



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

Einwohnergemeinde Hölstein

Aufgaben- und Finanzplan

2020 - 2024

Aufgaben- und Finanzplan 2020 - 2024														
Grundlagen														
Bevölkerungsstatistik														
Jahr	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Einwohner	2374	2375	2376	2384	2431	2467	2504	2534	2551	2570	2590	2610	2620	2620
Gemeindeangestellte (in Stellenprozent)														
Jahr	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Verwaltung	4	4	4	4.5	4.7	4.5	4.5	4.5	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7
Werkhof	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3
Reinigungsdienst	2.5	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4
Lernende Werkhof	1	2	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	2024/ 2025
Kindergärten	3	2	3	2	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4
Primarschule	8	7	7	7	8*	9	9	10	9	10	10	10	10	10

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

Aufgaben- und Finanzplan 2020 - 2024

Erfolgsrechnung (in CHF 1'000) R = Rechnung / B = Budget / P = Planung														
Sachgruppen	R 2018		B 2019		B 2020		P 2021		P 2022		P 2023		P 2024	
	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E
30 Personalaufwand	3678		3788		3752		3765		3777		3790		3803	
31 Sach-/übriger Betriebsaufwand	1124		1610		1434		1434		1434		1434		1434	
33 Abschreibungen VV	432		595		540		611		642		614		730	
34 Finanzaufwand (Zinsen)	77		108		63		65		66		64		67	
35 Einlagen Fonds/Spezialfinanz.	17		0		0		0		0		0		0	
36 Transfersaufwand	3509		3583		3796		3796		3796		3796		3796	
38 Ausserordentlicher Aufwand	0		0		0		0		0		0		0	
39 Interne Verrechnungen	20		19		20		20		20		20		20	
40 Steuereinnahmen		5245		5904		5494		5673		5763		5815		5889
41 Regalien		20		12		12		12		12		12		12
42 Entgelte		858		695		677		677		677		677		677
43 Verschiedene Erträge		0		0		0		0		0		0		0
44 Finanzertrag		274		264		276		276		276		276		276
45 Entnahmen Fonds/Spezialfin.		0		0		0		0		0		0		0
46 Transferertrag		2618		2689		3684		3369		3369		3369		3369
48 Ausserordentlicher Ertrag		0		0		0		0		0		0		0
49 Interne Verrechnungen		177		167		174		174		173		173		173
Total Aufwand und Ertrag	8857	9192	9703	9731	9605	10317	9691	10181	9735	10270	9718	10322	9850	10396
Mehr-Ertrag / Mehr-Aufwand	335		28		712		490		535		604		546	
Gesamttotal	9192	9192	9731	9731	10317	10317	10181	10181	10270	10270	10322	10322	10396	10396

Entwicklung Verwaltungsvermögen (in CHF 1'000)

Jahr	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Stand am 01.01.	335	28	712	490	535	604	546
Abschreibungen Verwaltungsverm.	432	595	540	611	642	614	730
Einlage- und Entnahme aus Fonds	17	0	0	0	0	0	0
Nettoinvestitionen	-556	-2'889	-1'483	-1'646	-2'120	-2'314	-1'350
Finanzierungsüberschuss/-fehlbetrag	228	-2'266	-231	-545	-943	-1'096	-74
Refinanzierung langfr. Darlehen	0	0	-1'000	0	-900	0	0
Veränderungen Sachanlage FV	0	0	0	0	0	0	0
Veränderungen flüssige Mittel	0	2'266	282	0	0	0	0
Finanzbedarf	228	0	-949	-545	-1'843	-1'096	-74

Entwicklung Eigenkapital (in CHF 1'000)

Jahr	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Flüssige Mittel Anfangsjahr	0	3'548	1'282	1'000	1'000	1'000	1'000
Veränderung Liquidität	0	-2'266	-282	0	0	0	0
Flüssige Mittel Ende Jahr	3'548	1'282	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
Nettoschuld Anfangsjahr	0	-2'174	-4'440	-4'671	-5'216	-6'158	-7'254
Finanzierungsüberschuss/-fehlbetrag	0	-2'266	-231	-545	-942	-1'096	-73
Nettoschuld Ende Jahr 31.12.	-2'174	-4'440	-4'671	-5'216	-6'158	-7'254	-7'327
Verwaltungsvermögen Anfangsjahr	7'158	7'282	9'576	10'520	11'555	13'033	14'733
Nettoinvestitionen	556	2'889	1'484	1'646	2'120	2'314	1'350
Abschreibungen	-432	-595	-540	-611	-642	-614	-730
Verwaltungsvermögen Ende Jahr 31.12.	7'282	9'576	10'520	11'555	13'033	14'733	15'353
Bilanzüberschuss/-fehlbetrag per 1.1	4'743	5'078	5'107	5'819	6'309	6'844	7'448
Abschreibungen Bilanzfehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	335	28	712	490	535	604	547
Bilanzüberschuss/-fehlbetrag per 31.12.	5'078	5'107	5'819	6'309	6'844	7'448	7'995
Fonds im und privatrechtl. Zweckbindungen 1.1.	14	30	30	30	30	30	30
Veränderung Fonds im EK und privatr. ZB	17	0	0	0	0	0	0
Fonds und privatrechtl. Zweckbindungen 31.12.		30	30	30	30	30	30
Eigenkapital total am 31.12.	5'109	5'137	5'849	6'339	6'874	7'478	8'025

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 Sondervergabe in IR				
Objekt	Rechtsgrundlage / Datum	Kredit	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
TOTAL NETTOINVESTITIONEN steuerfinanzierter Bereich / Spezialfinanzierungen			6'495'570.00	1'675'800.00	2'263'700.00	2'332'300.00	2'575'500.00	1'602'000.00
STEUERFINANZIERTER BEREICH								
TOTAL STEUERFINANZIERTER BEREICH			2'889'000.00	1'483'800.00	1'646'400.00	2'120'300.00	2'314'500.00	1'350'000.00
ALLGEMEINE VERWALTUNG								
Gemeindehaus Fassadensanierung, Projektierung	BU-Beschluss, 02.12.2019	20'000.00	0.00	20'000.00	150'000.00	0.00	0.00	0.00
Gemeindehaus Fassadensanierung				20'000.00	150'000.00			
BILDUNG								
Schulhaus Holde 2, Fassadendämmung			40'000.00	80'000.00	920'000.00	2'000'000.00	2'200'000.00	0.00
Schulhaus Rübmat, Fassadensanierung, Projektierung	BU-Beschluss, 21.11.2016	10'000.00	10'000.00				200'000.00	
Schulhaus Rübmat, Fenstersanierung	SV-Beschluss, 19.06.2017	350'000.00						
SH Holde 1, Umbauten					120'000.00			
Kindergarten Neumatt, Projektierung	BU-Beschluss, 02.12.2019	60'000.00		60'000.00				
Kindergarten Neumatt, Ausführung					800'000.00			
Planungsstudien Sporthalle	BU-Beschluss, 03.12.2018	30'000.00	30'000.00					
Schulraum- und Sporthallenplanung	BU-Beschluss, 02.12.2019	20'000.00		20'000.00				
Neubau Sporthalle und Umgebung						2'000'000.00	2'000'000.00	
VERKEHR			2'769'000.00	1'283'800.00	576'400.00	120'300.00	114'500.00	1'350'000.00
Microbillböde	BU-Beschluss, 02.12.2019	85'000.00	85'000.00	85'000.00	80'000.00	80'000.00	80'000.00	80'000.00
Gassenbach/Bändenweg (Randabschl. + Flächen)	BU-Beschluss, 23.11.2015	75'000.00	75'000.00					
Öffentliche Beleuchtung, 2016 - 2019 / Jahresetappe	SV-Beschluss, 23.11.2015	140'000.00	40'000.00					
Öffentliche Beleuchtung, 2020 - 2023 / Jahresetappe	SV-Beschluss, 02.12.2019	170'000.00		46'300.00	48'900.00	40'300.00	34'500.00	
Strassensanierung Rübmat	SV-Beschluss, 19.03.2018	3'100'000.00	2'500'000.00	600'000.00				
Treppweg Fürhalden								120'000.00
Fusswegkonzept ganze Gemeinde, Projektierung	BU-Beschluss, 27.11.2017	30'000.00						
Ausbau Stutzweg (Sanierung mit Trottoir)	SV-Beschluss, 08.04.2019	1'255'000.00		650'000.00	605'000.00			
Abgellung BLT an Fussweganpassung, d. Gde.				-157'500.00	-157'500.00			
Werkhoferweiterung Projektierung	SV-Beschluss, 27.11.2017	30'000.00						
Werkhoferweiterung Realisierung	SV-Beschluss, 24.06.2019	460'000.00		60'000.00				
Restlicher Ausbau Neumattstrasse inkl. Kehrplatz								80'000.00
Restlicher Ausbau Neumattstrasse inkl. Kehrplatz, Anwänderbeiträge								-30'000.00
Ausbau Langenbaum Projektierung								100'000.00
Ausbau Langenbaum Realisierung								1'000'000.00
Kleinlastwagen	BU-Beschluss, 03.12.2018	68'000.00	68'000.00					
UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG			80'000.00	100'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Regionale Raumplanung, Liestal - Frenkenäler-Plus	BU-Beschluss, 27.11.2017							
Planung Husmat	BU-Beschluss, 03.12.2018	40'000.00	40'000.00					
Anschlussmassnahmen Umgebung Station, Projektierung	BU-Beschluss, 03.12.2018	30'000.00	30'000.00					
Ersatz Perrondach, Projektierung	BU-Beschluss, 27.11.2017	30'000.00						
Planung Gemeindeentwicklung	BU-Beschluss, 02.12.2019	50'000.00		50'000.00				
Anschlussmassnahmen WB-Erneuerung	BU-Beschluss, 02.12.2019	50'000.00		50'000.00				
FINANZPLAN - PROGNOSEN SPEZIALFINANZIERUNGEN								
TOTAL FINANZPLAN - PROGNOSEN SPEZIALFINANZIERUNGEN			3'606'570.00	192'000.00	617'300.00	212'000.00	261'000.00	252'000.00
MEDIEN								
Netzerweiterung GAA			8'000.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00
Anschlussbeiträge von privaten Haushalten			10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
			-2'000.00	-2'000.00	-2'000.00	-2'000.00	-2'000.00	-2'000.00
WASSERVERSORGUNG			3'353'720.00	68'000.00	520'000.00	118'000.00	167'000.00	158'000.00
Ringschluss Bireten	BU-Beschluss, 27.11.2017	65'000.00	65'000.00					
Regionaler Wasserverbund Bubendorf - Hölstein / Projektierung	BU-Beschluss, 27.11.2017	50'000.00						
Regionaler Wasserverbund Bubendorf - Hölstein / Projektierung, Kantonsbeitrag	NK-Beschluss, 19.03.2018	30'000.00						
Regionaler Wasserverbund Bubendorf - Hölstein (Etappen 2019 + 2021)	SV-Beschluss, 03.12.2018	1'830'000.00	1'830'000.00		370'000.00			
Erwerb VWW Leitungen + Netz Bärenmatte / Vorbereitung	BU-Beschluss, 27.11.2017	30'000.00	30'000.00					
Erwerb VWW Leitungen + Netz Bärenmatte	SV-Beschluss, 03.12.2018	1'129'720.00	1'129'720.00					
Grundwasserschutzzone Oberfeld S3								20'000.00
Grundwasserschutzzone Halgenweid								20'000.00
WL Rübmat (Abschnitt Hauptstr. - Kirchgasse)	SV-Beschluss, 19.03.2018	60'000.00	60'000.00					
WL Tiefenmat (Ringschluss und Ersatz Hausanschlüsse Tiefenmatstr.)	BU-Beschluss, 03.12.2018	82'000.00	82'000.00					
WL Rübmat + Stutzweg (Abschnitt Kirchgasse - Stutzrain)	SV-Beschluss, 24.06.2019	180'000.00			132'000.00			
WL Eich-Buechring						100'000.00		
WL Oberer Haldenweg - Bennwilerstrasse - Kirchgasse							149'000.00	
WL Haldenweg-Finelenstrasse								100'000.00
WL Buechring Etappe 1	SV-Beschluss, 03.12.2018	171'000.00	171'000.00					
Netzerweiterungen			30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00
Beratungen Wasserversorgung	BU-Beschluss, 02.12.2019	50'000.00		50'000.00				
Wasseranschlussbeiträge			-12'000.00	-12'000.00	-12'000.00	-12'000.00	-12'000.00	-12'000.00
ABWASSERBESITZUNG			69'350.00	91'000.00	64'300.00	61'000.00	61'000.00	61'000.00
Kanal-Sanierungsarbeiten 2018 - 2021 / Jahresetappe	SV-Beschluss, 27.11.2017	205'000.00	53'350.00	80'000.00	53'300.00			
Kanal-Sanierungsarbeiten 2022 - 2029 / Jahresetappe						50'000.00	50'000.00	50'000.00
Netzerweiterungen			30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00
Anschlussbeiträge			-14'000.00	-14'000.00	-14'000.00	-14'000.00	-14'000.00	-14'000.00
Erschliessungsbeiträge von privaten Haushalten				-5'000.00	-5'000.00	-5'000.00	-5'000.00	-5'000.00
FERNWÄRME			173'500.00	25'000.00	25'000.00	25'000.00	25'000.00	25'000.00
Netzerweiterung Hauptstrasse 21/23 + Gassenbachweg 2, 4	NK-Beschluss, 25.06.2018	71'500.00	71'500.00					
Netzerweiterung Hauptstrasse 55 - 67	BU-Beschluss, 27.11.2017	40'000.00	72'000.00					
Netzerweiterung allg.	NK-Beschluss, 03.12.2018	32'000.00						
Netzerweiterung allg.	BU-Beschluss, 02.12.2019	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00
Anschlussbeiträge von privaten Haushalten				-5'000.00	-5'000.00	-5'000.00	-5'000.00	-5'000.00