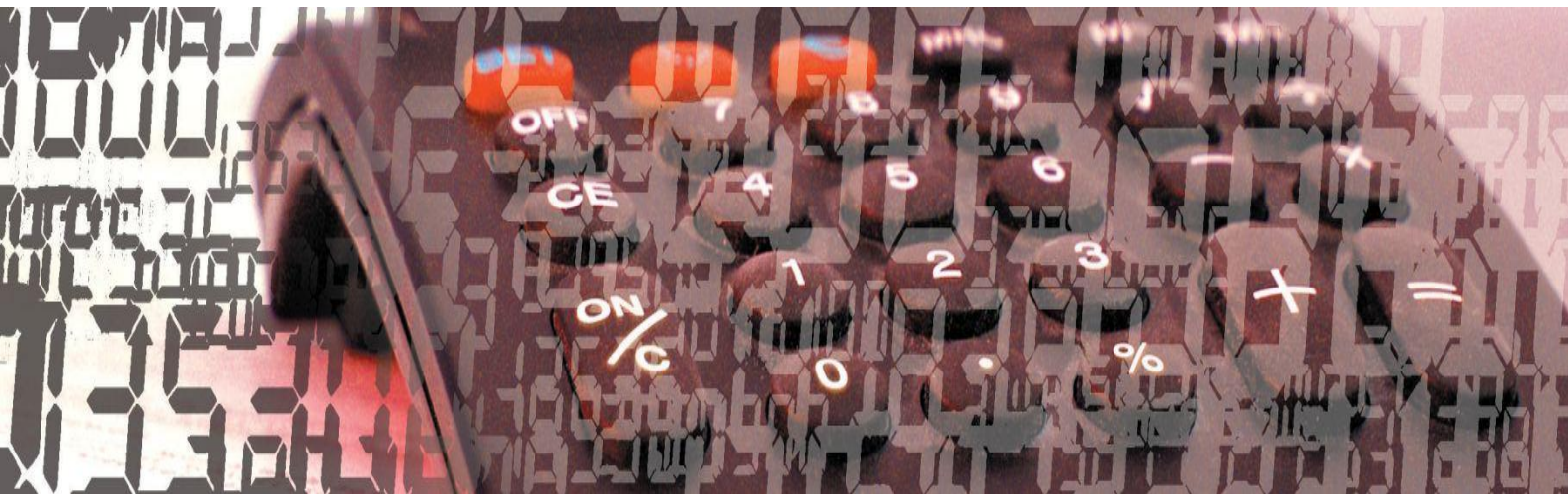




Einwohnergemeinde Oberwil
Leistungs-Rechnung 2016

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	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.....	116
Bericht der Rechnungsprüfungskommission.....	135
Beschluss der Gemeindeversammlung	136

Zusammenfassung des Gemeinderates

Allgemeine Bemerkungen

In der Gemeinde Oberwil wird die Rechnung nach den Grundsätzen der „Wirkungsorientierten Verwaltungsführung (WOV)“ geführt, entsprechend beschliesst die Gemeindeversammlung Budget und Rechnung nach WOV. 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 Leistungsrechnung 2016

Die Leistungsrechnung 2016 schliesst mit einem Mehrerlös von 1,87 Millionen Franken ab. Das ist 1,1 Millionen besser als budgetiert. Zur Verbesserung beigetragen haben vor allem um 0,6 Millionen zusätzliche EL-Rückerstattung sowie um 0,4 Mio. tiefere Belastungen im Rahmen des Finanzausgleichs, auf 0,55 Millionen höhere Steuererträge. Dagegen wirkte die Kostensteigerung im Leistungsbereich Bildung in der Höhe von knapp 0,7 Millionen Franken wegen einer zusätzlichen Primarschulklasse, einer Neueinreihung der Kindergartenlehrpersonen und weiteren Kostensteigerungen, was einer Abweichung zum Budget von sieben Prozent entspricht. Die übrigen Leistungsbereiche schlossen insgesamt um 0,1 Millionen besser ab als budgetiert.

Die wichtigsten Abweichungen

Gemäss WOV-Reglement hat der Gemeinderat Abweichungen gegenüber dem Budget von mehr als 10% bei Leistungsbereichen zu begründen. Für die Rechnung 2016 schlossen folgende vier Leistungsbereiche mit einem schlechteren Saldo ab als budgetiert:

Leistungsbereich	Abweichung		Wichtigste Gründe
	%	CHF	
122 - Leistungen für Sekundarschule	+ 87	3'413	-
132 - Sport- und Freizeitanlagen	+ 32	+ 255'746	Periodenfremde Heizkosten Hallenbad
153 - Soziales	+ 12	+ 486'152	Die Kosten der Sozialhilfe liegen deutlich über Budget, sowohl die eigentlichen Unterstützungszahlungen als auch der verwaltungsseitige Aufwand dafür.
173 - Bestattungswesen	+ 19	+ 83'943	Die Kosten für die Dienstleistungen Dritter für Gärtnerarbeiten bei den Grünanlagen sowie die Kosten für den Unterhalt der Friedhofanlagen wurden zu tief budgetiert.

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

Leistungsbereich	Abweichung		Wichtigste Gründe
	%	CHF	
111 - Schutz und Rettung	- 44	- 121'088	Die Leistung Feuerwehr und Feuerschau schloss deutlich besser ab als budgetiert, dies wegen höherer Einnahmen und geringerer Gemeinkosten als budgetiert.
151 - Jung und Alt	- 10	- 238'631	Die Beiträge an die Pflegekosten der APH-Bewohnerinnen und -Bewohner sind weniger stark gestiegen als erwartet.
171 - Wasser und Abwasser, GGA	- 64	- 292'523	Die drei Spezialfinanzierungen Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung sowie GGA trugen je CHF 100'000 zum besseren Ergebnis bei. In allen drei Fällen wurden die Gebühreneinnahmen beim Budget zu konservativ geschätzt.
172 - Umwelt und Natur	- 15	- 110'706	In diesem Leistungsbereich führten insbesondere tiefere Kosten bei der Leistung Abfallbeseitigung zur ausgewiesenen Verbesserung.

Investitionsrechnung

Die Investitionsrechnung 2016 weist Nettoinvestitionen von 5,7 Millionen Franken auf. Das entspricht einer Million Franken mehr als budgetiert. Diese Differenz setzt sich aus verschiedenen Positionen zusammen, unter anderem liegen die Investitionseinnahmen in Form der Anschlussbeiträge wesentlich tiefer als budgetiert, ausserdem wurden Zahlungen für die Schulanlage am Marbach erst im Berichtsjahr statt früher fällig.

Finanzierungsrechnung nach HRM2

Die Finanzierungsrechnung ergibt folgendes Bild:

+	Mehrertrag Erfolgsrechnung	162'034.20
+	Einlage in Vorfinanzierung	1'000'000.00
+	Abschreibungen	2'760'902.55
=	Total Finanzierung	3'922'936.75
./.	Nettoinvestitionen	5'714'691.38
=	Finanzierungssaldo	-1'791'754.63
entspricht	Finanzierungsgrad	68.6%

Bilanz

Die Bilanzpositionen auf Aktiv- und Passivseite sind mehrheitlich stabil. Per 2016 wurden neu 5,7 Millionen für die Sanierung der Pensionskasse zurückgestellt. Dafür konnten in Absprache mit dem Kanton die von der für die ursprüngliche Sanierung der Pensionskasse bereitgestellten, aber nicht benötigten Mittel aus dem Verkauf des Hüslimatt-Schulhauses verwendet werden. Diese waren seit der Umstellung auf HRM2 auf dem Konto der Neubewertungsreserve verbucht, obwohl kein echter Teil derselben.

Das gute Ergebnis der Erfolgsrechnung wird zum Anlass genommen, für das bevorstehende Projekt des Verwaltungsneubaus eine Vorfinanzierung zu bilden und diese mit einer ersten Einlage von 1 Million Franken zu dotieren.

Das Eigenkapital des steuerfinanzierten Haushalts im engeren Sinne erhöht sich durch den damit noch verbleibenden Ertragsüberschuss von 162'000 Franken auf 13,7 Millionen Franken. Zusammen mit der Neubewertungsreserve aus der Umstellung auf HRM2, den Fonds im Eigenkapital sowie der genannten Vorfinanzierung beträgt es 31,6 Millionen Franken.

Fazit

Die Mehrzahl der Leistungen schliesst im budgetierten Rahmen ab. Einige wenige, grosse Verschiebungen führen in der Summe dazu, dass die Rechnung 2016 rund eine Million Franken besser ausfällt als budgetiert.

Dieses erfreuliche Ergebnis darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Selbstfinanzierung der Gemeinde ungenügend bleibt. Die Nettoinvestitionen 2016 in der Höhe von 5,7 Millionen entsprechen dem langjährigen Durchschnitt. Die Selbstfinanzierung von knapp 4 Millionen deckte davon aber nur gut zwei Drittel ab. Mittelfristig erforderlich sind mindestens 80, besser 100 Prozent. 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 Saldos eines der wesentlichen Elemente für die Festlegung des Steuerfusses. Oberwil ersetzt die reguläre Erfolgsrechnung mit einer

Kosten- und Leistungsrechnung nach WoV-Grundsätzen

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

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

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

Investitionsrechnung

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

Bilanz

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

Abschreibungen

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

Allgemeiner Haushalt

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

Spezialfinanzierungen

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

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

Ergebnisübersicht

Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2016	Abw. in %	Budget 2016	Rechnung 2015
0	Allgemeine Verwaltung	1'947'203	-1 %	1'975'447	1'800'648
101	Gemeinderat	823'139	-4 %	854'351	759'165
102	Allgemeine Dienstleistungen	1'124'064	0 %	1'121'096	1'041'483
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	152'512	-44 %	273'600	95'962
111	Schutz und Rettung	152'512	-44 %	273'600	95'962
2	Bildung	10'331'158	7 %	9'640'867	9'505'770
121	Bildung	10'323'824	7 %	9'636'946	9'495'508
122	Leistungen für Sekundarschule	7'334	87 %	3'921	10'262
3	Kultur, Sport, Freizeit	1'676'694	15 %	1'458'406	1'418'710
131	Freizeit, Kultur und Sport	614'885	-6 %	652'343	572'885
132	Sport- und Freizeitanlagen	1'061'809	32 %	806'063	845'825
4	Gesundheit	475'012	-3 %	487'877	484'116
141	Gesundheit	475'012	-3 %	487'877	484'116
5	Soziale Sicherheit	7'487'184	4 %	7'217'532	6'327'939
151	Jung und Alt	2'227'269	-10 %	2'465'900	1'845'298
152	Familienergänzende Tagesbetreuung	569'861	4 %	547'730	501'889
153	Soziales	4'690'054	12 %	4'203'902	3'980'752
6	Verkehr	2'309'025	-2 %	2'346'444	2'269'028
161	Verkehrswege und Grünanlagen	2'053'535	-1 %	2'079'606	2'028'180
162	Öffentlicher Verkehr	255'490	-4 %	266'838	240'848
7	Umweltschutz und Raumordnung	847'033	-29 %	1'188'173	708'138
171	Wasser und Abwasser, GGA	-747'045	-64 %	-454'522	-775'542
172	Umwelt und Natur	633'578	-15 %	744'284	545'165
173	Bestattungswesen	530'508	19 %	446'565	542'992
174	Raumplanung	429'992	-5 %	451'846	395'523
9	Finanzen und Steuern	-27'564'956	-6 %	-25'908'693	-26'838'886
191	Finanzen	-1'045'770	-5 %	-997'675	-726'485
192	Steuern und Finanzausgleich	-26'519'186	-6 %	-24'911'018	-26'112'401
70	Leistungen ohne Umlage	469'421	-18 %	573'458	492'154
701	Leistungen zu Gunsten Dritter	-29'514	4292 %	-672	-18'022
702	Verwaltungsinterne Leistungen	347'894	-14 %	406'734	319'398
703	Vandalenschäden	6'769	82%	3'716	6'124
709	Andere nicht umgelegte Kostenstellen	144'272	-12%	163'680	184'654
	Ergebnis WoV	-1'869'714	150 %	-746'889	-3'736'421
	Sonderfinanzierungen HRM	688'791	90%	363'350	1'838'454
	Diverses, nicht WoV-relevant	1'018'886		0	-1'017'692
	Total	-162'037	-58%	-383'539	-2'915'659
	Rundung	3		-1	-9
	Ergebnis HRM 2	-162'034	-58 %	-383'540	-2'915'668

Saldo je Leistungsbereich und Leistung

Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2016	Budget 2016	Rechnung 2015
101	Gemeinderat	823'139	854'351	759'165
10101	Führungsaufgaben des Gemeinderates	503'261	546'701	491'649
10102	Öffentlichkeitsarbeit	186'106	178'258	155'223
10103	Anlässe der Gemeinde	133'772	129'392	112'293
102	Allgemeine Dienstleistungen	1'124'064	1'121'097	1'041'483
10201	Wahlen und Abstimmungen	119'831	110'306	100'243
10202	Gemeindeversammlung	141'086	147'483	137'489
10203	Informationsdienst, allg. Dienste Einwohnerzentrale	150'207	135'028	139'063
10204	Einwohnerdienste	331'650	342'486	355'081
10205	Katasterführung	48'738	39'598	41'876
10206	Tierkontrolle	-26'087	-9'359	-13'250
10207	Parkraumbewirtschaftung	-606	33'195	25'471
10208	Gemeindepolizei	359'245	322'360	255'510
111	Schutz und Rettung	152'512	273'600	95'962
11101	Feuerwehr und Feuerschau	34'078	143'161	-22'741
11102	Bevölkerungsschutz	118'434	130'439	118'703
121	Bildung	10'323'824	9'636'946	9'495'508
12101	Stufe Kindergarten	2'124'997	1'967'010	2'026'231
12102	Stufe Primarschule	6'963'096	6'506'852	6'416'180
12103	Schulsozialdienst Kindergarten und Primarschule	125'510	138'944	146'535
12104	Aufgabenstunde Primarschule	0	0	9'723
12105	Musikschule Leimental	1'110'221	1'024'140	896'839
122	Leistungen für die Sekundarschule	7'334	3'921	10'262
12201	Schulsozialdienst Sekundarschule	7'334	3'921	12'652
12202	Bewirtschaftung Sekundarschulhaus Hüslimatt	0	0	-2'390
131	Freizeit, Kultur, Sport	614'885	652'343	572'885
13101	Unterstützung kultureller Aktivitäten	302'916	310'673	302'645
13102	Märkte in Oberwil	0	0	-4'374
13103	Freizeit und Sport, Sportliche Anlässe	66'960	75'295	54'908
13104	Gartenbad Bottmingen	245'009	266'375	216'236
13105	Nähkurs	0	0	3'470
132	Sport- und Freizeitanlagen	1'061'809	806'063	845'825
13201	Sportanlagen	259'062	285'842	363'041
13202	Hallenbad	741'113	414'533	427'381
13203	Kinderspielplätze und Freizeitanlagen	61'634	105'688	55'403
141	Gesundheit	475'012	487'877	484'116
14101	Gesundheitsschutz	115'757	108'677	123'282
14102	Ambulante Pflegeleistungen	359'255	379'200	360'834

Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2016	Budget 2016	Rechnung 2015
151	Jung und Alt	2'227'269	2'465'900	1'845'298
15101	Erziehungs- und Jugendberatung	13'220	13'460	14'878
15102	Angebote für die Jugend	356'481	372'164	330'089
15103	Information für Senioren, Unterstützung bei SV-Anträgen	30'145	60'317	14'214
15104	Tagesbetreuung für Senioren	30'507	25'922	18'143
15105	Stationäre Pflegeleistungen	1'796'916	1'994'037	1'467'974
152	Familienergänzende Tagesbetreuung	569'861	547'730	501'889
15201	Tagesfamilien	116'868	151'495	131'903
15202	Kinderkrippen	127'319	93'626	108'265
15203	Tageskindergarten	135'669	169'270	161'354
15204	Mittagstisch	183'701	129'155	83'165
15205	Hort	6'304	4'184	17'202
153	Soziales	4'690'054	4'203'901	3'980'752
15301	Kindes- und Erwachsenenschutz	263'786	331'112	203'253
15302	Sozialberatung	242'430	216'743	151'087
15303	Gesetzliche Sozialhilfe	4'047'263	3'352'485	3'431'470
15304	Betreuung und Unterstützung von Asylsuchenden	14'319	197'134	64'266
15305	Spenden und Beiträge an soziale Institutionen	122'256	106'427	130'676
161	Verkehrswege und Grünanlagen	2'053'535	2'079'606	2'028'180
16101	Strassen und Wege	1'444'733	1'411'739	1'486'172
16102	Pflege der Grünanlagen	608'802	667'867	542'008
162	Öffentlicher Verkehr	255'490	266'838	240'848
16201	Ruftaxi	46'212	51'699	38'176
16202	Ortsbus	209'278	215'139	202'672
171	Wasser und Abwasser, GGA	-747'045	-454'522	-775'542
17101	Wasserversorgung	-113'368	-27'437	-177'352
17102	Abwasserbeseitigung	-411'550	-311'714	-563'943
17103	Gross-Gemeinschaftsantennenanlage (GGA)	-222'127	-115'371	-34'247
172	Umwelt und Natur	633'578	744'284	545'165
17201	Abfallbeseitigung	221'101	305'729	166'998
17202	Natur- und Umweltschutz, Landschaftspflege	412'477	438'555	378'167
173	Bestattungswesen	530'508	446'565	542'992
17301	Bestattungswesen und Friedhofanlage	530'508	446'565	542'992
174	Raumplanung	429'992	451'846	395'523
17401	Raumplanung und Geoinformationen	295'113	306'814	249'032
17402	Vollzug Baureglemente für private Hochbauten	134'879	145'032	146'491
191	Finanzen	-1'045'770	-997'675	-726'485
19101	Debitorenmanagement	-163'428	8'936	-110'123
19102	Verwaltung von Anlagen und Schulden	68'723	67'135	61'277
19103	Liegenschaften des Finanzvermögens	-402'636	-451'283	-135'271

Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2016	Budget 2016	Rechnung 2015
19104	Erträge aus Grund und Boden	-548'429	-622'463	-542'368
192	Steuern und Finanzausgleich	-26'519'186	-24'911'018	-26'112'401
19201	Steuerveranlagung von unselbständig Erwerbenden	436'105	447'787	449'990
19202	Steuererträge	-34'191'454	-33'624'112	-33'901'053
19203	Finanzausgleich	7'236'163	8'265'307	7'338'662
70	Kostenstellen ohne Umlagen	469'421	573'458	492'154
701	Leistungen zu Gunsten Dritter	-29'514	-672	-18'022
702	Verwaltungsinterne Leistungen	347'894	406'734	319'398
703	Vandalenschäden	6'769	3'716	6'124
709	Nicht umgelegte Kostenstellen	144'272	163'680	184'654
	Ergebnis WoV	-1'869'714	-746'889	-3'736'421

101 - Leistungsbereich Gemeinderat

Enthält folgende Kostenträger

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

Zuständiger Gemeinderat

Hanspeter Ryser - Präsidiales, Bevölkerungsdienste und Sicherheit

Verantwortliche Person

Lorenzo Vasella, Zentrale Dienste

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2016-12.2016	Budget 01.2016-12.2016	Rechnung 01.2015-12.2015
Direkte Erlöse	CHF	5'090	0	2'728
Direkte Kosten	CHF	501'427	518'965	488'453
Personalkosten	CHF	216'627	208'210	192'344
Arbeitsplatzkosten	CHF	21'817	29'743	22'236
Liegenschaftskosten	CHF	15'116	20'727	15'115
Führungskosten	CHF	19'630	18'181	18'468
Querschnittskosten	CHF	53'611	58'525	25'273
Vollkosten netto	CHF	823'138	854'351	759'162

Kommentar

31.12.2016	Der Leistungsbereich schliesst insgesamt um rund 30'000 Franken besser ab als budgetiert. Die Hälfte dieser Minderkosten ist auf die Verschiebung der Ausgaben für Verbandsbeiträge und Mitgliedschaften in eine eigene Kostenstelle zurückzuführen. Die andere Hälfte der Minderausgaben zeugt von einem generell effizienten Einsatz der zur Verfügung stehenden Mittel im vergangenen Jahr.
------------	--

10101 - Führungsaufgaben des Gemeinderates

Zuständiger Gemeinderat

Hanspeter Ryser - Präsidiales, Bevölkerungsdienste und Sicherheit

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 01.2016-12.2016	Budget 01.2016-12.2016	Rechnung 01.2015-12.2015
Anzahl Sitzungen des Gemeinderats pro Jahr	Anz.	42	42	44
Anzahl behandelte GR-Geschäfte pro Jahr	Anz.	796	800	859
Anzahl Gemeindeversammlungs-Geschäfte pro Jahr	Anz.	16	16	12

Leistungsziele	Einheit	Rechnung 01.2016- 12.2016	Budget 01.2016- 12.2016	Rechnung 01.2015- 12.2015
Anzahl der Leistungsbereiche, deren Vollkostensaldo um mehr als 10% (+/-) vom Global-Budget abweicht	Anz.	7	0	12
Anteil GR-Geschäfte, die in einem Durchgang erledigt werden	%	95.72	96.25	94.17

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2016-12.2016	Budget 01.2016-12.2016	Rechnung 01.2015-12.2015
Direkte Erlöse	CHF	0	0	0
Direkte Kosten	CHF	321'568	357'265	335'811
Personalkosten	CHF	118'860	116'392	112'731
Arbeitsplatzkosten	CHF	9'139	12'975	12'972
Liegenschaftskosten	CHF	6'462	6'770	6'095
Führungskosten	CHF	9'872	9'350	9'959
Querschnittskosten	CHF	37'360	43'948	14'079
Vollkosten netto	CHF	503'261	546'701	491'647

10102 - Öffentlichkeitsarbeit

Zuständiger Gemeinderat

Hanspeter Ryser - Präsidiales, Bevölkerungsdienste und Sicherheit

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 01.2016-12.2016	Budget 01.2016-12.2016	Rechnung 01.2015-12.2015
Anzahl Mitteilungen und Beiträge im Bibo pro Jahr	Anz.	303	310	275
Anzahl Besucherinnen und Besucher der Homepage pro Tag	Anz.	419	400	403
Anzahl Gesuche zur Akteneinsicht gemäss Öffentlichkeitsprinzip pro Jahr	Anz.	0	3	1

Leistungsziele	Einheit	Rechnung 01.2016-12.2016	Budget 01.2016-12.2016	Rechnung 01.2015-12.2015
Anteil rechtzeitig veröffentlichte Wahl- und Abstimmungsergebnisse	%	100.00	100.00	100.00

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2016-12.2016	Budget 01.2016-12.2016	Rechnung 01.2015-12.2015
Direkte Erlöse	CHF	0	0	0
Direkte Kosten	CHF	131'326	126'000	112'868
Personalkosten	CHF	40'246	37'322	30'912
Arbeitsplatzkosten	CHF	3'614	4'322	3'155
Liegenschaftskosten	CHF	2'336	2'506	1'739
Führungskosten	CHF	3'245	3'059	2'749
Querschnittskosten	CHF	5'338	5'050	3'800
Vollkosten netto	CHF	186'106	178'258	155'223

10103 - Anlässe der Gemeinde

Zuständiger Gemeinderat

Hanspeter Ryser - Präsidiales, Bevölkerungsdienste und Sicherheit

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
- Maibaumfeier
- Vereinstreffen
- 1. August
- z Oberwil underwäggs
- Gratulationskonzert
- Totengedenkfeier
- Jungbürgerfeier
- Neuzuzügerapéro

Leistungsumfang	Einheit	Rechnung 01.2016-12.2016	Budget 01.2016-12.2016	Rechnung 01.2015-12.2015
Anzahl öffentliche Anlässe der Gemeinde pro Jahr	Anz.	10	10	8

Leistungsziele	Einheit	Rechnung 01.2016-12.2016	Budget 01.2016-12.2016	Rechnung 01.2015-12.2015
Anteil teilnehmende Neuzuzüger am Neuzuzüger-Apéro	%	12.74	15.15	15.96
Anteil teilnehmende JungbürgerInnen an Jungbürger-Feier	%	23.45	40.00	15.23
Anzahl Teilnehmende an 1. August-Feier	Anz.	250	400	250

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2016-12.2016	Budget 01.2016-12.2016	Rechnung 01.2015-12.2015
Direkte Erlöse	CHF	5'090	0	2'728
Direkte Kosten	CHF	48'533	35'700	39'773
Personalkosten	CHF	57'522	54'496	48'702
Arbeitsplatzkosten	CHF	9'064	12'446	6'109
Liegenschaftskosten	CHF	6'318	11'451	7'281
Führungskosten	CHF	6'513	5'772	5'760
Querschnittskosten	CHF	10'913	9'527	7'395
Vollkosten netto	CHF	133'772	129'392	112'292

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

Hanspeter Ryser - Präsidiales, Bevölkerungsdienste und Sicherheit

Verantwortliche Person

Geneviève Boinay - Abteilung Einwohnerdienste und Sicherheit

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2016-12.2016	Budget 01.2016-12.2016	Rechnung 01.2015-12.2015
Direkte Erlöse	CHF	403'335	336'850	324'239
Direkte Kosten	CHF	330'167	334'250	329'782
Personalkosten	CHF	793'172	729'227	642'684
Arbeitsplatzkosten	CHF	134'845	140'693	148'993
Liegenschaftskosten	CHF	61'927	59'017	56'079
Führungskosten	CHF	79'236	73'475	78'210
Querschnittskosten	CHF	128'052	121'283	109'972
Vollkosten netto	CHF	1'124'064	1'121'096	1'041'481

Kommentar

31.12.2016	Die Budgetangaben für den Leistungsbereich Allgemeine Dienstleistungen wurden mit einer kleinen Überschreitung sehr gut eingehalten.
------------	--

10201 - Wahlen und Abstimmungen

Zuständiger Gemeinderat

Hanspeter Ryser - Präsidiales, Bevölkerungsdienste und Sicherheit

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 01.2016-12.2016	Budget 01.2016-12.2016	Rechnung 01.2015-12.2015
Anzahl Stimmberechtigte per 31.12.	Anz.	7'443	7'350	7'371
...davon Auslandschweizer	Anz.	141	122	131
Anzahl Abstimmungstermine pro Jahr	Anz.	4	5	5
Anzahl Wahl- und Abstimmungsgeschäfte pro Jahr	Anz.	27	27	19
Stimmbeteiligung pro Termin (Durchschnitt)	%	49.98	48.00	40.20

Leistungsziele	Einheit	Rechnung 01.2016-12.2016	Budget 01.2016-12.2016	Rechnung 01.2015-12.2015
Anteil fristgerechter Versände (mind. 3 Wochen vor Abstimmungstermin)	%	100.00	100.00	100.00

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2016-12.2016	Budget 01.2016-12.2016	Rechnung 01.2015-12.2015
Direkte Erlöse	CHF	0	0	0
Direkte Kosten	CHF	54'346	56'800	46'631
Personalkosten	CHF	20'388	14'617	14'825
Arbeitsplatzkosten	CHF	36'619	33'778	32'209
Liegenschaftskosten	CHF	3'015	1'439	2'245
Führungskosten	CHF	2'074	1'385	1'783
Querschnittskosten	CHF	3'389	2'287	2'549
Vollkosten netto	CHF	119'831	110'306	100'241

10202 - Gemeindeversammlung

Zuständiger Gemeinderat

Hanspeter Ryser - Präsidiales, Bevölkerungsdienste und Sicherheit

Verantwortliche Person

Claudia Ackermann - 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 01.2016-12.2016	Budget 01.2016-12.2016	Rechnung 01.2015-12.2015
Anzahl Gemeindeversammlungen pro Jahr	Anz.	4	4	4
Anzahl Gemeindeversammlungs-Geschäfte pro Jahr	Anz.	16	16	12
Anzahl Sitzungen der Gemeindekommission pro Jahr	Anz.	13	10	9
Kosten pro Gemeindeversammlung	CHF	35'271	36'871	34'373
Kosten pro Gemeindeversammlungs-Geschäft (Anträge)	CHF	8'818	9'218	11'458

Leistungsziele	Einheit	Rechnung 01.2016- 12.2016	Budget 01.2016- 12.2016	Rechnung 01.2015- 12.2015
Anteil der fristgerecht beim Stimmbürger eingetroffenen Gemeindeversammlungs-Unterlagen (14 Tage vor GV) pro Jahr	%	100.00	100.00	100.00

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2016-12.2016	Budget 01.2016-12.2016	Rechnung 01.2015-12.2015
Direkte Erlöse	CHF	0	0	0
Direkte Kosten	CHF	85'618	95'700	80'549
Personalkosten	CHF	25'380	22'009	19'030
Arbeitsplatzkosten	CHF	22'375	22'814	31'968
Liegenschaftskosten	CHF	2'104	2'065	1'640
Führungskosten	CHF	2'133	1'847	1'781
Querschnittskosten	CHF	3'474	3'049	2'523
Vollkosten netto	CHF	141'086	147'483	137'490

10203 - Informationsdienst und allgemeine Dienste der Einwohnerzentrale

Zuständiger Gemeinderat

Hanspeter Ryser - Präsidiales, Bevölkerungsdienste und Sicherheit

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 01.2016-12.2016	Budget 01.2016-12.2016	Rechnung 01.2015-12.2015
Anzahl Telefon-Anrufe an die Zentrale pro Jahr	Anz.	15'742	18'000	16'500
Anzahl Jubiläen von Einwohnerinnen und Einwohnern pro Jahr	Anz.	152	167	117

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2016-12.2016	Budget 01.2016-12.2016	Rechnung 01.2015-12.2015
Direkte Erlöse	CHF	1'188	150	2'242
Direkte Kosten	CHF	4'505	7'500	6'778
Personalkosten	CHF	100'130	85'203	90'354
Arbeitsplatzkosten	CHF	13'213	13'063	12'684
Liegenschaftskosten	CHF	6'921	6'310	6'564
Führungskosten	CHF	10'119	8'715	10'245
Querschnittskosten	CHF	16'507	14'386	14'680
Vollkosten netto	CHF	150'207	135'028	139'063

10204 - Einwohnerdienste

Zuständiger Gemeinderat

Hanspeter Ryser - Präsidiales, Bevölkerungsdienste und Sicherheit

Verantwortliche Person

Lena Brugger - 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 01.2016-12.2016	Budget 01.2016-12.2016	Rechnung 01.2015-12.2015
Anzahl Einwohnerinnen und Einwohner per 31.12.	Anz.	11'280	11'200	11'140
...davon Zuzüge	Anz.	889	1'100	889
...davon Wegzüge	Anz.	776	900	679
Anzahl ausgestellte ID-Karten pro Jahr	Anz.	609	700	637
Anzahl angebotene SBB-Tageskarten pro Jahr	Anz.	2'190	2'190	1'825
Anzahl Mutationen Einwohnerkontrolle pro Jahr	Anz.	7'296	4'300	4'116
Anteil verkaufter SBB-Tageskarten	%	95.47	94.97	96.27

Leistungsziele	Einheit	Rechnung 01.2016- 12.2016	Budget 01.2016- 12.2016	Rechnung 01.2015- 12.2015
Anteil fehlerhafter Meldungen, die an das statistische Amt geschickt wurden (nicht validierte Datensätze)	%	0.36	0.00	0.19

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2016-12.2016	Budget 01.2016-12.2016	Rechnung 01.2015-12.2015
Direkte Erlöse	CHF	154'875	146'600	130'010
Direkte Kosten	CHF	102'983	98'800	88'421
Personalkosten	CHF	261'386	259'682	261'591
Arbeitsplatzkosten	CHF	32'629	40'615	37'674
Liegenschaftskosten	CHF	18'048	19'307	20'053
Führungskosten	CHF	27'403	26'666	31'833
Querschnittskosten	CHF	44'075	44'016	45'519
Vollkosten netto	CHF	331'650	342'486	355'080

10205 - Katasterführung

Zuständiger Gemeinderat

Karl Schenk - Finanzen, Kultur, Freizeit und Sport

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 01.2016-12.2016	Budget 01.2016-12.2016	Rechnung 01.2015-12.2015
Anzahl Registereinträge Grundbuchkataster per 31.12.	Anz.	7'795	8'000	7'756
Anzahl bearbeitete Katasteranzeigen (Mutationen) pro Jahr	Anz.	2'239	1'200	1'332
...davon Handänderungen	Anz.	340	480	507
...davon Schätzungen von der Basellandschaftlichen Gebäudeversicherung	Anz.	321	280	198
...davon Mutationen Vermessungsamt	Anz.	467	300	426
...und übrige	Anz.	1'111	140	201

Leistungsziele	Einheit	Rechnung 01.2016-12.2016	Budget 01.2016-12.2016	Rechnung 01.2015-12.2015
Durchschnittliche Kosten pro Katasteranzeige (Mutation)	CHF	21.75	33.00	31.45

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2016-12.2016	Budget 01.2016-12.2016	Rechnung 01.2015-12.2015
Direkte Erlöse	CHF	3'245	4'600	3'440
Direkte Kosten	CHF	0	0	421
Personalkosten	CHF	37'774	31'475	32'322
Arbeitsplatzkosten	CHF	3'170	2'984	2'948
Liegenschaftskosten	CHF	2'308	2'090	1'915
Führungskosten	CHF	3'319	2'886	3'154
Querschnittskosten	CHF	5'412	4'764	4'556
Vollkosten netto	CHF	48'738	39'598	41'875

10206 - Tierkontrolle

Zuständiger Gemeinderat

Hanspeter Ryser - Präsidiales, Bevölkerungsdienste und Sicherheit

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 01.2016-12.2016	Budget 01.2016-12.2016	Rechnung 01.2015-12.2015
Anzahl registrierte Hunde per 31.12.	Anz.	506	513	509
Anzahl registrierte Reittier-Nummern per 31.12.	Anz.	132	121	129

Leistungsziele	Einheit	Rechnung 01.2016-12.2016	Budget 01.2016-12.2016	Rechnung 01.2015-12.2015
Anteil der Hundebesitzer, die die jährliche Rechnung erhalten	%	97.48	96.41	99.77

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2016-12.2016	Budget 01.2016-12.2016	Rechnung 01.2015-12.2015
Direkte Erlöse	CHF	72'155	72'500	69'329
Direkte Kosten	CHF	6'860	12'500	10'657
Personalkosten	CHF	20'163	29'172	24'824
Arbeitsplatzkosten	CHF	5'599	6'686	6'251
Liegenschaftskosten	CHF	7'400	6'827	7'021
Führungskosten	CHF	2'298	3'001	3'026
Querschnittskosten	CHF	3'748	4'954	4'301
Vollkosten netto	CHF	-26'087	-9'359	-13'250

10207 - Parkraumbewirtschaftung

Zuständiger Gemeinderat

Hanspeter Ryser - Präsidiales, Bevölkerungsdienste und Sicherheit

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 01.2016- 12.2016	Budget 01.2016- 12.2016	Rechnung 01.2015- 12.2015
Anzahl ausgestellter und verkaufter Parkkarten insgesamt pro Jahr	Anz.	2'126	2'150	2'061
... davon ausgestellte Parkkarten für Einwohner, inkl. Besucher	Anz.	1'719	1'700	1'626
... davon ausgestellte Parkkarten für Oberwiler Geschäfte	Anz.	214	200	202
... davon verkaufte Parkkarten für Handwerker	Anz.	20	60	69
... davon verkaufte Parkkarten für Mitarbeitende, Geschäftsbetriebe, Verwaltung, Schule	Anz.	173	190	164

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2016-12.2016	Budget 01.2016-12.2016	Rechnung 01.2015-12.2015
Direkte Erlöse	CHF	41'666	19'000	46'380
Direkte Kosten	CHF	7'264	9'200	2'226
Personalkosten	CHF	20'536	29'384	45'998
Arbeitsplatzkosten	CHF	4'430	3'482	7'013
Liegenschaftskosten	CHF	2'603	2'173	3'552
Führungskosten	CHF	2'472	3'001	5'399
Querschnittskosten	CHF	3'755	4'954	7'664
Vollkosten netto	CHF	-606	33'195	25'471

10208 - Gemeindepolizei

Zuständiger Gemeinderat

Hanspeter Ryser - Präsidiales, Bevölkerungsdienste und Sicherheit

Verantwortliche Person

René Kathriner - 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 01.2016- 12.2016	Budget 01.2016- 12.2016	Rechnung 01.2015- 12.2015
Anzahl Einsätze pro Jahr wegen Störung der öffentlichen Ruhe und Ordnung (z. B. Littering, Lärm, Vandalismus)	Anz.	70	180	90
Anzahl Einsatzstunden für Patrouillen, Personenkontrollen, Kontrollen von Baustellensignalisationen, Fahrverboten, Ruhestörungen inkl. Pikett pro Jahr	Std.	1'600	1'200	870
Anzahl Stunden für Geschwindigkeitskontrollen (Gemeindestrassen) pro Jahr	Std.	29	150	210
Anzahl Einsatzstunden Bannwart pro Jahr	Std.	794	700	700
Anzahl Massnahmen betreffend Tierhaltung pro Jahr	Anz.	14	3	4

Leistungsziele	Einheit	Rechnung 01.2016-12.2016	Budget 01.2016-12.2016	Rechnung 01.2015-12.2015
Mindestanteil Aussendienst am Jahrespensum	%	68.00	75.00	65.00

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2016-12.2016	Budget 01.2016-12.2016	Rechnung 01.2015-12.2015
Direkte Erlöse	CHF	130'206	94'000	72'838
Direkte Kosten	CHF	68'591	53'750	94'100
Personalkosten	CHF	307'413	257'686	153'740
Arbeitsplatzkosten	CHF	16'809	17'272	18'247
Liegenschaftskosten	CHF	19'528	18'806	13'090
Führungskosten	CHF	29'417	25'973	20'990
Querschnittskosten	CHF	47'693	42'873	28'181
Vollkosten netto	CHF	359'245	322'360	255'510

111 - Leistungsbereich Schutz und Rettung

Enthält folgende Kostenträger

11101	- Feuerwehr und Feuerschau
11102	- Bevölkerungsschutz

Zuständiger Gemeinderat

Hanspeter Ryser - Präsidiales, Bevölkerungsdienste und Sicherheit

Verantwortliche Person

Geneviève Boinay - Abteilung Einwohnerdienste und Sicherheit

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2016-12.2016	Budget 01.2016-12.2016	Rechnung 01.2015-12.2015
Direkte Erlöse	CHF	529'348	460'000	567'413
Direkte Kosten	CHF	614'905	637'750	583'365
Personalkosten	CHF	14'755	22'950	19'183
Arbeitsplatzkosten	CHF	4'133	7'182	8'978
Liegenschaftskosten	CHF	43'914	59'446	46'261
Führungskosten	CHF	1'527	2'366	2'317
Querschnittskosten	CHF	2'627	3'906	3'271
Vollkosten netto	CHF	152'512	273'600	95'962

Kommentar

31.12.2016	Es sind weniger Notfall-Feuerwehreinsätze geleistet worden als budgetiert. Der Leistungsumfang des Bevölkerungsschutzes bleibt unverändert.
------------	--

11101 - Feuerwehr und Feuerschau

Zuständiger Gemeinderat

Hanspeter Ryser - Präsidiales, Bevölkerungsdienste und Sicherheit

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 01.2016- 12.2016	Budget 01.2016- 12.2016	Rechnung 01.2015- 12.2015
Anzahl Angehörige der Feuerwehr Oberwil per 31.12.	Anz.	62	55	56
Anteil ausgerückter Feuerwehrleute bei Alarmierungen am Tag (Jahresdurchschnitt)	%	57.80	50.00	42.40
Anteil ausgerückter Feuerwehrleute bei Alarmierungen in der Nacht (Jahresdurchschnitt)	%	64.80	70.00	70.00
Anzahl Notfalleinsätze pro Jahr	Anz.	58	85	82
... davon Fehlalarme	Anz.	13	10	17
Anzahl Notfall-Einsatzstunden pro Jahr	Anz.	870	1'300	1'415
Anteil fristgerecht ausgerückter Fahrzeuge (1. Fz innert 5 Min., 2. Fz innert 10 Min.)	%	97.10	80.00	100.00
Kosten pro Notfall-Einsatzstunde	CHF	648	464	385
Anzahl Gebäude mit besonderen Kriterien/Risiken	Anz.	285	278	273
... davon zu kontrollierende Gebäude	Anz.	72	91	79
Anteil kontrollierter Gebäude pro Jahr	%	100.00	100.00	108.86
Anzahl Stunden für Feuerschau	Std.	207	210	192
Kosten der Feuerwehr und Feuerschau pro Einwohner	CHF	3.02	12.78	-2.04

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2016-12.2016	Budget 01.2016-12.2016	Rechnung 01.2015-12.2015
Direkte Erlöse	CHF	529'348	460'000	567'413
Direkte Kosten	CHF	497'369	510'100	468'801
Personalkosten	CHF	14'755	22'950	19'183
Arbeitsplatzkosten	CHF	4'133	7'182	6'066
Liegenschaftskosten	CHF	43'016	56'657	45'034
Führungskosten	CHF	1'527	2'366	2'317
Querschnittskosten	CHF	2'627	3'906	3'271
Vollkosten netto	CHF	34'078	143'161	-22'741

11102 - Bevölkerungsschutz

Zuständiger Gemeinderat

Hanspeter Ryser - Präsidiales, Bevölkerungsdienste und Sicherheit

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 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 01.2016-12.2016	Budget 01.2016-12.2016	Rechnung 01.2015-12.2015
Anzahl Zivilschutz-Anlagen in Oberwil per 31.12.	Anz.	1	1	1
Anzahl Schutzplätze in Oberwil per 31.12.	Anz.	11'834	11'612	11'885
Verhältnis von Schutzplätzen zu EinwohnerInnen in Oberwil per 31.12.	%	104.91	103.67	106.68
Kosten VBZL pro EinwohnerIn pro Jahr	CHF	10.40	11.40	10.30

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2016-12.2016	Budget 01.2016-12.2016	Rechnung 01.2015-12.2015
Direkte Erlöse	CHF	0	0	0
Direkte Kosten	CHF	117'536	127'650	114'563
Personalkosten	CHF	0	0	0
Arbeitsplatzkosten	CHF	0	0	2'912
Liegenschaftskosten	CHF	898	2'789	1'228
Führungskosten	CHF	0	0	0
Querschnittskosten	CHF	0	0	0
Vollkosten netto	CHF	118'434	130'439	118'703

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, Familienergänzende Betreuung und Jugend

Verantwortliche Person

Tanja Bieg - Abteilung Bildung, Kultur, Freizeit

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2016-12.2016	Budget 01.2016-12.2016	Rechnung 01.2015-12.2015
Direkte Erlöse	CHF	1'582'160	1'548'400	712'342
Direkte Kosten	CHF	1'698'244	1'531'075	1'370'367
Personalkosten	CHF	7'622'250	7'185'705	7'010'366
Arbeitsplatzkosten	CHF	128'368	168'603	133'625
Liegenschaftskosten	CHF	2'404'762	2'244'498	1'639'948
Führungskosten	CHF	20'609	20'894	22'716
Querschnittskosten	CHF	31'750	34'571	30'828
Vollkosten netto	CHF	10'323'823	9'636'946	9'495'508

Kommentar

31.12.2016	Die höheren Personalkosten gegenüber Budget resultieren aus der zusätzlichen Primarschulkasse sowie aus der nicht budgetierten Neueinreihung der Kindergartenlehrpersonen in eine höhere Lohnklasse (kurzfristig durch den Kanton vorgegeben, per 1.8.2016). Andererseits nimmt auch die Lektionenzahl für sozialpädagogische Unterstützung im Rahmen der Integrativen Förderung im Kindergarten sowie in der Primarschule laufend zu. Diese Lektionen sind für die Schulleitung nicht planbar, da sie ad hoc durch bestimmte kantonale Fachstellen (SPD/KJP) angewiesen werden. Die direkten Kosten sind aufgrund des Anteils an der Musikschule Leimental - wegen höheren Schülerzahlen aus Oberwil - und der fälschlicherweise nicht budgetierten Miete für die Benutzung der Turnhalle höher als budgetiert ausgefallen. Die Überschreitung des Budgets bei den Liegenschaftskosten resultiert mehrheitlich aus den zu tief angenommenen Abschreibungen der Schulanlage Am Marbach sowie den durch die Mieteinnahmen nicht gedeckten Kosten für die Musikschulräumlichkeiten Am Marbach. Die Leistung Schulsozialdienst Kindergarten und Primarschule bewegt sich im gewohnten Rahmen.
------------	--

12101 - Stufe Kindergarten

Zuständiger Gemeinderat

Regula Messerli - Bildung, Familienergänzende Betreuung und Jugend

Verantwortliche Person

Tanja Bieg - 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 01.2016- 12.2016	Budget 01.2016- 12.2016	Rechnung 01.2015- 12.2015
Anzahl kindergartenpflichtige Kinder per 01.09.	Anz.	218	226	233
Anzahl Kinder in Kindergärten der Gemeinde per 01.09.	Anz.	184	193	196
Anzahl Kindergarten-Klassen per 01.09.	Anz.	10	10	10
Anzahl Kindergarten-Kinder aus Oberwil in anderen Kindergärten (private und staatliche Institutionen) per 01.09.	Anz.	34	33	37
Anzahl Lehrpersonen Kindergarten inkl. Spezielle Förderung per 01.09.	Anz.	18	19	19
Anzahl Vollzeitstellen Kindergarten inkl. Spezielle Förderung per 01.09.	Anz.	12.00	12.00	12.00
Anzahl Kinder mit DaZ-Unterricht per 01.09.	Anz.	52	61	69
Anzahl Kinder mit VHP-Förderung per 01.09.	Anz.	17	19	20
Anzahl Kinder mit logopädischer Unterstützung per 01.09.	Anz.	19	20	15

Leistungsziele	Einheit	Rechnung 01.2016-12.2016	Budget 01.2016-12.2016	Rechnung 01.2015-12.2015
Kosten pro Kindergarten-Klasse	CHF	212'499.65	196'700.95	202'623.15
Kosten pro Kindergarten-Schüler	CHF	11'548.90	10'191.75	10'337.90

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2016-12.2016	Budget 01.2016-12.2016	Rechnung 01.2015-12.2015
Direkte Erlöse	CHF	0	6'400	46'621
Direkte Kosten	CHF	107'604	109'240	77'984
Personalkosten	CHF	1'613'198	1'466'197	1'586'429
Arbeitsplatzkosten	CHF	31'717	40'265	35'372
Liegenschaftskosten	CHF	362'346	348'834	362'806
Führungskosten	CHF	3'961	3'348	4'335
Querschnittskosten	CHF	6'170	5'526	5'927
Vollkosten netto	CHF	2'124'997	1'967'010	2'026'231

12102 - Stufe Primarschule

Zuständiger Gemeinderat

Regula Messerli - Bildung, Familienergänzende Betreuung und Jugend

Verantwortliche Person

Tanja Bieg - 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 01.2016- 12.2016	Budget 01.2016- 12.2016	Rechnung 01.2015- 12.2015
Anzahl primarschulpflichtige Kinder per 01.09.	Anz.	755	741	747
Anzahl Kinder in der Primarschule der Gemeinde per 01.09.	Anz.	651	640	640
Anzahl Primarschul-Klassen per 01.09.	Anz.	32	31	31
Anzahl Kinder aus Oberwil in anderen Primarschulen (private und staatliche Institutionen) per 01.09.	Anz.	104	101	107
Anzahl Lehrpersonen Primarschule inkl. Spezielle Förderung per 01.09.	Anz.	62	61	61
Anzahl Vollzeitstellen Primarschule inkl. Spezielle Förderung per 01.09.	Anz.	44	39	39
Anzahl Kinder in Förderunterricht per 01.09.	Anz.	139	113	124
Anzahl Kinder mit DaZ-Unterricht per 01.09.	Anz.	98	82	81
Anzahl Kinder mit logopädischer Unterstützung per 01.09.	Anz.	31	32	33

Leistungsziele	Einheit	Rechnung 01.2016-12.2016	Budget 01.2016-12.2016	Rechnung 01.2015-12.2015
Kosten pro Primarschul-Klasse	CHF	217'596.75	209'898.45	206'973.55
Kosten pro Primarschulkind	CHF	10'696.00	10'166.95	10'025.30

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2016-12.2016	Budget 01.2016-12.2016	Rechnung 01.2015-12.2015
Direkte Erlöse	CHF	1'582'160	1'542'000	665'601
Direkte Kosten	CHF	587'501	461'135	397'491
Personalkosten	CHF	5'919'848	5'621'254	5'307'009
Arbeitsplatzkosten	CHF	90'746	119'895	89'670
Liegenschaftskosten	CHF	1'930'251	1'825'986	1'271'117
Führungskosten	CHF	6'577	7'734	6'944
Querschnittskosten	CHF	10'333	12'849	9'551
Vollkosten netto	CHF	6'963'096	6'506'852	6'416'181

12103 - Schulsozialdienst Kindergarten und Primarschule

Zuständiger Gemeinderat

Regula Messerli - Bildung, Familienergänzende Betreuung und Jugend

Verantwortliche Person

Tanja Bieg - 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 01.2016-12.2016	Budget 01.2016-12.2016	Rechnung 01.2015-12.2015
Anzahl Kinder in Kindergärten und Primarschulen der Gemeinde per 01.09.	Anz.	839	833	836
Anzahl Fälle des Schulsozialdienstes pro Jahr	Anz.	157	100	132
...davon in der Mittelstufe (3.-6. Klasse)	Anz.	110	45	67
...davon in der Unterstufe (1.-2. Klasse)	Anz.	39	50	52
...davon in der Kindergartenstufe	Anz.	8	5	3
Anzahl Beratungen pro Jahr (2014 + 2015: Anz. Std.)	Anz.	378	300	1'320
Anzahl beratene/unterstützte Schulklassen pro Jahr	Anz.	20	25	13

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2016-12.2016	Budget 01.2016-12.2016	Rechnung 01.2015-12.2015
Direkte Erlöse	CHF	0	0	0
Direkte Kosten	CHF	245	2'500	279
Personalkosten	CHF	88'141	95'917	105'149
Arbeitsplatzkosten	CHF	5'856	8'194	8'077
Liegenschaftskosten	CHF	6'148	6'937	6'610
Führungskosten	CHF	9'993	9'581	11'286
Querschnittskosten	CHF	15'128	15'815	15'134
Vollkosten netto	CHF	125'510	138'944	146'534

12104 - Aufgabenstunde Primarschule

Zuständiger Gemeinderat

Regula Messerli, Bildung und Familienergänzende Betreuung

Verantwortliche Person

Tanja Bieg, 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 01.2016-12.2016	Budget 01.2016-12.2016	Rechnung 01.2015-12.2015
Anzahl Kinder in der Aufgabenstunde pro Jahr	Anz.			25
Anzahl Aufsichtspersonen pro Jahr	Anz.			2
Anzahl max. möglicher Belegungen pro Jahr	Anz.			1'890
Anzahl beanspruchte Belegungen pro Jahr	Anz.			1'000

Leistungsziele	Einheit	Rechnung 01.2016-12.2016	Budget 01.2016-12.2016	Rechnung 01.2015-12.2015
Kostendeckungsgrad	%			1.23

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2016-12.2016	Budget 01.2016-12.2016	Rechnung 01.2015-12.2015
Direkte Erlöse	CHF			120
Direkte Kosten	CHF			0
Personalkosten	CHF			9'487
Arbeitsplatzkosten	CHF			339
Liegenschaftskosten	CHF			2
Führungskosten	CHF			6
Querschnittskosten	CHF			9
Vollkosten netto	CHF			9'723

12105 - Musikschule Leimental (MSL)

Zuständiger Gemeinderat

Regula Messerli - Bildung, Familienergänzende Betreuung und Jugend

Verantwortliche Person

Tanja Bieg - 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 01.2016- 12.2016	Budget 01.2016- 12.2016	Rechnung 01.2015- 12.2015
Anzahl Fachbelegungen MSL insgesamt per 31.12.	Anz.	1'430	1'380	1'258
Anzahl Fachbelegungen MSL aus Oberwil per 31.12.	Anz.	567	475	500
Anzahl Schüler/-innen im Tanzunterricht insgesamt (freiwilliges Angebot der MSL) per 31.12.	Anz.	248	240	208
Gesamtaufwand der MSL	CHF	3'857'035	3'847'450	3'692'505
Gemeindebeitrag Oberwil an MSL	CHF	973'627	928'200	908'064
Kosten der Gemeinde pro Musikschüler aus Oberwil	CHF	1'717	1'954	1'816
Summe verfügbarer einkommensabhängiger Subventionsbeiträge	CHF	28'951	30'000	25'970

Leistungsziele	Einheit	Rechnung 01.2016-12.2016	Budget 01.2016-12.2016	Rechnung 01.2015-12.2015
Anteil Fachbelegungen aus Oberwil per 31.12.	%	39.65	34.42	39.74
Kostenanteil der Gemeinde Oberwil	%	25.24	24.12	24.59

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2016-12.2016	Budget 01.2016-12.2016	Rechnung 01.2015-12.2015
Direkte Erlöse	CHF	0	0	0
Direkte Kosten	CHF	1'002'893	958'200	894'613
Personalkosten	CHF	1'064	2'338	2'292
Arbeitsplatzkosten	CHF	48	249	168
Liegenschaftskosten	CHF	106'017	62'740	-587
Führungskosten	CHF	78	231	146
Querschnittskosten	CHF	120	381	207
Vollkosten netto	CHF	1'110'221	1'024'140	896'839

122 - Leistungsbereich Leistungen für Sekundarschule

Enthält folgende Kostenträger

- 12201 - Schulsozialdienst Sekundarschule
 12202 - Bewirtschaftung Sekundarschulhaus Hüslimatt

Zuständiger Gemeinderat

Regula Messerli - Bildung, Familienergänzende Betreuung und Jugend

Verantwortliche Person

Tanja Bieg - Abteilung Bildung, Kultur, Freizeit

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2016-12.2016	Budget 01.2016-12.2016	Rechnung 01.2015-12.2015
Direkte Erlöse	CHF	81'277	80'000	389'520
Direkte Kosten	CHF	199	500	283'807
Personalkosten	CHF	60'718	56'234	56'729
Arbeitsplatzkosten	CHF	5'740	5'956	8'675
Liegenschaftskosten	CHF	4'861	4'555	10'141
Führungskosten	CHF	6'811	6'291	16'569
Querschnittskosten	CHF	10'282	10'385	23'860
Vollkosten netto	CHF	7'334	3'921	10'262

Kommentar

31.12.2016 Dieser Leistungsbereich umfasst im Jahr 2016 nur noch die Leistung 12201 - Schulsozialdienst Sekundarschule. Diese bewegt sich im gewohnten Rahmen.

12201 - Schulsozialdienst Sekundarschule

Zuständiger Gemeinderat

Regula Messerli - Bildung, Familienergänzende Betreuung und Jugend

Verantwortliche Person

Tanja Bieg - 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 01.2016-12.2016	Budget 01.2016-12.2016	Rechnung 01.2015-12.2015
Anzahl Schüler Sekundarstufe per 01.09.	Anz.	394	383	396
Anzahl Fälle des Schulsozialdienstes pro Jahr	Anz.	36	35	143
Anzahl Beratungen pro Jahr (2015: Anz. Std.)	Anz.	164	200	250

Leistungsziele	Einheit	Rechnung 01.2016-12.2016	Budget 01.2016-12.2016	Rechnung 01.2015-12.2015
Präventionsprojekte pro Jahr	Anz.	19	5	8

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2016-12.2016	Budget 01.2016-12.2016	Rechnung 01.2015-12.2015
Direkte Erlöse	CHF	81'277	80'000	69'656
Direkte Kosten	CHF	199	500	0
Personalkosten	CHF	60'718	56'234	55'271
Arbeitsplatzkosten	CHF	5'740	5'956	6'088
Liegenschaftskosten	CHF	4'861	4'555	4'221
Führungskosten	CHF	6'811	6'291	7'116
Querschnittskosten	CHF	10'282	10'385	9'612
Vollkosten netto	CHF	7'334	3'921	12'652

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 01.2016-12.2016	Budget 01.2016-12.2016	Rechnung 01.2015-12.2015
Kostendeckungsgrad	%			100.75

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2016-12.2016	Budget 01.2016-12.2016	Rechnung 01.2015-12.2015
Direkte Erlöse	CHF			319'864
Direkte Kosten	CHF			283'807
Personalkosten	CHF			1'458
Arbeitsplatzkosten	CHF			2'587
Liegenschaftskosten	CHF			5'920
Führungskosten	CHF			9'453
Querschnittskosten	CHF			14'248
Vollkosten netto	CHF			-2'390

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, Kultur, Freizeit und Sport

Verantwortliche Person

Tanja Bieg - Abteilung Bildung, Kultur, Freizeit

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2016-12.2016	Budget 01.2016-12.2016	Rechnung 01.2015-12.2015
Direkte Erlöse	CHF	5'740	20'020	31'509
Direkte Kosten	CHF	452'573	497'350	412'044
Personalkosten	CHF	62'646	64'543	81'219
Arbeitsplatzkosten	CHF	13'722	17'005	17'263
Liegenschaftskosten	CHF	73'074	75'258	74'430
Führungskosten	CHF	7'079	6'753	7'778
Querschnittskosten	CHF	11'530	11'455	11'659
Vollkosten netto	CHF	614'885	652'343	572'883

Kommentar

31.12.2016	Der Leistungsbereich schliesst im gewohnten Rahmen ab. Die direkten Kosten liegen tiefer als budgetiert, da einerseits der Anteil ans Gartenbad Bottmingen aufgrund eines geringeren Betriebsverlusts um rund TCHF 20 tiefer ausgefallen ist als budgetiert und andererseits auch die Kulturförderung nicht voll ausgeschöpft wurde; dies weil weniger den Kriterien entsprechende Gesuche eingereicht wurden.
------------	--

13101 - Unterstützung kultureller Aktivitäten

Zuständiger Gemeinderat

Karl Schenk - Finanzen, Kultur, Freizeit und Sport

Verantwortliche Person

Tanja Bieg - 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 01.2016- 12.2016	Budget 01.2016- 12.2016	Rechnung 01.2015- 12.2015
Summe Beiträge an kulturelle Institutionen	CHF	67'199	67'000	80'000
Anteil Beiträge an kulturelle Anlässe in Oberwil	%	39.23	40.29	30.00
Beiträge an Gemeindebibliothek	CHF	105'000	105'000	105'000
Anzahl Anträge an die Kulturkommission für Verbesserungen des kulturellen Angebots pro Jahr	Anz.	15	20	22

Leistungsziele	Einheit	Rechnung 01.2016-12.2016	Budget 01.2016-12.2016	Rechnung 01.2015-12.2015
Gemeindebeitrag für Kultur pro Einwohner	CHF	5.95	6.00	7.20

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2016-12.2016	Budget 01.2016-12.2016	Rechnung 01.2015-12.2015
Direkte Erlöse	CHF	5'740	20'020	6'500
Direkte Kosten	CHF	183'195	203'990	166'906
Personalkosten	CHF	38'393	38'520	47'980
Arbeitsplatzkosten	CHF	9'478	9'689	12'048
Liegenschaftskosten	CHF	65'676	67'476	68'779
Führungskosten	CHF	4'494	4'040	5'293
Querschnittskosten	CHF	7'420	6'977	8'139
Vollkosten netto	CHF	302'916	310'673	302'645

13102 - Märkte in Oberwil

Zuständiger Gemeinderat

Karl Schenk, Finanzen

Verantwortliche Person

Tanja Bieg, 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 01.2016-12.2016	Budget 01.2016-12.2016	Rechnung 01.2015-12.2015
Anzahl Märkte in Oberwil pro Jahr	Anz.			n.n.
Anzahl Aussteller pro Markt (Jahresdurchschnitt)	Anz.			n.n.
Nettokosten pro Markt	CHF			n.n.
Treue der Aussteller, Anteil wiederholter Standbuchungen pro Markttag	%			n.n.

Leistungsziele	Einheit	Rechnung 01.2016- 12.2016	Budget 01.2016- 12.2016	Rechnung 01.2015- 12.2015
Fach- und termingerechte Organisation: Anzahl Reklamationen wegen mangelnder oder fehlerhafter Markt-Organisation pro Jahr	Anz.			n.n.
Interessantes und vielseitiges Angebot von Waren: auf dem Markt vertretene Branchen pro Jahr	Anz.			n.n.

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2016-12.2016	Budget 01.2016-12.2016	Rechnung 01.2015-12.2015
Direkte Erlöse	CHF	0	0	9'810
Direkte Kosten	CHF	0	0	0
Personalkosten	CHF	0	0	3'255
Arbeitsplatzkosten	CHF	0	0	868
Liegenschaftskosten	CHF	0	0	432
Führungskosten	CHF	0	0	347
Querschnittskosten	CHF	0	0	534
Vollkosten netto	CHF	0	0	-4'374

13103 - Freizeit und Sport, Sportliche Anlässe

Zuständiger Gemeinderat

Karl Schenk - Finanzen, Kultur, Freizeit und Sport

Verantwortliche Person

Tanja Bieg - 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 01.2016- 12.2016	Budget 01.2016- 12.2016	Rechnung 01.2015- 12.2015
Summe Beiträge an Sportvereine	CHF	5'380	5'700	5'700
Anzahl Anträge an die Sportkommission für Verbesserungen des Sportangebots pro Jahr	Anz.	0	1	0

Leistungsziele	Einheit	Rechnung 01.2016-12.2016	Budget 01.2016-12.2016	Rechnung 01.2015-12.2015
Gemeindebeitrag für Sport pro Einwohner	CHF	0.50	0.50	0.50

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2016-12.2016	Budget 01.2016-12.2016	Rechnung 01.2015-12.2015
Direkte Erlöse	CHF	0	0	0
Direkte Kosten	CHF	25'078	27'760	24'502
Personalkosten	CHF	23'736	25'490	16'116
Arbeitsplatzkosten	CHF	4'222	7'267	4'269
Liegenschaftskosten	CHF	7'370	7'740	5'152
Führungskosten	CHF	2'528	2'655	2'032
Querschnittskosten	CHF	4'026	4'383	2'837
Vollkosten netto	CHF	66'960	75'295	54'908

13104 - Gartenbad Bottmingen

Zuständiger Gemeinderat

Hanspeter Ryser, Präsidiales, Bevölkerungsdienste und Sicherheit

Verantwortliche Person

Tanja Bieg - 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 01.2016-12.2016	Budget 01.2016-12.2016	Rechnung 01.2015-12.2015
Anteil Oberwil an den Gesamtkosten des Gartenbads	%	33.60	33.57	33.10

Leistungsziele	Einheit	Rechnung 01.2016-12.2016	Budget 01.2016-12.2016	Rechnung 01.2015-12.2015
Total aller Gartenbadbenutzer pro Saison	Anz.	100'200	91'000	108'036

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2016-12.2016	Budget 01.2016-12.2016	Rechnung 01.2015-12.2015
Direkte Erlöse	CHF	0	0	0
Direkte Kosten	CHF	244'300	265'600	215'889
Personalkosten	CHF	517	532	239
Arbeitsplatzkosten	CHF	23	48	16
Liegenschaftskosten	CHF	29	42	20
Führungskosten	CHF	57	58	31
Querschnittskosten	CHF	84	95	41
Vollkosten netto	CHF	245'009	266'375	216'235

13105 - Nähkurs

Zuständiger Gemeinderat

Karl Schenk, Finanzen

Verantwortliche Person

Tanja Bieg, 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 01.2016-12.2016	Budget 01.2016-12.2016	Rechnung 01.2015-12.2015
Anzahl durchgeführte Kurse pro Jahr	Anz.			2
Anzahl belegte Kursplätze pro Jahr	Anz.			20
Anzahl Einzelpersonen, die das Kurs-Angebot nutzen	Anz.			20
Kosten pro Kleidermachkurs	CHF			1'735
Kosten pro kursbesuchende Person	CHF			173

Leistungsziele	Einheit	Rechnung 01.2016-12.2016	Budget 01.2016-12.2016	Rechnung 01.2015-12.2015
Auslastung der verfügbaren Arbeitsplätze (ganzes Jahr)	%			100.00

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2016-12.2016	Budget 01.2016-12.2016	Rechnung 01.2015-12.2015
Direkte Erlöse	CHF			15'199
Direkte Kosten	CHF			4'746
Personalkosten	CHF			13'630
Arbeitsplatzkosten	CHF			61
Liegenschaftskosten	CHF			48
Führungskosten	CHF			76
Querschnittskosten	CHF			108
Vollkosten netto	CHF			3'470

132 - Leistungsbereich Sport- und Freizeitanlagen

Enthält folgende Kostenträger

13201	- Sportanlagen
13202	- Hallenbad
13203	- Kinderspielplätze und Freizeitanlagen

Zuständiger Gemeinderat

Urs Hänggi - Gemeindeeigene Liegenschaften

Verantwortliche Person

Stefan Burkhardt - Abteilung Bau

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2016-12.2016	Budget 01.2016-12.2016	Rechnung 01.2015-12.2015
Direkte Erlöse	CHF	438'507	476'200	399'773
Direkte Kosten	CHF	164'131	181'500	130'243
Personalkosten	CHF	319'996	332'045	309'029
Arbeitsplatzkosten	CHF	8'862	13'735	13'890
Liegenschaftskosten	CHF	927'109	660'237	696'944
Führungskosten	CHF	30'815	35'496	39'823
Querschnittskosten	CHF	49'402	59'250	55'666
Vollkosten netto	CHF	1'061'808	806'063	845'823

Kommentar

31.12.2016	Die Überschreitung des Budgets im Leistungsbereich Sport- und Freizeitanlagen ist im Wesentlichen auf die Rückstellungen für die Energiekosten des Hallenbads aus den Jahren 2013-2015 zurückzuführen.
------------	--

13201 - Sportanlagen

Zuständiger Gemeinderat

Urs Hänggi - Gemeindeeigene Liegenschaften

Verantwortliche Person

Stefan Burkhardt - 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 01.2016-12.2016	Budget 01.2016-12.2016	Rechnung 01.2015-12.2015
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	47'505	50'000	51'274
Jährliche Unterhaltskosten für Schiesswesen	CHF	0	3'000	0

Leistungsziele	Einheit	Rechnung 01.2016-12.2016	Budget 01.2016-12.2016	Rechnung 01.2015-12.2015
Jährliche Vollkosten netto pro m2 Spielfeld	CHF	12	13	16

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2016-12.2016	Budget 01.2016-12.2016	Rechnung 01.2015-12.2015
Direkte Erlöse	CHF	12'560	12'700	9'580
Direkte Kosten	CHF	68'792	94'000	81'357
Personalkosten	CHF	0	4'701	0
Arbeitsplatzkosten	CHF	0	513	0
Liegenschaftskosten	CHF	202'830	198'258	291'263
Führungskosten	CHF	0	404	0
Querschnittskosten	CHF	0	667	0
Vollkosten netto	CHF	259'062	285'842	363'041

13202 - Hallenbad

Zuständiger Gemeinderat

Urs Hänggi - Gemeindeeigene Liegenschaften

Verantwortliche Person

Stefan Burkhardt - 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 01.2016- 12.2016	Budget 01.2016- 12.2016	Rechnung 01.2015- 12.2015
Anzahl Hallenbadbesucher / registrierte Eintritte pro Jahr	Anz.	46'824	49'000	48'337
...davon Schulbetrieb	Anz.	22'528	24'000	22'497
Wasser-Fassungsvermögen Schwimmbecken per 31.12.	m3	650	650	650
Wasserverbrauch pro Jahr	m3	10'640	12'200	10'561
Energieverbrauch (Wärme und Strom) pro Jahr	kWh	562'500	560'000	191'309
Anzahl durch Externe (Kanton etc.) durchgeführte Wasserhygiene-Prüfungen pro Jahr	Anz.	4	4	4
Anzahl insgesamt durchgeführte Wasserhygiene-Messungen pro Jahr	Anz.	590	600	595

Leistungsziele	Einheit	Rechnung 01.2016- 12.2016	Budget 01.2016- 12.2016	Rechnung 01.2015- 12.2015
Kostendeckungsgrad	%	36.50	52.78	47.72
Anteil durchgeführter Wasserhygiene-Messungen mit eingehaltenen Grenzwerten	%	100.00	100.00	100.00
Anzahl Unfälle mit Haftungsfolgen wegen mangelndem Unterhalt oder mangelhafter Aufsicht pro Jahr	Anz.	0	0	0

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2016-12.2016	Budget 01.2016-12.2016	Rechnung 01.2015-12.2015
Direkte Erlöse	CHF	425'947	463'500	390'193
Direkte Kosten	CHF	85'465	72'500	48'077
Personalkosten	CHF	319'996	301'319	309'029
Arbeitsplatzkosten	CHF	8'862	11'626	13'890
Liegenschaftskosten	CHF	672'519	405'186	351'087
Führungskosten	CHF	30'815	32'726	39'823
Querschnittskosten	CHF	49'402	54'677	55'666
Vollkosten netto	CHF	741'113	414'533	427'380

13203 - Kinderspielplätze und Freizeitanlagen

Zuständiger Gemeinderat

Urs Hänggi - Gemeindeeigene Liegenschaften

Verantwortliche Person

Stefan Burkhardt - 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 01.2016-12.2016	Budget 01.2016-12.2016	Rechnung 01.2015-12.2015
Anzahl Spielplätze per 31.12.	Anz.	12	12	12
Fläche aller Spielplätze per 31.12.	m2	4'810	4'810	4'810

Leistungsziele	Einheit	Rechnung 01.2016-12.2016	Budget 01.2016-12.2016	Rechnung 01.2015-12.2015
Anzahl Unfälle mit Haftungsfolgen wegen mangelndem Unterhalt pro Jahr	Anz.	0	0	0

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2016-12.2016	Budget 01.2016-12.2016	Rechnung 01.2015-12.2015
Direkte Erlöse	CHF	0	0	0
Direkte Kosten	CHF	9'873	15'000	809
Personalkosten	CHF	0	26'026	0
Arbeitsplatzkosten	CHF	0	1'596	0
Liegenschaftskosten	CHF	51'760	56'793	54'594
Führungskosten	CHF	0	2'366	0
Querschnittskosten	CHF	0	3'906	0
Vollkosten netto	CHF	61'634	105'688	55'403

141 - Leistungsbereich Gesundheit

Enthält folgende Kostenträger

14101	- Gesundheitsschutz
14102	- Ambulante Pflegeleistungen

Zuständiger Gemeinderat

Rita Schaffter - Soziales, Gesundheit und Alter

Verantwortliche Person

Martin Spörri - Abteilung Soziales

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2016-12.2016	Budget 01.2016-12.2016	Rechnung 01.2015-12.2015
Direkte Erlöse	CHF	305'865	311'900	360'908
Direkte Kosten	CHF	701'294	738'500	773'336
Personalkosten	CHF	53'860	38'929	48'664
Arbeitsplatzkosten	CHF	6'012	5'961	4'184
Liegenschaftskosten	CHF	8'145	7'718	8'316
Führungskosten	CHF	4'369	3'232	4'233
Querschnittskosten	CHF	7'197	5'438	6'291
Vollkosten netto	CHF	475'012	487'877	484'115

Kommentar

31.12.2016	Obwohl die Gemeinde mit der Finanzierung von ambulanten Pflegenormkosten eine neue Verpflichtung erhielt, zeigen sich die Vollkosten im Leistungsbereich Gesundheit sowohl gegenüber dem Budget wie auch gegenüber 2015 stabil. Dies ist vor allem dem wiederum positiven Rechnungsabschluss der Spitex zu verdanken.
------------	---

14101 - Gesundheitsschutz

Zuständiger Gemeinderat

Rita Schaffter - Soziales, Gesundheit und Alter

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 01.2016-12.2016	Budget 01.2016-12.2016	Rechnung 01.2015-12.2015
Anzahl Kinder in Kinder- und Jugendzahnpflege per 31.12.	Anz.	1'260	1'230	1'237
Anzahl abgerechnete Behandlungen	Anz.	1'407	1'500	1'631
Anzahl Zahnarztabrechnungen pro Jahr	Anz.	432	450	421
... davon beanstandete Rechnungen	Anz.	72	60	65
Durchschnittliche Kosten pro konservierende Behandlung	CHF	129	136	125
Durchschnittliche Kosten pro kieferorthopädische Behandlung	CHF	629	568	657

Leistungsziele	Einheit	Rechnung 01.2016- 12.2016	Budget 01.2016- 12.2016	Rechnung 01.2015- 12.2015
Anteil Kinder und Jugendlicher mit jährlicher Kontrolluntersuchung an der Gesamtzahl der Kinder und Jugendlichen	%	78.75	77.50	77.31

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2016-12.2016	Budget 01.2016-12.2016	Rechnung 01.2015-12.2015
Direkte Erlöse	CHF	305'865	311'900	360'908
Direkte Kosten	CHF	355'894	365'600	417'871
Personalkosten	CHF	47'478	38'247	48'664
Arbeitsplatzkosten	CHF	5'586	5'915	4'184
Liegenschaftskosten	CHF	2'514	2'298	2'946
Führungskosten	CHF	3'857	3'174	4'233
Querschnittskosten	CHF	6'292	5'343	6'291
Vollkosten netto	CHF	115'757	108'677	123'281

14102 - Ambulante Pflegeleistungen

Zuständiger Gemeinderat

Rita Schaffter - Soziales, Gesundheit und Alter

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 01.2016- 12.2016	Budget 01.2016- 12.2016	Rechnung 01.2015- 12.2015
Anzahl durch Spitex betreute Personen pro Jahr	Anz.	316	350	331
Anzahl geleistete Betreuungs-Stunden durch Spitex Oberwil plus pro Jahr	Std.	17'062	16'000	15'584
Anzahl Beratungsfälle durch Mütter- und Väterberatung pro Jahr in Oberwil	Anz.	79	160	110
Anzahl geleisteter Beratungsgespräche durch Mütter- und Väterberatung pro Jahr	Anz.	373	650	401

Leistungsziele	Einheit	Rechnung 01.2016-12.2016	Budget 01.2016-12.2016	Rechnung 01.2015-12.2015
Anteil Geburten in Beratung	%	43.37	66.66	49.05

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2016-12.2016	Budget 01.2016-12.2016	Rechnung 01.2015-12.2015
Direkte Erlöse	CHF	0	0	0
Direkte Kosten	CHF	345'400	372'900	355'464
Personalkosten	CHF	6'382	682	0
Arbeitsplatzkosten	CHF	427	46	0
Liegenschaftskosten	CHF	5'631	5'419	5'370
Führungskosten	CHF	512	58	0
Querschnittskosten	CHF	904	95	0
Vollkosten netto	CHF	359'255	379'200	360'834

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

Martin Spörri, Abteilung Soziales

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2016-12.2016	Budget 01.2016-12.2016	Rechnung 01.2015-12.2015
Direkte Erlöse	CHF	36'667	39'000	32'196
Direkte Kosten	CHF	1'899'387	2'106'635	1'548'217
Personalkosten	CHF	236'368	249'220	193'278
Arbeitsplatzkosten	CHF	24'170	31'717	26'491
Liegenschaftskosten	CHF	35'048	37'669	46'697
Führungskosten	CHF	26'644	29'955	26'230
Querschnittskosten	CHF	42'319	49'703	36'578
Vollkosten netto	CHF	2'227'269	2'465'900	1'845'297

Kommentar

31.12.2016	Die Kosten im Leistungsbereich Alter sind hauptsächlich durch die Kosten für die stationären Pflegeleistungen bestimmt. Durch die Erhöhung der Pflegenormkosten und dem durchschnittlich steigenden Pflegebedarf der BewohnerInnen der APH sind die Kosten gestiegen, insgesamt zwar etwas geringer als erwartet.
------------	---

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 01.2016-12.2016	Budget 01.2016-12.2016	Rechnung 01.2015-12.2015
Beratungsstunden pro Jahr	Std.	157	240	173
Anzahl Beratungsfälle pro Jahr	Anz.	29	35	26
Anteil der nach 10 Beratungsstunden abgeschlossenen Fälle	%	100.00	42.85	96.15
Durchschnittliche Kosten pro Beratungsstunde	CHF	84	56	86

Leistungsziele	Einheit	Rechnung 01.2016-12.2016	Budget 01.2016-12.2016	Rechnung 01.2015-12.2015
Anteil innert 2 Wochen durchgeführter Erstgespräche	%	100.00	100.00	100.00

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2016-12.2016	Budget 01.2016-12.2016	Rechnung 01.2015-12.2015
Direkte Erlöse	CHF	18'705	22'000	14'881
Direkte Kosten	CHF	29'437	30'000	26'343
Personalkosten	CHF	1'768	3'864	2'466
Arbeitsplatzkosten	CHF	183	427	257
Liegenschaftskosten	CHF	122	251	138
Führungskosten	CHF	153	346	218
Querschnittskosten	CHF	261	572	337
Vollkosten netto	CHF	13'220	13'460	14'878

15102 - Angebote für die Jugend

Zuständiger Gemeinderat

Regula Messerli - Bildung, Familienergänzende Betreuung und Jugend

Verantwortliche Person

Tanja Bieg - 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 01.2016-12.2016	Budget 01.2016-12.2016	Rechnung 01.2015-12.2015
Anzahl organisierte Anlässe / Angebote pro Jahr	Anz.	13	10	12
Anzahl mit dem Jugendfranken finanzierte Projekte pro Jahr	Anz.	3	6	5

Leistungsziele	Einheit	Rechnung 01.2016-12.2016	Budget 01.2016-12.2016	Rechnung 01.2015-12.2015
Anzahl regelmässige Benutzer des Jugendtreffs pro Jahr	Anz.	229	120	125

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2016-12.2016	Budget 01.2016-12.2016	Rechnung 01.2015-12.2015
Direkte Erlöse	CHF	2'185	2'000	1'930
Direkte Kosten	CHF	25'427	40'500	28'839
Personalkosten	CHF	213'573	203'107	175'064
Arbeitsplatzkosten	CHF	22'590	27'253	24'650
Liegenschaftskosten	CHF	33'636	34'660	45'466
Führungskosten	CHF	24'452	25'800	24'241
Querschnittskosten	CHF	38'989	42'844	33'758
Vollkosten netto	CHF	356'481	372'164	330'088

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"
- > Altersstrategie Bottmingen-Oberwil 2017-2021
- > Bundesgesetze über AHV und IV
- > Wegleitungen und Weisungen der Sozialversicherungsanstalt BL

Wirkungs-Ziel

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

Leistungsumfang	Einheit	Rechnung 01.2016-12.2016	Budget 01.2016-12.2016	Rechnung 01.2015-12.2015
Anzahl über 65-jährige Personen in Oberwil per 31.12.	Anz.	2'468	2'800	2'542
Anteil über 65-jährige Personen an der Gesamtbevölkerung in Oberwil	%	21.87	25.00	22.81
Anzahl Beratungsdossiers pro Jahr	Anz.	47	100	89
Anzahl Anträge für die Sozialversicherungsanstalt pro Jahr	Anz.	102	100	79

Leistungsziele	Einheit	Rechnung 01.2016-12.2016	Budget 01.2016-12.2016	Rechnung 01.2015-12.2015
Anteil innert Wochenfrist erledigter Anfragen	%	100.00	100.00	100.00

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2016-12.2016	Budget 01.2016-12.2016	Rechnung 01.2015-12.2015
Direkte Erlöse	CHF	15'777	15'000	15'384
Direkte Kosten	CHF	19'065	19'820	9'742
Personalkosten	CHF	19'602	39'658	13'683
Arbeitsplatzkosten	CHF	1'257	3'763	1'356
Liegenschaftskosten	CHF	1'215	2'591	982
Führungskosten	CHF	1'922	3'578	1'600
Querschnittskosten	CHF	2'861	5'907	2'235
Vollkosten netto	CHF	30'145	60'317	14'213

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 01.2016-12.2016	Budget 01.2016-12.2016	Rechnung 01.2015-12.2015
Auslastung der Tagesstätte	%	90.12	90.00	68.00
Anteil Gästetage aus Oberwil pro Jahr	%	16.92	23.33	16.83
Anteil Oberwil an den Gesamtkosten der Tagesstätte	%	9.60	7.85	8.33

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2016-12.2016	Budget 01.2016-12.2016	Rechnung 01.2015-12.2015
Direkte Erlöse	CHF	0	0	0
Direkte Kosten	CHF	30'507	25'000	18'143
Personalkosten	CHF	0	682	0
Arbeitsplatzkosten	CHF	0	46	0
Liegenschaftskosten	CHF	0	42	0
Führungskosten	CHF	0	58	0
Querschnittskosten	CHF	0	95	0
Vollkosten netto	CHF	30'507	25'922	18'143

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 01.2016-12.2016	Budget 01.2016-12.2016	Rechnung 01.2015-12.2015
Unterstützte Personen in Oberwil pro Jahr	Anz.	73	80	74
Unterstützte Personen auswärts pro Jahr	Anz.	12	15	13
Durchschnittlicher Unterstützungsbeitrag pro APH-Bewohner und Tag	CHF	44.90	43.55	32.80

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2016-12.2016	Budget 01.2016-12.2016	Rechnung 01.2015-12.2015
Direkte Erlöse	CHF	0	0	0
Direkte Kosten	CHF	1'794'951	1'991'315	1'465'150
Personalkosten	CHF	1'425	1'909	2'064
Arbeitsplatzkosten	CHF	140	229	228
Liegenschaftskosten	CHF	75	125	111
Führungskosten	CHF	117	173	172
Querschnittskosten	CHF	208	286	249
Vollkosten netto	CHF	1'796'916	1'994'037	1'467'974

152 - Leistungsbereich Familienergänzende Tagesbetreuung

Enthält folgende Kostenträger

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

Zuständiger Gemeinderat

Regula Messerli - Bildung, Familienergänzende Betreuung und Jugend

Verantwortliche Person

Tanja Bieg - Abteilung Bildung, Kultur, Freizeit

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2016-12.2016	Budget 01.2016-12.2016	Rechnung 01.2015-12.2015
Direkte Erlöse	CHF	500'449	490'000	378'173
Direkte Kosten	CHF	466'802	459'410	444'446
Personalkosten	CHF	398'063	368'042	323'938
Arbeitsplatzkosten	CHF	14'520	18'851	17'094
Liegenschaftskosten	CHF	130'340	130'058	44'834
Führungskosten	CHF	22'569	21'990	20'796
Querschnittskosten	CHF	38'016	39'378	28'952
Vollkosten netto	CHF	569'861	547'730	501'888

Kommentar

31.12.2016	Der Leistungsbereich schliesst im budgetierten Rahmen ab. Die Personalkosten liegen leicht über Budget, da in der Leistung Mittagstisch eine verstärkte Nachfrage mit einer Erhöhung der Betreuungspensen einhergegangen ist. Diese Pensenerhöhung wurde vom Gemeinderat genehmigt.
------------	---

15201 - Tagesfamilien

Zuständiger Gemeinderat

Regula Messerli - Bildung, Familienergänzende Betreuung und Jugend

Verantwortliche Person

Tanja Bieg - 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 01.2016-12.2016	Budget 01.2016-12.2016	Rechnung 01.2015-12.2015
Anzahl geleisteter Betreuungsstunden pro Jahr	Std.	24'898	26'000	25'901
Anzahl betreute Kinder per 31.12.	Anz.	60	65	60
...davon subventionierte Kinder	Anz.	19	30	20
Anzahl Tagesfamilien per 31.12.	Anz.	18	20	20
Summe verfügbarer einkommensabhängiger Subventionsbeiträge	CHF	107'664	140'000	120'585

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2016-12.2016	Budget 01.2016-12.2016	Rechnung 01.2015-12.2015
Direkte Erlöse	CHF	0	0	0
Direkte Kosten	CHF	107'664	140'000	120'585
Personalkosten	CHF	4'222	5'838	5'928
Arbeitsplatzkosten	CHF	71	277	225
Liegenschaftskosten	CHF	4'578	4'768	4'723
Führungskosten	CHF	119	231	186
Querschnittskosten	CHF	215	381	256
Vollkosten netto	CHF	116'868	151'495	131'904

15202 - Kinderkrippen

Zuständiger Gemeinderat

Regula Messerli - Bildung, Familienergänzende Betreuung und Jugend

Verantwortliche Person

Tanja Bieg - 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 01.2016-12.2016	Budget 01.2016-12.2016	Rechnung 01.2015-12.2015
Anzahl subventionierter Kinder per 31.12.	Anz.	17	15	12
Summe verfügbarer einkommensabhängiger Subventionsbeiträge	CHF	118'926	85'000	100'307

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2016-12.2016	Budget 01.2016-12.2016	Rechnung 01.2015-12.2015
Direkte Erlöse	CHF	0	0	0
Direkte Kosten	CHF	118'926	85'000	103'007
Personalkosten	CHF	5'371	5'098	4'687
Arbeitsplatzkosten	CHF	201	173	116
Liegenschaftskosten	CHF	122	125	84
Führungskosten	CHF	229	173	168
Querschnittskosten	CHF	2'469	3'057	203
Vollkosten netto	CHF	127'319	93'626	108'265

15203 - Tageskindergarten

Zuständiger Gemeinderat

Regula Messerli - Bildung, Familienergänzende Betreuung und Jugend

Verantwortliche Person

Cédric Oppliger - 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 12. Juni 2013

Wirkungs-Ziel

Es stehen ausreichend familienergänzende Betreuungsplätze im Tageskindergarten zur Verfügung.

Leistungsumfang	Einheit	Rechnung 01.2016-12.2016	Budget 01.2016-12.2016	Rechnung 01.2015-12.2015
Anzahl Betreuungsplätze pro Nachmittag (1 Kind pro Platz)	Anz.	22	22	22
Anzahl teilnehmende Kinder per 31.12.	Anz.	17	22	19
Anzahl subventionierte Kinder per 31.12.	Anz.	1	5	3
Anzahl beanspruchter Betreuungs-Nachmittage pro Jahr	Anz.	1'911	2'151	2'145
Anzahl max. möglicher Betreuungs-Nachmittage pro Jahr	Anz.	4'950	4'950	4'950
Summe verfügbarer einkommensabhängiger Subventionsbeiträge	CHF	7'630	13'000	3'873

Leistungsziele	Einheit	Rechnung 01.2016-12.2016	Budget 01.2016-12.2016	Rechnung 01.2015-12.2015
Kostendeckungsgrad	%	57.46	48.59	47.50
Auslastung der Betreuungs-Nachmittage pro Jahr	%	38.60	43.45	43.33
Anzahl Kinder auf Warteliste per 31.12.	Anz.	0	0	0

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2016-12.2016	Budget 01.2016-12.2016	Rechnung 01.2015-12.2015
Direkte Erlöse	CHF	183'300	160'000	145'987
Direkte Kosten	CHF	111'987	90'210	97'200
Personalkosten	CHF	141'745	162'430	134'101
Arbeitsplatzkosten	CHF	11'908	15'468	14'022
Liegenschaftskosten	CHF	11'014	13'122	21'161
Führungskosten	CHF	16'408	18'123	17'137
Querschnittskosten	CHF	25'907	29'916	23'720
Vollkosten netto	CHF	135'669	169'270	161'353

15204 - Mittagstisch

Zuständiger Gemeinderat

Regula Messerli - Bildung, Familienergänzende Betreuung und Jugend

Verantwortliche Person

Cédric Oppliger - 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 01.2016-12.2016	Budget 01.2016-12.2016	Rechnung 01.2015-12.2015
Anzahl Primarschulkinder per 31.12.	Anz.	640	640	646
Anzahl Essen pro Jahr	Anz.	13'377	10'000	11'500
Durchschnittliche Anzahl ausgegebener Essen pro Woche	Anz.	343	256	295
Durchschnittliche Anzahl angemeldeter Kinder pro Schuljahr	Anz.	160	150	135
Durchschnittliche Anzahl Essen pro Woche pro Schüler	Anz.	2.14	1.70	2.18
Anzahl Betreuungspersonen insgesamt per 31.12.	Anz.	12	10	12
Anzahl geleisteter Betreuungsstunden pro Jahr	Anz.	2'720	2'500	2'500
Summe verfügbarer einkommensabhängiger Subventionsbeiträge	CHF	25'000	25'000	26'200
Kosten pro Mittagessen	CHF	31.70	37.90	23.75
...abzgl. durchschnittlicher Beitrag der Eltern pro Mittagessen	CHF	17.95	25.00	16.55
...von der Gemeinde getragene Kosten pro Mittagessen	CHF	13.75	12.90	7.25

Leistungsziele	Einheit	Rechnung 01.2016-12.2016	Budget 01.2016-12.2016	Rechnung 01.2015-12.2015
Kostendeckungsgrad	%	56.67	65.93	69.56

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2016-12.2016	Budget 01.2016-12.2016	Rechnung 01.2015-12.2015
Direkte Erlöse	CHF	240'209	250'000	190'126
Direkte Kosten	CHF	125'462	131'600	119'922
Personalkosten	CHF	181'835	140'246	131'436
Arbeitsplatzkosten	CHF	2'202	2'245	2'373
Liegenschaftskosten	CHF	100'403	97'718	12'695
Führungskosten	CHF	5'352	2'655	2'794
Querschnittskosten	CHF	8'655	4'690	4'072
Vollkosten netto	CHF	183'701	129'155	83'166

15205 - Hort

Zuständiger Gemeinderat

Regula Messerli - Bildung, Familienergänzende Betreuung und Jugend

Verantwortliche Person

Cédric Oppliger - Abteilung Bildung, Kultur, Freizeit

Ausgangslage

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

Die Gemeinde subventioniert das Angebot mit einkommensabhängigen Beiträgen.

Politische und gesetzliche Grundlagen

> Gemeindeversammlungsbeschluss vom 25.03.1993

> Richtlinien für den Mittagstisch und den Hort

> Jährlicher Beschluss der Gemeindeversammlung zum Global-Budget

Wirkungs-Ziel

Alle zum Hort angemeldeten Kinder sind betreut.

Leistungsumfang	Einheit	Rechnung 01.2016-12.2016	Budget 01.2016-12.2016	Rechnung 01.2015-12.2015
Anzahl angemeldete Kinder per 31.12.	Anz.	51	45	41
Kinder in der Vorschulbetreuung	Anz.	20	27	20
Kinder in der Nachschulbetreuung	Anz.	11	7	19
Kinder in der Nachmittagsbetreuung	Anz.	21	13	15
Anzahl geleisteter Betreuungsstunden pro Jahr	Std.	1'580	930	1'250
Summe verfügbarer einkommensabhängiger Subventionsbeiträge	CHF	10'000	10'000	15'000
Kosten pro Betreuungsstunde	CHF	52.70	90.50	47.40
...abzgl. durchschnittlicher Beitrag der Eltern pro Betreuungsstunde	CHF	48.70	86.00	33.65
...durch Gemeinde getragene Kosten pro Betreuungsstunde	CHF	4.00	4.50	13.75

Leistungsziele	Einheit	Rechnung 01.2016-12.2016	Budget 01.2016-12.2016	Rechnung 01.2015-12.2015
Kostendeckungsgrad	%	92.42	95.02	70.97

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2016-12.2016	Budget 01.2016-12.2016	Rechnung 01.2015-12.2015
Direkte Erlöse	CHF	76'940	80'000	42'061
Direkte Kosten	CHF	2'763	12'600	3'732
Personalkosten	CHF	64'890	54'431	47'786
Arbeitsplatzkosten	CHF	138	688	359
Liegenschaftskosten	CHF	14'222	14'324	6'171
Führungskosten	CHF	461	808	512
Querschnittskosten	CHF	770	1'334	702
Vollkosten netto	CHF	6'304	4'184	17'200

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, Gesundheit und Alter

Verantwortliche Person

Martin Spörri - Abteilung Soziales

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2016-12.2016	Budget 01.2016-12.2016	Rechnung 01.2015-12.2015
Direkte Erlöse	CHF	2'530'862	2'565'250	2'555'356
Direkte Kosten	CHF	5'817'859	5'421'300	5'388'462
Personalkosten	CHF	950'200	917'941	711'754
Arbeitsplatzkosten	CHF	54'133	61'539	65'493
Liegenschaftskosten	CHF	167'259	159'930	157'736
Führungskosten	CHF	88'551	77'688	87'595
Querschnittskosten	CHF	142'912	130'753	125'073
Vollkosten netto	CHF	4'690'054	4'203'902	3'980'756

Kommentar

31.12.2016	Mit Prävention und freiwilliger Sozialberatung können viele Beratungssituation niederschwellig angegangen und mit relativ geringem Aufwand nachhaltig erledigt werden. Dazu haben sie einen kostensenkenden Einfluss im Kindes- und Erwachsenenschutz. Auf Gemeindeebene wird mit einem höheren Personalaufwand dies umgesetzt. Kostentreiber im Leistungsbereich Soziales ist die gesetzliche Sozialhilfe. Die Nettokosten der Sozialhilfe stiegen von CHF 2.72 Mio. auf 3.17 Mio. Franken. Die Kostensteigerung ist einerseits in der höheren Fallanzahl begründet und andererseits die Folge der fehlenden Integration anerkannten Flüchtlingen und vorläufig Aufgenommenen. Der Bund zahlt die Sozialhilfekosten während den ersten 5 Jahren (Flüchtlinge) resp. 7 Jahren (Vorläufig Aufgenommene). Nach Abschluss der Zahlungsverpflichtung des Bundes sind durchschnittlich 25% integriert und wirtschaftlich eigenständig, 75% jedoch auf der Sozialhilfe. Mit jedem kommenden Jahr werden sich die Kosten deshalb erhöhen, wenn es nicht gelingt eine höhere Integrationsquote zu erreichen.
------------	--

15301 - Kindes- und Erwachsenenschutz

Zuständiger Gemeinderat

Rita Schaffter - Soziales, Gesundheit und Alter

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 01.2016-12.2016	Budget 01.2016-12.2016	Rechnung 01.2015-12.2015
Anzahl Beistandschaften pro Jahr	Anz.	41	45	34
Anzahl Stunden Beistandschaften pro Jahr	Std.	745	900	631
Durchschnittliche Anzahl Stunden pro Beistandschaft	Std.	18	20	19
Anzahl Aufträge der KESB pro Jahr	Anz.	32	30	30
Anzahl Stunden Aufträge KESB pro Jahr	Std.	510	637	291
Durchschnittliche Anzahl Stunden pro KESB-Auftrag	Std.	16	21	10

Leistungsziele	Einheit	Rechnung 01.2016-12.2016	Budget 01.2016-12.2016	Rechnung 01.2015-12.2015
Anzahl innerhalb behördlich gesetzter Frist erledigte Aufträge pro Jahr	Anz.	32	30	28

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2016-12.2016	Budget 01.2016-12.2016	Rechnung 01.2015-12.2015
Direkte Erlöse	CHF	0	0	0
Direkte Kosten	CHF	146'914	189'000	124'538
Personalkosten	CHF	86'023	105'076	53'949
Arbeitsplatzkosten	CHF	5'108	7'040	5'099
Liegenschaftskosten	CHF	5'251	6'436	4'038
Führungskosten	CHF	7'989	8'889	6'489
Querschnittskosten	CHF	12'501	14'672	9'139
Vollkosten netto	CHF	263'786	331'112	203'252

15302 - Sozialberatung

Zuständiger Gemeinderat

Rita Schaffter - Soziales, Gesundheit und Alter

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 01.2016-12.2016	Budget 01.2016-12.2016	Rechnung 01.2015-12.2015
Anzahl ratsuchende Personen pro Jahr	Anz.	187	180	148
Anzahl Beratungsstunden pro Jahr	Std.	2'418	1'966	1'449
Anzahl Gesuche an Institutionen pro Jahr	Anz.	42	50	40
Anzahl Gesuche um Mietzinsbeitrag pro Jahr	Anz.	4	3	3
Anzahl Auskünfte und weitervermittelte Anfragen pro Jahr	Anz.	2'207	1'600	1'738
Durchschnittskosten Personal pro Beratungsstunde	CHF	90	92	86
Anzahl freiwillige Lohn- und Rentenverwaltungen pro Jahr	Anz.	42	40	39

Leistungsziele	Einheit	Rechnung 01.2016-12.2016	Budget 01.2016-12.2016	Rechnung 01.2015-12.2015
Anteil Beratungsfälle die innert 6 Monaten abgeschlossen sind	%	33.68	44.44	33.10

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2016-12.2016	Budget 01.2016-12.2016	Rechnung 01.2015-12.2015
Direkte Erlöse	CHF	136'161	134'250	126'126
Direkte Kosten	CHF	160'275	169'200	153'073
Personalkosten	CHF	161'514	134'416	85'439
Arbeitsplatzkosten	CHF	9'309	9'006	7'531
Liegenschaftskosten	CHF	9'933	8'233	6'382
Führungskosten	CHF	14'495	11'370	10'320
Querschnittskosten	CHF	23'066	18'769	14'468
Vollkosten netto	CHF	242'430	216'743	151'088

15303 - Gesetzliche Sozialhilfe

Zuständiger Gemeinderat

Rita Schaffter - Soziales, Gesundheit und Alter

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 01.2016-12.2016	Budget 01.2016-12.2016	Rechnung 01.2015-12.2015
Anzahl neue Anträge pro Jahr	Anz.	58	70	63
Durchschnittlicher Zeitaufwand pro Abklärung neuer Fall	Std.	7	9	4
Total Fälle im Vollzug pro Jahr	Anz.	264	250	255
Durchschnittlicher Zeitaufwand pro Fall im Vollzug	Std.	35.59	26.00	32.96
Anteil Fälle mit Unterstützungsdauer bis 1 Jahr	%	31.43	40.00	31.37
Anteil Fälle mit Unterstützungsdauer 1 - 4 Jahre	%	46.96	36.00	40.78
Anteil Fälle mit Unterstützungsdauer über 4 Jahre	%	21.59	24.00	27.84
Durchschnittliche Fallkosten Alleinerziehende	CHF	10'686	8'000	11'336
Durchschnittliche Fallkosten Erwerbslose	CHF	13'323	14'545	11'619
Durchschnittliche Fallkosten Junge Erwachsene	CHF	8'606	4'000	7'818
Durchschnittliche Fallkosten Kranke, Suchtabhängige	CHF	11'647	3'000	5'378
Durchschnittliche Fallkosten Sonstige	CHF	8'810	14'000	13'479
Durchschnittliche Fallkosten Asylbewerbende VA7+	CHF	17'901	17'750	17'703
Anzahl gebuchte Belege in der Personenbuchhaltung pro Jahr	Anz.	17'300	16'000	16'424

Leistungsziele	Einheit	Rechnung 01.2016- 12.2016	Budget 01.2016- 12.2016	Rechnung 01.2015- 12.2015
Anteil Erstabklärung innert Wochenfrist	%	100.00	100.00	98.41
Anteil von Klienten mit Zwischenbesprechung und Anpassung des Behandlungsplans innert 12 Monaten	%	97.54	97.50	98.18

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2016-12.2016	Budget 01.2016-12.2016	Rechnung 01.2015-12.2015
Direkte Erlöse	CHF	1'555'087	1'720'000	1'620'760
Direkte Kosten	CHF	4'725'397	4'310'500	4'338'852
Personalkosten	CHF	642'853	561'542	484'224
Arbeitsplatzkosten	CHF	35'671	37'623	44'901
Liegenschaftskosten	CHF	39'643	34'394	38'079
Führungskosten	CHF	60'271	47'502	60'096
Querschnittskosten	CHF	98'516	80'925	86'081
Vollkosten netto	CHF	4'047'263	3'352'485	3'431'473

15304 - Betreuung und Unterstützung Asylsuchender

Zuständiger Gemeinderat

Rita Schaffter - Soziales, Gesundheit und Alter

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

> Kantonales Asylgesetz

> Asylverordnung, SGS 850.19

Wirkungs-Ziel

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

Leistungsumfang	Einheit	Rechnung 01.2016-12.2016	Budget 01.2016-12.2016	Rechnung 01.2015-12.2015
Anzahl Asylsuchende pro Jahr	Anz.	83	85	79
...davon Anzahl Asylsuchende VA7+, NEE, Stopp pro Jahr	Anz.	18	25	33
Anzahl Stunden für Betreuung und Vernetzung von Asylsuchenden pro Jahr	Std.	354	850	728
Anzahl vermittelte Kurse und Beschäftigungsangebote pro Jahr	Anz.	176	150	145

Leistungsziele	Einheit	Rechnung 01.2016- 12.2016	Budget 01.2016- 12.2016	Rechnung 01.2015- 12.2015
Anzahl fristgerechte, korrekte und vollständige Asyl-Abrechnungen für Kanton und Bund pro Jahr	Anz.	4	4	4
Anzahl wöchentlicher Kontrollen der Asyl-Unterkunft (bzgl. Sauberkeit, Abfallversorgung, Schäden, Anwesenheit)	Anz.	45	50	55

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2016-12.2016	Budget 01.2016-12.2016	Rechnung 01.2015-12.2015
Direkte Erlöse	CHF	839'614	711'000	800'971
Direkte Kosten	CHF	668'087	648'500	645'874
Personalkosten	CHF	56'939	115'310	80'265
Arbeitsplatzkosten	CHF	3'319	7'726	7'253
Liegenschaftskosten	CHF	112'052	110'742	108'456
Führungskosten	CHF	5'366	9'754	9'558
Querschnittskosten	CHF	8'169	16'101	13'831
Vollkosten netto	CHF	14'319	197'134	64'267

15305 - Spenden und Beiträge an soziale Institutionen

Zuständiger Gemeinderat

Rita Schaffter - Soziales, Gesundheit und Alter

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 01.2016-12.2016	Budget 01.2016-12.2016	Rechnung 01.2015-12.2015
Anteil freiwillige Zuwendungen am Gesamtaufwand der Gemeinde	%	0.23	0.21	0.26

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2016-12.2016	Budget 01.2016-12.2016	Rechnung 01.2015-12.2015
Direkte Erlöse	CHF	0	0	7'500
Direkte Kosten	CHF	117'188	104'100	126'125
Personalkosten	CHF	2'871	1'598	7'877
Arbeitsplatzkosten	CHF	726	145	709
Liegenschaftskosten	CHF	380	125	780
Führungskosten	CHF	431	173	1'132
Querschnittskosten	CHF	660	286	1'553
Vollkosten netto	CHF	122'256	106'427	130'676

161 - Leistungsbereich Verkehrswege und Grünanlagen

Enthält folgende Kostenträger

16101	- Strassen und Wege
16102	- Pflege der Grünanlagen

Zuständiger Gemeinderat

Peter Thanei - Tiefbau, Umwelt, Energie, Ver- und Entsorgung

Verantwortliche Person

Kevin Lang - Abteilung Bau

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2016-12.2016	Budget 01.2016-12.2016	Rechnung 01.2015-12.2015
Direkte Erlöse	CHF	37'611	42'000	75'986
Direkte Kosten	CHF	1'260'144	1'357'810	1'351'073
Personalkosten	CHF	420'150	409'736	424'477
Arbeitsplatzkosten	CHF	117'961	118'593	106'297
Liegenschaftskosten	CHF	168'694	124'668	103'956
Führungskosten	CHF	48'249	41'615	49'680
Querschnittskosten	CHF	75'948	69'185	68'683
Vollkosten netto	CHF	2'053'535	2'079'606	2'028'180

Kommentar

31.12.2016	Die Budgetvorgaben für den Leistungsbereich Verkehrswege und Grünanlagen sind gut eingehalten.
------------	--

16101 - Strassen und Wege

Zuständiger Gemeinderat

Peter Thanei - Tiefbau, Umwelt, Energie, Ver- und Entsorgung

Verantwortliche Person

Kevin Lang - 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 01.2016-12.2016	Budget 01.2016-12.2016	Rechnung 01.2015-12.2015
Fläche Gemeindestrassen, inkl. Trottoir, Rad- und Fusswege per 31.12.	m2	257'600	257'600	257'600
Laufmeter zu reinigende Gemeindestrassen per 31.12.	lfm	37'800	37'800	37'800
Laufmeter Trottoir Gemeinde per 31.12.	lfm	16'500	16'500	16'500
Laufmeter Trottoir Kanton per 31.12.	lfm	11'850	11'850	11'850
Anzahl Strassenlampen per 31.12.	Anz.	1'000	1'000	1'040
Anzahl zu reinigende Strassenlampen per 31.12.	Anz.	247	460	250
Anzahl Strassensammler und Einlaufschächte per 31.12.	Anz.	2'001	2'000	2'000
Anzahl Laufmeter Feldwege per 31.12.	lfm	22'300	22'300	22'300
Anzahl Laufmeter Waldwege per 31.12.	lfm	11'500	11'500	11'500
Anzahl Laufmeter Reitwege per 31.12.	lfm	1'000	1'000	1'000

Leistungsziele	Einheit	Rechnung 01.2016- 12.2016	Budget 01.2016- 12.2016	Rechnung 01.2015- 12.2015
Anzahl maschinelle Strassenreinigungen pro Jahr (Zentrum)	Anz.	52	52	52
Anzahl maschinelle Strassenreinigungen pro Jahr (Quartiere)	Anz.	52	52	52
Anteil Reparaturen von defekten Leuchtmitteln innert einer Woche	%	98.86	100.00	97.69
Kosten pro lfm gepflegte Strassen und Wege (baulicher und betrieblicher Unterhalt)	CHF	14	14	15

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2016-12.2016	Budget 01.2016-12.2016	Rechnung 01.2015-12.2015
Direkte Erlöse	CHF	37'611	42'000	75'986
Direkte Kosten	CHF	1'023'298	1'046'410	1'142'189
Personalkosten	CHF	238'554	222'199	233'922
Arbeitsplatzkosten	CHF	64'992	61'552	61'583
Liegenschaftskosten	CHF	87'414	63'878	60'279
Führungskosten	CHF	26'515	22'337	26'151
Querschnittskosten	CHF	41'572	37'363	38'034
Vollkosten netto	CHF	1'444'733	1'411'739	1'486'172

16102 - Pflege der Grünanlagen

Zuständiger Gemeinderat

Peter Thanei - Tiefbau, Umwelt, Energie, Ver- und Entsorgung

Verantwortliche Person

Kevin Lang - 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 01.2016-12.2016	Budget 01.2016-12.2016	Rechnung 01.2015-12.2015
Gesamtfläche der gepflegten Grünanlagen per 31.12.	m2	59'900	59'900	59'900
...davon durch Dritte gepflegt	m2	14'000	14'000	14'000
Kosten pro qm Grünanlagen	CHF	10	11	9

Leistungsziele	Einheit	Rechnung 01.2016-12.2016	Budget 01.2016-12.2016	Rechnung 01.2015-12.2015
Zeitlicher Aufwand des Werkhofs pro Are (100m2) Grünanlagen pro Jahr	Std.	6.97	6.89	7.01

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2016-12.2016	Budget 01.2016-12.2016	Rechnung 01.2015-12.2015
Direkte Erlöse	CHF	0	0	0
Direkte Kosten	CHF	236'847	311'400	208'884
Personalkosten	CHF	181'596	187'537	190'555
Arbeitsplatzkosten	CHF	52'969	57'041	44'714
Liegenschaftskosten	CHF	81'280	60'790	43'677
Führungskosten	CHF	21'735	19'278	23'529
Querschnittskosten	CHF	34'376	31'821	30'649
Vollkosten netto	CHF	608'802	667'867	542'008

162 - Leistungsbereich Öffentlicher Verkehr

Enthält folgende Kostenträger

16201	- Ruftaxi
16202	- Ortsbus

Zuständiger Gemeinderat

Christian Pestalozzi - Raumplanung und Mobilität

Verantwortliche Person

Daniela Serio - Abteilung Bau

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2016-12.2016	Budget 01.2016-12.2016	Rechnung 01.2015-12.2015
Direkte Erlöse	CHF	72'353	67'000	74'901
Direkte Kosten	CHF	326'988	328'200	314'866
Personalkosten	CHF	582	4'029	582
Arbeitsplatzkosten	CHF	103	440	83
Liegenschaftskosten	CHF	37	251	50
Führungskosten	CHF	50	346	66
Querschnittskosten	CHF	83	572	102
Vollkosten netto	CHF	255'491	266'838	240'848

Kommentar

31.12.2016	Die Kosten dieses Leistungsbereichs bewegen sich im budgetierten Rahmen.
------------	--

16201 - Ruftaxi

Zuständiger Gemeinderat

Christian Pestalozzi - Raumplanung und Mobilität

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 01.2016-12.2016	Budget 01.2016-12.2016	Rechnung 01.2015-12.2015
Anzahl Fahrgäste (Ruftaxi) pro Jahr	Anz.	4'280	7'000	3'044
Kosten pro Fahrgast Ruftaxi	CHF	10.80	7.40	12.55

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2016-12.2016	Budget 01.2016-12.2016	Rechnung 01.2015-12.2015
Direkte Erlöse	CHF	0	0	0
Direkte Kosten	CHF	45'797	47'000	37'293
Personalkosten	CHF	294	3'358	582
Arbeitsplatzkosten	CHF	38	366	83
Liegenschaftskosten	CHF	21	209	50
Führungskosten	CHF	24	289	66
Querschnittskosten	CHF	38	476	102
Vollkosten netto	CHF	46'212	51'699	38'176

16202 - Ortsbus

Zuständiger Gemeinderat

Christian Pestalozzi - Raumplanung und Mobilität

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 01.2016-12.2016	Budget 01.2016-12.2016	Rechnung 01.2015-12.2015
Anzahl Fahrgäste (Ortsbus) pro Jahr	Anz.	162'934	160'000	157'563
Kosten pro Fahrgast Ortsbus	CHF	1.30	1.35	1.30

Leistungsziele	Einheit	Rechnung 01.2016-12.2016	Budget 01.2016-12.2016	Rechnung 01.2015-12.2015
Kostendeckungsgrad Ortsbus	%	25.69	23.74	26.98

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2016-12.2016	Budget 01.2016-12.2016	Rechnung 01.2015-12.2015
Direkte Erlöse	CHF	72'353	67'000	74'901
Direkte Kosten	CHF	281'191	281'200	277'573
Personalkosten	CHF	289	671	0
Arbeitsplatzkosten	CHF	65	73	0
Liegenschaftskosten	CHF	16	42	0
Führungskosten	CHF	26	58	0
Querschnittskosten	CHF	45	95	0
Vollkosten netto	CHF	209'278	215'139	202'672

171 - Leistungsbereich Wasser und Abwasser, GGA

Enthält folgende Kostenträger

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

Zuständiger Gemeinderat

Peter Thanei - Tiefbau, Umwelt, Energie, Ver- und Entsorgung

Verantwortliche Person

Kevin Lang - Abteilung Bau

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2016-12.2016	Budget 01.2016-12.2016	Rechnung 01.2015-12.2015
Direkte Erlöse	CHF	4'085'404	3'792'100	4'011'490
Direkte Kosten	CHF	3'113'436	3'061'800	2'959'108
Personalkosten	CHF	128'768	163'907	168'729
Arbeitsplatzkosten	CHF	32'505	40'032	26'047
Liegenschaftskosten	CHF	28'938	30'378	38'532
Führungskosten	CHF	13'715	15'642	18'257
Querschnittskosten	CHF	20'996	25'819	25'272
Vollkosten netto	CHF	-747'045	-454'522	-775'544

Kommentar

31.12.2016	Der Leistungsbereich schliesst deutlich besser ab als budgetiert. Dies ist unter anderem auf die Rückerstattung der InterGGA zu zurückzuführen und den heissen und trockenen Sommer 2016, welcher zu einem höheren Wasserverbrauch als angenommen führte.
------------	---

17101 - Wasserversorgung

Zuständiger Gemeinderat

Peter Thanei - Tiefbau, Umwelt, Energie, Ver- und Entsorgung

Verantwortliche Person

Kevin Lang - 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 01.2016- 12.2016	Budget 01.2016- 12.2016	Rechnung 01.2015- 12.2015
Länge der Wasserleitungen per 31.12.	km	43.30	43.30	43.30
Anzahl Hydranten per 31.12.	Anz.	390	390	432
Anzahl Hauswasserzähler per 31.12.	Anz.	2'570	2'570	2'548
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	4'834	4'915	4'607
Anzahl Gesamt-Wasserleitungsbrüche pro Jahr	Anz.	31	20	21
... davon Hausanschlüsse	Anz.	13	10	9

Leistungsziele	Einheit	Rechnung 01.2016-12.2016	Budget 01.2016-12.2016	Rechnung 01.2015-12.2015
Anteil fristgerecht kontrollierter Zähler (Periodizität = 5 Jahre) pro Jahr	%	100.00	100.00	100.00

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2016-12.2016	Budget 01.2016-12.2016	Rechnung 01.2015-12.2015
Direkte Erlöse	CHF	1'619'723	1'558'500	1'683'158
Direkte Kosten	CHF	1'385'738	1'395'900	1'355'568
Personalkosten	CHF	64'395	77'273	80'953
Arbeitsplatzkosten	CHF	19'811	21'225	14'811
Liegenschaftskosten	CHF	17'813	16'777	30'386
Führungskosten	CHF	7'610	7'503	9'978
Querschnittskosten	CHF	10'988	12'386	14'109
Vollkosten netto	CHF	-113'368	-27'437	-177'354

17102 - Abwasserbeseitigung

Zuständiger Gemeinderat

Peter Thanei - Tiefbau, Umwelt, Energie, Ver- und Entsorgung

Verantwortliche Person

Kevin Lang - 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 01.2016-12.2016	Budget 01.2016-12.2016	Rechnung 01.2015-12.2015
Länge Kanalisationsleitungen per 31.12.	km	41.70	41.70	41.70
Länge Sauberwasserleitungen per 31.12.	km	26.00	26.00	26.00
Unterhaltskosten pro km Kanalisation pro Jahr	CHF	1'807	2'009	1'943

Leistungsziele	Einheit	Rechnung 01.2016-12.2016	Budget 01.2016-12.2016	Rechnung 01.2015-12.2015
Anzahl Spülungen des Kanalisationsnetzes gemäss Unterhaltsplan pro Jahr	Anz.	2	2	2

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2016-12.2016	Budget 01.2016-12.2016	Rechnung 01.2015-12.2015
Direkte Erlöse	CHF	1'682'848	1'602'900	1'726'660
Direkte Kosten	CHF	1'200'142	1'189'100	1'090'480
Personalkosten	CHF	40'052	59'449	46'825
Arbeitsplatzkosten	CHF	10'485	15'645	7'424
Liegenschaftskosten	CHF	9'787	11'846	6'248
Führungskosten	CHF	4'074	5'714	5'063
Querschnittskosten	CHF	6'759	9'432	6'676
Vollkosten netto	CHF	-411'550	-311'714	-563'944

17103 - Gross-Gemeinschaftsantennenanlage (GGA)

Zuständiger Gemeinderat

Peter Thanei - Tiefbau, Umwelt, Energie, Ver- und Entsorgung

Verantwortliche Person

Kevin Lang - 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 01.2016-12.2016	Budget 01.2016-12.2016	Rechnung 01.2015-12.2015
Anzahl GGA-Anschlüsse per 31.12.	Anz.	4'446	4'450	4'487
Anzahl Internet-Benützer über GGA per 31.12.	Anz.	1'972	1'700	1'950
Anzahl Voice-Benützer über GGA (Telefonie) per 31.12.	Anz.	584	600	845
Anzahl Plombierungen pro Jahr	Anz.	123	120	201
Anzahl Wieder-Aufschaltungen pro Jahr	Anz.	15	15	21

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2016-12.2016	Budget 01.2016-12.2016	Rechnung 01.2015-12.2015
Direkte Erlöse	CHF	782'833	630'700	601'672
Direkte Kosten	CHF	527'556	476'800	513'060
Personalkosten	CHF	24'321	27'186	40'951
Arbeitsplatzkosten	CHF	2'210	3'162	3'812
Liegenschaftskosten	CHF	1'338	1'755	1'898
Führungskosten	CHF	2'031	2'424	3'217
Querschnittskosten	CHF	3'250	4'001	4'487
Vollkosten netto	CHF	-222'127	-115'371	-34'247

172 - Leistungsbereich Umwelt und Natur

Enthält folgende Kostenträger

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

Zuständiger Gemeinderat

Peter Thanei - Tiefbau, Umwelt, Energie, Ver- und Entsorgung

Verantwortliche Person

Daniela Serio - Abteilung Bau

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2016-12.2016	Budget 01.2016-12.2016	Rechnung 01.2015-12.2015
Direkte Erlöse	CHF	697'541	680'050	744'737
Direkte Kosten	CHF	835'941	918'650	823'579
Personalkosten	CHF	287'993	283'615	255'176
Arbeitsplatzkosten	CHF	61'247	70'835	64'528
Liegenschaftskosten	CHF	63'497	69'988	73'998
Führungskosten	CHF	29'348	27'762	29'995
Querschnittskosten	CHF	53'092	53'484	42'625
Vollkosten netto	CHF	633'579	744'283	545'163

Kommentar

31.12.2016	Der Leistungsbereich schliesst insgesamt besser ab als budgetiert. Der Grossteil dieser Minderkosten ist auf die Leistung Abfallbeseitigung, insbesondere auf die jährlichen Schwankungen bei den Abfall-Sammelmenen, zurückzuführen. Bei der Leistung Umwelt und Natur konnten verschiedene Verbesserungen v.a. im Energiestadt-Bereich innerhalb des Budgets umgesetzt werden.
------------	--

17201 - Abfallbeseitigung

Zuständiger Gemeinderat

Peter Thanei - Tiefbau, Umwelt, Energie, Ver- und Entsorgung

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 01.2016-12.2016	Budget 01.2016-12.2016	Rechnung 01.2015-12.2015
Anzahl Hauskehricht-Sammlungen pro Woche	Anz.	1	1	1
Anzahl Papier/Karton-Sammlungen pro Jahr	Anz.	12	12	12
Anzahl Metall-Sammlungen pro Jahr	Anz.	4	4	4
Anzahl Grüngut-Sammlungen pro Jahr	Anz.	44	36	39
Anzahl Häckseldienste pro Jahr	Anz.	5	5	5
Anzahl Sonderabfall-Tage pro Jahr	Anz.	1	1	1
Anzahl Öffentliche Abfall-Sammelstellen per 31.12.	Anz.	6	6	9
Anzahl zu leerender Abfalleimer (inkl. Robidog) per 31.12.	Anz.	153	160	153

Leistungsziele	Einheit	Rechnung 01.2016-12.2016	Budget 01.2016-12.2016	Rechnung 01.2015-12.2015
Anteil Wertstoffe an Haushalt-Kehricht (Tonnage)	%	38.20	50.00	34.30
Kostendeckungsgrad	%	75.49	68.68	81.41

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2016-12.2016	Budget 01.2016-12.2016	Rechnung 01.2015-12.2015
Direkte Erlöse	CHF	680'898	670'550	731'789
Direkte Kosten	CHF	603'562	680'800	607'211
Personalkosten	CHF	166'238	164'117	156'749
Arbeitsplatzkosten	CHF	41'347	43'514	44'939
Liegenschaftskosten	CHF	44'477	44'551	45'737
Führungskosten	CHF	17'527	16'334	18'183
Querschnittskosten	CHF	28'849	26'962	25'969
Vollkosten netto	CHF	221'101	305'729	166'998

17202 - Natur- und Umweltschutz, Landschaftspflege, Energie

Zuständiger Gemeinderat

Peter Thanei - Tiefbau, Umwelt, Energie, Ver- und Entsorgung

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 01.2016- 12.2016	Budget 01.2016- 12.2016	Rechnung 01.2015- 12.2015
Anzahl registrierte Ölfeuerungsanlagen per 31.08.	Anz.	627	680	636
Anzahl registrierte Gasfeuerungsanlagen per 31.08.	Anz.	1'343	1'300	1'322
Summe ausbezahlter Fördergelder für Energiesparmassnahmen und erneuerbare Energien	CHF	0	0	0
Anzahl durchgeführter Umweltschutzanlässe (z.B. Neophyten Bekämpfung und "Bachputzete") pro Jahr	Anz.	9	6	9
Anzahl Umweltinformationen (Artikel) im Birsigtaler Boten pro Jahr	Anz.	13	25	15

Leistungsziele	Einheit	Rechnung 01.2016-12.2016	Budget 01.2016-12.2016	Rechnung 01.2015-12.2015
Anteil in der zugehörigen Messperiode kontrollierte Feuerungsanlagen	%	20.05	18.00	63.28
Anzahl umgesetzte Massnahmen im Energiestadtbereich pro Jahr	Anz.	6	3	2

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2016-12.2016	Budget 01.2016-12.2016	Rechnung 01.2015-12.2015
Direkte Erlöse	CHF	16'643	9'500	12'948
Direkte Kosten	CHF	232'379	237'850	216'369
Personalkosten	CHF	121'755	119'498	98'427
Arbeitsplatzkosten	CHF	19'901	27'321	19'589
Liegenschaftskosten	CHF	19'021	25'437	28'261
Führungskosten	CHF	11'821	11'428	11'812
Querschnittskosten	CHF	24'243	26'521	16'655
Vollkosten netto	CHF	412'477	438'555	378'165

173 - Leistungsbereich Bestattungswesen

Enthält folgende Kostenträger

17301 - Bestattungswesen

Zuständiger Gemeinderat

Hanspeter Ryser - Präsidiales, Bevölkerungsdienste und Sicherheit

Verantwortliche Person

Geneviève Boinay - Abteilung Einwohnerdienste und Sicherheit

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2016-12.2016	Budget 01.2016-12.2016	Rechnung 01.2015-12.2015
Direkte Erlöse	CHF	26'065	28'000	58'874
Direkte Kosten	CHF	386'143	292'000	404'613
Personalkosten	CHF	61'159	68'776	73'652
Arbeitsplatzkosten	CHF	11'913	13'837	15'215
Liegenschaftskosten	CHF	81'323	83'581	89'336
Führungskosten	CHF	6'170	6'176	7'894
Querschnittskosten	CHF	9'865	10'194	11'155
Vollkosten netto	CHF	530'508	446'565	542'992

Kommentar

31.12.2016 Die Leistung Bestattungswesen bewegt sich im Jahre 2016 im gleichen Rahmen wie in der Rechnung 2015.

17301 - Bestattungswesen

Zuständiger Gemeinderat

Hanspeter Ryser - Präsidiales, Bevölkerungsdienste und Sicherheit

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 01.2016-12.2016	Budget 01.2016-12.2016	Rechnung 01.2015-12.2015
Anzahl Todesfälle pro Jahr	Anz.	114	125	132
Anzahl Bestattungen in Oberwil pro Jahr	Anz.	91	100	80
Anzahl belegter Gräber per 31.12.	Anz.	1'398	1'500	1'388

Leistungsziele	Einheit	Rechnung 01.2016- 12.2016	Budget 01.2016- 12.2016	Rechnung 01.2015- 12.2015
Anzahl freier Grabstätten per 31.12.	Anz.	298	280	241
Anzahl Reklamationen und Beanstandungen bei Bestattungen in Oberwil pro Jahr	Anz.	1	0	0
Kosten pro belegtes Grab	CHF	379	298	391

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2016-12.2016	Budget 01.2016-12.2016	Rechnung 01.2015-12.2015
Direkte Erlöse	CHF	26'065	28'000	58'874
Direkte Kosten	CHF	386'143	292'000	404'613
Personalkosten	CHF	61'159	68'776	73'652
Arbeitsplatzkosten	CHF	11'913	13'837	15'215
Liegenschaftskosten	CHF	81'323	83'581	89'336
Führungskosten	CHF	6'170	6'176	7'894
Querschnittskosten	CHF	9'865	10'194	11'155
Vollkosten netto	CHF	530'508	446'565	542'992

174 - Leistungsbereich Raumplanung

Enthält folgende Kostenträger

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

Zuständiger Gemeinderat

Christian Pestalozzi - Raumplanung und Mobilität

Verantwortliche Person

Felix Keller - Abteilung Bau

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2016-12.2016	Budget 01.2016-12.2016	Rechnung 01.2015-12.2015
Direkte Erlöse	CHF	77'315	88'000	70'488
Direkte Kosten	CHF	221'726	230'800	185'253
Personalkosten	CHF	213'208	220'843	204'218
Arbeitsplatzkosten	CHF	19'495	24'120	21'425
Liegenschaftskosten	CHF	10'413	13'749	11'485
Führungskosten	CHF	16'267	18'989	17'950
Querschnittskosten	CHF	26'198	31'345	25'680
Vollkosten netto	CHF	429'992	451'846	395'523

Kommentar

31.12.2016	Die Budgetvorgaben für den Leistungsbereich Raumplanung sind mit einer geringen Unterschreitung von 4% gut eingehalten. Die Anzahl Baugesuche lagen wie im Jahr 2015 bei 80 Gesuchen, wobei die ordentlichen Baugesuche im Vergleich zum Vorjahr abgenommen haben. Aufgrund der zunehmenden Komplexität der Baugesuche hat sich hingegen der Erlös pro Gesuch von durchschnittlich 881 Franken im Jahr 2015 auf CHF 966 im Jahr 2016 erhöht.
------------	--

17401 - Raumplanung und Geoinformationen (GIS)

Zuständiger Gemeinderat

Christian Pestalozzi - Raumplanung und Mobilität

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 01.2016-12.2016	Budget 01.2016-12.2016	Rechnung 01.2015-12.2015
Direkte Erlöse	CHF	0	0	0
Direkte Kosten	CHF	221'726	230'800	185'253
Personalkosten	CHF	54'265	54'292	46'272
Arbeitsplatzkosten	CHF	4'984	5'945	4'876
Liegenschaftskosten	CHF	2'823	3'385	2'586
Führungskosten	CHF	4'294	4'675	4'173
Querschnittskosten	CHF	7'021	7'717	5'872
Vollkosten netto	CHF	295'113	306'814	249'032

17402 - Vollzug Baureglemente für private Hochbauten

Zuständiger Gemeinderat

Christian Pestalozzi - Raumplanung und Mobilität

Verantwortliche Person

Stefan Burkhardt - 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 01.2016-12.2016	Budget 01.2016-12.2016	Rechnung 01.2015-12.2015
Anzahl behandelte Baugesuche pro Jahr	Anz.	80	100	80
...davon Anzahl ordentliche Baugesuche	Anz.	50	80	59
...davon Anzahl Kleinbaugesuche	Anz.	14	15	11
...davon Anzahl Reklamegesuche	Anz.	16	5	10

Leistungsziele	Einheit	Rechnung 01.2016-12.2016	Budget 01.2016-12.2016	Rechnung 01.2015-12.2015
Anteil innert 4 Wochen erledigter Kleinbaugesuche / Reklamegesuche	%	100.00	100.00	100.00

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2016-12.2016	Budget 01.2016-12.2016	Rechnung 01.2015-12.2015
Direkte Erlöse	CHF	77'315	88'000	70'488
Direkte Kosten	CHF	0	0	0
Personalkosten	CHF	158'944	166'551	157'946
Arbeitsplatzkosten	CHF	14'512	18'175	16'549
Liegenschaftskosten	CHF	7'589	10'364	8'899
Führungskosten	CHF	11'973	14'314	13'777
Querschnittskosten	CHF	19'176	23'628	19'808
Vollkosten netto	CHF	134'879	145'032	146'491

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, Kultur, Freizeit und Sport

Verantwortliche Person

Maurus Zink - Abteilung Finanzen

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2016-12.2016	Budget 01.2016-12.2016	Rechnung 01.2015-12.2015
Direkte Erlöse	CHF	1'663'677	1'595'800	1'490'124
Direkte Kosten	CHF	421'522	405'570	578'055
Personalkosten	CHF	140'536	135'125	136'798
Arbeitsplatzkosten	CHF	12'750	16'136	12'529
Liegenschaftskosten	CHF	8'574	8'860	7'432
Führungskosten	CHF	13'066	12'236	12'067
Querschnittskosten	CHF	21'459	20'198	16'761
Vollkosten netto	CHF	-1'045'771	-997'675	-726'483

Kommentar

31.12.2016	Der Leistungsbereich Finanzen schliesst im Rahmen des Budgets ab. Abweichungen zum Budget gab es in drei der vier zugehörigen Leistungen: Verbesserungen im Vergleich zum Budget beim Debitorenmanagement halten sich die Waage mit geringeren Mieteinnahmen bei den Liegenschaften des Finanzvermögens und geringeren Pachterträgen.
------------	---

19101 - Debitorenmanagement

Zuständiger Gemeinderat

Karl Schenk - Finanzen, Kultur, Freizeit und Sport

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 01.2016-12.2016	Budget 01.2016-12.2016	Rechnung 01.2015-12.2015
Debitorenumsatz insgesamt pro Jahr	CHF	52'683'346	54'000'000	54'865'326
Anteil fristgerecht bezahlte Forderungen	%	95.89	92.59	95.94
Anteil Umsatz Mahnstufe 1	%	4.10	5.55	4.05
Anteil Umsatz Mahnstufe 2	%	2.61	1.85	1.91
Summe der betriebenen Forderungen Laufendes Jahr	CHF	396'461	350'000	435'805

Leistungsziele	Einheit	Rechnung 01.2016-12.2016	Budget 01.2016-12.2016	Rechnung 01.2015-12.2015
Anteil abgeschriebene Forderungen Laufendes Jahr	o/oo	3	2	4

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2016-12.2016	Budget 01.2016-12.2016	Rechnung 01.2015-12.2015
Direkte Erlöse	CHF	483'667	276'000	354'951
Direkte Kosten	CHF	146'681	108'000	70'928
Personalkosten	CHF	126'160	124'095	128'308
Arbeitsplatzkosten	CHF	10'959	14'858	11'694
Liegenschaftskosten	CHF	7'178	8'149	6'909
Führungskosten	CHF	11'059	11'255	11'284
Querschnittskosten	CHF	18'201	18'578	15'707
Vollkosten netto	CHF	-163'428	8'936	-110'121

19102 - Verwaltung von Anlagen und Schulden

Zuständiger Gemeinderat

Karl Schenk - Finanzen, Kultur, Freizeit und Sport

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 01.2016-12.2016	Budget 01.2016-12.2016	Rechnung 01.2015-12.2015
Total flüssige Mittel per 31.12.	CHF	23'013'660	4'000'000	20'927'973
Durchschnittliche Rendite auf Flüssigen Mitteln	%	0.00	0.10	0.01
Total mittel- und langfristige Schulden per 31.12.	CHF	15'000'000	15'000'000	15'000'000
Durchschnittlicher Zinssatz von langfristigen Schulden	%	0.38	0.38	0.38
Total Verpflichtungen gegenüber Spezialfinanzierungen per 31.12.	CHF	34'275'813	31'720'000	33'490'385

Leistungsziele	Einheit	Rechnung 01.2016-12.2016	Budget 01.2016-12.2016	Rechnung 01.2015-12.2015
Zinsbelastungsanteil	%	0	0	0

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2016-12.2016	Budget 01.2016-12.2016	Rechnung 01.2015-12.2015
Direkte Erlöse	CHF	310	5'000	2'452
Direkte Kosten	CHF	67'492	70'320	62'554
Personalkosten	CHF	1'100	1'273	838
Arbeitsplatzkosten	CHF	87	152	108
Liegenschaftskosten	CHF	107	84	49
Führungskosten	CHF	108	115	73
Querschnittskosten	CHF	140	191	107
Vollkosten netto	CHF	68'723	67'135	61'277

19103 - Liegenschaften des Finanzvermögens

Zuständiger Gemeinderat

Karl Schenk - Finanzen, Kultur, Freizeit und Sport

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 01.2016- 12.2016	Budget 01.2016- 12.2016	Rechnung 01.2015- 12.2015
Anzahl Liegenschaften des Finanzvermögens per 31.12.	Anz.	12	10	11
... davon mit Fremdverwaltung	Anz.	5	5	5
Total Erlös fremdverwalteter Liegenschaften	CHF	322'892	330'000	315'421
Total Kosten für baulichen Unterhalt fremdverwalteter Liegenschaften	CHF	47'393	43'000	208'426
Total Erlös durch Gemeinde verwalteter Liegenschaften	CHF	172'680	316'000	213'054
Total Kosten für baulichen Unterhalt durch Gemeinde verwalteter Liegenschaften	CHF	81'223	42'000	20'337

Leistungsziele	Einheit	Rechnung 01.2016-12.2016	Budget 01.2016-12.2016	Rechnung 01.2015-12.2015
Angemessene Rendite des Finanzvermögens	%	5.00	2.00	3.28
Angemessener Anteil des Verwaltungshonorars im Verhältnis zum Ertrag	%	3.00	3.50	3.50

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2016-12.2016	Budget 01.2016-12.2016	Rechnung 01.2015-12.2015
Direkte Erlöse	CHF	629'684	687'800	589'044
Direkte Kosten	CHF	207'350	227'250	444'572
Personalkosten	CHF	12'039	6'575	6'592
Arbeitsplatzkosten	CHF	1'626	744	665
Liegenschaftskosten	CHF	1'230	418	440
Führungskosten	CHF	1'811	577	637
Querschnittskosten	CHF	2'991	953	867
Vollkosten netto	CHF	-402'636	-451'283	-135'270

19104 - Erträge aus Grund und Boden

Zuständiger Gemeinderat

Karl Schenk - Finanzen, Kultur, Freizeit und Sport

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 01.2016- 12.2016	Budget 01.2016- 12.2016	Rechnung 01.2015- 12.2015
Konzessionsertrag der EBM	CHF	155'106	152'000	153'554
Konzessionsertrag der IWB	CHF	68'528	75'000	63'742
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 01.2016-12.2016	Budget 01.2016-12.2016	Rechnung 01.2015-12.2015
Anzahl der verpassten Vertragsfristen	Anz.	0	0	0

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2016-12.2016	Budget 01.2016-12.2016	Rechnung 01.2015-12.2015
Direkte Erlöse	CHF	550'016	627'000	543'678
Direkte Kosten	CHF	0	0	0
Personalkosten	CHF	1'237	3'182	1'060
Arbeitsplatzkosten	CHF	77	381	63
Liegenschaftskosten	CHF	60	209	34
Führungskosten	CHF	88	289	73
Querschnittskosten	CHF	126	476	80
Vollkosten netto	CHF	-548'429	-622'463	-542'369

192 - Leistungsbereich Steuern und Finanzausgleich

Enthält folgende Kostenträger

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

Zuständiger Gemeinderat

Karl Schenk - Finanzen, Kultur, Freizeit und Sport

Verantwortliche Person

Maurus Zink - Abteilung Finanzen

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2016-12.2016	Budget 01.2016-12.2016	Rechnung 01.2015-12.2015
Direkte Erlöse	CHF	36'228'085	34'801'400	34'823'489
Direkte Kosten	CHF	8'967'983	9'145'500	7'960'228
Personalkosten	CHF	527'097	529'338	518'784
Arbeitsplatzkosten	CHF	47'153	51'342	55'231
Liegenschaftskosten	CHF	33'092	35'230	36'244
Führungskosten	CHF	50'357	48'656	57'694
Querschnittskosten	CHF	83'216	80'316	82'906
Vollkosten netto	CHF	-26'519'186	-24'911'018	-26'112'401

Kommentar

31.12.2016	Dieser Leistungsbereich schliesst um CHF 1,6 Mio. besser ab als budgetiert, weil zum einen CHF 0,6 Mio. mehr Steuern vereinnahmt werden konnten, und weil zum andern beim Finanzausgleich 0,4 Mio. weniger belastet wurden und eine EL-Rückerstattung des Kantons mit 0,6 Mio. zu Buche schlug.
------------	---

19201 - Steuerveranlagung von unselbständig Erwerbenden

Zuständiger Gemeinderat

Karl Schenk - Finanzen, Kultur, Freizeit und Sport

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 01.2016- 12.2016	Budget 01.2016- 12.2016	Rechnung 01.2015- 12.2015
Total Steuerpflichtige Natürliche Personen per 31.12.	Anz.	6'655	6'580	6'553
Total Steuerpflichtige Juristische Personen per 31.12.	Anz.	443	430	430
Durch Gemeinde zu veranlagende Natürliche Personen per 31.12.	Anz.	5'794	5'730	5'698
Nicht definitiv erledigte Veranlagungen Natürlicher Personen (aktuelle Steuerperiode) per 31.12.	Anz.	540	570	436
Im Berichtsjahr eingetroffene Einsprache-Entscheide	Anz.	31	45	47
Anteil Stunden für Bearbeitung von Steuererlassen, Nach- und Strafsteuern	%	1.30	0.96	1.09

Leistungsziele	Einheit	Rechnung 01.2016- 12.2016	Budget 01.2016- 12.2016	Rechnung 01.2015- 12.2015
Anteil definitiv durch die Gemeinde veranlagte Steuererklärungen der aktuellen Steuerperiode	%	90.68	90.05	92.34

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2016-12.2016	Budget 01.2016-12.2016	Rechnung 01.2015-12.2015
Direkte Erlöse	CHF	293'298	285'300	296'160
Direkte Kosten	CHF	0	0	0
Personalkosten	CHF	519'423	521'065	515'536
Arbeitsplatzkosten	CHF	46'099	50'352	54'733
Liegenschaftskosten	CHF	32'444	34'686	36'044
Führungskosten	CHF	49'569	47'906	57'391
Querschnittskosten	CHF	81'867	79'077	82'445
Vollkosten netto	CHF	436'105	447'787	449'989

19202 - Steuererträge

Zuständiger Gemeinderat

Karl Schenk - Finanzen, Kultur, Freizeit und Sport

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 01.2016-12.2016	Budget 01.2016-12.2016	Rechnung 01.2015-12.2015
Steuerfuss Natürliche Personen (NP) per 31.12.	%	48.00	48.00	48.00
Steuererträge NP für das laufende Jahr	CHF	30'416'540	29'090'000	28'670'008
Steuererträge NP aus Vorjahren	CHF	2'404'782	1'510'000	3'713'867
Total Steuererträge NP pro Einwohner	CHF	2'910	2'732	2'907
Steuerertrag NP pro Steuerfussprozent	CHF	633'678	606'042	597'292
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	1'560'039	1'610'000	1'619'942

Leistungsziele	Einheit	Rechnung 01.2016-12.2016	Budget 01.2016-12.2016	Rechnung 01.2015-12.2015
Maximale positive oder negative Abweichung zw. Budget und Rechnung	%	5	5	9

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2016-12.2016	Budget 01.2016-12.2016	Rechnung 01.2015-12.2015
Direkte Erlöse	CHF	34'464'362	33'750'000	34'102'640
Direkte Kosten	CHF	262'035	115'000	197'439
Personalkosten	CHF	7'230	7'637	2'942
Arbeitsplatzkosten	CHF	1'007	914	395
Liegenschaftskosten	CHF	624	501	170
Führungskosten	CHF	748	693	254
Querschnittskosten	CHF	1'263	1'143	387
Vollkosten netto	CHF	-34'191'454	-33'624'112	-33'901'052

19203 - Finanzausgleich

Zuständiger Gemeinderat

Karl Schenk - Finanzen, Kultur, Freizeit und Sport

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 01.2016-12.2016	Budget 01.2016-12.2016	Rechnung 01.2015-12.2015
Steuerkraft Oberwil pro Einwohner	CHF	3'487	3'566	3'572
Ausgleichsniveau BL pro Einwohner	CHF	2'340	2'450	2'404
Horizontaler Finanzausgleich	CHF	5'795'282	5'900'000	5'355'413
Zahlung Oberwil an die Ergänzungsleistungen AHV/IV	CHF	2'608'811	2'608'500	1'898'583
Kompensationsleistung an den Kanton	CHF	295'029	300'000	291'553
Beitrag an den Ausgleichsfonds	CHF	0	222'000	217'240
Summe der Sonderlastenabgeltungen	CHF	-332'384	-200'000	-424'690

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Rechnung 01.2016-12.2016	Budget 01.2016-12.2016	Rechnung 01.2015-12.2015
Direkte Erlöse	CHF	1'470'425	766'100	424'690
Direkte Kosten	CHF	8'705'948	9'030'500	7'762'789
Personalkosten	CHF	445	636	306
Arbeitsplatzkosten	CHF	47	76	103
Liegenschaftskosten	CHF	24	42	30
Führungskosten	CHF	40	58	49
Querschnittskosten	CHF	85	95	75
Vollkosten netto	CHF	7'236'163	8'265'307	7'338'662

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 2016

		Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
ERFOLGSRECHNUNG		56'381'270.96	56'543'305.16	48'396'750	48'780'290	48'248'528.55	50'707'196.60
+ Betriebliches Ergebnis:	Aufwandüberschuss Ertragsüberschuss		5'867'559.95		989'010	166'938.78	
+ Ergebnis aus Finanzierung:	Aufwandüberschuss Ertragsüberschuss	1'297'933.15		1'372'550		1'858'933.32	
= Operatives Ergebnis (Betrieb & Finanzierung)	Aufwandüberschuss Ertragsüberschuss		4'569'626.80	383'540		2'025'872.10	
+ Ausserordentliches Ergebnis:	Aufwandüberschuss Ertragsüberschuss	4'731'661.00				432'795.95	
= Gesamtergebnis (operativ & ausserordentlich)	Aufwandüberschuss Ertragsüberschuss	162'034.20		383'540		2'458'668.05	
INVESTITIONSRECHNUNG		6'532'779.58	818'088.20	6'566'000	1'690'000	17'323'592.55	4'814'638.45
Zunahme der Nettoinvestitionen			5'714'691.38		4'876'000		12'508'954.10
Abnahme der Nettoinvestitionen							
BILANZ		104'935'012.15	104'772'977.95			99'949'900.53	99'949'900.53
Bilanzüberschuss / Bilanzfehlbetrag			13'609'279.17				13'609'279.17

Erfolgsrechnung

Einwohnergemeinde Oberwil
Buchungsperiode 2016

		Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
0	Allgemeine Verwaltung Nettoaufwand	6'447'156.42	1'015'820.75 5'431'335.67	5'504'230	870'220 4'634'010	5'462'924.53	854'205.65 4'608'718.88
1	Oeffentliche Sicherheit Nettoaufwand	1'210'173.75	682'847.96 527'325.79	1'253'350	578'200 675'150	1'041'234.25	673'100.77 368'133.48
2	Bildung Nettoaufwand	12'602'898.43	887'086.00 11'715'812.43	11'989'355	857'700 11'131'655	10'979'434.08	1'013'700.84 9'965'733.24
3	Kultur und Freizeit Nettoaufwand	2'910'605.04	1'226'594.60 1'684'010.44	2'563'050	1'121'100 1'441'950	2'327'822.42	1'103'141.65 1'224'680.77
4	Gesundheit Nettoaufwand	2'499'537.85	305'864.50 2'193'673.35	2'733'115	311'900 2'421'215	2'241'669.15	360'907.50 1'880'761.65
5	Soziale Wohlfahrt Nettoaufwand	9'847'191.72	2'599'820.55 7'247'371.17	9'310'420	2'620'000 6'690'420	8'370'627.88	2'604'167.55 5'766'460.33
6	Verkehr Nettoaufwand	3'235'923.67	818'930.20 2'416'993.47	3'255'810	800'100 2'455'710	3'157'063.08	623'502.67 2'533'560.41
7	Umwelt und Raumplanung Nettoaufwand	4'995'813.02	4'212'922.45 782'890.57	4'737'500	4'047'400 690'100	6'964'804.03	6'337'165.60 627'638.43
8	Volkswirtschaft Nettoertrag	113'979.95 117'610.18	231'590.13	135'050 101'450	236'500	617'011.25 123'231.78	740'243.03
9	Finanzen und Steuern Nettoertrag	12'517'991.11 32'043'836.91	44'561'828.02	6'914'870 30'422'300	37'337'170	7'085'937.88 29'311'123.46	36'397'061.34
	Total Ertragsüberschuss	56'381'270.96 162'034.20	56'543'305.16	48'396'750 383'540	48'780'290	48'248'528.55 2'458'668.05	50'707'196.60
	T o t a l	56'543'305.16	56'543'305.16	48'780'290	48'780'290	50'707'196.60	50'707'196.60

Erfolgsrechnung

Einwohnergemeinde Oberwil
Buchungsperiode 2016

Einwohnergemeinde Artengliederung		Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Einwohnergemeinde		56'381'270.96 162'034.20	56'543'305.16	48'396'750 383'540	48'780'290	50'707'196.60	50'707'196.60
3	Aufwand	56'381'270.96		48'396'750		48'248'528.55	
30	Personalaufwand	22'326'452.26		15'930'150		15'874'982.97	
31	Sach- und Betriebsaufwand	8'400'473.70		8'155'305		7'903'599.09	
33	Abschreibungen	2'760'902.55		2'573'775		1'970'911.00	
	Verwaltungsvermögen						
34	Finanzaufwand	253'774.57		243'750		171'233.62	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	821'604.41		528'300		3'177'239.07	
36	Transferaufwand	20'040'063.47		20'184'150		17'998'451.55	
38	Ausserordentlicher Aufwand	1'000'000.00				610'896.00	
39	Interne Verrechnungen	778'000.00		781'320		541'215.25	
4	Ertrag		56'543'305.16		48'780'290	2'458'668.05	50'707'196.60
40	Fiskalertrag		34'464'361.65		33'750'000		34'102'639.55
41	Regalien und Konzessionen		225'490.13		229'500		217'295.90
42	Entgelte		7'682'411.01		6'997'920		7'359'667.05
43	Verschiedene Erträge		91'861.90				1'042'212.80
44	Finanzertrag		1'551'707.72		1'616'300		2'030'166.94
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		64'447.61		161'950		34'806.00
46	Transferertrag		5'953'364.14		5'243'300		4'335'501.16
48	Ausserordentlicher Ertrag		5'731'661.00				1'043'691.95
49	Interne Verrechnungen		778'000.00		781'320	2'458'668.05	541'215.25

Erfolgsrechnung

Einwohnergemeinde Oberwil
Buchungsperiode 2016

Einwohnergemeinde Artengliederung	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3 Aufwand	56'381'270.96		48'396'750		48'248'528.55	
30 Personalaufwand	22'326'452.26		15'930'150		15'874'982.97	
300 Behörden und Kommissionen	420'679.50		427'400		384'028.00	
3000 Entschädigungen	420'679.50		427'400		384'028.00	
301 Verwaltungs- und Betriebspersonal	7'117'341.80		6'916'100		6'780'588.70	
3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'117'341.80		6'916'100		6'780'588.70	
302 Lehrkräfte	6'306'382.05		5'903'000		5'784'312.35	
3020 Löhne der Lehrkräfte	6'306'382.05		5'903'000		5'784'312.35	
303 Temporäre Arbeitskräfte	64'321.00		3'000		2'950.00	
3030 Lohnaufwand für temporäre Arbeitskräfte	64'321.00		3'000		2'950.00	
304 Zulagen	13'325.00		14'300		7'505.50	
3049 Übrige Zulagen	13'325.00		14'300		7'505.50	
305 Arbeitgeberbeiträge	8'135'359.28		2'380'420		2'649'565.30	
3050 AHV IV EO ALV inkl. Verw.kost.	935'807.98		909'210		878'889.55	
3052 Pensionskasse	6'974'573.90		1'234'350		1'550'191.90	
3053 Unfallversicherungen	73'951.15		87'950		76'724.10	
3054 Familienausgleichskasse	84'317.25		78'510		81'167.65	
3055 Krankentaggeldversicherung	66'709.00		70'400		62'592.10	
306 Arbeitgeberleistungen			34'930		44'189.85	
3062 Teuerungszulagen auf Renten			34'930		44'189.85	
309 Übriger Personalaufwand	269'043.63		251'000		221'843.27	
3090 Aus- und Weiterbildung	81'789.50		101'500		77'104.37	
3091 Personalrekrutierung	59'906.60		16'500		17'896.80	
3099 Sonstiger Personalaufwand	127'347.53		133'000		126'842.10	
31 Sach- und Betriebsaufwand	8'400'473.70		8'155'305		7'903'599.09	
310 Material- und Warenaufwand	904'160.57		978'035		808'680.68	
3100 Büromaterial	47'091.68		78'500		42'961.90	
3101 Betriebs- und Verbrauchsmat.	264'564.19		338'860		220'675.33	
3102 Drucksachen, Publikationen	211'873.21		193'400		182'277.28	
3103 Fachliteratur, Zeitschriften	6'515.45		6'500		5'543.00	
3104 Lehrmittel	191'450.25		194'965		189'921.54	
3105 Lebensmittel	139'481.54		129'310		115'382.60	
3109 Übriger Material- und Warenaufwand	43'184.25		36'500		51'919.03	
311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	352'386.17		436'500		487'613.78	
3110 Büromöbel und -geräte	34'863.65		63'800		27'072.60	
3111 Apparate, Maschinen, Fahr- und Werkzeuge	216'137.97		232'000		232'313.13	
3112 Dienstkleider	22'021.60		23'500		26'182.65	
3113 Hardware	49'277.10		87'200		41'339.75	
3118 Immaterielle Anlagen	15'492.95		10'000		142'421.90	
3119 Übrige Anschaffungen	14'592.90		20'000		18'283.75	
312 Aufwand für Ver- und Entsorgung	951'371.31		610'700		594'454.85	
3120 Ver- und Entsorgungsaufwand	951'371.31		610'700		594'454.85	
313 Dienstleistungen und Honorare	3'052'483.69		3'208'450		3'060'002.67	
3130 Dienstleistungen Dritter	2'136'904.88		2'188'400		2'099'772.94	
3131 Planungen und Projektierungen Dritter	128'136.20		140'000		54'553.50	
3132 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	647'895.00		700'600		762'156.40	
3133 Informatik-Nutzungsaufwand	8'553.65		10'000		8'713.60	
3134 Sachversicherungsprämien	115'165.86		150'450		119'528.58	
3137 Steuern und Gebühren	15'828.10		19'000		15'277.65	
314 Baulicher Unterhalt	1'750'242.17		1'860'000		1'848'766.95	
3140 Unterhalt an Grundstücken	71'471.65		74'000		39'660.95	
3141 Unterhalt Strassen und Verkehrswege	306'213.90		348'000		406'947.50	
3143 Unterhalt übrige Tiefbauten	793'412.79		778'000		806'040.35	
3144 Unterhalt Hochbauten	509'524.80		573'000		523'751.35	
3145 Unterhalt Wald	64'105.00		87'000		70'878.55	
3149 Unterhalt übrige Sachanlagen	5'514.03				1'488.25	
315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	282'025.66		337'100		224'505.69	
3150 Unterhalt Büromöbel und -geräte	4'029.20		15'000		1'799.50	
3151 Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	170'802.61		164'500		122'458.15	
3153 Unterhalt Hardware					45'460.10	
3158 Unterhalt immaterielle Anlagen	100'426.45		154'600		54'787.94	

Erfolgsrechnung

Einwohnergemeinde Oberwil
Buchungsperiode 2016

Einwohnergemeinde Artengliederung		Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	6'767.40		3'000			
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	612'983.27		424'300		571'810.40	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	485'143.05		303'000		508'528.80	
3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	5'473.20		9'800		63'281.60	
3162	Raten für operatives Leasing	50'546.47		39'500			
3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	71'820.55		72'000			
317	Spesenentschädigungen	61'737.20		70'170		49'781.70	
3170	Reisekosten und Spesen	31'859.05		33'670		21'988.25	
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	29'878.15		36'500		27'793.45	
318	Wertberichtigungen Debitoren	344'462.76		141'300		186'827.99	
3180	Wertberichtigungen auf Forderungen	63'934.90				19'005.00-	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	18'492.51		26'300		8'393.57	
3182	WB Steuerguthaben Natürliche Personen	124'126.10				9'416.55	
3183	Tatsächliche Forderungsverluste Steuerguthaben NP	129'725.45		110'000		248'008.35	
3184	WB Steuerguthaben Juristische Personen	5'000.00				65'900.00-	
3185	Tatsächliche Forderungsverluste Steuerguthaben JP	3'183.80		5'000		5'914.52	
319	Verschiedener Betriebsaufwand	88'620.90		88'750		71'154.38	
3190	Schadenersatzleistungen			1'000		500.00	
3199	Übriger Betriebsaufwand	88'620.90		87'750		70'654.38	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'760'902.55		2'573'775		1'970'911.00	
330	Abschreibungen Sachanlagen	2'681'796.00		2'512'975		1'916'509.35	
3300	Planmässige Abschreibungen	2'681'796.00		2'512'975		1'916'509.35	
332	Abschreibungen Immaterielle Anlagen	79'106.55		60'800		54'401.65	
3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	79'106.55		60'800		54'401.65	
34	Finanzaufwand	253'774.57		243'750		171'233.62	
340	Zinsaufwand	102'274.84		117'000		76'164.07	
3401	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	194.95				878.20	
3403	Vergütungszinsen/Skonti Steuern	45'563.00		60'000		52'712.35	
3406	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	56'500.00		56'500		22'554.10	
3409	Übrige Passivzinsen	16.89		500		19.42	
343	Aufwand für Liegenschaften des Finanzvermögens	150'774.53		125'250		94'200.65	
3430	Baulicher Unterhalt für Liegenschaften des FV	146'161.35		100'000		90'706.60	
3439	Übriger Liegenschaftsaufwand Finanzvermögen	4'613.18		25'250		3'494.05	
349	Verschiedener Finanzaufwand	725.20		1'500		868.90	
3499	Übriger Finanzaufwand	725.20		1'500		868.90	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	821'604.41		528'300		3'177'239.07	
351	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im EK	821'604.41		528'300		3'177'239.07	
3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen	821'604.41		478'300		2'866'230.27	
3511	Einlagen in Fonds des Eigenkapitals			50'000		311'008.80	
36	Transferaufwand	20'040'063.47		20'184'150		17'998'451.55	
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	3'118'902.17		3'338'800		2'569'624.60	
3611	Entschädigungen an Kanton	1'286'562.40		1'257'500		1'175'414.85	
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	438'703.77		491'300		352'669.90	
3614	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	1'393'636.00		1'590'000		1'041'539.85	
362	Finanz- und Lastenausgleich	5'795'282.00		6'122'000		5'572'653.00	
3622	Horizontaler Finanzausgleich	5'795'282.00		5'900'000		5'355'413.00	
3623	Finanzierung Ausgleichsfonds			222'000		217'240.00	

Erfolgsrechnung

Einwohnergemeinde Oberwil
Buchungsperiode 2016

Einwohnergemeinde Artengliederung		Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	11'125'879.30		10'723'350		9'856'173.95	
3631	Beiträge an Kanton	2'904'278.50		2'909'100		2'190'601.10	
3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'772'523.38		1'721'850		1'654'726.01	
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	110'529.80		104'000		98'112.75	
3635	Beiträge an private Unternehmungen	297'975.30		300'000		285'000.00	
3636	Beiträge an private Organisationen o. Erwerbszweck	586'234.75		642'400		625'557.45	
3637	Beiträge an private Haushalte	5'454'337.57		5'046'000		5'002'176.64	
38	Ausserordentlicher Aufwand	1'000'000.00				610'896.00	
389	Einlagen in das Eigenkapital	1'000'000.00				610'896.00	
3893	Einlagen in Vorfinanzierungen	1'000'000.00					
3896	Einlagen in die Neubewertungsreserve					610'896.00	
39	Interne Verrechnungen	778'000.00		781'320		541'215.25	
390	Material- und Warenbezüge	10'000.00		10'000		17'000.00	
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	10'000.00		10'000		17'000.00	
391	Dienstleistungen	768'000.00		768'000		521'000.00	
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	768'000.00		768'000		521'000.00	
394	Kalkulatorische Zinsen			3'320		3'215.25	
3940	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen			3'320		3'215.25	
4	Ertrag		56'543'305.16		48'780'290	2'458'668.05	50'707'196.60
40	Fiskalertrag		34'464'361.65		33'750'000		34'102'639.55
400	Steuern natürliche Personen		32'821'323.15		31'720'000		32'415'921.00
4000	Einkommenssteuern		27'764'155.50		25'960'000		27'131'321.78
4001	Natürliche Personen						
4001	Vermögenssteuern		4'724'296.10		4'970'000		4'758'599.22
4002	Natürliche Personen						
4002	Quellensteuern		332'871.55		790'000		526'000.00
4002	Natürliche Personen						
401	Steuern Juristische Personen		1'643'038.50		2'030'000		1'686'718.55
4010	Ertragssteuern		1'047'275.15		1'180'000		838'189.70
4011	Juristische Personen						
4011	Kapitalsteuern		595'763.35		850'000		848'528.85
4011	Juristische Personen						
41	Regalien und Konzessionen		225'490.13		229'500		217'295.90
410	Regalien		1'856.00		2'500		
4100	Regalien		1'856.00		2'500		
412	Konzessionen		223'634.13		227'000		217'295.90
4120	Konzessionen		223'634.13		227'000		217'295.90
42	Entgelte		7'682'411.01		6'997'920		7'359'667.05
420	Ersatzabgaben		454'221.95		400'000		462'607.10
4200	Ersatzabgaben		454'221.95		400'000		462'607.10
421	Gebühren für Amtshandlungen		196'839.70		229'100		198'521.10
4210	Gebühren für Amtshandlungen		196'839.70		229'100		198'521.10
423	Schul- und Kursgelder		2'800.00				10'244.10
4230	Schulgelder		2'800.00				
4231	Kursgelder						10'244.10
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungsertrag		5'865'666.66		5'516'300		5'726'982.60
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungsertrag		5'865'666.66		5'516'300		5'726'982.60
425	Erlös aus Verkäufen		99'788.25		93'750		93'166.50
4250	Verkäufe		99'788.25		93'750		93'166.50
426	Rückerstattungen		787'705.13		642'270		728'645.74
4260	Rückerstattungen Dritter		787'705.13		642'270		728'645.74
427	Bussen		127'404.62		91'500		70'117.61
4270	Bussen		127'404.62		91'500		70'117.61
429	Übrige Entgelte		147'984.70		25'000		69'382.30
4290	Übrige Entgelte		170.00				15.65

Erfolgsrechnung

Einwohnergemeinde Oberwil
Buchungsperiode 2016

Einwohnergemeinde Artengliederung		Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4293	Eingang bereits abgeschrieb. Steuerforderung NP		147'814.70		25'000		69'366.65
43	Verschiedene Erträge		91'861.90				1'042'212.80
439	Übriger Ertrag		91'861.90				1'042'212.80
4390	Übriger Ertrag		4'775.00-				14'283.25
4391	Übertragung aus der Investitionsrechnung		96'636.90				1'027'929.55
44	Finanzertrag		1'551'707.72		1'616'300		2'030'166.94
440	Zinsertrag		294'639.90		211'100		244'089.54
4400	Zinsen Flüssige Mittel		349.27		5'100		2'480.24
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		24'942.13		6'000		439.35
4403	Verzugszinsen Steuern		269'348.50		200'000		241'169.95
443	Erträge aus Liegenschaften des Finanzvermögens		956'026.92		1'087'700		915'397.10
4430	Pacht- und Mietzinse aus Liegenschaften des FV		893'064.37		1'067'700		915'397.10
4439	Übriger Ertrag aus Liegenschaften des FV		62'962.55		20'000		
447	Erträge aus Liegenschaften des Verwaltungsvermögens		190'940.90		211'500		157'237.65
4470	Pacht- und Mietzinse aus Liegenschaften des VV		182'900.00		203'300		153'452.95
4472	Benützungsgebühren für Liegenschaften des VV		7'352.90		7'400		3'555.30
4479	Übrige Erträge aus Liegenschaften des VV		688.00		800		229.40
448	Erträge aus gemieteten Liegenschaften		110'100.00		106'000		102'546.65
4480	Mietzinse aus gemieteten Liegenschaften		110'100.00		106'000		102'546.65
449	Übriger Finanzertrag						610'896.00
4490	Aufwertungen des Verwaltungsvermögens						610'896.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		64'447.61		161'950		34'806.00
451	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im EK		64'447.61		161'950		34'806.00
4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		36'176.41		114'950		
4511	Entnahmen aus Fonds des Eigenkapitals		28'271.20		47'000		34'806.00
46	Transferertrag		5'953'364.14		5'243'300		4'335'501.16
461	Entschädigungen von Gemeinwesen		2'911'898.55		2'923'300		3'194'132.00
4611	Entschädigungen vom Kanton		2'678'397.05		2'712'000		2'967'619.70
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		233'501.50		211'300		226'512.30
462	Finanz- und Lastenausgleich		332'384.00		200'000		424'690.00
4621	Sonderlastenabgeltungen		332'384.00		200'000		424'690.00
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		2'698'394.94		2'114'000		707'831.03
4630	Beiträge vom Bund		33'059.50		30'000		27'821.35
4631	Beiträge vom Kanton		2'620'983.44		2'040'700		636'059.68
4632	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		8'300.00		8'300		8'300.00
4634	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		36'052.00		35'000		35'650.00
469	Verschiedener Transferertrag		10'686.65		6'000		8'848.13
4699	Rückverteilungen		10'686.65		6'000		8'848.13
48	Ausserordentlicher Ertrag		5'731'661.00				1'043'691.95
484	Ausserordentliche Finanzerträge						1'043'691.95
4840	Ausserordentliche Finanzerträge						1'043'691.95
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital		5'731'661.00				
4896	Entnahmen aus Neubewertungsreserven		5'731'661.00				
49	Interne Verrechnungen		778'000.00		781'320	2'458'668.05	541'215.25
490	Material- und Warenbezüge		10'000.00		10'000		17'000.00

Erfolgsrechnung

Einwohnergemeinde Oberwil
Buchungsperiode 2016

Einwohnergemeinde Artengliederung		Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		10'000.00		10'000		17'000.00
491	Dienstleistungen		768'000.00		768'000		521'000.00
4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		768'000.00		768'000		521'000.00
494	Kalkulatorische Zinsen				3'320		3'215.25
4940	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen				3'320		3'215.25
900	Abschluss Erfolgsrechnung					2'458'668.05	
9000	Ertragsüberschuss					2'458'668.05	

		Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
0	Allgemeine Verwaltung Nettoaufwand	114'628.15	114'628.15	338'000	338'000	713'265.30	713'265.30
1	Oeffentliche Sicherheit Nettoaufwand			166'000	166'000	48'526.40	48'526.40
2	Bildung Nettoaufwand	2'738'296.63	2'738'296.63	1'310'000	1'310'000	13'337'348.75	13'337'348.75
3	Kultur und Freizeit Nettoaufwand	744'548.70	81'850.00 662'698.70	1'075'000	90'000 985'000	400'810.05	57'800.00 343'010.05
5	Soziale Wohlfahrt Nettoaufwand	34'401.50	34'401.50	50'000	50'000		
6	Verkehr Nettoaufwand	923'057.95	923'057.95	1'512'000	1'512'000	837'590.95	837'590.95
7	Umwelt und Raumplanung Nettoaufwand Nettoertrag	1'956'895.75	736'238.20 1'220'657.55	2'015'000	1'600'000 415'000	1'986'051.10 2'770'787.35	4'756'838.45
8	Volkswirtschaft Nettoaufwand	20'950.90	20'950.90	100'000	100'000		
T o t a l Zunahme der Nettoinvestitionen		6'532'779.58	818'088.20 5'714'691.38	6'566'000	1'690'000 4'876'000	17'323'592.55	4'814'638.45 12'508'954.10

Investitionsrechnung

Einwohnergemeinde Oberwil
Buchungsperiode 2016

Einwohnergemeinde Artengliederung		Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	Investitionsausgaben	7'350'867.78		6'566'000		22'138'231.00	
			7'350'867.78		6'566'000		22'138'231.00
50	Sachanlagen	6'100'846.18		6'251'000		16'776'752.30	
52	Immaterielle Anlagen	431'933.40		315'000		546'840.25	
59	Abschluss Investitionsrechnung	818'088.20				4'814'638.45	
6	Investitionseinnahmen		7'350'867.78		1'690'000		22'138'231.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		818'088.20		1'690'000		4'814'638.45
69	Abschluss Investitionsrechnung		6'532'779.58				17'323'592.55

Investitionsrechnung

Einwohnergemeinde Oberwil
Buchungsperiode 2016

Einwohnergemeinde Artengliederung		Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	Investitionsausgaben	7'350'867.78		6'566'000		22'138'231.00	
50	Sachanlagen	6'100'846.18		6'251'000		16'776'752.30	
501	Strassen/Verkehrswege	621'367.30		1'240'000		359'334.90	
5010	Strassen/Verkehrswege	621'367.30		1'240'000		359'334.90	
503	Übriger Tiefbau	1'608'866.70		1'730'000		1'707'055.00	
5030	Übrige Tiefbauten	1'608'866.70		1'730'000		1'707'055.00	
504	Hochbauten	2'879'469.33		1'470'000		14'033'195.30	
5040	Hochbauten	2'879'469.33		1'470'000		14'033'195.30	
506	Mobilien	991'142.85		1'811'000		677'167.10	
5060	Mobilien	991'142.85		1'811'000		677'167.10	
52	Immaterielle Anlagen	431'933.40		315'000		546'840.25	
529	Übrige immaterielle Anlagen	431'933.40		315'000		546'840.25	
5290	Übrige immaterielle Anlagen	431'933.40		315'000		546'840.25	
59	Abschluss Investitionsrechnung	818'088.20				4'814'638.45	
590	Passivierungen	818'088.20				4'814'638.45	
5901	Wasserversorgung	220'313.80				2'701'867.50	
5902	Abwasserbeseitigung	515'924.40				2'054'970.95	
5905	Spezialfinanzierungen gemäss Gemeindereglement	81'850.00				57'800.00	
6	Investitionseinnahmen		7'350'867.78		1'690'000		22'138'231.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		818'088.20		1'690'000		4'814'638.45
631	Kanton						17'360.00
6310	Investitionsbeiträge vom Kanton						17'360.00
637	Private Haushalte		818'088.20		1'690'000		4'797'278.45
6371	Anschlussbeiträge von privaten Haushalten		818'088.20		1'690'000		4'797'278.45
69	Abschluss Investitionsrechnung		6'532'779.58				17'323'592.55
690	Aktivierungen		6'532'779.58				17'323'592.55
6900	Allgemeiner Haushalt		4'701'948.83				15'382'522.45
6901	Wasserversorgung		1'220'865.70				1'305'602.15
6902	Abwasserbeseitigung		419'289.50				413'870.35
6905	Spezialfinanzierungen gemäss Gemeindereglement		190'675.55				221'597.60

Investitionsrechnung

Einwohnergemeinde Oberwil
Buchungsperiode 2016

Einwohnergemeinde		Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	114'628.15		338'000		713'265.30	
02	Allgemeine Dienste	114'628.15		338'000		713'265.30	
022	Allgemeine Dienste	114'628.15		288'000		49'317.40	
0220	Allgemeine Dienste	114'628.15		288'000		49'317.40	
5060.01	EDV-Hardware (Netzwerktechnik)	114'628.15		288'000		49'317.40	
029	Verwaltungsliegenschaften			50'000		663'947.90	
0290	Verwaltungsliegenschaften			50'000		663'947.90	
5040.02	Umbau und Sanierung Hauptstrasse 24	0.00		50'000			
5040.06	Umbau Hauptstrasse 18 SV-Beschluss vom 19.06.2014 Betrag Fr. 680'000.00 Kreditabrechnung 14.06.2016	0.00		0		663'947.90	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT			166'000		48'526.40	
11	Polizei					39'355.75	
111	Polizei					39'355.75	
1110	Polizei					39'355.75	
5060.01	Beschaffung FZ Gemeindepolizei	0.00		0		39'355.75	
14	Allgemeines Rechtswesen und Vormundschaftswesen					9'170.65	
140	Allgemeines Rechtswesen und Vormundschaftswesen					9'170.65	
1400	Allgemeines Rechtswesen					9'170.65	
5290.01	Leitungskataster	0.00		0		9'170.65	
15	Feuerwehr			166'000			
150	Feuerwehr			166'000			
1500	Feuerwehr			166'000			
5060.01	Ersatzbeschaffung Mercedes UNIMOG Feuerwehr	0.00		166'000			
2	BILDUNG	2'738'296.63		1'310'000		13'337'348.75	
21	Obiligatorische Schule	2'738'296.63		1'310'000		13'337'348.75	
212	Primarschule			160'000			
2120	Primarschule			160'000			
5060.01	Neue Notebooks für die Schüler und Schülerinnen	0.00		160'000			
217	Schulliegenschaften	2'738'296.63		1'150'000		13'337'348.75	
2171	Schulanlage Am Marbach	2'558'654.98		1'000'000		13'316'256.35	
5040.12	Neues Primar-Schulhaus Am Marbach SV-Beschluss vom 12.12.2013 Betrag Fr. 22'700'000.00	2'558'654.98		1'000'000		13'294'507.25	
5060.01	Austausch und Umzug Netzwerk Hüslimatt - Am Marbach	0.00		0		21'749.10	
2173	Wehrlin-Schulhaus	82'569.75		100'000		21'092.40	
5040.01	Wehrlin-Schulhaus	0.00		0		21'092.40	
5040.03	Wehrlinhalle Diverse Sanierungen	82'569.75		100'000			
2179	Kindergärten	97'071.90		50'000			
5040.01	KIGA/Mittagstisch Kerngarten	10'431.80		0		0.00	
	SV-Beschluss vom 12.06.2013 Betrag Fr. 1'200'000.00						
5040.03	Sonnenschutz KG Kerngarten	86'640.10		50'000		0.00	
3	KULTUR, SPORT, FREIZEIT KIRCHE	744'548.70	81'850.00	1'075'000	90'000	400'810.05	57'800.00
33	Medien	190'675.55	81'850.00	250'000	90'000	221'597.60	57'800.00
332	Massenmedien	190'675.55	81'850.00	250'000	90'000	221'597.60	57'800.00
3321	Antennen- und Kabelanlagen	190'675.55	81'850.00	250'000	90'000	221'597.60	57'800.00
5030.01	GGA-Antennenanlage	190'675.55		250'000		221'597.60	
	Diverse Erweiterungen						
6371.01	GGA-Anschlussbeiträge		81'850.00		90'000		57'800.00

Investitionsrechnung

Einwohnergemeinde Oberwil
Buchungsperiode 2016

Einwohnergemeinde		Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
34	Sport und Freizeit	553'873.15		825'000		179'212.45	
341	Sport	553'873.15		825'000		179'212.45	
3412	Hallenbad	553'873.15		735'000		108'006.55	
5040.01	Hallenbad div. Sanierungen	0.00		0		19'517.75	
5060.01	Möbilen u. Technische Anlagen Hallenbad	206'156.30		185'000		88'488.80	
5060.02	Sanierung der Lüftungsanlage Hallenbad	347'716.85		550'000			
	SV-Beschluss vom 11.12.2014 Betrag Fr.	580'000.00					
3414	Leichtathletik- und Fussball- anlagen			90'000		71'205.90	
5030.01	Kunstrollrasen FC Oberwil	0.00		0		71'205.90	
5060.01	Sportplatz, Ersatz Allradtraktor	0.00		90'000			
5	SOZIALE SICHERHEIT	34'401.50		50'000			
57	Sozialhilfe und Asylwesen	34'401.50		50'000			
573	Asylwesen	34'401.50		50'000			
5730	Asylwesen	34'401.50		50'000			
5040.01	Asylheim Bottmingerstrasse 61, Dachsanierung	34'401.50		50'000			
6	VERKEHR	923'057.95		1'512'000		837'590.95	
61	Strassenverkehr	923'057.95		1'512'000		837'590.95	
615	Gemeindestrassen/Werkhof	923'057.95		1'512'000		837'590.95	
6150	Gemeindestrassen/Werkhof	923'057.95		1'512'000		837'590.95	
5010.01	Diverse Gemeinde-Strassen Sanierungen, Belagsersatz	93'428.85		220'000		53'493.30	
5010.02	Gemeinde-Strassen, Beleuchtung Diverse Strassen	365'943.15		380'000		263'906.80	
5010.03	Bushaltestellen Kanton BL Kostenbeteiligung	117'543.50		0			
5010.05	Umsetzung Grünflächen-Konzept	0.00		0		17'018.65	
5010.11	Ausbau Baumgartenweg	14'553.30		50'000		5'984.10	
5010.12	Fussgängersicherheit Konsumstrasse	0.00		120'000			
5010.42	Strassenraumgestaltung Hohestrasse (Vorderberggrain)	0.00		0		8'855.75	
5010.49	Neubau Langmattstrasse Abschn. Therwilerstr.-Langege.	8'947.60		370'000		10'076.30	
5060.01	Geräteträger Holder C270 inkl. Wassertank	0.00		0		157'798.05	
5060.02	Ersatz Puch	0.00		0		88'174.00	
5060.03	Salz/Sole-Streuer zu Geräte- träger Multicar Tremo	35'150.05		35'000			
5060.04	Neuanschaffung Auslegemäher und Hochdruckgebläse	44'063.35		67'000			
5060.05	neuer Unimog	0.00		0		221'400.00	
5060.06	Ersatz Multicar Tremo	146'090.50		155'000		0.00	
5060.07	Ersatz Renault Kastenwagen	43'622.00		60'000		0.00	
5060.08	Ersatz Tiefbett-Anhänger	0.00		0		10'884.00	
5060.20	Werkhof, Warmwasseranlage für Waschplatz	53'715.65		55'000			
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMPLANUNG	1'956'895.75	736'238.20	2'015'000	1'600'000	1'986'051.10	4'756'838.45
71	Wasserversorgung	1'220'865.70	220'313.80	1'000'000	700'000	1'305'602.15	2'701'867.50
710	Wasserversorgung	1'220'865.70	220'313.80	1'000'000	700'000	1'305'602.15	2'701'867.50
7101	Wasserversorgung (Spezial- finanzierung)	1'220'865.70	220'313.80	1'000'000	700'000	1'305'602.15	2'701'867.50
5030.01	Werterhaltung, Leitungsersatz Wasser-Leitungsnetz	363'666.00		1'000'000		64'275.55	
5030.02	WL-Ersatz Rohrhagstrasse	8'259.35		0		58'147.15	
5030.03	WL-Ersatz Wartenbergstrasse	0.00		0		13'974.15	
5030.05	WL-Ersatz Grubenmattweg	0.00		0		245'040.40	
5030.07	WL-Ersatz Hohestrasse Hohlweg-Lindenrain	73'835.50		0		121'329.55	
5030.08	WL-Ersatz Im Lohgraben	0.00		0		236'426.25	
5030.09	WL-Ersatz In der Rüti	0.00		0		310'593.20	
5030.10	WL-Ersatz Fürstenrain	21'323.80		0		255'815.90	
5030.11	WL-Ersatz Birkenstrasse	254'364.20		0		0.00	
5030.12	WL-Ersatz Meisenstrasse	213'065.05		0		0.00	
5030.13	WL-Ersatz Nelkenweg	286'351.80		0		0.00	
6310.01	Löschbeiträge der Kantonalen Gebäudeversicherung		0.00		0		17'360.00

Investitionsrechnung

Einwohnergemeinde Oberwil
Buchungsperiode 2016

Einwohnergemeinde	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6371.01 Wasseranschlussbeiträge		220'313.80		700'000		2'684'507.50
72 Abwasserbeseitigung	419'289.50	515'924.40	565'000	900'000	413'870.35	2'054'970.95
720 Abwasserbeseitigung	419'289.50	515'924.40	565'000	900'000	413'870.35	2'054'970.95
7201 Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung)	419'289.50	515'924.40	565'000	900'000	413'870.35	2'054'970.95
5030.01 Innensanierungen, Leitungsnetz	134'131.00		150'000		31'280.40	
5030.02 Erweiterungen, Leitungersatz	1'672.55		100'000		47'757.80	
Kanalisations-Leitungsnetz						
5030.04 Drainageleitungen	14'986.15		180'000		5'182.90	
Sanierung						
5290.01 Generelle Entwässerungsplanung	17'088.90		40'000		10'285.40	
GEP						
5290.02 GEP-Massnahmen Vorderberg	251'410.90		50'000		250'058.55	
GEP						
SV-Beschluss vom 29.03.2010 Betrag Fr.	4'300'000.00					
5290.03 GEP-Massnahmen Langedasse	0.00		45'000		69'305.30	
GEP						
6371.01 Kanalisationsanschlussbeiträge		515'924.40		900'000		2'054'970.95
77 Friedhof und Bestattung	153'306.95		270'000		58'558.25	
771 Friedhof und Bestattung	153'306.95		270'000		58'558.25	
7710 Friedhof und Bestattung	153'306.95		270'000		58'558.25	
5030.02 Friedhof Rüti, Umgestaltung	46'535.75		50'000		24'428.25	
5040.01 Friedhofkapelle Rüti	106'771.20		220'000		34'130.00	
79 Raumordnung	163'433.60		180'000		208'020.35	
790 Raumordnung	163'433.60		180'000		208'020.35	
7900 Raumplanung	163'433.60		180'000		208'020.35	
5290.01 Umnutzung Eisweiher	104'467.85		80'000		113'001.30	
5290.03 Revision Nutzungsplanung	58'965.75		100'000		95'019.05	
8 VOLKSWIRTSCHAFT	20'950.90		100'000			
81 Landwirtschaft	20'950.90		100'000			
812 Strukturverbesserungen	20'950.90		100'000			
8120 Strukturverbesserungen	20'950.90		100'000			
5010.01 Melioration Bruderholzof	20'950.90		100'000		0.00	
9 FINANZEN UND STEUERN	818'088.20	6'532'779.58			4'814'638.45	17'323'592.55
99 Nicht aufgeteilte Posten	818'088.20	6'532'779.58			4'814'638.45	17'323'592.55
999 Abschluss	818'088.20	6'532'779.58			4'814'638.45	17'323'592.55
9990 Abschluss	818'088.20	6'532'779.58			4'814'638.45	17'323'592.55
5901.01 Passivierung Investitions-	220'313.80		0		2'701'867.50	
einnahmen Wasserversorgung						
5902.01 Passivierung Investitions-	515'924.40		0		2'054'970.95	
einnahmen Abwasser						
5905.01 Passivierung Investitions-	81'850.00		0		57'800.00	
einnahmen GGA						
6900.01 Aktivierung Investitionsaus-		4'701'948.83		0		15'382'522.45
gaben Allg. Haushalt						
6901.01 Aktivierung Investitions-		1'220'865.70		0		1'305'602.15
ausgaben Wasserversorgung						
6902.01 Aktivierung Investitions-		419'289.50		0		413'870.35
ausgaben Abwasser						
6905.01 Aktivierung Investitions-		190'675.55		0		221'597.60
ausgaben GGA						

Bilanz

Einwohnergemeinde Oberwil
Buchungsperiode 2016

Einwohnergemeinde		Anfangsbestand per 01.01.2016	Zuwachs	Veränderung Abgang	Endbestand per 31.12.2016
1	Aktiven	99'949'900.53	225'019'719.46	220'034'607.84	104'935'012.15
10	Finanzvermögen	59'576'574.33	218'121'804.18	216'187'118.29	61'511'260.22
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	20'927'972.54	67'141'128.92	65'055'441.73	23'013'659.73
101	Forderungen	13'217'190.06	148'667'677.05	149'534'807.92	12'350'059.19
104	Aktive Rechnungsabgrenzung	1'610'262.77	2'261'935.36	1'553'719.32	2'318'478.81
106	Vorräte	84'564.16	51'042.05	43'149.32	92'456.89
108	Sachanlagen	23'736'584.80	20.80		23'736'605.60
14	Verwaltungsvermögen	40'373'326.20	6'897'915.28	3'847'489.55	43'423'751.93
140	Sachanlagen	35'179'974.25	6'465'981.88	3'074'269.20	38'571'686.93
142	Immaterielle Anlagen	775'563.80	431'933.40	347'605.35	859'891.85
145	Beteiligungen	610'900.00			610'900.00
146	Investitionsbeiträge	3'806'888.15		425'615.00	3'381'273.15
2	Passiven	99'949'900.53	93'698'789.56	88'875'712.14	104'772'977.95
20	Fremdkapital	30'616'458.52	90'831'342.08	82'404'062.09	39'043'738.51
200	Laufende Verbindlichkeiten	13'324'174.55	84'145'842.63	81'363'378.17	16'106'639.01
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	694'810.72	761'838.45	583'683.92	872'965.25
205	Kurzfristige Rückstellungen	641'000.00	5'923'661.00	457'000.00	6'107'661.00
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	15'000'000.00			15'000'000.00
209	Fonds im Fremdkapital	956'473.25			956'473.25
29	Eigenkapital	69'333'442.01	2'867'447.48	6'471'650.05	65'729'239.44
290	Verpflichtungen/Vorschüsse gegenüb. Spezialfinanzierungen	33'490'385.09	1'497'145.85	711'717.85	34'275'813.09
291	Fonds im Eigenkapital	3'516'999.75	370'280.83	28'271.20	3'859'009.38
293	Vorfinanzierungen		1'000'000.00		1'000'000.00
296	Neubewertungsreserve	18'716'778.00	20.80	5'731'661.00	12'985'137.80
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	13'609'279.17			13'609'279.17

Bilanz

Einwohnergemeinde Oberwil
Buchungsperiode 2016

Einwohnergemeinde		Anfangsbestand per 01.01.2016	Zuwachs	Veränderung Abgang	Endbestand per 31.12.2016
1	Aktiven	99'949'900.53	225'019'719.46	220'034'607.84	104'935'012.15
10	Finanzvermögen	59'576'574.33	218'121'804.18	216'187'118.29	61'511'260.22
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	20'927'972.54	67'141'128.92	65'055'441.73	23'013'659.73
1000	Kasse	5'305.70	202'510.90	199'236.85	8'579.75
10000	Kasse	5'305.70	202'510.90	199'236.85	8'579.75
10000	Kasse	5'305.70	202'510.90	199'236.85	8'579.75
1001	Post	13'071'068.75	48'785'628.98	47'731'568.14	14'125'129.59
10010	Post	13'071'068.75	48'785'628.98	47'731'568.14	14'125'129.59
10010	Post	13'071'068.75	48'785'628.98	47'731'568.14	14'125'129.59
1002	Bank	7'834'507.54	17'994'128.04	16'951'360.92	8'877'274.66
10020	Bank	7'834'507.54	17'994'128.04	16'951'360.92	8'877'274.66
10020	Bank	7'834'507.54	17'994'128.04	16'951'360.92	8'877'274.66
1009	Übrige flüssige Mittel	17'090.55	158'861.00	173'275.82	2'675.73
10090	Übrige flüssige Mittel	17'090.55	158'861.00	173'275.82	2'675.73
10090	Übrige flüssige Mittel	17'090.55	158'861.00	173'275.82	2'675.73
101	Forderungen	13'217'190.06	148'667'677.05	149'534'807.92	12'350'059.19
1010	Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen gegenüber Dritten	3'962'235.54	22'462'335.69	23'929'212.73	2'495'358.50
10100	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3'987'751.15	22'462'290.29	23'893'702.34	2'556'339.10
10100	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3'987'751.15	22'462'290.29	23'893'702.34	2'556'339.10
10101	Wertberichtigung Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	26'274.00-		34'752.00	61'026.00-
10101	Wertberichtigung Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	26'274.00-		34'752.00	61'026.00-
10102	Forderungen Verrechnungssteuer	758.39	45.40	758.39	45.40
10102	Forderungen Verrechnungssteuer	758.39	45.40	758.39	45.40
1011	Kontokorrente mit Dritten	71'379.50	301'115.30	182'701.80	189'793.00
10110	Kontokorrente mit Dritten	71'379.50	301'115.30	182'701.80	189'793.00
10110	Kontokorrente mit Dritten	71'379.50	301'115.30	182'701.80	189'793.00
1012	Steuerforderungen	8'443'598.87	61'572'848.97	61'045'484.70	8'970'963.14
10120	Forderungen Gemeindesteuern	9'230'019.87	61'508'678.52	60'823'005.25	9'915'693.14
10120	Forderungen Gemeindesteuern	9'230'019.87	61'508'678.52	60'823'005.25	9'915'693.14
10121	Wertberichtigung Forderungen Gemeindesteuern	786'421.00-	64'170.45	222'479.45	944'730.00-
10121	Wertberichtigung Forderungen Gemeindesteuern	786'421.00-	64'170.45	222'479.45	944'730.00-
1015	Durchlaufkonto	568'644.80	63'895'006.93	63'799'371.60	664'280.13
10150	Durchlaufkonto	568'644.80	63'895'006.93	63'799'371.60	664'280.13
10150	Durchlaufkonto	568'644.80	63'895'006.93	63'799'371.60	664'280.13
1016	Vorschüsse für vorläufige Verwaltungsausgaben		33'872.60	32'872.60	1'000.00
10160	Vorschüsse für vorläufige Verwaltungsausgaben		33'872.60	32'872.60	1'000.00
10160	Vorschüsse für vorläufige Verwaltungsausgaben		33'872.60	32'872.60	1'000.00
1019	Übrige Forderungen	171'331.35	402'497.56	545'164.49	28'664.42
10190	Übrige Forderungen	162'480.80	28'982.75	163'068.75	28'394.80
10190	Übrige Forderungen	162'480.80	28'982.75	163'068.75	28'394.80
10192	MWST-Vorsteuerguthaben	8'850.55	373'514.81	382'095.74	269.62
10192	MWST-Vorsteuerguthaben	8'850.55	373'514.81	382'095.74	269.62
104	Aktive Rechnungsabgrenzung	1'610'262.77	2'261'935.36	1'553'719.32	2'318'478.81
1042	Aktive Rechnungsabgrenzung Steuern	625'000.00	1'512'000.00	625'000.00	1'512'000.00

Bilanz

Einwohnergemeinde Oberwil
Buchungsperiode 2016

Einwohnergemeinde		Anfangsbestand per 01.01.2016	Zuwachs	Veränderung Abgang	Endbestand per 31.12.2016
10420	Aktive Rechnungsabgrenzung Steuern	625'000.00	1'512'000.00	625'000.00	1'512'000.00
10420	Aktive Rechnungsabgrenzung Steuern	625'000.00	1'512'000.00	625'000.00	1'512'000.00
1045	Übrige aktive Rechnungsabgrenzung	985'262.77	749'935.36	928'719.32	806'478.81
10450	Übrige aktive Rechnungsabgrenzung	985'262.77	749'935.36	928'719.32	806'478.81
10450	Übrige aktive Rechnungsabgrenzung	985'262.77	749'935.36	928'719.32	806'478.81
106	Vorräte	84'564.16	51'042.05	43'149.32	92'456.89
1060	Handelswaren	84'564.16	51'042.05	43'149.32	92'456.89
10600	Handelswaren	84'564.16	51'042.05	43'149.32	92'456.89
10600	Handelswaren	84'564.16	51'042.05	43'149.32	92'456.89
108	Sachanlagen	23'736'584.80	20.80		23'736'605.60
1080	Grundstücke	15'933'584.80	20.80		15'933'605.60
10800	Grundstücke ohne Baurechte	6'650'584.80	20.80		6'650'605.60
10800	Grundstücke ohne Baurechte	6'650'584.80	20.80		6'650'605.60
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	40'373'326.20	6'897'915.28	3'847'489.55	43'423'751.93
140	Sachanlagen	35'179'974.25	6'465'981.88	3'074'269.20	38'571'686.93
1400	Grundstücke	229'755.00			229'755.00
14000	Allgemeiner Haushalt	229'755.00			229'755.00
14000	Allgemeiner Haushalt	229'755.00			229'755.00
1401	Strassen/Verkehrswege	3'765'399.30	621'367.30	371'288.85	4'015'477.75
14010	Strassen/Verkehrswege	3'765'399.30	621'367.30	371'288.85	4'015'477.75
14010	Strassen/Verkehrswege	3'765'399.30	621'367.30	371'288.85	4'015'477.75
1403	Übrige Tiefbauten	2'685'075.85	1'974'002.40	1'129'856.90	3'529'221.35
14030	Allgemeiner Haushalt	112'657.80	46'535.75	2'816.30	156'377.25
14030	Allgemeiner Haushalt	112'657.80	46'535.75	2'816.30	156'377.25
14031	Wasserversorgung	1'540'327.15	1'220'865.70	428'050.55	2'333'142.30
14031	Wasserversorgung	1'540'327.15	1'220'865.70	428'050.55	2'333'142.30
14032	Abwasserbeseitigung	1.00	515'925.40	515'924.40	2.00
14032	Abwasserbeseitigung	1.00	515'925.40	515'924.40	2.00
14033	Abfallbeseitigung	1.00			1.00
14033	Abfallbeseitigung	1.00			1.00
14035	Gross-Gemeinschaftsantennen-Anlage (GGA)	1'032'088.90	190'675.55	183'065.65	1'039'698.80
14035	Gross-Gemeinschaftsantennen-Anlage (GGA)	1'032'088.90	190'675.55	183'065.65	1'039'698.80
1404	Hochbauten	27'137'364.45	2'879'469.33	1'402'458.70	28'614'375.08
14040	Allgemeiner Haushalt	27'137'364.45	2'879'469.33	1'402'458.70	28'614'375.08
14040	Allgemeiner Haushalt	27'137'364.45	2'879'469.33	1'402'458.70	28'614'375.08
1405	Waldungen	155'204.60		17'350.00	137'854.60
14050	Waldungen	155'204.60		17'350.00	137'854.60
14050	Waldungen	155'204.60		17'350.00	137'854.60
1406	Mobilien	1'207'175.05	991'142.85	153'314.75	2'045'003.15
14060	Allgemeiner Haushalt	1'207'174.05	991'142.85	153'314.75	2'045'002.15
14060	Allgemeiner Haushalt	1'207'174.05	991'142.85	153'314.75	2'045'002.15
14061	Wasserversorgung	1.00			1.00
14061	Wasserversorgung	1.00			1.00

Bilanz

Einwohnergemeinde Oberwil
Buchungsperiode 2016

Einwohnergemeinde		Anfangsbestand per 01.01.2016	Zuwachs	Veränderung	Abgang	Endbestand per 31.12.2016
142	Immaterielle Anlagen	775'563.80	431'933.40		347'605.35	859'891.85
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	775'558.80	431'933.40		347'605.35	859'886.85
14290	Allgemeiner Haushalt	775'555.80	163'433.60		79'106.55	859'882.85
14290	Allgemeiner Haushalt	775'555.80	163'433.60		79'106.55	859'882.85
14292	Abwasserbeseitigung	2.00	268'499.80		268'498.80	3.00
14292	Abwasserbeseitigung	2.00	268'499.80		268'498.80	3.00
14295	Spezialfinanzierungen gemäss Gemeindereglement	1.00				1.00
14295	Spezialfinanzierungen gemäss Gemeindereglement	1.00				1.00
145	Beteiligungen	610'900.00				610'900.00
1454	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	608'800.00				608'800.00
14540	Allgemeiner Haushalt	510'500.00				510'500.00
14540	Allgemeiner Haushalt	510'500.00				510'500.00
14545	Gross-Gemeinschaftsantenne	98'300.00				98'300.00
14545	Gross-Gemeinschaftsantenne	98'300.00				98'300.00
1456	Beteiligungen an privaten Organisationen o. Erwerbszweck	2'100.00				2'100.00
14560	Beteiligungen an privaten Organisationen o. Erwerbszweck	2'100.00				2'100.00
14560	Beteiligungen an privaten Organisationen o. Erwerbszweck	2'100.00				2'100.00
146	Investitionsbeiträge	3'806'888.15			425'615.00	3'381'273.15
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	217'354.00			24'300.00	193'054.00
14620	Allgemeiner Haushalt	217'351.00			24'300.00	193'051.00
14620	Allgemeiner Haushalt	217'351.00			24'300.00	193'051.00
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	3'589'532.15			401'315.00	3'188'217.15
14660	Investitionsbeitr. an private Organisationen o. Erwerbszweck	3'589'532.15			401'315.00	3'188'217.15
14660	Investitionsbeitr. an private Organisationen o. Erwerbszweck	3'589'532.15			401'315.00	3'188'217.15
2	Passiven	99'949'900.53	93'698'789.56		88'875'712.14	104'772'977.95
20	Fremdkapital	30'616'458.52	90'831'342.08		82'404'062.09	39'043'738.51
200	Laufende Verbindlichkeiten	13'324'174.55	84'145'842.63		81'363'378.17	16'106'639.01
2000	Kreditoren	2'895'012.30	27'694'929.21		28'065'694.74	2'524'246.77
20000	Kreditoren	2'895'012.30	27'694'929.21		28'065'694.74	2'524'246.77
20000	Kreditoren	2'895'012.30	27'694'929.21		28'065'694.74	2'524'246.77

Bilanz

Einwohnergemeinde Oberwil
Buchungsperiode 2016

Einwohnergemeinde		Anfangsbestand per 01.01.2016	Zuwachs	Veränderung Abgang	Endbestand per 31.12.2016
2001	Kontokorrente mit Dritten	2'386.55	14'289'799.80	13'291'958.10	1'000'228.25
20010	Kontokorrente mit Dritten	2'386.55	14'289'799.80	13'291'958.10	1'000'228.25
20010	Kontokorrente mit Dritten	2'386.55	14'289'799.80	13'291'958.10	1'000'228.25
2002	Steuern	9'665'830.05	14'956'957.64	12'775'128.39	11'847'659.30
20020	Steuer Guthaben der Steuerpflichtigen	9'665'830.05	13'981'274.71	11'799'445.46	11'847'659.30
20020	Steuer Guthaben der Steuerpflichtigen	9'665'830.05	13'981'274.71	11'799'445.46	11'847'659.30
20022	Steuerschulden MWST		975'682.93	975'682.93	
20022	Steuerschulden MWST		975'682.93	975'682.93	
2005	Durchlaufkonto	447'349.15	27'148'263.23	27'173'650.84	421'961.54
20050	Durchlaufkonto	447'349.15	27'148'263.23	27'173'650.84	421'961.54
20050	Durchlaufkonto	447'349.15	27'148'263.23	27'173'650.84	421'961.54
2006	Depotgelder und Kautionen	313'596.50	54'520.35	56'946.10	311'170.75
20060	Depotgelder und Kautionen	313'596.50	54'520.35	56'946.10	311'170.75
20060	Depotgelder und Kautionen	313'596.50	54'520.35	56'946.10	311'170.75
2009	Übrige laufende Verpflichtungen		1'372.40		1'372.40
20090	Übrige laufende Verpflichtungen		1'372.40		1'372.40
20090	Übrige laufende Verpflichtungen		1'372.40		1'372.40
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	694'810.72	761'838.45	583'683.92	872'965.25
2045	Übrige passive Rechnungsabgrenzungen	694'810.72	736'929.65	583'683.92	848'056.45
20450	Übrige passive Rechnungsabgrenzungen	694'810.72	736'929.65	583'683.92	848'056.45
20450	Übrige passive Rechnungsabgrenzungen	694'810.72	736'929.65	583'683.92	848'056.45
2046	Passive Rechnungsabgrenzungen Investitionsrechnung		24'908.80		24'908.80
20460	Passive Rechnungsabgrenzungen Investitionsrechnung		24'908.80		24'908.80
20460	Passive Rechnungsabgrenzungen Investitionsrechnung		24'908.80		24'908.80
205	Kurzfristige Rückstellungen	641'000.00	5'923'661.00	457'000.00	6'107'661.00
2050	Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	184'000.00	3'000.00		187'000.00
20500	Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	184'000.00	3'000.00		187'000.00
20500	Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	184'000.00	3'000.00		187'000.00
2052	Rückstellungen für Prozesse		8'000.00		8'000.00
20520	Rückstellungen für Prozesse		8'000.00		8'000.00
20520	Rückstellungen für Prozesse		8'000.00		8'000.00
2056	Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen	457'000.00	5'731'661.00	457'000.00	5'731'661.00
20560	Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen	457'000.00	5'731'661.00	457'000.00	5'731'661.00
20560	Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen	457'000.00	5'731'661.00	457'000.00	5'731'661.00
2059	Übrige kurzfristige Rückstellungen		181'000.00		181'000.00
20590	Übrige kurzfristige Rückstellungen		181'000.00		181'000.00
20590	Übrige kurzfristige Rückstellungen		181'000.00		181'000.00

Bilanz

Einwohnergemeinde Oberwil
Buchungsperiode 2016

Einwohnergemeinde		Anfangsbestand per 01.01.2016	Zuwachs	Veränderung	Abgang	Endbestand per 31.12.2016
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
20910	Ersatzabgaben für Schutzraumbauten	956'473.25				956'473.25
20910	Ersatzabgaben für Schutzraumbauten	956'473.25				956'473.25
29	Eigenkapital	69'333'442.01	2'867'447.48		6'471'650.05	65'729'239.44
290	Verpflichtungen/Vorschüsse gegenüb. Spezialfinanzierungen	33'490'385.09	1'497'145.85		711'717.85	34'275'813.09
2900	Verpflichtungen/Vorschüsse gegenüb. Spezialfinanzierungen	33'490'385.09	1'497'145.85		711'717.85	34'275'813.09
29001	Wasserversorgung	10'624'467.08	224'206.39		112'221.27	10'736'452.20
29001	Wasserversorgung	10'624'467.08	224'206.39		112'221.27	10'736'452.20
29002	Abwasserbeseitigung	20'747'747.93	1'000'778.37		501'435.46	21'247'090.84
29002	Abwasserbeseitigung	20'747'747.93	1'000'778.37		501'435.46	21'247'090.84
29003	Abfallbeseitigung	1'397'129.37	61'884.71		98'061.12	1'360'952.96
29003	Abfallbeseitigung	1'397'129.37	61'884.71		98'061.12	1'360'952.96
29005	Spezialfinanzierungen gemäss G emeindereglement	721'040.71	210'276.38			931'317.09
29005	Gross-Gemeinschaftsantennen- Anlage (GGA)	721'040.71	210'276.38			931'317.09
291	Fonds im Eigenkapital	3'516'999.75	370'280.83		28'271.20	3'859'009.38
2910	Fonds im Eigenkapital	2'649'606.25			28'271.20	2'621'335.05
29100	Ersatzabgaben für Parkplatzbauten	10'000.00				10'000.00
29100	Ersatzabgaben für Parkplatzbauten	10'000.00				10'000.00
29102	Fonds nach Gemeindereglement	1'306'666.90			22'531.20	1'284'135.70
29102	Fonds nach Gemeindereglement	1'306'666.90			22'531.20	1'284'135.70
29103	Fonds nach Gemeindereglement	186'939.35			5'740.00	181'199.35
29103	Fonds nach Gemeindereglement	186'939.35			5'740.00	181'199.35
29104	Fonds nach Gemeindereglement	1'146'000.00				1'146'000.00
29104	Fonds nach Gemeindereglement	1'146'000.00				1'146'000.00
2911	Privatrechtliche Zweckbindungen	867'393.50	370'280.83			1'237'674.33
29110	Privatrechtliche Zweckbindungen	821'893.50	271'893.50-			550'000.00
29110	Privatrechtliche Zweckbindungen	821'893.50	271'893.50-			550'000.00
29111	Privatrechtliche Zweckbindungen	25'000.00				25'000.00
29111	Privatrechtliche Zweckbindungen	25'000.00				25'000.00
29112	Privatrechtliche Zweckbindungen	20'500.00	571'674.33			592'174.33
29112	Privatrechtliche Zweckbindungen	20'500.00	571'674.33			592'174.33
29113	Privatrechtliche Zweckbindungen		50'000.00			50'000.00
29113	Privatrechtliche Zweckbindungen		50'000.00			50'000.00
29119	Privatrechtliche Zweckbindungen		20'500.00			20'500.00
29119	Privatrechtliche Zweckbindungen		20'500.00			20'500.00

Bilanz

Einwohnergemeinde Oberwil
Buchungsperiode 2016

Einwohnergemeinde		Anfangsbestand per 01.01.2016	Zuwachs	Veränderung Abgang	Endbestand per 31.12.2016
293	Vorfinanzierungen		1'000'000.00		1'000'000.00
2930	Vorfinanzierungen für noch nicht realisierte Projekte		1'000'000.00		1'000'000.00
29300	Allgemeiner Haushalt		1'000'000.00		1'000'000.00
29300	Allgemeiner Haushalt		1'000'000.00		1'000'000.00
296	Neubewertungsreserve	18'716'778.00	20.80	5'731'661.00	12'985'137.80
2960	Neubewertungsreserve	18'716'778.00	20.80	5'731'661.00	12'985'137.80
29600	Neubewertungsreserve	18'716'778.00	20.80	5'731'661.00	12'985'137.80
29600	Neubewertungsreserve	18'716'778.00	20.80	5'731'661.00	12'985'137.80
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	13'609'279.17			13'609'279.17
2999	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	13'609'279.17			13'609'279.17
29990	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	13'609'279.17			13'609'279.17
29990	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	13'609'279.17			13'609'279.17

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 2016		Budget 2016	5 Jahre	Kantonale Richtwerte
		Wert	Bewertung	Wert	Wert	
Selbstfinanzierungsgrad	Gesamt	82 %	-	68 %	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	76 %	-	56 %	n.n.	
	Wasser	32 %	-	82 %	n.n.	
	Abwasser	n.v.	-	n.v.	n.n.	
Zinsbelastungsanteil		- 0,4 %	Gut	0 %	n.n.	< 4%: Gut 4% - 9%: Genügend > 9%: Schlecht
Kapitaldienstanteil		5,1 %	Tragbare Belastung	5 %	n.n.	< 5%: Geringe Belastung 5% - 15%: Tragbare Belastung > 15%: Hohe Belastung
Selbstfinanzierungsanteil		9 %	Schlecht	7 %	n.n.	> 20%: Gut 10% - 20%: Mittel < 10% Schlecht
Investitionsanteil		14 %	Mittlere Investitionstätigkeit	15 %	n.n.	< 10%: Schwache Investitionstätigkeit 10% - 20%: Mittlere Investitionstätigkeit 20% - 30%: Starke Investitionstätigkeit > 30%: Sehr starke Investitionstätigkeit
Nettoverschuldungsquotient		- 82 %	Gut	n.v.	n.n.	< 100%: Gut 100% - 150%: Genügend > 150%: Schlecht
Nettoschuld in Fr./Einwohner		-	-	n.v.	n.n.	< 0 Franken: Nettovermögen 0 - 1'000 Franken: Geringe Verschuldung 1'001 - 2'500 Franken: Mittlere Verschuldung 2'501 - 5'000 Franken: Hohe Verschuldung > 5'000 Franken: Sehr hohe Verschuldung
Bruttoverschuldungsanteil		62 %	Gut	n.v.	n.n.	< 50%: Sehr gut 50% - 100%: Gut 100% - 150%: Mittel 150% - 200%: Schlecht > 200%: Kritisch

Auflistung der Investitionen

Einwohnergemeinde Oberwil

Buchungsperiode 2016

Konto	Bezeichnung	Beschluss Datum	Art	Kredit	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2015	Verbleibender Kredit ohne Ausgaben 2016	Ausgaben 2016	Verbleibender Kredit per 31.12.2016	Schluss- abrechnung
0	Einwohnergemeinde ALLGEMEINE VERWALTUNG			35'146'000.07 1'018'000.00	20'865'158.70 667'879.20	14'280'841.37 350'120.80	6'532'779.58 114'628.15	7'735'940.99 223'371.85	
0220.5060.01	EDV-Hardware (Netzwerktechnik)	09.12.2015	BU	288'000.00	0	288'000.00	114'628.15	173'371.85	
0290.5040.02	Umbau und Sanierung Hauptstrasse 24	09.12.2015	BU	50'000.00	0	50'000.00	0	50'000.00	
0290.5040.06	Umbau Hauptstrasse 18	19.06.2014	SV	680'000.00	667'879.20	12'120.80	0	12'120.80	14.06.2016
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT			166'000.00	0	166'000.00	0	166'000.00	
1500.5060.01	Ersatzbeschaffung Mercedes UNIMOG Feuerwehr	09.12.2015	BU	166'000.00	0	166'000.00	0	166'000.00	
2	BILDUNG			24'210'000.00	19'941'236.85	4'268'763.15	2'738'296.63	1'530'466.52	
2120.5060.01	Neue Notebooks für die Schüler und Schülerinnen	09.12.2015	BU	160'000.00	0	160'000.00	0	160'000.00	
2171.5040.12	Neues Primar-Schulhaus Am Marbach	12.12.2013	SV	22'700'000.00	19'300'326.70	3'399'673.30	2'558'654.98	841'018.32	
2173.5040.03	Wehrlinhalle Diverse Sanierungen	09.12.2015	BU	100'000.00	0	100'000.00	82'569.75	17'430.25	
2179.5040.01	KIGA/Mittagstisch Kerngarten	12.06.2013	SV	1'200'000.00	640'910.15	559'089.85	10'431.80	548'658.05	
2179.5040.03	Sonnenschutz KG Kerngarten	09.12.2015	BU	50'000.00	0	50'000.00	86'640.10	-36'640.10	
3	KULTUR, SPORT, FREIZEIT KIRCHE			1'355'000.00	0	1'355'000.00	744'548.70	610'451.30	
3321.5030.01	GGA-Antennenanlage Diverse Erweiterungen	09.12.2015	BU	250'000.00	0	250'000.00	190'675.55	59'324.45	
3412.5060.01	Möbilien u. Technische Anlagen Hallenbad	09.12.2015	BU	185'000.00	0	185'000.00	206'156.30	-21'156.30	
3412.5060.02	Sanierung der Lüftungsanlage Hallenbad	11.12.2014	SV	580'000.00	0	580'000.00	347'716.85	232'283.15	
3414.5030.02	Auslagerung Sportanlagen	24.03.2015	GV	250'000.00	0	250'000.00	0	250'000.00	
3414.5060.01	Sportplatz, Ersatz Allradtraktor	09.12.2015	BU	90'000.00	0	90'000.00	0	90'000.00	
4	GESUNDHEIT			0	0	0	0	0	
5	SOZIALE SICHERHEIT			50'000.00	0	50'000.00	34'401.50	15'598.50	
5730.5040.01	Asylheim Bottmingerstrasse 61, Dachsanierung	09.12.2015	BU	50'000.00	0	50'000.00	34'401.50	15'598.50	
6	VERKEHR			1'547'000.01	5'984.10	1'541'015.91	923'057.95	617'957.96	
6150.5010.01	Diverse Gemeinde-Strassen Sanierungen, Belagsersatz	09.12.2015	BU	220'000.00	0	220'000.00	93'428.85	126'571.15	
6150.5010.02	Gemeinde-Strassen, Beleuchtung Diverse Strassen	09.12.2015	BU	380'000.00	0	380'000.00	365'943.15	14'056.85	
6150.5010.03	Bushaltestellen Kanton BL Kostenbeteiligung	09.12.2015	BU	0	0	0	117'543.50	-117'543.50	
6150.5010.11	Ausbau Baumgartenweg	09.12.2015	BU	50'000.00	0	50'000.00	14'553.30	35'446.70	
6150.5010.12	Fussgängersicherheit Konsumstrasse	09.12.2015	BU	120'000.00	0	120'000.00	0	120'000.00	
6150.5010.49	Neubau Langmattstrasse Abschn. Therwilerstr.-Lange.	09.12.2015	BU	370'000.00	0	370'000.00	8'947.60	361'052.40	
6150.5010.51	Strassenausbau Sägestrasse, Abschnitt Langegasse - Talstr.	15.12.2016	BU	35'000.00	0	35'000.00	0	35'000.00	
6150.5060.03	Salz/Sole-Streuer zu Geräte- träger Multicar Tremo	09.12.2015	BU	35'000.00	0	35'000.00	35'150.05	-150.05	
6150.5060.04	Neuanschaffung Auslegemäher und Hochdruckgebläse	09.12.2015	BU	67'000.00	0	67'000.00	44'063.35	22'936.65	
6150.5060.06	Ersatz Multicar Tremo	09.12.2015	BU	155'000.00	0	155'000.00	146'090.50	8'909.50	
6150.5060.07	Ersatz Renault Kastenwagen	09.12.2015	BU	60'000.00	0	60'000.00	43'622.00	16'378.00	
6150.5060.20	Werkhof, Warmwasseranlage für Waschplatz	09.12.2015	BU	55'000.00	0	55'000.00	53'715.65	1'284.35	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMPLANUNG			6'700'000.06	250'058.55	6'449'941.51	1'956'895.75	4'493'045.76	
7101.5030.01	Werterhaltung, Leitungersatz Wasser-Leitungsnetz	09.12.2015	BU	1'000'000.00	0	1'000'000.00	363'666.00	636'334.00	
7101.5030.02	WL-Ersatz Rohrhagstrasse	09.12.2015	BU	0	0	0	8'259.35	-8'259.34	
7101.5030.07	WL-Ersatz Hohestrasse Hohlweg-Lindenrain	09.12.2015	BU	0	0	0	73'835.50	-73'835.49	
7101.5030.10	WL-Ersatz Fürstenrain	09.12.2015	BU	0	0	0	21'323.80	-21'323.79	
7101.5030.11	WL-Ersatz Birkenstrasse	09.12.2015	BU	0	0	0	254'364.20	-254'364.19	
7101.5030.12	WL-Ersatz Meisenstrasse	09.12.2015	BU	0	0	0	213'065.05	-213'065.04	
7101.5030.13	WL-Ersatz Nelkenweg	09.12.2015	BU	0	0	0	286'351.80	-286'351.79	
7201.5030.01	Innensanierungen, Leitungsnetz	09.12.2015	BU	150'000.00	0	150'000.00	134'131.00	15'869.00	
7201.5030.02	Erweiterungen, Leitungersatz Kanalisations-Leitungsnetz	09.12.2015	BU	100'000.00	0	100'000.00	1'672.55	98'327.45	
7201.5030.04	Drainageleitungen Sanierung	09.12.2015	BU	180'000.00	0	180'000.00	14'986.15	165'013.85	
7201.5030.05	GEP-Massnahme Sägestrasse, Langegasse - Talstrasse	15.12.2016	BU	35'000.00	0	35'000.00	0	35'000.00	
7201.5290.01	Generelle Entwässerungsplanung GEP	09.12.2015	BU	40'000.00	0	40'000.00	17'088.90	22'911.10	

Auflistung der Investitionen

Einwohnergemeinde Oberwil

Buchungsperiode 2016

Konto	Bezeichnung	Beschluss Datum	Art	Kredit	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2015	Verbleibender Kredit ohne Ausgaben 2016	Ausgaben 2016	Verbleibender Kredit per 31.12.2016	Schluss- abrechnung
7201.5290.02	GEP-Massnahmen Vorderberg GEP	29.03.2010	SV	4'300'000.00	250'058.55	4'049'941.45	251'410.90	3'798'530.55	
7201.5290.03	GEP-Massnahmen Langedasse GEP	09.12.2015	BU	45'000.00	0	45'000.00	0	45'000.00	
7710.5030.02	Friedhof Rüti, Umgestaltung	09.12.2015	BU	50'000.00	0	50'000.00	46'535.75	3'464.25	
7710.5040.01	Friedhofkapelle Rüti	09.12.2015	BU	220'000.00	0	220'000.00	106'771.20	113'228.80	
7900.5290.01	Umnutzung Eisweiher	09.12.2015	BU	80'000.00	0	80'000.00	104'467.85	-24'467.85	
7900.5290.02	Städtebauliche Studie	15.12.2016	BU	400'000.00	0	400'000.00	0	400'000.00	
7900.5290.03	Revision Nutzungsplanung	09.12.2015	BU	100'000.00	0	100'000.00	58'965.75	41'034.25	
8	VOLKSWIRTSCHAFT			100'000.00	0	100'000.00	20'950.90	79'049.10	
8120.5010.01	Melioration Bruderholzhof	09.12.2015	BU	100'000.00	0	100'000.00	20'950.90	79'049.10	

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

Auszug aus der Anlagenbuchhaltung des Verwaltungsvermögens

Einwohnergemeinde Oberwil
Buchungsperiode 2016

Konto	Bezeichnung	Par- zelle	Fläche in m2	Jahr der ersten Absch- reibung	Nutzungsdauer kategor. verk. letztes Jahr	Anschaffungswert		Buchwert 01.01.2016	2016		Buchwert 31.12.2016	
						brutto	netto		Investitionen Ausgaben	Abschreibungen Einnahmen planmäss. ausserplan.		
Einwohnergemeinde												
14	Verwaltungsvermögen					59'990'778.88	49'355'877.68	39'839'128.60	7'481'737.28	1'136'211.40	2'760'902.55	43'423'751.93
140	Sachanlagen					53'316'026.33	43'591'420.48	34'645'776.65	7'049'803.88	867'712.60	2'256'181.00	38'571'686.93
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
14000.2074.01	GS Langegasse BR (P3100) an WBG Langegasse			2014								
14000.2126.01	Im Thomasgarten, Schulanla	2126	8'022.00	2014		1.00	1.00	1.00				1.00
14000.2728.01	Hohestrasse (unbebaut)	2728	1'765.00	2014		17'294.00	17'294.00	17'294.00				17'294.00
14000.3253.01	Gempenstrasse (Allmendstreifen)	3253	52.00	2014		1.00	1.00	1.00				1.00
14000.3828.01	Unterm Stallen (unbebaut)	3828	1'200.00	2014		11'760.00	11'760.00	11'760.00				11'760.00
14000.3994.01	GS Rebgarten BR (P3995) an Stiftung INLUMINE			2014								
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					6'034'872.20	5'198'773.70	3'765'399.30	621'367.30		371'288.85	4'015'477.75
14010	Strassen/Verkehrswege					6'034'872.20	5'198'773.70	3'765'399.30	621'367.30		371'288.85	4'015'477.75
14010.0000.01	Strassenbeleuchtung 2014			2015	40	138'709.75	138'709.75	135'242.00			3'467.75	131'774.25
14010.0000.02	Strassenbeleuchtung 2015			2016	40	263'906.80	263'906.80	263'906.80			6'597.65	257'309.15
14010.0000.03	Strassenbeleuchtung 2016			2017	40	365'943.15	365'943.15		365'943.15			365'943.15
14010.0001.01	Bushaltestelle Allschwilerstrasse 2016			2017	40	117'543.50	117'543.50		117'543.50			117'543.50
14010.0002.01	Dammstrasse			2014								
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	6'798.00		760.00		6'038.00
14010.0030.01	Amselstrasse	732	1'521.00	2014		22'944.00	22'944.00	18'469.00		2'065.00		16'404.00
14010.0039.01	Bleimattweg			2014								
14010.0040.01	Auf den Hallen	3243	847.00	2014		12'777.00	12'777.00	10'282.00		1'150.00		9'132.00
14010.0049.01	Bleimattweg			2014								
14010.0050.01	Auf der Wacht	692, 731	5'862.00	2014		88'429.00	88'429.00	71'184.00		7'960.00		63'224.00
14010.0060.01	Bachstrasse	767	1'200.00	2014		18'102.00	18'102.00	14'572.00		1'630.00		12'942.00
14010.0070.01	Bahnhofstrasse	224, 242	2'232.00	2014		32'031.00	32'031.00	25'781.00		2'885.00		22'896.00
14010.0080.01	Baumgartenweg	597	896.00	2014		13'516.00	13'516.00	10'881.00		1'215.00		9'666.00
14010.0080.02	Baumgartenweg 2015			2017	40	20'537.40	20'537.40	5'984.10	14'553.30			20'537.40
14010.0090.01	Benkenstrasse	470, 134	4'204.00	2014		63'438.00	63'438.00	51'076.40		5'705.00		45'371.40
14010.0100.01	Bertschenackerstrasse	1571, 15	4'768.00	2014		71'927.00	71'927.00	57'897.00		6'475.00		51'422.00
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	49'896.00		5'580.00		44'316.00
14010.0130.01	Birkenstrasse	2012, 20	2'581.00	2014		38'947.00	38'947.00	31'364.70		3'505.00		27'859.70
14010.0140.01	Birlibenz	1707	1'171.00	2014		17'670.00	17'670.00	14'170.90		1'605.00		12'565.90
14010.0150.01	Birsigstrasse	11	1'815.00	2014		27'388.00	27'388.00	22'055.30		2'465.00		19'590.30
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	40'193.00		4'495.00		35'698.00
14010.0170.02	Blauenstrasse Sanierung 201			2015	40	77'881.25	77'881.25	75'934.20		1'947.05		73'987.15
14010.0180.01	Bleimattweg	39, 45, 1	4'021.00	2014		60'659.00	60'659.00	48'829.00		5'460.00		43'369.00
14010.0190.01	Blumenweg	596	874.00	2014		13'184.00	13'184.00	10'614.00		1'185.00		9'429.00
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

Auszug aus der Anlagenbuchhaltung des Verwaltungsvermögens

Einwohnergemeinde Oberwil
Buchungsperiode 2016

Konto	Bezeichnung	Par- zelle	Fläche in m2	Jahr der ersten Absch- reibung	Nutzungsdauer kategor. verk. letztes Jahr	Anschaffungswert		Buchwert 01.01.2016	2016		Buchwert 31.12.2016
						brutto	netto		Investitionen Ausgaben	Einnahmen	
Einwohnergemeinde											
14010.0227.01	Stasigässli			2014	40						
14010.0230.01	Bruderholzstrasse	852, 101	11'549.00	2014		170'001.00	170'001.00	136'819.30		15'310.00	121'509.30
14010.0240.01	Brügglistrasse	414, 558	2'461.00	2014		37'126.00	37'126.00	29'886.00		3'340.00	26'546.00
14010.0250.01	Buchenstrasse	520, 197	4'454.00	2014		67'190.00	67'190.00	54'085.00		6'045.00	48'040.00
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	37'352.00		4'175.00	33'177.00
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	7'699.00		860.00	6'839.00
14010.0290.01	Eggfluhweg	1345	203.00	2014		1.00	1.00	1.00			1.00
14010.0300.01	Elsternstrasse	2326	1'161.00	2014		17'514.00	17'514.00	14'099.00		1'575.00	12'524.00
14010.0310.01	Entenwuh	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	13'397.90		1'500.00	11'897.90
14010.0330.01	Feldstrasse	1192, 63	3'640.00	2014		41'485.00	41'485.00	33'395.00		3'735.00	29'660.00
14010.0340.01	Finkenstrasse	3462	1'693.00	2014		25'540.00	25'540.00	20'560.00		2'300.00	18'260.00
14010.0350.01	Föhrenstrasse	413	1'191.00	2014		17'967.00	17'967.00	14'467.00		1'615.00	12'852.00
14010.0360.01	Fraumattstrasse	1226, 12	8'311.00	2014		114'525.00	114'525.00	92'225.20		10'300.00	81'925.20
14010.0370.01	Friedhofweg	1340	810.00	2014		12'219.00	12'219.00	9'839.00		1'100.00	8'739.00
14010.0380.01	Fürstenrainstrasse	691, 71C	3'604.00	2014		54'368.00	54'368.00	43'768.00		4'895.00	38'873.00
14010.0390.01	Gartenstrasse	850	2'107.00	2014		31'785.00	31'785.00	25'585.00		2'860.00	22'725.00
14010.0400.01	Gempenstrasse	471, 134	1'516.00	2014		22'869.00	22'869.00	18'409.00		2'060.00	16'349.00
14010.0410.01	Goldenthalweg	191	806.00	2014		12'159.00	12'159.00	9'789.00		1'095.00	8'694.00
14010.0420.01	Grenzweg	106, 557	1'182.00	2014		10'011.00	10'011.00	8'075.00		895.00	7'180.00
14010.0430.01	Grubenmattweg	1316, 13	3'013.00	2014		34'498.00	34'498.00	27'788.70		3'100.00	24'688.70
14010.0440.01	Hafenrainstrasse	621, 705	6'078.00	2014		91'689.00	91'689.00	73'809.00		8'250.00	65'559.00
14010.0440.02	Hafenrainstrasse, Sanierung 2014			2015	40	13'153.20					
14010.0450.01	Hagendörfli	1030, 43	2'065.00	2014		26'762.00	26'762.00	21'502.00		2'420.00	19'082.00
14010.0460.01	Hallenrain	855	1'916.00	2014		28'903.00	28'903.00	23'268.00		2'600.00	20'668.00
14010.0460.02	Hallenrain, Sanierung 2014			2015	40	2'429.05					
14010.0470.01	Hallenstrasse	49, 378E	2'336.00	2014		35'240.00	35'240.00	28'365.00		3'170.00	25'195.00
14010.0480.01	Hänsliisreben	1337, 13	6'461.00	2014		29'332.00	29'332.00	23'589.80		2'645.00	20'944.80
14010.0490.01	Hauptstrasse	362, 362	233.00	2014		3'514.00	3'514.00	2'829.00		315.00	2'514.00
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	35'391.00		4'005.00	31'386.00
14010.0530.01	Hochlettenstrasse	820, 185	4'685.00	2014		70'696.00	70'696.00	55'459.90		6'805.00	48'654.90
14010.0540.01	Hofmattstrasse	168, 18E	828.00	2014		12'491.00	12'491.00	10'056.00		1'125.00	8'931.00
14010.0550.01	Hohestrasse	518, 32E	24'794.00	2014		501'767.90	37'421.00	1.00			1.00
14010.0550.02	Hohestrasse Umgestaltung 2			2017	40	371'440.85	102'285.60	8'856.75	93'428.85		102'285.60
14010.0560.01	Hohlegasse	408, 411	4'486.00	2014		67'673.00	67'673.00	54'478.00		6'090.00	48'388.00
14010.0570.01	Hohlweg	315, 32E	4'632.00	2014		69'876.00	69'876.00	56'246.00		6'290.00	49'956.00
14010.0580.01	Hummelweg	620, 624	751.00	2014		11'329.00	11'329.00	9'119.00		1'020.00	8'099.00
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	871.00		100.00	771.00
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	12'855.00		1'440.00	11'415.00
14010.0640.01	Im Goldbrunnen	920	668.00	2014		10'077.00	10'077.00	8'112.00		905.00	7'207.00
14010.0650.01	Im Lohgraben	2082, 22	2'144.00	2014		32'352.00	32'352.00	26'049.40		2'910.00	23'139.40
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	3'838.00		430.00	3'408.00
14010.0680.01	Im Roth	1601, 1E	3'693.00	2014		50'594.00	50'594.00	40'638.60		4'580.00	36'058.60
14010.0690.01	Im Spitzhägli	1031, 1C	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	1'410.00		160.00	1'250.00
14010.0710.01	Im Thomasgarten	333, 594	2'288.00	2014		34'515.00	34'515.00	27'785.00		3'105.00	24'680.00
14010.0720.01	Im Wasen	1895	1'224.00	2014		18'464.00	18'464.00	14'864.00		1'660.00	13'204.00
14010.0730.01	In den Gstüden	1518, 15	5'953.00	2014		69'828.00	69'828.00	56'039.00		6'340.00	49'699.00
14010.0740.01	In den Lettenreben	823	840.00	2014		12'672.00	12'672.00	10'202.00		1'140.00	9'062.00
14010.0750.01	Kaibmattweg	754, 382	292.00	2014		4'405.00	4'405.00	3'545.00		395.00	3'150.00
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	49'548.00		5'540.00	44'008.00
14010.0780.01	Konsumstrasse	226	2'163.00	2014		32'631.00	32'631.00	26'266.00		2'935.00	23'331.00
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	15'957.00		1'785.00	14'172.00
14010.0810.01	Lachenstrasse	853	2'912.00	2014		43'929.00	43'929.00	35'359.00		3'955.00	31'404.00
14010.0820.01	Langegasse	24, 93, 3	3'747.00	2014		56'524.00	56'524.00	45'504.00		5'085.00	40'419.00
14010.0830.01	Langmattstrasse	69, 80, 1	4'628.00	2014		69'836.00	69'836.00	54'882.50		6'695.00	48'187.50
14010.0830.02	Langmattstrasse Neubau			2017	40	39'315.20	39'315.20	30'367.60	8'947.60		39'315.20
14010.0840.01	Lerchenbergweg	4053	1'277.00	2014		19'264.00	19'264.00	15'509.00		1'735.00	13'774.00
14010.0850.01	Lettenhofstrasse	921, 922	7'923.00	2014		119'558.00	119'558.00	96'098.70		10'805.00	85'293.70
14010.0860.01	Lettenrain	822	586.00	2014		8'840.00	8'840.00	7'115.00		795.00	6'320.00
14010.0870.01	Lettenweg	851	597.00	2014		9'006.00	9'006.00	7'251.00		810.00	6'441.00
14010.0880.01	Libellenstrasse	2147, 23	1'318.00	2014		19'888.00	19'888.00	16'020.10		1'790.00	14'2

Auszug aus der Anlagenbuchhaltung des Verwaltungsvermögens

Einwohnergemeinde Oberwil
Buchungsperiode 2016

Konto	Bezeichnung	Par- zelle	Fläche in m2	Jahr der ersten	Nutzungsdauer kategor.	verk. letztes Jahr	Anschaffungswert		Buchwert 01.01.2016	2016		Buchwert 31.12.2016
							brutto	netto		Investitionen Ausgaben	Einnahmen	
Einwohnergemeinde												
	Feldweg Richtung Froloo											
14010.1040.01	Neusatz	4355	3'602.00	2014			1.00	1.00	1.00			1.00
14010.1050.01	Neuwilerstrasse	519, 152	15'183.00	2014			229'086.00	204'669.60	166'914.60		20'572.55	146'342.05
14010.1060.01	Passwangweg	1343, 13	447.00	2014			6'743.00	6'743.00	5'428.00		605.00	4'823.00
14010.1070.01	Rain	1314	1'031.00	2014			15'557.00	15'557.00	12'567.50		1'385.00	11'182.50
14010.1080.01	Rebgartenweg	409	1'462.00	2014			22'056.00	22'056.00	17'756.00		1'985.00	15'771.00
14010.1090.01	Reservoirstrasse	516	1'581.00	2014			23'850.00	23'850.00	19'200.00		2'145.00	17'055.00
14010.1100.01	Rohrhagstrasse	3631	1'816.00	2014			27'395.00	27'395.00	22'050.00		2'465.00	19'585.00
14010.1110.01	Rosenweg	595	858.00	2014			12'943.00	12'943.00	10'418.00		1'165.00	9'253.00
14010.1120.01	Rüti	4289, 43	4'472.00	2014			1'156.60	1.00	1.00			1.00
14010.1130.01	Rütimattstrasse	1318	487.00	2014			7'348.00	7'348.00	5'919.70		660.00	5'259.70
14010.1140.01	Rüttacker	4237	1'202.00	2014								
14010.1150.01	Rüttackerweg	854	747.00	2014			11'268.00	11'268.00	9'073.00		1'015.00	8'058.00
14010.1160.01	Sägestrasse	90, 313,	4'269.00	2014			64'400.00	64'400.00	51'840.00		5'795.00	46'045.00
14010.1170.01	Schmiedengasse	329, 332	3'457.00	2014			52'151.00	52'151.00	41'981.00		4'695.00	37'286.00
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	5'826.00		650.00	5'176.00
14010.1190.01	Schneggenberg	1079	3'661.00	2014			55'228.00	55'228.00	44'458.00		4'970.00	39'488.00
14010.1200.01	Schulstrasse	358	833.00	2014			12'565.00	12'565.00	10'115.00		1'130.00	8'985.00
14010.1210.01	Schützenweg	467, 465	944.00	2014			14'240.00	14'240.00	11'460.00		1'280.00	10'180.00
14010.1220.01	Sonnenrain	364	291.00	2014			4'390.00	4'390.00	3'535.00		395.00	3'140.00
14010.1230.01	Sonnenweg	1926	579.00	2014			8'735.00	8'735.00	7'030.00		785.00	6'245.00
14010.1240.01	Spechtstrasse	2327	1'090.00	2014			16'443.00	16'443.00	13'238.00		1'480.00	11'758.00
14010.1250.01	Sperberweg	4115	1'076.00	2014			16'231.00	16'231.00	13'066.00		1'460.00	11'606.00
14010.1260.01	Stallenmattstrasse	3824, 38	2'806.00	2014			42'331.00	42'331.00	34'076.00		3'810.00	30'266.00
14010.1270.01	Stallenrain	1215	1'521.00	2014			22'951.00	22'951.00	18'491.20		2'060.00	16'431.20
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	5'720.00		640.00	5'080.00
14010.1310.01	Talstrasse	13, 50, E	6'540.00	2014			98'660.00	98'660.00	79'420.00		8'880.00	70'540.00
14010.1310.02	Talstrasse Sanierung Velowe			2015	40		26'460.25	26'460.25	25'798.75		661.50	25'137.25
14010.1320.01	Therwilerstrasse	107, 105	809.00	2014			12'118.00	12'118.00	9'752.00		1'090.00	8'662.00
14010.1330.01	Tichelengraben	410	624.00	2014			9'413.00	9'413.00	7'578.00		845.00	6'733.00
14010.1340.01	Unterm Stallen	652, 753	4'439.00	2014			66'964.00	66'964.00	53'909.00		6'025.00	47'884.00
14010.1350.01	Vorderberggrain	2616, 26	3'726.00	2014			77'920.35	56'208.00	45'248.00		5'060.00	40'188.00
14010.1360.01	Vorderbergstrasse	468, 511	7'254.00	2014			109'462.00	109'462.00	88'131.80		9'845.00	78'286.80
14010.1370.01	Waldrain	3632, 36	1'677.00	2014			12'022.00	12'022.00	9'682.00		1'080.00	8'602.00
14010.1380.01	Wartenbergstrasse	1341	1'878.00	2014			28'330.00	28'330.00	22'805.00		2'550.00	20'255.00
14010.1380.02	Wartenbergstrasse 2015			2016	40		53'493.30	53'493.30	53'493.30		1'337.35	52'155.95
14010.1390.01	Wasenmattstrasse	766	914.00	2014			13'789.00	13'789.00	11'099.00		1'240.00	9'859.00
14010.1400.01	Wehrlingasse	363	821.00	2014			12'385.00	12'385.00	9'970.00		1'115.00	8'855.00
14010.1410.01	Weidenstrasse	257, 265	852.00	2014			10'665.00	10'665.00	8'585.00		960.00	7'625.00
14010.1420.01	Weiermatt	1570, 16	4'034.00	2014			41'711.00	41'711.00	33'539.00		3'765.00	29'774.00
14010.1430.01	Weiherweg	56	450.00	2014			6'788.00	6'788.00	5'463.00		610.00	4'853.00
14010.1440.01	Wiesenrain	1349	410.00	2014			6'185.00	6'185.00	4'975.00		555.00	4'420.00
14010.1450.01	Wiesenstrasse	2621	1'177.00	2014			17'756.00	17'756.00	14'296.00		1'600.00	12'696.00
14010.1460.01	Ziegel matt	1618, 16	13'472.00	2014			84'065.00	84'065.00	67'540.70		7'605.00	59'935.70
40010.0002.01	Dammstrasse			2014	40							
1403	Übrige Tiefbauten						12'896'217.35	4'426'954.05	2'521'278.25	2'137'800.00	818'088.20	311'768.70
14030	Allgemeiner Haushalt						166'796.45	159'193.55	112'657.80	46'535.75	2'816.30	156'377.25
14030.0000.01	Umsetzung Grünflächen-Kon- Massnahmen			2016	40		24'621.55	17'018.65	17'018.65		425.45	16'593.20
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		610.70	23'817.55
14030.1401.03	Friedhof Rüti Umgestaltung 2016			2017	40		46'535.75	46'535.75		46'535.75		46'535.75
14030.2586.01	Kunströllrasen FC Oberwil 20			2016	40		71'205.90	71'205.90	71'205.90		1'780.15	69'425.75
14030.7219.01	Langmannwerk, Sportplatz/Familiengärten	7219	15'129.00	2014			2.00	2.00	2.00			2.00
14031	Wasserversorgung						7'765'816.10	2'945'197.25	1'540'327.15	1'220'865.70	220'313.80	207'736.75
14031.0001.01	HRM1-Wasserleitungsnetz			2014			2'500'000.00	932'806.45	545'306.45		187'500.00	357'806.45
14031.0002.01	Leitungsnetz Wasser Ersatz 2014			2015	50		1'172'154.70	840'910.70	824'092.50		16'818.20	807'274.30
14031.0002.02	Leitungsnetz Wasser Ersatz 2015			2016	50		2'872'795.70	170'928.20	170'928.20		3'418.55	167'509.65
14031.0002.03	Leitungsnetz Wasser Ersatz 2016			2017	50		1'220'865.70	1'000'551.90		1'220'865.70	220'313.80	1'000'551.90
14032	Abwasserbeseitigung						3'559'193.55	2.00	1.00	515'925.40	515'924.40	2.00
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					
14032.0002.02	Leitungsnetz Abwasser Ersat 2015			2016	50		2'054'970.95					
14032.0002.03	Leitungsnetz Abwasser Ersat 2016			2017	50		515'925.40	1.00		515'925.40	515'924.40	1.00
14033	Abfallbeseitigung						1.00	1.00	1.00			1.00
14033.0001.01	HRM1-Quartiersammelstellen (Unterflur)			2014			1.00	1.00	1.00			1.00

Auszug aus der Anlagenbuchhaltung des Verwaltungsvermögens

Einwohnergemeinde Oberwil
Buchungsperiode 2016

Konto	Bezeichnung	Par- zelle	Fläche in m2	Jahr der ersten Absch- reibung	Nutzungsdauer kategor. verk. letztes Jahr	Anschaffungswert		Buchwert 01.01.2016	2016		Buchwert 31.12.2016	
						brutto	netto		Investitionen Ausgaben	Einnahmen		Abschreibungen planmäss. ausserplan.
Einwohnergemeinde												
14035	Gross-Gemeinschaftsanten Anlage (GGA)					1'404'410.25	1'322'560.25	868'291.30	354'473.15	81'850.00	101'215.65	1'039'698.80
14035.0001.01	HRM1-Antennenanlage GGA			2014		870'000.00	870'000.00	700'350.00			78'300.00	622'050.00
14035.0002.03	Antennenanlage GGA 2016			2017	15	190'675.55	108'825.55		190'675.55	81'850.00		108'825.55
14035.0002.04	Antennenanlage GGA 2014			2015	15	179'937.10	179'937.10	167'941.30			11'995.80	155'945.50
14035.0002.05	Antennenanlage GGA 2015			2016	15	163'797.60	163'797.60		163'797.60		10'919.85	152'877.75
1404	Hochbauten					31'634'266.88	31'240'813.23	26'766'964.45	3'293'143.33	43'274.00	1'402'458.70	28'614'375.08
14040	Allgemeiner Haushalt					31'634'266.88	31'240'813.23	26'766'964.45	3'293'143.33	43'274.00	1'402'458.70	28'614'375.08
14040.0000.01	HRM1-Aussenanlagen,Spielp			2014		200'000.00	200'000.00	161'000.00			18'000.00	143'000.00
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	Bottmingerstrasse 51, Asylunterkunft	3		2014		900'000.00	900'000.00	724'500.00			81'000.00	643'500.00
14040.0003.02	Bottmingerstrasse 51, Asylhe Dachsanierung, Malerarbeiter			2017	30	34'401.50	34'401.50		34'401.50			34'401.50
14040.0034.01	Talstrasse 65, Schulpavillon 34 Sekundarschule			2014		1.00	1.00	1.00				1.00
14040.0053.01	Weiherweg 7, Jugendtreff	53		2014		1.00	1.00	1.00				1.00
14040.0053.02	Neues Jugendhaus, Planung	53		2014		1.00	1.00	1.00				1.00
14040.0053.03	Sägestrasse 13 Garderobengebäude Sportplatz	53		2014		1.00	1.00	1.00				1.00
14040.0053.04	Langmattstr. 41/Weiherweg 53 WC-Anlagen	53		2014		1.00	1.00	1.00				1.00
14040.0053.05	Sägestrasse 17, Kindergarter	53		2014		1.00	1.00	1.00				1.00
14040.0053.06	Sägestrasse 17, Schulanlage	53		2016	30	22'607'808.03	22'603'945.93	20'045'290.95	2'561'678.98	3'024.00	753'464.85	21'850'481.08
14040.0239.01	Bahnhofstrasse 6, diverse Leistungen der Gemeinde	239		2014		400'000.00	400'000.00	322'000.00			36'000.00	286'000.00
14040.0310.01	Sägestrasse 5, Werkhof (inkl. Stehtankanlage)	310		2014		600'000.00	600'000.00	483'000.00			54'000.00	429'000.00
14040.0310.02	Sägestrasse 5, Werkhof, Erweiterung 2014			2015	30	148'876.60	148'876.60	143'914.05			4'962.55	138'951.50
14040.0322.01	Hohlegasse 6 (Kuenze-Huus) Bauverwaltung	322		2014		1.00	1.00	1.00				1.00
14040.0355.01	Hauptstrasse 28/28a, Abteilung Soziales	355		2014		240'000.00	240'000.00	193'200.00			21'600.00	171'600.00
14040.0372.01	Hauptstrasse 24, Gemeindeverwaltung	372		2014		1.00	1.00	1.00				1.00
14040.0372.02	Wehringasse 13, Schulanlage Wehrlin	372		2014		1'509'049.00	1'459'750.00	1'207'500.00	40'250.00	130'500.00		1'036'750.00
14040.0372.03	Schulstrasse 6, Wehrlinhalle	372		2014		240'000.00	240'000.00	193'200.00			21'600.00	171'600.00
14040.0372.04	Schulstrasse 4, Zivilschutzanlage	372		2014		1.00	1.00	1.00				1.00
14040.0372.05	Wehringasse 13, Schulanlage Wehrlin, Vordach			2016	30	21'093.40	21'093.40	21'093.40			703.10	20'390.30
14040.0372.06	Schulstrasse 8 Wohnhaus			2014		40'250.00	40'250.00		40'250.00		4'500.00	35'750.00
14040.0377.01	Hauptstrasse 18, Abteilung Finanzen	377		2014		300'000.00	300'000.00	241'500.00			27'000.00	214'500.00
14040.0377.02	Hauptstrasse 18, Abt. Finanz Umbau	377		2016	30	667'879.20	667'879.20	667'879.20			22'262.65	645'616.55
14040.0418.01	Rebgartenweg 45/47, Musikschul-Pavillons	418		2014		1.00	1.00	1.00				1.00
14040.0423.01	Föhrenstrasse 17, Kindergarten und Tiefgarage	423		2014		1.00	1.00	1.00				1.00
14040.0661.01	Unterm Stallen 2b, Kindergarten	661		2014		622.55	1.00	1.00				1.00
14040.0661.02	Bottmingerstrasse 74, Innenausbau Kindergarten			2016	30	737'982.05	737'982.05	640'910.15	97'071.90		24'599.40	713'382.65
14040.0661.04	Bottmingerstrasse 74, Innenausbau Mittagstisch			2014		370'400.00	370'400.00		370'400.00		27'200.00	343'200.00
14040.0785.01	Löchlilmattstrasse 1, Sicherheitszentrum	785		2014		100'000.00	100'000.00	80'500.00			9'000.00	71'500.00
14040.0785.02	Löchlilmattstrasse 1, Salz- und Splittsilos	785		2014		9'267.75	1.00	1.00				1.00
14040.0785.03	Löchlilmattstrasse 1, Salz-Silc und Sole-Anlage			2015	30	371'283.95	86'746.70	83'855.15			2'891.55	80'963.60
14040.1401.01	Friedhofweg 7, Friedhof Friedhofkapelle und -anlage	1401		2014		320'000.00	320'000.00	257'600.00			28'800.00	228'800.00
14040.1401.02	Friedhof-Kapelle Renovation			2015	30	96'760.15	96'760.15	93'534.80			3'225.35	90'309.45
14040.1401.03	Friedhof-Kapelle 2015			2016	30	42'001.20	42'001.20	34'130.00	7'871.20		1'400.05	40'601.15
14040.1401.04	Friedhofweg 7, Friedhof Sanierung Kapelle 2016			2017	30	98'900.00	98'900.00		98'900.00			98'900.00
14040.1961.01	Im Wasen 1, Kindergarten	1961		2014		1.00	1.00	1.00				1.00
14040.2126.01	Im Thomasg. 7a/Schmiedengasse Schulanlage Thomasgarten	2126		2014		1.00	1.00	1.00				1.00
14040.2972.01	Im Goldbrunnen 61, Kindergarten (P 2871, BR 29)	2972		2014		1.00	1.00	1.00				1.00
14040.4251.01	Schneggengenberg 20a, Schiessanlagen Kugelfang 30	4251		2014		100'000.00	100'000.00	80'500.00			9'000.00	71'500.00

Auszug aus der Anlagenbuchhaltung des Verwaltungsvermögens

Einwohnergemeinde Oberwil
Buchungsperiode 2016

Konto	Bezeichnung	Par- zelle	Fläche in m2	Jahr der ersten Absch- reibung	Nutzungsdauer kategor. verk. letztes Jahr	Anschaffungswert		Buchwert 01.01.2016	2016		Buchwert 31.12.2016
						brutto	netto		Investitionen Ausgaben	Einnahmen	
Einwohnergemeinde											
14040.4956.01	Sperberweg 1, Kindergarten Bertschenacker	4956		2014		1.00	1.00	1.00			1.00
14040.7218.01	Sägestrasse 8d, Hallenbad	7218		2014		1'337'779.80	1'320'000.00	1'062'600.00		118'800.00	943'800.00
14040.7218.02	Sägestrasse 8d, Heiz- und Wasserverteilung	7218		2014		1.00	1.00	1.00			1.00
14040.7218.03	Sägestrasse 8d, Hallenbad, Sanierungen 2014/15			2016	15	57'324.95	29'237.75	29'237.75		1'949.20	27'288.55
14040.0372.07	Schulstrasse 6, Wehrlinhalle Sanierung Garderobe			2017	30	82'569.75	82'569.75		82'569.75		82'569.75
1405	Waldungen					192'775.00	192'775.00	155'204.60		17'350.00	137'854.60
14050	Waldungen					192'775.00	192'775.00	155'204.60		17'350.00	137'854.60
14050.0239.01	Roemisloch Neuwiller FR	239 (FR)	7'737.00	2014		75'808.00	75'808.00	61'028.00		6'825.00	54'203.00
14050.0690.01	Auf der Wacht	690	6'134.00	2014		60'101.00	60'101.00	48'381.00		5'410.00	42'971.00
14050.1649.01	Ziegelmatte	1649	1'794.00	2014		17'581.00	17'581.00	14'187.10		1'570.00	12'617.10
14050.1668.01	Bielhübel	1668	2'471.00	2014		24'215.00	24'215.00	19'473.50		2'185.00	17'288.50
14050.3951.01	Auf der Wacht	3951	808.00	2014		7'917.00	7'917.00	6'377.00		715.00	5'662.00
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	5'757.00		645.00	5'112.00
14050.4316.01	Im Müllerhägli	4316	4'928.00	2014							
1406	Mobilien					2'328'139.90	2'302'349.50	1'207'175.05	997'493.25	6'350.40	153'314.75
14060	Allgemeiner Haushalt					2'328'138.90	2'302'348.50	1'207'174.05	997'493.25	6'350.40	153'314.75
14060.0001.01	HRM1-Maschinen und Einricht ehem. FV			2014		1.00	1.00	1.00			1.00
14060.0001.02	HRM1-Mobilien / Maschinen allg. Verwaltung			2014		1.00	1.00	1.00			1.00
14060.0001.03	HRM1-Mobilien / Maschinen Schulwesen / Bildung			2014		1.00	1.00	1.00			1.00
14060.0001.04	HRM1-Mobilien / Maschinen Kultur&Freizeit, Hallenbad			2014		1.00	1.00	1.00			1.00
14060.0001.05	HRM1-Mobilien / Maschinen EDV-Informatik-Lösung			2014		1.00	1.00	1.00			1.00
14060.0001.06	HRM1-Mobilien / Maschinen / Fahrzeuge Werkhof			2014		1.00	1.00	1.00			1.00
14060.0001.07	TLF Mercedes-Benz Atego			2014		420'000.00	420'000.00	338'100.00		37'800.00	300'300.00
14060.0001.08	Mobilien / Maschinen / Fahrzeuge Werkhof 2015			2016	10	497'696.05	478'256.05	478'256.05		47'825.60	430'430.45
14060.0001.09	Mobilien / Maschinen / Fahrzeuge Werkhof 2016			2017	10	268'925.90	268'925.90		268'925.90		268'925.90
14060.0002.01	Hardware Telefon-Anlage 20'			2015	10	187'981.70	187'981.70	169'183.55		18'798.15	150'385.40
14060.0003.01	Audio-Anlage 2014 Thomasgarten-Turnhalle			2015	10	33'334.65	33'334.65	30'001.20		3'333.45	26'667.75
14060.0004.01	Netzwerkanlage Am Marbach			2016	10	21'749.10	21'749.10	21'749.10		2'174.90	19'574.20
14060.0005.01	Hallenbad Hüslimatt 2015 Kassa-Anlage			2016	10	70'121.60	70'121.60	70'121.60		7'012.15	63'109.45
14060.0006.01	Hallenbad Hüslimatt 2015 Lüftungsanlage			2016	15	362'778.55	358'430.25	18'367.20	344'411.35	4'348.30	23'895.35
14060.0006.02	Hallenbad Hüslimatt 2016 Unterwasserbeleuchtung			2017	15	214'084.20	213'810.10		214'084.20	274.10	213'810.10
14060.0007.01	EDV-Software 2015 Dell Converged System			2016	5	42'697.80	42'697.80	42'033.60	664.20		8'539.55
14060.0007.02	EDV-Hardware (Netzwerktech 2016			2017	5	115'691.95	113'963.95		115'691.95	1'728.00	113'963.95
14060.0008.01	Fahrzeug Gemeindepolizei 20'			2016	10	39'355.75	39'355.75	39'355.75		3'935.60	35'420.15
14060.0310.01	Werkhof, Warmwasseranlage Waschplatz, 2016			2017	15	53'715.65	53'715.65		53'715.65		53'715.65
14061	Wasserversorgung					1.00	1.00	1.00			1.00
14061.0001.01	HRM1-Mobilien / Maschinen Wasserversorgung			2014		1.00	1.00	1.00			1.00
142	Immaterielle Anlagen					1'645'319.55	1'035'400.05	775'563.80	431'933.40	268'498.80	79'106.55
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					1'645'314.55	1'035'395.05	775'558.80	431'933.40	268'498.80	79'106.55
14290	Allgemeiner Haushalt					1'047'163.50	1'035'391.05	775'555.80	163'433.60		79'106.55
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	338'100.00		37'800.00	300'300.00
14290.0004.01	Baulandumlegung Hüslimatt			2014		1.00	1.00	1.00			1.00
14290.0005.01	Quartierplanung Hochletten			2014		1.00	1.00	1.00			1.00
14290.0006.01	Amtliche Vermessung			2014		1.00	1.00	1.00			1.00
14290.0100.01	Leitungskataster 2014			2015	15	35'907.35	35'907.35	33'513.55		2'393.85	31'119.70
14290.0200.01	Nutzungsplanung Revision 20'			2015	15	252'355.90	240'583.45	169'509.85	58'965.75	16'319.70	212'155.90
14290.0210.01	Umnutzung Eisweiher			2016	15	338'895.25	338'895.25	234'427.40	104'467.85	22'593.00	316'302.25

Auszug aus der Anlagenbuchhaltung des Verwaltungsvermögens

Einwohnergemeinde Oberwil
Buchungsperiode 2016

Konto	Bezeichnung	Par- zelle	Fläche in m2	Jahr der ersten Absch- reibung	Nutzungsdauer kategor. verk. letztes Jahr	Anschaffungswert		Buchwert 01.01.2016	2016		Buchwert 31.12.2016
						brutto	netto		Investitionen Ausgaben	Einnahmen	Abschreibungen planmäss. ausserplan.
Einwohnergemeinde											
14292	Abwasserbeseitigung					598'150.05	3.00	2.00	268'499.80	268'498.80	3.00
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	1.00			1.00
14292.0001.03	Genereller Entwässerungspla (GEP) Abwasser, 2016			2017	15	268'499.80	1.00		268'499.80	268'498.80	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					
1446	Darlehen an private Organisationen o. Erwerbsz					14'800.00					
14460	Darlehen an private Organisationen o. Erwerbsz					14'800.00					
14460.0001.01	Darlehen an MA			2014		4'800.00					
14460.0002.01	Darlehen an Verein Tagesfamilien			2014		10'000.00					
145	Beteiligungen					124'624.00	4.00	610'900.00			610'900.00
1454	Beteiligungen an öffentliche Unternehmungen					3.00	3.00	608'800.00			608'800.00
14540	Allgemeiner Haushalt					2.00	2.00	510'500.00			510'500.00
14540.0001.01	BLT AG, Namenaktie NW CH			2014		1.00	1.00	500.00			500.00
14540.0002.01	Beteiligung WOT (Wärmeverl Oberwil-Therwil)			2014		1.00	1.00	510'000.00			510'000.00
14545	Gross-Gemeinschaftsanten					1.00	1.00	98'300.00			98'300.00
14545.0001.01	Beteiligugn InterGGA			2014		1.00	1.00	98'300.00			98'300.00
1456	Beteiligungen an privaten Organisationen o. Erwerbsz					124'621.00	1.00	2'100.00			2'100.00
14560	Beteiligungen an privaten Organisationen o. Erwerbsz					124'621.00	1.00	2'100.00			2'100.00
14560.0001.01	Wohngenossenschaft "Uf eig. Bode", Anteilsscheine			2014		1.00	1.00	2'100.00			2'100.00
14560.0002.01	Beteiligung Kompostieranlage Hardacker			2014		124'620.00					
146	Investitionsbeiträge					4'890'009.00	4'729'053.15	3'806'888.15		425'615.00	3'381'273.15
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	217'354.00		24'300.00	193'054.00
14620	Allgemeiner Haushalt					270'001.00	270'001.00	217'351.00		24'300.00	193'051.00
14620.0001.01	Investitionsbeitrag an Gartenbad Bottmingen			2014		270'000.00	270'000.00	217'350.00		24'300.00	193'050.00
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	3'589'532.15		401'315.00	3'188'217.15
14660	Investitionsbeitr. an private Organisationen o. Erwerbsz					4'620'003.00	4'459'047.15	3'589'532.15		401'315.00	3'188'217.15
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	3'589'529.15		401'315.00	3'188'214.15
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 2016

Konto	Bezeichnung	Parzelle	Fläche in m2	Zone	Anschaffungswert netto	Buchwert 01.01.2016	Veränderung	Buchwert 31.12.2016
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	Ziegelmat	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	Zuchtstierhof-Areal BR (P7217) an S.&K. Binding Stiftung	661	4'031.00	WG3 Dreigeschossige Wohn-/Geschäftszo	4'423'000.00	4'423'000.00		4'423'000.00
10801.0661.02	Zuchtstierhof-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	Langegasse BR (P3100) an WBG Langegasse	2074	1'555.00	ÖWA Zone für öffentl. Werke u. Anlagen	82'000.00	82'000.00		82'000.00
10801.2334.01	Langegasse BR (P2335) an WBG Langegasse	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	Binningerstrasse 47/47a Mehrfamilienhaus	657	619.00	Zonenplan	1'070'000.00	1'070'000.00		1'070'000.00
10840.0659.01	Binningerstrasse 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 2016

Konto	Bezeichnung	Parzelle	Fläche in m2	Zone	Anschaffungswert netto	Buchwert 01.01.2016	Veränderung	Buchwert 31.12.2016
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					15'000'000		15'000'000
	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 2016

Konto Einwohnergemeinde	Bezeichnung/Zweck	Buchwert 01.01.2016	Veränderung	Buchwert 31.12.2016	Begründung
	Total Rückstellungen	641'000.00	5'466'661.00	6'107'661.00	
1.205	Kurzfristige Rückstellungen	641'000.00	5'466'661.00	6'107'661.00	
1.2050	Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	184'000.00	3'000.00	187'000.00	
1.20500	Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	184'000.00	3'000.00	187'000.00	
1.20500.01	Rückstellungen aus Mehrleistun	184'000.00	3'000.00	187'000.00	Verwaltungspersonal: hauptsächlich Ferienguthaben / Lehrpersonen: kompensierbare Mehrleistungen aus Stellvertretungen
1.2052	Rückstellungen für Prozesse		8'000.00	8'000.00	
1.20520	Rückstellungen für Prozesse		8'000.00	8'000.00	
1.20520.01	Kurzfristige Rückstellungen fü		8'000.00	8'000.00	eventuelle Rechtskosten
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	5'274'661.00	5'731'661.00	
1.20560	Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen	457'000.00	5'274'661.00	5'731'661.00	
1.20560.01	Rückstellung Sanierung der PK	457'000.00	5'274'661.00	5'731'661.00	Rückstellung für Sanierung der Pensionskasse infolge Senkung technischer Zinssatz
1.2059	Übrige kurzfristige Rückstellungen		181'000.00	181'000.00	
1.20590	Übrige kurzfristige Rückstellungen		181'000.00	181'000.00	
1.20590.01	Übrige kurzfristige Rückstellungen		181'000.00	181'000.00	eventuelle Kosten aus Bauprojekten
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		
Alters- und Pflegeheim Dreilinden	Subsidiäre Kostengutsprachen	Keine vorhanden.

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				867'394	370'280		1'237'674
29110.01	DDGG-Fonds		ertragsverzehrend	unverzinst	550'000	-	-	550'000
29111.01	Wagner-Fonds		kapitalverzehrend	unverzinst	25'000	-	-	25'000
29112.01	Erbeinsetzung Rudolf Schweizer		kapitalverzehrend	unverzinst	271'894	320'280	-	592'174
29113.01	Legat Dahel		kapitalverzehrend	unverzinst	-	50'000	-	50'000
29119.01	Vorfin. Erschliessung Lerchenbergweg	s. Bezeichnung		unverzinst	20'500	-	-	20'500

Auflistung der Gemeindebeteiligungen

Einwohnergemeinde Oberwil

Name	Rechtsform	Zweck/Tätigkeit	Kapital	Anteil der Gemeinde		Bilanzkonto	Anschaffungswert des Anteils	Buchwert des Anteils	Haftungsumfang	Vertreter der Gemeinde
				Kapital	Stimmen					
Total							610'900	610'900		
BLT AG	AG	Personentransport	13'100'000	0.01%		14540.01	500	500		Ch. Pestalozzi
InterGGA	AG	Kabelnetz	930'700	10.56%		14545.01	98'300	98'300		R. Messerli
WOT	AG	Wärmegewinnung	1'025'000	49.76%		14540.01	510'000	510'000		P. Thanei
WBG Uf eigen. Bode	Gen.schft.	Günstiger Wohnraum	41'500	5.00%		14560.01	2'100	2'100		K. Schenk
										Ch. Kunz
										P. Thanei

Name	Rechtsform	Zweck/Tätigkeit	Partner-Gemeinden	Zahlungen 2016	Haftungsumfang	Vertreter der Gemeinde
Wasserwerk Reinach u. Umgebung	Zweckverband		Reinach Ettingen Therwil Biel-Benken Bottmingen	681'360.00		Hp. Ryser P. Thanei M. Amrein
Gartenbad Bottmingen	Interkomm. Vertrag		Binningen Bottmingen	220'000.00		Hp. Ryser
VBZL (ZSO, RFS)	Interkomm. Vertrag	Zivil-, Bevölkerungsschutz	Bättwil Biel-Benken Binningen Bottmingen Burg Ettingen Hofstetten-Flüh Metzerlen-Mariastein Rodersdorf Therwil Witterswil	117'875.24		Hp. Ryser
Musikschule Leimental	Interkomm. Vertrag		Therwil Ettingen Biel-Benken	973'627.30		R. Messerli K. Schenk
KESB Leimental	Interkomm. Vertrag		Allschwil Biel-Benken Binningen Bottmingen Ettingen Schönenbuch Therwil	146'685.02		R. Schaffter
Verband BL-Gemeinden (VBLG)			BL-Gemeinden	21'760.05		Hp. Ryser R. Schaffter A. Schmassmann
Plattform Leimental, Kulturpool			Leimentaler Gdn.	30'000.00		K. Schenk
Job-Börse Leimental	Verein		Binningen Bottmingen Ettingen	23'410.80		R. Schaffter
Senioren-Tagesstätte	Interkomm. Vertrag		Biel-Benken Bottmingen Ettingen Therwil			R. Schaffter
Mütter- und Väterberatung	Verein		Allschwil Biel-Benken Binningen Birsfelden Bottmingen Ettingen Schönenbuch Therwil	40'761.40		R. Schaffter
APH Dreilinden	Stiftung		Bottmingen	-		R. Schaffter
Abfallbewirtschaft.kommission Leimental			Biel-Benken Binningen Bottmingen Ettingen Therwil	-		P. Thanei
Schlossacker	Stiftung	Naturschutz	Binningen	-		Ch. Pestalozzi

Name	Rechtsform	Zweck/Tätigkeit	Partner-Gemeinden	Zahlungen 2016	Haftungsumfang	Vertreter der Gemeinde
Verkehrs- und Raumplanungs- kommission Leimental	Interkomm. Vertrag		Allschwil	9'006.60		Ch. Pestalozzi
			Bättwil			
			Biel-Benken			
			Binningen			
			Bottmingen			
			Burg i.L.			
			Ettingen			
			Hofstetten-Flüh			
			Rodersdorf			
			Schönenbuch			
			Therwil			
			Witterswil			

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 2016 nach HRM weist dieses Jahr gegenüber dem Budget ein leicht tieferes Ergebnis aus. War nach konventioneller Rechnungslegung (HRM) ein Ertragsüberschuss von CHF 383'540 budgetiert, so resultierte in der Rechnung 2016 nun ein Ertragsüberschuss von CHF 162'034. Die wesentlichsten Budgetabweichungen werden in der Zusammenfassung des Gemeinderates zur Leistungs-Rechnung 2016 ausführlich erläutert.

Bei der Leistungs-Rechnung 2016 nach WoV schliessen ausser den Leistungsbereichen «Bildung», «Sport und Freizeitanlagen», «Familienergänzende Tagesbetreuung», «Soziales» und «Bestattungswesen», alle Leistungsbereiche besser ab als budgetiert. Besonders positiv schliesst wiederum der Leistungsbereich «Steuern und Finanzausgleich» ab. Er liegt mit 6% bzw. rund CHF 1.6 Mio. über dem Budget, jedoch nur leicht höher als das Vorjahresergebnis.

Die RPK hat die Rechnung eingehend geprüft. Alle Fragen konnten zufriedenstellend beantwortet werden. Es kann der Arbeit der Finanzabteilung wiederum eine gute Qualität attestiert werden.

Die RPK möchte insbesondere auf folgende Punkte aufmerksam machen:

- Für die erneut anstehende Ausfinanzierung der Basellandschaftlichen Pensionskasse hat der Gemeinderat eine unechte Neubewertungsreserve über CHF 5'731'661 aufgelöst. Somit belastet diese die Rechnung der Gemeinde Oberwil nicht.
- Im Ergebnis der Rechnung nach HRM2 von CHF 162'034 ist eine Rückstellung über CHF 1 Mio für den Verwaltungsneubau enthalten. Ohne diese Vorfinanzierung wäre der Ertragsüberschuss um CHF 1 Mio höher und somit auch CHF 778'494 besser als budgetiert.
- Die Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals haben im Vergleich zum Vorjahr wiederum um CHF 336'753 zugenommen. Auch im Vergleich zum Budget 2016 besteht eine Zunahme von CHF 201'241.

Durch die Wirtschaftsprüferin BDO AG wurden im Rechnungsjahr 2016 zusätzlich die Themen «Steuerbezug» sowie «Debitoren- und Verlustscheinbewirtschaftung» auf deren Reglementierung und Handhabung (Abläufe und Kontrollen) 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 2016 und die Investitionsrechnung 2016 zu genehmigen.

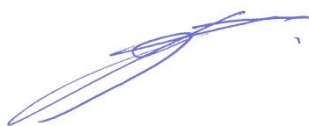
Die Rechnungsprüfungskommission

Antrag des Gemeinderates

Der Gemeinderat Oberwil hat diese Jahresrechnung an seiner Sitzung vom 27. März 2017 beschlossen und beantragt der Gemeindeversammlung vom 15. Juni 2017, diese zu genehmigen.

Oberwil, den 28. März 2017

Gemeinderat Oberwil



Hanspeter Ryser
Gemeindepräsident



André Schmassmann
Gemeindevorwalter

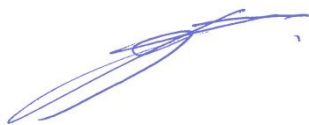
Beschluss der Gemeindeversammlung

Beschluss der Gemeindeversammlung

Die Gemeindeversammlung Oberwil hat diese Rechnung am 15. Juni 2017 beschlossen.

Oberwil, den 16. Juni 2017

Gemeinderat Oberwil



Hanspeter Ryser
Gemeindepräsident



André Schmassmann
Gemeindevorwalter

