

Aufgaben- und Finanzplan

2020–2024



Impressum

Inhalt: Gemeindeverwaltung Oberwil

Grafik: tschudi-sign.ch

Druck: Kurt Fankhauser AG

Version Kanton

Vorwort

Liebe Einwohnerinnen
Liebe Einwohner

In Ihren Händen halten Sie den neuen Aufgaben- und Finanzplan (AFP). Dieser erscheint im Rahmen des Budgets und der Jahresrechnung künftig zweimal jährlich und löst die bisherigen Berichterstattungen ab. Im Folgenden soll das neue Instrument erläutert und dessen Mehrwert für die Bevölkerung aufgezeigt werden.

Der AFP hat eine längere Vorgeschichte. Mit dem Ziel, Abläufe und Prozesse noch effizienter zu gestalten, entwickelten Gemeinderat und Verwaltungsleitung ein neues Führungsmodell, das zwischen strategischen und operativen Aufgaben unterscheidet. Als Unterstützung für die strategische Führung durch den Gemeinderat wurde im 2019 einerseits die Verwaltung neu organisiert und andererseits der AFP erarbeitet.

Der Konzipierung des AFP vorausgegangen waren im Gemeinderat die Entwicklung einer Vision sowie eine Wertediskussion. Aufbauend auf der Vision «Oberwil lebt und ist mein Lebensmittelpunkt» und den Werten «verlässlich, engagiert, nachhaltig» hat der Gemeinderat die Strategie Oberwil 2030 ausgearbeitet. Die Strategie beinhaltet folgende Aufgabenschwerpunkte:

- Beteiligung der Bevölkerung am Ortsleben
- Aktive Vereine
- Rahmenbedingungen für Wohnen, Arbeiten und Gewerbe/
Detailhandel
- Begegnungs- und Erholungsräume
- Verkehr im Dorf und in der Region
- Führende Rolle in der Region Leimental
- Finanzhaushalt

Der AFP mit seinen Leistungsbereichen nimmt direkt Bezug zu den strategischen Aufgabenschwerpunkten und langfristigen strategischen Zielen. Dank erhöhter Transparenz überblicken die Stimmberechtigten nun sämtliche Leistungen und Aufgaben der Gemeinde sowie deren Kosten und können diese nachvollziehen. Insbesondere lässt sich mit dem AFP neu auch der Handlungsspielraum der Gemeinde klar erkennen.

Alle Leistungen, welche die Gemeinde erbringt, sind im AFP in insgesamt zehn Leistungsbereichen zusammengefasst.

Namentlich sind dies:

- Bevölkerungsdienste
- Öffentliche Ordnung, Schutz und Rettung
- Bildung, Jugend und Familie
- Kultur, Freizeit und Sport

- Gesundheit und Alter
- Soziale Sicherheit
- Verkehr und Begegnungsräume
- Umweltschutz und Raumordnung
- Gewerbe, Land-, Forst- und Energiewirtschaft
- Finanzierung der Gemeindeaufgaben

Pro Leistungsbereich sind alle relevanten Informationen auf einer Doppelseite dargestellt. Neu sind auch die Investitionen den einzelnen Leistungsbereichen zugeordnet. Jeder Leistungsbereich ist nach dem gleichen Muster strukturiert:

- Angebote und Dienstleistungen
- Entwicklungen und Trends
- Ziele der Planperiode
- Massnahmen/Projekte Planperiode
- Handlungsspielraum der Gemeinde
- Leistungen (Finanzplanung über die Folgejahre)
- Investitionen (Finanzplanung über die Folgejahre)
- Kommentar

Aufgrund der notwendig gewordenen Überarbeitung der bisherigen Kostenrechnung (WoV) können derzeit keine vergleichbaren Vorjahreszahlen ausgewiesen werden. Zudem fehlen noch einzelne Kennzahlen; dies, da bisher einerseits nicht alle Kennzahlen erhoben und andererseits auch neue Erfassungsmethoden notwendig wurden.

Die Version, welche allen Stimmberechtigten zugestellt worden ist, beinhaltet alle für die Gemeindeversammlung relevanten Informationen. Eine umfangreichere Fassung mit sämtlichen Rechtsgrundlagen und weiteren Anhängen ist auf der Gemeindehomepage aufgeschaltet oder kann auf der Gemeindeverwaltung bezogen werden.

Der Gemeinderat ist überzeugt, dass Sie als Stimmberechtigte/r mit dem neuen AFP noch mehr Einblick in die Aufgaben, Kosten und Entwicklung Ihrer Wohngemeinde gewinnen. Er wünscht Ihnen eine aufschlussreiche Lektüre.

Im Namen des Gemeinderates



Hanspeter Ryser, Gemeindepräsident

Inhaltsverzeichnis

Zusammenfassung des Gemeinderates	5	Investitionen Allgemeine Verwaltung	28
Übersicht Leistungsbereiche	6	Finanzplan	29
Bezug Strategie zu Leistungsbereichen	7	Rechtsgrundlagen	31
Leistungsbereiche		Finanzkennzahlen	34
0 Bevölkerungsdienste	8	Darstellungen nach HRM	35
1 Öffentliche Ordnung, Schutz und Rettung	10	Auflistung der Investitionen ins Verwaltungsvermögen	41
2 Bildung, Jugend und Familie	12	Bericht der Rechnungsprüfungskommission	43
3 Kultur, Freizeit und Sport	14		
4 Gesundheit und Alter	16		
5 Soziale Sicherheit	18		
6 Verkehr und Begegnungsräume	20		
7 Umweltschutz und Raumordnung	22		
8 Gewerbe, Land-, Forst- und Energiewirtschaft	24		
9 Finanzierung der Gemeindeaufgaben	26		

Zusammenfassung des Gemeinderates

Erstmals legt der Gemeinderat das Budget 2020 im Rahmen einer Aufgaben- und Finanzplanung (AFP) für die Jahre 2020 bis 2024 vor. Es präsentiert sich in der vorliegenden Form als eine für alle Beteiligten nachvollziehbare Verbindung zwischen den strategischen Zielsetzungen und den dafür notwendigen operativen und finanziellen Massnahmen.

Das Leistungsbudget 2020 weist einen Mehraufwand von 2,1 Millionen Franken aus. Es ist geprägt von der Verschärfung der finanziellen Entwicklung, wie sie sich schon seit einiger Zeit abzeichnet. Zwar wachsen die Steuererträge in kleinem Umfang stetig. Zu prognostizieren, wie sie sich über die Planperiode hinweg entwickeln, ist jedoch schwierig. Die übrigen Erlöse der Gemeinde sind konstant und lassen sich verlässlicher budgetieren.

Vor allem in den Leistungsbereichen Bildung, Jugend und Familie, Gesundheit und Alter sowie Soziale Sicherheit ist während der Planperiode mit steigenden Kosten zu rechnen.

Die Bildung einer zusätzlichen Kindergartenklasse aufgrund höherer Kinderzahlen, einer zusätzlichen Kleinklasse und die kontinuierliche Zunahme individueller Förder- und Unterstützungsmassnahmen wie auch neue kantonale Bestimmungen für das Personal im schulischen Bereich führen im Leistungsbereich Bildung, Jugend und Familie zu deutlich höheren Personalkosten. Einen weiteren Einfluss auf die Kostenstruktur während der Planperiode hat die Einführung des dreijährigen Pilotprojekts «Frühe Sprachförderung im Leimental», welches zum Ziel hat, die Sprachkompetenz fremdsprachiger Kinder vor Kindergarteneintritt zu fördern. Der Neubau bzw. die Erweiterung der Kindergärten Föhren und Wasen führen ab 2022 zu zusätzlichen Investitionen.

Aufgrund der demografischen Entwicklung und der damit verbundenen Nachfrage nach Pflegeleistungen muss im Leistungsbereich Gesundheit und Alter ebenfalls mit weiteren Mehrkosten gerechnet werden. Aufgrund aktueller politischer Diskussionen muss davon ausgegangen werden, dass auch bei den Pflegekosten eine weitere Kostenzunahme erfolgen wird.

Während der Planperiode wird mit anderen Gemeinden aus dem Leimental die vom Gesetzgeber vorgesehene Bildung einer Versorgungsregion bei den ambulanten und stationären Pflegeleistungen realisiert. Dies bedingt den Aufbau, Betrieb und die Finanzierung einer entsprechenden Organisation.

Im Leistungsbereich Soziale Sicherheit ist festzustellen, dass nebst der gesetzlichen Sozialhilfe unter anderem die immer aufwendigeren und komplexeren Fälle im Kindes- und Erwachsenenschutz zu höheren Kosten führen. Das Angebot der freiwilligen sozialen Angebote mit seiner niederschweligen Beratung nimmt daher weiter an Bedeutung zu, da dadurch Ausgaben in anderen Bereichen des Leistungsbereichs verringert werden können.

Hauptsächlicher Finanzierungsbedarf besteht in den kommenden Jahren beim Neubau des Gemeindehauses sowie für die baulichen Massnahmen beim Thomasgarten-Schulhaus. Die entsprechenden Abschreibungen werden in den Folgejahren eine spürbare Auswirkung auf die Leistungsrechnung haben.

Die Aussichten präsentieren sich also anforderungsreich. Der Gemeinderat ist sich aber auch bewusst, dass in den vergangenen Jahren die Rechnungsabschlüsse immer besser waren als das Budget. Gründe dafür waren die höher als erwartet ausgefallenen Steuererträge wie auch die kostenbewusste Arbeit der Verwaltung, die ihr Budget jeweils gut eingehalten hat. Der Gemeinderat hält weiter an seiner Absicht fest, dass eine Steuererhöhung erst dann thematisiert werden soll, wenn tatsächlich mehrere negative Jahresabschlüsse hintereinander zu verzeichnen waren. Das Eigenkapital der Gemeinde betrug per Ende 2018 knapp 14 Millionen Franken. Inklusiv des vorfinanzierten neuen Gemeindehauses belief sich das Eigenkapital auf 30,6 Millionen Franken.

Der Gemeinderat schlägt für 2020 einen unveränderten Steuerfuss für Natürliche Personen von 48 % vor. Unverändert bleiben auch die Steuersätze für Juristische Personen.



Gemeinderat Oberwil 2016-2020 (v. l.):
Christian Pestalozzi, Rita Schaffter, Peter
Thanei, Hanspeter Ryser (Präsident), Urs
Hänggi, Regula Messerli und Karl Schenk.

Übersicht Leistungsbereiche

Leistungsrechnung

CHF	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0 Bevölkerungsdienste	1'299'333	1'322'072	1'327'200	1'389'933	1'399'906
1 Öffentliche Ordnung, Schutz und Rettung	537'857	545'259	542'848	553'400	551'104
2 Bildung, Jugend und Familie	15'163'118	15'364'313	15'304'359	15'533'369	15'704'122
3 Kultur, Freizeit und Sport	2'297'641	2'310'687	2'328'993	2'378'392	2'367'289
4 Gesundheit und Alter	4'985'830	5'165'162	5'281'445	5'417'617	5'535'392
5 Soziale Sicherheit	5'028'021	5'172'090	5'270'126	5'396'303	5'447'742
6 Verkehr und Begegnungsräume	2'782'818	2'871'721	3'005'119	3'098'240	3'107'798
7 Umweltschutz und Raumordnung	656'257	751'631	794'283	855'188	883'208
8 Gewerbe, Land-, Forst- und Energiewirtschaft	-95'938	-22'473	-99'971	-101'071	-103'839
9 Finanzierung der Gemeindeaufgaben	-30'565'690	-30'912'917	-31'295'818	-31'637'139	-32'031'691
TOTAL	2'089'246	2'567'545	2'458'583	2'884'232	2'861'031

Investitionsrechnung

CHF	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0 Bevölkerungsdienste	40'000	0	0	0	0
1 Öffentliche Ordnung, Schutz und Rettung	0	0	0	166'000	332'000
2 Bildung, Jugend und Familie	1'030'000	800'000	4'700'000	7'950'000	7'500'000
3 Kultur, Freizeit und Sport	580'000	310'000	0	0	0
5 Soziale Sicherheit	0	0	0	0	0
6 Verkehr und Begegnungsräume	2'549'000	3'278'000	1'655'000	535'000	125'000
7 Umweltschutz und Raumordnung	1'860'000	1'610'000	2'110'000	1'510'000	1'510'000
99 Investitionen Allgemeine Verwaltung	5'025'000	7'720'000	6'390'000	0	0
TOTAL	11'084'000	13'718'000	14'855'000	10'161'000	9'467'000

Bezug Strategie zu Leistungsbereichen

Strategische Aufgabenschwerpunkte	Langfristige strategische Ziele	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Bevölkerungsdienste	Öffentliche Ordnung, Schutz und Rettung	Bildung, Jugend und Familie	Kultur, Freizeit und Sport	Gesundheit und Alter	Soziale Sicherheit	Verkehr und Begegnungsräume	Umweltschutz und Raumordnung	Gewerbe, Land-, Forst- und Energiewirtschaft	Finanzierung der Gemeindeaufgaben
1. Beteiligung der Bevölkerung am Ortsleben	Bevölkerung, Behörden und Verwaltung entwickeln die Gemeinde gemeinsam weiter.	x			x				x		
	Die Bevölkerung kennt die vielfältigen Veranstaltungen und Anlässe im Ort, nimmt daran teil und gestaltet diese und Neues aktiv mit.				x	x					
	Die Bevölkerung interessiert sich für das Gemeinwesen und nimmt die Möglichkeit zur Mitbestimmung und Mitgestaltung wahr.	x			x				x	x	
2. Aktive Vereine	Oberwil ist für Vereine attraktiv.				x						
	Die Dorfbevölkerung engagiert sich in den Vereinen.				x	x	x				
	Die Vereine profilieren sich in ihren Themen und engagieren sich gemeinsam am Ortsleben.				x	x	x			x	
3. Rahmenbedingungen für Wohnen, Arbeiten und Gewerbe / Detailhandel	Das Wohnraumangebot ermöglicht eine durchmischte Bevölkerung.						x		x		x
	Oberwil ist ein bevorzugter Wirtschaftsstandort für Jungunternehmen, Dienstleistungsbetriebe und Gewerbe.							x	x	x	x
	Der Detailhandel deckt den täglichen Bedarf der Bevölkerung ab.								x	x	
4. Begegnungs- und Erholungsräume	Die Bevölkerung begegnet sich in den vernetzten Räumen im Zentrum.			x	x			x	x		
	Die Bevölkerung nutzt den qualitativ hochstehenden öffentlichen Raum im Siedlungsgebiet zur Begegnung und Erholung.		x	x	x			x	x		
	Das Naherholungsgebiet bleibt intakt und ist auf die Bedürfnisse der lokalen Bevölkerung und Landwirtschaft ausgerichtet.		x		x			x	x	x	
5. Verkehr im Dorf und in der Region	Die Bevölkerung bewegt sich vorwiegend zu Fuss, mit dem Velo und nutzt den öffentlichen Verkehr.							x	x		
	Die Hauptstrasse ist verkehrsberuhigt und -reduziert.							x			
6. Führende Rolle in der Region Leimental	Oberwil ist aktiv in der regionalen Zusammenarbeit und engagiert sich für die Entwicklung der Region Leimental.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7. Finanzhaushalt	Unternehmen und Privatpersonen profitieren von einem attraktiven und verlässlichen Steuerumfeld.									x	x
	Die Bevölkerung und Unternehmen profitieren von zeitgemässer Infrastruktur und Dienstleistungen dank mittelfristig ausgeglichenen Gemeindefinanzen (Erfolgsrechnung).	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

0 Bevölkerungsdienste

Angebote und Dienstleistungen

Wahlen und Abstimmungen

Stimmregister, Auslandschweizerregister, Organisation und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Einwohnerdienste

Einwohnerregister, Gebäude- und Wohnungsregister, allg.

Auskünfte, Bescheinigungen/Beglaubigungen, Identitätskarte, Abfallmarken, SBB-Tageskarten, Abgabe/Verkauf von Parkkarten, Informationsmaterial

Tierkontrolle

An- und Abmeldungen Hunde, Hundegebühr, Robidog-Bewirtschaftung, Abgabe Reittiernummer

Bestattungswesen

Trauergespräche, Organisation Bestattung/Abdankung/Kremation/Aufbahrung, Grabverwaltung

Entwicklungen und Trends

- Bedürfnis nach Online-Dienstleistungen nimmt zu.
- Bedürfnis nach mehrsprachigen Unterlagen und Informationen nimmt zu.
- Todesfälle nehmen zu.
- Das Bedürfnis nach individuellen Bestattungsformen nimmt zu.

Ziele Planperiode

- Die Bevölkerung nutzt zunehmend Online-Dienstleistungen.
- Die fremdsprachige Bevölkerung profitiert von englischsprachigen Informationen.

Massnahmen / Projekte Planperiode

- Online-Dienstleistungen ausbauen und die Bevölkerung darüber informieren
- Wichtige Informationen in englischer Sprache aufbereiten und zur Verfügung stellen

Handlungsspielraum der Gemeinde

Wahlen und Abstimmungen

- Kommunale Wahl- und Abstimmungstermine
- Versand Wahlempfehlungen Parteien
- Anzahl Wahlbüros und Öffnungszeiten, Anzahl Mitglieder Wahlbüro (> 7)
- Art und Weise der brieflichen Stimmabgabe

Einwohnerdienste

- Umfang und Qualität der allg. Auskünfte und Kundenservice, Öffnungszeiten
- Art und Höhe der Gebühren Bescheinigungen/Beglaubigungen
- Umfang und Preis der SBB-Tageskarten
- Umfang, Qualität und Art des Informationsmaterials

Tierkontrolle

- Höhe der Hundegebühr, Umfang Robidog-Bewirtschaftung, Abgabe Reittiernummer und Gebührenhöhe

Bestattungswesen

- Umfang und Qualität der Trauergespräche und Organisation
- Höhe der Bestattungsgebühren
- Bestattungsarten und Ruhezeiten

Kennzahlen

Anzahl / %	2017	2018
Wahlen und Abstimmungen		
• durchschnittliche Stimmbeteiligung in %	45.00	40.91
Einwohnerdienste		
• Einwohnerinnen und Einwohner	11'261	11'177
- Zuzüge	958	819
- Wegzüge	801	893
• SBB-Tageskarten	2'190	2'190
• Kostendeckungsgrad SBB-Tageskarten in %	117.40	106.99

Leistungen

CHF		Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Wahlen und Abstimmungen	Kosten	125'210	118'056	118'319	134'940	139'326
	Erlöse	0	0	0	0	0
	Saldo	125'210	118'056	118'319	134'940	139'326
Einwohnerdienste	Kosten	669'227	692'131	694'754	731'312	735'148
	Erlöse	-148'550	-148'550	-148'550	-148'550	-148'550
	Saldo	520'677	543'581	546'204	582'762	586'598
Tierkontrolle	Kosten	61'344	62'687	63'208	64'919	65'265
	Erlöse	-60'200	-60'200	-60'200	-60'200	-60'200
	Saldo	1'144	2'487	3'008	4'719	5'065
Bestattungswesen	Kosten	682'602	688'248	689'968	697'812	699'218
	Erlöse	-30'300	-30'300	-30'300	-30'300	-30'300
	Saldo	652'302	657'948	659'668	667'512	668'918
TOTAL		1'299'333	1'322'072	1'327'200	1'389'933	1'399'906

Investitionen

CHF	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Plakatständer für Wahlen und Abstimmungen	40'000	0	0	0	0
NETTOINVESTITIONEN	40'000	0	0	0	0

Kommentar

Angebot und Dienstleistungen des Leistungsbereichs Bevölkerungsdienste bleiben in der Planperiode im Grossen und Ganzen stabil. Die geplanten Ziele und Massnahmen sind wenig kostenintensiv. Nur der geplante Neubau des Gemeindehauses führt voraussichtlich ab 2023 zu höheren Abschreibungen. Die anstehenden Wahljahre im 2020, 2023 und 2024 wurden mit

einer höheren Entschädigung für das Wahlbüro und dem zusätzlichen Einpacken der Wahlempfehlungen der Parteien berücksichtigt. Im Zuge der Änderungen von Reklamereglement und -verordnung werden zusätzliche Plakatständer für Wahlen und Abstimmungen angeschafft.



1 Öffentliche Ordnung, Schutz und Rettung

Angebote und Dienstleistungen

Ruhe und Ordnung

Einsätze, Bewilligungen (Gelegenheitswirtschaft, Freinacht, Schiesszeiten, Veranstaltung im Freien mit Verstärkeranlage, Fahrerwilligungen), Zustellung von amtlichen Dokumenten

Verkehrssicherheit

Kontrolle ruhender und rollender Verkehr, präventive Angebote, schulische Verkehrserziehung

Feuerwehr

Brandbekämpfung und -verhütung, Personen- und Tierrettung, Einsätze bei schweren Naturereignissen, Jugendfeuerwehr

Bevölkerungsschutz

Beitrag an den Verband Bevölkerungs- und Zivilschutz Leimental (VBZL), Lohnverarbeitung und Buchführung für VBZL

Entwicklungen und Trends

- Nutzungskonflikte im und ausserhalb Siedlungsgebiet nehmen zu.
- Verkehrsaufkommen nimmt zu.
- Bedürfnis, Freizeit im Freien zu verbringen, nimmt zu.

Ziele Planperiode

- Kinder bewegen sich im Strassenverkehr sicher, insbesondere auf dem Schulweg.
- Die Handlungsfähigkeit der Feuerwehr ist sichergestellt, insbesondere im Tagespikett.

Massnahmen / Projekte Planperiode

- Präventive Massnahmen zur Verkehrssicherheit verstärken, insbesondere hinsichtlich Schulwegsicherheit
- Anreize für Tagespikett verstärken
- Neues Polizeireglement in Kraft setzen

Handlungsspielraum der Gemeinde

Ruhe und Ordnung

- Ruhe und Ordnung
- Umfang und Inhalt der präventiven Einsätze
- Gebühren- und Bussenkatalog (was, wieviel)

Verkehrssicherheit

- Umfang und Inhalt der Kontrollen
- Präventive Angebote
- Schulische Verkehrserziehung

Feuerwehr

- Höhe der Feuerwehrpflichtersatzabgabe
- Sold, Disziplinar massnahmen
- Entschädigungshöhe von verrechenbaren Einsätzen im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben
- Jugendfeuerwehr
- Art und Umfang der Einsatzmittel

Bevölkerungsschutz

- kein Handlungsspielraum

Kennzahlen

Anzahl	2017	2018
Ruhe und Ordnung		
• Bewilligungen für private Veranstaltungen im Freien	13	12
Verkehrssicherheit		
• Stunden für Geschwindigkeitskontrollen	24	82
• Präventionsschulungen Verkehrssicherheit bei Schulklassen	12	14
Feuerwehr		
• Angehörige der Feuerwehr	48	55
• Notfall-Einsätze	74	82
- davon Fehlalarme	20	18

Leistungen

CHF		Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ruhe und Ordnung	Kosten	294'760	299'543	300'911	308'033	309'591
	Erlöse	-6'300	-6'300	-6'300	-6'300	-6'300
	Saldo	288'460	293'243	294'611	301'733	303'291
Verkehrssicherheit	Kosten	200'153	204'123	205'166	211'221	212'430
	Erlöse	-125'750	-127'000	-128'250	-129'500	-130'800
	Saldo	74'403	77'123	76'916	81'721	81'630
Feuerwehr	Kosten	604'922	608'573	609'000	611'375	611'651
	Erlöse	-561'970	-567'100	-572'300	-577'550	-582'850
	Saldo	42'952	41'473	36'700	33'825	28'801
Bevölkerungsschutz	Kosten	132'042	133'421	134'622	136'121	137'382
	Erlöse	0	0	0	0	0
	Saldo	132'042	133'421	134'622	136'121	137'382
TOTAL		537'857	545'259	542'848	553'400	551'104

Investitionen

CHF	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ersatzbeschaffung Mercedes UNIMOG Feuerwehr	0	0	0	166'000	332'000
NETTOINVESTITIONEN	0	0	0	166'000	332'000

Kommentar

Die Angebote und Dienstleistungen in diesem Leistungsbereich bleiben unverändert. Die Ziele und Massnahmen führen zu keinen nennenswerten Mehrkosten. Die festgelegte Anzahl Stunden (120) für Geschwindigkeitskontrollen wird nicht überschritten.



2 Bildung, Jugend und Fam

Bitte aufklappen

Angebote und Dienstleistungen

Primarstufe: Regelklassen, Kleinklassen, Einführungsklassen, ISF Heil- und Sozialpädagogik, Deutsch als Zweitsprache (DAZ), Begabungs- und Begabtenförderung (BBF), Förderunterricht, Logopädie, Vorschulheilpädagogik (VHP)

Musikschule: Beitrag an die Musikschule, Sozialbeiträge an Fachbelegungen

Schulsozialarbeit: Angebote für Kindergarten, Primarschule

Familienunterstützende Angebote: Sozialbeiträge an Betreuungsleistungen Tagesfamilien und Kinderkrippen, Frühe Sprachförderung

Schulergänzende Tagesstrukturen: Tageskindergarten, Tagesstrukturen Primarschule, Mittagstisch, Tagesferien, Sozialbeiträge an Betreuungsleistungen

Offene Kinder- und Jugendarbeit: Jugendhaus, offene Jugendarbeit, Veranstaltungen, Projekte

Erziehungs- und Jugendberatung: Sozialbeiträge an Einzelberatung und Familienberatung, Beiträge an Klasseninterventionen

Entwicklungen und Trends

- Bedarf an familien- und schulergänzenden Angeboten nimmt aufgrund neuer Lebens- und Arbeitsformen zu.
- Heterogenität und Wertewandel in der Gesellschaft nehmen zu.
- Ansprüche an die öffentliche Hand bezüglich Delegation von Erziehungsaufgaben nehmen zu.
- Einfluss und Bedeutung der Digitalisierung und der neuen Medien nehmen zu.
- Führungsstrukturen im Schulbereich sind im Wandel.
- Aufgaben- und Lastenverschiebungen vom Kanton zu den Gemeinden im Bereich Bildung nehmen zu.

Ziele Planperiode

- Die Jugendlichen können ihre Freizeit in zeitgemässen Räumlichkeiten und im attraktiven öffentlichen Raum gestalten.
- Die Sprachkompetenz der fremdsprachigen Kinder ist bei Schuleintritt erhöht.
- Die Schülerinnen und Schüler profitieren von einem modernen und zeitgemässen Lernumfeld für den Unterricht und die schulergänzenden Tagesstrukturen.
- Der Sportunterricht kann gemäss Lehrplan durchgeführt werden.

Massnahmen / Projekte Planperiode

- Jugendhaus sanieren und erweitern, den Betrieb kurz- und mittelfristig sicherstellen
- Kinder- und Jugendleitbild verabschieden; Massnahmen priorisieren und erste Massnahmen umsetzen
- Pilotphase des Projekts «Frühe Sprachförderung» starten und evaluieren

2 Bildung, Jugend und Familie

- Infrastruktur des Thomasgarten-Schulhauses hinsichtlich eines bedarfsgerechten, effizienten und zeitgemässen Schulbetriebs im Rahmen einer Machbarkeitsstudie überprüfen; der Gemeindeversammlung einen Planungskredit vorlegen
- Infrastruktur und Standorte der Kindergärten Wasen und Föhren hinsichtlich eines bedarfsgerechten, effizienten und zeitgemässen Schulbetriebs überprüfen
- Organisation des Sportunterrichts überprüfen und allfällige Bedürfnisse in die Erarbeitung des Freizeit-, Sport- und Kulturanlagenkonzepts einbringen (vgl. Leistungsbereich 3)

Handlungsspielraum der Gemeinde

Primarstufe

- Klassenbildung im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben (max. 24 Kinder)
- Kleinklassen, Einführungsklassen
- Anzahl Lektionen ISF Heil- und Sozialpädagogik und DAZ im Rahmen der kantonalen Vorgaben
- Zusätzliche Angebote (z. B. Lager, Projekte, Einsatz von Seniorinnen und Senioren, Praktikantinnen und Praktikanten, Zivildienstleistenden, Schwimmbegleitung)
- Standorte, Anzahl, Ausbaustandard und Umgebungsgestaltung der Kindergärten, Schulen und Schulsportanlagen

Musikschule

- Höhe der Sozialbeiträge an Fachbelegungen
- Standorte, Anzahl und Ausbaustandard der Musikschulräume

Schulsozialarbeit

- Umfang und Qualität der Angebote für Kindergarten und Primarschule
- Standorte der Beratungsräumlichkeiten

Familienunterstützende Angebote

- Höhe der Sozialbeiträge an Betreuungsleistungen Tagesfamilien und Kinderkrippen
- Frühe Sprachförderung

Schulergänzende Tagesstrukturen

- Art, Umfang und Qualität des Tageskindergartens, der Tagesstrukturen Primarschule, des Mittagstischs und der Tagesferien
- Angebot Tagesferien
- Standorte, Anzahl und Ausbaustandard der Betreuungsräumlichkeiten
- Höhe der Elternbeiträge
- Höhe der Sozialbeiträge an Betreuungsleistungen

Offene Kinder- und Jugendarbeit

- Angebot Jugendarbeit
- Umfang und Qualität der Angebote
- Standort und Ausbaustandard der Räumlichkeiten

Erziehungs- und Jugendberatung

- Angebot Erziehungs- und Jugendberatung
- Art und Höhe der Sozialbeiträge

Kennzahlen

Anzahl / CHF / %	2017	2018
Primarstufe:		
• Schülerinnen und Schüler	857	834
• Klassen	43	43
• Vollzeitstellen inkl. Schulleitung und -sekretariat	64.13	65.60
- davon Vollzeitstellen Spezielle Förderung	10.60	11.30
Musikschule:		
• Fachbelegungen Oberwil	544	557
• subventionierte Kinder	58	39
• Subventionsbeitrag	35'426	41'864
Schulergänzende Tagesstrukturen:		
• Kinder	170	181
- davon subventioniert	33	33
• fakturierte Betreuungsstunden pro Jahr	51'469	55'181
• Subventionsbeitrag	71'042	69'967
• Kostendeckungsgrad in % (exkl. Subventionen)	72.18	59.40
Offene Kinder- und Jugendarbeit:		
• Besucherinnen und Besucher im Jugendhaus pro Betriebstag (durchschnittlich)	35	43
• Angebotsstunden	780	813
- davon im Jugendhaus	625	676
Erziehungs- und Jugendberatung:		
• Beratungsfälle pro Jahr	28	35
• Subventionsbeitrag	1'664	2'107



Leistungen

CHF		Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Primarstufe	Kosten	13'468'305	13'559'585	13'554'001	13'733'518	13'893'660
	Erlöse	-1'389'100	-1'402'950	-1'416'950	-1'431'100	-1'445'400
	Saldo	12'079'205	12'156'635	12'137'051	12'302'418	12'448'260
Musikschule	Kosten	1'361'424	1'377'514	1'388'751	1'408'380	1'420'100
	Erlöse	0	0	0	0	0
	Saldo	1'361'424	1'377'514	1'388'751	1'408'380	1'420'100
Schulsozialarbeit	Kosten	283'189	288'160	289'713	297'050	298'796
	Erlöse	0	0	0	0	0
	Saldo	283'189	288'160	289'713	297'050	298'796
Familienunterstützende Angebote	Kosten	332'824	336'553	339'401	343'738	346'735
	Erlöse	-25'000	-25'250	-25'500	-25'750	-26'000
	Saldo	307'824	311'303	313'901	317'988	320'735
Schulergänzende Tagesstrukturen	Kosten	1'370'399	1'387'692	1'383'609	1'418'999	1'424'998
	Erlöse	-713'800	-713'800	-713'800	-713'800	-713'800
	Saldo	656'599	673'892	669'809	705'199	711'198
Offene Kinder- und Jugendarbeit	Kosten	470'564	552'555	500'929	498'109	500'858
	Erlöse	-3'600	-3'600	-3'600	-3'600	-3'600
	Saldo	466'964	548'955	497'329	494'509	497'258
Erziehungs- und Jugendberatung	Kosten	26'712	26'853	27'004	27'224	27'376
	Erlöse	-18'800	-19'000	-19'200	-19'400	-19'600
	Saldo	7'912	7'853	7'804	7'824	7'776
TOTAL		15'163'118	15'364'313	15'304'359	15'533'369	15'704'122

Investitionen

CHF	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Sanierung Thomasgarten Projektierung	400'000	600'000	0	0	0
Sanierung Thomasgarten Realisierung (Kostengrösse)	0	0	3'000'000	7'000'000	5'000'000
Wehrlinhalle Mehrzweckhallenboden	180'000	0	0	0	0
Neubau/Erweiterung Kindergarten Föhren	50'000	0	0	150'000	2'500'000
Sanierung/Neubau KiGa Wasen Projektierung	0	200'000	0	0	0
Sanierung/Neubau KiGa Wasen Ausführung	0	0	1'700'000	800'000	0
Jugendhaus, Ausführung provisorische Raumerweiterung	400'000	0	0	0	0
NETTOINVESTITIONEN	1'030'000	800'000	4'700'000	7'950'000	7'500'000

Kommentar

Die Kosten für die Angebote und Dienstleistungen des Leistungsbereichs Bildung, Jugend und Familie sind gegenüber dem Vorjahr aus diversen Gründen steigend. Im Kindergarten führten die hohen Kinderzahlen im Schuljahr 2019/20 zur Eröffnung einer zusätzlichen Klasse, was zu Mehrkosten geführt hat. Die im Schuljahr 2020/21 geplante zusätzliche Kleinklasse sowie der kontinuierliche Ausbau individueller Förder- und Unterstützungsmassnahmen haben zudem höhere Personalkosten in der Primarschule zur Folge. Die Planung der Sanierung des Thomasgartenschulhauses und der Neubau beziehungsweise die Erweiterung der Kindergärten Föhren und Wasen führen voraussichtlich ab 2022 zu zusätzlichen Investitionen, da die beiden Gebäude sanierungsbedürftig sind. Die Musikschule weist eine höhere Fachbelegung von Oberwiler Kindern und Jugendlichen aus, was steigende Kosten

mit sich bringt. Im Bereich der familienergänzenden Angebote sind die Mehrkosten auf die Einführung des Pilotprojekts «Frühe Sprachförderung im Leimental» zurückzuführen. Das dreijährige Pilotprojekt hat zum Ziel, die Sprachkompetenz fremdsprachiger Kinder vor dem Kindergarten Eintritt zu fördern. Zunehmend sind die Anmeldungen und Modulbelegungen in den Tagesstrukturen Primarschule, was steigende Lohnkosten zur Folge hat, aber auch höhere Erträge generiert. Die Besucherinnen- und Besucherzahlen des Jugendhauses sind seit einigen Jahren steigend, was die Kapazitäten des bestehenden Jugendhauses übersteigt. Die provisorische Raumerweiterung ist bei den Investitionen entsprechend berücksichtigt. Weiter sind erste Umsetzungsmassnahmen zur Erarbeitung eines Kinder- und Jugendleitbildes im Budget eingestellt.

3 Kultur, Freizeit und Sport

Angebote und Dienstleistungen

Anlässe der Gemeinde

Dreikönigs- Apéro, Neujahrs- und Neuzuzügerapéro, Maibaumfeier, 1.-August-Feier, z Oberwil underwäggs, Gratulationskonzert, Totengedenkfeier, Jungbürgerfeier, Oberwil sportlich syy

Freizeitanlagen

Kinderspielplätze, Beach-Volleyballanlage, Hartplätze, öffentliche Toilettenanlagen

Schwimmbäder

Hallenbad, Beitrag an Gartenbad Bottmingen

Unterstützung Kultur, Freizeit, Sport

Jahresbeiträge/Infrastrukturleistungen (inkl. Turn-, Sport- und Mehrzweckhallen, Fussballplätze, Schiessanlagen) an Vereine und private Kultur-, Freizeit- und Sportorganisationen, Beiträge/Infrastrukturleistungen/Sachleistungen für Anlässe, Unterhalt von Kulturgütern, Pflege Ortsbild, Vernetzung der Vereine

Entwicklungen und Trends

- Engagement in und zugunsten von Vereinen nimmt ab (Freizeit, Kultur, Sport), sportliche Betätigung ausserhalb von Vereinen nimmt zu.
- Individualismus in der Freizeitgestaltung nimmt zu.
- Anforderungen der Verbände und die individuellen Bedürfnisse der Vereine an die Ausstattung und Kapazitäten der Sportanlagen nehmen zu.
- Individuelle Ansprüche an Freizeitanlagen nehmen zu.
- Gesetzliche Sicherheitsanforderungen an Freizeitanlagen und Schwimmbäder nehmen zu.

Ziele Planperiode

- Bevölkerung und Vereine nutzen bedarfsgerechte und genügend vorhandene Angebote und Infrastrukturen.
- Organisatoren von Anlässen können sich von der Verwaltung beraten und unterstützen lassen.
- Vereine nutzen die von der Gemeinde unterstützten Plattformen zur Vernetzung untereinander, mit der Gemeinde und der Bevölkerung.

Massnahmen / Projekte Planperiode

- Freizeit-, Sport- und Kulturanlagenkonzept (Bedarf, Standorte, Finanzierung) erarbeiten
- Konzept für Anreize für das Engagement in den Bereichen Kultur, Freizeit und Sport erarbeiten und Massnahmen umsetzen
- Beratungs- und Unterstützungsleistungen der Verwaltung zielgruppengerecht ausrichten und in geeigneter Form kommunizieren
- Beitragswesen für Freizeit-, Sport- und Kulturförderung harmonisieren

Handlungsspielraum der Gemeinde

Anlässe der Gemeinde

- Art, Umfang und Qualität der Anlässe
- Leitplanken für Anlässe

Freizeitanlagen

- Art, Umfang und Qualität der Freizeitanlagen

Schwimmbäder

- Art, Umfang und Qualität des Hallenbads
- Beteiligung am Gartenbad Bottmingen

Unterstützung Kultur, Freizeit, Sport

- Art und Umfang der Unterstützung privater Anlässe inkl. Festlegung von Rahmenbedingungen
- Art und Umfang der Beiträge an Vereine und Organisationen
- Art, Umfang und Ausbaustandard von Turn-, Sport- und Mehrzweckhallen, Fussballplätzen, Schiessanlagen
- Art, Umfang und Qualität des Unterhalts von Kulturgütern, Pflege Ortsbild
- Art, Umfang und Qualität der Vernetzung der Vereine

Kennzahlen

Anzahl / CHF / %	2017	2018
Schwimmbäder:		
• registrierte Hallenbadeintritte	50'614	46'374
• Kostendeckungsgrad Hallenbad in %	44.19	53.55
• Beitrag ans Gartenbad Bottmingen	239'964	181'736
Unterstützung Kultur, Freizeit, Sport:		
• gemeldete Vereine in der Gemeinde Oberwil	86	97
• Summe der Beiträge an Freizeit-, Sport- und Kulturvereine	198'755	195'824
- davon an Gemeindebibliothek	128'000	105'000
- davon an Ludothek	6'000	6'000
• Anlässe für die Bevölkerung, die von Oberwiler Vereinen organisiert sind.	17	19

Leistungen

CHF		Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anlässe der Gemeinde	Kosten	223'274	228'390	229'615	237'091	238'145
	Erlöse	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500
	Saldo	221'774	226'890	228'115	235'591	236'645
Freizeitanlagen	Kosten	153'775	162'997	154'722	156'776	156'470
	Erlöse	0	0	0	0	0
	Saldo	153'775	162'997	154'722	156'776	156'470
Schwimmbäder	Kosten	1'122'147	1'130'181	1'153'358	1'154'846	1'152'335
	Erlöse	-422'700	-422'700	-422'700	-422'700	-422'700
	Saldo	699'447	707'481	730'658	732'146	729'635
Unterstützung Kultur, Freizeit, Sport	Kosten	1'242'646	1'233'319	1'235'497	1'273'880	1'264'539
	Erlöse	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000
	Saldo	1'222'646	1'213'319	1'215'497	1'253'880	1'244'539
TOTAL		2'297'641	2'310'687	2'328'993	2'378'392	2'367'289

Investitionen

CHF		Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Planung, Erneuerung Scheibenstand 50m		40'000	0	0	0	0
Fernwärmeeinspeisung Hallenbad		0	250'000	0	0	0
Schwimmbecken, Massnahmen Korrosion, Ausführung		370'000	0	0	0	0
Mobiler Kunstrasen für Sportplatz		70'000	0	0	0	0
Erneuerungen Kinderspielplätze und Freizeitanlagen		100'000	60'000	0	0	0
NETTOINVESTITIONEN		580'000	310'000	0	0	0

Kommentar

Aufgrund der erweiterten Trägerschaft mit Biel-Benken und Therwil für das Gartenbad Bottmingen fallen die Beiträge der Leistung Schwimmbäder im Budget 2020 und den folgenden Planjahren tiefer aus. Der Beitrag für die Gemeindebibliothek, welche in der Leistung Unterstützung Kultur, Freizeit, Sport enthalten ist, wird im Budgetjahr 2020 leicht erhöht. Ansonsten bleiben die Kosten für die Angebote und Dienstleistungen des Leistungsbereiches Kultur, Freizeit und Sport in der Planperiode im Grossen und Ganzen stabil.

Es sind dringende Ersatzbauten für diverse Spielgeräte nötig. Darunter fällt auch die Investition für die geplante Street-Workout-Anlage. Ebenso erneuert die Gemeinde den 50m Scheibenstand und schafft einen zweiten mobilen Kunstrasen für das Wintertraining des FC Oberwil an. Eine grössere Investition ist im Jahr 2020 für die Instandsetzung des Chromstahlbeckens im Hallenbad nötig, welches unter Korrosion gelitten hat.



4 Gesundheit und Alter

Angebote und Dienstleistungen

Gesundheitsschutz

Sozialbeiträge an Kinder- und Jugendzahnpflege (inkl. Zahnpflegeinstruktion), Beitrag an Schularzt für Schüleruntersuchungen, Läusekontrolle für Schülerinnen und Schüler, Elternbrief Pro Juventute, Betriebsbeitrag an Spitex Oberwil plus für spezielle Leistungen, Pilzkontrolle

Ambulante Pflegeleistungen

Beiträge an die Pflege zu Hause, Beitrag an die Mütter- und Väterberatung, Beitrag an Ärztesgesellschaft BL

Stationäre Pflegeleistungen

Restfinanzierung Pflegenormkosten, Zusatzbeiträge gemäss ELG, Vorfinanzierung Heimkosten, Kompensationsleistungen des Kantons für EL und Pflegefinanzierung

Dienstleistungen für das Alter

Beratung, Information, Koordination, Unterstützung bei SV-Anträgen, Anlässe, Beitrag an die Seniorentagesstätte, Beitrag an Altersverein

Ergänzungsleistungen AHV

Beitrag an Bund (Zahlung an Kanton), Kompensationsleistungen des Kantons für Hochbetagte in wirtschaftlich bescheidenen Verhältnissen

Entwicklungen und Trends

- Demografische Entwicklung: 80+ nimmt stark zu.
- Mangel an qualifiziertem Pflegepersonal nimmt zu.
- Bedarf nach alternativen Betreuungsformen nimmt zu.
- Potenzial 65+ für Freiwilligenarbeit im Alters- und Gesundheitswesen nimmt zu.
- Lastenverschiebung vom Kanton zu den Gemeinden bzw. Selbstzahlenden im Bereich ambulante und stationäre Pflegekosten (neues Altersbetreuungs- und Pflegegesetz, APG) nimmt zu.

Ziele Planperiode

- In der Versorgungsregion Leimental ist das bedarfsgerechte ambulante, intermediäre und stationäre Betreuungs- und Pflegeangebot sichergestellt.
- Die neue Informations- und Beratungsstelle ist für die Oberwiler Bevölkerung gut erreichbar.
- Ergänzende gemeindeeigene Angebote der ambulanten Pflege und Betreuung sind auf den steigenden Bedarf ausgerichtet.

Massnahmen / Projekte Planperiode

- Informations- und Beratungsstelle aufbauen und in Betrieb nehmen
- Versorgungskonzept gemäss APG in Zusammenarbeit mit den Gemeinden der Versorgungsregion Leimental ausarbeiten
- Neue Leistungsvereinbarungen mit den Leistungserbringern gemäss Versorgungskonzept abschliessen
- Reglement über die Ausrichtung von Beiträgen an pflegende Angehörige ausarbeiten

Handlungsspielraum der Gemeinde

Gesundheitsschutz

- Subventionsrahmen und -schlüssel Schulzahnpflege
- Angebot Läusekontrolle
- Angebot Elternbrief
- Betriebsbeitrag Spitex Oberwil plus
- Angebot Pilzkontrolle

Ambulante Pflegeleistungen

- Umfang der Mütter- und Väterberatung
- Beiträge an Leistungen zu Hause

Stationäre Pflegeleistungen

- Tarife Hotellerie und Betreuung (inkl. Zusatzleistungen)
- Rückforderung der Zusatzbeiträge und deren Begrenzung

Dienstleistungen für das Alter

- Umfang und Inhalt der Beratung Info-Stelle
- Anlässe
- Beitrag an Altersverein

Ergänzungsleistungen AHV

- kein Handlungsspielraum

Kennzahlen

Anzahl / %	2017	2018
Personen im Alter von 65 bis 79	1'767	1'752
• Anteil an der Gesamtbevölkerung in %	15.69	15.68
Personen im Alter von 80+	741	782
• Anteil an der Gesamtbevölkerung in %	6.58	7.00
Pflegeleistungen		
• Kinder im ersten Lebensjahr	*n. v.	n. v.
- davon Eltern in Mütter- und Väterberatung	119	107
• unterstützte Personen in ambulanter Pflege	573	570
• unterstützte Personen in Langzeitpflege	85	97
Dienstleistungen für das Alter		
• Ratsuchende zum Thema Alter	48	39

* n.v. = nicht verfügbar

Leistungen

CHF		Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gesundheitsschutz	Kosten	412'204	418'141	420'087	425'232	427'334
	Erlöse	-303'900	-306'900	-310'000	-313'100	-316'250
	Saldo	108'304	111'241	110'087	112'132	111'084
Ambulante Pflegeleistungen	Kosten	575'085	581'598	586'670	595'385	600'725
	Erlöse	0	0	0	0	0
	Saldo	575'085	581'598	586'670	595'385	600'725
Stationäre Pflegeleistungen	Kosten	2'398'409	2'495'084	2'589'925	2'688'320	2'783'672
	Erlöse	0	0	0	0	0
	Saldo	2'398'409	2'495'084	2'589'925	2'688'320	2'783'672
Dienstleistungen für das Alter	Kosten	323'810	380'208	382'038	391'094	393'162
	Erlöse	-16'500	-16'650	-16'800	-16'950	-17'100
	Saldo	307'310	363'558	365'238	374'144	376'062
Ergänzungsleistungen AHV	Kosten	1'987'722	2'008'581	2'028'375	2'050'486	2'070'749
	Erlöse	-391'000	-394'900	-398'850	-402'850	-406'900
	Saldo	1'596'722	1'613'681	1'629'525	1'647'636	1'663'849
TOTAL		4'985'830	5'165'162	5'281'445	5'417'617	5'535'392

Kommentar

Angebote und Dienstleistungen des Leistungsbereichs Gesundheit und Alter bleiben in der Planperiode im Grossen und Ganzen unverändert. Bei den ambulanten und stationären Pflegeleistungen hat der Gesetzgeber vorgesehen, dass die Gemeinden Versorgungsregionen bilden und eine gemeinsame Informationsstelle betreiben. In diesem Zusammenhang muss die entsprechende Organisation im Leimental aufgebaut, betrieben und finanziert werden, was zu Mehrkosten führen wird. Zusätzlich muss aufgrund der demografischen Entwicklung und der damit verbundenen Nachfrage nach Pflegeleistungen mit weiteren

Mehrkosten gerechnet werden. Aufgrund aktueller politischer Diskussionen ist zudem mit einer weiteren Kostenzunahme bei den Pflegenormkosten zu rechnen, welche im Budget noch nicht berücksichtigt ist. In der Leistung Dienstleistungen für das Alter wird die seit 2018 geltende Obergrenze der Ergänzungsleistungen weiter zu einer nicht unerheblichen Ausgabensteigerung führen. Die Aufwendungen in den Bereichen Gesundheitsschutz und Ergänzungsleistungen AHV sind weitgehend stabil.



5 Soziale Sicherheit

Angebote und Dienstleistungen

Kindes- und Erwachsenenschutz

Gefährdungsmeldungen an Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB), Abklärungen im Auftrag der KESB, Führung von Berufsbeistandschaften im Auftrag der KESB, Betriebsbeitrag an KESB

Sozialhilfe

Abklärungen, wirtschaftliche Sozialhilfe, Beratung, Arbeitsintegrationsmassnahmen, Einforderung von Rückerstattungen, Mietzinsbeiträge

Asyl- und Flüchtlingswesen

Grundbedarf, Unterbringung, medizinische Versorgung, Betreuung, Beratung, Einleitung von Integrationsmassnahmen, Vermittlung von Deutschkursen

Freiwillige soziale Angebote

Niederschwellige Beratung in allen sozialen Lebensfragen, Weitervermittlung, freiwillige Einkommens- und Rentenverwaltung, Leistungen aus dem Wohlfahrtsfonds, sozialer temporärer Wohnraum, Sozialwohnungen für Sozialhilfeempfängerinnen und -empfänger, Beiträge und Spenden an soziale und gemeinnützige Organisationen sowie Private

Entwicklungen und Trends

- Allfällige Aufgaben- und Lastenverschiebungen vom Kanton zu den Gemeinden im Bereich Sozialhilfe und Asyl
- Lastenverschiebungen zwischen den Gemeinden im Bereich Sozialhilfekosten nehmen zu.
- Zugangskriterien zu den Leistungen der IV zunehmend strenger
- Verschiebung der Kosten von Bund zu den Gemeinden aufgrund Zunahme anerkannter Flüchtlinge
- Sozialhilfe im politischen Fokus

Ziele Planperiode

- Die Sozialhilfeempfängerinnen und -empfänger können sich dank Massnahmen zur Arbeitsintegration erfolgreicher dauerhaft im ersten Arbeitsmarkt integrieren.
- Die Gemeinden der Region Leimental Plus handeln in der Sozialhilfe nach ähnlichen Grundsätzen.
- Die Bevölkerung kennt und nutzt bei Bedarf die freiwilligen Beratungsangebote der Gemeinde.

Massnahmen / Projekte Planperiode

- Konzept zur Arbeitsintegration von Sozialhilfeempfangenden erstellen
- Vernetzung mit lokalen Unternehmungen stärken
- Kompetenzen bei der Festlegung von Handlungsgrundsätzen in der Sozialhilfe aktiv einbringen
- Die Vernetzung mit den Akteuren in den Themen Soziales, Gesundheit, Bildung und Freizeit stärken

Handlungsspielraum der Gemeinde

Kindes- und Erwachsenenschutz

- Kein Handlungsspielraum

Sozialhilfe

- Umfang und Qualität der Beratung
- Umfang und Zuweisung von Arbeitsintegrationsmassnahmen
- Umfang und Ressourceneinsatz bei der Einforderung von Rückerstattungen
- Kriterien für Beitragsberechtigung und -berechnung von Mietzinsbeiträgen

Asyl- und Flüchtlingswesen

- Umfang und Qualität der Betreuung und Beratung
- Umfang und Zuweisung von Integrations- und Beschäftigungsmassnahmen und von Deutschkursen

Freiwillige soziale Angebote

- Umfang und Qualität der niederschweligen Beratung in allen sozialen Lebensfragen, Weitervermittlung, freiwilligen Einkommens- und Rentenverwaltung
- Ausrichtung von Leistungen aus dem Wohlfahrtsfonds
- Umfang, Qualität und Art des sozialen temporären Wohnraums und von Sozialwohnungen für Sozialhilfeempfängerinnen und -empfänger
- Höhe der Beiträge und Spenden an ausgewählte soziale und gemeinnützige Organisationen sowie Private

Kennzahlen

Anzahl / CHF / %	2017	2018
Kindes- und Erwachsenenschutz:		
• Beistandschaften Kindes- und Erwachsenenschutz	36	45
• Abklärungsaufträge der KESB	23	33
Sozialhilfe:		
• Fälle Sozialhilfe	288	282
- davon neue	46	67
- davon abgelöst	81	58
• junge Erwachsene in der Sozialhilfe (18-25 Jahre)	41	50
- davon neue	16	21
- davon abgelöst	12	16
• Fälle mit Unterstützungsdauer von mehr als 4 Jahren	69	66
• Arbeitsintegrationsquote in %	18.00	10.00
Asyl- und Flüchtlingswesen		
• anerkannte Flüchtlinge	35	44
• vorläufig Aufgenommene	43	48
Freiwillige soziale Angebote:		
• Ratsuchende (niederschwellige Beratung)	20	58
• Beratungsstunden (niederschwellige Beratung)	*n. v.	n. v.
• Einkommens- und Rentenverwaltungen (freiwillig)	76	59
• Beiträge und Spenden an soziale und gemeinnützige Organisationen sowie Private	15'000	15'000

* n.v. = nicht verfügbar

Leistungen

CHF		Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kindes- und Erwachsenenschutz	Kosten	459'035	471'185	473'791	492'369	495'600
	Erlöse	0	0	0	0	0
	Saldo	459'035	471'185	473'791	492'369	495'600
Sozialhilfe	Kosten	4'078'959	4'141'628	4'177'202	4'259'007	4'296'787
	Erlöse	-425'000	-429'250	-433'550	-437'850	-442'250
	Saldo	3'653'959	3'712'378	3'743'652	3'821'157	3'854'537
Asyl- und Flüchtlingswesen	Kosten	2'371'096	2'401'483	2'423'595	2'460'191	2'483'218
	Erlöse	-1'501'200	-1'461'200	-1'421'250	-1'431'550	-1'441'900
	Saldo	869'896	940'283	1'002'345	1'028'641	1'041'318
Freiwillige soziale Angebote	Kosten	202'331	205'443	207'539	211'336	213'488
	Erlöse	-157'200	-157'200	-157'200	-157'200	-157'200
	Saldo	45'131	48'243	50'339	54'136	56'288
TOTAL		5'028'021	5'172'090	5'270'126	5'396'303	5'447'742

Kommentar

Angebote und Dienstleistungen des Leistungsbereichs Soziale Sicherheit bleiben in der Planperiode voraussichtlich unverändert. Die Kosten in der Leistung Kindes- und Erwachsenenschutz erfahren eine leichte Steigerung, da die Fälle immer aufwendiger und komplexer werden. In diesem Zusammenhang ist das Angebot der freiwilligen sozialen Angebote umso wichtiger, da dieser Be-

reich mit seiner niederschweligen Beratung in allen sozialen Lebenslagen von enormer Bedeutung ist. Durch diese Dienstleistungen können Ausgaben in anderen Bereichen verringert werden, so kann z. B. mittels freiwilliger Einkommens- und Rentenverwaltungen in vielen Fällen auf eine Beistandschaft verzichtet werden.



6 Verkehr und Begegnungsräume

Angebote und Dienstleistungen

Gemeindestrassen, Wege, Plätze

Planung, Bau, baulicher und betrieblicher Unterhalt, Signalisation und Markierungen, öffentliche Beleuchtung, öffentliche Parkierungsflächen, Allmend- und Aufgrabungsbewilligungen, Vermessungen, Geoinformationssystem

Grünanlagen, Pärke, Strassenrabatten

Planung, Bau, baulicher und betrieblicher Unterhalt, Baumpflege

Öffentlicher Verkehr

Ortsbus, Bushaltestellen, Ruftaxi

Entwicklungen und Trends

- Ansprüche an den öffentlichen Raum nehmen zu.
- Mobilitätsbedürfnisse nehmen zu.
- Mobilitätsangebote verändern sich.
- Verkehrsaufkommen nimmt zu.
- Neue Vorgaben mit steigenden Kosten für den baulichen und betrieblichen Unterhalt

Ziele Planperiode

- Das Liniennetz des Ortsbusses ist überprüft.
- Die Haltestellen auf Gemeindestrassen sind behindertengerecht.
- Der Langsamverkehr ist schrittweise optimiert.
- Die Interessen der Gemeinde sind im Projekt «Landschaft für eine Stunde» (regionales Raumkonzept Leimental) berücksichtigt.

Massnahmen / Projekte Planperiode

- Bedürfnisse für die Optimierung des Ortsbusnetzes evaluieren
- Bushaltestellen behindertengerecht ausbauen
- Schwachstellen beim Langsamverkehr analysieren und mögliche Massnahmen priorisieren
- Betriebs- und Gestaltungskonzept für die Hauptstrasse erarbeiten
- Konzept für die Vernetzung und Gestaltung der öffentlichen Räume im Zentrum erarbeiten
- Schmiedengasse, Hohlegasse, Hohlweg, Hohestrasse neu gestalten
- Begegnungszone im näheren Umfeld der Schulanlagen Wehrlin, Thomasgarten realisieren

Handlungsspielraum der Gemeinde

Gemeindestrassen, Wege, Plätze

- Umfang, Qualität und Art des Baus und Unterhalts
- Umfang und Qualität der Signalisation und Markierung
- Umfang und Qualität der öffentlichen Beleuchtung
- Umfang und Bewirtschaftung der öffentlichen Parkierungsflächen

Grünanlagen, Pärke, Strassenrabatten

- Anzahl und Fläche der Anlagen
- Art der Gestaltung
- Umfang und Qualität des Unterhalts

Öffentlicher Verkehr

- Ortsbus
- Ausrüstung der Bushaltestellen Gemeindestrassen
- Ruftaxi

Kennzahlen

Anzahl / Laufmeter / %	2017	2018
Gemeindestrassen, Wege, Plätze:		
• Laufmeter Gemeindestrassen	38'871	38'971
- davon Laufmeter bewirtschafteter öffentlicher Parkraum	*n. v.	n. v.
• Laufmeter Feld- und Waldwege	40'157	40'157
• Strassenlampen	1'053	1'050
- davon LED	340	451
Grünanlagen, Pärke, Strassenrabatten:		
• Fläche in m ² öffentliche Grünanlagen innerhalb Siedlungsgebiet	48'027	48'027
• Fläche in m ² öffentliche Grünanlagen ausserhalb Siedlungsgebiet	39'279	39'279
• Bäume im öffentlichen Raum im Siedlungsgebiet	382	382
Öffentlicher Verkehr:		
• Fahrgäste Ortsbus	193'861	196'440
• Kostendeckungsgrad Ortsbus in %	30.16	38.99
• Fahrgäste Ruftaxi	4'231	3'004

* n.v. = nicht verfügbar

Leistungen

CHF		Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gemeindestrassen, Wege, Plätze	Kosten	1'959'329	2'034'959	2'160'521	2'238'561	2'242'309
	Erlöse	-61'400	-61'650	-61'900	-62'150	-62'400
	Saldo	1'897'929	1'973'309	2'098'621	2'176'411	2'179'909
Grünanlagen, Pärke, Strassenrabatten	Kosten	624'946	636'097	642'228	654'948	659'085
	Erlöse	0	0	0	0	0
	Saldo	624'946	636'097	642'228	654'948	659'085
Öffentlicher Verkehr	Kosten	371'943	374'316	376'270	378'881	380'804
	Erlöse	-112'000	-112'000	-112'000	-112'000	-112'000
	Saldo	259'943	262'316	264'270	266'881	268'804
TOTAL		2'782'818	2'871'721	3'005'119	3'098'240	3'107'798

Investitionen

CHF		Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gemeindestrassen, Beleuchtung, diverse Strassen		760'000	760'000	760'000	0	0
Ausbau Bushaltestellen Gemeindestrassen, BEHIG		0	450'000	450'000	450'000	0
Ausbau Hohlegasse		0	1'000'000	400'000	0	0
Ausbau Hohestrasse Ost Allschwilerstr.-Fürstenrain		275'000	0	0	0	0
Sanierung Feldstrasse		0	0	0	0	50'000
Sanierung Schmiedengasse		873'000	880'000	0	0	0
Kreisel Langmattstrasse/Feldstrasse		0	0	0	0	75'000
Sanierung Hohlweg		530'000	0	0	0	0
Ersatz Kompressor Atlas		0	25'000	0	0	0
Ersatz Yale Gabelstapler		0	50'000	0	0	0
Ersatz Nissan Single Cab 4 WD		0	0	45'000	0	0
Ersatz Toyota Pick UP		0	48'000	0	0	0
Ersatz Skoda Octavia		55'000	0	0	0	0
Ersatz 2-Achs-Anhänger		0	65'000	0	0	0
Ersatz Hebebühne Ruthmann		0	0	0	350'000	0
Abfalleimer		56'000	0	0	0	0
Investitionsbeiträge von Gemeinden für Hebebühne		0	0	0	265'000	0
NETTOINVESTITIONEN		2'549'000	3'278'000	1'655'000	535'000	125'000

Kommentar

Es wird angestrebt, dass die Gemeinde Oberwil in drei Jahren ihre Kandelaber zu 100% auf LED umgerüstet hat. In der Planperiode ebenfalls berücksichtigt sind die vom Bund vorgeschriebenen Auflagen bzgl. behindertengerechtem Ausbau der Bushaltestellen und die Sanierungen von Schmiedengasse und Hohlegasse. Weiter sollen Schwachstellen beim Langsamverkehr analysiert sowie ein Betriebs- und Gestaltungskonzept für die Hauptstrasse erarbeitet werden.

Die Kosten für den Grünunterhalt sind stabil, ebenso die Kosten für den öffentlichen Verkehr. Ergibt sich aus der Überprüfung des Ortsbusnetzes Handlungsbedarf, ist mit weiteren Kosten innerhalb der Planperiode zu rechnen.



7 Umweltschutz und Raumordnung

Angebote und Dienstleistungen

Umwelt

Pflege und Unterhalt Naturschutzgebiete und Gewässer, Unterhalt Brunnen, Neophyten- und Schädlingsbekämpfung, Jahresbeiträge an Umweltschutzorganisationen, Energiepädagogik, Energiestadt-Label, Aufsicht Feuerungskontrolle

Raumplanung und privater Hochbau

Richtplanung, Zonenplanung, Quartierplanungen, Beiträge an Regionale Raumplanung, Baugesuchswesen, Wohnungsabnahmen, Geoinformationssystem

Wasserversorgung

Planung, Bau, baulicher und betrieblicher Unterhalt, Verwaltung der Anschlüsse, Gebühren, Betriebsbeitrag an Wasserwerk Reinach und Umgebung, Wasserqualitätssicherung, Leitungskataster, Geoinformationssystem

Abwasserentsorgung

Planung, Bau, baulicher und betrieblicher Unterhalt, Verwaltung der Anschlüsse, Gebühren, Entschädigung an Kanton (ARA), Leitungskataster, Geoinformationssystem

Abfallentsorgung

Sammlung Hauskehricht/Bioabfälle/Grüngut/Papier/Sperrgut/Metall, Sammelstellen für Glas/Metall/Sonderabfälle/Kadaver, öffentliche Abfalleimer, Massnahmen gegen Littering, Entschädigung an Kanton (KVA)

Kommunales Multimedia-Netz (GGA)

Planung, Bau, baulicher und betrieblicher Unterhalt, Verwaltung der Anschlüsse, Gebühren, Leitungskataster, Geoinformationssystem

Entwicklungen und Trends

- Bevölkerung nimmt zu, Bodenpreise steigen, verdichtetes Bauen nimmt zu.
- Multimediatechnologie und -angebote entwickeln sich rasant.

Ziele Planperiode

- Die Gewässer im Siedlungsgebiet sind attraktiv gestaltet und für die Bevölkerung besser zugänglich.
- Das Areal Eisweiher ist für die Bevölkerung attraktiv gestaltet und für verschiedene Anspruchsgruppen vielseitig nutzbar.
- Die Landschaftsschutzgebiete und Hecken sind langfristig gesichert.
- Die Zukunft des Multimedia-Kabelnetzes ist geklärt.

Massnahmen / Projekte Planperiode

- Konzept Gewässerzugang erarbeiten
- Konzept Areal Eisweiher erarbeiten
- Leistungsvereinbarungen mit den Bewirtschaftern von Schutzgebieten und Hecken abschliessen
- Aufgabe und Rolle der Gemeinde bezüglich Multimedia-Kabelnetz prüfen
- Projekt «Revision Zonenplan Siedlung»
- Energiestadt-Label überprüfen

Handlungsspielraum der Gemeinde

Umwelt

- Qualität und Umfang der Pflege und des Unterhalts Naturschutzgebiete und Gewässer
- Anzahl und Umfang des Unterhalts der Brunnen
- Neophyten- und Schädlingsbekämpfung
- Jahresbeiträge an Umweltschutzorganisationen
- Energiepädagogik
- Energiestadt-Label

Raumplanung und privater Hochbau

- Ausgestaltung Richtplanung, Zonenplanung und Quartierplanungen
- Mitwirkung Regionale Raumplanung
- Umfang der Beratung Vorprüfung Baubewilligungswesen, Höhe der Gebühren
- Übernahme der kantonalen Prüfung von Baugesuchen (inkl. Entscheidkompetenz), Höhe der Gebühren
- Wohnungsabnahmen, Höhe der Gebühren

Wasserversorgung

- Qualität und Art des Unterhalts
- Art und Höhe der Gebühren

Abwasserentsorgung

- Qualität und Art des Abwassersystems und Unterhalts
- Art und Höhe der Gebühren

Abfallentsorgung

- Art und Rhythmus der Sammlungen
- Art, Anzahl, Standorte und Öffnungszeiten der Sammelstellen
- Art und Höhe der Gebühren

Kommunales Multimedia-Netz (GGA)

- Art und Umfang der Infrastruktur
- Betrieb Kabelnetz
- Höhe der Anschluss- und Benutzungsgebühren

Kennzahlen

Anzahl / %	2017	2018
Raumplanung und privater Hochbau:		
• Baugesuche	71	65
- davon ordentliche Baugesuche	55	48
- davon Kleinbaugesuche	16	17
Wasserversorgung:		
• Länge der Wasserleitungen in km	44	44
- davon sanierte Wasserleitungen in %	2.21	2.11
• Wasserleitungsbrüche	15	15
Abfallentsorgung:		
• Kostendeckungsgrad gebührenfinanzierte Abfallbeseitigung in %	105.42	94.46
Kommunales Multimedia-Netz (GGA):		
• GGA-Anschlüsse	4'371	4'276

Leistungen

CHF		Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Umwelt	Kosten	272'652	266'206	268'229	273'171	274'722
	Erlöse	-27'400	-27'400	-27'400	-27'400	-27'400
	Saldo	245'252	238'806	240'829	245'771	247'322
Raumplanung und privater Hochbau	Kosten	511'729	533'271	539'740	559'155	559'568
	Erlöse	-124'500	-124'500	-124'500	-124'500	-124'500
	Saldo	387'229	408'771	415'240	434'655	435'068
Wasserversorgung	Kosten	1'257'313	1'280'929	1'302'805	1'327'559	1'349'184
	Erlöse	-1'519'200	-1'519'200	-1'519'200	-1'519'200	-1'519'200
	Saldo	-261'887	-238'271	-216'395	-191'641	-170'016
Abwasserentsorgung	Kosten	1'369'749	1'398'878	1'426'248	1'468'531	1'495'646
	Erlöse	-1'266'200	-1'266'200	-1'285'050	-1'322'950	-1'348'950
	Saldo	103'549	132'678	141'198	145'581	146'696
Abfallentsorgung	Kosten	844'589	850'850	855'487	862'364	866'517
	Erlöse	-652'700	-653'750	-654'800	-655'850	-656'900
	Saldo	191'889	197'100	200'687	206'514	209'617
Kommunales Multimedia-Netz (GGA)	Kosten	612'325	635'897	645'374	656'308	665'871
	Erlöse	-622'100	-623'350	-632'650	-642'000	-651'350
	Saldo	-9'775	12'547	12'724	14'308	14'521
TOTAL		656'257	751'631	794'283	855'188	883'208

Investitionen

CHF	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
GGA-Antennenanlage, diverse Erweiterungen	450'000	250'000	250'000	250'000	250'000
Werterhaltung, Leitungsersatz Wasser-Leitungsnetz	900'000	900'000	900'000	900'000	900'000
Innensanierungen, Leitungsnetz	150'000	150'000	150'000	150'000	150'000
Erweiterungen, Leitungsersatz Kanalisations-Leitungsnetz	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000
Drainageleitungen, Sanierung	700'000	700'000	700'000	700'000	700'000
WAR-Leitung Hohlegasse	0	0	600'000	0	0
Revision Nutzungsplanung	150'000	100'000	0	0	0
GGA-Anschlussbeiträge	90'000	90'000	90'000	90'000	90'000
Wasseranschlussbeiträge	300'000	300'000	300'000	300'000	300'000
Kanalisationsanschlussbeiträge	200'000	200'000	200'000	200'000	200'000
NETTOINVESTITIONEN	1'860'000	1'610'000	2'110'000	1'510'000	1'510'000

Kommentar

Die Leistungsstrukturen im Bereich Umwelt und Raumplanung sind stabil. Einzig die Abschreibungen auf den Planungsinstrumenten führen über die Planjahre hinweg zu höheren Kosten. Bei der Abfallentsorgung greifen diverse Massnahmen, um den zu hohen Kapitalbestand über die Planperiode abzubauen: Die Gebühren wurden bereits gesenkt, weitere, auch bauliche Massnahmen, sind geplant. Die jährlichen Investitionen in die Wasser- und Kanalisationsnetze sind stabil. Ziel derselben ist es, die bestehenden Leitungen in einem guten Zustand zu halten. Um das gemeindeeigene GGA-Netz technisch à jour zu halten und die Anforderungen des Providers zu erfüllen, sind für 2020 entsprechende Investitionsausgaben budgetiert.



8 Gewerbe, Land-, Forst- und Energiewirtschaft

Angebote und Dienstleistungen

Standort- und Wirtschaftsförderung

Förderung des Gewerbes, Ansiedlung von Unternehmungen, Beiträge und Mitwirkung an Messen, Märkten

Land- und Forstwirtschaft

Unterhalt des gemeindeeigenen Waldes, Beitrag an Bürgergemeinde für die Nutzung des Waldes, Überprüfung der Umsetzung der agrarpolitischen Massnahmen, Vergabe von Jagd- und Fischweidpacht, Beitrag an Jagdgesellschaft, Beiträge an Bürgergemeinde und Kanton für Wildschaden und -verhütung

Energiewirtschaft

Konzessionserträge Elektrizität und Gas (IWB), Vermietung gemeindeeigener Infrastruktur für erneuerbare Energien, Beteiligung an Wärmeverbund Oberwil-Therwil (WOT)

Entwicklungen und Trends

- Druck auf Kleingewerbe und «Lädelerben» im Ortszentrum nehmen zu.
- Anzahl Erholungssuchende im Wald nimmt zu.
- Jagd reduziert sich auf das Erlegen von kranken und verletzten Tieren sowie von Wildtieren im Siedlungsgebiet.
- Bedürfnis nach ökologischen und nachhaltigen Energien nimmt zu.

Ziele Planperiode

- Jungunternehmen siedeln sich in Oberwil an.
- Bestehendes Gewerbe bleibt in Oberwil und entwickelt sich bei Bedarf weiter.
- Die Zukunft des gemeindeeigenen Waldes ist geklärt.
- Investoren nutzen die gemeindeeigene Infrastruktur für die Gewinnung von erneuerbaren Energien.

Massnahmen / Projekte Planperiode

- Konzept Standort- und Wirtschaftsförderung erarbeiten, Instrumente einführen und einsetzen
- Waldeigentum überprüfen
- Bei Gebäudesanierungen und Neubauten Voraussetzung für die Gewinnung von erneuerbaren Energien schaffen

Handlungsspielraum der Gemeinde

Standort- und Wirtschaftsförderung

- Umfang und Art der Förderung des Gewerbes
- Rahmenbedingungen für die Ansiedlung von Unternehmungen
- Umfang und Art der Beiträge/Beteiligung an Messen und Märkten

Land- und Forstwirtschaft

- Eigentümerin von Wald
- Beitrag an die Bürgergemeinde für besondere Leistungen für die Bevölkerung
- Vergabe der Jagd- und Fischweidpacht, Höhe des Pachtzinses für Jagdrevier, Beitrag an Jagdgesellschaft

Energiewirtschaft

- Umfang der Vermietung gemeindeeigener Infrastruktur für erneuerbare Energien
- Beteiligung an Wärmeverbund Oberwil-Therwil (WOT)

Kennzahlen

Anzahl / kWh	2017	2018
Standort- und Wirtschaftsförderung:		
• Unternehmen	*n. v.	n. v.
- davon Jungunternehmen (< 5 Jahre)	n. v.	n. v.
• Läden im Ortszentrum	n. v.	n. v.
• Betriebe in der Gewerbezone	n. v.	n. v.
Energiewirtschaft:		
• produzierte erneuerbare Energien in kWh	146'000	146'000
- davon aus gemeindeeigenen Anlagen	0	0
- davon auf vermieteten Flächen gemeindeeigener Liegenschaften	146'000	146'000

* n.v. = nicht verfügbar

Leistungen

CHF		Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Standort- und Wirtschaftsförderung	Kosten	19'786	95'326	20'421	21'259	21'379
	Erlöse	0	0	0	0	0
	Saldo	19'786	95'326	20'421	21'259	21'379
Land- und Forstwirtschaft	Kosten	115'892	115'999	115'801	116'032	115'580
	Erlöse	-2'400	-2'400	-2'400	-2'400	-2'400
	Saldo	113'492	113'599	113'401	113'632	113'180
Energiewirtschaft	Kosten	12'783	13'002	13'057	13'387	13'452
	Erlöse	-242'000	-244'400	-246'850	-249'350	-251'850
	Saldo	-229'217	-231'399	-233'793	-235'963	-238'398
TOTAL		-95'938	-22'473	-99'971	-101'071	-103'839

Kommentar

Die Leistung Standort- und Wirtschaftsförderung wurde neu geschaffen. Sie beinhaltet die Defizitgarantie an Marktorganisationen, welche bis jetzt unter der Leistung Unterstützung Kultur, Freizeit, Sport geführt wurde, sowie Beiträge an Anlässe für die Bevölkerung durch private Organisationen und Unterstützungen des

Gewerbes. Dazu wird für das Planjahr 2021 ein Betrag im Rahmen einer Defizitgarantie für ein mögliches Dorffest eingestellt. Die Kosten der Land- und Forstwirtschaft sowie der Energiewirtschaft bleiben stabil.



9 Finanzierung der Gemeindeaufgaben

Angebote und Dienstleistungen

Management von Vermögen und Schulden

Liquiditätsmanagement, Debitorenmanagement, Liegenschaften des Finanzvermögens, Baurechtszinsen

Steuerveranlagung

Steuerveranlagung von unselbständig Erwerbenden gegen Entschädigung des Kantons, Rechnungstellung Gemeindesteuern, Führung des Liegenschaftskatasters, Wahrnehmung der Veranlagung und Rechnungstellung für Kirchgemeinden gegen Entschädigung, Auskünfte

Steuererträge

Steuererträge von Natürlichen und Juristischen Personen

Finanzausgleich

Beiträge an den horizontalen Finanzausgleich und den Ausgleichsfonds

Entwicklungen und Trends

- Dank guter Wirtschaftsentwicklung wachsen die Steuererträge bei gleichbleibendem Steuerfuss.
- Als Folge zunehmender Aufgaben und steigender individueller Bedürfnisse wachsen die Ausgaben überproportional.
- Finanzierungsbedarf nimmt als Folge der mittelfristigen Investitionsplanung zu.

Ziele Planperiode

- Die Bevölkerung und die Unternehmen können sich auf einen attraktiv bleibenden Steuerfuss verlassen.
- Die Eigenkapitalbasis bleibt gesund. Das Eigenkapital bleibt über 25% des jährlichen Steuerertrags im mehrjährigen Durchschnitt.
- Der Selbstfinanzierungsgrad beträgt im Durchschnitt über 8 Jahre mindestens 90%.
- Die Netto-Verschuldung beträgt am Ende der Finanzplanperiode maximal CHF 1'000 pro Einwohner.
- Liegenschaften des Finanzvermögens und Baurechte sind optimal bewirtschaftet.

Massnahmen / Projekte Planperiode

- Portfolio der Liegenschaften im Finanzvermögen überprüfen
- Baurechte überprüfen und gegebenenfalls anpassen

Handlungsspielraum der Gemeinde

Management von Vermögen und Schulden

- Umfang und Qualität des Liquiditätsmanagements
- Periodizität des Mahn- und Betreuungswesens, Ressourceneinsatz beim Verlustscheinmanagement
- Höhe von Vergütungs- und Verzugszinsen
- Umfang und Art des Liegenschaftsbestandes, Umfang und Qualität der Bewirtschaftung
- Abgabe von Grundstücken im Baurecht, Ausgestaltung des Baurechts

Steuerveranlagung

- Übergabe an Kanton
- Umfang und Qualität der Steuerveranlagung von unselbständig Erwerbenden
- Handhabung der Fristerstreckungen
- Höhe der Entschädigung für die Wahrnehmung der Veranlagung und des Inkassos für Kirchgemeinden

Steuererträge

- Höhe des Steuerfusses für Natürliche Personen und der Sätze für Juristische Personen

Finanzausgleich

- kein Handlungsspielraum

Kennzahlen

CHF / %	2017	2018
• Steuerfuss Natürliche Personen in %	48.00	48.00
• Verhältnis des Eigenkapitals zum Steuerertrag	80	82
• durchschnittlicher Selbstfinanzierungsgrad über 8 Jahre in %	102.00	107.00
• Zinsbelastungsanteil in %	0.00	0.00
• Netto-Verschuldung pro Einwohner	-2'047	-2'266
Management von Vermögen und Schulden:		
• Debitorenumsatz insgesamt pro Jahr	58'737'976	59'494'022
- davon abgeschriebene Forderungen in ‰	4.00	2.00
Steuerveranlagung:		
• Anteil Ende Jahr definitiv veranlagter Steuererklärungen Natürliche Personen der aktuellen Steuerperiode in %	82.15	91.12

Leistungen

CHF		Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Management von Vermögen und Schulden	Kosten	301'199	304'246	301'625	308'623	306'366
	Erlöse	-782'000	-782'250	-782'500	-782'750	-783'000
	Saldo	-480'801	-478'004	-480'875	-474'127	-476'634
Steuerveranlagung	Kosten	915'857	942'321	946'690	988'147	993'785
	Erlöse	-293'250	-296'150	-299'050	-302'050	-305'050
	Saldo	622'607	646'171	647'640	686'097	688'735
Steuererträge	Kosten	173'592	173'913	173'963	174'467	174'532
	Erlöse	-37'525'000	-37'946'950	-38'376'500	-38'811'650	-39'254'450
	Saldo	-37'351'408	-37'773'037	-38'202'537	-38'637'183	-39'079'918
Finanzausgleich	Kosten	6'643'912	6'691'953	6'739'954	6'788'074	6'836'126
	Erlöse	0	0	0	0	0
	Saldo	6'643'912	6'691'953	6'739'954	6'788'074	6'836'126
TOTAL		-30'565'690	-30'912'917	-31'295'818	-31'637'139	-32'031'691

Kommentar

Die Finanzsituation präsentiert sich aktuell noch zufriedenstellend. Allerdings werden die Zinskosten für Fremdkapital im Verlaufe der nächsten Jahre zunehmen, da der zusätzliche Finanzierungsbedarf die Aufnahme von Fremdkapital bedingt. Das Portfolio der Liegenschaften des Finanzvermögens wird überprüft und gegebenenfalls optimiert. Dies gilt auch für die von der Gemeinde gewährten Baurechte. Bei den Steuererträgen wird

ein jährliches Wachstum von einem Prozent unterstellt, was die verhaltene Entwicklung der letzten paar Jahre widerspiegelt. Die Situation beim Finanzausgleich ist stabil, d. h. Oberwil muss auf Grund seiner überdurchschnittlich hohen Steuerkraft 15 Prozent seiner jährlichen Steuererträge an den horizontalen Finanzausgleich abliefern.



Investitionen Allgemeine Verwaltung

CHF	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Konzept und Planung Neubau Däge-Lädeli, Hauptstrasse 20	320'000	0	0	0	0
Neubau Gemeindehaus, Realisierung	3'900'000	7'700'000	5'990'000	0	0
EDV-Hardware (Netzwerktechnik)	0	0	200'000	0	0
Erneuerung Telefonanlage	0	0	100'000	0	0
Erneuerung Thinclients	0	0	100'000	0	0
Ersatz Netzwerk-Drucker	50'000	0	0	0	0
Erneuerung Firewall	20'000	0	0	0	0
Citrix-Umstellung	200'000	0	0	0	0
Erneuerung des zentralen Servers (Hardware)	100'000	0	0	0	0
Software Verwaltung allg.	150'000	0	0	0	0
CAFM-Software, Liegenschaftsbuchhaltung	257'000	20'000	0	0	0
Vorlagenmanagement	28'000	0	0	0	0
NETTOINVESTITIONEN	5'025'000	7'720'000	6'390'000	0	0

Finanzplan

Planungsgrundlagen

Bezeichnung	Jährliche Veränderung in %
Löhne Verwaltung, Löhne Bildung, Zulagen, Sozialversicherungen, Übriger Personalaufwand	0.70
Dienstleistungen und Honorare, baulicher und betrieblicher Unterhalt, Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen, Liegenschaftsaufwand Finanzvermögen	0.50
Entschädigungen an Gemeinwesen, Beiträge an Gemeinwesen und Dritte, Steuern Natürliche Personen, Steuern Juristische Personen, Regalien, Konzessionen, Ersatzabgaben, Rückerstattungen, Bussen, Entschädigungen von Gemeinwesen, Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	1.00

Erfolgsrechnung

in 1'000 CHF	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Steuerertrag	37'395	37'763	38'136	38'512	38'891
Andere Erträge und Gebühren	4'572	4'587	4'603	4'619	4'634
Transferertrag	2'261	2'281	2'304	2'378	2'457
Erträge Spezialfinanzierung (SF) Wasserversorgung	1'559	1'559	1'559	1'559	1'559
Erträge SF Abwasserbeseitigung	1'305	1'305	1'305	1'305	1'305
Erträge SF Abfallbeseitigung	650	651	652	653	654
Erträge SF GGA	622	622	622	622	622
Total Erträge	48'365	48'769	49'180	49'648	50'124
Personalaufwand	-19'822	-19'946	-20'081	-20'223	-20'359
Sachaufwand	-6'699	-6'822	-6'778	-6'606	-6'616
Unterhalt, Liegenschaftsaufwand	-2'260	-2'282	-2'148	-2'143	-2'153
Transferaufwand	-13'812	-14'159	-14'318	-14'553	-14'790
Finanz- und Lastenausgleich	-4'883	-4'913	-4'944	-4'974	-5'004
Übrige Aufwendungen	-1	-1	-1	-1	-1
Ergebnis operativ	889	645	911	1'149	1'203
Zinsertrag, -aufwand	-46	-46	-46	-46	-46
Wertberichtigungen	-175	-175	-175	-175	-175
Verzugs-, Vergütungszinsen	258	258	258	258	258
Abschreibungen auf Sachanlagen	-2'999	-3'234	-3'419	-4'130	-4'196
Einlagen in / Entnahmen aus Vorfinanzierungen	-	-	-	463	463
Einlagen in / Entnahmen aus Fonds, Rücklagen und Rückstellungen	62	62	62	62	62
a. o. und interne Aufwendungen und Erträge	-79	-79	-79	-79	-79
Einlagen in / Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	-227	-156	-99	-29	29
Ergebnis HRM	-2'316	-2'725	-2'587	-2'526	-2'480

Investitionsrechnung

in 1'000 CHF	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Total Nettoinvestitionen Allg. Haushalt	-9'374	-12'208	-12'745	-8'651	-7'957
Total Nettoinvestitionen Spezialfinanzierungen	-1'710	-1'510	-2'110	-1'510	-1'510
SF Wasserversorgung	-600	-600	-600	-600	-600
SF Abwasserbeseitigung	-750	-750	-1'350	-750	-750
SF Abfallbeseitigung	-	-	-	-	-
SF GGA	-360	-160	-160	-160	-160
Total Nettoinvestitionen	-11'084	-13'718	-14'855	-10'161	-9'467

Bilanz

in 1'000 CHF	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aktiven					
Liquide Mittel	10'555	1'616	1'805	1'926	1'795
Übriges Umlaufvermögen	16'752	16'577	16'402	16'227	16'052
Sachanlagen Finanzvermögen	24'612	24'612	24'612	24'612	24'612
Verwaltungsvermögen	50'898	61'382	72'818	78'849	84'120
Allg. Haushalt	45'897	55'130	64'748	69'607	73'740
SF Wasserversorgung	2'917	3'445	3'960	4'463	4'954
SF Abwasserbeseitigung	716	1'418	2'704	3'363	4'008
SF Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0
SF GGA	1'367	1'389	1'405	1'415	1'418
Total Aktiven	102'816	104'186	115'636	121'613	126'578
Passiven					
Fremdkapital	-37'549	-41'549	-55'549	-64'549	-72'549
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-20'518	-20'518	-20'518	-20'518	-20'518
Rückstellungen	-6'075	-6'075	-6'075	-6'075	-6'075
Langfristige Verbindlichkeiten	-10'956	-14'956	-28'956	-37'956	-45'956
Eigenkapital	-65'267	-62'636	-60'086	-57'064	-54'029
Verpflichtungen / Vorschüsse gegenüber Spezialfinanzierungen	-34'738	-34'894	-34'993	-35'022	-34'992
Verpflichtung / Vorschuss gegenüber SF Wasserversorgung	-11'389	-11'713	-12'016	-12'299	-12'561
Verpflichtung / Vorschuss gegen über SF Abwasserbeseitigung	-21'155	-21'162	-21'143	-21'087	-21'004
Verpflichtung / Vorschuss gegen über SF Abfallbeseitigung	-1'006	-833	-658	-480	-301
Verpflichtung / Vorschuss gegenüber SF GGA	-1'188	-1'186	-1'176	-1'156	-1'127
Eigenkapital Allg. Haushalt	-30'529	-27'742	-25'094	-22'042	-19'037
Fonds im Eigenkapital (Zweckgebundene Mittel)	-3'697	-3'635	-3'573	-3'511	-3'449
Vorfinanzierungen	-16'800	-16'800	-16'800	-16'337	-15'873
Eigenkapital (Gewinn- und Verlustvorräge)	-10'032	-7'307	-4'721	-2'194	286
Total Passiven	-102'816	-104'186	-115'636	-121'613	-126'578

Rechtsgrundlagen

0 Bevölkerungsdienste

Übergeordnete Rechtsgrundlagen

- Zivilgesetzbuch (ZGB), Einführungsgesetz ZGB
- Gesetz über die politischen Rechte inkl. Verordnung
- Gemeindegesetz
- Gesetz über die Information und den Datenschutz inkl. Verordnung
- Bundesgesetz über die Harmonisierung der Einwohnerregister und anderer amtlicher Personenregister inkl. Verordnung
- Anmeldungs- und Registergesetz inkl. Verordnungen
- Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration
- Verordnung zum Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer
- Verordnung über das Ausstellen von Ausweisen für Schweizer Staatsangehörige
- Verordnung über das Mutations- und Meldewesen
- Verordnung über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit
- Gesetz über das Halten von Hunden
- Gesetz über das Bestattungswesen

Gemeindeeigene Rechtsgrundlagen

- Gemeindeordnung
- Organisations- und Verwaltungsreglement
- Reglement über die Parkraumbewirtschaftung inkl. Verordnung
- Reglement über die Hundehaltung
- Reittier-Reglement
- Reglement über das Bestattungs- und Friedhofswesen inkl. Verordnung
- Gebührenordnung

1 Öffentliche Ordnung, Schutz und Rettung

Übergeordnete Rechtsgrundlagen

- ZGB, Einführungsgesetz ZGB
- Gemeindegesetz
- Polizeigesetz inkl. Verordnung
- Strassenverkehrsgesetz Bund
- Strassenverkehrsgesetz Basel-Landschaft inkl. Verordnung
- Kantonales Waldgesetz inkl. Verordnungen, Dekrete etc.
- Gastgewerbegesetz
- Verordnung über Reklamen
- Gesetz und Verordnung über die Feuerwehr inkl. kantonale Reglemente
- Reglemente und Weisungen der Basellandschaftlichen Gebäudeversicherung (BGV)
- Schiessverordnung VBS
- Bundesgesetz über den Bevölkerungsschutz und den Zivilschutz inkl. Verordnungen
- Gesetz über den Bevölkerungsschutz und den Zivilschutz im Kanton Basellandschaft inkl. Verordnungen

Gemeindeeigene Rechtsgrundlagen

- Polizeireglement
- Vereinbarung über die kommunale Polizeikooperation
- Reittier-Reglement
- Reglement über die Hundehaltung
- Reklamereglement
- Allmendverordnung
- Feuerwehrreglement
- Dienstleistungsvereinbarung Verband Bevölkerungs- und Zivilschutz Leimental (VBZL)
- Gebührenordnung

2 Bildung, Jugend und Familie

Übergeordnete Rechtsgrundlagen

- Bundesgesetz über die Förderung der ausserschulischen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen
- Bildungsgesetz inkl. Verordnungen und Reglemente
- Personalgesetz inkl. Verordnungen
- Regionales Schulabkommen über die gegenseitige Aufnahme von Auszubildenden und Ausrichtung von Beiträgen (RSA)
- Vereinbarung zwischen den Gemeinden Biel-Benken, Binningen, Bottmingen, Ettingen, Oberwil und Therwil betreffend Schulgeldverrechnung für auswärtige Schülerinnen und Schüler vom August 2018
- Verordnung über den Schulsozialdienst auf der Sekundarstufe I und II
- Verordnung über die Musikschulen
- Gesetz über die familienergänzende Kinderbetreuung inkl. Verordnung
- Verordnung über die Aufnahme von Pflegekindern

Gemeindeeigene Rechtsgrundlagen

- Vertrag zwischen den Gemeinden Biel-Benken, Ettingen, Oberwil und Therwil über die gemeinsame Führung einer Musikschule
- Leistungsvereinbarung über den Schulsozialdienst auf der Sekundarstufe I zwischen dem Kanton und der Einwohnergemeinde
- Vereinbarung mit Biel-Benken vom 20.12.2006 über die Kostenbeteiligung der Gemeinde Biel-Benken am Schulsozialdienst an der Sekundarschule Oberwil/Biel-Benken
- Reglement über die familienergänzende Kinderbetreuung
- Vereinbarung mit Biel-Benken ab 1.1.2014 betreffend Erziehungs- und Jugendberatung
- Benutzungsordnung für öffentliche Gebäude und Anlagen sowie für mobile Mietobjekte

3 Kultur, Freizeit und Sport

Übergeordnete Rechtsgrundlagen

- Bundesgesetz über die Förderung der ausserschulischen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen
- Bundesgesetz über die Förderung von Sport und Bewegung
- Gemeindegesetz
- Gesetz über die Sportförderung inkl. Verordnung
- Gesetz über die Kulturförderung

Gemeindeeigene Rechtsgrundlagen

- Polizeireglement
- Reglement über die Benutzung von öffentlichem und privatem Grund für Reklamezwecke
- Verordnung zum Reglement über die Benutzung von öffentlichem und privatem Grund für Reklamezwecke
- Reglement über den Kulturfonds (Kulturfondsreglement)
- Benutzungsordnung für öffentliche Gebäude und Anlagen sowie für mobile Mietobjekte
- Richtlinien betreffend Lagerbeiträge an Jugendorganisationen und Vereine
- Leistungsvereinbarung mit Gemeindebibliothek
- Leistungsvereinbarung mit Ludothek
- Leistungsvereinbarung mit Verein Leimentaler Kultur Szene (LeiKuS), Veranstalter vom Leimentaler OpenAir (LOA)
- Anstaltsstatut über den Betrieb und die Organisation eines interkommunalen Gartenbades Bottmingen
- Badordnung Hallenbad
- Gebührenordnung

4 Gesundheit und Alter

Übergeordnete Rechtsgrundlagen

- Bundesgesetz über die Krankenversicherung
- Bundesgesetz über die Neuordnung der Pflegefinanzierung
- Bundesgesetz über den allgemeinen Teil des Sozialversicherungsgesetzes
- Ergänzungsleistungsgesetz zu AHV und IV inkl. Verordnungen
- Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über die Krankenversicherung
- Altersbetreuungs- und Pflegegesetz
- Verordnung über die Finanzierung von Pflegeleistungen
- Gesundheitsgesetz
- Kinder- und Jugendzahnpflegegesetz inkl. Verordnungen

Gemeindeeigene Rechtsgrundlagen

- Reglement über die Zusatzbeiträge nach dem ELG
- Reglement über die Kinder- und Jugendzahnpflege
- Interkommunaler Vertrag über ein gemeinsames Tagesstättenangebot im Leimental für ältere Menschen
- Interkommunale Vereinbarung über die Einrichtung einer gemeinsamen, ständigen beratenden Altersfachkommission sowie den Betrieb einer gemeinsamen Projektstelle Alter mit Bottmingen
- Leistungsvereinbarung mit «DREILINDEN»
- Leistungsvereinbarung mit Spitex Oberwil plus

- Leistungsvereinbarung mit Verein Mütter-, Väterberatung Leimental
- Gebührenordnung

5 Soziale Sicherheit

Übergeordnete Rechtsgrundlagen

- ZGB, Einführungsgesetz ZGB
- Sozialhilfegesetz inkl. Verordnung
- Asylgesetz
- Kantonale Asylverordnung
- Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration inkl. Verordnung
- Gesetz über die Einführung der Integrationsbestimmungen des Bundesgesetzes über die Ausländerinnen und Ausländer inkl. Verordnung
- Kantonale Verordnung zum Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer
- Gesetz über die Ausrichtung von Mietzinsbeiträgen

Gemeindeeigene Rechtsgrundlagen

- Reglement über die Ausrichtung von Mietzinsbeiträgen
- Reglement über die Führung von Fonds und privatrechtlichen Zweckbindungen zur Förderung der allgemeinen Wohlfahrt der Gemeinde Oberwil inkl. Verordnung
- Grundsatzentscheide Sozialhilfebehörde
- Gebührenordnung

6 Verkehr und Begegnungsräume

Übergeordnete Rechtsgrundlagen

- Strassenverkehrsgesetz Bund
- Behindertengleichstellungsgesetz (BehiG) Bund
- Strassenverkehrsgesetz Basel-Landschaft inkl. Verordnung
- Strassengesetz Kanton inkl. Verordnung
- Kantonaler Richtplan
- Verordnung über die Fuss- und Wanderwege
- Verordnung über Betriebswegweiser, andere besondere Wegweiser und Hinweissignale
- Gesetz über die Enteignung
- Gesetz über den Gewässerschutz inkl. Verordnung
- Raumplanungs- und Baugesetz inkl. Verordnungen
- Gesetz zur Förderung des öffentlichen Verkehrs
- Dekret über das Angebot im öffentlichen Personennahverkehr
- Gesetz über öffentliche Beschaffungen inkl. Verordnung, Interkantonale Vereinbarung

Gemeindeeigene Rechtsgrundlagen

- Kommunaler Richtplan
- Verkehrsflächenreglement
- Strassennetzplan
- Reglement über die Parkraumbewirtschaftung inkl. Verordnung
- Verordnung über die ausserordentliche Benützung der Allmend
- Gebührenordnung

7 Umweltschutz und Raumordnung

Übergeordnete Rechtsgrundlagen

- Raumplanungs- und Baugesetz inkl. Verordnung
- Gesetz über den Denkmal- und Heimatschutz
- Regierungsratsbeschluss betreffend Bauten und Anlagen mit besonders starker Verkehrserzeugung
- Gesetz über die Abgeltung von Planungsmehrwerten
- Gesetz über die Enteignung
- Kantonaler Richtplan
- Gesetz über den Natur- und Landschaftsschutz
- Verordnung über den Schutz der einheimischen Pflanzen und Tierarten
- Gesetz über die Wasserversorgung der basellandschaftlichen Gemeinden inkl. Verordnung
- Gesetz über die Nutzung und den Schutz des Grundwassers
- Gesetz über den Gewässerschutz inkl. Verordnung
- Dekret über den Generellen Entwässerungsplan (GEP)
- Verordnung über den Leitungskataster
- Umweltschutzgesetz inkl. Verordnung
- Verordnung über die Öl- und Gasfeuerungskontrolle der Gemeinden
- Verordnung über Bewilligung- und Kontrollgebühren im Abfallwesen
- Energiegesetz inkl. Dekret und Verordnung
- Landwirtschaftsgesetz
- Gesetz über öffentliche Beschaffungen inkl. Verordnung, Interkantonale Vereinbarung

Gemeindeeigene Rechtsgrundlagen

- Kommunalen Richtplan
- Zonenreglement Siedlung
- Zonenreglement Landschaft
- Zonenplan Siedlung / Landschaft
- Reglement über die Ersatzabgabe für fehlende Abstellplätze
- Verkehrsflächenreglement
- Reglement über die Öl- und Gasfeuerungskontrolle
- Reglement über die Wasserversorgungsanlage und Verordnung
- Reglement über die Abwasseranlagen inkl. Verordnung
- Abfallreglement
- Reittier-Reglement
- Reglement über Antennenanlagen
- Gebührenordnung

8 Gewerbe, Land-, Forst- und Energiewirtschaft

Übergeordnete Rechtsgrundlagen

- Wirtschaftsförderungsgesetz inkl. Verordnung Baselland
- Steuergesetz inkl. Verordnung
- Kantonalen Richtplan
- Landwirtschaftsgesetz
- Gesetz über die Jagd und den Schutz wildlebender Säugetiere und Vögel inkl. Verordnung
- Fischereigesetz inkl. Verordnung

- Kantonales Energiegesetz
- Verordnung über die Sanierung von belasteten Standorten

Gemeindeeigene Rechtsgrundlagen

- Zonenreglement Siedlung
- Zonenreglement Landschaft
- Zonenplan Siedlung / Landschaft
- Pachtverträge mit Jagdgesellschaft und Fischweidpächter
- Leistungsvereinbarung mit Verein Oberwiler Märt
- Gebührenordnung

9 Finanzierung der Gemeindeaufgaben

Übergeordnete Rechtsgrundlagen

- Gemeindegesetz
- Finanzhaushaltsgesetz inkl. Verordnung
- Verordnung über die Rechnungslegung der Einwohnergemeinden
- Vollzugsverordnung über die direkte Bundessteuer
- Gesetz über die Staats- und Gemeindesteuern inkl. Dekret, Verordnungen und Regierungsratsbeschlüssen
- Gesetz über die Erbschafts- und die Schenkungssteuer inkl. Verordnung
- Dekret zum Bundesgesetz über die Verrechnungssteuer
- Finanzausgleichsgesetz (FAG) inkl. Verordnung

Gemeindeeigene Rechtsgrundlagen

- Gemeindeordnung
- Organisations- und Verwaltungsreglement
- Reglement über die Wirkungsorientierte Verwaltungsführung (WoV)
- Reglement zum Erneuerungsfonds für die Liegenschaften des Finanzvermögens
- Steuerreglement
- Gebührenordnung

Finanzkennzahlen

Kennzahl	Budget 2020		Budget 2019	5 Jahre	Kantonale Richtwerte	
	Wert	Bewertung	Wert	Wert		
Selbstfinanzierungsgrad	Gesamthaushalt	7%	-	22%	33%	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	4%	-	17%	28%	
	Wasser	67%	-	125%	99%	
	Abwasser	9%	-	-33%	* n. v.	
Zinsbelastungsanteil	-0.4%	Gut	-0.4%	-0.3%	<4%: Gut 4%-9%: Genügend >9%: Schlecht	
Kapitaldienstanteil	5.5%	Tragbare Belastung	5.7%	5.5%	<5%: Geringe Belastung 5%-15%: Tragbare Belastung >15%: Hohe Belastung	
Selbstfinanzierungsanteil	2%	Schlecht	3%	3%	>20%: Gut 10%-20%: Mittel <10%: Schlecht	
Investitionsanteil	24%	Starke Investitionstätigkeit	15%	17%	<10%: Schwache Investitionstätigkeit 10%-20%: Mittlere Investitionstätigkeit 20%-30%: Starke Investitionstätigkeit >30%: Sehr starke Investitionstätigkeit	

* n.v. = nicht verfügbar

Darstellungen nach HRM

Ergebnisübersicht

CHF		Budget 2020	Budget 2020	Budget 2019	Budget 2019	Rechnung 2018	Rechnung 2018
		Aufwand/ Ausgaben	Ertrag/ Einnahmen	Aufwand/ Ausgaben	Ertrag/ Einnahmen	Aufwand/ Ausgaben	Ertrag/ Einnahmen
	Erfolgsrechnung	53'631'554	51'315'640	52'472'034	50'731'670	54'449'607.81	54'454'044.48
	+ Betriebliches Ergebnis						
	Ertragsüberschuss	-	-	-	-	772'296.94	-
	Aufwandüberschuss	-	3'634'934	-	3'078'524	-	-
	+ Ergebnis aus Finanzierung						
	Ertragsüberschuss	1'319'020	-	1'338'160	-	2'132'139.73	-
	= Operatives Ergebnis (Betrieb & Finanzierung)						
	Ertragsüberschuss	-	-	-	-	2'904'436.67	-
	Aufwandüberschuss	-	2'315'914	-	1'740'364	-	-
	+ Ausserordentliches Ergebnis						
	Aufwandüberschuss	-	-	-	-	-	2'900'000.00
	= Gesamtergebnis (operativ & ausserordentlich)						
	Ertragsüberschuss	-	-	-	-	4'436.67	-
	Aufwandüberschuss	-	2'315'914	-	1'740'364	-	-
	Investitionsrechnung	11'674'000	590'000	7'466'700	1'670'000	4'034'424.46	548'099.55
	Zunahme der Nettoinvestitionen	-	11'084'000	-	5'796'700	-	3'486'324.91

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung

CHF		Budget 2020	Budget 2020	Budget 2019	Budget 2019	Rechnung 2018	Rechnung 2018
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Gesamttotal	53'631'554	51'315'640	52'472'034	50'731'670	54'449'607.81	54'454'044.48
	Ertragsüberschuss	-	-	-	-	4'436.67	-
	Aufwandüberschuss	-	2'315'914	-	1'740'364	-	-
	0 Allgemeine Verwaltung	7'001'306	709'200	6'730'470	813'350	9'150'596.72	1'007'216.10
	Nettoaufwand	-	6'292'106	-	5'917'120	-	8'143'380.62
	1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	1'174'250	719'820	1'234'285	669'600	1'052'623.05	767'874.75
	Nettoaufwand	-	454'430	-	564'685	-	284'748.30
	2 Bildung	15'228'570	930'150	14'513'460	981'350	13'808'264.07	992'449.25
	Nettoaufwand	-	14'298'420	-	13'532'110	-	12'815'814.82
	3 Kultur, Sport, Freizeit, Kirche	2'457'200	1'078'800	2'548'459	1'084'200	2'533'345.01	1'131'939.30
	Nettoaufwand	-	1'378'400	-	1'464'259	-	1'401'405.71
	4 Gesundheit	2'855'970	303'900	2'611'640	290'900	2'726'683.49	286'524.80
	Nettoaufwand	-	2'552'070	-	2'320'740	-	2'440'158.69
	5 Soziale Sicherheit	9'674'370	2'390'800	9'589'330	2'564'500	10'289'562.92	2'518'573.80
	Nettoaufwand	-	7'283'570	-	7'024'830	-	7'770'989.12
	6 Verkehr	3'331'318	799'400	3'498'900	779'500	3'419'680.35	866'208.17
	Nettoaufwand	-	2'531'918	-	2'719'400	-	2'553'472.18
	7 Umweltschutz und Raumordnung	4'629'750	3'778'650	4'643'670	3'788'910	4'696'431.72	3'996'347.92
	Nettoaufwand	-	851'100	-	854'760	-	700'083.80
	8 Volkswirtschaft	107'400	251'800	103'200	250'700	94'277.75	240'956.04
	Nettoertrag	144'400	-	147'500	-	146'678.29	-
	9 Finanzen und Steuern	7'171'420	40'353'120	6'998'620	39'508'660	6'678'142.73	42'645'954.35
	Nettoertrag	33'181'700	-	32'510'040	-	35'963'374.95	-

Erfolgsrechnung Artengliederung

Kontoart	CHF	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
3	Aufwand	53'631'554	52'472'034	54'449'607.81
30	Personalaufwand	19'821'620	19'175'470	18'334'099.25
300	Behörden und Kommissionen	391'750	389'700	352'731.00
3000	Behörden und Kommissionen	391'750	389'700	352'731.00
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'088'400	7'912'000	7'883'606.00
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'088'400	7'912'000	7'883'606.00
302	Löhne der Lehrkräfte	7'861'000	7'341'000	7'078'251.25
3020	Löhne der Lehrkräfte	7'861'000	7'341'000	7'078'251.25
303	Temporäre Arbeitskräfte	19'400	1'120	18'347.30
3030	Temporäre Arbeitskräfte	19'400	1'120	18'347.30
304	Zulagen	15'500	32'900	14'900.00
3049	Übrige Zulagen	15'500	32'900	14'900.00
305	Arbeitgeberbeiträge	3'110'250	3'158'100	2'662'353.77
3050	AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'196'800	1'183'650	1'024'794.50
3052	Pensionskassen	1'575'050	1'659'200	1'365'269.22
3053	Unfallversicherungen	117'850	105'350	78'099.95
3054	Familienausgleichskasse	106'000	98'000	93'694.05
3055	Krankentaggeldversicherungen	114'550	111'900	100'496.05
309	Übriger Personalaufwand	335'320	340'650	323'909.93
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	142'020	134'600	129'076.67
3091	Personalrekrutierung	55'000	46'500	61'513.95
3099	Sonstiger Personalaufwand	138'300	159'550	133'319.31
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	8'960'174	8'847'455	8'494'306.44
310	Material- und Warenaufwand	1'016'210	1'068'330	998'788.06
3100	Büromaterial	42'100	45'200	36'747.82
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	289'380	345'900	356'860.51
3102	Drucksachen, Publikationen	262'400	255'750	235'944.77
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	4'830	6'050	4'896.35
3104	Lehrmittel	193'460	203'960	153'298.72
3105	Lebensmittel	169'070	156'500	136'833.90
3109	Übriger Material- und Warenaufwand	54'970	54'970	74'205.99
311	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	531'850	490'900	380'638.24
3110	Büromöbel und -geräte	81'500	78'000	90'629.82
3111	Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	245'050	266'400	162'487.97
3112	Dienstkleider	19'750	20'000	26'645.35
3113	Hardware	96'950	93'100	32'587.20
3118	Immaterielle Anlagen	36'650	23'850	10'392.85
3119	Übrige Anschaffungen	51'950	9'550	57'895.05
312	Ver- und Entsorgung	556'100	688'300	543'024.47
3120	Ver- und Entsorgung	556'100	688'300	543'024.47
313	Dienstleistungen und Honorare	3'473'260	3'445'605	3'316'309.61
3130	Dienstleistungen Dritter	2'421'460	2'241'205	2'315'160.85
3131	Planungen und Projektierungen Dritter	118'400	133'500	59'320.65
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	789'700	917'500	783'103.65
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	20'550	30'300	32'454.70
3134	Sachversicherungsprämien	112'900	109'300	114'878.81
3137	Steuern und Gebühren	10'250	13'800	11'390.95
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	1'944'000	1'852'000	2'150'571.19
3140	Unterhalt an Grundstücken	61'500	62'000	53'285.40
3141	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	416'000	440'000	481'738.46
3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	734'500	712'000	806'767.25
3144	Unterhalt Hochbauten	673'400	578'000	749'463.78
3145	Unterhalt Wald	58'600	60'000	58'573.15
3149	Unterhalt übrige Sachanlagen	-	-	743.15
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	431'010	375'700	326'981.15
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'900	5'000	-
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	122'100	133'500	113'136.72
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	289'110	237'200	211'765.83
3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	16'900	-	2'078.60
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskosten	656'604	533'870	513'518.14
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	614'796	491'770	469'164.55
3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	7'700	8'000	11'801.91

Kontoart	CHF	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
3162	Raten für operatives Leasing	34'108	34'100	32'551.68
3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	-	-	-
317	Spesenentschädigungen	124'940	136'250	75'113.16
3170	Reisekosten und Spesen	32'050	39'500	29'071.20
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	92'890	96'750	46'041.96
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	175'100	190'000	117'393.44
3180	Wertberichtigungen auf Forderungen	-	-	-5'457.00
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	16'500	20'000	14'385.89
3182	Wertberichtigung Steuerguthaben Natürliche Personen	-	-	-19'591.30
3183	Tatsächliche Forderungsverluste Steuerguthaben Natürliche Personen	154'800	165'000	120'600.05
3184	Wertberichtigung Steuerguthaben Juristische Personen	-	-	1'500.00
3185	Tatsächliche Forderungsverluste Steuerguthaben Juristische Personen	3'800	5'000	5'955.80
319	Verschiedener Betriebsaufwand	51'100	66'500	71'968.98
3190	Schadenersatzleistungen	-	-	-
3199	Übriger Betriebsaufwand	51'100	66'500	71'968.98
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'998'700	3'021'100	2'811'698.55
330	Abschreibungen Sachanlagen	2'913'000	2'941'400	2'735'920.00
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	2'913'000	2'941'400	2'719'752.25
3301	Ausserplanmässige Abschreibungen Sachanlagen	-	-	16'167.75
332	Abschreibungen Immaterielle Anlagen	85'700	79'700	75'778.55
3320	Planmässige Abschreibungen Immaterielle Anlagen	85'700	79'700	75'778.55
34	Finanzaufwand	252'800	215'700	202'264.63
340	Zinsaufwand	78'100	88'500	90'581.82
3401	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	-	-	-
3403	Vergütungszinsen / Skonti Steuern	32'000	32'000	33'741.35
3406	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	46'100	56'500	56'500.00
3409	Übrige Passivzinsen	-	-	340.47
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	174'050	126'400	109'740.38
3430	Baulicher Unterhalt Finanzvermögen	159'600	121'400	106'678.45
3439	Übriger Liegenschaftsaufwand Finanzvermögen	14'450	5'000	3'061.93
349	Verschiedener Finanzaufwand	650	800	1'942.43
3499	Übriger Finanzaufwand	650	800	1'942.43
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	397'750	270'100	371'968.55
351	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	397'750	270'100	371'968.55
3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen	397'750	270'100	362'168.05
3511	Einlagen in Fonds des Eigenkapitals	-	-	9'800.50
36	Transferaufwand	20'447'510	20'268'209	20'557'270.39
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	2'894'700	3'226'569	2'917'999.50
3611	Entschädigungen an Kanton	960'000	1'330'000	1'001'319.15
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	264'700	396'569	273'924.65
3614	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	1'670'000	1'500'000	1'642'755.70
362	Finanz- und Lastenausgleich	6'342'500	6'044'000	5'917'619.00
3622	Horizontaler Finanzausgleich	6'230'000	6'044'000	5'917'619.00
3623	Finanzierung Ausgleichsfonds	-	-	-
3625	Finanzierung Solidaritätsbeitrag	112'500	-	-
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	11'210'310	10'997'640	11'721'651.89
3631	Beiträge an Kanton	2'242'300	2'377'300	2'780'434.50
3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'867'450	1'870'775	1'875'906.75
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	184'500	108'600	230'521.65
3635	Beiträge an private Unternehmungen	235'800	230'000	84'019.23
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	802'510	717'465	889'322.11
3637	Beiträge an private Haushalte	5'877'750	5'693'500	5'861'447.65
38	Ausserordentlicher Aufwand	-	-	2'900'000.00
389	Einlagen in das Eigenkapital	-	-	2'900'000.00
3893	Einlagen in Vorfinanzierungen	-	-	2'900'000.00
39	Interne Verrechnungen	753'000	674'000	778'000.00
390	Material- und Warenbezüge	89'000	10'000	10'000.00
3900	Interne Verrechnungen von Material- und Warenbezügen	89'000	10'000	10'000.00
391	Dienstleistungen	664'000	664'000	768'000.00
3910	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen	664'000	664'000	768'000.00
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-	-	-
3940	Interne Verrechnungen von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-	-	-

Kontoart	CHF	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
4	Ertrag	51'315'640	50'731'670	54'454'044.48
40	Fiskalertrag	37'345'000	36'250'000	37'364'611.98
400	Steuern Natürliche Personen	35'795'000	34'800'000	35'610'319.98
4000	Einkommenssteuern Natürliche Personen	31'165'000	30'070'000	30'860'144.59
4001	Vermögenssteuern Natürliche Personen	4'130'000	4'230'000	4'268'046.50
4002	Quellensteuern Natürliche Personen	500'000	500'000	482'128.89
401	Steuern Juristische Personen	1'550'000	1'450'000	1'754'292.00
4010	Ertragssteuern Juristische Personen	850'000	800'000	877'342.45
4011	Kapitalsteuern Juristische Personen	700'000	650'000	876'949.55
41	Regalien und Konzessionen	244'400	247'700	236'356.04
410	Regalien	2'400	2'700	2'301.00
4100	Regalien	2'400	2'700	2'301.00
412	Konzessionen	242'000	245'000	234'055.04
4120	Konzessionen	242'000	245'000	234'055.04
42	Entgelte	7'154'000	7'249'160	7'526'346.66
420	Ersatzabgaben	490'000	475'000	491'356.60
4200	Ersatzabgaben	490'000	475'000	491'356.60
421	Gebühren für Amtshandlungen	236'050	234'250	180'115.65
4210	Gebühren für Amtshandlungen	236'050	234'250	180'115.65
423	Schul- und Kursgelder	-	-	5'975.65
4230	Schulgelder	-	-	5'975.65
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	5'384'550	5'413'160	5'750'042.00
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	5'384'550	5'413'160	5'750'042.00
425	Erlös aus Verkäufen	96'050	93'750	92'531.00
4250	Verkäufe	96'050	93'750	92'531.00
426	Rückerstattungen	769'500	890'700	780'564.46
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	769'500	890'700	780'564.46
427	Bussen	127'850	97'300	170'011.75
4270	Bussen	127'850	97'300	170'011.75
429	Übrige Entgelte	50'000	45'000	55'749.55
4290	Übrige Entgelte	-	-	-
4293	Eingang bereits abgeschriebener Steuerforderung Natürlicher Personen	50'000	45'000	55'639.55
4295	Eingang bereits abgeschriebener Steuerforderung Juristischer Personen	-	-	110.00
43	Verschiedene Erträge	-	-	-
439	Übriger Ertrag	-	-	-
4390	Übriger Ertrag	-	-	-
4391	Übertragung aus der Investitionsrechnung	-	-	-
44	Finanzertrag	1'571'820	1'553'860	2'334'404.36
440	Zinsertrag	290'500	270'500	271'522.26
4400	Zinsen flüssige Mittel	-	-	145.98
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	500	500	1'428.40
4403	Verzugszinsen Steuern	290'000	270'000	269'947.88
443	Liegenschaftenertrag Finanzvermögen	672'720	882'260	876'749.75
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Finanzvermögen	650'720	860'260	855'426.50
4439	Übriger Liegenschaftenertrag Finanzvermögen	22'000	22'000	21'323.25
444	Wertberichtigungen Finanzvermögen	-	-	893'799.00
4443	Marktwertanpassungen Sachanlagen	-	-	893'799.00
447	Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen	498'600	289'100	183'333.35
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen	489'950	278'400	175'100.00
4472	Benützungsgebühren Liegenschaften Verwaltungsvermögen	7'800	9'900	7'545.35
4479	Übrige Erträge Liegenschaften Verwaltungsvermögen	850	800	688.00
448	Erträge von gemieteten Liegenschaften	110'000	112'000	109'000.00
4480	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften	110'000	112'000	109'000.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	232'950	273'200	212'608.66
451	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	232'950	273'200	212'608.66
4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	171'050	211'200	184'786.56
4511	Entnahmen aus Fonds des Eigenkapitals	61'900	62'000	27'822.10
46	Transferertrag	4'014'470	4'483'750	6'001'716.78
460	Ertragsanteile von Dritten	180'000	-	-
4600	Ertragsanteile von Dritten	180'000	-	-
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	1'964'800	2'384'450	2'753'720.70
4611	Entschädigungen vom Kanton	1'806'400	2'202'400	2'550'654.75

Kontoart	CHF	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	158'400	182'050	203'065.95
462	Finanz- und Lastenausgleich	-	175'000	174'649.00
4621	Sonderlastenabgeltungen	-	175'000	174'649.00
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	1'847'570	1'915'300	3'053'419.37
4630	Beiträge vom Bund	16'500	16'000	15'895.80
4631	Beiträge vom Kanton	1'772'900	1'854'000	2'991'954.57
4632	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	33'600	8'300	8'300.00
4634	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen	24'570	37'000	37'269.00
469	Verschiedener Transferertrag	22'100	9'000	19'927.71
4699	Rückverteilungen	22'100	9'000	19'927.71
48	Ausserordentlicher Ertrag	-	-	-
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital	-	-	-
4893	Entnahmen aus Vorfinanzierungen	-	-	-
49	Interne Verrechnungen	753'000	674'000	778'000.00
490	Material- und Warenbezüge	89'000	10'000	10'000.00
4900	Interne Verrechnungen von Material- und Warenbezügen	89'000	10'000	10'000.00
491	Dienstleistungen	664'000	664'000	768'000.00
4910	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen	664'000	664'000	768'000.00
494	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-	-	-
4940	Interne Verrechnungen von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-	-	-

Investitionsrechnung Funktionale Gliederung

CHF	Budget 2020	Budget 2020	Budget 2019	Budget 2019	Rechnung 2018	Rechnung 2018
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Gesamttotal	11'674'000	590'000	7'466'700	1'670'000	4'034'424.46	548'099.55
Zunahme der Nettoinvestitionen	-	11'084'000	-	5'796'700	-	3'486'324.91
0 Allgemeine Verwaltung	5'065'000	-	1'000'000	-	582'201.06	151'201.00
Nettoausgaben	-	5'065'000	-	1'000'000	-	431'000.06
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	40'000	-	166'000	-	87'698.65	17'817.00
Nettoausgaben	-	40'000	-	166'000	-	69'881.65
2 Bildung	630'000	-	550'000	-	375'115.66	-
Nettoausgaben	-	630'000	-	550'000	-	375'115.66
3 Kultur, Sport, Freizeit, Kirche	1'390'000	90'000	951'000	90'000	147'873.25	30'400.00
Nettoausgaben	-	1'300'000	-	861'000	-	117'473.25
5 Soziale Sicherheit	-	-	-	-	8'595.00	-
Nettoausgaben	-	-	-	-	-	8'595.00
6 Verkehr	2'549'000	-	2'449'700	80'000	978'748.75	-
Nettoausgaben	-	2'549'000	-	2'369'700	-	978'748.75
7 Umweltschutz und Raumordnung	2'000'000	500'000	2'350'000	1'500'000	1'854'192.09	348'681.55
Nettoausgaben	-	1'500'000	-	850'000	-	1'505'510.54

Investitionsrechnung Artengliederung

Kontoart	CHF	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
5	Investitionsausgaben	11'674'000	7'466'700	4'582'524.01
50	Sachanlagen	11'089'000	7'066'700	3'859'470.28
501	Strassen / Verkehrswege	2'438'000	2'422'000	693'861.70
5010	Strassen / Verkehrswege	2'438'000	2'422'000	693'861.70
503	Übriger Tiefbau	2'300'000	2'400'000	1'864'082.79
5030	Übriger Tiefbauten	2'300'000	2'400'000	1'864'082.79
504	Hochbauten	5'660'000	1'620'000	
5040	Hochbauten	5'660'000	1'620'000	548'679.43
506	Mobilien	691'000	624'700	752'846.36
5060	Mobilien	691'000	624'700	752'846.36
52	Immaterielle Anlagen	585'000	400'000	174'954.18
520	Software	435'000	250'000	110'538.38
5200	Software	435'000	250'000	110'538.38
529	Übrige Immaterielle Anlagen	150'000	150'000	64'415.80
5290	Übrige Immaterielle Anlagen	150'000	150'000	64'415.80
6	Investitionseinnahmen	590'000	1'670'000	4'582'524.01
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	-	-	151'201.00
600	Übertragung von Grundstücken	-	-	151'201.00
6000	Übertragung von Grundstücken in das Finanzvermögen	-	-	151'201.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	590'000	1'670'000	396'898.55
630	Bund	-	-	-
6300	Investitionsbeiträge vom Bund	-	-	-
631	Kanton	-	-	17'817.00
6310	Investitionsbeiträge vom Kanton	-	-	17'817.00
635	Private Unternehmungen	-	-	-
6352	Erschliessungsbeiträge von privaten Unternehmungen	-	80'000	-
637	Private Haushalte	590'000	1'590'000	379'081.55
6371	Anschlussbeiträge von privaten Haushalten	590'000	1'590'000	379'081.55

Auflistung der Investitionen ins Verwaltungsvermögen

Auflistung der Investitionen

Einwohnergemeinde Oberwil
Buchungsperiode 2020

Konto	Bezeichnung	Beschluss Datum	Art	Kredit beschlos- sen oder vorgesehen	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2018	Verbleibender Kredit ohne Ausgaben 2019 und 2020	Ausgaben 2019 (Hochrechnung)	Ausgaben 2020 (Budget)	Verbleibender Kredit per 31.12.2020
	Einwohnergemeinde			33'743'500.00	1'965'164.27	31'778'335.73	3'556'000.00	11'674'000.00	16'548'335.73
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG			19'857'000.00	464'782.51	19'392'217.49	850'000.00	5'065'000.00	13'477'217.49
0110.5060.01	Plakatständer für Wahlen und Abstimmungen	12.12.2019	BU	40'000.00	0.00	40'000.00	0.00	40'000.00	0.00
0220.5060.04	Ersatz Netzwerk-Drucker	12.12.2019	BU	50'000.00	0.00	50'000.00	0.00	50'000.00	0.00
0220.5060.05	Erneuerung Firewall	12.12.2019	BU	20'000.00	0.00	20'000.00	0.00	20'000.00	0.00
0220.5060.06	Citrix Umstellung	12.12.2019	BU	200'000.00	0.00	200'000.00	0.00	200'000.00	0.00
0220.5060.07	Erneuerung des zentralen Servers (Hardware)	12.12.2019	BU	100'000.00	0.00	100'000.00	0.00	100'000.00	0.00
0220.5200.01	Software Verwaltung allg.	12.12.2019	BU	150'000.00	0.00	150'000.00	0.00	150'000.00	0.00
0220.5200.02	CAFM-Software, Liegenschaftsbuchhaltung	12.12.2019	BU	309'000.00	15'982.68	293'017.32	150'000.00	257'000.00	113'982.68-
0220.5200.03	Vorlagenmanagement OneOffice	12.12.2019	BU	28'000.00	0.00	28'000.00	0.00	28'000.00	0.00
0290.5040.05	Konzept und Planung Neubau Däge-Lädeli, Hauptstrasse 20	12.12.2019	BU	320'000.00	0.00	320'000.00	0.00	320'000.00	0.00
0290.5040.08	Neubau Gemeindeverwaltung, Planungskredit	14.12.2017	SV	450'000.00	448'799.83	1'200.17	100'000.00	0.00	98'799.83-
0290.5040.09	Neubau Gemeindehaus Realisierung	11.04.2019	SV	18'190'000.00	0.00	18'190'000.00	600'000.00	3'900'000.00	13'690'000.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT			206'000.00	0.00	206'000.00	166'000.00	40'000.00	0.00
1500.5060.01	Ersatzbeschaffung Mercedes UNIMOG Feuerwehr	13.12.2018	BU	166'000.00	0.00	166'000.00	166'000.00	0.00	0.00
1611.5040.01	Planung, Erneuerung Scheibenstand 50m	12.12.2019	BU	40'000.00	0.00	40'000.00	0.00	40'000.00	0.00
2	BILDUNG			1'560'000.00	379'167.66	1'180'832.34	330'000.00	630'000.00	220'832.34
2120.5060.01	Neue Notebooks für die Schüler und Schülerinnen	14.12.2017	BU	390'000.00	375'846.21	14'153.79	0.00	0.00	14'153.79
2172.5040.01	Sanierung Thomasgarten-Schulhaus	14.12.2017	BU	200'000.00	0.00	200'000.00	100'000.00	0.00	100'000.00
2172.5040.03	Sanierung Thomasgarten, Projektierung	12.12.2019	SV	400'000.00	0.00	400'000.00	0.00	400'000.00	0.00
2174.5040.01	Wehrinhalte, Diverse Sanierungen	13.12.2018	BU	130'000.00	0.00	130'000.00	130'000.00	0.00	0.00
2174.5040.03	Wehrinhalte, Mehrzweckhallenboden	12.12.2019	BU	180'000.00	0.00	180'000.00	0.00	180'000.00	0.00
2174.5060.01	Evakuations-/Brandmeldeanlage u. neue LED Wehrinhalte	14.12.2017	BU	110'000.00	3'321.45	106'678.55	0.00	0.00	106'678.55
2179.5040.02	Neubau/Erweiterung Kindergarten Föhren	12.12.2019	BU	50'000.00	0.00	50'000.00	0.00	50'000.00	0.00
2179.5040.04	Sanierung/Neubau KiGa Wasen Machbarkeitsstudie	13.12.2018	BU	100'000.00	0.00	100'000.00	100'000.00	0.00	0.00
3	KULTUR, SPORT, FREIZEIT KIRCHE			2'310'000.00	385'710.35	1'924'289.65	60'000.00	1'390'000.00	474'289.65
3321.5030.01	GGA-Antennenanlage, diverse Erweiterungen	12.12.2019	BU	450'000.00	0.00	450'000.00	0.00	450'000.00	0.00
3412.5040.02	Fernwärmeinspeisung Hallenbad	14.12.2017	BU	340'000.00	4'846.50	335'153.50	60'000.00	0.00	275'153.50
3412.5040.04	Schwimmbecken, Massnahmen Korrosion, Ausführung	12.12.2019	BU	370'000.00	0.00	370'000.00	0.00	370'000.00	0.00
3412.5060.02	Sanierung der Lüftungsanlage Hallenbad	11.12.2014	SV	580'000.00	380'863.85	199'136.15	0.00	0.00	199'136.15
3414.5060.04	Mobiler Kunstrasen für Sportplatz	12.12.2019	BU	70'000.00	0.00	70'000.00	0.00	70'000.00	0.00
3420.5060.01	Erneuerungen Kinderspielplätze und Freizeitanlagen	12.12.2019	BU	100'000.00	0.00	100'000.00	0.00	100'000.00	0.00
3421.5040.04	Jugendhaus, Ausführung provisorische Raumerweiterung	12.12.2019	BU	400'000.00	0.00	400'000.00	0.00	400'000.00	0.00
6	VERKEHR			6'100'500.00	506'053.75	5'594'446.25	1'650'000.00	2'549'000.00	1'395'446.25
6150.5010.02	Gemeinde-Strassen, Beleuchtung Diverse Strassen	12.12.2019	BU	760'000.00	0.00	760'000.00	0.00	760'000.00	0.00
6150.5010.11	Ausbau Baumgartenweg	15.12.2016	BU	275'000.00	279'613.05	4'813.05-	0.00	0.00	4'813.05-
6150.5010.12	Fussgängersicherheit Konsumstrasse	14.12.2017	BU	110'000.00	18'789.80	91'210.20	160'000.00	0.00	65'789.80-
6150.5010.13	Ausbau Hohlegasse	14.12.2017	BU	1'515'000.00	17'865.90	1'497'134.10	0.00	0.00	1'497'134.10
6150.5010.15	Aufwertung Bertschenackerweg	14.12.2017	BU	50'000.00	0.00	50'000.00	25'000.00	0.00	25'000.00
6150.5010.16	Aufwertung Sperberweg	14.12.2017	BU	50'000.00	0.00	50'000.00	25'000.00	0.00	25'000.00
6150.5010.39	Ausbau Hohestrasse Ost Allschwilerstr.-Fürstenrain	12.12.2019	BU	275'000.00	0.00	275'000.00	360'000.00	275'000.00	360'000.00-
6150.5010.48	Sanierung Schmiedengasse	14.12.2017	BU	1'760'000.00	30'499.40	1'729'500.60	800'000.00	873'000.00	56'500.60
6150.5010.50	Kreisel Langmattstr./Feldstr.	13.12.2018	BU	75'000.00	0.00	75'000.00	0.00	0.00	75'000.00
6150.5010.51	Strassenausbau Sägestrasse, Abschnitt Langegasse - Talstr.	15.12.2016	BU	450'000.00	90'050.75	359'949.25	280'000.00	0.00	79'949.25
6150.5010.53	Sanierung Hohlweg	14.12.2017	BU	550'000.00	0.00	550'000.00	0.00	530'000.00	20'000.00
6150.5040.02	Erneuerung Bodenbeschichtung Werkhof	14.12.2017	BU	100'000.00	69'234.85	30'765.15	0.00	0.00	30'765.15
6150.5060.02	Teilersatz Dorf-Beflagung	13.12.2018	BU	19'500.00	0.00	19'500.00	0.00	0.00	19'500.00
6150.5060.15	Ersatz Skoda Octavia	12.12.2019	BU	55'000.00	0.00	55'000.00	0.00	55'000.00	0.00
6150.5060.25	Abfalleimer	12.12.2019	BU	56'000.00	0.00	56'000.00	0.00	56'000.00	0.00

Auflistung der Investitionen

Einwohnergemeinde Oberwil
Buchungsperiode 2020

Konto	Bezeichnung	Beschluss Datum	Art	Kredit beschlos- sen oder vorgesehen	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2018	Verbleibender Kredit ohne Ausgaben 2019 und 2020	Ausgaben 2019 (Hoch- rechnung)	Ausgaben 2020 (Budget)	Verbleibender Kredit per 31.12.2020
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMPLANUNG			3'710'000.00	229'450.00	3'480'550.00	500'000.00	2'000'000.00	980'550.00
7101.5030.01	Werterhaltung, Leitungsersatz Wasser-Leitungsnetz	12.12.2019	BU	900'000.00	0.00	900'000.00	0.00	900'000.00	0.00
7201.5030.01	Innensanierungen, Leitungsnetz	12.12.2019	BU	150'000.00	0.00	150'000.00	0.00	150'000.00	0.00
7201.5030.02	Erweiterungen, Leitungsersatz Kanalisations-Leitungsnetz	12.12.2019	BU	100'000.00	0.00	100'000.00	0.00	100'000.00	0.00
7201.5030.04	Drainageleitungen Sanierung	12.12.2019	BU	700'000.00	0.00	700'000.00	0.00	700'000.00	0.00
7201.5030.05	GEP-Massnahme Sägestrasse, Langegasse - Talstrasse	15.12.2016	BU	385'000.00	4'596.00	380'402.00	250'000.00	0.00	130'402.00
7201.5030.06	WAR-Leitung Hohlegasse	14.12.2017	BU	650'000.00	0.00	650'000.00	0.00	0.00	650'000.00
7201.5030.07	Schmutzwasserleitung (WAS) Friedhofweg u. Bielstrasse	14.12.2017	BU	295'000.00	121'582.50	173'417.50	0.00	0.00	173'417.50
7710.5040.02	Friedhofkapelle, Sanierung Tragwerk und Terrazzoboden	14.12.2017	BU	80'000.00	29'850.25	50'149.75	0.00	0.00	50'149.75
7710.5060.01	Ersatz Heizung Friedhofkapelle	13.12.2018	BU	100'000.00	0.00	100'000.00	100'000.00	0.00	0.00
7900.5290.03	Revision Nutzungsplanung	15.12.2016	BU	350'000.00	73'419.25	276'580.75	150'000.00	150'000.00	23'419.25

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

Bericht der Rechnungsprüfungskommission

BERICHT DER RECHNUNGSPRÜFUNGSKOMMISSION ZUM BUDGET 2020 SOWIE ZUM FINANZPLAN 2021 - 2024

Gemäss gesetzlichem Auftrag haben wir das Budget der Einwohnergemeinde Oberwil für das Jahr 2020 begutachtet. Für die Erstellung des Budgets ist der Gemeinderat verantwortlich, während unsere Aufgabe darin besteht, dieses zu prüfen.

- Aufgrund der Umstellung des Leistungsbudgets 2020 von WoV (Wirkungsorientierte Verwaltungsführung) auf einen neuen AFP (Aufgaben und Finanzplan) und die dadurch fehlenden Vergleichswerte aus den Vorjahren, haben wir unsere Prüfungen auf der Stufe des konventionellen Budgets (gemäss HRM2) vorgenommen.
- Für das Jahr 2020 sieht das Leistungsbudget einen Kostenüberschuss von CHF 2'089'247 (Budget 2019 Kostenüberschuss CHF 1'526'088) vor. Mit Einbezug der Sonderfinanzierungen HRM ergibt sich im konventionellen Budget 2020 ein Aufwandüberschuss von CHF 2'315'914 (Budget 2019 Aufwandüberschuss CHF 1'740'364).
- Das konventionelle Budget 2020 sieht einen Ertrag von CHF 51'315'640 (Budget 2019 CHF 50'731'670) vor. Der Aufwand wird mit CHF 53'631'554 (Budget 2019 CHF 52'472'034) budgetiert.
- Die Nettoinvestitionen für das Jahr 2020 werden mit CHF 11'084'000 (Budget 2019 CHF 5'796'700) veranschlagt. Grössere Beträge entfallen auf die Realisierung des Neubaus der Gemeindeverwaltung Oberwil, auf diverse Strassensanierungen, auf Investitionsausgaben bei der Wasserversorgung respektive der Abwasserbeseitigung sowie bei diversen EDV-Projekten.

Die RPK prüfte die Übereinstimmung der Ergebnisse zwischen dem konventionellen Budget und dem Leistungsbudget. Da es eine Systemumstellung im Zusammenhang mit der Neueinführung des neuen AFP (Aufgaben und Finanzplans) gibt, schaut die RPK die neu geschaffenen Schnittstellen genauer an.

Die RPK macht folgende Feststellungen zum Budget 2020:

- Die erwarteten Steuereinnahmen werden mit rund CHF 37.3 Mio. (Budget 2019 CHF 36.2 Mio.) veranschlagt. Die Zunahme von rund CHF 1.1 Mio. resultiert im Wesentlichen aus höher budgetierten Steuererträgen von natürlichen Personen.
- Die Personalkosten steigen im Budget 2020 wiederum um rund CHF 650'000. Davon entfallen CHF 520'000 auf die Löhne der Lehrkräfte und CHF 170'000 auf die Salärzahlungen des Verwaltungs- und Betriebspersonal sowie auf CHF 40'000 tiefere Beiträge an die Sozialversicherungen. Die Kostensteigerung bei den Lehrkräften wird vom Kanton vorgegeben.

Ebenfalls wurde der Finanzplan 2021–2024 begutachtet und besprochen. Wie das Budget 2020 widerspiegelt auch dieser die angespannte Finanzlage.

Generell kann festgehalten werden, dass die grössten Unsicherheiten sowohl für das Budget wie auch für den Finanzplan bei den Steuereinnahmen liegen. Diese sind in der Tat schwierig zu budgetieren und können durch Sonderfaktoren entweder höher oder tiefer ausfallen. Durch die jährlich steigenden Kosten wächst das Risiko, dass ohne positive Sonderfaktoren der budgetierte Aufwandüberschuss zukünftig eintreten kann und längerfristig eine Steuerfusserhöhung ins Auge gefasst werden muss.

Die in einigen Bereichen auch in Zukunft stetig steigenden Kosten bedingen, wie vom Souverän verlangt, weiterhin einen konsequenten und haushälterischen Umgang mit den vorhandenen Mitteln.

Die RPK empfiehlt das Budget 2020 und das Investitionsbudget 2020 zu genehmigen.

Oberwil, 7. Oktober 2019

Die Rechnungsprüfungskommission

Marc Trächslin
Präsident

Philipp Hägeli
Vizepräsident

Gemeinde Oberwil

Hauptstrasse 24, 4104 Oberwil

061 405 44 44, gemeinde@oberwil.bl.ch

www.oberwil.ch
