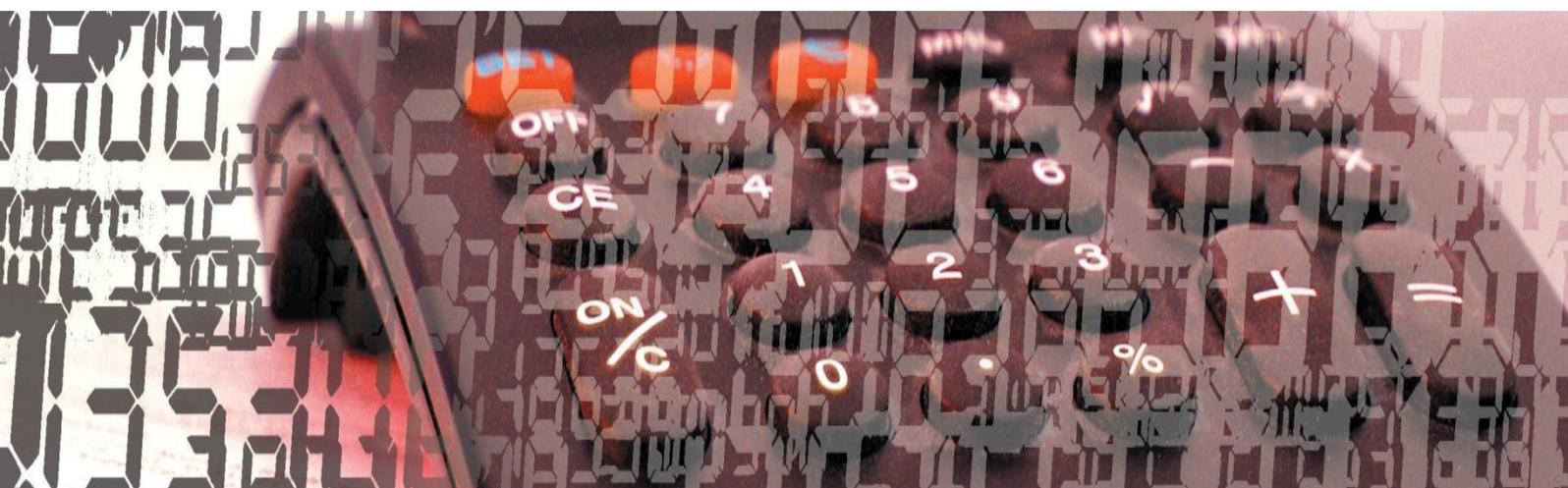


Oberwil



BL



Einwohnergemeinde Oberwil

Leistungs-Rechnung 2014

Zusammenfassung des Gemeinderates	3
Erläuterungen zur Rechnungslegung	4
Ergebnisübersicht	5
Saldo je Leistungsbereich und Leistung	6
101 - Leistungsbereich Gemeinderat	9
10101 - Führungsaufgaben des Gemeinderates.....	10
10102 - Öffentlichkeitsarbeit	11
10103 - Anlässe der Gemeinde	12
102 - Leistungsbereich Allgemeine Dienstleistungen	13
10201 - Wahlen und Abstimmungen.....	14
10202 - Gemeindeversammlung.....	15
10203 - Informationsdienst und allgemeine Dienste der Einwohnerzentrale.....	16
10204 - Einwohnerdienste	17
10205 - Katasterführung	18
10206 - Tierkontrolle.....	19
10207 - Parkraumbewirtschaftung	20
10208 - Gemeindepolizei.....	21
111 - Leistungsbereich Schutz und Rettung	22
11101 - Feuerwehr und Feuerschau.....	23
11102 - Bevölkerungsschutz.....	24
121 - Leistungsbereich Bildung	25
12101 - Stufe Kindergarten.....	26
12102 - Stufe Primarschule	27
12103 - Schulsozialdienst Kindergarten und Primarschule.....	28
12104 - Aufgabenstunde Primarschule	29
12105 - Musikschule Leimental (MSL).....	30
122 - Leistungsbereich Leistungen für Sekundarschule	31
12201 - Schulsozialdienst Sekundarschule.....	32
12202 - Bewirtschaftung Sekundarschulhaus Hüslimatt.....	33
131 - Leistungsbereich Freizeit, Kultur und Sport	34
13101 - Unterstützung kultureller Aktivitäten.....	35
13102 - Märkte in Oberwil.....	36
13103 - Freizeit und Sport, Sportliche Anlässe	37
13104 - Gartenbad Bottmingen.....	38
13105 - Nähkurs	39
132 - Leistungsbereich Sport- und Freizeitanlagen	40
13201 - Sportanlagen	41
13202 - Hallenbad	42
13203 - Kinderspielplätze und Freizeitanlagen	43
141 - Leistungsbereich Gesundheit	44
14101 - Gesundheitsschutz	45
14102 - Ambulante Pflegeleistungen	46
151 - Leistungsbereich Jung und Alt	47
15101 - Erziehungs- und Jugendberatung	48
15102 - Angebote für die Jugend.....	49
15103 - Information für Senioren, Unterstützung bei Sozialversicherungsanträgen.....	50
15104 - Tagesbetreuung für Senioren	51
15105 - Stationäre Pflegeleistungen	52
152 - Leistungsbereich Familienergänzende Tagesbetreuung	53
15201 - Tagesfamilien	54
15202 - Kinderkrippen	55

15203 - Tageskindergarten.....	56
15204 - Mittagstisch	57
15205 - Hort	58
153 - Leistungsbereich Soziales.....	59
15301 - Kindes- und Erwachsenenschutz.....	60
15302 - Sozialberatung.....	61
15303 - Gesetzliche Sozialhilfe.....	62
15304 - Betreuung und Unterstützung Asylsuchender	64
15305 - Spenden und Beiträge an soziale Institutionen	65
161 - Leistungsbereich Verkehrswege und Grünanlagen	66
16101 - Strassen und Wege	67
16102 - Pflege der Grünanlagen.....	68
162 - Leistungsbereich Öffentlicher Verkehr	69
16201 - Ruftaxi	70
16202 - Ortsbus.....	71
171 - Leistungsbereich Wasser und Abwasser, GGA	72
17101 - Wasserversorgung.....	73
17102 - Abwasserbeseitigung.....	74
17103 - Gross-Gemeinschaftsantennenanlage (GGA).....	75
172 - Leistungsbereich Umwelt und Natur.....	76
17201 - Abfallbeseitigung	77
17202 - Natur- und Umweltschutz, Landschaftspflege, Energie	78
173 - Leistungsbereich Bestattungswesen.....	79
17301 - Bestattungswesen und Friedhofanlage	80
174 - Leistungsbereich Raumplanung	81
17401 - Raumplanung und Geoinformationen (GIS)	82
17402 - Vollzug Baureglemente für private Hochbauten	83
191 - Leistungsbereich Finanzen.....	84
19101 - Debitorenmanagement	85
19102 - Verwaltung von Anlagen und Schulden	86
19103 - Liegenschaften des Finanzvermögens.....	87
19104 - Erträge aus Grund und Boden	88
192 - Leistungsbereich Steuern und Finanzausgleich	89
19201 - Steuerveranlagung von unselbständig Erwerbenden	90
19202 - Steuererträge.....	91
19203 - Finanzausgleich.....	92
Darstellungen nach HRM	93
Anhang.....	115
Bericht der Rechnungsprüfungskommission.....	132
Beschluss der Gemeindeversammlung	133

Zusammenfassung des Gemeinderates

Allgemeine Bemerkungen

Der Gemeinderat legt der Gemeindeversammlung Leistungs- und Investitionsrechnung 2014 zur Genehmigung vor. Der Ausweis der Leistungen basiert auf den Grundsätzen der „Wirkungsorientierten Verwaltungsführung (WoV)“, die im entsprechenden Reglement vom 18. September 2003 festgehalten sind und erfolgt auf Grundlage der im Jahr 2013 überarbeiteten Struktur. Die Investitionsrechnung wird nach wie vor gemäss konventioneller Kontierungsvorgabe des Kantons abgebildet.

Nach den Umstellungen auf HRM2 und dem Umbau der Leistungsstruktur im 2013 erfolgte die Rechnungslegung 2014 auf neuer Grundlage. Die WoV-Rechnung weist auf Grund dieser Änderungen sowie der neuen Kontierung nach HRM2 keine Vorjahreswerte zu den Indikatoren und den Rechnungszahlen auf.

Bemerkungen zur Leistungs-Rechnung 2014

Die Leistungs-Rechnung weist statt eines Kostenüberschusses von CHF 800'000 einen Erlösüberschuss von CHF 2,5 Mio. aus, d.h. sie schliesst CHF 3,3 Mio. besser ab als budgetiert.

Grund dafür sind höhere Steuereinnahmen. Diese resultierten auf Grund gewichtiger Einzelfälle, einer generell robusten Zunahme des Steuersubstrats, höheren Einnahmen aus der Besteuerung von Kapitalabfindungen und privilegierten Einkommen sowie höher als erwartet ausgefallenen Vermögenssteuern. Ebenfalls deutlich höher als budgetiert war der Steuererlös bei den Juristischen Personen. Detailliertere Hinweise hierzu finden sich als Kommentar zum Leistungsbereich 192 - Steuern und Finanzausgleich.

Während die Leistungsbereiche der Allgemeinen Verwaltung sowie der Bildung wie budgetiert abschlossen, weisen andere Leistungsbereiche bzw. Leistungen Abweichungen zum Budget auf: Insbesondere im Bereich der stationären Pflegeleistungen sind um CHF 400'000 höhere Kosten als budgetiert zu verzeichnen. Weitere Kostensteigerungen sind u.a. auf einen höheren effektiven Stundenaufwand als budgetiert zurückzuführen. Geringere Kosten als budgetiert resultierten beim Bevölkerungsschutz, bei der Spitex, bei den Verkehrswegen und Grünanlagen sowie bei der Raumplanung. Wichtig ist auch der Hinweis, dass der Leistungsbereich Soziales trotz höherer Kosten nur wenig über Budget abschliesst, da hier auch die Entschädigungen von Bund und Kanton mit der Entwicklung der Fallzahlen Schritt halten.

Detailliertere Hinweise finden sich bei den einzelnen Leistungsbereichen.

Erläuterungen zu den Kostenstufen

Die Genehmigung von Budget und Rechnung nach WoV richtet sich nach den Vorgaben der Gemeinderrechnungsverordnung des Kantons Basel-Landschaft zur Globalbudgetierung (SGS 180.10) sowie nach dem WoV-Reglement der Gemeinde Oberwil. Der vorliegende Bericht beinhaltet eine Kosten- und Leistungsrechnung. Die darin ausgewiesenen Leistungsbereiche und Leistungen sind eine aufgabenorientierte und bürgernähere Darstellung der Aufwendungen und Erträge als die rein

buchhalterische Darstellung gemäss dem harmonisierten Rechnungsmodell (HRM 2).

Die Kosten- und Leistungsrechnung beinhaltet rund 60 einzelne Leistungen, die in 19 Leistungsbereichen zusammengefasst werden. Zu diesen Leistungen werden neben den direkten Kosten und Erlösen folgende Kostenstufen (Gemeinkostenarten) ausgewiesen:

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

Investitionen

Die Investitionsrechnung 2014 war geprägt vom Neubau der Schulanlage Am Marbach. Vom Gesamtkredit über CHF 22 Mio. wurden letztes Jahr 6,7 Mio. ausgegeben. Weitere bedeutende Positionen betrafen den Ausbau der Liegenschaft Kerngarten (Kindergarten, Tageskindergarten), das Aufstellen neuer Silo-Anlagen für den Werkhof, übliche Erneuerungen von Strassen und Werksleitungen sowie - im kleineren Umfang - Arbeiten zur Instandhaltung der Friedhofskappelle.

Erläuterungen zur Rechnungslegung

Die folgenden Erklärungen dienen zum besseren Verständnis der vorliegenden Gemeinderechnung.

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

Erfolgsrechnung

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

Kosten- und Leistungsrechnung nach WoV-Grundsätzen

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

Die Kosten- und Leistungsrechnung beinhaltet rund 60 einzelne Leistungen, die in 19 Leistungsbereichen zusammengefasst werden. Zu diesen Leistungen werden neben den direkten Kosten und Erlösen folgende Kostenstufen (Gemeinkostenarten) ausgewiesen:

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

Investitionsrechnung

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

Bilanz

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

Abschreibungen

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

Allgemeiner Haushalt

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

Spezialfinanzierungen

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

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

Ergebnisübersicht

Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2014	Abw. in %	Budget 2014	Budget 2015
0	Allgemeine Verwaltung	1'792'902	1 %	1'771'499	1'752'588
101	Gemeinderat	895'162	-3 %	919'063	748'550
102	Allgemeine Dienstleistungen	897'740	5 %	852'436	1'004'038
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	121'553	-35 %	185'986	260'438
111	Schutz und Rettung	121'553	-35 %	185'986	260'438
2	Bildung	9'611'838	-1 %	9'701'549	9'746'529
121	Bildung	9'688'133	-1 %	9'783'396	9'821'023
122	Leistungen für Sekundarschule	-76'295	-7 %	-81'847	-74'494
3	Kultur, Sport, Freizeit	1'693'438	-4 %	1'766'625	1'563'426
131	Freizeit, Kultur und Sport	736'233	17 %	630'947	601'868
132	Sport- und Freizeitanlagen	957'205	-16 %	1'135'678	961'558
4	Gesundheit	542'221	-9 %	596'765	496'736
141	Gesundheit	542'221	-9 %	596'765	496'736
5	Soziale Sicherheit	6'476'170	8 %	5'978'888	7'571'863
151	Jung und Alt	2'041'410	21 %	1'693'758	2'109'773
152	Familienergänzende Tagesbetreuung	459'362	8 %	426'027	547'952
153	Soziales	3'975'398	3 %	3'859'103	4'914'138
6	Verkehr	2'331'137	-15 %	2'737'145	2'635'714
161	Verkehrswege und Grünanlagen	2'055'291	-17 %	2'490'697	2'375'867
162	Öffentlicher Verkehr	275'846	12 %	246'448	259'847
7	Umweltschutz und Raumordnung	1'223'613	20 %	1'018'034	961'514
171	Wasser und Abwasser, GGA	-400'850	-28 %	-555'441	-547'266
172	Umwelt und Natur	822'571	6 %	776'271	634'132
173	Bestattungswesen	550'602	26 %	437'744	423'642
174	Raumplanung	251'290	-30 %	359'460	451'006
9	Finanzen und Steuern	-26'831'889	14 %	-23'463'351	-23'900'426
191	Finanzen	-968'344	0 %	-972'106	-1'022'565
192	Steuern und Finanzausgleich	-25'863'545	15 %	-22'491'245	-22'877'861
70	Leistungen ohne Umlage	468'024	-8 %	510'792	567'980
701	Leistungen zu Gunsten Dritter	-3'932	-176 %	5'149	-10'521
702	Verwaltungsinterne Leistungen	335'976	4 %	323'272	455'314
703	Vandalenschäden	4'949	-88%	42'513	46'241
709	Andere nicht umgelegte Kostenstellen	131'031	-6%	139'858	76'946
	Ergebnis WoV	-2'570'993	-420 %	803'932	1'656'362
	Sonderfinanzierungen HRM	224'413	-35%	345'950	431'550
	Diverses, nicht WoV-relevant	466'652		0	0
	Total	-1'879'928	-263%	1'149'882	2'087'912
	Rundung	41		18	8
	Ergebnis HRM 2	-1'879'887	-263 %	1'149'900	2'087'920

Saldo je Leistungsbereich und Leistung

Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2014	Budget 2014	Budget 2015
101	Gemeinderat	895'162	919'063	748'550
10101	Führungsaufgaben des Gemeinderates	465'553	533'129	466'339
10102	Öffentlichkeitsarbeit	186'769	255'981	186'756
10103	Anlässe der Gemeinde	242'840	129'953	95'455
102	Allgemeine Dienstleistungen	897'740	852'436	1'004'038
10201	Wahlen und Abstimmungen	75'903	88'936	102'849
10202	Gemeindeversammlung	126'570	154'072	139'692
10203	Informationsdienst, allg. Dienste Einwohnerzentrale	152'231	124'761	126'294
10204	Einwohnerdienste	386'400	288'559	323'061
10205	Katasterführung	18'109	56'118	48'291
10206	Tierkontrolle	-7'278	4'853	-2'236
10207	Parkraumbewirtschaftung	31'619	53'311	62'672
10208	Gemeindepolizei	114'186	81'826	203'415
111	Schutz und Rettung	121'553	185'986	260'438
11101	Feuerwehr und Feuerschau	46'520	58'016	129'761
11102	Bevölkerungsschutz	75'033	127'970	130'677
121	Bildung	9'688'133	9'783'396	9'821'023
12101	Stufe Kindergarten	2'112'205	2'224'818	2'266'999
12102	Stufe Primarschule	6'598'331	6'461'033	6'456'538
12103	Schulsozialdienst Kindergarten und Primarschule	135'372	127'663	141'857
12104	Aufgabenstunde Primarschule	15'885	18'936	16'281
12105	Musikschule Leimental	826'340	950'946	939'348
122	Leistungen für die Sekundarschule	-76'295	-81'847	-74'494
12201	Schulsozialdienst Sekundarschule	-6'834	2'032	16'011
12202	Bewirtschaftung Sekundarschulhaus Hüslimatt	-69'461	-83'879	-90'505
131	Freizeit, Kultur, Sport	736'233	630'947	564'617
13101	Unterstützung kultureller Aktivitäten	401'885	299'174	250'797
13102	Märkte in Oberwil	32'094	24'760	0
13103	Freizeit und Sport, Sportliche Anlässe	28'839	16'100	48'710
13104	Gartenbad Bottmingen	249'972	271'000	251'650
13105	Nähkurs	23'443	19'913	13'460
132	Sport- und Freizeitanlagen	957'205	1'135'678	961'558
13201	Sportanlagen	301'431	278'853	291'250
13202	Hallenbad	570'797	690'341	531'068
13203	Kinderspielplätze und Freizeitanlagen	84'977	166'484	139'240
141	Gesundheit	542'221	596'765	496'736
14101	Gesundheitsschutz	97'728	126'603	124'976
14102	Ambulante Pflegeleistungen	444'493	470'162	371'760

Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2014	Budget 2014	Budget 2015
151	Jung und Alt	2'041'410	1'693'758	2'109'773
15101	Erziehungs- und Jugendberatung	13'037	17'968	19'424
15102	Angebote für die Jugend	362'138	345'605	348'789
15103	Information für Senioren, Unterstützung bei SV-Anträgen	18'880	19'131	35'693
15104	Tagesbetreuung für Senioren	21'369	38'000	46'453
15105	Stationäre Pflegeleistungen	1'625'986	1'273'054	1'659'414
152	Familienergänzende Tagesbetreuung	459'362	426'027	547'952
15201	Tagesfamilien	147'226	85'151	152'802
15202	Kinderkrippen	110'981	163'689	125'891
15203	Tageskindergarten	134'791	64'280	201'511
15204	Mittagstisch	67'084	97'505	51'761
15205	Hort	-720	15'402	15'987
153	Soziales	3'975'398	3'859'103	4'914'138
15301	Kindes- und Erwachsenenschutz	236'195	265'144	338'076
15302	Sozialberatung	150'768	159'519	188'092
15303	Gesetzliche Sozialhilfe	3'245'908	3'081'516	4'040'293
15304	Betreuung und Unterstützung von Asylsuchenden	201'133	194'145	227'366
15305	Spenden und Beiträge an soziale Institutionen	141'394	158'779	120'311
161	Verkehrswege und Grünanlagen	2'055'291	2'490'697	2'375'867
16101	Strassen und Wege	1'676'346	1'769'264	1'699'250
16102	Pflege der Grünanlagen	378'945	721'433	676'617
162	Öffentlicher Verkehr	275'846	246'448	259'847
16201	Ruftaxi	70'634	56'465	48'899
16202	Ortsbus	205'212	189'983	210'948
171	Wasser und Abwasser, GGA	-400'850	-555'441	-547'266
17101	Wasserversorgung	-60'737	-59'279	-108'183
17102	Abwasserbeseitigung	-313'075	-356'190	-310'944
17103	Gross-Gemeinschaftsantennenanlage (GGA)	-27'038	-139'972	-128'139
172	Umwelt und Natur	822'571	776'271	634'132
17201	Abfallbeseitigung	369'306	255'570	184'685
17202	Natur- und Umweltschutz, Landschaftspflege	453'265	520'701	449'447
173	Bestattungswesen	550'602	437'744	423'642
17301	Bestattungswesen und Friedhofanlage	550'602	437'744	423'642
174	Raumplanung	251'290	359'460	451'006
17401	Raumplanung und Geoinformationen	290'796	291'890	285'580
17402	Vollzug Baureglemente für private Hochbauten	-39'506	67'570	165'426
191	Finanzen	-968'344	-972'106	-1'022'565
19101	Debitorenmanagement	-126'102	111'702	7'108
19102	Verwaltung von Anlagen und Schulden	-10'656	-3'740	125'324
19103	Liegenschaften des Finanzvermögens	-277'931	-502'776	-536'806

Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2014	Budget 2014	Budget 2015
19104	Erträge aus Grund und Boden	-553'655	-577'292	-618'191
192	Steuern und Finanzausgleich	-25'863'545	-22'491'245	-22'877'861
19201	Steuerveranlagung von unselbständig Erwerbenden	423'776	475'045	473'025
19202	Steuererträge	-34'293'712	-29'968'193	-31'273'991
19203	Finanzausgleich	8'006'391	7'001'903	7'923'105
70	Kostenstellen ohne Umlagen	468'024	510'792	605'231
701	Leistungen zu Gunsten Dritter	-3'932	5'149	-10'521
702	Verwaltungsinterne Leistungen	335'976	323'272	455'314
703	Vandalenschäden	4'949	42'513	46'241
709	Nicht umgelegte Kostenstellen	131'031	139'858	114'197
	Ergebnis WoV	-2'570'993	803'932	1'656'362

101 - Leistungsbereich Gemeinderat

Enthält folgende Kostenträger

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

Zuständiger Gemeinderat

Lotti Stokar, Gemeindepräsidium

Verantwortliche Person

Lorenzo Vasella, Zentrale Dienste

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2014-12.2014	Budget 01.2014-12.2014	Budget 01.2015-12.2015
Direkte Erlöse	CHF	9'000	0	0
Direkte Kosten	CHF	568'151	542'500	475'700
Personalkosten	CHF	225'599	282'186	196'234
Arbeitsplatzkosten	CHF	33'026	19'379	19'195
Liegenschaftskosten	CHF	24'697	13'967	13'140
Führungskosten	CHF	21'071	17'704	17'129
Querschnittskosten	CHF	31'618	43'327	27'155
Vollkosten netto	CHF	895'162	919'063	748'552

Kommentar

31.12.2014	Bei diesem Leistungsbereich wurden die budgetierten Vollkosten eingehalten. Dies wurde erreicht, indem die höheren Kosten in der Leistung 10103 - Anlässe der Gemeinde kompensiert werden konnten durch Einsparungen bei den Aufwendungen für den Gemeinderat und die Öffentlichkeitsarbeit.
------------	--

10101 - Führungsaufgaben des Gemeinderates

Zuständiger Gemeinderat

Lotti Stokar, Gemeindepräsidium

Verantwortliche Person

Lorenzo Vasella, Zentrale Dienste

Ausgangslage

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

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

Politische und gesetzliche Grundlagen

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

Wirkungs-Ziel

Die Gemeinde ist zur Zufriedenheit aller Anspruchsgruppen geführt.

Leistungsumfang	Einheit	Rechnung 01.2014-12.2014	Budget 01.2014-12.2014	Budget 01.2015-12.2015
Anzahl Sitzungen des Gemeinderats pro Jahr	Anz.	44	42	42
Anzahl behandelte GR-Geschäfte pro Jahr	Anz.	768	920	920
Anzahl Gemeindeversammlungs-Geschäfte pro Jahr	Anz.	12	12	14

Leistungsziele	Einheit	Rechnung 01.2014- 12.2014	Budget 01.2014- 12.2014	Budget 01.2015- 12.2015
Anzahl der Leistungsbereiche, deren Vollkostensaldo um mehr als 10% (+/-) vom Global-Budget abweicht	Anz.	10	0	0
Anteil GR-Geschäfte, die in einem Durchgang erledigt werden	%	94.40	95.00	96.73

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2014-12.2014	Budget 01.2014-12.2014	Budget 01.2015-12.2015
Direkte Erlöse	CHF	0	0	0
Direkte Kosten	CHF	323'705	320'500	321'200
Personalkosten	CHF	104'807	159'842	106'872
Arbeitsplatzkosten	CHF	9'122	10'923	8'936
Liegenschaftskosten	CHF	5'847	7'794	5'698
Führungskosten	CHF	8'784	9'880	9'129
Querschnittskosten	CHF	13'288	24'190	14'504
Vollkosten netto	CHF	465'553	533'129	466'339

10102 - Öffentlichkeitsarbeit

Zuständiger Gemeinderat

Lotti Stokar, Gemeindepräsidium

Verantwortliche Person

Lorenzo Vasella, Zentrale Dienste

Ausgangslage

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

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

Politische und gesetzliche Grundlagen

> Informations- und Datenschutzgesetz

> Informations- und Kommunikationskonzept für Gemeinderat und Gemeindeverwaltung

> Vertrag mit dem Cratander-Verlag

Wirkungs-Ziel

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

Leistungsumfang	Einheit	Rechnung 01.2014-12.2014	Budget 01.2014-12.2014	Budget 01.2015-12.2015
Anzahl Mitteilungen und Beiträge im Bibo pro Jahr	Anz.	344	310	310
Anzahl Besucherinnen und Besucher der Homepage pro Tag	Anz.	382	350	360
Anzahl Gesuche zur Akteneinsicht gemäss Öffentlichkeitsprinzip pro Jahr	Anz.	2	2	3

Leistungsziele	Einheit	Rechnung 01.2014-12.2014	Budget 01.2014-12.2014	Budget 01.2015-12.2015
Anteil rechtzeitig veröffentlichte Wahl- und Abstimmungsergebnisse	%	100.00	100.00	100.00

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2014-12.2014	Budget 01.2014-12.2014	Budget 01.2015-12.2015
Direkte Erlöse	CHF	0	0	0
Direkte Kosten	CHF	131'297	118'000	118'000
Personalkosten	CHF	41'195	104'292	50'762
Arbeitsplatzkosten	CHF	3'856	7'020	4'165
Liegenschaftskosten	CHF	2'325	4'964	2'687
Führungskosten	CHF	3'252	6'292	4'305
Querschnittskosten	CHF	4'844	15'413	6'837
Vollkosten netto	CHF	186'770	255'981	186'757

10103 - Anlässe der Gemeinde

Zuständiger Gemeinderat

Karl Schenk, Finanzen

Verantwortliche Person

Stefanie Scheitlin, Abteilung Bildung, Kultur, Freizeit

Ausgangslage

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

Politische und gesetzliche Grundlagen

> Beschluss der Gemeindeversammlung zum Global-Budget

Wirkungs-Ziel

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

Weiter zeigt sie so ihre Wertschätzung gegenüber engagierten Einwohnerinnen und Einwohnern.

Leistungsumfang	Einheit	Rechnung 01.2014-12.2014	Budget 01.2014-12.2014	Budget 01.2015-12.2015
Anzahl öffentliche Anlässe der Gemeinde pro Jahr	Anz.	10	9	8

Leistungsziele	Einheit	Rechnung 01.2014-12.2014	Budget 01.2014-12.2014	Budget 01.2015-12.2015
Anteil teilnehmende Neuzuzüger am Neuzuzüger-Apéro	%	16.16	15.87	15.87
Anteil teilnehmende JungbürgerInnen an Jungbürger-Feier	%	33.33	50.00	52.63
Anzahl Teilnehmende an 1. August-Feier	Anz.	410	500	490

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2014-12.2014	Budget 01.2014-12.2014	Budget 01.2015-12.2015
Direkte Erlöse	CHF	9'000	0	0
Direkte Kosten	CHF	113'148	104'000	36'500
Personalkosten	CHF	79'597	18'053	38'600
Arbeitsplatzkosten	CHF	20'047	1'436	6'093
Liegenschaftskosten	CHF	16'525	1'209	4'755
Führungskosten	CHF	9'036	1'532	3'694
Querschnittskosten	CHF	13'486	3'723	5'813
Vollkosten netto	CHF	242'839	129'954	95'456

102 - Leistungsbereich Allgemeine Dienstleistungen

Enthält folgende Kostenträger

10201	- Wahlen und Abstimmungen
10202	- Gemeindeversammlung
10203	- Informationsdienst und allgemeine Dienste der Einwohnerzentrale
10204	- Einwohnerdienste
10205	- Katasterführung
10206	- Tierkontrolle
10207	- Parkraumbewirtschaftung
10208	- Gemeindepolizei

Zuständiger Gemeinderat

Lotti Stokar, Gemeindepräsidium

Verantwortliche Person

Geneviève Boinay, Abteilung Einwohnerdienste und Sicherheit

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2014-12.2014	Budget 01.2014-12.2014	Budget 01.2015-12.2015
Direkte Erlöse	CHF	288'221	299'600	310'700
Direkte Kosten	CHF	281'438	310'200	330'800
Personalkosten	CHF	564'006	499'057	630'511
Arbeitsplatzkosten	CHF	116'805	129'338	133'188
Liegenschaftskosten	CHF	52'001	42'290	46'896
Führungskosten	CHF	66'580	49'981	66'897
Querschnittskosten	CHF	105'134	121'168	106'445
Vollkosten netto	CHF	897'742	852'435	1'004'037

Kommentar

31.12.2014 Die Vollkosten dieses Leistungsbereichs liegen leicht über Budget. Grund dafür sind höhere Stundenaufwendungen im Zuge personeller Wechsel.

10201 - Wahlen und Abstimmungen

Zuständiger Gemeinderat

Lotti Stokar, Gemeindepräsidium

Verantwortliche Person

Christine Willmann, Abteilung Einwohnerdienste und Sicherheit

Ausgangslage

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

Politische und gesetzliche Grundlagen

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

Wirkungs-Ziel

Die politischen Rechte sämtlicher Stimmberechtigter sind sichergestellt.

Leistungsumfang	Einheit	Rechnung 01.2014-12.2014	Budget 01.2014-12.2014	Budget 01.2015-12.2015
Anzahl Stimmberechtigte per 31.12.	Anz.	7'308	7'230	7'240
...davon Auslandschweizer	Anz.	125	120	120
Anzahl Abstimmungstermine pro Jahr	Anz.	4	4	5
Anzahl Wahl- und Abstimmungsgeschäfte pro Jahr	Anz.	19	20	22
Stimmbeteiligung pro Termin (Durchschnitt)	%	56.36	36.00	40.00

Leistungsziele	Einheit	Rechnung 01.2014-12.2014	Budget 01.2014-12.2014	Budget 01.2015-12.2015
Anteil fristgerechter Versände (mind. 3 Wochen vor Abstimmungstermin)	%	100.00	100.00	100.00

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2014-12.2014	Budget 01.2014-12.2014	Budget 01.2015-12.2015
Direkte Erlöse	CHF	0	0	0
Direkte Kosten	CHF	28'334	27'500	49'900
Personalkosten	CHF	11'432	15'305	15'427
Arbeitsplatzkosten	CHF	32'194	41'027	32'010
Liegenschaftskosten	CHF	943	953	1'565
Führungskosten	CHF	1'281	1'208	1'527
Querschnittskosten	CHF	1'718	2'943	2'420
Vollkosten netto	CHF	75'903	88'936	102'849

10202 - Gemeindeversammlung

Zuständiger Gemeinderat

Lotti Stokar, Gemeindepräsidium

Verantwortliche Person

Lorenzo Vasella, Zentrale Dienste

Ausgangslage

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

Politische und gesetzliche Grundlagen

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

Wirkungs-Ziel

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

Leistungsumfang	Einheit	Rechnung 01.2014-12.2014	Budget 01.2014-12.2014	Budget 01.2015-12.2015
Anzahl Gemeindeversammlungen pro Jahr	Anz.	4	4	4
Anzahl Gemeindeversammlungs-Geschäfte pro Jahr	Anz.	12	12	14
Anzahl Sitzungen der Gemeindekommission pro Jahr	Anz.	9	8	8
Kosten pro Gemeindeversammlung	CHF	31'643	38'518	34'923
Kosten pro Gemeindeversammlungs-Geschäft (Anträge)	CHF	10'548	12'839	9'978

Leistungsziele	Einheit	Rechnung 01.2014- 12.2014	Budget 01.2014- 12.2014	Budget 01.2015- 12.2015
Anteil der fristgerecht beim Stimmbürger eingetroffenen Gemeindeversammlungs-Unterlagen (14 Tage vor GV) pro Jahr	%	100.00	100.00	100.00

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2014-12.2014	Budget 01.2014-12.2014	Budget 01.2015-12.2015
Direkte Erlöse	CHF	0	0	0
Direkte Kosten	CHF	80'797	94'200	75'500
Personalkosten	CHF	18'106	14'950	24'235
Arbeitsplatzkosten	CHF	22'337	40'841	32'494
Liegenschaftskosten	CHF	1'360	761	1'946
Führungskosten	CHF	1'630	964	2'137
Querschnittskosten	CHF	2'340	2'357	3'380
Vollkosten netto	CHF	126'570	154'072	139'693

10203 - Informationsdienst und allgemeine Dienste der Einwohnerzentrale

Zuständiger Gemeinderat

Lotti Stokar, Gemeindepräsidium

Verantwortliche Person

Angela Furrer, Abteilung Einwohnerdienste und Sicherheit

Ausgangslage

Die Bevölkerung hat umfassende Informationsansprüche. Die Gemeinde unterhält aus diesem Grund einen Telefon- und Schalterdienst. Dieser erteilt nach Möglichkeit direkte Auskünfte oder leitet die Anfragen intern weiter.

Inhalt dieser Leistung sind im Weiteren das Postwesen und die Organisation der Gratulationen zu Geburtstags- oder Hochzeitsjubiläen von älteren Einwohnerinnen und Einwohnern.

Politische und gesetzliche Grundlagen

> Beschluss der Gemeindeversammlung zum Global-Budget

Wirkungs-Ziel

Hohe Kundenzufriedenheit beim Erstkontakt mit der Verwaltung.

Leistungsumfang	Einheit	Rechnung 01.2014-12.2014	Budget 01.2014-12.2014	Budget 01.2015-12.2015
Anzahl Telefon-Anrufe an die Zentrale pro Jahr	Anz.	20'019	22'000	20'000
Anzahl Jubiläen von Einwohnerinnen und Einwohnern pro Jahr	Anz.	147	240	152

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2014-12.2014	Budget 01.2014-12.2014	Budget 01.2015-12.2015
Direkte Erlöse	CHF	155	2'600	400
Direkte Kosten	CHF	8'999	17'000	7'000
Personalkosten	CHF	98'299	74'619	83'714
Arbeitsplatzkosten	CHF	9'661	6'448	9'033
Liegenschaftskosten	CHF	7'615	5'480	5'222
Führungskosten	CHF	10'776	6'947	8'366
Querschnittskosten	CHF	17'036	16'867	13'359
Vollkosten netto	CHF	152'232	124'761	126'294

10204 - Einwohnerdienste

Zuständiger Gemeinderat

Lotti Stokar, Gemeindepräsidium

Verantwortliche Person

Geneviève Boinay, Abteilung Einwohnerdienste und Sicherheit

Ausgangslage

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

Politische und gesetzliche Grundlagen

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

Wirkungs-Ziel

Die Daten des Einwohnerregisters sind vollständig, richtig und aktuell.

Leistungsumfang	Einheit	Rechnung 01.2014-12.2014	Budget 01.2014-12.2014	Budget 01.2015-12.2015
Anzahl Einwohnerinnen und Einwohner per 31.12.	Anz.	10'976	10'800	10'800
...davon Zuzüge	Anz.	942	900	900
...davon Wegzüge	Anz.	770	800	800
Anzahl ausgestellte ID-Karten pro Jahr	Anz.	477	700	700
Anzahl angebotene SBB-Tageskarten pro Jahr	Anz.	1'825	1'825	1'825
Anzahl Mutationen Einwohnerkontrolle pro Jahr	Anz.	4'035	4'000	4'000
Anteil verkaufter SBB-Tageskarten	%	93.64	94.52	97.26

Leistungsziele	Einheit	Rechnung 01.2014- 12.2014	Budget 01.2014- 12.2014	Budget 01.2015- 12.2015
Anteil fehlerhafter Meldungen, die an das statistische Amt geschickt wurden (nicht validierte Datensätze)	%	0.40	0.26	0.00

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2014-12.2014	Budget 01.2014-12.2014	Budget 01.2015-12.2015
Direkte Erlöse	CHF	121'414	129'000	128'000
Direkte Kosten	CHF	82'726	89'500	84'500
Personalkosten	CHF	284'739	217'251	255'953
Arbeitsplatzkosten	CHF	27'768	19'252	27'969
Liegenschaftskosten	CHF	24'071	17'146	16'008
Führungskosten	CHF	34'421	21'733	25'648
Querschnittskosten	CHF	54'089	52'677	40'983
Vollkosten netto	CHF	386'400	288'559	323'060

10205 - Katasterführung

Zuständiger Gemeinderat

Lotti Stokar, Gemeindepräsidium

Verantwortliche Person

Thomas Friedlin, Abteilung Finanzen

Ausgangslage

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

Politische und gesetzliche Grundlagen

> Regierungsratsverordnung über das Verfahren für die Katasterneuschätzung 1983

> kantonale Steuer- und Finanzgesetzgebung

Wirkungs-Ziel

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

Leistungsumfang	Einheit	Rechnung 01.2014-12.2014	Budget 01.2014-12.2014	Budget 01.2015-12.2015
Anzahl Registereinträge Grundbuchkataster per 31.12.	Anz.	7'675	7'500	7'500
Anzahl bearbeitete Katasteranzeigen (Mutationen) pro Jahr	Anz.	430	1'000	1'850
...davon Handänderungen	Anz.	283	350	350
...davon Schätzungen von der Basellandschaftlichen Gebäudeversicherung	Anz.	89	250	250
...davon Mutationen Vermessungsamt	Anz.	58	50	650

Leistungsziele	Einheit	Rechnung 01.2014-12.2014	Budget 01.2014-12.2014	Budget 01.2015-12.2015
Kosten pro Katasteranzeige (Mutation)	CHF	42.10	56.10	26.10

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2014-12.2014	Budget 01.2014-12.2014	Budget 01.2015-12.2015
Direkte Erlöse	CHF	4'250	6'000	6'000
Direkte Kosten	CHF	0	0	0
Personalkosten	CHF	15'675	43'756	38'883
Arbeitsplatzkosten	CHF	1'460	3'358	3'636
Liegenschaftskosten	CHF	1'131	2'806	2'287
Führungskosten	CHF	1'598	3'557	3'664
Querschnittskosten	CHF	2'495	8'641	5'821
Vollkosten netto	CHF	18'109	56'118	48'290

10206 - Tierkontrolle

Zuständiger Gemeinderat

Lotti Stokar, Gemeindepräsidium

Verantwortliche Person

Rita Rüegegger, Abteilung Einwohnerdienste und Sicherheit

Ausgangslage

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

Politische und gesetzliche Grundlagen

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

Wirkungs-Ziel

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

Leistungsumfang	Einheit	Rechnung 01.2014-12.2014	Budget 01.2014-12.2014	Budget 01.2015-12.2015
Anzahl registrierte Hunde per 31.12.	Anz.	513	510	525
Anzahl registrierte Reittier-Nummern per 31.12.	Anz.	129	145	140

Leistungsziele	Einheit	Rechnung 01.2014-12.2014	Budget 01.2014-12.2014	Budget 01.2015-12.2015
Anteil der Hundebesitzer, die die jährliche Rechnung erhalten	%	97.53	96.28	96.88

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2014-12.2014	Budget 01.2014-12.2014	Budget 01.2015-12.2015
Direkte Erlöse	CHF	62'030	60'400	72'800
Direkte Kosten	CHF	9'019	11'500	12'500
Personalkosten	CHF	24'751	32'659	35'045
Arbeitsplatzkosten	CHF	7'359	7'492	7'608
Liegenschaftskosten	CHF	6'636	4'880	6'167
Führungskosten	CHF	2'644	2'563	3'603
Querschnittskosten	CHF	4'344	6'159	5'641
Vollkosten netto	CHF	-7'277	4'853	-2'237

10207 - Parkraumbewirtschaftung

Zuständiger Gemeinderat

Lotti Stokar, Gemeindepräsidium

Verantwortliche Person

Sara Sperisen, Abteilung Einwohnerdienste und Sicherheit

Ausgangslage

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

Politische und gesetzliche Grundlagen

> Beschluss der Gemeindeversammlung vom 23.06.2011

> Reglement über die Parkraumbewirtschaftung der Gemeinde vom 01.02.2012

Wirkungs-Ziel

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

Leistungsumfang	Einheit	Rechnung 01.2014- 12.2014	Budget 01.2014- 12.2014	Budget 01.2015- 12.2015
Anzahl ausgestellter und verkaufter Parkkarten insgesamt pro Jahr	Anz.	2'028	2'045	1'790
... davon ausgestellte Parkkarten für Einwohner, inkl. Besucher	Anz.	1'623	1'520	1'500
... davon ausgestellte Parkkarten für Oberwiler Geschäfte	Anz.	229	240	80
... davon verkaufte Parkkarten für Handwerker	Anz.	17	90	20
... davon verkaufte Parkkarten für Mitarbeitende, Geschäftsbetriebe, Verwaltung, Schule	Anz.	159	195	190

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2014-12.2014	Budget 01.2014-12.2014	Budget 01.2015-12.2015
Direkte Erlöse	CHF	28'408	17'600	15'000
Direkte Kosten	CHF	5'631	3'500	3'700
Personalkosten	CHF	36'198	46'566	50'747
Arbeitsplatzkosten	CHF	4'224	3'938	5'638
Liegenschaftskosten	CHF	2'987	3'159	3'411
Führungskosten	CHF	3'867	4'004	5'465
Querschnittskosten	CHF	7'120	9'744	8'711
Vollkosten netto	CHF	31'619	53'310	62'674

10208 - Gemeindepolizei

Zuständiger Gemeinderat

Lotti Stokar, Gemeindepräsidium

Verantwortliche Person

Geneviève Boinay, Abteilung Einwohnerdienste und Sicherheit

Ausgangslage

Die Gemeinde nimmt polizeiliche Aufgaben wahr. Mit der Kantons-Polizei BL besteht eine Leistungsvereinbarung. Selber nimmt die Gemeinde u. a. folgende Aufgaben wahr: Bannwart, Tierschutz, Littering, Lärm, Vandalismus, Parkbussen.

Politische und gesetzliche Grundlagen

- > Leistungsvereinbarung zwischen Gemeinde Oberwil und Kanton Basel-Landschaft zur Erfüllung der polizeilichen Aufgaben auf dem Gebiet der Gemeinde
- > Polizeireglement
- > Strassenverkehrsgesetz
- > Ordnungsbussengesetz

Wirkungs-Ziel

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

Leistungsumfang	Einheit	Rechnung 01.2014- 12.2014	Budget 01.2014- 12.2014	Budget 01.2015- 12.2015
Anzahl Einsätze pro Jahr wegen Störung der öffentlichen Ruhe und Ordnung (z. B. Littering, Lärm, Vandalismus)	Anz.	96	105	110
Anzahl Einsatzstunden für Patrouillen pro Jahr	Std.	501	605	710
Anzahl Stunden für Geschwindigkeitskontrollen (Gemeindestrassen) pro Jahr	Std.	20	130	130
Anzahl Einsatzstunden Bannwart pro Jahr	Std.	877	700	700
Anzahl Massnahmen betreffend Tierhaltung pro Jahr	Anz.	3	4	4

Leistungsziele	Einheit	Rechnung 01.2014-12.2014	Budget 01.2014-12.2014	Budget 01.2015-12.2015
Mindestanteil Aussendienst am Jahrespensum	%	10.00	10.00	40.00

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2014-12.2014	Budget 01.2014-12.2014	Budget 01.2015-12.2015
Direkte Erlöse	CHF	71'964	84'000	88'500
Direkte Kosten	CHF	65'932	67'000	97'700
Personalkosten	CHF	74'806	53'951	126'507
Arbeitsplatzkosten	CHF	11'802	6'983	14'799
Liegenschaftskosten	CHF	7'257	7'106	10'291
Führungskosten	CHF	10'362	9'007	16'488
Querschnittskosten	CHF	15'991	21'779	26'130
Vollkosten netto	CHF	114'187	81'827	203'414

111 - Leistungsbereich Schutz und Rettung

Enthält folgende Kostenträger

11101	- Feuerwehr und Feuerschau
11102	- Bevölkerungsschutz

Zuständiger Gemeinderat

Hanspeter Ryser, Schutz und Rettung, Tiefbau

Verantwortliche Person

Geneviève Boinay, Abteilung Einwohnerdienste und Sicherheit

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2014-12.2014	Budget 01.2014-12.2014	Budget 01.2015-12.2015
Direkte Erlöse	CHF	472'620	460'000	462'000
Direkte Kosten	CHF	529'144	571'600	617'500
Personalkosten	CHF	15'564	19'774	35'637
Arbeitsplatzkosten	CHF	5'113	10'732	13'629
Liegenschaftskosten	CHF	40'258	38'799	46'306
Führungskosten	CHF	1'633	1'497	3'664
Querschnittskosten	CHF	2'462	3'583	5'702
Vollkosten netto	CHF	121'554	185'985	260'438

Kommentar

31.12.2014 Die tieferen Vollkosten in diesem Leistungsbereich sind auf weniger Notfalleinsätze und Fehlalarme bei der Feuerwehr sowie auf geringere Anzahl absolvierter Dienstage beim Bevölkerungsschutz zurückzuführen.

11101 - Feuerwehr und Feuerschau

Zuständiger Gemeinderat

Hanspeter Ryser, Schutz und Rettung, Tiefbau

Verantwortliche Person

Geneviève Boinay, Abteilung Einwohnerdienste und Sicherheit

Ausgangslage

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

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

Politische und gesetzliche Grundlagen

> Gesetz über den Feuerschutz

> Feuerwehrreglement

Wirkungs-Ziel

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

Leistungsumfang	Einheit	Rechnung 01.2014- 12.2014	Budget 01.2014- 12.2014	Budget 01.2015- 12.2015
Anzahl Angehörige der Feuerwehr Oberwil per 31.12.	Anz.	53	55	55
Anteil ausgerückter Feuerwehrleute bei Alarmierungen am Tag (Jahresdurchschnitt)	%	52.10	70.00	70.00
Anteil ausgerückter Feuerwehrleute bei Alarmierungen in der Nacht (Jahresdurchschnitt)	%	73.90	80.00	80.00
Anzahl Notfalleinsätze pro Jahr	Anz.	73	75	75
... davon Fehlalarme	Anz.	16	10	10
Anzahl Notfall-Einsatzstunden pro Jahr	Anz.	1'136	1'300	1'300
Anteil fristgerecht ausgerückter Fahrzeuge (1. Fz innert 5 Min., 2. Fz innert 10 Min.)	%	98.60	80.00	80.00
Kosten pro Notfall-Einsatzstunde	CHF	41	45	100
Anzahl Gebäude mit besonderen Kriterien/Risiken	Anz.	273	258	262
... davon zu kontrollierende Gebäude	Anz.	103	73	79
Anteil kontrollierter Gebäude pro Jahr	%	100.00	100.00	100.00
Anzahl Stunden für Feuerschau	Std.	229	200	200
Kosten der Feuerwehr und Feuerschau pro Einwohner	CHF	4.23	5.37	12.01

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2014-12.2014	Budget 01.2014-12.2014	Budget 01.2015-12.2015
Direkte Erlöse	CHF	472'620	460'000	462'000
Direkte Kosten	CHF	457'218	451'600	493'500
Personalkosten	CHF	15'564	19'774	35'637
Arbeitsplatzkosten	CHF	5'113	6'753	10'651
Liegenschaftskosten	CHF	37'151	34'809	42'607
Führungskosten	CHF	1'633	1'497	3'664
Querschnittskosten	CHF	2'462	3'583	5'702
Vollkosten netto	CHF	46'521	58'016	129'762

11102 - Bevölkerungsschutz

Zuständiger Gemeinderat

Hanspeter Ryser, Schutz und Rettung, Tiefbau

Verantwortliche Person

Geneviève Boinay, Abteilung Einwohnerdienste und Sicherheit

Ausgangslage

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

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

Politische und gesetzliche Grundlagen

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

Wirkungs-Ziel

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

Leistungsumfang	Einheit	Rechnung 01.2014-12.2014	Budget 01.2014-12.2014	Budget 01.2015-12.2015
Anzahl Zivilschutz-Anlagen in Oberwil per 31.12.	Anz.	1	1	1
Anzahl Schutzplätze in Oberwil per 31.12.	Anz.	11'620	11'620	11'620
Verhältnis von Schutzplätzen zu EinwohnerInnen in Oberwil per 31.12.	%	105.86	107.59	107.59
Kosten VBZL pro EinwohnerIn pro Jahr	CHF	6.55	11.10	10.45

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2014-12.2014	Budget 01.2014-12.2014	Budget 01.2015-12.2015
Direkte Erlöse	CHF	0	0	0
Direkte Kosten	CHF	71'926	120'000	124'000
Personalkosten	CHF	0	0	0
Arbeitsplatzkosten	CHF	0	3'979	2'978
Liegenschaftskosten	CHF	3'107	3'991	3'699
Führungskosten	CHF	0	0	0
Querschnittskosten	CHF	0	0	0
Vollkosten netto	CHF	75'033	127'969	130'676

121 - Leistungsbereich Bildung

Enthält folgende Kostenträger

12101	- Stufe Kindergarten
12102	- Stufe Primarschule
12103	- Schulsozialdienst Kindergarten und Primarschule
12104	- Aufgabenstunde Primarschule
12105	- Musikschule Leimental (MSL)

Zuständiger Gemeinderat

Regula Messerli, Bildung und familienergänzende Betreuung

Verantwortliche Person

Muriel Dietiker, Abteilung Bildung, Kultur, Freizeit

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2014-12.2014	Budget 01.2014-12.2014	Budget 01.2015-12.2015
Direkte Erlöse	CHF	107'385	68'300	668'000
Direkte Kosten	CHF	1'155'480	8'009'100	1'430'185
Personalkosten	CHF	6'792'426	259'108	7'279'411
Arbeitsplatzkosten	CHF	155'313	194'657	221'328
Liegenschaftskosten	CHF	1'637'920	1'356'317	1'498'365
Führungskosten	CHF	20'229	7'373	20'457
Querschnittskosten	CHF	34'151	25'143	39'275
Vollkosten netto	CHF	9'688'134	9'783'398	9'821'021

Kommentar

31.12.2014	<p>Die Vollkosten der Leistungen in diesem Leistungsbereich erweisen sich als grösstenteils verlässlich budgetiert. Es fallen vor allen Dingen die markanten Abweichungen bei den direkten Kosten und den Personalkosten auf. Diese entstehen aufgrund dessen, dass die Lehrerlöhne 2014 neu und erstmals nicht mehr als direkte Kosten sondern als Personalkosten innerhalb der Gemeinkosten verbucht werden.</p> <p>Die Musikschule Leimental löste das Rückstellungskonto für vorzeitige Pensionierungen per Ende 2014 auf. Die Gemeinde Oberwil profitierte so von einer einmaligen Rückerstattung des zu viel geleisteten Beitrags.</p>
------------	--

12101 - Stufe Kindergarten

Zuständiger Gemeinderat

Regula Messerli, Bildung und Familienergänzende Betreuung

Verantwortliche Person

Muriel Dietiker, Abteilung Bildung, Kultur, Freizeit

Ausgangslage

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

Politische und gesetzliche Grundlagen

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

Wirkungs-Ziel

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

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

Leistungsumfang	Einheit	Rechnung 01.2014- 12.2014	Budget 01.2014- 12.2014	Budget 01.2015- 12.2015
Anzahl kindergartenpflichtige Kinder per 01.09.	Anz.	235	255	235
Anzahl Kinder in Kindergärten der Gemeinde per 01.09.	Anz.	200	220	201
Anzahl Kindergarten-Klassen per 01.09.	Anz.	11	10	11
Anzahl Kindergarten-Kinder aus Oberwil in anderen Kindergärten (private und staatliche Institutionen) per 01.09.	Anz.	35	35	34
Anzahl Lehrpersonen Kindergarten inkl. Spezielle Förderung per 01.09.	Anz.	18	17	19
Anzahl Vollzeitstellen Kindergarten inkl. Spezielle Förderung per 01.09.	Anz.	13.00	13.00	13.00
Anzahl Kinder mit DaZ-Unterricht per 01.09.	Anz.	66	65	63
Anzahl Kinder mit VHP-Förderung per 01.09.	Anz.	25	25	25
Anzahl Kinder mit logopädischer Unterstützung per 01.09.	Anz.	13	28	22

Leistungsziele	Einheit	Rechnung 01.2014-12.2014	Budget 01.2014-12.2014	Budget 01.2015-12.2015
Kosten pro Kindergarten-Klasse	CHF	192'018.65	222'481.80	206'090.75
Kosten pro Kindergarten-Schüler	CHF	10'561.05	10'112.80	11'278.60

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2014-12.2014	Budget 01.2014-12.2014	Budget 01.2015-12.2015
Direkte Erlöse	CHF	6'650	300	0
Direkte Kosten	CHF	72'080	1'810'500	91'940
Personalkosten	CHF	1'595'813	43'048	1'771'619
Arbeitsplatzkosten	CHF	44'702	55'382	58'857
Liegenschaftskosten	CHF	395'508	313'868	332'614
Führungskosten	CHF	3'932	51	3'908
Querschnittskosten	CHF	6'820	2'269	8'061
Vollkosten netto	CHF	2'112'205	2'224'818	2'266'999

12102 - Stufe Primarschule

Zuständiger Gemeinderat

Regula Messerli, Bildung und Familienergänzende Betreuung

Verantwortliche Person

Muriel Dietiker, Abteilung Bildung, Kultur, Freizeit

Ausgangslage

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

Politische und gesetzliche Grundlagen

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

Wirkungs-Ziel

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

Leistungsumfang	Einheit	Rechnung 01.2014- 12.2014	Budget 01.2014- 12.2014	Budget 01.2015- 12.2015
Anzahl primarschulpflichtige Kinder per 01.09.	Anz.	617	607	700
Anzahl Kinder in der Primarschule der Gemeinde per 01.09.	Anz.	535	490	604
Anzahl Primarschul-Klassen per 01.09.	Anz.	27	27	31
Anzahl Kinder aus Oberwil in anderen Primarschulen (private und staatliche Institutionen) per 01.09.	Anz.	82	95	96
Anzahl Lehrpersonen Primarschule inkl. Spezielle Förderung per 01.09.	Anz.	55	48	52
Anzahl Vollzeitstellen Primarschule inkl. Spezielle Förderung per 01.09.	Anz.	31	31	36
Anzahl Kinder in Förderunterricht per 01.09.	Anz.	94	125	125
Anzahl Kinder mit DaZ-Unterricht per 01.09.	Anz.	81	75	75
Anzahl Kinder mit logopädischer Unterstützung per 01.09.	Anz.	29	25	32

Leistungsziele	Einheit	Rechnung 01.2014-12.2014	Budget 01.2014-12.2014	Budget 01.2015-12.2015
Kosten pro Primarschul-Klasse	CHF	244'382.65	239'297.55	208'275.40
Kosten pro Primarschulkind	CHF	12'333.35	13'185.80	10'689.65

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2014-12.2014	Budget 01.2014-12.2014	Budget 01.2015-12.2015
Direkte Erlöse	CHF	98'735	65'000	665'000
Direkte Kosten	CHF	264'445	5'254'300	399'745
Personalkosten	CHF	5'080'907	102'408	5'391'286
Arbeitsplatzkosten	CHF	104'162	132'045	153'238
Liegenschaftskosten	CHF	1'229'248	1'031'814	1'157'581
Führungskosten	CHF	6'339	102	5'618
Querschnittskosten	CHF	11'966	5'364	14'070
Vollkosten netto	CHF	6'598'331	6'461'033	6'456'537

12103 - Schulsozialdienst Kindergarten und Primarschule

Zuständiger Gemeinderat

Regula Messerli, Bildung und Familienergänzende Betreuung

Verantwortliche Person

Muriel Dietiker, Abteilung Bildung, Kultur, Freizeit

Ausgangslage

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

Politische und gesetzliche Grundlagen

> Gemeindeversammlungsbeschluss vom 21.03.2013

Wirkungs-Ziel

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

Leistungsumfang	Einheit	Rechnung 01.2014-12.2014	Budget 01.2014-12.2014	Budget 01.2015-12.2015
Anzahl Kinder in Kindergärten und Primarschulen der Gemeinde per 01.09.	Anz.	735	710	805
Anzahl Fälle des Schulsozialdienstes pro Jahr	Anz.	98	100	100
...davon in der Mittelstufe (3.-5. Klasse)	Anz.	43	60	60
...davon in der Unterstufe (1.-2. Klasse)	Anz.	53	30	30
...davon in der Kindergartenstufe	Anz.	2	10	10
Anzahl Beratungen pro Jahr (Beratungsstunden)	Anz.	800	900	1'000
Anzahl beratene/unterstützte Schulklassen pro Jahr	Anz.	16	10	7

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2014-12.2014	Budget 01.2014-12.2014	Budget 01.2015-12.2015
Direkte Erlöse	CHF	0	0	0
Direkte Kosten	CHF	1'080	1'000	500
Personalkosten	CHF	97'245	90'690	98'307
Arbeitsplatzkosten	CHF	5'740	6'223	8'191
Liegenschaftskosten	CHF	6'331	5'576	6'822
Führungskosten	CHF	9'834	7'068	10'931
Querschnittskosten	CHF	15'143	17'106	17'106
Vollkosten netto	CHF	135'373	127'664	141'857

12104 - Aufgabenstunde Primarschule

Zuständiger Gemeinderat

Regula Messerli, Bildung und Familienergänzende Betreuung

Verantwortliche Person

Muriel Dietiker, Abteilung Bildung, Kultur, Freizeit

Ausgangslage

An der Primarschule besteht eine freiwillige Aufgabenstunde, welche den Kindern am Nachmittag, anschliessend an den Regelunterricht, zur Verfügung steht. Die Erziehungsberechtigten leisten einen Unkostenbeitrag.

Politische und gesetzliche Grundlagen

> Beschluss der Gemeindeversammlung zum Global-Budget

Wirkungs-Ziel

Ziel ist, die Kinder bei der korrekten und effizienten Erledigung der Hausaufgaben zu unterstützen.

Leistungsumfang	Einheit	Rechnung 01.2014-12.2014	Budget 01.2014-12.2014	Budget 01.2015-12.2015
Anzahl Kinder in der Aufgabenstunde pro Jahr	Anz.	30	59	52
Anzahl Aufsichtspersonen pro Jahr	Anz.	2	2	2
Anzahl max. möglicher Belegungen pro Jahr	Anz.	3'510	3'510	3'510
Anzahl beanspruchte Belegungen pro Jahr	Anz.	1'482	2'301	2'000

Leistungsziele	Einheit	Rechnung 01.2014-12.2014	Budget 01.2014-12.2014	Budget 01.2015-12.2015
Kostendeckungsgrad	%	12.58	15.84	18.42

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2014-12.2014	Budget 01.2014-12.2014	Budget 01.2015-12.2015
Direkte Erlöse	CHF	2'000	3'000	3'000
Direkte Kosten	CHF	0	0	0
Personalkosten	CHF	17'199	21'052	18'200
Arbeitsplatzkosten	CHF	652	851	1'043
Liegenschaftskosten	CHF	3	0	0
Führungskosten	CHF	4	0	0
Querschnittskosten	CHF	27	33	38
Vollkosten netto	CHF	15'886	18'937	16'281

12105 - Musikschule Leimental (MSL)

Zuständiger Gemeinderat

Regula Messerli, Bildung und Familienergänzende Betreuung

Verantwortliche Person

Muriel Dietiker, Abteilung Bildung, Kultur, Freizeit

Ausgangslage

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

Politische und gesetzliche Grundlagen

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

Wirkungs-Ziel

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

Leistungsumfang	Einheit	Rechnung 01.2014- 12.2014	Budget 01.2014- 12.2014	Budget 01.2015- 12.2015
Anzahl Fachbelegungen MSL insgesamt per 31.12.	Anz.	1'252	1'376	1'300
Anzahl Fachbelegungen MSL aus Oberwil per 31.12.	Anz.	464	479	464
Anzahl Schüler/-innen im Tanzunterricht insgesamt (freiwilliges Angebot der MSL) per 31.12.	Anz.	246	233	242
Gesamtaufwand der MSL	CHF	3'490'079	3'790'400	3'775'900
Gemeindebeitrag Oberwil an MSL	CHF	789'752	914'300	908'000
Kosten der Gemeinde pro Musikschüler aus Oberwil	CHF	1'702	1'909	1'957
Summe verfügbarer einkommensabhängiger Subventionsbeiträge	CHF	28'123	30'000	30'000

Leistungsziele	Einheit	Rechnung 01.2014-12.2014	Budget 01.2014-12.2014	Budget 01.2015-12.2015
Anteil Fachbelegungen aus Oberwil per 31.12.	%	37.06	34.81	35.69
Kostenanteil der Gemeinde Oberwil	%	22.62	24.12	24.04

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2014-12.2014	Budget 01.2014-12.2014	Budget 01.2015-12.2015
Direkte Erlöse	CHF	0	0	0
Direkte Kosten	CHF	817'876	943'300	938'000
Personalkosten	CHF	1'261	1'909	0
Arbeitsplatzkosten	CHF	58	156	0
Liegenschaftskosten	CHF	6'830	5'058	1'348
Führungskosten	CHF	120	152	0
Querschnittskosten	CHF	195	371	0
Vollkosten netto	CHF	826'339	950'946	939'348

122 - Leistungsbereich Leistungen für Sekundarschule

Enthält folgende Kostenträger

- 12201 - Schulsozialdienst Sekundarschule
 12202 - Bewirtschaftung Sekundarschulhaus Hüslimatt

Zuständiger Gemeinderat

Urs Hänggi, Bauten, Sport- und Freizeitanlagen
 Regula Messerli, Bildung und Familienergänzende Betreuung

Verantwortliche Person

Muriel Dietiker, Abteilung Bildung, Kultur, Freizeit

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2014-12.2014	Budget 01.2014-12.2014	Budget 01.2015-12.2015
Direkte Erlöse	CHF	586'724	637'900	468'900
Direkte Kosten	CHF	373'711	400'100	286'700
Personalkosten	CHF	63'642	75'856	75'151
Arbeitsplatzkosten	CHF	8'938	15'109	6'256
Liegenschaftskosten	CHF	13'332	12'210	5'145
Führungskosten	CHF	19'840	15'477	8'244
Querschnittskosten	CHF	30'967	37'303	12'910
Vollkosten netto	CHF	-76'294	-81'847	-74'494

Kommentar

31.12.2014 Die beiden Leistungen in diesem Leistungsbereich erbringt die Gemeinde Oberwil freiwillig auf Basis von Leistungsvereinbarungen mit dem Kanton. Wie sich auf Grund der Zahlen zeigt, waren die Budgets verlässlich, und der Aufwand der Gemeinde wird kostendeckend entschädigt.

12201 - Schulsozialdienst Sekundarschule

Zuständiger Gemeinderat

Regula Messerli, Bildung und Familienergänzende Betreuung

Verantwortliche Person

Muriel Dietiker, Abteilung Bildung, Kultur, Freizeit

Ausgangslage

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

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

Politische und gesetzliche Grundlagen

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

Wirkungs-Ziel

Effiziente und erfolgreiche Beratung durch die Schulsozialarbeit.

Leistungsumfang	Einheit	Rechnung 01.2014-12.2014	Budget 01.2014-12.2014	Budget 01.2015-12.2015
Anzahl Schüler Sekundarstufe per 01.09.	Anz.	525	525	400
Anzahl Fälle des Schulsozialdienstes pro Jahr	Anz.	173	70	120
Anzahl Beratungsstunden pro Jahr	Std.	590	650	660

Leistungsziele	Einheit	Rechnung 01.2014-12.2014	Budget 01.2014-12.2014	Budget 01.2015-12.2015
Stellenprozent für Präventionsarbeit pro Jahr	%	18.00	18.00	18.00

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2014-12.2014	Budget 01.2014-12.2014	Budget 01.2015-12.2015
Direkte Erlöse	CHF	90'245	88'000	86'000
Direkte Kosten	CHF	0	0	0
Personalkosten	CHF	55'939	64'464	70'983
Arbeitsplatzkosten	CHF	4'539	4'424	5'905
Liegenschaftskosten	CHF	4'569	3'963	4'917
Führungskosten	CHF	6'923	5'024	7'877
Querschnittskosten	CHF	11'441	12'157	12'329
Vollkosten netto	CHF	-6'834	2'032	16'011

12202 - Bewirtschaftung Sekundarschulhaus Hüslimatt

Zuständiger Gemeinderat

Urs Hänggi, Bauten, Sport- und Freizeitanlagen

Verantwortliche Person

Ernst Raidler, Abteilung Bau

Ausgangslage

Im Zusammenhang mit dem Verkauf der Schulanlage Hüslimatt an den Kanton hat der Gemeinderat beschlossen, die Anlage mit eigenem Personal zu bewirtschaften. Das Vertragsverhältnis dauert bis 31. Juli 2015 und verlängert sich jeweils um 2 Jahre. Die gegenseitige Kündigungsfrist beträgt 12 Monate. Vor Ablauf dieser Frist wird die Wirtschaftlichkeit dieser Lösung unter Berücksichtigung der Inbetriebnahme der neuen Schulanlage Sägestrasse überprüft.

Politische und gesetzliche Grundlagen

> Vertrag mit Kanton (2011)

Wirkungs-Ziel

Erfüllung der Vertragsbedingungen.

Leistungsziele	Einheit	Rechnung 01.2014-12.2014	Budget 01.2014-12.2014	Budget 01.2015-12.2015
Kostendeckungsgrad	%	116.26	117.99	130.95

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2014-12.2014	Budget 01.2014-12.2014	Budget 01.2015-12.2015
Direkte Erlöse	CHF	496'480	549'900	382'900
Direkte Kosten	CHF	373'711	400'100	286'700
Personalkosten	CHF	7'703	11'391	4'168
Arbeitsplatzkosten	CHF	4'399	10'685	351
Liegenschaftskosten	CHF	8'763	8'247	229
Führungskosten	CHF	12'917	10'453	366
Querschnittskosten	CHF	19'526	25'145	581
Vollkosten netto	CHF	-69'460	-83'879	-90'505

131 - Leistungsbereich Freizeit, Kultur und Sport

Enthält folgende Kostenträger

13101	- Unterstützung kultureller Aktivitäten
13102	- Märkte in Oberwil
13103	- Freizeit und Sport, Sportliche Anlässe
13104	- Gartenbad Bottmingen
13105	- Nähkurs

Zuständiger Gemeinderat

Karl Schenk, Finanzen

Verantwortliche Person

Muriel Dietiker, Abteilung Bildung, Kultur, Freizeit

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2014-12.2014	Budget 01.2014-12.2014	Budget 01.2015-12.2015
Direkte Erlöse	CHF	42'817	64'900	32'700
Direkte Kosten	CHF	531'707	546'800	474'050
Personalkosten	CHF	116'240	62'748	69'556
Arbeitsplatzkosten	CHF	30'388	6'254	10'030
Liegenschaftskosten	CHF	79'508	71'517	69'981
Führungskosten	CHF	9'462	2'491	4'275
Querschnittskosten	CHF	11'743	6'039	6'676
Vollkosten netto	CHF	736'230	630'948	601'868

Kommentar

31.12.2014 Hier springen vor allem die deutlich höheren Personalkosten ins Auge. Diese Abweichung lässt sich mit der Tatsache begründen, dass der nicht geringe Stundenaufwand des Werkhofs beim Budgetieren nicht ausreichend berücksichtigt wurde.

13101 - Unterstützung kultureller Aktivitäten

Zuständiger Gemeinderat

Karl Schenk, Finanzen

Verantwortliche Person

Muriel Dietiker, Abteilung Bildung, Kultur, Freizeit

Ausgangslage

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

Politische und gesetzliche Grundlagen

> Kulturkonzept

Wirkungs-Ziel

Zufriedenheit der Bevölkerung mit dem kulturellen Angebot.

Leistungsumfang	Einheit	Rechnung 01.2014- 12.2014	Budget 01.2014- 12.2014	Budget 01.2015- 12.2015
Summe Beiträge an kulturelle Institutionen	CHF	97'500	82'500	39'000
Anteil Beiträge an kulturelle Anlässe in Oberwil	%	22.66	38.18	71.79
Beiträge an Gemeindebibliothek	CHF	114'000	114'000	105'000
Anzahl Anträge an die Kulturkommission für Verbesserungen des kulturellen Angebots pro Jahr	Anz.	38	20	20

Leistungsziele	Einheit	Rechnung 01.2014-12.2014	Budget 01.2014-12.2014	Budget 01.2015-12.2015
Gemeindebeitrag für Kultur pro Einwohner	CHF	8.90	7.65	3.60

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2014-12.2014	Budget 01.2014-12.2014	Budget 01.2015-12.2015
Direkte Erlöse	CHF	12'645	32'000	20'000
Direkte Kosten	CHF	237'871	234'100	188'300
Personalkosten	CHF	67'273	22'226	12'260
Arbeitsplatzkosten	CHF	19'399	1'490	2'968
Liegenschaftskosten	CHF	75'207	68'805	64'157
Führungskosten	CHF	6'624	1'319	1'221
Querschnittskosten	CHF	8'156	3'234	1'891
Vollkosten netto	CHF	401'884	299'175	250'797

13102 - Märkte in Oberwil

Zuständiger Gemeinderat

Karl Schenk, Finanzen

Verantwortliche Person

Muriel Dietiker, Abteilung Bildung, Kultur, Freizeit

Ausgangslage

Oberwil betreibt mehrmals im Jahr einen eigenen Markt. Für die Organisation und Durchführung des Marktes ist die Marktkommission zuständig. Diese untersteht der Aufsicht durch den Gemeinderat.

Politische und gesetzliche Grundlagen

> Reglement und Verordnung über den Oberwiler Markt

Wirkungs-Ziel

Die Gemeinde organisiert einen attraktiven Markt.

Leistungsumfang	Einheit	Rechnung 01.2014-12.2014	Budget 01.2014-12.2014	Budget 01.2015-12.2015
Anzahl Märkte in Oberwil pro Jahr	Anz.	3	3	3
Anzahl Aussteller pro Markt (Jahresdurchschnitt)	Anz.	60	65	62
Nettokosten pro Markt	CHF	10'698	8'254	9'850
Treue der Aussteller, Anteil wiederholter Standbuchungen pro Markttag	%	60.00	60.00	65.00

Leistungsziele	Einheit	Rechnung 01.2014- 12.2014	Budget 01.2014- 12.2014	Budget 01.2015- 12.2015
Fach- und termingerechte Organisation: Anzahl Reklamationen wegen mangelnder oder fehlerhafter Markt-Organisation pro Jahr	Anz.	0	0	0
Interessantes und vielseitiges Angebot von Waren: auf dem Markt vertretene Branchen pro Jahr	Anz.	15	15	15

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2014-12.2014	Budget 01.2014-12.2014	Budget 01.2015-12.2015
Direkte Erlöse	CHF	18'122	16'000	0
Direkte Kosten	CHF	17'650	15'600	0
Personalkosten	CHF	20'106	14'264	17'235
Arbeitsplatzkosten	CHF	4'454	4'658	4'395
Liegenschaftskosten	CHF	3'324	2'627	3'516
Führungskosten	CHF	2'241	1'066	1'710
Querschnittskosten	CHF	2'440	2'545	2'695
Vollkosten netto	CHF	32'093	24'761	29'550

13103 - Freizeit und Sport, Sportliche Anlässe

Zuständiger Gemeinderat

Karl Schenk, Finanzen

Verantwortliche Person

Muriel Dietiker, Abteilung Bildung, Kultur, Freizeit

Ausgangslage

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

Politische und gesetzliche Grundlagen

> Beschluss der Gemeindeversammlung zum Global-Budget

Wirkungs-Ziel

Hohe Zufriedenheit der Bevölkerung mit dem Sportangebot.

Leistungsumfang	Einheit	Rechnung 01.2014- 12.2014	Budget 01.2014- 12.2014	Budget 01.2015- 12.2015
Summe Beiträge an Sportvereine	CHF	8'036	14'000	10'000
Anzahl Anträge an die Sportkommission für Verbesserungen des Sportangebots pro Jahr	Anz.	0	0	1

Leistungsziele	Einheit	Rechnung 01.2014-12.2014	Budget 01.2014-12.2014	Budget 01.2015-12.2015
Gemeindebeitrag für Sport pro Einwohner	CHF	0.75	1.30	0.95

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2014-12.2014	Budget 01.2014-12.2014	Budget 01.2015-12.2015
Direkte Erlöse	CHF	0	0	0
Direkte Kosten	CHF	16'169	16'100	29'100
Personalkosten	CHF	3'933	0	11'934
Arbeitsplatzkosten	CHF	6'459	0	2'521
Liegenschaftskosten	CHF	881	0	2'193
Führungskosten	CHF	433	0	1'160
Querschnittskosten	CHF	965	0	1'802
Vollkosten netto	CHF	28'839	16'100	48'710

13104 - Gartenbad Bottmingen

Zuständiger Gemeinderat

Hanspeter Ryser, Schutz und Rettung, Tiefbau

Verantwortliche Person

Muriel Dietiker, Abteilung Bildung, Kultur, Freizeit

Ausgangslage

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

Politische und gesetzliche Grundlagen

> Vertrag zwischen den Trägergemeinden

Wirkungs-Ziel

Das Gartenbad Bottmingen ist attraktiv für seine Besucher.

Leistungsumfang	Einheit	Rechnung 01.2014-12.2014	Budget 01.2014-12.2014	Budget 01.2015-12.2015
Anteil Oberwil an den Gesamtkosten des Gartenbads	%	33.59	33.58	33.50

Leistungsziele	Einheit	Rechnung 01.2014-12.2014	Budget 01.2014-12.2014	Budget 01.2015-12.2015
Total aller Gartenbadbenutzer pro Saison	Anz.	71'000	96'000	100'000

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2014-12.2014	Budget 01.2014-12.2014	Budget 01.2015-12.2015
Direkte Erlöse	CHF	0	0	0
Direkte Kosten	CHF	249'755	271'000	251'650
Personalkosten	CHF	150	0	0
Arbeitsplatzkosten	CHF	5	0	0
Liegenschaftskosten	CHF	12	0	0
Führungskosten	CHF	29	0	0
Querschnittskosten	CHF	21	0	0
Vollkosten netto	CHF	249'972	271'000	251'650

13105 - Nähkurs

Zuständiger Gemeinderat

Karl Schenk, Finanzen

Verantwortliche Person

Muriel Dietiker, Abteilung Bildung, Kultur, Freizeit

Ausgangslage

Die Gemeinde bietet Nähkurse für interessierte Erwachsene in Oberwil und Umgebung unter fachkundiger Anleitung an. Durch das Erlernen verschiedenster Verarbeitungstechniken sollen die Kleidermachkurse selbstständiges Nähen von Kleidungsstücken fördern.

Politische und gesetzliche Grundlagen

> Beschluss der Gemeindeversammlung zum Global-Budget

Wirkungs-Ziel

Kenntnisse der Herstellung und Reparatur von Bekleidung erhalten.

Leistungsumfang	Einheit	Rechnung 01.2014-12.2014	Budget 01.2014-12.2014	Budget 01.2015-12.2015
Anzahl durchgeführte Kurse pro Jahr	Anz.	4	4	4
Anzahl belegte Kursplätze pro Jahr	Anz.	40	38	40
Anzahl Einzelpersonen, die das Kurs-Angebot nutzen	Anz.	20	20	20
Kosten pro Kleidermachkurs	CHF	5'861	4'978	5'290
Kosten pro kursbesuchende Person	CHF	1'172	996	1'058

Leistungsziele	Einheit	Rechnung 01.2014-12.2014	Budget 01.2014-12.2014	Budget 01.2015-12.2015
Auslastung der verfügbaren Arbeitsplätze (ganzes Jahr)	%	100.00	95.00	100.00

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2014-12.2014	Budget 01.2014-12.2014	Budget 01.2015-12.2015
Direkte Erlöse	CHF	12'050	16'900	12'700
Direkte Kosten	CHF	10'263	10'000	5'000
Personalkosten	CHF	24'778	26'257	28'127
Arbeitsplatzkosten	CHF	70	106	147
Liegenschaftskosten	CHF	84	84	114
Führungskosten	CHF	136	107	183
Querschnittskosten	CHF	162	259	289
Vollkosten netto	CHF	23'442	19'912	21'160

132 - Leistungsbereich Sport- und Freizeitanlagen

Enthält folgende Kostenträger

13201	- Sportanlagen
13202	- Hallenbad
13203	- Kinderspielplätze und Freizeitanlagen

Zuständiger Gemeinderat

Urs Hänggi, Bauten, Sport- und Freizeitanlagen

Verantwortliche Person

Ernst Raidler, Abteilung Bau

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2014-12.2014	Budget 01.2014-12.2014	Budget 01.2015-12.2015
Direkte Erlöse	CHF	254'161	258'100	447'400
Direkte Kosten	CHF	192'112	266'500	206'700
Personalkosten	CHF	311'304	279'375	303'871
Arbeitsplatzkosten	CHF	11'413	12'437	16'436
Liegenschaftskosten	CHF	611'225	750'642	782'453
Führungskosten	CHF	34'524	25'092	39'235
Querschnittskosten	CHF	50'789	59'730	60'265
Vollkosten netto	CHF	957'208	1'135'677	961'559

Kommentar

31.12.2014	Der Unterhalt der Sportanlagen verursachte etwas höhere Kosten als budgetiert, jener von Hallenbad und übrigen Freizeiträumen fiel dagegen geringer aus als budgetiert. Insbesondere die Verschiebung der Sanierung der Lüftungsanlage im Hallenbad um ein Jahr ins 2015 führte zu einer Entlastung. Die Verbuchung der Abschreibungen unter HRM2 führte ebenfalls zu etwas geringerem Aufwand als ursprünglich geplant. Gesamthaft resultiert für diesen Leistungsbereich eine Verbesserung um CHF 160'000.
------------	--

13201 - Sportanlagen

Zuständiger Gemeinderat

Urs Hänggi, Bauten, Sport- und Freizeitanlagen

Verantwortliche Person

Ernst Raidler, Abteilung Bau

Ausgangslage

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

Politische und gesetzliche Grundlagen

> Beschluss der Gemeindeversammlung zum Global-Budget

Wirkungs-Ziel

Die Sportanlagen sind unter Berücksichtigung der Witterungsverhältnisse betriebsbereit und sicher.

Leistungsumfang	Einheit	Rechnung 01.2014-12.2014	Budget 01.2014-12.2014	Budget 01.2015-12.2015
Anzahl Spielfelder per 31.12.	Anz.	3	4	3
Rasenfläche Spielfelder per 31.12.	m2	22'602	22'602	22'602
Jährliche Unterhaltskosten für Rasenfläche der Spielfelder	CHF	46'030	60'000	55'000
Jährliche Unterhaltskosten für Schiesswesen	CHF	3'856	10'000	6'000

Leistungsziele	Einheit	Rechnung 01.2014-12.2014	Budget 01.2014-12.2014	Budget 01.2015-12.2015
Jährliche Vollkosten netto pro m2 Spielfeld	CHF	13	12	13

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2014-12.2014	Budget 01.2014-12.2014	Budget 01.2015-12.2015
Direkte Erlöse	CHF	10'820	9'100	8'800
Direkte Kosten	CHF	83'266	97'500	97'500
Personalkosten	CHF	2'193	2'847	694
Arbeitsplatzkosten	CHF	160	236	58
Liegenschaftskosten	CHF	226'126	186'500	201'640
Führungskosten	CHF	202	254	61
Querschnittskosten	CHF	304	616	97
Vollkosten netto	CHF	301'431	278'854	291'251

13202 - Hallenbad

Zuständiger Gemeinderat

Urs Hänggi, Bauten, Sport- und Freizeitanlagen

Verantwortliche Person

Ernst Raidler, Abteilung Bau

Ausgangslage

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

Politische und gesetzliche Grundlagen

> Beschluss der Gemeindeversammlung zum Global-Budget

Wirkungs-Ziel

Die Anlage ist betriebsbereit und sicher.

Leistungsumfang	Einheit	Rechnung 01.2014- 12.2014	Budget 01.2014- 12.2014	Budget 01.2015- 12.2015
Anzahl Hallenbadbesucher / registrierte Eintritte pro Jahr	Anz.	53'216	49'000	49'000
...davon Schulbetrieb	Anz.	25'279	24'000	24'000
Wasser-Fassungsvermögen Schwimmbecken per 31.12.	m3	650	650	650
Wasserverbrauch pro Jahr	m3	10'695	12'200	12'200
Energieverbrauch (Wärme und Strom) pro Jahr	kWh	193'313	560'000	560'000
Anzahl durch Externe (Kanton etc.) durchgeführte Wasserhygiene-Prüfungen pro Jahr	Anz.	4	4	4
Anzahl insgesamt durchgeführte Wasserhygiene-Messungen pro Jahr	Anz.	600	600	600

Leistungsziele	Einheit	Rechnung 01.2014- 12.2014	Budget 01.2014- 12.2014	Budget 01.2015- 12.2015
Anteil durchgeführter Wasserhygiene-Messungen mit eingehaltenen Grenzwerten	%	99.33	100.00	100.00
Anzahl Unfälle mit Haftungsfolgen wegen mangelndem Unterhalt oder mangelhafter Aufsicht pro Jahr	Anz.	0	0	0

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2014-12.2014	Budget 01.2014-12.2014	Budget 01.2015-12.2015
Direkte Erlöse	CHF	243'341	249'000	438'600
Direkte Kosten	CHF	73'560	88'000	90'200
Personalkosten	CHF	308'380	276'528	303'176
Arbeitsplatzkosten	CHF	11'199	12'201	16'377
Liegenschaftskosten	CHF	336'360	478'659	460'573
Führungskosten	CHF	34'255	24'839	39'173
Querschnittskosten	CHF	50'385	59'114	60'169
Vollkosten netto	CHF	570'799	690'340	531'069

13203 - Kinderspielplätze und Freizeitanlagen

Zuständiger Gemeinderat

Urs Hänggi, Bauten, Sport- und Freizeitanlagen

Verantwortliche Person

Marc Zumsteg, Abteilung Bau

Ausgangslage

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

Politische und gesetzliche Grundlagen

> Beschluss der Gemeindeversammlung zum Global-Budget

Wirkungs-Ziel

Die Anlagen sind betriebsbereit und sicher.

Leistungsumfang	Einheit	Rechnung 01.2014-12.2014	Budget 01.2014-12.2014	Budget 01.2015-12.2015
Anzahl Spielplätze per 31.12.	Anz.	13	12	12
Fläche aller Spielplätze per 31.12.	m2	5'020	4'810	4'810

Leistungsziele	Einheit	Rechnung 01.2014-12.2014	Budget 01.2014-12.2014	Budget 01.2015-12.2015
Anzahl Unfälle mit Haftungsfolgen wegen mangelndem Unterhalt pro Jahr	Anz.	0	0	0

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2014-12.2014	Budget 01.2014-12.2014	Budget 01.2015-12.2015
Direkte Erlöse	CHF	0	0	0
Direkte Kosten	CHF	35'286	81'000	19'000
Personalkosten	CHF	731	0	0
Arbeitsplatzkosten	CHF	53	0	0
Liegenschaftskosten	CHF	48'739	85'484	120'240
Führungskosten	CHF	67	0	0
Querschnittskosten	CHF	101	0	0
Vollkosten netto	CHF	84'978	166'484	139'240

141 - Leistungsbereich Gesundheit

Enthält folgende Kostenträger

14101	- Gesundheitsschutz
14102	- Ambulante Pflegeleistungen

Zuständiger Gemeinderat

Rita Schaffter, Soziales

Verantwortliche Person

Martin Spörri, Abteilung Soziales

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2014-12.2014	Budget 01.2014-12.2014	Budget 01.2015-12.2015
Direkte Erlöse	CHF	293'069	311'600	323'900
Direkte Kosten	CHF	774'669	828'900	750'900
Personalkosten	CHF	37'739	52'326	46'573
Arbeitsplatzkosten	CHF	4'823	4'044	4'103
Liegenschaftskosten	CHF	8'522	9'484	8'360
Führungskosten	CHF	3'547	3'958	4'134
Querschnittskosten	CHF	5'988	9'652	6'568
Vollkosten netto	CHF	542'219	596'764	496'737

Kommentar

31.12.2014	Dieser Leistungsbereich schliesst um knapp 10 Prozent besser ab als budgetiert. Gründe dafür sind tiefere Kosten für die Kinder- und Jugendzahnpflege (Zahnarztkosten und Stundenaufwand) sowie ein geringerer Betriebsbeitrag an die Spitex.
------------	---

14101 - Gesundheitsschutz

Zuständiger Gemeinderat

Rita Schaffter, Soziales

Verantwortliche Person

Andrea Delmas, Abteilung Finanzen

Ausgangslage

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

Politische und gesetzliche Grundlagen

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

Wirkungs-Ziel

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

Leistungsumfang	Einheit	Rechnung 01.2014-12.2014	Budget 01.2014-12.2014	Budget 01.2015-12.2015
Anzahl Kinder in Kinder- und Jugendzahnpflege per 31.12.	Anz.	1'236	1'220	1'220
Anzahl abgerechnete Behandlungen	Anz.	1'415	1'500	1'500
Anzahl Zahnarzt abrechnungen pro Jahr	Anz.	420	440	480
... davon beanstandete Rechnungen	Anz.	63	60	50
Durchschnittliche Kosten pro konservierende Behandlung	CHF	125	134	138
Durchschnittliche Kosten pro kieferorthopädische Behandlung	CHF	548	553	595

Leistungsziele	Einheit	Rechnung 01.2014- 12.2014	Budget 01.2014- 12.2014	Budget 01.2015- 12.2015
Anteil Kinder und Jugendlicher mit jährlicher Kontrolluntersuchung an der Gesamtzahl der Kinder und Jugendlichen	%	64.88	78.70	83.04

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2014-12.2014	Budget 01.2014-12.2014	Budget 01.2015-12.2015
Direkte Erlöse	CHF	293'069	311'600	323'900
Direkte Kosten	CHF	335'969	365'100	385'100
Personalkosten	CHF	37'739	52'326	46'443
Arbeitsplatzkosten	CHF	4'823	4'044	4'090
Liegenschaftskosten	CHF	2'731	3'123	2'573
Führungskosten	CHF	3'547	3'958	4'122
Querschnittskosten	CHF	5'988	9'652	6'548
Vollkosten netto	CHF	97'727	126'602	124'976

14102 - Ambulante Pflegeleistungen

Zuständiger Gemeinderat

Rita Schaffter, Soziales

Verantwortliche Person

Martin Spörri, Abteilung Soziales

Ausgangslage

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

Politische und gesetzliche Grundlagen

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

Wirkungs-Ziel

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

Leistungsumfang	Einheit	Rechnung 01.2014- 12.2014	Budget 01.2014- 12.2014	Budget 01.2015- 12.2015
Anzahl durch Spitex betreute Personen pro Jahr	Anz.	322	350	350
Anzahl geleistete Betreuungs-Stunden durch Spitex pro Jahr	Std.	15'978	15'300	15'500
Anzahl Beratungsfälle durch Mütter- und Väterberatung pro Jahr in Oberwil	Anz.	134	170	170
Anzahl geleisteter Beratungsgespräche durch Mütter- und Väterberatung pro Jahr	Anz.	676	750	600

Leistungsziele	Einheit	Rechnung 01.2014-12.2014	Budget 01.2014-12.2014	Budget 01.2015-12.2015
Anteil Geburten in Beratung	%	66.07	66.66	66.66

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2014-12.2014	Budget 01.2014-12.2014	Budget 01.2015-12.2015
Direkte Erlöse	CHF	0	0	0
Direkte Kosten	CHF	438'701	463'800	365'800
Personalkosten	CHF	0	0	130
Arbeitsplatzkosten	CHF	0	0	12
Liegenschaftskosten	CHF	5'792	6'362	5'787
Führungskosten	CHF	0	0	12
Querschnittskosten	CHF	0	0	19
Vollkosten netto	CHF	444'492	470'162	371'761

151 - Leistungsbereich Jung und Alt

Enthält folgende Kostenträger

- 15101 - Erziehungs- und Jugendberatung
- 15102 - Angebote für die Jugend
- 15103 - Information für Senioren, Unterstützung bei Sozialversicherungsanträgen
- 15104 - Tagesbetreuung für Senioren
- 15105 - Stationäre Pflegeleistungen

Zuständiger Gemeinderat

Rita Schaffter, Soziales

Verantwortliche Person

Muriel Dietiker, Abteilung Bildung, Kultur, Freizeit

Martin Spörri, Abteilung Soziales

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2014-12.2014	Budget 01.2014-12.2014	Budget 01.2015-12.2015
Direkte Erlöse	CHF	92'644	31'000	65'200
Direkte Kosten	CHF	1'787'605	1'405'900	1'813'000
Personalkosten	CHF	228'735	184'092	225'035
Arbeitsplatzkosten	CHF	18'630	22'103	20'885
Liegenschaftskosten	CHF	29'882	50'099	56'025
Führungskosten	CHF	28'462	18'064	23'266
Querschnittskosten	CHF	40'739	44'501	36'762
Vollkosten netto	CHF	2'041'410	1'693'760	2'109'774

Kommentar

31.12.2014 Die Abweichung vom Budget in diesem Leistungsbereich ist auf zwei Faktoren zurückzuführen: Die Budgetierung der Leistung 15105 - stationäre Pflegeleistungen stützte sich auf ungenaue Annahmen der Kalibrierung ab. Mit zur Erhöhung der direkten Kosten dieser Leistung um rund CHF 400'000 hat auch die Zunahme der anspruchsberechtigten Personen von Pflegebeiträgen (+ 32.4%) beigetragen. Zum andern führten die Erhöhung um 20 Stellenprozente in der Jugendarbeit sowie die Einführung der neuen Abteilung BKFZ zu einem höheren Stundenaufwand als budgetiert.

15101 - Erziehungs- und Jugendberatung

Zuständiger Gemeinderat

Rita Schaffter, Soziales

Verantwortliche Person

Martin Spörri, Abteilung Soziales

Ausgangslage

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

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

Politische und gesetzliche Grundlagen

> Gemeindeversammlungsbeschluss vom 16.06.1989

> Vereinbarung mit Biel-Benken gültig ab 01.01.2014

Wirkungs-Ziel

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

Leistungsumfang	Einheit	Rechnung 01.2014-12.2014	Budget 01.2014-12.2014	Budget 01.2015-12.2015
Beratungsstunden pro Jahr	Std.	175	180	220
Anzahl Beratungsfälle pro Jahr	Anz.	31	28	30
Anteil der nach 10 Beratungsstunden abgeschlossenen Fälle	%	64.51	71.42	33.33
Durchschnittliche Kosten pro Beratungsstunde	CHF	75	100	88

Leistungsziele	Einheit	Rechnung 01.2014-12.2014	Budget 01.2014-12.2014	Budget 01.2015-12.2015
Anteil innert 2 Wochen durchgeführter Erstgespräche	%	100.00	100.00	100.00

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2014-12.2014	Budget 01.2014-12.2014	Budget 01.2015-12.2015
Direkte Erlöse	CHF	20'792	16'000	26'000
Direkte Kosten	CHF	28'142	30'000	40'000
Personalkosten	CHF	3'873	2'828	3'912
Arbeitsplatzkosten	CHF	346	219	337
Liegenschaftskosten	CHF	309	172	229
Führungskosten	CHF	397	218	366
Querschnittskosten	CHF	762	531	580
Vollkosten netto	CHF	13'038	17'969	19'424

15102 - Angebote für die Jugend

Zuständiger Gemeinderat

Rita Schaffter, Soziales

Verantwortliche Person

Muriel Dietiker, Abteilung Bildung, Kultur, Freizeit

Ausgangslage

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

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

Politische und gesetzliche Grundlagen

> Gemeindeversammlungsbeschluss vom 22.06.2000

Wirkungs-Ziel

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

Leistungsumfang	Einheit	Rechnung 01.2014-12.2014	Budget 01.2014-12.2014	Budget 01.2015-12.2015
Anzahl organisierte Anlässe / Angebote pro Jahr	Anz.	20	9	10
Anzahl mit dem Jugendfranken finanzierte Projekte pro Jahr	Anz.	5	8	6

Leistungsziele	Einheit	Rechnung 01.2014- 12.2014	Budget 01.2014- 12.2014	Budget 01.2015- 12.2015
Anzahl regelmässige (mehr als 10 Besuche pro Jahr) Benutzer des Jugendtreffs pro Jahr	Anz.	185	180	120

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2014-12.2014	Budget 01.2014-12.2014	Budget 01.2015-12.2015
Direkte Erlöse	CHF	5'824	2'000	2'000
Direkte Kosten	CHF	53'614	63'800	36'250
Personalkosten	CHF	206'184	159'748	191'285
Arbeitsplatzkosten	CHF	16'577	20'072	17'693
Liegenschaftskosten	CHF	28'227	48'478	53'986
Führungskosten	CHF	26'135	16'009	19'999
Querschnittskosten	CHF	37'225	39'498	31'577
Vollkosten netto	CHF	362'138	345'604	348'790

15103 - Information für Senioren, Unterstützung bei Sozialversicherungsanträgen

Zuständiger Gemeinderat

Rita Schaffter, Soziales

Verantwortliche Person

Martin Spörri, Abteilung Soziales

Ausgangslage

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

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

Politische und gesetzliche Grundlagen

- > Gesetz über die Betreuung und Pflege im Alter (GeBPA), SGS 854
- > Leitbild "Älterwerden in Oberwil"
- > Bundesgesetze über AHV und IV
- > Wegleitungen und Weisungen der Sozialversicherungsanstalt BL

Wirkungs-Ziel

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

Leistungsumfang	Einheit	Rechnung 01.2014-12.2014	Budget 01.2014-12.2014	Budget 01.2015-12.2015
Anzahl über 65-jährige Personen in Oberwil per 31.12.	Anz.	2'365	2'685	2'705
Anteil über 65-jährige Personen an der Gesamtbevölkerung in Oberwil	%	21.54	24.86	25.04
Anzahl Anfragen pro Jahr	Anz.	82	122	100
Anzahl Anträge für die Sozialversicherungsanstalt pro Jahr	Anz.	123	90	150

Leistungsziele	Einheit	Rechnung 01.2014-12.2014	Budget 01.2014-12.2014	Budget 01.2015-12.2015
Anteil innert Wochenfrist erledigter Anfragen	%	100.00	100.00	100.00

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2014-12.2014	Budget 01.2014-12.2014	Budget 01.2015-12.2015
Direkte Erlöse	CHF	14'956	13'000	15'000
Direkte Kosten	CHF	9'696	6'100	11'850
Personalkosten	CHF	17'005	17'953	27'570
Arbeitsplatzkosten	CHF	1'603	1'522	2'643
Liegenschaftskosten	CHF	1'240	1'225	1'677
Führungskosten	CHF	1'756	1'553	2'687
Querschnittskosten	CHF	2'535	3'778	4'266
Vollkosten netto	CHF	18'879	19'131	35'693

15104 - Tagesbetreuung für Senioren

Zuständiger Gemeinderat

Rita Schaffter, Soziales

Verantwortliche Person

Martin Spörri, Abteilung Soziales

Ausgangslage

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

Politische und gesetzliche Grundlagen

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

> Gemeindeversammlungsbeschluss vom 12. Dezember 2013

Wirkungs-Ziel

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

Leistungsumfang	Einheit	Rechnung 01.2014-12.2014	Budget 01.2014-12.2014	Budget 01.2015-12.2015
Auslastung der Tagesstätte	%	69.00	100.00	100.00
Anteil Gästetage aus Oberwil pro Jahr	%	21.33	19.50	26.18
Anteil Oberwil an den Gesamtkosten der Tagesstätte	%	17.26	11.65	13.32

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2014-12.2014	Budget 01.2014-12.2014	Budget 01.2015-12.2015
Direkte Erlöse	CHF	0	0	0
Direkte Kosten	CHF	21'369	38'000	46'000
Personalkosten	CHF	0	0	324
Arbeitsplatzkosten	CHF	0	0	30
Liegenschaftskosten	CHF	0	0	19
Führungskosten	CHF	0	0	31
Querschnittskosten	CHF	0	0	49
Vollkosten netto	CHF	21'369	38'000	46'453

15105 - Stationäre Pflegeleistungen

Zuständiger Gemeinderat

Rita Schaffter, Soziales

Verantwortliche Person

Martin Spörri, Abteilung Soziales

Ausgangslage

Die Gemeinde ist gesetzlich verpflichtet, die Differenz zwischen den anrechenbaren Kosten der Pflegeleistungen und dem Beitrag der obligatorischen Krankenversicherung abzüglich des Anteils der versicherten Person zu bezahlen.

Politische und gesetzliche Grundlagen

> Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über die Krankenversicherung (EG KVG)

> Verordnung über die Finanzierung von Pflegeleistungen, SGS 362.14

Wirkungs-Ziel

Umsetzung des gesetzlichen Auftrags, wonach die Finanzierung von Pflegeleistungen gesichert sein muss. Die Gemeinde leistet je Pflegestufe einen durch den Kanton festgelegten Beitrag.

Leistungsumfang	Einheit	Rechnung 01.2014-12.2014	Budget 01.2014-12.2014	Budget 01.2015-12.2015
Unterstützte Personen in Oberwil pro Jahr	Anz.	78	70	80
Unterstützte Personen auswärts pro Jahr	Anz.	16	20	15
Durchschnittlicher Unterstützungsbeitrag pro APH-Bewohner und Tag	CHF	38.50	21.30	33.30

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2014-12.2014	Budget 01.2014-12.2014	Budget 01.2015-12.2015
Direkte Erlöse	CHF	51'071	0	22'200
Direkte Kosten	CHF	1'674'784	1'268'000	1'678'900
Personalkosten	CHF	1'673	3'563	1'944
Arbeitsplatzkosten	CHF	104	290	182
Liegenschaftskosten	CHF	106	224	114
Führungskosten	CHF	174	284	183
Querschnittskosten	CHF	216	693	291
Vollkosten netto	CHF	1'625'985	1'273'055	1'659'415

152 - Leistungsbereich Familienergänzende Tagesbetreuung

Enthält folgende Kostenträger

15201	- Tagesfamilien
15202	- Kinderkrippen
15203	- Tageskindergarten
15204	- Mittagstisch
15205	- Hort

Zuständiger Gemeinderat

Regula Messerli, Bildung und familienergänzende Tagesbetreuung

Verantwortliche Person

Muriel Dietiker, Abteilung Bildung, Kultur, Freizeit

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2014-12.2014	Budget 01.2014-12.2014	Budget 01.2015-12.2015
Direkte Erlöse	CHF	225'906	164'000	279'500
Direkte Kosten	CHF	441'180	426'500	439'400
Personalkosten	CHF	190'099	126'738	287'923
Arbeitsplatzkosten	CHF	6'453	5'129	11'402
Liegenschaftskosten	CHF	25'987	24'864	39'626
Führungskosten	CHF	9'847	1'867	19'205
Querschnittskosten	CHF	11'706	4'931	29'895
Vollkosten netto	CHF	459'365	426'029	547'952

Kommentar

31.12.2014	<p>Die Nachfrage nach familienergänzenden Betreuungsangeboten ist 2014 weiter gestiegen. Dank steigenden Elternbeiträgen können knapp 38% mehr Einnahmen verbucht werden.</p> <p>Die geleisteten einkommensabhängigen Subventionsbeiträge an Eltern fallen insgesamt nur leicht höher aus als budgetiert, obwohl in den detaillierten Rechnungen der einzelnen Angebote grössere Abweichungen festzustellen sind. Die Schwierigkeit bei der Budgetierung liegt darin, dass die Einkommensverhältnisse der subventionierten Familien kaum vorhersehbar sind und stark variieren können. Die höher ausgefallenen Personalkosten begründen sich mit der Einstellung zweier Betreuungspersonen im Teilpensum sowie der Schaffung der neuen Abteilung BKFZ, die seit August die Projektleitung innehat.</p> <p>Im Vorfeld zur Einführung des FEB-Reglements, welches es den Familien ermöglicht, Subventionsbeiträge zu beantragen, unabhängig vom Standort einer Kinderkrippe, stand die Befürchtung im Raum, dass die Subventionsbeiträge enorm ansteigen werden. Erfreulicherweise hat sich diese Befürchtung nicht bestätigt.</p>
------------	--

15201 - Tagesfamilien

Zuständiger Gemeinderat

Regula Messerli, Bildung und Familienergänzende Betreuung

Verantwortliche Person

Muriel Dietiker, Abteilung Bildung, Kultur, Freizeit

Ausgangslage

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

Politische und gesetzliche Grundlagen

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

Wirkungs-Ziel

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

Leistungsumfang	Einheit	Rechnung 01.2014-12.2014	Budget 01.2014-12.2014	Budget 01.2015-12.2015
Anzahl geleisteter Betreuungsstunden pro Jahr	Std.	25'868	24'000	24'000
Anzahl betreute Kinder per 31.12.	Anz.	66	50	64
...davon subventionierte Kinder	Anz.	30	25	26
Anzahl Tagesfamilien per 31.12.	Anz.	21	23	20
Summe verfügbarer einkommensabhängiger Subventionsbeiträge	CHF	138'649	77'000	146'000

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2014-12.2014	Budget 01.2014-12.2014	Budget 01.2015-12.2015
Direkte Erlöse	CHF	0	0	0
Direkte Kosten	CHF	138'649	77'000	146'000
Personalkosten	CHF	2'957	1'909	1'357
Arbeitsplatzkosten	CHF	84	156	109
Liegenschaftskosten	CHF	5'072	5'563	5'021
Führungskosten	CHF	198	152	122
Querschnittskosten	CHF	266	371	193
Vollkosten netto	CHF	147'227	85'151	152'802

15202 - Kinderkrippen

Zuständiger Gemeinderat

Regula Messerli, Bildung und Familienergänzende Betreuung

Verantwortliche Person

Muriel Dietiker, Abteilung Bildung, Kultur, Freizeit

Ausgangslage

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

Politische und gesetzliche Grundlagen

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

Wirkungs-Ziel

Es stehen ausreichend familienergänzende Betreuungsplätze in Kinderkrippen zur Verfügung.

Leistungsumfang	Einheit	Rechnung 01.2014-12.2014	Budget 01.2014-12.2014	Budget 01.2015-12.2015
Anzahl subventionierter Kinder per 31.12.	Anz.	13	20	30
Summe verfügbarer einkommensabhängiger Subventionsbeiträge	CHF	76'109	155'000	120'000

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2014-12.2014	Budget 01.2014-12.2014	Budget 01.2015-12.2015
Direkte Erlöse	CHF	2'585	0	0
Direkte Kosten	CHF	109'112	157'700	122'700
Personalkosten	CHF	3'418	4'264	2'299
Arbeitsplatzkosten	CHF	175	332	206
Liegenschaftskosten	CHF	195	260	133
Führungskosten	CHF	281	330	214
Querschnittskosten	CHF	385	803	339
Vollkosten netto	CHF	110'982	163'689	125'892

15203 - Tageskindergarten

Zuständiger Gemeinderat

Regula Messerli, Bildung und Familienergänzende Betreuung

Verantwortliche Person

Muriel Dietiker, Abteilung Bildung, Kultur, Freizeit

Ausgangslage

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

Politische und gesetzliche Grundlagen

> Beschluss der Gemeindeversammlung vom 21. Juni 2013

Wirkungs-Ziel

Es stehen ausreichend familienergänzende Betreuungsplätze im Tageskindergarten zur Verfügung.

Leistungsumfang	Einheit	Rechnung 01.2014-12.2014	Budget 01.2014-12.2014	Budget 01.2015-12.2015
Anzahl Betreuungsplätze pro Nachmittag (1 Kind pro Platz)	Anz.	22	22	22
Anzahl teilnehmende Kinder per 31.12.	Anz.	10	11	18
Anzahl subventionierte Kinder per 31.12.	Anz.	2	5	7
Anzahl beanspruchter Betreuungs-Nachmittage pro Jahr	Anz.	82	528	2'145
Anzahl max. möglicher Betreuungs-Nachmittage pro Jahr	Anz.	1'760	1'760	4'950
Summe verfügbarer einkommensabhängiger Subventionsbeiträge	CHF	1'360	15'000	22'000

Leistungsziele	Einheit	Rechnung 01.2014-12.2014	Budget 01.2014-12.2014	Budget 01.2015-12.2015
Auslastung der Betreuungs-Nachmittage pro Jahr	%	4.65	30.00	43.33
Kostendeckungsgrad	%	20.77	38.35	32.15
Anzahl Kinder auf Warteliste per 31.12.	Anz.	0	0	0

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2014-12.2014	Budget 01.2014-12.2014	Budget 01.2015-12.2015
Direkte Erlöse	CHF	35'345	40'000	95'500
Direkte Kosten	CHF	87'021	93'600	61'100
Personalkosten	CHF	55'087	2'545	163'196
Arbeitsplatzkosten	CHF	1'273	207	6'591
Liegenschaftskosten	CHF	10'345	7'230	20'241
Führungskosten	CHF	7'963	203	18'106
Querschnittskosten	CHF	8'448	495	27'777
Vollkosten netto	CHF	134'794	64'280	201'511

15204 - Mittagstisch

Zuständiger Gemeinderat

Regula Messerli, Bildung und Familienergänzende Betreuung

Verantwortliche Person

Muriel Dietiker, Abteilung Bildung, Kultur, Freizeit

Ausgangslage

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

Politische und gesetzliche Grundlagen

- > Gemeindeversammlungsbeschluss vom 25.03.1993
- > Richtlinien für den Mittagstisch und den Hort
- > Jährlicher Beschluss der Gemeindeversammlung zum Global-Budget

Wirkungs-Ziel

Alle zum Mittagstisch angemeldeten Kinder sind verpflegt und betreut.

Leistungsumfang	Einheit	Rechnung 01.2014-12.2014	Budget 01.2014-12.2014	Budget 01.2015-12.2015
Anzahl Essen pro Jahr	Anz.	8'545	7'200	8'000
Anzahl Primarschulkinder per 31.12.	Anz.	535	500	500
Durchschnittliche Anzahl ausgegebener Essen pro Woche	Anz.	219	185	205
Durchschnittliche Anzahl angemeldeter Kinder pro Schuljahr	Anz.	130	108	119
Durchschnittliche Anzahl Essen pro Woche pro Schüler	Anz.	1.68	1.70	1.72
Anzahl Betreuungspersonen insgesamt per 31.12.	Anz.	8	8	9
Anzahl geleisteter Betreuungsstunden pro Jahr	Anz.	2'194	2'300	2'400
Summe verfügbarer einkommensabhängiger Subventionsbeiträge	CHF	15'414	22'000	31'600
Kosten pro Mittagessen	CHF	26.75	28.80	26.20

Leistungsziele	Einheit	Rechnung 01.2014-12.2014	Budget 01.2014-12.2014	Budget 01.2015-12.2015
Kostendeckungsgrad	%	70.67	53.01	75.32

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2014-12.2014	Budget 01.2014-12.2014	Budget 01.2015-12.2015
Direkte Erlöse	CHF	161'678	110'000	158'000
Direkte Kosten	CHF	105'819	96'700	107'000
Personalkosten	CHF	107'929	96'505	87'966
Arbeitsplatzkosten	CHF	4'145	3'430	3'594
Liegenschaftskosten	CHF	7'047	7'723	9'322
Führungskosten	CHF	1'346	827	611
Querschnittskosten	CHF	2'475	2'320	1'268
Vollkosten netto	CHF	67'083	97'505	51'761

15205 - Hort

Zuständiger Gemeinderat

Regula Messerli, Bildung und Familienergänzende Betreuung

Verantwortliche Person

Muriel Dietiker, Abteilung Bildung, Kultur, Freizeit

Ausgangslage

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

Die Gemeinde subventioniert das Angebot mit einkommensabhängigen Beiträgen.

Politische und gesetzliche Grundlagen

> Gemeindeversammlungsbeschluss vom 25.03.1993

> Richtlinien für den Mittagstisch und den Hort

> Jährlicher Beschluss der Gemeindeversammlung zum Global-Budget

Wirkungs-Ziel

Alle zum Hort angemeldeten Kinder sind betreut.

Leistungsumfang	Einheit	Rechnung 01.2014-12.2014	Budget 01.2014-12.2014	Budget 01.2015-12.2015
Anzahl angemeldete Kinder per 31.12.	Anz.	38	34	37
...davon Kinder in der Vorschulbetreuung	Anz.	23	26	23
...davon Kinder in der Nachschulbetreuung	Anz.	6	13	16
...davon Kinder in der Nachmittagsbetreuung	Anz.	17	2	10
Anzahl geleisteter Betreuungsstunden pro Jahr	Std.	936	410	930
Summe verfügbarer einkommensabhängiger Subventionsbeiträge	CHF	5'559	8'000	14'800

Leistungsziele	Einheit	Rechnung 01.2014-12.2014	Budget 01.2014-12.2014	Budget 01.2015-12.2015
Kostendeckungsgrad	%	102.81	47.61	61.92

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2014-12.2014	Budget 01.2014-12.2014	Budget 01.2015-12.2015
Direkte Erlöse	CHF	26'298	14'000	26'000
Direkte Kosten	CHF	578	1'500	2'600
Personalkosten	CHF	20'707	21'515	33'106
Arbeitsplatzkosten	CHF	776	1'004	902
Liegenschaftskosten	CHF	3'327	4'087	4'909
Führungskosten	CHF	58	355	153
Querschnittskosten	CHF	131	941	317
Vollkosten netto	CHF	-720	15'403	15'987

153 - Leistungsbereich Soziales

Enthält folgende Kostenträger

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

Zuständiger Gemeinderat

Rita Schaffter, Soziales

Verantwortliche Person

Martin Spörri, Abteilung Soziales

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2014-12.2014	Budget 01.2014-12.2014	Budget 01.2015-12.2015
Direkte Erlöse	CHF	2'326'602	1'549'000	2'135'850
Direkte Kosten	CHF	5'049'253	4'237'300	5'769'450
Personalkosten	CHF	815'445	742'850	855'235
Arbeitsplatzkosten	CHF	56'970	55'464	63'916
Liegenschaftskosten	CHF	175'406	172'429	157'618
Führungskosten	CHF	80'615	58'334	79'263
Querschnittskosten	CHF	124'312	141'726	124'508
Vollkosten netto	CHF	3'975'399	3'859'102	4'914'140

Kommentar

31.12.2014	Kosten und Erlöse stimmen zwar mit dem Budget nicht ganz überein, doch konnte dieser Leistungsbereich dank beidseitiger Erhöhungen per Saldo wie budgetiert abschliessen. Die Steigerung auf der Kostenseite ist auf höhere Personalkosten im Zuge der Neuorganisation der Abteilung Soziales zurückzuführen, in deren Rahmen das Pensum für Asyl- und Flüchtlingsbetreuung um 20 Prozent erhöht wurde. Es wurden 13% mehr Asylsuchende betreut, weshalb auch die Erlöse dank höherer Abgeltung durch Bund und Kanton stiegen. Die Leistung 15301 - Kindes- und Erwachsenenschutz ist gegenüber dem Budget um gut 10 Prozent kostengünstiger. Im Quervergleich mit den andern Gemeinden im KESB-Kreis Leimental ist der Aufwand der Gemeinde Oberwil unterdurchschnittlich. Selbst im Vergleich zur früheren Leistung Vormundschaft ist eine Kostensenkung feststellbar.
------------	--

15301 - Kindes- und Erwachsenenschutz

Zuständiger Gemeinderat

Rita Schaffter, Soziales

Verantwortliche Person

Martin Spörri, Abteilung Soziales

Ausgangslage

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

Politische und gesetzliche Grundlagen

> ZGB

> EG ZGB, SGS 211

> Vertrag über regionale KESB vom 29. Mai 2012

Wirkungs-Ziel

Sicherstellung des Kindes- und Erwachsenenschutzes gemäss gesetzlichem Auftrag.

Leistungsumfang	Einheit	Rechnung	Budget	Budget
		01.2014-12.2014	01.2014-12.2014	01.2015-12.2015
Anzahl Beistandschaften pro Jahr	Anz.	40	35	40
Anzahl Stunden Beistandschaften pro Jahr	Std.	615	630	750
Durchschnittliche Anzahl Stunden pro Beistandschaft	Std.	15	18	19
Anzahl Aufträge der KESB pro Jahr	Anz.	30	30	30
Anzahl Stunden Aufträge KESB pro Jahr	Std.	429	450	480
Durchschnittliche Anzahl Stunden pro KESB-Auftrag	Std.	14	15	16

Leistungsziele	Einheit	Rechnung	Budget	Budget
		01.2014-12.2014	01.2014-12.2014	01.2015-12.2015
Anzahl innerhalb behördlich gesetzter Frist erledigte Aufträge pro Jahr	Anz.	29	28	30

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Rechnung	Budget	Budget
		01.2014-12.2014	01.2014-12.2014	01.2015-12.2015
Direkte Erlöse	CHF	0	0	0
Direkte Kosten	CHF	134'723	195'000	225'300
Personalkosten	CHF	72'830	50'696	82'443
Arbeitsplatzkosten	CHF	5'059	3'663	5'965
Liegenschaftskosten	CHF	4'937	2'950	4'764
Führungskosten	CHF	7'059	3'740	7'633
Querschnittskosten	CHF	11'587	9'095	11'971
Vollkosten netto	CHF	236'194	265'144	338'076

15302 - Sozialberatung

Zuständiger Gemeinderat

Rita Schaffter, Soziales

Verantwortliche Person

Martin Spörri, Abteilung Soziales

Ausgangslage

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

Politische und gesetzliche Grundlagen

Sozialhilfegesetz, SGS 850 § 2 Abs. 1

Wirkungs-Ziel

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

Leistungsumfang	Einheit	Rechnung 01.2014-12.2014	Budget 01.2014-12.2014	Budget 01.2015-12.2015
Anzahl ratsuchende Personen pro Jahr	Anz.	172	160	160
Anzahl Beratungsstunden pro Jahr	Std.	1'123	1'400	1'500
Anzahl Gesuche an Institutionen pro Jahr	Anz.	38	40	45
Anzahl Gesuche um Mietzinsbeitrag pro Jahr	Anz.	2	5	5
Anzahl Auskünfte und weitervermittelte Anfragen pro Jahr	Anz.	1'552	1'500	1'500
Durchschnittskosten pro Beratungsstunde	CHF	134	114	125
Anzahl freiwillige Lohn- und Rentenverwaltungen pro Jahr	Anz.	34	30	30

Leistungsziele	Einheit	Rechnung 01.2014-12.2014	Budget 01.2014-12.2014	Budget 01.2015-12.2015
Anteil Beratungsfälle die innert 6 Monaten abgeschlossen sind	%	44.18	37.50	43.75

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2014-12.2014	Budget 01.2014-12.2014	Budget 01.2015-12.2015
Direkte Erlöse	CHF	113'068	149'000	134'850
Direkte Kosten	CHF	158'351	159'000	159'200
Personalkosten	CHF	75'679	108'062	119'750
Arbeitsplatzkosten	CHF	5'450	7'808	8'613
Liegenschaftskosten	CHF	5'325	6'289	6'918
Führungskosten	CHF	7'298	7'972	11'083
Querschnittskosten	CHF	11'734	19'388	17'378
Vollkosten netto	CHF	150'768	159'519	188'092

15303 - Gesetzliche Sozialhilfe

Zuständiger Gemeinderat

Rita Schaffter, Soziales

Verantwortliche Person

Martin Spörri, Abteilung Soziales

Ausgangslage

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

Politische und gesetzliche Grundlagen

> Sozialhilfegesetz, SGS 850

> Sozialhilfeverordnung, SGS 850.11

Wirkungs-Ziel

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

Leistungsumfang	Einheit	Rechnung 01.2014-12.2014	Budget 01.2014-12.2014	Budget 01.2015-12.2015
Anzahl neue Anträge pro Jahr	Anz.	68	70	70
Durchschnittlicher Zeitaufwand pro Abklärung neuer Fall	Std.	10	10	6
Total Fälle im Vollzug pro Jahr	Anz.	244	250	250
Durchschnittlicher Zeitaufwand pro Fall im Vollzug	Std.	23.70	19.20	23.60
Anteil Fälle mit Unterstützungsdauer bis 1 Jahr	%	39.34	36.00	36.00
Anteil Fälle mit Unterstützungsdauer 1 - 4 Jahre	%	37.70	48.00	40.00
Anteil Fälle mit Unterstützungsdauer über 4 Jahre	%	22.95	16.00	24.00
Durchschnittliche Fallkosten Alleinerziehende	CHF	7'442	15'714	16'250
Durchschnittliche Fallkosten Erwerbslose	CHF	14'381	13'333	15'000
Durchschnittliche Fallkosten Junge Erwachsene	CHF	3'881	7'778	8'000
Durchschnittliche Fallkosten Kranke, Suchtabhängige	CHF	2'891	9'600	8'571
Durchschnittliche Fallkosten Sonstige	CHF	13'472	7'333	3'575
Durchschnittliche Fallkosten Asylbewerbende VA7+	CHF	17'797	13'333	20'000
Anzahl gebuchte Belege in der Personenbuchhaltung pro Jahr	Anz.	14'106	13'500	16'000

Leistungsziele	Einheit	Rechnung 01.2014- 12.2014	Budget 01.2014- 12.2014	Budget 01.2015- 12.2015
Anteil Erstabklärung innert Wochenfrist	%	100.00	100.00	100.00
Anteil von Klienten mit Zwischenbesprechung und Anpassung des Behandlungsplans innert 12 Monaten	%	96.33	95.00	95.00

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2014-12.2014	Budget 01.2014-12.2014	Budget 01.2015-12.2015
Direkte Erlöse	CHF	1'557'900	900'000	1'360'000
Direkte Kosten	CHF	4'015'179	3'278'500	4'683'100
Personalkosten	CHF	565'729	495'649	522'318
Arbeitsplatzkosten	CHF	40'065	37'654	39'806
Liegenschaftskosten	CHF	39'301	31'750	30'281
Führungskosten	CHF	56'460	40'244	48'516
Querschnittskosten	CHF	87'074	97'719	76'272
Vollkosten netto	CHF	3'245'909	3'081'515	4'040'294

15304 - Betreuung und Unterstützung Asylsuchender

Zuständiger Gemeinderat

Rita Schaffter, Soziales

Verantwortliche Person

Lisa Frische, Abteilung Soziales

Ausgangslage

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

Politische und gesetzliche Grundlagen

> Asylgesetz des Bundes

> Asylverordnung, SGS 850.19

Wirkungs-Ziel

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

Leistungsumfang	Einheit	Rechnung 01.2014-12.2014	Budget 01.2014-12.2014	Budget 01.2015-12.2015
Anzahl Asylsuchende pro Jahr	Anz.	75	70	80
...davon Anzahl Asylsuchende VA7+, NEE, Stopp pro Jahr	Anz.	33	20	20
Anzahl Stunden für Betreuung und Vernetzung von Asylsuchenden pro Jahr	Std.	640	600	700
Anzahl vermittelte Kurse und Beschäftigungsangebote pro Jahr	Anz.	260	130	130

Leistungsziele	Einheit	Rechnung 01.2014- 12.2014	Budget 01.2014- 12.2014	Budget 01.2015- 12.2015
Anzahl fristgerechte, korrekte und vollständige Asyl-Abrechnungen für Kanton und Bund pro Jahr	Anz.	4	4	4
Anzahl wöchentlicher Kontrollen der Asyl-Unterkunft (bzgl. Sauberkeit, Abfallversorgung, Schäden, Anwesenheit)	Anz.	49	50	50

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2014-12.2014	Budget 01.2014-12.2014	Budget 01.2015-12.2015
Direkte Erlöse	CHF	655'634	500'000	626'000
Direkte Kosten	CHF	603'336	460'000	583'700
Personalkosten	CHF	98'524	77'866	117'960
Arbeitsplatzkosten	CHF	6'259	5'626	8'652
Liegenschaftskosten	CHF	125'668	130'939	114'970
Führungskosten	CHF	9'462	5'744	10'931
Querschnittskosten	CHF	13'517	13'970	17'153
Vollkosten netto	CHF	201'133	194'145	227'367

15305 - Spenden und Beiträge an soziale Institutionen

Zuständiger Gemeinderat

Rita Schaffter, Soziales

Verantwortliche Person

Stefanie Scheitlin, Abteilung Bildung, Kultur, Freizeit

Ausgangslage

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

Politische und gesetzliche Grundlagen

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

Wirkungs-Ziel

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

Leistungsziele	Einheit	Rechnung 01.2014-12.2014	Budget 01.2014-12.2014	Budget 01.2015-12.2015
Anteil freiwillige Zuwendungen am Gesamtaufwand der Gemeinde	%	0.30	0.34	0.24

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2014-12.2014	Budget 01.2014-12.2014	Budget 01.2015-12.2015
Direkte Erlöse	CHF	0	0	15'000
Direkte Kosten	CHF	137'664	144'800	118'150
Personalkosten	CHF	2'683	10'577	12'763
Arbeitsplatzkosten	CHF	136	714	879
Liegenschaftskosten	CHF	175	500	686
Führungskosten	CHF	336	634	1'099
Querschnittskosten	CHF	400	1'554	1'734
Vollkosten netto	CHF	141'394	158'779	120'311

161 - Leistungsbereich Verkehrswege und Grünanlagen

Enthält folgende Kostenträger

16101	- Strassen und Wege
16102	- Pflege der Grünanlagen

Zuständiger Gemeinderat

Hanspeter Ryser, Schutz und Rettung, Tiefbau

Verantwortliche Person

Patrick Gamba, Abteilung Bau

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2014-12.2014	Budget 01.2014-12.2014	Budget 01.2015-12.2015
Direkte Erlöse	CHF	51'679	50'000	45'000
Direkte Kosten	CHF	1'506'819	1'456'000	1'388'425
Personalkosten	CHF	322'323	632'195	568'351
Arbeitsplatzkosten	CHF	102'685	178'795	167'243
Liegenschaftskosten	CHF	88'879	113'265	146'993
Führungskosten	CHF	33'801	47'318	58'959
Querschnittskosten	CHF	52'464	113'125	90'896
Vollkosten netto	CHF	2'055'292	2'490'697	2'375'867

Kommentar

31.12.2014	Der Leistungsumfang für den Bereich Verkehrswege und Grünanlagen hat sich im Jahr 2014 gegenüber dem vorhergehenden Jahr nicht verändert. Auffallend sind hingegen die tiefen Personalkosten. Aufgrund von nicht vorhersehbaren, längeren Vakanzen nach zweien Personalabgängen sowie eines mehrmonatigen, krankheitsbedingten Ausfalles eines Mitarbeiters im Grünbereich musste die Pflege der Grünanlagen massiv reduziert werden. Es konnten nur die allernotwendigsten Arbeiten in diesem Bereich erledigt werden, welche nun nachgeholt werden müssen.
------------	--

16101 - Strassen und Wege

Zuständiger Gemeinderat

Hanspeter Ryser, Schutz und Rettung, Tiefbau

Verantwortliche Person

Patrick Gamba, Abteilung Bau

Ausgangslage

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

Politische und gesetzliche Grundlagen

> Strassenverkehrsgesetz

> Verkehrsflächenreglement der Gemeinde

Wirkungs-Ziel

Die Verkehrsflächen können gefahrenfrei benutzt werden.

Leistungsumfang	Einheit	Rechnung 01.2014-12.2014	Budget 01.2014-12.2014	Budget 01.2015-12.2015
Fläche Gemeindestrassen, inkl. Trottoir, Rad- und Fusswege per 31.12.	m2	257'600	257'600	257'600
Laufmeter zu reinigende Gemeindestrassen per 31.12.	lfm	37'800	37'800	37'800
Laufmeter Trottoir Gemeinde per 31.12.	lfm	16'500	16'500	16'500
Laufmeter Trottoir Kanton per 31.12.	lfm	11'850	11'850	11'850
Anzahl Strassenlampen per 31.12.	Anz.	1'000	1'000	1'000
Anzahl zu reinigende Strassenlampen per 31.12.	Anz.	247	248	250
Anzahl Strassensammler und Einlaufschächte per 31.12.	Anz.	2'020	2'000	2'000
Anzahl Laufmeter Feldwege per 31.12.	lfm	22'300	22'300	22'300
Anzahl Laufmeter Waldwege per 31.12.	lfm	11'500	11'500	11'500
Anzahl Laufmeter Reitwege per 31.12.	lfm	1'000	1'000	1'000

Leistungsziele	Einheit	Rechnung 01.2014- 12.2014	Budget 01.2014- 12.2014	Budget 01.2015- 12.2015
Anzahl maschinelle Strassenreinigungen pro Jahr (Zentrum)	Anz.	52	52	52
Anzahl maschinelle Strassenreinigungen pro Jahr (Quartiere)	Anz.	52	52	52
Anteil Reparaturen von defekten Leuchtmitteln innert einer Woche	%	94.19	100.00	100.00
Kosten pro lfm gepflegte Strassen und Wege (baulicher und betrieblicher Unterhalt)	CHF	17	18	17

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2014-12.2014	Budget 01.2014-12.2014	Budget 01.2015-12.2015
Direkte Erlöse	CHF	51'679	50'000	45'000
Direkte Kosten	CHF	1'264'980	1'165'000	1'102'425
Personalkosten	CHF	249'318	383'736	355'295
Arbeitsplatzkosten	CHF	78'695	106'088	102'875
Liegenschaftskosten	CHF	68'347	67'266	90'266
Führungskosten	CHF	26'332	28'644	36'731
Querschnittskosten	CHF	40'353	68'530	56'658
Vollkosten netto	CHF	1'676'347	1'769'264	1'699'250

16102 - Pflege der Grünanlagen

Zuständiger Gemeinderat

Hanspeter Ryser, Schutz und Rettung, Tiefbau

Verantwortliche Person

Patrick Gamba, Abteilung Bau

Ausgangslage

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

Politische und gesetzliche Grundlagen

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

Wirkungs-Ziel

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

Leistungsumfang	Einheit	Rechnung 01.2014-12.2014	Budget 01.2014-12.2014	Budget 01.2015-12.2015
Gesamtfläche der gepflegten Grünanlagen per 31.12.	m2	59'900	59'900	59'900
...davon durch Dritte gepflegt	m2	14'000	14'000	14'000
Kosten pro qm Grünanlagen	CHF	6	12	11

Leistungsziele	Einheit	Rechnung 01.2014-12.2014	Budget 01.2014-12.2014	Budget 01.2015-12.2015
Zeitlicher Aufwand des Werkhofs pro Are (100m2) Grünanlagen pro Jahr	Std.	2.37	8.06	8.06

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2014-12.2014	Budget 01.2014-12.2014	Budget 01.2015-12.2015
Direkte Erlöse	CHF	0	0	0
Direkte Kosten	CHF	241'839	291'000	286'000
Personalkosten	CHF	73'004	248'459	213'056
Arbeitsplatzkosten	CHF	23'990	72'706	64'368
Liegenschaftskosten	CHF	20'532	45'999	56'727
Führungskosten	CHF	7'469	18'673	22'228
Querschnittskosten	CHF	12'111	44'596	34'238
Vollkosten netto	CHF	378'945	721'433	676'617

162 - Leistungsbereich Öffentlicher Verkehr

Enthält folgende Kostenträger

16201	- Ruftaxi
16202	- Ortsbus

Zuständiger Gemeinderat

Christian Pestalozzi, Raum und Umwelt

Verantwortliche Person

Felix Keller, Abteilung Bau

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2014-12.2014	Budget 01.2014-12.2014	Budget 01.2015-12.2015
Direkte Erlöse	CHF	71'148	72'000	67'000
Direkte Kosten	CHF	331'896	315'500	324'000
Personalkosten	CHF	11'348	2'136	2'084
Arbeitsplatzkosten	CHF	668	167	175
Liegenschaftskosten	CHF	692	120	114
Führungskosten	CHF	1'050	152	183
Querschnittskosten	CHF	1'341	372	290
Vollkosten netto	CHF	275'847	246'447	259'848

Kommentar

31.12.2014	Der kommunal betriebene öffentliche Verkehr (Ortsbus und Ruftaxi) erfreut sich weiterhin einer hohen Nachfrage mit weitgehend konstanten Fahrgastzahlen bei gleichbleibendem Angebot. Die grossen Abweichungen bei den Personalkosten begründen sich aufgrund der erneuten Ausschreibung des Ruftaxi-Betriebes für die Folgejahre ab 2015. Um das Angebot zu analysieren, wurde im Jahr 2014 zusätzlich eine Fahrgastumfrage durchgeführt. Der zusätzliche Stundenaufwand für die Fahrgastumfrage und die erneute Ausschreibung waren in diesem Umfang nicht absehbar, bzw. budgetiert.
------------	---

16201 - Ruftaxi

Zuständiger Gemeinderat

Christian Pestalozzi, Raum und Umwelt

Verantwortliche Person

Saskia Bornemann, Abteilung Bau

Ausgangslage

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

Politische und gesetzliche Grundlagen

> Gemeindeversammlungsbeschluss vom 10.12.1998 und 14.09.2000

Wirkungs-Ziel

Sicherer Transport zwischen Zentrum und Wohnort am Abend.

Leistungsumfang	Einheit	Rechnung 01.2014-12.2014	Budget 01.2014-12.2014	Budget 01.2015-12.2015
Anzahl Fahrgäste (Ruftaxi) pro Jahr	Anz.	6'946	6'500	7'000
Kosten pro Fahrgast Ruftaxi	CHF	10.15	8.70	7.00

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2014-12.2014	Budget 01.2014-12.2014	Budget 01.2015-12.2015
Direkte Erlöse	CHF	1'800	2'000	0
Direkte Kosten	CHF	57'941	56'500	47'000
Personalkosten	CHF	10'869	1'424	1'390
Arbeitsplatzkosten	CHF	634	111	117
Liegenschaftskosten	CHF	665	80	76
Führungskosten	CHF	1'015	102	122
Querschnittskosten	CHF	1'310	248	194
Vollkosten netto	CHF	70'635	56'465	48'899

16202 - Ortsbus

Zuständiger Gemeinderat

Christian Pestalozzi, Raum und Umwelt

Verantwortliche Person

Felix Keller, Abteilung Bau

Ausgangslage

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

Politische und gesetzliche Grundlagen

> Gemeindeversammlungsbeschluss vom 18.06.2009

Wirkungs-Ziel

Flächendeckende ÖV-Erschliessung des Siedlungsgebietes.

Leistungsumfang	Einheit	Rechnung 01.2014-12.2014	Budget 01.2014-12.2014	Budget 01.2015-12.2015
Anzahl Fahrgäste (Ortsbus) pro Jahr	Anz.	160'927	160'000	160'000
Kosten pro Fahrgast Ortsbus	CHF	1.30	1.20	1.30

Leistungsziele	Einheit	Rechnung 01.2014-12.2014	Budget 01.2014-12.2014	Budget 01.2015-12.2015
Kostendeckungsgrad Ortsbus	%	25.25	26.92	24.10

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2014-12.2014	Budget 01.2014-12.2014	Budget 01.2015-12.2015
Direkte Erlöse	CHF	69'348	70'000	67'000
Direkte Kosten	CHF	273'955	259'000	277'000
Personalkosten	CHF	479	712	694
Arbeitsplatzkosten	CHF	33	56	58
Liegenschaftskosten	CHF	27	40	38
Führungskosten	CHF	35	51	61
Querschnittskosten	CHF	31	124	97
Vollkosten netto	CHF	205'212	189'982	210'949

171 - Leistungsbereich Wasser und Abwasser, GGA

Enthält folgende Kostenträger

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

Zuständiger Gemeinderat

Hanspeter Ryser, Schutz und Rettung, Tiefbau

Verantwortliche Person

Patrick Gamba, Abteilung Bau

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2014-12.2014	Budget 01.2014-12.2014	Budget 01.2015-12.2015
Direkte Erlöse	CHF	3'694'648	3'825'950	3'827'100
Direkte Kosten	CHF	3'018'553	3'029'450	3'037'050
Personalkosten	CHF	171'617	155'757	158'100
Arbeitsplatzkosten	CHF	35'776	26'133	25'561
Liegenschaftskosten	CHF	23'495	17'628	20'414
Führungskosten	CHF	18'193	12'153	15'053
Querschnittskosten	CHF	26'165	29'388	23'655
Vollkosten netto	CHF	-400'848	-555'441	-547'268

Kommentar

31.12.2014	Während die Leistungen im Bereich Wasser und Abwasser im Jahr 2014 im ordentlichen Umfang erfolgten, war der Bereich GGA insbesondere vom anstehenden Providerwechsel bei der InterGGA geprägt. Es ergaben sich nicht budgetierte Mutationen bei den Nutzern der InterGGA, was sich in einer höheren Anzahl Plombierungen niederschlug. Die Kostendeckung verschlechterte sich auch wegen geringerer Gebühreneinnahmen auf Grund schwindender Nutzerzahlen.
------------	---

17101 - Wasserversorgung

Zuständiger Gemeinderat

Hanspeter Ryser, Schutz und Rettung, Tiefbau

Verantwortliche Person

Patrick Gamba, Abteilung Bau

Ausgangslage

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

Politische und gesetzliche Grundlagen

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

Wirkungs-Ziel

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

Leistungsumfang	Einheit	Rechnung 01.2014- 12.2014	Budget 01.2014- 12.2014	Budget 01.2015- 12.2015
Länge der Wasserleitungen per 31.12.	km	43.30	43.30	43.30
Anzahl Hydranten per 31.12.	Anz.	385	395	395
Anzahl Hauswasserzähler per 31.12.	Anz.	2'538	2'550	2'550
Total Länge Hausanschlüsse per 31.12.	km	39.10	39.10	39.10
Anzahl Beanstandungen wegen mangelnder Qualität (Schwebstoffe, Farbe) pro Jahr	Anz.	0	0	0
Unterhaltskosten pro km Wasserleitungsnetz pro Jahr	CHF	4'488	5'158	4'976
Anzahl Gesamt-Wasserleitungsbrüche pro Jahr	Anz.	24	20	20
... davon Hausanschlüsse	Anz.	11	10	10

Leistungsziele	Einheit	Rechnung 01.2014-12.2014	Budget 01.2014-12.2014	Budget 01.2015-12.2015
Anteil fristgerecht kontrollierter Zähler (Periodizität = 5 Jahre) pro Jahr	%	99.59	100.00	100.00

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2014-12.2014	Budget 01.2014-12.2014	Budget 01.2015-12.2015
Direkte Erlöse	CHF	1'533'059	1'570'350	1'570'600
Direkte Kosten	CHF	1'327'998	1'375'350	1'339'700
Personalkosten	CHF	87'256	86'433	77'099
Arbeitsplatzkosten	CHF	21'052	15'987	14'493
Liegenschaftskosten	CHF	12'957	10'604	11'996
Führungskosten	CHF	9'500	6'647	7'450
Querschnittskosten	CHF	13'561	16'050	11'679
Vollkosten netto	CHF	-60'735	-59'278	-108'183

17102 - Abwasserbeseitigung

Zuständiger Gemeinderat

Hanspeter Ryser, Schutz und Rettung, Tiefbau

Verantwortliche Person

Patrick Gamba, Abteilung Bau

Ausgangslage

Die Gemeinde betreibt und unterhält eine Abwasserbeseitigung.

Politische und gesetzliche Grundlagen

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

Wirkungs-Ziel

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

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

Leistungsumfang	Einheit	Rechnung 01.2014-12.2014	Budget 01.2014-12.2014	Budget 01.2015-12.2015
Länge Kanalisationsleitungen per 31.12.	km	41.70	41.70	41.70
Länge Sauberwasserleitungen per 31.12.	km	26.00	26.00	26.00
Unterhaltskosten pro km Kanalisation pro Jahr	CHF	2'010	1'684	1'713

Leistungsziele	Einheit	Rechnung 01.2014-12.2014	Budget 01.2014-12.2014	Budget 01.2015-12.2015
Anzahl Spülungen des Kanalisationsnetzes gemäss Unterhaltsplan pro Jahr	Anz.	2	2	2

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2014-12.2014	Budget 01.2014-12.2014	Budget 01.2015-12.2015
Direkte Erlöse	CHF	1'572'564	1'624'250	1'624'900
Direkte Kosten	CHF	1'169'841	1'194'500	1'231'200
Personalkosten	CHF	53'869	46'769	54'055
Arbeitsplatzkosten	CHF	12'760	8'328	8'646
Liegenschaftskosten	CHF	8'594	5'642	6'875
Führungskosten	CHF	5'585	3'755	5'130
Querschnittskosten	CHF	8'841	9'066	8'050
Vollkosten netto	CHF	-313'075	-356'190	-310'945

17103 - Gross-Gemeinschaftsantennenanlage (GGA)

Zuständiger Gemeinderat

Hanspeter Ryser, Schutz und Rettung, Tiefbau

Verantwortliche Person

Patrick Gamba, Abteilung Bau

Ausgangslage

Die Gemeinde betreibt und unterhält ein Telekommunikationsnetz (GGA).

Politische und gesetzliche Grundlagen

> Reglement über die Antennenanlagen

Wirkungs-Ziel

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

Leistungsumfang	Einheit	Rechnung 01.2014-12.2014	Budget 01.2014-12.2014	Budget 01.2015-12.2015
Anzahl GGA-Anschlüsse per 31.12.	Anz.	4'490	4'590	4'590
Anzahl Internet-Benützer über GGA per 31.12.	Anz.	2'180	1'900	1'900
Anzahl Voice-Benützer über GGA (Telefonie) per 31.12.	Anz.	855	700	700
Anzahl Plombierungen pro Jahr	Anz.	94	60	60
Anzahl Wieder-Aufschaltungen pro Jahr	Anz.	13	10	10

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2014-12.2014	Budget 01.2014-12.2014	Budget 01.2015-12.2015
Direkte Erlöse	CHF	589'024	631'350	631'600
Direkte Kosten	CHF	520'715	459'600	466'150
Personalkosten	CHF	30'492	22'556	26'945
Arbeitsplatzkosten	CHF	1'965	1'818	2'423
Liegenschaftskosten	CHF	1'943	1'381	1'544
Führungskosten	CHF	3'108	1'751	2'473
Querschnittskosten	CHF	3'763	4'272	3'926
Vollkosten netto	CHF	-27'038	-139'972	-128'139

172 - Leistungsbereich Umwelt und Natur

Enthält folgende Kostenträger

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

Zuständiger Gemeinderat

Christian Pestalozzi, Raum und Umwelt

Verantwortliche Person

Felix Keller, Abteilung Bau

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2014-12.2014	Budget 01.2014-12.2014	Budget 01.2015-12.2015
Direkte Erlöse	CHF	706'203	690'000	670'600
Direkte Kosten	CHF	1'010'554	1'042'900	874'000
Personalkosten	CHF	290'429	257'944	258'983
Arbeitsplatzkosten	CHF	76'478	60'980	57'601
Liegenschaftskosten	CHF	74'827	39'094	48'971
Führungskosten	CHF	29'929	19'206	25'495
Querschnittskosten	CHF	46'556	46'147	39'684
Vollkosten netto	CHF	822'570	776'272	634'132

Kommentar

31.12.2014 Im Jahr 2014 erfolgte die erneute Submission für die Sammlung der Siedlungsabfälle für die kommenden 5 Jahre, da die bestehenden Verträge per Ende 2014 ausgelaufen sind. Zudem wurde die Einführung der Gesamtbioabfuhr erfolgreich umgesetzt. Bei der Auszahlung der Fördergelder für energetische Massnahmen wurde der budgetierte Betrag infolge geringer Nachfrage nicht ausgeschöpft.

Im Bereich Natur und Umweltschutz erfolgten auch im Jahr 2014 mit der Unterstützung der Energie- und Umweltschutzkommission (EUKO) diverse Aktivitäten und Publikationen im BiBo, wie z.B. Sonderabfalltag, Bring- und Holtag, Heckenschneidekurs. Die Leistung 17201 - Abfallbeseitigung schliesst infolge zu tief budgetierter Stunden des Werkhofs deutlich schlechter ab als budgetiert. Bei der Leistung 17202 - Natur- und Umweltschutz, Landschaftspflege wurden hingegen weniger Stunden benötigt.

17201 - Abfallbeseitigung

Zuständiger Gemeinderat

Christian Pestalozzi, Raum und Umwelt

Verantwortliche Person

Saskia Bornemann, Abteilung Bau

Ausgangslage

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

Politische und gesetzliche Grundlagen

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

Wirkungs-Ziel

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

Leistungsumfang	Einheit	Rechnung 01.2014-12.2014	Budget 01.2014-12.2014	Budget 01.2015-12.2015
Anzahl Hauskehricht-Sammlungen pro Woche	Anz.	1	1	1
Anzahl Papier/Karton-Sammlungen pro Jahr	Anz.	12	12	12
Anzahl Metall-Sammlungen pro Jahr	Anz.	4	4	4
Anzahl Grüngut-Sammlungen pro Jahr	Anz.	34	36	36
Anzahl Häckseldienste pro Jahr	Anz.	5	5	5
Anzahl Sonderabfall-Tage pro Jahr	Anz.	1	1	1
Anzahl Öffentliche Abfall-Sammelstellen per 31.12.	Anz.	6	6	6
Anzahl zu leerender Abfalleimer (inkl. Robidog) per 31.12.	Anz.	140	140	150

Leistungsziele	Einheit	Rechnung 01.2014-12.2014	Budget 01.2014-12.2014	Budget 01.2015-12.2015
Anteil Wertstoffe an Haushalt-Kehricht (Tonnage)	%	44.00	50.00	50.00
Kostendeckungsgrad	%	64.81	72.72	78.16

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2014-12.2014	Budget 01.2014-12.2014	Budget 01.2015-12.2015
Direkte Erlöse	CHF	680'301	681'500	661'100
Direkte Kosten	CHF	724'651	750'300	650'800
Personalkosten	CHF	179'866	113'730	117'655
Arbeitsplatzkosten	CHF	51'494	26'873	25'803
Liegenschaftskosten	CHF	47'009	17'247	21'915
Führungskosten	CHF	18'572	8'499	11'572
Querschnittskosten	CHF	28'014	20'421	18'040
Vollkosten netto	CHF	369'305	255'571	184'686

17202 - Natur- und Umweltschutz, Landschaftspflege, Energie

Zuständiger Gemeinderat

Christian Pestalozzi, Raum und Umwelt

Verantwortliche Person

Saskia Bornemann, Abteilung Bau

Ausgangslage

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

Politische und gesetzliche Grundlagen

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

Wirkungs-Ziel

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

Leistungsumfang	Einheit	Rechnung 01.2014- 12.2014	Budget 01.2014- 12.2014	Budget 01.2015- 12.2015
Anzahl registrierte Ölfeuerungsanlagen per 31.08.	Anz.	661	690	682
Anzahl registrierte Gasfeuerungsanlagen per 31.08.	Anz.	1'340	1'300	1'321
Summe ausbezahlter Fördergelder für Energiesparmassnahmen und erneuerbare Energien	CHF	6'482	19'000	0
Anzahl durchgeführter Umweltschutzanlässe (z.B. Neophyten Bekämpfung und "Bachputzete") pro Jahr	Anz.	7	5	6
Anzahl Umweltinformationen (Artikel) im Birsigtaler Boten pro Jahr	Anz.	25	25	25

Leistungsziele	Einheit	Rechnung 01.2014-12.2014	Budget 01.2014-12.2014	Budget 01.2015-12.2015
Anteil in der zugehörigen Messperiode kontrollierte Feuerungsanlagen	%	26.54	20.00	16.00
Anzahl umgesetzte Massnahmen im Energiestadtbereich pro Jahr	Anz.	4	3	3

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2014-12.2014	Budget 01.2014-12.2014	Budget 01.2015-12.2015
Direkte Erlöse	CHF	25'901	8'500	9'500
Direkte Kosten	CHF	285'903	292'600	223'200
Personalkosten	CHF	110'563	144'214	141'327
Arbeitsplatzkosten	CHF	24'984	34'107	31'798
Liegenschaftskosten	CHF	27'817	21'847	27'056
Führungskosten	CHF	11'357	10'707	13'923
Querschnittskosten	CHF	18'541	25'726	21'643
Vollkosten netto	CHF	453'265	520'701	449'447

173 - Leistungsbereich Bestattungswesen

Enthält folgende Kostenträger

17301 - Bestattungswesen und Friedhofanlage

Zuständiger Gemeinderat

Hanspeter Ryser, Schutz und Rettung, Tiefbau

Verantwortliche Person

Geneviève Boinay, Abteilung Einwohnerdienste und Sicherheit

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2014-12.2014	Budget 01.2014-12.2014	Budget 01.2015-12.2015
Direkte Erlöse	CHF	37'900	36'500	33'500
Direkte Kosten	CHF	386'453	288'000	258'500
Personalkosten	CHF	71'700	65'581	88'317
Arbeitsplatzkosten	CHF	17'556	11'400	14'177
Liegenschaftskosten	CHF	92'797	93'562	75'391
Führungskosten	CHF	6'936	4'602	8'061
Querschnittskosten	CHF	13'059	11'099	12'697
Vollkosten netto	CHF	550'602	437'743	423'642

Kommentar

31.12.2014 Die Kosten dieses Leistungsbereichs sind abhängig von der Anzahl Todesfälle, welche nur schwer budgetierbar sind.

17301 - Bestattungswesen und Friedhofanlage

Zuständiger Gemeinderat

Hanspeter Ryser, Schutz und Rettung, Tiefbau

Verantwortliche Person

Geneviève Boinay, Abteilung Einwohnerdienste und Sicherheit

Ausgangslage

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

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

Politische und gesetzliche Grundlagen

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

Wirkungs-Ziel

Wahrung einer würdevollen Bestattung und Ruhezeit.

Koordination von Bestattung, kompetente Beratung und Begleitung der Angehörigen.

Leistungsumfang	Einheit	Rechnung 01.2014-12.2014	Budget 01.2014-12.2014	Budget 01.2015-12.2015
Anzahl Todesfälle pro Jahr	Anz.	118	80	100
Anzahl Bestattungen in Oberwil pro Jahr	Anz.	75	83	90
Anzahl belegter Gräber per 31.12.	Anz.	1'376	1'410	1'440

Leistungsziele	Einheit	Rechnung 01.2014- 12.2014	Budget 01.2014- 12.2014	Budget 01.2015- 12.2015
Anzahl freier Grabstätten per 31.12.	Anz.	253	269	251
Anzahl Reklamationen und Beanstandungen bei Bestattungen in Oberwil pro Jahr	Anz.	0	0	0
Kosten pro belegtes Grab	CHF	400	310	294

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2014-12.2014	Budget 01.2014-12.2014	Budget 01.2015-12.2015
Direkte Erlöse	CHF	37'900	36'500	33'500
Direkte Kosten	CHF	386'453	288'000	258'500
Personalkosten	CHF	71'700	65'581	88'317
Arbeitsplatzkosten	CHF	17'556	11'400	14'177
Liegenschaftskosten	CHF	92'797	93'562	75'391
Führungskosten	CHF	6'936	4'602	8'061
Querschnittskosten	CHF	13'059	11'099	12'697
Vollkosten netto	CHF	550'602	437'743	423'642

174 - Leistungsbereich Raumplanung

Enthält folgende Kostenträger

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

Zuständiger Gemeinderat

Christian Pestalozzi, Raum und Umwelt

Verantwortliche Person

Felix Keller, Abteilung Bau

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2014-12.2014	Budget 01.2014-12.2014	Budget 01.2015-12.2015
Direkte Erlöse	CHF	241'370	100'000	88'000
Direkte Kosten	CHF	215'605	222'000	204'900
Personalkosten	CHF	194'845	168'012	244'530
Arbeitsplatzkosten	CHF	16'271	13'463	20'588
Liegenschaftskosten	CHF	14'235	10'448	13'416
Führungskosten	CHF	19'772	13'244	21'495
Querschnittskosten	CHF	31'931	32'293	34'076
Vollkosten netto	CHF	251'290	359'460	451'006

Kommentar

31.12.2014 Trotz der in etwa gleichbleibenden Anzahl der Baugesuchsprüfung ist ein hoher Betrag an direktem Erlös für das Jahr 2014 ausgewiesen. Dieser Betrag resultiert aufgrund des Infrastrukturbeitrages aus der Quartierplanung "Unterm Stallen", welcher mit der in Angriff genommenen Bautätigkeit geltend gemacht werden konnte.

17401 - Raumplanung und Geoinformationen (GIS)

Zuständiger Gemeinderat

Christian Pestalozzi, Raum und Umwelt

Verantwortliche Person

Felix Keller, Abteilung Bau

Ausgangslage

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

Politische und gesetzliche Grundlagen

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

Wirkungs-Ziel

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

Die Daten im GIS sind vollständig, korrekt und aktuell.

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2014-12.2014	Budget 01.2014-12.2014	Budget 01.2015-12.2015
Direkte Erlöse	CHF	0	0	0
Direkte Kosten	CHF	215'605	222'000	204'900
Personalkosten	CHF	54'814	49'834	59'048
Arbeitsplatzkosten	CHF	3'889	3'959	4'972
Liegenschaftskosten	CHF	3'430	3'002	3'240
Führungskosten	CHF	5'064	3'806	5'191
Querschnittskosten	CHF	7'994	9'289	8'229
Vollkosten netto	CHF	290'796	291'890	285'579

17402 - Vollzug Baureglemente für private Hochbauten

Zuständiger Gemeinderat

Christian Pestalozzi, Raum und Umwelt

Verantwortliche Person

Marc Zumsteg, Abteilung Bau

Ausgangslage

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

Politische und gesetzliche Grundlagen

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

Wirkungs-Ziel

Bauvorschriften werden in einem korrekten Verfahren rechtsgleich und fristgerecht vollzogen.

Leistungsumfang	Einheit	Rechnung 01.2014-12.2014	Budget 01.2014-12.2014	Budget 01.2015-12.2015
Anzahl behandelte Baugesuche pro Jahr	Anz.	86	100	100
...davon Anzahl ordentliche Baugesuche	Anz.	71	80	80
...davon Anzahl Kleinbaugesuche	Anz.	8	15	15
...davon Anzahl Reklamegesuche	Anz.	7	5	5

Leistungsziele	Einheit	Rechnung 01.2014-12.2014	Budget 01.2014-12.2014	Budget 01.2015-12.2015
Anteil innert 4 Wochen erledigter Kleinbaugesuche / Reklamegesuche	%	100.00	100.00	100.00

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2014-12.2014	Budget 01.2014-12.2014	Budget 01.2015-12.2015
Direkte Erlöse	CHF	241'370	100'000	88'000
Direkte Kosten	CHF	0	0	0
Personalkosten	CHF	140'032	118'178	185'482
Arbeitsplatzkosten	CHF	12'382	9'504	15'617
Liegenschaftskosten	CHF	10'805	7'446	10'176
Führungskosten	CHF	14'708	9'438	16'304
Querschnittskosten	CHF	23'937	23'004	25'847
Vollkosten netto	CHF	-39'506	67'570	165'427

191 - Leistungsbereich Finanzen

Enthält folgende Kostenträger

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

Zuständiger Gemeinderat

Karl Schenk, Finanzen

Verantwortliche Person

Maurus Zink, Abteilung Finanzen

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2014-12.2014	Budget 01.2014-12.2014	Budget 01.2015-12.2015
Direkte Kosten	CHF	354'249	425'550	341'050
Direkte Erlöse	CHF	1'471'175	1'573'600	1'553'850
Personalkosten	CHF	101'273	122'535	136'323
Arbeitsplatzkosten	CHF	8'447	10'116	12'715
Liegenschaftskosten	CHF	8'571	8'086	8'004
Führungskosten	CHF	12'220	10'250	12'824
Querschnittskosten	CHF	18'073	24'959	20'371
Vollkosten netto	CHF	-968'343	-972'104	-1'022'562

Kommentar

31.12.2014	Obwohl das Budget dieses Leistungsbereichs beinahe auf den Punkt eingehalten wurde, sind in den einzelnen Leistungen doch einige Verschiebungen zu verzeichnen. Im Rahmen der Leistung 19101 - Debitorenmanagement erfolgte eine Entlastung um mehr als CHF 200'000, weil entgegen dem Budget die Abschreibungen der Leistung 19202 - Steuererträge belastet wurden (Budget: CHF 100'000), und zudem das Delkredere um CHF 125'000 reduziert werden konnte. Die Leistung 19102 - Verwaltung von Anlagen und Schulden weist weniger hohe Zinserträge als budgetiert aus, dementsprechend aber auch geringere Kosten für die Verzinsung der Guthaben der Spezialfinanzierungen. Bei der Leistung 19103 - Liegenschaften des Finanzvermögens führte insbesondere die Bildung von Rückstellungen über CHF 180'000 für eine Sanierung zu höheren Kosten als budgetiert. Und schliesslich erreichte der Saldo der Leistung 19104 - Erträge aus Grund und Boden nicht ganz das budgetierte Niveau, da die geplante Überarbeitung von Pachtverträgen noch nicht umgesetzt werden konnte.
------------	--

19101 - Debitorenmanagement

Zuständiger Gemeinderat

Karl Schenk, Finanzen

Verantwortliche Person

Sandra Müller, Abteilung Finanzen

Ausgangslage

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

Politische und gesetzliche Grundlagen

- > Steuerreglement der Gemeinde
- > OR
- > SchKG

Wirkungs-Ziel

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

Leistungsumfang	Einheit	Rechnung 01.2014-12.2014	Budget 01.2014-12.2014	Budget 01.2015-12.2015
Debitorenumsatz insgesamt pro Jahr	CHF	53'519'252	50'000'000	50'000'000
Anteil fristgerecht bezahlte Forderungen	%	94.48	91.60	91.60
Anteil Umsatz Mahnstufe 1	%	5.48	8.40	8.40
Anteil Umsatz Mahnstufe 2	%	1.22	2.40	2.40
Summe der betriebenen Forderungen Laufendes Jahr	CHF	326'133	350'000	350'000

Leistungsziele	Einheit	Rechnung 01.2014-12.2014	Budget 01.2014-12.2014	Budget 01.2015-12.2015
Anteil abgeschriebene Forderungen Laufendes Jahr	o/oo	4	3	3

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2014-12.2014	Budget 01.2014-12.2014	Budget 01.2015-12.2015
Direkte Erlöse	CHF	259'024	260'000	261'000
Direkte Kosten	CHF	-5'741	211'500	98'000
Personalkosten	CHF	94'161	111'340	121'833
Arbeitsplatzkosten	CHF	7'952	9'216	11'393
Liegenschaftskosten	CHF	8'087	7'406	7'165
Führungskosten	CHF	11'476	9'387	11'480
Querschnittskosten	CHF	16'986	22'853	18'238
Vollkosten netto	CHF	-126'102	111'703	7'109

19102 - Verwaltung von Anlagen und Schulden

Zuständiger Gemeinderat

Karl Schenk, Finanzen

Verantwortliche Person

Maurus Zink, Abteilung Finanzen

Ausgangslage

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

Politische und gesetzliche Grundlagen

> Anlagerichtlinien

Wirkungs-Ziel

Sicherstellung ausreichender Liquidität.

Wirtschaftliche und sichere Verwaltung der Geldanlagen und Schulden.

Leistungsumfang	Einheit	Rechnung 01.2014-12.2014	Budget 01.2014-12.2014	Budget 01.2015-12.2015
Total flüssige Mittel per 31.12.	CHF	11'409'780	10'000'000	3'000'000
Durchschnittliche Rendite auf Flüssigen Mitteln	%	0.24	0.12	0.12
Total mittel- und langfristige Schulden per 31.12.	CHF	0	0	15'000'000
Durchschnittlicher Zinssatz von langfristigen Schulden	%	0.00	0.00	1.00
Total Verpflichtungen gegenüber Spezialfinanzierungen per 31.12.	CHF	30'624'155	34'000'000	31'720'000

Leistungsziele	Einheit	Rechnung 01.2014-12.2014	Budget 01.2014-12.2014	Budget 01.2015-12.2015
Zinsbelastungsanteil	%	0	0	0

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2014-12.2014	Budget 01.2014-12.2014	Budget 01.2015-12.2015
Direkte Erlöse	CHF	27'064	66'600	6'250
Direkte Kosten	CHF	14'502	59'250	127'050
Personalkosten	CHF	1'447	2'545	3'240
Arbeitsplatzkosten	CHF	43	207	303
Liegenschaftskosten	CHF	83	160	191
Führungskosten	CHF	181	203	305
Querschnittskosten	CHF	154	495	485
Vollkosten netto	CHF	-10'655	-3'740	125'325

19103 - Liegenschaften des Finanzvermögens

Zuständiger Gemeinderat

Karl Schenk, Finanzen

Verantwortliche Person

Maurus Zink, Abteilung Finanzen

Ausgangslage

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

Politische und gesetzliche Grundlagen

> Mietverträge

Wirkungs-Ziel

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

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

Leistungsumfang	Einheit	Rechnung 01.2014- 12.2014	Budget 01.2014- 12.2014	Budget 01.2015- 12.2015
Anzahl Liegenschaften des Finanzvermögens per 31.12.	Anz.	13	13	10
... davon mit Fremdverwaltung	Anz.	6	7	5
Total Erlös fremdverwalteter Liegenschaften	CHF	321'526	425'000	330'000
Total Kosten für baulichen Unterhalt fremdverwalteter Liegenschaften	CHF	32'365	42'000	32'000
Total Erlös durch Gemeinde verwalteter Liegenschaften	CHF	126'180	220'000	220'000
Total Kosten für baulichen Unterhalt durch Gemeinde verwalteter Liegenschaften	CHF	47'220	18'000	21'000

Leistungsziele	Einheit	Rechnung 01.2014-12.2014	Budget 01.2014-12.2014	Budget 01.2015-12.2015
Angemessene Rendite des Finanzvermögens	%	1.88	2.00	2.00
Angemessener Anteil des Verwaltungshonorars im Verhältnis zum Ertrag	%	3.45	4.00	4.00

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2014-12.2014	Budget 01.2014-12.2014	Budget 01.2015-12.2015
Direkte Erlöse	CHF	630'765	667'000	666'600
Direkte Kosten	CHF	345'487	154'800	116'000
Personalkosten	CHF	5'150	6'741	9'954
Arbeitsplatzkosten	CHF	443	537	898
Liegenschaftskosten	CHF	373	400	572
Führungskosten	CHF	494	507	916
Querschnittskosten	CHF	887	1'239	1'454
Vollkosten netto	CHF	-277'930	-502'775	-536'806

19104 - Erträge aus Grund und Boden

Zuständiger Gemeinderat

Karl Schenk, Finanzen

Verantwortliche Person

Maurus Zink, Abteilung Finanzen

Ausgangslage

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

Politische und gesetzliche Grundlagen

> Konzessionsverträge mit EBM und IWB

> div. Baurechtsverträge

Wirkungs-Ziel

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

Leistungsumfang	Einheit	Rechnung 01.2014- 12.2014	Budget 01.2014- 12.2014	Budget 01.2015- 12.2015
Konzessionsertrag der EBM	CHF	152'495	150'000	150'000
Konzessionsertrag der IWB	CHF	75'445	70'000	70'000
Baurechtszinsen insgesamt, pro Jahr	CHF	326'382	360'000	400'000
Maximaler Rabattsatz für Baurechtsverträge mit gemeinnützigen Organisationen (Alpha-Faktor)	%	50.00	50.00	50.00

Leistungsziele	Einheit	Rechnung 01.2014-12.2014	Budget 01.2014-12.2014	Budget 01.2015-12.2015
Anzahl der verpassten Vertragsfristen	Anz.	0	0	0

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2014-12.2014	Budget 01.2014-12.2014	Budget 01.2015-12.2015
Direkte Erlöse	CHF	554'322	580'000	620'000
Direkte Kosten	CHF	0	0	0
Personalkosten	CHF	514	1'909	1'296
Arbeitsplatzkosten	CHF	9	156	121
Liegenschaftskosten	CHF	28	120	76
Führungskosten	CHF	70	152	122
Querschnittskosten	CHF	46	371	194
Vollkosten netto	CHF	-553'656	-577'292	-618'190

192 - Leistungsbereich Steuern und Finanzausgleich

Enthält folgende Kostenträger

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

Zuständiger Gemeinderat

Karl Schenk, Finanzen

Verantwortliche Person

Maurus Zink, Abteilung Finanzen

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2014-12.2014	Budget 01.2014-12.2014	Budget 01.2015-12.2015
Direkte Erlöse	CHF	35'139'200	30'444'400	33'359'600
Direkte Kosten	CHF	8'561'743	7'201'000	9'730'600
Personalkosten	CHF	505'173	507'241	536'427
Arbeitsplatzkosten	CHF	32'508	59'573	54'828
Liegenschaftskosten	CHF	38'292	34'700	31'253
Führungskosten	CHF	55'926	43'984	50'074
Querschnittskosten	CHF	82'012	106'656	78'558
Vollkosten netto	CHF	-25'863'546	-22'491'247	-22'877'859

Kommentar

31.12.2014 Der Leistungsbereich schliesst per Saldo CHF 3,4 Mio. besser ab als budgetiert. Diese Zahl setzt sich zusammen aus ca. CHF 4,7 Mio. höheren Steuereinnahmen und einer um CHF 1 Mio. höheren Zahlung in den horizontalen Finanzausgleich. Die höheren Steuern sind wie folgt begründet:

- CHF 740'000 Ertrag resultierten aus einem unerwarteten Einzelfall.
- Mehrere Hunderttausend Franken Erträge resultierten aus der Quellen-Besteuerung von Einkommen über CHF 120'000, d.h. von sehr gut verdienenden Zuzügern, welche zum Zeitpunkt des Zuzugs jeweils nur eine provisorische Steuerrechnung über CHF 6'000 erhalten. Diesen Betrag gilt es auf Grund der neusten Erkenntnisse anzupassen.
- CHF 400'000 Erträge aus Kapitalabfindungen sind überraschend viel, diese waren in dieser Höhe im Budget nicht eingerechnet.
- CHF 220'000 die Vorausrechnung überschüssende Erträge aus privilegierten Einkommen, allein für die kurz überprüfte Steuerperiode 2013. Frühere Steuerperioden trugen ebenfalls zum besseren Ergebnis bei.
- Die verbuchten Vermögens-Steuern der Vorjahre sind um das 10fache höher als budgetiert. Die effektive Höhe dieser Erträge kristallisierte sich mit der im Zuge von HRM2 geänderten, separaten Verbuchungspraxis von Einkommen- und Vermögens-Steuern erst gegen Ende des Jahres 2014 heraus.
- Ca. CHF 2 Mio. Steuererträge resultieren aus der generellen Zunahme des Steuersubstrats. Dieses erweist sich als unerwartet potent, nicht zuletzt wegen der guten Börsen-Entwicklung.

Der Horizontale Finanzausgleich wurde für 2014 um eine Million CHF zu tief budgetiert. Es zeigt sich, dass die Gemeinde Oberwil nach wie vor ein überdurchschnittlich ertragreiches Steuersubstrat aufweist, und wegen des Rückgangs des Steuerertrags in anderen Gebergemeinden (Therwil, Oberdorf) auch vom Ausgleichsmechanismus zur Kompensation dieser Ausfälle zu Gunsten der Empfängergemeinden gezwungen wird. Die übrigen, weniger bedeutenden Zahlungen im Rahmen des Finanzausgleichs waren richtig budgetiert.

Zur Verbesserung gegenüber dem Budget beigetragen haben schliesslich auch die um CHF 50'000 geringeren Vollkosten in der Steuerveranlagung.

19201 - Steuerveranlagung von unselbständig Erwerbenden

Zuständiger Gemeinderat

Karl Schenk, Finanzen

Verantwortliche Person

Ueli Schöpfer, Abteilung Finanzen

Ausgangslage

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

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

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

Politische und gesetzliche Grundlagen

> Nationale und kantonale Steuergesetzgebung

> Steuerreglement der Gemeinde

Wirkungs-Ziel

Sämtliche Veranlagungen der Gemeinde sind rechtsgleich, gerecht und korrekt.

Leistungsumfang	Einheit	Rechnung 01.2014- 12.2014	Budget 01.2014- 12.2014	Budget 01.2015- 12.2015
Total Steuerepflichtige Natürliche Personen per 31.12.	Anz.	6'491	6'530	6'550
Total Steuerepflichtige Juristische Personen per 31.12.	Anz.	402	400	400
Durch Gemeinde zu veranlagende Natürliche Personen per 31.12.	Anz.	5'612	5'620	5'630
Nicht definitiv erledigte Veranlagungen Natürlicher Personen (aktuelle Steuerperiode) per 31.12.	Anz.	426	800	800
Im Berichtsjahr eingetroffene Einsprache-Entscheide	Anz.	46	40	45
Anteil Stunden für Bearbeitung von Steuererlassen, Nach- und Strafsteuern	%	1.00	0.98	0.91

Leistungsziele	Einheit	Rechnung 01.2014- 12.2014	Budget 01.2014- 12.2014	Budget 01.2015- 12.2015
Anteil definitiv durch die Gemeinde veranlagte Steuererklärungen der aktuellen Steuerperiode	%	92.40	85.76	85.79

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2014-12.2014	Budget 01.2014-12.2014	Budget 01.2015-12.2015
Direkte Erlöse	CHF	289'196	274'400	275'400
Direkte Kosten	CHF	0	0	0
Personalkosten	CHF	504'569	505'332	534'483
Arbeitsplatzkosten	CHF	32'452	59'417	54'647
Liegenschaftskosten	CHF	38'220	34'580	31'138
Führungskosten	CHF	55'841	43'831	49'890
Querschnittskosten	CHF	81'890	106'285	78'267
Vollkosten netto	CHF	423'775	475'045	473'026

19202 - Steuererträge

Zuständiger Gemeinderat

Karl Schenk, Finanzen

Verantwortliche Person

Maurus Zink, Abteilung Finanzen

Ausgangslage

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

Politische und gesetzliche Grundlagen

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

Wirkungs-Ziel

Ausreichende Finanzierung der Gemeindeaktivitäten mit hoher Planungssicherheit.

Leistungsumfang	Einheit	Rechnung 01.2014-12.2014	Budget 01.2014-12.2014	Budget 01.2015-12.2015
Steuerfuss Natürliche Personen (NP) per 31.12.	%	48.00	48.00	48.00
Steuererträge NP für das laufende Jahr	CHF	28'098'399	26'500'000	27'360'000
Steuererträge NP aus Vorjahren	CHF	4'558'242	2'150'000	2'450'000
Total Steuererträge NP pro Einwohner	CHF	2'975	2'653	2'760
Steuerertrag NP pro Steuerfussprozent	CHF	585'383	552'083	570'000
Ertragssteuersatz Juristische Personen (JP) per 31.12.	%	4.00	4.00	4.00
Kapitalsteuersatz JP per 31.12.	o/oo	2.75	2.75	2.75
Steuererträge JP für das laufende Jahr	CHF	1'206'381	1'100'000	1'280'000

Leistungsziele	Einheit	Rechnung 01.2014-12.2014	Budget 01.2014-12.2014	Budget 01.2015-12.2015
Maximale positive oder negative Abweichung zw. Budget und Rechnung	%	15	5	5

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2014-12.2014	Budget 01.2014-12.2014	Budget 01.2015-12.2015
Direkte Erlöse	CHF	34'613'063	29'970'000	31'400'000
Direkte Kosten	CHF	318'665	0	124'200
Personalkosten	CHF	430	1'273	1'296
Arbeitsplatzkosten	CHF	31	104	121
Liegenschaftskosten	CHF	54	80	76
Führungskosten	CHF	69	102	122
Querschnittskosten	CHF	102	248	194
Vollkosten netto	CHF	-34'293'712	-29'968'194	-31'273'990

19203 - Finanzausgleich

Zuständiger Gemeinderat

Karl Schenk, Finanzen

Verantwortliche Person

Maurus Zink, Abteilung Finanzen

Ausgangslage

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

Politische und gesetzliche Grundlagen

> Kantonales Finanzausgleichsgesetz

Wirkungs-Ziel

Ziel des Kantons: ausgeglichene Finanzkraft unter den Gemeinden.

Leistungsumfang	Einheit	Rechnung 01.2014-12.2014	Budget 01.2014-12.2014	Budget 01.2015-12.2015
Steuerkraft Oberwil pro Einwohner	CHF	3'237	3'105	3'170
Ausgleichsniveau BL pro Einwohner	CHF	2'374	2'383	2'407
Horizontaler Finanzausgleich	CHF	5'927'947	4'900'000	6'280'000
Zahlung Oberwil an die Ergänzungsleistungen AHV/IV	CHF	1'823'492	1'828'000	2'840'400
Kompensationsleistung an den Kanton	CHF	291'906	284'000	291'600
Beitrag an den Ausgleichsfonds	CHF	194'622	189'000	194'400
Summe der Sonderlastenabgeltungen	CHF	-236'941	-200'000	-237'000

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2014-12.2014	Budget 01.2014-12.2014	Budget 01.2015-12.2015
Direkte Erlöse	CHF	236'941	200'000	1'684'200
Direkte Kosten	CHF	8'243'078	7'201'000	9'606'400
Personalkosten	CHF	175	636	648
Arbeitsplatzkosten	CHF	25	52	61
Liegenschaftskosten	CHF	18	40	38
Führungskosten	CHF	16	51	61
Querschnittskosten	CHF	20	124	97
Vollkosten netto	CHF	8'006'391	7'001'902	7'923'104

Darstellungen nach HRM

Bestehend aus:

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

	Rechnung 2014		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
ERFOLGSRECHNUNG	57'529'143.67	59'409'031.12	42'846'650	41'696'750		
+ Betriebliches Ergebnis:						
Aufwandüberschuss					2'583'350	
Ertragsüberschuss	455'700.83					
+ Ergebnis aus Finanzierung:						
Aufwandüberschuss						
Ertragsüberschuss	13'462'841.42		1'433'450			
= Operatives Ergebnis (Betrieb & Finanzierung)					1'149'900	
Aufwandüberschuss						
Ertragsüberschuss	13'918'542.25					
+ Ausserordentliches Ergebnis:						
Aufwandüberschuss		12'038'654.80				
Ertragsüberschuss						
= Gesamtergebnis (operativ & ausserordentlich)					1'149'900	
Aufwandüberschuss						
Ertragsüberschuss	1'879'887.45					
INVESTITIONSRECHNUNG	10'460'155.05	1'768'012.55	14'203'000	1'890'000		
Zunahme der Nettoinvestitionen		8'692'142.50			12'313'000	
Abnahme der Nettoinvestitionen						
BILANZ	77'616'674.84	66'466'063.72				
Bilanzüberschuss / Bilanzfehlbetrag		11'150'611.12				

	Rechnung 2014		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
0						
Allgemeine Verwaltung						
Nettoaufwand	5'367'345.88	1'068'754.90	5'296'900	876'500	4'420'400	
		4'298'590.98				
1						
Oeffentliche Sicherheit						
Nettoaufwand	963'131.63	577'856.44	1'035'900	585'600	450'300	
		385'275.19				
2						
Bildung						
Nettoaufwand	11'009'543.63	1'068'370.10	10'586'600	1'011'200	9'575'400	
		9'941'173.53				
3						
Kultur und Freizeit						
Nettoaufwand	2'428'965.41	853'893.60	2'934'950	919'150	2'015'800	
		1'575'071.81				
4						
Gesundheit						
Nettoaufwand	2'452'587.75	344'140.40	2'099'600	311'600	1'788'000	
		2'108'447.35				
5						
Soziale Wohlfahrt						
Nettoaufwand	7'924'249.59	2'392'608.80	6'902'600	1'582'000	5'320'600	
		5'531'640.79				
6						
Verkehr						
Nettoaufwand	3'317'016.07	596'151.45	3'337'800	559'600	2'778'200	
		2'720'864.62				
7						
Umwelt und Raumplanung						
Nettoaufwand	4'644'117.88	4'001'884.20	4'714'800	4'108'000	606'800	
		642'233.68				
8						
Volkswirtschaft						
Nettoertrag	138'822.50	239'842.56	136'200	228'500		
	101'020.06		92'300			
9						
Finanzen und Steuern						
Nettoertrag	21'163'250.78	48'265'528.67	5'801'300	31'514'600		
	27'102'277.89		25'713'300			
Total						
Aufwandüberschuss	59'409'031.12	59'409'031.12	42'846'650	41'696'750	1'149'900	
T o t a l						
	59'409'031.12	59'409'031.12	42'846'650	42'846'650		

Artengliederung Einwohnergemeinde		Rechnung 2014		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Einwohnergemeinde		59'409'031.12	59'409'031.12	42'846'650	41'696'750		1'149'900
3	Aufwand	57'529'143.67		42'846'650			
30	Personalaufwand	15'422'831.50		14'722'900			
31	Sach- und Betriebsaufwand	8'335'341.93		8'451'900			
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'919'645.00		1'880'000			
34	Finanzaufwand	203'650.31		172'150			
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	556'262.85		480'950			
36	Transferaufwand	18'493'502.88		16'518'300			
38	Ausserordentlicher Aufwand	12'038'654.80					
39	Interne Verrechnungen	559'254.40		620'450			
4	Ertrag	1'879'887.45	59'409'031.12		41'696'750		
40	Fiskalertrag		34'563'199.94		29'970'000		
41	Regalien und Konzessionen		230'038.15		222'500		
42	Entgelte		6'710'262.79		6'461'400		
44	Finanzertrag		13'666'491.73		1'605'600		
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		158'500.75		195'000		
46	Transferertrag		3'521'283.36		2'621'800		
49	Interne Verrechnungen	1'879'887.45	559'254.40		620'450		

Artengliederung Einwohnergemeinde		Rechnung 2014		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Aufwand	57'529'143.67		42'846'650			
30	Personalaufwand	15'422'831.50		14'722'900			
300	Behörden und Kommissionen	425'074.85		392'600			
3000	Entschädigungen	425'074.85		392'600			
301	Verwaltungs- und Betriebspersonal	6'554'378.35		6'443'400			
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'554'378.35		6'443'400			
302	Lehrkräfte	5'697'251.60		5'521'200			
3020	Löhne der Lehrkräfte	5'697'251.60		5'521'200			
303	Temporäre Arbeitskräfte	2'900.00		2'500			
3030	Lohnaufwand für temporäre Arbeitskräfte	2'900.00		2'500			
304	Zulagen	12'262.40		12'800			
3049	Übrige Zulagen	12'262.40		12'800			
305	Arbeitgeberbeiträge	2'002'582.66		2'002'100			
3050	AHV IV EO ALV inkl. Verw.kost.	848'155.31		911'300			
3052	Pensionskasse	941'530.45		945'400			
3053	Unfallversicherungen	72'022.75		101'400			
3054	Familienausgleichskasse	81'556.60					
3055	Krankentaggeldversicherung	59'317.55		44'000			
306	Arbeitgeberleistungen	524'280.40		174'000			
3062	Teuerungszulagen auf Renten	91'087.20		126'000			
3064	Überbrückungsrenten	433'193.20		48'000			
309	Übriger Personalaufwand	204'101.24		174'300			
3090	Aus- und Weiterbildung	58'565.79		33'800			
3091	Personalrekrutierung	30'744.15		50'500			
3099	Sonstiger Personalaufwand	114'791.30		90'000			
31	Sach- und Betriebsaufwand	8'335'341.93		8'451'900			
310	Material- und Warenaufwand	878'472.26		877'200			
3100	Büromaterial	48'613.40		65'200			
3101	Betriebs- und Verbrauchsmat.	273'235.19		255'400			
3102	Drucksachen, Publikationen	195'756.25		200'000			
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	6'332.00					
3104	Lehrmittel	174'767.85		174'600			
3105	Lebensmittel	84'837.05		73'000			
3109	Übriger Material- und Warenaufwand	94'930.52		109'000			
311	Möblien, Maschinen, Fahrzeuge	493'903.11		488'600			
3110	Büromöbel und -geräte	57'950.90		70'600			
3111	Apparate, Maschinen, Fahr- und Werkzeuge	204'838.15		201'500			
3112	Dienstkleider	15'043.96		13'300			
3113	Hardware	72'734.75		40'100			
3118	Immaterielle Anlagen	123'665.95		133'100			
3119	Übrige Anschaffungen	19'669.40		30'000			
312	Aufwand für Ver- und Entsorgung	548'366.15		669'300			
3120	Ver- und Entsorgungsaufwand	548'366.15		669'300			
313	Dienstleistungen und Honorare	3'032'295.33		3'095'500			
3130	Dienstleistungen Dritter	2'008'603.48		2'022'200			
3131	Planungen und Projektierungen Dritter	108'798.50		176'000			
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	759'568.20		728'200			
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	7'775.95		7'300			
3134	Sachversicherungsprämien	126'631.00		144'300			
3137	Steuern und Gebühren	20'918.20		17'500			
314	Baulicher Unterhalt	2'108'918.20		2'131'000			
3140	Unterhalt an Grundstücken	80'145.90		83'000			
3141	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	381'087.10		368'000			
3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	871'862.05		887'000			
3144	Unterhalt Hochbauten	686'323.10		696'000			
3145	Unterhalt Wald	87'693.90		96'000			
3149	Unterhalt übrige Sachanlagen	1'806.15		1'000			
315	Unterhalt Möblien und immaterielle Anlagen	287'818.64		321'900			
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	5'133.10		6'500			
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	171'142.39		181'500			
3153	Unterhalt Hardware	53'314.80		57'200			

Artengliederung Einwohnergemeinde		Rechnung 2014		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	48'569.55		74'200			
3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	9'658.80		2'500			
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	651'495.85		573'700			
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	586'418.00		511'200			
3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	65'077.85		62'500			
317	Spesenentschädigungen	50'287.30		63'900			
3170	Reisekosten und Spesen	32'055.85		40'600			
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	18'231.45		23'300			
318	Wertberichtigungen Debitoren	210'423.80		137'500			
3180	Wertberichtigungen auf Forderungen	125'209.40					
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	16'925.85		20'000			
3182	WB Steuerguthaben Natürliche Personen	69'012.40					
3183	Tatsächliche Forderungsverluste Steuerguthaben NP	172'163.65		115'000			
3184	WB Steuerguthaben Juristische Personen	72'800.00					
3185	Tatsächliche Forderungsverluste Steuerguthaben JP	4'731.30		2'500			
319	Verschiedener Betriebsaufwand	73'361.29		93'300			
3190	Schadenersatzleistungen	250.00					
3199	Übriger Betriebsaufwand	73'111.29		93'300			
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'919'645.00		1'880'000			
330	Abschreibungen Sachanlagen	1'877'645.00		1'860'000			
3300	Planmässige Abschreibungen	1'877'645.00		1'860'000			
332	Abschreibungen Immaterielle Anlagen	42'000.00		20'000			
3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	42'000.00		20'000			
34	Finanzaufwand	203'650.31		172'150			
340	Zinsaufwand	65'834.95		47'150			
3401	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	183.45					
3403	Vergütungszinsen/Skonti Steuern	65'286.45		45'000			
3409	Übrige Passivzinsen	365.05		2'150			
343	Aufwand für Liegenschaften des Finanzvermögens	136'842.36		123'000			
3430	Baulicher Unterhalt für Liegenschaften des FV	128'309.75		60'000			
3439	Übriger Liegenschaftsaufwand Finanzvermögen	8'532.61		63'000			
349	Verschiedener Finanzaufwand	973.00		2'000			
3499	Übriger Finanzaufwand	973.00		2'000			
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	556'262.85		480'950			
351	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im EK	556'262.85		480'950			
3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen	376'094.60		480'950			
3511	Einlagen in Fonds des Eigenkapitals	180'168.25					
36	Transferaufwand	18'493'502.88		16'518'300			
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	2'915'250.48		2'615'300			
3611	Entschädigungen an Kanton	1'279'764.85		1'379'000			
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	406'607.13		458'300			
3614	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	1'228'878.50		778'000			
362	Finanz- und Lastenausgleich	6'122'569.00		5'089'000			
3622	Horizontaler Finanzausgleich	5'927'947.00		4'900'000			
3623	Finanzierung Ausgleichsfonds	194'622.00		189'000			
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	9'455'683.40		8'814'000			
3631	Beiträge an Kanton	2'115'863.10		2'112'600			

Artengliederung Einwohnergemeinde		Rechnung 2014		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'532'418.65		1'689'300			
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	118'762.25		127'600			
3635	Beiträge an private Unternehmungen	395'596.00		400'000			
3636	Beiträge an private Organisationen o. Erwerbszweck	561'656.30		437'500			
3637	Beiträge an private Haushalte	4'731'387.10		4'047'000			
38	Ausserordentlicher Aufwand	12'038'654.80					
389	Einlagen in das Eigenkapital	12'038'654.80					
3896	Einlagen in die Neubewertungsreserve	12'038'654.80					
39	Interne Verrechnungen	559'254.40		620'450			
390	Material- und Warenbezüge	17'000.00		17'000			
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	17'000.00		17'000			
391	Dienstleistungen	539'000.00		539'000			
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	539'000.00		539'000			
394	Kalkulatorische Zinsen	3'254.40		64'450			
3940	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen	3'254.40		64'450			
4	Ertrag	1'879'887.45	59'409'031.12		41'696'750		
40	Fiskalertrag		34'563'199.94		29'970'000		
400	Steuern natürliche Personen		32'656'641.29		28'670'000		
4000	Einkommenssteuern Natürliche Personen		25'499'214.36		24'586'500		
4001	Vermögenssteuern Natürliche Personen		6'448'233.09		3'683'500		
4002	Quellensteuern Natürliche Personen		709'193.84		400'000		
401	Steuern Juristische Personen		1'906'558.65		1'300'000		
4010	Ertragssteuern Juristische Personen		1'055'952.95		700'000		
4011	Kapitalsteuern Juristische Personen		850'605.70		600'000		
41	Regalien und Konzessionen		230'038.15		222'500		
410	Regalien		2'098.00		2'500		
4100	Regalien		2'098.00		2'500		
412	Konzessionen		227'940.15		220'000		
4120	Konzessionen		227'940.15		220'000		
42	Entgelte		6'710'262.79		6'461'400		
420	Ersatzabgaben		407'023.45		400'000		
4200	Ersatzabgaben		407'023.45		400'000		
421	Gebühren für Amtshandlungen		362'721.70		245'600		
4210	Gebühren für Amtshandlungen		362'721.70		245'600		
423	Schul- und Kursgelder		13'620.00		14'500		
4230	Schulgelder		2'040.00				
4231	Kursgelder		11'580.00		14'500		
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungsertrag		5'024'215.65		5'055'200		
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungsertrag		5'024'215.65		5'055'200		
425	Erlös aus Verkäufen		72'327.00		70'600		
4250	Verkäufe		72'327.00		70'600		
426	Rückerstattungen		711'856.05		574'000		
4260	Rückerstattungen Dritter		711'856.05		574'000		
427	Bussen		68'593.89		81'500		
4270	Bussen		68'593.89		81'500		
429	Übrige Entgelte		49'905.05		20'000		
4293	Eingang bereits abgeschrieb. Steuerforderung NP		49'905.05		20'000		
44	Finanzertrag		13'666'491.73		1'605'600		
440	Zinsertrag		258'664.13		237'000		
4400	Zinsen Flüssige Mittel		27'145.94		41'000		

Artengliederung Einwohnergemeinde	Rechnung 2014		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4401 Zinsen Forderungen und Kontokorrente		9'476.80		6'000		
4403 Verzugszinsen Steuern		222'041.39		190'000		
442 Beteiligungsertrag Finanzvermögen		124'620.00				
4429 Übriger Beteiligungsertrag		124'620.00				
443 Erträge aus Liegenschaften des Finanzvermögens		957'065.30		1'026'000		
4430 Pacht- und Mietzinse aus Liegenschaften des FV		925'555.30		1'006'000		
4439 Übriger Ertrag aus Liegenschaften des FV		31'510.00		20'000		
444 Wertberichtigungen auf Finanzvermögen		12'038'653.80				
4443 Marktwertanpassungen Sachanlagen		12'038'653.80				
447 Erträge aus Liegenschaften des Verwaltungsvermögens		174'638.50		228'600		
4470 Pacht- und Mietzinse aus Liegenschaften des VV		173'119.10		228'100		
4472 Benützungsgebühren für Liegenschaften des VV		1'519.40		500		
448 Erträge aus gemieteten Liegenschaften		112'850.00		114'000		
4480 Mietzinse aus gemieteten Liegenschaften		112'850.00		114'000		
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		158'500.75		195'000		
451 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im EK		158'500.75		195'000		
4510 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		115'639.30		135'000		
4511 Entnahmen aus Fonds des Eigenkapitals		42'861.45		60'000		
46 Transferertrag		3'521'283.36		2'621'800		
461 Entschädigungen von Gemeinwesen		3'227'557.95		2'361'100		
4611 Entschädigungen vom Kanton		2'944'875.90		2'179'200		
4612 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		282'682.05		181'900		
462 Finanz- und Lastenausgleich		236'941.00		200'000		
4621 Sonderlastenabgeltungen		236'941.00		200'000		
463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		50'180.00		54'700		
4631 Beiträge vom Kanton		6'720.00		11'400		
4632 Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		8'300.00		8'300		
4634 Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		35'160.00		35'000		
469 Verschiedener Transferertrag		6'604.41		6'000		
4699 Rückverteilungen		6'604.41		6'000		
49 Interne Verrechnungen	1'879'887.45	559'254.40		620'450		
490 Material- und Warenbezüge		17'000.00		17'000		
4900 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		17'000.00		17'000		
491 Dienstleistungen		539'000.00		539'000		
4910 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		539'000.00		539'000		
494 Kalkulatorische Zinsen		3'254.40		64'450		
4940 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen		3'254.40		64'450		
900 Abschluss Erfolgsrechnung	1'879'887.45					
9000 Ertragsüberschuss	1'879'887.45					

	Rechnung 2014		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
0 Allgemeine Verwaltung	184'629.20		218'000			
Nettoaufwand		184'629.20		218'000		
1 Oeffentliche Sicherheit	22'762.30					
Nettoaufwand		22'762.30				
2 Bildung	6'680'064.25		8'655'000			
Nettoaufwand		6'680'064.25		8'655'000		
3 Kultur und Freizeit	293'269.60	103'612.50	600'000	90'000		
Nettoaufwand		189'657.10		510'000		
Nettoertrag	160'955.85					
6 Verkehr	1'052'659.35	914'895.90	1'500'000			
Nettoaufwand		137'763.45		1'500'000		
7 Umwelt und Raumplanung	2'387'726.20	749'504.15	3'230'000	1'800'000		
Nettoaufwand		1'638'222.05		1'430'000		
T o t a l	10'460'155.05	1'768'012.55	14'203'000	1'890'000		
Zunahme der Nettoinvestitionen		8'692'142.50		12'313'000		

Artengliederung Einwohnergemeinde		Rechnung 2014		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	Investitionsausgaben	12'228'167.60		14'203'000			
50	Sachanlagen	10'386'349.45		13'828'000			
501	Strassen/Verkehrswege	532'498.80		1'000'000			
5010	Strassen/Verkehrswege	532'498.80		1'000'000			
503	Übriger Tiefbau	2'362'516.50		2'990'000			
5030	Übrige Tiefbauten	2'362'516.50		2'990'000			
504	Hochbauten	7'310'636.25		9'435'000			
5040	Hochbauten	7'310'636.25		9'435'000			
506	Mobilien	180'697.90		403'000			
5060	Mobilien	180'697.90		403'000			
52	Immaterielle Anlagen	234'761.45		375'000			
520	Software			35'000			
5200	Software			35'000			
529	Übrige immaterielle Anlagen	234'761.45		340'000			
5290	Übrige immaterielle Anlagen	234'761.45		340'000			
56	Eigene Investitionsbeiträge	160'955.85-					
565	Private Unternehmungen	160'955.85-					
5650	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	160'955.85-					
59	Abschluss Investitionsrechnung	1'768'012.55					
590	Passivierungen	1'768'012.55					
5900	Allgemeiner Haushalt	914'895.90					
5901	Wasserversorgung	249'760.00					
5902	Abwasserbeseitigung	375'124.15					
5903	Abfallbeseitigung	124'620.00					
5905	Spezialfinanzierungen gemäss Gemeindereglement	103'612.50					
6	Investitionseinnahmen		12'228'167.60		1'890'000		
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		1'643'392.55		1'890'000		
631	Kanton		10'560.00-				
6310	Investitionsbeiträge vom Kanton		10'560.00-				
632	Gemeinden und Gemeindezweckverbände		284'537.25				
6320	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		284'537.25				
637	Private Haushalte		1'369'415.30		1'890'000		
6371	Anschlussbeiträge von privaten Haushalten		739'056.65		1'890'000		
6372	Erschliessungsbeiträge von privaten Haushalten		630'358.65				
65	Übertragung von Beteiligungen ins Finanzvermögen		124'620.00				
656	Private Organisationen ohne Erwerbszweck		124'620.00				
6560	Übertragung von Beteilig. an priv. Organis. o. Erwerbszweck		124'620.00				
69	Abschluss Investitionsrechnung		10'460'155.05				
690	Aktivierungen		10'460'155.05				
6900	Allgemeiner Haushalt		8'097'638.55				
6901	Wasserversorgung		1'090'670.70				
6902	Abwasserbeseitigung		988'296.20				
6905	Spezialfinanzierungen gemäss Gemeindereglement		283'549.60				

Einwohnergemeinde		Rechnung 2014		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	184'629.20		218'000			
02	Allgemeine Dienste	184'629.20		218'000			
022	Allgemeine Dienste	180'697.90		188'000			
0220	Allgemeine Dienste	180'697.90		188'000			
5060.01	EDV-Hardware (Netzwerktechnik)	180'697.90		153'000		0.00	
5200.01	Software	0.00		35'000		0.00	
029	Verwaltungsliegenschaften	3'931.30		30'000			
0290	Verwaltungsliegenschaften	3'931.30		30'000			
5040.02	Umbau und Sanierung Hauptstrasse 24	0.00		30'000			
5040.06	Umbau Hauptstrasse 18 GV-Beschluss vom 19.06.2014 Betrag Fr. 680'000.00	3'931.30		0		0.00	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	22'762.30					
14	Allgemeines Rechtswesen und Vormundschaftswesen	22'762.30					
140	Allgemeines Rechtswesen und Vormundschaftswesen	22'762.30					
1400	Allgemeines Rechtswesen	22'762.30					
5290.01	Leitungskataster	22'762.30		0		0.00	
2	BILDUNG	6'680'064.25		8'655'000			
21	Obiligatorische Schule	6'680'064.25		8'655'000			
217	Schulliegenschaften	6'680'064.25		8'655'000			
2171	Hüslimatt-Schulhaus	6'005'819.45		6'000'000			
5040.12	Neues Primar-Schulhaus Am Marbach GV-Beschluss vom 12.12.2013 Betrag Fr. 22'700'000.00	6'005'819.45		6'000'000			
2172	Thomasgarten-Schulhaus	33'334.65		60'000			
5040.13	Thomasgarten-Turnhalle Audioanlage	33'334.65		60'000			
2173	Wehrlin-Schulhaus			45'000			
5040.01	Wehrlin-Schulhaus, Eingang Süd	0.00		45'000		0.00	
2175	Musikschul-Gebäude			1'750'000			
5040.01	Musikschule	0.00		1'750'000		0.00	
2179	Kindergärten	640'910.15		800'000			
5040.01	KIGA/Mittagstisch Kerngarten GV-Beschluss vom 12.06.2013 Betrag Fr. 1'200'000.00	640'910.15		800'000		0.00	
3	KULTUR, SPORT, FREIZEIT KIRCHE	293'269.60	103'612.50	600'000	90'000		
33	Medien	283'549.60	103'612.50	250'000	90'000		
332	Massenmedien	283'549.60	103'612.50	250'000	90'000		
3321	Antennen- und Kabelanlagen	283'549.60	103'612.50	250'000	90'000		
5030.01	GGA-Antennenanlage Diverse Erweiterungen	283'549.60		250'000			
6371.01	GGA-Anschlussbeiträge		103'612.50		90'000		0.00
34	Sport und Freizeit	9'720.00		350'000			
341	Sport	9'720.00		350'000			
3412	Hallenbad	9'720.00		350'000			
5040.01	Hallenbad div. Sanierungen	9'720.00		350'000		0.00	
4	GESUNDHEIT	160'955.85-					
41	Kranken- und Pflegeheime	160'955.85-					
412	Kranken- und Pflegeheime	160'955.85-					
4120	Kranken- und Pflegeheime	160'955.85-					
5650.01	Investitionsbeiträge an Ausbau APH Drei Linden GV-Beschluss vom 17.12.2009 Betrag Fr. 10'200'000.00	160'955.85-		0			

Einwohnergemeinde		Rechnung 2014		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6	VERKEHR	1'052'659.35	914'895.90	1'500'000			
61	Strassenverkehr	1'052'659.35	914'895.90	1'500'000			
615	Gemeindestrassen/Werkhof	1'052'659.35	914'895.90	1'500'000			
6150	Gemeindestrassen/Werkhof	1'052'659.35	914'895.90	1'500'000			
5010.01	Diverse Gemeinde-Strassen Sanierungen, Belagsersatz	234'441.00		220'000			
5010.02	Gemeinde-Strassen, Beleuchtung Diverse Strassen	160'422.10		100'000			
5010.03	Bushaltestellen Kanton BL Kostenbeteiligung	0.00		270'000			
5010.05	Umsetzung Grünflächen-Konzept	7'602.90		50'000		0.00	
5010.42	Strassenraumgestaltung Hohestrasse (Vorderberggrain)	5'400.00		10'000			
5010.43	Strassensanierung Blauenstr. im Rahmen GEP Vorderberg	77'881.25		50'000			
5010.44	Sanierung Veloweg Talstrasse (Therwil-Bleimattweg)	26'460.25		0			
5010.49	Neubau Langmattstrasse Abschn. Therwilerstr.-Langeg.	20'291.30		300'000			
5040.07	Werkhof, Erweiterungen	148'876.60		150'000		0.00	
5040.08	Salzsilo u. Sole-Anlage Erweiterung	371'283.95		100'000			
5060.05	neuer Unimog	0.00		250'000		0.00	
6320.01	IR-Beiträge von Gemeinden für Salz- u. Soleanlage		284'537.25		0		
6372.39	Ausbau Hohestrasse West (Allschwilerstr.-Im Senn)		630'358.65		0		
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMPLANUNG	2'387'726.20	749'504.15	3'230'000	1'800'000		
71	Wasserversorgung	1'090'670.70	249'760.00	1'300'000	900'000		
710	Wasserversorgung	1'090'670.70	249'760.00	1'300'000	900'000		
7101	Wasserversorgung (Spezial- finanzierung)	1'090'670.70	249'760.00	1'300'000	900'000		
5030.01	Werterhaltung, Leitungsersatz Wasser-Leitungsnetz	393'214.85		1'300'000			
5030.02	WL-Ersatz Rohrhagstrasse	206'393.35		0		0.00	
5030.03	WL-Ersatz Wartenbergstrasse	327'494.70		0		0.00	
5030.04	WL-Ersatz Hohestrasse Vorderberggrain-Hohlweg	154'162.50		0			
5030.78	WL-Erneuerung / Neuwilerstr.	9'405.30		0		0.00	
6310.01	Löschbeiträge der Kantonalen Gebäudeversicherung		10'560.00-		0		
6371.01	Wasseranschlussbeiträge		260'320.00		900'000		0.00
72	Abwasserbeseitigung	988'296.20	375'124.15	1'390'000	900'000		
720	Abwasserbeseitigung	988'296.20	375'124.15	1'390'000	900'000		
7201	Abwasserbeseitigung (Spezial- finanzierung)	988'296.20	375'124.15	1'390'000	900'000		
5030.01	Innensanierungen, Leitungsnetz	130'842.30		180'000		0.00	
5030.02	Erweiterungen, Leitungsersatz Kanalisations-Leitungsnetz	75'417.85		100'000			
5030.03	GEP-Massnahmen Vorderberg GV-Beschluss vom 23.03.2010 Betrag Fr.	734'020.35	4'300'000.00	930'000		0.00	
5030.04	Drainageleitungen Sanierung	48'015.70		180'000			
6371.01	Kanalisationsanschlussbeiträge		375'124.15		900'000		0.00
73	Abfallbewirtschaftung		124'620.00				
730	Abfallbewirtschaftung		124'620.00				
7301	Abfallbewirtschaftung (Spezial- finanzierung)		124'620.00				
6560.01	Übertragung von Beteilig. an priv. Organis. o. Erwerbszweck		124'620.00		0		
77	Friedhof und Bestattung	96'760.15		200'000			
771	Friedhof und Bestattung	96'760.15		200'000			
7710	Friedhof und Bestattung	96'760.15		200'000			
5030.02	Friedhof Rüti, Umgestaltung	0.00		50'000		0.00	
5040.01	Friedhofkapelle Rüti	96'760.15		150'000		0.00	
79	Raumordnung	211'999.15		340'000			
790	Raumordnung	211'999.15		340'000			

Einwohnergemeinde	Rechnung 2014		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7900 Raumplanung	211'999.15		340'000			
5290.01 Umnutzung Eisweiher	123'310.70		240'000		0.00	
5290.03 Revision Nutzungsplanung	88'688.45		100'000		0.00	
9 FINANZEN UND STEUERN	1'768'012.55	10'460'155.05				
99 Nicht aufgeteilte Posten	1'768'012.55	10'460'155.05				
999 Abschluss	1'768'012.55	10'460'155.05				
9990 Abschluss	1'768'012.55	10'460'155.05				
5900.01 Passivierung Investitions- einnahmen Allg. Haushalt	914'895.90		0			
5901.01 Passivierung Investitions- einnahmen Wasserversorgung	249'760.00		0			
5902.01 Passivierung Investitions- einnahmen Abwasser	375'124.15		0			
5903.01 Passivierung Investitions- einnahmen Abfallbeseitigung	124'620.00		0			
5905.01 Passivierung Investitions- einnahmen GGA	103'612.50		0			
6900.01 Aktivierung Investitionsaus- gaben Allg. Haushalt		8'097'638.55		0		
6901.01 Aktivierung Investitions- ausgaben Wasserversorgung		1'090'670.70		0		
6902.01 Aktivierung Investitions- ausgaben Abwasser		988'296.20		0		
6905.01 Aktivierung Investitions- ausgaben GGA		283'549.60		0		

Bilanz

Einwohnergemeinde Oberwil
Buchungsperiode 2014

Einwohnergemeinde		Anfangsbestand per 01.01.2014	Zuwachs	Veränderung Abgang	Endbestand per 31.12.2014
1	Aktiven	64'182'535.03	233'436'037.59	220'001'897.78	77'616'674.84
10	Finanzvermögen	43'340'420.78	222'679'692.69	216'142'723.38	49'877'390.09
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	27'303'710.97	65'475'330.69	81'369'261.51	11'409'780.15
1000	Kasse	10'173.15	211'468.30	211'220.95	10'420.50
1001	Post	19'616'256.82	48'266'119.00	62'009'267.53	5'873'108.29
1002	Bank	7'672'233.25	16'825'244.19	18'977'162.78	5'520'314.66
1009	Übrige flüssige Mittel	5'047.75	172'499.20	171'610.25	5'936.70
101	Forderungen	3'232'541.95	143'230'961.96	133'225'655.87	13'237'848.04
1010	Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen gegenüber Dritten	3'430'787.71	21'368'404.32	21'898'742.08	2'900'449.95
1011	Kontokorrente mit Dritten	17'487.20	221'317.80	171'503.95	67'301.05
1012	Steuerforderungen	548'103.28	57'669'093.86	47'493'780.75	9'627'209.83
1015	Durchlaufskonto	332'370.32	63'340'596.33	63'219'389.19	453'577.46
1016	Vorschüsse für vorläufige Verwaltungsausgaben		26'100.00	25'100.00	1'000.00
1019	Übrige Forderungen		605'449.65	417'139.90	188'309.75
104	Aktive Rechnungsabgrenzung	899'688.05	1'248'541.34	771'511.40	1'376'717.99
1042	Aktive Rechnungsabgrenzung Steuern	81'049.30	571'924.29	81'049.30	571'924.29
1045	Übrige aktive Rechnungsabgrenzung	784'078.75	676'617.05	655'902.10	804'793.70
1046	Aktive Rechnungsabgrenzung Investitionsrechnung	34'560.00		34'560.00	
106	Vorräte	79'529.81	103'025.90	66'096.60	116'459.11
1060	Handelswaren	79'529.81	103'025.90	66'096.60	116'459.11
107	Finanzanlagen	2'400.00	124'620.00	127'020.00	
1070	Aktien und Anteilscheine		124'620.00	124'620.00	
1071	Verzinsliche Anlagen	2'400.00		2'400.00	
108	Sachanlagen	11'822'550.00	12'497'212.80	583'178.00	23'736'584.80
1080	Grundstücke	5'927'550.00	10'589'212.80	583'178.00	15'933'584.80
1084	Überbaute Liegenschaften	5'895'000.00	1'908'000.00		7'803'000.00
14	Verwaltungsvermögen	20'842'114.25	10'756'344.90	3'859'174.40	27'739'284.75
140	Sachanlagen	15'522'091.25	10'396'960.45	3'058'692.55	22'860'359.15
1400	Grundstücke	229'767.00	21.00		229'788.00
1401	Strassen/Verkehrswege	4'344'602.00	532'524.80	1'064'828.65	3'812'298.15
1403	Übrige Tiefbauten	3'370'003.00	2'373'080.50	1'026'056.65	4'717'026.85
1404	Hochbauten	6'964'983.25	7'277'301.60	906'537.25	13'335'747.60
1405	Waldungen	192'729.00		19'270.00	173'459.00
1406	Mobilien	420'007.00	214'032.55	42'000.00	592'039.55
142	Immaterielle Anlagen	420'009.00	234'764.45	42'000.00	612'773.45
1421	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	2.00	3.00		5.00
1429	Planwerke	420'007.00	234'761.45	42'000.00	612'768.45
144	Darlehen	10'000.00			10'000.00
1446	Darlehen an private Organisationen o. Erwerbszweck	10'000.00			10'000.00
145	Beteiligungen	5.00	124'620.00	124'621.00	4.00
1454	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	3.00			3.00
1455	Beteiligungen an privaten Unternehmungen		1.00	1.00	
1456	Beteiligungen an privaten Organisationen o. Erwerbszweck	2.00	124'619.00	124'620.00	1.00
146	Investitionsbeiträge	4'890'009.00		633'860.85	4'256'148.15
1461	Investitionsbeiträge an Kantone	2.00			2.00
1462	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	270'004.00		27'000.00	243'004.00
1466	Investitionsbeitr. an private Organisationen ohne Erwerbsz	4'620'003.00		606'860.85	4'013'142.15
2	Passiven	64'182'535.03	130'618'384.32	117'184'244.51	77'616'674.84
20	Fremdkapital	22'371'708.99	110'661'318.42	116'874'636.71	16'158'390.70
200	Laufende Verbindlichkeiten	2'136'628.94	109'706'332.14	97'573'838.96	14'269'122.12
2000	Kreditoren	1'217'926.75	41'461'377.53	37'758'288.23	4'921'016.05
2001	Kontokorrente mit Dritten	25'075.95	11'360'843.00	11'404'629.70	18'710.75
2002	Steuern	319'400.85	10'264'505.09	1'834'234.20	8'749'671.74
2005	Durchlaufskonto	279'801.34	46'594'508.02	46'576'426.83	297'882.53
2006	Depotgelder und Kauttionen	294'424.05	25'098.50	260.00	319'262.55

Bilanz

Einwohnergemeinde Oberwil
Buchungsperiode 2014

Einwohnergemeinde		Anfangsbestand per 01.01.2014	Zuwachs	Veränderung Abgang	Endbestand per 31.12.2014
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	3'935'557.05	796'986.28	3'957'748.00	774'795.33
2042	Passive Rechnungsabgrenzungen Steuern	7'741.10	11'872.55	7'741.10	11'872.55
2045	Übrige passive Rechnungsabgrenzungen	3'927'815.95	785'113.73	3'950'006.90	762'922.78
205	Kurzfristige Rückstellungen	14'523'000.00	158'000.00	14'523'000.00	158'000.00
2050	Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals		158'000.00		158'000.00
2056	Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen	14'523'000.00		14'523'000.00	
208	Langfristige Rückstellungen	820'049.75		820'049.75	
2089	Übrige langfr. Rückstellungen der Erfolgsrechnung	820'049.75		820'049.75	
209	Fonds im Fremdkapital	956'473.25			956'473.25
2091	Fonds im Fremdkapital	956'473.25			956'473.25
29	Eigenkapital	41'810'826.04	19'957'065.90	309'607.80	61'458'284.14
290	Verpflichtungen/Vorschüsse gegenüb. Spezialfinanzierungen	30'363'699.52	378'448.20	117'992.90	30'624'154.82
2900	Verpflichtungen/Vorschüsse gegenüb. Spezialfinanzierungen	30'363'699.52	378'448.20	117'992.90	30'624'154.82
291	Fonds im Eigenkapital	2'176'402.85	1'024'351.45	66'994.90	3'133'759.40
2910	Fonds im Eigenkapital	1'580'902.85	1'024'351.45	66'994.90	2'538'259.40
2911	Privatrechtliche Zweckbindungen	595'500.00			595'500.00
296	Neubewertungsreserve		16'674'378.80	124'620.00	16'549'758.80
2960	Neubewertungsreserve		16'674'378.80	124'620.00	16'549'758.80
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	9'270'723.67	1'879'887.45		11'150'611.12
2999	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	9'270'723.67	1'879'887.45		11'150'611.12

Bilanz

Einwohnergemeinde Oberwil
Buchungsperiode 2014

Einwohnergemeinde		Anfangsbestand per 01.01.2014	Zuwachs	Veränderung Abgang	Endbestand per 31.12.2014
1	Aktiven	64'182'535.03	233'436'037.59	220'001'897.78	77'616'674.84
10	Finanzvermögen	43'340'420.78	222'679'692.69	216'142'723.38	49'877'390.09
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	27'303'710.97	65'475'330.69	81'369'261.51	11'409'780.15
1000	Kasse	10'173.15	211'468.30	211'220.95	10'420.50
10000	Kasse	10'173.15	211'468.30	211'220.95	10'420.50
10000.01	Kasse EWK	8'173.15	211'468.30	211'220.95	8'420.50
10000.02	Kasse Hallenbad	2'000.00			2'000.00
1001	Post	19'616'256.82	48'266'119.00	62'009'267.53	5'873'108.29
10010	Post	19'616'256.82	48'266'119.00	62'009'267.53	5'873'108.29
10010.01	Postcheck Konto 40-4386-0	17'473'252.91	48'158'020.11	61'963'647.39	3'667'625.63
10010.02	E-Deposito-Konto 92-157082-5	1'002'437.70	2'000.10	3'137.75	1'001'300.05
10010.03	Desposito-Konto 40-654287-0	1'001'625.10	1'245.85	1'625.10	1'001'245.85
10010.04	Postcheck Konto 45-455293-8 Gemeindepolizei	138'941.11	104'852.94	40'857.29	202'936.76
1002	Bank	7'672'233.25	16'825'244.19	18'977'162.78	5'520'314.66
10020	Bank	7'672'233.25	16'825'244.19	18'977'162.78	5'520'314.66
10020.01	Kontokorrent, 20 4.401.559.12, BLKB	3'694'338.71	14'558'665.14	14'978'230.40	3'274'773.45
10020.09	Kontokorrent EUR, 0427.1998.20 BLKB	2'364.81	0.51	82.33	2'282.99
10020.10	Kontokorrent, 1539.02, Raiffeisenbank Oberwil	822'511.75	432.45		822'944.20
10020.11	Kontokorrent 1910327 (SD) Raiffeisenbank Oberwil	1'334'652.09	2'000'000.00	2'225'533.75	1'109'118.34
10020.20	Kontokorrent, 32-910,190.0, UBS AG Oberwil	186.40		84.00	102.40
10020.30	Kontokorrent, 16 130.914.3/03, Migrosbank Basel	1'006'072.35	300.35	1'006'372.70	
10020.90	Mietzinskonto Bahnhofstrasse 35	83'228.19	24'219.30	76'858.45	30'589.04
10020.91	Mietzinskonto Binnigerstrasse 47	128'937.54	47'676.99	118'074.40	58'540.13
10020.92	Mietzinskonto Binnigerstrasse 51	84'556.99	31'606.39	79'244.75	36'918.63
10020.93	Mietzinskonto Konsumstrasse 6	449'173.60	135'034.17	437'682.00	146'525.77
10020.94	Mietzinskonto Schmiedengasse 2	66'210.82	27'308.89	55'000.00	38'519.71
1009	Übrige flüssige Mittel	5'047.75	172'499.20	171'610.25	5'936.70
10090	Übrige flüssige Mittel	5'047.75	172'499.20	171'610.25	5'936.70
10090.01	REKA Reisemarken	200.00	60'200.00	56'520.00	3'880.00
10090.02	Abfallmarken		77'299.20	77'299.20	
10090.03	Frankiermaschine	4'847.75	35'000.00	37'791.05	2'056.70
101	Forderungen	3'232'541.95	143'230'961.96	133'225'655.87	13'237'848.04
1010	Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen gegenüber Dritten	3'430'787.71	21'368'404.32	21'898'742.08	2'900'449.95
10100	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3'588'660.50	21'234'062.37	21'886'126.47	2'936'596.40
10100.01	Debitoren Sammelkonto	3'590'260.10	9'733'958.95	12'356'181.20	968'037.85
10100.02	Debitoren Sammelkonto Vorauszahlungen	1'599.60	9'530'103.42	9'529'945.27	1'441.45
10100.34	Debitoren GGA		66'000.00		66'000.00
10100.71	Debitoren Wasserversorgung		864'000.00		864'000.00
10100.72	Debitoren Abwasserbeseitigung		924'000.00		924'000.00
10100.73	Debitoren Abfallbeseitigung		116'000.00		116'000.00
10101	Wertberichtigung Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	170'488.40-	125'209.40		45'279.00-
10101.01	Wertberichtigung auf übrigen Debitoren	170'488.40-	125'209.40		45'279.00-
10102	Forderungen Verrechnungssteuer	12'615.61	9'132.55	12'615.61	9'132.55
10102.01	Verrechnungssteuer	12'615.61	9'132.55	12'615.61	9'132.55
1011	Kontokorrente mit Dritten	17'487.20	221'317.80	171'503.95	67'301.05
10110	Kontokorrente mit Dritten	17'487.20	221'317.80	171'503.95	67'301.05
10110.01	Kontokorrent Sek Hüslimatt zur Abrechnung mit Kanton	17'487.20	2'245.50	2'336.70	17'396.00
10110.02	Kasse Post und EC-Karten		103'893.00	103'893.00	
10110.03	Vorschuss und Abrechnung Fest 25 Jahre Aschau		65'274.25	65'274.25	
10110.04	Kontokorrent Verlustschein-Bewirtschaftung		49'905.05		49'905.05

Einwohnergemeinde		Anfangsbestand per 01.01.2014	Zuwachs	Veränderung Abgang	Endbestand per 31.12.2014
1012	Steuerforderungen	548'103.28-	57'669'093.86	47'493'780.75	9'627'209.83
10120	Forderungen Gemeindesteuern	150'679.72	56'431'275.16	46'113'229.05	10'468'725.83
10120.02	Gemeindesteuern 2002	190'795.45	312.20	750.00	190'357.65
10120.03	Gemeindesteuern 2003	56'476.85			56'476.85
10120.04	Gemeindesteuern 2004	25'664.30	863.25	2'868.10	23'659.45
10120.05	Gemeindesteuern 2005	40'971.60	7'318.00	3'427.25	44'862.35
10120.06	Gemeindesteuern 2006	46'794.85	807.80	5'951.70	41'650.95
10120.07	Gemeindesteuern 2007	53'042.50	398.45	15'107.65	38'333.30
10120.08	Gemeindesteuern 2008	79'801.10	35'346.40	69'630.45	45'517.05
10120.09	Gemeindesteuern 2009	114'381.45	131'821.40	194'057.75	52'145.10
10120.10	Gemeindesteuern 2010	400'465.25	199'215.15	353'811.30	245'869.10
10120.11	Gemeindesteuern 2011	167'383.25	692'775.00	510'915.13	349'243.12
10120.12	Gemeindesteuern 2012	162'590.90-	3'832'682.48	3'030'194.63	639'896.95
10120.13	Gemeindesteuern 2013	862'505.98-	13'145'042.39	9'474'571.59	2'807'964.82
10120.14	Gemeindesteuern 2014		38'383'507.29	32'450'758.15	5'932'749.14
10120.99	Gemeindesteuern 1999		1'185.35	1'185.35	
10121	Wertberichtigung auf Forderung Gemeindesteuern	698'783.00-	1'237'818.70	1'380'551.70	841'516.00-
10121.01	Wertberichtigung auf Gemeindesteuern NP	698'783.00-	698'783.00	559'716.00	559'716.00-
10121.02	Wertberichtigung auf Gemeindesteuern JP			281'800.00	281'800.00-
10121.99	Manuelle Sollstellung Gemeindesteuern (alle Jahre)		539'035.70	539'035.70	
1015	Durchlaufkonto	332'370.32	63'340'596.33	63'219'389.19	453'577.46
10150	Durchlaufkonto	332'370.32	63'340'596.33	63'219'389.19	453'577.46
10150.01	Durchlaufkonto Debitoren Kasse		165.50	165.50	
10150.11	Durchlaufkonto Debitoren PC	1'928.80-	45'586'010.72	45'584'081.92	
10150.15	Durchlaufkonto Pendenzen PC/VIS	386.55-	208'529.17	208'142.62	
10150.21	Durchlaufkonto Debitoren Bank		1'544'273.35	1'544'273.35	
10150.31	Durchlaufkonto Geldfluss		15'128'152.50	15'128'152.50	
10150.50	Aktive Bilanzpositionen VIS	174'046.62	65'323.94		239'370.56
10150.86	Durchlaufkonto VBZL	216'174.12	591'281.55	552'958.50	254'497.17
10150.90	Bilanzpositionen Bahnhofstrasse 35	1'869.59-	201'858.45	200'000.00	11.14-
10150.91	Bilanzpositionen Binningerstrasse 47	32'741.72-	3'074.40		29'667.32-
10150.92	Bilanzpositionen Binningerstrasse 51	7'726.25	4'244.75		11'971.00
10150.93	Bilanzpositionen Konsumstrasse 6	29'471.29-	7'682.00		21'789.29-
10150.94	Bilanzpositionen Schmiedengasse 2	821.28		1'614.80	793.52-
1016	Vorschüsse für vorläufige Verwaltungsausgaben		26'100.00	25'100.00	1'000.00
10160	Vorschüsse für vorläufige Verwaltungsausgaben		26'100.00	25'100.00	1'000.00
10160.01	Vorschüsse für vorläufige Verwaltungsausgaben		26'100.00	25'100.00	1'000.00
1019	Übrige Forderungen		605'449.65	417'139.90	188'309.75
10192	MWST-Vorsteuerguthaben		605'449.65	417'139.90	188'309.75
10192.01	Abr. MWST (Guthaben) Spezialfinanzierungen		188'309.75		188'309.75
10192.11	8,0% MWST-Vorsteuer / Wasser L		37'395.80	37'395.80	
10192.12	2,5% MWST-Vorsteuer / Wasser L		16'143.50	16'143.50	
10192.13	8,0% MWST-Vorsteuer / Wasser I		87'253.75	87'253.75	
10192.21	8,0% MWST-Vorst./Kanalisation LR		93'454.55	93'454.55	
10192.22	8,0% MWST-Vorst./Kanalisation IR		79'063.70	79'063.70	
10192.31	8,0% MWST-Vorsteuer / Abfall L		54'684.50	54'684.50	
10192.51	8,0% MWST-Vorsteuer / GGA LR		26'460.00	26'460.00	
10192.52	8,0% MWST-Vorsteuer / GGA IR		22'684.10	22'684.10	
104	Aktive Rechnungsabgrenzung	899'688.05	1'248'541.34	771'511.40	1'376'717.99
1042	Aktive Rechnungsabgrenzung Steuern	81'049.30	571'924.29	81'049.30	571'924.29
10420	Aktive Rechnungsabgrenzung Steuern	81'049.30	571'924.29	81'049.30	571'924.29
10420.01	Aktive Rechnungsabgrenzung Steuern	81'049.30	571'924.29	81'049.30	571'924.29

Bilanz

Einwohnergemeinde Oberwil
Buchungsperiode 2014

Einwohnergemeinde		Anfangsbestand per 01.01.2014	Zuwachs	Veränderung	Abgang	Endbestand per 31.12.2014
1045	Übrige aktive Rechnungsabgrenzung	784'078.75	676'617.05		655'902.10	804'793.70
10450	Übrige aktive Rechnungsabgrenzung	784'078.75	676'617.05		655'902.10	804'793.70
10450.01	Übrige aktive Rechnungsabgrenzung	532'468.20	676'617.05		532'468.20	676'617.05
10450.50	Aktive Rechnungsabgrenzung VIS	251'610.55			123'433.90	128'176.65
1046	Aktive Rechnungsabgrenzung Investitionsrechnung	34'560.00			34'560.00	
10460	Aktive Rechnungsabgrenzung Investitionsrechnung	34'560.00			34'560.00	
10460.01	Aktive Rechnungsabgrenzung Investitionsrechnung	34'560.00			34'560.00	
106	Vorräte	79'529.81	103'025.90		66'096.60	116'459.11
1060	Handelswaren	79'529.81	103'025.90		66'096.60	116'459.11
10600	Handelswaren	79'529.81	103'025.90		66'096.60	116'459.11
10600.01	Handelswaren Heizöl	61'740.00	61'740.00		61'740.00	61'740.00
10600.02	Handelswaren Salz, Sole und Splitt	17'789.81	41'285.90		4'356.60	54'719.11
107	Finanzanlagen	2'400.00	124'620.00		127'020.00	
1070	Aktien und Anteilscheine		124'620.00		124'620.00	
10700	Aktien und Anteilscheine		124'620.00		124'620.00	
10700.01	Aktien und Anteilscheine		124'620.00		124'620.00	
1071	Verzinsliche Anlagen	2'400.00			2'400.00	
10710	Langfristige Darlehen	2'400.00			2'400.00	
10710.01	Langfristige unverzinsliche Darlehen an Private	2'400.00			2'400.00	
108	Sachanlagen	11'822'550.00	12'497'212.80		583'178.00	23'736'584.80
1080	Grundstücke	5'927'550.00	10'589'212.80		583'178.00	15'933'584.80
10800	Grundstücke ohne Baurechte	956'699.00	5'711'483.80		17'598.00	6'650'584.80
10800.01	Grundstücke FV ohne Baurechte	956'699.00	5'711'483.80		17'598.00	6'650'584.80
10801	Grundstücke mit Baurechten	4'970'851.00	4'877'729.00		565'580.00	9'283'000.00
10801.01	Grundstücke FV mit Baurechten	4'970'851.00	4'877'729.00		565'580.00	9'283'000.00
1084	Überbaute Liegenschaften	5'895'000.00	1'908'000.00			7'803'000.00
10840	Überbaute Liegenschaften	5'895'000.00	1'908'000.00			7'803'000.00
10840.01	Überbaute Liegenschaften FV	5'895'000.00	1'908'000.00			7'803'000.00
14	Verwaltungsvermögen	20'842'114.25	10'756'344.90		3'859'174.40	27'739'284.75
140	Sachanlagen	15'522'091.25	10'396'960.45		3'058'692.55	22'860'359.15
1400	Grundstücke	229'767.00	21.00			229'788.00
14000	Allgemeiner Haushalt	229'767.00	21.00			229'788.00
14000.01	Grundstücke allgemeiner Haushalt	229'767.00	21.00			229'788.00
1401	Strassen/Verkehrswege	4'344'602.00	532'524.80		1'064'828.65	3'812'298.15
14010	Strassen/Verkehrswege	4'344'602.00	532'524.80		1'064'828.65	3'812'298.15
14010.01	Strassen/Verkehrswege und Areal	4'344'602.00	532'524.80		1'064'828.65	3'812'298.15
1403	Übrige Tiefbauten	3'370'003.00	2'373'080.50		1'026'056.65	4'717'026.85
14030	Allgemeiner Haushalt	2.00	3.00			5.00
14030.01	Übrige Tiefbauten Allgemeiner Haushalt	2.00	3.00			5.00
14031	Wasserversorgung	2'500'000.00	1'101'230.70		460'320.00	3'140'910.70
14031.01	Tiefbauten Wasserversorgung	2'500'000.00	1'101'230.70		460'320.00	3'140'910.70
14032	Abwasserbeseitigung	1.00	988'296.20		375'124.15	613'173.05
14032.01	Tiefbauten Abwasserbeseitigung	1.00	988'296.20		375'124.15	613'173.05
14033	Abfallbeseitigung		1.00			1.00
14033.01	Tiefbauten Abfallbeseitigung		1.00			1.00

Bilanz

Einwohnergemeinde Oberwil
Buchungsperiode 2014

Einwohnergemeinde		Anfangsbestand per 01.01.2014	Zuwachs	Veränderung Abgang	Endbestand per 31.12.2014
14035	Spezialfinanzierungen gemäss Gemeindereglement	870'000.00	283'549.60	190'612.50	962'937.10
14035.01	Übrige Tiefbauten GGA	870'000.00	283'549.60	190'612.50	962'937.10
1404	Hochbauten	6'964'983.25	7'277'301.60	906'537.25	13'335'747.60
14040	Allgemeiner Haushalt	6'964'983.25	7'277'301.60	906'537.25	13'335'747.60
14040.01	Hochbauten allgemeiner Haushalt	6'964'983.25	7'277'301.60	906'537.25	13'335'747.60
1405	Waldungen	192'729.00		19'270.00	173'459.00
14050	Waldungen	192'729.00		19'270.00	173'459.00
14050.01	Waldungen	192'729.00		19'270.00	173'459.00
1406	Mobilien	420'007.00	214'032.55	42'000.00	592'039.55
14060	Allgemeiner Haushalt	420'006.00	214'032.55	42'000.00	592'038.55
14060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt	420'006.00	214'032.55	42'000.00	592'038.55
14061	Wasserversorgung	1.00			1.00
14061.01	Mobilien Wasserversorgung	1.00			1.00
142	Immaterielle Anlagen	420'009.00	234'764.45	42'000.00	612'773.45
1421	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	2.00	3.00		5.00
14210	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	2.00	3.00		5.00
14210.02	Baurechte auf fremden Parzellen		1.00		1.00
14210.03	Jagd-Regale Oberwil BL	1.00			1.00
14210.04	Fisch-Regale Oberwil BL	1.00	2.00		3.00
1429	Planwerke	420'007.00	234'761.45	42'000.00	612'768.45
14290	Allgemeiner Haushalt	420'005.00	234'761.45	42'000.00	612'766.45
14290.01	Planwerke Allgemeiner Haushalt	420'005.00	234'761.45	42'000.00	612'766.45
14292	Abwasserbeseitigung	1.00			1.00
14292.01	Planwerk Abwasserbeseitigung	1.00			1.00
14295	Gross-Gemeinschaftsantenne	1.00			1.00
14295.01	Planwerke GGA	1.00			1.00
144	Darlehen	10'000.00			10'000.00
1446	Darlehen an private Organisationen o. Erwerbszweck	10'000.00			10'000.00
14460	Darlehen an private Organisationen o. Erwerbszweck	10'000.00			10'000.00
14460.01	Darlehen an private Organisationen o. Erwerbszweck	10'000.00			10'000.00
145	Beteiligungen	5.00	124'620.00	124'621.00	4.00
1454	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	3.00			3.00
14540	Allgemeiner Haushalt	2.00			2.00
14540.01	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen Allg. HH	2.00			2.00
14545	Gross-Gemeinschaftsantenne	1.00			1.00
14545.01	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen GGA	1.00			1.00
1455	Beteiligungen an privaten Unternehmungen		1.00	1.00	
14550	Beteiligungen an privaten Unternehmungen		1.00	1.00	
14550.01	Beteiligungen an privaten Unternehmungen allg. HH		1.00	1.00	
1456	Beteiligungen an privaten Organisationen o. Erwerbszweck	2.00	124'619.00	124'620.00	1.00
14560	Beteiligungen an privaten Organisationen o. Erwerbszweck	2.00	124'619.00	124'620.00	1.00
14560.01	Beteiligungen an privaten Org. o. Erwerbszweck allg. HH	2.00	124'619.00	124'620.00	1.00

Bilanz

Einwohnergemeinde Oberwil
Buchungsperiode 2014

Einwohnergemeinde		Anfangsbestand per 01.01.2014	Zuwachs	Veränderung	Abgang	Endbestand per 31.12.2014
146	Investitionsbeiträge	4'890'009.00			633'860.85	4'256'148.15
1461	Investitionsbeiträge an Kantone	2.00				2.00
14610	Investitionsbeiträge an Kantone	2.00				2.00
14610.01	Investitionsbeiträge an Kantone	2.00				2.00
1462	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	270'004.00			27'000.00	243'004.00
14620	Allgemeiner Haushalt	270'001.00			27'000.00	243'001.00
14620.01	Investitionsbeiträge Gemeinden / Zweckverbände allg. HH	270'001.00			27'000.00	243'001.00
14621	Wasserversorgung	1.00				1.00
14621.01	Investitionsbeiträge Gemeinden / Zweckverbände Wasser	1.00				1.00
14622	Abwasserbeseitigung	2.00				2.00
14622.01	Investitionsbeiträge Gemeinden / Zweckverbände Abwasser	2.00				2.00
1466	Investitionsbeitr. an private Organisationen ohne Erwerbsz	4'620'003.00			606'860.85	4'013'142.15
14660	Investitionsbeitr. an private Organisationen o. Erwerbszweck	4'620'003.00			606'860.85	4'013'142.15
14660.01	Investitionsbeiträge an priv. Organisationen o. Erwerbszweck	4'620'003.00			606'860.85	4'013'142.15
2	Passiven	64'182'535.03	130'618'384.32		117'184'244.51	77'616'674.84
20	Fremdkapital	22'371'708.99	110'661'318.42		116'874'636.71	16'158'390.70
200	Laufende Verbindlichkeiten	2'136'628.94	109'706'332.14		97'573'838.96	14'269'122.12
2000	Kreditoren	1'217'926.75	41'461'377.53		37'758'288.23	4'921'016.05
20000	Kreditoren	1'217'926.75	41'461'377.53		37'758'288.23	4'921'016.05
20000.01	Kreditoren-Sammelkonto	1'217'926.75	40'144'377.53		37'758'288.23	3'604'016.05
20000.34	Kreditoren GGA		166'000.00			166'000.00
20000.71	Kreditoren Wasserversorgung		866'000.00			866'000.00
20000.72	Kreditoren Abwasserbeseitigung		225'000.00			225'000.00
20000.73	Kreditoren Abfallbeseitigung		60'000.00			60'000.00
2001	Kontokorrente mit Dritten	25'075.95	11'360'843.00		11'404'629.70	18'710.75-
20010	Kontokorrente mit Dritten	25'075.95	11'360'843.00		11'404'629.70	18'710.75-
20010.01	Steuern Reformierte Kirchgemeinde		1'506'844.70		1'506'844.70	
20010.02	Steuern Röm.-katholische Kirchgemeinde		1'273'981.15		1'273'981.15	
20010.03	Steuern Christkatholische Kirchgemeinde		16'824.80		16'824.80	
20010.04	Kasse Ferienpass		174.00		174.00	
20010.11	Kontokorrent Löhne	25'075.95	6'176'524.90		6'196'119.80	5'481.05
20010.12	Kontokorrent Quellensteuern		233.25			233.25
20010.19	Kontokorrent Löhne Diverses		217'848.80		217'629.05	219.75
20010.21	Kontokorrent AHV		978'333.55		978'333.55	
20010.22	Kontokorrent BLPK		1'004'112.45		1'028'757.25	24'644.80-
20010.23	Kontokorrent UVG Visana		79'437.80		79'437.80	
20010.24	Kontokorrent UVG Suva		43'189.50		43'189.50	
20010.25	Kontokorrent KTG Swica		63'338.10		63'338.10	
2002	Steuern	319'400.85	10'264'505.09		1'834'234.20	8'749'671.74
20020	Steuerguthaben der Steuerpflichtigen	470'059.00	9'252'475.19		972'862.45	8'749'671.74
20020.01	Vorauszahlungen Steuern (alle Jahre)	470'059.00	502'803.45		972'862.45	
20020.04	Vorauszahlungen Steuern Steuerjahr 2004		775.55			775.55
20020.05	Vorauszahlungen Steuern Steuerjahr 2005		88.25			88.25
20020.08	Vorauszahlungen Steuern Steuerjahr 2008		21'599.10			21'599.10
20020.09	Vorauszahlungen Steuern Steuerjahr 2009		6'025.90			6'025.90
20020.10	Vorauszahlungen Steuern Steuerjahr 2010		77'176.30			77'176.30
20020.11	Vorauszahlungen Steuern Steuerjahr 2011		49'110.40			49'110.40
20020.12	Vorauszahlungen Steuern Steuerjahr 2012		454'661.31			454'661.31

Einwohnergemeinde		Anfangsbestand per 01.01.2014	Zuwachs	Veränderung	Abgang	Endbestand per 31.12.2014
20020.13	Vorauszahlungen Steuern Steuerjahr 2013		2'314'113.29			2'314'113.29
20020.14	Vorauszahlungen Steuern Steuerjahr 2014		5'534'362.49			5'534'362.49
20020.15	Vorauszahlungen Steuern Steuerjahr 2015		291'759.15			291'759.15
20022	Steuerschulden MWST	150'658.15-	1'012'029.90		861'371.75	
20022.11	Abr. MWST (Schuld) Spezialfinanzierungen	150'658.15-	710'535.30		559'877.15	
20022.12	8,0% MWST-Umsatz Wasser, LR		3'844.15		3'844.15	
20022.13	2,5% MWST-Umsatz Wasser, LR		35'285.85		35'285.85	
20022.15	2,5% MWST-Umsatz Wasser, IR		7'227.15		7'227.15	
20022.22	8,0% MWST-Umsatz Kanal., LR		117'727.95		117'727.95	
20022.23	8,0% MWST-Umsatz Kanal., IR		30'009.95		30'009.95	
20022.32	8,0% MWST-Umsatz Abfall, LR		51'993.95		51'993.95	
20022.52	8,0% MWST-Umsatz GGA, LR		47'116.60		47'116.60	
20022.53	8,0% MWST-Umsatz GGA IR		8'289.00		8'289.00	
2005	Durchlaufkonto	279'801.34	46'594'508.02		46'576'426.83	297'882.53
20050	Durchlaufkonto	279'801.34	46'594'508.02		46'576'426.83	297'882.53
20050.01	Durchlaufkonto Kreditoren PC		39'754'444.88		39'754'444.88	
20050.02	Direktbelastungen Kreditoren (LSV)		297'408.65		297'408.65	
20050.05	Lohnabzüge Sozialhilfe		4'825.00		4'825.00	
20050.50	Passive Bilanzpositionen VIS	278'724.39	23'075.59			301'799.98
20050.51	Akonto Nebenkosten Hohestrasse 130	1'076.95	17'400.00		22'394.40	3'917.45-
20050.99	Kassendifferenzen		6'497'353.90		6'497'353.90	
2006	Depotgelder und Kautionen	294'424.05	25'098.50		260.00	319'262.55
20060	Depotgelder und Kautionen	294'424.05	25'098.50		260.00	319'262.55
20060.01	Depotgelder Bioklappe	2'380.00	600.00		260.00	2'720.00
20060.03	Depotgelder Grabunterhalt (ehem. Grabfonds)	292'044.05	24'498.50			316'542.55
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	3'935'557.05	796'986.28		3'957'748.00	774'795.33
2042	Passive Rechnungsabgrenzungen Steuern	7'741.10	11'872.55		7'741.10	11'872.55
20420	Passive Rechnungsabgrenzungen Steuern	7'741.10	11'872.55		7'741.10	11'872.55
20420.01	Passive Rechnungsabgrenzungen Steuern	7'741.10	11'872.55		7'741.10	11'872.55
2045	Übrige passive Rechnungsabgrenzungen	3'927'815.95	785'113.73		3'950'006.90	762'922.78
20450	Übrige passive Rechnungsabgrenzungen	3'927'815.95	785'113.73		3'950'006.90	762'922.78
20450.01	Übrige passive Rechnungsabgrenzung	3'831'515.95	736'513.73		3'950'006.90	618'022.78
20450.50	Passive Rechnungsabgrenzung VIS	96'300.00	48'600.00			144'900.00
205	Kurzfristige Rückstellungen	14'523'000.00	158'000.00		14'523'000.00	158'000.00
2050	Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals		158'000.00			158'000.00
20500	Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals		158'000.00			158'000.00
20500.01	Rückstellungen aus Mehrleistun		158'000.00			158'000.00
2056	Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen	14'523'000.00			14'523'000.00	
20560	Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen	14'523'000.00			14'523'000.00	
20560.01	Rückstellung Ausfinanzierung der PK	14'523'000.00			14'523'000.00	
208	Langfristige Rückstellungen	820'049.75			820'049.75	
2089	Übrige langfr. Rückstellungen der Erfolgsrechnung	820'049.75			820'049.75	
20890	Übrige langfr. Rückstellungen der Erfolgsrechnung	820'049.75			820'049.75	
20890.01	Übrige langfristige Rückstellungen	820'049.75			820'049.75	

Bilanz

Einwohnergemeinde Oberwil
Buchungsperiode 2014

Einwohnergemeinde		Anfangsbestand per 01.01.2014	Zuwachs	Veränderung Abgang	Endbestand per 31.12.2014
209	Fonds im Fremdkapital	956'473.25			956'473.25
2091	Fonds im Fremdkapital	956'473.25			956'473.25
20910	Ersatzabgaben für Schutzraumbauten	956'473.25			956'473.25
20910.01	Ersatzbeiträge Schutzraumbauten	956'473.25			956'473.25
29	Eigenkapital	41'810'826.04	19'957'065.90	309'607.80	61'458'284.14
290	Verpflichtungen/Vorschüsse gegenüb. Spezialfinanzierungen	30'363'699.52	378'448.20	117'992.90	30'624'154.82
2900	Verpflichtungen/Vorschüsse gegenüb. Spezialfinanzierungen	30'363'699.52	378'448.20	117'992.90	30'624'154.82
29001	Wasserversorgung	10'396'052.55	55'364.65	303.25	10'451'113.95
29001.01	Verpflichtung/Vorschuss (-) gegenüber SF Wasserversorgung	10'396'052.55	55'364.65	303.25	10'451'113.95
29002	Abwasserbeseitigung	18'880'915.05	304'773.95	2'050.35	19'183'638.65
29002.01	Verpflichtung/Vorschuss (-) gegenüber SF Abwasserbeseitig.	18'880'915.05	304'773.95	2'050.35	19'183'638.65
29003	Abfallbeseitigung	422'613.26		115'639.30	306'973.96
29003.01	Verpflichtung/Vorschuss (-) gegenüber SF Abfallbeseitigung	422'613.26		115'639.30	306'973.96
29005	Spezialfinanzierungen gemäss G emeindereglement	664'118.66	18'309.60		682'428.26
29005.01	Verpflichtung/Vorschuss (-) gegenüber SF GGA	664'118.66	18'309.60		682'428.26
291	Fonds im Eigenkapital	2'176'402.85	1'024'351.45	66'994.90	3'133'759.40
2910	Fonds im Eigenkapital	1'580'902.85	1'024'351.45	66'994.90	2'538'259.40
29100	Ersatzabgaben für Parkplatzbauten	10'000.00			10'000.00
29100.01	Ersatzbeiträge Parkplätze	10'000.00			10'000.00
29102	Fonds nach Gemeindereglement	1'570'902.85	175'668.55-	60'394.90	1'334'839.40
29102.01	Allgemeiner Wohlfahrtsfonds	1'370'902.85	198.00	36'261.45	1'334'839.40
29102.02	Kulturfonds	200'000.00	175'866.55-	24'133.45	
29103	Fonds nach Gemeindereglement		200'020.00	6'600.00	193'420.00
29103.01	Kulturfonds		200'020.00	6'600.00	193'420.00
29104	Fonds nach Gemeindereglement		1'000'000.00		1'000'000.00
29104.01	Erneuerungsfonds der Liegenschaften FV		1'000'000.00		1'000'000.00
2911	Privatrechtliche Zweckbindungen	595'500.00			595'500.00
29110	Privatrechtliche Zweckbindungen	595'500.00	45'500.00-		550'000.00
29110.01	DDGG-Fonds	550'000.00			550'000.00
29110.02	Wagner-Fonds	25'000.00	25'000.00-		
29110.03	Vorfinanzierte Erschliessung Lerchenbergweg	20'500.00	20'500.00-		
29111	Privatrechtliche Zweckbindungen		25'000.00		25'000.00
29111.01	Wagner-Fonds		25'000.00		25'000.00
29112	Privatrechtliche Zweckbindungen		20'500.00		20'500.00
29112.01	Vorfinanzierte Erschliessung Lerchenbergweg		20'500.00		20'500.00
296	Neubewertungsreserve		16'674'378.80	124'620.00	16'549'758.80
2960	Neubewertungsreserve		16'674'378.80	124'620.00	16'549'758.80
29600	Neubewertungsreserve		16'674'378.80	124'620.00	16'549'758.80
29600.01	Neubewertungsreserve		16'674'378.80	124'620.00	16'549'758.80
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	9'270'723.67	1'879'887.45		11'150'611.12
2999	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	9'270'723.67	1'879'887.45		11'150'611.12
29990	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	9'270'723.67	1'879'887.45		11'150'611.12
29990.01	Eigenkapital	9'270'723.67	1'879'887.45		11'150'611.12

Anhang

Bestehend aus:

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

Kennzahl		Rechnung 2014		Budget 2014	5 Jahre	Kantonale Richtwerte
		Wert	Bewertung	Wert	Wert	
Selbstfinanzierungsgrad	Gesamt	187 %	-	8 %	n.n.	Der jährliche Selbstfinanzierungsgrad kann stark schwanken. Mittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad gegen 100% betragen, wobei auch der Stand der aktuellen Verschuldung und die Konjunkturlage (bei Hochkonjunktur möglichst über 100%) eine Rolle spielt.
	Allgemeiner Haushalt	218 %	-	4 %	n.n.	
	Wasser	30 %	-	49 %	n.n.	
	Abwasser	49 %	-	67 %	n.n.	
Zinsbelastungsanteil		0 %	Gut	0 %	n.n.	<4%: Gut 4%-10%: Genügend >10%: Schlecht
Kapitaldienstanteil		3 %	Geringe Belastung	4 %	n.n.	<5%: Geringe Belastung 5%-15%: Tragbare Belastung >15%: Hohe Belastung
Selbstfinanzierungsanteil		28 %	Gut	2 %	n.n.	>20%: Gut 10%-20%: Mittel <10% Schlecht
Investitionsanteil		25 %	Starke Investitionstätigkeit	36 %	n.n.	<10%: Schwache Investitionstätigkeit 10%-20%: Mittlere Investitionstätigkeit 20%-40%: Starke Investitionstätigkeit >40%: Sehr starke Investitionstätigkeit

Auflistung der Investitionen

Einwohnergemeinde Oberwil
Buchungsperiode 2014

Konto	Bezeichnung	Beschluss Datum	Art	Kredit	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2013	Verbleibender Ausgaben- betrag per 31.12.2013	Ausgaben	Verbleibender Ausgaben- betrag per 31.12.2014	Schluss- abrechnung
	Einwohnergemeinde			40'580'000.00	2'607'521.15	37'972'478.85	7'223'725.40	21'887'797.60	
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG			680'000.00	0.00	680'000.00	3'931.30	676'068.70	
0290.5040.06	Umbau Hauptstrasse 18	19.06.2014	GV	680'000.00	0.00	680'000.00	3'931.30	676'068.70	
2	BILDUNG			23'900'000.00	0.00	23'900'000.00	6'646'729.60	17'253'270.40	
2171.5040.12	Neues Primar-Schulhaus Am Marbach	12.12.2013	GV	22'700'000.00	0.00	22'700'000.00	6'005'819.45	16'694'180.55	
2179.5040.01	KIGA/Mittagstisch Kerngarten	12.06.2013	GV	1'200'000.00	0.00	1'200'000.00	640'910.15	559'089.85	
4	GESUNDHEIT			10'200'000.00	1'500'000.00	8'700'000.00	160'955.85-	0.00	
4120.5650.01	Investitionsbeiträge an Ausbau APH Drei Linden	17.12.2009	GV	10'200'000.00	1'500'000.00	8'700'000.00	160'955.85-	0.00	11.12.2014
6	VERKEHR			1'500'000.00	681'055.60	818'944.40	0.00	818'944.40	
6150.5010.39	Ausbau Hohestrasse West Allschwilerstr.-Im Senn	30.03.2011	GV	1'500'000.00	681'055.60	818'944.40	0.00	818'944.40	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMPLANUNG			4'300'000.00	426'465.55	3'873'534.45	734'020.35	3'139'514.10	
7201.5030.03	GEP-Massnahmen Vorderberg	23.03.2010	GV	4'300'000.00	426'465.55	3'873'534.45	734'020.35	3'139'514.10	

Auszug aus der Anlagenbuchhaltung des Verwaltungsvermögens

Einwohnergemeinde Oberwil
Buchungsperiode 2014

Konto	Bezeichnung	Par- zelle	Fläche in m2	Jahr der ersten Absch- reibung	Nutzungsdauer kategor. verk. letztes Jahr	Anschaffungswert		Buchwert 01.01.2014	2014		Buchwert 31.12.2014	
						brutto	netto		Investitionen Ausgaben	Einnahmen		Abschreibungen planmäss. ausserplan.
14	Verwaltungsvermögen					32'822'268.70	30'569'573.15	20'903'210.70	11'008'414.60	2'252'695.55	1'919'645.00	27'739'284.75
140	Sachanlagen					27'078'530.30	25'127'983.05	15'569'015.25	10'646'631.15	1'950'547.25	1'404'740.00	22'860'359.15
1400	Grundstücke					229'788.00	229'788.00	229'767.00	21.00			229'788.00
14000	Allgemeiner Haushalt					229'788.00	229'788.00	229'767.00	21.00			229'788.00
14000.0003.01	Bottmingerstr. 61, Asylunterkunft	3	763.00	2014		1.00	1.00	1.00				1.00
14000.0034.01	Talstrasse 65, Schulpavillon Sekundarschul	34	1'648.00	2014		1.00	1.00		1.00			1.00
14000.0239.01	Bahnhofstrasse 6, diverse Leistungen der Gemeinde	239	314.00	2014		1.00	1.00		1.00			1.00
14000.0268.01	Bielstrasse	268	2'639.00	2014		25'856.00	25'856.00	25'856.00				25'856.00
14000.0310.01	Sägestrasse 5, Werkhof	310	2'516.00	2014		1.00	1.00		1.00			1.00
14000.0322.01	Hohlegasse 6, Bauverwaltung	322	1'755.00	2014		1.00	1.00		1.00			1.00
14000.0335.01	Schmiedengasse (Allmendstreifen)	335	195.00	2014		1.00	1.00		1.00			1.00
14000.0355.01	Hauptstrasse 28/28a, Abteilung Soziales	355	540.00	2014		1.00	1.00		1.00			1.00
14000.0372.01	Gemeindeverwaltung, ZSA, Schulanlage Wehrlin	372	7'320.00	2014		1.00	1.00		1.00			1.00
14000.0377.01	Hauptstrasse 18, Abteilung Finanzen	377	378.00	2014		1.00	1.00		1.00			1.00
14000.0418.01	Rebgartenweg 45/47, Musikschul-Pavillons	418	1'921.00	2014		1.00	1.00		1.00			1.00
14000.0423.01	Föhrenstrasse 17, Kindergarten und Tiefgarage	423	1'413.00	2014		1.00	1.00		1.00			1.00
14000.0517.01	Lindenrain (Allmendstreifen)	517	276.00	2014		1.00	1.00		1.00			1.00
14000.0785.01	Löchlilmattstrasse 1, Sicherheitszentrum	785	3'162.00	2014		1.00	1.00		1.00			1.00
14000.0819.01	Spitzacker (Allmendstreifen)	819	228.00	2014		1.00	1.00		1.00			1.00
14000.1052.01	Therwilerstrasse (Allmendstreifen)	1052	126.00	2014		1.00	1.00		1.00			1.00
14000.1078.01	Schneggenberg 20/22, Schiessanlagen im BR	1078	7'928.00	2014		77'680.00	77'680.00	77'680.00				77'680.00
14000.1595.01	Hohestrasse (unbebaut)	1595	9'919.00	2014		97'188.00	97'188.00	97'188.00				97'188.00
14000.1961.01	Im Wasen 1, Kindergarten	1961	699.00	2014		1.00	1.00		1.00			1.00
14000.2126.01	Im Thomassgarten, Schulanla	2126	8'022.00	2014		1.00	1.00		1.00			1.00
14000.2728.01	Hohestrasse (unbebaut)	2728	1'765.00	2014		17'294.00	17'294.00	17'294.00				17'294.00
14000.3253.01	Gempenstrasse (Allmendstreifen)	3253	52.00	2014		1.00	1.00		1.00			1.00
14000.3828.01	Unterm Ställen (unbebaut)	3828	1'199.00	2014		11'748.00	11'748.00	11'748.00				11'748.00
14000.4956.01	Sperberweg 1, Kindergarten Bertschenacker	4956	1'499.00	2014		1.00	1.00		1.00			1.00
14000.7129.01	Hinterbergweg (Uferzone)	7129	2'540.00	2014		1.00	1.00		1.00			1.00
14000.7131.01	Hinterbergweg (Uferzone)	7131	1'719.00	2014		1.00	1.00		1.00			1.00
14000.7218.01	Sägestrasse 8d, Hallenbad und WOT	7218	1'716.00	2014		1.00	1.00		1.00			1.00
1401	Strassen/Verkehrswege					5'083'009.10	4'246'910.60	4'344'602.00	738'264.65	836'098.50	434'470.00	3'812'298.15
14010	Strassen/Verkehrswege					5'083'009.10	4'246'910.60	4'344'602.00	738'264.65	836'098.50	434'470.00	3'812'298.15
14010.0000.01	Strassenbeleuchtung 2014			2015	40	138'709.75	138'709.75		138'709.75			138'709.75
14010.0010.01	Allmendrain	1643	507.00	2014		1.00	1.00		1.00			1.00
14010.0020.01	Am Chatzebach	412	560.00	2014		8'448.00	8'448.00	8'448.00		845.00		7'603.00
14010.0030.01	Amselstrasse	732	1'521.00	2014		22'944.00	22'944.00	22'944.00		2'295.00		20'649.00
14010.0040.01	Auf den Hallen	3243	847.00	2014		12'777.00	12'777.00	12'777.00		1'280.00		11'497.00
14010.0050.01	Auf der Wacht	692, 731	5'862.00	2014		88'429.00	88'429.00	88'429.00		8'845.00		79'584.00
14010.0060.01	Bachstrasse	767	1'200.00	2014		18'102.00	18'102.00	18'102.00		1'810.00		16'292.00
14010.0070.01	Bahnhofstrasse	224, 242	2'232.00	2014		32'031.00	32'031.00	32'031.00		3'205.00		28'826.00
14010.0080.01	Baumgartenweg	597	896.00	2014		13'516.00	13'516.00	13'516.00		1'350.00		12'166.00
14010.0090.01	Benkenstrasse	470, 134	4'203.00	2014		63'404.00	63'404.00	63'404.00		6'340.00		57'064.00
14010.0100.01	Bertschenackerstrasse	1571, 15	4'768.00	2014		71'927.00	71'927.00	71'927.00		7'195.00		64'732.00
14010.0110.01	Bielhübel	1666, 16	3'806.00	2014		1.00	1.00		1.00			1.00
14010.0120.01	Bienenstrasse	2038, 21	4'403.00	2014		61'986.00	61'986.00	61'986.00		6'200.00		55'786.00
14010.0130.01	Birkenstrasse	2012, 20	2'580.00	2014		38'920.00	38'920.00	38'920.00		3'890.00		35'030.00
14010.0140.01	Birlibenz	1707	1'184.00	2014		17'861.00	17'861.00	17'861.00		1'785.00		16'076.00
14010.0150.01	Birsigstrasse	11	1'814.00	2014		27'365.00	27'365.00	27'365.00		2'735.00		24'630.00
14010.0160.01	Blachen	1545	3'454.00	2014		1.00	1.00		1.00			1.00
14010.0170.01	Blauenstrasse	1347	3'310.00	2014		68'537.05	49'933.00	49'933.00	18'604.05	18'604.05	4'995.00	44'938.00
14010.0170.02	Blauenstrasse Sanierung 201			2015	40	77'881.25	77'881.25		77'881.25			77'881.25
14010.0180.01	Bleimattweg	39, 45, 1	4'021.00	2014		60'659.00	60'659.00	60'659.00		6'065.00		54'594.00
14010.0190.01	Blumenweg	596	874.00	2014		13'184.00	13'184.00	13'184.00		1'320.00		11'864.00
14010.0200.01	Bockmatt	4334	537.00	2014								
14010.0210.01	Botenlohn	1616, 16	4'721.00	2014		1.00	1.00		1.00			1.00
14010.0220.01	Bottmingerstrasse	3799	71.00	2014		1.00	1.00		1.00			1.00
14010.0230.01	Bruderholzstrasse	852, 101	11'558.00	2014		170'118.00	170'118.00	170'118.00		17'010.00		153'108.00
14010.0240.01	Brügglistrasse	414, 556	2'461.00	2014		37'126.00	37'126.00	37'126.00		3'715.00		33'411.00
14010.0250.01	Buchenstrasse	520, 197	4'454.00	2014		67'190.00	67'190.00	67'190.00		6'720.00		60'470.00
14010.0250.02	Buchenstrasse, Sanierung 20			2015	40	6'595.55			6'595.55	6'595.55		
14010.0260.01	Bündtenweg	622	3'076.00	2014		46'402.00	46'402.00	46'402.00			4'640.00	41'762.00
14010.0270.01	Chriechbäumen	1607, 16	3'020.00	2014		1.00	1.00		1.00			1.00
14010.0280.01	Dammstrasse	2	634.00	2014		9'564.00	9'564.00	9'564.00			955.00	8'609.00
14010.0290.01	Eggfluhweg	1345	203.00	2014		1.00	1.00		1.00			1.00
14010.0300.01	Elsternstrasse	2326	1'161.00	2014		17'514.00	17'514.00	17'514.00			1'750.00	15'764.00
14010.0310.01	Entenwuh	1173	238.00	2014		1.00	1.00		1.00			1.00
14010.0320.01	Falterstrasse	623	1'104.00	2014		16'655.00	16'655.00	16'655.00		1'665.00		14'990.00
14010.0330.01	Feldstrasse	1192, 63	3'640.00	2014		41'485.00	41'485.00	41'485.00		4'150.00		37'335.00
14010.0340.01	Finkenstrasse	3462	1'693.00	2014		25'540.00	25'540.00	25'540.00		2'555.00		22'985.00

Auszug aus der Anlagenbuchhaltung des Verwaltungsvermögens

Einwohnergemeinde Oberwil
Buchungsperiode 2014

Konto	Bezeichnung	Par- zelle	Fläche in m2	Jahr der ersten Absch- reibung	Nutzungsdauer kategor. verk. letztes Jahr	Anschaffungswert		Buchwert 01.01.2014	2014		Buchwert 31.12.2014	
						brutto	netto		Investitionen Ausgaben	Einnahmen		Abschreibungen planmäss. ausserplan.
Einwohnergemeinde												
14010.0350.01	Föhrenstrasse	413	1'191.00	2014		17'967.00	17'967.00	17'967.00			1'795.00	16'172.00
14010.0360.01	Fraumattstrasse	1226, 12	8'303.00	2014		114'423.00	114'423.00	114'423.00			11'440.00	102'983.00
14010.0370.01	Friedhofweg	1340	810.00	2014		12'219.00	12'219.00	12'219.00			1'220.00	10'999.00
14010.0380.01	Fürstenrainstrasse	691, 71C	3'604.00	2014		54'368.00	54'368.00	54'368.00			5'435.00	48'933.00
14010.0390.01	Gartenstrasse	850	2'107.00	2014		31'785.00	31'785.00	31'785.00			3'180.00	28'605.00
14010.0400.01	Gempenstrasse	471, 134	1'516.00	2014		22'869.00	22'869.00	22'869.00			2'285.00	20'584.00
14010.0410.01	Goldenthalweg	191	806.00	2014		12'159.00	12'159.00	12'159.00			1'215.00	10'944.00
14010.0420.01	Grenzweg	106, 557	1'178.00	2014		9'971.00	9'971.00	9'971.00			995.00	8'976.00
14010.0430.01	Grubenmattweg	1316, 13	3'009.00	2014		34'441.00	34'441.00	34'441.00			3'445.00	30'996.00
14010.0440.01	Hafenrainstrasse	621, 70E	6'078.00	2014		91'689.00	91'689.00	91'689.00			9'170.00	82'519.00
14010.0440.02	Hafenrainstrasse, Sanierung 2014			2015	40	13'153.20			13'153.20	13'153.20		
14010.0450.01	Hagendörfli	1030, 43	2'077.00	2014		26'912.00	26'912.00	26'912.00			2'690.00	24'222.00
14010.0460.01	Hallenrain	855	1'916.00	2014		28'903.00	28'903.00	28'903.00			2'890.00	26'013.00
14010.0460.02	Hallenrain, Sanierung 2014			2015	40	2'429.05			2'429.05	2'429.05		
14010.0470.01	Hallenstrasse	49, 378E	2'336.00	2014		35'240.00	35'240.00	35'240.00			3'525.00	31'715.00
14010.0480.01	Hänsliisreben	1337, 13	6'482.00	2014		29'404.00	29'404.00	29'404.00			2'940.00	26'464.00
14010.0490.01	Hauptstrasse	362, 362	233.00	2014		3'514.00	3'514.00	3'514.00			350.00	3'164.00
14010.0500.01	Heidacker	1546, 1E	1'600.00	2014		1.00	1.00		1.00			1.00
14010.0510.01	Helbigacker	1527	900.00	2014		1.00	1.00		1.00			1.00
14010.0520.01	Hinterbergweg	1222, 12	3'402.00	2014		44'495.00	44'495.00	44'495.00			4'450.00	40'045.00
14010.0530.01	Hochlettenstrasse	820, 18E	5'012.00	2014		75'607.00	75'607.00	75'607.00			7'560.00	68'047.00
14010.0540.01	Hofmattstrasse	168, 18E	828.00	2014		12'491.00	12'491.00	12'491.00			1'250.00	11'241.00
14010.0550.01	Hohestrasse	518, 32E	24'806.00	2014		501'767.90	37'421.00	374'209.00	127'558.90	464'346.90	37'420.00	1.00
14010.0550.02	Hohestrasse Umgestaltung 2			2015	40	269'156.25	1.00		269'156.25	269'155.25		1.00
14010.0560.01	Hohlegasse	408, 411	4'486.00	2014		67'673.00	67'673.00	67'673.00			6'765.00	60'908.00
14010.0570.01	Hohlweg	315, 32E	4'632.00	2014		69'876.00	69'876.00	69'876.00			6'990.00	62'886.00
14010.0580.01	Hummelweg	620, 624	751.00	2014		11'329.00	11'329.00	11'329.00			1'135.00	10'194.00
14010.0590.01	Hundsgalgen	1520, 15	1'675.00	2014		1.00	1.00		1.00			1.00
14010.0600.01	Hüslimatt	71	72.00	2014		1'086.00	1'086.00	1'086.00			110.00	976.00
14010.0610.01	Im Buech	1617, 1E	2'938.00	2014		1.00	1.00		1.00			1.00
14010.0620.01	Im Eich	1669	271.00	2014		1.00	1.00		1.00			1.00
14010.0630.01	Im Fuchshag	3455	1'059.00	2014		15'975.00	15'975.00	15'975.00			1'600.00	14'375.00
14010.0640.01	Im Goldbrunnen	920	668.00	2014		10'077.00	10'077.00	10'077.00			1'010.00	9'067.00
14010.0650.01	Im Lohgraben	2082, 2E	2'143.00	2014		32'328.00	32'328.00	32'328.00			3'235.00	29'093.00
14010.0660.01	Im Nell	4201, 4E	2'769.00	2014		1.00	1.00		1.00			1.00
14010.0670.01	Im Ropperhag	1522, 1E	3'155.00	2014		4'752.00	4'752.00	4'752.00			475.00	4'277.00
14010.0680.01	Im Roth	1601, 1E	3'717.00	2014		50'898.00	50'898.00	50'898.00			5'090.00	45'808.00
14010.0690.01	Im Spitzhägli	1031, 1C	465.00	2014		1.00	1.00		1.00			1.00
14010.0700.01	Im Thal	3633	116.00	2014		1'750.00	1'750.00	1'750.00			175.00	1'575.00
14010.0710.01	Im Thomasgarten	333, 594	2'288.00	2014		34'515.00	34'515.00	34'515.00			3'450.00	31'065.00
14010.0720.01	Im Wasen	1895	1'224.00	2014		18'464.00	18'464.00	18'464.00			1'845.00	16'619.00
14010.0730.01	In den Gstüden	1518, 1E	6'005.00	2014		70'418.00	70'418.00	70'418.00			7'040.00	63'378.00
14010.0740.01	In den Lettenreben	823	840.00	2014		12'672.00	12'672.00	12'672.00			1'265.00	11'407.00
14010.0750.01	Kaibmattweg	754, 38E	292.00	2014		4'405.00	4'405.00	4'405.00			440.00	3'965.00
14010.0760.01	Keibhölzi	1114	252.00	2014		1.00	1.00		1.00			1.00
14010.0770.01	Kerngartenstrasse	653, 38E	4'080.00	2014		61'548.00	61'548.00	61'548.00			6'155.00	55'393.00
14010.0780.01	Konsumstrasse	226	2'163.00	2014		32'631.00	32'631.00	32'631.00			3'265.00	29'366.00
14010.0790.01	Kummelengässlein	264	200.00	2014		1.00	1.00		1.00			1.00
14010.0800.01	Kummelenstrasse	472	1'314.00	2014		19'822.00	19'822.00	19'822.00			1'980.00	17'842.00
14010.0810.01	Lachenstrasse	853	2'912.00	2014		43'929.00	43'929.00	43'929.00			4'395.00	39'534.00
14010.0820.01	Langeasse	24, 93, 3	3'747.00	2014		56'666.45	56'666.45	56'524.00			5'650.00	50'874.00
14010.0830.01	Langmattstrasse	69, 80, 1	4'930.00	2014		74'371.00	74'371.00	74'371.00			7'435.00	66'936.00
14010.0830.02	Langmattstrasse Neubau			2017	40	20'291.30	20'291.30		20'291.30			20'291.30
14010.0840.01	Lerchenbergweg	4053	1'277.00	2014		19'264.00	19'264.00	19'264.00			1'925.00	17'339.00
14010.0850.01	Lettenhofstrasse	921, 92E	7'958.00	2014		120'051.00	120'051.00	120'051.00			12'005.00	108'046.00
14010.0860.01	Lettenrain	822	586.00	2014		8'840.00	8'840.00	8'840.00			885.00	7'955.00
14010.0870.01	Lettenweg	851	597.00	2014		9'006.00	9'006.00	9'006.00			900.00	8'106.00
14010.0880.01	Libellenstrasse	2147, 2E	1'317.00	2014		19'867.00	19'867.00	19'867.00			1'985.00	17'882.00
14010.0890.01	Lindenrain	2015, 2C	512.00	2014		7'724.00	7'724.00	7'724.00			770.00	6'954.00
14010.0900.01	Löchlimattstrasse	777	1'109.00	2014		16'730.00	16'730.00	16'730.00			1'675.00	15'055.00
14010.0910.01	Lohgraben	4364	1'675.00	2014		1.00	1.00		1.00			1.00
14010.0920.01	Löli	4274	1'617.00	2014		1.00	1.00		1.00			1.00
14010.0930.01	Louisrebenweg	1344, 2E	2'187.00	2014		32'991.00	32'991.00	32'991.00			3'300.00	29'691.00
14010.0940.01	Marbachweg	127	509.00	2014		7'678.00	7'678.00	7'678.00			770.00	6'908.00
14010.0950.01	Meierhag	3736	186.00	2014		1.00	1.00		1.00			1.00
14010.0960.01	Meierhägli	1706, 4E	3'409.00	2014		1.00	1.00		1.00			1.00
14010.0970.01	Meierten	1525, 1E	4'103.00	2014		1.00	1.00		1.00			1.00
14010.0980.01	Meisenstrasse	733	1'106.00	2014		16'685.00	16'685.00	16'685.00			1'670.00	15'015.00
14010.0990.01	Mühlemattstrasse	1203, 3E	246.00	2014		2'067.00	2'067.00	2'067.00			205.00	1'862.00
14010.1000.01	Nelkenrain	672	358.00	2014		5'401.00	5'401.00	5'401.00			540.00	4'861.00
14010.1010.01	Nelkenweg	673	1'089.00	2014		16'428.00	16'428.00	16'428.00			1'645.00	14'783.00
14010.1020.01	Neuallmend	1620	1'168.00	2014		1.00	1.00		1.00			1.00
14010.1030.01	Neuhofweg	559, 15E	2'256.00	2014		34'032.00	34'032.00	34'032.00			3'405.00	30'627.00
14010.1040.01	Neusatz	4355	3'604.00	2014		1.00	1.00		1.00			1.00
14010.1050.01	Neuwilerstrasse	519, 15E	15'184.00	2014		229'056.00	204'639.60	229'056.00		24'416.40	22'905.00	181'734.60
14010.1060.01	Passwangweg	1343, 1E	447.00	2014		6'743.00	6'743.00	6'743.00			675.00	6'068.00
14010.1070.01	Rain	1314	1'021.00	2014		15'402.00	15'402.00	15'402.00			1'540.00	13'862.00
14010.1080.01	Rebgartenweg	409	1'462.00	2014		22'056.00	22'056.00	22'056.00			2'205.00	19'851.00
14010.1090.01	Reservoirstrasse	516	1'581.00									

Auszug aus der Anlagenbuchhaltung des Verwaltungsvermögens

Einwohnergemeinde Oberwil
Buchungsperiode 2014

Konto	Bezeichnung	Par- zelle	Fläche in m2	Jahr der ersten Absch- reibung	Nutzungsdauer kategor. verk. letztes Jahr	Anschaffungswert		Buchwert 01.01.2014	2014		Buchwert 31.12.2014	
						brutto	netto		Investitionen Ausgaben	Einnahmen		Abschreibungen planmäss.
Einwohnergemeinde												
2014												
14010.1180.01	Schmiedengässlein	334	480.00	2014		7'241.00	7'241.00	7'241.00			725.00	6'516.00
14010.1190.01	Schneggenberg	1079	3'661.00	2014		55'228.00	55'228.00	55'228.00			5'525.00	49'703.00
14010.1200.01	Schulstrasse	358	833.00	2014		12'565.00	12'565.00	12'565.00			1'255.00	11'310.00
14010.1210.01	Schützenweg	467, 466	944.00	2014		14'240.00	14'240.00	14'240.00			1'425.00	12'815.00
14010.1220.01	Sonnenrain	364	291.00	2014		4'390.00	4'390.00	4'390.00			440.00	3'950.00
14010.1230.01	Sonnenweg	1926	579.00	2014		8'735.00	8'735.00	8'735.00			875.00	7'860.00
14010.1240.01	Spechtstrasse	2327	1'090.00	2014		16'443.00	16'443.00	16'443.00			1'645.00	14'798.00
14010.1250.01	Sperberweg	4115	1'076.00	2014		16'231.00	16'231.00	16'231.00			1'625.00	14'606.00
14010.1260.01	Stallenmattstrasse	3824, 38	2'806.00	2014		42'331.00	42'331.00	42'331.00			4'235.00	38'096.00
14010.1270.01	Stallenrain	1215	1'518.00	2014		22'899.00	22'899.00	22'899.00			2'290.00	20'609.00
14010.1280.01	Stasigässli	227	138.00	2014		1.00	1.00		1.00			1.00
14010.1290.01	Steinacker	1315	3'076.00	2014		1.00	1.00		1.00			1.00
14010.1300.01	Storchenweg	4044	471.00	2014		7'105.00	7'105.00	7'105.00			710.00	6'395.00
14010.1310.01	Talstrasse	13, 50, E	6'540.00	2014		98'660.00	98'660.00	98'660.00			9'865.00	88'795.00
14010.1310.02	Talstrasse Sanierung Velowe			2015	40	26'460.25	26'460.25		26'460.25			26'460.25
14010.1320.01	Therwilerstrasse	107, 105	810.00	2014		12'128.00	12'128.00	12'128.00			1'215.00	10'913.00
14010.1330.01	Tichelengraben	410	624.00	2014		9'413.00	9'413.00	9'413.00			940.00	8'473.00
14010.1340.01	Unterm Stallen	652, 753	4'439.00	2014		66'964.00	66'964.00	66'964.00			6'695.00	60'269.00
14010.1350.01	Vorderberggrain	2616, 26	3'726.00	2014		77'920.35	56'208.00	56'208.00	21'712.35	21'712.35	5'620.00	50'588.00
14010.1360.01	Vorderbergstrasse	468, 511	7'253.00	2014		109'414.00	109'414.00	109'414.00			10'940.00	98'474.00
14010.1370.01	Waldrain	3632, 36	1'677.00	2014		12'022.00	12'022.00	12'022.00			1'200.00	10'822.00
14010.1380.01	Wartenbergstrasse	1341	1'878.00	2014		28'330.00	28'330.00	28'330.00			2'835.00	25'495.00
14010.1390.01	Wasenmattstrasse	766	914.00	2014		13'789.00	13'789.00	13'789.00			1'380.00	12'409.00
14010.1400.01	Wehrlingasse	363	821.00	2014		12'385.00	12'385.00	12'385.00			1'240.00	11'145.00
14010.1410.01	Weidenstrasse	257, 265	852.00	2014		10'665.00	10'665.00	10'665.00			1'065.00	9'600.00
14010.1420.01	Weiermatt	1570, 1E	4'046.00	2014		41'831.00	41'831.00	41'831.00			4'185.00	37'646.00
14010.1430.01	Weiherweg	56	450.00	2014		6'788.00	6'788.00	6'788.00			680.00	6'108.00
14010.1440.01	Wiesenrain	1349	410.00	2014		6'185.00	6'185.00	6'185.00			620.00	5'565.00
14010.1450.01	Wiesenstrasse	2621	1'177.00	2014		17'756.00	17'756.00	17'756.00			1'775.00	15'981.00
14010.1460.01	Ziegelstatt	1618, 1E	13'553.00	2014		84'508.00	84'508.00	84'508.00			8'450.00	76'058.00
1403	Übrige Tiefbauten					5'811'026.25	5'009'772.05	3'416'927.00	2'388'354.05	801'254.20	287'000.00	4'717'026.85
14030	Allgemeiner Haushalt					13'353.10	5'750.20	2.00	7'605.90	7'602.90		5.00
14030.0000.01	Umsetzung Grünflächen-Kon- Massnahmen 2014			2015	40	13'348.10	5'745.20		7'602.90	7'602.90		
14030.0053.01	Isweyer, Sportplatz	53	31'693.00	2014		1.00	1.00		1.00			1.00
14030.0309.01	Sägestrasse 5, Muldenplatz Werkhof	309	426.00	2014		1.00	1.00		1.00			1.00
14030.1401.01	Friedhof	1401	32'679.00	2014		1.00	1.00		1.00			1.00
14030.7219.01	Langmannwerk, Sportplatz/Familiengärten	7219	15'129.00	2014		2.00	2.00	2.00				2.00
14031	Wasserversorgung					3'672'154.70	3'340'910.70	2'546'924.00	1'125'230.70	331'244.00	200'000.00	3'140'910.70
14031.0001.01	HRM1-Wasserleitungsnetz			2014		2'500'000.00	2'500'000.00	2'500'000.00			200'000.00	2'300'000.00
14031.0002.01	Leitungsnetz Wasser Ersatz 2014			2015	50	1'172'154.70	840'910.70	46'924.00	1'125'230.70	331'244.00		840'910.70
14032	Abwasserbeseitigung					988'297.20	613'173.05	1.00	988'296.20	375'124.15		613'173.05
14032.0001.01	HRM1-Kanalisationsanlagen			2014		1.00	1.00	1.00				1.00
14032.0002.01	Leitungsnetz Abwasser Ersat 2014			2015	50	988'296.20	613'172.05		988'296.20	375'124.15		613'172.05
14033	Abfallbeseitigung					1.00	1.00		1.00			1.00
14033.0001.01	HRM1-Quartiersammelsteller (Unterflur)			2014		1.00	1.00		1.00			1.00
14035	Spezialfinanzierungen gemi Gemeindereglement					1'137'220.25	1'049'937.10	870'000.00	267'220.25	87'283.15	87'000.00	962'937.10
14035.0001.01	HRM1-Antennenanlage GGA			2014		870'000.00	870'000.00	870'000.00			87'000.00	783'000.00
14035.0002.01	Antennenanlage GGA 2014			2015	40	267'220.25	179'937.10		267'220.25	87'283.15		179'937.10
1404	Hochbauten					15'127'938.40	14'814'743.85	6'964'983.25	7'305'958.90	313'194.55	622'000.00	13'335'747.60
14040	Allgemeiner Haushalt					15'127'938.40	14'814'743.85	6'964'983.25	7'305'958.90	313'194.55	622'000.00	13'335'747.60
14040.0000.01	HRM1-Aussenanlagen, Spielplätze			2014		200'000.00	200'000.00	200'000.00			20'000.00	180'000.00
14040.0000.02	Neue Gemeindeverwaltung, Planung			2014		1.00	1.00	1.00				1.00
14040.0003.01	Bottmingerstrasse 61, Asylunterkunft	3		2014		900'000.00	900'000.00	900'000.00			90'000.00	810'000.00
14040.0034.01	Talstrasse 65, Schulpavillon Sekundarschule	34		2014		1.00	1.00	1.00				1.00
14040.0053.01	Weiherweg 7, Jugendtreff	53		2014		1.00	1.00	1.00				1.00
14040.0053.02	Neues Jugendhaus, Planung	53		2014		1.00	1.00	1.00				1.00
14040.0053.03	Sägestrasse 13, Garderobengebäude Sportplz	53		2014		1.00	1.00	1.00				1.00
14040.0053.04	Langmattstr. 41/Weiherweg WC-Anlagen	553		2014		1.00	1.00	1.00				1.00
14040.0053.05	Sägestrasse 17, Kindergarter	53		2014		12'543.85	12'543.85	1.00				1.00
14040.0053.06	Sägestrasse 17, Schulanlage Am Marbach	53		2016	30	7'595'057.10	7'595'057.10	744'964.25	6'005'819.45			6'750'783.70
14040.0239.01	Bahnhofstrasse 6, diverse Leistungen der Gemeinde	239		2014		400'000.00	400'000.00	400'000.00			40'000.00	360'000.00
14040.0310.01	Sägestrasse 5, Werkhof (inkl. Stehtankanlage)	310		2014		600'000.00	600'000.00	600'000.00			60'000.00	540'000.00
14040.0310.02	Sägestrasse 5, Werkhof, Erweiterung 2014			2015	30	148'876.60	148'876.60		148'876.60			148'876.60
14040.0322.01	Hohlegasse 6 (Kuenze-Huus)	322		2014		1.00	1.00	1.00				1.00

Auszug aus der Anlagenbuchhaltung des Verwaltungsvermögens

Einwohnergemeinde Oberwil
Buchungsperiode 2014

Konto	Bezeichnung	Par- zelle	Fläche in m2	Jahr der ersten Absch- reibung	Nutzungsdauer kategor. verk. letztes Jahr	Anschaffungswert		Buchwert 01.01.2014	2014		Buchwert 31.12.2014	
						brutto	netto		Investitionen Ausgaben	Einnahmen		Abschreibungen planmäss. ausserplan.
Einwohnergemeinde												
	Bauverwaltung											
14040.0355.01	Hauptstrasse 28/28a, Abteilung Soziales	355		2014		240'000.00	240'000.00	240'000.00			24'000.00	216'000.00
14040.0372.01	Hauptstrasse 24, Gemeindeverwaltung	372		2014		1.00	1.00	1.00				1.00
14040.0372.02	Wehringasse 13, Schulanlage Wehrlin	372		2014		1'509'049.00	1'500'000.00	1'500'000.00	9'049.00	9'049.00	150'000.00	1'350'000.00
14040.0372.03	Schulstrasse 6, Wehrinhalte	372		2014		240'000.00	240'000.00	240'000.00			24'000.00	216'000.00
14040.0372.04	Schulstrasse 4, Zivilschutzanlage	372		2014		1.00	1.00	1.00				1.00
14040.0377.01	Hauptstrasse 18, Abteilung Finanzen	377		2014		300'000.00	300'000.00	300'000.00			30'000.00	270'000.00
14040.0377.02	Hauptstrasse 18, Abt. Finanzen Umbau 2015	377		2016	30	3'931.30	3'931.30		3'931.30			3'931.30
14040.0418.01	Rebgartenweg 45/47, Musikschul-Pavillons	418		2014		1.00	1.00	1.00				1.00
14040.0423.01	Föhrenstrasse 17, Kindergarten und Tiefgarage	423		2014		1.00	1.00	1.00				1.00
14040.0661.01	Unterm Stallen 2b, Kindergarten	661		2014		622.55	1.00	1.00	621.55	621.55		1.00
14040.0661.02	Bottmingerstrasse 74, Innenausbau Kindergarten			2016	30	640'910.15	640'910.15		640'910.15			640'910.15
14040.0661.03	Bottmingerstrasse 74, Innenausbau Mittagstisch			2015	30							
14040.0785.01	Löchlilmattstrasse 1, Sicherheitszentrum	785		2014		100'000.00	100'000.00	100'000.00			10'000.00	90'000.00
14040.0785.02	Löchlilmattstrasse 1, Salz- und Splittsilos	785		2014		9'267.75	1.00	1.00	9'266.75	9'266.75		1.00
14040.0785.03	Löchlilmattstrasse 1, Salz-Silc und Sole-Anlage			2015	30	371'283.95	86'746.70		371'283.95	284'537.25		86'746.70
14040.1401.01	Friedhofweg 7, Friedhofkapelle und -anlage	1401		2014		320'000.00	320'000.00	320'000.00			32'000.00	288'000.00
14040.1401.02	Friedhof-Kapelle Renovation			2015	30	96'760.15	96'760.15		96'760.15			96'760.15
14040.1961.01	Im Wasen 1, Kindergarten	1961		2014		1.00	1.00	1.00				1.00
14040.2126.01	Im Thomasg. 7a/Schmiedeng2126 Schulanlage Thomasgarten	2126		2014		1.00	1.00	1.00				1.00
14040.2972.01	Im Goldbrunnen 61, Kindergarten (P 2871, BR 29)	2972		2014		1.00	1.00	1.00				1.00
14040.4251.01	Schneggenberg 20a, Schiessanlagen Kugelfang 30	4251		2014		100'000.00	100'000.00	100'000.00			10'000.00	90'000.00
14040.4956.01	Sperberweg 1, Kindergarten Bertschenacker	4956		2014		1.00	1.00	1.00				1.00
14040.7218.01	Sägestrasse 8d, Hallenbad	7218		2014		1'320'000.00	1'320'000.00	1'320'000.00			132'000.00	1'188'000.00
14040.7218.02	Sägestrasse 8d, Heiz- und Wasserverteilung	7218		2014		1.00	1.00	1.00				1.00
14040.7218.03	Sägestrasse 8, Hallenbad, Sanierungen 2014/15			2016	15	19'620.00	9'900.00		19'440.00	9'720.00		9'720.00
1405	Waldungen					192'729.00	192'729.00	192'729.00			19'270.00	173'459.00
14050	Waldungen					192'729.00	192'729.00	192'729.00			19'270.00	173'459.00
14050.0239.01	Roemisloch Neuwiller FR	239 (FR)	7'737.00	2014		75'808.00	75'808.00	75'808.00			7'580.00	68'228.00
14050.0690.01	Auf der Wacht	690	6'134.00	2014		60'101.00	60'101.00	60'101.00			6'010.00	54'091.00
14050.1649.01	Ziegelmatte	1649	1'783.00	2014		17'470.00	17'470.00	17'470.00			1'745.00	15'725.00
14050.1668.01	Bielhübel	1668	2'478.00	2014		24'280.00	24'280.00	24'280.00			2'430.00	21'850.00
14050.3951.01	Auf der Wacht	3951	808.00	2014		7'917.00	7'917.00	7'917.00			790.00	7'127.00
14050.4251.01	Schneggenberg, Schiessanlagen	4251	9'837.00	2014		1.00	1.00	1.00				1.00
14050.4271.01	Löli	4271	730.00	2014		7'152.00	7'152.00	7'152.00			715.00	6'437.00
14050.4316.01	Im Müllerhägli	4316	4'316.00	2014								
1406	Mobilien					634'039.55	634'039.55	420'007.00	214'032.55		42'000.00	592'039.55
14060	Allgemeiner Haushalt					634'039.55	634'039.55	420'006.00	214'032.55		42'000.00	592'039.55
14060.0001.01	HRM1-Maschinen und Einricht ehem. FV			2014		1.00	1.00	1.00				1.00
14060.0001.02	HRM1-Mobilien / Maschinen allg. Verwaltung			2014		1.00	1.00	1.00				1.00
14060.0001.03	HRM1-Mobilien / Maschinen Schulwesen / Bildung			2014		1.00	1.00	1.00				1.00
14060.0001.04	HRM1-Mobilien / Maschinen Kultur&Freizeit, Hallenbad			2014		1.00	1.00	1.00				1.00
14060.0001.05	HRM1-Mobilien / Maschinen EDV-Informatik-Lösung			2014		1.00	1.00	1.00				1.00
14060.0001.06	HRM1-Mobilien / Maschinen / Fahrzeuge Werkhof			2014		1.00	1.00	1.00				1.00
14060.0001.07	TLF Mercedes-Benz Atego			2014		420'000.00	420'000.00	420'000.00			42'000.00	378'000.00
14060.0002.01	Hardware Telefon-Anlage 20'			2015	10	180'697.90	180'697.90		180'697.90			180'697.90
14060.0003.01	Audio-Anlage Thomasgarten-Turnhalle			2015	10	33'334.65	33'334.65		33'334.65			33'334.65
14061	Wasserversorgung					1.00	1.00	1.00				1.00
14061.0001.01	HRM1-Mobilien / Maschinen Wasserversorgung			2014		1.00	1.00	1.00				1.00
142	Immaterielle Anlagen					714'305.40	702'532.95	431'781.45	234'764.45	11'772.45	42'000.00	612'773.45
1421	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte					5.00	5.00	2.00	3.00			5.00

Auszug aus der Anlagenbuchhaltung des Verwaltungsvermögens

Einwohnergemeinde Oberwil
Buchungsperiode 2014

Konto	Bezeichnung	Par- zelle	Fläche in m2	Jahr der ersten Absch- reibung	Nutzungsdauer kategor. verk. letztes Jahr	Anschaffungswert		Buchwert 01.01.2014	2014		Buchwert 31.12.2014	
						brutto	netto		Investitionen Ausgaben	Einnahmen		Abschreibungen planmäss. ausserplan.
Einwohnergemeinde												
14210	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte					5.00	5.00	2.00	3.00		5.00	
14210.0001.01	Jagd-Regal-Oberwil BL			2014		1.00	1.00	1.00			1.00	
14210.0002.01	Fisch-Regal Marbach			2014		1.00	1.00	1.00			1.00	
14210.0002.03	Fisch-Regal Birsig Los II			2014		1.00	1.00		1.00		1.00	
14210.0002.02	Fisch-Regal Birsig Los I			2014		1.00	1.00		1.00		1.00	
14210.2972.01	Baurecht Land "Kindergarten Goldbrunnen" D2972			2014		1.00	1.00		1.00		1.00	
1429	Planwerke					714'300.40	702'527.95	431'779.45	234'761.45	11'772.45	42'000.00	612'768.45
14290	Allgemeiner Haushalt					714'298.40	702'525.95	431'777.45	234'761.45	11'772.45	42'000.00	612'766.45
14290.0001.01	Leitungskataster			2014		1.00	1.00	1.00				1.00
14290.0002.01	Werkskataster			2014		1.00	1.00	1.00				1.00
14290.0003.01	Kommunaler Richtplan			2014		420'000.00	420'000.00	420'000.00		42'000.00		378'000.00
14290.0004.01	Baulandumlegung Hüslimatt			2014		1.00	1.00	1.00				1.00
14290.0005.01	Quartierplanung Hochletten			2014		1.00	1.00	1.00				1.00
14290.0006.01	Amtliche Vermessung			2014		1.00	1.00	1.00				1.00
14290.0100.01	Leitungskataster 2014			2015	15	26'736.70	26'736.70		26'736.70			26'736.70
14290.0200.01	Nutzungsplanung Revision ZI			2015	15	107'671.80	95'899.35	11'772.45	86'598.65	11'772.45		86'598.65
14290.0210.01	Umnutzungen Eisweiher			2015	15	159'884.90	159'884.90		121'426.10			121'426.10
14292	Abwasserbeseitigung					1.00	1.00	1.00				1.00
14292.0001.01	Genereller Entwässerungspla (GEP) Abwasser			2014		1.00	1.00	1.00				1.00
14295	Gross-Gemeinschaftsanten					1.00	1.00	1.00				1.00
14295.0001.01	Leitungskataster GGA			2014		1.00	1.00	1.00				1.00
144	Darlehen					14'800.00	10'000.00	12'400.00	2'400.00	4'800.00		10'000.00
1446	Darlehen an private Organisationen o. Erwerbsz					14'800.00	10'000.00	12'400.00	2'400.00	4'800.00		10'000.00
14460	Darlehen an private Organisationen o. Erwerbsz					14'800.00	10'000.00	12'400.00	2'400.00	4'800.00		10'000.00
14460.0001.01	Darlehen an MA			2014		4'800.00		2'400.00	2'400.00	4'800.00		
14460.0002.01	Darlehen an Verein Tagesfamilien			2014		10'000.00	10'000.00	10'000.00				10'000.00
145	Beteiligungen					124'624.00	4.00	5.00	124'619.00	124'620.00		4.00
1454	Beteiligungen an öffentliche Unternehmungen					3.00	3.00	3.00				3.00
14540	Allgemeiner Haushalt					2.00	2.00	2.00				2.00
14540.0001.01	BLT AG, Namenaktie NW Cf			2014		1.00	1.00	1.00				1.00
14540.0002.01	Beteiligung WOT (Wärmeverl Oberwil-Therwil)			2014		1.00	1.00	1.00				1.00
14545	Gross-Gemeinschaftsanten					1.00	1.00	1.00				1.00
14545.0001.01	Beteiligung InterGGA			2014		1.00	1.00	1.00				1.00
1456	Beteiligungen an privaten Organisationen o. Erwerbsz					124'621.00	1.00	2.00	124'619.00	124'620.00		1.00
14560	Beteiligungen an privaten Organisationen o. Erwerbsz					124'621.00	1.00	2.00	124'619.00	124'620.00		1.00
14560.0001.01	Wohngenossenschaft "Uf eig Bode", Anteilsscheine			2014		1.00	1.00	1.00				1.00
14560.0002.01	Beteiligung Kompostieranlage Hardacker			2014		124'620.00		1.00	124'619.00	124'620.00		
146	Investitionsbeiträge					4'890'009.00	4'729'053.15	4'890'009.00		160'955.85	472'905.00	4'256'148.15
1461	Investitionsbeiträge an Kantone					2.00	2.00	2.00				2.00
14610	Investitionsbeiträge an Kantone					2.00	2.00	2.00				2.00
14610.0001.01	Investitionsbeitrag an Kanton für BLT			2014		1.00	1.00	1.00				1.00
14610.0002.01	Investitionsbeitrag an Kanton für rechtsufrige Birsigstrasse			2014		1.00	1.00	1.00				1.00
1462	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverb.					270'004.00	270'004.00	270'004.00			27'000.00	243'004.00
14620	Allgemeiner Haushalt					270'001.00	270'001.00	270'001.00			27'000.00	243'001.00
14620.0001.01	Investitionsbeitrag an Gartenbad Böttmingen			2014		270'000.00	270'000.00	270'000.00			27'000.00	243'000.00
14620.0002.01	Investitionsbeitrag an Thermalbad Neuwiller			2014		1.00	1.00	1.00				1.00
14621	Wasserversorgung					1.00	1.00	1.00				1.00
14621.0001.01	Investitionsbeiträge Wasser für Feuerwehrmagazin			2014		1.00	1.00	1.00				1.00
14622	Abwasserbeseitigung					2.00	2.00	2.00				2.00
14622.0001.01	Einkauf Sammelkanal			2014		1.00	1.00	1.00				1.00
14622.0002.01	Investitionsbeitrag Abwasser für Feuerwehrmagazin			2014		1.00	1.00	1.00				1.00
1466	Investitionsbeitr. an private					4'620'003.00	4'459'047.15	4'620'003.00		160'955.85	445'905.00	4'013'142.15

Auszug aus der Anlagenbuchhaltung des Verwaltungsvermögens

Einwohnergemeinde Oberwil
Buchungsperiode 2014

Konto	Bezeichnung	Parzelle	Fläche in m2	Jahr der ersten Abschreibung	Nutzungsdauer kateg. verk. letztes Jahr	Anschaffungswert		Buchwert 01.01.2014	2014		Buchwert 31.12.2014	
						brutto	netto		Investitionen Ausgaben	Einnahmen		Abschreibungen planmäss.
Einwohnergemeinde												
Organisationen ohne Erwerb												
14660	Investitionsbeitr. an private Organisationen o. Erwerbsz					4'620'003.00	4'459'047.15	4'620'003.00		160'955.85	445'905.00	4'013'142.15
14660.0001.01	Investitionsbeitrag an Alters- und Pflegeheim Dreilinden			2014		4'620'000.00	4'459'044.15	4'620'000.00		160'955.85	445'905.00	4'013'139.15
14660.0002.01	Investitionsbeiträge an private Zivilschutzbauten			2014		1.00	1.00	1.00				1.00
14660.0003.01	Investitionsbeitrag an röm.-kath. Kirchgemeinde			2014		1.00	1.00	1.00				1.00
14660.0004.01	Investitionsbeitrag an reformierte Kirchgemeinde			2014		1.00	1.00	1.00				1.00

Auflistung der Anlagen des Finanzvermögens

Einwohnergemeinde Oberwil
Buchungsperiode 2014

Konto	Bezeichnung	Parzelle	Fläche in m2	Zone	Anschaffungswert netto	Buchwert 01.01.2014	Veränderung	Buchwert 31.12.2014
10	Finanzvermögen				23'736'584.80	11'822'550.00	11'914'034.80	23'736'584.80
108	Sachanlagen				23'736'584.80	11'822'550.00	11'914'034.80	23'736'584.80
1080	Grundstücke				15'933'584.80	5'927'550.00	10'006'034.80	15'933'584.80
10800	Grundstücke ohne Baurechte				6'650'584.80	956'699.00	5'693'885.80	6'650'584.80
10800.0095.01	Therwilerstrasse	95	1'072.00	Ausserhalb Baugebiet	10'505.60	10'504.00	1.60	10'505.60
10800.0424.01	Föhrenstrasse (Pflanzgarten Teuchelgarten)	424	1'669.00	W2b Zweigeschossige Wohnzone	2'418'381.00	166'967.00	2'251'414.00	2'418'381.00
10800.1178.01	Feldstrasse	1178	1'192.00	Ausserhalb Baugebiet	11'681.60	11'679.00	2.60	11'681.60
10800.1223.01	Hinterbergweg	1223	3'135.00	Ausserhalb Baugebiet	30'723.00	30'717.00	6.00	30'723.00
10800.1237.01	Bernhardsberg	1237	2'493.00	Ausserhalb Baugebiet	24'460.80	24'456.00	4.80	24'460.80
10800.1285.01	Hinterbergweg	1285	5'518.00	Ausserhalb Baugebiet	54'076.40	54'066.00	10.40	54'076.40
10800.1361.01	Hänslisreben	1361	6'041.00	Ausserhalb Baugebiet	59'201.80	59'190.00	11.80	59'201.80
10800.1366.01	Hänslisreben	1366	5'113.00	Ausserhalb Baugebiet	50'107.40	50'098.00	9.40	50'107.40
10800.1459.01	Blauenstrasse (Pflanzgarten)	1459	1'200.00	W2a Zweigeschossige Wohnzone	1'738'800.00	11'758.00	1'727'042.00	1'738'800.00
10800.1511.01	Neuwilerstrasse	1511	3'696.00	Ausserhalb Baugebiet	36'220.80	36'214.00	6.80	36'220.80
10800.1627.01	Im Buech	1627	9'787.00	Ausserhalb Baugebiet	78'296.00	95'894.00	17'598.00-	78'296.00
10800.1648.01	Ziegelmatte	1648	16'422.00	Ausserhalb Baugebiet	160'935.60	160'906.00	29.60	160'935.60
10800.1692.01	Bielhübel	1692	5'448.00	Ausserhalb Baugebiet	53'390.40	53'381.00	9.40	53'390.40
10800.2033.01	Im Ropperhag	2033	3'701.00	Ausserhalb Baugebiet	36'269.80	36'263.00	6.80	36'269.80
10800.2039.01	Birsig/Mühlematt (Familiengärten Entenwuh)	2039	5'261.00	Ausserhalb Baugebiet	51'557.80	45'690.00	5'867.80	51'557.80
10800.3082.01	Bernhardsberg, Fraumatt	3082	9'916.00	Ausserhalb Baugebiet	97'176.80	97'158.00	18.80	97'176.80
10800.3648.01	Hochlettenstrasse (Schafweide)	3648	1'200.00	Q7 Quartierplan Hochletten	1'738'800.00	11'758.00	1'727'042.00	1'738'800.00
10801	Grundstücke mit Baurechten				9'283'000.00	4'970'851.00	4'312'149.00	9'283'000.00
10801.0067.01	Bahnhofstrasse BR (P5174) Autoeinstellplätze Spritmatte	67	2'556.00	WG2b Zweigeschossige Wohn-/Geschäfts	1'398'000.00	1'129'520.00	268'480.00	1'398'000.00
10801.0661.01	Zuchtstierhof-Areal BR (P7217) an S.&K. Binding Stiftung	661	4'031.00	WG3 Dreigeschossige Wohn-/Geschäftszc	4'423'000.00	1.00	4'422'999.00	4'423'000.00
10801.0661.02	Zuchtstierhof-Areal Planung					480'000.00	480'000.00-	
10801.0736.01	Auf der Wacht BR (P4179) an WBG Auf der Wacht	736	7'270.00	A8 Ausnahmeüberbauung Auf der Wacht	2'509'000.00	2'362'750.00	146'250.00	2'509'000.00
10801.2074.01	Langegasse BR (P3100) an WBG Langegasse	2074	1'555.00	ÖWA Zone für öffentl. Werke u. Anlagen	82'000.00	108'850.00	26'850.00-	82'000.00
10801.2334.01	Langegasse BR (P2335) an WBG Langegasse	2334	3'339.00	W3 Dreigeschossige Wohnzone	175'000.00	233'730.00	58'730.00-	175'000.00
10801.3994.01	Rebgarten BR (P3995) an Stiftung INLUMINE	3994	2'000.00	ÖWA Zone für öffentl. Werke u. Anlagen	696'000.00	656'000.00	40'000.00	696'000.00
1084	Überbaute Liegenschaften				7'803'000.00	5'895'000.00	1'908'000.00	7'803'000.00
10840	Überbaute Liegenschaften				7'803'000.00	5'895'000.00	1'908'000.00	7'803'000.00
10840.0066.01	Bahnhofstrasse 35, Mehrfamilienhaus	66	392.00	WG2b Zweigeschossige Wohn-/Geschäfts	611'000.00	500'000.00	111'000.00	611'000.00
10840.0344.01	Schmiedengasse 2, Mehrfamilienhaus	344	254.00	Kernzone / Neubauten	536'000.00	200'000.00	336'000.00	536'000.00
10840.0361.01	Hauptstrasse 20, Wohn- und Geschäftshaus	361	588.00	Kernzone / Neubauten	1'007'000.00	975'000.00	32'000.00	1'007'000.00
10840.0657.01	Binnergerstrasse 47/47a Mehrfamilienhaus	657	619.00	Zonenplan	1'070'000.00	910'000.00	160'000.00	1'070'000.00
10840.0659.01	Binnergerstrasse 51 Mehrfamilienhaus	659	344.00	Zonenplan	641'000.00	460'000.00	181'000.00	641'000.00
10840.3176.01	Konsumstr. 6/Bottming.str. 75, Einstellhallenplatz	3176	8.00	Zentrumzone	32'000.00	27'215.00	4'785.00	32'000.00
10840.3177.01	Konsumstr. 6/Bottming.str. 75, Einstellhallenplatz	3177	8.00	Zentrumzone	32'000.00	27'215.00	4'785.00	32'000.00
10840.3178.01	Konsumstr. 6/Bottming.str. 75, Einstellhallenplatz	3178	8.00	Zentrumzone	32'000.00	27'215.00	4'785.00	32'000.00
10840.3179.01	Konsumstr. 6/Bottming.str. 75, Einstellhallenplatz	3179	8.00	Zentrumzone	32'000.00	27'215.00	4'785.00	32'000.00
10840.3180.01	Konsumstr. 6/Bottming.str. 75, Einstellhallenplatz	3180	8.00	Zentrumzone	32'000.00	27'215.00	4'785.00	32'000.00
10840.3181.01	Konsumstr. 6/Bottming.str. 75, Einstellhallenplatz	3181	8.00	Zentrumzone	32'000.00	27'215.00	4'785.00	32'000.00
10840.3182.01	Konsumstr. 6/Bottming.str. 75, Einstellhallenplatz	3182	8.00	Zentrumzone	32'000.00	27'215.00	4'785.00	32'000.00
10840.3183.01	Konsumstr. 6/Bottming.str. 75, Einstellhallenplatz	3183	8.00	Zentrumzone	32'000.00	27'215.00	4'785.00	32'000.00
10840.3184.01	Konsumstr. 6/Bottming.str. 75, Einstellhallenplatz	3184	8.00	Zentrumzone	32'000.00	27'215.00	4'785.00	32'000.00
10840.3186.01	Konsumstr. 6/Bottming.str. 75, Einstellhallenplatz	3186	8.00	Zentrumzone	32'000.00	27'215.00	4'785.00	32'000.00
10840.3187.01	Konsumstr. 6/Bottming.str. 75, Einstellhallenplatz	3187	8.00	Zentrumzone	32'000.00	27'215.00	4'785.00	32'000.00
10840.3188.01	Konsumstr. 6/Bottming.str. 75, Einstellhallenplatz	3188	8.00	Zentrumzone	32'000.00	27'215.00	4'785.00	32'000.00
10840.3189.01	Konsumstr. 6/Bottming.str. 75, Einstellhallenplatz	3189	8.00	Zentrumzone	32'000.00	27'215.00	4'785.00	32'000.00
10840.3190.01	Konsumstr. 6/Bottming.str. 75, Einstellhallenplatz	3190	8.00	Zentrumzone	32'000.00	27'215.00	4'785.00	32'000.00
10840.3191.01	Konsumstr. 6/Bottming.str. 75, Einstellhallenplatz	3191	8.00	Zentrumzone	32'000.00	27'215.00	4'785.00	32'000.00
10840.3192.01	Konsumstr. 6/Bottming.str. 75, Einstellhallenplatz	3192	8.00	Zentrumzone	32'000.00	27'215.00	4'785.00	32'000.00
10840.4584.01	Bahnhofstrasse 37, Kinderkrippe (vermietet)	4584	870.00	WG2b Zweigeschossige Wohn-/Geschäfts	1'438'000.00	700'000.00	738'000.00	1'438'000.00
10840.5181.01	Konsumstr. 6/Bottming.str. 75,	5181	395.00	Zentrumzone	1'557'000.00	1'343'753.00	213'247.00	1'557'000.00

Auflistung der Anlagen des Finanzvermögens

Einwohnergemeinde Oberwil
Buchungsperiode 2014

Konto Einwohnergemeinde	Bezeichnung	Parzelle	Fläche in m2	Zone	Anschaffungswert netto	Buchwert 01.01.2014	Veränderung	Buchwert 31.12.2014
10840.5728.01	STWE Wohnhaus Konsumstr. 6/Bottming.str. 75, STWE Studio	5728	97.00	Zentrumzone	384'000.00	329'984.00	54'016.00	384'000.00
10840.5729.01	Konsumstr. 6/Bottming.str. 75, STWE Lagerraum	5729	12.00	Zentrumzone	47'000.00	40'823.00	6'177.00	47'000.00

Konto	Bezeichnung / Gläubigerschaft	Beginn	Fälligkeit	Zinssatz	Zinskosten	Buchwert 1.1.	Veränderung	Buchwert 31.12.
	Kurz- und langfristige Finanzverbindlichkeiten							
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten							
	Keine vorhanden.							
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten							
	Keine vorhanden.							

Auflistung der Rückstellungen

Konto Einwohnergemeinde	Bezeichnung/Zweck	Buchwert 01.01.2014	Veränderung	Buchwert 31.12.2014	Begründung
	Total Rückstellungen	15'343'049.75	15'185'049.75-	158'000.00	
1.205	Kurzfristige Rückstellungen	14'523'000.00	14'365'000.00-	158'000.00	
1.2050	Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals		158'000.00	158'000.00	
1.20500	Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals		158'000.00	158'000.00	
1.20500.01	Rückstellungen aus Mehrleistun		158'000.00	158'000.00	Abgrenzung der Gleitzeit- und Ferienguthaben des Verwaltungspersonals, Abgrenzung der Lektionenguthaben des Lehrpersonals
1.2052	Rückstellungen für Prozesse				
1.20520	Rückstellungen für Prozesse				
1.20520.01	Kurzfristige Rückstellungen fü				
1.2053	Rückstellungen für nicht versicherte Schäden				
1.20530	Rückstellungen für nicht versicherte Schäden				
1.20530.01	Rückstellungen für nicht versi				
1.2056	Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen	14'523'000.00	14'523'000.00-		
1.20560	Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen	14'523'000.00	14'523'000.00-		
1.20560.01	Rückstellung Ausfinanzierung der PK	14'523'000.00	14'523'000.00-		
1.208	Langfristige Rückstellungen	820'049.75	820'049.75-		
1.2089	Übrige langfr. Rückstellungen der Erfolgsrechnung	820'049.75	820'049.75-		
1.20890	Übrige langfr. Rückstellungen der Erfolgsrechnung	820'049.75	820'049.75-		
1.20890.01	Übrige langfristige Rückstellungen	820'049.75	820'049.75-		

Bezeichnung	Begründung	Forderungsbetrag
Eventualverpflichtungen		
Alters- und Pflegeheim Dreilinden	Subsidiäre Kostengutsprachen in 2 Fällen	14'500

Auflistung der privatrechtlichen Zweckbindungen

Einwohnergemeinde Oberwil

Konto	Bezeichnung	Verwendungszweck	Art der Verwendung	Zinssatz	Stand per 1.1.	Zunahme	Abnahme	Stand per 31.12.
2911	Privatrechtliche Zweckbindungen							
29110.01	DDGG-Fonds			unverzinst	550'000	-	-	550'000
29111.01	Wagner-Fonds			unverzinst	25'000	-	-	25'000
29112.01	Vorfin. Erschliessung Lerchenbergweg	s. Bezeichnung	kapitalverzehrend	unverzinst	20'500	-	-	20'500

Auflistung der Gemeindebeteiligungen

Einwohnergemeinde Oberwil

Name	Rechtsform	Zweck/Tätigkeit	Kapital	Anteil der Gemeinde		Bilanzkonto	Anschaffungswert des Anteils	Buchwert des Anteils	Haftungsumfang	Vertreter der Gemeinde
				Kapital	Stimmen					
Total							560'000	4		
BLT AG	AG	Personentransport	13'100'00	0.01%		14540.01	500	1		R. Messerli
InterGGA	AG	Kabelnetz	930'700	10.56%		14545.01	98'300	1		Hp. Ryser
WOT	AG	Wärmegewinnung	1'025'000	49.76%		14540.01	510'000	1		Ch. Pestalozzi K. Schenk
WBG Uf eigen. Bode	Gen.schft.	Günstiger Wohnraum	41'500	5.00%		14560.01	2'100	1		U. Hänggi

Name	Rechtsform	Zweck/Tätigkeit	Partner-Gemeinden	Zahlungen 2014	Haftungsumfang	Vertreter der Gemeinde
Wasserwerk Reinach u. Umgebung	Zweckverband		Reinach Ettingen Therwil Biel-Benken Bottmingen	645'740.00		Hp. Ryser M. Furrer M. Amrein
Gartenbad Bottmingen	Interkomm. Vertrag		Binningen Bottmingen	222'755.48		Hp. Ryser
VBZL (ZSO, RFS)	Interkomm. Vertrag	Zivil-, Bevölkerungsschutz	Bättwil Biel-Benken Binningen Bottmingen Burg Ettingen Hofstetten-Flüh Metzerlen-Mariastein Rodersdorf Therwil Witterswil	71'926.10		Hp. Ryser
Musikschule Leimental	Interkomm. Vertrag		Therwil Ettingen Biel-Benken	789'752.55		R. Messerli K. Schenk
KESB Leimental	Interkomm. Vertrag		Allschwil Biel-Benken Binningen Bottmingen Ettingen Schönenbuch Therwil	134'722.90		R. Schaffter
Verband BL-Gemeinden (VBLG)			BL-Gemeinden			L. Stokar Hp. Ryser A. Schmassmann
Plattform Leimental, Kulturpool			Leimentaler Gdn.	40'000.00		K. Schenk
Job-Börse Leimental	Verein		Binningen Bottmingen Ettingen	22'640.10		R. Schaffter
Senioren-Tagesstätte	Interkomm. Vertrag		Biel-Benken Bottmingen Ettingen Therwil			R. Schaffter
Mütter- und Väterberatung	Verein		Allschwil Biel-Benken Binningen Birsfelden Bottmingen Ettingen Schönenbuch Therwil	48'573.00		R. Schaffter
APH Dreilinden	Stiftung		Bottmingen	-		R. Schaffter
Abfallkommission Leimental			Biel-Benken Binningen Bottmingen Ettingen Therwil	-		Ch. Pestalozzi

Bericht der Rechnungsprüfungskommission

Folgt.

Antrag des Gemeinderates

Der Gemeinderat Oberwil hat diese Jahresrechnung an seiner Sitzung vom 20. April 2015 beschlossen und beantragt der Gemeindeversammlung vom 18. Juni 2015, diese zu genehmigen.

Oberwil, den 21. April 2015

Im Namen des Gemeinderates

Die Präsidentin:

Der Gemeindeverwalter:

Lotti Stokar

André Schmassmann

Beschluss der Gemeindeversammlung

Beschluss der Gemeindeversammlung

Die Gemeindeversammlung Oberwil hat diese Rechnung am 18. Juni 2015 beschlossen.

Oberwil, den 19. Juni 2015

Im Namen des Gemeinderates

Der Gemeindeverwalter

Entwurf

Lotti Stokar

André Schmassmann