



BÜNDTENWEG 40 • POSTFACH • 4434 HÖLSTEIN  
061 956 90 00 • [info@hoelstein.bl.ch](mailto:info@hoelstein.bl.ch) • [www.hoelstein.ch](http://www.hoelstein.ch)

# **Einwohnergemeinde Hölstein**

## **Aufgaben- und Finanzplan**

**2019 - 2023**

## Aufgaben- und Finanzplan 2019 - 2023

### Erfolgsrechnung (in CHF 1'000) R = Rechnung / B = Budget / P = Planung

Sachgruppen	R 2017		B 2018		P 2019		P 2020		P 2021		P 2022		P 2023	
	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E
30 Personalaufwand	3437		3495		3788		3835		3847		3860		3873	
31 Sach-/übriger Betriebsaufwand	1391		1455		1610		1610		1610		1610		1610	
33 Abschreibungen WV	765		599		595		584		673		645		644	
34 Finanzaufwand (Zinsen)	106		159		108		119		128		140		162	
35 Einlagen Fonds/Spezialfinanz.	18		0		0		0		0		0		0	
36 Transfersaufwand	3372		3398		3583		3582		3583		3583		3583	
38 Ausserordentlicher Aufwand	0		0		0		0		0		0		0	
39 Interne Verrechnungen	23		7		19		20		20		20		20	
40 Steuereinnahmen		5936		5755		5904		6021		6118		6195		6272
41 Regalien		12		13		12		12		12		12		12
42 Entgelte		932		546		695		695		695		695		695
43 Verschiedene Erträge		0		0		0		0		0		0		0
44 Finanzertrag		274		242		264		264		264		264		264
45 Entnahmen Fonds/Spezialfin.		3		0		0		0		0		0		0
46 Transferertrag		3130		2481		2689		2691		2691		2691		2691
48 Ausserordentlicher Ertrag		1185		0		0		0		0		0		0
49 Interne Verrechnungen		135		121		167		167		167		167		167
<b>Total Aufwand und Ertrag</b>	<b>9112</b>	<b>11607</b>	<b>9113</b>	<b>9158</b>	<b>9703</b>	<b>9731</b>	<b>9750</b>	<b>9850</b>	<b>9861</b>	<b>9947</b>	<b>9858</b>	<b>10024</b>	<b>9892</b>	<b>10101</b>
Mehr-Ertrag / Mehr-Aufwand	<b>2495</b>		<b>45</b>		<b>28</b>		<b>100</b>		<b>86</b>		<b>166</b>		<b>209</b>	
<b>Gesamttotal</b>	<b>11607</b>	<b>11607</b>	<b>9158</b>	<b>9158</b>	<b>9731</b>	<b>9731</b>	<b>9850</b>	<b>9850</b>	<b>9947</b>	<b>9947</b>	<b>10024</b>	<b>10024</b>	<b>10101</b>	<b>10101</b>

### Entwicklung Verwaltungsvermögen (in CHF 1'000)

Jahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Stand am 01.01.	2'495	45	28	100	86	166	209
Abschreibungen Verwaltungsverm.	765	599	595	584	673	645	645
Einlage- und Entnahme aus Fonds	15	0	0	0	0	0	0
Nettoinvestitionen	-440	-696	-2'794	-1'915	-770	-2'530	-2'220
Finanzierungsüberschuss/-fehlbetrag	2'835	-52	-2'171	-1'231	-11	-1'719	-1'366
Refinanzierung langfr. Darlehen	0	0	-1'000	-1'000	0	-1'200	0
Veränderungen Sachanlage FV	0	0	0	0	0	0	0
Veränderungen flüssige Mittel	0	52	1'467	0	0	0	0
<b>Finanzbedarf</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1'704</b>	<b>-2'231</b>	<b>-11</b>	<b>-2'919</b>	<b>-1'366</b>

### Entwicklung Eigenkapital (in CHF 1'000)

Jahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Flüssige Mittel Anfangsjahr		2'518	2'466	1'000	1'000	1'000	1'000
Veränderung Liquidität		-52	1'467	0	0	0	0
<b>Flüssige Mittel Ende Jahr</b>	<b>2'518</b>	<b>2'466</b>	<b>3'933</b>	<b>1'000</b>	<b>1'000</b>	<b>1'000</b>	<b>1'000</b>
Nettoschuld Anfangsjahr		-2'511	-2'563	-4'734	-5'965	-5'976	-7'695
Finanzierungsüberschuss /-fehlbetrag		-52	-2'171	-1'231	-11	-1'719	-1'366
<b>Nettoschuld Ende Jahr 31.12.</b>	<b>-2'511</b>	<b>-2'563</b>	<b>-4'734</b>	<b>-5'965</b>	<b>-5'976</b>	<b>-7'695</b>	<b>-9'061</b>
Verwaltungsvermögen Anfangsjahr	7'593	7'268	7'365	9'564	10'895	10'992	12'877
Nettoinvestitionen	440	696	2'794	1'915	770	2'530	2'220
Abschreibungen	-765	-599	-595	-584	-673	-645	-645
<b>Verwaltungsvermögen Ende Jahr 31.12.</b>	<b>7'268</b>	<b>7'365</b>	<b>9'564</b>	<b>10'895</b>	<b>10'992</b>	<b>12'877</b>	<b>14'452</b>
Bilanzüberschuss/-fehlbetrag per 1.1	2'248	4'743	4'789	4'817	4'917	5'003	5'169
Abschreibungen Bilanzfehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	2'495	45	28	100	86	166	209
<b>Bilanzüberschuss/-fehlbetrag per 31.12</b>	<b>4'743</b>	<b>4'789</b>	<b>4'817</b>	<b>4'917</b>	<b>5'003</b>	<b>5'169</b>	<b>5'378</b>
Fonds im und privatrechtl. Zweckbindungen 1.1.	-2	14	14	14	14	14	14
Veränderung Fonds im EK und privatr. ZB	15	0	0	0	0	0	0
Fonds und privatrechtl. Zweckbindungen 31.12.	13	14	14	14	14	14	14
<b>Eigenkapital total am 31.12.</b>	<b>4'756</b>	<b>4'803</b>	<b>4'831</b>	<b>4'931</b>	<b>5'017</b>	<b>5'183</b>	<b>5'392</b>

# Investitionsprogramm

datum

Kreditsumme

ER < CHF 50'000.00 (ausser mehrjähriger Kredit dann IR) / CHF 50'001.00 - CHF 150'000.00 BU Investitionskredit / > CHF 150'001.00 Sondervorlage in IR

Objekt	Rechtsgrundlage / Datum	Kredit	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
<b>TOTAL NETTOINVESTITIONEN steuerfinanzierter Bereich / Spezialfinanzierungen</b>			<b>6'305'570.00</b>	<b>3'631'550.00</b>	<b>1'171'500.00</b>	<b>3'503'200.00</b>	<b>2'767'200.00</b>
<b>STEUERFINANZIERTER BEREICH</b>							
<b>TOTAL STEUERFINANZIERTER BEREICH</b>			<b>2'794'000.00</b>	<b>1'915'000.00</b>	<b>770'000.00</b>	<b>2'530'000.00</b>	<b>2'220'000.00</b>
<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>			<b>0.00</b>	<b>150'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Gemeindehaus Fassadensanierung				150'000.00			
<b>BILDUNG</b>			<b>0.00</b>	<b>320'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Schulhaus Holde 2, Fassadendämmung				200'000.00			
Schulhaus Rübmat, Fenstersanierung, Projektierung							
Schulhaus Rübmat, Fenstersanierung							
Umbau Schulküche mit Annex				120'000.00			
<b>VERKEHR</b>			<b>2'694'000.00</b>	<b>1'195'000.00</b>	<b>770'000.00</b>	<b>530'000.00</b>	<b>220'000.00</b>
Microsilbeläge			BU-Beschluss, 03.12.2018	86'000.00	80'000.00	80'000.00	80'000.00
Spritzierungen (neu ab 2019 in ER)							
Öffentliche Beleuchtung, Etappe 2016 - 2019			SV-Beschluss, 23.11.2015	160'000.00	40'000.00	40'000.00	40'000.00
Öffentliche Beleuchtung, Etappe 2020 - 2023							
Strassensanierung Ribigasse Projektierung 2017							
Strassensanierung Ribigasse			SV-Beschluss, 19.03.2018	3'100'000.00	500'000.00		
Treppenweg Fürhalden						120'000.00	
Treppenweg Fürhalden, Kostenbeitrag BLT						-120'000.00	
Ausbau Stutzweg(Sanierung mit Trottoir)					650'000.00	605'000.00	
Ausbau Stutzweg Kostenbeitrag BLT						-195'000.00	
Werkhoferweiterung Projektierung							
Werkhoferweiterung Realisierung				500'000.00			
Restlicher Ausbau Neumattstrasse inkl. Kehrplatz				80'000.00			
Restlicher Ausbau Neumattstrasse inkl. Kehrplatz				-30'000.00			
Erschliessungsbeiträge Biretenweg (Anwänderbeiträge)							
Gassenbach/Bündtenweg (Randabschl. + Flächen)							
Ausbau Langenbaum Projektierung							100'000.00
Ausbau Langenbaum Realisierung							
Ersatz Transporter Renault Mascott			BU-Beschluss, 03.12.2018	68'000.00			
Ersatz Rasenmäher					25'000.00		
<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>			<b>100'000.00</b>	<b>250'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2'000'000.00</b>	<b>2'000'000.00</b>
Revision ZPS (neu ab 2019 in ER)							
Revision ZPL (neu ab 2019 in ER)							
Regionale Raumplanung, Zukunft Frenkentäler (2017 abgeschlossen)							
Regionale Raumplanung, Liestal - Frenkentäler-Plus (in ER erfasst)							
Planung Husmatt			BU-Beschluss, 27.11.2017	40'000.00			
Abbruch alte Halle							
Neubau Sporthalle und Umgebung						2'000'000.00	2'000'000.00
Anschlussmassnahmen Umgebung Station, Projektierung			BU-Beschluss, 27.11.2017	30'000.00			
Anschlussmassnahmen Umgebung Station, Realisierung					250'000.00		
Fussweg + Rampe Station (Landerwerb)						30'000.00	
Fussweg + Rampe Station (Instandstellung)						35'000.00	
Fussweg + Rampe Station (Beitrag BLT)						-65'000.00	
Fusswegkonzept ganze Gemeinde, Projektierung							
Ersatz Perrondach, Projektierung							
Ersatz Perrondach, Realisierung							
Antilige Vermessung ausserhalb Baugebiet (in ER erfasst)							
Planungsstudien Kuspo			BU-Beschluss, 03.12.2018	30'000.00			
<b>FINANZPLAN - PROGNOSEN SPEZIALFINANZIERUNGEN</b>							
<b>TOTAL FINANZPLAN - PROGNOSEN SPEZIALFINANZIERUNGEN</b>			<b>3'511'570.00</b>	<b>1'716'550.00</b>	<b>401'500.00</b>	<b>973'200.00</b>	<b>547'200.00</b>
<b>MEDIEN</b>			<b>8'000.00</b>	<b>8'000.00</b>	<b>8'000.00</b>	<b>8'000.00</b>	<b>8'000.00</b>
Netzerweiterung GAA				10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
Netzerweiterung Stutzweg					20'000.00		
Anschlussbeiträge von privaten Haushalten				-2'000.00	-2'000.00	-2'000.00	-2'000.00
<b>WASSERVERSORGUNG</b>			<b>3'260'720.00</b>	<b>1'609'200.00</b>	<b>294'200.00</b>	<b>869'200.00</b>	<b>443'200.00</b>
WL Pauschale Leitungserneuerung							
Quell-Leitung St. Peter							
WL Sanierung Wasserleitung Bannwilerstrasse div. Abschnitte							
Ringschluss Bireten							
Regionaler Wasserverbund Bubendorf - Hölstein / Projektierung							
Regionaler Wasserverbund Bubendorf - Hölstein / Projektierung, Kantonsbeitrag							
Regionaler Wasserverbund Bubendorf - Hölstein			SV-Beschluss, 03.12.2018	1'830'000.00			370'000.00
Erwerb von WWV Leitungsabschnitten + Netz Bärenmatte / Vorbereitung							
Erwerb von WWV Leitungsabschnitten + Netz Bärenmatte			SV-Beschluss, 03.12.2018	1'129'720.00			
Allfällige Kostenbeteiligung an aufgestauten Ersatzinvestitionen der WWV AG, 2020 - 2029					55'200.00	55'200.00	55'200.00
Erneuerung Wasserleitung Ribigasse			GV-Beschluss, 19.03.2018	60'000.00			
WL Tiefenmatt (Ringschluss und Ersatz Hausanschlüsse)			BU-Beschluss, 03.12.2018	82'000.00			
WL Stutzweg					150'000.00		
GWPW Oberfeld + Quelle St. Peter (GWP-Massnahmen)					700'000.00		
Grundwasserschutzzone Oberfeld S3					20'000.00		
Grundwasserschutzzone Helgenweid					20'000.00		
WL Buechring Etappen 1 - 4			SV-Beschluss, 03.12.2018	171'000.00	225'000.00		205'000.00
WL Oberer Holdenweg - Bannwilerstrasse - Kirchgasse							149'000.00
Wasseranschlussbeiträge				-12'000.00	-12'000.00	-12'000.00	-12'000.00
Netzerweiterungen				30'000.00			
Optimierung Gde. Wasserversorgung					200'000.00	200'000.00	200'000.00
Optimierung Leitungsnetz durch Wasserverbund					149'000.00		
Umsetzung GWP					51'000.00	51'000.00	51'000.00
Erneuerung Steuerung Wasserversorgung					51'000.00		
<b>ABWASSERBESEITIGUNG</b>			<b>69'350.00</b>	<b>69'350.00</b>	<b>69'300.00</b>	<b>66'000.00</b>	<b>66'000.00</b>
Kanal-Sanierungsarbeiten 2018 - 2021/ Jahresetappe			SV-Beschluss, 27.11.2017	205'000.00	53'350.00	53'300.00	
Kanal-Sanierungsarbeiten 2022 - 2029/ Jahresetappe							50'000.00
GEP-Massnahmen (ab 2018 in Kanalsan. Arbeiten enthalten)							
Kanalisationsanschlussbeiträge				-14'000.00	-14'000.00	-14'000.00	-14'000.00
Netzerweiterungen				30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00
<b>FERNWÄRME</b>			<b>173'500.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>30'000.00</b>
Netzerweiterung allg.				30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00
Netzerweiterung Hauptstrasse 21 + Gassenbachweg 2			NK-Beschluss, 25.06.2018	71'500.00			
Netzerweiterung Hauptstrasse 55			BU-Beschluss, 27.11.2017	40'000.00			
			NK-Beschluss, 03.12.2018	32'000.00			

# Finanzplan 2019 - 2023

## Grundlagen

### Bevölkerungsstatistik

Jahr	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Einwohner	2374	2375	2376	2384	2431	2467	2504	2509	2550	2580	2600	2610	2620

### Gemeindeangestellte (in Stellenprozent)

Jahr	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Verwaltung	4	4	4	4.5	4.7	4.5	4.5	4.5	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6
Werkhof	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3
Reinigungsdienst	2.5	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
Lernende Werkhof	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

### Schulklassen

Schuljahr	2011/ 2012	2012/ 2013	2013/ 2014	2014/ 2015	2015/ 2016	2016/ 2017	2017/ 2018	2018/ 2019	2019/ 2020	2020/ 2021	2021/ 2022	2022/ 2023	2023/ 2024
Kindergärten	3	2	3	2	3	3	3	4	4	4	4	4	4
Primarschule	8	7	7	7	8*	9	9	10	10	10	10	10	10

\*Ab Schuljahr 2015/2016 wird HARMOS eingeführt und somit eine 6. Primarschulklasse.