

# Aufgaben- und Finanzplan

---

## 2022–2026



## **Impressum**

Inhalt: Gemeindeverwaltung Oberwil

Grafik: Formend GmbH

Druck: Kurt Fankhauser AG

Version Kanton

# Vorwort

Liebe Einwohnerin  
Lieber Einwohner

Die wirtschaftliche Entwicklung fast aller Baselbieter Gemeinden hat sich deutlich abgeschwächt – so auch in Oberwil. Teilweise sind sie der anhaltenden Corona-Pandemie geschuldet, aber nicht nur. Das budgetierte Defizit von 1,04 Mio. Franken für das Jahr 2022 erklärt sich auch aus dem Umstand, dass viele Vorgaben des Kantons ungefragt durch die Gemeinden übernommen und finanziert werden müssen. Mit anderen Worten: Der Handlungsspielraum einer Gemeinde ist klein.

Dass der Gemeinderat als strategisches Gremium in engem Zusammenspiel mit der Verwaltung intensiv an Sparmassnahmen gearbeitet hat, zeigt der Vergleich mit dem Budget 2021 und der Jahresrechnung 2020. Ziel der Sparmassnahmen war, wo immer möglich Effizienzen weiter auszureizen. Zum Beispiel wird die Gemeinde Einladungen und Berichte künftig vermehrt digital statt gedruckt zur Verfügung stellen. Einige Sparmassnahmen werden in der Bevölkerung noch stärker spürbar sein: Beispielsweise stehen für Strassensanierungen weniger Mittel zur Verfügung als in der Vergangenheit. Gleichwohl resultiert ein strukturelles Defizit. Oberwil kommt – wie andere Gemeinden auch – nicht darum

herum, den Steuerfuss moderat anzupassen, wenn kein massiver Leistungsabbau wie beispielsweise bei der Freizeit (Gemeindeanlässe, Beiträge an Vereine, Jugendarbeit etc.) erfolgen soll.

Der AFP 2022–2026 zeigt 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 die entsprechenden Informationen auf einer Doppelseite dargestellt. Die Investitionen sind ebenfalls den einzelnen Leistungsbereichen zugeordnet.

Die Version, welche Ihnen als Stimmberechtigte\*r letztmals per Post und in gedruckter Form 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 spannende 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

<b>Zusammenfassung des Gemeinderates</b>	<b>5</b>	<b>Investitionen Allgemeine Verwaltung</b>	<b>28</b>
<b>Übersicht Leistungsbereiche</b>	<b>6</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>29</b>
<b>Bezug Strategie zu Leistungsbereichen</b>	<b>7</b>	<b>Rechtsgrundlagen</b>	<b>31</b>
<b>Leistungsbereiche</b>		<b>Finanzkennzahlen</b>	<b>34</b>
0 Bevölkerungsdienste	8	<b>Darstellungen nach HRM</b>	<b>35</b>
1 Öffentliche Ordnung, Schutz und Rettung	10	<b>Auflistung der Investitionen ins Verwaltungsvermögen</b>	<b>41</b>
2 Bildung, Jugend und Familie	12	<b>Bericht der Rechnungsprüfungskommission</b>	<b>42</b>
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

---

Jedes Jahr erarbeiten Verwaltung und Gemeinderat in einem intensiven Prozess den Aufgaben- und Finanzplan (AFP) mit dem Budget des Folgejahres sowie der Planung über die weiteren vier Jahre. Nachdem sich bereits seit einigen Jahren ein strukturelles Defizit abzeichnet, wurden für den AFP 2022–2026 nochmals alle Bereiche ausgelotet, um weitere Einsparmöglichkeiten zu finden. Nach wie vor sind über 90 Prozent der Aufgaben und damit der Kosten von Bund und Kanton vorgegeben. Trotzdem konnten gegenüber der Rechnung 2020 und dem Budget 2021 noch Kosten reduziert und Erlöse erhöht werden. Allerdings muss der Gemeinderat trotzdem eine Erhöhung des Steuerfusses um vier Prozentpunkte auf 52 % beantragen, damit bis zum Ende der Finanzplanperiode das Eigenkapital positiv bleibt.

Das Leistungsbudget 2022 weist ein Defizit von 1,04 Millionen Franken aus und liegt damit 3,2 Millionen Franken unter jenem des Budgets 2021. Dabei ist berücksichtigt, dass die Erhöhung des Steuerfusses Mehreinnahmen von 3,0 Millionen Franken ergibt. Der Grund dafür, dass trotz Steuererhöhung beim Budget 2022 kein Gewinn resultiert, liegt an den markant steigenden Kosten für Bildung, Gesundheit und Alter. Die Leistungsbereiche «Bildung» sowie «Gesundheit und Alter» zeigen eine Erhöhung des Saldos aufgrund von nationalen und kantonalen Vorgaben, während bei den andern Leistungsbereichen der Saldo reduziert werden konnte.

Bei den Steuererträgen muss seit einigen Jahren, gleich wie auch in den umliegenden Gemeinden, eine Stagnation des Steuersubstrats festgestellt werden. So geht der Gemeinderat für das Budget 2022 davon aus, dass dieses Steuersubstrat gegenüber dem Budget 2021 um 0,9 Millionen Franken sinkt, etwa auf den Stand der Rechnung 2020. Trotz kalkulierter Mehreinnahmen von 3,0 Millionen Franken resultiert damit letztlich nur ein Steuer-mehrtrag von 2,1 Millionen Franken gegenüber dem Budget 2021.

Nachdem im letzten Jahr bereits zahlreiche Sparmassnahmen umgesetzt wurden, unterbreitete die Verwaltung dem Gemeinderat nach dessen Vorgaben für das Budget 2022 weitere 230 Sparvorschläge. Das führte zu Einsparungen im Umfang von 1,2 Millionen Franken.

Während einige Vorschläge aus rechtlichen oder strategischen Gründen verworfen wurden, werden zwei Massnahmen der Gemeindeversammlung zum Beschluss vorgelegt, weil sie Änderungen an Definitionen von Leistungsbereichen (Ruftaxi) oder von früheren Gemeindeversammlungsbeschlüssen (Jugendfranken) bedingen. Mit diesen beiden Änderungen würde der Negativsaldo auf knapp unter eine Million Franken sinken. Bei weiteren Massnahmen wie der Streichung der wichtigen Gemeindeanlässe, der Reduktion oder gar Abschaffung der Jugend- und Schulsozialarbeit, der Schliessung des Hallenbads, der Abschaffung des Ortsbusses und der Streichung aller Unterstützungsleistungen in allen Bereichen verzichtet der Gemeinderat ausdrücklich auf einen Antrag, da diese Massnahmen der Strategie des Gemeinderats entgegenstehen.

Das Investitionsbudget 2022 liegt mit Nettoinvestitionen von 11,7 Millionen Franken um 0,6 Millionen Franken leicht unter dem Budget 2021. Die mit Abstand grösste Position bildet dabei die Realisierung des neuen Gemeindehauses. Dazu kommen als grössere Positionen die Schulraumplanung, verschiedene Strassen sowie eine weitere Tranche der Umrüstung der Strassenbeleuchtung auf LED und die jährlichen Investitionen in Neu- und Ausbau der Ver- und Entsorgungsanlagen. Einige Positionen im Investitionsbudget sind vom Vorjahr auf 2022 übertragene Positionen.

Mit dem vorliegenden Aufgaben- und Finanzplan zeigt der Gemeinderat, dass bis zum Ende der Finanzplanperiode das Eigenkapital positiv gehalten werden kann. Dies allerdings nur, wenn wie beantragt der Steuerfuss für natürliche Personen von 48 % auf 52 % erhöht wird. Die dafür ebenfalls nötigen Sparmassnahmen hält der Gemeinderat für schmerzhaft, aber tragbar. Weitergehende Sparmassnahmen würden die Attraktivität des Dorfes für die heutigen Einwohnerinnen und Einwohner wie auch für potenzielle gute Steuerzahlende übermässig schmälern.

Mit den im AFP getroffenen Annahmen wird der neue Steuerfuss nach heutigem Wissen nicht für ausgeglichene Rechnungen sorgen. Die weitere Entwicklung der Steuererträge, aber auch die Änderungen der Anforderungen von Bund und Kantonen sowie der Bedürfnisse unserer Bevölkerung müssen – wie bisher – kritisch verfolgt werden.

# Übersicht Leistungsbereiche

## Leistungsrechnung

CHF	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0 Bevölkerungsdienste	1'303'592	1'320'571	1'258'402	1'207'240	1'236'728	1'229'905	1'247'873
1 Öffentliche Ordnung, Schutz und Rettung	396'659	527'618	391'171	386'638	388'425	433'472	444'933
2 Bildung, Jugend und Familie	15'032'011	15'602'434	15'691'619	15'716'844	15'856'612	15'921'714	16'280'493
3 Kultur, Freizeit und Sport	2'453'557	2'454'341	2'324'660	2'377'854	2'386'898	2'370'441	2'371'672
4 Gesundheit und Alter	5'654'880	5'213'676	5'549'308	5'542'826	5'534'094	5'497'841	5'482'366
5 Soziale Sicherheit	4'868'219	5'515'651	5'175'758	5'224'004	5'310'822	5'424'736	5'436'396
6 Verkehr und Begegnungsräume	2'813'261	2'951'801	2'693'504	2'761'137	2'784'032	2'788'334	2'798'775
7 Umweltschutz und Raumordnung	439'355	759'595	153'394	363'912	253'622	490'468	374'691
8 Gewerbe, Land-, Forst- und Energiewirtschaft	-96'366	-88'507	-91'318	-91'950	-91'945	-93'374	-90'236
9 Finanzierung der Gemeindeaufgaben	-29'253'460	-29'987'293	-32'101'618	-31'964'142	-32'416'004	-32'744'296	-33'034'284
<b>TOTAL</b>	<b>3'611'707</b>	<b>4'269'887</b>	<b>1'044'880</b>	<b>1'524'363</b>	<b>1'243'284</b>	<b>1'319'239</b>	<b>1'312'678</b>

## Investitionsrechnung

CHF	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0 Bevölkerungsdienste	36'008	-	68'000	50'000	-	450'000	-
1 Öffentliche Ordnung, Schutz und Rettung	-	-	-	166'000	332'000	135'000	-
2 Bildung, Jugend und Familie	53'051	990'000	540'000	980'000	4'700'000	10'530'000	5'000'000
3 Kultur, Freizeit und Sport	310'768	545'000	185'000	1'250'000	200'000	-	-
6 Verkehr und Begegnungsräume	2'026'131	2'368'000	2'176'000	1'916'000	525'000	599'000	310'000
7 Umweltschutz und Raumordnung	489'043	1'610'000	1'875'000	2'110'000	1'510'000	810'000	810'000
99 Investitionen Allgemeine Verwaltung	1'695'382	6'760'000	6'831'000	4'945'000	110'000	40'000	60'000
<b>TOTAL</b>	<b>4'610'382</b>	<b>12'273'000</b>	<b>11'675'000</b>	<b>11'417'000</b>	<b>7'377'000</b>	<b>12'564'000</b>	<b>6'180'000</b>

# 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 / %	2018	2019	2020
<b>Wahlen und Abstimmungen</b>			
• durchschnittliche Stimmbeteiligung in %	40.91	42.42	45.29
<b>Einwohnerdienste</b>			
• Einwohnerinnen und Einwohner	11'177	11'266	11'141
- Zuzüge	819	776	755
- Wegzüge	893	747	840
• SBB-Tageskarten	2'190	2'190	2'190
• Kostendeckungsgrad SBB-Tageskarten in %	106.99	109.41	74.99



## Leistungen

CHF		Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Wahlen und Abstimmungen	Kosten	113'986	119'885	116'789	122'281	132'826	120'828	121'624
	Erlöse	-46	0	0	0	0	0	0
	<b>Saldo</b>	<b>113'940</b>	<b>119'885</b>	<b>116'789</b>	<b>122'281</b>	<b>132'826</b>	<b>120'828</b>	<b>121'624</b>
Einwohnerdienste	Kosten	643'390	707'061	687'353	685'021	700'278	706'768	710'096
	Erlöse	-109'678	-148'550	-147'500	-147'500	-147'500	-147'500	-147'500
	<b>Saldo</b>	<b>533'712</b>	<b>558'511</b>	<b>539'853</b>	<b>537'521</b>	<b>552'778</b>	<b>559'268</b>	<b>562'596</b>
Tierkontrolle	Kosten	63'527	65'673	69'089	69'635	70'279	70'667	71'806
	Erlöse	-63'092	-62'400	-72'500	-72'500	-72'500	-72'500	-72'500
	<b>Saldo</b>	<b>435</b>	<b>3'273</b>	<b>-3'411</b>	<b>-2'865</b>	<b>-2'221</b>	<b>-1'833</b>	<b>-694</b>
Bestattungswesen	Kosten	698'714	691'901	690'171	635'304	638'345	636'642	649'347
	Erlöse	-43'208	-53'000	-85'000	-85'000	-85'000	-85'000	-85'000
	<b>Saldo</b>	<b>655'506</b>	<b>638'901</b>	<b>605'171</b>	<b>550'304</b>	<b>553'345</b>	<b>551'642</b>	<b>564'347</b>
<b>TOTAL</b>		<b>1'303'592</b>	<b>1'320'571</b>	<b>1'258'402</b>	<b>1'207'240</b>	<b>1'236'728</b>	<b>1'229'905</b>	<b>1'247'873</b>

## Investitionen

CHF		Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Friedhof, Neue Urnenwand		0	68'000	0	0	0	0
Friedhof, Umsetzung behindertengerechte Wege		0	0	50'000	0	0	0
Neue Friedhof-Mauer inkl. Urnennischen, Erd/Einzelgräber		0	0	0	0	450'000	0
<b>NETTOINVESTITIONEN</b>		<b>0</b>	<b>68'000</b>	<b>50'000</b>	<b>0</b>	<b>450'000</b>	<b>0</b>

## Kommentar

Angebote und Dienstleistungen des Leistungsbereichs Bevölkerungsdienste bleiben in der Planperiode unverändert. Bei der Leistung Wahlen und Abstimmungen wurden die kommunalen und kantonalen Wahljahre 2023, 2024 und 2025 mit einer höheren Entschädigung für das Wahlbüro und dem zusätzlichen Einpacken der Wahlempfehlungen der Parteien berücksichtigt. Die Abweichung bei den Erlösen der Leistung Einwohnerdienste

gegenüber der Rechnung 2020 ist mit dem niedrigeren Verkauf der SBB-Tageskarten im Corona-Jahr 2020 zu begründen. Die Erhöhung der Hundegebühr sowie die Anpassungen im Reglement und der Verordnung über das Bestattungs- und Friedhofswesen führen zu höheren Erlösen in den Leistungen Tierkontrolle und Bestattungswesen.



# 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

## Handlungsspielraum der Gemeinde

### 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	2018	2019	2020
<b>Ruhe und Ordnung</b>			
• Bewilligungen für private Veranstaltungen im Freien	12	21	5
<b>Verkehrssicherheit</b>			
• Stunden für Geschwindigkeitskontrollen	82	120	101
• Präventionsschulungen Verkehrssicherheit bei Schulklassen	14	27	30
<b>Feuerwehr</b>			
• Angehörige der Feuerwehr	55	53	52
• Notfall-Einsätze	82	79	81
- davon Fehlalarme	18	11	15

## Leistungen

CHF		Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ruhe und Ordnung	Kosten	257'836	292'259	277'413	278'357	281'639	283'244	298'073
	Erlöse	-3'225	-5'050	-6'550	-6'550	-6'550	-6'550	-6'550
	<b>Saldo</b>	<b>254'611</b>	<b>287'209</b>	<b>270'863</b>	<b>271'807</b>	<b>275'089</b>	<b>276'694</b>	<b>291'523</b>
Verkehrssicherheit	Kosten	199'275	211'302	222'717	223'666	226'640	228'167	229'444
	Erlöse	-177'822	-147'800	-227'800	-227'800	-227'800	-227'800	-227'800
	<b>Saldo</b>	<b>21'453</b>	<b>63'502</b>	<b>-5'083</b>	<b>-4'134</b>	<b>-1'160</b>	<b>367</b>	<b>1'644</b>
Feuerwehr	Kosten	517'483	591'503	536'068	534'258	534'245	580'790	580'838
	Erlöse	-512'792	-547'200	-532'600	-537'246	-541'846	-546'538	-551'276
	<b>Saldo</b>	<b>4'691</b>	<b>44'303</b>	<b>3'468</b>	<b>-2'988</b>	<b>-7'601</b>	<b>34'252</b>	<b>29'562</b>
Bevölkerungsschutz	Kosten	115'904	132'604	121'923	121'952	122'097	122'159	122'203
	Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Saldo</b>	<b>115'904</b>	<b>132'604</b>	<b>121'923</b>	<b>121'952</b>	<b>122'097</b>	<b>122'159</b>	<b>122'203</b>
<b>TOTAL</b>		<b>396'659</b>	<b>527'618</b>	<b>391'171</b>	<b>386'638</b>	<b>388'425</b>	<b>433'472</b>	<b>444'933</b>

## Investitionen

CHF	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ersatz Einsatzfahrzeug Polizei	0	0	0	0	135'000	0
Mercedes UNIMOG Feuerwehr, Ersatzbeschaffung	0	0	166'000	332'000	0	0
<b>NETTOINVESTITIONEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>166'000</b>	<b>332'000</b>	<b>135'000</b>	<b>0</b>

## Kommentar

Die Kostensteigerung in der Leistung Ruhe und Ordnung resultiert insbesondere durch die Anstellung eines neuen Bannwarts per Ende 2020. Die Stelle wurde nach einem Austritt im Jahr 2019 vorerst nicht besetzt, da zuerst eine Leistungsüberprüfung vorgenommen wurde. Während dieser Zeit wurden vermehrt von der Gemeindepolizei Kontrollen ausserhalb des Siedlungsgebiets durchgeführt. Die verfügbaren Stunden für Geschwindigkeits-

kontrollen auf Gemeindestrassen werden im 2022 von 120 auf 160 Stunden pro Jahr erhöht, was aufgrund von zunehmenden Meldungen aus der Bevölkerung einem Bedürfnis entspricht. Die Kostensteigerung bei der Feuerwehr ab 2025 ist auf zusätzliche Abschreibungen aufgrund der Beschaffung eines neuen Feuerwehrfahrzeuges im Jahr 2024 zurückzuführen.



## 2 Bildung, Jugend und Fam

---

**Bitte aufklappen**

## Angebote und Dienstleistungen

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

**Musikschule:** Beitrag an die Musikschule, Sozialbeiträge an Fachbelegungen

**Schulsozialarbeit:** Angebote für Kindergarten 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» evaluieren.

## 2 Bildung, Jugend und Familie

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

### Handlungsspielraum der Gemeinde

#### Primarstufe

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

#### Musikschule

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

#### Schulsozialarbeit

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

#### Familienunterstützende Angebote

- Höhe der Sozialbeiträge an Betreuungsleistungen Tagesfamilien, 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 / %	2018	2019	2020
<b>Primarstufe:</b>			
• Schülerinnen und Schüler	834	858	821
• Klassen	43	45	46
• Vollzeitstellen inkl. Schulleitung und -sekretariat	65.60	68.18	71.47
- davon Vollzeitstellen Spezielle Förderung	11.30	11.25	12.71
<b>Musikschule:</b>			
• Fachbelegungen Oberwil	557	564	538
• subventionierte Kinder	39	54	46
• Subventionsbeitrag	41'864	39'369	35'672
<b>Familienunterstützende Angebote:</b>			
• Subventionsbeitrag in CHF	211'690	200'298	226'365
<b>Schulergänzende Tagesstrukturen:</b>			
• Kinder	181	176	194
- davon subventioniert	33	34	48
• fakturierte Betreuungsstunden pro Jahr	55'181	57'127	44'442
• Subventionsbeitrag	69'967	64'032	43'120
• Kostendeckungsgrad in % (exkl. Subventionen)	59.40	85.45	71.33
<b>Offene Kinder- und Jugendarbeit:</b>			
• Besucherinnen und Besucher im Jugendhaus pro Betriebstag (durchschnittlich)	43	30	23
• Angebotsstunden	813	881	631
- davon im Jugendhaus	676	738	526
<b>Erziehungs- und Jugendberatung:</b>			
• Beratungsfälle pro Jahr	35	32	29
• Subventionsbeitrag	2'107	5'844	1'069



## Leistungen

CHF		Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Primarstufe	Kosten	13'392'629	13'787'785	13'993'924	13'983'421	14'094'171	14'146'992	14'495'538
	Erlöse	-1'532'866	-1'451'800	-1'452'550	-1'393'700	-1'393'700	-1'393'700	-1'393'700
	<b>Saldo</b>	<b>11'859'762</b>	<b>12'335'985</b>	<b>12'541'374</b>	<b>12'589'721</b>	<b>12'700'471</b>	<b>12'753'292</b>	<b>13'101'838</b>
Musikschule	Kosten	1'418'733	1'387'244	1'388'708	1'381'301	1'384'914	1'386'385	1'387'089
	Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Saldo</b>	<b>1'418'733</b>	<b>1'387'244</b>	<b>1'388'708</b>	<b>1'381'301</b>	<b>1'384'914</b>	<b>1'386'385</b>	<b>1'387'089</b>
Schulsozialarbeit	Kosten	273'578	296'007	280'513	281'625	285'194	286'972	288'617
	Erlöse	-4'282	0	0	0	0	0	0
	<b>Saldo</b>	<b>269'296</b>	<b>296'007</b>	<b>280'513</b>	<b>281'625</b>	<b>285'194</b>	<b>286'972</b>	<b>288'617</b>
Familienunterstützende Angebote	Kosten	342'279	406'673	356'187	346'522	347'488	347'994	348'465
	Erlöse	-38'818	-25'250	-33'150	-25'250	-25'250	-25'250	-25'250
	<b>Saldo</b>	<b>303'460</b>	<b>381'423</b>	<b>323'037</b>	<b>321'272</b>	<b>322'238</b>	<b>322'744</b>	<b>323'215</b>
Schulgänzende Tagesstrukturen	Kosten	1'385'691	1'413'806	1'334'020	1'332'080	1'348'555	1'354'391	1'359'537
	Erlöse	-644'268	-738'000	-649'168	-669'000	-669'000	-669'000	-669'000
	<b>Saldo</b>	<b>741'422</b>	<b>675'806</b>	<b>684'852</b>	<b>663'080</b>	<b>679'555</b>	<b>685'391</b>	<b>690'537</b>
Offene Kinder- und Jugendarbeit	Kosten	443'612	498'734	455'920	460'763	465'114	467'779	470'022
	Erlöse	-21'230	-2'000	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500
	<b>Saldo</b>	<b>422'382</b>	<b>496'734</b>	<b>454'420</b>	<b>459'263</b>	<b>463'614</b>	<b>466'279</b>	<b>468'522</b>
Erziehungs- und Jugendberatung	Kosten	49'125	49'584	47'915	47'932	47'976	48'001	48'025
	Erlöse	-32'169	-20'350	-29'200	-27'350	-27'350	-27'350	-27'350
	<b>Saldo</b>	<b>16'956</b>	<b>29'234</b>	<b>18'715</b>	<b>20'582</b>	<b>20'626</b>	<b>20'651</b>	<b>20'675</b>
<b>TOTAL</b>		<b>15'032'011</b>	<b>15'602'434</b>	<b>15'691'619</b>	<b>15'716'844</b>	<b>15'856'612</b>	<b>15'921'714</b>	<b>16'280'493</b>

## Investitionen

CHF	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
SA Thomasgarten, Schulraumplanung, Projektierung	300'000	300'000	0	0	0	0
SA Thomasgarten, Schulraumplanung, Realisierung	0	0	500'000	500'000	7'000'000	5'000'000
Wehrlin-Halle, Sanierung Dachsanierung	300'000	0	0	0	0	0
Wehrlin-Halle, Erneuerung baulicher Brandschutz	70'000	70'000	0	0	0	0
Kindergarten Föhren, Sanierung, Projektierung	0	0	150'000	0	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	2'500'000	2'500'000	0
Kindergarten Marbach Sonnensegel	0	70'000	0	0	0	0
Jugendhaus, Sanierung Fassade	0	100'000	0	0	0	0
Hardware Schule	0	0	0	0	230'000	0
SA Wehrlin, Erneuerung BMA	170'000	0	0	0	0	0
SA Wehrlin, Installation Photovoltaikanlag	0	0	130'000	0	0	0
Wehrlin-Halle, Erneuerung Heizungs-, Lüftungs-Steuerung	150'000	0	0	0	0	0
<b>NETTOINVESTITIONEN</b>	<b>990'000</b>	<b>540'000</b>	<b>980'000</b>	<b>4'700'000</b>	<b>10'530'000</b>	<b>5'000'000</b>

## 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 ist seit August 2021 die kantonale Verordnung über die Spezielle Förderung in Kraft, was zusätzliche Kosten in diesem Bereich generiert. Auch seit August 2021 wird die Teilrevision der kantonalen Verordnung für die Schulleitung und Schulsekretariate umgesetzt. Die darin festgeschriebenen zusätzlichen Pensen für die Schulleitungen der Primarstufe führen zu deutlich höheren Lohnkosten. Zudem gewinnt die Digitalisierung auf der Primarstufe mit hoher Geschwindigkeit an Bedeutung. Um mit diesen Veränderungen

Schritt halten zu können, werden zusätzliche Ressourcen für die kontinuierliche Weiterentwicklung der Schule benötigt.

Die vertiefte Analyse der gesamten Schulraumplanung Oberwil führt zu einer Verschiebung der baulichen Sanierungsmassnahmen der Schulanlage Thomasgarten respektive zu einer Verschiebung entsprechender Ersatzbauten. Die Schulraumplanung verzögert im selben Zug die Sanierungs- und Ersatzplanung der beiden Kindergärten Wasen und Föhren.

Die restlichen Angebote und Dienstleistungen des Bereichs Bildung, Jugend und Familie bewegen sich im gewohnten Kostenrahmen oder sind gegenüber dem Vorjahr leicht tiefer budgetiert.

# 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 / %	2018	2019	2020
<b>Schwimmbäder:</b>			
• registrierte Hallenbadeintritte	46'374	49'333	27'446
• Kostendeckungsgrad Hallenbad in %	53.55	61.86	34.29
• Beitrag ans Gartenbad Bottmingen	181'736	221'800	166'549
<b>Kultur, Freizeit, Sport:</b>			
• gemeldete Vereine in der Gemeinde Oberwil	97	95	95
• Summe der Beiträge an Freizeit-, Sport- und Kulturvereine	195'824	215'086	263'040
- davon an Gemeindebibliothek	105'000	105'000	117'900
- davon an Ludothek	6'000	25'000	25'000
• Anlässe für die Bevölkerung, die von Oberwiler Vereinen organisiert sind	19	63	44





## Leistungen

CHF		Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anlässe der Gemeinde	Kosten	116'924	236'742	219'491	219'812	223'152	224'612	227'003
	Erlöse	-612	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500
	<b>Saldo</b>	<b>116'312</b>	<b>235'242</b>	<b>217'991</b>	<b>218'312</b>	<b>221'652</b>	<b>223'112</b>	<b>225'503</b>
Freizeitanlagen	Kosten	142'992	173'399	167'965	167'516	167'766	166'338	166'127
	Erlöse	-246	0	0	0	0	0	0
	<b>Saldo</b>	<b>142'745</b>	<b>173'399</b>	<b>167'965</b>	<b>167'516</b>	<b>167'766</b>	<b>166'338</b>	<b>166'127</b>
Schwimmbäder	Kosten	1'175'213	1'138'487	1'105'751	1'097'463	1'097'276	1'085'192	1'080'349
	Erlöse	-274'292	-419'000	-416'800	-416'800	-416'800	-416'800	-416'800
	<b>Saldo</b>	<b>900'921</b>	<b>719'487</b>	<b>688'951</b>	<b>680'663</b>	<b>680'476</b>	<b>668'392</b>	<b>663'549</b>
Kultur, Freizeit, Sport	Kosten	1'303'270	1'346'213	1'269'753	1'331'363	1'337'004	1'332'599	1'336'493
	Erlöse	-9'691	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000
	<b>Saldo</b>	<b>1'293'579</b>	<b>1'326'213</b>	<b>1'249'753</b>	<b>1'311'363</b>	<b>1'317'004</b>	<b>1'312'599</b>	<b>1'316'493</b>
<b>TOTAL</b>		<b>2'453'557</b>	<b>2'454'341</b>	<b>2'324'660</b>	<b>2'377'854</b>	<b>2'386'898</b>	<b>2'370'441</b>	<b>2'371'672</b>

## Investitionen

CHF	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Schiessanlage Schneggenberg Sanierung Kugelfang, Altlasten	0	0	200'000	0	0	0
Sportanlagen, Garderobengeb., prov. Erweiterung, Machbarkeit	20'000	20'000	0	0	0	0
Sportanlagen, Garderobengeb., prov. Erweiterung, Realisier.	0	0	750'000	0	0	0
Bahnhofstrasse 6, Fassade und Holzwerk, Sanierung	100'000	0	100'000	0	0	0
Hallenbad, Erneuerung Steuerung Wasseraufbereitung	110'000	110'000	0	0	0	0
Hallenbad, Gebäudeleitsystem, Ausbau	40'000	40'000	0	0	0	0
Sportanlagen, Rasenfeld, Werterhalt, Min. Massnahmen	15'000	15'000	0	0	0	0
Kinderspielflächen und Freizeitanlagen, Erneuerungen	60'000	0	0	0	0	0
Freizeitanlage, Eisweiher, Teilumsetzung Zwischennutzung	200'000	0	200'000	200'000	0	0
<b>NETTOINVESTITIONEN</b>	<b>545'000</b>	<b>185'000</b>	<b>1'250'000</b>	<b>200'000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Kommentar

Da im 2020 aufgrund der Covid-19-Situation die meisten Anlässe der Gemeinde nicht durchgeführt werden konnten, fiel die Rechnung 2020 deutlich tiefer aus als budgetiert. Die im 2022 budgetierten Kosten basieren auf der Annahme, dass im 2022 sämtliche Anlässe stattfinden können. Dasselbe ist bei den Schwimmbädern festzustellen. Aufgrund der Covid-19-Vorgaben (Schliessung Hallenbad bzw. spätere Öffnung Gartenbad, Nutzungseinschränkungen) waren im 2020 deutliche Einnahmeneinbussen zu verzeichnen. Für das Jahr 2022 wird davon ausgegangen, dass es keine Nutzungseinschränkungen mehr geben wird.

Aufgrund der zunehmenden Littering-Problematik wird das Eisweiher-Areal auch am Wochenende gereinigt, damit das Beachvolleyball-Feld wie auch der Spielplatz uneingeschränkt benutzt

werden können. Dies führt bei der Leistung Freizeitanlagen zu höheren Kosten.

Die Investitionen für das Jugendhaus sind neu im Leistungsbereich Bildung aufgeführt. Die Investitionen Sportanlagen, Garderobengebäude, prov. Erweiterung / Hallenbad Erneuerung Steuerung Wasseraufbereitung & Gebäudeleitsystem, Ausbau sowie Sportanlagen, Rasenfeld, Werterhalt konnten im 2021 nicht realisiert werden und wurden ins 2022 verschoben. Die Sanierung Bahnhofstrasse 6 wurde von 2021 ins 2023 verschoben. Die geplanten Ausgaben für die Freizeitanlage, Eisweiher über total 400'000 Franken wurden in die Planjahre 2023 und 2024 verschoben.

# 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, Pilzkontrolle

### Ambulante Pflegeleistungen

Beitrag an die Mütter- und Väterberatung, Beitrag an Ärztegesellschaft BL, Betriebsbeitrag an Spitex Bottmingen Oberwil für spezielle Leistungen

### 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 Betreuung, Pflege und Alter (BPA) 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

- Reglement über die Ausrichtung von Beiträgen an pflegende Angehörige ausarbeiten

## Handlungsspielraum der Gemeinde

### Gesundheitsschutz

- Subventionsrahmen und -schlüssel Schulzahnpflege
- Angebot Läusekontrolle
- Angebot Elternbrief
- Angebot Pilzkontrolle

### Ambulante Pflegeleistungen

- Umfang der Mütter- und Väterberatung
- Betriebsbeitrag Spitex Bottmingen Oberwil
- 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 / %	2018	2019	2020
Personen im Alter von 65 bis 79	1'752	1'753	1'779
• Anteil an der Gesamtbevölkerung in %	15.68	15.56	15.97
Personen im Alter von 80+	782	825	915
• Anteil an der Gesamtbevölkerung in %	7.00	7.32	8.21
<b>Pflegeleistungen</b>			
• Geburten	101	111	83
- davon Eltern in Mütter- und Väterberatung	48	54	42
• unterstützte Personen in ambulanter Pflege	216	245	371
• unterstützte Personen in Langzeitpflege	97	127	175
<b>Dienstleistungen für das Alter</b>			
• Ratsuchende zum Thema Alter	39	52	68

## Leistungen

CHF		Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Gesundheitsschutz	Kosten	383'910	399'867	395'380	400'700	407'232	412'918	418'316
	Erlöse	-253'125	-306'900	-264'400	-264'900	-265'400	-265'400	-265'400
	<b>Saldo</b>	<b>130'785</b>	<b>92'967</b>	<b>130'980</b>	<b>135'800</b>	<b>141'832</b>	<b>147'518</b>	<b>152'916</b>
Ambulante Pflegeleistungen	Kosten	777'549	579'676	826'037	826'117	827'841	828'150	828'326
	Erlöse	-72	0	0	0	0	0	0
	<b>Saldo</b>	<b>777'477</b>	<b>579'676</b>	<b>826'037</b>	<b>826'117</b>	<b>827'841</b>	<b>828'150</b>	<b>828'326</b>
Stationäre Pflegeleistungen	Kosten	3'110'365	2'902'735	3'213'402	3'191'346	3'170'672	3'126'699	3'104'735
	Erlöse	-19'833	0	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000
	<b>Saldo</b>	<b>3'090'532</b>	<b>2'902'735</b>	<b>3'203'402</b>	<b>3'181'346</b>	<b>3'160'672</b>	<b>3'116'699</b>	<b>3'094'735</b>
Dienstleistungen für das Alter	Kosten	219'232	269'027	322'148	332'638	335'843	337'146	337'822
	Erlöse	-22'984	-16'650	-16'650	-16'650	-16'650	-16'650	-16'650
	<b>Saldo</b>	<b>196'248</b>	<b>252'377</b>	<b>305'498</b>	<b>315'988</b>	<b>319'193</b>	<b>320'496</b>	<b>321'172</b>
Ergänzungsleistungen AHV	Kosten	1'870'481	1'796'621	1'458'591	1'458'775	1'459'756	1'460'178	1'460'418
	Erlöse	-410'645	-410'700	-375'200	-375'200	-375'200	-375'200	-375'200
	<b>Saldo</b>	<b>1'459'836</b>	<b>1'385'921</b>	<b>1'083'391</b>	<b>1'083'575</b>	<b>1'084'556</b>	<b>1'084'978</b>	<b>1'085'218</b>
<b>TOTAL</b>		<b>5'654'880</b>	<b>5'213'676</b>	<b>5'549'308</b>	<b>5'542'826</b>	<b>5'534'094</b>	<b>5'497'841</b>	<b>5'482'366</b>

## Kommentar

In diesem Leistungsbereich fallen insbesondere die Kosten für ambulante und stationäre Pflegeleistungen ins Gewicht. Es ist ein deutliches Mengenwachstum bei den Bezügerinnen und Bezügerinnen von ambulanten Pflegeleistungen zu beobachten. Bei den Dienstleistungen für das Alter steigen die Kosten aufgrund

der neu geschaffenen Versorgungsregion Betreuung, Pflege und Alter (BPA) Leimental. Die Bildung von Versorgungsregionen ist gesetzlich vorgeschrieben (APG). Es kann davon ausgegangen werden, dass die Ausgaben auf hohem Niveau stabil bleiben.



# 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 Bevölkerung kennt und nutzt bei Bedarf die freiwilligen Beratungsangebote der Gemeinde.

## Massnahmen / Projekte Planperiode

- 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 / %	2018	2019	2020
<b>Kindes- und Erwachsenenschutz:</b>			
• Beistandschaften Kindes- und Erwachsenenschutz	45	64	75
• Abklärungsaufträge der KESB	33	33	65
<b>Sozialhilfe:</b>			
• Fälle Sozialhilfe	282	207	215
- davon neue	67	77	80
- davon abgelöst	58	72	75
• junge Erwachsene in der Sozialhilfe (18-25 Jahre)	50	53	55
- davon neue	21	17	15
- davon abgelöst	16	18	15
• Fälle mit Unterstützungsdauer von mehr als 4 Jahren	66	63	65
• Arbeitsintegrationsquote in %	10.00	25.00	25.30
<b>Asyl- und Flüchtlingswesen</b>			
• anerkannte Flüchtlinge	44	18	20
• vorläufig Aufgenommene	48	26	30
<b>Freiwillige soziale Angebote:</b>			
• Ratsuchende (niederschwellige Beratung)	58	148	160
• Einkommens- und Rentenverwaltungen (freiwillig)	59	58	60
• Beiträge und Spenden an soziale und gemeinnützige Organisationen sowie Private	15'000	15'000	14'500

## Leistungen

CHF		Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kindes- und Erwachsenenschutz	Kosten	540'976	561'375	620'401	632'305	645'215	653'932	661'261
	Erlöse	-67'133	0	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000
	<b>Saldo</b>	<b>473'843</b>	<b>561'375</b>	<b>605'401</b>	<b>617'305</b>	<b>630'215</b>	<b>638'932</b>	<b>646'261</b>
Sozialhilfe	Kosten	4'820'044	4'654'692	4'659'276	4'664'050	4'686'065	4'696'029	4'702'007
	Erlöse	-693'275	-456'050	-670'000	-670'000	-670'000	-670'000	-670'000
	<b>Saldo</b>	<b>4'126'769</b>	<b>4'198'642</b>	<b>3'989'276</b>	<b>3'994'050</b>	<b>4'016'065</b>	<b>4'026'029</b>	<b>4'032'007</b>
Asyl- und Flüchtlingswesen	Kosten	1'334'035	1'377'965	1'388'729	1'380'274	1'382'506	1'376'507	1'373'777
	Erlöse	-1'053'822	-819'250	-955'000	-905'000	-845'000	-745'000	-745'000
	<b>Saldo</b>	<b>280'213</b>	<b>558'715</b>	<b>433'729</b>	<b>475'274</b>	<b>537'506</b>	<b>631'507</b>	<b>628'777</b>
Freiwillige soziale Angebote	Kosten	121'186	354'219	299'552	225'374	169'037	170'268	171'351
	Erlöse	-133'792	-157'300	-152'200	-88'000	-42'000	-42'000	-42'000
	<b>Saldo</b>	<b>-12'606</b>	<b>196'919</b>	<b>147'352</b>	<b>137'374</b>	<b>127'037</b>	<b>128'268</b>	<b>129'351</b>
<b>TOTAL</b>		<b>4'868'219</b>	<b>5'515'651</b>	<b>5'175'758</b>	<b>5'224'004</b>	<b>5'310'822</b>	<b>5'424'736</b>	<b>5'436'396</b>

### Kommentar

Der Aufwand beim Kindes- und Erwachsenenschutz wird stetig grösser. Die Fälle werden zunehmend komplexer, und der Aufwand für Abklärungen nimmt zu. Dies erhöht den dafür notwendigen Ressourceneinsatz und führt somit zu höheren Kosten. Es ist zudem ein Missverhältnis zwischen Zugängen und Abgängen und eine stetige durchschnittliche Verweildauer in der Sozialhilfe festzustellen. Um mittelfristig die Erfolgsquote der Reintegration (Ablösung von der Sozialhilfe) der Bezüger und Bezügerinnen erhöhen zu können, müssten mehr personelle Ressourcen eingesetzt werden. Die gegenüber 2020 tieferen Kosten sind auf

eine in der Jahresrechnung 2020 vorgenommene Rückstellung zurückzuführen. Beim Asyl- und Flüchtlingswesen bewegen sich die Kosten auf einem stabilen Niveau. Allerdings werden die Rückerstattungen des Kantons geringer ausfallen, was netto zu einer Kostensteigerung führt. Der Mietvertrag für die Liegenschaft Hohestrasse 130 läuft im 2023 aus und wird voraussichtlich nicht verlängert. Somit entfallen ab Mitte 2023 in der Leistung Freiwillige soziale Angebote Mietkosten wie auch -einnahmen. Da diese sich die Waage halten, sinken die Kosten und die Erlöse gleichzeitig, wobei der Saldo auf ähnlichem Niveau bleibt.



# 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.
- Hohlegasse, Hohestrasse neu gestalten
- Begegnungszone im näheren Umfeld der Schulanlagen Wehrlin, Thomastgarten 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 / %	2018	2019	2020
<b>Gemeindestrassen, Wege, Plätze:</b>			
• Laufmeter Gemeindestrassen	38'971	37'900	37'900
- davon Laufmeter bewirtschafteter öffentlicher Parkraum	*n. v.	n.v.	n.v.
• Laufmeter Feld- und Waldwege	40'157	40'157	40'157
• Strassenlampen	1'050	1'077	1'095
- davon LED	451	601	774
<b>Grünanlagen, Pärke, Strassenrabatten:</b>			
• Fläche in m <sup>2</sup> öffentliche Grünanlagen innerhalb Siedlungsgebiet	48'027	48'027	48'027
• Fläche in m <sup>2</sup> öffentliche Grünanlagen ausserhalb Siedlungsgebiet	39'279	39'279	39'279
• Bäume im öffentlichen Raum im Siedlungsgebiet	382	382	382
<b>Öffentlicher Verkehr:</b>			
• Fahrgäste Ortsbus	196'440	184'983	130'940
• Kostendeckungsgrad Ortsbus in %	38.99	32.85	21.02
• Fahrgäste Ruftaxi	3'004	2'775	1'660

\* n.v. = nicht verfügbar



## Leistungen

CHF		Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Gemeindestrassen, Wege, Plätze	Kosten	1'978'138	2'020'390	1'880'864	1'945'317	1'961'772	1'963'085	1'962'089
	Erlöse	-108'959	-74'000	-136'350	-136'350	-136'350	-136'350	-136'350
	<b>Saldo</b>	<b>1'869'179</b>	<b>1'946'390</b>	<b>1'744'514</b>	<b>1'808'967</b>	<b>1'825'422</b>	<b>1'826'735</b>	<b>1'825'739</b>
Grünanlagen, Pärke, Strassenrabbatten	Kosten	585'278	696'388	699'130	702'166	708'182	710'970	722'029
	Erlöse	-753	0	0	0	0	0	0
	<b>Saldo</b>	<b>584'525</b>	<b>696'388</b>	<b>699'130</b>	<b>702'166</b>	<b>708'182</b>	<b>710'970</b>	<b>722'029</b>
Öffentlicher Verkehr	Kosten	423'147	409'024	354'860	355'004	355'428	355'628	356'007
	Erlöse	-63'590	-100'000	-105'000	-105'000	-105'000	-105'000	-105'000
	<b>Saldo</b>	<b>359'557</b>	<b>309'024</b>	<b>249'860</b>	<b>250'004</b>	<b>250'428</b>	<b>250'628</b>	<b>251'007</b>
<b>TOTAL</b>		<b>2'813'261</b>	<b>2'951'801</b>	<b>2'693'504</b>	<b>2'761'137</b>	<b>2'784'032</b>	<b>2'788'334</b>	<b>2'798'775</b>

## Investitionen

CHF	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Strassenbeleuchtung, Umrüsten auf LED	760'000	760'000	0	0	0	0
Erweiterung sicherheitsrel. Geländer Talstrasse Marbach	0	0	90'000	0	0	0
Umsetzung behindertengerechte Bushaltestellen	0	450'000	450'000	0	0	0
Hinterbergweg, Ausbau Neuerschliessung	500'000	0	0	0	0	0
Gempenstrasse - Bielstrasse, Neubau Fussgängerweg	50'000	0	0	0	0	0
Bahnhofstrasse, Ersatz Fussgängerbrücke	80'000	0	0	0	0	0
Schulstrasse, Sanierung	20'000	300'000	270'000	0	0	0
Hohlegasse, Sanierung	0	0	1'000'000	400'000	0	0
Schneggenberg, Sanierung	0	0	0	60'000	0	0
Storchenweg, Baumersatz	30'000	0	0	0	0	0
Ausbau Hohestrasse Ost Allschwilerstr.-Fürstenrain	0	635'000	0	0	0	0
Feldstrasse, Sanierung Projektierung	0	0	0	0	100'000	0
Vorprojekt Birsig, Eisweiher	0	30'000	0	0	0	0
Schmiedengasse, Strassenneubau 2. Etappe Planung/Projektierung	80'000	0	0	0	0	0
Schmiedengasse, Strassenneubau 2. Etappe	800'000	0	0	0	0	0
Langmattstrasse/Feldstrasse, Kreisel	0	0	0	0	75'000	0
Sanierung Salzsiloanlage	0	0	86'000	0	0	0
Ersatz Splittsilo Weg System	0	0	60'000	0	0	0
Ersatz Streuer zu Holder C73	0	0	0	0	0	35'000
Kompressor Atlas Werkhof, Ersatzbeschaffung	0	0	25'000	0	0	0
Yale Gabelstapler Werkhof, Ersatzbeschaffung	0	0	0	0	50'000	0
Nissan Single Cab 4 WD Werkhof, Ersatzbeschaffung	0	45'000	0	0	0	0
Toyota Pick UP Werkhof, Ersatzbeschaffung	48'000	51'000	0	0	0	0
Ersatz Bagger Neuson	0	0	0	0	0	35'000
Ersatz Walze Ammann	0	0	0	0	0	45'000
Ersatz VW T8	0	0	0	0	100'000	0
Ersatz Holder C270	0	0	0	0	160'000	0
2-Achs-Anhänger Werkhof, Ersatzbeschaffung	0	0	0	65'000	0	0
Ersatz Salz und Solestreuer	0	0	0	0	35'000	0
Ersatz Iveco Kastenwagen	0	0	0	0	60'000	0
Wassertank zu Holder	0	0	0	0	19'000	0
Ersatz Holder C73	0	0	0	0	0	170'000
Ersatz Baumaschinen, Anhänger	0	0	0	0	0	25'000
Parkraumkonzept	0	35'000	0	0	0	0
Schulwege, Vernetzung öffentliche Räume	0	20'000	0	0	0	0
Investitionsbeitr. v.Gemeinden für Sanierung Salzsiloanlage	0	0	-65'000	0	0	0
Hinterbergweg, Ausbau Anstösserbeiträge	0	-150'000	0	0	0	0
<b>NETTOINVESTITIONEN</b>	<b>2'368'000</b>	<b>2'176'000</b>	<b>1'916'000</b>	<b>525'000</b>	<b>599'000</b>	<b>310'000</b>

## Kommentar

Da aufgrund der Covid-19-Situation viele Gemeindeanlässe im 2020 nicht stattgefunden haben, konnte der Werkhof mit den freigewordenen Ressourcen den Unterhalt der Grünanlagen selber vornehmen. Ab 2022 müssen dafür, wie in den Vorjahren, wieder Leistungen von Dritten in Anspruch genommen werden. Im öffentlichen Verkehr (Ortsbus) waren durch den Covid-19-be-

dingten Lockdown Einnahmeneinbussen zu verzeichnen. Die Kosten für den Ruftaxibetrieb sinken, da das entsprechende Dienstleistungsangebot per 1. Januar 2022 reduziert wird (Anpassung der Betriebszeiten). Die Umrüstung der Strassenbeleuchtung auf LED wird voraussichtlich im 2022 abgeschlossen werden.

# 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. Entscheidungskompetenz), 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 / %	2018	2019	2020
<b>Raumplanung und privater Hochbau:</b>			
• Baugesuche	65	58	94
- davon ordentliche Baugesuche	48	43	71
- davon Kleinbaugesuche	17	15	23
<b>Wasserversorgung:</b>			
• Länge der Wasserleitungen in km	44	44	44
- davon sanierte Wasserleitungen in %	2.11	2.00	2.23
• Wasserleitungsbrüche	15	17	13
<b>Abfallentsorgung:</b>			
• Kostendeckungsgrad gebührenfinanzierte Abfallbeseitigung in %	94.46	79.44	92.79
<b>Kommunales Multimedia-Netz (GGA):</b>			
• GGA-Anschlüsse	4'276	4'276	4'192



## Leistungen

CHF		Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Umwelt	Kosten	246'412	253'641	278'500	279'541	281'849	282'966	286'158
	Erlöse	-40'176	-23'500	-43'000	-43'000	-43'000	-43'000	-43'000
	<b>Saldo</b>	<b>206'236</b>	<b>230'141</b>	<b>235'500</b>	<b>236'541</b>	<b>238'849</b>	<b>239'966</b>	<b>243'158</b>
Raumplanung und privater Hochbau	Kosten	483'778	528'864	457'522	464'321	471'106	497'417	497'294
	Erlöse	-67'039	-124'500	-125'500	-125'500	-125'500	-125'500	-125'500
	<b>Saldo</b>	<b>416'739</b>	<b>404'364</b>	<b>332'022</b>	<b>338'821</b>	<b>345'606</b>	<b>371'917</b>	<b>371'794</b>
Wasserversorgung	Kosten	1'366'444	1'268'314	1'293'428	1'306'214	1'326'097	1'338'981	1'353'623
	Erlöse	-1'719'216	-1'519'200	-1'715'150	-1'715'150	-1'715'150	-1'715'150	-1'715'150
	<b>Saldo</b>	<b>-352'772</b>	<b>-250'886</b>	<b>-421'722</b>	<b>-408'936</b>	<b>-389'053</b>	<b>-376'169</b>	<b>-361'527</b>
Abwasserentsorgung	Kosten	1'523'304	1'391'886	1'286'443	1'463'343	1'319'446	1'508'422	1'365'368
	Erlöse	-1'474'418	-1'266'200	-1'435'000	-1'435'000	-1'435'000	-1'435'000	-1'435'000
	<b>Saldo</b>	<b>48'886</b>	<b>125'686</b>	<b>-148'557</b>	<b>28'343</b>	<b>-115'554</b>	<b>73'422</b>	<b>-69'632</b>
Abfallentsorgung	Kosten	768'394	879'534	781'091	787'565	785'128	790'310	793'257
	Erlöse	-658'215	-639'000	-655'000	-655'000	-655'000	-655'000	-655'000
	<b>Saldo</b>	<b>110'179</b>	<b>240'534</b>	<b>126'091</b>	<b>132'565</b>	<b>130'128</b>	<b>135'310</b>	<b>138'257</b>
Kommunales Multimedia-Netz (GGA)	Kosten	703'857	631'856	679'161	685'677	692'746	695'121	701'742
	Erlöse	-693'770	-622'100	-649'100	-649'100	-649'100	-649'100	-649'100
	<b>Saldo</b>	<b>10'087</b>	<b>9'756</b>	<b>30'061</b>	<b>36'577</b>	<b>43'646</b>	<b>46'021</b>	<b>52'642</b>
<b>TOTAL</b>		<b>439'355</b>	<b>759'595</b>	<b>153'394</b>	<b>363'912</b>	<b>253'622</b>	<b>490'468</b>	<b>374'691</b>

## Investitionen

CHF	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
GGA-Antennenanlage, Netzerweiterung/Werterhaltung	250'000	250'000	250'000	250'000	250'000	250'000
Wasserleitungen, Erneuerung	900'000	900'000	900'000	900'000	900'000	900'000
WL-Ersatz Mühlegasse	0	295'000	0	0	0	0
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	0	0
Hohlegasse, Sauberwasserleitung (WAR)	0	0	600'000	0	0	0
Pressmulde Werkhof, Ersatzbeschaffung	0	20'000	0	0	0	0
Zonenplan Siedlung, Revision	100'000	50'000	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
Kanalisation Netzerweiterung, Anschlussbeiträge	-200'000	-200'000	-200'000	-200'000	-200'000	-200'000
<b>NETTOINVESTITIONEN</b>	<b>1'610'000</b>	<b>1'875'000</b>	<b>2'110'000</b>	<b>1'510'000</b>	<b>810'000</b>	<b>810'000</b>

## Kommentar

Im Naturschutzgebiet Bielhübel müssen undicht gewordene Weiher saniert werden, was im 2022 zu Mehrkosten führt. Die bisher jährlich durchgeführten Kanal-TV-Untersuchungen im Kanalisationsnetz werden künftig nur noch alle zwei Jahre durchgeführt. Dies erklärt die Kostenschwankungen in der Leistung Abwasserentsorgung in den Planjahren. Bei der Abfallentsorgung zeigen die bereits getroffenen Massnahmen (Senkung der Abfallgebühren etc.) weiterhin Wirkung und tragen dazu bei, den zu hohen Kapitalbestand weiter abzubauen.

Die Kostensteigerung im Bereich Raumplanung und privater Hochbau ab 2024 ist auf die planmässigen Abschreibungen der Investition Freizeitanlagen, Eisweiher zurückzuführen.



# 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	2018	2019	2020
<b>Standort- und Wirtschaftsförderung:</b>			
• Unternehmen	587	562	562
- davon Jungunternehmen (< 5 Jahre)	115	136	136
• Läden im Ortszentrum	*n. v.	38	38
• Betriebe in der Gewerbezone	n. v.	83	83
<b>Energiewirtschaft:</b>			
• produzierte erneuerbare Energien in kWh	146'000	139'533	138'699
- davon aus gemeindeeigenen Anlagen	0	0	0
- davon auf vermieteten Flächen gemeindeeigener Liegenschaften	146'000	139'533	138'699

\* n.v. = nicht verfügbar

## Leistungen

CHF		Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Standort- und Wirtschaftsförderung	Kosten	16'756	20'806	20'845	20'924	21'282	21'444	21'541
	Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Saldo</b>	<b>16'756</b>	<b>20'806</b>	<b>20'845</b>	<b>20'924</b>	<b>21'282</b>	<b>21'444</b>	<b>21'541</b>
Land- und Forstwirtschaft	Kosten	111'847	116'691	111'600	110'834	110'312	108'633	108'497
	Erlöse	-2'576	-2'300	-2'300	-2'300	-2'300	-2'300	-2'300
	<b>Saldo</b>	<b>109'272</b>	<b>114'391</b>	<b>109'300</b>	<b>108'534</b>	<b>108'012</b>	<b>106'333</b>	<b>106'197</b>
Energiewirtschaft	Kosten	12'356	13'197	13'238	13'292	13'461	13'548	13'626
	Erlöse	-234'749	-236'900	-234'700	-234'700	-234'700	-234'700	-231'600
	<b>Saldo</b>	<b>-222'394</b>	<b>-223'703</b>	<b>-221'462</b>	<b>-221'408</b>	<b>-221'239</b>	<b>-221'152</b>	<b>-217'974</b>
<b>TOTAL</b>		<b>-96'366</b>	<b>-88'507</b>	<b>-91'318</b>	<b>-91'950</b>	<b>-91'945</b>	<b>-93'374</b>	<b>-90'236</b>

## Kommentar

Die Kosten und Erlöse dieses Leistungsbereichs 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 / %	2018	2019	2020
• Steuerfuss Natürliche Personen in %	48.00	48.00	48.00
• Verhältnis des Eigenkapitals zum Steuerertrag in %	82.00	79.00	78.00
• durchschnittlicher Selbstfinanzierungsgrad über 8 Jahre in %	107.00	93.00	101.00
• Zinsbelastungsanteil in %	0.00	0.00	0.00
• Netto-Verschuldung pro Einwohner	-2'266	-1'874	-1'734
<b>Management von Vermögen und Schulden:</b>			
• Debitorenumsatz insgesamt pro Jahr	59'494'022	54'932'864	59'728'211
- davon abgeschriebene Forderungen in ‰	2.00	3.00	4.00
<b>Steuerveranlagung:</b>			
• Anteil Ende Jahr definitiv veranlagter Steuererklärungen Natürliche Personen der aktuellen Steuerperiode in %	91.12	89.34	89.86

## Leistungen

CHF		Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Management von Vermögen und Schulden	Kosten	298'077	280'766	135'594	96'520	23'455	-11'831	-10'634
	Erlöse	-776'537	-781'600	-726'000	-851'000	-851'000	-851'000	-851'000
	<b>Saldo</b>	<b>-478'460</b>	<b>-500'834</b>	<b>-590'406</b>	<b>-754'480</b>	<b>-827'545</b>	<b>-862'831</b>	<b>-861'634</b>
Steuerveranlagung	Kosten	884'396	962'253	958'552	962'857	981'234	989'750	995'211
	Erlöse	-311'447	-295'800	-298'350	-298'350	-298'350	-298'350	-298'350
	<b>Saldo</b>	<b>572'949</b>	<b>666'453</b>	<b>660'202</b>	<b>664'507</b>	<b>682'884</b>	<b>691'400</b>	<b>696'861</b>
Steuererträge	Kosten	118'825	174'654	123'721	123'786	124'027	124'147	124'229
	Erlöse	-35'756'640	-36'623'000	-38'745'000	-38'508'429	-38'965'882	-39'328'743	-39'687'286
	<b>Saldo</b>	<b>-35'637'815</b>	<b>-36'448'346</b>	<b>-38'621'279</b>	<b>-38'384'643</b>	<b>-38'841'855</b>	<b>-39'204'596</b>	<b>-39'563'057</b>
Finanzausgleich	Kosten	6'521'419	6'527'434	6'449'865	6'510'475	6'570'512	6'631'731	6'693'546
	Erlöse	-231'554	-232'000	0	0	0	0	0
	<b>Saldo</b>	<b>6'289'865</b>	<b>6'295'434</b>	<b>6'449'865</b>	<b>6'510'475</b>	<b>6'570'512</b>	<b>6'631'731</b>	<b>6'693'546</b>
<b>TOTAL</b>		<b>-29'253'460</b>	<b>-29'987'293</b>	<b>-32'101'618</b>	<b>-31'964'142</b>	<b>-32'416'004</b>	<b>-32'744'296</b>	<b>-33'034'284</b>

## Kommentar

Die finanzielle Situation der Gemeinde Oberwil ist beeinflusst durch die stagnierenden Steuereinnahmen. Die Grundlagen zur Steuerschätzung bilden das durch die BAK Basel Economics entwickelte Finanzhaushaltsmodell, die Erfahrungen aus den Vorjahren und die Hochrechnung des aktuellen Jahres. Auch sind die negativen Auswirkungen für die Gemeinde der geplanten Vermögenssteuerreform bei den natürlichen Personen ab 2023 und die Senkung des Gewinnsteuersatzes für juristische Personen im

2023 berücksichtigt.

Mit der steigenden Finanzierungslücke bleibt der Bedarf an Fremdkapital bestehen, aber dank der aktuellen Zinssituation konnte Geld mit Negativzinsen aufgenommen werden.

Die Belastung durch den Finanzausgleich nimmt weiter zu, insbesondere aufgrund des Wegfalls der Lastenabgeltung durch den Kanton. Die Gemeinde Oberwil engagiert sich im Rahmen der IG Finanzausgleich für eine gerechtere Verteilung.



# Investitionen Allgemeine Verwaltung

CHF	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Däge-Lädeli, Hauptstrasse 20, Sanierungs-, Umnutzungskonzept	150'000	200'000	3'500'000	0	0	0
Neubau Gemeindehaus, Realisierung	6'200'000	6'490'000	1'000'000	0	0	0
Hardware Verwaltung	260'000	46'000	445'000	110'000	10'000	60'000
Software Verwaltung allg.	130'000	95'000	0	0	30'000	0
Software Verwaltung, CAFM	20'000	0	0	0	0	0
<b>NETTOINVESTITIONEN</b>	<b>6'760'000</b>	<b>6'831'000</b>	<b>4'945'000</b>	<b>110'000</b>	<b>40'000</b>	<b>60'000</b>

## Kommentar

Die geplanten Ausgaben von 260'000 Franken Hardware Verwaltung werden im 2021 nicht realisiert, sondern ins Planjahr 2023 verschoben.

# 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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Steuerertrag	38'435	38'116	38'490	38'835	39'193
Andere Erträge und Gebühren	4'933	5'053	5'110	5'114	5'116
Transferertrag	3'619	3'583	3'608	3'526	3'526
Erträge Spezialfinanzierung (SF) Wasserversorgung	1'755	1'755	1'755	1'755	1'755
Erträge SF Abwasserbeseitigung	1'474	1'474	1'474	1'474	1'474
Erträge SF Abfallbeseitigung	652	652	652	652	652
Erträge SF GGA	649	649	649	649	649
<b>Total Erträge</b>	<b>51'518</b>	<b>51'284</b>	<b>51'738</b>	<b>52'005</b>	<b>52'366</b>
Personalaufwand	-20'424	-20'522	-20'632	-20'724	-20'834
Sachaufwand	-6'435	-6'221	-5'963	-6'044	-5'963
Unterhalt, Liegenschaftsaufwand	-2'006	-2'211	-2'075	-2'196	-2'125
Transferaufwand	-14'528	-14'539	-14'544	-14'549	-14'554
Finanzausgleich	-6'113	-6'173	-6'233	-6'294	-6'356
Übrige Aufwendungen	-1	-1	-1	-1	-1
<b>Ergebnis operativ</b>	<b>2'012</b>	<b>1'617</b>	<b>2'291</b>	<b>2'198</b>	<b>2'533</b>
Zinsertrag, -aufwand	-43	-43	-43	-6	-6
Verzugs-, Vergütungszinsen	266	266	266	266	266
Wertberichtigungen	-120	-120	-120	-120	-120
Abschreibungen auf Sachanlagen	-3'222	-3'306	-4'162	-4'183	-4'511
Einlagen in / Entnahmen aus Vorfinanzierungen	-	-	463	463	463
Einlagen in / Entnahmen aus Fonds, Rücklagen und Rückstellungen	62	62	62	62	62
a.o. und interne Aufwendungen und Erträge	-	-	-	-	-
Einlagen in / Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	-704	-505	-631	-425	-553
<b>Ergebnis HRM</b>	<b>-1'748</b>	<b>-2'029</b>	<b>-1'874</b>	<b>-1'744</b>	<b>-1'865</b>

## Investitionsrechnung

in 1'000 CHF	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Total Nettoinvestitionen Allg. Haushalt	-9'870	-9'307	-5'867	-11'754	-5'370
Total Nettoinvestitionen Spezialfinanzierungen	-1'805	-2'110	-1'510	-810	-810
SF Wasserversorgung	-895	-600	-600	-600	-600
SF Abwasserbeseitigung	-750	-1'350	-750	-50	-50
SF Abfallbeseitigung	-	-	-	-	-
SF GGA	-160	-160	-160	-160	-160
Total Nettoinvestitionen	-11'675	-11'417	-7'377	-12'564	-6'180

## Bilanz

in 1'000 CHF	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Aktiven</b>					
Liquide Mittel	3'874	5'298	3'934	3'329	4'942
Übriges Umlaufvermögen	14'113	13'993	13'873	13'753	13'633
Sachanlagen Finanzvermögen	24'430	24'430	24'430	24'430	24'430
Verwaltungsvermögen	55'486	63'597	66'812	75'193	76'862
Allg. Haushalt	47'647	53'953	56'003	63'959	65'237
SF Wasserversorgung	3'814	4'325	4'819	5'301	5'771
SF Abwasserbeseitigung	2'750	4'028	4'690	4'626	4'547
SF Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0
SF GGA	1'275	1'291	1'300	1'306	1'307
Total Aktiven	97'904	107'317	109'049	116'705	119'867
<b>Passiven</b>					
Fremdkapital	-32'800	-43'800	-47'300	-56'800	-61'800
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-18'675	-18'675	-18'675	-18'675	-18'675
Rückstellungen	-669	-669	-669	-669	-669
Langfristige Verbindlichkeiten	-13'456	-24'456	-27'956	-37'456	-42'456
Eigenkapital	-65'103	-63'517	-61'749	-59'905	-58'067
Verpflichtungen / Vorschüsse gegenüber Spezialfinanzierungen	-35'537	-36'042	-36'673	-37'098	-37'651
Verpflichtung / Vorschuss gegenüber SF Wasserversorgung	-12'022	-12'501	-12'962	-13'411	-13'848
Verpflichtung / Vorschuss gegen über SF Abwasserbeseitigung	-21'653	-21'759	-22'011	-22'075	-22'285
Verpflichtung / Vorschuss gegen über SF Abfallbeseitigung	-857	-795	-737	-674	-612
Verpflichtung / Vorschuss gegenüber SF GGA	-1'005	-987	-964	-938	-905
Eigenkapital Allg. Haushalt	-29'566	-27'475	-25'075	-22'806	-20'416
Fonds im Eigenkapital (Zweckgebundene Mittel)	-3'628	-3'566	-3'504	-3'442	-3'380
Vorfinanzierungen	-16'800	-16'800	-16'337	-15'874	-15'411
Eigenkapital (Gewinn- und Verlustvorträge)	-9'138	-7'109	-5'235	-3'491	-1'626
Total Passiven	-97'904	-107'317	-109'049	-116'705	-119'867



# 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
- Kantonales 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 2022		Budget 2021	5 Jahre	Kantonale Richtwerte	
	Wert	Bewertung	Wert	Wert		
Selbstfinanzierungsgrad	Gesamthaushalt	18%	-	-9%	9%	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	12%	-	-14%	4%	
	Wasser	63%	-	67%	93%	
	Abwasser	45%	-	9%	8%	
Zinsbelastungsanteil	-0.4%	Gut	-0.4%	-0.4%	-0.4%	< 4%: Gut 4% - 9%: Genügend > 9%: Schlecht
Kapitaldienstanteil	5.8%	Tragbare Belastung	6.1%	5.7%	5.7%	< 5%: Geringe Belastung 5% - 15%: Tragbare Belastung > 15%: Hohe Belastung
Selbstfinanzierungsanteil	4%	Schlecht	-2%	1%	1%	> 20%: Gut 10% - 20%: Mittel < 10%: Schlecht
Investitionsanteil	20%	Mittlere Investitionstätigkeit	20%	18%	18%	< 10%: Schwache Investitionstätigkeit 10% - 20%: Mittlere Investitionstätigkeit 20% - 30%: Starke Investitionstätigkeit > 30%: Sehr starke Investitionstätigkeit

# Darstellungen nach HRM

## Ergebnisübersicht

CHF		Budget 2022 Aufwand/ Ausgabe/ Aktiven	Budget 2022 Ertrag/ Einnahmen/ Passiven	Budget 2021 Aufwand/ Ausgaben/ Aktiven	Budget 2021 Ertrag/ Einnahmen/ Passiven	Rechnung 2020 Aufwand/ Ausgaben/ Aktiven	Rechnung 2020 Ertrag/ Einnahmen/ Passiven
<b>Erfolgsrechnung</b>		<b>54'451'954</b>	<b>52'703'508</b>	<b>54'669'455</b>	<b>50'238'250</b>	<b>54'314'622.58</b>	<b>53'148'630.51</b>
+ Betriebliches Ergebnis	Aufwandüberschuss	-	3'138'086	-	5'729'805	-	5'582'833.68
+ Ergebnis aus Finanzierung	Ertragsüberschuss	1'389'640	-	1'298'600	-	1'383'901.12	-
= Operatives Ergebnis (Betrieb & Finanzierung)	Aufwandüberschuss	-	1'748'446	-	4'431'205	-	4'198'932.56
+ Ausserordentliches Ergebnis	Ertragsüberschuss	-	-	-	-	3'032'940.49	-
+ Ausserordentliches Ergebnis	Aufwandüberschuss	-	-	-	-	-	-
= Gesamtergebnis (operativ & ausserordentlich)	Aufwandüberschuss	-	1'748'446	-	4'431'205	-	1'165'992.07
<b>Investitionsrechnung</b>		<b>12'415'000.00</b>	<b>740'000.00</b>	<b>12'863'000</b>	<b>590'000</b>	<b>5'307'737.23</b>	<b>697'355.25</b>
Zunahme der Nettoinvestitionen		-	11'675'000	-	12'273'000	-	4'610'381.98

## Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung

CHF		Budget 2022 Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Budget 2021 Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Rechnung 2020 Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag
<b>Gesamttotal</b>		<b>54'451'954</b>	<b>52'703'508</b>	<b>54'669'455</b>	<b>50'238'250</b>	<b>54'314'622.58</b>	<b>53'148'630.51</b>
Aufwandüberschuss		-	1'748'446	-	4'431'205	-	-
<b>0 Allgemeine Verwaltung</b>		<b>7'504'418</b>	<b>741'750</b>	<b>7'898'420</b>	<b>848'400</b>	<b>6'979'639.34</b>	<b>958'904.05</b>
Nettoaufwand		-	6'762'668	-	7'050'020	-	6'020'735.29
<b>1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>		<b>1'142'860</b>	<b>810'950</b>	<b>1'213'100</b>	<b>725'500</b>	<b>1'120'355.98</b>	<b>786'420.74</b>
Nettoaufwand		-	331'910	-	487'600	-	333'935.24
<b>2 Bildung</b>		<b>15'326'939</b>	<b>937'658</b>	<b>15'260'515</b>	<b>1'008'850</b>	<b>15'202'642.88</b>	<b>970'015.50</b>
Nettoaufwand		-	14'389'281	-	14'251'665	-	14'232'627.38
<b>3 Kultur, Sport, Freizeit, Kirche</b>		<b>2'502'850</b>	<b>1'106'400</b>	<b>2'539'500</b>	<b>1'073'550</b>	<b>2'592'233.86</b>	<b>980'425.50</b>
Nettoaufwand		-	1'396'450	-	1'465'950	-	1'611'808.36
<b>4 Gesundheit</b>		<b>3'949'537</b>	<b>264'400</b>	<b>3'497'820</b>	<b>306'900</b>	<b>3'688'720.58</b>	<b>253'052.65</b>
Nettoaufwand		-	3'685'137	-	3'190'920	-	3'435'667.93
<b>5 Soziale Sicherheit</b>		<b>8'851'500</b>	<b>2'077'550</b>	<b>8'975'600</b>	<b>1'721'200</b>	<b>9'239'126.76</b>	<b>2'251'164.65</b>
Nettoaufwand		-	6'773'950	-	7'254'400	-	6'987'962.11
<b>6 Verkehr</b>		<b>3'281'400</b>	<b>871'350</b>	<b>3'481'300</b>	<b>800'250</b>	<b>3'383'909.16</b>	<b>755'071.20</b>
Nettoaufwand		-	2'410'050	-	2'681'050	-	2'628'837.96
<b>7 Umweltschutz und Raumordnung</b>		<b>4'949'200</b>	<b>4'099'850</b>	<b>4'648'450</b>	<b>3'800'500</b>	<b>4'936'965.61</b>	<b>4'081'309.56</b>
Nettoaufwand		-	849'350	-	847'950	-	855'656.05
<b>8 Volkswirtschaft</b>		<b>87'700</b>	<b>272'000</b>	<b>96'200</b>	<b>243'700</b>	<b>92'317.50</b>	<b>268'650.28</b>
Nettoertrag		184'300	-	147'500	-	176'332.78	-
<b>9 Finanzen und Steuern</b>		<b>6'855'550</b>	<b>41'521'600</b>	<b>7'058'550</b>	<b>39'709'400</b>	<b>7'078'710.91</b>	<b>41'843'616.38</b>
Nettoertrag		34'666'050	-	32'650'850	-	35'930'897.54	-

## Erfolgsrechnung Artengliederung

Kontoart	CHF	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
3	Aufwand	54'451'954	54'669'455	54'314'622.58
30	Personalaufwand	20'424'362	20'239'350	19'679'918.21
300	Behörden und Kommissionen	354'023	376'900	356'841.70
3000	Behörden und Kommissionen	354'023	376'900	356'841.70
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'227'200	8'214'650	8'308'052.45
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'227'200	8'214'650	8'308'052.45
302	Löhne der Lehrkräfte	8'228'020	8'045'200	7'834'555.95
3020	Löhne der Lehrkräfte	8'228'020	8'045'200	7'834'555.95
303	Temporäre Arbeitskräfte	18'417	18'400	14'212.00
3030	Temporäre Arbeitskräfte	18'417	18'400	14'212.00
304	Zulagen	14'900	15'800	15'800.00
3049	Übrige Zulagen	14'900	15'800	15'800.00
305	Arbeitgeberbeiträge	3'297'910	3'208'100	2'975'407.25
3050	AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'279'440	1'248'750	1'119'069.85
3052	Pensionskassen	1'638'730	1'588'950	1'506'580.10
3053	Unfallversicherungen	122'550	121'550	108'972.95
3054	Familienausgleichskasse	109'740	107'350	99'417.65
3055	Krankentaggeldversicherungen	147'450	141'500	141'366.70
309	Übriger Personalaufwand	283'892	360'300	175'048.86
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	129'825	167'150	66'015.00
3091	Personalrekrutierung	11'100	44'600	16'250.60
3099	Sonstiger Personalaufwand	142'967	148'550	92'783.26
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	8'458'888	9'457'895	9'458'112.65
310	Material- und Warenaufwand	912'770	1'050'330	980'770.28
3100	Büromaterial	38'600	41'850	39'533.08
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	290'670	328'560	373'295.23
3102	Drucksachen, Publikationen	193'450	255'400	238'058.77
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	4'600	4'850	4'608.85
3104	Lehrmittel	172'340	179'900	182'999.25
3105	Lebensmittel	158'540	179'000	126'049.15
3109	Übriger Material- und Warenaufwand	54'570	60'770	16'225.95
311	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	493'270	546'500	518'544.00
3110	Büromöbel und -geräte	90'300	102'500	53'230.80
3111	Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	188'000	234'300	248'733.90
3112	Dienstkleider	18'300	19'800	20'841.20
3113	Hardware	89'250	99'950	104'008.90
3118	Immaterielle Anlagen	56'020	36'800	36'480.05
3119	Übrige Anschaffungen	51'400	53'150	55'249.15
312	Ver- und Entsorgung	581'950	581'900	654'945.95
3120	Ver- und Entsorgung	581'950	581'900	654'945.95
313	Dienstleistungen und Honorare	3'173'348	3'595'620	3'416'688.29
3130	Dienstleistungen Dritter	2'138'988	2'541'870	2'313'480.71
3131	Planungen und Projektierungen Dritter	48'450	48'450	68'203.85
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	816'150	862'800	881'101.70
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	38'920	19'300	20'557.65
3134	Sachversicherungsprämien	118'640	112'950	121'100.33
3137	Steuern und Gebühren	12'200	10'250	12'244.05
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	1'748'100	2'011'300	2'277'517.24
3140	Unterhalt an Grundstücken	139'000	102'500	60'549.05
3141	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	303'000	416'000	380'613.14
3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	634'500	731'500	779'282.50
3144	Unterhalt Hochbauten	616'800	702'300	1'002'309.25
3145	Unterhalt Wald	54'800	59'000	54'763.30
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	455'650	454'660	421'550.52
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	37'900	2'900	2'134.60
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	116'500	129'000	151'144.79
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	299'750	316'360	267'714.13
3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'500	6'400	557.00
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	751'120	831'850	531'931.08
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	698'050	771'800	488'440.70
3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	18'400	22'700	8'468.40
3162	Raten für operatives Leasing	34'670	37'350	35'021.98

Kontoart	CHF	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
317	Spesenentschädigungen	128'980	121'285	92'925.61
3170	Reisekosten und Spesen	31'610	31'710	18'412.02
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	97'370	89'575	74'513.59
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	120'000	173'500	152'475.26
3180	Wertberichtigungen auf Forderungen	-	-	-85.00
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	11'000	14'500	55'064.46
3182	Wertberichtigung Steuerguthaben Natürliche Personen	-	-	80'100.00
3183	Tatsächliche Forderungsverluste Steuerguthaben Natürliche Personen	105'000	155'000	35'155.50
3184	Wertberichtigung Steuerguthaben Juristische Personen	-	-	1'600.00
3185	Tatsächliche Forderungsverluste Steuerguthaben Juristische Personen	4'000	4'000	-19'359.70
319	Verschiedener Betriebsaufwand	93'700	90'950	410'764.42
3199	Übriger Betriebsaufwand	93'700	90'950	410'764.42
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3'222'000	3'209'100	2'910'876.90
330	Abschreibungen Sachanlagen	3'124'900	3'119'800	2'829'500.85
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	3'124'900	3'119'800	2'829'500.85
332	Abschreibungen Immaterielle Anlagen	97'100	89'300	81'376.05
3320	Planmässige Abschreibungen Immaterielle Anlagen	97'100	89'300	81'376.05
34	Finanzaufwand	180'300	252'300	210'073.10
340	Zinsaufwand	78'000	77'000	81'775.46
3401	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	44'000	44'000	8'945.90
3403	Vergütungszinsen / Skonti Steuern	34'000	33'000	34'782.50
3406	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	-	-	38'044.41
3409	Übrige Passivzinsen	-	-	2.65
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	101'700	174'700	123'156.92
3430	Baulicher Unterhalt Finanzvermögen	87'100	160'200	108'091.54
3439	Übriger Liegenschaftsaufwand Finanzvermögen	14'600	14'500	15'065.38
349	Verschiedener Finanzaufwand	600	600	5'140.72
3499	Übriger Finanzaufwand	600	600	5'140.72
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	773'100	343'100	526'079.87
351	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	773'100	343'100	526'079.87
3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen	773'100	343'100	526'079.87
36	Transferaufwand	20'640'304	20'414'710	20'776'561.85
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	3'806'450	3'555'100	3'836'277.36
3611	Entschädigungen an Kanton	1'000'000	960'000	1'097'289.60
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	386'450	345'100	378'334.36
3614	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	2'420'000	2'250'000	2'360'653.40
362	Finanz- und Lastenausgleich	6'112'500	6'227'500	6'221'664.00
3622	Horizontaler Finanzausgleich	6'000'000	6'115'000	6'109'374.00
3625	Finanzierung Solidaritätsbeitrag	112'500	112'500	112'290.00
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	10'721'354	10'632'110	10'718'620.49
3631	Beiträge an Kanton	1'751'760	2'043'860	2'197'540.50
3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'854'044	1'853'900	1'925'223.99
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	230'200	183'900	221'364.37
3635	Beiträge an private Unternehmungen	509'700	306'800	257'913.93
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	980'150	857'650	1'000'664.00
3637	Beiträge an private Haushalte	5'395'500	5'386'000	5'115'913.70
39	Interne Verrechnungen	753'000	753'000	753'000.00
390	Material- und Warenbezüge	89'000	89'000	89'000.00
3900	Interne Verrechnungen von Material- und Warenbezügen	89'000	89'000	89'000.00
391	Dienstleistungen	664'000	664'000	664'000.00
3910	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen	664'000	664'000	664'000.00
4	Ertrag	52'703'508	50'238'250	53'148'630.51
40	Fiskalertrag	38'385'000	36'215'000	35'516'291.64
400	Steuern natürliche Personen	37'270'000	35'110'000	33'975'877.99
4000	Einkommenssteuern Natürliche Personen	31'880'000	30'480'000	28'754'926.05
4001	Vermögenssteuern Natürliche Personen	4'990'000	4'230'000	4'796'228.85
4002	Quellensteuern Natürliche Personen	400'000	400'000	424'723.09
401	Steuern juristische Personen	1'115'000	1'105'000	1'540'413.65
4010	Ertragssteuern Juristische Personen	900'000	900'000	1'178'537.95
4011	Kapitalsteuern Juristische Personen	215'000	205'000	361'875.70
41	Regalien und Konzessionen	237'000	239'200	237'050.28
410	Regalien	2'300	2'300	2'301.00

Kontoart	CHF	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
4100	Regalien	2'300	2'300	2'301.00
412	Konzessionen	234'700	236'900	234'749.28
4120	Konzessionen	234'700	236'900	234'749.28
42	Entgelte	7'928'818	7'327'200	7'927'544.25
420	Ersatzabgaben	460'000	475'000	448'843.20
4200	Ersatzabgaben	460'000	475'000	448'843.20
421	Gebühren für Amtshandlungen	293'800	233'850	193'617.70
4210	Gebühren für Amtshandlungen	293'800	233'850	193'617.70
423	Schul- und Kursgelder	-	-	585.80
4230	Schulgelder	-	-	585.80
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	5'862'668	5'419'500	5'623'603.28
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	5'862'668	5'419'500	5'623'603.28
425	Erlös aus Verkäufen	102'000	96'050	69'383.20
4250	Verkäufe	102'000	96'050	69'383.20
426	Rückerstattungen	928'000	902'900	1'354'987.95
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	928'000	902'900	1'354'987.95
427	Bussen	232'350	149'900	182'521.57
4270	Bussen	232'350	149'900	182'521.57
429	Übrige Entgelte	50'000	50'000	54'001.55
4293	Eingang bereits abgeschriebener Steuerforderung Natürlicher Personen	50'000	50'000	54'001.55
44	Finanzertrag	1'569'940	1'550'900	1'593'974.22
440	Zinsertrag	301'000	291'000	346'478.62
4400	Zinsen flüssige Mittel	-	-	-18'906.18
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	1'000	1'000	880.60
4403	Verzugszinsen Steuern	300'000	290'000	364'504.20
443	Liegenschaftenertrag Finanzvermögen	688'700	672'700	630'315.95
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Finanzvermögen	666'700	650'700	651'315.95
4439	Übriger Liegenschaftenertrag Finanzvermögen	22'000	22'000	-21'000.00
445	Ertrag aus Darlehen und Beteiligungen Verwaltungsvermögen	25'000	-	25'500.00
4451	Ertrag aus Beteiligungen Verwaltungsvermögen	25'000	-	25'500.00
447	Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen	446'040	477'200	478'279.65
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen	439'640	470'300	467'825.10
4472	Benützungsgebühren Liegenschaften Verwaltungsvermögen	5'700	6'200	9'766.55
4479	Übrige Erträge Liegenschaften Verwaltungsvermögen	700	700	688.00
448	Erträge von gemieteten Liegenschaften	109'200	110'000	113'400.00
4480	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften	109'200	110'000	113'400.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	131'500	243'750	131'529.53
451	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	131'500	243'750	131'529.53
4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	69'500	181'750	108'117.48
4511	Entnahmen aus Fonds des Eigenkapitals	62'000	62'000	23'412.05
46	Transferertrag	3'698'250	3'909'200	3'956'300.10
460	Ertragsanteile von Dritten	360'000	408'000	228'937.80
4600	Ertragsanteile von Dritten	360'000	408'000	228'937.80
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	1'533'250	1'370'650	1'593'739.05
4611	Entschädigungen vom Kanton	1'252'300	1'155'350	1'388'103.60
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	280'950	215'300	205'635.45
462	Finanz- und Lastenausgleich	-	232'000	231'554.00
4621	Sonderlastenabgeltungen	-	232'000	231'554.00
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	1'797'000	1'879'550	1'894'053.97
4630	Beiträge vom Bund	16'650	16'650	15'992.40
4631	Beiträge vom Kanton	1'713'900	1'804'150	1'806'369.22
4632	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	41'850	33'950	47'118.35
4634	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen	24'600	24'800	24'574.00
469	Verschiedener Transferertrag	8'000	19'000	8'015.28
4699	Rückverteilungen	8'000	19'000	8'015.28
48	Ausserordentlicher Ertrag	-	-	3'032'940.49
484	Ausserordentliche Finanzerträge	-	-	3'032'940.49
4840	Ausserordentliche Finanzerträge	-	-	3'032'940.49
49	Interne Verrechnungen	753'000	753'000	753'000.00
490	Material- und Warenbezüge	89'000	89'000	89'000.00
4900	Interne Verrechnungen von Material- und Warenbezügen	89'000	89'000	89'000.00
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 2022 Ausgaben	Budget 2022 Einnahmen	Budget 2021 Ausgaben	Budget 2021 Einnahmen	Rechnung 2020 Ausgaben	Rechnung 2020 Einnahmen
Gesamttotal	12'415'000	740'000	12'863'000	590'000	5'307'737.23	697'355.25
Zunahme der Nettoinvestitionen	-	11'675'000	-	12'273'000	-	4'610'381.98
<b>0 Allgemeine Verwaltung</b>	<b>6'831'000</b>	-	<b>6'760'000</b>	-	<b>1'731'389.44</b>	-
Nettoausgaben	-	6'831'000	-	6'760'000	-	1'731'389.44
<b>1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>	-	-	-	-	-	-
Nettoeinnahmen	-	-	-	-	-	-
<b>2 Bildung</b>	<b>440'000</b>	-	<b>990'000</b>	-	<b>53'050.80</b>	-
Nettoausgaben	-	440'000	-	990'000	-	53'050.80
<b>3 Kultur, Sport, Freizeit, Kirche</b>	<b>535'000</b>	<b>90'000</b>	<b>595'000</b>	<b>90'000</b>	<b>342'467.85</b>	<b>31'700.00</b>
Nettoausgaben	-	445'000	-	505'000	-	310'767.85
<b>6 Verkehr</b>	<b>2'326'000</b>	<b>150'000</b>	<b>2'368'000</b>	-	<b>2'026'130.69</b>	-
Nettoausgaben	-	2'176'000.00	-	2'368'000	-	2'026'130.69
<b>7 Umweltschutz und Raumordnung</b>	<b>2'283'000</b>	<b>500'000</b>	<b>2'150'000</b>	<b>500'000</b>	<b>1'154'698.45</b>	<b>665'655.25</b>
Nettoausgaben	-	1'783'000	-	1'650'000	-	489'043.20

## Investitionsrechnung Artengliederung

Kontoart	CHF	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
5	Investitionsausgaben	12'415'000	12'863'000	5'307'737.23
50	Sachanlagen	12'215'000	12'413'000	5'003'575.77
501	Strassen/Verkehrswege	2'175'000	2'320'000	1'914'966.74
5010	Strassen / Verkehrswege	2'175'000	2'320'000	1'914'966.74
503	Übriger Tiefbau	2'463'000	2'100'000	1'209'266.00
5030	Übrige Tiefbauten	2'463'000	2'100'000	1'209'266.00
504	Hochbauten	7'250'000	7'140'000	1'373'035.80
5040	Hochbauten	7'250'000	7'140'000	1'373'035.80
506	Mobilien	327'000	853'000	506'307.23
5060	Mobilien	327'000	853'000	506'307.23
52	Immaterielle Anlagen	200'000	450'000	304'161.46
520	Software	95'000	150'000	144'314.26
5200	Software	95'000	150'000	144'314.26
529	Übrige immaterielle Anlagen	105'000	300'000	159'847.20
5290	Übrige immaterielle Anlagen	105'000	300'000	159'847.20
6	Investitionseinnahmen	740'000	590'000	697'355.25
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	740'000	590'000	697'355.25
632	Private Unternehmungen	150'000	-	-
6320	Erschliessungsbeiträge von privaten Unternehmungen	150'000	-	-
637	Private Haushalte	590'000	590'000	697'355.25
6371	Anschlussbeiträge von privaten Haushalten	590'000	590'000	697'355.25

# Auflistung der Investitionen ins Verwaltungsvermögen

Konto	Bezeichnung	Beschluss Datum	Art	Kredit beschlossen oder vorgesehen	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2020	Verbleibender Kredit ohne Ausgaben 2021 und 2022	Ausgaben 2021 (Hochrechnung)	Ausgaben 2022 (Budget)	Verbleibender Kredit per 31.12.2022
	Einwohnergemeinde			27'954'000.00	4'202'092.18	23'751'907.82	2'863'000.00	8'395'000.00	12'493'907.82
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>			<b>18'765'000.00</b>	<b>1'930'380.45</b>	<b>16'834'619.55</b>	<b>20'000.00</b>	<b>6'736'000.00</b>	<b>10'078'619.55</b>
0220.5060.01	Hardware Verwaltung	16.12.2021	BU	46'000.00	0	46'000.00	0	46'000.00	0
0220.5200.02	Software Verwaltung, CAFM	17.12.2020	BU	329'000.00	46'526.40	282'473.60	20'000.00	0	262'473.60
0290.5040.05	Däge-Lädeli, Hauptstrasse 20, Sanierungs-, Umnutzungskonzept	16.12.2021	BU	200'000.00	14'001.00	185'999.00	0	200'000.00	-14'001.00
0290.5040.09	Neubau Gemeindehaus, Realisierung	11.04.2019	SV	18'190'000.00	1'869'853.05	16'320'146.95	0	6'490'000.00	9'830'146.95
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>			<b>1'290'000.00</b>	<b>21'187.70</b>	<b>1'268'812.30</b>	<b>690'000.00</b>	<b>370'000.00</b>	<b>208'812.30</b>
2172.5040.03	Schulraumplanung, Projektierung	17.12.2020	SV	600'000.00	21'187.70	578'812.30	0	300'000.00	278'812.30
2173.5060.02	SA Wehrlin, Erneuerung BMA	17.12.2020	BU	170'000.00	0	170'000.00	170'000.00	0	0
2174.5040.03	Wehrlin-Halle, Sanierung Hallenboden	17.12.2020	BU	300'000.00	0	300'000.00	300'000.00	0	0
2174.5040.04	Wehrlin-Halle, Erneuerung baulicher Brandschutz	16.12.2021	BU	70'000.00	0	70'000.00	70'000.00	70'000.00	-70'000.00
2174.5060.02	Wehrlin-Halle, Erneuerung Heizungs-, Lüftungs-Steuerung	17.12.2020	BU	150'000.00	0	150'000.00	150'000.00	0	0
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT, FREIZEIT KIRCHE</b>			<b>815'000.00</b>	<b>72'878.10</b>	<b>742'121.90</b>	<b>345'000.00</b>	<b>185'000.00</b>	<b>212'121.90</b>
3412.5040.04	Schwimmbecken, Massnahmen Korrosion, Ausführung	12.12.2019	BU	370'000.00	0	370'000.00	0	0	370'000.00
3412.5060.03	Hallenbad, Erneuerung Steuerung Wasseraufbereitung	16.12.2021	BU	110'000.00	0	110'000.00	110'000.00	110'000.00	-110'000.00
3412.5060.04	Hallenbad, Gebäudeleitsystem, Ausbau	16.12.2021	BU	40'000.00	0	40'000.00	40'000.00	40'000.00	-40'000.00
3414.5040.01	Sportanlagen, Garderobengeb., prov. Erweiterung, Machbarkeit	16.12.2021	BU	20'000.00	0	20'000.00	20'000.00	20'000.00	-20'000.00
3414.5060.06	Sportanlagen, Rasenfeld, Werterhalt, Min. Massnahmen	16.12.2021	BU	15'000.00	0	15'000.00	15'000.00	15'000.00	-15'000.00
3420.5060.01	Kinderspielplätze und Freizeitanlagen, Erneuerungen	17.12.2020	BU	160'000.00	72'878.10	87'121.90	60'000.00	0	27'121.90
3422.5040.01	Bahnhofstrasse 6, Fassade und Holzwerk, Sanierung	17.12.2020	BU	100'000.00	0	100'000.00	100'000.00	0	0
<b>6</b>	<b>VERKEHR</b>			<b>6'566'000.00</b>	<b>1'859'500.43</b>	<b>4'706'499.57</b>	<b>1'608'000.00</b>	<b>986'000.00</b>	<b>2'112'499.57</b>
6150.5010.06	Hinterbergweg, Ausbau Neuerschliessung	17.12.2020	BU	500'000.00	8'556.75	491'443.25	500'000.00	0	-8'556.75
6150.5010.07	Gempenstrasse - Bielstrasse, Neubau Fussgängerweg	17.12.2020	BU	50'000.00	1'405.50	48'594.50	50'000.00	0	-1'405.50
6150.5010.08	Bahnhofstrasse, Ersatz Fussgängerbrücke	17.12.2020	BU	80'000.00	0	80'000.00	80'000.00	0	0
6150.5010.09	Schulstrasse, Sanierung	16.12.2021	BU	320'000.00	19'823.00	300'177.00	20'000.00	300'000.00	-19'823.00
6150.5010.12	Fussgängersicherheit Konsumstrasse	14.12.2017	BU	110'000.00	18'789.80	91'210.20	0	0	91'210.20
6150.5010.13	Hohlegasse, Sanierung	14.12.2017	BU	1'515'000.00	23'250.90	1'491'749.10	0	0	1'491'749.10
6150.5010.19	Storchenweg, Baumersatz	17.12.2020	BU	30'000.00	0	30'000.00	30'000.00	0	0
6150.5010.39	Ausbau Hohestrasse Ost Allschwilerstr.-Fürstenrain	16.12.2021	BU	910'000.00	39'630.15	870'369.85	0	635'000.00	235'369.85
6150.5010.47	Schmiedengasse, Strassenneubau 2.Etappe Planung/Projektierung	17.12.2020	BU	80'000.00	17'232.00	62'768.00	80'000.00	0	-17'232.00
6150.5010.48	Schmiedengasse, Strassenneubau 2. Etappe	14.12.2017	BU	1'760'000.00	990'453.72	769'546.28	800'000.00	0	-30'453.72
6150.5010.51	Strassenausbau Sägestrasse, Abschnitt Langegasse - Talstr.	13.12.2018	BU	630'000.00	630'521.99	-521.99	0	0	-521.99
6150.5010.53	Sanierung Hohlweg	12.12.2019	BU	530'000.00	109'836.62	420'163.38	0	0	420'163.38
6150.5060.14	Toyota Pick UP Werkhof, Ersatzbeschaffung	16.12.2021	BU	51'000.00	0	51'000.00	48'000.00	51'000.00	-48'000.00
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMPLANUNG</b>			<b>518'000.00</b>	<b>318'145.50</b>	<b>199'854.50</b>	<b>200'000.00</b>	<b>118'000.00</b>	<b>-118'145.50</b>
7710.5030.01	Friedhof, Neue Urnenwand	16.12.2021	BU	68'000.00	0	68'000.00	0	68'000.00	0
7900.5290.03	Zonenplan Siedlung, Revision	17.12.2020	BU	250'000.00	318'145.50	-68'145.50	0	50'000.00	-118'145.50
7900.5290.05	Freizeitanlage, Eisweiher, Teilumsetzung Zwischennutzung	17.12.2020	BU	200'000.00	0	200'000.00	200'000.00	0	0

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

# Bericht der Rechnungsprüfungskommission

## BERICHT DER RECHNUNGSPRÜFUNGSKOMMISSION ZUM BUDGET 2022 SOWIE ZUM FINANZPLAN 2023 - 2026

Gemäss gesetzlichem Auftrag haben wir das Budget der Einwohnergemeinde Oberwil für das Jahr 2022 begutachtet. Für die Erstellung des Budgets ist der Gemeinderat verantwortlich, während unsere Aufgabe darin besteht, dieses zu prüfen.

- Prüfungsgegenstand war das Leistungsbudget 2022 dargestellt in einem Aufgaben- und Finanzplan (AFP). Da dieses Leistungsbudget auf der Grundlage des konventionellen Budgets (nach HRM) erstellt wurde, haben wir dieses in unseren Prüfungshandlungen miteinbezogen.
- Für das Jahr 2022 sieht das Leistungsbudget einen Kostenüberschuss von CHF 1'044'880 (Budget 2021 Kostenüberschuss CHF 4'269'887) vor. Mit Einbezug der Sonderfinanzierungen HRM ergibt sich im konventionellen Budget 2022 ein Aufwandüberschuss von CHF 1'748'446 (Budget 2021 Aufwandüberschuss CHF 4'431'205). Darin ist bereits eine Steuerfusserhöhung von 48% auf 52% bei den Steuern für natürliche Personen miteingerechnet, vorbehaltlich des Beschlusses der Gemeindeversammlung vom 16. Dezember 2021.
- Das konventionelle Budget 2022 (nach HRM) sieht einen Ertrag von CHF 52'703'508 (Budget 2021 CHF 50'238'250) sowie einen Aufwand von CHF 54'415'954 (Budget 2021 CHF 54'669'455) vor.
- Die Nettoinvestitionen für das Jahr 2022 werden mit CHF 11'675'000 (Budget 2021 CHF 12'273'000) 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 beurteilte das Leistungsbudget und das konventionelle Budget auf der Basis der im Finanzhandbuch für die Baselbieter Einwohnergemeinden festgelegten Bestimmungen.

Die RPK macht folgende Feststellungen zum Budget 2022:

- Die erwarteten Steuereinnahmen werden mit rund CHF 38.6 Mio. (Budget 2021 CHF 36.4 Mio.) gemäss Aufgaben- und Finanzplan (AFP) veranschlagt. Die Zunahme von rund CHF 2.2 Mio. resultiert im Wesentlichen aus höher budgetierten Steuererträgen bei den natürlichen Personen aufgrund der vorgesehenen Erhöhung des Steuerfusses.

Ebenfalls wurde der Finanzplan 2023–2026 begutachtet und besprochen. Wie das Budget 2022 widerspiegelt auch dieser die angespannte Finanzlage.

Generell kann wiederum 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 bleiben wird. Mit der bereits eingerechneten Steuerfusserhöhung bei den natürlichen Personen wird für das Jahr 2022 ein Kostenüberschuss von CHF 1'044'880 budgetiert. Hinsichtlich der Beurteilung ob Steuereinnahmen mittel- und langfristig hoch genug angesetzt sind, pflichten wir dem Gemeinderat bei, dass eine Steuerfusserhöhung notwendig ist. Längerfristig ist ein ausgeglichenes Ergebnis anzustreben.

Die RPK empfiehlt, das Budget 2022 und das Investitionsbudget 2022 zu genehmigen.

Oberwil, 12. Oktober 2021

### Die Rechnungsprüfungskommission



Marc Trächslin  
Präsident



Hansueli Wittlin  
Vizepräsident



**Gemeinde Oberwil**

Hauptstrasse 24, 4104 Oberwil

061 405 44 44, [gemeinde@oberwil.bl.ch](mailto:gemeinde@oberwil.bl.ch)

[www.oberwil.ch](http://www.oberwil.ch)

---