

Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026



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 2022 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 darauf folgenden 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 2022 und der Finanzplanung der Jahre 2023 bis 2026 mit den im Sommer 2021 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	x	
	Leitlinie 6 Dialog pflegen, Identifikation stärken und Engagement fördern	x			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	x	
Legislatorziele	Verkehrsentwicklung	x						x	x			
	Raumentwicklung	Die Ortsdurchfahrten sind verkehrs- und lärmberuhigt.							x	x		
		Die Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum ist verbessert.							x	x		
		Der ökologische Wert von Grünflächen ist gesteigert.								x		
	Energieeffizienz	Die Voraussetzungen zur inneren Verdichtung sind geschaffen.								x		
		Die Energiegewinnung mit Solaranlagen bei Liegenschaften ist erhöht.								x	x	
	Gemeindeinfrastruktur	Der Energieverbrauch bei gemeinde-eigenen Liegenschaften ist optimiert.	x							x		
		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		
	Finanzhaushaltentwicklung	Die Gemeinde ist mit einem flächen-deckenden Glasfasernetz erschlossen.				x						
		Die langfristige finanzielle Entwicklung ist positiv.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Regionale Zusammenarbeit	Selektive Aufgaben sind regionalisiert.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

Bericht des Gemeinderates zum Budget

Erfolgsrechnung

Das Budget 2022 schliesst bei einem Aufwand von CHF 46'917'600 und einem Ertrag von CHF 43'960'400 mit einem Aufwandüberschuss von CHF 2'957'200 ab (Budget 2021: Aufwandüberschuss von CHF 1'833'700). Im budgetierten Ergebnis sind planmässige Abschreibungen in Höhe von CHF 2'449'000 enthalten.

Zum Budget 2022 gibt es einige Punkte, die speziell zu erwähnen sind:

- Die Gemeinde ist nach Bundesgesetz verpflichtet, die Restkosten von Pflegeleistungen zu übernehmen, die nicht anderweitig abgedeckt sind. Insgesamt betragen diese im Bereich der stationären und ambulanten Betreuung rund CHF 2,6 Mio. Dies entspricht einem Mehraufwand gegenüber dem Vorjahresbudget von CHF 333'000.
- Der Rückgang bei den Kosten für Ergänzungsleistungen (minus CHF 300'000) aufgrund der Einführung einer Obergrenze bewirkt auf der anderen Seite einen Anstieg bei den Zusatzbeiträgen für Pflegeheimbewohner (plus CHF 74'000). Insgesamt wird die Gemeinde jedoch deutlich entlastet.
- Die Fallzahlen in der Sozialhilfe sind in der Nordwestschweiz entgegen den Befürchtungen noch nicht gestiegen. Der Kanton rechnet im neuen Jahr mit einer Zunahme von 20 bis 30 Prozent gegenüber dem Stand von 2019. Die effektiven Zahlen der Gemeinde deuten auf einen verminderten Anstieg hin. Wir rechnen im 2022 mit insgesamt CHF 2,5 Mio. Sozialhilfebeiträgen, was «nur» 10 % über dem Niveau von 2019 liegt.
- Die Gemeinde leistet Beiträge an die auswärtige Betreuung von Kindern aus einkommensschwächeren Familien. Das Budget des laufenden Jahres ist bereits überschritten und wir müssen im Budget für das kommende Jahr mit einer weiteren Zunahme von CHF 160'000 rechnen.
- Der Verkauf des Antennen- und Kabelnetzes wird vorangetrieben. Eine Übernahme wird dennoch realistischer Weise nicht vor Mitte 2022 stattfinden. Im Budget wurde dies entsprechend abgebildet.
- Der horizontale Finanzausgleich hängt von der Steuerkraft der Gemeinde ab. Aufgrund der Berechnung zum Zeitpunkt der Budgetierung bezahlt Therwil als eine von 17 Gebergemeinden im Kanton Basel-Landschaft rund CHF 3,9 Mio. in den Finanzausgleich.
- Gemäss der Konjunkturprognose der BAK Economics AG und den Empfehlungen des Kantons können wir mit einer positiven Entwicklung der Steuereinnahmen rechnen. Dies führt bei den Steuern von natürlichen Personen zu einer Erhöhung von CHF 500'000. Ebenso wirken sich die Prognosen bei den juristischen Personen und die Hochrechnung der Erfahrungszahlen positiv auf das Ergebnis aus.
- Im 2022 findet das Dorffest anlässlich von «799-Joor-Därwil» statt. Dem Organisationskomitee wurde ein Unterstützungsbeitrag von CHF 100'000 zugesprochen.

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	1'003'100	1'022'500	Einlage CHF 19'400
Abwasserbeseitigung	1'124'900	1'103'000	Entnahme CHF 21'900
Abfallbeseitigung	630'300	523'800	Entnahme CHF 106'500*

* Die im Jahre 2015 erfolgte Rückvergütung der Kehrichtverwertungsanlage 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 4'860'000 und Einnahmen von CHF 475'000 betragen die Nettoinvestitionen CHF 4'385'000.

Da das Budget eine negative Selbstfinanzierung ausweist, muss dieser Betrag vollumfänglich 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 2022 sind dies folgende Positionen:

Budgetkredite

CHF	Budget	
Telefon-/Alarmanlage Verwaltung	95'000	Anschaffungskosten *
Dienstleistungszentrum Steuern	160'000	Baukosten *
Patrouillenfahrzeug Polizei	80'000	Anschaffungskosten *
Schulhaus Wilmatt, Kunstrassenfeld	100'000	Baukosten *
Mühleboden Wärmeverbund Oberwil/Therwil	100'000	Investitionsbeitrag *
Sportplatz Känelboden Beleuchtung/Fundament	300'000	Baukosten *
Ersatz Geräte und Fallschutz auf Spielplätzen	140'000	Anschaffung, Baukosten *
Strassensanierung Fichtenrain	100'000	Planungskosten *
Neubau Kammbrücke	100'000	Baukosten *
Neugestaltung Bahnhofstrasse	100'000	Planungskosten *

* Einmalige Ausgaben.

Im Gegensatz zu den Investitionen ins Verwaltungsvermögen (siehe oben) werden die Investitionen ins Finanzvermögen nicht in der Investitionsrechnung abgebildet, sondern direkt in der Bilanz verbucht. Im Jahr 2022 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	75'000	Unterhalt/Erneuerungen
Strassenbauten	650'000	Unterhalt/Erneuerungen
Feld-/Waldwege	100'000	Unterhalt/Erneuerungen
Wasserleitungsnetz	650'000	Unterhalt/Erneuerungen
Kanalisationsnetz	450'000	Unterhalt/Erneuerungen

Anmerkung: Rahmenkredite setzen sich aus mehreren Einzelkrediten zusammen.

Fazit

Das Budget 2022 der Gemeinde weist einen Verlust von fast CHF 3 Mio. aus, wobei allein die Abschreibungen sich auf CHF 2,45 Mio. belaufen. Nachdem bereits das Budget des Jahres 2020 und 2021 mit CHF 1,7 Mio. und 1,8 Mio. rot waren, bedeutet dies doch noch einmal eine massive Verschärfung der negativen finanziellen Entwicklung.

Der Aufgaben- und Finanzplan zeigt nicht nur auf, welche Dienstleistungen wie viel 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 nicht der Fall und gerade dort ist erneut ein beachtlicher Kostenanstieg zu verzeichnen. Die Verwaltung und der Gemeinderat haben – wie im letzten Jahr angekündigt – 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.

Speziell zu erwähnen ist der horizontale Finanzausgleich, eine der höchsten einzelnen Ausgabenpositionen mit CHF 3,9 Mio. Die Gemeinde Therwil und weitere 17 Gebergemeinden bezahlen über CHF 63 Mio. in den Ressourcenausgleich, welcher Gemeinden mit weniger Steuersubstrat zukommt. Wie sich gezeigt hat, wird nicht nur in Therwil, sondern auch in anderen stadtnahen Gebergemeinden der finanzielle Spielraum immer enger. Steigende gebundene Ausgaben sowie in einigen Gemeinden stagnierende bzw. teils sogar rückläufige Steuererträge führen zu strukturellen Defiziten, die in mehreren Gemeinden Steuererhöhungen nach sich ziehen werden. Die im 2021 hinsichtlich der Überarbeitung des Finanzausgleichsgesetz ins Leben gerufene Interessengemeinschaft (der auch Therwil angehört) hat sich zum Ziel gesetzt, dass mittelfristig ein neues Finanzausgleichssystem entwickelt wird, mit welchem die Gebergemeinden nicht überlastet, die Empfängergemeinden aber trotzdem angemessen ausgestattet werden.

Der Finanzplan zeigt, dass auch in den kommenden Jahren mit Aufwandüberschüssen gerechnet werden muss (mit Ausnahme des Jahres 2025, in welchem der Verkauf des Baulandes an der Sundgauerstrasse geplant ist). Da die Einnahmen voraussichtlich aber proportional mehr ansteigen als die Ausgaben, bauen sich die prognostizierten Verluste über die Planjahre eher ab. Sie können aber auch deutlich höher ausfallen, denn zusätzliche Aufgaben und/oder ausserordentliche Kostenanstiege bei den gebundenen Positionen sind nicht berücksichtigt.

Die prognostizierte Fremdverschuldung beträgt Ende 2026 CHF 63,2 Mio. Diesbezüglich hat sich gegenüber dem Vorjahr nicht viel verändert, denn die detaillierte Überprüfung sämtlicher Investitionen hat der Gemeinderat bekanntlich bereits im Zusammenhang mit dem Budget 2021 vorgenommen und dort Priorisierungen gesetzt, auf Unnötiges verzichtet und nicht Dringliches zeitlich verschoben. Positiv ist auch, dass das noch immer moderate Zinsniveau die Finanzierungskosten im Verhältnis zur Verschuldung nur moderat ansteigen lässt.

Die Prognose für das Eigenkapital per Ende 2026 ist gegenüber der Annahme im letztjährigen Finanzplan mit CHF 17 Mio. sehr erfreulich. Dies ist auf die positiven Rechnungsabschlüsse der Jahre 2019 und 2020 zurückzuführen, die durch ausserordentliche Faktoren besser als erwartet abgeschlossen haben.

Insgesamt ist aber vor allem auch angesichts der prognostizierten Aufwandüberschüsse und der hohen Fremdverschuldung 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.

Zusammenzug der Erfolgs- und Investitionsrechnung

Erfolgsrechnung

CHF		Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Allgemeine Verwaltung	Aufwand	5'842'823	6'207'300	6'177'300	6'223'962	6'252'853	6'280'404	6'270'882
	Ertrag	-2'100'099	-2'058'800	-2'077'200	-2'083'892	-2'090'683	-2'097'577	-2'104'574
	Ergebnis	3'742'724	4'148'500	4'100'100	4'140'070	4'162'169	4'182'827	4'166'308
Öffentliche Ordnung und Sicherheit	Aufwand	1'352'598	1'468'400	1'487'300	1'505'445	1'519'790	1'533'195	1'547'960
	Ertrag	-516'640	-566'500	-526'900	-527'508	-528'124	-528'750	-529'385
	Ergebnis	835'957	901'900	960'400	977'937	991'666	1'004'445	1'018'575
Bildung	Aufwand	23'129'606	16'614'000	16'871'000	16'959'144	17'088'024	17'200'006	17'378'775
	Ertrag	-2'036'293	-2'162'100	-1'987'300	-1'995'004	-2'002'824	-2'010'760	-2'018'816
	Ergebnis	21'093'312	14'451'900	14'883'700	14'964'140	15'085'201	15'189'246	15'359'959
Kultur, Sport und Freizeit	Aufwand	2'133'449	2'187'000	2'130'800	1'664'268	1'670'194	1'673'731	1'679'880
	Ertrag	-885'550	-869'400	-500'100	-137'216	-137'333	-137'452	-137'573
	Ergebnis	1'247'900	1'317'600	1'630'700	1'527'052	1'532'861	1'536'279	1'542'308
Gesundheit	Aufwand	2'731'458	2'829'700	3'232'600	3'261'895	3'291'629	3'321'810	3'352'443
	Ertrag	-381'517	-330'000	-380'000	-385'700	-391'486	-397'358	-403'318
	Ergebnis	2'349'941	2'499'700	2'852'600	2'876'195	2'900'144	2'924'452	2'949'125
Soziale Sicherheit	Aufwand	5'757'483	6'488'800	6'128'000	6'133'215	6'138'485	6'143'811	6'149'193
	Ertrag	-1'882'194	-1'602'000	-1'433'000	-1'453'745	-1'474'801	-1'496'173	-1'517'866
	Ergebnis	3'875'289	4'886'800	4'695'000	4'679'470	4'663'684	4'647'638	4'631'327
Verkehr	Aufwand	2'111'839	2'261'800	2'357'100	2'379'979	2'490'452	2'521'976	2'656'796
	Ertrag	-527'755	-514'800	-521'600	-524'084	-526'605	-529'164	-531'762
	Ergebnis	1'584'084	1'747'000	1'835'500	1'855'895	1'963'847	1'992'812	2'125'034
Umweltschutz und Raumordnung	Aufwand	3'753'298	3'578'900	3'589'200	3'644'905	3'730'632	3'776'011	3'828'762
	Ertrag	-2'987'136	-2'861'000	-2'829'700	-2'872'037	-2'924'845	-2'974'292	-3'026'740
	Ergebnis	766'161	717'900	759'500	772'869	805'787	801'719	802'022
Volkswirtschaft	Aufwand	281'038	208'100	198'200	210'024	218'084	226'153	234'230
	Ertrag	-194'255	-209'800	-209'800	-209'800	-209'800	-209'800	-209'800
	Ergebnis	86'783	-1'700	-11'600	224	8'284	16'353	24'430
Finanzen und Steuern	Aufwand	9'725'937	2'826'900	4'746'100	4'766'769	4'859'877	4'980'226	5'133'017
	Ertrag	-46'651'605	-31'662'800	-33'494'800	-34'525'813	-35'404'012	-35'625'900	-36'439'078
	Ergebnis	-36'925'668	-28'835'900	-28'748'700	-29'759'044	-30'544'135	-30'645'674	-31'306'062
TOTAL	Aufwand	56'819'528	44'670'900	46'917'600	46'749'604	47'260'021	47'657'325	48'231'939
	Ertrag	-58'163'044	-42'837'200	-43'960'400	-44'714'797	-45'690'513	-46'007'227	-46'918'913
	Ergebnis	-1'343'516	1'833'700	2'957'200	2'034'808	1'569'507	1'650'098	1'313'026

Investitionsrechnung

CHF		Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Allgemeine Verwaltung	Ergebnis	613'239	150'000	255'000	630'000	0	0	0
Öffentliche Ordnung und Sicherheit	Ergebnis	163'325	0	80'000	0	0	0	500'000
Bildung	Ergebnis	1'016'862	4'295'000	590'000	2'000'000	5'500'000	11'400'000	10'700'000
Kultur, Sport und Freizeit	Ergebnis	290'113	690'000	890'000	0	0	0	0
Gesundheit	Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
Soziale Sicherheit	Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
Verkehr	Ergebnis	700'412	970'000	1'200'000	3'680'000	2'900'000	1'440'000	750'000
Umweltschutz und Raumordnung	Ergebnis	543'991	930'000	1'000'000	1'250'000	650'000	650'000	650'000
Volkswirtschaft	Ergebnis	45'804	370'000	370'000	300'000	300'000	300'000	300'000
Finanzen und Steuern	Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	Ergebnis	3'373'745	7'405'000	4'385'000	7'860'000	9'350'000	13'790'000	12'900'000

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
- Gemeindekommission 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, Verwaltungsführung, 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
- Beizug von externem Fachwissen
- Regionale Zusammenarbeit

Einwohnerdienste

- An- und Abmeldungen, Bescheinigungen und Beglaubigungen, Identitätskarte
- Verkauf von diversen Angeboten (z. B. Abfallvignetten, 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 zuhanden 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.
- Region Leimental Plus bringt die Interessen der Gemeinden ein.
- Die Gemeindeverwaltung und gemeindenahe Betriebe setzen aufgaben- und zeitgerechte IT-Instrumente ein, die zentral gesteuert und kosteneffizient sind.
- Gemeindeeigene Liegenschaften sind energetisch optimiert.
- Erdbebenertüchtigung öffentlicher Gebäude

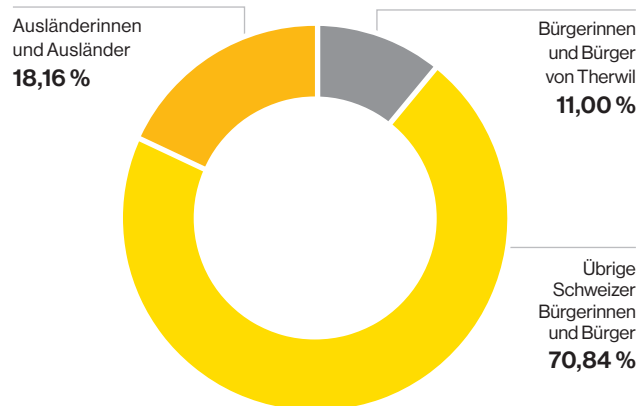
Projekte / Massnahmen

- 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 und Konzepterstellung der Massnahmen
 - Umsetzung der vorhandenen Analyse
-

Kennzahlen

Anzahl / CHF	2017	2018	2019	2020
▪ Personen in Behörden und Kommissionen	110	109	102	109
▪ Kosten für Kommissionen und Behörden	387'100	452'700	463'795	460'812
Mitarbeitende der Gemeindeverwaltung	94	96	98	96
▪ Teilzeit	62	64	65	68
▪ Vollzeitstellenäquivalent (FTE)	58	59	61	62
▪ Lernende	4	5	4	4
▪ ICT-Kosten für Gemeindeverwaltung und gemeinde-nahe Betriebe	308'000	346'800	369'374	440'823
- davon für Kindergarten und Primarschule	71'800	80'000	90'810	107'429
Einwohnerinnen und Einwohner	9'963	9'921	9'969	10'012
▪ Anteil Ausländerinnen und Ausländer in %	16,99	17,24	17,96	18,16
▪ Anteil Bürgerinnen und Bürger von Therwil in %	11,38	11,25	11,15	11,00
Haushalte	4'800	4'800	4'750	4'785
Durchschnittliche Stimmbeteiligung in % bei kommunalen Abstimmungen	28,3	28,3	24,7	29,6

Bevölkerungsstruktur 2020



Erfolgsrechnung

CHF		Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Legislative	Aufwand	161'616	153'800	148'300	149'882	151'486	153'112	154'760
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	161'616	153'800	148'300	149'882	151'486	153'112	154'760
Exekutive	Aufwand	344'117	360'100	361'300	365'056	368'851	372'686	376'562
	Ertrag	-9'045	-7'500	-7'500	-7'613	-7'727	-7'843	-7'960
	Ergebnis	335'072	352'600	353'800	357'443	361'124	364'843	368'602
Allgemeine Dienste	Aufwand	4'324'900	4'666'600	4'650'700	4'697'473	4'709'212	4'760'029	4'755'456
	Ertrag	-1'447'634	-1'388'800	-1'407'000	-1'413'315	-1'419'725	-1'426'231	-1'432'834
	Ergebnis	2'877'266	3'277'800	3'243'700	3'284'158	3'289'487	3'333'798	3'322'622
Verwaltungsliegenschaften	Aufwand	355'592	391'800	423'600	428'322	437'538	432'540	432'093
	Ertrag	-60'000	-60'000	-60'100	-60'102	-60'103	-60'105	-60'106
	Ergebnis	295'592	331'800	363'500	368'220	377'435	372'436	371'987
Liegenschaft Kirchrain 2	Aufwand	78'800	76'300	65'400	62'959	60'525	55'198	52'778
	Ertrag	-64'882	-64'900	-64'900	-64'900	-64'900	-64'900	-64'900
	Ergebnis	13'918	11'400	500	-1'941	-4'375	-9'702	-12'122
Liegenschaft Benkenstrasse 10 – 14	Aufwand	174'183	158'100	152'100	144'202	136'312	119'932	112'061
	Ertrag	-167'100	-170'600	-170'600	-170'600	-170'600	-170'600	-170'600
	Ergebnis	7'083	-12'500	-18'500	-26'399	-34'288	-50'668	-58'539
Liegenschaft Benkenstrasse 16	Aufwand	109'124	101'300	113'700	114'040	114'373	114'711	115'055
	Ertrag	-65'800	-69'600	-69'600	-69'600	-69'600	-69'600	-69'600
	Ergebnis	43'324	31'700	44'100	44'440	44'773	45'111	45'455
Mehrzweckhalle	Aufwand	294'491	299'300	262'200	262'030	274'556	272'197	272'118
	Ertrag	-285'638	-297'400	-297'500	-297'763	-298'029	-298'299	-298'574
	Ergebnis	8'853	1'900	-35'300	-35'733	-23'473	-26'103	-26'456
TOTAL	Ergebnis	3'742'724	4'148'500	4'100'100	4'140'070	4'162'169	4'182'827	4'166'308

Investitionen

CHF	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Allgemeine Dienste	189'441	0	95'000	0	0	0	0
Telefon-/Alarmanlage Verwaltung	0	0	95'000	0	0	0	0
IT-Hardware Infrastruktur & Storage	127'756	0	0	0	0	0	0
Digitalisierung Geschäftsprozesse	19'509	0	0	0	0	0	0
IT-Software Office 2019 & Exchange Server	42'175	0	0	0	0	0	0
Gemeindeverwaltung	423'798	150'000	160'000	250'000	0	0	0
Erdbebensicherheit	27'972	150'000	0	250'000	0	0	0
Investitionskosten DLZ Steuern	0	0	160'000	0	0	0	0
Dachsanierung/Photovoltaik	195'827	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeitrag Wärmeverbund	199'999	0	0	0	0	0	0
Mehrzweckhalle	0	0	0	380'000	0	0	0
Erdbebensicherheit	0	0	0	380'000	0	0	0
TOTAL	613'239	150'000	255'000	630'000	0	0	0

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)

Handlungsspielraum

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

Verkehrssicherheit

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

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

Märkte

- Hallenflohmarkt, Frühlingmarkt, Herbstmarkt, Weihnachtsmarkt

- Art und Umfang

Kindes- und Erwachsenenschutz

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

- eigene Mandatsführungen
- eigene Abklärungen

Feuerwehr

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

- 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

Schiesswesen

- Beitrag an Zweckverband Gemeinschafts-schiessanlage Schürfeld

- Finanzielle Mittel für Investitionen, die den vereinbarten Grundbeitrag übersteigen

Bevölkerungsschutz

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

- 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

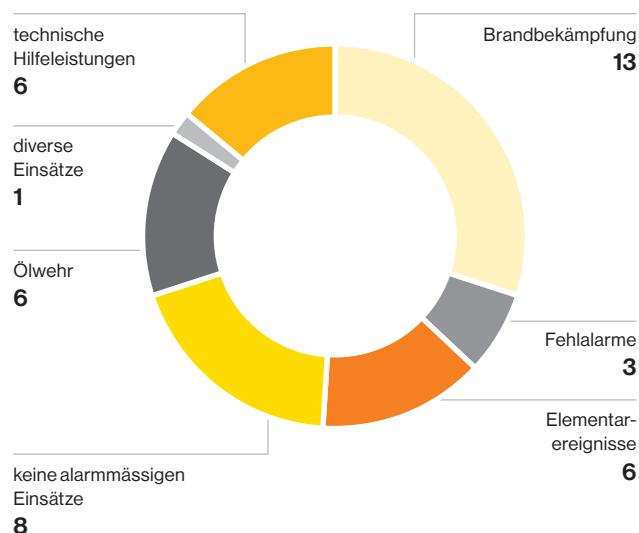
- Präventiven Patrouillendienst an neuralgischen Punkten verstärken
 - Geschwindigkeitskontrollen weiterführen
 - Präventive Massnahmen wie z. B. Verkehrsschulung durchführen
 - Polizeikooperation auf zusätzliche Gemeinden erweitern
 - Synergien bei Einsätzen und Einsatzmitteln nutzen
-

**«Sicherheit
und Vertrauen
in allen
Lebenslagen»**

Kennzahlen

Anzahl	2017	2018	2019	2020
Polizei				
▪ polizeiliche Interventionen	199	202	198	257
▪ polizeiliche Nachtpatrouillen	130	126	128	103
Feuerwehr				
▪ Feuerwehrleute	49	49	52	57
▪ Feuerwehreinsätze	45	40	55	43
▪ Einsätze an gemeinde-eigenen Anlässen	4	9	6	2
▪ Therwilerinnen und Therwiler mit Schiesspflicht	111	113	116	104
▪ Massnahmen Erwachsenenschutz	59	61	70	74
▪ Massnahmen für Kinder und Jugendliche	28	25	34	55
▪ Mandate Berufsbeistandschaft für Erwachsene	15	17	26	29
▪ Mandate Berufsbeistandschaft für Kinder und Jugendliche	18	17	21	25

Anzahl Einsätze Feuerwehr



Erfolgsrechnung

CHF		Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Polizei	Aufwand	327'106	345'200	375'700	387'128	390'594	394'098	397'642
	Ertrag	-36'347	-59'000	-19'000	-19'285	-19'574	-19'868	-20'166
	Ergebnis	290'759	286'200	356'700	367'843	371'020	374'231	377'476
Allgemeines Rechtswesen	Aufwand	87'368	86'000	60'300	61'048	61'807	62'578	63'360
	Ertrag	-20'636	-31'500	-31'300	-31'623	-31'950	-32'282	-32'619
	Ergebnis	66'732	54'500	29'000	29'426	29'857	30'296	30'740
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	445'083	405'000	426'000	432'390	438'876	445'459	452'141
Feuerwehr	Aufwand	373'115	488'200	476'300	479'879	483'513	486'060	489'818
	Ertrag	-459'657	-476'000	-476'600	-476'600	-476'600	-476'600	-476'600
	Ergebnis	-86'542	12'200	-300	3'279	6'913	9'460	13'218
Schliesswesen	Aufwand	24'758	29'000	34'000	30'000	30'000	30'000	30'000
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	24'758	29'000	34'000	30'000	30'000	30'000	30'000
Zivilschutz	Aufwand	87'213	105'000	105'000	105'000	105'000	105'000	105'000
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	87'213	105'000	105'000	105'000	105'000	105'000	105'000
Gemeindeführungsstab	Aufwand	7'955	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	7'955	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
TOTAL	Ergebnis	835'957	901'900	960'400	977'937	991'666	1'004'445	1'018'575

Investitionen

CHF	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Polizei	0	0	80'000	0	0	0	0
Einsatzfahrzeug	0	0	80'000	0	0	0	0
Feuerwehr	163'325	0	0	0	0	0	500'000
Feuerwehrfahrzeug	82'736	0	0	0	0	0	500'000
Mercedes-Benz Mannschaftstransporter	19'050	0	0	0	0	0	0
VW Tiguan Kommandofahrzeug	61'539	0	0	0	0	0	0
TOTAL	163'325	0	80'000	0	0	0	500'000

Leistungen der Gemeinde

Kindergarten

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

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

Primarschule

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

- Klassengrößen innerhalb des gesetzlichen Spielraums (von 8 bis max. 24 Kinder)
- Konzeptwahl Einführungsklassen / Mehrjahrgangsklassen / Kleinklassen
- Konzeptwahl ISF
- Zuteilung von Lektionen Deutsch als Zweitsprache
- Zuteilung von Lektionen Logopädie im Rahmen der kantonalen Vorgaben
- Angebotsausgestaltung Begabungs- und Begabtenförderung
- Unterstützung Elternforum
- Schwimmunterricht, Schullager, Exkursionen, Projektwochen, Schulreisen
- «Husiclub»
- Standorte / Anzahl / Ausbaustandard Schulanlagen und Schulbibliotheken
- Ausbau / Abbau regionale Zusammenarbeit

Schulsozialarbeit

- Angebote für Kindergarten und Primarschule
- Umfang / Ausgestaltung der Einsätze
- Standort der Räumlichkeiten
- Ausbau / Abbau regionale Zusammenarbeit

Musikschule

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

Schulergänzende Betreuung

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

Elternbildung

- Beitrag an Elternbildung Leimental
- 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»

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)

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.

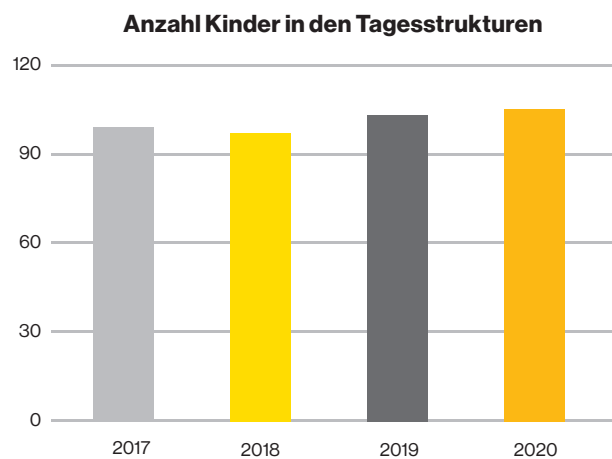
Projekte / Massnahmen

- 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	2017	2018	2019	2020
Klassen	43	43	43	43
▪ Kindergarten	10	10	10	10
▪ Primarschule	30	30	30	30
▪ Kleinklassen	3	3	3	3
▪ Ø Regelklassengrösse	19.8	18.8	18.4	17.6
Schulpflichtige Primar- schülerinnen und -schüler in Therwil	841	808	812	810
▪ in der Schule Therwil	757	761	737	758
▪ in anderen Schulen	84	47	75	52
▪ Lehrpersonen (inkl. Schulleitung)	111	109	115	104
▪ Sozialpädagogen	1	3	3	3
▪ Schulsozialarbeit	2	2	2	2
▪ Logopädie	3	2	3	4
▪ Sekretariat	2	2	2	2
▪ Praktikanten	1	1	1	3
▪ Zivildienstleistende	1	1	1	1
▪ Kinder in Tagesstrukturen (ohne Mittagstisch)	98	96	102	104
Musikschule				
▪ Schülerinnen und Schüler aus Therwil	390	365	360	333



Erfolgsrechnung

CHF		Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kindergarten	Aufwand	1'995'293	1'954'800	1'827'800	1'846'285	1'864'957	1'883'819	1'902'873
	Ertrag	-23'604	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	1'971'689	1'954'800	1'827'800	1'846'285	1'864'957	1'883'819	1'902'873
Primarschule	Aufwand	8'177'937	8'119'800	8'215'100	8'300'187	8'386'169	8'473'058	8'560'862
	Ertrag	-54'477	-41'300	-21'200	-21'518	-21'841	-22'168	-22'501
	Ergebnis	8'123'460	8'078'500	8'193'900	8'278'669	8'364'328	8'450'889	8'538'361
Musikschule	Aufwand	902'599	908'000	887'000	887'000	887'000	887'000	887'000
	Ertrag	-40'000	-40'000	-40'000	-40'600	-41'209	-41'827	-42'455
	Ergebnis	862'599	868'000	847'000	846'400	845'791	845'173	844'545
Liegenschaften Kindergarten	Aufwand	221'871	199'700	247'300	185'913	187'951	190'015	238'773
	Ertrag	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
	Ergebnis	221'771	199'600	247'200	185'813	187'851	189'915	238'673
Liegenschaften Primarschule	Aufwand	9'277'829	2'930'200	3'112'200	3'136'744	3'137'280	3'119'563	3'120'596
	Ertrag	-727'045	-846'400	-716'500	-716'565	-716'630	-716'696	-716'764
	Ergebnis	8'550'784	2'083'800	2'395'700	2'420'179	2'420'650	2'402'866	2'403'832
Liegenschaften Sekundarschule	Aufwand	602'252	585'800	591'200	596'009	600'870	605'785	610'754
	Ertrag	-596'201	-595'600	-608'700	-608'700	-608'700	-608'700	-608'700
	Ergebnis	6'051	-9'800	-17'500	-12'692	-7'830	-2'915	2'054
Liegenschaften Musikschule	Aufwand	182'149	182'200	182'200	182'197	182'197	182'197	182'197
	Ertrag	-165'940	-152'700	-152'700	-152'700	-152'700	-152'700	-152'700
	Ergebnis	16'209	29'500	29'500	29'497	29'497	29'497	29'497
Schulergänzende Tagesbetreuung	Aufwand	805'327	792'100	819'500	826'382	833'342	840'382	847'502
	Ertrag	-415'842	-486'000	-448'100	-454'822	-461'644	-468'568	-475'597
	Ergebnis	389'486	306'100	371'400	371'561	371'699	371'814	371'905
Schulleitung und Schulrat	Aufwand	796'932	782'500	834'500	842'753	851'089	859'512	868'020
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	796'932	782'500	834'500	842'753	851'089	859'512	868'020
Volksschule, Sonstiges	Aufwand	165'418	155'900	151'200	152'677	154'169	155'676	157'199
	Ertrag	-13'086	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	152'332	155'900	151'200	152'677	154'169	155'676	157'199
Übrige Bildung	Aufwand	2'000	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	2'000	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000
TOTAL	Ergebnis	21'093'312	14'451'900	14'883'700	14'964'140	15'085'201	15'189'246	15'359'959

Investitionen

CHF	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Liegenschaft Kindergarten	0	150'000	0	0	0	1'400'000	0
KG Alemannenstrasse Baukredit	0	0	0	0	0	1'400'000	0
KG Parkstrasse Erdbbensicherheit	0	150'000	0	0	0	0	0
Liegenschaften Primarschule	1'016'862	4'145'000	590'000	2'000'000	5'500'000	10'000'000	10'700'000
SH Mühleboden Sanierung vs Neubau, Vorprojekt	0	70'000	0	0	0	0	0
SH Wilmatt Kunstrasenfeld	0	0	100'000	0	0	0	0
SH Wilmatt Baukredit	1'012'645	0	0	0	0	0	0
SH Mühleboden Wettbewerbskredit	4'217	0	390'000	0	0	0	0
SH Mühleboden Planungskredit	0	0	0	2'000'000	0	0	0
Kauf Liegenschaft Benkenstrasse 8	0	2'425'000	0	0	0	0	0
Kauf Liegenschaft Benkenstrasse 20	0	1'650'000	0	0	0	0	0
SH Bahnhof Erdbbensicherheit	0	0	0	0	0	0	700'000
SH Mühleboden Baukredit	0	0	0	0	5'500'000	10'000'000	10'000'000
Investitionsbeitrag Wärmeverbund	0	0	100'000	0	0	0	0
TOTAL	1'016'862	4'295'000	590'000	2'000'000	5'500'000	11'400'000	10'700'000

3 Kultur, Sport, Freizeit

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, Forum Freizeit und Weiterbildung, Bike-Park, Vita-Parcours, Stiftung Dorfmuseum, Gartenbad Bottmingen, Hallenbad Oberwil usw.

Situative und wiederkehrende finanzielle Kulturbeiträge

- Botanischer Garten, Zoologischer Garten, Tierpark Lange Erlen, Kulturpool Leimental, Kulturbeiträge Baselstadt

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, 99er-Treff, 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 hochleistungsfähigen Netz für Internet, Telefonie und Fernsehen.

Projekte / Massnahmen

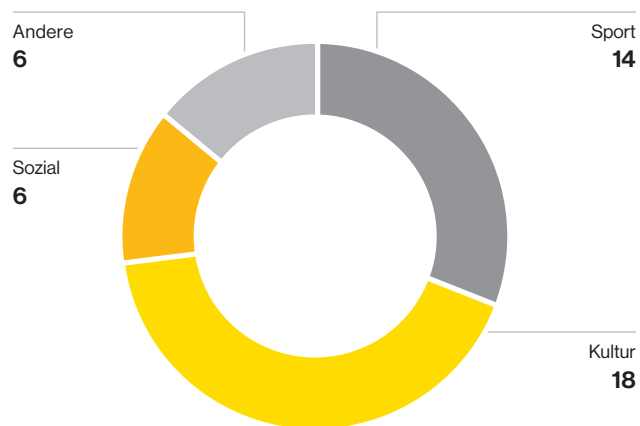
- Konzept für alle Spielplätze weiterentwickeln
 - Sportanlage Känelmatt I optimieren
 - Kulturelle Anlässe fördern
 - Kabelnetz auf Glasfaser ausbauen
-

**«Därwil –
ein vielfältiges,
lebendiges Dorf»**

Kennzahlen

Anzahl	2017	2018	2019	2020
gemeindeeigene Anlagen	23	25	25	25
▪ davon Sportplätze	3	3	3	3
▪ davon Turnhallen	6	8	8	8
▪ davon Spielplätze	14	14	14	14
Anzahl Vermietungen der gemeindeeigenen Infrastruktur	313	326	330	120
öffentliche gemeindeeigene Anlässe	12	13	12	2
Vereine im «d'Verein vo Därwil»	43	43	45	44
Kinder und Jugendliche im Alter von 8 bis 18	1'159	1'167	1'145	1'150
Besuchende im Jugendhaus	1'528	1'221	802	953

Anzahl Vereine



Erfolgsrechnung

CHF		Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Bibliotheken	Aufwand	217'840	220'700	220'700	220'700	220'700	220'700	220'700
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	217'840	220'700	220'700	220'700	220'700	220'700	220'700
Konzert und Theater	Aufwand	15'000	16'000	16'000	16'000	16'000	16'000	16'000
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	15'000	16'000	16'000	16'000	16'000	16'000	16'000
Kultur, Sonstiges	Aufwand	273'007	327'200	392'100	304'354	305'511	306'685	307'877
	Ertrag	-1'023	-6'500	0	0	0	0	0
	Ergebnis	271'985	320'700	392'100	304'354	305'511	306'685	307'877
Antennen- und Kabelanlagen	Aufwand	565'408	571'200	335'300	0	0	0	0
	Ertrag	-733'028	-725'300	-363'000	0	0	0	0
	Ergebnis	-167'621	-154'100	-27'700	0	0	0	0
Übriger Sport	Aufwand	4'986	12'900	17'600	17'855	18'114	18'376	18'643
	Ertrag	-3'120	-8'200	-7'700	-7'816	-7'933	-8'052	-8'173
	Ergebnis	1'866	4'700	9'900	10'040	10'181	10'325	10'470
Gartenbad	Aufwand	132'286	120'000	117'000	117'000	117'000	117'000	117'000
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	132'286	120'000	117'000	117'000	117'000	117'000	117'000
Leichtathletik- und Fussballanlagen	Aufwand	324'976	338'500	394'400	341'571	341'540	339'046	339'088
	Ertrag	-118'679	-120'400	-120'400	-120'400	-120'400	-120'400	-120'400
	Ergebnis	206'297	218'100	274'000	221'171	221'140	218'646	218'688
Freizeit	Aufwand	259'610	217'100	233'500	239'057	239'959	240'876	241'806
	Ertrag	-8'988	-9'000	-9'000	-9'000	-9'000	-9'000	-9'000
	Ergebnis	250'622	208'100	224'500	230'057	230'959	231'876	232'806
Jugendhaus	Aufwand	327'004	350'000	390'800	394'399	398'037	401'715	405'433
	Ertrag	-20'712	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	306'292	350'000	390'800	394'399	398'037	401'715	405'433
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	1'247'900	1'317'600	1'630'700	1'527'052	1'532'861	1'536'279	1'542'308

Investitionen

CHF	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Antennen- und Kabelanlagen	285'429	130'000	50'000	0	0	0	0
Rahmenkredit GGA	273'749	150'000	75'000	0	0	0	0
Ausbau Glasfaser durch Dritte, Planung	39'530	30'000	0	0	0	0	0
Anschlussbeiträge GGA	-27'850	-50'000	-25'000	0	0	0	0
Leichtathletik- und Fussballanlagen	4'684	560'000	700'000	0	0	0	0
Fussballfeld Känelboden Beleuchtung	4'684	160'000	300'000	0	0	0	0
Sportplatz Känelboden Kunstrasen		400'000	400'000	0	0	0	0
Freizeit	0	0	140'000	0	0	0	0
Ersatz Spielgeräte/Fallschutz	0	0	140'000	0	0	0	0
TOTAL	290'113	690'000	890'000	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

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

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.
- Ein Reglement für Beiträge an die Pflege von Angehörigen ist erstellt.
- Beiträge an Anbieter im Gesundheitsschutz sind bedarfsgerecht und kosteneffizient.

Projekte / Massnahmen

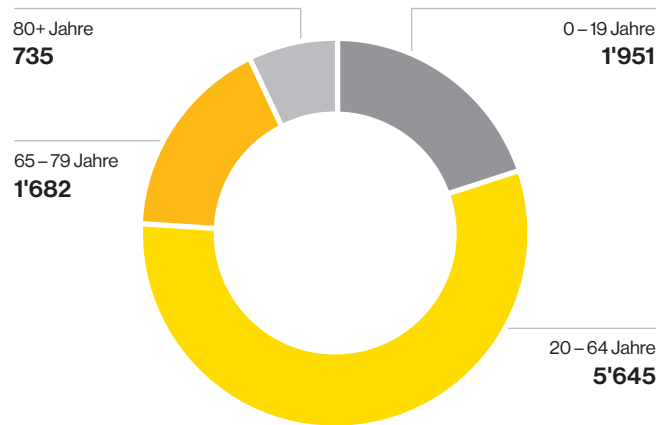
- Umsetzung regionales Versorgungskonzept für Angebote im Gesundheitsbereich (insbesondere Alter und Pflege).
 - Regionale Informations- und Beratungsstelle
 - Angebote und Pauschalbeiträge überprüfen
-

**«Lebensqualität
bewahren
und fördern»**

Kennzahlen

Anzahl	2017	2018	2019	2020
▪ 65- bis 79-Jährige	1'647	1'639	1'652	1'682
▪ Anteil 65- bis 79-Jährige an Gesamtbevölkerung in %	16,3	16,5	16,5	16,8
▪ 80+	637	665	713	735
▪ Anteil 80+ an Gesamtbevölkerung in %	6,3	6,7	7,1	7,3
▪ Ø Anzahl Personen in stationärer Pflege	53,9	47,4	52,2	56,5
▪ Personen in ambulanter Pflege	175	192	219	244
▪ Pflegestunden in ambulanter Pflege	10'196	10'579	10'967	13'215
▪ Hauswirtschaftsstunden in ambulanter Pflege	2'516	2'856	3'554	3'619
▪ Mütter- und Väterberatungen in Therwil	414	444	572	276
▪ beratene Kinder	112	116	81	96
▪ beratene Familien	91	87	87	76

Altersstruktur



Erfolgsrechnung

CHF		Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kranken- und Pflegeheime	Aufwand	1'371'050	1'534'000	1'600'000	1'624'000	1'648'360	1'673'085	1'698'182
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	1'371'050	1'534'000	1'600'000	1'624'000	1'648'360	1'673'085	1'698'182
Ambulante Krankenpflege	Aufwand	831'294	768'100	1'034'600	1'034'600	1'034'600	1'034'600	1'034'600
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	831'294	768'100	1'034'600	1'034'600	1'034'600	1'034'600	1'034'600
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	143	2'000	2'000	2'030	2'060	2'091	2'123
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	143	2'000	2'000	2'030	2'060	2'091	2'123
Kinder- und Jugendzahnpflege	Aufwand	432'492	385'600	435'000	440'250	445'579	450'987	456'477
	Ertrag	-381'517	-330'000	-380'000	-385'700	-391'486	-397'358	-403'318
	Ergebnis	50'974	55'600	55'000	54'550	54'093	53'630	53'159
Lebensmittelkontrolle	Aufwand	1'020	1'000	1'000	1'015	1'030	1'046	1'061
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	1'020	1'000	1'000	1'015	1'030	1'046	1'061
Übriges Gesundheitswesen	Aufwand	84'387	0	0	0	0	0	0
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	84'387	0	0	0	0	0	0
Versorgungsregion	Aufwand	11'072	129'000	150'000	150'000	150'000	150'000	150'000
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	11'072	129'000	150'000	150'000	150'000	150'000	150'000
TOTAL	Ergebnis	2'349'941	2'499'700	2'852'600	2'876'195	2'900'144	2'924'452	2'949'125

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 Informations- und Beratungsstelle für Altersfragen (IBA)
- 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	Projekte / Massnahmen
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Die ambulanten und stationären Angebote sind bedarfsgerecht, professionell und kosteneffizient. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Umsetzung regionales Versorgungskonzept für Angebote im Altersbereich ▪ Regionale Informations- und Beratungsstelle lancieren
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gemeinde unterstützt veränderte Anforderungen beim «Wohnen im Alter» und bei der Infrastruktur. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Grundlage erarbeiten ▪ Berücksichtigung bei Projekten der Gemeinde
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Die Sprachkompetenz der Kinder ist bei Schuleintritt ausreichend. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Fremdsprachige Kinder abklären und bedarfsgerecht fördern
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Arbeitslose Sozialhilfeempfänger sind so rasch als möglich in den ordentlichen Arbeitsprozess integriert. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vernetzung mit Arbeitgebern in der Region verstärken
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Von den sozialhilfebedürftigen Personen sind mindestens 75 Prozent spätestens nach vier Jahren nicht mehr auf Unterstützung angewiesen. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sozialhilfebedürftige Personen eng beraten und begleiten
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Künftige Sozialhilfefälle sind dank präventiver Sozialberatung vermieden. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Präventive Sozialberatung aktiv anbieten
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Geflüchtete sind integriert, gehen in die Schule oder arbeiten. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Geflüchtete in der deutschen Sprache fördern ▪ Regionale Fremdsprachenintegrationklasse bilden ▪ Geflüchtete an Freizeitangebote heranführen ▪ Geflüchtete bei der Arbeitsstellen- bzw. Lehrstellensuche unterstützen

**«Unterstützung
im Interesse
der Gesellschaft»**

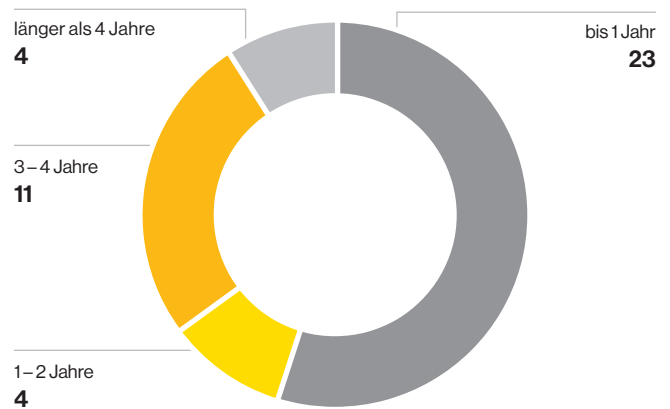
Kennzahlen

Anzahl / CHF	2017	2018	2019	2020
Sozialhilfequote in Therwil in %	2,2	2,4	2,1	1,8
▪ im Kanton BL in %	3,0	3,0	3,0	2,8
Personen mit Leistungsbezug	219	234	212	180
▪ davon junge Erwachsene (18–25-jährig)	35	31	23	18
▪ davon Ausländerinnen und Ausländer	107	115	85	74
▪ davon mit Ausbildung (ab 18 Jahren)	95	69	64	56
▪ laufende Dossiers	123	109	90	84
▪ neue Fälle	60	49	38	35
▪ abgeschlossene Dossiers	38	57	54	42
- davon Ablösung aufgrund verbesserter Erwerbssituation	10	25	18	19
- davon Ablösung aufgrund Existenzsicherung durch andere Sozialleistungen	8	16	12	12
▪ Anteil abgeschlossene Dossiers mit Unterstützungsdauer von > 4 Jahren in %	10,5	12,3	8	9,5
Rückerstattung Sozialhilfekosten durch Empfänger	41'000	172'100	45'040	96'990
▪ Geflüchtete mit Leistungsbezug	22	29	32	23
▪ vorläufig Aufgenommene + Asylsuchende mit Leistungsbezug	38	36	40	42
Kinder im Vorschulalter (0 bis und mit 5 Jahre)	552	528	514	499
▪ davon in der frühen Sprachförderung*	0	0	0	0
▪ davon in subventionierten Tagesstrukturen	33	25	25	23

* Erst ab 2020

Anzahl / CHF	2017	2018	2019	2020
▪ Fälle Familien- und Erziehungsberatung	18	18	24	19
▪ Klassenbesuche der offenen Kinder- und Jugendarbeit	12	10	6	5
▪ Ferienangebote der offenen Kinder- und Jugendarbeit	0	0	1	5
▪ Angebote Jugendhaus	0	0	8	14
▪ Projekte der offenen Kinder- und Jugendarbeit	15	17	18	13

Unterstützungsdauer



Erfolgsrechnung

CHF		Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	Aufwand	0	0	0	0	0	0	0
	Ertrag	-13'055	-12'000	-12'000	-12'180	-12'363	-12'548	-12'736
	Ergebnis	-13'055	-12'000	-12'000	-12'180	-12'363	-12'548	-12'736
Ergänzungsleistungen AHV	Aufwand	1'610'369	1'560'000	1'260'000	1'260'000	1'260'000	1'260'000	1'260'000
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	1'610'369	1'560'000	1'260'000	1'260'000	1'260'000	1'260'000	1'260'000
Alterswohnungen	Aufwand	25'958	36'900	36'000	36'000	36'000	36'000	36'000
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	25'958	36'900	36'000	36'000	36'000	36'000	36'000
Leistungen an Alter	Aufwand	321'158	289'400	352'200	352'351	352'504	352'659	352'816
	Ertrag	-46'240	-11'000	-21'000	-21'315	-21'635	-21'959	-22'289
	Ergebnis	274'918	278'400	331'200	331'036	330'869	330'700	330'527
Jugendschutz, allgemein	Aufwand	784	9'400	5'900	5'953	6'007	6'061	6'117
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	784	9'400	5'900	5'953	6'007	6'061	6'117
Leistungen an Familien, allgemein	Aufwand	83'518	122'700	91'000	91'233	91'468	91'708	91'951
	Ertrag	-13'440	-15'000	-15'000	-15'225	-15'453	-15'685	-15'920
	Ergebnis	70'078	107'700	76'000	76'008	76'015	76'023	76'031
Kinderkrippen und Kinderhorte	Aufwand	195'915	140'000	300'000	300'000	300'000	300'000	300'000
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	195'915	140'000	300'000	300'000	300'000	300'000	300'000
Soziales Wohnungswesen	Aufwand	30'259	12'000	31'500	31'500	31'500	31'500	31'500
	Ertrag	-9'060	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	21'199	12'000	31'500	31'500	31'500	31'500	31'500
Sozialhilfe	Aufwand	1'938'166	2'926'000	2'624'300	2'624'843	2'625'391	2'625'945	2'626'505
	Ertrag	-918'701	-1'155'000	-1'035'000	-1'050'525	-1'066'283	-1'082'277	-1'098'511
	Ergebnis	1'019'466	1'771'000	1'589'300	1'574'318	1'559'109	1'543'668	1'527'994
Sozialhilfe Asylbereich	Aufwand	298'219	366'000	350'000	350'000	350'000	350'000	350'000
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	298'219	366'000	350'000	350'000	350'000	350'000	350'000
Asylwesen	Aufwand	761'484	482'800	531'500	531'605	531'712	531'820	531'930
	Ertrag	-821'565	-349'000	-300'000	-304'500	-309'068	-313'704	-318'409
	Ergebnis	-60'081	133'800	231'500	227'105	222'644	218'116	213'520
Übriges Sozialwesen	Aufwand	464'653	491'600	493'600	497'731	501'903	506'117	510'375
	Ertrag	-60'134	-60'000	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000
	Ergebnis	404'519	431'600	443'600	447'731	451'903	456'117	460'375
Hilfsaktionen im Inland	Aufwand	10'000	35'000	35'000	35'000	35'000	35'000	35'000
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	10'000	35'000	35'000	35'000	35'000	35'000	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	17'000	17'000	17'000	17'000	17'000	17'000
TOTAL	Ergebnis	3'875'289	4'886'800	4'695'000	4'679'470	4'663'684	4'647'638	4'631'327

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

**«Sicherheit
und Mobilität
im öffentlichen
Raum»**

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 Quartiererschliessung dienen, sind saniert.
- Der Verkehr auf Land- und Forstwirtschaftswegen ist reduziert.
- Die Quartiere sind mit dem öffentlichen Verkehr so gut wie möglich erschlossen.

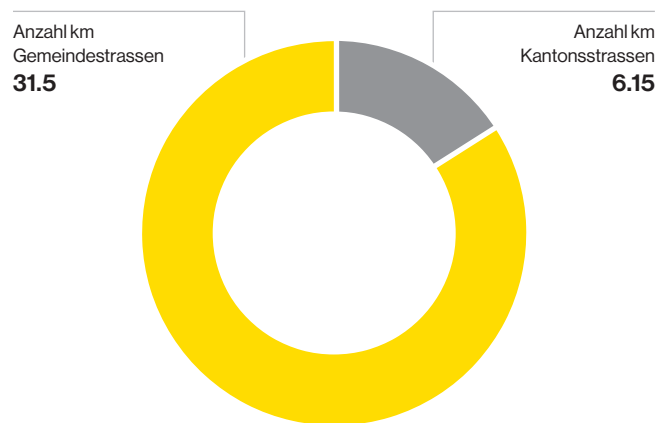
Projekte / Massnahmen

- Bei Strassenprojekten wird die Sicherheit von Einmündungen in Kantonsstrassen geprüft
 - Umsetzung der Massnahmen für die Schulwegsicherheit
 - Heckenrückschnitte konsequent kontrollieren
 - Projekt «Bahnhofstrasse»
 - Projekt «Gestaltung Kirchrain-Platz»
 - Parkierungskonzept überarbeiten und umsetzen
 - Strassenreglement anpassen
 - Landwirte zum Verkauf ihrer Produkte im Dorfzentrum motivieren
 - Machbarkeit (inkl. Bedarfsklärung, Finanzierung) zur besseren Erschliessung von Quartieren mit bisherigen und neuen Mobilitätsformen prüfen
-

Kennzahlen

Anzahl	2017	2018	2019	2020
▪ Passagiere im Tram und Bus	55'724	54'760	55'069	37'706
▪ Passagiere Ruftaxi	1'657	1'669	907	294
▪ Autos pro Haushalt	2.03	2.04	2.03	2.15
Gemeindestrassen in km	31.50	31.50	31.50	31.50
▪ jährlich saniert in Laufmetern	615	791	495	473
▪ Anwohner- und Nachtparkkarten	346	428	460	548
▪ Parkkarten Gewerbe	18	25	29	28

Strassen im Gemeindegebiet in km



Erfolgsrechnung

CHF		Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Gemeindestrassen/Werkhof	Aufwand	2'008'113	2'152'000	2'248'400	2'269'657	2'378'484	2'408'337	2'541'461
	Ertrag	-455'903	-424'800	-431'600	-432'734	-433'885	-435'053	-436'239
	Ergebnis	1'552'210	1'727'200	1'816'800	1'836'923	1'944'599	1'973'284	2'105'222
Übriger öffentlicher Verkehr	Aufwand	103'726	109'800	108'700	110'322	111'968	113'639	115'335
	Ertrag	-71'852	-90'000	-90'000	-91'350	-92'720	-94'111	-95'523
	Ergebnis	31'874	19'800	18'700	18'972	19'248	19'528	19'812
TOTAL	Ergebnis	1'584'084	1'747'000	1'835'500	1'855'895	1'963'847	1'992'812	2'125'034

Investitionen

CHF		Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Gemeindestrassen/Werkhof		700'412	970'000	1'200'000	3'680'000	2'900'000	1'440'000	750'000
Rahmenkredit Strassen		425'670	650'000	650'000	650'000	650'000	650'000	650'000
Rahmenkredit Feld-/Waldwege		93'110	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000
Fichtenrain Planung		0	0	100'000	0	0	0	0
Fichtenrain Baukredit		0	0	0	2'200'000	0	0	0
Neubau Kammibücke		0	0	100'000	0	0	0	0
Öffentliche Beleuchtung Teil 4		181'631	150'000	150'000	150'000	150'000	150'000	0
Bahnhofstrasse Neugestaltung Baukredit		0	0	100'000	500'000	2'000'000	400'000	0
Kommunalfahrzeug 2021		0	70'000	0	0	0	0	0
Kommunalfahrzeuge Planjahre		0	0	0	80'000	0	140'000	0
TOTAL		700'412	970'000	1'200'000	3'680'000	2'900'000	1'440'000	750'000

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

- Beiträge an Energieberatung (Primeo-Energie)
- Jahresbeiträge an Energiestadt Schweiz
- Beratungshonorare im Zusammenhang mit Energiestadt
- Abfallkörbe
- Beiträge an Umweltschutzorganisationen
- Informationsbewirtschaftung zur Feuerungskontrolle
- Förderbeiträge an Sonnenkollektoren
- Elektromobilität: Zurverfügungstellung eines Standorts

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

- Energiestadt-Label
- 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
- 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.

Legislaturziele 2020 – 2024:

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

Längerfristige Planungen:

- Bewirtschaftungsplanung für öffentliche Werke und gemeindeeigene Liegenschaften
- Planung der Pflegemassnahmen Natur- und Landschaftsräume
- Massnahmenplanung Energiestadt
- Raumplanung

Ziele

- Das Risiko von Hochwasser ist reduziert.
- Die Bevölkerung ist bezüglich Biodiversität sensibilisiert.
- Die Gemeinde setzt erneuerbare Energien ein.
- Die Gemeinde entwickelt sich gesellschaftspolitisch und räumlich im Sinne des Richtplans.

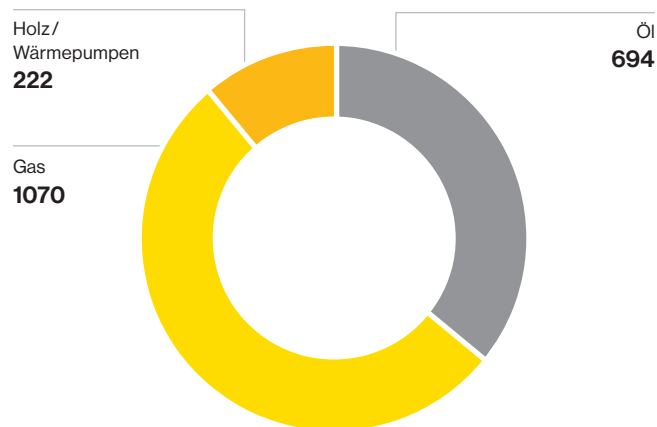
Projekte / Massnahmen

- Mischwasserkanal Hinterweg
 - Öffentlichkeitsarbeit durchführen
 - Massnahmenplan erstellen
 - Projekt «Gesamtrevision Nutzungsplanung»
 - Projekt «Bahnhofstrasse»
 - Projekt «Gestaltung Kirchrain-Platz»
 - Quartierplan Wohnzone Bei der Linde
 - Quartierplan Alemannenstrasse
 - Quartierplan Au I+II
 - Zeitgemässe Wasser- und Abwassergebühren
 - Wasser- und Abwasserreglement anpassen
-

Kennzahlen

Anzahl	2017	2018	2019	2020
▪ fertiggestellte Wohneinheiten	23	37	30	71
▪ Wohnungsleerbestand	16	37	70	51
Wasserleitungen in Laufmetern	40'000	40'000	40'000	40'000
▪ davon sanierte Leitungen im Jahr	628	708	444	625
Kanalisationsleitungen in Laufmetern	41'977	41'977	41'977	41'977
▪ davon sanierte Leitungen im Jahr	697	1'072	552	270
Abfallmengen in t				
▪ Hauskehricht	1'482	1'456	1'421	1'466
▪ Papier/Karton	656	616	584	558
▪ Grünabfall	730	783	811	838
Todesfälle nur Einwohner	71	90	65	93
▪ davon Urnenbestattungen in Therwil	49	57	35	34
▪ davon Erdbestattungen in Therwil	4	7	2	3

Wärmequellen aller Gebäude in Therwil



Erfolgsrechnung

CHF		Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Wasserversorgung (Spezialfinanzierung)	Aufwand	1'071'010	1'020'500	1'022'500	1'037'463	1'052'649	1'074'105	1'098'187
	Ertrag	-1'071'010	-1'020'500	-1'022'500	-1'037'463	-1'052'649	-1'074'105	-1'098'187
	Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung)	Aufwand	1'215'050	1'105'400	1'124'900	1'143'690	1'172'598	1'191'745	1'211'135
	Ertrag	-1'215'050	-1'105'400	-1'124'900	-1'143'690	-1'172'598	-1'191'745	-1'211'135
	Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
Abfallbewirtschaftung	Aufwand	7'912	7'700	8'000	8'120	8'242	8'365	8'491
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	7'912	7'700	8'000	8'120	8'242	8'365	8'491
Abfallbeseitigung (Spezialfinanzierung)	Aufwand	649'777	681'100	630'300	638'105	646'026	654'066	662'227
	Ertrag	-649'777	-681'100	-630'300	-638'105	-646'026	-654'066	-662'227
	Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
Gewässerverbauungen	Aufwand	32'993	34'000	36'100	36'642	37'191	37'749	38'315
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	32'993	34'000	36'100	36'642	37'191	37'749	38'315
Arten- und Landschaftsschutz	Aufwand	181'623	151'200	163'500	164'663	165'842	167'040	168'256
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	181'623	151'200	163'500	164'663	165'842	167'040	168'256
Hundehaltung	Aufwand	49'665	50'000	50'000	50'075	50'151	50'228	50'307
	Ertrag	-41'900	-48'000	-46'000	-46'690	-47'390	-48'101	-48'823
	Ergebnis	7'765	2'000	4'000	3'385	2'761	2'127	1'484
Übriger Umweltschutz	Aufwand	7'523	11'900	11'600	11'768	11'937	12'110	12'285
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	7'523	11'900	11'600	11'768	11'937	12'110	12'285
Friedhof und Bestattung	Aufwand	361'674	298'800	307'300	305'162	303'104	296'780	294'791
	Ertrag	-9'400	-6'000	-6'000	-6'090	-6'181	-6'274	-6'368
	Ergebnis	352'274	292'800	301'300	299'072	296'923	290'506	288'423
Raumplanung	Aufwand	176'072	218'300	235'000	249'221	282'891	283'821	284'768
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	176'072	218'300	235'000	249'221	282'891	283'821	284'768
TOTAL	Ergebnis	766'161	717'900	759'500	772'869	805'787	801'719	802'022

Investitionen

CHF	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Wasserversorgung (Spezialfinanzierung)	483'579	350'000	500'000	500'000	500'000	500'000	500'000
Rahmenkredit Wasser	566'259	650'000	650'000	650'000	650'000	650'000	650'000
Anschlussbeiträge Wasser	-82'680	-300'000	-150'000	-150'000	-150'000	-150'000	-150'000
Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung)	-33'720	150'000	150'000	650'000	150'000	150'000	150'000
Rahmenkredit Abwasser	120'690	450'000	450'000	450'000	450'000	450'000	450'000
GEP Hinterweg, Überlastung Mischwasserkanal	0	0	0	500'000	0	0	
Anschlussbeiträge Abwasser	-154'410	-300'000	-300'000	-300'000	-300'000	-300'000	-300'000
Raumplanung	94'132	430'000	350'000	100'000	0	0	0
Revision TZP Dorfkern	13'851	0	0	0	0	0	0
QP bei der Linde	0	280'000	150'000	0	0	0	0
Gesamtrevision Zonenplan Siedlung	80'280	150'000	200'000	100'000	0	0	0
TOTAL	543'991	930'000	1'000'000	1'250'000	650'000	650'000	650'000

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

**«Durch Partnerschaft
mit den
Anspruchsgruppen
nachhaltige
Lösungen erzielen»**

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.

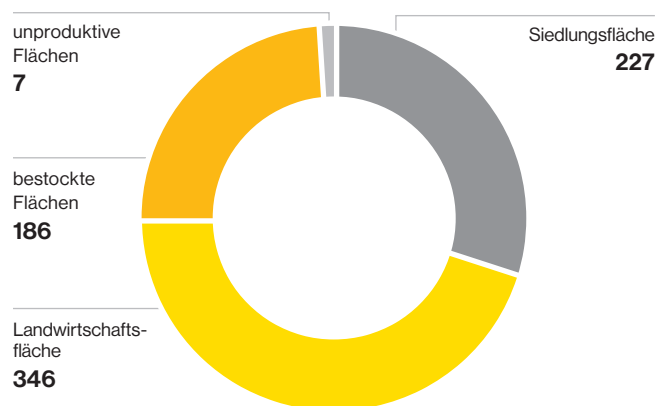
Projekte / Massnahmen

- Dialog mit den Landwirten aktiv pflegen
 - Sich für die Interessen der Landwirtschaft und der Erholungssuchenden einsetzen
 - Dialog mit Betrieben aktiv pflegen
 - Flexible und situationsgerechte Lösungen anbieten
 - Photovoltaik-Anlage am Clubhaus FC Therwil installieren
 - Wärmeverbunde in Zusammenarbeit mit Investoren ausbauen
 - Nutzbarkeit der Wasserkraft prüfen
-

Kennzahlen

Anzahl	2017	2018	2019	2020
Unternehmen	558	558	558	537
▪ davon Industriebetriebe	85	85	85	80
– davon verarbeitendes Gewerbe, Herstellung von Waren	34	34	34	34
▪ davon Dienstleistungsbetriebe	455	455	455	441
– davon Detailhandel	41	41	41	41
▪ davon Forst/Landwirtschaftsbetriebe	18	18	18	16
Arbeitsplätze in Unternehmen	3'034	3'034	3'034	3'140
Photovoltaik-Anlagen auf öffentlichen Gebäuden	3	3	3	4

Gemeindefläche in Hektaren



Erfolgsrechnung

CHF		Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Strukturverbesserungen	Aufwand	12'068	29'500	18'700	30'122	37'774	45'429	53'086
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	12'068	29'500	18'700	30'122	37'774	45'429	53'086
Produktionsverbesserungen	Aufwand	1'598	1'700	1'700	1'726	1'751	1'778	1'804
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	1'598	1'700	1'700	1'726	1'751	1'778	1'804
Forstwirtschaft	Aufwand	128'037	130'000	130'000	130'000	130'000	130'000	130'000
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	128'037	130'000	130'000	130'000	130'000	130'000	130'000
Jagd und Fischerei	Aufwand	2'260	2'300	2'300	2'300	2'300	2'300	2'300
	Ertrag	-2'800	-2'800	-2'800	-2'800	-2'800	-2'800	-2'800
	Ergebnis	-540	-500	-500	-500	-500	-500	-500
Tourismus	Aufwand	1'842	400	400	400	400	400	400
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	1'842	400	400	400	400	400	400
Industrie, Gewerbe, Handel	Aufwand	7'532	0	0	0	0	0	0
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	7'532	0	0	0	0	0	0
Elektrizität	Aufwand	-139'887	-140'000	-140'000	-140'000	-140'000	-140'000	-140'000
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	-139'887	-140'000	-140'000	-140'000	-140'000	-140'000	-140'000
Gas	Aufwand	-54'094	-67'000	-67'000	-67'000	-67'000	-67'000	-67'000
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	-54'094	-67'000	-67'000	-67'000	-67'000	-67'000	-67'000
Übrige Energie	Aufwand	19'412	44'200	45'100	45'477	45'859	46'247	46'640
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	19'412	44'200	45'100	45'477	45'859	46'247	46'640
Fernwärmebetriebe	Aufwand	108'290	0	0	0	0	0	0
	Ertrag	2'526	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	110'815	0	0	0	0	0	0
TOTAL	Ergebnis	86'783	-1'700	-11'600	224	8'284	16'353	24'430

Investitionen

CHF		Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Strukturverbesserungen		45'804	370'000	370'000	300'000	300'000	300'000	300'000
Drainage Brühl		0	85'000	85'000	0	0	0	0
Drainage Spreuematten		0	285'000	285'000	0	0	0	0
Zustandsanalyse Drainagensystem		45'804	0	0	0	0	0	0
Systematische Erneuerung Drainagen		0	0	0	300'000	300'000	300'000	300'000
TOTAL		45'804	370'000	370'000	300'000	300'000	300'000	300'000

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

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

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:

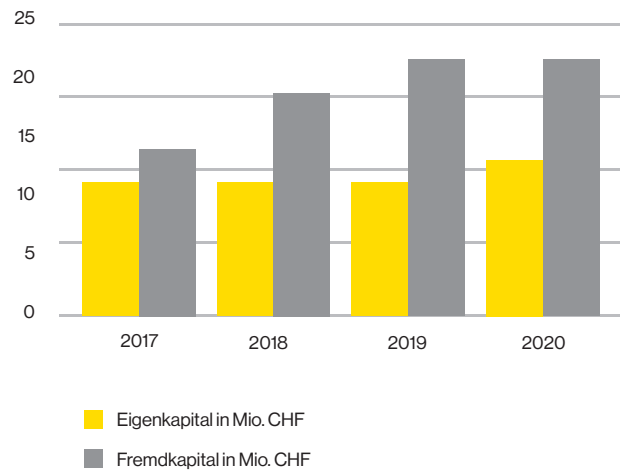
- Die langfristige finanzielle Entwicklung ist positiv.
- Selektive Aufgaben sind regionalisiert.

Ziele	Projekte / Massnahmen
▪ Die Steuerpflichtigen profitieren von kompetenten Beratungen und qualitativ einwandfreien Veranlagungen.	▪ Regionale Zusammenarbeit stärken
▪ Die Bevölkerung und das Gewerbe können sich auf einen stabilen, attraktiven Steuerfuss und einen nachhaltig gesunden Finanzhaushalt verlassen.	▪ Aufgaben und deren finanzielle Auswirkungen (inkl. Investitionen) vorausschauend steuern ▪ Fremdkapital bewirtschaften ▪ Aktive Rolle gegenüber dem Kanton ausüben und Interessen der Gemeinde einbringen
▪ Die Bevölkerung verfügt über relevante Informationen zu den Zielen, Projekten und deren finanziellen Auswirkungen im Kontext zu den Rahmenbedingungen.	▪ Aufgaben- und Finanzplan als Steuerungsinstrument nutzen ▪ Weiterhin aktiv kommunizieren mittels persönlicher, Print- und elektronischer Kommunikationskanäle
▪ Gemeindeeigene Grundstücke und Liegenschaften sind auf die Entwicklung der Gemeinde ausgerichtet und leisten einen Beitrag an den gesunden Finanzhaushalt.	▪ Wohnzone Bei der Linde: Projekt entwickeln und Areal verkaufen oder im Baurecht abgeben ▪ Bauland Sundgauerstrasse verkaufen ▪ Liegenschaften Reinacherstrasse und Hochfeldweg aktiv bewirtschaften
▪ Politische Einflussnahme für einen ausgewogenen Finanzausgleich	▪ Einflussnahme über Verein Region Leimental Plus ▪ Gemeinsames Vorgehen aller Gebergemeinden

Kennzahlen

Anzahl / CHF	2017	2018	2019	2020
Steuerfuss natürliche Personen in %	52	52	52	52
Steuerpflichtige				
▪ natürliche Personen	6'345	6'373	6'356	6'342
▪ juristische Personen	457	460	469	472
Steuerertrag				
▪ natürliche Personen in Mio.	27,1	28,9	28,6	28,1
▪ juristische Personen in Mio.	3,4	4,1	3,0	7,0
Finanzpolitische Reserven in Mio.	0,0	0,0	3,1	8,1
Eigenkapital in Mio.	12,4	12,5	12,5	13,8
Langfristiges Fremdkapital in Mio.	15,0	20,0	23,0	23,0
▪ Verschuldung pro Kopf	1'506	2'016	2'307	2'297
▪ durchschnittliche Verzinsung in %	0,07	0,27	0,20	0,21
Sachanlagen im Finanzvermögen in Mio.	19,4	17,9	19,1	28,0
▪ in Grundstücken in Mio.	13,4	13,4	14,7	23,6
▪ in Liegenschaften in Mio.	6,0	4,5	4,4	4,4
▪ Baurechtsverträge	3	3	3	3
Horizontaler Finanzausgleich in Mio.	4,6	4,2	4,9	4,0
▪ in % des Gesamtaufwands	10	9	11	7
▪ in % des Steuerertrags	15	13	15	11

Entwicklung Eigenkapital und Fremdkapital



Erfolgsrechnung

CHF		Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Steuern aktuelles Jahr	Aufwand	0	0	0	0	0	0	0
	Ertrag	-34'329'343	-29'000'000	-30'700'000	-31'700'000	-32'550'000	-32'750'000	-33'550'000
	Ergebnis	-34'329'343	-29'000'000	-30'700'000	-31'700'000	-32'550'000	-32'750'000	-33'550'000
Steuern Vorjahre	Aufwand	89'155	120'000	120'000	120'000	120'000	120'000	120'000
	Ertrag	-689'611	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	-600'456	120'000	120'000	120'000	120'000	120'000	120'000
Zinsdienststeuern	Aufwand	55'106	55'000	30'000	30'000	30'000	30'000	30'000
	Ertrag	-134'512	-180'000	-220'000	-220'000	-220'000	-220'000	-220'000
	Ergebnis	-79'406	-125'000	-190'000	-190'000	-190'000	-190'000	-190'000
Finanz- und Lastenausgleich	Aufwand	4'375'472	2'360'000	4'292'200	4'242'200	4'292'200	4'392'200	4'492'200
	Ertrag	-1'817'260	-1'800'000	-1'759'000	-1'759'000	-1'759'000	-1'759'000	-1'759'000
	Ergebnis	2'558'212	560'000	2'533'200	2'483'200	2'533'200	2'633'200	2'733'200
Ertragsanteile an Bundeseinnahmen	Aufwand	0	0	0	0	0	0	0
	Ertrag	-395'246	-389'000	-416'500	-441'700	-464'000	-479'900	-487'000
	Ergebnis	-395'246	-389'000	-416'500	-441'700	-464'000	-479'900	-487'000
Zinsen	Aufwand	45'816	79'000	50'000	118'000	158'400	176'000	226'000
	Ertrag	-2'999	-1'800	-1'800	-1'800	-1'800	-1'800	-1'800
	Ergebnis	42'818	77'200	48'200	116'200	156'600	174'200	224'200
Liegenschaften des Finanzvermögens	Aufwand	143'140	191'000	238'900	241'434	244'005	246'615	249'264
	Ertrag	-9'257'059	-257'900	-363'400	-368'851	-374'384	-380'000	-385'700
	Ergebnis	-9'113'919	-66'900	-124'500	-127'418	-130'379	-133'384	-136'435
Übriges Finanzvermögen	Aufwand	17'248	21'900	15'000	15'135	15'272	15'411	15'552
	Ertrag	-17'750	-24'100	-24'100	-24'462	-24'828	-25'201	-25'579
	Ergebnis	-502	-2'200	-9'100	-9'327	-9'556	-9'790	-10'027
Rückverteilung aus CO ₂ -Abgabe	Aufwand	0	0	0	0	0	0	0
	Ertrag	-7'825	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000
	Ergebnis	-7'825	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000
Finanzpolitische Reserve	Aufwand	5'000'000	0	0	0	0	0	0
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	5'000'000	0	0	0	0	0	0
TOTAL	Ergebnis	-36'925'668	-28'835'900	-28'748'700	-29'759'044	-30'544'135	-30'645'674	-31'306'062

Bericht und Antrag der Rechnungsprüfungskommission

Auftrag

Als Rechnungsprüfungskommission der Gemeinde Therwil haben wir das vom Gemeinderat vorgelegte Budget für das Rechnungsjahr 2022 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 2022 weist bei einem Gesamtaufwand von CHF 46'917'600 und einem Gesamtertrag von CHF 43'960'400 einen Aufwandsüberschuss von CHF 2'957'200 aus. Im Budget sind Abschreibungen von CHF 2'449'000 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 2022
- Festsetzung der Steuersätze und Gebühren
- Ermächtigung des Gemeinderates, die notwendigen Kapitalaufnahmen für die bewilligten Investitionen zu tätigen

Die Rechnungsprüfungskommission

Therwil, 25. Oktober 2021

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 in den kommenden Jahren, aufgrund der hohen Investitionen sowie steigenden Kosten im Gesundheitswesen und für den Finanz- und Lastenausgleich 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 2026 auf CHF 63.2 Millionen anwachsen.

Positiv nimmt die Finanzkommission zur Kenntnis, dass aufgrund des positiven Jahresabschlusses 2020 das Eigenkapital sowie die Vorfinanzierung für den Neubau des Mühlebodenschulhauses im Vergleich zum letztjährigen Finanzplan deutlich angestiegen sind. Dank den höheren Reserven können die zukünftig geplanten Investitionen und Aufwandsüberschüsse besser verkraftet werden.

Der Gemeinderat sowie die Geschäftsleitung der Gemeindeverwaltung nehmen die geäußerte Besorgnis betreffend der Finanzierungsfehlbeträge sehr ernst und versuchen stets, alternative Möglichkeiten auszuarbeiten und die Investitionsprojekte wenn möglich zeitlich zu verzögern. Da jedoch viele Ausgaben gesetzlich vorgegeben und somit nicht zu verhindern sind, ist der Handlungsspielraum leider sehr beschränkt.

Nach wie vor sind die Planzahlen mit verschiedenen Unsicherheiten bezüglich der Corona-Auswirkung auf die Gemeindefinanzen behaftet und können nur schwer abgeschätzt werden. Die Finanzkommission stellt aber 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.

Der Finanzplan 2022 – 2026 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.

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 2021

Finanzplan 2022–2026

CHF	Erwartung 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erfolgsrechnung						
Aufwand	-44'670'900	-46'917'600	-46'749'604	-47'260'021	-47'657'325	-48'231'939
Ertrag	42'837'200	43'960'400	44'714'796	45'690'514	46'007'227	46'918'913
Mehrertrag Erwartungsrechnung	0	0	0	0	6'400'000	0
Aufwand-/Ertragsüberschuss	-1'833'700	-2'957'200	-2'034'808	-1'569'507	4'749'902	-1'313'026
Investitionsrechnung						
Ausgaben	-8'055'000	-4'860'000	-8'310'000	-9'800'000	-14'240'000	-13'350'000
Einnahmen	650'000	475'000	450'000	450'000	2'050'000	450'000
Nettoinvestitionen	-7'405'000	-4'385'000	-7'860'000	-9'350'000	-12'190'000	-12'900'000
Finanzierung						
Nettoinvestitionen	-7'405'000	-4'385'000	-7'860'000	-9'350'000	-12'190'000	-12'900'000
Abschreibungen	2'404'000	2'449'000	2'505'486	2'594'957	2'533'908	2'611'153
Aufwand-/Ertragsüberschuss	-1'833'700	-2'957'200	-2'034'808	-1'569'507	4'749'902	-1'313'026
Selbstfinanzierung	570'300	-508'200	470'678	1'025'450	7'283'810	1'298'127
Finanzierungssaldo	-6'834'700	-4'893'200	-7'389'322	-8'324'550	-4'906'190	-11'601'873
Bilanz						
Verwaltungsvermögen 1.01.	55'674'359	60'675'359	62'611'359	67'965'873	74'720'916	84'377'008
Nettoinvestitionen	7'405'000	4'385'000	7'860'000	9'350'000	12'190'000	12'900'000
Abschreibungen	-2'404'000	-2'449'000	-2'505'486	-2'594'957	-2'533'908	-2'611'153
Verwaltungsvermögen 31.12.	60'675'359	62'611'359	67'965'873	74'720'916	84'377'008	94'665'855
Eigenkapital inkl. finanzpolitische Reserve 1.01.	21'974'865	20'141'165	17'183'965	15'149'157	13'579'650	18'329'552
Aufwand-/Ertragsüberschuss	-1'833'700	-2'957'200	-2'034'808	-1'569'507	4'749'902	-1'313'026
Eigenkapital 31.12.	20'141'165	17'183'965	15'149'157	13'579'650	18'329'552	17'016'526
Vorfinanzierung Schulraumbauten	33'706'600	33'109'900	32'513'200	31'916'500	31'319'800	30'723'100
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.	23'000'000	26'000'000	31'000'000	38'400'000	46'700'000	51'600'000
Neuverschuldung	3'000'000	5'000'000	7'400'000	8'300'000	4'900'000	11'600'000
Fremdverschuldung 31.12.	26'000'000	31'000'000	38'400'000	46'700'000	51'600'000	63'200'000

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	1,0 – 2,0 %

Rechtsgrundlagen

0 Allgemeine Verwaltung

Übergeordnete Rechtsgrundlagen *

a) Bundesrecht

- Zivilgesetzbuch
- Obligationenrecht
- Zivilprozessordnung
- Datenschutzgesetz
- Archivierungsgesetz
- Öffentlichkeitsgesetz
- Registerharmonisierungsgesetz
- Urheberrechtsgesetz
- Schuldbetreibungs- 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
- Benützungssordnung für Gebäude und Anlagen
- Reglement über Öl- und Gasfeuerungskontrolle
- Reittierreglement
- Gebührenverordnung

* dazugehörige Verordnungen werden nicht genannt

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
- Benützungsgreglement 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)

- Benützungsgreglement 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

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
- Kommunaler Richtplan
- Charta Umsetzung Raumkonzept Region Leimental
- Wasserreglement
- Abwasserreglement
- Abfallreglement
- Reglement über die Öl- und Gasfeuerungskontrolle
- Reglement betreffend Abbruch gemeindeeigener Gebäude

* dazugehörige Verordnungen werden nicht genannt

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

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

Therwil 

Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026

Gemeinde Therwil | Bahnhofstrasse 33 | 4106 Therwil

061 725 21 21 | gemeinde@therwil.ch

www.therwil.ch

