



AUFGABEN- UND FINANZPLAN 2017 - 2021



Liebe Einwohnerinnen
Liebe Einwohner

Der Gemeinderat legt erstmals dem Budget 2017 einen Aufgaben- und Finanzplan für die Jahre 2017-2021 bei. 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 anlässlich der Gemeindeversammlung 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

IMPRESSUM

Herausgeber
Gemeinde Zwingen

Gestaltung
Lea Tschudi, tschudi-sign.ch

ZUSAMMENZUG DER ERFOLGSRECHNUNG

	CHF	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0 Allgemeine Verwaltung	Aufwand	-1'111'819	-1'189'940	-1'229'940	-1'197'000	-1'209'400	-1'216'894	-1'225'483
	Ertrag	263'589	133'466	140'966	143'560	143'560	143'560	143'560
	Ergebnis	-848'230	-1'056'474	-1'088'974	-1'053'440	-1'065'840	-1'073'334	-1'081'923
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	Aufwand	-490'886	-202'666	-235'796	-220'000	-220'000	-220'000	-220'000
	Ertrag	142'812	146'794	146'028	146'700	146'700	146'700	146'700
	Ergebnis	-348'074	-55'872	-89'768	-73'300	-73'300	-73'300	-73'300
2 Bildung	Aufwand	-4'349'382	-2'925'637	-3'006'944	-3'080'145	-3'200'145	-3'470'145	-3'590'145
	Ertrag	381'582	351'380	355'991	354'700	354'700	354'700	354'700
	Ergebnis	-3'967'800	-2'574'257	-2'650'953	-2'725'445	-2'845'445	-3'115'445	-3'235'445
3 Kultur, Sport, Freizeit, Kirche	Aufwand	-183'942	-193'383	-210'207	-209'760	-209'760	-209'760	-209'760
	Ertrag	7'446	7'000	7'000	7'000	7'000	7'000	7'000
	Ergebnis	-176'496	-186'383	-203'207	-202'760	-202'760	-202'760	-202'760
4 Gesundheit	Aufwand	-620'646	-909'775	-968'030	-969'200	-971'200	-976'200	-985'200
	Ertrag	82'778	78'600	81'600	82'100	82'100	82'100	82'100
	Ergebnis	-537'868	-831'175	-886'430	-887'100	-889'100	-894'100	-903'100
5 Soziale Sicherheit	Aufwand	-1'631'439	-1'505'900	-1'632'610	-1'689'443	-1'639'574	-1'661'006	-1'682'745
	Ertrag	834'062	650'800	765'800	773'350	780'976	788'677	796'456
	Ergebnis	-797'377	-855'100	-866'810	-916'093	-858'598	-872'329	-886'289
6 Verkehr	Aufwand	-598'214	-521'599	-500'230	-505'100	-523'850	-536'350	-538'850
	Ertrag	61'544	46'000	53'000	53'000	53'000	53'000	53'000
	Ergebnis	-536'670	-475'599	-447'230	-452'100	-470'850	-483'350	-485'850
7 Umweltschutz und Raumordnung	Aufwand	-1'102'152	-1'189'591	-1'122'034	-1'152'500	-1'158'000	-1'162'000	-1'164'000
	Ertrag	1'014'734	1'106'997	1'021'729	1'029'000	1'034'500	1'038'500	1'040'500
	Ergebnis	-87'418	-82'594	-100'305	-123'500	-123'500	-123'500	-123'500
8 Volkswirtschaft	Aufwand	-16'564	-13'260	-14'660	-14'960	-15'160	-15'260	-15'360
	Ertrag	149'480	108'500	115'399	115'399	115'399	115'399	115'399
	Ergebnis	132'916	95'240	100'739	100'439	100'239	100'139	100'039
9 Finanzen und Steuern	Aufwand	-700'079	-584'658	-415'657	-415'700	-415'700	-415'700	-415'700
	Ertrag	7'905'578	6'452'100	6'530'401	6'627'578	6'636'942	6'729'717	6'823'169
	Ergebnis	7'205'499	5'867'442	6'114'744	6'211'878	6'221'242	6'314'017	6'407'469
TOTAL	Aufwand	-10'805'123	-9'236'409	-9'336'108	-9'453'808	-9'562'789	-9'883'315	-10'047'243
	Ertrag	10'843'605	9'081'637	9'217'914	9'332'387	9'354'877	9'459'354	9'562'584
	Ergebnis	38'482	-154'772	-118'194	-121'421	-207'912	-423'962	-484'659

ZUSAMMENZUG DER INVESTITIONEN

	CHF	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
TOTAL Investitionen	Ausgaben	-571'879	-1'260'000	-1'359'000	-4'550'000	-4'200'000	-100'000	-100'000
	Einnahmen	502'316	42'000	420'000		1'950'000		
	Ergebnis	-69'563	-1'218'000	-939'000	-4'550'000	-2'250'000	-100'000	-100'000

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.

BEZUG ZU RAUMENTWICKLUNGSKONZEPT

Kein Bezug

ZIELE (INKL. PLANWERT)

- Stärkung der politischen Führung über den Aufgaben- und Finanzplan (AFP). Einführung AFP per Budget 2018
- Überprüfung der Behörden- und Verwaltungsorganisation bis Ende 2018
- Ausbau der Online-Dienstleistungen: 3 neue Online Angebot

HANDLUNGSSPIELRAUM DER GEMEINDE (siehe Rechtsgrundlagen auf S. 22)

- 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 LEGISLATURZIELEN

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

PROJEKTE

- Umzug Gemeindeverwaltung
- Anpassung Personalreglement
- Kommunikationskonzept

KENNZAHLEN

Anzahl / % / CHF	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015
Einwohner	2213	2253	2280
- Stimmberechtigte	1423	1437	1439
- Zuzüge	213	231	250
- Wegzüge	215	196	135
- Männlich / Weiblich	1127 / 1086	1162 / 1091	1171 / 1109
- Ausländeranteil in %	20.4	22.5	23.9
Einbürgerungen	2	19	2
Verwaltungskosten (CHF) pro Einwohner * (Formel)	566	520	491
Online Angebote	2	8	9

ERFOLGSRECHNUNG

	CHF	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Legislative	Aufwand	-21'808	-22'200	-22'700	-22'700	-25'700	-23'700	-22'700
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	-21'808	-22'200	-22'700	-22'700	-25'700	-23'700	-22'700
Exekutive	Aufwand	-128'870	-137'390	-135'400	-135'400	-135'400	-135'400	-135'400
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	-128'870	-137'390	-135'400	-135'400	-135'400	-135'400	-135'400
Allgemeine Dienste	Aufwand	-839'907	-927'816	-973'205	-940'000	-949'400	-958'894	-968'483
	Ertrag	83'183	53'906	62'406	65'000	65'000	65'000	65'000
	Ergebnis	-756'724	-873'910	-910'799	-875'000	-884'400	-893'894	-903'483
Schlossareal	Aufwand	-72'393	-74'134	-72'235	-72'500	-72'500	-72'500	-72'500
	Ertrag	174'560	74'560	74'560	74'560	74'560	74'560	74'560
	Ergebnis	102'167	426	2'325	2'060	2'060	2'060	2'060
Gemeindesaal	Aufwand	-48'842	-28'400	-26'400	-26'400	-26'400	-26'400	-26'400
	Ertrag	5'846	5'000	4'000	4'000	4'000	4'000	4'000
	Ergebnis	-42'996	-23'400	-22'400	-22'400	-22'400	-22'400	-22'400
TOTAL	Aufwand	-1'111'819	-1'189'940	-1'229'940	-1'197'000	-1'209'400	-1'216'894	-1'225'483
	Ertrag	263'589	133'466	140'966	143'560	143'560	143'560	143'560
	Ergebnis	-848'231	-1'056'474	-1'088'974	-1'053'440	-1'065'840	-1'073'334	-1'081'923

INVESTITIONEN

	CHF	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Gasanschluss Schlossareal	Ausgaben			75'000				
TOTAL	Ausgaben	4'662	0	75'000	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 Feuerwehrinspektorat beurteilt die Stützpunktfeuerwehr Laufental als sehr gut.

HANDLUNGSSPIELRAUM DER GEMEINDE (siehe Rechtsgrundlagen auf S. 22)

- 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 Feuerwehrpflichtersatzabgabe

PROJEKTE

- Überarbeitung Polizeireglement

KENNZAHLEN

Anzahl	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015
Ordnungsbussen ruhender Verkehr Ortspolizei Zwingen	67	148	108
Feuerwehreinätze in Zwingen	7	11	15
Feuerwehrangehörige aus Zwingen	-	-	12
Zivilschutzangehörige aus Zwingen	8	7	8

ERFOLGSRECHNUNG

	CHF	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Polizei	Aufwand	-13'958	-14'109	-21'668	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000
	Ertrag	3'971	7'000	4'000	3'000	3'000	3'000	3'000
	Ergebnis	-9'986	-7'109	-17'668	-17'000	-17'000	-17'000	-17'000
Allgemeines Rechtswesen	Aufwand	-3'370	-13'500	-26'000	-26'000	-26'000	-26'000	-26'000
	Ertrag	17'070	8'700	8'700	8'700	8'700	8'700	8'700
	Ergebnis	13'701	-4'800	-17'300	-17'300	-17'300	-17'300	-17'300
Feuerwehr	Aufwand	-121'770	-131'094	-133'328	-135'000	-135'000	-135'000	-135'000
	Ertrag	117'320	111'191	115'000	116'150	117'312	118'485	119'670
	Ergebnis	4'450	19'903	18'328	18'850	17'688	16'515	15'330
Schiesswesen	Aufwand	-308'581	-563	-15'800	0	0	0	0
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	-308'581	-563	-15'800	0	0	0	0
Zivilschutz	Aufwand	-39'828	-39'400	-35'000	-35'000	-35'000	-35'000	-35'000
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	-39'828	-39'400	-35'000	-35'000	-35'000	-35'000	-35'000
Gemeindeführungsstab	Aufwand	-3'380	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	-3'380	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000
TOTAL	Aufwand	-490'886	-202'666	-235'796	-220'000	-220'000	-220'000	-220'000
	Ertrag	142'812	146'794	146'028	146'700	146'700	146'700	146'700
	Ergebnis	-348'074	-55'872	-89'768	-73'300	-73'300	-73'300	-73'300

INVESTITIONEN

	CHF	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Sanierung Schiessanlage	Ausgaben					700'000		
Beiträge Bund + Kantone	Einnahmen					-450'000		
TOTAL	Ausgaben	12'960	0	0	0	250'000	0	0

UMSCHREIBUNG

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

BEZUG ZU RAUMENTWICKLUNGSKONZEPT

Zwingen besitzt ein gutes Schul- sowie ein vielseitiges Betreuungsangebot für Kinder. Diese Angebote will die Gemeinde erhalten, laufend überprüfen und bei Bedarf optimieren. Zwingen verfügt über ein gut funktionierendes Gemeinwesen. 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
- Erweiterung des Primarschulhaus unter Erhaltung möglichst vieler Grünflächen bis am 01.08.2019
- Die Schulinfrastruktur und die IT Infrastruktur erfüllen die Anforderungen an einen zeitgemässen Unterricht:
 - Umsetzung des Raumprogramms
 - Erarbeitung und Umsetzung IT-Konzept Schule Zwingen
- Intensivierung der Zusammenarbeit zwischen Spielgruppe und Kindergarten/Schule. Treffen 2x pro Jahr
- Die Spielgruppe verfügt über genügend Raum- und Aussenflächen. Neuer Standort mit genügend Raum

HANDLUNGSSPIELRAUM DER GEMEINDE (siehe Rechtsgrundlagen auf S. 22)

- Klassengrösse innerhalb der vorgegebenen Bandbreite.
- Zusätzliche Angebote der Primarstufe ausserhalb der gesetzlichen Vorgaben, Klassenassistenz, Schulsozialarbeit, Hausaufgabenhilfe, Mittagstisch, Unterstützung Spielgruppe Rägeboge, 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

- Erweiterung Primarschulhaus
- Tagesschulstrukturen prüfen

KENNZAHLEN

Anzahl	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015
Klassen			
- Kindergarten	2	2	2
- Primarstufe	5	5	7
Schüler	133	136	161
Vollzeitstellen	11	11	14
Lehrpersonen	17	19	25
Kinder in Musikschule	32	34	41
Essen Mittagstisch			
- Primar	296	153	604
- Sekundar	1569	1344	1363
Kinder in Spielgruppe	27	20	17

ERFOLGSRECHNUNG

	CHF	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kindergarten inkl. Gebäude	Aufwand	-564'475	-560'944	-660'306	-760'000	-765'000	-770'000	-775'000
(ab August 2018: 3 Klassen)	Ertrag	29	0	7'280	0	0	0	0
	Ergebnis	-564'447	-560'944	-653'026	-760'000	-765'000	-770'000	-775'000
Primarschule inkl. Gebäude	Aufwand	-3'347'686	-1'932'375	-1'937'945	-1'952'945	-2'067'945	-2'332'945	-2'447'945
(ab August 2019: 8 Klassen ab August 2021: 9 Klassen)	Ertrag	94'995	77'700	78'500	78'500	78'500	78'500	78'500
	Ergebnis	-3'252'691	-1'854'675	-1'859'445	-1'874'445	-1'989'445	-2'254'445	-2'369'445
Sekundarschulgebäude	Aufwand	-229'022	-231'810	-210'210	-223'700	-223'700	-223'700	-223'700
	Ertrag	233'550	219'700	223'700	223'700	223'700	223'700	223'700
	Ergebnis	4'528	-12'110	13'490	0	0	0	0
Musikschule	Aufwand	-74'438	-66'800	-75'300	-80'000	-80'000	-80'000	-80'000
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	-74'438	-66'800	-75'300	-80'000	-80'000	-80'000	-80'000
Schulergänzende Tagesbetreuung	Aufwand	-93'988	-86'008	-95'223	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000
	Ertrag	47'452	47'980	44'011	50'000	50'000	50'000	50'000
	Ergebnis	-46'537	-38'028	-51'212	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000
Schulleitung / Schulrat Sekundar	Aufwand	-7'673	-8'670					
	Ertrag	5'557	6'000					
	Ergebnis	-2'116	-2'670					
Schulleitung Sekundar	Aufwand			-3'500	-3'500	-3'500	-3'500	-3'500
	Ertrag			2'500	2'500	2'500	2'500	2'500
	Ergebnis			-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
Volkschule, sonstiges	Aufwand	-32'099	-39'030	-24'460	40'000	40'000	40'000	40'000
(ab August 2017: Sozialpädagoge)	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	-32'099	-39'030	-24'460	40'000	40'000	40'000	40'000
TOTAL	Aufwand	-4'349'382	-2'925'637	-3'006'944	-3'080'145	-3'200'145	-3'470'145	-3'590'145
	Ertrag	381'582	351'380	355'991	354'700	354'700	354'700	354'700
	Ergebnis	-3'967'800	-2'574'257	-2'650'953	-2'725'445	-2'845'445	-3'115'445	-3'235'445

INVESTITIONEN

	CHF	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Primarschulhauserweiterung	Ausgaben				3'000'000	3'000'000		
Vorfinanzierung	Einnahmen					-1'500'000		
TOTAL	Ausgaben	78'507	75'000	294'000	3'000'000	1'500'000	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 Gemeinwesen. Um die Funktionalität weiterhin sicherzustellen, sind Erneuerungen und Verbesserungen an den teilweise veralteten kommunalen Infrastrukturanlagen erforderlich.

ZIELE (INKL. PLANWERT)

- Nutzung der Gemeinde-Plattformen durch die Vereine. Auftritte an Veranstaltungen (Neuzuzüger-Anlass) und in Medien (Gemeindenachrichten)
- Unterstützung der Vereine ist überprüft und nach klaren Kriterien geregelt. Erarbeiten der Richtlinien bis Mitte 2017. Wirksam ab 01.01.2018
- Aufbau neuer Angebote für Jugendliche bis Ende 2017

HANDLUNGSSPIELRAUM DER GEMEINDE (siehe Rechtsgrundlagen auf S. 22)

- 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 2013	Ist 2014	Ist 2015
Vereine	30	30	30
- davon unterstützt	24	24	24

ERFOLGSRECHNUNG

	CHF	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Denkmalpflege und Heimat	Aufwand	-20'904	-20'900	-35'320	-35'000	-35'000	-35'000	-35'000
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	-20'904	-20'900	-35'320	-35'000	-35'000	-35'000	-35'000
Bibliotheken	Aufwand	-9'237	-9'500	-9'500	-9'500	-9'500	-9'500	-9'500
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	-9'237	-9'500	-9'500	-9'500	-9'500	-9'500	-9'500
Kultur, sonstiges	Aufwand	-47'670	-39'780	-42'946	-43'000	-43'000	-43'000	-43'000
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	-47'670	-39'780	-42'946	-43'000	-43'000	-43'000	-43'000
Übriger Sport	Aufwand	-90'631	-107'703	-105'181	-105'000	-105'000	-105'000	-105'000
	Ertrag	7'446	7'000	7'000	7'000	7'000	7'000	7'000
	Ergebnis	-83'185	-100'703	-98'181	-98'000	-98'000	-98'000	-98'000
Leichtathletik- und Fussballanlagen (Fussballplatz Eichhölzli)	Aufwand	-15'000	-15'000	-16'760	-16'760	-16'760	-16'760	-16'760
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	-15'000	-15'000	-16'760	-16'760	-16'760	-16'760	-16'760
Freizeit	Aufwand	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	-500						
TOTAL	Aufwand	-183'942	-193'383	-210'207	-209'760	-209'760	-209'760	-209'760
	Ertrag	7'446	7'000	7'000	7'000	7'000	7'000	7'000
	Ergebnis	-176'496	-186'383	-203'207	-202'760	-202'760	-202'760	-202'760

INVESTITIONEN

	CHF	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Keine	Ausgaben							
TOTAL	Ausgaben	-37'637	300'000	0	0	0	0	0

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).

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
- Erlass eines Reglements zur Begrenzung der EL zur AHV für Personen in Alters- und Pflegeheimen per 1.1.2018

ZIELE (INKL. PLANWERT)

- Aufbau des Versorgungsnetzes für Pflege im Alter und der Beratungsstelle als Folge des neuen Alters- und Pflegegesetzes ab 2019
- Die Leistungen der Gemeinde für die Pflege im Alter in ausserkantonalen Institutionen sind geregelt. Neues Reglement ab 2018.

HANDLUNGSSPIELRAUM DER GEMEINDE (siehe Rechtsgrundlagen auf S. 22)

- Festlegung eines Versorgungskonzepts für stationäre, ambulante und intermediäre Pflege (ab 2018)
- 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 2013	Ist 2014	Ist 2015
Altersstruktur Gemeinde			
- Wohnbevölkerung Total	2'213	2'253	2'280
- davon Altersgruppe 0-6	144	154	155
- davon Altersgruppe 7-14	168	166	171
- davon Altersgruppe 15-19	143	125	116
- davon Altersgruppe 20-29	301	326	316
- davon Altersgruppe 30-39	293	299	310
- davon Altersgruppe 40-49	383	381	370
- davon Altersgruppe 50-64	468	474	504
- davon Altersgruppe 65-79	238	250	260
- davon Altersgruppe 80+	75	78	78
Spitex			
- unterstützte Personen	-	-	-
- Pflegestunden	1626.42	1471.45	1789.59
Auslastung Seniorenzentrum Rosengarten %			
	-	78	85
Auslastung Zentrum Passwang %			
	97.85	98.1	96.47
Bewohner Seniorenzentrum Rosengarten von Zwingen			
	-	1	7
Bewohner Zentrum Passwang von Zwingen			
	5	7	6
Beratungen Mütter- und Väterberatung			
	41	127	117

ERFOLGSRECHNUNG

	CHF	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kranken- und Pflegeheime	Aufwand	-132'500	-103'000	-108'000	-108'000	-110'000	-110'000	-115'000
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	-132'500	-103'000	-108'000	-108'000	-110'000	-110'000	-115'000
Ambulante Krankenpflege	Aufwand	-163'215	-161'125	-195'700	-196'000	-196'000	-196'000	-200'000
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	-163'215	-161'125	-195'700	-196'000	-196'000	-196'000	-200'000
Gesundheitsprävention	Aufwand	-91'777	-99'650	-104'130	-105'000	-105'000	-110'000	-110'000
	Ertrag	81'663	77'500	80'500	81'000	81'000	81'000	81'000
	Ergebnis	-10'114	-22'150	-23'630	-24'000	-24'000	-29'000	-29'000
Ergänzungsleistungen AHV	Aufwand	-227'406	-536'000	-550'000	-550'000	-550'000	-550'000	-550'000
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	-227'406	-536'000	-550'000	-550'000	-550'000	-550'000	-550'000
Leistungen an Alter	Aufwand	-5'748	-10'000	-10'200	-10'200	-10'200	-10'200	-10'200
	Ertrag	1'115	1'100	1'100	1'100	1'100	1'100	1'100
	Ergebnis	-4'633	-8'900	-9'100	-9'100	-9'100	-9'100	-9'100
TOTAL	Aufwand	-620'646	-909'775	-968'030	-969'200	-971'200	-976'200	-985'200
	Ertrag	82'778	78'600	81'600	82'100	82'100	82'100	82'100
	Ergebnis	-537'868	-831'175	-886'430	-887'100	-889'100	-894'100	-903'100

INVESTITIONEN

	CHF	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Keine	Ausgaben							
TOTAL	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0

5 SOZIALE SICHERHEIT

UMSCHREIBUNG

- Wirtschaftliche Sozialhilfe (Sozialberatung Laufental), Mietzinsbeiträge, Beiträge an Familien und Erziehungsberatung (Familienberatung Basel), Beiträge an familienergänzende Angebote (Kita, Tagesmütter), Beschäftigungsprogramm für Sozialhilfeempfänger (Soziartes)
- Beiträge an die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) Laufental
- Unterbringung, Existenzsicherung und Betreuung für Asylsuchende (Soziartes)

BEZUG ZU RAUMENTWICKLUNGSKONZEPT

Kein Bezug

BEZUG ZU LEGISLATURZIELEN

Das Wohnumfeld für mittelständische Familien ist attraktiv gestaltet.

ZIELE (INKL. PLANWERT)

- Einführung der Sozialhilfebehörde inkl. Sozialberatung in Zwingen per 1.1.2018
- Ab 2018 sind 20% der sozialhilfeabhängigen Personen aus der Sozialhilfe abgelöst
- Rasche Integration in Programmen ab der Anmeldung von sozialhilfeabhängigen Personen: 70% innerhalb von 3 Monaten ab 2018
- Evaluation der Gesellschaftspolitischen und finanziellen Auswirkungen des Reglements über die Abgabe von Betreuungsgutscheinen für Kinder in Kindertagesstätten per Mitte 2019

HANDLUNGSSPIELRAUM DER GEMEINDE (siehe Rechtsgrundlagen auf S. 22)

- 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)

PROJEKTE

- Aufbau der Organisation Sozialdienst

KENNZAHLEN

Anzahl	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015
Sozialhilfeempfänger	47	81	81
- Davon Ausländer	14	30	51
- Davon unter 25	19	38	30
Neue Sozialhilfeempfänger	10	30	39
Abgelöste Sozialhilfeempfänger	-	14	17
Asylsuchende per 31.12.	18	17	21

ERFOLGSRECHNUNG

	CHF	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kindes- und Erwachsenenschutz	Aufwand	-119'142	-190'000	-205'000	-206'000	-207'000	-208'000	-209'000
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	-119'142	-190'000	-205'000	-206'000	-207'000	-208'000	-209'000
Invalidität	Aufwand	-163'078						
	Ertrag	0						
	Ergebnis	-163'078						
Alter und Hinterlassene	Aufwand	-4'576	-5'500	-5'500	-5'500	-5'500	-5'500	-5'500
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	-4'576	-5'500	-5'500	-5'500	-5'500	-5'500	-5'500
Familie und Jugend	Aufwand	-1'604	-4'400	-39'400	-39'400	-39'400	-39'400	-39'400
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	-1'604	-4'400	-39'400	-39'400	-39'400	-39'400	-39'400
Arbeitslosigkeit	Aufwand	-21'600	-23'000	-23'000	-23'000	-23'000	-23'000	-23'000
	Ertrag	12'020	10'800	10'800	10'800	10'800	10'800	10'800
	Ergebnis	-9'580	-12'200	-12'200	-12'200	-12'200	-12'200	-12'200
Soziales Wohnungswesen	Aufwand	-979	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	-979	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
Sozialhilfe und Asylwesen	Aufwand	-1'319'959	-1'281'000	-1'357'210	-1'413'043	-1'362'174	-1'382'606	-1'403'345
	Ertrag	822'042	640'000	755'000	762'550	770'176	777'877	785'656
	Ergebnis	-497'917	-641'000	-602'210	-650'493	-591'998	-604'729	-617'689
Übrige soziale Wohlfahrt	Aufwand	-500	-1'000	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	-500	-1'000	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500
TOTAL	Aufwand	-1'631'439	-1'505'900	-1'632'610	-1'689'443	-1'639'574	-1'661'006	-1'682'745
	Ertrag	834'062	650'800	765'800	773'350	780'976	788'677	796'456
	Ergebnis	-797'376	-855'100	-866'810	-916'093	-858'598	-872'329	-886'289

INVESTITIONEN

	CHF	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Keine Ausgaben								
TOTAL	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0

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 Lüsseltal 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)

- Umstellung der öffentlichen Strassenbeleuchtung in Zwingen auf LED per Ende 2021
- Realisierung der Fussverbindung zwischen Leimertsgartenweg und Kugelweg bis Mitte 2017
- Der Zustand der kommunalen Infrastruktur (Wasser-, Abwasserleitungen, Strassen, Beleuchtung) ist bekannt und der Handlungsbedarf ist festgelegt bis Mitte 2017
- Eine Lösung zur Umgestaltung Bahnhof-Areal ist bis Ende 2019 mit der SBB abgestimmt

HANDLUNGSSPIELRAUM DER GEMEINDE (siehe Rechtsgrundlagen auf S. 22)

- 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 Fusswegverbindung Leimertsgartenweg und Kugelweg

KENNZAHLEN

Anzahl	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015
Total Leuchten	269	269	260
- davon Leuchten LED	6	26	35
Verkaufte Tageskarten	-	680	639

ERFOLGSRECHNUNG

	CHF	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Gemeindestrassen / Werkhof	Aufwand	-565'601	-488'899	-467'530	-471'000	-489'750	-502'250	-504'750
	Ertrag	32'754	19'000	25'000	25'000	25'000	25'000	25'000
	Ergebnis	-532'847	-469'899	-442'530	-446'000	-464'750	-477'250	-479'750
Agglomerationsverkehr	Aufwand	-6'013	-6'100	-6'100	-6'100	-6'100	-6'100	-6'100
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	-6'013	-6'100	-6'100	-6'100	-6'100	-6'100	-6'100
Übriger öffentlicher Verkehr	Aufwand	-26'600	-26'600	-26'600	-28'000	-28'000	-28'000	-28'000
	Ertrag	28'790	27'000	28'000	28'000	28'000	28'000	28'000
	Ergebnis	2'190	400	1'400	0	0	0	0
TOTAL	Aufwand	-598'214	-521'599	-500'230	-505'100	-523'850	-536'350	-538'850
	Ertrag	61'544	46'000	53'000	53'000	53'000	53'000	53'000
	Ergebnis	-536'670	-475'599	-447'230	-452'100	-470'850	-483'350	-485'850

INVESTITIONEN

	CHF	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Dorfstrasse Etappe 3/3	Ausgaben				650'000			
Löwenplatz Umgestaltung	Ausgaben					400'000		
Quartier Beleuchtung	Ausgaben				100'000	100'000	100'000	100'000
TOTAL	Ausgaben	234'301	100'000	240'000	750'000	500'000	100'000	100'000

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 am neuen Standort zentralisiert
- Ortskernzone ist aufgewertet

ZIELE (INKL. PLANWERT)

- Genehmigung des Zonenplans Landschaft bis Ende 2017
- Revidierung und Genehmigung des Teilzonenplans Dorfkern und des Reglements bis Ende 2018
- Erarbeitung beider Quartierplanungen aus dem Teilzonenplan Papierfabrik bis Ende 2020
- Reklamereglement ist bis Ende 2018 in Kraft
- Erneuerung der Wasser- und Abwasserleitungen in der Dorfstrasse bis Ende 2018
- Der Zustand der kommunalen Infrastruktur (Wasser-, Abwasserleitungen, Strassen, Beleuchtung) ist bis Mitte 2017 bekannt und der Handlungsbedarf ist festgelegt
- Evaluierung und Festlegung des neuen Standorts der Sammelstelle bis Ende 2017 im Zusammenhang mit der Immobilienstrategie
- Realisierung eines neuen Einlaufs im Schäftletenbach bis Mitte 2018
- Neugestaltung neues Gemeinschaftsgrab bis Ende 2017.

HANDLUNGSSPIELRAUM DER GEMEINDE (siehe Rechtsgrundlagen auf S. 23)

- 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 Schäftletenbach

KENNZAHLEN

Anzahl	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015
Baugesuche	17	23	21
Wasser Leitungsnetz (km)	10802	10'802	11326
- davon saniert*	188	73	37
Abwasser Leitungsnetz (km)	16150	17016	17016
- davon saniert*	0	0	0
*jährlicher Richtwert = 1.5% der Leitungslänge			
Hundehaltende Einwohner	137	145	150

ERFOLGSRECHNUNG

	CHF	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Wasserversorgung (SF)	Aufwand	-435'780	-534573	-427428	-447'000	-450'000	-451'000	-452'000
* inkl. Entnahme/Einlage Fonds	Ertrag *	435'780	534573	427428	447'000	450'000	451'000	452'000
	Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
Abwasserbeseitigung (SF)	Aufwand	-285'765	-412854	-413948	-415'000	-417'000	-419'000	-420'000
* inkl. Entnahme/Einlage Fonds	Ertrag *	285'765	412854	413948	415'000	417'000	419'000	420'000
	Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
Abfallbewirtschaftung	Aufwand	-7'754	-5000	-5000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	-7'754	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000
Abfallbeseitigung (SF)	Aufwand	-65'127	-50560	-52310	-61'500	-61'500	-61'500	-61'500
* abzüglich Einlage Fonds	Ertrag *	65'127	50560	64000	61'500	61'500	61'500	61'500
	Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
Gewässerverbauungen	Aufwand	-3'752	-11'783	-5'681	-5'000	-7'500	-7'500	-7'500
* inkl. Entnahme Fonds	Ertrag *	-3'752	-11'783	5'000	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	34'334	40'000	35'000	35'000	35'000	35'000	35'000
	Ergebnis	34'334	40'000	35'000	35'000	35'000	35'000	35'000
Hundehaltung	Aufwand	-17'488	-22'540	-20'490	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000
	Ertrag	19'319	19'000	19'000	19'000	19'000	19'000	19'000
	Ergebnis	1'832	-3'540	-1'490	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
Übriger Umweltschutz	Aufwand	0	-2'500	-2'500	-2'500	-2'500	-2'500	-2'500
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	0	-2'500	-2'500	-2'500	-2'500	-2'500	-2'500
Friedhof und Bestattung	Aufwand	-98'990	-90'439	-94'439	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000
	Ertrag	857	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	-98'132	-90'439	-94'439	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000
Raumplanung	Aufwand	-17'698	-21'115	-31'876	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	-17'698	-21'115	-31'876	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000
TOTAL	Aufwand	-1'102'152	-1'189'591	-1'122'034	-1'152'500	-1'158'000	-1'162'000	-1'164'000
	Ertrag	1'014'734	1'106'997	1'021'729	1'029'000	1'034'500	1'038'500	1'040'500
	Ergebnis	-87'418	-82'594	-100'305	-123'500	-123'500	-123'500	-123'500

INVESTITIONEN

	CHF	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Projekt Sanierung Dorfstrasse Etappe 3/3:								
- Wasserleitung	Ausgaben				280'000			
- Abwasserleitung	Ausgaben				320'000			
Neuer Einlauf Schäftletenbach	Ausgaben				100'000			
TOTAL	Ausgaben	-223'229	743'000	270'000	700'000	0	0	0

8 VOLKSWIRTSCHAFT

UMSCHREIBUNG

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

BEZUG ZU RAUMENTWICKLUNGSKONZEPT

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

ZIELE (INKL. PLANWERT)

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

HANDLUNGSSPIELRAUM DER GEMEINDE (siehe Rechtsgrundlagen auf S. 23)

- 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 LEGISLATURZIELEN

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

PROJEKTE

- Quartierplanung Papierfabrik und Coop

KENNZAHLEN

Anzahl	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015
Firmenbesuche	-	-	3
Teilnehmer KMU-Apéro	25	-	39

ERFOLGSRECHNUNG

	CHF	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Strukturverbesserung	Aufwand	-3'734	-2'100	-3'500	-3'700	-3'700	-3'700	-3'700
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	-3'734	-2'100	-3'500	-3'700	-3'700	-3'700	-3'700
Produktionsverbesserung	Aufwand	0	-300	-300	-300	-300	-300	-300
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	0	-300	-300	-300	-300	-300	-300
Jagd und Fischerei	Aufwand	-960	-960	-725	-725	-725	-725	-725
	Ertrag	7'400	5'500	5'399	5'399	5'399	5'399	5'399
	Ergebnis	6'440	4'540	4'674	4'674	4'674	4'674	4'674
Industrie, Gewerbe, Handel	Aufwand	-10'898	-9'200	-9'200	-9'300	-9'500	-9'600	-9'700
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	-10'898	-9'200	-9'200	-9'300	-9'500	-9'600	-9'700
Elektrizität	Aufwand	-598	-700	-700	-700	-700	-700	-700
	Ertrag	130'413	103'000	103'000	103'000	103'000	103'000	103'000
	Ergebnis	129'816	102'300	102'300	102'300	102'300	102'300	102'300
Gas	Aufwand	-374	0	-235	-235	-235	-235	-235
	Ertrag	11'666	0	7'000	7'000	7'000	7'000	7'000
	Ergebnis	11'292	0	6'765	6'765	6'765	6'765	6'765
TOTAL	Aufwand	-16'564	-13'260	-14'660	-14'960	-15'160	-15'260	-15'360
	Ertrag	149'479	108'500	115'399	115'399	115'399	115'399	115'399
	Ergebnis	132'916	95'240	100'739	100'439	100'239	100'139	100'039

INVESTITIONEN

	CHF	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Keine	Ausgaben							
TOTAL	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0

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)

- Ausrichtung des Steuerfuss auf die künftigen Investitionen. Selbstfinanzierungsgrad über 80% (Durchschnittswert 5 Jahre).
- Erfolgsrechnung ist im fünf Jahres Durchschnitt ausgeglichen.
- Senkung des durchschnittlichen Zinssatzes für Schulden auf 0.8%.
- Überprüfung der Baurechts-, Pacht- und Mietzinsen im Zusammenhang mit der Liegenschaftsstrategie.

HANDLUNGSSPIELRAUM DER GEMEINDE (siehe Rechtsgrundlagen auf S. 23)

- 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 hat Auswirkungen auf die Gemeinde.

KENNZAHLEN

Anzahl / CHF	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015
Steuerpflichtige			
- Natürliche Personen	1454	1509	1369
- Juristische Personen	-	-	-
Durchschnittliche Steuereinnahmen pro Kopf	2125	2090	2180
Einnahmen Finanzausgleich pro Kopf	343	315	361
Pro Kopf-Verschuldung	5415	5148	4861
Zinskosten mittel- und langfristiges FK	234'002	224'450	165'138

ERFOLGSRECHNUNG

	CHF	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Steuern natürliche Personen	Aufwand	-50'777	-50'000	-60'000	-60'000	-60'000	-60'000	-60'000
	Ertrag	3'613'958	3'417'000	3'570'000	3'679'980	3'791'500	3'894'581	3'999'105
	Ergebnis	3'563'181	3'367'000	3'510'000	3'619'980	3'731'500	3'834'581	3'939'105
Steuern juristische Personen	Aufwand	-1'283	-1'000	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500
	Ertrag	1'321'711	1'212'000	1'257'000	1'274'598	1'192'442	1'209'137	1'226'064
	Ergebnis	1'320'428	1'211'000	1'255'500	1'273'098	1'190'942	1'207'637	1'224'564
Zinsdienst Steuern	Aufwand	-6'036	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000
	Ertrag	70'123	60'000	75'000	75'000	75'000	75'000	75'000
	Ergebnis	64'087	54'000	69'000	69'000	69'000	69'000	69'000
Finanz- und Lastenausgleich	Aufwand	-104'644	-108'000	-62'000	-62'000	-62'000	-62'000	-62'000
	Ertrag	1'099'150	1'335'000	1'298'691	1'267'000	1'247'000	1'220'000	1'192'000
	Ergebnis	994'506	1'227'000	1'236'691	1'205'000	1'185'000	1'158'000	1'130'000
Zinsen	Aufwand	-183'370	-182'234	-100'783	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000
	Ertrag	330'534	163'500	99'800	100'000	100'000	100'000	100'000
	Ergebnis	147'164	-18'734	-983	0	0	0	0
Liegenschaften des Finanzvermögen	Aufwand	-257'714	-231'424	-179'174	-180'000	-180'000	-180'000	-180'000
	Ertrag	1'468'333	263'600	228'910	230'000	230'000	230'000	230'000
	Ergebnis	1'210'618	32'176	49'736	50'000	50'000	50'000	50'000
Übriges Finanzvermögen	Aufwand	-3'021	-6'000	-6'200	-6'200	-6'200	-6'200	-6'200
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	-3'021	-6'000	-6'200	-6'200	-6'200	-6'200	-6'200
Rückvergütung aus CO2-Abgaben	Aufwand	0	0	0	0	0	0	0
	Ertrag	1'769	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
	Ergebnis	1'769	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
Neutrale Aufwendungen und Erträge	Aufwand	-93'234	0	0	0	0	0	0
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	-93'234	0	0	0	0	0	0
TOTAL	Aufwand	-700'079	-584'658	-415'657	-415'700	-415'700	-415'700	-415'700
	Ertrag	7'905'578	6'452'100	6'530'401	6'627'578	6'636'942	6'729'717	6'823'169
	Ergebnis	7'205'498	5'867'442	6'114'744	6'211'878	6'221'242	6'314'017	6'407'469

INVESTITIONEN

	CHF	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Renovation ehem. Gemeindeverwaltung	Ausgaben				100'000			
TOTAL	Ausgaben	0	0	60'000	100'000	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

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

