



BÜNDTENWEG 40 • POSTFACH • 4434 HÖLSTEIN
061 956 90 00 • info@hoelstein.bl.ch • www.hoelstein.ch

Einwohnergemeinde Hölstein

Aufgaben- und Finanzplan 2017 - 2021

Aufgaben- und Finanzplan 2017 - 2021

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

Sachgruppen	R 2015		B 2016		P 2017		P 2018		P 2019		P 2020		P2021	
	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E
30 Personalaufwand	3212		3351		3490		3410		3430		3440		3450	
31 Sach-/übriger Betriebsaufwand	1872		1854		1833		1865		1870		1870		1870	
33 Abschreibungen VV	751		605		775		620		630		630		630	
34 Finanzaufwand (Zinsen)	196		157		105		170		180		180		180	
35 Einlagen Fonds/Spezialfinanz.	202		228		215		220		220		220		220	
36 Transfersaufwand	3154		3256		3388		3380		3430		3450		3450	
39 Interne Verrechnungen	193		172		134		170		170		170		170	
40 Steuereinnahmen		5500		5310		5251		5400		5450		5500		5500
41 Regalien		14		14		13		14		14		14		13
42 Entgelte		1953		1814		1903		1820		1820		1820		1820
44 Finanzertrag		230		232		259		230		230		230		230
45 Entnahmen Fonds/Spezialfin.		0		0		4		0		0		0		0
46 Transferertrag		1497		2113		2228		2050		2000		2000		2100
49 Interne Verrechnungen		193		172		133		170		170		170		170
Total Aufwand und Ertrag	9580	9387	9623	9655	9940	9791	9835	9684	9930	9684	9960	9734	9970	9833
Mehr-Ertrag / Mehr-Aufwand		193	32			149		151		246		226		137
Gesamttotal	9580	9387	9655	9655	9940	9940	9835	9835	9930	9930	9960	9960	9970	9970

Entwicklung Verwaltungsvermögen (in CHF 1'000)

Jahr	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Stand am 01.01.	9377	7881	7144	7572	7549	10826	13243	13976	13693	15178	18325	23177
Nettoinvestition	-558	121	1143	865	4027	3168	1338	492	2105	3777	5482	4257
Nettoinv. nicht ausgeführt/verschoben												
Abschreibungen	938	858	715	888	750	751	605	775	620	630	630	630
Stand am 31.12.	7881	7144	7572	7549	10826	13243	13976	13693	15178	18325	23177	26804

Entwicklung Eigenkapital (in CHF 1'000)

Jahr	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Eigenkapital am 01.01.	76	1423	1627	1659	1881	1568	2347	2379	2230	2079	1833	1607
Mehr-Aufwand / Mehr-Ertrag	1347	204	32	222	-313	779	32	-149	-151	-246	-226	-137
Eigenkapital «normal» am 31.12.	1423	1627	1659	1881	1568	2347	2379	2230	2079	1833	1607	1470
Eigenkapital Neubewertungsreserve					0	1076	1185	1185	1185	1185	1185	1185
Saldo Neubewertungsreserve					1076	109		0	0	0	0	0
Eigenkapital Neubewert. am 31.12.					1076	1185	1185	1185	1185	1185	1185	1185
Eigenkapital total am 31.12.					2644	3532	3564	3415	3264	3018	2792	2655

Entwicklung Bevölkerungszahl

Jahr	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Eigenkapital am 01.01.	76	1423	1627	1659	1881	1568	1568	1568	1568	1568	1568	1568
Mehr-Aufwand / Mehr-Ertrag	1347	204	32	222	-313	0	0	0	0	0	0	-200
Eigenkapital «normal» am 31.12.	1423	1627	1659	1881	1568	1568	1568	1568	1568	1568	1568	1368
Eigenkapital Neubewertungsreserve					0	1076	1185	1185	1185	1185	1185	1185
Saldo Neubewertungsreserve					1076	109	0	0	0	0	0	0
Eigenkapital Neubewert. am 31.12.					1076	1185	1185	1185	1185	1185	1185	1185
Eigenkapital total am 31.12.					2644	2753	2753	2753	2753	2753	2753	2553

Aufgaben- und Finanzplan 2017 - 2021

Grundlagen

Bevölkerungsstatistik

Jahr	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Einwohner	2374	2375	2376	2384	2410	2420	2450	2480	2500	2500	2500

Gemeindeangestellte (in Stellenprozent)

Jahr	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Verwaltung	4	4	4	4.5	4.7	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5
Werkhof	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Reinigungsdienst	2.5	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4
Lernende Werkhof	1	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
Kindergärten	3	2	3	2	3	3	3	3	3	3	3
Primarschule	8	7	7	7	8*	9	9	10	10	10	10

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

Aufgaben- und Finanzplan 2017 - 2021
Investitionsprogramm (in 1'000 Franken)

Investitionen	B 2014		B 2015		B 2016		P 2017		P 2018		P 2019		P 2020		P 2021	
	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E
Verwaltungsliegenschaften																
Bürgerstube, neuer Zugang, Projektierung																
Bürgerstube, neuer Zugang								150								
Feuerwehr																
Logistik-Fahrzeug			33													
Feuerwehr Frenke																
Logistik-Fahrzeug			224	224												
Militär																
Ehem. Schiessanlage Tiefenmatt, Bodensanierung	300			202												
Schiessanlage Helgenweid			90													
Schulliegenschaften																
KG Neumatt, Ersatz Kupferabdeckung			30													
KG Neumatt, diverse Investitionen	15														500	
Holde, Neugestaltung Schulhausplatz, Projekt			250		360											
Schulhaus Holde 2, Bodenbeläge	33															
Schulhaus Holde 2, Fassadendämmung											200					
Schulhaus Rübmat, Fenstersanierung Projektierung								10								
Schulhaus Rübmat, Fenstersanierung								200								
Gemeindestrassen/Werkhof																
Microsilbeläge	60		86		80		62		80		80		80		80	
Spritzteeren	15		30		20		23		20		20		20		20	
Deckbelagseinbau, Ahorn-/Fichtenweg/Lerchenstr.			90		90											
Ausbau Biretenweg	900		900		400	600	600									
Gassenbach/Bündtenweg (Randabschl. + Flächen)					75		75									
Öffentliche Beleuchtung, Etappen 2016 - 2019					45		40		40		35					
Öffentliche Beleuchtung, Etappen 2020 - 2023													40		40	
Planung Hauptstrasse (WB Massnahm. + Husmatt)					25											
Ausbau Kirchgasse	385			96												
Lerchenstrasse, Sanierung Betonmauer	34															
Bündtenweg, Sanierung Randabschlüsse	16															
Langenbaumweg / Bachdurchlass	100	18														
Schulareal Holde, Belagsanierung	45															
Strassensanierung Ribigasse - Stutzweg											1200		1200		1200	
Deckbelag Bärenmattenstrasse			85													
Parkplatzweiterung Kirchmatt			175													
Sanierung Lampenbergerweg			45	22												
Kirchgasse, Mauergeländer	30															
Werkhof, Belag Innenhof					40											
Werkhoferweiterung													250			
Ersatz Kleintraktor für Werkhof	78															
Salzstreuer für Kommunalfahrzeug Aebi			40													
Salzsilos					30											
Ersatz Transporter Renault Mascott											80					
Ersatz Rasenmäher													25			
Ersatz Schneepflug																
Raumordnung																
Revision Zonenplan Siedlung (ZPS)																
- Kernzonenplanung	20		20		25		9									
Revision Zonenplan Landschaft (ZPS)																
- Holdenweid							10									
- Gesamtrevision	25		33		10		13									
Reigonale Raumplanung, Hinteres Frenkental			26		26		23		20							
Amtliche Vermessung ausserhalb Baugebiet											30		30		30	
Abbruch alte Halle							80									
Husmatt																
- Planung Husmatt							50									
- Neubau Sporthalle, Projektierung									20							
- Neubau Sporthalle und Umgebung													2000		2000	
- Umsetzung Planung Husmatt													50			
Total Ausgaben und Einnahmen	2056	18	2157	544	1226	600	745	600	180	0	1645	0	3695	0	3870	
Netto-Investitionen		2038		1613		626		145		180		1645		3695		3870
Gesamttotal Investitionen	2056	2056	2157	2157	1226	1226	745	745	180	180	1645	1645	3695	3695	3870	3870

Aufgaben- und Finanzplan 2017 - 2021
Investitionsprogramm (in 1'000 Franken)

Investitionen	B 2014		B 2015		B 2016		P 2017		P 2018		P 2019		P 2020		P 2021	
	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E
Spezialfinanzierungen																
Massenmedien																
GAA, Netzerweiterungen	10		10		10		10		10		10		10		10	
GAA, Anschlussbeiträge		2		2		2		2		2		2		2		2
Wasserversorgung																
WL Kirchgasse	120															
WL Biretenweg, Ersatz	553		562													
WL Kirchrainstrasse	130															
WL Helgenweid	650		650													
WL Langenbaumweg			126		126											
WL Neumattstrasse Teil 2	180															
Tiefenmatt, Ringschliessung	108								108							
WL Bündtenweg			35													
WL Bennwilerstrasse/Stutz			40													
WL Im Kirschgarten					45											
WL Rehhagstrasse 2. Teil					110											
WL Ernenweg					124											
WL Pauschale Leitungserneuerung							140		140		140		140		140	
Quell-Leitung St. Peter							110									
Vorsorgungssicherheit																
- Erwerb WWW Leitungen + Netz Bärenmatte									1600							
- Wasserverbund Nord										1940						
-GWPW Oberfeld + Quelle St. Peter (GWP-Massnahmen)												1400				
Reservoir Finelen, Pumpenschalter	45															
Reservoir Finelen, Messschacht	36															
Erneuerung Reflex-System	60															
Grundwasserschutzzone Oberfeld S3									20							
Grundwasserschutzzone Helgenweid/Leuenberg	15		15		15											
Wasseranschlussbeiträge		12		13		12		12		12		12		12		12
Abwasserbeseitigung																
Kanalisation Kirchgasse	30															
Kanalfernsehuntersuchungen									35		35					
Kanalsanierungsarbeiten	75		75		60		60		30		35		65		65	
Sauberwasserleitung Holde			70		70											
Sauberwasserleitung Stutzweg-Langenbaumweg					180											
GEP-Massnahmen	5						55		10							
Kanalisationsanschlussbeiträge		14		13		14		14		14		14		14		14
Wärmeverbund																
Leitungsersatz													200		200	
Total Ausgaben und Einnahmen	2017	28	1583	28	740	28	375	28	1953	28	2160	28	1815	28	415	28
Netto-Spezialinvestitionen		1989		1555		712		347		1925		2132		1787		387
Gesamttotal Spezialinvestitionen	2017	2017	1583	1583	740	740	375	375	1953	1953	2160	2160	1815	1815	415	415

Total Investitionen	2056	18	2157	544	1226	600	745	600	180	0	1645	0	3695	0	3870	0
Total Spezialfinanzierungen	2017	28	1583	28	740	28	375	28	1953	28	2160	28	1815	28	415	28
	4073	46	3740	572	1966	628	1120	628	2133	28	3805	28	5510	28	4285	28
		4027		3168		1338		492		2105		3777		5482		4257
Total gemäss Investitionsrechnung	4073	4073	3740	3740	1966	1966	1120	1120	2133	2133	3805	3805	5510	5510	4285	4285