

Einladung zur
ordentlichen Gemeindeversammlung
der Einwohnergemeinde Schwarzenberg
Mittwoch, 25. November 2020

20.00 Uhr in der Mehrzweckhalle Schwarzenberg

Traktanden

- 1. Aufgaben- und Finanzplan 2021 – 2024 mit Budget 2021 und Steuerfuss**
 - Kenntnisnahme des Aufgaben- und Finanzplanes 2021 - 2024
 - Beschluss über das Budget 2021 mit Steuerfuss
 - Kenntnisnahme des Berichtes der Rechnungskommission zum Aufgaben- und Finanzplan mit Budget und Steuerfuss
- 2. Beschlussfassung über den Sonderkredit für die Sanierung der Strasse Würzenmoos-Gantersei**
- 3. Beschlussfassung über den Zusatzkredit für die Revision der Ortsplanung**
- 4. Verschiedenes/Umfrage (ohne Beschlussfassung)**

Die Akten und Unterlagen zu den Traktanden sowie das Stimmregister liegen bei der Gemeindekanzlei Schwarzenberg zur Einsichtnahme auf. Die Schalteröffnungszeiten der Verwaltung sind jeweils von Montag bis Dienstag und Donnerstag bis Freitag von 08.00 bis 11.45 Uhr und von 14.00 bis 17.00 Uhr. Jede Haushaltung erhält eine Botschaft mit Erläuterungen.

Stimmberechtigt sind Schweizerinnen und Schweizer, die das 18. Altersjahr zurückgelegt haben, nicht wegen dauernder Urteilsunfähigkeit unter umfassender Beistandschaft stehen oder durch eine vorsorgebeauftragte Person vertreten werden und spätestens am 5. Tag vor der Gemeindeversammlung in der Gemeinde Schwarzenberg den Wohnsitz gesetzlich geregelt haben.

Bitte beachten Sie folgendes: Während der Gemeindeversammlung gilt für alle Teilnehmenden Maskenpflicht. Aufgrund der aktuellen Lage ersuchen wir Personen, die sich krank oder unwohl fühlen, nicht an der Versammlung teilzunehmen.

Gemeinderat Schwarzenberg

Einleitung	1
Aufgaben- und Finanzplan Bereiche 0 - 9	2 - 26
Erfolgsrechnung	27
Investitionsrechnung	28
Finanzkennzahlen	29 - 30
Stellungnahme des Gemeinderates	31
Kenntnisnahme Bericht der Rechnungskommission	31
Offenlegung Bericht Finanzaufsicht und Anträge Gemeinderat	32
Sonderkredit für die Sanierung der Strasse Würzenmoos-Gantersei	33 - 34
Zusatzkredit für die Revision der Ortsplanung	34 - 35

Einladung zur Gemeindeversammlung

Sehr geehrte Einwohnerinnen und Einwohner von Schwarzenberg

Der Gemeinderat freut sich, Sie zur Gemeindeversammlung am

Mittwoch, 25. November 2020, 20.00 Uhr, Mehrzweckhalle Schwarzenberg,

einzuladen. Die Traktanden entnehmen Sie bitte der Titelseite dieser Botschaft.

Der Zusammenzug (im Sinne einer Kurzübersicht) der einzelnen Aufgabenbereiche mit einem für das Jahr 2021 budgetierten Jahresgewinn von CHF 62'185.- präsentiert sich wie folgt:

Rekapitulation	Ist 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Betrieblicher Aufwand						
0 Allgemeine Verwaltung	352	1'071	352	357	365	373
1 Öffentl. Ordnung und Sicherheit	389	190	319	321	322	323
2 Bildung	2'296	1'703	1'956	1'963	1'980	1'997
3 Kultur und Freizeit	346	40	352	352	353	353
4 Gesundheit	378	475	546	551	551	551
5 Soziale Sicherheit	1'360	1'643	1'748	1'765	1'765	1'765
6 Verkehr	644	772	805	809	811	813
7 Umweltschutz und Raumordnung	210	146	287	288	288	288
8 Volkswirtschaft	-39	-62	15	16	16	16
9 Finanzen und Steuern	-6'900	-6'054	-6'443	-6'505	-6'569	-6'632
Jahresgewinn	964	76	62	83	118	154

Die Investitionsrechnung 2021 rechnet mit Nettoinvestitionseinnahmen von CHF 450'000.-.

Aufgrund des Umfangs verzichtet die Gemeinde Schwarzenberg bewusst auf den Abdruck aller Dokumente. Weitere Details können auf der Gemeindeverwaltung während den Öffnungszeiten eingesehen werden.

Wir laden Sie herzlich ein, die vorliegende Botschaft zu studieren. Wir danken für Ihr Interesse.

Gemeinderat Schwarzenberg

Traktanden

1. Aufgaben- und Finanzplan 2021 - 2024 mit Budget 2021 mit Steuerfuss

Auf den nachfolgenden Seiten unterbreiten wir Ihnen die Aufgaben- und Finanzpläne je Aufgabenbereich.

Aufgaben- und Finanzplan 2021 - 2024					0 Allgemeine Verwaltung					
Schwarzenberg					*Beschluss **Kenntnisnahme					
Leistungsauftrag*										
Die erste Informations- und Anlaufstelle für die Bevölkerung sowie die Abläufe und Infrastruktur zur Ausübung der Volksrechte werden sichergestellt. Dazu gehören eine aktive Öffentlichkeitsarbeit, zeitgemässe Räumlichkeiten und Kontaktmöglichkeiten sowie das auftragsgemässe Vorbereiten und Durchführen von Wahlen und Abstimmungen. Die Dienstleistungen, Auskünfte und Beratungen für die Einwohnerinnen und Einwohner sind geprägt von persönlichem Kontakt und Kundenfreundlichkeit. Die Aufgaben basieren auf nationalen und kantonalen zivil- sowie verwaltungsrechtlichen Gesetzen und Erlassen.										
Gemeindestrategie										
- Der Gemeinderat handelt weitsichtig und informiert die Bevölkerung umfassend. - Die Gemeindeverwaltung ist ein bürgerfreundlicher und kundenorientierter Dienstleistungsbetrieb. - Synergien aus regionaler Zusammenarbeit werden genutzt.										
Legislaturprogramm					Lagebeurteilung					
Schwarzenberg bleibt eine selbständige Gemeinde.					Schwarzenberg ist eine attraktive Gemeinde, mit intaktem gesellschaftlichem Zusammenhalt.					
Schwarzenberg hat zeitgemässe Führungsstrukturen und die Verwaltung arbeitet kundenfreundlich und zielorientiert.					Die Führungsstrukturen sind zeitgemäss und entsprechen den gestellten Anforderungen.					
Chancen- und Risikenbetrachtung										
Chance/Risiko		Mögliche Folgen		Priorität	Massnahmen					
Chance: Dank intaktem und aktivem gesellschaftlichem Leben gut funktionierender Zusammenhalt		Gesellschaftlicher Zusammenhalt und starke Dorfgemeinschaft		hoch	Unterstützung des Zusammenlebens, offene und transparente Kommunikation, Miteinbezug der Bevölkerung.					
Massnahmen und Projekte										
(Beträge in Tausend CHF)										
	Status	Zeitraum	ER/IR	Total	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
Wahlen Regierungs- und Kantonsrat/Stände- und Nationalrat	Umsetzung	2023	ER					5		
Wahlen Gemeinderat	offen	2024	ER						2	
Wahlen Kommissionen	offen	2024	ER						1	
Messgrössen / Indikatoren										
	Art	Zielgrösse		Ist 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
Internes Controlling	Bericht	mind. 2x jährlich		2	2	2	2	2	2	
Quartiergespräche Eigenthal, Lifelen, Dorf	Durchführung	alle 2 Jahre		ja		ja		ja		
Gemeinde-Info	Publikation	4x jährlich		4	4	4	4	4	4	
Finanzen - Erfolgsrechnung										
(Beträge in Tausend CHF)										
Globalbudget		Ressort		Ist 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
Total		Präsidiales		Aufwand	1'879	1'387	1'854	1'859	1'867	1'876
				Ertrag	1'526	316	1'502	1'503	1'503	1'503
				Saldo	352	1'071	352*	357**	365**	373**
Leistungsgruppen										

011 Legislative	Präsidentiales	Aufwand	66	23	57	57	57	57
		Ertrag	0	0	0	0	0	0
		Saldo	66	23	57	57	57	57
012 Exekutive	Präsidentiales	Aufwand	556	314	572	573	576	579
		Ertrag	308	0	317	317	317	317
		Saldo	248	314	255	256	259	262
020 Finanzverwaltung	Finanzen	Aufwand	215	74	216	216	216	216
		Ertrag	215	0	216	216	216	216
		Saldo	0	74	0	0	0	0
021 Steuerverwaltung	Finanzen	Aufwand	76	99	79	79	79	79
		Ertrag	38	11	38	38	38	38
		Saldo	38	88	41	41	41	41
022 Allgemeine Dienste, übriges	Präsidentiales	Aufwand	650	594	634	637	641	646
		Ertrag	650	249	634	634	634	634
		Saldo	0	344	0	3	7	12
029 Verwaltungsliegenschaften, übriges	Finanzen	Aufwand	315	284	297	297	298	298
		Ertrag	315	56	297	297	297	297
		Saldo	0	228	0	0	0	1
Finanzen - Investitionsrechnung								(Beträge in Tausend CHF)
Ausgaben und Einnahmen (in Tausend CHF)				Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ausgaben				0	0*	0**	0**	0**
Einnahmen				0	0	0	0	0
Nettoinvestitionen				0	0	0	0	0
Erläuterungen zu den Finanzen								
Infolge der Verteilung der Verwaltungskosten auf die Kostenträger werden die Kostenstellen entlastet.								

Aufgaben- und Finanzplan 2021 - 2024				1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit					
Schwarzenberg				*Beschluss **Kenntnisnahme					
Leistungsauftrag*									
Umsetzung des gesetzlichen Auftrages in Bezug auf das Kindes- und Erwachsenenschutzrechts, des Betreibungs- und Grundbuchwesens sowie des Bürgerrechtswesens. Sicherstellen einer reibungslosen Organisationen in den Bereichen Feuerwehr und Zivilschutz.									
Gemeindestrategie									
<ul style="list-style-type: none"> - Umsetzung des gesetzlichen Auftrages in den Bereichen Kindes- und Erwachsenenschutzrecht, Betreibungs- und Grundbuch- sowie Bürgerrechtswesen. - Die Feuerwehr gewährleistet eine rasche und wirksame Schadensbekämpfung. - Eine aktive Zusammenarbeit mit der Polizei wird gepflegt. - Durch regionale Zusammenarbeit sind Leistungen des Zivilschutzes sichergestellt. 									
Legislaturprogramm				Lagebeurteilung					
Die Feuerwehr Schwarzenberg ist zeitgemäss ausgebildet und erfüllt personell den vorgegeben Sollbestand.				Die Feuerwehr ist zeitgemäss ausgebildet. Der personelle Sollbestand wird erfüllt.					
Die Fahrzeuge, Geräte und Ausrüstung der Feuerwehr Schwarzenberg entsprechen den Anforderungen und sind auf aktuellem Stand.				Die persönliche Ausrüstung wurde erneuert. Die Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen ist geplant.					
Weiterführung der Zusammenarbeit mit den externen Partnern in den Bereichen Zivilstandswesen, Kinder- und Erwachsenenschutzbehörd Kesb, Betreibungsamt und Zivilschutz.				Die Zusammenarbeit mit den bestehenden Partnern bewährt sich, die Mitsprache der Gemeinde Schwarzenberg ist gewährleistet.					
Chancen- und Risikenbetrachtung									
Chance/Risiko		Mögliche Folgen		Priorität	Massnahmen				
Risiko: Personeller Sollbestand der Feuerwehr kann nicht erreicht werden.		Einschränkungen bei der Schadensbekämpfung		tief	Werbe- und Kommunikationsmassnahmen.				
Chance: Sicherheitsgefühl.		Bevölkerung kann sich sicher fühlen		tief	Stimmiges soziales Umfeld aufrecht erhalten.				
Massnahmen und Projekte									
(Beträge in Tausend CHF)									
	Status	Zeitraum	ER/IR	Total	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ersatz Tanklöschfahrzeug Feuerwehr	offen	später	IR Ausgabe	400					
Rückerstattung GVL	offen	später	IR Einnahme	-180					
Materialtransportfahrzeug Feuerwehr	Umsetzung	2020	IR Ausgabe	190	190				
Rückerstattung GVL	Umsetzung	2020	IR Einnahme	-66	-66				
Nachfolge Kommandant	Planung	2022	ER						
Messgrössen / Indikatoren									
	Art	Zielgrösse		Ist 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einwohner per 31.12.	Anzahl	Wachstum max. 0.4 %		1'723	1'714	1'735	1'740	1'745	1'751
Personeller Bestand Feuerwehr	Anzahl	Sollbestand 65-70 Personen		67	67	67	68	68	68
Finanzen - Erfolgsrechnung									
(Beträge in Tausend CHF)									
Globalbudget		Ressort		Ist 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
			Aufwand	553	326	457	459	459	460

Total		Bau- und Umwelt	Ertrag	164	136	137	138	138	138
			Saldo	389	190	319*	321**	322**	323**
Leistungsgruppen									
111 Polizei	Bau- und Umwelt	Aufwand	0	0	0	0	0	0	0
		Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
		Saldo	0	0	0	0	0	0	0
112 Verkehrssicherheit	Bau- und Umwelt	Aufwand	0	0	0	0	0	0	0
		Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
		Saldo	0	0	0	0	0	0	0
140 Teilungsamt	Präsidiales	Aufwand	53	25	51	51	51	51	
		Ertrag	9	5	10	10	10	10	
		Saldo	44	20	41	41	41	41	
141 Einwohnerkontrolle	Präsidiales	Aufwand	90	25	88	88	88	88	
		Ertrag	4	2	4	4	4	4	
		Saldo	85	23	84	84	84	84	
142 Zivilstandesamt	Präsidiales	Aufwand	9	9	9	9	9	9	
		Ertrag	0	0	0	0	0	0	
		Saldo	9	9	9	9	9	9	
143 Kindes- und Erwachsenenschutz	Soziales	Aufwand	131	127	131	132	132	132	
		Ertrag	6	15	10	10	10	10	
		Saldo	125	112	121	122	122	122	
144 Betreibungsamt	Finanzen	Aufwand	17	11	18	18	18	18	
		Ertrag	0	0	0	0	0	0	
		Saldo	17	11	18	18	18	18	
145 Markt- und Gewerbewesen	Bau- und Umwelt	Aufwand	2	0	2	2	2	2	
		Ertrag	0	0	0	0	0	0	
		Saldo	2	0	2	2	2	2	
146 Grundbuch, Vermessungs- und Katasterwesen	Bau- und Umwelt	Aufwand	8	1	10	10	10	10	
		Ertrag	0	0	0	0	0	0	
		Saldo	8	1	10	10	10	10	
147 Bürgerrechtswesen	Präsidiales	Aufwand	8	0	8	8	8	8	
		Ertrag	1	1	2	2	2	2	
		Saldo	7	-1	6	6	6	6	
148 Allgemeines Rechtswesen übriges	Präsidiales	Aufwand	0	0	0	0	0	0	
		Ertrag	0	0	0	0	0	0	
		Saldo	0	0	0	0	0	0	
150 Feuerwehr	Bau- und Umwelt	Aufwand	143	112	111	111	112	113	
		Ertrag	143	112	111	111	111	111	
		Saldo	0	0	0	0	1	1	
161 Militärische Verteidigung	Bau- und Umwelt	Aufwand	6	2	3	3	3	3	
		Ertrag	0	0	0	0	0	0	
		Saldo	6	2	3	3	3	3	
162 Zivile Verteidigung	Bau- und Umwelt	Aufwand	85	16	26	26	26	26	
		Ertrag	1	1	1	1	1	1	
		Saldo	84	15	25	25	25	25	

Finanzen - Investitionsrechnung					(Beträge in Tausend CHF)				
Ausgaben und Einnahmen (in Tausend CHF)					Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ausgaben				190	0*	0**	0**	0**	0**
Einnahmen				66	0	0	0	0	0
Nettoinvestitionen				124	0	0	0	0	0
Erläuterungen zu den Finanzen									
<p>Gemäss Feuerwehrkonzept 2015 des Feuerwehrenspektorates ist die Feuerwehr Schwarzenberg der Grössenklasse 2 zugeordnet. Diese Grössenklasse sieht vor, dass die Feuerwehr mit 3-4 Fahrzeugen ausgerüstet sein soll. Zurzeit hat die Feuerwehr 2 Fahrzeuge. Es kann aber seit einiger Zeit nicht mehr alles Einsatzmaterial mit diesen beiden Fahrzeuge mitgeführt werden. Ein zusätzliches Fahrzeug (Materialtransportfahrzeug) wurde im Jahr 2020 angeschafft. Das heutige Tanklöschfahrzeug (TLF) wurde im Jahr 2001 beschafft. Die Ersatzbeschaffung ist nach 2025 vorgesehen.</p>									

Aufgaben- und Finanzplan 2021 - 2024					2 Bildung				
Schwarzenberg					*Beschluss **Kenntnisnahme				
Leistungsauftrag*									
Gemäss §5 des Volksschulbildungsgesetzes vermittelt die Volksschule den Lernenden Grundwissen, Grundfertigkeiten und Grundhaltungen und fördert die Entwicklung vielseitiger Interessen. Die Volksschule nimmt ergänzend zu Familie und Erziehungsberechtigten auf partnerschaftliche Weise den gemeinsamen Erziehungsauftrag wahr und berücksichtigt dabei die gesellschaftlichen Einflüsse. Weiter bieten die Gemeinden den Lernenden während der obligatorischen Schulzeit Zugang zu einer Musikschule, gemäss §56 des Volksschulbildungsgesetzes.									
Gemeindestrategie									
- Die Kinder unserer Gemeinde erhalten eine gute und umfassende Schulbildung.									
- Die Gemeinde stellt die notwendigen Infrastrukturen zur Verfügung, um einen zeitgemässen Unterricht zu gewährleisten.									
- Die Gesamtschule Eigenthal bleibt, soweit möglich, erhalten.									
Legislaturprogramm					Lagebeurteilung				
Die Gemeinde fördert ein qualitativ gutes und für alle zugängliches Bildungsangebot, das die Persönlichkeitsentwicklung der Lernenden optimal unterstützt.					Der Kindergarten und die Primarschule sind gut positioniert, was durch die externe Evaluation bestätigt wurde.				
Neuorganisation der Musikschule.					Erste Abklärungen werden durchgeführt.				
Die Gemeinde stellt eine angemessene Infrastruktur und die nötigen Ressourcen zur Umsetzung des Bildungsauftrages zur Verfügung. Die alten Trakte des Schulhauses Dorf werden umfassend saniert.					Die Sanierung ist in Planung.				
Die Schulstrukturen werden laufend überprüft und entsprechen den aktuellen Anforderungen.					Altersgemischtes Lernen über zwei Jahrgänge wurde gestartet.				
Chancen- und Risikenbetrachtung									
Chance/Risiko		Mögliche Folgen		Priorität	Massnahmen				
Risiko: Ungleiche Anzahl Schülerinnen und Schüler je Jahrgang		Schwierige Klassenbildung, Kostensteigerung, fehlende Infrastruktur		mittel	Projekt Schulstrukturen, Umsetzung altersgemischtes Lernen über 2 Jahrgänge.				
Risiko: Kosten Infrastruktur		Sanierung verursacht hohe Kosten		hoch	Investitionsplanung Schulhaus Dorf zusammen mit Arbeitsgruppe.				
Massnahmen und Projekte									
(Beträge in Tausend CHF)									
	Status	Zeitraum	ER/IR	Total	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einführung Lehrplan 21	Umsetzung	2018-2020	ER	8					
Investitionsplanung Schulhaus Dorf	Umsetzung	2020	IR Ausgabe	140	140	40			
Sanierung Schulhaus Dorf 'alter Trakt'	offen	2023	IR Ausgabe	2'500				2'500	
Sanierung Schulhaus Dorf 'Abwärts- und Verbindungstrakt'	offen	2022	IR Ausgabe	2'500			2'500		
Sanierung Schulhaus Dorf 'neuer Trakt'	offen	später	IR Ausgabe	1'000					
Sanierung Turnhalle	offen	später	IR Ausgabe	1'100					
Sanierung Aussensportanlage	offen	später	IR Ausgabe	100					
Ersatz Schulbusse	Umsetzung	2019-2020	IR Ausgabe	200	100				
Messgrössen / Indikatoren									
	Art	Zielgrösse		Ist 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024

Primarschule / Kindergarten	Anzahl Lernende		143	142	134	148	141	138
Sekundarschule	Anzahl Lernende		48	46	42	48	46	45
Gymnasium	Anzahl Lernende		6	7	7	7	7	7
Musikschule	Anzahl Lernende (ohne Ensembles)		94	121	93	100	100	100
Durchschnittliche Klassengrösse Primarschule	Anzahl Lernende	>17	17.1	17,1	16.1	16.7	17.3	16.3
Kosten je Lernende Primarschule brutto	CHF		12837	11991	13000	13000	13000	13000
Kosten je Lernende Sek. Malters brutto	CHF		17869	17869	17900	18000	18000	18000

Finanzen - Erfolgsrechnung

(Beträge in Tausend CHF)

Globalbudget	Ressort		Ist 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Total	Bildung	Aufwand	4'176	3'549	4'426	4'449	4'466	4'483
		Ertrag	1'880	1'845	2'470	2'486	2'486	2'486
		Saldo	2'296	1'703	1'956*	1'963**	1'980**	1'997**
Leistungsgruppen								
211 Kindergarten	Bildung	Aufwand	187	114	242	243	244	246
		Ertrag	68	142	139	140	140	140
		Saldo	119	-27	103	102	104	106
212 Primarschule	Bildung	Aufwand	1'484	1'126	1'752	1758	1769	1781
		Ertrag	516	933	847	856	856	856
		Saldo	969	193	904	902	913	925
213 Sekundarstufe I	Bildung	Aufwand	1'110	932	945	954	954	954
		Ertrag	250	463	401	405	405	405
		Saldo	860	469	544	549	549	549
214 Musikschulen	Bildung	Aufwand	254	255	273	276	276	276
		Ertrag	122	148	147	148	148	148
		Saldo	132	107	126	128	128	128
216 Schulische Dienste	Bildung	Aufwand	78	76	86	87	87	87
		Ertrag	0	0	0	0	0	0
		Saldo	78	76	86	87	87	87
217 Schulliegenschaften	Finanzen	Aufwand	427	436	422	422	424	425
		Ertrag	427	25	422	422	422	422
		Saldo	0	412	0	1	2	3
218 Schul- und familienergänzende Tagesbetreuungsstrukturen (Betreuung)	Bildung	Aufwand	76	54	74	74	75	75
		Ertrag	63	71	108	109	109	109
		Saldo	13	-17	-34	-35	-34	-34
219 Obligatorische Schule übriges	Bildung	Aufwand	309	300	380	382	384	386
		Ertrag	385	20	380	380	380	380
		Saldo	-76	280	0	1	3	5
220 Sonderschulung	Bildung	Aufwand	250	256	249	251	252	252
		Ertrag	49	45	26	26	26	26
		Saldo	201	211	223	225	225	226
299 Bildung übriges	Bildung	Aufwand	0	0	3	3	3	3
		Ertrag	0	0	0	0	0	0

			Saldo	0	0	3	3	3	3
Finanzen - Investitionsrechnung									
									(Beträge in Tausend CHF)
Ausgaben und Einnahmen (in Tausend CHF)					Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ausgaben					240	40*	2'500**	2'500**	0**
Einnahmen					0	0	0	0	0
Nettoinvestitionen					240	40	2'500	2'500	0
Erläuterungen zu den Finanzen									
<p>Ab Schuljahr 2021 wird vorübergehend ein 2. Kindergarten geführt. Infolge des altersgemischten Lernens werden ab Schuljahr 2021/22 auf allen Primarstufen mehr Lektionen benötigt.</p> <p>Bei den Investitionen stehen diverse Renovationen des Schulhauses an. Erste Abklärungen haben ergeben, dass die Sanierungen relativ aufwendig werden. Aus diesem Grunde hat man entschieden, die nächste Sanierungsetappe um ein Jahr zu verschieben und die Zeit zu nutzen, um eine detaillierte Planung zu erstellen.</p>									

Aufgaben- und Finanzplan 2021 - 2024					3 Kultur und Freizeit				
Schwarzenberg					*Beschluss **Kenntnisnahme				
Leistungsauftrag*									
Mit gezielten Massnahmen wird die Vielfalt des kulturellen, sportlichen und gesellschaftlichen Zusammenlebens gefördert.									
Gemeindestrategie									
- Die kulturelle Vielfalt und das Brauchtum werden gefördert und unterstützt.									
- Freizeiteinrichtungen werden unterhalten und betrieben.									
- Die Gemeinde unterstützt und fördert das aktive Dorf- und Vereinsleben.									
Legislaturprogramm					Lagebeurteilung				
Durchführung der jährlichen Bundesfeier mit lokaler Mitwirkung.					Wird von der Bevölkerung sehr geschätzt. Jährlich soll ein organisierender Verein gefunden werden.				
Überregionaler kultureller Austausch und Mitarbeit.					Austausch mit umliegenden Gemeinden und Mitwirkung im Verband RKK (Regionalkonferenz Kultur).				
Unterstützung und Förderung des gesellschaftlichen Zusammenlebens.					Die Gemeinde unterstützt die Kultur- und Sportvereine.				
Rücksichtsvolle und nachhaltige Förderung des Freizeitangebotes.					Aktive Mitwirkung beim Verein Pro Eigenthal Schwarzenberg.				
Dem Zusammenhalt der Bevölkerung wird eine grosse Beachtung geschenkt.					Schwarzenberg hat, als Kern einer starken Gemeinschaft, gut funktionierende Vereine mit einem aktiven Vereinsleben, welche die Bevölkerung miteinbezieht. Das aktuelle Kultur- und Vereinsleben wird durch die aktuelle Covid-19 Situation stark eingeschränkt.				
Chancen- und Risikenbetrachtung									
Chance/Risiko		Mögliche Folgen		Priorität	Massnahmen				
Chance: Funktionierender gesellschaftlicher Zusammenhalt.		Weiterhin gute Kultur- und Freizeitangebote.		gering	Durch eine offene Kommunikation und den Einbezug der Interessengruppen soll ein aktiver Austausch gefördert werden.				
Massnahmen und Projekte									
(Beträge in Tausend CHF)									
	Status	Zeitraum	ER/IR	Total	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Brandschutzmassnahmen Mehrzweckhalle	offen	2022	IR Ausgabe				250		
Bühne und Beleuchtung Mehrzweckhalle	offen	2021	IR Ausgabe	90		90			
175 Jahrfeier Gemeinde Schwarzenberg	offen	2021	ER	27		27			
Messgrössen / Indikatoren									
	Art	Zielgrösse		Ist 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Vereine	Anzahl	>= 30		31	30	30	30	30	30
Finanzen - Erfolgsrechnung									
(Beträge in Tausend CHF)									
Globalbudget		Ressort		Ist 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Total		Präsidiales		Aufwand	347	41	353	353	354
				Ertrag	1	1	1	1	1
				Saldo	346	40	352*	352**	353**

Leistungsgruppen									
311 Museen und bildende Kunst	Präsidentiales	Aufwand	0	0	0	0	0	0	0
		Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
		Saldo	0	0	0	0	0	0	0
312 Denkmalpflege und Heimatschutz	Bau und Umwelt	Aufwand	0	0	0	0	0	0	0
		Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
		Saldo	0	0	0	0	0	0	0
321 Bibliotheken	Bildung	Aufwand	0	0	0	0	0	0	0
		Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
		Saldo	0	0	0	0	0	0	0
322 Konzert und Theater	Präsidentiales	Aufwand	0	0	0	0	0	0	0
		Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
		Saldo	0	0	0	0	0	0	0
329 Kultur, übriges	Präsidentiales	Aufwand	226	19	240	240	240	240	240
		Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
		Saldo	226	19	240	240	240	240	240
332 Massenmedien	Präsidentiales	Aufwand	33	16	33	33	33	33	33
		Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
		Saldo	33	16	33	33	33	33	33
341 Sport	Bildung	Aufwand	82	1	74	74	74	74	74
		Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
		Saldo	82	1	74	74	74	74	74
342 Freizeit	Finanzen	Aufwand	6	5	7	7	7	7	7
		Ertrag	1	1	1	1	1	1	1
		Saldo	5	4	6	6	6	6	6
350 Kirchen und religiöse Angelegenheiten	Präsidentiales	Aufwand	0	0	0	0	0	0	0
		Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
		Saldo	0	0	0	0	0	0	0
Finanzen - Investitionsrechnung									(Beträge in Tausend CHF)
Ausgaben und Einnahmen (in Tausend CHF)				Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
Ausgaben				0	90*	250**	0**	0**	
Einnahmen				0	0	0	0	0	
Nettoinvestitionen				0	90	250	0	0	
Erläuterungen zu den Finanzen									
<p>Die notwendigen Brandschutzmassnahmen Mehrzweckhalle können zum Zeitpunkt der Drucklegung noch nicht abgeschätzt werden. Für das Jahr 2022 wurde ein Planwert eingesetzt. Sollte es notwendig sein, wird an der Gemeindeversammlung vom Mai 2021 ein Sonderkredit für die Umsetzung beantragt.</p>									

Aufgaben- und Finanzplan 2021 - 2024					4 Gesundheit				
Schwarzenberg					*Beschluss **Kenntnisnahme				
Leistungsauftrag*									
Sicherstellung eines zeitgemässen Angebotes im Bereich der ambulanten und stationären Langzeitversorgung sowie im Suchtbereich. Diese Aufgaben sind im Betreuungs- und Pflegegesetz (BPG) des Kantons Luzern sowie in der Verordnung zum Betreuungs- und Pflegegesetz (BPV) des Kantons Luzern geregelt.									
Gemeindestrategie									
- Die Gemeinde stellt ein ambulantes und stationäres Pflegeangebot sicher. - Die Gemeinde unterstützt Massnahmen in der Gesundheitsförderung und der Suchtprävention.									
Legislaturprogramm					Lagebeurteilung				
Umsetzung der kantonalen Altersstrategie ambulanter vor stationärer Pflege.					Der Eintritt in Pflegeheime erfolgt tendenziell altersmässig später und dabei mit höherem Pflegebedarf. Dadurch erhöhen sich auch die Restfinanzierungskosten für Pflege im ambulanten Bereich.				
Die Dienstleistungen von Organisationen und Freiwilligen sollen unterstützt werden.					Durch die intakte Gemeinschaft wird die ambulante Betreuung unterstützt. Die Solidarität während der Pandemie funktioniert.				
Chancen- und Risikenbetrachtung									
Chance/Risiko		Mögliche Folgen		Priorität	Massnahmen				
Risiko: Überalterung der Gesellschaft		Grösserer Pflegebedarf		mittel	Bereitstellung ausreichender ambulanter und stationärer Angebote.				
Chance: Eigene Pflegewohngruppe		Erhöhung der Pflegeplätze innerhalb der Gemeinde		mittel	Frühzeitige Erkennung und laufende Analyse des Bedarfs.				
Massnahmen und Projekte									
(Beträge in Tausend CHF)									
	Status	Zeitraum	ER/IR	Total	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
-									
Messgrössen / Indikatoren									
	Art	Zielgrösse		Ist 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Pflegetage stationär	Anzahl			5860	6300	6350	6400	6450	6500
Ø Restfinanzierungskosten z.L. Gemeinde pro Pers./Tag	CHF			50.90	55.35	63.25	63.37	62.88	62.40
Geleistete Spitex Stunden Pflege	Anzahl			2'560	2'775	2'955	3000	3050	3100
Finanzen - Erfolgsrechnung									
(Beträge in Tausend CHF)									
Globalbudget		Ressort		Ist 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Total		Soziales	Aufwand	378	475	546	551	551	551
			Ertrag	0	0	0	0	0	0
			Saldo	378	475	546*	551**	551**	551**
Leistungsgruppen									
415 Restfinanzierung Langzeitpflege		Soziales	Aufwand	298	349	402	406	406	406
			Ertrag	0	0	0	0	0	0
			Saldo	298	349	402	406	406	406

416 Restfinanzierung Akut- und Übergangspflege	Soziales	Aufwand	0	0	0	0	0	0
		Ertrag	0	0	0	0	0	0
		Saldo	0	0	0	0	0	0
417 Kranken- und Pflegeheime	Soziales	Aufwand	0	0	0	0	0	0
		Ertrag	0	0	0	0	0	0
		Saldo	0	0	0	0	0	0
418 Kranken- und Pflegeheime übriges	Soziales	Aufwand	0	0	0	0	0	0
		Ertrag	0	0	0	0	0	0
		Saldo	0	0	0	0	0	0
425 Restfinanzierung Langzeitpflege	Soziales	Aufwand	62	0	101	102	102	102
		Ertrag	0	0	0	0	0	0
		Saldo	62	0	101	102	102	102
426 Restfinanzierung Akut- und Übergangspflege (Spitex)	Soziales	Aufwand	0	112	0	0	0	0
		Ertrag	0	0	0	0	0	0
		Saldo	0	112	0	0	0	0
427 Spitex	Soziales	Aufwand	0	0	0	0	0	0
		Ertrag	0	0	0	0	0	0
		Saldo	0	0	0	0	0	0
428 Ambulante Krankenpflege, übriges	Soziales	Aufwand	0	4	27	27	27	27
		Ertrag	0	0	0	0	0	0
		Saldo	0	4	27	27	27	27
431 Alkohol- und Drogenprävention	Soziales	Aufwand	0	0	0	0	0	0
		Ertrag	0	0	0	0	0	0
		Saldo	0	0	0	0	0	0
432 Krankheitsbekämpfung übriges	Bildung	Aufwand	0	0	1	1	1	1
		Ertrag	0	0	0	0	0	0
		Saldo	0	0	1	1	1	1
433 Schulgesundheitsdienst	Bildung	Aufwand	15	10	13	13	13	14
		Ertrag	0	0	0	0	0	0
		Saldo	15	10	13	13	13	14
434 Lebensmittelkontrolle	Bau und Umwelt	Aufwand	0	0	0	0	0	0
		Ertrag	0	0	0	0	0	0
		Saldo	0	0	0	0	0	0
490 Gesundheitswesen übriges	Soziales	Aufwand	2	0	2	2	2	2
		Ertrag	0	0	0	0	0	0
		Saldo	2	0	2	2	2	2

Finanzen - Investitionsrechnung

(Beträge in Tausend CHF)

Ausgaben und Einnahmen (in Tausend CHF)	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ausgaben	0	0*	0**	0**	0**
Einnahmen	0	0	0	0	0
Nettoinvestitionen	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Finanzen

Durch die demografische Entwicklung und späteren Heimeintritte, muss mit einem Kostenanstieg in der Restfinanzierung der Lang- und Kurzzeitpflege gerechnet werden.

Aufgaben- und Finanzplan 2021 - 2024					5 Soziale Sicherheit				
Schwarzenberg					*Beschluss **Kenntnisnahme				
Leistungsauftrag*									
Menschen in speziellen Lebenslagen werden in persönlichen und wirtschaftlichen Belangen unterstützt. Dies beinhaltet die Gewährleistung eines einfachen Lebensstandards, der medizinischen Grundversorgung und die Teilhabe am sozialen Leben. Die Ablösung von der Sozialhilfe wird nachhaltig angestrebt. Die Leistungen der Gemeinde erfüllen dabei die gesetzlichen Vorgaben.									
Gemeindestrategie									
- Die Gemeinde stellt eine bedürfnisgerechte Beratung und Unterstützung im Sozialbereich sicher.									
Legislaturprogramm					Lagebeurteilung				
Hilfe zur Selbsthilfe.					Personen in schwierigen Lebenslagen werden aktiv zur Problemlösung angehalten.				
Grundsätze der Rechtmässigkeit, der Bedürftigkeit sowie Subsidiarität werden konsequent überprüft.					Aufgrund der wirtschaftlichen Lage, der gesellschaftlichen Tendenzen und der unsicheren Situation mit Covid-19 ist die Entwicklung schwierig abzuschätzen. Somit ist die Anzahl der Fälle in der wirtschaftlichen Sozialhilfe unklar.				
Politische Mitwirkung bei der Erarbeitung von Gesetzen im Rahmen der Möglichkeiten.					Infolge des AFR 18 und weiterer Gesetzesänderungen im Bereich der IV erhöht sich der finanzielle und administrative Aufwand für die Gemeinde.				
Chancen- und Risikenbetrachtung									
Chance/Risiko		Mögliche Folgen		Priorität	Massnahmen				
Risiko: Steigende Kosten in der Sozialhilfe		Hohe Belastung der Rechnung		hoch	Frühzeitige Erkennung und aktive Begleitung				
Risiko: Umverteilung der Kosten von Bund/Kanton zulasten der Gemeinde.		Hohe Belastung der Rechnung		hoch	Politische Mitwirkung bei Aufgabenteilung zwischen Kanton und Gemeinden.				
Chance: Integration von Asylsuchenden und anerkannten Flüchtlingen		Weniger Sozialkosten		tief	Bei Bedarf Unterstützung und Zusammenarbeit mit Integrations- und Beschäftigungsgruppe, Vereine, Gewerbe usw.				
Massnahmen und Projekte									
(Beträge in Tausend CHF)									
	Status	Zeitraum	ER/IR	Total	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
-									
Messgrössen / Indikatoren									
	Art	Zielgrösse		Ist 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Fälle wirtschaftliche Sozialhilfe im Jahr	Anzahl	<10		10	8	8	8	8	8
Fälle Bevorschussung Alimente im Jahr	Anzahl			3	2	3	3	3	3
Beratungen von Familien und Jugendlichen bei Contact im Jahr	Anzahl	8		2	6	6	7	7	7
Beratungen Pro Senectute im Jahr	Anzahl Std.			2	8	8	8	8	8
Finanzen - Erfolgsrechnung									
(Beträge in Tausend CHF)									
Globalbudget		Ressort		Ist 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Total	Soziales	Aufwand		1'450	1'661	1'765	1'781	1'781	1'781
		Ertrag		90	19	17	17	17	17
		Saldo		1'360	1'643	1'748*	1'765**	1'765**	1'765**

Leistungsgruppen									
511 Krankenversicherung	Soziales	Aufwand	0	0	0	0	0	0	0
		Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
		Saldo	0	0	0	0	0	0	0
512 Prämienverbilligung	Soziales	Aufwand	129	229	197	199	199	199	199
		Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
		Saldo	129	229	197	199	199	199	199
531 Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	Soziales	Aufwand	27	28	27	27	27	27	27
		Ertrag	3	4	4	4	4	4	4
		Saldo	24	24	23	23	23	23	23
532 Ergänzungsleistungen AHV / IV	Soziales	Aufwand	630	742	792	799	799	799	799
		Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
		Saldo	630	742	792	799	799	799	799
533 Leistungen an Pensionierte	Soziales	Aufwand	0	0	0	0	0	0	0
		Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
		Saldo	0	0	0	0	0	0	0
534 Wohnen im Alter (ohne Pflege)	Soziales	Aufwand	0	0	0	0	0	0	0
		Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
		Saldo	0	0	0	0	0	0	0
535 Leistungen an das Alter	Soziales	Aufwand	0	0	0	0	0	0	0
		Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
		Saldo	0	0	0	0	0	0	0
541 Familienzulagen	Soziales	Aufwand	7	7	8	8	8	8	8
		Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
		Saldo	7	7	8	8	8	8	8
543 Alimentenbevorschussung und -inkasso	Soziales	Aufwand	22	15	30	30	30	30	30
		Ertrag	0	1	1	1	1	1	1
		Saldo	22	14	29	29	29	29	29
544 Jugendschutz	Soziales	Aufwand	19	24	27	27	27	27	27
		Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
		Saldo	19	24	27	27	27	27	27
545 Leistungen an Familien	Soziales	Aufwand	0	0	0	0	0	0	0
		Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
		Saldo	0	0	0	0	0	0	0
552 Leistungen an Arbeitslose	Soziales	Aufwand	0	0	0	0	0	0	0
		Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
		Saldo	0	0	0	0	0	0	0
559 Arbeitslosigkeit übriges	Soziales	Aufwand	6	0	6	6	6	6	6
		Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
		Saldo	6	0	6	6	6	6	6
560 Sozialer Wohnungsbau	Soziales	Aufwand	0	1	1	1	1	1	1
		Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
		Saldo	0	1	1	1	1	1	1
572 Wirtschaftliche Hilfe obligatorisch	Soziales	Aufwand	520	564	584	590	590	590	590
		Ertrag	87	12	12	12	12	12	12
		Saldo	433	552	572	578	578	578	578

573 Asylwesen	Soziales	Aufwand	0	0	0	0	0	0	
		Ertrag	0	0	0	0	0	0	
		Saldo	0	0	0	0	0	0	
575 Sozialamt	Soziales	Aufwand	49	27	46	46	46	46	
		Ertrag	0	2	0	0	0	0	
		Saldo	49	25	46	46	46	46	
579 Fürsorge übriges	Soziales	Aufwand	41	26	49	49	49	49	
		Ertrag	0	0	0	0	0	0	
		Saldo	41	26	49	49	49	49	
Finanzen - Investitionsrechnung					(Beträge in Tausend CHF)				
Ausgaben und Einnahmen (in Tausend CHF)				Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
Ausgaben			0	0*	0**	0**	0**		
Einnahmen			0	0	0	0	0		
Nettoinvestitionen			0	0	0	0	0		
Erläuterungen zu den Finanzen									
Mit dem Inkrafttreten der Revision des Ergänzungsleistungsrecht per 01.01.2021, muss mit höheren Kosten in der EL sowie der wirtschaftlichen Sozialhilfe gerechnet werden.									

Aufgaben- und Finanzplan 2021 - 2024					6 Verkehr				
Schwarzenberg					*Beschluss **Kenntnisnahme				
Leistungsauftrag*									
Die Gemeinde gewährleistet einen optimalen Betrieb, die konsequente Werterhaltung sowie den Substanzerhalt der Infrastrukturen. Bei allen Infrastrukturen wird nach den Kriterien der Wirtschaftlichkeit, Zweckmässigkeit, Nachhaltigkeit und Verhältnismässigkeit gehandelt. Das Verkehrsnetz ist für alle Verkehrsteilnehmer sicher und wird so unterhalten, dass der Strassenzustand mittel bis gut ist. Unfallschwerpunkte sollen verhindert werden. Strassen und Plätze präsentieren sich in einem sauberen Zustand. Die Mobilitätsbedürfnisse sind siedlungs- und umweltverträglich befriedigt. Eine optimale Erschliessung mit dem öffentlichen Verkehr wird angestrebt.									
Gemeindestrategie									
- Die Mobilität unserer Bevölkerung wird durch eine sinnvolle Erschliessung mit öffentlichem, individual und langsam Verkehr gewährleistet.									
Legislaturprogramm					Lagebeurteilung				
Im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten wird der laufende Unterhalt und die Sanierung der Verkehrswege vorgenommen.					Der laufende Unterhalt wird durch den Werkdienst und Dritte gewährleistet. Die Sanierung von Gemeindestrassen wird fortlaufend geplant und umgesetzt.				
Überprüfung der Verkehrswege hinsichtlich Sicherheit und Lärmbelastung.					Erstellung Gutachten möglicher Tempo-30-Zonen.				
Überprüfung des behindertengerechten Ausbaues der Haltestellen des öffentlichen Verkehrs.					Im Bereich der Kantonsstrasse 'Rössli' wurde durch den Kanton die erste Haltestelle behindertengerecht saniert.				
Chancen- und Risikenbetrachtung									
Chance/Risiko		Mögliche Folgen		Priorität	Massnahmen				
Risiko: Unwetterschäden an Verkehrswegen		Erschliessung von Gebieten unterbrochen, kostenintensive Reparaturen		mittel	Vorbereitete Notfallplanung Verkehrswege, laufender Unterhalt				
Chance: Ausbau öffentlicher Verkehr		bessere Erschliessung		mittel	Laufender Kontakt mit dem Verkehrsverbund Luzern				
Massnahmen und Projekte									
(Beträge in Tausend CHF)									
	Status	Zeitraum	ER/IR	Total	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Beitrag Sanierung Güterstrasse Bannwald	Umsetzung	2017-2019	ER	50	18				
Sanierung Gemeindestrasse Holder-Eigenthal-Talboden	Umsetzung	2015-2020	IR Ausgabe	3300 1) 500	100				
Sanierung Gemeindestrasse Schwanden 2. Etappe	offen	2020	IR Ausgabe	360	360				
Perimeterbeiträge Sanierung Gemeindestrasse Schwanden 2. Etappe	offen	2020	IR Einnahme	-270	-270				
Sanierung Gemeindestrasse Sonnenrain 4. Etappe	offen	2024	IR Ausgabe	100					100
Perimeterbeiträge Sanierung Gemeindestrasse Sonnenrain 4. Etappe	offen	2024	IR Einnahme	-75					-75
Sanierung Gemeindestrasse Matt	offen	2023	IR Ausgabe	200				200	

Perimeterbeitrag Sanierung Gemeindestrasse Matt	offen	2023	IR Einnahme	-150				-150	
Sanierung Gemeindestrasse Matsäge-Holder	offen	später	IR Ausgabe						
Perimeter Gemeindestrasse Würzenmoos - Gantersei	Umsetzung	2020	ER	12	12				
Sanierung Gemeindestrasse Würzenmoos - Gantersei	Umsetzung	2021	IR Ausgabe	480		480			
Sanierung Gemeindestrasse Würzenmoos - Gantersei	Umsetzung	2021	IR Einnahme	-240		-240			
ÖV-Haltestellen behindertengerecht anpassen	in Abklärung								
Ersatz Strassenbeleuchtung	Umsetzung	2021-2024	ER Ausgabe			10	10	10	10
Tempo-30-Zonen	in Abklärung								
Messgrößen / Indikatoren									
	Art	Zielgrösse		Ist 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Auslastung Tageskarte Gemeinde	Prozent	95		98	98	98	98	98	98
Finanzen - Erfolgsrechnung							(Beträge in Tausend CHF)		
Globalbudget		Ressort		Ist 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Total		Bau und Umwelt	Aufwand	1'100	1'016	1'214	1'218	1'220	1'222
			Ertrag	456	243	410	410	410	410
			Saldo	644	772	805*	809**	811**	813**
Leistungsgruppen									
615 Gemeindestrasse		Bau und Umwelt	Aufwand	804	760	644	644	644	644
			Ertrag	296	212	140	140	140	140
			Saldo	508	549	504	505	505	505
616 Güterstrassen		Bau und Umwelt	Aufwand	87	76	98	99	99	99
			Ertrag	0	0	0	0	0	0
			Saldo	87	76	98	99	99	99
618 Privatstrassen		Bau und Umwelt	Aufwand	0	0	0	0	0	0
			Ertrag	0	0	0	0	0	0
			Saldo	0	0	0	0	0	0
619 Strassen übriges, Werkdienst		Bau und Umwelt	Aufwand	2	0	238	239	241	243
			Ertrag	122	0	238	238	238	238
			Saldo	-120	0	0	1	3	5
621 Öffentliche Verkehrsinfrastruktur		Bau und Umwelt	Aufwand	0	0	13	13	13	13
			Ertrag	0	0	0	0	0	0
			Saldo	0	0	13	13	13	13
622 Regional- und Agglomerationsverkehr		Finanzen	Aufwand	174	152	188	190	190	190
			Ertrag	12	4	4	4	4	4

		Saldo	163	148	184	186	186	186
629 Öffentlicher Verkehr übriges	Finanzen	Aufwand	33	28	33	33	33	33
		Ertrag	26	28	28	28	28	28
		Saldo	7	0	5	5	5	5

Finanzen - Investitionsrechnung

(Beträge in Tausend CHF)

Ausgaben und Einnahmen (in Tausend CHF)		Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ausgaben		460	480*	0**	200**	100**
Einnahmen		270	240	0	150	75
Nettoinvestitionen		190	240	0	50	25

Erläuterungen zu den Finanzen

Die Sanierung und der Unterhalt der Gemeindestrassen ist eine ständige Aufgabe. Die Priorisierung der einzelnen Sanierungsabschnitte erfolgt anhand des Zustandes.

Aufgaben- und Finanzplan 2021 - 2024	7 Umweltschutz und Raumordnung
Schwarzenberg	*Beschluss **Kenntnisnahme

Leistungsauftrag*

Die Funktions- und Leistungsfähigkeit der Ver- und Entsorgungsinfrastruktur wird gewährleistet. Die Baugesetzgebung wird effizient vollzogen. Für den Erhalt einer qualitativ hochstehenden, natürlichen Lebensgrundlage wird gesorgt. Die raumrelevante Entwicklung erfolgt gemäss Gemeindestrategie.

Gemeindestrategie

- Die Bevölkerung erkennt die Bedeutung des umweltgerechten Denkens und Handelns und des sorgfältigen Umgangs mit Ressourcen.
- Die Gemeinde sorgt für einwandfreies Trinkwasser und für eine sinnvolle Abwasser- und Abfallbeseitigung.
- Eine ausgewogene Raumplanung strebt ein massvolles Wachstum und Entwicklung an trägt zur Lösung von Nutzungskonflikten bei.
- Die Gemeinde fördert die Qualität naturnaher Lebensräume.

Legislaturprogramm

Lagebeurteilung

Die Revision der Ortsplanung wird abgeschlossen.

Mit der Umsetzung der Raumplanungsgesetzgebung hat der Kanton die Gemeinde Schwarzenberg als Rückzonungsgemeinde eingestuft. Aus diesem Grund verzögert sich die Revision und ist schwierig.

Die Strategie zur Abwasserreinigungsanlage Dorf und Eigenthal ist definiert.

Verschiedene Abklärungen sind im Gange.

Vernetzungsprojekt, 2. Phase (2018-2025) weiterführen.

98 % aller Landwirtschaftsbetriebe beteiligen sich.

Chancen- und Risikenbetrachtung

Chance/Risiko	Mögliche Folgen	Priorität	Massnahmen
Risiko: Ertüchtigung der ARA Dorf ist nicht möglich.	Notwendige Ersatzinvestition welche höhere Abwassergebühren und/oder einen höheren Zuschuss der Gemeinde verursacht.	hoch	Umsetzung Entwicklungsstrategie der Abwasserreinigungsanlagen mit Abklärungen zur Ertüchtigung der ARA Dorf.
Risiko/Chance: Neueinzonungen sind nicht möglich.	Siedlungsleitbild kann nicht umgesetzt werden.	hoch	Verhandlungen mit dem Kanton und Betroffenen.

Massnahmen und Projekte

(Beträge in Tausend CHF)

	Status	Zeitraum	ER/IR	Total	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Wasserversorgung Anschlussgebühren		laufend	IR Einnahme		-50	-50	-50	-50	-50
Abwasserentsorgung Anschlussgebühren		laufend	IR Einnahme		-70	-70	-70	-70	-70
Wasserversorgung Kostenanalyse		alle 6 Jahre	ER			7			
Abwasserentsorgung Kostenanalyse		alle 6 Jahre	ER					7	
Erneuerung Vernetzungsprojekt	nächste Erneuerung 2025	alle 8 Jahre	ER						
Instandstellung Kanalisationen aus GEP	Umsetzung	ab 2008	IR Ausgabe	2'000	50	50	50	50	50
Einbau Tuchfilter ARA Dorf	sistiert	ab 2017	IR Ausgabe	250					
Ertüchtigung Dorf	offen	ab 2020	ER		30				
Abklärungen ARA Dorf	Umsetzung	2021	ER			50			
Massnahmen ARA Dorf	in Abklärung								

Sanierung ARA Eigenthal (Tauchtropfkörper)	offen	später	IR Ausgabe	150					
Reaudit Label Energiestadt	Reaudit 2023	alle 4 Jahre	ER		10			10	
Totalrevision Ortsplanung	Umsetzung	ab 2012	IR Ausgabe	300 150 1)	150	150			
1) Nachtragskredit									
Messgrößen / Indikatoren									
	Art	Zielgrösse		Ist 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Wassergebühr	CHF je m3			1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8
Abwassergebühr	CHF je m3			2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8
Kehrichtgebühr	Grundgebühr in CHF	80		50	50	70	70	70	70
Vernetzung	Anzahl Bewirtschafter	> 98 %		98%	95%	98%	100%	100%	100%
Finanzen - Erfolgsrechnung									
(Beträge in Tausend CHF)									
Globalbudget		Ressort		Ist 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Total		Bau und Umwelt	Aufwand	1'077	995	1'169	1'171	1'171	1'171
			Ertrag	866	848	882	883	883	883
			Saldo	210	146	287*	288**	288**	288**
Leistungsgruppen									
710 Wasserversorgung		Bau und Umwelt	Aufwand	334	360	350	350	350	350
			Ertrag	334	360	350	350	350	350
			Saldo	0	0	0	0	0	0
720 Abwasserbeseitigung		Bau und Umwelt	Aufwand	378	384	428	428	428	428
			Ertrag	374	377	399	399	399	399
			Saldo	4	7	29	29	29	29
730 Abfallwirtschaft		Bau und Umwelt	Aufwand	70	65	97	98	98	98
			Ertrag	70	65	76	76	76	76
			Saldo	0	0	21	21	21	21
741 Gewässerverbauungen		Bau und Umwelt	Aufwand	48	41	46	46	46	46
			Ertrag	0	0	0	0	0	0
			Saldo	48	41	46	46	46	46
742 Lawinerverbauungen		Bau und Umwelt	Aufwand	0	0	0	0	0	0
			Ertrag	0	0	0	0	0	0
			Saldo	0	0	0	0	0	0
750 Arten- und Landschaftsschutz		Bau und Umwelt	Aufwand	53	31	51	52	52	52
			Ertrag	25	1	1	1	1	1
			Saldo	28	30	51	51	51	51
769 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung		Bau und Umwelt	Aufwand	25	15	16	16	16	16
			Ertrag	18	11	16	16	16	16
			Saldo	7	4	0	0	0	0
771 Friedhof und Bestattung		Bau und Umwelt	Aufwand	21	25	25	25	25	25
			Ertrag	13	10	10	10	10	10
			Saldo	9	15	15	15	15	15
			Aufwand	19	14	0	0	0	0

779 Umweltschutz übriges	Bau und Umwelt	Ertrag	0	0	0	0	0	0
		Saldo	19	14	0	0	0	0
790 Raumordnung	Präsidiales	Aufwand	47	36	69	69	69	69
		Ertrag	0	0	0	0	0	0
		Saldo	47	36	69	69	69	69
791 Bauverwaltung, Bauamt	Bau und Umwelt	Aufwand	81	25	87	87	87	87
		Ertrag	33	26	30	30	30	30
		Saldo	48	-1	57	57	57	57

Finanzen - Investitionsrechnung

(Beträge in Tausend CHF)

Ausgaben und Einnahmen (in Tausend CHF)		Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ausgaben		200	200*	50**	50**	50**
Einnahmen		120	120	120	120	120
Nettoinvestitionen		80	80	-70	-70	-70

Erläuterungen zu den Finanzen

ARA Dorf (Wurzelraumkläranlage): Abklärungen zum Zustand/Ertüchtigung werden getroffen.
Ortsplanungsrevision: Die Rückzonungsstrategie des Kantons verursacht massive Mehraufwendungen.

Aufgaben- und Finanzplan 2021 - 2024					8 Volkswirtschaft				
Schwarzenberg					*Beschluss **Kenntnisnahme				
Leistungsauftrag*									
Die Vernetzung zum kommunalen Gewerbe und Landwirtschaft wird durch persönliche Kontakte gepflegt und im Rahmen der Möglichkeiten aktiv unterstützt. Der Bereich Tourismus wird mit einer Leistungsvereinbarung durch den Verein Pro Eigenthal Schwarzenberg abgedeckt.									
Gemeindestrategie									
- Das Gewerbe wird in seinen Aktivitäten und in seiner Weiterentwicklung unterstützt.									
- Die Interessen der Landwirtschaft werden gewahrt. Die Landwirtschaft trägt zur Erhaltung der intakten Landschaft bei.									
Legislaturprogramm					Lagebeurteilung				
Zusammenarbeit mit der Pro Eigenthal Schwarzenberg aufrechterhalten.					Die Zusammenarbeit funktioniert gut.				
Chancen- und Risikenbetrachtung									
Chance/Risiko		Mögliche Folgen		Priorität	Massnahmen				
Risiko: Wegfall Konzessionsgebühren Elektrizität		finanzielle Einbussen		mittel	Politische Mitwirkung.				
Chance: Ausbau und Entwicklung von Gewerbebetrieben		Schaffung von zusätzlichen Arbeits- und Ausbildungsplätzen		mittel	Kontakt zum Gewerbe und involvierten Stellen.				
Massnahmen und Projekte									
(Beträge in Tausend CHF)									
	Status	Zeitraum	ER/IR	Total	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
-									
Messgrössen / Indikatoren									
	Art	Zielgrösse		Ist 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Landwirtschafts-	Anzahl			53	53	50	50	50	50
betriebe									
Stromproduktion PV	MWh	16		4.1	16	20	20	20	40
Schulhaus									
Label Energiestadt	Audit erfüllt	> 60 Punkte		61	61	64	64	64	67
Finanzen - Erfolgsrechnung									
(Beträge in Tausend CHF)									
Globalbudget		Ressort		Ist 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Total		Bau und Umwelt	Aufwand	59	37	114	115	115	115
			Ertrag	98	98	99	99	99	99
			Saldo	-39	-62	15*	16**	16**	16**
Leistungsgruppen									
811 Verwaltung, Vollzug und Kontrolle		Bau und Umwelt	Aufwand	5	7	6	6	6	6
			Ertrag	0	0	0	0	0	0
			Saldo	5	7	6	6	6	6
812 Strukturverbesserungen		Bau und Umwelt	Aufwand	0	0	42	43	43	43
			Ertrag	0	0	0	0	0	0
			Saldo	0	0	42	43	43	43
			Aufwand	2	3	3	3	3	3

813 Strukturverbesserungen Vieh	Bau und Umwelt	Ertrag	0	0	0	0	0	0
		Saldo	2	3	3	3	3	3
820 Forstwirtschaft	Bau und Umwelt	Aufwand	3	0	6	6	6	6
		Ertrag	0	0	0	0	0	0
		Saldo	3	0	6	6	6	6
830 Jagd und Fischerei	Bau und Umwelt	Aufwand	18	17	19	19	19	19
		Ertrag	27	27	27	27	27	27
		Saldo	-9	-10	-8	-8	-8	-8
840 Tourismus	Finanzen	Aufwand	10	0	13	13	13	13
		Ertrag	0	0	0	0	0	0
		Saldo	10	0	13	13	13	13
850 Industrie, Gewerbe, Handel	Präsidiales	Aufwand	0	0	2	2	2	2
		Ertrag	0	0	0	0	0	0
		Saldo	0	0	2	2	2	2
871 Elektrizität	Bau und Umwelt	Aufwand	8	0	7	7	7	7
		Ertrag	67	71	67	67	67	67
		Saldo	-59	-71	-60	-60	-60	-60
879 Energie übriges	Bau und Umwelt	Aufwand	14	9	16	16	16	16
		Ertrag	5	0	5	5	5	5
		Saldo	10	9	11	11	11	11
890 Sonstige gewerbliche Betriebe	Präsidiales	Aufwand	0	0	0	0	0	0
		Ertrag	0	0	0	0	0	0
		Saldo	0	0	0	0	0	0
Finanzen - Investitionsrechnung								(Beträge in Tausend CHF)
Ausgaben und Einnahmen (in Tausend CHF)				Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ausgaben				0	0*	0**	0**	0**
Einnahmen				0	0	0	0	0
Nettoinvestitionen				0	0	0	0	0
Erläuterungen zu den Finanzen								
Das Re-Audit des Labels "Energistadt" erfolgt alle 4 Jahre. Im Jahr 2019 wurde dies letztmals erfolgreich bestanden.								

Aufgaben- und Finanzplan 2021 - 2024					9 Finanzen und Steuern				
Schwarzenberg					*Beschluss **Kenntnisnahme				
Leistungsauftrag*									
Organisiert und betreibt das kommunale Finanz- und Steuerwesen und sorgt für die Erarbeitung transparenter und klarer Zahlengrundlagen.									
Gemeindestrategie									
- Eine massvolle finanzielle Belastung der Bevölkerung wird angestrebt.									
- Die finanzielle Mittel werden kostenbewusst eingesetzt.									
- Investitionen werden in der Reihenfolge ihrer Notwendigkeit und Wichtigkeit getätigt.									
Legislaturprogramm					Lagebeurteilung				
Der Gemeindesteuerfuss von 2.1 Einheiten wird nicht erhöht.					Mit dem aktuellen Budget wird der Steuerfuss bei 2.1 Einheiten belassen.				
Einhaltung der vom Kanton vorgegebenen Finanzkennzahlen.					Mit der Einführung von HRM2 wurden Stille Reserven aufgelöst Dadurch sinkt die durchschnittliche kantonale Nettoschuld je Einwohner von CHF 1'950 auf CHF 533. Die Nettoschuld je Einwohner von Schwarzenberg bleibt trotz HRM2 stabil, Schwarzenberg kann diese Kennzahl daher nicht mehr einhalten.				
Chancen- und Risikenbetrachtung									
Chance/Risiko		Mögliche Folgen		Priorität	Massnahmen				
Risiko: Umverteilung Kosten von Bund/Kanton auf Gemeinde.		Kostensteigerung führt zu Reduktion von Leistungen und/oder Erhöhung des Gemeindesteuerfusses.		hoch	Politische Mitwirkung bei Aufgabenteilung zwischen Kanton und Gemeinden.				
Massnahmen und Projekte									
(Beträge in Tausend CHF)									
	Status	Zeitraum	ER/IR	Total	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
-									
Messgrössen / Indikatoren									
	Art	Zielgrösse		Ist 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Steuerfuss	Einheit	max. 2.1		2.2	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1
Mittlere Wohnbevölkerung	Absolut			1'710	1'705	1'725	1'730	1'735	1'741
Veranlagungsstand natürlicher Personen Vorjahr	Prozent	>85		88	85	85	85	85	85
Ø Steuerertrag pro Einwohner	CHF			1'216	1'135	1'205	1'214	1'222	1'231
Steuerkraft (Kanton = 100 %)	Prozent				68	68	68	68	68
Finanzen - Erfolgsrechnung									
(Beträge in Tausend CHF)									
Globalbudget		Ressort		Ist 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Total	Finanzen	Aufwand		1'158	284	316	338	373	409
		Ertrag		7'094	6'262	6'697	6'760	6'823	6'887
		Saldo		-5'936	-5'978	-6'381*	-6'422**	-6'450**	-6'478**
Leistungsgruppen									
910 Steuern	Finanzen	Aufwand		99	26	95	95	95	95
		Ertrag		4'938	4'281	4'659	4705	4750	4796

		Saldo	-4'840	-4'255	-4'565	-4610	-4656	-4702
930 Finanzausgleich	Finanzen	Aufwand	0	64	64	65	65	65
		Ertrag	1'897	1'704	1'727	1744	1762	1780
		Saldo	-1'897	-1'640	-1'663	-1680	-1697	-1715
961 Zinsen	Finanzen	Aufwand	87	108	86	86	86	86
		Ertrag	209	226	259	259	259	259
		Saldo	-122	-117	-173	-173	-173	-173
962 Emissionskosten	Finanzen	Aufwand	0	0	0	0	0	0
		Ertrag	0	0	0	0	0	0
		Saldo	0	0	0	0	0	0
963 Liegenschaften des Finanzvermögens	Finanzen	Aufwand	8	9	9	9	9	9
		Ertrag	49	50	50	50	50	50
		Saldo	-41	-41	-41	-41	-41	-41
969 Finanzvermögen übriges	Finanzen	Aufwand	0	0	0	0	0	0
		Ertrag	0	0	0	0	0	0
		Saldo	0	0	0	0	0	0
971 Rückverteilung aus CO2-Abgaben	Bau und Umwelt	Aufwand	0	0	0	0	0	0
		Ertrag	1	2	2	2	2	2
		Saldo	-1	-2	-2	-2	-2	-2
990 Nicht aufgeteilte Posten	Finanzen	Aufwand	0	0	0	0	0	0
		Ertrag	0	0	0	0	0	0
		Saldo	0	0	0	0	0	0
995 Neutrale Aufwendungen und Erträge	Finanzen	Aufwand	0	0	0	0	0	0
		Ertrag	0	0	0	0	0	0
		Saldo	0	0	0	0	0	0
999 Abschluss	Finanzen	Aufwand	964	76	62	83	118	154
		Ertrag	0	0	0	0	0	0
		Saldo	964	76	62	83	118	154

Finanzen - Investitionsrechnung

(Beträge in Tausend CHF)

Ausgaben und Einnahmen (in Tausend CHF)	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ausgaben	0	0*	0**	0**	0**
Einnahmen	0	0	0	0	0
Nettoinvestitionen	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Finanzen

Aufgrund der aktuellen Corona-Situation werden die Steuererträge unter dem Niveau des Vorjahres 2019 budgetiert.

Gestufter Erfolgsausweis		Ist 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Betrieblicher Aufwand							
30	Personalaufwand	-2'680'980	-2'694'250	-2'773'700	-2'787'569	-2'815'444	-2'843'599
31	Sach- und übriger Aufwand	-1'032'568	-1'068'850	-1'055'520	-1'055'520	-1'055'520	-1'055'520
33	Abschreibungen	-760'782	-820'900	-812'920	-812'920	-812'920	-812'920
35	Einlagen	-93'101	-119'450	-90'809	-90'809	-90'809	-90'809
36	Transferaufwand	-3'843'398	-4'249'250	-4'493'604	-4'538'540	-4'538'540	-4'538'540
39	Interne Verrechnung und Umlagen	-2'769'753	-684'100	-2'866'137	-2'866'137	-2'866'137	-2'866'137
Betrieblicher Ertrag							
40	Fiskalertrag	4'932'456	4'276'000	4'654'100	4'699'545	4'745'275	4'791'359
41	Regalien und Konzessionen	93'616	97'900	93'900	93'900	93'900	93'900
42	Entgelte	1'119'194	1'029'300	1'029'200	1'029'200	1'029'200	1'029'200
45	Entnahmen Fonds	103'417	82'300	56'589	56'589	56'589	56'589
46	Transferertrag	3'067'393	3'508'400	3'422'304	3'456'527	3'473'971	3'491'590
49	Interne Verrechnung und Umlagen	2'769'753	684'100	2'866'137	2'866'137	2'866'137	2'866'137
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		905'248	41'200	29'540	50'403	85'703	121'251
34	Finanzaufwand	-31'680	-55'600	-33'800	-33'800	-33'800	-33'800
44	Finanzertrag	90'329	89'000	93'445	93'445	93'445	93'445
Ergebnis aus Finanzierung		58'650	33'400	59'645	59'645	59'645	59'645
Operatives Ergebnis		963'897	74'600	89'185	110'048	145'348	180'896
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	-27'000	-27'000	-27'000	-27'000
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	1'500	0	0	0	0
Ausserordentliches Ergebnis		0	1'500	-27'000	-27'000	-27'000	-27'000
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung		963'897	76'100	62'185	83'048	118'348	153'896

Investitionsrechnung mit Kontrolle über Sonderkredite Budget 2021 Einwohnergemeinde Schwarzenberg

Konto	Bezeichnung	Datum Beschluss	Brutto-Kredit	beanspr. bis 31.12.20	Budget 2021		Kreditkontrolle		Bemerkungen
					Ausgaben	Einnahmen	beanspr. bis 31.12.21	verfügbar ab 01.01.22	
0291	Verwaltungsliegenschaft, MZH								
5060.03	Bühne und Beleuchtung MZH	** GVB 25.11.2020	90'000.00			90'000.00		90'000.00	
2170	Schulliegenschaften								
5040.03	Investitionsplanung Schulhaus Dorf	GVB 20.11.2019	140'000.00	100'000.00		40'000.00		140'000.00	
6150	Gemeindestrassen								
5010.03	Sanierung Gemeindestrasse Eigenthal Talboden-Gantersei	** GVB 25.11.2020	480'000.00			480'000.00		480'000.00	
6370.03	Perimeterbeiträge Sanierung Gemeindestrasse Eigenthal Talboden-Gantersei					240'000.00			
7104	Wasserversorgung								
6390.50	Anschlussgebühren Wasser					50'000.00			
						50'000.00			
7204	Abwasserbeseitigung								
5030.60	Instandsetzung Kanalisationen (GEP)	GVB 28.11.2007	2'000'000.00	1'137'800.00		50'000.00		1'187'800.00	812'200.00
6390.60	Anschlussgebühren Abwasser					70'000.00			
7900	Raumordnung								
5290.00	Totalrevision Ortsplanung	GVB 21.11.2012 GVB 20.11.2019 **GVB 25.11.2020	450'000.00	300'000.00		150'000.00		450'000.00	
	Total Ausgaben / Einnahmen					810'000.00	360'000.00		
	Mehrausgaben / Mehreinnahmen					0.00	450'000.00		
9990.5900	Passivierung der Einnahmen					360'000.00			
9990.6900	Aktivierung der Ausgaben						810'000.00		
	Kontrolladdition (Ergebnis muss Null sein)					0.00	0.00		
	** = Es liegt noch kein Beschluss vor.								
			GVB = Gemeindeversammlungsbeschluss RRB = Regierungsratsbeschluss VA = Voranschlagskredit						

Selbstfinanzierungsgrad

Diese Kennzahl gibt an, welchen Anteil ihrer Nettoinvestitionen die Gemeinde aus eigenen Mitteln finanzieren kann.

Der Selbstfinanzierungsgrad sollte im Durchschnitt über über 5 Jahre mindestens 80 Prozent erreichen, wenn die Nettoschuld pro Einwohner mehr als das kantonale Mittel beträgt.

Ist 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
-1'452.70	147.34	202.07	34.71	38.93	-2'224.52
im Durchschnitt über 5 Jahre:		199.13	133.00	89.02	76.47

Selbstfinanzierungsanteil

Diese Kennzahl gibt an, welchen Anteil des Ertrages die Gemeinde zur Finanzierung der Investitionen aufwenden kann.

Der Selbstfinanzierungsanteil sollte sich auf mindestens 10 Prozent belaufen, wenn die Nettoschuld pro Einwohner mehr als das kantonale Mittel beträgt.

Ist 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18.23	10.28	9.73	9.86	10.17	10.48

Zinsbelastungsanteil

Die Kennzahl sagt aus, welcher Anteil des „verfügbaren Einkommens“ durch den Zinsaufwand gebunden ist. Je tiefer der Wert, desto grösser der Handlungsspielraum.

Der Zinsbelastungsanteil sollte 4 Prozent nicht übersteigen.

Ist 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0.17	0.40	0.17	0.17	0.17	0.17

Kapitaldienstanteil

Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, wie stark der Laufende Ertrag durch den Zinsendienst und die Abschreibungen (=Kapitaldienst) belastet ist. Ein hoher Anteil weist auf einen enger werdenden finanziellen Spielraum hin.

Der Kapitaldienstanteil sollte 15 Prozent nicht übersteigen.

Ist 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
8.26	9.44	8.87	8.79	8.74	8.68

Nettoverschuldungsquotient

Diese Kennzahl gibt an, welcher Anteil der Fiskalerträge (inkl. Ressourcenausgleich und horizontale Abschöpfung) erforderlich wären, um die Nettoschuld abzutragen.

Der Nettoverschuldungsquotient sollte 150 Prozent nicht übersteigen.

Ist 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
47.70	47.34	36.29	35.93	35.58	35.24

Nettoschuld je Einwohner/in

Diese Kennzahl zeigt die Pro-Kopf-Verschuldung nach Abzug des Finanzvermögens.

Die Nettoschuld sollte das Zweifache des kantonalen Mittels nicht übersteigen.

Zweifaches kantonale Mittel Nettoschuld je Einwohner/in per 2019 = 1'066

Ist 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1'669	1'502	1'219	1'216	1'212	1'209

Nettoschuld ohne Spezialfinanzierungen je Einwohner/in

Diese Kennzahl zeigt die Pro-Kopf-Verschuldung des steuerfinanzierten Finanzhaushaltes, also ohne Spezialfinanzierungen und nach Abzug des Finanzvermögens.

Die Nettoschuld ohne Spezialfinanzierungen sollte das Zweifache des kantonalen Mittels nicht übersteigen.

Zweifaches kant. Mittel Nettoschuld je Einw. per 2019 ohne Spezialfinanzierungen = 2'742

Ist 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2'434	2'272	1'979	1'973	1'967	1'962

Bruttoverschuldungsanteil

Grösse zur Beurteilung der Verschuldungssituation bzw. der Frage, ob die Verschuldung in einem angemessenen Verhältnis zu den erwirtschafteten Erträgen steht.

Der Bruttoverschuldungsanteil sollte 200 Prozent nicht übersteigen.

Ist 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
112.57	113.25	105.13	104.24	103.55	102.86

Stellungnahme des Gemeinderates zur finanziellen Entwicklung

Gemäss § 4 der Verordnung zum Gesetz über den Finanzhaushalt der Gemeinden (FHGV) gilt:

§ 4 Nachweis der gesunden Entwicklung des Finanzhaushaltes

¹ Im Aufgaben- und Finanzplan hat der Gemeinderat die gesunde Entwicklung des Finanzhaushaltes insbesondere mit den Finanzkennzahlen gemäss § 2 nachzuweisen.

² Wenn die Bandbreiten der Finanzkennzahlen gemäss § 3 nicht eingehalten werden, hat der Gemeinderat die Abweichungen zu begründen und nötigenfalls Korrekturmassnahmen umzusetzen beziehungsweise aufzuzeigen.

Als kleine Gemeinde mit weniger als 2'000 Einwohnern weist Schwarzenberg naturgemäss hohe Investitionsspitzen auf. Gemäss Finanzplan sind die bevorstehenden Investitionen entsprechend zeitlich geplant, damit diese finanziell tragbar sind. Zu berücksichtigen ist auch, dass die Kennzahl der kantonalen Pro-Kopf-Verschuldung sich reduziert hat.

Die Veröffentlichung weitergehender Analysen drängt sich im Moment nicht auf.

Schwarzenberg, 22. Oktober 2020

GEMEINDERAT SCHWARZENBERG

Kenntnisnahme des Berichts der Rechnungskommission zum Aufgaben- und Finanzplan 2021 – 2024 mit Budget und Steuerfuss 2021

Bericht der Rechnungskommission an die Stimmberechtigten der Gemeinde Schwarzenberg

Als Rechnungskommission haben wir den Aufgaben- und Finanzplan für die Periode vom 01.01.2021 bis 31.12.2024 und das Budget (Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung) inkl. Steuerfuss für das Jahr 2021 der Gemeinde Schwarzenberg beurteilt.

Unsere Beurteilung erfolgte nach dem gesetzlichen Auftrag sowie dem Handbuch Finanzhaushalt der Gemeinden, Kapitel 2.5 Controlling.

Gemäss unserer Beurteilung entsprechen der Aufgaben- und Finanzplan sowie das Budget den gesetzlichen Vorschriften. Die aufgezeigte Entwicklung der Gemeinde erachten wir als nachhaltig.

Der vom Gemeinderat vorgeschlagene Steuerfuss von 2.10 Einheiten beurteilen wir als notwendig.

Wir empfehlen, das vorliegende Budget mit einem Ertragsüberschuss von CHF 62'185 inkl. einem Steuerfuss von 2.10 Einheiten sowie Bruttoinvestitionen von CHF 810'000 zu genehmigen.

Schwarzenberg, 13. Oktober 2020

Rechnungskommission Schwarzenberg

Daniel Küpfer
Präsident

Franziska Marti
Mitglied

André Wermelinger
Mitglied

Offenlegung des Berichts der Finanzaufsicht zum Budget 2020 sowie Finanz- und Aufgabenplan 2020 bis 2023

Der Kontrollbericht vom 23. März 2020 der kantonalen Aufsichtsbehörde zum Budget des Vorjahres wird den Stimmberechtigten wie folgt eröffnet:

Die kantonale Aufsichtsbehörde hat geprüft, ob das Budget 2020 sowie der Aufgaben- und Finanzplan 2020 – 2023 mit dem übergeordneten Recht, insbesondere mit den Buchführungsvorschriften und den verlangten Finanzkennzahlen, vereinbar sind und ob die Gemeinde die Mindestanforderungen für eine gesunde Entwicklung des Finanzhaushalts erfüllt. Sie hat gemäss Bericht vom 23. März 2020 keine Anhaltspunkte festgestellt, die aufsichtsrechtliche Massnahmen erfordern würden.

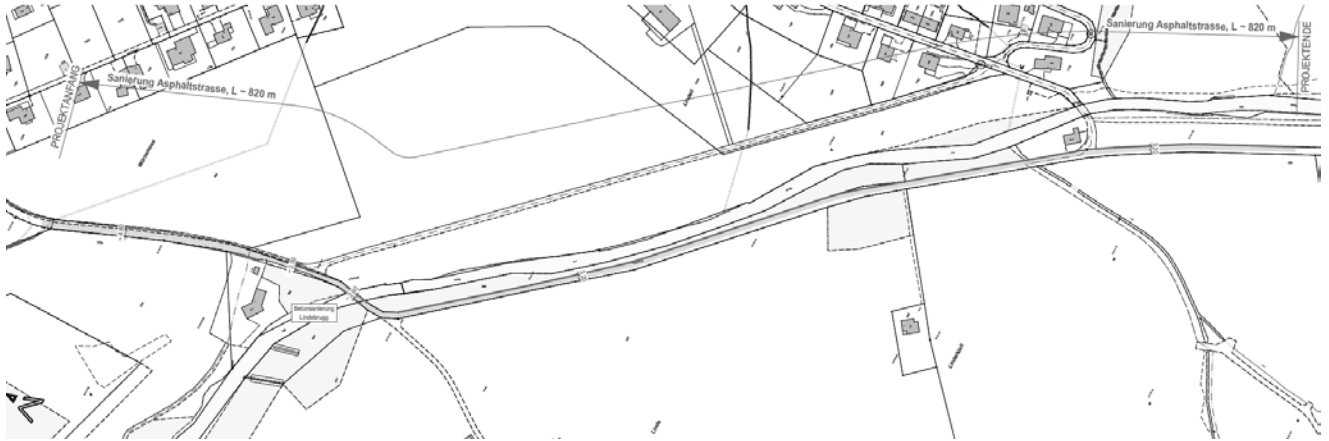
Anträge des Gemeinderates zum Aufgaben- und Finanzplan 2021 – 2024 mit Budget 2021

Der Gemeinderat beantragt,

1. den Aufgaben- und Finanzplan für die Jahre 2021 – 2024 zustimmend zur Kenntnis zu nehmen
2. das Budget 2021 mit dem Steuerfuss 2.1 Einheiten zu genehmigen
3. den Bericht der Rechnungskommission zum Aufgaben- und Finanzplan 2021 – 2024 zustimmend zur Kenntnis zu nehmen

2. Beschlussfassung über den Sonderkredit für die Strassensanierung Würzenmoos-Gantersei

Die Gemeindestrasse Würzenmoos-Gantersei (2. Klasse) erschliesst das Eigenthal ab der Postautowendestelle Talboden inkl. dem Baugebiet Sonnhalde. Die Strasse ist stark sanierungsbedürftig. Ein erster Abschnitt von rund 70 Meter Länge wurde im Jahr 2016 saniert. Aufgrund des Zustandes der Strasse hat der Gemeinderat beschlossen, die Sanierung der restlichen rund 820 Meter in Angriff zu nehmen.



Es wurde eine entsprechende Kostenschätzung durch das Ingenieurbüro Felder + Partner Bauingenieure AG, Entlebuch/Malters in Auftrag gegeben. Die Kosten für die Sanierung der Strasse auf einer Länge von rund 820 Meter und einer durchschnittlichen Breite von 4.20 Meter belaufen sich gemäss Kostenschätzung auf insgesamt CHF 480'000.-. Die Kosten beinhalten unter anderem Erdarbeiten/Verbauungen, die Betonsanierung der Lindenbrücke, die Anpassung der Entwässerung und einen neuen Asphaltbelag.

Gemäss kantonalem Strassengesetz bzw. Strassenreglement der Gemeinde Schwarzenberg werden die Kosten zu 50% durch Grundeigentümerbeiträge (Perimeterverfahren) und zu 50% durch die Gemeinde getragen.

Antrag des Gemeinderates

Dem Sonderkredit von CHF 480'000.- für die Sanierung der Gemeindestrasse Würzenmoos-Gantersei (2. Klasse) sei zuzustimmen.

Bericht der Rechnungskommission

Als Rechnungskommission haben wir den Sonderkredit «Sanierung Gemeindestrasse Eigenthal Würzenmoos-Gantersei» über den Betrag von CHF 480'000.- der Gemeinde Schwarzenberg beurteilt.

Unsere Beurteilung erfolgte nach dem gesetzlichen Auftrag sowie dem Handbuch Finanzhaushalt der Gemeinden, Kapitel 2.5 Controlling.

Gemäss unserer Beurteilung werden mit den vorliegenden Finanzgeschäften mehrere im Aufgaben- und Finanzplan vorgesehene Leistungen umgesetzt. Wir erachten die Rechtmässigkeit und Vollständigkeit als eingehalten.

Wir empfehlen den vorerwähnten Sonderkredit zu genehmigen.

Schwarzenberg, 13. Oktober 2020

Rechnungskommission Schwarzenberg

Daniel Küpfer
Präsident

Franziska Marti
Mitglied

André Wermelinger
Mitglied

3. Beschlussfassung über den Zusatzkredit für die Revision der Ortsplanung

Für die Gesamtrevision der Ortsplanung sprach die Gemeindeversammlung vom 21.11.2012 einen Investitionskredit IK von CH 150'000.-. Nebst der Erarbeitung des Siedlungsleitbildes, welches Ende 2013 vom Gemeinderat genehmigt wurde, umfasst die ganze Revision die Neuerarbeitung des Bau- und Zonenreglementes (BZR), der Ausscheidung der Gewässerräume sowie die eigentliche «Ortsplanung auf der Fläche».

Da infolge der neuen gesetzlichen Vorgaben von Bund und Kanton zusätzliche Aufwendungen in der Ortsplanungsrevision nötig wurden, sprach die Gemeindeversammlung vom 20. 11. 2019 einen Zusatzkredit für die Totalrevision der Ortsplanung von CH 150'000.-.

Die Überarbeitung des Bau- und Zonenreglements hat sich sehr aufwendig herausgestellt. Mit dem neuen Bau- und Zonenreglement soll grundsätzlich eine innere Verdichtung der Wohnzonen ermöglicht werden. Die bestehenden Gestaltungspläne müssen bis auf eine Ausnahme infolge der Gesetzesänderungen aufgehoben werden. Die verschiedenen Quartiere sollen aber ihr spezifisches Erscheinungsbild und ihre Homogenität bewahren. Dies bedingte umfangreiche Analysen der Quartiere und grosse Aufwendungen bei den Festlegungen der verschiedenen Vorgaben im BZR.

Der erste Entwurf zur Ausscheidung der Gewässerräume Schwarzenberg, welcher dem Bau- und Wirtschaftsdepartement des Kantons zur Vorprüfung eingereicht wurde, wurde zurückgewiesen. Primär wurde bemängelt, dass die Gewässerräume zu stark zu Gunsten der Grundeigentümer festgelegt wurden. Daher musste die Ausscheidung der Gewässerräume noch einmal überarbeitet werden. Zum Zeitpunkt dieser Berichterstattung liegt diese zur zweiten Vorprüfung beim Kanton.

Die eingangs erwähnten Sonderkredite vom 21.11.2012 und 20.11.2019 über den Gesamtbetrag von CHF 300'000.- sind in der Zwischenzeit ausgeschöpft. Die Zwischenabrechnung ergibt folgendes Bild:

Bewilligte Bruttokredite		
durch Beschluss der Gemeindeversammlung vom 21.11.2012	CHF	150'000.00
/20.11.2019	CHF	150'000.00
Total bewilligte Kredite	CHF	300'000.00
./. beansprucht im 2012	CHF	0.00
./. beansprucht im 2013	CHF	25'880.60
./. beansprucht im 2014	CHF	17'605.10
./. beansprucht im 2015	CHF	25'576.15
./. beansprucht im 2016	CHF	9'113.05
./. beansprucht im 2017	CHF	8'086.40
./. beansprucht im 2018	CHF	16'273.20
./. beansprucht im 2019	CHF	111'774.10
./. beansprucht vom 01.01.2020 bis 01.09.2020	CHF	101'477.70
Restkredit	CHF	-15'786.30

Der Gemeinderat geht davon aus, dass für die bevorstehenden Verfahren (Änderung Bau- und Zonenreglement, Verhandlung mit dem Kanton und Rückzonungsverfahren, Ausscheidung Gewässerräume) mit Kosten von nochmals rund CHF 150'000.- zu rechnen ist.
Aus diesem Grunde stellt der Gemeinderat den Stimmberechtigten den Antrag für einen Zusatzkredit von CHF 150'000.-.

Antrag des Gemeinderates

Dem Zusatzkredit im Betrag von CHF 150'000.- für die Revision der Ortsplanung sei zuzustimmen.

Bericht der Rechnungskommission

Als Rechnungskommission haben wir den Sonderkredit «7900 Raumordnung Totalrevision Ortsplanung» im Betrag von CHF 150'000.- der Gemeinde Schwarzenberg beurteilt.

Unsere Beurteilung erfolgte nach dem gesetzlichen Auftrag sowie dem Handbuch Finanzhaushalt der Gemeinden, Kapitel 2.5 Controlling.

Gemäss unserer Beurteilung werden mit den vorliegenden Finanzgeschäften mehrere im Aufgaben- und Finanzplan vorgesehene Leistungen umgesetzt. Wir erachten die Rechtmässigkeit und Vollständigkeit als eingehalten.

Wir empfehlen den vorerwähnten Sonderkredit zu genehmigen.

Schwarzenberg, 13. Oktober 2020

Rechnungskommission Schwarzenberg

Daniel Küpfer
Präsident

Franziska Marti
Mitglied

André Wermelinger
Mitglied

4. Verschiedenes/ Umfrage (ohne Beschlussfassung)

Unter diesem Traktandum können Wünsche und Anregungen sowie Kritik angebracht werden.

Schwarzenberg, 22. Oktober 2020

GEMEINDERAT SCHWARZENBERG



Klimaneutral

Druckprodukt

ClimatePartner.com/14232-2002-1001