

Bericht der Sachkommission Publikumsdienste, Behörden und Finanzen (SPBF) zum Leistungsauftrag für den Politikbereich „Publikums- und Behördendienste“ (Produktgruppe 1) für die Jahre 2018 bis 2021

Bericht an den Einwohnerrat

Die Sachkommission Publikumsdienste, Behörden und Finanzen (SPBF) hat an insgesamt zwei intensiven Sitzungen die Vorlage zusammen mit Gemeindepräsident Hansjörg Wilde, Abteilungsleiter Patrick Breitenstein und Andres Ribi, Leitung Fachbereich Controlling, diskutiert.

1. Allgemeines und Ausgangslage

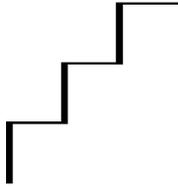
Der Leistungsauftrag im Bereich Publikums- und Behördendienste (Produktgruppe 1) ist mit einem vom Gemeinderat beantragten Globalkredit von 20'587'000 Franken für die Jahre 2018 bis 2021 einer der kleineren. Die SPBF hat sich bereits frühzeitig während der Legislatur mit dem kommenden Leistungsauftrag beschäftigt. Bei diesen frühzeitigen Beratungen hat sich die SPBF darauf geeinigt, alle Ziele genau zu analysieren und jeweils die Sinnhaftigkeit zu überprüfen. Zum einen sollen mit den Leistungs- und Wirkungszielen die Hauptaufgaben im Politikbereich 1 abgedeckt und zum anderen sollen diese leicht überprüfbar sein. Ein weiteres Augenmerk wurde auf die Kostenentwicklung gelegt, die die Sachkommission genau unter die Lupe genommen hat. Aus diesem Grund liegt diesem Bericht an den Einwohnerrat auch eine detaillierte Aufstellung über die Leistungen und Kosten im Politikbereich 1 bei, die eine fundierte Diskussion im Einwohnerrat ermöglichen soll (Beilage).

Im Bericht zum vom Einwohnerrat genehmigten Nachkredit für den Politikbereich 1 für die Jahre 2014 bis 2017 hat die Sachkommission dargelegt, dass an einigen Punkten im Leistungsauftrag Optimierungspotenzial besteht. Dieses Potenzial möchte die SPBF mit den Änderungsanträgen in diesem Bericht ausschöpfen.

2. Diskussions- und Standpunkte in der Sachkommission

Seite 7 im LA, 3. Andere Vorgaben, 3.2.

- Die Sachkommission findet es eine löbliche Vorgabe, die Partizipation von Kindern und Jugendlichen an Politik und Verwaltung zu fördern. Die aktuelle Veranstaltung "PolitiKids", die mangels Interesse nicht stattfinden konnte, zeigt jedoch die Problematik exemplarisch auf. Es fehlt das Interesse und die Nachfrage seitens der Kinder



Seite 2

und Jugendlichen für solche Veranstaltungen. Weiter darf der Anreiz, ein entsprechendes Label zu erhalten, nicht entscheidend sein, um eine Vorgabe in den Leistungsauftrag aufzunehmen. Die SPBF beantragt dem Einwohnerrat aus diesen Gründen die Streichung dieser Vorgabe und die entsprechende Kürzung des Globalkredits um 5'000 Franken p.a. (vgl. Seite 4 der Beilage). Sollte künftig eine Nachfrage für ein entsprechendes Angebot bestehen, kann sich die SPBF vorstellen, eine solche Vorgabe neu zu diskutieren.

Seite 5 im Anhang, 4.2 Einwohnerrat

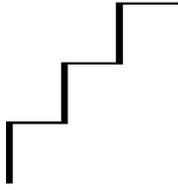
- Die SPBF hat bereits mehrfach in Berichten zum Geschäftsbericht und im Speziellen im Bericht zum verabschiedeten Nachkredit moniert, dass die enorme Kostensteigerung beim Produkt Einwohnerrat aus ihrer Sicht nicht akzeptabel ist. Durch häufige mehrfache Überweisungen an Sachkommissionen und durch das Fehlen von direkt im Einwohnerrat traktandierten Geschäften - aber auch durch die Zunahme der Anzahl von Vorstössen und der Steigerung der Qualität von Einwohnerratsvorlagen - haben sich die Kosten für den Einwohnerrat seit 2010 um 30 % erhöht. Die SPBF möchte dieses Kostenwachstum bremsen und erinnert an das Milizprinzip unseres Parlaments. Je mehr Sitzungen stattfinden und je mehr Zeit jedes einzelne Parlamentsmitglied in seine Arbeit investieren muss, desto mehr Personen werden vom aktiven Politikbetrieb ausgeschlossen, weil sie das dafür nötige zeitliche Engagement nicht leisten wollen oder können. Die SPBF beantragt aus diesen Gründen dem Einwohnerrat eine Kürzung von 50'000 Franken gegenüber dem vorliegenden Globalkredit, wobei nach Sicht der Sachkommission 10'000 Franken beim Teilprodukt Plenum eingespart werden können und 40'000 Franken beim Teilprodukt Kommissionen. Die SPBF macht darauf aufmerksam, dass damit nicht eine eigentliche Kürzung vorgenommen wird, als vielmehr eine Orientierung an den durchschnittlichen Kosten der Jahre 2014 bis 2016, womit in den kommenden vier Jahren die Kosten des Einwohnerrats stabil bleiben sollen.

Seite 6 im Anhang, 4.3 Gemeinderat

- Durch die Reduktion bei den Kommission im Einwohnerrat reduziert sich auch der Aufwand beim Gemeinderat und zwar beim Teilprodukt "Koordination mit Einzelmitglied", weshalb die SPBF hier dem Einwohnerrat eine Kürzung von 10'000 Franken gegenüber dem vorliegenden Globalkredit beantragt.
- Die Sachkommission empfiehlt dem Gemeinderat weiter, die Aufgaben und Leistungen der gemeinderätlichen Kommissionen zu überprüfen, stellt aber diesbezüglich keinen Antrag, da die Führung dieser Kommissionen dem Gemeinderat obliegt.

Seite 7 im Anhang, 4.4 Publikumsdienste

- Dieses Produkt dient direkt der Riehener Bevölkerung, die von den darin enthaltenen Leistungen profitiert. So wird das historische Trauzimmer im Lüscherhaus Riehener Bürgerinnen und Bürgern und der in Riehen lebenden Bevölkerung kostenlos zur Verfügung gestellt. Auswärtige haben hingegen keine Möglichkeit von dieser Dienstleistung zu profitieren - auch nicht gegen Entgelt. Die SPBF bittet daher den Gemeinderat zu prüfen, ob das historische Trauzimmer im Lüscherhaus nicht auch Per-



Seite 3

sonen, die weder in Riehen wohnen noch das Riehener Bürgerrecht besitzen, zur Verfügung gestellt werden kann. Dabei sollte die Dienstleistung für Auswärtige kostenpflichtig sein, womit ein Beitrag an das Teilprodukt Trauzimmer geleistet werden könnte.

- Die budgetierten Kosten für das Teilprodukt Archiv haben sich mehr als verdoppelt. Dies hat jedoch vor allem damit zu tun, dass bisher die gesamten Kosten über die Strukturkosten abgewickelt worden sind und neu ein Teil des Betrags dem Leistungsauftrag Politikbereich 1 direkt belastet wird. Ausserdem steht das Teilprodukt Archiv mit der laufenden Digitalisierung mitten in einer grossen Herausforderung. Die SPBF verzichtet deshalb auf einen Kürzungsantrag, wird aber das Teilprodukt weiterhin genau beobachten.

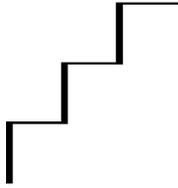
Seite 9 im Anhang, 4.5 Aussenbeziehungen

- Die enthaltenen Teilprodukte dienen der Pflege und dem Austausch mit den Nachbarn von Riehen. Zu diskutieren gab das Teilprodukt Bürgergemeinde Riehen, wo jährlich 10'000 Franken budgetiert sind. Dabei handelt es sich um einen alten Vertrag, der Leistungen bis zum erwähnten Betrag pro Jahr beinhaltet, die die Gemeinde Riehen für die Bürgergemeinde Riehen erbringen kann. In den vergangenen Jahren wurde der Betrag meist nur zu rund zwei Dritteln oder weniger ausgeschöpft. Die SPBF ist in ihrer Mehrheit der Meinung, dass aufgrund des bestehenden Vertrags weiterhin 10'000 Franken p.a. budgetiert werden sollten und verzichtet deshalb auf einen Kürzungsantrag.

Seite 10 im Anhang, 4.6 Öffentlichkeitsarbeit

Das Produkt Öffentlichkeitsarbeit führte neben dem Einwohnerrat und Gemeinderat zur grössten Überschreitung im vergangenen Leistungsauftrag und wurde daher besonders intensiv beraten.

- Die Sachkommission kam in ihrer Mehrheit zum Schluss, dass die Bundesfeier künftig auch mit einem etwas kleineren Betrag auskommen kann und dabei keine Einbussen bezüglich der Leistungen zu erwarten sind. Zudem wird es künftig auch möglich sein, einen Beitrag von Swisslos einzufordern - so wie dies bereits 2017 geschehen ist. Die SPBF stellt daher dem Einwohnerrat den Antrag, die Bundesfeier um jährlich 15'000 Franken zu kürzen. Sollte der Gemeinderat trotzdem eine teurere Bundesfeier organisieren wollen, müssten dazu Drittmittel durch Sponsoren akquiriert werden.
- Das Jahrbuch "z'Rieche" hat in den vergangenen Jahren eine grosse Veränderung durchgemacht und entspricht nicht mehr dem, was sich die SPBF unter einem Jahrbuch vorstellt. Auch die Nachfrage ist bei weitem nicht auf dem Niveau, die den Betrag von 127'000 Franken pro Jahr rechtfertigen würde. Die Auflage liegt bei 800 Stück, wobei die wenigsten davon verkauft werden können. Die Gemeinde Riehen subventioniert also jedes produzierte Exemplar mit fast 160 Franken, wobei trotz den Anstrengungen, die Bücher gratis abzugeben, immer wieder viele Exemplare übrig bleiben. Für die SPBF ist deshalb die Zeit gekommen, dieses Projekt einzustellen, weshalb sie dem Einwohnerrat beantragt den Globalkredit um 127'000 Franken ge-



genüber der vorliegenden Variante zu kürzen. Gleichzeitig bittet die Sachkommission den Gemeinderat, mit möglichen Varianten für eine Nachfolgelösung an sie heranzutreten. Eine Nachfolgelösung muss sich wieder auf die Ereignisse in Riehen im Verlaufe eines oder mehrerer Jahre beschränken und digital zur Verfügung gestellt werden. Damit dürfte eine Nachfolgelösung deutlich kostengünstiger sein als die aktuelle Variante.

- Anlass zur Diskussion gab der Betrag von 133'000 Franken beim Teilprodukt Repräsentation und die Frage, ob für Jubilare derart hochwertige Geschenke nötig sind. Die Mehrheit der SPBF kommt zum Schluss, dass diese Geschenke auch Ausdruck von Dankbarkeit sind und ausserordentliche Wertschätzung finden. Aus diesen Gründen verzichtet die Sachkommission hier auf einen Kürzungsantrag.
- Der SPBF ist nicht vollständig klar geworden, weshalb der Leistungsauftrag 1 den Betrag von jährlich 67'000 Franken an die Infothek zu leisten hat. Nach Meinung der SPBF müsste neben den Mitarbeitenden auch die Miete vollständig dem Bereich Kultur, Freizeit und Sport angelastet werden. Da bei der Infothek Veränderungen anstehen und auch dieser monierte Umstand genau angeschaut werden soll, verzichtet die Sachkommission hier auf einen Kürzungsantrag.
- Nach intensiven Diskussionen über die Regio-Messe kam die Sachkommission zum Schluss, dass eine zu geringe Nachfrage besteht seitens des Riehener Gewerbes oder von Riehener Vereinen, den Stand an der Regio-Messe zu betreiben. Dies wäre aber nach Meinung der Mehrheit der SPBF die Notwendigkeit, die es rechtfertigen würde, dass sich die Gemeinde auch engagiert. Momentan stemmt die Gemeinde Riehen den Stand im Alleingang und das Standpersonal besteht aus Riehener Gemeindeangestellten. Die SPBF beantragt dem Einwohnerrat die Kürzung von 26'000 Franken gegenüber der vorliegenden Version des Globalkredits. Sollte sich die Situation künftig ändern und ein Riehener Verein oder eine Vereinigung einen Stand betreiben wollen, ist die SPBF offen für eine Unterstützung seitens der Gemeinde.

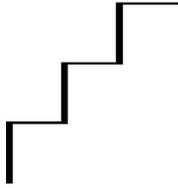
Seite 12 im Anhang, 4.7 Sicherheit

Das Kostenwachstum im Produkt Sicherheit erachtet die SPBF als gerechtfertigt, zumal der grösste Anteil an den Gesamtkosten die Miete der zur Verfügung gestellten Liegenschaft ausmacht, in welcher der Polizeiposten beheimatet ist.

3. Fazit

Zum ersten Mal war es in der Vorberatung eines Leistungsauftrags möglich, gezielt einzelne Teilprodukte und die darin enthaltenen Leistungen zu überprüfen. Für die grosse Arbeit und die vollständige Transparenz durch die ganze Abteilung bedankt sich die Sachkommission ganz herzlich bei Patrick Breitenstein, Hansjörg Wilde und Andres Ribi.

Bei den genannten Anträgen ist es der SPBF ein Anliegen, dass der grosse Zusammenhang im Auge behalten wird und stellt daher unter 4. Anträge der Kommission lediglich zwei Anträge - nämlich die Streichung von "Andere Vorgaben, 3.2., Seite 7 im Leistungsauftrag und



Seite 5

die Kürzung des Globalkredits um gut 4,5 % resp. 932'000 Franken, die sich wie folgt zusammensetzen:

5'000 CHF	Streichung 3.2. beim Produkt Wahlen u. Abstimmungen
10'000 CHF	Kürzung Teilprodukt Einwohnerrat Plenum
40'000 CHF	Kürzung Teilprodukt Einwohnerrat Kommissionen
10'000 CHF	Kürzung Teilprodukt Gemeinderat Koordination
15'000 CHF	Kürzung Teilprodukt Bundesfeier
127'000 CHF	Streichung Teilprodukt Jahrbuch
<u>26'000 CHF</u>	Streichung Teilprodukt Regio-Messe
233'000 CHF	Total jährliche Einsparung

4. Anträge der Kommission

Die Sachkommission bedankt sich bei Hansjörg Wilde, Patrick Breitenstein und Andres Ribl für die kompetenten Erläuterungen und stellt folgende Anträge an den Einwohnerrat:

Antrag 1:

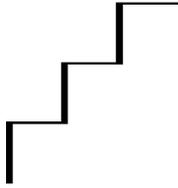
Streichung von 3.2. Andere Vorgaben auf Seite 7 des Leistungsauftrags:

~~3.2. Kinder und Jugendliche werden mit Informationen oder Veranstaltungen einfach und verständlich an das politische System herangeführt, damit sie ihre politischen Partizipationsmöglichkeiten kennenlernen und wahrnehmen können. Damit soll ihr Interesse für Politik und Gesellschaft geweckt, gefördert oder geschärft werden.~~

Antrag 2:

Der Betrag im Beschluss auf Seite 22 des Leistungsauftrags wird um 932'000 Franken von 20'587'000 Franken auf 19'655'000 Franken gekürzt und lautet neu wie folgt:

„Der Einwohnerrat erteilt auf Antrag des Gemeinderats sowie der Sachkommission Publikumsdienste, Behörden und Finanzen (SPBF) für den Bereich Publikums- und Behördendienste (Produktgruppe 1) den Leistungsauftrag mit seinen Zielen und Vorgaben an den Gemeinderat für die Jahre 2018 bis 2021 und bewilligt den zugehörigen Globalkredit im Betrag von CHF ~~20'587'000~~ 19'655'000. Der Betrag basiert auf dem Basler Index der Konsumentenpreise (Stand Juni 2016). Die Anpassung erfolgt jährlich jeweils auf den 1. Januar des nachfolgenden Jahrs, erstmals per 1. Januar 2019. Dieser Beschluss wird publiziert; er unterliegt dem Referendum.“



Seite 6

5. Antrag

Die Sachkommission Publikumsdienste, Behörden und Finanzen (SPBF) beantragt dem Einwohnerrat für den Bereich Publikums- und Behördendienste (Produktgruppe 1) den Leistungsauftrag mit seinen Zielen und Vorgaben an den Gemeinderat für die Jahre 2018 bis 2021 zu bewilligen und den zugehörigen Globalkredit im Betrag von CHF 19'655'000 zu sprechen. Der Betrag basiert auf dem Basler Index der Konsumentenpreise (Stand Juni 2017). Die Anpassung erfolgt jährlich jeweils auf den 1. Januar des nachfolgenden Jahrs, erstmals per 1. Januar 2019.

Riehen, 13. September 2017

Sachkommission Publikumsdienste, Behörden und Finanzen

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'P. Huber'.

Patrick Huber, Präsident

Beilage:

- Leistungsauftrag 1 (Auszug) Leistungen und Kosten

Leistungsauftrag und Globalkredit für den Politikbereich, Publikums- und Behördendienste, (Produktgruppe 1)

Leistungen und Kosten

2018 bis 2021

Inhaltsverzeichnis:

1. Überblick über die Politikbereiche.....	2
2. Kennzahlen der Produktgruppe	3
3. Nettokosten Globalkredit 2018 bis 2021 im Detail	3
4. Produkte und Kosten	4
4.1 Produkt Wahlen und Abstimmungen.....	4
4.2 Produkt Einwohnerrat	5
4.3 Produkt Gemeinderat	6
4.4 Produkt Publikumsdienste	7
4.5 Produkt Aussenbeziehungen.....	9
4.6 Produkt Öffentlichkeitsarbeit.....	10
4.7 Produkt Sicherheit	12



1. Überblick über die Politikbereiche

Gemeinde Riehen

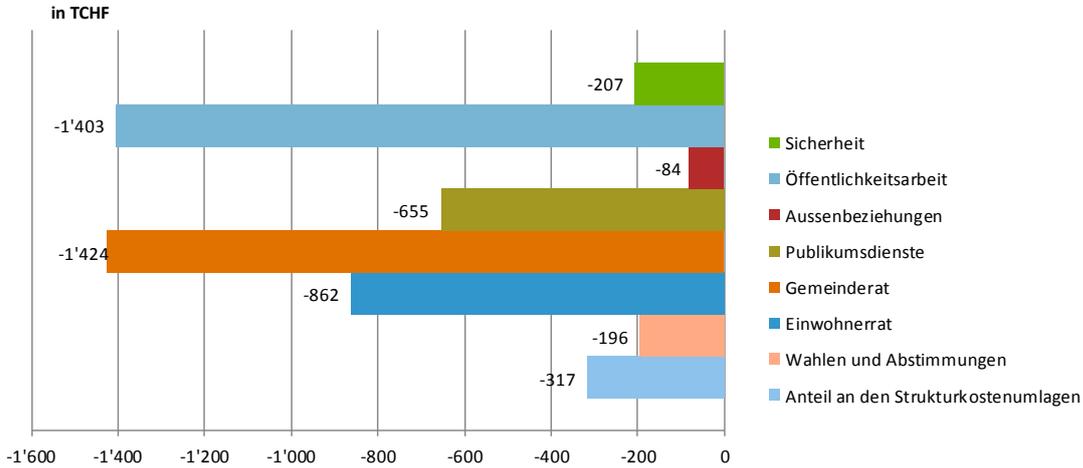
Produktrahmen

Stand Januar 2017

Publikums- und Behörden-dienste Breitenstein P. Politikbereich 1	Finanzen und Steuern Hammer R. Politikbereich 2	Gesundheit und Soziales Bertsch A. Politikbereich 3	Bildung und Familie Meyerhofer U. Politikbereich 4	Kultur, Freizeit und Sport Lupp C. Politikbereich 5	Mobilität und Versorgung Berweger I. Politikbereich 6	Siedlung und Landschaft Berweger I. Politikbereich 7
Wahlen und Abstimmungen Meier M. Wilde H.	Finanzdienste Galli M. Bürgermeister C.	Schutzahn-pflege Bertsch A. Pfeifer A.	Primarstufe Koehler St. / Camenisch S. Schweizer S.	Kultur-förderung Pantellini C. Kaufmann C.	Verkehrsnetz Sommerhalder R. Vogel G.	Siedlungs-entwicklung Olloz S. Albietz D.
Einwohner-rat Denzler U. Wilde H.	Steuern Buser R. Bürgermeister C.	Alter und Pflege Gronbach B. Pfeifer A.	Tagesstruktur Koehler St. / Camenisch S. Schweizer S.	Museum Notheller J. Kaufmann C.	Mobilität Wälchli P. Vogel G.	Grünanlagen und Friedhof Braun F. Albietz D.
Gemeinderat Denzler U. Wilde H.	Immobilien-bewirtschaftung Bothe D. Bürgermeister C.	Gesundheits-dienste Bertsch A. Pfeifer A.	Tagesbetreuung Clauser S. Schweizer S.	Bildende Kunst Pantellini C. Kaufmann C.	Energie Schärer D. Vogel G.	Umwelt- und Naturschutz Leugger S. Kaufmann C.
Publikums-dienste Breitenstein P. Wilde H.	Wirtschafts-koordination Hammer R. Bürgermeister C.	Soziale Dienste Bertsch A. Pfeifer A.	Musikschulen Dähnrich C. Schweizer S.	Bibliothek Albrecht S. Kaufmann C.	Kommunikations-netz Schöni U. Vogel G.	Landwirtschaft Olloz S. Kaufmann C.
Aussen-beziehungen Denzler U. Wilde H.		Sozialhilfe Sayer S. Pfeifer A.	Familie und Integration Clauser S. Schweizer S.	Freizeit- und Sportförderung Lupp C. Kaufmann C.	Wasser Jann C. Vogel G.	Wald Wyss A. Kaufmann C.
Öffentlichkeits-arbeit Breitenstein P. Wilde H.		Entwicklungs-zusammenarbeit Bertsch A. Pfeifer A.		Freizeitangebote Lupp C. Kaufmann C.	Abfallbewirtschaftung Jann C. Vogel G.	
Sicherheit Breitenstein P. Wilde H.				Sportanlagen und Schwimmbad Lupp C. Kaufmann C.		



2. Kennzahlen der Produktgruppe



3. Nettokosten Globalkredit 2018 bis 2021 im Detail

Globalkredit 2018-2021

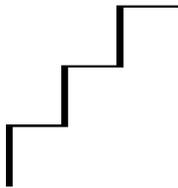
(in TCHF)	IST	IST	Total LA 18 bis 21	Jahr	Jahr	Jahr	Jahr
	2015	2016		2018	2019	2020	2021
Produkte:							
Wahlen und Abstimmungen	-164	-174	-784	-236	-187	-188	-173
Einwohnerat	-679	-820	-3'447	-916	-833	-850	-848
Gemeinderat	-1'444	-1'230	-5'693	-1'415	-1'419	-1'424	-1'435
Publikumsdienste	-383	-406	-2'620	-665	-628	-662	-665
Aussenbeziehungen	-124	-104	-334	-83	-83	-84	-84
Öffentlichkeitsarbeit	-1'342	-1'476	-5'613	-1'434	-1'415	-1'383	-1'381
Sicherheit	-175	-182	-826	-208	-205	-208	-205
Nettokosten (NK) Produkte	-4'311	-4'392	-19'317	-4'957	-4'770	-4'799	-4'791
Kosten der Stufe Produktgruppe	-51	-9	-139	-33	-35	-35	-36
NK Verantwortung Produktgruppe	-4'362	-4'401	-19'456	-4'990	-4'805	-4'834	-4'827
Anteil an den Strukturkostenumlagen	-280	-295	-1'131	-283	-282	-283	-283
Nettokosten des Politikbereichs	-4'642	-4'696	-20'587	-5'273	-5'087	-5'117	-5'110

Nettokosten pro Einwohner/in

(Basis: Zeile „Nettokosten Verantwortung der Produktgruppe“, ohne Anteil an den Gemeindestrukturkosten)

	Ist 2015	Ist 2016	BU 2018	BU 2019	BU 2020	BU 2021
Einwohnerzahl per Ende Jahr	20'868	21'001	21'001	21'001	21'001	21'001
Nettokosten pro Einwohner/-in (CHF)	222	224	251	242	243	243

(Berechnung: Zeile „NK Verantwortung der Produktgruppe“ geteilt durch Einwohnerzahl)



4. Produkte und Kosten

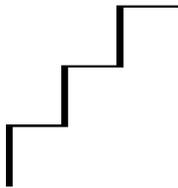
4.1 Produkt Wahlen und Abstimmungen

Im Produkt enthaltene Leistungen

Aufgabe / Teilprodukte	Beschreibung	Ø Kosten p.a.
Wahlen und Abstimmungen Head	Allgemeine und übergeordnete Arbeiten zum Thema Wahlen und Abstimmungen	CHF 5'000.-
Wahlen und Abstimmungen im engeren Sinn	Vorbereitung, effektive Durchführung und Nachbearbeitung von Wahlen und Abstimmungen auf eidgenössischer, kantonaler und kommunaler Ebene Wahlentschädigungen Supportleistungen, u. a. Post, Pikettdienste, Wartung Geräte	CHF 175'000.-
Unterschriftskontrolle	Beglaubigungen von Unterschriften auf Initiativ- und Referendumsbögen	CHF 8'500.-
Projekte & Weiterentwicklung	Mitwirkung und fallweise Begleitung von Projekten des Kantons, u. a. E-Voting, technische Weiterentwicklungen	CHF 5'000.-
Partizipation von Kindern und Jugendlichen an Politik und Verwaltung	Projektarbeiten zugunsten politischer Partizipation von Kindern und Jugendlichen, u. a. PolitiKids, Jugendparlament	CHF 5'000.-

Im Globalkredit (2018 bis 2021) enthaltene Gesamtkosten und Gesamterlöse des Produkts nach Kostenarten (in TCHF):

(in TCHF)	IST 2015	IST 2016	Total LA 18 bis 21	Jahr 2018	Jahr 2019	Jahr 2020	Jahr 2021
Kosten							
Sachkosten	-121	-132	-650	-202	-153	-155	-140
eigene Beiträge			0				
Leistungsverrechnungen	-42	-45	-146	-37	-37	-36	-36
Abschreibungen			0				
übrige interne Verrechnungen	-1		0				
Gesamt-Kosten	-164	-177	-796	-239	-190	-191	-176
Erlöse							
Regalien und Konzessionen			0				
Vermögenserträge			0				
Entgelte	0	3	12	3	3	3	3
Rückerstattungen			0				
Beiträge für eigene Rechnung			0				
Gesamt-Erlöse	0	3	12	3	3	3	3
Nettokosten (NK) Produkte	-164	-174	-784	-236	-187	-188	-173



4.2 Produkt Einwohnerrat

Im Produkt enthaltene Leistungen

Aufgabe / Teilprodukte	Beschreibung	Ø Kosten p.a.
Einwohnerrat Head	Nachvollzug der Beschlüsse des Einwohnerrats und Umsetzung zuhanden Gemeinderat und Verwaltung Amtliche Publikationen	CHF 256'000.-
Einwohnerrat Plenum	Bearbeitung und Finalisierung der Vorlagen und Berichte für den Einwohnerrat Behandlung von parlamentarischen Vorstössen Protokollführung im Einwohnerrat Abrechnung der Sitzungsgelder und der Spesenpauschalen	CHF 316'000.-
Einwohnerrat Kommissionen	Fachliche, organisatorische und administrative Begleitung der einwohnerrätlichen Kommissionen Führen des Ratssekretariats mit juristischer Unterstützung des Geschäftsgangs und der Parlamentsarbeit Protokollführung im Ratsbüro Abrechnung der Sitzungsgelder	CHF 290'000.-

Im Globalkredit (2018 bis 2021) enthaltene Gesamtkosten und Gesamterlöse des Produkts nach Kostenarten (in TCHF):

(in TCHF)	IST 2015	IST 2016	Total LA 18 bis 21	Jahr 2018	Jahr 2019	Jahr 2020	Jahr 2021
Kosten							
Sachkosten	-228	-311	-1'348	-397	-312	-327	-312
eigene Beiträge			0				
Leistungsverrechnungen	-231	-290	-1'253	-309	-312	-314	-318
Abschreibungen			0				
übrige interne Verrechnungen	-220	-219	-846	-210	-209	-209	-218
Gesamt-Kosten	-679	-820	-3'447	-916	-833	-850	-848
Erlöse							
Regalien und Konzessionen			0				
Vermögenserträge			0				
Entgelte			0				
Rückerstattungen			0				
Beiträge für eigene Rechnung			0				
Gesamt-Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Nettokosten (NK) Produkte	-679	-820	-3'447	-916	-833	-850	-848



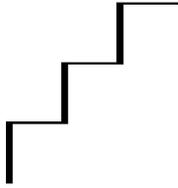
4.3 Produkt Gemeinderat

Im Produkt enthaltene Leistungen

Aufgabe / Teilprodukte	Beschreibung	Ø Kosten p.a.
Gemeinderat Head	Koordinationsaufgabe von Gemeinderatsmitglied und zuständigem Kader bezüglich der einzelnen Politikbereiche	CHF 139'000.-
Gemeinderat	Ausarbeitung von Berichten und Anträgen für den Gemeinderat Vollzug der Beschlüsse des Einwohnerrates und des Gemeinderats Protokollführung im Gemeinderat	CHF 962'000.-
Gemeinderat Kommissionen, Ausschüsse	Fachliche und administrative Begleitung der gemeinderätlichen Kommissionen Protokollführung in den Kommissionen Abrechnung Sitzungsgelder für gemeinderätliche Kommissionen und Delegationen	CHF 167'000.-
Gemeinderat Koordination mit Einzelmitglied	Vor- und Nachbesprechung sowie Austausch bezüglich Geschäften und Themen betreffend den Politikbereich zwischen Gemeinderat und Abteilungsleitung	CHF 156'000.-

Im Globalkredit (2018 bis 2021) enthaltene Gesamtkosten und Gesamterlöse des Produkts nach Kostenarten (in TCHF):

(in TCHF)	IST 2015	IST 2016	Total LA 18 bis 21	Jahr 2018	Jahr 2019	Jahr 2020	Jahr 2021
Kosten							
Sachkosten	-802	-683	-3'096	-774	-774	-774	-774
eigene Beiträge			0				
Leistungsverrechnungen	-512	-419	-2'104	-519	-523	-528	-534
Abschreibungen			0				
übrige interne Verrechnungen	-130	-128	-493	-122	-122	-122	-127
Gesamt-Kosten	-1'444	-1'230	-5'693	-1'415	-1'419	-1'424	-1'435
Erlöse							
Regalien und Konzessionen			0				
Vermögenserträge			0				
Entgelte			0				
Rückerstattungen			0				
Beiträge für eigene Rechnung			0				
Gesamt-Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Nettokosten (NK) Produkte	-1'444	-1'230	-5'693	-1'415	-1'419	-1'424	-1'435

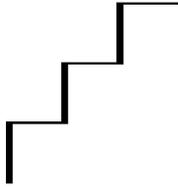


4.4 Produkt Publikumsdienste

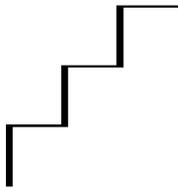
Im Produkt enthaltene Leistungen

Aufgabe / Teilprodukte	Beschreibung	Ø Kosten p.a.
Einwohnerdienste Head	Fachliche, organisatorische, finanzielle und personelle Leitung der Einwohnerdienste (Telefonzentrale und Empfang)	CHF 54'000.-
Einwohnerdienste	Anbieten der Einwohnerdienste mit Schalterpräsenz und Kassenführung	CHF 319'000.-
Neuzuzüger	Organisation und Durchführung von Neuzuzügeranlässen Versand von Unterlagen Gutscheinheft Willkommensgespräche	CHF 8'000.-
Trauzimmer	Durchführung von Trauungen in Zusammenarbeit mit dem Zivilstandsamt	CHF 30'000.-
Archiv	Inhaltliche Unterstützung durch die Dokumentationsstelle (Zulieferungen, Auskünfte, Beratungen, Weiterbildungsarbeiten etc.) Gewährleistung der Auskunftsbereitschaft der Dokumentationsstelle, umfassend das Gemeindearchiv, das historische Spitalarchiv und das Historische Grundbuch Fachliche Beratung der internen und externen Kundschaft	CHF 194'000.-
Historisches Grundbuch	Fortführung und Vollendung der Reihe „Häuser in Riehen und ihre Bewohner“ zu 2022, 500 Jahre Riehen zu Basel	CHF 29'000.-
Projekte & Weiterentwicklung	Projektarbeiten zur Weiterentwicklung der Einwohnerdienste und zur Erweiterung eines bedürfnisorientierten Kundenzentrums für Einwohnerinnen und Einwohner, Entwicklungen Infothek, Projektarbeiten zur Weiterentwicklung der Dokumentationsstelle (u. a. Scanning, Records Management und Langzeitarchivierung), Abklärungen zur Weiterführung des Spitalarchivs ab 2020	CHF 5'000.-

Im Globalkredit (2018 bis 2021) enthaltene Gesamtkosten und Gesamterlöse des Produkts nach Kostenarten (in TCHF):



(in TCHF)	IST	IST	Total LA 18 bis 21	Jahr	Jahr	Jahr	Jahr
	2015	2016		2018	2019	2020	2021
Kosten							
Sachkosten	-26	-24	-762	-190	-190	-191	-191
eigene Beiträge			0				
Leistungsverrechnungen	-367	-400	-1'628	-435	-400	-397	-396
Abschreibungen	-17	-17	-68	-17	-17	-17	-17
übrige interne Verrechnungen	-40	-39	-612	-153	-151	-152	-156
Gesamt-Kosten	-450	-480	-3'070	-795	-758	-757	-760
Erlöse							
Regalien und Konzessionen			0				
Vermögenserträge	7	9	20	5	5	5	5
Entgelte	60	65	430	125	125	90	90
Rückerstattungen			0				
Beiträge für eigene Rechnung			0				
Gesamt-Erlöse	67	74	450	130	130	95	95
Nettokosten (NK) Produkte	-383	-406	-2'620	-665	-628	-662	-665



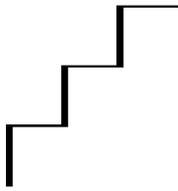
4.5 Produkt Aussenbeziehungen

Im Produkt enthaltene Leistungen

Aufgabe / Teilprodukte	Beschreibung	Ø Kosten p.a.
Aussenbeziehungen Head	Finanzierungsbeiträge und Mitgliedschaften für gemeindeübergreifende Organisationen und Strukturen	CHF 31'000.-
Aussenbeziehungen, Basel-Stadt	Interessenvertretung gegenüber dem Kanton (Regierungsrat und Departementsspitzen) Vernehmlassungen Informationsaustausch und Koordination	CHF 27'000.-
Aussenbeziehungen, Bettingen, Birsfelden	Informationsaustausch mit anderen Gemeinden der Region Gegenseitige Einladungen zur Kontaktpflege, zur Besprechung gemeinsam interessierender Themen, zu Veranstaltungen	CHF 2'000.-
Aussenbeziehungen, badische Nachbargemeinden	Informationsaustausch mit badischen Nachbargemeinden Interessenvertretung und Vernetzung in den verschiedenen regionalen und trinationalen Gremien und Arbeitsgruppen (Trinationaler Eurodistrict Basel TEB, Internationale Bauausstellung IBA, Regio Basiliensis)	CHF 5'000.-
Aussenbeziehungen, übrige Regio	Vernetzung mit den nationalen Verbänden, welche die kommunalen Interessen gegenüber dem Bund vertreten (Städteverband, Gemeindeverband)	CHF 8'000.-
Bürgergemeinde Riehen	Vereinbarung über unentgeltlich erbrachte Dienstleistungen von Mitarbeitenden der Gemeindeverwaltung an die Bürgergemeinde im Wert von max. CHF 10'000 p. a.	CHF 10'000.-

Im Globalkredit (2018 bis 2021) enthaltene Gesamtkosten und Gesamterlöse des Produkts nach Kostenarten (in TCHF):

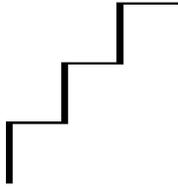
(in TCHF)	IST 2015	IST 2016	Total LA 18 bis 21	Jahr 2018	Jahr 2019	Jahr 2020	Jahr 2021
Kosten							
Sachkosten	-38	-44	-196	-49	-49	-49	-49
eigene Beiträge			0				
Leistungsverrechnungen	-84	-60	-143	-35	-36	-36	-36
Abschreibungen			0				
übrige interne Verrechnungen	-2	0	0	0	0	0	0
Gesamt-Kosten	-124	-104	-339	-84	-85	-85	-85
Erlöse							
Regalien und Konzessionen			0				
Vermögenserträge			0				
Entgelte	0	0	5	1	2	1	1
Rückerstattungen			0				
Beiträge für eigene Rechnung			0				
Gesamt-Erlöse	0	0	5	1	2	1	1
Nettokosten (NK) Produkte	-124	-104	-334	-83	-83	-84	-84



4.6 Produkt Öffentlichkeitsarbeit

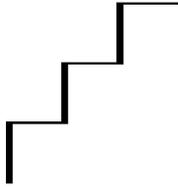
Im Produkt enthaltene Leistungen

Aufgabe / Teilprodukte	Beschreibung	Ø Kosten p.a.
Öffentlichkeitsarbeit Head	Übergeordnete Aufwendungen (u.a. Mietkosten Gemeindehaus Bereich Öffentlichkeit)	CHF 365'000.-
Rieherer Zeitung	Vertragliche Leistungen zugunsten der Gemeinde, u. a. Publikation amtlicher Mitteilungen sowie Beschlüsse des Gemeinderats und des Einwohnerrats, Inserate, Auszüge Kantonsblatt Basel-Stadt Jährlich werden 10 Grossauflagen in alle Haushalte der Gemeinde verteilt Zustellung für neuzugezogene Personen während eines Jahrs	CHF 150'000.-
Öffentlichkeitsarbeit	Erarbeitung und Vertrieb von Informationsbroschüren über Riehen und seine Institutionen Unterstützung von Anlässen und Veranstaltungen Individuelle Unterstützungsbeiträge von Anlässen und Veranstaltungen im öffentlichen Interesse Vorbereitung und Durchführung von Dorfführungen	CHF 132'000.-
Bundesfeier	Durchführen Bundesfeier	CHF 105'000.-
Banntag & Jungbürgerfeier	Unterstützung von Banntag & Jungbürgerfeier	CHF 24'000.-
Jahrbuch	Jährliche Herausgabe des Jahrbuchs „z'Rieche“	CHF 127'000.-
Repräsentation	Jubilare, Einladungen, Geschenke	CHF 133'000.-
Information, Medien und Internet	Aktive Medienarbeit durch Publikationen, Kurznachrichten, Medienbulletins und -konferenzen Pflege der Kontakte zu Medienschaffenden Pflege, Unterhalt und Aktualisierungen der Webseiten Digitalisierung und Online-Angebot (u. a. E-Government, Online-Schalter, elektronische Formulare)	CHF 100'000.-
Infothek	Leistungen an die Infothek	CHF 67'000.-
Zentrumsbelebung	Unterstützung Gewerbe und Handel und Bereitstellen von Infrastruktur und Support für die Belebung der Zentren in bestehender Arbeitsgruppe Unterstützung von Projekten zur Belebung der Dorfzentren (Dorf, Rauracher), Saisonales	CHF 1'500.-
Weihnachten und Neujahr	Weihnachtsbeleuchtung, Neujahrsapéro, Weihnachts- und Neujahrskarten	CHF 45'000.-
Dreikönigssternmarsch	Durchführen Dreikönigssternmarsch	CHF 6'000.-
Informationsveranstaltungen und Podien	Durchführung von Informationsveranstaltungen und Podien (u. a. Wenkenhofgespräche, Gemeinde im Gespräch)	CHF 128'000.-
Regio-Messe	Messepräsenz an der Regio-Messe in Lörrach	CHF 26'000.-



Im Globalkredit (2018 bis 2021) enthaltene Gesamtkosten und Gesamterlöse des Produkts nach Kostenarten (in TCHF):

(in TCHF)	IST	IST	Total LA 18 bis 21	Jahr	Jahr	Jahr	Jahr
	2015	2016		2018	2019	2020	2021
Kosten							
Sachkosten	-807	-901	-3'262	-824	-809	-820	-809
eigene Beiträge	-1	-2	-460	-115	-115	-115	-115
Leistungsverrechnungen	-218	-255	-1'042	-261	-258	-261	-262
Abschreibungen	-46	-46	-92	-46	-46	0	0
übrige interne Verrechnungen	-422	-437	-1'445	-360	-359	-359	-367
Gesamt-Kosten	-1'494	-1'641	-6'301	-1'606	-1'587	-1'555	-1'553
Erlöse							
Regalien und Konzessionen			0				
Vermögenserträge			0				
Entgelte	152	165	560	140	140	140	140
Rückerstattungen	0	0	0	0	0	0	0
Beiträge für eigene Rechnung	0	0	128	32	32	32	32
Gesamt-Erlöse	152	165	688	172	172	172	172
Nettokosten (NK) Produkte	-1'342	-1'476	-5'613	-1'434	-1'415	-1'383	-1'381



4.7 Produkt Sicherheit

Im Produkt enthaltene Leistungen

Aufgabe / Teilprodukte	Beschreibung	Ø Kosten p.a.
Sicherheit Head - ehemals Sicherheit	Übergeordnete oder allgemeine Ausgaben, u. a. Mietkosten Polizeiposten	CHF 170'000.-
Sicherheitsorgane	Regelmässige monatliche Besprechungen und direkter Austausch mit den Polizeiorganen Besprechungen und Abklärungen mit Staatsanwaltschaft, Feuerwehr, Grenzwache, Deutsche Bahn etc.	CHF 5'000.-
KASTOR	Aktualisierung KASTOR-Alarmplan Vernetzung mit dem Kantonalen Krisenstab Basel-Stadt (KKO) Mitwirkung an Katastrophenübungen	CHF 5'000.-
Sicherheit Gemeindehaus	Zentrale Anlaufstelle zum Thema Sicherheit im Gemeindehaus, u. a. mit Aufnahme einer Soll/Ist-Analyse Interne Schulungen betreffend Sicherheit	CHF 5'000.-
Sicherheit Liegenschaften	Unterstützung zum Thema Sicherheit in externen Liegenschaften im Verwaltungsvermögen der Gemeinde	CHF 10'000.-
Externe Sicherheit	Unterstützung zum Thema Sicherheit bei Veranstaltungen oder im öffentlichen Raum, u. a. Beizug von Sicherheitsfirmen für Patrouillen in den Sommermonaten	CHF 10'000.-
Projekte & Weiterentwicklung	Mitwirkung in Arbeitsgruppen aus Basel-Stadt (u. a. Schutz kritischer Infrastrukturen Basel-Stadt, Sicherheit in öffentlichen Räumen)	CHF 2'000.-

Im Globalkredit (2018 bis 2021) enthaltene Gesamtkosten und Gesamterlöse des Produkts nach Kostenarten (in TCHF):

(in TCHF)	IST 2015	IST 2016	Total LA 18 bis 21	Jahr 2018	Jahr 2019	Jahr 2020	Jahr 2021
Kosten							
Sachkosten	0	-1	-102	-27	-24	-27	-24
eigene Beiträge			0				
Leistungsverrechnungen	-5	-13	-52	-13	-13	-13	-13
Abschreibungen			0				
übrige interne Verrechnungen	-170	-168	-672	-168	-168	-168	-168
Gesamt-Kosten	-175	-182	-826	-208	-205	-208	-205
Erlöse							
Regalien und Konzessionen			0				
Vermögenserträge			0				
Entgelte			0				
Rückerstattungen			0				
Beiträge für eigene Rechnung			0				
Gesamt-Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Nettokosten (NK) Produkte	-175	-182	-826	-208	-205	-208	-205