



2024–2028 Aufgaben- und Finanzplan



Wildpflanzenmarkt

Liebe Einwohnerinnen**Liebe Einwohner**

Mit dem vorliegenden Aufgaben- und Finanzplan (AFP) werden finanzpolitische Zusammenhänge verständlich dargestellt. Er macht Gemeindehandlungen transparent und bildet damit die Basis für einen vertrauensvollen Umgang zwischen Einwohnerinnen und Einwohnern, politischen Vertreterinnen und Vertretern und der Verwaltung.

Die Gemeinde Pratteln muss sparsam mit ihren Finanzen umgehen, auch vor dem Hintergrund des Verschuldungsgrades. Die Gemeinden stehen schweizweit unter Druck, ein gutes Preis-/Leistungsverhältnis zu erbringen. Gleichzeitig steigt der Kostendruck. Auch der Standortwettbewerb wird eine immer wichtigere Rolle spielen. Es besteht die Gefahr, dass die Begehrlichkeiten zunehmen, während immer weniger Geld zur Verfügung steht. Die finanzielle Situation hat den Gemeinderat gezwungen, eine Aufgabenüberprüfung durchzuführen. Die daraus entstandenen Umsetzungsmassnahmen verbessern das Budget 2024 spürbar.

Der Gemeinderat hat für die Amtsperiode Perspektiven und Zielsetzungen formuliert. Sie sind wegweisend für die strategische Ausrichtung unserer Gemeinde und die gemeinsame Definition von Werten und Normen. Die Perspektiven und Legislaturziele sind Teil des vorliegenden Aufgaben- und Finanzplans.

Freundliche Grüsse

Stephan Burgunder
Gemeindepräsident



Die Gemeinde Pratteln setzt im 2023 und in den folgenden Jahren eine Biodiversitätskampagne um.

Inhalt

Gemeinderat in Legislaturperiode 2020–2024	6	Aufgabenfelder 01–23	18
Perspektiven 2021 - 2031	7	01 Politische Behörden	20
Legislaturziele 2020 - 2024	8	02 Allgemeine Verwaltung	22
		03 Polizei	24
Entwicklung Pratteln	10	04 Feuerwehr und Bevölkerungsschutz	26
Schwerpunkte und Ziele der Planperiode 2024 - 2028	12	05 Schulen	28
Entwicklung Stelleneinsatz pro Aufgabenfeld	12	06 Familienergänzende Angebote	30
Finanzielle Entwicklung	14	07 Kultur, Sport und Freizeit	32
Finanzierung und Eigenkapital	16	08 MMN	34
Erläuterungen zur Rechnungslegung öffentlicher Haushalte	17	09 Gesundheit und Alter	36
		10 Gesetzliche Sozialhilfe und Arbeitsintegration	38
		11 Soziale Unterstützung	40
		12 Asylwesen	42
		13 Kindes- und Erwachsenenschutz	44
		14 Verkehr und öffentliche Anlagen	46
		15 Wasserversorgung	48
		16 Abwasserbeseitigung	50
		17 Abfallbewirtschaftung	52
		18 Landschaftspflege, Umweltschutz und Energie	54
		19 Räumliche Entwicklung und Baugesuche	56
		20 Wirtschaft	58
		21 Steuern	60
		22 Finanz- und Lastenausgleich	62
		23 Vermögens- und Schuldenverwaltung	64
		Anträge des Gemeinderates	66
		Anhang	68

Gemeinderat in Legislaturperiode 2020–2024



Gemeinderat in der Legislaturperiode 2020-2024

Unsere Vision für Pratteln 2031



« Die lebendige Gemeinde mit aktivem Dorfleben und vielfältigen Quartieren vereint Wohnen, Arbeiten und Freizeit. »

Perspektiven 2021 - 2031

1

Pratteln ist ein attraktiver, gepflegter und sicherer Wohn- und Begegnungsort für Jung und Alt mit unterschiedlicher Herkunft und vielfältigen Kulturen und sorgt für Ausgewogenheit beim Bevölkerungswachstum.

2

Pratteln gestaltet seine Entwicklungsgebiete aktiv und ganzheitlich und verfügt über gut durchmischte, lebendige, optimal erschlossene, durchgrünte und klimaangepasste Quartiere mit Vorzeigeprojekten für Wohnen, Arbeiten und Freizeit.

3

Pratteln ist bekannt für zeitgemässe Schulen und Betreuungsangebote, welche Kindern und Jugendlichen ein gutes Fundament für ihre Zukunft schaffen und die Eltern bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf unterstützen.

4

Pratteln ermöglicht der Bevölkerung vielfältige Sport-, Kultur- und Freizeitaktivitäten, attraktives Vereinsleben sowie ein intaktes Naherholungsgebiet, welche die Lebensqualität erhöhen.

5

Pratteln ist ein prosperierender Wirtschaftsstandort, welcher sich durch einen ausgewogenen Branchenmix, eine hohe Wertschöpfung und Innovationskraft von KMU und grösseren Unternehmen auszeichnet.

6

Pratteln ermöglicht den Langsamverkehr und kurze Verbindungswege und setzt sich für bedarfsgerechte Mobilitätsachsen und eine gute Anbindung im Nah- und Fernverkehr ein.

7

Pratteln ermöglicht den Langsamverkehr und kurze Verbindungswege und setzt sich für bedarfsgerechte Mobilitätsachsen und eine gute Anbindung im Nah- und Fernverkehr ein.

8

Pratteln verfügt über ein kundenorientiertes und professionelles Gemeindezentrum und ist bekannt für sein gut entwickeltes digitales Dienstleistungsangebot.

9

Pratteln wirkt aktiv in kantonalen Gremien mit und hat damit massgeblich Einfluss auf die nachhaltige Entwicklung der Gemeinde und des Kantons.

Legislaturziele 2020 - 2024

Gemeinderat und Entwicklungskommission haben in der Sitzung vom 4. Mai 2021 den folgenden Legislaturzielen für die Jahre 2021 bis 2024 zugestimmt, welche der Einwohnerrat am 28. Juni 2021 beschlossen hat.

Legislaturziel 1

Mit langfristiger, transparenter Finanz- und Investitionsplanung und ausgeglichenem Budget schaffen wir Stabilität, ein verlässliches Steuerumfeld für die Steuerzahlenden und finanziellen Spielraum für Wert-erhaltung und Entwicklung.

[Aufgabenfeld 21/23](#)

Massnahmen

- 1.1 Vorgehensplanung Liegenschaften: Finanzielles Potenzial für Werterhalt steigert
- 1.2 Benchmarking Vergleich mit anderen Gemeinden

Legislaturziel 2

Wir planen die Siedlungs- und Landschaftsentwicklung übergeordnet und ganzheitlich.

[Aufgabenfeld 21/23](#)

Massnahmen

- 2.1 Räumliches Entwicklungskonzept (REK)
- 2.2 Quartierplan "Rohner" (HIAG) 2
- 2.3 Quartierplan Bredella West
- 2.4 Quartierplan Zentrale
- 2.5 Teilzonenreglement Ortskern

Legislaturziel 3

Wir evaluieren die Sozial- und Wohnraumsituation als Grundlage einer aktiven und gezielten Wohnpolitik für eine ausgewogene Bevölkerungsdurchmischung.

[Aufgabenfeld 09/19](#)

Massnahmen

- 3.1 Analyse Wohnraum als Basis für Stossrichtungen der Wohnraumpolitik
- 3.2 Überprüfung der Altersstrategie vor dem Hintergrund der Gesetzesänderung APG
- 3.3 Entwicklung Versorgungskonzept, um Lücken in der Betreuung zu schliessen

Legislaturziel 4

Wir evaluieren den Raum für das Gewerbe als Grundlage für eine aktive und gezielte Gewerberaumpolitik.

[Aufgabenfeld 19/20](#)

Massnahmen

- 4.1 Analyse Gewerberaum als Basis für Stossrichtungen der Gewerberaumpolitik
- 4.2 Umsetzung Gewerberäume in Quartierplänen berücksichtigen

Legislaturziel 5

Wir entwickeln unser Gemeindegebiet klimaangepasst und erhalten und fördern ökologisch wertvolle Flächen.

[Aufgabenfeld 18/19](#)

Massnahmen

- 5.1 Revision Zonenplan Landschaft
- 5.2 Grün- & Freiraumkonzept erstellen
- 5.3 Umsetzung Landschaftsentwicklungskonzept (LEK)
- 5.4 Stadtklimaanalyse
- 5.5 Bäume pflanzen

Legislaturziel 6

Wir entwickeln und erhalten die Verkehrsinfrastruktur dem Wachstum und den Anforderungen entsprechend und schaffen sichere Wege für alle Verkehrsteilnehmenden, insbesondere für den Langsamverkehr.

[Aufgabenfeld 03/05/14](#)

Massnahmen

- 6.1 Überarbeitung des Strassennetzplans
- 6.2 Massnahmen aus Schwachstellenanalyse Langsamverkehr (Velo / Schulwege / Senioren)
- 6.3 Zustandserhebung Verkehrsinfrastruktur und 10-Jahresplanung
- 6.4 Sichere Routen und Bahnquerungen für Langsamverkehr

Legislaturziel 7

Wir bewirtschaften unser Portfolio an gemeindeeigenen Liegenschaften und Arealen strategisch und nachhaltig und steigern den gesellschaftlichen oder den wirtschaftlichen Nutzen.

Aufgabenfeld 02/05/07/23

Massnahmen

- 7.1 Liegenschaftsstrategie

Legislaturziel 8

Wir entwickeln und modernisieren die Infrastruktur insbesondere im Schulbereich dem Wachstum und den Anforderungen entsprechend.

Aufgabenfeld 02/05/07

Massnahmen

- 8.1 Raumstrategie "Moderne Schule Pratteln" als Grundlage für Umbauten
- 8.2 Zustandserhebung Schulinfrastruktur
- 8.3 Neubau Münchacker
- 8.4 Planung und Sanierung Aegelmatt
- 8.5 Sanierung Erlimatt
- 8.6 Kindergarten Nordwest ex Sportamt
- 8.7 Klärung 3-Fach-Turnhalle
- 8.8 Gemeindezentrum
- 8.9 Verlegung Bibliothek und Ludothek an neuen Standort

Legislaturziel 9

Wir stärken die Vernetzung und ganzheitliche Steuerung in der Integrations- und Quartierarbeit mit allen relevanten Akteuren.

Aufgabenfeld 07

Massnahmen

- 9.1 Weiterentwicklung (Klärung Ausweitung) und Umsetzung Strategie Quartierarbeit
- 9.2 Kommission gesellschaftliche Entwicklung und Integration schaffen

Legislaturziel 10

Wir evaluieren den Bedarf und die Nachfrage an Tagesstrukturen, familienergänzender Betreuung und Früher Förderung und entwickeln die Angebote entsprechend weiter.

Aufgabenfeld 05/06

Massnahmen

- 10.1 Konzept und Angebote Frühe Sprachförderungen
- 10.2 Evaluation und Neukonzeption Schulische Tagesstrukturen
- 10.3 Kinderfreundliche Gemeinde (Aktionsplan Unicef umsetzen)
- 10.4 Einführung Tagesschule prüfen und konzipieren

Legislaturziel 11

Wir stärken die Identifikation der Bevölkerung mit Pratteln, indem wir das Engagement von Vereinen und private Initiativen im Kultur- und Freizeitbereich unterstützen und vereinfachen.

Aufgabenfeld 07

Massnahmen

- 11.1 Gemeinde-Projekte anlässlich ESAF 2022 planen und durchführen
- 11.2 Kulturleitbild evaluieren

Legislaturziel 12

Wir setzen die Digitalisierung der Gemeindedienstleistungen für die Bevölkerung sowie der Gemeindeverwaltung und der Schulen progressiv um.

Aufgabenfeld 02/05

Massnahmen

- 12.1 E-Government weiterführen
- 12.2 Arbeitsplätze modernisieren
- 12.3 Führungsstrukturen Schulen

Entwicklung Pratteln



Blick vom Friedhof Blözen Richtung Frenkendorf

Umfeldanalyse

Pratteln leistet in den kommenden Jahren einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung der Region Basel. Mit mehreren grösseren Areal-Überbauungen deckt die Gemeinde den Bedarf nach zusätzlichem Wohnraum und bietet Raum für die Weiterentwicklung und Ansiedlung von Gewerbe. Mit einer ressourcenschonenden Verkehrserschliessung und hohen ökologischen und gestalterischen Qualitäten ist das Wachstum von Pratteln ein Schlüssel für die nachhaltige Raumentwicklung in der Region.

Im Fokus stehen die Weiterentwicklung des Bahnhofgebiets als Verkehrsdrehscheibe, die Verbindung von Nord und Süd über die Geleise und die Aufwertung der öffentlichen Freiräume.

Mit der Transformation alter Industriestandorte nördlich und südlich der Bahn entstehen die neuen Stadtteile «Zentrale», «Bredella» und «Gleis Süd». Mit den Überbauungen sollen neue urbane Lebensorte mit einem breiten vielseitigen Wohnungsmix entstehen. Verbindungsachsen, Durchgänge und abwechslungsreiche Aussenräume machen die Areale durchlässig.

Die Areale befinden sich nördlich und südlich der Bahnlinie. Innerhalb der Quartiere sorgen kurze Fuss- und Velowege für attraktive Verbindungen. Die Quartiere sollen sich jedoch auch bequem an den Bahnhof und an den Prattler Dorfkern anschliessen können. Damit dies gelingt, braucht es für den Langsamverkehr attraktive Verbindungswege und Querungen über die Bahngleise. Dies ist eine wichtige Voraussetzung, damit Nord und Süd näher zusammenwachsen können.

Plätze, Grünflächen und Strassen bilden die Bühne für soziales, wirtschaftliches und kulturelles Zusammenleben. Die Gemeinde sucht partnerschaftliche Kooperationen und bindet die Öffentlichkeit in die Planung ein. Dies ermöglicht neue Ideen.

Wichtige Fragen zu Siedlung, Mobilität und öffentlichen Freiräumen begleiten den Dialog zwischen Politik, Verwaltung und der Bevölkerung. Der Gemeinde fehlte bislang eine ausgewogene und breit abgestützte Perspektive. Mit der Initiierung und Umsetzung des Räumliche Entwicklungskonzepts (REK) zusammen mit der Bevölkerung wird diese Lücke geschlossen. Das REK definiert die langfristige strategische Planung für das gesamte Gemeindegebiet und wirft eine Gesamtschau auf Pratteln.

Wie Kinder aufwachsen, ob sie ein liebevolles Umfeld haben, ob sie Halt finden und ihre Talente ausleben können, entscheidet über ihre Zukunft. In Pratteln lässt sich gut aufwachsen. Das Bildungs- und Freizeitangebot ist breit und bietet neben zahlreichen Vereinsaktivitäten auch eine Freizeitgestaltung, die auf das Alter abgestimmt ist. Kindern und Jugendlichen steht ein vielfältiges Beratungs- und Betreuungsangebot zur Verfügung. Ein Ziel für die kommenden Jahre ist die Umsetzung des UNICEF-Labels.



Das Schulhaus Aegelmatt muss saniert werden.

Schwerpunkte und Ziele der Planperiode 2024 - 2028

Pratteln investiert in Infrastruktur, Sanierung und Neubauten. Die wichtigsten Vorhaben sind:

- Bau des neuen Gemeindezentrums
- Projektierung Schulhaus und Turnhalle Münchacker
- Schulraumprovisorium für Sanierungen Schulhaus Aegelmatt und Erli 2
- Planung Doppelkindergarten St. Jakobstrasse
- Umsetzung Projekt Zukunft Volksschule
- Planung und Umsetzung 1. Etappe Sanierung Schulanlage Aegelmatt

Entwicklung Stelleneinsatz

Anzahl Stellenprocente*	Ist 2022	Soll 2023	Soll 2024
Gesamttotal Stellenprocente	13'320	13'533	13'500

* Stellenprocente ohne Lernende, Praktikantinnen und Praktikanten und Zivildienstleistende

Im 2024 gibt es keine Stellenerhöhungen.

Finanzieller Gesamtüberblick

Der Gemeinderat legt mit dem vorliegenden Aufgaben- und Finanzplan 2024 – 2028 (AFP) dem Einwohnerrat das Globalbudget vor. Der AFP ist das zentrale politische Steuerungsinstrument des Gemeinderates. Sinn und Zweck des Aufgaben- und Finanzplans ist es, die Aufgaben, die rechtlichen Grundlagen und die zu erbringenden Leistungen in einen Zusammenhang zu stellen, um die gegenseitigen Abhängigkeiten von verfügbaren finanziellen Mitteln und deren Wirkung darzustellen. Dadurch werden die Abhängigkeiten deutlich aufgezeigt.

Der AFP beinhaltet 23 Aufgabenfelder, für jedes werden die budgetierten finanziellen Mittel und Investitionen ersichtlich. Dem AFP kommt deshalb auch die Rolle eines Frühwarnsystems zu. Die Finanzplanung liefert Anhaltspunkte, um negative Entwicklungen rechtzeitig zu erkennen, zu verhindern und die nötigen Massnahmen zur Wiederherstellung eines ausgeglichenen Haushalts einzuleiten.

Die Erfolgsrechnung 2024 wird mit einem Aufwandüberschuss in der Höhe von CHF 323'700 budgetiert. Obwohl der Aufwand gegenüber dem Vorjahr um über CHF 2 Mio. ansteigt, können Mehrerträge über CHF 6.8 Mio. verzeichnet werden. Die Mehrerträge werden zum grössten Teil aus einer Zahlung aus dem horizontalen Finanzausgleich verursacht. Die sehr tiefen Prognosen hinsichtlich der Fiskalerträge 2023 führen dazu, dass 2024 eine hohe Zahlung aus dem horizontalen Finanzausgleich erwartet werden darf. Die Steuererträge werden sich bereits 2024 wieder erholen, somit muss auch damit gerechnet werden, dass die Zahlung aus dem horizontalen Finanzausgleich in den Folgejahren nicht mehr in dieser Höhe ausfällt und dass Pratteln wieder zu einer Gemeinde wird, welche in den horizontalen Finanzausgleich einzahlt.

Die Erhöhung der Aufwandseite ist auf den Personalaufwand zurückzuführen, welcher sowohl für das Verwaltungs- und Betriebspersonal, als auch für die Lehrpersonen einen Teuerungsausgleich beinhaltet. Im Sach- und Betriebsaufwand, welcher teilweise beeinflussbare Ausgaben beinhaltet, konnten Einsparungen erzielt werden. Der Fokus lag dabei auf Positionen, welche die Qualität von Infrastrukturen und Dienstleistungen nicht beeinflussen. Auch die im 2023 durchgeführte Aufgabenüberprüfung

trug ihren Teil dazu bei, den Aufwand zu reduzieren. Das Investitionsprogramm zeigt weiterhin einen erheblichen Liquiditätsbedarf für die kommenden fünf Jahre. Die Realisation der geplanten Infrastrukturbauten kann mit den vorhandenen liquiden Mitteln nicht abgedeckt und muss fremdfinanziert werden. Um das Fremdkapital auf einer tragbaren und mittelfristig rückzahlbaren Höhe zu halten, sind Rechnungsabschlüsse mit einem positiven Cash-Flow nötig. Dazu sind nicht nur die erfolgreiche Umsetzung der in der Aufgabenüberprüfung festgehaltenen Massnahmen notwendig. Begehrlichkeiten und Wünsche müssen, auch auf politischer Ebene, mit den finanziellen Konsequenzen und Möglichkeiten abgewogen werden.

Nur mit der mittelfristigen Angleichung der Ausgaben an die Einnahmen kann das Vermögen auf einem gesunden Niveau gehalten werden. Der Gemeinderat wird in Zusammenarbeit mit der Verwaltung den Fokus bei allen Beschlüssen jeweils auf das Preisschild legen. Die finanzielle Ausgewogenheit, das Erreichen von Verbesserungen mit positivem finanziellem Effekt und der Verzicht von nicht notwendigen Angeboten stehen in stetigem Mittelpunkt, so dass zukünftig – gemäss Legislaturziel – ein ausgeglichenes Budget und auch positive Rechnungsabschlüsse unter gleichbleibendem Steuerfuss vorgelegt werden können.

Finanzielle Entwicklung

Der Gesamtaufwand des Budgets 2024 liegt mit CHF 83.5 Mio. zwar um über CHF 2 Mio. über dem Vorjahr. Weil gleichzeitig aber auch der Ertrag um fast CHF 7 Mio. höher ausfällt, kann gegenüber dem Vorjahr eine deutliche Verbesserung erreicht werden.

Erfolgsrechnung

CHF	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Gesamtaufwand	83'423'517	81'225'800	83'509'000	85'848'964	87'455'925	90'011'357	91'422'842
Gesamtertrag	-84'010'897	-76'386'200	-83'185'300	-83'327'269	-86'527'998	-87'448'252	-89'189'829
Gesamttotal	-587'380	4'839'600	323'700	2'521'695	927'927	2'563'105	2'233'013

Erläuterung Erfolgsrechnung

Der Personalaufwand liegt rund CHF 1.2 Mio. über dem Vorjahresbudget. Dieser Anstieg um 3.4 Prozent lässt sich auf einen budgetierten Teuerungsausgleich von 2.5 Prozent sowie auf die üblichen Erfahrungsstufenanstiege zurückführen. Die während der Budgetierungsphase zu erwartende und durch den Kanton kommunizierte Teuerungszulage für das Lehrpersonal liegt bei rund 2.5 Prozent. Damit dieser Ausgleich gesprochen wird, benötigt es die entsprechenden Beschlüsse von Regierungs- und Landrat. Um das Verwaltungspersonal den Lehrpersonen gleichzustellen, beantragt der Gemeinderat dem Einwohnererrat ebenfalls 2.5% Teuerungsausgleich. Die Erhöhung des Aufwands beinhaltet keine neuen Stellenprozente.

Im Sach- und Betriebsaufwand konnte gegenüber dem Vorjahresbudget eine leichte Reduktion erreicht werden. Das Budget ist in diesem Bereich auch rund CHF 1.3 Mio. tiefer als in der Rechnung 2022. Trotz der anhaltenden Inflation zeigt sich damit die Sparbemühung der gesamten Verwaltung, um den steigenden Kosten in anderen, nicht beeinflussbaren, Bereichen entgegen zu wirken. Die Reduktionen im Sachaufwand sind mit der Absicht erfolgt, keine qualitativen Einbussen bei Infrastruktur und Dienstleistungen zu erleiden.

Der Abschreibungsaufwand ist um CHF 0.35 Mio. angestiegen und liegt bei CHF 3.21 Mio., jedoch sind auch die Entnahmen aus den Vorfinanzierungen zur Entlastung der Abschreibungen höher und erreichen den Wert von CHF 1.77 Mio. Der Netto-Abschreibungsaufwand hat sich leicht auf CHF 1.44 Mio. erhöht. In den Vorfinanzierungen verbleiben nach den Entnahmen rund CHF 19.3 Mio. (exkl. Spezialfinanzierungen).

Der Ertrag 2024 weist gegenüber dem Budget 2023 eine Steigerung von CHF 6.8 Mio. auf. Davon entfallen CHF 4.5 Mio. auf den horizontalen Finanzausgleich. CHF 1.8 Mio. können höheren Fiskalerträgen und CHF 0.8 Mio. höheren

Einnahmen im Asylwesen zugeschrieben werden.

Hingegen müssen bei den Lastenabgeltungen (-CHF 0.5 Mio.) und den Bundessteuererträgen (-CHF 0.4 Mio.)

Ertragsrückgänge verzeichnet werden.

Bei den Steuererträgen darf gegenüber dem Vorjahr wieder mit einem Anstieg gerechnet werden. Die Steuerertragsprognosen zeigen ein positives Bild mit erfreulichen Konjunkturerwartungen. Die Zahlen sind mit Berücksichtigung der individuellen lokalen Gegebenheiten und mit Informationen aus erster Hand von den wichtigsten Firmen hochgerechnet worden. Die Umsetzungsmassnahmen der Steuervorlage 17 wird 2025 das Wachstum der Ertragssteuern leicht ausbremsen. Jedoch wird diese Massnahme in Pratteln, aufgrund seiner diversen Unternehmensformen, eine weniger grosse Auswirkung haben als in anderen Gemeinden, weshalb dennoch mit einem leichten Wachstum gerechnet werden darf. Insgesamt kann, sofern die wirtschaftliche und politische Lage stabil bleibt, mit steigenden Fiskalerträgen in den kommenden Jahren gerechnet werden.

Aufgabenüberprüfung

Der Anstoss für eine Aufgabenüberprüfung gab der Aufgaben- und Finanzplan des Vorjahres, in welchem aufgrund des hohen Kostendrucks bei sinkenden Erträgen ein sehr hohes Defizit budgetiert werden musste. Aus der Aufgabenüberprüfung sind viele Massnahmen mit Sparpotenzial, sowohl mittels Reduktion von Kosten als auch mittels Erhöhung von Erträgen, hervorgegangen. Rund 80% der über hundert vorgeschlagenen Massnahmen werden durch den Gemeinderat weiterverfolgt, was insgesamt bis ins Jahr 2029 Einsparungen von CHF 4.8 Mio. einbringen kann. Einzelne Massnahmen konnten bereits 2023 umgesetzt werden und eine Vielzahl ist für 2024 vorgesehen: z.B. Erhöhungen von Parkiergebühren, Gebühren für Dienstleistungen der Gemeinde, regelmässiger Geschwindig-

keitskontrollen, Reduktionen von Druckkosten durch Digitalisierung oder die Redimensionierung des Ferien-dorfs. Es wird aber auch auf Anlässe und Anschaffungen verzichtet, wie z.B. die zukünftige Durchführung des Prattler Sterns oder die Anschaffung eines Pumptracks. Die

bereits 2023 umgesetzten und 2024 vorgesehenen sowie im Budget berücksichtigten Massnahmen verbessern den Aufgaben- und Finanzplan 2024 – 2028 insgesamt um rund CHF 2.5 Mio.

Investitionsrechnung

CHF	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ausgaben	13'481'529	21'360'000	20'010'000	27'810'000	26'560'000	23'100'000	23'830'000
Einnahmen	-73'693	-1'200'000	-1'200'000	-3'050'000	-4'260'000	-8'700'000	-2'540'000
Nettoinvestitionen	13'407'836	20'160'000	18'810'000	24'760'000	22'300'000	14'400'000	21'290'000

Erläuterung Investitionsrechnung

Das Nettoinvestitionsvolumen des steuer- und gebühren-finanzierten Bereichs beträgt im Jahr 2024 CHF 18.8 Mio. In den Jahren 2025 – 2028 werden Nettoinvestitionen jeweils im Bereich zwischen CHF 14 – 25 Mio. erwartet. In den kommenden fünf Jahren beträgt das Gesamtvolumen rund CHF 98.6 Mio., wovon je ein Viertel für den Neubau des Gemeindezentrums und den Bau des Schulhauses Münchacker inklusive Turnhalle vorgesehen ist. Über CHF 10 Mio. werden für Infrastrukturen im Zusammenhang mit der Entwicklung Bahnhof Nord benötigt. Der Bau der Passerelle über die Bahngleise kostet CHF 7.35 Mio. Eine sorgfältige Umsetzung des Investitionsprogramms, unter dem Aspekt der Finanzierbarkeit, wird laufend überprüft. Durch die in den vergangenen Jahren gebilde-ten Vorfinanzierungen kann der durch die Investitionen

zusätzlich entstehende Abschreibungsaufwand nur teil-weise aufgefangen werden. Die Abschreibungssumme wächst mit jeder neu erstellen Anlage an und nicht alle können durch die Vorfinanzierungen entlastet werden. Somit steigt auch die Belastung der Erfolgsrechnung stetig an. Für die Realisation der geplanten Investitionen wird die Gemeinde zusätzliches Fremdkapital am Kapitalmarkt aufnehmen müssen. Die angestiegenen Zinsen haben dazu geführt, dass die Zinsbelastung aus der Fremdfinanzie-rung die Erfolgsrechnung spürbar belastet. In den einzelnen Aufgabenfeldern werden die Investitions-einnahmen und Investitionsausgaben zusammengefasst dargestellt. Das detaillierte Investitionsprogramm ist im Anhang auf den Seiten 75 - 77 zu finden.

Spezialfinanzierungen

Die Spezialfinanzierung Wasserversorgung erzielt einen budgetierten Ertragsüberschuss von CHF 208'450. Dieser Ertragsüberschuss beinhaltet den Rabatt von 20% auf den Wasserbezug, welcher bereits in den Vorjahren gewährt wurde. Die Ertragsminderung durch die Rabattierung beträgt CHF 0.5 Mio.
Die Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung erzielt einen budgetierten Aufwandüberschuss von CHF 457'650. Dieser Aufwandüberschuss beinhaltet den Rabatt von 20%, wel-cher im Vorjahr aufgrund des hohen Eigenkapitals erst-mals gewährt wurde und weiterhin bestehen bleiben soll. Die Ertragsminderung durch die Rabattierung beträgt CHF 0.6 Mio.
Für das Multimedianeitz (MMN) wird ein Ertragsüber-schuss von CHF 86'500 erwartet.
Die Abfallbewirtschaftung erzielt einen Aufwandüber-schuss von CHF 60'950. Dieses Ergebnis beinhaltet bereits eine per April 2024 vorgesehene Erhöhung der Gebühren um 20%. Die Gebühren wurden bereits im April 2022 erhöht, um dem Kapitalabfluss in der Abfallkasse ent-

gegen zu wirken. Die Anzahl verkaufter Gebührensäcke und Marken war nach der Gebührenerhöhung jedoch rückläufig. Der beabsichtigte Mehrertrag konnte dadurch nicht realisiert werden. Die Abfallkasse weist voraussicht-lich per Ende 2023 ein Eigenkapital von CHF 0.8 Mio. auf. Um zu verhindern, dass sich das Eigenkapital noch mehr reduziert, ist eine erneute Gebührenerhöhung notwendig. Die beantragten neuen Gebühren für Kehrichtsäcke und Gewerbeabfall finden sich in den Anträgen des Gemeinde-rates an den Einwohnerrat auf Seite 67.
Die Vignetten für die Grüngutcontainer werden durch den Einwohnerrat genehmigt und der Kundschaft direkt von dem vertraglich beauftragten Abfuhrunternehmen in Rechnung gestellt. Die Inflation und die dadurch entstan-denen höheren Kosten, eine Erhöhung der LSWA sowie die Erhöhung der Mehrwertsteuer per 2024 führen dazu, dass der Preis für die Grüngutvignetten um 2% erhöht wird. Die neuen Gebühren sind in den Anträgen des Gemeinderates an den Einwohnerrat auf der Seite 67 ersichtlich.

Finanzierung und Eigenkapital

Das Investitionsprogramm sieht trotz getätigten Priorisierungen in naher Zukunft jährlich Ausgaben von zwischen CHF 14 – 25 Mio. vor. Die Umsetzung der geplanten Vorhaben ist in der Vergangenheit oft aufgrund von fehlender Priorisierung, fehlender Ressourcen oder politischen Verzögerungen verschoben worden. Die letzten Jahre haben den Fokus auf die Priorisierung und vorhandene Ressourcen jedoch stark verbessert, womit auch der Umsetzungsgrad deutlich angestiegen ist. Insbesondere wenn die ganz grossen Vorhaben, wie beispielsweise der Bau des Gemeindezentrums inkl. Bibliothek mit einer Investitionssumme von CHF 25 Mio. zur Umsetzung kommen, wird sich der Umsetzungsgrad noch weiter erhöhen. Das bedeutet, dass der Finanzierungsbedarf immer näher an die Höhe der Investitionsplanung herankommt. Die Finanzierung kann nicht mit eigenen Mitteln erfolgen, was die Aufnahme von weiterem Fremdkapital bedingt. Der zur

Ausbremsung der Inflation erfolgte Anstieg der Referenzzinssätze durch die Zentralbanken hat auch die Zinsen im Kapitalmarkt erhöht. Die Finanzierung durch Fremdkapital ist somit im Vergleich zu den vergangenen Jahren teurer geworden. Neues zusätzliches Fremdkapital oder eine Refinanzierung bei auslaufenden bestehenden Darlehen sind mit höheren Kosten verbunden, was die Erfolgsrechnung zusätzlich belastet.

Die nachfolgende Tabelle zeigt den Finanzierungsbedarf für die kommenden fünf Jahre. Die geplanten Investitionen erhöhen nach deren Umsetzung das Verwaltungsvermögen. Jedoch steigt aufgrund der notwendigen Fremdfinanzierung auch die Verschuldung an (Ende 2023: rund CHF 50 Mio.). Durch die Entnahmen aus Vorfinanzierungen zur Entlastung der Abschreibungen und gemäss den errechneten Finanzplänen negativen Rechnungsabschlüssen in den kommenden Jahren sinkt das Eigenkapital.

Finanzierung

CHF	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Nettoinvestitionen	18'810'000	24'760'000	19'300'000	14'400'000	21'290'000
Abschreibungen (Verw. Vermögen)	-3'212'300	-3'471'400	-4'395'700	-4'595'100	-4'795'100
Ertrags- und Aufwandüberschuss	323'700	2'521'695	927'927	2'563'105	2'233'013
Selbstfinanzierung	-2'888'600	-949'705	-3'467'773	-2'031'995	-2'562'087
Finanzierungssaldo	15'921'400	23'810'295	15'832'227	12'368'005	18'727'913

Bilanz

CHF	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Verwaltungsvermögen 1.1.	67'833'000	83'430'700	104'719'300	119'623'600	129'428'500
Nettoinvestitionen	18'810'000	24'760'000	19'300'000	14'400'000	21'290'000
Abschreibungen (Verw. Vermögen)	-3'212'300	-3'471'400	-4'395'700	-4'595'100	-4'795'100
Verwaltungsvermögen 31.12.	83'430'700	104'719'300	119'623'600	129'428'500	145'923'400
Eigenkapital 1.1.	-99'411'000	-97'055'050	-92'323'552	-88'126'151	-82'210'059
Ertrags- / Aufwandüberschuss	323'700	2'521'695	927'927	2'563'105	2'233'013
Einlagen / Entnahmen in SF	263'650	344'703	426'974	510'487	595'262
Entnahme aus Vorfinanzierung	1'768'600	1'865'100	2'842'500	2'842'500	2'842'500
Eigenkapital 31.12.	-97'055'050	-92'323'552	-88'126'151	-82'210'059	-76'539'284

Der langfristige über die fünfjährige Planung hinausgehende Fokus liegt darin, die Fremdverschuldung zu reduzieren, das heisst auslaufende Darlehen zurück zu zahlen, ohne neue aufnehmen zu müssen. Dafür werden Rechnungsabschlüsse mit einem positiven Cash-Flow benötigt. Die Voraussetzung dafür ist, dass die Einnahmen höher sind als die Ausgaben. Die Einnahmenseite kann nur

geringfügig beeinflusst werden. Die Ausgabenseite hingegen kann, mit dem notwendigen Willen zum Verzicht auf Begehrlichkeiten, vor allem auf politischer Ebene, spürbar verbessert werden. Die fünfjährigen detaillierten Zusammenzüge der Finanzpläne, die zugrunde gelegten Parameter für den allgemeinen Haushalt sowie die vier Spezialfinanzierungen sind im Anhang abgebildet.

Erläuterungen zur Rechnungslegung öffentlicher Haushalte

Die folgenden Erklärungen dienen zum besseren Verständnis der Gemeinderechnung. Die Rechnungslegung der Baselbieter Einwohnergemeinden orientiert sich am „Harmonisierten Rechnungslegungsmodell 2 (HRM2)“ der Schweizerischen Finanzdirektorenkonferenz (§ 165 Abs. 2 des Gemeindegesetzes).

Erfolgsrechnung

Die Erfolgsrechnung entspricht im Wesentlichen der Erfolgsrechnung aus der Privatwirtschaft. Sie enthält den laufenden Aufwand und Ertrag eines Kalenderjahres. Die Differenz zwischen Aufwand und Ertrag entspricht dem Saldo (Aufwandüberschuss = Verlust; Ertragsüberschuss = Gewinn). Erträge werden mit einem „+“ gekennzeichnet, während Aufwänden kein Vorzeichen voransteht. Bei der Budgetierung bildet die Entwicklung des Saldos eines der wesentlichen Elemente für die Festlegung des Steuerfusses.

Investitionsrechnung

Der wesentlichste Unterschied zur Rechnungslegung eines Privatunternehmens ist die zusätzlich geführte Investitionsrechnung. Die Investitionsrechnung umfasst die Ausgaben und Einnahmen für Sachwerte, die der öffentlichen Aufgabenerfüllung dienen und mehrjährig genutzt werden können (Verwaltungsvermögen). Ausgaben erfolgen für den Erwerb, die Erstellung oder die Sanierung von Verwaltungsvermögen. Einnahmen resultieren aus der Veräusserung von Verwaltungsvermögen, Überträgen vom Verwaltungs- ins Finanzvermögen oder aus Beiträgen Dritter (Bsp. Anwänderbeiträge). Die Nettoinvestitionen sind als Verwaltungsvermögen zu aktivieren. Sie unterliegen anschliessend der Abschreibungspflicht

Abschreibungen

Mittels Abschreibung wird der Entwertung getätigter Investitionen Rechnung getragen, und es wird eine angemessene Selbstfinanzierung (Cash Flow) der Gemeinde sichergestellt. Jede Anlage des Verwaltungsvermögens wird einer bestimmten Anlagekategorie zugeteilt und über die festgelegte (kategorisierte) Nutzungsdauer hinweg linear abgeschrieben (planmässige Abschreibungen). Stellt man fest, dass eine Anlage weniger lang als ihre kategorisierte Nutzungsdauer genutzt werden kann, muss die Nutzungsdauer verkürzt werden und es sind zusätzlich zu den planmässigen, ausserplanmässige Abschreibungen zu tätigen. Diese ausserplanmässigen Abschreibungen stellen sicher, dass die Anlage bei Erreichen der (verkürz-

ten) Nutzungsdauer auf Null abgeschrieben ist. Für Investitionen, welche vor Inkrafttreten von HRM2, d.h. vor dem 01.01.2014 getätigt wurden, gelten gemäss der Übergangsregelung so genannte fix-degressive Abschreibungssätze. Diese betragen im Jahre 2024 5.0% und sinken jährlich jeweils um 0.5%. Nach 18 Jahren ist das „alte“ Verwaltungsvermögen vollständig abgeschrieben.

Allgemeiner Haushalt

Dieser umfasst alle über allgemeine Steuern (und nicht zweckgebundene Gebühren) zu deckenden Aufgabengebiete des Gemeinwesens: Die Summe dieser Aufwands- und Ertragsposten in der Erfolgsrechnung machen das Jahresergebnis aus, welches bei einem positiven Saldo das Eigenkapital der Gemeinde erhöht bzw. bei einem negativen Saldo vermindert.

Spezialfinanzierungen (SF)

Die SF sind diejenigen Bereiche, welche verursachergerecht durch separate Gebühren finanziert werden müssen (nicht durch Steuern). Diese müssen deshalb für jede SF kostendeckend festgelegt werden und jeweils einen auf die Dauer ausgeglichenen Finanzhaushalt gewährleisten. Von Gesetzes wegen sind als SF die Wasserversorgung (Aufgabenfeld 15 / Funktion 7101), die Abwasserbeseitigung (Aufgabenfeld 16 / Funktion 7201) sowie die Abfallbeseitigung (Aufgabenfeld 17 / Funktion 7301) zu führen. Weitere SF kann die Gemeinde selber auf der Grundlage eines Reglements bestimmen (z.B. Multimedienetz (MMN); Aufgabenfeld 08 / Funktion 3321). Verwaltungsinterne Leistungen sind als interne Verrechnungen auszuweisen, wenn sie für oder durch SF erfolgen. Um die Querfinanzierung dieser Bereiche durch allgemeine Steuermittel zu verhindern, werden die entsprechenden Funktionen «neutralisiert», und ihr Saldo mit dem Kapitalkonto der jeweiligen SF verrechnet. Aufwand und Ertrag der SF sind damit gleich hoch, die Funktionen der SF sind saldoneutral.

Aufgabenfelder 01–23





01 Politische Behörden

Umschreibung

Einwohnerrat, Gemeinderat, Schulräte (AF05) und Sozialhilfebehörde (AF10) bilden die politischen Behörden der Gemeinde Pratteln. Kommissionen unterstützen und beraten den Einwohner- und Gemeinderat. Die Verwaltung unterstützt administrativ die Behörden und Kommissionen.

Rechtsgrundlagen

- Gesetz über die politischen Rechte
- Gemeindegesetz
- Gemeindeordnung
- Geschäftsreglement des Einwohnerrats

Perspektiven und Legislaturziele

Es sind keine Ziele zu diesem Aufgabenfeld vorhanden

Handlungsspielraum der Gemeinde

- Umsetzung der Grundlagen
- Ordentliche (Gemeindeversammlung) oder ausserordentliche Gemeindeorganisation (Einwohnerrat)
- Grösse und Wahlverfahren der Behörden
- Bestimmung der gemeinderätlichen Kommissionen

Zielgruppen und Wirkungen (Beschluss)

- Die Einwohnerinnen und Einwohner, ortsansässige Firmen und Institutionen haben eine funktionierende politische Organisation
- Stimmberechtigte können gemäss ihrem Recht wählen und abstimmen
- Bund, Kanton und andere Gemeinden schätzen die gute Zusammenarbeit mit der Gemeinde Pratteln

Ziele und Plan (Beschluss)

Der Gemeinderat nutzt die Instrumente Legislaturziele, AFP und Geschäftsbericht zur politischen Steuerung.

- Die von den Legislaturzielen abgeleiteten und mit den Massnahmen konkretisierten Ziele und Pläne sollen messbar formuliert sein. Die Legislaturzielerreichung wird jährlich beurteilt und deren Ergebnis dem Einwohnerrat mit dem Jahresbericht schriftlich mitgeteilt.



Einwohnerratssitzung in der alten Dorfturnhalle

Stelleneinsatz

Anzahl Stellenprozente	Ist 2022	Soll 2023	Soll 2024
	135	135	135

Erfolgsrechnung

CHF	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Aufwand	779'774	782'500	790'750	804'739	818'989	833'505	848'295
davon Personalaufwand	586'370	599'250	608'150	620'313	632'719	645'373	658'281
davon Sachaufwand	193'404	183'250	182'600	184'426	186'270	188'132	190'014
davon weitere Aufwände	0	0	0	0	0	0	0
Ertrag	-6'158	-700	-700	-700	-700	-700	-700
Saldo	773'616	781'800	790'050	804'039	818'289	832'805	847'595

Investitionen

CHF	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Nettoaussgaben	0	0	0	0	0	0	0

Wichtige Projekte

- Aufbau digitaler Plattformen für ER, Kommissionen und Behörden

02 Allgemeine Verwaltung

Umschreibung

Die Gemeindeverwaltung Pratteln erbringt allgemeine Dienstleistungen (Einwohnerdienste, Bestattungen etc.) für die Bevölkerung. Es werden alle Anliegen der Bevölkerung entgegengenommen und an die zuständigen Verwaltungsstellen weitergeleitet (All Service). Weiter werden die verwaltungsinternen Dienstleistungen, wie Führung, Kommunikation, Rechtsdienst, Personal, Informatik, Finanz- und Rechnungswesen erbracht.

Rechtsgrundlagen

- Gesetz über Niederlassung und Aufenthalt
- Gemeindegesetz
- Anmeldungs- und Registergesetz
- Gesetz über das Bestattungswesen

Perspektiven und Legislaturziele

Die Perspektiven und Legislaturziele sind auf den Seiten 7 bis 9 aufgeführt.

Handlungsspielraum der Gemeinde

- Gestaltung Publikumsverkehr: Öffnungszeiten, Beratung, Unterstützung
- Bestattungsarten, -kosten
- Kommunikationsverfahren und -instrumente
- Verkäufe wie z.B. Gebührenmarken
- Räumliche und technische Infrastrukturen, IT
- Personaleinsatz und Personalrecht
- Führung und Organisation der Verwaltung

Zielgruppen und Wirkungen (Beschluss)

- Die Einwohnerinnen und Einwohner, ortsansässigen Firmen und Institutionen, Geschäftspartner und Gäste sind bedürfnisgerecht informiert und bedient
- Bund, Kanton und andere Gemeinden schätzen die gute Zusammenarbeit mit der Gemeindeverwaltung Pratteln
- Verstorbene werden nach ihren oder den Wünschen der Angehörigen würdevoll beigesetzt
- Die Gemeinde Pratteln ist eine attraktive Arbeitgeberin
- Allen Mitarbeitenden der Gemeinde stehen gute räumliche und technische Infrastrukturen zur Verfügung

Ziele und Plan (Beschluss)

Die Kundschaft fühlt sich freundlich und hilfsbereit bedient.

Die Einwohnerinnen und Einwohner sind früh und umfassend über Gemeindethemen informiert.

- Elektronischer Geschäftsverkehr ausbauen
- Mehr als die Hälfte der Umziehenden nutzt die Plattform E-Umzug

Das Verwaltungspersonal ist erreichbar bzw. bei dessen Abwesenheit sind die Anliegen entgegengenommen und die Anrufenden erhalten innert 24 Stunden eine Rückmeldung

- Prozesse optimieren, automatisieren und standardisieren

Die Gemeindeverwaltung verfügt über aufgabengerechte Räumlichkeiten

- Umzug der Gemeindeverwaltung in das Provisorium Hexmatt, Start des Neubaus Gemeindezentrum und Bibliothek

Die Mitarbeitenden sind gut ausgebildet und befähigt, ihre Aufgaben anforderungsgerecht zu erfüllen

- Besprechung und Vereinbarung Weiterbildungsbedarf im Beurteilungs- und Förderdialog (BFD)

Stelleneinsatz

Anzahl Stellenprozente	Ist 2022	Soll 2023	Soll 2024
Allg. Verwaltung	2'780	2'877	2'853
Lernende	300	300	300

Erfolgsrechnung

CHF	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Aufwand	6'466'702	6'724'200	7'284'950	7'400'562	7'518'246	8'471'390	8'593'336
davon Personalaufwand	4'139'054	4'133'450	4'578'450	4'670'019	4'763'419	4'858'687	4'955'861
davon Sachaufwand	2'003'675	1'947'600	2'022'850	2'043'078	2'063'509	2'084'144	2'104'985
davon weitere Aufwände	323'973	643'150	683'650	687'465	691'318	1'528'559	1'532'490
Ertrag	-1'001'180	-960'700	-1'233'650	-1'733'650	-1'733'650	-2'566'650	-2'566'650
Saldo	5'465'522	5'763'500	6'051'300	5'666'912	5'784'596	5'904'740	6'026'686

Investitionen

CHF	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ausgaben	2'549'129	5'660'000	9'500'000	11'000'000	4'000'000	0	0
Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Nettoausgaben	2'549'129	5'660'000	9'500'000	11'000'000	4'000'000	0	0

Wichtige Projekte

- Weiterführen des Betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM)
- Bau des neuen Gemeindezentrums
- Modernisierung Arbeitsplätze (jährlicher Budgetbetrag)
- Konzept E-Government erstellen



Visualisierung / Entwurf: Eingangsbereich des geplanten neuen Gemeindezentrums

03 Polizei

Umschreibung

Die Gemeindepolizei Pratteln sorgt während 7 Tagen/24h für Ruhe und Ordnung und erfüllt folgende Aufgaben:

- Kontrolle ruhender und rollender Verkehr (Radar, Parkraumbewirtschaftung)
- Verkehrsmassnahmen (Signalisationen, Markierungen, Verkehrsspiegel)
- Bewilligungen (Wirtschaftspatente, Veranstaltungs- und Ausnahmegewilligungen)
- Amtshilfe (Abklärungen für Amtsstellen intern und extern)
- Verzeigungen (Hundewesen, Tierschutz, Flurpolizei, Lichtemissionen, Littering, Lärm)
- Präventive Beratung (Hilfeleistungen, Informationen, Videoüberwachungen)

Rechtsgrundlagen

- Gemeindegesetz
- Polizeigesetz und Verordnung
- Strassenverkehrsgesetz und Verordnungen
- Umweltschutzgesetz
- Tierschutzgesetz
- Gesetz über das Halten von Hunden
- Strafprozessordnung
- Kommunales Reglement über die Videoüberwachung
- Gastgewerbegesetz
- Kommunales Parkierungsreglement

Perspektiven und Legislaturziele

Die Perspektiven und Legislaturziele sind auf den Seiten 7 bis 9 aufgeführt.

Handlungsspielraum der Gemeinde

- Ausrüstung, Bestände, Einsatzmittel und Bewaffnung
- Umfang und Anzahl Kontrollen
- Verbundlösung und/oder partieller Einkauf von Leistungen bei Dritten (ohne Bewilligungen, Verkehrsmassnahmen, Amtshilfe, Verzeigungen, Videoüberwachung)
- Videoüberwachung
- Parkraumbewirtschaftung
- Geschwindigkeitsbeschränkungen

Zielgruppen und Wirkungen (Beschluss)

- Die Bevölkerung fühlt sich sicher und die Präsenz der Gemeindepolizei ist sichtbar und wirksam
- Die Bevölkerung verhält sich korrekt und rücksichtsvoll

Ziele und Plan (Beschluss)

Die Verkehrsteilnehmer verhalten sich korrekt.

- Anzahl der allgemeinen Verkehrskontrollen ≥ 30 pro Jahr

Die Ruhe und Ordnung ist gewährleistet und die Bevölkerung verhält sich im öffentlichen Raum rücksichtsvoll und korrekt.

- Anteil Übertretungen im Verhältnis zu den kontrollierten Fahrzeugen $< 4\%$ pro Jahr
- Anzahl Kontrollen des ruhenden Verkehrs ≥ 250 pro Jahr
- Anzahl Verzeigungen im Bereich Ruhe und Ordnung ≤ 40 pro Jahr
- Anzahl Litteringkontrollen auf Schulwegen, Bahnhof, Bushaltestellen und weiteren Littering Hotspots ≥ 50 pro Jahr
- Reduktion Sachbeschädigungen im öffentlichen Raum
- Anzahl Radarkontrollen ≥ 200 pro Jahr



Stelleneinsatz

Anzahl Stellenprozente	Ist 2022	Soll 2023	Soll 2024
Polizei	370	470	470

Erfolgsrechnung

CHF	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Aufwand	968'384	822'550	1'010'000	953'281	969'039	985'079	1'001'407
davon Personalaufwand	562'812	623'900	610'350	622'557	635'008	647'708	660'662
davon Sachaufwand	403'318	190'650	395'650	326'684	329'951	333'250	336'583
davon weitere Aufwände	2'254	8'000	4'000	4'040	4'080	4'121	4'162
Ertrag	-894'760	-1'042'500	-1'413'500	-1'413'500	-1'413'500	-1'413'500	-1'413'500
Saldo	73'624	-219'950	-403'500	-460'219	-444'461	-428'421	-412'093

Investitionen

CHF	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Nettoaussgaben	0	0	0	0	0	0	0

Wichtige Projekte

- Überprüfung Schulwegsicherheit; Reduktion Elterntaxi
- Littering (Arbeitsgruppe, Massnahmenkatalog, Umsetzung, Kontrolle)
- Videoüberwachung

Bemerkungen zum Aufgabenfeld

- Die vom Kanton geforderte 7 Tage/24h-Abdeckung für die gemeindepolizeilichen Aufgaben wurde zusammen mit der Sicherheitsfirma First Choice erreicht

04 Feuerwehr und Bevölkerungsschutz

Umschreibung

Die Feuerwehr (FW) gewährleistet den Ersteinsatz im Ereignisfall und den Schutz und die Rettung von Personen und Gütern. Die Gemeinde Pratteln übernimmt die feuerpolizeiliche Kontrollen und Abnahmen von Neubauten. Sie gewährleistet das Schiesswesen und plant die Belegung der Truppenunterkunft in Zusammenarbeit mit der Armee. Der Gemeindeführungsstab (GFS) übernimmt die Führung in ausserordentlichen Lagen. Der Zivilschutz unterstützt die Blaulichtorganisationen und den GFS bei der Bewältigung von Ereignissen, steht unserer Bevölkerung in Katastrophen und Notlagen bei und kontrolliert die Schutzbauten und Zivilschutzanlagen.

Rechtsgrundlagen

- Bundesgesetz über den Bevölkerungsschutz und den Zivilschutz und Verordnungen
- Bundesgesetz über den Schutz von Kulturgütern
- Bundesgesetz über das Militärwesen
- Gesetz über den Bevölkerungsschutz und den Zivilschutz im Kanton Basel-Landschaft und Verordnungen
- Gesetz und Verordnung über die Feuerwehr inkl. kantonale Reglemente

Perspektiven und Legislaturziele

Es sind keine Ziele zu diesem Aufgabenfeld vorhanden.

Handlungsspielraum der Gemeinde

- Feuerwehr: Ausrüstung, Bestände und Einsatzmittel welche über den Minimalvorgaben des Kantons, Basel-landschaftliche Gebäudeversicherung (BGV), liegen
- Feuerwehrpflichtersatzabgabe Höhe und Erhebung
- Zivilschutz: Ausrüstung und Einsatzmittel, welche über die vorgegebene Mindestausstattung gehen
- Allgemein: Regionale Kooperationen (Feuerwehr/GFS/Zivilschutz)

Zielgruppen und Wirkungen (Beschluss)

- Bevölkerung, Unternehmen und Institutionen sind in Brand- und Schadenfällen zeit- und sachgerecht unterstützt und fühlen sich sicher

Ziele und Plan (Beschluss)

Der Schutz bei Brand- und Schadensfällen ist gewährleistet.

- Mannschaftsbestand mindestens 70 Angehörige der Feuerwehr (AdF). Innerhalb von 10 Min. mit 10 AdF auf dem Schadenplatz eintreffen (Minimalvorgabe BGV, 8 AdF innerhalb 10 Min.)

Das Feuerwehrinspektorat beurteilt die Feuerwehr Pratteln bei den Inspektionen positiv.

Die Bevölkerung nimmt den Zivilschutz positiv wahr.

Die Schutzplätze für die Bevölkerung sind sichergestellt.

- Schutzraumbilanz >110%

Förderung aktiver Feuerwehrdienst bei Neuanstellungen von Mitarbeitenden.



Feuerwehr-Material

Stelleneinsatz

Anzahl Stellenprocente	Ist 2022	Soll 2023	Soll 2024
Feuerwehr und Bevölkerungsschutz	275	290	296

Erfolgsrechnung

CHF	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Aufwand	1'647'471	1'425'550	1'369'100	1'437'891	1'458'747	1'479'976	1'501'586
davon Personalaufwand	963'493	807'300	804'450	820'539	836'950	853'689	870'763
davon Sachaufwand	538'223	459'750	417'000	421'170	425'381	429'635	433'931
davon weitere Aufwände	145'755	158'500	147'650	196'182	196'416	196'652	196'892
Ertrag	-998'335	-1'031'650	-1'049'100	-1'049'100	-1'049'100	-1'049'100	-1'049'100
Saldo	649'136	393'900	320'000	388'791	409'647	430'876	452'486

Investitionen

CHF	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ausgaben	405	0	710'000	0	0	0	0
Einnahmen	-121'376	0	0	-150'000	0	0	0
Nettoausgaben	-120'970	0	710'000	-150'000	0	0	0

Wichtige Projekte

- Ersatzbeschaffung Hilfslöschfahrzeug HLF
- Neuausrichtung des Bevölkerungsschutzes ZS/GFS aufgrund der kantonalen Vorgaben
- Verbundlösung mit Zivilschutz Muttenz / Birsfelden / Augst
- Ersatzbeschaffung Kommandofahrzeug

Bemerkungen zum Aufgabenfeld

- Arbeitgeber stellen weniger Mitarbeitende für Einsätze (alarmmässig aufgebotener Zivilschutz) frei. Die Freistellung tagsüber könnte längerfristig zum Problem werden
- Schutzraumbilanz von >110% muss gewährleistet werden. Möglicher Wegfall der Schutzplätze in der Sanitätshilfsstelle Esterli

05 Schulen

Umschreibung

Die Primarstufe ist eine integrative Schule, die allen Kindern der Gemeinde offen steht. Sie bietet einen Grundschulunterricht, inkl. spezieller Förderung, vom Kindergarten bis zur 6. Klasse, der sich am aktuellen Lehrplan orientiert. Kindergarten wird an neun und 1. bis 6. Primarklassen an fünf Quartierstandorten angeboten. Die Schulsozialarbeit Primarstufe unterstützt Kinder, deren Eltern/Erziehungsberechtigte und Lehrpersonen bei der Bewältigung von Herausforderungen und Konflikten im Schulalltag und fördert die Prävention. Die Kreismusikschule Pratteln August Giebenach (kms) erweitert und vertieft den an den Schulen vermittelten Musikunterricht. Sie bietet Kindern und Jugendlichen der Vertragsgemeinden eine musikalische Ausbildung, Instrumental- und Gesangsunterricht sowie weitere musikbezogene Kurse an. Der Unterricht bis zum Abschluss der Sekundarstufe II wird gemäss Gesetzgebung zu 2/3 von der Gemeinde Pratteln subventioniert. Der Unterricht für Jugendliche in der Erstausbildung bis zum 25. Lebensjahr wird in geringerem Masse subventioniert. Erwachsene, Vorschulkinder und Auswärtige können den Unterricht zum Volltarif besuchen.

Rechtsgrundlagen

- Bildungsgesetz, inkl. Verordnungen
- Personalgesetz, inkl. Verordnungen
- Interkommunaler Vertrag Kreismusikschule

Perspektiven und Legislaturziele

Die Perspektiven und Legislaturziele sind auf den Seiten 7 bis 9 aufgeführt.

Handlungsspielraum der Gemeinde

- Primarstufen-Angebote ausserhalb der gesetzlichen Vorgaben, wie Schulsozialarbeit oder Hausaufgabenhilfe
- Kurs-Angebote der kms in einem erweiterten Alters- und Instrumentenspektrum
- Umfang administrativer Unterstützung der Schulleitungen
- Gilt für beide Schulen: Massgeschneiderte Bauprojekte, Standortfragen, Qualitätsstandard für Infrastruktur, Ausstattung, Mobiliar, Unterrichts- und Verbrauchsmaterial

Zielgruppen und Wirkungen (Beschluss)

- Schülerinnen und Schüler der Primarstufe erwerben und entwickeln grundlegende Kenntnisse und Kompetenzen sowie kulturelle Identität. Sie erhalten eine Grundbildung, die den Zugang zur Sekundarstufe I ermöglicht
- Schülerinnen und Schüler der kms erhalten eine musikalische Bildung in der Breitenarbeit und in der Talentförderung. Junge Musizierende der Vereine nutzen das Bildungsangebot der kms. Die Einwohnerinnen und Einwohner profitieren von kulturell-musikalischen Aktivitäten der Schülerinnen und Schüler
- Die Schülerinnen und Schüler werden in ihrer Entwicklung zu eigenständigen Persönlichkeiten, in ihrer Integration, beim Erwerb sozialer Kompetenzen sowie auf dem Weg zu verantwortungsvollem Handeln unterstützt
- Die Einwohnerinnen und Einwohner nehmen die Schulen in Pratteln als modern und zeitgerecht wahr

Ziele und Plan (Beschluss)

Die Führungsstruktur der Primarstufe ist politisch abgeschiedet.

- Die Führungsstrukturen werden gemäss politischem Entscheid umgesetzt

Die Schulinfrastruktur erfüllt die Anforderungen eines zeitgemässen Unterrichts der Primarstufe und der Kreismusikschule.

- Geplanter sukzessiver Ausbau der IT-Infrastruktur auf das erforderliche Niveau
- Erhalt der erreichten IT-Standards in der Primarstufe

Das Bildungsangebot der kms entspricht dem aktuellen Bedarf.

Schulraumressourcen werden frühzeitig geplant und optimiert.

- Planung SH und Turnhalle Münchacker
- Planung Sanierung SH Erli 2
- Planung Sanierung Schulanlage Aegelmatt und Realisierung Ersatzneubau Kindergarten Aegelmatt
- Kontinuierliche Erneuerung Schulhausmobiliar
- Die Arbeitsgruppe Schulraumplanung plant die notwendigen Schulraumressourcen
- Die Raumstrategie «Moderne Schule Pratteln» wird finalisiert

Die Primarstufe erfüllt den kantonalen Auftrag des Projekts Zukunft Volksschule.

- Das Schulwegnetz wird finalisiert; Reduktion Elterntaxis

Stelleneinsatz

Anzahl Stellenprozente	Ist 2022	Soll 2023	Soll 2024
Schule*	1'995	1'830	1'815

* exkl. Lehrpersonen

Erfolgsrechnung

CHF	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Aufwand	23'487'983	24'897'750	25'533'600	25'983'115	26'562'785	27'031'280	27'508'775
davon Personalaufwand	19'200'827	20'061'600	20'729'850	21'142'917	21'565'775	21'997'090	22'437'032
davon Sachaufwand	2'450'329	2'451'500	2'409'600	2'433'696	2'458'033	2'482'613	2'507'439
davon weitere Aufwände	1'836'827	2'384'650	2'394'150	2'406'502	2'538'977	2'551'577	2'564'304
Ertrag	-2'373'011	-2'966'350	-2'951'050	-2'951'050	-2'951'050	-2'951'050	-2'951'050
Saldo	21'114'972	21'931'400	22'582'550	23'032'065	23'611'735	24'080'230	24'557'725

Investitionen

CHF	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ausgaben	4'664'466	2'200'000	2'550'000	7'350'000	6'450'000	14'550'000	16'500'000
Einnahmen	0	0	0	0	-3'060'000	-7'000'000	0
Nettoausgaben	4'664'466	2'200'000	2'550'000	7'350'000	3'390'000	7'550'000	16'500'000

Wichtige Projekte

- Projektierung Schulhaus und Turnhalle Münchacker
- Schulraumprovisorium für Sanierungen Schulhaus Aegelmatt und Erli 2
- Planung Doppelkindergarten St. Jakobstrasse
- Umsetzung Projekt Zukunft Volksschule
- Planung und Umsetzung 1. Etappe Sanierung Schulanlage Aegelmatt



06 Familienergänzende Angebote

Umschreibung

Die Gemeinde unterstützt mit familienergänzenden Angeboten Familien darin, Anforderungen aus Alltag, Erziehung und Beruf zu erfüllen und fördert die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen in Pratteln. Die Gemeinde Pratteln bietet Beratungen im Vorschulalter und für Mütter und Väter an. Sie vermittelt Plätze in Kindertagesstätten, Tagesfamilien, schulischen Tagesstrukturen, Spielgruppen und Mittagstisch und unterstützt diese Angebote mit finanziellen Mitteln.

Rechtsgrundlagen

- Bundesverfassung
- Kinder- und Jugendförderungsgesetz (Bund)
- Kantonsverfassung
- Gesundheitsgesetz
- Gesetz über die familienergänzende Kinderbetreuung (FEB)

Perspektiven und Legislaturziele

Die Perspektiven und Legislaturziele sind auf den Seiten 7 bis 9 aufgeführt.

Handlungsspielraum der Gemeinde

- Fachbereich Frühe Kindheit, Schulische Tagesstrukturen, Kindertagesstätten (Kitas), Mütter-Väter-Beratung
- Ausgestaltung der Elternsubventionen für familienergänzende Kinderbetreuung
- Ausgestaltung «Mittagstisch Primarstufe»

Zielgruppen und Wirkungen (Beschluss)

- Familien steht ein familienergänzendes Betreuungsangebot zur Verfügung, welches ihnen die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ermöglicht
- Kinder werden ihren Bedürfnissen gemäss betreut und gefördert
- Die Betreuungs- und Erziehungseinrichtungen (Kitas, Spielgruppen, Schulische Tagesstrukturen etc.) entwickeln ihre Angebote aufeinander abgestimmt und in guter Qualität weiter
- Erziehungsberechtigte mit Kindern im Vorschul- und Schulalter erhalten bei Bedarf beratende Unterstützung in der Erziehung, Pflege und Begleitung ihrer Kinder

Ziele und Plan (Beschluss)

Eltern sind in der Vereinbarkeit von Beruf und Familie unterstützt.

Die schulischen Tagesstrukturen werden bedarfsorientiert weiterentwickelt.

- Die «Schulischen Tagesstrukturen» mit Ausbauvarianten in Quartierschulhäusern werden laufend umgesetzt



Fita Tagesstruktur im Erlimatt

Stelleneinsatz

Anzahl Stellenprozente	Ist 2022	Soll 2023	Soll 2024
Familienergänzende Angebote	40	40	40

Erfolgsrechnung

CHF	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Aufwand	1'663'082	1'692'500	1'659'700	1'676'853	1'694'188	1'711'708	1'729'415
davon Personalaufwand	56'971	55'300	55'600	56'712	57'846	59'003	60'183
davon Sachaufwand	131'925	127'200	132'100	133'421	134'755	136'102	137'463
davon weitere Aufwände	1'474'186	1'510'000	1'472'000	1'486'720	1'501'587	1'516'603	1'531'769
Ertrag	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
Saldo	1'662'582	1'692'000	1'659'200	1'676'353	1'693'688	1'711'208	1'728'915

Investitionen

CHF	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Nettoausgaben	0	0	0	0	0	0	0

Wichtige Projekte

- Gesamtkonzept «Schulische Tagesstrukturen»

07 Kultur, Sport und Freizeit

Umschreibung

Die Gemeinde Pratteln fördert das gesellschaftliche Leben und den sozialen Zusammenhalt. Wichtige Akteure dabei sind Sport- und Kulturvereine, Gemeindebibliothek und Ludothek, kulturelle Institutionen, die Quartierarbeit und Angebote der offenen Kinder- und Jugendarbeit. Die Gemeinde bietet offene Kinder- und Jugendarbeit wie Jugendtreffpunkt, Robinsonspielplatz, mobile Jugendarbeit und Feriendorf an. Mit der Quartierarbeit vor Ort fördert die Gemeinde das Zusammenleben und setzt sich für sichere und attraktive Wohnumfelder ein. Die Gemeinde stellt Veranstaltungsorte (Kultur- und Sportzentrum, Alte Dorfturnhalle) sowie Sport-, Freizeit- und Parkanlagen zur Verfügung (Sportanlagen in den Sandgruben, Spielwiese Hexmatt) und betreibt Kulturförderung.

Rechtsgrundlagen

- Bundesverfassung
- Kinder- und Jugendförderungsgesetz (Bund)
- Kantonsverfassung
- Kulturförderungsgesetz
- Gesetz über die Sportförderung
- Gesundheitsgesetz
- Uno – Kinderrechtskonvention

Perspektiven und Legislaturziele

Die Perspektiven und Legislaturziele sind auf den Seiten 7 bis 9 aufgeführt.

Handlungsspielraum der Gemeinde

- Grünanlagen, Sport- und Freizeitanlagen, inkl. Qualitätsstandards
- Unterstützung von Vereinen und kulturellen Institutionen
- Quartierarbeit
- Offene Kinder- und Jugendarbeit
- Unterhaltskonzept der Anlagen sowie massgeschneiderte Projekte

Zielgruppen und Wirkungen (Beschluss)

- Die Bevölkerung schätzt die attraktiven Kultur-, Sport- und Freizeitangebote in Pratteln und profitiert von guten Sport und Freizeitanlagen
- Vereine und Kulturschaffende erhalten für ihre Tätigkeit Unterstützung
- Die Quartierbevölkerung profitiert von guten Quartierinfrastrukturen und Angeboten/Projekten, die den sozialen Zusammenhalt fördern sowie Wohnumfelder und Wohninfrastrukturen aufwerten
- Jugendliche und Kinder haben Orte, an welchen sie spielen und sich treffen können sowie Vertrauenspersonen, von denen sie niederschwellig Unterstützung bei individuellen Problemen erhalten

Ziele und Plan (Beschluss)

Die Massnahmen «Kinderfreundliche Gemeinde» werden laufend umgesetzt.

- Pilotprojekt «Offene Turnhalle an Winterwochenenden»
- Umsetzung Infokampagne zu Freizeitangeboten für SchülerInnen
- Weiterführung Verbesserung der Mitwirkungsmöglichkeiten von Kindern und Jugendlichen
- Umsetzung Mitwirkungs-Projekt «Sanfte Aufwertung der Jugiwiese für Kinder und Jugendliche»
- Ersatz des Kunstrasens Sandgruben



Haupteingang Sportanlagen Sandgruben

Stelleneinsatz

Anzahl Stellenprozente	Ist 2022	Soll 2023	Soll 2024
Kultur, Sport, Freizeit	1'612	1'551	1'534
Lernende	100	100	100
Praktikum	60	60	60
Zivildienstleistende	100	100	100

Erfolgsrechnung

CHF	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Aufwand	4'730'659	4'306'500	4'434'300	4'549'239	4'673'153	4'733'061	4'793'978
davon Personalaufwand	1'928'302	1'951'600	1'977'200	2'016'744	2'057'078	2'098'220	2'140'184
davon Sachaufwand	1'847'292	1'319'600	1'398'250	1'412'232	1'426'354	1'440'618	1'455'024
davon weitere Aufwände	955'065	1'035'300	1'058'850	1'120'263	1'189'721	1'194'223	1'198'770
Ertrag	-893'129	-886'550	-935'550	-1'135'550	-1'135'550	-1'135'550	-1'135'550
Saldo	3'837'530	3'419'950	3'498'750	3'413'689	3'537'603	3'597'511	3'658'428

Investitionen

CHF	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ausgaben	1'118'315	0	720'000	1'600'000	350'000	0	0
Einnahmen	0	0	0	-500'000	0	0	0
Nettoausgaben	1'118'315	0	720'000	1'100'000	350'000	0	0

Wichtige Projekte

- Die Massnahmen «Kinderfreundliche Gemeinde» (Unicef-Label) werden umgesetzt

08 MMN

Umschreibung

Dem MMN (Multi-Media-Netz) Pratteln gehört das Kabelnetz (Glasfaser und Coaxial-Kabel), über welches sie multimediale Dienste der Bevölkerung von Pratteln anbietet. Die Kopfstation bietet der Bevölkerung von Pratteln sowie weiteren Gemeinden das freie Radio- und Fernsehangebot an.

Rechtsgrundlagen

- Reglement MMN

Perspektiven und Legislaturziele

Es sind keine Ziele zu diesem Aufgabenfeld vorhanden.

Handlungsspielraum der Gemeinde

- Angebot des MMN und dessen Leistungen

Zielgruppen und Wirkungen (Beschluss)

- Die Einwohnerinnen und Einwohner, ortsansässigen Firmen und Institutionen sowie weitere Gemeinden können Radio- und Fernsehsignale, Internet und Festnetz-Telefonie gegen mindestens kostendeckende Verrechnung beziehen

Ziele und Plan (Beschluss)

Der Marktanteil des MMN ist weiterhin hoch.

- Marktanteil > 85%

Langjährige Kunden bleiben beim MMN

- Anzahl Kündigungen nehmen jährlich ab

Jeder Neubau und alle Gemeindeliegenschaften werden durch das MMN erschlossen

- Für jeden Mieter soll ein attraktives Angebot des MMN bereitgestellt werden

Stelleneinsatz

Anzahl Stellenprozente	Ist 2022	Soll 2023	Soll 2024
MMN	142	142	142

Erfolgsrechnung

CHF	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Aufwand	1'981'233	1'446'550	1'472'900	1'472'900	1'472'900	1'472'900	1'472'900
davon Personalaufwand	214'086	180'550	183'350	187'017	190'758	194'574	198'465
davon Sachaufwand	958'084	671'600	846'600	855'066	863'616	872'252	880'975
davon weitere Aufwände	809'063	594'400	442'950	430'817	418'526	406'074	393'460
Ertrag	-1'981'233	-1'446'550	-1'472'900	-1'472'900	-1'472'900	-1'472'900	-1'472'900
Saldo	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen

CHF	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ausgaben	163'192	350'000	350'000	350'000	350'000	350'000	350'000
Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Nettoausgaben	163'192	350'000	350'000	350'000	350'000	350'000	350'000

Wichtige Projekte

- Planung Ersatzstandort Kopfstation

Bemerkungen zum Aufgabenfeld

- Der Konkurrenzdruck ist durch die verschiedenen Anbieter hoch
- Durch neueste technische Lösungen bleibt das MMN das schnellste Netz
- Die Gemeindeverwaltung Pratteln nutzt die kostengünstigen Angebote des MMN zur Vernetzung der IT-Infrastruktur ihrer Standorte



Die Kopfstation GGA Pratteln ist eine Genossenschaft mit anderen Gemeinden

09 Gesundheit und Alter

Umschreibung

Die Gemeinde gewährleistet ausreichend ambulante und stationäre Betreuungs- und Pflegestrukturen im Alter. Im Rahmen der Pflegefinanzierung übernimmt die Gemeinde die Restkostenbeiträge der Pflegekosten der ambulanten und stationären Pflege. Die Gemeinde steht für Auskünfte in Altersfragen zur Verfügung und stellt die diesbezügliche Information sicher.

Rechtsgrundlagen

- Bundesgesetz über die Neuordnung der Pflegefinanzierung
- Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über die Krankenversicherung (EG KVG)
- Altersbetreuungs- und Pflegegesetz (APG)
- Gesundheitsgesetz (GesG)

Perspektiven und Legislaturziele

Es sind keine Ziele zu diesem Aufgabenfeld vorhanden.

Handlungsspielraum der Gemeinde

- Bedarf der Pflegebetten festlegen
- Leistungsvereinbarungen für Budget, Rechnung, Tarife und Zusatzleistungen der Alters- und Pflegeheime
- Subventionsbeiträge an die Tagestätte für betagte Menschen
- Subventionsbeiträge an die Spitex Haushaltshilfe
- Wahl des Finanzierungsmodells und der Höhe

Zielgruppen und Wirkungen (Beschluss)

- Pflegebedürftige Personen erhalten eine bedarfsgerechte spitalexterne Pflege
- Pflegebedürftige Personen und Angehörige sind zu altersspezifischen Themen rasch und kompetent beraten
- Betagte Personen führen mittels ambulanter Massnahmen ein bis ins hohe Alter selbstbestimmtes Leben mit möglichst hoher Autonomie
- Einwohnerinnen und Einwohner haben die Wahl zwischen verschiedenen Wohn-, Lebens- und Betreuungsformen im Alter

Ziele und Plan (Beschluss)

Pflegebedürftige Personen können möglichst lange zu Hause wohnen.

- Der ambulante Anbieter, Spitex Pratteln-Augst-Giebenach GmbH, bietet Pflege und Betreuung zu Hause bis Pflegestufe 4 an

Personen, die auf Pflege angewiesen sind, finden innert angemessener Frist einen stationären Pflegeplatz.

- Wartezeit auf Dringlichkeitsliste <6 Monaten
- Einwohnerinnen und Einwohner erhalten bedürfnisorientierte Unterstützung, um möglichst lange zu Hause wohnen zu können

Der Bedarf an ambulanten, intermediären und stationären Dienstleistungen und Wohnformen ist erkannt/erhoben.

- Überprüfung Altersstrategie
- Durchschnittliche Pflegestufe beim Eintritt ins Alters- und Pflegeheim in Pratteln >Stufe 4 des Bewohnerinnen und Bewohner-Abrechnungssystems (BESA oder RAI)

Stelleneinsatz

Anzahl Stellenprozente	Ist 2022	Soll 2023	Soll 2024
Gesundheit und Alter	99	121	111

Erfolgsrechnung

CHF	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Aufwand	7'648'297	7'581'850	8'507'150	8'593'731	8'681'207	8'769'591	8'858'889
davon Personalaufwand	144'075	153'550	151'000	154'020	157'100	160'242	163'447
davon Sachaufwand	641'255	675'600	669'600	676'296	683'058	689'889	696'788
davon weitere Aufwände	6'862'967	6'752'700	7'686'550	7'763'415	7'841'049	7'919'460	7'998'654
Ertrag	-750'522	-735'900	-705'800	-705'800	-705'800	-705'800	-705'800
Saldo	6'897'775	6'845'950	7'801'350	7'887'931	7'975'407	8'063'791	8'153'089

Investitionen

CHF	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Nettoausgaben	0	0	0	0	0	0	0

Wichtige Projekte

- Erarbeitung eines Versorgungskonzepts durch den Zweckverband APG-Versorgungsregion Rheintal



Neue Sitzbänke, speziell auch geeignet für ältere Personen, wurden im Zentrum von Pratteln aufgestellt

10 Gesetzliche Sozialhilfe und Arbeitsintegration

Umschreibung

Der Fachbereich Gesetzliche Sozialhilfe und Arbeitsintegration vollzieht das Sozialhilfegesetz (SHG) im Auftrag der Sozialhilfebehörde (SHB) und erbringt dabei nachfolgende Leistungen:

- Präventive Beratung und Triage an andere Fachstellen
- Persönliche und wirtschaftliche Hilfe gemäss SHG
- Initiieren von Massnahmen zur sozialen und beruflichen Integration
- Der Sozialhilfe vorgelagerte Rechtsansprüche sicherstellen (Subsidiaritätsprinzip)
- Vorbeugen und Verhindern von unrechtmässigem Sozialhilfebezug

Rechtsgrundlagen

- Bundesverfassung Art. 12 & 41
- Sozialhilfegesetz
- Sozialhilfeverordnung
- Geschäftsordnung & Richtlinien der SHB

Perspektiven und Legislaturziele

Es sind keine Ziele zu diesem Aufgabenfeld vorhanden.

Handlungsspielraum der Gemeinde

- Präventive Kurz- und Sozialberatung

Zielgruppen und Wirkungen (Beschluss)

- Sozialhilfebedürftige Personen sind in ihrer wirtschaftlichen und sozialen Existenz gesichert
- Sozialhilfebedürftige Personen werden mittels Beratung in ihrer Selbsthilfe gefördert oder ihre Selbständigkeit wird erhalten
- Sozialhilfebedürftige Personen werden mittels Beratung und Förderprogrammen auf dem Weg zur finanziellen Selbständigkeit unterstützt und die Chancen zur beruflichen Integration sind erhöht
- Sozialhilfebedürftige Personen erhalten durch Beschäftigungsprogramme eine sinnstiftende Tagesstruktur und die Teilhabe am gemeinschaftlichen Leben ist gefördert

Ziele und Plan (Beschluss)

Sozialhilfebedürftige Personen lösen sich vollständig aus der Sozialhilfe ab.

- Anteil Fälle älter als 3 Jahre: <35%

Sozialhilfeabhängige Personen sind im ersten Arbeitsmarkt integriert.

- Anteil Klienten mit Teillohnarbeit >35%

Subsidiäre Leistungen sind bestmöglich ausgeschöpft.

- %-Anteil der Rückerstattungen an den Bruttokosten >25%

Stelleneinsatz

Anzahl Stellenprozente	Ist 2022	Soll 2023	Soll 2024
Gesetzliche Sozialhilfe und Arbeitsintegration	1'548	1'650	1'678
Lernende	100	100	-

Erfolgsrechnung

CHF	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Aufwand	10'853'281	10'844'450	10'829'000	10'957'645	11'087'982	11'220'039	11'353'840
davon Personalaufwand	1'784'304	2'025'950	2'035'500	2'076'210	2'117'734	2'160'088	2'203'290
davon Sachaufwand	158'611	74'500	74'500	75'245	75'997	76'757	77'524
davon weitere Aufwände	8'910'366	8'744'000	8'719'000	8'806'190	8'894'251	8'983'194	9'073'026
Ertrag	-3'621'688	-3'412'000	-3'412'000	-3'412'000	-3'412'000	-3'412'000	-3'412'000
Saldo	7'231'593	7'432'450	7'417'000	7'545'645	7'675'982	7'808'039	7'941'840

Investitionen

CHF	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Nettoausgaben	0	0	0	0	0	0	0

Wichtige Projekte

- Aufbau und Entwicklung des gemeindeeigenen Beschäftigungsprogramms



Nahrungsmittelausgaben sind für zahlreiche Familien unverzichtbar

11 Soziale Unterstützung

Umschreibung

Die Gemeinde Pratteln richtet Mietzinsbeiträge an Familien, Alleinerziehende, Rentenbezügerinnen und Rentenbezüger in bescheidenen finanziellen Verhältnissen aus. Pratteln bezahlt Ergänzungsleistungen zu AHV (Fixbetrag auf Grund des Finanz- und Lastenausgleichs) sowie AHV-Beiträge für Nicht-Erwerbstätige. Die Gemeinde unterstützt im Sinne von Soforthilfen Einwohnerinnen und Einwohner sowie Hilfsaktionen in der Schweiz und unterstützt private Organisationen mit finanziellen Beiträgen.

Rechtsgrundlagen

- Gesetz über die Ausrichtung von Mietzinsbeiträgen
- Reglement über die Ausrichtung von Mietzinsbeiträgen

Perspektiven und Legislaturziele

Es sind keine Ziele zu diesem Aufgabenfeld vorhanden.

Handlungsspielraum der Gemeinde

- Festlegung der Einkommens- und Vermögensgrenze sowie der Höchstmiete
- Soforthilfe an Privatpersonen
- Finanzielle Beiträge an Institutionen

Zielgruppen und Wirkungen (Beschluss)

- Familien, Alleinerziehende, Rentenbezügerinnen und Rentenbezüger in bescheidenen finanziellen Verhältnissen sind durch die Mietzinsbeiträge finanziell entlastet
- Personen mit Ergänzungsleistungen zur AHV sowie Nicht-Erwerbstätige Personen sind indirekt durch Zahlung von Pratteln in den Finanz- und Lastenausgleich finanziell unterstützt
- Einwohnerinnen und Einwohner sind durch Soforthilfe unterstützt, Hilfsaktionen sowie private Organisationen sind durch Beiträge unterstützt

Ziele und Plan (Beschluss)

Sozialhilfebedürftige Personen mit Teillohn können mittels Mietzinsbeiträgen aus der Sozialhilfe abgelöst werden.

- Mindestens 5 Personen können aus der Sozialhilfe abgelöst werden

Stelleneinsatz

Anzahl Stellenprozente	Ist 2022	Soll 2023	Soll 2024
Mietzinsbeiträge	16	16	16

Erfolgsrechnung

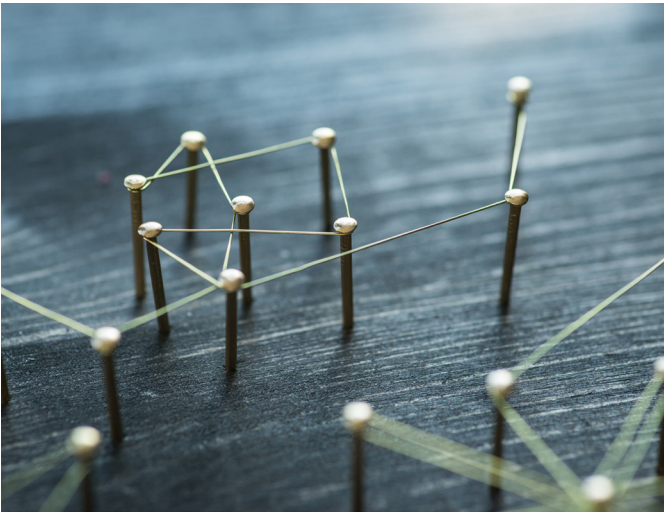
CHF	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Aufwand	2'129'425	1'955'900	1'880'550	1'899'548	1'918'739	1'938'128	1'957'713
davon Personalaufwand	18'585	19'150	19'300	19'686	20'079	20'481	20'890
davon Sachaufwand	26'763	32'750	33'850	34'188	34'530	34'875	35'224
davon weitere Aufwände	2'084'077	1'904'000	1'827'400	1'845'674	1'864'130	1'882'772	1'901'599
Ertrag	0	0	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000
Saldo	2'129'425	1'955'900	1'830'550	1'849'548	1'868'739	1'888'128	1'907'713

Investitionen

CHF	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Nettoausgaben	0	0	0	0	0	0	0

Wichtige Projekte

- Änderung des Mietzinsbeitragsreglements 2024



12 Asylwesen

Umschreibung

Das Asylwesen der Gemeinde Pratteln erbringt nachfolgende Leistungen:

- Bereitstellung einfacher und zweckmässiger Unterbringung nach dem Prinzip der Wirtschaftlichkeit und Menschenwürde
- Wirtschaftliche Existenzsicherung
- Beratung zur Alltagsbewältigung
- Verfügen von Bildungs-, Beschäftigungs- und Fördermassnahmen
- Die Anzahl der zu betreuenden Asylsuchenden entspricht einem kantonal festgelegten Verteilschlüssel, welcher jeweils der aktuellen Situation angepasst wird. Die Kosten anerkannter Flüchtlinge und vorläufig aufgenommener Personen werden befristet durch den Bund finanziert

Rechtsgrundlagen

- Bundesverfassung
- Bundesgesetz über die Zuständigkeit für Unterstützung-Bedürftiger (BG ZUG)
- Asylgesetz
- Integrationsgesetz
- Sozialhilfegesetz und Verordnung

Perspektiven und Legislaturziele

Es sind keine Ziele zu diesem Aufgabenfeld vorhanden.

Handlungsspielraum der Gemeinde

- Ausstattung der Unterbringung
- Bestimmung geeigneter Massnahmen (was für wen)

Zielgruppen und Wirkungen (Beschluss)

- Asylsuchende und vorläufig aufgenommene Personen sind nach Massgabe der gesetzlichen Bestimmungen in ihrer wirtschaftlichen und sozialen Existenz gesichert
- Asylsuchende erhalten eine einfache und zweckmässige Unterbringung nach den Prinzipien von Wirtschaftlichkeit und Menschenwürde
- Vorläufig aufgenommene Personen erreichen eine eigenständige Lebensführung und sind nachhaltig in die Gesellschaft integriert

Ziele und Plan (Beschluss)

Betreuung und Unterbringung von Asylsuchenden ist gewährleistet.

- Anteil untergebrachter Personen: 100%

Vorläufig aufgenommene und anerkannte Flüchtlinge finden innerhalb von 6 Monaten eine eigene Wohnung.

- Anteil Personen mit fristgerechter Wohnungsfindung $\geq 60\%$

Vorläufig aufgenommene und anerkannte Flüchtlinge erreichen eine eigenständige Lebensführung.

Stelleneinsatz

Anzahl Stellenprozente	Ist 2022	Soll 2023	Soll 2024
Asylwesen	82	112	103

Erfolgsrechnung

CHF	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Aufwand	2'911'840	1'690'400	2'712'500	2'740'720	2'769'243	2'798'074	2'827'217
davon Personalaufwand	108'716	105'400	109'500	111'690	113'923	116'202	118'526
davon Sachaufwand	115'603	0	3'000	3'030	3'060	3'090	3'121
davon weitere Aufwände	2'687'521	1'585'000	2'600'000	2'626'000	2'652'260	2'678'782	2'705'570
Ertrag	-2'243'448	-1'166'000	-1'950'000	-1'950'000	-1'950'000	-1'950'000	-1'950'000
Saldo	668'392	524'400	762'500	790'720	819'243	848'074	877'217

Investitionen

CHF	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Nettoausgaben	0	0	0	0	0	0	0



Sozialprogramm

13 Kindes- und Erwachsenenschutz

Umschreibung

Der Fachbereich Kindes- und Erwachsenenschutz (KES) vollzieht im Auftrag der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) folgende Aufgaben:

- Fachliche Beratung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen sowie die Triage an andere Fachstellen
- Abklärung von Gefährdungsmeldungen und Verfassen von Sozialberichten
- Führung von zivilrechtlichen Kinderschutz- und Erwachsenenschutzmassnahmen
- Organisation von ambulanten Massnahmen sowie Fremdunterbringungen
- Die Entscheidungsbefugnis und der Vollzug liegen in der Verantwortung der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde

Rechtsgrundlagen

- Zivilgesetzbuch (ZGB)
- Einführungsgesetz zum Zivilgesetzbuch (EG ZGB)
- Gemeindevertrag zur KESB
- Gesetz über die Sozial-, die Jugend- und die Behindertenhilfe

Perspektiven und Legislaturziele

Es sind keine Ziele zu diesem Aufgabenfeld vorhanden.

Handlungsspielraum der Gemeinde

- Präventive Kurz- und Sozialberatung
- Ambulante Massnahmen ohne Entscheid der KESB

Zielgruppen und Wirkungen (Beschluss)

- Schutz- und hilfsbedürftige Kinder, Jugendliche und Erwachsene erhalten im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben verhältnismässige Hilfeleistungen und ihre Interessen sind geschützt
- Die KESB stützt sich bei ihren Entscheiden auf die Empfehlungen in den Abklärungsberichten
- Die Berufsbeistände sind fachlich bestmöglich ausgebildet und garantieren eine professionelle Mandatsführung

Ziele und Plan (Beschluss)

Kinder und Erwachsene erhalten im Rahmen berufsspezifischer Standards und gesetzlicher Vorgaben eine auftragsentsprechende Mandatsführung.

- Beanstandete Zwischen- und Schlussberichte <5%

Die Abklärungsberichte weisen einen hohen fachlichen Standard auf und bieten der KESB die Möglichkeit, wirkungsvolle und massgeschneiderte Entscheide zu fällen.

- Quote KESB Entscheide gemäss Empfehlung Abklärungsdienst >95%

Stelleneinsatz

Anzahl Stellenprozente	Ist 2022	Soll 2023	Soll 2024
Kindes- und Erwachsenen-schutz	770	750	720
Praktikum			100

Erfolgsrechnung

CHF	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Aufwand	1'474'753	1'331'400	1'489'800	1'513'686	1'537'990	1'562'720	1'587'886
davon Personalaufwand	848'687	899'400	898'800	916'776	935'111	953'813	972'890
davon Sachaufwand	44'716	12'000	11'000	11'110	11'221	11'333	11'446
davon weitere Aufwände	581'350	420'000	580'000	585'800	591'658	597'574	603'550
Ertrag	-64'540	-105'000	-67'000	-67'000	-67'000	-67'000	-67'000
Saldo	1'410'213	1'226'400	1'422'800	1'446'686	1'470'990	1'495'720	1'520'886

Investitionen

CHF	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Nettoausgaben	0	0	0	0	0	0	0



14 Verkehr und öffentliche Anlagen

Umschreibung

Die Gemeinde Pratteln ist für die Planung, Erstellung, Sanierung, Änderung, Unterhalt sowie Beleuchtung aller Verkehrsanlagen (Fahrbahnen, Trottoirs, Parkstreifen, öffentliche Parkplätze, Alleen, Grünstreifen, Velo-, Fuss- und Wanderwege, Flurwege, Unterführungen, öffentliche Haltestellen) verantwortlich. Sie unterhält die öffentlichen Parkanlagen und Plätze sowie deren Beleuchtung. Die Gemeinde Pratteln stellt den Betrieb des Ortsbusses sicher.

Rechtsgrundlagen

- Strassenverkehrsgesetz
- Gesetz zur Förderung des öffentlichen Verkehrs und Dekret über das Angebot im öffentlichen Personennahverkehr
- Kantonales Strassengesetz
- Kommunales Strassenreglement

Perspektiven und Legislaturziele

Die Perspektiven und Legislaturziele sind auf den Seiten 7 bis 9 aufgeführt.

Handlungsspielraum der Gemeinde

- Verkehrserschliessung
- Strassenraumgestaltung inkl. öffentliche Anlagen
- Unterhalt der Verkehrs- und Parkanlagen sowie Plätzen
- Winterdienst
- Betrieb Ortsbus

Zielgruppen und Wirkungen (Beschluss)

- Der Bevölkerung und den Besuchern steht ein attraktives Zentrum mit einem sicheren und gut ausgebauten Strassennetz zur Verfügung
- Das Strassennetz ist für den motorisierten Individualverkehr und den Langsamverkehr ausreichend beleuchtet
- Es fasst soweit möglich die Kapazitäten und ist an den öffentlichen Verkehr angebunden

Ziele und Plan (Beschluss)

Das Strassennetz für den Langsamverkehr ist verbessert.

- Ausbau der Unterführung Fröschmatt bis 2026
- Bauprojekt für den Ersatz der baufälligen SBB-Coop-Passerelle. Diese wird durch einen den heutigen Bedürfnissen (velotauglich, gehbehindertengerecht) entsprechenden Neubau ersetzt.

Die Strassen sind unterhalten und ausgebaut.

- Unterhalts- und Instandsetzungsmassnahmen sind gemäss Strassenzustandskataster umgesetzt

Beleuchtungen sind energietechnisch auf dem neusten Stand.

- Laufende Umrüstung sanierter Strassenbeleuchtungen auf LED

Die Anzahl Bäume im Siedlungsgebiet wird bis ins Jahr 2031 um 20% erhöht (im Vergleich zum Baumbestand im Jahr 2021).

Die Netzbodenstrasse ist realisiert und steht dem ÖV und MIV zur Verfügung.

Stelleneinsatz

Anzahl Stellenprozente	Ist 2022	Soll 2023	Soll 2024
Verkehr und öffentliche Anlagen	1'753	1'999	2'039
Lernende	100	100	100

Erfolgsrechnung

CHF	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Aufwand	4'981'494	5'323'700	5'238'500	5'328'568	5'468'736	5'791'021	5'884'797
davon Personalaufwand	1'801'064	2'102'350	2'143'100	2'185'962	2'229'681	2'274'274	2'319'760
davon Sachaufwand	2'417'685	2'493'900	2'070'650	2'091'356	2'112'270	2'133'392	2'154'726
davon weitere Aufwände	762'745	727'450	1'024'750	1'051'250	1'126'785	1'383'355	1'410'311
Ertrag	-2'456'693	-1'110'550	-1'100'500	-1'142'500	-1'212'500	-1'429'500	-1'459'500
Saldo	2'524'801	4'213'150	4'138'000	4'186'068	4'256'236	4'361'521	4'425'297

Investitionen

CHF	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ausgaben	2'992'363	9'570'000	2'200'000	4'960'000	12'600'000	5'000'000	3'780'000
Einnahmen	-107'369	0	0	-1'200'000	0	-500'000	-1'340'000
Nettoausgaben	2'884'993	9'570'000	2'200'000	3'760'000	12'600'000	4'500'000	2'440'000

Wichtige Projekte

- Energetische Optimierung der Strassenbeleuchtung
- Verbesserung Langsamverkehr / Schulwege
- Ersatz der baufälligen SBB-Coop-Passerelle durch einen Neubau
- Zusätzliche Baumpflanzungen
- Realisierung Netzbodenstrasse
- Umbau / Erweiterung Werkhof
- Umsetzung Motion Sitzgelegenheiten



Der neue Bushof Süd

15 Wasserversorgung

Umschreibung

Die Gemeinde Pratteln stellt die Trinkwassergewinnung und die Verteilung an die Haushalte und Industrie, rund um die Uhr mit genügend und qualitativ einwandfreiem Trinkwasser, sicher. Das Prattler Trinkwasser wird hauptsächlich aus Grundwasser aus der Rheinebene gewonnen und mit Hilfe von Pumpen über die Reservoirs in das Wasserleitungsnetz verteilt. Die Gemeinde ist Bewilligungsbehörde für Wasseranschlüsse, sie prüft die Gesuche privater Bauherren auf ihre Konformität.

Rechtsgrundlagen

- Lebensmittelgesetz (LMG)
- Gesetz über die Nutzung und den Schutz des Grundwassers
- Wasserversorgungsgesetz, Verordnung über die Wasserversorgung
- Kommunales Wasserversorgungsreglement
- Genereller Wasserversorgungsplan (GWP)
- Gebührenverordnung

Perspektiven und Legislaturziele

Es sind keine Ziele zu diesem Aufgabenfeld vorhanden.

Handlungsspielraum der Gemeinde

- Umsetzung Genereller Wasserversorgungsplan (GWP)
- Zusammenarbeit mit Nachbargemeinden z.B. im Wasserversorgungs-Regionenverbund 1-9-2
- Abgabe/Verkauf von Wasser an Nachbargemeinden
- Festsetzung der Anschluss- und Benützungsgebühren

Zielgruppen und Wirkungen (Beschluss)

- Die Bevölkerung, Gewerbe und Industrie verfügen im Alltag und in Notsituationen über qualitativ einwandfreies Trinkwasser, sei es als Lebensmittel oder als unverzichtbares Produktionsmittel

Ziele und Plan (Beschluss)

Das Trinkwassernetz mit den dazugehörigen Anlagen wie Pumpwerke, Reservoirs, Steuerung, Hydranten und weiteren ist ständig unterhalten, ausgebaut und dem neusten Stand der Technik angepasst.

- Überarbeitung GWP
- Überarbeitete Grundwasserschutzzone inkl. Reglement sind rechtskräftig.
- Wasserverlust der Leitungen <4 Liter pro min./km

Pratteln und umliegende Gemeinden stellen gegenseitig die Notwasserversorgung sicher.

- Ausreichende Wasserversorgung in Notlagen zur Deckung der Grundbedürfnisse

Gemeindeeigene Wasserversorgung am Standort Löli ist dank neuer, rechtskräftiger Grundwasserschutzzone für die nächsten 15 bis 20 Jahre gesichert.

Die Gemeinde Augst wird im Unterhalt der Wasserversorgung aktiv unterstützt

Stelleneinsatz

Anzahl Stellenprozente	Ist 2022	Soll 2023	Soll 2024
Wasserversorgung	697	677	677

Erfolgsrechnung

CHF	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Aufwand	2'556'043	2'622'800	2'538'300	2'538'300	2'538'300	2'538'300	2'538'300
davon Personalaufwand	798'342	812'750	812'750	829'006	845'586	862'497	879'748
davon Sachaufwand	1'423'359	1'308'750	1'168'250	1'179'932	1'191'731	1'203'649	1'215'685
davon weitere Aufwände	334'342	501'300	557'300	529'362	500'983	472'154	442'867
Ertrag	-2'556'043	-2'622'800	-2'538'300	-2'538'300	-2'538'300	-2'538'300	-2'538'300
Saldo	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen

CHF	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ausgaben	1'539'043	2'850'000	3'380'000	2'050'000	2'310'000	700'000	700'000
Einnahmen	38'094	-600'000	-600'000	-600'000	-600'000	-600'000	-600'000
Nettoausgaben	1'577'137	2'250'000	2'780'000	1'450'000	1'710'000	100'000	100'000

Wichtige Projekte

- Planung Neubau Wasserreservoir Geisswald
- Überarbeitung GWP
- Der neue Vertrag des Wasserversorgung-Regionenverbundes 1-9-2 ist genehmigt und in Rechtskraft gesetzt



Pumpwerk Löli

16 Abwasserbeseitigung

Umschreibung

Die Gemeinde Pratteln stellt die Beseitigung und Aufbereitung des durch häuslichen, gewerblichen, industriellen, landwirtschaftlichen und sonstigen Gebrauch verschmutzten Wassers sicher. Zudem betreibt Pratteln ein Trennsystem für nur gering verschmutztes Wasser von Dächern, Vorplätzen, Wegen und Strassen (Meteorwasser).

Die Gemeinde ist Bewilligungsbehörde für Kanalisationsgesuche, sie prüft die Gesuche privater Bauherren auf ihre Konformität.

Rechtsgrundlagen

- Gewässerschutzgesetz, inkl. Verordnung
- Genereller Entwässerungsplan Pratteln (GEP)
- Dekret über den Generellen Entwässerungsplan (GEP)
- Regionaler Entwässerungsplan (REP)
- Kommunales Abwasserreglement
- Gebührenverordnung

Perspektiven und Legislaturziele

Es sind keine Ziele zu diesem Aufgabenfeld vorhanden.

Handlungsspielraum der Gemeinde

- Umsetzung Genereller Entwässerungsplan (GEP)
- Kontrolle durch die Gemeinde der privaten Kanalisationen
- Anschluss- und Benützungsgebühren

Zielgruppen und Wirkungen (Beschluss)

- Haushalte, Gewerbe und Industrie verfügen über funktionierende Wasseranlagen
- Bevölkerung und Liegenschaften sind vor Überschwemmungen geschützt
- Gewässer sind vor Verschmutzungen geschützt

Ziele und Plan (Beschluss)

Das Kanalisationsnetz inkl. dazugehörender Anlagen wie Pumpwerke, Auslaufbauwerke und weiteren ist gut unterhalten, ausgebaut und dem neusten Stand der Technik angepasst.

- Umsetzung von Vorhaben gemäss GEP
- Erstellung Entwässerungsplanung Salina Raurica

Das Grundwasser ist vor Verschmutzungen durch Abwasser geschützt.

Stelleneinsatz

Anzahl Stellenprozente	Ist 2022	Soll 2023	Soll 2024
Abwasserbeseitigung	227	297	267

Erfolgsrechnung

CHF	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Aufwand	2'903'566	2'985'900	2'939'650	2'981'193	3'023'111	3'065'409	3'108'091
davon Personalaufwand	260'687	332'650	295'750	301'665	307'698	313'853	320'130
davon Sachaufwand	437'202	479'450	392'850	396'778	400'746	404'753	408'801
davon weitere Aufwände	2'205'677	2'173'800	2'251'050	2'282'750	2'314'667	2'346'803	2'379'160
Ertrag	-2'903'566	-2'985'900	-2'939'650	-2'981'193	-3'023'111	-3'065'409	-3'108'091
Saldo	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen

CHF	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ausgaben	356'099	730'000	600'000	500'000	500'000	2'500'000	2'500'000
Einnahmen	116'958	-600'000	-600'000	-600'000	-600'000	-600'000	-600'000
Nettoaussgaben	473'057	130'000	0	-100'000	-100'000	1'900'000	1'900'000

Wichtige Projekte

- Der aktualisierte Generelle Entwässerungsplan (GEP) ist vom Regierungsrat genehmigt und in Rechtskraft gesetzt
- Ausbau Meteorwasser-Kanalisationsnetz
- Entwässerungs-Erschliessungsplanung Salina Raurica
- Abwasserpumpwerk Salina Raurica ist realisiert und in Betrieb

17 Abfallbewirtschaftung

Umschreibung

Die Gemeinde Pratteln stellt die Abfuhr von Siedlungsabfällen (Haushaltkehrschutt und Gewerbe), wie auch die Entsorgung von Wertstoffen (Glas, Blech, Papier usw.) nach dem Verursacherprinzip sicher. Die Gemeinde ist besorgt um Prävention von Abfällen und geht gegen illegale Entsorgung vor.

Rechtsgrundlagen

- Umweltschutzgesetz (USG) des Bundes
- Umweltschutzgesetz (USG BL) und Verordnung
- Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen
- Verordnung über die Rückgabe, die Rücknahme und die Entsorgung elektrischer und elektronischer Geräte
- Kommunales Abfallreglement und Verordnung

Perspektiven und Legislaturziele

Es sind keine Ziele zu diesem Aufgabenfeld vorhanden.

Handlungsspielraum der Gemeinde

- Gebühren der Abfallbeseitigung
- Inhalte des Abfallkalenders
- Rhythmus der Sammlungen
- Sammelstoffe: Grünabfuhr

Zielgruppen und Wirkungen (Beschluss)

- Bevölkerung, Gewerbe und Industrie können sich auf die rechtzeitige und regelmässige Abfallsammlung verlassen
- Die Bevölkerung nutzt die ausreichend vorhandenen Wertstoffsammelstellen
- Die Bevölkerung empfindet Pratteln als saubere Gemeinde

Ziele und Plan (Beschluss)

Die Bevölkerung ist über die Abfallbewirtschaftung und deren präventive Massnahmen informiert und sensibilisiert.

- Littering- Raumpatenschaften sind etabliert und nach Bedarf ausgebaut
- Prävention und Umweltpädagogik fördern

Das Trennen und Recyclen von Abfällen sind gefördert.

- Ausbau und/oder Erneuerung Wertstoffsammelstellen- auch in QPs wie z.B. QP Zentrale

Das Littering ist reduziert.

- 1 Bring- und Hol-Tag und 1 Reparaturtag pro Jahr

Illegale Entsorgung wird geahndet und bestraft.

- Litteringmengen durch Aktionen vermindern
- Aktive Kontrolle bei fehlbarem Verhalten wieder aktiviert

Stelleneinsatz

Anzahl Stellenprozente	Ist 2022	Soll 2023	Soll 2024
Abfallbeseitigung	212	222	234

Erfolgsrechnung

CHF	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Aufwand	1'034'219	1'150'050	1'166'800	1'179'844	1'193'066	1'206'469	1'220'056
davon Personalaufwand	201'957	223'400	239'100	243'882	248'760	253'735	258'809
davon Sachaufwand	743'746	825'150	826'200	834'462	842'806	851'234	859'747
davon weitere Aufwände	88'516	101'500	101'500	101'500	101'500	101'500	101'500
Ertrag	-1'034'219	-1'150'050	-1'166'800	-1'179'844	-1'193'066	-1'206'469	-1'220'056
Saldo	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen

CHF	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Nettoaussgaben	0	0	0	0	0	0	0

Wichtige Projekte

- Raumpatenschaften etablieren und ausbauen
- Strukturierte Abfallkontrollen
- Begleitung Realisierung Sammelstellen QP-Zentrale



Abfall Grüngut

18 Landschaftspflege, Umweltschutz und Energie

Umschreibung

Die Gemeinde Pratteln trägt zur Erhaltung der verschiedenen Funktionen der Landschaft bei und koordiniert die vielfältigen Ansprüche der Bevölkerung. Sie sammelt die eingehenden Geruchsmeldungen, leitet sie an das Luftthygieneamt beider Basel weiter und setzt sich für eine Minderung der Geruchsbelästigung ein. Die Gemeinde überwacht die Kontrolle der Öl- und Gasfeuerungen. Pratteln ist Energiestadt und setzt sich für Nachhaltigkeit auf allen Ebenen ein.

Rechtsgrundlagen

- Umweltschutzgesetz (USG)
- Raumplanungsgesetz (RPG)
- Gesetz über den Natur- und Landschaftsschutz (NLG) und Verordnungen
- Energiegesetz und Verordnungen
- Luftreinhalteverordnung
- Lärmschutzverordnung
- Verordnung über Belastung des Bodens
- Kantonales Waldgesetz (kWaG)
- Gewässerschutzgesetz (GSchG) und Verordnung

Perspektiven und Legislaturziele

Die Perspektiven und Legislaturziele sind auf den Seiten 7 bis 9 aufgeführt.

Handlungsspielraum der Gemeinde

- Definition von Zonen und Nutzungen im Bereich Landschaft
- Landschaftsentwicklungskonzept, Naturinventar
- Energiestadt inkl. Massnahmen
- Naturschutzkommission (NSK)

Zielgruppen und Wirkungen (Beschluss)

- Die Bevölkerung profitiert von attraktiven Wohnumfeld, Grün- und Freiräumen sowie von Naherholungsgebieten und einer vielfältigen Natur
- Bevölkerung, Liegenschaftsbesitzer, Gewerbe und Industrie sind sensibilisiert für umweltschädliche Einwirkungen (Gerüche, Abgase) und für einen sorgsamen Umgang mit Energie

Ziele und Plan (Beschluss)

Die Naturschutzgebiete sind erhalten und gefördert.

- Neue Zonenplanung Landschaft ist genehmigt

Die Ausbreitung der invasiven Neophyten ist eingedämmt.

- Struktur zur Bekämpfung von invasiven Neophyten

Einzelne wichtige Projekte aus dem Landschaftsentwicklungskonzept sind umgesetzt

- Umsetzung von Projekten gemäss Landschaftsentwicklungskonzept

Geruchsbelästigungen sind reduziert.

- Aktive Einflussnahme zur Minimierung der Geruchsbelästigungen

Pratteln bleibt Energiestadt.

- Umsetzung Massnahmekatalog Energiestadt, in Begleitung einer Arbeitsgruppe

Ölheizungen werden bis 2030 durch Heizungen ersetzt, welche erneuerbare Energien nutzen.

Die kommunal wichtigen Waldränder sind ökologisch aufgewertet.

Stelleneinsatz

Anzahl Stellenprozente	Ist 2022	Soll 2023	Soll 2024
Umwelt und Energie	30	47	35

Erfolgsrechnung

CHF	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Aufwand	258'387	304'250	304'950	308'542	312'180	315'867	319'602
davon Personalaufwand	32'681	62'250	54'300	55'386	56'493	57'623	58'776
davon Sachaufwand	179'859	174'400	193'050	194'980	196'930	198'899	200'888
davon weitere Aufwände	45'848	67'600	57'600	58'176	58'757	59'345	59'938
Ertrag	-49'148	-23'800	-24'200	-24'200	-24'200	-24'200	-24'200
Saldo	209'239	280'450	280'750	284'342	287'980	291'667	295'402

Investitionen

CHF	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Nettoausgaben	0	0	0	0	0	0	0

Wichtige Projekte

- Revision der Zonenvorschriften Landschaft



Werkhof bepflanzt den Grünstreifen beim Schulhaus Längi

19 Räumliche Entwicklung und Baugesuche

Umschreibung

Die Gemeinde Pratteln ist für die kommunale Raumplanung zuständig. Diese muss auf die übergeordneten Planungen und Gesetze von Bund und Kanton abgestimmt sein. Räumliche Entwicklung resp. Raumplanung der öffentlichen Hand umfasst alle räumlichen Planungen, vom Verkehr über die Umwelt und Wirtschaft bis zur Gesellschaft. Die Gemeinde prüft die Baugesuche auf zonenrechtliche Konformität und Erschliessung. Die Baubewilligungsbehörde für Baugesuche ist der Kanton. Kleinbaugesuche sowie Reklamesuche werden von der Gemeinde allein geprüft und bewilligt.

Rechtsgrundlagen

- Umweltschutzgesetz (USG)
- Raumplanungsgesetz (RPG)
- Lärmschutzverordnung
- Raumplanungs- und Baugesetz (RBG) inkl. Verordnung
- Zonenreglement Siedlung mit Zonenplan
- Zonenreglement Landschaft mit Zonenplan

Perspektiven und Legislaturziele

Die Perspektiven und Legislaturziele sind auf den Seiten 7 bis 9 aufgeführt.

Handlungsspielraum der Gemeinde

- Sondernutzungsplanungen
- Zonenreglement sowie Zonenplan

Zielgruppen und Wirkungen (Beschluss)

- Die Bevölkerung empfindet die städtebauliche Entwicklung attraktiv und akzeptiert die neu entstehenden Räume
- Die funktionalen Räume ergeben einen Mehrwert für die Bevölkerung
- Die Naturräume als Naherholungsgebiet für die Bevölkerung werden erhalten und teilweise erweitert
- Kulturlandschaft

Ziele und Plan (Beschluss)

Der Stadtraum ist mit raumplanerischen Aktivitäten qualitativ aufgewertet.

- Erstellte Sondernutzungspläne:
 - Zentrale
 - Gebiet Bahnhof Nord

Siedlung und Verkehr sind bei allen Entwicklungen abgestimmt.

- Anteil erstellter Verkehrsgutachten (Verkehrsaufkommen mit Verträglichkeit auf die bestehende Infrastruktur) bei raumplanerischen Neugestaltungen: 100%

Neue Bebauungen sind mit bestehenden Quartieren abgestimmt und umweltverträglich.

Die städtebauliche Entwicklung ist geklärt.

- Teilzonenvorschriften Ortskern sind genehmigt
- Analyse Stadtklima und Grün- und Freiraumkonzept
- Erstellung Räumliches Entwicklungskonzept (REK)



Entwicklungsplanung Gleis Süd

Stelleneinsatz

Anzahl Stellenprozente	Ist 2022	Soll 2023	Soll 2024
Raumplanung und Bau- gesuche	241	306	336

Erfolgsrechnung

CHF	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Aufwand	526'741	630'900	839'700	852'290	865'094	878'115	891'359
davon Personalaufwand	367'020	434'100	439'350	448'137	457'099	466'241	475'566
davon Sachaufwand	159'721	176'800	380'350	384'153	387'995	391'874	395'793
davon weitere Aufwände	0	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000
Ertrag	-21'351	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500	-151'500
Saldo	505'390	629'400	838'200	850'790	863'594	876'615	739'859

Investitionen

CHF	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ausgaben	98'517	0	0	0	0	0	0
Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Nettoausgaben	98'517	0	0	0	0	0	0

Wichtige Projekte

- Teilzonenvorschriften Ortskern
- Entwicklung Zentrale
- Zentrumsentwicklung Bahnhofstrasse (Post, KIGA, Kirchgemeindehaus)
- Entwicklung Bredella-Areal
- Zonenvorschriften Landschaft
- Entwicklung HIAG-Areal (Gleis Süd)
- Räumliches Entwicklungskonzept (REK)

20 Wirtschaft

Umschreibung

Die Gemeinde setzt sich für gute Rahmenbedingungen für die Wirtschaft im Raum Pratteln ein. Der Fokus gilt für bestehende, neu zuziehende und neu entstehende Unternehmungen gleichermaßen. Pratteln ist ein attraktiver Standort für Industrie, KMU und Gewerbe. Pratteln vergibt Jagd- und Fischweidpachten.

Rechtsgrundlagen

- Wirtschaftsförderungsgesetz und Verordnung Baselland
- Jagdgesetz und Verordnung
- Fischereigesetz und Verordnung

Perspektiven und Legislaturziele

Die Perspektiven und Legislaturziele sind auf den Seiten 7 bis 9 aufgeführt.

Handlungsspielraum der Gemeinde

- Inhalt und Umfang der Standortförderung
- Vergabe Jagdpacht (2024 - 2032)
- Vergabe Fischweidpacht (2024 - 2031)

Zielgruppen und Wirkungen (Beschluss)

- Neue Unternehmen wählen Pratteln als Wirtschaftsstandort und generieren Arbeitsplätze
- Jagd- und Fischerei-Organisationen nutzen Jagd- und Fischweidpachten

Ziele und Plan (Beschluss)

Neue Unternehmen sind angesiedelt.

- Aufgebaute Netzwerkarbeit mit potenziellen Unternehmen und in verschiedenen Gremien

Anlässe zur Kontaktpflege bestehender Firmen finden regelmässig statt.

- 1 Firmenbesuch des Gesamtgemeinderates pro Jahr
- 10 Firmenbesuche pro Jahr

Erfolgsrechnung

CHF	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Aufwand	11'225	13'300	13'800	13'977	14'157	14'340	14'526
davon Personalaufwand	3'915	4'000	4'000	4'080	4'161	4'244	4'329
davon Sachaufwand	2'125	2'650	2'650	2'676	2'703	2'730	2'757
davon weitere Aufwände	5'185	6'650	7'150	7'221	7'293	7'366	7'440
Ertrag	-3'725	-3'700	-4'750	-4'750	-4'750	-4'750	-4'750
Saldo	7'500	9'600	9'050	9'227	9'407	9'590	9'776

Investitionen

CHF	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Nettoaussgaben	0	0	0	0	0	0	0

Wichtige Projekte

- vgl. standortrelevante Entwicklungsprojekte
Aufgabenfeld 19



Blick auf Salina Raurica

21 Steuern

Umschreibung

Für die Gemeinde sind die Steuereinnahmen die wichtigste Einnahmequelle, damit sie ihre Aufgaben erfüllen kann. Steuerhoheit der Gemeinde für natürliche Personen (Einkommens- und Vermögenssteuer) und juristische Personen (Ertrags- und Kapitalsteuer). Die Besteuerung erfolgt nach dem Grundsatz der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit.

Rechtsgrundlagen

- Steuergesetz
- Verordnung zum Steuergesetz
- Steuerreglement Gemeinde Pratteln

Perspektiven und Legislaturziele

Die Perspektiven und Legislaturziele sind auf den Seiten 7 bis 9 aufgeführt.

Handlungsspielraum der Gemeinde

- Festlegung des Steuerfusses (Einkommens- und Vermögenssteuer, Ertrags- und Kapitalsteuer)
- Einbezug bei Steuererleichterungsgesuchen bei juristischen Personen
- Festlegung der Vergütungs- und Verzugszinsen

Zielgruppen und Wirkungen (Beschluss)

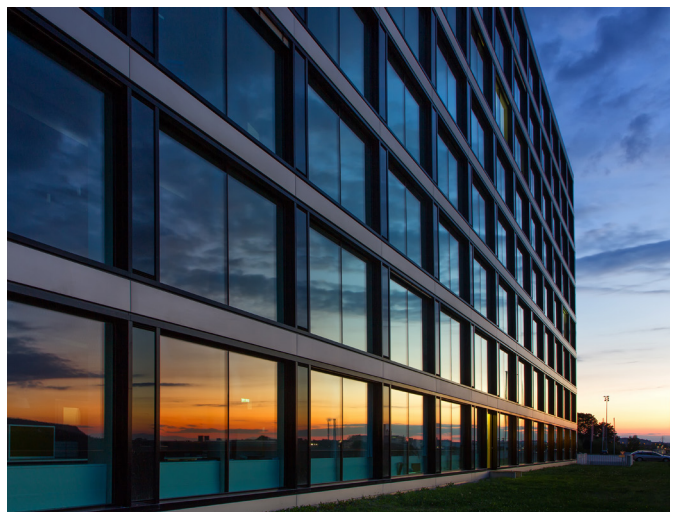
- Unternehmen und Privatpersonen profitieren von einem verlässlichen Steuerumfeld
- Die Bevölkerung und Unternehmen profitieren von zeitgemässer Infrastruktur und Dienstleistungen dank ausgeglichenen Gemeindefinanzen

Ziele und Plan (Beschluss)

Die Fiskalerträge von natürlichen und juristischen Personen sind langfristig steigend.

- Attraktivität der Gemeinde erhalten/steigern mittels kompetitivem Steuerfuss

Die kommunalen Steuerfüsse liegen im kantonalen Durchschnitt.



Pratteln ist ein wichtiger Wirtschaftsstandort des Kantons

Kennzahlen

Anzahl	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024
Steuereinnahmen natürliche Personen	31'695'000	31'513'000	32'030'000
Einkommenssteuern aktuelles Jahr	25'925'000	25'901'000	26'700'000
Einkommenssteuern Vorjahre		*	*
Vermögenssteuern aktuelles Jahr	2'370'000	2'412'000	2'030'000
Vermögenssteuern Vorjahre		*	*
Quellensteuern natürliche Personen	3'400'000	3'200'000	3'300'000

Anzahl	Ist 2022	Budget 2023	Budet 2024
Steuereinnahmen juristische Personen	16'075'000	12'816'000	14'126'000
Ertragssteuern aktuelles Jahr	13'095'000	9'923'000	10'933'000
Ertragssteuern Vorjahre		*	*
Kapitalsteuern aktuelles Jahr	2'980'000	2'893'000	3'193'000
Kapitalsteuern Vorjahre		*	*

* Vorjahressteuern werden nicht budgetiert

Erfolgsrechnung

CHF	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Aufwand	441'960	559'400	454'400	458'944	463'533	468'168	472'850
davon Personalaufwand	0	0	0	0	0	0	0
davon Sachaufwand	418'588	536'700	434'100	438'441	442'825	447'253	451'726
davon weitere Aufwände	23'372	22'700	20'300	20'503	20'708	20'915	21'124
Ertrag	-51'822'378	-46'155'900	-47'621'950	-50'867'332	-52'142'921	-53'457'474	-54'962'782
Saldo	-51'380'418	-45'596'500	-47'167'550	-50'408'388	-51'679'388	-52'989'306	-54'489'932

Investitionen

CHF	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Nettoausgaben	0	0	0	0	0	0	0

22 Finanz- und Lastenausgleich

Umschreibung

Die Gemeinde Pratteln leistet einen Finanzbeitrag an den horizontalen Finanzausgleich, damit ressourcenschwache Gemeinden zusätzliche Mittel von ressourcenstarken Gemeinden erhalten. Die Gemeinde Pratteln erhält durch die übermässigen Belastungen im Bereich Bildung und Sozialhilfe Sonderlastenabgeltungen.

Rechtsgrundlagen

- Gemeindegesetz
- Finanzausgleichsgesetz (FAG)
- Finanzausgleichsverordnung (FAV)

Perspektiven und Legislaturziele

Es sind keine Ziele zu diesem Aufgabenfeld vorhanden.

Handlungsspielraum der Gemeinde

- Kein Handlungsspielraum

Zielgruppen und Wirkungen (Beschluss)

- Die Gemeinden des Kantons Basel-Landschaft haben ausgewogene Verhältnisse in der Steuerbelastung sowie in den Leistungen

Ziele und Plan (Beschluss)

Pratteln ist solidarisch mit finanzschwachen Gemeinden.

- Pratteln bleibt Gebergemeinde



Erfolgsrechnung

CHF	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Aufwand	3'585'697	1'716'550	433'450	1'437'784	1'442'162	1'446'583	1'451'049
davon Personalaufwand	0	0	0	0	0	0	0
davon Sachaufwand	0	0	0	0	0	0	0
davon weitere Aufwände	3'585'697	1'716'550	433'450	1'437'784	1'442'162	1'446'583	1'451'049
Ertrag	-7'139'945	-7'236'650	-11'231'100	-7'031'100	-7'031'100	-7'031'100	-7'031'100
Saldo	-3'554'248	-5'520'100	-10'797'650	-5'593'316	-5'588'938	-5'584'517	-5'580'051

Investitionen

CHF	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Nettoausgaben	0	0	0	0	0	0	0

Bemerkungen zum Aufgabenfeld

- Die Finanzausgleichszahlungen und -entschädigungen resp. Lastenabgeltungen sind von verschiedenen Faktoren abhängig. Aus diesem Grund sind zwischen Jahresrechnung und Vorjahresbudget grössere Abweichungen möglich.

23 Vermögens- und Schuldenverwaltung

Umschreibung

Pratteln bewirtschaftet Vermögen und Schulden optimal, um damit einen wichtigen Beitrag zur finanziellen Sicherheit und zur strategischen Flexibilität der Gemeinde zu leisten. Pratteln stellt die Finanzierung der Aufgaben langfristig sicher. Pratteln erhält mit Erträgen aus Konzessionsverträgen (Primeo Energie, EBL, IWB, MMN) einen wichtigen finanziellen Zusatzbeitrag.

Rechtsgrundlagen

- Gemeindegesetz
- Gemeindeordnung
- Kompetenzverordnung
- Baurechtsverträge
- Konzessionsverträge
- Kreditverträge

Perspektiven und Legislaturziele

Die Perspektiven und Legislaturziele sind auf den Seiten 7 bis 9 aufgeführt.

Handlungsspielraum der Gemeinde

- Gestaltung und Umsetzung der Vermögens- und Schuldenverwaltung

Zielgruppen und Wirkungen (Beschluss)

- Die Bevölkerung und Unternehmen profitieren von gesunden Gemeindefinanzen
- Unternehmen, Privatpersonen und Genossenschaften nutzen Parzellen der Gemeinde im Baurecht

Ziele und Plan (Beschluss)

Das Liquiditätsmanagement ist kosten- und ertragseffizient.

- Kontinuierliche Optimierung der Kontosaldis
- Der gewichtete Fremdkapitalzinssatz ist <2%

Die gemeindeeigenen Liegenschaften des Finanzvermögens sind renditeorientiert bewirtschaftet.

- Erträge sind höher als die Kosten
- Leerstand <10%

In der Regel kein Verkauf von gemeindeeigenen Parzellen.

- Wenn sinnvoll werden Parzellen im Baurecht abgegeben

Immobilienstrategie ist erstellt

- Vorgehensplanung pro Liegenschaft ist analysiert und definiert

Erfolgsrechnung

CHF	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Aufwand	381'299	416'850	605'150	709'308	914'949	1'221'056	1'427'226
davon Personalaufwand	0	0	0	0	0	0	0
davon Sachaufwand	1'663	40'400	40'400	40'804	41'212	41'624	42'040
davon weitere Aufwände	379'636	376'450	564'750	668'504	873'737	1'179'432	1'385'186
Ertrag	-1'195'325	-1'340'950	-1'314'800	-1'614'800	-3'414'800	-1'914'800	-1'914'800
Saldo	-814'026	-924'100	-709'650	-905'492	-2'499'851	-693'744	-487'574

Investitionen

CHF	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ausgaben	0	0	0	0	4'510'000	4'000'000	0
Einnahmen	0	0	0	0	-7'510'000	-4'000'000	0
Nettoaussgaben	0	0	0	0	-3'000'000	0	0



Die Bauarbeiten auf dem Areal der Zentrale haben begonnen.

Anträge des Gemeinderates



Beschlussanträge des Gemeinderates

1. Genehmigung Investitionsrechnung 2024

://: Die Investitionsrechnung wird genehmigt

Für Strassen, Werk- und Energieleitungen werden die Ausgaben bis CHF 1'000'000 sowie für alle übrigen Investitionen bis CHF 300'000 je Einzelfall ohne Sondervorgaben, mit dem Budget bewilligt.

Die vorgesehenen Investitionen werden sowohl aus eigenen als auch mit fremden Mitteln finanziert. Der Gemeinderat wird hiermit ermächtigt, die notwendigen Fremdmittel aufzunehmen.

2. Festsetzung der Steuerfüsse für das Jahr 2024

://: 2.1 Die Einkommens- und Vermögenssteuer für natürliche Personen wird auf 58.5% des Staatssteuerbetrages festgesetzt (unverändert).

://: 2.2 Die Ertragssteuer für juristische Personen wird auf 4.95% des steuerbaren Ertrages festgesetzt (unverändert).

3. Feuerwehrpflichtersatz

://: 10% des Gemeindesteuerbetrages, mindestens aber CHF 60.00 (unverändert).

4. Wasserbezugsgebühren

://: Auf den Abwasserbezugsgebühren wird ein Rabatt von 20% gewährt (unverändert).

5. Abwassergebühren

://: Auf den Abwasserbezugsgebühren wird ein Rabatt von 20% gewährt (unverändert).

6. Festsetzung Hauskehricht-, Sperrgut-, Container- und Grüngutgebühren

://: Die Gebühren werden wie folgt festgelegt: Gebührensacke, Sperrgutmarken und Containergebühren (inkl. MwSt 8.1%)

- a) Gebührensäcke nach Volumen (neu)
17 Liter, maximal 3 kg CHF 1.20 (bisher CHF 1.00)

- 35 Liter, maximal 6 kg CHF 2.40 (bisher CHF 2.00)
60 Liter, maximal 12 kg CHF 4.80 (bisher CHF 4.00)
110 Liter, maximal 18 kg CHF 7.20 (bisher CHF 6.00)

- b) Gebührenmarken für Kleinsperrgut und Grobsperrgut als Einzelstücke oder verschnürte Bündel nach Gewicht (Kleinsperrgut bis 50 x 50 x 100 cm pro Stück, grösser gilt als Grobsperrgut) pro 6 kg 1 Gebührenmarke CHF 2.40 (bisher CHF 2.00)
- c) Container für Gewerbe-, Industrie- und Dienstleistungsbetriebe nach Leerungen und Gewicht

pro Leerung CHF 16.20 (bisher CHF 13.50)
pro Kilogramm CHF 0.260 (bisher CHF 0.216)
- d) Häckseldienst
Grundgebühr bis 5 Minuten CHF 25.00 (unverändert)
Grundgebühr bis 10 Minuten CHF 50.00 (unverändert)
ab 11. Minute (pro Minute) CHF 4.00 (unverändert)
- e) Container für Grüngut
bis 140 Liter-Container CHF 90.00 (bisher 88.20)
bis 240 Liter-Container CHF 172.90 (bisher 169.50)
bis 770 Liter-Container CHF 528.20 (bisher 517.80)

7. Teuerungsausgleich

://: Es wird eine Teuerungszulage von 2.5% gewährt.

8. Genehmigung Budget 2024

://: Das Budget für das Jahr 2024 wird mit einem Aufwandüberschuss von CHF 323'700 genehmigt.

9. Kenntnisnahme Finanzpläne

://: Die im Aufgaben- und Finanzplan 2024 – 2028 integrierten Finanzpläne werden zur Kenntnis genommen.

Pratteln, 26. September 2023

Gemeinderat Pratteln

Der Präsident	Der Verwalter
Stephan Burgunder	Beat Thommen



Finanzpläne

Die Plandaten im Aufgaben- und Finanzplan 2024 - 2028 basieren auf dem Budget 2024. Auf dieser Basis werden vorgegebene Zuwachsraten und andere künftige Veränderungen von Kosten und Erträgen berücksichtigt. Aufgrund des Investitionsprogrammes werden Abschreibungen und Schuldzinsen berechnet, sowie die Bilanz über den Planungshorizont fortgeschrieben. Für den Finanzplan sind somit für die Erfolgsrechnung alle absehbaren Kosten- und Ertragsveränderungen von 2024 – 2028 berücksichtigt. Nach heutigem Kenntnisstand sind dies:

- Personalaufwand: Jährlicher Zuwachs von 2 %. Der Zuwachs beinhaltet die Erfahrungsstufenanstiege und einen Teuerungsausgleich von je 1%.
- Sachaufwand: Moderat gehaltener Zuwachs von 1%, in der Erwartung eines bedachten Umgangs mit den finanziellen Mitteln.
- Übriger Aufwand: Moderat gehaltener Zuwachs von 1%. Die vergangenen Jahre haben gezeigt, dass in gewissen Bereichen kaum beeinflussbare Kostensteigerungen anfallen. Diese müssen in der Finanzplanung berücksichtigt werden können. Die durch die hohe Investitionstätigkeit in den kommenden Jahren anfallenden Abschreibungen sind berücksichtigt und werden bei Möglichkeit über die Vorfinanzierungen entlastet.
- Steuern natürliche Personen und Juristische Personen: Im Jahr 2023 trat die Vermögenssteuerreform bei den natürlichen Personen in Kraft. Der Ertragssteuersatz wird infolge der SV17 in den Jahren 2023 und 2025 gesenkt. Aufgrund der bereits beschlossenen und geplanten Gesetzesänderungen sowie der Prognosen der BAK erwartet die Finanz- und Kirchendirektion in den kommenden Jahren bei allen Steuerarten einen konjunkturell bedingten Zuwachs von 3.5 – 6%. Einzige Ausnahme bildet ein Umsetzungsschritt der SV17 im Jahr 2025, aus welchen bei den Ertragssteuern mit einem Rückgang der Steuererträge zu rechnen ist.
- Horizontaler Finanzausgleich: Die Planung der Zahlung in und aus dem horizontalen Finanzausgleich erweist sich als schwierig und unsicher, da aufgrund der starken Veränderung der Steuererträge juristischer Personen in den letzten Jahren die Steuerkraft stark geschwankt hat. Aufgrund der vorhandenen Kenntnisse und Daten darf davon ausgegangen werden, dass die Steuererträge ab 2024 wieder stabiler werden. Es wird mit Zahlungen in den horizontalen Finanzausgleich von jeweils CHF 1 Mio. gerechnet.
- Interne Verzinsung: Aufgrund des geringfügigen Einflusses auf die Erfolgsrechnung der Aufgabenfelder wird für alle Planjahre weiterhin auf eine interne Verzinsung verzichtet.
- Schuldendienst: Die Schuldzinsen der bestehenden Darlehen sind effektiv berücksichtigt. Für in den Jahren 2025 bis 2028 fällige Darlehen werden die vom Kanton kommunizierten Zinsen für langfristiges Fremdkapital angewendet (1.3%).
- Vorfinanzierungen: Zur Entlastung von Abschreibungen werden Entnahmen aus diversen Vorfinanzierungen planmässig berücksichtigt. Dies entlastet die Erfolgsrechnung.
- Aufgabenüberprüfung: Die Planzahlen beinhalten die Auswirkungen aus den Massnahmen der Aufgabenüberprüfung für die Jahre 2025-2028.

Finanzplan Allgemeiner Haushalt

CHF	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erfolgsrechnung					
Aufwand	75'625'350	77'884'261	79'408'951	81'880'870	83'207'580
Ertrag	-75'565'300	-75'707'269	-78'907'998	-79'828'252	-81'569'829
Ertrags-/Aufwandüberschuss	60'050	2'176'992	500'953	2'052'618	1'637'751
Investitionsrechnung					
Aufwand	15'680'000	24'910'000	23'400'000	19'550'000	20'280'000
Ertrag	0	-1'850'000	-3'060'000	-7'500'000	-1'340'000
Nettoinvestitionen	15'680'000	23'060'000	20'340'000	12'050'000	18'940'000
Finanzierung					
Nettoinvestitionen	15'680'000	23'060'000	20'340'000	12'050'000	18'940'000
Abschreibungen (Verw. Vermögen)	-2'869'000	-3'093'100	-3'995'400	-4'179'800	-4'364'800
Ertrags- und Aufwandüberschuss	60'050	2'176'992	500'953	2'052'618	1'637'751
Selbstfinanzierung	-2'808'950	-916'108	-3'494'447	-2'127'182	-2'727'049
Finanzierungssaldo	12'871'050	22'143'892	16'845'553	9'922'818	16'212'951
Bilanz					
Verwaltungsvermögen 1.1.	60'351'500	73'162'500	93'129'400	109'474'000	117'344'200
Nettoinvestitionen	15'680'000	23'060'000	20'340'000	12'050'000	18'940'000
Abschreibungen (Verw. Vermögen)	-2'869'000	-3'093'100	-3'995'400	-4'179'800	-4'364'800
Verwaltungsvermögen 31.12.	73'162'500	93'129'400	109'474'000	117'344'200	131'919'400
Eigenkapital 1.1.	-46'000'000	-44'171'350	-40'129'258	-36'785'805	-31'890'687
Ertrags-/Aufwandüberschuss	60'050	2'176'992	500'953	2'052'618	1'637'751
Entnahme aus Vorfinanzierung	1'768'600	1'865'100	2'842'500	2'842'500	2'842'500
Eigenkapital 31.12.	-44'171'350	-40'129'258	-36'785'805	-31'890'687	-27'410'436

Finanzplan Wasserversorgung

CHF	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erfolgsrechnung					
Aufwand	2'329'850	2'357'788	2'386'167	2'414'996	2'444'283
Ertrag	-2'538'300	-2'538'300	-2'538'300	-2'538'300	-2'538'300
Ertrags-/Aufwandüberschuss	-208'450	-180'512	-152'133	-123'304	-94'017
Investitionsrechnung					
Aufwand	3'380'000	2'050'000	2'310'000	700'000	700'000
Ertrag	-600'000	-600'000	-600'000	-600'000	-600'000
Nettoinvestitionen	2'780'000	1'450'000	1'710'000	100'000	100'000
Finanzierung					
Nettoinvestitionen	2'780'000	1'450'000	1'710'000	100'000	100'000
Abschreibungen (Verw. Vermögen)	-120'900	-150'900	-157'900	-157'900	-157'900
Ertrags- und Aufwandüberschuss	-208'450	-180'512	-152'133	-123'304	-94'017
Selbstfinanzierung	-329'350	-331'412	-310'033	-281'204	-251'917
Finanzierungssaldo	2'450'650	1'118'588	1'399'967	-181'204	-151'917
Bilanz					
Verwaltungsvermögen 1.1.	5'120'000	7'779'100	9'078'200	10'630'300	10'572'400
Nettoinvestitionen	2'780'000	1'450'000	1'710'000	100'000	100'000
Abschreibungen (Verw. Vermögen)	-120'900	-150'900	-157'900	-157'900	-157'900
Verwaltungsvermögen 31.12.	7'779'100	9'078'200	10'630'300	10'572'400	10'514'500
Eigenkapital 1.1.	-12'400'000	-12'608'450	-12'788'962	-12'941'095	-13'064'399
Ertrags-/Aufwandüberschuss	-208'450	-180'512	-152'133	-123'304	-94'017
Eigenkapital 31.12.	-12'608'450	-12'788'962	-12'941'095	-13'064'399	-13'158'416

Finanzplan Abwasserbeseitigung

CHF	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erfolgsrechnung					
Aufwand	2'939'650	2'967'588	2'995'967	3'024'796	3'054'083
Ertrag	-2'442'000	-2'442'000	-2'442'000	-2'442'000	-2'442'000
Ertrags-/Aufwandüberschuss	497'650	525'588	553'967	582'796	612'083
Investitionsrechnung					
Aufwand	600'000	500'000	500'000	2'500'000	2'500'000
Ertrag	-600'000	-600'000	-600'000	-600'000	-600'000
Nettoinvestitionen	0	-100'000	-100'000	1'900'000	1'900'000
Finanzierung					
Nettoinvestitionen	0	-100'000	-100'000	1'900'000	1'900'000
Abschreibungen (Verw. Vermögen)	-26'000	-26'000	-26'000	-26'000	-26'000
Ertrags- und Aufwandüberschuss	497'650	525'588	553'967	582'796	612'083
Selbstfinanzierung	471'650	499'588	527'967	556'796	586'083
Finanzierungssaldo	471'650	399'588	427'967	2'456'796	2'486'083
Bilanz					
Verwaltungsvermögen 1.1.	548'500	522'500	396'500	270'500	2'144'500
Nettoinvestitionen	0	-100'000	-100'000	1'900'000	1'900'000
Abschreibungen (Verw. Vermögen)	-26'000	-26'000	-26'000	-26'000	-26'000
Verwaltungsvermögen 31.12.	522'500	396'500	270'500	2'144'500	4'018'500
Eigenkapital 1.1.	-34'111'000	-33'613'350	-33'087'762	-32'533'795	-31'950'999
Ertrags-/Aufwandüberschuss	497'650	525'588	553'967	582'796	612'083
Eigenkapital 31.12.	-33'613'350	-33'087'762	-32'533'795	-31'950'999	-31'338'916

Finanzplan Abfallbeseitigung

CHF	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erfolgsrechnung					
Aufwand	1'227'750	1'240'794	1'254'016	1'267'419	1'281'006
Ertrag	-1'166'800	-1'166'800	-1'166'800	-1'166'800	-1'166'800
Ertrags-/Aufwandüberschuss	60'950	73'994	87'216	100'619	114'206
Investitionsrechnung					
Aufwand	0	0	0	0	0
Ertrag	0	0	0	0	0
Nettoinvestitionen	0	0	0	0	0
Finanzierung					
Nettoinvestitionen	0	0	0	0	0
Abschreibungen (Verw. Vermögen)	0	0	0	0	0
Ertrags- und Aufwandüberschuss	60'950	73'994	87'216	100'619	114'206
Selbstfinanzierung	60'950	73'994	87'216	100'619	114'206
Finanzierungssaldo	60'950	73'994	87'216	100'619	114'206
Bilanz					
Verwaltungsvermögen 1.1.	0	0	0	0	0
Nettoinvestitionen	0	0	0	0	0
Abschreibungen (Verw. Vermögen)	0	0	0	0	0
Verwaltungsvermögen 31.12.	0	0	0	0	0
Eigenkapital 1.1.	-920'000	-859'050	-785'056	-697'840	-597'221
Ertrags-/Aufwandüberschuss	60'950	73'994	87'216	100'619	114'206
Eigenkapital 31.12.	-859'050	-785'056	-697'840	-597'221	-483'015

Finanzplan MMN

CHF	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erfolgsrechnung					
Aufwand	1'386'400	1'398'533	1'410'824	1'423'276	1'435'890
Ertrag	-1'472'900	-1'472'900	-1'472'900	-1'472'900	-1'472'900
Ertrags-/Aufwandüberschuss	-86'500	-74'367	-62'076	-49'624	-37'010
Investitionsrechnung					
Aufwand	350'000	350'000	350'000	350'000	350'000
Ertrag	0	0	0	0	0
Nettoinvestitionen	350'000	350'000	350'000	350'000	350'000
Finanzierung					
Nettoinvestitionen	350'000	350'000	350'000	350'000	350'000
Abschreibungen (Verw. Vermögen)	-196'400	-201'400	-216'400	-231'400	-246'400
Ertrags- und Aufwandüberschuss	-86'500	-74'367	-62'076	-49'624	-37'010
Selbstfinanzierung	-282'900	-275'767	-278'476	-281'024	-283'410
Finanzierungssaldo	67'100	74'233	71'524	68'976	66'590
Bilanz					
Verwaltungsvermögen 1.1.	1'813'000	1'966'600	2'115'200	2'248'800	2'367'400
Nettoinvestitionen	350'000	350'000	350'000	350'000	350'000
Abschreibungen (Verw. Vermögen)	-196'400	-201'400	-216'400	-231'400	-246'400
Verwaltungsvermögen 31.12.	1'966'600	2'115'200	2'248'800	2'367'400	2'471'000
Eigenkapital 1.1.	-5'980'000	-6'066'500	-6'140'867	-6'202'943	-6'252'567
Ertrags-/Aufwandüberschuss	-86'500	-74'367	-62'076	-49'624	-37'010
Eigenkapital 31.12.	-6'066'500	-6'140'867	-6'202'943	-6'252'567	-6'289'577

Investitionsprogramm 2024–2028

AF	Konto	Investitionsprogramm 2024–2028	Kreditsumme	Prio	2024	2025	2026	2027	2028	2024–2028
02	0220.5040.04	Neubau Gemeindezentrum Ausführung	22'500'000	1	8'000'000	10'000'000	4'000'000	0	0	22'000'000
02	0220.5040.06	Neubau Gemeindezentrum Bibliothek	2'500'000	1	1'500'000	1'000'000	0	0	0	2'500'000
02	Nettoausgaben Allgemeine Verwaltung		25'000'000		9'500'000	11'000'000	4'000'000	0	0	24'500'000
04	1500.5060.04	Ersatz Tanklöschfahrzeug TLF	600'000	2	600'000	0	0	0	0	600'000
04	1500.5060.05	Ersatz KOWA	110'000	2	110'000	0	0	0	0	110'000
04	1500.6310.01	Beiträge der BGV	-150'000	2	0	-150'000	0	0	0	-150'000
04	Nettoausgaben Feuerwehr und Bevölkerungsschutz		560'000		710'000	-150'000	0	0	0	560'000
05	2173.5000.01	Landerwerb Münchacker Schule	3'000'000	3	0	3'000'000	0	0	0	3'000'000
05	2173.5040.11	SH Münchacker inkl. Turnhalle, Planung	3'100'000	3	500'000	750'000	1'000'000	800'000	0	3'050'000
05	2173.5040.12	SH Münchacker inkl. Turnhalle, Neubau	25'000'000	3	0	0	2'000'000	10'000'000	13'000'000	25'000'000
05	2173.6000.xx	Abtausch Land Münchacker	-7'000'000	3	0	0	0	-7'000'000	0	-7'000'000
05	2175.5040.34	Schulanlage Aegelmatt, Planung	1'050'000	2	50'000	800'000	0	0	0	850'000
05	2175.5040.35	Schulanlage Aegelmatt, Sanierung	8'000'000	2	0	300'000	1'700'000	3'000'000	3'000'000	8'000'000
05	2175.5040.36	SH Aegelmatt Ersatzneu- bau / Aufstockung KIGA	3'500'000	3	1'500'000	2'000'000	0	0	0	3'500'000
05	2176.5040.38	Schulanlage Erli 2, Sanierung	7'000'000	4	0	0	0	0	500'000	500'000
05	2176.5040.39	Schulanlage Erli 2, Planung Sanierung	1'000'000	4	0	0	250'000	750'000	0	1'000'000
05	2178.5040.14	Kindergarten Längi, Sanierung/Umbau	1'450'000	4	0	0	0	0	0	0
05	2178.5040.15	Doppelkindergarten Salina Raurica	2'500'000	5	0	0	0	0	0	0
05	2178.5040.16	Kindergarten ehem. Sportamt, Neubau	2'500'000	1	500'000	500'000	1'500'000	0	0	2'500'000
05	2178.6000.xx	Kindergarten Hexmatt, Verkauf	-760'000	1	0	0	-760'000	0	0	-760'000
05	2178.6000.xx	Kindergarten Vogelmatt, Verkauf	-2'300'000	1	0	0	-2'300'000	0	0	-2'300'000
05	2179.5040.01	Schulanlage Salina Raurica inkl. Sporthalle	30'000'000	5	0	0	0	0	0	0
05	Nettoausgaben Schule		78'040'000		2'550'000	7'350'000	3'390'000	7'550'000	16'500'000	37'340'000

AF	Konto	Investitionsprogramm 2024-2028	Kredit- summe	Prio	2024	2025	2026	2027	2028	2024-2028
07	3411.5030.02	Technik Schwimmbad	600'000	2	300'000	300'000	0	0	0	600'000
07	3414.5030.04	Sanierung Hauptfeld Sandgruben/Bewässerung	350'000	4	0	0	350'000	0	0	350'000
07	3414.5030.05	Ersatz Kunstrasen	540'000	3	420'000	0	0	0	0	420'000
07	3414.5040.05	Neubau Multisporthalle Sandgruben	1'300'000	4	0	1'300'000	0	0	0	1'300'000
07	3414.6xxx.xx	Multisporthalle Beteili- gung externe	-500'000	4	0	-500'000	0	0	0	-500'000
07	3420.5000.04	Längi Park / Salina Raurica	4'000'000	5	0	0	0	0	0	0
07	3420.6000.xx	Beitrag Kanton Längi Park	-2'000'000	5	0	0	0	0	0	0
07	3422.5040.02	Neubau Robi Spielplatz	1'000'000	5	0	0	0	0	0	0
07	Nettoausgaben Kultur, Sport und Freizeit		5'290'000		720'000	1'100'000	350'000	0	0	2'170'000
08	3321.5030.xx	Kabelnetz	1'750'000	1	350'000	350'000	350'000	350'000	350'000	1'750'000
08	Nettoausgaben MMN		1'750'000		350'000	350'000	350'000	350'000	350'000	1'750'000
14	6150.5010.10	Grüssenhölzliweg Nord Endausbau	420'000	4	0	0	0	0	0	0
14	6150.5010.14	Grüssenhölzliweg Süd / Radweg	1'700'000	1	300'000	400'000	1'000'000	0	0	1'700'000
14	6150.5010.26	Sal.-Raurica, Ausbau Lohagstrasse	680'000	1	250'000	430'000	0	0	0	680'000
14	6150.5010.41	Unterführung Fröschmatt, Ausführung	4'500'000	2	0	1'000'000	2'000'000	1'300'000	0	4'300'000
14	6150.5010.50	Neubau Salinenallee (Salina Raurica Ost)	580'000	5	0	0	0	0	0	0
14	6150.5010.51	Neubau Quartierstrasse (Salina Raurica Ost)	470'000	5	0	0	0	0	0	0
14	6150.5010.52	Sanierung Mühleweg	900'000	3	800'000	0	0	0	0	800'000
14	6150.5010.56	Passerelle SBB Zentrale	7'350'000	1	200'000	1'000'000	6'050'000	0	0	7'250'000
14	6150.5010.57	Sanierung Rheinstrasse Ost Anteil Pratteln	700'000	4	50'000	100'000	550'000	0	0	700'000
14	6150.5010.58	Schlossstrasse (nördlich Gemeindezentrum)	280'000	2	150'000	80'000	0	0	0	230'000
14	6150.5010.59	Neubau Kreisel Salinen- strasse	1'150'000	3	150'000	1'000'000	0	0	0	1'150'000
14	6150.5010.60	Infrastruktur Entwicklung Bahnhof Nord	10'780'000	3	300'000	700'000	3'000'000	3'000'000	3'780'000	10'780'000
14	6150.5040.03	Erweiterung Werkhof, Ausführung	700'000	3	0	0	0	700'000	0	700'000
14	6150.5060.xx	Ersatz Wischmaschine	250'000	3	0	250'000	0	0	0	250'000
14	6150.6310.01	Grüssenhölzliweg, Anwän- derbeiträge	-500'000	1	0	0	0	-500'000	0	-500'000
14	6150.6340.xx	Passerelle SBB, Beitrag SBB & Aggloprogramm	-2'540'000	1	1	-1'200'000	0	0	-1'340'000	-2'540'000
14	Nettoausgaben Verkehr und öffentliche Anlagen		27'420'000		2'200'000	3'760'000	12'600'000	4'500'000	2'440'000	25'500'000

AF	Konto	Investitionsprogramm 2024-2028	Kredit- summe	Prio	2024	2025	2026	2027	2028	2024-2028
15	7101.5030.xx	Leitungserneuerungen	3'760'000	1	960'000	700'000	700'000	700'000	700'000	3'760'000
15	7101.5030.15	Wasserleitung Grüssen- hölzliweg	110'000	1	0	0	110'000	0	0	110'000
15	7101.5030.84	Reservoirleitung Kästeli Spülverfahren Ausführung	950'000	2	950'000	0	0	0	0	950'000
15	7101.5030.85	Mühleweg Ersatz Trans- portleitung (400er)	1'000'000	3	500'000	350'000	0	0	0	850'000
15	7101.5040.01	Ersatz Reservoir Geiss- wald	2'750'000	3	250'000	1'000'000	1'500'000	0	0	2'750'000
15	7101.5040.02	Sanierung Reservoir Kästeli	450'000	3	450'000	0	0	0	0	450'000
15	7101.5060.02	neues WV-Fahrzeug Transporter	270'000	2	270'000	0	0	0	0	270'000
15	7101.6351.01	Wasseranschlussbeiträge	-3'000'000	1	-600'000	-600'000	-600'000	-600'000	-600'000	-3'000'000
15	Nettoausgaben Wasserversorgung		6'290'000		2'780'000	1'450'000	1'710'000	100'000	100'000	6'140'000
16	7201.5030.xx	Erhaltung Bausubstanz gem. GEP	2'500'000	1	500'000	500'000	500'000	500'000	500'000	2'500'000
16	7201.5030.81	Abwasserpumpwerk Netzboden	200'000	1	100'000	0	0	0	0	100'000
16	7201.5030.xx	Hochwasserschutzpro- jekte Gemeindeanteil	6'000'000	3	0	0	0	2'000'000	2'000'000	4'000'000
16	7201.6351.01	Kanalisationsanschluss- beiträge	-3'000'000	1	-600'000	-600'000	-600'000	-600'000	-600'000	-3'000'000
16	Nettoausgaben Abwasserbeseitigung		5'700'000		0	-100'000	-100'000	1'900'000	1'900'000	3'600'000
23	9630.5000.01	Altlasten Grüssenhölzli	8'510'000	2	0	0	4'510'000	4'000'000	0	8'510'000
23	9630.6320.01	Altlasten Grüssenhölzli [Auflös. RST 20890.03]	-8'510'000	2	0	0	-4'510'000	-4'000'000	0	-8'510'000
23	9630.6000.xx	Verkauf div Liegen- schaften FV	-3'000'000	3	0	0	-3'000'000	0	0	-3'000'000
23	Nettoausgaben Finanzvermögen*		-3'000'000		0	0	-3'000'000	0	0	-3'000'000
Total Nettoausgaben AF 01 bis 23			147'050'000		18'810'000	24'760'000	19'300'000	14'400'000	21'290'000	98'560'000

Prioritätsstufe 1 beschlossen (Sondervorlage, Nachtragskredit, Budget)
 Prioritätsstufe 2 zwingende Investition (gesetzlich/sicherheitstechnisch)
 Prioritätsstufe 3 Investition von grosser Wichtigkeit und Dringlichkeit
 Prioritätsstufe 4 Investition von kleiner Wichtigkeit und Dringlichkeit
 Prioritätsstufe 5 nicht dringend

* Finanzvermögen wird nicht über die Anlagen-
 buchhaltung abgeschrieben und ist damit nicht in
 die Investitionsrechnung zu integrieren. Die
 zukünftige Entwicklung des Finanzvermögens
 wird aus Gründen der Vollständigkeit und Trans-
 parenz aufgezeigt.

Auflistung der Investitionen ins
Verwaltungsvermögen

Konto	Bezeichnung	Beschluss Datum	Art	Kredit beschlos- sen oder vorgesehen	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2022	Verbleibender Kredit ohne Ausgaben 2023 und 2024	Ausgaben 2023 Hoch- rechnung	Ausgaben 2024 [Budget]	Verblei- bender Kredit per 31.12.2024
	Einwohnergemeinde			77'115'000	2'591'008	49'030'614	19'330'000	20'010'000	35'183'992
0	Allgemeine Verwaltung			26'895'000	1'401'622	0	5'400'000	9'500'000	10'593'378
0220.5040.04	Neubau Verwaltung Ausführung	25.09.2022	SV	22'500'000	290'949	22'209'050.95	5'000'000	8'000'000	9'209'051
0220.5040.06	Neubau Verwaltung Bibliothek	25.09.2022	SV	2'500'000	0	2'500'000.00	0	1'500'000	1'000'000
0220.5060.01	Mobiles Provisorium	13.12.2021	SV	1'895'000	1'110'673	784'326.86	400'000	0	384'327
0220.5060.02	Provisorium Einrichten/ Umzug	12.12.2022	ER	260'000	0	260'000.00	260'000	0	0
1	Öffentliche Sicherheit			710'000	0	710'000	0	710'000	0
1500.5060.04	Tanklöschfahrzeug TLF		NNB	600'000	0	600'000	0	600'000	0
1500.5060.05	KOWA	11.12.2023	BU	110'000	0	110'000	0	110'000	0
2	Bildung			10'150'000	85'290	10'064'710	2'200'000	2'550'000	5'314'710
2173.5040.11	SH Münchacker & Turnhalle, PL		NNB	3'100'000	32'794	3'067'206	500'000	500'000	2'067'206
2175.5040.34	Schulanlage Aegelmatt PL		NNB	1'050'000	44'341	1'005'659	200'000	50'000	755'659
2175.5040.36	KG Aegelmatt Ersatz/ Aufstockun		NNB	3'500'000	0	3'500'000	1'500'000	1'500'000	500'000
2178.5040.16	Neubau KG ehem. Sportamt		NNB	2'500'000	8'155	2'491'845	0	500'000	1'991'845
3	Kultur, Sport, Freizeit			1'840'000	12'762	1'827'238	350'000	1'070'000	407'238
3321.5030.10	Kabelnetzerweiterung 2023	12.12.2022	BU	350'000	0	350'000	350'000	0	0
3321.5030.11	Kabelnetzerweiterung 2024	11.12.2023	BU	350'000	0	350'000	0	350'000	0
3411.5030.02	Technik Schwimmbad		NNB	600'000	0	600'000	0	300'000	300'000
3414.5030.05	Ersatz Kunstrasen	25.09.2023	SV	540'000	12'762	527'238	0	420'000	107'238
6	Verkehr			28'130'000	953'003	27'176'997	8'670'000	2'200'000	16'306'997
6150.5010.14	Grüssenhölzliweg Süd/ Radweg		NNB	1'700'000	209'951	1'490'049	700'000	300'000	490'049
6150.5010.25	Ausbau Netzboden- strasse	30. 8.2021	SV	2'600'000	595'393	2'004'607	2'000'000	0	4'607
6150.5010.26	Sal.Raurica, Lohagstr.	14.12.2015	BU	680'000	2'669	677'331	0	250'000	427'331
6150.5010.27	Kraftwerkstr. Teilausb. Nord	14.12.2015	BU	870'000	29'899	840'101	500'000	0	340'101
6150.5010.49	Neugestaltung San. Poststrasse Ausbau Radweg	14.12.2020	BU	800'000	114'853	685'147	400'000	0	285'147
6150.5010.52	Sanierung Mühleweg	14.12.2020	BU	900'000	237	899'763	0	800'000	99'763

Konto	Bezeichnung	Beschluss Datum	Art	Kredit beschlos- sen oder vorgesehen	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2022	Verbleibender Kredit ohne Ausgaben 2023 und 2024	Ausgaben 2023 Hoch- rechnung	Ausgaben 2024 (Budget)	Verblei- bender Kredit per 31.12.2024
6150.5010.56	Passerelle SBB Zentrale		NNB	7'350'000	0	7'350'000	4'300'000	200'000	2'850'000
6150.5010.57	San. Rheinstr.Ost (Ant. Pratteln)	12.12.2022	BU	700'000	0	700'000	400'000	50'000	250'000
6150.5010.58	Schlossstr. (nördl. Gem-Zentrum)	12.12.2022	BU	280'000	0	280'000	50'000	150'000	80'000
6150.5010.59	Kreisel Salinenstrasse		ER	1'150'000	0	1'150'000	0	150'000	1'000'000
6150.5010.60	Infrastruktur Bahnhof Nord		ER	10'780'000	0	10'780'000	0	300'000	10'480'000
6150.5060.07	Ersatz Unimog		NNB	320'000	0	320'000	320'000	0	0
7	Umweltschutz + Raumordnung			9'390'000	138'330	9'251'670	2'710'000	3'980'000	2'561'670
7101.5030.15	WL Grüssenhölzliweg	14.12.2015	BU	110'000	0	110'000	110'000	0	0
7101.5030.23	Leitungserneuerungen 2023	12.12.2022	BU	980'000	0	980'000	980'000	0	0
7101.5030.24	Leitungserneuerungen 2024	11.12.2023	BU	960'000	0	960'000	0	960'000	0
7101.5030.82	WL Netziboden-/ Kraftwerkstrasse	13.12.2021	BU	400'000	101'800	298'200	300'000	0	-1'800
7101.5030.83	WL Kästeli Spül- verfahren PL	12.12.2022	BU	90'000	0	90'000	90'000	0	0
7101.5030.84	WL Kästeli Spül- verfahren Ausf.	12.12.2022	BU	950'000	0	950'000	0	950'000	0
7101.5030.85	WL Mühleweg Ersatz (400er)	12.12.2022	BU	1'000'000	0	1'000'000	500'000	500'000	0
7101.5040.01	Res. Geisswald, Neubau		ER	2'750'000	0	2'750'000	0	250'000	2'500'000
7101.5040.02	Res. Kästeli, Sanierung		NNB	450'000	0	450'000	0	450'000	0
7101.5060.02	Ersatz Transporter Wasserversorgung	12.12.2022	BU	270'000	0	270'000	0	270'000	0
7201.5030.15	Erhaltung Bausubstanz GEP 2023	12.12.2022	BU	730'000	0	730'000	730'000	0	0
7201.5030.16	Erhaltung Bausubstanz GEP 2024	11.12.2023	BU	500'000	0	500'000	0	500'000	0
7201.5030.81	Abwasserpumpwerk Netziboden	13.12.2021	BU	200'000	36'530	163'470	0	100'000	63'470

SV = Sondervorlage

BU = Budget

NNB = Noch nicht beschlossene Ausgaben

Erfolgsrechnung Einwohnergemeinde nach funktionaler Gliederung

in 1'000 CHF		Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Funktion Ergebnis								
Ergebnis		-587	4'840	324	2'522	928	2'563	2'233
0	Allgemeine Verwaltung	6'166	6'370	6'637	6'760	6'886	7'848	7'979
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	2'703	2'144	2'326	2'419	2'482	2'546	2'611
2	Bildung	21'564	22'283	23'015	23'469	24'054	24'527	25'010
3	Kultur, Sport, Freizeit, Kirche	3'523	3'214	3'296	3'402	3523	3'580	3'639
4	Gesundheit	5'923	5'722	6'657	6'732	6'807	6'884	6'961
5	Soziale Sicherheit	12'196	12'358	12'360	12'560	12'762	12'967	13'174
6	Verkehr	1'950	3'475	3'158	3'205	3'275	3'579	3'672
7	Umweltschutz und Raumordnung	851	1'001	1'240	1'261	1'282	1'303	1'325
8	Volkswirtschaft	3	37	43	54	58	62	66
9	Finanzen und Steuern	-55'466	-51'764	-58'408	-57'340	-60'201	-60'733	-62'204

Erfolgsrechnung Einwohnergemeinde nach Artengliederung

Konto- klasse	in 1'000 CHF	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ergebnis	-587	4'840	324	2'522	928	2'563	2'233
3	Aufwand	83'424	81'226	83'509	85'849	87'456	90'011	91'423
30	Personalaufwand	34'023	35'588	36'750	37'539	38'290	39'056	39'837
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	15'297	14'184	14'105	14'173	14'315	14'458	14'603
33	Abschreibungen Verwal- tungsvermögen	2'063	2'865	3'212	3'379	3'646	4'742	4'775
34	Finanzaufwand	379	378	565	569	575	581	587
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierung	540	444	297	221	178	135	92
36	Transferaufwand	30'700	27'332	28'144	29'533	30'017	30'604	31'094
38	Ausserordentliche Aufwand	0	0	0	0	0	0	0
39	Interne Verrechnungen	422	435	435	435	435	435	435
4	Ertrag	-84'011	-76'386	-83'186	-83'327	-86'528	-87'448	-89'190
40	Fiskalertrag	-49'956	-44'327	-46'156	-46'200	-49'276	-50'124	-51'809
41	Regalien und Konzessionen	-361	-342	-334	-334	-334	-334	-334
42	Entgelte	-14'596	-15'323	-15'130	-15'130	-15'130	-15'130	-15'130
43	Verschiedene Erträge	0	0	0	0	0	0	0
44	Finanzertrag	-2'891	-1'964	-1'952	-1'952	-1'952	-1'952	-1'952
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanz.	-677	-769	-566	-621	-676	-731	-788
46	Transferertrag	-14'164	-11'525	-16'844	-16'844	-16'844	-16'844	-16'844
48	Ausserordentlicher Ertrag	-944	-1'701	-1'769	-1'811	-1'881	-1'898	-1'898
49	Interne Verrechnungen	-422	-435	-435	-435	-435	-435	-435

Gemeinde Pratteln

Schlossstrasse 34

4133 Pratteln

061 825 21 11

allservice@pratteln.ch

www.pratteln.ch