

# Aufgaben- und Finanzplan

---

## 2023–2027



## **Impressum**

Inhalt: Gemeindeverwaltung Oberwil

Grafik: Formend GmbH

Version Kanton

# Vorwort

Liebe Einwohnerin  
Lieber Einwohner

Wir leben in einer Zeit, in der sich immer wieder Unvorhersehbares ereignet. 2019 hatten nur die wenigsten von uns eine Pandemie für möglich gehalten. Auch mit dem Angriff Russlands auf die Ukraine hat vermutlich niemand ernsthaft gerechnet. Als Folge der Kriegshandlungen ist die Schweiz nun mit Fragen der Energiesicherheit und Wirtschaftsentwicklung konfrontiert.

Zu Beginn des Budgetprozesses 2023 erwartete der Gemeinderat für den Aufgaben- und Finanzplan 2023–2027 ein Defizit von rund drei Millionen Franken. Aufgrund einer angekündigten, einmaligen Nachsteuer rechnet der Gemeinderat im 2023 nun mit einem Gewinn. Dies ändert aber nichts an der Tatsache, dass Oberwil auch in naher Zukunft die Last eines strukturellen Defizits tragen muss.

Der Gemeinderat als strategisches Gremium wird zwecks Bekämpfung des Defizits auch weiterhin in enger Zusammenarbeit mit der Verwaltung Ausschau nach Einsparungsmöglichkeiten halten und jede Chance nutzen, um die Effizienz zu steigern. Sollte es jedoch nicht gelingen, in absehbarer Zeit das strukturelle Defizit zu eliminieren, wird Oberwil nicht darum herumkommen, weitere Schritte einzuleiten.

Der vorliegende AFP 2023–2027 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 2023–2027 beinhaltet alle relevanten Informationen für die Gemeindeversammlung vom 15. Dezember 2022 und kann als PDF in einer Lang- und Kurzversion von der Gemeindefwebseite heruntergeladen oder auf Wunsch bei der Gemeindeverwaltung als Ausdruck bezogen werden.

Der Gemeinderat wünscht Ihnen eine spannende und 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

<b>Zusammenfassung des Gemeinderates</b>	<b>5</b>	<b>Investitionen Allgemeine Verwaltung</b>	<b>32</b>
<b>Übersicht Leistungsbereiche</b>	<b>6</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>33</b>
<b>Bezug Strategie zu Leistungsbereichen</b>	<b>7</b>	<b>Rechtsgrundlagen</b>	<b>35</b>
<b>Leistungsbereiche</b>		<b>Finanzkennzahlen</b>	<b>38</b>
0 Bevölkerungsdienste	8	<b>Darstellungen nach HRM</b>	<b>39</b>
1 Öffentliche Ordnung, Schutz und Rettung	10	<b>Auflistung der Investitionen ins Verwaltungsvermögen</b>	<b>44</b>
2 Bildung, Jugend und Familie	12	<b>Bericht der Rechnungsprüfungskommission</b>	<b>46</b>
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

---

Der Aufgaben- und Finanzplan (AFP) wurde wie jedes Jahr vom Gemeinderat und der Verwaltung erarbeitet. Er besteht aus dem verbindlichen Budget für das Jahr 2023 und gibt die Planung für die anschliessenden vier Jahre 2024–2027 zur Kenntnis.

Das Leistungsbudget für das Jahr 2023 zeigt auf den ersten Blick erstmals nach vielen Jahren ein erfreuliches Bild, lässt es doch einen Gewinn von rund einer Million Franken erwarten. Allerdings täuscht diese Zahl, denn sie beruht auf einem besonderen, einmaligen Effekt. Ohne diesen wäre das Budget 2023 im Rahmen der Vorjahre. Der Einmaleffekt ist darauf zurückzuführen, dass die Gemeinde für das Jahr 2023 eine Nachforderung für Steuern aus Vorjahren in der Höhe von 3,75 Millionen Franken erwartet.

Daneben kann die Gemeinde mit höheren Zinseinnahmen aus den Baurechtspartellen rechnen. Diese werden vertragsgemäss in längeren Zeiträumen angepasst, so nun auch 2022/2023. Bei den ordentlichen Steuern geht die Gemeinde von stagnierenden Einnahmen aus. Auswirkungen von allfälligen Lohnsteigerungen aufgrund der Teuerung sind frühestens im Jahr 2024 zu erwarten.

Bei den Leistungen steigen hingegen die Ausgaben generell aufgrund der Teuerung schon 2023. Ein wichtiger Anteil davon bilden für die Gemeinde auch die Energiepreise. Dazu kommen höhere Kosten beim Leistungsbereich Bildung, Jugend und Familie auf Grund einer weiteren Zunahme der speziellen Fördermassnahmen sowie der höheren Anforderungen bei der Tagesbetreuung. Im Leistungsbereich Kultur, Freizeit und Sport fällt vor allem die Defizitgarantie für das Dorffest 2023 auf. Während die Kosten für Gesundheit und Alter leicht rückläufig sind, steigen sie bei der sozialen Sicherheit insbesondere im Bereich des Asyl- und Flüchtlingswesens stark an. Das betrifft nicht nur die finanziellen Leistungen an die betroffenen Personen, sondern auch den Personalaufwand für deren Betreuung. Beim Leistungsbereich Verkehr und Begegnungsräume steigen vor allem die Abschreibungen für die Investitionen der letzten Jahre an. Im Bereich Umweltschutz und Raumordnung fallen alle zwei Jahre der Aufwand für die Kontrolle und Reparatur der Abwasserleitungen sowie für das Jahr 2023 eine Altlastenuntersuchung für zwei Parzellen an, die gemäss Kataster belastet sind.

Das Investitionsbudget 2023 liegt mit Nettoinvestitionen von 13,2 Millionen Franken über dem Budget des Jahres 2022. Den grössten Anteil macht die Fertigstellung des Gemeindehauses aus, wobei hier auch Beträge enthalten sind, die bereits in den Vorjahren budgetiert, aber noch nicht in Rechnung gestellt worden sind. Der Wechsel vom Provisorium und der Bezug des neuen Gemeindehauses bewirken generell höhere einmalige Liegenschaftskosten, die sich auf alle Leistungsbereiche auswirken. Weitere Investitionen in Hochbauten betreffen die Schulraumplanung, damit nachher gezielt in Schulhäuser und eine provisorische Erweiterung des Garderobengebäudes beim Sportplatz investiert werden kann. Im Jahr 2023 wird die Umstellung auf LED-Strassenbeleuchtung abgeschlossen. Dazu werden erneut wie jedes Jahr einige Strassen sowie Wasser- und Abwasserleitungen saniert. Das gesetzlich vorgeschriebene Projekt für behindertengerechte Bushaltestellen wird noch über mehrere Jahre weitergeführt.

Der vorliegende Aufgaben- und Finanzplan zeigt eine kurzzeitige Verschnaufpause. In den Folgejahren bleibt die Finanzlage aber angespannt: Das Eigenkapital wird weiter abnehmen und die Schulden steigen. Aufgrund der aktuellen Unsicherheiten in der Welt und der Wirtschaft ist eine nachhaltige Erholung der Finanzlage unwahrscheinlich. Der Gemeinderat beantragt für die Einkommens- und Vermögenssteuern einen unveränderten Steuerfuss von 50 Prozent, während bei den juristischen Personen aufgrund der damaligen Steuervorlage 17 nun ebenfalls ein Steuerfuss eingeführt werden muss. Dabei bleibt weiterhin bei neuen und wachsenden Aufgaben grösste Zurückhaltung nötig.

# Übersicht Leistungsbereiche

## Leistungsrechnung

CHF	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0 Bevölkerungsdienste	1'291'042	1'322'402	1'404'946	1'365'676	1'367'859	1'364'334	1'371'003
1 Öffentliche Ordnung, Schutz und Rettung	545'590	391'171	452'181	430'193	426'399	491'577	492'108
2 Bildung, Jugend und Familie	15'049'774	15'680'619	16'065'702	16'020'291	16'121'564	16'252'205	16'359'349
3 Kultur, Freizeit und Sport	2'182'606	2'324'660	2'562'840	2'436'495	2'406'808	2'409'956	2'410'702
4 Gesundheit und Alter	5'767'346	5'549'308	5'279'864	5'248'540	5'207'483	5'189'880	5'169'698
5 Soziale Sicherheit	4'784'698	5'175'758	5'342'749	5'305'505	5'323'734	5'330'030	5'337'075
6 Verkehr und Begegnungsräume	2'960'071	2'676'004	2'878'672	2'907'938	2'896'782	2'968'524	2'993'982
7 Umweltschutz und Raumordnung	1'261'096	153'394	529'767	242'545	450'862	329'013	492'514
8 Gewerbe, Land-, Forst- und Energiewirtschaft	-100'324	-91'318	-94'931	-90'630	-92'342	-92'094	-91'993
9 Finanzierung der Gemeindeaufgaben	-29'393'209	-30'641'618	-35'476'865	-31'327'222	-32'065'762	-32'128'631	-32'374'684
<b>TOTAL</b>	<b>4'348'691</b>	<b>2'540'380</b>	<b>-1'055'075</b>	<b>2'539'331</b>	<b>2'043'386</b>	<b>2'114'792</b>	<b>2'159'753</b>

## Investitionsrechnung

CHF	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0 Bevölkerungsdienste	-	68'000	85'000	385'000	450'000	-	-
1 Öffentliche Ordnung, Schutz und Rettung	-	-	166'000	166'000	301'000	-	-
2 Bildung, Jugend und Familie	687'543	540'000	1'760'000	1'690'000	1'730'000	12'650'000	14'950'000
3 Kultur, Freizeit und Sport	27'409	185'000	630'000	390'000	20'000	30'000	30'000
6 Verkehr und Begegnungsräume	1'553'968	2'176'000	2'944'500	1'443'000	2'397'000	1'172'500	-
7 Umweltschutz und Raumordnung	-15'776	1'875'000	2'135'000	3'015'000	1'080'000	2'635'000	4'390'000
8 Gewerbe, Land-, Forst- und Energiewirtschaft	-	-	56'000	-	-	-	-
99 Investitionen Allgemeine Verwaltung	2'909'974	6'831'000	5'427'100	1'070'000	720'000	50'000	50'000
<b>TOTAL</b>	<b>5'163'118</b>	<b>11'675'000</b>	<b>13'203'600</b>	<b>8'159'000</b>	<b>6'698'000</b>	<b>16'537'500</b>	<b>19'420'000</b>

# 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
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, SBB-Tageskarten, 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 allg. 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 Organisation
- Höhe der Bestattungsgebühren
- Bestattungsarten und Ruhezeiten

## Kennzahlen

Anzahl / %	2019	2020	2021
<b>Wahlen und Abstimmungen</b>			
• durchschnittliche Stimmbeteiligung in %	42.42	45.29	52.50
<b>Einwohnerdienste</b>			
• Einwohnerinnen und Einwohner	11'266	11'141	11'185
- Zuzüge	776	755	869
- Wegzüge	747	840	787
• SBB-Tageskarten	2'190	2'190	2'190
• Kostendeckungsgrad SBB-Tageskarten in %	109.41	74.99	101.10



## Leistungen

CHF		Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Wahlen und Abstimmungen	Kosten	119'687	116'789	136'360	142'364	130'269	131'922	132'731
	Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Saldo</b>	<b>119'687</b>	<b>116'789</b>	<b>136'360</b>	<b>142'364</b>	<b>130'269</b>	<b>131'922</b>	<b>132'731</b>
Einwohnerdienste	Kosten	653'461	687'353	772'018	757'201	763'347	743'137	746'467
	Erlöse	-136'084	-147'500	-147'500	-147'500	-147'500	-147'500	-147'500
	<b>Saldo</b>	<b>517'377</b>	<b>539'853</b>	<b>624'518</b>	<b>609'701</b>	<b>615'847</b>	<b>595'637</b>	<b>598'967</b>
Tierkontrolle	Kosten	67'522	69'089	69'746	69'459	69'480	70'799	71'900
	Erlöse	-63'472	-72'500	-72'500	-72'500	-72'500	-72'500	-72'500
	<b>Saldo</b>	<b>4'050</b>	<b>-3'411</b>	<b>-2'754</b>	<b>-3'041</b>	<b>-3'020</b>	<b>-1'701</b>	<b>-600</b>
Bestattungswesen	Kosten	707'547	740'171	719'822	689'653	697'763	711'477	712'905
	Erlöse	-57'620	-71'000	-73'000	-73'000	-73'000	-73'000	-73'000
	<b>Saldo</b>	<b>649'927</b>	<b>669'171</b>	<b>646'822</b>	<b>616'653</b>	<b>624'763</b>	<b>638'477</b>	<b>639'905</b>
<b>TOTAL</b>		<b>1'291'042</b>	<b>1'322'402</b>	<b>1'404'946</b>	<b>1'365'676</b>	<b>1'367'859</b>	<b>1'364'334</b>	<b>1'371'003</b>

## Investitionen

CHF		Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Friedhof, Neue Urnenwand		68'000	45'000	0	450'000	0	0
Neue Friedhof-Mauer inkl. Urnennischen, Erd-/Einzelgräber		0	40'000	385'000	0	0	0
<b>NETTOINVESTITIONEN</b>		<b>68'000</b>	<b>85'000</b>	<b>385'000</b>	<b>450'000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Kommentar

Angebote und Dienstleistungen des Leistungsbereichs Bevölkerungsdienste bleiben in der Planperiode unverändert. Durch Erhöhung der Gebühren im Bestattungswesen für Auswärtige sind höhere Einnahmen gegenüber Rechnung 2021 zu erwarten. Im Frühjahr 2023 finden Landrats- und Regierungsratswahlen statt, im Herbst sind Gesamterneuerungswahlen von National- und Ständerat. Der dadurch entstehende höhere Personalaufwand verursacht Mehrkosten in der Leistung Wahlen und Abstimmungen.



# 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)

### Verkehrssicherheit

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

### Feuerwehr

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

### Bevölkerungsschutz

- kein Handlungsspielraum

## Kennzahlen

Anzahl	2019	2020	2021
<b>Ruhe und Ordnung</b>			
• Bewilligungen für private Veranstaltungen im Freien	21	5	11
<b>Verkehrssicherheit</b>			
• Stunden für Geschwindigkeitskontrollen	120	101	87
• Präventionsschulungen Verkehrssicherheit bei Schulklassen	27	30	50
<b>Feuerwehr</b>			
• Angehörige der Feuerwehr	53	52	54
• Notfall-Einsätze	79	81	93
- davon Fehlalarme	11	15	9

## Leistungen

CHF		Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ruhe und Ordnung	Kosten	289'260	277'413	316'193	309'234	311'144	326'686	328'175
	Erlöse	-14'552	-6'550	-15'050	-15'050	-15'050	-15'050	-15'050
	<b>Saldo</b>	<b>274'708</b>	<b>270'863</b>	<b>301'143</b>	<b>294'184</b>	<b>296'094</b>	<b>311'636</b>	<b>313'125</b>
Verkehrssicherheit	Kosten	205'830	222'717	226'088	224'180	225'790	227'519	228'758
	Erlöse	-166'428	-227'800	-227'800	-227'800	-227'800	-227'800	-227'800
	<b>Saldo</b>	<b>39'402</b>	<b>-5'083</b>	<b>-1'712</b>	<b>-3'620</b>	<b>-2'010</b>	<b>-281</b>	<b>958</b>
Feuerwehr	Kosten	608'066	536'068	547'536	536'793	531'660	581'784	581'837
	Erlöse	-493'399	-532'600	-517'600	-519'850	-522'100	-524'395	-526'690
	<b>Saldo</b>	<b>114'666</b>	<b>3'468</b>	<b>29'936</b>	<b>16'943</b>	<b>9'560</b>	<b>57'389</b>	<b>55'147</b>
Bevölkerungsschutz	Kosten	116'814	121'923	122'814	122'686	122'755	122'832	122'877
	Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Saldo</b>	<b>116'814</b>	<b>121'923</b>	<b>122'814</b>	<b>122'686</b>	<b>122'755</b>	<b>122'832</b>	<b>122'877</b>
<b>TOTAL</b>		<b>545'590</b>	<b>391'171</b>	<b>452'181</b>	<b>430'193</b>	<b>426'399</b>	<b>491'577</b>	<b>492'108</b>

## Investitionen

CHF		Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ersatz Einsatzfahrzeug Polizei		0	0	0	135'000	0	0
Mercedes UNIMOG Feuerwehr, Ersatzbeschaffung		0	166'000	166'000	166'000	0	0
<b>NETTOINVESTITIONEN</b>		<b>0</b>	<b>166'000</b>	<b>166'000</b>	<b>301'000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Kommentar

Die Kosten in der Leistung Ruhe und Ordnung steigen leicht, da Ersatzanschaffungen im Bereich der persönlichen Schutzausrüstung der Polizisten erforderlich sind. Die verfügbaren Stunden für Geschwindigkeitskontrollen auf Gemeindestrassen bleiben mit 160 Stunden auf dem für das Jahr 2022 geplanten Niveau.. Bei der

Feuerwehr sind die gegenüber dem Budget 2022 höheren Kosten hauptsächlich auf höhere Soldauszahlungen sowie höhere Kosten in den Bereichen Unterhalt Fahrzeuge, Kraftstoff, Betriebs- und Verbrauchsmaterialien zurückzuführen.



## 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)

**Musikschule:** Beitrag an die Musikschule, Sozialbeiträge an Fachbelegungen

**Schulsozialarbeit:** Angebote für Kindergarten und Primarschule

**Familienunterstützende Angebote:** Frühe Sprachförderung, Sozialbeiträge an Betreuungsleistungen Tagesfamilien, Kinderkrippen 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.
- Führungsstrukturen im Schulbereich sind im Wandel.
- Aufgaben- und Lastenverschiebungen vom Kanton zu den Gemeinden im Bereich Bildung nehmen zu.
- Die Strukturen im Förderbereich der Schule sind im Wandel.

### 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 im Unterricht.
- Die schulergänzenden Tagesstrukturen werden entsprechend angepasst.
- Die familienergänzende Betreuung erfüllt die Anforderungen eines modernen Angebots und geht auf die Heterogenität und die speziellen Bedürfnisse der Kinder ein.
- Der Sportunterricht kann gemäss Lehrplan durchgeführt werden.

### Massnahmen / Projekte Planperiode

- Jugendhaus sanieren und den Betrieb kurz- und mittelfristig sicherstellen
- Kinder- und Jugendleitbild verabschieden; Massnahmen priorisieren und erste Massnahmen umsetzen
- Pilotphase des Projekts „Frühe Sprachförderung“ evaluieren
- Infrastruktur des Thomasgarten-Schulhauses hinsichtlich eines bedarfsgerechten, effizienten und zeitgemässen Schulbetriebs im Rahmen einer Machbarkeitsstudie überprüfen; der Gemeindeversammlung einen Planungskredit vorlegen
- Infrastruktur und Standorte der Kindergärten Wasen und Föhren hinsichtlich eines bedarfsgerechten, effizienten und zeitgemässen Schulbetriebs 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 Kindergarten und Primarschule
- Standorte der Beratungsräumlichkeiten

#### Familienunterstützende Angebote

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

## Schulergänzende Tagesstrukturen

- Art, Umfang und Qualität des Betreuungsangebots Tageskindergarten, der Tagesstruktur Primarschule, des Mittagstischs und der Tagesferien
- Standorte, Anzahl und Ausbaustandard der Betreuungsräumlichkeiten
- Angebot Tagesferien
- 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 / %	2019	2020	2021
<b>Primarstufe:</b>			
• Schülerinnen und Schüler	858	821	818
• Klassen	45	46	46
• Vollzeitstellen inkl. Schulleitung und -sekretariat	68.18	71.47	72.70
- davon Vollzeitstellen Spezielle Förderung	11.25	12.71	12.71
<b>Musikschule:</b>			
• Fachbelegungen Oberwil	564	538	587
• Subventionierte Kinder	54	46	71
• Subventionsbeitrag	39'369	35'672	25'061
<b>Familienunterstützende Angebote:</b>			
• Subventionsbeitrag in CHF	200'298	226'365	244'249
<b>Schulergänzende Tagesstrukturen:</b>			
• Kinder	176	194	207
- davon subventioniert	34	48	43
• fakturierte Betreuungsstunden pro Jahr	57'127	44'442	58'926
• Subventionsbeitrag	64'032	43'120	65'828
• Kostendeckungsgrad in % (exkl. Subventionen)	85.45	71.33	92.59
<b>Offene Kinder- und Jugendarbeit:</b>			
• Besucherinnen und Besucher im Jugendhaus pro Betriebstag (durchschnittlich)	30	23	20
• Angebotsstunden			
- davon im Jugendhaus	881	631	650
	738	526	592
<b>Erziehungs- und Jugendberatung:</b>			
• Beratungsfälle pro Jahr	32	29	33
• Subventionsbeitrag	5'844	1'069	4'824

## Leistungen

CHF		Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Primarstufe	Kosten	13'666'572	13'993'924	14'186'259	14'183'952	14'248'540	14'362'124	14'459'801
	Erlöse	-1'563'593	-1'452'550	-1'425'800	-1'425'800	-1'405'200	-1'405'200	-1'405'200
	<b>Saldo</b>	<b>12'102'980</b>	<b>12'541'374</b>	<b>12'760'459</b>	<b>12'758'152</b>	<b>12'843'340</b>	<b>12'956'924</b>	<b>13'054'601</b>
Musikschule	Kosten	1'348'904	1'388'708	1'392'249	1'388'756	1'390'095	1'391'887	1'392'535
	Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Saldo</b>	<b>1'348'904</b>	<b>1'388'708</b>	<b>1'392'249</b>	<b>1'388'756</b>	<b>1'390'095</b>	<b>1'391'887</b>	<b>1'392'535</b>
Schulsozialarbeit	Kosten	284'658	280'513	309'177	306'933	309'054	311'205	312'925
	Erlöse	-2'067	0	0	0	0	0	0
	<b>Saldo</b>	<b>282'591</b>	<b>280'513</b>	<b>309'177</b>	<b>306'933</b>	<b>309'054</b>	<b>311'205</b>	<b>312'925</b>
Familienunterstützende Angebote	Kosten	344'850	356'187	366'427	355'882	356'450	357'026	357'487
	Erlöse	-23'359	-33'150	-33'150	-25'250	-25'250	-25'250	-25'250
	<b>Saldo</b>	<b>321'492</b>	<b>323'037</b>	<b>333'277</b>	<b>330'632</b>	<b>331'200</b>	<b>331'776</b>	<b>332'237</b>
Schulergänzende Tagesstrukturen	Kosten	1'247'804	1'334'020	1'510'232	1'480'938	1'490'148	1'498'662	1'504'189
	Erlöse	-680'913	-649'168	-690'000	-690'000	-690'000	-690'000	-690'000
	<b>Saldo</b>	<b>566'891</b>	<b>684'852</b>	<b>820'232</b>	<b>790'938</b>	<b>800'148</b>	<b>808'662</b>	<b>814'189</b>
Offene Kinder- und Jugendarbeit	Kosten	426'067	444'920	433'685	428'276	431'093	435'089	436'180
	Erlöse	-19'029	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500
	<b>Saldo</b>	<b>407'039</b>	<b>443'420</b>	<b>432'185</b>	<b>426'776</b>	<b>429'593</b>	<b>433'589</b>	<b>434'680</b>
Erziehungs- und Jugendberatung	Kosten	53'863	47'915	50'123	50'104	50'133	50'161	50'183
	Erlöse	-33'986	-29'200	-32'000	-32'000	-32'000	-32'000	-32'000
	<b>Saldo</b>	<b>19'878</b>	<b>18'715</b>	<b>18'123</b>	<b>18'104</b>	<b>18'133</b>	<b>18'161</b>	<b>18'183</b>
<b>TOTAL</b>		<b>15'049'774</b>	<b>15'680'619</b>	<b>16'065'702</b>	<b>16'020'291</b>	<b>16'121'564</b>	<b>16'252'205</b>	<b>16'359'349</b>

## Investitionen

CHF	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Schulraumplanung	300'000	250'000	800'000	960'000	7'070'000	12'350'000
Wehrlin-Schulhaus, Sanierung Tagesstruktur	0	250'000	0	0	0	0
Wehrlin-Halle, Erneuerung baulicher Brandschutz	70'000	0	0	0	0	0
Unterer Wehrlinplatz, Sanierung	0	30'000	320'000	0	0	0
Thomasgarten-Halle, Sanierung Dach/Decke	0	900'000	0	0	0	0
Kindergarten Föhren, Neubau	0	0	150'000	320'000	3'770'000	1'770'000
Kindergarten Wasen, Neubau	0	0	150'000	220'000	1'810'000	830'000
Kindergarten Marbach, Aufwertung Aussenraum	70'000	20'000	50'000	0	0	0
Jugendhaus, Werterhalt und Sicherheit	100'000	0	0	0	0	0
Hardware Schule	0	120'000	220'000	230'000	0	0
Am Marbach-Schulhaus, elektronische Türöffnung	0	20'000	0	0	0	0
Thomasgarten-Schulhaus, Umbau Schulküche	0	90'000	0	0	0	0
Thomasgarten-Halle, Ersatz Hubwände	0	80'000	0	0	0	0
<b>NETTOINVESTITIONEN</b>	<b>540'000</b>	<b>1'760'000</b>	<b>1'690'000</b>	<b>1'730'000</b>	<b>12'650'000</b>	<b>14'950'000</b>

## Kommentar

Das Budget 2023 weist im Leistungsbereich Bildung, Jugend und Familie gegenüber dem Vorjahr höhere Kosten aus. Dies aufgrund einiger Anpassungen.

Die Pensen für den Logopädie-Unterricht wurden aufgrund der neuen Verordnung über die Spezielle Förderung, die Sonderschulung und die heilpädagogische Früherziehung erhöht. Ebenso führte die Verordnung zur Speziellen Förderung zu einer Anpassung der Heilpädagogischen Lektionen sowie der Sozialpädagogischen Stunden. Diese beiden Faktoren sowie die Teuerung führen zu einem Anstieg der Lohnkosten der Primarstufe. Durch die Neuorganisation der Speziellen Förderung entsteht am Kindergarten und der Primarschule Oberwil ein erhöhter Bedarf an Test- und Screening Material. Die Gesamtzahl der Klassen im Kindergarten und auf der Primarstufe ist seit 2021 konstant bei 46 Klassen und ist auch für das Budgetjahr gleichbleibend. Bei den Tagesstrukturen kommt es zu einem Anstieg bei den Lohnkosten,

um den gesetzlichen Vorgaben weiterhin zu entsprechen. Die gesetzlichen Vorgaben verlangen aufgrund des erhöhten Betreuungsbedarfs zusätzliches qualifiziertes Fachpersonal. Das Angebot der Tagesferien wird gut genutzt. Das Projekt Frühe Sprachförderung wurde um ein Jahr verlängert. Die nicht benötigten Mittel im 2022 für die Evaluation fallen nun im Budgetjahr an. Die restlichen Angebote und Dienstleistungen des Bereichs Bildung, Jugend und Familie bewegen sich im gewohnten Kostenrahmen und sind gegenüber dem Vorjahr praktisch unverändert. Die Planung für die Sanierung des Thomaspark-Schulhauses wird zum aktuellen Zeitpunkt nicht weitergeführt. Übergeordnete Fragenstellungen hinsichtlich der Schulraumentwicklung Oberwil müssen zuerst mittels einer Machbarkeitsstudie respektive Testplanung auf den verfügbaren Arealen beantwortet werden. Die finanziellen Mittel dafür sind im Budget eingestellt.



# 3 Kultur, Freizeit und Sport

## Angebote und Dienstleistungen

### Anlässe der Gemeinde

Dreikönigs- Apéro, 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

### 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

### 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 / %	2019	2020	2021
<b>Schwimmbäder:</b>			
• registrierte Hallenbadeintritte	49'333	27'446	23'904
• Kostendeckungsgrad Hallenbad in %	61.86	34.29	44.08
• Beitrag ans Gartenbad Bottmingen	221'800	166'549	150'105
<b>Kultur, Freizeit, Sport:</b>			
• gemeldete Vereine in der Gemeinde Oberwil	95	95	94
• Summe der Beiträge an Freizeit-, Sport- und Kulturvereine	215'086	263'040	220'963
- davon an Gemeindebibliothek	105'000	117'900	117'500
- davon an Ludothek	25'000	25'000	25'000
• Anlässe für die Bevölkerung, die von Oberwiler Vereinen organisiert sind	63	44	23



## Leistungen

CHF		Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anlässe der Gemeinde	Kosten	145'894	219'491	234'318	232'373	228'493	231'830	234'187
	Erlöse	-1'045	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500
	<b>Saldo</b>	<b>144'849</b>	<b>217'991</b>	<b>232'818</b>	<b>230'873</b>	<b>226'993</b>	<b>230'330</b>	<b>232'687</b>
Freizeitanlagen	Kosten	122'048	167'965	131'173	130'117	130'390	130'405	130'073
	Erlöse	-391	0	0	0	0	0	0
	<b>Saldo</b>	<b>121'656</b>	<b>167'965</b>	<b>131'173</b>	<b>130'117</b>	<b>130'390</b>	<b>130'405</b>	<b>130'073</b>
Schwimmbäder	Kosten	1'072'722	1'105'751	1'166'997	1'153'348	1'141'482	1'137'996	1'132'979
	Erlöse	-325'271	-416'800	-414'100	-414'100	-414'100	-414'100	-414'100
	<b>Saldo</b>	<b>747'452</b>	<b>688'951</b>	<b>752'897</b>	<b>739'248</b>	<b>727'382</b>	<b>723'896</b>	<b>718'879</b>
Kultur, Freizeit, Sport	Kosten	1'172'727	1'269'753	1'465'953	1'356'257	1'342'043	1'345'325	1'349'063
	Erlöse	-4'079	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000
	<b>Saldo</b>	<b>1'168'648</b>	<b>1'249'753</b>	<b>1'445'953</b>	<b>1'336'257</b>	<b>1'322'043</b>	<b>1'325'325</b>	<b>1'329'063</b>
<b>TOTAL</b>		<b>2'182'606</b>	<b>2'324'660</b>	<b>2'562'840</b>	<b>2'436'495</b>	<b>2'406'808</b>	<b>2'409'956</b>	<b>2'410'702</b>

## Investitionen

CHF	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Schiessanlage Schneggenberg, Sanierung Kugelfang, Altlasten	0	200'000	0	0	0	0
Sportanlagen, Garderobengeb., prov. Erweiterung	20'000	400'000	350'000	0	0	0
Hallenbad, Erneuerung Steuerung Wasseraufbereitung	110'000	0	0	0	0	0
Hallenbad, Gebäudeleitsystem, Ausbau	40'000	0	0	0	0	0
Sportanlagen, Rasenfeld, Werterhalt, Min. Massnahmen	15'000	0	0	0	0	0
Spielplätze, Sicherheitstechn. Erneuerungen	0	30'000	20'000	0	0	0
Freizeitanlage, Eisweiher, Teilumsetzung Zwischennutzung	0	0	20'000	20'000	30'000	30'000
<b>NETTOINVESTITIONEN</b>	<b>185'000</b>	<b>630'000</b>	<b>390'000</b>	<b>20'000</b>	<b>30'000</b>	<b>30'000</b>

## Kommentar

Die budgetierten Kosten für Anlässe der Gemeinde bewegen sich für das kommende Jahr im gleichen Umfang wie im Budget 2022. Es kann davon ausgegangen werden, dass die Anlässe der Gemeinde wieder wie vor der Covid-19 Pandemie durchgeführt werden können. Die budgetierten Sachleistungen für Kultur, Freizeit und Sport fallen gegenüber Budget 2022 leicht höher aus, da aufgrund der Sparmassnahmen im 2022 geplante Aufträge (z. B.

Revision der Klaviere der Gemeinde, Restauration der Hängkunst oder notwendige Restaurationen von Brunnen und Sanierung der Wegkreuze) auf das Folgejahr 2023 verschoben werden mussten. Neu werden der Gemeinde Aufwände für ÖV-Umleitungen aufgrund kultureller Anlässe im Zentrum von der ÖV-Betreiberin in Rechnung gestellt. Daher steigen die Kosten in den Planjahren leicht.



# 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, Pilzkontrolle

### Ambulante Pflegeleistungen

Beitrag an die Mütter- und Väterberatung, Beitrag an Ärztegesellschaft 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

## 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 / %	2019	2020	2021
Personen im Alter von 65 bis 79	1'753	1'779	1'753
• Anteil an der Gesamtbevölkerung in %	15.56	15.97	15.67
Personen im Alter von 80+	825	915	853
• Anteil an der Gesamtbevölkerung in %	7.32	8.21	7.63
<b>Pflegeleistungen</b>			
• Geburten	111	83	88
- davon Eltern in Mütter- und Väterberatung	54	42	54
• unterstützte Personen in ambulanter Pflege	245	371	507
• unterstützte Personen in Langzeitpflege	127	175	176

## Leistungen

CHF		Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Gesundheitsschutz	Kosten	415'828	395'380	456'944	455'795	456'679	457'722	458'350
	Erlöse	-280'929	-264'400	-264'920	-265'420	-265'420	-265'420	-265'420
	<b>Saldo</b>	<b>134'898</b>	<b>130'980</b>	<b>192'024</b>	<b>190'375</b>	<b>191'259</b>	<b>192'302</b>	<b>192'930</b>
Ambulante Pflegeleistungen	Kosten	777'879	826'037	810'364	808'610	808'945	809'638	809'854
	Erlöse	-817	0	0	0	0	0	0
	<b>Saldo</b>	<b>777'062</b>	<b>826'037</b>	<b>810'364</b>	<b>808'610</b>	<b>808'945</b>	<b>809'638</b>	<b>809'854</b>
Stationäre Pflegeleistungen	Kosten	3'301'714	3'213'402	3'155'877	3'132'185	3'088'242	3'066'770	3'044'846
	Erlöse	-13'251	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000
	<b>Saldo</b>	<b>3'288'462</b>	<b>3'203'402</b>	<b>3'145'877</b>	<b>3'122'185</b>	<b>3'078'242</b>	<b>3'056'770</b>	<b>3'034'846</b>
Dienstleistungen für das Alter	Kosten	221'650	322'148	299'801	296'431	297'619	299'170	299'762
	Erlöse	-16'680	-16'650	-16'650	-16'650	-16'650	-16'650	-16'650
	<b>Saldo</b>	<b>204'970</b>	<b>305'498</b>	<b>283'151</b>	<b>279'781</b>	<b>280'969</b>	<b>282'520</b>	<b>283'112</b>
Ergänzungsleistungen AHV	Kosten	1'737'944	1'458'591	1'210'448	1'209'590	1'210'067	1'210'651	1'210'956
	Erlöse	-375'989	-375'200	-362'000	-362'000	-362'000	-362'000	-362'000
	<b>Saldo</b>	<b>1'361'955</b>	<b>1'083'391</b>	<b>848'448</b>	<b>847'590</b>	<b>848'067</b>	<b>848'651</b>	<b>848'956</b>
<b>TOTAL</b>		<b>5'767'346</b>	<b>5'549'308</b>	<b>5'279'864</b>	<b>5'248'540</b>	<b>5'207'483</b>	<b>5'189'880</b>	<b>5'169'698</b>

## Kommentar

In diesem Leistungsbereich fallen insbesondere die Kosten für ambulante und stationäre Pflegeleistungen sowie die Ergänzungsleistungen zur AHV ins Gewicht. Bei den Dienstleistungen für das Alter wirkt sich die Inbetriebnahme der Versorgungsregion Betreuung, Pflege, Alter Leimental (BPA) aus. Aufgrund der erwarteten Übertragung von Aufgaben an diese Fachstelle muss mit einer entsprechenden Kostenverschiebung gegenüber Rechnung 2021 gerechnet werden.



# 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

### Freiwillige soziale Angebote

Niederschwellige Beratung in allen sozialen Lebensfragen, Weitervermittlung, 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.

## 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 niederschwelligen 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 / %	2019	2020	2021
<b>Kindes- und Erwachsenenschutz:</b>			
• Beistandschaften Kindes- und Erwachsenenschutz	64	75	71
• Abklärungsaufträge der KESB	33	65	49
<b>Sozialhilfe:</b>			
• Fälle Sozialhilfe	207	215	259
- davon neue	77	80	69
- davon abgelöst	72	75	79
• junge Erwachsene in der Sozialhilfe (18-25 Jahre)	53	55	65
- davon neue	17	15	20
- davon abgelöst	18	15	11
• Fälle mit Unterstützungsdauer von mehr als 4 Jahren	63	65	59
• Arbeitsintegrationsquote in %	25.00	25.30	28.00
<b>Asyl- und Flüchtlingswesen</b>			
• anerkannte Flüchtlinge	18	20	33
• vorläufig Aufgenommene	26	30	43
<b>Freiwillige soziale Angebote:</b>			
• Ratsuchende (niederschwellige Beratung)	148	160	140
• Beratungsstunden (niederschwellige Beratung)	-	-	-
• Beiträge und Spenden an soziale und gemeinnützige Organisationen sowie Private	15'000	14'500	2'500

## Leistungen

CHF		Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kindes- und Erwachsenenschutz	Kosten	577'814	620'401	604'182	597'432	600'751	604'889	606'908
	Erlöse	-13'882	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000
	<b>Saldo</b>	<b>563'932</b>	<b>605'401</b>	<b>589'182</b>	<b>582'432</b>	<b>585'751</b>	<b>589'889</b>	<b>591'908</b>
Sozialhilfe	Kosten	4'652'829	4'659'276	3'624'171	3'605'253	3'615'274	3'627'650	3'633'754
	Erlöse	-648'989	-670'000	-454'000	-454'000	-454'000	-454'000	-454'000
	<b>Saldo</b>	<b>4'003'841</b>	<b>3'989'276</b>	<b>3'170'171</b>	<b>3'151'253</b>	<b>3'161'274</b>	<b>3'173'650</b>	<b>3'179'754</b>
Asyl- und Flüchtlingswesen	Kosten	1'225'081	1'388'729	3'641'072	3'142'918	2'660'656	2'188'187	2'186'335
	Erlöse	-1'187'904	-955'000	-2'125'000	-1'638'750	-1'152'500	-691'250	-691'250
	<b>Saldo</b>	<b>37'177</b>	<b>433'729</b>	<b>1'516'072</b>	<b>1'504'168</b>	<b>1'508'156</b>	<b>1'496'937</b>	<b>1'495'085</b>
Freiwillige soziale Angebote	Kosten	308'945	299'552	109'823	109'651	110'553	111'553	112'328
	Erlöse	-129'197	-152'200	-42'500	-42'000	-42'000	-42'000	-42'000
	<b>Saldo</b>	<b>179'748</b>	<b>147'352</b>	<b>67'323</b>	<b>67'651</b>	<b>68'553</b>	<b>69'553</b>	<b>70'328</b>
<b>TOTAL</b>		<b>4'784'698</b>	<b>5'175'758</b>	<b>5'342'749</b>	<b>5'305'505</b>	<b>5'323'734</b>	<b>5'330'030</b>	<b>5'337'075</b>

## Kommentar

Die Komplexität in der Führung von Beistandschaften insbesondere im Bereich des Kinderschutzes nimmt stetig zu, was mit einem entsprechenden Zusatzaufwand verbunden ist. Im Bereich der Sozialhilfe steigen die Fallzahlen trotz der Corona-Krise nicht wie befürchtet. Die weitere Entwicklung kann jedoch aufgrund der unsicheren Wirtschafts- und Arbeitsmarktlage schwer eingeschätzt werden. Aufgrund einer Änderung in der Buchungspraxis ergeben sich ab dem Budget 2023 rein buchhalterische Verschiebungen zwischen der Sozialhilfe und dem Asyl- und Flüchtlingswesen. Im Moment ist das Asyl- und Flüchtlingswesen geprägt von den Flüchtlingen mit Status S. Zum heutigen Zeitpunkt ist es äusserst schwierig, die finanziellen Folgen für die Gemeinde Oberwil konkret abzuschätzen. Aufgrund der vielen Unsicherheitsfaktoren ist es zudem nicht möglich, eine verlässliche Prognose zum weiteren Verlauf zu erstellen.



# 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

## Entwicklungen und Trends

- Ansprüche an den öffentlichen Raum nehmen zu.
- Mobilitätsbedürfnisse nehmen zu.
- Mobilitätsangebote verändern sich.
- Verkehrsaufkommen nimmt zu.
- Neue Vorgaben mit steigenden Kosten für den baulichen und betrieblichen Unterhalt.

## 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
- Konzept für die Vernetzung und Gestaltung der öffentlichen Räume im Zentrum erarbeiten
- Hohlegasse sanieren
- Begegnungszone im näheren Umfeld der Schulanlagen Wehrlin, Thomasgarten realisieren

## 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

## Kennzahlen

Anzahl / Laufmeter / %	2019	2020	2021
<b>Gemeindestrassen, Wege, Plätze:</b>			
• Laufmeter Gemeindestrassen	37'900	37'900	37'900
- davon Laufmeter bewirtschafteter öffentlicher Parkraum	*n.v.	n.v.	n.v.
• Laufmeter Feld- und Waldwege	40'157	40'157	**34'800
• Strassenlampen	1'077	1'095	1'103
- davon LED	601	774	958
<b>Grünanlagen, Pärke, Strassenrabatten:</b>			
• Fläche in m <sup>2</sup> öffentliche Grünanlagen innerhalb Siedlungsgebiet	48'027	48'027	48'968
• Fläche in m <sup>2</sup> öffentliche Grünanlagen ausserhalb Siedlungsgebiet	39'279	39'279	39'493
• Bäume im öffentlichen Raum im Siedlungsgebiet	382	382	424
<b>Öffentlicher Verkehr:</b>			
• Fahrgäste Ortsbus	184'983	130'940	128'975
• Kostendeckungsgrad Ortsbus in %	32.85	21.02	17.48

\* n.v. = nicht verfügbar, \*\* Neuerhebung durch externes Büro

## Leistungen

CHF	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Gemeindestrassen, Wege, Plätze	Kosten 2'014'051	1'880'864	2'068'278	2'111'711	2'102'827	2'163'472	2'179'337
	Erlöse -86'197	-136'350	-116'350	-116'350	-116'350	-116'350	-116'350
	<b>Saldo 1'927'854</b>	<b>1'744'514</b>	<b>1'951'928</b>	<b>1'995'361</b>	<b>1'986'477</b>	<b>2'047'122</b>	<b>2'062'987</b>
Grünanlagen, Pärke, Strassenrabatten	Kosten 679'498	699'130	672'675	659'902	658'726	670'696	681'143
	Erlöse -603	0	0	0	0	0	0
	<b>Saldo 678'895</b>	<b>699'130</b>	<b>672'675</b>	<b>659'902</b>	<b>658'726</b>	<b>670'696</b>	<b>681'143</b>
Öffentlicher Verkehr	Kosten 405'140	337'360	331'869	336'075	340'478	345'205	349'851
	Erlöse -51'818	-105'000	-77'800	-83'400	-88'900	-94'500	-100'000
	<b>Saldo 353'322</b>	<b>232'360</b>	<b>254'069</b>	<b>252'675</b>	<b>251'578</b>	<b>250'705</b>	<b>249'851</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2'960'071</b>	<b>2'676'004</b>	<b>2'878'672</b>	<b>2'907'938</b>	<b>2'896'782</b>	<b>2'968'524</b>	<b>2'993'982</b>

## Investitionen

CHF	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Strassenbeleuchtung, Umrüsten auf LED	760'000	350'000	0	0	0	0
Erweiterung sicherheitsrel. Geländer Talstrasse Marbach	0	90'000	0	0	0	0
Umsetzung behindertengerechte Bushaltestellen	450'000	300'000	450'000	300'000	300'000	0
Holzbrücken, Sanierung	0	30'000	0	0	0	0
Bahnhofstrasse, Ersatz Fussgängerbrücke	0	0	15'000	100'000	0	0
Schulstrasse, Sanierung	300'000	270'000	0	0	0	0
Feld- und Waldwege Wegsanierungen	0	50'000	50'000	50'000	0	0
Hohlegasse, Sanierung	0	50'000	400'000	1'000'000	0	0
Birsigstrasse, Sanierung	0	20'000	0	0	0	0
Schneggenberg, Sanierung	0	0	60'000	0	0	0
Wiesenstrasse, Sanierung	0	175'000	0	0	0	0
Bahnhofstrasse, Sanierung	0	150'000	185'000	0	0	0
Im Ropperhag, Sanierung	0	20'000	135'000	0	0	0
Im Buech, Sanierung	0	690'000	0	0	0	0
Kummelenstrasse, Sanierung	0	275'000	0	0	0	0
Begegnungszone Thomasgarten, Schulstrasse, Wehringasse	0	35'000	0	0	0	0
Talstrasse, Planung	0	0	25'000	0	0	0
Bruderholz- u. Lachenstrasse, Sanierung	0	0	20'000	400'000	0	0
Hochlettenstrasse, Sanierung	0	0	10'000	110'000	0	0
Auf der Wacht (Treppenweg), Sanierung	0	0	0	0	50'000	0
Auf der Wacht, Sanierung	0	0	0	0	175'000	0
Gartenstrasse, Sanierung	0	0	0	0	235'000	0
Bachspitz Oberflächengestaltung	0	25'000	0	0	0	0
Bienenstrasse Trottoir Korrektur	0	35'000	0	0	0	0
Ausbau Hohestrasse Ost Allschwilerstr.-Fürstenrain	635'000	0	0	0	0	0
Vorprojekt Birsig, Eisweiher	30'000	0	0	0	0	0
Sanierung Salzsiloanlage	0	105'000	0	0	0	0
Ersatz Splittsilo Weg System	0	100'000	0	0	0	0
Ersatz Streuer zu Holder C73	0	0	0	0	35'000	0
Kompressor Atlas Werkhof, Ersatzbeschaffung	0	0	28'000	0	0	0
Yale Gabelstapler Werkhof, Ersatzbeschaffung	0	0	0	50'000	0	0
Nissan Single Cab 4 WD Werkhof, Ersatzbeschaffung	45'000	60'000	0	0	0	0
Toyota Pick UP Werkhof, Ersatzbeschaffung	51'000	0	0	0	90'000	0
Ersatz Bagger Neuson	0	0	0	0	35'000	0
Ersatz Walze Ammann	0	0	0	0	45'000	0
Ersatz VW T8	0	0	0	100'000	0	0
Ersatz Holder C270	0	0	0	170'000	0	0
2-Achs-Anhänger Werkhof, Ersatzbeschaffung	0	0	65'000	0	0	0
Ersatz Salz und Solestreuer	0	0	0	35'000	0	0
Ersatz Iveco Kastenwagen	0	0	0	60'000	0	0
Wassertank zu Holder	0	0	0	22'000	0	0
Ersatz Holder C73	0	0	0	0	180'000	0
Ersatz Baumaschinen, Anhänger	0	0	0	0	27'500	0
Palettenrolli, elektrisch für Werkhof	0	9'500	0	0	0	0
Aufsitzrasenmäher Werkhof	0	20'000	0	0	0	0
Holder-Anbau Heckenschneider	0	25'000	0	0	0	0
Parkraumkonzept	35'000	125'000	0	0	0	0
Schulwege, Vernetzung öffentliche Räume	20'000	0	0	0	0	0
Investitionsbeitr. v. Gemeinden für Sanierung Salzsiloanlage	0	-65'000	0	0	0	0
Hinterbergweg, Ausbau Anstösserbeiträge	-150'000	0	0	0	0	0
<b>NETTOINVESTITIONEN</b>	<b>2'176'000</b>	<b>2'944'500</b>	<b>1'443'000</b>	<b>2'397'000</b>	<b>1'172'500</b>	<b>0</b>

## Kommentar

Der vom Bund vorgeschriebene, behindertengerechte Umbau der Bushaltestellen wird weiter vorangetrieben. Zudem starten die Planungsarbeiten für die hindernisfreie Umgestaltung des Friedhofs Rüti. Die gegenüber dem Budget 2022 ausgewiesenen Mehrkosten sind in erster Linie auf deutlich höhere Abschreibungen im Strassenwesen zurückzuführen. Moderate Mehrkosten entstehen durch höhere Treibstoffpreise beim Werkhof sowie die geplante Erfassung der gemeindeeigenen Grünflächen im Geportal. Dadurch soll eine zeitgemässe, digitale Arbeitsgrundlage geschaffen werden. Geschützte Bäume sind dann unter anderem für externe Planer im Geportal ersichtlich und können somit frühzeitig bei der Planung von Projekten berücksichtigt werden. Das LED-Umrüstungsprojekt der Strassenbeleuchtung wird im 2023 abgeschlossen.

Beim Ortsbus waren nebst den coronabedingten Einbrüchen bei den Fahrgastzahlen auch Einbrüche bei den U-Abo-Verkäufen zu verzeichnen. Die Fahrgastzahlen steigen langsam wieder im Vergleich zur Rechnung 2021 und entsprechend auch der Benützungsertrag für den Ortsbus.





# 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.
- Multimediatechnologie 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.
- Die Zukunft des Multimedia-Kabelnetzes ist geklärt.

## Massnahmen / Projekte Planperiode

- Konzept Gewässerzugang erarbeiten
- Konzept Areal Eisweiher erarbeiten
- Leistungsvereinbarungen mit den Bewirtschaftern von Schutzgebieten und Hecken abschliessen
- Aufgabe und Rolle der Gemeinde bezüglich Multimedia-Kabelnetz prüfen
- 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 / %	2019	2020	2021
<b>Raumplanung und privater Hochbau:</b>			
• Baugesuche	58	94	132
- davon ordentliche Baugesuche	43	71	90
- davon Kleinbaugesuche	15	23	42
<b>Wasserversorgung:</b>			
• Länge der Wasserleitungen in km	44	44	44
- davon sanierte Wasserleitungen in %	2.00	2.23	2.04
• Wasserleitungsbrüche	17	13	18
<b>Abfallentsorgung:</b>			
• Kostendeckungsgrad gebührenfinanzierte Abfallbeseitigung in %	79.44	92.79	92.67
<b>Kommunales Multimedia-Netz (GGA):</b>			
• GGA-Anschlüsse	4'276	4'192	4'078

## Leistungen

CHF		Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Umwelt	Kosten	257'566	278'500	381'384	298'883	281'334	284'994	288'146
	Erlöse	-36'169	-43'000	-35'300	-35'300	-35'300	-35'300	-35'300
	<b>Saldo</b>	<b>221'397</b>	<b>235'500</b>	<b>346'084</b>	<b>263'583</b>	<b>246'034</b>	<b>249'694</b>	<b>252'846</b>
Raumplanung und privater Hochbau	Kosten	502'028	457'522	503'320	494'151	493'617	496'282	496'221
	Erlöse	-110'688	-125'500	-125'500	-125'500	-125'500	-125'500	-125'500
	<b>Saldo</b>	<b>391'340</b>	<b>332'022</b>	<b>377'820</b>	<b>368'651</b>	<b>368'117</b>	<b>370'782</b>	<b>370'721</b>
Wasserversorgung	Kosten	1'693'089	1'293'428	1'268'410	1'292'929	1'311'612	1'324'282	1'365'656
	Erlöse	-1'543'165	-1'715'150	-1'716'850	-1'716'850	-1'716'850	-1'716'850	-1'716'850
	<b>Saldo</b>	<b>149'925</b>	<b>-421'722</b>	<b>-448'440</b>	<b>-423'921</b>	<b>-405'238</b>	<b>-392'568</b>	<b>-351'194</b>
Abwasserentsorgung	Kosten	1'701'274	1'286'443	1'439'823	1'286'476	1'484'524	1'332'568	1'434'598
	Erlöse	-1'359'258	-1'435'000	-1'435'000	-1'435'000	-1'435'000	-1'435'000	-1'435'000
	<b>Saldo</b>	<b>342'017</b>	<b>-148'557</b>	<b>4'823</b>	<b>-148'524</b>	<b>49'524</b>	<b>-102'432</b>	<b>-402</b>
Abfallentsorgung	Kosten	772'524	781'091	867'111	819'510	826'901	831'225	841'508
	Erlöse	-650'275	-655'000	-682'000	-682'000	-682'000	-682'000	-682'000
	<b>Saldo</b>	<b>122'248</b>	<b>126'091</b>	<b>185'111</b>	<b>137'510</b>	<b>144'901</b>	<b>149'225</b>	<b>159'508</b>
Kommunales Multimedia-Netz (GGA)	Kosten	684'560	679'161	713'469	694'347	696'625	703'413	710'135
	Erlöse	-650'391	-649'100	-649'100	-649'100	-649'100	-649'100	-649'100
	<b>Saldo</b>	<b>34'169</b>	<b>30'061</b>	<b>64'369</b>	<b>45'247</b>	<b>47'525</b>	<b>54'313</b>	<b>61'035</b>
<b>TOTAL</b>		<b>1'261'096</b>	<b>153'394</b>	<b>529'767</b>	<b>242'545</b>	<b>450'862</b>	<b>329'013</b>	<b>492'514</b>

## Investitionen

CHF	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
GGA-Antennenanlage, Netzerweiterung/Werterhaltung	250'000	250'000	250'000	250'000	250'000	250'000
Wasserleitungen, Erneuerung	900'000	1'535'000	1'225'000	775'000	2'235'000	4'420'000
WL-Ersatz Mühlegasse	295'000	0	0	0	0	0
Kanalisation, Sanierung	150'000	280'000	1'340'000	375'000	550'000	200'000
Kanalisation, Netzerweiterung	100'000	110'000	110'000	110'000	110'000	110'000
Drainageleitungen, Sanierung	700'000	500'000	0	0	0	0
Hohlegasse, Sauberwasserleitung (WAR)	0	0	600'000	0	0	0
Unterflur-Sammelstellen	0	0	80'000	160'000	80'000	0
Pressmulde Werkhof, Ersatzbeschaffung	20'000	0	0	0	0	0
Zonenplan Siedlung, Revision	50'000	50'000	0	0	0	0
GGA-Antennenanlage, Anschlussbeiträge	-90'000	-90'000	-90'000	-90'000	-90'000	-90'000
Wasseranschlussbeiträge	-300'000	-300'000	-300'000	-300'000	-300'000	-300'000
Kanalisation Netzerweiterung, Anschlussbeiträge	-200'000	-200'000	-200'000	-200'000	-200'000	-200'000
<b>NETTOINVESTITIONEN</b>	<b>1'875'000</b>	<b>2'135'000</b>	<b>3'015'000</b>	<b>1'080'000</b>	<b>2'635'000</b>	<b>4'390'000</b>

## 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 in der Leistung Abwasserentsorgung in den Planjahren resultieren daraus, dass Kanal-TV-Untersuchungen und Kanalreinigungen in einem Rhythmus von 2 Jahren durchgeführt werden. Wie an der Gemeindeversammlung vom 23. Juni 2022 informiert, prüft der Gemeinderat einen Verkauf des gemeindeeigenen Kabelnetzes. Die Kosten dafür wurden im Budget berücksichtigt.

Im Umweltbereich stehen altlastenrechtliche Voruntersuchungen auf den Parzellen 1222 und 4251 gemäss Altlastenverordnung an. Beide Parzellen sind im Altlastenkataster als «belastet mit Untersuchungsbedarf» eingetragen. Auf der Parzelle 1222 wurde die

historische Voruntersuchung bereits im 2021 durchgeführt, es folgt nun die technische Voruntersuchung mit den entsprechenden Bodenbeprobungen. Auf der Parzelle 4251 sollen sowohl die historische als auch die technische Voruntersuchung durchgeführt werden.

In der Abfallentsorgung kann jeweils nur abgeschätzt werden, welche Abfallmengen anfallen und wie viele Abfallmarken verkauft werden (gilt für alle Abfallfraktionen), weshalb es zu Schwankungen kommen kann. Bemerkbar machen sich die Kosten für diverse vorgesehene notwendige Reparaturen an den Wertstoffsammelstellen.

Im Kostenträger 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.
- Jagd reduziert sich auf das Erlegen von kranken und verletzten Tieren sowie von Wildtieren im Siedlungsgebiet.
- 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
- Überprüfung der Beteiligung an WOT

## 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 Wärmeverbund Oberwil-Therwil (WOT)

## Kennzahlen

Anzahl / kWh	2019	2020	2021
<b>Standort- und Wirtschaftsförderung:</b>			
• Unternehmen	562	562	588
- davon Jungunternehmen (< 5 Jahre)	136	136	179
• Läden im Ortszentrum	38	38	39
• Betriebe in der Gewerbezone	83	83	109
<b>Energiewirtschaft:</b>			
• produzierte erneuerbare Energien in kWh	139'533	138'699	132'818
- davon aus gemeindeeigenen Anlagen	0	0	0
- davon auf vermieteten Flächen gemeindeeigener Liegenschaften	139'533	138'699	132'818

## Leistungen

CHF		Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Standort- und Wirtschaftsförderung	Kosten	17'229	20'845	22'368	27'667	27'825	28'024	28'120
	Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Saldo</b>	<b>17'229</b>	<b>20'845</b>	<b>22'368</b>	<b>27'667</b>	<b>27'825</b>	<b>28'024</b>	<b>28'120</b>
Land- und Forstwirtschaft	Kosten	112'665	111'600	111'602	110'705	108'740	108'690	108'620
	Erlöse	-2'438	-2'300	-2'300	-2'300	-2'300	-2'300	-2'300
	<b>Saldo</b>	<b>110'226</b>	<b>109'300</b>	<b>109'302</b>	<b>108'405</b>	<b>106'440</b>	<b>106'390</b>	<b>106'320</b>
Energiewirtschaft	Kosten	12'376	13'238	13'598	13'498	13'593	13'692	13'767
	Erlöse	-240'155	-234'700	-240'200	-240'200	-240'200	-240'200	-240'200
	<b>Saldo</b>	<b>-227'779</b>	<b>-221'462</b>	<b>-226'602</b>	<b>-226'702</b>	<b>-226'607</b>	<b>-226'508</b>	<b>-226'433</b>
<b>TOTAL</b>		<b>-100'324</b>	<b>-91'318</b>	<b>-94'931</b>	<b>-90'630</b>	<b>-92'342</b>	<b>-92'094</b>	<b>-91'993</b>

## Investitionen

CHF		Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Marktstände		0	56'000	0	0	0	0
<b>NETTOINVESTITIONEN</b>		<b>0</b>	<b>56'000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Kommentar

Die Kosten und Erlöse dieses Leistungsbereichs bleiben stabil.



# 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. Es wird damit gerechnet, dass das Steuersubstrat auf etwa gleichem Niveau bleibt.
- 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 Betreibungswesens, 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 Sätze für Juristische Personen

### Finanzausgleich

- kein Handlungsspielraum

## Kennzahlen

CHF / %	2019	2020	2021
• Steuerfuss Natürliche Personen in %	48.00	48.00	48.00
• Verhältnis des Eigenkapitals zum Steuerertrag in %	79.00	78.00	67.00
• durchschnittlicher Selbstfinanzierungsgrad über 8 Jahre in %	93.00	101.00	70.00
• Zinsbelastungsanteil in %	0.00	0.00	0.00
• Netto-Verschuldung pro Einwohner	-1'874	-1'734	-1'130
<b>Management von Vermögen und Schulden:</b>			
• Debitorenumsatz insgesamt pro Jahr	54'932'864	59'728'211	61'250'042
- davon abgeschriebene Forderungen in ‰	3.00	4.00	2.00
<b>Steuerveranlagung:</b>			
• Anteil Ende Jahr definitiv veranlagter Steuererklärungen Natürliche Personen der aktuellen Steuerperiode in %	89.34	89.86	87.10

## Leistungen

CHF		Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Management von Vermögen und Schulden	Kosten	355'571	135'594	260'861	186'001	135'996	138'460	139'665
	Erlöse	-1'041'984	-726'000	-964'000	-964'000	-964'000	-964'000	-964'000
	<b>Saldo</b>	<b>-686'413</b>	<b>-590'406</b>	<b>-703'139</b>	<b>-777'999</b>	<b>-828'004</b>	<b>-825'540</b>	<b>-824'335</b>
Steuerveranlagung	Kosten	954'529	958'552	1'036'960	1'021'723	1'030'210	1'040'474	1'045'979
	Erlöse	-335'706	-298'350	-298'350	-298'350	-298'350	-298'350	-298'350
	<b>Saldo</b>	<b>618'823</b>	<b>660'202</b>	<b>738'610</b>	<b>723'373</b>	<b>731'860</b>	<b>742'124</b>	<b>747'629</b>
Steuererträge	Kosten	-172'617	123'721	124'306	124'133	124'250	124'388	124'469
	Erlöse	-35'618'560	-37'285'000	-41'853'400	-38'267'660	-38'369'020	-38'474'559	-38'657'201
	<b>Saldo</b>	<b>-35'791'177</b>	<b>-37'161'279</b>	<b>-41'729'094</b>	<b>-38'143'527</b>	<b>-38'244'770</b>	<b>-38'350'171</b>	<b>-38'532'732</b>
Finanzausgleich	Kosten	6'465'559	6'449'865	6'216'758	6'870'932	6'275'152	6'304'956	6'234'754
	Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Saldo</b>	<b>6'465'559</b>	<b>6'449'865</b>	<b>6'216'758</b>	<b>6'870'932</b>	<b>6'275'152</b>	<b>6'304'956</b>	<b>6'234'754</b>
<b>TOTAL</b>		<b>-29'393'209</b>	<b>-30'641'618</b>	<b>-35'476'865</b>	<b>-31'327'222</b>	<b>-32'065'762</b>	<b>-32'128'631</b>	<b>-32'374'684</b>

### Kommentar

Ab Steuerjahr 2022 wurde der Gemeindesteuerfuss für natürliche Personen auf 50% angehoben. Das führte für das Budget 2022 zu Mehreinnahmen von rund 1,5 Mio. Franken. Ab 2023 weist der Trend aber wie bisher auf stagnierende Steuereinnahmen. Allerdings ist eine verlässliche Prognose in der aktuellen Wirtschaftslage schwierig. Die Gemeinde rechnet mit einer Erhöhung der normalen Steuererträge um rund 800'000 Franken. Hingegen werden ab 2023 als Effekt der Steuervorlage 17 die Steuereinnahmen der Juristischen Personen leicht sinken. Das Steuerbudget 2023 wird aber nun durch ein ausserordentliches Ereignis überlagert: Im Sommer erhielt die Gemeinde eine

Vorauszahlung in der Höhe von 3,75 Millionen Franken für eine bevorstehende einmalige Steuerzahlung, die aber erst im Jahr 2023 mit ihrem endgültigen Betrag in Rechnung gestellt werden kann. Dank diesem Einmaleffekt geht die Gemeinde für das Budget 2023 von einem Saldo von fast 35,5 Mio. Franken beim Leistungsbereich 9 aus, was auch dazu führt, dass für das ganze Leistungsbudget mit einem Überschuss geplant wird. Für die weitere Zukunft bleibt der Bedarf an Fremdkapital bestehen, dies nun wieder zu positiven Zinsen. Auch die Belastung durch den Finanzausgleich bleibt weiterhin hoch, trotz aller Bemühungen der Gebergemeinden um eine Verbesserung.



# Investitionen Allgemeine Verwaltung

CHF	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Däge-Lädeli, Hauptstrasse 20	200'000	120'000	1'000'000	560'000	0	0
Neubau Gemeindehaus, Realisierung	6'490'000	4'550'000	0	0	0	0
Hardware Verwaltung	46'000	517'100	10'000	10'000	10'000	10'000
Geräte, Maschinen Technischer Dienst	0	40'000	40'000	40'000	40'000	40'000
Photovoltaikanlagen gemeindeeigene Liegenschaften	0	100'000	0	0	0	0
Software Verwaltung allg.	95'000	100'000	0	0	0	0
Software Verwaltung, CAFM	0	0	20'000	110'000	0	0
<b>TOTAL Nettoinvestitionen</b>	<b>6'831'000</b>	<b>5'427'100</b>	<b>1'070'000</b>	<b>720'000</b>	<b>50'000</b>	<b>50'000</b>
Sanierung Bahnhofstrasse 37	0	200'000	0	0	0	0
<b>TOTAL Liegenschaft Finanzvermögen</b>	<b>0</b>	<b>200'000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Finanzplan

## Planungsgrundlagen

Art	Bezeichnung	Jährliche Veränderung in % Budget	Jährliche Veränderung in % Plan
30	Personalaufwand	1.00	0.50
31/343	Sachaufwand/Unterhalt LSFV		0.00
361/363/461/463	Entschädigungen und Beiträge an/von Gemeinwesen		0.00
40/420/9300.3622	Steuern, Ersatzabgaben und Horizontaler Finanzausgleich		0.50

## Erfolgsrechnung

in 1'000 CHF	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Steuerertrag	41'508	38'016	38'211	38'411	38'593
Andere Erträge und Gebühren	4'850	4'896	4'964	4'971	4'979
Transferertrag	5'370	4'783	4'182	3'627	3'627
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	649	649	649
<b>Total Erträge</b>	<b>56'208</b>	<b>52'175</b>	<b>51'837</b>	<b>51'490</b>	<b>51'680</b>
Personalaufwand	-21'393	-21'494	-21'597	-21'699	-21'812
Sachaufwand	-7'397	-6'601	-6'602	-6'480	-6'623
Unterhalt, Liegenschaftsaufwand	-2'238	-1'963	-2'053	-1'978	-1'982
Transferaufwand	-15'084	-14'535	-14'063	-13'590	-13'590
Finanzausgleich	-5'953	-6'607	-6'011	-6'041	-5'971
Übrige Aufwendungen	-8	-1	-1	-1	-1
<b>Ergebnis operativ</b>	<b>4'135</b>	<b>974</b>	<b>1'510</b>	<b>1'700</b>	<b>1'700</b>
Zinsertrag, -aufwand	-140	-140	-140	-140	-140
Verzugs-, Vergütungszinsen	267	267	267	267	267
Wertberichtigungen	-120	-120	-120	-120	-120
Abschreibungen auf Sachanlagen	-3'149	-4'045	-4'085	-4'347	-4'392
Einlagen in / Entnahmen aus Vorfinanzierungen	-	463	463	463	463
Einlagen in / Entnahmen aus Fonds, Rücklagen und Rückstellungen	62	62	62	62	62
a.o. und interne Aufwendungen und Erträge	-	-	-	-	-
Einlagen in / Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	-568	-763	-537	-676	-525
<b>Ergebnis HRM</b>	<b>487</b>	<b>-3'302</b>	<b>-2'581</b>	<b>-2'791</b>	<b>-2'684</b>

## Investitionsrechnung

in 1'000 CHF	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Total Nettoinvestitionen Allg. Haushalt	c	-5'144	-5'618	-13'903	-15'030
Total Nettoinvestitionen Spezialfinanzierungen	-2'085	-3'015	-1'080	-2'635	-4'390
Total Nettoinvestitionen Finanzvermögen	-200	-	-	-	-
SF Wasserversorgung	-1'235	-925	-475	-1'935	-4'120
SF Abwasserbeseitigung	-690	-1'850	-285	-460	-110
SF Abfallbeseitigung	-	-80	-160	-80	-
SF GGA	-160	-160	-160	-160	-160
Total Nettoinvestitionen	-13'404	-8'159	-6'698	-16'538	-19'420

## Bilanz

in 1'000 CHF	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Aktiven</b>					
Liquide Mittel	5'249	5'190	5'129	5'219	5'126
Übriges Umlaufvermögen	13'723	13'603	13'483	13'363	13'243
Sachanlagen Finanzvermögen	24'430	24'430	24'430	24'430	24'430
Verwaltungsvermögen	59'212	63'326	65'939	78'129	93'157
Allg. Haushalt	51'398	52'808	54'711	64'664	75'757
SF Wasserversorgung	3'934	4'761	5'118	6'927	10'881
SF Abwasserbeseitigung	2'599	4'387	4'573	4'929	4'925
SF Abfallbeseitigung	0	80	237	309	299
SF GGA	1'281	1'291	1'299	1'301	1'296
Total Aktiven	102'613	106'549	108'981	121'141	135'956
<b>Passiven</b>					
Fremdkapital	-39'829	-46'829	-51'829	-66'629	-84'129
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-28'974	-28'974	-28'974	-28'974	-28'974
Rückstellungen	-399	-399	-399	-399	-399
Langfristige Verbindlichkeiten	-10'456	-17'456	-22'456	-37'256	-54'756
Eigenkapital	-62'784	-59'720	-57'152	-54'512	-51'827
Verpflichtungen / Vorschüsse gegenüber Spezialfinanzierungen	-35'036	-35'799	-36'336	-37'012	-37'537
Verpflichtung / Vorschuss gegenüber SF Wasserversorgung	-11'993	-12'512	-13'012	-13'503	-13'955
Verpflichtung / Vorschuss gegenüber SF Abwasserbeseitigung	-21'284	-21'565	-21'647	-21'885	-22'023
Verpflichtung / Vorschuss gegenüber SF Abfallbeseitigung	-804	-791	-770	-749	-720
Verpflichtung / Vorschuss gegenüber SF GGA	-955	-932	-907	-876	-838
Eigenkapital Allg. Haushalt	-27'748	-23'921	-20'815	-17'500	-14'290
Fonds im Eigenkapital (Zweckgebundene Mittel)	-3'610	-3'548	-3'486	-3'424	-3'362
Vorfinanzierungen	-16'800	-16'337	-15'874	-15'411	-14'948
Eigenkapital (Gewinn- und Verlustvorträge)	-7'338	-4'036	-1'455	1'336	4'020
Total Passiven	-102'613	-106'549	-108'981	-121'141	-135'956

# Rechtsgrundlagen

## 0 Bevölkerungsdienste

### Übergeordnete Rechtsgrundlagen

- Zivilgesetzbuch (ZGB), Einführungsgesetz 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
- Anmeldungs- 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
- Verordnung über das Mutations- und Meldewesen
- Verordnung über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit
- Gesetz über das Halten von Hunden
- Gesetz über das Bestattungswesen

### 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
- 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 und Verordnung über die Feuerwehr inkl. kantonale Reglemente
- 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

### Gemeindeeigene Rechtsgrundlagen

- Polizeireglement
- Vereinbarung über die kommunale Polizeikooperation
- Reittier-Reglement
- Reglement über die Hundehaltung
- Reklamereglement
- Allmendverordnung
- Feuerwehrreglement
- Dienstleistungsvereinbarung Verband Bevölkerungs- und Zivilschutz Leimental (VBZL)
- 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 über den Schulsozialdienst auf der Sekundarstufe I und II
- Verordnung über die Musikschulen
- Gesetz über die familienergänzende Kinderbetreuung inkl. Verordnung
- Verordnung über die Aufnahme von Pflegekindern

### Gemeindeeigene Rechtsgrundlagen

- Vertrag zwischen den Gemeinden Biel-Benken, Ettingen, Oberwil und Therwil über die gemeinsame Führung einer Musikschule
- Leistungsvereinbarung über den Schulsozialdienst auf der Sekundarstufe I zwischen dem Kanton und der Einwohnergemeinde
- Vereinbarung mit Biel-Benken vom 20.12.2006 über die Kostenbeteiligung der Gemeinde Biel-Benken am Schulsozialdienst an der Sekundarschule Oberwil/Biel-Benken
- 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

## 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

#### **Gemeindeeigene Rechtsgrundlagen**

- Polizeireglement
- Reglement über die Benutzung von öffentlichem und privatem Grund für Reklamezwecke
- Verordnung zum Reglement über die Benutzung von öffentlichem und privatem Grund für Reklamezwecke
- 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
- Leistungsvereinbarung mit Ludothek
- Leistungsvereinbarung mit Verein Leimentaler Kultur Szene (LeiKuS), Veranstalter vom Leimentaler OpenAir (LOA)
- Anstaltsstatut über den Betrieb und die Organisation eines interkommunalen Gartenbades Bottmingen
- Badordnung Hallenbad
- 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

#### **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
- 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

#### **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
- Grundsatzentscheide Sozialhilfebehörde
- Gebührenordnung

## 6 Verkehr und Begegnungsräume

#### **Übergeordnete Rechtsgrundlagen**

- Strassenverkehrsgesetz Bund
- Behindertengleichstellungsgesetz (BehiG) Bund
- Strassenverkehrsgesetz Basel-Landschaft inkl. Verordnung
- Strassengesetz Kanton 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

#### **Gemeindeeigene Rechtsgrundlagen**

- Kommunalen Richtplan
- Verkehrsflächenreglement
- Strassennetzplan
- Reglement über die Parkraumbewirtschaftung inkl. Verordnung
- Verordnung über die ausserordentliche Benützung der Allmen
- 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 Bewilligung- und Kontrollgebühren im Abfallwesen
- Energiegesetz inkl. Dekret und Verordnung
- Landwirtschaftsgesetz
- Gesetz über öffentliche Beschaffungen inkl. Verordnung, Interkantonale Vereinbarung

#### **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 Wasserversorgungsanlage und Verordnung
- Reglement über die Abwasseranlagen inkl. Verordnung
- Abfallreglement
- Reittier-Reglement
- Reglement über Antennenanlagen
- Gebührenordnung

## **8 Gewerbe, Land-, Forst- und Energiewirtschaft**

#### **Übergeordnete Rechtsgrundlagen**

- Wirtschaftsförderungsgesetz inkl. Verordnung Baselland
- Steuergesetz inkl. Verordnung
- Kantonalen Richtplan
- Landwirtschaftsgesetz
- Gesetz über die Jagd und den Schutz wildlebender Säugetiere und Vögel inkl. Verordnung
- Fischereigesetz inkl. Verordnung
- Kantonales Energiegesetz
- 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
- 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

#### **Gemeindeeigene Rechtsgrundlagen**

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

# Finanzkennzahlen

Kennzahl	Budget 2023		Budget 2022	5 Jahre	Kantonale Richtwerte	
	Wert	Bewertung	Wert	Wert		
Selbstfinanzierungsgrad	Gesamthaushalt	31 %	-	5 %	11 %	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	30 %	-	-4 %	7 %	
	Wasser	50 %	-	63 %	75 %	
	Abwasser	25 %	-	45 %	11 %	
Zinsbelastungsanteil	-0.2 %	Gut	-0.4 %	-0.4 %	< 4 %: Gut 4 % - 9 %: Genügend > 9 %: Schlecht	
Kapitaldienstanteil	5.3 %	Tragbare Belastung	5.9 %	5.7 %	< 5 %: Geringe Belastung 5 % - 15 %: Tragbare Belastung > 15 %: Hohe Belastung	
Selbstfinanzierungsanteil	7 %	Schlecht	1 %	2 %	> 20 %: Gut 10 % - 20 %: Mittel < 10 %: Schlecht	
Investitionsanteil	21 %	Mittlere Investitionstätigkeit	20 %	19 %	< 10 %: Schwache Investitionstätigkeit 10 % - 20 %: Mittlere Investitionstätigkeit 20 % - 30 %: Starke Investitionstätigkeit > 30 %: Sehr starke Investitionstätigkeit	

# Darstellungen nach HRM

## Ergebnisübersicht

CHF		Budget 2023 Aufwand/ Ausgabe/ Aktiven	Budget 2023 Ertrag/ Einnahmen/ Passiven	Budget 2022 Aufwand/ Ausgaben/ Aktiven	Budget 2022 Ertrag/ Einnahmen/ Passiven	Rechnung 2021 Aufwand/ Ausgaben/ Aktiven	Rechnung 2021 Ertrag/ Einnahmen/ Passiven
<b>Erfolgsrechnung</b>		<b>56'940'051</b>	<b>57'427'260</b>	<b>54'473'454</b>	<b>51'229'508</b>	<b>54'415'174.85</b>	<b>50'379'205.61</b>
+ Betriebliches Ergebnis	Aufwandüberschuss	-	906'131	-	4'633'586	-	5'331'015.57
+ Ergebnis aus Finanzierung	Ertragsüberschuss	1'393'340	-	1'389'640	-	1'295'046.33	-
= Operatives Ergebnis (Betrieb & Finanzierung)	Ertragsüberschuss	487'209	-	-	-	-	-
= Operatives Ergebnis (Betrieb & Finanzierung)	Aufwandüberschuss	-	-	-	3'243'946	-	4'035'969.24
+ Ausserordentliches Ergebnis	Aufwandüberschuss	-	-	-	-	-	-
= Gesamtergebnis (operativ & ausserordentlich)	Ertragsüberschuss	487'209.00	-	-	-	-	-
= Gesamtergebnis (operativ & ausserordentlich)	Aufwandüberschuss	-	-	-	3'243'946	-	4'035'969.24
<b>Investitionsrechnung</b>		<b>13'858'600.00</b>	<b>655'000.00</b>	<b>12'415'000</b>	<b>740'000</b>	<b>6'390'386.56</b>	<b>1'227'268.95</b>
Zunahme der Nettoinvestitionen		-	13'203'600	-	11'675'000	-	5'163'117.61

## Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung

CHF	Budget 2023 Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Budget 2022 Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Rechnung 2021 Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag
<b>Gesamttotal</b>	<b>56'940'051</b>	<b>57'427'260</b>	<b>54'473'454</b>	<b>51'229'508</b>	<b>54'415'174.85</b>	<b>50'379'205.61</b>
Ertragsüberschuss	487'209	-	-	-	-	-
Aufwandüberschuss	-	-	-	3'243'946	-	4'035'969.24
<b>0 Allgemeine Verwaltung</b>	<b>8'360'639</b>	<b>754'200</b>	<b>7'504'418</b>	<b>741'750</b>	<b>7'622'038.61</b>	<b>1'074'424.47</b>
Nettoaufwand	-	7'606'439	-	6'762'668	-	6'547'614.14
<b>1 Öffentliche Ordnung Und Sicherheit</b>	<b>1'164'023</b>	<b>804'450</b>	<b>1'142'860</b>	<b>810'950</b>	<b>1'177'943.96</b>	<b>677'614.95</b>
Nettoaufwand	-	359'573	-	331'910	-	500'329.01
<b>2 Bildung</b>	<b>15'653'657</b>	<b>958'440</b>	<b>15'326'939</b>	<b>937'658</b>	<b>14'986'478.76</b>	<b>1'083'674.95</b>
Nettoaufwand	-	14'695'217	-	14'389'281	-	13'902'803.81
<b>3 Kultur, Sport, Freizeit, Kirche</b>	<b>2'692'711</b>	<b>1'133'900</b>	<b>2'491'850</b>	<b>1'106'400</b>	<b>2'316'981.43</b>	<b>986'291.71</b>
Nettoaufwand	-	1'558'811	-	1'385'450	-	1'330'689.72
<b>4 Gesundheit</b>	<b>4'441'790</b>	<b>807'820</b>	<b>3'949'537</b>	<b>264'400</b>	<b>4'236'897.75</b>	<b>535'108.78</b>
Nettoaufwand	-	3'633'970	-	3'685'137	-	3'701'788.97
<b>5 Soziale Sicherheit</b>	<b>9'319'125</b>	<b>2'865'650</b>	<b>8'851'500</b>	<b>2'077'550</b>	<b>8'797'875.46</b>	<b>2'242'398.10</b>
Nettoaufwand	-	6'453'475	-	6'773'950	-	6'555'477.36
<b>6 Verkehr</b>	<b>3'382'117</b>	<b>824'150</b>	<b>3'263'900</b>	<b>871'350</b>	<b>3'512'901.69</b>	<b>804'668.78</b>
Nettoaufwand	-	2'557'967	-	2'392'550	-	2'708'232.91
<b>7 Umweltschutz Und Raumordnung</b>	<b>5'077'239</b>	<b>4'119'750</b>	<b>4'999'200</b>	<b>4'085'850</b>	<b>4'960'604.36</b>	<b>4'097'263.49</b>
Nettoaufwand	-	957'489	-	913'350	-	863'340.87
<b>8 Volkswirtschaft</b>	<b>88'600</b>	<b>273'300</b>	<b>87'700</b>	<b>272'000</b>	<b>101'196.95</b>	<b>273'206.08</b>
Nettoertrag	184'700	-	184'300	-	172'009.13	-
<b>9 Finanzen Und Steuern</b>	<b>6'760'150</b>	<b>44'885'600</b>	<b>6'855'550</b>	<b>40'061'600</b>	<b>6'702'255.88</b>	<b>38'604'554.30</b>
Nettoertrag	38'125'450	-	33'206'050	-	31'902'298.42	-

## Erfolgsrechnung Artengliederung

Kontoart	CHF	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
3	Aufwand	56'940'051	54'473'454	54'415'174.85
30	Personalaufwand	21'393'145	20'424'362	20'100'189.51
300	Behörden und Kommissionen	351'417	354'023	335'680.95
3000	Behörden und Kommissionen	351'417	354'023	335'680.95
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'860'876	8'227'200	8'346'024.05
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'860'876	8'227'200	8'346'024.05
302	Löhne der Lehrkräfte	8'431'940	8'228'020	8'038'975.20
3020	Löhne der Lehrkräfte	8'431'940	8'228'020	8'038'975.20
303	Temporäre Arbeitskräfte	18'221	18'417	20'504.50
3030	Temporäre Arbeitskräfte	18'221	18'417	20'504.50
304	Zulagen	15'227	14'900	15'800.00
3049	Übrige Zulagen	15'227	14'900	15'800.00
305	Arbeitgeberbeiträge	3'413'022	3'297'910	2'982'312.30
3050	AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'327'644	1'279'440	1'120'568.00
3052	Pensionskassen	1'687'358	1'638'730	1'519'583.45
3053	Unfallversicherungen	121'530	122'550	105'598.30
3054	Familienausgleichskasse	112'970	109'740	98'215.45
3055	Krankentaggeldversicherungen	163'520	147'450	138'347.10
309	Übriger Personalaufwand	302'442	283'892	360'892.51
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	139'794	129'825	70'160.04
3091	Personalrekrutierung	11'212	11'100	142'590.90
3099	Sonstiger Personalaufwand	151'436	142'967	148'141.57
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	9'629'146	8'491'388	9'862'136.70
310	Material- und Warenaufwand	1'039'640	912'770	1'064'795.36
3100	Büromaterial	44'300	38'600	41'001.12
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	380'260	290'670	419'438.42
3102	Drucksachen, Publikationen	183'750	193'450	243'971.27
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	6'600	4'600	4'654.25
3104	Lehrmittel	183'060	172'340	174'540.65
3105	Lebensmittel	169'800	158'540	160'288.40
3109	Übriger Material- und Warenaufwand	71'870	54'570	20'901.25
311	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	665'550	493'270	506'270.21
3110	Büromöbel und -geräte	79'000	90'300	143'439.70
3111	Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	345'500	188'000	192'694.77
3112	Dienstkleider	31'680	18'300	20'600.55
3113	Hardware	125'750	89'250	82'471.99
3118	Immaterielle Anlagen	44'920	56'020	34'779.10
3119	Übrige Anschaffungen	38'700	51'400	32'284.10
312	Ver- und Entsorgung	640'350	581'950	614'642.35
3120	Ver- und Entsorgung	640'350	581'950	614'642.35
313	Dienstleistungen und Honorare	3'638'860	3'205'848	3'767'876.89
3130	Dienstleistungen Dritter	2'362'550	2'171'488	2'347'383.20
3131	Planungen und Projektierungen Dritter	88'000	48'450	59'369.05
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	1'005'200	816'150	1'175'857.75
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	45'170	38'920	43'959.75
3134	Sachversicherungsprämien	125'740	118'640	128'993.89
3137	Steuern und Gebühren	12'200	12'200	12'313.25
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	1'944'100	1'748'100	2'504'670.17
3140	Unterhalt an Grundstücken	220'300	139'000	111'304.14
3141	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	303'000	303'000	411'637.51
3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	685'200	634'500	1'070'991.00
3144	Unterhalt Hochbauten	680'300	616'800	842'272.32
3145	Unterhalt Wald	55'300	54'800	55'290.05
3149	Unterhalt übrige Sachanlagen	-	-	13'175.15
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	723'550	455'650	458'092.91
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	-	37'900	2'580.50
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	149'000	116'500	177'754.45
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	0	0	506.03
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	555'550	299'750	277'251.93
3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	19'000	1'500	-
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	580'046	751'120	804'459.76
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	434'476	698'050	746'665.90
3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	49'500	18'400	18'263.92
3162	Raten für operatives Leasing	96'070	34'670	39'529.94



Kontoart	CHF	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
317	Spesenentschädigungen	131'950	128'980	101'563.95
3170	Reisekosten und Spesen	26'390	31'610	19'679.98
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	105'560	97'370	81'883.97
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	120'000	120'000	-160'342.24
3180	Wertberichtigungen auf Forderungen	-	-	-6'540.00
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	11'000	11'000	38'434.01
3182	Wertberichtigung Steuerguthaben Natürliche Personen	-	-	135'400.00
3183	Tatsächliche Forderungsverluste Steuerguthaben Natürliche Personen	105'000	105'000	-157'034.35
3184	Wertberichtigung Steuerguthaben Juristische Personen	-	-	-180'200.00
3185	Tatsächliche Forderungsverluste Steuerguthaben Juristische Personen	4'000	4'000	9'598.10
319	Verschiedener Betriebsaufwand	145'100	93'700	200'107.34
3199	Übriger Betriebsaufwand	145'100	93'700	200'107.34
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3'148'900	3'222'000	3'038'854.50
330	Abschreibungen Sachanlagen	3'057'000	3'124'900	2'948'922.00
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	3'057'000	3'124'900	2'948'922.00
332	Abschreibungen Immaterielle Anlagen	91'900	97'100	89'932.50
3320	Planmässige Abschreibungen Immaterielle Anlagen	91'900	97'100	89'932.50
34	Finanzaufwand	307'700	180'300	265'171.13
340	Zinsaufwand	173'500	78'000	83'814.49
3401	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	139'500	44'000	44'000.04
3403	Vergütungszinsen / Skonti Steuern	34'000	34'000	37'684.25
3409	Übrige Passivzinsen	-	-	2'130.20
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	126'100	101'700	150'159.98
3430	Baulicher Unterhalt Finanzvermögen	111'500	87'100	140'474.45
3439	Übriger Liegenschaftsaufwand Finanzvermögen	14'600	14'600	9'685.53
349	Verschiedener Finanzaufwand	8'100	600	31'196.66
3499	Übriger Finanzaufwand	8'100	600	31'196.66
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	670'800	773'100	70.40
351	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	670'800	773'100	70.40
3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen	670'800	773'100	-
3511	Einlagen in Fonds des Eigenkapitals	-	-	70.40
36	Transferaufwand	21'037'360	20'629'304	20'395'752.61
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	3'873'000	3'806'450	4'128'179.89
3611	Entschädigungen an Kanton	1'000'000	1'000'000	1'213'869.85
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	453'000	386'450	373'187.64
3614	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	2'420'000	2'420'000	2'541'122.40
362	Finanz- und Lastenausgleich	5'953'000	6'112'500	6'166'528.00
3622	Horizontaler Finanzausgleich	5'840'000	6'000'000	6'054'808.00
3625	Finanzierung Solidaritätsbeitrag	113'000	112'500	111'720.00
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	11'211'360	10'710'354	10'101'044.72
3631	Beiträge an Kanton	1'416'350	1'751'760	1'912'869.50
3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'852'710	1'854'044	1'789'444.67
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	228'200	230'200	213'117.99
3635	Beiträge an private Unternehmungen	509'700	509'700	493'493.36
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'051'900	969'150	777'156.01
3637	Beiträge an private Haushalte	6'152'500	5'395'500	4'914'963.19
39	Interne Verrechnungen	753'000	753'000	753'000.00
390	Material- und Warenbezüge	89'000	89'000	89'000.00
3900	Interne Verrechnungen von Material- und Warenbezügen	89'000	89'000	89'000.00
391	Dienstleistungen	664'000	664'000	664'000.00
3910	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen	664'000	664'000	664'000.00
4	Ertrag	57'427'260	51'229'508	50'379'205.61
40	Fiskalertrag	41'022'000	36'925'000	35'352'592.91
400	Steuern natürliche Personen	39'970'000	35'810'000	34'108'616.16
4000	Einkommenssteuern Natürliche Personen	30'340'000	30'595'000	28'193'553.10
4001	Vermögenssteuern Natürliche Personen	9'230'000	4'815'000	5'484'582.00
4002	Quellensteuern Natürliche Personen	400'000	400'000	430'481.06
401	Steuern juristische Personen	1'052'000	1'115'000	1'243'976.75
4010	Ertragssteuern Juristische Personen	839'000	900'000	961'704.35
4011	Kapitalsteuern Juristische Personen	213'000	215'000	282'272.40
41	Regalien und Konzessionen	242'500	237'000	242'456.08
410	Regalien	2'300	2'300	2'301.00

Kontoart	CHF	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
4100	Regalien	2'300	2'300	2'301.00
412	Konzessionen	240'200	234'700	240'155.08
4120	Konzessionen	240'200	234'700	240'155.08
42	Entgelte	7'717'400	7'914'818	7'928'084.52
420	Ersatzabgaben	450'000	460'000	443'170.65
4200	Ersatzabgaben	450'000	460'000	443'170.65
421	Gebühren für Amtshandlungen	274'500	293'800	267'566.67
4210	Gebühren für Amtshandlungen	274'500	293'800	267'566.67
423	Schul- und Kursgelder	-	-	-585.80
4230	Schulgelder	-	-	-585.80
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	5'880'800	5'848'668	5'388'286.65
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	5'880'800	5'848'668	5'388'286.65
425	Erlös aus Verkäufen	102'000	102'000	86'063.10
4250	Verkäufe	102'000	102'000	86'063.10
426	Rückerstattungen	747'750	928'000	1'324'600.70
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	747'750	928'000	1'324'600.70
427	Bussen	232'350	232'350	159'101.35
4270	Bussen	232'350	232'350	159'101.35
429	Übrige Entgelte	30'000	50'000	259'881.20
4293	Eingang bereits abgeschriebener Steuerforderung Natürlicher Personen	30'000	50'000	259'881.20
44	Finanzertrag	1'701'040	1'569'940	1'560'217.46
440	Zinsertrag	301'000	301'000	371'821.01
4400	Zinsen flüssige Mittel	-	-	16'648.16
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	1'000	1'000	611.20
4403	Verzugszinsen Steuern	300'000	300'000	354'561.65
443	Liegenschaftenertrag Finanzvermögen	987'700	688'700	609'524.65
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Finanzvermögen	965'700	666'700	609'524.65
4439	Übriger Liegenschaftenertrag Finanzvermögen	22'000	22'000	-
445	Ertrag aus Darlehen und Beteiligungen Verwaltungsvermögen	25'500	25'000	25'500.00
4451	Ertrag aus Beteiligungen Verwaltungsvermögen	25'500	25'000	25'500.00
447	Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen	386'840	446'040	452'071.80
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen	380'440	439'640	443'635.45
4472	Benützungsgebühren Liegenschaften Verwaltungsvermögen	5'700	5'700	7'748.35
4479	Übrige Erträge Liegenschaften Verwaltungsvermögen	700	700	688.00
448	Erträge von gemieteten Liegenschaften	-	109'200	101'300.00
4480	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften	-	109'200	101'300.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	164'900	131'500	383'196.00
451	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	164'900	131'500	383'196.00
4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	102'900	69'500	365'760.40
4511	Entnahmen aus Fonds des Eigenkapitals	62'000	62'000	17'435.60
46	Transferertrag	5'826'420	3'698'250	4'159'658.64
460	Ertragsanteile von Dritten	456'300	360'000	304'861.25
4600	Ertragsanteile von Dritten	456'300	360'000	304'861.25
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	2'670'520	1'533'250	1'811'510.34
4611	Entschädigungen vom Kanton	2'403'800	1'252'300	1'514'198.04
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	266'720	280'950	297'312.30
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	2'695'100	1'797'000	2'038'738.37
4630	Beiträge vom Bund	16'650	16'650	15'862.80
4631	Beiträge vom Kanton	2'069'100	1'713'900	1'712'164.78
4632	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	584'750	41'850	285'837.79
4634	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen	24'600	24'600	24'873.00
469	Verschiedener Transferertrag	4'500	8'000	4'548.68
4699	Rückverteilungen	4'500	8'000	4'548.68
49	Interne Verrechnungen	753'000	753'000	753'000.00
490	Material- und Warenbezüge	89'000	89'000	89'000.00
4900	Interne Verrechnungen von Material- und Warenbezügen	89'000	89'000	89'000.00
491	Dienstleistungen	664'000	664'000	664'000.00
4910	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen	664'000	664'000	664'000.00

## Investitionsrechnung Funktionale Gliederung

CHF	Budget 2023 Ausgaben	Budget 2023 Einnahmen	Budget 2022 Ausgaben	Budget 2022 Einnahmen	Rechnung 2021 Ausgaben	Rechnung 2021 Einnahmen
Gesamttotal	13'858'600	655'000	12'415'000	740'000	6'390'386.56	1'227'268.95
Zunahme der Nettoinvestitionen	-	13'203'600	-	11'675'000	-	5'163'117.61
<b>0 Allgemeine Verwaltung</b>	<b>5'427'100</b>	-	<b>6'831'000</b>	-	<b>2'909'973.92</b>	-
Nettoausgaben	-	5'427'100	-	6'831'000	-	2'909'973.92
<b>1 Öffentliche Ordnung Und Sicherheit</b>	<b>422'000.00</b>	-	-	-	-	-
Nettoausgaben	-	422'000.00	-	-	-	-
<b>2 Bildung</b>	<b>1'760'000</b>	-	<b>440'000</b>	-	<b>340'956.28</b>	-
Nettoausgaben	-	1'760'000	-	440'000	-	340'956.28
<b>3 Kultur, Sport, Freizeit, Kirche</b>	<b>680'000</b>	<b>90'000</b>	<b>535'000</b>	<b>90'000</b>	<b>558'600.25</b>	<b>41'700.00</b>
Nettoausgaben	-	590'000	-	445'000	-	516'900.25
<b>6 Verkehr</b>	<b>3'009'500</b>	<b>65'000</b>	<b>2'326'000</b>	<b>150'000</b>	<b>1'553'967.82</b>	-
Nettoausgaben	-	2'944'500.00	-	2'176'000	-	1'553'967.82
<b>7 Umweltschutz Und Raumordnung</b>	<b>2'560'000</b>	<b>500'000</b>	<b>2'283'000</b>	<b>500'000</b>	<b>1'026'888.29</b>	<b>1'185'568.95</b>
Nettoeinnahmen	-	-	-	-	158'680.66	-
Nettoausgaben	-	2'060'000	-	1'783'000	-	-

## Investitionsrechnung Artengliederung

Kontoart	CHF	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
5	Investitionsausgaben	13'858'600	12'415'000	6'390'386.56
50	Sachanlagen	13'583'600	12'215'000	6'299'634.40
501	Strassen/Verkehrswege	2'565'000	2'175'000	1'553'967.82
5010	Strassen / Verkehrswege	2'565'000	2'175'000	1'553'967.82
503	Übriger Tiefbau	2'760'000	2'463'000	1'137'975.05
5030	Übrige Tiefbauten	2'760'000	2'463'000	1'137'975.05
504	Hochbauten	6'925'000	7'250'000	3'463'642.25
5040	Hochbauten	6'925'000	7'250'000	3'463'642.25
506	Mobilien	1'333'600	327'000	144'049.28
5060	Mobilien	1'333'600	327'000	144'049.28
52	Immaterielle Anlagen	275'000	200'000	90'752.16
520	Software	100'000	95'000	17'234.47
5200	Software	100'000	95'000	17'234.47
529	Übrige immaterielle Anlagen	175'000	105'000	73'517.69
5290	Übrige immaterielle Anlagen	175'000	105'000	73'517.69
6	Investitionseinnahmen	655'000	740'000	1'227'268.95
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	655'000	740'000	1'227'268.95
631	Gemeinden und Gemeindezweckverbände	65'000	-	-
6310	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	65'000	-	-
632	Private Unternehmungen	-	150'000	-
6320	Erschliessungsbeiträge von privaten Unternehmungen	-	150'000	-
637	Private Haushalte	590'000	590'000	1'227'268.95
6371	Anschlussbeiträge von privaten Haushalten	590'000	590'000	1'227'268.95

# Auflistung der Investitionen ins Verwaltungsvermögen

Konto	Bezeichnung	Beschluss Datum	Art	Kredit	Kumulierte	Verbleibender	Ausgaben 2022		Verbleibender
				beschlossen oder vorgesehen	Ausgaben bis 31.12.2021	Kredit ohne Ausgaben 2022 und 2023	(Hochrechnung) 2022 und 2023	Ausgaben 2023 (Budget)	Kredit per 31.12.2023
	Einwohnergemeinde			31'184'600.00	5'196'675.48	25'987'924.52	8'160'000.00	13'858'600.00	3'969'324.52
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>			<b>19'596'100.00</b>	<b>4'816'665.82</b>	<b>14'779'434.18</b>	<b>6'690'000.00</b>	<b>5'427'100.00</b>	<b>2'662'334.18</b>
0220.5060.01	Hardware Verwaltung allg.	15.12.2022	BU	517'100.00	0	517'100.00	0	517'100.00	0
0220.5200.01	Software Verwaltung allg.	15.12.2022	BU	100'000.00	0	100'000.00	0	100'000.00	0
0220.5200.02	Software Verwaltung, CAFM	17.12.2020	BU	329'000.00	72'167.62	256'832.38	0	0	256'832.38
0290.5040.05	Däge-Lädeli, Hauptstrasse 20	15.12.2022	BU	320'000.00	25'660.30	294'339.70	200'000.00	120'000.00	-25'660.30
0290.5040.09	Neubau Gemeindehaus, Realisierung	11.04.2019	SV	18'190'000.00	4'718'837.90	13'471'162.10	6'490'000.00	4'550'000.00	2'431'162.10
0290.5060.02	Geräte, Maschinen Technischer Dienst	15.12.2022	BU	40'000.00	0	40'000.00	0	40'000.00	0
0290.5060.03	Photovoltaikanlagen gemeindeeigene Liegenschaften	15.12.2022	BU	100'000.00	0	100'000.00	0	100'000.00	0
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>			<b>754'000.00</b>	<b>0</b>	<b>754'000.00</b>	<b>0</b>	<b>422'000.00</b>	<b>332'000.00</b>
1400.5060.01	Marktstände	15.12.2022	BU	56'000.00	0	56'000.00	0	56'000.00	0
1500.5060.01	Mercedes UNIMOG Feuerwehr, Ersatzbeschaffung	15.12.2022	SV	498'000.00	0	498'000.00	0	166'000.00	332'000.00
1611.5040.02	Schiessanlage Schneggenberg Sanierung Kugelfang, Alllasten	15.12.2022	BU	200'000.00	0	200'000.00	0	200'000.00	0
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>			<b>2'330'000.00</b>	<b>115'331.13</b>	<b>2'214'668.87</b>	<b>370'000.00</b>	<b>1'760'000.00</b>	<b>84'668.87</b>
2120.5060.01	Hardware Schule	15.12.2022	BU	120'000.00	0	120'000.00	0	120'000.00	0
2171.5060.23	Am Marbach-Schulhaus elektronische Türöffnung	15.12.2022	BU	20'000.00	0	20'000.00	0	20'000.00	0
2172.5040.03	Schulraumplanung	17.12.2020	SV	600'000.00	30'786.45	569'213.55	300'000.00	250'000.00	19'213.55
2172.5060.23	Thomasgarten-Schulhaus, Umbau Schulküche	15.12.2022	BU	90'000.00	0	90'000.00	0	90'000.00	0
2173.5040.23	Wehrflin-Schulhaus, Sanierung Tagesstruktur	15.12.2022	BU	250'000.00	0	250'000.00	0	250'000.00	0
2174.5040.04	Wehrflin-Halle, Emeuerung baulicher Brandschutz	16.12.2021	BU	70'000.00	0	70'000.00	70'000.00	0	0
2174.5040.05	Unterer Wehrflinplatz, Sanierung	15.12.2022	GV	30'000.00	0	30'000.00	0	30'000.00	0
2174.5060.02	Wehrflin-Halle, Emeuerung Heizungs-, Lüftungs-Steuerung	17.12.2020	BU	150'000.00	84'544.68	65'455.32	0	0	65'455.32
2175.5040.23	Thomasgarten-Halle, Sanierung Dach/Decke	15.12.2022	SV	900'000.00	0	900'000.00	0	900'000.00	0
2175.5060.23	Thomasgarten-Halle, Ersatz Hubwände	15.12.2022	GV	80'000.00	0	80'000.00	0	80'000.00	0
2179.5040.10	Kindergarten Marbach, Aufwertung Aussenraum	15.12.2022	BU	20'000.00	0	20'000.00	0	20'000.00	0
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE</b>			<b>1'005'000.00</b>	<b>100'287.40</b>	<b>904'712.60</b>	<b>165'000.00</b>	<b>680'000.00</b>	<b>59'712.60</b>
3321.5030.01	GGA-Antennenanlage, Netzerweiterung/Werterhaltung	15.12.2022	BU	250'000.00	0	250'000.00	0	250'000.00	0
3412.5060.03	Hallenbad, Emeuerung Steuerung Wasseraufbereitung	16.12.2021	BU	110'000.00	0	110'000.00	110'000.00	0	0
3412.5060.04	Hallenbad, Gebäudeteilsystem, Ausbau	16.12.2021	BU	40'000.00	0	40'000.00	40'000.00	0	0
3414.5040.01	Sportanlagen, Garderobengeb., prov. Erweiterung	15.12.2022	BU	400'000.00	0	400'000.00	0	400'000.00	0
3414.5060.06	Sportanlagen, Rasenfeld, Werterhalt, Min. Massnahmen	16.12.2021	BU	15'000.00	0	15'000.00	15'000.00	0	0
3420.5060.01	Kinderspielplätze und Freizeitanlagen, Emeuerungen	17.12.2020	BU	160'000.00	100'287.40	59'712.60	0	0	59'712.60
3420.5060.23	Spielplätze, Sicherheitstechn. Emeuerungen	15.12.2022	BU	30'000.00	0	30'000.00	0	30'000.00	0
<b>6</b>	<b>VERKEHR</b>			<b>4'739'500.00</b>	<b>164'391.13</b>	<b>4'575'108.87</b>	<b>935'000.00</b>	<b>3'009'500.00</b>	<b>630'608.87</b>
6150.5010.02	Strassenbeleuchtung, Umrüsten auf LED	15.12.2022	BU	350'000.00	0	350'000.00	0	350'000.00	0
6150.5010.03	Erweiterung sicherheitsrel. Geländer Talstrasse Marbach	15.12.2022	BU	90'000.00	0	90'000.00	0	90'000.00	0
6150.5010.04	Umsetzung behindertengerechte Bushaltstellen	15.12.2022	BU	300'000.00	0	300'000.00	0	300'000.00	0
6150.5010.05	Holzbrücken, Sanierung	15.12.2022	BU	30'000.00	0	30'000.00	0	30'000.00	0
6150.5010.06	Hinterbergweg, Ausbau Neuerschliessung	17.12.2020	BU	500'000.00	67'723.43	432'276.57	0	0	432'276.57
6150.5010.09	Schulstrasse, Sanierung	15.12.2022	BU	590'000.00	57'037.55	532'962.45	300'000.00	270'000.00	-37'037.55
6150.5010.10	Feld- und Waldwege, Wegsanierungen	15.12.2022	BU	50'000.00	0	50'000.00	0	50'000.00	0
6150.5010.13	Hohlegasse, Sanierung	15.12.2022	BU	50'000.00	0	50'000.00	0	50'000.00	0
6150.5010.20	Wiesenstrasse, Sanierung	15.12.2022	BU	175'000.00	0	175'000.00	0	175'000.00	0
6150.5010.21	Bahnhofstrasse, Sanierung	15.12.2022	BU	150'000.00	0	150'000.00	0	150'000.00	0
6150.5010.22	Im Ropperhag, Sanierung	15.01.2022	BU	20'000.00	0	20'000.00	0	20'000.00	0
6150.5010.23	Im Buech, Sanierung	15.12.2022	BU	690'000.00	0	690'000.00	0	690'000.00	0
6150.5010.24	Kummelenstrasse, Sanierung	15.12.2022	BU	275'000.00	0	275'000.00	0	275'000.00	0
6150.5010.25	Begegnungszone Thomasgarten, Schulstrasse, Wehrflingasse	15.12.2022	BU	35'000.00	0	35'000.00	0	35'000.00	0

Konto	Bezeichnung	Beschluss Datum	Art	Kredit	Kumulierte	Verbleibender	Ausgaben 2022		Verbleibender
				beschlossen oder vorgesehen	Ausgaben bis 31.12.2021	Kredit ohne Ausgaben 2022 und 2023	(Hochrechnung) 2022 und 2023	Ausgaben 2023 (Budget)	Kredit per 31.12.2023
6150.5010.32	Bachspitz, Oberflächengestaltung	15.12.2022	BU	25'000.00	0	25'000.00	0	25'000.00	0
6150.5010.33	Bienenstrasse, Trottoir Korrektur	15.12.2022	BU	35'000.00	0	35'000.00	0	35'000.00	0
6150.5010.39	Ausbau Hohestrasse Ost Allschwilerstr.-Fürstenrain	16.12.2021	BU	910'000.00	39'630.15	870'369.85	635'000.00	0	235'369.85
6150.5040.02	Emeuerung Bodenbeschichtung Werkhof	15.12.2022	BU	20'000.00	0	20'000.00	0	20'000.00	0
6150.5040.08	Sanierung Salzsiloanlage	15.12.2022	BU	105'000.00	0	105'000.00	0	105'000.00	0
6150.5040.09	Ersatz Splittsilo Weg System	15.12.2022	BU	100'000.00	0	100'000.00	0	100'000.00	0
6150.5060.13	Nissan Single Cab 4 WD Werkhof, Ersatzbeschaffung	15.12.2022	BU	60'000.00	0	60'000.00	0	60'000.00	0
6150.5060.31	Palettenrolli, elektrisch für Werkhof	15.12.2022	BU	9'500.00	0	9'500.00	0	9'500.00	0
6150.5060.32	Aufsitzrasenmäher Werkhof	15.12.2022	BU	20'000.00	0	20'000.00	0	20'000.00	0
6150.5060.33	Holder-Anbau Heckenschneider	15.12.2022	BU	25'000.00	0	25'000.00	0	25'000.00	0
6150.5290.01	Parkraumkonzept	15.12.2022	BU	125'000.00	0	125'000.00	0	125'000.00	0
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMPLANUNG</b>			<b>2'760'000.00</b>	<b>0</b>	<b>2'760'000.00</b>	<b>0</b>	<b>2'560'000.00</b>	<b>200'000.00</b>
7101.5030.01	Wasserleitungen, Emeuerung	15.12.2022	BU	1'535'000.00	0	1'535'000.00	0	1'535'000.00	0
7201.5030.01	Kanalisation, Sanierung	15.12.2022	BU	280'000.00	0	280'000.00	0	280'000.00	0
7201.5030.02	Kanalisation, Netzerweiterung	15.12.2022	BU	110'000.00	0	110'000.00	0	110'000.00	0
7201.5030.04	Drainageleitungen, Sanierung	15.12.2022	BU	500'000.00	0	500'000.00	0	500'000.00	0
7710.5030.01	Friedhof, Neue Umenwand	15.12.2022	BU	45'000.00	0	45'000.00	0	45'000.00	0
7710.5030.03	Neue Friedhof-Mauer inkl. Umennischen, Erd/Einzelgräber	15.12.2022	BU	40'000.00	0	40'000.00	0	40'000.00	0
7900.5290.03	Zonenplan Siedlung, Revision	15.12.2022	BU	50'000.00	0	50'000.00	0	50'000.00	0
7900.5290.05	Freizeitanlage, Eisweiher, Teilumsetzung Zwischennutzung	17.12.2020	BU	200'000.00	0	200'000.00	0	0	200'000.00

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

# Bericht der Rechnungsprüfungskommission

## BERICHT DER RECHNUNGSPRÜFUNGSKOMMISSION ZUM BUDGET 2023 SOWIE ZUM FINANZPLAN 2024 - 2027

Gemäss gesetzlichem Auftrag haben wir das Budget der Einwohnergemeinde Oberwil für das Jahr 2023 begutachtet. Für die Erstellung des Budgets ist der Gemeinderat verantwortlich, während unsere Aufgabe darin besteht, dieses zu prüfen.

- Prüfungsgegenstand war das Leistungsbudget 2023 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 2023 sieht das Leistungsbudget einen Ertragsüberschuss von CHF 1'055'075 (Budget 2022 Kostenüberschuss CHF 2'540'380) vor. Mit Einbezug der Sonderfinanzierungen HRM ergibt sich im konventionellen Budget 2023 ein Ertragsüberschuss von CHF 487'209 (Budget 2022 Aufwandüberschuss CHF 3'243'946).
- Das konventionelle Budget 2023 (nach HRM) sieht einen Ertrag von CHF 57'427'260 (Budget 2022 CHF 51'229'508) sowie einen Aufwand von CHF 56'940'051 (Budget 2022 CHF 54'473'454) vor.
- Die Nettoinvestitionen für das Jahr 2023 werden mit CHF 13'203'600 (Budget 2022 CHF 11'675'000) veranschlagt. Grössere Beträge entfallen auf die Realisierung des Neubaus der Gemeindeverwaltung Oberwil, 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.

Die Rechnungsprüfungskommission macht folgende Feststellungen zum Budget 2023:

- Die erwarteten Steuereinnahmen werden mit rund CHF 41.7 Mio. (Budget 2022 CHF 37.2 Mio.) gemäss Aufgaben- und Finanzplan (AFP) veranschlagt. Die Zunahme von rund CHF 4.5 Mio. resultiert im Wesentlichen aus einem Nachsteuerverfahren in der Höhe von CHF 3.75 Mio. Zum Prüfungszeitpunkt ist nicht bekannt, wann dieser Fall Rechtskraft erfährt. Entsprechend kann dieser Steuerertrag aktuell keinem Rechnungsjahr zugeordnet werden und sollte demzufolge nicht budgetiert werden.

Ebenfalls wurde der Finanzplan 2024–2027 begutachtet und besprochen. Dieser zeigt entgegen dem Budget 2023 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.

Der Gemeinderat ist der Empfehlung der RPK, auf eine Budgetierung der vorerwähnten Nachsteuer zu verzichten, nicht gefolgt. Die RPK empfiehlt trotzdem das vorliegende Budget 2023 sowie das Investitionsbudget 2023 zu genehmigen.

Oberwil, 30. September 2022

### Die Rechnungsprüfungskommission

  
Marc Trächslin  
Präsident

  
Hansueli Wittlin  
Vizepräsident

**Gemeinde Oberwil**

Hauptstrasse 24, 4104 Oberwil

061 405 44 44, [gemeinde@oberwil.bl.ch](mailto:gemeinde@oberwil.bl.ch)

[www.oberwil.ch](http://www.oberwil.ch)