398'000.00		1'398'000.00
10801.0661.01	Zuchtstierhof-Areal BR (P7217) an S.&K. Binding Stiftung	661	4'031.00	WG3 Dreigeschossige Wohn-/Geschäftszc	4'423'000.00	4'423'000.00		4'423'000.00
10801.0661.02	Zuchtstierhof-Areal Planung							
10801.0736.01	Auf der Wacht BR (P4179) an WBG Auf der Wacht	736	7'270.00	A8 Ausnahmeüberbauung Auf der Wacht	2'509'000.00	2'509'000.00		2'509'000.00
10801.2074.01	Langegasse BR (P3100) an WBG Langegasse	2074	1'555.00	ÖWA Zone für öffentl. Werke u. Anlagen	82'000.00	82'000.00		82'000.00
10801.2334.01	Langegasse BR (P2335) an WBG Langegasse	2334	3'339.00	W3 Dreigeschossige Wohnzone	175'000.00	175'000.00		175'000.00
10801.3994.01	Rebgarten BR (P3995) an Stiftung INLUMINE	3994	2'000.00	ÖWA Zone für öffentl. Werke u. Anlagen	696'000.00	696'000.00		696'000.00
1084	Überbaute Liegenschaften				7'803'000.00	7'803'000.00		7'803'000.00
10840	Überbaute Liegenschaften				7'803'000.00	7'803'000.00		7'803'000.00
10840.0066.01	Bahnhofstrasse 35, Mehrfamilienhaus	66	392.00	WG2b Zweigeschossige Wohn-/Geschäfts.	611'000.00	611'000.00		611'000.00
10840.0344.01	Schmiedengasse 2, Mehrfamilienhaus	344	254.00	Kernzone / Neubauten	536'000.00	536'000.00		536'000.00
10840.0361.01	Hauptstrasse 20, Wohn- und Geschäftshaus	361	588.00	Kernzone / Neubauten	1'007'000.00	1'007'000.00		1'007'000.00
10840.0657.01	Binnergerstrasse 47/47a Mehrfamilienhaus	657	619.00	Zonenplan	1'070'000.00	1'070'000.00		1'070'000.00
10840.0659.01	Binnergerstrasse 51 Mehrfamilienhaus	659	344.00	Zonenplan	641'000.00	641'000.00		641'000.00
10840.3176.01	Konsumstr. 6/Bottming.str. 75, Einstellhallenplatz	3176	8.00	Zentrumzone	32'000.00	32'000.00		32'000.00
10840.3177.01	Konsumstr. 6/Bottming.str. 75, Einstellhallenplatz	3177	8.00	Zentrumzone	32'000.00	32'000.00		32'000.00
10840.3178.01	Konsumstr. 6/Bottming.str. 75, Einstellhallenplatz	3178	8.00	Zentrumzone	32'000.00	32'000.00		32'000.00
10840.3179.01	Konsumstr. 6/Bottming.str. 75, Einstellhallenplatz	3179	8.00	Zentrumzone	32'000.00	32'000.00		32'000.00
10840.3180.01	Konsumstr. 6/Bottming.str. 75, Einstellhallenplatz	3180	8.00	Zentrumzone	32'000.00	32'000.00		32'000.00
10840.3181.01	Konsumstr. 6/Bottming.str. 75, Einstellhallenplatz	3181	8.00	Zentrumzone	32'000.00	32'000.00		32'000.00
10840.3182.01	Konsumstr. 6/Bottming.str. 75, Einstellhallenplatz	3182	8.00	Zentrumzone	32'000.00	32'000.00		32'000.00
10840.3183.01	Konsumstr. 6/Bottming.str. 75, Einstellhallenplatz	3183	8.00	Zentrumzone	32'000.00	32'000.00		32'000.00
10840.3184.01	Konsumstr. 6/Bottming.str. 75, Einstellhallenplatz	3184	8.00	Zentrumzone	32'000.00	32'000.00		32'000.00
10840.3186.01	Konsumstr. 6/Bottming.str. 75, Einstellhallenplatz	3186	8.00	Zentrumzone	32'000.00	32'000.00		32'000.00
10840.3187.01	Konsumstr. 6/Bottming.str. 75, Einstellhallenplatz	3187	8.00	Zentrumzone	32'000.00	32'000.00		32'000.00
10840.3188.01	Konsumstr. 6/Bottming.str. 75, Einstellhallenplatz	3188	8.00	Zentrumzone	32'000.00	32'000.00		32'000.00
10840.3189.01	Konsumstr. 6/Bottming.str. 75, Einstellhallenplatz	3189	8.00	Zentrumzone	32'000.00	32'000.00		32'000.00
10840.3190.01	Konsumstr. 6/Bottming.str. 75, Einstellhallenplatz	3190	8.00	Zentrumzone	32'000.00	32'000.00		32'000.00
10840.3191.01	Konsumstr. 6/Bottming.str. 75, Einstellhallenplatz	3191	8.00	Zentrumzone	32'000.00	32'000.00		32'000.00
10840.3192.01	Konsumstr. 6/Bottming.str. 75, Einstellhallenplatz	3192	8.00	Zentrumzone	32'000.00	32'000.00		32'000.00
10840.4584.01	Bahnhofstrasse 37, Kinderkrippe (vermietet)	4584	870.00	WG2b Zweigeschossige Wohn-/Geschäfts.	1'438'000.00	1'438'000.00		1'438'000.00
10840.5181.01	Konsumstr. 6/Bottming.str. 75,	5181	395.00	Zentrumzone	1'557'000.00	1'557'000.00		1'557'000.00

Auflistung der Anlagen des Finanzvermögens

Einwohnergemeinde Oberwil
Buchungsperiode 2017

Konto	Bezeichnung	Parzelle	Fläche in m2	Zone	Anschaffungswert netto	Buchwert 01.01.2017	Veränderung	Buchwert 31.12.2017
10840.5728.01	STWE Wohnhaus Konsumstr. 6/Bottming.str. 75, STWE Studio	5728	97.00	Zentrumzone	384'000.00	384'000.00		384'000.00
10840.5729.01	Konsumstr. 6/Bottming.str. 75, STWE Lagerraum	5729	12.00	Zentrumzone	47'000.00	47'000.00		47'000.00

Konto	Bezeichnung / Gläubigerschaft	Beginn	Fälligkeit	Zinssatz	Zinskosten	Buchwert 1.1.	Veränderung	Buchwert 31.12.
Kurz- und langfristige Finanzverbindlichkeiten								
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten							
	Keine vorhanden.							
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten					15'000'000		15'000'000
	Darlehens-Schuldschein Postfinance	27.02.2015	27.02.2020	0.25 %	12'500.00	5'000'000	-	5'000'000
	Darlehens-Schuldschein Postfinance	27.02.2015	27.02.2025	0.44 %	44'000.00	10'000'000	-	10'000'000

Auflistung der Rückstellungen

Konto Einwohnergemeinde	Bezeichnung/Zweck	Buchwert 01.01.2017	Veränderung	Buchwert 31.12.2017	Begründung
	Total Rückstellungen	6'107'661.00	32'986.60-	6'074'674.40	
1.205	Kurzfristige Rückstellungen	6'107'661.00	32'986.60-	6'074'674.40	
1.2050	Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	187'000.00	13'000.00	200'000.00	
1.20500	Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	187'000.00	13'000.00	200'000.00	
1.20500.01	Rückstellungen aus Mehrleistun	187'000.00	13'000.00	200'000.00	Verwaltungspersonal: hauptsächlich Ferienguthaben / Lehrpersonen: kompensierbare Mehrleistungen aus Stellvertretungen
1.2052	Rückstellungen für Prozesse	8'000.00	8'000.00-		
1.20520	Rückstellungen für Prozesse	8'000.00	8'000.00-		
1.20520.01	Kurzfristige Rückstellungen fü	8'000.00	8'000.00-		eventuelle Rechtskosten
1.2053	Rückstellungen für nicht versicherte Schäden				
1.20530	Rückstellungen für nicht versicherte Schäden				
1.20530.01	Rückstellungen für nicht versi				
1.2056	Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen	5'731'661.00	6'986.60-	5'724'674.40	
1.20560	Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen	5'731'661.00	6'986.60-	5'724'674.40	
1.20560.01	Rückstellung Sanierung der PK	5'731'661.00	6'986.60-	5'724'674.40	Rückstellung für Sanierung der Pensionskasse infolge Senkung technischer Zinssatz
1.2059	Übrige kurzfristige Rückstellungen	181'000.00	31'000.00-	150'000.00	
1.20590	Übrige kurzfristige Rückstellungen	181'000.00	31'000.00-	150'000.00	
1.20590.01	Übrige kurzfristige Rückstellungen	181'000.00	31'000.00-	150'000.00	eventuelle Kosten aus Bauprojekten
1.208	Langfristige Rückstellungen				
1.2089	Übrige langfr. Rückstellungen der Erfolgsrechnung				
1.20890	Übrige langfr. Rückstellungen der Erfolgsrechnung				
1.20890.01	Übrige langfristige Rückstellungen				

Bezeichnung	Begründung	Forderungsbetrag
Eventualverpflichtungen		
Alters- und Pflegeheim Dreilinden	Subsidiäre Kostengutsprachen	CHF 71'000
Alters- und Pflegeheim Blumenrain	Subsidiäre Kostengutsprache	CHF 10'000

Auflistung der privatrechtlichen Zweckbindungen

Einwohnergemeinde Oberwil

Konto	Bezeichnung	Verwendungszweck	Art der Verwendung	Zinssatz	Stand per 1.1.	Zunahme	Abnahme	Stand per 31.12.
2911	Privatrechtliche Zweckbindungen				1'237'674			1'237'674
29110.01	DDGG-Fonds		ertragsverzehend	unverzinst	550'000	-	-	550'000
29111.01	Wagner-Fonds		kapitalverzehend	unverzinst	25'000	-	-	25'000
29112.01	Erbeinsetzung Rudolf Schweizer		kapitalverzehend	unverzinst	592'174	-	-	592'174
29113.01	Legat Dahel		kapitalverzehend	unverzinst	50'000	-	-	50'000
29119.01	Vorfin. Erschliessung Lerchenbergweg	s. Bezeichnung		unverzinst	20'500	-	-	20'500

Auflistung der Gemeindebeteiligungen

Einwohnergemeinde Oberwil

Name	Rechtsform	Zweck/Tätigkeit	Kapital	Anteil der Gemeinde		Bilanzkonto	Anschaffungswert des Anteils	Buchwert des Anteils	Haftungsumfang	Vertreter der Gemeinde
				Kapital	Stimmen					
Total							610'900	610'900		
BLT AG	AG	Personentransport	13'100'000	0.01%		14540.01	500	500		R. Messerli
InterGGA	AG	Kabelnetz	930'700	10.56%		14545.01	98'300	98'300		P. Thanei S. Alessio
WOT	AG	Wärmegewinnung	1'025'000	49.76%		14540.01	510'000	510'000		P. Thanei K. Schenk Ch. Kunz
WBG Uf eigen. Bode	Gen.schft.	Günstiger Wohnraum	41'500	5.00%		14560.01	2'100	2'100		K. Schenk

Name	Rechtsform	Zweck/Tätigkeit	Partner-Gemeinden	Zahlungen 2017	Haftungsumfang	Vertreter der Gemeinde
Wasserwerk Reinach u. Umgebung	Zweckverband		Reinach Ettingen Therwil Biel-Benken Bottmingen	677'820.00		Hp. Ryser P. Thanei M. Amrein
Gartenbad Bottmingen	Interkomm. Vertrag		Binningen Bottmingen	239'963.80		Hp. Ryser
VBZL (ZSO, RFS)	Interkomm. Vertrag	Zivil-, Bevölkerungsschutz	Bättwil Biel-Benken Binningen Bottmingen Burg Ettingen Hofstetten-Flüh Metzerlen-Mariastein Rodersdorf Therwil Witterswil	107'687.03		Hp. Ryser
Musikschule Leimental	Interkomm. Vertrag		Therwil Ettingen Biel-Benken	938'679.00		R. Messerli K. Schenk
KESB Leimental	Interkomm. Vertrag		Allschwil Biel-Benken Binningen Bottmingen Ettingen Schönenbuch Therwil	124'974.95		R. Schaffter
Verband BL-Gemeinden (VBLG)			BL-Gemeinden	21'906.30		Hp. Ryser R. Schaffter A. Schmassmann
Job-Börse Leimental	Verein		Binningen Bottmingen Ettingen	23'585.10		R. Schaffter
Senioren-Tagesstätte	Interkomm. Vertrag		Biel-Benken Bottmingen Ettingen Therwil	23'198.00		R. Schaffter
Mütter- und Väterberatung	Verein		Allschwil Biel-Benken Binningen Birsfelden Bottmingen Ettingen Schönenbuch Therwil	44'624.00		R. Schaffter

Name	Rechtsform	Zweck/Tätigkeit	Partner-Gemeinden	Zahlungen 2017	Haftungsumfang	Vertreter der Gemeinde
APH Dreilinden	Stiftung		Bottmingen	1'206'748.65		R. Schaffter
Abfallbewirtschaft.kommission Leimental			Biel-Benken Binningen Bottmingen Ettingen Therwil	-		P. Thanei
Schlossacker	Stiftung	Naturschutz	Binningen	-		Ch. Pestalozzi
Verkehrs- und Raumplanungs-kommission Leimental	Interkomm. Vertrag		Allschwil Bättwil Biel-Benken Binningen Bottmingen Burg i.L. Ettingen Hofstetten-Flüh Rodersdorf Schönenbuch Therwil Witterswil	12'927.20		Ch. Pestalozzi
Altersfachkommission	Interkomm. Vertrag			18'422.60		R. Schaffter
Region Leimental Plus			Allschwil Biel-Benken Binningen Bottmingen Burg i.L. Ettingen Oberwil Schönenbuch Therwil	3'389.10		Hp. Ryser

Bericht der Rechnungsprüfungskommission

Gemäss gesetzlichem Auftrag haben wir

- die Buchführung,
- die konventionelle Jahresrechnung (HRM) und
- die Leistungs-Rechnung nach WoV (Wirkungsorientierte Verwaltungsführung)

der Einwohnergemeinde Oberwil geprüft.

Für die Erstellung der Jahresrechnung ist der Gemeinderat verantwortlich, während unsere Aufgabe darin besteht, diese zu prüfen und zu beurteilen.

Die Prüfung erfolgte nach den derzeit geltenden Grundsätzen, wonach eine Prüfung so zu planen und durchzuführen ist, dass wesentliche Fehlaussagen in der Jahresrechnung mit angemessener Sicherheit erkannt werden. Die Posten und Angaben der Jahresrechnung wurden mittels Analysen und Erhebungen auf der Basis von Stichproben geprüft. Ferner wurden die Anwendung der massgebenden Rechnungslegungsgrundsätze, die wesentlichen Bewertungsentscheide sowie die Darstellung der Jahresrechnung als Ganzes beurteilt.

Die Prüfungen erfolgten teilweise durch die von uns beauftragte Wirtschaftsprüferin BDO AG. Im Weiteren wurde das Rechnungswesen der Zweckverbände und Anstalten, an welchen die Gemeinde beteiligt ist, durch die Rechnungsprüfungskommission (RPK) geprüft.

Gestützt auf den Bericht der Wirtschaftsprüferin BDO AG sowie unserer eigenen Prüfungen kommen wir zum Schluss, dass die Buchführung und die Jahresrechnung (konventionelle und WoV-Darstellung) den gesetzlichen Vorschriften und reglementarischen Bestimmungen entsprechen.

Die Rechnung 2017 nach HRM weist auch dieses Jahr ein besseres Ergebnis aus, als budgetiert. War nach konventioneller Rechnungslegung (HRM) ein Aufwandüberschuss von CHF 302'210 budgetiert, so resultierte in der Rechnung 2017 nun ein Ertragsüberschuss von CHF 72'265. Die wesentlichsten Budgetabweichungen werden in der Zusammenfassung des Gemeinderates zur Leistungs-Rechnung 2017 ausführlich erläutert.

Bei der Leistungs-Rechnung 2017 nach WoV schliessen ausser den Leistungsbereichen «Bildung», «Sport und Freizeitanlagen», «Verkehrswege und Grünanlagen», «Wasser und Abwasser, GGA», «Bestattungswesen» und «Finanzen» alle Leistungsbereiche besser ab als budgetiert. Besonders positiv schliesst in diesem Jahr der Leistungsbereich «Soziales» ab. Er liegt mit 6% bzw. rund CHF 280'000 tiefer als budgetiert und fast im selben Umfang tiefer als im Vorjahr.

Die RPK hat die Rechnung eingehend geprüft. Alle Fragen konnten zufriedenstellend beantwortet werden. Es kann der Arbeit der Finanzabteilung wiederum eine gute Qualität attestiert werden.

Die RPK möchte insbesondere auf folgende Punkte aufmerksam machen:

- Durch die Vorgabe des Kantons Baselland mussten die Neubewertungsreserven von rund CHF 13 Mio. aufgelöst werden. Davon wurden CHF 12.9 Mio. für die Vorfinanzierung des Verwaltungsneubaus (CHF 10 Mio.) und die Sanierung der Schulanlage Thomasgarten (CHF 2.9 Mio.) zurück gestellt.
- Bei den Steuereinnahmen der natürlichen Personen konnte ein Zuwachs von rund CHF 800'000 im Vergleich zum Vorjahr verzeichnet werden. Dagegen haben die Steuereinnahmen der juristischen Personen um rund CHF 570'000 abgenommen. Dies ist auf einen Veranlagungsrückstand beim Kanton zurück zu führen, was eine Verschiebung auf die nächsten Jahre zur Folge haben wird.
- Die Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals haben im Vergleich zum Vorjahr wiederum um rund CHF 450'000 zugenommen. Von diesen Kosten sind gemäss Gemeinderat nur CHF 185'200 auf neue Stellen zurück zu führen. Die restlichen Mehrkosten sind aufgrund von Absenzen bzw. Stellvertretungsanstellungen zustande gekommen. Diese Kosten werden jedoch durch die erhaltenen Versicherungstaggelder kompensiert.

Durch die Wirtschaftsprüferin BDO AG wurden im Rechnungsjahr 2017 zusätzlich die Themen «Fakturierung Anschluss- und Bewilligungsgebühren Spezialfinanzierungen» sowie «Fakturierung jährliche Gebühren der Spezialfinanzierung» auf deren Reglementierung und Handhabung (Abläufe und Kontrollen) geprüft. Es wurden keine nennenswerten Mängel festgestellt, Verbesserungsvorschläge wurden der Verwaltung wie dem Gemeinderat direkt mitgeteilt.

Die RPK empfiehlt der Gemeindeversammlung, die nach WoV-Grundsätzen erstellte Leistungs-Rechnung 2017 und die Investitionsrechnung 2017 zu genehmigen.

Die Rechnungsprüfungskommission

Antrag des Gemeinderates

Der Gemeinderat Oberwil hat diese Jahresrechnung an seiner Sitzung vom 19. März 2018 beschlossen und beantragt der Gemeindeversammlung vom 14. Juni 2018, diese zu genehmigen.

Oberwil, den 20. März 2018

Gemeinderat Oberwil



Hanspeter Ryser
Gemeindepräsident



André Schmassmann
Gemeindevorwalter

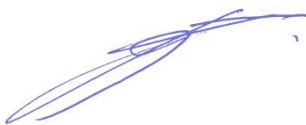
Beschluss der Gemeindeversammlung

Beschluss der Gemeindeversammlung

Die Gemeindeversammlung Oberwil hat diese Rechnung am 14. Juni 2018 beschlossen.

Oberwil, den 15. Juni 2018

Gemeinderat Oberwil



Hanspeter Ryser
Gemeindepräsident



André Schmassmann
Gemeindevorwalter

