



AUFGABEN- UND FINANZPLAN 2020 - 2024



IMPRESSUM

Herausgeber

Gemeinde Zwingen

Gestaltung

Lea Tschudi, tschudi-sign.ch

Liebe Einwohnerinnen
Liebe Einwohner

Der Gemeinderat hat den Aufgaben- und Finanzplan für die Jahre 2020-2024 erarbeitet. Dieser gibt Auskunft über die politischen Ziele und die finanziellen Auswirkungen der zehn Politikbereiche (gemäss Funktionen HRM2).

Der Aufgaben- und Finanzplan dient den Stimmberechtigten zur Information. Der Gemeinderat nimmt Anregungen gerne entgegen.

Der Gemeinderat

INHALTSVERZEICHNIS

Zusammenzug der Erfolgsrechnung	4
Zusammenzug der Investitionen	5
0 Allgemeine Verwaltung	6
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	8
2 Bildung	10
3 Kultur, Sport, Freizeit	12
4 Gesundheit	14
5 Soziale Sicherheit	16
6 Verkehr	18
7 Umweltschutz und Raumordnung	20
8 Volkswirtschaft	22
9 Finanzen	24
Rechtsgrundlagen	26

Aus rechnerischen Gründen können in den Tabellen Rundungsdifferenzen auftreten

ZUSAMMENZUG DER ERFOLGSRECHNUNG

	CHF	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0 Allgemeine Verwaltung	Aufwand	-1'209'322	-1'219'306	-1'208'601	-1'224'046	-1'243'861	-1'266'171	-1'247'377
	Ertrag	146'692	107'960	96'506	115'500	151'500	151'500	151'500
	Ergebnis	-1'062'630	-1'111'346	-1'112'095	-1'108'546	-1'092'361	-1'114'671	-1'095'877
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	Aufwand	-204'207	-243'088	-248'560	-249'200	-237'450	-238'200	-238'950
	Ertrag	146'601	148'528	156'490	156'700	157'200	157'700	158'200
	Ergebnis	-57'606	-94'560	-92'070	-92'500	-80'250	-80'500	-80'750
2 Bildung	Aufwand	-3'286'198	-3'690'555	-3'880'953	-4'099'608	-4'268'349	-4'437'338	-4'459'577
	Ertrag	379'854	375'100	343'500	343'500	343'500	343'500	343'500
	Ergebnis	-2'906'345	-3'315'455	-3'537'453	-3'756'108	-3'924'849	-4'093'838	-4'116'077
3 Kultur, Sport, Freizeit, Kirche	Aufwand	-221'858	-224'292	-286'487	-246'970	-246'970	-246'970	-246'970
	Ertrag	8'125	7'000	7'000	7'000	7'000	7'000	7'000
	Ergebnis	-213'734	-217'292	-279'487	-239'970	-239'970	-239'970	-239'970
4 Gesundheit	Aufwand	-954'886	-938'320	-979'830	-983'000	-1'014'700	-1'048'400	-1'067'100
	Ertrag	89'071	72'800	84'000	84'000	84'000	84'000	84'000
	Ergebnis	-865'816	-865'520	-895'830	-899'000	-930'700	-964'400	-983'100
5 Soziale Sicherheit	Aufwand	-2'051'319	-2'028'580	-2'101'700	-2'136'787	-2'155'954	-2'175'302	-2'193'834
	Ertrag	822'574	971'000	955'000	964'550	974'196	983'937	993'777
	Ergebnis	-1'228'746	-1'057'580	-1'146'700	-1'172'237	-1'181'758	-1'191'365	-1'200'058
6 Verkehr	Aufwand	-536'316	-527'196	-503'644	-523'250	-526'500	-544'000	-544'000
	Ertrag	65'820	56'000	56'000	56'000	56'000	56'000	56'000
	Ergebnis	-470'495	-471'196	-447'644	-467'250	-470'500	-488'000	-488'000
7 Umweltschutz und Raumordnung	Aufwand	-1'169'530	-1'131'100	-1'119'667	-1'178'246	-1'161'246	-1'169'846	-1'185'846
	Ertrag	1'081'547	1'007'154	1'047'868	1'076'146	1'061'146	1'071'746	1'089'746
	Ergebnis	-87'984	-123'946	-71'799	-102'100	-100'100	-98'100	-96'100
8 Volkswirtschaft	Aufwand	-20'780	-21'035	-31'964	-29'965	-30'095	-30'095	-30'095
	Ertrag	123'367	113'399	114'399	114'399	114'399	114'399	114'399
	Ergebnis	102'587	92'364	82'435	84'434	84'304	84'304	84'304
9 Finanzen und Steuern	Aufwand	-591'916	-280'383	-261'538	-299'700	-322'700	-325'700	-327'700
	Ertrag	7'449'961	7'312'165	7'728'578	8'046'393	8'368'900	8'350'119	8'582'519
	Ergebnis	6'858'045	7'031'782	7'467'040	7'746'693	8'046'200	8'024'419	8'254'819
TOTAL	Aufwand	-10'246'333	-10'303'855	-10'622'944	-10'970'772	-11'207'825	-11'482'023	-11'541'449
	Ertrag	10'313'610	10'171'106	10'589'341	10'964'188	11'317'840	11'319'901	11'580'641
	Ergebnis	67'277	-132'749	-33'603	-6'584	110'015	-162'121	39'191

ZUSAMMENZUG DER INVESTITIONEN

	CHF	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
TOTAL Investitionen	Ausgaben	702'045	3'605'000	7'222'300	3'350'000	1'340'000	1'000'000	0
	Einnahmen	458'822	2'465'000	630'000	2'310'000	472'000	630'000	630'000
	Ergebnis	243'222	1'140'000	6'592'300	1'040'000	868'000	370'000	-630'000

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG

UMSCHREIBUNG

Gemeindeversammlung, Gemeinderat, Behörden (Sozialhilfebehörde, Schulrat, Bau- und Planungskommission, Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission GRPK).

Allgemeine Dienste externe Dienstleistungen:

Einwohnerdienste, Einbürgerungen, AHV-Zweigstelle, Bestattungswesen, Bewilligungen/Bescheinigungen/Beglaubigungen, Allgemeine Auskünfte, Wahlen und Abstimmungen, Vermietung Verwaltungsliegenschaften, Steuerbezug für Kirche, Dienstleistungen für Dritte, Gemeinde Publikationen & Anlässe.

Verwaltungsinterne Dienstleistungen: Finanz- und Rechnungswesen, Personal, IT, Kommunikation, Verwaltungsliegenschaften.

HANDLUNGSSPIELRAUM DER GEMEINDE (siehe Rechtsgrundlagen auf S. 26)

- Ordentliche (Gemeindeversammlung) oder ausserordentliche Gemeindeorganisation (Einwohnerrat)
- Grösse und Wahlverfahren des Gemeinderates und Behörden
- Öffnungszeiten, online Schalter, Auskünfte
- Gemeindeanlässe (Neuzuzüger-Anlass, Jungbürgerfeier, etc.)
- Kommunikation
- Räumliche und technische Infrastrukturen, IT
- Personaleinsatz und Personalrecht
- Führung und Organisation der Verwaltung

BEZUG ZU RAUMENTWICKLUNGSKONZEPT

Kein Bezug

BEZUG ZU LEGISLATURZIELEN

Unser Image als attraktive Gemeinde ist gepflegt
Gemeindeeigene Liegenschaften sind nachhaltig saniert und bedarfsgerecht erweitert bzw. umgenutzt.

ZIELE (INKL. PLANWERT)

- Die Behörden- und Verwaltungsorganisation werden überprüft
- Die Online-Dienstleistungen sind weiter ausgebaut

PROJEKTE

- Anpassung Personalreglement
- Kommunikationskonzept
- Umbau Schlossgasse 4

KENNZAHLEN

Anzahl / % / CHF	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018
Einwohner	2282	2358	2417
- Stimmberechtigte	1513	1579	1593
- Zuzüge	224	192	284
- Wegzüge	233	176	226
- Männlich / Weiblich	1173 / 1109	1202 / 1156	1227 / 1190
- Ausländeranteil in %	24.2	24.5	24.6
Einbürgerungen	5	9	3
Verwaltungskosten (CHF) pro Einwohner	520	525	508
Online Angebote	9	9	9

ERFOLGSRECHNUNG

	CHF	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Legislative	Aufwand	-16'261	-23'700	-23'700	-23'700	-23'700	-23'700	-23'700
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	-16'261	-23'700	-23'700	-23'700	-23'700	-23'700	-23'700
Exekutive	Aufwand	-129'043	-138'360	-138'500	-138'360	-138'360	-138'360	-138'360
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	-129'043	-138'360	-138'500	-138'360	-138'360	-138'360	-138'360
Allgemeine Dienste	Aufwand	-971'053	-948'017	-942'065	-951'486	-961'001	-970'611	-980'317
	Ertrag	84'287	69'460	75'006	75'000	75'000	75'000	75'000
	Ergebnis	-886'766	-878'557	-867'059	-876'486	-886'001	-895'611	-905'317
Schlossareal	Aufwand	-64'125	-77'229	-74'836	-75'000	-75'000	-75'000	-75'000
	Ertrag	54'230	34'000	17'000	36'000	72'000	72'000	72'000
	Ergebnis	-9'895	-43'229	-57'836	-39'000	-3'000	-3'000	-3'000
Gemeindesaal	Aufwand	-28'841	-32'000	-29'500	-35'500	-45'800	-58'500	-30'000
	Ertrag	8'175	4'500	4'500	4'500	4'500	4'500	4'500
	Ergebnis	-20'667	-27'500	-25'000	-31'000	-41'300	-54'000	-25'500
TOTAL	Aufwand	-1'209'322	-1'219'306	-1'208'601	-1'224'046	-1'243'861	-1'266'171	-1'247'377
	Ertrag	146'692	107'960	96'506	115'500	151'500	151'500	151'500
	Ergebnis	-1'062'630	-1'111'346	-1'112'095	-1'108'546	-1'092'361	-1'114'671	-1'095'877

INVESTITIONEN

	CHF	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Erneuerung IT-Infrastruktur	Ausgaben		75'000					
Umbau Schlossgasse 4	Ausgaben			2'000'000				
TOTAL	Ausgaben	0	0	2'000'000	0	0	0	0

1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT

UMSCHREIBUNG

Polizei, Stützpunkt Feuerwehr Laufental, Beiträge an Zivilschutzverbund Laufental (ZIKOLA), Beitrag an Regionaler Führungsstab (RFS) Laufental.

BEZUG ZU RAUMENTWICKLUNGSKONZEPT

Kein Bezug

BEZUG ZU LEGISLATURZIELEN

Kein Bezug

ZIELE (INKL. PLANWERT)

- Das kantonale Feuerwehrintspektorat beurteilt die Stützpunktfeuerwehr Laufental als sehr gut

HANDLUNGSSPIELRAUM DER GEMEINDE (siehe Rechtsgrundlagen auf S. 26)

- Allgemein: Regionale Kooperationen (Feuerwehr / Zivilschutz /RFS)
- Polizei
 - Einkauf von Leistungen bei der Kantonspolizei im Bereich Ruhe und Ordnung ausserhalb Bürozeiten
 - Umfang und Anzahl Kontrollen
 - Bestand und Ausrüstung
 - Videoüberwachung
- Festlegung Feuerwehrrpflichtersatzabgabe

PROJEKTE

- Überarbeitung Polizeireglement

KENNZAHLEN

Anzahl	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018
Ordnungsbussen ruhender Verkehr Ortspolizei Zwingen	62	106	120
Feuerwehreinsätze in Zwingen	20	8	24
Feuerwehrangehörige aus Zwingen	9	13	12
Zivilschutzangehörige aus Zwingen	10	14	16

ERFOLGSRECHNUNG

	CHF	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Polizei	Aufwand	-28'024	-29'060	-29'340	-29'500	-29'750	-30'000	-30'250
	Ertrag	4'614	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000
	Ergebnis	-23'410	-26'060	-26'340	-26'500	-26'750	-27'000	-27'250
Allgemeines Rechtswesen	Aufwand	-10'000	-42'500	-38'500	-38'500	-26'000	-26'000	-26'000
	Ertrag	9'041	10'700	10'700	10'700	10'700	10'700	10'700
	Ergebnis	-959	-31'800	-27'800	-27'800	-15'300	-15'300	-15'300
Feuerwehr * inkl. Entnahme Fonds	Aufwand	-114'413	-134828	-142790	-143000	-143500	-144000	-144500
	Ertrag	114'413	134828	142790	143000	143500	144000	144500
	Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
Schliesswesen	Aufwand	0	0	0	0	0	0	0
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
Zivilschutz	Aufwand	-31'643	-35'000	-36'700	-36'700	-36'700	-36'700	-36'700
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	-31'643	-35'000	-36'700	-36'700	-36'700	-36'700	-36'700
Gemeindeführungsstab	Aufwand	-1'595	-1'700	-1'230	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	-1'595	-1'700	-1'230	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500
TOTAL	Aufwand	-204'207	-243'088	-248'560	-249'200	-237'450	-238'200	-238'950
	Ertrag	146'601	148'528	156'490	156'700	157'200	157'700	158'200
	Ergebnis	-57'606	-94'560	-92'070	-92'500	-80'250	-80'500	-80'750

INVESTITIONEN

	CHF	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
keine	Ausgaben							
TOTAL	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0

UMSCHREIBUNG

Kindergarten, Primarschule, Integrierte Spezielle Förderung (ISF), Deutsch als Zweitsprache (DAZ), Hausaufgabenhilfe, Spielnachmittag, Klassenassistenten zur Unterstützung von Lehrpersonen und Kinder, Angebote in Schulsozialarbeit und Sozialpädagogik, Angebote Logopädie, Musikschule Laufental-Thierstein, Mittagstisch, Unterstützung Spielgruppe Rägeboge und Kita Zwingen

BEZUG ZU RAUMENTWICKLUNGSKONZEPT

Zwingen besitzt ein gutes Schul- sowie ein vielseitiges Betreuungsangebot für Kinder. Neu seit 2016 können Eltern ihre Kinder von der Kita Zwingen betreuen lassen. Diese Angebote will die Gemeinde erhalten, laufend überprüfen und bei Bedarf optimieren.

Zwingen verfügt über ein gut funktionierendes Gemeindegewesen. Um die Funktionalität weiterhin sicherzustellen, sind Erneuerungen und Verbesserungen an den teilweise veralteten kommunalen Infrastrukturanlagen erforderlich.

BEZUG ZU LEGISLATURZIELEN

- Wohnumfeld für mittelständische Familien ist attraktiv gestaltet.
- Gemeindeeigene Liegenschaften sind nachhaltig saniert und bedarfsgerecht erweitert bzw. umgenutzt.

ZIELE (INKL. PLANWERT)

- Die Schule Zwingen bleibt „Top“ im Kanton. Beurteilung durch Kinder, Eltern und Kanton
- Die Schulinfrastruktur und die IT Infrastruktur erfüllen die Anforderungen an einen zeitgemässen Unterricht:
 - Umsetzung des Raumprogramms
 - Erarbeitung und Umsetzung IT-Konzept Schule Zwingen
- Die Zusammenarbeit zwischen Spielgruppe und Kindergarten/Schule ist intensiviert. Treffen 1x pro Jahr
- Die Spielgruppe verfügt über genügend Raum- und Aussenflächen.

HANDLUNGSSPIELRAUM DER GEMEINDE (siehe Rechtsgrundlagen auf S. 26)

- Klassengrösse innerhalb der vorgegebenen Bandbreite.
- Zusätzliche Angebote der Primarstufe ausserhalb der gesetzlichen Vorgaben, Klassenassistenten, Schulsozialarbeit, Hausaufgabenhilfe, Mittagstisch, Unterstützung Spielgruppe Rägeboge und Kita Zwingen, Durchführung/Finanzierung Lager, Exkursionen und Projektwochen
- Zusätzliche Kurs-Angebote der Musikschule Laufental-Thierstein in einem erweiterten Alters- und Instrumentenspektrum
- Anstellung von Lehrpersonen
- Umfang Schulsekretariat
- Massgeschneiderte Bauprojekte, Standortfragen, Qualitätsstandard für Infrastruktur, Ausstattung, Mobiliar, Unterrichts- und Verbrauchsmaterial, Technische Ausrüstung und IT
- Betrieb, Unterhalt und Reinigung der Schulinfrastruktur

PROJEKTE

- IT-Modernisierung der Primarschule
- Schulhausanbau Primarschule
- Kosten- und Nutzungsanalyse

KENNZAHLEN

Anzahl	Ist SJ 17/18	Ist SJ 18/19	Ist SJ 19/20
Klassen			
- Kindergarten	3	3	4
- Primarstufe	7	8	9
Schüler	188	200	210
Lehrpersonen	33	36	39
Kinder in Musikschule	45	43	46
Kinder in Spielgruppe	29	36	42
Essen Mittagstisch	Jahr 2016	Jahr 2017	Jahr 2018
- Primar	790	953	551
- Sekundar	889	632	609

ERFOLGSRECHNUNG

	CHF	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kindergarten inkl. Gebäude (ab August 2019: 4 Klassen)	Aufwand	-723'963	-857'322	-841'647	-826'000	-818'000	-810'000	-805'000
	Ertrag	4652	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	-719'311	-857'322	-841'647	-826'000	-818'000	-810'000	-805'000
Primarschule inkl. Gebäude (ab August 2020: 10 Klassen) (ab August 2022: 11 Klassen)	Aufwand	-1'986'483	-2'244'308	-2'449'661	-2'672'358	-2'847'099	-3'022'088	-3'047'327
	Ertrag	107'660	115'400	86'300	86'300	86'300	86'300	86'300
	Ergebnis	-1'878'823	-2'128'908	-2'363'361	-2'586'058	-2'760'799	-2'935'788	-2'961'027
Sekundarschulgebäude	Aufwand	-214'484	-223'900	-224'450	-225'000	-226'000	-227'000	-228'000
	Ertrag	241'184	221'700	227'700	227'700	227'700	227'700	227'700
	Ergebnis	26'700	-2'200	3'250	2'700	1'700	700	-300
Musikschule	Aufwand	-93'044	-95'300	-95'300	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	-93'044	-95'300	-95'300	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000
Schulergänzende Tagesbetreuung	Aufwand	-46'884	-55'960	-58'100	-60'000	-60'000	-60'000	-60'000
	Ertrag	24'858	36'000	28'000	28'000	28'000	28'000	28'000
	Ergebnis	-22'027	-19'960	-30'100	-32'000	-32'000	-32'000	-32'000
Tagesfamilien	Aufwand	-33'560	-30'000	-30'600	-35'000	-35'000	-35'000	-35'000
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	-33'560	-30'000	-30'600	-35'000	-35'000	-35'000	-35'000
Schulleitung / Schulrat Sekundar	Aufwand	-179'928	-171'015	-171'945	-172'000	-173'000	-174'000	-175'000
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	-179'928	-171'015	-171'945	-172'000	-173'000	-174'000	-175'000
Schulleitung Sekundar	Aufwand	-1'500	-3'000	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500
	Ertrag	1'500	2'000	1'500	1'500	1'500	1'500	1'500
	Ergebnis	0	-1'000	0	0	0	0	0
Volksschule, sonstiges	Aufwand	-6'352	-9'750	-7'750	-7'750	-7'750	-7'750	-7'750
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	-6'352	-9'750	-7'750	-7'750	-7'750	-7'750	-7'750
TOTAL	Aufwand	-3'286'198	-3'690'555	-3'880'953	-4'099'608	-4'268'349	-4'437'338	-4'459'577
	Ertrag	379'854	375'100	343'500	343'500	343'500	343'500	343'500
	Ergebnis	-2'906'345	-3'315'455	-3'537'453	-3'756'108	-3'924'849	-4'093'838	-4'116'077

INVESTITIONEN

	CHF	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Mobilier Schulhausanbau	Ausgaben			182'000				
Hardware Primarschule	Ausgaben			150'300				
Heizanlage Primarschule	Ausgaben		250'000					
Heizanlage Ant. Sekundar	Ausgaben			200'000				
Erweiterung Schulraum Prim.	Ausgaben		(600'000)	3'200'000				
TOTAL	Ausgaben	0	250'000	3'732'300	0	0	0	0

3 KULTUR, SPORT, FREIZEIT

UMSCHREIBUNG

Organisation und Durchführung von Veranstaltungen (Jungbürgerfeier, Bundesfeier, Weihnachtsmarkt, Weihnachtsfenster), Unterhalt und Betrieb der Sportanlagen (Grossmatt), Turnhalle und Spielplätze, Beiträge an Ortsvereine, Beitrag Städtli-Bibliothek Laufen, Beitrag Schwimmbad und Eishalle Laufen, Unterhalt öffentlicher Brunnen.

BEZUG ZU RAUMENTWICKLUNGSKONZEPT

Zwingen verfügt über ein attraktives und vielfältiges Freizeit- und Vereinsangebot. Die Gemeinde will dieses Angebot erhalten und moderat entwickeln.

Zwingen verfügt über ein gut funktionierendes Gemeindegewesen. Um die Funktionalität weiterhin sicherzustellen, sind Erneuerungen und Verbesserungen an den teilweise veralteten kommunalen Infrastrukturanlagen erforderlich.

ZIELE (INKL. PLANWERT)

- Die Vereine nutzen die Plattformen der Gemeinde. Auftritte an Veranstaltungen (Neuzuzüger-Anlass) und Medien (Gemeindenachrichten)
- Unterstützung der Vereine ist überprüft und nach klaren Kriterien geregelt. Die Richtlinien sind bis Ende 2019 erarbeitet und am 01.01.2020 wirksam
- Neue Angebote für Jugendliche sind bis Ende 2019 aufgebaut

HANDLUNGSSPIELRAUM DER GEMEINDE (siehe Rechtsgrundlagen auf S. 26)

- Organisation und Durchführung kulturelle Veranstaltung
- Zur Verfügung stellen der Sportanlagen, Turnhalle (inkl. Infrastruktur) für Vereine
- Unterstützung der Vereine und Institutionen
- Betrieb und Unterhalt öffentliche Brunnen
- Angebote für Kinder und Jugendliche

BEZUG ZU LEGISLATURZIELEN

Kultur- und Freizeitangebote der Vereine und für Jugendliche sind unterstützt um den Gemeinschaftssinn zu fördern.

PROJEKTE

- Projekt neue Angebote für Jugendliche
- Erlass von Richtlinien für die Vereinsunterstützung

KENNZAHLEN

Anzahl	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018
Vereine	30	30	30
- davon unterstützt	24	24	24

ERFOLGSRECHNUNG

	CHF	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Denkmalpflege und Heimat	Aufwand	-35'082	-38'580	-32'170	-32'170	-32'170	-32'170	-32'170
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	-35'082	-38'580	-32'170	-32'170	-32'170	-32'170	-32'170
Bibliotheken	Aufwand	-9'376	-9'500	-9'500	-9'500	-9'500	-9'500	-9'500
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	-9'376	-9'500	-9'500	-9'500	-9'500	-9'500	-9'500
Konzert und Theater	Aufwand	0	0	-25'000	0	0	0	0
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	0	0	-25'000	0	0	0	0
Kultur, sonstiges	Aufwand	-39'813	-46'216	-49'743	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	-39'813	-46'216	-49'743	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000
Übriger Sport	Aufwand	-108'959	-101'196	-146'799	-132'000	-132'000	-132'000	-132'000
	Ertrag	8'125	7'000	7'000	7'000	7'000	7'000	7'000
	Ergebnis	-100'834	-94'196	-139'799	-125'000	-125'000	-125'000	-125'000
Leichtathletik- und Fussballanlagen (Fussballplatz Eichhölzli)	Aufwand	-25'916	-25'800	-20'275	-20'300	-20'300	-20'300	-20'300
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	-25'916	-25'800	-20'275	-20'300	-20'300	-20'300	-20'300
Freizeit	Aufwand	-2'713	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	-2'713	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000
TOTAL	Aufwand	-221'858	-224'292	-286'487	-246'970	-246'970	-246'970	-246'970
	Ertrag	8'125	7'000	7'000	7'000	7'000	7'000	7'000
	Ergebnis	-213'734	-217'292	-279'487	-239'970	-239'970	-239'970	-239'970

INVESTITIONEN

	CHF	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Holzschlag Grossmatt	Ausgaben		55'000					
TOTAL	Ausgaben	0	55'000	0	0	0	0	0

4 GESUNDHEIT

UMSCHREIBUNG

Beiträge an ambulante (Spitex) und stationäre Pflegekosten (Seniorenzentrum Rosengarten und Zentrum Passwang), Beiträge an die Mütter- und Väterberatung Laufental, Beiträge an Kinder- und Jugendzahnpflege, Angebot der Pilzkontrolle (für Brislach, Breitenbach, Bärschwil, Nenzlingen, Zwingen).
Versorgungsregion Laufental

BEZUG ZU RAUMENTWICKLUNGSKONZEPT

Für alte und pflegebedürftige Menschen stehen in Zwingen und Umgebung attraktive Einrichtungen zur Verfügung. Die Gemeinde steht sich für den Fortbestand und die Weiterentwicklung ein.

BEZUG ZU LEGISLATURZIELEN

Das selbständige Wohnen im Alter ist gewährleistet.

PROJEKTE

- Zukunft Spitex Laufental
- Mitwirkung Seniorenzentrum Rosengarten für betreutes Wohnen
- Mitwirkung Umsetzung Gesundheitsgesetz im Laufental

ZIELE (INKL. PLANWERT)

- Das Versorgungsnetz für Pflege im Alter und die Beratungsstelle sind aufgebaut als Folge des neuen Alters- und Pflegegesetzes ab 2020
- Bis im Jahr 2020 wird die Versorgungsregion geregelt
- Die Leistungsvereinbarungen sind bis spätestens Ende 2021 abgeschlossen (Spitex, Pro Senectute usw.)
- Reglement für finanzielle Entschädigungen bei Betreuung der älteren Generation durch Familienangehörige

HANDLUNGSSPIELRAUM DER GEMEINDE (siehe Rechtsgrundlagen auf S. 26)

- Festlegung eines Versorgungskonzepts für stationäre, ambulante und intermediäre Pflege
- Leistungsvereinbarungen für Budget, Rechnung, Tarife und Zusatzleistungen mit dem Seniorenzentrum Rosengarten und dem Zentrum Passwang
- Leistungsvereinbarungen für Budget, Rechnung, Tarife und Zusatzleistungen und Kostenverteilungsschlüssel mit der Spitex
- Leistungsvereinbarungen für Budget, Rechnung, Tarife und Zusatzleistungen und Kostenverteilungsschlüssel mit der Mütter- und Väterberatung Laufental
- Organisation der Beratung in Altersfragen (Pro Senectute)
- Beiträge an Tages- und Nachstrukturen, hauswirtschaftliche Leistungen, für pflegende Angehörige

KENNZAHLEN

Anzahl / %	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2018
Altersstruktur Gemeinde			
- Wohnbevölkerung Total	2'282	2'358	2417
- davon Altersgruppe 0-6	185	200	215
- davon Altersgruppe 7-14	173	173	172
- davon Altersgruppe 15-19	111	113	113
- davon Altersgruppe 20-29	280	292	307
- davon Altersgruppe 30-39	320	341	345
- davon Altersgruppe 40-49	350	357	357
- davon Altersgruppe 50-64	521	530	561
- davon Altersgruppe 65-79	257	271	265
- davon Altersgruppe 80+	85	81	82
Spitex			
- Pflegestunden	1769	2244	2039
Bewohner Seniorenzentrum Rosengarten von Zwingen			
	3	1	1
Bewohner Zentrum Passwang von Zwingen			
	4	5	5
Bewohner Alterszentrum Im Brül von Zwingen			
	1	1	1
Beratungen Mütter- und Väterberatung			
	272	281	166

ERFOLGSRECHNUNG

	CHF	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kranken- und Pflegeheime	Aufwand	-130'404	-180'000	-180'000	-190'000	-200'000	-210'000	-220'000
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	-130'404	-180'000	-180'000	-190'000	-200'000	-210'000	-220'000
Ambulante Krankenpflege	Aufwand	-185'330	-177'400	-201'800	-202'000	-205'000	-210'000	-210'000
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	-185'330	-177'400	-201'800	-202'000	-205'000	-210'000	-210'000
Gesundheitsprävention	Aufwand	-105'340	-90'020	-100'230	-101'000	-101'000	-101'000	-101'000
	Ertrag	88'356	72'000	83'000	83'000	83'000	83'000	83'000
	Ergebnis	-16'985	-18'020	-17'230	-18'000	-18'000	-18'000	-18'000
übr. Gesundheitswesen	Aufwand	0	0	-26'950	-27'500	-28'050	-28'600	-29'150
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	0	0	-26'950	-27'500	-28'050	-28'600	-29'150
Ergänzungsleistungen AHV	Aufwand	-515'632	-444'000	-423'850	-407'500	-415'650	-423'800	-431'950
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	-515'632	-444'000	-423'850	-407'500	-415'650	-423'800	-431'950
Leistungen an Alter	Aufwand	-18'180	-46'900	-47'000	-55'000	-65'000	-75'000	-75'000
	Ertrag	715	800	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
	Ergebnis	-17'465	-46'100	-46'000	-54'000	-64'000	-74'000	-74'000
TOTAL	Aufwand	-954'886	-938'320	-979'830	-983'000	-1'014'700	-1'048'400	-1'067'100
	Ertrag	89'071	72'800	84'000	84'000	84'000	84'000	84'000
	Ergebnis	-865'816	-865'520	-895'830	-899'000	-930'700	-964'400	-983'100

INVESTITIONEN

	CHF	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Keine	Ausgaben							
TOTAL	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0

5 SOZIALE SICHERHEIT

UMSCHREIBUNG

- Wirtschaftliche Sozialhilfe (Sozialberatung Zwingen), Mietzinsbeiträge, Beiträge an Familien und Erziehungsberatung (Familienberatung Basel), Beiträge an familienergänzende Angebote (Kita, Tagesmütter),
- Beiträge an die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) Laufental
- Unterbringung, Existenzsicherung und Betreuung für Asylsuchende
- Den Jugendlichen in Zwingen eine Möglichkeit geben, damit sie sich unter sich treffen und austauschen können. Sowie den Jugendraum von Laufen zu benützen.

BEZUG ZU RAUMENTWICKLUNGSKONZEPT

Kein Bezug

BEZUG ZU LEGISLATURZIELEN

Das Wohnumfeld für mittelständische Familien ist attraktiv gestaltet.

ZIELE (INKL. PLANWERT)

- Innerhalb von 3 - 6 Monaten werden Leistungsbezüger in eine Integrationsmassnahme geführt.
- Gesellschaftspolitische und finanzielle Auswirkungen des Reglements über die Abgabe von Betreuungsgutscheinen für Kinder in Kindertagesstätten sind evaluiert per Mitte 2019.

HANDLUNGSSPIELRAUM DER GEMEINDE (siehe Rechtsgrundlagen auf S. 26)

- Festlegung der Richtlinien in der Sozialhilfe
- Präventive Kurz- und Sozialberatung
- Soziale und berufliche Integration in der Sozialhilfe
- Angebot zum Erhalt einer Tagesstruktur für Sozialhilfeempfänger
- Festlegung der Einkommens- und Vermögensgrenzen sowie der Höchstmiete für Mietzinsbeiträge
- Sicherstellung von Angeboten bzw. der Finanzierung der familienergänzenden Kinderbetreuung
- Ambulante Massnahmen ohne Entscheid der KESB
- Leistungsvereinbarungen betreffend Übertragung der Aufgabe im Asylbereich an Dritte (Unterbringungskosten Asylsuchende)
- Leistungsvereinbarung mit der Stiftung für Jugend-Sozialwerk Blaues Kreuz BL im KJF Bereich
- Gemeinde und Private bieten niederschwellige Arbeiten an

PROJEKTE

- Aufbau der Organisation Sozialdienst

KENNZAHLEN

Anzahl	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018
Sozialhilfeempfänger	95	105	110
- Davon Ausländer	60	47	64
- Davon unter 25	46	34	26
Neue Sozialhilfeempfänger	42	28	49
Abgelöste Sozialhilfeempfänger	31	37	47
Asylsuchende per 31.12.	18	17	10

ERFOLGSRECHNUNG

	CHF	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kindes- und Erwachsenenschutz	Aufwand	-212'247	-235'000	-220'000	-237'000	-238'000	-239'000	-239'000
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	-212'247	-235'000	-220'000	-237'000	-238'000	-239'000	-239'000
Alter und Hinterlassene	Aufwand	-6'805	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	-6'805	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000
Familie und Jugend	Aufwand	-39'151	-44'500	-56'900	-57'000	-57'000	-57'000	-57'000
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	-39'151	-44'500	-56'900	-57'000	-57'000	-57'000	-57'000
Arbeitslosigkeit	Aufwand	0	0	0	0	0	0	0
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
Soziales Wohnungswesen	Aufwand	-13'000	-15'600	-15'600	-15'600	-15'600	-15'600	-15'600
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	-13'000	-15'600	-15'600	-15'600	-15'600	-15'600	-15'600
Sozialhilfe und Asylwesen	Aufwand	-1'780'117	-1'722'980	-1'798'700	-1'816'687	-1'834'854	-1'853'202	-1'871'734
	Ertrag	822'574	971'000	955'000	964'550	974'196	983'937	993'777
	Ergebnis	-957'543	-751'980	-843'700	-852'137	-860'658	-869'265	-877'958
Übrige soziale Wohlfahrt	Aufwand	0	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	0	-500	-500	-500	-500	-500	-500
TOTAL	Aufwand	-2'051'319	-2'028'580	-2'101'700	-2'136'787	-2'155'954	-2'175'302	-2'193'834
	Ertrag	822'574	971'000	955'000	964'550	974'196	983'937	993'777
	Ergebnis	-1'228'746	-1'057'580	-1'146'700	-1'172'237	-1'181'758	-1'191'365	-1'200'058

INVESTITIONEN

	CHF	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Keine	Ausgaben							
TOTAL	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0

6 VERKEHR

UMSCHREIBUNG

Bau und Unterhalt Gemeindestrassen, Beleuchtung des öffentlichen Raums, Verkauf Tageskarten, Finanzierung Zusatzkurs Postauto

BEZUG ZU RAUMENTWICKLUNGSKONZEPT

- Zwingen liegt an den Hauptverkehrsachsen im Birs- und Lüseltal und ist somit verkehrsgünstig gelegen. Dies bringt aber auch Belastungen und Sicherheitsprobleme mit sich, welche dringend gelöst werden müssen.
- Zwingen verfügt über gute ÖV-Anbindungen, welche weiterhin verbessert werden sollen. Zudem strebt die Gemeinde an, die verschiedenen Verkehrsträger am Bahnhof Zwingen besser miteinander zu verknüpfen.
- Das Langsamverkehrsnetz (Velowege, Fusswege) der Gemeinde weist einige Lücken und Sicherheitsmängel auf. Es soll durch gezielte Ergänzungen im Fuss- und Velowegnetz verbessert werden.

ZIELE (INKL. PLANWERT)

- Die Dorfstrasse ist komplett saniert. Bis Ende 2020.
- Umstellung der öffentlichen Strassenbeleuchtung in Zwingen auf LED per Ende 2021
- Eine Lösung zur Umgestaltung Bahnhof-Areal ist mit der SBB abgestimmt. Bis Ende 2021
- Bis 2022 ist für das Gewerbequartier Ried eine neue Brücke gebaut

HANDLUNGSSPIELRAUM DER GEMEINDE (siehe Rechtsgrundlagen auf S. 26)

- Strassenbau und -unterhalt
- Qualität Strassenunterhalt (Winterdienst)
- Beleuchtung
- Gestaltung öffentlicher Raum
- Parkraumbewirtschaftung
- Geschwindigkeitsbeschränkungen
- Tageskarten
- Zusatzkurse ÖV

BEZUG ZU LEGISLATURZIELEN

- Das Bahnhofareal ist für unsere Bevölkerung ein attraktiver Knotenpunkt, für Bus/Bahn, Park-Ride & Bike-Ride.
- Die öffentliche Strassenbeleuchtung in Zwingen ist auf LED umgestellt.

PROJEKTE

- Projekt „Werterhalt Tiefbau“
- Projekt Sanierung Strassenbeleuchtung
- Projekt Neuer Gehsteg/Veloweg Strengengefeld
- Projekt Feinbelag Strengengefeldstrasse
- Projekt Dorfstrasse
- Projekt Sanierung Steinbogenbrücke

KENNZAHLEN

Anzahl	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018
Total Leuchten	405	411	411
- davon Leuchten LED	66	179	244
Verkaufte Tageskarten	635	679	682

ERFOLGSRECHNUNG

	CHF	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gemeindestrassen / Werkhof	Aufwand	-504'049	-493'696	-470'144	-489'750	-493'000	-510'500	-510'500
	Ertrag	30'799	28'000	28'000	28'000	28'000	28'000	28'000
	Ergebnis	-473'250	-465'696	-442'144	-461'750	-465'000	-482'500	-482'500
Agglomerationsverkehr	Aufwand	-4'267	-5'500	-5'500	-5'500	-5'500	-5'500	-5'500
	Ertrag	4'301	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	35	-5'500	-5'500	-5'500	-5'500	-5'500	-5'500
Übriger öffentlicher Verkehr	Aufwand	-28'000	-28'000	-28'000	-28'000	-28'000	-28'000	-28'000
	Ertrag	30'720	28'000	28'000	28'000	28'000	28'000	28'000
	Ergebnis	2'720	0	0	0	0	0	0
TOTAL	Aufwand	-536'316	-527'196	-503'644	-523'250	-526'500	-544'000	-544'000
	Ertrag	65'820	56'000	56'000	56'000	56'000	56'000	56'000
	Ergebnis	-470'495	-471'196	-447'644	-467'250	-470'500	-488'000	-488'000

INVESTITIONEN

	CHF	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Erschliessung Papierfabrik	Ausgaben		(700'000)			700'000		
Erschliessung Simmelenmatt	Ausgaben		180'000					
Sanierung Steinbogenbrücke	Ausgaben		(280'000)		280'000			
Veloverbindung Friedhofweg-W.	Ausgaben		350'000					
Feinbelag Strengfeld/Weidweg	Ausgaben			140'000				
Dorfstrasse Etappe 3/3	Ausgaben			650'000				
Brücke Ried	Ausgaben				750'000			
TOTAL	Ausgaben	218'205	1'510'000	790'000	750'000	700'000	0	0

7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG

UMSCHREIBUNG

Raumplanung (Siedlung, Strassen, Landschaft), Wasserversorgung (Wasserverbund Birstal (WVB), Abwasserentsorgung, Abfallbeseitigung, Gewässerunterhalt und -verbauungen, Friedhof und Bestattungen, Hundewesen.

BEZUG ZU RAUMENTWICKLUNGSKONZEPT

Handlungsfelder: Raumplanung allgemein, Dorfkern, Verkehr, Lebensqualität

BEZUG ZU LEGISLATURZIELEN

- Standort Inertstoffdeponie auf dem Gebiet „Sunnerai“ in Zwingen und „Stutz“ in Blauen sind langfristig zu verhindern
- Sammelstellen sind an neuem Standort (Grüngut) oder im Dorf (Unterflur) realisiert
- Ortskernzone ist aufgewertet

ZIELE (INKL. PLANWERT)

- Der Zonenplan Landschaft ist bis Ende 2020 genehmigt
- Teilzonenplan Dorfkern und Reglement ist bis Ende 2020 revidiert und genehmigt
- Beide Quartierplanung aus dem Teilzonenplan Papierfabrik sind bis Ende 2022 erarbeitet
- Wasser- und Abwasserleitungen sind bis Ende 2020 in der Dorfstrasse erneuert
- Neue Unterflur-Sammelstelle beim Kirchweg 2020 realisiert
- Neuer Standort für Grüngut bis 2021 definiert
- Reklamereglement ist bis Ende 2019 in Kraft - Erledigt
- Sanierung Pumpwerk Ried (Abwasser) - Erledigt

HANDLUNGSSPIELRAUM DER GEMEINDE (siehe Rechtsgrundlagen auf S. 27)

- Zonenplan Siedlung, Sondernutzungsplanungen (Teilzonenplan, Quartierplan)
- Zonenplan Landschaft (Naturinventar)
- Strassennetzplan, Bau- und Strassenlinienplan
- Genereller Wasserversorgungsplan (GWP), Qualitätssicherung kommunale Wasserversorgung, Wasserverkauf an Nachbargemeinden und Golfplatz
- Festsetzung der Anschluss- und Mengengebühren
- Genereller Entwässerungsplan (GEP)
- Festsetzung der Abfallbeseitigungs Grundgebühren, Inhalte des Abfallkalenders, Rhythmus der Sammlungen, Anzahl Sammelstellen
- Sammelstoffe: Grünabfuhr
- Rückhaltebecken für eingedolte Gewässer
- Bestattungsarten und -kosten
- Festsetzung Hundegebühren, Leinenpflicht

PROJEKTE

- Mitwirkung Projekt Restrukturierung WVB/RWV
- Projekt „Werterhalt Tiefbau“
- Projekt Erweiterung Primarschulhaus
- Projekt Sanierung Dorfstrasse
- Projekt Schäftelenbach
- Projekt Modernisierung Wasserzähler
- Projekt Sanierung Wasser-/Abwasserleitungen Eichhölzli

KENNZAHLEN

Anzahl	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018
Baugesuche	16	37	37
Wasser Leitungsnetz (m)	11326	11851	11796
- davon saniert*	240	250	165
Abwasser Leitungsnetz (m)	17016	17016	17016
- davon saniert*	0	250	130
*jährlicher Richtwert = 1.5% der Leitungslänge			
Hundehaltende Einwohner	139	132	138

ERFOLGSRECHNUNG

	CHF	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Wasserversorgung (SF)	Aufwand	-537'489	-513'065	-536'680	-558'080	-543'080	-546'680	-554'280
* inkl. Entnahme/Einlage Fonds	Ertrag *	537'489	513'065	536'680	558'080	543'080	546'680	554'280
	Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
Abwasserbeseitigung (SF)	Aufwand	-399'506	-336'479	-353'266	-361'066	-361'066	-367'066	-377'466
* inkl. Entnahme/Einlage Fonds	Ertrag *	399'506	336'479	353'266	361'066	361'066	367'066	377'466
	Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
Abfallbewirtschaftung	Aufwand	-5'068	-5'000	-5'100	-5'100	-5'100	-5'100	-5'100
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	-5'068	-5'000	-5'100	-5'100	-5'100	-5'100	-5'100
Abfallbeseitigung (SF)	Aufwand	-79'455	-82'082	-85'966	-89'500	-89'500	-90'500	-90'500
* inkl. Entnahme/Einlage Fonds	Ertrag *	79'455	82'082	85'966	89'500	89'500	90'500	90'500
	Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
Gewässerverbauungen	Aufwand	-8'230	-15'528	-11'956	-7'500	-7'500	-7'500	-7'500
* inkl. Entnahme Fonds	Ertrag *	8'230	15'528	11'956	7'500	7'500	7'500	7'500
	Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
Luftreinhaltung und Klimaschutz	Aufwand	0	0	0	0	0	0	0
	Ertrag	34'177	40'000	40'000	40'000	40'000	40'000	40'000
	Ergebnis	34'177	40'000	40'000	40'000	40'000	40'000	40'000
Hundehaltung	Aufwand	-24'209	-25'980	-23'780	-24'000	-24'000	-24'000	-24'000
	Ertrag	19'966	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000
	Ergebnis	-4'243	-5'980	-3'780	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000
Übriger Umweltschutz	Aufwand	-1'500	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	-1'500	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000
Friedhof und Bestattung	Aufwand	-56'794	-57'671	-49'545	-50'000	-48'000	-46'000	-44'000
	Ertrag	2'723	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	-54'071	-57'671	-49'545	-50'000	-48'000	-46'000	-44'000
Raumplanung	Aufwand	-57'279	-92'295	-50'374	-80'000	-80'000	-80'000	-80'000
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	-57'279	-92'295	-50'374	-80'000	-80'000	-80'000	-80'000
TOTAL	Aufwand	-1'169'530	-1'131'100	-1'119'667	-1'178'246	-1'161'246	-1'169'846	-1'185'846
	Ertrag	1'081'547	1'007'154	1'047'868	1'076'146	1'061'146	1'071'746	1'089'746
	Ergebnis	-87'984	-123'946	-71'799	-102'100	-100'100	-98'100	-96'100

INVESTITIONEN

	CHF	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Wasser-/Abwasser Papierfabr.	Ausgaben		(640'000)			640'000		
Wasser-/Abwasser Simmelen.	Ausgaben		150'000					
Neue Wasserzähler	Ausgaben		90'000					
Abfallsammelstelle	Ausgaben		100'000					
Raumplanung	Ausgaben		135'000					
Wasser-/Abwasser Dorfstr. 3/3	Ausgaben			600'000				
Mutation Nutzungspläne	Ausgaben			100'000				
San.Wasser-/Abwasser Eichh.	Ausgaben						1'000'000	
TOTAL	Ausgaben	328'347	1'115'000	700'000	0	640'000	1'000'000	0

8 VOLKSWIRTSCHAFT

UMSCHREIBUNG

Beitrag an Wirtschaftsförderung Promotion Laufental und Businesspark Zwingen, Vergabe Jagd und Fischereipacht, Konzessionsgebühr BKW, Beteiligung an GASAG.

HANDLUNGSSPIELRAUM DER GEMEINDE (siehe Rechtsgrundlagen auf S. 27)

- Mitwirkung Promotion Laufental bzw. gemeindeeigene Standortförderung
- Vergabe Jagdpacht (alle 8 Jahre: 2024)
- Vergabe Fischweidpacht (alle 5 bzw. 7 Jahre: 2021/23)
- Beteiligung GASAG

BEZUG ZU RAUMENTWICKLUNGSKONZEPT

Zwingen ist ein attraktiver Arbeitsort und möchte diese Attraktivität weiterhin fördern.

BEZUG ZU LEGISLATURZIELEN

Zwingen ist attraktiv für KMU's, die Arbeitsplätze in der Gemeinde schaffen und zur Wertschöpfung beitragen.

ZIELE (INKL. PLANWERT)

- KMU Apéro findet jährlich statt
- Die Zusammenarbeit mit der Standortförderung BL und Promotion Laufental ist durch monatliche Treffen weiter ausgebaut
- Die Firmen sind durch regelmässige Besuche der Gemeinde wertgeschätzt und ihre Bedürfnisse bekannt

PROJEKTE

- Quartierplanung Papierfabrik und Coop
- Quartierplan Bahnhof
- Zonenplanung Dichmattenareal

KENNZAHLEN

Anzahl	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018
Firmenbesuche	10	7	5
Teilnehmer KMU-Apéro	-	-	-

ERFOLGSRECHNUNG

	CHF	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Strukturverbesserung	Aufwand	-3'500	-3'500	-3500	-3500	-3500	-3500	-3500
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	-3'500	-3'500	-3'500	-3'500	-3'500	-3'500	-3'500
Forstwirtschaft	Aufwand	0	0	-11'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	0	0	-11'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000
Jagd und Fischerei	Aufwand	-727	-725	-725	-725	-725	-725	-725
	Ertrag	5'399	5399	5'399	5399	5'399	5'399	5'399
	Ergebnis	4'672	4'674	4'674	4'674	4'674	4'674	4'674
Industrie, Gewerbe, Handel	Aufwand	-14'801	-15'000	-15'000	-15'000	-15'100	-15'100	-15'100
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	-14'801	-15'000	-15'000	-15'000	-15'100	-15'100	-15'100
Elektrizität	Aufwand	-1'630	-1'700	-1'700	-700	-700	-700	-700
	Ertrag	108'937	99'000	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000
	Ergebnis	107'307	97'300	98'300	99'300	99'300	99'300	99'300
Gas	Aufwand	-122	-110	-39	-40	-70	-70	-70
	Ertrag	9'031	9'000	9'000	9'000	9'000	9'000	9'000
	Ergebnis	8'909	8'890	8'961	8'960	8'930	8'930	8'930
TOTAL	Aufwand	-20'780	-21'035	-31'964	-29'965	-30'095	-30'095	-30'095
	Ertrag	123'367	113'399	114'399	114'399	114'399	114'399	114'399
	Ergebnis	102'587	92'364	82'435	84'434	84'304	84'304	84'304

INVESTITIONEN

	CHF	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Keine	Ausgaben							
TOTAL	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0

9 FINANZEN

UMSCHREIBUNG

Steuern, Finanz- und Lastenausgleich, Vermögens- und Schuldenverwaltung, Liegenschaften Finanzvermögens.

BEZUG ZU RAUMENTWICKLUNGSKONZEPT

Kein Bezug

BEZUG ZU LEGISLATURZIELEN

Der Finanzhaushalt ist langfristig ausgeglichen und der Steuerfuss ist im Laufental konkurrenzfähig.

Gemeindeeigene Liegenschaften sind nachhaltig saniert und bedarfsgerecht erweitert bzw. umgenutzt.

ZIELE (INKL. PLANWERT)

- Der Steuerfuss ist auf die künftigen Investitionen ausgerichtet. Selbstfinanzierungsgrad über 80% (Durchschnittswert 5 Jahre)
- Erfolgsrechnung ist im fünf Jahres Durchschnitt ausgeglichen
- Der durchschnittliche Zinssatz für Schulden ist auf 0.8% gesenkt
- Im Zusammenhang mit der Liegenschaftsstrategie sind die Baurechts-, Pacht und Mietzinsen überprüft

HANDLUNGSSPIELRAUM DER GEMEINDE (siehe Rechtsgrundlagen auf S. 27)

- Festlegung des Steuerfusses für Natürliche und Juristische Personen (Einkommens- und Vermögenssteuer, Ertrags- und Kapitalsteuer)
- Festlegung der Vergütungs- und Verzugszinsen der Steuern
- Gestaltung und Festlegung der Vermögens- und Schuldenverwaltung
- Festlegung Immobilienstrategie Finanzvermögen

PROJEKTE

- Liegenschaftsstrategie Zwingen

BEMERKUNGEN

Die Unternehmenssteuerreform SV17 hat Auswirkungen auf die Gemeinde.

KENNZAHLEN

Anzahl / CHF	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018
Steuerpflichtige			
- Natürliche Personen	1636	1613	1595
- Juristische Personen	167	178	184
Durchschnittliche Steuerkraft pro Kopf	2095	2196	2121
Einnahmen Finanzausgleich pro Kopf	245	144	364
Pro Kopf-Verschuldung	3963	3854	3570
Zinskosten mittel- und langfristiges FK	163'100	99'700	52'100

ERFOLGSRECHNUNG

	CHF	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Steuern natürliche Personen EW 2600 (Jahr 2021) EW 2750 (Jahr 2022) EW 2750 (Jahr 2023)	Aufwand	-50'858	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000
	Ertrag	4'031'875	3'985'000	4'140'000	4'336'700	4'397'579	4'571'195	4'640'907
	Ergebnis	3'981'017	3'935'000	4'090'000	4'286'700	4'347'579	4'521'195	4'590'907
Steuern juristische Personen (ab 2020 mit SV 17)	Aufwand	-1'721	-1'500	-2'000	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500
	Ertrag	1'375'901	1'340'000	1'115'000	1'156'665	1'205'022	919'758	940'000
	Ergebnis	1'374'181	1'338'500	1'113'000	1'155'165	1'203'522	918'258	938'500
Zinsdienst Steuern	Aufwand	-4'315	-2'000	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000
	Ertrag	80'152	90'000	90'000	90'000	90'000	90'000	90'000
	Ergebnis	75'837	88'000	86'000	86'000	86'000	86'000	86'000
Finanz- und Lastenausgleich (ab 2020 mit SV 17)	Aufwand	-61'320	-61'320	-86'761	-90'000	-93'000	-96'000	-98'000
	Ertrag	1'700'318	1'623'585	2'079'440	2'150'000	2'200'000	2'300'000	2'450'000
	Ergebnis	1'638'998	1'562'265	1'992'679	2'060'000	2'107'000	2'204'000	2'352'000
Ertragsanteile Bund	Aufwand	0	0	0	0	0	0	0
	Ertrag	0	0	115'368	109'028	102'299	95'166	87'612
	Ergebnis	0	0	115'368	109'028	102'299	95'166	87'612
Zinsen	Aufwand	-52'693	-47'783	-21'477	-50'000	-70'000	-70'000	-70'000
	Ertrag	53'961	47'110	20'700	50'000	70'000	70'000	70'000
	Ergebnis	1'268	-673	-777	0	0	0	0
Liegenschaften des Finanzvermögen	Aufwand	-116'609	-113'580	-93'100	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000
	Ertrag	203'492	224'470	164'070	150'000	300'000	300'000	300'000
	Ergebnis	86'883	110'890	70'970	50'000	200'000	200'000	200'000
Übriges Finanzvermögen	Aufwand	-3'815	-4'200	-4'200	-4'200	-4'200	-4'200	-4'200
	Ertrag	199	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	-3'616	-4'200	-4'200	-4'200	-4'200	-4'200	-4'200
Rückvergütung aus CO2-Abgaben	Aufwand	0	0	0	0	0	0	0
	Ertrag	4'063	2'000	4'000	4'000	4'000	4'000	4'000
	Ergebnis	4'063	2'000	4'000	4'000	4'000	4'000	4'000
Neutrale Aufwendungen und Erträge	Aufwand	-300'586	0	0	0	0	0	0
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	-300'586	0	0	0	0	0	0
TOTAL	Aufwand	-591'916	-280'383	-261'538	-299'700	-322'700	-325'700	-327'700
	Ertrag	7'449'961	7'312'165	7'728'578	8'046'393	8'368'900	8'350'119	8'582'519
	Ergebnis	6'858'045	7'031'782	7'467'040	7'746'693	8'046'200	8'024'419	8'254'819

INVESTITIONEN

	CHF	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Umbau Schlossgasse 4	Ausgaben				2'600'000			
TOTAL	Ausgaben	0	0	0	2'600'000	0	0	0

RECHTSGRUNDLAGEN

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG

- Gesetz über die politischen Rechte inkl. Verordnungen
- Bürgerrechtsgesetz BL
- Gesetz über Alters- und Hinterlassenenversicherung inkl. Verordnungen
- Arbeitslosengesetz inkl. Verordnungen
- Anmeldungs- und Registergesetz inkl. Verordnungen
- Ausländergesetz inkl. Verordnungen
- Gastgewerbegesetz
- Gemeindegesetz
- Gemeindeordnung
- Verwaltungs- und Organisationsreglement

1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT

- Polizeigesetz und Verordnung
- Strassenverkehrsgesetz und Verordnungen
- Polizeireglement
- Gemeindegesetz
- Reglemente über Tag- und Nachtparkierung
- Reglement über Videoüberwachung
- Gesetz und Verordnung über die Feuerwehr inkl. kantonale Reglemente
- Kooperationsvertrag Stützpunktfeuerwehr Laufental
- Bundesgesetz über den Bevölkerungsschutz und den Zivilschutz und Verordnungen
- Gesetz über den Bevölkerungsschutz und den Zivilschutz im Kanton Basellandschaft und Verordnungen
- Kooperationsvertrag Zivilschutzverbund Laufental (ZIKOLA)
- Kooperationsvertrag Regionaler Führungsstab (RFS) Laufental

2 BILDUNG

- Bildungsgesetz, inkl. Verordnungen und Reglemente
- Personalgesetz, inkl. Verordnungen
- Personalreglement Zwingen
- Reglement Mittagstisch
- Vertrag Musikschule Laufental-Thierstein

3 KULTUR, SPORT, FREIZEIT

- Kinder- und Jugendförderungsgesetz (Bund)
- Sportförderungsgesetz (Bund)
- Kantonsverfassung § 107
- Kulturförderungsgesetz
- Gesundheitsgesetz

4 GESUNDHEIT

- Bundesgesetz über die Krankenversicherung
- Bundesgesetz über die Neuordnung der Pflegefinanzierung
- Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über die Krankenversicherung (EG KVG)
- Kantonsverfassung § 107
- Verordnung über die Finanzierung von Pflegeleistungen
- Gesetz über die Betreuung und Pflege im Alter (GeBPA),
- Gesundheitsgesetz (GesG)
- Kinder- und Jugendzahnpflegegesetz (inkl. Verordnungen)

5 SOZIALE SICHERHEIT

- Sozialhilfegesetz und Verordnung
- Bundesgesetz über die Zuständigkeit für Unterstützung Bedürftiger (BG ZUG)
- Gesetz über die Ausrichtung von Mietzinsbeiträgen, SGS 844
- Reglement über die Ausrichtung von Mietzinsbeiträgen
- Gesetz zur familienergänzenden Kinderbetreuung (FEB)
- Reglement über die Abgabe von Betreuungsgutscheinen für Kinder in Kindertagesstätten
- Verträge mit Familienberatung, Soziartes, KESB
- Asylgesetzgebung
- Integrationsgesetz SGS 114

6 VERKEHR

- Kantonales Strassengesetz
- Strassenreglement
- Parkierungsreglement inkl. Verordnung
- Nachtparkierungsreglement inkl. Verordnung
- Gesetzes zur Förderung des öffentlichen Verkehrs und Dekret über das Angebot im öffentlichen Personennahverkehr

7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG

- Raumplanungs- und Baugesetz BL inkl. Verordnung
- Zonenplan Siedlung inkl. Reglement
- Gesetz über den Natur- und Landschaftsschutz (NLG und Verordnungen)
- Zonenplan Landschaft inkl. Reglement
- Diverse Teilzonen- und Quartierpläne
- Strassennetzplan
- Strassenreglement
- Bau- und Strassenlinienpläne
- Wasserversorgungsgesetz inkl. Verordnung Wasserversorgung
- Genereller Wasserversorgungsplan (GWP)
- Wasserversorgungsreglement
- Gesetz über die Nutzung und den Schutz des Grundwassers
- Schutzzonenplan inkl. Reglement
- Kantonales Gewässerschutzgesetz, inkl. Verordnung
- Dekret über den Generellen Entwässerungsplan (GEP)
- Regionaler Entwässerungsplan (REP)
- Genereller Entwässerungsplan (GEP)
- Abwasserreglement
- Umweltschutzgesetz und Verordnung
- Abfallreglement
- Gesetz über das Bestattungswesen
- Bestattungs- und Friedhofsreglement
- Gesetz über das Halten von Hunden
- Reglement über die Hundehaltung
- Reklamereglement

8 VOLKSWIRTSCHAFT

- Wirtschaftsförderungsgesetz und Verordnung Baselland
- Vereinbarung Promotion Laufental
- Jagdgesetz und -verordnung
- Fischereigesetz und -verordnung
- Verträge BKW, GASAG

9 FINANZEN

- Steuergesetz inkl. Verordnung
- Finanzausgleichsgesetz (FAG) inkl. Verordnung
- Gemeindegesetz inkl. Verordnung
- Gemeindeordnung
- Verwaltungs- und Organisationsreglement
- Kreditverträge
- Baurechts-, Pacht und Mietverträge

