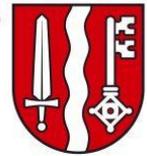
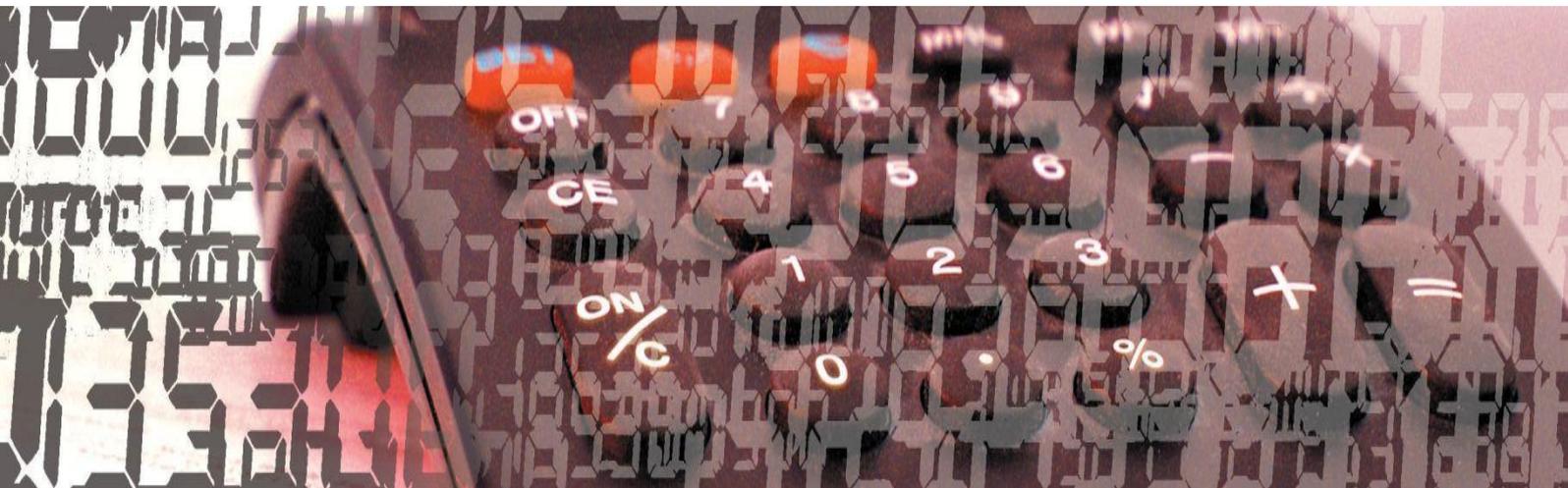


# Oberwil



BL



**Einwohnergemeinde Oberwil**

**Leistungs-Budget 2019**



<b>Zusammenfassung des Gemeinderates</b> .....	<b>3</b>
<b>Erläuterungen zur Rechnungslegung</b> .....	<b>4</b>
<b>Ergebnisübersicht</b> .....	<b>5</b>
<b>Saldo je Leistungsbereich und Leistung</b> .....	<b>6</b>
<b>101 - Leistungsbereich Gemeinderat</b> .....	<b>9</b>
10101 - Führungsaufgaben des Gemeinderates .....	10
10102 - Öffentlichkeitsarbeit .....	11
10103 - Anlässe der Gemeinde .....	12
<b>102 - Leistungsbereich Allgemeine Dienstleistungen</b> .....	<b>13</b>
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 .....	19
<b>111 - Leistungsbereich Schutz und Rettung</b> .....	<b>21</b>
11101 - Feuerwehr und Feuerschau .....	22
11102 - Bevölkerungsschutz .....	22
<b>121 - Leistungsbereich Bildung</b> .....	<b>24</b>
12101 - Stufe Kindergarten .....	25
12102 - Stufe Primarschule .....	26
12103 - Schulsozialdienst und Primarschule .....	27
12105 - Musikschule Leimental .....	28
<b>122 - Leistungsbereich für Sekundarschule</b> .....	<b>29</b>
12201 - Schulsozialdienst Sekundarschule .....	30
<b>131 - Leistungsbereich Freizeit, Kultur und Sport</b> .....	<b>31</b>
13101 - Unterstützung kultureller Aktivitäten .....	32
13103 - Freizeit und Sport, Sportliche Anlässe .....	33
13104 - Gartenbad Böttmingen .....	34
<b>132 - Leistungsbereich Sport- und Freizeitanlagen</b> .....	<b>35</b>
13201 - Sportanlagen .....	36
13202 - Hallenbad .....	37
13203 - Kinderspielplätze und Freizeitanlagen .....	38
<b>141 - Leistungsbereich Gesundheit</b> .....	<b>39</b>
14101 - Gesundheitsschutz .....	40
14102 - Ambulante Pflegeleistungen .....	41
<b>151 - Leistungsbereich Alter</b> .....	<b>42</b>
15103 - Informationen für Senioren, Unterstützung bei Sozialversicherungsanträgen .....	43
15104 - Tagesbetreuung für Senioren .....	44
15105 - Stationäre Pflegeleistungen .....	45
<b>152 - Leistungsbereich Familien- und Schüलगänzende Tagesstrukturen</b> .....	<b>46</b>
15201 - Familienergänzende Betreuung, Tagesfamilien .....	47
15202 - Familienergänzende Betreuung, Kinderkrippen .....	48
15203 - Tageskindergarten .....	49
15204 - Mittagstisch .....	50
15205 - Tagesstrukturen Primarschule .....	51

15206 - Ferienbetreuung .....	52
<b>153 - Leistungsbereich Soziales.....</b>	<b>53</b>
15301 - Kindes- und Erwachsenenschutz.....	54
15302 - Sozialberatung.....	55
15303 - Gesetzliche Sozialhilfe.....	56
15304 - Betreuung und Unterstützung von Asylsuchenden.....	57
15305 - Spenden und Beiträge an soziale Institutionen .....	58
15306 - Erziehungs- und Jugendberatung .....	59
<b>154 - Leistungsbereich Jugend .....</b>	<b>60</b>
15401 - Angebote für die Jugend.....	61
<b>161 - Leistungsbereich Verkehrswege und Grünanlagen .....</b>	<b>62</b>
16101 - Strassen und Wege .....	63
16102 - Pflege der Grünanlagen.....	64
<b>162 - Leistungsbereich Öffentlicher Verkehr .....</b>	<b>65</b>
16201 - Ruftaxi .....	66
16202 - Ortsbus.....	67
<b>171 - Leistungsbereich Wasser und Abwasser, GGA .....</b>	<b>68</b>
17101 - Wasserversorgung.....	69
17102 - Abwasserbeseitigung.....	70
17103 - Gross-Gemeinschaftsantennenanlage (GGA).....	71
<b>172 - Leistungsbereich Umwelt und Natur.....</b>	<b>72</b>
17201 - Abfallbeseitigung .....	73
17202 - Natur- und Umweltschutz, Landschaftspflege .....	74
<b>173 - Leistungsbereich Bestattungswesen.....</b>	<b>75</b>
17301 - Bestattungswesen .....	76
<b>174 - Leistungsbereich Raumplanung .....</b>	<b>77</b>
17401 - Raumplanung und Geoinformationen .....	78
17402 - Vollzug Baureglemente für private Hochbauten .....	79
<b>191 - Leistungsbereich Finanzen.....</b>	<b>80</b>
19101 - Debitorenmanagement .....	81
19102 - Verwaltung von Anlagen und Schulden .....	82
19103 - Liegenschaften des Finanzvermögens.....	83
19104 - Erträge aus Grund und Boden .....	84
19105 - Katasterführung .....	85
<b>192 - Leistungsbereich Steuern und Finanzausgleich .....</b>	<b>86</b>
19201 - Steuerveranlagung von unselbständig Erwerbenden .....	87
19202 - Steuererträge.....	88
19203 - Finanzausgleich.....	89
<b>Darstellungen nach HRM .....</b>	<b>90</b>
<b>Anhang.....</b>	<b>104</b>
<b>Investitionsplanung 2019 - 2024.....</b>	<b>108</b>
<b>Finanzplan 2020 - 2024.....</b>	<b>111</b>
<b>Bericht der Rechnungsprüfungskommission zum Budget 2019 sowie zum Finanzplan 2020 - 2024 .....</b>	<b>113</b>
<b>Antrag des Gemeinderates .....</b>	<b>114</b>
<b>Beschluss der Gemeindeversammlung .....</b>	<b>114</b>

# Zusammenfassung des Gemeinderates

## Leistungs-Budget 2019

Das Leistungsbudget 2019 weist einen Mehraufwand von 1,5 Millionen Franken aus. Es liegt damit im Trend der Budgets der Vorjahre und im Rahmen des langfristigen Finanzplans. Im Folgenden sollen die einzelnen Bereiche kurz erläutert werden:

Die Allgemeine Verwaltung weist trotz einiger Verschiebungen konstante Kosten auf. Die Kostensteigerung im Bereich der Öffentlichen Sicherheit geht auf zusätzliche Kosten und Umlagen bei der Feuerwehr zurück.

Die Kosten im Bereich Bildung nehmen um eine Million Franken zu, was einer neunprozentigen Zunahme entspricht. Damit setzt sich die Entwicklung aus den Vorjahren ein weiteres Mal fort. Gründe für die im 2019 neuerlich höheren Kosten sind zum einen eine zusätzliche Klasse, steigender Bedarf bei den Fördermassnahmen und gesetzliche Vorgaben. Zudem führt die aktuelle Beschaffung digitaler Lehrmittel zu deutlich höheren Abschreibungen und zusätzlichen Kosten für den Unterhalt.

Im Bereich Kultur, Sport, Freizeit steigt der Saldo wegen des höheren Arbeitsaufwands des Werkhofs für die Anlässe sowie höherer Beiträge an private Freizeitorganisationen.

In den Bereichen Gesundheit und Alter steigen die Kosten hauptsächlich bei den Beiträgen an Bewohnerinnen und Bewohner von Alters- und Pflegeheimen stark an. Im Weiteren fallen höhere Kosten für die ambulanten Pflegeleistungen an. Schliesslich entstehen durch die erweiterten Dienstleistungsangebote im Rahmen der Zusammenarbeit mit Bottmingen weitere Kosten.

Der Leistungsbereich Familienergänzende Tagesbetreuung weist ebenfalls steigende Kosten aus, dies insbesondere bei der Leistung Tagesstrukturen Primarschule, wo der Personalaufwand wegen der zunehmenden Anzahl betreuter Kinder deutlich ansteigt.

Der Leistungsbereich Soziales weist erfreulicherweise sinkende Netto-Kosten aus. Vor allem die gesetzliche Sozialhilfe schlägt deutlich günstiger zu Buche als im Budget 2018 und bewegt sich auf dem Niveau der Rechnung 2017. Die freiwillige Sozialberatung wird weiter verstärkt.

Auch die Kosten für die Verkehrswege und Grünanlagen nehmen zu, dies wegen höheren Abschreibungen und wegen des vorgesehenen höheren Aufwands des Werkhofs. Die Leistungsbereiche Öffentlicher Verkehr, Umwelt und Natur, Bestattungswesen sowie Raumplanung weisen keine leistungsspezifischen Änderungen auf und werden entsprechend mit konstanten Kosten budgetiert.

Die Situationen der gebührenfinanzierten Spezialfinanzierungen stellen sich wie folgt dar: Während die Leistungen Wasser und GGA ihre Kosten decken, weisen die Abwasser- und die Abfallbeseitigung jeweils einen hohen Kostenüberschuss aus. Dies entspricht beide Male einer beabsichtigten mehrjährigen Planung, um das übermässige Eigenkapital zugunsten der Einwohnerinnen und Einwohner abzubauen. Dazu wurden bereits per 2017 die Abwasser- und Abfallgebühren gesenkt.

Der Leistungsbereich Finanzen weist im Vergleich zu den Vorjahren einen etwas geringeren Erlös aus, dies vor allem infolge der sich ändernden Vermietungssituation in den gemeindeeigenen Liegenschaften entlang der Hauptstrasse.

Im Leistungsbereich Steuern und Finanzausgleich kann gegenüber den Vorjahren mit einem deutlich besseren Steuersubstrat gerechnet werden. Zum Zeitpunkt der Budgetierung hat sich dank einem hohen Stand der definitiven Veranlagungen gezeigt, dass die Steuererträge im Jahr 2018 deutlich höher liegen werden als erwartet. Dieser bereits höheren Basis wurde ein Wachstum von 1,3 Prozent unterlegt, was letztlich zu ca. 2 Millionen Franken Mehreinnahmen gegenüber dem Vorjahresbudget führt.

## Investitionen 2019

2019 sind Nettoinvestitionen von CHF 5,8 Mio. budgetiert. Damit bewegen sich die Nettoinvestitionen in einem Rahmen, der für eine Gemeinde in der Grösse von Oberwil als normal zu bezeichnen ist.

Zu den grösseren Investitionsposten zählt insbesondere eine erste Realisierungsetappe für den Neubau der Gemeindeverwaltung, sofern diese Sondervorlage genehmigt wird. Im Weiteren sind Ausgaben für die Sanierung diverser Liegenschaften, für die Sanierung des Schwimmbeckens im Hallenbad, für die Beschaffung eines neuen Feuerwehrfahrzeugs sowie für weitere EDV-Projekte im Bereich der Verwaltung im Budget eingestellt. Für die Sanierung diverser Strassen sind Investitionen von netto CHF 2,4 Mio. budgetiert, im Bereich Ver- und Entsorgung sowie Raumplanung knapp CHF 900'000.

## Steuern und Gebühren 2019

Der Gemeinderat schlägt für 2019 einen unveränderten Steuerfuss für Natürliche Personen von 48 % vor. Unverändert bleiben auch die Steuersätze für Juristische Personen. Auch sämtliche Gebühren bleiben unverändert.

## Finanzplanung 2020-2024

Die Finanzplanung geht davon aus, dass auch künftig die Kosten höher liegen als die Erträge. Besonders stark ist das Wachstum in den Bereichen, die von der Gemeinde nicht beeinflusst werden können. Dadurch droht eine chronische Unterfinanzierung im laufenden Betrieb. Allerdings soll eine Steuerfusserhöhung erst dann thematisiert werden, wenn tatsächlich mehrere negative Abschlüsse hintereinander zu verzeichnen waren. Bis dahin bleibt es wichtig, sowohl die eigenen Kosten im Griff zu halten, als auch sich gegen vom Kanton bestimmte Kostensteigerungen so gut wie möglich zur Wehr zu setzen.

Der Investitionsplan sieht für die Jahre 2020 bis 2024 Nettoinvestitionen von gut 44 Mio. vor. Geprägt ist die Finanzplanung neben dem Neubau der Gemeindeverwaltung von der Sanierung des Thomasgarten-Schulhauses, der Sanierung zweier Kindergärten sowie der Sanierung der Strassen Schmiedengasse, Hohlegasse und Hohlweg. Das Eigenkapital nimmt im Laufe der Finanzplanperiode auf CHF 10 Mio. ab.

# 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 2019	Abw. in %	Budget 2018	Rechnung 2017
<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>	<b>1'957'694</b>	<b>1 %</b>	<b>1'937'214</b>	<b>1'844'304</b>
101	Gemeinderat	970'162	8 %	897'608	884'483
102	Allgemeine Dienstleistungen	987'532	-5 %	1'039'606	959'821
<b>1</b>	<b>Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>	<b>209'868</b>	<b>29 %</b>	<b>162'874</b>	<b>115'134</b>
111	Schutz und Rettung	209'868	29 %	162'874	115'134
<b>2</b>	<b>Bildung</b>	<b>12'420'831</b>	<b>9 %</b>	<b>11'444'161</b>	<b>11'106'116</b>
121	Bildung	12'382'632	8 %	11'413'339	11'080'495
122	Leistungen für Sekundarschule	38'199	24 %	30'822	25'621
<b>3</b>	<b>Kultur, Sport, Freizeit</b>	<b>1'551'321</b>	<b>-5 %</b>	<b>1'639'504</b>	<b>1'524'580</b>
131	Freizeit, Kultur und Sport	741'011	4 %	710'078	650'047
132	Sport- und Freizeitanlagen	810'310	-13 %	929'426	874'533
<b>4</b>	<b>Gesundheit</b>	<b>561'633</b>	<b>12 %</b>	<b>500'333</b>	<b>525'46</b>
141	Gesundheit	561'633	12 %	500'333	525'464
<b>5</b>	<b>Soziale Sicherheit</b>	<b>8'185'524</b>	<b>0 %</b>	<b>8'151'367</b>	<b>7'175'309</b>
151	Alter	2'324'579	22 %	1'907'654	1'832'825
152	Familienergänzende Tagesbetreuung	700'876	6 %	658'470	550'760
153	Soziales	4'729'021	-9 %	5'187'176	4'441'413
154	Jugend	431'048	8 %	398'067	350'311
<b>6</b>	<b>Verkehr</b>	<b>2'704'269</b>	<b>8 %</b>	<b>2'499'359</b>	<b>2'508'034</b>
161	Verkehrswege und Grünanlagen	2'445'965	10 %	2'214'997	2'258'944
162	Öffentlicher Verkehr	258'304	-9 %	284'362	249'090
<b>7</b>	<b>Umweltschutz und Raumordnung</b>	<b>1'700'904</b>	<b>21 %</b>	<b>1'405'867</b>	<b>1'689'434</b>
171	Wasser und Abwasser, GGA	-54'041	77 %	-236'162	-32'508
172	Umwelt und Natur	634'418	-16 %	751'968	627'385
173	Bestattungswesen	647'153	13 %	571'341	640'851
174	Raumplanung	473'374	49 %	318'720	453'706
<b>9</b>	<b>Finanzen und Steuern</b>	<b>-28'569'633</b>	<b>-8 %</b>	<b>-26'480'959</b>	<b>-27'212'897</b>
191	Finanzen	-888'248	7 %	-954'682	-1'023'707
192	Steuern und Finanzausgleich	-27'681'385	-8 %	-25'526'277	-26'189'190
<b>70</b>	<b>Leistungen ohne Umlage</b>	<b>803'677</b>	<b>-24 %</b>	<b>1'051'333</b>	<b>792'099</b>
701	Leistungen zu Gunsten Dritter	-18'367	-244 %	-5'337	-30'942
702	Verwaltungsinterne Leistungen	666'866	18 %	564'333	462'374
703	Vandalenschäden	0		3'646	8'564
709	Andere nicht umgelegte Kostenstellen	155'178	-68 %	488'691	352'103
	<b>Ergebnis WoV</b>	<b>1'526'088</b>		<b>2'311'053</b>	<b>67'577</b>
	Sonderfinanzierungen HRM	58'900		131'300	-60'720
	Diverses, nicht WoV-relevant	155'400		0	-79'124
	<b>Total</b>	<b>1'740'388</b>		<b>2'442'353</b>	<b>-72'267</b>
	Rundung	-24		-3	2
	<b>Ergebnis HRM</b>	<b>1'740'364</b>		<b>2'442'350</b>	<b>-72'265</b>

## Saldo je Leistungsbereich und Leistung

Nr.	Bezeichnung	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
<b>101</b>	<b>Gemeinderat</b>	<b>970'162</b>	<b>897'608</b>	<b>884'483</b>
10101	Führungsaufgaben des Gemeinderates	520'480	508'729	502'643
10102	Öffentlichkeitsarbeit	271'192	217'879	223'469
10103	Anlässe der Gemeinde	178'490	171'000	158'371
<b>102</b>	<b>Allgemeine Dienstleistungen</b>	<b>987'532</b>	<b>1'039'606</b>	<b>959'821</b>
10201	Wahlen und Abstimmungen	93'035	95'597	78'188
10202	Gemeindeversammlung	142'070	145'388	116'817
10203	Informationsdienst, allg. Dienste Einwohnerzentrale	128'149	128'507	132'896
10204	Einwohnerdienste	282'442	312'203	345'530
10206	Tierkontrolle	-9'776	-2'691	-10'161
10207	Parkraumbewirtschaftung	-12'279	-6'490	-15'393
10208	Gemeindepolizei	363'891	367'092	311'944
<b>111</b>	<b>Schutz und Rettung</b>	<b>209'868</b>	<b>162'874</b>	<b>115'134</b>
11101	Feuerwehr und Feuerschau	79'593	30'874	-2'638
11102	Bevölkerungsschutz	130'275	132'000	117'772
<b>121</b>	<b>Bildung</b>	<b>12'382'632</b>	<b>11'413'339</b>	<b>11'080'495</b>
12101	Stufe Kindergarten	2'517'870	2'291'389	2'340'302
12102	Stufe Primarschule	8'418'249	7'719'458	7'399'514
12103	Schulsozialdienst Kindergarten und Primarschule	274'092	263'448	236'715
12105	Musikschule Leimental	1'172'421	1'139'044	1'103'964
<b>122</b>	<b>Leistungen für die Sekundarschule</b>	<b>38'199</b>	<b>30'822</b>	<b>25'621</b>
12201	Schulsozialdienst Sekundarschule	38'199	30'822	25'621
<b>131</b>	<b>Freizeit, Kultur, Sport</b>	<b>741'011</b>	<b>710'078</b>	<b>650'047</b>
13101	Unterstützung kultureller Aktivitäten	376'485	379'456	330'227
13103	Freizeit und Sport, Sportliche Anlässe	120'742	87'311	56'102
13104	Gartenbad Bottmingen	243'784	243'311	263'718
<b>132</b>	<b>Sport- und Freizeitanlagen</b>	<b>810'310</b>	<b>929'426</b>	<b>874'533</b>
13201	Sportanlagen	275'026	271'271	258'783
13202	Hallenbad	430'281	521'422	522'552
13203	Kinderspielplätze und Freizeitanlagen	105'003	136'733	93'198
<b>141</b>	<b>Gesundheit</b>	<b>561'633</b>	<b>500'333</b>	<b>525'464</b>
14101	Gesundheitsschutz	109'296	114'939	113'857
14102	Ambulante Pflegeleistungen	452'337	385'394	411'607
<b>151</b>	<b>Alter</b>	<b>2'324'579</b>	<b>1'907'654</b>	<b>1'832'825</b>
15103	Information für Senioren, Unterstützung bei SV-Anträgen	179'315	102'953	24'045
15104	Tagesbetreuung für Senioren	28'934	24'789	27'178
15105	Stationäre Pflegeleistungen	2'116'330	1'779'912	1'781'602

Nr.	Bezeichnung	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
<b>152</b>	<b>Familienergänzende Tagesbetreuung</b>	<b>700'876</b>	<b>658'470</b>	<b>550'761</b>
15201	Tagesfamilien	136'046	131'990	121'155
15202	Kinderkrippen	138'454	156'898	132'907
15203	Tageskindergarten	131'977	127'742	107'212
15204	Mittagstisch	140'979	139'132	146'529
15205	Tagesstrukturen Primarschulen (bis 2016 Hort)	136'458	92'793	42'958
15206	Ferienbetreuung	16'962	9'915	
<b>153</b>	<b>Soziales</b>	<b>4'729'021</b>	<b>5'187'176</b>	<b>4'441'413</b>
15301	Kindes- und Erwachsenenschutz	306'750	324'876	218'291
15302	Sozialberatung	338'573	219'484	213'811
15303	Gesetzliche Sozialhilfe	3'989'055	4'515'987	3'905'707
15304	Betreuung und Unterstützung von Asylsuchenden	-28'844	2'301	-36'353
15305	Spenden und Beiträge an soziale Institutionen	112'557	114'107	127'888
15306	Erziehungs- und Jugendberatung	10'930	10'421	12'069
<b>154</b>	<b>Jugend</b>	<b>431'048</b>	<b>398'067</b>	<b>350'311</b>
15401	Angebote für die Jugend	431'048	398'067	350'311
<b>161</b>	<b>Verkehrswege und Grünanlagen</b>	<b>2'445'965</b>	<b>2'214'997</b>	<b>2'258'944</b>
16101	Strassen und Wege	1'729'172	1'567'485	1'592'878
16102	Pflege der Grünanlagen	716'793	647'512	666'066
<b>162</b>	<b>Öffentlicher Verkehr</b>	<b>258'304</b>	<b>284'362</b>	<b>249'090</b>
16201	Ruftaxi	47'177	48'681	46'694
16202	Ortsbus	211'127	235'681	202'396
<b>171</b>	<b>Wasser und Abwasser, GGA</b>	<b>-54'041</b>	<b>-236'162</b>	<b>-32'509</b>
17101	Wasserversorgung	-133'409	-135'471	-33'273
17102	Abwasserbeseitigung	172'919	-63'565	114'542
17103	Gross-Gemeinschaftsantennenanlage (GGA)	-93'551	-37'126	-113'778
<b>172</b>	<b>Umwelt und Natur</b>	<b>634'418</b>	<b>751'968</b>	<b>627'385</b>
17201	Abfallbeseitigung	252'272	296'255	224'911
17202	Natur- und Umweltschutz, Landschaftspflege	382'146	455'713	402'474
<b>173</b>	<b>Bestattungswesen</b>	<b>647'153</b>	<b>571'341</b>	<b>640'851</b>
17301	Bestattungswesen und Friedhofanlage	647'153	571'341	640'851
<b>174</b>	<b>Raumplanung</b>	<b>473'374</b>	<b>318'720</b>	<b>453'706</b>
17401	Raumplanung und Geoinformationen	347'445	360'173	349'626
17402	Vollzug Baureglements für private Hochbauten	125'929	-41'453	104'080
<b>191</b>	<b>Finanzen</b>	<b>-888'248</b>	<b>-954'682</b>	<b>-1'023'707</b>
19101	Debitorenmanagement	-97'218	-74'850	-209'243
19102	Verwaltung von Anlagen und Schulden	68'116	70'131	68'949
19103	Liegenschaften des Finanzvermögens	-289'650	-369'318	-370'310

Nr.	Bezeichnung	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
19104	Erträge aus Grund und Boden	-636'812	-640'369	-565'041
19105	Katasterführung	67'316	59'724	51'938
<b>192</b>	<b>Steuern und Finanzausgleich</b>	<b>-27'681'385</b>	<b>-25'526'277</b>	<b>-26'189'190</b>
19201	Steuerveranlagung von unselbständig Erwerbenden	542'871	455'584	350'763
19202	Steuererträge	-36'073'598	-34'054'292	-34'579'843
19203	Finanzausgleich	7'849'342	8'072'431	8'039'890
<b>70</b>	<b>Kostenstellen ohne Umlagen</b>	<b>803'677</b>	<b>1'051'333</b>	<b>792'099</b>
701	Leistungen zu Gunsten Dritter	-18'367	-5'337	-30'942
702	Verwaltungsinterne Leistungen	666'866	564'333	462'374
703	Vandalenschäden	0	3'646	8'564
709	Nicht umgelegte Kostenstellen	155'178	488'691	352'103
	<b>Ergebnis WoV</b>	<b>1'526'088</b>	<b>2'311'053</b>	<b>67'577</b>

# 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

Tanja Bieg, Zentrale Dienste

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Direkte Erlöse	CHF	-500	-500	-714
Direkte Kosten	CHF	554'170	533'450	523'144
Direkte Kosten netto	CHF	553'670	532'950	522'430
Personalkosten	CHF	264'802	238'047	236'624
Arbeitsplatzkosten	CHF	39'904	30'169	28'131
Liegenschaftskosten	CHF	21'441	19'431	21'318
Führungskosten	CHF	27'705	19'139	20'109
Querschnittskosten	CHF	62'640	57'872	55'871
Gemeinkosten netto	CHF	416'491	364'658	362'053
Vollkosten netto	CHF	970'161	897'608	884'484

## Kommentar

Der Leistungsbereich umfasst die üblichen, gewohnten Leistungen. Die ausgewiesenen Mehrkosten ergeben sich auf Grund der zusätzlichen CHF 11'000 Kosten für die Geschäftsstelle Region Leimental, aus höherem Stundenaufwand für die Öffentlichkeitsarbeit sowie höherem Sach- und Personalaufwand für die Anlässe der Gemeinde.

## 10101 - Führungsaufgaben des Gemeinderates

### Zuständiger Gemeinderat

Hanspeter Ryser - Präsidiales, Bevölkerungsdienste und Sicherheit

### Verantwortliche Person

Claudia Ackermann - 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

### Wirkungsziel

Die Gemeinde ist zur Zufriedenheit aller Anspruchsgruppen geführt.

Leistungsinformation	Einheit	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Anzahl Sitzungen des Gemeinderats pro Jahr	Anz	40	42	40
Anzahl behandelte GR-Geschäfte pro Jahr	Anz	600	700	547
Anzahl Gemeindeversammlungs-Geschäfte pro Jahr	Anz	12	12	6
Anzahl der Leistungsbereiche, deren Vollkostensaldo um mehr als 10% (+/-) vom Global-Budget abweicht	Anz	0	0	7
Anteil GR-Geschäfte, die in einem Durchgang erledigt werden	Prozent	95.00	94.28	95.61

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Direkte Erlöse	CHF	0	0	0
Direkte Kosten	CHF	350'100	340'850	327'643
Direkte Kosten netto	CHF	350'100	340'850	327'643
Personalkosten	CHF	99'283	104'947	111'453
Arbeitsplatzkosten	CHF	12'523	8'939	10'573
Liegenschaftskosten	CHF	5'384	5'392	6'052
Führungskosten	CHF	9'567	7'818	8'694
Querschnittskosten	CHF	43'622	40'783	38'230
Gemeinkosten netto	CHF	170'380	167'879	175'000
Vollkosten netto	CHF	520'480	508'729	502'643

### Kommentar

Die Kostenstruktur ist grundsätzlich stabil, höhere Kosten resultieren aus dem neuen Oberwiler Beitrag an die Geschäftsstelle Region Leimental.

## 10102 - Öffentlichkeitsarbeit

### Zuständiger Gemeinderat

Hanspeter Ryser - Präsidiales, Bevölkerungsdienste und Sicherheit

### Verantwortliche Person

Toni Schürmann - 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

### Wirkungsziel

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

Leistungsinformation	Einheit	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Anzahl Mitteilungen und Beiträge im Biba pro Jahr	Anz	300	280	282
Anzahl Besucherinnen und Besucher der Homepage pro Tag	Anz	420	420	385
Anzahl Gesuche zur Akteneinsicht gemäss Öffentlichkeitsprinzip pro Jahr	Anz	0	2	0
Anteil rechtzeitig veröffentlichte Wahl- und Abstimmungsergebnisse	Prozent	100.00	100.00	100.00

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Direkte Erlöse	CHF	0	0	0
Direkte Kosten	CHF	153'600	141'500	154'291
Direkte Kosten netto	CHF	153'600	141'500	154'291
Personalkosten	CHF	85'442	57'757	51'458
Arbeitsplatzkosten	CHF	10'797	4'979	4'816
Liegenschaftskosten	CHF	4'602	2'941	2'771
Führungskosten	CHF	8'177	4'264	3'981
Querschnittskosten	CHF	8'574	6'437	6'152
Gemeinkosten netto	CHF	117'592	76'378	69'178
Vollkosten netto	CHF	271'192	217'878	223'469

### Kommentar

Die direkten Kosten umfassen den gewohnten Sachaufwand für den BiBo sowie die digitalen und gedruckten Kommunikationsmittel. Die Personalkosten sind aufgrund der neuen Stunden- und Organisationszuteilung sowie aufgrund der geänderten Umlage der Kosten für die Berufsausbildung höher als in den Vorjahren. Effektiv wurde jedoch in den Organisationsbereichen Politik, Kommunikation und Recht ein Pensum von 10% eingespart.

## 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

### Wirkungsziel

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

Leistungsinformation	Einheit	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Anzahl öffentliche Anlässe der Gemeinde pro Jahr	Anz	9	9	11
Anteil teilnehmende Neuzuzüger am Neuzuzüger-Apéro	Prozent	15.15	15.15	0.00
Anteil teilnehmende JungbürgerInnen an Jungbürger-Feier	Prozent	29.85	23.52	24.09
Anzahl Teilnehmende an 1. August-Feier	Anz	300	300	300

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Direkte Erlöse	CHF	-500	-500	-714
Direkte Kosten	CHF	50'470	51'100	41'210
Direkte Kosten netto	CHF	49'970	50'600	40'496
Personalkosten	CHF	80'076	75'343	73'714
Arbeitsplatzkosten	CHF	16'584	16'250	12'742
Liegenschaftskosten	CHF	11'455	11'099	12'495
Führungskosten	CHF	9'960	7'056	7'435
Querschnittskosten	CHF	10'444	10'652	11'490
Gemeinkosten netto	CHF	128'520	120'400	117'876
Vollkosten netto	CHF	178'490	171'000	158'371

### Kommentar

Die direkten Kosten bei der Position Sachaufwand der Anlässe wurden gegenüber der Rechnung 2017 höher budgetiert, da das Honorar und Defizitgarantie an den Verein Leimentaler Open Air für die Führung der Festwirtschaft am 1. August neu budgetiert sowie die Auslagen der Gemeinde für die 1.-August-Feier angepasst wurden (5000 CHF). Zudem wurde ein neuer Anlass „Neujahrs- und Neuzuzügerapéro“ geschaffen, wofür gegenüber der Rechnung 2017 zusätzliche Kosten budgetiert wurden. Die Ausgaben der einzelnen Anlässe sind ansonsten konstant.

## 102 - Leistungsbereich Allgemeine Dienstleistungen

### Enthält folgende Kostenträger

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

### Zuständiger Gemeinderat

Hanspeter Ryser - Präsidiales, Bevölkerungsdienste und Sicherheit

### Verantwortliche Person

Geneviève Boinay - Abteilung Einwohnerdienste und Sicherheit

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Direkte Erlöse	CHF	-350'810	-350'850	-386'022
Direkte Kosten	CHF	320'200	325'100	286'718
Direkte Kosten netto	CHF	-30'610	-25'750	-99'304
Personalkosten	CHF	627'266	704'562	700'503
Arbeitsplatzkosten	CHF	146'289	135'322	115'004
Liegenschaftskosten	CHF	55'560	52'592	56'980
Führungskosten	CHF	92'275	68'889	73'324
Querschnittskosten	CHF	96'754	103'990	113'313
Gemeinkosten netto	CHF	1'018'143	1'065'355	1'059'124
Vollkosten netto	CHF	987'533	1'039'605	959'821

### Kommentar

Die in diesem Leistungsbereich enthaltenen Leistungen bewegen sich im gewohnten Rahmen. Die Vollkosten sinken im Vergleich zum Budget 2018 infolge organisatorischer Änderungen in der Verwaltung.

## 10201 - Wahlen und Abstimmungen

### Zuständiger Gemeinderat

Hanspeter Ryser - Präsidiales, Bevölkerungsdienste und Sicherheit

### Verantwortliche Person

Angela Furrer - 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)

### Wirkungsziel

Die politischen Rechte sämtlicher Stimmberechtigter sind sichergestellt.

Leistungsinformation	Einheit	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Anzahl Stimmberechtigte per 31.12.	Anz	7'400	7'600	7'430
...davon Auslandschweizer	Anz	173	160	156
Anzahl Abstimmungstermine pro Jahr	Anz	5	4	4
Anzahl Wahl- und Abstimmungsgeschäfte pro Jahr	Anz	22	24	20
Stimmbeteiligung pro Termin (Durchschnitt)	Prozent	45.00	48.00	45.00
Anteil fristgerechter Versände (mind. 3 Wochen vor Abstimmungstermin)	Prozent	100.00	100.00	100.00

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Direkte Erlöse	CHF	0	0	0
Direkte Kosten	CHF	48'950	38'550	38'574
Direkte Kosten netto	CHF	48'950	38'550	38'574
Personalkosten	CHF	11'614	20'054	13'725
Arbeitsplatzkosten	CHF	27'727	29'154	20'316
Liegenschaftskosten	CHF	1'023	2'743	1'847
Führungskosten	CHF	1'817	2'031	1'464
Querschnittskosten	CHF	1'905	3'065	2'262
Gemeinkosten netto	CHF	44'085	57'047	39'614
Vollkosten netto	CHF	93'035	95'597	78'188

### Kommentar

Im Zuge des anstehenden Wahljahres wurden mehr Entschädigungen für das Wahlbüro sowie ein höherer Aufwand für Drucksachen budgetiert.

## 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

### Wirkungsziel

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

Leistungsinformation	Einheit	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Anzahl Gemeindeversammlungen pro Jahr	Anz	4	4	2
Anzahl Gemeindeversammlungs-Geschäfte pro Jahr	Anz	12	12	6
Anzahl Sitzungen der Gemeindekommission pro Jahr	Anz	10	10	5
Kosten pro Gemeindeversammlung	CHF	36'518	36'347	58'408
Kosten pro Gemeindeversammlungs-Geschäft (Anträge)	CHF	11'839	12'116	19'469
Anteil der fristgerecht beim Stimmbürger eingetroffenen Gemeindeversammlungs-Unterlagen (14 Tage vor GV) pro Jahr	Prozent	100.00	100.00	100.00

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Direkte Erlöse	CHF	0	0	0
Direkte Kosten	CHF	87'750	84'550	68'624
Direkte Kosten netto	CHF	87'750	84'550	68'624
Personalkosten	CHF	31'069	31'482	23'547
Arbeitsplatzkosten	CHF	15'373	21'723	17'693
Liegenschaftskosten	CHF	1'698	1'646	2'035
Führungskosten	CHF	3'017	2'386	1'932
Querschnittskosten	CHF	3'163	3'602	2'985
Gemeinkosten netto	CHF	54'320	60'839	48'193
Vollkosten netto	CHF	142'070	145'389	116'817

### Kommentar

Die Kosten für diese Leistung werden im Vergleich zum Budget 2018 konstant budgetiert. Im Jahr 2017 lagen sie tiefer, weil vergleichsweise wenig Sitzungsentschädigungen ausbezahlt wurden sowie weil der stundenmässige Aufwand sowie der Aufwand für Drucksachen geringer war als üblich.

## 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

### Wirkungsziel

Hohe Kundenzufriedenheit beim Erstkontakt mit der Verwaltung.

Leistungsinformation	Einheit	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Anzahl Telefon-Anrufe an die Zentrale pro Jahr	Anz	14'000	16'000	14'500
Anzahl Jubiläen von Einwohnerinnen und Einwohnern pro Jahr	Anz	190	200	190

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Direkte Erlöse	CHF	-150	-150	-528
Direkte Kosten	CHF	5'000	5'000	3'687
Direkte Kosten netto	CHF	4'850	4'850	3'159
Personalkosten	CHF	69'982	84'076	85'709
Arbeitsplatzkosten	CHF	20'651	11'159	12'622
Liegenschaftskosten	CHF	7'040	6'127	6'744
Führungskosten	CHF	12'510	8'884	9'689
Querschnittskosten	CHF	13'117	13'411	14'973
Gemeinkosten netto	CHF	123'299	123'657	129'737
Vollkosten netto	CHF	128'149	128'507	132'896

### Kommentar

Die Leistung bewegt sich im gewohnten Rahmen.

## 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)

### Wirkungsziel

Die Daten des Einwohnerregisters sind vollständig, richtig und aktuell.

Leistungsinformation	Einheit	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Anzahl Einwohnerinnen und Einwohner per 31.12.	Anz	11'250	11'400	11'261
...davon Zuzüge	Anz	960	800	958
...davon Wegzüge	Anz	800	700	801
Anzahl ausgestellte ID-Karten pro Jahr	Anz	600	600	577
Anzahl angebotene SBB-Tageskarten pro Jahr	Anz	2'190	2'190	2'190
Anzahl Mutationen Einwohnerkontrolle pro Jahr	Anz	6'500	6'500	6'634
Anteil verkaufter SBB-Tageskarten	Prozent	94.98	92.69	95.38
Anteil fehlerhafter Meldungen, die an das statistische Amt geschickt wurden (nicht validierte Datensätze)	Prozent	0.00	0.00	0.00

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Direkte Erlöse	CHF	-150'000	-151'000	-148'755
Direkte Kosten	CHF	106'000	108'000	100'450
Direkte Kosten netto	CHF	-44'000	-43'000	-48'305
Personalkosten	CHF	190'487	242'139	259'375
Arbeitsplatzkosten	CHF	47'037	31'210	38'819
Liegenschaftskosten	CHF	19'162	17'646	20'539
Führungskosten	CHF	34'052	25'586	29'505
Querschnittskosten	CHF	35'705	38'623	45'597
Gemeinkosten netto	CHF	326'442	355'204	393'835
Vollkosten netto	CHF	282'442	312'204	345'530

### Kommentar

Die Kosten sinken im Vergleich zu früheren Jahren infolge organisatorischer Änderungen in der Verwaltung.

## 10206 - Tierkontrolle

### Zuständiger Gemeinderat

Hanspeter Ryser - Präsidiales, Bevölkerungsdienste und Sicherheit

### Verantwortliche Person

Rita Rüeeggger - 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

### Wirkungsziel

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

Leistungsinformation	Einheit	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Anzahl registrierte Hunde per 31.12.	Anz	509	500	479
Anzahl registrierte Reittier-Nummern per 31.12.	Anz	136	132	133
Anteil der Hundebesitzer, die die jährliche Rechnung erhalten	Prozent	91.38	96.40	96.65

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Direkte Erlöse	CHF	-58'760	-58'200	-56'970
Direkte Kosten	CHF	4'700	12'200	7'884
Direkte Kosten netto	CHF	-54'060	-46'000	-49'086
Personalkosten	CHF	23'530	24'021	21'041
Arbeitsplatzkosten	CHF	8'818	7'429	6'443
Liegenschaftskosten	CHF	5'423	5'490	5'927
Führungskosten	CHF	3'180	2'538	2'166
Querschnittskosten	CHF	3'334	3'832	3'347
Gemeinkosten netto	CHF	44'284	43'310	38'925
Vollkosten netto	CHF	-9'776	-2'690	-10'161

### Kommentar

Die Leistung ist konstant und bewegt sich im gewohnten Rahmen.

## 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

### Wirkungsziel

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

Leistungsinformation	Einheit	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Anzahl Parkkarten insgesamt pro Jahr	Anz	2'285	2'080	2'268
... davon Parkkarten für Einwohner, inkl. Besucher	Anz	1'870	1'730	1'870
... davon Parkkarten für Oberwiler Geschäfte	Anz	220	100	217
... davon Parkkarten für Handwerker	Anz	15	10	12
... davon Parkkarten für Mitarbeitende, Geschäftsbetriebe, Verwaltung, Schule	Anz	190	240	169

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Direkte Erlöse	CHF	-41'000	-40'000	-41'806
Direkte Kosten	CHF	2'500	2'500	2'971
Direkte Kosten netto	CHF	-38'500	-37'500	-38'835
Personalkosten	CHF	15'324	21'139	15'439
Arbeitsplatzkosten	CHF	3'745	2'725	2'311
Liegenschaftskosten	CHF	1'541	1'541	1'223
Führungskosten	CHF	2'739	2'234	1'756
Querschnittskosten	CHF	2'872	3'372	2'714
Gemeinkosten netto	CHF	26'221	31'011	23'443
Vollkosten netto	CHF	-12'279	-6'489	-15'393

### Kommentar

Die Leistung ist konstant und bewegt sich im gewohnten Rahmen.

## 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

### Wirkungsziel

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

Leistungsinformation	Einheit	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Anzahl Einsätze pro Jahr wegen Störung der öffentlichen Ruhe und Ordnung (z. B. Littering, Lärm, Vandalismus)	Anz	70	70	45
Anzahl Einsatzstunden für Patrouillen, Personenkontrollen, Kontrollen von Baustellensignalisationen, Fahrverboten, Ruhestörungen inkl. Pikett pro Jahr	Std.	1'200	1'200	1'380
Anzahl Stunden für Geschwindigkeitskontrollen (Gemeindestrassen) pro Jahr	Std.	120	120	40
Anzahl Einsatzstunden Bannwart pro Jahr	Std.	323	550	690
Anzahl Massnahmen betreffend Tierhaltung pro Jahr	Anz	8	10	4
Mindestanteil Aussendienst am Jahrespensum	Prozent	75.00	75.00	75.00

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Direkte Erlöse	CHF	-100'900	-101'500	-137'963
Direkte Kosten	CHF	65'300	74'300	64'528
Direkte Kosten netto	CHF	-35'600	-27'200	-73'435
Personalkosten	CHF	285'261	281'651	281'668
Arbeitsplatzkosten	CHF	22'939	31'923	16'799
Liegenschaftskosten	CHF	19'673	17'401	18'664
Führungskosten	CHF	34'960	25'230	26'812
Querschnittskosten	CHF	36'657	38'086	41'435
Gemeinkosten netto	CHF	399'491	394'291	385'378
Vollkosten netto	CHF	363'891	367'091	311'944

### Kommentar

Die Leistung ist konstant und bewegt sich im gewohnten Rahmen. Während die direkten Kosten stabil sind, bestehen bei den Erträgen (Bussen) Unsicherheiten. Sie wurden konservativ budgetiert.

# 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 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Direkte Erlöse	CHF	-544'000	-527'000	-532'488
Direkte Kosten	CHF	641'695	628'100	579'076
Direkte Kosten netto	CHF	97'695	101'100	46'588
Personalkosten	CHF	33'523	15'373	19'173
Arbeitsplatzkosten	CHF	14'398	6'288	7'295
Liegenschaftskosten	CHF	55'126	36'036	37'162
Führungskosten	CHF	4'455	1'624	1'932
Querschnittskosten	CHF	4'671	2'452	2'986
Gemeinkosten netto	CHF	112'173	61'773	68'547
Vollkosten netto	CHF	209'868	162'873	115'134

## Kommentar

Der Leistungsbereich bewegt sich grundsätzlich im gewohnten Rahmen. Die Kosten steigen im Vergleich zur Rechnung 2017, weil bei den direkten Kosten der Feuerwehr im Rahmen der Rechnung 2017 das Budget nicht vollständig in Anspruch genommen werden musste, und weil die Umlagen neu auf abgeänderter Basis erfolgen.

## 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 zu unterhalten. Die Feuerwehr schützt und rettet Leben, Eigentum und Umwelt bei Bränden, Sturm, Wassernot, Unglücksfällen und Katastrophen durch adäquaten Einsatz ihrer Mittel.

### Politische und gesetzliche Grundlagen

> Gesetz über den Feuerschutz

> Feuerwehrreglement

### Wirkungsziel

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.

Leistungsinformation	Einheit	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Anzahl Angehörige der Feuerwehr Oberwil per 31.12.	Anz	55	55	48
Anteil ausgerückter Feuerwehrleute bei Alarmierungen am Tag (Jahresdurchschnitt)	Prozent	50.00	50.00	49.00
Anteil ausgerückter Feuerwehrleute bei Alarmierungen in der Nacht (Jahresdurchschnitt)	Prozent	70.00	70.00	68.00
Anzahl Notfalleinsätze pro Jahr	Anz	85	85	74
... davon Fehlalarme	Anz	15	10	20
Anzahl Notfall-Einsatzstunden pro Jahr	Std.	1'300	1'300	n.v.
Anteil fristgerecht ausgerückter Fahrzeuge (1. Fz innert 5 Min., 2. Fz innert 10 Min.)	Prozent	100.00	100.00	100.00
Kosten pro Notfall-Einsatzstunde	CHF	480	429	389
Anzahl Gebäude mit besonderen Kriterien/Risiken	Anz	n.v.	285	278
... davon zu kontrollierende Gebäude	Anz	n.v.	90	91
Anteil kontrollierter Gebäude pro Jahr	Prozent	n.v.	100.00	0.00
Anzahl Stunden für Feuerschau	Std.	n.v.	210	51
Kosten der Feuerwehr und Feuerschau pro Einwohner	CHF	7.07	2.70	-0.23

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Direkte Erlöse	CHF	-544'000	-527'000	-532'488
Direkte Kosten	CHF	512'320	497'000	463'158
Direkte Kosten netto	CHF	-31'680	-30'000	-69'330
Personalkosten	CHF	33'523	15'373	19'173
Arbeitsplatzkosten	CHF	14'398	6'288	7'295
Liegenschaftskosten	CHF	54'226	35'136	35'307
Führungskosten	CHF	4'455	1'624	1'932
Querschnittskosten	CHF	4'671	2'452	2'986
Gemeinkosten netto	CHF	111'273	60'873	66'692
Vollkosten netto	CHF	79'593	30'873	-2'638

### Kommentar

Die Kosten steigen im Vergleich zur Rechnung 2017, weil bei den direkten Kosten im Rahmen der Rechnung 2017 das Budget nicht vollständig in Anspruch genommen werden musste, und weil die Umlagen neu auf abgeänderter Basis erfolgen.

## 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 Bevölkerung- und Zivilschutz Leimental vom 19.4.2011

### Wirkungsziel

Der Verband Bevölkerung- 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.

Leistungsinformation	Einheit	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Anzahl Zivilschutz-Anlagen in Oberwil per 31.12.	Anz	1	1	1
Anzahl Schutzplätze in Oberwil per 31.12.	Anz	11'834	11'834	11'829
Verhältnis von Schutzplätzen zu EinwohnerInnen in Oberwil per 31.12.	Prozent	105.10	103.80	105.04
Beitrag Oberwils an VBZL	CHF	129'375	131'100	115'918
Kosten VBZL pro EinwohnerIn pro Jahr	CHF	11.50	11.50	10.30

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Direkte Erlöse	CHF	0	0	0
Direkte Kosten	CHF	129'375	131'100	115'918
Direkte Kosten netto	CHF	129'375	131'100	115'918
Personalkosten	CHF	0	0	0
Arbeitsplatzkosten	CHF	0	0	0
Liegenschaftskosten	CHF	900	900	1'854
Führungskosten	CHF	0	0	0
Querschnittskosten	CHF	0	0	0
Gemeinkosten netto	CHF	900	900	1'854
Vollkosten netto	CHF	130'275	132'000	117'772

### Kommentar

Die Leistung bewegt sich im gewohnten Rahmen.

# 121 - Leistungsbereich Bildung

## Enthält folgende Kostenträger

12101 - Stufe Kindergarten  
 12102 - Stufe Primarschule  
 12103 - Schulsozialdienst und Primarschule  
 12105 - Musikschule Leimental

## Zuständiger Gemeinderat

Regula Messerli - Bildung, Familienergänzende Betreuung und Jugend

## Verantwortliche Person

Tanja Bieg - Abteilung Bildung, Kultur, Freizeit

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Direkte Erlöse	CHF	-1'490'950	-1'568'300	-1'537'666
Direkte Kosten	CHF	1'781'550	1'702'850	1'624'444
Direkte Kosten netto	CHF	290'600	134'550	86'778
Personalkosten	CHF	9'043'915	8'514'796	8'127'486
Arbeitsplatzkosten	CHF	149'498	158'801	146'975
Liegenschaftskosten	CHF	2'814'294	2'536'284	2'651'465
Führungskosten	CHF	41'028	27'363	26'549
Querschnittskosten	CHF	43'297	41'545	41'243
Gemeinkosten netto	CHF	12'092'032	11'278'789	10'993'717
Vollkosten netto	CHF	12'382'632	11'413'339	11'080'495

## Kommentar

Die Kosten dieses Leistungsbereichs steigen aus diversen Gründen: Zum einen nehmen die Personalkosten wegen einer zusätzlichen Primarklasse und Stellvertretungen zu, aber auch wegen des Ausbaus zusätzlicher Massnahmen zu Gunsten des Unterrichts. Auch sind neu sämtliche ausserschulischen Aktivitäten über das Schulbudget zu finanzieren. Zudem führt die aktuelle Beschaffung neuer, digitaler Lehrmittel zu deutlich höheren Abschreibungen und zusätzlichen Kosten für den Unterhalt. Die Liegenschaftskosten steigen im Zuge präziserer Stundenumlagen des Liegenschaftsdienstes. Die Erlöse sind tiefer als in den Vorjahren, weil mit weniger Einnahmen von Nachbargemeinden für ihre Kinder an Oberwiler Schulen gerechnet wird.

## 12101 - Stufe Kindergarten

### Zuständiger Gemeinderat

Regula Messerli - Bildung, Familienergänzende Betreuung und Jugend

### Verantwortliche Person

Marcel Meier - Schulleitung Kindergarten und Primarschule

### 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

### Wirkungsziel

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.

Leistungsinformation	Einheit	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Anzahl kindergartenpflichtige Kinder per 01.09.	Anz	225	240	230
Anzahl Kinder in Kindergärten der Gemeinde per 01.09.	Anz	195	207	199
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	30	33	34
Anzahl Lehrpersonen Kindergarten inkl. Spezielle Förderung per 01.09.	Anz	19	19	19
Anzahl Vollzeitstellen Kindergarten inkl. Spezielle Förderung per 01.09.	Anz	13	13	12
Anzahl Kinder mit DaZ-Unterricht per 01.09.	Anz	61	65	58
Anzahl Kinder mit VHP-Förderung per 01.09.	Anz	22	20	23
Anzahl Kinder mit logopädischer Unterstützung per 01.09.	Anz	31	20	17
Kosten pro Kindergarten-Klasse	CHF	251'787.00	229'138.90	234'030.20
Kosten pro Kindergarten-Schüler	CHF	12'912	11'069.50	11'760.30

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Direkte Erlöse	CHF	-1'500	-1'500	-2'000
Direkte Kosten	CHF	73'850	86'100	88'793
Direkte Kosten netto	CHF	72'350	84'600	86'793
Personalkosten	CHF	1'858'358	1'694'102	1'685'338
Arbeitsplatzkosten	CHF	31'712	31'744	33'700
Liegenschaftskosten	CHF	545'699	474'063	525'233
Führungskosten	CHF	4'760	2'741	3'630
Querschnittskosten	CHF	4'991	4'138	5'609
Gemeinkosten netto	CHF	2'445'520	2'206'788	2'253'509
Vollkosten netto	CHF	2'517'870	2'291'388	2'340'302

### Kommentar

Die Vollkosten dieser Leistung steigen insbesondere wegen der Zunahme der Personalkosten. Diese ist zu zwei Dritteln begründet durch die geänderte, korrektere Umlage der Kosten für die Schulleitung. Der restliche Zuwachs resultiert aus den üblichen Lohnsteigerungen im Rahmen des regulären Stufenanstiegs. Die Liegenschaftskosten nehmen im Zuge präziserer Stundenumlagen des Liegenschaftsdienstes ebenfalls zu.

## 12102 - Stufe Primarschule

### Zuständiger Gemeinderat

Regula Messerli - Bildung, Familienergänzende Betreuung und Jugend

### Verantwortliche Person

Marcel Meier - Schulleitung Kindergarten und Primarschule

### 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

### Wirkungsziel

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.

Leistungsinformation	Einheit	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Anzahl primarschulpflichtige Kinder per 01.09.	Anz	780	790	754
Anzahl Kinder in der Primarschule der Gemeinde per 01.09.	Anz	660	660	658
Anzahl Primarschul-Klassen per 01.09.	Anz	34	34	33
Anzahl Kinder aus Oberwil in anderen Primarschulen (private und staatliche Institutionen) per 01.09.	Anz	120	130	103
Anzahl Lehrpersonen Primarschule inkl. Spezielle Förderung per 01.09.	Anz	74	68	68
Anzahl Vollzeitstellen Primarschule inkl. Spezielle Förderung per 01.09.	Anz	47	46	45
Anzahl Kinder in Förderunterricht per 01.09.	Anz	163	135	168
Anzahl Kinder mit DaZ-Unterricht per 01.09.	Anz	124	110	126
Anzahl Kinder mit logopädischer Unterstützung per 01.09.	Anz	20	35	32
Kosten pro Primarschul-Klasse	CHF	255'098.00	227'042.85	224'227.70
Kosten pro Primarschulkind	CHF	12'755.00	11'696.15	11'245.45

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Direkte Erlöse	CHF	-1'489'450	-1'566'800	-1'535'666
Direkte Kosten	CHF	670'550	605'600	560'054
Direkte Kosten netto	CHF	-818'900	-961'200	-975'611
Personalkosten	CHF	6'982'781	6'635'847	6'267'367
Arbeitsplatzkosten	CHF	106'169	104'508	102'776
Liegenschaftskosten	CHF	2'119'781	1'920'599	1'987'780
Führungskosten	CHF	13'825	7'818	6'674
Querschnittskosten	CHF	14'593	11'885	10'529
Gemeinkosten netto	CHF	9'237'149	8'680'657	8'375'125
Vollkosten netto	CHF	8'418'249	7'719'457	7'399'514

### Kommentar

Der deutliche Kostenzuwachs dieser Leistung hat verschiedene Gründe: Zum einen nehmen die Personalkosten wegen einer zusätzlichen Klasse, wegen des Ausbaus von Förderungsmassnahmen, des Ausbaus bestimmter Angebote sowie teilweise temporär höherer Kosten wie Mutterschaftsvertretungen, Praktikanten und Klassenassistenten zu. Zum andern musste mit dem Budget 2019 auch ein Gerichtsentscheid umgesetzt werden, wonach ausserschulische Aktivitäten (Lager etc.) nicht von den Eltern, sondern über das Schulbudget zu finanzieren sind. Auch führt die aktuelle Beschaffung neuer, digitaler Lehrmittel zu deutlich höheren Abschreibungen und zusätzlichen Kosten für den Unterhalt. Und auch bei dieser Leistung nehmen die Liegenschaftskosten im Zuge präziserer Stundenumlagen des Liegenschaftsdienstes zu.

## 12103 - Schulsozialdienst und Primarschule

### Zuständiger Gemeinderat

Regula Messerli - Bildung, Familienergänzende Betreuung und Jugend

### Verantwortliche Person

Véronique Alessio - 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

### Wirkungsziel

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

Leistungsinformation	Einheit	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Anzahl Kinder in Kindergärten und Primarschulen der Gemeinde per 01.09.	Anz	855	867	857
Anzahl Fälle des Schulsozialdienstes pro Jahr	Anz	265	174	273
...davon in der Mittelstufe (3.-6. Klasse)	Anz	211	116	211
...davon in der Unterstufe (1.-2. Klasse)	Anz	40	44	47
...davon in der Kindergartenstufe	Anz	14	7	14
Anzahl Beratungen pro Jahr	Anz	487	452	520
Anzahl beratene/unterstützte Schulklassen pro Jahr	Anz	22	18	19

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Direkte Erlöse	CHF	0	0	0
Direkte Kosten	CHF	4'250	5'450	1'491
Direkte Kosten netto	CHF	4'250	5'450	1'491
Personalkosten	CHF	200'345	182'456	172'817
Arbeitsplatzkosten	CHF	11'489	22'278	10'317
Liegenschaftskosten	CHF	12'462	11'449	11'186
Führungskosten	CHF	22'145	16'600	16'070
Querschnittskosten	CHF	23'401	25'215	24'834
Gemeinkosten netto	CHF	269'842	257'998	235'224
Vollkosten netto	CHF	274'092	263'448	236'715

### Kommentar

Die Leistung bewegt sich im gewohnten Rahmen. Die Personalkosten sind aufgrund der neuen Leitungsfunktion im Ressort Kinder-, Jugend und Schulsozialarbeit per Mitte 2018 sowie der geänderten bzw. höheren Umlage der Ausbildungskosten etwas erhöht. Die übrigen Gemeinkosten korrelieren mit den Personalkosten und liegen deshalb ebenfalls leicht höher.

## 12105 - Musikschule Leimental

### Zuständiger Gemeinderat

Regula Messerli - Bildung, Familienergänzende Betreuung und Jugend

### Verantwortliche Person

Mireille Frabotta - 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

### Wirkungsziel

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

Leistungsinformation	Einheit	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Anzahl Fachbelegungen MSL insgesamt per 31.12.	Anz	1'415	1'385	1'399
Anzahl Fachbelegungen MSL aus Oberwil per 31.12.	Anz	481	465	544
Anzahl Schüler/-innen im Tanzunterricht insgesamt (freiwilliges Angebot der MSL) per 31.12.	Anz	180	240	231
Gesamtaufwand der MSL	CHF	3'896'800	3'886'500	3'806'069
Gemeindebeitrag Oberwil an MSL	CHF	1'002'400	975'200	938'679
Kosten der Gemeinde pro Musikschüler aus Oberwil	CHF	2'084	2'097	1'726
Summe verfügbarer einkommensabhängiger Subventionsbeiträge	CHF	30'000	30'000	35'426
Anteil Fachbelegungen aus Oberwil per 31.12.	Prozent	33.99	33.57	38.88
Kostenanteil der Gemeinde Oberwil	Prozent	25.72	25.09	24.66

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Direkte Erlöse	CHF	0	0	0
Direkte Kosten	CHF	1'032'900	1'005'700	974'105
Direkte Kosten netto	CHF	1'032'900	1'005'700	974'105
Personalkosten	CHF	2'431	2'390	1'964
Arbeitsplatzkosten	CHF	128	272	182
Liegenschaftskosten	CHF	136'352	130'173	127'266
Führungskosten	CHF	298	203	176
Querschnittskosten	CHF	312	306	271
Gemeinkosten netto	CHF	139'521	133'344	129'859
Vollkosten netto	CHF	1'172'421	1'139'044	1'103'964

### Kommentar

Die Leistung bewegt sich im gewohnten Rahmen.

# 122 - Leistungsbereich 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 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Direkte Erlöse	CHF	-85'000	-75'000	-85'247
Direkte Kosten	CHF	100	500	0
Direkte Kosten netto	CHF	-84'900	-74'500	-85'247
Personalkosten	CHF	91'318	70'972	79'849
Arbeitsplatzkosten	CHF	4'992	13'561	7'109
Liegenschaftskosten	CHF	5'773	4'481	5'135
Führungskosten	CHF	10'259	6'498	7'376
Querschnittskosten	CHF	10'757	9'809	11'399
Gemeinkosten netto	CHF	123'099	105'321	110'868
Vollkosten netto	CHF	38'199	30'821	25'621

## Kommentar

Die Leistung bewegt sich im gewohnten Rahmen. Die Personalkosten sind aufgrund der neuen Leitungsfunktion im Ressort Kinder-, Jugend und Schulsozialarbeit per Mitte 2018 sowie der geänderten bzw. höheren Umlage der Ausbildungskosten etwas erhöht. Die übrigen Gemeinkosten korrelieren mit den Personalkosten und liegen deshalb ebenfalls leicht höher.

## 12201 - Schulsozialdienst Sekundarschule

### Zuständiger Gemeinderat

Regula Messerli - Bildung, Familienergänzende Betreuung und Jugend

### Verantwortliche Person

Véronique Alessio - 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

### Wirkungsziel

Effiziente und erfolgreiche Beratung durch die Schulsozialarbeit.

Leistungsinformation	Einheit	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Anzahl Schüler Sekundarstufe per 01.09.	Anz	527	403	404
Anzahl Fälle des Schulsozialdienstes pro Jahr	Anz	100	40	65
Anzahl Beratungen pro Jahr (2015: Anz. Std.)	Anz	250	210	229
Präventionsprojekte pro Jahr	Anz	19	6	6

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Direkte Erlöse	CHF	-85'000	-75'000	-85'247
Direkte Kosten	CHF	100	500	0
Direkte Kosten netto	CHF	-84'900	-74'500	-85'247
Personalkosten	CHF	91'318	70'972	79'849
Arbeitsplatzkosten	CHF	4'992	13'561	7'109
Liegenschaftskosten	CHF	5'773	4'481	5'135
Führungskosten	CHF	10'259	6'498	7'376
Querschnittskosten	CHF	10'757	9'809	11'399
Gemeinkosten netto	CHF	123'099	105'321	110'868
Vollkosten netto	CHF	38'199	30'821	25'621

### Kommentar

Die Leistung bewegt sich im gewohnten Rahmen. Die Personalkosten sind aufgrund der neuen Leitungsfunktion im Ressort Kinder-, Jugend und Schulsozialarbeit per Mitte 2018 sowie der geänderten bzw. höheren Umlage der Ausbildungskosten etwas erhöht. Die übrigen Gemeinkosten korrelieren mit den Personalkosten und liegen deshalb ebenfalls leicht höher.

# 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 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Direkte Erlöse	CHF	-20'000	-20'000	-11'150
Direkte Kosten	CHF	503'779	517'600	492'190
Direkte Kosten netto	CHF	483'779	497'600	481'040
Personalkosten	CHF	103'054	91'695	63'620
Arbeitsplatzkosten	CHF	32'945	24'041	16'584
Liegenschaftskosten	CHF	93'911	74'007	72'130
Führungskosten	CHF	13'161	8'935	6'440
Querschnittskosten	CHF	14'161	13'800	10'232
Gemeinkosten netto	CHF	257'232	212'478	169'007
Vollkosten netto	CHF	741'011	710'078	650'047

## Kommentar

Die Leistungsbereich weist höhere Kosten auf, weil

## 13101 - Unterstützung kultureller Aktivitäten

### Zuständiger Gemeinderat

Karl Schenk - Finanzen, Kultur, Freizeit und Sport

### Verantwortliche Person

Mireille Frabotta - 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

### Wirkungsziel

Zufriedenheit der Bevölkerung mit dem kulturellen Angebot.

Leistungsinformation	Einheit	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Summe Beiträge an kulturelle Institutionen	CHF	91'700	89'000	80'014
Anteil Beiträge an kulturelle Anlässe in Oberwil	Prozent	29.66	28.08	33.57
Beiträge an Gemeindebibliothek	CHF	105'000	105'000	128'000
Anzahl Anträge an die Kulturkommission für Verbesserungen des kulturellen Angebots pro Jahr	Anz	20	20	26
Gemeindebeitrag für Kultur pro Einwohner	CHF	8.15	7.80	7.10

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Direkte Erlöse	CHF	-20'000	-20'000	-11'150
Direkte Kosten	CHF	215'750	252'850	211'700
Direkte Kosten netto	CHF	195'750	232'850	200'550
Personalkosten	CHF	61'302	53'920	42'247
Arbeitsplatzkosten	CHF	18'442	13'234	10'207
Liegenschaftskosten	CHF	84'642	66'143	66'065
Führungskosten	CHF	7'804	5'178	4'274
Querschnittskosten	CHF	8'545	8'129	6'885
Gemeinkosten netto	CHF	180'735	146'604	129'677
Vollkosten netto	CHF	376'485	379'454	330'227

### Kommentar

Im Vergleich zur Rechnung 2017 steigen die die Kosten der Leistung v.a. im Zuge einer höheren Anzahl der den Umlagen zu Grunde liegenden Stunden, insbesondere beim Werkhof. In den einmalig höheren direkten Kosten des Budgets 2018 enthalten ist die neue Weihnachtsbeleuchtung.

## 13103 - Freizeit und Sport, Sportliche Anlässe

### Zuständiger Gemeinderat

Karl Schenk - Finanzen, Kultur, Freizeit und Sport

### Verantwortliche Person

Mireille Frabotta - 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

### Wirkungsziel

Hohe Zufriedenheit der Bevölkerung mit dem Sportangebot.

Leistungsinformation	Einheit	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Summe Beiträge an Sportvereine	CHF	3'500	7'700	3'400
Anzahl Anträge an die Sportkommission für Verbesserungen des Sportangebots pro Jahr	Anz	1	1	2
Gemeindebeitrag für Sport pro Einwohner	CHF	0.31	0.70	0.30

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Direkte Erlöse	CHF	0	0	0
Direkte Kosten	CHF	45'960	24'750	17'577
Direkte Kosten netto	CHF	45'960	24'750	17'577
Personalkosten	CHF	40'537	35'385	20'791
Arbeitsplatzkosten	CHF	14'393	10'535	6'344
Liegenschaftskosten	CHF	9'185	7'724	6'025
Führungskosten	CHF	5'207	3'554	2'108
Querschnittskosten	CHF	5'460	5'364	3'257
Gemeinkosten netto	CHF	74'782	62'562	38'525
Vollkosten netto	CHF	120'742	87'312	56'102

### Kommentar

Die Kosten dieser Leistung steigen infolge der Zunahme der Beiträge an private Freizeit-Organisationen sowie auf Grund einer höheren Anzahl Stunden des Werkhofs.

## 13104 - Gartenbad Bottmingen

### Zuständiger Gemeinderat

Hanspeter Ryser, Präsidiales, Bevölkerungsdienste und Sicherheit

### Verantwortliche Person

Mireille Frabotta - 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

### Wirkungsziel

Das Gartenbad Bottmingen ist für seine Besucher attraktiv.

Leistungsinformation	Einheit	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Anteil Oberwil an den Gesamtkosten des Gartenbads	Prozent	33.46	33.61	34.12
Gemeindebeitrag Oberwil	CHF	221'769	218'400	239'964
Total aller Gartenbadbenutzer pro Saison	Anz	97'300	95'000	106'436

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Direkte Erlöse	CHF	0	0	0
Direkte Kosten	CHF	242'069	240'000	262'914
Direkte Kosten netto	CHF	242'069	240'000	262'914
Personalkosten	CHF	1'215	2'390	582
Arbeitsplatzkosten	CHF	111	272	32
Liegenschaftskosten	CHF	84	140	41
Führungskosten	CHF	149	203	59
Querschnittskosten	CHF	156	306	91
Gemeinkosten netto	CHF	1'715	3'311	804
Vollkosten netto	CHF	243'784	243'311	263'718

### Kommentar

Die Leistung bewegt sich im gewohnten Rahmen.

## 132 - Leistungsbereich Sport- und Freizeitanlagen

### Enthält folgende Kostenträger

13201 - Sportanlagen

13202 - Hallenbad

13203 - Kinderspielplätze und Freizeitanlagen

### Zuständiger Gemeinderat

Urs Hänggi - Gemeindeeigene Liegenschaften

### Verantwortliche Person

Niklaus Gafner - Abteilung Bau

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Direkte Erlöse	CHF	-436'000	-440'000	-428'742
Direkte Kosten	CHF	6'600	182'100	142'160
Direkte Kosten netto	CHF	-429'400	-257'900	-286'582
Personalkosten	CHF	318'795	320'548	420'105
Arbeitsplatzkosten	CHF	16'106	30'598	12'781
Liegenschaftskosten	CHF	820'889	756'653	633'604
Führungskosten	CHF	40'588	31'424	36'940
Querschnittskosten	CHF	43'332	48'103	57'685
Gemeinkosten netto	CHF	1'239'710	1'187'326	1'161'116
Vollkosten netto	CHF	810'310	929'426	874'534

### Kommentar

Die Vollkosten dieses Leistungsbereichs sinken insbesondere, weil das Hallenbad tiefere Heizkosten und tiefere Abschreibungen ausweist, als noch im Rahmen des Budgets 2018 geplant. Die enthaltenen Leistungen bewegen sich ansonsten im gewohnten Rahmen.

## 13201 - Sportanlagen

### Zuständiger Gemeinderat

Urs Hänggi - Gemeindeeigene Liegenschaften

### Verantwortliche Person

Sven Böttcher - 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

### Wirkungsziel

Die Sportanlagen sind unter Berücksichtigung der Witterungsverhältnisse betriebsbereit und sicher.

Leistungsinformation	Einheit	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
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	30'000	40'000	24'905
Jährliche Unterhaltskosten für Schiesswesen	CHF	0	2'000	1'574
Jährliche Vollkosten netto pro m2 Spielfeld	CHF	13.00	12.00	11.00

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Direkte Erlöse	CHF	-14'200	-13'200	-14'922
Direkte Kosten	CHF	5'500	79'500	63'722
Direkte Kosten netto	CHF	-8'700	66'300	48'800
Personalkosten	CHF	0	0	117'434
Arbeitsplatzkosten	CHF	0	0	0
Liegenschaftskosten	CHF	283'726	204'971	92'549
Führungskosten	CHF	0	0	0
Querschnittskosten	CHF	0	0	0
Gemeinkosten netto	CHF	283'726	204'971	209'983
Vollkosten netto	CHF	275'026	271'271	258'783

### Kommentar

Die direkten Kosten sind vergleichsweise tief, weil sämtliche Unterhaltskosten neu über die zugehörige Kostenstelle „Unterhalt und Betrieb Sportanlagen“ verbucht werden; es resultieren entsprechend höhere Liegenschaftskosten. Auch die Änderungen beim Liegenschaftsdienst erhöhen diese Kosten leicht.

## 13202 - Hallenbad

### Zuständiger Gemeinderat

Urs Hänggi - Gemeindeeigene Liegenschaften

### Verantwortliche Person

Sven Böttcher - 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 dazugehörigen 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

### Wirkungsziel

Die Anlage ist betriebsbereit und sicher.

Leistungsinformation	Einheit	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Anzahl Hallenbadbesucher / registrierte Eintritte pro Jahr	Anz	46'000	46'000	50'614
...davon Schulbetrieb	Anz	22'000	22'000	23'598
Wasser-Fassungsvermögen Schwimmbecken per 31.12.	m3	650	650	650
Wasserverbrauch pro Jahr	m3	11'000	11'000	10'650
Energieverbrauch (Wärme und Strom) pro Jahr	kWh	450'000	454'000	442'472
Anzahl durch Externe (Kanton etc.) durchgeführte Wasserhygiene-Prüfungen pro Jahr	Anz	4	4	4
Anzahl insgesamt durchgeführte Wasserhygiene-Messungen pro Jahr	Anz	600	600	600
Kostendeckungsgrad	Prozent	49.50	45.01	44.19
Anteil durchgeführter Wasserhygiene-Messungen mit eingehaltenen Grenzwerten	Prozent	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 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Direkte Erlöse	CHF	-421'800	-426'800	-413'820
Direkte Kosten	CHF	1'100	56'600	68'033
Direkte Kosten netto	CHF	-420'700	-370'200	-345'787
Personalkosten	CHF	303'844	320'548	302'671
Arbeitsplatzkosten	CHF	10'451	30'598	12'781
Liegenschaftskosten	CHF	456'724	460'949	458'261
Führungskosten	CHF	38'656	31'424	36'940
Querschnittskosten	CHF	41'306	48'103	57'685
Gemeinkosten netto	CHF	850'981	891'622	868'339
Vollkosten netto	CHF	430'281	521'422	522'552

### Kommentar

Auch bei dieser Leistung werden die Kosten für den Unterhalt neu sämtlich über die zugehörige Kostenstelle verbucht und hier in Form der Liegenschaftskosten ausgewiesen. Diese sind aber wider Erwarten konstant, weil insbesondere die Heizkosten und die Abschreibungen tiefer sind als im Rahmen des Budgets 2018 erwartet. Entsprechend resultiert ein deutlicher Rückgang der Vollkosten im direkten Vergleich.

## 13203 - Kinderspielplätze und Freizeitanlagen

### Zuständiger Gemeinderat

Urs Hänggi - Gemeindeeigene Liegenschaften

### Verantwortliche Person

Sven Böttcher - 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

### Wirkungsziel

Die Anlagen sind betriebsbereit und sicher.

Leistungsinformation	Einheit	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Anzahl Spielplätze per 31.12.	Anz	12	12	12
Fläche aller Spielplätze per 31.12.	m2	4'810	4'810	4'810
Anzahl Unfälle mit Haftungsfolgen wegen mangelndem Unterhalt pro Jahr	Anz	0	0	0

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Direkte Erlöse	CHF	0	0	0
Direkte Kosten	CHF	0	46'000	10'405
Direkte Kosten netto	CHF	0	46'000	10'405
Personalkosten	CHF	14'952	0	0
Arbeitsplatzkosten	CHF	5'654	0	0
Liegenschaftskosten	CHF	80'439	90'733	82'794
Führungskosten	CHF	1'932	0	0
Querschnittskosten	CHF	2'026	0	0
Gemeinkosten netto	CHF	105'003	90'733	82'794
Vollkosten netto	CHF	105'003	136'733	93'198

### Kommentar

Auch bei dieser Leistung werden die Kosten für den Unterhalt neu sämtlich über die zugehörige Kostenstelle verbucht. Auch werden 2019 die Kosten Dritter für die Reinigung der WC-Anlagen wegfallen, da dies intern effizienter und günstiger erledigt werden kann.

# 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 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Direkte Erlöse	CHF	-290'900	-311'900	-287'106
Direkte Kosten	CHF	775'300	736'300	734'699
Direkte Kosten netto	CHF	484'400	424'400	447'593
Personalkosten	CHF	49'940	52'098	52'778
Arbeitsplatzkosten	CHF	7'371	5'241	6'158
Liegenschaftskosten	CHF	9'621	8'170	8'188
Führungskosten	CHF	4'970	4'112	4'186
Querschnittskosten	CHF	5'332	6'312	6'562
Gemeinkosten netto	CHF	77'233	75'933	77'872
Vollkosten netto	CHF	561'633	500'333	525'465

## Kommentar

Die Kosten im Leistungsbereich Gesundheit steigen aufgrund des höheren Leistungsumfanges im Bereich der ambulanten Pflege und den dafür durch die Spitex und die privaten Leistungserbringer im Spitexbereich in Rechnung gestellten Pflegenormkosten im ambulanten Bereich an. Zusätzlich werden den Gemeinden ab 2018 die bis Ende 2017 durch die Krankenkasse bezahlten Mittel und Gegenstände, die in der Spitex gebraucht werden in Rechnung gestellt.

## 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)

### Wirkungsziel

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

Leistungsinformation	Einheit	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Anzahl Kinder in Kinder- und Jugendzahnpflege per 31.12.	Anz	1'240	1'260	1'234
Anzahl abgerechnete Behandlungen	Anz	1'500	1'500	1'481
Anzahl Zahnarztrechnungen pro Jahr	Anz	450	450	489
... davon beanstandete Rechnungen	Anz	60	60	85
Durchschnittliche Kosten pro konservierende Behandlung	CHF	145	136	158
Durchschnittliche Kosten pro kieferorthopädische Behandlung	CHF	473	618	570
Anteil Kinder und Jugendlicher mit jährlicher Kontrolluntersuchung an der Gesamtzahl der Kinder und Jugendlichen	Prozent	77.16	78.75	65.82
Summe verfügbarer einkommensabhängiger Subventionsbeiträge Kinder- und Jugendzahnpflege	CHF	100'000	100'000	96'087

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Direkte Erlöse	CHF	-290'900	-311'900	-287'106
Direkte Kosten	CHF	340'000	366'000	337'970
Direkte Kosten netto	CHF	49'100	54'100	50'863
Personalkosten	CHF	42'672	44'885	45'763
Arbeitsplatzkosten	CHF	6'408	4'643	5'467
Liegenschaftskosten	CHF	2'369	2'416	2'506
Führungskosten	CHF	4'211	3'503	3'600
Querschnittskosten	CHF	4'536	5'392	5'657
Gemeinkosten netto	CHF	60'196	60'839	62'994
Vollkosten netto	CHF	109'296	114'939	113'857

### Kommentar

Die Aufwendungen im Gesundheitsschutz sind weitgehend stabil.

## 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

### Wirkungsziel

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

Leistungsinformation	Einheit	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Anzahl durch Spitex betreute Personen pro Jahr	Anz	340	350	212
Anzahl geleistete Betreuungs-Stunden durch Spitex Oberwil plus pro Jahr	Std.	12'200	17'000	12'104
Anzahl Beratungsfälle durch Mütter- und Väterberatung pro Jahr in Oberwil	Anz	100	100	119
Anzahl geleisteter Beratungsgespräche durch Mütter- und Väterberatung pro Jahr	Anz	650	450	638
Anteil Geburten in Beratung	Prozent	58.93	60.24	58.92

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Direkte Erlöse	CHF	0	0	0
Direkte Kosten	CHF	435'300	370'300	396'729
Direkte Kosten netto	CHF	435'300	370'300	396'729
Personalkosten	CHF	7'268	7'213	7'015
Arbeitsplatzkosten	CHF	963	598	691
Liegenschaftskosten	CHF	7'252	5'755	5'682
Führungskosten	CHF	759	609	585
Querschnittskosten	CHF	796	920	905
Gemeinkosten netto	CHF	17'037	15'095	14'878
Vollkosten netto	CHF	452'337	385'395	411'607

### Kommentar

Ab 2018 sieht der Gesetzgeber vor, dass die Gemeinden die Mittel und Gegenstände z.B. Spritzen, Katheder, etc., die in der ambulanten Pflege benötigt werden, durch die Gemeinden als Restkosten bezahlt werden müssen. Damit erhöhen sich die Kosten in der ambulanten Pflege um rund 10%.

# 151 - Leistungsbereich Alter

## Enthält folgende Kostenträger

15103 - Informationen 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, Gesundheit und Alter

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Direkte Erlöse	CHF	-16'000	-16'000	-15'893
Direkte Kosten	CHF	2'238'800	1'877'300	1'825'855
Direkte Kosten netto	CHF	2'222'800	1'861'300	1'809'962
Personalkosten	CHF	68'241	32'625	16'654
Arbeitsplatzkosten	CHF	12'647	3'821	1'465
Liegenschaftskosten	CHF	4'502	2'136	1'019
Führungskosten	CHF	8'001	3'097	1'464
Querschnittskosten	CHF	8'388	4'675	2'262
Gemeinkosten netto	CHF	101'779	46'354	22'863
Vollkosten netto	CHF	2'324'579	1'907'654	1'832'825

## Kommentar

Im Jahr 2019 wird die Seniorentagesstätte von Therwil nach Ettingen wechseln und dort wird das Platzangebot leicht erhöht. Dazu wird neu die Aufnahme der Leimentaler Gemeinden aus dem Kanton Solothurn in die Trägerschaft geprüft. Die Kosten für die Gemeinde Oberwil bleiben stabil. Die neu zusammen mit der Gemeinde Bottmingen ab 1.8.17 geführte Projektstelle Alter wie auch die Umsetzungsarbeiten in der Realisierung der Altersregion verursachen wesentliche Mehrkosten. Diese Kosten sind aber Folge der durch die Gemeindeversammlung genehmigte Altersstrategie und des Alters-, Betreuungs- und Pflegegesetzes.

Im stationären Altersbereich wirken sich die Erhöhung der Pflegenormkosten und die ab 2018 geltende Obergrenze der EL aus. Die Gemeinden haben für EL-Beziehende für die nicht gedeckten Kosten Zusatzbeträge zu entrichten, Da die EL-Obergrenze sich bis zum Jahr 2021 um jeweils 10 Franken pro Jahr reduziert, steigen die Kosten im stationären Altersbereich entsprechend in den nächsten Jahren.

## 15103 - Informationen 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

> Altersbetreuungs- und Pflegegesetz (APG), SGS 941.11

> 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

### Wirkungsziel

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

Leistungsinformation	Einheit	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Anzahl über 65-jährige Personen in Oberwil per 31.12.	Anz	2'300	2'550	2'508
Anteil über 65-jährige Personen an der Gesamtbevölkerung in Oberwil	Prozent	20.44	22.36	22.27
Anzahl Beratungsdossiers pro Jahr	Anz	60	60	48
Anzahl Anträge für die Sozialversicherungsanstalt pro Jahr	Anz	120	100	119
Anteil innert Wochenfrist erledigter Anfragen	Prozent	100.00	100.00	97.91

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Direkte Erlöse	CHF	-16'000	-16'000	-15'893
Direkte Kosten	CHF	107'400	76'600	19'966
Direkte Kosten netto	CHF	91'400	60'600	4'072
Personalkosten	CHF	58'714	29'726	14'529
Arbeitsplatzkosten	CHF	11'053	3'533	1'269
Liegenschaftskosten	CHF	3'911	1'961	897
Führungskosten	CHF	6'950	2'843	1'288
Querschnittskosten	CHF	7'287	4'291	1'990
Gemeinkosten netto	CHF	87'915	42'354	19'973
Vollkosten netto	CHF	179'315	102'954	24'045

### Kommentar

Die neu zusammen mit der Gemeinde Bottmingen ab 1.8.17 geführte Projektstelle Alter wie auch die Umsetzungsarbeiten in der Realisierung der Altersregion verursachen wesentliche Mehrkosten. Diese Kosten sind aber Folge der durch die Gemeindeversammlung genehmigte Altersstrategie und des Alters-, Betreuungs- und Pflegegesetzes.

## 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

> Altersbetreuungs- und Pflegegesetz (APG), SGS 941.11

> Gemeindeversammlungsbeschluss vom 12. Dezember 2013

### Wirkungsziel

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

Leistungsinformation	Einheit	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Auslastung der Tagesstätte	Prozent	90.00	90.00	92.00
Anteil Gästetage aus Oberwil pro Jahr	Prozent	17.50	7.50	16.83
Anteil Oberwil an den Gesamtkosten der Tagesstätte	Prozent	20.00	6.25	7.14

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Direkte Erlöse	CHF	0	0	0
Direkte Kosten	CHF	27'000	24'000	26'198
Direkte Kosten netto	CHF	27'000	24'000	26'198
Personalkosten	CHF	1'330	563	744
Arbeitsplatzkosten	CHF	215	64	47
Liegenschaftskosten	CHF	84	35	41
Führungskosten	CHF	149	51	59
Querschnittskosten	CHF	156	77	91
Gemeinkosten netto	CHF	1'934	790	980
Vollkosten netto	CHF	28'934	24'790	27'178

### Kommentar

Der Anteil der NutzerInnen der Tagesstätte aus Oberwil ist um 10% gestiegen.

## 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

### Wirkungsziel

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.

Leistungsinformation	Einheit	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Unterstützte Personen in Oberwil pro Jahr	Anz	80	80	68
Unterstützte Personen auswärts pro Jahr	Anz	12	15	17
Durchschnittlicher Unterstützungsbeitrag pro APH-Bewohner und Tag	CHF	48.35	38.05	45.15

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Direkte Erlöse	CHF	0	0	0
Direkte Kosten	CHF	2'104'400	1'776'700	1'779'692
Direkte Kosten netto	CHF	2'104'400	1'776'700	1'779'692
Personalkosten	CHF	8'196	2'336	1'382
Arbeitsplatzkosten	CHF	1'379	225	149
Liegenschaftskosten	CHF	507	140	81
Führungskosten	CHF	902	203	117
Querschnittskosten	CHF	945	307	181
Gemeinkosten netto	CHF	11'930	3'211	1'911
Vollkosten netto	CHF	2'116'330	1'779'911	1'781'602

### Kommentar

Die Kosten steigen weiterhin an, dies einerseits aufgrund der Erhöhung der Pflegenormkosten und aufgrund der Limitierung der Ergänzungsleistungen, welche die Übernahme der Heimkosten begrenzt. Die Differenz zwischen Obergrenze EL und Heimkosten müssen die Gemeinden als Zusatzbeiträge ausrichten. Da die Obergrenze von aktuell 200 Franken in den nächsten Jahren schrittweise auf 170 Franken sinkt, steigen die Kosten der Gemeinde bis 2021 entsprechend an. Eine gewisse Kompensation sollte sich beim Ausgleich der EL zwischen dem Kanton und den Gemeinden geben, da die EL-Leistungen ja entsprechend sinken.

# 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

Marlen Fiechter - Abteilung Bildung, Kultur, Freizeit

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Direkte Erlöse	CHF	-647'200	-626'500	-592'445
Direkte Kosten	CHF	505'870	518'100	477'401
Direkte Kosten netto	CHF	-141'330	-108'400	-115'044
Personalkosten	CHF	590'079	540'493	481'263
Arbeitsplatzkosten	CHF	13'443	15'084	5'151
Liegenschaftskosten	CHF	195'395	179'666	153'933
Führungskosten	CHF	19'168	11'219	8'898
Querschnittskosten	CHF	24'121	20'408	16'560
Gemeinkosten netto	CHF	842'206	766'870	665'805
Vollkosten netto	CHF	700'876	658'470	550'760

## Kommentar

Um insbesondere auch den Vorschulbereich weiter entwickeln und diverse bevorstehende Aufgaben gemäss neuem FEB-Gesetz und diverse Projekte wie z.B. Frühe Sprachförderung, Anpassung Subventionsreglement etc. vorantreiben zu können, wurde ab dem Frühjahr 2019 ein entsprechendes Pensum von 30 Stellenprozenten geschaffen. Diese zusätzlichen Personalkosten sowie die höhere Umlage der Ausbildungskosten wirken sich auf alle Leistungen im Leistungsbereich Familien- und Schulergänzende Tagesstrukturen aus. Die übrigen Gemeinkosten korrelieren mit den Personalkosten und liegen deshalb ebenfalls leicht höher.

## 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

### Wirkungsziel

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

Leistungsinformation	Einheit	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Anzahl geleisteter Betreuungsstunden pro Jahr	Std.	26'000	25'000	26'058
Anzahl betreute Kinder per 31.12.	Anz	70	80	69
...davon subventionierte Kinder	Anz	19	19	19
Anzahl Tagesfamilien per 31.12.	Anz	20	18	21
Summe verfügbarer einkommensabhängiger Subventionsbeiträge	CHF	120'000	120'000	110'710

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Direkte Erlöse	CHF	0	0	0
Direkte Kosten	CHF	120'000	120'000	110'710
Direkte Kosten netto	CHF	120'000	120'000	110'710
Personalkosten	CHF	7'293	5'392	4'293
Arbeitsplatzkosten	CHF	578	573	310
Liegenschaftskosten	CHF	6'342	4'879	4'798
Führungskosten	CHF	895	457	410
Querschnittskosten	CHF	938	690	633
Gemeinkosten netto	CHF	16'046	11'991	10'444
Vollkosten netto	CHF	136'046	131'991	121'155

### Kommentar

Um insbesondere auch den Vorschulbereich weiter entwickeln und diverse bevorstehende Aufgaben gemäss neuem FEB-Gesetz und diverse Projekte wie z.B. Frühe Sprachförderung, Anpassung Subventionsreglement etc. vorantreiben zu können, wurde ab dem Frühjahr 2019 ein entsprechendes Pensum von 30 Stellenprozenten geschaffen. Diese zusätzlichen Personalkosten sowie die höhere Umlage der Ausbildungskosten wirken sich auf alle Leistungen im Leistungsbereich Familien- und Schüleregänzende Tagesstrukturen aus. Die übrigen Gemeinkosten korrelieren mit den Personalkosten und liegen deshalb ebenfalls leicht höher. Ansonsten bewegt sich die Leistung im gewohnten Bereich.

## 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

### Wirkungsziel

Es stehen ausreichend familienergänzende Betreuungsplätze in Kinderkrippen zur Verfügung.

Leistungsinformation	Einheit	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Anzahl subventionierter Kinder per 31.12.	Anz	13	17	13
Summe verfügbarer einkommensabhängiger Subventionsbeiträge	CHF	120'000	145'000	123'643

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Direkte Erlöse	CHF	0	0	0
Direkte Kosten	CHF	120'000	145'000	123'643
Direkte Kosten netto	CHF	120'000	145'000	123'643
Personalkosten	CHF	10'884	6'587	4'875
Arbeitsplatzkosten	CHF	819	709	343
Liegenschaftskosten	CHF	752	385	326
Führungskosten	CHF	1'336	558	468
Querschnittskosten	CHF	4'663	3'658	3'251
Gemeinkosten netto	CHF	18'454	11'897	9'263
Vollkosten netto	CHF	138'454	156'897	132'907

### Kommentar

Um insbesondere auch den Vorschulbereich weiter entwickeln und diverse bevorstehende Aufgaben gemäss neuem FEB-Gesetz und diverse Projekte wie z.B. Frühe Sprachförderung, Anpassung Subventionsreglement etc. vorantreiben zu können, wurde ab dem Frühjahr 2019 ein entsprechendes Pensum von 30 Stellenprozenten geschaffen. Diese zusätzlichen Personalkosten sowie die höhere Umlage der Ausbildungskosten wirken sich auf alle Leistungen im Leistungsbereich Familien- und Schulgängende Tagesstrukturen aus. Die übrigen Gemeinkosten korrelieren mit den Personalkosten und liegen deshalb ebenfalls leicht höher. Ansonsten bewegt sich die Leistung im gewohnten Bereich.

## 15203 - Tageskindergarten

### Zuständiger Gemeinderat

Regula Messerli - Bildung, Familienergänzende Betreuung und Jugend

### Verantwortliche Person

Marlen Fiechter - 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

### Wirkungsziel

Es stehen ausreichend familienergänzende Betreuungsplätze im Tageskindergarten zur Verfügung.

Leistungsinformation	Einheit	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Anzahl Betreuungsplätze pro Nachmittag (1 Kind pro Platz)	Anz	22	22	22
Anzahl teilnehmende Kinder per 31.12.	Anz	19	16	16
Anzahl subventionierte Kinder per 31.12.	Anz	2	1	1
Anzahl beanspruchter Betreuungs-Nachmittage pro Jahr	Anz	2'050	1'950	2'070
Anzahl max. möglicher Betreuungs-Nachmittage pro Jahr	Anz	4'180	4'290	4'950
Summe verfügbarer einkommensabhängiger Subventionsbeiträge	CHF	10'000	11'000	13'792
Kostendeckungsgrad	Prozent	59.01	53.50	61.50
Auslastung der Betreuungs-Nachmittage pro Jahr	Prozent	49.04	45.45	41.81
Anzahl Kinder auf Warteliste per 31.12.	Anz	0	0	0

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Direkte Erlöse	CHF	-190'000	-147'000	-171'256
Direkte Kosten	CHF	55'600	50'300	54'189
Direkte Kosten netto	CHF	-134'400	-96'700	-117'067
Personalkosten	CHF	174'054	161'764	173'570
Arbeitsplatzkosten	CHF	3'766	4'668	1'482
Liegenschaftskosten	CHF	77'219	49'539	42'373
Führungskosten	CHF	5'499	3'351	2'693
Querschnittskosten	CHF	5'838	5'120	4'162
Gemeinkosten netto	CHF	266'377	224'442	224'279
Vollkosten netto	CHF	131'977	127'742	107'212

### Kommentar

Höhere Erlöse aufgrund erhöhter Kinderzahl beim Tageskindergarten. Um den Betreuungsschlüssel einhalten zu können, mussten auch die Betreuungspensen leicht angepasst werden.

## 15204 - Mittagstisch

### Zuständiger Gemeinderat

Regula Messerli - Bildung, Familienergänzende Betreuung und Jugend

### Verantwortliche Person

Marlen Fiechter - 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

### Wirkungsziel

Alle zum Mittagstisch angemeldeten Kinder sind verpflegt und betreut.

Leistungsinformation	Einheit	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Anzahl Essen pro Jahr	Anz	13'330	12'950	12'977
Anzahl Primarschulkinder per 31.12.	Anz	660	660	658
Durchschnittliche Anzahl ausgegebener Essen pro Woche	Anz	342	332	333
Durchschnittliche Anzahl angemeldeter Kinder pro Schuljahr	Anz	145	140	154
Durchschnittliche Anzahl Essen pro Woche pro Schüler	Anz	2.36	2.37	2.16
Anzahl Betreuungspersonen insgesamt per 31.12.	Anz	11	12	10
Anzahl geleisteter Betreuungsstunden pro Jahr	Std.	2'660	3'330	2'463
Summe verfügbarer einkommensabhängiger Subventionsbeiträge	CHF	28'500	20'000	36'367
Kosten pro Mittagessen	CHF	34.54	34.20	33.75
...abzgl. durchschnittlicher Beitrag der Eltern pro Mittagessen	CHF	23.69	23.45	22.45
...von der Gemeinde getragene Kosten pro Mittagessen	CHF	10.84	10.75	11.30
Anzahl Schulwochen pro Jahr	Anz	38	38	38
Kostendeckungsgrad	Prozent	68.60	68.60	66.51

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Direkte Erlöse	CHF	-308'000	-304'000	-291'124
Direkte Kosten	CHF	168'520	155'200	167'342
Direkte Kosten netto	CHF	-139'480	-148'800	-123'782
Personalkosten	CHF	210'720	196'841	195'915
Arbeitsplatzkosten	CHF	3'433	3'873	1'438
Liegenschaftskosten	CHF	55'881	79'363	66'418
Führungskosten	CHF	4'753	2'894	2'459
Querschnittskosten	CHF	5'672	4'962	4'081
Gemeinkosten netto	CHF	280'459	287'933	270'310
Vollkosten netto	CHF	140'979	139'133	146'529

### Kommentar

Am Mittagstisch werden pro Woche rund 10 Essen mehr ausgegeben als im Vorjahr; dies zeichnet sich auch bei den erhöhten Erlösen (Elternbeiträge) und bei den erhöhten Personalkosten ab. Ansonsten bewegt sich die Leistung im gewohnten Bereich.

## 15205 - Tagesstrukturen Primarschule

### Zuständiger Gemeinderat

Regula Messerli - Bildung, Familienergänzende Betreuung und Jugend

### Verantwortliche Person

Marlen Fiechter - 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

### Wirkungsziel

Alle zum Hort angemeldeten Kinder sind betreut.

Leistungsinformation	Einheit	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Anzahl angemeldete Kinder per 31.12.	Anz	70	56	56
Kinder in der Vorschulbetreuung	Anz	33	27	24
Kinder in der Nachschulbetreuung	Anz	12	10	10
Kinder in der Nachmittagsbetreuung	Anz	31	28	26
Anzahl geleisteter Betreuungsstunden pro Jahr	Std.	1'482	1'443	1'650
Summe verfügbarer einkommensabhängiger Subventionsbeiträge	CHF	19'000	30'000	18'183
Kosten pro Betreuungsstunde	CHF	175.55	175.55	104.85
...abzgl. durchschnittlicher Beitrag der Eltern pro Betreuungsstunde	CHF	83.47	111.25	78.85
...durch Gemeinde getragene Kosten pro Betreuungsstunde	CHF	92.08	64.30	26.05
Kostendeckungsgrad	Prozent	47.55	63.36	75.17

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Direkte Erlöse	CHF	-123'700	-160'500	-130'066
Direkte Kosten	CHF	28'800	42'100	21'516
Direkte Kosten netto	CHF	-94'900	-118'400	-108'550
Personalkosten	CHF	161'022	151'878	102'610
Arbeitsplatzkosten	CHF	4'149	4'853	1'578
Liegenschaftskosten	CHF	54'617	45'290	40'017
Führungskosten	CHF	5'648	3'655	2'869
Querschnittskosten	CHF	5'922	5'518	4'433
Gemeinkosten netto	CHF	231'358	211'194	151'507
Vollkosten netto	CHF	136'458	92'794	42'958

### Kommentar

Die Kosten dieser Leistung nehmen aus zwei Gründen zu: Im Vergleich zum Budget 2018 wird mit deutliche tieferen Elternbeiträgen gerechnet, sie widerspiegeln die effektiven Verhältnisse 2017, das Budget 2018 erweist sich als zu optimistisch. Zum andern steigen die umgelegten Personalkosten im Zuge eines höheren Stundenbudgets der Abteilung Bildung, Kultur, Freizeit.

## 15206 - Ferienbetreuung

### Zuständiger Gemeinderat

Regula Messerli - Bildung, Familienergänzende Betreuung und Jugend

### Verantwortliche Person

Marlen Fiechter - 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

### Wirkungsziel

Alle zur Ferienbetreuung angemeldeten Kinder sind betreut.

Leistungsinformation	Einheit	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Durchschnittliche Anzahl betreuter Kinder pro Tag in der Ferienbetreuung	Anz	10	6	
Summe verfügbarer einkommensabhängiger Subventionsbeiträge	CHF	7'000	2'700	
Kostendeckungsgrad	Prozent	60.05	60.20	

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Direkte Erlöse	CHF	-25'500	-15'000	
Direkte Kosten	CHF	12'950	5'500	
Direkte Kosten netto	CHF	-12'550	-9'500	
Personalkosten	CHF	26'106	18'033	
Arbeitsplatzkosten	CHF	697	408	
Liegenschaftskosten	CHF	584	210	
Führungskosten	CHF	1'037	305	
Querschnittskosten	CHF	1'088	460	
Gemeinkosten netto	CHF	29'512	19'416	
Vollkosten netto	CHF	16'962	9'916	

### Kommentar

Aufgrund des ab dem Sommer 2018 erhöhten Zulaufs in den Angeboten der Ferienbetreuung wird zukünftig mit einer durchschnittlichen Belegung von 10 Kindern pro Tag gerechnet. Aus diesem Grund erhöhten sich nicht nur die direkten Erlöse sondern auch die Kosten für die Verpflegung, Aktivitäten und Betreuung der Kinder.

# 153 - Leistungsbereich Soziales

## Enthält folgende Kostenträger

- 15301 - Kindes- und Erwachsenenschutz
- 15302 - Sozialberatung
- 15303 - Gesetzliche Sozialhilfe
- 15304 - Betreuung und Unterstützung von Asylsuchenden
- 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 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Direkte Erlöse	CHF	-2'420'000	-2'403'500	-2'508'232
Direkte Kosten	CHF	5'654'600	6'203'750	5'671'894
Direkte Kosten netto	CHF	3'234'600	3'800'250	3'163'662
Personalkosten	CHF	989'288	922'238	929'693
Arbeitsplatzkosten	CHF	179'153	104'442	58'556
Liegenschaftskosten	CHF	95'735	149'268	100'645
Führungskosten	CHF	110'949	83'052	73'295
Querschnittskosten	CHF	119'295	127'926	115'561
Gemeinkosten netto	CHF	1'494'420	1'386'926	1'277'750
Vollkosten netto	CHF	4'729'020	5'187'176	4'441'412

## Kommentar

Im Leistungsbereich Soziales ist mit stabilen Kosten im Kindes- und Erwachsenenschutz zu rechnen. In der freiwilligen Sozialberatung werden sich die Kosten wiederum am Budget 2017 orientieren, da in der Rechnung 2017 bei den Personalkosten aufgrund fehlerhafter Erfassung die Zahlen nicht stimmen. In der gesetzlichen Sozialhilfe wird mit einer moderaten Erhöhung der Kosten gerechnet, da die Rückerstattungen der Kosten für B-Flüchtlinge und Vorläufig Aufgenommene (VA7+) durch den Bund bei vielen Personen aufgrund der Begrenzung auf 5 resp. 7 Jahre ausläuft und diese Kosten zu Lasten der Sozialhilfe gehen. Es ist leider eine Tatsache, dass rund 70% der Flüchtlinge und Vorläufig Aufgenommenen wirtschaftlich nicht eigenständig sind und teilweise oder ganz unterstützt werden müssen. Der Asylbereich ist für die Gemeinde 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

### Wirkungsziel

Sicherstellung des Kindes- und Erwachsenenschutzes gemäss gesetzlichem Auftrag.

Leistungsinformation	Einheit	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Anzahl Beistandschaften pro Jahr	Anz	45	45	38
Anzahl Stunden Beistandschaften pro Jahr	Std.	945	810	791
Durchschnittliche Anzahl Stunden pro Beistandschaft	Std.	21	18	21
Anzahl Aufträge der KESB pro Jahr	Anz	25	35	22
Anzahl Stunden Aufträge KESB pro Jahr	Std.	500	560	255
Durchschnittliche Anzahl Stunden pro KESB-Auftrag	Std.	20	16	12
Anteil innerhalb behördlich gesetzter Frist erledigte Aufträge pro Jahr	Prozent	95.00	100.00	95.45

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Direkte Erlöse	CHF	0	0	0
Direkte Kosten	CHF	144'450	193'000	126'161
Direkte Kosten netto	CHF	144'450	193'000	126'161
Personalkosten	CHF	110'056	94'094	69'906
Arbeitsplatzkosten	CHF	20'020	10'660	4'386
Liegenschaftskosten	CHF	6'944	5'847	3'831
Führungskosten	CHF	12'340	8'478	5'503
Querschnittskosten	CHF	12'939	12'798	8'504
Gemeinkosten netto	CHF	162'300	131'877	92'130
Vollkosten netto	CHF	306'750	324'877	218'291

### Kommentar

Im Kindes- und Erwachsenenschutz hat die Gemeinde Oberwil mit dem Modell der Führung von schwierigen Mandaten und den Abklärungen im Kindes- und Erwachsenenschutz durch in der Gemeinde angestellte Mitarbeitende seit Jahren ein sehr gutes Kosten-/Nutzenverhältnis und auch viel Akzeptanz bei den Hilfsbedürftigen.

## 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

### Wirkungsziel

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

Leistungsinformation	Einheit	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Anzahl ratsuchende Personen pro Jahr	Anz	150	190	137
Anzahl Beratungsstunden pro Jahr	Std.	2'350	1'800	1'402
Anzahl Gesuche an Institutionen pro Jahr	Anz	40	30	32
Anzahl Gesuche um Mietzinsbeitrag pro Jahr	Anz	10	5	7
Anzahl Auskünfte und weitervermittelte Anfragen pro Jahr	Anz	2'300	1'600	2'279
Durchschnittskosten Personal pro Beratungsstunde	CHF	144	103	108
Anzahl freiwillige Lohn- und Rentenverwaltungen pro Jahr	Anz	45	45	45
Anteil Beratungsfälle die innert 6 Monaten abgeschlossen sind	Prozent	46.67	42.10	24.81

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Direkte Erlöse	CHF	-159'000	-150'500	-205'979
Direkte Kosten	CHF	223'700	185'200	268'854
Direkte Kosten netto	CHF	64'700	34'700	62'875
Personalkosten	CHF	185'765	131'844	114'526
Arbeitsplatzkosten	CHF	33'716	14'936	7'186
Liegenschaftskosten	CHF	11'722	8'193	6'276
Führungskosten	CHF	20'830	11'879	9'015
Querschnittskosten	CHF	21'841	17'932	13'932
Gemeinkosten netto	CHF	273'873	184'784	150'936
Vollkosten netto	CHF	338'573	219'484	213'811

### Kommentar

Die Sozialberatung führt viele freiwillige Einkommensverwaltungen und kann auch viele schwierige Situation mit freiwilliger Beratung lösen. Mit dem niederschweligen Zugang und mit der guten Vernetzung innerhalb der Gemeinde können Probleme frühzeitig erkannt und gelöst werden, was auch kostenmässig von Vorteil ist. Die Abweichung zwischen Budget und Rechnung im Bereich Personalkosten ist aufgrund eines Erfassungsfehlers entstanden. Die Stunden wurden versehentlich in der gesetzlichen Sozialhilfe erfasst.

## 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

### Wirkungsziel

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

Leistungsinformation	Einheit	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Anzahl neue Anträge pro Jahr	Anz	60	65	57
Durchschnittlicher Zeitaufwand pro Abklärung neuer Fall	Std.	9.00	5.00	9.00
Total Fälle im Vollzug pro Jahr	Anz	250	269	239
Durchschnittlicher Zeitaufwand pro Fall im Vollzug	Std.	38.00	31.59	39.05
Anteil Fälle mit Unterstützungsdauer bis 1 Jahr	Prozent	25.00	29.73	23.01
Anteil Fälle mit Unterstützungsdauer 1 - 4 Jahre	Prozent	38.00	47.95	38.49
Anteil Fälle mit Unterstützungsdauer über 4 Jahre	Prozent	37.00	22.30	37.65
Durchschnittliche Fallkosten Alleinerziehende	CHF	n.v.	12'444	n.v.
Durchschnittliche Fallkosten Erwerbslose	CHF	n.v.	16'364	n.v.
Durchschnittliche Fallkosten Junge Erwachsene	CHF	n.v.	9'000	n.v.
Durchschnittliche Fallkosten Kranke, Suchtabhängige	CHF	n.v.	8'000	n.v.
Durchschnittliche Fallkosten Sonstige	CHF	n.v.	7'600	n.v.
Durchschnittliche Fallkosten Asylbewerbende VA7+	CHF	n.v.	16'000	n.v.
Anzahl gebuchte Belege in der Personenbuchhaltung pro Jahr	Anz	17'000	17'000	17'500
Anteil Erstabklärung innert Wochenfrist	Prozent	100.00	100.00	100.00
Anteil von Klienten mit Zwischenbesprechung und Anpassung des Behandlungsplans innert 12 Monaten	Prozent	95.00	95.45	93.58

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Direkte Erlöse	CHF	-1'490'000	-1'205'000	-1'538'809
Direkte Kosten	CHF	4'598'850	4'845'050	4'585'614
Direkte Kosten netto	CHF	3'108'250	3'640'050	3'046'805
Personalkosten	CHF	595'392	623'160	649'974
Arbeitsplatzkosten	CHF	108'120	70'597	40'781
Liegenschaftskosten	CHF	37'569	38'723	35'617
Führungskosten	CHF	66'761	56'147	51'166
Querschnittskosten	CHF	72'963	87'310	81'364
Gemeinkosten netto	CHF	880'805	875'937	858'902
Vollkosten netto	CHF	3'989'055	4'515'987	3'905'707

### Kommentar

In der gesetzlichen Sozialhilfe wird mit einer moderaten Erhöhung der direkten Kosten gerechnet, da insbesondere die Rückerstattungen des Bundes für B-Flüchtlinge und Vorläufig Aufgenommene aufgrund der zeitlichen Begrenzung auf 5 resp. 7 Jahre geringer ausfallen werden.

## 15304 - Betreuung und Unterstützung von Asylsuchenden

### 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

### Wirkungsziel

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

Leistungsinformation	Einheit	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Anzahl Asylsuchende pro Jahr	Anz	80	100	93
...davon Anzahl Asylsuchende VA7+, NEE, Stopp pro Jahr	Anz	35	40	33
Anzahl Stunden für Betreuung und Vernetzung von Asylsuchenden pro Jahr	Std.	600	1'100	559
Anzahl vermittelte Kurse und Beschäftigungsangebote pro Jahr	Anz	80	200	185
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	26	50	40

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Direkte Erlöse	CHF	-754'000	-1'034'000	-746'524
Direkte Kosten	CHF	556'700	853'500	547'836
Direkte Kosten netto	CHF	-197'300	-180'500	-198'688
Personalkosten	CHF	91'673	64'795	85'523
Arbeitsplatzkosten	CHF	16'641	7'340	5'366
Liegenschaftskosten	CHF	39'085	96'015	54'310
Führungskosten	CHF	10'279	5'838	6'732
Querschnittskosten	CHF	10'778	8'813	10'404
Gemeinkosten netto	CHF	168'456	182'801	162'335
Vollkosten netto	CHF	-28'844	2'301	-36'353

### Kommentar

Aufgrund der fehlenden Zuweisungen des Kantons und der allgemein rückläufigen Zahl der Asylsuchenden verändern sich die Kennzahlen in der Leistung nicht gross. Das neu ab April 2017 betriebene Wohnheim für unbegleitete Minderjährige Asylsuchende und der Betrieb des neuen Wohnheimes an der Wehrlingasse 5 laufen problemlos.

## 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

### Wirkungsziel

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

Leistungsinformation	Einheit	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Anteil freiwillige Zuwendungen am Gesamtaufwand der Gemeinde	Prozent	0.20	0.20	0.23

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Direkte Erlöse	CHF	0	0	0
Direkte Kosten	CHF	107'500	105'000	117'330
Direkte Kosten netto	CHF	107'500	105'000	117'330
Personalkosten	CHF	3'646	6'573	7'639
Arbeitsplatzkosten	CHF	242	747	642
Liegenschaftskosten	CHF	252	385	489
Führungskosten	CHF	447	558	703
Querschnittskosten	CHF	469	843	1'086
Gemeinkosten netto	CHF	5'057	9'106	10'557
Vollkosten netto	CHF	112'557	114'106	127'888

### Kommentar

Bei den Spenden gibt es insgesamt keine wesentlichen Veränderungen.

## 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

### Wirkungsziel

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

Leistungsinformation	Einheit	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Beratungsstunden pro Jahr	Std.	200	200	200
Anzahl Beratungsfälle pro Jahr	Anz	35	30	35
Anteil der nach 10 Beratungsstunden abgeschlossenen Fälle	Prozent	85.00	66.66	92.85
Anteil innert 2 Wochen durchgeführter Erstgespräche	Prozent	100.00	100.00	100.00
Durchschnittliche Kosten pro Beratungsstunde	CHF	55.00	52.00	76.00

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Direkte Erlöse	CHF	-17'000	-14'000	-16'920
Direkte Kosten	CHF	24'000	22'000	26'098
Direkte Kosten netto	CHF	7'000	8'000	9'178
Personalkosten	CHF	2'755	1'772	2'125
Arbeitsplatzkosten	CHF	414	161	196
Liegenschaftskosten	CHF	164	105	122
Führungskosten	CHF	291	152	176
Querschnittskosten	CHF	305	230	271
Gemeinkosten netto	CHF	3'930	2'420	2'891
Vollkosten netto	CHF	10'930	10'420	12'069

### Kommentar

Das Angebot der Erziehungs- und Jugendberatung wird von einer zunehmenden Anzahl von Eltern und Jugendlichen genutzt. Die Kosten bleiben weitgehend stabil.

# 154 - Leistungsbereich Jugend

## Enthält folgende Kostenträger

15401 - Angebote für die Jugend

## Zuständiger Gemeinderat

Regula Messerli - Bildung, Familienergänzende Betreuung und Jugend

## Verantwortliche Person

Véronique Alessio - Abteilung Bildung, Kultur, Freizeit

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Direkte Erlöse	CHF	-3'500	-2'000	-2'374
Direkte Kosten	CHF	55'050	61'700	32'642
Direkte Kosten netto	CHF	51'550	59'700	30'269
Personalkosten	CHF	224'574	210'745	210'621
Arbeitsplatzkosten	CHF	15'593	18'198	22'141
Liegenschaftskosten	CHF	68'717	61'134	37'723
Führungskosten	CHF	34'323	19'139	19'377
Querschnittskosten	CHF	36'291	29'151	30'179
Gemeinkosten netto	CHF	379'498	338'367	320'042
Vollkosten netto	CHF	431'048	398'067	350'311

## Kommentar

Die Personalkosten sind aufgrund der neuen Leitungsfunktion im Ressort Kinder-, Jugend und Schulsozialarbeit per Mitte 2018 sowie der geänderten bzw. höheren Umlage der Ausbildungskosten etwas erhöht. Die übrigen Gemeinkosten korrelieren mit den Personalkosten und liegen deshalb ebenfalls leicht höher. Die Erhöhung der Liegenschaftskosten auf das Budget 2018 hin waren auf ausserordentlichen Unterhalt (CHF 25'000) zurückzuführen, die höheren Kosten im Budget 2019 auf die höhere Stundenzahl des Liegenschaftsdienstes und dadurch auch höhere Umlagen.

## 15401 - Angebote für die Jugend

### Zuständiger Gemeinderat

Regula Messerli - Bildung, Familienergänzende Betreuung und Jugend

### Verantwortliche Person

Véronique Alessio - 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

### Wirkungsziel

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

Leistungsinformation	Einheit	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Anzahl organisierte Anlässe / Angebote pro Jahr	Anz	12	14	13
Anzahl mit dem Jugendfranken finanzierte Projekte pro Jahr	Anz	5	5	2
Anzahl regelmässige Benutzer des Jugendtreffs pro Jahr	Anz	180	120	227

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Direkte Erlöse	CHF	-3'500	-2'000	-2'374
Direkte Kosten	CHF	55'050	61'700	32'642
Direkte Kosten netto	CHF	51'550	59'700	30'269
Personalkosten	CHF	224'574	210'745	210'621
Arbeitsplatzkosten	CHF	15'593	18'198	22'141
Liegenschaftskosten	CHF	68'717	61'134	37'723
Führungskosten	CHF	34'323	19'139	19'377
Querschnittskosten	CHF	36'291	29'151	30'179
Gemeinkosten netto	CHF	379'498	338'367	320'042
Vollkosten netto	CHF	431'048	398'067	350'311

### Kommentar

Die Personalkosten sind aufgrund der neuen Leitungsfunktion im Ressort Kinder-, Jugend und Schulsozialarbeit per Mitte 2018 sowie der geänderten bzw. höheren Umlage der Ausbildungskosten etwas erhöht. Die übrigen Gemeinkosten korrelieren mit den Personalkosten und liegen deshalb ebenfalls leicht höher. Die Erhöhung der Liegenschaftskosten auf das Budget 2018 hin waren auf ausserordentlichen Unterhalt (CHF 25'000) zurückzuführen, die höheren Kosten im Budget 2019 auf die höhere Stundenzahl des Liegenschaftsdienstes und dadurch auch höhere Umlagen.

# 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 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Direkte Erlöse	CHF	-38'000	-42'000	-41'236
Direkte Kosten	CHF	1'478'950	1'435'050	1'470'734
Direkte Kosten netto	CHF	1'440'950	1'393'050	1'429'498
Personalkosten	CHF	551'146	454'692	453'205
Arbeitsplatzkosten	CHF	192'227	142'412	134'679
Liegenschaftskosten	CHF	121'122	107'063	125'726
Führungskosten	CHF	67'622	46'247	44'902
Querschnittskosten	CHF	72'899	71'533	70'935
Gemeinkosten netto	CHF	1'005'015	821'947	829'446
Vollkosten netto	CHF	2'445'965	2'214'997	2'258'944

## Kommentar

Die Kosten dieses Leistungsbereichs steigen wegen um CHF 40'000 höherer Abschreibungen sowie wegen einer Zunahme der den umgelegten Gemeinkosten zu Grunde liegenden Stunden der Abteilung Bau und des Werkhofs.

## 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

### Wirkungsziel

Die Verkehrsflächen können gefahrenfrei benutzt werden.

Leistungsinformation	Einheit	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Fläche Gemeindestrassen, inkl. Trottoir, Rad- und Fusswege per 31.12.	m2	258'500	257'600	257'600
Laufmeter zu reinigende Gemeindestrassen per 31.12.	lfm	37'900	37'800	37'800
Laufmeter Trottoir Gemeinde per 31.12.	lfm	16'600	16'500	16'500
Laufmeter Trottoir Kanton per 31.12.	lfm	11'850	11'850	11'850
Anzahl Strassenlampen per 31.12.	Anz	1'056	1'050	1'053
Anzahl zu reinigende Strassenlampen per 31.12.	Anz	350	350	350
Anzahl Strassensammler und Einlaufschächte per 31.12.	Anz	2'008	2'000	2'000
Anzahl Laufmeter Feldwege per 31.12.	lfm	22'300	22'300	22'300
Anzahl Laufmeter Waldwege per 31.12.	lfm	11'500	11'500	11'500
Anzahl Laufmeter Reitwege per 31.12.	lfm	1'000	1'000	1'000
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	Prozent	100.00	100.00	100.00
Kosten pro lfm gepflegte Strassen und Wege (baulicher und betrieblicher Unterhalt)	CHF	17.00	16.00	16.00

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Direkte Erlöse	CHF	-38'000	-42'000	-41'236
Direkte Kosten	CHF	1'177'550	1'135'650	1'145'683
Direkte Kosten netto	CHF	1'139'550	1'093'650	1'104'447
Personalkosten	CHF	329'960	268'549	272'763
Arbeitsplatzkosten	CHF	109'498	77'929	75'989
Liegenschaftskosten	CHF	66'885	58'371	70'334
Führungskosten	CHF	39'679	26'804	26'637
Querschnittskosten	CHF	43'600	42'182	42'708
Gemeinkosten netto	CHF	589'622	473'835	488'431
Vollkosten netto	CHF	1'729'172	1'567'485	1'592'878

### Kommentar

Die direkten Kosten steigen wegen CHF 40'000 höherer Abschreibungen. Die Gemeinkosten steigen infolge einer Zunahme der diesen zu Grunde liegenden Stunden.

## 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

### Wirkungsziel

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

Leistungsinformation	Einheit	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
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	12.00	11.00	11.00
Zeitlicher Aufwand des Werkhofs pro Are (100m2) Grünanlagen pro Jahr	Std.	7.19	7.18	7.18

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Direkte Erlöse	CHF	0	0	0
Direkte Kosten	CHF	301'400	299'400	325'051
Direkte Kosten netto	CHF	301'400	299'400	325'051
Personalkosten	CHF	221'185	186'143	180'442
Arbeitsplatzkosten	CHF	82'730	64'483	58'690
Liegenschaftskosten	CHF	54'237	48'692	55'391
Führungskosten	CHF	27'942	19'443	18'265
Querschnittskosten	CHF	29'299	29'350	28'226
Gemeinkosten netto	CHF	415'393	348'111	341'015
Vollkosten netto	CHF	716'793	647'511	666'066

### Kommentar

Die Gemeinkosten steigen infolge einer Zunahme der diesen zu Grunde liegenden Stunden.

# 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 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Direkte Erlöse	CHF	-85'000	-80'000	-86'988
Direkte Kosten	CHF	341'050	361'000	334'164
Direkte Kosten netto	CHF	256'050	281'000	247'177
Personalkosten	CHF	1'655	2'495	1'409
Arbeitsplatzkosten	CHF	210	217	125
Liegenschaftskosten	CHF	84	140	82
Führungskosten	CHF	149	203	117
Querschnittskosten	CHF	155	307	181
Gemeinkosten netto	CHF	2'253	3'362	1'913
Vollkosten netto	CHF	258'303	284'362	249'090

## Kommentar

Der Leistungsbereich bewegt sich im gewohnten Rahmen. Betrieb und Kosten entsprechen dem mehrjährigen Vertrag.

## 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

### Wirkungsziel

Sicherer Transport zwischen Zentrum und Wohnort am Abend.

Leistungsinformation	Einheit	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Anzahl Fahrgäste (Ruftaxi) pro Jahr	Anz	4'000	4'000	4'231
Kosten pro Fahrgast Ruftaxi	CHF	11.79	12.15	11.05

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Direkte Erlöse	CHF	0	0	0
Direkte Kosten	CHF	46'050	47'000	45'737
Direkte Kosten netto	CHF	46'050	47'000	45'737
Personalkosten	CHF	827	1'247	704
Arbeitsplatzkosten	CHF	105	109	62
Liegenschaftskosten	CHF	42	70	41
Führungskosten	CHF	74	102	59
Querschnittskosten	CHF	78	153	91
Gemeinkosten netto	CHF	1'127	1'681	957
Vollkosten netto	CHF	47'177	48'681	46'694

### Kommentar

Die Leistung bewegt sich im gewohnten Rahmen. Betrieb und Kosten entsprechen dem mehrjährigen Vertrag.

## 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

### Wirkungsziel

Flächendeckende ÖV-Erschliessung des Siedlungsgebietes.

Leistungsinformation	Einheit	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Anzahl Fahrgäste (Ortsbus) pro Jahr	Anz	195'000	160'000	178'978
Kosten pro Fahrgast Ortsbus	CHF	1.08	1.45	1.15
Kostendeckungsgrad Ortsbus	Prozent	28.70	25.34	30.05

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Direkte Erlöse	CHF	-85'000	-80'000	-86'988
Direkte Kosten	CHF	295'000	314'000	288'427
Direkte Kosten netto	CHF	210'000	234'000	201'439
Personalkosten	CHF	827	1'247	704
Arbeitsplatzkosten	CHF	105	109	62
Liegenschaftskosten	CHF	42	70	41
Führungskosten	CHF	74	102	59
Querschnittskosten	CHF	78	153	91
Gemeinkosten netto	CHF	1'127	1'681	957
Vollkosten netto	CHF	211'127	235'681	202'396

### Kommentar

Die Leistung bewegt sich im gewohnten Rahmen. Betrieb und Kosten entsprechen dem mehrjährigen Vertrag.

# 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 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Direkte Erlöse	CHF	-3'441'250	-3'618'500	-3'396'219
Direkte Kosten	CHF	3'095'850	3'104'250	3'128'984
Direkte Kosten netto	CHF	-345'400	-514'250	-267'235
Personalkosten	CHF	182'214	173'358	146'467
Arbeitsplatzkosten	CHF	43'322	36'815	31'786
Liegenschaftskosten	CHF	24'778	27'276	22'648
Führungskosten	CHF	20'036	16'194	13'289
Querschnittskosten	CHF	21'008	24'446	20'537
Gemeinkosten netto	CHF	291'358	278'089	234'727
Vollkosten netto	CHF	-54'042	-236'161	-32'508

## Kommentar

Dieser Leistungsbereich umfasst die gebührenfinanzierten Spezialfinanzierungen. Diese bewegen sich grundsätzlich im gewohnten Rahmen, einzelne Kosten- und Erlöspositionen weisen Zu- oder Abnahmen aus.

## 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+

### Wirkungsziel

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.

Leistungsinformation	Einheit	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Länge der Wasserleitungen per 31.12.	km	43.30	43.30	43.30
Anzahl Hydranten per 31.12.	Anz	391	390	390
Anzahl Hauswasserzähler per 31.12.	Anz	2'575	2'575	2'553
Total Länge Hausanschlüsse per 31.12.	km	39.10	39.10	39.10
Anzahl Beanstandungen wegen mangelnder Qualität (Schwebstoffe, Farbe) pro Jahr	Anz	2	0	0
Unterhaltskosten pro km Wasserleitungsnetz pro Jahr	CHF	3'580	4'308	4'345
Anzahl Gesamt-Wasserleitungsbrüche pro Jahr	Anz	20	20	10
... davon Hausanschlüsse	Anz	12	10	5
Anteil fristgerecht kontrollierter Zähler (Periodizität = 5 Jahre) pro Jahr	Prozent	100.00	100.00	100.00

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Direkte Erlöse	CHF	-1'549'050	-1'637'000	-1'500'562
Direkte Kosten	CHF	1'278'700	1'359'000	1'340'693
Direkte Kosten netto	CHF	-270'350	-278'000	-159'869
Personalkosten	CHF	84'633	86'530	76'378
Arbeitsplatzkosten	CHF	21'022	20'293	18'003
Liegenschaftskosten	CHF	12'118	15'068	14'185
Führungskosten	CHF	9'357	8'224	7'084
Querschnittskosten	CHF	9'811	12'414	10'947
Gemeinkosten netto	CHF	136'941	142'529	126'596
Vollkosten netto	CHF	-133'409	-135'471	-33'273

### Kommentar

Die Leistung weist in Teilen etwas tieferen Unterhaltsaufwand aus, aber auch tieferen Gebührenertrag. Im Vergleich zum Budget 2018 bleibt der Saldo entsprechend stabil.

## 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)

### Wirkungsziel

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.

Leistungsinformation	Einheit	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Länge Kanalisationsleitungen per 31.12.	km	41.80	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	2'083	2'427
Anzahl Spülungen des Kanalisationsnetzes gemäss Unterhaltsplan pro Jahr	Anz	2	2	2

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Direkte Erlöse	CHF	-1'260'200	-1'375'500	-1'270'243
Direkte Kosten	CHF	1'320'900	1'215'100	1'316'791
Direkte Kosten netto	CHF	60'700	-160'400	46'548
Personalkosten	CHF	66'928	58'112	40'938
Arbeitsplatzkosten	CHF	18'491	14'146	10'768
Liegenschaftskosten	CHF	10'992	10'563	6'752
Führungskosten	CHF	7'716	5'584	3'747
Querschnittskosten	CHF	8'090	8'430	5'790
Gemeinkosten netto	CHF	112'219	96'835	67'994
Vollkosten netto	CHF	172'919	-63'565	114'542

### Kommentar

Per 2019 wird der Erlös von 2017 erwartet, welcher die Senkung der Abwassergebühr widerspiegelt. In den direkten Kosten sind zudem CHF 200'000 höhere kantonale Gebühren als 2018 enthalten. Auch nimmt 2019 die Anzahl Stunden des Werkhofs zu, so dass auch die umgelegten Gemeinkosten zunehmen.

## 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

### Wirkungsziel

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.

Leistungsinformation	Einheit	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Anzahl GGA-Anschlüsse per 31.12.	Anz	4'400	4'430	4'371
Anzahl Internet-Benützer über GGA per 31.12.	Anz	1'960	1'950	1'949
Anzahl Voice-Benützer über GGA (Telefonie) per 31.12.	Anz	850	840	561
Anzahl Plombierungen pro Jahr	Anz	50	140	143
Anzahl Wieder-Aufschaltungen pro Jahr	Anz	30	15	20

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Direkte Erlöse	CHF	-632'000	-606'000	-625'414
Direkte Kosten	CHF	496'250	530'150	471'500
Direkte Kosten netto	CHF	-135'750	-75'850	-153'914
Personalkosten	CHF	30'653	28'715	29'152
Arbeitsplatzkosten	CHF	3'809	2'375	3'015
Liegenschaftskosten	CHF	1'667	1'646	1'712
Führungskosten	CHF	2'963	2'386	2'459
Querschnittskosten	CHF	3'107	3'602	3'800
Gemeinkosten netto	CHF	42'199	38'724	40'136
Vollkosten netto	CHF	-93'551	-37'126	-113'778

### Kommentar

Die Leistung bewegt sich im gewohnten Rahmen.

# 172 - Leistungsbereich Umwelt und Natur

## Enthält folgende Kostenträger

17201 - Abfallbeseitigung

17202 - Natur- und Umweltschutz, Landschaftspflege

## Zuständiger Gemeinderat

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

## Verantwortliche Person

Daniela Serio - Abteilung Bau

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Direkte Erlöse	CHF	-696'400	-635'500	-700'074
Direkte Kosten	CHF	852'800	911'350	843'361
Direkte Kosten netto	CHF	156'400	275'850	143'288
Personalkosten	CHF	277'719	275'543	279'798
Arbeitsplatzkosten	CHF	81'194	73'534	68'191
Liegenschaftskosten	CHF	48'173	54'762	61'731
Führungskosten	CHF	31'861	26'855	26'578
Querschnittskosten	CHF	39'070	45'424	47'799
Gemeinkosten netto	CHF	478'018	476'118	484'097
Vollkosten netto	CHF	634'418	751'968	627'385

## Kommentar

Das Budget 2019 dieses Leistungsbereichs widerspiegelt die Verhältnisse der Rechnung 2017 und erweist sich als stabil.

## 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

### Wirkungsziel

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

Leistungsinformation	Einheit	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
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	52
Anzahl Häckseldienste pro Jahr	Anz	7	7	7
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
Anteil Wertstoffe an Haushalt-Kehricht (Tonnage)	Prozent	50.00	50.00	42.79
Kostendeckungsgrad	Prozent	72.99	67.72	75.36

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Direkte Erlöse	CHF	-681'700	-621'700	-681'841
Direkte Kosten	CHF	656'500	643'800	646'780
Direkte Kosten netto	CHF	-25'200	22'100	-35'060
Personalkosten	CHF	159'057	153'615	147'156
Arbeitsplatzkosten	CHF	49'815	46'652	39'858
Liegenschaftskosten	CHF	30'124	35'031	36'599
Führungskosten	CHF	18'782	15'484	14'284
Querschnittskosten	CHF	19'693	23'373	22'075
Gemeinkosten netto	CHF	277'472	274'155	259'972
Vollkosten netto	CHF	252'272	296'255	224'911

### Kommentar

Die Leistung bewegt sich im gewohnten Rahmen. Im Vergleich zur Rechnung 2017 steigen die Vollkosten im Zuge eines etwas höheren Stundenbudgets.

## 17202 - Natur- und Umweltschutz, Landschaftspflege

### 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

### Wirkungsziel

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.

Leistungsinformation	Einheit	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Anzahl registrierte Ölfeuerungsanlagen per 31.08.	Anz	n.v.	630	611
Anzahl registrierte Gasfeuerungsanlagen per 31.08.	Anz	n.v.	1'320	1'353
Anzahl durchgeführter Umweltschutzanlässe (z.B. Neophyten Bekämpfung und "Bachputzete") pro Jahr	Anz	6	6	10
Anzahl Umweltinformationen (Artikel) im Birsigtaler Boten pro Jahr	Anz	25	12	21
Anteil in der zugehörigen Messperiode kontrollierte Feuerungsanlagen	Prozent	n.v.	50.00	17.40
Anzahl umgesetzte Massnahmen im Energiestadtbereich pro Jahr	Anz	4	4	9

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Direkte Erlöse	CHF	-14'700	-13'800	-18'233
Direkte Kosten	CHF	196'300	267'550	196'581
Direkte Kosten netto	CHF	181'600	253'750	178'348
Personalkosten	CHF	118'662	121'927	132'642
Arbeitsplatzkosten	CHF	31'379	26'883	28'334
Liegenschaftskosten	CHF	18'049	19'731	25'131
Führungskosten	CHF	13'080	11'371	12'294
Querschnittskosten	CHF	19'377	22'051	25'725
Gemeinkosten netto	CHF	200'546	201'963	224'126
Vollkosten netto	CHF	382'146	455'713	402'474

### Kommentar

Die Leistung bewegt sich im gewohnten Rahmen. Im Vergleich zur Rechnung 2017 sinken die Vollkosten im Zuge eines etwas tieferen Stundenbudgets.

# 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 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Direkte Erlöse	CHF	-28'000	-28'000	-25'070
Direkte Kosten	CHF	100'300	75'500	84'080
Direkte Kosten netto	CHF	72'300	47'500	59'010
Personalkosten	CHF	76'418	61'493	73'627
Arbeitsplatzkosten	CHF	26'728	16'036	16'794
Liegenschaftskosten	CHF	449'206	430'005	474'135
Führungskosten	CHF	10'984	6'498	6'791
Querschnittskosten	CHF	11'517	9'809	10'495
Gemeinkosten netto	CHF	574'853	523'841	581'841
Vollkosten netto	CHF	647'153	571'341	640'851

## Kommentar

Die Mehrkosten sind auf die Anschaffung von 100 Urnenwand-Granitplatten für die neuen Urnenwände 7 und 8 zurückzuführen.

## 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

### Wirkungsziel

Wahrung einer würdevollen Bestattung und Ruhezeit.

Koordination von Bestattung, kompetente Beratung und Begleitung der Angehörigen.

Leistungsinformation	Einheit	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Anzahl Todesfälle pro Jahr	Anz	120	120	123
Anzahl Bestattungen in Oberwil pro Jahr	Anz	80	90	76
Anzahl belegter Gräber per 31.12.	Anz	1'426	1'409	1'420
Anzahl freier Grabstätten per 31.12.	Anz	302	391	297
Anzahl Reklamationen und Beanstandungen bei Bestattungen in Oberwil pro Jahr	Anz	0	0	0
Kosten pro belegtes Grab	CHF	519	405	451

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Direkte Erlöse	CHF	-28'000	-28'000	-25'070
Direkte Kosten	CHF	100'300	75'500	84'080
Direkte Kosten netto	CHF	72'300	47'500	59'010
Personalkosten	CHF	76'418	61'493	73'627
Arbeitsplatzkosten	CHF	26'728	16'036	16'794
Liegenschaftskosten	CHF	449'206	430'005	474'135
Führungskosten	CHF	10'984	6'498	6'791
Querschnittskosten	CHF	11'517	9'809	10'495
Gemeinkosten netto	CHF	574'853	523'841	581'841
Vollkosten netto	CHF	647'153	571'341	640'851

### Kommentar

Die Mehrkosten sind auf die Anschaffung von 100 Urnenwand-Granitplatten für die neuen Urnenwände 7 und 8 zurückzuführen.

# 174 - Leistungsbereich Raumplanung

## Enthält folgende Kostenträger

17401 - Raumplanung und Geoinformationen

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 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Direkte Erlöse	CHF	-112'000	-249'000	-107'775
Direkte Kosten	CHF	228'200	262'700	244'416
Direkte Kosten netto	CHF	116'200	13'700	136'641
Personalkosten	CHF	261'871	226'357	233'480
Arbeitsplatzkosten	CHF	33'670	19'708	20'679
Liegenschaftskosten	CHF	13'282	12'709	13'509
Führungskosten	CHF	23'603	18'428	19'407
Querschnittskosten	CHF	24'748	27'818	29'991
Gemeinkosten netto	CHF	357'174	305'020	317'066
Vollkosten netto	CHF	473'374	318'720	453'706

## Kommentar

Siehe Kommentare 17401 und 17402

## 17401 - Raumplanung und Geoinformationen

### 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

### Wirkungsziel

Die raumplanerische Tätigkeit berücksichtigt den häushälterischen 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 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Direkte Erlöse	CHF	0	0	0
Direkte Kosten	CHF	228'200	262'700	244'416
Direkte Kosten netto	CHF	228'200	262'700	244'416
Personalkosten	CHF	87'415	72'335	77'475
Arbeitsplatzkosten	CHF	11'257	6'298	6'862
Liegenschaftskosten	CHF	4'434	4'061	4'483
Führungskosten	CHF	7'879	5'889	6'440
Querschnittskosten	CHF	8'261	8'889	9'952
Gemeinkosten netto	CHF	119'245	97'472	105'210
Vollkosten netto	CHF	347'445	360'172	349'626

### Kommentar

Die Leistung bewegt sich im gewohnten Rahmen und weist stabile Zahlen aus.

## 17402 - Vollzug Baureglemente für private Hochbauten

### Zuständiger Gemeinderat

Christian Pestalozzi - Raumplanung und Mobilität

### Verantwortliche Person

Sven Böttcher - 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 (Bauspektorat, 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

### Wirkungsziel

Bauvorschriften werden in einem korrekten Verfahren rechtsgleich und fristgerecht vollzogen.

Leistungsinformation	Einheit	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Anzahl behandelte Baugesuche pro Jahr	Anz	90	90	92
...davon Anzahl ordentliche Baugesuche	Anz	60	60	64
...davon Anzahl Kleinbaugesuche	Anz	15	15	16
...davon Anzahl Reklamegesuche	Anz	15	15	12
Anteil innert 4 Wochen erledigter Kleinbaugesuche / Reklamegesuche	Prozent	100.00	100.00	100.00

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Direkte Erlöse	CHF	-112'000	-249'000	-107'775
Direkte Kosten	CHF	0	0	0
Direkte Kosten netto	CHF	-112'000	-249'000	-107'775
Personalkosten	CHF	174'456	154'022	156'006
Arbeitsplatzkosten	CHF	22'413	13'410	13'817
Liegenschaftskosten	CHF	8'849	8'648	9'027
Führungskosten	CHF	15'724	12'539	12'967
Querschnittskosten	CHF	16'487	18'928	20'039
Gemeinkosten netto	CHF	237'929	207'547	211'855
Vollkosten netto	CHF	125'929	-41'453	104'080

### Kommentar

Die Leistung bewegt sich im gewohnten Rahmen. Durch die höhere Anzahl Baugesuche steigen die Erlöse tendenziell. 2018 weist vergleichsweise hohe Erlöse auf, weil in diesem Jahr der Infrastrukturbeitrag QP Therwilerstrasse sowie die Gebühr Sondernutzung QP Ziegelei budgetiert sind.

# 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 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Direkte Erlöse	CHF	-1'480'860	-1'490'750	-1'533'122
Direkte Kosten	CHF	313'720	283'900	274'804
Direkte Kosten netto	CHF	-1'167'140	-1'206'850	-1'258'318
Personalkosten	CHF	198'900	185'341	167'761
Arbeitsplatzkosten	CHF	24'470	16'155	18'082
Liegenschaftskosten	CHF	11'966	10'924	10'473
Führungskosten	CHF	21'263	15'839	15'045
Querschnittskosten	CHF	22'294	23'910	23'251
Gemeinkosten netto	CHF	278'893	252'169	234'612
Vollkosten netto	CHF	-888'247	-954'681	-1'022'829

## Kommentar

Der Erlösbeitrag dieses Leistungsbereichs sinkt insbesondere infolge wegfallender Mieteinnahmen. Die Leistungen und ihre Indikatoren bewegen sich im Übrigen im gewohnten Rahmen.

## 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

### Wirkungsziel

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

Leistungsinformation	Einheit	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Debitorenumsatz insgesamt pro Jahr	CHF	57'000'000	56'000'000	58'737'976
Anteil fristgerecht bezahlte Forderungen	Prozent	95.61	92.85	96.68
Anteil Umsatz Mahnstufe 1	Prozent	4.39	4.46	3.30
Anteil Umsatz Mahnstufe 2	Prozent	1.75	2.67	1.31
Summe der betriebenen Forderungen Laufendes Jahr	CHF	250'000	450'000	284'919
Anteil abgeschriebene Forderungen Laufendes Jahr	Promille	3.00	3.00	4.00

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Direkte Erlöse	CHF	-350'500	-309'500	-414'088
Direkte Kosten	CHF	64'000	74'000	38'612
Direkte Kosten netto	CHF	-286'500	-235'500	-375'476
Personalkosten	CHF	136'559	119'081	120'215
Arbeitsplatzkosten	CHF	16'072	9'575	13'000
Liegenschaftskosten	CHF	7'898	6'897	7'091
Führungskosten	CHF	14'036	10'001	10'186
Querschnittskosten	CHF	14'717	15'097	15'742
Gemeinkosten netto	CHF	189'282	160'651	166'233
Vollkosten netto	CHF	-97'218	-74'849	-209'243

### Kommentar

Die Leistung bewegt sich im gewohnten Rahmen. Das Ergebnis 2017 liegt um CHF 100'000 höher, weil damals Delkredere auf Debitoren aufgelöst werden konnte und der Erlös aus zurückgekauften Verlustscheinen um CHF 50'000 höher war als im Budget 2019 eingestellt.

## 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

### Wirkungsziel

Sicherstellung ausreichender Liquidität.

Wirtschaftliche und sichere Verwaltung der Geldanlagen und Schulden.

Leistungsinformation	Einheit	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Total flüssige Mittel per 31.12.	CHF	11'200'000	25'000'000	24'919'695
Durchschnittliche Rendite auf Flüssigen Mitteln	Prozent	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	Prozent	0.38	0.38	0.38
Total Verpflichtungen gegenüber Spezialfinanzierungen per 31.12.	CHF	33'800'000	34'000'000	34'350'686
Zinsbelastungsanteil	Prozent	0.00	0.00	0.00

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Direkte Erlöse	CHF	0	0	-197
Direkte Kosten	CHF	66'500	68'500	67'993
Direkte Kosten netto	CHF	66'500	68'500	68'170
Personalkosten	CHF	1'187	1'209	691
Arbeitsplatzkosten	CHF	111	97	75
Liegenschaftskosten	CHF	69	70	41
Führungskosten	CHF	122	102	59
Querschnittskosten	CHF	128	153	91
Gemeinkosten netto	CHF	1'616	1'631	955
Vollkosten netto	CHF	68'116	70'131	68'949

### Kommentar

Die Leistung beinhaltet insbesondere die Zinskosten für die Darlehen bei der Postfinance in der Höhe von CHF 5 und 10 Mio. Mit Zinsertrag wird auch 2019 nicht gerechnet. Infolge der geplanten Investitionen wird davon ausgegangen, dass auch 2019 keine Negativzinsen anfallen. Die Verpflichtungen gegenüber den Spezialfinanzierungen reduzieren sich nur langsam, dies v.a. auf Grund der im Zuge von Investitionen in die Drainageleitungen höheren Abschreibungen beim Abwasser.

## 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

### Wirkungsziel

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.

Leistungsinformation	Einheit	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Anzahl Liegenschaften des Finanzvermögens per 31.12.	Anz	11	12	12
... davon mit Fremdverwaltung	Anz	5	5	5
Total Erlös fremdverwalteter Liegenschaften	CHF	323'000	323'000	323'573
Total Kosten für baulichen Unterhalt fremdverwalteter Liegenschaften	CHF	36'000	35'000	46'380
Total Erlös durch Gemeinde verwalteter Liegenschaften	CHF	141'700	190'700	189'280
Total Kosten für baulichen Unterhalt durch Gemeinde verwalteter Liegenschaften	CHF	40'000	21'000	36'499
Angemessene Rendite des Finanzvermögens	Prozent	4.50	5.00	5.05
Angemessener Anteil des Verwaltungshonorars im Verhältnis zum Ertrag	Prozent	3.40	3.50	3.39

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Direkte Erlöse	CHF	-482'260	-535'750	-547'698
Direkte Kosten	CHF	183'220	141'400	168'002
Direkte Kosten netto	CHF	-299'040	-394'350	-379'696
Personalkosten	CHF	5'815	18'287	5'256
Arbeitsplatzkosten	CHF	744	1'547	620
Liegenschaftskosten	CHF	610	1'120	754
Führungskosten	CHF	1'085	1'625	1'083
Querschnittskosten	CHF	1'137	2'452	1'674
Gemeinkosten netto	CHF	9'390	25'031	9'386
Vollkosten netto	CHF	-289'650	-369'319	-370'310

### Kommentar

Der Erlösbeitrag dieser Leistung reduziert sich infolge wegfallender Mieteinnahmen. Diese insbesondere im Rahmen der liegenschaftlichen Massnahmen an der Hauptstrasse.

## 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

### Wirkungsziel

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

Leistungsinformation	Einheit	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Konzessionsertrag der EBM	CHF	170'000	168'000	168'177
Konzessionsertrag der IWB	CHF	75'000	74'000	73'825
Baurechtszinsen insgesamt, pro Jahr	CHF	400'000	400'000	326'382
Maximaler Rabattsatz für Baurechtsverträge mit gemeinnützigen Organisationen (Alpha-Faktor)	Prozent	50.00	50.00	50.00
Anzahl der verpassten Vertragsfristen	Anz	0	0	0

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Direkte Erlöse	CHF	-645'000	-642'000	-568'384
Direkte Kosten	CHF	0	0	0
Direkte Kosten netto	CHF	-645'000	-642'000	-568'384
Personalkosten	CHF	5'937	1'209	2'418
Arbeitsplatzkosten	CHF	658	97	261
Liegenschaftskosten	CHF	343	70	143
Führungskosten	CHF	610	102	205
Querschnittskosten	CHF	639	153	317
Gemeinkosten netto	CHF	8'188	1'631	3'344
Vollkosten netto	CHF	-636'812	-640'369	-565'041

### Kommentar

Für 2019 wird neuerlich mit höheren Baurechtszins-Einnahmen als in den Vorjahren gerechnet.

## 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 Grundstückseigentümer/innen ermittelt. Diese Werte bilden die Grundlage für Steuerdeklarationen (Vermögenswerte bzw. Berechnung der Eigenmietwerte von Liegenschaften).

### Politische und gesetzliche Grundlagen

> Regierungsratsverordnung über das Verfahren für die Katasterneuschätzung 1983

> kantonale Steuer- und Finanzgesetzgebung

### Wirkungsziel

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

Leistungsinformation	Einheit	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Anzahl Registereinträge Grundbuchkataster per 31.12.	Anz	8'000	8'050	7'799
Anzahl bearbeitete Katasteranzeigen (Mutationen) pro Jahr	Anz	1'110	1'270	687
...davon Handänderungen	Anz	400	480	318
...davon Schätzungen von der Basellandschaftlichen Gebäudeversicherung	Anz	230	240	153
...davon Mutationen Vermessungsamt	Anz	200	250	69
...und übrige	Anz	280	300	147
Durchschnittliche Kosten pro Katasteranzeige (Mutation)	CHF	60.65	47.05	75.60

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Direkte Erlöse	CHF	-3'100	-3'500	-2'755
Direkte Kosten	CHF	0	0	0
Direkte Kosten netto	CHF	-3'100	-3'500	-2'755
Personalkosten	CHF	49'401	45'554	39'181
Arbeitsplatzkosten	CHF	6'886	4'839	4'126
Liegenschaftskosten	CHF	3'045	2'766	2'445
Führungskosten	CHF	5'411	4'011	3'513
Querschnittskosten	CHF	5'673	6'054	5'428
Gemeinkosten netto	CHF	70'416	63'224	54'693
Vollkosten netto	CHF	67'316	59'724	51'938

### Kommentar

Für das Budget 2019 wird mit rund 1'100 Mutationen gerechnet. Dies entspricht dem Durchschnitt der letzten Jahre. Durch das fixierte Pensum zu Gunsten dieser Leistung schwanken die Kosten pro Katasteranzeige.

# 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 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Direkte Erlöse	CHF	-37'113'900	-35'036'300	-35'660'249
Direkte Kosten	CHF	8'597'350	8'756'300	8'855'085
Direkte Kosten netto	CHF	-28'516'550	-26'280'000	-26'805'165
Personalkosten	CHF	577'413	548'842	447'316
Arbeitsplatzkosten	CHF	83'334	44'258	34'875
Liegenschaftskosten	CHF	37'582	34'626	28'730
Führungskosten	CHF	66'785	50'207	41'272
Querschnittskosten	CHF	70'050	75'790	63'781
Gemeinkosten netto	CHF	835'165	753'723	615'974
Vollkosten netto	CHF	-27'681'385	-25'526'277	-26'189'190

## Kommentar

Der Erlösbeitrag dieses Leistungsbereichs steigt um CHF 2,1 Mio. Gründe dafür sind deutlich höhere Steuererträge - das Budget 2018 erwies sich als zu pessimistisch - sowie die im Zuge der EL-Änderungen absehbare Entlastung beim Finanzausgleich.

## 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

### Wirkungsziel

Sämtliche Veranlagungen der Gemeinde sind rechtsgleich, gerecht und korrekt.

Leistungsinformation	Einheit	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Total Steuerpflichtige Natürliche Personen per 31.12.	Anz	6'900	6'850	6'787
Total Steuerpflichtige Juristische Personen per 31.12.	Anz	455	450	434
Durch Gemeinde zu veranlagende Natürliche Personen per 31.12.	Anz	6'000	5'970	5'922
Nicht definitiv erledigte Veranlagungen Natürlicher Personen (aktuelle Steuerperiode) per 31.12.	Anz	600	597	1'057
Im Berichtsjahr eingetrafene Einsprache-Entscheide	Anz	45	45	18
Anteil Stunden für Bearbeitung von Steuererlassen, Nach- und Strafsteuern	Prozent	0.92	0.95	1.38
Anteil definitiv durch die Gemeinde veranlagte Steuererklärungen der aktuellen Steuerperiode	Prozent	90.00	90.00	82.15

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Direkte Erlöse	CHF	-284'200	-290'800	-260'434
Direkte Kosten	CHF	0	0	0
Direkte Kosten netto	CHF	-284'200	-290'800	-260'434
Personalkosten	CHF	571'607	543'402	443'862
Arbeitsplatzkosten	CHF	82'655	43'820	34'501
Liegenschaftskosten	CHF	37'241	34'311	28'526
Führungskosten	CHF	66'178	49'750	40'979
Querschnittskosten	CHF	69'391	75'100	63'329
Gemeinkosten netto	CHF	827'071	746'383	611'197
Vollkosten netto	CHF	542'871	455'583	350'763

### Kommentar

Die Anzahl von der Gemeinde zu bearbeitender Fälle steigt wie in den Vorjahren auch im 2019 an, die Gründe dafür sind verschieden. Die Kostenzunahme bei den Arbeitsplatzkosten und auch höhere andere Umlagen führen zu höheren Gemein- und Vollkosten.

## 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

### Wirkungsziel

Ausreichende Finanzierung der Gemeindeaktivitäten mit hoher Planungssicherheit.

Leistungsinformation	Einheit	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Steuerfuss Natürliche Personen (NP) per 31.12.	Prozent	48.00	48.00	48.00
Steuererträge NP für das laufende Jahr	CHF	32'000'000	29'810'000	31'535'487
Steuererträge NP aus Vorjahren	CHF	2'800'000	2'900'000	3'256'455
Total Steuererträge NP pro Einwohner	CHF	3'093	2'869	3'090
Steuerertrag NP pro Steuerfussprozent	CHF	666'667	621'042	656'989
Ertragssteuersatz Juristische Personen (JP) per 31.12.	Prozent	4.00	4.00	4.00
Kapitalsteuersatz JP per 31.12.	Promille	2.75	2.75	2.75
Steuererträge JP für das laufende Jahr	CHF	1'500'000	1'400'000	1'455'958
Steuererträge JP aus Vorjahren	CHF	50'000	100'000	-381'068
Anteil Vermögenssteuern am Steuerertrag NP	Prozent	12.07	14.40	12.81
Maximale positive oder negative Abweichung zw. Budget und Rechnung	Prozent	5.00	5.00	0.00

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Direkte Erlöse	CHF	-36'250'000	-34'210'000	-34'700'784
Direkte Kosten	CHF	170'000	150'000	117'119
Direkte Kosten netto	CHF	-36'080'000	-34'060'000	-34'583'666
Personalkosten	CHF	4'618	4'231	2'764
Arbeitsplatzkosten	CHF	545	340	299
Liegenschaftskosten	CHF	267	245	163
Führungskosten	CHF	474	355	234
Querschnittskosten	CHF	497	536	362
Gemeinkosten netto	CHF	6'402	5'707	3'822
Vollkosten netto	CHF	-36'073'598	-34'054'293	-34'579'844

### Kommentar

Die Steuererträge wurden für 2018 um voraussichtlich 1 bis 1,5 Mio. zu niedrig budgetiert (inkl. Einzelfall über CHF 600'000). Für 2019 wird mit dem Niveau an Steuerertrag gerechnet, welches sich zum Budgetierungszeitpunkt im Sommer 2018 für dieses Jahr abzeichnet, inkl. einer Zunahme um ein halbes Steuerprozent. Es sei darauf hingewiesen, dass nach wie vor ca. CHF 2,5 Mio. Steuerertrag akut gefährdet sind, insbesondere auf Grund des Alters der Steuerpflichtigen.

## 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

### Wirkungsziel

Ziel des Kantons: ausgeglichene Finanzkraft unter den Gemeinden.

Leistungsinformation	Einheit	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Steuerkraft Oberwil pro Einwohner	CHF	3'585	3'470	3'498
Ausgleichsniveau BL pro Einwohner	CHF	2'606	2'485	2'340
Horizontaler Finanzausgleich	CHF	6'044'000	5'623'000	5'871'691
Zahlung Oberwil an die Ergänzungsleistungen AHV/IV	CHF	2'081'250	2'679'000	2'564'678
Kompensationsleistung an den Kanton	CHF	295'500	295'700	295'696
Beitrag an den Ausgleichsfonds	CHF	0	0	0
Summe der Sonderlastenabgeltungen	CHF	175'000	-139'000	-138'971

Leistungs-Kosten und -Erlöse	Einheit	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Direkte Erlöse	CHF	-579'700	-535'500	-699'031
Direkte Kosten	CHF	8'427'350	8'606'300	8'737'966
Direkte Kosten netto	CHF	7'847'650	8'070'800	8'038'935
Personalkosten	CHF	1'189	1'209	691
Arbeitsplatzkosten	CHF	134	97	75
Liegenschaftskosten	41	74	70	41
Führungskosten	CHF	133	102	59
Querschnittskosten	CHF	162	153	91
Gemeinkosten netto	CHF	1'692	1'631	955
Vollkosten netto	CHF	7'849'342	8'072'431	8'039'890

### Kommentar

Im 2019 machen sich die Änderungen bei den EL bemerkbar. Weil deren Höhe insbesondere zu Gunsten von APH-Bewohnerinnen und -Bewohnern gedeckelt wird, sinkt die Zahlung der Gemeinde an den Kanton. Gleichzeitig muss die Gemeinde aber neu EL-Zusatzbeiträge an die APH bezahlen, d.h. es findet effektiv keine Entlastung, sondern nur eine Kostenverlagerung zu Lasten der Leistung "15105 - Stationäre Pflegeleistungen" statt.

## 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 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>ERFOLGSRECHNUNG</b>	<b>52'472'034</b>	<b>50'731'670</b>	<b>51'366'100</b>	<b>48'923'750</b>	<b>62'797'557.94</b>	<b>62'869'823.15</b>
+ Betriebliches Ergebnis:	Aufwandüberschuss Ertragsüberschuss	3'078'524		3'794'200		1'364'932.34
+ Ergebnis aus Finanzierung:	Aufwandüberschuss Ertragsüberschuss	1'338'160	1'351'850		1'345'073.15	
= Operatives Ergebnis (Betrieb & Finanzierung)	Aufwandüberschuss Ertragsüberschuss		1'740'364	2'442'350		19'859.19
+ Ausserordentliches Ergebnis:	Aufwandüberschuss Ertragsüberschuss				92'124.40	
= Gesamtergebnis (operativ & ausserordentlich)	Aufwandüberschuss Ertragsüberschuss		1'740'364	2'442'350	72'265.21	
<b>INVESTITIONSRECHNUNG</b>	<b>7'466'700</b>	<b>1'670'000</b>	<b>8'407'000</b>	<b>1'780'000</b>	<b>2'731'447.03</b>	<b>656'303.50</b>
Zunahme der Nettoinvestitionen		5'796'700		6'627'000		2'075'143.53
Abnahme der Nettoinvestitionen						

	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0</b> Allgemeine Verwaltung Nettoaufwand	<b>6'730'470</b>	<b>813'350</b> 5'917'120	<b>6'364'850</b>	<b>1'009'450</b> 5'355'400	<b>15'927'418.43</b>	<b>1'125'474.90</b> 14'801'943.53
<b>1</b> Oeffentliche Sicherheit Nettoaufwand	<b>1'234'285</b>	<b>669'600</b> 564'685	<b>1'297'000</b>	<b>652'600</b> 644'400	<b>1'158'600.23</b>	<b>694'394.18</b> 464'206.05
<b>2</b> Bildung Nettoaufwand	<b>14'513'460</b>	<b>981'350</b> 13'532'110	<b>13'679'900</b>	<b>1'027'000</b> 12'652'900	<b>16'218'646.34</b>	<b>1'031'370.70</b> 15'187'275.64
<b>3</b> Kultur und Freizeit Nettoaufwand	<b>2'548'459</b>	<b>1'084'200</b> 1'464'259	<b>2'671'950</b>	<b>1'060'700</b> 1'611'250	<b>2'518'294.12</b>	<b>1'060'592.82</b> 1'457'701.30
<b>4</b> Gesundheit Nettoaufwand	<b>2'611'640</b>	<b>290'900</b> 2'320'740	<b>2'416'400</b>	<b>311'900</b> 2'104'500	<b>2'517'704.80</b>	<b>287'106.35</b> 2'230'598.45
<b>5</b> Soziale Wohlfahrt Nettoaufwand	<b>9'589'330</b>	<b>2'564'500</b> 7'024'830	<b>10'379'800</b>	<b>2'498'000</b> 7'881'800	<b>9'625'928.82</b>	<b>2'605'362.25</b> 7'020'566.57
<b>6</b> Verkehr Nettoaufwand	<b>3'498'900</b>	<b>779'500</b> 2'719'400	<b>3'383'700</b>	<b>834'500</b> 2'549'200	<b>3'452'579.73</b>	<b>888'387.83</b> 2'564'191.90
<b>7</b> Umwelt und Raumplanung Nettoaufwand	<b>4'643'670</b>	<b>3'788'910</b> 854'760	<b>4'696'650</b>	<b>3'856'350</b> 840'300	<b>4'632'507.04</b>	<b>3'744'944.39</b> 887'562.65
<b>8</b> Volkswirtschaft Nettoertrag	<b>103'200</b> 147'500	<b>250'700</b>	<b>116'250</b> 131'050	<b>247'300</b>	<b>112'652.05</b> 137'296.05	<b>249'948.10</b>
<b>9</b> Finanzen und Steuern Nettoertrag	<b>6'998'620</b> 32'510'040	<b>39'508'660</b>	<b>6'359'600</b> 31'066'350	<b>37'425'950</b>	<b>6'633'226.38</b> 44'549'015.25	<b>51'182'241.63</b>
<b>Total</b> Ertragsüberschuss Aufwandüberschuss	<b>52'472'034</b>	<b>50'731'670</b> 1'740'364	<b>51'366'100</b>	<b>48'923'750</b> 2'442'350	<b>62'797'557.94</b> 72'265.21	<b>62'869'823.15</b>
<b>T o t a l</b>	<b>52'472'034</b>	<b>52'472'034</b>	<b>51'366'100</b>	<b>51'366'100</b>	<b>62'869'823.15</b>	<b>62'869'823.15</b>

Einwohnergemeinde Artengliederung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>Einwohnergemeinde</b>	<b>52'472'034</b>	<b>50'731'670</b> 1'740'364	<b>51'366'100</b>	<b>48'923'750</b> 2'442'350	<b>62'869'823.15</b>	<b>62'869'823.15</b>
<b>3 Aufwand</b>	<b>52'472'034</b>		<b>51'366'100</b>		<b>62'797'557.94</b>	
30 Personalaufwand	19'175'470		18'076'300		17'605'250.07	
31 Sach- und Betriebsaufwand	8'847'455		8'701'000		8'255'006.01	
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3'021'100		2'875'400		2'815'617.80	
34 Finanzaufwand	215'700		180'500		208'505.80	
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	270'100		267'250		149'538.25	
36 Transferaufwand	20'268'209		20'493'650		20'085'640.01	
38 Ausserordentlicher Aufwand					12'900'000.00	
39 Interne Verrechnungen	674'000		772'000		778'000.00	
<b>4 Ertrag</b>		<b>50'731'670</b>		<b>48'923'750</b>		<b>62'869'823.15</b>
40 Fiskalertrag		36'250'000		34'210'000		34'700'783.15
41 Regalien und Konzessionen		247'700		244'300		244'748.10
42 Entgelte		7'249'160		7'186'250		7'251'956.74
43 Verschiedene Erträge						129'303.25
44 Finanzertrag		1'553'860		1'532'350		1'553'578.95
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		273'200		192'950		181'254.43
46 Transferertrag		4'483'750		4'785'900		5'038'074.13
48 Ausserordentlicher Ertrag						12'992'124.40
49 Interne Verrechnungen		674'000		772'000		778'000.00
<b>9 Abschlusskonten</b>					<b>72'265.21</b>	
90 Abschluss Erfolgsrechnung					72'265.21	

Einwohnergemeinde Artengliederung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3 Aufwand</b>	<b>52'472'034</b>		<b>51'366'100</b>		<b>62'797'557.94</b>	
<b>30 Personalaufwand</b>	<b>19'175'470</b>		<b>18'076'300</b>		<b>17'605'250.07</b>	
<b>300 Behörden und Kommissionen</b>	<b>389'700</b>		<b>407'800</b>		<b>361'300.75</b>	
3000 Entschädigungen	389'700		407'800		361'300.75	
<b>301 Verwaltungs- und Betriebspersonal</b>	<b>7'912'000</b>		<b>7'631'300</b>		<b>7'539'286.75</b>	
3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'912'000		7'631'300		7'539'286.75	
<b>302 Lehrkräfte</b>	<b>7'341'000</b>		<b>6'990'000</b>		<b>6'754'242.90</b>	
3020 Löhne der Lehrkräfte	7'341'000		6'990'000		6'754'242.90	
<b>303 Temporäre Arbeitskräfte</b>	<b>1'120</b>		<b>3'100</b>		<b>93'592.40</b>	
3030 Lohnaufwand für temporäre Arbeitskräfte	1'120		3'100		93'592.40	
<b>304 Zulagen</b>	<b>32'900</b>		<b>18'200</b>		<b>21'398.00</b>	
3049 Übrige Zulagen	32'900		18'200		21'398.00	
<b>305 Arbeitgeberbeiträge</b>	<b>3'158'100</b>		<b>2'714'750</b>		<b>2'506'996.85</b>	
3050 AHV IV EO ALV inkl. Verw.kost.	1'183'650		1'041'350		974'910.33	
3052 Pensionskasse	1'659'200		1'404'900		1'299'218.87	
3053 Unfallversicherungen	105'350		97'900		74'095.80	
3054 Familienausgleichskasse	98'000		92'000		89'319.45	
3055 Krankentaggeldversicherung	111'900		78'600		69'452.40	
<b>309 Übriger Personalaufwand</b>	<b>340'650</b>		<b>311'150</b>		<b>328'432.42</b>	
3090 Aus- und Weiterbildung	134'600		118'500		125'400.87	
3091 Personalrekrutierung	46'500		46'500		67'548.05	
3099 Sonstiger Personalaufwand	159'550		146'150		135'483.50	
<b>31 Sach- und Betriebsaufwand</b>	<b>8'847'455</b>		<b>8'701'000</b>		<b>8'255'006.01</b>	
<b>310 Material- und Warenaufwand</b>	<b>1'068'330</b>		<b>1'012'750</b>		<b>1'069'035.29</b>	
3100 Büromaterial	45'200		47'000		49'136.95	
3101 Betriebs- und Verbrauchsmat.	345'900		311'100		401'140.70	
3102 Drucksachen, Publikationen	255'750		237'000		230'178.24	
3103 Fachliteratur, Zeitschriften	6'050		6'500		5'405.15	
3104 Lehrmittel	203'960		215'150		197'163.25	
3105 Lebensmittel	156'500		148'000		146'185.60	
3109 Übriger Material- und Warenaufwand	54'970		48'000		39'825.40	
<b>311 Mobilen, Maschinen, Fahrzeuge</b>	<b>490'900</b>		<b>481'200</b>		<b>423'830.44</b>	
3110 Büromöbel und -geräte	78'000		84'950		46'422.18	
3111 Apparate, Maschinen, Fahr- und Werkzeuge	266'400		196'900		225'310.46	
3112 Dienstkleider	20'000		30'500		37'866.75	
3113 Hardware	93'100		87'000		64'351.10	
3118 Immaterielle Anlagen	23'850		24'850		29'292.75	
3119 Übrige Anschaffungen	9'550		57'000		20'587.20	
<b>312 Aufwand für Ver- und Entsorgung</b>	<b>688'300</b>		<b>652'150</b>		<b>677'169.62</b>	
3120 Ver- und Entsorgungsaufwand	688'300		652'150		677'169.62	
<b>313 Dienstleistungen und Honorare</b>	<b>3'445'605</b>		<b>3'399'700</b>		<b>3'056'157.65</b>	
3130 Dienstleistungen Dritter	2'241'205		2'226'200		2'160'791.02	
3131 Planungen und Projektierungen Dritter	133'500		160'000		79'570.80	
3132 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	917'500		844'300		661'606.19	
3133 Informatik-Nutzungsaufwand	30'300		30'000		20'322.90	
3134 Sachversicherungsprämien	109'300		125'400		123'408.54	
3137 Steuern und Gebühren	13'800		13'800		10'458.20	
<b>314 Baulicher Unterhalt</b>	<b>1'852'000</b>		<b>1'962'500</b>		<b>1'908'636.63</b>	
3140 Unterhalt an Grundstücken	62'000		100'000		62'210.50	
3141 Unterhalt Strassen und Verkehrswege	440'000		405'000		432'852.00	
3143 Unterhalt übrige Tiefbauten	712'000		800'500		736'366.45	
3144 Unterhalt Hochbauten	578'000		587'000		614'616.18	
3145 Unterhalt Wald	60'000		70'000		60'600.00	
3149 Unterhalt übrige Sachanlagen					1'991.50	
<b>315 Unterhalt Mobilen und immaterielle Anlagen</b>	<b>375'700</b>		<b>341'000</b>		<b>326'070.15</b>	
3150 Unterhalt Büromöbel und -geräte	5'000		21'500		40'580.70	
3151 Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	133'500		143'500		116'596.01	
3158 Unterhalt immaterielle Anlagen	237'200		171'000		168'893.44	
3159 Unterhalt übrige mobile Anlagen			5'000			

Einwohnergemeinde Artengliederung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren</b>	<b>533'870</b>		<b>505'650</b>		<b>511'171.76</b>	
3160 Miete und Pacht Liegenschaften	491'770		447'650		464'748.80	
3161 Mieten, Benützungskosten Mobilien	8'000		8'500		8'276.35	
3162 Raten für operatives Leasing	34'100		49'500		38'146.61	
<b>317 Spesenentschädigungen</b>	<b>136'250</b>		<b>91'900</b>		<b>63'462.70</b>	
3170 Reisekosten und Spesen	39'500		36'850		27'114.25	
3171 Exkursionen, Schulreisen und Lager	96'750		55'050		36'348.45	
<b>318 Wertberichtigungen Debitoren</b>	<b>190'000</b>		<b>170'000</b>		<b>103'379.55</b>	
3180 Wertberichtigungen auf Forderungen					35'767.00-	
3181 Tatsächliche Forderungs- verluste	20'000		20'000		22'028.00	
3182 WB Steuerguthaben Natürliche Personen					87'330.70-	
3183 Tatsächliche Forderungs- verluste Steuerguthaben NP	165'000		145'000		210'405.20	
3184 WB Steuerguthaben Juristische Personen					21'000.00-	
3185 Tatsächliche Forderungs- verluste Steuerguthaben JP	5'000		5'000		15'044.05	
<b>319 Verschiedener Betriebsaufwand</b>	<b>66'500</b>		<b>84'150</b>		<b>116'092.22</b>	
3199 Übriger Betriebsaufwand	66'500		84'150		116'092.22	
<b>33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>	<b>3'021'100</b>		<b>2'875'400</b>		<b>2'815'617.80</b>	
<b>330 Abschreibungen Sachanlagen</b>	<b>2'941'400</b>		<b>2'797'200</b>		<b>2'737'739.35</b>	
3300 Planmässige Abschreibungen	2'941'400		2'797'200		2'737'739.35	
<b>332 Abschreibungen Immaterielle Anlagen</b>	<b>79'700</b>		<b>78'200</b>		<b>77'878.45</b>	
3320 Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	79'700		78'200		77'878.45	
<b>34 Finanzaufwand</b>	<b>215'700</b>		<b>180'500</b>		<b>208'505.80</b>	
<b>340 Zinsaufwand</b>	<b>88'500</b>		<b>90'500</b>		<b>93'818.85</b>	
3401 Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten					477.40	
3403 Vergütungszinsen/Skonti Steuern	32'000		34'000		36'724.25	
3406 Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	56'500		56'500		56'500.00	
3409 Übrige Passivzinsen					117.20	
<b>343 Aufwand für Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>126'400</b>		<b>89'000</b>		<b>114'145.85</b>	
3430 Baulicher Unterhalt für Liegenschaften des FV	121'400		84'000		110'727.15	
3439 Übriger Liegenschaftsaufwand Finanzvermögen	5'000		5'000		3'418.70	
<b>349 Verschiedener Finanzaufwand</b>	<b>800</b>		<b>1'000</b>		<b>541.10</b>	
3499 Übriger Finanzaufwand	800		1'000		541.10	
<b>35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen</b>	<b>270'100</b>		<b>267'250</b>		<b>149'538.25</b>	
<b>351 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im EK</b>	<b>270'100</b>		<b>267'250</b>		<b>149'538.25</b>	
3510 Einlagen in Spezialfinanzierungen	270'100		267'250		149'538.25	
<b>36 Transferaufwand</b>	<b>20'268'209</b>		<b>20'493'650</b>		<b>20'085'640.01</b>	
<b>361 Entschädigungen an Gemeinwesen</b>	<b>3'226'569</b>		<b>3'037'600</b>		<b>3'168'623.90</b>	
3611 Entschädigungen an Kanton	1'330'000		1'257'300		1'312'415.10	
3612 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	396'569		460'300		455'537.25	
3614 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	1'500'000		1'320'000		1'400'671.55	
<b>362 Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>6'044'000</b>		<b>5'623'000</b>		<b>5'871'691.00</b>	
3622 Horizontaler Finanzausgleich	6'044'000		5'623'000		5'871'691.00	
<b>363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte</b>	<b>10'997'640</b>		<b>11'833'050</b>		<b>11'045'325.11</b>	
3631 Beiträge an Kanton	2'377'300		2'975'450		2'860'812.50	
3632 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'870'775		1'835'300		1'750'839.55	
3634 Beiträge an öffentliche Unternehmungen	108'600		111'600		106'893.00	

# Erfolgsrechnung

Einwohnergemeinde Oberwil  
Buchungsperiode 2019

Einwohnergemeinde Artengliederung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635	Beiträge an private Unternehmungen	230'000		180'000	341'902.75	
3636	Beiträge an private Organisationen o. Erwerbszweck	717'465		807'000	538'024.70	
3637	Beiträge an private Haushalte	5'693'500		5'923'700	5'446'852.61	
<b>38</b>	<b>Ausserordentlicher Aufwand</b>				<b>12'900'000.00</b>	
<b>389</b>	<b>Einlagen in das Eigenkapital</b>				<b>12'900'000.00</b>	
3893	Einlagen in Vorfinanzierungen				12'900'000.00	
<b>39</b>	<b>Interne Verrechnungen</b>	<b>674'000</b>		<b>772'000</b>	<b>778'000.00</b>	
<b>390</b>	<b>Material- und Warenbezüge</b>	<b>10'000</b>		<b>10'000</b>	<b>10'000.00</b>	
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	10'000		10'000	10'000.00	
<b>391</b>	<b>Dienstleistungen</b>	<b>664'000</b>		<b>762'000</b>	<b>768'000.00</b>	
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	664'000		762'000	768'000.00	
<b>4</b>	<b>Ertrag</b>		<b>50'731'670</b>			<b>62'869'823.15</b>
<b>40</b>	<b>Fiskalertrag</b>		<b>36'250'000</b>		<b>34'210'000</b>	<b>34'700'783.15</b>
<b>400</b>	<b>Steuern natürliche Personen</b>		<b>34'800'000</b>		<b>32'710'000</b>	<b>33'625'893.20</b>
4000	Einkommenssteuern Natürliche Personen		30'070'000		27'870'000	29'226'230.98
4001	Vermögenssteuern Natürliche Personen		4'230'000		4'340'000	4'283'544.36
4002	Quellensteuern Natürliche Personen		500'000		500'000	116'117.86
<b>401</b>	<b>Steuern Juristische Personen</b>		<b>1'450'000</b>		<b>1'500'000</b>	<b>1'074'889.95</b>
4010	Ertragssteuern Juristische Personen		800'000		850'000	503'860.10
4011	Kapitalsteuern Juristische Personen		650'000		650'000	571'029.85
<b>41</b>	<b>Regalien und Konzessionen</b>		<b>247'700</b>		<b>244'300</b>	<b>244'748.10</b>
<b>410</b>	<b>Regalien</b>		<b>2'700</b>		<b>2'300</b>	<b>2'746.00</b>
4100	Regalien		2'700		2'300	2'746.00
<b>412</b>	<b>Konzessionen</b>		<b>245'000</b>		<b>242'000</b>	<b>242'002.10</b>
4120	Konzessionen		245'000		242'000	242'002.10
<b>42</b>	<b>Entgelte</b>		<b>7'249'160</b>		<b>7'186'250</b>	<b>7'251'956.74</b>
<b>420</b>	<b>Ersatzabgaben</b>		<b>475'000</b>		<b>460'000</b>	<b>446'134.10</b>
4200	Ersatzabgaben		475'000		460'000	446'134.10
<b>421</b>	<b>Gebühren für Amtshandlungen</b>		<b>234'250</b>		<b>381'000</b>	<b>235'447.75</b>
4210	Gebühren für Amtshandlungen		234'250		381'000	235'447.75
<b>423</b>	<b>Schul- und Kursgelder</b>					<b>9'243.85</b>
4230	Schulgelder					9'243.85
<b>424</b>	<b>Benützungsgebühren und Dienstleistungsertrag</b>		<b>5'413'160</b>		<b>5'469'900</b>	<b>5'302'880.52</b>
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungsertrag		5'413'160		5'469'900	5'302'880.52
<b>425</b>	<b>Erlös aus Verkäufen</b>		<b>93'750</b>		<b>93'750</b>	<b>114'927.80</b>
4250	Verkäufe		93'750		93'750	114'927.80
<b>426</b>	<b>Rückerstattungen</b>		<b>890'700</b>		<b>658'700</b>	<b>901'088.34</b>
4260	Rückerstattungen Dritter		890'700		658'700	901'088.34
<b>427</b>	<b>Bussen</b>		<b>97'300</b>		<b>97'900</b>	<b>134'885.43</b>
4270	Bussen		97'300		97'900	134'885.43
<b>429</b>	<b>Übrige Entgelte</b>		<b>45'000</b>		<b>25'000</b>	<b>107'348.95</b>
4293	Eingang bereits abgeschrieb. Steuerforderung NP		45'000		25'000	106'581.50
4295	Eingang bereits abgeschrieb. Steuerforderung JP					767.45
<b>43</b>	<b>Verschiedene Erträge</b>					<b>129'303.25</b>
<b>439</b>	<b>Übriger Ertrag</b>					<b>129'303.25</b>
4391	Übertragung aus der Investitionsrechnung					129'303.25
<b>44</b>	<b>Finanzertrag</b>		<b>1'553'860</b>		<b>1'532'350</b>	<b>1'553'578.95</b>
<b>440</b>	<b>Zinsertrag</b>		<b>270'500</b>		<b>240'550</b>	<b>275'781.80</b>
4400	Zinsen Flüssige Mittel				50	19.65
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		500		500	2'104.35

# Erfolgsrechnung

Einwohnergemeinde Oberwil  
Buchungsperiode 2019

Einwohnergemeinde Artengliederung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4403	Verzugszinsen Steuern			240'000		273'480.91
4409	Übrige Zinsen von Finanzvermögen	270'000				176.89
<b>443</b>	<b>Erträge aus Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>882'260</b>		<b>935'700</b>		<b>874'080.50</b>
4430	Pacht- und Mietzinse aus Liegenschaften des FV	860'260		913'700		851'563.50
4439	Übriger Ertrag aus Liegenschaften des FV	22'000		22'000		22'517.00
<b>447</b>	<b>Erträge aus Liegenschaften des Verwaltungsvermögens</b>	<b>289'100</b>		<b>246'100</b>		<b>291'966.65</b>
4470	Pacht- und Mietzinse aus Liegenschaften des VV	278'400		236'900		277'400.00
4472	Benützungsgebühren für Liegenschaften des VV	9'900		8'400		13'878.65
4479	Übrige Erträge aus Liegenschaften des VV	800		800		688.00
<b>448</b>	<b>Erträge aus gemieteten Liegenschaften</b>	<b>112'000</b>		<b>110'000</b>		<b>111'750.00</b>
4480	Mietzinse aus gemieteten Liegenschaften	112'000		110'000		111'750.00
<b>45</b>	<b>Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen</b>	<b>273'200</b>		<b>192'950</b>		<b>181'254.43</b>
<b>451</b>	<b>Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im EK</b>	<b>273'200</b>		<b>192'950</b>		<b>181'254.43</b>
4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	211'200		135'950		80'955.45
4511	Entnahmen aus Fonds des Eigenkapitals	62'000		57'000		100'298.98
<b>46</b>	<b>Transferertrag</b>	<b>4'483'750</b>		<b>4'785'900</b>		<b>5'038'074.13</b>
<b>461</b>	<b>Entschädigungen von Gemeinwesen</b>	<b>2'384'450</b>		<b>2'742'400</b>		<b>2'815'214.05</b>
4611	Entschädigungen vom Kanton	2'202'400		2'481'000		2'558'025.85
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	182'050		261'400		257'188.20
<b>462</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>175'000</b>		<b>139'000</b>		<b>138'971.00</b>
4621	Sonderlastenabgeltungen	175'000		139'000		138'971.00
<b>463</b>	<b>Beiträge von Gemeinwesen und Dritten</b>	<b>1'915'300</b>		<b>1'894'000</b>		<b>2'073'602.23</b>
4630	Beiträge vom Bund	16'000				15'999.80
4631	Beiträge vom Kanton	1'854'000		1'848'700		2'012'497.43
4632	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	8'300		8'300		8'300.00
4634	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen	37'000		37'000		36'805.00
<b>469</b>	<b>Verschiedener Transferertrag</b>	<b>9'000</b>		<b>10'500</b>		<b>10'286.85</b>
4699	Rückverteilungen	9'000		10'500		10'286.85
<b>48</b>	<b>Ausserordentlicher Ertrag</b>					<b>12'992'124.40</b>
<b>489</b>	<b>Entnahmen aus dem Eigenkapital</b>					<b>12'992'124.40</b>
4896	Entnahmen aus Neubewertungsreserven					12'992'124.40
<b>49</b>	<b>Interne Verrechnungen</b>	<b>674'000</b>		<b>772'000</b>		<b>778'000.00</b>
<b>490</b>	<b>Material- und Warenbezüge</b>	<b>10'000</b>		<b>10'000</b>		<b>10'000.00</b>
4900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	10'000		10'000		10'000.00
<b>491</b>	<b>Dienstleistungen</b>	<b>664'000</b>		<b>762'000</b>		<b>768'000.00</b>
4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	664'000		762'000		768'000.00
<b>9</b>	<b>Abschlusskonten</b>					<b>72'265.21</b>
<b>90</b>	<b>Abschluss Erfolgsrechnung</b>					<b>72'265.21</b>
<b>900</b>	<b>Abschluss Erfolgsrechnung</b>					<b>72'265.21</b>
9000	Ertragsüberschuss					72'265.21

	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>0</b> <b>Allgemeine Verwaltung</b> Nettoaufwand	<b>1'000'000</b>		<b>606'000</b>		<b>407'344.44</b>	
		1'000'000		606'000		407'344.44
<b>1</b> <b>Oeffentliche Sicherheit</b> Nettoaufwand	<b>166'000</b>		<b>89'000</b>			
		166'000		69'000		
<b>2</b> <b>Bildung</b> Nettoaufwand	<b>550'000</b>		<b>800'000</b>		<b>92'215.49</b>	
		550'000		800'000		92'215.49
<b>3</b> <b>Kultur und Freizeit</b> Nettoaufwand	<b>951'000</b>	<b>90'000</b>	<b>530'000</b>	<b>90'000</b>	<b>205'863.55</b>	<b>8'250.00</b>
		861'000		440'000		197'613.55
<b>5</b> <b>Soziale Wohlfahrt</b> Nettoaufwand					<b>103'173.55</b>	
						103'173.55
<b>6</b> <b>Verkehr</b> Nettoaufwand	<b>2'449'700</b>	<b>80'000</b>	<b>3'222'000</b>	<b>130'000</b>	<b>921'871.30</b>	
		2'369'700		3'092'000		921'871.30
<b>7</b> <b>Umwelt und Raumplanung</b> Nettoaufwand	<b>2'350'000</b>	<b>1'500'000</b>	<b>3'160'000</b>	<b>1'540'000</b>	<b>886'962.40</b>	<b>592'367.50</b>
		850'000		1'620'000		294'594.90
<b>8</b> <b>Volkswirtschaft</b> Nettoaufwand					<b>114'016.30</b>	<b>55'686.00</b>
						58'330.30
<b>T o t a l</b> Zunahme der Nettoinvestitionen	<b>7'466'700</b>	<b>1'670'000</b>	<b>8'407'000</b>	<b>1'780'000</b>	<b>2'731'447.03</b>	<b>656'303.50</b>
		5'796'700		6'627'000		2'075'143.53

# Investitionsrechnung

Einwohnergemeinde Oberwil  
Buchungsperiode 2019

Einwohnergemeinde Artengliederung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>5 Investitionsausgaben</b>	<b>7'466'700</b>		<b>8'407'000</b>		<b>3'387'750.53</b>	
<b>50 Sachanlagen</b>	<b>7'066'700</b>		<b>8'091'000</b>		<b>2'591'564.13</b>	
<b>501 Strassen/Verkehrswege</b>	<b>2'422'000</b>		<b>2'695'000</b>		<b>1'035'887.60</b>	
5010 Strassen/Verkehrswege	2'422'000		2'695'000		1'035'887.60	
<b>503 Übriger Tiefbau</b>	<b>2'400'000</b>		<b>3'430'000</b>		<b>818'206.25</b>	
5030 Übrige Tiefbauten	2'400'000		3'430'000		818'206.25	
<b>504 Hochbauten</b>	<b>1'620'000</b>		<b>830'000</b>		<b>493'155.74</b>	
5040 Hochbauten	1'620'000		830'000		493'155.74	
<b>506 Mobilien</b>	<b>624'700</b>		<b>1'136'000</b>		<b>244'314.54</b>	
5060 Mobilien	624'700		1'136'000		244'314.54	
<b>52 Immaterielle Anlagen</b>	<b>400'000</b>		<b>316'000</b>		<b>139'882.90</b>	
<b>520 Software</b>	<b>250'000</b>		<b>166'000</b>		<b>103'173.55</b>	
5200 Software	250'000		166'000		103'173.55	
<b>529 Übrige immaterielle Anlagen</b>	<b>150'000</b>		<b>150'000</b>		<b>36'709.35</b>	
5290 Übrige immaterielle Anlagen	150'000		150'000		36'709.35	
<b>59 Abschluss Investitionsrechnung</b>					<b>656'303.50</b>	
<b>590 Passivierungen</b>					<b>656'303.50</b>	
5900 Allgemeiner Haushalt					55'686.00	
5901 Wasserversorgung					334'102.00	
5902 Abwasserbeseitigung					258'265.50	
5905 Spezialfinanzierungen gemäss Gemeindereglement					8'250.00	
<b>6 Investitionseinnahmen</b>		<b>1'670'000</b>		<b>1'780'000</b>		<b>3'387'750.53</b>
<b>63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung</b>		<b>1'670'000</b>		<b>1'780'000</b>		<b>656'303.50</b>
<b>631 Kanton</b>				<b>20'000</b>		<b>65'686.00</b>
6310 Investitionsbeiträge vom Kanton				20'000		65'686.00
<b>635 Private Unternehmungen</b>		<b>80'000</b>		<b>130'000</b>		
6352 Erschliessungsbeiträge von privaten Unternehmungen		80'000		130'000		
<b>637 Private Haushalte</b>		<b>1'590'000</b>		<b>1'630'000</b>		<b>590'617.50</b>
6371 Anschlussbeiträge von privaten Haushalten		1'590'000		1'630'000		590'617.50
<b>69 Abschluss Investitionsrechnung</b>						<b>2'731'447.03</b>
<b>690 Aktivierungen</b>						<b>2'731'447.03</b>
6900 Allgemeiner Haushalt						1'919'708.13
6901 Wasserversorgung						594'137.70
6902 Abwasserbeseitigung						117'887.25
6905 Spezialfinanzierungen gemäss Gemeindereglement						99'713.95

Einwohnergemeinde		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>1'000'000</b>		<b>606'000</b>		<b>407'344.44</b>	
02	<b>Allgemeine Dienste</b>	<b>1'000'000</b>		<b>606'000</b>		<b>407'344.44</b>	
022	<b>Allgemeine Dienste</b>	<b>300'000</b>		<b>286'000</b>		<b>105'560.74</b>	
0220	<b>Allgemeine Dienste</b>	<b>300'000</b>		<b>286'000</b>		<b>105'560.74</b>	
5060.01	EDV-Hardware (Netzwerktechnik)	100'000		120'000		105'560.74	
5200.01	Software Verwaltung allg.	50'000		36'000		0.00	
5200.02	CAFM-Software, Liegenschaftsbuchhaltung	150'000		130'000		0.00	
029	<b>Verwaltungsliegenschaften</b>	<b>700'000</b>		<b>320'000</b>		<b>301'783.70</b>	
0290	<b>Verwaltungsliegenschaften</b>	<b>700'000</b>		<b>320'000</b>		<b>301'783.70</b>	
5040.01	Innenausbau Büroräumlichkeiten Kerngarten	0		0		180'341.25	
5040.02	Umbau und Sanierung Hauptstrasse 24	0		20'000		0.00	
5040.04	Ausbau Büroräumlichkeiten Hohlegasse 4	0		0		52'326.15	
5040.07	Neubau Gemeindeverwaltung, Projektstudie	0		0		36'512.10	
5040.08	Neubau Gemeindeverwaltung, Planungskredit	100'000		300'000		0.00	
5040.09	Neubau Gemeindeverwaltung, Realisierung	600'000		0		0.00	
5060.01	Kleinlieferwagen für Liegenschaftsdienst	0		0		32'604.20	
1	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>	<b>166'000</b>		<b>89'000</b>	<b>20'000</b>		
11	<b>Polizei</b>			<b>30'000</b>			
111	<b>Polizei</b>			<b>30'000</b>			
1110	<b>Polizei</b>			<b>30'000</b>			
5060.02	Geschwindigkeits-Messgerät	0		30'000		0.00	
15	<b>Feuerwehr</b>	<b>166'000</b>		<b>59'000</b>	<b>20'000</b>		
150	<b>Feuerwehr</b>	<b>166'000</b>		<b>59'000</b>	<b>20'000</b>		
1500	<b>Feuerwehr</b>	<b>166'000</b>		<b>59'000</b>	<b>20'000</b>		
5060.01	Ersatzbeschaffung Mercedes UNIMOG Feuerwehr	166'000		0		0.00	
5060.02	Ersatz Toyota Mannschaftswagen	0		59'000		0.00	
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton		0		20'000		0.00
2	<b>BILDUNG</b>	<b>550'000</b>		<b>800'000</b>		<b>92'215.49</b>	
21	<b>Obiligatorische Schule</b>	<b>550'000</b>		<b>800'000</b>		<b>92'215.49</b>	
212	<b>Primarschule</b>	<b>50'000</b>		<b>390'000</b>			
2120	<b>Primarschule</b>	<b>50'000</b>		<b>390'000</b>			
5060.01	Neue Notebooks für die Schüler und Schülerinnen	0		390'000		0.00	
5200.01	Schuladministrations-Lösung	50'000		0		0.00	
217	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>500'000</b>		<b>410'000</b>		<b>92'215.49</b>	
2171	<b>Schulanlage Am Marbach</b>	<b>100'000</b>				<b>88'693.14</b>	
5040.12	Neues Primar-Schulhaus Am Marbach	0		0		88'693.14	
5040.14	Windfang SA Am Marbach	100'000		0		0.00	
2172	<b>Thomasgarten-Schulhaus</b>	<b>100'000</b>		<b>200'000</b>			
5040.01	Sanierung Thomasgarten- Schulhaus	100'000		200'000		0.00	
2174	<b>Wehrlinhalle</b>	<b>130'000</b>		<b>210'000</b>			
5040.01	Wehrlinhalle, Ersatz Hallenboden	130'000		100'000		0.00	
5060.01	Evakuations-/Brandmeldeanlage u. neue LED Wehrlinhalle	0		110'000		0.00	
2179	<b>Kindergärten</b>	<b>170'000</b>				<b>3'522.35</b>	
5040.01	KIGA/Mittagstisch Kerngarten	0		0		7'117.25-	
5040.03	Sonnenschutz KG Kerngarten	0		0		10'639.60	
5040.04	Sanierung/Neubau Kindergarten Wasen	100'000		0		0.00	
5040.05	Sicherung Fluchtweg KG Bertschenacker I + II	70'000		0		0.00	

Einwohnergemeinde		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3	<b>KULTUR, SPORT, FREIZEIT KIRCHE</b>	<b>951'000</b>	<b>90'000</b>	<b>530'000</b>	<b>90'000</b>	<b>205'863.55</b>	<b>8'250.00</b>
33	<b>Medien</b>	<b>300'000</b>	<b>90'000</b>	<b>500'000</b>	<b>90'000</b>	<b>99'713.95</b>	<b>8'250.00</b>
332	<b>Massenmedien</b>	<b>300'000</b>	<b>90'000</b>	<b>500'000</b>	<b>90'000</b>	<b>99'713.95</b>	<b>8'250.00</b>
3321	<b>Antennen- und Kabelanlagen</b>	<b>300'000</b>	<b>90'000</b>	<b>500'000</b>	<b>90'000</b>	<b>99'713.95</b>	<b>8'250.00</b>
5030.01	GGA-Antennenanlage	300'000		500'000		99'713.95	
	Diverse Erweiterungen						
6371.01	GGA-Anschlussbeiträge		90'000		90'000		8'250.00
34	<b>Sport und Freizeit</b>	<b>651'000</b>		<b>30'000</b>		<b>106'149.60</b>	
341	<b>Sport</b>	<b>651'000</b>		<b>30'000</b>		<b>106'149.60</b>	
3412	<b>Hallenbad</b>	<b>530'000</b>		<b>30'000</b>		<b>26'310.80</b>	
5040.02	Fernwärmeeinspeisung Hallenbad	60'000		30'000		0.00	
5040.03	Teilersatz Schwimmbecken	360'000		0		0.00	
5060.01	Mobilien u. Technische Anlagen Hallenbad	110'000		0		32'033.80	
5060.02	Sanierung der Lüftungsanlage Hallenbad	0		0		5'723.00-	
3414	<b>Leichtathletik- und Fussball- anlagen</b>	<b>121'000</b>				<b>79'838.80</b>	
5060.01	Ersatz Schneepflug Sportanlagen	11'000		0		79'838.80	
5060.03	Sanierung Garderobengebäude Neue Lüftung	110'000		0		0.00	
5	<b>SOZIALE SICHERHEIT</b>					<b>103'173.55</b>	
57	<b>Sozialhilfe und Asylwesen</b>					<b>103'173.55</b>	
579	<b>Übriges Sozialwesen</b>					<b>103'173.55</b>	
5790	<b>Übriges Sozialwesen</b>					<b>103'173.55</b>	
5200.01	Neue Sozialhilfe-Software	0		0		103'173.55	
6	<b>VERKEHR</b>	<b>2'449'700</b>	<b>80'000</b>	<b>3'222'000</b>	<b>130'000</b>	<b>921'871.30</b>	
61	<b>Strassenverkehr</b>	<b>2'449'700</b>	<b>80'000</b>	<b>3'222'000</b>	<b>130'000</b>	<b>921'871.30</b>	
615	<b>Gemeindestrassen/Werkhof</b>	<b>2'449'700</b>	<b>80'000</b>	<b>3'222'000</b>	<b>130'000</b>	<b>921'871.30</b>	
6150	<b>Gemeindestrassen/Werkhof</b>	<b>2'449'700</b>	<b>80'000</b>	<b>3'222'000</b>	<b>130'000</b>	<b>921'871.30</b>	
5010.01	Diverse Gemeinde-Strassen Sanierungen, Belagsersatz	120'000		220'000		127'128.70	
5010.02	Gemeinde-Strassen, Beleuchtung Diverse Strassen	380'000		380'000		448'475.70	
5010.04	Ausbau Haltestellen Ortsbus	200'000		0		0.00	
5010.11	Ausbau Baumgartenweg	0		163'000		212'889.80	
5010.12	Fussgängersicherheit Konsumstrasse	160'000		110'000		18'789.80	
5010.13	Ausbau Hohlegasse	0		115'000		0.00	
5010.14	Gehweg QP Therwilerstrasse	72'000		72'000		0.00	
5010.15	Aufwertung Bertschenackerweg	25'000		50'000		0.00	
5010.16	Aufwertung Sperberweg	25'000		50'000		0.00	
5010.39	Ausbau Hohestrasse West Allschwilerstr.-Im Senn	360'000		0		0.00	
5010.48	Sanierung Schmiedengasse	800'000		880'000		0.00	
5010.49	Neubau Langmattstrasse Abschn. Therwilerstr.-Langeg.	0		320'000		90'709.25	
5010.51	Strassenausbau Sägestrasse, Abschnitt Langegasse - Talstr.	280'000		315'000		23'878.05	
5010.53	Sanierung Hohlweg	0		20'000		0.00	
5040.02	Erneuerung Bodenbeschichtung Werkhof	0		100'000		0.00	
5060.01	Fahrzeuganschaffungen Werkhof	8'200		0		0.00	
5060.02	Ersatz Puch	19'500		0		0.00	
5060.09	Ersatz MAN	0		350'000		0.00	
5060.10	Ersatz Aufsatzstreuer	0		50'000		0.00	
5060.21	Ersatz Funkanlage	0		27'000		0.00	
6352.01	Erschliessungsbeiträge von privaten Unternehmungen		80'000		130'000		0.00
7	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMPLANUNG</b>	<b>2'350'000</b>	<b>1'500'000</b>	<b>3'160'000</b>	<b>1'540'000</b>	<b>886'962.40</b>	<b>592'367.50</b>
71	<b>Wasserversorgung</b>	<b>900'000</b>	<b>600'000</b>	<b>900'000</b>	<b>640'000</b>	<b>594'137.70</b>	<b>334'102.00</b>
710	<b>Wasserversorgung</b>	<b>900'000</b>	<b>600'000</b>	<b>900'000</b>	<b>640'000</b>	<b>594'137.70</b>	<b>334'102.00</b>

# Investitionsrechnung

Einwohnergemeinde Oberwil  
Buchungsperiode 2019

Einwohnergemeinde	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>7101 Wasserversorgung (Spezialfinanzierung)</b>	<b>900'000</b>	<b>600'000</b>	<b>900'000</b>	<b>640'000</b>	<b>594'137.70</b>	<b>334'102.00</b>
5030.01 Werterhaltung, Leitungsersatz Wasser-Leitungsnetz	900'000		900'000		48'939.55	
5030.04 WL-Ersatz Hohestrasse Vorderberggrain-Hohlweg	0		0		7'427.50	
5030.13 WL-Ersatz Nelkenweg	0		0		809.20	
5030.14 WL-Ersatz Marbachweg	0		0		125'481.50	
5030.15 WL-Ersatz Lettenhofstrasse	0		0		118'543.15	
5030.16 WL-Ersatz Reservoirstrasse	0		0		176'873.10	
5030.17 WL-Ersatz Hohlegasse	0		0		116'063.70	
6310.01 Löschbeiträge der Kantonalen Gebäudeversicherung		0		0		10'000.00
6371.01 Wasseranschlussbeiträge		600'000		640'000		324'102.00
<b>72 Abwasserbeseitigung</b>	<b>1'200'000</b>	<b>900'000</b>	<b>1'980'000</b>	<b>900'000</b>	<b>128'965.25</b>	<b>258'265.50</b>
<b>720 Abwasserbeseitigung</b>	<b>1'200'000</b>	<b>900'000</b>	<b>1'980'000</b>	<b>900'000</b>	<b>128'965.25</b>	<b>258'265.50</b>
<b>7201 Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung)</b>	<b>1'200'000</b>	<b>900'000</b>	<b>1'980'000</b>	<b>900'000</b>	<b>128'965.25</b>	<b>258'265.50</b>
5030.01 Innensanierungen, Leitungsnetz	150'000		150'000		27'989.65	
5030.02 Erweiterungen, Leitungsersatz Kanalisations-Leitungsnetz	100'000		100'000		0.00	
5030.04 Drainageleitungen Sanierung	700'000		1'000'000		64'524.10	
5030.05 GEP-Massnahme Sägestrasse, Langegasse - Talstrasse	250'000		350'000		4'598.00	
5030.06 WAR-Leitung Hohlegasse	0		50'000		0.00	
5030.07 Schmutzwasserleitung (WAS) Friedhofweg u. Bielstrasse	0		295'000		0.00	
5030.10 GEP-Massnahmen Langegasse Umlegung Schnäggebergbächli	0		35'000		6'480.00	
5290.01 Generelle Entwässerungsplanung GEP	0		0		25'373.50	
6371.01 Kanalisationsanschlussbeiträge		900'000		900'000		258'265.50
<b>77 Friedhof und Bestattung</b>	<b>100'000</b>		<b>130'000</b>		<b>152'523.60</b>	
<b>771 Friedhof und Bestattung</b>	<b>100'000</b>		<b>130'000</b>		<b>152'523.60</b>	
<b>7710 Friedhof und Bestattung</b>	<b>100'000</b>		<b>130'000</b>		<b>152'523.60</b>	
5030.02 Friedhof Rüti, Umgestaltung	0		50'000		20'762.85	
5040.01 Friedhofkapelle Rüti	0		0		131'760.75	
5040.02 Friedhofkapelle, Sanierung Tragwerk und Terrazzoboden	0		80'000		0.00	
5060.01 Ersatz Heizung Friedhofkapelle	100'000		0		0.00	
<b>79 Raumordnung</b>	<b>150'000</b>		<b>150'000</b>		<b>11'335.85</b>	
<b>790 Raumordnung</b>	<b>150'000</b>		<b>150'000</b>		<b>11'335.85</b>	
<b>7900 Raumplanung</b>	<b>150'000</b>		<b>150'000</b>		<b>11'335.85</b>	
5290.03 Revision Nutzungsplanung	150'000		150'000		11'335.85	
<b>8 VOLKSWIRTSCHAFT</b>					<b>114'016.30</b>	<b>55'686.00</b>
<b>81 Landwirtschaft</b>					<b>114'016.30</b>	<b>55'686.00</b>
<b>812 Strukturverbesserungen</b>					<b>114'016.30</b>	<b>55'686.00</b>
<b>8120 Strukturverbesserungen</b>					<b>114'016.30</b>	<b>55'686.00</b>
5010.01 Melioration Bruderholzhof	0		0		114'016.30	
6310.01 Investitionsbeitr. vom Kanton Melioration Bruderholzhof		0		0		55'686.00
<b>9 FINANZEN UND STEUERN</b>					<b>656'303.50</b>	<b>2'731'447.03</b>
<b>99 Nicht aufgeteilte Posten</b>					<b>656'303.50</b>	<b>2'731'447.03</b>
<b>999 Abschluss</b>					<b>656'303.50</b>	<b>2'731'447.03</b>
<b>9990 Abschluss</b>					<b>656'303.50</b>	<b>2'731'447.03</b>
5900.01 Passivierung Investitions-einnahmen Allg. Haushalt	0		0		55'686.00	
5901.01 Passivierung Investitions-einnahmen Wasserversorgung	0		0		334'102.00	
5902.01 Passivierung Investitions-einnahmen Abwasser	0		0		258'265.50	
5905.01 Passivierung Investitions-einnahmen GGA	0		0		8'250.00	
6900.01 Aktivierung Investitionsausgaben Allg. Haushalt		0		0		1'919'708.13
6901.01 Aktivierung Investitionsausgaben Wasserversorgung		0		0		594'137.70
6902.01 Aktivierung Investitionsausgaben Abwasser		0		0		117'887.25

# Investitionsrechnung

Einwohnergemeinde Oberwil  
Buchungsperiode 2019

Einwohnergemeinde	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6905.01 Aktivierung Investitions- ausgaben GGA		0		0		99'713.95

# Anhang

Bestehend aus:

- Auflistung der Finanzkennzahlen
- Auflistung der Investitionen ins Verwaltungsvermögen

Kennzahl		Budget 2019		Budget 2018	5 Jahre	Kantonale Richtwerte
		Wert	Bewertung	Wert	Wert	
Selbstfinanzierungsgrad	Gesamt	22%	-	8%	26%	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	17%	-	1%	20%	
	Wasser	125%	-	140%	95%	
	Abwasser	-33%	-	8%	n.v.	
Zinsbelastungsanteil		-0.4%	Gut	-0.3%	-0.3%	<4%: Gut 4%-9%: Genügend >9%: Schlecht
Kapitaldienstanteil		5.7%	Tragbare Belastung	5.7%	5.2%	<5%: Geringe Belastung 5%-15%: Tragbare Belastung >15%: Hohe Belastung
Selbstfinanzierungsanteil		3%	Schlecht	1%	3%	>20%: Gut 10%-20%: Mittel <10% Schlecht
Investitionsanteil		15%	Mittlere Investitionstätigkeit	18%	22%	<10%: Schwache Investitionstätigkeit 10%-20%: Mittlere Investitionstätigkeit 20%-30%: Starke Investitionstätigkeit >30%: Sehr starke Investitionstätigkeit

# Auflistung der Investitionen

Einwohnergemeinde Oberwil  
Buchungsperiode 2019

Konto	Bezeichnung	Beschluss Datum	Art	Kredit beschlos- sen oder vorgesehen	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2017	Verbleibender Kredit ohne Ausgaben 2018 und 2019	Ausgaben 2018 (Hoch- rechnung)	Ausgaben 2019 (Budget)	Verbleibender Kredit per 31.12.2019
	<b>Einwohnergemeinde</b>			<b>26'646'700.00</b>	<b>701'659.35</b>	<b>25'945'040.65</b>	<b>3'888'000.00</b>	<b>7'466'700.00</b>	<b>14'590'340.65</b>
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>			<b>13'350'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13'350'000.00</b>	<b>430'000.00</b>	<b>1'000'000.00</b>	<b>11'920'000.00</b>
0220.5060.01	EDV-Hardware (Netzwerktechnik)	13.12.2018	BU	100'000.00	0.00	100'000.00	0.00	100'000.00	0.00
0220.5200.01	Software Verwaltung allg.	13.12.2018	BU	50'000.00	0.00	50'000.00	0.00	50'000.00	0.00
0220.5200.02	CAFM-Software, Liegenschaftsbuchhaltung	13.12.2018	BU	150'000.00	0.00	150'000.00	130'000.00	150'000.00	130'000.00
0290.5040.08	Neubau Gemeindeverwaltung, Planungskredit	14.12.2017	SV	450'000.00	0.00	450'000.00	300'000.00	100'000.00	50'000.00
0290.5040.09	Neubau Gemeindeverwaltung, Realisierung	11.04.2019	SV	12'600'000.00	0.00	12'600'000.00	0.00	600'000.00	12'000'000.00
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>			<b>166'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>166'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>166'000.00</b>	<b>0.00</b>
1500.5060.01	Ersatzbeschaffung Mercedes UNIMOG Feuerwehr	13.12.2018	BU	166'000.00	0.00	166'000.00	0.00	166'000.00	0.00
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>			<b>1'250'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1'250'000.00</b>	<b>700'000.00</b>	<b>550'000.00</b>	<b>0.00</b>
2120.5060.01	Neue Notebooks für die Schüler und Schülerinnen	14.12.2017	BU	390'000.00	0.00	390'000.00	390'000.00	0.00	0.00
2120.5200.01	Schuladministrations-Lösung	13.12.2018	BU	50'000.00	0.00	50'000.00	0.00	50'000.00	0.00
2171.5040.14	Windfang SA Am Marbach	13.12.2018	BU	100'000.00	0.00	100'000.00	0.00	100'000.00	0.00
2172.5040.01	Sanierung Thomasgarten- Schulhaus	14.12.2017	BU	300'000.00	0.00	300'000.00	200'000.00	100'000.00	0.00
2174.5040.01	Wehrlinhalle, Diverse Sanierungen	13.12.2018	BU	130'000.00	0.00	130'000.00	0.00	130'000.00	0.00
2174.5060.01	Evakuations-/Brandmeldeanlage u. neue LED Wehrlinhalle	14.12.2017	BU	110'000.00	0.00	110'000.00	110'000.00	0.00	0.00
2179.5040.04	Sanierung/Neubau Kindergarten Wasen	13.12.2018	BU	100'000.00	0.00	100'000.00	0.00	100'000.00	0.00
2179.5040.05	Sicherung Fluchtweg KG Bertschenacker I + II	13.12.2018	BU	70'000.00	0.00	70'000.00	0.00	70'000.00	0.00
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT, FREIZEIT KIRCHE</b>			<b>1'811'000.00</b>	<b>341'993.85</b>	<b>1'469'006.15</b>	<b>30'000.00</b>	<b>951'000.00</b>	<b>488'006.15</b>
3321.5030.01	GGA-Antennenanlage Diverse Erweiterungen	13.12.2018	BU	300'000.00	0.00	300'000.00	0.00	300'000.00	0.00
3412.5040.02	Fernwärmeeinspeisung Hallenbad	15.12.2016	BU	340'000.00	0.00	340'000.00	30'000.00	60'000.00	250'000.00
3412.5040.03	Teilersatz Schwimmbecken	13.12.2018	BU	360'000.00	0.00	360'000.00	0.00	360'000.00	0.00
3412.5060.01	Mobilien u. Technische Anlagen Hallenbad	13.12.2018	BU	110'000.00	0.00	110'000.00	0.00	110'000.00	0.00
3412.5060.02	Sanierung der Lüftungsanlage Hallenbad	11.12.2014	SV	580'000.00	341'993.85	238'006.15	0.00	0.00	238'006.15
3414.5060.01	Ersatz Schneepflug Sportanlagen	13.12.2018	BU	11'000.00	0.00	11'000.00	0.00	11'000.00	0.00
3414.5060.03	Sanierung Garderobengebäude Neue Lüftung	13.12.2018	BU	110'000.00	0.00	110'000.00	0.00	110'000.00	0.00
<b>6</b>	<b>VERKEHR</b>			<b>6'059'700.00</b>	<b>343'731.65</b>	<b>5'715'968.35</b>	<b>1'803'000.00</b>	<b>2'449'700.00</b>	<b>1'463'268.35</b>
6150.5010.01	Diverse Gemeinde-Strassen Sanierungen, Belagsersatz	13.12.2018	BU	120'000.00	0.00	120'000.00	0.00	120'000.00	0.00
6150.5010.02	Gemeinde-Strassen, Beleuchtung Diverse Strassen	13.12.2018	BU	380'000.00	0.00	380'000.00	0.00	380'000.00	0.00
6150.5010.04	Ausbau Bushaltestellen Gemeindestrassen, BEHIG	13.12.2018	BU	200'000.00	0.00	200'000.00	0.00	200'000.00	0.00
6150.5010.11	Ausbau Baumgartenweg	15.12.2016	BU	275'000.00	212'889.80	62'110.20	163'000.00	0.00	100'889.80
6150.5010.12	Fussgängersicherheit Konsumstrasse	13.12.2018	GR	160'000.00	18'789.80	141'210.20	110'000.00	160'000.00	128'789.80
6150.5010.13	Ausbau Hohlegasse	14.12.2017	BU	1'515'000.00	0.00	1'515'000.00	115'000.00	0.00	1'400'000.00
6150.5010.14	Gehweg QP Therwilerstrasse	13.12.2018	BU	72'000.00	0.00	72'000.00	0.00	72'000.00	0.00
6150.5010.15	Aufwertung Bertschenackerweg	13.12.2018	BU	25'000.00	0.00	25'000.00	50'000.00	25'000.00	50'000.00
6150.5010.16	Aufwertung Sperberweg	13.12.2018	BU	25'000.00	0.00	25'000.00	50'000.00	25'000.00	50'000.00
6150.5010.39	Ausbau Hohestrasse Ost Allschwilerstr.-Im Senn	13.12.2018	BU	360'000.00	0.00	360'000.00	0.00	360'000.00	0.00
6150.5010.48	Sanierung Schmiedengasse	14.12.2017	BU	1'760'000.00	0.00	1'760'000.00	880'000.00	800'000.00	80'000.00
6150.5010.50	Kreisel Langmattstr./Feldstr.	13.12.2018	BU	75'000.00	0.00	75'000.00	0.00	0.00	75'000.00
6150.5010.51	Strassenausbau Sägestrasse, Abschnitt Langegasse - Talstr.	14.12.2017	BU	415'000.00	23'878.05	391'121.95	315'000.00	280'000.00	203'878.05
6150.5010.53	Sanierung Hohlweg	14.12.2017	BU	550'000.00	0.00	550'000.00	20'000.00	0.00	530'000.00
6150.5040.02	Erneuerung Bodenbeschichtung Werkhof	14.12.2017	BU	100'000.00	0.00	100'000.00	100'000.00	0.00	0.00
6150.5060.01	Fahrzeuganschaffungen Werkhof	13.12.2018	BU	8'200.00	0.00	8'200.00	0.00	8'200.00	0.00
6150.5060.02	Teilersatz Dorf-Beflaggung	13.12.2018	BU	19'500.00	88'174.00	68'674.00	0.00	19'500.00	88'174.00
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMPLANUNG</b>			<b>4'010'000.00</b>	<b>15'933.85</b>	<b>3'994'066.15</b>	<b>925'000.00</b>	<b>2'350'000.00</b>	<b>719'066.15</b>
7101.5030.01	Werterhaltung, Leitungsersatz Wasser-Leitungsnetz	13.12.2018	BU	900'000.00	0.00	900'000.00	0.00	900'000.00	0.00
7201.5030.01	Innensanierungen, Leitungsnetz	13.12.2018	BU	150'000.00	0.00	150'000.00	0.00	150'000.00	0.00
7201.5030.02	Erweiterungen, Leitungsersatz Kanalisations-Leitungsnetz	13.12.2018	BU	100'000.00	0.00	100'000.00	0.00	100'000.00	0.00
7201.5030.04	Drainageleitungen Sanierung	13.12.2018	BU	1'000'000.00	0.00	1'000'000.00	0.00	700'000.00	300'000.00
7201.5030.05	GEP-Massnahme Sägestrasse, Langegasse - Talstrasse	15.12.2016	BU	385'000.00	4'598.00	380'402.00	350'000.00	250'000.00	219'598.00
7201.5030.06	WAR-Leitung Hohlegasse	14.12.2017	BU	650'000.00	0.00	650'000.00	50'000.00	0.00	600'000.00
7201.5030.07	Schmutzwasserleitung (WAS) Friedhofweg u. Bielstrasse	14.12.2017	BU	295'000.00	0.00	295'000.00	295'000.00	0.00	0.00

# Auflistung der Investitionen

**Einwohnergemeinde Oberwil**  
Buchungsperiode 2019

Konto	Bezeichnung	Beschluss		Kredit beschlos- sen oder vorgesehen	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2017	Verbleibender Kredit ohne Ausgaben 2018 und 2019	Ausgaben 2018 (Hoch- rechnung)	Ausgaben 2019 (Budget)	Verbleibender Kredit per 31.12.2019
		Datum	Art						
7710.5040.02	Friedhofkapelle, Sanierung Tragwerk und Terrazzoboden	14.12.2017	BU	80'000.00	0.00	80'000.00	80'000.00	0.00	0.00
7710.5060.01	Ersatz Heizung Friedhofkapelle	13.12.2018	BU	100'000.00	0.00	100'000.00	0.00	100'000.00	0.00
7900.5290.03	Revision Nutzungsplanung	15.12.2016	BU	350'000.00	11'335.85	338'664.15	150'000.00	150'000.00	38'664.15

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

# Investitionsplanung 2019 - 2024

	Konto	Budget		Investitionsplanung			Total	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019 - 2024
Erneuerungen ICT, Serverersatz	0220.5060.01	100'000						100'000
Redesign der Oberwil-Homepage, Software	0220.5200.01	50'000						50'000
Einführung CAFM, Liegenschaftsbuchhaltung, Datenerhebung	0220.5200.02	20'000	10'000					30'000
Einführung CAFM, Liegenschaftsbuchhaltung, Projektbegleitung	0220.5200.02	30'000						30'000
Einführung CAFM, Liegenschaftsbuchhaltung, Schnittstellen	0220.5200.02	10'000						10'000
Einführung CAFM, Liegenschaftsbuchhaltung, Softwarelizenzen	0220.5200.02	90'000						90'000
Neubau Gemeindeverwaltung, Planungskredit (VP)	0290.5040.08	100'000						100'000
Neubau Gemeindeverwaltung, Realisierung	0290.5040.09	600'000	4'000'000	4'000'000	4'000'000			12'600'000
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
Ersatzbeschaffung Mercedes UNIMOG Feuerwehrfahrzeug Jg. 1992, Subvention BGV	1500.6310.01		-80'000					-80'000
Beschaffung einer neuen Softwarelösung für die Schul- und Tagesstrukturadministration, Installation neue Software	2120.5200.01	50'000						50'000
Windfang PS SAM, Windfang	2171.5040.14	100'000						100'000
Sanierung Thomasgartenschulhaus, Machbarkeitsstudie	2172.5040.01	100'000						100'000
Sanierung Thomasgartenschulhaus, Projektierung	2172.5040.03		1'000'000					1'000'000
Sanierung Thomasgartenschulhaus, Realisierung 1. Etappe	2172.5040.04			6'000'000				6'000'000
Sanierung Thomasgartenschulhaus, Realisierung 2. Etappe	2172.5040.04				9'000'000			9'000'000
Wehrinhalte, diverse Sanierungen, Mehrzweckhallenboden	2174.5040.01	130'000						130'000
Wehrinhalte, diverse Sanierungen, Wehrinhaltehallendachsanierung	2174.5040.02		600'000					600'000
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	2179.5040.05		500'000					500'000
Sicherung Fluchtweg KiGa 1+2 Bertschenacker, Sicherung Fluchtweg	2179.5040.05	70'000						70'000
KiGa Wasen, Ausführung	2179.5040.06			2'000'000				2'000'000
Erweiterung und Werterhaltung der Anl. GGA inkl. Anschlussbeiträge, Netzerweiterung/Werterhaltung	3321.5030.01	265'000	195'000	195'000	195'000	195'000	195'000	1'240'000
Erweiterung und Werterhaltung der Anl. GGA inkl. Anschlussbeiträge, Verstärker	3321.5030.01	35'000	55'000	55'000	55'000	55'000	55'000	310'000
Erweiterung und Werterhaltung der Anl. GGA inkl. Anschlussbeiträge, Anschlussbeiträge	3321.6371.01	-90'000	-90'000	-90'000	-90'000	-90'000	-90'000	-540'000
Fernwärmeeinspeisung, Hallenbad Oberwil, Ausführung eigene Fernwärmeeinspeisung	3412.5040.02		250'000					250'000
Fernwärmeeinspeisung, Hallenbad Oberwil, Projektierung / Planung	3412.5040.02	60'000						60'000
Massnahmen Korrosion Schwimmbecken, Ausführung	3412.5040.03	360'000						360'000
Hallenbad, diverse Sanierungen, Audioanlage (Notfall u. Vereine)	3412.5060.01	60'000						60'000

	Konto	Budget		Investitionsplanung				Total	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019 - 2024	
Hallenbad, diverse Sanierungen, Unterwasser-Detektionssystem	3412.5060.01			200'000				200'000	
Hallenbad, diverse Sanierungen, Videoüberwachung Hallenbad	3412.5060.01	50'000						50'000	
Ersatz Schneepflug Sportanlagen, Schneepflug	3414.5060.01	11'000						11'000	
Garderobengebäude div. Sanierungen, Neue Lüftung	3414.5060.03	110'000						110'000	
Strassenbau, Belagsersatz, Ausführung	6150.5010.01	120'000	120'000	120'000	120'000	120'000	120'000	720'000	
Strassenbeleuchtung, Erneuerungen (Umrüstung auf LED), Beleuchtung	6150.5010.02	380'000	380'000	380'000	380'000			1'520'000	
Ausbau Bushaltestellen Gemeindestrassen, Anpassung BEHIG, Ausbau Haltestelle	6150.5010.04	200'000	200'000	200'000	200'000			800'000	
Fussgängersicherheit Konsumstrasse, Umsetzung Fussgängersicherheit	6150.5010.12	160'000						160'000	
Ausbau Hohlegasse, Ausführung	6150.5010.13			1'000'000	400'000			1'400'000	
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	25'000						25'000	
Neu Bepflanzung Bäume im Bertschenacker, Sperberweg	6150.5010.16	25'000						25'000	
Ausbau Hohestrasse Ost (Bereich Allschwilerstr. bis Fürstenrainstrasse), Ausführung gem. KOVO	6150.5010.39	310'000						310'000	
Ausbau Hohestrasse Ost (Bereich Allschwilerstr. bis Fürstenrainstrasse), Planung & Projektierung	6150.5010.39	50'000						50'000	
Sanierung Feldstrasse, Ausführung	6150.5010.45					350'000	150'000	500'000	
Sanierung Feldstrasse, Projektierung	6150.5010.45				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, 2. Etappe	6150.5010.48				80'000			80'000	
Kreisel Langmattstrasse/Feldstrasse, Abschluss	6150.5010.50						250'000	250'000	
Kreisel Langmattstrasse/Feldstrasse, Ausführung	6150.5010.50					500'000		500'000	
Kreisel Langmattstrasse/Feldstrasse, Planung	6150.5010.50				75'000			75'000	
Strassenausbau Sägestrasse, Abschnitt Langegasse - Talstrasse, Ausführung	6150.5010.51	280'000						280'000	
Strassensanierung Hohlweg (Abschnitt Brügglistrasse bis Reservoirstrasse), Ausführung	6150.5010.53		530'000					530'000	
Ersatz Hebebühne Ruthmann, Anschaffung	6150.5060.01					350'000		350'000	
Ersatz Universalgreifer, Beschaffung	6150.5060.01	8'200						8'200	
Teilersatz Dorf-Beflaggung, Beschaffung	6150.5060.02	19'500						19'500	
Ersatz Kompressor Atlas, Ersatz Kompressor Atlas	6150.5060.xx		25'000					25'000	
Ersatz Yale Gabelstapler, Ersatz Gabelstapler Yale	6150.5060.xx		50'000					50'000	
Ersatz 2-Achs-Anhänger, Ersatz 2-Achs-Anhänger	6150.5060.xx			65'000				65'000	
Ersatz Nissan Single Cab 4 WD, Ersatz Nissan	6150.5060.xx		45'000					45'000	
Ersatz Toyota Pick UP, Ersatz Toyota	6150.5060.xx		45'000					45'000	
Ersatz Skoda Octavia, Beschaffung	6150.5060.xx		50'000					50'000	
Ersatz Baumaschinenanhänger, Beschaffung	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	

	Konto	Budget		Investitionsplanung				Total	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019 - 2024	
Kreisel Langmattstrasse/Feldstrasse, Kostenbeteiligung Migros 1/3	6150.6350.01						-275'000	-275'000	
Fussgängersicherheit Konsumstrasse, Beiträge StwEG	6150.6352.01	-80'000						-80'000	
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	-600'000	-600'000	-600'000	-600'000	-600'000	-640'000	-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	700'000	700'000	700'000	700'000	700'000	700'000	4'200'000	
Massnahme Genereller Entwässerungsplan (GEP) - Sägestrasse, Langegasse-Talstrasse, Ausführung	7201.5030.05	250'000						250'000	
Ausbau Hohlegasse Sauberwasserleitung (WAR), Ausführung	7201.5030.06		600'000					600'000	
Netzerweiterungen Kanalisation, Anschlussbeiträge	7201.6371.01	-900'000	-900'000	-900'000	-900'000	-900'000	-900'000	-5'400'000	
Ersatz Heizung Friedhofkapelle, Heizungersatz	7710.5060.01	100'000						100'000	
Revision Nutzungsplanungen Siedlung, Revision Nutzungspläne	7900.5290.03	150'000	100'000					250'000	
<b>TOTAL</b>		<b>5'796'700</b>	<b>9'267'000</b>	<b>14'555'000</b>	<b>14'815'000</b>	<b>2'565'000</b>	<b>2'965'000</b>	<b>49'963'700</b>	

# Finanzplan 2020 - 2024

	2020	2021	2022	2023	2024
<b>PLANUNGSANNAHMEN</b>					
Anzahl Einwohner	11'300	11'350	11'400	11'450	11'500
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	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0
Personalaufwand (FTE) Bildung	67.0	68.0	69.0	70.0	71.0
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 %
<b>ERFOLGSRECHNUNG (in TCHF)</b>					
Steuereinnahmen	36'803	37'340	37'873	38'413	38'960
andere Erträge/Gebühren	4'475	4'523	4'572	4'621	4'670
Transferertrag	2'511	2'549	2'584	2'626	2'665
Erträge SF Wasser	1'549	1'549	1'549	1'549	1'549
Erträge SF Abwasser	1'260	1'260	1'260	1'260	1'260
Erträge SF Abfall	679	679	679	679	679
Erträge SF GGA	632	632	632	632	632
Total Erträge	47'909	48'533	49'153	49'780	50'416
Personalaufwand	-19'527	-19'884	-20'246	-20'613	-20'986
Sachaufwand inkl. IT	-6'805	-6'847	-6'890	-6'933	-6'977
Unterhalts-, Liegenschaftsaufwand	-2'127	-2'138	-2'149	-2'160	-2'170
Transferaufwand (v.a. Soziales)	-14'486	-15'065	-15'668	-16'295	-16'946
Finanz- und Lastenausgleich	-4'221	-4'116	-4'198	-4'282	-4'368
übrige Aufwendungen	-1	-1	-1	-1	-1
Laufender betrieblicher Ertrag	741	481	1	-503	-1'032
Zinsertrag (+), Zinsaufwand (-)	-57	-57	-179	-328	-369
Abschreibung auf Sachanlagen	-3'297	-3'448	-3'770	-4'069	-3'959
Wertberichtigungen, Rückstellungen, Bild/Aufll. Vorfinanzierungen	0	0	367	367	367
ausserordentliche Erträge (+), Aufwendungen (-)	0	0	0	0	0
Saldo Erfolgsrechnung	-2'613	-3'024	-3'581	-4'534	-4'993
<b>BILANZ (in TCHF)</b>					
Liquide Mittel	4'027	2'398	2'429	2'460	2'492
übriges Umlaufvermögen	13'970	14'028	14'086	14'144	14'203
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	51'254	62'361	73'407	71'902	70'908
Total Verbindlichkeiten	37'500	50'059	64'775	67'895	71'984
Eigenkapital der Spezialfinanzierungen	33'831	33'649	33'427	33'177	32'879
Eigenkapital steuerfinanzierter Haushalt	25'649	22'807	19'448	15'164	10'469

	2020	2021	2022	2023	2024
<b>KAPITALFLUSSRECHNUNG (in TCHF)</b>					
Saldo Erfolgsrechnung	-2'613	-3'024	-3'581	-4'534	-4'993
Abschreibung auf Sachanlagen	-3'297	-3'448	-3'770	-4'069	-3'959
Investitionsbeiträge Spezialfinanzierungen	1'590	1'590	1'590	1'590	1'630
+ / - Wertberichtigungen, Vorfinanzierungen und Rückstellungen	0	0	-367	-367	-367
Selbstfinanzierung (Cashflow)	2'274	2'014	1'412	758	229
Mittelverwendung (-) aus Veränderung Netto-Umlaufvermögen	-1'268	325	58	-636	68
Bruttoinvestitionen	-10'857	-16'145	-16'405	-4'155	-4'595
operativer Saldo, Überschuss (+), Finanzierungs-Bedarf (-)	-9'851	-13'805	-14'935	-4'033	-4'298
Aufn.(+) Rückz.(-) von Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
Zu(-) Abnahme (+) Netto-Liquidität	9'851	1'629	-31	-31	-31
Zu-(+) Abnahme (-) Finanzierungslücke	0	12'177	14'966	4'064	4'329
Finanzierungslücke	0	12'177	27'143	31'207	35'536

## **BERICHT DER RECHNUNGSPRÜFUNGSKOMMISSION ZUM BUDGET 2019 SOWIE ZUM FINANZPLAN 2019 - 2024**

Gemäss gesetzlichem Auftrag haben wir das Budget der Einwohnergemeinde Oberwil für das Jahr 2019 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 2019 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 2019 sieht das Leistungsbudget einen Kostenüberschuss von CHF 1'526'088 (Budget 2018 Kostenüberschuss CHF 2'311'053) vor. Mit Einbezug der Sonderfinanzierungen HRM ergibt sich im konventionellen Budget 2019 ein Aufwandüberschuss von CHF 1'740'364 (Budget 2018 Aufwandüberschuss CHF 2'442'350).
- Das konventionelle Budget 2019 sieht einen Ertrag von CHF 50'731'670 (Budget 2018 CHF 48'923'750) vor. Der Aufwand wird mit CHF 52'472'034 (Budget 2018 CHF 51'366'100) budgetiert.
- Die Nettoinvestitionen für das Jahr 2019 werden mit CHF 5'796'700 (Budget 2018 CHF 6'627'000) veranschlagt. Grössere Beträge entfallen auf diverse Strassensanierungen/-projekte, auf Investitionsausgaben bei der Wasserversorgung respektive der Abwasserbeseitigung sowie die Teilerneuerung des Hallenbades.

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 36.2 Mio. (Budget 2018 CHF 34.2 Mio.) veranschlagt. Die Zunahme von rund 2 Mio. resultiert im Wesentlichen aus höher budgetierten Steuererträgen von natürlichen Personen.
- Die Personalkosten steigen im Budget 2019 wiederum um rund 1.1 Mio. Davon entfallen CHF 350'000 auf die Löhne der Lehrkräfte, CHF 280'000 auf die Salärzahlungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals und rund CHF 470'000 auf Beiträge an die Sozialversicherungen sowie übriger Personalaufwand. Die Kostensteigerung bei den Lehrkräften wird vom Kanton vorgegeben.

Ebenfalls wurde der Finanzplan 2019–2024 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 in der Tat schwierig zu budgetieren, und stellen je nach Entwicklung einen grossen Unsicherheitsfaktor dar. Mit den gleichzeitig steigenden Kosten geht die Ertragsentwicklung unseres Erachtens in eine unerwünschte Richtung. 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 2019 und das Investitionsbudget 2019 zu genehmigen.

Oberwil, 24. Oktober 2018  
Die Rechnungsprüfungskommission

Philipp Hägeli  
Präsident

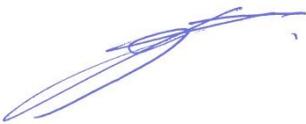
Marc Trächslin  
Vizepräsident

## Antrag des Gemeinderates

Der Gemeinderat Oberwil hat dieses Budget an seiner Sitzung vom 10. September 2018 beschlossen und beantragt der Gemeindeversammlung vom 13. Dezember 2018, dieses zu genehmigen.

Oberwil, den 11. September 2018

### Gemeinderat Oberwil



Hanspeter Ryser  
Gemeindepräsident



André Schmassmann  
Gemeindeverwalter

## Beschluss der Gemeindeversammlung

Die Gemeindeversammlung Oberwil hat dieses Budget am 13. Dezember 2018 beschlossen.

Oberwil, den 14. Dezember 2018

### Gemeinderat Oberwil



Hanspeter Ryser  
Gemeindepräsident



André Schmassmann  
Gemeindeverwalter

**Entwurf**



