



GEMEINDE
HÖLSTEIN

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

Einwohnergemeinde Hölstein

Aufgaben- und Finanzplan

2018 - 2022

Aufgaben- und Finanzplan 2018 - 2022

Grundlagen

Bevölkerungsstatistik

Jahr	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Einwohner	2374	2375	2376	2384	2410	2420	2450	2500	2520	2530	2540

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	3	3	3	3
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 2018 - 2022

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

Sachgruppen	R 2015		R 2016		B 2017		P 2018		P 2019		P 2020		P 2021		P 2022	
	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E
30 Personalaufwand	3387		3850		3490		3529		3550		3560		3570		3580	
31 Sach-/übriger Betriebsaufwand	1953		2027		1833		1990		1980		1980		1980		1980	
33 Abschreibungen VV	898		756		775		776		840		845		850		855	
34 Finanzaufwand (Zinsen)	152		105		105		159		160		160		160		160	
35 Einlagen Fonds/Spezialfinanz.	668		233		216		216		220		220		220		220	
36 Transfersaufwand	2952		3371		3388		3673		3580		3580		3580		3580	
38 Ausserordentlicher Aufwand	40				0		0		0		0		0		0	
39 Interne Verrechnungen	196		141		134		123		130		130		130		130	
40 Steuereinnahmen		5652		5419		5251		5755		5760		5770		5780		5790
41 Regalien		14		12		13		13		13		15		17		19
42 Entgelte		2126		2016		1903		1856		1860		1870		1880		1890
43 Verschiedene Erträge		131				259		0		0		0		0		0
44 Finanzertrag		284		306		4		242		0		0		0		0
45 Entnahmen Fonds/Spezialfin.		41		9				11		0		0		0		0
46 Transferertrag		2322		2480		2228		2511		2515		2520		2525		2530
48 Ausserordentlicher Ertrag		259		0		0		0		0		0		0		0
49 Interne Verrechnungen		196		240		134		123		130		130		130		130
Total Aufwand und Ertrag	10246	11025	10483	10482	9941	9792	10466	10511	10460	10278	10475	10305	10490	10332	10505	10359
Mehr-Ertrag / Mehr-Aufwand	779			1		149	45	182		182		170		158		146
Gesamttotal	11025	11025	10483	10483	9941	9941	10511	10511	10460	10460	10475	10475	10490	10490	10505	10505

Entwicklung Verwaltungsvermögen (in CHF 1'000)

Jahr	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Stand am 01.01.	9377	7881	7144	7572	7549	7948	8735	9841	9558	9715	13167	17488	17352
Nettoinvestition	-558	121	1143	865	1149	1685	1862	492	933	4262	5230	1022	452
Nettoinv. nicht ausgeführt/verschoben													
Abschreibungen	938	858	715	888	750	898	756	775	776	810	909	1158	1474
Stand am 31.12.	7881	7144	7572	7549	7948	8735	9841	9558	9715	13167	17488	17352	16330

Entwicklung Eigenkapital (in CHF 1'000)

Jahr	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Eigenkapital am 01.01.	76	1423	1627	1659	1881	1568	2347	2346	3382	3427	3245	3075	2917
Mehr-Aufwand / Mehr-Ertrag	1347	204	32	222	-313	779	-1	-149	45	-182	-170	-158	-146
Eigenkapital «normal» am 31.12.	1423	1627	1659	1881	1568	2347	2346	2197	3427	3245	3075	2917	2771
Eigenkapital Neubewertungsreserve					0	1076	1185	1185					
Saldo Neubewertungsreserve					1076	109							
Eigenkapital Neubewert. am 31.12.					1076	1185	1185	1185					
Eigenkapital total am 31.12.					2644	3532	3531	3382	3427	3245	3075	2917	2771

Investitionsprogramm für die Jahre 2018 - 2022

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	Budget 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Später
TOTAL NETTOINVESTITIONEN Einwohnergemeinde / Spezialfinanzierungen	492'000.00	933'000.00	4'262'000.00	5'230'000.00	1'022'000.00	452'000.00	3'852'000.00
EINWOHNERGEMEINDE							
TOTAL EINWOHNERGEMEINDE	145'000.00	611'000.00	1'895'000.00	3'545'000.00	770'000.00	470'000.00	3'870'000.00
ALLGEMEINE VERWALTUNG	150'000.00	245'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bürgerstube neuer Zugang	150'000.00	245'000.00					
BILDUNG	210'000.00	350'000.00	200'000.00	0.00	500'000.00	0.00	0.00
KG Neumatt, diverse Investitionen					500'000.00		
Schulhaus Holde 2, Fassadendämmung			200'000.00				
Schulhaus Rübmat, Fenstersanierung, Projektierung	10'000.00						
Schulhaus Rübmat, Fenstersanierung	200'000.00	350'000.00					
VERKEHR	-400'000.00	-173'000.00	1'665'000.00	1'565'000.00	240'000.00	940'000.00	1'840'000.00
Microsilbeläge	62'000.00	80'000.00	80'000.00	80'000.00	80'000.00	80'000.00	
Spritzteerungen	23'000.00	27'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00	
Öffentliche Beleuchtung, Etappe 2016 - 2019	40'000.00	40'000.00	35'000.00				
Öffentliche Beleuchtung, Etappe 2020 - 2023				40'000.00	40'000.00	40'000.00	40'000.00
1. Etappe Strassensanierung Ribigasse-Stutzweg + Hochwasserschutz u. Troittoire Langenb.		250'000.00	1'200'000.00	1'400'000.00			
2. Etappe Strassensanierung Ribigasse-Stutzweg							1'000'000.00
Werkhoferweiterung Projektierung		30'000.00					
Werkhoferweiterung Realisierung			200'000.00				
Restlicher Ausbau Neumattstrasse inkl. Kehrplatz			80'000.00				
Restlicher Ausbau Neumattstrasse inkl. Kehrplatz			-30'000.00				
Erschliessungsbeiträge Biretenweg (Anwänderbeiträge erst 2018)	-600'000.00	-600'000.00					
Gassenbach/Bündtenweg (Randabschl. + Flächen)	75'000.00						
Ausbau Langenbaum Projektierung					100'000.00		
Ausbau Langenbaum Realisierung						800'000.00	800'000.00
Ersatz Transporter Renault Mascott			80'000.00				
Ersatz Rasenmäher				25'000.00			
UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	185'000.00	189'000.00	30'000.00	1'980'000.00	30'000.00	-470'000.00	2'030'000.00
Revision ZPS	9'000.00	9'000.00					
Revision ZPL	23'000.00	10'000.00					
Regionale Raumplanung, Zukunft Frenkentäler (2017 abgeschlossen)	23'000.00						
Regionale Raumplanung, Liestal - Frenkentäler-Plus		10'000.00					
Planung Husmatt	50'000.00	50'000.00					
Abbruch alte Halle	80'000.00						
Neubau Sporthalle und Umgebung						2'000'000.00	2'000'000.00
Verkauf Areal Husmatt 5'000 m2 x CHF 500.00						-2'500'000.00	
Anschlussmassnahmen Umgebung, Projektierung		50'000.00					
Anschlussmassnahmen Umgebung, Realisierung				250'000.00			
Fusswegkonzept ganze Gemeinde, Projektierung		30'000.00					
Fusswegkonzept ganze Gemeinde, Realisierung				1'200'000.00			
Ersatz Perrondach, Projektierung		30'000.00					
Ersatz Perrondach, Realisierung				500'000.00			
Amtiliche Vermessung ausserhalb Baugebiet			30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00
SPEZIALFINANZIERUNGEN							
TOTAL SPEZIALFINANZIERUNGEN	347'000.00	322'000.00	2'367'000.00	1'685'000.00	252'000.00	-18'000.00	-18'000.00
KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE	8'000.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00
Netzerweiterung GAA	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
Anschlussbeiträge von privaten Haushalten	-2'000.00	-2'000.00	-2'000.00	-2'000.00	-2'000.00	-2'000.00	-2'000.00
UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	238'000.00	283'000.00	2'328'000.00	1'446'000.00	-12'000.00	-12'000.00	-12'000.00
WL Pauschale Leitungserneuerung	140'000.00						
Quell-Leitung St. Peter	110'000.00						
WL Sanierung Wasserleitung Bennwilerstrasse div. Abschnitte		150'000.00					
Ringschluss Bireten		65'000.00					
WL Tiefenmatt, Ringschliessung				108'000.00			
Projektierung Wasserverbund		50'000.00					
Realisierung Wasserverbund Nord			650'000.00	650'000.00			
Vorb. Erw. WVV Leitungen + Netz Bärenmatte		30'000.00					
Erwerb WVV Leitungen + Netz Bärenmatte			1'600'000.00				
GWPW Oberfeld + Quelle St. Peter (GWP-Massnahmen)				700'000.00			
Grundwasserschutzzone Oberfeld S3			20'000.00				
Grundwasserschutzzone Helgenweid			20'000.00				
WL Ribigasse Abschnitt Nord			50'000.00				
Wasseranschlussbeiträge	-12'000.00	-12'000.00	-12'000.00	-12'000.00	-12'000.00	-12'000.00	-12'000.00
ABWASSERBESEITIGUNG	101'000.00	31'000.00	31'000.00	31'000.00	56'000.00	-14'000.00	-14'000.00
Kanal-Sanierungsarbeiten 2018 - 2021	60'000.00	45'000.00	45'000.00	45'000.00	70'000.00		
GEP-Massnahmen (ab 2018 in Kanalsan. Arbeiten enthalten)	55'000.00						
Kanalisationsanschlussbeiträge	-14'000.00	-14'000.00	-14'000.00	-14'000.00	-14'000.00	-14'000.00	-14'000.00
ENERGIE	0.00	0.00	0.00	200'000.00	200'000.00	0.00	0.00
Leitungsersatz				200'000.00	200'000.00		