

Aufgaben- und Finanzplan 2023–2027



Lesehilfe für die Aufgabenbereiche

Aufgabenbereiche

Es gibt zehn Aufgabenbereiche, die jeweils auf zwei Doppelseiten dargestellt sind. Grundlage für die Definition der Bereiche ist das Harmonisierte Rechnungsmodell 2 (HRM2).

Leistungen der Gemeinde

Es sind alle Leistungen/Aufgaben aufgeführt, die von der Gemeinde erbracht werden.

Handlungsspielraum der Gemeinde Therwil

Welche Leistungen müssen durch die Gemeinde erbracht werden und bei welchen hat die Gemeinde Handlungsspielraum? Wo ist die Gemeinde gebunden und wo kann die Gemeinde das Angebot selbst bestimmen?

Zusammenhang zu Leitbild, Legislaturziele und längerfristigen Planungen

Hier stehen die übergeordneten relevanten Leitlinien aus dem Leitbild des Gemeinderates. Wo steht die Aufgabe in Zusammenhang mit den Leitlinien, den Legislaturzielen 2020–2024 und längerfristigen Planungen?

Ziele / Projekte / Massnahmen

Den Zielen auf der linken Seite sind jeweils die dafür nötigen bzw. geplanten Massnahmen auf der rechten Seite gegenübergestellt.

Kennzahlen

Die Kennzahlen geben Auskunft über die wichtigsten Entwicklungen pro Aufgabenbereich der letzten vier Jahre.

Erfolgsrechnung und Investitionen

Sie zeigen den notwendigen finanziellen Aufwand und den voraussichtlichen Ertrag für das Budgetjahr 2023 und die folgenden vier (Plan)Jahre. Die Werte für die vier Planjahre stellen einen unverbindlichen Ausblick dar.

Rechtliche Grundlagen

Am Ende des Aufgaben- und Finanzplans sind die rechtlichen Grundlagen zu finden. Sie zeigen, in welchen Aufgabenbereichen übergeordnete Gesetze, Reglemente oder Verordnungen gelten.

Inhaltsverzeichnis

Vorwort	2
Leitbild und Legislaturziele	3
Bericht des Gemeinderates zum Budget	4
Zusammenzug der Erfolgs- und Investitionsrechnung	7
Aufgabenbereiche:	
0 Allgemeine Verwaltung	8
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	12
2 Bildung	16
3 Kultur, Sport, Freizeit	20
4 Gesundheit	24
5 Soziale Sicherheit	28
6 Verkehr	32
7 Umweltschutz und Raumordnung	36
8 Volkswirtschaft	40
9 Finanzen und Steuern	44
Bericht der Rechnungsprüfungskommission	48
Bericht der Finanzkommission	49
Finanzplan	50
Rechtsgrundlagen	52

Vorwort

Liebe Einwohnerinnen, liebe Einwohner

Der Aufgaben- und Finanzplan (AFP) ist ein wichtiges Führungsinstrument für den Gemeinderat, die Verwaltung, die Behörden und Kommissionen aber auch für die Bevölkerung. Sinn und Zweck des AFP ist es, die Gemeindeaufgaben mit ihren rechtlichen Grundlagen, die zur Erfüllung der Aufgaben notwendigen Leistungen sowie die aus den Leistungen angestrebten Ziele in einen Gesamtzusammenhang mit den Finanzen und den personellen Ressourcen zu stellen. Damit ist nicht nur eine strategische Steuerung der Gemeinde möglich, sondern auch die Überprüfung der Zielerreichung und – bei Bedarf – die Ergreifung entsprechender Massnahmen.

Mit dem AFP stärkt der Gemeinderat die Transparenz gegenüber Behörden, Kommissionen und Stimmberechtigten. Durch die einfache und systematische Darstellung der Leistungen, des Handlungsspielraums, der Ziele, der Projekte sowie der Kennzahlen und der dafür notwendigen finanziellen Mittel werden die Herausforderungen und Absichten des Gemeinderates für das Budgetjahr und die darauffolgenden vier Jahre offen und verständlich kommuniziert.

Durch die leserfreundliche Darstellung ist es für politische Vertreter/innen und Stimmberechtigte gleichermaßen einfach, sich in den einzelnen Themen rasch zurechtzufinden und einen Überblick zu erlangen über die aktuelle Lage und laufende oder geplante Veränderungen im Bereich der Gemeindeaufgaben und -finanzen.

Der Gemeinderat erarbeitet bzw. überarbeitet den AFP im Sinne einer rollenden Planung jährlich. Dabei können auch Anpassungen von den darzustellenden Themen vorgenommen werden im Sinne einer laufenden Weiterentwicklung aufgrund von zukünftigen Erfahrungswerten und Rückmeldungen. Der AFP überblickt einen Zeithorizont von fünf Jahren mit dem Budget 2023 und der Finanzplanung der Jahre 2024 bis 2027 mit den im Sommer 2022 bekannten Rahmenbedingungen und getroffenen Annahmen.

Wir laden Sie dazu ein, den Aufgaben- und Finanzplan zu lesen und sich mit den Aktivitäten und geplanten Projekten des Gemeinderates auseinanderzusetzen. Wir freuen uns über jedes Feedback an den Geschäftsleiter Eduard Löw, E-Mail: eduard.loew@therwil.ch.

Der Gemeinderat



v. l. n. r.: Geschäftsleiter der Verwaltung: Eduard Löw | Der Gemeinderat: Claudia Degen Hettenbach, Dora Weissberg (Gemeindevizepräsidentin), Stefan Gschwind (Gemeindepräsident), Bea Kunzelmann, Beat Zahno, Virginie Villinger und René Saner

Leitbild und Legislaturziele

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Allgemeine Verwaltung	Öffentliche Sicherheit, Kindes- und Erwachsenenschutz	Bildung	Kultur, Sport, Freizeit	Gesundheit	Soziale Sicherheit	Verkehr	Umweltschutz und Raumordnung	Volkswirtschaft	Finanzen und Steuern
Leitbild	Leitlinie 1 Massvolles Wachstum und ausgewogene Zusammensetzung anstreben				x	x		x		x
	Leitlinie 2 Mit innerer Entwicklung Mehrwerte schaffen	x						x		x
	Leitlinie 3 Attraktive, identitätsstiftende Orte der Begegnung schaffen			x	x		x	x	x	x
	Leitlinie 4 Zusammenhalt und Integration stärken	x		x	x		x	x	x	
	Leitlinie 5 Partnerschaftliche Zusammenarbeit und Lösungen suchen	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Leitlinie 6 Dialog pflegen, Identifikation stärken und Engagement fördern	x			x		x	x		
	Leitlinie 7 Nachhaltige Mobilitätsformen fördern							x	x	
	Leitlinie 8 Landschaftsräume bewahren und Nutzungsdruck reduzieren				x			x	x	x
	Leitlinie 9 Verantwortungsbewusster Umgang mit Ressourcen	x		x	x	x		x	x	x

Legislaturziele	Verkehrsentwicklung	Die Ortsdurchfahrten sind verkehrs- und lärmberuhigt.	x						x	x	
	Raumentwicklung	Die Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum ist verbessert.							x	x	
		Der ökologische Wert von Grünflächen ist gesteigert.								x	
		Die Voraussetzungen zur inneren Verdichtung sind geschaffen.								x	
	Energieeffizienz	Die Energiegewinnung mit Solaranlagen bei Liegenschaften ist erhöht.								x	x
		Der Energieverbrauch bei gemeindeeigenen Liegenschaften ist optimiert.	x							x	
	Gemeindeinfrastruktur	Die Infrastruktur ist auf Bedarf ausgerichtet.	x	x	x	x	x	x	x	x	
		Die Kindergartenstandorte sind definiert.				x					x
		Die Zukunft des Areals Mühleboden ist festgelegt.				x					x
		Die Gemeinde ist mit einem flächendeckenden Glasfasernetz erschlossen.					x				
Finanzhaushaltsentwicklung	Die langfristige finanzielle Entwicklung ist positiv.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Regionale Zusammenarbeit	Selektive Aufgaben sind regionalisiert.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

Bericht des Gemeinderates zum Budget

Erfolgsrechnung

Das Budget 2023 schliesst bei einem Aufwand von CHF 46'618'600 und einem Ertrag von CHF 44'540'000 mit einem Aufwandüberschuss von CHF 2'078'600 ab (Budget 2022: Aufwandüberschuss von CHF 2'957'200). Im budgetierten Ergebnis sind planmässige Abschreibungen in Höhe von CHF 2'447'000 enthalten.

Zum Budget 2023 gibt es einige Punkte, die speziell zu erwähnen sind:

- Gemäss der Konjunkturprognose der BAK Economics AG und den Empfehlungen des Kantons müssen wir unter anderem auch infolge der Vermögenssteuerreform mit verminderten Einnahmen bei den Natürlichen Personen rechnen. Ebenso treffen uns die Auswirkungen der SV17 bei den juristischen Personen. Gegenüber den Vorjahresprognosen erwarten wir insgesamt einen Rückgang von rund CHF 2.1 Mio.
- Im Gegenzug erhält die Gemeinde vom Kanton/Bund ein Entlastungspaket in Höhe von rund CHF 0.83 Mio. für die zukünftigen Ausfälle. Netto sprechen wir also von einem Ertragsausfall von CHF 1.27 Mio.
- Erfreulicherweise zeichnet sich im Bereich der Unternehmenssteuern für das Jahr 2023 ein positiver Effekt ab (Wegfall Domizil- und Holdingprivileg), der die Auswirkungen der oben beschriebenen Steuerreformen zumindest im nächsten Jahr mit zusätzlichen Einnahmen von CHF 1.8 Mio. abfedert.
- Ab dem 1.1.2023 (Inkrafttreten der Steuervorlage 17) müssen die Gemeinden anstelle des bisherigen Steuersatzes, neu einen Steuerfuss für die Ertrags- und Kapitalsteuer von juristischen Personen beschliessen. Aufgrund der finanziellen Lage beantragt der Gemeinderat, diesen auf das gesetzliche Maximum von 55% festzulegen. Im Gegensatz zum Steuersatz berechnet sich der Steuerfuss auf Basis der Staatssteuer und nicht mehr auf den Reinertrag resp. das steuerbare Kapital.
- Der Kanton rechnet per Ende August 2022 mit einer Teuerung von 2,5%. Der Teuerungsausgleich des Kantons betrifft automatisch die Gemeindelehrkräfte und – falls der Gemeinderat dies so beschliesst – auch den Lohn des übrigen Gemeindepersonals.
- Die Investitionsvorhaben können nicht aus eigenen Mitteln finanziert werden. Daher steigen die Fremdschulden sowie die Zinsbelastung weiter an.
- Die Handelspreise für Energielieferungen haben sich in den vergangenen Monaten vervielfacht. Dies zieht vor allem bei den Gebäudeunterhaltskosten eine finanzielle Mehrbelastung nach sich.
- Die Gemeinde ist nach Bundesgesetz verpflichtet, die Kosten von Pflegeleistungen zu übernehmen, die nicht anderweitig abgedeckt sind. Insgesamt betragen diese Restkosten im Bereich der stationären und ambulanten Betreuung rund CHF 2.6 Mio. Darin ist eine Erhöhung der Pflegenormkosten per 1.1.2023 berücksichtigt.
- Die Höhe der Ergänzungsleistungen ist gegen oben begrenzt. Das Budget basiert auf den aktuellen Erwartungen für das Jahr 2022. Die Zusatzbeiträge decken denjenigen Teil der Heimplatzkosten, welche oberhalb dieser Grenze liegen. Für das Jahr 2023 müssen die Gemeinden mit einer Teuerung beim Personal und den Energiekosten rechnen.
- Die Fallzahlen in der Sozialhilfe sind in der Gemeinde Therwil entgegen den Befürchtungen des Kantons noch nicht gestiegen. Wir rechnen im 2023 jedoch ebenfalls mit einer Zunahme und haben rund 30% mehr budgetiert, als wir für das laufende Jahr erwarten.
- Sobald Personen aus dem Asylwesen ihren Aufenthaltsstatus wechseln, kann es sein, dass wir vom Kanton keine Rückerstattungen mehr erhalten. Dies ist z.B. bei Flüchtlingen der Fall, die länger als 7 Jahre in der Schweiz wohnen. Aus diesem Grund kommt es zu einem sprunghaften Anstieg der Kosten bei der Sozialhilfe im Asylbereich.

- Aufgrund der Flüchtlingswelle aus der Ukraine sind die Kosten im Asylwesen enorm gestiegen. Der Kanton bezahlt den Gemeinden für Personen mit diesem Ausländerstatus eine Pauschalentschädigung, welche die Ausgaben grösstenteils abdecken.

- Der horizontale Finanzausgleich hängt von der Steuerkraft der Gemeinde ab. Aufgrund der Berechnung zum Zeitpunkt der Budgetierung bezahlt Therwil rund CHF 3.7 Mio. an den horizontalen Finanzausgleich.

Spezialfinanzierungen

Als Spezialfinanzierungen gelten die Finanzierungen von besonders bezeichneten öffentlichen Anlagen, die nicht durch die allgemeinen Steuern, sondern hauptsächlich über Gebühren finanziert werden.

Diese Rechnungen müssen ausgeglichen abschliessen. Ist dies nicht der Fall, hat der Ausgleich über Einlagen in bzw. Entnahmen aus den Spezialfinanzierungen zu erfolgen.

CHF	Ausgaben	Einnahmen	Ausgleich
Wasserversorgung	1'010'900	1'022'500	Einlage CHF 11'600
Abwasserbeseitigung	1'128'800	1'103'000	Entnahme CHF 25'800
Abfallbeseitigung	675'700	465'300	Entnahme CHF 210'400*

* Die im Jahre 2015 erfolgte Rückvergütung der Kehrrichtverwertungsanlage Basel fliesst über die nächsten Jahre durch tiefere Gebühren kontinuierlich an die Bevölkerung zurück. Die dadurch resultierende Entnahme aus der Spezialfinanzierung «Abfall» wird bewusst vorgenommen.

Investitionsrechnung

Im Budget der Investitionsrechnung sind laufende, bereits bewilligte Investitionskredite, neue Einzelprojekte sowie noch mit separaten Gemeindeversammlungsvorlagen zu beschliessende Ausgaben enthalten.

Bei Ausgaben von CHF 5'220'000 und Einnahmen von CHF 360'000 betragen die Nettoinvestitionen CHF 4'860'000.

Da das Budget nur eine geringe Selbstfinanzierung ausweist, muss dieser Betrag grösstenteils durch die Aufnahme von Fremdmitteln finanziert werden.

Gemäss § 14 Abs. 2 der Gemeindeordnung können neue einmalige Ausgaben (bis max. CHF 400'000 im Einzelfall) oder jährlich wiederkehrende Ausgaben (bis max. CHF 200'000 im Einzelfall) mit dem Budget, d. h. ohne Sondervorlage genehmigt werden. Im Jahr 2023 sind dies folgende Positionen:

Budgetkredite

CHF	Budget	Einmalige Ausgaben
Dienstleistungszentrum Steuern	280'000	Bau- und Infrastrukturkosten
ICT Lehrplanvorgaben in der Primarschule	340'000	Anschaffungskosten
Kommunalfahrzeug Werkhof	80'000	Anschaffungskosten
Umbau Werkhof	30'000	Planungskosten
Friedhof Sanierung Grabfelder	130'000	Baukosten
Neugestaltung Bahnhofstrasse, Planungskosten	50'000	Nachtragskredit, bisher CHF 100'000
Neubau Kammbrücke, Baukosten	20'000	Nachtragskredit, bisher CHF 100'000
Antennen- und Kabelanlagen, Planungskosten	50'000	Nachtragskredit, bisher CHF 330'000

Im Gegensatz zu den Investitionen ins Verwaltungsvermögen (siehe S. 5) werden die Investitionen ins Finanzvermögen nicht in der Investitionsrechnung abgebildet, sondern direkt in der Bilanz verbucht. Im Jahr 2023 sind keine Investitionen geplant, welche per Definition ins Finanzvermögen gehören würden.

Gemäss § 14 Abs. 3 der Gemeindeordnung sind zudem die Rahmenkredite mit dem Budget zu bewilligen (Gesamtbetrag bis CHF 2 Mio., max. CHF 0.5 Mio. im Einzelfall):

Rahmenkredite

CHF	Budget	
Antennen- und Kabelnetz	50'000	Unterhalt/Erneuerungen minimal
Strassenbauten	700'000	Unterhalt/Erneuerungen
Feld-/Waldwege	100'000	Unterhalt/Erneuerungen
Wasserleitungsnetz	550'000	Unterhalt/Erneuerungen
Kanalisationsnetz	350'000	Unterhalt/Erneuerungen
Drainagen	250'000	Unterhalt/Erneuerungen

Anmerkung: Rahmenkredite setzen sich aus mehreren Einzelkrediten zusammen.

Fazit

Das Budget 2023 der Gemeinde weist einen Verlust von rund CHF 2 Mio. aus, wobei wir bei den Steuereinnahmen mit einem einmaligen Sondereffekt in Höhe von CHF 1.8 Mio. rechnen dürfen. Der effektive Verlust wäre ohne diesen «Bonus» um einiges höher und würde das negative Ergebnis gegenüber dem Vorjahresbudget nochmals verschlechtern. Der negativen finanziellen Entwicklung der Gemeinde muss mit konkreten Massnahmen Einhalt geboten werden.

Der Aufgaben- und Finanzplan zeigt nicht nur auf, welche Dienstleistungen wieviel kosten, sondern es ist auch ersichtlich, bei welchen Leistungen und damit Ausgaben die Gemeinde überhaupt einen Handlungsspielraum hat. Bei rund 80% der Ausgaben ist dies nach wie vor nicht der Fall und gerade dort ist erneut ein beachtlicher Kostenanstieg zu verzeichnen. Die Verwaltung und der Gemeinderat haben die Leistungen anhand des Aufgaben- und Finanzplanes einer genauen Prüfung unterzogen, um zu klären, welche Leistungen allenfalls abgebaut werden können und sollen und wo allenfalls Mehreinnahmen generiert werden können. Das Augenmerk wird nun im 2023 auf konkrete Umsetzungsmassnahmen gelegt, welche direkten Einfluss auf das Ergebnis haben.

Der Finanzplan zeigt, dass auch in den kommenden Jahren mit Aufwandüberschüssen gerechnet werden muss. Da die Einnahmen voraussichtlich aber proportional mehr ansteigen als die Ausgaben, bauen sich die prognostizierten Verluste über die Planjahre eher ab.

Erfreulicherweise erwarten wir durchgehend eine positive Selbstfinanzierung. Im Jahr 2025 werden durch den geplanten Verkauf der Sundgauerstrasse noch zusätzliche Mittel generiert. Der Cash Flow reicht dennoch nicht aus, um den vollen Finanzierungsbedarf zu decken. Die positive Entwicklung hilft jedoch, die prognostizierte Fremdvverschuldung moderater ansteigen zu lassen, als im letzten Jahr noch vorausgesagt wurde.

Zudem hat der Gemeinderat in Anbetracht der finanziellen Lage wiederum eine Priorisierung durchgeführt, auf Unnötiges verzichtet und nicht Dringliches zeitlich verschoben. Die Fremdvverschuldung beträgt Ende 2027 daher «nur» CHF 42 Mio.

Die Prognose für das Eigenkapital per Ende 2027 ist nach wie vor stabil, aber insgesamt ist vor allem auch angesichts der prognostizierten Aufwandüberschüsse und der Fremdvverschuldung weiterhin Sparen angesagt. Nur so werden wir es schaffen, die Grundlage für eine nachhaltige gesunde Finanzlage der Gemeinde auch für die nächste Generation zu legen. Dabei sind wir aber darauf angewiesen, dass solche Massnahmen von der Bevölkerung mitgetragen werden.

Als hätte die Gemeinde damit nicht genug, kommt die angespannte wirtschaftliche Lage erschwerend dazu und zwingt uns umso mehr zu einem raschen Handeln.

Zusammenzug der Erfolgs- und Investitionsrechnung

Erfolgsrechnung

CHF		Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Allgemeine Verwaltung	Aufwand	5'837'100	6'177'300	6'715'700	6'686'847	6'717'875	6'732'725	6'776'631
	Ertrag	-2'070'635	-2'077'200	-2'191'500	-2'250'141	-2'257'897	-2'265'769	-2'273'759
	Ergebnis	3'766'465	4'100'100	4'524'200	4'436'706	4'459'978	4'466'957	4'502'872
Öffentliche Ordnung und Sicherheit	Aufwand	1'346'072	1'487'300	1'524'500	1'493'175	1'508'597	1'525'420	1'543'650
	Ertrag	-497'378	-526'900	-530'700	-537'750	-544'906	-552'169	-559'541
	Ergebnis	848'693	960'400	993'800	955'425	963'691	973'251	984'109
Bildung	Aufwand	16'653'535	16'871'000	16'453'000	16'651'132	16'757'632	16'920'854	17'067'482
	Ertrag	-2'068'306	-1'987'300	-2'011'500	-2'019'164	-2'026'942	-2'034'837	-2'042'851
	Ergebnis	14'585'230	14'883'700	14'441'500	14'631'968	14'730'690	14'886'017	15'024'631
Kultur, Sport und Freizeit	Aufwand	2'111'319	2'130'800	1'983'200	1'674'034	1'677'124	1'682'819	1'691'123
	Ertrag	-977'794	-500'100	-562'900	-149'908	-149'915	-149'923	-149'931
	Ergebnis	1'133'525	1'630'700	1'420'300	1'524'126	1'527'208	1'532'897	1'541'192
Gesundheit	Aufwand	3'390'392	3'232'600	3'253'100	3'292'295	3'332'078	3'372'458	3'413'443
	Ertrag	-374'211	-380'000	-377'500	-377'500	-377'500	-377'500	-377'500
	Ergebnis	3'016'181	2'852'600	2'875'600	2'914'795	2'954'578	2'994'958	3'035'943
Soziale Sicherheit	Aufwand	5'407'421	6'128'000	5'814'100	5'863'562	5'913'741	5'964'646	6'016'289
	Ertrag	-1'647'298	-1'433'000	-1'798'000	-1'811'875	-1'825'958	-1'840'253	-1'854'761
	Ergebnis	3'760'123	4'695'000	4'016'100	4'051'687	4'087'782	4'124'394	4'161'528
Verkehr	Aufwand	2'158'509	2'357'100	2'391'300	2'360'149	2'424'173	2'508'398	2'531'421
	Ertrag	-598'418	-521'600	-563'900	-475'438	-476'998	-478'582	-480'190
	Ergebnis	1'560'092	1'835'500	1'827'400	1'884'712	1'947'175	2'029'816	2'051'231
Umweltschutz und Raumordnung	Aufwand	4'614'331	3'589'200	3'702'800	3'744'524	3'785'605	3'836'595	3'881'549
	Ertrag	-3'969'430	-2'829'700	-2'883'000	-2'937'020	-2'982'322	-3'033'166	-3'073'607
	Ergebnis	644'901	759'500	819'800	807'504	803'283	803'430	807'942
Volkswirtschaft	Aufwand	152'522	198'200	221'600	198'807	205'591	212'382	212'932
	Ertrag	-199'537	-209'800	-212'800	-212'800	-212'800	-212'800	-212'800
	Ergebnis	-47'015	-11'600	8'800	-13'993	-7'209	-418	132
Finanzen und Steuern	Aufwand	6'223'308	4'746'100	4'559'300	4'108'304	4'269'547	4'411'230	4'589'953
	Ertrag	-33'682'572	-33'494'800	-33'408'200	-33'730'569	-34'151'322	-35'172'162	-36'378'089
	Ergebnis	-29'268'195	-28'748'700	-28'848'900	-29'622'265	-29'881'775	-30'760'932	-31'788'137
TOTAL	Aufwand	47'894'508	46'917'600	46'618'600	46'072'827	46'591'962	47'167'527	47'724'471
	Ertrag	-46'085'577	-43'960'400	-44'540'000	-44'502'163	-45'006'560	-46'117'159	-47'403'028
	Ergebnis	1'808'932	2'957'200	2'078'600	1'570'664	1'585'402	1'050'368	321'443

Investitionsrechnung

CHF		Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Allgemeine Verwaltung	Ergebnis	30'283	255'000	280'000	0	600'000	0	250'000
Öffentliche Ordnung und Sicherheit	Ergebnis	0	80'000	0	0	0	500'000	0
Bildung	Ergebnis	-1'170'173	590'000	830'000	70'000	1'600'000	3'600'000	6'200'000
Kultur, Sport und Freizeit	Ergebnis	331'792	890'000	790'000	0	0	0	0
Verkehr	Ergebnis	666'069	1'200'000	1'230'000	2'200'000	1'690'000	2'000'000	800'000
Umweltschutz und Raumordnung	Ergebnis	-1'299'985	1'000'000	1'480'000	550'000	550'000	550'000	1'550'000
Volkswirtschaft	Ergebnis	65'079	370'000	250'000	250'000	250'000	250'000	250'000
TOTAL	Ergebnis	-1'376'935	4'385'000	4'860'000	3'070'000	4'690'000	6'900'000	9'050'000

Leistungen der Gemeinde Gemeindeorganisation (Legislative)

- Gemeindeversammlung, Aufsichtsorgane (Gemeinde-, Geschäftsprüfungs- und Rechnungsprüfungskommission), Wahlen und Abstimmungen

Handlungsspielraum

- Art und Umfang Versand der Unterlagen.
- Ordentliche (Gemeindeversammlung) oder ausserordentliche Versammlungen
- Anzahl Gemeindeversammlungen (mindestens zwei) und Informationsveranstaltungen, inklusive Inhalt
- Gemeindegemeinschaft ja/nein
- Wahlmodus, Anzahl Mitglieder, Entschädigung der Geschäftsprüfungs- und Rechnungsprüfungskommission
- Termine für kommunale Abstimmungen und Ersatzwahlen
- Administrative Unterstützung bei Versand von Wahlmaterial
- Frankatur von Wahl- und Abstimmungsbriefen ja/nein
- Anzahl und Öffnungszeiten Wahllokal

Gemeinderat (Exekutive)

- Anzahl Mitglieder
- Neben- und (Teil-)Vollamt
- Entschädigung
- Amtsdauerbeschränkung
- Ressort ja/nein
- Arbeitsorganisation

Zentrale Dienste für die Verwaltung

- Unterstützung der Behörden, Verwaltungsleitung, Organisation, Finanzen, Personal, IT
- funktionsübergreifende Liegenschaften (Gemeindeverwaltung, Kirchrain, Benkenstrasse, Mehrzweckhalle)
- Kommunikation, Recht, Archivierung, Versicherungen
- Räumlichkeiten (inkl. Grundinfrastruktur) für politische Gremien (z. B. Kommissionen, Parteien)
- Dienstleistungen für Dritte (z. B. Region Leimental Plus, Musikschule Leimental)

- Art, Umfang der Aufgabenerfüllung
- Mietzinshöhe für interne und externe Mieter von funktionsübergreifenden Liegenschaften
- Bezug von externem Fachwissen
- Regionale Zusammenarbeit

Einwohnerdienste

- An- und Abmeldungen, Bescheinigungen und Beglaubigungen, Identitätskarte
- Verkauf von diversen Angeboten (z. B. Abfallsäcke, SBB Tageskarten)
- Allgemeine Auskünfte
- Abgabe von Formularen und Dokumenten (z. B. AHV, kommunale Reglemente)

- Willkommensgeschenk für Neuzuzüger
- Öffnungs- und Ansprechzeiten
- Empfang der Besucherinnen und Besucher der Gemeindeverwaltung
- Auskunfts- und Beratungsintensität
- Gebühren für Bescheinigungen/ Beglaubigungen
- Erstellung von Passfotos
- Verkaufsangebote

«Offener Dialog mit allen Anspruchsgruppen»

Baubewilligungswesen

- Entscheide über Kleinbaugesuche, Prüfung von Baugesuchen zuhause Kanton
- Prüfung und Bewilligung von Wasser- und Abwasseranschlüssen
- Prüfung und Bewilligung von Aufgrabungsgesuchen
- Gebührenerhebung

- Umfang der Unterstützung im Baubewilligungswesen
- Höhe der Gebühren
- Übernahme des vollständigen Baubewilligungsverfahrens
- Weitere regionale Zusammenarbeit

Zusammenhang zu Leitbild, Legislaturzielen und längerfristigen Planungen

Leitbild:

- Leitlinie 2 «Mit innerer Entwicklung Mehrwerte schaffen»
- Leitlinie 4 «Zusammenhalt und Integration stärken»
- Leitlinie 5 «Partnerschaftliche Zusammenarbeit und Lösungen suchen»
- Leitlinie 6 «Dialog pflegen, Identifikation stärken und Engagement fördern»
- Leitlinie 9 «Verantwortungsbewusster Umgang mit Ressourcen»

Legislaturziele 2020 – 2024:

- Die Ortsdurchfahrten sind verkehrs- und lärmberuhigt.
- Der Energieverbrauch bei gemeindeeigenen Liegenschaften ist optimiert.
- Die Infrastruktur ist auf Bedarf ausgerichtet.
- Die langfristige finanzielle Entwicklung ist positiv.
- Selektive Aufgaben sind regionalisiert.

Ziele

- Die Bevölkerung ist rechtzeitig über alle relevanten Themen informiert.
- Die Bevölkerung nutzt die Angebote der Gemeindeverwaltung soweit möglich online.
- Der Kanton akzeptiert die Gemeinden als gleichwertige Partner, geht auf ihre Anliegen ein und entscheidet zum Wohl der Bevölkerung.
- Der Gemeinderat bringt die Interessen in den Verein «Region Leimental Plus» ein
- Die Gemeindeverwaltung und gemeindenaher Betriebe setzen aufgaben- und zeitgerechte IT-Instrumente ein, die zentral gesteuert und kosteneffizient sind.
- Gemeindeeigene Liegenschaften sind energetisch optimiert.
- Erdbebenertüchtigung öffentlicher Gebäude

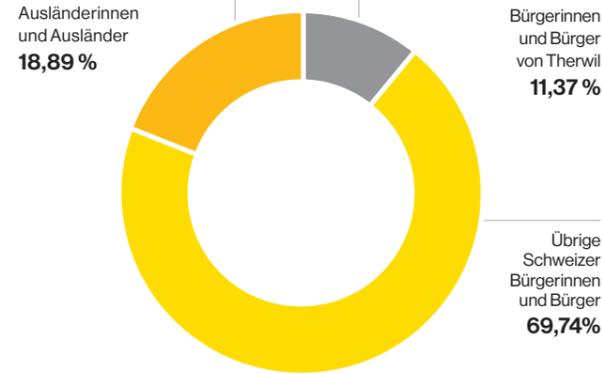
Projekte / Massnahmen

- Dialogveranstaltung mit Bevölkerung zu relevanten Themen durchführen
- Kommunikation fokussieren
- Strategie zu elektronisch verfügbaren Angeboten erarbeiten
- Weitere Angebote elektronisch zur Verfügung stellen
- Aktive Rolle gegenüber dem Kanton ausüben und Interessen der Gemeinde einbringen
- Aktive Rolle wahrnehmen
- IT-Gesamtstrategie erarbeiten; Bewirtschaftungsplanung IT erstellen
- Überprüfung der Massnahmen
- Umsetzung der vorhandenen Analyse

Kennzahlen

Anzahl/ CHF	2018	2019	2020	2021
▪ Personen in Behörden und Kommissionen	109	102	109	110
▪ Kosten für Kommissionen und Behörden	452'700	463'795	460'812	451'300
Mitarbeitende der Gemeindeverwaltung	96	98	96	96
▪ Teilzeit	64	65	68	68
▪ Vollzeitstellenäquivalent (FTE)	59	61	62	61,6
▪ Lernende	5	4	4	4
▪ ICT-Kosten für Gemeindeverwaltung und gemeinde-nahe Betriebe	346'800	369'374	440'823	497'916
- davon für Kindergarten und Primarschule	80'000	90'810	107'429	123'107
Einwohnerinnen und Einwohner	9'921	9'969	10'012	10'067
▪ Anteil Ausländerinnen und Ausländer in %	17,24	17,96	18,16	18,89
▪ Anteil Bürgerinnen und Bürger von Therwil in %	11,25	11,15	11,00	11,37
Haushalte	4'800	4'750	4'785	4'798
Ø Stimmeteiligung in % bei kommunalen Wahlen	28,3	24,7	29,6	-

Bevölkerungsstruktur 2021



Erfolgsrechnung

CHF		Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Legislative	Aufwand	129'086	148'300	146'800	148'386	149'993	151'623	153'276
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	129'086	148'300	146'800	148'386	149'993	151'623	153'276
Exekutive	Aufwand	344'458	361'300	360'200	363'937	367'713	371'530	375'386
	Ertrag	-7'384	-7'500	-7'600	-7'714	-7'830	-7'947	-8'066
	Ergebnis	337'074	353'800	352'600	356'223	359'884	363'582	367'320
Allgemeine Dienste	Aufwand	4'392'499	4'650'700	5'200'100	5'126'252	5'181'225	5'180'859	5'212'093
	Ertrag	-1'412'651	-1'407'000	-1'470'100	-1'477'362	-1'484'732	-1'492'213	-1'499'806
	Ergebnis	2'979'848	3'243'700	3'730'000	3'648'890	3'696'493	3'688'646	3'712'287
Kompetenzzentrum Steuern	Aufwand	0	0	51'000	102'000	102'000	102'000	102'000
	Ertrag	0	0	-51'000	-102'000	-102'000	-102'000	-102'000
	Ergebnis	0						
Verwaltungsliegenschaften	Aufwand	374'340	423'600	367'500	366'258	360'572	359'427	362'824
	Ertrag	-62'979	-60'100	-60'200	-60'203	-60'206	-60'209	-60'212
	Ergebnis	311'361	363'500	307'300	306'055	300'366	299'218	302'612
Liegenschaft Kirchrain 2	Aufwand	68'830	65'400	66'200	63'815	58'537	56'167	56'705
	Ertrag	-64'882	-64'900	-64'900	-64'900	-64'900	-64'900	-64'900
	Ergebnis	3'948	500	1'300	-1'086	-6'363	-8'733	-8'195
Liegenschaft Benkenstrasse 10 - 14	Aufwand	156'921	152'100	142'400	134'484	118'076	110'177	110'787
	Ertrag	-170'600	-170'600	-170'600	-170'600	-170'600	-170'600	-170'600
	Ergebnis	-13'679	-18'500	-28'200	-36'117	-52'524	-60'423	-59'813
Liegenschaft Benkenstrasse 16	Aufwand	104'993	113'700	106'900	107'138	107'367	107'601	107'838
	Ertrag	-69'600	-69'600	-69'600	-69'600	-69'600	-69'600	-69'600
	Ergebnis	35'393	44'100	37'300	37'538	37'767	38'001	38'238
Mehrzweckhalle	Aufwand	265'973	262'200	274'600	274'580	272'392	293'342	295'722
	Ertrag	-282'539	-297'500	-297'500	-297'763	-298'029	-298'299	-298'574
	Ergebnis	-16'566	-35'300	-22'900	-23'183	-25'637	-4'957	-2'852
TOTAL	Ergebnis	3'766'465	4'100'100	4'524'200	4'436'706	4'459'978	4'466'957	4'502'872

Investitionen

CHF	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Allgemeine Dienste	9'693	95'000	0	0	0	0	0
Telefon-/Alarmanlage Verwaltung	0	95'000	0	0	0	0	0
Digitalisierung Geschäftsprozesse	9'693	0	0	0	0	0	0
Gemeindeverwaltungsverbund (Kopfgemeinde)	0	160'000	280'000	0	0	0	0
Infrastruktur Kompetenzzentrum Steuern	0	160'000	280'000	0	0	0	0
Gemeindeverwaltung	725	0	0	0	0	0	250'000
Erdbebensicherheit	0	0	0	0	0	0	250'000
Dachsanierung/Photovoltaik	725	0	0	0	0	0	0
Mehrzweckhalle	19'865	0	0	0	600'000	0	0
Erdbebensicherheit	19'865	0	0	0	600'000	0	0
TOTAL	30'283	255'000	280'000	0	600'000	0	250'000



1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Leistungen der Gemeinde

Ruhe und Ordnung

- gemeindepolizeiliche Einsätze (Lärmbelästigung, Bannwart, Signalisationen / Absperrungen, Überwachung im öffentlichen Raum)
- Bewilligungen (Gelegenheitswirtschaft, Freinacht, Fahrbewilligung, Reklamen, Allmendnutzung, Lautsprecherbewilligung, Veranstaltungen im Wald etc.)
- Bussenwesen
- Zustellungen von zivilrechtlichen Gerichtsurkunden
- Präventive Massnahmen (z. B. zielgruppenspezifische Schulungen)
- Einsätze wegen lebenden und toten Tieren (Kooperation zwischen Werkhof, Feuerwehr, Gemeindepolizei, Kantonspolizei, Wildhüter)
- Kontrollen im Umweltschutzbereich (Verbrennen von Grüngut, Lagern von Abfall, Einhaltung von Abständen zu fliessenden Gewässern)

Verkehrssicherheit

- Kontrolle von ruhendem und fahrendem Verkehr auf Gemeinde- und Kantonsstrassen, schulische Verkehrserziehung

Märkte

- Hallenflohmarkt, Frühlingsmarkt, Herbstmarkt, Weihnachtsmarkt

Kindes- und Erwachsenenschutz

- Gefährdungsmeldungen an KESB
- Beitrag an KESB (Grundbeitrag, Fallentschädigung)

Feuerwehr

- Brandbekämpfung und -verhütung, Ölwehreinsätze, Personenrettung, Einsätze bei Naturereignissen, Verkehrsregelung bei Anlässen, feuerpolizeiliche Begleitung von Veranstaltungen
- Präventive Massnahmen

Schiesswesen

- Beitrag an Zweckverband Gemeinschafts-schiessanlage Schürfeld

Bevölkerungsschutz

- Beitrag an Zweckverband Bevölkerungs- und Zivilschutz Leimental
- Beitrag an den regionalen Führungsstab Leimental

Handlungsspielraum

- Inhalt und Umfang der präventiven Massnahmen
- Gebühren- und Bussenhöhe
- Ausbau/Abbau regionale Zusammenarbeit
- Einsätze durch Drittanbieter

- Inhalt und Umfang der Verkehrskontrollen
- Schulische Verkehrserziehung
- Ausbau/Abbau regionale Zusammenarbeit

- Art und Umfang

- eigene Mandatsführungen
- eigene Abklärungen

- Einsatzmittel ausserhalb der Vorgaben der Gebäudeversicherung
- Verkehrsregelungen bei Anlässen
- Präventive Massnahmen
- Höhe der Feuerwehersatzabgabe
- Höhe der Besoldungen und von Bussen
- Höhe der Entschädigung bei Fehlalarmen und für Einsätze, die nicht zum Grundauftrag der Feuerwehr gehören
- Ausbau/Abbau regionale Zusammenarbeit

- Finanzielle Mittel für Investitionen, die den vereinbarten Grundbeitrag übersteigen

- Finanzielle Mittel für Investitionen, die den vereinbarten Grundbeitrag übersteigen

Zusammenhang zu Leitbild, Legislaturziele und längerfristigen Planungen

Leitbild:

- Leitlinie 5 «Partnerschaftliche Zusammenarbeit und Lösungen suchen»

Legislaturziele 2020 – 2024:

- Die Infrastruktur ist auf Bedarf ausgerichtet.
- Die langfristige finanzielle Entwicklung ist positiv.
- Selektive Aufgaben sind regionalisiert.

Längerfristige Planungen:

- Bewirtschaftungsplanung für gemeindeeigene Fahrzeuge

Ziele

- Die Bevölkerung fühlt sich subjektiv sicher.
- Die Fussgängerinnen und Fussgänger sowie die Velofahrenden fühlen sich im Verkehr sicher.
- Therwil, Ettingen, Oberwil, Reinach und Aesch decken ihre polizeilichen Aufgaben gemeinsam mit eigenen personellen Ressourcen vollständig ab.
- Regionale Zusammenarbeit bei der Feuerwehr.

Projekte / Massnahmen

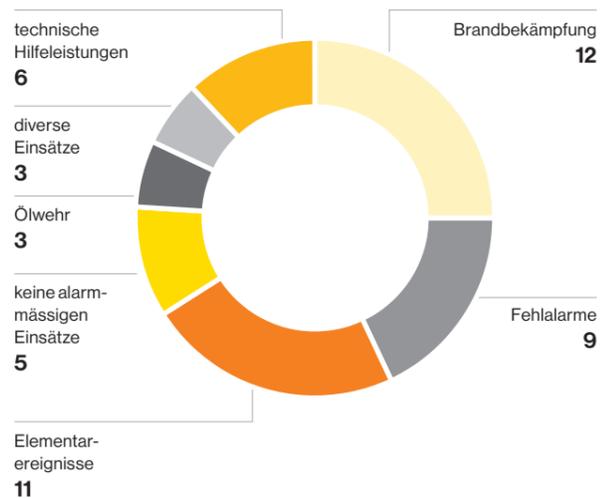
- Präventiven Patrouillendienst an neuralgischen Punkten verstärken
- Geschwindigkeitskontrollen weiterführen
- Präventive Massnahmen wie z. B. Verkehrsschulung durchführen
- Polizeikooperation auf zusätzliche Gemeinden erweitern
- Synergien bei Einsätzen und Einsatzmitteln nutzen

«Sicherheit
und Vertrauen
in allen
Lebenslagen»

Kennzahlen

Anzahl	2018	2019	2020	2021
Polizei				
▪ polizeiliche Interventionen	202	198	257	402
▪ polizeiliche Nachtpatrouillen	126	128	103	126
Feuerwehr				
▪ Feuerwehrleute	49	52	57	55
▪ Feuerwehreinsätze	40	55	43	49
▪ Einsätze an gemeinde-eigenen Anlässen	9	6	2	0
▪ Therwilerinnen und Therwiler mit Schiesspflicht	113	116	104	104
▪ Massnahmen Erwachsenenenschutz	61	70	74	70
▪ Massnahmen für Kinder und Jugendliche	25	34	55	74
▪ Mandate Berufsbeistandschaft für Erwachsene	17	26	29	29
▪ Mandate Berufsbeistandschaft für Kinder und Jugendliche	17	21	25	32

Anzahl Einsätze Feuerwehr



Erfolgsrechnung

CHF		Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Polizei	Aufwand	332'512	375'700	375'700	361'565	365'069	368'612	372'196
	Ertrag	-42'268	-19'000	-24'000	-24'000	-24'000	-24'000	-24'000
	Ergebnis	290'244	356'700	351'700	337'565	341'069	344'612	348'196
Allgemeines Rechtswesen	Aufwand	55'643	60'300	63'600	64'404	65'220	66'048	66'889
	Ertrag	-23'333	-31'300	-29'800	-30'100	-30'405	-30'714	-31'027
	Ergebnis	32'310	29'000	33'800	34'304	34'816	35'335	35'862
Kindes- und Erwachsenenschutz	Aufwand	445'083	405'000	426'000	432'390	438'876	445'459	452'141
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	419'516	426'000	442'000	448'630	455'359	462'190	469'123
Feuerwehr	Aufwand	417'369	476'300	476'200	481'576	485'949	491'569	498'443
	Ertrag	-431'777	-476'600	-476'900	-483'650	-490'501	-497'455	-504'514
	Ergebnis	-14'408	-300	-700	-2'074	-4'553	-5'886	-6'071
Schiesswesen	Aufwand	23'308	34'000	64'000	34'000	34'000	34'000	34'000
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	23'308	34'000	64'000	34'000	34'000	34'000	34'000
Zivilschutz	Aufwand	90'566	105'000	95'000	95'000	95'000	95'000	95'000
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	90'566	105'000	95'000	95'000	95'000	95'000	95'000
Gemeindeführungsstab	Aufwand	7'158	10'000	8'000	8'000	8'000	8'000	8'000
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	7'158	10'000	8'000	8'000	8'000	8'000	8'000
TOTAL	Ergebnis	848'693	960'400	993'800	955'425	963'691	973'251	984'109

Investitionen

CHF	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Polizei	0	80'000	0	0	0	0	0
Einsatzfahrzeug	0	80'000	0	0	0	0	0
Feuerwehr	0	0	0	0	0	500'000	0
Feuerwehrfahrzeug	0	0	0	0	0	500'000	0
TOTAL	0	80'000	0	0	0	500'000	0

Leistungen der Gemeinde Kindergarten

- Regelklassen
- ISF Heilpädagogik/Sozialpädagogik
- Deutsch als Zweitsprache
- Vorschulheilpädagogik
- Logopädie

Primarschule

- Regelklassen, Einführungsklassen/
Mehrgangsklassen / Kleinklassen
- ISF Heilpädagogik/Sozialpädagogik
- Deutsch als Zweitsprache
- Logopädie, Begabungs- und
Begabtenförderung, Fremdsprachen-
integrationsunterricht
- «Husiclub» (Hausaufgabenhilfe für Kinder)
- Schulbibliotheken

Schulsozialarbeit

- Angebote für Kindergarten und Primarschule

Musikschule

- Angebote (Einzelunterricht, Gruppenunterricht,
musikschulische Grundausbildung, Klassen-
musizieren, Orchester, Chor, Events, Projekte,
Erwachsenenangebote)
- Organisation, Infrastruktur
(Gebäude, Instrumente)

Schulergänzende Betreuung

- Mittagstisch, Tagesstrukturen,
Tagesfamilien, Ferienbetreuung

Elternbildung

- Beitrag an Elternbildung Leimental

Handlungsspielraum

- Klassengrößen innerhalb des gesetzlichen Spielraums
(von acht bis max. 24 Kinder)
- Konzeptwahl ISF
- Zuteilung von Lektionen Deutsch als Zweitsprache
- Zuteilung von Lektionen Vorschulheilpädagogik im Rahmen
der kantonalen Vorgaben
- Zuteilung von Lektionen Logopädie
im Rahmen der kantonalen Vorgaben
- Standorte /Anzahl/ Ausbaustandard Kindergärten
- Ausbau /Abbau regionale Zusammenarbeit

- Klassengrößen innerhalb des gesetzlichen Spielraums
(von acht bis max. 24 Kinder)
- Konzeptwahl Einführungsklassen / Mehrgangsklassen / Kleinklassen
- Konzeptwahl ISF
- Zuteilung von Lektionen Deutsch als Zweitsprache
- Zuteilung von Lektionen Logopädie im Rahmen der kantonalen Vorgaben
- Angebotsausgestaltung Begabungs- und Begabtenförderung
- Schwimmunterricht, Schullager, Exkursionen, Projektwochen, Schulreisen
- «Husiclub»
- Standorte /Anzahl/ Ausbaustandard Schulanlagen und Schulbibliotheken
- Ausbau /Abbau regionale Zusammenarbeit

- Umfang /Ausgestaltung der Einsätze
- Standort der Räumlichkeiten
- Ausbau /Abbau regionale Zusammenarbeit

- Unterrichtsdauer, Einzel- oder Gruppenunterricht
- Angebot von Unterricht von Instrumenten, die nicht zwingend
am eigenen Standort angeboten werden müssen
- Räumlichkeiten /Ausbaustandard
- Höhe Subventionsbeiträge an Eltern
- Umfang Unterstützung (Infrastruktur, geldwerte Leistungen)
durch Gemeinde
- bereits bestehende Trägerschaft
- Ausbau /Abbau regionale Zusammenarbeit

- Ferienbetreuung
- Höhe Subventionsbeiträge an Eltern
- Höhe der Beiträge an Tagesfamilien
- Ausbau /Abbau regionale Zusammenarbeit

- Höhe des Beitrags

Zusammenhang zu Leitbild, Legislaturzielen und längerfristigen Planungen

Leitbild:

- Leitlinie 3 «Attraktive, identitätsstiftende Orte
der Begegnung schaffen»
- Leitlinie 4 «Zusammenhalt und Integration stärken»
- Leitlinie 5 «Partnerschaftliche Zusammenarbeit
und Lösungen suchen»
- Leitlinie 9 «Verantwortungsbewusster Umgang
mit Ressourcen»

Ziele

- Die Schulinfrastruktur ist multifunktional, um auf veränderte
Bedürfnisse der Schule flexibel reagieren zu können.
- Die Schulleitung und die Lehrpersonen nutzen
die Schulinfrastruktur haushälterisch.
- Die integrativen Schulformen sind mit den anderen
Angeboten der Gemeinde koordiniert.

Legislaturziele 2020 – 2024:

- Die Infrastruktur ist auf Bedarf ausgerichtet.
- Die Kindergartenstandorte sind definiert.
- Die Zukunft des Areals Mühleboden ist festgelegt.
- Die langfristige finanzielle Entwicklung ist positiv.
- Selektive Aufgaben sind regionalisiert.

Längerfristige Planungen:

- Schulraumplanung (inkl. Schülerprognosen)

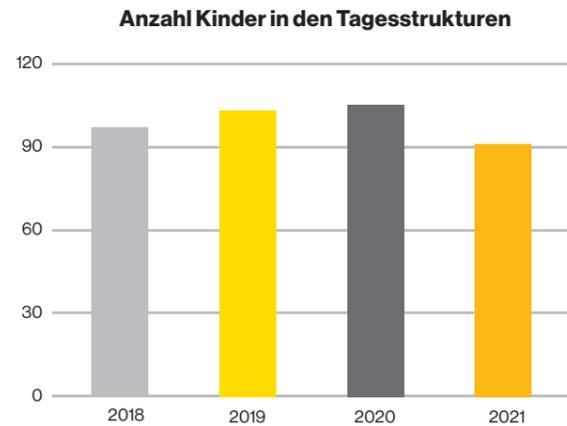
Projekte / Massnahmen

- Einzelkindergarten wo möglich und sinnvoll durch
Doppelkindergärten ersetzen
- Schulhaus Mühleboden neu bauen
- Synergien prüfen und nutzen
- Die zunehmende Individualisierung in der Beschulung
der Schülerinnen und Schüler wird aktiv gesteuert
- Standortbestimmung der Ferienbetreuung;
Weiterführung ja/nein
- integrative Schulformen gezielt und bedarfsgerecht
einsetzen

«Bildung –
das Fundament
unserer Zukunft»

Kennzahlen

Anzahl	2018	2019	2020	2021
Klassen	43	43	43	42
▪ Kindergarten	10	10	10	9
▪ Primarschule	30	30	30	30
▪ Kleinklassen	3	3	3	3
▪ Ø Regelklassengrösse	18.8	18.4	17.6	19.1
Schulpflichtige Primarschülerinnen und -schüler in Therwil	808	812	810	806
▪ in der Schule Therwil	761	737	758	744
▪ in anderen Schulen	47	75	52	62
▪ Lehrpersonen (inkl. Schulleitung)	109	115	104	104
▪ Sozialpädagogen	3	3	3	3
▪ Schulsozialarbeit	2	2	2	2
▪ Logopädie	2	3	4	4
▪ Sekretariat	2	2	2	2
▪ Praktikanten	1	1	3	1
▪ Zivildienstleistende	1	1	1	1
▪ Kinder in Tagesstrukturen (ohne Mittagstisch)	96	102	104	91
Musikschule				
▪ Schülerinnen und Schüler aus Therwil	365	360	333	333



Erfolgsrechnung

CHF		Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kindergarten	Aufwand	2'055'913	1'827'800	1'737'200	1'754'764	1'772'507	1'790'429	1'808'534
	Ertrag	-14'820	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	2'041'093	1'827'800	1'737'200	1'754'764	1'772'507	1'790'429	1'808'534
Primarschule	Aufwand	8'089'587	8'215'100	8'057'600	8'209'112	8'293'504	8'378'789	8'464'968
	Ertrag	-88'732	-21'200	-21'200	-21'518	-21'841	-22'168	-22'501
	Ergebnis	8'000'855	8'193'900	8'036'400	8'187'594	8'271'664	8'356'618	8'442'468
Musikschule	Aufwand	844'120	887'000	896'000	896'000	896'000	896'000	896'000
	Ertrag	-40'000	-40'000	-40'000	-40'000	-40'000	-40'000	-40'000
	Ergebnis	804'120	847'000	856'000	856'000	856'000	856'000	856'000
Liegenschaften Kindergarten	Aufwand	205'796	247'300	180'700	182'708	184'702	186'721	188'766
	Ertrag	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
	Ergebnis	205'696	247'200	180'600	182'608	184'602	186'621	188'666
Liegenschaften Primarschule	Aufwand	2'991'499	3'112'200	3'023'300	3'029'012	3'009'815	3'046'012	3'064'273
	Ertrag	-721'133	-716'500	-719'200	-719'305	-719'412	-719'520	-719'630
	Ergebnis	2'270'366	2'395'700	2'304'100	2'309'707	2'290'404	2'326'492	2'344'644
Liegenschaften Sekundarschule	Aufwand	616'938	591'200	599'900	604'771	609'694	614'671	619'703
	Ertrag	-611'116	-608'700	-595'600	-595'600	-595'600	-595'600	-595'600
	Ergebnis	5'822	-17'500	4'300	9'171	14'094	19'071	24'103
Liegenschaften Musikschule	Aufwand	182'149	182'200	182'200	182'197	182'197	182'197	182'197
	Ertrag	-152'695	-152'700	-152'700	-152'700	-152'700	-152'700	-152'700
	Ergebnis	29'454	29'500	29'500	29'497	29'497	29'497	29'497
Schulergänzende Tagesbetreuung	Aufwand	806'232	819'500	816'300	823'338	830'455	837'654	844'935
	Ertrag	-438'036	-448'100	-482'700	-489'941	-497'290	-504'749	-512'320
	Ergebnis	368'196	371'400	333'600	333'397	333'166	332'905	332'615
Schulleitung und Schulrat	Aufwand	724'893	834'500	813'300	821'326	829'433	837'623	845'897
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	724'893	834'500	813'300	821'326	829'433	837'623	845'897
Volksschule, Sonstiges	Aufwand	133'409	151'200	143'500	144'905	146'324	147'758	149'207
	Ertrag	-1'674	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	131'735	151'200	143'500	144'905	146'324	147'758	149'207
Übrige Bildung	Aufwand	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	3'000						
TOTAL	Ergebnis	14'585'230	14'883'700	14'441'500	14'631'968	14'730'690	14'886'017	15'024'631

Investitionen

CHF	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Primarschule	0	0	340'000	0	0	0	0
ICT iPads Lehrplanvorgaben	0	0	340'000	0	0	0	0
Liegenschaften Kindergarten	131'912	0	0	70'000	0	1'400'000	0
Parkstrasse Erdbbensicherheit	131'912	0	0	0	0	0	0
Alemannenstrasse Baukredit	0	0	0	70'000	0	1'400'000	0
Liegenschaften Primarschule	-1'302'085	590'000	490'000	0	1'600'000	2'200'000	6'200'000
Mühleboden Sanierung vs Neubau, Vorprojekt	8'082	0	0	0	0	0	0
Wilmatt Kunstrasenfeld	0	100'000	0	0	0	0	0
Wilmatt Baukredit	1'116'210	0	0	0	0	0	0
Mühleboden Wettbewerbskredit	0	390'000	390'000	0	0	0	0
Bahnhof / Benken Erdbbensicherheit	0	0	0	0	0	700'000	700'000
Mühleboden Planungskredit / Baukredit	0	0	0	0	500'000	1'500'000	5'500'000
Swisscom Schulhausprovisorium	0	0	0	0	100'000	0	0
Aufstockung 99er Sporthalle	0	0	0	0	1'000'000	0	0
Investitionsbeitrag WOT Mühleboden	0	100'000	100'000	0	0	0	0
Übertrag ins Finanzvermögen	-2'426'376	0	0	0	0	0	0
TOTAL	-1'170'173	590'000	830'000	70'000	1'600'000	3'600'000	6'200'000



Leistungen der Gemeinde

Gemeindeeigene Anlässe

- Bundesfeier, Banntag, vier Märkte (vgl. Aufgabenbereich 1)
- Verleihung Därwiler Priis, Jungbürgerfeier, Fest der Kulturen
- Sportlerehrung
- Anlässe zu Altersfragen
- Anlässe im Jugendbereich
- Spezialanlässe (z. B. Tag der offenen Tür, Public Viewing, Bring-und-Hol-Tag, Littering-Tag)

Jubiläen

- Würdigung Jubilare

Unterstützung von Anlässen

- ca. 380 wiederkehrende Anlässe pro Jahr und ca. zwei einmalige Anlässe: Therwiler Wochenmarkt, Seniorenausflug, Maibaum-Feier, Fasnacht, Eierläset, Jodlerobe, Musik Concordia, Theater, Anlässe der Kulturpalette, Dorffest, Quartierfest, offizielles Schulabschlussfest usw.

Unterstützung von Institutionen und Gemeinden

- Brockenstube, Robi-Spielplatz, Kirchgemeinde, Bibliothek, Bike-Park Leimental, Vita-Parcours, Stiftung Dorfmuseum, Gartenbad Bottmingen, Hallenbad Oberwil usw.

Situative und wiederkehrende finanzielle Kulturbeiträge

- Botanischer Garten, Zoologischer Garten, Tierpark Lange Erlen, Kulturpool Leimental (inkl. Kulturbeiträge Basel-Stadt)

Gemeindeeigenes Kabelnetz

- (InterGGA): Betrieb, Unterhalt und Ausbau
- Abo-Gebühren
- Vergütung für Stromverteiler auf Privatgrundstücken

Unterstützung von Vereinen

- ca. 44 Vereine: Fussballclub, Turnverein, Leichtathletikclub, Handballclub, Volleyballclub, Flyers Baseball, Schachclub usw.

Gemeindeeigene Infrastruktur für Sport und Freizeit

- Sportanlagen, Turnhallen, Street-Workout-Anlage, Mehrzweckhalle, Aula Wilmatt, 99er-Aula, Mehrzweckräume, Spielplätze, Generationenpark, Jugendhaus, Buvette

Handlungsspielraum

- Art und Umfang

- Art und Umfang

- Art und Umfang der Unterstützung (finanziell, personell, infrastrukturell)

- Art und Umfang der Unterstützung (finanziell, personell, infrastrukturell)
- Ausbau/Abbau regionale Zusammenarbeit

- Art und Umfang der Unterstützung
- Ausbau/Abbau regionale Zusammenarbeit

- Technischer Standard
- Höhe Abo-Gebühren
- Verkauf des Kabelnetzes
- Ausbau/Abbau regionale Zusammenarbeit

- Art und Umfang der Unterstützung (finanziell, personell, infrastrukturell)
- Ausbau/Abbau regionale Zusammenarbeit

- Art und Umfang der Infrastruktur
- Nutzungsbedingungen

Zusammenhang zu Leitbild, Legislaturzielen und längerfristigen Planungen

Leitbild:

- Leitlinie 1 «Massvolles Wachstum und ausgewogene Zusammensetzung anstreben»
- Leitlinie 3 «Attraktive, identitätsstiftende Orte der Begegnung schaffen»
- Leitlinie 4 «Zusammenhalt und Integration stärken»
- Leitlinie 5 «Partnerschaftliche Zusammenarbeit und Lösungen suchen»
- Leitlinie 6 «Dialog pflegen, Identifikation stärken und Engagement fördern»
- Leitlinie 8 «Landschaftsräume bewahren und Nutzungsdruck reduzieren»
- Leitlinie 9 «Verantwortungsbewusster Umgang mit Ressourcen»

Legislaturziele 2020 – 2024:

- Die Infrastruktur ist auf Bedarf ausgerichtet.
- Die Gemeinde ist mit einem flächendeckenden Glasfasernetz erschlossen.
- Die langfristige finanzielle Entwicklung ist positiv.
- Selektive Aufgaben sind regionalisiert.

Ziele

- Menschen begegnen und vernetzen sich in Therwil dank attraktiven Kultur-, Sport- und Freizeitangeboten.
- Nutzerinnen und Nutzer profitieren von einem hochleistungs-fähigen Netz für Internet, Telefonie und Fernsehen.

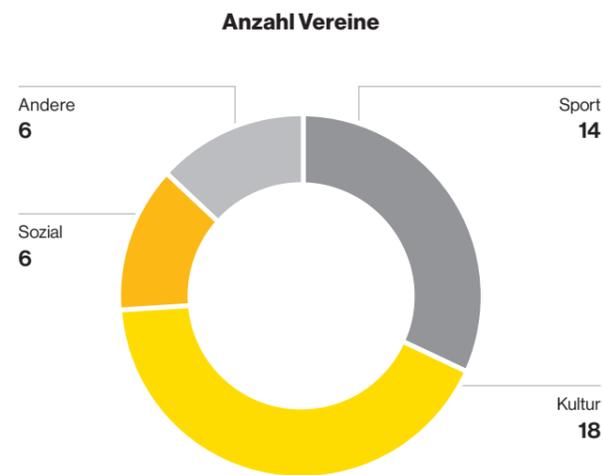
Projekte / Massnahmen

- Konzept für alle Spielplätze weiterentwickeln
- Sportanlage Känelmatt I optimieren
- Kulturelle Anlässe fördern
- Kabelnetz auf Glasfaser ausbauen

«Därwil –
ein vielfältiges,
lebendiges Dorf»

Kennzahlen

Anzahl	2018	2019	2020	2021
gemeindeeigene Anlagen	25	25	25	25
▪ davon Sportplätze	3	3	3	3
▪ davon Turnhallen	8	8	8	8
▪ davon Spielplätze	14	14	14	14
Anzahl Vermietungen der gemeindeeigenen Infrastruktur	326	330	120	288
öffentliche gemeindeeigene Anlässe	13	12	2	7
Vereine im «d'Verein vo Därwil»	43	45	44	44
Kinder und Jugendliche im Alter von 8 bis 18	1'167	1'145	1'150	1'175
Besuchende im Jugendhaus	1'221	802	953	934



Erfolgsrechnung

CHF		Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Bibliotheken	Aufwand	220'720	220'700	220'700	220'700	220'700	220'700	220'700
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	220'720	220'700	220'700	220'700	220'700	220'700	220'700
Konzert und Theater	Aufwand	11'500	16'000	16'000	16'000	16'000	16'000	16'000
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	11'500	16'000	16'000	16'000	16'000	16'000	16'000
Kultur, Sonstiges	Aufwand	304'545	392'100	295'000	296'068	297'152	298'252	299'369
	Ertrag	-2'640	0	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000
	Ergebnis	301'905	392'100	275'000	276'068	277'152	278'252	279'369
Antennen- und Kabelanlagen	Aufwand	523'682	335'300	332'400	0	0	0	0
	Ertrag	-828'078	-363'000	-413'000	0	0	0	0
	Ergebnis	-304'396	-27'700	-80'600	0	0	0	0
Übriger Sport	Aufwand	8'144	17'600	9'000	9'127	9'255	9'385	9'517
	Ertrag	-98	-7'700	-500	-508	-515	-523	-531
	Ergebnis	8'046	9'900	8'500	8'619	8'740	8'862	8'986
Gartenbad	Aufwand	131'815	117'000	156'000	156'000	156'000	156'000	156'000
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	131'815	117'000	156'000	156'000	156'000	156'000	156'000
Leichtathletik- und Fussballanlagen	Aufwand	327'204	394'400	335'300	353'298	350'987	351'216	353'984
	Ertrag	-116'917	-120'400	-120'400	-120'400	-120'400	-120'400	-120'400
	Ergebnis	210'287	274'000	214'900	232'898	230'587	230'816	233'584
Freizeit	Aufwand	217'350	233'500	224'100	224'756	225'454	226'164	226'884
	Ertrag	-8'988	-9'000	-9'000	-9'000	-9'000	-9'000	-9'000
	Ergebnis	208'362	224'500	215'100	215'756	216'454	217'164	217'884
Jugendhaus	Aufwand	353'027	390'800	381'300	384'753	388'242	391'770	395'336
	Ertrag	-21'072	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	331'954	390'800	381'300	384'753	388'242	391'770	395'336
Kirchen	Aufwand	13'333	13'400	13'400	13'333	13'333	13'333	13'333
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	13'333	13'400	13'400	13'333	13'333	13'333	13'333
TOTAL	Ergebnis	1'133'525	1'630'700	1'420'300	1'524'126	1'527'208	1'532'897	1'541'192



Investitionen

CHF	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Antennen- und Kabelanlagen	323'500	50'000	90'000	0	0	0	0
Rahmenkredit GGA	215'780	75'000	50'000	0	0	0	0
Ausbau Glasfaser durch Dritte, Planung	121'020	0	50'000	0	0	0	0
Anschlussbeiträge GGA	-13'300	-25'000	-10'000	0	0	0	0
Leichtathletik- und Fussballanlagen	8'292	700'000	700'000	0	0	0	0
Fussballfeld Känelboden Beleuchtung	7'398	300'000	300'000	0	0	0	0
Sportplatz Känelboden Kunstrasen	894	400'000	400'000	0	0	0	0
Freizeit	0	140'000	0	0	0	0	0
Ersatz Spielgeräte/Fallschutz Spielplätze	0	140'000	0	0	0	0	0
TOTAL	331'792	890'000	790'000	0	0	0	0

Leistungen der Gemeinde

Stationäre Pflegeleistungen

- Pflegebeiträge an Bewohnerinnen und Bewohner der Altersheime (ohne Hotellerie/Betreuung)

Ambulante Leistungen

- Beiträge an die ambulante öffentliche und private Pflege
- Beiträge an Hauswirtschaftsleistungen der öffentlichen Spitex

Gesundheitsschutz

- Beiträge / Administration Kinder- und Jugendzahnpflege
- Beitrag an Zahnprophylaxe (korrektes Zähneputzen)
- Beiträge an Schularzt für Schüleruntersuchungen, Läusekontrolle bei Bedarf
- Beitrag an die Pilzkontrolle Oberwil
- Beitrag an Drogentherapie
- Beiträge an Samariterverein (z. B. Blutspendeaktionen) und an Ärztesgesellschaft / Notruf
- Beitrag an Mütter- und Väterberatung Leimental

Kantonales Alters- und Pflegegesetz

- Beratungsstelle Pflege und Alter Leimental (BPA)

Handlungsspielraum

- Ausbau / Abbau regionale Zusammenarbeit

- Höhe der Beiträge an öffentliche Spitex (Pflege-, Hauswirtschaftsleistungen)
- Ausbau/Abbau regionale Zusammenarbeit öffentliche Spitex

- Höhe/Bemessungsgrundlage Beiträge Kinder- und Jugendzahnpflege
- Zahnfee
- Umfang der Pilzkontrolle
- Beitrag an Samariterverein / Ärztesgesellschaft
- Umfang, Ausbau/Abbau regionale Zusammenarbeit
- Mütter- und Väterberatung

- Umfang Leistungskatalog

Zusammenhang zu Leitbild, Legislaturzielen und längerfristigen Planungen

Leitbild:

- Leitlinie 5 «Partnerschaftliche Zusammenarbeit und Lösungen suchen»
- Leitlinie 9 «Verantwortungsbewusster Umgang mit Ressourcen»

Legislaturziele 2020 – 2024:

- Die Infrastruktur ist auf Bedarf ausgerichtet.
- Die langfristige finanzielle Entwicklung ist positiv.
- Selektive Aufgaben sind regionalisiert.

Ziele

- Die ambulanten und stationären Angebote sind bedarfsgerecht, professionell und kosteneffizient.
- Beiträge an Anbieter im Gesundheitsschutz sind bedarfsgerecht und kosteneffizient.

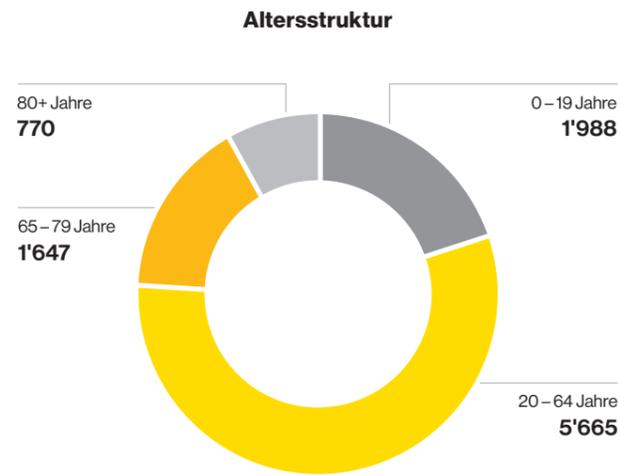
Projekte / Massnahmen

- Angebote und Pauschalbeiträge überprüfen

**«Lebensqualität
bewahren
und fördern»**

Kennzahlen

Anzahl	2018	2019	2020	2021
▪ 65- bis 79-Jährige	1'639	1'652	1'682	1'647
▪ Anteil 65- bis 79-Jährige an Gesamtbevölkerung in %	16,5	16,5	16,8	16,4
▪ 80+	665	713	735	770
▪ Anteil 80+ an Gesamtbevölkerung in %	6,7	7,1	7,3	7,7
▪ Ø Anzahl Personen in stationärer Pflege	47,4	52,2	56,5	58,5
▪ Personen in ambulanter Pflege	192	219	244	342
▪ Pflegestunden in ambulanter Pflege	10'579	10'967	13'215	16'052
▪ Hauswirtschaftsstunden in ambulanter Pflege	2'856	3'554	3'619	4'091
▪ Mütter- und Väterberatungen in Therwil	444	572	276	326
▪ beratene Kinder	116	81	96	81
▪ beratene Familien	87	87	76	59



Erfolgsrechnung

CHF		Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kranken- und Pflegeheime	Aufwand	1'717'469	1'600'000	1'670'000	1'695'050	1'720'476	1'746'283	1'772'477
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	1'717'469	1'600'000	1'670'000	1'695'050	1'720'476	1'746'283	1'772'477
Ambulante Krankenpflege	Aufwand	1'134'392	1'034'600	995'100	1'009'245	1'023'602	1'038'175	1'052'966
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	1'134'392	1'034'600	995'100	1'009'245	1'023'602	1'038'175	1'052'966
Alkohol- und Drogenprävention	Aufwand	0	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	0	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
Schulgesundheitsdienst	Aufwand	560	2'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	560	2'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
Kinder- und Jugendzahnpflege	Aufwand	427'076	435'000	430'000	430'000	430'000	430'000	430'000
	Ertrag	-374'211	-380'000	-377'500	-377'500	-377'500	-377'500	-377'500
	Ergebnis	52'866	55'000	52'500	52'500	52'500	52'500	52'500
Lebensmittelkontrolle	Aufwand	1'030	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	1'030	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
Übriges Gesundheitswesen	Aufwand	32'745	0	0	0	0	0	0
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	32'745	0	0	0	0	0	0
Versorgungsregion	Aufwand	77'120	150'000	146'000	146'000	146'000	146'000	146'000
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	77'120	150'000	146'000	146'000	146'000	146'000	146'000
TOTAL	Ergebnis	3'016'181	2'852'600	2'875'600	2'914'795	2'954'578	2'994'958	3'035'943



Leistungen der Gemeinde

Leistungen für das Alter

- Ergänzungsleistungen AHV (Zahlung an Kanton), Zusatzbeiträge EL (Hotellerie / Betreuung)
- Beitrag an Seniorentagesstätte Leimental
- Anlässe
- Runder Tisch Alter
- Beiträge an Kurse
- Beitrag an Pro Senectute

Offene Kinder- und Jugendarbeit

- Kinder- und Jugendhaus, sozialräumliche Arbeit
- Buvette

Kinder- und Jugendförderung

- Mitwirkungstag
- Unicef Zertifikat kinderfreundliche Gemeinde
- Beitrag an Robi-Spielplatz

Leistungen an Familien

- Beiträge an Spielgruppen, Kitas, Familienzentrum, Erziehungsberatung

Frühe Sprachförderung

- Beiträge an Sprachförderung im Vorschulalter

Sozialhilfe

- Unterstützungsbeiträge gemäss Sozialhilfegesetz
- Mietzinsbeiträge, Beratung / Abklärungen, Notwohnung
- Arbeitsintegrationsprogramm (eigene Arbeitsplätze, Beiträge an externe Anbieter)
- Niederschwellige Beratung

Asyl- und Flüchtlingswesen

- Unterbringung, Betreuung, finanzielle Unterstützung
- Beiträge an Angebote für sprachliche und berufliche Integration

Beiträge

- Spenden an soziale Institutionen, an Organisationen im In- und Ausland sowie an die Patengemeinde

Handlungsspielraum

- Tarife Hotellerie und Betreuung
- Finanzierungsschlüssel Seniorentagesstätte
- Projekte Runder Tisch
- Beiträge an Kurse
- Beitrag an Pro Senectute
- Ausbau/Abbau regionale Zusammenarbeit

- Umfang und Angebote

- Umfang und Angebote
- Unicef Rezertifizierung

- Höhe der Beiträge an Spielgruppen, Familienzentrum, Kitas
- Umfang und Angebote Erziehungsberatung
- Standort, Anzahl und Angebot schulergänzende Betreuung

- Angebote ja/nein
- Ausbau/Abbau regionale Zusammenarbeit

- Umfang der Betreuung
- Festlegung und Höhe der Mietzinsbeiträge
- Umfang der Beratung und Abklärungen
- Notwohnung
- Umfang des Arbeitsintegrationsprogramms
- Umfang der freiwilligen Beratung in allen sozialen Lebensfragen
- Ausbau/Abbau regionale Zusammenarbeit

- Art der Unterbringung (kollektiv, individuell)
- Umfang und Art der Betreuung
- Umfang der individuellen Integrationsmassnahmen
- Ausbau/Abbau regionale Zusammenarbeit

- Auswahl von Institutionen, Organisationen und Patengemeinden
- Höhe der Beiträge

Zusammenhang zu Leitbild, Legislaturzielen und längerfristigen Planungen

Leitbild:

- Leitlinie 1 «Massvolles Wachstum und ausgewogene Zusammensetzung anstreben»
- Leitlinie 3 «Attraktive, identitätsstiftende Orte der Begegnung schaffen»
- Leitlinie 4 «Zusammenhalt und Integration stärken»
- Leitlinie 5 «Partnerschaftliche Zusammenarbeit und Lösungen suchen»
- Leitlinie 6 »Dialog pflegen, Identifikation stärken und Engagement fördern»

Legislaturziele 2020 – 2024:

- Die Infrastruktur ist auf Bedarf ausgerichtet.
- Die langfristige finanzielle Entwicklung ist positiv.
- Selektive Aufgaben sind regionalisiert.

Längerfristige Planungen:

- Regionalisierung Asylwesen/Sozialhilfe

Ziele

- Die ambulanten und stationären Angebote sind bedarfsgerecht, professionell und kosteneffizient.
- Gemeinde unterstützt veränderte Anforderungen beim «Wohnen im Alter» und bei der Infrastruktur.
- Die Sprachkompetenz der Kinder ist bei Schuleintritt ausreichend.
- Arbeitslose Sozialhilfeempfänger sind so rasch als möglich in den ordentlichen Arbeitsprozess integriert.
- Von den sozialhilfebedürftigen Personen sind mindestens 75 Prozent spätestens nach vier Jahren nicht mehr auf Unterstützung angewiesen.
- Künftige Sozialhilfefälle sind dank präventiver Sozialberatung vermieden.
- Geflüchtete sind integriert, gehen in die Schule oder arbeiten.
- Voraussetzungen schaffen, damit die kantonalen Vorgaben im Asyl- und Flüchtlingsbereich erfüllt werden können

Projekte / Massnahmen

- Umsetzung regionales Versorgungskonzept für Angebote im Altersbereich
- Grundlage erarbeiten
- Berücksichtigung bei Projekten der Gemeinde
- Fremdsprachige Kinder abklären und bedarfsgerecht fördern
- Vernetzung mit Arbeitgebern in der Region verstärken
- Sozialhilfebedürftige Personen eng beraten und begleiten
- Präventive Sozialberatung aktiv anbieten
- Geflüchtete in der deutschen Sprache fördern
- Regionale Fremdsprachenintegrationklasse bilden
- Geflüchtete an Freizeitangebote heranzuführen
- Geflüchtete bei der Arbeitsstellen- bzw. Lehrstellensuche unterstützen
- Evaluation von geeigneten Wohnflächen

**«Unterstützung
im Interesse
der Gesellschaft»**

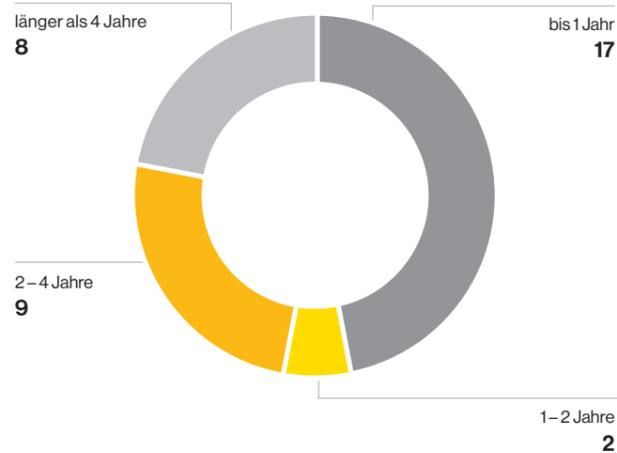
Kennzahlen

Anzahl / CHF	2018	2019	2020	2021
Sozialhilfequote in Therwil in %	2,4	2,1	1,8	1,9
▪ im Kanton BL in %	3,0	3,0	2,8	2,8
Personen mit Leistungsbezug	234	212	180	185
▪ davon junge Erwachsene (18–25-jährig)	31	23	18	24
▪ davon Ausländerinnen und Ausländer	115	85	74	77
▪ davon mit Ausbildung (ab 18 Jahren)	69	64	56	54
▪ laufende Dossiers	109	90	84	84
▪ neue Fälle	49	38	35	37
▪ abgeschlossene Dossiers	57	54	42	36
- davon Ablösung aufgrund verbesserter Erwerbssituation	25	18	19	10
- davon Ablösung aufgrund Existenzsicherung durch andere Sozialleistungen	16	12	12	13
▪ Anteil abgeschlossene Dossiers mit Unterstützungsdauer von > 4 Jahren in %	12,3	8	9,5	22,2
Rückerstattung Sozialhilfekosten durch Empfänger	172'100	45'040	96'990	10'700
▪ Geflüchtete mit Leistungsbezug	29	32	23	20
▪ vorläufig Aufgenommene + Asylsuchende mit Leistungsbezug	36	40	42	29
Kinder im Vorschulalter (0 bis und mit 5 Jahre)	528	514	499	497
▪ davon in der frühen Sprachförderung*	0	0	0	13
▪ davon in subventionierten Tagesstrukturen	25	25	23	24

* Erst ab 2020

Anzahl / CHF	2018	2019	2020	2021
▪ Fälle Familien- und Erziehungsberatung	18	24	19	11
▪ Klassenbesuche der offenen Kinder- und Jugendarbeit	10	6	5	5
▪ Ferienangebote der offenen Kinder- und Jugendarbeit	0	1	5	7
▪ Angebote Jugendhaus	0	8	14	14
▪ Projekte der offenen Kinder- und Jugendarbeit	17	18	13	8

Unterstützungsdauer



Erfolgsrechnung

CHF		Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	Aufwand	0	0	0	0	0	0	0
	Ertrag	-13'366	-12'000	-13'000	-13'000	-13'000	-13'000	-13'000
	Ergebnis	-13'366	-12'000	-13'000	-13'000	-13'000	-13'000	-13'000
Ergänzungsleistungen AHV	Aufwand	1'508'743	1'260'000	1'070'000	1'086'050	1'102'341	1'118'876	1'135'659
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	1'508'743	1'260'000	1'070'000	1'086'050	1'102'341	1'118'876	1'135'659
Alterswohnungen	Aufwand	33'748	36'000	39'000	39'000	39'000	39'000	39'000
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	33'748	36'000	39'000	39'000	39'000	39'000	39'000
Leistungen an Alter	Aufwand	323'575	352'200	475'300	475'451	475'604	475'759	475'916
	Ertrag	-118'258	-21'000	-100'000	-101'500	-103'023	-104'568	-106'136
	Ergebnis	205'317	331'200	375'300	373'951	372'581	371'191	369'780
Jugendschutz, allgemein	Aufwand	2'123	5'900	6'300	6'356	6'413	6'470	6'529
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	2'123	5'900	6'300	6'356	6'413	6'470	6'529
Leistungen an Familien, allgemein	Aufwand	79'094	91'000	88'100	88'333	88'568	88'808	89'051
	Ertrag	-10'740	-15'000	-15'000	-15'225	-15'453	-15'685	-15'920
	Ergebnis	68'354	76'000	73'100	73'108	73'115	73'123	73'131
Kinderkrippen und Kinderhorte	Aufwand	307'128	300'000	330'000	330'000	330'000	330'000	330'000
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	307'128	300'000	330'000	330'000	330'000	330'000	330'000
Soziales Wohnungswesen	Aufwand	40'522	31'500	43'500	43'500	43'500	43'500	43'500
	Ertrag	-5'027	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	35'494	31'500	43'500	43'500	43'500	43'500	43'500
Sozialhilfe	Aufwand	1'760'271	2'624'300	1'964'600	1'992'896	2'021'614	2'050'759	2'080'340
	Ertrag	-763'598	-1'035'000	-840'000	-852'150	-864'482	-876'999	-889'704
	Ergebnis	996'673	1'589'300	1'124'600	1'140'746	1'157'131	1'173'760	1'190'635
Sozialhilfe Asylbereich	Aufwand	252'145	350'000	426'000	426'000	426'000	426'000	426'000
	Ertrag	-90'359	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	161'785	350'000	426'000	426'000	426'000	426'000	426'000
Asylwesen	Aufwand	591'195	531'500	788'100	788'205	788'312	788'420	788'530
	Ertrag	-591'308	-300'000	-780'000	-780'000	-780'000	-780'000	-780'000
	Ergebnis	-113	231'500	8'100	8'205	8'312	8'420	8'530
Übriges Sozialwesen	Aufwand	456'878	493'600	531'200	535'772	540'389	545'054	549'765
	Ertrag	-54'641	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000
	Ergebnis	402'237	443'600	481'200	485'772	490'389	495'054	499'765
Hilfsaktionen im Inland	Aufwand	35'000	35'000	35'000	35'000	35'000	35'000	35'000
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	35'000						
Hilfsaktionen im Ausland	Aufwand	17'000	17'000	17'000	17'000	17'000	17'000	17'000
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	17'000						
TOTAL	Ergebnis	3'760'123	4'695'000	4'016'100	4'051'687	4'087'782	4'124'394	4'161'528



Therwil

Leistungen der Gemeinde Gemeindestrassen, Trottoirs, Wege und Parkierungsflächen

- Planung/Bau/Unterhalt
- Signalisation/Markierung
- Öffentliche Beleuchtung
- Bewirtschaftung der Parkierungsflächen

Handlungsspielraum

- Umfang und Qualität des Baus und Unterhalts
- Verkehrs-/Parkierungsregime
- Standards der öffentlichen Beleuchtung
- Gebührenmodell für Parkierungsflächen
- Ausbau/Abbau regionale Zusammenarbeit

Kantonsstrassen

- Interessenvertretung und Mitwirkung bei kantonalen Projekten

- Art und Umfang der Interessenvertretung und Mitwirkung
- Art und Umfang des Miteinbezuges der Bevölkerung
- Ausbau/Abbau regionale Zusammenarbeit

Plätze und Rabatten

- Planung/Bau/Unterhalt

- Umfang und Qualität des Baus und Unterhalts

Brücken

- Planung/Bau/Unterhalt

- Umfang und Qualität des Baus und Unterhalts

Feldwege

- Planung/Bau/Unterhalt

- Umfang und Qualität des Baus und Unterhalts

Öffentlicher Verkehr

- Interessenvertretung und Mitwirkung
- Unterhalt Wartehallen und Möblierung Bushaltestellen
- Tageskarten SBB
- Ruftaxi

- Art und Umfang der Interessenvertretung und Mitwirkung
- Art und Umfang des Miteinbezugs der Bevölkerung
- Standards Unterhalt Bushaltestellen
- Tageskarten SBB ja/nein, Verkaufspreis
- Ruftaxi
- Ausbau/Abbau regionale Zusammenarbeit
- Einführung eines Ortsbusses

Zusammenhang zu Leitbild, Legislaturzielen und längerfristigen Planungen

Leitbild:

- Leitlinie 3 «Attraktive, identitätsstiftende Orte der Begegnung schaffen»
- Leitlinie 4 «Zusammenhalt und Integration stärken»
- Leitlinie 5 «Partnerschaftliche Zusammenarbeit und Lösungen suchen»
- Leitlinie 6 «Dialog pflegen, Identifikation stärken und Engagement fördern»
- Leitlinie 7 «Nachhaltige Mobilitätsformen fördern»
- Leitlinie 8 «Landschaftsräume bewahren und Nutzungsdruck reduzieren»
- Leitlinie 9 «Verantwortungsbewusster Umgang mit Ressourcen»

Legislaturziele 2020 – 2024:

- Die Ortsdurchfahrten sind verkehrs- und lärmberuhigt.
- Die Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum ist verbessert.
- Die Infrastruktur ist auf Bedarf ausgerichtet.
- Die langfristige finanzielle Entwicklung ist positiv.
- Selektive Aufgaben sind regionalisiert.

Längerfristige Planungen:

- Raum- und Verkehrsplanung
- Bewirtschaftungsplanung für öffentliche Werke
- Sanierung überteerte Feldwege

Ziele

- Die Fussgängerinnen und Fussgänger sowie die Velofahrenden fühlen sich im Verkehr sicher.
- Die Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum ist verbessert.
- Die Parkierungssituation ist bedarfsgerecht.
- Überteerte Feldwege, die der Quartierserschliessung dienen, sind saniert.
- Der Verkehr auf Land- und Forstwirtschaftswegen ist reduziert.
- Die Quartiere sind mit dem öffentlichen Verkehr so gut wie möglich erschlossen.

Projekte / Massnahmen

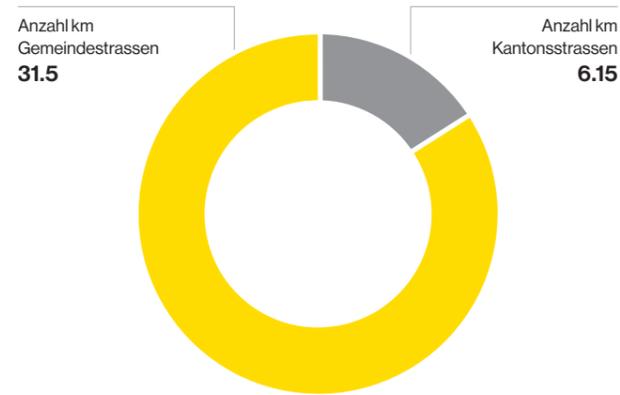
- Bei Strassenprojekten wird insbesondere die Sicherheit von Einmündungen in Kantonsstrassen geprüft
- Umsetzung der Massnahmen für die Schulwegsicherheit
- Heckenrückschnitte konsequent kontrollieren
- Projekt «Bahnhofstrasse»
- Projekt «Gesamtrevision und Nutzungsplanung»
- Parkierungskonzept überarbeiten und umsetzen
- Strassenreglement anpassen
- Massnahmen entwickeln
- Machbarkeit (inkl. Bedarfsklärung, Finanzierung) zur besseren Erschliessung von Quartieren mit bisherigen und neuen Mobilitätsformen prüfen

«Sicherheit
und Mobilität
im öffentlichen
Raum»

Kennzahlen

Anzahl	2018	2019	2020	2021
▪ Passagiere im Tram und Bus	54'760	55'069	37'706	38'376
▪ Passagiere Ruftaxi	1'669	907	294	504
▪ Autos pro Haushalt	1.01	1.03	1.03	1.05
Gemeindestrassen in km	31.50	31.50	31.50	31.50
▪ jährlich saniert in Laufmetern	791	495	473	388
▪ Anwohner- und Nachtparkkarten	428	460	548	729
▪ Parkkarten Gewerbe	25	29	28	24

Strassen im Gemeindegebiet in km



Erfolgsrechnung

CHF		Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Gemeindestrassen/Werkhof	Aufwand	2'055'549	2'248'400	2'283'200	2'339'038	2'403'051	2'487'265	2'510'276
	Ertrag	-512'989	-431'600	-473'900	-475'438	-476'998	-478'582	-480'190
	Ergebnis	1'542'561	1'816'800	1'809'300	1'863'601	1'926'053	2'008'683	2'030'086
Übriger öffentlicher Verkehr	Aufwand	102'960	108'700	108'100	21'111	21'122	21'133	21'145
	Ertrag	-85'429	-90'000	-90'000	0	0	0	0
	Ergebnis	17'531	18'700	18'100	21'111	21'122	21'133	21'145
TOTAL	Ergebnis	1'560'092	1'835'500	1'827'400	1'884'712	1'947'175	2'029'816	2'051'231

Investitionen

CHF		Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Gemeindestrassen/Werkhof		666'069	1'200'000	1'230'000	2'200'000	1'690'000	2'000'000	800'000
Rahmenkredit Strassen		398'329	650'000	700'000	700'000	700'000	700'000	700'000
Rahmenkredit Feld- /Waldwege		105'308	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000
Fichtenrain Sanierung, Planung		0	100'000	0	0	0	0	0
Neubau Kammbrücke		0	100'000	120'000	0	0	0	0
Bahnhofstrasse Neugestaltung, Planung		0	100'000	50'000	0	0	0	0
Öffentliche Beleuchtung, Teil 4		162'433	150'000	150'000	150'000	150'000	0	0
Fichtenrain, Baukredit		0	0	0	0	0	1'200'000	0
Bahnhofstrasse Neugestaltung, Baukredit		0	0	0	300'000	600'000	0	0
Werkhof Umbau, Planung		0	0	30'000	0	0	0	0
Werkhof Umbau, Baukredit		0	0	0	950'000	0	0	0
Kommunalfahrzeug 2023		0	0	80'000	0	0	0	0
Kommunalfahrzeuge Planjahre		0	0	0	0	140'000	0	0
TOTAL		666'069	1'200'000	1'230'000	2'200'000	1'690'000	2'000'000	800'000



7 Umweltschutz und Raumordnung

Leistungen der Gemeinde

Wasserversorgung

- Infrastruktur (Leitungskataster GWP, Planung/ Bau/Unterhalt, Hausanschlüsse, Wasserzähler)
- Gebührenerhebung
- Betriebsbeitrag an Wasserwerk Reinach (WWR)
- öffentliche Brunnen

Abwasserbeseitigung

- Infrastruktur (Leitungskataster GEP, Planung/Bau/Unterhalt)
- Gebühren, Abwassergebühren an den Kanton (ARA)

Abfallbeseitigung/-bewirtschaftung

- Sammlung Hauskehricht/Sperrgut/Grüngut/Papier
- Sammelstellen für Glas/Weissblech/Aluminium/Altkleider
- Kadaver
- Häckseldienst
- Abfallkalender
- Schulung Littering und Kompostierung für Schüler
- Bring- und Holtag
- Gebühr für Abfuhr
- Gebühr an KVA für Verbrennung
- Aktion «sauberes Dorf»

Gewässerverbauung/-unterhalt

- Verbauungen, Mähen, Reinigung, Auslichtung, Abfuhr

Arten- und Landschaftsschutz

- Unterhaltsbeiträge für Natur- und Landschaftsschutzleistungen
- Neophytenbekämpfung Weiher Mooswasen/ Froloo/ Langmatt/Buechloch/Känelboden/Birmatt/Grossmatt
- Baumpflege Mühlebach
- Natur- und Erlebnispfad

Hundehaltung

- Robidog
- Gebührenerhebung

Umwelt

- Energiestrategie «Region Leimental Plus»
- Abfallkörbe
- Beiträge an Umweltschutzorganisationen
- Informationsbewirtschaftung zur Feuerungskontrolle
- Elektromobilität: Zurverfügungstellung eines Standorts
- Förderbeiträge an technischen und ökologischen Umweltschutz

Handlungsspielraum

- Höhe des Wasserbezugspreises m³ und der Anschlussgebühren
- Rahmenkredit für Bau und Unterhalt
- öffentliche Brunnen

- Höhe der Abwassergebühr m³ und der Anschlussgebühren
- Rahmenkredit für Bau und Unterhalt

- Preisgestaltung Abfallsack
- Bring- und Holtag(e)
- Art der gesammelten Stoffe
- Art, Anzahl, Öffnungszeiten Sammelstellen
- Anzahl Lektionen in den Schulen (Littering, Kompostierung)
- Ausbau/Abbau regionale Zusammenarbeit
- Art und Umfang Aktion «sauberes Dorf»

- Unterhalt Gewässerbord / Ufergehölze
- Ausbau/Abbau regionale Zusammenarbeit

- Natur- und Landschaftsschutzleistungen
- Neophytenbekämpfung
- Weiher (Ausnahme Froloo, Buechloch)
- Baumpflege Mühlebach
- Natur- und Erlebnispfad
- Ausbau/Abbau regionale Zusammenarbeit

- Anzahl Standorte Robidog
- Höhe der Gebühr
- Ausbau/Abbau regionale Zusammenarbeit

- Mitarbeit bei Projekten
- Anzahl Abfallkörbe im öffentlichen Raum
- Beiträge an Umweltschutzorganisationen
- Ausbau/Abbau regionale Zusammenarbeit
- Anzahl Standorte E-Tankstellen, Umfang Förderung E-Mobilität, Höhe Förderbeiträge

Todesfälle und Bestattung

- Zivilstandsmeldungen
- organisatorische/administrative Unterstützung
- Übernahme der Bestattungskosten
- Bestattungsformen

- organisatorische/administrative Unterstützung
- Übernahme Bestattungskosten ja/nein
- Bestattungsformen

Raumplanung

- kommunaler Richtplan
- Zonenplan Siedlung, Zonenplan Landschaft
- Teilzonenplan Dorfkern, Teilzonenplan Zentrum
- Quartierpläne, Gesamtüberbauungspläne, Bau- und Strassenlinienpläne

- Ausgestaltung kommunaler Richtplan
- Ausgestaltung von Zonen- und Quartierplänen, Bau- und Strassenlinienplänen
- Ausbau/Abbau regionale Zusammenarbeit

Wohnungsabnahmen

- Erfassen des Zustands von Wohn- und Geschäftsräumen

- Wohnungsabnahmen
- Höhe Entschädigung

Zusammenhang zu Leitbild, Legislaturzielen und längerfristigen Planungen

Leitbild:

- Leitlinie 1 «Massvolles Wachstum und ausgewogene Zusammensetzung anstreben»
- Leitlinie 2 «Mit innerer Entwicklung Mehrwerte schaffen»
- Leitlinie 3 «Attraktive, identitätsstiftende Orte der Begegnung schaffen»
- Leitlinie 4 «Zusammenhalt und Integration stärken»
- Leitlinie 5 «Partnerschaftliche Zusammenarbeit und Lösungen suchen»
- Leitlinie 6 «Dialog pflegen, Identifikation stärken und Engagement fördern»
- Leitlinie 7 «Nachhaltige Mobilitätsformen fördern»
- Leitlinie 8 «Landschaftsräume bewahren und Nutzungsdruck reduzieren»
- Leitlinie 9 «Verantwortungsbewusster Umgang mit Ressourcen»

- Der ökologische Wert von Grünflächen ist gesteigert.
- Die Voraussetzungen zur inneren Verdichtung sind geschaffen.
- Die Energiegewinnung mit Solaranlagen bei Liegenschaften ist erhöht.
- Der Energieverbrauch bei gemeindeeigenen Liegenschaften ist optimiert.
- Die Infrastruktur ist auf Bedarf ausgerichtet.
- Die Kindergartenstandorte sind definiert.
- Die Zukunft des Areals Mühleboden ist festgelegt.
- Die langfristige finanzielle Entwicklung ist positiv.
- Selektive Aufgaben sind regionalisiert.

Längerfristige Planungen:

- Bewirtschaftungsplanung für öffentliche Werke und gemeindeeigene Liegenschaften
- Planung der Pflegemassnahmen Natur- und Landschaftsräume
- Massnahmenplanung Nachhaltigkeit Ökologie und Energie
- Raumplanung

Legislaturziele 2020 – 2024:

- Die Ortsdurchfahrten sind verkehrs- und lärmberuhigt.
- Die Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum ist verbessert.

Ziele

- Die Gemeinde entwickelt sich gesellschaftspolitisch und räumlich im Sinne des Richtplans.

Projekte / Massnahmen

- Projekt «Gesamtrevision Nutzungsplanung»
- Projekt «Bahnhofstrasse»
- Quartierplan «Bei der Linde»
- Quartierplan «Alemannenstrasse»
- Quartierplan «Sägweg»

- Das Risiko von Hochwasser ist reduziert.

- Mischwasserkanal Hinterweg

- Die Bevölkerung ist bezüglich Umwelt und Ökologie sensibilisiert.

- Öffentlichkeitsarbeit durchführen

- Die Gemeinde setzt erneuerbare Energien ein.

- Massnahmenplan erstellen

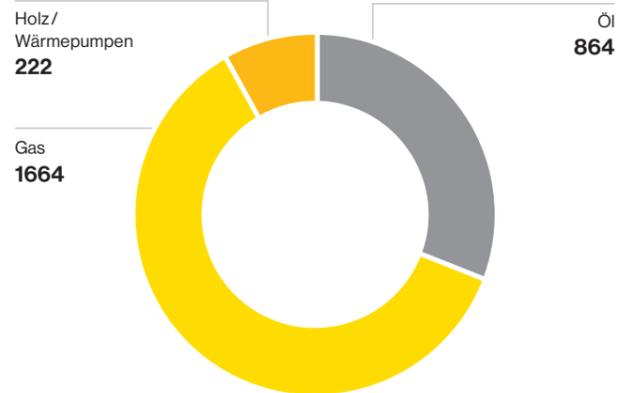
- Zeitgemässe Wasser- und Abwassergebühren

- Wasser- und Abwasserreglement anpassen

Kennzahlen

Anzahl	2018	2019	2020	2021
▪ fertiggestellte Wohneinheiten	37	30	71	17
▪ Wohnungsleerbestand	37	70	51	28
Wasserleitungen in Laufmetern	40'000	40'000	40'000	40'000
▪ davon sanierte Leitungen im Jahr	708	444	625	525
Kanalisationsleitungen in Laufmetern	41'977	41'977	41'977	41'977
▪ davon sanierte Leitungen im Jahr	1'072	552	270	375
Abfallmengen in t				
▪ Hauskehricht	1'456	1'421	1'466	1'481
▪ Papier/Karton	616	584	558	560
▪ Grünabfall	783	811	838	894
Todesfälle nur Einwohner	90	65	93	103
▪ davon Urnenbestattungen in Therwil	57	35	34	33
▪ davon Erdbestattungen in Therwil	7	2	3	7

Wärmequellen aller Gebäude in Therwil



Erfolgsrechnung

CHF		Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Wasserversorgung (Spezialfinanzierung)	Aufwand	977'085	1'022'500	1'022'500	1'037'463	1'054'330	1'076'360	1'090'599
	Ertrag	-977'085	-1'022'500	-1'022'500	-1'037'463	-1'054'330	-1'076'360	-1'090'599
	Ergebnis	0						
Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung)	Aufwand	2'293'911	1'124'900	1'128'800	1'158'532	1'177'500	1'196'707	1'213'158
	Ertrag	-2'293'911	-1'124'900	-1'128'800	-1'158'532	-1'177'500	-1'196'707	-1'213'158
	Ergebnis	0						
Abfallbewirtschaftung	Aufwand	7'648	8'000	8'000	8'120	8'242	8'365	8'491
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	7'648	8'000	8'000	8'120	8'242	8'365	8'491
Abfallbeseitigung (Spezialfinanzierung)	Aufwand	641'569	630'300	675'700	684'186	692'798	701'540	710'413
	Ertrag	-641'569	-630'300	-675'700	-684'186	-692'799	-701'540	-710'413
	Ergebnis	0						
Gewässerverbauungen	Aufwand	2'631	36'100	8'000	8'120	8'242	8'365	8'491
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	2'631	36'100	8'000	8'120	8'242	8'365	8'491
Arten- und Landschaftsschutz	Aufwand	138'804	163'500	187'900	189'279	190'678	192'098	193'539
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	138'804	163'500	187'900	189'279	190'678	192'098	193'539
Hundehaltung	Aufwand	49'980	50'000	50'500	50'583	50'666	50'751	50'838
	Ertrag	-46'440	-46'000	-46'000	-46'690	-47'390	-48'101	-48'823
	Ergebnis	3'540	4'000	4'500	3'893	3'276	2'650	2'015
Übriger Umweltschutz	Aufwand	9'445	11'600	23'500	23'681	23'865	24'051	24'240
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	9'445	11'600	23'500	23'681	23'865	24'051	24'240
Friedhof und Bestattung	Aufwand	313'441	307'300	343'200	344'915	339'169	337'767	340'708
	Ertrag	-10'425	-6'000	-10'000	-10'150	-10'302	-10'457	-10'614
	Ergebnis	303'016	301'300	333'200	334'765	328'867	327'310	330'094
Raumplanung	Aufwand	179'817	235'000	254'700	239'647	240'115	240'590	241'072
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	179'817	235'000	254'700	239'647	240'115	240'590	241'072
TOTAL	Ergebnis	644'901	759'500	819'800	807'504	803'283	803'430	807'942

Investitionen

CHF	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Wasserversorgung (Spezialfinanzierung)	-196'885	500'000	400'000	400'000	400'000	400'000	400'000
Rahmenkredit Wasser	609'733	650'000	550'000	550'000	550'000	550'000	550'000
Löschbeiträge der BGV	-2'000	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträge von öffentl. Unternehmungen	-89'422	0	0	0	0	0	0
Anschlussbeiträge Wasser	-715'196	-150'000	-150'000	-150'000	-150'000	-150'000	-150'000
Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung)	-1'200'776	150'000	700'000	150'000	150'000	150'000	150'000
Rahmenkredit Abwasser	229'297	450'000	350'000	350'000	350'000	350'000	350'000
GEP Hinterweg, Überlastung Mischwasserkanal	0	0	550'000	0	0	0	0
Anschlussbeiträge Abwasser	-1'430'073	-300'000	-200'000	-200'000	-200'000	-200'000	-200'000
Gewässerverbauungen	0	0	0	0	0	0	1'000'000
HWS Birsig Therwil/Oberwil	0	0	0	0	0	0	1'000'000
Friedhof und Bestattung	0	0	130'000	0	0	0	0
Friedhof Sanierung Grabfelder Sektor H	0	0	130'000	0	0	0	0
Raumplanung	97'675	350'000	250'000	0	0	0	0
Quartierplan bei der Linde	10'173	150'000	50'000	0	0	0	0
Gesamtrevision Zonenplan Siedlung	87'502	200'000	200'000	0	0	0	0
TOTAL	-1'299'985	1'000'000	1'480'000	550'000	550'000	550'000	1'550'000



Därwiler Sagg

Der Therwiler Abfallgebührensack

Leistungen der Gemeinde

Land- und Forstwirtschaft

- Unterhalt des Drainagenetzes (Planung, Werterhalt, Unterhalt)
- Beitrag an Bürgergemeinde für Leistungen im Interesse der Allgemeinheit
- Aufnahme/Überprüfung der Agrardaten der Betriebe
- Beiträge an Kanton und Jagdgesellschaft für Waldschadenverhütung und Waldschaden
- Beiträge an Kanton zugunsten Fischhegefonds und an Fischerclub Therwil, Vergabe von Jagd- und Fischweidpacht

Wirtschaftsförderung

- Firmenbesuche
- Dienstleistungen für Gewerbe
- Beiträge an Baselland Tourismus und Verkehrsverein Leimental

Energiewirtschaft

- Konzessionsgebühren von Primeo-Energie für Elektrizität sowie von IWB für Gas
- Energie aus gemeindeeigenen Wärmeverbänden, Beteiligung am Wärmeverbund Oberwil-Therwil (WOT)
- Vermietung von gemeindeeigenen Infrastrukturen für die Energiegewinnung

Handlungsspielraum

- Art und Umfang des Unterhalts des Drainagenetzes
- Höhe des Beitrags der Grundeigentümer
- Höhe des Beitrags an Bürgergemeinde für Leistungen im Interesse der Allgemeinheit
- Beitrag an Jagdgesellschaft
- Beitrag an Fischerclub Therwil
- Vergaben der Jagd- und Fischweidpacht / Höhe der Pachtzinsen für Jagdrevier

- Firmenbesuche
- Dienstleistungen für Gewerbe
- Beiträge an Baselland Tourismus und Verkehrsverein Leimental
- Ausbau/Abbau regionale Zusammenarbeit

- Energieproduktion aus vormalig gemeindeeigenen Wärmeverbänden (Gemeindeverwaltung/Mehrzweckhalle/Bahnhofschulhaus/Private/Mühleboden-Schulhaus/Dreifachturnhalle/Kita)
- Beteiligung am Wärmeverbund WOT
- Vermietung von gemeindeeigenen Infrastrukturen für die Energiegewinnung
- Ausbau/Abbau regionale Zusammenarbeit

Zusammenhang zu Leitbild, Legislaturzielen und längerfristigen Planungen

Leitbild:

- Leitlinie 5 «Partnerschaftliche Zusammenarbeit und Lösungen suchen»
- Leitlinie 8 «Landschaftsräume bewahren und Nutzungsdruck reduzieren»
- Leitlinie 9 «Verantwortungsbewusster Umgang mit Ressourcen»

Legislaturziele 2020 – 2024:

- Die Energiegewinnung mit Solaranlagen bei Liegenschaften ist erhöht.
- Die langfristige finanzielle Entwicklung ist positiv.
- Selektive Aufgaben sind regionalisiert.

Längerfristige Planungen:

- Energierichtplan

Ziele

- Der Landschaftsraum ist sowohl für die Landwirtschaft als auch als Erholungsraum nutzbar.
- Die ansässigen Gewerbe- und Detailhandelsbetriebe profitieren weiterhin von optimalen Rahmenbedingungen.
- Die Energieproduktion durch gemeindeeigene Infrastruktur ist erhöht.

Projekte / Massnahmen

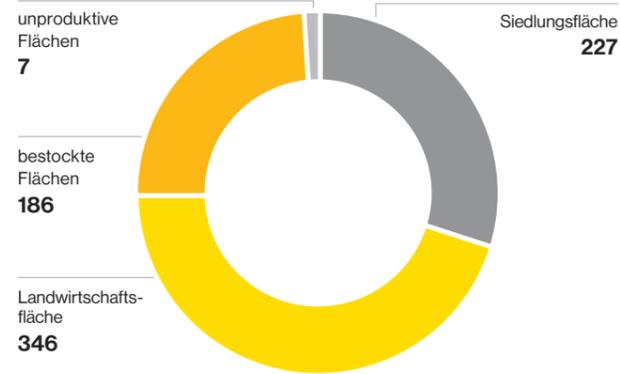
- Dialog mit den Landwirten aktiv pflegen
- Sich für die Interessen der Landwirtschaft und der Erholungssuchenden einsetzen
- Projekt Landschaft für eine Stunde
- Dialog mit Betrieben aktiv pflegen
- Flexible und situationsgerechte Lösungen anbieten
- Wärmeverbunde in Zusammenarbeit mit Investoren ausbauen
- Nutzbarkeit der Wasserkraft prüfen

«Durch Partnerschaft mit den Anspruchsgruppen nachhaltige Lösungen erzielen»

Kennzahlen

Anzahl	2018	2019	2020	2021
Unternehmen	558	558	537	554
▪ davon Industriebetriebe	85	85	80	85
– davon verarbeitendes Gewerbe, Herstellung von Waren	34	34	34	34
▪ davon Dienstleistungsbetriebe	455	455	441	452
– davon Detailhandel	41	41	41	41
▪ davon Forst/Landwirtschaftsbetriebe	18	18	16	17
Arbeitsplätze in Unternehmen	3'034	3'034	3'140	3'140
Photovoltaik-Anlagen auf öffentlichen Gebäuden	3	3	4	4

Gemeindefläche in Hektaren



Erfolgsrechnung

CHF		Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Strukturverbesserungen	Aufwand	8'707	18'700	22'200	28'588	34'990	41'395	41'552
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	8'707	18'700	22'200	28'588	34'990	41'395	41'552
Produktionsverbesserungen	Aufwand	1'343	1'700	1'900	1'929	1'957	1'987	2'017
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	1'343	1'700	1'900	1'929	1'957	1'987	2'017
Forstwirtschaft	Aufwand	128'895	130'000	130'000	130'000	130'000	130'000	130'000
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	128'895	130'000	130'000	130'000	130'000	130'000	130'000
Jagd und Fischerei	Aufwand	2'285	2'300	2'900	2'900	2'900	2'900	2'900
	Ertrag	-1'900	-2'800	-2'800	-2'800	-2'800	-2'800	-2'800
	Ergebnis	385	-500	100	100	100	100	100
Tourismus	Aufwand	350	400	1'900	1'900	1'900	1'900	1'900
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	350	400	1'900	1'900	1'900	1'900	1'900
Industrie, Gewerbe, Handel	Aufwand	0	0	0	0	0	0	0
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	0						
Elektrizität	Aufwand	0	0	0	0	0	0	0
	Ertrag	-145'250	-140'000	-145'000	-145'000	-145'000	-145'000	-145'000
	Ergebnis	-145'250	-140'000	-145'000	-145'000	-145'000	-145'000	-145'000
Gas	Aufwand	-52'387	-67'000	-65'000	-65'000	-65'000	-65'000	-65'000
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	-52'387	-67'000	-65'000	-65'000	-65'000	-65'000	-65'000
Übrige Energie	Aufwand	10'941	45'100	62'700	33'491	33'843	34'201	34'564
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	10'941	45'100	62'700	33'491	33'843	34'201	34'564
Fernwärmebetriebe	Aufwand	0	0	0	0	0	0	0
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	0						
TOTAL	Ergebnis	-47'015	-11'600	8'800	-13'993	-7'209	-418	132

Investitionen

CHF	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Strukturverbesserungen	65'079	370'000	250'000	250'000	250'000	250'000	250'000
Systematische Erneuerung Drainagen	0	0	250'000	250'000	250'000	250'000	250'000
Drainage Brühl	0	85'000	0	0	0	0	0
Drainage Spreuermatten	0	285'000	0	0	0	0	0
Zustandsanalyse Drainagensystem	65'079	0	0	0	0	0	0
TOTAL	65'079	370'000	250'000	250'000	250'000	250'000	250'000



Leistungen der Gemeinde Veranlagung natürliche Personen

Handlungsspielraum

- Ausbau/Abbau regionale Zusammenarbeit
- Steuerveranlagung durch den Kanton
- Umfang der Unterstützung in Steuerfragen

Steuerbezug

- inkl. Inkasso natürliche und juristische Personen

- Höhe Steuerfuss
- Zahlungsmodalitäten (Höhe Verzugs- und Vergütungszins, Fälligkeit, Skonto)
- Delegation an Dritte

Bezug der Kirchensteuer

- inkl. Inkasso

- Dienstleistung für Kirchen ja/nein
- Höhe Bezugsprovision

Finanzausgleich

- Politische Einflussnahme

Bewirtschaftung von Schulden

- Höhe der Schulden (Investitionen/Veräusserungen, Aufwandsteuerung, Steuerfuss)
- Modalitäten (z. B. Laufzeiten, Zinsen, Kreditgeber)

Bewirtschaftung von Vermögen

- Liquidität
- Liegenschaften im Finanzvermögen
- Grundstücke, Baurechte

- Erwerb, Verkauf
- Umfang der Bewirtschaftung

Zusammenhang zu Leitbild, Legislaturzielen und längerfristigen Planungen

Leitbild:

- Leitlinie 1 «Massvolles Wachstum und ausgewogene Zusammensetzung anstreben»
- Leitlinie 2 «Mit innerer Entwicklung Mehrwerte schaffen»
- Leitlinie 3 «Attraktive, identitätsstiftende Orte der Begegnung schaffen»
- Leitlinie 5 «Partnerschaftliche Zusammenarbeit und Lösungen suchen»
- Leitlinie 9 «Verantwortungsbewusster Umgang mit Ressourcen»

Legislaturziele 2020 – 2024:

- Die langfristige finanzielle Entwicklung ist positiv.
- Selektive Aufgaben sind regionalisiert.

Ziele

- Die Steuerpflichtigen profitieren von kompetenten Beratungen und qualitativ einwandfreien Veranlagungen.
- Die Bevölkerung und das Gewerbe können sich auf einen stabilen, attraktiven Steuerfuss und einen nachhaltig gesunden Finanzhaushalt verlassen.
- Die Bevölkerung verfügt über relevante Informationen zu den Zielen, Projekten und deren finanziellen Auswirkungen im Kontext zu den Rahmenbedingungen.
- Gemeindeeigene Grundstücke und Liegenschaften sind auf die Entwicklung der Gemeinde ausgerichtet und leisten einen Beitrag an den gesunden Finanzhaushalt.
- Politische Einflussnahme für einen ausgewogenen Finanzausgleich

Projekte / Massnahmen

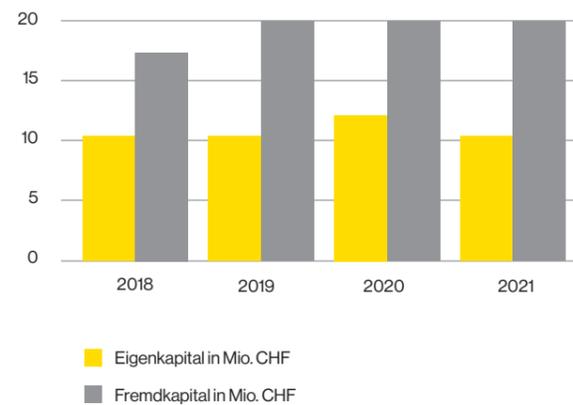
- Regionale Zusammenarbeit stärken
- Aufgaben und deren finanzielle Auswirkungen (inkl. Investitionen) vorausschauend steuern
- Fremdkapital bewirtschaften
- Aktive Rolle gegenüber dem Kanton ausüben und Interessen der Gemeinde einbringen
- Aufgaben- und Finanzplan als Steuerungsinstrument nutzen
- Weiterhin aktiv kommunizieren mittels persönlicher, Print- und elektronischer Kommunikationskanäle
- Wohnzone Bei der Linde: Projekt entwickeln und Areal verkaufen oder im Baurecht abgeben
- Bauland Sundgauerstrasse verkaufen
- Liegenschaften Benkenstrasse, Hochfeldweg und Reinacherstrasse aktiv bewirtschaften
- Einflussnahme über Verein Region Leimental Plus
- Gemeinsames Vorgehen aller Gebergemeinden

**«Verfügbare Mittel
sorgfältig und
wirkungsvoll
einsetzen»**

Kennzahlen

Anzahl / CHF	2018	2019	2020	2021
Steuerfuss natürliche Personen in %	52	52	52	52
Steuerpflichtige				
▪ natürliche Personen	6'373	6'356	6'342	6'495
▪ juristische Personen	460	469	472	479
Steuerertrag				
▪ natürliche Personen in Mio.	28,9	28,6	28,1	28,0
▪ juristische Personen in Mio.	4,1	3,0	7,0	3,0
Finanzpolitische Reserven in Mio.	0,0	3,1	8,1	8,1
Eigenkapital in Mio.	12,5	12,5	13,8	12,1
Langfristiges Fremdkapital in Mio.	20,0	23,0	23,0	23,0
▪ Verschuldung pro Kopf	2'016	2'307	2'297	2'285
▪ durchschnittliche Verzinsung in %	0,27	0,20	0,21	0,13
Sachanlagen im Finanzvermögen in Mio.	17,9	19,1	28,0	32,1
▪ in Grundstücken in Mio.	13,4	14,7	23,6	23,6
▪ in Liegenschaften in Mio.	4,5	4,4	4,4	8,5
▪ Baurechtsverträge	3	3	3	3
Horizontaler Finanzausgleich in Mio.	4,2	4,9	4,0	5,5
▪ in % des Gesamtaufwands	9	11	7	11
▪ in % des Steuerertrags	13	15	11	18

Entwicklung Eigenkapital und Fremdkapital



Erfolgsrechnung

CHF		Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Steuern aktuelles Jahr	Aufwand	0	0	0	0	0	0	0
	Ertrag	-30'647'801	-30'700'000	-30'400'000	-30'700'000	-31'100'000	-32'100'000	-33'300'000
	Ergebnis	-30'647'801	-30'700'000	-30'400'000	-30'700'000	-31'100'000	-32'100'000	-33'300'000
Steuern Vorjahre	Aufwand	92'111	120'000	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000
	Ertrag	-376'308	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	-284'197	120'000	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000
Zinsdienst Steuern	Aufwand	54'086	30'000	30'000	30'000	30'000	30'000	30'000
	Ertrag	-143'229	-220'000	-190'000	-190'000	-190'000	-190'000	-190'000
	Ergebnis	-89'144	-190'000	-160'000	-160'000	-160'000	-160'000	-160'000
Finanz- und Lastenausgleich	Aufwand	5'812'775	4'292'200	4'025'700	3'625'700	3'725'700	3'775'700	3'825'700
	Ertrag	-1'761'204	-1'759'000	-1'951'000	-1'951'000	-1'951'000	-1'951'000	-1'951'000
	Ergebnis	4'051'571	2'533'200	2'074'700	1'674'700	1'774'700	1'824'700	1'874'700
Ertragsanteile an Bundeseinnahmen	Aufwand	0	0	0	0	0	0	0
	Ertrag	-423'833	-416'500	-483'300	-500'000	-515'000	-530'000	-530'000
	Ergebnis	-423'833	-416'500	-483'300	-500'000	-515'000	-530'000	-530'000
Zinsen	Aufwand	48'003	50'000	150'000	96'400	155'000	244'000	370'000
	Ertrag	-1'822	-1'800	0	0	0	0	0
	Ergebnis	46'181	48'200	150'000	96'400	155'000	244'000	370'000
Liegenschaften des Finanzvermögens	Aufwand	205'095	238'900	232'600	235'039	237'515	240'027	242'578
	Ertrag	-309'226	-363'400	-363'100	-368'547	-374'075	-379'686	-385'381
	Ergebnis	-104'131	-124'500	-130'500	-133'508	-136'560	-139'659	-142'803
Übriges Finanzvermögen	Aufwand	11'240	15'000	21'000	21'165	21'332	21'502	21'675
	Ertrag	-14'750	-24'100	-14'800	-15'022	-15'247	-15'476	-15'708
	Ergebnis	-3'510	-9'100	6'200	6'143	6'085	6'026	5'967
Rückverteilung aus CO ₂ -Abgabe	Aufwand	0	0	0	0	0	0	0
	Ertrag	-4'400	-10'000	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000
	Ergebnis	-4'400	-10'000	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000
Finanzpolitische Reserve	Aufwand	0	0	0	0	0	0	0
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	0						
TOTAL	Ergebnis	-29'268'195	-28'748'700	-28'848'900	-29'622'265	-29'881'775	-30'760'932	-31'788'137



Bericht und Antrag der Rechnungsprüfungskommission

Auftrag

Als Rechnungsprüfungskommission der Gemeinde Therwil haben wir das vom Gemeinderat vorgelegte Budget für das Rechnungsjahr 2023 begutachtet.

Für die Erstellung des Budgets, das die Erfolgsrechnung und die Investitionsrechnung umfasst, ist der Gemeinderat verantwortlich, während unsere Aufgabe darin besteht, dieses zu begutachten und finanzpolitisch zu würdigen.

Durchführung

Unsere Prüfung wurde so geplant und durchgeführt, dass wesentliche Fehlaussagen im Budget mit angemessener Sicherheit erkannt werden können. Sie erfolgte mittels analytischer Prüfungen, Erhebungen und der Einsichtnahme in die Budgetunterlagen auf der Basis von Stichproben. Wir sind der Auffassung, dass unsere Begutachtung eine ausreichende Grundlage für unser Urteil bildet.

Prüfgebiete

Wir prüften und beurteilten insbesondere:

- die Übereinstimmung des Budgets mit den gesetzlichen Vorschriften und den Vorgaben des Kantons
- die Anwendung der massgebenden Grundsätze der Rechnungsführung sowie die Darstellung des Budgets als Ganzes
- die Angemessenheit der Steuern und Gebühren

Ergebnis

Das Budget 2023 weist bei einem Gesamtaufwand von CHF 46'618'600 und einem Gesamtertrag von CHF 44'540'000 einen Aufwandsüberschuss von CHF 2'078'600 aus. Im Budget sind Abschreibungen von CHF 2'447'000 enthalten. Der budgetierte Aufwandsüberschuss ist aus unserer Sicht vertretbar. Den Gemeindesteuersatz von 52% erachten wir als angemessen.

Antrag

Wir empfehlen der Gemeindeversammlung, den folgenden Anträgen des Gemeinderates zuzustimmen:

- Genehmigung des Budgets für das Jahr 2023
- Festsetzung der Steuersätze und Gebühren
- Ermächtigung des Gemeinderates, die notwendigen Kapitalaufnahmen für die bewilligten Investitionen zu tätigen

Die Rechnungsprüfungskommission
Therwil, 25. Oktober 2022

Bericht der Finanzkommission

Der Finanzplan bezweckt das Aufzeigen der Entwicklung der Finanzen und Aufgaben der Gemeinde über einen Zeitraum von fünf Jahren. Es handelt sich um eine mittelfristige und rollende Planung, die jährlich aufgrund der aktuellsten Budgetzahlen erstellt wird. Der Finanzplan rechnet auch in den kommenden Jahren, aufgrund der hohen Investitionen sowie steigenden Kosten, mit relativ hohen Aufwandüberschüssen und Finanzierungsfehlbeträgen. Die aktuellste Plankalkulation macht klar sichtbar, dass unter den heutigen Rahmenbedingungen mit einem strukturellen Defizit über die nächsten Jahre zu rechnen ist. Dies lässt, unter Berücksichtigung des Verkaufs der Bauland-Parzelle an der Sundgauerstrasse, die Fremdverschuldung bis ins Jahr 2027 auf CHF 42.0 Millionen anwachsen.

Der Neubau des Mühlebodenschulhauses wurde aufgrund von weiteren Analysen zeitlich verschoben und findet nun grösstenteils nach 2027 und somit nach dem Ende des Finanzplans statt. Dies hat zu einer deutlich tieferen Fremdverschuldung geführt, die jedoch lediglich zeitlich aufgeschoben ist. Die Finanzkommission nimmt allerdings positiv zur Kenntnis, dass insbesondere solche grossen Investitionsprojekte, welche zwingend notwendig sind, mit der nötigen Sorgfalt evaluiert werden.

Obwohl der Aufwandüberschuss im Finanzplan aufgrund des geplanten Anstiegs der Steuereinnahmen in den kommenden Jahren laufend abnimmt, bereitet das strukturelle Defizit der Finanzkommission zunehmend Sorgen. Insbesondere, da einerseits ein Grossteil der Ausgaben gesetzlich vorgegeben und somit fix sind und andererseits der Anstieg der Steuereinnahmen aufgrund der momentanen politischen und wirtschaftlichen Weltlage eine grössere Unsicherheit aufweist als in früheren Jahren. Die Finanzkommission weist in diesem Zusammenhang auch darauf hin, dass die Verrechnungspreise der Gemeinde an Dritte den momentanen Inflationsentwicklungen Rechnung tragen sollten. Der Gemeinderat sowie die Geschäftsleitung der Gemeindeverwaltung nehmen die geäusserte Besorgnis betreffend der Finanzierungsfehlbeträge sehr ernst und versuchen stets, alternative Möglichkeiten auszuarbeiten. Der Handlungsspielraum ist jedoch beschränkt. Grundsätzlich stellt die Finanzkommission fest, dass die Planung mit dem jetzigen Wissenstand und den dafür herbeigezogenen Informationen angemessen vorgenommen wurde.

Die budgetierten Defizite können im aktuellen Finanzplan noch getragen werden, doch auf Ebene der Optimierung des betrieblichen Ergebnisses besteht Handlungsbedarf, sodass die zukünftigen Investitionsvorhaben mit eigenen Mitteln finanziert werden können und die Fremdverschuldung über die nächsten Jahrzehnte wieder abgebaut werden kann. Bei Weiterbestehen des strukturellen Defizites wird die Gemeinde dazu voraussichtlich jedoch nicht in der Lage sein.

Der Finanzplan 2023 – 2027 bildet die Konsequenzen des künftigen Handelns nur bedingt ab, da darin nur die kommenden vier Perioden aufgezeigt werden. Die grossen Herausforderungen, welche die Gemeinde in den kommenden Jahrzehnten zu bewältigen hat, würden jedoch nur über eine längerfristige Planung sichtbar werden. Auch wenn die Jahresergebnisse in den vergangenen Jahren stets besser ausgefallen sind als vorausgesagt, empfiehlt die Finanzkommission dem Gemeinderat, die aktuellen Hochrechnungen eng zu verfolgen und mit einer Planung über die kommenden Jahrzehnte aufzuzeigen, wie der negativen Entwicklungstendenz entgegenzuwirken ist und die Fremdverschuldung abgebaut werden kann.

Die Finanzkommission
Therwil, 25. Oktober 2022

Finanzplan 2023–2027

CHF	Erwartung 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erfolgsrechnung						
Ertrag	43'960'400	44'540'000	44'502'163	45'006'560	46'117'159	47'403'028
Aufwand	-46'917'600	-46'618'600	-46'072'827	-46'591'962	-47'167'527	-47'724'471
Mehrertrag Erwartungsrechnung	0	0	0	1'500'000	0	0
Aufwand- /Ertragsüberschuss	-2'957'200	-2'078'600	-1'570'664	-85'402	-1'050'368	-321'443
Investitionsrechnung						
Einnahmen	475'000	360'000	350'000	8'850'000	350'000	350'000
Ausgaben	-4'860'000	-5'220'000	-3'430'000	-5'040'000	-7'250'000	-9'400'000
Nettoinvestitionen	-4'385'000	-4'860'000	-3'080'000	3'810'000	-6'900'000	-9'050'000
Finanzierung						
Nettoinvestitionen	-4'385'000	-4'860'000	-3'080'000	3'810'000	-6'900'000	-9'050'000
Abschreibungen	2'449'000	2'447'000	2'574'992	2'544'611	2'580'302	2'716'465
Aufwand- /Ertragsüberschuss	-2'957'200	-2'078'600	-1'570'664	-85'402	-1'050'368	-321'443
Selbstfinanzierung	-508'200	368'400	1'004'328	2'459'209	1'529'934	2'395'022
Finanzierungssaldo	-4'893'200	-4'491'600	-2'075'672	6'269'209	-5'370'066	-6'654'978
Bilanz						
Verwaltungsvermögen 1.01.	53'047'506	54'983'506	57'396'506	57'901'514	51'546'903	55'866'601
Nettoinvestitionen	4'385'000	4'860'000	3'080'000	-3'810'000	6'900'000	9'050'000
Abschreibungen	-2'449'000	-2'447'000	-2'574'992	-2'544'611	-2'580'302	-2'716'465
Verwaltungsvermögen 31.12.	54'983'506	57'396'506	57'901'514	51'546'903	55'866'601	62'200'136
Eigenkapital inkl. finanzpolitische Reserve 1.01.	20'165'934	17'208'734	15'130'134	13'559'470	13'474'068	12'423'700
Aufwand- /Ertragsüberschuss	-2'957'200	-2'078'600	-1'570'664	-85'402	-1'050'368	-321'443
Eigenkapital 31.12.	17'208'734	15'130'134	13'559'470	13'474'068	12'423'700	12'102'257
Vorfinanzierung Schulraumbauten	33'109'900	32'513'200	31'916'500	31'319'800	30'723'100	30'126'400
Entnahme Schulhaus Wilmatt (17.9 Mio./30J.)	-596'700	-596'700	-596'700	-596'700	-596'700	-596'700
Entnahme Schulhaus Mühleboden (10.7 Mio./30J.)	0	0	0	0	0	0
Fremdverschuldung 1.01.	26'000'000	29'500'000	34'000'000	36'000'000	30'000'000	35'300'000
Neuverschuldung	3'500'000	4'500'000	2'000'000	-6'000'000	5'300'000	6'700'000
Fremdverschuldung 31.12.	29'500'000	34'000'000	36'000'000	30'000'000	35'300'000	42'000'000

Einflussgrößen/Kostenfaktoren

Steuerfuss natürliche Personen	52 %
Zuwachsrate Steuerertrag natürliche Personen	Prognose Kanton
Zuwachsrate Steuerertrag juristische Personen	Prognose Kanton
Kostenentwicklung Personalaufwand	1,0 %
Kostenentwicklung Betriebsaufwand/- ertrag	1,5 %
Zinssatz Neuverschuldung	1,5 %

Rechtsgrundlagen

0 Allgemeine Verwaltung

Übergeordnete Rechtsgrundlagen *

a) Bundesrecht

- Zivilgesetzbuch
- Obligationenrecht
- Zivilprozessordnung
- Datenschutzgesetz
- Archivierungsgesetz
- Öffentlichkeitsgesetz
- Registerharmonisierungsgesetz
- Urheberrechtsgesetz
- Schulbetreibungs- und Konkursrecht
- Bürgerrechtsgesetz
- Ausweisgesetz
- Bundesgesetz über die politischen Rechte
- Ausländergesetz

b) kantonales Recht

- Kantonsverfassung
- Gemeindegesetz
- Anmeldungs- und Registergesetz
- Gesetz über das Halten von Hunden
- Gesetz über das Begräbniswesen
- Gesetz über die Haftung von Kanton und Hunden
- Kantonales Statistikgesetz
- EG ZGB
- Gesetz über die politischen Rechte
- Gesetz über die Verfassungs- und Verwaltungsprozessordnung
- Verwaltungsverfahrensgesetz
- Verordnung über das Mutations- und Meldewesen
- Verordnung zum Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer

Gemeindeeigene Rechtsgrundlagen (ohne Verträge)

- Gemeindeordnung
- Verwaltungs- und Organisationsreglement
- Behördenreglement
- Personalreglement und -verordnung
- Zonenreglemente (Siedlung und Landschaft)
- Friedhofs- und Bestattungsreglement und Verordnung
- Reglement über die Hundehaltung
- Gebührenverordnung
- Geschäftsordnung der Gemeinde Therwil
- Finanzkompetenz der Gemeinde Therwil

1 Öffentliche Sicherheit, Kindes- und Erwachsenenschutz

Übergeordnete Rechtsgrundlagen *

a) Bundesrecht

- Schweizerisches Strafgesetzbuch
- Strafprozessordnung
- Strassenverkehrsgesetz
- Bundesgesetz über den Bevölkerungsschutz und den Zivilschutz
- Ordnungsbussengesetz
- Umweltschutzgesetz
- Waldgesetz
- Waffengesetz
- Schiessverordnung VBS
- Erlasse über die zivile Luftfahrt
- Zivilgesetzbuch
- Lärmschutzverordnung

b) kantonales Recht

- Gemeindegesetz
- Gesetz über die Feuerwehr
- Polizeigesetz
- Gesetz über den Bevölkerungsschutz und den Zivilschutz im Kanton BL
- Umweltschutzgesetz BL
- Gastgewerbegesetz
- Gesetz über die Ruhetage
- EG ZGB
- Gesetz über das Halten von Hunden
- Verwaltungsverfahrensgesetz
- Reglement der Basellandschaftlichen Gebäudeversicherung
- Kantonale Vollziehungsverordnung zum Strassenverkehrsgesetz
- Verordnung über Reklamen

Gemeindeeigene Rechtsgrundlagen (ohne Verträge)

- Verwaltungs- und Organisationsreglement
- Feuerwehrreglement und -verordnung
- Polizeireglement und -verordnung
- Parkierungsreglement und -verordnung
- Reglement über das nächtliche Dauerparkieren auf öffentlichem Grund
- Strassenreglement
- Abfallreglement
- Reklamereglement
- Benützungsbuch für Gebäude und Anlagen
- Reglement über Öl- und Gasfeuerungskontrolle
- Reittierreglement
- Gebührenverordnung

2 Bildung

Übergeordnete Rechtsgrundlagen *

a) Bundesrecht

- Bildungszusammenarbeitsgesetz
- Berufsbildungsgesetz

b) kantonales Recht

- Bildungsgesetz
- Personalgesetz
- Interkantonale Vereinbarung der Schweizerischen Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren
- Lehrpläne der Schulen des Kantons Basel-Landschaft
- Verordnung für Musikschulen
- Verordnung über Privatschulen und die private Schulung
- Gesetz über die familienergänzende Kinderbetreuung
- Verwaltungsverfahrensgesetz

Gemeindeeigene Rechtsgrundlagen (ohne Verträge)

- Gemeindeordnung
- Reglement über die familienergänzende Kinderbetreuung
- Personalreglement und Verordnung
- Benützungsbuch für Gebäude, Anlagen und Einrichtungen
- Behördenreglement
- Verordnung zu den Gemeindebeiträgen Verein Tagesfamilien
- Verordnung zu den Gemeindebeiträgen Musikschule Leimental
- Verordnung zu den Gemeindebeiträgen Mittagstisch/Tagesstrukturen

3 Kultur, Sport und Freizeit

Übergeordnete Rechtsgrundlagen *

a) Bundesrecht

- Kulturförderungsgesetz
- Kinder- und Jugendförderungsgesetz

b) kantonales Recht

- Gesetz über die Sportförderung
- Kulturförderungsgesetz
- Verwaltungsverfahrensgesetz

Gemeindeeigene Rechtsgrundlagen (ohne Verträge)

- Benützungsbuch für Gebäude, Anlagen und Einrichtungen
- Gebührenordnung für Gebäude, Anlagen und Einrichtungen
- Richtlinien für Fachkommission für Kultur und Freizeit und Vergabe durch den Kulturpool der Region Leimental Plus

4 Gesundheit

Übergeordnete Rechtsgrundlagen *

a) Bundesrecht

- Bundesgesetz über die Krankenversicherung
- Bundesgesetz über die Neuordnung der Pflegefinanzierung

b) kantonales Recht

- Gesundheitsgesetz
- Kinder- und Jugendzahnpflegegesetz
- EG Krankenversicherungsgesetz
- Altersbetreuungs- und Pflegegesetz
- Verordnung über die Finanzierung von Pflegeleistungen

Gemeindeeigene Rechtsgrundlagen (ohne Verträge)

- Reglement über die Kinder- und Jugendzahnpflege
- Verordnung zu den Gemeindebeiträgen Kinder- und Jugendzahnpflege
- Diverse Leistungsvereinbarungen z. B. mit Spitex, Altersheim, Mütter- und Väterberatung, Seniorentagesstätte etc.

5 Soziale Sicherheit

Übergeordnete Rechtsgrundlagen *

a) Bundesrecht

- Bundesgesetz über die Zuständigkeit für die Unterstützung Bedürftiger
- Bundesgesetz über den allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts
- Bundesgesetz über die Alters- und Hinterlassenenversicherung
- Bundesgesetz über die Invalidenversicherung
- Bundesgesetz über die Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung
- Bundesgesetz über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge
- Bundesgesetz über die Unfallversicherung
- Bundesgesetz über die Krankenversicherung
- Verordnung über die Verhütung von Unfällen und Berufskrankheiten
- Bundesgesetz über den Erwerbssersatz für Dienstleistende und bei Mutterschaft
- Familienzulagengesetz
- Arbeitsgesetz
- Arbeitslosenversicherungsgesetz
- Asylgesetz
- Zivilgesetzbuch

* dazugehörige Verordnungen werden nicht genannt

Rechtsgrundlagen

b) kantonales Recht

- Gesundheitsgesetz
- EG-zu AHV, IV, KVG
- Sozialhilfegesetz
- Gesetz über Ausrichtung von Mietzinsbeiträgen
- Ergänzungsleistungsgesetz
- Gesetz über die berufliche Vorsorge durch die BLPK
- Verordnung über den Vollzug des eidgenössischen Arbeitsgesetzes
- EG-Familienzulagengesetz
- Gesetz über die familienergänzende Kinderbetreuung
- Ausländer- und Integrationsgesetz
- Leitfaden Mütter- und Väterberatung für den Kanton BL

Gemeindeeigene Rechtsgrundlagen

- Verwaltungs- und Organisationsreglement
- Reglement über die Ausrichtung von Mietzinsbeiträgen
- Reglement über Zusatzbeiträge nach dem Ergänzungsleistungsgesetz
- Reglement über die familienergänzende Kinderbetreuung
- Verordnung zu den Gemeindebeiträgen an Familien- und Erziehungsberatung
- Verordnung zu den Gemeindebeiträgen Kindertagesstätten
- Verordnung zu den Gemeindebeiträgen Spielgruppen

6 Verkehr

Übergeordnete Rechtsgrundlagen *

a) Bundesrecht

- Strassenverkehrsgesetz
- Personenbeförderungsgesetz

b) kantonales Recht

- Gesetz zur Förderung des öffentlichen Verkehrs
- Strassenverkehrsgesetz
- Polizeigesetz
- Vereinbarung über die BVB und BLT
- Kantonales Gewässerschutzgesetz
- Vereinbarung über die gemeinsame Ausgabe von Gewerbeparkkarten

Gemeindeeigene Rechtsgrundlagen (ohne Verträge)

- Strassenreglement
- Strassennetzplan
- Parkierungsreglement und Verordnung
- Reglement über das nächtliche Dauerparkieren auf öffentlichem Grund
- Reglement über Abstellplatzersatzabgabe
- Polizeireglement
- Zonenpläne Siedlung und Landschaft

7 Umweltschutz und Raumordnung

Übergeordnete Rechtsgrundlagen *

a) Bundesrecht

- Raumplanungsgesetz
- Umweltschutzgesetz
- Energiegesetz
- Zivilgesetzbuch

b) kantonales Recht

- Umweltschutzgesetz
- Gesetz über den Gewässerschutz
- Dekret über den Generellen Entwässerungsplan
- Raumplanungs- und Baugesetz
- Kantonaler Richtplan
- Kantonaler Richtplan Verkehr
- Gesetz über den Natur- und Landschaftsschutz
- Gesetz über die Abgeltung von Planungsmehrwerten
- Gesetz über die Enteignung
- EG-Zivilgesetzbuch
- Gesetz über den Natur- und Landschaftsschutz
- Landwirtschaftsgesetz
- Gesetz über den Schutz und die Erforschung von archäologischen Stätten und Objekten
- Gesetz über den Denkmal- und Heimatschutz

Gemeindeeigene Rechtsgrundlagen (ohne Verträge)

- Zonenreglement Siedlung
- Zonenplan Siedlung
- Zonenreglement Landschaft
- Zonenplan Landschaft
- Diverse Teilzonenpläne
- Diverse Quartierplanreglemente
- Strassennetzplan
- Kommunalen Richtplan
- Charta Umsetzung Raumkonzept Region Leimental
- Wasserreglement
- Abwasserreglement
- Abfallreglement
- Reglement über die Öl- und Gasfeuerungskontrolle
- Reglement betreffend Abbruch gemeindeeigener Gebäude

8 Volkswirtschaft

Übergeordnete Rechtsgrundlagen *

a) Bundesrecht

- Waldgesetz
- Jagdgesetz
- Bundesgesetz über die Fischerei
- Gewässerschutzgesetz
- Energiegesetz

b) kantonales Recht

- Umweltschutzgesetz
- Fischereigesetz
- Jagdgesetz
- Energiegesetz
- Landwirtschaftsgesetz

Gemeindeeigene Rechtsgrundlagen (ohne Verträge)

- Zonenreglement Landschaft
- Reglement über den Unterhalt kulturtechnischer Bauten und Anlagen (Drainage-Reglement)

9 Finanzen und Steuern

Übergeordnete Rechtsgrundlagen *

a) Bundesrecht

- Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer
- Mehrwertabgabegesetz
- Handbuch zum Harmonisierten Rechnungslegungsmodell für Kantone und Gemeinden (HRM2)

b) kantonales Recht

- Gesetz über die Staats- und Gemeindesteuern
- Finanzausgleichsgesetz
- Verordnung über die Rechnungslegung der Einwohnergemeinden
- Gesetz über die Umsetzung NFA und die Lastenverteilung auf Kanton und Gemeinden

Gemeindeeigene Rechtsgrundlagen (ohne Verträge)

- Gemeindeordnung
- Steuerreglement
- Feuerwehrreglement
- Verordnung zu den Finanzkompetenzen, Zeichnungsberechtigungen und Kommunikation

* dazugehörige Verordnungen werden nicht genannt

Therwil 

Aufgaben- und Finanzplan 2023–2027

Gemeinde Therwil | Bahnhofstrasse 33 | 4106 Therwil

061 725 21 21 | gemeinde@therwil.ch

www.therwil.ch

