

Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025



Impressum

Inhalt: Gemeindeverwaltung Oberwil

Grafik: tschudi-sign.ch

Druck: Kurt Fankhauser AG

Version Kanton

Vorwort

Liebe Einwohnerinnen
Liebe Einwohner

Die gesellschaftlichen Entwicklungen und die daraus resultierenden Vorgaben des Kantons stellen die Baselbieter Gemeinden vor immer grössere Herausforderungen. Während über die Jahre die Ansprüche an die Gemeinden stetig gestiegen sind, ist deren Handlungsspielraum kontinuierlich gesunken. Dieser liegt derzeit bei rund zehn Prozent des Budgets. Oder anders gesagt: Auf neunzig Prozent der Leistungen, welche die Gemeinde Oberwil erbringen muss, hat der Gemeinderat als strategisches Leitungsgremium keinen Einfluss. Oberwil bleibt wie den anderen Gemeinden nichts anderes übrig, als die entsprechenden finanziellen Konsequenzen ohne Wenn und Aber zu tragen. Und als wäre das nicht genug, schlug auch noch das Coronavirus mit aller Härte zu. Trotz relativ konstanten Steuererträgen und einer Verwaltung, die ihre Aufgaben effizient und kostenbewusst erledigt, kommen auf die Gemeinde Oberwil anspruchsvolle Zeiten zu. Wir sind gefordert. Darauf weist die Mehrjahresplanung des Aufgaben- und Finanzplans (AFP) hin.

Der AFP 2021–2025 zeigt anschaulich die Leistungen und Aufgaben sowie deren Kostenfolge auf. Die insgesamt zehn Leistungsbereiche nehmen direkt Bezug zu den strategischen Aufgabenschwerpunkten und langfristigen strategischen Zielen der Gemeinde. Pro Leistungsbereich sind alle relevanten Informationen auf einer Doppelseite dargestellt. Auch die Investitionen sind den einzelnen Leistungsbereichen zugeordnet.

Die Version, welche Ihnen als Stimmberechtigte/r zugestellt wurde, 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 wünscht Ihnen eine aufschlussreiche Lektüre.

Im Namen des Gemeinderates



Hanspeter Ryser, Gemeindepräsident

Gemeinderat Oberwil 2020–2024 (v. l.):
Peter Thanei, Urs Hänggi, Rita Schaffter (Vizepräsidentin), Hanspeter Ryser (Gemeindepräsident), Regula Messerli, Christian Pestalozzi, Karl Schenk, André Schmassmann (Leiter Gemeindeverwaltung).



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	42
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

Zum zweiten Mal legt der Gemeinderat das Budget im Rahmen seiner Aufgaben- und Finanzplanung (AFP) für die Jahre 2021 bis 2025 vor. Diese verbindet die strategischen Zielsetzungen mit den dafür notwendigen operativen und finanziellen Massnahmen. Doch auch dieses Instrument ändert nichts an der Tatsache, dass die Gemeindeaufgaben und damit die Kosten heute zu über 90 Prozent von Bund und Kanton vorgegeben sind.

Das Leistungsbudget 2021 weist einen Mehraufwand von knapp 4,3 Millionen Franken aus. Dies entspricht im Vergleich zum Budget 2020 einer Verdoppelung des Defizits. Im Vergleich zum letztjährigen Planjahr 2021 ist das vorliegende Budget 2021 um 1,7 Millionen Franken schlechter. Die finanzielle Entwicklung verschärft sich dadurch weiter, liegt damit aber im Trend der umliegenden Gemeinden.

Die Differenz hat namentlich zwei Gründe: Bei den Steuererträgen ist aufgrund von Covid-19 mit einem Rückgang um circa drei Prozent des Steuerertrags ab 2021 auszugehen, was rund eine Million Franken pro Jahr ausmacht. Und insbesondere in den Bereichen Bildung und Soziales steigen die Ausgaben aufgrund der erwähnten Vorgaben von Bund und Kantonen, was eine Differenz zwischen letztjährigem Plan 2021 und aktuellem Budget 2021 von 600'000 Franken ergibt.

Kosten und Erlöse der anderen Leistungsbereiche bewegen sich hingegen im Rahmen der bereits letztes Jahr aufgezeigten Entwicklung. Details finden sich in den Kommentaren zu den einzelnen Leistungsbereichen auf den folgenden Seiten.

In den Bereichen Allgemeine Verwaltung sowie Ordnung und Sicherheit bleiben die betrieblichen Kosten sehr stabil.

Nach dem starken Anstieg der Kosten im Leistungsbereich Bildung, Jugend und Familie in den Jahren 2020 und 2021 verbleibt in den nachfolgenden Jahren der reguläre Anstieg der bestehenden Löhne. An Investitionen stehen die Sanierung und Erweiterung zweier Kindergärten ab 2022 bevor sowie auf Ende der Planperiode die Investitionen in die Schulanlage Thomasgarten.

Die Kosten im Bereich Kultur, Freizeit und Sport bleiben stabil. Das Angebot zu Gunsten der Bevölkerung und die Unterstützung der Vereine sind dem Gemeinderat wichtig, um damit ein aktives Dorfleben zu ermöglichen.

Nach einer Verdoppelung der Kosten für das Alter und die Pflege in den letzten sieben Jahren auf zwei Millionen Franken wird für die Planperiode von einer Stabilisierung ausgegangen. Im Bereich der Sozialen Sicherheit erwartet der Gemeinderat für 2021 hingegen eine Zunahme der Kosten um zehn Prozent, weil sich die wirtschaftliche Lage eines Teils unserer Bevölkerung im Zuge von Covid-19 wohl verschlechtern wird.

Die Kosten im Bereich Verkehr und Begegnungsräume sind grundsätzlich stabil. Damit sollen das Strassenwesen und die öffentlichen Plätze insbesondere im Sinne des Langsamverkehrs gut unterhalten werden. Bei den Investitionen sind das laufende Projekt an der Schmiedengasse sowie die anschliessende Sanierung der Hohlegasse zu erwähnen.

Im Bereich Umweltschutz und Raumordnung sind die Kosten und Erlöse seit Jahren und auch auf absehbare Zeit stabil. Das Werkleitungs-Netz ist gut unterhalten. Im Jahr 2024 wird auch die Erneuerung des Drainage-Netzes abgeschlossen. Die finanzielle Situation der gebührenfinanzierten Spezialfinanzierungen ist gesund. Die weitere Entwicklung des kommunalen Multimedia-Netzes (GGA) wird vom Gemeinderat zurzeit geprüft und diskutiert.

Wie bereits erwähnt, wird die Finanzierung der Gemeindeaufgaben in den kommenden Jahren schwieriger. Zu den erwähnten Auswirkungen von Covid-19 kommt, dass der zunehmende Anteil steuerpflichtiger Personen über 65 Jahre an der Bevölkerung das Wachstum der Steuererträge dämpft.

Diese Entwicklungen von Erfolgs- und Investitionsrechnung führen zu einer Verschlechterung der Finanzierungslage der Gemeinde. Während es nötig und sinnvoll ist, die Investitionen in die Zukunft mittels langfristiger Darlehen zu finanzieren, darf es keine Option sein, ein betriebliches Defizit auf Dauer mit Fremdmitteln zu decken. Entsprechend setzt sich der Gemeinderat für einen ausgeglichenen und sparsamen Haushalt ein. Er hält an seiner Strategie fest, erst nach drei negativen Jahresabschlüssen in Folge eine Steuererhöhung zu thematisieren. Dies dürfte mit dem Ergebnis 2021 der Fall sein. Für 2021 schlägt der Gemeinderat einen unveränderten Steuerfuss von 48 Prozent vor. Ab 2022 ist hingegen im Finanzplan eine Steuererhöhung vorgesehen. Unabhängig davon nimmt die Verschuldung der Gemeinde bis zum Ende der Planperiode deutlich zu.

Übersicht Leistungsbereiche

Leistungsrechnung

CHF	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0 Bevölkerungsdienste	1'299'333	1'320'571	1'409'497	1'338'902	1'386'500	1'381'828
1 Öffentliche Ordnung, Schutz und Rettung	537'857	527'618	515'535	508'666	516'643	562'627
2 Bildung, Jugend und Familie	15'163'118	15'602'434	15'787'536	15'825'519	16'025'541	16'181'398
3 Kultur, Freizeit und Sport	2'297'641	2'454'341	2'561'122	2'501'264	2'542'481	2'512'790
4 Gesundheit und Alter	4'985'830	5'213'676	5'266'249	5'240'521	5'227'299	5'186'652
5 Soziale Sicherheit	5'028'021	5'515'651	5'546'608	5'532'101	5'606'833	5'617'941
6 Verkehr und Begegnungsräume	2'782'818	2'951'801	3'006'696	3'047'213	3'094'202	3'064'699
7 Umweltschutz und Raumordnung	656'257	759'595	818'382	859'157	920'620	954'083
8 Gewerbe, Land-, Forst- und Energiewirtschaft	-95'938	-88'507	-88'506	-89'656	-89'236	-90'670
9 Finanzierung der Gemeindeaufgaben	-30'565'690	-29'987'293	-33'306'487	-33'696'441	-33'627'455	-34'060'738
TOTAL	2'089'246	4'269'887	1'516'632	1'067'246	1'603'428	1'310'609

Investitionsrechnung

CHF	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0 Bevölkerungsdienste	40'000	0	0	0	0	0
1 Öffentliche Ordnung, Schutz und Rettung	0	0	0	166'000	332'000	0
2 Bildung, Jugend und Familie	1'030'000	990'000	500'000	4'850'000	10'300'000	7'730'000
3 Kultur, Freizeit und Sport	580'000	545'000	850'000	0	0	0
6 Verkehr und Begegnungsräume	2'549'000	2'368'000	2'255'000	1'080'000	180'000	225'000
7 Umweltschutz und Raumordnung	1'860'000	1'610'000	2'130'000	1'510'000	1'510'000	810'000
99 Investitionen Allgemeine Verwaltung	5'025'000	6'760'000	6'850'000	1'000'000	100'000	0
TOTAL	11'084'000	12'273'000	12'585'000	8'606'000	12'422'000	8'765'000

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.
- Die Bevölkerung profitiert von einer hindernisfreien Friedhofanlage.

Massnahmen / Projekte Planperiode

- Online-Dienstleistungen ausbauen und die Bevölkerung darüber informieren.
- Wichtige Informationen in englischer Sprache aufbereiten und zur Verfügung stellen.
- Hindernisfreie Friedhofanlage planen und realisieren.

Handlungsspielraum der Gemeinde

Wahlen und Abstimmungen

- Kommunale Wahl- und Abstimmungstermine
- Versand Wahlempfehlungen Parteien
- Anzahl Wahllokale 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	2019
Wahlen und Abstimmungen			
• durchschnittliche Stimmbeteiligung in %	45.00	40.91	42.42
Einwohnerdienste			
• Einwohnerinnen und Einwohner	11'261	11'177	11'266
- Zuzüge	958	819	776
- Wegzüge	801	893	747
• SBB-Tageskarten	2'190	2'190	2190
• Kostendeckungsgrad SBB-Tageskarten in %	117.40	106.99	109.41

Leistungen

CHF		Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Wahlen und Abstimmungen	Kosten	125'210	119'885	122'423	129'478	138'760	127'910
	Erlöse	0	0	0	0	0	0
	Saldo	125'210	119'885	122'423	129'478	138'760	127'910
Einwohnerdienste	Kosten	669'227	707'061	721'646	716'394	750'003	757'583
	Erlöse	-148'550	-148'550	-148'550	-148'550	-148'550	-148'550
	Saldo	520'677	558'511	573'096	567'844	601'453	609'033
Tierkontrolle	Kosten	61'344	65'673	66'412	66'470	67'235	67'550
	Erlöse	-60'200	-62'400	-62'400	-62'400	-62'400	-62'400
	Saldo	1'144	3'273	4'012	4'070	4'835	5'150
Bestattungswesen	Kosten	682'602	691'901	762'966	690'509	694'452	692'736
	Erlöse	-30'300	-53'000	-53'000	-53'000	-53'000	-53'000
	Saldo	652'302	638'901	709'966	637'509	641'452	639'736
TOTAL		1'299'333	1'320'571	1'409'497	1'338'902	1'386'500	1'381'828

Investitionen

CHF		Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Plakatständer für Wahlen und Abstimmungen		40'000	0	0	0	0	0
NETTOINVESTITIONEN		40'000	0	0	0	0	0

Kommentar

Angebote und Dienstleistungen des Leistungsbereichs Bevölkerungsdienste bleiben in der Planperiode unverändert. Die Einwohnerinnen und Einwohner werden zusätzlich von Informationsmaterial in Englisch profitieren. Die Umsetzung ist im Budget- und Planjahr 2022 vorgesehen. Der Bezug des Neubaus des Gemeindehauses hat sich auf das Jahr 2023 verschoben, was ab 2024 zu höheren Abschreibungen führt. Die kommunalen und kantonalen Wahljahre 2023, 2024 und 2025 wurden mit einer

höheren Entschädigung für das Wahlbüro und dem zusätzlichen Einpacken der Wahlempfehlungen der Parteien berücksichtigt. Ab 2021 werden die Abstimmungs- und Wahlcouverts nicht mehr vorfrankiert sein, so dass die Stimm- und Wahlcouverts bei brieflicher Abstimmung von den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern ausreichend frankiert werden müssen. Dies führt zu einer Kostenminderung in der Leistung Wahlen und Abstimmungen.



1 Öffentliche Ordnung, Schutz und Rettung

Angebote und Dienstleistungen

Ruhe und Ordnung

Einsätze, Bewilligungen (Gelegenheitswirtschaft, Freinacht, Schiesszeiten, Veranstaltung im Freien mit Verstärkeranlage, Fahrbewilligungen), 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 Feuerwehrgeldersatzabgabe
- 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	2019
Ruhe und Ordnung			
• Bewilligungen für private Veranstaltungen im Freien	13	12	21
Verkehrssicherheit			
• Stunden für Geschwindigkeitskontrollen	24	82	120
• Präventionsschulungen Verkehrssicherheit bei Schulklassen	12	14	27
Feuerwehr			
• Angehörige der Feuerwehr	48	55	52
• Notfall-Einsätze	74	82	79
- davon Fehlalarme	20	18	11

Leistungen

CHF		Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ruhe und Ordnung	Kosten	294'760	292'259	295'156	294'685	300'899	302'966
	Erlöse	-6'300	-5'050	-5'050	-5'050	-5'050	-5'050
	Saldo	288'460	287'209	290'106	289'635	295'849	297'916
Verkehrssicherheit	Kosten	200'153	211'302	213'875	213'520	218'979	220'813
	Erlöse	-125'750	-147'800	-147'800	-147'800	-147'800	-147'800
	Saldo	74'403	63'502	66'075	65'720	71'179	73'013
Feuerwehr	Kosten	604'922	591'503	578'558	577'294	578'036	624'774
	Erlöse	-561'970	-547'200	-551'950	-556'700	-561'450	-566'200
	Saldo	42'952	44'303	26'608	20'594	16'586	58'574
Bevölkerungsschutz	Kosten	132'042	132'604	132'746	132'717	133'028	133'123
	Erlöse	0	0	0	0	0	0
	Saldo	132'042	132'604	132'746	132'717	133'028	133'123
TOTAL	537'857	527'618	515'535	508'666	516'643	562'627	

Investitionen

CHF		Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mercedes UNIMOG Feuerwehr, Ersatzbeschaffung		0	0	0	166'000	332'000	0
NETTOINVESTITIONEN		0	0	0	166'000	332'000	0

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 bleibt unverändert und wird nicht überschritten.



Bitte aufklappen

2 Bildung, Jugend und Familie

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 und Primarschule

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

Schulergänzende Tagesstrukturen: Betreuungsangebot Tageskindergarten, Tagesstruktur 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.
- Die Strukturen im Förderbereich der Schule sind im Wandel.

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.

- 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, Kinderkrippen und Spielgruppen
- Frühe Sprachförderung

Schulergänzende Tagesstrukturen

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

Erziehungs- und Jugendberatung

- Angebot Erziehungs- und Jugendberatung
- Art und Höhe der Sozialbeiträge
- Jugendarbeit
- Angebot Jugendarbeit
- Umfang und Qualität der Angebote
- Standort und Ausbaustandard der Räumlichkeiten

Kennzahlen

Anzahl / CHF / %	2017	2018	2019
Primarstufe:			
• Schülerinnen und Schüler	857	834	858
• Klassen	43	43	45
• Vollzeitstellen inkl. Schulleitung und -sekretariat	64.13	65.60	68.18
- davon Vollzeitstellen Spezielle Förderung	10.60	11.30	11.25
Musikschule:			
• Fachbelegungen Oberwil	544	557	564
• subventionierte Kinder	58	39	54
• Subventionsbeitrag	35'426	41'864	39'369
Familienunterstützende Angebote:			
• Subventionsbeitrag in CHF	234'354	211'690	200'298
Schulergänzende Tagesstrukturen:			
• Kinder	170	181	176
- davon subventioniert	33	33	34
• fakturierte Betreuungsstunden pro Jahr	51'469	55'181	57'127
• Subventionsbeitrag	71'042	69'967	64'032
• Kostendeckungsgrad in % (exkl. Subventionen)	72.18	59.40	85.45
Offene Kinder- und Jugendarbeit:			
• Besucherinnen und Besucher im Jugendhaus pro Betriebstag (durchschnittlich)	35	43	30
• Angebotsstunden	780	813	881
- davon im Jugendhaus	625	676	738
Erziehungs- und Jugendberatung:			
• Beratungsfälle pro Jahr	28	35	32
• Subventionsbeitrag	1'664	2'107	1'069



Leistungen

CHF		Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Primarstufe	Kosten	13'468'305	13'787'785	13'917'532	13'924'640	14'066'714	14'205'798
	Erlöse	-1'389'100	-1'451'800	-1'410'440	-1'392'800	-1'393'000	-1'393'000
	Saldo	12'079'205	12'335'985	12'507'092	12'531'840	12'673'714	12'812'798
Musikschule	Kosten	1'361'424	1'387'244	1'390'121	1'388'762	1'396'883	1'398'657
	Erlöse	0	0	0	0	0	0
	Saldo	1'361'424	1'387'244	1'390'121	1'388'762	1'396'883	1'398'657
Schulsozialarbeit	Kosten	283'189	296'007	298'587	298'277	304'740	307'169
	Erlöse	0	0	0	0	0	0
	Saldo	283'189	296'007	298'587	298'277	304'740	307'169
Familienunterstützende Angebote	Kosten	332'824	406'673	407'504	407'467	409'168	409'827
	Erlöse	-25'000	-25'250	-25'250	-25'250	-25'250	-25'250
	Saldo	307'824	381'423	382'254	382'217	383'918	384'577
Schulergänzende Tagesstrukturen	Kosten	1'370'399	1'413'806	1'417'700	1'413'203	1'444'343	1'452'609
	Erlöse	-713'800	-738'000	-738'000	-738'000	-738'000	-738'000
	Saldo	656'599	675'806	679'700	675'203	706'343	714'609
Offene Kinder- und Jugendarbeit	Kosten	470'564	498'734	502'519	521'966	532'621	536'246
	Erlöse	-3'600	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000
	Saldo	466'964	496'734	500'519	519'966	530'621	534'246
Erziehungs- und Jugendberatung	Kosten	26'712	49'584	49'613	49'603	49'673	49'692
	Erlöse	-18'800	-20'350	-20'350	-20'350	-20'350	-20'350
	Saldo	7'912	29'234	29'263	29'253	29'323	29'342
TOTAL		15'163'118	15'602'434	15'787'536	15'825'519	16'025'541	16'181'398

Investitionen

CHF	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
SA Thomasgarten, Sanierung, Projektierung	400'000	300'000	300'000	0	0	0
SA Thomasgarten, Sanierung, Realisierung	0	0	0	3'000'000	7'000'000	5'000'000
Wehrlin-Halle, Sanierung Hallenboden	180'000	300'000	0	0	0	0
Wehrlin-Halle, Erneuerung baulicher Brandschutz	0	70'000	0	0	0	0
Kindergarten Föhren, Sanierung, Projektierung	50'000	0	0	150'000	0	0
Kindergarten Wasen, Sanierung, Projektierung	0	0	200'000	0	0	0
Kindergarten Wasen, Sanierung, Realisierung	0	0	0	1'700'000	800'000	0
Kindergarten Föhren, Sanierung, Realisierung	0	0	0	0	2'500'000	2'500'000
Jugendhaus, provisorische Raumerweiterung, Realisierung	400'000	0	0	0	0	0
Hardware Schule	0	0	0	0	0	230'000
SA Wehrlin, Erneuerung BMA	0	170'000	0	0	0	0
Wehrlin-Halle, Erneuerung Heizungs-, Lüftungs-Steuerung	0	150'000	0	0	0	0
NETTOINVESTITIONEN	1'030'000	990'000	500'000	4'850'000	10'300'000	7'730'000

Kommentar

Die Kosten für die Angebote und Dienstleistungen des Leistungsbereichs Bildung, Jugend und Familie sind gegenüber dem Vorjahr aus diversen Gründen steigend. Auf der Primarstufe nimmt der Bedarf an spezieller Förderung stetig zu. Zusätzlich wurde auf das Schuljahr 2020/2021 eine dritte Kleinklasse gebildet. Per 1. August 2021 tritt die Teilrevision der kantonalen Verordnung für die Schulleitung und die Schulsekretariate in Kraft. Diese sieht für Schulleitungen der Primarstufe höhere Pensen vor, was zu deutlich höheren Lohnkosten führt. Die Planung und Sanierung der

Schulanlage Thomasgarten verzögert sich etwas, da die gesamte Schulraumplanung Oberwil im Vorfeld vertieft analysiert wird. Die Bodensanierung und statische Verstärkung der Wehrlinhalle wird im 2021 umgesetzt. Weiter wird in der Schulanlage Wehrlin und in der Wehrlinhalle die Brandmeldeanlage aufgrund ihres Alters ersetzt.

Die Totalrevision des Reglements über die familienergänzende Kinderbetreuung der Gemeinde Oberwil (FEB-Reglement) brachte Anpassungen mit sich, die zu Mehrkosten führen.

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, Oberwil sportlich syy

Freizeitanlagen

Kinderspielplätze, Beach-Volleyballanlage, Hartplätze, öffentliche Toilettenanlagen

Schwimmbäder

Hallenbad, Beitrag an Gartenbad Bottmingen

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, Unterhalt von Brunnen, Unterhalt von Wegkreuzen

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
- Minimale Sanierung der Sportplätze auf dem Eisweiher vornehmen

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

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
- Anzahl, Umfang und Qualität des Unterhalts von Brunnen
- Anzahl, Umfang und Qualität des Unterhalts von Wegkreuzen

Kennzahlen

Anzahl / CHF / %	2017	2018	2019
Schwimmbäder:			
• registrierte Hallenbadeintritte	50'614	46'374	49'333
• Kostendeckungsgrad Hallenbad in %	44.19	53.55	61.86
• Beitrag ans Gartenbad Bottmingen	239'964	181'736	221'800
Kultur, Freizeit, Sport:			
• gemeldete Vereine in der Gemeinde Oberwil	86	97	95
• Summe der Beiträge an Freizeit-, Sport- und Kulturvereine	198'755	195'824	215'086
- davon an Gemeindebibliothek	128'000	105'000	105'000
- davon an Ludothek	6'000	6'000	25'000
• Anlässe für die Bevölkerung, die von Oberwiler Vereinen organisiert sind.	17	19	63



Leistungen

CHF		Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anlässe der Gemeinde	Kosten	223'274	236'742	239'413	238'606	244'515	246'093
	Erlöse	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500
	Saldo	221'774	235'242	237'913	237'106	243'015	244'593
Freizeitanlagen	Kosten	153'775	173'399	190'234	177'923	179'147	177'726
	Erlöse	0	0	0	0	0	0
	Saldo	153'775	173'399	190'234	177'923	179'147	177'726
Schwimmbäder	Kosten	1'122'147	1'138'487	1'154'210	1'135'565	1'142'506	1'131'384
	Erlöse	-422'700	-419'000	-419'000	-419'000	-419'000	-419'000
	Saldo	699'447	719'487	735'210	716'565	723'506	712'384
Kultur, Freizeit, Sport	Kosten	1'242'646	1'346'213	1'417'765	1'389'670	1'416'813	1'398'086
	Erlöse	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000
	Saldo	1'222'646	1'326'213	1'397'765	1'369'670	1'396'813	1'378'086
TOTAL		2'297'641	2'454'341	2'561'122	2'501'264	2'542'481	2'512'790

Investitionen

CHF		Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Schiessanlage Schneggenberg, Erneuerung, Scheibenstand 50m		40'000	0	0	0	0	0
Schwimmbekken, Massnahmen Korrosion, Ausführung		370'000	0	0	0	0	0
Sportanlagen, Garderobengeb., prov. Erweiterung, Machbarkeit		0	20'000	0	0	0	0
Sportanlagen, Garderobengeb., prov. Erweiterung, Realisier.		0	0	750'000	0	0	0
Jugendhaus, Sanierung Fassade		0	0	100'000	0	0	0
Bahnhofstrasse 6, Fassade und Holzwerk, Sanierung		0	100'000	0	0	0	0
Hallenbad, Erneuerung Steuerung Wasseraufbereitung		0	110'000	0	0	0	0
Hallenbad, Gebäudeleitsystem, Ausbau		0	40'000	0	0	0	0
Sportanlage, Hüslimatt Feld 2, Beschaffung mobiler Kunstrasen		70'000	0	0	0	0	0
Sportanlagen, Rasenfeld, Werterhalt, Min. Massnahmen		0	15'000	0	0	0	0
Kinderspielplätze und Freizeitanlagen, Erneuerungen		100'000	60'000	0	0	0	0
Freizeitanlage, Eisweiher, Teilumsetzung Zwischennutzung		0	200'000	0	0	0	0
NETTOINVESTITIONEN		580'000	545'000	850'000	0	0	0

Kommentar

Der Unterhalt für Brunnen und Wegkreuze inklusive Wasserverbrauch für die Brunnen wurde vom Leistungsbereich Umweltschutz und Raumordnung in diesen Leistungsbereich (Leistung Kultur, Freizeit, Sport) verschoben. Dies führt zu einer Erhöhung des Budgets über die gesamte Planperiode. Ansonsten bleiben die Kosten für die Angebote und Dienstleistungen des Leistungsbereiches Kultur, Freizeit und Sport grundsätzlich stabil. Seit dem Jahr 2019 wird die Homepage vermehrt von Vereinen für die Information ihrer Anlässe genutzt, was zu einem Sprung der Kennzahl

«Anlässe für die Bevölkerung, die von Vereinen organisiert sind» führt. Der Sportplatz Eisweiher benötigt minimale Massnahmen zum Werterhalt. Ebenso ist für die Umsetzung des Zwischennutzungskonzepts Eisweiher, mit dem Ziel die Attraktivität des vorde ren Eisweiherareals zu erhöhen, ein Betrag im Budget eingestellt. Für die Vergrösserung des zu kleinen Garderobengebäudes beim Sportplatz werden im Budgetjahr eine Machbarkeitsstudie durchgeführt und die weiteren Schritte geplant.

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

Beitrag an die Mütter- und Väterberatung, Beitrag an Ärztesellschaft 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	2019
Personen im Alter von 65 bis 79	1'767	1'752	1'753
• Anteil an der Gesamtbevölkerung in %	15.69	15.68	15.56
Personen im Alter von 80+	741	782	825
• Anteil an der Gesamtbevölkerung in %	6.58	7.00	7.32
Pflegeleistungen			
• Geburten	112	101	111
- davon Eltern in Mütter- und Väterberatung	* n.v.	48	54
• unterstützte Personen in ambulanter Pflege	573	216	245
• unterstützte Personen in Langzeitpflege	85	97	127
Dienstleistungen für das Alter			
• Ratsuchende zum Thema Alter	48	39	52

* n.v. = nicht verfügbar

Leistungen

CHF		Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Gesundheitsschutz	Kosten	412'204	399'867	401'248	400'764	403'951	404'712
	Erlöse	-303'900	-306'900	-306'900	-306'900	-306'900	-306'900
	Saldo	108'304	92'967	94'348	93'864	97'051	97'812
Ambulante Pflegeleistungen	Kosten	575'085	579'676	581'279	580'491	583'824	584'246
	Erlöse	0	0	0	0	0	0
	Saldo	575'085	579'676	581'279	580'491	583'824	584'246
Stationäre Pflegeleistungen	Kosten	2'398'409	2'902'735	2'881'844	2'858'964	2'840'088	2'796'224
	Erlöse	0	0	0	0	0	0
	Saldo	2'398'409	2'902'735	2'881'844	2'858'964	2'840'088	2'796'224
Dienstleistungen für das Alter	Kosten	323'810	269'027	338'551	337'251	334'237	335'727
	Erlöse	-16'500	-16'650	-16'650	-16'650	-16'650	-16'650
	Saldo	307'310	252'377	321'901	320'601	317'587	319'077
Ergänzungsleistungen AHV	Kosten	1'987'722	1'796'621	1'797'577	1'797'301	1'799'449	1'799'992
	Erlöse	-391'000	-410'700	-410'700	-410'700	-410'700	-410'700
	Saldo	1'596'722	1'385'921	1'386'877	1'386'601	1'388'749	1'389'292
TOTAL	4'985'830	5'213'676	5'266'249	5'240'521	5'227'299	5'186'652	

Kommentar

Die Ausgaben im Leistungsbereich Gesundheit und Alter steigen sowohl aufgrund des höheren Leistungsumfangs wie auch aufgrund der Zunahme an Dienstleistungsbezügern und -bezügern.

Bei den ambulanten Pflegeleistungen ist es hauptsächlich der Personenkreis, welcher die Spitex-Leistungen in Anspruch nimmt, der zunimmt. Die Ausgaben bei den ambulanten Pflegeleistungen helfen, die Kostenentwicklung bei den stationären Pflegeleis-

tungen zu dämpfen. Die starke Zunahme der Kosten gegenüber Budget 2020 bei den stationären Pflegeleistungen ist einerseits, wie generell im Leistungsbereich Gesundheit und Alter, auf die Zunahme der Bezüger und Bezügerinnen, andererseits auf die Gesetzgebung (z. B. EL-Heimobergrenze) zurückzuführen. Bei den Dienstleistungen für das Alter fällt die vom Gesetz (APG) vorgeschriebene Schaffung der Versorgungsregion ins Gewicht



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	2019
Kindes- und Erwachsenenschutz:			
• Beistandschaften Kindes- und Erwachsenenschutz	36	45	64
• Abklärungsaufträge der KESB	23	33	33
Sozialhilfe:			
• Fälle Sozialhilfe	288	282	207
- davon neue	46	67	77
- davon abgelöst	81	58	72
• junge Erwachsene in der Sozialhilfe (18-25 Jahre)	41	50	53
- davon neue	16	21	17
- davon abgelöst	12	16	18
• Fälle mit Unterstützungsdauer von mehr als 4 Jahren	69	66	63
• Arbeitsintegrationsquote in %	18.00	10.00	25.00
Asyl- und Flüchtlingswesen			
• anerkannte Flüchtlinge	35	44	18
• vorläufig Aufgenommene	43	48	26
Freiwillige soziale Angebote:			
• Ratsuchende (niederschwellige Beratung)	20	58	148
• Beratungsstunden (niederschwellige Beratung)	*n. v.	n. v.	n. v.
• Einkommens- und Rentenverwaltungen (freiwillig)	76	59	58
• Beiträge und Spenden an soziale und gemeinnützige Organisationen sowie Private	15'000	15'000	15'000

* n.v. = nicht verfügbar

Leistungen

CHF		Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kindes- und Erwachsenenschutz	Kosten	459'035	561'375	568'673	566'629	582'920	587'062
	Erlöse	0	0	0	0	0	0
	Saldo	459'035	561'375	568'673	566'629	582'920	587'062
Sozialhilfe	Kosten	4'078'959	4'654'692	4'675'111	4'668'698	4'714'942	4'726'293
	Erlöse	-425'000	-456'050	-456'050	-456'050	-456'050	-456'050
	Saldo	3'653'959	4'198'642	4'219'061	4'212'648	4'258'892	4'270'243
Asyl- und Flüchtlingswesen	Kosten	2'371'096	1'377'965	1'379'644	1'373'028	1'382'690	1'377'065
	Erlöse	-1'501'200	-819'250	-819'250	-819'250	-819'250	-819'250
	Saldo	869'896	558'715	560'394	553'778	563'440	557'815
Freiwillige soziale Angebote	Kosten	202'331	354'219	355'779	356'346	358'881	360'121
	Erlöse	-157'200	-157'300	-157'300	-157'300	-157'300	-157'300
	Saldo	45'131	196'919	198'479	199'046	201'581	202'821
TOTAL		5'028'021	5'515'651	5'546'608	5'532'101	5'606'833	5'617'941

Kommentar

Die Verhältnisse beim Kindes- und Erwachsenenschutz sind grundsätzlich stabil, die Fälle werden aber über die Jahre zunehmend komplexer und damit meist kostenintensiver. Bei der Sozialhilfe sind die steigenden Kosten insbesondere auf das Missverhältnis zwischen den Zugängen und Ablösungen zurückzuführen. Es lässt sich des Weiteren feststellen, dass die durchschnittliche Verweildauer in der Sozialhilfe steigt. Dadurch müssen mehr

personelle Ressourcen eingesetzt werden, um mittelfristig die Erfolgsquote der Reintegration (Ablösung von der Sozialhilfe) der Bezüger und Bezügerinnen erhöhen zu können. Beim Asyl- und Flüchtlingswesen sind die Kosten stabil. Die freiwilligen sozialen Angebote wie freiwillige Geldverwaltung und Sozialberatung helfen, die zumeist hohen Ausgaben in den anderen Leistungen zu kompensieren.



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	2019
Gemeindestrassen, Wege, Plätze:			
• Laufmeter Gemeindestrassen	38'871	38'971	37'900
- davon Laufmeter bewirtschafteter öffentlicher Parkraum	*n. v.	n. v.	n.v.
• Laufmeter Feld- und Waldwege	40'157	40'157	40'157
• Strassenlampen	1'053	1'050	1'077
- davon LED	340	451	601
Grünanlagen, Pärke, Strassenrabatten:			
• Fläche in m ² öffentliche Grünanlagen innerhalb Siedlungsgebiet	48'027	48'027	48'027
• Fläche in m ² öffentliche Grünanlagen ausserhalb Siedlungsgebiet	39'279	39'279	39'279
• Bäume im öffentlichen Raum im Siedlungsgebiet	382	382	382
Öffentlicher Verkehr:			
• Fahrgäste Ortsbus	193'861	196'440	184'983
• Kostendeckungsgrad Ortsbus in %	30.16	38.99	32.85
• Fahrgäste Ruftaxi	4'231	3'004	2'775

* n.v. = nicht verfügbar



Leistungen

CHF		Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Gemeindestrassen, Wege, Plätze	Kosten	1'959'329	2'020'390	2'119'644	2'160'756	2'202'672	2'170'875
	Erlöse	-61'400	-74'000	-74'000	-74'000	-74'000	-74'000
	Saldo	1'897'929	1'946'390	2'045'644	2'086'756	2'128'672	2'096'875
Grünanlagen, Parks, Strassenrabatten	Kosten	624'946	696'388	651'626	651'054	655'456	657'491
	Erlöse	0	0	0	0	0	0
	Saldo	624'946	696'388	651'626	651'054	655'456	657'491
Öffentlicher Verkehr	Kosten	371'943	409'024	409'426	409'403	410'074	410'334
	Erlöse	-112'000	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000
	Saldo	259'943	309'024	309'426	309'403	310'074	310'334
TOTAL		2'782'818	2'951'801	3'006'696	3'047'213	3'094'202	3'064'699

Investitionen

CHF		Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Strassenbeleuchtung, Umrüsten auf LED		760'000	760'000	760'000	0	0	0
Bushaltestellen Gem. Strassen, Anpassung BEHIG		0	0	450'000	450'000	0	0
Hinterbergweg, Ausbau Neuerschliessung		0	500'000	0	0	0	0
Gempenstrasse - Bielstrasse, Neubau Fussgängerweg		0	50'000	0	0	0	0
Bahnhofstrasse, Ersatz Fussgängerbrücke		0	80'000	0	0	0	0
Schulstrasse, Sanierung		0	20'000	150'000	150'000	0	0
Hohlegasse, Sanierung		0	0	1'000'000	400'000	0	0
Schneggenberg, Sanierung		0	0	0	0	60'000	0
Storchenweg, Baumersatz		0	30'000	0	0	0	0
Ausbau Hohestrasse Ost Allschwilerstr.-Fürstenrain		275'000	0	0	0	0	0
Feldstrasse, Sanierung Projektierung		0	0	0	0	0	100'000
Schmiedengasse, Strassenneubau 2.Etappe Planung/Projektierung		0	80'000	0	0	0	0
Schmiedengasse, Strassenneubau 2. Etappe		873'000	800'000	0	0	0	0
Langmattstrasse/Feldstrasse, Kreisel		0	0	0	0	0	75'000
Sanierung Hohlweg		530'000	0	0	0	0	0
Kompressor Atlas Werkhof, Ersatzbeschaffung		0	0	0	25'000	0	0
Yale Gabelstapler Werkhof, Ersatzbeschaffung		0	0	0	0	0	50'000
Nissan Single Cab 4 WD Werkhof, Ersatzbeschaffung		0	0	45'000	0	0	0
Toyota Pick UP Werkhof, Ersatzbeschaffung		0	48'000	0	0	0	0
Ersatz Skoda Octavia		55'000	0	0	0	0	0
2-Achs-Anhänger Werkhof, Ersatzbeschaffung		0	0	0	0	65'000	0
Abfalleimer		56'000	0	0	0	0	0
Parkraumkonzept		0	0	0	35'000	35'000	0
Schulwege, Vernetzung öffentliche Räume		0	0	0	20'000	20'000	0
Hinterbergweg, Ausbau Anstösserbeiträge		0	0	150'000	0	0	0
NETTOINVESTITIONEN		2'549'000	2'368'000	2'255'000	1'080'000	180'000	225'000

Kommentar

Die LED-Umrüstung der Strassenbeleuchtung ist im Zeitplan und sollte wie geplant im Jahr 2022 abgeschlossen sein. In der Planperiode ebenfalls berücksichtigt sind die vom Bund vorgeschriebenen Auflagen bezüglich behindertengerechtem Ausbau der Bushaltestellen. Die erste Etappe der Sanierung Schmiedengasse (Abschnitt Hohlegasse bis Kreuzung Baumgartenweg) wurde im Herbst 2020 vollendet, die Projektkosten konnten für diese erste Etappe eingehalten werden. Die zweite Etappe (Abschnitt Kreuzung Baumgartenweg bis Allschwilerstrasse) erfolgte im Jahr

2021. Die Sanierung Hohlegasse ist für die Jahre 2022 und 2023 vorgesehen.

Weiter sollen während der Planperiode 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, Neophyten- und Schädlingsbekämpfung, Jahresbeiträge an Umweltschutzorganisationen, Umweltpädagogik, 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»
- Energiestrategie erarbeiten

Handlungsspielraum der Gemeinde

Umwelt

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

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	2019
Raumplanung und privater Hochbau:			
• Baugesuche	71	65	58
- davon ordentliche Baugesuche	55	48	43
- davon Kleinbaugesuche	16	17	15
Wasserversorgung:			
• Länge der Wasserleitungen in km	44	44	44
- davon sanierte Wasserleitungen in %	2.21	2.11	2
• Wasserleitungsbrüche	15	15	17
Abfallentsorgung:			
• Kostendeckungsgrad gebührenfinanzierte Abfallbeseitigung in %	105.42	94.46	79.44
Kommunales Multimedia-Netz (GGA):			
• GGA-Anschlüsse	4'371	4'276	4'276

Leistungen

CHF		Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Umwelt	Kosten	272'652	253'641	246'465	246'287	248'805	249'835
	Erlöse	-27'400	-23'500	-23'500	-23'500	-23'500	-23'500
	Saldo	245'252	230'141	222'965	222'787	225'305	226'335
Raumplanung und privater Hochbau	Kosten	511'729	528'864	555'580	550'810	568'546	569'110
	Erlöse	-124'500	-124'500	-124'500	-124'500	-124'500	-124'500
	Saldo	387'229	404'364	431'080	426'310	444'046	444'610
Wasserversorgung	Kosten	1'257'313	1'268'314	1'282'105	1'293'812	1'308'189	1'321'031
	Erlöse	-1'519'200	-1'519'200	-1'519'200	-1'519'200	-1'519'200	-1'519'200
	Saldo	-261'887	-250'886	-237'095	-225'388	-211'011	-198'169
Abwasserentsorgung	Kosten	1'369'749	1'391'886	1'408'767	1'435'524	1'452'875	1'468'764
	Erlöse	-1'266'200	-1'266'200	-1'266'200	-1'266'200	-1'266'200	-1'266'200
	Saldo	103'549	125'686	142'567	169'324	186'675	202'564
Abfallentsorgung	Kosten	844'589	879'534	881'160	882'292	884'041	884'777
	Erlöse	-652'700	-639'000	-639'000	-639'000	-639'000	-639'000
	Saldo	191'889	240'534	242'160	243'292	245'041	245'777
Kommunales Multimedia-Netz (GGA)	Kosten	612'325	631'856	638'806	644'932	652'664	655'065
	Erlöse	-622'100	-622'100	-622'100	-622'100	-622'100	-622'100
	Saldo	-9'775	9'756	16'706	22'832	30'564	32'965
TOTAL	656'257	759'595	818'382	859'157	920'620	954'083	

Investitionen

CHF	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
GGA-Antennenanlage, Netzerweiterung/Wert-erhaltung	450'000	250'000	250'000	250'000	250'000	250'000
Wasserleitungen, Erneuerung	900'000	900'000	900'000	900'000	900'000	900'000
Kanalisation, Sanierung	150'000	150'000	150'000	150'000	150'000	150'000
Kanalisation, Netzerweiterung	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000
Drainageleitungen, Sanierung	700'000	700'000	700'000	700'000	700'000	0
Hohlegasse, Sauberwasserleitung (WAR)	0	0	600'000	0	0	0
Pressmulde Werkhof, Ersatzbeschaffung	0	0	20'000	0	0	0
Zonenplan Siedlung, Revision	150'000	100'000	0	0	0	0
GGA-Antennenanlage, Anschlussbeiträge	90'000	90'000	90'000	90'000	90'000	90'000
Wasseranschlussbeiträge	300'000	300'000	300'000	300'000	300'000	300'000
Wasserleitungsnetz Erneuerung, Anschluss-beiträge	200'000	200'000	200'000	200'000	200'000	200'000
NETTOINVESTITIONEN	1'860'000	1'610'000	2'130'000	1'510'000	1'510'000	810'000

Kommentar

Die Leistungsstrukturen im Bereich Umwelt und Raumplanung sind stabil. Einzig die Abschreibungen auf den Planungsinstrumenten führen über die Planjahre hinweg zu höheren Kosten. Die jährlichen Investitionen in die Wasser- und Kanalisationsnetze sind stabil. Ziel derselben ist es, die bestehenden Leitungen in einem guten Zustand zu halten. Die 2017 gesenkten Gebühren bei der Abwasserentsorgung werden beibehalten, die Senkung hat den Kapitalbestand stabilisiert. 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. Um das gemeindeeigene GGA-Netz technisch à jour zu halten und die Anforderungen des Providers zu erfüllen, sind für 2021 entsprechende Investitionen 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
- Überprüfung der Beteiligung an WOT mit dem Ziel, dieses zu verkaufen

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	2019
Standort- und Wirtschaftsförderung:			
• Unternehmen	*n. v.	n. v.	562
- davon Jungunternehmen (< 5 Jahre)	n. v.	n. v.	136
• Läden im Ortszentrum	n. v.	n. v.	38
• Betriebe in der Gewerbezone	n. v.	n. v.	83
Energiewirtschaft:			
• produzierte erneuerbare Energien in kWh	146'000	146'000	139'533
- davon aus gemeindeeigenen Anlagen	0	0	0
- davon auf vermieteten Flächen gemeindeeigener Liegenschaften	146'000	146'000	139'533

* n.v. = nicht verfügbar

Leistungen

CHF		Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Standort- und Wirtschaftsförderung	Kosten	19'786	20'806	21'144	21'050	21'805	21'992
	Erlöse	0	0	0	0	0	0
	Saldo	19'786	20'806	21'144	21'050	21'805	21'992
Land- und Forstwirtschaft	Kosten	115'892	116'691	116'207	115'163	114'524	112'792
	Erlöse	-2'400	-2'300	-2'300	-2'300	-2'300	-2'300
	Saldo	113'492	114'391	113'907	112'863	112'224	110'492
Energiewirtschaft	Kosten	12'783	13'197	13'343	13'331	13'635	13'747
	Erlöse	-242'000	-236'900	-236'900	-236'900	-236'900	-236'900
	Saldo	-229'217	-223'703	-223'557	-223'569	-223'265	-223'153
TOTAL	-95'938	-88'507	-88'506	-89'656	-89'236	-90'670	

Kommentar

Die Leistung Standort- und Wirtschaftsförderung beinhaltet die Defizitgarantie an Marktorganisationen, welche bis jetzt unter der Leistung Kultur, Freizeit, Sport geführt wurde, sowie Beiträge an

Anlässe für die Bevölkerung durch private Organisationen und Unterstützungen des Gewerbes. 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 der wirtschaftlichen Entwicklung wachsen die Steuererträge bei gleichbleibendem Steuerfuss in der Regel. Corona führt zu Einbussen beim Steuerertrag der Gemeinde 2021 und in den Folgejahren.
- Als Folge zunehmender Aufgaben und steigender individueller Bedürfnisse wachsen die Ausgaben überproportional.
- Der 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 acht 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	2019
• Steuerfuss Natürliche Personen in %	48.00	48.00	48.00
• Verhältnis des Eigenkapitals zum Steuerertrag in %	80	82	79
• durchschnittlicher Selbstfinanzierungsgrad über 8 Jahre in %	102.00	107.00	93.00
• Zinsbelastungsanteil in %	0.00	0.00	0.00
• Netto-Verschuldung pro Einwohner	-2'047	-2'266	-1'874
Management von Vermögen und Schulden:			
• Debitorenumsatz insgesamt pro Jahr	58'737'976	59'494'022	54'932'864
- davon abgeschriebene Forderungen in ‰	4.00	2.00	3.00
Steuerveranlagung:			
• Anteil Ende Jahr definitiv veranlagter Steuererklärungen Natürliche Personen der aktuellen Steuerperiode in %	82.15	91.12	89.34

Leistungen

CHF		Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Management von Vermögen und Schulden	Kosten	301'199	280'766	287'514	348'277	392'020	301'202
	Erlöse	-782'000	-781'600	-831'600	-831'600	-831'600	-831'600
	Saldo	-480'801	-500'834	-544'086	-483'323	-439'580	-530'398
Steuerveranlagung	Kosten	915'857	962'253	979'375	974'801	1'012'866	1'022'893
	Erlöse	-293'250	-295'800	-295'800	-295'800	-295'800	-295'800
	Saldo	622'607	666'453	683'575	679'001	717'066	727'093
Steuererträge	Kosten	173'592	174'654	174'881	174'845	175'330	175'473
	Erlöse	-37'525'000	-36'623'000	-39'977'475	-40'485'339	-40'561'094	-40'976'738
	Saldo	-37'351'408	-36'448'346	-39'802'594	-40'310'494	-40'385'764	-40'801'265
Finanzausgleich	Kosten	6'643'912	6'527'434	6'588'618	6'650'374	6'712'823	6'775'832
	Erlöse	0	-232'000	-232'000	-232'000	-232'000	-232'000
	Saldo	6'643'912	6'295'434	6'356'618	6'418'374	6'480'823	6'543'832
TOTAL		-30'565'690	-29'987'293	-33'306'487	-33'696'441	-33'627'455	-34'060'738

Kommentar

Die finanzielle Situation der Gemeinde Oberwil präsentiert sich auf Grund der Verwerfungen durch Covid-19 als unsicher, gewisse negative Auswirkungen der wirtschaftlichen Kontraktion sind bereits spürbar. Die Gemeinde geht aus guten Gründen allerdings von einem Einbruch der Steuereinnahmen im 2020 aus, welcher prozentual nicht ganz so hoch ausfallen dürfte wie auf gesamtschweizerischer Ebene.

Für die weitere Planperiode wird zudem neuerlich ein jährliches

Wachstum der Steuererträge von einem Prozent unterstellt, was die verhaltene Entwicklung der letzten Jahre widerspiegelt. Mit der steigenden Finanzierungslücke nehmen auch die Zinskosten für Fremdkapital im Verlaufe der nächsten Jahre zu, die genaue Entwicklung ist allerdings sehr schwer vorauszusagen. Das Portfolio der Liegenschaften des Finanzvermögens wird überprüft und gegebenenfalls optimiert. Dies gilt auch für die von der Gemeinde gewährten Baurechte.



Investitionen Allgemeine Verwaltung

CHF	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Däge-Lädeli, Hauptstrasse 20, Sanierungs-, Umnutzungskonzept	320'000	150'000	0	0	0	0
Neubau Gemeindehaus, Realisierung	3'900'000	6'200'000	6'490'000	1'000'000	0	0
Hardware Verwaltung	0	260'000	315'000	0	100'000	0
Ersatz Netzwerk-Drucker	50'000	0	0	0	0	0
Erneuerung Firewall	20'000	0	0	0	0	0
Citrix-Umstellung	200'000	0	0	0	0	0
Erneuerung des zentralen Servers (Hardware)	100'000	0	0	0	0	0
Software Verwaltung allg.	150'000	130'000	45'000	0	0	0
Software Verwaltung, CAFM	257'000	20'000	0	0	0	0
Vorlagenmanagement	28'000	0	0	0	0	0
NETTOINVESTITIONEN	5'025'000	6'760'000	6'850'000	1'000'000	100'000	0

Finanzplan

Planungsgrundlagen

Art	Bezeichnung	Jährliche Veränderung in %
30	Personalaufwand	0.50
31/343	Sachaufwand/Unterhalt LSFV	0.00
361/363/461/463	Entschädigungen und Beiträge an/von Gemeinwesen	0.00
40/420/9300.3622	Steuern, Ersatzabgaben und Horizontaler Finanzausgleich	1.00

Erfolgsrechnung

in 1'000 CHF	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Steuerertrag	36'265	39'551	39'954	40'366	40'777
Andere Erträge und Gebühren	4'732	4'785	4'748	4'718	4'779
Transferertrag	3'677	3'704	3'791	3'455	3'460
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	636	636	636	636	636
Erträge SF GGA	622	622	622	622	622
Total Erträge	48'798	52'163	52'616	52'663	53'139
Personalaufwand	-20'239	-20'332	-20'418	-20'509	-20'619
Sachaufwand	-7'135	-7'180	-6'877	-6'701	-6'694
Unterhalt, Liegenschaftsaufwand	-2'324	-2'384	-2'366	-2'395	-2'425
Transferaufwand	-14'187	-14'254	-14'254	-14'254	-14'254
Finanzausgleich	-5'996	-6'057	-6'118	-6'181	-6'244
Übrige Aufwendungen	-1	-1	-1	-1	-1
Ergebnis operativ	-1'084	1'956	2'581	2'622	2'903
Zinsertrag, -aufwand	-43	-43	-43	-43	-6
Verzugs-, Vergütungszinsen	257	257	257	257	257
Wertberichtigungen	-174	-174	-174	-174	-174
Abschreibungen auf Sachanlagen	-3'209	-3'496	-3'672	-4'249	-4'274
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	-161	-128	-83	-49	-20
Ergebnis HRM	-4'431	-1'645	-1'150	-1'190	-868

Investitionsrechnung

in 1'000 CHF	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Total Nettoinvestitionen Allg. Haushalt	-10'763	-10'475	-7'096	-10'912	-7'955
Total Nettoinvestitionen Spezialfinanzierungen	-1'510	-2'110	-1'510	-1'510	-810
SF Wasserversorgung	-600	-600	-600	-600	-600
SF Abwasserbeseitigung	-750	-1'350	-750	-750	-50
SF Abfallbeseitigung	-	-	-	-	-
SF GGA	-160	-160	-160	-160	-160
Total Nettoinvestitionen	-12'273	-12'585	-8'606	-12'422	-8'765

Bilanz

in 1'000 CHF	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aktiven					
Liquide Mittel	4'455	4'706	6'061	5'640	4'693
Übriges Umlaufvermögen	16'334	15'985	15'637	15'288	14'939
Sachanlagen Finanzvermögen	24'430	24'430	24'430	24'430	24'430
Verwaltungsvermögen	54'826	64'346	69'711	78'315	83'237
Allg. Haushalt	47'400	54'967	59'069	66'476	70'931
SF Wasserversorgung	3'495	4'007	4'496	4'960	5'413
SF Abwasserbeseitigung	2'683	4'076	4'816	5'525	5'520
SF Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0
SF GGA	1'249	1'295	1'330	1'353	1'374
Total Aktiven	100'045	109'467	115'837	123'672	127'299
Passiven					
Fremdkapital	-37'668	-48'668	-56'168	-65'668	-70'668
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-15'945	-15'945	-15'945	-15'945	-15'945
Rückstellungen	-3'267	-3'267	-3'267	-3'267	-3'267
Langfristige Verbindlichkeiten	-18'456	-29'456	-36'956	-46'456	-51'456
Eigenkapital	-62'377	-60'798	-59'669	-58'004	-56'631
Verpflichtungen / Vorschüsse gegenüber Spezialfinanzierungen	-34'804	-34'932	-35'015	-35'064	-35'085
Verpflichtung / Vorschuss gegenüber SF Wasserversorgung	-11'766	-12'084	-12'389	-12'683	-12'964
Verpflichtung / Vorschuss gegen über SF Abwasserbeseitigung	-21'329	-21'328	-21'300	-21'256	-21'198
Verpflichtung / Vorschuss gegen über SF Abfallbeseitigung	-614	-432	-250	-69	113
Verpflichtung / Vorschuss gegenüber SF GGA	-1'095	-1'088	-1'076	-1'057	-1'036
Eigenkapital Allg. Haushalt	-27'573	-25'866	-24'654	-22'939	-21'546
Fonds im Eigenkapital (Zweckgebundene Mittel)	-3'651	-3'589	-3'527	-3'465	-3'403
Vorfinanzierungen	-16'800	-16'800	-16'800	-16'337	-15'873
Eigenkapital (Gewinn- und Verlustvorträge)	-7'122	-5'477	-4'327	-3'138	-2'270
Total Passiven	-100'045	-109'467	-115'837	-123'672	-127'299

Rechtsgrundlagen

0 Bevölkerungsdienste

Übergeordnete Rechtsgrundlagen

- Zivilgesetzbuch (ZGB), Einführungsgesetz zum 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 und von Reisedokumenten für Ausländer (Ausweisverordnung)
- Verordnung über das Mutations- und Meldewesen
- Verordnung über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit
- Gesetz über das Halten von Hunden
- Gesetz über das Begräbniswesen
- Gesetz über öffentliche Beschaffungen inkl. Verordnung
- Interkantonale Vereinbarung über das öffentliche Beschaffungswesen

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
- Verordnung des Gemeinderates betreffend öffentliche Beschaffungen
- Gebührenordnung

1 Öffentliche Ordnung, Schutz und Rettung

Übergeordnete Rechtsgrundlagen

- ZGB, Einführungsgesetz ZGB
- Gemeindegesetz
- Polizeigesetz inkl. Verordnung
- Strassenverkehrsgesetz Bund
- Strassenverkehrsgesetz Basel-Landschaft inkl. Verordnung
- Kantonaes Waldgesetz inkl. Verordnungen, Dekrete etc.
- Gastgewerbegesetz
- Verordnung über Reklamen
- Gesetz über die Feuerwehr inkl. Verordnungen, Dekrete etc.
- 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
- Gesetz über öffentliche Beschaffungen inkl. Verordnung
- Interkantonale Vereinbarung über das öffentliche Beschaffungswesen

Gemeindeeigene Rechtsgrundlagen

- Polizeireglement
- Vereinbarung über die kommunale Polizeikooperation
- Reittier-Reglement
- Reglement über die Hundehaltung
- Reklamereglement
- Allmendverordnung
- Feuerwehrreglement
- Dienstleistungsvereinbarung Verband Bevölkerungs- und Zivilschutz Leimental (VBZL)
- Verordnung des Gemeinderates betreffend öffentliche Beschaffungen
- 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 für die Musikschule
- Gesetz über die familienergänzende Kinderbetreuung inkl. Verordnung
- Verordnung über die Aufnahme von Pflegekindern
- Gesetz über öffentliche Beschaffungen inkl. Verordnung
- Interkantonale Vereinbarung über das öffentliche Beschaffungswesen

Gemeindeeigene Rechtsgrundlagen

- Vertrag zwischen den Gemeinden Biel-Benken, Ettingen, Oberwil und Therwil über die gemeinsame Führung einer Musikschule
- 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
- Vereinbarung zwischen Gemeinde Oberwil und Verein Tagesfamilien Oberwil/Biel-Benken
- Verordnung des Gemeinderates betreffend öffentliche Beschaffungen

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
- Gesetz über öffentliche Beschaffungen inkl. Verordnung
- Interkantonale Vereinbarung über das öffentliche Beschaffungswesen

Gemeindeeigene Rechtsgrundlagen

- Polizeireglement
- Reglement über die Benutzung von öffentlichem und privatem Grund für Reklamezwecke inkl. Verordnung
- 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
- Verordnung des Gemeinderates betreffend öffentliche Beschaffungen
- 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
- Verordnung des Gemeinderates betreffend öffentliche Beschaffungen
- 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
- Gesetz über öffentliche Beschaffungen inkl. Verordnung
- Interkantonale Vereinbarung über das öffentliche Beschaffungswesen

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
- Verordnung des Gemeinderates betreffend öffentliche Beschaffungen
- 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
 - Gesetz über öffentliche Beschaffungen inkl. Verordnung
 - Interkantonale Vereinbarung über das öffentliche Beschaffungswesen
- #### 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
 - Verordnung des Gemeinderates betreffend öffentliche Beschaffungen
 - Gebührenordnung

6 Verkehr und Begegnungsräume

Übergeordnete Rechtsgrundlagen

- Strassenverkehrsgesetz Bund
- Behindertengleichstellungsgesetz (BehiG) Bund
- Strassenverkehrsgesetz Basel-Landschaft inkl. Verordnung
- Strassengesetz 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
- Gesetze zur Förderung des öffentlichen Verkehrs
- Dekret über das Angebot im öffentlichen Personennahverkehr

- Gesetz über öffentliche Beschaffungen inkl. Verordnung
- Interkantonale Vereinbarung über das öffentliche Beschaffungswesen

Gemeindeeigene Rechtsgrundlagen

- Kommunalen Richtplan
- Verkehrsflächenreglement
- Strassennetzplan
- Reglement über die Parkraumbewirtschaftung inkl. Verordnung
- Verordnung über die ausserordentliche Benützung der Allmend
- Verordnung des Gemeinderates betreffend öffentliche Beschaffungen
- 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
- Kantonalen 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 Bewilligungs- und Kontrollgebühren im Abfallwesen
- Energiegesetz inkl. Dekret und Verordnung
- Landwirtschaftsgesetz
- Gesetz über öffentliche Beschaffungen inkl. Verordnung
- Interkantonale Vereinbarung über das öffentliche Beschaffungswesen

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 Wasserversorgungsanlagen und Verordnung
- Reglement über die Abwasseranlagen inkl. Verordnung
- Abfallreglement
- Reittier-Reglement
- Reglement über Antennenanlagen
- Verordnung des Gemeinderates betreffend öffentliche Beschaffungen

- Gebührenordnung

8 Gewerbe, Land-, Forst- und Energiewirtschaft

Übergeordnete Rechtsgrundlagen

- Gesetz zur Förderung der Standortqualität inkl. Verordnungen
- Steuergesetz inkl. Verordnung
- Kantonalen Richtplan
- Landwirtschaftsgesetz
- Gesetz über die Jagd und den Schutz wildlebender Säugetiere und Vögel inkl. Verordnung
- Fischereigesetz inkl. Verordnung
- Energiegesetz
- Gesetz über öffentliche Beschaffungen inkl. Verordnung
- Interkantonale Vereinbarung über das öffentliche Beschaffungswesen
- 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
- Verordnung des Gemeinderates betreffend öffentliche Beschaffungen
- 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
- Gesetz über öffentliche Beschaffungen inkl. Verordnung
- Interkantonale Vereinbarung über das öffentliche Beschaffungswesen

Gemeindeeigene Rechtsgrundlagen

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

Finanzkennzahlen

Kennzahl	Budget 2021		Budget 2020	5 Jahre	Kantonale Richtwerte	
	Wert	Bewertung	Wert	Wert		
Selbstfinanzierungsgrad	Gesamthaushalt	-9%	-	7%	18%	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	-15%	-	4%	14%	
	Wasser	67%	-	67%	96%	
	Abwasser	9%	-	9%	-1%	
Zinsbelastungsanteil	-0.4%	Gut	-0.4%	-0.4%	<4%: Gut 4%-9%: Genügend >9%: Schlecht	
Kapitaldienstanteil	6.1%	Tragbare Belastung	5.5%	5.7%	<5%: Geringe Belastung 5%-15%: Tragbare Belastung >15%: Hohe Belastung	
Selbstfinanzierungsanteil	-2%	Schlecht	2%	2%	>20%: Gut 10%-20%: Mittel <10%: Schlecht	
Investitionsanteil	26%	Starke Investitionstätigkeit	24%	19%	<10%: Schwache Investitionstätigkeit 10%-20%: Mittlere Investitionstätigkeit 20%-30%: Starke Investitionstätigkeit >30%: Sehr starke Investitionstätigkeit	

Darstellungen nach HRM

Ergebnisübersicht

CHF		Budget 2021 Aufwand/ Ausgaben	Budget 2021 Ertrag/ Einnahmen	Budget 2020 Aufwand/ Ausgaben	Budget 2020 Ertrag/ Einnahmen	Rechnung 2019 Aufwand/ Ausgaben	Rechnung 2019 Ertrag/ Einnahmen
Erfolgsrechnung		54'669'455	50'238'250	53'631'554	51'315'640	53'386'765.27	51'591'683.45
+ Betriebliches Ergebnis	Aufwandüberschuss	-	5'729'805	-	3'634'934	-	2'850'015.00
+ Ergebnis aus Finanzierung	Ertragsüberschuss	1'298'600	-	1'319'020	-	1'054'933.18	-
= Operatives Ergebnis (Betrieb & Finanzierung)	Aufwandüberschuss	-	4'431'205	-	2'315'914	-	1'795'081.82
+ Ausserordentliches Ergebnis	Aufwandüberschuss	-	-	-	-	-	-
= Gesamtergebnis (operativ & ausserordentlich)	Aufwandüberschuss	-	4'431'205	-	2'315'914	-	1'795'081.82
Investitionsrechnung		12'863'000	590'000	11'674'000	590'000	5'405'542.45	700'217.00
Zunahme der Nettoinvestitionen		-	12'273'000	-	11'084'000	-	4'705'325.45

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung

CHF		Budget 2021 Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Budget 2020 Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Rechnung 2019 Aufwand	Rechnung 2019 Ertrag
Gesamttotal		54'669'455	50'238'250	53'631'554	51'315'640	53'386'765.27	51'591'683.45
Aufwandüberschuss		-	4'431'205	-	2'315'914	-	-
0 Allgemeine Verwaltung		7'898'420	848'400	7'001'306	709'200	6'638'470.01	1'130'381.65
Nettoaufwand		-	7'050'020	-	6'292'106	-	5'508'088.36
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit		1'213'100	725'500	1'174'250	719'820	1'200'819.85	766'113.03
Nettoaufwand		-	487'600	-	454'430	-	434'706.82
2 Bildung		15'260'515	1'008'850	15'228'570	930'150	14'486'925.38	1'080'761.55
Nettoaufwand		-	14'251'665	-	14'298'420	-	13'406'163.83
3 Kultur, Sport, Freizeit, Kirche		2'539'500	1'073'550	2'457'200	1'078'800	2'606'175.81	1'111'496.05
Nettoaufwand		-	1'465'950	-	1'378'400	-	1'494'679.76
4 Gesundheit		3'497'820	306'900	2'855'970	303'900	3'131'564.17	281'296.85
Nettoaufwand		-	3'190'920	-	2'552'070	-	2'850'267.32
5 Soziale Sicherheit		8'975'600	1'721'200	9'674'370	2'390'800	9'250'250.05	2'291'625.40
Nettoaufwand		-	7'254'400	-	7'283'570	-	6'958'624.65
6 Verkehr		3'481'300	800'250	3'331'318	799'400	3'808'242.41	827'241.96
Nettoaufwand		-	2'681'050	-	2'531'918	-	2'981'000.45
7 Umweltschutz und Raumordnung		4'648'450	3'800'500	4'629'750	3'778'650	4'868'570.01	3'955'905.63
Nettoaufwand		-	847'950	-	851'100	-	912'664.38
8 Volkswirtschaft		96'200	243'700	107'400	251'800	110'389.44	242'877.06
Nettoertrag		147'500	-	144'400	-	132'487.62	-
9 Finanzen und Steuern		7'058'550	39'709'400	7'171'420	40'353'120	7'285'358.14	39'903'984.27
Nettoertrag		32'650'850	-	33'181'700	-	34'413'707.95	-

Erfolgsrechnung Artengliederung

Kontoart	CHF	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
3	Aufwand	54'669'455	53'631'554	53'386'765.27
30	Personalaufwand	20'239'350	19'821'620	17'913'966.15
300	Behörden und Kommissionen	376'900	391'750	373'622.10
3000	Behörden und Kommissionen	376'900	391'750	373'622.10
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'214'650	8'088'400	8'097'413.15
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'214'650	8'088'400	8'097'413.15
302	Löhne der Lehrkräfte	8'045'200	7'861'000	7'382'047.05
3020	Löhne der Lehrkräfte	8'045'200	7'861'000	7'382'047.05
303	Temporäre Arbeitskräfte	18'400	19'400	2'960.00
3030	Temporäre Arbeitskräfte	18'400	19'400	2'960.00
304	Zulagen	15'800	15'500	15'500.00
3049	Übrige Zulagen	15'800	15'500	15'500.00
305	Arbeitgeberbeiträge	3'208'100	3'110'250	1'792'903.94
3050	AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'248'750	1'196'800	1'049'133.50
3052	Pensionskassen	1'588'950	1'574'350	424'927.99
3053	Unfallversicherungen	121'550	118'550	85'624.30
3054	Familienausgleichskasse	107'350	106'000	97'129.35
3055	Krankentaggeldversicherungen	141'500	114'550	136'088.80
309	Übriger Personalaufwand	360'300	335'320	249'519.91
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	167'150	142'020	93'956.21
3091	Personalrekrutierung	44'600	55'000	12'248.70
3099	Sonstiger Personalaufwand	148'550	138'300	143'315.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	9'457'895	8'960'174	10'144'241.54
310	Material- und Warenaufwand	1'050'330	1'016'210	1'042'674.90
3100	Büromaterial	41'850	42'100	40'398.15
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	328'560	289'380	369'703.29
3102	Drucksachen, Publikationen	255'400	262'400	239'139.29
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	4'850	4'830	4'704.85
3104	Lehrmittel	179'900	193'460	196'121.19
3105	Lebensmittel	179'000	169'070	148'413.70
3109	Übriger Material- und Warenaufwand	60'770	54'970	44'194.43
311	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	546'500	531'850	566'739.93
3110	Büromöbel und -geräte	102'500	81'500	140'653.23
3111	Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	234'300	245'050	258'739.11
3112	Dienstkleider	19'800	19'750	19'518.64
3113	Hardware	99'950	96'950	55'155.25
3118	Immaterielle Anlagen	36'800	36'650	40'238.55
3119	Übrige Anschaffungen	53'150	51'950	52'435.15
312	Ver- und Entsorgung	581'900	556'100	692'521.45
3120	Ver- und Entsorgung	581'900	556'100	692'521.45
313	Dienstleistungen und Honorare	3'595'620	3'473'260	3'764'052.96
3130	Dienstleistungen Dritter	2'541'870	2'421'460	2'591'758.63
3131	Planungen und Projektierungen Dritter	48'450	118'400	80'144.65
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	862'800	789'700	930'196.65
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	19'300	20'550	31'879.80
3134	Sachversicherungsprämien	112'950	112'900	118'685.93
3137	Steuern und Gebühren	10'250	10'250	11'387.30
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	2'011'300	1'944'000	2'501'443.87
3140	Unterhalt an Grundstücken	102'500	61'500	97'192.15
3141	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	416'000	416'000	583'492.76
3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	731'500	734'500	1'010'311.93
3144	Unterhalt Hochbauten	702'300	673'400	751'223.88
3145	Unterhalt Wald	59'000	58'600	59'046.50
3149	Unterhalt übrige Sachanlagen	-	-	176.65
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	454'660	431'010	341'813.52
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'900	2'900	11'508.60
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	129'000	122'100	128'263.93
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	316'360	289'110	197'880.79
3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	6'400	16'900	4'160.20
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	831'850	656'604	552'164.55
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	771'800	614'796	510'635.80
3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	22'700	7'700	7'107.07

Kontoart	CHF	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
3162	Raten für operatives Leasing	37'350	34'108	34'421.68
317	Spesenentschädigungen	121'285	124'940	99'153.00
3170	Reisekosten und Spesen	31'710	32'050	22'474.85
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	89'575	92'890	76'678.15
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	173'500	175'100	483'679.07
3180	Wertberichtigungen auf Forderungen	-	-	1'645.00
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	14'500	16'500	19'883.52
3182	Wertberichtigung Steuerguthaben Natürliche Personen	-	-	322'645.65
3183	Tatsächliche Forderungsverluste Steuerguthaben Natürliche Personen	155'000	154'800	136'822.55
3184	Wertberichtigung Steuerguthaben Juristische Personen	-	-	200.00
3185	Tatsächliche Forderungsverluste Steuerguthaben Juristische Personen	4'000	3'800	2'482.35
319	Verschiedener Betriebsaufwand	90'950	51'100	99'998.29
3199	Übriger Betriebsaufwand	90'950	51'100	99'998.29
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3'209'100	2'998'700	2'887'527.10
330	Abschreibungen Sachanlagen	3'119'800	2'913'000	2'809'709.75
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	3'119'800	2'913'000	2'809'709.75
332	Abschreibungen Immaterielle Anlagen	89'300	85'700	77'817.35
3320	Planmässige Abschreibungen Immaterielle Anlagen	89'300	85'700	77'817.35
34	Finanzaufwand	252'300	252'800	1'003'832.42
340	Zinsaufwand	77'000	78'100	90'881.01
3401	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	44'000	-	6.50
3403	Vergütungszinsen / Skonti Steuern	33'000	32'000	33'669.70
3406	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	-	46'100	56'500.00
3409	Übrige Passivzinsen	-	-	704.81
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	174'700	174'050	164'960.95
3430	Baulicher Unterhalt Finanzvermögen	160'200	159'600	139'712.50
3439	Übriger Liegenschaftsaufwand Finanzvermögen	14'500	14'450	25'248.45
344	Wertberichtigungen Finanzvermögen	-	-	747'343.00
3441	Wertberichtigung Sachanlagen	-	-	747'343.00
349	Verschiedener Finanzaufwand	600	650	647.46
3499	Übriger Finanzaufwand	600	650	647.46
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	343'100	397'750	161'497.90
351	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	343'100	397'750	161'497.90
3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen	343'100	397'750	161'497.90
36	Transferaufwand	20'414'710	20'447'510	20'601'700.16
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	3'555'100	2'894'700	3'508'454.17
3611	Entschädigungen an Kanton	960'000	960'000	1'122'034.45
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	345'100	264'700	355'755.62
3614	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	2'250'000	1'670'000	2'030'664.10
362	Finanz- und Lastenausgleich	6'227'500	6'342'500	6'474'658.00
3622	Horizontaler Finanzausgleich	6'115'000	6'230'000	6'362'478.00
3625	Finanzierung Solidaritätsbeitrag	112'500	112'500	112'180.00
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	10'632'110	11'210'310	10'618'587.99
3631	Beiträge an Kanton	2'043'860	2'242'300	2'398'027.50
3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'853'900	1'867'450	1'829'094.29
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	183'900	184'500	194'684.60
3635	Beiträge an private Unternehmungen	306'800	235'800	196'340.93
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	857'650	802'510	612'787.29
3637	Beiträge an private Haushalte	5'386'000	5'877'750	5'387'653.38
39	Interne Verrechnungen	753'000	753'000	674'000.00
390	Material- und Warenbezüge	89'000	89'000	10'000.00
3900	Interne Verrechnungen von Material- und Warenbezügen	89'000	89'000	10'000.00
391	Dienstleistungen	664'000	664'000	664'000.00
3910	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen	664'000	664'000	664'000.00

Kontoart	CHF	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
4	Ertrag	50'238'250	51'315'640	51'591'683.45
40	Fiskalertrag	36'215'000	37'345'000	36'348'100.30
400	Steuern Natürliche Personen	35'110'000	35'795'000	35'001'449.20
4000	Einkommenssteuern Natürliche Personen	30'480'000	31'165'000	29'792'857.40
4001	Vermögenssteuern Natürliche Personen	4'230'000	4'130'000	4'814'099.55
4002	Quellensteuern Natürliche Personen	400'000	500'000	394'492.25
401	Steuern Juristische Personen	1'105'000	1'550'000	1'346'651.10
4010	Ertragssteuern Juristische Personen	900'000	850'000	622'512.30
4011	Kapitalsteuern Juristische Personen	205'000	700'000	724'138.80
41	Regalien und Konzessionen	239'200	244'400	239'177.06
410	Regalien	2'300	2'400	2'301.00
4100	Regalien	2'300	2'400	2'301.00
412	Konzessionen	236'900	242'000	236'876.06
4120	Konzessionen	236'900	242'000	236'876.06
42	Entgelte	7'327'200	7'154'000	8'187'350.67
420	Ersatzabgaben	475'000	490'000	460'146.85
4200	Ersatzabgaben	475'000	490'000	460'146.85
421	Gebühren für Amtshandlungen	233'850	236'050	331'190.85
4210	Gebühren für Amtshandlungen	233'850	236'050	331'190.85
423	Schul- und Kursgelder	-	-	3'455.30
4230	Schulgelder	-	-	3'455.30
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	5'419'500	5'384'550	5'628'817.00
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	5'419'500	5'384'550	5'628'817.00
425	Erlös aus Verkäufen	96'050	96'050	92'823.90
4250	Verkäufe	96'050	96'050	92'823.90
426	Rückerstattungen	902'900	769'500	1'420'902.09
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	902'900	769'500	1'420'902.09
427	Bussen	149'900	127'850	192'136.58
4270	Bussen	149'900	127'850	192'136.58
429	Übrige Entgelte	50'000	50'000	57'878.10
4293	Eingang bereits abgeschriebener Steuerforderung Natürlicher Personen	50'000	50'000	57'878.10
43	Verschiedene Erträge	-	-	197'711.05
439	Übriger Ertrag	-	-	197'711.05
4390	Übriger Ertrag	-	-	197'711.05
44	Finanzertrag	1'550'900	1'571'820	2'058'765.60
440	Zinsertrag	291'000	290'500	288'732.30
4400	Zinsen flüssige Mittel	-	-	42.11
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	1'000	500	1'044.65
4403	Verzugszinsen Steuern	290'000	290'000	287'645.54
443	Liegenschaftenertrag Finanzvermögen	672'700	672'720	889'603.35
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Finanzvermögen	650'700	650'720	889'603.35
4439	Übriger Liegenschaftenertrag Finanzvermögen	22'000	22'000	-
444	Wertberichtigungen Finanzvermögen	-	-	527'313.00
4443	Marktwertanpassungen Sachanlagen	-	-	527'313.00
445	Ertrag aus Darlehen und Beteiligungen Verwaltungsvermögen	-	-	11'900.00
4451	Ertrag aus Beteiligungen Verwaltungsvermögen	-	-	11'900.00
447	Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen	477'200	498'600	229'016.95
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen	470'300	489'950	222'500.00
4472	Benützungsgebühren Liegenschaften Verwaltungsvermögen	6'200	7'800	5'828.95
4479	Übrige Erträge Liegenschaften Verwaltungsvermögen	700	850	688.00
448	Erträge von gemieteten Liegenschaften	110'000	110'000	112'200.00
4480	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften	110'000	110'000	112'200.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	243'750	232'950	295'228.34
451	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	243'750	232'950	295'228.34
4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	181'750	171'050	267'592.34
4511	Entnahmen aus Fonds des Eigenkapitals	62'000	61'900	27'636.00
46	Transferertrag	3'909'200	4'014'470	3'591'350.43
460	Ertragsanteile von Dritten	408'000	180'000	-
4600	Ertragsanteile von Dritten	408'000	180'000	-
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	1'370'650	1'964'800	1'734'486.45
4611	Entschädigungen vom Kanton	1'155'350	1'806'400	1'570'952.35

Kontoart	CHF	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	215'300	158'400	163'534.10
462	Finanz- und Lastenausgleich	232'000	-	-
4621	Sonderlastenabgeltungen	232'000	-	-
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	1'879'550	1'847'570	1'838'577.76
4630	Beiträge vom Bund	16'650	16'500	16'080.60
4631	Beiträge vom Kanton	1'804'150	1'772'900	1'776'794.16
4632	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	33'950	33'600	8'300.00
4634	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen	24'800	24'570	37'403.00
469	Verschiedener Transferertrag	19'000	22'100	18'286.22
4699	Rückverteilungen	19'000	22'100	18'286.22
49	Interne Verrechnungen	753'000	753'000	674'000.00
490	Material- und Warenbezüge	89'000	89'000	10'000.00
4900	Interne Verrechnungen von Material- und Warenbezügen	89'000	89'000	10'000.00
491	Dienstleistungen	664'000	664'000	664'000.00
4910	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen	664'000	664'000	664'000.00

Investitionsrechnung Funktionale Gliederung

CHF	Budget 2021 Ausgaben	Budget 2021 Einnahmen	Budget 2020 Ausgaben	Budget 2020 Einnahmen	Rechnung 2019 Ausgaben	Rechnung 2019 Einnahmen
Gesamttotal	12'863'000	590'000	11'674'000	590'000	5'350'942.30	700'217.00
Zunahme der Nettoinvestitionen	-	12'273'000	-	11'084'000	-	4'650'725.30
0 Allgemeine Verwaltung	6'760'000	-	5'065'000	-	789'955.97	-
Nettoausgaben	-	6'760'000	-	5'065'000	-	789'955.97
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	-	-	40'000	-	1'400.10	17'226.00
Nettoausgaben	-	-	-	40'000	-	-
Nettoeinnahmen	-	-	-	-	15'825.90	-
2 Bildung	990'000	-	630'000	-	379'220.09	-
Nettoausgaben	-	990'000	-	630'000	-	379'220.09
3 Kultur, Sport, Freizeit, Kirche	595'000	90'000	1'390'000	90'000	483'043.15	62'150.00
Nettoausgaben	-	505'000	-	1'300'000	-	420'893.15
6 Verkehr	2'368'000	-	2'549'000	-	1'469'086.99	-
Nettoausgaben	-	2'368'000	-	2'549'000	-	1'469'086.99
7 Umweltschutz und Raumordnung	2'150'000	500'000	2'000'000	500'000	2'228'236.00	620'841.00
Nettoausgaben	-	1'650'000	-	1'500'000	-	1'607'395.00

Investitionsrechnung Artengliederung

Kontoart	CHF	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
5	Investitionsausgaben	12'863'000	11'674'000	5'405'542.45
50	Sachanlagen	12'413'000	11'089'000	5'116'122.93
501	Strassen / Verkehrswege	2'320'000	2'438'000	1'245'001.84
5010	Strassen / Verkehrswege	2'320'000	2'438'000	1'245'001.84
503	Übriger Tiefbau	2'100'000	2'300'000	2'307'978.40
5030	Übrige Tiefbauten	2'100'000	2'300'000	2'307'978.40
504	Hochbauten	7'140'000	5'660'000	990'082.27
5040	Hochbauten	7'140'000	5'660'000	990'082.27
506	Mobilien	853'000	691'000	573'060.42
5060	Mobilien	853'000	691'000	573'060.42
52	Immaterielle Anlagen	450'000	585'000	289'419.52
520	Software	150'000	435'000	204'540.47
5200	Software	150'000	435'000	204'540.47
529	Übrige immaterielle Anlagen	300'000	150'000	84'879.05
5290	Übrige immaterielle Anlagen	300'000	150'000	84'879.05
6	Investitionseinnahmen	590'000	590'000	700'217.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	590'000	590'000	700'217.00
631	Kanton	-	-	17'226.00
6310	Investitionsbeiträge vom Kanton	-	-	17'226.00
637	Private Haushalte	590'000	590'000	682'991.00
6371	Anschlussbeiträge von privaten Haushalten	590'000	590'000	682'991.00

Auflistung der Investitionen ins Verwaltungsvermögen

Konto	Bezeichnung	Beschluss Datum	Art	Kredit beschlos- sen oder vorgesehen	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2019	Verbleibender Kredit ohne Ausgaben 2020 und 2021	Ausgaben 2020 (Hoch- rechnung)	Ausgaben 2021 (Budget)	Verbleibender Kredit per 31.12.2021
	Einwohnergemeinde			30'932'000.00	1'762'118.59	29'169'881.41	7'805'000.00	12'863'000.00	8'501'881.41
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG			19'059'000.00	632'307.25	18'426'692.75	4'477'000.00	6'760'000.00	7'189'692.75
0220.5060.01	Hardware Verwaltung	17.12.2020	BU	260'000.00	0.00	260'000.00	0.00	260'000.00	0.00
0220.5200.01	Software Verwaltung allg.	17.12.2020	BU	130'000.00	0.00	130'000.00	0.00	130'000.00	0.00
0220.5200.02	Software Verwaltung, CAFM	17.12.2020	BU	329'000.00	34'894.80	294'105.20	257'000.00	20'000.00	17'105.20
0290.5040.05	Däge-Lädeli, Hauptstrasse 20, Sanierungs-, Umnutzungskonzept	17.12.2020	BU	150'000.00	4'361.85	145'638.15	320'000.00	150'000.00	324'361.85-
0290.5040.09	Neubau Gemeindehaus, Realisierung	11.04.2019	SV	18'190'000.00	593'050.60	17'596'949.40	3'900'000.00	6'200'000.00	7'496'949.40
2	BILDUNG			1'470'000.00	229'742.05	1'240'257.95	630'000.00	990'000.00	379'742.05-
2172.5040.03	SA Thomasgarten, Sanierung, Projektierung	17.12.2020	SV	600'000.00	0.00	600'000.00	400'000.00	300'000.00	100'000.00-
2173.5060.02	SA Wehrlin, Erneuerung BMA	17.12.2020	BU	170'000.00	0.00	170'000.00	0.00	170'000.00	0.00
2174.5040.01	Wehrlihalle, Diverse Sanierungen	13.12.2018	BU	130'000.00	229'742.05	99'742.05-	0.00	0.00	99'742.05-
2174.5040.03	Wehrlin-Halle, Sanierung Hallenboden	17.12.2020	BU	300'000.00	0.00	300'000.00	180'000.00	300'000.00	180'000.00-
2174.5040.04	Wehrlin-Halle, Erneuerung baulicher Brandschutz	17.12.2020	BU	70'000.00	0.00	70'000.00	0.00	70'000.00	0.00
2174.5060.02	Wehrlin-Halle, Erneuerung Heizungs-, Lüftungs-Steuerung	17.12.2020	BU	150'000.00	0.00	150'000.00	0.00	150'000.00	0.00
2179.5040.02	Kindergarten Föhren, Sanierung, Projektierung	12.12.2019	BU	50'000.00	0.00	50'000.00	50'000.00	0.00	0.00
3	KULTUR, SPORT, FREIZEIT KIRCHE			1'465'000.00	0.00	1'465'000.00	870'000.00	595'000.00	0.00
3321.5030.01	GGA-Antennenanlage, Netzerweiterung/Werterhaltung	17.12.2020	BU	250'000.00	0.00	250'000.00	0.00	250'000.00	0.00
3412.5040.04	Schwimmbecken, Massnahmen Korrosion, Ausführung	12.12.2019	BU	370'000.00	0.00	370'000.00	370'000.00	0.00	0.00
3412.5060.03	Hallenbad, Erneuerung Steuerung Wasseraufbereitung	17.12.2020	BU	110'000.00	0.00	110'000.00	0.00	110'000.00	0.00
3412.5060.04	Hallenbad, Gebäudeleitsystem, Ausbau	17.12.2020	BU	40'000.00	0.00	40'000.00	0.00	40'000.00	0.00
3414.5040.01	Sportanlagen, Garderobengeb., prov. Erweiterung, Machbarkeit	17.12.2020	BU	20'000.00	0.00	20'000.00	0.00	20'000.00	0.00
3414.5060.06	Sportanlagen, Rasenfeld, Werterhalt, Min. Massnahmen	17.12.2020	BU	15'000.00	0.00	15'000.00	0.00	15'000.00	0.00
3420.5060.01	Kinderspielfläche und Freizeitanlagen, Erneuerungen	17.12.2020	BU	160'000.00	0.00	160'000.00	100'000.00	60'000.00	0.00
3421.5040.04	Jugendhaus, provisorische Raumerweiterung, Realisierung	12.12.2019	BU	400'000.00	0.00	400'000.00	400'000.00	0.00	0.00
3422.5040.01	Bahnhofstrasse 6, Fassade und Holzwerk, Sanierung	17.12.2020	BU	100'000.00	0.00	100'000.00	0.00	100'000.00	0.00
6	VERKEHR			6'388'000.00	737'172.99	5'650'827.01	1'678'000.00	2'368'000.00	1'604'827.01
6150.5010.02	Strassenbeleuchtung, Umrüsten auf LED	17.12.2020	BU	760'000.00	0.00	760'000.00	0.00	760'000.00	0.00
6150.5010.06	Hinterbergweg, Ausbau Neuerschliessung	17.12.2020	BU	500'000.00	0.00	500'000.00	0.00	500'000.00	0.00
6150.5010.07	Gempfenstrasse - Bielstrasse, Neubau Fussgängerweg	17.12.2020	BU	50'000.00	0.00	50'000.00	0.00	50'000.00	0.00
6150.5010.08	Bahnhofstrasse, Ersatz Fussgängerbrücke	17.12.2020	BU	80'000.00	0.00	80'000.00	0.00	80'000.00	0.00
6150.5010.09	Schulstrasse, Sanierung	17.12.2020	BU	20'000.00	0.00	20'000.00	0.00	20'000.00	0.00
6150.5010.12	Fussgängersicherheit Konsumstrasse	14.12.2017	BU	110'000.00	18'789.80	91'210.20	0.00	0.00	91'210.20
6150.5010.13	Hohlegasse, Sanierung	14.12.2017	BU	1'515'000.00	17'865.90	1'497'134.10	0.00	0.00	1'497'134.10
6150.5010.19	Storchentweg, Baumersatz	17.12.2020	BU	30'000.00	0.00	30'000.00	0.00	30'000.00	0.00
6150.5010.39	Ausbau Hohestrasse Ost Allschwilerstr.-Fürstenrain	12.12.2019	BU	275'000.00	7'339.10	267'660.90	275'000.00	0.00	7'339.10-
6150.5010.47	Schmiedengasse, Strassenneubau 2.Etappe Planung/Projektierung	17.12.2020	BU	80'000.00	0.00	80'000.00	0.00	80'000.00	0.00
6150.5010.48	Schmiedengasse, Strassenneubau 2. Etappe	14.12.2017	BU	1'760'000.00	62'656.20	1'697'343.80	873'000.00	800'000.00	24'343.80
6150.5010.51	Strassenausbau Sägestrasse, Abschnitt Langegasse - Talstr.	13.12.2018	BU	630'000.00	630'521.99	521.99-	0.00	0.00	521.99-
6150.5010.53	Sanierung Hohlweg	12.12.2019	BU	530'000.00	0.00	530'000.00	530'000.00	0.00	0.00
6150.5060.14	Toyota Pick UP Werkhof, Ersatzbeschaffung	17.12.2020	BU	48'000.00	0.00	48'000.00	0.00	48'000.00	0.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMPLANUNG			2'550'000.00	162'896.30	2'387'103.70	150'000.00	2'150'000.00	87'103.70
7101.5030.01	Wasserleitungen, Erneuerung	17.12.2020	BU	900'000.00	0.00	900'000.00	0.00	900'000.00	0.00
7201.5030.01	Kanalisation, Sanierung	17.12.2020	BU	150'000.00	0.00	150'000.00	0.00	150'000.00	0.00
7201.5030.02	Kanalisation, Netzerweiterung	17.12.2020	BU	100'000.00	0.00	100'000.00	0.00	100'000.00	0.00
7201.5030.04	Drainageleitungen, Sanierung	17.12.2020	BU	700'000.00	0.00	700'000.00	0.00	700'000.00	0.00
7201.5030.05	GEP-Massnahme Sägestrasse, Langegasse - Talstrasse	13.12.2018	BU	250'000.00	4'598.00	245'402.00	0.00	0.00	245'402.00
7900.5290.03	Zonenplan Siedlung, Revision	17.12.2020	BU	250'000.00	158'298.30	91'701.70	150'000.00	100'000.00	158'298.30-
7900.5290.05	Freizeitanlage, Eisweiher, Teilumsetzung Zwischennutzung	17.12.2020	BU	200'000.00	0.00	200'000.00	0.00	200'000.00	0.00

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

Bericht der Rechnungsprüfungskommission

BERICHT DER RECHNUNGSPRÜFUNGSKOMMISSION ZUM BUDGET 2021 SOWIE ZUM FINANZPLAN 2022 - 2025

Gemäss gesetzlichem Auftrag haben wir das Budget der Einwohnergemeinde Oberwil für das Jahr 2021 begutachtet. Für die Erstellung des Budgets ist der Gemeinderat verantwortlich, während unsere Aufgabe darin besteht, dieses zu prüfen.

- Nachdem wir im Vorjahr unsere Prüfungen auf der Stufe des konventionellen Budgets (gemäss HRM2) vorgenommen haben, konnten wir nun das Leistungsbudget 2021 im AFP (Aufgaben und Finanzplan) prüfen. Die Prüfung des konventionellen Budgets wurde wie bisher in unseren Prüfungshandlungen berücksichtigt.
- Für das Jahr 2021 sieht das Leistungsbudget einen Kostenüberschuss von CHF 4'269'887 (Budget 2020 Kostenüberschuss CHF 2'089'246) vor. Mit Einbezug der Sonderfinanzierungen HRM ergibt sich im konventionellen Budget 2021 ein Aufwandüberschuss von CHF 4'431'205 (Budget 2020 Aufwandüberschuss CHF 2'315'914).
- Das konventionelle Budget 2021 sieht einen Ertrag von CHF 50'238'250 (Budget 2020 CHF 51'315'640) vor. Der Aufwand wird mit CHF 54'669'455 (Budget 2020 CHF 53'631'554) budgetiert.
- Die Nettoinvestitionen für das Jahr 2021 werden mit CHF 12'273'000 (Budget 2020 CHF 11'084'000) veranschlagt. Grössere Beträge entfallen auf die Realisierung des Neubaus der Gemeindeverwaltung Oberwil, auf diverse Strassensanierungen sowie auf Investitionsausgaben bei der Wasserversorgung respektive der Abwasserbeseitigung.

Die RPK prüfte die Übereinstimmung der Ergebnisse zwischen dem konventionellen Budget und dem Leistungsbudget auf der Basis der im Finanzhandbuch für die Baselbieter Einwohnergemeinden festgelegten Bestimmungen.

Die RPK macht folgende Feststellungen zum Budget 2021:

- Die erwarteten Steuereinnahmen werden mit rund CHF 36.2 Mio. (Budget 2020 CHF 37.3 Mio.) veranschlagt. Die Abnahme von rund CHF 1.1 Mio. resultiert im Wesentlichen aus tiefer budgetierten Steuererträgen bei den Einkommenssteuern der natürlichen Personen sowie bei den Kapitalsteuern der juristischen Personen infolge der Steuerreform.
- Die Personalkosten steigen auch im Budget 2021 wiederum um rund CHF 417'000. Davon entfallen CHF 184'000 auf die Löhne der Lehrkräfte und CHF 127'000 auf die Salärzahlungen des Verwaltungs- und Betriebspersonal sowie CHF 98'000 auf höhere Beiträge an die Sozialversicherungen. Die Kostensteigerung bei den Lehrkräften beruht im Wesentlichen auf einer neuen Verordnung, welche die Pensen der Schulleitung ab 2021 neu regelt.

Ebenfalls wurde der Finanzplan 2022–2025 begutachtet und besprochen. Wie das Budget 2021 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 wird. Aktuell rechnet der Gemeinderat mit einer Steuerfusserhöhung in naher Zukunft. Die RPK stützt die Ansicht des Gemeinderates.

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 2021 und das Investitionsbudget 2021 zu genehmigen.

Oberwil, 13. Oktober 2020

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
