

Aufgaben- und Finanzplan  
2022 – 2026



# Inhalt

Grundlagen und Würdigung	4
Erfolgsrechnung	6
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 Mittel werden die Herausforderungen und Absichten des Gemeinderates für das Budgetjahr und die darauffolgenden vier Jahre transparent und verständlich dargestellt und frühzeitig kommuniziert. Auf diese Weise soll die Entscheidungsfindung erleichtert werden. Zudem kann der Gemeinderat die Zielerreichung während des laufenden Jahres jederzeit überprüfen und bei Bedarf korrigierend eingreifen. 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 tatsächlichen Erreichten vergleichen.

Der finanzielle Ausblick der Gemeinde Muttenz sieht für die Planjahre 2022 – 2026 jährliche Defizite von bis zu CHF 2.8 Mio. vor. Dabei ist zu bedenken, dass der Handlungsspielraum des Gemeinderates und/oder der Gemeindeversammlung in vielen Bereichen durch übergeordnete Vorgaben sehr eingeschränkt ist, weil ein grosser Anteil der Ausgaben durch kantonal- oder bundesrechtliche Erlasse vorgegeben und dementsprechend gebunden ist. Dies gilt mitunter für die Bereiche Bildung, Gesundheit und Soziales, in denen mit stetig steigenden Kosten in den Planjahren zu rechnen ist. Des Weiteren tragen auch die steigenden Transferzahlungen zu den Aufwandüberschüssen bei, etwa die Zahlungen in den kantonalen Finanzausgleich. Darüber hinaus bestehen weiterhin erhebliche Unsicherheiten über die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie, beispielsweise in Bezug auf die Entwicklung der Sozialhilfekosten. Immerhin wirkt sich die Pandemie aus heutiger Sicht nicht negativ auf die Steuererträge aus. So kann in den Planjahren 2022–2026 wieder mit einem jährli-

chen Wachstum der Steuererträge von 1.5 % gerechnet werden. Allerdings ist auch die Entwicklung der Steuereinnahmen schwer abschätzbar. Zu denken ist dabei an die Steuervorlage 17 oder an die vom Kanton angekündigte Vermögenssteuerreform I. Umso wichtiger erscheint es, den bestehenden Handlungsspielraum der Gemeinde Muttenz auch in den kommenden Jahren konsequent auszuschöpfen.

Die erwarteten Aufwandüberschüsse in den Planjahren 2022–2026 haben zur Folge, dass die geplanten Investitionen nicht selbstfinanziert werden können. Immerhin ist damit zu rechnen, dass die langfristigen Finanzverbindlichkeiten bis Mitte 2024 auf rund CHF 65 Mio. gesenkt werden können. Dies ist insbesondere einzelnen Liegenschaftsverkäufen und einer zurzeit ausgezeichneten Liquidität zu verdanken. Mit den geplanten Investitionen vor allem in die Schulraumbauten und ins Mittenza wird aber das heutige Schuldenniveau am Ende der Planperiode wieder erreicht oder sogar übertroffen. Um einen möglichst grossen Teil der Investitionen selbst finanzieren zu können, sind auch in Zukunft Aufgaben- und Projektpriorisierungen notwendig.

Der Gemeinderat implementiert den AFP immer stärker als Führungsinstrument. So werden die verbindlichen Budgetvorgaben gegenüber der Verwaltung mittlerweile konsequent auf den AFP ausgerichtet. Des Weiteren hat der Gemeinderat die Verwaltung damit beauftragt, jeweils per Mitte des laufenden Jahres eine Erwartungsrechnung auszuweisen und jeweils per Mitte und Ende eines jeden Jahres einen Reportingbericht über die im AFP ausgewiesenen Projekte und Ziele zu erstellen.

Der Gemeinderat unterbreitet den AFP der Gemeindeversammlung in vorliegender Fassung zur Information. Von der Gemeindeversammlung zur Kenntnis genommen wird 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 ist mit über 18'000 Einwohnerinnen und Einwohnern eine lebendige und attraktive Gemeinde für Wohnen, Bildung und Arbeiten mit sehr guten Verkehrsverbindungen. Dies wird einerseits durch einen tiefen Leerwohnungsbestand und andererseits durch eine hohe Zahl an Arbeitsplätzen (rund 13'500) 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 FHNW 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

Mit den Lockerungen der Corona-Massnahmen hat in der Binnenwirtschaft erwartungsgemäss im ersten Halbjahr 2021 eine kräftige Aufholbewegung eingesetzt. International hat sich die Konjunkturlage aufgehellt. Es zeichnet sich eine schwungvolle

Erholung ab. Die Expertengruppe Konjunkturprognosen des Bundes erhöhte Mitte Juni 2021 ihre BIP-Prognose für 2021 auf +3,6%. 2022 sollte die Schweizer Wirtschaft ebenfalls deutlich überdurchschnittlich wachsen.

Dem entgegen steht die ungewisse Entwicklung der Pandemie, welche Zweifel an einer in naher Zukunft wieder weitgehend unbehinderten Wirtschaftsaktivität nährt. Das Konjunkturbarometer der KOF fiel im August von 130.9 (revidiert von 129.8) um 17.4 auf 113.5 Punkte. Es steht damit aber noch immer deutlich über seinem Durchschnittswert von 100. Verantwortlich für den Rückgang sind alle Indikatorgruppen mit Ausnahme derjenigen aus dem Baugewerbe.

Im produzierenden Gewerbe (verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe) wird insbesondere die Auftragslage als weniger positiv eingeschätzt. Auch Ertragslage, Beschäftigung und Produktion bleiben in diesen Branchen gedämpft. Etwas günstiger beurteilt werden die Exportaussichten.

Im verarbeitenden Gewerbe signalisieren alle im Barometer abgebildeten Branchen mit Ausnahme der Chemie- und der Holzindustrie einen Rückgang gegenüber dem ersten Halbjahr. Besonders ausgeprägt ist dieser bei der Metallindustrie, gefolgt von der Papier- und der Elektroindustrie (SECO).

## Finanzielle Perspektiven für Muttenz

Gemäss Einschätzung von BAK Economics sind regionale KMU trotz uneinheitlicher Zukunft gut aufgestellt. Trotz Coronakrise ist die Liquiditätssituation bei sechs von zehn KMU stabil geblieben oder hat sich sogar verbessert. Das Konkursrisiko hat sich bei der grossen Mehrheit der KMU nicht erhöht. 38 Prozent der befragten Unternehmen rechnen mit einer normalisierten Nachfrageentwicklung. Jedoch erwartet jedes fünfte KMU, dass der Nachfragerückgang länger als zwölf Monate dauert. Dieser Anteil hat sich im Vergleich zu vor einem Jahr verdoppelt und verdeutlicht die unterschiedliche Betroffenheit der einzelnen Branchen. Es zeigt sich zudem, dass Investitionen vor allem in die Digitalisierung erfolgen dürften. 41 Prozent der regionalen KMU planen Ersatzinvestitionen oder haben diese bereits getätigt. Dies zeigt, dass die Pandemie als Katalysator in Bezug auf die Digitalisierung wirkt.

Die Pandemie verursachte steigende Rohstoffpreise und knappe Transportkapazitäten, was unter anderem dazu geführt hat, dass ein Drittel der KMU aus dem Bau- und dem verarbeiteten Gewerbe von Zuliefererschwierigkeiten betroffen ist (BAK Economics). Diese Situation hat sich in jüngster Zeit weiter akzentuiert und betrifft auch Muttenzer Unternehmen. Ihre Auswirkungen sind noch nicht abzuschätzen; klar ist aber, dass die Engpässe bei den Lieferketten die Wirtschaft bremsen. Viel wird davon abhängen, ob es sich um ein temporäres Phänomen handelt oder sich die Lieferketten nachhaltig ändern.

Bislang kaum betroffen von diesen Schwierigkeiten war hingegen die Chemische- und die Pharmaindustrie. Deren Resilienz während der Pandemie trug massgeblich dazu bei, dass die Region Nordwestschweiz im Allgemeinen einen weniger starken Rückgang der wirtschaftlichen Aktivitäten zu verzeichnen hatte als die übrigen Regionen der Schweiz.

Für die Gemeinde Muttenz rechnet der Gemeinderat gegenüber dem Vorjahresbudget für 2022 mit einer Zunahme beim Fiskalertrag um CHF 2.025 Mio. Dies entspricht den erwarteten Steuereinnahmen aus dem Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025. Die für das Jahr 2022 budgetierten Steuereinnahmen basieren auf Annahmen des Kantons, insbesondere betreffend Beschäftigung und Wirtschaftswachstum. Es ist davon auszugehen, dass das durchschnittliche Wachstum der Steuererträge vor der COVID19-Pandemie von rund 1.5% wieder erreicht werden kann. Zudem steigen die budgetierten Entgelte im Bereich der Spezialfinanzierungen an.

## Absichten des Gemeinderates

- Die jährliche Erfolgsrechnung weist einen Ertragsüberschuss aus.
- Die Investitionen sollen im Fünfjahresdurchschnitt zu 100% selbstfinanziert werden können, so dass die gute Bonität der Gemeinde Muttenz gesichert bleibt.
- Die Nutzung des AFP als Führungsinstrument soll weiter ausgebaut werden.
- Durch den im AFP in den einzelnen Funktionen aufgezeigten Handlungsspielraum soll eine ständige Aufgabenüberprüfung ermöglicht werden.



Personen von links nach rechts:  
Thomas Schaub, Bildung und Freizeit;  
Doris Rutishauser, Umwelt und Sicherheit;  
Roger Boerlin, Soziales und Gesundheit;  
Joachim Hausammann, Tiefbau und Werke;  
Franziska Stadelmann, Präsidiales und Kultur;  
Thomi Jourdan, Hochbau und Planung;  
Aldo Grünblatt, Gemeindeverwalter;  
Christoph Heitz, Bauverwalter;  
Alain Bai, Finanzen

# Erfolgsrechnung

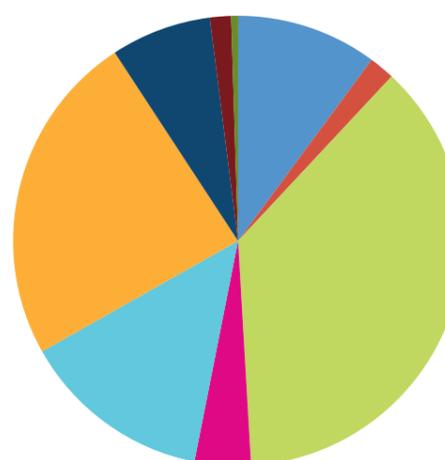
CHF	CHF	Rechnung 20	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0 Allgemeine Verwaltung	<b>Aufwand</b>	-7'042'709	-7'285'057	-7'098'305	-7'286'535	-7'227'235	-7'205'095	-7'271'925
	<b>Ertrag</b>	1'337'061	1'250'820	1'250'370	1'250'370	1'250'370	1'250'370	1'250'370
	<b>Ergebnis</b>	<b>-5'705'647</b>	<b>-6'034'237</b>	<b>-5'847'935</b>	<b>-6'036'165</b>	<b>-5'976'865</b>	<b>-5'954'725</b>	<b>-6'021'555</b>
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	<b>Aufwand</b>	-2'480'062	-2'469'297	-2'572'443	-2'524'908	-2'445'684	-2'474'564	-2'503'484
	<b>Ertrag</b>	1'158'558	1'401'625	1'273'690	1'273'690	1'434'990	1'434'990	1'434'990
	<b>Ergebnis</b>	<b>-1'321'505</b>	<b>-1'067'672</b>	<b>-1'298'753</b>	<b>-1'251'218</b>	<b>-1'010'694</b>	<b>-1'039'574</b>	<b>-1'068'494</b>
2 Bildung	<b>Aufwand</b>	-22'423'144	-24'137'904	-24'207'960	-24'507'130	-24'803'150	-24'854'130	-24'941'690
	<b>Ertrag</b>	2'691'785	2'536'280	2'320'760	2'326'060	2'331'510	2'336'960	2'342'360
	<b>Ergebnis</b>	<b>-19'731'360</b>	<b>-21'601'624</b>	<b>-21'887'200</b>	<b>-22'181'070</b>	<b>-22'471'640</b>	<b>-22'517'170</b>	<b>-22'599'330</b>
3 Kultur, Sport und Freizeit	<b>Aufwand</b>	-4'203'501	-4'546'155	-4'675'575	-4'623'575	-4'630'675	-4'636'575	-4'666'175
	<b>Ertrag</b>	1'811'014	2'209'610	2'219'050	2'210'550	2'215'550	2'222'550	2'230'550
	<b>Ergebnis</b>	<b>-2'392'487</b>	<b>-2'336'545</b>	<b>-2'456'525</b>	<b>-2'413'025</b>	<b>-2'415'125</b>	<b>-2'414'025</b>	<b>-2'435'625</b>
4 Gesundheit	<b>Aufwand</b>	-8'003'105	-8'497'750	-8'213'354	-8'303'354	-8'393'354	-8'483'354	-8'573'354
	<b>Ertrag</b>	546'184	544'650	614'650	614'650	614'650	607'900	607'900
	<b>Ergebnis</b>	<b>-7'456'920</b>	<b>-7'953'100</b>	<b>-7'598'704</b>	<b>-7'688'704</b>	<b>-7'778'704</b>	<b>-7'875'454</b>	<b>-7'965'454</b>
5 Soziale Sicherheit	<b>Aufwand</b>	-20'589'605	-21'309'981	-19'952'945	-20'325'045	-20'657'175	-20'779'145	-20'901'195
	<b>Ertrag</b>	6'628'936	7'426'300	6'896'000	6'956'000	7'016'000	7'016'000	7'016'000
	<b>Ergebnis</b>	<b>-13'960'669</b>	<b>-13'883'681</b>	<b>-13'056'945</b>	<b>-13'369'045</b>	<b>-13'641'175</b>	<b>-13'763'145</b>	<b>-13'885'195</b>
6 Verkehr	<b>Aufwand</b>	-5'539'274	-5'103'560	-5'174'460	-5'204'860	-5'265'460	-5'439'710	-5'590'760
	<b>Ertrag</b>	1'013'820	964'800	934'800	934'800	934'800	934'800	934'800
	<b>Ergebnis</b>	<b>-4'525'454</b>	<b>-4'138'760</b>	<b>-4'239'660</b>	<b>-4'270'060</b>	<b>-4'330'660</b>	<b>-4'504'910</b>	<b>-4'655'960</b>
7 Umweltschutz und Raumordnung	<b>Aufwand</b>	-10'921'918	-10'650'670	-11'104'050	-10'878'220	-10'876'820	-10'896'950	-10'890'590
	<b>Ertrag</b>	10'090'366	9'815'640	10'206'940	10'073'540	10'069'540	10'065'540	10'056'540
	<b>Ergebnis</b>	<b>-831'552</b>	<b>-835'030</b>	<b>-897'110</b>	<b>-804'680</b>	<b>-807'280</b>	<b>-831'410</b>	<b>-834'050</b>
8 Volkswirtschaft	<b>Aufwand</b>	-310'411	-320'100	-299'200	-304'450	-304'450	-309'700	-309'700
	<b>Ertrag</b>	651'296	606'200	626'000	629'000	634'000	634'000	639'000
	<b>Ergebnis</b>	<b>340'885</b>	<b>286'100</b>	<b>326'800</b>	<b>324'550</b>	<b>329'550</b>	<b>324'300</b>	<b>329'300</b>
9 Finanzen und Steuern	<b>Aufwand</b>	-7'301'003	-5'998'270	-8'417'260	-7'911'110	-8'299'660	-8'534'560	-9'025'560
	<b>Ertrag</b>	63'667'669	62'530'672	64'891'107	63'491'046	64'329'546	64'418'546	65'263'546
	<b>Ergebnis</b>	<b>56'366'665</b>	<b>56'532'402</b>	<b>56'473'847</b>	<b>55'579'936</b>	<b>56'029'886</b>	<b>55'883'986</b>	<b>56'237'986</b>
<b>TOTAL</b>	<b>Aufwand</b>	<b>-88'814'731</b>	<b>-90'318'744</b>	<b>-91'715'552</b>	<b>-91'869'187</b>	<b>-92'903'663</b>	<b>-93'613'783</b>	<b>-94'674'433</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>89'596'688</b>	<b>89'286'597</b>	<b>91'233'367</b>	<b>89'759'706</b>	<b>90'830'956</b>	<b>90'921'656</b>	<b>91'776'056</b>
	<b>Ergebnis</b>	<b>781'957</b>	<b>-1'032'147</b>	<b>-482'185</b>	<b>-2'109'481</b>	<b>-2'072'707</b>	<b>-2'692'127</b>	<b>-2'898'377</b>

# Investitionen

CHF	CHF	Rechnung 20	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Total Investitionen	<b>Ausgaben</b>	-5'683'311	-9'834'000	-7'775'000	-28'865'000	-12'775'000	-15'245'000	-5'160'000
Gesamthaushalt inkl. Finanzvermögen	<b>Einnahmen</b>	155'983	1'311'000	1'015'000	815'000	1'980'000	1'660'000	715'000
	<b>Ergebnis</b>	<b>-5'527'329</b>	<b>-8'523'000</b>	<b>-6'760'000</b>	<b>-28'050'000</b>	<b>-10'795'000</b>	<b>-13'585'000</b>	<b>-4'445'000</b>
Total Investitionen	<b>Ausgaben</b>	-4'319'450	-4'034'000	-4'035'000	-26'915'000	-11'345'000	-12'195'000	-3'960'000
Steuerfinanzierter Bereich	<b>Einnahmen</b>	117'036	596'000	300'000	100'000	1'265'000	945'000	0
inkl. Finanzvermögen	<b>Ergebnis</b>	<b>-4'202'415</b>	<b>-3'438'000</b>	<b>-3'735'000</b>	<b>-26'815'000</b>	<b>-10'080'000</b>	<b>-11'250'000</b>	<b>-3'960'000</b>
Total Investitionen	<b>Ausgaben</b>	-1'363'861	-5'800'000	-3'740'000	-1'950'000	-1'430'000	-3'050'000	-3'050'000
Spezialfinanzierungen	<b>Einnahmen</b>	38'947	715'000	715'000	715'000	715'000	715'000	715'000
	<b>Ergebnis</b>	<b>-1'324'914</b>	<b>-5'085'000</b>	<b>-3'025'000</b>	<b>-1'235'000</b>	<b>-715'000</b>	<b>-2'335'000</b>	<b>-2'335'000</b>

Selbstfinanzierungsgrad							
Gesamthaushalt	104%	37%	60%	8%	22%	16%	51%
Steuerfinanzierter Bereich	87%	28%	53%	2%	6%	3%	12%
Steuerfuss /-satz							
Natürliche Personen	56%	56%	56%	56%	56%	56%	56%
Juristische Personen							
Gewinnsteuer	5%	5%	5%	3.575%	3.575%	2.420%	2.420%
Kapitalsteuer	0.275%	0.055%	0.055%	0.055%	0.055%	0.055%	0.055%
Annahmen							
Personalkostensteigerung	n.v.	n.v.	0.95%	0.95%	0.95%	0.95%	0.95%
Sachkostensteigerung	n.v.	n.v.	0%	0%	0%	0%	0%
Einwohnerzahl	17'930	17'930	18'000	18'050	18'100	18'150	18'200
Verwaltungskosten pro Einwohner*in	318.22	336.54	324.89	334.41	330.21	328.08	330.85

# Budget 2022



Folgende Legende zeigt den Aufwand der Funktionen pro Einwohner\*in.

### Legende

- Allgemeine Verwaltung  
CHF 325.- / 10.3%
- Soziale Sicherheit  
CHF 725.- / 22.9%
- Öffentliche Sicherheit  
CHF 72.- / 2.3%
- Verkehr  
CHF 236.- / 7.4%
- Bildung  
CHF 1'216.- / 38.4%
- Umweltschutz und Raumordnung  
CHF 50.- / 1.6%
- Kultur, Sport, Freizeit, Kirche  
CHF 136.- / 4.3%
- Volkswirtschaft  
CHF -18.- / -0.6%
- Gesundheit  
CHF 422.- / 13.3%

Das Total pro Einwohner\*in beträgt CHF 3'164.- / 100%.

# 0 Allgemeine Verwaltung

**Ansprechperson** Franziska Stadelmann

## 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

- Nutzung der digitalen Möglichkeiten

## Projekte

- Reorganisation IT
- Erarbeiten eines Kommunikationskonzepts
- Stadtbüro

## Kennzahlen

Anzahl	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020
Einwohnerinnen und Einwohner			
– Anzahl	17'879	17'880	17'996
– Stimmberechtigte	12'133	12'124	12'102
– Zuzüge	1'097	1'084	1'081
– Wegzüge	1'006	1'069	997
– Todesfälle	174	180	213
– Geburten	167	166	156
– Ausländeranteil in %	20.9	21.1	21.9
Ø Beteiligung an Gemeindeversammlung	266	194	124
Personal:			
– Soll-Stellen	127	124.30	128.80
– Ist-Stellen	121.21	120.91	122.00
– Fluktuationsrate in %	6.89	5.41	6.16
Anzahl kantonale Baugesuche	111	114	110
Anzahl kommunale Baugesuche	25	24	16
Anzahl Reklamegesuche	19	18	16

## Erfolgsrechnung

CHF	CHF	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Legislative	<b>Aufwand</b>	-192'196	-149'450	-143'000	-143'000	-197'100	-143'000	-143'000
	<b>Ertrag</b>	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Ergebnis</b>	<b>-192'196</b>	<b>-149'450</b>	<b>-143'000</b>	<b>-143'000</b>	<b>-197'100</b>	<b>-143'000</b>	<b>-143'000</b>
Exekutive	<b>Aufwand</b>	-549'905	-521'260	-524'560	-524'560	-522'560	-515'560	-515'560
	<b>Ertrag</b>	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Ergebnis</b>	<b>-549'905</b>	<b>-521'260</b>	<b>-524'560</b>	<b>-524'560</b>	<b>-522'560</b>	<b>-515'560</b>	<b>-515'560</b>
Allgemeine Dienste	<b>Aufwand</b>	-6'154'513	-6'446'147	-6'270'545	-6'458'775	-6'347'375	-6'386'335	-6'453'165
	<b>Ertrag</b>	1'015'986	927'020	927'470	927'470	927'470	927'470	927'470
	<b>Ergebnis</b>	<b>-5'138'527</b>	<b>-5'519'127</b>	<b>-5'343'075</b>	<b>-5'531'305</b>	<b>-5'419'905</b>	<b>-5'458'865</b>	<b>-5'525'695</b>
Verwaltungsliegenschaften	<b>Aufwand</b>	-146'095	-168'200	-160'200	-160'200	-160'200	-160'200	-160'200
	<b>Ertrag</b>	321'075	323'800	322'900	322'900	322'900	322'900	322'900
	<b>Ergebnis</b>	<b>174'980</b>	<b>155'600</b>	<b>162'700</b>	<b>162'700</b>	<b>162'700</b>	<b>162'700</b>	<b>162'700</b>
<b>TOTAL</b>	<b>Aufwand</b>	<b>-7'042'709</b>	<b>-7'285'057</b>	<b>-7'098'305</b>	<b>-7'286'535</b>	<b>-7'227'235</b>	<b>-7'205'095</b>	<b>-7'271'925</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>1'337'061</b>	<b>1'250'820</b>	<b>1'250'370</b>	<b>1'250'370</b>	<b>1'250'370</b>	<b>1'250'370</b>	<b>1'250'370</b>
	<b>Ergebnis</b>	<b>-5'705'647</b>	<b>-6'034'237</b>	<b>-5'847'935</b>	<b>-6'036'165</b>	<b>-5'976'865</b>	<b>-5'954'725</b>	<b>-6'021'555</b>

## Investitionen

CHF	CHF	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Verwaltungsgebäude Anschluss Wärmeverbund	<b>Ausgaben</b>		115'000					
EDV Hard- und Software	<b>Ausgaben</b>							
Liegenschaften VV, Anschlüsse an Wärmeverbund	<b>Ausgaben</b>		180'000					
Gemeindeverwaltung, Erneuerung Elektroinstallationen	<b>Ausgaben</b>				825'000			
<b>TOTAL</b>	<b>Ausgaben</b>	<b>496'388</b>	<b>295'000</b>	<b>0</b>	<b>825'000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



### Ziele (inkl. Planwert)

- Die Möglichkeiten der interkommunalen Zusammenarbeit (über alle Funktionen) werden laufend geprüft.
- Die Kommunikation nach aussen wird professionalisiert.
- Die Bevölkerung ist umfassend über die Gemeindethemen informiert und einbezogen.



# 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit

**Ansprechperson** Doris Rutishauser, Roger Boerlin

## 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 Bussenhöhe (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

- Krisenmanagement verbessern
- Verbundsstrukturen für Bevölkerungsschutz schaffen
- Zusammenarbeit mit den umliegenden Gemeinden fördern

## Projekte

- Reorganisation Gemeindeführungsstab
- Konzept für öffentlichen Parkraum

## Kennzahlen

Anzahl	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020
Ordnungsbussen in CHF	92'300	48'740	36'290
Geschwindigkeitsbussen in CHF	78'710	207'130	240'750
Anzahl Verkehrskontrollen	47	70	122
– Gelegenheitswirtschaftsbewilligungen	120	110	20
– Freinachtbewilligungen	29	29	7
Einsätze Feuerwehr	199	184	308
Massnahmen Erwachsenenschutz	130	142	139
Massnahmen Kinderschutz	65	71	70
Abklärungen KESB	15	16	34

## Erfolgsrechnung

CHF	CHF	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Polizei	Aufwand	-596'209	-582'050	-681'740	-595'550	-599'390	-603'270	-607'190
	Ertrag	274'721	341'250	340'350	340'350	340'350	340'350	340'350
	<b>Ergebnis</b>	<b>-321'488</b>	<b>-240'800</b>	<b>-341'390</b>	<b>-255'200</b>	<b>-259'040</b>	<b>-262'920</b>	<b>-266'840</b>
Allgemeines Rechtswesen	Aufwand	-154'845	-126'060	-117'360	-117'360	-117'360	-117'360	-117'360
	Ertrag	53'804	96'000	78'800	78'800	78'800	78'800	78'800
	<b>Ergebnis</b>	<b>-101'041</b>	<b>-30'060</b>	<b>-38'560</b>	<b>-38'560</b>	<b>-38'560</b>	<b>-38'560</b>	<b>-38'560</b>
Kindes- und Erwachsenenschutz	Aufwand	-444'483	-549'117	-449'765	-474'765	-499'765	-524'765	-549'765
	Ertrag	15'048	0	0	0	0	0	0
	<b>Ergebnis</b>	<b>-429'435</b>	<b>-549'117</b>	<b>-449'765</b>	<b>-474'765</b>	<b>-499'765</b>	<b>-524'765</b>	<b>-549'765</b>
Feuerwehr	Aufwand	-719'087	-811'950	-967'384	-981'039	-853'539	-853'539	-853'539
	Ertrag	778'068	848'200	835'840	835'840	835'840	835'840	835'840
	<b>Ergebnis</b>	<b>58'981</b>	<b>36'250</b>	<b>-131'544</b>	<b>-145'199</b>	<b>-17'699</b>	<b>-17'699</b>	<b>-17'699</b>
Schiesswesen	Aufwand	-22'601	-23'800	-24'000	-24'000	-24'000	-24'000	-24'000
	Ertrag	84	75	0	0	0	0	0
	<b>Ergebnis</b>	<b>-22'517</b>	<b>-23'725</b>	<b>-24'000</b>	<b>-24'000</b>	<b>-24'000</b>	<b>-24'000</b>	<b>-24'000</b>
Zivilschutz	Aufwand	-457'041	-329'490	-280'564	-280'564	-300'000	-300'000	-300'000
	Ertrag	27'763	116'100	18'700	18'700	180'000	180'000	180'000
	<b>Ergebnis</b>	<b>-429'279</b>	<b>-213'390</b>	<b>-261'864</b>	<b>-261'864</b>	<b>-120'000</b>	<b>-120'000</b>	<b>-120'000</b>
Gemeindeführungsstab	Aufwand	-85'797	-46'830	-51'630	-51'630	-51'630	-51'630	-51'630
	Ertrag	9'071	0	0	0	0	0	0
	<b>Ergebnis</b>	<b>-76'726</b>	<b>-46'830</b>	<b>-51'630</b>	<b>-51'630</b>	<b>-51'630</b>	<b>-51'630</b>	<b>-51'630</b>
<b>TOTAL</b>	Aufwand	-2'480'062	-2'469'297	-2'572'443	-2'524'908	-2'445'684	-2'474'564	-2'503'484
	Ertrag	1'158'558	1'401'625	1'273'690	1'273'690	1'434'990	1'434'990	1'434'990
	<b>Ergebnis</b>	<b>-1'321'505</b>	<b>-1'067'672</b>	<b>-1'298'753</b>	<b>-1'251'218</b>	<b>-1'010'694</b>	<b>-1'039'574</b>	<b>-1'068'494</b>

## Investitionen

CHF	CHF	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Feuerwehr Universallöschfahrzeug	Ausgaben		454'000					
Feuerwehr Mannschaftstransportfahrzeug	Ausgaben							
Subvention BGV 30 %	Einnahmen		-96'000					
Zivilschutzanlage Werkhof, Erneuerung Sanitärinstallation	Ausgaben		100'000					
Feuerwehr Atemschutzgerät inkl. Flaschen	Ausgaben							175'000
<b>TOTAL</b>	<b>Ausgaben</b>	<b>-7'500</b>	<b>458'000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>175'000</b>



### Ziele (inkl. Planwert)

- Ein Zivilschutzverbund ist bis Ende 2022 geprüft.
- Die Struktur des Gemeindeführungsstabs ist bis Ende 2022 überprüft.
- Ein Konzept für den öffentlichen Parkraum ist bis Mitte 2023 umgesetzt.



## 2 Bildung

**Ansprechperson** Thomas Schaub, 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 Musikkurse)

### 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, 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, Erwachsenen-Unterricht (neue ohne Subvention), Theaterkurs, (Nicht im Bildungsgesetz, aber im Reglement und Schulprogramm AMS Muttetz) (12.400/12.401)
- Ausgestaltung Mittagstisch (12.600/12.500)
- Erziehungsberatung
- Erwachsenenbildung (Näh- und Musikkurse)

### Entwicklungen und Schwerpunkte der Funktion

- Schulraumplanung 2020+
- Bedarfsabklärung Tagesstrukturen (Tagesschulen)

### Projekte

- ICT Strategie 2020/2025
- Überarbeitung familienergänzende Betreuung (FEB)
- Einführung Schulsozialarbeit Primarstufe
- Waldkindergarten

### Kennzahlen

Anzahl (Stichtag 1. November)	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021
<b>Klassen</b>				
– KG	18	18	18	18
– PS	45	46	49	49
– KK/EK	6	6	7	8
– Durchschnittliche Regelklassengrösse (1. KG-6. KI) (Höchstzahl: 24)	19.3	21.1	20.8	20.6
<b>Schüler und Schülerinnen</b>	1'328	1'410	1'410	1'405
<b>Lehrpersonen inklusive Schulleitung (SL)</b>	167	167	170	187
<b>Vollzeitstellen inkl. SL</b>	101.1	102.6	110.6	112.1
<b>AMS SchülerInnen</b>	930	919	925	932
<b>Lehrpersonen inkl. SL</b>	42	41	40	42
<b>Vollzeitstellen inkl. SL</b>	16.6	15.8	16.6	17.1
<b>Anzahl Kinder Mittagstisch</b>	191	184	64	90
<b>Anzahl Mahlzeiten Mittagstisch</b>	11'422	8'494	2'980	3'318
<b>Anzahl Erziehungsberatungen</b>	65	77	77	Noch nicht verfügbar

### Ziele (inkl. Planwert)

- Der Waldkindergarten ist bis zum Schuljahr 2022/2023 implementiert.
- Die Schulsozialarbeit an der Primarstufe ist auf Ende Schuljahr 2021/2022 eingeführt.

### Erfolgsrechnung

CHF	CHF	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kindergarten	<b>Aufwand</b>	-3'323'886	-3'588'630	-3'522'050	-3'743'110	-3'766'170	-3'789'450	-3'812'950
	<b>Ertrag</b>	19'399	0	0	0	0	0	0
	<b>Ergebnis</b>	<b>-3'304'487</b>	<b>-3'588'630</b>	<b>-3'522'050</b>	<b>-3'743'110</b>	<b>-3'766'170</b>	<b>-3'789'450</b>	<b>-3'812'950</b>
Primarschule	<b>Aufwand</b>	-11'206'794	-12'424'560	-12'826'840	-12'907'740	-13'135'980	-13'118'680	-13'137'440
	<b>Ertrag</b>	138'393	76'320	93'000	93'000	93'000	93'000	93'000
	<b>Ergebnis</b>	<b>-11'068'401</b>	<b>-12'348'240</b>	<b>-12'733'840</b>	<b>-12'814'740</b>	<b>-13'042'980</b>	<b>-13'025'680</b>	<b>-13'044'440</b>
Musikschule	<b>Aufwand</b>	-2'790'517	-2'765'900	-2'877'950	-2'898'030	-2'918'350	-2'938'750	-2'959'450
	<b>Ertrag</b>	778'351	821'000	828'000	828'000	828'000	828'000	828'000
	<b>Ergebnis</b>	<b>-2'012'166</b>	<b>-1'944'900</b>	<b>-2'049'950</b>	<b>-2'070'030</b>	<b>-2'090'350</b>	<b>-2'110'750</b>	<b>-2'131'450</b>
Schulliegenschaften	<b>Aufwand</b>	-3'302'921	-3'557'900	-3'427'450	-3'390'280	-3'399'380	-3'408'580	-3'417'780
	<b>Ertrag</b>	853'293	841'160	836'660	836'660	836'660	836'660	836'660
	<b>Ergebnis</b>	<b>-2'449'629</b>	<b>-2'716'740</b>	<b>-2'590'790</b>	<b>-2'553'620</b>	<b>-2'562'720</b>	<b>-2'571'920</b>	<b>-2'581'120</b>
Schulliegenschaften Sekundar	<b>Aufwand</b>	-270'018	-257'500	-23'800	-23'800	-23'800	-23'800	-23'800
	<b>Ertrag</b>	694'334	540'600	326'600	326'600	326'600	326'600	326'600
	<b>Ergebnis</b>	<b>424'315</b>	<b>283'100</b>	<b>302'800</b>	<b>302'800</b>	<b>302'800</b>	<b>302'800</b>	<b>302'800</b>
Tagesbetreuung	<b>Aufwand</b>	-235'063	-198'700	-132'700	-141'700	-151'700	-161'700	-171'700
	<b>Ertrag</b>	56'445	91'200	70'500	75'800	81'250	86'700	92'100
	<b>Ergebnis</b>	<b>-178'618</b>	<b>-107'500</b>	<b>-62'200</b>	<b>-65'900</b>	<b>-70'450</b>	<b>-75'000</b>	<b>-79'600</b>
Schulleitung und Schulverwaltung	<b>Aufwand</b>	-857'439	-883'411	-921'140	-926'440	-931'740	-937'140	-942'540
	<b>Ertrag</b>	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Ergebnis</b>	<b>-857'439</b>	<b>-883'411</b>	<b>-921'140</b>	<b>-926'440</b>	<b>-931'740</b>	<b>-937'140</b>	<b>-942'540</b>
Volksschule Sonstiges	<b>Aufwand</b>	-388'988	-412'953	-426'580	-426'580	-426'580	-426'580	-426'580
	<b>Ertrag</b>	117'800	118'000	118'000	118'000	118'000	118'000	118'000
	<b>Ergebnis</b>	<b>-271'188</b>	<b>-294'953</b>	<b>-308'580</b>	<b>-308'580</b>	<b>-308'580</b>	<b>-308'580</b>	<b>-308'580</b>
Übrige Bildung	<b>Aufwand</b>	-47'517	-48'350	-49'450	-49'450	-49'450	-49'450	-49'450
	<b>Ertrag</b>	33'770	48'000	48'000	48'000	48'000	48'000	48'000
	<b>Ergebnis</b>	<b>-13'747</b>	<b>-350</b>	<b>-1'450</b>	<b>-1'450</b>	<b>-1'450</b>	<b>-1'450</b>	<b>-1'450</b>
<b>TOTAL</b>	<b>Aufwand</b>	<b>-22'423'144</b>	<b>-24'137'904</b>	<b>-24'207'960</b>	<b>-24'507'130</b>	<b>-24'803'150</b>	<b>-24'854'130</b>	<b>-24'941'690</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>2'691'785</b>	<b>2'536'280</b>	<b>2'320'760</b>	<b>2'326'060</b>	<b>2'331'510</b>	<b>2'336'960</b>	<b>2'342'360</b>
	<b>Ergebnis</b>	<b>-19'731'360</b>	<b>-21'601'624</b>	<b>-21'887'200</b>	<b>-22'181'070</b>	<b>-22'471'640</b>	<b>-22'517'170</b>	<b>-22'599'330</b>

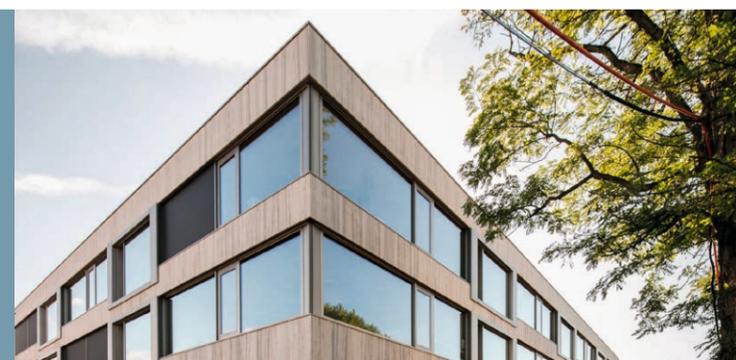
### Investitionen

CHF	CHF	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
SH Margelacker, Sanierung Flachdächer	<b>Ausgaben</b>			715'000				
Ersatzbeschaffung Laptops SH Donnerbaum	<b>Ausgaben</b>							
Schulraumplanung 2020+	<b>Ausgaben</b>					4'500'000	4'500'000	
<b>TOTAL</b>	<b>Ausgaben</b>	<b>1'444'713</b>	<b>0</b>	<b>715'000</b>	<b>0</b>	<b>4'500'000</b>	<b>4'500'000</b>	<b>0</b>

Prognostizierte Anzahl Kindergartenschüler (Basis Einwohnerstatistik) Stand 18.08.2021:

Jahrgang/ Geburtsjahr	Anzahl 1.KG-Kinder total per Planungsstichtag*	Erwartete Zuzüger nach Stichtag* innert 4 Jahren	2. KG- Jahrgang	Anzahl erwartete Kinder total
22/23	183	49	168	400
23/24	178	49	183	410
24/25	150	61	178	388
25/26	154	61	150	365

\*Planungsstichtag 18.08.2021



### 3 Kultur, Sport und Freizeit

**Ansprechperson** Franziska Stadelmann, Thomas Schaub, Joachim Hausammann

#### Umschreibung der Leistungen

Ortsmuseum, Karl Jauslin Sammlung, Bauernhausmuseum, Unterstützungsbeiträge Denkmalschutz, Bibliothek zum Schutz, 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

- Gezielte Förderung von kommunalen Kultur-, Sport- und Freizeitangeboten
- Erhalt der Attraktivität des Multimediantzes Muttenz (MMN)

#### Projekte

- Überarbeitung Gemeinde-Sportanlagen-Konzept (GESAK)
- MMN Optimierung Leitungsnetz (SV)
- Zukunft Museen

#### Kennzahlen

Anzahl	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020**
Museen			
– Besucher Ortsmuseum	186	0*	147
– Besucher Bauernhausmuseum	1'043	765	0
Bibliothek			
– Medien	42'000	22'000	22'000
– Ausleihen	100'000	94'000	76'000
Vereine Muttenz	70	70	71
Eintritte Hallenbad	97'168	102'079	59'487
Besuche Jugendhaus	5'607	4'695	2'352
Robinsonspielplatz			
– Betriebstage	131	128	108
– Kinder pro Betriebstag	27	27	25
Multimediantz:			
– Anschlüsse	7'177	7'119	7'030
– Anschlüsse Muttenznetz			
– Internet	2'334	2'265	2'308
– Voice	1'335	1'281	1'258



#### Ziele (inkl. Planwert)

- Der Prozess im Holderstüdelipark wird weitergeführt.
- Die Zukunft der Museen ist bis Ende 2022 geklärt.

#### Erfolgsrechnung

CHF	CHF	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Museen und Kulturförderung	Aufwand	-110'337	-112'600	-115'200	-115'200	-115'200	-115'200	-115'200
	Ertrag	590	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
	<b>Ergebnis</b>	<b>-109'747</b>	<b>-110'600</b>	<b>-113'200</b>	<b>-113'200</b>	<b>-113'200</b>	<b>-113'200</b>	<b>-113'200</b>
Denkmalpflege und Heimatschutz	Aufwand	-94'846	-119'860	-102'510	-102'510	-102'510	-102'510	-102'510
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Ergebnis</b>	<b>-94'846</b>	<b>-119'860</b>	<b>-102'510</b>	<b>-102'510</b>	<b>-102'510</b>	<b>-102'510</b>	<b>-102'510</b>
Bibliotheken	Aufwand	-170'624	-188'800	-334'000	-284'000	-284'000	-284'000	-284'000
	Ertrag	11'005	10'360	11'200	11'200	11'200	11'200	11'200
	<b>Ergebnis</b>	<b>-159'619</b>	<b>-178'440</b>	<b>-322'800</b>	<b>-272'800</b>	<b>-272'800</b>	<b>-272'800</b>	<b>-272'800</b>
Konzert und Theater	Aufwand	-117'328	-148'000	-134'000	-134'000	-134'000	-134'000	-134'000
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Ergebnis</b>	<b>-117'328</b>	<b>-148'000</b>	<b>-134'000</b>	<b>-134'000</b>	<b>-134'000</b>	<b>-134'000</b>	<b>-134'000</b>
Kultur, sonstiges	Aufwand	-39'921	-111'300	-87'000	-87'000	-87'000	-87'000	-87'000
	Ertrag	793	0	0	0	0	0	0
	<b>Ergebnis</b>	<b>-39'128</b>	<b>-111'300</b>	<b>-87'000</b>	<b>-87'000</b>	<b>-87'000</b>	<b>-87'000</b>	<b>-87'000</b>
Multimediantz (SF) (inkl. Entnahme/Einlage Fonds)	Aufwand	-1'326'323	-1'391'300	-1'404'500	-1'396'000	-1'401'000	-1'408'000	-1'416'000
	Ertrag	1'326'323	1'391'300	1'404'500	1'396'000	1'401'000	1'408'000	1'416'000
	<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>						
Übriger Sport	Aufwand	-152'481	-183'300	-170'300	-170'300	-170'300	-170'300	-170'300
	Ertrag	8'228	19'000	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000
	<b>Ergebnis</b>	<b>-144'253</b>	<b>-164'300</b>	<b>-155'300</b>	<b>-155'300</b>	<b>-155'300</b>	<b>-155'300</b>	<b>-155'300</b>
Hallenbad	Aufwand	-1'060'424	-1'069'605	-1'065'005	-1'069'405	-1'069'505	-1'066'305	-1'085'805
	Ertrag	432'101	760'450	759'850	759'850	759'850	759'850	759'850
	<b>Ergebnis</b>	<b>-628'323</b>	<b>-309'155</b>	<b>-305'155</b>	<b>-309'555</b>	<b>-309'655</b>	<b>-306'455</b>	<b>-325'955</b>
Leichtathletik- und Fussballanlagen	Aufwand	-612'094	-613'500	-631'400	-633'500	-635'500	-637'600	-639'700
	Ertrag	13'374	8'500	8'500	8'500	8'500	8'500	8'500
	<b>Ergebnis</b>	<b>-598'719</b>	<b>-605'000</b>	<b>-622'900</b>	<b>-625'000</b>	<b>-627'000</b>	<b>-629'100</b>	<b>-631'200</b>
Freizeit	Aufwand	-273'920	-270'240	-260'640	-260'640	-260'640	-260'640	-260'640
	Ertrag	11'749	1'500	1'500	1'500	1'500	1'500	1'500
	<b>Ergebnis</b>	<b>-262'171</b>	<b>-268'740</b>	<b>-259'140</b>	<b>-259'140</b>	<b>-259'140</b>	<b>-259'140</b>	<b>-259'140</b>
Jugendhaus	Aufwand	-245'202	-337'650	-371'020	-371'020	-371'020	-371'020	-371'020
	Ertrag	6'850	16'500	16'500	16'500	16'500	16'500	16'500
	<b>Ergebnis</b>	<b>-238'352</b>	<b>-321'150</b>	<b>-354'520</b>	<b>-354'520</b>	<b>-354'520</b>	<b>-354'520</b>	<b>-354'520</b>
<b>TOTAL</b>	Aufwand	-4'203'501	-4'546'155	-4'675'575	-4'623'575	-4'630'675	-4'636'575	-4'666'175
	Ertrag	1'811'014	2'209'610	2'219'050	2'210'550	2'215'550	2'222'550	2'230'550
	<b>Ergebnis</b>	<b>-2'392'487</b>	<b>-2'336'545</b>	<b>-2'456'525</b>	<b>-2'413'025</b>	<b>-2'415'125</b>	<b>-2'414'025</b>	<b>-2'435'625</b>

#### Investitionen

CHF	CHF	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Hallenbad Sanierung	Ausgaben				500'000	1'000'000	480'000	
Sportplatz Holderstüdeli, Ersatz Beleuchtung, Rückbau Hartplatz	Ausgaben							
Anteil Freulerbrücke MMN	Ausgaben				120'000			
MMN Leitungsnetzerweiterung	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 (SV)	Ausgaben		1'600'000	1'600'000				
<b>TOTAL</b>	<b>Ausgaben</b>	<b>214'889</b>	<b>1'600'000</b>	<b>1'600'000</b>	<b>620'000</b>	<b>1'000'000</b>	<b>480'000</b>	<b>0</b>

\* Wegen Lift-Einbau und Treppenhaus-Umbau das ganze Jahr geschlossen

\*\* Auswirkungen der Covid-19 Pandemie

# 4 Gesundheit

**Ansprechperson** Roger Boerlin

## 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

- Versorgungsregion Rheintal
- Umsetzung und erste Auswertungen der Erfahrungen der neuen Leistungsvereinbarung in der ambulanten Pflege

## Projekte

- Umsetzung Alters- und Pflegebetreuungs-gesetz (APG)

## Kennzahlen

Anzahl	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020
<b>Altersstruktur Muttenz</b>			
– 0–19 Jährige	3'424	3'226	3'408
– 20–39 Jährige	4'254	4'046	4'139
– 40–64 Jährige	6'205	6'028	6'210
– 65–79 Jährige	2'850	2'942	2'879
– 80+ Jährige	1'363	1'356	1'360
<b>Auslastung der Altersheime in %</b>			
– Zum Park	97.70	97.26	95.90
– Käppeli	99.84	98.87	98.18
– ø Kanton	95.00	95.00	Noch nicht verfügbar
<b>Spitex Muttenz</b>			
– Unterstützte Personen	431	441	456
– Pflegestunden	22'381	23'936	22'733
– Hauswirtschaftsstunden	8'856	7'739	7'059
<b>Mütter- und Väter-beratung: Beratungen</b>			
	2'588	2'632	2'624

## Erfolgsrechnung

CHF	CHF	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kranken- und Pflegeheime	Aufwand	-5'321'385	-5'830'400	-5'374'600	-5'464'600	-5'554'600	-5'644'600	-5'734'600
	Ertrag	12'985	21'750	11'750	11'750	11'750	5'000	5'000
	<b>Ergebnis</b>	<b>-5'308'400</b>	<b>-5'808'650</b>	<b>-5'362'850</b>	<b>-5'452'850</b>	<b>-5'542'850</b>	<b>-5'639'600</b>	<b>-5'729'600</b>
Ambulante Krankenpflege	Aufwand	-2'010'956	-2'032'500	-2'047'500	-2'047'500	-2'047'500	-2'047'500	-2'047'500
	Ertrag	5'221	0	0	0	0	0	0
	<b>Ergebnis</b>	<b>-2'005'735</b>	<b>-2'032'500</b>	<b>-2'047'500</b>	<b>-2'047'500</b>	<b>-2'047'500</b>	<b>-2'047'500</b>	<b>-2'047'500</b>
Alkohol- und Drogenmissbrauch	Aufwand	-29'076	-15'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Ergebnis</b>	<b>-29'076</b>	<b>-15'000</b>	<b>-20'000</b>	<b>-20'000</b>	<b>-20'000</b>	<b>-20'000</b>	<b>-20'000</b>
Schulgesundheitsdienst	Aufwand	-95	-1'200	-1'200	-1'200	-1'200	-1'200	-1'200
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Ergebnis</b>	<b>-95</b>	<b>-1'200</b>	<b>-1'200</b>	<b>-1'200</b>	<b>-1'200</b>	<b>-1'200</b>	<b>-1'200</b>
Kinder- und Jugendzahnpflege	Aufwand	-619'424	-561'750	-640'950	-640'950	-640'950	-640'950	-640'950
	Ertrag	525'078	520'000	600'000	600'000	600'000	600'000	600'000
	<b>Ergebnis</b>	<b>-94'346</b>	<b>-41'750</b>	<b>-40'950</b>	<b>-40'950</b>	<b>-40'950</b>	<b>-40'950</b>	<b>-40'950</b>
Lebensmittelkontrolle	Aufwand	-6'947	-6'900	-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
	<b>Ergebnis</b>	<b>-4'047</b>	<b>-4'000</b>	<b>-4'000</b>	<b>-4'000</b>	<b>-4'000</b>	<b>-4'000</b>	<b>-4'000</b>
Versorgungsregion	Aufwand	-15'221	-50'000	-122'204	-122'204	-122'204	-122'204	-122'204
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Ergebnis</b>	<b>-15'221</b>	<b>-50'000</b>	<b>-122'204</b>	<b>-122'204</b>	<b>-122'204</b>	<b>-122'204</b>	<b>-122'204</b>
<b>TOTAL</b>	Aufwand	-8'003'105	-8'497'750	-8'213'354	-8'303'354	-8'393'354	-8'483'354	-8'573'354
	Ertrag	546'184	544'650	614'650	614'650	614'650	607'900	607'900
	<b>Ergebnis</b>	<b>-7'456'920</b>	<b>-7'953'100</b>	<b>-7'598'704</b>	<b>-7'688'704</b>	<b>-7'778'704</b>	<b>-7'875'454</b>	<b>-7'965'454</b>

## Investitionen

CHF	CHF	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>TOTAL</b>	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



### Ziele (inkl. Planwert)

- Die Informations- und Beratungsstelle der Altersversorgungsregion Rheintal für die Gemeinde Muttenz ist bis Mitte 2022 installiert.
- Die Spitex Muttenz AG etabliert sich konkurrenzfähig auf dem Markt.
- Die Alters- und Pflegeheime sind auf dem Markt konkurrenzfähig. Die Auslastung ist höher als der kantonale Durchschnitt.



# 5 Soziale Sicherheit

**Ansprechperson** Roger Boerlin, Thomas Schaub

## 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)

## Bemerkungen

Es wird festgestellt, dass die Anzahl der Sozialhilfebezüger/innen auf hohem Niveau bleibt. Stark ansteigende Sozialhilfeausgaben wurden in den letzten Jahren schweizweit festgestellt.

## Entwicklungen und Schwerpunkte der Funktion

- Aufbau einer zukunftsorientierten beruflichen Integration der Sozialhilfeempfänger
- Weiterentwicklung der bedarfsgerechten familienergänzenden Betreuung (FEB)

## Projekte

- Revision des Reglements über die Mietzinsbeiträge
- Organisationsentwicklung Soziale Dienste

## Kennzahlen

Anzahl	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020
Sozialhilfedossier (kumuliert)	416	407	414
- Davon unter 25 Jahren	85	72	44
- Davon Ausländerinnen und Ausländer	184	184	116
Neuanmeldungen Sozialhilfe	136	115	102
Rückerstattung subsidiäre Leistungen in %	32.07	31.16	28.15
Ablösung Sozialhilfe	158	123	95
Asylsuchende (Personen N und F Status)	125	125	128
- Davon unterstützte	60	99	90
Kinder in subventionierten Tagesstrukturen	218	456	349
- Davon sub. (ab 2019 Betreuungsgutscheine)		88	80
- Sub. Kinder in anderen Institutionen in Muttenz		19	22
- Sub. Kinder ausserkommunal		0	0



## Ziele (inkl. Planwert)

- Von den sozialhilfebedürftigen Personen sind höchstens 35 % länger als 3 Jahre auf Unterstützung angewiesen.
- Vom gesamten, jährlichen Unterstützungsvolumen der ordentlichen Sozialhilfe sind subsidiäre Leistungen (Prämienverbilligungen, IV- und EL-Renten) und Rückerstattungen der Unterstützungen in der Höhe von mindestens 25 % realisiert.
- Die Mietzinsbeiträge sind bedarfsgerecht festgelegt und das Reglement ist bis Ende 2022 revidiert.
- Die Organisationsentwicklung ist bis Ende 2022 durchgeführt.

## Erfolgsrechnung

CHF	CHF	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	Aufwand	-96'019	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000
	Ertrag	5'265	0	0	0	0	0	0
	<b>Ergebnis</b>	<b>-90'755</b>	<b>-100'000</b>	<b>-100'000</b>	<b>-100'000</b>	<b>-100'000</b>	<b>-100'000</b>	<b>-100'000</b>
Ergänzungsleistungen AHV	Aufwand	-2'920'920	-2'808'936	-2'268'000	-2'268'000	-2'268'000	-2'268'000	-2'268'000
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Ergebnis</b>	<b>-2'920'920</b>	<b>-2'808'936</b>	<b>-2'268'000</b>	<b>-2'268'000</b>	<b>-2'268'000</b>	<b>-2'268'000</b>	<b>-2'268'000</b>
Leistungen an das Alter	Aufwand	-1'361'345	-1'822'900	-1'333'400	-1'533'400	-1'733'400	-1'833'400	-1'933'400
	Ertrag	200'209	50'000	400'000	400'000	400'000	400'000	400'000
	<b>Ergebnis</b>	<b>-1'161'137</b>	<b>-1'772'900</b>	<b>-933'400</b>	<b>-1'133'400</b>	<b>-1'333'400</b>	<b>-1'433'400</b>	<b>-1'533'400</b>
Jugendschutz, allgemein	Aufwand	-3'249	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Ergebnis</b>	<b>-3'249</b>	<b>-4'000</b>	<b>-4'000</b>	<b>-4'000</b>	<b>-4'000</b>	<b>-4'000</b>	<b>-4'000</b>
Leistungen an Familien, allgemein	Aufwand	-455'596	-648'700	-518'800	-518'800	-518'800	-518'800	-518'800
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Ergebnis</b>	<b>-455'596</b>	<b>-648'700</b>	<b>-518'800</b>	<b>-518'800</b>	<b>-518'800</b>	<b>-518'800</b>	<b>-518'800</b>
Kinderkrippen und Kinderhorte TF	Aufwand	-430'241	-394'610	-398'420	-398'420	-398'420	-398'420	-398'420
	Ertrag	366'134	420'000	420'000	420'000	420'000	420'000	420'000
	<b>Ergebnis</b>	<b>-64'107</b>	<b>25'390</b>	<b>21'580</b>	<b>21'580</b>	<b>21'580</b>	<b>21'580</b>	<b>21'580</b>
Kinderkrippen und Kinderhorte TS	Aufwand	-1'280'213	-1'210'440	-1'223'460	-1'223'460	-1'223'460	-1'223'460	-1'223'460
	Ertrag	640'769	838'300	838'000	838'000	838'000	838'000	838'000
	<b>Ergebnis</b>	<b>-639'443</b>	<b>-372'140</b>	<b>-385'460</b>	<b>-385'460</b>	<b>-385'460</b>	<b>-385'460</b>	<b>-385'460</b>
Kinderkrippen und Kinderhorte TU	Aufwand	-1'130'857	-1'108'080	-1'132'850	-1'132'850	-1'132'850	-1'132'850	-1'132'850
	Ertrag	503'863	638'000	588'000	588'000	588'000	588'000	588'000
	<b>Ergebnis</b>	<b>-626'993</b>	<b>-470'080</b>	<b>-544'850</b>	<b>-544'850</b>	<b>-544'850</b>	<b>-544'850</b>	<b>-544'850</b>
Soziales Wohnungswesen	Aufwand	-12'096	-25'000	0	0	0	0	0
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Ergebnis</b>	<b>-12'096</b>	<b>-25'000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Mietzinsbeiträge	Aufwand	0	0	-20'000	-30'000	-40'000	-50'000	-60'000
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20'000</b>	<b>-30'000</b>	<b>-40'000</b>	<b>-50'000</b>	<b>-60'000</b>
Sozialhilfe	Aufwand	-8'887'098	-8'801'200	-8'961'200	-9'111'200	-9'261'200	-9'261'200	-9'261'200
	Ertrag	2'648'021	2'910'000	2'940'000	3'000'000	3'100'000	3'100'000	3'100'000
	<b>Ergebnis</b>	<b>-6'239'077</b>	<b>-5'891'200</b>	<b>-6'021'200</b>	<b>-6'111'200</b>	<b>-6'161'200</b>	<b>-6'161'200</b>	<b>-6'161'200</b>
Sozialhilfe Asylbereich	Aufwand	-944'015	-1'200'000	-1'400'000	-1'400'000	-1'400'000	-1'400'000	-1'400'000
	Ertrag	955'744	1'140'000	950'000	950'000	950'000	950'000	950'000
	<b>Ergebnis</b>	<b>11'729</b>	<b>-60'000</b>	<b>-450'000</b>	<b>-450'000</b>	<b>-450'000</b>	<b>-450'000</b>	<b>-450'000</b>
Asylwesen	Aufwand	-1'540'086	-1'571'200	-982'700	-984'300	-945'900	-947'200	-948'450
	Ertrag	1'306'771	1'410'000	740'000	740'000	700'000	700'000	700'000
	<b>Ergebnis</b>	<b>-233'315</b>	<b>-161'200</b>	<b>-242'700</b>	<b>-244'300</b>	<b>-245'900</b>	<b>-247'200</b>	<b>-248'450</b>
übriges Sozialwesen	Aufwand	-1'527'870	-1'614'915	-1'610'115	-1'620'615	-1'631'145	-1'641'815	-1'652'615
	Ertrag	2'161	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000
	<b>Ergebnis</b>	<b>-1'525'710</b>	<b>-1'594'915</b>	<b>-1'590'115</b>	<b>-1'600'615</b>	<b>-1'611'145</b>	<b>-1'621'815</b>	<b>-1'632'615</b>
<b>TOTAL</b>	Aufwand	-20'589'605	-21'309'981	-19'952'945	-20'325'045	-20'657'175	-20'779'145	-20'901'195
	Ertrag	6'628'936	7'426'300	6'896'000	6'956'000	7'016'000	7'016'000	7'016'000
	<b>Ergebnis</b>	<b>-13'960'669</b>	<b>-13'883'681</b>	<b>-13'056'945</b>	<b>-13'369'045</b>	<b>-13'641'175</b>	<b>-13'763'145</b>	<b>-13'885'195</b>

## Investitionen

CHF	CHF	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>TOTAL</b>	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# 6 Verkehr und Mobilität

**Ansprechperson** Joachim Hausammann, Doris Rutishauser

## Umschreibung der Leistungen

Bau, baulicher und betrieblicher Unterhalt Gemeindestrassen, öffentliche Beleuchtung, Bushaltestellen Gemeindestrassen, Tageskarten SBB, öV, 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
- 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
- Reduktion Verkehrsbelastung in Wohnquartieren

## Projekte

- Hofackerstrasse Ost (Sanierung/Neugestaltung Strassenraum)
- Kriegackerstrasse (Sanierung/Neugestaltung Strassenraum)
- Öffentliche Beleuchtung (LED-Umstellung)

## Kennzahlen

Anzahl/CHF	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020
Gebühreneinnahmen aus gebührenpflichtigen Parkierungsflächen abgestellte Fahrzeuge pro Nacht	42'898	34'121	27'299
Fonds Nachtparkiergebühren:	1'149	1'086	1'134
Leuchtpunkte der öffentlichen Beleuchtung auf LED umgerüstet	8'386'084	8'724'347	9'024'390
Verkauf Anzahl Tageskarten	897	923	947
	3'490	3'224	2'634

## Erfolgsrechnung

CHF	CHF	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Gemeindestrassen/Werkhof	Aufwand	-5'394'679	-4'960'360	-5'032'260	-5'062'660	-5'123'260	-5'297'510	-5'448'560
	Ertrag	911'709	814'400	784'400	784'400	784'400	784'400	784'400
	<b>Ergebnis</b>	<b>-4'482'970</b>	<b>-4'145'960</b>	<b>-4'247'860</b>	<b>-4'278'260</b>	<b>-4'338'860</b>	<b>-4'513'110</b>	<b>-4'664'160</b>
Agglomerationsverkehr	Aufwand	-14'210	-13'200	-12'200	-12'200	-12'200	-12'200	-12'200
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Ergebnis</b>	<b>-14'210</b>	<b>-13'200</b>	<b>-12'200</b>	<b>-12'200</b>	<b>-12'200</b>	<b>-12'200</b>	<b>-12'200</b>
Übriger Öffentlicher Verkehr	Aufwand	-130'384	-130'000	-130'000	-130'000	-130'000	-130'000	-130'000
	Ertrag	102'110	150'400	150'400	150'400	150'400	150'400	150'400
	<b>Ergebnis</b>	<b>-28'274</b>	<b>20'400</b>	<b>20'400</b>	<b>20'400</b>	<b>20'400</b>	<b>20'400</b>	<b>20'400</b>
<b>TOTAL</b>	Aufwand	-5'539'274	-5'103'560	-5'174'460	-5'204'860	-5'265'460	-5'439'710	-5'590'760
	Ertrag	1'013'820	964'800	934'800	934'800	934'800	934'800	934'800
	<b>Ergebnis</b>	<b>-4'525'454</b>	<b>-4'138'760</b>	<b>-4'239'660</b>	<b>-4'270'060</b>	<b>-4'330'660</b>	<b>-4'504'910</b>	<b>-4'655'960</b>

## Investitionen

CHF	CHF	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Gemeindestrassen Werterhaltung	Ausgaben		810'000	710'000	710'000	710'000	710'000	710'000
Öffentliche Beleuchtung 1. Tranche	Ausgaben		400'000	250'000	250'000	500'000		
Öffentliche Beleuchtung 2. Tranche	Ausgaben						500'000	500'000
Hauptstrasse Sanierung (SV)	Ausgaben		500'000					
Hofackerstr. Ost, Sanierung/Neugestaltung	Ausgaben		150'000	150'000	1'400'000	1'400'000		
Kriegackerstr., San/Neugestaltung	Ausgaben				200'000	1'400'000	1'400'000	
Hofackerstr. West, Sanierung/Neugestaltung (SV)	Ausgaben					150'000	1'185'000	1'185'000
Stegackerstr. San/Neugestaltung	Ausgaben							460'000
Tännliweg, Sanierung	Ausgaben			350'000				
Gänsbühlgartenweg, Sanierung	Ausgaben				650'000			
Fulenbachweg, Sanierung	Ausgaben					500'000		
Kostenanteil Sanierung div. Überführungen	Ausgaben		430'000	430'000				
Kostenanteil San.Freulerbrücke	Ausgaben					260'000		
Anpassung Verkehrsführung Bahnhofstr./Oberländerstr./Kirschgartenstr., BehiG-Ertüchtigung Haltestellen	Ausgaben		760'000	760'000				
Überführung Grenzacherstr., Neubau/Instandsetzung Kostenanteil Gemeinde (SV)	Ausgaben						2'700'000	
Werkhof, Ersatz Silo	Ausgaben					185'000		
Werkhof, Erneuerung Sanitärinstallation	Ausgaben		130'000					
Werkhof Wiederbesch. Fahrzeuge	Ausgaben		785'000	220'000	160'000	150'000	220'000	720'000
Bundesbeiträge Agglomerationsprogramm 3	Einnahmen					-945'000	-945'000	
Strassenanwänderbeiträge	Einnahmen				-100'000	-100'000		
<b>TOTAL</b>	<b>Ausgaben</b>	<b>1'964'641</b>	<b>1'964'641</b>	<b>2'870'000</b>	<b>3'270'000</b>	<b>4'210'000</b>	<b>5'770'000</b>	<b>3'575'000</b>



## Ziele (inkl. Planwert)

- Der Strassenraum im Polyfeld ist auf den Bedarf ausgerichtet und die baulichen Massnahmen werden ab 2023 umgesetzt.
- Die öffentliche Beleuchtung wird auf LED umgestellt (1. Tranche bis Ende 2024; 2. Tranche bis Ende 2031).
- Die Nutzung erneuerbarer Energieträger, der Einsatz energieeffizienter Technologien und nachhaltige und zukunftsorientierte Mobilität wird im Gemeindegebiet gefördert.



# 7 Umweltschutz und Raumordnung

**Ansprechperson** Doris Rutishauser, 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

- Integrale Planung Siedlung, Freiraum/Landschaft und Verkehr
- Revision Teilzonenvorschriften Dorfkern
- Interkommunale Zusammenarbeit Birsstadt

## Projekte

- Umsetzung Hagnau/Schänzli
- Konkretisierung Hochwasserschutzmassnahmen Weihermatt
- Auswertung der Pilotphase Kunststoffsammlung und Ausarbeitung des weiteren Vorgehens
- Überarbeitung Abfallreglement
- Optimierung der Abfallbewirtschaftung
- Energiekonzept
- Aufwertung von Zonen der öffentlichen Werke im Rahmen der Arbeitsgruppe Birsark-Landschaft

## Kennzahlen

Anzahl	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020
Neu erstellte Wohnungen	50	41	63
Wohnungsleerstand	29	38	72
Hunde	763	722	736
Wasser:			
– sanierte Leitungen in Laufmeter	804	1'400	1'030
– Wasserverlust in %	8.6	3.4	3.8
Ausgestellte Kanalisationsbewilligungen	32	36	31
Abfallmengen in t:			
– Hauskehricht	2'502	2'491	2'496
– Grünabfuhr	474	529	572
Schülereinsätze Arten- und Landschaftsschutz	18	7	3
Bestattungen	169	145	178

## Ziele (inkl. Planwert)

- Bei der Abfallentsorgung sind neue Konzepte und Lösungen realisiert, welche sich sowohl ökologisch wie ökonomisch positiv auswirken.
- Projekt Freiraum Schänzli ist ab 2022 in der Umsetzung.
- Mutterz hat ein Energiekonzept erarbeitet und verabschiedet bis Ende 2022.
- Die Wassergewinnung Birsraum ist überprüft und gesichert bis Ende 2022.
- Die Projektierung konkreter Hochwasserschutzmassnahmen Weihermatt mit dem Kanton Baselland ist bis Ende 2022 abgeschlossen.

## Erfolgsrechnung

CHF	CHF	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Wasserversorgung (SF) (inkl. Entnahme/Einlage Fonds)	<b>Aufwand</b>	-5'592'881	-5'656'400	-5'656'400	-5'656'400	-5'656'400	-5'656'400	-5'656'400
	<b>Ertrag</b>	5'592'881	5'656'400	5'656'400	5'656'400	5'656'400	5'656'400	5'656'400
	<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>						
Abwasserbeseitigung (SF) (inkl. Entnahme/Einlage Fonds)	<b>Aufwand</b>	-2'381'393	-2'400'000	-2'462'400	-2'462'400	-2'462'400	-2'462'400	-2'462'400
	<b>Ertrag</b>	2'381'393	2'400'000	2'462'400	2'462'400	2'462'400	2'462'400	2'462'400
	<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>						
Abfallbewirtschaftung	<b>Aufwand</b>	-6'121	-4'000	-4'500	-4'500	-4'500	-4'500	-4'500
	<b>Ertrag</b>	431	1'400	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
	<b>Ergebnis</b>	<b>-5'690</b>	<b>-2'600</b>	<b>-3'500</b>	<b>-3'500</b>	<b>-3'500</b>	<b>-3'500</b>	<b>-3'500</b>
Abfallbeseitigung (SF) (inkl. Entnahme/Einlage Fonds)	<b>Aufwand</b>	-1'570'170	-1'415'300	-1'509'400	-1'531'000	-1'527'000	-1'523'000	-1'514'000
	<b>Ertrag</b>	1'570'170	1'415'300	1'509'400	1'531'000	1'527'000	1'523'000	1'514'000
	<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>						
Gewässerverbauung	<b>Aufwand</b>	-27'058	-62'700	-61'600	-31'600	-31'600	-31'600	-31'600
	<b>Ertrag</b>	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Ergebnis</b>	<b>-27'058</b>	<b>-62'700</b>	<b>-61'600</b>	<b>-31'600</b>	<b>-31'600</b>	<b>-31'600</b>	<b>-31'600</b>
Arten- und Landschaftsschutz	<b>Aufwand</b>	-201'440	-17'000	-76'000	-16'000	-16'000	-21'500	-21'500
	<b>Ertrag</b>	112'500	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
	<b>Ergebnis</b>	<b>-88'940</b>	<b>-12'000</b>	<b>-71'000</b>	<b>-11'000</b>	<b>-11'000</b>	<b>-16'500</b>	<b>-16'500</b>
Hundehaltung	<b>Aufwand</b>	-59'264	-65'550	-69'100	-69'100	-69'100	-69'100	-69'100
	<b>Ertrag</b>	71'242	70'000	70'000	70'000	70'000	70'000	70'000
	<b>Ergebnis</b>	<b>11'977</b>	<b>4'450</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
Übriger Umweltschutz	<b>Aufwand</b>	-95'512	-85'420	-83'000	-83'000	-83'000	-83'000	-83'000
	<b>Ertrag</b>	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Ergebnis</b>	<b>-95'512</b>	<b>-85'420</b>	<b>-83'000</b>	<b>-83'000</b>	<b>-83'000</b>	<b>-83'000</b>	<b>-83'000</b>
Friedhof und Bestattung	<b>Aufwand</b>	-759'520	-741'700	-790'750	-803'320	-805'920	-824'550	-827'190
	<b>Ertrag</b>	361'750	242'540	347'740	347'740	347'740	347'740	347'740
	<b>Ergebnis</b>	<b>-397'770</b>	<b>-499'160</b>	<b>-443'010</b>	<b>-455'580</b>	<b>-458'180</b>	<b>-476'810</b>	<b>-479'450</b>
Raumplanung	<b>Aufwand</b>	-228'559	-202'600	-390'900	-220'900	-220'900	-220'900	-220'900
	<b>Ertrag</b>	0	25'000	155'000	0	0	0	0
	<b>Ergebnis</b>	<b>-228'559</b>	<b>-177'600</b>	<b>-235'900</b>	<b>-220'900</b>	<b>-220'900</b>	<b>-220'900</b>	<b>-220'900</b>
<b>TOTAL</b>	<b>Aufwand</b>	<b>-10'921'918</b>	<b>-10'650'670</b>	<b>-11'104'050</b>	<b>-10'878'220</b>	<b>-10'876'820</b>	<b>-10'896'950</b>	<b>-10'890'590</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>10'090'366</b>	<b>9'815'640</b>	<b>10'206'940</b>	<b>10'073'540</b>	<b>10'069'540</b>	<b>10'065'540</b>	<b>10'056'540</b>
	<b>Ergebnis</b>	<b>-831'552</b>	<b>-835'030</b>	<b>-897'110</b>	<b>-804'680</b>	<b>-807'280</b>	<b>-831'410</b>	<b>-834'050</b>

## Investitionen

CHF	CHF	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Eselhallenbächlein, Ausdohl., Ausfuhr.	<b>Ausgaben</b>				220'000	220'000		
Eselhallenbächlein, Ausdohl., Beitrag 50%	<b>Einnahmen</b>					-220'000		
Ersatz und Neubau Wasserleitungen	<b>Ausgaben</b>		600'000	600'000	600'000	600'000	600'000	600'000
Reservoir Hochzone Sanierung/Neubau	<b>Ausgaben</b>		350'000					
Schutzzonenausschei. GWP Birsland	<b>Ausgaben</b>		20'000					
Polyfeld neue Wasserleitungen (SV)	<b>Ausgaben</b>				600'000	200'000		
Hauptstrasse, Ersatz Wasserleitung	<b>Ausgaben</b>							
Ersatz Pumpwerk GWP Birsland (SV)	<b>Ausgaben</b>		30'000	30'000	30'000	30'000	1'850'000	
Kostenanteil Freulerbrücke Wasserleitungen	<b>Ausgaben</b>			480'000				
Kanalisation Erhaltung und Ausbau	<b>Ausgaben</b>		500'000	500'000	500'000	500'000	500'000	500'000
Gewässerverbauung, Hochwasserschutzmassnahmen, Dorfbach	<b>Ausgaben</b>						500'000	
Neue Halle Kompostierungsanlage	<b>Ausgaben</b>		650'000					
Kompostieranlage Sanierung Hallendach	<b>Ausgaben</b>			430'000				
Friedhof, Sanierung Urnennischenwand	<b>Ausgaben</b>		300'000					
Friedhof, Ersatz Bagger	<b>Ausgaben</b>					160'000		
Wettbewerb Areal Schänzli	<b>Ausgaben</b>		500'000	300'000				
Beitrag Wettbewerb Areal Schänzli	<b>Einnahmen</b>		-500'000	-300'000				
Vorteilsbeiträge Wasser/Abwasser	<b>Einnahmen</b>		-615'000	-615'000	-615'000	-615'000	-615'000	-615'000
<b>TOTAL</b>	<b>Ausgaben</b>	<b>1'274'380</b>	<b>1'835'000</b>	<b>1'425'000</b>	<b>1'335'000</b>	<b>875'000</b>	<b>2'835'000</b>	<b>485'000</b>



# 8 Volkswirtschaft

**Ansprechperson** Franziska Stadelmann, Doris Rutishauser

## 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 bestimmter Energiearten)
– Förderbeiträge erneuerbare Energien (17.600)
– Förderaktionen
– Kompostieranlage Hardacker (17.502/17.503)

## Entwicklungen und Schwerpunkte der Funktion

- Wirtschaftsförderung
- Überwachung Deponien und Sanierung Deponie Feldreben

## Projekte

- Erarbeitung Strategie zur Wirtschaftsförderung

## Kennzahlen

Anzahl	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020
Anzahl Firmenbesuche	4	4	10
juristische Personen	1'058	1'056	1'057
– davon Aktiengesellschaften	624	602	605
Anzahl Beschäftigte	13'036	13'124	Noch nicht verfügbar
Anzahl bewilligte Förderbeitragsgesuche:			
– Holzschnitzelanlagen	0	0	0
– Solaranlagen	1	0	0
– Solewasser Wärmepumpe	0	0	0
Förderaktionen	1	2	1

## Ziele (inkl. Planwert)

- Die ansässigen Unternehmungen sind in ihrer Entwicklung unterstützt und bleiben dank guten Rahmenbedingungen in Muttenz.
- Das Netzwerk mit Organisationen im Bereich Wirtschaftsförderung ist intakt.
- Regelmässige Gespräche mit Muttener Unternehmen (10 pro Jahr), Standortförderung Baselland (2x pro Jahr) und BaselArea (Kontakte, Jahresversammlung).



## Erfolgsrechnung

CHF	CHF	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Strukturverbesserung	Aufwand	-32'631	-50'100	-25'700	-30'950	-30'950	-36'200	-36'200
	Ertrag	40'770	0	0	0	0	0	0
	<b>Ergebnis</b>	<b>8'139</b>	<b>-50'100</b>	<b>-25'700</b>	<b>-30'950</b>	<b>-30'950</b>	<b>-36'200</b>	<b>-36'200</b>
Produktionsverbesserungen	Aufwand	-10'147	-4'200	-4'200	-4'200	-4'200	-4'200	-4'200
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Ergebnis</b>	<b>-10'147</b>	<b>-4'200</b>	<b>-4'200</b>	<b>-4'200</b>	<b>-4'200</b>	<b>-4'200</b>	<b>-4'200</b>
Forstwirtschaft	Aufwand	-139'766	-125'100	-125'050	-125'050	-125'050	-125'050	-125'050
	Ertrag	80	0	0	0	0	0	0
	<b>Ergebnis</b>	<b>-139'686</b>	<b>-125'100</b>	<b>-125'050</b>	<b>-125'050</b>	<b>-125'050</b>	<b>-125'050</b>	<b>-125'050</b>
Jagd und Fischerei	Aufwand	-6'517	-4'100	-3'900	-3'900	-3'900	-3'900	-3'900
	Ertrag	5'935	5'900	5'900	5'900	5'900	5'900	5'900
	<b>Ergebnis</b>	<b>-582</b>	<b>1'800</b>	<b>2'000</b>	<b>2'000</b>	<b>2'000</b>	<b>2'000</b>	<b>2'000</b>
Tourismus	Aufwand	-3'350	-3'350	-3'350	-3'350	-3'350	-3'350	-3'350
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Ergebnis</b>	<b>-3'350</b>						
Industrie, Gewerbe, Handel	Aufwand	-46'975	-29'250	-29'250	-29'250	-29'250	-29'250	-29'250
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Ergebnis</b>	<b>-46'975</b>	<b>-29'250</b>	<b>-29'250</b>	<b>-29'250</b>	<b>-29'250</b>	<b>-29'250</b>	<b>-29'250</b>
Elektrizität	Aufwand	0	0	0	0	0	0	0
	Ertrag	260'838	260'800	260'800	260'800	260'800	260'800	260'800
	<b>Ergebnis</b>	<b>260'838</b>	<b>260'800</b>	<b>260'800</b>	<b>260'800</b>	<b>260'800</b>	<b>260'800</b>	<b>260'800</b>
Gas	Aufwand	0	0	0	0	0	0	0
	Ertrag	263'650	255'700	280'000	280'000	280'000	280'000	280'000
	<b>Ergebnis</b>	<b>263'650</b>	<b>255'700</b>	<b>280'000</b>	<b>280'000</b>	<b>280'000</b>	<b>280'000</b>	<b>280'000</b>
Übrige Energie	Aufwand	-16'262	-10'000	-20'750	-20'750	-20'750	-20'750	-20'750
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Ergebnis</b>	<b>-16'262</b>	<b>-10'000</b>	<b>-20'750</b>	<b>-20'750</b>	<b>-20'750</b>	<b>-20'750</b>	<b>-20'750</b>
Fernwärmebetriebe	Aufwand	0	0	0	0	0	0	0
	Ertrag	29'723	28'500	29'000	32'000	37'000	37'000	42'000
	<b>Ergebnis</b>	<b>29'723</b>	<b>28'500</b>	<b>29'000</b>	<b>32'000</b>	<b>37'000</b>	<b>37'000</b>	<b>42'000</b>
Sonstige gewerbliche Betriebe	Aufwand	-4'462	-60'000	-42'000	-42'000	-42'000	-42'000	-42'000
	Ertrag	0	5'000	0	0	0	0	0
	<b>Ergebnis</b>	<b>-4'462</b>	<b>-55'000</b>	<b>-42'000</b>	<b>-42'000</b>	<b>-42'000</b>	<b>-42'000</b>	<b>-42'000</b>
Kompostierungsanlage Hardacker	Aufwand	-50'300	-34'000	-45'000	-45'000	-45'000	-45'000	-45'000
	Ertrag	50'300	50'300	50'300	50'300	50'300	50'300	50'300
	<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>16'300</b>	<b>5'300</b>	<b>5'300</b>	<b>5'300</b>	<b>5'300</b>	<b>5'300</b>
<b>TOTAL</b>	Aufwand	-310'411	-320'100	-299'200	-304'450	-304'450	-309'700	-309'700
	Ertrag	651'296	606'200	626'000	629'000	634'000	634'000	639'000
	<b>Ergebnis</b>	<b>340'885</b>	<b>286'100</b>	<b>326'800</b>	<b>324'550</b>	<b>329'550</b>	<b>324'300</b>	<b>329'300</b>

## Investitionen

CHF	CHF	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ersatz Drainagen-Hauptleitungen	Ausgaben		210'000	150'000		210'000		210'000
<b>TOTAL</b>	<b>Ausgaben</b>	<b>139'817</b>	<b>210'000</b>	<b>150'000</b>	<b>0</b>	<b>210'000</b>	<b>0</b>	<b>210'000</b>

## Bemerkungen

Das Verfahren betreffend der Sanierung der Deponie Feldreben ist hängig. Die Kosten können zum heutigen Zeitpunkt nicht abgeschätzt werden. Die Eventualverpflichtung ist im Anhang zur Jahresrechnung ersichtlich.

# 9 Finanzen und Steuern

**Ansprechperson** Alain Bai, Thomi Jourdan

## 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

- Nachhaltige Sanierung des Finanzhaushalts
- Umsetzung «Steuervorlage 17» und Vermögenssteuerreform I

## Projekte

- Mittenza für Muttenz

## Kennzahlen

Anzahl	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020
Steuerpflichtige:			
– Natürliche Personen	11'847	11'887	12'009
– Juristische Personen	1'056	1'069	1'124
Langfristige Finanzverbindlichkeiten:			
– Stand per 31.12. in Mio	86.0	84.3	82.5
– Durchschnittlicher Zinssatz in %	0.91	0.82	0.81
Buchwert Finanzvermögen in Mio.	127.18	122.07	122.7
Ausgaben Finanzausgleich in Mio.	6.89	7.54	4.39
Bilanzüberschuss/-fehlbetrag in Mio.	39.5	40.2	40.9

## Erfolgsrechnung

CHF	CHF	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Steuern natürliche Personen	Aufwand	-401'944	-350'000	-250'000	-250'000	-250'000	-250'000	-250'000
	Ertrag	47'724'009	48'166'000	49'887'000	50'583'500	51'290'000	52'004'000	52'736'000
	<b>Ergebnis</b>	<b>47'322'064</b>	<b>47'816'000</b>	<b>49'637'000</b>	<b>50'333'500</b>	<b>51'040'000</b>	<b>51'754'000</b>	<b>52'486'000</b>
Steuern juristische Personen	Aufwand	-56'907	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000
	Ertrag	8'433'419	7'132'000	7'446'000	6'257'000	6'389'000	5'730'000	5'816'000
	<b>Ergebnis</b>	<b>8'376'512</b>	<b>7'112'000</b>	<b>7'426'000</b>	<b>6'237'000</b>	<b>6'369'000</b>	<b>5'710'000</b>	<b>5'796'000</b>
Zinsendienst Steuern	Aufwand	-43'882	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000
	Ertrag	980'666	725'000	725'000	725'000	725'000	725'000	725'000
	<b>Ergebnis</b>	<b>936'784</b>	<b>675'000</b>	<b>675'000</b>	<b>675'000</b>	<b>675'000</b>	<b>675'000</b>	<b>675'000</b>
Finanz- und Lastenausgleich	Aufwand	-5'250'063	-4'150'000	-6'605'960	-6'165'960	-6'655'960	-6'690'960	-7'165'960
	Ertrag	3'790'480	3'803'214	4'182'346	4'182'346	4'182'346	4'182'346	4'182'346
	<b>Ergebnis</b>	<b>-1'459'583</b>	<b>-346'786</b>	<b>-2'423'614</b>	<b>-1'983'614</b>	<b>-2'473'614</b>	<b>-2'508'614</b>	<b>-2'983'614</b>
Ertragsanteil an Bundeseinnahmen	Aufwand	0	0	0	0	0	0	0
	Ertrag	1'045'669	910'958	923'661	815'767	778'673	1'091'309	1'150'000
	<b>Ergebnis</b>	<b>1'045'669</b>	<b>910'958</b>	<b>923'661</b>	<b>815'767</b>	<b>778'673</b>	<b>1'091'309</b>	<b>1'150'000</b>
Zinsen	Aufwand	-836'569	-900'750	-909'680	-914'980	-927'980	-941'980	-957'980
	Ertrag	171'640	162'300	162'900	199'000	219'000	213'000	240'000
	<b>Ergebnis</b>	<b>-664'929</b>	<b>-738'450</b>	<b>-746'780</b>	<b>-715'980</b>	<b>-708'980</b>	<b>-728'980</b>	<b>-717'980</b>
Liegenschaften des Finanzvermögens	Aufwand	-436'619	-275'320	-322'520	-322'520	-322'520	-322'520	-322'520
	Ertrag	1'486'074	1'534'200	1'509'200	1'509'200	1'509'200	1'509'200	1'509'200
	<b>Ergebnis</b>	<b>1'049'455</b>	<b>1'258'880</b>	<b>1'186'680</b>	<b>1'186'680</b>	<b>1'186'680</b>	<b>1'186'680</b>	<b>1'186'680</b>
Liegenschaften Finanzvermögen Mittenza	Aufwand	-246'150	-227'200	-229'100	-157'650	-43'200	-229'100	-229'100
	Ertrag	17'220	62'000	40'000	20'000	0	40'000	40'000
	<b>Ergebnis</b>	<b>-228'930</b>	<b>-165'200</b>	<b>-189'100</b>	<b>-137'650</b>	<b>-43'200</b>	<b>-189'100</b>	<b>-189'100</b>
Übriges Finanzvermögen	Aufwand	-28'869	-25'000	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000
	Ertrag	4'000	0	0	0	0	0	0
	<b>Ergebnis</b>	<b>-24'869</b>	<b>-25'000</b>	<b>-30'000</b>	<b>-30'000</b>	<b>-30'000</b>	<b>-30'000</b>	<b>-30'000</b>
Rückverteilung aus CO <sub>2</sub> -Abgabe	Aufwand	0	0	0	0	0	0	0
	Ertrag	14'491	35'000	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000
	<b>Ergebnis</b>	<b>14'491</b>	<b>35'000</b>	<b>15'000</b>	<b>15'000</b>	<b>15'000</b>	<b>15'000</b>	<b>15'000</b>
<b>TOTAL</b>	Aufwand	-7'301'003	-5'998'270	-8'417'260	-7'911'110	-8'299'660	-8'534'560	-9'025'560
	Ertrag	63'667'669	62'530'672	64'891'107	63'491'046	64'329'546	64'418'546	65'263'546
	<b>Ergebnis</b>	<b>56'366'665</b>	<b>56'532'402</b>	<b>56'473'847</b>	<b>55'579'936</b>	<b>56'029'886</b>	<b>55'883'986</b>	<b>56'237'986</b>

## Investitionen

CHF	CHF	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mittenza Anschluss Wärmeverbund und Heizungssanierung (FV)	Ausgaben		160'000					
Mittenza, Sanierung und Umbau	Ausgaben				22'000'000			
<b>TOTAL</b>	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>160'000</b>	<b>0</b>	<b>22'000'000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Ziele (inkl. Planwert)

- Die Finanzverbindlichkeiten sind bis Mitte 2024 auf rund CHF 65 Mio. abgebaut.
- Das «Mittenza für Muttenz» ist 2025 bezugsbereit.



## Bemerkungen

Die mutmasslichen Auswirkungen der Steuervorlage 17 auf die Steuererträge der juristischen Personen ab 2023 sind berücksichtigt.

Die Vermögenssteuerreform I ist nicht berücksichtigt. Die Umsetzung ist ab 2023 vorgesehen. Es ist mit tieferen Erträgen aus Vermögenssteuern 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 Multimedienetz (MMN) der Gemeinde Muttenz (43.100)
- Verordnung zum Reglement über das Multimedienetz (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
- Benützungsbuchung 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)



