



AUFGABEN- UND FINANZPLAN 2019 - 2023



IMPRESSUM

Herausgeber

Gemeinde Zwingen

Gestaltung

Lea Tschudi, tschudi-sign.ch

Liebe Einwohnerinnen
Liebe Einwohner

Der Gemeinderat hat den Aufgaben- und Finanzplan für die Jahre 2019-2023 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

ZUSAMMENZUG DER ERFOLGSRECHNUNG

	CHF	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
0 Allgemeine Verwaltung	Aufwand	-3'226'829	-1'228'082	-1'219'306	-1'224'057	-1'233'632	-1'243'303	-1'254'070
	Ertrag	153'592	128'622	107'960	101'960	101'960	101'960	101'960
	Ergebnis	-3'073'237	-1'099'460	-1'111'346	-1'122'097	-1'131'672	-1'141'343	-1'152'110
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	Aufwand	-235'010	-202'989	-243'088	-238'200	-239'000	-227'500	-227'500
	Ertrag	150'426	146'339	148'528	148'700	148'700	148'700	148'700
	Ergebnis	-84'584	-56'650	-94'560	-89'500	-90'300	-78'800	-78'800
2 Bildung	Aufwand	-4'448'621	-3'247'912	-3'690'555	-3'880'501	-3'999'169	-4'016'063	-4'033'186
	Ertrag	363'375	396'200	375'100	374'700	374'700	374'700	374'700
	Ergebnis	-4'085'246	-2'851'112	-3'315'455	-3'505'801	-3'624'469	-3'641'363	-3'658'486
3 Kultur, Sport, Freizeit, Kirche	Aufwand	-220'298	-216'847	-224'292	-220'380	-220'380	-220'380	-220'380
	Ertrag	8'050	7'000	7'000	7'000	7'000	7'000	7'000
	Ergebnis	-212'248	-209'847	-217'292	-213'380	-213'380	-213'380	-213'380
4 Gesundheit	Aufwand	-935'242	-1'052'730	-938'320	-960'650	-969'400	-1'002'650	-1'029'630
	Ertrag	68'876	73'800	72'800	72'800	72'800	72'800	72'800
	Ergebnis	-866'366	-978'930	-865'520	-887'850	-896'600	-929'850	-956'830
5 Soziale Sicherheit	Aufwand	-2'012'793	-1'930'870	-2'011'580	-2'055'425	-2'082'657	-2'110'283	-2'138'308
	Ertrag	938'791	1'031'000	971'000	980'710	990'517	1'000'422	1'010'426
	Ergebnis	1'074'002	-899'870	-1'040'580	-1'074'715	-1'092'140	-1'109'861	-1'127'882
6 Verkehr	Aufwand	-2'041'427	-481'315	-527'196	-531'850	-549'100	-549'100	-566'600
	Ertrag	61'110	56'000	56'000	56'000	56'000	56'000	56'000
	Ergebnis	-1'980'317	-425'315	-471'196	-475'850	-493'100	-493'100	-510'600
7 Umweltschutz und Raumordnung	Aufwand	-1'203'437	-1'041'482	-1'131'100	-1'104'000	-1'122'400	-1'130'400	-1'146'800
	Ertrag	1'103'578	947'204	1'007'154	1'005'000	1'023'400	1'031'400	1'047'800
	Ergebnis	-99'859	-94'278	-123'946	-99'000	-99'000	-99'000	-99'000
8 Volkswirtschaft	Aufwand	-23'047	-20'761	-21'035	-20'045	-20'055	-20'165	-20'475
	Ertrag	126'137	113'399	113'399	114'399	114'399	114'399	114'399
	Ergebnis	103'090	92'638	92'364	94'354	94'344	94'234	93'924
9 Finanzen und Steuern	Aufwand	-937'485	-299'711	-280'383	-264'700	-269'700	-274'700	-279'700
	Ertrag	12'358'990	6'714'337	7'312'165	7'271'850	7'483'099	7'760'759	7'873'847
	Ergebnis	11'421'505	6'414'626	7'031'782	7'007'150	7'213'399	7'486'059	7'594'147
TOTAL	Aufwand	-15'284'192	-9'722'099	-10'286'855	-10'499'808	-10'705'493	-10'794'544	-10'916'349
	Ertrag	15'332'925	9'613'901	10'171'106	10'133'119	10'372'575	10'668'141	10'807'633
	Ergebnis	48'733	-108'198	-115'749	-366'689	-332'918	-126'403	-108'717

ZUSAMMENZUG DER INVESTITIONEN

	CHF	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
TOTAL Investitionen	Ausgaben	2'404'102	465'000	3'605'000	1'570'000	750'000	5'500'000	0
	Einnahmen	509'573	334'000	2'465'000	344'000	2'310'000	472'000	630'000
	Ergebnis	1'894'529	131'000	1'140'000	1'226'000	-1'560'000	5'028'000	-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 ist bis Ende 2018 überprüft
- Die Online-Dienstleistungen sind weiter ausgebaut; 3 neue Online Angebote

PROJEKTE

- Anpassung Personalreglement
- Kommunikationskonzept
- Umbau Schlossgasse 4

KENNZAHLEN

Anzahl / % / CHF	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017
Einwohner	2280	2282	2358
- Stimmberechtigte	1439	1513	1579
- Zuzüge	250	224	192
- Wegzüge	135	233	176
- Männlich / Weiblich	1171 / 1109	1173 / 1109	1202 / 1156
- Ausländeranteil in %	23.9	24.2	24.5
Einbürgerungen	2	5	9
Verwaltungskosten (CHF) pro Einwohner	491	520	525
Online Angebote	9	9	9

ERFOLGSRECHNUNG

	CHF	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Legislative	Aufwand	-15'324	-22'700	-23'700	-22'700	-22'700	-22'700	-23'700
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	-15'324	-22'700	-23'700	-22'700	-22'700	-22'700	-23'700
Exekutive	Aufwand	-149'490	-135'400	-138'360	-138'360	-138'360	-138'360	-138'360
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	-149'490	-135'400	-138'360	-138'360	-138'360	-138'360	-138'360
Allgemeine Dienste	Aufwand	-946'113	-971'639	-948'017	-957'497	-967'072	-976'743	-986'510
	Ertrag	72'212	63'142	69'460	69'460	69'460	69'460	69'460
	Ergebnis	-873'901	-908'497	-878'557	-888'037	-897'612	-907'283	-917'050
Schlossareal	Aufwand	-2'087'086	-70'143	-77'229	-77'500	-77'500	-77'500	-77'500
	Ertrag	74'560	61'480	34'000	28'000	28'000	28'000	28'000
	Ergebnis	-2'012'526	-8'663	-43'229	-49'500	-49'500	-49'500	-49'500
Gemeindesaal	Aufwand	-28'817	-28'200	-32'000	-28'000	-28'000	-28'000	-28'000
	Ertrag	6'820	4'000	4'500	4'500	4'500	4'500	4'500
	Ergebnis	-21'998	-24'200	-27'500	-23'500	-23'500	-23'500	-23'500
TOTAL	Aufwand	-3'226'829	-1'228'082	-1'219'306	-1'224'057	-1'233'632	-1'243'303	-1'254'070
	Ertrag	153'592	128'622	107'960	101'960	101'960	101'960	101'960
	Ergebnis	-3'073'238	-1'099'460	-1'111'346	-1'122'097	-1'131'672	-1'141'343	-1'152'110

INVESTITIONEN

	CHF	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Erneuerung IT-Infrastruktur	Ausgaben			75'000				
Umbau Schlossgasse 4	Ausgaben						4'500'000	
TOTAL	Ausgaben	764	0	75'000	0	0	4'500'000	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 Feuerwehrenspektorat 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 Feuerwehropflichtersatzabgabe

PROJEKTE

- Überarbeitung Polizeireglement

KENNZAHLEN

Anzahl	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017
Ordnungsbussen ruhender Verkehr Ortspolizei Zwingen	108	62	106
Feuerwehreinsätze in Zwingen	15	20	8
Feuerwehrangehörige aus Zwingen	12	9	13
Zivilschutzangehörige aus Zwingen	8	10	14

ERFOLGSRECHNUNG

	CHF	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Polizei	Aufwand	-26'091	-21'650	-29'060	-29'000	-29'000	-29'000	-29'000
	Ertrag	3'640	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000
	Ergebnis	-22'451	-18'650	-26'060	-26'000	-26'000	-26'000	-26'000
Allgemeines Rechtswesen	Aufwand	-16'690	-12'000	-42'500	-37'500	-37'500	-26'000	-26'000
	Ertrag	8'975	10'700	10'700	10'700	10'700	10'700	10'700
	Ergebnis	-7'715	-1'300	-31'800	-26'800	-26'800	-15'300	-15'300
Feuerwehr	Aufwand	-137'811	-132'639	-134'828	-135'000	-135'000	-135'000	-135'000
	Ertrag	124'972	120'000	124'000	125'240	126'492	127'757	129'034
	Ergebnis	12'839	12'639	10'828	9'760	8'508	7'243	5'966
Schliesswesen	Aufwand	-15'594	0	0	0	0	0	0
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	-15'594	0	0	0	0	0	0
Zivilschutz	Aufwand	-34'050	-35'000	-35'000	-35'000	-35'000	-35'000	-35'000
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	-34'050	-35'000	-35'000	-35'000	-35'000	-35'000	-35'000
Gemeindeführungsstab	Aufwand	-4'775	-1'700	-1'700	-1'700	-2'500	-2'500	-2'500
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	-4'775	-1'700	-1'700	-1'700	-2'500	-2'500	-2'500
TOTAL	Aufwand	-235'010	-202'989	-243'088	-238'200	-239'000	-227'500	-227'500
	Ertrag	150'426	146'339	148'528	148'700	148'700	148'700	148'700
	Ergebnis	-84'584	-56'650	-94'560	-89'500	-90'300	-78'800	-78'800

INVESTITIONEN

	CHF	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 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
- 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. Neuer Standort mit genügend Raum im Kindergarten

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
- Arbeitsgruppe Schulhaus:
 - a) Analyse der Wachstumsprognose Zwingen
 - b) Umsetzung der längerfristigen Massnahmen
- Kosten- und Nutzungsanalyse

KENNZAHLEN

Anzahl	Ist SJ 16/17	Ist SJ 17/18	Ist SJ 18/19
Klassen			
- Kindergarten	2	3	3
- Primarstufe	7	7	8
Schüler	176	188	200
Lehrpersonen	25	33	36
Kinder in Musikschule	48	45	43
Kinder in Spielgruppe	30	29	36
Essen Mittagstisch	Jahr 2015	Jahr 2016	Jahr 2017
- Primar	604	790	953
- Sekundar	1363	889	632

ERFOLGSRECHNUNG

	CHF	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kindergarten inkl. Gebäude (ab August 2019: 4 Klassen)	Aufwand	-632'413	-674'451	-857'322	-832'000	-826'000	-818'000	-810'000
	Ertrag	6800	3400	0	0	0	0	0
	Ergebnis	-625'613	-671'051	-857'322	-832'000	-826'000	-818'000	-810'000
Primarschule inkl. Gebäude (ab August 2020: 10 Klassen)	Aufwand	-3'399'753	-2'013'801	-2'244'308	-2'466'751	-2'589'419	-2'612'313	-2'635'436
	Ertrag	90'872	120'100	115'400	115'000	115'000	115'000	115'000
	Ergebnis	-3'308'882	-1'893'701	-2'128'908	-2'351'751	-2'474'419	-2'497'313	-2'520'436
Sekundarschulgebäude	Aufwand	-208'941	-218'950	-223'900	-224'000	-225'000	-226'000	-227'000
	Ertrag	228'226	223'700	221'700	221'700	221'700	221'700	221'700
	Ergebnis	19'286	4'750	-2'200	-2'300	-3'300	-4'300	-5'300
Musikschule	Aufwand	-93'204	-90'300	-95'300	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	-93'204	-90'300	-95'300	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000
Schulergänzende Tagesbetreuung	Aufwand	-104'142	-62'355	-55'960	-60'000	-60'000	-60'000	-60'000
	Ertrag	35'394	47'000	36'000	36'000	36'000	36'000	36'000
	Ergebnis	-68'748	-15'355	-19'960	-24'000	-24'000	-24'000	-24'000
Tagesfamilien	Aufwand	0	-36'000	-30'000	-35'000	-35'000	-35'000	-35'000
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	0	-36'000	-30'000	-35'000	-35'000	-35'000	-35'000
Schulleitung / Schulrat Sekundar	Aufwand	0	-139'055	-171'015	-150'000	-151'000	-152'000	-153'000
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	0	-139'055	-171'015	-150'000	-151'000	-152'000	-153'000
Schulleitung Sekundar	Aufwand	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000
	Ertrag	2'083	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
	Ergebnis	-917	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
Volksschule, sonstiges	Aufwand	-7'169	-9'400	-9'750	-9'750	-9'750	-9'750	-9'750
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	-7'169	-9'400	-9'750	-9'750	-9'750	-9'750	-9'750
TOTAL	Aufwand	-4'448'622	-3'247'312	-3'690'555	-3'880'501	-3'999'169	-4'016'063	-4'033'186
	Ertrag	363'375	396'200	375'100	374'700	374'700	374'700	374'700
	Ergebnis	-4'085'246	-2'851'112	-3'315'455	-3'505'801	-3'624'469	-3'641'363	-3'658'486

INVESTITIONEN

	CHF	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Heizanlage Primarschule	Ausgaben			250'000				
Erweiterung Schulraum Prim.	Ausgaben			600'000				
TOTAL	Ausgaben	0	100'000	850'000	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 Gemeinwesen. 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 2015	Ist 2016	Ist 2017
Vereine	30	30	30
- davon unterstützt	24	24	24

ERFOLGSRECHNUNG

	CHF	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Denkmalpflege und Heimat	Aufwand	-39'810	-35'130	-38'580	-38'580	-38'580	-38'580	-38'580
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	-39'810	-35'130	-38'580	-38'580	-38'580	-38'580	-38'580
Bibliotheken	Aufwand	-9'119	-9'500	-9'500	-9'500	-9'500	-9'500	-9'500
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	-9'119	-9'500	-9'500	-9'500	-9'500	-9'500	-9'500
Kultur, sonstiges	Aufwand	-46'068	-42'511	-46'216	-43'500	-43'500	-43'500	-43'500
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	-46'068	-42'511	-46'216	-43'500	-43'500	-43'500	-43'500
Übriger Sport	Aufwand	-109'801	-103'184	-101'196	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000
	Ertrag	8'050	7'000	7'000	7'000	7'000	7'000	7'000
	Ergebnis	-101'751	-96'184	-94'196	-93'000	-93'000	-93'000	-93'000
Leichtathletik- und Fussballanlagen (Fussballplatz Eichhölzli)	Aufwand	-15'000	-26'022	-25'800	-25'800	-25'800	-25'800	-25'800
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	-15'000	-26'022	-25'800	-25'800	-25'800	-25'800	-25'800
Freizeit	Aufwand	-500	-500	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	-500	-500	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000
TOTAL	Aufwand	-220'298	-216'847	-224'292	-220'380	-220'380	-220'380	-220'380
	Ertrag	8'050	7'000	7'000	7'000	7'000	7'000	7'000
	Ergebnis	-212'248	-209'847	-217'292	-213'380	-213'380	-213'380	-213'380

INVESTITIONEN

	CHF	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Holzschlag Grossmatt	Ausgaben			55'000				
TOTAL	Ausgaben	0	0	55'000	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).

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
- Der Mahlzeitendienst ist Mitte 2019 neu organisiert
- 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 (Mitte 2020)
- 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 2017
Altersstruktur Gemeinde			
- Wohnbevölkerung Total	2'280	2'282	2358
- davon Altersgruppe 0-6	155	185	200
- davon Altersgruppe 7-14	171	173	173
- davon Altersgruppe 15-19	116	111	113
- davon Altersgruppe 20-29	316	280	292
- davon Altersgruppe 30-39	310	320	341
- davon Altersgruppe 40-49	370	350	357
- davon Altersgruppe 50-64	504	521	530
- davon Altersgruppe 65-79	260	257	271
- davon Altersgruppe 80+	78	85	81
Spitex			
- unterstützte Personen	-	-	-
- Pflegestunden	1790	1769	2244
Bewohner Seniorenzentrum Rosengarten von Zwingen			
	7	3	1
Bewohner Zentrum Passwang von Zwingen			
	6	4	5
Beratungen Mütter- und Väterberatung			
	117	272	281

ERFOLGSRECHNUNG

	CHF	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kranken- und Pflegeheime	Aufwand	-127'771	-160'000	-180'000	-180'000	-185'000	-185'000	-190'000
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	-127'771	-160'000	-180'000	-180'000	-185'000	-185'000	-190'000
Ambulante Krankenpflege	Aufwand	-201'420	-205'200	-177'400	-200'000	-205'000	-210'000	-215'000
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	-201'420	-205'200	-177'400	-200'000	-205'000	-210'000	-215'000
Gesundheitsprävention	Aufwand	-77'154	-89'940	-90'020	-90'000	-90'000	-95'000	-95'000
	Ertrag	68'011	73'000	72'000	72'000	72'000	72'000	72'000
	Ergebnis	-9'144	-16'940	-18'020	-18'000	-18'000	-23'000	-23'000
Ergänzungsleistungen AHV	Aufwand	-520'406	-552'250	-444'000	-428'750	-412'500	-420'750	-422'730
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	-520'406	-552'250	-444'000	-428'750	-412'500	-420'750	-422'730
Leistungen an Alter	Aufwand	-8'491	-45'340	-46'900	-61'900	-76'900	-91'900	-106'900
	Ertrag	865	800	800	800	800	800	800
	Ergebnis	-7'626	-44'540	-46'100	-61'100	-76'100	-91'100	-106'100
TOTAL	Aufwand	-935'243	-1'052'730	-938'320	-960'650	-969'400	-1'002'650	-1'029'630
	Ertrag	68'876	73'800	72'800	72'800	72'800	72'800	72'800
	Ergebnis	-866'367	-978'930	-865'520	-887'850	-896'600	-929'850	-956'830

INVESTITIONEN

	CHF	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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), Integrationsprogramm für Sozialhilfeempfänger (Soziartes)
- Beiträge an die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) Laufental
- Unterbringung, Existenzsicherung und Betreuung für Asylsuchende (Soziartes)
- 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.
- Zwingen besitzt einen Jugendraum bis 2020 oder erhöht den vollen Beitrag an KJF (Kind, Jugend und Familie) damit Jugendliche einen Treffpunkt in Zwingen haben und berechtigt sind den Jugendraum in Laufen mitzubedenützen.

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 2015	Ist 2016	Ist 2017
Sozialhilfeempfänger	81	95	105
- Davon Ausländer	51	60	47
- Davon unter 25	30	46	34
Neue Sozialhilfeempfänger	39	42	28
Abgelöste Sozialhilfeempfänger	17	31	37
Asylsuchende per 31.12.	21	18	17

ERFOLGSRECHNUNG

	CHF	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kindes- und Erwachsenenschutz	Aufwand	-250'659	-240'000	-235'000	-236'000	-237'000	-238'000	-239'000
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	-250'659	-240'000	-235'000	-236'000	-237'000	-238'000	-239'000
Alter und Hinterlassene	Aufwand	-7'974	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	-7'974	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000
Familie und Jugend	Aufwand	-8'004	-14'400	-27'500	-44'500	-44'500	-44'500	-44'500
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	-8'004	-14'400	-27'500	-44'500	-44'500	-44'500	-44'500
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	0	-1'000	-15'600	-15'600	-15'600	-15'600	-15'600
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	0	-1'000	-15'600	-15'600	-15'600	-15'600	-15'600
Sozialhilfe und Asylwesen	Aufwand	-1'746'156	-1'664'970	-1'722'980	-1'748'825	-1'775'057	-1'801'683	-1'828'708
	Ertrag	938'791	1'031'000	971'000	980'710	990'517	1'000'422	1'010'426
	Ergebnis	-807'365	-633'970	-751'980	-768'115	-784'540	-801'261	-818'282
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	-2'012'794	-1'930'870	-2'011'580	-2'055'425	-2'082'657	-2'110'283	-2'138'308
	Ertrag	938'791	1'031'000	971'000	980'710	990'517	1'000'422	1'010'426
	Ergebnis	-1'074'002	-899'870	-1'040'580	-1'074'715	-1'092'140	-1'109'861	-1'127'882

INVESTITIONEN

	CHF	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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)

- Umstellung der öffentlichen Strassenbeleuchtung in Zwingen auf LED per Ende 2021
- Der Zustand der kommunalen Infrastruktur (Wasser-, Abwasserleitungen, Strassen, Beleuchtung) ist bekannt und der Handlungsbedarf ist festgelegt bis Mitte 2019
- Eine Lösung zur Umgestaltung Bahnhof-Areal ist mit der SBB abgestimmt. Bis Ende 2019
- Die Dorfstrasse ist komplett saniert. Bis Ende 2020.

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 Strengfeld
- Projekt Feinbelag Strengfeldstrasse
- Projekt Dorfstrasse

KENNZAHLEN

Anzahl	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017
Total Leuchten	260	405	411
- davon Leuchten LED	35	66	179
Verkaufte Tageskarten	639	635	679

ERFOLGSRECHNUNG

	CHF	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Gemeindestrassen / Werkhof	Aufwand	-2'007'415	-447'215	-493'696	-497'750	-515'000	-515'000	-532'500
	Ertrag	30'525	28'000	28'000	28'000	28'000	28'000	28'000
	Ergebnis	-1'976'890	-419'215	-465'696	-469'750	-487'000	-487'000	-504'500
Agglomerationsverkehr	Aufwand	-6'013	-6'100	-5'500	-6'100	-6'100	-6'100	-6'100
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	-6'013	-6'100	-5'500	-6'100	-6'100	-6'100	-6'100
Übriger öffentlicher Verkehr	Aufwand	-28'000	-28'000	-28'000	-28'000	-28'000	-28'000	-28'000
	Ertrag	30'585	28'000	28'000	28'000	28'000	28'000	28'000
	Ergebnis	2'585	0	0	0	0	0	0
TOTAL	Aufwand	-2'041'427	-481'315	-527'196	-531'850	-549'100	-549'100	-566'600
	Ertrag	61'110	56'000	56'000	56'000	56'000	56'000	56'000
	Ergebnis	-1'980'317	-425'315	-471'196	-475'850	-493'100	-493'100	-510'600

INVESTITIONEN

	CHF	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Erschliessung Papierfabrik	Ausgaben			700'000				
Erschliessung Simmelenmatt	Ausgaben			180'000				
Sanierung Steinbogenbrücke	Ausgaben			280'000				
Veloverbindung Friedhofweg-W.	Ausgaben			350'000				
Feinbelag Strengfeld/Weidweg	Ausgaben				140'000			
Ersatz Strassenbeleuchtung	Ausgaben				180'000			
Dorfstrasse Etappe 3/3	Ausgaben				250'000			
Brücke Ried	Ausgaben					750'000		
TOTAL	Ausgaben	338'211	185'000	1'510'000	570'000	750'000	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 am neuen Standort zentralisiert
- Ortskernzone ist aufgewertet

ZIELE (INKL. PLANWERT)

- Der Zonenplan Landschaft ist bis Ende 2019 genehmigt
- Teilzonenplan Dorfkern und Reglement ist bis Ende 2019 revidiert und genehmigt
- Beide Quartierplanung aus dem Teilzonenplan Papierfabrik sind bis Ende 2020 erarbeitet
- Reklamereglement ist bis Ende 2019 in Kraft
- Wasser- und Abwasserleitungen sind bis Ende 2020 in der Dorfstrasse erneuert
- Der Zustand der kommunalen Infrastruktur (Wasser-, Abwasserleitungen, Strassen, Beleuchtung) ist bis Mitte 2019 bekannt und der Handlungsbedarf ist festgelegt
- Der neue Standort der Sammelstelle ist bis Ende 2018 im Zusammenhang mit der Immobilienstrategie evaluiert und festgelegt
- Im Schäftelenbach ist bis Mitte 2019 ein neuer Einlauf realisiert
- Sanierung Pumpwerk Ried (Abwasser)

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 2015	Ist 2016	Ist 2017
Baugesuche	21	16	37
Wasser Leitungsnetz (m)	11326	11326	11851
- davon saniert*	37	240	250
Abwasser Leitungsnetz (m)	17016	17016	17016
- davon saniert*	0	0	250
*jährlicher Richtwert = 1.5% der Leitungslänge			
Hundehaltende Einwohner	150	139	132

ERFOLGSRECHNUNG

	CHF	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Wasserversorgung (SF)	Aufwand	-508'458	-485'400	-513'065	-511'000	-516'000	-521'000	-524'000
* inkl. Entnahme/Einlage Fonds	Ertrag *	508'458	485'400	513'065	511'000	516'000	521'000	524'000
	Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
Abwasserbeseitigung (SF)	Aufwand	-387'683	-301'806	-336'479	-340'000	-352'400	-354'400	-366'800
* inkl. Entnahme/Einlage Fonds	Ertrag *	387'683	301'806	336'479	340'000	352'400	354'400	366'800
	Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
Abfallbewirtschaftung	Aufwand	-4'849	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	-4'849	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000
Abfallbeseitigung (SF)	Aufwand	-151'632	-84'402	-82'082	-86'500	-87'500	-88'500	-89'500
* inkl. Entnahme/Einlage Fonds	Ertrag *	151'632	84'402	82'082	86'500	87'500	88'500	89'500
	Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
Gewässerverbauungen	Aufwand	-1'082	-25'596	-15'528	-7'500	-7'500	-7'500	-7'500
* inkl. Entnahme Fonds	Ertrag *	1'082	25'596	15'528	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	32'912	40'000	40'000	40'000	40'000	40'000	40'000
	Ergebnis	32'912	40'000	40'000	40'000	40'000	40'000	40'000
Hundehaltung	Aufwand	-21'470	-23'620	-25'980	-26'000	-26'000	-26'000	-26'000
	Ertrag	20'049	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000
	Ergebnis	-1'421	-3'620	-5'980	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000
Übriger Umweltschutz	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
Friedhof und Bestattung	Aufwand	-70'526	-61'872	-57'671	-60'000	-60'000	-60'000	-60'000
	Ertrag	1'761	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	-68'765	-61'872	-57'671	-60'000	-60'000	-60'000	-60'000
Raumplanung	Aufwand	-55'737	-60'786	-92'295	-65'000	-65'000	-65'000	-65'000
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	-55'737	-60'786	-92'295	-65'000	-65'000	-65'000	-65'000
TOTAL	Aufwand	-1'203'437	-1'051'482	-1'131'100	-1'104'000	-1'122'400	-1'130'400	-1'146'800
	Ertrag	1'103'578	957'204	1'007'154	1'005'000	1'023'400	1'031'400	1'047'800
	Ergebnis	-99'859	-94'278	-123'946	-99'000	-99'000	-99'000	-99'000

INVESTITIONEN

	CHF	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Wasser-/Abwasser Papierfabr.	Ausgaben			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				1'000'000			
San.Wasser-/Abwasser Eichh.	Ausgaben						1'000'000	
TOTAL	Ausgaben	852'582	120'000	1'115'000	1'000'000	0	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

KENNZAHLEN

Anzahl	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017
Firmenbesuche	3	10	7
Teilnehmer KMU-Apéro	39	-	-

ERFOLGSRECHNUNG

	CHF	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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
Produktionsverbesserung	Aufwand	0	0	0	0	0	0	0
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
Jagd und Fischerei	Aufwand	-727	-725	-725	-725	-725	-725	-725
	Ertrag	5'399	5'399	5399	5'399	5399	5'399	5'399
	Ergebnis	4'672	4'674	4'674	4'674	4'674	4'674	4'674
Industrie, Gewerbe, Handel	Aufwand	-14'907	-14'700	-15'000	-15'000	-15'000	-15'100	-15'100
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	-14'907	-14'700	-15'000	-15'000	-15'000	-15'100	-15'100
Elektrizität	Aufwand	-3'672	-1'700	-1'700	-700	-700	-700	-700
	Ertrag	111'707	99'000	99'000	100'000	100'000	100'000	100'000
	Ergebnis	108'035	97'300	97'300	99'300	99'300	99'300	99'300
Gas	Aufwand	-241	-136	-110	-120	-130	-140	-150
	Ertrag	9'031	9'000	9'000	9'000	9'000	9'000	9'000
	Ergebnis	8'791	8'864	8'890	8'880	8'870	8'860	8'850
TOTAL	Aufwand	-23'047	-20'761	-21'035	-20'045	-20'055	-20'165	-20'175
	Ertrag	126'137	113'399	113'399	114'399	114'399	114'399	114'399
	Ergebnis	103'091	92'638	92'364	94'354	94'344	94'234	94'224

INVESTITIONEN

	CHF	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 hat Auswirkungen auf die Gemeinde.

KENNZAHLEN

Anzahl / CHF	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017
Steuerpflichtige			
- Natürliche Personen	1599	1636	1'613
- Juristische Personen	163	167	178
Durchschnittliche Steuerkraft pro Kopf	2045	2095	2196
Einnahmen Finanzausgleich pro Kopf	361	245	144
Pro Kopf-Verschuldung	4861	3963	3854
Zinskosten mittel- und langfristiges FK	165'138	163'100	99'700

ERFOLGSRECHNUNG

	CHF	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Steuern natürliche Personen EW 2450 (Jahr 2020) EW 2500 (Jahr 2021) EW 2550 (Jahr 2022)	Aufwand	-87'568	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000
	Ertrag	3'907'319	3'830'000	3'985'000	4'124'850	4'266'099	4'408'759	4'476'847
	Ergebnis	3'819'751	3'780'000	3'935'000	4'074'850	4'216'099	4'358'759	4'426'847
Steuern juristische Personen (ab 2020 mit SV 17)	Aufwand	-6'076	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500
	Ertrag	1'298'620	1'287'000	1'340'000	985'000	1'000'000	1'030'000	920'000
	Ergebnis	1'292'544	1'285'500	1'338'500	983'500	998'500	1'028'500	918'500
Zinsdienst Steuern	Aufwand	-1'599	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000
	Ertrag	92'807	90'000	90'000	90'000	90'000	90'000	90'000
	Ergebnis	91'208	88'000	88'000	88'000	88'000	88'000	88'000
Finanz- und Lastenausgleich (ab 2020 mit SV 17)	Aufwand	-60'001	-60'000	-61'320	-62'000	-62'000	-62'000	-62'000
	Ertrag	1'531'882	1'247'127	1'623'585	1'800'000	1'850'000	1'950'000	2'100'000
	Ergebnis	1'471'881	1'187'127	1'562'265	1'738'000	1'788'000	1'888'000	2'038'000
Zinsen	Aufwand	-100'296	-57'786	-47'783	-45'000	-50'000	-55'000	-60'000
	Ertrag	99'793	57'110	47'110	45'000	50'000	55'000	60'000
	Ergebnis	-503	-676	-673	0	0	0	0
Liegenschaften des Finanzvermögen	Aufwand	-272'826	-124'225	-113'580	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000
	Ertrag	5'426'488	202'100	224'470	225'000	225'000	225'000	225'000
	Ergebnis	5'153'662	77'875	110'890	125'000	125'000	125'000	125'000
Übriges Finanzvermögen	Aufwand	-3'740	-4'200	-4'200	-4'200	-4'200	-4'200	-4'200
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	-3'740	-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	2'082	1'000	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
	Ergebnis	2'082	1'000	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
Neutrale Aufwendungen und Erträge	Aufwand	-405'380	0	0	0	0	0	0
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	-405'380	0	0	0	0	0	0
TOTAL	Aufwand	-937'485	-299'711	-280'383	-264'700	-269'700	-274'700	-279'700
	Ertrag	12'358'990	6'714'337	7'312'165	7'271'850	7'483'099	7'760'759	7'873'847
	Ergebnis	11'421'505	6'414'626	7'031'782	7'007'150	7'213'399	7'486'059	7'594'147

INVESTITIONEN

	CHF	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
keine	Ausgaben							
TOTAL	Ausgaben	0	0	0	0	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

