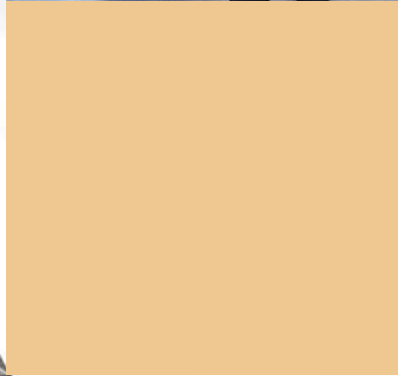


Aufgaben- und Finanzplan
2019 – 2023



Inhalt

Grundlagen und Würdigung	4
Zusammenzug der Erfolgsrechnung	6
Zusammenzug der Investitionen	7
0 Allgemeine Verwaltung	8
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	10
2 Bildung	12
3 Kultur, Sport und Freizeit	14
4 Gesundheit	16
5 Soziale Sicherheit	18
6 Verkehr	20
7 Umweltschutz und Raumordnung	22
8 Volkswirtschaft	24
9 Finanzen und Steuern	26
Rechtsgrundlagen	28

Einleitung

Mit dem Aufgaben- und Finanzplan (AFP) stärkt der Gemeinderat die Transparenz gegenüber den Stimmberechtigten. Durch die einfache und klare Darstellung der Ziele, der Aufgaben, des jeweiligen Handlungsspielraums und der dafür notwendigen finanziellen Mitteln werden die Herausforderungen und Absichten des Gemeinderates für das Budgetjahr und die darauffolgenden vier 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 Zielerreichung ergreifen. Schliesslich können sowohl der Gemeinderat als auch der Souverän mit Hilfe des AFP am Ende des Jahres eine Gegenüberstellung vornehmen und die inhaltlich und finanziell gesetzten Ziele mit dem tatsächlich Erreichten vergleichen.

Durch die im Rahmen der Projektgruppe Finanzen im Jahr 2018 durchgeführte Leistungsüberprüfung stellte sich heraus, dass nur etwas mehr als 10 % der Gesamtausgaben im Handlungsspielraum des Gemeinderates und/oder der Gemeindeversammlung liegen. Dies entspricht rund CHF 8.5 Mio. Die restlichen Ausgaben sind insbesondere durch kantonal- oder bundesrechtliche Erlasse vorgegeben und dementsprechend gebunden.

Die Bemühungen des Gemeinderates, wieder schwarze Zahlen schreiben zu können und kein weiteres Fremdkapital mehr aufnehmen zu müssen, wird durch den beschränkten finanziellen Handlungsspielraum der Gemeinden massgebend beeinflusst. Dennoch hält der Gemeinderat an seinen Zielen fest und ist gewillt, das Budget 2020 wieder ausgeglichen zu gestalten und die steuerfinanzierten Investitionen zu 100 % selbst zu finanzieren. In diesem Sinne wird der Gemeinderat den AFP künftig als Führungsinstrument einsetzen. Mit einer jährlich rollenden Planung der Aufgaben und Finanzen legt der Gemeinderat die strategischen Ziele fest. Hierfür wird vorausgesetzt, dass der Budgetierungsprozess konsequent auf den AFP ausgerichtet ist. Der Gemeinderat hat dementsprechend erste Änderungen am Budgetierungsprozess vorgenommen und stellt wesentliche Verbesserungen fest.

Der Gemeinderat unterbreitet diesen AFP der Gemeindeversammlung in vorliegender Fassung zur Information. Von der Gemeindeversammlung zur Kenntnis genommen wird nach wie vor der Aufgaben- und Finanzplan gemäss grünem Budgetbüchlein.



Grundlagen und Würdigung des Aufgaben- und Finanzplans

Den Rahmen des Aufgaben- und Finanzplans (AFP) bilden die allgemeinen und finanziellen Perspektiven der Gemeinde Muttenz sowie die Konjunkturprognosen.

Allgemeine Perspektiven für Muttenz

Muttenz mit seinen rund 17'800 Einwohnerinnen und Einwohnern 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 eine sehr hohe Zahl an Arbeitsplätzen im Kanton Basel-Landschaft belegt.

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 entwickelt sich unsere Gemeinde zum bedeutendsten Bildungsstandort im Kanton Basel-Landschaft. Entsprechende Aufwertungen für den Öffentlichen- und Langsamverkehr werden in den kommenden Jahren realisiert.

Globale und schweizerische Konjunkturprognosen

In einer im April 2018 veröffentlichten Studie zum Wirtschaftspotential Europäischer Regionen¹ kommt die BAK Basel zum Schluss, dass die Region Nordwestschweiz das höchste Wirtschaftspotential aller Schweizer Regionen aufweist. Die Basis für die Einschätzung der BAK bilden Faktoren wie die Wettbewerbsfähigkeit, Wirtschaftswachstum, wie auch attraktive Rahmenbedingungen für Firmen und Arbeitnehmende. Diese Faktoren wurden anhand von BAK eigenen und fremden Indikatoren gemessen. Auf der andern Seite sei auch auf einige Risikofaktoren hingewiesen, welche auch unsere Region und unsere Gemeinde direkt betreffen könnten. Auf die Schweiz bezogen sind vor allem folgende Risiken relevant: die weitere Entwicklung unserer Beziehungen mit der EU, Finanzierung unserer Sozialwerke und der Altersvorsorge, Fachkräftemangel, Steuervorlage 17 sowie wirtschaftlich schädliche Voten bei Volksinitiativen. Auch dazu hat die BAK Basel im Januar 2018 einen Risk Monitor publiziert.² Aber auch global gesehen bestehen beträchtliche Unsicherheitsfaktoren: eine weitere Finanzkrise, anhaltende Frankenstärke, unerwartete Trendwende bei der Inflation, Zerfall der Eurozone, um nur einige zu nennen. Dass alle diese Risiken eintreffen, deren Auswirkungen zwar beträchtlich sein könnten, scheint nicht allzu wahrscheinlich. Daher kann zusammenfassend die Aussage gemacht werden, dass es der Wirtschaft unserer Region gegenwärtig ausgezeichnet geht und die Perspektiven weiter gut sind.

Finanzielle Perspektiven

Für Muttenz bedeutet dies Chancen für eine weitere erfreuliche Entwicklung der Gemeinde. Wir wollen den positiven Wirtschaftsverlauf für eine Konsolidierung der Schuldenlast und eine umsichtige langfristige Planung der Gemeindefinanzen nutzen. Der Gemeinderat will die finanzpolitischen Herausforderungen weiterhin proaktiv und langfristig angehen. Ziel ist, den finanziellen Handlungsspielraum der Gemeinde wieder zu vergrössern. Die im Jahre 2018 angefangene Leistungsüberprüfung wird auch im 2019 fortgesetzt. Zahlreiche Massnahmen zur Senkung des Aufwandes wurden bereits umgesetzt. Auf der Einnahmenseite bleiben die Steuereinnahmen volatil; für die kommenden Jahre werden jedoch keine Sondereffekte im Ausmass der vergangenen zwei bis drei Jahre mehr erwartet. Mit einer Teuerung wird in diesem Zeitraum nicht gerechnet. Detaillierte Kennzahlen können in der Beschreibung der Funktionen entnommen werden.

¹ 'Economic Potential Index of European Regions', BAK economic intelligence, April 2018
² 'BAK Risk Monitor' Risiken für KMU: die Politik ist gefragt!, Edition Januar 2018

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 17	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
0 Allgemeine Verwaltung	Aufwand	-6'713'006	-6'920'320	-6'781'970	-6'863'870	-6'908'870	-6'964'470	-7'028'470
	Ertrag	1'037'403	1'040'520	931'920	931'920	931'920	931'920	931'920
	Ergebnis	-5'675'604	-5'879'800	-5'850'050	-5'931'950	-5'976'950	-6'032'550	-6'096'550
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	Aufwand	-2'438'771	-2'100'163	-2'205'920	-2'129'020	-2'217'070	-2'247'110	-2'341'910
	Ertrag	1'334'218	1'268'325	1'253'675	1'253'650	1'416'425	1'416'400	1'416'375
	Ergebnis	-1'104'553	-831'838	-952'245	-875'370	-800'645	-830'710	-925'535
2 Bildung	Aufwand	-19'801'256	-20'378'220	-22'849'710	-23'646'840	-24'124'140	-24'656'540	-25'375'940
	Ertrag	2'066'727	1'968'900	2'804'120	2'946'920	2'946'920	2'946'920	2'946'920
	Ergebnis	-17'734'529	-18'409'320	-20'045'590	-20'699'920	-21'177'220	-21'709'620	-22'429'020
3 Kultur, Sport und Freizeit	Aufwand	-4'541'101	-4'642'605	-4'761'005	-4'393'705	-4'419'975	-4'466'805	-4'486'605
	Ertrag	2'355'929	2'333'550	2'566'150	2'298'050	2'308'050	2'318'050	2'328'050
	Ergebnis	-2'185'172	-2'309'055	-2'194'855	-2'095'655	-2'111'925	-2'148'755	-2'158'555
4 Gesundheit	Aufwand	-6'922'170	-7'173'670	-7'547'590	-7'676'750	-7'766'750	-7'856'750	-7'896'750
	Ertrag	542'175	563'900	491'400	447'900	447'900	447'900	447'900
	Ergebnis	-6'379'996	-6'609'770	-7'056'190	-7'228'850	-7'318'850	-7'408'850	-7'448'850
5 Soziale Sicherheit	Aufwand	-18'863'691	-18'864'585	-19'492'330	-20'242'120	-20'908'100	-21'753'300	-22'136'900
	Ertrag	6'323'132	6'017'000	7'347'000	8'012'000	8'034'000	8'044'000	8'054'000
	Ergebnis	-12'540'559	-12'847'585	-12'145'330	-12'230'120	-12'874'100	-13'709'300	-14'082'900
6 Verkehr	Aufwand	-5'413'413	-5'259'640	-5'330'190	-5'313'290	-5'360'940	-5'573'690	-5'625'640
	Ertrag	965'301	864'800	1'310'300	1'310'300	1'310'300	1'310'300	1'310'300
	Ergebnis	-4'448'112	-4'394'840	-4'019'890	-4'002'990	-4'050'640	-4'263'390	-4'315'340
7 Umweltschutz und Raumordnung	Aufwand	-9'923'940	-10'857'620	-10'917'550	-10'774'550	-10'794'150	-10'683'650	-10'609'950
	Ertrag	9'210'775	9'990'300	9'994'400	9'964'000	9'981'000	9'868'000	9'791'700
	Ergebnis	-713'164	-867'320	-923'150	-810'550	-813'150	-815'650	-818'250
8 Volkswirtschaft	Aufwand	-294'363	-372'260	-387'240	-390'210	-404'210	-418'210	-432'210
	Ertrag	661'992	623'200	613'200	615'200	620'200	625'200	630'200
	Ergebnis	367'628	250'940	225'960	224'990	215'990	206'990	197'990
9 Finanzen und Steuern	Aufwand	-19'617'710	-8'447'750	-8'025'450	-4'909'500	-5'243'500	-5'543'500	-5'256'500
	Ertrag	74'798'551	58'459'000	60'560'950	58'869'750	59'594'750	60'371'750	59'782'750
	Ergebnis	55'180'841	50'011'250	52'535'500	53'960'250	54'351'250	54'828'250	54'526'250
TOTAL	Aufwand	-94'529'422	-85'016'833	-88'298'955	-86'339'855	-88'147'705	-90'164'025	-91'190'875
	Ertrag	99'296'202	83'129'495	87'873'115	86'649'690	87'591'465	88'280'440	87'640'115
	Ergebnis	4'766'780	-1'887'338	-425'840	309'835	-556'240	-1'883'585	-3'550'760

Zusammenzug der Investitionen

CHF	CHF	Rechnung 17	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
TOTAL Investitionen	Ausgaben	-13'729'260	-7'078'000	-12'365'000	-8'550'000	-6'940'000	-8'100'000	-5'320'000
Gesamthaushalt inkl. Finanzvermögen	Einnahmen	956'447	2'523'000	1'515'000	715'000	715'000	1'308'000	1'225'000
	Ergebnis	-12'772'813	-4'555'000	-10'850'000	-7'835'000	-6'225'000	-6'792'000	-4'095'000
Total Investitionen	Ausgaben	-11'747'368	-4'568'000	-9'315'000	-2'950'000	-5'190'000	-5'500'000	-4'120'000
Steuerfinanzierter Bereich	Einnahmen	457'774	108'000	800'000	0	0	593'000	510'000
inkl. Finanzvermögen	Ergebnis	-11'289'594	-4'460'000	-8'515'000	-2'950'000	-5'190'000	-4'907'000	-3'610'000
Total Investitionen	Ausgaben	-1'981'892	-2'510'000	-3'050'000	-5'600'000	-1'750'000	-2'600'000	-1'200'000
Spezialfinanzierungen	Einnahmen	498'673	2'415'000	715'000	715'000	715'000	715'000	715'000
	Ergebnis	-1'483'219	-95'000	-2'335'000	-4'885'000	-1'035'000	-1'885'000	-485'000

Selbstfinanzierungsgrad

	Rechnung 17	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Gesamthaushalt	-8%	66%	39%	60%	63%	44%	40%
Steuerfinanzierter Bereich	-29%	28%	27%	115%	50%	32%	3%
Einwohnerzahl	17'879	17'854	17'900	17'930	17'930	17'960	18'000
Verwaltungskosten pro Einwohner	317.45	329.33	326.82	330.84	333.35	335.89	338.70

Steuerfuss /-satz

	Rechnung 17	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Natürliche Personen	56%	56%	56%	56%	56%	56%	56%
Juristische Personen							
Gewinnsteuer	5%	5%	5%	5%	5%	5%	3.575%
Kapitalsteuer	0.275%	0.275%	0.275%	0.055%	0.055%	0.055%	0.055%



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 / 0110.10.1408 / 10.901 / 17.700)
- Gemeindeanlässe
- Höhe Entschädigung für Bezug der Kirchensteuer

Entwicklungen und Schwerpunkte der Funktion

- Reorganisation IT
- Leistungsüberprüfung

Projekte

- Reorganisation IT

Kennzahlen

Anzahl	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017
Einwohnerinnen und Einwohner			
- Anzahl	17'594	17'728	17'879
- Stimmberechtigte	12'090	12'126	12'133
- Zuzüge	1'188	1'171	1'097
- Wegzüge	1'021	1'090	1'006
- Todesfälle	186	166	174
- Geburten	154	152	167
- Ausländeranteil in %	20.2	20.7	20.9
Beteiligung an Gemeindeversammlung	182	189	266
Personal:			
- Soll-Stellen	127.79	128.30	127
- Ist-Stellen	124.56	125.91	121.21
- Fluktuationsrate in %	7.50	5.28	6.89

Erfolgsrechnung

CHF	CHF	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Legislative	Aufwand	-179'411	-167'300	-172'630	-192'630	-174'630	-166'630	-166'630
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	-179'411	-167'300	-172'630	-192'630	-174'630	-166'630	-166'630
Exekutive	Aufwand	-561'707	-560'810	-515'510	-515'510	-515'510	-515'510	-515'510
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	-561'707	-560'810	-515'510	-515'510	-515'510	-515'510	-515'510
Allgemeine Dienste	Aufwand	-5'971'889	-6'192'210	-6'093'830	-6'155'730	-6'218'730	-6'282'330	-6'346'330
	Ertrag	1'037'403	1'040'520	931'920	931'920	931'920	931'920	931'920
	Ergebnis	-4'934'486	-5'151'690	-5'161'910	-5'223'810	-5'286'810	-5'350'410	-5'414'410
TOTAL	Aufwand	-6'713'006	-6'920'320	-6'781'970	-6'863'870	-6'908'870	-6'964'470	-7'028'470
	Ertrag	1'037'403	1'040'520	931'920	931'920	931'920	931'920	931'920
	Ergebnis	-5'675'604	-5'879'800	-5'850'050	-5'931'950	-5'976'950	-6'032'550	-6'096'550

Investitionen

CHF	CHF	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Verwaltungsgebäude Anschluss Wärmeverbund	Ausgaben			115'000				
EDV Hard- und Software	Ausgaben		198'000	130'000	130'000	130'000	130'000	130'000
Beitrag HW / SW Birsfelden	Einnahmen		-42'000					
TOTAL	Ausgaben	178'771.9	156'000	245'000	130'000	130'000	130'000	130'000



Ziele (inkl. Planwert)

- Massnahmen werden bis 2019/2020 umgesetzt.
- Möglichkeiten der interkommunalen Zusammenarbeit (über alle Funktionen) sind geklärt und in einer Auslegeordnung bis Ende 2020 zusammengestellt.
- Die Bevölkerung ist umfassend über die Gemeindethemen informiert und einbezogen.



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 Schiesswesen, 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 Busshöhe (Littering, Hundewesen usw.)
- Videoüberwachung im öffentlichen Raum
- Gebührenhöhe (11.610)
- Märkte (18.100 / 18.101 / 18.102)
- Festlegung der Gebühren
- Festlegung der Feuerwehrpflicht-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 2015*	Ist 2016	Ist 2017
Ordnungsbussen in CHF	90'120	109'500	109'090
Geschwindigkeitsbussen in CHF	201'800	232'890	166'570
- Gelegenheitswirtschaftsbewilligungen	121	116	139
- Freinachtbewilligungen	38	34	23
Einsätze Feuerwehr	198	273	193
Massnahmen Erwachsenenschutz	100	121	106
Massnahmen Kindes-schutz	59	80	68
Abklärungen KESB	*	40	20

* Für das Jahr 2015 können die korrekten Zahlen nicht mehr eruiert werden.

Erfolgsrechnung

CHF	CHF	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Polizei	Aufwand	-570'952	-473'100	-558'400	-466'100	-468'860	-471'600	-474'400
	Ertrag	288'690	313'750	317'750	317'750	317'750	317'750	317'750
	Ergebnis	-282'262	-159'350	-240'650	-148'350	-151'110	-153'850	-156'650
Allgemeines Rechtswesen	Aufwand	-137'713	-143'310	-150'810	-140'810	-140'810	-140'810	-140'810
	Ertrag	109'894	103'000	96'700	96'700	96'700	96'700	96'700
	Ergebnis	-27'819	-40'310	-54'110	-44'110	-44'110	-44'110	-44'110
Kindes- und Erwachsenenschutz	Aufwand	-529'601	-356'100	-414'800	-436'000	-458'000	-481'000	-505'000
	Ertrag	25'885	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	-503'716	-356'100	-414'800	-436'000	-458'000	-481'000	-505'000
Feuerwehr	Aufwand	-850'102	-826'552	-795'800	-800'000	-804'200	-808'500	-876'500
	Ertrag	821'911	832'000	821'800	821'800	821'800	821'800	821'800
	Ergebnis	-28'191	5'448	26'000	21'800	17'600	13'300	-54'700
Schiesswesen	Aufwand	-25'258	-25'500	-25'200	-25'200	-25'200	-25'200	-25'200
	Ertrag	309	875	225	200	175	150	125
	Ergebnis	-24'949	-24'625	-24'975	-25'000	-25'025	-25'050	-25'075
Zivilschutz	Aufwand	-272'271	-236'101	-221'750	-221'750	-300'000	-300'000	-300'000
	Ertrag	75'315	18'700	17'200	17'200	180'000	180'000	180'000
	Ergebnis	-196'956	-217'401	-204'550	-204'550	-120'000	-120'000	-120'000
Gemeindeführungsstab	Aufwand	-52'873	-39'500	-39'160	-39'160	-20'000	-20'000	-20'000
	Ertrag	12'214	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	-40'659	-39'500	-39'160	-39'160	-20'000	-20'000	-20'000
TOTAL	Aufwand	-2'438'771	-2'100'163	-2'205'920	-2'129'020	-2'217'070	-2'247'110	-2'341'910
	Ertrag	1'334'218	1'268'325	1'253'675	1'253'650	1'416'425	1'416'400	1'416'375
	Ergebnis	-1'104'553	-831'838	-952'245	-875'370	-800'645	-830'710	-925'535

Investitionen

CHF	CHF	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	154'000	0	0	0	637'000	0



Ziele (inkl. Planwert)

- Der Zivilschutzverbund (Birsfelden, Münchenstein, Muttenz) ist bis Ende 2020 geprüft.
- In diesem Zusammenhang wird auch die Struktur des GFS bis Ende 2020 geprüft.



2 Bildung

Ansprechperson Franziska Stadelmann, Thomi Jourdan

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 9³⁰

(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, Kulturveranstaltungen und Projektwochen (12.711)
- Schulrat (ein SR für AMS und PS, oder getrennt, Mitgliederzahlen)
- Infrastruktur Primarstufe und Musikschule (Bau, Betrieb und Ausstattung)
- Einsatz Seniorinnen, Senioren, Zivildienstleistende
- Wahl Schülertransportmittel in Spezialfällen
- Zusätzliche Angebote der Musikschule ausserhalb der gesetzlichen Vorgaben: Instrumente, Unterrichtsformen, Lager, Eltern-Kind-Singen, Theaterkurs, (Nicht im Bildungsgesetz, aber im Reglement und Schulprogramm AMS Muttentz) (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 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018
Klassen				
- KG	18	18	17	18
- PS	39	41	43	45
- KK/EK	7	7	7	6
- Durchschnittliche Regelklassengrösse (1. KG-6. Kl) (Höchstzahl: 24)	20.7	20.4	20.7	19.3
Schüler und Schülerinnen	1'245	1'263	1'298	1'328
Lehrpersonen inkl. Schulleitung (SL)	148	156	165	167
Vollzeitstellen inkl. SL	94.6	99.7	97.4	101.1
AMS SchülerInnen	948	937	926	930
Lehrpersonen inkl. SL	43	44	42	42
Vollzeitstellen inkl. SL	16,6	16,6	16,6	16,6
Kinder Mittagstisch	90	104	124	160
Mahlzeiten Mittagstisch	6'140	7'260	5'920	12'830

Ziele (inkl. Planwert)

- Die Finanzierung des Mittagstisches ist bis 2020 neu geregelt.
- Ein Konzept der frühen Sprachförderung für Kinder bis zum Kindergartenereintritt ist Mitte 2019 erarbeitet.
- Die Schulsozialarbeit an der Primarstufe ist auf Schuljahr 2019/2020 vorgesehen.

Erfolgsrechnung

CHF	CHF	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kindergarten	Aufwand	-2'944'940	-2'728'840	-3'270'210	-3'269'610	-3'294'310	-3'319'710	-3'525'010
	Ertrag	38'331	7'760	7'760	7'760	7'760	7'760	7'760
	Ergebnis	-2'906'610	-2'721'080	-3'262'450	-3'261'850	-3'286'550	-3'311'950	-3'517'250
Primarschule	Aufwand	-10'292'199	-10'920'210	-11'438'350	-11'809'480	-12'175'180	-12'576'980	-12'923'480
	Ertrag	162'344	90'800	110'800	110'800	110'800	110'800	110'800
	Ergebnis	-10'129'855	-10'829'410	-11'327'550	-11'698'680	-12'064'380	-12'466'180	-12'812'680
Musikschule	Aufwand	-2'663'429	-2'735'150	-2'791'950	-2'810'950	-2'830'150	-2'849'450	-2'868'950
	Ertrag	814'474	827'000	822'500	822'500	822'500	822'500	822'500
	Ergebnis	-1'848'955	-1'908'150	-1'969'450	-1'988'450	-2'007'650	-2'026'950	-2'046'450
Schulliegenschaften	Aufwand	-2'710'359	-2'711'500	-3'727'700	-3'808'300	-3'819'900	-3'849'700	-3'941'600
	Ertrag	98'742	81'740	859'660	859'660	859'660	859'660	859'660
	Ergebnis	-2'611'618	-2'629'760	-2'868'040	-2'948'640	-2'960'240	-2'990'040	-3'081'940
Schulliegenschaften Sekundar	Aufwand	-35'979	-51'100	-39'400	-39'400	-39'400	-39'400	-39'400
	Ertrag	747'342	746'600	646'600	646'600	646'600	646'600	646'600
	Ergebnis	711'363	695'500	607'200	607'200	607'200	607'200	607'200
Tagesbetreuung	Aufwand	-189'092	-184'100	-536'200	-801'700	-851'700	-901'700	-951'700
	Ertrag	74'400	72'200	222'000	364'800	364'800	364'800	364'800
	Ergebnis	-114'692	-111'900	-314'200	-436'900	-486'900	-536'900	-586'900
Schulleitung und Schulverwaltung	Aufwand	-718'549	-780'000	-791'900	-855'900	-862'000	-868'100	-874'300
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	-718'549	-780'000	-791'900	-855'900	-862'000	-868'100	-874'300
Volksschule Sonstiges	Aufwand	-200'541	-220'020	-204'100	-204'100	-204'100	-204'100	-204'100
	Ertrag	85'944	86'800	86'800	86'800	86'800	86'800	86'800
	Ergebnis	-114'596	-133'220	-117'300	-117'300	-117'300	-117'300	-117'300
Übrige Bildung	Aufwand	-46'168	-47'300	-49'900	-47'400	-47'400	-47'400	-47'400
	Ertrag	45'150	56'000	48'000	48'000	48'000	48'000	48'000
	Ergebnis	-1'018	8'700	-1'900	600	600	600	600
TOTAL	Aufwand	-19'801'256	-20'378'220	-22'849'710	-23'646'840	-24'124'140	-24'656'540	-25'375'940
	Ertrag	2'066'727	1'968'900	2'804'120	2'946'920	2'946'920	2'946'920	2'946'920
	Ergebnis	-17'734'529	-18'409'320	-20'045'590	-20'699'920	-21'177'220	-21'709'620	-22'429'020

Investitionen

CHF	CHF	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
SH Breite Umbau / Sanierung (SV)	Ausgaben		2'550'000	3'410'000				
SH Margelacker Umbau (SV)	Ausgaben					350'000	850'000	
SH Donnerbaum Umbau	Ausgaben					210'000		
Margelacker u. Breite Ersatz Geräte	Ausgaben					200'000		
Donnerbaum Umrüst. Wandtafel	Ausgaben					130'000		
SH Margelacker Umrüst. Wandtafel	Ausgaben						200'000	
TOTAL	Ausgaben	10'294'427	2'550'000	3'410'000	0	890'000	1'050'000	0

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 31.10. 2018:

Schuljahr 19/20	189 Kinder
Schuljahr 20/21	176 Kinder
Schuljahr 21/22	160 Kinder
Schuljahr 22/23	179 Kinder



3 Kultur, Sport und Freizeit

Ansprechperson Franziska Stadelmann, Joachim Hausammann

Umschreibung der Leistungen

Ortsmuseum, Karl Jauslin Sammlung, Bauernhausmuseum, Unterstützungsbeiträge Denkmalschutz, Bibliothek zum Chutz, Unterstützung kulturelle Anlässe, Unterstützung Vereine (Finanziell bzw. Infrastruktur), Multimediantz (MMN), 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 2015	Ist 2016	Ist 2017
Museen			
- Besucher Ortsmuseum	337	347	220
- Besucher Bauernhausmuseum	1'157	1'617	1'490
Bibliothek			
- Medien	24'576	22'925	24'933
- Ausleihen	109'248	109'678	104'983
Vereine Muttenz	70	70	70
Eintritte Hallenbad	111'392	122'034	120'499
Besuche Jugendhaus	3'194	4'421	6'734
Robinsonspielplatz			
- Betriebstage	137	123	140
- Kinder pro Betriebstag	34	29	26
Multimediantz:			
- Anschlüsse	7'402	7'402	7'402
- Anschlüsse Muttenznet			
• Internet	1'947	1'819	1'947
• Voice	1'021	972	1'021



Ziele (inkl. Planwert)

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

Erfolgsrechnung

CHF	CHF	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Museen und Kulturförderung	Aufwand	-116'229	-152'000	-111'000	-106'000	-106'000	-106'000	-106'000
	Ertrag	7'900	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	-108'329	-152'000	-111'000	-106'000	-106'000	-106'000	-106'000
Denkmalpflege und Heimatschutz	Aufwand	-98'535	-109'210	-111'210	-101'210	-101'210	-101'210	-101'210
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	-98'535	-109'210	-111'210	-101'210	-101'210	-101'210	-101'210
Bibliotheken	Aufwand	-184'784	-200'200	-219'600	-183'600	-183'600	-183'600	-183'600
	Ertrag	15'600	15'600	14'400	14'400	14'400	14'400	14'400
	Ergebnis	-169'184	-184'600	-205'200	-169'200	-169'200	-169'200	-169'200
Konzert und Theater	Aufwand	-161'983	-141'000	-153'000	-153'000	-153'000	-153'000	-153'000
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	-161'983	-141'000	-153'000	-153'000	-153'000	-153'000	-153'000
Kultur, sonstiges	Aufwand	-78'167	-80'700	-91'600	-77'600	-80'100	-81'600	-77'600
	Ertrag	1'829	1'000	300	300	300	300	300
	Ergebnis	-76'339	-79'700	-91'300	-77'300	-79'800	-81'300	-77'300
Multimediantz (SF) (inkl. Entnahme/Einlage Fonds)	Aufwand	-1'635'152	-1'545'400	-1'671'100	-1'403'000	-1'413'000	-1'423'000	-1'433'000
	Ertrag	1'635'152	1'545'400	1'671'100	1'403'000	1'413'000	1'423'000	1'433'000
	Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
Übriger Sport	Aufwand	-142'623	-183'800	-154'300	-154'300	-154'300	-154'300	-154'300
	Ertrag	21'671	12'000	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000
	Ergebnis	-120'952	-171'800	-134'300	-134'300	-134'300	-134'300	-134'300
Hallenbad	Aufwand	-1'038'168	-1'008'975	-1'093'575	-1'039'175	-1'049'245	-1'080'875	-1'090'975
	Ertrag	618'816	724'850	825'850	825'850	825'850	825'850	825'850
	Ergebnis	-419'352	-284'125	-267'725	-213'325	-223'395	-255'025	-265'125
Leichtathletik- und Fussballanlagen	Aufwand	-554'778	-619'400	-572'300	-590'900	-592'900	-595'000	-597'000
	Ertrag	19'249	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
	Ergebnis	-535'530	-609'400	-562'300	-580'900	-582'900	-585'000	-587'000
Freizeit	Aufwand	-245'792	-227'500	-254'200	-254'200	-254'200	-254'200	-254'200
	Ertrag	1'409	1'700	1'500	1'500	1'500	1'500	1'500
	Ergebnis	-244'383	-225'800	-252'700	-252'700	-252'700	-252'700	-252'700
Jugendhaus	Aufwand	-284'891	-344'420	-329'120	-330'720	-332'420	-334'020	-335'720
	Ertrag	34'304	23'000	23'000	23'000	23'000	23'000	23'000
	Ergebnis	-250'587	-321'420	-306'120	-307'720	-309'420	-311'020	-312'720
Kirchen und religiöse Angelegenheiten	Aufwand	0	-30'000	0	0	0	0	0
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	0	-30'000	0	0	0	0	0
TOTAL	Aufwand	-4'541'101	-4'642'605	-4'761'005	-4'393'705	-4'419'975	-4'466'805	-4'486'605
	Ertrag	2'355'929	2'333'550	2'566'150	2'298'050	2'308'050	2'318'050	2'328'050
	Ergebnis	-2'185'172	-2'309'055	-2'194'855	-2'095'655	-2'111'925	-2'148'755	-2'158'555

Investitionen

CHF	CHF	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Hallenbad Sanierung	Ausgaben		500'000		200'000	850'000	200'000	250'000
Sportplatz, Ersatz Kunstrasen	Ausgaben			500'000				
MMN Leitungserweiterung	Ausgaben		100'000	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000
Anschlussbeiträge MMN	Einnahmen		-100'000	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000
Optimierung MMN Muttenz 2020	Ausgaben				1'600'000			
TOTAL	Ausgaben	31'622	500'000	500'000	1'800'000	850'000	200'000	250'000

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 Jugendzahnpflege), 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 2015	Ist 2016	Ist 2017
Altersstruktur Muttenz			
- 0-19 Jährige	3'291	3'284	3'347
- 20-39 Jährige	4'100	4'182	4'167
- 40-64 Jährige	6'284	6'215	6'190
- 65-79 Jährige	2'819	2'830	2'857
- 80+ Jährige	1'234	1'284	1'318
Auslastung der Altersheime in %			
- Zum Park	94.83	98.00	96.50
- Käppeli	98.53	100	98.69
Spitex Muttenz			
- Unterstützte Personen	539	508	481
- Pflegestunden	23'933	23'437	22'680
- Hauswirtschaftsstunden	14'505	11'016	9'351
Mütter- und Väterberatung: Beratungen	2'636	2'594	2'263

Erfolgsrechnung

CHF	CHF	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kranken- und Pflegeheime	Aufwand	-4'339'512	-4'765'800	-5'037'040	-5'166'200	-5'256'200	-5'346'200	-5'386'200
	Ertrag	76'613	48'500	48'500	5'000	5'000	5'000	5'000
	Ergebnis	-4'262'899	-4'717'300	-4'988'540	-5'161'200	-5'251'200	-5'341'200	-5'381'200
Ambulante Krankenpflege	Aufwand	-1'966'589	-1'822'500	-1'924'500	-1'924'500	-1'924'500	-1'924'500	-1'924'500
	Ertrag	72'500	72'500	0	0	0	0	0
	Ergebnis	-1'894'089	-1'750'000	-1'924'500	-1'924'500	-1'924'500	-1'924'500	-1'924'500
Alkohol- und Drogenmissbrauch	Aufwand	-17'146	-8'000	-8'000	-8'000	-8'000	-8'000	-8'000
	Ertrag	-472	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	-17'618	-8'000	-8'000	-8'000	-8'000	-8'000	-8'000
Schulgesundheitsdienst	Aufwand	0	-1'120	-1'200	-1'200	-1'200	-1'200	-1'200
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	0	-1'120	-1'200	-1'200	-1'200	-1'200	-1'200
Kinder- und Jugendzahnpflege	Aufwand	-592'074	-569'450	-569'950	-569'950	-569'950	-569'950	-569'950
	Ertrag	390'634	440'000	440'000	440'000	440'000	440'000	440'000
	Ergebnis	-201'440	-129'450	-129'950	-129'950	-129'950	-129'950	-129'950
Lebensmittelkontrolle	Aufwand	-6'850	-6'800	-6'900	-6'900	-6'900	-6'900	-6'900
	Ertrag	2'900	2'900	2'900	2'900	2'900	2'900	2'900
	Ergebnis	-3'950	-3'900	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000
TOTAL	Aufwand	-6'922'170	-7'173'670	-7'547'590	-7'676'750	-7'766'750	-7'856'750	-7'896'750
	Ertrag	542'175	563'900	491'400	447'900	447'900	447'900	447'900
	Ergebnis	-6'379'996	-6'609'770	-7'056'190	-7'228'850	-7'318'850	-7'408'850	-7'448'850

Investitionen

CHF	CHF	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
TOTAL	Ausgaben	-300'000	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 1.7.2019 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 2015	Ist 2016	Ist 2017
Sozialhilfedossier (kumuliert)	353	384	420
- Davon unter 25	36	45	70
- Davon Ausländerinnen und Ausländer	163	178	190
- Davon Gelernte	183	203	208
Neuanmeldungen Sozialhilfe	119	144	144
Ablösung Sozialhilfe	116	108	135
Asylsuchende (Personen N und F Status)	142	144	131
- Davon unterstützte	72	133	97
Kinder in subventionierten Tagestrukturen	233	234	251



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 Mietzinsbeiträge sind bedarfsgerecht festgelegt und das Reglement bis Ende 2020 revidiert.
- Das Reglement für die familienergänzende Betreuung ist per 1.8.2019 in Kraft.

Erfolgsrechnung

CHF	CHF	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	Aufwand	-84'312	-90'000	-90'000	-90'000	-90'000	-90'000	-90'000
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	-84'312	-90'000	-90'000	-90'000	-90'000	-90'000	-90'000
Ergänzungsleistungen AHV	Aufwand	-4'063'795	-4'170'000	-3'304'470	-3'215'160	-3'036'540	-3'036'540	-3'036'540
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	-4'063'795	-4'170'000	-3'304'470	-3'215'160	-3'036'540	-3'036'540	-3'036'540
Leistungen an das Alter	Aufwand	-8'265	-8'16'550	-7'10'900	-1'210'900	-1'710'900	-2'210'900	-2'319'000
	Ertrag	0	0	10'000	20'000	30'000	40'000	50'000
	Ergebnis	-8'265	-8'16'550	-7'00'900	-1'190'900	-1'680'900	-2'170'900	-2'269'000
Jugendschutz, allgemein	Aufwand	-3'983	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	-3'983	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000
Kinder- und Jugendheime	Aufwand	-2'829'595	-2'578'060	-2'601'360	-2'616'560	-2'631'160	-2'646'260	-2'661'560
	Ertrag	1'408'807	1'292'000	1'962'000	2'602'000	2'602'000	2'602'000	2'602'000
	Ergebnis	-1'420'788	-1'286'060	-639'360	-14'560	-29'160	-44'260	-59'560
Leistungen an Familien, allgemein	Aufwand	-4'000	-4'000	-554'000	-654'000	-704'000	-754'000	-754'000
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	-4'000	-4'000	-554'000	-654'000	-704'000	-754'000	-754'000
Soziales Wohnungswesen	Aufwand	-22'954	-35'000	-35'000	-50'000	-70'000	-90'000	-90'000
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	-22'954	-35'000	-35'000	-50'000	-70'000	-90'000	-90'000
Sozialhilfe	Aufwand	-7'452'840	-7'001'000	-7'551'000	-7'750'000	-8'000'000	-8'250'000	-8'500'000
	Ertrag	2'085'605	2'125'000	2'525'000	2'540'000	2'552'000	2'552'000	2'552'000
	Ergebnis	-5'367'235	-4'876'000	-5'026'000	-5'210'000	-5'448'000	-5'698'000	-5'948'000
Sozialhilfe Asylbereich	Aufwand	-1'559'788	-1'270'000	-1'800'000	-1'800'000	-1'800'000	-1'800'000	-1'800'000
	Ertrag	1'354'974	1'015'000	1'490'000	1'490'000	1'490'000	1'490'000	1'490'000
	Ergebnis	-204'814	-255'000	-310'000	-310'000	-310'000	-310'000	-310'000
Asylwesen	Aufwand	-1'307'120	-1'396'800	-1'439'600	-1'439'600	-1'439'600	-1'439'600	-1'439'600
	Ertrag	1'472'844	1'585'000	1'335'000	1'335'000	1'335'000	1'335'000	1'335'000
	Ergebnis	165'725	188'200	-104'600	-104'600	-104'600	-104'600	-104'600
übriges Sozialwesen	Aufwand	-1'517'040	-1'499'175	-1'402'000	-1'411'900	-1'421'900	-1'432'000	-1'442'200
	Ertrag	902	0	25'000	25'000	25'000	25'000	25'000
	Ergebnis	-1'516'138	-1'499'175	-1'377'000	-1'386'900	-1'396'900	-1'407'000	-1'417'200
Hilfsaktionen im Inland und Ausland	Aufwand	-10'000	0	0	0	0	0	0
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	-10'000	0	0	0	0	0	0
TOTAL	Aufwand	-18'863'691	-18'864'585	-19'492'330	-20'242'120	-20'908'100	-21'753'300	-22'136'900
	Ertrag	6'323'132	6'017'000	7'347'000	8'012'000	8'034'000	8'044'000	8'054'000
	Ergebnis	-12'540'559	-12'847'585	-12'145'330	-12'230'120	-12'874'100	-13'709'300	-14'082'900

Investitionen

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



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
- 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 2015	Ist 2016	Ist 2017
- Gebühreneinnahmen aus gebührenpflichtigen Parkierungsflächen	40'059	40'937	40'937
- abgestellte Fahrzeuge pro Nacht	1'030	1'064	1'077
- Leuchtpunkte der öffentlichen Beleuchtung auf LED umgerüstet	0	330	607

Erfolgsrechnung

CHF	CHF	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Gemeindestrassen / Werkhof	Aufwand	-5'253'834	-5'098'440	-5'182'990	-5'166'090	-5'213'740	-5'426'490	-5'478'440
	Ertrag	828'510	702'800	1'159'900	1'159'900	1'159'900	1'159'900	1'159'900
	Ergebnis	-4'425'324	-4'395'640	-4'023'090	-4'006'190	-4'053'840	-4'266'590	-4'318'540
Agglomerationsverkehr	Aufwand	-17'250	-16'200	-14'200	-14'200	-14'200	-14'200	-14'200
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	-17'250	-16'200	-14'200	-14'200	-14'200	-14'200	-14'200
Übriger Öffentlicher Verkehr	Aufwand	-142'329	-145'000	-133'000	-133'000	-133'000	-133'000	-133'000
	Ertrag	136'791	162'000	150'400	150'400	150'400	150'400	150'400
	Ergebnis	-5'538	17'000	17'400	17'400	17'400	17'400	17'400
TOTAL	Aufwand	-5'413'413	-5'259'640	-5'330'190	-5'313'290	-5'360'940	-5'573'690	-5'625'640
	Ertrag	965'301	864'800	1'310'300	1'310'300	1'310'300	1'310'300	1'310'300
	Ergebnis	-4'448'112	-4'394'840	-4'019'890	-4'002'990	-4'050'640	-4'263'390	-4'315'340

Investitionen

CHF	CHF	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Gemeindestrassen Werterhaltung	Ausgaben		400'000	600'000	710'000	710'000	710'000	710'000
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 (SV)	Ausgaben			1'180'000				
Hofackerstr. Ost, San/Neugestaltung	Ausgaben				1'400'000	1'400'000		
Kriegackerstr., San/Neugestaltung	Ausgaben						1'400'000	1'400'000
Stegackerstr. San/Neugestaltung	Ausgaben							460'000
Werkhof Wiederbeschaffung Fahrzeuge	Ausgaben			450'000		260'000	150'000	
Sanierung Fussgänger- und Velo- brücke Rütihard	Ausgaben			760'000				
Tramstation "Zum Park"	Ausgaben			500'000				
Beitag für Tramstation "Zum Park"	Ausgaben			-500'000				
Strassenanwänderbeiträge	Einnahmen						-320'000	-510'000
TOTAL	Ausgaben	1'073'896	1'050'000	3'990'000	2'410'000	3'110'000	2'680'000	2'800'000



Ziele (inkl. Planwert)

- Der öffentliche Parkierungsraum wird ab 2020 schrittweise bewirtschaftet.
- Der Strassenraum im Polyfeld ist auf den künftigen Bedarf ausgerichtet und die baulichen Massnahmen werden ab 2020 umgesetzt. Thema Transitschwerverkehr bis Ende 2018 gelöst; bauliche Massnahmen ab 2020 in Umsetzung.
- Die öffentliche Beleuchtung wird auf LED umgestellt (1. Tranche bis Ende 2020; 2. Tranche bis Ende 2025).



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, Gebührenhöhe 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
- Gebührenhöhe 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

- Integrale Planung Siedlung, Freiraum/Landschaft und Verkehr
- Überprüfung Teilzonenplanung Dorfkern
- Interkommunale Zusammenarbeit Birsstadt

Projekte

- Hagnau/Schänzli, Hubacher/Rennbahn, Freuler 2, Chriegacher
- Prüfung möglicher Hochwasserschutzmassnahmen gemeinsam mit Kanton Baselland
- Birssparklandschaft (IBA Basel 2020)

Kennzahlen

Anzahl	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017
Neu erstellte Wohnungen	28	0	63
Wohnungsleerstand	8	31	27
Hunde	674	665	699
Wasser:			
- sanierte Leitungen in Laufmeter	807	1'282	889
- Wasserverlust in %	9.8	9.2	9.7
Abfallmengen in t:			
- Hauskehricht	2'584	2'497	2'506
- Grünabfuhr	448	500	500
Schülereinsätze Arten- und Landschaftsschutz	17	13	13
Bestattungen	174	143	146

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.
- Muttenz ist mit dem Gold-Label Energiestadt bis 2022 ausgezeichnet.
- Die Wassergewinnung Birsraum ist überprüft und gesichert bis Ende 2020.
- Die Optimierung der Abfallwirtschaft durch interkommunale Zusammenarbeit ist bis Ende 2019 überprüft.
- Hochwasserschutzmassnahmen sind gemeinsam mit dem Kanton Baselland bis Ende 2020 geprüft, einzelne Massnahmen sind in Umsetzung.



Erfolgsrechnung

CHF	CHF	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Wasserversorgung (SF) (inkl. Entnahme/Einlage Fonds)	Aufwand	-4'942'939	-5'656'400	-5'646'400	-5'646'400	-5'646'400	-5'656'400	-5'656'400
	Ertrag	4'942'939	5'656'400	5'646'400	5'646'400	5'646'400	5'656'400	5'656'400
	Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
Abwasserbeseitigung (SF) (inkl. Entnahme/Einlage Fonds)	Aufwand	-2'281'378	-2'440'700	-2'447'500	-2'455'500	-2'479'500	-2'473'500	-2'497'500
	Ertrag	2'281'378	2'440'700	2'447'500	2'455'500	2'479'500	2'473'500	2'497'500
	Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
Abfallbewirtschaftung	Aufwand	-21'388	-27'800	-5'600	-5'600	-5'600	-5'600	-5'600
	Ertrag	507	500	700	700	700	700	700
	Ergebnis	-20'881	-27'300	-4'900	-4'900	-4'900	-4'900	-4'900
Abfallbeseitigung (SF) (inkl. Entnahme/Einlage Fonds)	Aufwand	-1'582'318	-1'558'500	-1'577'000	-1'538'600	-1'531'600	-1'424'600	-1'324'300
	Ertrag	1'582'318	1'558'500	1'577'000	1'538'600	1'531'600	1'424'600	1'324'300
	Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
Gewässerverbauung	Aufwand	-68'800	-32'870	-80'570	-30'570	-30'570	-30'570	-30'570
	Ertrag	4'074	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	-64'726	-32'870	-80'570	-30'570	-30'570	-30'570	-30'570
Arten- und Landschaftsschutz	Aufwand	-28'902	-42'150	-43'150	-43'150	-43'150	-43'150	-43'150
	Ertrag	5'032	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
	Ergebnis	-23'870	-37'150	-38'150	-38'150	-38'150	-38'150	-38'150
Hundehaltung	Aufwand	-58'281	-68'600	-68'800	-68'800	-68'800	-68'800	-68'800
	Ertrag	66'973	67'500	67'000	67'000	67'000	67'000	67'000
	Ergebnis	8'692	-1'100	-1'800	-1'800	-1'800	-1'800	-1'800
Übriger Umweltschutz	Aufwand	-45'944	-67'600	-77'430	-42'430	-42'430	-42'430	-42'430
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	-45'944	-67'600	-77'430	-42'430	-42'430	-42'430	-42'430
Friedhof und Bestattung	Aufwand	-745'888	-776'400	-747'800	-750'200	-752'800	-755'300	-757'900
	Ertrag	317'654	261'700	250'800	250'800	250'800	250'800	250'800
	Ergebnis	-428'234	-514'700	-497'000	-499'400	-502'000	-504'500	-507'100
Raumplanung	Aufwand	-148'101	-186'600	-223'300	-193'300	-193'300	-193'300	-193'300
	Ertrag	9'900	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	-138'201	-186'600	-223'300	-193'300	-193'300	-193'300	-193'300
TOTAL	Aufwand	-9'923'940	-10'857'620	-10'917'550	-10'774'550	-10'794'150	-10'683'650	-10'609'950
	Ertrag	9'210'775	9'990'300	9'994'400	9'964'000	9'981'000	9'868'000	9'791'700
	Ergebnis	-713'164	-867'320	-923'150	-810'550	-813'150	-815'650	-818'250

Investitionen

CHF	CHF	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aufwertungsprojekt Zinggibrunn	Ausgaben		50'000					
Eselhallenbächlein, Ausdohl., Ausfüh.	Ausgaben							220'000
Ersatz und Neubau Wasserleitungen	Ausgaben		600'000	300'000	600'000	600'000	600'000	600'000
Reservoir Hochzone Sanierung / Neubau	Ausgaben		450'000	800'000				
Schutzzonenausscheidung Birsland	Ausgaben		100'000					
Polyfeld neue Wasserleitungen (SV)	Ausgaben				600'000		200'000	
Hauptstrasse, Ersatz Wasserleitung	Ausgaben			800'000				
Ersatz Pumpwerk GWP Birsland (SV)	Ausgaben			150'000	1'000'000	850'000		
Kanalisation Erhaltung und Ausbau	Ausgaben		200'000	200'000	200'000	200'000	200'000	500'000
Polyfeld neue Leitungen (SV)	Ausgaben				1'500'000		1'500'000	
Ableitung Dorfbach	Ausgaben		700'000	700'000				
Einlauf-/Geschiebefang Dorfbach	Ausgaben		360'000					
Wettbewerb Areal Schänzli	Ausgaben			300'000				
Beitrag Wettbewerb Areal Schänzli	Einnahmen			-300'000				
Vorteilsbeiträge Wasser / Abwasser	Einnahmen		-2'315'000	-615'000	-615'000	-615'000	-615'000	-615'000
TOTAL	Ausgaben	1'501'597	145'000	2'335'000	3'285'000	1'035'000	1'885'000	705'000

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, Zinggbrunngraben)

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 Dienstleistungen fördern
- Vermarktung unserer Standortvorteile bezüglich Infrastruktur, Bildung, Wohnqualität und Arbeitsplatzangebot
- Sanierung Deponie Feldreben

Projekte

- Mitwirkung Infrapark Baselland

Kennzahlen

Anzahl	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017
Anzahl Firmenbesuche	6	6	4
juristische Personen	1'018	1'049	1'058
- davon Aktiengesellschaften	601	621	624
Arbeitsplätze der juristischen Personen	13'140	13'036	Noch nicht verfügbar
Anzahl bewilligte Förderbeitragsgesuche:			
- Holzschnitzelanlagen	1	0	0
- Solaranlagen	0	0	1
- Solewasser Wärmepumpe	0	0	0
Förderaktionen	3	1	1

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 intakt. Regelmässige Gespräche mit Muttenzer Unternehmen (15 pro Jahr), 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 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Strukturverbesserung	Aufwand	-38'868	-35'100	-35'100	-49'100	-63'100	-77'100	-91'100
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	-38'868	-35'100	-35'100	-49'100	-63'100	-77'100	-91'100
Produktionsverbesserungen	Aufwand	-7'568	-6'050	-3'550	-3'550	-3'550	-3'550	-3'550
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	-7'568	-6'050	-3'550	-3'550	-3'550	-3'550	-3'550
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	-1'117	-4'020	-4'020	-4'020	-4'020	-4'020	-4'020
	Ertrag	5'685	5'900	5'900	5'900	5'900	5'900	5'900
	Ergebnis	4'568	1'880	1'880	1'880	1'880	1'880	1'880
Tourismus	Aufwand	-3'350	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	-3'350	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000
Industrie, Gewerbe, Handel	Aufwand	-14'459	-11'800	-29'280	-18'250	-18'250	-18'250	-18'250
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	-14'459	-11'800	-29'280	-18'250	-18'250	-18'250	-18'250
Elektrizität	Aufwand	-12'960	0	0	0	0	0	0
	Ertrag	267'249	270'000	267'000	267'000	267'000	267'000	267'000
	Ergebnis	254'289	270'000	267'000	267'000	267'000	267'000	267'000
Gas	Aufwand	0	0	0	0	0	0	0
	Ertrag	259'923	270'000	260'000	260'000	260'000	260'000	260'000
	Ergebnis	259'923	270'000	260'000	260'000	260'000	260'000	260'000
Übrige Energie	Aufwand	-5'178	-11'890	-11'890	-11'890	-11'890	-11'890	-11'890
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	-5'178	-11'890	-11'890	-11'890	-11'890	-11'890	-11'890
Fernwärmebetriebe	Aufwand	0	0	0	0	0	0	0
	Ertrag	22'248	22'000	25'000	27'000	32'000	37'000	42'000
	Ergebnis	22'248	22'000	25'000	27'000	32'000	37'000	42'000
Sonstige gewerbliche Betriebe	Aufwand	-10'037	-125'000	-125'000	-125'000	-125'000	-125'000	-125'000
	Ertrag	31'119	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
	Ergebnis	21'083	-120'000	-120'000	-120'000	-120'000	-120'000	-120'000
Kompostierungsanlage Hardacker	Aufwand	-75'767	-50'300	-50'300	-50'300	-50'300	-50'300	-50'300
	Ertrag	75'767	50'300	50'300	50'300	50'300	50'300	50'300
	Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	Aufwand	-294'363	-372'260	-387'240	-390'210	-404'210	-418'210	-432'210
	Ertrag	661'992	623'200	613'200	615'200	620'200	625'200	630'200
	Ergebnis	367'628	250'940	225'960	224'990	215'990	206'990	197'990

Investitionen

CHF	CHF	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ersatz Drainagen-Hauptleitungen	Ausgaben			210'000	210'000	210'000	210'000	210'000
TOTAL	Ausgaben	0	0	210'000	210'000	210'000	210'000	210'000

Bemerkungen

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

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

- keine

Kennzahlen

Anzahl	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017
Steuerpflichtige:			
- Natürliche Personen	11'823	11'837	11'842
- Juristische Personen	1'018	1'049	1'058
Langfristige Finanzverbindlichkeiten:			
- Stand per 31.12. in Mio	81.2	74.5	97.7
- Durchschnittlicher Zinssatz in %	1.54	1.75	1.06
Buchwert Finanzvermögen	113.7	103.3	121.76
Ausgaben Finanzausgleich in Mio.	9.3	7.6	9.98
Bilanzüberschuss/-fehlbetrag in Mio.	12.5	17.6	22.4

Erfolgsrechnung

CHF	CHF	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Steuern natürliche Personen	Aufwand	-418'463	-350'000	-400'000	-400'000	-400'000	-400'000	-400'000
	Ertrag	46'272'335	44'060'000	44'960'000	45'560'000	46'200'000	46'850'000	47'510'000
	Ergebnis	45'853'872	43'710'000	44'560'000	45'160'000	45'800'000	46'450'000	47'110'000
Steuern juristische Personen	Aufwand	-1'854	-10'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000
	Ertrag	9'306'064	8'800'000	9'800'000	6'896'000	7'019'000	7'144'000	5'901'000
	Ergebnis	9'304'210	8'790'000	9'795'000	6'891'000	7'014'000	7'139'000	5'896'000
Zinsendienst Steuern	Aufwand	-66'975	-90'000	0	0	0	0	0
	Ertrag	652'693	500'000	700'000	700'000	700'000	700'000	700'000
	Ergebnis	585'718	410'000	700'000	700'000	700'000	700'000	700'000
Finanz- und Lastenausgleich	Aufwand	-8'813'834	-6'459'000	-5'990'000	-2'845'000	-3'175'000	-3'397'000	-3'076'000
	Ertrag	5'848'778	3'090'000	3'090'000	3'690'000	3'690'000	3'690'000	3'690'000
	Ergebnis	-2'965'056	-3'369'000	-2'900'000	845'000	515'000	293'000	614'000
Zinsen	Aufwand	-1'185'410	-1'059'250	-1'031'050	-1'060'100	-1'064'100	-1'142'100	-1'176'100
	Ertrag	258'879	266'300	247'950	260'750	222'750	224'750	218'750
	Ergebnis	-926'530	-792'950	-783'100	-799'350	-841'350	-917'350	-957'350
Liegenschaften des Finanzvermögens	Aufwand	-473'721	-336'300	-345'600	-345'600	-345'600	-345'600	-345'600
	Ertrag	12'380'302	1'647'700	1'653'000	1'653'000	1'653'000	1'653'000	1'653'000
	Ergebnis	11'906'580	1'311'400	1'307'400	1'307'400	1'307'400	1'307'400	1'307'400
Liegenschaften Finanzvermögen Mittenza	Aufwand	-243'092	-118'200	-228'800	-228'800	-228'800	-228'800	-228'800
	Ertrag	58'904	77'000	90'000	90'000	90'000	90'000	90'000
	Ergebnis	-184'188	-41'200	-138'800	-138'800	-138'800	-138'800	-138'800
Übriges Finanzvermögen	Aufwand	-46'641	-25'000	-25'000	-25'000	-25'000	-25'000	-25'000
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	-46'641	-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	20'595	18'000	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000
	Ergebnis	20'595	18'000	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000
Neutrale Aufwendungen und Erträge	Aufwand	-8'367'720	0	0	0	0	0	0
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	-8'367'720	0	0	0	0	0	0
TOTAL	Aufwand	-19'617'710	-8'447'750	-8'025'450	-4'909'500	-5'243'500	-5'543'500	-5'256'500
	Ertrag	74'798'551	58'459'000	60'560'950	58'869'750	59'594'750	60'371'750	59'782'750
	Ergebnis	55'180'841	50'011'250	52'535'500	53'960'250	54'351'250	54'828'250	54'526'250

Investitionen

CHF	CHF	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Mittenza Anschluss Wärmeverbund und Heizungssanierung (FV)	Ausgaben			160'000				
	Einnahmen							
TOTAL	Ausgaben	0	0	160'000	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.



Bemerkungen

- Bedingt durch die "Steuervorlage 17" ist aus heutiger Sicht mit Mindersteuererträgen von CHF 3 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 Muttenz (10.000)
- Gesetz über die politischen Rechte inkl. Verordnungen
- Geschäftsordnung des Gemeinderates (10.002)
- Behördenreglement der Gemeinde Muttenz (10.250)
- Kommissionsreglemente (Diverse)
- Verwaltungs- und Organisationsreglement (10.001)
- Personalreglement der Gemeinde Muttenz (10.200)
- Personalverordnung der Gemeinde Muttenz (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 Muttenz (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 Muttenzer 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 Muttenz (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 Muttenz und Pratteln für die Binninger Schützen (11.901)
- Vereinbarung Benutzung der Schiessanlagen Lachmatt in Muttenz 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 Muttenz (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 Muttenz zwischen der EWG Muttenz und der Evang. Ref. Kirchgemeinde sowie dem Verein Sentiero, Muttenz (12.600)
- Weisung über die Entrichtung von Gemeindebeiträgen aus dem Spezialfonds für die Schuljugend von Muttenz (12.500)
- Leistungsvereinbarung betreffend Führung einer Erziehungsberatungsstelle in der Gemeinde Muttenz (fabe) (12.715)

3 Kultur, Sport und Freizeit

- Kinder- und Jugendförderungsgesetz (Bund)
- Sportförderungsgesetz (Bund)
- Kantonsverfassung § 107
- Gemeindegesetz
- Kulturförderungsgesetz
- Geschäfts- und Gebührenordnung Museen Muttenz (13.202)
- Richtlinie Materialien im Muttenzer 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 Muttenz (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 Multimedianeetz (MMN) der Gemeinde Muttenz (43.100)
- Verordnung zum Reglement über das Multimedianeetz (MMN) der Gemeinde Muttenz (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, Muttenz (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 Muttenz (15.100)
- Geschäftsordnung der Tagesheime und Tagesfamilienvermittlung Muttenz (15.101)
- Taxordnung Muttenzer 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 Muttenz (11.101)
- Vollzugsverordnung zum Reglement über das unbeschränkte Parkieren in Blauen Zonen der Gemeinde Muttenz (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 Muttenz (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 Muttenz (27.100)
- Verordnung zum Wasserreglement der Gemeinde Muttenz (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 Muttenz (37.100)
- Verordnung zum Abwasserreglement der Gemeinde Muttenz (37.101)
- Abfallreglement der Gemeinde Muttenz (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
- Benütznungsordnung 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)

