



Einwohnergemeinde Oberwil
Leistungs-Rechnung 2015

Zusammenfassung des Gemeinderates.....	3
Erläuterungen zur Rechnungslegung	5
Ergebnisübersicht	6
Saldo je Leistungsbereich und Leistung	7
101 - Leistungsbereich Gemeinderat	10
10101 - Führungsaufgaben des Gemeinderates.....	11
10102 - Öffentlichkeitsarbeit	12
10103 - Anlässe der Gemeinde	13
102 - Leistungsbereich Allgemeine Dienstleistungen.....	14
10201 - Wahlen und Abstimmungen.....	15
10202 - Gemeindeversammlung.....	16
10203 - Informationsdienst und allgemeine Dienste der Einwohnerzentrale.....	17
10204 - Einwohnerdienste	18
10205 - Katasterführung	19
10206 - Tierkontrolle.....	20
10207 - Parkraumbewirtschaftung	21
10208 - Gemeindepolizei	22
111 - Leistungsbereich Schutz und Rettung.....	23
11101 - Feuerwehr und Feuerschau	24
11102 - Bevölkerungsschutz.....	25
121 - Leistungsbereich Bildung.....	26
12101 - Stufe Kindergarten.....	27
12102 - Stufe Primarschule	28
12103 - Schulsozialdienst Kindergarten und Primarschule.....	29
12104 - Aufgabenstunde Primarschule	30
12105 - Musikschule Leimental (MSL)	31
122 - Leistungsbereich Leistungen für Sekundarschule	32
12201 - Schulsozialdienst Sekundarschule.....	33
12202 - Bewirtschaftung Sekundarschulhaus Hüslimatt.....	34
131 - Leistungsbereich Freizeit, Kultur und Sport.....	35
13101 - Unterstützung kultureller Aktivitäten.....	36
13102 - Märkte in Oberwil.....	37
13103 - Freizeit und Sport, Sportliche Anlässe	38
13104 - Gartenbad Bottmingen.....	39
13105 - Nähkurs	40
132 - Leistungsbereich Sport- und Freizeitanlagen.....	41
13201 - Sportanlagen	42
13202 - Hallenbad	43
13203 - Kinderspielplätze und Freizeitanlagen	44
141 - Leistungsbereich Gesundheit.....	45
14101 - Gesundheitsschutz	46
14102 - Ambulante Pflegeleistungen	47
151 - Leistungsbereich Jung und Alt	48
15101 - Erziehungs- und Jugendberatung	49
15102 - Angebote für die Jugend.....	50
15103 - Information für Senioren, Unterstützung bei Sozialversicherungsanträgen.....	51
15104 - Tagesbetreuung für Senioren	52
15105 - Stationäre Pflegeleistungen	53
152 - Leistungsbereich Familienergänzende Tagesbetreuung.....	54
15201 - Tagesfamilien	55
15202 - Kinderkrippen	56

15203 - Tageskindergarten.....	57
15204 - Mittagstisch	58
15205 - Hort	59
153 - Leistungsbereich Soziales.....	60
15301 - Kindes- und Erwachsenenschutz.....	61
15302 - Sozialberatung.....	62
15303 - Gesetzliche Sozialhilfe.....	63
15304 - Betreuung und Unterstützung Asylsuchender	65
15305 - Spenden und Beiträge an soziale Institutionen	66
161 - Leistungsbereich Verkehrswege und Grünanlagen	67
16101 - Strassen und Wege	68
16102 - Pflege der Grünanlagen.....	69
162 - Leistungsbereich Öffentlicher Verkehr	70
16201 - Ruftaxi	71
16202 - Ortsbus.....	72
171 - Leistungsbereich Wasser und Abwasser, GGA	73
17101 - Wasserversorgung.....	74
17102 - Abwasserbeseitigung.....	75
17103 - Gross-Gemeinschaftsantennenanlage (GGA).....	76
172 - Leistungsbereich Umwelt und Natur.....	77
17201 - Abfallbeseitigung	78
17202 - Natur- und Umweltschutz, Landschaftspflege, Energie	79
173 - Leistungsbereich Bestattungswesen.....	80
17301 - Bestattungswesen und Friedhofanlage	81
174 - Leistungsbereich Raumplanung	82
17401 - Raumplanung und Geoinformationen (GIS)	83
17402 - Vollzug Baureglemente für private Hochbauten	84
191 - Leistungsbereich Finanzen.....	85
19101 - Debitorenmanagement	86
19102 - Verwaltung von Anlagen und Schulden	87
19103 - Liegenschaften des Finanzvermögens.....	88
19104 - Erträge aus Grund und Boden	89
192 - Leistungsbereich Steuern und Finanzausgleich	90
19201 - Steuerveranlagung von unselbständig Erwerbenden	91
19202 - Steuererträge.....	92
19203 - Finanzausgleich.....	93
Darstellungen nach HRM	94
Anhang.....	115
Bericht der Rechnungsprüfungskommission.....	132
Beschluss der Gemeindeversammlung	133

Zusammenfassung des Gemeinderates

Allgemeine Bemerkungen

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

Bemerkungen zur Leistungs-Rechnung 2015

Das Budget 2015 wurde im Sommer 2014 erarbeitet und basierte auf dem damaligen Wissensstand. Für die ausserordentliche Versammlung vom März 2015 wurde das Budget vom Gemeinderat überarbeitet. Nach wie vor ging der Gemeinderat aufgrund des damaligen Finanzplans und der verfügbaren Zahlen von der Notwendigkeit einer Steuererhöhung aus. Das Leistungsbudget 2015 wurde schliesslich mit dem unveränderten Steuerfuss und einem erwarteten Defizit von 1,66 Millionen Franken genehmigt. Diese Situation bedeutete auch, dass in den ersten zwei Monaten ohne genehmigtes Budget nur gebundene Ausgaben getätigt werden durften und verschiedene Aktivitäten wie etwa das Ruftaxi in dieser Zeit eingestellt werden mussten.

Der gute Abschluss 2014 zeigte dann aber, dass sich auch die Rechnung 2015 deutlich besser entwickeln würde als ein halbes Jahr zuvor noch prognostiziert. Die Leistungsrechnung 2015 schliesst denn auch mit einem erfreulichen Ertragsüberschuss von 3,74 Millionen Franken ab. Gegenüber dem Budget bedeutet dies eine Verbesserung um 5,4 Millionen Franken. Dieser im Vergleich zum Budget unerwartet positive Abschluss ist vor allem auf wesentlich höhere Steuererträge und deutlich tieferen Transferaufwand als budgetiert zurückzuführen.

Bei den Steuereinnahmen rechnet die Gemeinde mit einem nachhaltig höheren Steuersubstrat von circa 2 Millionen Franken. Dies führt auch in der Finanzplanung zu einer deutlichen Entspannung der Situation. Weitere 0,7 Millionen Franken stammten letztes Jahr aus Einmaleffekten.

Die Transferkosten stiegen deutlich weniger stark als erwartet: Vor allem der horizontale Finanzausgleich fiel um 900'000 Franken geringer aus als gemäss Vorgaben des Kantons budgetiert. Für Unterstützungen nach Sozialhilfegesetz und Pflegebeiträge an Bewohnerinnen und Bewohner von Alters- und Pflegeheimen wurden ebenfalls weniger Mittel als budgetiert benötigt. Darüber hinaus hat die Gemeinde bei den Personal- und den Sachkosten das Budget gut eingehalten und dieses nicht gänzlich ausgeschöpft.

Die wichtigsten Abweichungen

Gemäss WOV-Reglement hat der Gemeinderat Abweichungen gegenüber dem Budget von mehr als 10% bei Leistungsbereichen zu begründen. Für die Rechnung 2015 schlossen folgende Leistungsbereiche mit einem schlechteren Saldo ab als budgetiert:

Leistungsbereich	Abweichung		Wichtigste Gründe
	%	CHF	
122 - Leistungen für Sekundarschule	+ 114	+ 84'756	Der Kanton mietete weniger Schulraum als budgetiert.
173 - Bestattungswesen	+ 28	+ 119'350	Der Unterhaltsaufwand für den Friedhof wurde zu tief budgetiert.
191 - Finanzen	+ 29	+ 296'077	Einlage in den Erneuerungsfonds der Liegenschaften des Finanzvermögens

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

Leistungsbereich	Abweichung		Wichtigste Gründe
	%	CHF	
111 - Schutz und Rettung	- 63	- 164'476	Höhere Einnahmen aus Feuerwehr-Pflichtersatz und für Einsätze der Feuerwehr
132 - Sport- und Freizeitanlagen	- 12	- 115'734	Tiefere Liegenschaftskosten beim Hallenbad
151 - Jung und Alt	- 13	- 264'476	Tiefere Beiträge an die Pflegekosten der APH-Bewohner
153 - Soziales	- 19	- 933'388	Geringere Kosten für die KESB, weniger Ausgaben für die gesetzliche Sozialhilfe, besserer Saldo bei den Kosten im Asylwesen
161 - Verkehrswege u. Grünanlagen	- 15	- 347'687	Weniger Stundenaufwand des Werkhofs bei gleichzeitig geringeren Kosten für Unterhalt durch Dritte
171 - Wasser und Abwasser, GGA	- 42	- 228'274	Tieferer Gebührenaufwand Kanton, höherer Gebührenertrag Private
172 - Umwelt und Natur	- 14	- 88'967	Weniger Personalaufwand aufgrund einer längeren Vakanz, höherer Ertrag aus Gebühren der Abfallbeseitigung
174 - Raumplanung	- 12	- 55'483	Verzögerung beim Strassenprojekt "Verlängerung Länggasse" durch Einsprache
192 - Steuern und Finanzausgleich	- 14	- 3'234'542	2,7 Mio. Franken höherer Steuerertrag, 0,5 Mio. Franken tieferer Nettoaufwand im Rahmen Finanzausgleich

Investitionen

Die Investitionsrechnung 2015 weist Nettoinvestitionen von 12,5 Millionen Franken auf. Das entspricht 7,9 Millionen Franken weniger als budgetiert. Wesentliche Gründe dafür waren zeitliche Verschiebungen bei den Zahlungen für die Schulanlage Am Marbach, höhere Einnahmen aus Anschlussgebühren Wasser und Abwasser sowie die auf 2016 verschobene Erneuerung der Lüftungsanlage im Hallenbad.

Bilanz

Die Bilanz zeigt eine deutliche Erhöhung des Verwaltungsvermögens, da die neue Schulanlage Am Marbach mit ihrer Inbetriebnahme auch bilanziert wird und somit zum Verwaltungsvermögen zählt. Zur Finanzierung dieser Investitionen hat die Gemeinde im Laufe des Jahres 2015 auf dem Kapitalmarkt Darlehen in der Höhe von 15 Millionen Franken aufgenommen. Das Eigenkapital des steuerfinanzierten Haushalts im engeren Sinne erhöht sich durch den positiven Abschluss auf 13,6 Millionen Franken. Zusammen mit der Neubewertungsreserve aus der Umstellung auf HRM2 und den Fonds beträgt es 35,8 Millionen Franken.

Fazit

Die Rechnung 2015 schliesst anstelle des budgetierten Defizits mit einem deutlichen Überschuss ab. Im Detail ist dieses Ergebnis weiterhin stark von äusseren Einflüssen wie dem Finanzausgleich und den Sozialausgaben geprägt. Es zeigt davon abgesehen aber auch eine hohe Budgetdisziplin auf Seiten der Verwaltung. Allerdings darf dieses erfreuliche Ergebnis nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Selbstfinanzierung der Gemeinde auch mit dem Abschluss 2015 ungenügend bleibt. Die jährlichen Nettoinvestitionen der Gemeinde betragen im langjährigen Mittel etwa 5 bis 6 Mio. Franken. Die Summe aus Ertragsüberschuss und Abschreibungen von insgesamt knapp 5 Mio. Franken reicht aber auch 2015 nicht aus, die Nettoinvestitionen zu 100% zu finanzieren, ohne dass sich die Gemeinde verschulden muss. Kostendisziplin und stabile Steuereinnahmen bleiben deshalb wichtig.

Erläuterungen zur Rechnungslegung

Die folgenden Erklärungen dienen zum besseren Verständnis der vorliegenden Gemeinderechnung.

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

Erfolgsrechnung

Die Erfolgsrechnung entspricht im Wesentlichen der Erfolgsrechnung aus der Privatwirtschaft. Sie enthält den laufenden Aufwand und Ertrag eines Kalenderjahres. Die Differenz zwischen Aufwand und Ertrag entspricht dem Saldo (Aufwandüberschuss = Verlust; Ertragsüberschuss = Gewinn). Bei der Budgetierung bildet die Entwicklung des Saldo 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 2015	Abw. in %	Budget 2015	Rechnung 2014
0	Allgemeine Verwaltung	1'800'648	3 %	1'752'589	1'792'902
101	Gemeinderat	759'165	1 %	748'552	895'162
102	Allgemeine Dienstleistungen	1'041'483	4 %	1'004'037	897'740
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	95'962	-63 %	260'438	121'553
111	Schutz und Rettung	95'962	-63 %	260'438	121'553
2	Bildung	9'505'770	-2 %	9'746'527	9'611'838
121	Bildung	9'495'508	-3 %	9'821'021	9'688'133
122	Leistungen für Sekundarschule	10'262	-114 %	-74'494	-76'295
3	Kultur, Sport, Freizeit	1'418'710	-8 %	1'533'877	1'693'438
131	Freizeit, Kultur und Sport	572'885	0 %	572'318	736'233
132	Sport- und Freizeitanlagen	845'825	-12 %	961'559	957'205
4	Gesundheit	484'116	-3 %	496'737	542'221
141	Gesundheit	484'116	-3 %	496'737	542'221
5	Soziale Sicherheit	6'327'939	-16 %	7'571'866	6'476'170
151	Jung und Alt	1'845'298	-13 %	2'109'774	2'041'410
152	Familienergänzende Tagesbetreuung	501'889	-8 %	547'952	459'362
153	Soziales	3'980'752	-19 %	4'914'140	3'975'398
6	Verkehr	2'269'028	-14 %	2'635'715	2'331'137
161	Verkehrswege und Grünanlagen	2'028'180	-15 %	2'375'867	2'055'291
162	Öffentlicher Verkehr	240'848	-7 %	259'848	275'846
7	Umweltschutz und Raumordnung	708'138	-26 %	961'512	1'223'613
171	Wasser und Abwasser, GGA	-775'542	42 %	-547'268	-400'850
172	Umwelt und Natur	545'165	-14 %	634'132	822'571
173	Bestattungswesen	542'992	28 %	423'642	550'602
174	Raumplanung	395'523	-12 %	451'006	251'290
9	Finanzen und Steuern	-26'838'886	12 %	-23'900'421	-26'831'889
191	Finanzen	-726'485	-29 %	-1'022'562	-968'344
192	Steuern und Finanzausgleich	-26'112'401	14 %	-22'877'859	-25'863'545
70	Leistungen ohne Umlage	492'154	-18 %	597'529	468'024
701	Leistungen zu Gunsten Dritter	-18'022	71 %	-10'521	-3'932
702	Verwaltungsinterne Leistungen	319'398	-30 %	455'313	335'976
703	Vandalenschäden	6'124	-87%	46'241	4'949
709	Andere nicht umgelegte Kostenstellen	184'654	73%	106'496	131'031
	Ergebnis WoV	-3'736'421	-326 %	1'656'369	-2'570'993
	Sonderfinanzierungen HRM	1'838'454	326%	431'550	224'413
	Diverses, nicht WoV-relevant	-560'692		0	466'652
	Total	-2'458'659	-218%	2'087'919	-1'879'928
	Rundung	-9		1	41
	Ergebnis HRM 2	-2'458'668	-218 %	2'087'920	-1'879'887

Saldo je Leistungsbereich und Leistung

Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2015	Budget 2015	Rechnung 2014
101	Gemeinderat	759'165	748'552	895'162
10101	Führungsaufgaben des Gemeinderates	491'649	466'339	465'553
10102	Öffentlichkeitsarbeit	155'223	186'757	186'769
10103	Anlässe der Gemeinde	112'293	95'456	242'840
102	Allgemeine Dienstleistungen	1'041'483	1'004'037	897'740
10201	Wahlen und Abstimmungen	100'243	102'849	75'903
10202	Gemeindeversammlung	137'489	139'693	126'570
10203	Informationsdienst, allg. Dienste Einwohnerzentrale	139'063	126'294	152'231
10204	Einwohnerdienste	355'081	323'060	386'400
10205	Katasterführung	41'876	48'290	18'109
10206	Tierkontrolle	-13'250	-2'237	-7'278
10207	Parkraumbewirtschaftung	25'471	62'674	31'619
10208	Gemeindepolizei	255'510	203'414	114'186
111	Schutz und Rettung	95'962	260'438	121'553
11101	Feuerwehr und Feuerschau	-22'741	129'762	46'520
11102	Bevölkerungsschutz	118'703	130'676	75'033
121	Bildung	9'495'508	9'821'021	9'688'133
12101	Stufe Kindergarten	2'026'231	2'266'999	2'112'205
12102	Stufe Primarschule	6'416'180	6'456'536	6'598'331
12103	Schulsozialdienst Kindergarten und Primarschule	146'535	141'857	135'372
12104	Aufgabenstunde Primarschule	9'723	16'281	15'885
12105	Musikschule Leimental	896'839	939'348	826'340
122	Leistungen für die Sekundarschule	10'262	-74'494	-76'295
12201	Schulsozialdienst Sekundarschule	12'652	16'011	-6'834
12202	Bewirtschaftung Sekundarschulhaus Hüslimatt	-2'390	-90'505	-69'461
131	Freizeit, Kultur, Sport	572'885	572'318	736'233
13101	Unterstützung kultureller Aktivitäten	302'645	250'798	401'885
13102	Märkte in Oberwil	-4'374	0	32'094
13103	Freizeit und Sport, Sportliche Anlässe	54'908	48'710	28'839
13104	Gartenbad Bottmingen	216'236	251'650	249'972
13105	Nähkurs	3'470	21'160	23'443
132	Sport- und Freizeitanlagen	845'825	961'559	957'205
13201	Sportanlagen	363'041	291'250	301'431
13202	Hallenbad	427'381	531'069	570'797
13203	Kinderspielplätze und Freizeitanlagen	55'403	139'240	84'977
141	Gesundheit	484'116	496'737	542'221
14101	Gesundheitsschutz	123'282	124'976	97'728
14102	Ambulante Pflegeleistungen	360'834	371'761	444'493

Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2015	Budget 2015	Rechnung 2014
151	Jung und Alt	1'845'298	2'109'774	2'041'410
15101	Erziehungs- und Jugendberatung	14'878	19'424	13'037
15102	Angebote für die Jugend	330'089	348'790	362'138
15103	Information für Senioren, Unterstützung bei SV-Anträgen	14'214	35'693	18'880
15104	Tagesbetreuung für Senioren	18'143	46'453	21'369
15105	Stationäre Pflegeleistungen	1'467'974	1'659'414	1'625'986
152	Familienergänzende Tagesbetreuung	501'889	547'952	459'362
15201	Tagesfamilien	131'903	152'802	147'226
15202	Kinderkrippen	108'265	125'891	110'981
15203	Tageskindergarten	161'354	201'511	134'791
15204	Mittagstisch	83'165	51'761	67'084
15205	Hort	17'202	15'987	-720
153	Soziales	3'980'752	4'914'140	3'975'398
15301	Kindes- und Erwachsenenschutz	203'253	338'076	236'195
15302	Sozialberatung	151'087	188'092	150'768
15303	Gesetzliche Sozialhilfe	3'431'470	4'040'294	3'245'908
15304	Betreuung und Unterstützung von Asylsuchenden	64'266	227'367	201'133
15305	Spenden und Beiträge an soziale Institutionen	130'676	120'311	141'394
161	Verkehrswege und Grünanlagen	2'028'180	2'375'867	2'055'291
16101	Strassen und Wege	1'486'172	1'699'250	1'676'346
16102	Pflege der Grünanlagen	542'008	676'617	378'945
162	Öffentlicher Verkehr	240'848	259'848	275'846
16201	Ruftaxi	38'176	48'899	70'634
16202	Ortsbus	202'672	210'949	205'212
171	Wasser und Abwasser, GGA	-775'542	-547'268	-400'850
17101	Wasserversorgung	-177'352	-108'183	-60'737
17102	Abwasserbeseitigung	-563'943	-310'946	-313'075
17103	Gross-Gemeinschaftsantennenanlage (GGA)	-34'247	-128'139	-27'038
172	Umwelt und Natur	545'165	634'132	822'571
17201	Abfallbeseitigung	166'998	184'685	369'306
17202	Natur- und Umweltschutz, Landschaftspflege	378'167	449'447	453'265
173	Bestattungswesen	542'992	423'642	550'602
17301	Bestattungswesen und Friedhofanlage	542'992	423'642	550'602
174	Raumplanung	395'523	451'006	251'290
17401	Raumplanung und Geoinformationen	249'032	285'580	290'796
17402	Vollzug Baureglemente für private Hochbauten	146'491	165'426	-39'506
191	Finanzen	-726'485	-1'022'562	-968'344
19101	Debitorenmanagement	-110'123	7'109	-126'102
19102	Verwaltung von Anlagen und Schulden	61'277	125'325	-10'656
19103	Liegenschaften des Finanzvermögens	-135'271	-536'806	-277'931

Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2015	Budget 2015	Rechnung 2014
19104	Erträge aus Grund und Boden	-542'368	-618'190	-553'655
192	Steuern und Finanzausgleich	-26'112'401	-22'877'859	-25'863'545
19201	Steuerveranlagung von unselbständig Erwerbenden	449'990	473'026	423'776
19202	Steuererträge	-33'901'053	-31'273'990	-34'293'712
19203	Finanzausgleich	7'338'662	7'923'105	8'006'391
70	Kostenstellen ohne Umlagen	492'154	597'529	468'024
701	Leistungen zu Gunsten Dritter	-18'022	-10'521	-3'932
702	Verwaltungsinterne Leistungen	319'398	455'313	335'976
703	Vandalenschäden	6'124	46'241	4'949
709	Nicht umgelegte Kostenstellen	184'654	106'496	131'031
	Ergebnis WoV	-3'736'421	1'656'369	-2'570'993

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 01.2015-12.2015	Budget 01.2015-12.2015	Rechnung 01.2014-12.2014
Direkte Erlöse	CHF	2'728	0	9'000
Direkte Kosten	CHF	488'453	475'700	568'151
Personalkosten	CHF	192'344	196'234	225'599
Arbeitsplatzkosten	CHF	22'236	19'195	33'026
Liegenschaftskosten	CHF	15'115	13'140	24'697
Führungskosten	CHF	18'468	17'129	21'071
Querschnittskosten	CHF	25'273	27'155	31'618
Vollkosten netto	CHF	759'162	748'552	895'162

Kommentar

31.12.2015	Aufgrund der neuen vertraglichen Bestimmungen der Basellandschaftlichen Pensionskasse wurden die Mitglieder des Gemeinderates neu in die Pensionskasse aufgenommen. Dies wurde im 2015 nicht budgetiert.
------------	--

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 01.2015-12.2015	Budget 01.2015-12.2015	Rechnung 01.2014-12.2014
Anzahl Sitzungen des Gemeinderats pro Jahr	Anz.	44	42	44
Anzahl behandelte GR-Geschäfte pro Jahr	Anz.	859	920	768
Anzahl Gemeindeversammlungs-Geschäfte pro Jahr	Anz.	12	14	12

Leistungsziele	Einheit	Rechnung 01.2015- 12.2015	Budget 01.2015- 12.2015	Rechnung 01.2014- 12.2014
Anzahl der Leistungsbereiche, deren Vollkostensaldo um mehr als 10% (+/-) vom Global-Budget abweicht	Anz.	12	0	10
Anteil GR-Geschäfte, die in einem Durchgang erledigt werden	%	94.17	96.73	94.40

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2015-12.2015	Budget 01.2015-12.2015	Rechnung 01.2014-12.2014
Direkte Erlöse	CHF	0	0	0
Direkte Kosten	CHF	335'811	321'200	323'705
Personalkosten	CHF	112'731	106'872	104'807
Arbeitsplatzkosten	CHF	12'972	8'936	9'122
Liegenschaftskosten	CHF	6'095	5'698	5'847
Führungskosten	CHF	9'959	9'129	8'784
Querschnittskosten	CHF	14'079	14'504	13'288
Vollkosten netto	CHF	491'647	466'339	465'553

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 01.2015-12.2015	Budget 01.2015-12.2015	Rechnung 01.2014-12.2014
Anzahl Mitteilungen und Beiträge im Bibo pro Jahr	Anz.	275	310	344
Anzahl Besucherinnen und Besucher der Homepage pro Tag	Anz.	403	360	382
Anzahl Gesuche zur Akteneinsicht gemäss Öffentlichkeitsprinzip pro Jahr	Anz.	1	3	2

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

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2015-12.2015	Budget 01.2015-12.2015	Rechnung 01.2014-12.2014
Direkte Erlöse	CHF	0	0	0
Direkte Kosten	CHF	112'868	118'000	131'297
Personalkosten	CHF	30'912	50'762	41'195
Arbeitsplatzkosten	CHF	3'155	4'165	3'856
Liegenschaftskosten	CHF	1'739	2'687	2'325
Führungskosten	CHF	2'749	4'305	3'252
Querschnittskosten	CHF	3'800	6'837	4'844
Vollkosten netto	CHF	155'223	186'757	186'770

10103 - Anlässe der Gemeinde

Zuständiger Gemeinderat

Karl Schenk, Finanzen

Verantwortliche Person

Mireille Frabotta, Abteilung Bildung, Kultur, Freizeit

Ausgangslage

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

Politische und gesetzliche Grundlagen

> Beschluss der Gemeindeversammlung zum Global-Budget

Wirkungs-Ziel

Die Gemeinde bezweckt im Rahmen der Anlässe die Information der Bevölkerung, die Förderung der Dorfkultur und die Unterstützung der Vereine. Weiter zeigt sie so ihre Wertschätzung gegenüber engagierten Einwohnerinnen und Einwohnern. Konkret handelt es sich um folgende wiederkehrende Anlässe:

- | | |
|--------------------------|------------------------|
| - Dreikönigs-Apéro | - z Oberwil underwäggs |
| - Maibaumfeier | - Gratulationskonzert |
| - Vereinstreffen | - Totengedenkfeier |
| - 1. August | - Jungbürgerfeier |
| - Oberwill sportlich syy | - Neuzuzügerapéro |

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

Leistungsziele	Einheit	Rechnung 01.2015-12.2015	Budget 01.2015-12.2015	Rechnung 01.2014-12.2014
Anteil teilnehmende Neuzuzüger am Neuzuzüger-Apéro	%	15.96	15.87	16.16
Anteil teilnehmende JungbürgerInnen an Jungbürger-Feier	%	15.23	52.63	33.33
Anzahl Teilnehmende an 1. August-Feier	Anz.	250	490	410

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2015-12.2015	Budget 01.2015-12.2015	Rechnung 01.2014-12.2014
Direkte Erlöse	CHF	2'728	0	9'000
Direkte Kosten	CHF	39'773	36'500	113'148
Personalkosten	CHF	48'702	38'600	79'597
Arbeitsplatzkosten	CHF	6'109	6'093	20'047
Liegenschaftskosten	CHF	7'281	4'755	16'525
Führungskosten	CHF	5'760	3'694	9'036
Querschnittskosten	CHF	7'395	5'813	13'486
Vollkosten netto	CHF	112'292	95'456	242'839

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 01.2015-12.2015	Budget 01.2015-12.2015	Rechnung 01.2014-12.2014
Direkte Erlöse	CHF	324'239	310'700	288'221
Direkte Kosten	CHF	329'782	330'800	281'438
Personalkosten	CHF	642'684	630'511	564'006
Arbeitsplatzkosten	CHF	148'993	133'188	116'805
Liegenschaftskosten	CHF	56'079	46'896	52'001
Führungskosten	CHF	78'210	66'897	66'580
Querschnittskosten	CHF	109'972	106'445	105'134
Vollkosten netto	CHF	1'041'481	1'004'037	897'742

Kommentar

31.12.2015	Bei den direkten Kosten sind in den einzelnen Leistungen nur geringe Abweichungen zum Budget feststellbar. Die gegenüber dem Budget insgesamt höheren Vollkosten sind vorwiegend durch teilweise höhere Gemeinkosten begründet.
------------	---

10201 - Wahlen und Abstimmungen

Zuständiger Gemeinderat

Lotti Stokar, Gemeindepräsidium

Verantwortliche Person

Christine Willimann, 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 (Gemeindegesetz)
- > 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 01.2015-12.2015	Budget 01.2015-12.2015	Rechnung 01.2014-12.2014
Anzahl Stimmberechtigte per 31.12.	Anz.	7'371	7'240	7'308
...davon Auslandschweizer	Anz.	131	120	125
Anzahl Abstimmungstermine pro Jahr	Anz.	5	5	4
Anzahl Wahl- und Abstimmungsgeschäfte pro Jahr	Anz.	19	22	19
Stimmbeteiligung pro Termin (Durchschnitt)	%	40.20	40.00	56.36

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

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2015-12.2015	Budget 01.2015-12.2015	Rechnung 01.2014-12.2014
Direkte Erlöse	CHF	0	0	0
Direkte Kosten	CHF	46'631	49'900	28'334
Personalkosten	CHF	14'825	15'427	11'432
Arbeitsplatzkosten	CHF	32'209	32'010	32'194
Liegenschaftskosten	CHF	2'245	1'565	943
Führungskosten	CHF	1'783	1'527	1'281
Querschnittskosten	CHF	2'549	2'420	1'718
Vollkosten netto	CHF	100'241	102'849	75'903

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 01.2015-12.2015	Budget 01.2015-12.2015	Rechnung 01.2014-12.2014
Anzahl Gemeindeversammlungen pro Jahr	Anz.	4	4	4
Anzahl Gemeindeversammlungs-Geschäfte pro Jahr	Anz.	12	14	12
Anzahl Sitzungen der Gemeindekommission pro Jahr	Anz.	9	8	9
Kosten pro Gemeindeversammlung	CHF	34'373	34'923	31'643
Kosten pro Gemeindeversammlungs-Geschäft (Anträge)	CHF	11'458	9'978	10'548

Leistungsziele	Einheit	Rechnung 01.2015- 12.2015	Budget 01.2015- 12.2015	Rechnung 01.2014- 12.2014
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 01.2015-12.2015	Budget 01.2015-12.2015	Rechnung 01.2014-12.2014
Direkte Erlöse	CHF	0	0	0
Direkte Kosten	CHF	80'549	75'500	80'797
Personalkosten	CHF	19'030	24'235	18'106
Arbeitsplatzkosten	CHF	31'968	32'494	22'337
Liegenschaftskosten	CHF	1'640	1'946	1'360
Führungskosten	CHF	1'781	2'137	1'630
Querschnittskosten	CHF	2'523	3'380	2'340
Vollkosten netto	CHF	137'490	139'693	126'570

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 01.2015-12.2015	Budget 01.2015-12.2015	Rechnung 01.2014-12.2014
Anzahl Telefon-Anrufe an die Zentrale pro Jahr	Anz.	16'500	20'000	20'019
Anzahl Jubiläen von Einwohnerinnen und Einwohnern pro Jahr	Anz.	117	152	147

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2015-12.2015	Budget 01.2015-12.2015	Rechnung 01.2014-12.2014
Direkte Erlöse	CHF	2'242	400	155
Direkte Kosten	CHF	6'778	7'000	8'999
Personalkosten	CHF	90'354	83'714	98'299
Arbeitsplatzkosten	CHF	12'684	9'033	9'661
Liegenschaftskosten	CHF	6'564	5'222	7'615
Führungskosten	CHF	10'245	8'366	10'776
Querschnittskosten	CHF	14'680	13'359	17'036
Vollkosten netto	CHF	139'063	126'294	152'232

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, Abfallmarken, Parkkarten.

Politische und gesetzliche Grundlagen

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

Wirkungs-Ziel

Die Daten des Einwohnerregisters sind vollständig, richtig und aktuell.

Leistungsumfang	Einheit	Rechnung 01.2015-12.2015	Budget 01.2015-12.2015	Rechnung 01.2014-12.2014
Anzahl Einwohnerinnen und Einwohner per 31.12.	Anz.	11'140	10'800	10'976
...davon Zuzüge	Anz.	889	900	942
...davon Wegzüge	Anz.	679	800	770
Anzahl ausgestellte ID-Karten pro Jahr	Anz.	637	700	477
Anzahl angebotene SBB-Tageskarten pro Jahr	Anz.	1'825	1'825	1'825
Anzahl Mutationen Einwohnerkontrolle pro Jahr	Anz.	4'116	4'000	4'035
Anteil verkaufter SBB-Tageskarten	%	96.27	97.26	93.64

Leistungsziele	Einheit	Rechnung 01.2015- 12.2015	Budget 01.2015- 12.2015	Rechnung 01.2014- 12.2014
Anteil fehlerhafter Meldungen, die an das statistische Amt geschickt wurden (nicht validierte Datensätze)	%	0.19	0.00	0.40

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2015-12.2015	Budget 01.2015-12.2015	Rechnung 01.2014-12.2014
Direkte Erlöse	CHF	130'010	128'000	121'414
Direkte Kosten	CHF	88'421	84'500	82'726
Personalkosten	CHF	261'591	255'953	284'739
Arbeitsplatzkosten	CHF	37'674	27'969	27'768
Liegenschaftskosten	CHF	20'053	16'008	24'071
Führungskosten	CHF	31'833	25'648	34'421
Querschnittskosten	CHF	45'519	40'983	54'089
Vollkosten netto	CHF	355'080	323'060	386'400

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 01.2015-12.2015	Budget 01.2015-12.2015	Rechnung 01.2014-12.2014
Anzahl Registereinträge Grundbuchkataster per 31.12.	Anz.	7'756	7'500	7'675
Anzahl bearbeitete Katasteranzeigen (Mutationen) pro Jahr	Anz.	1'332	1'850	430
...davon Handänderungen	Anz.	507	350	283
...davon Schätzungen von der Basellandschaftlichen Gebäudeversicherung	Anz.	198	250	89
...davon Mutationen Vermessungsamt	Anz.	426	650	56
...und übrige	Anz.	201	600	2

Leistungsziele	Einheit	Rechnung 01.2015-12.2015	Budget 01.2015-12.2015	Rechnung 01.2014-12.2014
Durchschnittliche Kosten pro Katasteranzeige (Mutation)	CHF	31.45	26.10	42.10

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2015-12.2015	Budget 01.2015-12.2015	Rechnung 01.2014-12.2014
Direkte Erlöse	CHF	3'440	6'000	4'250
Direkte Kosten	CHF	421	0	0
Personalkosten	CHF	32'322	38'883	15'675
Arbeitsplatzkosten	CHF	2'948	3'636	1'460
Liegenschaftskosten	CHF	1'915	2'287	1'131
Führungskosten	CHF	3'154	3'664	1'598
Querschnittskosten	CHF	4'556	5'821	2'495
Vollkosten netto	CHF	41'875	48'290	18'109

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 01.2015-12.2015	Budget 01.2015-12.2015	Rechnung 01.2014-12.2014
Anzahl registrierte Hunde per 31.12.	Anz.	509	525	513
Anzahl registrierte Reittier-Nummern per 31.12.	Anz.	129	140	129

Leistungsziele	Einheit	Rechnung 01.2015-12.2015	Budget 01.2015-12.2015	Rechnung 01.2014-12.2014
Anteil der Hundebesitzer, die die jährliche Rechnung erhalten	%	99.77	96.88	97.53

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2015-12.2015	Budget 01.2015-12.2015	Rechnung 01.2014-12.2014
Direkte Erlöse	CHF	69'329	72'800	62'030
Direkte Kosten	CHF	10'657	12'500	9'019
Personalkosten	CHF	24'824	35'045	24'751
Arbeitsplatzkosten	CHF	6'251	7'608	7'359
Liegenschaftskosten	CHF	7'021	6'167	6'636
Führungskosten	CHF	3'026	3'603	2'644
Querschnittskosten	CHF	4'301	5'641	4'344
Vollkosten netto	CHF	-13'250	-2'237	-7'277

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 01.2015- 12.2015	Budget 01.2015- 12.2015	Rechnung 01.2014- 12.2014
Anzahl ausgestellter und verkaufter Parkkarten insgesamt pro Jahr	Anz.	2'061	1'790	2'028
... davon ausgestellte Parkkarten für Einwohner, inkl. Besucher	Anz.	1'626	1'500	1'623
... davon ausgestellte Parkkarten für Oberwiler Geschäfte	Anz.	202	80	229
... davon verkaufte Parkkarten für Handwerker	Anz.	69	20	17
... davon verkaufte Parkkarten für Mitarbeitende, Geschäftsbetriebe, Verwaltung, Schule	Anz.	164	190	159

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2015-12.2015	Budget 01.2015-12.2015	Rechnung 01.2014-12.2014
Direkte Erlöse	CHF	46'380	15'000	28'408
Direkte Kosten	CHF	2'226	3'700	5'631
Personalkosten	CHF	45'998	50'747	36'198
Arbeitsplatzkosten	CHF	7'013	5'638	4'224
Liegenschaftskosten	CHF	3'552	3'411	2'987
Führungskosten	CHF	5'399	5'465	3'867
Querschnittskosten	CHF	7'664	8'711	7'120
Vollkosten netto	CHF	25'471	62'674	31'619

10208 - Gemeindepolizei

Zuständiger Gemeinderat

Lotti Stokar, Gemeindepräsidium

Verantwortliche Person

Geneviève Boinay, Abteilung Einwohnerdienste und Sicherheit

Ausgangslage

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

Politische und gesetzliche Grundlagen

- > Kantonales Polizeigesetz vom 1.1.2015
- > Kooperation mit den Gemeinden Aesch, Ettingen, MuttENZ, Reinach und Therwil sowie Leistungsvereinbarung mit dem Kanton zur ganzjährigen Aufgabenerfüllung rund um die Uhr.
- > Gemeindeversammlungs-Beschluss vom 24.9.2013
- > Ordnungsbussengesetz vom 24.6.1970
- > Strassenverkehrsgesetz vom 19.12.1958

Wirkungs-Ziel

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

Leistungsumfang	Einheit	Rechnung 01.2015- 12.2015	Budget 01.2015- 12.2015	Rechnung 01.2014- 12.2014
Anzahl Einsätze pro Jahr wegen Störung der öffentlichen Ruhe und Ordnung (z. B. Littering, Lärm, Vandalismus)	Anz.	90	110	96
Anzahl Einsatzstunden für Patrouillen, Personenkontrollen, Kontrollen von Baustellensignalisationen, Fahrverboten, Ruhestörungen inkl. Pikett pro Jahr	Std.	870	710	501
Anzahl Stunden für Geschwindigkeitskontrollen (Gemeindestrassen) pro Jahr	Std.	210	130	20
Anzahl Einsatzstunden Bannwart pro Jahr	Std.	700	700	877
Anzahl Massnahmen betreffend Tierhaltung pro Jahr	Anz.	4	4	3

Leistungsziele	Einheit	Rechnung 01.2015-12.2015	Budget 01.2015-12.2015	Rechnung 01.2014-12.2014
Mindestanteil Aussendienst am Jahrespensum	%	65.00	40.00	10.00

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2015-12.2015	Budget 01.2015-12.2015	Rechnung 01.2014-12.2014
Direkte Erlöse	CHF	72'838	88'500	71'964
Direkte Kosten	CHF	94'100	97'700	65'932
Personalkosten	CHF	153'740	126'507	74'806
Arbeitsplatzkosten	CHF	18'247	14'799	11'802
Liegenschaftskosten	CHF	13'090	10'291	7'257
Führungskosten	CHF	20'990	16'488	10'362
Querschnittskosten	CHF	28'181	26'130	15'991
Vollkosten netto	CHF	255'510	203'414	114'187

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 01.2015-12.2015	Budget 01.2015-12.2015	Rechnung 01.2014-12.2014
Direkte Erlöse	CHF	567'413	462'000	472'620
Direkte Kosten	CHF	583'365	617'500	529'144
Personalkosten	CHF	19'183	35'637	15'564
Arbeitsplatzkosten	CHF	8'978	13'629	5'113
Liegenschaftskosten	CHF	46'261	46'306	40'258
Führungskosten	CHF	2'317	3'664	1'633
Querschnittskosten	CHF	3'271	5'702	2'462
Vollkosten netto	CHF	95'962	260'438	121'554

Kommentar

31.12.2015	Die markant tieferen Kosten gegenüber dem Budget sind in erster Linie in höheren Einnahmen beim Feuerwehropflichtersatz und bei den verrechenbaren Einsätzen begründet.
------------	---

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 01.2015- 12.2015	Budget 01.2015- 12.2015	Rechnung 01.2014- 12.2014
Anzahl Angehörige der Feuerwehr Oberwil per 31.12.	Anz.	56	55	53
Anteil ausgerückter Feuerwehrleute bei Alarmierungen am Tag (Jahresdurchschnitt)	%	42.40	70.00	52.10
Anteil ausgerückter Feuerwehrleute bei Alarmierungen in der Nacht (Jahresdurchschnitt)	%	70.00	80.00	73.90
Anzahl Notfalleinsätze pro Jahr	Anz.	82	75	73
... davon Fehlalarme	Anz.	17	10	16
Anzahl Notfall-Einsatzstunden pro Jahr	Anz.	1'415	1'300	1'136
Anteil fristgerecht ausgerückter Fahrzeuge (1. Fz innert 5 Min., 2. Fz innert 10 Min.)	%	100.00	80.00	98.60
Kosten pro Notfall-Einsatzstunde	CHF	-16	100	41
Anzahl Gebäude mit besonderen Kriterien/Risiken	Anz.	273	262	273
... davon zu kontrollierende Gebäude	Anz.	79	79	103
Anteil kontrollierter Gebäude pro Jahr	%	108.86	100.00	100.00
Anzahl Stunden für Feuerschau	Std.	192	200	229
Kosten der Feuerwehr und Feuerschau pro Einwohner	CHF	-2.04	12.01	4.23

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2015-12.2015	Budget 01.2015-12.2015	Rechnung 01.2014-12.2014
Direkte Erlöse	CHF	567'413	462'000	472'620
Direkte Kosten	CHF	468'801	493'500	457'218
Personalkosten	CHF	19'183	35'637	15'564
Arbeitsplatzkosten	CHF	6'066	10'651	5'113
Liegenschaftskosten	CHF	45'034	42'607	37'151
Führungskosten	CHF	2'317	3'664	1'633
Querschnittskosten	CHF	3'271	5'702	2'462
Vollkosten netto	CHF	-22'741	129'762	46'521

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 01.2015-12.2015	Budget 01.2015-12.2015	Rechnung 01.2014-12.2014
Anzahl Zivilschutz-Anlagen in Oberwil per 31.12.	Anz.	1	1	1
Anzahl Schutzplätze in Oberwil per 31.12.	Anz.	11'885	11'620	11'620
Verhältnis von Schutzplätzen zu EinwohnerInnen in Oberwil per 31.12.	%	106.68	107.59	105.86
Kosten VBZL pro EinwohnerIn pro Jahr	CHF	10.30	10.45	6.55

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2015-12.2015	Budget 01.2015-12.2015	Rechnung 01.2014-12.2014
Direkte Erlöse	CHF	0	0	0
Direkte Kosten	CHF	114'563	124'000	71'926
Personalkosten	CHF	0	0	0
Arbeitsplatzkosten	CHF	2'912	2'978	0
Liegenschaftskosten	CHF	1'228	3'699	3'107
Führungskosten	CHF	0	0	0
Querschnittskosten	CHF	0	0	0
Vollkosten netto	CHF	118'703	130'676	75'033

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 01.2015-12.2015	Budget 01.2015-12.2015	Rechnung 01.2014-12.2014
Direkte Erlöse	CHF	712'342	668'000	107'385
Direkte Kosten	CHF	1'370'367	1'430'185	1'155'480
Personalkosten	CHF	7'010'366	7'279'411	6'792'426
Arbeitsplatzkosten	CHF	133'625	221'328	155'313
Liegenschaftskosten	CHF	1'639'948	1'498'365	1'637'920
Führungskosten	CHF	22'716	20'457	20'229
Querschnittskosten	CHF	30'828	39'275	34'151
Vollkosten netto	CHF	9'495'508	9'821'021	9'688'134

Kommentar

31.12.2015	Trotz der Einführung des 6. Schuljahres fallen die Gesamtkosten im Leistungsbereich Bildung im Vergleich zum Budget und dem Vorjahr tiefer aus. Im Wesentlichen verantwortlich hierfür sind die Auflösung der Leistung 12104 (Aufgabenstunde), die nicht budgetierten Einnahmen an Schulgelder von Gemeinden für ihre Kindergartenkinder sowie ein tieferer Beitrag an die Musikschule Leimental. Zudem wird seit Beginn des Schuljahres 15/16 aufgrund der Zahl der Kindergartenkinder ein Kindergarten weniger geführt. Die Mehrkosten für das 6. Schuljahr werden dank der Kompensationsleistung des Kantons wieder ausgeglichen.
------------	--

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 01.2015- 12.2015	Budget 01.2015- 12.2015	Rechnung 01.2014- 12.2014
Anzahl kindergartenpflichtige Kinder per 01.09.	Anz.	233	235	235
Anzahl Kinder in Kindergärten der Gemeinde per 01.09.	Anz.	196	201	200
Anzahl Kindergarten-Klassen per 01.09.	Anz.	10	11	11
Anzahl Kindergarten-Kinder aus Oberwil in anderen Kindergärten (private und staatliche Institutionen) per 01.09.	Anz.	37	34	35
Anzahl Lehrpersonen Kindergarten inkl. Spezielle Förderung per 01.09.	Anz.	19	19	18
Anzahl Vollzeitstellen Kindergarten inkl. Spezielle Förderung per 01.09.	Anz.	12.00	13.00	13.00
Anzahl Kinder mit DaZ-Unterricht per 01.09.	Anz.	69	63	66
Anzahl Kinder mit VHP-Förderung per 01.09.	Anz.	20	25	25
Anzahl Kinder mit logopädischer Unterstützung per 01.09.	Anz.	15	22	13

Leistungsziele	Einheit	Rechnung 01.2015-12.2015	Budget 01.2015-12.2015	Rechnung 01.2014-12.2014
Kosten pro Kindergarten-Klasse	CHF	202'623.15	206'090.75	192'018.65
Kosten pro Kindergarten-Schüler	CHF	10'337.90	11'278.60	10'561.05

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2015-12.2015	Budget 01.2015-12.2015	Rechnung 01.2014-12.2014
Direkte Erlöse	CHF	46'621	0	6'650
Direkte Kosten	CHF	77'984	91'940	72'080
Personalkosten	CHF	1'586'429	1'771'619	1'595'813
Arbeitsplatzkosten	CHF	35'372	58'857	44'702
Liegenschaftskosten	CHF	362'806	332'614	395'508
Führungskosten	CHF	4'335	3'908	3'932
Querschnittskosten	CHF	5'927	8'061	6'820
Vollkosten netto	CHF	2'026'231	2'266'999	2'112'205

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 01.2015- 12.2015	Budget 01.2015- 12.2015	Rechnung 01.2014- 12.2014
Anzahl primarschulpflichtige Kinder per 01.09.	Anz.	747	700	617
Anzahl Kinder in der Primarschule der Gemeinde per 01.09.	Anz.	640	604	535
Anzahl Primarschul-Klassen per 01.09.	Anz.	31	31	27
Anzahl Kinder aus Oberwil in anderen Primarschulen (private und staatliche Institutionen) per 01.09.	Anz.	107	96	82
Anzahl Lehrpersonen Primarschule inkl. Spezielle Förderung per 01.09.	Anz.	61	52	55
Anzahl Vollzeitstellen Primarschule inkl. Spezielle Förderung per 01.09.	Anz.	39	36	31
Anzahl Kinder in Förderunterricht per 01.09.	Anz.	124	125	94
Anzahl Kinder mit DaZ-Unterricht per 01.09.	Anz.	81	75	81
Anzahl Kinder mit logopädischer Unterstützung per 01.09.	Anz.	33	32	29

Leistungsziele	Einheit	Rechnung 01.2015-12.2015	Budget 01.2015-12.2015	Rechnung 01.2014-12.2014
Kosten pro Primarschul-Klasse	CHF	206'973.55	208'275.40	244'382.65
Kosten pro Primarschulkind	CHF	10'025.30	10'689.65	12'333.35

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2015-12.2015	Budget 01.2015-12.2015	Rechnung 01.2014-12.2014
Direkte Erlöse	CHF	665'601	665'000	98'735
Direkte Kosten	CHF	397'491	399'745	264'445
Personalkosten	CHF	5'307'009	5'391'286	5'080'907
Arbeitsplatzkosten	CHF	89'670	153'238	104'162
Liegenschaftskosten	CHF	1'271'117	1'157'581	1'229'248
Führungskosten	CHF	6'944	5'618	6'339
Querschnittskosten	CHF	9'551	14'070	11'966
Vollkosten netto	CHF	6'416'181	6'456'537	6'598'331

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 01.2015-12.2015	Budget 01.2015-12.2015	Rechnung 01.2014-12.2014
Anzahl Kinder in Kindergärten und Primarschulen der Gemeinde per 01.09.	Anz.	836	805	735
Anzahl Fälle des Schulsozialdienstes pro Jahr	Anz.	132	100	98
...davon in der Mittelstufe (3.-6. Klasse)	Anz.	67	60	43
...davon in der Unterstufe (1.-2. Klasse)	Anz.	52	30	53
...davon in der Kindergartenstufe	Anz.	3	10	2
Anzahl Beratungen pro Jahr (2014 + 2015: Anz. Std.)	Anz.	1'320	1'000	800
Anzahl beratene/unterstützte Schulklassen pro Jahr	Anz.	13	7	16

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2015-12.2015	Budget 01.2015-12.2015	Rechnung 01.2014-12.2014
Direkte Erlöse	CHF	0	0	0
Direkte Kosten	CHF	279	500	1'080
Personalkosten	CHF	105'149	98'307	97'245
Arbeitsplatzkosten	CHF	8'077	8'191	5'740
Liegenschaftskosten	CHF	6'610	6'822	6'331
Führungskosten	CHF	11'286	10'931	9'834
Querschnittskosten	CHF	15'134	17'106	15'143
Vollkosten netto	CHF	146'534	141'857	135'373

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 01.2015-12.2015	Budget 01.2015-12.2015	Rechnung 01.2014-12.2014
Anzahl Kinder in der Aufgabenstunde pro Jahr	Anz.	25	52	30
Anzahl Aufsichtspersonen pro Jahr	Anz.	2	2	2
Anzahl max. möglicher Belegungen pro Jahr	Anz.	1'890	3'510	3'510
Anzahl beanspruchte Belegungen pro Jahr	Anz.	1'000	2'000	1'482

Leistungsziele	Einheit	Rechnung 01.2015-12.2015	Budget 01.2015-12.2015	Rechnung 01.2014-12.2014
Kostendeckungsgrad	%	1.23	18.42	12.58

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2015-12.2015	Budget 01.2015-12.2015	Rechnung 01.2014-12.2014
Direkte Erlöse	CHF	120	3'000	2'000
Direkte Kosten	CHF	0	0	0
Personalkosten	CHF	9'487	18'200	17'199
Arbeitsplatzkosten	CHF	339	1'043	652
Liegenschaftskosten	CHF	2	0	3
Führungskosten	CHF	6	0	4
Querschnittskosten	CHF	9	38	27
Vollkosten netto	CHF	9'723	16'281	15'886

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 01.2015- 12.2015	Budget 01.2015- 12.2015	Rechnung 01.2014- 12.2014
Anzahl Fachbelegungen MSL insgesamt per 31.12.	Anz.	1'258	1'300	1'252
Anzahl Fachbelegungen MSL aus Oberwil per 31.12.	Anz.	500	464	464
Anzahl Schüler/-innen im Tanzunterricht insgesamt (freiwilliges Angebot der MSL) per 31.12.	Anz.	208	242	246
Gesamtaufwand der MSL	CHF	3'692'505	3'775'900	3'490'079
Gemeindebeitrag Oberwil an MSL	CHF	908'064	908'000	789'752
Kosten der Gemeinde pro Musikschüler aus Oberwil	CHF	1'816	1'957	1'702
Summe verfügbarer einkommensabhängiger Subventionsbeiträge	CHF	25'970	30'000	28'123

Leistungsziele	Einheit	Rechnung 01.2015-12.2015	Budget 01.2015-12.2015	Rechnung 01.2014-12.2014
Anteil Fachbelegungen aus Oberwil per 31.12.	%	39.74	35.69	37.06
Kostenanteil der Gemeinde Oberwil	%	24.59	24.04	22.62

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2015-12.2015	Budget 01.2015-12.2015	Rechnung 01.2014-12.2014
Direkte Erlöse	CHF	0	0	0
Direkte Kosten	CHF	894'613	938'000	817'876
Personalkosten	CHF	2'292	0	1'261
Arbeitsplatzkosten	CHF	168	0	58
Liegenschaftskosten	CHF	-587	1'348	6'830
Führungskosten	CHF	146	0	120
Querschnittskosten	CHF	207	0	195
Vollkosten netto	CHF	896'839	939'348	826'339

122 - Leistungsbereich Leistungen für Sekundarschule

Enthält folgende Kostenträger

- 12201 - Schulsozialdienst Sekundarschule
 12202 - Bewirtschaftung Sekundarschulhaus Hüslimatt

Zuständiger Gemeinderat

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

Verantwortliche Person

Muriel Dietiker, Abteilung Bildung, Kultur, Freizeit

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2015-12.2015	Budget 01.2015-12.2015	Rechnung 01.2014-12.2014
Direkte Erlöse	CHF	389'520	468'900	586'724
Direkte Kosten	CHF	283'807	286'700	373'711
Personalkosten	CHF	56'729	75'151	63'642
Arbeitsplatzkosten	CHF	8'675	6'256	8'938
Liegenschaftskosten	CHF	10'141	5'145	13'332
Führungskosten	CHF	16'569	8'244	19'840
Querschnittskosten	CHF	23'860	12'910	30'967
Vollkosten netto	CHF	10'262	-74'494	-76'294

Kommentar

- 31.12.2015 Aufgrund einer Vakanz und des Abbaus von Ferienguthaben kam es in der Schulsozialarbeit zu geringeren Präsenzzeiten. Dies schlägt sich in den Beratungs- und Gesamtstunden nieder. Gemäss neuer Leistungsvereinbarung mit dem Kanton vergütet dieser nur noch die Lohnkosten gemäss seiner LohnEinstufung. Die Differenz geht zu Lasten von Oberwil.
- Der Bewirtschaftungsvertrag mit dem Kanton wurde bereits auf Ende Juli 2015 aufgelöst. Gewisse Arbeiten wurden nur noch bis Ende September 2015 nach Aufwand dem Kanton verrechnet. Gewisse Arbeiten verrichtete der Kanton bereits eigenständig, daher weniger Einnahmen.

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 Stellenprozente zu, welche vom Kanton vergütet werden. Mit der Gemeinde Biel-Benken besteht eine Vereinbarung betreffend Beteiligung an den Overheadkosten.

Politische und gesetzliche Grundlagen

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

Wirkungs-Ziel

Effiziente und erfolgreiche Beratung durch die Schulsozialarbeit.

Leistungsumfang	Einheit	Rechnung 01.2015-12.2015	Budget 01.2015-12.2015	Rechnung 01.2014-12.2014
Anzahl Schüler Sekundarstufe per 01.09.	Anz.	396	400	525
Anzahl Fälle des Schulsozialdienstes pro Jahr	Anz.	143	120	173
Anzahl Beratungen pro Jahr (2014+2015: Anz. Std.)	Anz.	250	660	590

Leistungsziele	Einheit	Rechnung 01.2015-12.2015	Budget 01.2015-12.2015	Rechnung 01.2014-12.2014
Präventionsprojekte pro Jahr	Anz.	8	5	5

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2015-12.2015	Budget 01.2015-12.2015	Rechnung 01.2014-12.2014
Direkte Erlöse	CHF	69'656	86'000	90'245
Direkte Kosten	CHF	0	0	0
Personalkosten	CHF	55'271	70'983	55'939
Arbeitsplatzkosten	CHF	6'088	5'905	4'539
Liegenschaftskosten	CHF	4'221	4'917	4'569
Führungskosten	CHF	7'116	7'877	6'923
Querschnittskosten	CHF	9'612	12'329	11'441
Vollkosten netto	CHF	12'652	16'011	-6'834

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 01.2015-12.2015	Budget 01.2015-12.2015	Rechnung 01.2014-12.2014
Kostendeckungsgrad	%	100.75	130.95	116.26

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2015-12.2015	Budget 01.2015-12.2015	Rechnung 01.2014-12.2014
Direkte Erlöse	CHF	319'864	382'900	496'480
Direkte Kosten	CHF	283'807	286'700	373'711
Personalkosten	CHF	1'458	4'168	7'703
Arbeitsplatzkosten	CHF	2'587	351	4'399
Liegenschaftskosten	CHF	5'920	229	8'763
Führungskosten	CHF	9'453	366	12'917
Querschnittskosten	CHF	14'248	581	19'526
Vollkosten netto	CHF	-2'390	-90'505	-69'460

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 01.2015-12.2015	Budget 01.2015-12.2015	Rechnung 01.2014-12.2014
Direkte Erlöse	CHF	31'509	32'700	42'817
Direkte Kosten	CHF	412'044	474'050	531'707
Personalkosten	CHF	81'219	69'556	116'240
Arbeitsplatzkosten	CHF	17'263	10'030	30'388
Liegenschaftskosten	CHF	74'430	69'981	79'508
Führungskosten	CHF	7'778	4'275	9'462
Querschnittskosten	CHF	11'659	6'676	11'743
Vollkosten netto	CHF	572'883	601'868	736'230

Kommentar

31.12.2015	Grund für die grosse Differenz von rund CHF -161'000 im Vergleich zum Vorjahr ist unter anderem die Auflösung der Leistungen 13102 (Märkte in Oberwil) und 13105 (Nähkurs). Zudem wurde der Verkauf vergünstigter Theatertickets eingestellt. Insgesamt wurden dieses Jahr weniger kulturelle Institutionen mit einem Beitrag aus dem Kulturfonds unterstützt. Auch das Gartenbad Bottmingen schloss dank schönem Sommer mit einem besseren Ergebnis ab.
------------	--

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 01.2015- 12.2015	Budget 01.2015- 12.2015	Rechnung 01.2014- 12.2014
Summe Beiträge an kulturelle Institutionen	CHF	80'000	39'000	97'500
Anteil Beiträge an kulturelle Anlässe in Oberwil	%	30.00	71.79	22.66
Beiträge an Gemeindebibliothek	CHF	105'000	105'000	114'000
Anzahl Anträge an die Kulturkommission für Verbesserungen des kulturellen Angebots pro Jahr	Anz.	22	20	38

Leistungsziele	Einheit	Rechnung 01.2015-12.2015	Budget 01.2015-12.2015	Rechnung 01.2014-12.2014
Gemeindebeitrag für Kultur pro Einwohner	CHF	7.20	3.60	8.90

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2015-12.2015	Budget 01.2015-12.2015	Rechnung 01.2014-12.2014
Direkte Erlöse	CHF	6'500	20'000	12'645
Direkte Kosten	CHF	166'906	188'300	237'871
Personalkosten	CHF	47'980	12'260	67'273
Arbeitsplatzkosten	CHF	12'048	2'968	19'399
Liegenschaftskosten	CHF	68'779	64'157	75'207
Führungskosten	CHF	5'293	1'221	6'624
Querschnittskosten	CHF	8'139	1'891	8'156
Vollkosten netto	CHF	302'645	250'797	401'884

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

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

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2015-12.2015	Budget 01.2015-12.2015	Rechnung 01.2014-12.2014
Direkte Erlöse	CHF	9'810	0	18'122
Direkte Kosten	CHF	0	0	17'650
Personalkosten	CHF	3'255	17'235	20'106
Arbeitsplatzkosten	CHF	868	4'395	4'454
Liegenschaftskosten	CHF	432	3'516	3'324
Führungskosten	CHF	347	1'710	2'241
Querschnittskosten	CHF	534	2'695	2'440
Vollkosten netto	CHF	-4'374	29'550	32'093

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 01.2015- 12.2015	Budget 01.2015- 12.2015	Rechnung 01.2014- 12.2014
Summe Beiträge an Sportvereine	CHF	5'700	10'000	8'036
Anzahl Anträge an die Sportkommission für Verbesserungen des Sportangebots pro Jahr	Anz.	0	1	0

Leistungsziele	Einheit	Rechnung 01.2015-12.2015	Budget 01.2015-12.2015	Rechnung 01.2014-12.2014
Gemeindebeitrag für Sport pro Einwohner	CHF	0.50	0.95	0.75

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2015-12.2015	Budget 01.2015-12.2015	Rechnung 01.2014-12.2014
Direkte Erlöse	CHF	0	0	0
Direkte Kosten	CHF	24'502	29'100	16'169
Personalkosten	CHF	16'116	11'934	3'933
Arbeitsplatzkosten	CHF	4'269	2'521	6'459
Liegenschaftskosten	CHF	5'152	2'193	881
Führungskosten	CHF	2'032	1'160	433
Querschnittskosten	CHF	2'837	1'802	965
Vollkosten netto	CHF	54'908	48'710	28'839

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 01.2015-12.2015	Budget 01.2015-12.2015	Rechnung 01.2014-12.2014
Anteil Oberwil an den Gesamtkosten des Gartenbads	%	33.10	33.50	33.59

Leistungsziele	Einheit	Rechnung 01.2015-12.2015	Budget 01.2015-12.2015	Rechnung 01.2014-12.2014
Total aller Gartenbadbenutzer pro Saison	Anz.	108'036	100'000	71'000

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2015-12.2015	Budget 01.2015-12.2015	Rechnung 01.2014-12.2014
Direkte Erlöse	CHF	0	0	0
Direkte Kosten	CHF	215'889	251'650	249'755
Personalkosten	CHF	239	0	150
Arbeitsplatzkosten	CHF	16	0	5
Liegenschaftskosten	CHF	20	0	12
Führungskosten	CHF	31	0	29
Querschnittskosten	CHF	41	0	21
Vollkosten netto	CHF	216'235	251'650	249'972

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 01.2015-12.2015	Budget 01.2015-12.2015	Rechnung 01.2014-12.2014
Anzahl durchgeführte Kurse pro Jahr	Anz.	2	4	4
Anzahl belegte Kursplätze pro Jahr	Anz.	20	40	40
Anzahl Einzelpersonen, die das Kurs-Angebot nutzen	Anz.	20	20	20
Kosten pro Kleidermachkurs	CHF	1'735	5'290	5'861
Kosten pro kursbesuchende Person	CHF	173	1'058	1'172

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

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2015-12.2015	Budget 01.2015-12.2015	Rechnung 01.2014-12.2014
Direkte Erlöse	CHF	15'199	12'700	12'050
Direkte Kosten	CHF	4'746	5'000	10'263
Personalkosten	CHF	13'630	28'127	24'778
Arbeitsplatzkosten	CHF	61	147	70
Liegenschaftskosten	CHF	48	114	84
Führungskosten	CHF	76	183	136
Querschnittskosten	CHF	108	289	162
Vollkosten netto	CHF	3'470	21'160	23'442

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 01.2015-12.2015	Budget 01.2015-12.2015	Rechnung 01.2014-12.2014
Direkte Erlöse	CHF	399'773	447'400	254'161
Direkte Kosten	CHF	130'243	206'700	192'112
Personalkosten	CHF	309'029	303'871	311'304
Arbeitsplatzkosten	CHF	13'890	16'436	11'413
Liegenschaftskosten	CHF	696'944	782'453	611'225
Führungskosten	CHF	39'823	39'235	34'524
Querschnittskosten	CHF	55'666	60'265	50'789
Vollkosten netto	CHF	845'823	961'559	957'208

Kommentar

31.12.2015	Christian Zimmerli, langjähriger Sportplatzwart, ging im Oktober 2015 in Pension. Bereits im August wurde Patrick Graf in seine neue Tätigkeit als Sportplatzwart eingearbeitet. Im Hallenbad wurden die erhöhten Eintrittspreise und Benutzungsgebühren eingeführt. Für die Schulen wurde die neuen Gebühren mit Schulbeginn per 1. August umgesetzt.
------------	---

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 01.2015-12.2015	Budget 01.2015-12.2015	Rechnung 01.2014-12.2014
Anzahl Spielfelder per 31.12.	Anz.	3	3	3
Rasenfläche Spielfelder per 31.12.	m2	22'602	22'602	22'602
Jährliche Unterhaltskosten für Rasenfläche der Spielfelder	CHF	51'274	55'000	46'030
Jährliche Unterhaltskosten für Schiesswesen	CHF	0	6'000	3'856

Leistungsziele	Einheit	Rechnung 01.2015-12.2015	Budget 01.2015-12.2015	Rechnung 01.2014-12.2014
Jährliche Vollkosten netto pro m2 Spielfeld	CHF	16	13	13

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2015-12.2015	Budget 01.2015-12.2015	Rechnung 01.2014-12.2014
Direkte Erlöse	CHF	9'580	8'800	10'820
Direkte Kosten	CHF	81'357	97'500	83'266
Personalkosten	CHF	0	694	2'193
Arbeitsplatzkosten	CHF	0	58	160
Liegenschaftskosten	CHF	291'263	201'640	226'126
Führungskosten	CHF	0	61	202
Querschnittskosten	CHF	0	97	304
Vollkosten netto	CHF	363'041	291'251	301'431

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 01.2015- 12.2015	Budget 01.2015- 12.2015	Rechnung 01.2014- 12.2014
Anzahl Hallenbadbesucher / registrierte Eintritte pro Jahr	Anz.	48'337	49'000	53'216
...davon Schulbetrieb	Anz.	22'497	24'000	25'279
Wasser-Fassungsvermögen Schwimmbecken per 31.12.	m3	650	650	650
Wasserverbrauch pro Jahr	m3	10'561	12'200	10'695
Energieverbrauch (Wärme und Strom) pro Jahr	kWh	191'309	560'000	193'313
Anzahl durch Externe (Kanton etc.) durchgeführte Wasserhygiene-Prüfungen pro Jahr	Anz.	4	4	4
Anzahl insgesamt durchgeführte Wasserhygiene-Messungen pro Jahr	Anz.	595	600	600

Leistungsziele	Einheit	Rechnung 01.2015- 12.2015	Budget 01.2015- 12.2015	Rechnung 01.2014- 12.2014
Kostendeckungsgrad	%	47.72	45.23	29.88
Anteil durchgeführter Wasserhygiene-Messungen mit eingehaltenen Grenzwerten	%	100.00	100.00	99.33
Anzahl Unfälle mit Haftungsfolgen wegen mangelndem Unterhalt oder mangelhafter Aufsicht pro Jahr	Anz.	0	0	0

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2015-12.2015	Budget 01.2015-12.2015	Rechnung 01.2014-12.2014
Direkte Erlöse	CHF	390'193	438'600	243'341
Direkte Kosten	CHF	48'077	90'200	73'560
Personalkosten	CHF	309'029	303'176	308'380
Arbeitsplatzkosten	CHF	13'890	16'377	11'199
Liegenschaftskosten	CHF	351'087	460'573	336'360
Führungskosten	CHF	39'823	39'173	34'255
Querschnittskosten	CHF	55'666	60'169	50'385
Vollkosten netto	CHF	427'380	531'069	570'799

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

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

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2015-12.2015	Budget 01.2015-12.2015	Rechnung 01.2014-12.2014
Direkte Erlöse	CHF	0	0	0
Direkte Kosten	CHF	809	19'000	35'286
Personalkosten	CHF	0	0	731
Arbeitsplatzkosten	CHF	0	0	53
Liegenschaftskosten	CHF	54'594	120'240	48'739
Führungskosten	CHF	0	0	67
Querschnittskosten	CHF	0	0	101
Vollkosten netto	CHF	55'403	139'240	84'978

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 01.2015-12.2015	Budget 01.2015-12.2015	Rechnung 01.2014-12.2014
Direkte Erlöse	CHF	360'908	323'900	293'069
Direkte Kosten	CHF	773'336	750'900	774'669
Personalkosten	CHF	48'664	46'573	37'739
Arbeitsplatzkosten	CHF	4'184	4'103	4'823
Liegenschaftskosten	CHF	8'316	8'360	8'522
Führungskosten	CHF	4'233	4'134	3'547
Querschnittskosten	CHF	6'291	6'568	5'988
Vollkosten netto	CHF	484'115	496'737	542'219

Kommentar

31.12.2015	Vollkostenrechnung schliesst im Vergleich zum Budget wie auch zur Vorrechnung leicht besser ab, da vor allem die Erlöse (Kostenbeteiligung Eltern) gestiegen sind, aber auch die Direkten Kosten im Bereich ambulanter Pflege gesunken sind.
------------	--

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 01.2015-12.2015	Budget 01.2015-12.2015	Rechnung 01.2014-12.2014
Anzahl Kinder in Kinder- und Jugendzahnpflege per 31.12.	Anz.	1'237	1'220	1'236
Anzahl abgerechnete Behandlungen	Anz.	1'631	1'500	1'415
Anzahl Zahnarzt abrechnungen pro Jahr	Anz.	421	480	420
... davon beanstandete Rechnungen	Anz.	65	50	63
Durchschnittliche Kosten pro konservierende Behandlung	CHF	125	138	125
Durchschnittliche Kosten pro kieferorthopädische Behandlung	CHF	657	595	548

Leistungsziele	Einheit	Rechnung 01.2015- 12.2015	Budget 01.2015- 12.2015	Rechnung 01.2014- 12.2014
Anteil Kinder und Jugendlicher mit jährlicher Kontrolluntersuchung an der Gesamtzahl der Kinder und Jugendlichen	%	77.31	83.04	75.73

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2015-12.2015	Budget 01.2015-12.2015	Rechnung 01.2014-12.2014
Direkte Erlöse	CHF	360'908	323'900	293'069
Direkte Kosten	CHF	417'871	385'100	335'969
Personalkosten	CHF	48'664	46'443	37'739
Arbeitsplatzkosten	CHF	4'184	4'090	4'823
Liegenschaftskosten	CHF	2'946	2'573	2'731
Führungskosten	CHF	4'233	4'122	3'547
Querschnittskosten	CHF	6'291	6'548	5'988
Vollkosten netto	CHF	123'281	124'976	97'727

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 01.2015- 12.2015	Budget 01.2015- 12.2015	Rechnung 01.2014- 12.2014
Anzahl durch Spitex betreute Personen pro Jahr	Anz.	331	350	322
Anzahl geleistete Betreuungs-Stunden durch Spitex pro Jahr	Std.	15'584	15'500	15'978
Anzahl Beratungsfälle durch Mütter- und Väterberatung pro Jahr in Oberwil	Anz.	110	170	134
Anzahl geleisteter Beratungsgespräche durch Mütter- und Väterberatung pro Jahr	Anz.	401	600	676

Leistungsziele	Einheit	Rechnung 01.2015-12.2015	Budget 01.2015-12.2015	Rechnung 01.2014-12.2014
Anteil Geburten in Beratung	%	49.05	66.66	66.07

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2015-12.2015	Budget 01.2015-12.2015	Rechnung 01.2014-12.2014
Direkte Erlöse	CHF	0	0	0
Direkte Kosten	CHF	355'464	365'800	438'701
Personalkosten	CHF	0	130	0
Arbeitsplatzkosten	CHF	0	12	0
Liegenschaftskosten	CHF	5'370	5'787	5'792
Führungskosten	CHF	0	12	0
Querschnittskosten	CHF	0	19	0
Vollkosten netto	CHF	360'834	371'761	444'492

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 01.2015-12.2015	Budget 01.2015-12.2015	Rechnung 01.2014-12.2014
Direkte Erlöse	CHF	32'196	65'200	92'644
Direkte Kosten	CHF	1'548'217	1'813'000	1'787'605
Personalkosten	CHF	193'278	225'035	228'735
Arbeitsplatzkosten	CHF	26'491	20'885	18'630
Liegenschaftskosten	CHF	46'697	56'025	29'882
Führungskosten	CHF	26'230	23'266	28'462
Querschnittskosten	CHF	36'578	36'762	40'739
Vollkosten netto	CHF	1'845'297	2'109'774	2'041'410

Kommentar

31.12.2015	Die Kosten für die EJB bewegen sich im Rahmen des Budgets, zum Vorjahr ergibt sich aufgrund geringerer Erlöse aus Kostenbeteiligungen eine Steigerung. Die Kosten für die Information für Senioren fallen wesentlich tiefer als budgetiert, aber auch tiefer als im Vorjahr aus, was hauptsächlich mit dem geringeren Personalaufwand zusammenhängt. Die Pflegebeiträge waren rückläufig, da für weniger Personen Leistungen ausgerichtet werden mussten, aber auch weil der durchschnittlich zu leistende Betrag sich verringerte.
------------	--

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 01.2015-12.2015	Budget 01.2015-12.2015	Rechnung 01.2014-12.2014
Beratungsstunden pro Jahr	Std.	173	220	175
Anzahl Beratungsfälle pro Jahr	Anz.	26	30	31
Anteil der nach 10 Beratungsstunden abgeschlossenen Fälle	%	96.15	33.33	64.51
Durchschnittliche Kosten pro Beratungsstunde	CHF	86	88	75

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

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2015-12.2015	Budget 01.2015-12.2015	Rechnung 01.2014-12.2014
Direkte Erlöse	CHF	14'881	26'000	20'792
Direkte Kosten	CHF	26'343	40'000	28'142
Personalkosten	CHF	2'466	3'912	3'873
Arbeitsplatzkosten	CHF	257	337	346
Liegenschaftskosten	CHF	138	229	309
Führungskosten	CHF	218	366	397
Querschnittskosten	CHF	337	580	762
Vollkosten netto	CHF	14'878	19'424	13'038

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 01.2015-12.2015	Budget 01.2015-12.2015	Rechnung 01.2014-12.2014
Anzahl organisierte Anlässe / Angebote pro Jahr	Anz.	12	10	20
Anzahl mit dem Jugendfranken finanzierte Projekte pro Jahr	Anz.	5	6	5

Leistungsziele	Einheit	Rechnung 01.2015- 12.2015	Budget 01.2015- 12.2015	Rechnung 01.2014- 12.2014
Anzahl regelmässige (mehr als 10 Besuche pro Jahr) Benutzer des Jugendtreffs pro Jahr	Anz.	125	120	185

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2015-12.2015	Budget 01.2015-12.2015	Rechnung 01.2014-12.2014
Direkte Erlöse	CHF	1'930	2'000	5'824
Direkte Kosten	CHF	28'839	36'250	53'614
Personalkosten	CHF	175'064	191'285	206'184
Arbeitsplatzkosten	CHF	24'650	17'693	16'577
Liegenschaftskosten	CHF	45'466	53'986	28'227
Führungskosten	CHF	24'241	19'999	26'135
Querschnittskosten	CHF	33'758	31'577	37'225
Vollkosten netto	CHF	330'088	348'790	362'138

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
- > Weleitungen und Weisungen der Sozialversicherungsanstalt BL

Wirkungs-Ziel

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

Leistungsumfang	Einheit	Rechnung 01.2015-12.2015	Budget 01.2015-12.2015	Rechnung 01.2014-12.2014
Anzahl über 65-jährige Personen in Oberwil per 31.12.	Anz.	2'542	2'705	2'365
Anteil über 65-jährige Personen an der Gesamtbevölkerung in Oberwil	%	22.81	25.04	21.54
Anzahl Anfragen pro Jahr	Anz.	89	100	82
Anzahl Anträge für die Sozialversicherungsanstalt pro Jahr	Anz.	79	150	123

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

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2015-12.2015	Budget 01.2015-12.2015	Rechnung 01.2014-12.2014
Direkte Erlöse	CHF	15'384	15'000	14'956
Direkte Kosten	CHF	9'742	11'850	9'696
Personalkosten	CHF	13'683	27'570	17'005
Arbeitsplatzkosten	CHF	1'356	2'643	1'603
Liegenschaftskosten	CHF	982	1'677	1'240
Führungskosten	CHF	1'600	2'687	1'756
Querschnittskosten	CHF	2'235	4'266	2'535
Vollkosten netto	CHF	14'213	35'693	18'879

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 01.2015-12.2015	Budget 01.2015-12.2015	Rechnung 01.2014-12.2014
Auslastung der Tagesstätte	%	68.00	100.00	69.00
Anteil Gästetage aus Oberwil pro Jahr	%	16.83	26.18	21.33
Anteil Oberwil an den Gesamtkosten der Tagesstätte	%	8.33	13.32	17.26

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2015-12.2015	Budget 01.2015-12.2015	Rechnung 01.2014-12.2014
Direkte Erlöse	CHF	0	0	0
Direkte Kosten	CHF	18'143	46'000	21'369
Personalkosten	CHF	0	324	0
Arbeitsplatzkosten	CHF	0	30	0
Liegenschaftskosten	CHF	0	19	0
Führungskosten	CHF	0	31	0
Querschnittskosten	CHF	0	49	0
Vollkosten netto	CHF	18'143	46'453	21'369

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 01.2015-12.2015	Budget 01.2015-12.2015	Rechnung 01.2014-12.2014
Unterstützte Personen in Oberwil pro Jahr	Anz.	74	80	78
Unterstützte Personen auswärts pro Jahr	Anz.	13	15	16
Durchschnittlicher Unterstützungsbeitrag pro APH-Bewohner und Tag	CHF	32.80	33.30	38.50

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2015-12.2015	Budget 01.2015-12.2015	Rechnung 01.2014-12.2014
Direkte Erlöse	CHF	0	22'200	51'071
Direkte Kosten	CHF	1'465'150	1'678'900	1'674'784
Personalkosten	CHF	2'064	1'944	1'673
Arbeitsplatzkosten	CHF	228	182	104
Liegenschaftskosten	CHF	111	114	106
Führungskosten	CHF	172	183	174
Querschnittskosten	CHF	249	291	216
Vollkosten netto	CHF	1'467'974	1'659'415	1'625'985

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 01.2015-12.2015	Budget 01.2015-12.2015	Rechnung 01.2014-12.2014
Direkte Erlöse	CHF	378'173	279'500	225'906
Direkte Kosten	CHF	444'446	439'400	441'180
Personalkosten	CHF	323'938	287'923	190'099
Arbeitsplatzkosten	CHF	17'094	11'402	6'453
Liegenschaftskosten	CHF	44'834	39'626	25'987
Führungskosten	CHF	20'796	19'205	9'847
Querschnittskosten	CHF	28'952	29'895	11'706
Vollkosten netto	CHF	501'888	547'952	459'365

Kommentar

31.12.2015	Die Nachfrage nach familienergänzenden Betreuungsangeboten ist 2015 weiter gestiegen. Die Belegungszahl im Tageskindergarten konnte im zweiten Pilotjahr gesteigert werden. Mit der Einführung des 6. Schuljahres in der Primarstufe konnte zudem ein vierter Mittagstischstandort eröffnet werden. Diese Tendenz führt zu Mehreinnahmen durch Elternbeiträge. Gegenüber dem Budget fällt der Erlös um rund CHF 99'000.00 höher aus. Auf der anderen Seite steigen die Personalkosten aufgrund des höheren Bedarfs an Betreuungspersonal. Die einkommensabhängigen Subventionsbeiträge liegen insgesamt etwas tiefer als budgetiert. Sie machen bei den direkten Kosten insgesamt rund 51% aus. Die Subventionskosten für Mittagstisch und Hort sind hier jedoch nicht eingerechnet. Sie werden direkt vom Elternbeitrag abgezogen.
------------	---

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 01.2015-12.2015	Budget 01.2015-12.2015	Rechnung 01.2014-12.2014
Anzahl geleisteter Betreuungsstunden pro Jahr	Std.	25'901	24'000	25'868
Anzahl betreute Kinder per 31.12.	Anz.	60	64	66
...davon subventionierte Kinder	Anz.	20	26	30
Anzahl Tagesfamilien per 31.12.	Anz.	20	20	21
Summe verfügbarer einkommensabhängiger Subventionsbeiträge	CHF	120'585	146'000	138'649

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2015-12.2015	Budget 01.2015-12.2015	Rechnung 01.2014-12.2014
Direkte Erlöse	CHF	0	0	0
Direkte Kosten	CHF	120'585	146'000	138'649
Personalkosten	CHF	5'928	1'357	2'957
Arbeitsplatzkosten	CHF	225	109	84
Liegenschaftskosten	CHF	4'723	5'021	5'072
Führungskosten	CHF	186	122	198
Querschnittskosten	CHF	256	193	266
Vollkosten netto	CHF	131'904	152'802	147'227

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 01.2015-12.2015	Budget 01.2015-12.2015	Rechnung 01.2014-12.2014
Anzahl subventionierter Kinder per 31.12.	Anz.	12	30	13
Summe verfügbarer einkommensabhängiger Subventionsbeiträge	CHF	99'443	120'000	76'109

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2015-12.2015	Budget 01.2015-12.2015	Rechnung 01.2014-12.2014
Direkte Erlöse	CHF	0	0	2'585
Direkte Kosten	CHF	103'007	122'700	109'112
Personalkosten	CHF	4'687	2'299	3'418
Arbeitsplatzkosten	CHF	116	206	175
Liegenschaftskosten	CHF	84	133	195
Führungskosten	CHF	168	214	281
Querschnittskosten	CHF	203	339	385
Vollkosten netto	CHF	108'265	125'892	110'982

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 01.2015-12.2015	Budget 01.2015-12.2015	Rechnung 01.2014-12.2014
Anzahl Betreuungsplätze pro Nachmittag (1 Kind pro Platz)	Anz.	22	22	22
Anzahl teilnehmende Kinder per 31.12.	Anz.	19	18	10
Anzahl subventionierte Kinder per 31.12.	Anz.	3	7	2
Anzahl beanspruchter Betreuungs-Nachmittage pro Jahr	Anz.	2'145	2'145	82
Anzahl max. möglicher Betreuungs-Nachmittage pro Jahr	Anz.	4'950	4'950	1'760
Summe verfügbarer einkommensabhängiger Subventionsbeiträge	CHF	3'873	22'000	1'360

Leistungsziele	Einheit	Rechnung 01.2015-12.2015	Budget 01.2015-12.2015	Rechnung 01.2014-12.2014
Kostendeckungsgrad	%	47.50	32.15	20.77
Auslastung der Betreuungs-Nachmittage pro Jahr	%	43.33	43.33	4.65
Anzahl Kinder auf Warteliste per 31.12.	Anz.	0	0	0

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2015-12.2015	Budget 01.2015-12.2015	Rechnung 01.2014-12.2014
Direkte Erlöse	CHF	145'987	95'500	35'345
Direkte Kosten	CHF	97'200	61'100	87'021
Personalkosten	CHF	134'101	163'196	55'087
Arbeitsplatzkosten	CHF	14'022	6'591	1'273
Liegenschaftskosten	CHF	21'161	20'241	10'345
Führungskosten	CHF	17'137	18'106	7'963
Querschnittskosten	CHF	23'720	27'777	8'448
Vollkosten netto	CHF	161'353	201'511	134'794

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 01.2015-12.2015	Budget 01.2015-12.2015	Rechnung 01.2014-12.2014
Anzahl Essen pro Jahr	Anz.	11'500	8'000	8'545
Anzahl Primarschulkinder per 31.12.	Anz.	646	500	535
Durchschnittliche Anzahl ausgegebener Essen pro Woche	Anz.	295	205	219
Durchschnittliche Anzahl angemeldeter Kinder pro Schuljahr	Anz.	135	119	130
Durchschnittliche Anzahl Essen pro Woche pro Schüler	Anz.	2.18	1.72	1.68
Anzahl Betreuungspersonen insgesamt per 31.12.	Anz.	12	9	8
Anzahl geleisteter Betreuungsstunden pro Jahr	Anz.	2'500	2'400	2'194
Summe verfügbarer einkommensabhängiger Subventionsbeiträge	CHF	26'200	31'600	15'414
Kosten pro Mittagessen	CHF	23.75	26.20	26.75

Leistungsziele	Einheit	Rechnung 01.2015-12.2015	Budget 01.2015-12.2015	Rechnung 01.2014-12.2014
Kostendeckungsgrad	%	69.56	75.32	70.67

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2015-12.2015	Budget 01.2015-12.2015	Rechnung 01.2014-12.2014
Direkte Erlöse	CHF	190'126	158'000	161'678
Direkte Kosten	CHF	119'922	107'000	105'819
Personalkosten	CHF	131'436	87'966	107'929
Arbeitsplatzkosten	CHF	2'373	3'594	4'145
Liegenschaftskosten	CHF	12'695	9'322	7'047
Führungskosten	CHF	2'794	611	1'346
Querschnittskosten	CHF	4'072	1'268	2'475
Vollkosten netto	CHF	83'166	51'761	67'083

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 ausserunterrichtliches 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 01.2015-12.2015	Budget 01.2015-12.2015	Rechnung 01.2014-12.2014
Anzahl angemeldete Kinder per 31.12.	Anz.	41	37	38
Kinder in der Vorschulbetreuung	Anz.	20	23	23
Kinder in der Nachschulbetreuung	Anz.	19	16	6
Kinder in der Nachmittagsbetreuung	Anz.	15	10	17
Anzahl geleisteter Betreuungsstunden pro Jahr	Std.	1'250	930	936
Summe verfügbarer einkommensabhängiger Subventionsbeiträge	CHF	15'000	14'800	5'559

Leistungsziele	Einheit	Rechnung 01.2015-12.2015	Budget 01.2015-12.2015	Rechnung 01.2014-12.2014
Kostendeckungsgrad	%	70.97	61.92	102.81

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2015-12.2015	Budget 01.2015-12.2015	Rechnung 01.2014-12.2014
Direkte Erlöse	CHF	42'061	26'000	26'298
Direkte Kosten	CHF	3'732	2'600	578
Personalkosten	CHF	47'786	33'106	20'707
Arbeitsplatzkosten	CHF	359	902	776
Liegenschaftskosten	CHF	6'171	4'909	3'327
Führungskosten	CHF	512	153	58
Querschnittskosten	CHF	702	317	131
Vollkosten netto	CHF	17'200	15'987	-720

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 01.2015-12.2015	Budget 01.2015-12.2015	Rechnung 01.2014-12.2014
Direkte Erlöse	CHF	2'555'356	2'135'850	2'326'602
Direkte Kosten	CHF	5'388'462	5'769'450	5'049'253
Personalkosten	CHF	711'754	855'235	815'445
Arbeitsplatzkosten	CHF	65'493	63'916	56'970
Liegenschaftskosten	CHF	157'736	157'618	175'406
Führungskosten	CHF	87'595	79'263	80'615
Querschnittskosten	CHF	125'073	124'508	124'312
Vollkosten netto	CHF	3'980'756	4'914'140	3'975'399

Kommentar

31.12.2015	Die Kosten im Leistungsbereich Soziales blieben im Vergleich zum Vorjahr unverändert, blieben aber massiv unter Budget (- CHF 930'000). Zu diesem positiven Ergebnis haben vor allem Minderaufwendungen im Vergleich zum Budget im Kindes- und Erwachsenenschutz, der gesetzlichen Sozialhilfe und im Bereich Asyl beigetragen. Die Fallzahlen sind im Bereich KES stabil, in den Bereichen gesetzlichen Sozialhilfe (+4.51%) und im Bereich Asyl (+ 5.33%) gestiegen. Der Personalaufwand ist trotz höheren Fallzahlen stabil geblieben. Der Leistungsbereich Asyl ist für die Gemeinde weitgehend kostenneutral.
------------	--

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 01.2015-12.2015	Budget 01.2015-12.2015	Rechnung 01.2014-12.2014
Anzahl Beistandschaften pro Jahr	Anz.	34	40	40
Anzahl Stunden Beistandschaften pro Jahr	Std.	631	750	615
Durchschnittliche Anzahl Stunden pro Beistandschaft	Std.	19	19	15
Anzahl Aufträge der KESB pro Jahr	Anz.	30	30	30
Anzahl Stunden Aufträge KESB pro Jahr	Std.	291	480	429
Durchschnittliche Anzahl Stunden pro KESB-Auftrag	Std.	10	16	14

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

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2015-12.2015	Budget 01.2015-12.2015	Rechnung 01.2014-12.2014
Direkte Erlöse	CHF	0	0	0
Direkte Kosten	CHF	124'538	225'300	134'723
Personalkosten	CHF	53'949	82'443	72'830
Arbeitsplatzkosten	CHF	5'099	5'965	5'059
Liegenschaftskosten	CHF	4'038	4'764	4'937
Führungskosten	CHF	6'489	7'633	7'059
Querschnittskosten	CHF	9'139	11'971	11'587
Vollkosten netto	CHF	203'252	338'076	236'194

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 01.2015-12.2015	Budget 01.2015-12.2015	Rechnung 01.2014-12.2014
Anzahl ratsuchende Personen pro Jahr	Anz.	148	160	172
Anzahl Beratungsstunden pro Jahr	Std.	1'449	1'500	1'123
Anzahl Gesuche an Institutionen pro Jahr	Anz.	40	45	38
Anzahl Gesuche um Mietzinsbeitrag pro Jahr	Anz.	3	5	2
Anzahl Auskünfte und weitervermittelte Anfragen pro Jahr	Anz.	1'738	1'500	1'552
Durchschnittskosten Personal pro Beratungsstunde	CHF	86	109	94
Anzahl freiwillige Lohn- und Rentenverwaltungen pro Jahr	Anz.	39	30	34

Leistungsziele	Einheit	Rechnung 01.2015-12.2015	Budget 01.2015-12.2015	Rechnung 01.2014-12.2014
Anteil Beratungsfälle die innert 6 Monaten abgeschlossen sind	%	33.10	43.75	44.18

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2015-12.2015	Budget 01.2015-12.2015	Rechnung 01.2014-12.2014
Direkte Erlöse	CHF	126'126	134'850	113'068
Direkte Kosten	CHF	153'073	159'200	158'351
Personalkosten	CHF	85'439	119'750	75'679
Arbeitsplatzkosten	CHF	7'531	8'613	5'450
Liegenschaftskosten	CHF	6'382	6'918	5'325
Führungskosten	CHF	10'320	11'083	7'298
Querschnittskosten	CHF	14'468	17'378	11'734
Vollkosten netto	CHF	151'088	188'092	150'768

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 01.2015-12.2015	Budget 01.2015-12.2015	Rechnung 01.2014-12.2014
Anzahl neue Anträge pro Jahr	Anz.	63	70	68
Durchschnittlicher Zeitaufwand pro Abklärung neuer Fall	Std.	4	6	10
Total Fälle im Vollzug pro Jahr	Anz.	255	250	244
Durchschnittlicher Zeitaufwand pro Fall im Vollzug	Std.	32.96	23.60	23.70
Anteil Fälle mit Unterstützungsdauer bis 1 Jahr	%	31.37	36.00	39.34
Anteil Fälle mit Unterstützungsdauer 1 - 4 Jahre	%	40.78	40.00	37.70
Anteil Fälle mit Unterstützungsdauer über 4 Jahre	%	27.84	24.00	22.95
Durchschnittliche Fallkosten Alleinerziehende	CHF	11'336	16'250	7'442
Durchschnittliche Fallkosten Erwerbslose	CHF	11'619	15'000	14'381
Durchschnittliche Fallkosten Junge Erwachsene	CHF	7'818	8'000	3'881
Durchschnittliche Fallkosten Kranke, Suchtabhängige	CHF	5'378	8'571	2'891
Durchschnittliche Fallkosten Sonstige	CHF	13'479	3'575	13'472
Durchschnittliche Fallkosten Asylbewerbende VA7+	CHF	17'703	20'000	17'797
Anzahl gebuchte Belege in der Personenbuchhaltung pro Jahr	Anz.	16'424	16'000	14'106

Leistungsziele	Einheit	Rechnung 01.2015- 12.2015	Budget 01.2015- 12.2015	Rechnung 01.2014- 12.2014
Anteil Erstabklärung innert Wochenfrist	%	98.41	100.00	100.00
Anteil von Klienten mit Zwischenbesprechung und Anpassung des Behandlungsplans innert 12 Monaten	%	98.18	95.00	96.33

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2015-12.2015	Budget 01.2015-12.2015	Rechnung 01.2014-12.2014
Direkte Erlöse	CHF	1'620'760	1'360'000	1'557'900
Direkte Kosten	CHF	4'338'852	4'683'100	4'015'179
Personalkosten	CHF	484'224	522'318	565'729
Arbeitsplatzkosten	CHF	44'901	39'806	40'065
Liegenschaftskosten	CHF	38'079	30'281	39'301
Führungskosten	CHF	60'096	48'516	56'460
Querschnittskosten	CHF	86'081	76'272	87'074
Vollkosten netto	CHF	3'431'473	4'040'294	3'245'909

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 01.2015-12.2015	Budget 01.2015-12.2015	Rechnung 01.2014-12.2014
Anzahl Asylsuchende pro Jahr	Anz.	79	80	75
...davon Anzahl Asylsuchende VA7+, NEE, Stopp pro Jahr	Anz.	33	20	33
Anzahl Stunden für Betreuung und Vernetzung von Asylsuchenden pro Jahr	Std.	728	700	640
Anzahl vermittelte Kurse und Beschäftigungsangebote pro Jahr	Anz.	145	130	260

Leistungsziele	Einheit	Rechnung 01.2015- 12.2015	Budget 01.2015- 12.2015	Rechnung 01.2014- 12.2014
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.	55	50	49

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2015-12.2015	Budget 01.2015-12.2015	Rechnung 01.2014-12.2014
Direkte Erlöse	CHF	800'971	626'000	655'634
Direkte Kosten	CHF	645'874	583'700	603'336
Personalkosten	CHF	80'265	117'960	98'524
Arbeitsplatzkosten	CHF	7'253	8'652	6'259
Liegenschaftskosten	CHF	108'456	114'970	125'668
Führungskosten	CHF	9'558	10'931	9'462
Querschnittskosten	CHF	13'831	17'153	13'517
Vollkosten netto	CHF	64'267	227'367	201'133

15305 - Spenden und Beiträge an soziale Institutionen

Zuständiger Gemeinderat

Rita Schaffter, Soziales

Verantwortliche Person

Martin Spörri, Abteilung Soziales

Ausgangslage

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

Politische und gesetzliche Grundlagen

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

Wirkungs-Ziel

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

Leistungsziele	Einheit	Rechnung 01.2015-12.2015	Budget 01.2015-12.2015	Rechnung 01.2014-12.2014
Anteil freiwillige Zuwendungen am Gesamtaufwand der Gemeinde	%	0.26	0.24	0.30

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2015-12.2015	Budget 01.2015-12.2015	Rechnung 01.2014-12.2014
Direkte Erlöse	CHF	7'500	15'000	0
Direkte Kosten	CHF	126'125	118'150	137'664
Personalkosten	CHF	7'877	12'763	2'683
Arbeitsplatzkosten	CHF	709	879	136
Liegenschaftskosten	CHF	780	686	175
Führungskosten	CHF	1'132	1'099	336
Querschnittskosten	CHF	1'553	1'734	400
Vollkosten netto	CHF	130'676	120'311	141'394

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 01.2015-12.2015	Budget 01.2015-12.2015	Rechnung 01.2014-12.2014
Direkte Erlöse	CHF	75'986	45'000	51'679
Direkte Kosten	CHF	1'351'073	1'388'425	1'506'819
Personalkosten	CHF	424'477	568'351	322'323
Arbeitsplatzkosten	CHF	106'297	167'243	102'685
Liegenschaftskosten	CHF	103'956	146'993	88'879
Führungskosten	CHF	49'680	58'959	33'801
Querschnittskosten	CHF	68'683	90'896	52'464
Vollkosten netto	CHF	2'028'180	2'375'867	2'055'292

Kommentar

31.12.2015	Beim Energiebezug öffentliche Beleuchtung sind noch nicht die erhofften Einsparungen eingetreten. Das hängt in erster Linie damit zusammen, dass bisher nur in einem kleinen Teil des Siedlungsgebietes die Nachtabuschaltung realisiert werden konnte und dies erst ab der 2. Hälfte 2015. Auch die neuen LED-Leuchten machen sich bezüglich Stromkosten noch nicht bemerkbar, da auch diese erst ab Spätherbst 2015 in Betrieb genommen wurden. Der Unterhalt im Strassen und Grünwesen belief sich im 2015 im gleichen Rahmen, wie in den letzten Jahren.
------------	--

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 01.2015-12.2015	Budget 01.2015-12.2015	Rechnung 01.2014-12.2014
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.	1'040	1'000	1'000
Anzahl zu reinigende Strassenlampen per 31.12. (4 Jahres-Zyklus)	Anz.	250	250	247
Anzahl Strassensammler und Einlaufschächte per 31.12.	Anz.	2'000	2'000	2'020
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 01.2015- 12.2015	Budget 01.2015- 12.2015	Rechnung 01.2014- 12.2014
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	%	97.69	100.00	94.19
Kosten pro lfm gepflegte Strassen und Wege (baulicher und betrieblicher Unterhalt)	CHF	15	17	17

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2015-12.2015	Budget 01.2015-12.2015	Rechnung 01.2014-12.2014
Direkte Erlöse	CHF	75'986	45'000	51'679
Direkte Kosten	CHF	1'142'189	1'102'425	1'264'980
Personalkosten	CHF	233'922	355'295	249'318
Arbeitsplatzkosten	CHF	61'583	102'875	78'695
Liegenschaftskosten	CHF	60'279	90'266	68'347
Führungskosten	CHF	26'151	36'731	26'332
Querschnittskosten	CHF	38'034	56'658	40'353
Vollkosten netto	CHF	1'486'172	1'699'250	1'676'347

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 01.2015-12.2015	Budget 01.2015-12.2015	Rechnung 01.2014-12.2014
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	9	11	6

Leistungsziele	Einheit	Rechnung 01.2015-12.2015	Budget 01.2015-12.2015	Rechnung 01.2014-12.2014
Zeitlicher Aufwand des Werkhofs pro Are (100m2) Grünanlagen pro Jahr	Std.	7.01	8.06	2.37

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2015-12.2015	Budget 01.2015-12.2015	Rechnung 01.2014-12.2014
Direkte Erlöse	CHF	0	0	0
Direkte Kosten	CHF	208'884	286'000	241'839
Personalkosten	CHF	190'555	213'056	73'004
Arbeitsplatzkosten	CHF	44'714	64'368	23'990
Liegenschaftskosten	CHF	43'677	56'727	20'532
Führungskosten	CHF	23'529	22'228	7'469
Querschnittskosten	CHF	30'649	34'238	12'111
Vollkosten netto	CHF	542'008	676'617	378'945

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 01.2015-12.2015	Budget 01.2015-12.2015	Rechnung 01.2014-12.2014
Direkte Erlöse	CHF	74'901	67'000	71'148
Direkte Kosten	CHF	314'866	324'000	331'896
Personalkosten	CHF	582	2'084	11'348
Arbeitsplatzkosten	CHF	83	175	668
Liegenschaftskosten	CHF	50	114	692
Führungskosten	CHF	66	183	1'050
Querschnittskosten	CHF	102	290	1'341
Vollkosten netto	CHF	240'848	259'848	275'847

Kommentar

31.12.2015	Der Ortsbus erfreut sich weiterhin einer hohen Nachfrage mit weitgehend konstanten Fahrgastzahlen und Kosten bei gleichbleibendem Angebot. Der Betrieb des Ruftaxis ist mit einem neuen Vertrag unterlegt, welcher jedoch aufgrund der ersten Ablehnung des Budgets im Dezember 2014 erst im März 2015 in Kraft getreten ist. Mit dem neuen Vertrag des Ruftaxis können die Personalkosten erheblich reduziert werden, da der Billettverkauf nicht mehr bei der Gemeinde sondern direkt beim Betreiber liegt. Die hohen Personalkosten im Jahr 2014 resultieren aus der damaligen Submission des Ruftaxi-Betriebes mit vorhergehender Fahrgast-Umfrage.
------------	---

16201 - Ruftaxi

Zuständiger Gemeinderat

Christian Pestalozzi, Raum und Umwelt

Verantwortliche Person

Daniela Serio, Abteilung Bau

Ausgangslage

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

Politische und gesetzliche Grundlagen

> Gemeindeversammlungsbeschluss vom 10.12.1998 und 14.09.2000

Wirkungs-Ziel

Sicherer Transport zwischen Zentrum und Wohnort am Abend.

Leistungsumfang	Einheit	Rechnung 01.2015-12.2015	Budget 01.2015-12.2015	Rechnung 01.2014-12.2014
Anzahl Fahrgäste (Ruftaxi) pro Jahr	Anz.	3'044	7'000	6'946
Kosten pro Fahrgast Ruftaxi	CHF	12.55	7.00	10.15

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2015-12.2015	Budget 01.2015-12.2015	Rechnung 01.2014-12.2014
Direkte Erlöse	CHF	0	0	1'800
Direkte Kosten	CHF	37'293	47'000	57'941
Personalkosten	CHF	582	1'390	10'869
Arbeitsplatzkosten	CHF	83	117	634
Liegenschaftskosten	CHF	50	76	665
Führungskosten	CHF	66	122	1'015
Querschnittskosten	CHF	102	194	1'310
Vollkosten netto	CHF	38'176	48'899	70'635

16202 - Ortsbus

Zuständiger Gemeinderat

Christian Pestalozzi, Raum und Umwelt

Verantwortliche Person

Daniela Serio, Abteilung Bau

Ausgangslage

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

Politische und gesetzliche Grundlagen

> Gemeindeversammlungsbeschluss vom 18.06.2009

Wirkungs-Ziel

Flächendeckende ÖV-Erschliessung des Siedlungsgebietes.

Leistungsumfang	Einheit	Rechnung 01.2015-12.2015	Budget 01.2015-12.2015	Rechnung 01.2014-12.2014
Anzahl Fahrgäste (Ortsbus) pro Jahr	Anz.	157'563	160'000	160'927
Kosten pro Fahrgast Ortsbus	CHF	1.30	1.30	1.30

Leistungsziele	Einheit	Rechnung 01.2015-12.2015	Budget 01.2015-12.2015	Rechnung 01.2014-12.2014
Kostendeckungsgrad Ortsbus	%	26.98	24.10	25.25

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2015-12.2015	Budget 01.2015-12.2015	Rechnung 01.2014-12.2014
Direkte Erlöse	CHF	74'901	67'000	69'348
Direkte Kosten	CHF	277'573	277'000	273'955
Personalkosten	CHF	0	694	479
Arbeitsplatzkosten	CHF	0	58	33
Liegenschaftskosten	CHF	0	38	27
Führungskosten	CHF	0	61	35
Querschnittskosten	CHF	0	97	31
Vollkosten netto	CHF	202'672	210'949	205'212

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 01.2015-12.2015	Budget 01.2015-12.2015	Rechnung 01.2014-12.2014
Direkte Erlöse	CHF	4'011'490	3'827'100	3'694'648
Direkte Kosten	CHF	2'959'108	3'037'050	3'018'553
Personalkosten	CHF	168'729	158'100	171'617
Arbeitsplatzkosten	CHF	26'047	25'561	35'776
Liegenschaftskosten	CHF	38'532	20'414	23'495
Führungskosten	CHF	18'257	15'053	18'193
Querschnittskosten	CHF	25'272	23'655	26'165
Vollkosten netto	CHF	-775'544	-547'268	-400'848

Kommentar

31.12.2015	Im vorliegenden Leistungsbereich fallen insbesondere die Mehreinnahmen an Wasser und Abwassergebühren auf. Die Kosten bewegen sich in etwa gleicher Höhe wie in den Vorjahren. Die Anzahl der Wasserleitungsbrüche ist mit rund 20 Brüchen/Jahr immer noch hoch und der Sanierungsbedarf ist weiterhin gegeben.
------------	---

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 01.2015- 12.2015	Budget 01.2015- 12.2015	Rechnung 01.2014- 12.2014
Länge der Wasserleitungen per 31.12.	km	43.30	43.30	43.30
Anzahl Hydranten per 31.12.	Anz.	432	395	385
Anzahl Hauswasserzähler per 31.12.	Anz.	2'548	2'550	2'538
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	4'607	4'976	4'488
Anzahl Gesamt-Wasserleitungsbrüche pro Jahr	Anz.	21	20	24
... davon Hausanschlüsse	Anz.	9	10	11

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

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2015-12.2015	Budget 01.2015-12.2015	Rechnung 01.2014-12.2014
Direkte Erlöse	CHF	1'683'158	1'570'600	1'533'059
Direkte Kosten	CHF	1'355'568	1'339'700	1'327'998
Personalkosten	CHF	80'953	77'099	87'256
Arbeitsplatzkosten	CHF	14'811	14'493	21'052
Liegenschaftskosten	CHF	30'386	11'996	12'957
Führungskosten	CHF	9'978	7'450	9'500
Querschnittskosten	CHF	14'109	11'679	13'561
Vollkosten netto	CHF	-177'354	-108'183	-60'735

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 01.2015-12.2015	Budget 01.2015-12.2015	Rechnung 01.2014-12.2014
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	1'943	1'713	2'010

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

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2015-12.2015	Budget 01.2015-12.2015	Rechnung 01.2014-12.2014
Direkte Erlöse	CHF	1'726'660	1'624'900	1'572'564
Direkte Kosten	CHF	1'090'480	1'231'200	1'169'841
Personalkosten	CHF	46'825	54'055	53'869
Arbeitsplatzkosten	CHF	7'424	8'646	12'760
Liegenschaftskosten	CHF	6'248	6'875	8'594
Führungskosten	CHF	5'063	5'130	5'585
Querschnittskosten	CHF	6'676	8'050	8'841
Vollkosten netto	CHF	-563'944	-310'945	-313'075

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 01.2015-12.2015	Budget 01.2015-12.2015	Rechnung 01.2014-12.2014
Anzahl GGA-Anschlüsse per 31.12.	Anz.	4'487	4'590	4'490
Anzahl Internet-Benützer über GGA per 31.12.	Anz.	1'950	1'900	2'180
Anzahl Voice-Benützer über GGA (Telefonie) per 31.12.	Anz.	845	700	855
Anzahl Plombierungen pro Jahr	Anz.	201	60	94
Anzahl Wieder-Aufschaltungen pro Jahr	Anz.	21	10	13

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2015-12.2015	Budget 01.2015-12.2015	Rechnung 01.2014-12.2014
Direkte Erlöse	CHF	601'672	631'600	589'024
Direkte Kosten	CHF	513'060	466'150	520'715
Personalkosten	CHF	40'951	26'945	30'492
Arbeitsplatzkosten	CHF	3'812	2'423	1'965
Liegenschaftskosten	CHF	1'898	1'544	1'943
Führungskosten	CHF	3'217	2'473	3'108
Querschnittskosten	CHF	4'487	3'926	3'763
Vollkosten netto	CHF	-34'247	-128'139	-27'038

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

Daniela Serio, Abteilung Bau

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2015-12.2015	Budget 01.2015-12.2015	Rechnung 01.2014-12.2014
Direkte Erlöse	CHF	744'737	670'600	706'203
Direkte Kosten	CHF	823'579	874'000	1'010'554
Personalkosten	CHF	255'176	258'983	290'429
Arbeitsplatzkosten	CHF	64'528	57'601	76'478
Liegenschaftskosten	CHF	73'998	48'971	74'827
Führungskosten	CHF	29'995	25'495	29'929
Querschnittskosten	CHF	42'625	39'684	46'556
Vollkosten netto	CHF	545'163	634'132	822'570

Kommentar

31.12.2015 Aufgrund eines Personalwechsels im 2015 blieb die Stelle Umwelt & Energie längere Zeit unbesetzt, was zu einer Reduktion der Personalkosten führte. Es wurden deshalb rund 550 Stunden weniger auf den Leistungsbereich 172 gebucht, was zu einer Einsparung bei den Personal- und Arbeitsplatzkosten in diesem Bereich führte.

17201 - Abfallbeseitigung

Zuständiger Gemeinderat

Christian Pestalozzi, Raum und Umwelt

Verantwortliche Person

Daniela Serio, Abteilung Bau

Ausgangslage

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

Politische und gesetzliche Grundlagen

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

Wirkungs-Ziel

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

Leistungsumfang	Einheit	Rechnung 01.2015-12.2015	Budget 01.2015-12.2015	Rechnung 01.2014-12.2014
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.	39	36	34
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.	9	6	6
Anzahl zu leerender Abfalleimer (inkl. Robidog) per 31.12.	Anz.	153	150	140

Leistungsziele	Einheit	Rechnung 01.2015-12.2015	Budget 01.2015-12.2015	Rechnung 01.2014-12.2014
Anteil Wertstoffe an Haushalt-Kehricht (Tonnage)	%	34.30	50.00	44.00
Kostendeckungsgrad	%	81.41	78.16	64.81

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2015-12.2015	Budget 01.2015-12.2015	Rechnung 01.2014-12.2014
Direkte Erlöse	CHF	731'789	661'100	680'301
Direkte Kosten	CHF	607'211	650'800	724'651
Personalkosten	CHF	156'749	117'655	179'866
Arbeitsplatzkosten	CHF	44'939	25'803	51'494
Liegenschaftskosten	CHF	45'737	21'915	47'009
Führungskosten	CHF	18'183	11'572	18'572
Querschnittskosten	CHF	25'969	18'040	28'014
Vollkosten netto	CHF	166'998	184'686	369'305

17202 - Natur- und Umweltschutz, Landschaftspflege, Energie

Zuständiger Gemeinderat

Christian Pestalozzi, Raum und Umwelt

Verantwortliche Person

Daniela Serio, Abteilung Bau

Ausgangslage

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

Politische und gesetzliche Grundlagen

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

Wirkungs-Ziel

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

Leistungsumfang	Einheit	Rechnung 01.2015- 12.2015	Budget 01.2015- 12.2015	Rechnung 01.2014- 12.2014
Anzahl registrierte Ölfeuerungsanlagen per 31.08.	Anz.	636	682	661
Anzahl registrierte Gasfeuerungsanlagen per 31.08.	Anz.	1'322	1'321	1'340
Summe ausbezahlter Fördergelder für Energiesparmassnahmen und erneuerbare Energien	CHF	0	0	6'482
Anzahl durchgeführter Umweltschutzanlässe (z.B. Neophyten Bekämpfung und "Bachputzete") pro Jahr	Anz.	9	6	7
Anzahl Umweltinformationen (Artikel) im Birsigtaler Boten pro Jahr	Anz.	15	25	25

Leistungsziele	Einheit	Rechnung 01.2015-12.2015	Budget 01.2015-12.2015	Rechnung 01.2014-12.2014
Anteil in der zugehörigen Messperiode kontrollierte Feuerungsanlagen	%	63.28	16.00	26.54
Anzahl umgesetzte Massnahmen im Energiestadtbereich pro Jahr	Anz.	2	3	4

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2015-12.2015	Budget 01.2015-12.2015	Rechnung 01.2014-12.2014
Direkte Erlöse	CHF	12'948	9'500	25'901
Direkte Kosten	CHF	216'369	223'200	285'903
Personalkosten	CHF	98'427	141'327	110'563
Arbeitsplatzkosten	CHF	19'589	31'798	24'984
Liegenschaftskosten	CHF	28'261	27'056	27'817
Führungskosten	CHF	11'812	13'923	11'357
Querschnittskosten	CHF	16'655	21'643	18'541
Vollkosten netto	CHF	378'165	449'447	453'265

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 01.2015-12.2015	Budget 01.2015-12.2015	Rechnung 01.2014-12.2014
Direkte Erlöse	CHF	58'874	33'500	37'900
Direkte Kosten	CHF	404'613	258'500	386'453
Personalkosten	CHF	73'652	88'317	71'700
Arbeitsplatzkosten	CHF	15'215	14'177	17'556
Liegenschaftskosten	CHF	89'336	75'391	92'797
Führungskosten	CHF	7'894	8'061	6'936
Querschnittskosten	CHF	11'155	12'697	13'059
Vollkosten netto	CHF	542'992	423'642	550'602

Kommentar

31.12.2015 Die Vollkosten bewegen sich im gleichen Rahmen wie im Vorjahr. Die Kosten für den Unterhalt (Eigenleistungen und Leistungen durch Dritte) wurden im Budget 2015 fälschlicherweise zu tief angesetzt.

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 01.2015-12.2015	Budget 01.2015-12.2015	Rechnung 01.2014-12.2014
Anzahl Todesfälle pro Jahr	Anz.	132	100	118
Anzahl Bestattungen in Oberwil pro Jahr	Anz.	80	90	75
Anzahl belegter Gräber per 31.12.	Anz.	1'388	1'440	1'376

Leistungsziele	Einheit	Rechnung 01.2015- 12.2015	Budget 01.2015- 12.2015	Rechnung 01.2014- 12.2014
Anzahl freier Grabstätten per 31.12.	Anz.	241	251	253
Anzahl Reklamationen und Beanstandungen bei Bestattungen in Oberwil pro Jahr	Anz.	0	0	0
Kosten pro belegtes Grab	CHF	391	294	400

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2015-12.2015	Budget 01.2015-12.2015	Rechnung 01.2014-12.2014
Direkte Erlöse	CHF	58'874	33'500	37'900
Direkte Kosten	CHF	404'613	258'500	386'453
Personalkosten	CHF	73'652	88'317	71'700
Arbeitsplatzkosten	CHF	15'215	14'177	17'556
Liegenschaftskosten	CHF	89'336	75'391	92'797
Führungskosten	CHF	7'894	8'061	6'936
Querschnittskosten	CHF	11'155	12'697	13'059
Vollkosten netto	CHF	542'992	423'642	550'602

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 01.2015-12.2015	Budget 01.2015-12.2015	Rechnung 01.2014-12.2014
Direkte Erlöse	CHF	70'488	88'000	241'370
Direkte Kosten	CHF	185'253	204'900	215'605
Personalkosten	CHF	204'218	244'530	194'845
Arbeitsplatzkosten	CHF	21'425	20'588	16'271
Liegenschaftskosten	CHF	11'485	13'416	14'235
Führungskosten	CHF	17'950	21'495	19'772
Querschnittskosten	CHF	25'680	34'076	31'931
Vollkosten netto	CHF	395'523	451'006	251'290

Kommentar

31.12.2015 Das Strassenprojekt der Verlängerung der Langegasse zur Therwilerstrasse konnte nicht wie geplant umgesetzt werden, da hier noch eine Einsprache gegen den Entscheid des Regierungsrates beim Kantonsgericht hängig ist. Die Prüfung der Bau- und Reklamegesuche erfolgte im üblichen Rahmen.

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 01.2015-12.2015	Budget 01.2015-12.2015	Rechnung 01.2014-12.2014
Direkte Erlöse	CHF	0	0	0
Direkte Kosten	CHF	185'253	204'900	215'605
Personalkosten	CHF	46'272	59'048	54'814
Arbeitsplatzkosten	CHF	4'876	4'972	3'889
Liegenschaftskosten	CHF	2'586	3'240	3'430
Führungskosten	CHF	4'173	5'191	5'064
Querschnittskosten	CHF	5'872	8'229	7'994
Vollkosten netto	CHF	249'032	285'579	290'796

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 01.2015-12.2015	Budget 01.2015-12.2015	Rechnung 01.2014-12.2014
Anzahl behandelte Baugesuche pro Jahr	Anz.	80	100	86
...davon Anzahl ordentliche Baugesuche	Anz.	59	80	71
...davon Anzahl Kleinbaugesuche	Anz.	11	15	8
...davon Anzahl Reklamegesuche	Anz.	10	5	7

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

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2015-12.2015	Budget 01.2015-12.2015	Rechnung 01.2014-12.2014
Direkte Erlöse	CHF	70'488	88'000	241'370
Direkte Kosten	CHF	0	0	0
Personalkosten	CHF	157'946	185'482	140'032
Arbeitsplatzkosten	CHF	16'549	15'617	12'382
Liegenschaftskosten	CHF	8'899	10'176	10'805
Führungskosten	CHF	13'777	16'304	14'708
Querschnittskosten	CHF	19'808	25'847	23'937
Vollkosten netto	CHF	146'491	165'427	-39'506

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 01.2015-12.2015	Budget 01.2015-12.2015	Rechnung 01.2014-12.2014
Direkte Erlöse	CHF	1'490'124	1'553'850	1'471'175
Direkte Kosten	CHF	578'055	341'050	354'249
Personalkosten	CHF	136'798	136'323	101'273
Arbeitsplatzkosten	CHF	12'529	12'715	8'447
Liegenschaftskosten	CHF	7'432	8'004	8'571
Führungskosten	CHF	12'067	12'824	12'220
Querschnittskosten	CHF	16'761	20'371	18'073
Vollkosten netto	CHF	-726'483	-1'022'562	-968'343

Kommentar

31.12.2015	Der Leistungsbereich Finanzen schliesst um CHF 300'000 schlechter ab als budgetiert. Alle zugehörigen Leistungen weisen Abweichungen zum Budget auf. Sie sind neben den höheren Erlösen im Debitorenmanagement, den tieferen Schuldzinsen und den geringeren Pachterträgen vor allem begründet durch die Liegenschaften des Finanzvermögens. Hier wurden zwar die Kosten für die Flachdachsanierung Konsumstrasse 6 mittels Entnahme aus dem Erneuerungsfonds ausgeglichen, diese Entnahme wurde aber selber auch wieder kompensiert durch die neuerliche Einlage in den Fonds, welche auf Grundlage der bestehenden Möglichkeiten noch aufgestockt wurde, so dass der Fondsbestand nun das Maximum von 12 Prozent des Gebäudeversicherungswerts aufweist.
------------	--

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 01.2015-12.2015	Budget 01.2015-12.2015	Rechnung 01.2014-12.2014
Debitorenumsatz insgesamt pro Jahr	CHF	54'865'326	50'000'000	53'519'252
Anteil fristgerecht bezahlte Forderungen	%	95.94	91.60	94.48
Anteil Umsatz Mahnstufe 1	%	4.05	8.40	5.48
Anteil Umsatz Mahnstufe 2	%	1.91	2.40	1.22
Summe der betriebenen Forderungen Laufendes Jahr	CHF	435'805	350'000	326'133

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

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2015-12.2015	Budget 01.2015-12.2015	Rechnung 01.2014-12.2014
Direkte Erlöse	CHF	354'951	261'000	259'024
Direkte Kosten	CHF	70'928	98'000	-5'741
Personalkosten	CHF	128'308	121'833	94'161
Arbeitsplatzkosten	CHF	11'694	11'393	7'952
Liegenschaftskosten	CHF	6'909	7'165	8'087
Führungskosten	CHF	11'284	11'480	11'476
Querschnittskosten	CHF	15'707	18'238	16'986
Vollkosten netto	CHF	-110'121	7'109	-126'102

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 01.2015-12.2015	Budget 01.2015-12.2015	Rechnung 01.2014-12.2014
Total flüssige Mittel per 31.12.	CHF	20'927'973	3'000'000	11'409'780
Durchschnittliche Rendite auf Flüssigen Mitteln	%	0.01	0.12	0.24
Total mittel- und langfristige Schulden per 31.12.	CHF	15'000'000	15'000'000	0
Durchschnittlicher Zinssatz von langfristigen Schulden	%	0.38	1.00	0.00
Total Verpflichtungen gegenüber Spezialfinanzierungen per 31.12.	CHF	33'490'385	31'720'000	30'624'155

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

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2015-12.2015	Budget 01.2015-12.2015	Rechnung 01.2014-12.2014
Direkte Erlöse	CHF	2'452	6'250	27'064
Direkte Kosten	CHF	62'554	127'050	14'502
Personalkosten	CHF	838	3'240	1'447
Arbeitsplatzkosten	CHF	108	303	43
Liegenschaftskosten	CHF	49	191	83
Führungskosten	CHF	73	305	181
Querschnittskosten	CHF	107	485	154
Vollkosten netto	CHF	61'277	125'325	-10'655

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 01.2015- 12.2015	Budget 01.2015- 12.2015	Rechnung 01.2014- 12.2014
Anzahl Liegenschaften des Finanzvermögens per 31.12.	Anz.	11	10	13
... davon mit Fremdverwaltung	Anz.	5	5	6
Total Erlös fremdverwalteter Liegenschaften	CHF	315'421	330'000	321'526
Total Kosten für baulichen Unterhalt fremdverwalteter Liegenschaften	CHF	208'426	32'000	32'365
Total Erlös durch Gemeinde verwalteter Liegenschaften	CHF	213'054	220'000	126'180
Total Kosten für baulichen Unterhalt durch Gemeinde verwalteter Liegenschaften	CHF	20'337	21'000	47'220

Leistungsziele	Einheit	Rechnung 01.2015-12.2015	Budget 01.2015-12.2015	Rechnung 01.2014-12.2014
Angemessene Rendite des Finanzvermögens	%	3.28	2.00	1.88
Angemessener Anteil des Verwaltungshonorars im Verhältnis zum Ertrag	%	3.50	4.00	3.45

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2015-12.2015	Budget 01.2015-12.2015	Rechnung 01.2014-12.2014
Direkte Erlöse	CHF	589'044	666'600	630'765
Direkte Kosten	CHF	444'572	116'000	345'487
Personalkosten	CHF	6'592	9'954	5'150
Arbeitsplatzkosten	CHF	665	898	443
Liegenschaftskosten	CHF	440	572	373
Führungskosten	CHF	637	916	494
Querschnittskosten	CHF	867	1'454	887
Vollkosten netto	CHF	-135'270	-536'806	-277'930

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 01.2015- 12.2015	Budget 01.2015- 12.2015	Rechnung 01.2014- 12.2014
Konzessionsertrag der EBM	CHF	153'554	150'000	152'495
Konzessionsertrag der IWB	CHF	63'742	70'000	75'445
Baurechtszinsen insgesamt, pro Jahr	CHF	326'382	400'000	326'382
Maximaler Rabattsatz für Baurechtsverträge mit gemeinnützigen Organisationen (Alpha-Faktor)	%	50.00	50.00	50.00

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

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2015-12.2015	Budget 01.2015-12.2015	Rechnung 01.2014-12.2014
Direkte Erlöse	CHF	543'678	620'000	554'322
Direkte Kosten	CHF	0	0	0
Personalkosten	CHF	1'060	1'296	514
Arbeitsplatzkosten	CHF	63	121	9
Liegenschaftskosten	CHF	34	76	28
Führungskosten	CHF	73	122	70
Querschnittskosten	CHF	80	194	46
Vollkosten netto	CHF	-542'369	-618'190	-553'656

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 01.2015-12.2015	Budget 01.2015-12.2015	Rechnung 01.2014-12.2014
Direkte Erlöse	CHF	34'823'489	33'359'600	35'139'200
Direkte Kosten	CHF	7'960'228	9'730'600	8'561'743
Personalkosten	CHF	518'784	536'427	505'173
Arbeitsplatzkosten	CHF	55'231	54'828	32'508
Liegenschaftskosten	CHF	36'244	31'253	38'292
Führungskosten	CHF	57'694	50'074	55'926
Querschnittskosten	CHF	82'906	78'558	82'012
Vollkosten netto	CHF	-26'112'401	-22'877'859	-25'863'546

Kommentar

31.12.2015	Dieser Leistungsbereich schliesst CHF 3,23 Mio. besser ab als budgetiert. Grund dafür sind CHF 2,7 Mio. höhere Steuereinnahmen sowie ein im Vergleich zum Budget um CHF 0,6 Mio. tieferer Finanzausgleich. Von den Steuereinnahmen sind ca. CHF 2 Mio. als nachhaltig zu betrachten.
------------	--

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 Steuerteams 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 01.2015- 12.2015	Budget 01.2015- 12.2015	Rechnung 01.2014- 12.2014
Total Steuerpflichtige Natürliche Personen per 31.12.	Anz.	6'553	6'550	6'491
Total Steuerpflichtige Juristische Personen per 31.12.	Anz.	430	400	402
Durch Gemeinde zu veranlagende Natürliche Personen per 31.12.	Anz.	5'698	5'630	5'612
Nicht definitiv erledigte Veranlagungen Natürlicher Personen (aktuelle Steuerperiode) per 31.12.	Anz.	436	800	426
Im Berichtsjahr eingetroffene Einsprache-Entscheide	Anz.	47	45	46
Anteil Stunden für Bearbeitung von Steuererlassen, Nach- und Strafsteuern	%	1.09	0.91	1.00

Leistungsziele	Einheit	Rechnung 01.2015- 12.2015	Budget 01.2015- 12.2015	Rechnung 01.2014- 12.2014
Anteil definitiv durch die Gemeinde veranlagte Steuererklärungen der aktuellen Steuerperiode	%	92.34	85.79	92.40

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2015-12.2015	Budget 01.2015-12.2015	Rechnung 01.2014-12.2014
Direkte Erlöse	CHF	296'160	275'400	289'196
Direkte Kosten	CHF	0	0	0
Personalkosten	CHF	515'536	534'483	504'569
Arbeitsplatzkosten	CHF	54'733	54'647	32'452
Liegenschaftskosten	CHF	36'044	31'138	38'220
Führungskosten	CHF	57'391	49'890	55'841
Querschnittskosten	CHF	82'445	78'267	81'890
Vollkosten netto	CHF	449'989	473'026	423'775

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 01.2015-12.2015	Budget 01.2015-12.2015	Rechnung 01.2014-12.2014
Steuerfuss Natürliche Personen (NP) per 31.12.	%	48.00	48.00	48.00
Steuererträge NP für das laufende Jahr	CHF	28'670'008	27'360'000	28'098'399
Steuererträge NP aus Vorjahren	CHF	3'713'867	2'450'000	4'558'242
Total Steuererträge NP pro Einwohner	CHF	2'907	2'760	2'975
Steuerertrag NP pro Steuerfussprozent	CHF	597'292	570'000	585'383
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	1'619'942	1'280'000	1'206'381

Leistungsziele	Einheit	Rechnung 01.2015-12.2015	Budget 01.2015-12.2015	Rechnung 01.2014-12.2014
Maximale positive oder negative Abweichung zw. Budget und Rechnung	%	9	5	15

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2015-12.2015	Budget 01.2015-12.2015	Rechnung 01.2014-12.2014
Direkte Erlöse	CHF	34'102'640	31'400'000	34'613'063
Direkte Kosten	CHF	197'439	124'200	318'665
Personalkosten	CHF	2'942	1'296	430
Arbeitsplatzkosten	CHF	395	121	31
Liegenschaftskosten	CHF	170	76	54
Führungskosten	CHF	254	122	69
Querschnittskosten	CHF	387	194	102
Vollkosten netto	CHF	-33'901'052	-31'273'990	-34'293'712

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 01.2015-12.2015	Budget 01.2015-12.2015	Rechnung 01.2014-12.2014
Steuerkraft Oberwil pro Einwohner	CHF	3'572	3'170	3'237
Ausgleichsniveau BL pro Einwohner	CHF	2'404	2'407	2'374
Horizontaler Finanzausgleich	CHF	5'355'413	6'280'000	5'927'947
Zahlung Oberwil an die Ergänzungsleistungen AHV/IV	CHF	1'898'583	2'840'400	1'823'492
Kompensationsleistung an den Kanton	CHF	291'553	291'600	291'906
Beitrag an den Ausgleichsfonds	CHF	217'240	194'400	194'622
Summe der Sonderlastenabgeltungen	CHF	-424'690	-237'000	-236'941

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2015-12.2015	Budget 01.2015-12.2015	Rechnung 01.2014-12.2014
Direkte Erlöse	CHF	424'690	1'684'200	236'941
Direkte Kosten	CHF	7'762'789	9'606'400	8'243'078
Personalkosten	CHF	306	648	175
Arbeitsplatzkosten	CHF	103	61	25
Liegenschaftskosten	CHF	30	38	18
Führungskosten	CHF	49	61	16
Querschnittskosten	CHF	75	97	20
Vollkosten netto	CHF	7'338'662	7'923'104	8'006'391

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

Ergebnisübersicht

Einwohnergemeinde Oberwil
Buchungsperiode 2015

		Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
ERFOLGSRECHNUNG		48'248'528.55	50'707'196.60	47'958'720	45'870'800	57'529'143.67	59'409'031.12
+ Betriebliches Ergebnis:	Aufwandüberschuss Ertragsüberschuss	166'938.78			3'739'170	455'700.83	
+ Ergebnis aus Finanzierung:	Aufwandüberschuss Ertragsüberschuss	1'858'933.32		1'651'250		13'462'841.42	
= Operatives Ergebnis (Betrieb & Finanzierung)	Aufwandüberschuss Ertragsüberschuss	2'025'872.10			2'087'920	13'918'542.25	
+ Ausserordentliches Ergebnis:	Aufwandüberschuss Ertragsüberschuss	432'795.95					12'038'654.80
= Gesamtergebnis (operativ & ausserordentlich)	Aufwandüberschuss Ertragsüberschuss	2'458'668.05			2'087'920	1'879'887.45	
INVESTITIONSRECHNUNG		17'323'592.55	4'814'638.45	22'313'000	1'890'000	10'460'155.05	1'768'012.55
Zunahme der Nettoinvestitionen			12'508'954.10		20'423'000		8'692'142.50
Abnahme der Nettoinvestitionen							
BILANZ		99'949'900.53	97'491'232.48			77'616'674.84	77'616'674.84
Bilanzüberschuss / Bilanzfehlbetrag			11'150'611.12				11'150'611.12

		Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
0	Allgemeine Verwaltung Nettoaufwand	5'462'924.53	854'205.65 4'608'718.88	5'538'750	842'800 4'695'950	5'367'345.88	1'068'754.90 4'298'590.98
1	Oeffentliche Sicherheit Nettoaufwand	1'041'234.25	673'100.77 368'133.48	1'158'300	576'100 582'200	963'131.63	577'856.44 385'275.19
2	Bildung Nettoaufwand	10'979'434.08	1'013'700.84 9'965'733.24	11'357'945	1'046'900 10'311'045	11'009'543.63	1'068'370.10 9'941'173.53
3	Kultur und Freizeit Nettoaufwand	2'327'822.42	1'103'141.65 1'224'680.77	2'497'750	1'092'700 1'405'050	2'428'965.41	853'893.60 1'575'071.81
4	Gesundheit Nettoaufwand	2'241'669.15	360'907.50 1'880'761.65	2'432'500	346'100 2'086'400	2'452'587.75	344'140.40 2'108'447.35
5	Soziale Wohlfahrt Nettoaufwand	8'370'627.88	2'604'167.55 5'766'460.33	9'741'000	2'175'400 7'565'600	7'924'249.59	2'392'608.80 5'531'640.79
6	Verkehr Nettoaufwand	3'157'063.08	623'502.67 2'533'560.41	3'346'825	547'000 2'799'825	3'317'016.07	596'151.45 2'720'864.62
7	Umwelt und Raumplanung Nettoaufwand	6'964'804.03	6'337'165.60 627'638.43	4'538'400	4'019'800 518'600	4'644'117.88	4'001'884.20 642'233.68
8	Volkswirtschaft Nettoertrag	617'011.25 123'231.78	740'243.03	115'000 114'500	229'500	138'822.50 101'020.06	239'842.56
9	Finanzen und Steuern Nettoertrag	7'085'937.88 29'311'123.46	36'397'061.34	7'232'250 27'762'250	34'994'500	21'163'250.78 27'102'277.89	48'265'528.67
	Total Ertragsüberschuss Aufwandüberschuss	48'248'528.55 2'458'668.05	50'707'196.60	47'958'720	45'870'800 2'087'920	59'409'031.12 1'879'887.45	59'409'031.12
	T o t a l	50'707'196.60	50'707'196.60	47'958'720	47'958'720	59'409'031.12	59'409'031.12

Erfolgsrechnung

Einwohnergemeinde Oberwil
Buchungsperiode 2015

Einwohnergemeinde Artengliederung		Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Einwohnergemeinde		48'248'528.55 2'458'668.05	50'707'196.60	47'958'720	45'870'800 2'087'920	59'409'031.12	59'409'031.12
3	Aufwand	48'248'528.55		47'958'720		57'529'143.67	
30	Personalaufwand	15'874'982.97		15'782'240		15'422'831.50	
31	Sach- und Betriebsaufwand	7'903'599.09		8'288'305		8'335'341.93	
33	Abschreibungen	1'970'911.00		1'851'425		1'919'645.00	
	Verwaltungsvermögen						
34	Finanzaufwand	171'233.62		220'500		203'650.31	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	3'177'239.07		488'450		556'262.85	
36	Transferaufwand	17'998'451.55		20'730'250		18'493'502.88	
38	Ausserordentlicher Aufwand	610'896.00				12'038'654.80	
39	Interne Verrechnungen	541'215.25		597'550		559'254.40	
4	Ertrag		50'707'196.60		45'870'800	1'879'887.45	59'409'031.12
40	Fiskalertrag		34'102'639.55		31'400'000		34'563'199.94
41	Regalien und Konzessionen		217'295.90		222'500		230'038.15
42	Entgelte		7'359'667.05		6'542'100		6'710'262.79
43	Verschiedene Erträge		1'042'212.80				
44	Finanzertrag		2'030'166.94		1'871'750		13'666'491.73
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		34'806.00		110'900		158'500.75
46	Transferertrag		4'335'501.16		5'126'000		3'521'283.36
48	Ausserordentlicher Ertrag		1'043'691.95				
49	Interne Verrechnungen		541'215.25		597'550	1'879'887.45	559'254.40

Erfolgsrechnung

Einwohnergemeinde Oberwil
Buchungsperiode 2015

Einwohnergemeinde Artengliederung		Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Aufwand	48'248'528.55		47'958'720		57'529'143.67	
30	Personalaufwand	15'874'982.97		15'782'240		15'422'831.50	
300	Behörden und Kommissionen	384'028.00		408'700		425'074.85	
3000	Entschädigungen	384'028.00		408'700		425'074.85	
301	Verwaltungs- und Betriebspersonal	6'780'588.70		6'768'400		6'554'378.35	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'780'588.70		6'768'400		6'554'378.35	
302	Lehrkräfte	5'784'312.35		6'045'460		5'697'251.60	
3020	Löhne der Lehrkräfte	5'784'312.35		6'045'460		5'697'251.60	
303	Temporäre Arbeitskräfte	2'950.00		2'500		2'900.00	
3030	Lohnaufwand für temporäre Arbeitskräfte	2'950.00		2'500		2'900.00	
304	Zulagen	7'505.50		12'800		12'262.40	
3049	Übrige Zulagen	7'505.50		12'800		12'262.40	
305	Arbeitgeberbeiträge	2'649'565.30		2'304'900		2'002'582.66	
3050	AHV IV EO ALV inkl. Verw.kost.	878'889.55		911'000		848'155.31	
3052	Pensionskasse	1'550'191.90		1'156'150		941'530.45	
3053	Unfallversicherungen	76'724.10		88'700		72'022.75	
3054	Familienausgleichskasse	81'167.65		80'000		81'556.60	
3055	Krankentaggeldversicherung	62'592.10		69'050		59'317.55	
306	Arbeitgeberleistungen	44'189.85		14'800		524'280.40	
3062	Teuerungszulagen auf Renten	44'189.85				91'087.20	
3064	Überbrückungsrenten					433'193.20	
3069	Übrige Arbeitgeberleistungen			14'800			
309	Übriger Personalaufwand	221'843.27		224'680		204'101.24	
3090	Aus- und Weiterbildung	77'104.37		84'980		58'565.79	
3091	Personalrekrutierung	17'896.80		17'500		30'744.15	
3099	Sonstiger Personalaufwand	126'842.10		122'200		114'791.30	
31	Sach- und Betriebsaufwand	7'903'599.09		8'288'305		8'335'341.93	
310	Material- und Warenaufwand	808'680.68		815'325		878'472.26	
3100	Büromaterial	42'961.90		64'800		48'613.40	
3101	Betriebs- und Verbrauchsmat.	220'675.33		263'550		273'235.19	
3102	Drucksachen, Publikationen	182'277.28		161'300		195'756.25	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	5'543.00		4'000		6'332.00	
3104	Lehrmittel	189'921.54		187'875		174'767.85	
3105	Lebensmittel	115'382.60		82'300		84'837.05	
3109	Übriger Material- und Warenaufwand	51'919.03		51'500		94'930.52	
311	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	487'613.78		569'100		493'903.11	
3110	Büromöbel und -geräte	27'072.60		67'000		57'950.90	
3111	Apparate, Maschinen, Fahr- und Werkzeuge	232'313.13		246'100		204'838.15	
3112	Dienstkleider	26'182.65		34'500		15'043.96	
3113	Hardware	41'339.75		39'500		72'734.75	
3118	Immaterielle Anlagen	142'421.90		176'000		123'665.95	
3119	Übrige Anschaffungen	18'283.75		6'000		19'669.40	
312	Aufwand für Ver- und Entsorgung	594'454.85		648'700		548'366.15	
3120	Ver- und Entsorgungsaufwand	594'454.85		648'700		548'366.15	
313	Dienstleistungen und Honorare	3'060'002.67		3'178'600		3'032'295.33	
3130	Dienstleistungen Dritter	2'099'772.94		2'080'150		2'008'603.48	
3131	Planungen und Projektierungen Dritter	54'553.50		188'000		108'798.50	
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	762'156.40		752'000		759'568.20	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	8'713.60		7'300		7'775.95	
3134	Sachversicherungsprämien	119'528.58		131'650		126'631.00	
3137	Steuern und Gebühren	15'277.65		19'500		20'918.20	
314	Baulicher Unterhalt	1'848'766.95		1'894'750		2'108'918.20	
3140	Unterhalt an Grundstücken	39'660.95		64'000		80'145.90	
3141	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	406'947.50		343'000		381'087.10	
3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	806'040.35		783'000		871'862.05	
3144	Unterhalt Hochbauten	523'751.35		619'750		686'323.10	
3145	Unterhalt Wald	70'878.55		85'000		87'693.90	
3149	Unterhalt übrige Sachanlagen	1'488.25				1'806.15	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	224'505.69		342'500		287'818.64	
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'799.50		11'500		5'133.10	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	122'458.15		205'500		171'142.39	

Erfolgsrechnung

Einwohnergemeinde Oberwil
Buchungsperiode 2015

Einwohnergemeinde Artengliederung		Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3153	Unterhalt Hardware	45'460.10		51'900		53'314.80	
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	54'787.94		73'600		48'569.55	
3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen					9'658.80	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	571'810.40		551'300		651'495.85	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	508'528.80		491'900		586'418.00	
3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	63'281.60		59'400		65'077.85	
317	Spesenentschädigungen	49'781.70		70'330		50'287.30	
3170	Reisekosten und Spesen	21'988.25		35'700		32'055.85	
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	27'793.45		34'630		18'231.45	
318	Wertberichtigungen Debitoren	186'827.99		134'200		210'423.80	
3180	Wertberichtigungen auf Forderungen	19'005.00-				125'209.40-	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	8'393.57		10'000		16'925.85	
3182	WB Steuerguthaben Natürliche Personen	9'416.55		4'000		69'012.40	
3183	Tatsächliche Forderungsverluste Steuerguthaben NP	248'008.35		115'000		172'163.65	
3184	WB Steuerguthaben Juristische Personen	65'900.00-		200		72'800.00	
3185	Tatsächliche Forderungsverluste Steuerguthaben JP	5'914.52		5'000		4'731.30	
319	Verschiedener Betriebsaufwand	71'154.38		83'500		73'361.29	
3190	Schadenersatzleistungen	500.00				250.00	
3199	Übriger Betriebsaufwand	70'654.38		83'500		73'111.29	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'970'911.00		1'851'425		1'919'645.00	
330	Abschreibungen Sachanlagen	1'916'509.35		1'811'525		1'877'645.00	
3300	Planmässige Abschreibungen	1'916'509.35		1'811'525		1'877'645.00	
332	Abschreibungen Immaterielle Anlagen	54'401.65		39'900		42'000.00	
3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	54'401.65		39'900		42'000.00	
34	Finanzaufwand	171'233.62		220'500		203'650.31	
340	Zinsaufwand	76'164.07		130'500		65'834.95	
3401	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	878.20				183.45	
3403	Vergütungszinsen/Skonti Steuern	52'712.35		55'000		65'286.45	
3406	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	22'554.10		75'000			
3409	Übrige Passivzinsen	19.42		500		365.05	
343	Aufwand für Liegenschaften des Finanzvermögens	94'200.65		88'000		136'842.36	
3430	Baulicher Unterhalt für Liegenschaften des FV	90'706.60		68'000		128'309.75	
3439	Übriger Liegenschaftsaufwand Finanzvermögen	3'494.05		20'000		8'532.61	
349	Verschiedener Finanzaufwand	868.90		2'000		973.00	
3499	Übriger Finanzaufwand	868.90		2'000		973.00	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	3'177'239.07		488'450		556'262.85	
351	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im EK	3'177'239.07		488'450		556'262.85	
3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen	2'866'230.27		488'450		376'094.60	
3511	Einlagen in Fonds des Eigenkapitals	311'008.80				180'168.25	
36	Transferaufwand	17'998'451.55		20'730'250		18'493'502.88	
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	2'569'624.60		3'038'400		2'915'250.48	
3611	Entschädigungen an Kanton	1'175'414.85		1'355'000		1'279'764.85	
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	352'669.90		468'400		406'607.13	
3614	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	1'041'539.85		1'215'000		1'228'878.50	
362	Finanz- und Lastenausgleich	5'572'653.00		6'474'400		6'122'569.00	
3622	Horizontaler Finanzausgleich	5'355'413.00		6'280'000		5'927'947.00	
3623	Finanzierung Ausgleichsfonds	217'240.00		194'400		194'622.00	

Erfolgsrechnung

Einwohnergemeinde Oberwil
Buchungsperiode 2015

Einwohnergemeinde Artengliederung		Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	9'856'173.95		11'217'450		9'455'683.40	
3631	Beiträge an Kanton	2'190'601.10		3'132'600		2'115'863.10	
3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'654'726.01		1'662'000		1'532'418.65	
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	98'112.75		125'000		118'762.25	
3635	Beiträge an private Unternehmungen	285'000.00		300'000		395'596.00	
3636	Beiträge an private Organisationen o. Erwerbszweck	625'557.45		504'850		561'656.30	
3637	Beiträge an private Haushalte	5'002'176.64		5'493'000		4'731'387.10	
38	Ausserordentlicher Aufwand	610'896.00				12'038'654.80	
389	Einlagen in das Eigenkapital	610'896.00				12'038'654.80	
3896	Einlagen in die Neubewertungsreserve	610'896.00				12'038'654.80	
39	Interne Verrechnungen	541'215.25		597'550		559'254.40	
390	Material- und Warenbezüge	17'000.00		17'000		17'000.00	
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	17'000.00		17'000		17'000.00	
391	Dienstleistungen	521'000.00		539'000		539'000.00	
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	521'000.00		539'000		539'000.00	
394	Kalkulatorische Zinsen	3'215.25		41'550		3'254.40	
3940	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen	3'215.25		41'550		3'254.40	
4	Ertrag		50'707'196.60		45'870'800	1'879'887.45	59'409'031.12
40	Fiskalertrag		34'102'639.55		31'400'000		34'563'199.94
400	Steuern natürliche Personen		32'415'921.00		29'830'000		32'656'641.29
4000	Einkommenssteuern		27'131'321.78		25'464'000		25'499'214.36
4001	Natürliche Personen						
4001	Vermögenssteuern		4'758'599.22		3'966'000		6'448'233.09
4002	Natürliche Personen						
4002	Quellensteuern		526'000.00		400'000		709'193.84
4002	Natürliche Personen						
401	Steuern Juristische Personen		1'686'718.55		1'570'000		1'906'558.65
4010	Ertragssteuern		838'189.70		820'000		1'055'952.95
4011	Juristische Personen						
4011	Kapitalsteuern		848'528.85		750'000		850'605.70
4011	Juristische Personen						
41	Regalien und Konzessionen		217'295.90		222'500		230'038.15
410	Regalien				2'500		2'098.00
4100	Regalien				2'500		2'098.00
412	Konzessionen		217'295.90		220'000		227'940.15
4120	Konzessionen		217'295.90		220'000		227'940.15
42	Entgelte		7'359'667.05		6'542'100		6'710'262.79
420	Ersatzabgaben		462'607.10		400'000		407'023.45
4200	Ersatzabgaben		462'607.10		400'000		407'023.45
421	Gebühren für Amtshandlungen		198'521.10		230'100		362'721.70
4210	Gebühren für Amtshandlungen		198'521.10		230'100		362'721.70
423	Schul- und Kursgelder		10'244.10		13'000		13'620.00
4230	Schulgelder					2'040.00	
4231	Kursgelder		10'244.10		13'000		11'580.00
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungsertrag		5'726'982.60		5'028'400		5'024'215.65
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungsertrag		5'726'982.60		5'028'400		5'024'215.65
425	Erlös aus Verkäufen		93'166.50		73'400		72'327.00
4250	Verkäufe		93'166.50		73'400		72'327.00
426	Rückerstattungen		728'645.74		690'700		711'856.05
4260	Rückerstattungen Dritter		728'645.74		690'700		711'856.05
427	Bussen		70'117.61		86'500		68'593.89
4270	Bussen		70'117.61		86'500		68'593.89
429	Übrige Entgelte		69'382.30		20'000		49'905.05
4290	Übrige Entgelte		15.65				
4293	Eingang bereits abgeschrieb. Steuerforderung NP		69'366.65		20'000		49'905.05

Erfolgsrechnung

Einwohnergemeinde Oberwil
Buchungsperiode 2015

Einwohnergemeinde Artengliederung	Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
43	Verschiedene Erträge	1'042'212.80				
439	Übriger Ertrag	1'042'212.80				
4390	Übriger Ertrag	14'283.25				
4391	Übertragung aus der Investitionsrechnung	1'027'929.55				
44	Finanzertrag	2'030'166.94		1'871'750		13'666'491.73
440	Zinsertrag	244'089.54		202'850		258'664.13
4400	Zinsen Flüssige Mittel	2'480.24		6'850		27'145.94
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	439.35		6'000		9'476.80
4403	Verzugszinsen Steuern	241'169.95		190'000		222'041.39
442	Beteiligungsertrag Finanzvermögen					124'620.00
4429	Übriger Beteiligungsertrag					124'620.00
443	Erträge aus Liegenschaften des Finanzvermögens	915'397.10		1'066'000		957'065.30
4430	Pacht- und Mietzinse aus Liegenschaften des FV	915'397.10		1'046'000		925'555.30
4439	Übriger Ertrag aus Liegenschaften des FV			20'000		31'510.00
444	Wertberichtigungen auf Finanzvermögen					12'038'653.80
4443	Marktwertanpassungen Sachanlagen					12'038'653.80
447	Erträge aus Liegenschaften des Verwaltungsvermögens	157'237.65		489'500		174'638.50
4470	Pacht- und Mietzinse aus Liegenschaften des VV	153'452.95		253'600		173'119.10
4472	Benützungsgebühren für Liegenschaften des VV	3'555.30		235'900		1'519.40
4479	Übrige Erträge aus Liegenschaften des VV	229.40				
448	Erträge aus gemieteten Liegenschaften	102'546.65		113'400		112'850.00
4480	Mietzinse aus gemieteten Liegenschaften	102'546.65		113'400		112'850.00
449	Übriger Finanzertrag	610'896.00				
4490	Aufwertungen des Verwaltungsvermögens	610'896.00				
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	34'806.00		110'900		158'500.75
451	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im EK	34'806.00		110'900		158'500.75
4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen			56'900		115'639.30
4511	Entnahmen aus Fonds des Eigenkapitals	34'806.00		54'000		42'861.45
46	Transferertrag	4'335'501.16		5'126'000		3'521'283.36
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	3'194'132.00		2'768'800		3'227'557.95
4611	Entschädigungen vom Kanton	2'967'619.70		2'571'900		2'944'875.90
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	226'512.30		196'900		282'682.05
462	Finanz- und Lastenausgleich	424'690.00		237'000		236'941.00
4621	Sonderlastenabgeltungen	424'690.00		237'000		236'941.00
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	707'831.03		2'114'200		50'180.00
4630	Beiträge vom Bund	27'821.35		30'000		
4631	Beiträge vom Kanton	636'059.68		2'040'900		6'720.00
4632	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	8'300.00		8'300		8'300.00
4634	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen	35'650.00		35'000		35'160.00
469	Verschiedener Transferertrag	8'848.13		6'000		6'604.41
4699	Rückverteilungen	8'848.13		6'000		6'604.41
48	Ausserordentlicher Ertrag	1'043'691.95				
484	Ausserordentliche Finanzerträge	1'043'691.95				
4840	Ausserordentliche Finanzerträge	1'043'691.95				

Erfolgsrechnung

Einwohnergemeinde Oberwil
Buchungsperiode 2015

Einwohnergemeinde Artengliederung		Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
49	Interne Verrechnungen		541'215.25		597'550	1'879'887.45	559'254.40
490	Material- und Warenbezüge		17'000.00		17'000		17'000.00
4900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		17'000.00		17'000		17'000.00
491	Dienstleistungen		521'000.00		539'000		539'000.00
4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		521'000.00		539'000		539'000.00
494	Kalkulatorische Zinsen		3'215.25		41'550		3'254.40
4940	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen		3'215.25		41'550		3'254.40
900	Abschluss Erfolgsrechnung					1'879'887.45	
9000	Ertragsüberschuss					1'879'887.45	

		Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
0	Allgemeine Verwaltung Nettoaufwand	713'265.30	713'265.30	922'000	922'000	184'629.20	184'629.20
1	Oeffentliche Sicherheit Nettoaufwand	48'526.40	48'526.40	70'000	70'000	22'762.30	22'762.30
2	Bildung Nettoaufwand	13'337'348.75	13'337'348.75	16'040'000	16'040'000	6'680'064.25	6'680'064.25
3	Kultur und Freizeit Nettoaufwand Nettoertrag	400'810.05	57'800.00 343'010.05	1'035'000	90'000 945'000	293'269.60 160'955.85	103'612.50 189'657.10
6	Verkehr Nettoaufwand	837'590.95	837'590.95	1'151'000	1'151'000	1'052'659.35	914'895.90 137'763.45
7	Umwelt und Raumplanung Nettoaufwand Nettoertrag	1'986'051.10	4'756'838.45	3'095'000	1'800'000 1'295'000	2'387'726.20	749'504.15 1'638'222.05
	T o t a l Zunahme der Nettoinvestitionen	17'323'592.55	4'814'638.45 12'508'954.10	22'313'000	1'890'000 20'423'000	10'460'155.05	1'768'012.55 8'692'142.50

Investitionsrechnung

Einwohnergemeinde Oberwil
Buchungsperiode 2015

Einwohnergemeinde Artengliederung		Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	Investitionsausgaben	22'138'231.00		22'313'000		12'228'167.60	
			22'138'231.00		22'313'000		12'228'167.60
50	Sachanlagen	16'776'752.30		21'038'000		10'386'349.45	
52	Immaterielle Anlagen	546'840.25		1'275'000		234'761.45	
56	Eigene Investitionsbeiträge					160'955.85-	
59	Abschluss Investitionsrechnung	4'814'638.45				1'768'012.55	
6	Investitionseinnahmen		22'138'231.00		1'890'000		12'228'167.60
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		4'814'638.45		1'890'000		1'643'392.55
65	Übertragung von Beteiligungen ins Finanzvermögen						124'620.00
69	Abschluss Investitionsrechnung		17'323'592.55				10'460'155.05

Investitionsrechnung

Einwohnergemeinde Oberwil
Buchungsperiode 2015

Einwohnergemeinde Artengliederung		Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	Investitionsausgaben	22'138'231.00		22'313'000		12'228'167.60	
50	Sachanlagen	16'776'752.30		21'038'000		10'386'349.45	
501	Strassen/Verkehrswege	359'334.90		870'000		532'498.80	
5010	Strassen/Verkehrswege	359'334.90		870'000		532'498.80	
503	Übriger Tiefbau	1'707'055.00		2'145'000		2'362'516.50	
5030	Übrige Tiefbauten	1'707'055.00		2'145'000		2'362'516.50	
504	Hochbauten	14'033'195.30		16'970'000		7'310'636.25	
5040	Hochbauten	14'033'195.30		16'970'000		7'310'636.25	
506	Mobilien	677'167.10		1'053'000		180'697.90	
5060	Mobilien	677'167.10		1'053'000		180'697.90	
52	Immaterielle Anlagen	546'840.25		1'275'000		234'761.45	
529	Übrige immaterielle Anlagen	546'840.25		1'275'000		234'761.45	
5290	Übrige immaterielle Anlagen	546'840.25		1'275'000		234'761.45	
56	Eigene Investitionsbeiträge					160'955.85-	
565	Private Unternehmungen					160'955.85-	
5650	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen					160'955.85-	
59	Abschluss Investitionsrechnung	4'814'638.45				1'768'012.55	
590	Passivierungen	4'814'638.45				1'768'012.55	
5900	Allgemeiner Haushalt					914'895.90	
5901	Wasserversorgung	2'701'867.50				249'760.00	
5902	Abwasserbeseitigung	2'054'970.95				375'124.15	
5903	Abfallbeseitigung					124'620.00	
5905	Spezialfinanzierungen gemäss Gemeindereglement	57'800.00				103'612.50	
6	Investitionseinnahmen		22'138'231.00		1'890'000		12'228'167.60
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		4'814'638.45		1'890'000		1'643'392.55
631	Kanton		17'360.00				10'560.00-
6310	Investitionsbeiträge vom Kanton		17'360.00				10'560.00-
632	Gemeinden und Gemeindezweckverbände						284'537.25
6320	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden						284'537.25
637	Private Haushalte		4'797'278.45		1'890'000		1'369'415.30
6371	Anschlussbeiträge von privaten Haushalten		4'797'278.45		1'890'000		739'056.65
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		17'323'592.55				10'460'155.05
690	Aktivierungen		17'323'592.55				10'460'155.05
6900	Allgemeiner Haushalt		15'382'522.45				8'097'638.55
6901	Wasserversorgung		1'305'602.15				1'090'670.70
6902	Abwasserbeseitigung		413'870.35				988'296.20
6905	Spezialfinanzierungen gemäss Gemeindereglement		221'597.60				283'549.60

Investitionsrechnung

Einwohnergemeinde Oberwil
Buchungsperiode 2015

Einwohnergemeinde		Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	713'265.30		922'000		184'629.20	
02	Allgemeine Dienste	713'265.30		922'000		184'629.20	
022	Allgemeine Dienste	49'317.40		42'000		180'697.90	
0220	Allgemeine Dienste	49'317.40		42'000		180'697.90	
5060.01	EDV-Hardware (Netzwerktechnik)	49'317.40		42'000		180'697.90	
029	Verwaltungsliegenschaften	663'947.90		880'000		3'931.30	
0290	Verwaltungsliegenschaften	663'947.90		880'000		3'931.30	
5040.01	Innenausbau Büroräumlichkeiten	0.00		200'000			
5040.06	Kerngarten						
5040.06	Umbau Hauptstrasse 18	663'947.90		680'000		3'931.30	
	SV-Beschluss vom 19.06.2014 Betrag Fr.	680'000.00					
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	48'526.40		70'000		22'762.30	
11	Polizei	39'355.75		70'000			
111	Polizei	39'355.75		70'000			
1110	Polizei	39'355.75		70'000			
5060.01	Beschaffung FZ Gemeindepolizei	39'355.75		70'000		0.00	
14	Allgemeines Rechtswesen und Vormundschaftswesen	9'170.65				22'762.30	
140	Allgemeines Rechtswesen und Vormundschaftswesen	9'170.65				22'762.30	
1400	Allgemeines Rechtswesen	9'170.65				22'762.30	
5290.01	Leitungskataster	9'170.65		0		22'762.30	
2	BILDUNG	13'337'348.75		16'040'000		6'680'064.25	
21	Obiligatorische Schule	13'337'348.75		16'040'000		6'680'064.25	
217	Schulliegenschaften	13'337'348.75		16'040'000		6'680'064.25	
2171	Schulanlage Am Marbach	13'316'256.35		16'040'000		6'005'819.45	
5040.12	Neues Primar-Schulhaus Am Marbach	13'294'507.25		16'000'000		6'005'819.45	
	SV-Beschluss vom 12.12.2013 Betrag Fr.	22'700'000.00					
5060.01	Austausch und Umzug Netzwerk Hüslimatt - Am Marbach	21'749.10		40'000			
2172	Thomasgarten-Schulhaus					33'334.65	
5040.13	Thomasgarten-Turnhalle	0.00		0		33'334.65	
	Audioanlage						
2173	Wehrlin-Schulhaus	21'092.40					
5040.01	Wehrlin-Schulhaus, Eingang Süd	21'092.40		0		0.00	
2179	Kindergärten					640'910.15	
5040.01	KIGA/Mittagstisch Kerngarten	0.00		0		640'910.15	
	SV-Beschluss vom 12.06.2013 Betrag Fr.	1'200'000.00					
3	KULTUR, SPORT, FREIZEIT KIRCHE	400'810.05	57'800.00	1'035'000	90'000	293'269.60	103'612.50
33	Medien	221'597.60	57'800.00	250'000	90'000	283'549.60	103'612.50
332	Massenmedien	221'597.60	57'800.00	250'000	90'000	283'549.60	103'612.50
3321	Antennen- und Kabelanlagen	221'597.60	57'800.00	250'000	90'000	283'549.60	103'612.50
5030.01	GGA-Antennenanlage	221'597.60		250'000		283'549.60	
	Diverse Erweiterungen						
6371.01	GGA-Anschlussbeiträge		57'800.00		90'000		103'612.50
34	Sport und Freizeit	179'212.45		785'000		9'720.00	
341	Sport	179'212.45		785'000		9'720.00	
3412	Hallenbad	108'006.55		670'000		9'720.00	
5040.01	Hallenbad div. Sanierungen	19'517.75		50'000		9'720.00	
5060.01	Möbilien u. Technische Anlagen	88'488.80		620'000			
	Hallenbad						
	SV-Beschluss vom 11.12.2014 Betrag Fr.	580'000.00					
3414	Leichtathletik- und Fussballanlagen	71'205.90		115'000			
5030.01	Kunstrollrasen FC Oberwil	71'205.90		115'000		0.00	

Einwohnergemeinde		Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
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	0.00		0		160'955.85-	
6	VERKEHR	837'590.95		1'151'000		1'052'659.35	914'895.90
61	Strassenverkehr	837'590.95		1'151'000		1'052'659.35	914'895.90
615	Gemeindestrassen/Werkhof	837'590.95		1'151'000		1'052'659.35	914'895.90
6150	Gemeindestrassen/Werkhof	837'590.95		1'151'000		1'052'659.35	914'895.90
5010.01	Diverse Gemeinde-Strassen	53'493.30		220'000		234'441.00	
	Sanierungen, Belagsersatz						
5010.02	Gemeinde-Strassen, Beleuchtung	263'906.80		210'000		160'422.10	
	Diverse Strassen						
5010.05	Umsetzung Grünflächen-Konzept	17'018.65		0		7'602.90	
5010.10	Feld- und Waldwege	0.00		30'000			
	Wegsanierungen						
5010.11	Ausbau Baumgartenweg	5'984.10		50'000		0.00	
5010.12	Fussgängersicherheit	0.00		120'000			
	Konsumstrasse						
5010.36	Sanierung Hohestrasse,	0.00		150'000			
	Abschnitt Hohlweg - Lindenrain						
5010.42	Strassenraumgestaltung	8'855.75		60'000		5'400.00	
	Hohestrasse (Vorderberggrain)						
5010.43	Strassensanierung Blauenstr.	0.00		0		77'881.25	
	im Rahmen GEP Vorderberg						
5010.44	Sanierung Veloweg Talstrasse	0.00		0		26'460.25	
	(Therwil-Bleimattweg)						
5010.49	Neubau Langmattstrasse	10'076.30		30'000		20'291.30	
	Abschn. Therwilerstr.-Lange.						
5040.07	Werkhof, Erweiterungen	0.00		0		148'876.60	
5040.08	Salzsilo u. Sole-Anlage	0.00		0		371'283.95	
	Erweiterung						
5060.01	Geräteträger Holder C270	157'798.05		156'000			
	inkl. Wassertank						
5060.02	Ersatz Puch	88'174.00		100'000		0.00	
5060.05	neuer Unimog	221'400.00		0		0.00	
5060.08	Ersatz Tiefbett-Anhänger	10'884.00		25'000		0.00	
6320.01	IR-Beiträge von Gemeinden		0.00		0		284'537.25
	für Salz- u. Soleanlage						
6372.39	Ausbau Hohestrasse West		0.00		0		630'358.65
	(Allschwilerstr.-Im Senn)						
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMPLANUNG	1'986'051.10	4'756'838.45	3'095'000	1'800'000	2'387'726.20	749'504.15
71	Wasserversorgung	1'305'602.15	2'701'867.50	1'300'000	900'000	1'090'670.70	249'760.00
710	Wasserversorgung	1'305'602.15	2'701'867.50	1'300'000	900'000	1'090'670.70	249'760.00
7101	Wasserversorgung (Spezialfinanzierung)	1'305'602.15	2'701'867.50	1'300'000	900'000	1'090'670.70	249'760.00
5030.01	Werterhaltung, Leitungsersatz	64'275.55		1'300'000		393'214.85	
	Wasser-Leitungsnetz						
5030.02	WL-Ersatz Rohrhagstrasse	58'147.15		0		206'393.35	
5030.03	WL-Ersatz Wartenbergstrasse	13'974.15		0		327'494.70	
5030.04	WL-Ersatz Hohestrasse	0.00		0		154'162.50	
	Vorderberggrain-Hohlweg						
5030.05	WL-Ersatz Grubenmattweg	245'040.40		0		0.00	
5030.07	WL-Ersatz Hohestrasse	121'329.55		0			
	Hohlweg-Lindenrain						
5030.08	WL-Ersatz Im Lohgraben	236'426.25		0		0.00	
5030.09	WL-Ersatz In der Rüti	310'593.20		0		0.00	
5030.10	WL-Ersatz Fürstenrain	255'815.90		0		0.00	
5030.78	WL-Erneuerung / Neuwilerstr.	0.00		0		9'405.30	
6310.01	Löschbeiträge der Kantonalen		17'360.00		0		10'560.00-
	Gebäudeversicherung						
6371.01	Wasseranschlussbeiträge		2'684'507.50		900'000		260'320.00
72	Abwasserbeseitigung	413'870.35	2'054'970.95	1'305'000	900'000	988'296.20	375'124.15
720	Abwasserbeseitigung	413'870.35	2'054'970.95	1'305'000	900'000	988'296.20	375'124.15
7201	Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung)	413'870.35	2'054'970.95	1'305'000	900'000	988'296.20	375'124.15
5030.01	Innensanierungen, Leitungsnetz	31'280.40		150'000		130'842.30	
5030.02	Erweiterungen, Leitungsersatz	47'757.80		100'000		75'417.85	
	Kanalisatons-Leitungsnetz						
5030.03	GEP-Massnahmen Vorderberg	0.00		0		734'020.35	

Investitionsrechnung

Einwohnergemeinde Oberwil
Buchungsperiode 2015

Einwohnergemeinde	Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.04 Drainageleitungen Sanierung	5'182.90		180'000		48'015.70	
5290.01 Generelle Entwässerungsplanung GEP	10'285.40		65'000			
5290.02 GEP-Massnahmen Vorderberg GEP	250'058.55		800'000			
5290.03 GEP Sauberwasserleitung Langmattstrasse, GEP	69'305.30		10'000			
6371.01 Kanalisationsanschlussbeiträge		2'054'970.95		900'000		375'124.15
73 Abfallbewirtschaftung						124'620.00
730 Abfallbewirtschaftung						124'620.00
7301 Abfallbewirtschaftung (Spezialfinanzierung)						124'620.00
6560.01 Übertragung von Beteilig. an priv. Organis. o. Erwerbszweck		0.00		0		124'620.00
77 Friedhof und Bestattung	58'558.25		90'000		96'760.15	
771 Friedhof und Bestattung	58'558.25		90'000		96'760.15	
7710 Friedhof und Bestattung	58'558.25		90'000		96'760.15	
5030.02 Friedhof Rüti, Umgestaltung	24'428.25		50'000		0.00	
5040.01 Friedhofkapelle Rüti	34'130.00		40'000		96'760.15	
79 Raumordnung	208'020.35		400'000		211'999.15	
790 Raumordnung	208'020.35		400'000		211'999.15	
7900 Raumplanung	208'020.35		400'000		211'999.15	
5290.01 Umnutzung Eisweiher	113'001.30		200'000		123'310.70	
5290.03 Revision Nutzungsplanung	95'019.05		200'000		88'688.45	
9 FINANZEN UND STEUERN	4'814'638.45	17'323'592.55			1'768'012.55	10'460'155.05
99 Nicht aufgeteilte Posten	4'814'638.45	17'323'592.55			1'768'012.55	10'460'155.05
999 Abschluss	4'814'638.45	17'323'592.55			1'768'012.55	10'460'155.05
9990 Abschluss	4'814'638.45	17'323'592.55			1'768'012.55	10'460'155.05
5900.01 Passivierung Investitions- einnahmen Allg. Haushalt	0.00		0		914'895.90	
5901.01 Passivierung Investitions- einnahmen Wasserversorgung	2'701'867.50		0		249'760.00	
5902.01 Passivierung Investitions- einnahmen Abwasser	2'054'970.95		0		375'124.15	
5903.01 Passivierung Investitions- einnahmen Abfallbeseitigung	0.00		0		124'620.00	
5905.01 Passivierung Investitions- einnahmen GGA	57'800.00		0		103'612.50	
6900.01 Aktivierung Investitionsaus- gaben Allg. Haushalt		15'382'522.45		0		8'097'638.55
6901.01 Aktivierung Investitions- ausgaben Wasserversorgung		1'305'602.15		0		1'090'670.70
6902.01 Aktivierung Investitions- ausgaben Abwasser		413'870.35		0		988'296.20
6905.01 Aktivierung Investitions- ausgaben GGA		221'597.60		0		283'549.60

Bilanz

Einwohnergemeinde Oberwil
Buchungsperiode 2015

Einwohnergemeinde		Anfangsbestand per 01.01.2015	Zuwachs	Veränderung Abgang	Endbestand per 31.12.2015
1	Aktiven	77'616'674.84	287'230'612.94	264'897'387.25	99'949'900.53
10	Finanzvermögen	49'877'390.09	267'458'494.99	257'759'310.75	59'576'574.33
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	11'409'780.15	99'990'237.71	90'472'045.32	20'927'972.54
101	Forderungen	13'237'848.04	165'940'082.86	165'960'740.84	13'217'190.06
104	Aktive Rechnungsabgrenzung	1'376'717.99	1'482'285.02	1'248'740.24	1'610'262.77
106	Vorräte	116'459.11	45'889.40	77'784.35	84'564.16
108	Sachanlagen	23'736'584.80			23'736'584.80
14	Verwaltungsvermögen	27'739'284.75	19'772'117.95	7'138'076.50	40'373'326.20
140	Sachanlagen	22'860'359.15	18'614'381.70	6'294'766.60	35'179'974.25
142	Immaterielle Anlagen	612'773.45	546'840.25	384'049.90	775'563.80
144	Darlehen	10'000.00		10'000.00	
145	Beteiligungen	4.00	610'896.00		610'900.00
146	Investitionsbeiträge	4'256'148.15		449'260.00	3'806'888.15
2	Passiven	77'616'674.84	123'867'022.77	103'992'465.13	97'491'232.48
20	Fremdkapital	16'158'390.70	117'865'639.42	103'407'571.60	30'616'458.52
200	Laufende Verbindlichkeiten	14'269'122.12	101'674'728.70	102'619'676.27	13'324'174.55
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	774'795.33	549'910.72	629'895.33	694'810.72
205	Kurzfristige Rückstellungen	158'000.00	641'000.00	158'000.00	641'000.00
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten		15'000'000.00		15'000'000.00
209	Fonds im Fremdkapital	956'473.25			956'473.25
29	Eigenkapital	61'458'284.14	6'001'383.35	584'893.53	66'874'773.96
290	Verpflichtungen/Vorschüsse gegenüb. Spezialfinanzierungen	30'624'154.82	3'203'290.45	337'060.18	33'490'385.09
291	Fonds im Eigenkapital	3'133'759.40	611'208.30	227'967.95	3'516'999.75
296	Neubewertungsreserve	16'549'758.80	2'186'884.60	19'865.40	18'716'778.00
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	11'150'611.12			11'150'611.12

Bilanz

Einwohnergemeinde Oberwil
Buchungsperiode 2015

Einwohnergemeinde		Anfangsbestand per 01.01.2015	Zuwachs	Veränderung Abgang	Endbestand per 31.12.2015
1	Aktiven	77'616'674.84	287'230'612.94	264'897'387.25	99'949'900.53
10	Finanzvermögen	49'877'390.09	267'458'494.99	257'759'310.75	59'576'574.33
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	11'409'780.15	99'990'237.71	90'472'045.32	20'927'972.54
1000	Kasse	10'420.50	192'527.85	197'642.65	5'305.70
10000	Kasse	10'420.50	192'527.85	197'642.65	5'305.70
10000	Kasse	10'420.50	192'527.85	197'642.65	5'305.70
1001	Post	5'873'108.29	75'741'653.23	68'543'692.77	13'071'068.75
10010	Post	5'873'108.29	75'741'653.23	68'543'692.77	13'071'068.75
10010	Post	5'873'108.29	75'741'653.23	68'543'692.77	13'071'068.75
1002	Bank	5'520'314.66	23'863'441.33	21'549'248.45	7'834'507.54
10020	Bank	5'520'314.66	23'863'441.33	21'549'248.45	7'834'507.54
10020	Bank	5'520'314.66	23'863'441.33	21'549'248.45	7'834'507.54
1009	Übrige flüssige Mittel	5'936.70	192'615.30	181'461.45	17'090.55
10090	Übrige flüssige Mittel	5'936.70	192'615.30	181'461.45	17'090.55
10090	Übrige flüssige Mittel	5'936.70	192'615.30	181'461.45	17'090.55
101	Forderungen	13'237'848.04	165'940'082.86	165'960'740.84	13'217'190.06
1010	Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen gegenüber Dritten	2'900'449.95	27'228'869.93	26'167'084.34	3'962'235.54
10100	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2'936'596.40	27'209'106.54	26'157'951.79	3'987'751.15
10100	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2'936'596.40	27'209'106.54	26'157'951.79	3'987'751.15
10101	Wertberichtigung Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	45'279.00-	19'005.00		26'274.00-
10101	Wertberichtigung Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	45'279.00-	19'005.00		26'274.00-
10102	Forderungen Verrechnungssteuer	9'132.55	758.39	9'132.55	758.39
10102	Forderungen Verrechnungssteuer	9'132.55	758.39	9'132.55	758.39
1011	Kontokorrente mit Dritten	67'301.05	170'087.95	166'009.50	71'379.50
10110	Kontokorrente mit Dritten	67'301.05	170'087.95	166'009.50	71'379.50
10110	Kontokorrente mit Dritten	67'301.05	170'087.95	166'009.50	71'379.50
1012	Steuerforderungen	9'627'209.83	56'788'677.01	57'972'287.97	8'443'598.87
10120	Forderungen Gemeindesteuern	10'468'725.83	56'641'186.81	57'879'892.77	9'230'019.87
10120	Forderungen Gemeindesteuern	10'468'725.83	56'641'186.81	57'879'892.77	9'230'019.87
10121	Wertberichtigung Forderungen Gemeindesteuern	841'516.00-	147'490.20	92'395.20	786'421.00-
10121	Wertberichtigung Forderungen Gemeindesteuern	841'516.00-	147'490.20	92'395.20	786'421.00-
1015	Durchlaufkonto	453'577.46	81'159'765.44	81'044'698.10	568'644.80
10150	Durchlaufkonto	453'577.46	81'159'765.44	81'044'698.10	568'644.80
10150	Durchlaufkonto	453'577.46	81'159'765.44	81'044'698.10	568'644.80
1016	Vorschüsse für vorläufige Verwaltungsausgaben	1'000.00	20'395.00	21'395.00	
10160	Vorschüsse für vorläufige Verwaltungsausgaben	1'000.00	20'395.00	21'395.00	
10160	Vorschüsse für vorläufige Verwaltungsausgaben	1'000.00	20'395.00	21'395.00	
1019	Übrige Forderungen	188'309.75	572'287.53	589'265.93	171'331.35
10190	Übrige Forderungen		190'736.35	28'255.55	162'480.80
10190	Übrige Forderungen		190'736.35	28'255.55	162'480.80
10192	MWST-Vorsteuerguthaben	188'309.75	381'551.18	561'010.38	8'850.55
10192	MWST-Vorsteuerguthaben	188'309.75	381'551.18	561'010.38	8'850.55
104	Aktive Rechnungsabgrenzung	1'376'717.99	1'482'285.02	1'248'740.24	1'610'262.77
1042	Aktive Rechnungsabgrenzung Steuern	571'924.29	625'000.00	571'924.29	625'000.00

Bilanz

Einwohnergemeinde Oberwil
Buchungsperiode 2015

Einwohnergemeinde		Anfangsbestand per 01.01.2015	Zuwachs	Veränderung Abgang	Endbestand per 31.12.2015
10420	Aktive Rechnungsabgrenzung Steuern	571'924.29	625'000.00	571'924.29	625'000.00
10420	Aktive Rechnungsabgrenzung Steuern	571'924.29	625'000.00	571'924.29	625'000.00
1045	Übrige aktive Rechnungsabgrenzung	804'793.70	857'285.02	676'815.95	985'262.77
10450	Übrige aktive Rechnungsabgrenzung	804'793.70	857'285.02	676'815.95	985'262.77
10450	Übrige aktive Rechnungsabgrenzung	804'793.70	857'285.02	676'815.95	985'262.77
106	Vorräte	116'459.11	45'889.40	77'784.35	84'564.16
1060	Handelswaren	116'459.11	45'889.40	77'784.35	84'564.16
10600	Handelswaren	116'459.11	45'889.40	77'784.35	84'564.16
10600	Handelswaren	116'459.11	45'889.40	77'784.35	84'564.16
108	Sachanlagen	23'736'584.80			23'736'584.80
1080	Grundstücke	15'933'584.80			15'933'584.80
10800	Grundstücke ohne Baurechte	6'650'584.80			6'650'584.80
10800	Grundstücke ohne Baurechte	6'650'584.80			6'650'584.80
10801	Grundstücke mit Baurechten	9'283'000.00			9'283'000.00
10801	Grundstücke mit Baurechten	9'283'000.00			9'283'000.00
1084	Überbaute Liegenschaften	7'803'000.00			7'803'000.00
10840	Überbaute Liegenschaften	7'803'000.00			7'803'000.00
10840	Überbaute Liegenschaften	7'803'000.00			7'803'000.00
14	Verwaltungsvermögen	27'739'284.75	19'772'117.95	7'138'076.50	40'373'326.20
140	Sachanlagen	22'860'359.15	18'614'381.70	6'294'766.60	35'179'974.25
1400	Grundstücke	229'788.00		33.00	229'755.00
14000	Allgemeiner Haushalt	229'788.00		33.00	229'755.00
14000	Allgemeiner Haushalt	229'788.00		33.00	229'755.00
1401	Strassen/Verkehrswege	3'812'298.15	342'316.25	389'215.10	3'765'399.30
14010	Strassen/Verkehrswege	3'812'298.15	342'316.25	389'215.10	3'765'399.30
14010	Strassen/Verkehrswege	3'812'298.15	342'316.25	389'215.10	3'765'399.30
1403	Übrige Tiefbauten	4'717'026.85	3'081'651.45	5'113'602.45	2'685'075.85
14030	Allgemeiner Haushalt	5.00	112'652.80		112'657.80
14030	Allgemeiner Haushalt	5.00	112'652.80		112'657.80
14031	Wasserversorgung	3'140'910.70	1'305'602.15	2'906'185.70	1'540'327.15
14031	Wasserversorgung	3'140'910.70	1'305'602.15	2'906'185.70	1'540'327.15
14032	Abwasserbeseitigung	613'173.05	1'441'798.90	2'054'970.95	1.00
14032	Abwasserbeseitigung	613'173.05	1'441'798.90	2'054'970.95	1.00
14033	Abfallbeseitigung	1.00			1.00
14033	Abfallbeseitigung	1.00			1.00
14035	Spezialfinanzierungen gemäss Gemeindereglement	962'937.10	221'597.60	152'445.80	1'032'088.90
14035	Spezialfinanzierungen gemäss Gemeindereglement	962'937.10	221'597.60	152'445.80	1'032'088.90
1404	Hochbauten	13'335'747.60	14'513'196.30	711'579.45	27'137'364.45
14040	Allgemeiner Haushalt	13'335'747.60	14'513'196.30	711'579.45	27'137'364.45
14040	Allgemeiner Haushalt	13'335'747.60	14'513'196.30	711'579.45	27'137'364.45
1405	Waldungen	173'459.00	50.60	18'305.00	155'204.60
14050	Waldungen	173'459.00	50.60	18'305.00	155'204.60
14050	Waldungen	173'459.00	50.60	18'305.00	155'204.60
1406	Mobilien	592'039.55	677'167.10	62'031.60	1'207'175.05
14060	Allgemeiner Haushalt	592'038.55	677'167.10	62'031.60	1'207'174.05
14060	Allgemeiner Haushalt	592'038.55	677'167.10	62'031.60	1'207'174.05
14061	Wasserversorgung	1.00			1.00
14061	Wasserversorgung	1.00			1.00

Bilanz

Einwohnergemeinde Oberwil
Buchungsperiode 2015

Einwohnergemeinde		Anfangsbestand per 01.01.2015	Zuwachs	Veränderung	Abgang	Endbestand per 31.12.2015
142	Immaterielle Anlagen	612'773.45	546'840.25		384'049.90	775'563.80
1421	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	5.00				5.00
14210	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	5.00				5.00
14210	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	5.00				5.00
1429	Planwerke	612'768.45	546'840.25		384'049.90	775'558.80
14290	Allgemeiner Haushalt	612'766.45	217'191.00		54'401.65	775'555.80
14290	Allgemeiner Haushalt	612'766.45	217'191.00		54'401.65	775'555.80
14292	Abwasserbeseitigung	1.00	329'649.25		329'648.25	2.00
14292	Abwasserbeseitigung	1.00	329'649.25		329'648.25	2.00
14295	Spezialfinanzierungen gemäss Gemeindereglement	1.00				1.00
14295	Spezialfinanzierungen gemäss Gemeindereglement	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	Darlehen an private Organisationen o. Erwerbszweck	10'000.00			10'000.00	
145	Beteiligungen	4.00	610'896.00			610'900.00
1454	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	3.00	608'797.00			608'800.00
14540	Allgemeiner Haushalt	2.00	510'498.00			510'500.00
14540	Allgemeiner Haushalt	2.00	510'498.00			510'500.00
14545	Gross-Gemeinschaftsantenne	1.00	98'299.00			98'300.00
14545	Gross-Gemeinschaftsantenne	1.00	98'299.00			98'300.00
1456	Beteiligungen an privaten Organisationen o. Erwerbszweck	1.00	2'099.00			2'100.00
14560	Beteiligungen an privaten Organisationen o. Erwerbszweck	1.00	2'099.00			2'100.00
14560	Beteiligungen an privaten Organisationen o. Erwerbszweck	1.00	2'099.00			2'100.00
146	Investitionsbeiträge	4'256'148.15			449'260.00	3'806'888.15
1461	Investitionsbeiträge an Kantone	2.00				2.00
14610	Investitionsbeiträge an Kantone	2.00				2.00
14610	Investitionsbeiträge an Kantone	2.00				2.00
1462	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	243'004.00			25'650.00	217'354.00
14620	Allgemeiner Haushalt	243'001.00			25'650.00	217'351.00
14620	Allgemeiner Haushalt	243'001.00			25'650.00	217'351.00
14621	Wasserversorgung	1.00				1.00
14621	Wasserversorgung	1.00				1.00
14622	Abwasserbeseitigung	2.00				2.00
14622	Abwasserbeseitigung	2.00				2.00
1466	Investitionsbeitr. an private Organisationen ohne Erwerbsz	4'013'142.15			423'610.00	3'589'532.15
14660	Investitionsbeitr. an private Organisationen o. Erwerbszweck	4'013'142.15			423'610.00	3'589'532.15
14660	Investitionsbeitr. an private Organisationen o. Erwerbszweck	4'013'142.15			423'610.00	3'589'532.15

Bilanz

Einwohnergemeinde Oberwil
Buchungsperiode 2015

Einwohnergemeinde		Anfangsbestand per 01.01.2015	Zuwachs	Veränderung Abgang	Endbestand per 31.12.2015
2	Passiven	77'616'674.84	123'867'022.77	103'992'465.13	97'491'232.48
20	Fremdkapital	16'158'390.70	117'865'639.42	103'407'571.60	30'616'458.52
200	Laufende Verbindlichkeiten	14'269'122.12	101'674'728.70	102'619'676.27	13'324'174.55
2000	Kreditoren	4'921'016.05	38'497'080.38	40'523'084.13	2'895'012.30
20000	Kreditoren	4'921'016.05	38'497'080.38	40'523'084.13	2'895'012.30
2001	Kontokorrente mit Dritten	18'710.75-	11'901'352.55	11'880'255.25	2'386.55
20010	Kontokorrente mit Dritten	18'710.75-	11'901'352.55	11'880'255.25	2'386.55
2002	Steuern	8'749'671.74	12'428'460.12	11'512'301.81	9'665'830.05
20020	Steuer Guthaben der Steuerpflichtigen	8'749'671.74	11'131'686.02	10'215'527.71	9'665'830.05
20022	Steuerschulden MWST		1'296'774.10	1'296'774.10	
20022	Steuerschulden MWST		1'296'774.10	1'296'774.10	
2005	Durchlaufkonto	297'882.53	38'817'629.50	38'668'162.88	447'349.15
20050	Durchlaufkonto	297'882.53	38'817'629.50	38'668'162.88	447'349.15
2006	Depotgelder und Kautionen	319'262.55	30'206.15	35'872.20	313'596.50
20060	Depotgelder und Kautionen	319'262.55	30'206.15	35'872.20	313'596.50
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	774'795.33	549'910.72	629'895.33	694'810.72
2042	Passive Rechnungsabgrenzungen Steuern	11'872.55		11'872.55	
20420	Passive Rechnungsabgrenzungen Steuern	11'872.55		11'872.55	
20420	Passive Rechnungsabgrenzungen Steuern	11'872.55		11'872.55	
2045	Übrige passive Rechnungsabgrenzungen	762'922.78	549'910.72	618'022.78	694'810.72
20450	Übrige passive Rechnungsabgrenzungen	762'922.78	549'910.72	618'022.78	694'810.72
20450	Übrige passive Rechnungsabgrenzungen	762'922.78	549'910.72	618'022.78	694'810.72
205	Kurzfristige Rückstellungen	158'000.00	641'000.00	158'000.00	641'000.00
2050	Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	158'000.00	184'000.00	158'000.00	184'000.00
20500	Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	158'000.00	184'000.00	158'000.00	184'000.00
20500	Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	158'000.00	184'000.00	158'000.00	184'000.00
2056	Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen		457'000.00		457'000.00
20560	Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen		457'000.00		457'000.00
20560	Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen		457'000.00		457'000.00
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten		15'000'000.00		15'000'000.00
2064	Darlehen		15'000'000.00		15'000'000.00
20640	Darlehen		15'000'000.00		15'000'000.00
20640	Darlehen		15'000'000.00		15'000'000.00
209	Fonds im Fremdkapital	956'473.25			956'473.25
2091	Fonds im Fremdkapital	956'473.25			956'473.25

Bilanz

Einwohnergemeinde Oberwil
Buchungsperiode 2015

Einwohnergemeinde		Anfangsbestand per 01.01.2015	Zuwachs	Veränderung	Abgang	Endbestand per 31.12.2015
20910	Ersatzabgaben für Schutzraumbauten	956'473.25				956'473.25
20910	Ersatzabgaben für Schutzraumbauten	956'473.25				956'473.25
29	Eigenkapital	61'458'284.14	6'001'383.35		584'893.53	66'874'773.96
290	Verpflichtungen/Vorschüsse gegenüb. Spezialfinanzierungen	30'624'154.82	3'203'290.45		337'060.18	33'490'385.09
2900	Verpflichtungen/Vorschüsse gegenüb. Spezialfinanzierungen	30'624'154.82	3'203'290.45		337'060.18	33'490'385.09
29001	Wasserversorgung	10'451'113.95	175'176.68		1'823.55	10'624'467.08
29001	Wasserversorgung	10'451'113.95	175'176.68		1'823.55	10'624'467.08
29002	Abwasserbeseitigung	19'183'638.65	1'896'986.63		332'877.35	20'747'747.93
29002	Abwasserbeseitigung	19'183'638.65	1'896'986.63		332'877.35	20'747'747.93
29003	Abfallbeseitigung	306'973.96	1'092'514.69		2'359.28	1'397'129.37
29003	Abfallbeseitigung	306'973.96	1'092'514.69		2'359.28	1'397'129.37
29005	Spezialfinanzierungen gemäss Gemeindereglement	682'428.26	38'612.45			721'040.71
29005	Gross-Gemeinschaftsantennen-Anlage (GGA)	682'428.26	38'612.45			721'040.71
291	Fonds im Eigenkapital	3'133'759.40	611'208.30		227'967.95	3'516'999.75
2910	Fonds im Eigenkapital	2'538'259.40	339'314.80		227'967.95	2'649'606.25
29100	Ersatzabgaben für Parkplatzbauten	10'000.00				10'000.00
29100	Ersatzabgaben für Parkplatzbauten	10'000.00				10'000.00
29102	Fonds nach Gemeindereglement	1'334'839.40	28'439.50		56'612.00	1'306'666.90
29102	Fonds nach Gemeindereglement	1'334'839.40	28'439.50		56'612.00	1'306'666.90
29103	Fonds nach Gemeindereglement	193'420.00	19.35		6'500.00	186'939.35
29103	Fonds nach Gemeindereglement	193'420.00	19.35		6'500.00	186'939.35
29104	Fonds nach Gemeindereglement	1'000'000.00	310'855.95		164'855.95	1'146'000.00
29104	Fonds nach Gemeindereglement	1'000'000.00	310'855.95		164'855.95	1'146'000.00
2911	Privatrechtliche Zweckbindungen	595'500.00	271'893.50			867'393.50
29110	Privatrechtliche Zweckbindungen	550'000.00	271'893.50			821'893.50
29110	Privatrechtliche Zweckbindungen	550'000.00	271'893.50			821'893.50
29111	Privatrechtliche Zweckbindungen	25'000.00				25'000.00
29111	Privatrechtliche Zweckbindungen	25'000.00				25'000.00
29112	Privatrechtliche Zweckbindungen	20'500.00				20'500.00
29112	Privatrechtliche Zweckbindungen	20'500.00				20'500.00
296	Neubewertungsreserve	16'549'758.80	2'186'884.60		19'865.40	18'716'778.00
2960	Neubewertungsreserve	16'549'758.80	2'186'884.60		19'865.40	18'716'778.00
29600	Neubewertungsreserve	16'549'758.80	2'186'884.60		19'865.40	18'716'778.00
29600	Neubewertungsreserve	16'549'758.80	2'186'884.60		19'865.40	18'716'778.00
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	11'150'611.12				11'150'611.12
2999	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	11'150'611.12				11'150'611.12
29990	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	11'150'611.12				11'150'611.12
29990	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	11'150'611.12				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 2015		Rechnung 2014	5 Jahre	Kantonale Richtwerte
		Wert	Bewertung	Wert	Wert	
Selbstfinanzierungsgrad	Gesamt	61 %	-	187 %	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	29 %	-	218 %	n.n.	
	Wasser	n.v.		30 %	n.n.	
	Abwasser	n.v.		49 %	n.n.	
Zinsbelastungsanteil		-0,3 %	Gut	-0,3 %	n.n.	<4%: Gut 4%-10%: Genügend >10%: Schlecht
Kapitaldienstanteil		3,6 %	Geringe Belastung	2,9 %	n.n.	<5%: Geringe Belastung 5%-15%: Tragbare Belastung >15%: Hohe Belastung
Selbstfinanzierungsanteil		15 %	Mittel	28 %	n.n.	>20%: Gut 10%-20%: Mittel <10% Schlecht
Investitionsanteil		41 %	Sehr starke Investitionstätigkeit	25 %	n.n.	<10%: Schwache Investitionstätigkeit 10%-20%: Mittlere Investitionstätigkeit 20%-40%: Starke Investitionstätigkeit >40%: Sehr starke Investitionstätigkeit
Nettoverschuldungsquotient		- 85 %	Gut	- 98 %	n.n.	<100%: Gut 100%-150%: Genügend >150%: Schlecht
Nettoschuld in Fr./Einwohner		- 2'595	Nettovermögen	- 3'085	n.n.	< 0 Franken: Nettovermögen 0-600 Franken: Geringe Verschuldung 601-1'500 Franken: Mittlere Verschuldung 1'501-3'000 Franken: Hohe Verschuldung >3'000 Franken: Sehr hohe Verschuldung
Bruttoverschuldungsanteil		56 %	Gut	24 %	n.n.	<50%: Sehr gut 50%-100%: Gut 100%-150%: Mittel 150%-200%: Schlecht >200%: Kritisch

Auflistung der Investitionen

Einwohnergemeinde Oberwil
Buchungsperiode 2015

Konto	Bezeichnung	Beschluss Datum	Art	Kredit	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2014	Verbleibender Ausgaben- betrag per 31.12.2014	Ausgaben	Verbleibender Ausgaben- betrag per 31.12.2015	Schluss- abrechnung
	Einwohnergemeinde			24'580'000.00	6'650'660.90	17'929'339.10	13'958'455.15	3'970'883.95	
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG			680'000.00	3'931.30	676'068.70	663'947.90	12'120.80	
0290.5040.06	Umbau Hauptstrasse 18	19.06.2014	GV	680'000.00	3'931.30	676'068.70	663'947.90	12'120.80	
2	BILDUNG			23'900'000.00	6'646'729.60	17'253'270.40	13'294'507.25	3'958'763.15	
2171.5040.12	Neues Primar-Schulhaus Am Marbach	12.12.2013	GV	22'700'000.00	6'005'819.45	16'694'180.55	13'294'507.25	3'399'673.30	
2179.5040.01	KIGA/Mittagstisch Kerngarten	12.06.2013	GV	1'200'000.00	640'910.15	559'089.85	0.00	559'089.85	

Auszug aus der Anlagenbuchhaltung des Verwaltungsvermögens

Einwohnergemeinde Oberwil
Buchungsperiode 2015

Konto	Bezeichnung	Par- zelle	Fläche in m2	Jahr der ersten Absch- reibung	Nutzungsdauer kategor. verk. letztes Jahr	Anschaffungswert		Buchwert 01.01.2015	2015		Buchwert 31.12.2015	
						brutto	netto		Investitionen Ausgaben	Einnahmen		Abschreibungen planmäss. ausserplan.
Einwohnergemeinde												
14	Verwaltungsvermögen					53'477'859.45	43'654'149.40	28'206'456.55	21'097'899.15	7'571'014.50	1'970'911.00	39'762'430.20
140	Sachanlagen					47'235'040.30	38'053'126.80	23'327'530.95	20'551'058.90	7'231'366.25	1'467'249.35	35'179'974.25
1400	Grundstücke					229'755.00	229'755.00	229'755.00				229'755.00
14000	Allgemeiner Haushalt					229'755.00	229'755.00	229'755.00				229'755.00
14000.0003.01	Bottmingerstr. 61, Asylunterkunft	3	763.00	2014		1.00	1.00	1.00				1.00
14000.0034.01	Talstrasse 65, Schulpavillon Sekundarschul	34	1'649.00	2014		1.00	1.00	1.00				1.00
14000.0239.01	Bahnhofstrasse 6, diverse Leistungen der Gemeinde	239	314.00	2014		1.00	1.00	1.00				1.00
14000.0268.01	Bielstrasse	268	2'639.00	2014		25'856.00	25'856.00	25'856.00				25'856.00
14000.0310.01	Sägestrasse 5, Werkhof	310	2'516.00	2014		1.00	1.00	1.00				1.00
14000.0322.01	Hohlegasse 6, Bauverwaltung	322	1'755.00	2014		1.00	1.00	1.00				1.00
14000.0335.01	Schmiedengasse (Allmendstreifen)	335	195.00	2014		1.00	1.00	1.00				1.00
14000.0355.01	Hauptstrasse 28/28a, Abteilung Soziales	355	540.00	2014		1.00	1.00	1.00				1.00
14000.0372.01	Gemeindeverwaltung, ZSA, Schulanlage Wehrlin	372	7'321.00	2014		1.00	1.00	1.00				1.00
14000.0377.01	Hauptstrasse 18, Abteilung Finanzen	377	378.00	2014		1.00	1.00	1.00				1.00
14000.0418.01	Rebgartenweg 45/47, Musikschul-Pavillons	418	1'921.00	2014		1.00	1.00	1.00				1.00
14000.0423.01	Föhrenstrasse 17, Kindergarten und Tiefgarage	423	1'413.00	2014		1.00	1.00	1.00				1.00
14000.0517.01	Lindenrain (Allmendstreifen)	517	276.00	2014		1.00	1.00	1.00				1.00
14000.0785.01	Löchlilmattstrasse 1, Sicherheitszentrum	785	3'163.00	2014		1.00	1.00	1.00				1.00
14000.0819.01	Spitzacker (Allmendstreifen)	819	228.00	2014		1.00	1.00	1.00				1.00
14000.1052.01	Therwilerstrasse (Allmendstreifen)	1052	126.00	2014		1.00	1.00	1.00				1.00
14000.1078.01	Schneggenberg 20/22, Schiessanlagen im BR	1078	7'922.00	2014		77'635.00	77'635.00	77'635.00				77'635.00
14000.1595.01	Hohestrasse (unbebaut)	1595	9'919.00	2014		97'188.00	97'188.00	97'188.00				97'188.00
14000.1961.01	Im Wasen 1, Kindergarten	1961	699.00	2014		1.00	1.00	1.00				1.00
14000.2126.01	Im Thomassgarten, Schulanlage	2126	8'022.00	2014		1.00	1.00	1.00				1.00
14000.2728.01	Hohestrasse (unbebaut)	2728	1'765.00	2014		17'294.00	17'294.00	17'294.00				17'294.00
14000.3253.01	Gempenstrasse (Allmendstreifen)	3253	52.00	2014		1.00	1.00	1.00				1.00
14000.3828.01	Unterm Stallen (unbebaut)	3828	1'200.00	2014		11'760.00	11'760.00	11'760.00				11'760.00
14000.4956.01	Sperberweg 1, Kindergarten Bertschenacker	4956	1'499.00	2014		1.00	1.00	1.00				1.00
14000.7129.01	Hinterbergweg (Uferzone)	7129	2'544.00	2014		1.00	1.00	1.00				1.00
14000.7131.01	Hinterbergweg (Uferzone)	7131	1'716.00	2014		1.00	1.00	1.00				1.00
14000.7218.01	Sägestrasse 8d, Hallenbad und WOT	7218	1'716.00	2014		1.00	1.00	1.00				1.00
1401	Strassen/Verkehrswege					5'413'504.90	4'577'406.40	3'799'452.35	342'316.25		376'369.30	3'765'399.30
14010	Strassen/Verkehrswege					5'413'504.90	4'577'406.40	3'799'452.35	342'316.25		376'369.30	3'765'399.30
14010.0000.01	Strassenbeleuchtung 2014			2015	40	138'709.75	138'709.75	138'709.75			3'467.75	135'242.00
14010.0000.02	Strassenbeleuchtung 2015			2016	40	263'906.80	263'906.80		263'906.80			263'906.80
14010.0010.01	Allmendrain	1643	510.00	2014		1.00	1.00	1.00				1.00
14010.0020.01	Am Chatzebach	412	560.00	2014		8'448.00	8'448.00	7'603.00			805.00	6'798.00
14010.0030.01	Amselstrasse	732	1'521.00	2014		22'944.00	22'944.00	20'649.00			2'180.00	18'469.00
14010.0039.01	Bleimattweg			2014								
14010.0040.01	Auf den Hallen	3243	847.00	2014		12'777.00	12'777.00	11'497.00			1'215.00	10'282.00
14010.0049.01	Bleimattweg			2014								
14010.0050.01	Auf der Wacht	692, 731	5'862.00	2014		88'429.00	88'429.00	79'584.00			8'400.00	71'184.00
14010.0060.01	Bachstrasse	767	1'200.00	2014		18'102.00	18'102.00	16'292.00			1'720.00	14'572.00
14010.0070.01	Bahnhofstrasse	224, 242	2'232.00	2014		32'031.00	32'031.00	28'826.00			3'045.00	25'781.00
14010.0080.01	Baumgartenweg	597	896.00	2014		13'516.00	13'516.00	12'166.00			1'285.00	10'881.00
14010.0080.02	Baumgartenweg 2015			2017	40	5'984.10	5'984.10		5'984.10			5'984.10
14010.0090.01	Benkenstrasse	470, 134	4'204.00	2014		63'438.00	63'438.00	57'101.40			6'025.00	51'076.40
14010.0100.01	Bertschenackerstrasse	1571, 15	4'768.00	2014		71'927.00	71'927.00	64'732.00			6'835.00	57'897.00
14010.0110.01	Bielhübel	1666, 16	3'823.00	2014		1.00	1.00	1.00				1.00
14010.0120.01	Bienenstrasse	2038, 21	4'403.00	2014		61'986.00	61'986.00	55'786.00			5'890.00	49'896.00
14010.0130.01	Birkenstrasse	2012, 20	2'581.00	2014		38'947.00	38'947.00	35'059.70			3'695.00	31'364.70
14010.0140.01	Birlibenz	1707	1'171.00	2014		17'670.00	17'670.00	15'865.90			1'695.00	14'170.90
14010.0150.01	Birsigstrasse	11	1'815.00	2014		27'388.00	27'388.00	24'655.30			2'600.00	22'055.30
14010.0160.01	Blachen	1545	3'453.00	2014		1.00	1.00	1.00				1.00
14010.0170.01	Blauenstrasse	1347	3'310.00	2014		68'537.05	49'933.00	44'938.00			4'745.00	40'193.00
14010.0170.02	Blauenstrasse Sanierung 201			2015	40	77'881.25	77'881.25	77'881.25			1'947.05	75'934.20
14010.0180.01	Bleimattweg	39, 45, 1	4'021.00	2014		60'659.00	60'659.00	54'594.00			5'765.00	48'829.00
14010.0190.01	Blumenweg	596	874.00	2014		13'184.00	13'184.00	11'864.00			1'250.00	10'614.00
14010.0200.01	Bockmatt	4334	537.00	2014								
14010.0210.01	Botenlohn	1616, 16	4'704.00	2014		1.00	1.00	1.00				1.00
14010.0220.01	Bottmingerstrasse	3799	71.00	2014		1.00	1.00	1.00				1.00
14010.0227.01	Stasigässli			2014	40							
14010.0230.01	Bruderholzstrasse	852, 101	11'549.00	2014		170'001.00	170'001.00	152'979.30			16'160.00	136'819.30
14010.0240.01	Brügglistrasse	414, 558	2'461.00	2014		37'126.00	37'126.00	33'411.00			3'525.00	29'886.00
14010.0250.01	Buchenstrasse	520, 197	4'454.00	2014		67'190.00	67'190.00	60'470.00			6'385.00	54'085.00
14010.0250.02	Buchenstrasse, Sanierung 20			2015	40	6'595.55						
14010.0260.01	Bündtenweg	622	3'076.00	2014		46'402.00	46'402.00	41'762.00			4'410.00	37'352.00
14010.0270.01	Chriechbäumen	1607, 16	3'029.00	2014		1.00	1.00	1.00				1.00
14010.0280.01	Dammstrasse	2	634.00	2014		9'564.00	9'564.00	8'609.00			910.00	7'699.00

Auszug aus der Anlagenbuchhaltung des Verwaltungsvermögens

Einwohnergemeinde Oberwil
Buchungsperiode 2015

Konto	Bezeichnung	Par- zelle	Fläche in m2	Jahr der ersten Absch- reibung	Nutzungsdauer kategor. verk. letztes Jahr	Anschaffungswert		Buchwert 01.01.2015	2015		Buchwert 31.12.2015
						brutto	netto		Investitionen Ausgaben	Einnahmen	
Einwohnergemeinde											
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	15'764.00		1'665.00	14'099.00
14010.0310.01	Entenwuhr	1173	238.00	2014		1.00	1.00	1.00			1.00
14010.0320.01	Falterstrasse	623	1'103.00	2014		16'644.00	16'644.00	14'977.90		1'580.00	13'397.90
14010.0330.01	Feldstrasse	1192, 63	3'640.00	2014		41'485.00	41'485.00	37'335.00		3'940.00	33'395.00
14010.0340.01	Finkenstrasse	3462	1'693.00	2014		25'540.00	25'540.00	22'985.00		2'425.00	20'560.00
14010.0350.01	Föhrenstrasse	413	1'191.00	2014		17'967.00	17'967.00	16'172.00		1'705.00	14'467.00
14010.0360.01	Fraumattstrasse	1226, 12	8'311.00	2014		114'525.00	114'525.00	103'095.20		10'870.00	92'225.20
14010.0370.01	Friedhofweg	1340	810.00	2014		12'219.00	12'219.00	10'999.00		1'160.00	9'839.00
14010.0380.01	Fürstenrainstrasse	691, 710	3'604.00	2014		54'368.00	54'368.00	48'933.00		5'165.00	43'768.00
14010.0390.01	Gartenstrasse	850	2'107.00	2014		31'785.00	31'785.00	28'605.00		3'020.00	25'585.00
14010.0400.01	Gempenstrasse	471, 134	1'516.00	2014		22'869.00	22'869.00	20'584.00		2'175.00	18'409.00
14010.0410.01	Goldenthalweg	191	806.00	2014		12'159.00	12'159.00	10'944.00		1'155.00	9'789.00
14010.0420.01	Grenzweg	106, 557	1'182.00	2014		10'011.00	10'011.00	9'020.00		945.00	8'075.00
14010.0430.01	Grubenmattweg	1316, 13	3'013.00	2014		34'498.00	34'498.00	31'058.70		3'270.00	27'788.70
14010.0440.01	Hafenrainstrasse	621, 709	6'078.00	2014		91'689.00	91'689.00	82'519.00		8'710.00	73'809.00
14010.0440.02	Hafenrainstrasse, Sanierung 2014			2015	40	13'153.20					
14010.0450.01	Hagendörnli	1030, 43	2'065.00	2014		26'762.00	26'762.00	24'057.00		2'555.00	21'502.00
14010.0460.01	Hallenrain	855	1'916.00	2014		28'903.00	28'903.00	26'013.00		2'745.00	23'268.00
14010.0460.02	Hallenrain, Sanierung 2014			2015	40	2'429.05					
14010.0470.01	Hallenstrasse	49, 3786	2'336.00	2014		35'240.00	35'240.00	31'715.00		3'350.00	28'365.00
14010.0480.01	Hänslisreben	1337, 13	6'461.00	2014		29'332.00	29'332.00	26'384.80		2'795.00	23'589.80
14010.0490.01	Hauptstrasse	362, 362	233.00	2014		3'514.00	3'514.00	3'164.00		335.00	2'829.00
14010.0500.01	Heidacker	1546, 15	1'596.00	2014		1.00	1.00	1.00			1.00
14010.0510.01	Helbigacker	1527	892.00	2014		1.00	1.00	1.00			1.00
14010.0520.01	Hinterbergweg	1222, 12	3'372.00	2014		44'105.00	44'105.00	39'616.00		4'225.00	35'391.00
14010.0530.01	Hochlettenstrasse	820, 185	4'685.00	2014		70'696.00	70'696.00	62'644.90		7'185.00	55'459.90
14010.0540.01	Hofmattstrasse	168, 188	828.00	2014		12'491.00	12'491.00	11'241.00		1'185.00	10'056.00
14010.0550.01	Hohestrasse	518, 326	24'794.00	2014		501'767.90	37'421.00	1.00			1.00
14010.0550.02	Hohestrasse Umgestaltung 2			2017	40	278'012.00	8'856.75	1.00	8'855.75		8'856.75
14010.0560.01	Hohlegasse	408, 411	4'486.00	2014		67'673.00	67'673.00	60'908.00		6'430.00	54'478.00
14010.0570.01	Hohlweg	315, 326	4'632.00	2014		69'876.00	69'876.00	62'886.00		6'640.00	56'246.00
14010.0580.01	Hummelweg	620, 624	751.00	2014		11'329.00	11'329.00	10'194.00		1'075.00	9'119.00
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	976.00		105.00	871.00
14010.0610.01	Im Buech	1617, 16	2'774.00	2014		1.00	1.00	1.00			1.00
14010.0620.01	Im Eich	1669	273.00	2014		1.00	1.00	1.00			1.00
14010.0630.01	Im Fuchshag	3455	1'059.00	2014		15'975.00	15'975.00	14'375.00		1'520.00	12'855.00
14010.0640.01	Im Goldbrunnen	920	668.00	2014		10'077.00	10'077.00	9'067.00		955.00	8'112.00
14010.0650.01	Im Lohgraben	2082, 22	2'144.00	2014		32'352.00	32'352.00	29'119.40		3'070.00	26'049.40
14010.0660.01	Im Nell	4201, 42	2'770.00	2014		1.00	1.00	1.00			1.00
14010.0670.01	Im Ropperhag	1522, 15	3'154.00	2014		4'762.00	4'762.00	4'288.00		450.00	3'838.00
14010.0680.01	Im Roth	1601, 16	3'693.00	2014		50'594.00	50'594.00	45'473.60		4'835.00	40'638.60
14010.0690.01	Im Spitzhägli	1031, 10	472.00	2014		1.00	1.00	1.00			1.00
14010.0700.01	Im Thal	3633	116.00	2014		1'750.00	1'750.00	1'575.00		165.00	1'410.00
14010.0710.01	Im Thomasgarten	333, 594	2'288.00	2014		34'515.00	34'515.00	31'065.00		3'280.00	27'785.00
14010.0720.01	Im Wasen	1895	1'224.00	2014		18'464.00	18'464.00	16'619.00		1'755.00	14'864.00
14010.0730.01	In den Gstüden	1518, 15	5'953.00	2014		69'828.00	69'828.00	62'729.00		6'690.00	56'039.00
14010.0740.01	In den Lettenreben	823	840.00	2014		12'672.00	12'672.00	11'407.00		1'205.00	10'202.00
14010.0750.01	Kaibmattweg	754, 382	292.00	2014		4'405.00	4'405.00	3'965.00		420.00	3'545.00
14010.0760.01	Keibhölzli	1114	254.00	2014		1.00	1.00	1.00			1.00
14010.0770.01	Kerngartenstrasse	653, 382	4'080.00	2014		61'548.00	61'548.00	55'393.00		5'845.00	49'548.00
14010.0780.01	Konsumstrasse	226	2'163.00	2014		32'631.00	32'631.00	29'366.00		3'100.00	26'266.00
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	17'842.00		1'885.00	15'957.00
14010.0810.01	Lachenstrasse	853	2'912.00	2014		43'929.00	43'929.00	39'534.00		4'175.00	35'359.00
14010.0820.01	Langegasse	24, 93, 3	3'747.00	2014		56'524.00	56'524.00	50'874.00		5'370.00	45'504.00
14010.0830.01	Langmattstrasse	69, 80, 1	4'628.00	2014		69'836.00	69'836.00	61'947.50		7'065.00	54'882.50
14010.0830.02	Langmattstrasse Neubau			2017	40	30'367.60	30'367.60	20'291.30	10'076.30		30'367.60
14010.0840.01	Lerchenbergweg	4053	1'277.00	2014		19'264.00	19'264.00	17'339.00		1'830.00	15'509.00
14010.0850.01	Lettenhofstrasse	921, 922	7'923.00	2014		119'558.00	119'558.00	107'503.70		11'405.00	96'098.70
14010.0860.01	Lettenrain	822	586.00	2014		8'840.00	8'840.00	7'955.00		840.00	7'115.00
14010.0870.01	Lettenweg	851	597.00	2014		9'006.00	9'006.00	8'106.00		855.00	7'251.00
14010.0880.01	Libellenstrasse	2147, 23	1'318.00	2014		19'888.00	19'888.00	17'905.10		1'885.00	16'020.10
14010.0890.01	Lindenrain	2015, 20	512.00	2014		7'724.00	7'724.00	6'954.00		735.00	6'219.00
14010.0900.01	Löchlilmattstrasse	777	1'109.00	2014		16'730.00	16'730.00	15'055.00		1'590.00	13'465.00
14010.0910.01	Lohgraben	4364	1'674.00	2014		1.00	1.00	1.00			1.00
14010.0920.01	Löli	4274	1'617.00	2014		1.00	1.00	1.00			1.00
14010.0930.01	Louisrebenweg	1344, 26	2'187.00	2014		32'991.00	32'991.00	29'691.00		3'135.00	26'556.00
14010.0940.01	Marbachweg	127	509.00	2014		7'678.00	7'678.00	6'908.00		730.00	6'178.00
14010.0950.01	Meierhag	3736	188.00	2014		1.00	1.00	1.00			1.00
14010.0960.01	Meierhägli	1706, 43	3'406.00	2014		1.00	1.00	1.00			1.00
14010.01											

Auszug aus der Anlagenbuchhaltung des Verwaltungsvermögens

Einwohnergemeinde Oberwil
Buchungsperiode 2015

Konto	Bezeichnung	Par- zelle	Fläche in m2	Jahr der ersten Absch- reibung	Nutzungsdauer kateg. verk. letztes Jahr	Anschaffungswert		Buchwert 01.01.2015	2015		Buchwert 31.12.2015
						brutto	netto		Investitionen Ausgaben	Einnahmen	
Einwohnergemeinde											
14010.1130.01	Rütimattstrasse	1318	487.00	2014		7'348.00	7'348.00	6'614.70		695.00	5'919.70
14010.1140.01	Rüttacker	4237	1'202.00	2014							
14010.1150.01	Rüttackerweg	854	747.00	2014		11'268.00	11'268.00	10'143.00		1'070.00	9'073.00
14010.1160.01	Sägestrasse	90, 313,	4'269.00	2014		64'400.00	64'400.00	57'960.00		6'120.00	51'840.00
14010.1170.01	Schmiedengasse	329, 332	3'457.00	2014		52'151.00	52'151.00	46'936.00		4'955.00	41'981.00
14010.1170.02	Schmiedengasse, Sanierung 2014			2015	40	14'530.15					
14010.1180.01	Schmiedengässlein	334	480.00	2014		7'241.00	7'241.00	6'516.00		690.00	5'826.00
14010.1190.01	Schneggenberg	1079	3'661.00	2014		55'228.00	55'228.00	49'703.00		5'245.00	44'458.00
14010.1200.01	Schulstrasse	358	833.00	2014		12'565.00	12'565.00	11'310.00		1'195.00	10'115.00
14010.1210.01	Schützenweg	467, 469	944.00	2014		14'240.00	14'240.00	12'815.00		1'355.00	11'460.00
14010.1220.01	Sonnenrain	364	291.00	2014		4'390.00	4'390.00	3'950.00		415.00	3'535.00
14010.1230.01	Sonnenweg	1926	579.00	2014		8'735.00	8'735.00	7'860.00		830.00	7'030.00
14010.1240.01	Spechtstrasse	2327	1'090.00	2014		16'443.00	16'443.00	14'798.00		1'560.00	13'238.00
14010.1250.01	Sperberweg	4115	1'076.00	2014		16'231.00	16'231.00	14'606.00		1'540.00	13'066.00
14010.1260.01	Stallenmattstrasse	3824, 38	2'806.00	2014		42'331.00	42'331.00	38'096.00		4'020.00	34'076.00
14010.1270.01	Stallenrain	1215	1'521.00	2014		22'951.00	22'951.00	20'666.20		2'175.00	18'491.20
14010.1280.01	Stasigässli	227	138.00	2014		1.00	1.00	1.00			1.00
14010.1290.01	Steinacker	1315	3'077.00	2014		1.00	1.00	1.00			1.00
14010.1300.01	Storchenweg	4044	471.00	2014		7'105.00	7'105.00	6'395.00		675.00	5'720.00
14010.1310.01	Talstrasse	13, 50, E	6'540.00	2014		98'660.00	98'660.00	88'795.00		9'375.00	79'420.00
14010.1310.02	Talstrasse Sanierung Velowe			2015	40	26'460.25	26'460.25	26'460.25		661.50	25'798.75
14010.1320.01	Therwilerstrasse	107, 105	809.00	2014		12'118.00	12'118.00	10'902.00		1'150.00	9'752.00
14010.1330.01	Tichelengraben	410	624.00	2014		9'413.00	9'413.00	8'473.00		895.00	7'578.00
14010.1340.01	Unterm Stallen	652, 753	4'439.00	2014		66'964.00	66'964.00	60'269.00		6'360.00	53'909.00
14010.1350.01	Vorderberggrain	2616, 26	3'726.00	2014		77'920.35	56'208.00	50'588.00		5'340.00	45'248.00
14010.1360.01	Vorderbergstrasse	468, 511	7'254.00	2014		109'462.00	109'462.00	98'526.80		10'395.00	88'131.80
14010.1370.01	Waldrain	3632, 36	1'677.00	2014		12'022.00	12'022.00	10'822.00		1'140.00	9'682.00
14010.1380.01	Wartenbergstrasse	1341	1'878.00	2014		28'330.00	28'330.00	25'495.00		2'690.00	22'805.00
14010.1380.02	Wartenbergstrasse 2015			2016	40	53'493.30	53'493.30		53'493.30		53'493.30
14010.1390.01	Wasenmattstrasse	766	914.00	2014		13'789.00	13'789.00	12'409.00		1'310.00	11'099.00
14010.1400.01	Wehrlingasse	363	821.00	2014		12'385.00	12'385.00	11'145.00		1'175.00	9'970.00
14010.1410.01	Weidenstrasse	257, 265	852.00	2014		10'665.00	10'665.00	9'600.00		1'015.00	8'585.00
14010.1420.01	Weiermatt	1570, 16	4'034.00	2014		41'711.00	41'711.00	37'514.00		3'975.00	33'539.00
14010.1430.01	Weierweg	56	450.00	2014		6'788.00	6'788.00	6'108.00		645.00	5'463.00
14010.1440.01	Wiesenrain	1349	410.00	2014		6'185.00	6'185.00	5'565.00		590.00	4'975.00
14010.1450.01	Wiesenstrasse	2621	1'177.00	2014		17'756.00	17'756.00	15'981.00		1'685.00	14'296.00
14010.1460.01	Ziegel matt	1618, 16	13'472.00	2014		84'065.00	84'065.00	75'570.70		8'030.00	67'540.70
1403	Übrige Tiefbauten					11'247'235.20	3'271'039.85	4'717'026.85	5'441'954.15	7'174'941.15	298'964.00
14030	Allgemeiner Haushalt					120'260.70	112'657.80	5.00	112'652.80		112'657.80
14030.0000.01	Umsetzung Grünflächen-Kon- Massnahmen			2016	40	24'621.55	17'018.65		17'018.65		17'018.65
14030.0053.01	Isweyer, Sportplatz	53	31'693.00	2014		1.00	1.00	1.00			1.00
14030.0309.01	Sägestrasse 5, Muldenplatz Werkhof	309	426.00	2014		1.00	1.00	1.00			1.00
14030.1401.01	Friedhof	1401	32'669.00	2014		1.00	1.00	1.00			1.00
14030.1401.02	Friedhof Rüti Umgestaltung 2015			2016	40	24'428.25	24'428.25		24'428.25		24'428.25
14030.2586.01	Kunströllrasen FC Oberwil 20			2016	40	71'205.90	71'205.90		71'205.90		71'205.90
14030.7219.01	Langmannwerk, Sportplatz/Familiengärten	7219	15'129.00	2014		2.00	2.00	2.00			2.00
14031	Wasserversorgung					6'544'950.40	1'944'645.35	3'140'910.70	2'872'795.70	4'269'061.05	204'318.20
14031.0001.01	HRM1-Wasserleitungsnetz			2014		2'500'000.00	932'806.45	2'300'000.00		1'567'193.55	545'306.45
14031.0002.01	Leitungsnetz Wasser Ersatz 2014			2015	50	1'172'154.70	840'910.70	840'910.70		16'818.20	824'092.50
14031.0002.02	Leitungsnetz Wasser Ersatz 2015			2016	50	2'872'795.70	170'928.20		2'872'795.70	2'701'867.50	170'928.20
14032	Abwasserbeseitigung					3'043'268.15	1.00	613'173.05	2'054'970.95	2'668'143.00	1.00
14032.0001.01	HRM1-Kanalisationsanlagen			2014		1.00	1.00	1.00			1.00
14032.0002.01	Leitungsnetz Abwasser Ersat 2014			2015	50	988'296.20		613'172.05		613'172.05	
14032.0002.02	Leitungsnetz Abwasser Ersat 2015			2016	50	2'054'970.95			2'054'970.95	2'054'970.95	
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					1'538'754.95	1'213'734.70	962'937.10	401'534.70	237'737.10	94'645.80
14035.0001.01	HRM1-Antennenanlage GGA			2014		870'000.00	870'000.00	783'000.00		82'650.00	700'350.00
14035.0002.01	Antennenanlage GGA 2014 (falsche Nutzungsdauer)			2015	40	267'220.25		179'937.10		179'937.10	
14035.0002.02	Antennenanlage GGA 2015			2016	15	221'597.60	163'797.60		221'597.60	57'800.00	163'797.60
14035.0002.04	Antennenanlage GGA 2014			2015	15	179'937.10	179'937.10		179'937.10	11'995.80	167'941.30
1404	Hochbauten					28'821'123.55	28'470'943.90	13'815'747.60	14'070'181.40	36'985.10	711'579.45
14040	Allgemeiner Haushalt					28'821'123.55	28'470'943.90	13'815'747.60	14'070'181.40	36'985.10	711'579.45
14040.0000.01	HRM1-Aussenanlagen, Spielp			2014		200'000.00	200'000.00	180'000.00		19'000.00	161'000.00
14040.0000.02	Neue Gemeindeverwaltung, Planung			2014		1.00	1.00	1.00			1.00
14040.0000.03	WC-Anlagen Langmattstr. 41 /Weiherweg			2014	30						
14040.0003.01	Bottingerstrasse 61,	3		2014		900'000.00	900'000.00	810'000.00		85'500.00	724'500.00

Auszug aus der Anlagenbuchhaltung des Verwaltungsvermögens

Einwohnergemeinde Oberwil
Buchungsperiode 2015

Konto	Bezeichnung	Par- zelle	Fläche in m2	Jahr der ersten Absch- reibung	Nutzungsdauer kateg. verk. letztes Jahr	Anschaffungswert brutto	netto	Buchwert 01.01.2015	2015		Buchwert 31.12.2015
								Investitionen		Abschreibungen	
								Ausgaben	Einnahmen	planmäss.	
Einwohnergemeinde										ausserplan.	
14040.0034.01	Asylunterkunft Talstrasse 65, Schulpavillon	34		2014		1.00	1.00	1.00			1.00
14040.0053.01	Sekundarschule 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	53		2014		1.00	1.00	1.00			1.00
14040.0053.04	Garderobengebäude Sportpl Langmattstr. 41/Weiherweg	553		2014		1.00	1.00	1.00			1.00
14040.0053.05	WC-Anlagen Sägestrasse 17, Kindergarten	53		2014		1.00	1.00	1.00			1.00
14040.0053.06	Sägestrasse 17, Schulanlage	53		2016	30	20'046'129.05	20'045'290.95	6'750'783.70	13'295'345.35	838.10	20'045'290.95
14040.0239.01	Am Marbach Bahnhofstrasse 6, diverse	239		2014		400'000.00	400'000.00	360'000.00		38'000.00	322'000.00
14040.0310.01	Leistungen der Gemeinde Sägestrasse 5, Werkhof	310		2014		600'000.00	600'000.00	540'000.00		57'000.00	483'000.00
14040.0310.02	(inkl. Stehtankanlage) Sägestrasse 5, Werkhof, Erweiterung 2014			2015	30	148'876.60	148'876.60	148'876.60		4'962.55	143'914.05
14040.0322.01	Hohlegasse 6 (Kuenze-Huus)	322		2014		1.00	1.00	1.00			1.00
14040.0355.01	Bauverwaltung Hauptstrasse 28/28a,	355		2014		240'000.00	240'000.00	216'000.00		22'800.00	193'200.00
14040.0372.01	Abteilung Soziales Hauptstrasse 24,	372		2014		1.00	1.00	1.00			1.00
14040.0372.02	Gemeindeverwaltung Wehrlingasse 13,	372		2014		1'509'049.00	1'500'000.00	1'350'000.00		142'500.00	1'207'500.00
14040.0372.03	Schulanlage Wehrlin Schulstrasse 6,	372		2014		240'000.00	240'000.00	216'000.00		22'800.00	193'200.00
14040.0372.04	Wehrlinhalde Schulstrasse 4,	372		2014		1.00	1.00	1.00			1.00
14040.0377.01	Zivilschutzanlage Hauptstrasse 18,	377		2014		300'000.00	300'000.00	270'000.00		28'500.00	241'500.00
14040.0377.02	Abteilung Finanzen Hauptstrasse 18, Abt. Finanz	377		2016	30	667'879.20	667'879.20	3'931.30	663'947.90		667'879.20
14040.0418.01	Umbau Rebgartenweg 45/47,	418		2014		1.00	1.00	1.00			1.00
14040.0423.01	Musikschul-Pavillons Föhrenstrasse 17,	423		2014		1.00	1.00	1.00			1.00
14040.0661.01	Kindergarten und Tiefgarage Unterm Stallen 2b,	661		2014		622.55	1.00	1.00			1.00
14040.0661.02	Kindergarten Bottmingerstrasse 74,			2016	30	640'910.15	640'910.15	640'910.15			640'910.15
14040.0661.03	Innenausbau Kindergarten Bottmingerstrasse 74,			2015	30	480'000.00	480'000.00	480'000.00		109'600.00	370'400.00
14040.0785.01	Innenausbau Mittagstisch Löchlilmattstrasse 1,	785		2014		100'000.00	100'000.00	90'000.00		9'500.00	80'500.00
14040.0785.02	Sicherheitszentrum Löchlilmattstrasse 1,	785		2014		9'267.75	1.00	1.00			1.00
14040.0785.03	Salz- und Splittsilos Löchlilmattstrasse 1, Salz-Silc und Sole-Anlage			2015	30	371'283.95	86'746.70	86'746.70		2'891.55	83'855.15
14040.1401.01	Friedhofweg 7,	1401		2014		320'000.00	320'000.00	288'000.00		30'400.00	257'600.00
14040.1401.02	Friedhofkapelle und -anlage Friedhof-Kapelle Renovation			2015	30	96'760.15	96'760.15	96'760.15		3'225.35	93'534.80
14040.1961.01	Im Wasen 1, Kindergarten	1961		2014		1.00	1.00	1.00			1.00
14040.2126.01	Im Thomasp. 7a/Schmiedeng	2126		2014		1.00	1.00	1.00			1.00
14040.2972.01	Schulanlage Thomasgarten Im Goldbrunnen 61,	2972		2014		1.00	1.00	1.00			1.00
14040.4251.01	Kindergarten (P 2871, BR 29) Schneggenberg 20a,	4251		2014		100'000.00	100'000.00	90'000.00		9'500.00	80'500.00
14040.4956.01	Schiessanlagen Kugelfang 3f Sperberweg 1,	4956		2014		1.00	1.00	1.00			1.00
14040.7218.01	Kindergarten Bertschenacker Sägestrasse 8d, Hallenbad	7218		2014		1'337'779.80	1'320'000.00	1'188'000.00	17'779.80	17'779.80	1'062'600.00
14040.7218.02	Sägestrasse 8d,	7218		2014		1.00	1.00	1.00			1.00
14040.7218.03	Heiz- und Wasserverteilung Sägestrasse 8d, Hallenbad, Sanierungen 2014/15			2016	15	57'324.95	29'237.75	9'720.00	37'884.95	18'367.20	29'237.75
14040.0372.05	Wehrlingasse 13, Schulanlage Wehrlin, Vordac			2016	30	21'093.40	21'093.40		21'093.40		21'093.40
14040.1401.03	Friedhof-Kapelle 2015			2016	30	34'130.00	34'130.00		34'130.00		34'130.00
1405	Waldungen					192'775.00	192'775.00	173'509.60		18'305.00	155'204.60
14050	Waldungen					192'775.00	192'775.00	173'509.60		18'305.00	155'204.60
14050.0239.01	Roemisloch Neuwiller FR	239 (FR)	7'737.00	2014		75'808.00	75'808.00	68'228.00		7'200.00	61'028.00
14050.0690.01	Auf der Wacht	690	6'134.00	2014		60'101.00	60'101.00	54'091.00		5'710.00	48'381.00
14050.1649.01	Ziegelalmatt	1649	1'794.00	2014		17'581.00	17'581.00	15'847.10		1'660.00	14'187.10
14050.1668.01	Bielhübel	1668	2'471.00	2014		24'215.00	24'215.00	21'778.50		2'305.00	19'473.50
14050.3951.01	Auf der Wacht	3951	808.00	2014		7'917.00	7'917.00	7'127.00		750.00	6'377.00
14050.4251.01	Schneggenberg, Schiessanlagen	4251	9'828.00	2014		1.00	1.00	1.00			1.00
14050.4271.01	Löli	4271	730.00	2014		7'152.00	7'152.00	6'437.00		680.00	5'757.00
14050.4316.01	Im Müllerhägli	4316	4'928.00	2014							
1406	Mobilien					1'330'646.65	1'311'206.65	592'039.55	696'607.10	19'440.00	62'031.60
14060	Allgemeiner Haushalt					1'330'645.65	1'311'205.65	592'038.55	696'607.10	19'440.00	62'031.60
14060.0001.01	HRM1-Maschinen und Einricht ehem. FV			2014		1.00	1.00	1.00			1.00

Auszug aus der Anlagenbuchhaltung des Verwaltungsvermögens

Einwohnergemeinde Oberwil
Buchungsperiode 2015

Konto	Bezeichnung	Par- zelle	Fläche in m2	Jahr der ersten Absch- reibung	Nutzungsdauer kategor. verk. letztes Jahr	Anschaffungswert		Buchwert 01.01.2015	2015		Buchwert 31.12.2015
						brutto	netto		Investitionen Ausgaben	Einnahmen	
Einwohnergemeinde											
14060.0001.02	HRM1-Möbilien / Maschinen allg. Verwaltung				2014		1.00	1.00	1.00		1.00
14060.0001.03	HRM1-Möbilien / Maschinen Schulwesen / Bildung				2014		1.00	1.00	1.00		1.00
14060.0001.04	HRM1-Möbilien / Maschinen Kultur&Freizeit, Hallenbad				2014		1.00	1.00	1.00		1.00
14060.0001.05	HRM1-Möbilien / Maschinen EDV-Informatik-Lösung				2014		1.00	1.00	1.00		1.00
14060.0001.06	HRM1-Möbilien / 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	378'000.00	39'900.00	338'100.00
14060.0001.08	Möbilien / Maschinen / Fahrzeuge Werkhof 2015				2016	10	497'696.05	478'256.05		497'696.05 19'440.00	478'256.05
14060.0002.01	Hardware Telefon-Anlage 20'				2015	10	187'981.70	187'981.70	180'697.90	7'283.80	169'183.55
14060.0003.01	Audio-Anlage 2014 Thomasgarten-Turnhalle				2015	10	33'334.65	33'334.65	33'334.65		30'001.20
14060.0004.01	Netzwerkanlage Am Marbach				2016	10	21'749.10	21'749.10		21'749.10	21'749.10
14060.0005.01	Hallenbad Hüslimatt 2015 Kassa-Anlage				2016	10	70'121.60	70'121.60		70'121.60	70'121.60
14060.0006.01	Hallenbad Hüslimatt 2015 Lüftungsanlage				2016	15	18'367.20	18'367.20		18'367.20	18'367.20
14060.0007.01	EDV-Software 2015 Dell Converged System				2016	5	42'033.60	42'033.60		42'033.60	42'033.60
14060.0008.01	Fahrzeug Gemeindepolizei 2015				2016	10	39'355.75	39'355.75		39'355.75	39'355.75
14061	Wasserversorgung						1.00	1.00	1.00		1.00
14061.0001.01	HRM1-Möbilien / Maschinen Wasserversorgung				2014		1.00	1.00	1.00		1.00
142	Immaterielle Anlagen						1'213'386.15	871'965.45	612'773.45	546'840.25 329'648.25	54'401.65 775'563.80
1421	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte						5.00	5.00	5.00		5.00
14210	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte						5.00	5.00	5.00		5.00
14210.0001.01	Jagd-Regal-Oberwil BL				2014	5	1.00	1.00	1.00		1.00
14210.0002.01	Fisch-Regal Marbach				2014		1.00	1.00	1.00		1.00
14210.0002.03	Fisch-Regal Birsig Los II				2014		1.00	1.00	1.00		1.00
14210.0002.02	Fisch-Regal Birsig Los I				2014		1.00	1.00	1.00		1.00
14210.2972.01	Baurecht Land "Kindergarten Goldbrunnen" D2972				2014		1.00	1.00	1.00		1.00
1429	Planwerke						1'213'381.15	871'960.45	612'768.45	546'840.25 329'648.25	54'401.65 775'558.80
14290	Allgemeiner Haushalt						883'729.90	871'957.45	612'766.45	217'191.00	54'401.65 775'555.80
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	378'000.00	39'900.00	338'100.00
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	Ämtliche Vermessung				2014		1.00	1.00	1.00		1.00
14290.0100.01	Leitungskataster 2014				2015	15	35'907.35	35'907.35	26'736.70	9'170.65	2'393.80 33'513.55
14290.0200.01	Nutzungsplanung Revision 2014				2015	15	193'390.15	181'617.70	86'598.65	95'019.05	12'107.85 169'509.85
14290.0210.01	Umnutzungn Eisweiher				2016	15	234'427.40	234'427.40	121'426.10	113'001.30	234'427.40
14292	Abwasserbeseitigung						329'650.25	2.00	1.00	329'649.25 329'648.25	2.00
14292.0001.01	Genereller Entwässerungspla (GEP) Abwasser				2014		1.00	1.00	1.00		1.00
14292.0001.02	Genereller Entwässerungspla (GEP) Abwasser, 2015				2016	15	329'649.25	1.00		329'649.25 329'648.25	1.00
14295	Spezialfinanzierungen gemä Gemeindereglement						1.00	1.00	1.00		1.00
14295.0001.01	Leitungskataster GGA				2014		1.00	1.00	1.00		1.00
144	Darlehen						14'800.00		10'000.00	10'000.00	
1446	Darlehen an private Organisationen o. Erwerbsz						14'800.00		10'000.00	10'000.00	
14460	Darlehen an private Organisationen o. Erwerbsz						14'800.00		10'000.00	10'000.00	
14460.0001.01	Darlehen an MA				2014		4'800.00				
14460.0002.01	Darlehen an Verein Tagesfamilien				2014		10'000.00		10'000.00	10'000.00	
145	Beteiligungen						124'624.00	4.00	4.00		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 CH				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	Beteiligungn InterGGA				2014		1.00	1.00	1.00		1.00
1456	Beteiligungen an privaten Organisationen o. Erwerbsz						124'621.00	1.00	1.00		1.00

Auszug aus der Anlagenbuchhaltung des Verwaltungsvermögens

Einwohnergemeinde Oberwil
Buchungsperiode 2015

Konto	Bezeichnung	Par- zelle	Fläche in m2	Jahr der ersten Absch- reibung	Nutzungsdauer kategor. verk. letztes Jahr	Anschaffungswert		Buchwert 01.01.2015	Investitionen		2015	Abschreibungen		Buchwert 31.12.2015
						brutto	netto		Ausgaben	Einnahmen		planmäss.	ausserplan.	
Einwohnergemeinde														
14560	Beteiligungen an privaten Organisationen o. Erwerbsz					124'621.00	1.00	1.00						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								
146	Investitionsbeiträge					4'890'009.00	4'729'053.15	4'256'148.15				449'260.00		3'806'888.15
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	243'004.00				25'650.00		217'354.00
14620	Allgemeiner Haushalt					270'001.00	270'001.00	243'001.00				25'650.00		217'351.00
14620.0001.01	Investitionsbeitrag an Gartenbad Bottmingen			2014		270'000.00	270'000.00	243'000.00				25'650.00		217'350.00
14620.0001.02	IR-Beitrag an Gartenbad Bottmingen für WC-Anlage			2016	30									
14620.0002.01	Investitionsbeitrag an Thermalbad Neuwiller			2014		1.00	1.00	1.00						1.00
14621	Wasserversorgung					1.00	1.00	1.00						1.00
14621.0001.01	Investitionsbeiträge Wasser für Feuerwehrmagazin			2014		1.00	1.00	1.00						1.00
14622	Abwasserbeseitigung					2.00	2.00	2.00						2.00
14622.0001.01	Einkauf Sammelkanal			2014		1.00	1.00	1.00						1.00
14622.0002.01	Investitionsbeitrag Abwasser für Feuerwehrmagazin			2014		1.00	1.00	1.00						1.00
1466	Investitionsbeitr. an private Organisationen ohne Erwer					4'620'003.00	4'459'047.15	4'013'142.15				423'610.00		3'589'532.15
14660	Investitionsbeitr. an private Organisationen o. Erwerbsz					4'620'003.00	4'459'047.15	4'013'142.15				423'610.00		3'589'532.15
14460.0003.01	Investitionsbeitrag an röm. kath. Kirchgemeinde			2014										
14660.0001.01	Investitionsbeitrag an Alters- und Pflegeheim Dreilinden			2014		4'620'000.00	4'459'044.15	4'013'139.15				423'610.00		3'589'529.15
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 2015

Konto	Bezeichnung	Parzelle	Fläche in m2	Zone	Anschaffungswert netto	Buchwert 01.01.2015	Veränderung	Buchwert 31.12.2015
Einwohnergemeinde								
10	Finanzvermögen				23'736'605.60	23'736'605.60		23'736'605.60
108	Sachanlagen				23'736'605.60	23'736'605.60		23'736'605.60
1080	Grundstücke				15'933'605.60	15'933'605.60		15'933'605.60
10800	Grundstücke ohne Baurechte				6'650'605.60	6'650'605.60		6'650'605.60
10800.0095.01	Therwilerstrasse	95	1'072.00	Ausserhalb Baugebiet	10'505.60	10'505.60		10'505.60
10800.0424.01	Föhrenstrasse (Pflanzgarten Teuchelgarten)	424	1'669.00	W2b Zweigeschossige Wohnzone	2'418'381.00	2'418'381.00		2'418'381.00
10800.1178.01	Feldstrasse	1178	1'190.00	Ausserhalb Baugebiet	11'662.00	11'662.00		11'662.00
10800.1223.01	Hinterbergweg	1223	3'131.00	Ausserhalb Baugebiet	30'683.80	30'683.80		30'683.80
10800.1237.01	Bernhardsberg	1237	2'498.00	Ausserhalb Baugebiet	24'480.40	24'480.40		24'480.40
10800.1285.01	Hinterbergweg	1285	5'480.00	Ausserhalb Baugebiet	53'704.00	53'704.00		53'704.00
10800.1361.01	Hänslisreben	1361	6'030.00	Ausserhalb Baugebiet	59'094.00	59'094.00		59'094.00
10800.1366.01	Hänslisreben	1366	5'117.00	Ausserhalb Baugebiet	50'146.60	50'146.60		50'146.60
10800.1459.01	Blauenstrasse (Pflanzgarten)	1459	1'200.00	W2a Zweigeschossige Wohnzone	1'738'800.00	1'738'800.00		1'738'800.00
10800.1511.01	Neuwilerstrasse	1511	3'697.00	Ausserhalb Baugebiet	36'230.60	36'230.60		36'230.60
10800.1627.01	Im Buech	1627	9'770.00	Ausserhalb Baugebiet	78'160.00	78'160.00		78'160.00
10800.1648.01	Ziegelmatte	1648	16'446.00	Ausserhalb Baugebiet	161'170.80	161'170.80		161'170.80
10800.1692.01	Bielhübel	1692	5'471.00	Ausserhalb Baugebiet	53'615.80	53'615.80		53'615.80
10800.2033.01	Im Ropperhag	2033	3'702.00	Ausserhalb Baugebiet	36'279.60	36'279.60		36'279.60
10800.2039.01	Birsig/Mühlematt (Familiengärten Entenwuh)	2039	5'258.00	Ausserhalb Baugebiet	51'528.40	51'528.40		51'528.40
10800.3082.01	Bernhardsberg, Fraumatt	3082	9'935.00	Ausserhalb Baugebiet	97'363.00	97'363.00		97'363.00
10800.3648.01	Hochlettenstrasse (Schafweide)	3648	1'200.00	Q7 Quartierplan Hochletten	1'738'800.00	1'738'800.00		1'738'800.00
10801	Grundstücke mit Baurechten				9'283'000.00	9'283'000.00		9'283'000.00
10801.0067.01	Bahnhofstrasse BR (P5174) Autoeinstellplätze Spritmatte	67	2'556.00	WG2b Zweigeschossige Wohn-/Geschäfts	1'398'000.00	1'398'000.00		1'398'000.00
10801.0661.01	Zuchstierhof-Areal BR (P7217) an S.&K. Binding Stiftung	661	4'031.00	WG3 Dreigeschossige Wohn-/Geschäftszc	4'423'000.00	4'423'000.00		4'423'000.00
10801.0661.02	Zuchstierhof-Areal Planung							
10801.0736.01	Auf der Wacht BR (P4179) an WBG Auf der Wacht	736	7'270.00	A8 Ausnahmeüberbauung Auf der Wacht	2'509'000.00	2'509'000.00		2'509'000.00
10801.2074.01	Langeasse BR (P3100) an WBG Langeasse	2074	1'555.00	ÖWA Zone für öffentl. Werke u. Anlagen	82'000.00	82'000.00		82'000.00
10801.2334.01	Langeasse BR (P2335) an WBG Langeasse	2334	3'339.00	W3 Dreigeschossige Wohnzohne	175'000.00	175'000.00		175'000.00
10801.3994.01	Rebgarten BR (P3995) an Stiftung INLUMINE	3994	2'000.00	ÖWA Zone für öffentl. Werke u. Anlagen	696'000.00	696'000.00		696'000.00
1084	Überbaute Liegenschaften				7'803'000.00	7'803'000.00		7'803'000.00
10840	Überbaute Liegenschaften				7'803'000.00	7'803'000.00		7'803'000.00
10840.0066.01	Bahnhofstrasse 35, Mehrfamilienhaus	66	392.00	WG2b Zweigeschossige Wohn-/Geschäfts	611'000.00	611'000.00		611'000.00
10840.0344.01	Schmiedengasse 2, Mehrfamilienhaus	344	254.00	Kernzone / Neubauten	536'000.00	536'000.00		536'000.00
10840.0361.01	Hauptstrasse 20, Wohn- und Geschäftshaus	361	588.00	Kernzone / Neubauten	1'007'000.00	1'007'000.00		1'007'000.00
10840.0657.01	Binnerstrasse 47/47a Mehrfamilienhaus	657	619.00	Zonenplan	1'070'000.00	1'070'000.00		1'070'000.00
10840.0659.01	Binnerstrasse 51 Mehrfamilienhaus	659	344.00	Zonenplan	641'000.00	641'000.00		641'000.00
10840.3176.01	Konsumstr. 6/Bottming.str. 75, Einstellhallenplatz	3176	8.00	Zentrumzone	32'000.00	32'000.00		32'000.00
10840.3177.01	Konsumstr. 6/Bottming.str. 75, Einstellhallenplatz	3177	8.00	Zentrumzone	32'000.00	32'000.00		32'000.00
10840.3178.01	Konsumstr. 6/Bottming.str. 75, Einstellhallenplatz	3178	8.00	Zentrumzone	32'000.00	32'000.00		32'000.00
10840.3179.01	Konsumstr. 6/Bottming.str. 75, Einstellhallenplatz	3179	8.00	Zentrumzone	32'000.00	32'000.00		32'000.00
10840.3180.01	Konsumstr. 6/Bottming.str. 75, Einstellhallenplatz	3180	8.00	Zentrumzone	32'000.00	32'000.00		32'000.00
10840.3181.01	Konsumstr. 6/Bottming.str. 75, Einstellhallenplatz	3181	8.00	Zentrumzone	32'000.00	32'000.00		32'000.00
10840.3182.01	Konsumstr. 6/Bottming.str. 75, Einstellhallenplatz	3182	8.00	Zentrumzone	32'000.00	32'000.00		32'000.00
10840.3183.01	Konsumstr. 6/Bottming.str. 75, Einstellhallenplatz	3183	8.00	Zentrumzone	32'000.00	32'000.00		32'000.00
10840.3184.01	Konsumstr. 6/Bottming.str. 75, Einstellhallenplatz	3184	8.00	Zentrumzone	32'000.00	32'000.00		32'000.00
10840.3186.01	Konsumstr. 6/Bottming.str. 75, Einstellhallenplatz	3186	8.00	Zentrumzone	32'000.00	32'000.00		32'000.00
10840.3187.01	Konsumstr. 6/Bottming.str. 75, Einstellhallenplatz	3187	8.00	Zentrumzone	32'000.00	32'000.00		32'000.00
10840.3188.01	Konsumstr. 6/Bottming.str. 75, Einstellhallenplatz	3188	8.00	Zentrumzone	32'000.00	32'000.00		32'000.00
10840.3189.01	Konsumstr. 6/Bottming.str. 75, Einstellhallenplatz	3189	8.00	Zentrumzone	32'000.00	32'000.00		32'000.00
10840.3190.01	Konsumstr. 6/Bottming.str. 75, Einstellhallenplatz	3190	8.00	Zentrumzone	32'000.00	32'000.00		32'000.00
10840.3191.01	Konsumstr. 6/Bottming.str. 75, Einstellhallenplatz	3191	8.00	Zentrumzone	32'000.00	32'000.00		32'000.00
10840.3192.01	Konsumstr. 6/Bottming.str. 75, Einstellhallenplatz	3192	8.00	Zentrumzone	32'000.00	32'000.00		32'000.00
10840.4584.01	Bahnhofstrasse 37, Kinderkrippe (vermietet)	4584	870.00	WG2b Zweigeschossige Wohn-/Geschäfts	1'438'000.00	1'438'000.00		1'438'000.00
10840.5181.01	Konsumstr. 6/Bottming.str. 75,	5181	395.00	Zentrumzone	1'557'000.00	1'557'000.00		1'557'000.00

Auflistung der Anlagen des Finanzvermögens

Einwohnergemeinde Oberwil
Buchungsperiode 2015

Konto	Bezeichnung	Parzelle	Fläche in m2	Zone	Anschaffungswert netto	Buchwert 01.01.2015	Veränderung	Buchwert 31.12.2015
Einwohnergemeinde								
	STWE Wohnhaus							
10840.5728.01	Konsumstr. 6/Bottming.str. 75, STWE Studio	5728	97.00	Zentrumzone	384'000.00	384'000.00		384'000.00
10840.5729.01	Konsumstr. 6/Bottming.str. 75, STWE Lagerraum	5729	12.00	Zentrumzone	47'000.00	47'000.00		47'000.00

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

Auflistung der Rückstellungen

Einwohnergemeinde Oberwil
Buchungsperiode 2015

Konto Einwohnergemeinde	Bezeichnung/Zweck	Buchwert 01.01.2015	Veränderung	Buchwert 31.12.2015	Begründung
	Total Rückstellungen	158'000.00	483'000.00	641'000.00	
1.205	Kurzfristige Rückstellungen	158'000.00	483'000.00	641'000.00	
1.2050	Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	158'000.00	26'000.00	184'000.00	
1.20500	Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	158'000.00	26'000.00	184'000.00	
1.20500.01	Rückstellungen aus Mehrleistun	158'000.00	26'000.00	184'000.00	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		457'000.00	457'000.00	
1.20560	Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen		457'000.00	457'000.00	
1.20560.01	Rückstellung Ausfinanzierung der PK		457'000.00	457'000.00	Ausfinanzierung der Deckungslücke Lehrpersonen im Rahmen kantonaes Vorsorgewerk
1.208	Langfristige Rückstellungen				
1.2089	Übrige langfr. Rückstellungen der Erfolgsrechnung				
1.20890	Übrige langfr. Rückstellungen der Erfolgsrechnung				
1.20890.01	Übrige langfristige Rückstellungen				

Bezeichnung	Begründung	Forderungsbetrag
Eventualverpflichtungen		
Basellandschaftliche Pensionskasse	Unterdeckung infolge Deckungsgrad von 98.35 % (provisorisch)	510'000
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
29110.09	Legate in Arbeit	in Arbeit	in Arbeit	in Arbeit	-	271'894	-	271'894
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	Haftungs- umfang	Vertreter der Gemeinde
				Kapital	Stimmen					
Total							610'900	610'900		
BLT AG	AG	Personentransport	13'100'00	0.01%		14540.01	500	500		R. Messerli
InterGGA	AG	Kabelnetz	930'700	10.56%		14545.01	98'300	98'300		Hp. Ryser
WOT	AG	Wärmegewinnung	1'025'000	49.76%		14540.01	510'000	510'000		Ch. Pestalozzi
										K. Schenk
WBG Uf eigen. Bode	Gen.schft.	Günstiger Wohnraum	41'500	5.00%		14560.01	2'100	2'100		U. Hänggi

Name	Rechtsform	Zweck/Tätigkeit	Partner-Gemeinden	Zahlungen 2015	Haftungsumfang	Vertreter der Gemeinde
Wasserwerk Reinach u. Umgebung	Zweckverband		Reinach Ettingen Therwil Biel-Benken Bottmingen	671'520.00		Hp. Ryser M. Furrer M. Amrein
Gartenbad Bottmingen	Interkomm. Vertrag		Binningen Bottmingen	190'239.27		Hp. Ryser
VBZL (ZSO, RFS)	Interkomm. Vertrag	Zivil-, Bevölkerungsschutz	Bättwil Biel-Benken Binningen Bottmingen Burg Ettingen Hofstetten-Flüh Metzerlen-Mariastein Rodersdorf Therwil Witterswil	107'634.46		Hp. Ryser
Musikschule Leimental	Interkomm. Vertrag		Therwil Ettingen Biel-Benken	868'642.85		R. Messerli K. Schenk
KESB Leimental	Interkomm. Vertrag		Allschwil Biel-Benken Binningen Bottmingen Ettingen Schönenbuch Therwil	124'538.31		R. Schaffter
Verband BL-Gemeinden (VBLG)			BL-Gemeinden			L. Stokar Hp. Ryser A. Schmassmann
Plattform Leimental, Kulturpool			Leimentaler Gdn.	25'000.00		K. Schenk
Job-Börse Leimental	Verein		Binningen Bottmingen Ettingen	22'999.20		R. Schaffter
Senioren-Tagesstätte	Interkomm. Vertrag		Biel-Benken Bottmingen Ettingen Therwil	18'143.15		R. Schaffter
Mütter- und Väterberatung	Verein		Allschwil Biel-Benken Binningen Birsfelden Bottmingen Ettingen Schönenbuch Therwil	48'645.00		R. Schaffter
APH Dreilinden	Stiftung		Bottmingen	-		R. Schaffter
Abfallkommission Leimental			Biel-Benken Binningen Bottmingen Ettingen Therwil	-		Ch. Pestalozzi

Bericht der Rechnungsprüfungskommission

Gemäss gesetzlichem Auftrag haben wir

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

der Einwohnergemeinde Oberwil geprüft.

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

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

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

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

Die Rechnung 2015 nach HRM weist auch dieses Jahr gegenüber dem Budget ein deutlich besseres Ergebnis aus. War nach konventioneller Rechnungslegung (HRM) ein Aufwandüberschuss von CHF 2'087'920 budgetiert, so resultierte in der Rechnung 2015 nun ein Ertragsüberschuss von CHF 2'458'668. Diese Ergebnisverbesserung um rund CHF 4,5 Mio. gegenüber dem Budget resultierte aus primär folgenden Gründen (Zahlen in CHF 1'000):

– Mehrertrag bei den Steuereinnahmen	+ 2'702
– saldiert weniger Transferaufwand infolge tieferem Finanzausgleich, weniger Entschädigungen und Beiträge an Kanton und Zweckverbände sowie weniger Beiträge für die Sozialhilfe und an die APH's	+ 1'941
– Mehraufwand Bildung Rückstellung für Ausfinanzierung Deckungslücke der BL Pensionskasse für Lehrpersonen	- 457
– tieferer Personalaufwand (ohne Berücksichtigung Rückstellung Pensionskasse)	+ 365
– weniger Sach- und Betriebsaufwand	+ 385
– Mehraufwand für Einlage in den Liegenschafts-erneuerungsfonds	- 311
– saldiert weniger Finanzertrag (ohne Sonder-effekte)	- 171

Bei den restlichen Aufwendungen und Erträgen liegt die Rechnung in der Summe in etwa auf Höhe des Budgets.

Bei der Leistungs-Rechnung 2015 nach WoV schliessen ausser den Leistungsbereichen «Allgemeine Verwaltung», «Bestattungswesen» und «Finanzen» alle anderen Leistungsbereiche besser ab als budgetiert. Besonders positiv schliesst der Leistungsbereich «Steuern und Finanzausgleich» ab. Er liegt mit 14 % bzw. rund CHF 3,2 Mio. über dem Budget, jedoch leicht höher als das Vorjahresergebnis.

Die RPK hat die Rechnung eingehend geprüft und rund 80 Fragen mit der Verwaltung besprochen. Alle Fragen konnten zufriedenstellend beantwortet werden und Beanstandungen wurden oder werden korrigiert. Es kann der Arbeit der Finanzabteilung wiederum eine gute Qualität attestiert werden.

Unter anderem hat die RPK bei der Prüfung der Rechnung 2015 folgendes festgestellt:

- Bei den Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen wurde auf einem Objekt eine um CHF 16'000 zu hohe Abschreibung vorgenommen. Dieser dadurch in der Rechnung 2015 entstandene zu hohe Aufwand wird in der Rechnung 2016 entsprechend korrigiert.
- Wie in den vergangenen Jahren weisen die gebührenfinanzierten Spezialfinanzierungen (GGA/Wasser/Abwasser/Abfall) auch in der Rechnung 2015 hohe Überschüsse aus. Der Kanton schreibt jedoch vor, dass die Spezialfinanzierungen auf die Dauer ausgeglichen sein müssen. Die RPK empfiehlt dem Gemeinderat insbesondere bei der Wasserversorgung und der Abwasserbeseitigung entsprechende Massnahmen zu ergreifen.
- Beim Hallenbad ist seit mehreren Jahren der Wärmezähler defekt. So wurden auch im Jahr 2015 keine Heizkosten (ca. CHF 50'000) abgerechnet und es erfolgte auch keine entsprechende Rechnungsabgrenzung. In nächster Zeit muss eine Nachrechnung von ca. CHF 250'000 für die Jahre 2011 bis 2015 erwartet werden.

Durch die Wirtschaftsprüferin BDO AG wurden im Rechnungsjahr 2015 zusätzlich die Themen «Personal- und Lohnwesen / Entschädigung Gemeinderat, Kommissionen und Verwaltung» sowie «Auftragsvergabe an Experten und Submissionswesen / externe Aufträge» auf deren Reglementierung und Handhabung (Abläufe und Kontrollen) hin geprüft. Es wurden keine nennenswerten Mängel festgestellt, Verbesserungsvorschläge wurden der Verwaltung wie dem Gemeinderat direkt mitgeteilt.

Die RPK empfiehlt der Gemeindeversammlung, die nach WoV-Grundsätzen erstellte Leistungs-Rechnung 2015 und die Investitionsrechnung 2015 zu genehmigen.

Die Rechnungsprüfungskommission

Antrag des Gemeinderates

Der Gemeinderat Oberwil hat diese Jahresrechnung an seiner Sitzung vom 7. März 2016 beschlossen und beantragt der Gemeindeversammlung vom 14. Juni 2016, diese zu genehmigen.

Oberwil, den 8. März 2016

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 14. Juni 2016 beschlossen.

Oberwil, den 15. Juni 2016

Im Namen des Gemeinderates

Die Präsidentin:

Der Gemeindeverwalter:



Lotti Stokar



André Schmassmann

