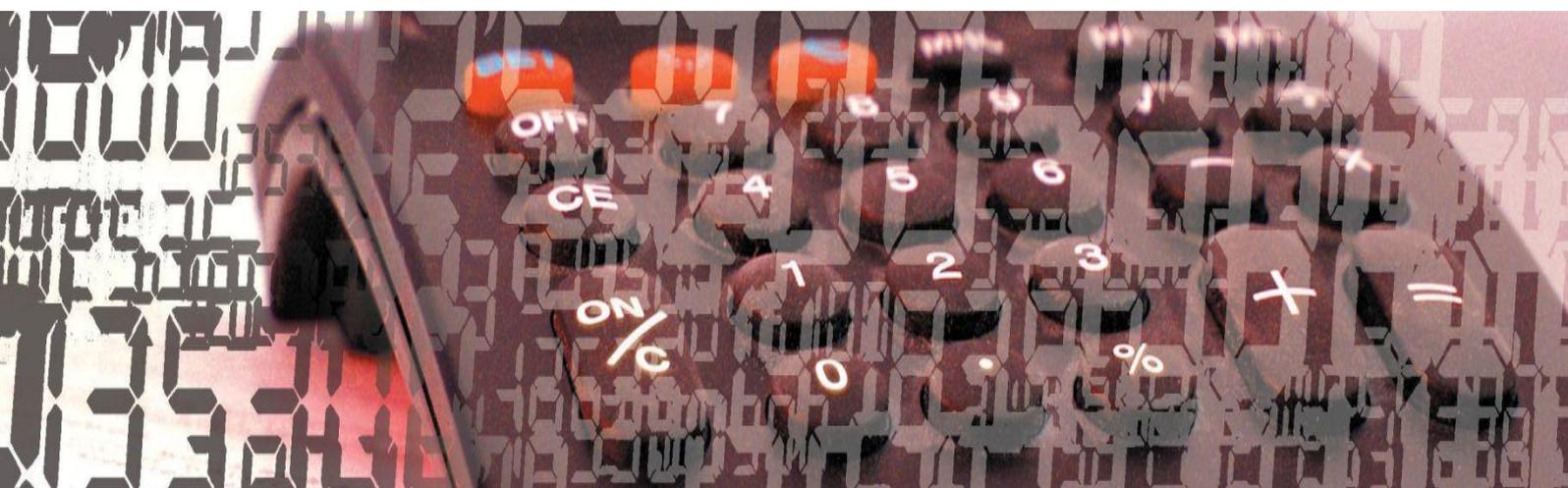


Oberwil



BL



Einwohnergemeinde Oberwil Leistungs-Budget 2018

Zusammenfassung des Gemeinderates	3
Erläuterungen zur Rechnungslegung	4
Ergebnisübersicht	5
Saldo je Leistungsbereich und Leistung	6
101 - Leistungsbereich Gemeinderat	9
10101 - Führungsaufgaben des Gemeinderates.....	10
10102 - Öffentlichkeitsarbeit.....	11
10103 - Anlässe der Gemeinde.....	12
102 - Leistungsbereich Allgemeine Dienstleistungen	13
10201 - Wahlen und Abstimmungen.....	14
10202 - Gemeindeversammlung.....	15
10203 - Informationsdienst und allgemeine Dienste der Einwohnerzentrale.....	16
10204 - Einwohnerdienste.....	17
10206 - Tierkontrolle.....	18
10207 - Parkraumbewirtschaftung.....	19
10208 - Gemeindepolizei.....	20
111 - Leistungsbereich Schutz und Rettung	21
11101 - Feuerwehr und Feuerschau.....	22
11102 - Bevölkerungsschutz.....	23
121 - Leistungsbereich Bildung	24
12101 - Stufe Kindergarten.....	25
12102 - Stufe Primarschule.....	26
12103 - Schulsozialdienst Kindergarten und Primarschule.....	27
12105 - Musikschule Leimental (MSL).....	28
122 - Leistungsbereich Leistungen für Sekundarschule	29
12201 - Schulsozialdienst Sekundarschule.....	30
131 - Leistungsbereich Freizeit, Kultur und Sport	31
13101 - Unterstützung kultureller Aktivitäten.....	32
13103 - Freizeit und Sport, Sportliche Anlässe.....	33
13104 - Gartenbad Bottmingen.....	34
132 - Leistungsbereich Sport- und Freizeitanlagen	35
13201 - Sportanlagen.....	36
13202 - Hallenbad.....	37
13203 - Kinderspielplätze und Freizeitanlagen.....	38
141 - Leistungsbereich Gesundheit	39
14101 - Gesundheitsschutz.....	40
14102 - Ambulante Pflegeleistungen.....	41
151 - Leistungsbereich Alter	42
15103 - Information für Senioren, Unterstützung bei Sozialversicherungsanträgen.....	43
15104 - Tagesbetreuung für Senioren.....	44
15105 - Stationäre Pflegeleistungen.....	45
152 - Leistungsbereich Familien- und Scholergänzende Tagesstrukturen	46
15201 - Familienergänzende Betreuung, Tagesfamilien.....	47
15202 - Familienergänzende Betreuung, Kinderkrippen.....	48
15203 - Tageskindergarten.....	49
15204 - Mittagstisch.....	50
15205 - Tagesstrukturen Primarschule.....	51
15206 - Ferienbetreuung.....	52
153 - Leistungsbereich Soziales	53
15301 - Kindes- und Erwachsenenschutz.....	54
15302 - Sozialberatung.....	55
15303 - Gesetzliche Sozialhilfe.....	56

15304 - Betreuung und Unterstützung Asylsuchender	58
15305 - Spenden und Beiträge an soziale Institutionen	59
15306 - Erziehungs- und Jugendberatung	60
154 - Leistungsbereich Jugend	61
15401 - Angebote für die Jugend.....	62
161 - Leistungsbereich Verkehrswege und Grünanlagen	63
16101 - Strassen und Wege	64
16102 - Pflege der Grünanlagen.....	65
162 - Leistungsbereich Öffentlicher Verkehr	66
16201 - Ruftaxi	67
16202 - Ortsbus.....	68
171 - Leistungsbereich Wasser und Abwasser, GGA	69
17101 - Wasserversorgung.....	70
17102 - Abwasserbeseitigung.....	71
17103 - Gross-Gemeinschaftsantennenanlage (GGA).....	72
172 - Leistungsbereich Umwelt und Natur.....	73
17201 - Abfallbeseitigung	74
17202 - Natur- und Umweltschutz, Landschaftspflege, Energie	75
173 - Leistungsbereich Bestattungswesen	76
17301 - Bestattungswesen	77
174 - Leistungsbereich Raumplanung	78
17401 - Raumplanung und Geoinformationen (GIS).....	79
17402 - Vollzug Baureglemente für private Hochbauten	80
191 - Leistungsbereich Finanzen.....	81
19101 - Debitorenmanagement	82
19102 - Verwaltung von Anlagen und Schulden	83
19103 - Liegenschaften des Finanzvermögens.....	84
19104 - Erträge aus Grund und Boden	85
19105 - Katasterführung.....	86
192 - Leistungsbereich Steuern und Finanzausgleich	87
19201 - Steuerveranlagung von unselbständig Erwerbenden	88
19202 - Steuererträge.....	89
19203 - Finanzausgleich.....	90
Darstellungen nach HRM	91
Anhang.....	105
Investitionsplanung 2018 - 2023	109
Finanzplan 2019 - 2023.....	112
Bericht der Rechnungsprüfungskommission zum Budget 2018 sowie zum Finanzplan 2019 - 2023	114
Antrag des Gemeinderates	115
Beschluss der Gemeindeversammlung	115

Zusammenfassung des Gemeinderates

Leistungs-Budget 2018

Das Leistungsbudget 2018 weist ein Defizit von gut 2,3 Millionen Franken aus. Während viele von der Gemeinde steuerbare Leistungen konstante oder gar sinkende Kosten ausweisen, nehmen die Kosten in fremdbestimmten Bereichen wie Bildung und Soziales zu. Hinzu kommt, dass sich die Steuererträge netto um 0,5 Millionen Franken reduzieren.

Der Gemeinderat ist sich bewusst, dass dieses Budgetergebnis unbefriedigend ist. Bevor er sich aber mit der Frage einer Änderung des Steuerfusses auseinandersetzt, will er sich zuerst darum bemühen, dass die vom Kanton auferlegten Ausgaben nicht weiter in dem Ausmass steigen wie dies zurzeit der Fall ist. Zudem möchte er die Entwicklung der Steuererträge in den nächsten Rechnungsabschlüssen beobachten.

Die Allgemeine Verwaltung weist konstante Kosten aus und ist verlässlich budgetierbar. Im Bereich der Öffentlichen Sicherheit gleichen sich kleinere Kostenzunahmen und -abnahmen aus, der Saldo bewegt sich auf dem Niveau der Rechnung 2016. Im Budget 2017 wurde zu hoch budgetiert.

Im Bereich Bildung setzt sich die Entwicklung der Vorjahre fort. Die Zunahme im Vergleich zum Budget 2017 beruht vor allem auf zusätzlichen zwei Klassen. Dazu kommt, dass im Vorjahr zu optimistisch budgetiert wurde. Diese Kostenentwicklung kann durch die Gemeinde nicht selber beeinflusst oder gar gestoppt werden, da sie von kantonalen Instanzen vorgegeben wird.

Die Kosten im Bereich Kultur, Sport, Freizeit nehmen vorübergehend zu: Es sind im nächsten Jahr notwendige Reparatur- und Unterhaltsarbeiten sowie ein Beitrag an eine neue Weihnachtsbeleuchtung vorgesehen.

Die Kosten im Bereich Gesundheit sind erfreulicherweise stabil. Im Leistungsbereich Alter sind die Kosten für stationäre Pflegeleistungen und Tagesbetreuung für Senioren stabil, während die Kosten für die Informationen für Senioren aufgrund der zusätzlich erbrachten Leistungen der gemeinsam mit der Gemeinde Bottmingen geführte Projektstelle Alter zunehmen.

Der Leistungsbereich Familienergänzende Tagesbetreuung weist im Vergleich zum Budget 2017 erfreulicherweise sinkende Nettokosten aus. Dies ist auf höhere Einnahmen infolge steigender Nachfrage sowie auf teilweise erhöhte Elternbeiträge zurückzuführen. Der im Vergleich zur Rechnung 2016 höhere Aufwand ist mit der Anpassung an die aktuellen gesetzlichen Bestimmungen begründet, was auf der einen Seite zu einem höheren Personalaufwand, auf der anderen Seite aber gleichzeitig auch zu einer Professionalisierung der Organisation führt.

Die Ausgaben im Leistungsbereich Soziales steigen auch im nächsten Jahr weiter an. Hier ist es in erster Linie die gesetzliche Sozialhilfe, die zu Buche schlägt. Und bei dieser Leistung wiederum sind es die schon länger absehbaren Kosten für jene B-Flüchtlinge, die nicht ins Arbeitsleben integriert werden können. Auch in diesem Bereich sind diese Kosten für die Gemeinde kaum zu beeinflussen. Diese Entwicklung zeigt aber auch auf, wie wichtig die Bemühungen für eine schnelle und gute Integration sind.

Die im Gegensatz dazu von der Gemeinde selber verantworteten Leistungsbereiche Jugend, Verkehrswege und Grünanlagen, Öffentlicher Verkehr (Ruftaxi und Ortsbus Linie 59), Umwelt und Natur, Bestattungswesen sowie Raumplanung werden dagegen für 2018 mit relativ konstanten Kosten budgetiert.

Die Situationen der gebührenfinanzierten Spezialfinanzierungen stellen sich wie folgt dar: Die Leistungen Wasser, Abwasser und GGA decken vorschriftsgemäss ihre Kosten. Dass die Leistung Abfallbeseitigung (Leistungsbereich Umwelt und Natur) einen vergleichsweise hohen Mehraufwand ausweist, entspricht einer mehrjährigen Planung, da es gemäss Vorgaben des Kantons das überschüssige Eigenkapital der Spezialfinanzierung abzutragen gilt. Dazu wurden per 2017 die Abfallgebühren um 20 Rappen gesenkt.

Der Leistungsbereich Steuern und Finanzausgleich trägt etwas weniger als in den Vorjahren zum Ergebnis bei: Das natürliche Wachstum des Steuersubstrats sowie der Wegfall von einzelnen bedeutenden Steuerertragspositionen heben sich in etwa auf, deshalb sind die Steuererträge im Grundsatz stabil. Da aber im Budget 2017 die Quellensteuern aufgrund einer Fehlinformation des Kantons um 0,5 Millionen Franken zu hoch angesetzt wurden, sinkt die Summe der Steuererträge 2018 im Vergleich zum Vorjahr um diesen Betrag.

Investitionen 2018

Geprägt ist das Investitionsbudget 2018 zum einen von EDV-Projekten im Bereich der Verwaltung und der Schule. Im Bereich Hochbau sollen insbesondere die Planung für den Neubau der Gemeindeverwaltung sowie die Überprüfung des Sanierungsbedarfs für das Thomasgarten-Schulhaus an die Hand genommen werden. Nettoinvestitionen von über 3 Millionen Franken sind im Bereich Strassen/Werkhof vorgesehen, die Investitionen bei GGA, Wasser und Abwasser entsprechen dem langjährigen Mittel.

Steuern und Gebühren 2018

Der Gemeinderat schlägt für 2018 einen unveränderten Steuerfuss für Natürliche Personen von 48 % vor. Unverändert bleiben auch die Steuersätze für Juristische Personen. Auch alle Gebühren bleiben unverändert; die Abwasser-, Abfall- und Hundegebühren waren bekanntlich auf 2017 hin gesenkt worden.

Finanzplanung 2019-2023

Die Finanzplanung sieht für die genannten Jahre Netto-Investitionen von rund 50 Mio. vor. Geprägt ist die Finanzplanung neben dem Neubau der Gemeindeverwaltung und der Sanierung des Thomasgarten-Schulhauses von verschiedenen Projekten zur Sanierung diverser Strassen sowie von den gewohnten, längerfristigen Erhaltungsmassnahmen bei den Spezialfinanzierungen. Sollten die Steuereinnahmen wie zum Zeitpunkt der Budgetierung angenommen stagnieren, ginge das Eigenkapital stetig zurück.

Am Investitions-Horizont ausserhalb der aktuellen Finanzplanung stehen das neue Jugendhaus, die Auslagerung der Sportanlagen sowie der Bau einer 3fach-Turnhalle.

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 20 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, Umwidmungen vom Verwaltungs- ins Finanzvermögen oder aus Beiträgen Dritter (Bsp. Anstösserbeiträge). 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	Budget 2018	Abw. in %	Budget 2017	Rechnung 2016
0	Allgemeine Verwaltung	1'937'214	1 %	1'922'614	1'947'203
101	Gemeinderat	897'608	3 %	869'799	823'139
102	Allgemeine Dienstleistungen	1'039'606	-1 %	1'052'815	1'124'064
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	162'874	-29 %	229'373	152'512
111	Schutz und Rettung	162'874	-29 %	229'373	152'512
2	Bildung	11'444'161	11 %	10'349'579	10'331'158
121	Bildung	11'413'339	10 %	10'333'598	10'323'824
122	Leistungen für Sekundarschule	30'822	93 %	15'981	7'334
3	Kultur, Sport, Freizeit	1'639'504	8 %	1'513'205	1'676'694
131	Freizeit, Kultur und Sport	710'078	7 %	664'792	614'885
132	Sport- und Freizeitanlagen	929'426	10 %	848'413	1'061'809
4	Gesundheit	500'333	-9 %	548'370	475'012
141	Gesundheit	500'333	-9 %	548'370	475'012
5	Soziale Sicherheit	8'151'367	5 %	7'755'683	7'487'184
151	Alter	1'907'654	3 %	1'859'403	2'227'269
152	Familienergänzende Tagesbetreuung	658'470	-16 %	779'974	569'861
153	Soziales	5'187'176	10 %	4'718'497	4'690'054
154	Jugend	398'067	0 %	397'809	0
6	Verkehr	2'499'359	1 %	2'465'319	2'309'025
161	Verkehrswege und Grünanlagen	2'214'997	1 %	2'203'025	2'053'535
162	Öffentlicher Verkehr	284'362	8 %	262'294	255'490
7	Umweltschutz und Raumordnung	1'405'867	-16 %	1'666'586	847'033
171	Wasser und Abwasser, GGA	-236'162	-115 %	-110'072	-747'045
172	Umwelt und Natur	751'968	3 %	732'942	633'578
173	Bestattungswesen	571'341	0 %	572'350	530'508
174	Raumplanung	318'720	-32 %	471'366	429'992
9	Finanzen und Steuern	-26'480'959	2 %	-27'023'875	-27'564'956
191	Finanzen	-954'682	13 %	-1'103'220	-1'045'770
192	Steuern und Finanzausgleich	-25'526'277	2 %	-25'920'655	-26'519'186
70	Leistungen ohne Umlage	1'051'333	51 %	694'659	469'421
701	Leistungen zu Gunsten Dritter	-5'337	-160 %	8'855	-29'514
702	Verwaltungsinterne Leistungen	564'333	4 %	544'645	347'894
703	Vandalenschäden	3'646		0	6'769
709	Andere nicht umgelegte Kostenstellen	488'691	246 %	141'159	144'272
	Ergebnis WoV	2'311'053		121'513	-1'869'714
	Sonderfinanzierungen HRM	131'300		-19'300	688'791
	Diverses, nicht WoV-relevant	0		200'000	1'018'886
	Total	2'442'353		302'213	-162'037
	Rundung	-3		-3	3
	Ergebnis HRM	2'442'350		302'210	-162'034

Saldo je Leistungsbereich und Leistung

Nr.	Bezeichnung	Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
101	Gemeinderat	897'608	869'799	823'139
10101	Führungsaufgaben des Gemeinderates	508'729	513'129	503'261
10102	Öffentlichkeitsarbeit	217'879	195'427	186'106
10103	Anlässe der Gemeinde	171'000	161'243	133'772
102	Allgemeine Dienstleistungen	1'039'606	1'052'815	1'124'064
10201	Wahlen und Abstimmungen	95'597	82'863	119'831
10202	Gemeindeversammlung	145'388	137'865	141'086
10203	Informationsdienst, allg. Dienste Einwohnerzentrale	128'507	141'584	150'207
10204	Einwohnerdienste	312'203	322'479	331'650
10205	Katasterführung (neu: Leistung 19105)	0	0	48'738
10206	Tierkontrolle	-2'691	-5'778	-26'087
10207	Parkraumbewirtschaftung	-6'490	3'641	-606
10208	Gemeindepolizei	367'092	370'161	359'245
111	Schutz und Rettung	162'874	229'373	152'512
11101	Feuerwehr und Feuerschau	30'874	96'111	34'078
11102	Bevölkerungsschutz	132'000	133'262	118'434
121	Bildung	11'413'339	10'333'597	10'323'824
12101	Stufe Kindergarten	2'291'389	2'163'103	2'124'997
12102	Stufe Primarschule	7'719'458	6'853'117	6'963'096
12103	Schulsozialdienst Kindergarten und Primarschule	263'448	230'491	125'510
12105	Musikschule Leimental	1'139'044	1'086'886	1'110'221
122	Leistungen für die Sekundarschule	30'822	15'981	7'334
12201	Schulsozialdienst Sekundarschule	30'822	15'981	7'334
131	Freizeit, Kultur, Sport	710'078	664'791	614'885
13101	Unterstützung kultureller Aktivitäten	379'456	335'637	302'916
13103	Freizeit und Sport, Sportliche Anlässe	87'311	68'518	66'960
13104	Gartenbad Bottmingen	243'311	260'636	245'009
132	Sport- und Freizeitanlagen	929'426	848'413	1'061'809
13201	Sportanlagen	271'271	273'540	259'062
13202	Hallenbad	521'422	447'826	741'113
13203	Kinderspielplätze und Freizeitanlagen	136'733	127'047	61'634
141	Gesundheit	500'333	548'370	475'012
14101	Gesundheitsschutz	114'939	118'034	115'757
14102	Ambulante Pflegeleistungen	385'394	430'336	359'255
151	Alter	1'907'654	1'859'402	2'227'269
15101	Erziehungs- und Jugendberatung (neu: Leistung 15306)	0	0	13'220
15102	Angebote für die Jugend (neu: Leistung 15401)	0	0	356'481

Nr.	Bezeichnung	Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
15103	Information für Senioren, Unterstützung bei SV-Anträgen	102'953	81'404	30'145
15104	Tagesbetreuung für Senioren	24'789	26'659	30'507
15105	Stationäre Pflegeleistungen	1'779'912	1'751'339	1'796'916
152	Familienergänzende Tagesbetreuung	658'470	779'974	569'861
15201	Tagesfamilien	131'990	137'474	116'868
15202	Kinderkrippen	156'898	112'134	127'319
15203	Tageskindergarten	127'742	166'908	135'669
15204	Mittagstisch	139'132	296'960	183'701
15205	Tagesstrukturen Primarschulen (bis 2016 Hort)	92'793	66'498	6'304
15206	Ferienbetreuung	9'915	0	0
153	Soziales	5'187'176	4'718'497	4'690'054
15301	Kind- und Erwachsenenschutz	324'876	331'342	263'786
15302	Sozialberatung	219'484	271'763	242'430
15303	Gesetzliche Sozialhilfe	4'515'987	3'954'754	4'047'263
15304	Betreuung und Unterstützung von Asylsuchenden	2'301	34'617	14'319
15305	Spenden und Beiträge an soziale Institutionen	114'107	110'320	122'256
15306	Erziehungs- und Jugendberatung (ehem. Leistung 15101)	10'421	15'701	0
154	Jugend	398'067	397'809	0
15401	Angebote für die Jugend (ehem. Leistung 15102)	398'067	397'809	0
161	Verkehrswege und Grünanlagen	2'214'997	2'203'024	2'053'535
16101	Strassen und Wege	1'567'485	1'529'040	1'444'733
16102	Pflege der Grünanlagen	647'512	673'984	608'802
162	Öffentlicher Verkehr	284'362	262'294	255'490
16201	Ruftaxi	48'681	47'932	46'212
16202	Ortsbus	235'681	214'362	209'278
171	Wasser und Abwasser, GGA	-236'162	-110'072	-747'045
17101	Wasserversorgung	-135'471	-30'650	-113'368
17102	Abwasserbeseitigung	-63'565	-15'888	-411'550
17103	Gross-Gemeinschaftsantennenanlage (GGA)	-37'126	-63'534	-222'127
172	Umwelt und Natur	751'968	732'943	633'578
17201	Abfallbeseitigung	296'255	294'121	221'101
17202	Natur- und Umweltschutz, Landschaftspflege	455'713	438'822	412'477
173	Bestattungswesen	571'341	572'350	530'508
17301	Bestattungswesen und Friedhofanlage	571'341	572'350	530'508
174	Raumplanung	318'720	471'365	429'992
17401	Raumplanung und Geoinformationen	360'173	352'878	295'113
17402	Vollzug Baureglemente für private Hochbauten	-41'453	118'487	134'879

Nr.	Bezeichnung	Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
191	Finanzen	-954'682	-1'103'218	-1'045'770
19101	Debitorenmanagement	-74'850	-128'956	-163'428
19102	Verwaltung von Anlagen und Schulden	70'131	69'428	68'723
19103	Liegenschaften des Finanzvermögens	-369'318	-471'812	-402'636
19104	Erträge aus Grund und Boden	-640'369	-620'752	-548'429
19105	Katasterführung (ehem. Leistung 10205)	59'724	48'874	0
192	Steuern und Finanzausgleich	-25'526'277	-25'920'653	-26'519'186
19201	Steuerveranlagung von unselbständig Erwerbenden	455'584	422'306	436'105
19202	Steuererträge	-34'054'292	-34'507'287	-34'191'454
19203	Finanzausgleich	8'072'431	8'164'328	7'236'163
70	Kostenstellen ohne Umlagen	1'051'333	694'659	469'421
701	Leistungen zu Gunsten Dritter	-5'337	8'855	-29'514
702	Verwaltungsinterne Leistungen	564'333	544'645	347'894
703	Vandalenschäden	3'646	0	6'769
709	Nicht umgelegte Kostenstellen	488'691	141'159	144'272
	Ergebnis WoV	2'311'053	121'513	-1'869'714

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	Budget 01.2018-12.2018	Budget 01.2017-12.2017	Rechnung 01.2016-12.2016
Direkte Erlöse	CHF	500	5'000	5'090
Direkte Kosten	CHF	533'450	527'320	501'427
Personalkosten	CHF	238'047	220'757	216'627
Arbeitsplatzkosten	CHF	30'169	28'903	21'817
Liegenschaftskosten	CHF	19'431	20'113	15'116
Führungskosten	CHF	19'139	17'970	19'630
Querschnittskosten	CHF	57'872	59'734	53'611
Vollkosten netto	CHF	897'608	869'799	823'138

Kommentar

1.1.2018	Der Leistungsbereich bewegt sich im gewohnten Rahmen. Er weist im Zuge etwas höheren Stundenaufwands mehr umgelegte Gemeinkosten aus.
----------	---

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	Budget 01.2018-12.2018	Budget 01.2017-12.2017	Rechnung 01.2016-12.2016
Anzahl Sitzungen des Gemeinderats pro Jahr	Anz.	42	42	42
Anzahl behandelte GR-Geschäfte pro Jahr	Anz.	700	700	796
Anzahl Gemeindeversammlungs-Geschäfte pro Jahr	Anz.	12	14	16

Leistungsziele	Einheit	Budget 01.2018- 12.2018	Budget 01.2017- 12.2017	Rechnung 01.2016- 12.2016
Anzahl der Leistungsbereiche, deren Vollkostensaldo um mehr als 10% (+/-) vom Global-Budget abweicht	Anz.	0	0	0
Anteil GR-Geschäfte, die in einem Durchgang erledigt werden	%	94.28	93.00	95.72

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Budget 01.2018-12.2018	Budget 01.2017-12.2017	Rechnung 01.2016-12.2016
Direkte Erlöse	CHF	0	0	0
Direkte Kosten	CHF	340'850	335'220	321'568
Personalkosten	CHF	104'947	108'566	118'860
Arbeitsplatzkosten	CHF	8'939	11'242	9'139
Liegenschaftskosten	CHF	5'392	5'875	6'462
Führungskosten	CHF	7'818	8'275	9'872
Querschnittskosten	CHF	40'783	43'950	37'360
Vollkosten netto	CHF	508'729	513'129	503'261

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	Budget 01.2018-12.2018	Budget 01.2017-12.2017	Rechnung 01.2016-12.2016
Anzahl Mitteilungen und Beiträge im Bibo pro Jahr	Anz.	280	290	303
Anzahl Besucherinnen und Besucher der Homepage pro Tag	Anz.	420	410	419
Anzahl Gesuche zur Akteneinsicht gemäss Öffentlichkeitsprinzip pro Jahr	Anz.	2	2	0

Leistungsziele	Einheit	Budget 01.2018-12.2018	Budget 01.2017-12.2017	Rechnung 01.2016-12.2016
Anteil rechtzeitig veröffentlichte Wahl- und Abstimmungsergebnisse	%	100.00	100.00	100.00

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Budget 01.2018-12.2018	Budget 01.2017-12.2017	Rechnung 01.2016-12.2016
Direkte Erlöse	CHF	0	0	0
Direkte Kosten	CHF	141'500	143'300	131'326
Personalkosten	CHF	57'757	37'881	40'246
Arbeitsplatzkosten	CHF	4'979	4'243	3'614
Liegenschaftskosten	CHF	2'941	2'389	2'336
Führungskosten	CHF	4'264	2'897	3'245
Querschnittskosten	CHF	6'437	4'717	5'338
Vollkosten netto	CHF	217'879	195'427	186'106

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:

- Neujahrs- und Neuzuzügerapéro
- Dreikönigs-Apéro
- Maibaumfeier
- Vereinstreffen
- 1. August
- z Oberwil underwäggs
- Gratulationskonzert
- Totengedenkfeier
- Jungbürgerfeier

Leistungsumfang	Einheit	Budget 01.2018-12.2018	Budget 01.2017-12.2017	Rechnung 01.2016-12.2016
Anzahl öffentliche Anlässe der Gemeinde pro Jahr	Anz.	9	11	10

Leistungsziele	Einheit	Budget 01.2018-12.2018	Budget 01.2017-12.2017	Rechnung 01.2016-12.2016
Anteil teilnehmende Neuzuzüger am Neuzuzüger-Apéro	%	15.15	15.15	12.74
Anteil teilnehmende JungbürgerInnen an Jungbürger-Feier	%	23.52	30.00	23.45
Anzahl Teilnehmende an 1. August-Feier	Anz.	300	300	250

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Budget 01.2018-12.2018	Budget 01.2017-12.2017	Rechnung 01.2016-12.2016
Direkte Erlöse	CHF	500	5'000	5'090
Direkte Kosten	CHF	51'100	48'800	48'533
Personalkosten	CHF	75'343	74'310	57'522
Arbeitsplatzkosten	CHF	16'250	13'418	9'064
Liegenschaftskosten	CHF	11'099	11'849	6'318
Führungskosten	CHF	7'056	6'798	6'513
Querschnittskosten	CHF	10'652	11'067	10'913
Vollkosten netto	CHF	171'000	161'243	133'772

102 - Leistungsbereich Allgemeine Dienstleistungen

Enthält folgende Kostenträger

10201	- Wahlen und Abstimmungen
10202	- Gemeindeversammlung
10203	- Informationsdienst und allgemeine Dienste der Einwohnerzentrale
10204	- Einwohnerdienste
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	Budget 01.2018-12.2018	Budget 01.2017-12.2017	Rechnung 01.2016-12.2016
Direkte Erlöse	CHF	350'850	320'250	403'335
Direkte Kosten	CHF	325'100	324'650	330'167
Personalkosten	CHF	704'562	697'785	793'172
Arbeitsplatzkosten	CHF	135'322	117'363	134'845
Liegenschaftskosten	CHF	52'592	54'106	61'927
Führungskosten	CHF	68'889	68'175	79'236
Querschnittskosten	CHF	103'990	110'987	128'052
Vollkosten netto	CHF	1'039'606	1'052'815	1'124'064

Kommentar

1.1.2018	Die in diesem Leistungsbereich enthaltenen Leistungen erfahren nur geringfügige Änderungen, die sich in finanzieller Hinsicht die Waage halten.
----------	---

10201 - Wahlen und Abstimmungen

Zuständiger Gemeinderat

Hanspeter Ryser - Präsidiales, Bevölkerungsdienste und Sicherheit

Verantwortliche Person

Christine Willmann - Abteilung Einwohnerdienste und Sicherheit

Ausgangslage

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

Politische und gesetzliche Grundlagen

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

Wirkungs-Ziel

Die politischen Rechte sämtlicher Stimmberechtigter sind sichergestellt.

Leistungsumfang	Einheit	Budget 01.2018-12.2018	Budget 01.2017-12.2017	Rechnung 01.2016-12.2016
Anzahl Stimmberechtigte per 31.12.	Anz.	7'600	7'450	7'443
...davon Auslandschweizer	Anz.	160	136	141
Anzahl Abstimmungstermine pro Jahr	Anz.	4	4	4
Anzahl Wahl- und Abstimmungsgeschäfte pro Jahr	Anz.	24	24	27
Stimmbeteiligung pro Termin (Durchschnitt)	%	48.00	48.00	49.98

Leistungsziele	Einheit	Budget 01.2018-12.2018	Budget 01.2017-12.2017	Rechnung 01.2016-12.2016
Anteil fristgerechter Versände (mind. 3 Wochen vor Abstimmungstermin)	%	100.00	100.00	100.00

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Budget 01.2018-12.2018	Budget 01.2017-12.2017	Rechnung 01.2016-12.2016
Direkte Erlöse	CHF	0	0	0
Direkte Kosten	CHF	38'550	40'700	54'346
Personalkosten	CHF	20'054	13'780	20'388
Arbeitsplatzkosten	CHF	29'154	22'938	36'619
Liegenschaftskosten	CHF	2'743	1'784	3'015
Führungskosten	CHF	2'031	1'393	2'074
Querschnittskosten	CHF	3'065	2'268	3'389
Vollkosten netto	CHF	95'597	82'863	119'831

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	Budget 01.2018-12.2018	Budget 01.2017-12.2017	Rechnung 01.2016-12.2016
Anzahl Gemeindeversammlungen pro Jahr	Anz.	4	4	4
Anzahl Gemeindeversammlungs-Geschäfte pro Jahr	Anz.	12	14	16
Anzahl Sitzungen der Gemeindekommission pro Jahr	Anz.	10	10	13
Kosten pro Gemeindeversammlung	CHF	36'347	34'466	35'271
Kosten pro Gemeindeversammlungs-Geschäft (Anträge)	CHF	12'116	9'847	8'818

Leistungsziele	Einheit	Budget 01.2018- 12.2018	Budget 01.2017- 12.2017	Rechnung 01.2016- 12.2016
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	Budget 01.2018-12.2018	Budget 01.2017-12.2017	Rechnung 01.2016-12.2016
Direkte Erlöse	CHF	0	0	0
Direkte Kosten	CHF	84'550	87'450	85'618
Personalkosten	CHF	31'482	23'442	25'380
Arbeitsplatzkosten	CHF	21'723	19'986	22'375
Liegenschaftskosten	CHF	1'646	2'008	2'104
Führungskosten	CHF	2'386	1'895	2'133
Querschnittskosten	CHF	3'602	3'084	3'474
Vollkosten netto	CHF	145'388	137'865	141'086

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 ist im Weiteren 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	Budget 01.2018-12.2018	Budget 01.2017-12.2017	Rechnung 01.2016-12.2016
Anzahl Telefon-Anrufe an die Zentrale pro Jahr	Anz.	16'000	16'000	15'742
Anzahl Jubiläen von Einwohnerinnen und Einwohnern pro Jahr	Anz.	200	200	152

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Budget 01.2018-12.2018	Budget 01.2017-12.2017	Rechnung 01.2016-12.2016
Direkte Erlöse	CHF	150	150	1'188
Direkte Kosten	CHF	5'000	10'000	4'505
Personalkosten	CHF	84'076	88'274	100'130
Arbeitsplatzkosten	CHF	11'159	12'677	13'213
Liegenschaftskosten	CHF	6'127	6'548	6'921
Führungskosten	CHF	8'884	9'222	10'119
Querschnittskosten	CHF	13'411	15'013	16'507
Vollkosten netto	CHF	128'507	141'584	150'207

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	Budget 01.2018-12.2018	Budget 01.2017-12.2017	Rechnung 01.2016-12.2016
Anzahl Einwohnerinnen und Einwohner per 31.12.	Anz.	11'400	11'430	11'280
...davon Zuzüge	Anz.	800	900	889
...davon Wegzüge	Anz.	700	700	776
Anzahl ausgestellte ID-Karten pro Jahr	Anz.	600	660	609
Anzahl angebotene SBB-Tageskarten pro Jahr	Anz.	2'190	2'190	2'190
Anzahl Mutationen Einwohnerkontrolle pro Jahr	Anz.	6'500	6'500	7'296
Anteil verkaufter SBB-Tageskarten	%	92.69	93.05	95.47

Leistungsziele	Einheit	Budget 01.2018- 12.2018	Budget 01.2017- 12.2017	Rechnung 01.2016- 12.2016
Anteil fehlerhafter Meldungen, die an das statistische Amt geschickt wurden (nicht validierte Datensätze)	%	0.00	0.00	0.36

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Budget 01.2018-12.2018	Budget 01.2017-12.2017	Rechnung 01.2016-12.2016
Direkte Erlöse	CHF	151'000	147'700	154'875
Direkte Kosten	CHF	108'000	104'400	102'983
Personalkosten	CHF	242'139	244'777	261'386
Arbeitsplatzkosten	CHF	31'210	35'443	32'629
Liegenschaftskosten	CHF	17'646	18'200	18'048
Führungskosten	CHF	25'586	25'632	27'403
Querschnittskosten	CHF	38'623	41'728	44'075
Vollkosten netto	CHF	312'203	322'479	331'650

10206 - Tierkontrolle

Zuständiger Gemeinderat

Hanspeter Ryser - Präsidiales, Bevölkerungsdienste und Sicherheit

Verantwortliche Person

Rita Rügsegger - 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	Budget 01.2018-12.2018	Budget 01.2017-12.2017	Rechnung 01.2016-12.2016
Anzahl registrierte Hunde per 31.12.	Anz.	500	510	506
Anzahl registrierte Reittier-Nummern per 31.12.	Anz.	132	135	132

Leistungsziele	Einheit	Budget 01.2018-12.2018	Budget 01.2017-12.2017	Rechnung 01.2016-12.2016
Anteil der Hundebesitzer, die die jährliche Rechnung erhalten	%	96.40	98.44	97.48

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Budget 01.2018-12.2018	Budget 01.2017-12.2017	Rechnung 01.2016-12.2016
Direkte Erlöse	CHF	58'200	61'700	72'155
Direkte Kosten	CHF	12'200	11'500	6'860
Personalkosten	CHF	24'021	24'723	20'163
Arbeitsplatzkosten	CHF	7'429	7'089	5'599
Liegenschaftskosten	CHF	5'490	6'020	7'400
Führungskosten	CHF	2'538	2'507	2'298
Querschnittskosten	CHF	3'832	4'082	3'748
Vollkosten netto	CHF	-2'691	-5'778	-26'087

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	Budget	Budget	Rechnung
		01.2018-12.2018	01.2017-12.2017	01.2016-12.2016
Anzahl Parkkarten insgesamt pro Jahr	Anz.	2'080	2'190	2'126
... davon Parkkarten für Einwohner, inkl. Besucher	Anz.	1'730	1'750	1'719
... davon Parkkarten für Oberwiler Geschäfte	Anz.	100	200	214
... davon Parkkarten für Handwerker	Anz.	10	20	20
... davon Parkkarten für Mitarbeitende, Geschäftsbetriebe, Verwaltung, Schule	Anz.	240	220	173

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Budget	Budget	Rechnung
		01.2018-12.2018	01.2017-12.2017	01.2016-12.2016
Direkte Erlöse	CHF	40'000	34'100	41'666
Direkte Kosten	CHF	2'500	2'000	7'264
Personalkosten	CHF	21'139	24'974	20'536
Arbeitsplatzkosten	CHF	2'725	2'583	4'430
Liegenschaftskosten	CHF	1'541	1'741	2'603
Führungskosten	CHF	2'234	2'452	2'472
Querschnittskosten	CHF	3'372	3'991	3'755
Vollkosten netto	CHF	-6'490	3'641	-606

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, 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	Budget 01.2018- 12.2018	Budget 01.2017- 12.2017	Rechnung 01.2016- 12.2016
Anzahl Einsätze pro Jahr wegen Störung der öffentlichen Ruhe und Ordnung (z. B. Littering, Lärm, Vandalismus)	Anz.	70	100	70
Anzahl Einsatzstunden für Patrouillen, Personenkontrollen, Kontrollen von Baustellensignalisationen, Fahrverboten, Ruhestörungen inkl. Pikett pro Jahr	Std.	1'200	1'200	1'600
Anzahl Stunden für Geschwindigkeitskontrollen (Gemeindestrassen) pro Jahr	Std.	120	90	29
Anzahl Einsatzstunden Bannwart pro Jahr	Std.	550	700	794
Anzahl Massnahmen betreffend Tierhaltung pro Jahr	Anz.	10	6	14

Leistungsziele	Einheit	Budget 01.2018-12.2018	Budget 01.2017-12.2017	Rechnung 01.2016-12.2016
Mindestanteil Aussendienst am Jahrespensum	%	75.00	75.00	68.00

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Budget 01.2018-12.2018	Budget 01.2017-12.2017	Rechnung 01.2016-12.2016
Direkte Erlöse	CHF	101'500	76'600	130'206
Direkte Kosten	CHF	74'300	68'600	68'591
Personalkosten	CHF	281'651	277'814	307'413
Arbeitsplatzkosten	CHF	31'923	16'648	16'809
Liegenschaftskosten	CHF	17'401	17'804	19'528
Führungskosten	CHF	25'230	25'074	29'417
Querschnittskosten	CHF	38'086	40'821	47'693
Vollkosten netto	CHF	367'091	370'161	359'245

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	Budget 01.2018-12.2018	Budget 01.2017-12.2017	Rechnung 01.2016-12.2016
Direkte Erlöse	CHF	527'000	516'300	529'348
Direkte Kosten	CHF	628'100	659'350	614'905
Personalkosten	CHF	15'373	17'730	14'755
Arbeitsplatzkosten	CHF	6'288	7'513	4'133
Liegenschaftskosten	CHF	36'036	56'394	43'914
Führungskosten	CHF	1'624	1'783	1'527
Querschnittskosten	CHF	2'452	2'903	2'627
Vollkosten netto	CHF	162'874	229'373	152'512

Kommentar

1.1.2018 Der Leistungsbereich bewegt sich im gewohnten Rahmen. 2017 dürfte besser ausfallen als budgetiert.

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
- > Feuerwehreglement

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	Budget 01.2018- 12.2018	Budget 01.2017- 12.2017	Rechnung 01.2016- 12.2016
Anzahl Angehörige der Feuerwehr Oberwil per 31.12.	Anz.	55	55	62
Anteil ausgerückter Feuerwehrleute bei Alarmierungen am Tag (Jahresdurchschnitt)	%	50.00	50.00	57.80
Anteil ausgerückter Feuerwehrleute bei Alarmierungen in der Nacht (Jahresdurchschnitt)	%	70.00	70.00	64.80
Anzahl Notfalleinsätze pro Jahr	Anz.	85	85	58
... davon Fehlalarme	Anz.	10	10	13
Anzahl Notfall-Einsatzstunden pro Jahr	Anz.	1'300	1'300	870
Anteil fristgerecht ausgerückter Fahrzeuge (1. Fz innert 5 Min., 2. Fz innert 10 Min.)	%	100.00	100.00	97.10
Kosten pro Notfall-Einsatzstunde	CHF	429	471	648
Anzahl Gebäude mit besonderen Kriterien/Risiken	Anz.	285	278	285
... davon zu kontrollierende Gebäude	Anz.	90	91	72
Anteil kontrollierter Gebäude pro Jahr	%	100.00	100.00	100.00
Anzahl Stunden für Feuerschau	Std.	210	210	207
Kosten der Feuerwehr und Feuerschau pro Einwohner	CHF	2.70	8.40	3.02

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Budget 01.2018-12.2018	Budget 01.2017-12.2017	Rechnung 01.2016-12.2016
Direkte Erlöse	CHF	527'000	516'300	529'348
Direkte Kosten	CHF	497'000	527'920	497'369
Personalkosten	CHF	15'373	17'730	14'755
Arbeitsplatzkosten	CHF	6'288	7'513	4'133
Liegenschaftskosten	CHF	35'136	54'562	43'016
Führungskosten	CHF	1'624	1'783	1'527
Querschnittskosten	CHF	2'452	2'903	2'627
Vollkosten netto	CHF	30'874	96'111	34'078

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	Budget 01.2018-12.2018	Budget 01.2017-12.2017	Rechnung 01.2016-12.2016
Anzahl Zivilschutz-Anlagen in Oberwil per 31.12.	Anz.	1	1	1
Anzahl Schutzplätze in Oberwil per 31.12.	Anz.	11'834	11'612	11'834
Verhältnis von Schutzplätzen zu EinwohnerInnen in Oberwil per 31.12.	%	103.80	101.59	104.91
Kosten VBZL pro EinwohnerIn pro Jahr	CHF	11.50	11.50	10.40

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Budget 01.2018-12.2018	Budget 01.2017-12.2017	Rechnung 01.2016-12.2016
Direkte Erlöse	CHF	0	0	0
Direkte Kosten	CHF	131'100	131'430	117'536
Personalkosten	CHF	0	0	0
Arbeitsplatzkosten	CHF	0	0	0
Liegenschaftskosten	CHF	900	1'832	898
Führungskosten	CHF	0	0	0
Querschnittskosten	CHF	0	0	0
Vollkosten netto	CHF	132'000	133'262	118'434

121 - Leistungsbereich Bildung

Enthält folgende Kostenträger

12101	- Stufe Kindergarten
12102	- Stufe Primarschule
12103	- Schulsozialdienst Kindergarten und 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	Budget 01.2018-12.2018	Budget 01.2017-12.2017	Rechnung 01.2016-12.2016
Direkte Erlöse	CHF	1'568'300	1'538'600	1'582'160
Direkte Kosten	CHF	1'702'850	1'564'210	1'698'244
Personalkosten	CHF	8'514'796	7'504'596	7'622'250
Arbeitsplatzkosten	CHF	158'801	162'333	128'368
Liegenschaftskosten	CHF	2'536'284	2'577'389	2'404'762
Führungskosten	CHF	27'363	24'127	20'609
Querschnittskosten	CHF	41'545	39'543	31'750
Vollkosten netto	CHF	11'413'339	10'333'598	10'323'823

Kommentar

1.1.2018	Die wesentlichste Abweichung gegenüber dem Budget 2017 resultiert aus den höheren Personalkosten in der Primarschule (+ TCHF 900). Diese sind einerseits auf drei zusätzliche Klassen und eine geplante Stellvertretung zurückzuführen, welche zumindest teilweise schon im Budget 2017 hätten berücksichtigt werden müssen - die Rechnung 2017 wird entsprechend schlechter ausfallen als budgetiert. Andererseits steigen die Kosten in diesem Leistungsbereich auf Grund der zunehmenden Lektionenzahl im Rahmen der Integrativen Förderung. Diese Lektionen sind für die Schulleitung nicht steuerbar, da sie ad hoc durch kantonale Fachstellen (SPD/KJP) angewiesen werden.
----------	---

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	Budget 01.2018- 12.2018	Budget 01.2017- 12.2017	Rechnung 01.2016- 12.2016
Anzahl kindergartenpflichtige Kinder per 01.09.	Anz.	240	224	218
Anzahl Kinder in Kindergärten der Gemeinde per 01.09.	Anz.	207	189	184
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.	33	35	34
Anzahl Lehrpersonen Kindergarten inkl. Spezielle Förderung per 01.09.	Anz.	19	18	18
Anzahl Vollzeitstellen Kindergarten inkl. Spezielle Förderung per 01.09.	Anz.	13.00	12.00	12.00
Anzahl Kinder mit DaZ-Unterricht per 01.09.	Anz.	65	69	52
Anzahl Kinder mit VHP-Förderung per 01.09.	Anz.	20	20	17
Anzahl Kinder mit logopädischer Unterstützung per 01.09.	Anz.	20	19	19

Leistungsziele	Einheit	Budget 01.2018-12.2018	Budget 01.2017-12.2017	Rechnung 01.2016-12.2016
Kosten pro Kindergarten-Klasse	CHF	229'138.90	216'310.35	212'499.65
Kosten pro Kindergarten-Schüler	CHF	11'069.50	11'445.00	11'548.90

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Budget 01.2018-12.2018	Budget 01.2017-12.2017	Rechnung 01.2016-12.2016
Direkte Erlöse	CHF	1'500	1'000	0
Direkte Kosten	CHF	86'100	84'880	107'604
Personalkosten	CHF	1'694'102	1'625'606	1'613'198
Arbeitsplatzkosten	CHF	31'744	36'820	31'717
Liegenschaftskosten	CHF	474'063	409'548	362'346
Führungskosten	CHF	2'741	2'758	3'961
Querschnittskosten	CHF	4'138	4'490	6'170
Vollkosten netto	CHF	2'291'389	2'163'103	2'124'997

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	Budget 01.2018- 12.2018	Budget 01.2017- 12.2017	Rechnung 01.2016- 12.2016
Anzahl primarschulpflichtige Kinder per 01.09.	Anz.	790	804	755
Anzahl Kinder in der Primarschule der Gemeinde per 01.09.	Anz.	660	654	651
Anzahl Primarschul-Klassen per 01.09.	Anz.	34	32	32
Anzahl Kinder aus Oberwil in anderen Primarschulen (private und staatliche Institutionen) per 01.09.	Anz.	130	150	104
Anzahl Lehrpersonen Primarschule inkl. Spezielle Förderung per 01.09.	Anz.	68	63	62
Anzahl Vollzeitstellen Primarschule inkl. Spezielle Förderung per 01.09.	Anz.	46	45	44
Anzahl Kinder in Förderunterricht per 01.09.	Anz.	135	128	139
Anzahl Kinder mit DaZ-Unterricht per 01.09.	Anz.	110	106	98
Anzahl Kinder mit logopädischer Unterstützung per 01.09.	Anz.	35	33	31

Leistungsziele	Einheit	Budget 01.2018-12.2018	Budget 01.2017-12.2017	Rechnung 01.2016-12.2016
Kosten pro Primarschul-Klasse	CHF	227'042.85	214'159.90	238'754.40
Kosten pro Primarschulkind	CHF	11'696.15	10'478.75	11'736.00

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Budget 01.2018-12.2018	Budget 01.2017-12.2017	Rechnung 01.2016-12.2016
Direkte Erlöse	CHF	1'566'800	1'537'600	1'582'160
Direkte Kosten	CHF	605'600	508'130	587'501
Personalkosten	CHF	6'635'847	5'710'167	5'919'848
Arbeitsplatzkosten	CHF	104'508	115'216	90'746
Liegenschaftskosten	CHF	1'920'599	2'041'417	1'930'251
Führungskosten	CHF	7'818	5'906	6'577
Querschnittskosten	CHF	11'885	9'880	10'333
Vollkosten netto	CHF	7'719'457	6'853'117	6'963'096

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	Budget	Budget	Rechnung
		01.2018-12.2018	01.2017-12.2017	01.2016-12.2016
Anzahl Kinder in Kindergärten und Primarschulen der Gemeinde per 01.09.	Anz.	867	843	839
Anzahl Fälle des Schulsozialdienstes pro Jahr	Anz.	174	130	157
...davon in der Mittelstufe (3.-6. Klasse)	Anz.	116	80	110
...davon in der Unterstufe (1.-2. Klasse)	Anz.	44	45	39
...davon in der Kindergartenstufe	Anz.	7	5	8
Anzahl Beratungen pro Jahr	Anz.	452	300	378
Anzahl beratene/unterstützte Schulklassen pro Jahr	Anz.	18	25	20

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Budget	Budget	Rechnung
		01.2018-12.2018	01.2017-12.2017	01.2016-12.2016
Direkte Erlöse	CHF	0	0	0
Direkte Kosten	CHF	5'450	2'500	245
Personalkosten	CHF	182'456	166'826	88'141
Arbeitsplatzkosten	CHF	22'278	10'108	5'856
Liegenschaftskosten	CHF	11'449	10'861	6'148
Führungskosten	CHF	16'600	15'295	9'993
Querschnittskosten	CHF	25'215	24'901	15'128
Vollkosten netto	CHF	263'448	230'491	125'510

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	Budget 01.2018- 12.2018	Budget 01.2017- 12.2017	Rechnung 01.2016- 12.2016
Anzahl Fachbelegungen MSL insgesamt per 31.12.	Anz.	1'385	1'360	1'430
Anzahl Fachbelegungen MSL aus Oberwil per 31.12.	Anz.	465	425	567
Anzahl Schüler/-innen im Tanzunterricht insgesamt (freiwilliges Angebot der MSL) per 31.12.	Anz.	240	240	248
Gesamtaufwand der MSL	CHF	3'886'500	3'864'500	3'857'035
Gemeindebeitrag Oberwil an MSL	CHF	975'200	938'700	973'627
Kosten der Gemeinde pro Musikschüler aus Oberwil	CHF	2'097	2'209	1'717
Summe verfügbarer einkommensabhängiger Subventionsbeiträge	CHF	30'000	30'000	28'951

Leistungsziele	Einheit	Budget 01.2018-12.2018	Budget 01.2017-12.2017	Rechnung 01.2016-12.2016
Anteil Fachbelegungen aus Oberwil per 31.12.	%	33.57	31.25	39.65
Kostenanteil der Gemeinde Oberwil	%	25.09	24.29	25.24

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Budget 01.2018-12.2018	Budget 01.2017-12.2017	Rechnung 01.2016-12.2016
Direkte Erlöse	CHF	0	0	0
Direkte Kosten	CHF	1'005'700	968'700	1'002'893
Personalkosten	CHF	2'390	1'996	1'064
Arbeitsplatzkosten	CHF	272	188	48
Liegenschaftskosten	CHF	130'173	115'563	106'017
Führungskosten	CHF	203	167	78
Querschnittskosten	CHF	306	272	120
Vollkosten netto	CHF	1'139'044	1'086'886	1'110'221

122 - Leistungsbereich Leistungen für Sekundarschule

Enthält folgende Kostenträger

12201 - Schulsozialdienst Sekundarschule

Zuständiger Gemeinderat

Regula Messerli - Bildung, Familienergänzende Betreuung und Jugend

Verantwortliche Person

Tanja Bieg - Abteilung Bildung, Kultur, Freizeit

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Budget 01.2018-12.2018	Budget 01.2017-12.2017	Rechnung 01.2016-12.2016
Direkte Erlöse	CHF	75'000	75'000	81'277
Direkte Kosten	CHF	500	0	199
Personalkosten	CHF	70'972	64'457	60'718
Arbeitsplatzkosten	CHF	13'561	5'506	5'740
Liegenschaftskosten	CHF	4'481	4'471	4'861
Führungskosten	CHF	6'498	6'296	6'811
Querschnittskosten	CHF	9'809	10'251	10'282
Vollkosten netto	CHF	30'822	15'981	7'334

Kommentar

1.1.2018 Dieser Leistungsbereich umfasst ab dem Jahr 2016 ausschliesslich die Leistung 12201 - Schulsozialdienst. Die Leistung wird aufgrund einer geplanten Leitungsfunktion für das Ressort Kinder-, Jugend- und Schulsozialarbeit bei den Personalkosten etwas teurer. Ansonsten bewegt sich die Leistung 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	Budget 01.2018-12.2018	Budget 01.2017-12.2017	Rechnung 01.2016-12.2016
Anzahl Schüler Sekundarstufe per 01.09.	Anz.	403	403	394
Anzahl Fälle des Schulsozialdienstes pro Jahr	Anz.	40	40	36
Anzahl Beratungen pro Jahr (2015: Anz. Std.)	Anz.	210	210	164

Leistungsziele	Einheit	Budget 01.2018-12.2018	Budget 01.2017-12.2017	Rechnung 01.2016-12.2016
Präventionsprojekte pro Jahr	Anz.	6	5	19

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Budget 01.2018-12.2018	Budget 01.2017-12.2017	Rechnung 01.2016-12.2016
Direkte Erlöse	CHF	75'000	75'000	81'277
Direkte Kosten	CHF	500	0	199
Personalkosten	CHF	70'972	64'457	60'718
Arbeitsplatzkosten	CHF	13'561	5'506	5'740
Liegenschaftskosten	CHF	4'481	4'471	4'861
Führungskosten	CHF	6'498	6'296	6'811
Querschnittskosten	CHF	9'809	10'251	10'282
Vollkosten netto	CHF	30'822	15'981	7'334

131 - Leistungsbereich Freizeit, Kultur und Sport

Enthält folgende Kostenträger

13101	- Unterstützung kultureller Aktivitäten
13103	- Freizeit und Sport, Sportliche Anlässe
13104	- Gartenbad Bottmingen

Zuständiger Gemeinderat

Karl Schenk - Finanzen, Kultur, Freizeit und Sport

Verantwortliche Person

Tanja Bieg - Abteilung Bildung, Kultur, Freizeit

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Budget 01.2018-12.2018	Budget 01.2017-12.2017	Rechnung 01.2016-12.2016
Direkte Erlöse	CHF	20'000	20'000	5'740
Direkte Kosten	CHF	517'600	511'030	452'573
Personalkosten	CHF	91'695	66'972	62'646
Arbeitsplatzkosten	CHF	24'041	18'680	13'722
Liegenschaftskosten	CHF	74'007	70'632	73'074
Führungskosten	CHF	8'935	6'519	7'079
Querschnittskosten	CHF	13'800	10'959	11'530
Vollkosten netto	CHF	710'078	664'792	614'885

Kommentar

1.1.2018	Die direkten Kosten sind höher als im Budget 2017, da 2018 in Zusammenarbeit mit dem Gewerbeverein Oberwil eine grössere Anschaffung hinsichtlich einer neuen Weihnachtsbeleuchtung geplant ist. Die umgelegten Gemeinkosten fallen gegenüber Budget 2017 höher aus, weil die Abteilung Bildung, Kultur, Freizeit sowie der Werkhof mehr Stunden für die Unterstützung der kulturellen und sportlichen Aktivitäten budgetiert haben. Die Leistung Gartenbad ist dagegen stabil.
----------	---

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	Budget 01.2018- 12.2018	Budget 01.2017- 12.2017	Rechnung 01.2016- 12.2016
Summe Beiträge an kulturelle Institutionen	CHF	89'000	101'700	67'199
Anteil Beiträge an kulturelle Anlässe in Oberwil	%	28.08	37.06	39.23
Beiträge an Gemeindebibliothek	CHF	105'000	105'000	105'000
Anzahl Anträge an die Kulturkommission für Verbesserungen des kulturellen Angebots pro Jahr	Anz.	20	20	15

Leistungsziele	Einheit	Budget 01.2018-12.2018	Budget 01.2017-12.2017	Rechnung 01.2016-12.2016
Gemeindebeitrag für Kultur pro Einwohner	CHF	7.80	8.90	5.95

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Budget 01.2018-12.2018	Budget 01.2017-12.2017	Rechnung 01.2016-12.2016
Direkte Erlöse	CHF	20'000	20'000	5'740
Direkte Kosten	CHF	252'850	227'820	183'195
Personalkosten	CHF	53'920	42'499	38'393
Arbeitsplatzkosten	CHF	13'234	10'692	9'478
Liegenschaftskosten	CHF	66'143	63'591	65'676
Führungskosten	CHF	5'178	4'068	4'494
Querschnittskosten	CHF	8'129	6'967	7'420
Vollkosten netto	CHF	379'455	335'637	302'916

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	Budget 01.2018- 12.2018	Budget 01.2017- 12.2017	Rechnung 01.2016- 12.2016
Summe Beiträge an Sportvereine	CHF	7'700	5'700	5'380
Anzahl Anträge an die Sportkommission für Verbesserungen des Sportangebots pro Jahr	Anz.	1	1	0

Leistungsziele	Einheit	Budget 01.2018-12.2018	Budget 01.2017-12.2017	Rechnung 01.2016-12.2016
Gemeindebeitrag für Sport pro Einwohner	CHF	0.70	0.50	0.50

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Budget 01.2018-12.2018	Budget 01.2017-12.2017	Rechnung 01.2016-12.2016
Direkte Erlöse	CHF	0	0	0
Direkte Kosten	CHF	24'750	23'460	25'078
Personalkosten	CHF	35'385	23'812	23'736
Arbeitsplatzkosten	CHF	10'535	7'949	4'222
Liegenschaftskosten	CHF	7'724	7'001	7'370
Führungskosten	CHF	3'554	2'396	2'528
Querschnittskosten	CHF	5'364	3'901	4'026
Vollkosten netto	CHF	87'311	68'518	66'960

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	Budget 01.2018-12.2018	Budget 01.2017-12.2017	Rechnung 01.2016-12.2016
Anteil Oberwil an den Gesamtkosten des Gartenbads	%	33.61	33.67	33.60

Leistungsziele	Einheit	Budget 01.2018-12.2018	Budget 01.2017-12.2017	Rechnung 01.2016-12.2016
Total aller Gartenbadbenutzer pro Saison	Anz.	95'000	85'000	100'200

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Budget 01.2018-12.2018	Budget 01.2017-12.2017	Rechnung 01.2016-12.2016
Direkte Erlöse	CHF	0	0	0
Direkte Kosten	CHF	240'000	259'750	244'300
Personalkosten	CHF	2'390	661	517
Arbeitsplatzkosten	CHF	272	39	23
Liegenschaftskosten	CHF	140	40	29
Führungskosten	CHF	203	56	57
Querschnittskosten	CHF	306	91	84
Vollkosten netto	CHF	243'311	260'636	245'009

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	Budget 01.2018-12.2018	Budget 01.2017-12.2017	Rechnung 01.2016-12.2016
Direkte Erlöse	CHF	440'000	454'500	438'507
Direkte Kosten	CHF	182'100	156'500	164'131
Personalkosten	CHF	320'548	281'580	319'996
Arbeitsplatzkosten	CHF	30'598	11'422	8'862
Liegenschaftskosten	CHF	756'653	770'672	927'109
Führungskosten	CHF	31'424	31'204	30'815
Querschnittskosten	CHF	48'103	51'535	49'402
Vollkosten netto	CHF	929'426	848'413	1'061'808

Kommentar

1.1.2018	Die Kosten 2016 dieses Leistungsbereichs waren überhöht infolge periodenfremder Heizkosten beim Hallenbad. Ansonsten erweisen sich die hier enthaltenen Leistungen als stabil und verlässlich budgetierbar.
----------	---

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	Budget 01.2018-12.2018	Budget 01.2017-12.2017	Rechnung 01.2016-12.2016
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	40'000	50'000	47'505
Jährliche Unterhaltskosten für Schiesswesen	CHF	2'000	3'000	0

Leistungsziele	Einheit	Budget 01.2018-12.2018	Budget 01.2017-12.2017	Rechnung 01.2016-12.2016
Jährliche Vollkosten netto pro m2 Spielfeld	CHF	12	12	

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Budget 01.2018-12.2018	Budget 01.2017-12.2017	Rechnung 01.2016-12.2016
Direkte Erlöse	CHF	13'200	12'700	12'560
Direkte Kosten	CHF	79'500	90'000	68'792
Personalkosten	CHF	0	0	0
Arbeitsplatzkosten	CHF	0	0	0
Liegenschaftskosten	CHF	204'971	196'240	202'830
Führungskosten	CHF	0	0	0
Querschnittskosten	CHF	0	0	0
Vollkosten netto	CHF	271'271	273'540	259'062

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	Budget 01.2018- 12.2018	Budget 01.2017- 12.2017	Rechnung 01.2016- 12.2016
Anzahl Hallenbadbesucher / registrierte Eintritte pro Jahr	Anz.	46'000	46'000	46'824
...davon Schulbetrieb	Anz.	22'000	22'000	22'528
Wasser-Fassungsvermögen Schwimmbecken per 31.12.	m3	650	650	650
Wasserverbrauch pro Jahr	m3	11'000	11'000	10'640
Energieverbrauch (Wärme und Strom) pro Jahr	kWh	454'000	484'000	562'500
Anzahl durch Externe (Kanton etc.) durchgeführte Wasserhygiene-Prüfungen pro Jahr	Anz.	4	4	4
Anzahl insgesamt durchgeführte Wasserhygiene-Messungen pro Jahr	Anz.	600	600	590

Leistungsziele	Einheit	Budget 01.2018- 12.2018	Budget 01.2017- 12.2017	Rechnung 01.2016- 12.2016
Kostendeckungsgrad	%	45.01	49.66	
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	Budget 01.2018-12.2018	Budget 01.2017-12.2017	Rechnung 01.2016-12.2016
Direkte Erlöse	CHF	426'800	441'800	425'947
Direkte Kosten	CHF	56'600	55'500	85'465
Personalkosten	CHF	320'548	281'580	319'996
Arbeitsplatzkosten	CHF	30'598	11'422	8'862
Liegenschaftskosten	CHF	460'949	458'385	672'519
Führungskosten	CHF	31'424	31'204	30'815
Querschnittskosten	CHF	48'103	51'535	49'402
Vollkosten netto	CHF	521'422	447'826	741'113

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	Budget 01.2018-12.2018	Budget 01.2017-12.2017	Rechnung 01.2016-12.2016
Anzahl Spielplätze per 31.12.	Anz.	12	12	12
Fläche aller Spielplätze per 31.12.	m2	4'810	4'810	4'810

Leistungsziele	Einheit	Budget 01.2018-12.2018	Budget 01.2017-12.2017	Rechnung 01.2016-12.2016
Anzahl Unfälle mit Haftungsfolgen wegen mangelndem Unterhalt pro Jahr	Anz.	0	0	0

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Budget 01.2018-12.2018	Budget 01.2017-12.2017	Rechnung 01.2016-12.2016
Direkte Erlöse	CHF	0	0	0
Direkte Kosten	CHF	46'000	11'000	9'873
Personalkosten	CHF	0	0	0
Arbeitsplatzkosten	CHF	0	0	0
Liegenschaftskosten	CHF	90'733	116'047	51'760
Führungskosten	CHF	0	0	0
Querschnittskosten	CHF	0	0	0
Vollkosten netto	CHF	136'733	127'047	61'634

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	Budget 01.2018-12.2018	Budget 01.2017-12.2017	Rechnung 01.2016-12.2016
Direkte Erlöse	CHF	311'900	322'900	305'865
Direkte Kosten	CHF	736'300	804'700	701'294
Personalkosten	CHF	52'098	44'422	53'860
Arbeitsplatzkosten	CHF	5'241	5'517	6'012
Liegenschaftskosten	CHF	8'170	7'510	8'145
Führungskosten	CHF	4'112	3'427	4'369
Querschnittskosten	CHF	6'312	5'694	7'197
Vollkosten netto	CHF	500'333	548'370	475'012

Kommentar

1.1.2018 Im Leistungsbereich Gesundheit wird mit stabilen Verhältnissen gerechnet.

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	Budget 01.2018-12.2018	Budget 01.2017-12.2017	Rechnung 01.2016-12.2016
Anzahl Kinder in Kinder- und Jugendzahnpflege per 31.12.	Anz.	1'260	1'230	1'260
Anzahl abgerechnete Behandlungen	Anz.	1'500	1'500	1'407
Anzahl Zahnarzt abrechnungen pro Jahr	Anz.	450	450	432
... davon beanstandete Rechnungen	Anz.	60	60	72
Durchschnittliche Kosten pro konservierende Behandlung	CHF	136	145	129
Durchschnittliche Kosten pro kieferorthopädische Behandlung	CHF	618	595	629

Leistungsziele	Einheit	Budget 01.2018- 12.2018	Budget 01.2017- 12.2017	Rechnung 01.2016- 12.2016
Anteil Kinder und Jugendlicher mit jährlicher Kontrolluntersuchung an der Gesamtzahl der Kinder und Jugendlichen	%	78.75	80.39	78.75

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Budget 01.2018-12.2018	Budget 01.2017-12.2017	Rechnung 01.2016-12.2016
Direkte Erlöse	CHF	311'900	322'900	305'865
Direkte Kosten	CHF	366'000	388'700	355'894
Personalkosten	CHF	44'885	37'703	47'478
Arbeitsplatzkosten	CHF	4'643	4'837	5'586
Liegenschaftskosten	CHF	2'416	2'038	2'514
Führungskosten	CHF	3'503	2'870	3'857
Querschnittskosten	CHF	5'392	4'787	6'292
Vollkosten netto	CHF	114'939	118'034	115'757

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	Budget 01.2018- 12.2018	Budget 01.2017- 12.2017	Rechnung 01.2016- 12.2016
Anzahl durch Spitex betreute Personen pro Jahr	Anz.	350	380	316
Anzahl geleistete Betreuungs-Stunden durch Spitex Oberwil plus pro Jahr	Std.	17'000	16'500	17'062
Anzahl Beratungsfälle durch Mütter- und Väterberatung pro Jahr in Oberwil	Anz.	100	140	79
Anzahl geleisteter Beratungsgespräche durch Mütter- und Väterberatung pro Jahr	Anz.	450	600	373

Leistungsziele	Einheit	Budget 01.2018-12.2018	Budget 01.2017-12.2017	Rechnung 01.2016-12.2016
Anteil Geburten in Beratung	%	60.24	60.00	43.37

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Budget 01.2018-12.2018	Budget 01.2017-12.2017	Rechnung 01.2016-12.2016
Direkte Erlöse	CHF	0	0	0
Direkte Kosten	CHF	370'300	416'000	345'400
Personalkosten	CHF	7'213	6'719	6'382
Arbeitsplatzkosten	CHF	598	680	427
Liegenschaftskosten	CHF	5'755	5'473	5'631
Führungskosten	CHF	609	557	512
Querschnittskosten	CHF	920	907	904
Vollkosten netto	CHF	385'394	430'336	359'255

151 - Leistungsbereich Alter

Enthält folgende Kostenträger

- 15103 - Information für Senioren, Unterstützung bei Sozialversicherungsanträgen
 15104 - Tagesbetreuung für Senioren
 15105 - Stationäre Pflegeleistungen

Zuständiger Gemeinderat

Rita Schaffter - Soziales, Gesundheit und Alter

Verantwortliche Person

Martin Spörri - Abteilung Soziales

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Budget 01.2018-12.2018	Budget 01.2017-12.2017	Rechnung 01.2016-12.2016
Direkte Erlöse	CHF	16'000	16'000	36'667
Direkte Kosten	CHF	1'877'300	1'836'020	1'899'387
Personalkosten	CHF	32'625	28'736	236'368
Arbeitsplatzkosten	CHF	3'821	2'371	24'170
Liegenschaftskosten	CHF	2'136	1'761	35'048
Führungskosten	CHF	3'097	2'480	26'644
Querschnittskosten	CHF	4'675	4'037	42'319
Vollkosten netto	CHF	1'907'654	1'859'403	2'227'269

Kommentar

- 1.1.2018 Die umgelegten Gemeinkosten sind mit Budget 2017 gesunken, weil auf diesen Zeitpunkt hin die zwei Leistungen 15101 - Angebote für die Jugend und 15102 - Erziehungs- und Jugendberatung anderen Leistungsbereichen zugeordnet wurden.
 Auf Basis der durch die Gemeindeversammlungen Bottmingen und Oberwil beschlossenen Strategie wurde neu eine gemeinsame Projektstelle Alter geschaffen. Dies reflektiert sich in den gestiegenen Kosten der Leistung 15103 - Information für Senioren. Bzgl. der stationären Pflegeleistungen wird von stabilen Verhältnissen ausgegangen. Die kostenmässige Entwicklung bzgl. der neuen EL-Obergrenze bleibt abzuwarten.

15103 - Information für Senioren, Unterstützung bei Sozialversicherungsanträgen

Zuständiger Gemeinderat

Rita Schaffter - Soziales, Gesundheit und Alter

Verantwortliche Person

Martin Spörri - Abteilung Soziales, Gesundheit und Alter

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 Altersfachkommission.

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

> Interkommunale Vereinbarung [mit Bottmingen] über die Errichtung einer gemeinsamen, ständigen beratenden Altersfachkommission sowie den Betrieb einer gemeinsamen Projektstelle Alter

Wirkungs-Ziel

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

Leistungsumfang	Einheit	Budget 01.2018-12.2018	Budget 01.2017-12.2017	Rechnung 01.2016-12.2016
Anzahl über 65-jährige Personen in Oberwil per 31.12.	Anz.	2'550	2'600	2'468
Anteil über 65-jährige Personen an der Gesamtbevölkerung in Oberwil	%	22.36	22.74	21.87
Anzahl Beratungsdossiers pro Jahr	Anz.	60	100	47
Anzahl Anträge für die Sozialversicherungsanstalt pro Jahr	Anz.	100	90	102

Leistungsziele	Einheit	Budget 01.2018-12.2018	Budget 01.2017-12.2017	Rechnung 01.2016-12.2016
Anteil innert Wochenfrist erledigter Anfragen	%	100.00	100.00	100.00

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Budget 01.2018-12.2018	Budget 01.2017-12.2017	Rechnung 01.2016-12.2016
Direkte Erlöse	CHF	16'000	16'000	15'777
Direkte Kosten	CHF	76'600	60'800	19'065
Personalkosten	CHF	29'726	26'722	19'602
Arbeitsplatzkosten	CHF	3'533	2'163	1'257
Liegenschaftskosten	CHF	1'961	1'642	1'215
Führungskosten	CHF	2'843	2'312	1'922
Querschnittskosten	CHF	4'291	3'765	2'861
Vollkosten netto	CHF	102'953	81'404	30'145

15104 - Tagesbetreuung für Senioren

Zuständiger Gemeinderat

Rita Schaffter - Soziales, Gesundheit und Alter

Verantwortliche Person

Martin Spörri - Abteilung Soziales, Gesundheit und Alter

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	Budget 01.2018-12.2018	Budget 01.2017-12.2017	Rechnung 01.2016-12.2016
Auslastung der Tagesstätte	%	90.00	80.00	90.12
Anteil Gästetage aus Oberwil pro Jahr	%	7.50	17.64	16.92
Anteil Oberwil an den Gesamtkosten der Tagesstätte	%	6.25	7.73	9.60

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Budget 01.2018-12.2018	Budget 01.2017-12.2017	Rechnung 01.2016-12.2016
Direkte Erlöse	CHF	0	0	0
Direkte Kosten	CHF	24'000	26'200	30'507
Personalkosten	CHF	563	345	0
Arbeitsplatzkosten	CHF	64	21	0
Liegenschaftskosten	CHF	35	20	0
Führungskosten	CHF	51	28	0
Querschnittskosten	CHF	77	45	0
Vollkosten netto	CHF	24'789	26'659	30'507

15105 - Stationäre Pflegeleistungen

Zuständiger Gemeinderat

Rita Schaffter - Soziales, Gesundheit und Alter

Verantwortliche Person

Martin Spörri - Abteilung Soziales, Gesundheit und Alter

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. Zusätzlich muss die Gemeinde Zusatzbeiträge bezahlen in der Höhe der Differenz zwischen der EL-Obergrenze bzw. dem Einkommen der BewohnerInnen und der Taxe des APH.

Politische und gesetzliche Grundlagen

- > Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über die Krankenversicherung (EG KVG)
- > Verordnung über die Finanzierung von Pflegeleistungen, SGS 362.14
- > Ergänzungsleistungsgesetz zur AHV und IV, SGS 833
- > Verordnung zum Ergänzungsleistungsgesetz zur AHV und IV, SGS 833.11

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. Im Bedarfsfall sichert die Gemeinde mit Zusatzbeiträgen den Aufenthalt der Bewohnerinnen und Bewohner im APH.

Leistungsumfang	Einheit	Budget 01.2018-12.2018	Budget 01.2017-12.2017	Rechnung 01.2016-12.2016
Unterstützte Personen in Oberwil pro Jahr	Anz.	80	80	73
Unterstützte Personen auswärts pro Jahr	Anz.	15	15	12
Durchschnittlicher Unterstützungsbeitrag pro APH-Bewohner und Tag	CHF	38.05	39.50	44.90

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Budget 01.2018-12.2018	Budget 01.2017-12.2017	Rechnung 01.2016-12.2016
Direkte Erlöse	CHF	0	0	0
Direkte Kosten	CHF	1'776'700	1'749'020	1'794'951
Personalkosten	CHF	2'336	1'668	1'425
Arbeitsplatzkosten	CHF	225	186	140
Liegenschaftskosten	CHF	140	99	75
Führungskosten	CHF	203	139	117
Querschnittskosten	CHF	307	227	208
Vollkosten netto	CHF	1'779'911	1'751'339	1'796'916

152 - Leistungsbereich Familien- und Schulergänzende Tagesstrukturen

Enthält folgende Kostenträger

15201	- Familienergänzende Betreuung, Tagesfamilien
15202	- Familienergänzende Betreuung, Kinderkrippen
15203	- Tageskindergarten
15204	- Mittagstisch
15205	- Tagesstrukturen Primarschule
15206	- Ferienbetreuung

Zuständiger Gemeinderat

Regula Messerli - Bildung, Familienergänzende Betreuung und Jugend

Verantwortliche Person

Sabrina Hollinger - Abteilung Bildung, Kultur, Freizeit

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Budget 01.2018-12.2018	Budget 01.2017-12.2017	Rechnung 01.2016-12.2016
Direkte Erlöse	CHF	626'500	440'000	500'449
Direkte Kosten	CHF	518'100	502'650	466'802
Personalkosten	CHF	540'493	419'607	398'063
Arbeitsplatzkosten	CHF	15'084	18'779	14'520
Liegenschaftskosten	CHF	179'666	158'193	130'340
Führungskosten	CHF	11'219	44'632	22'569
Querschnittskosten	CHF	20'408	76'113	38'016
Vollkosten netto	CHF	658'470	779'974	569'861

Kommentar

1.1.2018	Die Personalkosten steigen in diesem Leistungsbereich einerseits aufgrund der höheren Kinderzahlen, den gesetzlichen Vorschriften in der Kinderbetreuung sowie der neuen Organisationsstruktur im Ressort Familien- und Schulergänzende Tagesstrukturen. Die in diesem Leistungsbereich enthaltenen Leistungen weisen im Budget 2018 aufgrund der erhöhten Nachfrage für schulergänzende Tagesstrukturen bzw. erhöhter Kinderzahlen in den gemeindeeigenen Kinderbetreuungseinrichtungen aber auch höhere Erlöse aus, was die Netto-Vollkosten im Vergleich zum Budget 2017 sinken lässt.
----------	---

15201 - Familienergänzende Betreuung, Tagesfamilien

Zuständiger Gemeinderat

Regula Messerli - Bildung, Familienergänzende Betreuung und Jugend

Verantwortliche Person

Sabrina Hollinger - 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	Budget 01.2018-12.2018	Budget 01.2017-12.2017	Rechnung 01.2016-12.2016
Anzahl geleisteter Betreuungsstunden pro Jahr	Std.	25'000	26'000	24'898
Anzahl betreute Kinder per 31.12.	Anz.	80	59	60
...davon subventionierte Kinder	Anz.	19	19	19
Anzahl Tagesfamilien per 31.12.	Anz.	18	23	18
Summe verfügbarer einkommensabhängiger Subventionsbeiträge	CHF	120'000	125'000	107'664

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Budget 01.2018-12.2018	Budget 01.2017-12.2017	Rechnung 01.2016-12.2016
Direkte Erlöse	CHF	0	0	0
Direkte Kosten	CHF	120'000	125'000	107'664
Personalkosten	CHF	5'392	7'254	4'222
Arbeitsplatzkosten	CHF	573	226	71
Liegenschaftskosten	CHF	4'879	4'482	4'578
Führungskosten	CHF	457	195	119
Querschnittskosten	CHF	690	317	215
Vollkosten netto	CHF	131'990	137'474	116'868

15202 - Familienergänzende Betreuung, Kinderkrippen

Zuständiger Gemeinderat

Regula Messerli - Bildung, Familienergänzende Betreuung und Jugend

Verantwortliche Person

Sabrina Hollinger - 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	Budget 01.2018-12.2018	Budget 01.2017-12.2017	Rechnung 01.2016-12.2016
Anzahl subventionierter Kinder per 31.12.	Anz.	17	15	17
Summe verfügbarer einkommensabhängiger Subventionsbeiträge	CHF	145'000	100'000	118'926

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Budget 01.2018-12.2018	Budget 01.2017-12.2017	Rechnung 01.2016-12.2016
Direkte Erlöse	CHF	0	0	0
Direkte Kosten	CHF	145'000	100'000	118'926
Personalkosten	CHF	6'587	6'915	5'371
Arbeitsplatzkosten	CHF	709	252	201
Liegenschaftskosten	CHF	385	396	122
Führungskosten	CHF	558	557	229
Querschnittskosten	CHF	3'658	4'014	2'469
Vollkosten netto	CHF	156'897	112'134	127'319

15203 - Tageskindergarten

Zuständiger Gemeinderat

Regula Messerli - Bildung, Familienergänzende Betreuung und Jugend

Verantwortliche Person

Sabrina Hollinger - 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

> Beschluss der Gemeindeversammlung vom 27. Oktober 2016

Wirkungs-Ziel

Es stehen ausreichend familienergänzende Betreuungsplätze im Tageskindergarten zur Verfügung.

Leistungsumfang	Einheit	Budget	Budget	Rechnung
		01.2018-12.2018	01.2017-12.2017	01.2016-12.2016
Anzahl Betreuungsplätze pro Nachmittag (1 Kind pro Platz)	Anz.	22	22	22
Anzahl teilnehmende Kinder per 31.12.	Anz.	16	17	17
Anzahl subventionierte Kinder per 31.12.	Anz.	1	5	1
Anzahl beanspruchter Betreuungs-Nachmittage pro Jahr	Anz.	1'950	2'151	1'911
Anzahl max. möglicher Betreuungs-Nachmittage pro Jahr	Anz.	4'290	4'950	4'950
Summe verfügbarer einkommensabhängiger Subventionsbeiträge	CHF	11'000	5'000	7'630

Leistungsziele	Einheit	Budget	Budget	Rechnung
		01.2018-12.2018	01.2017-12.2017	01.2016-12.2016
Kostendeckungsgrad	%	53.50	48.94	57.46
Auslastung der Betreuungs-Nachmittage pro Jahr	%	45.45	43.45	38.60
Anzahl Kinder auf Warteliste per 31.12.	Anz.	0	0	0

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Budget	Budget	Rechnung
		01.2018-12.2018	01.2017-12.2017	01.2016-12.2016
Direkte Erlöse	CHF	147'000	160'000	183'300
Direkte Kosten	CHF	50'300	119'000	111'987
Personalkosten	CHF	161'764	142'259	141'745
Arbeitsplatzkosten	CHF	4'668	11'152	11'908
Liegenschaftskosten	CHF	49'539	11'593	11'014
Führungskosten	CHF	3'351	16'326	16'408
Querschnittskosten	CHF	5'120	26'579	25'907
Vollkosten netto	CHF	127'742	166'908	135'669

15204 - Mittagstisch

Zuständiger Gemeinderat

Regula Messerli - Bildung, Familienergänzende Betreuung und Jugend

Verantwortliche Person

Sabrina Hollinger - 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

> Jährlicher Beschluss der Gemeindeversammlung zum Global-Budget

Wirkungs-Ziel

Alle zum Mittagstisch angemeldeten Kinder sind verpflegt und betreut.

Leistungsumfang	Einheit	Budget 01.2018-12.2018	Budget 01.2017-12.2017	Rechnung 01.2016-12.2016
Anzahl Essen pro Jahr	Anz.	12'950	11'700	13'377
Anzahl Primarschulkinder per 31.12.	Anz.	660	654	640
Durchschnittliche Anzahl ausgegebener Essen pro Woche	Anz.	332	300	343
Durchschnittliche Anzahl angemeldeter Kinder pro Schuljahr	Anz.	140	160	160
Durchschnittliche Anzahl Essen pro Woche pro Schüler	Anz.	2.37	1.87	2.14
Anzahl Betreuungspersonen insgesamt per 31.12.	Anz.	12	12	12
Anzahl geleisteter Betreuungsstunden pro Jahr	Anz.	3'330	2'896	2'720
Summe verfügbarer einkommensabhängiger Subventionsbeiträge	CHF	20'000	20'000	25'000
Kosten pro Mittagessen	CHF	34.20	44.20	17.70
...abzgl. durchschnittlicher Beitrag der Eltern pro Mittagessen	CHF	23.45	18.80	8.75
...von der Gemeinde getragene Kosten pro Mittagessen	CHF	10.75	25.40	8.95

Leistungsziele	Einheit	Budget 01.2018-12.2018	Budget 01.2017-12.2017	Rechnung 01.2016-12.2016
Kostendeckungsgrad	%	68.60	42.55	49.39

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Budget 01.2018-12.2018	Budget 01.2017-12.2017	Rechnung 01.2016-12.2016
Direkte Erlöse	CHF	304'000	220'000	240'209
Direkte Kosten	CHF	155'200	145'150	125'462
Personalkosten	CHF	196'841	191'101	181'835
Arbeitsplatzkosten	CHF	3'873	5'733	2'202
Liegenschaftskosten	CHF	79'363	121'256	100'403
Führungskosten	CHF	2'894	20'310	5'352
Querschnittskosten	CHF	4'962	33'410	8'655
Vollkosten netto	CHF	139'132	296'960	183'701

15205 - Tagesstrukturen Primarschule

Zuständiger Gemeinderat

Regula Messerli - Bildung, Familienergänzende Betreuung und Jugend

Verantwortliche Person

Sabrina Hollinger - 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

> Jährlicher Beschluss der Gemeindeversammlung zum Global-Budget

Wirkungs-Ziel

Alle zum Hort angemeldeten Kinder sind betreut.

Leistungsumfang	Einheit	Budget 01.2018-12.2018	Budget 01.2017-12.2017	Rechnung 01.2016-12.2016
Anzahl angemeldete Kinder per 31.12.	Anz.	56	50	51
Kinder in der Vorschulbetreuung	Anz.	27	30	20
Kinder in der Nachschulbetreuung	Anz.	10	8	11
Kinder in der Nachmittagsbetreuung	Anz.	28	15	21
Anzahl geleisteter Betreuungsstunden pro Jahr	Std.	1'443	1'300	1'580
Summe verfügbarer einkommensabhängiger Subventionsbeiträge	CHF	30'000	10'000	10'000
Kosten pro Betreuungsstunde	CHF	175.55	97.30	52.70
...abzgl. durchschnittlicher Beitrag der Eltern pro Betreuungsstunde	CHF	111.25	46.15	48.70
...durch Gemeinde getragene Kosten pro Betreuungsstunde	CHF	64.30	51.15	4.00

Leistungsziele	Einheit	Budget 01.2018-12.2018	Budget 01.2017-12.2017	Rechnung 01.2016-12.2016
Kostendeckungsgrad	%	63.36	47.43	92.42

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Budget 01.2018-12.2018	Budget 01.2017-12.2017	Rechnung 01.2016-12.2016
Direkte Erlöse	CHF	160'500	60'000	76'940
Direkte Kosten	CHF	42'100	13'500	2'763
Personalkosten	CHF	151'878	72'080	64'890
Arbeitsplatzkosten	CHF	4'853	1'416	138
Liegenschaftskosten	CHF	45'290	20'466	14'222
Führungskosten	CHF	3'655	7'244	461
Querschnittskosten	CHF	5'518	11'793	770
Vollkosten netto	CHF	92'793	66'498	6'304

15206 - Ferienbetreuung

Zuständiger Gemeinderat

Regula Messerli - Bildung, Familienergänzende Betreuung und Jugend

Verantwortliche Person

Sabrina Hollinger - Abteilung Bildung, Kultur, Freizeit

Ausgangslage

Die Gemeinde organisiert während fünf Wochen in den Schulferien ein Betreuungsangebot für Schülerinnen und Schüler des Kindergartens und der Primarschule. Die Gemeinde subventioniert das Angebot mit einkommensabhängigen Beiträgen.

Politische und gesetzliche Grundlagen

> Gemeindeversammlungsbeschluss vom 25.03.1993

> Jährlicher Beschluss der Gemeindeversammlung zum Global-Budget

Wirkungs-Ziel

Alle zur Ferienbetreuung angemeldeten Kinder sind betreut.

Leistungsumfang	Einheit	Budget 01.2018-12.2018	Budget 01.2017-12.2017	Rechnung 01.2016-12.2016
Durchschnittliche Anzahl betreuter Kinder pro Tag in der Ferienbetreuung	Anz.	6		
Summe verfügbarer einkommensabhängiger Subventionsbeiträge	CHF	2'700.00		

Leistungsziele	Einheit	Budget 01.2018-12.2018	Budget 01.2017-12.2017	Rechnung 01.2016-12.2016
Kostendeckungsgrad	%	60.20		

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Budget 01.2018-12.2018	Budget 01.2017-12.2017	Rechnung 01.2016-12.2016
Direkte Erlöse	CHF	15'000		
Direkte Kosten	CHF	5'500		
Personalkosten	CHF	18'033		
Arbeitsplatzkosten	CHF	408		
Liegenschaftskosten	CHF	210		
Führungskosten	CHF	305		
Querschnittskosten	CHF	460		
Vollkosten netto	CHF	9'915		

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
15306	- Erziehungs- und Jugendberatung

Zuständiger Gemeinderat

Rita Schaffter - Soziales, Gesundheit und Alter

Verantwortliche Person

Martin Spörri - Abteilung Soziales, Gesundheit und Alter

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Budget 01.2018-12.2018	Budget 01.2017-12.2017	Rechnung 01.2016-12.2016
Direkte Erlöse	CHF	2'403'500	2'508'500	2'530'862
Direkte Kosten	CHF	6'203'750	5'816'350	5'817'859
Personalkosten	CHF	922'238	985'468	950'200
Arbeitsplatzkosten	CHF	104'442	59'793	54'133
Liegenschaftskosten	CHF	149'268	153'313	167'259
Führungskosten	CHF	83'052	79'625	88'551
Querschnittskosten	CHF	127'926	132'447	142'912
Vollkosten netto	CHF	5'187'176	4'718'497	4'690'054

Kommentar

1.1.2018	Die Kosten im Kindes- und Erwachsenenschutz steigen zwar zum Jahr 2016, doch sind sie im Vergleich zum Budget 2017 und auch zu den Jahren 2013, 2014 und 2015 stabil. Die Kosten für die freiwillige Sozialberatung bleiben insgesamt stabil. In der gesetzlichen Sozialhilfe kommt es zu einem weiteren Kostenschub, hauptsächlich bedingt durch die hohe Anzahl von anerkannten Flüchtlingen resp. Asylsuchenden, bei welchen der Bund die Kosten nach 5 resp. 7 Jahren nicht mehr rückvergütet. Der Asylbereich erweist sich als nahezu kostenneutral.
----------	---

15301 - Kindes- und Erwachsenenschutz

Zuständiger Gemeinderat

Rita Schaffter - Soziales, Gesundheit und Alter

Verantwortliche Person

Martin Spörri - Abteilung Soziales, Gesundheit und Alter

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	Budget 01.2018-12.2018	Budget 01.2017-12.2017	Rechnung 01.2016-12.2016
Anzahl Beistandschaften pro Jahr	Anz.	45	40	41
Anzahl Stunden Beistandschaften pro Jahr	Std.	810	880	745
Durchschnittliche Anzahl Stunden pro Beistandschaft	Std.	18	22	18
Anzahl Aufträge der KESB pro Jahr	Anz.	35	30	32
Anzahl Stunden Aufträge KESB pro Jahr	Std.	560	590	510
Durchschnittliche Anzahl Stunden pro KESB-Auftrag	Std.	16	20	16

Leistungsziele	Einheit	Budget 01.2018-12.2018	Budget 01.2017-12.2017	Rechnung 01.2016-12.2016
Anteil innerhalb behördlich gesetzter Frist erledigte Aufträge pro Jahr	%	100.00	100.00	100.00

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Budget 01.2018-12.2018	Budget 01.2017-12.2017	Rechnung 01.2016-12.2016
Direkte Erlöse	CHF	0	0	0
Direkte Kosten	CHF	193'000	196'000	146'914
Personalkosten	CHF	94'094	101'744	86'023
Arbeitsplatzkosten	CHF	10'660	6'163	5'108
Liegenschaftskosten	CHF	5'847	5'836	5'251
Führungskosten	CHF	8'478	8'219	7'989
Querschnittskosten	CHF	12'798	13'380	12'501
Vollkosten netto	CHF	324'876	331'342	263'786

15302 - Sozialberatung

Zuständiger Gemeinderat

Rita Schaffter - Soziales, Gesundheit und Alter

Verantwortliche Person

Martin Spörri - Abteilung Soziales, Gesundheit und Alter

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	Budget 01.2018-12.2018	Budget 01.2017-12.2017	Rechnung 01.2016-12.2016
Anzahl ratsuchende Personen pro Jahr	Anz.	190	170	187
Anzahl Beratungsstunden pro Jahr	Std.	1'800	2'500	2'418
Anzahl Gesuche an Institutionen pro Jahr	Anz.	30	50	42
Anzahl Gesuche um Mietzinsbeitrag pro Jahr	Anz.	5	4	4
Anzahl Auskünfte und weitervermittelte Anfragen pro Jahr	Anz.	1'600	1'600	2'207
Durchschnittskosten Personal pro Beratungsstunde	CHF	103	93	90
Anzahl freiwillige Lohn- und Rentenverwaltungen pro Jahr	Anz.	45	45	42

Leistungsziele	Einheit	Budget 01.2018-12.2018	Budget 01.2017-12.2017	Rechnung 01.2016-12.2016
Anteil Beratungsfälle die innert 6 Monaten abgeschlossen sind	%	42.10	41.17	33.68

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Budget 01.2018-12.2018	Budget 01.2017-12.2017	Rechnung 01.2016-12.2016
Direkte Erlöse	CHF	150'500	139'500	136'161
Direkte Kosten	CHF	185'200	178'200	160'275
Personalkosten	CHF	131'844	175'206	161'514
Arbeitsplatzkosten	CHF	14'936	10'613	9'309
Liegenschaftskosten	CHF	8'193	10'050	9'933
Führungskosten	CHF	11'879	14'153	14'495
Querschnittskosten	CHF	17'932	23'041	23'066
Vollkosten netto	CHF	219'484	271'763	242'430

15303 - Gesetzliche Sozialhilfe

Zuständiger Gemeinderat

Rita Schaffter - Soziales, Gesundheit und Alter

Verantwortliche Person

Martin Spörri - Abteilung Soziales, Gesundheit und Alter

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	Budget	Budget	Rechnung
		01.2018-12.2018	01.2017-12.2017	01.2016-12.2016
Anzahl neue Anträge pro Jahr	Anz.	65	75	58
Durchschnittlicher Zeitaufwand pro Abklärung neuer Fall	Std.	5	5	7
Total Fälle im Vollzug pro Jahr	Anz.	269	260	264
Durchschnittlicher Zeitaufwand pro Fall im Vollzug	Std.	31.59	32.69	35.59
Anteil Fälle mit Unterstützungsdauer bis 1 Jahr	%	29.73	30.76	31.43
Anteil Fälle mit Unterstützungsdauer 1 - 4 Jahre	%	47.95	38.46	46.96
Anteil Fälle mit Unterstützungsdauer über 4 Jahre	%	22.30	30.76	21.59
Durchschnittliche Fallkosten Alleinerziehende	CHF	12'444	9'333	10'686
Durchschnittliche Fallkosten Erwerbslose	CHF	16'364	12'727	13'323
Durchschnittliche Fallkosten Junge Erwachsene	CHF	9'000	8'889	8'606
Durchschnittliche Fallkosten Kranke, Suchtabhängige	CHF	8'000	10'000	11'647
Durchschnittliche Fallkosten Sonstige	CHF	7'600	6'667	8'810
Durchschnittliche Fallkosten Asylbewerbende VA7+	CHF	16'000	12'333	17'901
Anzahl gebuchte Belege in der Personenbuchhaltung pro Jahr	Anz.	17'000	16'500	17'300

Leistungsziele	Einheit	Budget	Budget	Rechnung
		01.2018-12.2018	01.2017-12.2017	01.2016-12.2016
Anteil Erstabklärung innert Wochenfrist	%	100.00	100.00	100.00
Anteil von Klienten mit Zwischenbesprechung und Anpassung des Behandlungsplans innert 12 Monaten	%	95.45	95.45	97.54

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Budget 01.2018-12.2018	Budget 01.2017-12.2017	Rechnung 01.2016-12.2016
Direkte Erlöse	CHF	1'205'000	1'345'000	1'555'087
Direkte Kosten	CHF	4'845'050	4'483'050	4'725'397
Personalkosten	CHF	623'160	611'841	642'853
Arbeitsplatzkosten	CHF	70'597	37'063	35'671
Liegenschaftskosten	CHF	38'723	35'094	39'643
Führungskosten	CHF	56'147	49'424	60'271
Querschnittskosten	CHF	87'310	83'281	98'516
Vollkosten netto	CHF	4'515'986	3'954'754	4'047'263

15304 - Betreuung und Unterstützung Asylsuchender

Zuständiger Gemeinderat

Rita Schaffter - Soziales, Gesundheit und Alter

Verantwortliche Person

Nicole Poyyayil - Abteilung Soziales, Gesundheit und Alter

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	Budget	Budget	Rechnung
		01.2018-12.2018	01.2017-12.2017	01.2016-12.2016
Anzahl Asylsuchende pro Jahr	Anz.	100	100	83
...davon Anzahl Asylsuchende VA7+, NEE, Stopp pro Jahr	Anz.	40	35	18
Anzahl Stunden für Betreuung und Vernetzung von Asylsuchenden pro Jahr	Std.	1'100	1'100	354
Anzahl vermittelte Kurse und Beschäftigungsangebote pro Jahr	Anz.	200	180	176

Leistungsziele	Einheit	Budget	Budget	Rechnung
		01.2018-12.2018	01.2017-12.2017	01.2016-12.2016
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.	50	50	45

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Budget	Budget	Rechnung
		01.2018-12.2018	01.2017-12.2017	01.2016-12.2016
Direkte Erlöse	CHF	1'034'000	1'011'000	839'614
Direkte Kosten	CHF	853'500	829'100	668'087
Personalkosten	CHF	64'795	90'017	56'939
Arbeitsplatzkosten	CHF	7'340	5'453	3'319
Liegenschaftskosten	CHF	96'015	101'937	112'052
Führungskosten	CHF	5'838	7'272	5'366
Querschnittskosten	CHF	8'813	11'838	8'169
Vollkosten netto	CHF	2'301	34'617	14'319

15305 - Spenden und Beiträge an soziale Institutionen

Zuständiger Gemeinderat

Rita Schaffter - Soziales, Gesundheit und Alter

Verantwortliche Person

Martin Spörri - Abteilung Soziales, Gesundheit und Alter

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	Budget 01.2018-12.2018	Budget 01.2017-12.2017	Rechnung 01.2016-12.2016
Anteil freiwillige Zuwendungen am Gesamtaufwand der Gemeinde	%	0.20	0.21	0.23

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Budget 01.2018-12.2018	Budget 01.2017-12.2017	Rechnung 01.2016-12.2016
Direkte Erlöse	CHF	0	0	0
Direkte Kosten	CHF	105'000	105'000	117'188
Personalkosten	CHF	6'573	3'969	2'871
Arbeitsplatzkosten	CHF	747	236	726
Liegenschaftskosten	CHF	385	237	380
Führungskosten	CHF	558	334	431
Querschnittskosten	CHF	843	544	660
Vollkosten netto	CHF	114'107	110'320	122'256

15306 - Erziehungs- und Jugendberatung

Zuständiger Gemeinderat

Rita Schaffter - Soziales, Gesundheit und Alter

Verantwortliche Person

Martin Spörri - Abteilung Soziales, Gesundheit und Alter

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	Budget	Budget	Rechnung
		01.2018-12.2018	01.2017-12.2017	01.2016-12.2016
Beratungsstunden pro Jahr	Std.	200	200	
Anzahl Beratungsfälle pro Jahr	Anz.	30	30	
Anteil der nach 10 Beratungsstunden abgeschlossenen Fälle	%	66.66	66.66	
Durchschnittliche Kosten pro Beratungsstunde	CHF	52	79	

Leistungsziele	Einheit	Budget	Budget	Rechnung
		01.2018-12.2018	01.2017-12.2017	01.2016-12.2016
Anteil innert 2 Wochen durchgeführter Erstgespräche	%	100.00	100.00	

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Budget	Budget	Rechnung
		01.2018-12.2018	01.2017-12.2017	01.2016-12.2016
Direkte Erlöse	CHF	14'000	13'000	
Direkte Kosten	CHF	22'000	25'000	
Personalkosten	CHF	1'772	2'692	
Arbeitsplatzkosten	CHF	161	265	
Liegenschaftskosten	CHF	105	158	
Führungskosten	CHF	152	223	
Querschnittskosten	CHF	230	363	
Vollkosten netto	CHF	10'421	15'701	

154 - Leistungsbereich Jugend

Enthält folgende Kostenträger

15401 - Angebote für die Jugend

Zuständiger Gemeinderat

Regula Messerli - Bildung, Familienergänzende Betreuung und Jugend

Verantwortliche Person

Tanja Bieg - Abteilung Bildung, Kultur, Freizeit

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Budget 01.2018-12.2018	Budget 01.2017-12.2017	Rechnung 01.2016-12.2016
Direkte Erlöse	CHF	2'000	1'000	
Direkte Kosten	CHF	61'700	63'110	
Personalkosten	CHF	210'745	219'416	
Arbeitsplatzkosten	CHF	18'198	24'381	
Liegenschaftskosten	CHF	61'134	31'431	
Führungskosten	CHF	19'139	22'901	
Querschnittskosten	CHF	29'151	37'570	
Vollkosten netto	CHF	398'067	397'809	

Kommentar

1.1.2018 Der Leistungsbereich bewegt sich im gewohnten Rahmen.

15401 - 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	Budget	Budget	Rechnung
		01.2018-12.2018	01.2017-12.2017	01.2016-12.2016
Anzahl organisierte Anlässe / Angebote pro Jahr	Anz.	14	10	
Anzahl mit dem Jugendfranken finanzierte Projekte pro Jahr	Anz.	5	6	

Leistungsziele	Einheit	Budget	Budget	Rechnung
		01.2018-12.2018	01.2017-12.2017	01.2016-12.2016
Anzahl regelmässige Benutzer des Jugendtreffs pro Jahr	Anz.	120	120	

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Budget	Budget	Rechnung
		01.2018-12.2018	01.2017-12.2017	01.2016-12.2016
Direkte Erlöse	CHF	2'000	1'000	
Direkte Kosten	CHF	61'700	63'110	
Personalkosten	CHF	210'745	219'416	
Arbeitsplatzkosten	CHF	18'198	24'381	
Liegenschaftskosten	CHF	61'134	31'431	
Führungskosten	CHF	19'139	22'901	
Querschnittskosten	CHF	29'151	37'570	
Vollkosten netto	CHF	398'067	397'809	

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	Budget 01.2018-12.2018	Budget 01.2017-12.2017	Rechnung 01.2016-12.2016
Direkte Erlöse	CHF	42'000	42'000	37'611
Direkte Kosten	CHF	1'435'050	1'469'560	1'260'144
Personalkosten	CHF	454'692	411'809	420'150
Arbeitsplatzkosten	CHF	142'412	135'717	117'961
Liegenschaftskosten	CHF	107'063	117'973	168'694
Führungskosten	CHF	46'247	41'122	48'249
Querschnittskosten	CHF	71'533	68'844	75'948
Vollkosten netto	CHF	2'214'997	2'203'025	2'053'535

Kommentar

1.1.2018 Das Budget 2018 dieses Leistungsbereichs erfährt gegenüber dem Budget 2017 keine wesentlichen Änderungen.

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	Budget 01.2018-12.2018	Budget 01.2017-12.2017	Rechnung 01.2016-12.2016
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.	1'050	1'050	1'000
Anzahl zu reinigende Strassenlampen per 31.12.	Anz.	350	350	247
Anzahl Strassensammler und Einlaufschächte per 31.12.	Anz.	2'000	2'000	2'001
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	Budget 01.2018- 12.2018	Budget 01.2017- 12.2017	Rechnung 01.2016- 12.2016
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	%	100.00	100.00	98.86
Kosten pro lfm gepflegte Strassen und Wege (baulicher und betrieblicher Unterhalt)	CHF	16	15	14

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Budget 01.2018-12.2018	Budget 01.2017-12.2017	Rechnung 01.2016-12.2016
Direkte Erlöse	CHF	42'000	42'000	37'611
Direkte Kosten	CHF	1'135'650	1'148'160	1'023'298
Personalkosten	CHF	268'549	229'692	238'554
Arbeitsplatzkosten	CHF	77'929	70'911	64'992
Liegenschaftskosten	CHF	58'371	61'073	87'414
Führungskosten	CHF	26'804	22'567	26'515
Querschnittskosten	CHF	42'182	38'637	41'572
Vollkosten netto	CHF	1'567'485	1'529'040	1'444'733

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	Budget	Budget	Rechnung
		01.2018-12.2018	01.2017-12.2017	01.2016-12.2016
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	11	11	10

Leistungsziele	Einheit	Budget	Budget	Rechnung
		01.2018-12.2018	01.2017-12.2017	01.2016-12.2016
Zeitlicher Aufwand des Werkhofs pro Are (100m2) Grünanlagen pro Jahr	Std.	7.18	7.18	6.97

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Budget	Budget	Rechnung
		01.2018-12.2018	01.2017-12.2017	01.2016-12.2016
Direkte Erlöse	CHF	0	0	0
Direkte Kosten	CHF	299'400	321'400	236'847
Personalkosten	CHF	186'143	182'117	181'596
Arbeitsplatzkosten	CHF	64'483	64'806	52'969
Liegenschaftskosten	CHF	48'692	56'899	81'280
Führungskosten	CHF	19'443	18'555	21'735
Querschnittskosten	CHF	29'350	30'207	34'376
Vollkosten netto	CHF	647'512	673'984	608'802

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	Budget 01.2018-12.2018	Budget 01.2017-12.2017	Rechnung 01.2016-12.2016
Direkte Erlöse	CHF	80'000	75'000	72'353
Direkte Kosten	CHF	361'000	335'430	326'988
Personalkosten	CHF	2'495	1'358	582
Arbeitsplatzkosten	CHF	217	134	103
Liegenschaftskosten	CHF	140	79	37
Führungskosten	CHF	203	111	50
Querschnittskosten	CHF	307	181	83
Vollkosten netto	CHF	284'362	262'294	255'491

Kommentar

1.1.2018	Die beiden Angebote im öffentlichen Verkehr sind gut etabliert und werden von der Bevölkerung geschätzt. Sie werden wie bis anhin weitergeführt.
----------	--

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	Budget 01.2018-12.2018	Budget 01.2017-12.2017	Rechnung 01.2016-12.2016
Anzahl Fahrgäste (Ruftaxi) pro Jahr	Anz.	4'000	4'000	4'280
Kosten pro Fahrgast Ruftaxi	CHF	12.15	12.00	10.80

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Budget 01.2018-12.2018	Budget 01.2017-12.2017	Rechnung 01.2016-12.2016
Direkte Erlöse	CHF	0	0	0
Direkte Kosten	CHF	47'000	47'000	45'797
Personalkosten	CHF	1'247	679	294
Arbeitsplatzkosten	CHF	109	67	38
Liegenschaftskosten	CHF	70	40	21
Führungskosten	CHF	102	56	24
Querschnittskosten	CHF	153	91	38
Vollkosten netto	CHF	48'681	47'932	46'212

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	Budget 01.2018-12.2018	Budget 01.2017-12.2017	Rechnung 01.2016-12.2016
Anzahl Fahrgäste (Ortsbus) pro Jahr	Anz.	160'000	160'000	162'934
Kosten pro Fahrgast Ortsbus	CHF	1.45	1.35	1.30

Leistungsziele	Einheit	Budget 01.2018-12.2018	Budget 01.2017-12.2017	Rechnung 01.2016-12.2016
Kostendeckungsgrad Ortsbus	%	25.34	25.91	25.69

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Budget 01.2018-12.2018	Budget 01.2017-12.2017	Rechnung 01.2016-12.2016
Direkte Erlöse	CHF	80'000	75'000	72'353
Direkte Kosten	CHF	314'000	288'430	281'191
Personalkosten	CHF	1'247	679	289
Arbeitsplatzkosten	CHF	109	67	65
Liegenschaftskosten	CHF	70	40	16
Führungskosten	CHF	102	56	26
Querschnittskosten	CHF	153	91	45
Vollkosten netto	CHF	235'681	214'362	209'278

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	Budget 01.2018-12.2018	Budget 01.2017-12.2017	Rechnung 01.2016-12.2016
Direkte Erlöse	CHF	3'618'500	3'464'100	4'085'404
Direkte Kosten	CHF	3'104'250	3'099'450	3'113'436
Personalkosten	CHF	173'358	152'897	128'768
Arbeitsplatzkosten	CHF	36'815	38'433	32'505
Liegenschaftskosten	CHF	27'276	26'493	28'938
Führungskosten	CHF	16'194	13'986	13'715
Querschnittskosten	CHF	24'446	22'769	20'996
Vollkosten netto	CHF	-236'162	-110'072	-747'045

Kommentar

1.1.2018	Im Leistungsbereich Wasser, Abwasser und GGA gibt es gegenüber dem Budget 2017 keine wesentlichen Veränderungen. Die drei gebührenfinanzierten Leistungen decken vorschriftsgemäss ihre Kosten.
----------	---

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	Budget 01.2018- 12.2018	Budget 01.2017- 12.2017	Rechnung 01.2016- 12.2016
Länge der Wasserleitungen per 31.12.	km	43.30	43.30	43.30
Anzahl Hydranten per 31.12.	Anz.	390	390	390
Anzahl Hauswasserzähler per 31.12.	Anz.	2'575	2'575	2'570
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	4'308	4'915	4'834
Anzahl Gesamt-Wasserleitungsbrüche pro Jahr	Anz.	20	20	31
... davon Hausanschlüsse	Anz.	10	10	13

Leistungsziele	Einheit	Budget 01.2018-12.2018	Budget 01.2017-12.2017	Rechnung 01.2016-12.2016
Anteil fristgerecht kontrollierter Zähler (Periodizität = 5 Jahre) pro Jahr	%	100.00	100.00	100.00

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Budget 01.2018-12.2018	Budget 01.2017-12.2017	Rechnung 01.2016-12.2016
Direkte Erlöse	CHF	1'637'000	1'557'500	1'619'723
Direkte Kosten	CHF	1'359'000	1'393'900	1'385'738
Personalkosten	CHF	86'530	77'626	64'395
Arbeitsplatzkosten	CHF	20'293	20'810	19'811
Liegenschaftskosten	CHF	15'068	15'478	17'813
Führungskosten	CHF	8'224	7'244	7'610
Querschnittskosten	CHF	12'414	11'793	10'988
Vollkosten netto	CHF	-135'470	-30'650	-113'368

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	Budget	Budget	Rechnung
		01.2018-12.2018	01.2017-12.2017	01.2016-12.2016
Länge Kanalisationsleitungen per 31.12.	km	41.70	41.70	41.70
Länge Sauberwasserleitungen per 31.12.	km	26.00	26.00	26.00
Unterhaltskosten pro km Kanalisation pro Jahr	CHF	2'083	2'009	1'807

Leistungsziele	Einheit	Budget	Budget	Rechnung
		01.2018-12.2018	01.2017-12.2017	01.2016-12.2016
Anzahl Spülungen des Kanalisationsnetzes gemäss Unterhaltsplan pro Jahr	Anz.	2	2	2

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Budget	Budget	Rechnung
		01.2018-12.2018	01.2017-12.2017	01.2016-12.2016
Direkte Erlöse	CHF	1'375'500	1'300'500	1'682'848
Direkte Kosten	CHF	1'215'100	1'202'000	1'200'142
Personalkosten	CHF	58'112	47'123	40'052
Arbeitsplatzkosten	CHF	14'146	14'568	10'485
Liegenschaftskosten	CHF	10'563	9'353	9'787
Führungskosten	CHF	5'584	4'402	4'074
Querschnittskosten	CHF	8'430	7'166	6'759
Vollkosten netto	CHF	-63'565	-15'888	-411'550

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	Budget 01.2018-12.2018	Budget 01.2017-12.2017	Rechnung 01.2016-12.2016
Anzahl GGA-Anschlüsse per 31.12.	Anz.	4'430	4'430	4'446
Anzahl Internet-Benützer über GGA per 31.12.	Anz.	1'950	1'950	1'972
Anzahl Voice-Benützer über GGA (Telefonie) per 31.12.	Anz.	840	840	584
Anzahl Plombierungen pro Jahr	Anz.	140	140	123
Anzahl Wieder-Aufschaltungen pro Jahr	Anz.	15	15	15

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Budget 01.2018-12.2018	Budget 01.2017-12.2017	Rechnung 01.2016-12.2016
Direkte Erlöse	CHF	606'000	606'100	782'833
Direkte Kosten	CHF	530'150	503'550	527'556
Personalkosten	CHF	28'715	28'149	24'321
Arbeitsplatzkosten	CHF	2'375	3'055	2'210
Liegenschaftskosten	CHF	1'646	1'662	1'338
Führungskosten	CHF	2'386	2'340	2'031
Querschnittskosten	CHF	3'602	3'810	3'250
Vollkosten netto	CHF	-37'126	-63'534	-222'127

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	Budget 01.2018-12.2018	Budget 01.2017-12.2017	Rechnung 01.2016-12.2016
Direkte Erlöse	CHF	635'500	631'470	697'541
Direkte Kosten	CHF	911'350	895'150	835'941
Personalkosten	CHF	275'543	262'207	287'993
Arbeitsplatzkosten	CHF	73'534	72'026	61'247
Liegenschaftskosten	CHF	54'762	60'866	63'497
Führungskosten	CHF	26'855	25'074	29'348
Querschnittskosten	CHF	45'424	49'089	53'092
Vollkosten netto	CHF	751'968	732'942	633'579

Kommentar

1.1.2018 Die Abfallkasse weist einen Überschuss aus, welcher nach Vorgabe des Kantons in den nächsten Jahren zu reduzieren ist. Die Umsetzung erster Massnahmen führt zu höheren Kosten und geringeren Erlösen, so dass sich das Eigenkapital wie vorgeschrieben verringert. Die Umsetzung von Energiestadtmassnahmen wird im nächsten Jahr weiter vorangetrieben.

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	Budget 01.2018-12.2018	Budget 01.2017-12.2017	Rechnung 01.2016-12.2016
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.	52	52	44
Anzahl Häckseldienste pro Jahr	Anz.	7	5	5
Anzahl Sonderabfall-Tage pro Jahr	Anz.	1	1	1
Anzahl Öffentliche Abfall-Sammelstellen per 31.12.	Anz.	6	6	6
Anzahl zu leerender Abfalleimer (inkl. Robidog) per 31.12.	Anz.	153	153	153

Leistungsziele	Einheit	Budget 01.2018-12.2018	Budget 01.2017-12.2017	Rechnung 01.2016-12.2016
Anteil Wertstoffe an Haushalt-Kehricht (Tonnage)	%	50.00	50.00	38.20
Kostendeckungsgrad	%	67.72	67.90	

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Budget 01.2018-12.2018	Budget 01.2017-12.2017	Rechnung 01.2016-12.2016
Direkte Erlöse	CHF	621'700	622'200	680'898
Direkte Kosten	CHF	643'800	651'800	603'562
Personalkosten	CHF	153'615	145'106	166'238
Arbeitsplatzkosten	CHF	46'652	44'161	41'347
Liegenschaftskosten	CHF	35'031	37'914	44'477
Führungskosten	CHF	15'484	14'209	17'527
Querschnittskosten	CHF	23'373	23'132	28'849
Vollkosten netto	CHF	296'255	294'121	221'101

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	Budget 01.2018- 12.2018	Budget 01.2017- 12.2017	Rechnung 01.2016- 12.2016
Anzahl registrierte Ölfeuerungsanlagen per 31.08.	Anz.	630	640	627
Anzahl registrierte Gasfeuerungsanlagen per 31.08.	Anz.	1'320	1'300	1'343
Anzahl durchgeführter Umweltschutzanlässe (z.B. Neophyten Bekämpfung und "Bachputzete") pro Jahr	Anz.	6	6	9
Anzahl Umweltinformationen (Artikel) im Birsigtaler Boten pro Jahr	Anz.	12	25	13

Leistungsziele	Einheit	Budget 01.2018-12.2018	Budget 01.2017-12.2017	Rechnung 01.2016-12.2016
Anteil in der zugehörigen Messperiode kontrollierte Feuerungsanlagen	%	50.00	40.00	20.05
Anzahl umgesetzte Massnahmen im Energiestadtbereich pro Jahr	Anz.	4	3	6

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Budget 01.2018-12.2018	Budget 01.2017-12.2017	Rechnung 01.2016-12.2016
Direkte Erlöse	CHF	13'800	9'270	16'643
Direkte Kosten	CHF	267'550	243'350	232'379
Personalkosten	CHF	121'927	117'101	121'755
Arbeitsplatzkosten	CHF	26'883	27'865	19'901
Liegenschaftskosten	CHF	19'731	22'952	19'021
Führungskosten	CHF	11'371	10'866	11'821
Querschnittskosten	CHF	22'051	25'957	24'243
Vollkosten netto	CHF	455'713	438'822	412'477

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	Budget 01.2018-12.2018	Budget 01.2017-12.2017	Rechnung 01.2016-12.2016
Direkte Erlöse	CHF	28'000	29'000	26'065
Direkte Kosten	CHF	75'500	75'200	386'143
Personalkosten	CHF	61'493	70'953	61'159
Arbeitsplatzkosten	CHF	16'036	15'936	11'913
Liegenschaftskosten	CHF	430'005	422'275	81'323
Führungskosten	CHF	6'498	6'464	6'170
Querschnittskosten	CHF	9'809	10'523	9'865
Vollkosten netto	CHF	571'341	572'350	530'508

Kommentar

1.1.2018 Das Bestattungswesen bewegt sich im gewohnten Rahmen.

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	Budget 01.2018-12.2018	Budget 01.2017-12.2017	Rechnung 01.2016-12.2016
Anzahl Todesfälle pro Jahr	Anz.	120	120	114
Anzahl Bestattungen in Oberwil pro Jahr	Anz.	90	100	91
Anzahl belegter Gräber per 31.12.	Anz.	1'409	1'434	1'398

Leistungsziele	Einheit	Budget 01.2018- 12.2018	Budget 01.2017- 12.2017	Rechnung 01.2016- 12.2016
Anzahl freier Grabstätten per 31.12.	Anz.	391	362	298
Anzahl Reklamationen und Beanstandungen bei Bestattungen in Oberwil pro Jahr	Anz.	0	0	1
Kosten pro belegtes Grab	CHF	405	399	379

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Budget 01.2018-12.2018	Budget 01.2017-12.2017	Rechnung 01.2016-12.2016
Direkte Erlöse	CHF	28'000	29'000	26'065
Direkte Kosten	CHF	75'500	75'200	386'143
Personalkosten	CHF	61'493	70'953	61'159
Arbeitsplatzkosten	CHF	16'036	15'936	11'913
Liegenschaftskosten	CHF	430'005	422'275	81'323
Führungskosten	CHF	6'498	6'464	6'170
Querschnittskosten	CHF	9'809	10'523	9'865
Vollkosten netto	CHF	571'341	572'350	530'508

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	Budget 01.2018-12.2018	Budget 01.2017-12.2017	Rechnung 01.2016-12.2016
Direkte Erlöse	CHF	249'000	88'000	77'315
Direkte Kosten	CHF	262'700	278'300	221'726
Personalkosten	CHF	226'357	204'819	213'208
Arbeitsplatzkosten	CHF	19'708	20'169	19'495
Liegenschaftskosten	CHF	12'709	11'929	10'413
Führungskosten	CHF	18'428	16'800	16'267
Querschnittskosten	CHF	27'818	27'350	26'198
Vollkosten netto	CHF	318'720	471'366	429'992

Kommentar

1.1.2018 Bei der Raumplanung stehen 2018 die Genehmigung der Mutation des Quartierplanes Ziegelei, die Begleitung des in Aussicht gestellten neuen Quartierplanes "Hinterbergweg" sowie die Umsetzung des Quartierplanes "Therwilerstrasse - betreutes Wohnen" an. Die Leistung 17402 - Vollzug Baureglemente für private Hochbauten weist konstante Kosten aus. Sie dürfte 2018 einen Netto-Erlös generieren, da mit einem namhaften Infrastrukturbeitrag gerechnet werden kann.

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	Budget 01.2018-12.2018	Budget 01.2017-12.2017	Rechnung 01.2016-12.2016
Direkte Erlöse	CHF	0	0	0
Direkte Kosten	CHF	262'700	278'300	221'726
Personalkosten	CHF	72'335	54'347	54'265
Arbeitsplatzkosten	CHF	6'298	5'352	4'984
Liegenschaftskosten	CHF	4'061	3'165	2'823
Führungskosten	CHF	5'889	4'458	4'294
Querschnittskosten	CHF	8'889	7'257	7'021
Vollkosten netto	CHF	360'172	352'878	295'113

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	Budget 01.2018-12.2018	Budget 01.2017-12.2017	Rechnung 01.2016-12.2016
Anzahl behandelte Baugesuche pro Jahr	Anz.	90	100	80
...davon Anzahl ordentliche Baugesuche	Anz.	60	70	50
...davon Anzahl Kleinbaugesuche	Anz.	15	15	14
...davon Anzahl Reklamegesuche	Anz.	15	15	16

Leistungsziele	Einheit	Budget 01.2018-12.2018	Budget 01.2017-12.2017	Rechnung 01.2016-12.2016
Anteil innert 4 Wochen erledigter Kleinbaugesuche / Reklamegesuche	%	100.00	100.00	100.00

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Budget 01.2018-12.2018	Budget 01.2017-12.2017	Rechnung 01.2016-12.2016
Direkte Erlöse	CHF	249'000	88'000	77'315
Direkte Kosten	CHF	0	0	0
Personalkosten	CHF	154'022	150'472	158'944
Arbeitsplatzkosten	CHF	13'410	14'817	14'512
Liegenschaftskosten	CHF	8'648	8'764	7'589
Führungskosten	CHF	12'539	12'342	11'973
Querschnittskosten	CHF	18'928	20'093	19'176
Vollkosten netto	CHF	-41'453	118'487	134'879

191 - Leistungsbereich Finanzen

Enthält folgende Kostenträger

19101	- Debitorenmanagement
19102	- Verwaltung von Anlagen und Schulden
19103	- Liegenschaften des Finanzvermögens
19104	- Erträge aus Grund und Boden
19105	- Katasterführung

Zuständiger Gemeinderat

Karl Schenk - Finanzen, Kultur, Freizeit und Sport

Verantwortliche Person

Maurus Zink - Abteilung Finanzen

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Budget 01.2018-12.2018	Budget 01.2017-12.2017	Rechnung 01.2016-12.2016
Direkte Erlöse	CHF	1'490'750	1'556'420	1'663'677
Direkte Kosten	CHF	283'900	246'820	421'522
Personalkosten	CHF	185'341	147'375	140'536
Arbeitsplatzkosten	CHF	16'155	16'226	12'750
Liegenschaftskosten	CHF	10'924	9'100	8'574
Führungskosten	CHF	15'839	12'816	13'066
Querschnittskosten	CHF	23'910	20'864	21'459
Vollkosten netto	CHF	-954'682	-1'103'220	-1'045'771

Kommentar

1.1.2018	Der Netto-Erlös dieses Leistungsbereichs reduziert sich im Vergleich zum Budget 2017 hauptsächlich, weil der Mietertrag Bahnhofstrasse 37 fälschlicherweise doppelt budgetiert wurde. Zudem wird - auch im Vergleich zur Rechnung 2016 - mit geringeren Erträgen aus zurückgekauften Verlustscheinen gerechnet. Im Weiteren fällt das Ergebnis im Vergleich zu den Vorjahren schlechter aus, weil neu auch die Kosten der Leistung 19105 – Katasterführung in diesem Leistungsbereich enthalten sind.
----------	---

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	Budget 01.2018-12.2018	Budget 01.2017-12.2017	Rechnung 01.2016-12.2016
Debitorenumsatz insgesamt pro Jahr	CHF	56'000'000	55'000'000	52'683'346
Anteil fristgerecht bezahlte Forderungen	%	92.85	92.72	95.89
Anteil Umsatz Mahnstufe 1	%	4.46	5.45	4.10
Anteil Umsatz Mahnstufe 2	%	2.67	1.81	2.61
Summe der betriebenen Forderungen Laufendes Jahr	CHF	450'000	450'000	396'461

Leistungsziele	Einheit	Budget 01.2018-12.2018	Budget 01.2017-12.2017	Rechnung 01.2016-12.2016
Anteil abgeschriebene Forderungen Laufendes Jahr	o/oo	3	3	3

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Budget 01.2018-12.2018	Budget 01.2017-12.2017	Rechnung 01.2016-12.2016
Direkte Erlöse	CHF	309'500	288'000	483'667
Direkte Kosten	CHF	74'000	18'000	146'681
Personalkosten	CHF	119'081	101'439	126'160
Arbeitsplatzkosten	CHF	9'575	11'333	10'959
Liegenschaftskosten	CHF	6'897	6'014	7'178
Führungskosten	CHF	10'001	8'470	11'059
Querschnittskosten	CHF	15'097	13'788	18'201
Vollkosten netto	CHF	-74'850	-128'956	-163'428

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	Budget 01.2018-12.2018	Budget 01.2017-12.2017	Rechnung 01.2016-12.2016
Total flüssige Mittel per 31.12.	CHF	25'000'000	19'000'000	23'013'660
Durchschnittliche Rendite auf Flüssigen Mitteln	%	0.00	0.00	0.00
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	34'000'000	30'500'000	34'275'813

Leistungsziele	Einheit	Budget 01.2018-12.2018	Budget 01.2017-12.2017	Rechnung 01.2016-12.2016
Zinsbelastungsanteil	%	0	0	0

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Budget 01.2018-12.2018	Budget 01.2017-12.2017	Rechnung 01.2016-12.2016
Direkte Erlöse	CHF	0	0	310
Direkte Kosten	CHF	68'500	68'500	67'492
Personalkosten	CHF	1'209	667	1'100
Arbeitsplatzkosten	CHF	97	75	87
Liegenschaftskosten	CHF	70	40	107
Führungskosten	CHF	102	56	108
Querschnittskosten	CHF	153	91	140
Vollkosten netto	CHF	70'131	69'428	68'723

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	Budget 01.2018- 12.2018	Budget 01.2017- 12.2017	Rechnung 01.2016- 12.2016
Anzahl Liegenschaften des Finanzvermögens per 31.12.	Anz.	12	12	12
... davon mit Fremdverwaltung	Anz.	5	5	5
Total Erlös fremdverwalteter Liegenschaften	CHF	323'000	315'000	322'892
Total Kosten für baulichen Unterhalt fremdverwalteter Liegenschaften	CHF	35'000	42'000	47'393
Total Erlös durch Gemeinde verwalteter Liegenschaften	CHF	190'700	182'000	172'680
Total Kosten für baulichen Unterhalt durch Gemeinde verwalteter Liegenschaften	CHF	21'000	27'000	81'223

Leistungsziele	Einheit	Budget 01.2018-12.2018	Budget 01.2017-12.2017	Rechnung 01.2016-12.2016
Angemessene Rendite des Finanzvermögens	%	5.00	2.00	5.00
Angemessener Anteil des Verwaltungshonorars im Verhältnis zum Ertrag	%	3.50	3.50	3.00

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Budget 01.2018-12.2018	Budget 01.2017-12.2017	Rechnung 01.2016-12.2016
Direkte Erlöse	CHF	535'750	640'320	629'684
Direkte Kosten	CHF	141'400	160'320	207'350
Personalkosten	CHF	18'287	5'071	12'039
Arbeitsplatzkosten	CHF	1'547	606	1'626
Liegenschaftskosten	CHF	1'120	534	1'230
Führungskosten	CHF	1'625	752	1'811
Querschnittskosten	CHF	2'452	1'225	2'991
Vollkosten netto	CHF	-369'318	-471'812	-402'636

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	Budget 01.2018- 12.2018	Budget 01.2017- 12.2017	Rechnung 01.2016- 12.2016
Konzessionsertrag der EBM	CHF	168'000	155'000	155'106
Konzessionsertrag der IWB	CHF	74'000	69'000	68'528
Baurechtszinsen insgesamt, pro Jahr	CHF	400'000	400'000	326'382
Maximaler Rabattsatz für Baurechtsverträge mit gemeinnützigen Organisationen (Alpha-Faktor)	%	50.00	50.00	50.00

Leistungsziele	Einheit	Budget 01.2018-12.2018	Budget 01.2017-12.2017	Rechnung 01.2016-12.2016
Anzahl der verpassten Vertragsfristen	Anz.	0	0	0

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Budget 01.2018-12.2018	Budget 01.2017-12.2017	Rechnung 01.2016-12.2016
Direkte Erlöse	CHF	642'000	624'000	550'016
Direkte Kosten	CHF	0	0	0
Personalkosten	CHF	1'209	2'336	1'237
Arbeitsplatzkosten	CHF	97	261	77
Liegenschaftskosten	CHF	70	138	60
Führungskosten	CHF	102	195	88
Querschnittskosten	CHF	153	318	126
Vollkosten netto	CHF	-640'369	-620'752	-548'429

19105 - 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 Grundstückeigentümer/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	Budget	Budget	Rechnung
		01.2018-12.2018	01.2017-12.2017	01.2016-12.2016
Anzahl Registereinträge Grundbuchkataster per 31.12.	Anz.	8'050	8'000	
Anzahl bearbeitete Katasteranzeigen (Mutationen) pro Jahr	Anz.	1'270	1'270	
...davon Handänderungen	Anz.	480	480	
...davon Schätzungen von der Basellandschaftlichen Gebäudeversicherung	Anz.	240	240	
...davon Mutationen Vermessungsamt	Anz.	250	250	
...und übrige	Anz.	300	300	

Leistungsziele	Einheit	Budget	Budget	Rechnung
		01.2018-12.2018	01.2017-12.2017	01.2016-12.2016
Durchschnittliche Kosten pro Katasteranzeige (Mutation)	CHF	47.05	38.50	

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Budget	Budget	Rechnung
		01.2018-12.2018	01.2017-12.2017	01.2016-12.2016
Direkte Erlöse	CHF	3'500	4'100	
Direkte Kosten	CHF	0	0	
Personalkosten	CHF	45'554	37'861	
Arbeitsplatzkosten	CHF	4'839	3'952	
Liegenschaftskosten	CHF	2'766	2'374	
Führungskosten	CHF	4'011	3'343	
Querschnittskosten	CHF	6'054	5'443	
Vollkosten netto	CHF	59'724	48'874	

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	Budget 01.2018-12.2018	Budget 01.2017-12.2017	Rechnung 01.2016-12.2016
Direkte Erlöse	CHF	35'036'300	35'841'400	36'228'085
Direkte Kosten	CHF	8'756'300	9'204'200	8'967'983
Personalkosten	CHF	548'842	521'811	527'097
Arbeitsplatzkosten	CHF	44'258	36'450	47'153
Liegenschaftskosten	CHF	34'626	33'670	33'092
Führungskosten	CHF	50'207	47'418	50'357
Querschnittskosten	CHF	75'790	77'196	83'216
Vollkosten netto	CHF	-25'526'277	-25'920'655	-26'519'186

Kommentar

1.1.2018	Die Verhältnisse in diesem Leistungsbereich sind im Grossen und Ganzen stabil, nicht zuletzt bei der Leistung des Ressorts Steuern, aber auch beim Finanzausgleich. Bei den Steuererträgen wird grundsätzlich von einem Wachstum im bekannten Ausmass ausgegangen, d.h. ca. 2 Prozent. Der Wegfall bedeutender Steuerertragspositionen und die Berücksichtigung der Tatsache, dass die Quellensteuern für 2017 um CHF 500'000 (1 Mio. statt CHF 500'000) zu hoch budgetiert wurden, führen aber per Saldo zu einem Rückgang der Steuererträge im Vergleich zum Budget 2017 um eine halbe Million.
----------	---

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

Politische und gesetzliche Grundlagen

> Nationale und kantonale Steuergesetzgebung

> Steuerreglement der Gemeinde

Wirkungs-Ziel

Sämtliche Veranlagungen der Gemeinde sind rechtsgleich, gerecht und korrekt.

Leistungsumfang	Einheit	Budget 01.2018- 12.2018	Budget 01.2017- 12.2017	Rechnung 01.2016- 12.2016
Total Steuerpflichtige Natürliche Personen per 31.12.	Anz.	6'850	6'730	6'655
Total Steuerpflichtige Juristische Personen per 31.12.	Anz.	450	450	443
Durch Gemeinde zu veranlagende Natürliche Personen per 31.12.	Anz.	5'970	5'870	5'794
Nicht definitiv erledigte Veranlagungen Natürlicher Personen (aktuelle Steuerperiode) per 31.12.	Anz.	597	587	540
Im Berichtsjahr eingetretene Einsprache-Entscheide	Anz.	45	45	31
Anteil Stunden für Bearbeitung von Steuererlassen, Nach- und Strafsteuern	%	0.95	0.97	1.30

Leistungsziele	Einheit	Budget 01.2018- 12.2018	Budget 01.2017- 12.2017	Rechnung 01.2016- 12.2016
Anteil definitiv durch die Gemeinde veranlagte Steuererklärungen der aktuellen Steuerperiode	%	90.00	90.00	90.68

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Budget 01.2018-12.2018	Budget 01.2017-12.2017	Rechnung 01.2016-12.2016
Direkte Erlöse	CHF	290'800	289'600	293'298
Direkte Kosten	CHF	0	0	0
Personalkosten	CHF	543'402	518'474	519'423
Arbeitsplatzkosten	CHF	43'820	36'077	46'099
Liegenschaftskosten	CHF	34'311	33'472	32'444
Führungskosten	CHF	49'750	47'140	49'569
Querschnittskosten	CHF	75'100	76'743	81'867
Vollkosten netto	CHF	455'584	422'306	436'105

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	Budget 01.2018-12.2018	Budget 01.2017-12.2017	Rechnung 01.2016-12.2016
Steuerfuss Natürliche Personen (NP) per 31.12.	%	48.00	48.00	48.00
Steuererträge NP für das laufende Jahr	CHF	29'810'000	31'350'000	30'416'540
Steuererträge NP aus Vorjahren	CHF	2'900'000	1'340'000	2'404'782
Total Steuererträge NP pro Einwohner	CHF	2'869	2'860	2'910
Steuerertrag NP pro Steuerfussprozent	CHF	621'042	653'125	633'678
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	1'400'000	1'720'000	1'560'039

Leistungsziele	Einheit	Budget 01.2018-12.2018	Budget 01.2017-12.2017	Rechnung 01.2016-12.2016
Maximale positive oder negative Abweichung zw. Budget und Rechnung	%	5	5	5

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Budget 01.2018-12.2018	Budget 01.2017-12.2017	Rechnung 01.2016-12.2016
Direkte Erlöse	CHF	33'810'000	34'660'000	34'464'362
Direkte Kosten	CHF	150'000	149'000	262'035
Personalkosten	CHF	4'231	2'669	7'230
Arbeitsplatzkosten	CHF	340	298	1'007
Liegenschaftskosten	CHF	245	158	624
Führungskosten	CHF	355	223	748
Querschnittskosten	CHF	536	363	1'263
Vollkosten netto	CHF	-34'054'292	-34'507'289	-34'191'454

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	Budget 01.2018-12.2018	Budget 01.2017-12.2017	Rechnung 01.2016-12.2016
Steuerkraft Oberwil pro Einwohner	CHF	3'470	3'580	3'487
Ausgleichsniveau BL pro Einwohner	CHF	2'485	2'340	2'340
Horizontaler Finanzausgleich	CHF	5'623'000	5'997'000	5'795'282
Zahlung Oberwil an die Ergänzungsleistungen AHV/IV	CHF	2'679'000	2'754'600	2'608'811
Kompensationsleistung an den Kanton	CHF	295'700	295'000	295'029
Beitrag an den Ausgleichsfonds	CHF	0	0	0
Summe der Sonderlastenabgeltungen	CHF	-139'000	-333'000	-332'384

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Budget 01.2018-12.2018	Budget 01.2017-12.2017	Rechnung 01.2016-12.2016
Direkte Erlöse	CHF	535'500	891'800	1'470'425
Direkte Kosten	CHF	8'606'300	9'055'200	8'705'948
Personalkosten	CHF	1'209	667	445
Arbeitsplatzkosten	CHF	97	75	47
Liegenschaftskosten	CHF	70	40	24
Führungskosten	CHF	102	56	40
Querschnittskosten	CHF	153	91	85
Vollkosten netto	CHF	8'072'431	8'164'328	7'236'163

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

	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
ERFOLGSRECHNUNG	51'366'100	48'923'750	49'667'600	49'365'390	56'381'270.96	56'543'305.16
+ Betriebliches Ergebnis:	Aufwandüberschuss Ertragsüberschuss	3'794'200		1'667'730		5'867'559.95
+ Ergebnis aus Finanzierung:	Aufwandüberschuss Ertragsüberschuss	1'351'850	1'365'520		1'297'933.15	
= Operatives Ergebnis (Betrieb & Finanzierung)	Aufwandüberschuss Ertragsüberschuss	2'442'350		302'210		4'569'626.80
+ Ausserordentliches Ergebnis:	Aufwandüberschuss Ertragsüberschuss				4'731'661.00	
= Gesamtergebnis (operativ & ausserordentlich)	Aufwandüberschuss Ertragsüberschuss	2'442'350		302'210	162'034.20	
INVESTITIONSRECHNUNG	8'407'000	1'780'000	5'618'000	1'590'000	6'532'779.58	818'088.20
Zunahme der Nettoinvestitionen		6'627'000		4'028'000		5'714'691.38
Abnahme der Nettoinvestitionen						

	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 Allgemeine Verwaltung Nettoaufwand	6'364'850	1'009'450 5'355'400	5'616'480	859'750 4'756'730	6'447'156.42	1'015'820.75 5'431'335.67
1 Oeffentliche Sicherheit Nettoaufwand	1'297'000	652'600 644'400	1'347'200	619'700 727'500	1'210'173.75	682'847.96 527'325.79
2 Bildung Nettoaufwand	13'679'900	1'027'000 12'652'900	12'574'550	781'200 11'793'350	12'602'898.43	887'086.00 11'715'812.43
3 Kultur und Freizeit Nettoaufwand	2'671'950	1'060'700 1'611'250	2'579'900	1'078'800 1'501'100	2'910'605.04	1'226'594.60 1'684'010.44
4 Gesundheit Nettoaufwand	2'416'400	311'900 2'104'500	2'557'120	322'900 2'234'220	2'499'537.85	305'864.50 2'193'673.35
5 Soziale Wohlfahrt Nettoaufwand	10'379'800	2'498'000 7'881'800	9'934'850	2'540'500 7'394'350	9'847'191.72	2'599'820.55 7'247'371.17
6 Verkehr Nettoaufwand	3'383'700	834'500 2'549'200	3'423'340	814'800 2'608'540	3'235'923.67	818'930.20 2'416'993.47
7 Umwelt und Raumplanung Nettoaufwand	4'696'650	3'856'350 840'300	4'527'300	3'707'850 819'450	4'995'813.02	4'212'922.45 782'890.57
8 Volkswirtschaft Nettoertrag	116'250 131'050	247'300	145'040 88'230	233'270	113'979.95 117'610.18	231'590.13
9 Finanzen und Steuern Nettoertrag	6'359'600 31'066'350	37'425'950	6'961'820 31'444'800	38'406'620	12'517'991.11 32'043'836.91	44'561'828.02
Total Ertragsüberschuss Aufwandüberschuss	51'366'100	48'923'750 2'442'350	49'667'600	49'365'390 302'210	56'381'270.96 162'034.20	56'543'305.16
T o t a l	51'366'100	51'366'100	49'667'600	49'667'600	56'543'305.16	56'543'305.16

Einwohnergemeinde Artengliederung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Einwohnergemeinde	51'366'100	48'923'750 2'442'350	49'667'600	49'365'390 302'210	56'543'305.16	50'811'619.16 5'731'686.00
3 Aufwand	51'366'100		49'667'600		56'381'270.96	
30 Personalaufwand	18'076'300		16'696'060		22'326'452.26	
31 Sach- und Betriebsaufwand	8'701'000		8'599'280		8'400'473.70	
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'875'400		2'792'870		2'760'902.55	
34 Finanzaufwand	180'500		210'000		253'774.57	
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	267'250		117'650		821'604.41	
36 Transferaufwand	20'493'650		20'473'740		20'040'063.47	
38 Ausserordentlicher Aufwand					1'000'000.00	
39 Interne Verrechnungen	772'000		778'000		778'000.00	
4 Ertrag		48'923'750		49'365'390	162'034.20	50'811'619.16
40 Fiskalertrag		34'210'000		34'660'000		34'464'361.65
41 Regalien und Konzessionen		244'300		226'270		225'490.13
42 Entgelte		7'186'250		6'648'150		7'682'386.01
43 Verschiedene Erträge						91'861.90
44 Finanzertrag		1'532'350		1'575'520		1'551'707.72
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		192'950		193'950		64'447.61
46 Transferertrag		4'785'900		5'283'500		5'953'364.14
49 Interne Verrechnungen		772'000		778'000	162'034.20	778'000.00

Einwohnergemeinde Artengliederung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3 Aufwand	51'366'100		49'667'600		56'381'270.96	
30 Personalaufwand	18'076'300		16'696'060		22'326'452.26	
300 Behörden und Kommissionen	407'800		406'700		420'679.50	
3000 Entschädigungen	407'800		406'700		420'679.50	
301 Verwaltungs- und Betriebspersonal	7'631'300		7'183'160		7'117'341.80	
3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'631'300		7'183'160		7'117'341.80	
302 Lehrkräfte	6'990'000		6'257'000		6'306'382.05	
3020 Löhne der Lehrkräfte	6'990'000		6'257'000		6'306'382.05	
303 Temporäre Arbeitskräfte	3'100		3'100		64'321.00	
3030 Lohnaufwand für temporäre Arbeitskräfte	3'100		3'100		64'321.00	
304 Zulagen	18'200		17'900		13'325.00	
3049 Übrige Zulagen	18'200		17'900		13'325.00	
305 Arbeitgeberbeiträge	2'714'750		2'567'700		8'135'359.28	
3050 AHV IV EO ALV inkl. Verw.kost.	1'041'350		971'260		935'807.98	
3052 Pensionskasse	1'404'900		1'345'850		6'974'573.90	
3053 Unfallversicherungen	97'900		93'940		73'951.15	
3054 Familienausgleichskasse	92'000		83'000		84'317.25	
3055 Krankentaggeldversicherung	78'600		73'650		66'709.00	
309 Übriger Personalaufwand	311'150		260'500		269'043.63	
3090 Aus- und Weiterbildung	118'500		111'600		81'789.50	
3091 Personalrekrutierung	46'500		16'500		59'906.60	
3099 Sonstiger Personalaufwand	146'150		132'400		127'347.53	
31 Sach- und Betriebsaufwand	8'701'000		8'599'280		8'400'473.70	
310 Material- und Warenaufwand	1'012'750		1'031'440		904'160.57	
3100 Büromaterial	47'000		53'800		47'091.68	
3101 Betriebs- und Verbrauchsmat.	311'100		344'520		264'564.19	
3102 Drucksachen, Publikationen	237'000		206'500		211'873.21	
3103 Fachliteratur, Zeitschriften	6'500		6'000		6'515.45	
3104 Lehrmittel	215'150		216'470		191'450.25	
3105 Lebensmittel	148'000		144'950		139'481.54	
3109 Übriger Material- und Warenaufwand	48'000		59'200		43'184.25	
311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	481'200		461'400		352'386.17	
3110 Büromöbel und -geräte	84'950		54'300		34'863.65	
3111 Apparate, Maschinen, Fahr- und Werkzeuge	196'900		239'600		216'137.97	
3112 Dienstkleider	30'500		32'500		22'021.60	
3113 Hardware	87'000		96'000		49'277.10	
3118 Immaterielle Anlagen	24'850		23'000		15'492.95	
3119 Übrige Anschaffungen	57'000		16'000		14'592.90	
312 Aufwand für Ver- und Entsorgung	652'150		647'700		951'371.31	
3120 Ver- und Entsorgungsaufwand	652'150		647'700		951'371.31	
313 Dienstleistungen und Honorare	3'399'700		3'384'380		3'052'483.69	
3130 Dienstleistungen Dritter	2'226'200		2'219'580		2'136'904.88	
3131 Planungen und Projektierungen Dritter	160'000		140'000		128'136.20	
3132 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	844'300		865'200		647'895.00	
3133 Informatik-Nutzungsaufwand	30'000		19'000		8'553.65	
3134 Sachversicherungsprämien	125'400		122'700		115'165.86	
3137 Steuern und Gebühren	13'800		17'900		15'828.10	
314 Baulicher Unterhalt	1'962'500		1'949'000		1'750'242.17	
3140 Unterhalt an Grundstücken	100'000		60'000		71'471.65	
3141 Unterhalt Strassen und Verkehrswege	405'000		383'000		306'213.90	
3143 Unterhalt übrige Tiefbauten	800'500		807'000		793'412.79	
3144 Unterhalt Hochbauten	587'000		612'000		509'524.80	
3145 Unterhalt Wald	70'000		87'000		64'105.00	
3149 Unterhalt übrige Sachanlagen					5'514.03	
315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	341'000		216'500		282'025.66	
3150 Unterhalt Büromöbel und -geräte	21'500		10'000		4'029.20	
3151 Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	143'500		139'500		170'802.61	
3158 Unterhalt immaterielle Anlagen	171'000		60'000		100'426.45	
3159 Unterhalt übrige mobile Anlagen	5'000		7'000		6'767.40	

Einwohnergemeinde Artengliederung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	505'650		580'720		612'983.27	
3160 Miete und Pacht Liegenschaften	447'650		436'220		485'143.05	
3161 Mieten, Benützungskosten Mobilien	8'500		9'000		5'473.20	
3162 Raten für operatives Leasing	49'500		63'500		50'546.47	
3169 Übrige Mieten und Benützungskosten			72'000		71'820.55	
317 Spesenentschädigungen	91'900		71'010		61'737.20	
3170 Reisekosten und Spesen	36'850		33'740		31'859.05	
3171 Exkursionen, Schulreisen und Lager	55'050		37'270		29'878.15	
318 Wertberichtigungen Debitoren	170'000		169'000		344'462.76	
3180 Wertberichtigungen auf Forderungen					63'934.90	
3181 Tatsächliche Forderungs- verluste	20'000		20'000		18'492.51	
3182 WB Steuerguthaben Natürliche Personen					124'126.10	
3183 Tatsächliche Forderungs- verluste Steuerguthaben NP	145'000		145'000		129'725.45	
3184 WB Steuerguthaben Juristische Personen					5'000.00	
3185 Tatsächliche Forderungs- verluste Steuerguthaben JP	5'000		4'000		3'183.80	
319 Verschiedener Betriebsaufwand	84'150		88'130		88'620.90	
3190 Schadenersatzleistungen			1'000			
3199 Übriger Betriebsaufwand	84'150		87'130		88'620.90	
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'875'400		2'792'870		2'760'902.55	
330 Abschreibungen Sachanlagen	2'797'200		2'713'070		2'681'796.00	
3300 Planmässige Abschreibungen	2'797'200		2'713'070		2'681'796.00	
332 Abschreibungen Immaterielle Anlagen	78'200		79'800		79'106.55	
3320 Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	78'200		79'800		79'106.55	
34 Finanzaufwand	180'500		210'000		253'774.57	
340 Zinsaufwand	90'500		101'500		102'274.84	
3401 Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten					194.95	
3403 Vergütungszinsen/Skonti Steuern	34'000		45'000		45'563.00	
3406 Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	56'500		56'500		56'500.00	
3409 Übrige Passivzinsen					16.89	
343 Aufwand für Liegenschaften des Finanzvermögens	89'000		107'500		150'774.53	
3430 Baulicher Unterhalt für Liegenschaften des FV	84'000		97'500		146'161.35	
3439 Übriger Liegenschaftsaufwand Finanzvermögen	5'000		10'000		4'613.18	
349 Verschiedener Finanzaufwand	1'000		1'000		725.20	
3499 Übriger Finanzaufwand	1'000		1'000		725.20	
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	267'250		117'650		821'604.41	
351 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im EK	267'250		117'650		821'604.41	
3510 Einlagen in Spezialfinanzierungen	267'250		117'650		821'604.41	
36 Transferaufwand	20'493'650		20'473'740		20'040'063.47	
361 Entschädigungen an Gemeinwesen	3'037'600		3'126'300		3'118'902.17	
3611 Entschädigungen an Kanton	1'257'300		1'268'800		1'286'562.40	
3612 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	460'300		487'500		438'703.77	
3614 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	1'320'000		1'370'000		1'393'636.00	
362 Finanz- und Lastenausgleich	5'623'000		5'997'000		5'795'282.00	
3622 Horizontaler Finanzausgleich	5'623'000		5'997'000		5'795'282.00	
363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	11'833'050		11'350'440		11'125'879.30	
3631 Beiträge an Kanton	2'975'450		3'050'150		2'904'278.50	
3632 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'835'300		1'794'530		1'772'523.38	

Erfolgsrechnung

Einwohnergemeinde Oberwil
Buchungsperiode 2018

Einwohnergemeinde Artgliederung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	111'600		113'800	110'529.80	
3635	Beiträge an private Unternehmungen	180'000		350'000	297'975.30	
3636	Beiträge an private Organisationen o. Erwerbszweck	807'000		677'960	586'234.75	
3637	Beiträge an private Haushalte	5'923'700		5'364'000	5'454'337.57	
38	Ausserordentlicher Aufwand				1'000'000.00	
389	Einlagen in das Eigenkapital				1'000'000.00	
3893	Einlagen in Vorfinanzierungen				1'000'000.00	
39	Interne Verrechnungen	772'000		778'000	778'000.00	
390	Material- und Warenbezüge	10'000		10'000	10'000.00	
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	10'000		10'000	10'000.00	
391	Dienstleistungen	762'000		768'000	768'000.00	
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	762'000		768'000	768'000.00	
4	Ertrag		48'923'750	49'365'390	162'034.20	50'811'619.16
40	Fiskalertrag		34'210'000	34'660'000		34'464'361.65
400	Steuern natürliche Personen		32'710'000	32'690'000		32'821'323.15
4000	Einkommenssteuern Natürliche Personen		27'870'000	26'940'000		27'764'155.50
4001	Vermögenssteuern Natürliche Personen		4'340'000	4'750'000		4'724'296.10
4002	Quellensteuern Natürliche Personen		500'000	1'000'000		332'871.55
401	Steuern Juristische Personen		1'500'000	1'970'000		1'643'038.50
4010	Ertragssteuern Juristische Personen		850'000	1'090'000		1'047'275.15
4011	Kapitalsteuern Juristische Personen		650'000	880'000		595'763.35
41	Regalien und Konzessionen		244'300	226'270		225'490.13
410	Regalien		2'300	2'270		1'856.00
4100	Regalien		2'300	2'270		1'856.00
412	Konzessionen		242'000	224'000		223'634.13
4120	Konzessionen		242'000	224'000		223'634.13
42	Entgelte		7'186'250	6'648'150		7'682'386.01
420	Ersatzabgaben		460'000	450'000		454'221.95
4200	Ersatzabgaben		460'000	450'000		454'221.95
421	Gebühren für Amtshandlungen		381'000	233'100		196'839.70
4210	Gebühren für Amtshandlungen		381'000	233'100		196'839.70
423	Schul- und Kursgelder					2'800.00
4230	Schulgelder					2'800.00
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungsertrag		5'469'900	5'078'200		5'865'641.66
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungsertrag		5'469'900	5'078'200		5'865'641.66
425	Erlös aus Verkäufen		93'750	96'950		99'788.25
4250	Verkäufe		93'750	96'950		99'788.25
426	Rückerstattungen		658'700	642'700		787'705.13
4260	Rückerstattungen Dritter		658'700	642'700		787'705.13
427	Bussen		97'900	76'200		127'404.62
4270	Bussen		97'900	76'200		127'404.62
429	Übrige Entgelte		25'000	71'000		147'984.70
4290	Übrige Entgelte					170.00
4293	Eingang bereits abgeschrieb. Steuerforderung NP		25'000	71'000		147'814.70
43	Verschiedene Erträge					91'861.90
439	Übriger Ertrag					91'861.90
4390	Übriger Ertrag					4'775.00-
4391	Übertragung aus der Investitionsrechnung					96'636.90
44	Finanzertrag		1'532'350	1'575'520		1'551'707.72
440	Zinsertrag		240'550	241'000		294'639.90
4400	Zinsen Flüssige Mittel		50			349.27

Erfolgsrechnung

Einwohnergemeinde Oberwil
Buchungsperiode 2018

Einwohnergemeinde Artengliederung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4401 Zinsen Forderungen und Kontokorrente		500		1'000		24'942.13
4403 Verzugszinsen Steuern		240'000		240'000		269'348.50
443 Erträge aus Liegenschaften des Finanzvermögens		935'700		1'040'320		956'026.92
4430 Pacht- und Mietzinse aus Liegenschaften des FV		913'700		1'018'320		893'064.37
4439 Übriger Ertrag aus Liegenschaften des FV		22'000		22'000		62'962.55
447 Erträge aus Liegenschaften des Verwaltungsvermögens		246'100		194'200		190'940.90
4470 Pacht- und Mietzinse aus Liegenschaften des VV		236'900		186'000		182'900.00
4472 Benützungsgebühren für Liegenschaften des VV		8'400		7'400		7'352.90
4479 Übrige Erträge aus Liegenschaften des VV		800		800		688.00
448 Erträge aus gemieteten Liegenschaften		110'000		100'000		110'100.00
4480 Mietzinse aus gemieteten Liegenschaften		110'000		100'000		110'100.00
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		192'950		193'950		64'447.61
451 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im EK		192'950		193'950		64'447.61
4510 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		135'950		136'950		36'176.41
4511 Entnahmen aus Fonds des Eigenkapitals		57'000		57'000		28'271.20
46 Transferertrag		4'785'900		5'283'500		5'953'364.14
461 Entschädigungen von Gemeinwesen		2'742'400		2'825'900		2'911'898.55
4611 Entschädigungen vom Kanton		2'481'000		2'628'000		2'678'397.05
4612 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		261'400		197'900		233'501.50
462 Finanz- und Lastenausgleich		139'000		333'000		332'384.00
4621 Sonderlastenabgeltungen		139'000		333'000		332'384.00
463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		1'894'000		2'118'600		2'698'394.94
4630 Beiträge vom Bund				30'000		33'059.50
4631 Beiträge vom Kanton		1'848'700		2'043'500		2'620'983.44
4632 Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		8'300		8'300		8'300.00
4634 Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		37'000		36'800		36'052.00
469 Verschiedener Transferertrag		10'500		6'000		10'686.65
4699 Rückverteilungen		10'500		6'000		10'686.65
49 Interne Verrechnungen		772'000		778'000	162'034.20	778'000.00
490 Material- und Warenbezüge		10'000		10'000		10'000.00
4900 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		10'000		10'000		10'000.00
491 Dienstleistungen		762'000		768'000		768'000.00
4910 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		762'000		768'000		768'000.00
900 Abschluss Erfolgsrechnung					162'034.20	
9000 Ertragsüberschuss					162'034.20	

	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0 Allgemeine Verwaltung Nettoaufwand	606'000	606'000	386'000	386'000	114'628.15	114'628.15
1 Oeffentliche Sicherheit Nettoaufwand	89'000	20'000 69'000				
2 Bildung Nettoaufwand	800'000	800'000	470'000	470'000	2'738'296.63	2'738'296.63
3 Kultur und Freizeit Nettoaufwand	530'000	90'000 440'000	1'070'000	90'000 980'000	744'548.70	81'850.00 662'698.70
5 Soziale Wohlfahrt Nettoaufwand			100'000	100'000	34'401.50	34'401.50
6 Verkehr Nettoaufwand	3'222'000	130'000 3'092'000	1'117'000	1'117'000	923'057.95	923'057.95
7 Umwelt und Raumplanung Nettoaufwand	3'160'000	1'540'000 1'620'000	2'375'000	1'500'000 875'000	1'956'895.75	736'238.20 1'220'657.55
8 Volkswirtschaft Nettoaufwand			100'000	100'000	20'950.90	20'950.90
T o t a l Zunahme der Nettoinvestitionen	8'407'000	1'780'000 6'627'000	5'618'000	1'590'000 4'028'000	6'532'779.58	818'088.20 5'714'691.38

Investitionsrechnung

Einwohnergemeinde Oberwil
Buchungsperiode 2018

Einwohnergemeinde Artengliederung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5 Investitionsausgaben	8'407'000		5'618'000		7'350'867.78	
50 Sachanlagen	8'091'000		5'048'000		6'100'846.18	
501 Strassen/Verkehrswege	2'695'000		1'217'000		621'367.30	
5010 Strassen/Verkehrswege	2'695'000		1'217'000		621'367.30	
503 Übriger Tiefbau	3'430'000		2'330'000		1'608'866.70	
5030 Übrige Tiefbauten	3'430'000		2'330'000		1'608'866.70	
504 Hochbauten	830'000		640'000		2'879'469.33	
5040 Hochbauten	830'000		640'000		2'879'469.33	
506 Mobilien	1'136'000		861'000		991'142.85	
5060 Mobilien	1'136'000		861'000		991'142.85	
52 Immaterielle Anlagen	316'000		570'000		431'933.40	
520 Software	166'000		100'000			
5200 Software	166'000		100'000			
529 Übrige immaterielle Anlagen	150'000		470'000		431'933.40	
5290 Übrige immaterielle Anlagen	150'000		470'000		431'933.40	
59 Abschluss Investitionsrechnung					818'088.20	
590 Passivierungen					818'088.20	
5901 Wasserversorgung					220'313.80	
5902 Abwasserbeseitigung					515'924.40	
5905 Spezialfinanzierungen gemäss Gemeindereglement					81'850.00	
6 Investitionseinnahmen		1'780'000		1'590'000		7'350'867.78
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		1'780'000		1'590'000		818'088.20
631 Kanton		20'000				
6310 Investitionsbeiträge vom Kanton		20'000				
635 Private Unternehmungen		130'000				
6352 Erschliessungsbeiträge von privaten Unternehmungen		130'000				
637 Private Haushalte		1'630'000		1'590'000		818'088.20
6371 Anschlussbeiträge von privaten Haushalten		1'630'000		1'590'000		818'088.20
69 Abschluss Investitionsrechnung						6'532'779.58
690 Aktivierungen						6'532'779.58
6900 Allgemeiner Haushalt						4'701'948.83
6901 Wasserversorgung						1'220'865.70
6902 Abwasserbeseitigung						419'289.50
6905 Spezialfinanzierungen gemäss Gemeindereglement						190'675.55

Einwohnergemeinde		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	606'000		386'000		114'628.15	
02	Allgemeine Dienste	606'000		386'000		114'628.15	
022	Allgemeine Dienste	286'000		156'000		114'628.15	
0220	Allgemeine Dienste	286'000		156'000		114'628.15	
5060.01	EDV-Hardware (Netzwerktechnik)	120'000		156'000		114'628.15	
5200.01	Software Verwaltung allg.	36'000		0		0.00	
5200.02	CAFM-Software, Liegenschaftsbuchhaltung	130'000		0		0.00	
029	Verwaltungsliegenschaften	320'000		230'000			
0290	Verwaltungsliegenschaften	320'000		230'000			
5040.02	Umbau und Sanierung Hauptstrasse 24	20'000		0		0.00	
5040.07	Neubau Gemeindeverwaltung, Projektstudie	0		200'000		0.00	
5040.08	Neubau Gemeindeverwaltung, Planungskredit	300'000		0		0.00	
5060.01	Kleinlieferwagen für Liegenschaftsdienst	0		30'000		0.00	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	89'000	20'000				
11	Polizei	30'000					
111	Polizei	30'000					
1110	Polizei	30'000					
5060.02	Geschwindigkeits-Messgerät	30'000		0		0.00	
15	Feuerwehr	59'000	20'000				
150	Feuerwehr	59'000	20'000				
1500	Feuerwehr	59'000	20'000				
5060.02	Ersatz Toyota Mannschaftswagen	59'000		0		0.00	
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton		20'000		0		0.00
2	BILDUNG	800'000		470'000		2'738'296.63	
21	Obiligatorische Schule	800'000		470'000		2'738'296.63	
212	Primarschule	390'000		180'000			
2120	Primarschule	390'000		180'000			
5060.01	Neue Notebooks für die Schüler und Schülerinnen	390'000		180'000		0.00	
217	Schulliegenschaften	410'000		290'000		2'738'296.63	
2171	Schulanlage Am Marbach					2'558'654.98	
5040.12	Neues Primar-Schulhaus Am Marbach	0		0		2'558'654.98	
2172	Thomasgarten-Schulhaus	200'000					
5040.01	Sanierung Thomasgarten- Schulhaus	200'000		0		0.00	
2173	Wehrlin-Schulhaus			290'000		82'569.75	
5040.03	Wehrlinhalle	0		160'000		82'569.75	
	Diverse Sanierungen						
5060.01	Erneuerung Evakuations- und Brandmeldeanlage Wehrlinhalle	0		130'000		0.00	
2174	Wehrlinhalle	210'000					
5040.01	Wehrlinhalle, Ersatz Hallenboden	100'000		0		0.00	
5060.01	Evakuations-/Brandmeldeanlage u. neue LED Wehrlinhalle	110'000		0		0.00	
2179	Kindergärten					97'071.90	
5040.01	KIGA/Mittagstisch Kerngarten	0		0		10'431.80	
5040.03	Sonnenschutz KG Kerngarten	0		0		86'640.10	
3	KULTUR, SPORT, FREIZEIT KIRCHE	530'000	90'000	1'070'000	90'000	744'548.70	81'850.00

Investitionsrechnung

Einwohnergemeinde Oberwil
Buchungsperiode 2018

Einwohnergemeinde	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
33 Medien	500'000	90'000	250'000	90'000	190'675.55	81'850.00
332 Massenmedien	500'000	90'000	250'000	90'000	190'675.55	81'850.00
3321 Antennen- und Kabelanlagen	500'000	90'000	250'000	90'000	190'675.55	81'850.00
5030.01 GGA-Antennenanlage	500'000		250'000		190'675.55	
Diverse Erweiterungen						
6371.01 GGA-Anschlussbeiträge		90'000		90'000		81'850.00
34 Sport und Freizeit	30'000		820'000		553'873.15	
341 Sport	30'000		820'000		553'873.15	
3412 Hallenbad	30'000		480'000		553'873.15	
5040.02 Fernwärmeeinspeisung Hallenbad	30'000		280'000		0.00	
5060.01 Mobilien u. Technische Anlagen Hallenbad	0		200'000		206'156.30	
5060.02 Sanierung der Lüftungsanlage Hallenbad	0		0		347'716.85	
3414 Leichtathletik- und Fussballanlagen			340'000			
5030.02 Auslagerung Sportanlagen, Projektierung	0		250'000		0.00	
5060.01 Sportplatz, Ersatz Allradtraktor	0		90'000		0.00	
5 SOZIALE SICHERHEIT			100'000		34'401.50	
57 Sozialhilfe und Asylwesen			100'000		34'401.50	
573 Asylwesen					34'401.50	
5730 Asylwesen					34'401.50	
5040.01 Asylheim Bottmingerstrasse 61, Dachsanierung	0		0		34'401.50	
579 Übriges Sozialwesen			100'000			
5790 Übriges Sozialwesen			100'000			
5200.01 Neue Sozialhilfe-Software	0		100'000		0.00	
6 VERKEHR	3'222'000	130'000	1'117'000		923'057.95	
61 Strassenverkehr	3'222'000	130'000	1'117'000		923'057.95	
615 Gemeindestrassen/Werkhof	3'222'000	130'000	1'117'000		923'057.95	
6150 Gemeindestrassen/Werkhof	3'222'000	130'000	1'117'000		923'057.95	
5010.01 Diverse Gemeinde-Strassen Sanierungen, Belagsersatz	220'000		220'000		93'428.85	
5010.02 Gemeinde-Strassen, Beleuchtung Diverse Strassen	380'000		380'000		365'943.15	
5010.03 Bushaltestellen Kanton BL Kostenbeteiligung	0		0		117'543.50	
5010.11 Ausbau Baumgartenweg	163'000		112'000		14'553.30	
5010.12 Fussgängersicherheit Konsumstrasse	110'000		0		0.00	
5010.13 Ausbau Hohlegasse	115'000		0		0.00	
5010.14 Gehweg QP Therwilerstrasse	72'000		0		0.00	
5010.15 Aufwertung Bertschenackerweg	50'000		0		0.00	
5010.16 Aufwertung Sperberweg	50'000		0		0.00	
5010.48 Sanierung Schmiedengasse	880'000		0		0.00	
5010.49 Neubau Langmattstrasse	320'000		370'000		8'947.60	
Abschn. Therwilerstr.-Langgeg.						
5010.51 Strassenausbau Sägestrasse, Abschnitt Langegasse - Talstr.	315'000		35'000		0.00	
5010.53 Sanierung Hohlweg	20'000		0		0.00	
5040.02 Erneuerung Bodenbeschichtung Werkhof	100'000		0		0.00	
5060.03 Salz/Sole-Streuer zu Geräteträger Multicar Tremo	0		0		35'150.05	
5060.04 Neuanschaffung Auslegemäher und Hochdruckgebläse	0		0		44'063.35	
5060.06 Ersatz Mulicar Tremo	0		0		146'090.50	
5060.07 Ersatz Renault Kastenwagen	0		0		43'622.00	
5060.09 Ersatz MAN	350'000		0		0.00	
5060.10 Ersatz Aufsatzstreuer	50'000		0		0.00	
5060.20 Werkhof, Warmwasseranlage für Waschplatz	0		0		53'715.65	
5060.21 Ersatz Funkanlage	27'000		0		0.00	
6352.01 Erschliessungsbeiträge von privaten Unternehmungen		130'000		0		0.00

Einwohnergemeinde		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMPLANUNG	3'160'000	1'540'000	2'375'000	1'500'000	1'956'895.75	736'238.20
71	Wasserversorgung	900'000	640'000	900'000	600'000	1'220'865.70	220'313.80
710	Wasserversorgung	900'000	640'000	900'000	600'000	1'220'865.70	220'313.80
7101	Wasserversorgung (Spezialfinanzierung)	900'000	640'000	900'000	600'000	1'220'865.70	220'313.80
5030.01	Werterhaltung, Leitungsersatz Wasser-Leitungsnetz	900'000		900'000		363'666.00	
5030.02	WL-Ersatz Rohrhagstrasse	0		0		8'259.35	
5030.07	WL-Ersatz Hohestrasse Hohlweg-Lindenrain	0		0		73'835.50	
5030.10	WL-Ersatz Fürstenrain	0		0		21'323.80	
5030.11	WL-Ersatz Birkenstrasse	0		0		254'364.20	
5030.12	WL-Ersatz Meisenstrasse	0		0		213'065.05	
5030.13	WL-Ersatz Nelkenweg	0		0		286'351.80	
6371.01	Wasseranschlussbeiträge		640'000		600'000		220'313.80
72	Abwasserbeseitigung	1'980'000	900'000	850'000	900'000	419'289.50	515'924.40
720	Abwasserbeseitigung	1'980'000	900'000	850'000	900'000	419'289.50	515'924.40
7201	Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung)	1'980'000	900'000	850'000	900'000	419'289.50	515'924.40
5030.01	Innensanierungen, Leitungsnetz	150'000		150'000		134'131.00	
5030.02	Erweiterungen, Leitungsersatz Kanalisations-Leitungsnetz	100'000		100'000		1'672.55	
5030.04	Drainageleitungen Sanierung	1'000'000		500'000		14'986.15	
5030.05	GEP-Massnahme Sägestrasse, Langedasse - Talstrasse	350'000		35'000		0.00	
5030.06	WAR-Leitung Hohlegasse	50'000		0		0.00	
5030.07	Schmutzwasserleitung (WAS) Friedhofweg u. Bielstrasse	295'000		0		0.00	
5030.10	GEP-Massnahmen Langedasse Umliegung Schnäggebergbächli	35'000		45'000		0.00	
5290.01	Generelle Entwässerungsplanung GEP	0		20'000		17'088.90	
5290.02	GEP-Massnahmen Vorderberg GEP	0		0		251'410.90	
6371.01	Kanalisationsanschlussbeiträge		900'000		900'000		515'924.40
73	Abfallbewirtschaftung			75'000			
730	Abfallbewirtschaftung			75'000			
7301	Abfallbewirtschaftung (Spezialfinanzierung)			75'000			
5060.01	Anschaffung Littering Fahrzeug	0		75'000		0.00	
77	Friedhof und Bestattung	130'000		100'000		153'306.95	
771	Friedhof und Bestattung	130'000		100'000		153'306.95	
7710	Friedhof und Bestattung	130'000		100'000		153'306.95	
5030.02	Friedhof Rüti, Umgestaltung	50'000		100'000		46'535.75	
5040.01	Friedhofkapelle Rüti	0		0		106'771.20	
5040.02	Friedhofkapelle, Sanierung Tragwerk und Terrazzoboden	80'000		0		0.00	
79	Raumordnung	150'000		450'000		163'433.60	
790	Raumordnung	150'000		450'000		163'433.60	
7900	Raumplanung	150'000		450'000		163'433.60	
5290.01	Umnutzung Eisweiher	0		0		104'467.85	
5290.02	Städtebauliche Studie	0		400'000		0.00	
5290.03	Revision Nutzungsplanung	150'000		50'000		58'965.75	
8	VOLKSWIRTSCHAFT			100'000		20'950.90	
81	Landwirtschaft			100'000		20'950.90	
812	Strukturverbesserungen			100'000		20'950.90	
8120	Strukturverbesserungen			100'000		20'950.90	
5010.01	Melioration Bruderholzof	0		100'000		20'950.90	
9	FINANZEN UND STEUERN					818'088.20	6'532'779.58
99	Nicht aufgeteilte Posten					818'088.20	6'532'779.58
999	Abschluss					818'088.20	6'532'779.58

Einwohnergemeinde	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9990 Abschluss					818'088.20	6'532'779.58
5901.01 Passivierung Investitions- einnahmen Wasserversorgung	0		0		220'313.80	
5902.01 Passivierung Investitions- einnahmen Abwasser	0		0		515'924.40	
5905.01 Passivierung Investitions- einnahmen GGA	0		0		81'850.00	
6900.01 Aktivierung Investitionsaus- gaben Allg. Haushalt		0		0		4'701'948.83
6901.01 Aktivierung Investitions- ausgaben Wasserversorgung		0		0		1'220'865.70
6902.01 Aktivierung Investitions- ausgaben Abwasser		0		0		419'289.50
6905.01 Aktivierung Investitions- ausgaben GGA		0		0		190'675.55

Anhang

Bestehend aus:

- Auflistung der Finanzkennzahlen
- Auflistung der Investitionen ins Verwaltungsvermögen

Kennzahl		Budget 2018		Budget 2017	5 Jahre	Kantonale Richtwerte
		Wert	Bewertung	Wert	Wert	
Selbstfinanzierungsgrad	Gesamt	8%	-	60%	29%	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	1%	-	60%	24%	
	Wasser	140%	-	81%	84%	
	Abwasser	8%	-	n.v.	n.v.	
Zinsbelastungsanteil		-0.3%	Gut	-0.3%	-0.3%	<4%: Gut 4%-9%: Genügend >9%: Schlecht
Kapitaldienstanteil		5.7%	Tragbare Belastung	5.5%	4.9%	<5%: Geringe Belastung 5%-15%: Tragbare Belastung >15%: Hohe Belastung
Selbstfinanzierungsanteil		1%	Schlecht	5%	3%	>20%: Gut 10%-20%: Mittel <10% Schlecht
Investitionsanteil		18%	Mittlere Investitions-tätigkeit	12%	26%	<10%: Schwache Investitionstätigkeit 10%-20%: Mittlere Investitionstätigkeit 20%-30%: Starke Investitionstätigkeit >30%: Sehr starke Investitionstätigkeit

Auflistung der Investitionen

Einwohnergemeinde Oberwil

Buchungsperiode 2018

Konto	Bezeichnung	Beschluss Datum	Art	Kredit beschlos- sen oder vorgesehen	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2016	Verbleibender Kredit ohne Ausgaben 2017 und 2018	Ausgaben 2017 (Hoch- rechnung)	Ausgaben 2018 (Budget)	Verbleibender Kredit per 31.12.2018
	Einwohnergemeinde			37'158'000	22'909'673	14'248'327	507'000	8'407'000	4'767'996
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG			965'000	0	965'000	200'000	606'000	159'000
0220.5060.01	EDV-Hardware (Netzwerktechnik)	14.12.2017	BU	120'000	0	120'000	0	120'000	0
0220.5200.01	Software Verwaltung allg.	14.12.2017	BU	36'000	0	36'000	0	36'000	0
0220.5200.02	CAFIM-Software, Liegenschaftsbuchhaltung	14.12.2017	BU	189'000	0	189'000	0	130'000	59'000
0290.5040.02	Umbau und Sanierung Hauptstrasse 24	14.12.2017	BU	20'000	0	20'000	0	20'000	0
0290.5040.07	Neubau Gemeindeverwaltung, Projektstudie	15.12.2016	BU	200'000	0	200'000	200'000	0	0
0290.5040.08	Neubau Gemeindeverwaltung, Planungskredit	14.12.2017	SV	400'000	0	400'000	0	300'000	100'000
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT			89'000	0	89'000	0	89'000	0
1110.5060.02	Geschwindigkeits-Messgerät	14.12.2017	BU	30'000	0	30'000	0	30'000	0
1500.5060.02	Ersatz Toyota Mannschaftswagen	14.12.2017	BU	59'000	0	59'000	0	59'000	0
2	BILDUNG			24'020'000	22'351'750	1'668'250	0	800'000	841'018
2120.5060.01	Neue Notebooks für die Schüler und Schülerinnen	14.12.2017	BU	390'000	0	390'000	0	390'000	0
2171.5040.12	Neues Primar-Schulhaus Am Marbach	12.12.2013	SV	22'700'000	21'858'982	841'018	0	0	841'018
2172.5040.01	Sanierung Thomasgarten-Schulhaus	14.12.2017	BU	200'000	0	200'000	0	200'000	0
2174.5040.01	Wehrlinhalle, Ersatz Hallenboden	14.12.2017	BU	100'000	0	100'000	0	100'000	0
2174.5060.01	Evakuations-/Brandmeldeanlage u. neue LED Wehrlinhalle	14.12.2017	BU	110'000	0	110'000	0	110'000	0
2179.5040.01	Mieterausbau Ersatz Kindergarten Kerngarten	12.06.2013	SV	520'000	492'768	27'232	0	0	0
2179.5040.01	Mieterausbau Tageskindergarten Kerngarten	12.06.2013	SV	680'000	653'203	26'797	0	0	0
3	KULTUR, SPORT, FREIZEIT KIRCHE			1'420'000	347'717	1'072'283	0	530'000	232'283
3321.5030.01	GGA-Antennenanlage Diverse Erweiterungen	14.12.2017	BU	500'000	0	500'000	0	500'000	0
3412.5040.02	Fernwärmeeinspeisung Hallenbad	15.12.2016	BU	340'000	0	340'000	0	30'000	0
3412.5060.02	Sanierung der Lüftungsanlage Hallenbad	11.12.2014	SV	580'000	347'717	232'283	0	0	232'283
5	SOZIALE SICHERHEIT			100'000	0	100'000	100'000	0	0
5790.5200.01	Neue Sozialhilfe-Software	15.12.2016	BU	100'000	0	100'000	100'000	0	0
6	VERKEHR			6'294'000	0	6'294'000	112'000	3'222'000	2'960'000
6150.5010.01	Diverse Gemeinde-Strassen Sanierungen, Belagsersatz	14.12.2017	BU	220'000	0	220'000	0	220'000	0
6150.5010.02	Gemeinde-Strassen, Beleuchtung Diverse Strassen	14.12.2017	BU	380'000	0	380'000	0	380'000	0
6150.5010.11	Ausbau Baumgartenweg	15.12.2016	BU	275'000	0	275'000	112'000	163'000	0
6150.5010.12	Fussgängersicherheit Konsumstrasse	14.12.2017	BU	110'000	0	110'000	0	110'000	0
6150.5010.13	Ausbau Hohlweggasse	14.12.2017	BU	1'515'000	0	1'515'000	0	115'000	1'400'000
6150.5010.14	Gehweg QP Therwilerstrasse	14.12.2017	BU	72'000	0	72'000	0	72'000	0
6150.5010.15	Aufwertung Bertschenackerweg	14.12.2017	BU	50'000	0	50'000	0	50'000	0
6150.5010.16	Aufwertung Sperberweg	14.12.2017	BU	50'000	0	50'000	0	50'000	0
6150.5010.48	Sanierung Schmiedengasse	14.12.2017	BU	1'760'000	0	1'760'000	0	880'000	880'000
6150.5010.49	Neubau Langmatstrasse Abschn. Therwilerstr.-Langeg.	14.12.2017	BU	370'000	0	370'000	0	320'000	50'000
6150.5010.51	Strassenausbau Sägestrasse, Abschnitt Langegasse - Talstr.	14.12.2017	BU	415'000	0	415'000	0	315'000	100'000
6150.5010.53	Sanierung Hohlweg	14.12.2017	BU	550'000	0	550'000	0	20'000	530'000
6150.5040.02	Erneuerung Bodenbeschichtung Werkhof	14.12.2017	BU	100'000	0	100'000	0	100'000	0
6150.5060.09	Ersatz MAN	14.12.2017	BU	350'000	0	350'000	0	350'000	0
6150.5060.10	Ersatz Aufsatzstreuer	14.12.2017	BU	50'000	0	50'000	0	50'000	0
6150.5060.21	Ersatz Funkanlage	14.12.2017	BU	27'000	0	27'000	0	27'000	0
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMPLANUNG			4'270'000	210'207	4'059'794	95'000	3'160'000	575'695
7101.5030.01	Warterhaltung, Leitungsersatz Wasser-Leitungsnetz	14.12.2017	BU	900'000	0	900'000	0	900'000	0
7201.5030.01	Innensanierungen, Leitungsnetz	14.12.2017	BU	150'000	0	150'000	0	150'000	0
7201.5030.02	Erweiterungen, Leitungsersatz Kanalisations-Leitungsnetz	14.12.2017	BU	100'000	0	100'000	0	100'000	0
7201.5030.04	Drainageleitungen Sanierung	14.12.2017	BU	1'000'000	0	1'000'000	0	1'000'000	0

Auflistung der Investitionen

Einwohnergemeinde Oberwil

Buchungsperiode 2018

Konto	Bezeichnung	Beschluss Datum	Art	Kredit beschlos- sen oder vorgesehen	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2016	Verbleibender Kredit ohne Ausgaben 2017 und 2018	Ausgaben 2017 (Hoch- rechnung)	Ausgaben 2018 (Budget)	Verbleibender Kredit per 31.12.2018
7201.5030.05	GEP-Massnahme Sägestrasse, Langegasse - Talstrasse	15.12.2016	BU	385'000	0	385'000	35'000	350'000	0
7201.5030.06	WAR-Leitung Hohlegasse	14.12.2017	BU	650'000	0	650'000	0	50'000	600'000
7201.5030.07	Schmutzwasserleitung (WAS) Friedhofweg u. Bielstrasse	14.12.2017	BU	295'000	0	295'000	0	295'000	0
7201.5030.10	GEP-Massnahmen Langegasse Umlegung Schnäggebergbächli	15.12.2016	BU	45'000	0	45'000	10'000	35'000	0
7201.5290.03	GEP-Massnahmen Langegasse GEP	09.12.2015	BU	45'000	69'305	-24'305	0	0	-24'305
7710.5030.02	Friedhof Rüti, Umgestaltung	14.12.2017	BU	50'000	0	50'000	0	50'000	0
7710.5040.01	Friedhofkapelle Rüti	09.12.2015	BU	220'000	140'901	79'099	0	0	0
7710.5040.02	Friedhofkapelle, Sanierung Tragwerk und Terrazzoboden	14.12.2017	BU	80'000	0	80'000	0	80'000	0
7900.5290.03	Revision Nutzungsplanung	15.12.2016	BU	350'000	0	350'000	50'000	150'000	0

SV = Sondervorlage, BU = Budget, NK = Nachtragskredit, NNB = Noch nicht beschlossene Ausgaben, GR = Gemeinderat, GV = Gemeindeversammlung,

ER = Einwohnerrat, ÜFV = Überträge aus dem Finanzvermögen, ÜER = Überträge aus der Erfolgsrechnung

Investitionsplanung 2018 - 2023

	Konto	Budget		Investitionsplanung			Total	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018 - 2023
Erneuerungen ICT, Office / RDS Update	0220.5060.01	100'000						100'000
Erneuerungen ICT, Serverersatz	0220.5060.01		100'000					100'000
Erneuerungen ICT, Tablets für GR/GL	0220.5060.01	20'000						20'000
Erneuerungen ICT, Installation GEVER-Lösung	0220.5200.01	36'000						36'000
Einführung CAFM, Liegenschaftsbuchhaltung, Datenerhebung	0220.5200.02		20'000	10'000				30'000
Einführung CAFM, Liegenschaftsbuchhaltung, Projektbegleitung	0220.5200.02	30'000	30'000					60'000
Einführung CAFM, Liegenschaftsbuchhaltung, Schnittstellen	0220.5200.02	10'000						10'000
Einführung CAFM, Liegenschaftsbuchhaltung, Softwarelizenzen	0220.5200.02	90'000						90'000
Instandhaltung Hauptstrasse 24, Anpassungsarbeiten	0290.5040.02	20'000						20'000
Neubau Gemeindeverwaltung, Planungskredit (VP)	0290.5040.08	300'000	100'000					400'000
Neubau Gemeindeverwaltung, Realisierung	0290.5040.08		600'000	4'000'000	4'000'000	1'000'000		9'600'000
Kauf eines Geschwindigkeitsmessgerätes, Beschaffung	1110.5060.02	30'000						30'000
Ersatzbeschaffung Mercedes UNIMOG Feuerwehrfahrzeug Jg. 1992, Anzahlung (1/3)	1500.5060.01		166'000					166'000
Ersatzbeschaffung Mercedes UNIMOG Feuerwehrfahrzeug Jg. 1992, Restzahlungen (2/3)	1500.5060.01			332'000				332'000
Ersatz Toyota MAWA Ersatz Jg. 1998, Ersatzbeschaffung	1500.5060.02	59'000						59'000
Ersatz Toyota MAWA Ersatz Jg. 1998, Subvention BGV	1500.6310.01	-20'000						-20'000
Ersatzbeschaffung Mercedes UNIMOG Feuerwehrfahrzeug Jg. 1992, Subvention BGV	1500.6310.01			-80'000				-80'000
Erneuerungen ICT Schule, Beschaffung von Notebooks und Tablets	2120.5060.01	390'000						390'000
Sanierung Thomasgartenschulhaus, Machbarkeitsstudie	2172.5040.01	200'000						200'000
Sanierung Thomasgartenschulhaus, Projektierung	2172.5040.01		500'000	500'000	1'000'000			2'000'000
Sanierung Thomasgartenschulhaus, Realisierung 1. Etappe	2172.5040.01				6'000'000			6'000'000
Sanierung Thomasgartenschulhaus, Realisierung 2. Etappe	2172.5040.01					9'000'000		9'000'000
Wehrlinhalle, diverse Sanierungen, Mehrzweckhallenboden	2174.5040.01	100'000						100'000
Wehrlinhalle, diverse Sanierungen, Wehrlinhallendachsanie rung	2174.5040.02		600'000					600'000
Wehrlinhalle, diverse Sanierungen, Anpassung Evakuationsanlage	2174.5060.01	50'000						50'000
Wehrlinhalle, diverse Sanierungen, Beleuchtung LED	2174.5060.01	60'000						60'000
Neubau/Erweiterung Kiga Föhren, Projektierung	2179.5040.02		200'000					200'000
Neubau/Erweiterung Kiga Föhren, Realisierung	2179.5040.02			2'500'000				2'500'000
KiGa Wasen, Machbarkeitsstudie	2179.5040.04					100'000		100'000
KiGa Wasen, Projektierung	2179.5040.04						500'000	500'000
Erweiterung und Werterhaltung der Anl. GGA inkl. Anschlussbeiträge, Netzerweiterung/Werterhaltung	3321.5030.01	445'000	445'000	195'000	195'000	195'000	195'000	1'670'000
Erweiterung und Werterhaltung der Anl. GGA inkl. Anschlussbeiträge, Verstärker	3321.5030.01	55'000	55'000	55'000	55'000	55'000	55'000	330'000
Erweiterung und Werterhaltung der Anl. GGA inkl. Anschlussbeiträge, Anschlussbeiträge	3321.6371.01	-90'000						-90'000
Erweiterung und Werterhaltung der Anl. GGA inkl. Anschlussbeiträge, Anschlussbeiträge	3321.6371.01		-90'000	-90'000	-90'000	-90'000	-90'000	-450'000
Fernwärmeeinspeisung, Hallenbad Oberwil, Ausführung eigene Fernwärmeeinspeisung	3412.5040.02			250'000				250'000
Fernwärmeeinspeisung, Hallenbad Oberwil,	3412.5040.02		60'000					60'000

	Konto	Budget		Investitionsplanung				Total	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018 - 2023	
Projektierung / Planung									
Fernwärmeeinspeisung, Hallenbad Oberwil, Voruntersuchungen	3412.5040.02	30'000							30'000
Hallenbad, diverse Sanierungen, Audioanlage (Notfall u. Vereine)	3412.5060.01		30'000						30'000
Hallenbad, diverse Sanierungen, Unterwasser-Detektionssystem	3412.5060.01			200'000					200'000
Hartplatz Eisweiher (Neben Jugendhaus), Ausführung	3414.5030.xx		50'000						50'000
Strassenbau, Belagsersatz, Ausführung	6150.5010.01	220'000	220'000	220'000	220'000	220'000	220'000		1'320'000
Strassenbeleuchtung, Erneuerungen (Umrüstung auf LED), Beleuchtung	6150.5010.02	380'000	380'000	380'000	380'000	380'000			1'900'000
Ausbau Baumgartenweg, Ausführung nach MFH's	6150.5010.11	163'000							163'000
Fussgängersicherheit Konsumstrasse, Umsetzung Fussgängersicherheit	6150.5010.12	110'000							110'000
Ausbau Hohlegasse, Ausführung 1. Etappe	6150.5010.13		1'000'000						1'000'000
Ausbau Hohlegasse, Ausführung 2. Etappe	6150.5010.13			400'000					400'000
Ausbau Hohlegasse, Planung / Projektierung	6150.5010.13	115'000							115'000
Gehweg QP Therwilerstrasse, Ausführung	6150.5010.14	65'000							65'000
Gehweg QP Therwilerstrasse, Planung & Bauleitung	6150.5010.14	7'000							7'000
Neu Bepflanzung Bäume im Bertschenacker, Bertschenackerweg	6150.5010.15	50'000							50'000
Neu Bepflanzung Bäume im Bertschenacker, Sperberweg	6150.5010.16	50'000							50'000
Ausbau Hohestrasse Ost (Bereich Auf der Wacht bis Allschwilerstrasse), Ausführung (2. Teil, Schätzung)	6150.5010.38				600'000				600'000
Ausbau Hohestrasse Ost (Bereich Auf der Wacht bis Allschwilerstrasse), Ausführung (Schätzung)	6150.5010.38			500'000					500'000
Ausbau Hohestrasse Ost (Bereich Auf der Wacht bis Allschwilerstrasse), Planung	6150.5010.38		75'000						75'000
Sanierung Feldstrasse, Ausführung	6150.5010.45			500'000					500'000
Sanierung Feldstrasse, Deckbelag	6150.5010.45				50'000				50'000
Rebgartenweg, Realisierung der Strassenentwässerung und Belagssanierung, Ausbau	6150.5010.47			500'000					500'000
Rebgartenweg, Realisierung der Strassenentwässerung und Belagssanierung, Planung	6150.5010.47		50'000						50'000
Schmiedengasse, Strassenneubau, Ausführung, 1. Etappe	6150.5010.48	800'000							800'000
Schmiedengasse, Strassenneubau, Ausführung, 2. Etappe	6150.5010.48			800'000					800'000
Schmiedengasse, Strassenneubau, Planung / Projektierung, 1. Etappe	6150.5010.48	80'000							80'000
Schmiedengasse, Strassenneubau, Planung / Projektierung, 2. Etappe	6150.5010.48			80'000					80'000
Bau Verbindungsstrasse Langegasse an Therwilerstrasse, Ausführung	6150.5010.49	320'000							320'000
Kreisel Langmattstrasse/Feldstrasse, Abschluss	6150.5010.50				50'000				50'000
Kreisel Langmattstrasse/Feldstrasse, Ausführung	6150.5010.50			700'000					700'000
Kreisel Langmattstrasse/Feldstrasse, Planung	6150.5010.50		75'000						75'000
Strassenausbau Sägestrasse, Abschnitt Langegasse - Talstrasse, Abschluss, Deckbelag	6150.5010.51		100'000						100'000
Strassenausbau Sägestrasse, Abschnitt Langegasse - Talstrasse, Ausführung	6150.5010.51	315'000							315'000
Strassensanierung Hohlweg (Abschnitt Brügglistrasse bis Reservoirstrasse), Ausführung	6150.5010.53		530'000						530'000
Strassensanierung Hohlweg (Abschnitt Brügglistrasse bis Reservoirstrasse), Planung	6150.5010.53	20'000							20'000
Werkhof, Erneuerung Bodenbeschichtung, Erneuerung Bodenbeschichtung	6150.5040.02	100'000							100'000
Ersatz Hebebühne Ruthmann, Anschaffung	6150.5060.01		350'000						350'000
Ersatz MAN Lastwagen, Ersatz MAN	6150.5060.09	350'000							350'000
Ersatz Aufsatzstreuer MAN, Ersatz Aufsatzstreuer MAN	6150.5060.10	50'000							50'000

	Konto	Budget		Investitionsplanung			Total	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018 - 2023
Funkanlage Werkhof, Ersatz Funkanlage	6150.5060.21	27'000						27'000
Ersatz 2-Achs-Anhänger, Ersatz 2-Achs-Anhänger	6150.5060.xx				65'000			65'000
Ersatz Skoda Octavia, Beschaffung	6150.5060.xx			48'000				48'000
Ersatz Yale Gabelstapler, Ersatz Gabelstapler Yale	6150.5060.xx			50'000				50'000
Ersatz Nissan Single Cab 4 WD, Ersatz Nissan	6150.5060.xx			40'000				40'000
Ersatz Toyota Pick UP, Ersatz Toyota	6150.5060.xx		45'000					45'000
Ersatz Kompressor Atlas, Ersatz Kompressor Atlas	6150.5060.xx			25'000				25'000
Ersatz Bagger Neuson, Beschaffung	6150.5060.xx				35'000			35'000
Ersatz Walze Ammann, Beschaffung	6150.5060.xx				45'000			45'000
Ersatz Hebebühne Ruthmann, Investitionsbeiträge von Gemeinden	6150.6320.01		-265'000					-265'000
Kreisel Langmattstrasse/Feldstrasse, Kostenbeteiligung Coop 1/3	6150.6350.01				-275'000			-275'000
Kreisel Langmattstrasse/Feldstrasse, Kostenbeteiligung Migros 1/3	6150.6350.01				-275'000			-275'000
Bau Verbindungsstrasse Langegasse an Therwilerstrasse, Anstösserbeiträge	6150.6352.01	-130'000						-130'000
Strassenausbau Sägestrasse, Abschnitt Langegasse - Talstrasse, Anschlussbeiträge	6150.6371.01			-140'000				-140'000
Ausbau Hohestrasse Ost (Bereich Auf der Wacht bis Allschwilerstrasse), Rückerstattung (Schätzung)	6150.6372.38					-380'000		-380'000
Erneuerung Wasserleitungsnetz, Erneuerung Wasserleitungen	7101.5030.01	900'000	900'000	900'000	900'000	900'000	900'000	5'400'000
Erneuerung Wasserleitungsnetz, Anschlussbeiträge	7101.6371.01	-640'000	-600'000	-600'000	-600'000	-600'000	-600'000	-3'640'000
Sanierung der Kanalisation, Sanierung der Kanalisation	7201.5030.01	150'000	150'000	150'000	150'000	150'000	150'000	900'000
Netzerweiterungen Kanalisation, Netzerweiterungen	7201.5030.02	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000	600'000
Sanierung der Drainageleitungen, Sanierung der Kanalisation	7201.5030.04	1'000'000	1'000'000	1'000'000	1'000'000	1'000'000	1'000'000	6'000'000
Massnahme Genereller Entwässerungsplan (GEP) - Sägestrasse, Langegasse-Talstrasse, Ausführung	7201.5030.05	350'000						350'000
Ausbau Hohlegasse Sauberwasserleitung (WAR), Ausführung	7201.5030.06		600'000					600'000
Ausbau Hohlegasse Sauberwasserleitung (WAR), Planung Projektierung	7201.5030.06	50'000						50'000
Schmutzwasserleitung (WAS) Friedhofweg + Bielstrasse, Ausführung	7201.5030.07	260'000						260'000
Schmutzwasserleitung (WAS) Friedhofweg + Bielstrasse, Planung	7201.5030.07	35'000						35'000
GEP-Massnahme Langegasse, zur späteren Umlegung Schnäggebergbächli, Ausführung	7201.5030.10	35'000						35'000
Netzerweiterungen Kanalisation, Anschlussbeiträge	7201.6371.01	-900'000	-900'000	-900'000	-900'000	-900'000	-900'000	-5'400'000
Friedhofanlage, Umgestaltung, Ausführung	7710.5030.02	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000	300'000
Friedhofskapelle, Sanierung Tragwerk und Terrazzoboden Bereich Vordach, Sanierung Stützen und Vorplatz	7710.5040.02	80'000						80'000
Revision Nutzungsplanungen Siedlung, Revision Nutzungspläne	7900.5290.03	150'000	150'000					300'000
TOTAL		6'627'000	6'876'000	12'675'000	12'755'000	11'180'000	1'580'000	51'693'000

Finanzplan 2019 - 2023

	2019	2020	2021	2022	2023
PLANUNGSANNAHMEN					
Anzahl Einwohner	11'450	11'500	11'550	11'600	11'650
Gemeindesteuersatz NP	48%	48%	48%	48%	48%
Steuersatz Ertrag JP	4%	4%	4%	4%	4%
Steuersatz Kapital JP	2.75 ‰	2.75 ‰	2.75 ‰	2.75 ‰	2.75 ‰
Personalaufwand (FTE) Verwaltung	82.1	82.1	82.1	82.1	82.1
Personalaufwand (FTE) Bildung	60.0	61.0	62.0	63.0	64.0
Veränderung Sachaufwand	0%	0.5 %	0.5 %	0.5 %	0.5 %
Veränderung Transferaufwand, ohne Finanzausgleich	4 %	4 %	4 %	4 %	4 %
Veränderung Finanz- und Lastenausgleich	-2.5 %	-2.5 %	2 %	2 %	2 %
ERFOLGSRECHNUNG (in TCHF)					
Steuereinnahmen	34'711	35'216	35'716	36'223	36'736
andere Erträge/Gebühren	4'351	4'399	4'447	4'495	4'544
Transferertrag	2'859	2'902	2'945	2'990	3'034
Erträge SF Wasser	1'637	1'637	1'637	1'637	1'637
Erträge SF Abwasser	1'376	1'376	1'376	1'376	1'376
Erträge SF Abfall	619	619	619	619	619
Erträge SF GGA	606	606	606	606	606
Total Erträge	46'158	46'754	47'346	47'945	48'552
Personalaufwand	-18'425	-18'779	-19'139	-19'503	-19'873
Sachaufwand inkl. IT	-6'518	-6'558	-6'598	-6'639	-6'679
Unterhalts-, Liegenschaftsaufwand	-2'233	-2'244	-2'255	-2'266	-2'278
Transferaufwand (v.a. Soziales)	-15'158	-15'764	-16'395	-17'051	-17'733
Finanz- und Lastenausgleich	-3'851	-3'754	-3'830	-3'906	-3'984
übrige Aufwendungen	-1	-1	-1	-1	-1
Laufender betrieblicher Ertrag	-27	-347	-871	-1'421	-1'997
Zinsertrag (+), Zinsaufwand (-)	-57	-57	-203	-547	-803
Abschreibung auf Sachanlagen	-3'195	-3'233	-3'485	-3'742	-3'909
Wertberichtigungen, Rückstellungen, Bild/Aufll. Vorfinanzierungen	0	0	0	340	340
ausserordentliche Erträge (+), Aufwendungen (-)	0	0	0	3'000	0
Saldo Erfolgsrechnung	-3'280	-3'636	-4'560	-2'370	-6'369
BILANZ (in TCHF)					
Liquide Mittel	8'796	2'311	2'340	2'370	2'400
übriges Umlaufvermögen	13'299	13'455	13'613	13'774	13'937
Total Finanzvermögen	23'737	23'737	23'737	23'737	23'737
Finanzanlagen des Verwaltungsvermögens	3'992	3'992	3'992	3'992	3'992
Sachanlagen Verwaltungsvermögen	47'633	57'075	66'345	73'783	71'453
Total Verbindlichkeiten	48'968	55'718	69'735	79'734	83'966
Eigenkapital der Spezialfinanzierungen	34'501	34'367	34'196	33'977	33'723
Eigenkapital steuerfinanzierter Haushalt	13'715	10'213	5'824	3'673	-2'442

	2019	2020	2021	2022	2023
KAPITALFLUSSRECHNUNG (in TCHF)					
Saldo Erfolgsrechnung	-3'280	-3'636	-4'560	-2'370	-6'369
Abschreibung auf Sachanlagen	3'195	3'233	3'485	3'742	3'909
Investitionsbeiträge Spezialfinanzierungen	1'590	1'590	1'590	1'590	1'590
+ / - Wertberichtigungen, Vorfinanzierungen und Rückstellungen	0	0	0	-340	-340
Selbstfinanzierung (Cashflow)	1'506	1'186	515	2'622	-1'209
Mittelverwendung (-) aus Veränderung Netto-Umlaufvermögen	125	736	123	-57	-945
Bruttoinvestitionen	-8'466	-14'265	-14'345	-12'770	-3'170
operativer Saldo, Überschuss (+), Finanzierungs-Bedarf (-)	-6'835	-12'342	-13'707	-10'205	-5'325
Aufn.(+) Rückz.(-) von Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
Zu(-) Abnahme (+) Netto-Liquidität	6'835	6'485	-30	-30	-30
Zu(+)- Abnahme (-) Finanzierungslücke	0	5'857	13'736	10'235	5'354
Finanzierungslücke	0	5'857	19'593	29'828	35'182

Bericht der Rechnungsprüfungskommission zum Budget 2018 sowie zum Finanzplan 2019 - 2023

Gemäss gesetzlichem Auftrag haben wir das Budget der Einwohnergemeinde Oberwil für das Jahr 2018 geprüft. Für die Erstellung des Budgets ist der Gemeinderat verantwortlich, während unsere Aufgabe darin besteht, dieses zu prüfen und zu beurteilen.

- In erster Linie konzentrierte sich unsere Prüfung auf das Leistungsbudget 2018 nach WoV (Wirkungsorientierte Verwaltungsführung). Da dieses auf der Grundlage des konventionellen Budgets erstellt wird, wurde das konventionelle Budget automatisch in unsere Prüfungshandlungen integriert.
- Für das Jahr 2018 sieht das Leistungsbudget einen Kostenüberschuss von CHF 2'311'053 (Budget 2017 Kostenüberschuss CHF 121'513) vor. Mit Einbezug der Sonderfinanzierungen HRM ergibt sich im konventionellen Budget 2018 ein Aufwandüberschuss von CHF 2'442'350 (Budget 2017 Aufwandüberschuss CHF 302'210).
- Das konventionelle Budget 2018 sieht einen Ertrag von CHF 48'923'750 (Budget 2017 CHF 49'365'390) vor. Der Aufwand wird mit CHF 51'366'100 (Budget 2017 CHF 49'667'600) budgetiert.
- Die Nettoinvestitionen für das Jahr 2018 werden mit CHF 6'627'000 (Budget 2017 CHF 4'028'000) veranschlagt. Grössere Beträge entfallen auf diverse Strassensanierungen/-projekte, auf Investitionsausgaben bei der Wasserversorgung respektive der Abwasserbeseitigung sowie die Erweiterung der GGA-Anlage.

Die RPK prüfte nebst den eigentlichen Zahlen auch die Übereinstimmung zwischen dem konventionellen Budget und dem Leistungsbudget. Die manuelle Übertragung dieser Zahlen ist aufgrund fehlender Schnittstellen zwischen den Programmen fehleranfällig.

Verwaltung und Gemeinderat beantworteten einen ausführlichen Fragenkatalog der RPK. Dabei wurden einerseits Fragen zu den vorliegenden Zahlen und deren Veränderungen zur Vergangenheit sowie andererseits zum Ablauf des Budgetprozesses gestellt. Diese Fragen wurden in einem ersten Schritt schriftlich beantwortet, anschliessend fand ein klärendes Gespräch statt.

Die RPK stellt Folgendes fest:

- Die erwarteten Steuereinnahmen werden mit rund CHF 34.2 Mio. (Budget 2017 rund CHF 34.7 Mio.) veranschlagt. Die Abnahme resultiert im Wesentlichen aus tiefer budgetierten Einnahmen aus der Quellensteuer von CHF 0.5 Mio. sowie aus tiefer budgetierten Steuereinnahmen bei den juristischen Personen von CHF 0.47 Mio. Dagegen werden die Einkommens- und Vermögenssteuererträge bei den natürlichen Personen um rund CHF 0.52 Mio. höher budgetiert.
- Die Personalkosten der Verwaltung werden im Vergleich zum Budget 2017 erneut um rund CHF 0.5 Mio. höher budgetiert. Seit der Rechnung 2014 sind diese Kosten um rund CHF 1 Mio. angestiegen, einerseits aufgrund ausgelagerter Aufgaben vom Kanton zu den Gemeinden und andererseits wegen neuen Dienstleistungen für die Oberwiler Bevölkerung.

Ebenfalls wurde der Finanzplan 2019–2023 geprüft und besprochen. Auch dieser widerspiegelt die angespannte Finanzlage.

Generell kann festgehalten werden, dass die grössten Unsicherheiten sowohl für das Budget wie auch für den Finanzplan bei den Steuereinnahmen liegen. Diese sind schwierig zu budgetieren, da diverse unvorhersehbare Ereignisse eine grössere Abweichung bewirken können. Dies ist jedoch ein generelles Problem und betrifft nicht nur die Gemeinde Oberwil. Die in einigen Bereichen auch in Zukunft stetig steigenden Kosten bedingen, wie vom Souverän verlangt, weiterhin einen konsequenten und haushälterischen Umgang mit den vorhandenen Mitteln.

Die RPK empfiehlt das Budget 2018 und das Investitionsbudget 2018 zu genehmigen.

Oberwil, 27. Oktober 2017

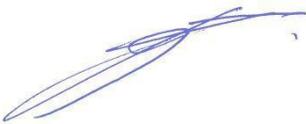
Die Rechnungsprüfungskommission

Antrag des Gemeinderates

Der Gemeinderat Oberwil hat dieses Budget an seiner Sitzung vom 11. September 2017 beschlossen und beantragt der Gemeindeversammlung vom 14. Dezember 2017, dieses zu genehmigen.

Oberwil, den 12. September 2017

Gemeinderat Oberwil



Hanspeter Ryser
Gemeindepräsident



André Schmassmann
Gemeindeverwalter

Beschluss der Gemeindeversammlung

Die Gemeindeversammlung Oberwil hat dieses Budget am 14. Dezember 2017 beschlossen.

Oberwil, den 15. Dezember 2017

Gemeinderat Oberwil



Hanspeter Ryser
Gemeindepräsident



André Schmassmann
Gemeindeverwalter

Entwurf

