

Oberwil



BL



Produktgruppen- Rechnung 2009

Einwohnergemeinde Oberwil BL

Produktgruppen-Rechnung 2009

Definitive Version



Inhaltsverzeichnis

51110 - Produktgruppe Aufgaben der Legislative.....	3
51210 - Produktgruppe Aufgaben der Exekutive	5
52120 - Produktgruppe Leistungen an Dritte	7
52210 - Produktgruppe Kommunales Kontrollwesen.....	10
52220 - Produktgruppe Einwohnerdienste	13
53110 - Produktgruppe Steuerveranlagung und Steuerfakturierung	15
53120 - Produktgruppe Steuereinzug.....	17
53210 - Produktgruppe Allgemeine Finanzdienste und Finanzausgleich.....	20
54110 - Produktgruppe Unterhalt und Betrieb von Gemeinde-Bauten und -Anlagen.....	22
54120 - Produktgruppe Unterhalt und Betrieb von Sport- und Freizeitanlagen	24
54130 - Produktgruppe Private Hoch- und Tiefbauten	26
54210 - Produktgruppe Öffentlicher Verkehr.....	28
54310 - Produktgruppe Unterhalt von Verkehrsflächen u. Grünanlagen	30
54320 - Produktgruppe Unterhalt und Betrieb GGA-, Wasser- und Abwasseranlagen	33
54410 - Produktgruppe Umweltschutz und Abfallbeseitigung	35
55110 - Produktgruppe Sozialberatung	37
55120 - Produktgruppe Gesetzliche Sozialhilfe	39
55130 - Produktgruppe Vormundschaft.....	42
55210 - Produktgruppe Sozial- und Gesundheitsbeiträge	44
56110 - Produktgruppe Kindergarten und Primarschule.....	46

Produktgruppen-Rechnung 2009

Definitive Version



**EINWOHNERGEMEINDE
4104 OBERWIL BL**

56120 - Produktgruppe Spezielle Förderung	48
56130 - Produktgruppe Schulergänzende Angebote	51
56210 - Produktgruppe Gemeindebeiträge an Sekundarschule	53
56310 - Produktgruppe Spezielle Bildungsangebote.....	54
57110 - Produktgruppe Feuerwehr Oberwil.....	56
57210 - Produktgruppe Ausbildung und Einsätze Zivilschutz	58
58210 - Produktgruppe Projekte der Allgemeinen Verwaltung	60
58410 - Produktgruppe Projekte des Bauwesens	61

Produktgruppen-Rechnung 2009

Definitive Version



51110 - Produktgruppe Aufgaben der Legislative

Enthält folgende Kostenträger

- 51111 Produkt - Wahlen und Abstimmungen
51112 Produkt - Dienstleistungen für Gemeindeversammlung

Umschreibung

Die Legislative umfasst alle Stimmbürger der Gemeinde Oberwil. Beschlüsse der Legislative über neue Reglemente, grössere Bauvorhaben, Budget und Rechnung werden jeweils an der Gemeindeversammlung gefasst. Die ganze Vorbereitung dieser Geschäfte durch den Gemeinderat und die Verwaltung werden als Dienstleistungen ausgewiesen. Unter die Aufgaben der Legislative fallen auch die kommunalen Wahlen und Abstimmungen sowie die Aktivitäten der Kontrollorgane Rechnungsprüfungskommission (RPK) und Geschäftsprüfungskommission (GPK).

Ab 1.1.2005 wurde für die Prüfung der Rechnung und der internen Kontrollsysteme (IKS) eine externe Firma (BDO Visura) eingesetzt. Diese führt pro Jahr eine Zwischenrevision und eine Hauptrevision durch und rapportiert die Ergebnisse an die Rechnungsprüfungskommission (RPK). Dadurch wurde die RPK in die Lage versetzt, sich vermehrt den Belangen der Wirkungsorientierten Verwaltung (Produkte-Budget und -Rechnung) zu widmen.

Zuständigkeit Gemeinderat

Präsidium, L. Stokar

Verantwortliche Stellen / Personen

Gemeindeverwalter, Hp. Gärtner
Wahlbüro, H. Heller

Leistungsumfang	Einheit	Rechnung 01.2009-12.2009	Budget 01.2009-12.2009	Rechnung 01.2008-12.2008	Re09 - Bu09	Re09 - Re08
Stimmberechtigte	Anz.	7'015	7'070	6'937	-0.7 %	+1.1 %
Abstimmungstermine	Anz.	4	6	4	-33.3 %	+0.0 %
Gemeindeversammlungen	Anz.	4	4	3	+0.0 %	+33.3 %
Gemeindeversammlungs-Geschäfte	Anz.	16	12	9	+33.3 %	+77.7 %

Produktgruppen-Rechnung 2009

Definitive Version



**EINWOHNERGEMEINDE
4104 OBERWIL BL**

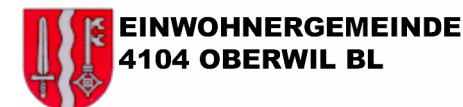
Wirkungsziele	Indikatoren	Einheit	Rechnung 01.2009- 12.2009	Budget 01.2009- 12.2009	Rechnung 01.2008- 12.2008	Re09 - Bu09	Re09 - Re08
Sicherstellung und Wahrung der politischen Rechte sämtlicher Stimmberechtigter	Anzahl Reklamationen wegen nicht oder nicht rechtzeitig erhaltenem Abstimmungsmaterial	Anz.	3	0	2		+50.0 %
Sicherstellung eines reibungslosen Ablaufs der Gemeindeversammlung aufgrund qualitativ guter umfassender und allgemein verständlicher Vorlagen für Gemeindeversammlungs-Geschäfte	Absetzung oder Zurückweisung von GV-Geschäften	Anz.	0	0	0		

Leistungsziele	Indikatoren	Einheit	Rechnung 01.2009- 12.2009	Budget 01.2009- 12.2009	Rechnung 01.2008- 12.2008	Re09 - Bu09	Re09 - Re08
Kosteneffiziente Erstellung und Verteilung der Abstimmungsunterlagen	Durchschnittskosten pro Abstimmungstermin	Fr.	18'910.15	14'626.05	25'424.15	+29.2 %	-25.6 %

Finanzielle Kennzahlen	Einheit	Rechnung 01.2009-12.2009	Budget 01.2009-12.2009	Rechnung 01.2008-12.2008	Re09 - Bu09	Re09 - Re08
Kosten	Fr.	271'328.75	272'838.10	260'542.55	-0.5 %	+4.1 %
Erlös	Fr.	0.00	0.00	0.00		
Saldo	Fr.	271'328.75	272'838.10	260'542.55	-0.5 %	+4.1 %

Produktgruppen-Rechnung 2009

Definitive Version



51210 - Produktgruppe Aufgaben der Exekutive

Enthält folgende Kostenträger

51211	Produkt - Führungsaufgaben des Gemeinderates
51212	Produkt - Dienstleistungen für Gemeinderat
51213	Produkt - Externe Information und PR

Umschreibung

Diese Produktgruppe beinhaltet die Führungsaufgaben des Gemeinderates als Exekutive. Darin enthalten sind auch die Aktivitäten und Aufgaben der beratenden Kommissionen (Baukommission, Finanzkommission, Umweltschuttkommission, Verkehrskommission und Informatikkommission). Der Gemeinderat wird in seiner Tätigkeit durch die Verwaltung bei der Vor- und Nachbearbeitung der Geschäfte unterstützt. Die beratenden Kommissionen helfen dem Gemeinderat in fachlicher Hinsicht, Geschäfte so vorzubereiten, dass der Gemeinderat fundierte Entscheide fassen kann.

Zuständigkeit Gemeinderat

Präsidium, L. Stokar

Verantwortliche Stellen / Personen

Gemeindeverwalter, Hp. Gärtner

Leistungsumfang	Einheit	Rechnung 01.2009-12.2009	Budget 01.2009-12.2009	Rechnung 01.2008-12.2008	Re09 - Bu09	Re09 - Re08
Gemeinderat-Sitzungen	Anz.	42	42	44	+0.0 %	-4.5 %
Geschäfte des Gemeinderates	Anz.	881	870	880	+1.2 %	+0.1 %

Wirkungsziele	Indikatoren	Einheit	Rechnung 01.2009- 12.2009	Budget 01.2009- 12.2009	Rechnung 01.2008- 12.2008	Re09 - Bu09	Re09 - Re08
Wirtschaftlicher Umgang mit vorhandenen Steuermitteln	Ergebnis sämtlicher Produkte-Gruppen	Fr.	3'703'234	-1'145'350	2'083'112	-423.3 %	+77.7 %
	Produktgruppen mit eingehaltenem Budget	Anz.	26	22	23	+18.1 %	+13.0 %

Produktgruppen-Rechnung 2009

Definitive Version



**EINWOHNERGEMEINDE
4104 OBERWIL BL**

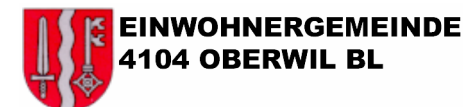
Wirkungsziele	Indikatoren	Einheit	Rechnung 01.2009- 12.2009	Budget 01.2009- 12.2009	Rechnung 01.2008- 12.2008	Re09 - Bu09	Re09 - Re08
Hohe Akzeptanz und Kompetenz des Gemeinderates gegenüber der Bevölkerung	Anzahl Rückweisungen oder Nicht-Eintreten von GV-Geschäften an der Gemeindeversammlung	Anz.	0	0	0		

Leistungsziele	Indikatoren	Einheit	Rechnung 01.2009- 12.2009	Budget 01.2009- 12.2009	Rechnung 01.2008- 12.2008	Re09 - Bu09	Re09 - Re08
Effiziente Abwicklung der Gemeinderat-Sitzungen	Anteil GR-Geschäfte, die in einem Durchgang erledigt werden	%	87	75	84	+16.6 %	+3.1 %

Finanzielle Kennzahlen	Einheit	Rechnung 01.2009-12.2009	Budget 01.2009-12.2009	Rechnung 01.2008-12.2008	Re09 - Bu09	Re09 - Re08
Kosten	Fr.	781'089.55	855'596.50	830'026.25	-8.7 %	-5.8 %
Erlös	Fr.	0.00	0.00	6'801.95		-100.0 %
Saldo	Fr.	781'089.55	855'596.50	823'224.30	-8.7 %	-5.1 %

Produktgruppen-Rechnung 2009

Definitive Version



52120 - Produktgruppe Leistungen an Dritte

Enthält folgende Kostenträger

52121	Produkt - Leistungen für Kultur, Sport und Freizeit
52122	Produkt - Leistungen für die Jugend
52123	Produkt - Leistungen für Marktwesen

Umschreibung

Diese Produktgruppe umfasst alle Leistungen, sowohl finanzieller wie nicht finanzieller Art, für die Bereiche Kultur, Sport, Jugend und Marktwesen.

Zuständigkeit Gemeinderat

Jugend/Kultur, Ch. Pestalozzi

Verantwortliche Stellen / Personen

Gemeindeverwalter, Hp. Gärtner

Leistungsumfang	Einheit	Rechnung 01.2009-12.2009	Budget 01.2009-12.2009	Rechnung 01.2008-12.2008	Re09 - Bu09	Re09 - Re08
Öffentliche Anlässe pro Jahr	Anz.	4	4	3	+0.0 %	+33.3 %
Vereine in Oberwil (Kultur, Sport, Freizeit)	Anz.	77	74	76	+4.0 %	+1.3 %
Gemeldete Vereins-Anlässe pro Jahr	Anz.	83	88	48	-5.6 %	+72.9 %
Betreute Angebote (in Std.) für Jugendliche im Jugendtreff	Std.	684	550	679	+24.3 %	+0.7 %
Regelmässige Nutzer/-innen des Jugendtreffs Oberwil	Anz.	110	60	100	+83.3 %	+10.0 %
Marktteilnehmer pro Markt (Durchschnitt)	Anz.	72	70	69	+2.3 %	+3.8 %

Wirkungsziele	Indikatoren	Einheit	Rechnung 01.2009- 12.2009	Budget 01.2009- 12.2009	Rechnung 01.2008- 12.2008	Re09 - Bu09	Re09 - Re08
Förderung des Brauchtums und der Kontaktpflege	Durchführung von mind. 3 Anlässen	%	100	100	100	+0.0 %	+0.0 %

Produktgruppen-Rechnung 2009

Definitive Version



**EINWOHNERGEMEINDE
4104 OBERWIL BL**

Wirkungsziele	Indikatoren	Einheit	Rechnung 01.2009- 12.2009	Budget 01.2009- 12.2009	Rechnung 01.2008- 12.2008	Re09 - Bu09	Re09 - Re08
Steigerung des Wohlbefindens und Klärung von Lebenssituationen durch Angebote von Lösungsmöglichkeiten für soziale Probleme von Jugendlichen	Anzahl Gespräche mit Jugendlichen in Bezug auf Lebenssituationen	Anz.	62	55	70	+12.7 %	-11.4 %
Podium für Kontakt und Integration	Hohe Besucherzahl pro Markt (Durchschnitt)	Anz.	2'500	1'000	1'000	+150.0 %	+150.0 %

Leistungsziele	Indikatoren	Einheit	Rechnung 01.2009- 12.2009	Budget 01.2009- 12.2009	Rechnung 01.2008- 12.2008	Re09 - Bu09	Re09 - Re08
Möglichst hoher Anteil an Teilnehmern pro Anlass	Anzahl Teilnehmerinnen und Teilnehmer an 1. August-Feier	Anz.	500	550	480	-9.0 %	+4.1 %
Rasche und gezielte Behandlung der eingereichten Gesuche für Kulturbeiträge	Behandlung von Gesuchen für Kulturbeiträge durch Kulturkommission innert 3 Monaten	%	100	100	100	+0.0 %	+0.0 %
Wahrnehmung der Angebote der Jugendarbeit in Oberwil	Anzahl Jugendliche, welche die Angebote des Jugendtreff in Oberwil mind. 10 mal benutzen	Anz.	110	60	100	+83.3 %	+10.0 %
Interessantes und vielseitiges Angebot von Waren	Branchen, welche am Oberwiler Markt vertreten sind	Anz.	15	12	12	+25.0 %	+25.0 %

Kosten pro Leistungseinheit	Einheit	Rechnung 01.2009-12.2009	Budget 01.2009-12.2009	Rechnung 01.2008-12.2008	Re09 - Bu09	Re09 - Re08
Durchschnittskosten pro externer Anlass	Fr.	5'357.75	4'375.00	5'506.00	+22.4 %	-2.6 %
Beiträge für lokale Vereine und Anlässe	Fr.	70'579.00	71'300.00	80'567.00	-1.0 %	-12.3 %
Beiträge an regionale kulturelle Institutionen	Fr.	53'438.00	52'900.00	52'652.00	+1.0 %	+1.4 %
Beiträge an Gemeindebibliothek	Fr.	98'000.00	98'000.00	98'000.00	+0.0 %	+0.0 %
Nettokosten pro Markt	Fr.	5'763.95	6'974.85	6'823.70	-17.3 %	-15.5 %

Produktgruppen-Rechnung 2009

Definitive Version

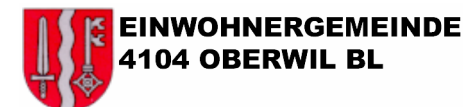


**EINWOHNERGEMEINDE
4104 OBERWIL BL**

Finanzielle Kennzahlen	Einheit	Rechnung 01.2009-12.2009	Budget 01.2009-12.2009	Rechnung 01.2008-12.2008	Re09 - Bu09	Re09 - Re08
Kosten	Fr.	697'226.65	709'632.05	680'645.40	-1.7 %	+2.4 %
Erlös	Fr.	31'057.45	39'000.00	25'326.70	-20.3 %	+22.6 %
Saldo	Fr.	666'169.20	670'632.05	655'318.70	-0.6 %	+1.6 %
Kostendeckungsgrad	%	4.45	5.49	3.72	-18.9 %	+19.7 %

Produktgruppen-Rechnung 2009

Definitive Version



52210 - Produktgruppe Kommunales Kontrollwesen

Enthält folgende Kostenträger

52211	Produkt - Einwohnerkontrolle
52213	Produkt - Tierkontrolle
52214	Produkt - Objektkontrolle
52215	Produkt - Feuerungskontrolle

Umschreibung

Das kommunale Kontrollwesen umfasst alle Kontrollen, welche die Gemeinde Oberwil nach Gesetz führen muss: - Einwohnerkontrolle (Einwohnerregister) - Tierkontrollen (Hunde- und Pferdekontrollen) - Objektkontrolle (Objekt-Kataster) - Feuerungskontrolle. Die zweijährige Kontrolle der Heizungen wurde an eine externe Firma vergeben.

Zuständigkeit Gemeinderat

Präsidium, L. Stokar

Verantwortliche Stellen / Personen

Gemeindeverwalter, Hp. Gärtner

Leistungsumfang	Einheit	Rechnung 01.2009-12.2009	Budget 01.2009-12.2009	Rechnung 01.2008-12.2008	Re09 - Bu09	Re09 - Re08
Anfragen (Adress-Auskünfte)	Anz.	3'932	4'000	3'811	-1.7 %	+3.1 %
Total Mutationen Einwohnerkontrolle	Anz.	3'348	3'500	3'309	-4.3 %	+1.1 %
Anzahl registrierte Hunde	Anz.	509	480	476	+6.0 %	+6.9 %
Öffentliche Robidogkästen u. Sackspender	Anz.	49	49	49	+0.0 %	+0.0 %
Total Parzellen (Objektkataster)	Anz.	6'780	6'700	6'604	+1.1 %	+2.6 %
Bearbeitete Katasteranzeigen (Mutationen)	Anz.	898	1'100	1'099	-18.3 %	-18.2 %
Total registrierte Anlagen (inkl. Gasanlagen)	Anz.	1'264	1'240	1'251	+1.9 %	+1.0 %

Produktgruppen-Rechnung 2009

Definitive Version



**EINWOHNERGEMEINDE
4104 OBERWIL BL**

Wirkungsziele	Indikatoren	Einheit	Rechnung 01.2009- 12.2009	Budget 01.2009- 12.2009	Rechnung 01.2008- 12.2008	Re09 - Bu09	Re09 - Re08
Gewährleistung der Rechtssicherheit in bezug auf Personendaten	Aktualisierung der Einwohnerdaten innert Wochenfrist nach Meldung der Veränderung	%	100	100	100	+0.0 %	+0.0 %
Hoher Kundenservice für Einwohnerinnen und Einwohner	Anzahl empfangene Einwohner/-innen ausserhalb der Schalterzeiten	Anz.	0	25		-100.0 %	
Konfliktarmes Zusammenleben von Tierhaltern und Nicht-Tierhaltern	Anzahl Beschwerden/Reklamationen wegen Verstoss gegen Hunde-Reglement	Anz.	7	5	4	+40.0 %	+75.0 %
Feststellung der Eigentumsverhältnisse und Sicherstellung der Rechtsgrundlage für die Vermögensbesteuerung mittels Katasteranzeige	Aktualisierung des Objektkatasters auf Grund der Mutationsmeldungen der Bezirksschreiberei innert 14 Tagen	%	93	90	94	+3.8 %	-0.6 %
Sicherstellung der einwandfreien Funktion von Oelfeuerungsanlagen zur Einhaltung der Luftqualitätsvorschriften	Anteil kontrollierte Anlagen innerhalb Berichtsperiode	%	40	70	26	-43.6 %	+51.7 %

Leistungsziele	Indikatoren	Einheit	Rechnung 01.2009- 12.2009	Budget 01.2009- 12.2009	Rechnung 01.2008- 12.2008	Re09 - Bu09	Re09 - Re08
Korrektes Ausstellen von Pass- und Identitätskartenanträgen gemäss Weisungen des Bundes	Rückweisungen von ausgestellten Pass- und ID-Anträgen	Anz.	8	10	7	-20.0 %	+14.2 %
Hohe Deckung der Kosten für Robidogs und übrige Aufwendungen der Hundehaltung	Kosten pro Robidog	Fr.	974.75	890.95	879.65	+9.4 %	+10.8 %

Kosten pro Leistungseinheit	Einheit	Rechnung 01.2009-12.2009	Budget 01.2009-12.2009	Rechnung 01.2008-12.2008	Re09 - Bu09	Re09 - Re08
Kosten pro Katasteranzeige (Mutation)	Fr.	20.90	29.10	23.55	-28.1 %	-11.2 %

Produktgruppen-Rechnung 2009

Definitive Version

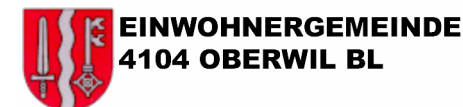


**EINWOHNERGEMEINDE
4104 OBERWIL BL**

Finanzielle Kennzahlen	Einheit	Rechnung 01.2009-12.2009	Budget 01.2009-12.2009	Rechnung 01.2008-12.2008	Re09 - Bu09	Re09 - Re08
Kosten	Fr.	550'422.85	578'882.80	664'562.60	-4.9 %	-17.1 %
Erlös	Fr.	173'611.90	191'800.00	179'742.10	-9.4 %	-3.4 %
Saldo	Fr.	376'810.95	387'082.80	484'820.50	-2.6 %	-22.2 %
Kostendeckungsgrad	%	31.54	33.13	27.04	-4.8 %	+16.6 %

Produktgruppen-Rechnung 2009

Definitive Version



52220 - Produktgruppe Einwohnerdienste

Enthält folgende Kostenträger

52221	Produkt - Allgemeine Einwohnerdienste
52222	Produkt - Sozialversicherungen
52223	Produkt - Bestattungswesen
52224	Produkt - Ortspolizeiliche Dienste

Umschreibung

Zu den Einwohnerdiensten gehören der gesamte Auskunftsdienst (schriftlich und mündlich) gegenüber den Einwohnerinnen und Einwohnern von Oberwil und auswärtigen Personen und Stellen, das Arbeitsamt und die AHV-Zweigstelle der Gemeinde, das Bestattungswesen sowie die ortspolizeilichen Dienste.

Zuständigkeit Gemeinderat

Präsidium, L. Stokar

Verantwortliche Stellen / Personen

Abteilungsleiterin E & S, G. Eray

Leistungsumfang	Einheit	Rechnung 01.2009-12.2009	Budget 01.2009-12.2009	Rechnung 01.2008-12.2008	Re09 - Bu09	Re09 - Re08
Telefon-Anrufe an die Zentrale	Anz.	25'183	17'000	21'362	+48.1 %	+17.8 %
Jubiläen von Einwohnerinnen und Einwohner	Anz.	237	235	208	+0.8 %	+13.9 %
Stellensuchende Personen per Ende Jahr	Anz.	157	180	216	-12.7 %	-27.3 %
Todesfälle	Anz.	109	90	77	+21.1 %	+41.5 %
Bestattungen in Oberwil	Anz.	71	67	50	+5.9 %	+42.0 %
Anzahl Stunden durchgeführter Kontrollgänge (Bannwart)	Std.	1'124	1'600	1'541	-29.7 %	-27.0 %

Produktgruppen-Rechnung 2009

Definitive Version



**EINWOHNERGEMEINDE
4104 OBERWIL BL**

Wirkungsziele	Indikatoren	Einheit	Rechnung 01.2009- 12.2009	Budget 01.2009- 12.2009	Rechnung 01.2008- 12.2008	Re09 - Bu09	Re09 - Re08
Hohe Kundenzufriedenheit beim Erstkontakt mit der Verwaltung via Telefon	Anzahl Reklamationen bei Erstkontakt	Anz.	0	0	4		-100.0 %
Wahrung der Würde und Entlastung der Hinterbliebenen	Beanstandungen/Reklamationen bei Bestattungen in Oberwil	Anz.	0	0	0		
Schutz von Wald, Flur- und Kulturland im Oberwiler Bann	Prävention, Jugendprävention	Std.	57	65	60	-12.3 %	-5.0 %

Leistungsziele	Indikatoren	Einheit	Rechnung 01.2009- 12.2009	Budget 01.2009- 12.2009	Rechnung 01.2008- 12.2008	Re09 - Bu09	Re09 - Re08
Rasche Bearbeitung der Bestattungsformalitäten nach Bekanntgabe eines Todesfalls	Bearbeitung innert 24 Stunden	%	100	100	100	+0.0 %	+0.0 %

Finanzielle Kennzahlen	Einheit	Rechnung 01.2009-12.2009	Budget 01.2009-12.2009	Rechnung 01.2008-12.2008	Re09 - Bu09	Re09 - Re08
Kosten	Fr.	529'611.60	531'587.95	413'777.20	-0.3 %	+27.9 %
Erlös	Fr.	85'049.90	87'000.00	58'148.60	-2.2 %	+46.2 %
Saldo	Fr.	444'561.70	444'587.95	355'628.60	-0.0 %	+25.0 %
Kostendeckungsgrad	%	16.05	16.36	14.05	-1.8 %	+14.2 %

53110 - Produktgruppe Steuerveranlagung und Steuerfakturierung

Enthält folgende Kostenträger

53111	Produkt - Steuerveranlagung für unselbständig Erwerbende
53114	Produkt - Steuerauskünfte an Amtsstellen

Umschreibung

Erstellen der jährlichen Steuerveranlagung aufgrund der eingereichten Steuererklärung für unselbständig Erwerbende. Die Steuerveranlagung bildet die Grundlage für das Erstellen der Steuerrechnungen für Bund, Kanton, Gemeinde, Kirchen und Feuerwehr.

Der Leistungsumfang beinhaltet sowohl die Steuerveranlagungen für das vergangene Jahr wie event. noch nicht erledigte Veranlagungen aus Vorjahren (Fristverlängerungen, etc.)

Zuständigkeit Gemeinderat

Finanzen, M. Furrer

Verantwortliche Stellen / Personen

Ressortleiter Steuern, U. Schöpfer

Leistungsumfang	Einheit	Rechnung 01.2009-12.2009	Budget 01.2009-12.2009	Rechnung 01.2008-12.2008	Re09 - Bu09	Re09 - Re08
Definitiv veranlagte Steuererklärungen (aktuelles Steuerjahr)	Anz.	4'407	5'166	3'875	-14.6 %	+13.7 %
Steuererklärungen durch Oberwil zu veranlagern	Anz.	5'587	5'740	5'690	-2.6 %	-1.8 %
Total Steuerauskünfte an Amtsstellen	Anz.	1'565	1'850	1'773	-15.4 %	-11.7 %

Wirkungsziele	Indikatoren	Einheit	Rechnung 01.2009-12.2009	Budget 01.2009-12.2009	Rechnung 01.2008-12.2008	Re09 - Bu09	Re09 - Re08
Rechtsgleicher Vollzug der Steuergesetze	Anteil Einsprachen gegen Steuerveranlagungen	%	0.01	0.00	0.01	+111.0 %	+15.4 %

Produktgruppen-Rechnung 2009

Definitive Version



**EINWOHNERGEMEINDE
4104 OBERWIL BL**

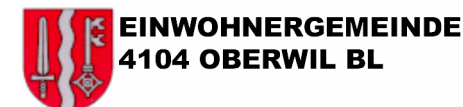
Leistungsziele	Indikatoren	Einheit	Rechnung 01.2009- 12.2009	Budget 01.2009- 12.2009	Rechnung 01.2008- 12.2008	Re09 - Bu09	Re09 - Re08
Termingerechte Veranlagung und Fakturierung	Anteil erledigter Steuererklärungen (aktuelles Steuerjahr)	%	78.87	90.00	68.10	-12.3 %	+15.8 %
Vollständige und termingerechte Auskünfte innert 5 Werktagen	Anteil fristgerecht bearbeiteter Auskünfte	%	96	99	100	-3.2 %	-4.1 %

Kosten pro Leistungseinheit	Einheit	Rechnung 01.2009-12.2009	Budget 01.2009-12.2009	Rechnung 01.2008-12.2008	Re09 - Bu09	Re09 - Re08
Nettokosten pro Steuerveranlagung	Fr.	69.20	94.35	67.55	-26.6 %	+2.4 %
Kosten pro erteilte Steuerauskunft	Fr.	11.00	11.65	9.95	-5.3 %	+10.4 %

Finanzielle Kennzahlen	Einheit	Rechnung 01.2009-12.2009	Budget 01.2009-12.2009	Rechnung 01.2008-12.2008	Re09 - Bu09	Re09 - Re08
Kosten	Fr.	784'673.45	773'974.65	714'096.60	+1.3 %	+9.8 %
Erlös	Fr.	323'019.70	265'000.00	301'266.35	+21.8 %	+7.2 %
Saldo	Fr.	461'653.75	508'974.65	412'830.25	-9.2 %	+11.8 %
Kostendeckungsgrad	%	41.16	34.23	42.18	+20.2 %	-2.4 %

Produktgruppen-Rechnung 2009

Definitive Version



53120 - Produktgruppe Steuereinzug

Enthält folgende Kostenträger

- 53121 Produkt - Ordentlicher Steuereinzug von nat. und jur. Personen
- 53122 Produkt - Ausserordentlicher Steuereinzug von nat. und jur. Personen
- 53123 Produkt - Steuereinnahmen von natürlichen und juristischen Personen

Umschreibung

Mit dem Steuereinzug werden, aufgrund der Steuerveranlagungen, finanzielle Mittel zur Erfüllung der Gemeindeaufgaben sowie jene anderer Körperschaften wie Kirchen beschafft.

Zuständigkeit Gemeinderat

Finanzen, M. Furrer

Verantwortliche Stellen / Personen

Abteilung Finanzen, S. Müller

Leistungsumfang	Einheit	Rechnung 01.2009-12.2009	Budget 01.2009-12.2009	Rechnung 01.2008-12.2008	Re09 - Bu09	Re09 - Re08
Total Steuerpflichtige	Anz.	6'728	6'850	6'832	-1.7 %	-1.5 %
Steuerfuss für Natürliche Personen	%	48.00	48.00	48.00	+0.0 %	+0.0 %
Steuereinnahmen von Natürlichen Personen für das laufende Jahr	Fr.	21'034'616	22'500'000	21'227'489	-6.5 %	-0.9 %
Steuereinnahmen von Natürlichen Personen aus Vorjahren	Fr.	5'836'654	1'400'000	4'435'526	+316.9 %	+31.5 %
Total Zahlungseingänge	Anz.	15'966	14'500	15'490	+10.1 %	+3.0 %
Ratenzahlungen und Stundungen	Anz.	288	220	272	+30.9 %	+5.8 %
Anzahl Mahnungen	Anz.	1'373	1'100	970	+24.8 %	+41.5 %
Laufende Betreibungen von ausstehenden Steuern	Anz.	197	200	146	-1.5 %	+34.9 %

Produktgruppen-Rechnung 2009

Definitive Version



**EINWOHNERGEMEINDE
4104 OBERWIL BL**

Wirkungsziele	Indikatoren	Einheit	Rechnung 01.2009- 12.2009	Budget 01.2009- 12.2009	Rechnung 01.2008- 12.2008	Re09 - Bu09	Re09 - Re08
Kostengünstige Mittelbeschaffung für die Erfüllung der öffentlichen Aufgaben der Gemeinde	Anteil Verwaltungskosten des Steuereinzugs am Steuerertrag natürlicher Personen	%	0.25	0.22	0.26	+11.0 %	-4.6 %
Möglichst wenig Abschreibungen und Erlasse	Anteil Abschreibungen/Erlasse im Verhältnis zu den gesamten Steuereinnahmen	%	0.64	0.62	0.77	+3.5 %	-16.8 %

Leistungsziele	Indikatoren	Einheit	Rechnung 01.2009- 12.2009	Budget 01.2009- 12.2009	Rechnung 01.2008- 12.2008	Re09 - Bu09	Re09 - Re08
Korrekte und termingerechte Verarbeitung der Zahlungseingänge innert Wochenfrist	Anteil fristgerecht verarbeiteter Zahlungseingänge (ohne Januar)	%	94	100	95	-6.4 %	-1.4 %
Korrekte und termingerechte Mahnungen (innert 30 Tagen)	Anteil fristgerechter Mahnungen (ohne Januar)	%	95	90	100	+5.2 %	-5.2 %
Korrekte und termingerechte Betreibungen (innert 90 Tagen)	Anteil fristgerechter Betreibungen (ohne Januar)	%	46	95	93	-51.6 %	-50.5 %

Kosten pro Leistungseinheit	Einheit	Rechnung 01.2009-12.2009	Budget 01.2009-12.2009	Rechnung 01.2008-12.2008	Re09 - Bu09	Re09 - Re08
Kosten Verarbeitung pro Zahlungseingang	Fr.	3.30	3.50	3.60	-5.7 %	-8.2 %
Kosten pro Ratenzahlung/Stundungsfall	Fr.	22.80	34.15	20.30	-33.3 %	+12.2 %
Kosten pro Mahnung	Fr.	2.10	2.90	4.35	-27.8 %	-52.0 %
Kosten pro Betreibung	Fr.	111.30	177.15	283.85	-37.1 %	-60.7 %

Produktgruppen-Rechnung 2009

Definitive Version



**EINWOHNERGEMEINDE
4104 OBERWIL BL**

Finanzielle Kennzahlen	Einheit	Rechnung 01.2009-12.2009	Budget 01.2009-12.2009	Rechnung 01.2008-12.2008	Re09 - Bu09	Re09 - Re08
Kosten	Fr.	226'341.65	221'674.45	239'659.20	+2.1 %	-5.5 %
Erlös	Fr.	28'144'541.35	25'214'000.00	27'174'503.60	+11.6 %	+3.5 %
Saldo	Fr.	-27'918'199.70	-24'992'325.55	-26'934'844.40	+11.7 %	+3.6 %

53210 - Produktgruppe Allgemeine Finanzdienste

Enthält folgende Kostenträger

53211	Produkt - Verwaltung von Liegenschaften FV
53212	Produkt - Verwaltung von Anlagen und Schulden
53213	Produkt - Konzessionsbeiträge Werke

Umschreibung

Die allgemeinen Finanzdienste umfassen das gesamte Cash-Management der Gemeinde Oberwil. Als Produkte werden aber vor allem die Verwaltung von Liegenschaften des Finanzvermögens und die Verwaltung von Anlagen und Schulden geführt. Ab 2010 wird unter dieser Produktgruppe auch ein neues Produkt "Finanzausgleich Kanton Basel-Landschaft" geführt.

Die Gemeinde besitzt verschiedene Liegenschaften, die nicht für den eigentlichen Betrieb der Verwaltung benötigt werden. Sie gehören deshalb zum Finanzvermögen, da sie jederzeit veräussert werden können. Die Finanz-Anlagen im Liegenschaftsbereich werden nicht nur nach Rendite-orientierten Überlegungen vorgenommen, sondern auch nach strategischen und sozialen Aspekten. Der Gemeinderat legt die Strategien fest.

Bei der Verwaltung von Anlagen und Schulden geht es um die möglichst wirtschaftliche Verwaltung von Geldmitteln, welche mittel- oder langfristig der Gemeinde zur Verfügung stehen. Zielrichtung ist eine möglichst hohe Rentabilität unter gleichzeitiger Beibehaltung einer hohen Sicherheit. Bei der gegenwärtigen Niedrigzinssituation auf dem Geld- und Kapitalmarkt sind die Zinseinnahmen trotz steigenden Guthaben eher rückläufig. Langfristig wird das Ziel verfolgt, den Finanzhaushalt der Gemeinde Oberwil möglichst schuldenfrei zu gestalten.

Zuständigkeit Gemeinderat

Finanzen, M. Furrer

Verantwortliche Stellen / Personen

Abteilungsleiter Finanzen, H.R. Graf

Leistungsumfang	Einheit	Rechnung 01.2009-12.2009	Budget 01.2009-12.2009	Rechnung 01.2008-12.2008	Re09 - Bu09	Re09 - Re08
Anzahl Liegenschaften des Finanzvermögens	Anz.	16	16	15	+0.0 %	+6.6 %
Durchschnittlicher Zinssatz von langfristigen Schulden	%	3.20	3.73	3.20	-14.2 %	+0.0 %

Produktgruppen-Rechnung 2009

Definitive Version



**EINWOHNERGEMEINDE
4104 OBERWIL BL**

Leistungsziele	Indikatoren	Einheit	Rechnung 01.2009- 12.2009	Budget 01.2009- 12.2009	Rechnung 01.2008- 12.2008	Re09 - Bu09	Re09 - Re08
Angemessene Rendite für Gemeinde-eigene Liegenschaften	Durchschnittsrendite der Liegenschaften mit Fremdverwaltung	%	6.07	5.02	2.24	+21.0 %	+170.2 %
Verschuldung zu möglichst günstigen Bedingungen, sofern Schulden notwendig sind	Durchschnittlicher Zinssatz der Schulden im Vergleich zum Zinssatz der 1. Hypothek BLKB	%	0.32	0.23	-0.05	+39.1 %	-740.0 %

Finanzielle Kennzahlen	Einheit	Rechnung 01.2009-12.2009	Budget 01.2009-12.2009	Rechnung 01.2008-12.2008	Re09 - Bu09	Re09 - Re08
Kosten	Fr.	849'523.55	916'403.45	951'298.30	-7.2 %	-10.6 %
Erlös	Fr.	1'572'923.50	1'172'500.00	1'281'864.45	+34.1 %	+22.7 %
Saldo	Fr.	-723'399.95	-256'096.55	-330'566.15	+182.4 %	+118.8 %
Kostendeckungsgrad	%	185.15	127.94	134.74	+44.7 %	+37.4 %



54110 - Produktgruppe Unterhalt und Betrieb von Gemeinde-Bauten und -Anlagen

Enthält folgende Kostenträger

54111	Produkt - Unterhalt und Betrieb Friedhof-Anlagen
54112	Produkt - Unterhalt und Betrieb Friedhof-Kapelle
54113	Produkt - Unterhalt und Betrieb Bahnhofstrasse 6 (Bibliothek)
54114	Produkt - Unterhalt und Betrieb Bahnhofstrasse 37 (Kinderkrippe)
54115	Produkt - Unterhalt und Betrieb Wehrlin-Schulhaus
54116	Produkt - Unterhalt und Betrieb Hüslimatt-Schulhaus
54117	Produkt - Unterhalt und Betrieb Thomasgarten-Schulhaus

Umschreibung

Unterhalt und Betrieb der Friedhof-Anlagen sowie Planung und Koordination des laufenden Unterhaltes der Kapelle Rüti und der dazugehörenden Einrichtungen zur dauernden Werterhaltung.

Unterhalt und Betrieb der Schulhäuser für die Bedürfnisse der Schulen und Vermietung der Anlagen an öffentliche und private Institutionen/Personen. Planung und Koordination des laufenden Unterhalts der Gebäude und der dazugehörenden technischen Anlagen und Mobilien zur dauernden Werterhaltung.

Zuständigkeit Gemeinderat

Gemeindebauten, D. Schafer

Verantwortliche Stellen / Personen

Leiter Liegenschaftsdienst, A. Linsin

Leistungsumfang	Einheit	Rechnung 01.2009- 12.2009	Budget 01.2009- 12.2009	Rechnung 01.2008- 12.2008	Re09 - Bu09	Re09 - Re08
Gräber im Friedhof Rüti	Anz.	1'231	1'240	1'262	-0.7 %	-2.4 %
Wehrlin-Schulhaus, Fläche effektiv	m2	2'094	2'094	2'094	+0.0 %	+0.0 %
Hüslimatt-Schulhaus Primar, Fläche effektiv	m2	3'225	3'225	3'225	+0.0 %	+0.0 %
Hüslimatt-Schulhaus Sekundar (inkl. Erweiterungsbau und Pav.Talstrasse), Fläche effektiv	m2	5'102	5'102	5'102	+0.0 %	+0.0 %

Produktgruppen-Rechnung 2009

Definitive Version



**EINWOHNERGEMEINDE
4104 OBERWIL BL**

Leistungsumfang	Einheit	Rechnung 01.2009- 12.2009	Budget 01.2009- 12.2009	Rechnung 01.2008- 12.2008	Re09 - Bu09	Re09 - Re08
Hüslimatt-Schulhaus Aula, Fläche effektiv	m2	350	350	350	+0.0 %	+0.0 %
Thomasgarten-Schulhaus, Fläche effektiv	m2	4'686	4'686	4'686	+0.0 %	+0.0 %

Wirkungsziele	Indikatoren	Einheit	Rechnung 01.2009- 12.2009	Budget 01.2009- 12.2009	Rechnung 01.2008- 12.2008	Re09 - Bu09	Re09 - Re08
Die Grünanlagen inkl. Wege sind dauernd in einem gepflegten und sicheren Zustand	Reklamationen, welche eine Pflögetätigkeit auslösen pro Jahr	Anz.	0	0	0		

Finanzielle Kennzahlen	Einheit	Rechnung 01.2009-12.2009	Budget 01.2009-12.2009	Rechnung 01.2008-12.2008	Re09 - Bu09	Re09 - Re08
Kosten	Fr.	4'097'394.60	3'977'028.40	3'926'797.80	+3.0 %	+4.3 %
Erlös	Fr.	1'538'767.45	1'521'100.00	1'510'743.80	+1.1 %	+1.8 %
Saldo	Fr.	2'558'627.15	2'455'928.40	2'416'054.00	+4.1 %	+5.9 %
Kostendeckungsgrad	%	37.55	38.24	38.47	-1.8 %	-2.3 %

54120 - Produktgruppe Unterhalt und Betrieb von Sport- und Freizeitanlagen

Enthält folgende Kostenträger

54121	Produkt - Unterhalt und Betrieb Sportanlagen
54122	Produkt - Unterhalt und Betrieb Hallenbad
54123	Produkt - Unterhalt und Betrieb Gartenbad

Umschreibung

Bereitstellung, Unterhalt und Betrieb von Sportanlagen und Hallenbad für die Benützung durch die Schulen, Vereine und private Organisationen gemäss ihren Bedürfnissen. Planung und Koordination des laufenden Unterhalts der Gebäude und Anlagen und der dazugehörenden technischen Einrichtungen und Geräte zur dauernden Werterhaltung.

Beteiligung am Gartenbad beim Schloss Bottmingen, welches durch die Gemeinden Binningen, Bottmingen und Oberwil betrieben wird. Für Betrieb und Unterhalt des Gartenbades ist primär die Gemeinde Bottmingen zuständig. Gemäss Vertrag werden die Grundkosten von 45% der Gesamtkosten je zu einem Drittel von den drei Gemeinden getragen. Die restlichen 55% der Gesamtkosten werden gemäss den Einwohnerzahlen aufgeteilt.

Zuständigkeit Gemeinderat

Sportanlagen, D. Schafer

Verantwortliche Stellen / Personen

Leiter Liegenschaftsdienst, A. Linsin

Leistungsumfang	Einheit	Rechnung 01.2009-12.2009	Budget 01.2009-12.2009	Rechnung 01.2008-12.2008	Re09 - Bu09	Re09 - Re08
Anzahl Spielfelder Eisweiher/Hüslimatt	Anz.	4	4	4	+0.0 %	+0.0 %
Anzahl Hallenbad-Besucher des Schulbetriebs	Anz.	23'103	24'000	24'279	-3.7 %	-4.8 %
Anzahl Hallenbad-Besucher ausserhalb des Schulbetriebs	Anz.	26'257	26'000	26'387	+0.9 %	-0.4 %
Anzahl geöffnete Tage des Hallenbades im Jahr	Anz.	305	305	300	+0.0 %	+1.6 %
Anteil Oberwil an den Gesamtkosten des Gartenbads	%	33.60	33.60	33.60	+0.0 %	+0.0 %
Investitionsbeiträge der Gemeinde Oberwil an das Gartenbad Bottmingen	Fr.	2'217.60	2'184.00	13'252.35	+1.5 %	-83.2 %

Produktgruppen-Rechnung 2009

Definitive Version



**EINWOHNERGEMEINDE
4104 OBERWIL BL**

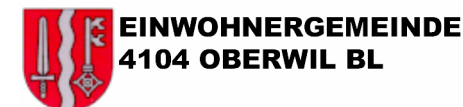
Wirkungsziele	Indikatoren	Einheit	Rechnung 01.2009- 12.2009	Budget 01.2009- 12.2009	Rechnung 01.2008- 12.2008	Re09 - Bu09	Re09 - Re08
Die Sportanlagen sind betriebsbereit für die gewünschte Nutzung durch Schulen, Vereine und Private während der Öffnungszeiten	Anzahl nicht durchgeführte Nutzungen (Schule, Vereine und Private) in Verantwortung der Gemeinde	Anz.	0	0	0		
Das Hallenbad ist betriebsbereit für die gewünschte Nutzung durch Schulen, Vereine und Private während der Öffnungszeiten	Anzahl geschlossene Tage während der Öffnungszeiten des Hallenbades in Verantwortung der Gemeinde	Anz.	0	0	1		-100.0 %
Gewährleisten der Sicherheit im Hallenbad	Unfälle mit Haftungsfolge wegen mangelndem Unterhalt oder mangelhafter Betreuung	Anz.	0	0	0		

Leistungsziele	Indikatoren	Einheit	Rechnung 01.2009- 12.2009	Budget 01.2009- 12.2009	Rechnung 01.2008- 12.2008	Re09 - Bu09	Re09 - Re08
Einhalten der Wasserhygiene gemäss kantonalen Vorschriften	Anteil durchgeführte Wasserhygiene-Messungen mit eingehaltenen Grenzwerten (600 Messungen pro Jahr)	%	100	100	100	+0.0 %	+0.0 %
	Kantonale Wasserhygiene-Prüfungen durchgeführt	Anz.	1	1	1	+0.0 %	+0.0 %

Finanzielle Kennzahlen	Einheit	Rechnung 01.2009-12.2009	Budget 01.2009-12.2009	Rechnung 01.2008-12.2008	Re09 - Bu09	Re09 - Re08
Kosten	Fr.	1'311'662.00	1'283'904.75	1'368'638.20	+2.1 %	-4.1 %
Erlös	Fr.	375'411.85	375'300.00	383'004.20	+0.0 %	-1.9 %
Saldo	Fr.	936'250.15	908'604.75	985'634.00	+3.0 %	-5.0 %
Kostendeckungsgrad	%	28.62	29.23	27.98	-2.0 %	+2.2 %

Produktgruppen-Rechnung 2009

Definitive Version



54130 - Produktgruppe Private Hoch- und Tiefbauten

Enthält folgende Kostenträger

54131	Produkt - Vollzug Baureglemente für private Hochbauten
54132	Produkt - Vollzug Baureglemente für private Tiefbauten
54133	Produkt - Planungsgrundlagen und Vermessungen

Umschreibung

Sämtliche private Bauvorhaben innerhalb der Gemeinde Oberwil werden auf die Einhaltung der bestehenden gesetzlichen Vorschriften geprüft. Der Bewilligungsinstanz wird entsprechend Bericht erstattet, bzw das Gesuch wird durch den Gemeinderat selbst bewilligt.

Zuständigkeit Gemeinderat

Privater Hochbau, Max Furrer

Verantwortliche Stellen / Personen

Leiter Bauabteilung, F. Keller

Leistungsumfang	Einheit	Rechnung 01.2009-12.2009	Budget 01.2009-12.2009	Rechnung 01.2008-12.2008	Re09 - Bu09	Re09 - Re08
Baugesuche Privater Hochbau insgesamt	Anz.	104	160	122	-35.0 %	-14.7 %
Gesuche Privater Tiefbau insgesamt	Anz.	155	145	187	+6.8 %	-17.1 %

Wirkungsziele	Indikatoren	Einheit	Rechnung 01.2009- 12.2009	Budget 01.2009- 12.2009	Rechnung 01.2008- 12.2008	Re09 - Bu09	Re09 - Re08
Rechtsgleicher Vollzug der Bauvorschriften im privaten Hochbau	Von der Gemeinde abweichende Entscheide des Kantons	Anz.	1	0	0		
Rechtliche Gleichbehandlung der Gesuche bei der Erschliessung der Liegenschaften	Anzahl berechnigte Beschwerden von Gesuchstellern an Gemeinderat	Anz.	0	0	0		

Produktgruppen-Rechnung 2009

Definitive Version



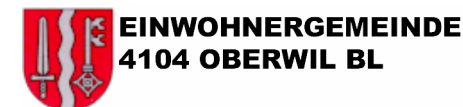
**EINWOHNERGEMEINDE
4104 OBERWIL BL**

Leistungsziele	Indikatoren	Einheit	Rechnung 01.2009- 12.2009	Budget 01.2009- 12.2009	Rechnung 01.2008- 12.2008	Re09 - Bu09	Re09 - Re08
Bau- und Mutationsgesuche im Hochbau werden innerhalb der gesetzlichen, resp. vorgegebenen Frist erledigt	Vom Kanton nicht akzeptierte Einsprachen der Gemeinde (wegen Verspätung)	Anz.	1	0	0		
Fristgerechte Behandlung von Anschluss-Gesuchen (Tiefbau)	Behandlung von Anschluss-Gesuchen bis zur Erledigung aller anderen Einsprachen (Baugesuch), resp. innerhalb 4 Wochen nach Eingang der vollständigen Unterlagen, wenn es keine Einsprachen gibt	%	100	95	100	+4.8 %	-0.0 %

Finanzielle Kennzahlen	Einheit	Rechnung 01.2009-12.2009	Budget 01.2009-12.2009	Rechnung 01.2008-12.2008	Re09 - Bu09	Re09 - Re08
Kosten	Fr.	517'205.00	488'236.85	577'939.85	+5.9 %	-10.5 %
Erlös	Fr.	232'182.60	124'500.00	218'635.45	+86.4 %	+6.1 %
Saldo	Fr.	285'022.40	363'736.85	359'304.40	-21.6 %	-20.6 %
Kostendeckungsgrad	%	44.89	25.49	37.83	+76.0 %	+18.6 %

Produktgruppen-Rechnung 2009

Definitive Version



54210 - Produktgruppe Öffentlicher Verkehr

Enthält folgende Kostenträger

54211	Produkt - Regionalverkehr (BLT)
54212	Produkt - Ruftaxi
54213	Produkt - Ortsbus

Umschreibung

Der Öffentliche Verkehr in Oberwil wird nicht durch die Gemeinde selbst betrieben, sondern einerseits durch die BLT (Regionalverkehr mit Tram- und Bus-Linien) und andererseits durch die an einen Dritten vergebene Dienstleistung eines Ruftaxis am Abend zur Erhöhung der Attraktivität des Regionalverkehrs und Gewährleistung einer sicheren Heimkehr. Die Gemeinde leistet Beiträge an den öffentlichen Verkehr gemäss kantonalen Gesetzgebung und subventioniert, unter klaren Vorgaben, das Ruftaxi.

Aufgrund eines Budgetauftrags, welcher der Gemeindeversammlung vom 9. Dezember 2004 vorgelegt worden ist, hat der Gemeinderat der Gemeindeversammlung vom 21. September 2006 eine Lösung für einen Ortsbus vorgelegt. Der Ortsbus Oberwil-Bottmingen verkehrt via Goldbrunnen/Letten/Talholz mit einer Schlaufe APH Drei Linden und wird im Halbstundentakt von Montag bis Samstag von 06.00 bis 20.00 Uhr betrieben.

Die geschätzten Betriebskosten von CHF 365'000 werden im Verhältnis von 61,6% zu 38,4% auf Oberwil (CHF 225'000) und Bottmingen (CHF 140'000) aufgeteilt.

Zuständigkeit Gemeinderat

Verkehr, Hp. Ryser

Verantwortliche Stellen / Personen

Leiter Bauabteilung, F. Keller

Leistungsumfang	Einheit	Rechnung 01.2009-12.2009	Budget 01.2009-12.2009	Rechnung 01.2008-12.2008	Re09 - Bu09	Re09 - Re08
Anzahl Ruftaxi Fahrgäste	Anz.	6'762	7'000	7'121	-3.4 %	-5.0 %
Anzahl Fahrgäste - Ortsbus	Anz.	101'740	110'000	98'729	-7.5 %	+3.0 %
Anzahl Haltestellen - Ortsbus	Anz.	12	12	11	+0.0 %	+9.0 %

Produktgruppen-Rechnung 2009

Definitive Version



**EINWOHNERGEMEINDE
4104 OBERWIL BL**

Wirkungsziele	Indikatoren	Einheit	Rechnung 01.2009- 12.2009	Budget 01.2009- 12.2009	Rechnung 01.2008- 12.2008	Re09 - Bu09	Re09 - Re08
Attraktivitätssteigerung des öffentlichen Verkehrs und der sicheren Heimkehr	Durchschnittliche Anzahl Fahrgäste pro Ruftaxi-Tag	Anz.	19	19	19	0.0 %	0.0 %

Leistungsziele	Indikatoren	Einheit	Rechnung 01.2009- 12.2009	Budget 01.2009- 12.2009	Rechnung 01.2008- 12.2008	Re09 - Bu09	Re09 - Re08
Anwesenheit des Ruftaxis am Standort Oberwil bei Ankunft jedes Tramkurses aus Basel gemäss offiziellem Fahrplan	Anzahl berechnete Reklamationen wegen Verspätung oder Nicht-Erscheinen	Anz.	0	0	5		

Kosten pro Leistungseinheit	Einheit	Rechnung 01.2009-12.2009	Budget 01.2009-12.2009	Rechnung 01.2008-12.2008	Re09 - Bu09	Re09 - Re08
Kostendeckungsgrad Ortsbus	%	36.82	14.67	12.37	+150.9 %	+197.4 %

Finanzielle Kennzahlen	Einheit	Rechnung 01.2009-12.2009	Budget 01.2009-12.2009	Rechnung 01.2008-12.2008	Re09 - Bu09	Re09 - Re08
Kosten	Fr.	1'346'072.25	1'427'059.65	1'345'340.20	-5.6 %	+0.0 %
Erlös	Fr.	82'054.90	31'000.00	173'533.60	+164.6 %	-52.7 %
Saldo	Fr.	1'264'017.35	1'396'059.65	1'171'806.60	-9.4 %	+7.8 %
Kostendeckungsgrad	%	6.09	2.17	12.89	+180.6 %	-52.7 %

Produktgruppen-Rechnung 2009

Definitive Version



**EINWOHNERGEMEINDE
4104 OBERWIL BL**

54310 - Produktgruppe Unterhalt von Verkehrsflächen und Grünanlagen

Enthält folgende Kostenträger

54311	Produkt - Betrieblicher Strassenunterhalt
54312	Produkt - Baulicher Strassenunterhalt
54313	Produkt - Baulicher Wegunterhalt
54314	Produkt - Pflege der Grünanlagen
54315	Produkt - Pflege von Landschaften
54316	Produkt - Koordination von Verkehrsmassnahmen

Umschreibung

Gewährleistung der Betriebssicherheit und der Werterhaltung sowie Erweiterung der kommunalen Verkehrswege, inkl. Feld-, Wald-, Rad- und Fusswege sowie Pflege und Unterhalt der Grünanlagen

Zuständigkeit Gemeinderat

Tiefbau, Hp. Ryser

Verantwortliche Stellen / Personen

Werkhofchef, R. Meier

Leistungsumfang	Einheit	Rechnung 01.2009-12.2009	Budget 01.2009-12.2009	Rechnung 01.2008-12.2008	Re09 - Bu09	Re09 - Re08
Laufmeter Trottoir Gemeinde	lfm	16'500	16'500	11'770	+0.0 %	+40.1 %
Laufmeter Trottoir Kanton	lfm	11'850	11'850	12'200	+0.0 %	-2.8 %
Laufmeter zu reinigende Gemeindestrassen	lfm	71'650	71'650	72'470	+0.0 %	-1.1 %
Laufmeter Wege insgesamt	lfm	42'654	42'654	43'210	+0.0 %	-1.2 %
Fläche Gemeindestrassen	m2	258'000	258'000	198'000	+0.0 %	+30.3 %
Fläche gepflegte Landschaft	m2	25'600	25'600	24'500	+0.0 %	+4.4 %
Fläche gepflegte Ufer	m2	16'900	16'900	16'900	+0.0 %	+0.0 %

Produktgruppen-Rechnung 2009

Definitive Version



**EINWOHNERGEMEINDE
4104 OBERWIL BL**

Leistungsumfang	Einheit	Rechnung 01.2009-12.2009	Budget 01.2009-12.2009	Rechnung 01.2008-12.2008	Re09 - Bu09	Re09 - Re08
Anzahl Verkehrsplanungen	Anz.	2	2	2	+0.0 %	+0.0 %
Anzahl Verkehrsanträge aus der Bevölkerung	Anz.	10	10	7	+0.0 %	+42.8 %

Wirkungsziele	Indikatoren	Einheit	Rechnung 01.2009- 12.2009	Budget 01.2009- 12.2009	Rechnung 01.2008- 12.2008	Re09 - Bu09	Re09 - Re08
Gewährleistung einer gefahrenfreien Benützung der Verkehrsflächen	Gutgeheissene Haftungsfälle im Zusammenhang mit dem betrieblichen Strassenunterhalt	Anz.	0	0	0		
Sicherstellung der Begeh- und Befahrbarkeit der kommunalen Strassen	Anzahl Reklamationen wegen baulichem Strassenunterhalt (die eine Tätigkeit auslösen)	Anz.	4	0	2		+100.0 %
Sicherstellen der Begeh- und Fahrbarkeit der Wege	Reklamationen wegen baulichen Mängeln auf Wegen (die eine Tätigkeit auslösen)	Anz.	0	0	2		-100.0 %
Erhalt und Unterhalt von öffentlichen Grünanlagen zur Zufriedenheit der Bevölkerung	Anzahl berechnete Beschwerden wegen Unterhalt der öffentlichen Grünanlagen	Anz.	0	0	0		
Beitrag zur Verkehrssicherheit durch Planung von verkehrstechnischen Massnahmen und Instandhaltung der Signalisation und Markierungen	Berechtigte Reklamationen aufgrund Fehlsignalisationen oder anderer Verkehrsmassnahmen	Anz.	0	0	0		

Leistungsziele	Indikatoren	Einheit	Rechnung 01.2009- 12.2009	Budget 01.2009- 12.2009	Rechnung 01.2008- 12.2008	Re09 - Bu09	Re09 - Re08
Rasche Reparatur oder Massnahmen bei sicherheitsgefährdenden Strassenschäden	Einhaltung der Frist von 1 Arbeitstag nach Eingang der Schadensmeldung	%	100	100	100	+0.0 %	+0.0 %
Sicherstellen der Befahrbarkeit resp. Begehrbarkeit von Strassen, Wegen und Trottoirs nach Schneefall	Anteil fristgerecht geräumter Sammelstrassen (innerhalb 3 Std.)	%	100	100	100	+0.0 %	+0.0 %
	Anteil fristgerecht geräumter Quartierstrassen (innerhalb 6 Std.)	%	100	99	100	+0.9 %	-0.0 %

Produktgruppen-Rechnung 2009

Definitive Version



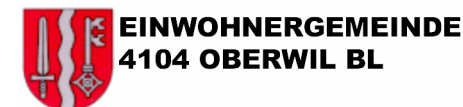
**EINWOHNERGEMEINDE
4104 OBERWIL BL**

Kosten pro Leistungseinheit	Einheit	Rechnung 01.2009-12.2009	Budget 01.2009-12.2009	Rechnung 01.2008-12.2008	Re09 - Bu09	Re09 - Re08
Kosten pro lfm gepflegte Gemeindestrassen und -Trottoirs	Fr.	8.15	8.25	8.90	-1.1 %	-8.0 %
Kosten pro m2 für Instandhaltung von Gemeindestrassen	Fr.	1.25	1.40	2.40	-11.3 %	-48.2 %
Kosten pro Laufmeter Wegunterhalt	Fr.	2.20	3.50	2.80	-36.7 %	-20.3 %
Kosten pro m2 gepflegter Grünanlage	Fr.	30.95	31.05	30.25	-0.3 %	+2.3 %
Kosten pro m2 gepflegter Landschaft	Fr.	8.45	7.30	6.85	+15.6 %	+23.2 %
Kosten pro m2 gepflegten Ufers	Fr.	12.80	11.05	9.90	+15.6 %	+28.8 %

Finanzielle Kennzahlen	Einheit	Rechnung 01.2009-12.2009	Budget 01.2009-12.2009	Rechnung 01.2008-12.2008	Re09 - Bu09	Re09 - Re08
Kosten	Fr.	1'928'599.90	1'969'866.15	2'015'741.15	-2.0 %	-4.3 %
Erlös	Fr.	53'351.40	68'550.00	39'287.30	-22.1 %	+35.7 %
Saldo	Fr.	1'875'248.50	1'901'316.15	1'976'453.85	-1.3 %	-5.1 %
Kostendeckungsgrad	%	2.76	3.47	1.94	-20.5 %	+41.9 %

Produktgruppen-Rechnung 2009

Definitive Version



54320 - Produktgruppe Unterhalt und Betrieb GGA-, Wasser- und Abwasseranlagen

Enthält folgende Kostenträger

- 54321 Produkt - Unterhalt und Betrieb Gross-Gemeinschafts-Antenne
- 54322 Produkt - Unterhalt und Betrieb Wasserversorgung
- 54323 Produkt - Unterhalt und Betrieb Abwasserbeseitigung

Umschreibung

Erweiterung und Erhaltung der kommunalen Netze für Grossgemeinschaftsanlage (GGA), Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung.

Zuständigkeit Gemeinderat

Tiefbau, Hp. Ryser

Verantwortliche Stellen / Personen

Ressortleiter Tiefbau, P. Gamba

Leistungsumfang	Einheit	Rechnung 01.2009-12.2009	Budget 01.2009-12.2009	Rechnung 01.2008-12.2008	Re09 - Bu09	Re09 - Re08
Anzahl GGA-Anschlussstellen	Anz.	4'491	4'550	4'496	-1.2 %	-0.1 %
Anzahl Internet-Benützer über GGA	Anz.	1'596	1'630	1'526	-2.0 %	+4.5 %
Total Länge Wasserleitungen	km	43.30	42.20	43.30	+2.6 %	+0.0 %
Total Länge Hausanschlüsse	km	38.70	38.70	39.10	+0.0 %	-1.0 %
Total Hauswasserzähler	Anz.	2'484	2'500	2'477	-0.6 %	+0.2 %
Kanalisationsleitungen	km	41.70	41.70	41.70	+0.0 %	+0.0 %
Sauberwasserleitungen (Baugebiet und Landschaft)	km	26.00	26.00	26.00	+0.0 %	+0.0 %

Produktgruppen-Rechnung 2009

Definitive Version



**EINWOHNERGEMEINDE
4104 OBERWIL BL**

Wirkungsziele	Indikatoren	Einheit	Rechnung 01.2009- 12.2009	Budget 01.2009- 12.2009	Rechnung 01.2008- 12.2008	Re09 - Bu09	Re09 - Re08
Sicherstellung eines optimalen Empfangs von einem breiten Angebot von Sendern zu kostengünstigen Jahresgebühren	Oberwiler Gebühren im Vergleich zu den Durchschnittsgebühren der übrigen Gemeinden	%	51.85	53.42	51.84	-2.9 %	+0.0 %
Die Vorgaben des Qualitätssystems Wasserversorgung Oberwil werden erfüllt	Anzahl Beanstandungen wegen mangelnder Qualität (Schwebstoffe, Farbe)	Anz.	0	0	3		-100.0 %

Leistungsziele	Indikatoren	Einheit	Rechnung 01.2009- 12.2009	Budget 01.2009- 12.2009	Rechnung 01.2008- 12.2008	Re09 - Bu09	Re09 - Re08
Sicherstellung eines GGA-Neuanschlusses innerhalb des vereinbarten Termins	Anteil termingerechte GGA-Neuanschlüsse	%	100	100	100	+0.0 %	+0.0 %
Liefern von hygienisch einwandfreiem Trinkwasser im Versorgungsgebiet gemäss GWP und nach Leistungsfähigkeit des Netzes	Anzahl Beschwerden wegen mangelhafter Wasserversorgung innerhalb Versorgungsgebiet	Anz.	0	0	0		

Kosten pro Leistungseinheit	Einheit	Rechnung 01.2009-12.2009	Budget 01.2009-12.2009	Rechnung 01.2008-12.2008	Re09 - Bu09	Re09 - Re08
Unterhaltskosten pro km Wasserleitungsnetz	Fr.	40'434.42	43'870.64	43'182.82	-7.8 %	-6.3 %
Unterhaltskosten pro km Kanalisation	Fr.	17'691.80	26'267.80	23'839.25	-32.6 %	-25.7 %

Finanzielle Kennzahlen	Einheit	Rechnung 01.2009-12.2009	Budget 01.2009-12.2009	Rechnung 01.2008-12.2008	Re09 - Bu09	Re09 - Re08
Kosten	Fr.	3'508'301.90	4'221'662.65	4'066'280.50	-16.8 %	-13.7 %
Erlös	Fr.	3'970'918.40	4'131'400.00	3'979'183.25	-3.8 %	-0.2 %
Saldo	Fr.	-462'616.45	90'262.65	87'097.25	-612.5 %	-631.1 %
Kostendeckungsgrad	%	113.18	97.86	97.85	+15.6 %	+15.6 %

Produktgruppen-Rechnung 2009

Definitive Version



EINWOHNERGEMEINDE
4104 OBERWIL BL

54410 - Produktgruppe Umweltschutz und Abfallbeseitigung

Enthält folgende Kostenträger

54411	Produkt - Leistungen für die Umwelt
54412	Produkt - Gebührenfinanzierte Abfallbeseitigung
54413	Produkt - Label Energiestadt

Umschreibung

Diese Produktgruppe umfasst alle Tätigkeiten der Gemeinde im Zusammenhang mit der Abfallbeseitigung und des Umweltschutzes. Neu ab 2010 werden auch die Aufwendungen für das Label Energiestadt als separates Produkt geführt und dieser Produktgruppe zugeordnet.

Die gebührenfinanzierte Abfallbeseitigung wird nach dem Verursacherprinzip verrechnet und muss kostendeckend sein.

Zuständigkeit Gemeinderat

Umweltschutz, Ch. Pestalozzi

Verantwortliche Stellen / Personen

Umweltschutz, S. Bornemann

Leistungsumfang	Einheit	Rechnung 01.2009-12.2009	Budget 01.2009-12.2009	Rechnung 01.2008-12.2008	Re09 - Bu09	Re09 - Re08
Anzahl Hauskehricht-Sammlungen pro Woche	Anz.	1	1	1	+0.0 %	+0.0 %
Anzahl Grüngut-Sammlungen pro Jahr	Anz.	19	19	19	+0.0 %	+0.0 %
Öffentliche Abfallsammelstellen	Anz.	6	6	6	+0.0 %	+0.0 %
Telefonische Auskünfte zu Umweltfragen	Anz.	90	350	120	-74.2 %	-25.0 %

Wirkungsziele	Indikatoren	Einheit	Rechnung 01.2009- 12.2009	Budget 01.2009- 12.2009	Rechnung 01.2008- 12.2008	Re09 - Bu09	Re09 - Re08
Schutz der Umwelt durch eine differenzierte und regelmässige Entsorgung von Haushalt- und Gartenabfällen	Erfüllungsgrad des vorgegebenen Leistungsumfangs (mit Ausnahme der Feiertage)	%	100	100	100	+0.0 %	+0.0 %

Produktgruppen-Rechnung 2009

Definitive Version



**EINWOHNERGEMEINDE
4104 OBERWIL BL**

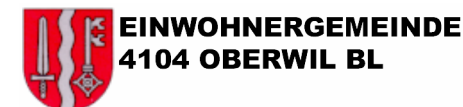
Wirkungsziele	Indikatoren	Einheit	Rechnung 01.2009- 12.2009	Budget 01.2009- 12.2009	Rechnung 01.2008- 12.2008	Re09 - Bu09	Re09 - Re08
Umweltschutzkonformes Verhalten der Bevölkerung	Mengen-Verhältnis zwischen Wertstoffen und Hauskehricht	%	44.80	50.00	47.03	-10.3 %	-4.7 %

Leistungsziele	Indikatoren	Einheit	Rechnung 01.2009- 12.2009	Budget 01.2009- 12.2009	Rechnung 01.2008- 12.2008	Re09 - Bu09	Re09 - Re08
Entsorgung aller umweltrelevanten Stoffe	Anfragen/Reklamationen wegen fehlender oder ungenügender Entsorgungsmöglichkeit	Anz.	1	10	0	-90.0 %	
Ordnungs- und Vorschrift-gemässes Einsammeln der diversen Abfälle	Beanstandungen der Leistungsempfänger	Anz.	69	10	85	+590.0 %	-18.8 %

Finanzielle Kennzahlen	Einheit	Rechnung 01.2009-12.2009	Budget 01.2009-12.2009	Rechnung 01.2008-12.2008	Re09 - Bu09	Re09 - Re08
Kosten	Fr.	978'966.45	958'985.65	895'514.80	+2.0 %	+9.3 %
Erlös	Fr.	762'388.25	729'900.00	780'747.70	+4.4 %	-2.3 %
Saldo	Fr.	216'578.20	229'085.65	114'767.10	-5.4 %	+88.7 %
Kostendeckungsgrad	%	77.87	76.11	87.18	+2.3 %	-10.6 %

Produktgruppen-Rechnung 2009

Definitive Version



55110 - Produktgruppe Sozialberatung

Enthält folgende Kostenträger

55111	Produkt - Information und Weitervermittlung (Sozialbereich)
55112	Produkt - Sozialberatung
55113	Produkt - Finanz- und Sachhilfe

Umschreibung

Information und Beratung bei sozialen Problemen, Finanz- und Sachhilfe bei vorübergehenden finanziellen Engpässen. Hier handelt es sich um Dienstleistungen, die ausserhalb der gesetzlichen Sozialhilfe vorgenommen werden.

Zuständigkeit Gemeinderat

Soziales, Rita Schaffter

Verantwortliche Stellen / Personen

Leiter Abteilung Soziales, M. Spörri

Leistungsumfang	Einheit	Rechnung 01.2009-12.2009	Budget 01.2009-12.2009	Rechnung 01.2008-12.2008	Re09 - Bu09	Re09 - Re08
Total Anfragen Sozialberatung	Anz.	1'411	1'300	1'382	+8.5 %	+2.0 %
Total ratsuchende Personen (Sozialberatung)	Anz.	162	150	163	+8.0 %	-0.6 %
Total Beratungsgespräche (Sozialberatung)	Anz.	605	700	608	-13.5 %	-0.4 %
Total gestellte Gesuche für Finanz- und Sachhilfe	Anz.	71	85	71	-16.4 %	+0.0 %

Wirkungsziele	Indikatoren	Einheit	Rechnung 01.2009- 12.2009	Budget 01.2009- 12.2009	Rechnung 01.2008- 12.2008	Re09 - Bu09	Re09 - Re08
Verhindern von Anhängigkeit bzw. rasche Wiedererlangung der Selbständigkeit in der Lebensführung	Anteil abgeschlossener Sozialberatungen ohne Anhängigmachung bei der Sozialhilfebehörde bzw. Vormundschaftsbehörde innert 6 Monaten	%	55	53	48	+3.0 %	+14.8 %

Produktgruppen-Rechnung 2009

Definitive Version



**EINWOHNERGEMEINDE
4104 OBERWIL BL**

Leistungsziele	Indikatoren	Einheit	Rechnung 01.2009- 12.2009	Budget 01.2009- 12.2009	Rechnung 01.2008- 12.2008	Re09 - Bu09	Re09 - Re08
Erstgespräch innert Wochenfrist, in Notfällen innert Tagesfrist	Anteil fristgerechter Kontaktaufnahmen	%	93	93	96	-0.7 %	-3.2 %
Vermittlung von Drittmitteln	Total vermittelte Drittmittel	Fr.	36'601.50	55'000.00	43'341.90	-33.4 %	-15.5 %

Kosten pro Leistungseinheit	Einheit	Rechnung 01.2009-12.2009	Budget 01.2009-12.2009	Rechnung 01.2008-12.2008	Re09 - Bu09	Re09 - Re08
Kosten pro Beratungsstunde	Fr.	101.10	111.30	110.25	-9.1 %	-8.3 %

Finanzielle Kennzahlen	Einheit	Rechnung 01.2009-12.2009	Budget 01.2009-12.2009	Rechnung 01.2008-12.2008	Re09 - Bu09	Re09 - Re08
Kosten	Fr.	240'571.10	302'610.10	236'597.70	-20.5 %	+1.6 %
Erlös	Fr.	0.00	0.00	0.00		
Saldo	Fr.	240'571.10	302'610.10	236'597.70	-20.5 %	+1.6 %
Kostendeckungsgrad	%	0.00	0.00	0.00		

Produktgruppen-Rechnung 2009

Definitive Version



**EINWOHNERGEMEINDE
4104 OBERWIL BL**

55120 - Produktgruppe Gesetzliche Sozialhilfe

Enthält folgende Kostenträger

55121	Produkt - Abklärungen und Berichte (SHG)
55122	Produkt - Vollzug sozialhilferechtlicher Entscheide (SHG)
55123	Produkt - Vollzug Krankenversicherungsgesetz
55124	Produkt - Betreuung und Unterstützung von Asylbewerbern

Umschreibung

Erreichung der Zielsetzungen der gesetzlichen Sozialhilfe durch Abklärungen und Berichte im Vorfeld von Entscheiden und Vollzug der angeordneten Massnahmen, inkl. Sicherstellung des Krankenversicherungsgesetzes (KVG) und Tätigkeiten gemäss Asylgesetz.

Zuständigkeit Gemeinderat

Soziales, R. Schaffter

Verantwortliche Stellen / Personen

Leiter Abteilung Soziales, M. Spörri

Leistungsumfang	Einheit	Rechnung 01.2009-12.2009	Budget 01.2009-12.2009	Rechnung 01.2008-12.2008	Re09 - Bu09	Re09 - Re08
Total Abklärungen und Berichte (Erstanträge)	Anz.	65	60	56	+8.3 %	+16.0 %
Total Fälle Vollzug Sozialhilfe gemäss SHG	Anz.	162	190	154	-14.7 %	+5.1 %
Total Fälle mit Prämienausständen	Anz.	92	90	88	+2.2 %	+4.5 %
Total Asylbewerber und -bewerberinnen	Anz.	50	60	61	-16.6 %	-18.0 %
Total Berechnungen Lebensunterhalt	Anz.	348	592	468	-41.2 %	-25.6 %

Produktgruppen-Rechnung 2009

Definitive Version



**EINWOHNERGEMEINDE
4104 OBERWIL BL**

Wirkungsziele	Indikatoren	Einheit	Rechnung 01.2009- 12.2009	Budget 01.2009- 12.2009	Rechnung 01.2008- 12.2008	Re09 - Bu09	Re09 - Re08
Linderung und/oder Behebung von sozialer Hilfsbedürftigkeit	Anteil der Hilfsbedürftigen weniger als 12 Monate	%	50	47	38	+5.5 %	+30.5 %
	Anteil der Hilfsbedürftigen länger als 12 Monate und weniger als 48 Monate	%	35	34	37	+1.0 %	-6.6 %
	Anteil der Hilfsbedürftigen länger als 48 Monate	%	15	18	25	-16.2 %	-37.4 %
Konfliktfreies Zusammenleben und sinnvolle Nutzung des Aufenthaltes der Asylbewerber/-innen	Anteil der Arbeitszeit des Asylbetreuers für persönliche Betreuung der Asylbewerber/-innen	%	42	63	40	-32.4 %	+4.7 %

Leistungsziele	Indikatoren	Einheit	Rechnung 01.2009- 12.2009	Budget 01.2009- 12.2009	Rechnung 01.2008- 12.2008	Re09 - Bu09	Re09 - Re08
Rasche und korrekte Abklärungen und Berichte seit Erstkontakt innert Wochenfrist, in Notfällen innert Tagesfrist	Anteil fristgerechter Abklärungen und Berichte (Sozialhilfe)	%	100	100	98	-0.0 %	+1.8 %
Kein Revisionsentscheid der Sozialhilfebehörde innert 6 Monaten	Anteil Revisionsentscheide	%	4	5	3	-20.0 %	+33.3 %
Permanente Beratung und Begleitung des Klienten, jährliche Anpassung des Behandlungsplans	Anteil von Klienten mit Zwischenbesprechung und angepasstem Behandlungsplan innert 13 Monaten	%	95	97	95	-1.9 %	-0.3 %
Rasche Bearbeitung der eingegangenen Meldungen betreffend Krankenversicherung	Anzahl Prämienübernahmen	Anz.	2	5	1	-60.0 %	+100.0 %
Fristgerechte, korrekte und vollständige Asyl-Abrechnungen für Kanton und Bund	Erfüllungsgrad	%	100	100	100	+0.0 %	+0.0 %

Produktgruppen-Rechnung 2009

Definitive Version



**EINWOHNERGEMEINDE
4104 OBERWIL BL**

Kosten pro Leistungseinheit	Einheit	Rechnung 01.2009-12.2009	Budget 01.2009-12.2009	Rechnung 01.2008-12.2008	Re09 - Bu09	Re09 - Re08
Anteil in % für Unterstützungen für Klientengruppe Alleinerziehende	%	27	27	31	+0.4 %	-13.3 %
Anteil in % für Unterstützungen für Klientengruppe Erwerbslose	%	54	40	48	+35.4 %	+13.1 %
Anteil in % für Unterstützungen für Klientengruppe Junge Erwachsene	%	8	10	9	-19.0 %	-7.3 %
Anteil in % für Unterstützungen für Klientengruppe Kranke	%	6	13	6	-51.5 %	-0.2 %
Anteil in % für Unterstützungen für Klientengruppe Suchtabhängige	%	2	3	3	-42.8 %	-39.3 %
Anteil in % für Unterstützungen für Klientengruppe Sonstige	%	3	7	3	-61.4 %	-10.4 %

Finanzielle Kennzahlen	Einheit	Rechnung 01.2009-12.2009	Budget 01.2009-12.2009	Rechnung 01.2008-12.2008	Re09 - Bu09	Re09 - Re08
Kosten	Fr.	3'472'483.05	3'098'860.30	3'227'809.15	+12.0 %	+7.5 %
Erlös	Fr.	1'302'460.10	932'000.00	1'109'794.25	+39.7 %	+17.3 %
Saldo	Fr.	2'170'022.95	2'166'860.30	2'118'014.90	+0.1 %	+2.4 %
Kostendeckungsgrad	%	37.50	30.07	34.38	+24.7 %	+9.0 %

Produktgruppen-Rechnung 2009

Definitive Version



**EINWOHNERGEMEINDE
4104 OBERWIL BL**

55130 - Produktgruppe Vormundschaft

Enthält folgende Kostenträger

55131	Produkt - Abklärungen und Berichte Vormundschaft
55132	Produkt - Vollzug vormundschaftlicher Verfügungen

Umschreibung

Vorbereitung und Umsetzung vormundschaftlicher Verfügungen.

Zuständigkeit Gemeinderat

Soziales, R. Schaffter

Verantwortliche Stellen / Personen

Vormundschaft, M. Lavoine

Leistungsumfang	Einheit	Rechnung 01.2009-12.2009	Budget 01.2009-12.2009	Rechnung 01.2008-12.2008	Re09 - Bu09	Re09 - Re08
Total Vormundschafts-Fälle	Anz.	161	156	165	+3.2 %	-2.4 %
Total Abklärungen und Berichte (Vormundschaft)	Anz.	243	200	226	+21.5 %	+7.5 %
Total Verfügungen Vormundschaft	Anz.	95	90	152	+5.5 %	-37.5 %

Wirkungsziele	Indikatoren	Einheit	Rechnung 01.2009- 12.2009	Budget 01.2009- 12.2009	Rechnung 01.2008- 12.2008	Re09 - Bu09	Re09 - Re08
Schutz von bedürftigen Personen und/oder ihrer Vermögenswerte	Anteil gutgeheissener Beschwerden (Vormundschaft)	%	0.00	0.00	0.00		

Produktgruppen-Rechnung 2009

Definitive Version



**EINWOHNERGEMEINDE
4104 OBERWIL BL**

Leistungsziele	Indikatoren	Einheit	Rechnung 01.2009- 12.2009	Budget 01.2009- 12.2009	Rechnung 01.2008- 12.2008	Re09 - Bu09	Re09 - Re08
Korrekte Abklärungen und vollständige Berichte	Beanstandungen durch die Vormundschaftsbehörde	Anz.	0	0	1		-100.0 %
Rasche Umsetzung der vormundschaftlichen Verfügungen innert Monatsfrist seit Behördenentscheid	Anteil fristgerecht umgesetzter Verfügungen	%	100	100	100	-0.0 %	-0.0 %

Finanzielle Kennzahlen	Einheit	Rechnung 01.2009-12.2009	Budget 01.2009-12.2009	Rechnung 01.2008-12.2008	Re09 - Bu09	Re09 - Re08
Kosten	Fr.	211'184.60	196'570.35	218'539.65	+7.4 %	-3.3 %
Erlös	Fr.	22'138.00	9'000.00	16'771.05	+145.9 %	+32.0 %
Saldo	Fr.	189'046.60	187'570.35	201'768.60	+0.7 %	-6.3 %
Kostendeckungsgrad	%	10.48	4.57	7.67	+128.9 %	+36.5 %



55210 - Produktgruppe Sozial- und Gesundheitsbeiträge

Enthält folgende Kostenträger

55211	Produkt - Sozialbeiträge für APH-Bewohner
55212	Produkt - Finanzierung von Spitex-Dienstleistungen
55213	Produkt - Gesundheitsbeiträge an Kinder- und Jugendzahnpflege
55214	Produkt - Gesetzliche Sozial-Beitragsleistungen für EL
55215	Produkt - Beitragsleistungen für Jugend/IV-Sonderschulen
55216	Produkt - Übrige Beiträge an Gesundheit und Soziales
55217	Produkt - Familienergänzende Tagesbetreuung
55218	Produkt - Altersfragen

Umschreibung

Diese Produktgruppe umfasst eine ganze Anzahl verschiedener Sozial- oder Gesundheitsbeiträge, die zum grössten Teil gesetzlich geregelt sind. In einem kleineren Ausmass gibt es auch Spenden und Beiträge der Gemeinde an soziale Institutionen, welche über den gesetzlichen Auftrag hinausgehen. Unter die gesetzlichen Vorschriften fallen die Beiträge an die Spitex-Organisation und an die Kinder- und Jugendzahnpflege zur Förderung der Gesundheit. Die Beiträge an den Kanton für IV-Sonderschulen und die EO-Beiträge für APH-Bewohner fallen ab 2010 weg und sind im Kantonalen Finanzausgleich per 1.1.2010 neu geregelt.

Zuständigkeit Gemeinderat

Soziales / Gesundheit, R. Schaffter

Verantwortliche Stellen / Personen

Abteilungsleiter Finanzen, H.R. Graf

Leistungsumfang	Einheit	Rechnung 01.2009-12.2009	Budget 01.2009-12.2009	Rechnung 01.2008-12.2008	Re09 - Bu09	Re09 - Re08
Betreute Personen - Krankenpflege (KLV)	Anz.	227	230	197	-1.3 %	+15.2 %
Betreute Personen - Hauspflege (HW)	Anz.	121	120	111	+0.8 %	+9.0 %
Kinder in Kinder- und Jugendzahnpflege	Anz.	1'215	1'190	1'250	+2.1 %	-2.8 %

Produktgruppen-Rechnung 2009

Definitive Version



**EINWOHNERGEMEINDE
4104 OBERWIL BL**

Leistungsumfang	Einheit	Rechnung 01.2009-12.2009	Budget 01.2009-12.2009	Rechnung 01.2008-12.2008	Re09 - Bu09	Re09 - Re08
Beitrag an Kanton für Ergänzungsleistungen (nach Einwohnerzahl)	Fr.	1'312'517.00	1'880'000.00	1'759'313.00	-30.1 %	-25.3 %
Beitrag an Kanton für IV-Sonderschulen	Fr.	1'381'455.00	1'365'000.00	1'285'307.00	+1.2 %	+7.4 %
Beitrag für Patenschaft Gemeinden	Fr.	25'000.00	25'000.00	25'000.00	+0.0 %	+0.0 %
Beitrag für Katastrophenhilfe (Erdbeben, Überschwemmungen etc.)	Fr.	10'000.00	0.00	10'000.00		+0.0 %

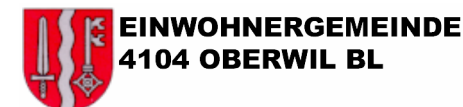
Wirkungsziele	Indikatoren	Einheit	Rechnung 01.2009- 12.2009	Budget 01.2009- 12.2009	Rechnung 01.2008- 12.2008	Re09 - Bu09	Re09 - Re08
Abdeckung des Spitex-Bedarfs der Einwohnerinnen und Einwohner von Oberwil	Berechtigte Reklamationen wegen fehlerhaften Spitex-Leistungen	Anz.	3	0	2		+50.0 %
Förderung der Zahnpflege durch Gewährleisten von finanziellen Beiträgen für Kinder und Jugendliche	Hohe Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an der Institution KJZ	%	80	85	81	-6.2 %	-1.1 %

Kosten pro Leistungseinheit	Einheit	Rechnung 01.2009-12.2009	Budget 01.2009-12.2009	Rechnung 01.2008-12.2008	Re09 - Bu09	Re09 - Re08
Kosten pro konservierende Behandlung	Fr.	145.40	138.10	142.85	+5.2 %	+1.7 %
Kosten pro kieferorthopädische Behandlung	Fr.	621.90	642.85	603.50	-3.2 %	+3.0 %

Finanzielle Kennzahlen	Einheit	Rechnung 01.2009-12.2009	Budget 01.2009-12.2009	Rechnung 01.2008-12.2008	Re09 - Bu09	Re09 - Re08
Kosten	Fr.	4'243'336.50	4'816'021.40	4'570'427.10	-11.8 %	-7.1 %
Erlös	Fr.	318'503.20	314'000.00	376'200.55	+1.4 %	-15.3 %
Saldo	Fr.	3'924'833.30	4'502'021.40	4'194'226.55	-12.8 %	-6.4 %
Kostendeckungsgrad	%	7.50	6.51	8.23	+15.1 %	-8.8 %

Produktgruppen-Rechnung 2009

Definitive Version



56110 - Produktgruppe Kindergarten und Primarschule

Enthält folgende Kostenträger

56111	Produkt - Kindergarten
56113	Produkt - Primarschule, Regelklassen
56114	Produkt - Primarschule, Kleinklassen

Umschreibung

Die Gemeinde ist Trägerin des Kindergartens und der Primarschule. Führung, Leitung und Aufsicht unterstehen den Bestimmungen des kantonalen Bildungsgesetzes. Die Gemeinde ist zuständig für die Führung des Schulsekretariates, die administrative Unterstützung des Schulrates, Führung des Akutariats für den Schulrat sowie für die Bereitstellung der Unterrichtsräume, des Mobiliars und der Unterrichtsmittel, die zeitgemässen Unterricht ermöglichen.

Zuständigkeit Gemeinderat

Schulen, R. Messerli

Verantwortliche Stellen / Personen

Schulleitung, B. Aeschlimann

Leistungsumfang	Einheit	Rechnung 01.2009-12.2009	Budget 01.2009-12.2009	Rechnung 01.2008-12.2008	Re09 - Bu09	Re09 - Re08
Klassen - Kindergarten	Anz.	8	8	8	+0.0 %	+0.0 %
Klassen - Primarschule, Regelklassen	Anz.	20	20	20	+0.0 %	+0.0 %
Klassen - Primarschule, Kleinklassen	Anz.	4	4	4	+0.0 %	+0.0 %
Schüler/-innen - Kindergarten (beide Jahrgänge)	Anz.	166	163	163	+1.8 %	+1.8 %
Schüler/-innen - Primarschule, Regelklassen	Anz.	413	420	420	-1.6 %	-1.6 %
Schüler/-innen - Primarschule, Kleinklassen	Anz.	40	34	34	+17.6 %	+17.6 %

Produktgruppen-Rechnung 2009

Definitive Version



**EINWOHNERGEMEINDE
4104 OBERWIL BL**

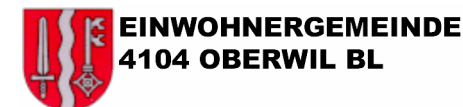
Wirkungsziele	Indikatoren	Einheit	Rechnung 01.2009- 12.2009	Budget 01.2009- 12.2009	Rechnung 01.2008- 12.2008	Re09 - Bu09	Re09 - Re08
Alters- und entwicklungsgerechter Übertritt in die 1. Klasse des richtigen Schultyps	Anzahl schulreifer Kinder nach 2 Jahren Kindergartenbesuch	Anz.	75	90	90	-16.6 %	-16.6 %
Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften gemäss Bildungsgesetz und Verordnung	Anzahl gutgeheissener Rekurse (Primar, Regelklassen)	Anz.	1	0	1		+0.0 %

Kosten pro Leistungseinheit	Einheit	Rechnung 01.2009-12.2009	Budget 01.2009-12.2009	Rechnung 01.2008-12.2008	Re09 - Bu09	Re09 - Re08
Kosten pro Kindergartenklasse	Fr.	183'021.80	183'620.00	175'996.05	-0.3 %	+3.9 %
Kosten pro Kind	Fr.	8'820.35	9'012.00	8'637.85	-2.1 %	+2.1 %

Finanzielle Kennzahlen	Einheit	Rechnung 01.2009-12.2009	Budget 01.2009-12.2009	Rechnung 01.2008-12.2008	Re09 - Bu09	Re09 - Re08
Kosten	Fr.	6'207'445.60	6'325'573.50	6'141'101.30	-1.8 %	+1.0 %
Erlös	Fr.	141'054.25	116'000.00	192'460.05	+21.5 %	-26.7 %
Saldo	Fr.	6'066'391.35	6'209'573.50	5'948'641.25	-2.3 %	+1.9 %
Kostendeckungsgrad	%	2.27	1.83	3.13	+23.9 %	-27.4 %

Produktgruppen-Rechnung 2009

Definitive Version



56120 - Produktgruppe Spezielle Förderung

Enthält folgende Kostenträger

56121	Produkt - Deutsch als Zweitsprache
56122	Produkt - Vorschulheilpädagogische Massnahmen
56123	Produkt - Logopädie
56124	Produkt - Erziehungs- und Jugendberatung
56126	Produkt - Schulsozialdienst
56127	Produkt - Lern- und Begabtenförderung

Umschreibung

Für Kinder mit besonderen Bedürfnissen im Bereich der Betreuung, Beratung und Therapie bietet die Gemeinde in Zusammenarbeit mit der Schule verschiedene Produkte an. Ziel ist es, die Kinder so zu unterstützen, dass sie ihren Fähigkeiten entsprechende Leistungen erbringen können und sich im Umfeld von Schule und Gesellschaft wohl fühlen.

Zuständigkeit Gemeinderat

Schulen, R. Messerli

Verantwortliche Stellen / Personen

Schulleitung, B. Aeschlimann

Leistungsumfang	Einheit	Rechnung 01.2009-12.2009	Budget 01.2009-12.2009	Rechnung 01.2008-12.2008	Re09 - Bu09	Re09 - Re08
Kinder mit vorschulheilpädagogischer Betreuung	Anz.	32	32	32	+0.0 %	+0.0 %
Kinder mit logopädischer Betreuung	Anz.	39	38	45	+2.6 %	-13.3 %
Anzahl Familien, welche eine Beratung durch die EJB beantragen	Anz.	34	25	30	+36.0 %	+13.3 %
..davon Familien aus Oberwil	Anz.	29	19	17	+52.6 %	+70.5 %
Total Arbeitsstunden für Beratungen	Std.	140	200	163	-30.2 %	-14.4 %
Total Fälle des Schulsozialdienstes	Anz.	85	50	44	+70.0 %	+93.1 %
Total Stunden für Schulsozialdienst	Std.	1'200	1'130	981	+6.2 %	+22.4 %

Produktgruppen-Rechnung 2009

Definitive Version



**EINWOHNERGEMEINDE
4104 OBERWIL BL**

Wirkungsziele	Indikatoren	Einheit	Rechnung 01.2009- 12.2009	Budget 01.2009- 12.2009	Rechnung 01.2008- 12.2008	Re09 - Bu09	Re09 - Re08
Integration von fremdsprachigen Kindern mit ungenügenden Deutschkenntnissen in die Regel- und Kleinklassen der Primarschule und den Kindergarten	Anzahl DaZ-Kinder, die die Klasse oder Schule innerhalb eines Semesters wechseln müssen	Anz.	0	0	1		-100.0 %
Hohe Effizienz der zur Verfügung stehenden Kapazitäten des vorschulheilpädagogischen Dienstes	Kinder auf Warteliste für vorschulheilpädagogischen Dienst	Anz.	5	6	6	-16.6 %	-16.6 %
Empathie und neue Verhaltensweisen erarbeiten	Anteil Fälle mit Abklingen der Symptome (Total)	%	47	74	63	-36.1 %	-25.2 %
Effiziente und erfolgreiche Beratung durch Jugendarbeiterin und Jugendarbeiter in der Schulsozialarbeit	Anteil abgeschlossener Fälle (nur Oberstufe)	%	95	94	93	+1.3 %	+2.2 %

Leistungsziele	Indikatoren	Einheit	Rechnung 01.2009- 12.2009	Budget 01.2009- 12.2009	Rechnung 01.2008- 12.2008	Re09 - Bu09	Re09 - Re08
Kontaktaufnahmen durch EJB möglichst rasch ermöglichen	Erstgespräche innert zwei Wochen durchgeführt (Total)	%	100	80	100	+25.0 %	+0.0 %
Hoher Anteil unmittelbarer Beratung für die Klienten der Schulsozialarbeit	Anteil unmittelbare Beratung für die Klienten	%	57	90	61	-36.3 %	-5.6 %

Kosten pro Leistungseinheit	Einheit	Rechnung 01.2009-12.2009	Budget 01.2009-12.2009	Rechnung 01.2008-12.2008	Re09 - Bu09	Re09 - Re08
Durchschnittskosten pro Familie mit zustandegekommener Vereinbarung	Fr.	725.85	1'315.80	790.60	-44.8 %	-8.1 %
Durchschnittskosten pro Beratungsstunde (Vollkosten)	Fr.	176.90	125.00	130.95	+41.5 %	+35.0 %

Produktgruppen-Rechnung 2009

Definitive Version



**EINWOHNERGEMEINDE
4104 OBERWIL BL**

Finanzielle Kennzahlen	Einheit	Rechnung 01.2009-12.2009	Budget 01.2009-12.2009	Rechnung 01.2008-12.2008	Re09 - Bu09	Re09 - Re08
Kosten	Fr.	1'037'086.20	985'351.30	942'185.25	+5.2 %	+10.0 %
Erlös	Fr.	91'849.85	83'500.00	95'462.55	+9.9 %	-3.7 %
Saldo	Fr.	945'236.35	901'851.30	846'722.70	+4.8 %	+11.6 %
Kostendeckungsgrad	%	8.85	8.47	10.13	+4.5 %	-12.5 %

Produktgruppen-Rechnung 2009

Definitive Version



**EINWOHNERGEMEINDE
4104 OBERWIL BL**

56130 - Produktgruppe Schulergänzende Angebote

Enthält folgende Kostenträger

56131	Produkt - Mittagstisch und Hort
56132	Produkt - Aufgabenhilfe Primar

Umschreibung

Als Schulergänzende Angebote gelten Dienstleistungen, welche gemäss Bildungsgesetz nicht zur Kernaufgabe der Primarschulen zählen, jedoch mit ihnen eng verbunden sind. Dazu gehören der Mittagstisch, die Randstundenbetreuung und der Hort. Im weiteren wird neben der Sekundarschule neu auch eine Aufgabenhilfe auf Stufe Primarschule angeboten.

Der Mittagstisch wird als Dienstleistung angeboten, welche zum Ziel hat, dass die Kinder der Primarschule über Mittag gesund verpflegt und optimal betreut werden, wenn die Erziehungsberechtigten dazu nicht in der Lage sind.

Zuständigkeit Gemeinderat

Schulen, R. Messerli

Verantwortliche Stellen / Personen

Abteilung E & S, Ch. Willimann

Leistungsumfang	Einheit	Rechnung 01.2009-12.2009	Budget 01.2009-12.2009	Rechnung 01.2008-12.2008	Re09 - Bu09	Re09 - Re08
Anzahl Betreuungsstunden Mittagstisch/Hort pro Jahr	Std.	2'160	1'800	2'131	+20.0 %	+1.3 %
Anzahl Mittagessen (Kinder) pro Jahr	Anz.	7'425	7'350	7'311	+1.0 %	+1.5 %
Zum Mittagstisch angemeldete Kinder	Anz.	110	120	132	-8.3 %	-16.6 %
Zum Hort angemeldete Kinder	Anz.	37	25	28	+48.0 %	+32.1 %

Produktgruppen-Rechnung 2009

Definitive Version



**EINWOHNERGEMEINDE
4104 OBERWIL BL**

Wirkungsziele	Indikatoren	Einheit	Rechnung 01.2009- 12.2009	Budget 01.2009- 12.2009	Rechnung 01.2008- 12.2008	Re09 - Bu09	Re09 - Re08
Möglichst optimaler Nutzen des zur Verfügung stehenden Angebotes	Alle zum Mittagstisch angemeldeten Kinder können betreut und verpflegt werden	%	100	100	100	-0.0 %	-0.0 %

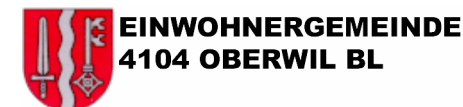
Leistungsziele	Indikatoren	Einheit	Rechnung 01.2009- 12.2009	Budget 01.2009- 12.2009	Rechnung 01.2008- 12.2008	Re09 - Bu09	Re09 - Re08
Gute Information an Eltern und Erzieher über die Institution Mittagstisch	Elternabend bis Ende September durchgeführt	%	100	100	100	+0.0 %	+0.0 %

Kosten pro Leistungseinheit	Einheit	Rechnung 01.2009-12.2009	Budget 01.2009-12.2009	Rechnung 01.2008-12.2008	Re09 - Bu09	Re09 - Re08
Bruttokosten (inkl. Betreuung und Verwaltung) pro Mittagessen	Fr.	29.50	26.50	26.30	+11.2 %	+12.0 %
Bruttokosten für Hort	Fr.	21'001.30	40'254.00	29'263.20	-47.8 %	-28.2 %

Finanzielle Kennzahlen	Einheit	Rechnung 01.2009-12.2009	Budget 01.2009-12.2009	Rechnung 01.2008-12.2008	Re09 - Bu09	Re09 - Re08
Kosten	Fr.	264'336.50	264'265.90	261'109.95	+0.0 %	+1.2 %
Erlös	Fr.	148'927.70	121'600.00	123'205.85	+22.4 %	+20.8 %
Saldo	Fr.	115'408.80	142'665.90	137'904.10	-19.1 %	-16.3 %
Kostendeckungsgrad	%	56.34	46.01	47.18	+22.4 %	+19.4 %

Produktgruppen-Rechnung 2009

Definitive Version



56210 - Produktgruppe Gemeindebeiträge an Sekundarschule

Enthält folgende Kostenträger

56213 Produkt - Gemeindebeiträge an Sekundarschule

Umschreibung

Die Kosten für den Betrieb der Sekundarschule trägt der Kanton Basel-Landschaft. In diesem Produkt sind nur noch die Entschädigung der Sekundarschule für die Benützung des Hallenbades enthalten. Darüber hinaus hilft die Gemeinde, den freiwilligen Schulsport, der nicht vom Kanton übernommen wird, mitzufinanzieren.

Zuständigkeit Gemeinderat

Schulen, R. Messerli

Verantwortliche Stellen / Personen

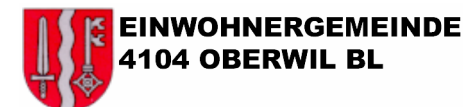
Abteilungsleiter Finanzen, H.R. Graf

Leistungsumfang	Einheit	Rechnung 01.2009-12.2009	Budget 01.2009-12.2009	Rechnung 01.2008-12.2008	Re09 - Bu09	Re09 - Re08
Anzahl Schüler/-innen - Sekundarschule	Anz.	520	540	528	-3.7 %	-1.5 %
..davon Schüler/-innen aus Oberwil	Anz.	383	410	392	-6.5 %	-2.2 %
..davon Schüler/-innen aus Biel-Benken	Anz.	103	100	99	+3.0 %	+4.0 %
Anzahl Sekundarschul-Klassen	Anz.	29	29	29	+0.0 %	+0.0 %

Finanzielle Kennzahlen	Einheit	Rechnung 01.2009-12.2009	Budget 01.2009-12.2009	Rechnung 01.2008-12.2008	Re09 - Bu09	Re09 - Re08
Kosten	Fr.	124'260.85	126'600.00	169'647.80	-1.8 %	-26.7 %
Erlös	Fr.	4'291.20	5'400.00	4'380.70	-20.5 %	-2.0 %
Saldo	Fr.	119'969.65	121'200.00	165'267.10	-1.0 %	-27.4 %
Kostendeckungsgrad	%	3.45	4.26	2.58	-19.0 %	+33.7 %

Produktgruppen-Rechnung 2009

Definitive Version



56310 - Produktgruppe Spezielle Bildungsangebote

Enthält folgende Kostenträger

56311	Produkt - Musikschule Leimental (MSL)
56312	Produkt - Erwachsenenbildung

Umschreibung

Hier handelt es sich um Bildungsangebote, welche über die gesetzlich vorgeschriebenen Schulen hinausgehen. Sie umfassen spezielle Bildungs-Angebote für alle Altersstufen. Darunter fällt u.a. auch die Jugendmusikschule, die zwar als gesetzlich vorgeschriebenes Angebot gilt, aber deren Besuch freiwillig ist.

Zuständigkeit Gemeinderat

Schulen, R. Messerli

Verantwortliche Stellen / Personen

Musikschule Leimental, J. Staub
Kleidermachkurse, G. Eray

Leistungsumfang	Einheit	Rechnung 01.2009-12.2009	Budget 01.2009-12.2009	Rechnung 01.2008-12.2008	Re09 - Bu09	Re09 - Re08
Schüler/-innen Musikschule Leimental - gesamt	Anz.	1'414	1'385	1'343	+2.0 %	+5.2 %
Anzahl Schüler/-innen MSL aus Oberwil	Anz.	458	489	448	-6.3 %	+2.2 %
Gemeindebeiträge an MSL - Gemeinde Oberwil	Fr.	806'374	845'231	817'774	-4.5 %	-1.3 %
Teilnehmerzahl Kleidermachkurse	Anz.	43	45	42	-4.4 %	+2.3 %

Wirkungsziele	Indikatoren	Einheit	Rechnung 01.2009- 12.2009	Budget 01.2009- 12.2009	Rechnung 01.2008- 12.2008	Re09 - Bu09	Re09 - Re08
Vermittlung einer musikalischen Ausbildung als Mithilfe bei der Entwicklung einer ganzheitlichen Persönlichkeit	Hohe Beteiligung der Schülerinnen und Schüler von Oberwil am MSL Unterricht	%	29	35	32	-17.6 %	-10.9 %
Erlernen der Fertigung von Kleidungsstücken in sozial animierender Gruppe	Zufriedenheit mit dem Angebot gemessen an der Kurstreue	%	93	96	86	-2.6 %	+8.5 %

Produktgruppen-Rechnung 2009

Definitive Version



**EINWOHNERGEMEINDE
4104 OBERWIL BL**

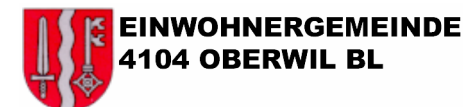
Leistungsziele	Indikatoren	Einheit	Rechnung 01.2009- 12.2009	Budget 01.2009- 12.2009	Rechnung 01.2008- 12.2008	Re09 - Bu09	Re09 - Re08
Bedarfs- und kostengerechtes Angebot an Erwachsenenkurse	Auslastung der Kurse (Teilnehmerzahl pro Kurs)	Anz.	11	11	11		

Kosten pro Leistungseinheit	Einheit	Rechnung 01.2009-12.2009	Budget 01.2009-12.2009	Rechnung 01.2008-12.2008	Re09 - Bu09	Re09 - Re08
Gesamtkosten der MSL pro Jahreswochenstunde	Fr.	6'692.95	6'538.80	6'553.10	+2.3 %	+2.1 %
Kosten der MSL pro Einwohner (Kostenanteil Oberwil)	Fr.	77.65	79.75	78.90	-2.6 %	-1.5 %
Bruttokosten pro Kleidermachkurs	Fr.	8'725.50	8'584.50	8'175.45	+1.6 %	+6.7 %
Nettokosten pro Teilnehmer/-in und Kurs	Fr.	377.35	385.30	343.60	-2.0 %	+9.8 %

Finanzielle Kennzahlen	Einheit	Rechnung 01.2009-12.2009	Budget 01.2009-12.2009	Rechnung 01.2008-12.2008	Re09 - Bu09	Re09 - Re08
Kosten	Fr.	951'787.20	947'976.50	916'703.60	+0.4 %	+3.8 %
Erlös	Fr.	53'705.40	52'000.00	53'618.25	+3.2 %	+0.1 %
Saldo	Fr.	898'081.80	895'976.50	863'085.35	+0.2 %	+4.0 %
Kostendeckungsgrad	%	5.64	5.48	5.84	+2.8 %	-3.5 %

Produktgruppen-Rechnung 2009

Definitive Version



57110 - Produktgruppe Feuerwehr Oberwil

Enthält folgende Kostenträger

57111	Produkt - Pikettdienst (inkl. Ausbildung und Materialunterhalt)
57112	Produkt - Feuerschau
57121	Produkt - Notfalleinsätze Feuerwehr

Umschreibung

Sicherstellen der Einsatzbereitschaft und Verbesserung der Prävention.

Zuständigkeit Gemeinderat

Sicherheit, Hp. Ryser

Verantwortliche Stellen / Personen

Feuerwehr-Kommandant, M. Schweizer

Leistungsumfang	Einheit	Rechnung 01.2009-12.2009	Budget 01.2009-12.2009	Rechnung 01.2008-12.2008	Re09 - Bu09	Re09 - Re08
Angehörige der Feuerwehr Oberwil	Anz.	58	60	48	-3.3 %	+20.8 %
Total Gebäude mit besonderen Kriterien/Risiken	Anz.	259	256	259	+1.1 %	+0.0 %
Total Notfalleinsätze	Anz.	70	70	56	+0.0 %	+25.0 %
Total Fehlalarme	Anz.	5	5	10	+0.0 %	-50.0 %

Wirkungsziele	Indikatoren	Einheit	Rechnung 01.2009- 12.2009	Budget 01.2009- 12.2009	Rechnung 01.2008- 12.2008	Re09 - Bu09	Re09 - Re08
Sicherstellen Einsatzbereitschaft 24 Stunden / 365 Tage durch Pikettdienst und Ausbildung der Feuerwehr und Unterhalt des Feuerwehr-Materials	Anteil der voll einsatzbereiten Tage	%	100.00	100.00	100.00	+0.0 %	+0.0 %
Anteil kontrollierter Gebäude mit eingehaltenen Feuerschutzvorschriften	Anteil kontrollierter Gebäude mit eingehaltenen Feuerschutzvorschriften	%	92	100	90	-7.7 %	+2.3 %

Produktgruppen-Rechnung 2009

Definitive Version



**EINWOHNERGEMEINDE
4104 OBERWIL BL**

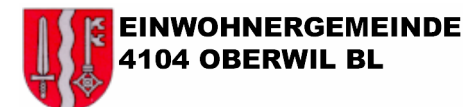
Leistungsziele	Indikatoren	Einheit	Rechnung 01.2009- 12.2009	Budget 01.2009- 12.2009	Rechnung 01.2008- 12.2008	Re09 - Bu09	Re09 - Re08
Ausreichende Einsatzbereitschaft im Alarmfall	Anteil ausgerückter Angehörige der Feuerwehr bei Alarmierungen am Tage	%	70.30	50.00	71.30	+40.6 %	-1.4 %
	Anteil ausgerückter Angehörige der Feuerwehr bei Alarmierungen in der Nacht	%	80.00	70.00	74.70	+14.2 %	+7.0 %
Fristgerechte Ankündigung und Kontrolle (Feuerschau)	Anteil fristgerecht kontrollierter Gebäude mit besondern Kriterien/Risiken	%	100	100	100	+0.0 %	+0.0 %

Kosten pro Leistungseinheit	Einheit	Rechnung 01.2009-12.2009	Budget 01.2009-12.2009	Rechnung 01.2008-12.2008	Re09 - Bu09	Re09 - Re08
Kosten der Einsatzbereitschaft der Feuerwehr pro Einwohner/in	Fr.	37.80	36.30	36.55	+4.1 %	+3.4 %
Kosten Feuerschau pro Gebäude	Fr.	72.15	95.40	68.50	-24.3 %	+5.3 %

Finanzielle Kennzahlen	Einheit	Rechnung 01.2009-12.2009	Budget 01.2009-12.2009	Rechnung 01.2008-12.2008	Re09 - Bu09	Re09 - Re08
Kosten	Fr.	552'355.40	544'769.75	522'078.30	+1.3 %	+5.7 %
Erlös	Fr.	482'073.90	513'500.00	560'315.85	-6.1 %	-13.9 %
Saldo	Fr.	70'281.50	31'269.75	-38'237.55	+124.7 %	-283.8 %
Kostendeckungsgrad	%	87.27	94.26	107.32	-7.4 %	-18.6 %

Produktgruppen-Rechnung 2009

Definitive Version



57210 - Produktgruppe Ausbildung und Einsätze Zivilschutz

Enthält folgende Kostenträger

57211	Produkt - Ausbildung und Training Zivilschutz
57212	Produkt - Verwaltung von Schutzräumen und Anlagen
57221	Produkt - Einsätze der ZS Kp (ZSOL)
57231	Produkt - Regionaler Führungsstab

Umschreibung

Sicherstellen der Einsatzbereitschaft des Zivilschutzes durch die Zivilschutzorganisation Leimental (ZSOL).

Zuständigkeit Gemeinderat

Sicherheit, Hp. Ryser

Verantwortliche Stellen / Personen

Leiter ZSOL, A. Thüning

Leistungsumfang	Einheit	Rechnung 01.2009-12.2009	Budget 01.2009-12.2009	Rechnung 01.2008-12.2008	Re09 - Bu09	Re09 - Re08
Total eingeteilte Dienstpflichtige der ZS Kp ohne Reserve	Anz.	397	415	394	-4.3 %	+0.7 %
Total Kader der ZS Kp ohne Reserve	Anz.	66	70	63	-5.7 %	+4.7 %
Sortimente Einsatzrüstung der ZS Kp	Anz.	4	4	4	+0.0 %	+0.0 %
Total Schutzplätze der ZS Region	Anz.	49'287	51'050	47'484	-3.4 %	+3.7 %

Wirkungsziele	Indikatoren	Einheit	Rechnung 01.2009- 12.2009	Budget 01.2009- 12.2009	Rechnung 01.2008- 12.2008	Re09 - Bu09	Re09 - Re08
Schutz der Bevölkerung im Falle von Katastrophen durch Sicherstellung der Einsatzbereitschaft der ZSOL	Einsatzbereitschaft der ZS Kp ist 24 Stunden und 365 Tage pro Jahr gewährleistet	%	100	100	100	+0.0 %	+0.0 %

Produktgruppen-Rechnung 2009

Definitive Version



**EINWOHNERGEMEINDE
4104 OBERWIL BL**

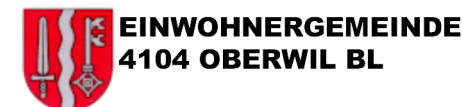
Wirkungsziele	Indikatoren	Einheit	Rechnung 01.2009- 12.2009	Budget 01.2009- 12.2009	Rechnung 01.2008- 12.2008	Re09 - Bu09	Re09 - Re08
Sicherstellen des vorgeschriebenen Schutzraumes und Nachführung des Schutzplatznachweises	Anteil der Anzahl Schutzplätze im Verhältnis der Einwohner (Oberwil)	%	115	113	115	+1.7 %	-0.4 %

Leistungsziele	Indikatoren	Einheit	Rechnung 01.2009- 12.2009	Budget 01.2009- 12.2009	Rechnung 01.2008- 12.2008	Re09 - Bu09	Re09 - Re08
Kompetente Ausbildung von Kader und Mannschaft	Anteil Kader mit Fähigkeitsausweis im Verhältnis zum gesamten Kader	%	100	97	98	+2.9 %	+1.6 %
	Anteil nach Leistungsnormen ausgebildete Dienstpflichtige im Verhältnis zu sämtlichen eingeteilten Dienstpflichtigen	%	96	92	98	+5.0 %	-2.2 %
Gewährleistung der Einsatztauglichkeit von Geräten und Fahrzeugen der ZSOL	Anteil einsatztaugliche Geräte im Verhältnis zur Gesamtzahl der Geräte	%	100	100	100	+0.0 %	+0.0 %

Finanzielle Kennzahlen	Einheit	Rechnung 01.2009-12.2009	Budget 01.2009-12.2009	Rechnung 01.2008-12.2008	Re09 - Bu09	Re09 - Re08
Kosten	Fr.	733'330.35	684'312.80	602'025.80	+7.1 %	+21.8 %
Erlös	Fr.	463'335.85	379'700.00	332'435.45	+22.0 %	+39.3 %
Saldo	Fr.	269'994.55	304'612.80	269'590.35	-11.3 %	+0.1 %
Kostendeckungsgrad	%	63.18	55.48	55.21	+13.8 %	+14.4 %

Produktgruppen-Rechnung 2009

Definitive Version



58210 - Produktgruppe Projekte der Allgemeinen Verwaltung

Enthält folgende Kostenträger

58212	Projekt - Geschäftskontrolle
58213	Projekt - Registerharmonisierung
58214	Projekt - Revision Personalreglement
58215	Projekt - Ablösung Gemeinde-Software

Umschreibung

Projekte der allgemeinen Verwaltung werden dann als WoV-Projekte geführt, wenn sie beträchtliche personelle Ressourcen in Anspruch nehmen.

Folgende Projekte wurden im Jahre 2009 neu lanciert:

- a) Registerharmonisierung: Bis Ende 2010 müssen alle Einwohner- und Wohnungsdaten mit Bund und Kanton so abgestimmt sein, dass die nächste Volkszählung (2010) elektronisch erfolgen kann.
- b) Mitte 2009 hat der Gemeinderat beschlossen, die langjährige RUF/Gesoft Gemeinde-Software per 1.1.2010 mit HI-Soft von Hürlimann AG zu ersetzen.

Zuständigkeit Gemeinderat

Präsidium, L. Stokar

Verantwortliche Stellen / Personen

Verwalter, Hp. Gärtner

EDV-Verantwortlicher der Gemeinde Oberwil, H.R. Graf

Finanzielle Kennzahlen	Einheit	Rechnung 01.2009-12.2009	Budget 01.2009-12.2009	Rechnung 01.2008-12.2008	Re09 - Bu09	Re09 - Re08
Kosten	Fr.	190'268.15	75'607.30	30'438.65	+151.6 %	+525.0 %
Erlös	Fr.	0.00	0.00	0.00		
Saldo	Fr.	190'268.15	75'607.30	30'438.65	+151.6 %	+525.0 %

Produktgruppen-Rechnung 2009

Definitive Version



58410 - Produktgruppe Projekte des Bauwesens

Enthält folgende Kostenträger

58413	Projekt - Neue Wasser- und Kanalisationsreglemente
58420	Projekt - Neuanlage Kreisel Postplatz
58422	Projekt - Kinderkrippe
58423	Projekt - Areal Zuchtstierhof
58424	Projekt - Realisierung GEP
58425	Projekt - Erarbeitung eines Reklamereglements

Umschreibung

Projekte des Bauwesens werden als Investitionskredite grösseren Ausmasses bewilligt und abgewickelt. Sie werden durch die Gemeindeversammlung oder durch das Budget genehmigt.

Da die Investitionen nicht Teil von WoV sind, werden in den Projekten des Bauwesens lediglich diejenigen Stunden und Kosten ausgewiesen, welche durch die Verwaltung (primär Bauabteilung) für diese Projekte geleistet wurden.

Zuständigkeit Gemeinderat

Gemeindebauten, D. Schafer

Verantwortliche Stellen / Personen

Leiter Bauabteilung, F. Keller

Finanzielle Kennzahlen	Einheit	Rechnung 01.2009-12.2009	Budget 01.2009-12.2009	Rechnung 01.2008-12.2008	Re09 - Bu09	Re09 - Re08
Kosten	Fr.	63'518.80	67'246.20	104'796.35	-5.5 %	-39.3 %
Erlös	Fr.	0.00	0.00	0.00		
Saldo	Fr.	63'518.80	67'246.20	104'796.35	-5.5 %	-39.3 %