

Aufgaben- und Finanzplan
2018-2022



Inhalt

Grundlagen und Würdigung des Aufgaben- und Finanzplans	
Zusammenzug der Erfolgsrechnung	
Zusammenzug der Investitionen	
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	
2 Bildung	
3 Kultur, Sport und Freizeit	
4 Gesundheit	
5 Soziale Sicherheit	
6 Verkehr	
7 Umweltschutz und Raumordnung	
8 Volkswirtschaft	
9 Finanzen und Steuern	
Rechtsgrundlagen	

Einleitung

4 Der Gemeinderat hat im Rahmen der Projektgruppe Finanzen den Auf-
6 gaben- und Finanzplan (AFP) grundlegend überarbeitet und den sich
7 verändernden Anforderungen der Gemeinde Muttenz mit ihren rund
10 17'800 Einwohnerinnen und Einwohnern und einem Budget von über
12 CHF 80 Mio. angepasst. Damit verfügt der Gemeinderat über ein dif-
14 ferenzierteres Instrument zur strategisch-politischen Steuerung der
16 Gemeinde.

18 Mit dem AFP stärkt der Gemeinderat die Transparenz gegenüber den
20 Stimmberechtigten. Durch die einfache und klare Darstellung der Ziele,
22 Aufgaben, des jeweiligen Handlungsspielraums und der dafür notwen-
24 digen finanziellen Mitteln werden die Herausforderungen und Absichten
26 des Gemeinderates für das Budgetjahr und die darauffolgenden vier
28 Jahre transparent, verständlich und frühzeitig kommuniziert. Auf diese
Weise soll die Entscheidungsfindung gefördert werden. Zudem kann der
Gemeinderat die Zielerreichung während des laufenden Jahres jederzeit
überprüfen und bei Bedarf entsprechende Massnahmen zur Zielerrei-
chung ergreifen. Schliesslich können sowohl der Gemeinderat als auch
der Souverän mit Hilfe des AFP am Ende des Jahres eine Gegenüber-
stellung vornehmen und die inhaltlich und finanziell gesetzten Ziele mit
dem tatsächlich Erreichten vergleichen.

Der Gemeinderat wird den AFP des Weiteren künftig als Führungsin-
strument einsetzen. Mit einer jährlich rollenden Planung der Aufgaben
und Finanzen für das Budgetjahr und die darauffolgenden vier Jahre legt
der Gemeinderat die strategischen Ziele fest. Hierfür wird vorausgesetzt,
dass der jährliche Planungs- und Budgetierungsprozess konsequent auf
den AFP ausgerichtet ist. Der Gemeinderat wird daher bereits Anfang
2018 die Rahmenbedingungen, Eckwerte und Schwerpunkte des Bud-
gets 2019 festlegen.

Der Gemeinderat unterbreitet den AFP in seiner ersten Fassung der
Gemeindeversammlung zunächst nur zur Information. Mit einer mög-
lichen Einführung der Globalbudgetierung in den kommenden Jahren
würden die Planwerte für das jeweilige Budgetjahr, d.h. Leistungsauf-
trag und Globalbudget von der Gemeindeversammlung beschlossen. Bis
dahin wird der Aufgaben- und Finanzplan gemäss Budgetbüchlein von
der Gemeindeversammlung zur Kenntnis genommen.

Der Gemeinderat, im November 2017



Grundlagen und Würdigung des Aufgaben- und Finanzplans

Den Rahmen des AFP bilden die allgemeinen und finanziellen Perspektiven der Gemeinde Muttenz sowie die Konjunkturprognosen.

Allgemeine Perspektiven für Muttenz

Muttenz ist eine lebendige und attraktive Gemeinde für Wohnen, Bildung und Arbeiten mit sehr guten Verkehrsanbindungen. Dies wird einerseits durch einen sehr tiefen Leerwohnungsbestand und andererseits durch die höchste Zahl an Arbeitsplätzen im Kanton Basel-Landschaft belegt (Jahr 2017, Quelle Statistisches Amt).

Dem Einklang zwischen Wohnen, Naherholung und Arbeiten wird auch raumplanerisch eine grosse Bedeutung beigemessen. Mit gezielten Arealaufwertungen werden diese Prämissen in einem Transformationsprozess weiter in die Realität umgesetzt.

Mit der Eröffnung der neuen FHNW im 2018 und der Konzentration der Gewerbeschulen in Muttenz wird unsere Gemeinde zum bedeutendsten Bildungsstandort im Kanton Basel-Landschaft. Entsprechende Aufwertungen für den Öffentlichen- und Langsamverkehr werden in den kommenden Jahren realisiert.

Konjunkturprognosen (gem. BAK Economics)

Die konjunkturellen Rahmenbedingungen haben sich seit Jahresbeginn deutlich aufgehellt. Angesichts der guten Stimmung unter den Schweizer Wirtschaftsakteuren und dem Aufwärtstrend in der Industrie ist mit einer wieder anziehenden Binnenkonjunktur zu rechnen. Die Eurozone, der wichtigste Schweizer Handelspartner, befindet sich auf einem robusten Wachstumskurs. Zusätzlich dürfte sich die jüngste Abwertung des Franken gegenüber dem Euro stützend auf den Schweizer Exportsektor und die Investitionstätigkeit der Unternehmen auswirken. BAK Economics prognostiziert daher eine kräftige Beschleunigung der Schweizer Wirtschaft. 2018 ist mit einem dynamischen Wachstum in der Höhe von 2.3 Prozent zu rechnen.

Der Raum Basel zeigt dabei eine besonders günstige Branchenstruktur, die sie für Belastungsfaktoren wie z.B. die Tiefzinsen weniger anfällig macht als für den Finanzsektor. Der schwächere Franken kommt zudem insbesondere der exportorientierten chemischen Industrie von Muttenz zugute.

Finanzielle Perspektiven

Trotz der hohen Attraktivität und den positiven Wirtschaftsprognosen sieht sich die Gemeinde Muttenz in den nächsten Jahren aufgrund neuer Entwicklungen und stetig steigenden Aufgaben, vor allem in den Bereichen Bildung, Gesundheit und Soziale Sicherheit, mit einem entsprechenden Aufwandüberschuss in der Erfolgsrechnung konfrontiert. Während sich die prognostizierten Defizite in den Jahren 2018-2022 zwischen CHF 1.8 Mio. und CHF 4.8 Mio. bewegen, steigt das Fremdkapital gemäss Finanzplan bis ins Jahr 2022 kontinuierlich auf CHF 126 Mio. an. Demgegenüber steht das Finanzvermögen mit CHF 103.3 Mio. Das Eigenkapital hingegen wird, sofern keine Massnahmen getroffen werden, von heute CHF 17.6 Mio. bis ins Jahr 2022 ohne geplante Massnahmen aufgebraucht sein.

Diese Entwicklung bedarf einer weiteren genauen Analyse der Aufgaben gefolgt von einer nachhaltigen Ausgabensenkung und/oder Steuererhöhung.

Um diesem negativen Trend entgegenzuwirken, hat der Gemeinderat bereits in den vergangenen wie auch im laufenden Jahr Optimierungen, Einnahmesteigerungen und Leistungsreduktionen umgesetzt und wird solche auch im Jahr 2019 erarbeiten und umsetzen.

Mit dem Aufgaben- und Finanzplan liegt nun eine differenzierte Auslegeordnung vor, welche das Zusammenspiel zwischen dem Zahlenteil

der Erfolgsrechnung und den Aufgaben aufzeigt und die Basis für eine umfassende Leistungsüberprüfung bietet.

Dabei fällt auf, dass nur etwa 5% der Kostenentwicklung auf die im AFP aufgeführten neuen Projekte fällt, wogegen 95% des Kostenblocks durch laufende Aufgaben verursacht werden. Diesbezüglich stellt der Gemeinderat fest, dass in allen Funktionen ein Handlungsspielraum besteht. Ebenfalls muss festgehalten werden, dass der negative Trend nicht alleine mit weiteren Effizienzsteigerungen gestoppt werden kann. Vielmehr wird die Gemeinde Muttenz nicht darum herumkommen, Leistungen abzubauen.

Der Gemeinderat ist sich bewusst, dass die bereits umgesetzten und in den kommenden zwei Jahren noch umzusetzenden Massnahmen zur finanziellen Stabilisierung der Gemeinde Muttenz kurz- und mittelfristig viel Verständnis und nicht zuletzt auch Bereitschaft seitens der Bevölkerung und auch der Mitarbeitenden erfordern. Er ist jedoch überzeugt, dass nur auf diese Weise die Grundlage für eine nachhaltige Entwicklung in allen Bereichen und einen schrittweisen Schuldenabbau der Gemeinde Muttenz gelegt werden kann.

Absichten des Gemeinderates

- Das Budget 2020 soll ausgeglichen sein.
- Der Budgetierungsprozess soll auf den Aufgaben- und Finanzplan ausgerichtet werden.
- Durch den im AFP in den einzelnen Funktionen aufgezeigten Handlungsspielraum sollen Lösungsmöglichkeiten für einen Leistungsabbau erarbeitet und umgesetzt werden.
- Allfällige Steuererhöhungen sind nur in Kombination mit entsprechenden Einsparungen beim Aufwand zu rechtfertigen.
- Die laufenden Ausgaben werden durch die laufenden Einnahmen gedeckt.
- Die Investitionen sollen ab dem Jahr 2020 zu 100% selbstfinanziert werden können, so dass die Bonität der Gemeinde Muttenz gesichert bleibt.

Das finanzielle Gleichgewicht der Gemeinde kann nur gemeinsam mit der Bevölkerung erreicht werden. Mit gezielten Massnahmen gilt es in den kommenden zwei Jahren das Fremdkapital zu stabilisieren, damit in der kommenden Legislaturperiode die Schulden abgebaut werden können.



Personen von rechts nach links:

- Aldo Grünblatt, Gemeindeverwalter
- Roger Boerlin, Umwelt und Sicherheit
- Franziska Stadelmann, Bildung, Kultur und Freizeit
- Alain Bai, Finanzen
- Peter Vogt, Präsidiales
- Joachim Hausammann, Tiefbau und Werke
- Kathrin Schweizer, Soziales und Gesundheit
- Thomi Jourdan, Hochbau und Planung
- Christoph Heitz, Bauverwalter

Zusammenzug der Erfolgsrechnung

CHF	CHF	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0 Allgemeine Verwaltung	Aufwand	-6'661'543	-7'700'805	-6'913'320	-6'998'220	-7'004'220	-6'994'320	-7'026'320
	Ertrag	977'024	1'009'820	1'040'520	937'020	937'020	937'020	937'020
	Ergebnis	-5'684'519	-6'690'985	-5'872'800	-6'061'200	-6'067'200	-6'057'300	-6'089'300
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	Aufwand	-2'494'033	-2'399'680	-2'100'163	-2'110'562	-2'110'562	-2'110'562	-2'110'562
	Ertrag	1'327'303	1'344'814	1'268'325	1'409'550	1'409'500	1'409'450	1'409'400
	Ergebnis	-1'166'730	-1'054'867	-831'838	-701'012	-701'062	-701'112	-701'162
2 Bildung	Aufwand	-19'084'030	-20'118'100	-20'424'220	-21'342'460	-21'596'440	-21'972'640	-22'318'140
	Ertrag	2'003'225	1'980'400	1'991'900	1'919'700	1'919'700	1'919'700	1'919'700
	Ergebnis	-17'080'805	-18'137'700	-18'432'320	-19'422'760	-19'676'740	-20'052'940	-20'398'440
3 Kultur, Sport und Freizeit	Aufwand	-4'385'905	-4'333'305	-4'622'605	-4'758'805	-4'762'205	-4'760'705	-4'790'605
	Ertrag	2'062'843	2'104'100	2'343'550	2'518'550	2'518'550	2'518'550	2'518'550
	Ergebnis	-2'323'062	-2'229'205	-2'279'055	-2'240'255	-2'243'655	-2'242'155	-2'272'055
4 Gesundheit	Aufwand	-6'955'330	-6'680'470	-7'173'670	-7'037'030	-7'127'070	-7'218'770	-7'312'270
	Ertrag	644'984	538'900	563'900	491'400	491'400	491'400	491'400
	Ergebnis	-6'310'346	-6'141'570	-6'609'770	-6'545'630	-6'635'670	-6'727'370	-6'820'870
5 Soziale Sicherheit	Aufwand	-17'870'858	-16'671'385	-17'725'325	-20'209'615	-20'763'845	-21'272'865	-21'299'865
	Ertrag	6'269'663	5'332'000	5'034'600	6'311'000	6'644'500	6'734'000	6'744'000
	Ergebnis	-11'601'195	-11'339'385	-12'690'725	-13'898'615	-14'119'345	-14'538'865	-14'555'865
6 Verkehr	Aufwand	-5'629'232	-5'482'450	-5'259'640	-5'447'637	-5'329'363	-5'533'325	-5'357'773
	Ertrag	979'258	819'900	864'800	864'800	1'064'800	1'064'800	1'064'800
	Ergebnis	-4'649'974	-4'662'550	-4'394'840	-4'582'837	-4'264'563	-4'468'525	-4'292'973
7 Umweltschutz und Raumordnung	Aufwand	-9'587'549	-11'077'074	-10'857'620	-10'817'470	-10'823'670	-10'809'670	-10'869'670
	Ertrag	8'641'604	10'189'700	9'990'300	9'976'400	9'982'600	9'968'600	10'028'600
	Ergebnis	-945'945	-887'374	-867'320	-841'070	-841'070	-841'070	-841'070
8 Volkswirtschaft	Aufwand	-354'652	-497'505	-372'260	-372'260	-372'260	-372'260	-372'260
	Ertrag	598'940	622'235	623'200	628'200	633'200	638'200	643'200
	Ergebnis	244'288	124'730	250'940	255'940	260'940	265'940	270'940
9 Finanzen und Steuern	Aufwand	-9'146'770	-8'323'150	-8'479'850	-8'426'500	-8'151'500	-8'151'500	-8'208'750
	Ertrag	63'783'554	55'921'400	58'769'600	58'706'300	58'094'300	58'079'300	58'486'330
	Ergebnis	54'636'784	47'598'250	50'289'750	50'279'800	49'942'800	49'927'800	50'277'580
TOTAL	Aufwand	-82'169'901	-83'283'924	-83'928'673	-87'520'559	-88'041'135	-89'196'617	-89'666'215
	Ertrag	87'288'397	79'863'269	82'490'695	83'762'920	83'695'570	83'761'020	84'243'000
	Ergebnis	5'118'496	-3'420'656	-1'437'978	-3'757'639	-4'345'565	-5'435'597	-5'423'215

Zusammenzug der Investitionen

CHF	CHF	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
TOTAL	Aufwand	-14'216'302	-12'280'000	-7'078'000	-12'455'000	-8'340'000	-7'360'000	-5'990'000
	Ertrag	4'195'740	4'637'000	2'523'000	957'000	915'000	915'000	1'508'000
	Ergebnis	-10'020'562	-7'643'000	-4'555'000	-11'498'000	-7'425'000	-6'445'000	-4'482'000



0 Allgemeine Verwaltung

Ansprechperson Peter Vogt

Umschreibung der Leistungen

Gemeindeversammlung, Gemeinderat, Sozialhilfebehörde, Schulräte, Kommissionen, Arbeitsgruppen, Hilfsorgane, Kontrollorgane

- Allgemeine Dienste:
- Externe Dienstleistungen: Einwohnerdienste, AHV-Zweigstelle, Bestattungswesen, Bewilligungen/Bescheinigungen/Beglaubigungen, Allgemeine Auskünfte, Wahlen und Abstimmungen, Vermietung Verwaltungsliegenschaften, Bezug der Kirchensteuer, Dienstleistungen für Dritte, Kommunikation, Experte Wohnungsabnahme (Hochbau), Baubewilligungen
- Verwaltungsinterne Dienstleistungen: Finanz- und Rechnungswesen, Personal, IT, Kommunikation, Verwaltungsliegenschaften, Archivierung, Versicherung

Handlungsspielraum der Gemeinde

(siehe Rechtsgrundlagen auf Seite 28)

- Ordentliche (Gemeindeversammlung) oder ausserordentliche Gemeindeorganisation (Einwohnerrat) (10.000)
- Grösse, Wahlverfahren und Entschädigung des Gemeinderates, der Sozialhilfebehörde, Schulräte, Kontrollorgane
- Kommissionen, Arbeitsgruppen, Hilfsorgane (10.002 / 10.250 / div.)
- Führung und Organisation der Verwaltung (10.001)
- Personaleinsatz und Personalreglement (10.200)
- Öffnungszeiten, online Schalter, Auskünfte (10.201)
- Räumliche und technische Infrastrukturen
- Art und Umfang Kommunikation
- Gebührenhöhe (10.003 / 11.600 / 11.609 / 10.701)
- Dienstleistungen für Dritte (10.904 / 01.10.10.1408 / 10.901 / 17.700)
- Gemeindeanlässe
- Höhe Entschädigung für Bezug der Kirchensteuer

Entwicklungen und Schwerpunkte der Funktion

- Einführung Aufgaben- und Finanzplan
- Reorganisation IT
- Leistungsüberprüfung

Projekte

- Einführung Aufgaben- und Finanzplan
- Reorganisation IT

Kennzahlen

Anzahl	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016
Einwohnerinnen und Einwohner			
- Anzahl	17'448	17'594	17'728
- Stimmberechtigte	12'149	12'090	12'126
- Zuzüge	1'093	1'188	1'171
- Wegzüge	953	1'021	1'090
- Todesfälle	150	186	166
- Geburten	156	154	152
- Ausländeranteil in %	19.6	20.2	20.7
Beteiligung an Gemeindeversammlung			
	179	182	189
Personal:			
- Soll-Stellen	127.64	127.79	128.30
- Ist-Stellen	124.76	124.56	125.91
- Fluktuationsrate in %	7.05	7.50	5.28

Erfolgsrechnung

CHF	CHF	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Legislative	Aufwand	-225'212	-182'100	-167'300	-212'200	-238'200	-188'300	-180'300
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	-225'212	-182'100	-167'300	-212'200	-238'200	-188'300	-180'300
Exekutive	Aufwand	-501'843	-498'810	-560'810	-560'810	-500'810	-500'810	-500'810
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	-501'843	-498'810	-560'810	-560'810	-500'810	-500'810	-500'810
Allgemeine Dienste	Aufwand	-5'934'488	-7'019'895	-6'185'210	-6'225'210	-6'265'210	-6'305'210	-6'345'210
	Ertrag	977'024	1'009'820	1'040'520	937'020	937'020	937'020	937'020
	Ergebnis	-4'957'464	-6'010'075	-5'144'690	-5'288'190	-5'328'190	-5'368'190	-5'408'190
TOTAL	Aufwand	-6'661'543	-7'700'805	-6'913'320	-6'998'220	-7'004'220	-6'994'320	-7'026'320
	Ertrag	977'024	1'009'820	1'040'520	937'020	937'020	937'020	937'020
	Ergebnis	-5'684'519	-6'690'985	-5'872'800	-6'061'200	-6'067'200	-6'057'300	-6'089'300

Investitionen

CHF	CHF	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
EDV Hard- und Software	Ausgaben		200'000	198'000	200'000	200'000	200'000	200'000
Beitrag HW/SW Birsfelden	Einnahmen		-42'000	-42'000	-42'000	-42'000	-42'000	-42'000
TOTAL	Ausgaben	124'404	158'000	156'000	158'000	158'000	158'000	158'000

Ziele (inkl. Planwert)

- Die Aufgaben der Gemeinde sind im 2018 überprüft.
- Möglichkeiten der interkommunalen Zusammenarbeit (über alle Funktionen) sind geklärt und in einer Auslegeordnung bis Ende 2020 zusammengestellt.
- Die Bevölkerung ist umfassend über die Gemeindefragen informiert und einbezogen.
- Die Gebühren sind bis Ende 2018 überprüft.



1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Ansprechperson Roger Boerlin, Kathrin Schweizer

Umschreibung der Leistungen

Gemeindepolizeieinsätze im Bereich Ruhe und Ordnung und Prävention, Gelegenheitswirtschafts- und Freinachtbewilligungen, Kindes- und Erwachsenenschutz, Organisation des Frühlings- und Herbstmarktes, Reklamebewilligungen, Feuerwehr inkl. Stützpunktleistungen Pratteln, Basel Stadt, Augst, Sicherstellung Infrastruktur Schiesswesens, Zivilschutz, Gemeindeführungsstab (GFS) Führung in ausserordentlichen Lagen

Handlungsspielraum der Gemeinde

(siehe Rechtsgrundlagen auf Seite 28)

- Umfang und Anzahl Verkehrskontrollen (11.100)
- Bestand und Ausrüstung
- Festlegung der Bussenhöhe (Littering, Hundewesen usw.)
- Videoüberwachung im öffentlichen Raum
- Gebührenhöhe (11.610)
- Märkte (18.100 / 18.101 / 18.102)
- Festlegung der Gebühren
- Festlegung der Feuerwehrgeld-Ersatzabgabe
- Entschädigung Feuerwehrangehörige
- Festlegung der Verrechnungsansätze der Einsatzkosten (11.200 / 11.201 / 11.900 / 11.901 / 11.902)
- Regionale Kooperationen
- Grundentschädigung Kader Zivilschutz
- Regionale Kooperationen
- Grundentschädigung Kader GFS (11.300 / 11.301)
- Definition von Art und Mass von Reklamen zum Schutz des Orts-, Strassen- und Landschaftsbilds unter Berücksichtigung der Interessen der Wirtschaft (10.408)
- Art, Grösse, Gestaltung, Gebühren und Strafmassnahmen (10.401)

Entwicklungen und Schwerpunkte der Funktion

- Verbundsstrukturen (Zivilschutz, Gemeindeführungsstab) für Bevölkerungsschutz

Projekte

- Verbundsstrukturen (Zivilschutz, Gemeindeführungsstab)

Kennzahlen

Anzahl	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016
Ordnungsbussen in CHF	55'800	90'120	109'500
Geschwindigkeitsbussen in CHF	200'670	201'800	232'890
- Gelegenheitswirtschaftsbe- willigungen	120	121	116
- Freinachtbewilligungen	34	38	34
Einsätze Feuerwehr	185	198	273
Massnahmen Erwachsenen- schutz	84	100	121
Massnahmen Kinderschutz	47	59	80
Abklärungen KESB	92	132	104

Erfolgsrechnung

CHF	CHF	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Polizei	Aufwand	-679'030	-644'000	-473'100	-463'600	-463'600	-463'600	-463'600
	Ertrag	341'085	312'000	313'750	313'750	313'750	313'750	313'750
	Ergebnis	-337'945	-332'000	-159'350	-149'850	-149'850	-149'850	-149'850
Allgemeines Rechtswesen	Aufwand	-171'874	-150'600	-143'310	-143'310	-143'310	-143'310	-143'310
	Ertrag	119'860	93'000	103'000	103'000	103'000	103'000	103'000
	Ergebnis	-52'015	-57'600	-40'310	-40'310	-40'310	-40'310	-40'310
Kindes- und Erwachsenenschutz	Aufwand	-402'312	-359'320	-356'100	-356'100	-356'100	-356'100	-356'100
	Ertrag	24'212	32'520	0	0	0	0	0
	Ergebnis	-378'101	-326'800	-356'100	-356'100	-356'100	-356'100	-356'100
Feuerwehr	Aufwand	-820'715	-811'190	-826'552	-802'052	-802'052	-802'052	-802'052
	Ertrag	811'252	830'860	832'000	812'000	812'000	812'000	812'000
	Ergebnis	-9'462	19'670	5'448	9'948	9'948	9'948	9'948
Schiesswesen	Aufwand	-26'757	-25'500	-25'500	-25'500	-25'500	-25'500	-25'500
	Ertrag	8'866	950	875	800	750	700	650
	Ergebnis	-17'891	-24'550	-24'625	-24'700	-24'750	-24'800	-24'850
Zivilschutz	Aufwand	-301'656	-357'670	-236'101	-300'000	-300'000	-300'000	-300'000
	Ertrag	16'849	75'484	18'700	180'000	180'000	180'000	180'000
	Ergebnis	-284'807	-282'187	-217'401	-120'000	-120'000	-120'000	-120'000
Gemeindeführungsstab	Aufwand	-91'688	-51'400	-39'500	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000
	Ertrag	5'179	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	-86'509	-51'400	-39'500	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000
TOTAL	Aufwand	-2'494'033	-2'399'680	-2'100'163	-2'110'562	-2'110'562	-2'110'562	-2'110'562
	Ertrag	1'327'303	1'344'814	1'268'325	1'409'550	1'409'500	1'409'450	1'409'400
	Ergebnis	-1'166'730	-1'054'867	-831'838	-701'012	-701'062	-701'112	-701'162

Investitionen

CHF	CHF	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Feuerwehr (FW) Kombi Fahrzeug	Ausgaben			220'000				
FW Universallöschfahrzeug	Ausgaben							800'000
FW Mannschaftstransportfahrzeug	Ausgaben							110'000
Subvention BGV 30%	Einnahmen			-66'000				-273'000
TOTAL	Ausgaben	-7'500	0	154'000	0	0	0	637'000

Ziele (inkl. Planwert)

- Der Zivilschutzverbund (Birsfelden, Münchenstein, Muttenz) ist per 1.1.2019 operativ.
- Übungen der Notfallorganisationen (GFS, Feuerwehr, Zivilschutz) sind auf potenzielle Ereignisse (Bahnverkehr, Chemieunfälle usw.) ausgerichtet. Erste gemeinsame Übung im Jahr 2019.



2 Bildung

Ansprechperson Franziska Stadelmann

Umschreibung der Leistungen

- Kindergarten, Primarschule: Kleinklassen, Einführungsklassen, Integrations-Klasse (IK), Integrierte Spezielle Förderung (ISF), Deutsch als Zweitsprache (DAZ), Vorschulheilpädagogik, Psychomotorik, Begabungs- und Begabtenförderung, Angebote Logopädie
- Musikschule: Gruppenkurse, Ensembleunterricht, Einzelunterricht
- Mittagstisch, Erziehungsberatung, Schulbus für Kleinklassen Unterstufe
- Erwachsenenbildung (Näh- und Musikurse)

Handlungsspielraum der Gemeinde

(siehe Rechtsgrundlagen auf Seite 28)

- Auswahl Schulmodell (12.302)
- Klassenbildung innerhalb der gesetzlich Vorgaben (12.302)
- Integrations-, Klein-, und Fremdsprachenklassen (12.302)
- Anzahl Lektionen Daz-Intensivkurse (12.302)
- Anzahl Lektionen Heilpädagogik im Kindergarten (12.303)
- Anzahl Lektionen Psychomotorik
- Anzahl Lektionen Begabungs- und Begabtenförderung
- Anzahl Lektionen Logopädie (12.701)
- Klassen mit erweitertem Musikunterricht
- Musik und Bewegung im 2. Schuljahr der Primarschule (MuB2) (12.702)
- Zusätzliche Angebote der Primarstufe ausserhalb der gesetzlichen Vorgaben: Hausaufgabenbetreuung, Durchführung/Finanzierung Lager, Exkursionen, Schulreisen, Kulturanlässe und Projektwochen (12.711)
- Schulrat (ein SR für AMS und PS, oder getrennt, Mitgliederzahlen) (12.400 / 12.401)
- Ausgestaltung Mittagstisch (12.600 / 12.500)
- Erziehungsberatung
- Erwachsenenbildung (Näh- und Musikurse)

Entwicklungen und Schwerpunkte der Funktion

- Einführung Tagesstrukturen

Projekte

- Sanierung Schulstandort Breite und Kindergarten Rössligasse
- Einführung schulergänzende Tagesstrukturen
- Einführung der Schulsozialarbeit

Kennzahlen

Anzahl (Stichtag 1. November)	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017
Klassen				
- KG	18	18	18	17
- PS	32	39	41	43
- KK/EK	6	7	7	7
- Durchschnittliche Regelklassengrösse (1. KG-6.KI) (Höchstzahl: 24)	19.9	20.7	20.4	20.7
Schüler und Schülerinnen	1'060	1'245	1'263	1'298
Lehrpersonen inkl. Schulleitung	133	148	156	165
Vollzeitstellen inkl. Schulleitung	83.3	94.6	99.7	97.4
AMS SchülerInnen	862	948	937	
Lehrpersonen inkl. Schulleitung	43	43	44	
Vollzeitstellen inkl. Schulleitung	15,5	16,6	16,6	
Anzahl Kinder Mittagstisch	85	90	104	124
Anzahl Mahlzeiten Mittagstisch	5'420	6'140	7'260	5'920

Erfolgsrechnung

CHF	CHF	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kindergarten	Aufwand	-3'134'939	-3'246'550	-2'728'840	-2'906'440	-2'881'440	-2'881'440	-2'881'440
	Ertrag	16'532	13'600	7'760	7'760	7'760	7'760	7'760
	Ergebnis	-3'118'408	-3'232'950	-2'721'080	-2'898'680	-2'873'680	-2'873'680	-2'873'680
Primarschule	Aufwand	-9'660'741	-10'265'250	-10'920'210	-11'299'710	-11'688'210	-11'868'010	-12'227'510
	Ertrag	128'318	99'200	90'800	90'800	90'800	90'800	90'800
	Ergebnis	-9'532'423	-10'166'050	-10'829'410	-11'208'910	-11'597'410	-11'777'210	-12'136'710
Musikschule	Aufwand	-2'659'441	-2'745'550	-2'735'150	-2'827'690	-2'779'270	-2'779'270	-2'779'270
	Ertrag	813'901	812'500	827'000	827'000	827'000	827'000	827'000
	Ergebnis	-1'845'541	-1'933'050	-1'908'150	-2'000'690	-1'952'270	-1'952'270	-1'952'270
Schulliegenschaften	Aufwand	-2'470'285	-2'651'350	-2'617'500	-2'659'500	-2'629'500	-2'864'500	-2'849'500
	Ertrag	109'091	93'500	104'740	104'740	104'740	104'740	104'740
	Ergebnis	-2'361'194	-2'557'850	-2'512'760	-2'554'760	-2'524'760	-2'759'760	-2'744'760
Schulliegenschaften Sekundar	Aufwand	-50'548	-67'000	-51'100	-51'100	-51'100	-51'100	-51'100
	Ertrag	726'415	746'600	746'600	746'600	746'600	746'600	746'600
	Ergebnis	675'867	679'600	695'500	695'500	695'500	695'500	695'500
Tagesbetreuung	Aufwand	-176'212	-184'100	-324'100	-301'700	-436'700	-436'700	-436'700
	Ertrag	67'790	72'200	72'200	0	0	0	0
	Ergebnis	-108'422	-111'900	-251'900	-301'700	-436'700	-436'700	-436'700
Schulleitung und Schulverwaltung	Aufwand	-720'365	-674'260	-780'000	-838'000	-838'000	-838'000	-838'000
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	-720'365	-674'260	-780'000	-838'000	-838'000	-838'000	-838'000
Volksschule Sonstiges	Aufwand	-163'888	-236'040	-220'020	-411'020	-244'920	-206'320	-207'320
	Ertrag	86'639	86'800	86'800	86'800	86'800	86'800	86'800
	Ergebnis	-77'250	-149'240	-133'220	-324'220	-158'120	-119'520	-120'520
Übrige Bildung	Aufwand	-47'611	-48'000	-47'300	-47'300	-47'300	-47'300	-47'300
	Ertrag	54'541	56'000	56'000	56'000	56'000	56'000	56'000
	Ergebnis	6'930	8'000	8'700	8'700	8'700	8'700	8'700
TOTAL	Aufwand	-19'084'030	-20'118'100	-20'424'220	-21'342'460	-21'596'440	-21'972'640	-22'318'140
	Ertrag	2'003'225	1'980'400	1'991'900	1'919'700	1'919'700	1'919'700	1'919'700
	Ergebnis	-17'080'805	-18'137'700	-18'432'320	-19'422'760	-19'676'740	-20'052'940	-20'398'440

Investitionen

CHF	CHF	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
SH Breite Umbau / Sanierung	Ausgaben			2'550'000	3'410'000			
KG Rössligasse Sanierung / Umbau	Ausgaben				515'000			
SH Margelacker Umbau	Ausgaben						350'000	850'000
SH Donnerbaum Umbau	Ausgaben						210'000	
TOTAL	Ausgaben	8'507'806	8'140'000	2'550'000	3'925'000	0	560'000	850'000

Ziele (inkl. Planwert)

- Die Finanzierung des Mittagstisches ist bis 2020 neu geregelt.
- Die schulergänzende Tagesbetreuung ist ab Schuljahr 2019 umgesetzt.
- Ein Konzept der frühen Sprachförderung für Kinder bis zum Kindergarteneintritt ist bis Ende 2018 erarbeitet.
- Die Einführung einer Schulsozialarbeit an der Primarstufe ist bis Ende 2018 geprüft.



Bemerkungen

Auf der Primarstufe gab es von 2014 auf 2015 aufgrund der Umsetzung des Harnos-Konkordates (neu 6 anstatt 5 Jahre Primarschule) grössere Veränderungen.

Prognostizierte Anzahl Kindergartenkinder per 31. Oktober 2017:

Schuljahr	Anzahl
18/19	177
19/20	176
20/21	164
21/22	149

3 Kultur, Sport und Freizeit

Ansprechperson Franziska Stadelmann, Joachim Hausammann

Umschreibung der Leistungen

Ortsmuseum, Karl Jauslin Sammlung, Bauernhausmuseum, Unterstützungsbeiträge Denkmalschutz, Bibliothek zum Schutz, Unterstützung kulturelle Anlässe, Unterstützung Vereine (Finanziell bzw. Infrastruktur), Multimediantz, Sport und Freizeit (Leichtathletik, Sport- und Fussballanlagen, Hallenbad, Aulen), Beiträge Robinsonspielplatz, Jugend- und Kulturhaus, Dorfbrunnen

Handlungsspielraum der Gemeinde

(siehe Rechtsgrundlagen auf Seiten 28-29)

- Ortsmuseum (13.202)
- Bauernhausmuseum
- Höhe Beiträge Kirche St. Arbogast Beiträge an katholische Kirche
- Denkmalpflegebeiträge für Private (10.702)
- Bibliothek (10.903)
- Unterstützung kulturelle Anlässe (13.400)
- Unterstützung Vereine
- Multimediantz
- Sport- und Freizeitanlagen (13.300 / 13.600 / 13.603 / 13.605)
- Beiträge Robinsonspielplatz Jugend- und Kulturhaus (13.500 / 13.501)
- Dorfbrunnen

Entwicklungen und Schwerpunkte der Funktion

- Keine

Projekte

- Überarbeitung Gemeinde-Sportanlagen-Konzept (GESAK)
- MMN Optimierung Leitungsnetz 2020
- Kinder- und jugendfreundliche Gemeinde (unicef Zertifizierung)

Kennzahlen

Anzahl	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016
Museen			
- Besucher Ortsmuseum	395	337	347
- Besucher Bauernhausmuseum	1'318	1'157	1'617
Bibliothek			
- Medien	23'463	24'576	22'925
- Ausleihen	107'631	109'248	109'678
Vereine Muttentz	70	70	70
Eintritte Hallenbad	137'404	111'392	122'034
Besuche Jugendhaus	3'673	3'194	4'421
Robinsonspielplatz			
- Betriebstage	139	137	123
- Kinder pro Betriebstag	36	34	29
Multimediantz:			
- Anschlüsse	7'594	7'402	7'360
- Anschlüsse Muttentznet			
• Internet	1'819	1'947	2'094
• Voice	972	1'021	1'119

Ziele (inkl. Planwert)

- Das Gemeinde-Sportanlagen-Konzept (GESAK) ist bis Ende 2020 aktualisiert.
- Ein Kinder- und Jugendleitbild ist bis Ende 2019 erstellt.
- Der Holderstüdelipark ist bis 2022 auf die Bedürfnisse der verschiedenen Generationen ausgerichtet.



Erfolgsrechnung

CHF	CHF	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Museen und Kulturförderung	Aufwand	-116'796	-124'500	-152'000	-152'000	-152'000	-152'000	-152'000
	Ertrag	3'460	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	-113'336	-124'500	-152'000	-152'000	-152'000	-152'000	-152'000
Denkmalpflege und Heimatschutz	Aufwand	-100'470	-101'210	-109'210	-101'210	-101'210	-101'210	-101'210
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	-100'470	-101'210	-109'210	-101'210	-101'210	-101'210	-101'210
Bibliotheken	Aufwand	-191'131	-188'300	-200'200	-200'200	-200'200	-200'200	-200'200
	Ertrag	15'500	15'600	15'600	15'600	15'600	15'600	15'600
	Ergebnis	-175'631	-172'700	-184'600	-184'600	-184'600	-184'600	-184'600
Konzert und Theater	Aufwand	-281'568	-138'000	-121'000	-121'000	-121'000	-121'000	-121'000
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	-281'568	-138'000	-121'000	-121'000	-121'000	-121'000	-121'000
Kultur, sonstiges	Aufwand	-87'564	-89'050	-80'700	-102'200	-82'200	-80'700	-82'200
	Ertrag	2'417	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
	Ergebnis	-85'148	-88'050	-79'700	-101'200	-81'200	-79'700	-81'200
Multimediantz (SF) (inkl. Entnahme/Einlage Fonds)	Aufwand	-1'331'810	-1'330'000	-1'545'400	-1'720'400	-1'720'400	-1'720'400	-1'720'400
	Ertrag	1'331'810	1'330'000	1'545'400	1'720'400	1'720'400	1'720'400	1'720'400
	Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
Übriger Sport	Aufwand	-130'024	-128'800	-183'800	-147'800	-147'800	-147'800	-147'800
	Ertrag	13'767	10'000	12'000	12'000	12'000	12'000	12'000
	Ergebnis	-116'258	-118'800	-171'800	-135'800	-135'800	-135'800	-135'800
Hallenbad	Aufwand	-999'319	-1'025'475	-1'008'975	-1'022'675	-1'029'375	-1'029'375	-1'057'775
	Ertrag	626'984	706'200	724'850	724'850	724'850	724'850	724'850
	Ergebnis	-372'335	-319'275	-284'125	-297'825	-304'525	-304'525	-332'925
Leichtathletik- und Fussballanlagen	Aufwand	-557'366	-582'600	-619'400	-619'400	-636'100	-636'100	-636'100
	Ertrag	8'204	10'000	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000
	Ergebnis	-549'162	-572'600	-599'400	-599'400	-616'100	-616'100	-616'100
Freizeit	Aufwand	-198'941	-253'550	-227'500	-227'500	-227'500	-227'500	-227'500
	Ertrag	1'650	2'400	1'700	1'700	1'700	1'700	1'700
	Ergebnis	-197'292	-251'150	-225'800	-225'800	-225'800	-225'800	-225'800
Jugendhaus	Aufwand	-390'915	-371'820	-344'420	-344'420	-344'420	-344'420	-344'420
	Ertrag	59'052	28'900	23'000	23'000	23'000	23'000	23'000
	Ergebnis	-331'864	-342'920	-321'420	-321'420	-321'420	-321'420	-321'420
Kirchen und religiöse Angelegenheiten	Aufwand	0	0	-30'000	0	0	0	0
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	0	0	-30'000	0	0	0	0
TOTAL	Aufwand	-4'385'905	-4'333'305	-4'622'605	-4'758'805	-4'762'205	-4'760'705	-4'790'605
	Ertrag	2'062'843	2'104'100	2'343'550	2'518'550	2'518'550	2'518'550	2'518'550
	Ergebnis	-2'323'062	-2'229'205	-2'279'055	-2'240'255	-2'243'655	-2'242'155	-2'272'055

Investitionen

CHF	CHF	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Hallenbad Sanierung	Ausgaben			500'000	200'000		850'000	200'000
Sportplatz, Ersatz Kunstrasen	Ausgaben				500'000			
MMN Leitungserweiterung	Ausgaben			100'000	100'000	100'000	100'000	100'000
Anschlussbeiträge MMN	Einnahmen			-100'000	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000
Optimierung MMN Muttentz 2020	Ausgaben				1'600'000			
TOTAL	Ausgaben	485'483	0	500'000	2'300'000	0	850'000	200'000

4 Gesundheit

Ansprechperson Kathrin Schweizer

Umschreibung der Leistungen

Alters- und Pflegeheime, Spitex, Beiträge an die Pflege zu Hause, Mütter- und Väter- und Erziehungsberatung im Vorschulalter, Gesundheitsprävention (Schulgesundheitsdienst, Kinder- und Jugendzahn-pflege), Pilzkontrolle.

Handlungsspielraum der Gemeinde

(siehe Rechtsgrundlagen auf Seite 29)

- Leistungsvereinbarung Spitex definieren (Budget, Tarife (Hotellerie, Betreuungspauschale) und Zusatzleistungen für Alters- und Pflegeheime) (14.400)
- Leistungsvereinbarung definieren (14.300)
- Beiträge an die Pflege zu Hause (14.100)
- Umfang der Mütter- und Väter- und Erziehungsberatung (14.500)
- Höhe der Subventionsgrenze Schulzahnpflege (14.201)
- Angebot Pilzkontrolle

Entwicklungen und Schwerpunkte der Funktion

- Versorgungsnetz für Pflege im Alter (Einführung Alters- und Pflegegesetz APG)
- Ambulante Pflege

Projekte

- Umsetzung APG
- Strategieentwicklungsprozess der Spitex

Kennzahlen

Anzahl	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016
Altersstruktur Muttenz			
- 0-19 Jährige	3'228	3'291	3'284
- 20-39 Jährige	4'009	4'100	4'182
- 40-64 Jährige	6'332	6'284	6'215
- 65-79 Jährige	2'805	2'819	2'830
- 80+ Jährige	1'220	1'234	1'284
Auslastung der Altersheime in %			
- Zum Park	94.75	94.83	98.00
- Käppeli	98.53	98.53	100
Spitex Muttenz			
- Unterstützte Personen	544	539	508
- Pflegestunden	20'411	23'933	23'437
- Hauswirtschaftsstunden	15'085	14'505	11'016
Mütter- und Väterberatung Beratungen	2'472	2'636	2'594

Erfolgsrechnung

CHF	CHF	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kranken- und Pflegeheime	Aufwand	-4'266'680	-4'104'400	-4'765'800	-4'849'160	-4'934'200	-5'020'900	-5'109'400
	Ertrag	73'158	48'500	48'500	48'500	48'500	48'500	48'500
	Ergebnis	-4'193'522	-4'055'900	-4'717'300	-4'800'660	-4'885'700	-4'972'400	-5'060'900
Ambulante Krankenpflege	Aufwand	-2'022'309	-2'022'500	-1'822'500	-1'602'500	-1'607'500	-1'612'500	-1'617'500
	Ertrag	77'750	72'500	72'500	0	0	0	0
	Ergebnis	-1'944'559	-1'950'000	-1'750'000	-1'602'500	-1'607'500	-1'612'500	-1'617'500
Alkohol- und Drogenmissbrauch	Aufwand	-28'619	-8'000	-8'000	-8'000	-8'000	-8'000	-8'000
	Ertrag	472	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	-28'147	-8'000	-8'000	-8'000	-8'000	-8'000	-8'000
Schulgesundheitsdienst	Aufwand	0	-1'120	-1'120	-1'120	-1'120	-1'120	-1'120
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	0	-1'120	-1'120	-1'120	-1'120	-1'120	-1'120
Kinder- und Jugendzahnpflege	Aufwand	-630'905	-539'450	-569'450	-569'450	-569'450	-569'450	-569'450
	Ertrag	490'704	415'000	440'000	440'000	440'000	440'000	440'000
	Ergebnis	-140'201	-124'450	-129'450	-129'450	-129'450	-129'450	-129'450
Lebensmittelkontrolle	Aufwand	-6'818	-5'000	-6'800	-6'800	-6'800	-6'800	-6'800
	Ertrag	2'900	2'900	2'900	2'900	2'900	2'900	2'900
	Ergebnis	-3'918	-2'100	-3'900	-3'900	-3'900	-3'900	-3'900
TOTAL	Aufwand	-6'955'330	-6'680'470	-7'173'670	-7'037'030	-7'127'070	-7'218'770	-7'312'270
	Ertrag	644'984	538'900	563'900	491'400	491'400	491'400	491'400
	Ergebnis	-6'310'346	-6'141'570	-6'609'770	-6'545'630	-6'635'670	-6'727'370	-6'820'870

Investitionen

CHF	CHF	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
TOTAL	Ausgaben	-2'751'895	0	0	0	0	0	0

Ziele (inkl. Planwert)

- Das Versorgungsnetz für Pflege und Alter und die Beratungsstelle sind aufgebaut als Folge des neuen Alters- und Pflegegesetzes ab 2020.
- Eine neue Leistungsvereinbarung mit Spitex ist ab 1.7.2018 in Kraft.
- Die Alters- und Pflegeheime sind auf dem Markt konkurrenzfähig. Die Auslastung ist höher als der kantonale Durchschnitt.



5 Soziale Sicherheit

Ansprechperson Kathrin Schweizer

Umschreibung der Leistungen

Wirtschaftliche Sozialhilfe, Förder- und Beschäftigungsprogramm für Sozialhilfeempfänger, Mietzinsbeiträge, Beiträge an familienergänzende Angebote (Kita, Tagesmütter), Tagesfamilienvermittlung, Ergänzungsleistungen AHV, Leistungen an das Alter, Unterbringung, Existenzsicherung und Betreuung für Asylsuchende

Handlungsspielraum der Gemeinde

(siehe Rechtsgrundlagen auf Seite 29)

- Festlegung der Richtlinien Sozialhilfebehörde
- Präventive Kurz- und Sozialberatung
- Soziale und berufliche Integration in der Sozialhilfe
- Umfang Unterbringung, Betreuungsmassnahmen und Integration von Asylsuchenden
- Festlegung der Höhe der Beiträge an familienergänzende Angebote (15.250 / 15.251)
- Tagesfamilienvermittlung (15.100 / 15.101 / 15.209)
- Festlegung der Einkommens- und Vermögensgrenzen sowie der Höchstmiete für Mietzinsbeiträge (15.300)
- Begrenzung der Zusatzbeiträge zur Ergänzungsleistung (EL)

Entwicklungen und Schwerpunkte der Funktion

- Zukunftsorientierte berufliche Integration Sozialhilfeempfänger
- Bedarfsgerechte familienergänzende Betreuung

Projekte

- Einführung von Objekt- und Subjektfinanzierung in der familienergänzenden Betreuung

Kennzahlen

Anzahl	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016
Sozialhilfedossier (kumuliert)	345	344	358
- Davon unter 25	28	33	38
- Davon Ausländerinnen und Ausländer	143	145	219
- Davon Gelernte	194	183	203
Neuanmeldungen Sozialhilfe	125	121	129
Ablösung Sozialhilfe	124	114	102
Asylsuchende (Personen N und F Status)	85	105	110
- Davon unterstützte	66	95	93
Kinder in subventionierten Tagesstrukturen	225	233	234

Erfolgsrechnung

CHF	CHF	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	Aufwand	-91'499	-75'000	-90'000	-90'000	-90'000	-90'000	-90'000
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	-91'499	-75'000	-90'000	-90'000	-90'000	-90'000	-90'000
Ergänzungsleistungen AHV	Aufwand	-4'147'492	-4'250'000	-4'170'000	-3'370'030	-3'192'660	-3'015'290	-3'015'290
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	-4'147'492	-4'250'000	-4'170'000	-3'370'030	-3'192'660	-3'015'290	-3'015'290
Leistungen an das Alter	Aufwand	-19'646	-14'550	-816'550	-1'261'550	-1'688'150	-2'104'540	-2'111'540
	Ertrag	0	0	0	10'000	20'000	30'000	40'000
	Ergebnis	-19'646	-14'550	-816'550	-1'251'550	-1'668'150	-2'074'540	-2'071'540
Jugendschutz, allgemein	Aufwand	-4'620	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	-4'620	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000
Kinder- und Jugendheime	Aufwand	-2'703'829	-2'624'460	-307'800	-2'568'060	-2'568'060	-2'568'060	-2'568'060
	Ertrag	1'403'809	1'292'000	309'600	1'542'000	1'792'000	1'792'000	1'792'000
	Ergebnis	-1'300'020	-1'332'460	1'800	-1'026'060	-776'060	-776'060	-776'060
Leistungen an Familien, allgemein	Aufwand	-4'000	-4'000	-1'135'000	-1'215'000	-1'255'000	-1'255'000	-1'255'000
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	-4'000	-4'000	-1'135'000	-1'215'000	-1'255'000	-1'255'000	-1'255'000
Soziales Wohnungswesen	Aufwand	-34'836	-50'000	-35'000	-35'000	-50'000	-70'000	-90'000
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	-34'836	-50'000	-35'000	-35'000	-50'000	-70'000	-90'000
Sozialhilfe	Aufwand	-6'675'552	-6'031'000	-7'001'000	-7'500'000	-7'750'000	-8'000'000	-8'000'000
	Ertrag	2'260'459	1'955'000	2'125'000	2'159'000	2'232'500	2'312'000	2'312'000
	Ergebnis	-4'415'093	-4'076'000	-4'876'000	-5'341'000	-5'517'500	-5'688'000	-5'688'000
Sozialhilfe Asylbereich	Aufwand	-1'278'712	-980'000	-1'270'000	-1'270'000	-1'270'000	-1'270'000	-1'270'000
	Ertrag	985'089	840'000	1'015'000	1'015'000	1'015'000	1'015'000	1'015'000
	Ergebnis	-293'624	-140'000	-255'000	-255'000	-255'000	-255'000	-255'000
Asylwesen	Aufwand	-1'358'254	-1'181'800	-1'396'800	-1'396'800	-1'396'800	-1'396'800	-1'396'800
	Ertrag	1'599'151	1'245'000	1'585'000	1'585'000	1'585'000	1'585'000	1'585'000
	Ergebnis	240'897	63'200	188'200	188'200	188'200	188'200	188'200
übriges Sozialwesen	Aufwand	-1'552'418	-1'456'575	-1'499'175	-1'499'175	-1'499'175	-1'499'175	-1'499'175
	Ertrag	21'155	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	-1'531'263	-1'456'575	-1'499'175	-1'499'175	-1'499'175	-1'499'175	-1'499'175
TOTAL	Aufwand	-17'870'858	-16'671'385	-17'725'325	-20'209'615	-20'763'845	-21'272'865	-21'299'865
	Ertrag	6'269'663	5'332'000	5'034'600	6'311'000	6'644'500	6'734'000	6'744'000
	Ergebnis	-11'601'195	-11'339'385	-12'690'725	-13'898'615	-14'119'345	-14'538'865	-14'555'865

Investitionen

CHF	CHF	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
TOTAL	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0

Ziele (inkl. Planwert)

- Für junge Erwachsene im Alter zwischen 18 bis 25 Jahren sind innerhalb von 6 bis 12 Monaten individuelle Integrationsmassnahmen (Ausbildung, spezifische Integrationsprogramme) gefunden.
- Von den sozialhilfebedürftigen Personen sind höchstens 35% länger als 3 Jahre auf Unterstützung angewiesen.
- Vom gesamten, jährlichen Unterstützungsvolumen sind subsidiäre Leistungen in der Höhe von mindestens 25% realisiert.
- Die Ausschüttung von Zusatzbeiträgen zu Ergänzungsleistungen (EL) ist in einem Reglement bis 1.1.2019 geregelt.
- Die Mietzinsbeiträge sind bedarfsgerecht festgelegt und das Reglement bis 1.1.2020 revidiert.
- Das Reglement für die familienergänzende Betreuung ist per 1.8.2019 in Kraft.



Bemerkungen

Es wird festgestellt, dass die Anzahl SozialhilfebezügerInnen ansteigt. Das ist vor allem in einer tieferen Ablösequote bei in etwa gleich bleibenden Neuaufnahmen begründet. Stark ansteigende Sozialhilfeausgaben wurden in den letzten Jahren schweizweit festgestellt.

6 Verkehr

Ansprechperson Joachim Hausammann, Roger Boerlin, Thomi Jourdan

Umschreibung der Leistungen

Bau, baulicher und betrieblicher Unterhalt Gemeindestrassen, öffentliche Beleuchtung, Bushaltestellen Gemeindestrassen, Tageskarten SBB, Ruftaxi, öffentliche Parkierungsflächen (weiss, blau), Ersatzabgabe Abstellplätze, Bau, baulicher / betrieblicher Unterhalt Grünflächen und öffentliche Anlagen, Pflanzgärten, Bewilligung über die Allmendbenützung

Handlungsspielraum der Gemeinde

(siehe Rechtsgrundlagen auf Seite 29)

- Bau, baulicher / betrieblicher Unterhalt Gemeindestrassen (16.100)
- Umfang / Qualität Reinigung und Winterdienst
- Umfang / Qualität Beleuchtung
- Ausrüstung Bushaltestellen Gemeindestrassen
- Ruftaxi (16.101)
- Bestimmung öffentlicher Parkierungsflächen und dessen Bewirtschaftung (16.200 / 16.201 / 11.101 / 11.102)
- Höhe Ersatzabgabe Abstellplätze (10.703)
- Tageskarten SBB (inkl. Preis) (16.300)
- Bau, baulicher / betrieblicher Unterhalt Grünflächen und öffentliche Anlagen, Pflanzgärten (18.201)

Entwicklungen und Schwerpunkte der Funktion

- Strassenraum Polyfeld
- Bewirtschaftung öffentlicher Parkierungsflächen

Projekte

- Projekt Hofackerstrasse Ost (Sanierung / Neugestaltung Strassenraum)
- Projekt Kriegackerstrasse (Sanierung / Neugestaltung Strassenraum)
- Projekt Hauptstrasse (Sanierung)
- Bewirtschaftung öffentlicher Parkraum
- Projekt öffentliche Beleuchtung (LED-Umstellung)

Kennzahlen

Anzahl / CHF	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016
- Gebühreneinnahmen aus gebührenpflichtigen Parkierungsflächen	39'971	40'059	40'937
- abgestellte Fahrzeuge pro Nacht	1'040	1'030	1'064
- Leuchtpunkte der öffentlichen Beleuchtung auf LED umgerüstet	0	0	330

Erfolgsrechnung

CHF	CHF	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gemeindestrassen / Werkhof	Aufwand	-5'483'910	-5'327'150	-5'098'440	-5'286'437	-5'168'163	-5'372'125	-5'196'573
	Ertrag	846'991	657'900	702'800	702'800	902'800	902'800	902'800
	Ergebnis	-4'636'918	-4'669'250	-4'395'640	-4'583'637	-4'265'363	-4'469'325	-4'293'773
Agglomerationsverkehr	Aufwand	-18'270	-17'300	-16'200	-16'200	-16'200	-16'200	-16'200
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	-18'270	-17'300	-16'200	-16'200	-16'200	-16'200	-16'200
Übriger Öffentlicher Verkehr	Aufwand	-127'052	-138'000	-145'000	-145'000	-145'000	-145'000	-145'000
	Ertrag	132'266	162'000	162'000	162'000	162'000	162'000	162'000
	Ergebnis	5'214	24'000	17'000	17'000	17'000	17'000	17'000
TOTAL	Aufwand	-5'629'232	-5'482'450	-5'259'640	-5'447'637	-5'329'363	-5'533'325	-5'357'773
	Ertrag	979'258	819'900	864'800	864'800	1'064'800	1'064'800	1'064'800
	Ergebnis	-4'649'974	-4'662'550	-4'394'840	-4'582'837	-4'264'563	-4'468'525	-4'292'973

Investitionen

CHF	CHF	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gemeindestrassen Werterhaltung	Ausgaben			400'000	400'000	600'000	600'000	600'000
Öffentliche Beleuchtung 1. Tranche	Ausgaben			650'000	1'000'000	300'000		
Öffentliche Beleuchtung 2. Tranche	Ausgaben					740'000	740'000	740'000
Hauptstrasse Sanierung (San)	Ausgaben				1'180'000			
Hofackerstr. Ost, San/Neugestaltung	Ausgaben				150'000	1'400'000	1'400'000	
Kriegackerstr., San/Neugestaltung	Ausgaben						150'000	1'400'000
Stegackerstr. San/Neugestaltung	Ausgaben							40'000
Werkhof Wiederbeschaffung Fahrzeuge	Ausgaben				450'000		260'000	150'000
Strassenanwänderbeiträge	Einnahmen							-320'000
TOTAL	Ausgaben	920'743	970'000	1'050'000	3'180'000	3'040'000	3'150'000	2'610'000

Ziele (inkl. Planwert)

- Der öffentliche Parkierungsraum ist ab 2019 schrittweise bewirtschaftet.
- Der Strassenraum im Polyfeld ist auf den künftigen Bedarf ausgerichtet.
 - Thema Transitschwerverkehr bis Ende 2018 gelöst;
 - bauliche Massnahmen ab 2020 in Umsetzung.
- Die öffentliche Beleuchtung ist auf LED umgestellt (1. Tranche bis Ende 2020; 2. Tranche bis Ende 2024).



7 Umweltschutz und Raumordnung

Ansprechperson Roger Boerlin, Thomi Jourdan, Joachim Hausammann

Umschreibung der Leistungen

Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Abfallwirtschaft, Gewässerunterhalt und -verbauungen, Hundehaltung, Arten- und Landschaftsschutz (Naturschutzgebiete, Neophytenbekämpfung, Trockenmauern), Umweltschutz (Lärm, Luft, Boden, Gewässer), Energiestadt (Mobilitäts- und Energieplanung), Unterhalt/Betrieb Friedhof und Bestattungen, Raumordnung (Siedlung und Landschaft)

Handlungsspielraum der Gemeinde

(siehe Rechtsgrundlagen auf Seiten 29-30)

- Wasserversorgungsinfrastruktur, Unterhaltszyklus, Art und Höhe Gebühren, Rohwasser (27.100 / 27.101 / 27.200)
- Abwasserbeseitigungsinfrastruktur, Unterhaltszyklus, Art und Höhe der Gebühren (37.100 / 37.101)
- Art und Weise der Abfallbeseitigung, Rhythmus der Sammlungen, Art der Sammlungen, Anzahl der Sammelstellen, Gebührenehöhe in Abhängigkeit der Leistungen (auf die Dauer ausgeglichene Spezialfinanzierung), Litteringmassnahmen, Kommunikation/Prävention (17.100 / 17.101 / 17.102 / 17.103)
- Art und Umfang Gewässerbau und -unterhalt
- Höhe Hundegebühr, Robbydogs, Leinenpflicht Siedlungsgebiet (11.600 / 11.609)
- Art und Intensität der Neophytenbekämpfung, Biodiversitätsförderung, Umwelteinsätze Schulen, Inhalte Landschaftsentwicklungskonzept (LEK) und Zonenplanung/-reglement Landschaft
- Beiträge an Umweltschutzorganisationen, Kommunikation/Prävention
- Gebührenehöhe Öl- und Gasfeuerungskontrollen (17.400 / 17.409)
- Energiestadt (inkl. Massnahmenkatalog)
- Art und Umfang Bestattungen / Gebühren
- Ausgestaltung der Zonenplanung Siedlung und Landschaft
- Planungshoheit bei Gemeinde (Wohnen und Wirtschaft)
- Aktive Standortförderung und Raumentwicklung (10.700 / 10.704 / 10.705 / 10.706 / 10.708 / 10.800)

Entwicklungen und Schwerpunkte der Funktion

- Erfolgreicher Abschluss laufender umsetzungsreifer Planungen (Generationsübergreifend, Freiraum, Ökonomie, Ökologie)
- Integrale Planung Siedlung, Freiraum/Landschaft und Verkehr
- Überprüfung Teilzonenplanung Dorfkern
- Interkommunale Zusammenarbeit Birsstadt

Projekte

- Hagnau/Schänzli, Hubacher/Rennbahn, Freuler 2, Chriegacher
- Einlaufbauwerk
- Prüfung möglicher Hochwasserschutzmassnahmen
- Birsparcklandschaft (IBA Basel 2020)

Kennzahlen

Anzahl	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016
Neu erstellte Wohnungen	33	28	0
Wohnungsleerstand	9	8	31
Hunde	635	674	665
Wasser:			
- sanierte Leitungen in Laufmeter	1'054	807	1'282
- Wasserverlust in %	9.5	9.8	9.2
Abfallmengen in t:			
- Hauskehricht	2'491	2'584	2'497
- Grünabfuhr	470	448	500
Schülereinsätze Arten- und Landschaftsschutz	25	17	13
Bestattungen	138	174	143

Erfolgsrechnung

CHF	CHF	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Wasserversorgung (SF) (inkl. Entnahme/Einlage Fonds)	Aufwand	-4'465'070	-5'658'400	-5'656'400	-5'656'400	-5'656'400	-5'656'400	-5'656'400
	Ertrag	4'465'070	5'658'400	5'656'400	5'656'400	5'656'400	5'656'400	5'656'400
	Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
Abwasserbeseitigung (SF) (inkl. Entnahme/Einlage Fonds)	Aufwand	-2'232'331	-2'585'200	-2'440'700	-2'430'700	-2'441'900	-2'431'900	-2'495'900
	Ertrag	2'232'331	2'585'200	2'440'700	2'430'700	2'441'900	2'431'900	2'495'900
	Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
Abfallbewirtschaftung	Aufwand	-41'018	-29'100	-27'800	-27'800	-27'800	-27'800	-27'800
	Ertrag	371	1'000	500	500	500	500	500
	Ergebnis	-40'647	-28'100	-27'300	-27'300	-27'300	-27'300	-27'300
Abfallbeseitigung (SF) (inkl. Entnahme/Einlage Fonds)	Aufwand	-1'511'298	-1'595'600	-1'558'500	-1'554'600	-1'549'600	-1'545'600	-1'541'600
	Ertrag	1'511'298	1'595'600	1'558'500	1'554'600	1'549'600	1'545'600	1'541'600
	Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
Gewässerverbauung	Aufwand	-160'762	-86'570	-32'870	-32'870	-32'870	-32'870	-32'870
	Ertrag	43'248	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	-117'514	-86'570	-32'870	-32'870	-32'870	-32'870	-32'870
Arten- und Landschaftsschutz	Aufwand	-41'007	-61'150	-42'150	-45'900	-45'900	-45'900	-45'900
	Ertrag	960	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
	Ergebnis	-40'047	-56'150	-37'150	-40'900	-40'900	-40'900	-40'900
Hundehaltung	Aufwand	-72'680	-72'800	-68'600	-68'600	-68'600	-68'600	-68'600
	Ertrag	66'566	67'500	67'500	67'500	67'500	67'500	67'500
	Ergebnis	-6'114	-5'300	-1'100	-1'100	-1'100	-1'100	-1'100
Übriger Umweltschutz	Aufwand	-49'638	-70'970	-67'600	-67'600	-67'600	-67'600	-67'600
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	-49'638	-70'970	-67'600	-67'600	-67'600	-67'600	-67'600
Friedhof und Bestattung	Aufwand	-716'212	-752'100	-776'400	-746'400	-746'400	-746'400	-746'400
	Ertrag	294'788	277'000	261'700	261'700	261'700	261'700	261'700
	Ergebnis	-421'424	-475'100	-514'700	-484'700	-484'700	-484'700	-484'700
Raumplanung	Aufwand	-272'884	-165'184	-186'600	-186'600	-186'600	-186'600	-186'600
	Ertrag	2'852	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	-270'032	-165'184	-186'600	-186'600	-186'600	-186'600	-186'600
Regionale Planungsgruppe	Aufwand	-24'649	0	0	0	0	0	0
	Ertrag	24'121	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	-528	0	0	0	0	0	0
TOTAL	Aufwand	-9'587'549	-11'077'074	-10'857'620	-10'817'470	-10'823'670	-10'809'670	-10'869'670
	Ertrag	8'641'604	10'189'700	9'990'300	9'976'400	9'982'600	9'968'600	10'028'600
	Ergebnis	-945'945	-887'374	-867'320	-841'070	-841'070	-841'070	-841'070

Investitionen

CHF	CHF	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwertungsprojekt Zinggibrunn	Ausgaben			50'000				
Ersatz Wasserleitungen	Ausgaben			600'000	800'000	800'000	800'000	800'000
Reservoir Hochzone Sanierung / Neubau	Ausgaben			450'000	450'000			
Schutzzonenausscheidung GWP Birsland	Ausgaben			100'000				
Polyfeld neue Wasserleitungen	Ausgaben					1'500'000		
Hauptstrasse, Ersatz Wasserleitung	Ausgaben				300'000			
Ersatz Pumpwerk GWP Birsland	Ausgaben				1'000'000	1'000'000		
Kanalisationserhaltungsmassnahmen	Ausgaben			200'000	200'000	200'000	200'000	200'000
Polyfeld neue Leitungen	Ausgaben					1'500'000	1'500'000	
Ableitung Dorfbach	Ausgaben			700'000				
Einlauf-/Geschiebefang Dorfbach	Ausgaben			360'000				
Vorteilsbeiträge Wasser / Abwasser	Einnahmen			-2'315'000	-815'000	-815'000	-815'000	-815'000
TOTAL	Ausgaben	2'741'521	-1'775'000	145'000	1'935'000	4'185'000	1'685'000	185'000

Ziele (inkl. Planwert)

- Die Umsetzung der Schulraumplanung 2012 ist bis 2020 abgeschlossen.
- Projekt Freiraum Schänzli ist ab 2020 in der Umsetzung.
- Die Übernahme des Baubewilligungsverfahrens durch die Gemeinde ist bis 2020 geprüft.
- Muttentz ist mit dem Gold-Label Energiestadt bis 2019 ausgezeichnet.
- Die Wassergewinnung Birsraum ist überprüft und gesichert bis Ende 2019.
- Die Optimierung der Abfallwirtschaft durch interkommunale Zusammenarbeit ist bis Ende 2019 überprüft.
- Hochwasserschutzmassnahmen sind bis Ende 2018 geprüft, einzelne Massnahmen sind in Umsetzung.



8 Volkswirtschaft

Ansprechperson Peter Vogt, Roger Boerlin

Umschreibung der Leistungen

Wirtschaftsförderung/Kontaktpflege mit relevanten Unternehmungen, Gemeinwirtschaftliche Beiträge an Bürgergemeinde für Wald, Jagd- und Fischereipacht, Unterhalt Entwässerungssysteme im Landwirtschaftsgebiet, Beiträge an Tourismusorganisationen, Konzessionseinnahmen Energie, Förderbeiträge an private Haushalte und Aktionen im Bereich erneuerbare Energien und effiziente Energienutzung, Betrieb Kompostierungsanlage Hardacker, Begleitung / Untersuchung / Überwachung / Sanierung von Altlasten (Deponien Feldreben, Margelacker, Rothausstrasse, Zinggibrunngraben)

Handlungsspielraum der Gemeinde

(siehe Rechtsgrundlagen auf Seite 30)

- Wirtschaftsförderung
- Beitrag an Bürgergemeinde (17.800)
- Vergabe Jagdpacht (alle 8 Jahre: 1.4.2024)
- Vergabe Fischweidpacht (alle 7 Jahre: 1.1.2024)
- Art und Umfang Unterhalt Entwässerungssysteme im Landwirtschaftsgebiet
- Verhandlung Höhe Konzessionseinnahmen (inkl. Anreize zur Förderung bestimmte Energiearten)
- Förderbeiträge erneuerbare Energien (17.600)
- Förderaktionen
- Kompostieranlage Hardacker (17.502 / 17.503)

Entwicklungen und Schwerpunkte der Funktion

- Die ansässigen Unternehmungen sind in ihrer Entwicklung unterstützt und bleiben in Muttenz
- Niederlassung von neuen, möglichst wertschöpfungsintensiven Unternehmungen durch entsprechende Dienstleistung fördern
- Vermarktung unserer Standortvorteile bezüglich Infrastruktur, Bildung, Wohnqualität und Arbeitsplatzangebot
- Sanierung Deponie Feldreben

Projekte

- Mitwirkung Infrapark Baselland

Kennzahlen

Anzahl	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016
juristische Personen	972	1'018	1'049
- davon Aktiengesellschaften	593	601	621
Arbeitsplätze der juristischen Personen	13'137	13'140	Noch nicht verfügbar
Anzahl bewilligte Förderbeitragsgesuche:			
- Holzschnitzelanlagen	1	1	0
- Solaranlagen	4	0	0
- Solewasser Wärmepumpe	0	0	0
Förderaktionen	2	3	1

Bemerkungen

Das Verfahren betreffend der Sanierung der Deponie Feldreben ist hängig. Die Kosten können zum heutigen Zeitpunkt nicht abgeschätzt werden.

Ziele (inkl. Planwert)

- Die ansässigen Unternehmungen sind in ihrer Entwicklung unterstützt und bleiben in Muttenz.
- Das Netzwerk mit Organisationen im Bereich Wirtschaftsförderung (BaselArea, Standortförderung Baselland, Infrapark BL) ist gefördert. Regelmässige Gespräche mit Muttenzer Unternehmen, Standortförderung Baselland (2x pro Jahr) und BaselArea (Kontakte, Jahresversammlung).
- Die Nutzung erneuerbarer Energieträger, der Einsatz energieeffizienter Technologien und nachhaltige und zukunftsorientierte Mobilität ist im Gemeindegebiet gefördert. Ausgeschöpfte Förderbeiträge.



Erfolgsrechnung

CHF	CHF	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Strukturverbesserung	Aufwand	-65'954	-165'100	-35'100	-35'100	-35'100	-35'100	-35'100
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	-65'954	-165'100	-35'100	-35'100	-35'100	-35'100	-35'100
Produktionsverbesserungen	Aufwand	-9'866	-6'550	-6'050	-6'050	-6'050	-6'050	-6'050
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	-9'866	-6'550	-6'050	-6'050	-6'050	-6'050	-6'050
Forstwirtschaft	Aufwand	-125'060	-125'100	-125'100	-125'100	-125'100	-125'100	-125'100
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	-125'060	-125'100	-125'100	-125'100	-125'100	-125'100	-125'100
Jagd und Fischerei	Aufwand	-4'020	-3'950	-4'020	-4'020	-4'020	-4'020	-4'020
	Ertrag	5'935	5'935	5'900	5'900	5'900	5'900	5'900
	Ergebnis	1'916	1'985	1'880	1'880	1'880	1'880	1'880
Tourismus	Aufwand	-3'350	-3'350	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	-3'350	-3'350	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000
Industrie, Gewerbe, Handel	Aufwand	-2'796	-26'500	-11'800	-11'800	-11'800	-11'800	-11'800
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	-2'796	-26'500	-11'800	-11'800	-11'800	-11'800	-11'800
Elektrizität	Aufwand	0	0	0	0	0	0	0
	Ertrag	260'838	261'000	270'000	270'000	270'000	270'000	270'000
	Ergebnis	260'838	261'000	270'000	270'000	270'000	270'000	270'000
Gas	Aufwand	0	0	0	0	0	0	0
	Ertrag	281'310	280'000	270'000	270'000	270'000	270'000	270'000
	Ergebnis	281'310	280'000	270'000	270'000	270'000	270'000	270'000
Übrige Energie	Aufwand	-3'986	-16'655	-11'890	-11'890	-11'890	-11'890	-11'890
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	-3'986	-16'655	-11'890	-11'890	-11'890	-11'890	-11'890
Fernwärmebetriebe	Aufwand	0	0	0	0	0	0	0
	Ertrag	0	15'000	22'000	27'000	32'000	37'000	42'000
	Ergebnis	0	15'000	22'000	27'000	32'000	37'000	42'000
Sonstige gewerbliche Betriebe	Aufwand	-88'764	-100'000	-125'000	-125'000	-125'000	-125'000	-125'000
	Ertrag	0	10'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
	Ergebnis	-88'764	-90'000	-120'000	-120'000	-120'000	-120'000	-120'000
Kompostierungsanlage Hardacker	Aufwand	-50'857	-50'300	-50'300	-50'300	-50'300	-50'300	-50'300
	Ertrag	50'857	50'300	50'300	50'300	50'300	50'300	50'300
	Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	Aufwand	-354'652	-497'505	-372'260	-372'260	-372'260	-372'260	-372'260
	Ertrag	598'940	622'235	623'200	628'200	633'200	638'200	643'200
	Ergebnis	244'288	124'730	250'940	255'940	260'940	265'940	270'940

Investitionen

CHF	CHF	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
TOTAL	Ausgaben	0	150'000	0	0	0	0	0

9 Finanzen und Steuern

Ansprechperson Alain Bai

Umschreibung der Leistungen

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

Handlungsspielraum der Gemeinde

(siehe Rechtsgrundlagen auf Seite 30)

- Festlegung des Steuerfusses für Natürliche und Juristische Personen (Einkommens- und Vermögenssteuer, Ertrags- und Kapitalsteuern) (19.100)
- Festlegung der Vergütungs- und Verzugszinsen der Steuern
- Steuerveranlagung und Inkasso durch die Gemeinde
- Gestaltung und Festlegung der Vermögens- und Schuldenverwaltung (10.000)
- Immobilienmanagement Finanzvermögen (10.001)

Entwicklungen und Schwerpunkte der Funktion

- Sanierung Finanzhaushalt
- Umsetzung „Steuervorlage 17“

Projekte

- Projektgruppe Finanzen

Kennzahlen

Anzahl	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016
Steuerpflichtige:			
- Natürliche Personen	11'510	11'823	11'837
- Juristische Personen	972	1'018	1'049
Langfristige Finanzverbindlichkeiten:			
- Stand per 31.12. in Mio	67.9	81.2	74.5
- Durchschnittlicher Zinssatz in %	1.42	1.54	1.75
Buchwert Finanzvermögen	104.6	113.7	103.3
Ausgaben Finanzausgleich in Mio.	9.4	9.3	7.6
Bilanzüberschuss/-fehlbetrag in Mio.	12.5	12.5	17.6

Erfolgsrechnung

CHF	CHF	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Steuern natürliche Personen	Aufwand	-451'966	-300'000	-350'000	-400'000	-400'000	-400'000	-400'000
	Ertrag	47'516'582	41'650'000	44'060'000	44'280'000	44'683'000	44'683'000	45'090'030
	Ergebnis	47'064'617	41'350'000	43'710'000	43'880'000	44'283'000	44'283'000	44'690'030
Steuern juristische Personen	Aufwand	-2'584	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000
	Ertrag	10'041'528	9'000'000	8'800'000	8'800'000	7'800'000	7'800'000	7'800'000
	Ergebnis	10'038'945	8'990'000	8'790'000	8'790'000	7'790'000	7'790'000	7'790'000
Zinsendienst Steuern	Aufwand	-45'953	-90'000	-90'000	-90'000	-90'000	-90'000	-90'000
	Ertrag	448'234	500'000	500'000	500'000	500'000	500'000	500'000
	Ergebnis	402'281	410'000	410'000	410'000	410'000	410'000	410'000
Finanz- und Lastenausgleich	Aufwand	-6'321'125	-6'220'000	-6'459'000	-6'470'000	-6'195'000	-6'195'000	-6'252'250
	Ertrag	3'851'041	2'920'000	3'090'000	3'090'000	3'090'000	3'090'000	3'090'000
	Ergebnis	-2'470'084	-3'300'000	-3'369'000	-3'380'000	-3'105'000	-3'105'000	-3'162'250
Zinsen	Aufwand	-1'458'226	-1'092'900	-1'059'250	-1'095'200	-1'095'200	-1'095'200	-1'095'200
	Ertrag	223'857	239'000	266'300	266'300	251'300	236'300	236'300
	Ergebnis	-1'234'369	-853'900	-792'950	-828'900	-843'900	-858'900	-858'900
Liegenschaften des Finanzvermögens	Aufwand	-442'010	-433'650	-486'100	-336'300	-336'300	-336'300	-336'300
	Ertrag	1'624'699	1'577'400	2'035'300	1'752'000	1'752'000	1'752'000	1'752'000
	Ergebnis	1'182'690	1'143'750	1'549'200	1'415'700	1'415'700	1'415'700	1'415'700
Liegenschaften Finanzvermögen Mittenza	Aufwand	-271'229	-151'600	-500	0	0	0	0
	Ertrag	60'000	15'000	0	0	0	0	0
	Ergebnis	-211'229	-136'600	-500	0	0	0	0
Übriges Finanzvermögen	Aufwand	-41'077	-25'000	-25'000	-25'000	-25'000	-25'000	-25'000
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	-41'077	-25'000	-25'000	-25'000	-25'000	-25'000	-25'000
Rückverteilung aus CO ² -Abgabe	Aufwand	0	0	0	0	0	0	0
	Ertrag	17'612	20'000	18'000	18'000	18'000	18'000	18'000
	Ergebnis	17'612	20'000	18'000	18'000	18'000	18'000	18'000
Neutrale Aufwendungen und Erträge	Aufwand	-112'600	0	0	0	0	0	0
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	-112'600	0	0	0	0	0	0
TOTAL	Aufwand	-9'146'770	-8'323'150	-8'479'850	-8'426'500	-8'151'500	-8'151'500	-8'208'750
	Ertrag	63'783'554	55'921'400	58'769'600	58'706'300	58'094'300	58'079'300	58'486'330
	Ergebnis	54'636'784	47'598'250	50'289'750	50'279'800	49'942'800	49'927'800	50'277'580

Investitionen

CHF	CHF	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
TOTAL	Ausgaben	278'000	0	0	0	0	0	0

Ziele (inkl. Planwert)

- Das Budget ist im 2020 ausgeglichen.
- Neue Investitionen sind ab 2020 selbstfinanziert.
- Künftige Baurechtsverträge sind ab 1.7.2018 nach wirtschaftlichen Kriterien abgeschlossen.
- Baurechts-, Pacht- und Mietzinse sind bis Ende 2019 überprüft.



Bemerkungen

- Bedingt durch die "Steuervorlage 17" ist aus heutiger Sicht mit Mindersteuererträgen von CHF 1 Mio. ab 2020 zu rechnen.
- Bei Annahme der laufenden Quartierplanungen (siehe Funktion 7) durch die Gemeindeversammlung ist mit Mehrsteuererträgen ab 2023/2024 zu rechnen.

Rechtsgrundlagen

0 Allgemeine Verwaltung

- Gemeindegesetz
- Gemeindeordnung der Einwohnergemeinde Muttentz (10.000)
- Gesetz über die politischen Rechte inkl. Verordnungen
- Geschäftsordnung des Gemeinderates (10.002)
- Behördenreglement der Gemeinde Muttentz (10.250)
- Kommissionsreglemente (Diverse)
- Verwaltungs- und Organisationsreglement (10.001)
- Personalreglement der Gemeinde Muttentz (10.200)
- Personalverordnung der Gemeinde Muttentz (10.201)
- Informations- und Datenschutzgesetz
- Gesetz über Alters- und Hinterlassenenversicherung inkl. Verordnungen
- Anmeldungs- und Registergesetz inkl. Verordnungen
- Ausländergesetz inkl. Verordnungen
- Gastgewerbegesetz
- Gesetz über die Behörden und das Verfahren bei Streitigkeiten aus Miete und Pacht von unbeweglichen Sachen
- Verordnung über die Steuern und den Finanzausgleich
- Reglement über amtliche Wohnungsabnahmen (10.500)
- Gebühren- und Benutzungsordnung der Gemeinde (in Bearbeitung) (10.003)
- Gesetz über das Halten von Hunden
- Reglement über das Halten von Hunden (11.600)
- Gebührenordnung zum Reglement über das Halten von Hunden (11.609)
- Gebührenordnung im Baubewilligungswesen der Gemeinde Muttentz (10.701)
- Richtlinie zum kommunalen Beschaffungswesen (10.904)
- Richtlinie Ausgabenkompetenz und Rechnungswesen (10.901)
- Richtlinie für die Fahrzeugbeschaffung in öffentlichen Verwaltungen (17.700)

1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit

- Polizeigesetz und Verordnung
- Polizeireglement (11.100)
- Strassenverkehrsgesetz und Verordnungen
- Marktreglement (18.100)
- Verordnung zum Marktreglement (18.101)
- Vereinbarung betreffend der Organisation und Administration der Muttentzer Märkte (18.102)
- Gemeindegesetz
- Kantonales Waldgesetzgebung inkl. Verordnungen, Dekrete etc.
- Gastgewerbegesetz
- Gebührenordnung für Anlässe (Gelegenheitswirtschafts- und Freinachtbewilligungen) (11.610)
- Verordnung über Reklamen des Kantons BL
- Reglement über die Reklameeinrichtungen (10.408)
- Verordnung zum Reglement über die Reklameeinrichtungen (10.410)
- ZGB, Einführungsgesetz ZGB
- Gesetz und Verordnung über die Feuerwehr inkl. kantonale Reglemente

- Reglemente und Weisungen der Basellandschaftlichen Gebäudeversicherung (BGV)
- Reglement Stützpunkt-Feuerwehr Muttentz (11.200)
- Verordnung zum Reglement Stützpunkt-Feuerwehr (11.201)
- Schiessverordnung VBS
- Gesellschaftsvertrag über die Nutzung der Schiessanlagen in der Lachmatt (11.900)
- Vertrag Schiessrecht auf den Schiessanlagen Lachmatt in Muttentz und Pratteln für die Binninger Schützen (11.901)
- Vereinbarung Benützung der Schiessanlagen Lachmatt in Muttentz und Pratteln für die Basler Schützen (11.902)
- Bundesgesetz über den Bevölkerungsschutz und den Zivilschutz und Verordnungen
- Gesetz über den Bevölkerungsschutz und den Zivilschutz im Kanton Basellandschaft und Verordnungen
- Reglement über den Bevölkerungsschutz und den Zivilschutz (11.300)
- Verordnung über den Bevölkerungsschutz und den Zivilschutz (11.301)

2 Bildung

- Bildungsgesetz, inkl. Verordnungen und Reglemente
- Personalgesetz, inkl. Verordnungen
- Schulprogramm
- Verordnung über die Öffnungszeiten und Zugangsberechtigung zu den Schulanlagen (12.302)
- Hausordnung zur Benützung von Schulanlagen der Einwohnergemeinde Muttentz (12.303)
- Pflichtenheft für die Logopäden (12.701)
- Pflichtenheft für den Leiter des Logopädischen Dienstes (12.702)
- Leistungsvereinbarung Psychomotoriktherapiestelle (12.711)
- Reglement für die Allgemeine Musikschule (12.400)
- Betriebsordnung der Allgemeinen Musikschule (AMS) (12.401)
- Leistungsvereinbarung betreffend betreuter Mittagstisch an der Primarschule Muttentz zwischen der EWG Muttentz und der Evang. Ref. Kirchengemeinde sowie dem Verein Sentiero, Muttentz (12.600)
- Weisung über die Entrichtung von Gemeindebeiträgen aus dem Spezialfonds für die Schuljugend von Muttentz (12.500)
- Leistungsvereinbarung betreffend Führung einer Erziehungsberatungsstelle in der Gemeinde Muttentz (fabe) (12.715)

3 Kultur, Sport und Freizeit

- Kinder- und Jugendförderungsgesetz (Bund)
- Sportförderungsgesetz (Bund)
- Kantonsverfassung § 107
- Gemeindegesetz
- Kulturförderungsgesetz
- Geschäfts- und Gebührenordnung Museen Muttentz (13.202)
- Richtlinie Materialien im Muttentzer Dorfkern (10.702)
- Teilzonenreglement Dorfkern
- Leistungsvereinbarung Bibliothek (10.903)
- Richtlinie für Kulturförderung und Subventionsgesuche (13.400)

- Geschäftsordnung Jugend- und Kulturhaus Fabrik (13.500)
- Nutzungs- und Gebührenordnung Jugend- und Kulturhaus Fabrik (13.501)
- Gesundheitsgesetz
- Verordnung über die Benützung der Sportanlagen Muttentz (13.300)
- Reglement über die Sportanlagen Margelacker (13.300)
- Betriebs- und Nutzungskonzept der Street-Soccer-Anlage (13.603)
- Hallenbad-Reglement (13.600)
- Betriebsordnung für die Videoüberwachung im Hallenbad (13.605)
- Reglement über das Multimediantz (MMN) der Gemeinde Muttentz (43.100)
- Verordnung zum Reglement über das Multimediantz (MMN) der Gemeinde Muttentz (43.101)
- Kirchengesetz SGS 191 §11

4 Gesundheit

- Bundesgesetz über die Krankenversicherung
- Bundesgesetz über die Neuordnung der Pflegefinanzierung
- Kantonsverfassung § 107
- Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über die Krankenversicherung (EG KVG)
- Gesetz über die Betreuung und Pflege im Alter (GeBPA)
- Leistungsvereinbarung (APH) Verein für Alterswohnen, Muttentz (14.400)
- Spitex-Leistungsvereinbarung (14.300)
- Verordnung über die Finanzierung von Pflegeleistungen
- Reglement über die Beiträge an die Pflege von pflegebedürftigen Personen zu Hause (14.100)
- Gesundheitsgesetz (GesG)
- Leistungsvereinbarung betreffend der Mütter- und Väterberatung (14.500)
- Kinder- und Jugendzahnpflegegesetz (inkl. Verordnungen)
- Verordnung zum Reglement über die Kinder- und Jugendzahnpflege (14.201)

5 Soziale Sicherheit

- Bundesgesetz über die Zuständigkeit für Unterstützung Bedürftiger (BG ZUG)
- Sozialhilfegesetz und Verordnung
- Richtlinie Sozialhilfebehörde
- Asylverordnung
- Integrationsgesetz
- Gesetz über die Ausrichtung von Mietzinsbeiträgen, SGS 844
- Reglement über die Ausrichtung von Mietzinsbeiträgen (15.300)
- Gesetz zur familienergänzenden Kinderbetreuung (FEB)
- Reglement der Tagesheime und Tagesfamilienvermittlung Muttentz (15.100)
- Geschäftsordnung der Tagesheime und Tagesfamilienvermittlung Muttentz (15.101)
- Taxordnung Muttentzer Tagesheime Sonnenmatt / Unterwart und Tagesfamilien (15.209)

6 Verkehr

- Strassenverkehrsgesetz Bund
- Kantonales Strassengesetz
- Raumplanungs- und Baugesetz inkl. Verordnungen
- Strassenreglement (16.100)
- Verordnung über die Allmendbenützung (16.101)
- Reglement über das nächtliche Dauerparkieren auf öffentlichem Grund (16.200)
- Verordnung zum Reglement über das nächtliche Dauerparkieren auf dem öffentlichen Grund (16.201)
- Reglement über das unbeschränkte Parkieren in Blauen Zonen der Gemeinde Muttentz (11.101)
- Vollzugsverordnung zum Reglement über das unbeschränkte Parkieren in Blauen Zonen der Gemeinde Muttentz (11.102)
- Reglement über die Ersatzabgabe für notwendige Abstellplätze (10.703)
- Gesetzes zur Förderung des öffentlichen Verkehrs und Dekret über das Angebot im öffentlichen Personennahverkehr
- Verordnung Tageskarte Gemeinde (16.300)
- Benutzungsordnung für die Pflanzgärten der Gemeinde Muttentz (18.201)

7 Umweltschutz und Raumordnung

- Raumplanungsgesetz Bund
- Raumplanungs- und Baugesetz BL inkl. Verordnung
- Kantonale Nutzungspläne
- Zonenreglement Siedlung (10.700)
- Teilzonenreglement Dorfkern (10.704)
- Teilzonenreglement Polyfeld (10.705)
- Reglement über den Fonds Polyfeld (10.706)
- Teilzonenreglement Schweizerhalle (10.708)
- Sondernutzungspläne
- Bau- und Strassenlinienpläne
- Gesetz über den Natur- und Landschaftsschutz (NLG und Verordnungen)
- Zonenreglement Landschaft (10.800)
- Genereller Wasserversorgungsplan (GWP)
- Wasserreglement der Gemeinde Muttentz (27.100)
- Verordnung zum Wasserreglement der Gemeinde Muttentz (27.101)
- Reglement für die Nutzung in der Grundwasserschutzzone Hardwald (27.200)
- Gesetz über die Nutzung und den Schutz des Grundwassers
- Kantonales Gewässerschutzgesetz, inkl. Verordnung
- Dekret über den Generellen Entwässerungsplan (GEP)
- Regionaler Entwässerungsplan (REP)
- Genereller Entwässerungsplan (GEP)
- Umweltschutzgesetz und Verordnung
- Abwasserreglement der Gemeinde Muttentz (37.100)
- Verordnung zum Abwasserreglement der Gemeinde Muttentz (37.101)
- Abfallreglement der Gemeinde Muttentz (17.100)

- Vollzugsverordnung zum Abfallreglement (17.101)
- Gebührenordnung zum Abfallreglement (17.102)
- Gebührenordnung zum Abfallreglement Grünabfuhr (17.103)
- Gebührenordnung für den Häckseldienst (17.104)
- Gebührenordnung Tierkadaverentsorgung (17.110)
- Energiegesetz und Verordnung
- Reglement über die Oel- und Gasfeuerungskontrolle (17.400)
- Gebührenordnung für die Oel- und Gasfeuerungskontrolle (17.409)
- Gesetz über das Bestattungswesen
- Bestattungs- und Friedhofreglement (17.200)
- Verordnung zum Bestattungs- und Friedhofreglement (17.201)
- Gesetz über das Halten von Hunden
- Reglement über das Halten von Hunden (11.600)
- Gebührenordnung zum Reglement über das Halten von Hunden (11.609)

8 Volkswirtschaft

- Wirtschaftsförderungsgesetz und Verordnung Baselland
- Jagdgesetz und -verordnung
- Fischereigesetz und verordnung
- Landwirtschaftsgesetz
- Kantonales Energiegesetz
- Konzessionsvertrag gestützt auf Energiegesetz BL
- Reglement über Förderbeiträge und Förderaktionen in den Bereichen erneuerbare Energien und effiziente Energienutzung (17.600)
- Verordnung über die Sanierung von belasteten Standorten
- Benützungordnung Kompostierungsanlage Hardacker Muttenz (17.502)
- Gebührenordnung Kompostierungsanlage Hardacker Muttenz (17.503)
- Regelung der Beiträge für besondere Leistungen der Bürgergemeinde zu Gunsten der Einwohnergemeinde und Allgemeinheit (17.800)

9 Finanzen und Steuern

- Steuergesetz inkl. Verordnung
- Steuerreglement (19.100)
- Finanzausgleichsgesetz (FAG) inkl. Verordnung
- Gemeindegesetz inkl. Verordnung
- Gemeindeordnung der Einwohnergemeinde Muttenz (10.000)
- Verwaltungs- und Organisationsreglement (10.001)



