

Oberwil



BL

Aufgaben- und Finanzplan

2024 – 2028



Impressum

Inhalt: Gemeindeverwaltung Oberwil
Version Kanton

Vorwort

Liebe Einwohnerin
Lieber Einwohner

Die Zeiten sind und bleiben herausfordernd und anspruchsvoll. Gerade darum ist es wichtig, sich das innere Lächeln zu bewahren. Denn nur so gelingt es, schwierige Aufgaben mit einer gesunden Portion Optimismus und Ausdauer anzupacken.

Der Aufgaben- und Finanzplan 2024–2028 rechnet beim Budget 2024 mit einem Defizit von 3,5 Millionen Franken. Der Gemeinderat als strategisches Gremium wird – wie schon in den Vorjahren – auch künftig alles daransetzen, in Zusammenarbeit mit der Verwaltung das strukturelle Defizit so tief als möglich zu halten. Allerdings sind diesem Anspruch enge Grenzen gesetzt, denn über 90 Prozent der Gemeindeaufgaben und der daraus resultierenden Kosten sind durch Gesetze und Verordnungen von Bund und Kanton vorgegeben.

Trotzdem muss es das Ziel einer jeden Gemeinde sein, über die Jahre einen ausgeglichenen Haushalt zu präsentieren. Gelingt es der Einwohnergemeinde Oberwil längerfristig nicht, ihr strukturelles Defizit zu eliminieren und damit die Verschuldung zu senken, wird sie nicht darum herumkommen, unpopuläre Massnahmen zu ergreifen – entweder in Form von Steuererhöhungen oder in Form von Leistungsabbau.

Der vorliegende AFP 2024–2028 zeigt die Leistungen und Aufgaben sowie deren Kostenfolge auf. Die insgesamt zehn Leistungsbereiche nehmen direkt Bezug zu den strategischen Aufgabenschwerpunkten und langfristigen strategischen Zielen der Gemeinde. Pro Leistungsbereich sind die entsprechenden Informationen auf einer Doppelseite dargestellt. Die Investitionen sind ebenfalls den einzelnen Leistungsbereichen zugeordnet.

Der AFP 2024–2028 beinhaltet alle relevanten Informationen für die Gemeindeversammlung vom 14. Dezember 2023 und kann als PDF in einer Lang- und Kurzversion von der Gemeindeforum (www.oberwil.ch) heruntergeladen oder auf Wunsch bei der Gemeindeverwaltung als Ausdruck bezogen werden.

Der Gemeinderat wünscht Ihnen eine aufschlussreiche Lektüre.

Im Namen des Gemeinderates



Hanspeter Ryser, Gemeindepräsident

Gemeinderat Oberwil 2020–2024 (v. l.):
Pascal Ryf, Peter Thanei, Urs Hänggi, Regula Messerli (Vizepräsidentin), Hanspeter Ryser (Gemeindepräsident), Christian Pestalozzi, Karl Schenk, André Schmassmann (Leiter Gemeindeverwaltung).



Inhaltsverzeichnis

Zusammenfassung des Gemeinderates	5	Investitionen Allgemeine Verwaltung	32
Übersicht Leistungsbereiche	6	Finanzplan	33
Bezug Strategie zu Leistungsbereichen	7	Rechtsgrundlagen	35
Leistungsbereiche		Finanzkennzahlen	38
0 Bevölkerungsdienste	8	Darstellung nach HRM	39
1 Öffentliche Ordnung, Schutz und Rettung	10	Auflistung der Investitionen ins Verwaltungsvermögen	43
2 Bildung, Jugend und Familie	12	Bericht der Rechnungsprüfungskommission	45
3 Kultur, Freizeit und Sport	16		
4 Gesundheit und Alter	18		
5 Soziale Sicherheit	20		
6 Verkehr und Begegnungsräume	22		
7 Umweltschutz und Raumordnung	25		
8 Gewerbe, Land-, Forst- und Energiewirtschaft	28		
9 Finanzierung der Gemeindeaufgaben	30		

Zusammenfassung des Gemeinderates

Allgemeines

Der Aufgaben- und Finanzplan (AFP) wurde wie jedes Jahr vom Gemeinderat und der Verwaltung erarbeitet. Er besteht aus dem verbindlichen Budget für das Jahr 2024 und gibt die Planung für die anschliessenden vier Jahre 2025–2028 zur Kenntnis.

Als Ausgangsbasis für die Budgeterstellung diente die Leistungsrechnung 2022 mit dem Budget 2023, adaptiert auf die aktuellsten Erkenntnisse der laufenden Rechnung.

In den Personalkosten wird für das Budgetjahr 2024 eine Teuerung von 2,5% erwartet (analog zur erfolgten Teuerung für die aktuelle Rechnung 2023). In den Folgejahren wird eine reduzierte Teuerung von 1,5% erwartet.

Die erwartete Teuerung wird sich auch bei den Sachkosten und den Erträgen bemerkbar machen.

Leistungsbudget 2024 inkl. Planung bis 2028

Das Leistungsbudget 2024 weist ein Defizit von rund 3,5 Mio. Franken aus. Gegenüber der Rechnung 2022 sind dies 1,5 Mio. Franken mehr Verlust. Gegenüber dem bereinigten Budget 2023 (ohne den Sondereffekt von 3,75 Mio. Franken Steuernachzahlung) sind das 0,8 Mio. Franken mehr Verlust.

Das Defizit ist unter anderem auf die hohe Teuerung zurückzuführen. Zusätzlich steigen die Zinsen an, welche die notwendige steigende Fremdfinanzierung der Gemeinde verteuert. Zusätzlich wird für die Budgetierung wieder eine interne Verzinsung für die Spezialfinanzierungen berechnet.

Trotz erwartetem Einkommensanstieg durch die Teuerung und einem leichten Wachstum der Einwohnerzahl steigen die Steuereinnahmen nur leicht an. Die Anpassungen der Vermögenssteuerreform führen zu stagnierenden Einnahmen der Vermögenssteuern. Des Weiteren wird bei den Juristischen Personen ebenfalls mit einer Stagnation der Steuereinnahmen gerechnet.

Bei den übrigen Leistungsbereichen werden keine wesentlichen Verschlechterungen erwartet.

Im Bereich der Investitionsplanung wurde eine Bereinigung vorgenommen. Das Konto für Projektplanungen wurde durchgehend für alle Bereiche eingeführt. Dies beinhaltet die Vorstudien für neue Investitionsprojekte und wird neu in der Erfolgsrechnung statt der Investitionsrechnung geplant und gebucht.

Investitionen

Die Nettoinvestitionen bleiben mit 9,6 Mio. Franken weiterhin hoch. Aufgrund der notwendigen Erneuerung des Schulraumes muss bis 2028 mit einem deutlichen Anstieg gerechnet werden.

Fazit

Der vorliegende Aufgaben- und Finanzplan zeigt ein strukturelles Defizit, das in den nächsten Jahren nicht ausgeglichen werden kann.

Die Fremdfinanzierung steigt aufgrund des Defizits und der anstehenden notwendigen Investitionen weiterhin an.

Trotz allem hat die Gemeinde ein positives Eigenkapital, das aufgrund der Neubewertung der Baurechtsparzellen weiter ansteigt.

Der Gemeinderat beantragt für die Natürlichen Personen einen unveränderten Steuerfuss von 50 Prozent und für die Juristischen Personen einen unveränderten Steuerfuss von 55 Prozent.

Übersicht Leistungsbereiche

Leistungsrechnung

CHF	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0 Bevölkerungsdienste	1'162'552	1'404'946	1'407'432	1'321'248	1'321'864	1'328'875	1'336'871
1 Öffentliche Ordnung, Schutz und Rettung	596'100	452'181	597'705	553'692	558'201	593'916	602'721
2 Bildung, Jugend und Familie	15'109'828	16'065'702	17'744'666	17'795'269	18'009'363	18'279'732	18'471'360
3 Kultur, Freizeit und Sport	2'134'236	2'562'840	2'695'720	2'619'210	2'627'922	2'642'900	2'647'391
4 Gesundheit und Alter	4'838'395	5'279'864	4'915'611	4'797'000	4'813'875	4'805'863	4'788'539
5 Soziale Sicherheit	4'466'902	5'342'749	4'786'657	4'814'873	4'829'994	4'885'830	4'924'165
6 Verkehr und Begegnungsräume	2'861'934	2'878'672	3'150'993	2'955'854	3'020'482	3'126'216	3'119'077
7 Umweltschutz und Raumordnung	431'150	529'767	-41'043	131'406	71'989	321'721	219'856
8 Gewerbe, Land-, Forst- und Energiewirtschaft	-65'299	-94'931	-105'416	-117'811	-116'998	-116'088	-116'441
9 Finanzierung der Gemeindeaufgaben	-29'539'381	-35'476'865	-31'609'432	-32'578'163	-32'703'436	-32'768'024	-32'559'667
TOTAL	1'996'418	-1'055'075	3'542'893	2'292'578	2'433'257	3'100'940	3'433'872

Investitionsrechnung

CHF	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0 Bevölkerungsdienste	77'775	85'000					
1 Öffentliche Ordnung, Schutz und Rettung		166'000	166'000	301'000	166'000	0	0
2 Bildung, Jugend und Familie	30'677	1'760'000	2'580'000	950'000	1'600'000	8'800'000	12'700'000
3 Kultur, Freizeit und Sport	2'923	630'000	406'000	365'000	100'000	0	0
6 Verkehr und Begegnungsräume	945'759	2'944'500	1'409'000	2'505'000	1'735'000	295'000	127'000
7 Umweltschutz und Raumordnung	312'776	2'135'000	3'805'000	1'080'000	2'475'000	2'535'000	1'820'000
8 Gewerbe, Land-, Forst- und Energiewirtschaft		56'000					
99 Investitionen Allgemeine Verwaltung	5'885'635	5'427'100	1'210'000	1'455'000	2'140'000	500'000	500'000
TOTAL	7'255'544	13'203'600	9'576'000	6'656'000	8'216'000	12'130'000	15'147'000

Bezug Strategie zu Leistungsbereichen

Strategische Aufgabenschwerpunkte Langfristige strategische Ziele		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		Bevölkerungsdienste	Öffentliche Ordnung, Schutz und Rettung	Bildung, Jugend und Familie	Kultur, Freizeit und Sport	Gesundheit und Alter	Soziale Sicherheit	Verkehr und Begegnungsräume	Umweltschutz und Raumordnung	Gewerbe, Land-, Forst- und Energiewirtschaft	Finanzierung der Gemeindeaufgaben	
STRATEGIE OBERWIL 2030	1. Beteiligung der Bevölkerung am Ortsleben	Bevölkerung, Behörden und Verwaltung entwickeln die Gemeinde gemeinsam weiter.	x			x			x			
		Die Bevölkerung kennt die vielfältigen Veranstaltungen und Anlässe im Ort, nimmt daran teil und gestaltet diese und Neues aktiv mit.				x	x					
		Die Bevölkerung interessiert sich für das Gemeinwesen und nimmt die Möglichkeit zur Mitbestimmung und Mitgestaltung wahr.	x			x				x	x	
	2. Aktive Vereine	Oberwil ist für Vereine attraktiv.				x						
		Die Dorfbevölkerung engagiert sich in den Vereinen.				x	x	x				
		Die Vereine profilieren sich in ihren Themen und engagieren sich gemeinsam am Ortsleben.				x	x	x			x	
	3. Rahmenbedingungen für Wohnen, Arbeiten und Gewerbe / Detailhandel	Das Wohnraumangebot ermöglicht eine durchmischte Bevölkerung.						x		x		x
		Oberwil ist ein bevorzugter Wirtschaftsstandort für Jungunternehmen, Dienstleistungsbetriebe und Gewerbe.							x	x	x	x
		Der Detailhandel deckt den täglichen Bedarf der Bevölkerung ab.								x	x	
	4. Begegnungs- und Erholungsräume	Die Bevölkerung begegnet sich in den vernetzten Räumen im Zentrum.			x	x			x	x		
		Die Bevölkerung nutzt den qualitativ hochstehenden öffentlichen Raum im Siedlungsgebiet zur Begegnung und Erholung.		x	x	x			x	x		
		Das Naherholungsgebiet bleibt intakt und ist auf die Bedürfnisse der lokalen Bevölkerung und Landwirtschaft ausgerichtet.		x		x			x	x	x	
	5. Verkehr im Dorf und in der Region	Die Bevölkerung bewegt sich vorwiegend zu Fuss, mit dem Velo und nutzt den öffentlichen Verkehr.							x	x		
		Die Hauptstrasse ist verkehrsberuhigt und -reduziert.							x			
	6. Führende Rolle in der Region Leimental	Oberwil ist aktiv in der regionalen Zusammenarbeit und engagiert sich für die Entwicklung der Region Leimental.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	7. Finanzhaushalt	Unternehmen und Privatpersonen profitieren von einem attraktiven und verlässlichen Steuerumfeld.									x	x
		Die Bevölkerung und Unternehmen profitieren von zeitgemässer Infrastruktur und Dienstleistungen dank mittelfristig ausgeglichenen Gemeindefinanzen (Erfolgsrechnung).	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

0 Bevölkerungsdienste

Angebote und Dienstleistungen

Wahlen und Abstimmungen

Stimmregister, Auslandschweizerregister, Organisation und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Einwohnerdienste

Einwohnerregister, Gebäude- und Wohnungsregister, allg. Auskünfte, Bescheinigungen/Beglaubigungen, Identitätskarte, Abfallmarken, Abgabe/Verkauf von Parkkarten, Informationsmaterial

Tierkontrolle

An- und Abmeldungen Hunde, Hundegebühr, Robidog-Bewirtschaftung, Abgabe Reittiernummer

Bestattungswesen

Trauergespräche, Organisation Bestattung/Abdankung/Kremation/Aufbahrung, Grabverwaltung

Entwicklungen und Trends

- Bedürfnis nach Online-Dienstleistungen nimmt zu.
- Bedürfnis nach mehrsprachigen Unterlagen und Informationen nimmt zu.
- Das Bedürfnis nach individuellen Bestattungsformen nimmt zu

Ziele Planperiode

- Die Bevölkerung nutzt zunehmend Online-Dienstleistungen.
- Die fremdsprachige Bevölkerung profitiert von englischsprachigen Informationen.
- Die Bevölkerung profitiert von einer hindernisfreien Friedhofanlage.

Massnahmen / Projekte Planperiode

- Online-Dienstleistungen ausbauen und die Bevölkerung darüber informieren
- Wichtige Informationen in englischer Sprache aufbereiten und zur Verfügung stellen
- Hindernisfreie Friedhofanlage planen und realisieren

Handlungsspielraum der Gemeinde

Wahlen und Abstimmungen

- Kommunale Wahl- und Abstimmungstermine
- Versand Wahlempfehlungen Parteien
Anzahl Wahllokale und Öffnungszeiten,
- Anzahl Mitglieder Wahlbüro (>7)
- Art und Weise der brieflichen Stimmabgabe

Einwohnerdienste

- Umfang und Qualität der allgm. Auskünfte und Kundenservice
- Öffnungszeiten
- Art und Höhe der Gebühren
Bescheinigungen/Beglaubigungen
- Umfang und Preis der SBB-Tageskarten
- Umfang, Qualität und Art des Informationsmaterials

Tierkontrolle

- Höhe der Hundegebühr
- Umfang Robidog-Bewirtschaftung
- Abgabe Reittiernummer und Gebührenhöhe

Bestattungswesen

- Umfang und Qualität der Trauergespräche und Organisationen
- Höhe der Bestattungsgebühren
- Bestattungsarten und Ruhezeiten

Kennzahlen

Anzahl / %	2022	2021	2020
Wahlen und Abstimmungen			
• durchschnittliche Stimmbeteiligung in %	44.61	52.50	45.29
Einwohnerdienste			
• Einwohnerinnen und Einwohner	11'431	11'185	11'141
- Zuzüge	1'008	869	755
- Wegzüge	746	787	840
• SBB-Tageskarten	2'190	2'190	2'190
• Kostendeckungsgrad SBB-Tageskarten in %	104.49	101.10	74.99

Leistungen

CHF		Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Wahlen und Abstimmungen	Kosten	119'289	136'360	133'667	128'803	132'086	148'142	148'971
	Erlöse	-109	0	0	0	0	0	0
	Saldo	119'180	136'360	133'667	128'803	132'086	148'142	148'971
Einwohnerdienste	Kosten	671'739	772'018	693'563	695'710	687'578	673'320	680'317
	Erlöse	-146'609	-147'500	-54'500	-54'500	-54'500	-54'500	-54'500
	Saldo	525'130	624'518	639'063	641'210	633'078	618'820	625'817
Tierkontrolle	Kosten	67'880	69'746	72'186	71'299	72'911	74'615	75'046
	Erlöse	-75'747	-72'500	-75'400	-75'400	-75'400	-75'400	-75'400
	Saldo	-7'866	-2'754	-3'214	-4'101	-2'489	-785	-354
Bestattungswesen	Kosten	615'644	719'822	722'616	640'035	643'888	647'398	647'137
	Erlöse	-89'536	-73'000	-84'700	-84'700	-84'700	-84'700	-84'700
	Saldo	526'109	646'822	637'916	555'335	559'188	562'698	562'437
TOTAL		1'162'552	1'404'946	1'407'432	1'321'248	1'321'864	1'328'875	1'336'871

Investitionen

CHF	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Friedhof, Neue Urnenwand	45'000	0	0	0	0	0
Neue Friedhof-Mauer inkl. Urnennischen, Erd/Einzelgräber	40'000	0	0	0	0	0
Nettoinvestitionen	85'000	0	0	0	0	0

Kommentar

Das Angebot der SBB-Tageskarten wird auf das Jahr 2024 von den SBB durch ein neues Produkt ersetzt. Das neue Produkt wird von der Gemeinde nicht mehr zum Kauf angeboten, weshalb diese Einnahmequelle gänzlich wegfällt. Ansonsten bleiben die Angebote und Dienstleistungen des Leistungsbereichs Bevölkerungsdienste in der Planperiode unverändert.

Die Planungsarbeiten für die hindernisfreie Umgestaltung des Friedhofs Rüti werden fortgeführt.



1 Öffentliche Ordnung, Schutz und Rettung

Angebote und Dienstleistungen

Ruhe und Ordnung

Einsätze, Bewilligungen (Gelegenheitswirtschaft, Freinacht, Schiesszeiten, Veranstaltung im Freien mit Verstärkeranlage, Fahrbewilligungen), Zustellung von amtlichen Dokumenten

Verkehrssicherheit

Kontrolle ruhender und rollender Verkehr, präventive Angebote, schulische Verkehrserziehung

Feuerwehr

Brandbekämpfung und -verhütung, Personen- und Tierrettung, Einsätze bei schweren Naturereignissen, Jugendfeuerwehr

Bevölkerungsschutz

Beitrag an den Verband Bevölkerungs- und Zivilschutz Leimental (VBZL), Lohnverarbeitung und Buchführung für VBZL

Entwicklungen und Trends

- Nutzungskonflikte im und ausserhalb Siedlungsgebiet nehmen zu.
- Verkehrsaufkommen nimmt zu.
- Bedürfnis, Freizeit im Freien zu verbringen, nimmt zu.

Ziele Planperiode

- Kinder bewegen sich im Strassenverkehr sicher, insbesondere auf dem Schulweg.
- Die Handlungsfähigkeit der Feuerwehr ist sichergestellt, insbesondere im Tagespikett.

Massnahmen / Projekte Planperiode

- Präventive Massnahmen zur Verkehrssicherheit verstärken, insbesondere hinsichtlich Schulwegsicherheit
- Anreize für Tagespikett verstärken

Handlungsspielraum der Gemeinde

Ruhe und Ordnung

- Umfang und Inhalt der präventiven Einsätze
- Gebühren- und Bussenkatalog (was, wieviel)

Ruhe und Ordnung

- Umfang und Inhalt der Kontrollen
- Präventive Angebote
- Schulische Verkehrserziehung

Feuerwehr

- Höhe der Feuerwehrpflichtersatzabgabe
- Sold, Disziplinar massnahmen
- Entschädigungshöhe von verrechenbaren Einsätzen im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben
- Jugendfeuerwehr
- Art und Umfang der Einsatzmittel

Bevölkerungsschutz

- kein Handlungsspielraum

Kennzahlen

Anzahl	2022	2021	2020
Ruhe und Ordnung			
• Bewilligungen für private Veranstaltungen im Freien	17	11	5
Verkehrssicherheit			
• Stunden für Geschwindigkeitskontrollen	110	87	101
• Präventionsschulungen Verkehrssicherheit bei Schulklassen	90	50	30
Feuerwehr			
• Angehörige der Feuerwehr	56	54	52
• Notfall-Einsätze	100	93	81
- davon Fehlalarme	17	9	15

Leistungen

CHF		Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ruhe und Ordnung	Kosten	309'258	316'193	319'893	322'152	341'191	346'081	349'504
	Erlöse	-3'018	-15'050	-13'900	-13'900	-13'900	-13'900	-13'900
	Saldo	306'240	301'143	305'993	308'252	327'291	332'181	335'604
Verkehrssicherheit	Kosten	206'411	226'088	241'204	243'430	248'258	252'502	255'483
	Erlöse	-178'478	-227'800	-227'800	-227'800	-227'800	-227'800	-227'800
	Saldo	27'933	-1'712	13'404	15'630	20'458	24'702	27'683
Feuerwehr	Kosten	642'955	547'536	676'976	628'798	611'529	640'236	642'544
	Erlöse	-502'082	-517'600	-521'725	-522'100	-524'395	-526'690	-526'690
	Saldo	140'873	29'936	155'251	106'698	87'134	113'546	115'854
Bevölkerungsschutz	Kosten	121'054	122'814	123'058	123'113	123'319	123'486	123'580
	Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo	121'054	122'814	123'058	123'113	123'319	123'486	123'580
TOTAL		596'100	452'181	597'705	553'692	558'201	593'916	602'721

Investitionen

CHF	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ersatz Einsatzfahrzeug Polizei	0	0	135'000	0	0	0
Mercedes UNIMOG Feuerwehr, Ersatzbeschaffung	166'000	166'000	166'000	166'000	0	0
Nettoinvestitionen	166'000	166'000	301'000	166'000	0	0

Kommentar

Bei der Feuerwehr sind die gegenüber dem Budget 2023 höheren Kosten hauptsächlich auf gestiegene Kosten beim Unterhalt der Fahrzeuge und auf die Beschaffung neuer Pager, Dienstkleider, neuer Sandsäcke sowie auf den Ersatz von Schlauchmaterial zurückzuführen.

Die vorgegebenen Stunden für Geschwindigkeitskontrollen auf Gemeindestrassen bleiben bei 160 Stunden.



2 Bildung, Jugend und Familie

Angebote und Dienstleistungen

Primarstufe

Regelklassen, Kleinklassen, Einführungsklassen, ISF Heil- und Sozialpädagogik, Deutsch als Zweitsprache (DAZ), Begabungs- und Begabtenförderung (BBF), Förderunterricht, Logopädie, Vorschulheilpädagogik (VHP), Sozialpädagogik in Schulklassen

Musikschule

Beitrag an die Musikschule, Sozialbeiträge an Fachbelegungen

Schulsozialarbeit

Angebote für die Primarstufe, Beratungen, Interventionen, Prävention

Familienunterstützende Angebote

Frühe Sprachförderung, Sozialbeiträge an Betreuungsleistungen Tagesfamilien, Kindertagesstätten und Spielgruppen

Schulergänzende Tagesstrukturen

Betreuungsangebot Tageskindergarten, Tagesstruktur Primarschule, Mittagstisch, Tagesferien, Sozialbeiträge an Betreuungsleistungen

Offene Kinder- und Jugendarbeit

Jugendhaus, offene Jugendarbeit, Veranstaltungen, Projekte

Erziehungs- und Jugendberatung

Sozialbeiträge an Einzelberatung und Familienberatung, Beiträge an Klasseninterventionen

Entwicklungen und Trends

- Bedarf an familien- und schulergänzenden Angeboten nimmt aufgrund neuer Lebens- und Arbeitsformen zu.
- Heterogenität und Wertewandel in der Gesellschaft nehmen zu.
- Ansprüche an die öffentliche Hand bezüglich Delegation von Erziehungsaufgaben nehmen zu.
- Einfluss und Bedeutung der Digitalisierung und der neuen Medien nehmen zu.
- Aufgaben- und Lastenverschiebungen vom Kanton zu den Gemeinden im Bereich Bildung nehmen zu.
- Die Strukturen im Förderbereich der Schule sind im Wandel.
- Die Anzahl der Kinder steigt an.

Ziele Planperiode

- Die Jugendlichen können ihre Freizeit in zeitgemässen Räumlichkeiten und im attraktiven öffentlichen Raum gestalten.
- Die Sprachkompetenz der fremdsprachigen Kinder ist bei Schuleintritt erhöht.
- Die Schülerinnen und Schüler profitieren von einem modernen und zeitgemässen Lernumfeld an der Schule.
- Familien- und Schulergänzende Angebote erfüllen die Anforderungen eines modernen Angebots und gehen auf die Heterogenität und die speziellen Bedürfnisse der Kinder ein.
- Der Sportunterricht kann gemäss Lehrplan durchgeführt werden.
- Die neue Führungsstruktur wird umgesetzt.

Massnahmen / Projekte Planperiode

- Jugendhaus sanieren und den Betrieb kurz- und mittelfristig sicherstellen
- Kinder- und Jugendleitbild verabschieden; Massnahmen priorisieren und erste Massnahmen umsetzen
- Infrastruktur der Schulanlagen für die Primarstufe hinsichtlich eines bedarfsgerechten, effizienten und zeitgemässen Schulbetriebs im Rahmen einer übergeordneten Schulraumplanung überprüfen
- Alle Schulbeteiligten sind mit digitalen Geräten entsprechend den kantonalen Vorgaben ausgerüstet
- Bei den schulergänzenden Betreuungsangeboten der Gemeinde Oberwil findet eine stete Professionalisierung statt. Mittels Überprüfung und Anpassung der Angebote an die Anforderungen einer zeitgemässen Betreuung wird dieser Prozess gesteuert
- Organisation des Sportunterrichts überprüfen und allfällige Bedürfnisse in die Erarbeitung des Freizeit-, Sport- und Kulturanlagenkonzepts einbringen (vgl. Leistungsbereich 3)

Handlungsspielraum der Gemeinde

Primarstufe

- Klassenbildung im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben (max. 24 Kinder)
- Kleinklassen, Einführungsklassen
- Anzahl Lektionen ISF Heil- und Sozialpädagogik und DAZ im Rahmen der kantonalen Vorgaben
- Zusätzliche Angebote (z. B. Lager, Projekte, Einsatz von Seniorinnen und Senioren, Praktikantinnen und Praktikanten, Zivildienstleistenden, Schwimmbegleitung)
- Standorte, Anzahl, Ausbaustandard und Umgebungsgestaltung der Kindergärten, Schulen und Schulsportanlagen

Musikschule

- Höhe der Sozialbeiträge an Fachbelegungen
- Standorte, Anzahl und Ausbaustandard der Musikschulräume

Schulsozialarbeit

- Umfang und Qualität der Angebote für die Primarstufe
- Standorte der Beratungsräumlichkeiten

Familienunterstützende Angebote

- Höhe der Sozialbeiträge an Betreuungsleistungen Tagesfamilien, Kindertagesstätten und Spielgruppen
- Frühe Sprachförderung

Schulergänzende Tagesstrukturen

- Art, Umfang und Qualität des Betreuungsangebots Tageskindergarten, der Tagesstruktur Primarschule, des Mittagstischs und der Tagesferien
- Angebot Tagesferien
- Standorte, Anzahl und Ausbaustandard der Betreuungsräumlichkeiten
- Höhe der Elternbeiträge
- Höhe der Sozialbeiträge an Betreuungsleistungen

Erziehungs- und Jugendberatung

- Angebot Erziehungs- und Jugendberatung
- Art und Höhe der Sozialbeiträge

Jugendarbeit

- Angebot Jugendarbeit
- Umfang und Qualität der Angebote
- Standort und Ausbaustandard der Räumlichkeiten

Kennzahlen

Anzahl / CHF / %	2022	2021	2020
Primarstufe			
• Schülerinnen und Schüler	839	818	821
• Klassen	46	46	46
• Vollzeitstellen inkl. Schulleitung und -sekretariat	73.76	72.70	71.47
- davon Vollzeitstellen spezielle Förderung	13.07	12.71	12.71
Schulsozialarbeit			
• Anzahl Fälle	169	nv	nv
• Beratungen	605	nv	nv
- davon Interventionen (Einzel, Gruppen, Klassen, schulhausübergreifende Angebote)	568	nv	nv
- davon Prävention	37	nv	nv
• Vollzeitstellen	1.30	nv	nv
Musikschule			
• Fachbelegungen Oberwil	586	587	538
• subventionierte Kinder	72	71	46
• Subventionsbeitrag	24'438	25'061	35'672
Familienunterstützende Angebote			
• Subventionsbeitrag	302'573	244'249	226'365
Schulergänzende Tagesstrukturen			
• Kinder	188	207	194
- davon subventioniert	51	43	48
• fakturierte Betreuungsstunden pro Jahr	59'036	58'926	44'442
• Subventionsbeitrag	64'666	65'828	43'120
• Kostendeckungsgrad in % (exkl. Subventionen)	96.32	92.59	71.33
Offene Kinder- und Jugendarbeit			
• Besucherinnen und Besucher im Jugendhaus pro Betriebstag (durchschnittlich)	18	20	23
• Angebotsstunden	752	650	631
- davon subventioniert	621.00	592.00	526.00
Erziehungs- und Jugendberatung			
• Beratungsfälle pro Jahr	34	33	29
• Subventionsbeitrag	4'470	4'824	1'069

Leistungen

CHF		Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Primarstufe	Kosten	13'609'949	14'186'259	15'703'815	15'741'757	15'988'415	16'150'391	16'316'788
	Erlöse	-1'558'378	-1'425'800	-1'431'400	-1'431'200	-1'431'200	-1'431'200	-1'431'200
	Saldo	12'051'571	12'760'459	14'272'415	14'310'557	14'557'215	14'719'191	14'885'588
Musikschule	Kosten	1'328'188	1'392'249	1'444'252	1'448'273	1'452'630	1'455'608	1'456'746
	Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo	1'328'188	1'392'249	1'444'252	1'448'273	1'452'630	1'455'608	1'456'746
Schulsozialarbeit	Kosten	284'673	309'177	314'803	317'633	323'405	328'683	332'354
	Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo	284'673	309'177	314'803	317'633	323'405	328'683	332'354
Familienunterstützende Angebote	Kosten	441'856	366'427	444'556	445'371	374'951	448'392	449'432
	Erlöse	0	-33'150	-25'250	-25'250	-25'250	-25'250	-25'250
	Saldo	441'856	333'277	419'306	420'121	349'701	423'142	424'182
Schulergänzende Tagesstrukturen	Kosten	1'335'965	1'510'232	1'702'666	1'708'879	1'727'355	1'747'880	1'762'773
	Erlöse	-736'718	-690'000	-880'000	-880'000	-880'000	-880'000	-880'000
	Saldo	599'247	820'232	822'666	828'879	847'355	867'880	882'773
Offene Kinder- und Jugendarbeit	Kosten	397'597	433'685	458'801	457'323	466'484	472'569	476'989
	Erlöse	-6'600	-1'500	-2'500	-2'500	-2'500	-2'500	-2'500
	Saldo	390'997	432'185	456'301	454'823	463'984	470'069	474'489
Erziehungs- und Jugendberatung	Kosten	49'103	50'123	50'923	50'981	51'074	51'158	51'228
	Erlöse	-35'807	-32'000	-36'000	-36'000	-36'000	-36'000	-36'000
	Saldo	13'296	18'123	14'923	14'981	15'074	15'158	15'228
TOTAL	15'109'828	16'065'702	17'744'666	17'795'269	18'009'363	18'279'732	18'471'360	

Investitionen

CHF	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Hardware Schule	120'000	465'000	0	0	0	0
Am Marbach-Schulhaus elektronische Türöffnung	20'000	0	0	0	0	0
Schulraumplanung	250'000	250'000	0	0	0	0
Schulraumplanung, Umsetzung	0	0	950'000	1'600'000	8'800'000	12'700'000
Thomasgarten-Schulhaus Umbau Schulküche	90'000	0	0	0	0	0
Wehrlin-Schulhaus Sanierung Tagesstruktur	250'000	45'000	0	0	0	0
Unterer Wehrlinplatz Sanierung	30'000	320'000	0	0	0	0
Thomasgarten-Halle Sanierung Dach/Decke	900'000	1'500'000	0	0	0	0
Thomasgarten-Halle Ersatz Hubwände	80'000	0	0	0	0	0
Kindergarten Marbach Aufwertung Aussenraum	20'000	0	0	0	0	0
Nettoinvestitionen	1'760'000	2'580'000	950'000	1'600'000	8'800'000	12'700'000

Kommentar

Das Wachstum der Bevölkerung macht sich auch in der Schule bemerkbar. Dies ist bereits im aktuellen Rechnungsjahr 2023 zu spüren. Aus diesem Grund hat der Gemeinderat die Bildung einer 12. Kindergartenklasse bereits für das Schuljahr 2023/2024 beschlossen. Entsprechend kommt es zu Mehrkosten im laufenden Jahr 2023, wie auch im Budgetjahr 2024.

Die neuen kantonalen Verordnungen der Primarstufe führen zu einem überproportional hohen Anstieg der Personalkosten.

Weitere Mehrkosten entstehen bei den schulergänzenden Angeboten. Die Anmeldungen nehmen in den Tagesstrukturen zu. Die Eröffnung eines 5. Mittagstischs deckt das Bedürfnis der schulergänzenden Betreuung nun gut ab. Das Projekt Frühe Sprachförderung wird bis 2024 verlängert, um die Umsetzung an den Entscheid des Kantons anzupassen.

Für das Budgetjahr 2024 wird mit 858 schulpflichtigen Kindern gerechnet.

Damit alle Schüler*innen ab der dritten Klasse gemäss kantonalen Empfehlung für das Fach Medien und Informatik ab Sommer 2024 mit iPads ausgestattet werden können, fallen Mehrkosten im Bereich IT-Hardware an. Für die gleichzeitige Nutzung der Geräte ist ein Ausbau der IT-Infrastruktur in den Schulhäusern unumgänglich. Der Ausbau hat bereits im aktuellen Jahr 2023 gestartet und wird im Planjahr 2024 abgeschlossen. Die Investition «Schulraumplanung» beinhaltet die strategische Planung und notwendigen Vorstudien und soll festlegen, welche Primarschul- und Kindergartenstandorte saniert, erweitert oder allenfalls durch Neubauten ersetzt werden sollen. Die Investition «Umsetzung Schulraumplanung» ist eine Sammelposition und beinhaltet die planerische und bauliche Umsetzung einer oder mehrerer, heute noch nicht abschliessend definierten Baumassnahmen zur Bereitstellung des benötigten Schulraum- und Kindergartenbedarfs.



3 Kultur, Freizeit und Sport

Angebote und Dienstleistungen

Anlässe der Gemeinde

Neujahrs- und Neuzuzügerapéro, Maibaumfeier, 1.- August-Feier, z Oberwil underwäggs, Gratulationskonzert, Totengedenkfeier, Oberwil sportlich syy

Freizeitanlagen

Kinderspielplätze, Beach-Volleyballanlage, Hartplätze, öffentliche Toilettenanlagen

Schwimmbäder

Hallenbad, Beitrag an Gartenbad Bottmingen

Unterstützung Kultur, Freizeit, Sport

Jahresbeiträge/Infrastrukturleistungen (inkl. Turn-, Sport- und Mehrzweckhallen, Fussballplätze, Schiessanlagen) an Vereine und private Kultur-, Freizeit- und Sportorganisationen, Beiträge/Infrastrukturleistungen/Sachleistungen für Anlässe, Unterhalt von Kulturgütern, Pflege Ortsbild, Vernetzung der Vereine, Unterhalt von Brunnen, Unterhalt von Wegkreuzen

Entwicklungen und Trends

- Engagement in und zugunsten von Vereinen nimmt ab (Freizeit, Kultur, Sport), sportliche Betätigung ausserhalb von Vereinen nimmt zu.
- Individualismus in der Freizeitgestaltung nimmt zu.
- Anforderungen der Verbände und die individuellen Bedürfnisse der Vereine an die Ausstattung und Kapazitäten der Sportanlagen nehmen zu.
- Individuelle Ansprüche an Freizeitanlagen nehmen zu.
- Gesetzliche Sicherheitsanforderungen an Freizeitanlagen und Schwimmbäder nehmen zu.

Ziele Planperiode

- Bevölkerung und Vereine nutzen bedarfsgerechte und genügend vorhandene Angebote und Infrastrukturen.
- Organisatoren von Anlässen können sich von der Verwaltung beraten und unterstützen lassen.
- Vereine nutzen die von der Gemeinde unterstützten Plattformen zur Vernetzung untereinander, mit der Gemeinde und der Bevölkerung.

Massnahmen / Projekte Planperiode

- Freizeit-, Sport- und Kulturanlagenkonzept (Bedarf, Standorte, Finanzierung) erarbeiten
- Konzept für Anreize für das Engagement in den Bereichen Kultur, Freizeit und Sport erarbeiten und Massnahmen umsetzen
- Beratungs- und Unterstützungsleistungen der Verwaltung zielgruppengerecht ausrichten und in geeigneter Form kommunizieren
- Beitragswesen für Freizeit-, Sport- und Kulturförderung harmonisieren
- Minimale Sanierung der Sportplätze auf dem Eisweiher vornehmen

Handlungsspielraum der Gemeinde

Anlässe der Gemeinde

- Art, Umfang und Qualität der Anlässe
- Leitplanken für Anlässe

Freizeitanlagen

- Art, Umfang und Qualität der Freizeitanlagen

Schwimmbäder

- Art, Umfang und Qualität des Hallenbads
- Beteiligung am Gartenbad Bottmingen Unterstützung

Kultur, Freizeit, Sport

- Art und Umfang der Unterstützung privater Anlässe inkl. Festlegung von Rahmenbedingungen
- Art und Umfang der Beiträge an Vereine und Organisationen
- Art, Umfang und Ausbaustandard von Turn-, Sport- und Mehrzweckhallen, Fussballplätzen, Schiessanlagen
- Art, Umfang und Qualität des Unterhalts von Kulturgütern, Pflege Ortsbild
- Art, Umfang und Qualität der Vernetzung der Vereine
- Anzahl, Umfang und Qualität des Unterhalts von Brunnen
- Anzahl, Umfang und Qualität des Unterhalts von Wegkreuzen

Kennzahlen

Anzahl / CHF / %	2022	2021	2020
Schwimmbäder			
• registrierte Hallenbadeintritte	32'676	23'904	27'446
• Kostendeckungsgrad Hallenbad in %	58.60	44.08	34.29
• Beitrag ans Gartenbad Bottmingen	123'457	150'105	166'549
Unterstützung Kultur, Freizeit, Sport			
• gemeldete Vereine in der Gemeinde Oberwil	98	94	95
• Summe der Beiträge an Freizeit-, Sport- und Kulturvereine	234'665	220'963	263'040
- davon an Gemeindebibliothek	113'900	117'500	117'900
- davon an Ludothek	25'000	25'000	25'000
• Anlässe für die Bevölkerung, die von Oberwiler Vereinen organisiert sind	124	23	44

Leistungen

CHF		Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anlässe der Gemeinde	Kosten	209'982	234'318	244'930	243'700	249'058	253'886	255'564
	Erlöse	-2'972	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500
	Saldo	207'010	232'818	243'430	242'200	247'558	252'386	254'064
Freizeitanlagen	Kosten	102'974	131'173	160'658	155'187	155'879	156'328	155'755
	Erlöse	-13'285	0	0	0	0	0	0
	Saldo	89'689	131'173	160'658	155'187	155'879	156'328	155'755
Schwimmbäder	Kosten	1'006'084	1'166'997	1'197'192	1'197'975	1'202'194	1'211'331	1'210'360
	Erlöse	-365'669	-414'100	-414'100	-414'100	-414'100	-414'100	-414'100
	Saldo	640'415	752'897	783'092	783'875	788'094	797'231	796'260
Kultur, Freizeit, Sport	Kosten	1'215'246	1'465'953	1'529'541	1'458'948	1'457'391	1'457'954	1'462'312
	Erlöse	-18'123	-20'000	-21'000	-21'000	-21'000	-21'000	-21'000
	Saldo	1'197'123	1'445'953	1'508'541	1'437'948	1'436'391	1'436'954	1'441'312
TOTAL		2'134'236	2'562'840	2'695'720	2'619'210	2'627'922	2'642'900	2'647'391

Investitionen

CHF	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Schiessanlage Schnäggenberg Sanierung Kugelfang, Altlasten	200'000	0	0	0	0	0
Hallenbad, Erneuerung Steuerung Wasseraufbereitung	0	0	0	100'000	0	0
Kassen- und Zutrittssystem Hallenbad	0	56'000	0	0	0	0
Sportanlagen, Garderobengeb., prov. Erweiterung	400'000	350'000	365'000	0	0	0
Spielplätze Sicherheitstechn. Erneuerungen	30'000	0	0	0	0	0
Nettoinvestitionen	630'000	406'000	365'000	100'000	0	0

Kommentar

Aufgrund von notwendigen Instandsetzungsarbeiten für die Brunnen und die Spielplätze erhöht sich das Budget 2024 gegenüber dem Vorjahr.

Im Bereich Kultur erhöht sich der allgemeine Sachaufwand für die Oberwiler Fasnacht infolge des neuen Fasnachtskonzepts.



4 Gesundheit und Alter

Angebote und Dienstleistungen

Gesundheitsschutz

Sozialbeiträge an Kinder- und Jugendzahnpflege (inkl. Zahnpflegeinstruktion), Beitrag an Schularzt für Schüleruntersuchungen, Läusekontrolle für Schülerinnen und Schüler, Elternbrief Pro Juventute, Betriebsbeitrag an Spitex Oberwil plus für spezielle Leistungen, Pilzkontrolle

Ambulante Pflegeleistungen

Beitrag an die Mütter- und Väterberatung, Beitrag an Ärztesellschaft BL, Betriebsbeitrag an Spitex Bottmingen Oberwil für spezielle Leistungen

Stationäre Pflegeleistungen

Restfinanzierung Pflegenormkosten, Zusatzbeiträge gemäss ELG, Vorfinanzierung Heimkosten, Kompensationsleistungen des Kantons für EL und Pflegefinanzierung

Dienstleistungen für das Alter

Unterstützung bei Sozialversicherungsanträgen, Beitrag an die Versorgungsregion Betreuung, Pflege und Alter (BPA), Beitrag an die Seniorentagesstätte, Beitrag an Altersverein

Ergänzungsleistungen AHV

Beitrag an Bund (Zahlung an Kanton), Kompensationsleistungen des Kantons für Hochbetagte in wirtschaftlich bescheidenen Verhältnissen.

Entwicklungen und Trends

- Demografische Entwicklung: 80+ nimmt stark zu.
- Mangel an qualifiziertem Pflegepersonal nimmt zu.
- Bedarf nach alternativen Betreuungsformen nimmt zu.
- Potenzial 65+ für Freiwilligenarbeit im Alters- und Gesundheitswesen nimmt zu.

Ziele Planperiode

- In der Versorgungsregion Betreuung, Pflege und Alter (BPA) Leimental ist das bedarfsgerechte ambulante, intermediäre und stationäre Betreuungs- und Pflegeangebot sichergestellt.
- Ergänzende gemeindeeigene Angebote der ambulanten Pflege und Betreuung sind auf den steigenden Bedarf ausgerichtet

Massnahmen / Projekte Planperiode

- Reglement über die Ausrichtung von Beiträgen an pflegende Angehörige ausarbeiten
- Die Vernetzung mit den Akteuren in den Themen Soziales, Gesundheit und Alter stärken.

Handlungsspielraum der Gemeinde

Gesundheitsschutz

- Subventionsrahmen und -schlüssel Schulzahnpflege
- Angebot Läusekontrolle
- Angebot Elternbrief
- Angebot Pilzkontrolle

Ambulante Pflegeleistungen

- Umfang der Mütter- und Väterberatung
- Betriebsbeitrag Spitex Bottmingen Oberwil
- Beiträge an Leistungen zu Hause

Stationäre Pflegeleistungen

- Tarife Hotellerie und Betreuung (inkl. Zusatzleistungen)
- Rückforderung der Zusatzbeiträge und deren Begrenzung

Dienstleistungen für das Alter

- Beitrag an Altersverein

Ergänzungsleistungen AHV

- kein Handlungsspielraum

Kennzahlen

Anzahl / %	2022	2021	2020
• Personen im Alter von 65 bis 79	1'760	1'753	1'779
- Anteil an der Gesamtbevölkerung in %	15.40	15.67	15.97
• Personen im Alter von 80+	900	853	915
- Anteil an der Gesamtbevölkerung in %	7.87	7.63	8.21
Pflegeleistungen			
• Kinder im ersten Lebensjahr	86	88	83
- davon Eltern in Mütter- und Väterberatung	52	54	42
• unterstützte Personen in ambulanter Pflege	121	507	371
• unterstützte Personen in Langzeitpflege	156	176	175

Leistungen

CHF		Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Gesundheitsschutz	Kosten	444'544	456'944	504'042	505'218	508'094	510'478	512'150
	Erlöse	-305'972	-264'920	-337'050	-337'050	-337'050	-337'050	-337'050
	Saldo	138'572	192'024	166'992	168'168	171'044	173'428	175'100
Ambulante Pflegeleistungen	Kosten	869'790	810'364	836'863	836'851	838'911	840'400	841'079
	Erlöse	-263	0	0	0	0	0	0
	Saldo	869'527	810'364	836'863	836'851	838'911	840'400	841'079
Stationäre Pflegeleistungen	Kosten	2'664'035	3'155'877	2'784'916	2'740'653	2'745'484	2'724'776	2'703'299
	Erlöse	-128'687	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000
	Saldo	2'535'349	3'145'877	2'774'916	2'730'653	2'735'484	2'714'776	2'693'299
Dienstleistungen für das Alter	Kosten	296'182	299'801	299'027	299'084	302'942	305'649	306'708
	Erlöse	-16'147	-16'650	-16'650	-16'650	-16'650	-16'650	-16'650
	Saldo	280'035	283'151	282'377	282'434	286'292	288'999	290'058
Ergänzungsleistungen AHV	Kosten	1'377'484	1'210'448	1'242'463	1'166'894	1'170'144	1'176'260	1'177'004
	Erlöse	-362'572	-362'000	-388'000	-388'000	-388'000	-388'000	-388'000
	Saldo	1'014'912	848'448	854'463	778'894	782'144	788'260	789'004
TOTAL		4'838'395	5'279'864	4'915'611	4'797'000	4'813'875	4'805'863	4'788'539

Kommentar

Die Kostenentwicklung bei den ambulanten und stationären Pflegekosten ist noch unsicher, da die anrechenbaren Kosten der Pflegeleistungen (Normkosten) neu festgelegt werden und diese zum Zeitpunkt der Budgeterstellung noch nicht bekannt waren.

Die Kosten in den Leistungen «Dienstleistungen für das Alter» und «Ergänzungsleistungen» werden voraussichtlich stabil bleiben.



5 Soziale Sicherheit

Angebote und Dienstleistungen

Kindes- und Erwachsenenschutz

Gefährdungsmeldungen an Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB), Abklärungen im Auftrag der KESB, Führung von Berufsbeistandschaften im Auftrag der KESB, Betriebsbeitrag an KESB

Sozialhilfe

Abklärungen, wirtschaftliche Sozialhilfe, Beratung, Arbeitsintegrationsmassnahmen, Einforderung von Rückerstattungen, Mietzinsbeiträge

Asyl- und Flüchtlingswesen

Grundbedarf, Unterbringung, medizinische Versorgung, Betreuung, Beratung, Einleitung von Integrationsmassnahmen, Vermittlung von Deutschkursen, Nebenkosten für Gastfamilien

Freiwillige soziale Angebote

Niederschwellige Beratung in allen sozialen Lebensfragen, Weitervermittlung an spezialisierte Angebote, Leistungen aus dem Wohlfahrtsfonds, sozialer temporärer Wohnraum, Sozialwohnungen für Sozialhilfeempfängerinnen und -empfänger, Beiträge und Spenden an soziale und gemeinnützige Organisationen sowie Private

Entwicklungen und Trends

- Allfällige Aufgaben- und Lastenverschiebungen vom Kanton zu den Gemeinden im Bereich Sozialhilfe und Asyl
- Zugangskriterien zu den Leistungen der IV zunehmend strenger.
- Verschiebung der Kosten von Bund zu den Gemeinden aufgrund Zunahme anerkannter Flüchtlinge.
- Sozialhilfe im politischen Fokus
- Zunahme der Migration

Ziele Planperiode

- Die Sozialhilfeempfängerinnen und -empfänger können sich dank Massnahmen zur Arbeitsintegration erfolgreicher dauerhaft im ersten Arbeitsmarkt integrieren.
- Die Bevölkerung kennt und nutzt bei Bedarf die freiwilligen Beratungsangebote der Gemeinde.

Massnahmen / Projekte Planperiode

- Die Vernetzung mit den Akteuren in den Themen Soziales, Gesundheit, Bildung und Freizeit stärken

Handlungsspielraum der Gemeinde

Kindes- und Erwachsenenschutz

- Kein Handlungsspielraum

Sozialhilfe

- Umfang und Qualität der Beratung
- Umfang und Zuweisung von Arbeitsintegrationsmassnahmen
- Umfang und Ressourceneinsatz bei der Einforderung von Rückerstattungen
- Kriterien für Beitragsberechtigung und -berechnung von Mietzinsbeiträgen

Asyl- und Flüchtlingswesen

- Umfang und Qualität der Betreuung und Beratung
- Umfang und Zuweisung von Integrations- und Beschäftigungsmassnahmen und von Deutschkursen

Freiwillige soziale Angebote

- Umfang und Qualität der niederschweligen Beratung in allen sozialen Lebensfragen, Weitervermittlung, freiwilligen Einkommens- und Rentenverwaltung
- Ausrichtung von Leistungen aus dem Wohlfahrtsfonds
- Umfang, Qualität und Art des sozialen temporären Wohnraums und von Sozialwohnungen für Sozialhilfeempfängerinnen und -empfänger
- Höhe der Beiträge und Spenden an ausgewählte soziale und gemeinnützige Organisationen sowie Private

Kennzahlen

Anzahl / CHF / %	2022	2021	2020
Kindes- und Erwachsenenschutz			
• Beistandschaften Kindes- und Erwachsenenschutz	43	71	75
• Abklärungsaufträge der KESB	34	49	65
Sozialhilfe			
• Fälle Sozialhilfe	212	259	215
- davon Neue und Wiederaufnahme	138	69	80
- davon Abgelöst	74	79	75
• junge Erwachsene in der Sozialhilfe (18-25)	82	65	55
- davon Neue	27	20	15
- davon Abgelöst	17	11	15
• Fälle mit Unterstützungsdauer von mehr als 4 Jahren	61	59	65
• Arbeitsmarktintegrationsquote in %	7.00	28.00	25.30
Asyl- und Flüchtlingswesen			
• Fälle anerkannte Flüchtlinge nach SHG	40	33	20
• Fälle vorläufig Aufgenommene (v.a. Flüchtliche nach SHG, Ausländer nach KAV)	27	43	30
• Flüchtlinge Status S/Ukraine	50	nv	nv
Freiwillige soziale Angebote			
• Ratsuchende (niederschwellige Beratung (n.B.))	47	140	160
• Einkommens- und Rentenverwaltungen (freiwillig)	19	34	60
• Beiträge und Spenden an soziale und gemeinnützige Organisationen sowie Private	2'500	2'500	14'500

Leistungen

CHF		Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Kindes- und Erwachsenenschutz	Kosten	801'162	604'182	862'443	886'513	912'297	935'559	955'226
	Erlöse	-10'269	-15'000	0	0	0	0	0
	Saldo	790'893	589'182	862'443	886'513	912'297	935'559	955'226
Sozialhilfe	Kosten	4'479'682	3'624'171	3'797'681	3'804'003	3'835'563	3'859'810	3'873'645
	Erlöse	-884'450	-454'000	-685'000	-685'000	-685'000	-685'000	-685'000
	Saldo	3'595'232	3'170'171	3'112'681	3'119'003	3'150'563	3'174'810	3'188'645
Asyl- und Flüchtlingswesen	Kosten	2'799'235	3'641'072	3'256'879	3'252'685	3'260'521	3'266'152	3'268'641
	Erlöse	-2'989'140	-2'125'000	-2'740'000	-2'740'000	-2'740'000	-2'740'000	-2'740'000
	Saldo	-189'904	1'516'072	516'879	512'685	520'521	526'152	528'641
Freiwillige Soziale Angebote	Kosten	353'010	109'823	961'654	963'672	913'613	916'309	918'654
	Erlöse	-82'329	-42'500	-667'000	-667'000	-667'000	-667'000	-667'000
	Saldo	270'682	67'323	294'654	296'672	246'613	249'309	251'654
TOTAL		4'466'902	5'342'749	4'786'657	4'814'873	4'829'994	4'885'830	4'924'165

Kommentar

In der Leistung «Kindes- und Erwachsenenschutz» nehmen die Aufwände wegen steigender Fallzahlen weiter zu. Aufgrund der personellen Situation im Bereich Soziales, Gesundheit, Alter wird die Fallführung im Bereich des Kindes- und Erwachsenenschutz, zumindest teilweise, auch im 2024 extern eingekauft werden. In der Leistung «Asyl- und Flüchtlingswesen» kommt es 2024 wegen Statuswechseln der unterstützten Personen (nach 5 Jahren bei anerkannten Flüchtlingen und vorläufig aufgenommenen Personen mit Flüchtlingsstatus sowie nach 7 Jahren bei Asylsuchenden und vorläufig aufgenommenen Ausländer*innen) zu einer Verschiebung der Finanzierung von Kanton zur Gemeinde.

Dadurch werden weniger Aufwendungen der Gemeinde durch kantonale Pauschalen gedeckt. Aufgrund des Krieges in der Ukraine, kann nicht abgeschätzt werden, wie viele Menschen mit Schutzstatus S bei uns Zuflucht suchen.



6 Verkehr und Begegnungsräume

Angebote und Dienstleistungen

Gemeindestrassen, Wege, Plätze

Planung, Bau, baulicher und betrieblicher Unterhalt, Signalisation und Markierungen, öffentliche Beleuchtung, öffentliche Parkierungsflächen, Allmend- und Aufgrabungsbewilligungen, Vermessungen, Geoinformationssystem

Grünanlagen, Pärke, Strassenrabatten

Planung, Bau, baulicher und betrieblicher Unterhalt, Baumpflege

Öffentlicher Verkehr

Ortsbus, Bushaltestellen

Handlungsspielraum der Gemeinde

Gemeindestrassen, Wege, Plätze

- Umfang, Qualität und Art des Baus und Unterhalts
- Umfang und Qualität der Signalisation und Markierung
- Umfang und Qualität der öffentlichen Beleuchtung
- Umfang und Bewirtschaftung der öffentlichen Parkierungsflächen

Grünanlagen, Pärke, Strassenrabatten

- Anzahl und Fläche der Anlagen
- Art der Gestaltung
- Umfang und Qualität des Unterhalts

Öffentlicher Verkehr

- Ortsbus
- Ausrüstung der Bushaltestellen Gemeindestrassen

Entwicklungen und Trends

- Ansprüche an den öffentlichen Raum nehmen zu.
- Mobilitätsbedürfnisse nehmen zu.
- Mobilitätsangebote verändern sich.
- Verkehrsaufkommen nimmt zu.

Ziele Planperiode

- Das Liniennetz des Ortsbusses ist überprüft.
- Die Haltestellen auf Gemeindestrassen sind behindertengerecht.
- Der Langsamverkehr ist schrittweise optimiert.
- Die Interessen der Gemeinde sind im Projekt «Landschaft für eine Stunde» (regionales Raumkonzept Leimental) berücksichtigt.

Massnahmen / Projekte Planperiode

- Bedürfnisse für die Optimierung des Ortsbusnetzes evaluieren
- Bushaltestellen behindertengerecht ausbauen
- Schwachstellen beim Langsamverkehr analysieren und mögliche Massnahmen priorisieren
- Hohlegasse sanieren
- Begegnungszone im näheren Umfeld der Schulanlagen Wehrin, Thomasgarten realisieren

Kennzahlen

Anzahl / Laufmeter / %	2022	2021	2020
Gemeindestrassen, Wege, Plätze			
• Laufmeter Gemeindestrassen	37'900	37'900	37'900
- davon Laufmeter bewirtschafteter öffentlicher Parkraum	nv	nv	nv
• Laufmeter Feld- und Waldwege	34'800	34'800	40'157
• Strassenlampen	1'121	1'103	1'095
- davon LED	1'068	958	774
Grünanlagen, Pärke, Strassenrabatten			
• Fläche in m ² öffentliche Grünanlagen innerhalb Siedlungsgebiet	48'968	48'968	48'027
• Fläche in m ² öffentliche Grünanlagen ausserhalb Siedlungsgebiet	39'493	39'493	39'279
• Bäume im öffentlichen Raum im Siedlungsgebiet	424	424	382
Öffentlicher Verkehr			
• Fahrgäste Ortsbus	139'737	128'975	130'940
• Kostendeckungsgrad Ortsbus in %	18.18	17.48	21.02

Leistungen

CHF		Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Gemeindestrassen, Wege, Plätze	Kosten	1'963'227	2'068'278	2'288'162	2'098'670	2'150'362	2'236'307	2'227'959
	Erlöse	-95'355	-116'350	-110'350	-110'350	-110'350	-110'350	-110'350
	Saldo	1'867'872	1'951'928	2'177'812	1'988'320	2'040'012	2'125'957	2'117'609
Grünanlagen, Pärke, Strassenrabatten	Kosten	710'466	672'675	735'197	725'462	738'509	753'416	756'463
	Erlöse	-7'611	0	0	0	0	0	0
	Saldo	702'855	672'675	735'197	725'462	738'509	753'416	756'463
Öffentlicher Verkehr	Kosten	373'276	331'869	332'985	337'072	341'962	346'844	350'005
	Erlöse	-82'069	-77'800	-95'000	-95'000	-100'000	-100'000	-105'000
	Saldo	291'206	254'069	237'985	242'072	241'962	246'844	245'005
TOTAL		2'861'934	2'878'672	3'150'993	2'955'854	3'020'482	3'126'216	3'119'077

Investitionen

CHF		Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Strassenbeleuchtung, Umrüsten auf LED		350'000	0	0	0	0	0
Erweiterung sicherheitsrel. Geländer Talstrasse Marbach		90'000	0	0	0	0	0
Umsetzung behindertengerechte Bushaltestellen		300'000	450'000	300'000	300'000	0	0
Holzbrücken, Sanierung		30'000	0	0	0	0	0
Bahnhofstrasse, Ersatz Fussgängerbrücke		0	0	100'000	0	0	0
Schulstrasse, Sanierung		270'000	0	0	0	0	0
Feld- und Waldwege Wegsanierungen		50'000	50'000	50'000	50'000	50'000	0
Hohlegasse, Sanierung		50'000	400'000	1'000'000	0	0	0
Birsigstrasse, Sanierung		20'000	0	0	0	0	0
Wiesenstrasse, Sanierung		175'000	0	0	0	0	0
Bahnhofstrasse, Sanierung		150'000	185'000	0	0	0	0
Im Ropperhag, Sanierung		20'000	135'000	0	0	0	0
Im Buech, Sanierung		690'000	0	0	0	0	0
Kummelenstrasse, Sanierung		275'000	0	275'000	425'000	0	0
Begegnungszone Thomasgarten, Schulstrasse, Wehringasse		35'000	0	0	0	0	0
Bruderholz- u. Lachenstrasse, Sanierung		0	0	400'000	0	0	0
Hochlettenstrasse, Sanierung		0	0	110'000	0	0	0
Auf der Wacht (Treppenweg), Sanierung		0	0	0	50'000	0	0
Auf der Wacht, Sanierung		0	0	0	175'000	0	0
Gartenstrasse, Sanierung		0	0	0	235'000	0	0
Bachspitz Oberflächengestaltung		25'000	0	0	0	0	0
Bienenstrasse Trottoir Korrektur		35'000	0	0	0	0	0
Rebgartenweg, Optimierung Belag und Ränder		0	0	0	400'000	0	0
Sanierung Salzsiloanlage		105'000	0	0	0	0	0
Ersatz Splittsilo Weg System		100'000	0	100'000	0	0	0
Ersatz Streuer zu Holder C73		0	0	65'000	0	0	0
Yale Gabelstapler Werkhof, Ersatzbeschaffung		0	0	0	0	0	62'000
Nissan Single Cab 4 WD Werkhof, Ersatzbeschaffung		60'000	0	0	0	0	0
Toyota Pick UP Werkhof, Ersatzbeschaffung		0	60'000	0	0	0	0
Abfallaufbau zu Toyota Pick UP Werkhof		0	50'000	0	0	0	0
Ersatz VW T8		0	0	0	100'000	0	0
Ersatz Holder C270		0	0	170'000	0	0	0
2-Achs-Anhänger Werkhof, Ersatzbeschaffung		0	0	0	0	0	65'000
Ersatz Salz und Solestreuer		0	0	0	0	65'000	0
Ersatz Iveco Kastenwagen		0	79'000	0	0	0	0
Ersatz Holder C73		0	0	0	0	180'000	0
Palettenrolli, elektrisch für Werkhof		9'500	0	0	0	0	0
Aufsitzrasenmäher Werkhof		20'000	0	0	0	0	0
Holder-Anbau Heckenschneider		25'000	0	0	0	0	0
Parkraumkonzept		125'000	0	0	0	0	0
Investitionsbeitr. v.Gemeinden							
Splittsilo/Antiglist/Wägesyst.		-65'000	0	-65'000	0	0	0
Nettoinvestitionen		2'944'500	1'409'000	2'505'000	1'735'000	295'000	127'000

Kommentar

Der vom Bund vorgeschriebene, behindertengerechte Umbau der Bushaltestellen wird weiter vorangetrieben. Die gegenüber dem Budget 2023 ausgewiesenen Mehrkosten sind in erster Linie auf deutlich höhere Abschreibungen im Strassenwesen zurückzuführen.

Beim Ortsbus gehen wir von einer Normalisierung der coronabedingt gesunkenen Fahrgastzahlen aus.



7 Umweltschutz und Raumordnung

Angebote und Dienstleistungen

Umwelt

Pflege und Unterhalt Naturschutzgebiete und Gewässer, Neophyten- und Schädlingsbekämpfung, Jahresbeiträge an Umweltschutzorganisationen, Umwelt-, Energie- und Abfallpädagogik, Aufsicht Feuerungskontrolle

Raumplanung und privater Hochbau

Richtplanung, Zonenplanung, Quartierplanungen, Beiträge an Regionale Raumplanung, Baugesuchswesen, Wohnungsabnahmen, Geoinformationssystem

Wasserversorgung

Planung, Bau, baulicher und betrieblicher Unterhalt, Verwaltung der Anschlüsse, Gebühren, Betriebsbeitrag an Wasserwerk Reinach und Umgebung, Wasserqualitätssicherung, Leitungskataster, Geoinformationssystem

Abwasserentsorgung

Planung, Bau, baulicher und betrieblicher Unterhalt, Verwaltung der Anschlüsse, Gebühren, Entschädigung an Kanton (ARA), Leitungskataster, Geoinformationssystem

Abfallentsorgung

Sammlung Hauskehricht/Bioabfälle/Grüngut/Papier/Sperrgut/Metall, Sammelstellen für Glas/Metall/Sonderabfälle/Kadaver, öffentliche Abfalleimer, Massnahmen gegen Littering, Entschädigung an Kanton (KVA)

Kommunales Multimedia-Netz (GGA)

Planung, Bau, baulicher und betrieblicher Unterhalt, Verwaltung der Anschlüsse, Gebühren, Leitungskataster, Geoinformationssystem

Entwicklungen und Trends

- Bevölkerung nimmt zu, Bodenpreise steigen, verdichtetes Bauen nimmt zu.
- Multimediaetechnologie und -angebote entwickeln sich rasant.

Ziele Planperiode

- Die Gewässer im Siedlungsgebiet sind attraktiv gestaltet und für die Bevölkerung besser zugänglich.
- Das Areal Eisweiher ist für die Bevölkerung attraktiv gestaltet und für verschiedene Anspruchsgruppen vielseitig nutzbar.
- Die Landschaftsschutzgebiete und Hecken sind langfristig gesichert.

Massnahmen / Projekte Planperiode

- Konzept Gewässerzugang erarbeiten
- Konzept Areal Eisweiher erarbeiten
- Leistungsvereinbarungen mit den Bewirtschaftern von Schutzgebieten und Hecken abschliessen
- Projekt «Revision Zonenplan Siedlung»
- Energiestrategie und Massnahmen erarbeiten

Handlungsspielraum der Gemeinde

Umwelt

- Qualität und Umfang der Pflege und des Unterhalts Naturschutzgebiete und Gewässer
- Neophyten- und Schädlingsbekämpfung
- Jahresbeiträge an Umweltschutzorganisationen
- Umwelt-, Energie- und Abfallpädagogik

Raumplanung und privater Hochbau

- Ausgestaltung Richtplanung, Zonenplanung und Quartierplanungen
- Mitwirkung Regionale Raumplanung
- Umfang der Beratung Vorprüfung

Baubewilligungswesen, Höhe der Gebühren

- Übernahme der kantonalen Prüfung von Baugesuchen, Höhe der Gebühren
- Wohnungsabnahmen, Höhe der Gebühren

Wasserversorgung

- Qualität und Art des Unterhalts
- Art und Höhe der Gebühren

Abwasserentsorgung

- Qualität und Art des Abwassersystems und Unterhalts
- Art und Höhe der Gebühren

Abfallentsorgung

- Art und Rhythmus der Sammlungen
- Art, Anzahl, Standorte und Öffnungszeiten der Sammelstellen
- Art und Höhe der Gebühren

Kommunales Multimedia-Netz (GGA)

- Art und Umfang der Infrastruktur
- Betrieb Kabelnetz
- Höhe der Anschluss- und Benutzungsgebühren

Kennzahlen

Anzahl / km / %	2022	2021	2020
Raumplanung und privater Hochbau			
• Baugesuche	108	132	94
- davon ordentliche	75	90	71
- davon Kleinbaugesuche	33	42	23
Wasserversorgung			
• Länge der Wasserleitung in km	44	44	44
- davon im laufenden Jahr sanierte Wasserleitungen in %	1.64	2.04	2.23
• Wasserleitungsbrüche	6	18	13
Abwasserentsorgung			
• Länge der Abwasserleitung in km	52	52	nv
- davon im laufenden Jahr sanierte Abwasserleitungen in %	0.66	0.43	nv
Abfallentsorgung			
• Kostendeckungsgrad gebührenfinanzierte Abfallbeseitigung in %	84.52	92.67	92.79
Kommunales Multimedia-Netz (GGA)			
• GGA-Anschlüsse	4'102	4'078	4'192

Leistungen

CHF		Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Umwelt	Kosten	270'851	381'384	310'155	330'345	294'827	299'647	305'788
	Erlöse	-46'542	-35'300	-44'800	-44'800	-44'800	-44'800	-44'800
	Saldo	224'309	346'084	265'355	285'545	250'027	254'847	260'988
Raumplanung und privater Hochbau	Kosten	463'178	503'320	542'417	547'139	557'680	564'971	567'946
	Erlöse	-102'050	-125'500	-110'000	-110'000	-110'000	-110'000	-110'000
	Saldo	361'128	377'820	432'417	437'139	447'680	454'971	457'946
Wasserversorgung	Kosten	1'228'156	1'268'410	1'334'561	1'351'387	1'364'912	1'407'860	1'457'640
	Erlöse	-1'663'160	-1'716'850	-1'817'200	-1'817'200	-1'817'200	-1'817'200	-1'817'200
	Saldo	-435'004	-448'440	-482'639	-465'813	-452'288	-409'340	-359'560
Abwasserentsorgung	Kosten	1'455'052	1'439'823	1'298'078	1'468'075	1'335'465	1'510'290	1'352'905
	Erlöse	-1'471'369	-1'435'000	-1'606'300	-1'606'300	-1'606'300	-1'606'300	-1'606'300
	Saldo	-16'316	4'823	-308'222	-138'225	-270'835	-96'010	-253'395
Abfallentsorgung	Kosten	766'442	867'111	785'008	774'240	767'313	786'687	783'230
	Erlöse	-593'168	-682'000	-687'600	-687'600	-687'600	-687'600	-687'600
	Saldo	173'274	185'111	97'408	86'640	79'713	99'087	95'630
Kommunales Multimedia-Netz (GGA)	Kosten	738'913	713'469	610'538	582'021	17'692	18'166	18'248
	Erlöse	-615'155	-649'100	-655'900	-655'900	0	0	0
	Saldo	123'758	64'369	-45'362	-73'879	17'692	18'166	18'248
TOTAL		431'150	529'767	-41'043	131'406	71'989	321'721	219'856

Investitionen

CHF	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
GGA-Antennenanlage, Netzerweiterung/Wertvermehrend	250'000	250'000	250'000	0	0	0
GGA-Antennenanlage, Anschlussbeiträge	-90'000	-90'000	-90'000	0	0	0
Wasserleitungen, Erneuerung	1'535'000	2'465'000	775'000	2'235'000	2'725'000	2'010'000
Wasseranschlussbeiträge	-300'000	-300'000	-300'000	-300'000	-300'000	-300'000
Kanalisation, Sanierung	280'000	740'000	375'000	550'000	200'000	200'000
Kanalisation, Netzerweiterung	110'000	110'000	110'000	110'000	110'000	110'000
Drainageleitungen, Sanierung	500'000	0	0	0	0	0
Hohlegasse, Sauberwasserleitung (WAR)	0	600'000	0	0	0	0
Kanalisation Netzerweiterung, Anschlussbeiträge	-200'000	-200'000	-200'000	-200'000	-200'000	-200'000
Unterflur-Sammelstellen	0	80'000	160'000	80'000	0	0
Zonenplan Siedlung, Revision	50'000	150'000	0	0	0	0
Nettoinvestitionen	2'135'000	3'805'000	1'080'000	2'475'000	2'535'000	1'820'000

Kommentar

Wie jedes Jahr werden im Wasserleitungsnetz Instandhaltungsarbeiten durchgeführt. Insbesondere die in die Jahre gekommenen Guss-Wasserleitungen werden schrittweise durch moderne Rohre ersetzt. Die Kostenschwankungen bei der Sanierung der Wasserversorgung ergibt sich aus den Bedürfnissen der Planung der Tiefbauprojekte der kommenden fünf Jahre.

Die Kostenschwankungen in der Leistung Abwasserentsorgung in den Planjahren resultieren daraus, dass Kanal-TV-Untersuchungen und Kanalreinigungen in einem Rhythmus von 2 Jahren durchgeführt werden.

An der Gemeindeversammlung vom 19. Oktober 2023 wurde über den Verkauf des gemeindeeigenen Kabelnetzes abgestimmt. Die Kosten für die Verkaufsvorbereitungen wurden im Budget berücksichtigt.

Die Gebühren für die Abfallentsorgung sind weiterhin tief, jedoch nicht kostendeckend. Die Gebühren müssen angehoben werden, sobald der Bestand der Spezialfinanzierung weitestgehend aufgebraucht ist.

In der Leistung Raumplanung und privater Hochbau werden die planmässigen Abschreibungen der Planungskosten des Projekts Revision Zonenplan Siedlung geführt.



8 Gewerbe, Land-, Forst- und Energiewirtschaft

Angebote und Dienstleistungen

Standort- und Wirtschaftsförderung

Förderung des Gewerbes, Ansiedlung von Unternehmungen, Beiträge und Mitwirkung an Messen, Märkten

Land- und Forstwirtschaft

Unterhalt des gemeindeeigenen Waldes, Beitrag an Bürgergemeinde für die Nutzung des Waldes, Überprüfung der Umsetzung der agrarpolitischen Massnahmen, Vergabe von Jagd- und Fischweidpacht, Beitrag an Jagdgesellschaft, Beiträge an Bürgergemeinde und Kanton für Wildschaden und -verhütung

Energiewirtschaft

Konzessionserträge Elektrizität und Gas (IWB), Vermietung gemeindeeigener Infrastruktur für erneuerbare Energien, Beteiligung an Wärmeverbund Oberwil-Therwil (WOT)

Entwicklungen und Trends

- Druck auf Kleingewerbe und «Lädelerben» im Ortszentrum nehmen zu.
- Anzahl Erholungssuchende im Wald nimmt zu.
- Bedürfnis nach ökologischen und nachhaltigen Energien nimmt zu.

Ziele Planperiode

- Jungunternehmen siedeln sich in Oberwil an.
- Bestehendes Gewerbe bleibt in Oberwil und entwickelt sich bei Bedarf weiter.
- Die Zukunft des gemeindeeigenen Waldes ist geklärt.
- Die gemeindeeigene Infrastruktur für die Gewinnung von erneuerbaren Energien nutzen.

Massnahmen / Projekte Planperiode

- Konzept Standort- und Wirtschaftsförderung erarbeiten, Instrumente einführen und einsetzen
- Waldeigentum überprüfen
- Bei gemeindeeigenen Gebäudesanierungen und Neubauten Voraussetzung für die Gewinnung von erneuerbaren Energien schaffen

Handlungsspielraum der Gemeinde

Standort- und Wirtschaftsförderung

- Umfang und Art der Förderung des Gewerbes
- Rahmenbedingungen für die Ansiedlung von Unternehmungen
- Umfang und Art der Beiträge/Beteiligung an Messen und Märkten

Land- und Forstwirtschaft

- Eigentümerin von Wald
- Beitrag an die Bürgergemeinde für besondere Leistungen für die Bevölkerung
- Vergabe der Jagd- und Fischweidpacht, Höhe des Pachtzinses für Jagdrevier, Beitrag an Jagdgesellschaft

Energiewirtschaft

- Umfang der Vermietung gemeindeeigener Infrastruktur für erneuerbare Energien
- Beteiligung an Wärmeverband Oberwil-Therwil (WOT)

Kennzahlen

Anzahl / kWh	2022	2021	2020
Standort- und Wirtschaftsförderung			
• Unternehmen	575	588	562
- davon Jungunternehmen (< 5 Jahre)	146	179	136
• Läden im Ortszentrum	40	39	38
• Betriebe in der Gewerbezone	128	109	83
Energiewirtschaft			
• produzierte erneuerbare Energien in kWh	129'716	132'818	138'699
- davon aus gemeindeeigenen Anlagen	0	0	0
- davon auf vermieteten Flächen gemeindeeigener Liegenschaften	129'716	132'818	138'699

Leistungen

CHF		Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	
Standort- und Wirtschaftsförderung	Kosten	20'631	22'368	28'269	28'397	28'920	29'321	29'559	
	Erlöse	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo	20'631	22'368	28'269	28'397	28'920	29'321	29'559	
Land- und Forstwirtschaft	Kosten	136'718	111'602	126'733	114'114	114'170	114'470	113'745	
	Strassenrabatten	Erlöse	-2'726	-2'300	-2'300	-2'300	-2'300	-2'300	-2'300
	Saldo	133'992	109'302	124'433	111'814	111'870	112'170	111'445	
Energiewirtschaft	Kosten	11'340	13'598	11'581	11'678	11'913	12'120	12'256	
	Erlöse	-231'262	-240'200	-269'700	-269'700	-269'700	-269'700	-269'700	
	Saldo	-219'922	-226'602	-258'119	-258'022	-257'787	-257'580	-257'444	
TOTAL		-65'299	-94'931	-105'416	-117'811	-116'998	-116'088	-116'441	

Investitionen

CHF	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Marktstände	56'000	0	0	0	0	0
Nettoinvestitionen	56'000	0	0	0	0	0

Kommentar

Die Kosten in diesem Leistungsbereich bleiben stabil. Moderate Mehrkosten entstehen durch die Beiträge an die Jagdgesellschaft für die Rehkitzrettung mit Drohnen.



9 Finanzierung der Gemeindeaufgaben

Angebote und Dienstleistungen

Management von Vermögen und Schulden

Liquiditätsmanagement, Debitorenmanagement, Liegenschaften des Finanzvermögens, Baurechtszinsen

Steuerveranlagung

Steuerveranlagung von unselbständig Erwerbenden gegen Entschädigung des Kantons, Rechnungstellung Gemeindesteuern, Führung des Liegenschaftskatasters, Wahrnehmung der Veranlagung und Rechnungstellung für Kirchgemeinden gegen Entschädigung, Auskünfte

Steuererträge

Steuererträge von Natürlichen und Juristischen Personen

Finanzausgleich

Beiträge an den horizontalen Finanzausgleich und den Ausgleichsfonds

Entwicklungen und Trends

- Trotz der positiven wirtschaftlichen Entwicklung bleibt das steuerliche Umfeld schwierig.
- Als Folge zunehmender Aufgaben und steigender individueller Bedürfnisse wachsen die Ausgaben überproportional.
- Finanzierungsbedarf nimmt als Folge der mittelfristigen Investitionsplanung zu.

Ziele Planperiode

- Die Bevölkerung und die Unternehmen können sich auf einen attraktiv bleibenden Steuerfuss verlassen.
- Das Eigenkapital bleibt über 25% des jährlichen Steuerertrags im mehrjährigen Durchschnitt.
- Der Selbstfinanzierungsgrad beträgt im Durchschnitt über 8 Jahre mindestens 90%.
- Die Netto-Verschuldung beträgt am Ende der Finanzplanperiode maximal CHF 1'000 pro Einwohner.
- Liegenschaften des Finanzvermögens und Baurechte sind optimal bewirtschaftet.

Massnahmen / Projekte Planperiode

- Portfolio der Liegenschaften im Finanzvermögen überprüfen

Handlungsspielraum der Gemeinde

Management von Vermögen und Schulden

- Umfang und Qualität des Liquiditätsmanagements
- Periodizität des Mahn- und Betreuungswesens, Ressourceneinsatz beim Verlustscheinmanagement
- Höhe von Vergütungs- und Verzugszinsen
- Umfang und Art des Liegenschaftsbestandes, Umfang und Qualität der Bewirtschaftung
- Abgabe von Grundstücken im Baurecht, Ausgestaltung des Baurechts

Steuerveranlagung

- Übergabe an Kanton
- Umfang und Qualität der Steuerveranlagung von unselbständig Erwerbenden
- Handhabung der Fristerstreckungen
- Höhe der Entschädigung für die Wahrnehmung der Veranlagung und des Inkassos für Kirchgemeinden

Steuererträge

- Höhe des Steuerfusses für Natürliche Personen und der Steuersätze für Juristische Personen

Finanzausgleich

- kein Handlungsspielraum

Kennzahlen

CHF / %	2022	2021	2020
• Steuerfuss Natürliche Personen in %	50.00	48.00	48.00
• Verhältnis des Eigenkapitals zum Steuerertrag in %	68.00	67.00	78.00
• durchschnittlicher Selbstfinanzierungsgrad über 8 Jahre in %	72.00	70.00	101.00
• Zinsbelastungsanteil in %	0.00	0.00	0.00
• Nettoverschuldung pro Einwohner*in	-788	-1'130	-1'734
Management von Vermögen und Schulden			
• Debitorenumsatz insgesamt pro Jahr	65'565'206	61'250'042	59'728'211
- davon abgeschriebene Forderungen in %	1.00	2.00	4.00
Steuerveranlagung			
• Anteil Ende Jahr definitiv veranlagter Steuererklärungen Natürliche Personen der aktuellen Steuerperiode in %	88.30	87.10	89.86

Leistungen

CHF		Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Management von Vermögen und Schulden	Kosten	214'530	260'861	902'161	920'390	1'036'574	1'316'058	1'784'965
	Erlöse	-730'265	-964'000	-964'000	-964'000	-964'000	-964'000	-964'000
	Saldo	-515'735	-703'139	-61'839	-43'610	72'574	352'058	820'965
Steuerveranlagung	Kosten	946'480	1'036'960	1'059'452	1'066'936	1'093'966	1'115'355	1'128'271
	Erlöse	-310'823	-298'350	-298'350	-298'350	-298'350	-298'350	-298'350
	Saldo	635'657	738'610	761'102	768'586	795'616	817'005	829'921
Steuererträge	Kosten	147'249	124'306	51'689	51'821	52'192	52'497	52'697
	Erlöse	-36'389'204	-41'853'400	-39'157'400	-39'483'600	-39'709'800	-39'969'100	-40'242'800
	Saldo	-36'241'955	-41'729'094	-39'105'711	-39'431'779	-39'657'608	-39'916'603	-40'190'103
Finanzausgleich	Kosten	6'582'872	6'216'758	6'797'016	6'128'640	6'085'983	5'979'515	5'979'549
	Erlöse	-220	0	0	0	0	0	0
	Saldo	6'582'652	6'216'758	6'797'016	6'128'640	6'085'983	5'979'515	5'979'549
TOTAL		-29'539'381	-35'476'865	-31'609'432	-32'578'163	-32'703'436	-32'768'024	-32'559'667

Kommentar

Die Steuererträge für das Budget 2024 werden auf Basis der Leistungsrechnung 2022 mit den erwarteten Wachstumsentwicklungen berechnet. Gegenüber dem Budget 2023 sind diese einiges tiefer aufgrund des geplanten Sondereffekts der Steuervorauszahlung von 3,75 Millionen Franken und des fehlenden geplanten Wachstums im Jahr 2022. Bei den Natürlichen Personen wird in der Einkommenssteuer ein Wachstum im Rahmen der Teuerung erwartet. Bei der Vermögenssteuer wird hingegen aufgrund der kantonalen Anpassung der Steuerberechnung mit einer Stagnation gerechnet. Aufgrund der Steuervorlage 17 und der Teuerung wird bei den Juristischen Personen eine Stagnation bzw. ein leichter Rückgang der Steuereinnahmen erwartet.

Die Kosten für den Finanzausgleich steigen für das Budget 2024 weiterhin an. Dies belastet nicht nur die Rechnung, sondern auch die Liquidität der Gemeinde.

Um den Bedarf an flüssigen Mitteln decken zu können, ist die Aufnahme weiterer Darlehen notwendig. Der Anstieg der Darlehenszinsen führt zu wesentlich höheren Zinskosten.



Investitionen Allgemeine Verwaltung

CHF	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Hardware Verwaltung allg.	517'100	0	0	0	0	0
Software Verwaltung allg.	100'000	250'000	120'000	0	0	0
Software Verwaltung, CAFM	0	20'000	110'000	0	0	0
Däge-Lädeli, Hauptstrasse 20	120'000	90'000	425'000	1'640'000	0	0
Neubau Gemeindehaus, Realisierung	4'550'000	300'000	0	0	0	0
Werterhalt Gemeindeliegenschaften	0	400'000	500'000	500'000	500'000	500'000
Geräte, Maschinen Technischer Dienst	40'000	0	0	0	0	0
Photovoltaikanlagen gemeindeeigene Liegenschaften	100'000	150'000	300'000	0	0	0
Nettoinvestitionen	5'427'100	1'210'000	1'455'000	2'140'000	500'000	500'000

Kommentar

Die Auslagerung der IT-Infrastruktur ist abgeschlossen.
Aktuell läuft eine Evaluation für eine neue Gemeindesoftware, um die Prozesse in der Verwaltung optimieren zu können.

Finanzplan

Planungsgrundlagen

Art	Bezeichnung	Jährliche Veränderung in %	
		Budget	Plan
Art 30	Personalaufwand	2.50	1.50
Art 31/343	Sachaufwand/Unterhalt LSFV	2.50	1.50
Art 361/363/461/463	Entschädigungen und Beiträge an/von Gemeinwesen	1.00	1.00
Art 40/420/9300.3622	Steuern, Ersatzabgaben und Horizontaler Finanzausgleich	2.50	1.50
Geplante Anzahl Einwohner Budget 2024: 11'500 -> 2022: 11'431			

Erfolgsrechnung

in '000 CHF	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Steuerertrag	38'906	39'326	39'646	39'963	40'263
Andere Erträge und Gebühren	6'723	6'686	6'751	6'753	6'758
Transferertrag	5'275	5'179	5'085	5'027	5'001
Erträge Spezialfinanzierung (SF) Wasserversorgung	1'717	1'717	1'717	1'717	1'717
Erträge SF Abwasserbeseitigung	1'435	1'435	1'435	1'435	1'435
Erträge SF Abfallbeseitigung	679	679	679	679	679
Erträge SF GGA	649	649	0	0	0
Total Erträge	55'385	55'671	55'313	55'575	55'853
Personalaufwand	-23'214	-23'419	-23'707	-24'029	-24'330
Sachaufwand	-8'493	-8'140	-7'805	-7'900	-7'789
Unterhalt, Liegenschaftsaufwand	-2'275	-2'073	-1'877	-1'938	-1'862
Transferaufwand	-14'423	-14'308	-14'085	-14'112	-14'127
Finanzausgleich	-6'607	-6'011	-6'041	-5'971	-5'971
Übrige Aufwendungen	-1	-1	-1	-1	-1
Ergebnis operativ	372	1'720	1'797	1'624	1'774
Zinsertrag, -aufwand	-435	-659	-834	-1'108	-1'575
Verzugs-, Vergütungszinsen	261	261	261	261	261
Wertberichtigungen	-52	-52	-52	-52	-52
Abschreibungen auf Sachanlagen	-3'991	-3'865	-3'908	-4'129	-4'145
Einlagen in / Entnahmen aus Vorfinanzierungen	463	463	463	463	463
Einlagen in / Entnahmen aus Fonds, Rücklagen und Rückstellungen	40	40	40	40	40
a.o. und interne Aufwendungen und Erträge	0	0	0	0	0
Einlagen in / Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	-1'064	-910	-983	-759	-873
Ergebnis HRM	-4'407	-3'003	-3'216	-3'660	-4'107

Investitionsrechnung

in 1'000 CHF	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Total Nettoinvestitionen Allg. Haushalt	-5'921	-5'576	-5'741	-9'595	-13'327
Total Nettoinvestitionen Spezialfinanzierungen	-3'655	-1'080	-2'475	-2'535	-1'820
SF Wasserversorgung	-2'165	-475	-1'935	-2'425	-1'710
SF Abwasserbeseitigung	-1'250	-285	-460	-110	-110
SF Abfallbeseitigung	-80	-160	-80	0	0
SF GGA	-160	-160	0	0	0
Total Nettoinvestitionen	-9'576	-6'656	-8'216	-12'130	-15'147

Bilanz

in 1'000 CHF	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Aktiven					
Liquide Mittel	8'670	6'136	6'253	4'700	7'813
Übriges Umlaufvermögen	13'671	13'619	13'567	13'515	13'463
Sachanlagen Finanzvermögen	47'081	47'081	47'081	47'081	47'081
Verwaltungsvermögen	64'797	67'588	70'586	78'587	89'089
Allg. Haushalt	53'662	55'727	57'788	63'541	72'560
SF Wasserversorgung	5'981	6'319	8'107	10'346	11'823
SF Abwasserbeseitigung	3'784	3'993	4'372	4'391	4'408
SF Abfallbeseitigung	80	240	320	309	299
SF GGA	1'291	1'309	0	0	0
Total Aktiven	134'218	134'423	137'487	143'883	157'446
Passiven					
Fremdkapital	-52'829	-55'829	-61'829	-71'829	-89'829
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-20'974	-20'974	-20'974	-20'974	-20'974
Rückstellungen	-399	-399	-399	-399	-399
Langfristige Verbindlichkeiten	-31'456	-34'456	-40'456	-50'456	-68'456
Eigenkapital	-81'389	-78'594	-75'658	-72'054	-68'117
Verpflichtungen / Vorschüsse gegenüber Spezialfinanzierungen	-36'100	-37'010	-36'899	-37'657	-38'531
Verpflichtung / Vorschuss gegenüber SF Wasserversorgung	-12'574	-13'136	-13'689	-14'204	-14'670
Verpflichtung / Vorschuss gegenüber SF Abwasserbeseitigung	-21'733	-22'010	-22'441	-22'703	-23'123
Verpflichtung / Vorschuss gegenüber SF Abfallbeseitigung	-783	-770	-768	-751	-738
Verpflichtung / Vorschuss gegenüber SF GGA	-1'010	-1'094	0	0	0
Eigenkapital Allg. Haushalt	-45'290	-41'584	-38'759	-34'396	-29'586
Fonds im Eigenkapital (Zweckgebundene Mittel)	-3'570	-3'530	-3'490	-3'450	-3'410
Vorfinanzierungen	-16'337	-15'874	-15'411	-14'948	-14'485
Eigenkapital (Gewinn- und Verlustvorträge)	-25'382	-22'180	-19'858	-15'998	-11'691
Total Passiven	-134'218	-134'423	-137'487	-143'883	-157'946

Rechtsgrundlagen

0 Bevölkerungsdienste

Übergeordnete Rechtsgrundlagen

- Zivilgesetzbuch (ZGB), Einführungsgesetz zum ZGB
- Gesetz über die politischen Rechte inkl. Verordnung
- Gemeindegesetz
- Gesetz über die Information und den Datenschutz inkl. Verordnung
- Bundesgesetz über die Harmonisierung der Einwohnerregister und anderer amtlicher Personenregister inkl. Verordnung
- Anmelde- und Registergesetz inkl. Verordnungen
- Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration
- Verordnung zum Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer
- Verordnung über das Ausstellen von Ausweisen für Schweizer Staatsangehörige und von Reisedokumenten für Ausländer (Ausweisverordnung)
- Verordnung über das Mutations- und Meldewesen
- Verordnung über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit
- Gesetz über das Halten von Hunden
- Gesetz über das Begräbniswesen
- Gesetz über öffentliche Beschaffungen inkl. Verordnung
- Interkantonale Vereinbarung über das öffentliche Beschaffungswesen

Gemeindeeigene Rechtsgrundlagen

- Gemeindeordnung
- Organisations- und Verwaltungsreglement
- Reglement über die Parkraumbewirtschaftung inkl. Verordnung
- Reglement über die Hundehaltung
- Reittier-Reglement
- Reglement über das Bestattungs- und Friedhofswesen inkl. Verordnung
- Verordnung des Gemeinderates betreffend öffentliche Beschaffungen
- Gebührenordnung

1 Öffentliche Ordnung, Schutz und Rettung

Übergeordnete Rechtsgrundlagen

- ZGB, Einführungsgesetz ZGB
- Gemeindegesetz
- Polizeigesetz inkl. Verordnung
- Strassenverkehrsgesetz Bund
- Strassenverkehrsgesetz Basel-Landschaft inkl. Verordnung
- Kantonales Waldgesetz inkl. Verordnungen, Dekrete etc.
- Gastgewerbegesetz
- Verordnung über Reklamen
- Gesetz über die Feuerwehr inkl. Verordnungen, Dekrete etc.
- Reglemente und Weisungen der Basellandschaftlichen Gebäudeversicherung (BGV)
- Schiessverordnung VBS
- Bundesgesetz über den Bevölkerungsschutz und den Zivilschutz inkl. Verordnungen
- Gesetz über den Bevölkerungsschutz und den Zivilschutz im Kanton Basellandschaft inkl. Verordnungen
- Gesetz über öffentliche Beschaffungen inkl. Verordnung

- Interkantonale Vereinbarung über das öffentliche Beschaffungswesen

Gemeindeeigene Rechtsgrundlagen

- Polizeireglement
- Vereinbarung über die kommunale Polizeikooperation
- Reittier-Reglement
- Reglement über die Hundehaltung
- Reklamereglement
- Allmendverordnung
- Feuerwehrreglement
- Dienstleistungsvereinbarung Verband Bevölkerungs- und Zivilschutz Leimental (VBZL)
- Verordnung des Gemeinderates betreffend öffentliche Beschaffungen
- Gebührenordnung

2 Bildung, Jugend und Familie

Übergeordnete Rechtsgrundlagen

- Bundesgesetz über die Förderung der ausserschulischen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen
- Bildungsgesetz inkl. Verordnungen und Reglemente
- Personalgesetz inkl. Verordnungen
- Regionales Schulabkommen über die gegenseitige Aufnahme von Auszubildenden und Ausrichtung von Beiträgen (RSA)
- Vereinbarung zwischen den Gemeinden Biel-Benken, Binningen, Bottmingen, Ettingen, Oberwil und Therwil betreffend Schulgeldverrechnung für auswärtige Schülerinnen und Schüler vom August 2018
- Verordnung für die Musikschule
- Gesetz über die familienergänzende Kinderbetreuung inkl. Verordnung
- Verordnung über die Aufnahme von Pflegekindern
- Gesetz über öffentliche Beschaffungen inkl. Verordnung
- Interkantonale Vereinbarung über das öffentliche Beschaffungswesen

Gemeindeeigene Rechtsgrundlagen

- Vertrag zwischen den Gemeinden Biel-Benken, Ettingen, Oberwil und Therwil über die gemeinsame Führung einer Musikschule
- Reglement über die familienergänzende Kinderbetreuung
- Vereinbarung mit Biel-Benken ab 1.1.2014 betreffend Erziehungs- und Jugendberatung
- Benutzungsordnung für öffentliche Gebäude und Anlagen sowie für mobile Mietobjekte
- Vereinbarung zwischen Gemeinde Oberwil und Verein Tagesfamilien Oberwil/Biel-Benken
- Verordnung des Gemeinderates betreffend öffentliche Beschaffungen

3 Kultur, Freizeit und Sport

Übergeordnete Rechtsgrundlagen

- Bundesgesetz über die Förderung der ausserschulischen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen
- Bundesgesetz über die Förderung von Sport und Bewegung
- Gemeindegesetz
- Gesetz über die Sportförderung inkl. Verordnung

- Gesetz über die Kulturförderung
- Gesetz über öffentliche Beschaffungen inkl. Verordnung
- Interkantonale Vereinbarung über das öffentliche Beschaffungswesen

Gemeindeeigene Rechtsgrundlagen

- Polizeireglement
- Reglement über die Benutzung von öffentlichem und privatem Grund für Reklamezwecke inkl. Verordnung
- Reglement über den Kulturfonds (Kulturfondsreglement)
- Benutzungsordnung für öffentliche Gebäude und Anlagen sowie für mobile Mietobjekte
- Richtlinien betreffend Lagerbeiträge an Jugendorganisationen und Vereine
- Leistungsvereinbarung mit Gemeindebibliothek
- Verordnung des Gemeinderates betreffend öffentliche Beschaffungen
- Leistungsvereinbarung mit Ludothek
- Leistungsvereinbarung mit Verein Leimentaler Kultur Szene (Lei-KuS), Veranstalter vom Leimentaler OpenAir (LOA)
- Anstaltsstatut über den Betrieb und die Organisation eines interkommunalen Gartenbades Bottmingen
- Badeordnung Hallenbad
- Verordnung des Gemeinderates betreffend öffentliche Beschaffungen
- Gebührenordnung

4 Gesundheit und Alter

Übergeordnete Rechtsgrundlagen

- Bundesgesetz über die Krankenversicherung
- Bundesgesetz über die Neuordnung der Pflegefinanzierung
- Bundesgesetz über den allgemeinen Teil des Sozialversicherungsgesetzes
- Ergänzungsleistungsgesetz zu AHV und IV inkl. Verordnungen
- Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über die Krankenversicherung
- Altersbetreuungs- und Pflegegesetz
- Verordnung über die Finanzierung von Pflegeleistungen
- Gesundheitsgesetz
- Kinder- und Jugendzahnpflegegesetz inkl. Verordnungen
- Gesetz über öffentliche Beschaffungen inkl. Verordnung
- Interkantonale Vereinbarung über das öffentliche Beschaffungswesen

Gemeindeeigene Rechtsgrundlagen

- Reglement über die Zusatzbeiträge nach dem ELG
- Reglement über die Kinder- und Jugendzahnpflege
- Interkommunaler Vertrag über ein gemeinsames Tagesstättenangebot im Leimental für ältere Menschen
- Interkommunale Vereinbarung über die Einrichtung einer gemeinsamen, ständigen beratenden Altersfachkommission sowie den Betrieb einer gemeinsamen Projektstelle Alter mit Bottmingen
- Leistungsvereinbarung mit «DREILINDEN»
- Leistungsvereinbarung mit Spitex Oberwil plus
- Leistungsvereinbarung mit Verein Mütter-, Väterberatung Leimental
- Verordnung des Gemeinderates betreffend öffentliche Beschaffungen
- Gebührenordnung

5 Soziale Sicherheit

Übergeordnete Rechtsgrundlagen

- ZGB, Einführungsgesetz ZGB
- Sozialhilfegesetz inkl. Verordnung
- Asylgesetz
- Kantonale Asylverordnung
- Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration inkl. Verordnung
- Gesetz über die Einführung der Integrationsbestimmungen des Bundesgesetzes über die Ausländerinnen und Ausländer inkl. Verordnung
- Kantonale Verordnung zum Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer
- Gesetz über die Ausrichtung von Mietzinsbeiträgen
- Gesetz über öffentliche Beschaffungen inkl. Verordnung
- Interkantonale Vereinbarung über das öffentliche Beschaffungswesen

Gemeindeeigene Rechtsgrundlagen

- Reglement über die Ausrichtung von Mietzinsbeiträgen
- Reglement über die Führung von Fonds und privatrechtlichen Zweckbindungen zur Förderung der allgemeinen Wohlfahrt der Gemeinde Oberwil inkl. Verordnung
- Verordnung des Gemeinderates betreffend öffentliche Beschaffungen
- Gebührenordnung

6 Verkehr und Begegnungsräume

Übergeordnete Rechtsgrundlagen

- Strassenverkehrsgesetz Bund
- Behindertengleichstellungsgesetz (BehiG) Bund
- Strassenverkehrsgesetz Basel-Landschaft inkl. Verordnung
- Strassengesetz inkl. Verordnung
- Kantonaler Richtplan
- Verordnung über die Fuss- und Wanderwege
- Verordnung über Betriebswegweiser, andere besondere Wegweiser und Hinweissignale
- Gesetz über die Enteignung
- Gesetz über den Gewässerschutz inkl. Verordnung
- Raumplanungs- und Baugesetz inkl. Verordnungen
- Gesetz zur Förderung des öffentlichen Verkehrs
- Dekret über das Angebot im öffentlichen Personennahverkehr
- Gesetz über öffentliche Beschaffungen inkl. Verordnung
- Interkantonale Vereinbarung über das öffentliche Beschaffungswesen

Gemeindeeigene Rechtsgrundlagen

- Kommunaler Richtplan
- Verkehrsflächenreglement
- Strassennetzplan
- Reglement über die Parkraumbewirtschaftung inkl. Verordnung
- Verordnung über die ausserordentliche Benützung der Allmend
- Verordnung des Gemeinderates betreffend öffentliche Beschaffungen
- Gebührenordnung

7 Umweltschutz und Raumordnung

Übergeordnete Rechtsgrundlagen

- Raumplanungs- und Baugesetz inkl. Verordnung
- Gesetz über den Denkmal- und Heimatschutz
- Regierungsratsbeschluss betreffend Bauten und Anlagen mit besonders starker Verkehrserzeugung
- Gesetz über die Abgeltung von Planungsmehrwerten
- Gesetz über die Enteignung
- Kantonaler Richtplan
- Gesetz über den Natur- und Landschaftsschutz
- Verordnung über den Schutz der einheimischen Pflanzen und Tierarten
- Gesetz über die Wasserversorgung der basellandschaftlichen Gemeinden inkl. Verordnung
- Gesetz über die Nutzung und den Schutz des Grundwassers
- Gesetz über den Gewässerschutz inkl. Verordnung
- Dekret über den Generellen Entwässerungsplan (GEP)
- Verordnung über den Leitungskataster
- Umweltschutzgesetz inkl. Verordnung
- Verordnung über die Öl- und Gasfeuerungskontrolle der Gemeinden
- Verordnung über Bewilligungs- und Kontrollgebühren im Abfallwesen
- Energiegesetz inkl. Dekret und Verordnung
- Landwirtschaftsgesetz
- Gesetz über öffentliche Beschaffungen inkl. Verordnung
- Interkantonale Vereinbarung über das öffentliche Beschaffungswesen

Gemeindeeigene Rechtsgrundlagen

- Kommunalen Richtplan
- Zonenreglement Siedlung
- Zonenreglement Landschaft
- Zonenplan Siedlung / Landschaft
- Reglement über die Ersatzabgabe für fehlende Abstellplätze
- Verkehrsflächenreglement
- Reglement über die Öl- und Gasfeuerungskontrolle
- Reglement über die Wasserversorgungsanlagen und Verordnung
- Reglement über die Abwasseranlagen inkl. Verordnung
- Abfallreglement
- Reittier-Reglement
- Reglement über Antennenanlagen
- Verordnung des Gemeinderates betreffend öffentliche Beschaffungen
- Gebührenordnung

8 Gewerbe, Land-, Forst- und Energiewirtschaft

Übergeordnete Rechtsgrundlagen

- Gesetz zur Förderung der Standortqualität inkl. Verordnungen
- Steuergesetz inkl. Verordnung
- Kantonalen Richtplan
- Landwirtschaftsgesetz
- Gesetz über die Jagd und den Schutz wildlebender Säugetiere und Vögel inkl. Verordnung
- Fischereigesetz inkl. Verordnung
- Energiegesetz
- Gesetz über öffentliche Beschaffungen inkl. Verordnung
- Interkantonale Vereinbarung über das öffentliche Beschaffungswesen

- Verordnung über die Sanierung von belasteten Standorten

Gemeindeeigene Rechtsgrundlagen

- Zonenreglement Siedlung
- Zonenreglement Landschaft
- Zonenplan Siedlung / Landschaft
- Pachtverträge mit Jagdgesellschaft und Fischweidpächter
- Leistungsvereinbarung mit Verein Oberwiler Märt
- Verordnung des Gemeinderates betreffend öffentliche Beschaffungen
- Gebührenordnung

9 Finanzierung der Gemeindeaufgaben

Übergeordnete Rechtsgrundlagen

- Gemeindegesetz
- Finanzhaushaltsgesetz inkl. Verordnung
- Verordnung über die Rechnungslegung der Einwohnergemeinden
- Vollzugsverordnung über die direkte Bundessteuer
- Gesetz über die Staats- und Gemeindesteuern inkl. Dekret, Verordnungen und Regierungsratsbeschlüssen
- Gesetz über die Erbschafts- und die Schenkungssteuer inkl. Verordnung
- Dekret zum Bundesgesetz über die Verrechnungssteuer
- Finanzausgleichsgesetz (FAG) inkl. Verordnung
- Gesetz über öffentliche Beschaffungen inkl. Verordnung
- Interkantonale Vereinbarung über das öffentliche Beschaffungswesen

Gemeindeeigene Rechtsgrundlagen

- Gemeindeordnung
- Organisations- und Verwaltungsreglement
- Reglement über die Wirkungsorientierte Verwaltungsführung (WoV)
- Reglement zum Erneuerungsfonds für die Liegenschaften des Finanzvermögens
- Steuerreglement
- Verordnung des Gemeinderates betreffend öffentliche Beschaffungen
- Gebührenordnung

Finanzkennzahlen

Kennzahl		Budget 2024		Budget 2023	5 Jahre	Kantonale Richtwerte
		Wert	Bewertung	Wert	Wert	Kantonale Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	Gesamthaushalt	-1%	-	31%	7%	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	-25%	-	30%	-2%	
	Wasser	32%	-	50%	56%	
	Abwasser	41%	-	25%	26%	
Zinsbelastungsanteil	0.3%	Gut	-0.2%	-0.2%	<4%: Gut 4%-9%: Genügend >9%: Schlecht	
Kapitaldienstanteil	7.5%	Tragbare Belastung	5.3%	6.1%	<5%: Geringe Belastung 5%-15%: Tragbare Belastung >15%: Hohe Belastung	
Selbstfinanzierungsanteil	0%	Schlecht	7%	2%	>20%: Gut 10%-20%: Mittel <10%: Schlecht	
Investitionsanteil	15%	Mittlere Investitionstätigkeit	21%	19%	<10%: Schwache Investitionstätigkeit 10%-20%: Mittlere Investitionstätigkeit 20%-30%: Starke Investitionstätigkeit >30%: Sehr starke Investitionstätigkeit	

Darstellung nach HRM

Ergebnisübersicht

		Budget 2024	Budget 2024	Budget 2023	Budget 2023	Rechnung 2022	Rechnung 2022
		Aufwand/ Ausgaben/ Aktiven	Ertrag/ Einnahmen/ Passiven	Aufwand/ Ausgaben/ Aktiven	Ertrag/ Einnahmen/ Passiven	Aufwand/ Ausgaben/ Aktiven	Ertrag/ Einnahmen/ Passiven
CHF							
Erfolgsrechnung		61'865'974	57'259'265	56'940'051	57'427'260	55'736'172	56'561'941
+ Betriebliches Ergebnis	Aufwandüberschuss	-	6'892'549	-	906'131	-	3'743'664
+ Ergebnis aus Finanzierung	Ertragsüberschuss	1'822'840	-	1'393'340	-	4'569'433	-
= Operatives Ergebnis (Betrieb & Finanzierung)	Ertragsüberschuss	-	-	487'209	-	825'769	-
= Operatives Ergebnis (Betrieb & Finanzierung)	Aufwandüberschuss	-	5'069'709	-	-	-	-
+ Ausserordentliches Ergebnis	Ertragsüberschuss	463'000	-	-	-	-	-
+ Ausserordentliches Ergebnis	Aufwandüberschuss	-	-	-	-	-	-
= Gesamtergebnis (operativ & ausserordentlich)	Ertragsüberschuss	-	-	487'209	-	825'769	-
= Gesamtergebnis (operativ & ausserordentlich)	Aufwandüberschuss	-	4'606'709	-	-	-	-
Investitionsrechnung		10'166'000	590'000	12'415'000	740'000	8'637'000	1'381'456
Zunahme der Nettoinvestitionen		-	9'576'000	-	13'203'600	-	7'255'544

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung

		Budget 2024	Budget 2024	Budget 2023	Budget 2023	Rechnung 2022	Rechnung 2022
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
CHF							
Gesamttotal		61'865'974	57'259'265	56'940'051	57'427'260	55'736'172	56'561'941
Ertragsüberschuss		0	0	487'209	0	825'769	0
Aufwandüberschuss		0	4'606'709	0	0	0	0
0 Allgemeine Verwaltung		9'062'254	1'206'750	8'360'639	754'200	7'383'978	987'626
Nettoaufwand		0	7'855'504	0	7'606'439	0	6'396'352
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit		1'594'447	792'425	1'164'023	804'450	1'525'940	709'215
Nettoaufwand		0	802'022	0	359'573	0	816'725
2 Bildung		17'373'575	1'167'040	15'653'657	958'440	15'087'777	1'135'780
Nettoaufwand		0	16'206'535	0	14'695'217	0	13'951'996
3 Kultur, Sport, Freizeit, Kirche		2'702'308	1'100'200	2'692'711	1'133'900	2'372'391	1'085'046
Nettoaufwand		0	1'602'108	0	1'558'811	0	1'287'345
4 Gesundheit		4'070'520	887'850	4'441'790	807'820	4'018'093	842'337
Nettoaufwand		0	3'182'670	0	3'633'970	0	3'175'756
5 Soziale Sicherheit		10'150'055	4'345'250	9'319'125	2'865'650	9'874'160	4'252'052
Nettoaufwand		0	5'804'805	0	6'453'475	0	5'622'108
6 Verkehr		3'553'156	742'350	3'382'117	824'150	3'375'374	1'053'704
Nettoaufwand		0	2'810'806	0	2'557'967	0	2'321'670
7 Umweltschutz und Raumordnung		5'292'259	4'368'800	5'077'239	4'119'750	4'925'153	4'078'432
Nettoaufwand		0	923'459	0	957'489	0	846'721
8 Volkswirtschaft		91'800	302'800	88'600	273'300	104'242	265'563
Nettoertrag		211'000	0	184'700	0	161'320	0
9 Finanzen und Steuern		7'975'600	42'345'800	6'760'150	44'885'600	7'069'064	42'152'187
Nettoertrag		34'370'200	0	38'125'450	0	35'083'123	0

Erfolgsrechnung Artengliederung

CHF	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
3 Aufwand	61'865'974	56'940'051	55'736'172
30 Personalaufwand	23'213'962	21'393'145	20'453'916
300 Behörden und Kommissionen	353'065	351'417	345'931
301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'336'281	8'860'876	8'449'679
302 Löhne der Lehrkräfte	9'455'685	8'431'940	8'213'540
303 Temporäre Arbeitskräfte	19'050	18'221	16'898
304 Zulagen	15'800	15'227	15'800
305 Arbeitgeberbeiträge	3'712'413	3'413'022	3'071'247
309 Übriger Personalaufwand	321'668	302'442	340'821
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	10'784'937	9'629'146	9'596'477
310 Material- und Warenaufwand	1'097'665	1'039'640	989'689
311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	753'420	665'550	429'883
312 Ver- und Entsorgung	863'350	640'350	695'662
313 Dienstleistungen und Honorare	4'036'650	3'638'860	4'177'077
314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	1'895'100	1'944'100	1'715'876
315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	761'841	723'550	481'686
316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	1'058'846	580'046	756'405
317 Spesenentschädigungen	132'065	131'950	109'181
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	52'000	120'000	170'016
319 Verschiedener Betriebsaufwand	134'000	145'100	71'002
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3'991'100	3'148'900	3'055'179
330 Abschreibungen Sachanlagen	3'893'700	3'057'000	2'962'445
332 Abschreibungen Immaterielle Anlagen	97'400	91'900	92'734
34 Finanzaufwand	710'900	307'700	198'271
340 Zinsaufwand	475'300	173'500	129'214
343 Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	235'000	126'100	44'765
349 Verschiedener Finanzaufwand	600	8'100	24'293
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	1'085'150	670'800	637'293
351 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	1'085'150	670'800	637'293
36 Transferaufwand	21'030'625	21'037'360	21'042'037
361 Entschädigungen an Gemeinwesen	3'443'075	3'873'000	3'535'160
362 Finanz- und Lastenausgleich	6'607'200	5'953'000	6'249'431
363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	10'980'350	11'211'360	11'257'446
39 Interne Verrechnungen	1'049'300	753'000	753'000
390 Material- und Warenbezüge	89'000	89'000	89'000
391 Dienstleistungen	664'000	664'000	664'000
394 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	296'300	0	
4 Ertrag	-57'259'265	-57'427'260	-56'561'941
40 Fiskalertrag	-38'365'000	-41'022'000	-36'038'268
400 Steuern natürliche Personen	-37'175'000	-39'970'000	-34'850'486
401 Steuern juristische Personen	-1'190'000	-1'052'000	-1'187'783
41 Regalien und Konzessionen	-272'000	-242'500	-233'563
410 Regalien	-2'300	-2'300	-2'301
412 Konzessionen	-269'700	-240'200	-231'262

CHF	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
42 Entgelte	-8'729'400	-7'717'400	-8'129'214
420 Ersatzabgaben	-452'250	-450'000	-438'773
421 Gebühren für Amtshandlungen	-259'000	-274'500	-266'830
423 Schul- und Kursgelder	0	0	
424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-6'109'200	-5'880'800	-5'713'824
425 Erlös aus Verkäufen	-3'000	-102'000	-92'971
426 Rückerstattungen	-1'643'600	-747'750	-1'404'119
427 Bussen	-232'350	-232'350	-179'128
429 Übrige Entgelte	-30'000	-30'000	-33'568
43 Verschiedene Erträge			-86'283
439 Übriger Ertrag			-86'283
44 Finanzertrag	-2'533'740	-1'701'040	-4'767'704
440 Zinsertrag	-301'000	-301'000	-310'998
443 Liegenschaftenertrag Finanzvermögen	-1'088'700	-987'700	-717'406
444 Wertberichtigungen Finanzvermögen			-3'017'000
445 Ertrag aus Darlehen und Beteiligungen Verwaltungsvermögen	-25'500	-25'500	-25'500
447 Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen	-386'040	-386'840	-361'251
448 Erträge von gemieteten Liegenschaften	-732'500	0	-61'300
449 Übriger Finanzertrag			-274'250
	-61'300	-164'900	-239'198
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen			
451 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	-61'300	-164'900	-239'198
46 Transferertrag	-5'785'525	-5'826'420	-6'314'711
460 Ertragsanteile von Dritten	-511'000	-456'300	-341'254
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	-2'602'250	-2'670'520	-3'678'198
462 Finanz- und Lastenausgleich	0	0	
463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	-2'658'275	-2'695'100	-2'281'664
469 Verschiedener Transferertrag	-14'000	-4'500	-13'595
48 Ausserordentlicher Ertrag	-463'000	0	
489 Entnahmen aus dem Eigenkapital	-463'000	0	
49 Interne Verrechnungen	-1'049'300	-753'000	-753'000
490 Material- und Warenbezüge	-89'000	-89'000	-89'000
491 Dienstleistungen	-664'000	-664'000	-664'000
494 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-296'300	0	

Investitionsrechnung Funktionale Gliederung

CHF	Budget 2024 Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Rechnung 2022 Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag
Gesamttotal	10'166'000	590'000	13'858'600	655'000	8'637'000	1'381'456
Zunahme der Nettoinvestitionen	0	9'576'000	0	13'203'600	0	7'255'544
0 Allgemeine Verwaltung	1'210'000	0	5'427'100	0	5'885'635	0
Nettoausgaben	0	1'210'000	0	5'427'100	0	5'885'635
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	166'000	0	422'000	0	0	0
Nettoausgaben	0	166'000	0	422'000	0	0
2 Bildung	2'580'000	0	1'760'000	0	30'677	0
Nettoausgaben	0	2'580'000	0	1'760'000	0	30'677
3 Kultur, Sport, Freizeit, Kirche	656'000	90'000	680'000	90'000	25'536	41'050
Nettoausgaben	0	566'000	0	590'000	0	0
Nettoeinnahmen	0	0	0	0	15'515	0
6 Verkehr	1'409'000	0	3'009'500	65'000	945'759	0
Nettoausgaben	0	1'409'000	0	2'944'500	0	945'759
7 Umweltschutz und Raumordnung	4'145'000	500'000	2'560'000	500'000	1'749'394	1'340'406
Nettoausgaben	0	3'645'000	0	2'060'000	0	408'988

Investitionsrechnung Artengliederung

CHF	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
50 Sachanlagen	9'746'000	13'583'600	8'589'128
501 Strassen/Verkehrswege	1'220'000	2'565'000	910'725
503 Übriger Tiefbau	4'165'000	2'760'000	1'731'641
504 Hochbauten	3'335'000	6'925'000	5'916'497
506 Mobilien	1'026'000	1'333'600	30'265
52 Immaterielle Anlagen	420'000	275'000	47'872
520 Software	270'000	100'000	
529 Übrige immaterielle Anlagen	150'000	175'000	47'872
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	-590'000	-655'000	-1'381'456
632 Gemeinden und Gemeindezweckverbände	0	-65'000	
637 Private Haushalte	-590'000	-590'000	-1'381'456

Auflistung der Investitionen ins Verwaltungsvermögen

Konto	Bezeichnung	Beschluss Datum	Art	Kredit beschlossen oder vorgesehen	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2022	Verbleibender Kredit ohne Ausgaben 2023 und 2024	Ausgaben 2023 (Hoch- rechnung)	Ausgaben 2024 (Budget)	Verbleibender Kredit per 31.12.2024
	Einwohnergemeinde			34'338'600	11'267'714	23'070'886	8'917'600	10'166'000	3'987'286
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG			20'196'100	10'702'301	9'493'799	5'327'100	1'210'000	2'956'699
0220.5060.01	Hardware Verwaltung allg.	15.12.2022	BU	517'100	-	517'100	517'100	-	-
0220.5200.01	Software Verwaltung allg.	14.12.2023	BU	250'000	-	250'000	-	250'000	-
0220.5200.02	Software Verwaltung, CAFM	17.12.2020	BU	329'000	72'168	256'832	-	20'000	236'832
0290.5040.05	Däge-Lädeli, Hauptstrasse 20	15.12.2022	BU	320'000	35'353	284'647	120'000	90'000	74'647
0290.5040.09	Neubau Gemeindehaus, Realisierung	11.04.2019	SV	18'190'000	10'594'780	7'595'220	4'550'000	300'000	2'745'220
0290.5040.10	Werterhalt Gemeindeliegenschaften	14.12.2023	BU	400'000	-	400'000	-	400'000	-
0290.5060.02	Geräte, Maschinen, Technischer Dienst	15.12.2022	BU	40'000	-	40'000	40'000	-	-
0290.5060.03	Photovoltaikanlagen gemeindeeigene Liegenschaften	14.12.2023	BU	150'000	-	150'000	100'000	150'000	-100'000
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT			698'000	-	698'000	366'000	166'000	166'000
1500.5060.01	Mercedes UNIMOG Feuerwehr, Ersatzbeschaffung	19.10.2023	SV	498'000	-	498'000	166'000	166'000	166'000
1611.5040.02	Schiessanlage Schnäggenberg, Sanierung Kugelfang, Altlasten	15.12.2022	BU	200'000	-	200'000	200'000	-	-
2	BILDUNG			2'700'000	-	2'700'000	120'000	2'580'000	-
2120.5060.01	Hardware Schule	14.12.2023	BU	465'000	-	465'000	-	465'000	-
2171.5060.23	Am Marbach-Schulhaus elektronische Türöffnung	15.12.2022	BU	20'000	-	20'000	20'000	-	-
2172.5040.03	Schulraumplanung	14.12.2023	BU	250'000	-	250'000	-	250'000	-
2173.5040.23	Wehrlin-Schulhaus, Sanierung Tagesstruktur	14.12.2023	BU	45'000	-	45'000	-	45'000	-
2174.5040.05	Unterer Wehrlinplatz, Sanierung	14.12.2023	BU	320'000	-	320'000	-	320'000	-
2175.5040.23	Thomasgarten-Halle, Sanierung Dach/Decke	19.10.2023	SV	1'500'000	-	1'500'000	-	1'500'000	-
2175.5060.23	Thomasgarten-Halle, Ersatz Hubwände	15.12.2022	BU	80'000	-	80'000	80'000	-	-
2179.5040.10	Kindergarten Marbach, Aufwertung Aussenraum	15.12.2022	BU	20'000	-	20'000	20'000	-	-
3	KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE			1'086'000	186	1'085'814	430'000	656'000	-185
3321.5030.01	GGA-Antennenanlage, Netzerweiterung/ Wertvermehrend	14.12.2023	BU	250'000	-	250'000	-	250'000	-
3412.5060.24	Kassen- und Zutrittssystem Hallenbad	14.12.2023	GV	56'000	-	56'000	-	56'000	-
3414.5040.01	Sportanlagen, Garderobengeb., prov. Erweiterung	20.06.2024	SV	750'000	186	749'814	400'000	350'000	-186
3420.5060.23	Spielplätze, Sicherheitstechn. Erneuerungen	15.12.2022	BU	30'000	-	30'000	30'000	-	-
6	VERKEHR			5'428'500	487'453	4'941'047	2'589'500	1'409'000	942'547
6150.5010.03	Erweiterung sicherheitsrel. Geländer Talstrasse Marbach	15.12.2022	BU	90'000	-	90'000	90'000	-	-
6150.5010.04	Umsetzung behindertengerechte Bushaltestellen	14.12.2023	BU	450'000	89'216	360'785	300'000	450'000	-389'216
6150.5010.05	Holzbrücken, Sanierung	15.12.2022	BU	30'000	-	30'000	30'000	-	-
6150.5010.06	Hinterbergweg, Ausbau, Neuerschliessung	17.12.2020	BU	500'000	68'709	431'291	-	-	431'291
6150.5010.09	Schulstrasse, Sanierung	15.12.2022	BU	590'000	81'418	508'583	270'000	-	238'583
6150.5010.10	Feld- und Waldwege, Wegsanierungen	14.12.2023	BU	50'000	-	50'000	-	50'000	-
6150.5010.13	Hohlegasse, Sanierung	14.12.2023	BU	450'000	29'325	420'675	50'000	400'000	-29'325
6150.5010.20	Wiesenstrasse, Sanierung	15.12.2022	BU	175'000	-	175'000	175'000	-	-
6150.5010.21	Bahnhofstrasse, Sanierung	14.12.2023	BU	335'000	-	335'000	150'000	185'000	-
6150.5010.22	Im Ropperhag, Sanierung	14.12.2023	BU	155'000	-	155'000	20'000	135'000	-
6150.5010.23	Im Buech, Sanierung	15.12.2022	BU	690'000	-	690'000	690'000	-	-
6150.5010.24	Kummelenstrasse, Sanierung	15.12.2022	BU	275'000	-	275'000	275'000	-	-

Konto	Bezeichnung	Beschluss Datum	Art	Kredit beschlos- sen oder vorgesehen	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2022	Verbleibender Kredit ohne Ausgaben 2023 und 2024	Ausgaben 2023 (Hoch- rechnung)	Ausgaben 2024 (Budget)	Verbleibender Kredit per 31.12.2024
6150.5010.25	Begegnungszone Thomasgarten, Schulstrasse, Wehrlingasse	15.12.2022	BU	35'000	-	35'000	35'000	-	-
6150.5010.32	Bachspitz, Oberflächengestaltung	15.12.2022	BU	25'000	-	25'000	25'000	-	-
6150.5010.33	Bienenstrasse, Trottoir Korrektur	15.12.2022	BU	35'000	-	35'000	35'000	-	-
6150.5010.39	Ausbau Hohestrasse Ost, Allschwilerstr.-Fürstenrain	16.12.2021	BU	910'000	183'752	726'248	-	-	726'248
6150.5040.08	Sanierung Salzsiloanlage	15.12.2022	BU	105'000	-	105'000	105'000	-	-
6150.5040.09	Ersatz Splittsilo Weg System	15.12.2022	BU	100'000	-	100'000	100'000	-	-
6150.5060.13	Nissan Single Cab 4 WD, Werkhof, Ersatzbeschaffung	15.12.2022	BU	60'000	-	60'000	60'000	-	-
6150.5060.14	Toyota Pick UP Werkhof, Ersatzbeschaffung	14.12.2023	BU	60'000	-	60'000	-	60'000	-
6150.5060.15	Abfallaufbau zu Toyota Pick UP, Werkhof	14.12.2023	BU	50'000	-	50'000	-	50'000	-
6150.5060.27	Ersatz Iveco Kastenwagen	14.12.2023	BU	79'000	-	79'000	-	79'000	-
6150.5060.31	Palettenrolli, elektrisch für Werkhof	15.12.2022	BU	9'500	-	9'500	9'500	-	-
6150.5060.32	Aufsitzrasenmäher Werkhof	15.12.2022	BU	20'000	-	20'000	20'000	-	-
6150.5060.33	Holder-Anbau Heckenschneider	15.12.2022	BU	25'000	-	25'000	25'000	-	-
6150.5290.01	Parkraumkonzept	15.12.2022	BU	125'000	35'034	89'966	125'000	-	-35'034
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMPLANUNG			4'230'000	77'775	4'152'225	85'000	4'145'000	-77'775
7101.5030.01	Wasserleitungen, Erneuerung	14.12.2023	BU	2'465'000	-	2'465'000	-	2'465'000	-
7201.5030.01	Kanalisation, Sanierung	14.12.2023	BU	740'000	-	740'000	-	740'000	-
7201.5030.02	Kanalisation, Netzerweiterung	14.12.2023	BU	110'000	-	110'000	-	110'000	-
7201.5030.06	Hohlegasse, Sauberwasserleitung (WAR)	14.12.2023	BU	600'000	-	600'000	-	600'000	-
7301.5040.01	Unterflur-Sammelstellen	14.12.2023	BU	80'000	-	80'000	-	80'000	-
7710.5030.01	Friedhof, Neue Urnenwand	15.12.2022	BU	45'000	77'775	-32'775	45'000	-	-77'775
7710.5030.03	Neue Friedhof-Mauer inkl. Urnenischen, Erd/Einzelgräber	15.12.2022	BU	40'000	-	40'000	40'000	-	-
7900.5290.03	Zonenplan Siedlung, Revision	14.12.2023	BU	150'000	-	150'000	-	150'000	-

SV = Sondervorlage, BU = Budget, GV = Gemeindeversammlung

Bericht der Rechnungsprüfungskommission

BERICHT DER RECHNUNGSPRÜFUNGSKOMMISSION ZUM BUDGET 2024 SOWIE ZUM FINANZPLAN 2025 - 2028

Gemäss gesetzlichem Auftrag haben wir das Budget der Einwohnergemeinde Oberwil für das Jahr 2024 begutachtet. Für die Erstellung des Budgets ist der Gemeinderat verantwortlich, während unsere Aufgabe darin besteht, dieses zu prüfen.

- Prüfungsgegenstand war das Leistungsbudget 2024 dargestellt in einem Aufgaben- und Finanzplan (AFP). Da dieses Leistungsbudget auf der Grundlage des konventionellen Budgets (nach HRM) erstellt wurde, haben wir dieses in unseren Prüfungshandlungen miteinbezogen.
- Für das Jahr 2024 sieht das Leistungsbudget einen Kostenüberschuss von CHF 3'542'893 (Budget 2023 Ertragsüberschuss CHF 1'055'075) vor. Mit Einbezug der Sonderfinanzierungen HRM ergibt sich im konventionellen Budget 2024 ein Kostenüberschuss von CHF 4'606'709 (Budget 2023 Ertragsüberschuss CHF 487'209).
- Das konventionelle Budget 2024 (nach HRM) sieht einen Ertrag von CHF 57'259'265 (Budget 2023 CHF 57'427'260) sowie einen Aufwand von CHF 61'865'974 (Budget 2023 CHF 56'940'051) vor.
- Die Nettoinvestitionen für das Jahr 2024 werden mit CHF 9'576'000 (Budget 2023 CHF 13'203'600) veranschlagt. Grössere Beträge entfallen auf die Sanierung der Thomasgarten-Turnhalle, auf diverse Strassensanierungen sowie auf Investitionsausgaben bei der Wasserversorgung respektive der Abwasserbeseitigung.

Die Rechnungsprüfungskommission beurteilte das Leistungsbudget und das konventionelle Budget auf der Basis der im Finanzhandbuch für die Baselbieter Einwohnergemeinden festgelegten Bestimmungen.

Ebenfalls wurde der Finanzplan 2025–2028 begutachtet und besprochen. Dieser zeigt wie das Budget 2024 die angespannte Finanzlage der Gemeinde Oberwil.

Generell kann wiederum 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 können durch Sonderfaktoren entweder höher oder tiefer ausfallen. Durch die jährlich steigenden Kosten wächst das Risiko, dass ohne positive Sonderfaktoren der Aufwandüberschuss auch in den kommenden Jahren bleiben wird.

Die Rechnungsprüfungskommission kommt aufgrund ihrer Budgetbegutachtung somit zum Schluss, dass eine weitere Steuerfusserhöhung notwendig sein wird, um in Zukunft ein ausgeglichenes Ergebnis zu erzielen.

Die RPK empfiehlt das vorliegende Budget 2024 sowie das Investitionsbudget 2024 zu genehmigen.

Oberwil, 25. Oktober 2023

Die Rechnungsprüfungskommission


Marc Trächslin
Präsident


Hansueli Wittlin
Vizepräsident

Gemeinde Oberwil

Hauptstrasse 24, 4104 Oberwil

061 405 44 44, gemeinde@oberwil.ch

www.oberwil.ch
