

GEMEINDE

BIRSFELDEN



IAFP
2024–2028

Budget



0

2

Inhaltsverzeichnis

Einleitung	2	Anhang	74
Vorwort des Gemeinderates	2	Erläuterungen zur Rechnungslegung öffentlicher Haushalte	75
Kommentar zum IAFP	3	Erfolgsrechnung: Budget Artengliederung 2024	76
Einleitung	3	Kommentar zur Artengliederung	78
Planungsprozess	3	Erfolgsrechnung: Budget Funktionale Gliederung 2024	81
Ergebnis	4	Kennzahlen Finanzleitbild	84
Neuerungen im IAFP 2024 – 2028 gegenüber dem Vorjahr	4	Investitionsrechnung: Budget 2024	87
Leseempfehlung	4	Investitionsplanung: 2024 – 2028	89
Planungsgrundlagen: Leitbild und Legislaturziele	5	Auflistung der Investitionen	91
Leitbild	5	Antrag des Gemeinderates	93
Legislaturziele des Gemeinderates (2020 – 2024)	7		
Kantonale Richtwerte und weitere Vorgaben	9		
Finanzpolitische Ziele	10		
Ausgangslage	10		
Ziele	10		
Finanzentwicklung 2024 – 2028	11		
Budget 2024 und Finanzplan	11		
Budgetübersicht	11		
Finanzkennzahlen HRM2	12		
Aufgabenbereiche	17		
Gemeindeentwicklung und Hochbau	18		
Räumliche Entwicklung und Baugesuche	18		
Wirtschaft	21		
Immobilienmanagement	23		
Leben in Birsfelden	26		
Freizeit, Kultur und Sport	26		
Generationenübergreifende familienergänzende Angebote	28		
Angebote für Jugendliche und Kinder	30		
Sicherheit	32		
Polizei	32		
Feuerwehr	34		
Bevölkerungsschutz	36		
Umwelt, Ver- und Entsorgung	38		
Umweltschutz	38		
Abfallvermeidung und Abfallbeseitigung	40		
Wasserversorgung	43		
Abwasserbeseitigung	45		
Multimedienetz (MMN)	47		
Strassen, Grünflächen und Verkehr	49		
Strassen, Grünflächen und Verkehr	49		
Stadtbüro	52		
Stadtbüro	52		
Soziales	55		
Sozialhilfe	55		
Mietzinsbeiträge	57		
Kindes- und Erwachsenenschutz	59		
Asylwesen	61		
Bildung	63		
Kindergarten, Primar- und Musikschule	63		
Verwaltungsführung und Querschnittsfunktionen	65		
Verwaltungsführung und Querschnittsfunktionen	65		
Steuern	69		
Gesundheit	71		

Einleitung

Vorwort des Gemeinderates

Das Budget 2024 der Gemeinde weist ein Ergebnis von CHF 6.9 Mio. aus. Dieses positive Resultat ist jedoch nur möglich dank der Aufwertungsgewinne aus den Quartierplänen 'Hard' und 'Birsstegweg' von insgesamt CHF 13.9 Mio. Ohne diese wertvollen Einmaleffekte müsste ein Verlust von CHF -7 Mio. ausgewiesen werden. Dieses Defizit basiert auf diversen, nicht beeinflussbaren Kostensteigerungen, u.a. im Bereich der Altersbetreuung/Gesundheit, der Schule und der Teuerung. Die Kostensteigerungen sind mehrheitlich wiederkehrend und fallen fürs kommende Jahr massiv höher aus als in den vergangenen Jahren. Sie belasten das strukturelle Defizit der Gemeinde weiter negativ.

Alle Indikatoren weisen darauf hin, dass die nicht beeinflussbaren Kosten auch zukünftig ansteigen werden. Da der Instandhaltungs- und Erneuerungsbedarf bei der Gemeindeinfrastruktur im nächsten Jahr CHF 10 Mio. beträgt und weiter hoch

bleibt, ist auch seitens Investitionsrechnung keine kostendämpfende Wirkung zu erwarten.

Die Gemeinde ist somit weiter dringend auf zusätzliche Einnahmen angewiesen, ansonsten schmerzhaftes Dienstleistungs-Abbaumassnahmen und/oder Steuererhöhungen notwendig werden. Aufwertungsgewinne, Infrastrukturbeiträge und neue Steuerzahlende durch Quartierplanungen sind ein Mittel, dies zu erreichen.

Aus diesem Grund wiederholt der Gemeinderat den mehrfach angebrachten Hinweis mit Nachdruck: Die geplanten gemeindeeigenen und privaten Entwicklungsvorhaben sind ein entscheidender Baustein auf dem Weg in die finanzielle Gesundung und Unabhängigkeit Birsfeldens. Der Gemeinderat zählt dabei auf das Verständnis und die Unterstützung der Birsfelder Bevölkerung.

Im Namen des Gemeinderates



Christof Hiltmann
Gemeindepräsident

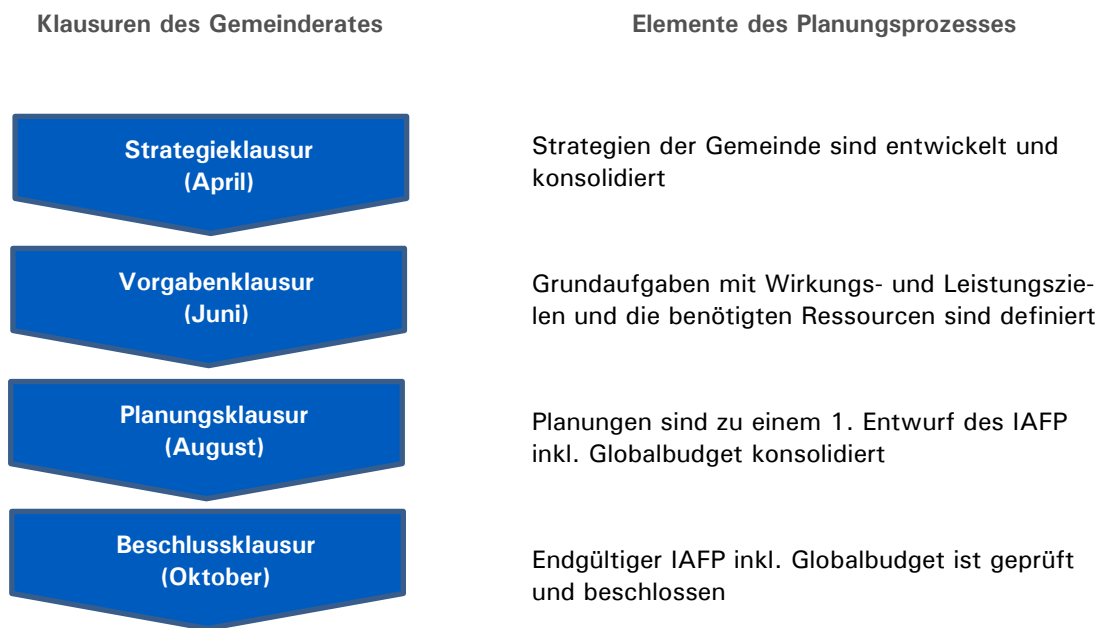
Kommentar zum IAFP

Einleitung

Der Gemeinderat legt der Birsfelder Bevölkerung mit diesem Dokument den Integrierten Aufgaben- und Finanzplan (IAFP) 2024 – 2028 vor. Bestandteil dieses IAFP ist das Budget 2024. Der IAFP ist das zentrale politische Steuerungsinstrument des Gemeinderates. Sinn und Zweck des IAFP ist es, die Aufgaben, die rechtlichen Grundlagen und die zu erbringenden Leistungen in einen Zusammenhang zu stellen mit den Zielen, den Wirkungen und den verfügbaren finanziellen Mitteln. Dadurch werden die Abhängigkeiten deutlich gemacht. Aus dem IAFP werden die für die einzelnen Aufgabenbereiche budgetierten finanziellen Mittel und Investitionen ersichtlich. Auf dieser Mittelzuteilung basiert das detaillierte Budget für das Jahr 2024. Der IAFP ist eine rollende Planung. Er wird gemäss der bestehenden und gelebten Organisationsstruktur der Verwaltung abgebildet.

Planungsprozess

Der Gemeinderat richtet sich im jährlichen Planungsprozess nach vier definierten Klausuren: Strategieklausur (Ende April), Vorgabenklausur (Mitte Juni), Planungsklausur (August), Beschlussklausur (Mitte Oktober). Die Klausuren haben unterschiedliche Funktionen und bauen aufeinander auf. Teilweise werden diese als ordentliche Gemeinderatssitzungen durchgeführt.



Ergebnis

Das Ergebnis des Planungsprozesses ist der Integrierte Aufgaben- und Finanzplan. Er konkretisiert als Planungsinstrument des Gemeinderates das Leitbild und die Strategien zu den Schwerpunkten des Leitbildes und weiteren Themen.

Das erste Planjahr des Integrierten Aufgaben- und Finanzplans entspricht dem Globalbudget.

Der Integrierte Aufgaben- und Finanzplan gibt Auskunft über:

- Finanz- und wirtschaftspolitische Eckdaten
- Die mutmassliche Entwicklung des Gemeindehaushalts
- Die Investitionstätigkeit und deren Auswirkungen auf den Finanzhaushalt
- Die Entwicklung von Aufwand und Ertrag

Der Finanzplanung kommt die Rolle eines Frühwarnsystems zu. Einzelne Entwicklungen sind schwierig vorhersehbar. Die Finanzplanung liefert wertvolle Anhaltspunkte, um negative Entwicklungen rechtzeitig zu erkennen, zu verhindern oder zumindest zu bremsen.

Neuerungen im IAFP 2024 – 2028 gegenüber dem Vorjahr

In diesen IAFP gab es keine wesentlichen Neuerungen.

Leseempfehlung

Die finanzielle Gesamtübersicht ist im Kapitel „Finanzentwicklung 2024 – 2028 beschrieben“. Die 1. Seite der Aufgabenbereiche gibt eine Übersicht über die beschriebenen Aufgaben, die durch die Gemeinde zu erledigen sind. Die Detailbeschreibungen zu den einzelnen Aufgabenbereichen werden in zusammenfassenden Übersichten dargestellt. Im Anhang sind die einzelnen Investitionen aufgeführt.

Planungsgrundlagen: Leitbild und Legislaturziele

Leitbild



1. Wohnen, Gewerbe, Wirtschaft

- Birsfelden ist in der Region als attraktiver Wohn- und Lebensraum für alle Bevölkerungsgruppen bekannt.
- Das bestehende vielfältige Wohnungsangebot wird mit attraktiven neuen Angeboten ergänzt.
- Die Bevölkerung kann ihre Einkaufs und Dienstleistungsbedürfnisse in Birsfelden möglichst umfassend abdecken.
- Das Ortszentrum ist städtebaulich aufgewertet und für die Bevölkerung wie auch das Gewerbe attraktiv.
- Wertschöpfungsintensive Unternehmen nutzen das Industrie- und Gewerbegebiet ausserhalb des Hafenerimeters als Wirtschaftsstandort.



2. Lebensqualität, Bildung, Soziales

- Allen Einwohnerinnen und Einwohnern stehen altersgerechte Freizeit-, Sport- und Kulturangebote zur aktiven Nutzung und Mitgestaltung zur Verfügung.
- Kinder können Tagesstrukturen nutzen, damit die Erziehungsberechtigten Beruf und Familie in Einklang bringen können.
- Ältere Menschen können Angebote wie z.B. Tagesstrukturen nutzen, welche dazu beitragen ihre Lebenssituation zu erhalten und zu verbessern.
- Vereine sind aktiv und tragen so zum gesellschaftlichen Leben bei.
- Kulturschaffende tragen zur kulturellen Vielfalt in Birsfelden und der Region bei.
- Kinder werden in ihrer Entwicklung im Vorschulalter unterstützt und können die gesamte Volksschule in Birsfelden besuchen.



3. Sicherheit

- Die Menschen in Birsfelden fühlen sich sicher.
- Birsfelden bietet Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmende.



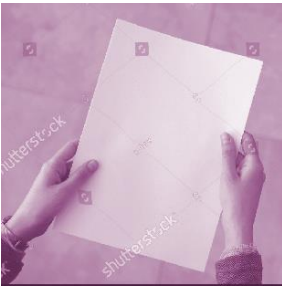
4. Umwelt, Ökologie, Nachhaltigkeit

- Im nachhaltigen Umgang mit Energie, Umwelt, Ökologie sowie fairem Handel übt Birsfelden eine Vorbildfunktion aus.
- Bevölkerung, Wirtschaft und Gemeinde gehen mit den Ressourcen nachhaltig um.
- Birsfelden trägt den vorhandenen wertvollen Natur-, Grün- und Freiräumen unter Berücksichtigung der Siedlungsökologie Sorge und fördert die Artenvielfalt.



5. Verkehr

- Der Bevölkerung stehen gute MIV-, ÖV- und Langsamverkehrs-Anbindungen zur Verfügung.
- Birsfelden ist vom Ausweich- und Durchgangsverkehr entlastet.
- Birsfelden unterstützt Bestrebungen zur Einführung von neuen, nachhaltigen Mobilitätsformen.



6. Kommunikation

- Die Bevölkerung, das Gewerbe und die Wirtschaft sind über das politische Geschehen informiert und erhalten die Möglichkeit, sich aktiv an der Entwicklung der Gemeinde beteiligen zu können.
- Bund, Kantone, Verbände und Politik sind offen für die Anliegen der Gemeinde Birsfelden.
- Die Zusammenarbeit mit Institutionen und anderen Gemeinden unterstützt die wirkungsvolle und effiziente Leistungserbringung der Gemeinde.



7. Finanzen

- Die Gemeinde geht mit den finanziellen Mitteln nachhaltig um.

Legislaturziele des Gemeinderates (2020 – 2024)

Aufbauend auf dem Leitbild und seinen strategischen Schwerpunkten hat der Gemeinderat für die Legislaturperiode 2020 bis 2024 Ziele festgelegt.

1. Wohnen, Gewerbe, Wirtschaft

- Die gemeindeeigenen Areale «Zentrum», «Hardstrasse», «Birsstegweg» sowie «Sportplatz (inkl. Sternenfeldstrasse West)» werden im Rahmen von Sondernutzungsverfahren entwickelt.
- Die Gemeinde verfügt über ein eigenes Bauinspektorat.
- Die Gemeinde verfügt über ein Standortförderungskonzept zur Unterstützung des bestehenden und zur Ansiedlung von neuem Gewerbe.
- Die Gemeinde erarbeitet unter Einbezug der Grundeigentümer und in Zusammenarbeit mit dem Kanton und dem ASTRA für das Siedlungsgebiet wie auch für das Industrie-/Gewerbegebiet ausserhalb des Hafenerimeters eine Strategie für einen möglichst störungsfreien Betrieb während dem Rheintunnelbau.

2. Lebenswertes Birsfelden (inklusive Aufgabengebiete Bildung und Soziales)

- Der Kontakt zu den Vereinen ist institutionalisiert.
- Die schulergänzende Betreuung ist an allen drei Schulstandorten vorhanden.
- Entlastungsangebote für Angehörige von pflegebedürftigen Personen sind vorhanden.
- Die Angebote für Kinder und Jugendliche sind bedarfsgerecht und werden gut genutzt.
- Kinder werden pädagogisch, kulturell und sprachlich vor und nach dem Schuleintritt bedarfsgerecht gefördert, um ihre Chancen auf eine erfolgreiche Bildung zu erhöhen.
- Es wird ein Kulturleitbild erarbeitet.
- Die Spitex GmbH organisiert sich in der Versorgungsregion Rheintal.
- Die Erweiterung und Sanierung des Schulraumes ist abgeschlossen.
- Die Unterbringung der an Birsfelden zugewiesenen Asylsuchenden und vorläufig aufgenommenen Personen ist in qualitativer und quantitativer Hinsicht gewährleistet und in Kooperation mit den umliegenden Gemeinden optimiert.
- Die Versorgungsregion Rheintal nimmt ihre Aufgaben wahr.

3. Sicherheit

- Für die Sicherung der Funktionsfähigkeit und personellen Ressourcen der Zivilschutzkompanie Birsfelden wird die regionale Zusammenarbeit vertieft geprüft.
- Mit der Erneuerung der Ortsdurchfahrt wird für das Dorfzentrum «Tempo 30» eingeführt und dessen Einhaltung sichergestellt.

4. Umwelt, Ökologie, Nachhaltigkeit

- Birsfelden erhält auch nach dem Reaudit 2025 das Label Energiestadt und hat sich bei der Bewertung durch den Trägerverein Energiestadt gesteigert.
- In der Energie-Region Birsstadt werden weiterhin gemeinsame Konzepte hinsichtlich Energieplanung, Abfall und nachhaltiger Mobilität erarbeitet und Synergien genutzt.
- Birsfelden erhält die Auszeichnung zur Fair Trade Town und entwickelt sich auch danach im Sinne der Nachhaltigkeit und des fairen Handels weiter.
- Massnahmen zur Erreichung der im Leitbild Natur definierten Ziele sind erarbeitet und kurz-, mittel sowie langfristig geplant und entsprechend umgesetzt.
- Vorgaben aus dem Leitbild Natur fliessen in die laufenden Projekte, Arealentwicklungen und Quartierpläne ein.

5. Verkehr

- Die Projekte «Erneuerung Ortsdurchfahrt» (Kanton BL) sowie «Rheintunnel» (ASTRA) berücksichtigen die Birsfelder Interessen.
- Birsfelden wird mit Bus direkter mit dem Badischen Bahnhof und dem Bahnhof Muttenz verbunden.
- Die Massnahmen zur Verhinderung von Ausweichverkehr in den Quartieren sind gefestigt und zeigen weiterhin ihre positiven Auswirkungen.

6. Kommunikation

- Die Internetseite der Gemeinde ist nutzungs-
freundlich und aktuell bewirtschaftet.
- Durch Medienmitteilungen und Anlässe wird die
Bevölkerung über aktuelle Geschehnisse infor-
miert und für die Anliegen der Gemeinde ge-
mäss Leitbild sensibilisiert.
- Das Jubiläum «150 Jahre Birsfelden» ist vorbe-
reitet.

7. Finanzen

- Innerhalb der Legislaturperiode entsteht kein
strukturelles Defizit.
- Das Finanzleitbild wird auf Basis von Nachhal-
tigkeitskriterien aktualisiert.

Kantonale Richtwerte und weitere Vorgaben

Eine wichtige Planungsgrundlage für den Gemeinderat sind die erwartete Wirtschaftsentwicklung, die veränderten Rechtsgrundlagen sowie die Budgetprämissen des Kantons.

Konjunkturaussichten

Volkswirtschaftliche Eckwerte auf denen das Kantonsbudget 2024 basiert.

Stand April 2023:

Veränderung in %	2022	2023	2024	2025	2026	2027
BIP CH, real Zuwachs	2.1	0.4	1.9	1.6	1.8	1.7
BIP BL, real Zuwachs	2.3	1.0	2.0	2.5	2.1	1.8
Teuerung CH	2.8	2.6	0.9	0.9	0.9	1.1
Arbeitslosenquote	2.2	2.0	2.2	2.2	2.2	2.2
Langfristige Zinsen %	0.8	1.4	1.4	1.3	1.3	1.3
Kurzfristige Zinsen %	-0.2	1.7	1.7	0.8	0.7	0.7

Über die Finanzplanperiode der Gemeinde Birsfelden wird die Teuerung berücksichtigt. Die Gemeinde Birsfelden rechnet in der Finanzplanperiode mit einem ansteigenden Fremdkapitalzinssatz ausgehend von 0.5%.

Auszug aus den kantonalen Planungsvorgaben

Teuerung der Personalkosten

Der Landrat wird erst im Dezember 2023 über einen allfälligen Teuerungsausgleich für das Personal entscheiden. Von einem Teuerungsausgleich wären auch die Gemeindelehrpersonen betroffen. Im Budget der Gemeinde wurde eine Teuerung von 2.45 % berücksichtigt. Der Erfahrungsstufenanstieg wurde sowohl im Budget wie auch in der Finanzplanung berücksichtigt.

Finanzausgleich (Ressourcenausgleich)

Die Budgetierung des Ressourcenausgleichs hängt in erster Linie von der erwarteten Steuerkraft im laufenden Jahr in der eigenen Gemeinde und vom Ausgleichsniveau ab. Das Ausgleichsniveau 2024 wurde in der Finanzausgleichsverfügung 2023 auf CHF 2'670 festgelegt. Es wird nur angepasst, wenn ohne diese Anpassung der Bestand des Ausgleichsfonds CHF -25 Mio. unterschreitet oder CHF + 25 Mio. überschreiten würde. Davon ist aber nicht auszugehen.

Ergänzungsleistungen und Zusatzbeiträge (EL Obergrenze)

Der Gemeindeanteil an den Ergänzungsleistungen bezieht sich jeweils auf die Ergänzungsleistungen des Vorjahres. Daher sind für den Gemeindeanteil 2024 die Ergänzungsleistungen des Jahres 2023 massgebend. Gemäss aktuellen Erwartungen für das Jahr 2023 wird der im Jahr 2024 auf die Gemeinden verrechnete Anteil rund 30.66 Mio. Franken oder rund 98.45 Franken pro Einwohner betragen (CHF 1 Mio. für Birsfelden).

Die Zusatzbeiträge decken für die EL-Bezüger denjenigen Teil der Heimtaxen (Hotellerie und Betreuung), welcher oberhalb der EL Obergrenze liegt. Die EL Obergrenze des Jahres 2024 beträgt unverändert CHF 160/Tag.

Der Kanton leistet zur Kompensation der im Jahr 2016 stattgefundenen Aufgabenverschiebungen „Ergänzungsleistungen“ den Einwohnergemeinden ab dem Jahr 2016 einen jährlichen Betrag von CHF 14.3 Mio. Die Kompensation erfolgt nach der Anzahl Betagten in wirtschaftlich bescheidenen Verhältnissen (CHF 0.9 Mio. für Birsfelden).

Finanzpolitische Ziele

Ausgangslage

Die finanzpolitischen Grundsätze der Gemeinde Birsfelden wurden im Finanzleitbild festgehalten. Die finanzpolitischen Grundsätze des Leitbildes geben somit den Orientierungsrahmen bei der Erstellung der integrierten Aufgaben und Finanzpläne (IAFP), der Budgets und bei Kreditbeschlüssen.

Ziele

Die übergeordnete Zielsetzung wird wie folgt definiert: Die Gemeinde ist finanziell leistungsfähig, der Finanzhaushalt ist nachhaltig gesund und die Gemeindeschulden sind auf ein erträgliches Mass reduziert.

- | | |
|--------------------|---|
| Leitsatz 1: | Erfolgsrechnung
Die Erfolgsrechnung schliesst jeweils mindestens ausgeglichen und im Durchschnitt über die Jahre des Beobachtungszeitraums positiv ab. |
| Leitsatz 2: | Steuern
Der Steuerfuss für natürliche und juristische Personen wird im Beobachtungszeitraum nicht erhöht. |
| Leitsatz 3: | Investitionen
Der Selbstfinanzierungsgrad der Nettoinvestitionen soll im Beobachtungszeitraum durchschnittlich 100% betragen. |
| Leitsatz 4: | Eigenkapital & Verschuldung
Damit die Gemeinde ihre Aufgaben aus eigener Kraft finanzieren kann und für unvorhergesehene Ereignisse mit Kosten- oder Investitionsfolgen gewappnet ist, wird ein nachhaltig ausgewogenes Verhältnis zwischen Eigen- und Fremdkapital angestrebt. |
| Leitsatz 5: | Kommunikation
Die Einwohnerinnen und Einwohner Birsfeldens werden transparent und offen über den Finanzhaushalt der Gemeinde informiert. |

Das Finanzleitbild gibt einen ausgewogenen Rahmen für die Finanzpolitik der kommenden Jahre vor. Steuerfuss- und Verschuldungspolitik müssen im Gleichgewicht stehen und werden nicht einseitig bevorzugt. Die Zielgrößen der Leitsätze werden unter den Kennzahlen ausgewiesen.

Finanzentwicklung 2024 – 2028

Budget 2024 und Finanzplan

Nachfolgende Tabellen zeigen als Übersicht die wichtigsten Eckwerte und HRM2 Kennzahlen zum Budget 2024:

Budgetübersicht

Ergebnisübersicht	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Abw. B24/B23	Abw. B24/R22
Betriebliches Ergebnis	-8'438'590	-3'684'900	-3'247'205	-4'753'690	-5'191'385
Ergebnis Finanzierung	15'370'290	1'267'020	1'284'883	+14'103'270	+14'085'407
Operatives Ergebnis	6'931'700	-2'417'880	-1'962'321	+9'349'580	+8'894'021
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0	±0	±0
Gesamtergebnis	6'931'700	-2'417'880	-1'962'321	+9'349'580	+8'894'021
+ Abschreibung	3'405'880	2'868'160	4'596'314	+537'720	-1'190'434
+/- Veränderung Fonds u. SF	-467'110	-607'680	-183'150	+140'570	-283'960
Selbstfinanzierung	9'870'470	-157'400	2'450'842	+10'027'870	+7'419'628
Investitionsausgaben	-10'369'750	-10'239'000	-12'133'632	-130'750	+1'763'882
Investitionseinnahmen	287'000	126'500	270'879	+160'500	+16'121
Nettoinvestitionen	-10'082'750	-10'112'500	-11'862'753	+29'750	+1'780'003
Finanzierungssaldo	-212'280	-10'269'900	-9'411'911	+10'057'620	+9'199'631
Selbstfinanzierungsgrad in %	98%	-2%	21%		

Gesamtergebnis

Für das Jahr 2024 ist ein Gesamtergebnis der Erfolgsrechnung von CHF 6.9 Mio. budgetiert. Damit ist das Budget 2024 um rund CHF 9.3 Mio. höher als das Budget 2023. Die hohe Abweichung ist im Wesentlichen auf die Aufwertung der Parzellen QP Hardstrasse und GP Birsstegweg zurückzuführen. Das Kostenwachstum in den Hauptbereichen Bildung und Gesundheit hat sich wegen der Teuerung sowie anderen Faktoren nochmals erhöht. Im Personalaufwand ist Teuerungsausgleich von 2.45% budgetiert worden.

Selbstfinanzierung/Selbstfinanzierungsgrad

Die Selbstfinanzierung wird mit CHF 10 Mio. um rund CH 10 Mio. höher budgetiert als im Vorjahresbudget. Die Zielsetzung von 100% beim Selbstfinanzierungsgrad wurde knapp nicht erreicht.

Nettoinvestitionen

Die Nettoinvestitionen betragen CHF 10.1 Mio. und sind praktisch unverändert gegenüber der Vorperiode. Die Kosten für die Hardstrasse (CHF 3 Mio.) die Investitionen ins Reservoir (CHF 2.1 Mio.) und die Kanalsanierungen (CHF 1.5 Mio.) belasten die Investitionsrechnung am stärksten.

Finanzierungssaldo

Der Finanzierungssaldo ist die Summe von Selbstfinanzierung und Nettoinvestitionen. Er beträgt für das Jahr 2024 CHF -0.2 Mio.. Dies wird zu einem weiteren Anstieg der Fremdfinanzierung führen, weil die im Budget enthaltenen Buchgewinne nicht liquiditätswirksam sind.

Finanzkennzahlen HRM2

Die Entwicklung des Gemeindehaushalts kann anhand von ausgewählten Finanzkennzahlen (Definition gemäss HRM2) beurteilt werden.

Kennzahlen HRM2	Budget 2024	Bewertung	Budget 2023	Mittelwert 5 Jahre	Richtgrösse
Selbstfinanzierungsgrad Gesamt	98%	Tief	-2%	46%	> 100%
Selbstfinanzierungsgrad Allgemeiner Haushalt	239%	Gut	-3%	78%	> 100%
Selbstfinanzierungsgrad Wasser	2%	Tief	-2%	33%	> 100%
Selbstfinanzierungsgrad Abwasser	11%	Tief	7%	20.0%	> 100%
Zinsbelastungsanteil	0%	Gut	-1%	0%	< 4%
Kapitaldienstanteil	5%	Tragbar	5%	6%	< 5%
Selbstfinanzierungsanteil	16%	Mittel	0%	11%	> 20%
Investitionsanteil	17%	Mittel	17%	26%	> 10%

Selbstfinanzierungsgrad

Ein Selbstfinanzierungsgrad von über 100% zeigt an, dass die Investitionen selbstständig finanziert werden können. In dieser HRM2-Kennzahl fliessen die nicht liquiditätsrelevanten Buchgewinne aus den Quartierplänen ein. Dies hat zur Folge, dass die Werte für "Gesamt" und "Allgemeiner Haushalt" erhöht erscheinen.

Gesamt:

Mit einem Wert von 98% im Jahr 2024 liegt der Selbstfinanzierungsgrad nahe an der Richtgrösse von > 100%. Dies bedeutet, dass die finanzielle Gesundheit stabil ist, aber es wäre ideal, den Wert über 100% zu halten.

Allgemeiner Haushalt (steuerfinanzierter Bereich):

Mit 239% liegt dieser Wert weit über der Richtgrösse von > 100%. Das ist positiv.

Wasser (Spezialfinanzierung):

Der Wert von 2% ist deutlich unter der Richtgrösse.

Abwasser (Spezialfinanzierung):

Ähnlich wie beim Wasser ist der Wert von 11% niedrig, obwohl er im Vergleich zum Vorjahr leicht gestiegen ist.

Zinsbelastungsanteil

Die Kennzahl sagt aus, welcher Anteil des „verfügbaren Einkommens“ durch den Zinsaufwand gebunden ist. Je tiefer der Wert, desto grösser der Handlungsspielraum. Ein Wert um 0% sowohl für 2024 als auch für 2023 ist sehr gut und deutlich unter der Richtgrösse von < 4%. Das bedeutet, dass es aktuell keine signifikante Zinsbelastung für Schulden gibt. Gemessen an den HRM2 Richtwerten ist der aktuelle Wert dieser Kennzahl als gut einzustufen.

Kapitaldienstanteil

Der Kapitaldienstanteil beträgt 5%. Die Kennzahl ist ein Mass für die Belastung des Haushalts durch die Kapitalkosten. Gemessen an den HRM2 Richtwerten ist diese Belastung als tragbar einzustufen.

Selbstfinanzierungsanteil

Der Selbstfinanzierungsanteil beträgt 16% und gibt an, welchen Anteil des Ertrages die Gemeinde zur Finanzierung der Investitionen aufbringen kann. Der aktuelle Wert dieser Kennzahl wird als Mittel eingestuft.

Investitionsanteil

Der Investitionsanteil ist definiert als Verhältnis der Bruttoinvestitionen zu den Gesamtausgaben. Gemessen an den HRM2 Richtwerten weist der aktuelle Wert auf eine mittlere Investitionstätigkeit hin.

Erfolgsrechnung

Das budgetierte Jahresergebnis weist 2024 ein Überschuss von CHF 6.9 Mio. aus.

Erfolgsrechnung	R 2022	B 2023	B 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028
Fiskalertrag	24'637'905	23'999'700	24'490'000	25'082'416	26'073'013	26'995'250	27'265'373
Regalien und Konzessionen	245'073	247'010	262'710	262'710	262'710	262'710	262'710
Entgelte	9'455'437	10'432'800	9'424'150	10'346'314	12'717'232	9'428'405	9'469'834
Verschiedene Erträge	21'863	15'000	12'000	12'000	12'000	12'000	12'000
Entnahmen Fonds u. SF	234'047	682'390	604'680	495'913	473'229	430'847	448'310
Transferertrag	10'297'962	12'155'860	11'970'570	11'740'058	11'761'476	12'075'075	13'179'461
Interne Verrechnungen	401'290	439'370	516'290	516'290	516'290	516'290	516'290
Personalaufwand	-19'332'973	-20'943'060	-22'433'940	-22'595'015	-22'816'199	-23'039'596	-23'265'226
Sach- und übriger Betriebsaufwand	-8'537'646	-10'920'040	-11'438'180	-10'832'836	-11'018'697	-10'962'581	-10'967'076
Einlagen in Fonds u. SF	-50'897	-74'710	-137'570	-100'672	-106'424	-90'601	-96'802
Transferaufwand	-15'621'664	-16'411'690	-17'787'130	-17'014'246	-17'079'724	-17'202'604	-17'340'225
Interne Verrechnungen	-401'290	-439'370	-516'290	-516'290	-516'290	-516'290	-516'290
Betriebliches Ergebnis v. Abschreibungen	1'349'109	-816'740	-5'032'710	-2'603'357	278'617	-2'091'094	-1'031'641
Abschreibungen	-4'596'314	-2'868'160	-3'405'880	-3'651'222	-3'599'851	-3'524'746	-3'465'986
Betriebliches Ergebnis	-3'247'205	-3'684'900	-8'438'590	-6'254'579	-3'321'234	-5'615'840	-4'497'627
Finanzertrag	1'397'469	1'398'320	15'655'190	1'781'190	1'901'190	1'901'190	1'901'190
Finanzaufwand	-112'586	-131'300	-284'900	-822'600	-874'600	-887'600	-913'600
<i>Ergebnis aus Finanzierung</i>	<i>1'284'883</i>	<i>1'267'020</i>	<i>15'370'290</i>	<i>958'590</i>	<i>1'026'590</i>	<i>1'013'590</i>	<i>987'590</i>
Operatives Ergebnis	-1'962'321	-2'417'880	6'931'700	-5'295'989	-2'294'644	-4'602'250	-3'510'037
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	-1'962'321	-2'417'880	6'931'700	-5'295'989	-2'294'644	-4'602'250	-3'510'037

Die Funktionale Gliederung zeigt die Höhe des Nettoaufwands in den einzelnen Bereichen nach HRM2 auf.

Funktionale Gliederung	R 2022	B 2023	B 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028
Allgemeine Verwaltung	-5'492'169	-4'935'660	-5'057'310	-4'975'322	-5'001'052	-5'027'184	-5'053'723
Öffentliche Ordnung und Sicherheit	-1'462'596	-1'465'460	-1'906'300	-1'864'697	-2'043'654	-1'950'016	-1'916'361
Bildung	-12'956'945	-13'992'850	-15'669'230	-15'716'544	-15'827'069	-15'938'908	-16'052'074
Kultur, Sport, Freizeit, Kirche	-1'228'713	-1'456'670	-1'599'810	-1'585'409	-1'574'188	-1'563'017	-1'551'895
Gesundheit	-3'928'172	-3'655'480	-5'548'100	-4'950'728	-4'953'373	-4'956'035	-4'958'715
Soziale Sicherheit	-7'689'850	-9'086'400	-8'111'060	-8'220'593	-8'357'548	-8'518'628	-8'661'173
Verkehr	-1'528'932	-2'171'770	-1'942'730	-2'041'716	-2'045'240	-2'052'819	-2'053'277
Umweltschutz und Raumordnung	-977'314	-63'790	-1'558'220	-280'837	2'022'430	-1'335'375	-1'349'580
Volkswirtschaft	211'383	216'410	232'110	232'110	232'110	232'110	232'110
Finanzen und Steuern	33'090'986	34'193'790	48'092'350	34'107'748	35'252'940	36'507'623	37'854'649
Ergebnis	-1'962'321	-2'417'880	6'931'700	-5'295'989	-2'294'644	-4'602'250	-3'510'037

Über die gesamte Planperiode von 2024 – 2028 sind Nettoinvestitionen von rund CHF 18.6 Mio. geplant.

Die Investitionen sind im Anhang des IAFP detailliert aufgeführt.

Investitionsrechnung	R 2022	B 2023	B 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028
Ausgaben							
Strassen/Verkehrswege	-302'963	0	-2'095'000	-435'000	-1'035'000	-300'000	-675'000
Übrige Tiefbauten	-267'321	-3'772'500	-3'920'750	-1'696'750	-2'040'000	-850'000	-520'000
Hochbauten	-10'571'010	-4'686'500	-2'100'000	-100'000	0	0	0
Mobilien	-468'219	0	-600'000	-310'000	0	0	0
Total Sachanlagen	-11'609'513	-8'459'000	-8'715'750	-2'541'750	-3'075'000	-1'150'000	-1'195'000
Software	0	-160'000	-40'000	0	0	0	0
Übrige immaterielle Anlagen	-524'119	-1'620'000	-1'614'000	-315'000	-330'000	-125'000	0
Total immaterielle Anlagen	-524'119	-1'780'000	-1'654'000	-315'000	-330'000	-125'000	0
Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
Total Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
Total Investitionsausgaben	-12'133'632	-10'239'000	-10'369'750	-2'856'750	-3'405'000	-1'275'000	-1'195'000
Einnahmen							
Investitionsbeiträge vom Bund	19'653	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträge von Kantonen	77'803	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeitr. von öff. Unternehmungen	0	0	0	0	0	0	0
Anschlussbeiträge öff. Unternehmungen	0	0	0	0	0	0	0
Anschlussbeiträge von priv. Untern.	108'804	81'500	242'000	0	0	0	0
Investitionsbeiträge von Privaten	64'618	0	0	0	0	0	0
Erschliessungsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
Invest. Beitr. Von priv. Haushalte	0	0	0	0	0	0	0
Anschlussbeitr. Von priv. Haushalte	0	45'000	45'000	45'000	45'000	45'000	45'000
Rückzahlung Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
Total Investitionseinnahmen	270'879	126'500	287'000	45'000	45'000	45'000	45'000
Nettoinvestitionen	-11'862'753	-10'112'500	-10'082'750	-2'811'750	-3'360'000	-1'230'000	-1'150'000

Die Funktionale Gliederung zeigt die Höhe des Nettoinvestitionen in den einzelnen Bereichen nach HRM2 auf.

Investitionsrechnung	R 2022	B 2023	B 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028
Allgemeine Verwaltung	-69'788	-355'000	-40'000	0	0	0	0
Öffentliche Sicherheit	-125'037	0	0	-310'000	0	0	0
Bildung	-8'222'967	-825'000	-100'000	0	0	0	0
Kultur und Freizeit	-65'098	-195'000	-595'000	5'000	5'000	5'000	5'000
Gesundheit	0	0	0	0	0	0	0
Soziale Sicherheit	0	0	0	0	0	0	0
Verkehr	-283'310	0	-2'395'000	-435'000	-1'035'000	-300'000	-675'000
Umwelt und Raumplanung	-3'096'552	-8'737'500	-6'952'750	-2'071'750	-2'330'000	-935'000	-480'000
Volkswirtschaft	0	0	0	0	0	0	0
Finanzen und Steuern	0	0	0	0	0	0	0
Nettoinvestitionen	-11'862'753	-10'112'500	-10'082'750	-2'811'750	-3'360'000	-1'230'000	-1'150'000

Globalbudgets

Diese Tabelle zeigt die Entwicklung der Globalbudgets über die Planjahre. Die Saldi der Aufgabenbereiche des Jahres 2024 bilden das Budget. Die Informationen zu den einzelnen Globalbudgets finden Sie im Mittelteil des IAFP (Kapitel Aufgabenbereiche).

	R 2022	B 2023	B 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028
Ergebnis	-1'962'321	-2'417'880	6'931'700	-5'295'989	-2'294'644	-4'602'250	-3'510'037
Gemeindeentwicklung und Hochbau	-2'432'424	-211'480	13'015'720	192'183	2'626'317	-720'673	-724'113
Räumliche Entwicklung und Baugesuche	-2'560'259	-140'450	-1'293'410	-326'183	1'972'712	-1'389'488	-1'408'110
Wirtschaft	211'383	216'410	232'110	232'110	232'110	232'110	232'110
Immobilienmanagement	-83'548	-287'440	14'077'020	286'256	421'495	436'705	451'887
Leben in Birsfelden	-2'648'812	-2'783'340	-3'108'460	-3'051'590	-3'045'470	-3'039'437	-3'033'491
Freizeit, Kultur und Sport	-1'347'141	-1'401'340	-1'631'450	-1'573'455	-1'564'862	-1'556'338	-1'547'885
Generationenübergreifende familienergänzende Angebote	-788'923	-851'270	-952'670	-953'406	-954'146	-954'890	-955'638
Angebote für Jugendliche und Kinder	-512'748	-530'730	-524'340	-524'729	-526'462	-528'208	-529'968
Sicherheit	-748'017	-742'500	-1'123'510	-1'080'034	-1'257'106	-1'161'576	-1'126'018
Polizei	-497'607	-471'200	-785'870	-725'335	-819'764	-794'706	-754'561
Feuerwehr	-48'948	-35'340	-124'600	-148'399	-231'149	-160'777	-165'454
Bevölkerungsschutz	-201'463	-235'960	-213'040	-206'300	-206'193	-206'094	-206'003
Umwelt, Ver- und Entsorgung	332'322	-340'260	-372'000	-50'092	-20'196	7'820	-1'987
Umweltschutz	-87'394	-279'040	-518'280	-224'316	-225'975	-227'651	-229'343
Abfallvermeidung und Abfallbeseitigung	-123'612	-155'840	-275'420	-275'229	-275'678	-276'137	-276'606
Wasserversorgung	-110'435	-511'550	-329'260	-220'684	-197'551	-154'711	-171'704
Abwasserbeseitigung	41'646	74'710	137'570	100'672	106'424	90'601	96'802
Multimedienetz (MMN)	612'117	531'460	613'390	569'464	572'585	575'718	578'864
Strassen, Grünflächen und Verkehr	-1'818'762	-2'564'010	-2'445'810	-2'534'305	-2'537'545	-2'544'850	-2'545'044
Strassen, Grünflächen und Verkehr	-1'818'762	-2'564'010	-2'445'810	-2'534'305	-2'537'545	-2'544'850	-2'545'044
Stadtbüro	-300'341	-304'500	-317'770	-321'572	-325'412	-329'291	-333'210
Stadtbüro	-300'341	-304'500	-317'770	-321'572	-325'412	-329'291	-333'210
Soziales	-5'854'296	-6'717'520	-5'920'910	-6'029'292	-6'140'281	-6'253'940	-6'370'336
Sozialhilfe	-5'259'081	-6'176'160	-5'139'730	-5'246'059	-5'354'985	-5'466'571	-5'580'883
Mietzinsbeiträge	-57'436	-86'000	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000
Kindes- und Erwachsenenschutz	-745'418	-741'000	-805'100	-806'756	-808'419	-810'091	-811'772
Asylwesen	207'638	285'640	73'920	73'523	73'124	72'722	72'319
Bildung	-12'577'849	-13'592'440	-15'203'820	-15'250'657	-15'360'703	-15'472'060	-15'584'741
Kindergarten, Primar- und Musikschule	-12'577'849	-13'592'440	-15'203'820	-15'250'657	-15'360'703	-15'472'060	-15'584'741
Verwaltungsführung und Querschnittsfunktionen (QF)	24'085'858	24'838'170	22'408'260	22'829'369	23'765'752	24'911'757	26'208'902
Verwaltungsführung und QF	-3'945'496	-4'379'340	-4'605'570	-5'132'722	-5'238'068	-5'326'098	-5'406'090
Steuern	32'704'247	33'822'910	33'572'120	33'994'878	35'067'687	36'330'944	37'699'499
Gesundheit	-4'865'295	-5'198'080	-7'025'400	-6'428'028	-6'430'673	-6'433'335	-6'436'015
Ausgleich Spezialfinanzierungen	192'401	592'680	467'110	395'241	366'805	340'247	351'508

Geldflussrechnung

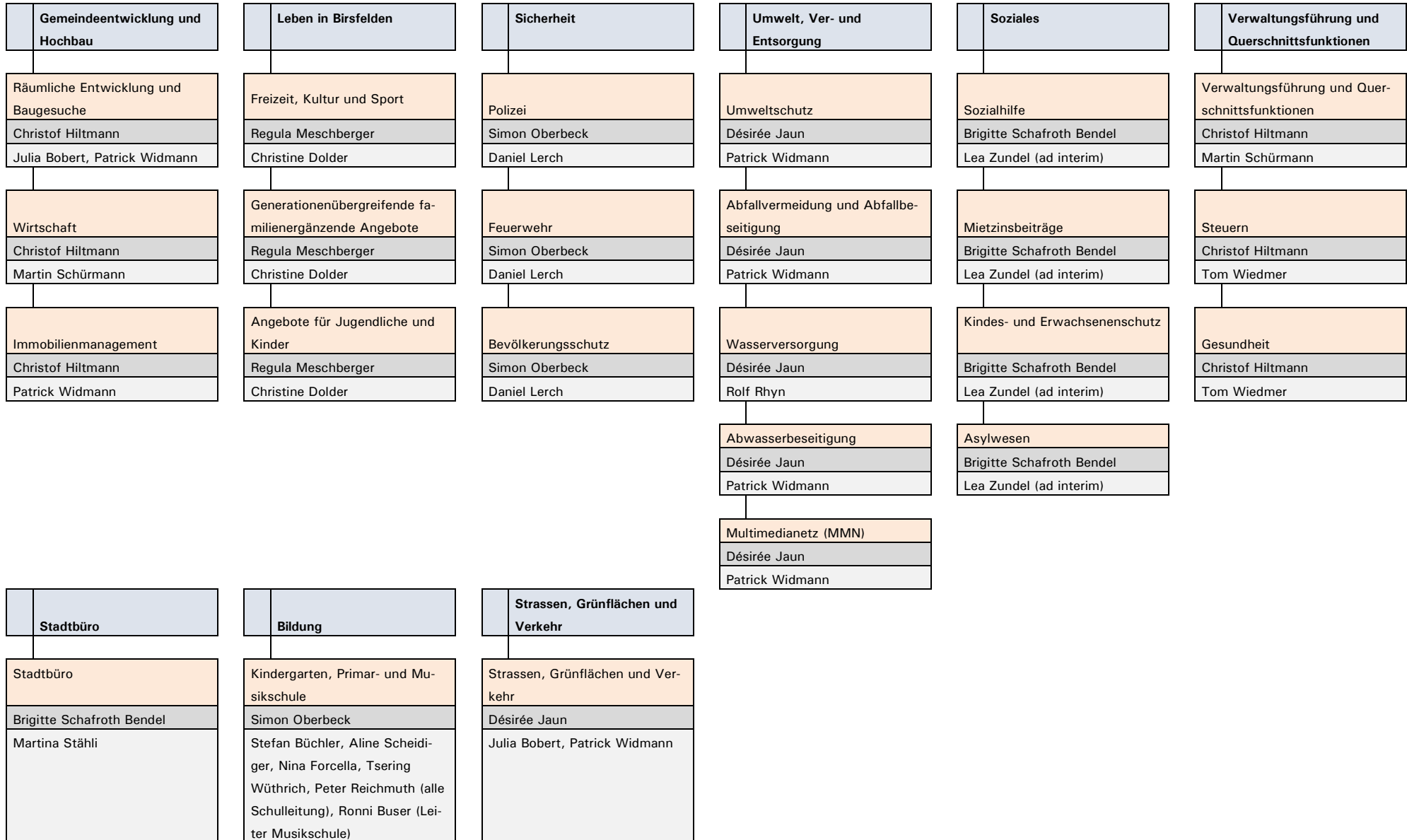
Die Mittelflussrechnung zeigt die liquiditätswirksamen Geschäftsfälle während einer Periode. Der Finanzierungssaldo zeigt den entsprechenden Finanzbedarf der Periode.

Geldflussrechnung	R 2022	B 2023	B 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028
Total Aufwand	48'653'369	51'788'330	56'003'890	55'532'881	56'011'785	56'224'017	56'565'206
Total Ertrag	46'691'047	49'370'450	62'935'590	50'236'892	53'717'141	51'621'768	53'055'168
Ergebnis Erfolgsrechnung	-1'962'321	-2'417'880	6'931'700	-5'295'989	-2'294'644	-4'602'250	-3'510'037
Geldunwirksame Aufwände							
Abschreibungen	4'596'314	2'868'160	3'405'880	3'651'222	3'599'851	3'524'746	3'465'986
Einlagen in Fonds u. Spezialfinanzierungen	50'897	74'710	137'570	100'672	106'424	90'601	96'802
Interne Verrechnungen	401'290	439'370	516'290	516'290	516'290	516'290	516'290
Geldunwirksame Erträge							
Entnahmen Fonds u. Spezialfinanzierungen	-234'047	-682'390	-604'680	-495'913	-473'229	-430'847	-448'310
Marktwertanpassung			-13'874'000				
Interne Verrechnungen	-401'290	-439'370	-516'290	-516'290	-516'290	-516'290	-516'290
Cash Flow Erfolgsrechnung	2'450'842	-157'400	-4'003'530	-2'040'008	938'402	-1'417'750	-395'559
Investitionen							
Investitionen Ausgaben	-12'133'632	-10'239'000	-10'369'750	-2'856'750	-3'405'000	-1'275'000	-1'195'000
Investitionen Einnahmen	270'879	126'500	287'000	45'000	45'000	45'000	45'000
Finanzierungssaldo adj.	-9'411'911	-10'269'900	-14'086'280	-4'851'758	-2'421'598	-2'647'750	-1'545'559
Entwicklung Bilanz (kalk.)							
Bestand Flüssige Mittel	2'901'531	6'000'000	6'000'000	6'000'000	6'000'000	6'000'000	6'000'000
Verzinsliche Schulden kalk.	44'000'000	50'283'670	63'086'280	67'938'038	70'359'637	73'007'387	74'552'946
Bilanzüberschuss	20'948'287	17'092'728	24'868'494	19'572'505	17'277'860	12'675'610	9'165'573

Die Geldflussrechnung ist kein Bestandteil der kantonalen Vorgabe zu HRM2. In dieser Darstellung wurde die Marktwertanpassungen eliminiert.

Aufgabenbereiche

Reglement betreffend den globalen Leistungsauftrag ab 01.01.2024:



Gemeindeentwicklung und Hochbau

Aufgabenbereich



Leistung

Räumliche Entwicklung und Baugesuche

Leistungen gemäss Reglement:

- Raumplanung unter Mitwirkung der Bevölkerung
- Mitwirkung Regionalplanung
- Mitwirkung in Sondernutzungsverfahren (Quartierpläne)
- Stellungnahme und Entscheid zu Baugesuchen
- Entscheid zu Reklamegesuchen

Leistungsziel	Indikator	R 2022	B 2023	B 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028
Das Stadtentwicklungsprogramm (STEP) ist in Umsetzung	Beschluss und Rechtskraft Quartierplan Zentrum 2.0			X				
	Beschluss Quartierplanung Sternenfeld			X				
	Rechtskraft Quartierplanung Hardstrasse			X				
	Rechtskraft Quartierplan Birsstegweg			X				
Mitwirkung bei Umgestaltung Hauptstrasse/ Rheinfelderstrasse (Kantonsprojekt)	Birsfelder Anliegen werden grösstenteils berücksichtigt.			X				

Kommentar zu den Leistungszielen:

In den vier Quartierplanungen, an denen die Gemeinde beteiligt ist (Zentrum, Hardstrasse angestossen durch die Gemeinde, Birsstegweg und Sternenfeld angestossen durch Landbesitzer und Baurechtsnehmer), erfolgen die weiteren Planungsschritte.

Für die "Zentrumsentwicklung 2.0" wird der Beschluss und die Rechtskraft in 2024 erwartet. Auf Basis des rechtskräftigen QPs wird die Evaluation der Baurechte durchgeführt.

Für den Quartierplan "Hardstrasse" wird die Rechtskraft in 2024 erwartet. Auf Basis des rechtskräftigen QPs werden anschliessend die Baurechtsverträge der Gemeindeversammlung zum Beschluss unterbreitet.

Der Quartierplan "Sternenfeld" wird der Gemeindeversammlung zum Beschluss in 2024 vorgelegt.

Die Gemeinde begleitet die Ausführungsplanung der Umgestaltung von Haupt- und Rheinfelderstrasse und bringt die Interessen von Birsfelden ein. Dies betrifft unter anderem gestalterische Aspekte, Schwammstadtthemen sowie die Auswirkungen auf Bevölkerung und Gewerbe während der Bauphase. Der Ausführungsbeginn ist für Herbst 2024 geplant.

Mit der Erarbeitung des letztjährigen Ziels eines städtebaulichen Konzeptes für "Sportanlage Sternenfeld" aufgrund des Beschlusses Gemeindeversammlung wurde begonnen (Abschluss Planungsvereinbarung mit Kt. BL und Vorbereitung des Städtebaulichen Verfahrens). Infolge der sich im 2023 konkretisierenden Unsicherheiten betreffend Altlasten im

Bereich des Rheintunnels, entschied der GR den Stopp der städtebaulichen Planungen.



Wirkung

Wirkungen gemäss Reglement:

- Birsfelden ist im nachhaltigen Sinne ein attraktiver urbaner Lebensraum.
- Die Gemeinde ist raumplanerisch im regionalen Kontext eingebettet.
- Bauten und Reklamen entsprechen den Vorschriften.

Wirkungsziel	Indikator	R 2022	B 2023	B 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028
Birsfelden verfügt über ein attraktives Wohnangebot	Wachstum der durchschnittlichen Steuerkraft der natürlichen Personen in %	1.1%	>0	>0	>0	>0	>0	>0
Hot Spot aus dem STEK (Areale mit Sondernutzungsprozessen) werden entwickelt	Anzahl Quartierpläne welche der GVS vorgelegt werden	0	4	2	2	>0	>0	>0

Kommentar zu den Wirkungszielen:

Die zu verabschiedenden Quartierpläne in (Teil-)Verantwortung der Gemeinde sind:

2024: QP Sternenfeld, QP Zentrum 2.0

2025: QP Am Eck und Coop

Der Entwurf QP "AmEck" wird in Abhängigkeit zum Entscheid Neue Ortsdurchfahrt Birsfelden ab 2024 allfällig überarbeitet und dann auf Basis des definitiven Strassenprojektes der Bevölkerung vorgestellt.



Rechtsgrundlage

Raumplanungs- und Baugesetz
Zonenreglement
Reklamereglement



Zielgruppe

Hauseigentümer, Bauherren, Architekten
Bevölkerung
Wirtschaft & Gewerbe
Kanton
Gemeinden



Ansprechperson

Gemeinderat: Christof Hiltmann
Abteilungen: Bau, Verkehr & Umwelt, Stadtentwicklung & Natur
Abteilungsleiter Bau, Verkehr & Umwelt: Patrick Widmann
Abteilungsleiterin Stadtentwicklung & Natur: Julia Bobert



Der budgetierte Aufwand setzt sich hauptsächlich zusammen aus den Personalkosten sowie Massnahmen und Aufgaben im Zusammenhang mit der räumlichen Entwicklung / Raumplanung (wie z. Bsp. Massnahmen Leitbild Natur, Kommunikation/Sensibilisierung, etc.).

Bei den Erträgen wurden die jährlichen Einnahmen der Baubewilligungen in der Höhe von CHF 35'000 sowie die einmalige Kostenerstattungen der Machbarkeitsstudie H25 in der Höhe von CHF 98'000 ins Budget aufgenommen.

Erfolgsrechnung		R 2022	B 2023	B 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028
Ertrag	CHF	17'279	1'035'000	133'000	1'035'000	3'365'000	35'000	35'000
Aufwand	CHF	-2'577'539	-1'175'450	-1'426'410	-1'361'183	-1'392'288	-1'424'488	-1'443'110
Ergebnis	CHF	-2'560'259	-140'450	-1'293'410	-326'183	1'972'712	-1'389'488	-1'408'110

Die Investitionsausgaben 2024 beinhalten:

- Eine Ausgabentrache in der Höhe von CHF 100'000.- aus der Sondervorlage QP Zentrum 2.0
- Eine letzte Ausgabentrache für den QP Sternfeld in der Höhe von CHF 135'000.-
- Ausgaben für den beschlossenen QP Hardstrasse in der Höhe von CHF 839'000.-
- Die 1. Tranche für das städtebauliche Konzept Hafen in der Höhe von CHF 165'000.- (verschoben vom Jahr 2023 ins Jahr 2024)
- Die geschätzte 1. Tranche in der Höhe von CHF 125'000 für den noch nicht beschlossenen Kredit für die geplante Zonenplanrevision (NNB).

Investitionseinnahmen:

Die Kosten für die Quartierplanung Sternfeld werden mit einem Verteilungsschlüssel auf die Gemeinde, die Grundeigentümer und die Baurechtsnehmer verteilt. Die Gemeinde trägt rund ein Drittel der Kosten.

Investitionsrechnung		R 2022	B 2023	B 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028
Einnahmen	CHF	186'607	81'500	242'000	0	0	0	0
Ausgaben	CHF	-464'272	-1'290'000	-1'264'000	-315'000	-330'000	-125'000	0
Nettoausgaben	CHF	-277'664	-1'208'500	-1'022'000	-315'000	-330'000	-125'000	0



Leistung

Leistungen gemäss Reglement:

- Standortförderung
- Organisation von Märkten
- Konzession und sonstige Erträge Energie

Leistungsziel	Indikator	R 2022	B 2023	B 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028
Aktiver Informationsaustausch und Zusammenarbeit mit KMU Birsfelden	Anzahl durchgeführter Treffen / Aktionen	3	3	3	3	3	3	3
Organisation von Märkten	Anzahl Märkte/Jahr	4 Warenmärkte/ Jahr 11 Bauernmärkte/ Jahr	4 Warenmärkte/ Jahr 11 Bauernmärkte/ Jahr	4 Warenmärkte/ Jahr 11 Bauernmärkte/ Jahr	4 Warenmärkte/ Jahr 11 Bauernmärkte/ Jahr	4 Warenmärkte/ Jahr 11 Bauernmärkte/ Jahr	4 Warenmärkte/ Jahr 11 Bauernmärkte/ Jahr	4 Warenmärkte/ Jahr 11 Bauernmärkte/ Jahr

Kommentar zu den Leistungszielen:

Die Leistungsziele werden unverändert übernommen.



Wirkung

Wirkungen gemäss Reglement:

- Birsfelden ist nachhaltig ein attraktiver Wirtschaftsstandort.

Wirkungsziel	Indikator	R 2022	B 2023	B 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028
Die Anzahl jur. Personen wird mindestens gehalten	Veränderung in % gegenüber Vorjahr	+ 5.3%	> = 0%	> = 0%	> = 0%	> = 0%	> = 0%	> = 0%
Birsfelden ist ein attraktiver Wirtschaftsstandort	Wachstum Steuerertrag juristischer Personen in %	-12.6%	> 0%	> 0%	> 0%	> 0%	> 0%	> 0%
Die Standplätze am Warenmarkt haben eine hohe Auslastung	Auslastung in %	78.3%	> 75%	> 75%	> 75%	> 75%	> 75%	> 75%

Kommentar zu den Wirkungszielen:

Die Wirkungsziele werden unverändert übernommen.



Rechtsgrundlage

Marktreglement der Einwohnergemeinde Birsfelden vom 25. Oktober 1999



Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner von Birsfelden
Marktfahrerinnen und Marktfahrer
Gewerbetreibende und Firmen



Ansprechperson

Gemeinderat: Christof Hiltmann
Abteilung: Verwaltungsleitung
Abteilungsleiter: Martin Schürmann



Finanzen

Aufwand und Ertrag dieses Aufgabenbereiches bewegen sich in einem sehr engen Rahmen. Kleine Veränderungen – vor allem auf der Ertragsseite (Konzessionserträge für Elektrizität, Gas und Fernwärme) – sind zudem nicht beeinflussbar.

Erfolgsrechnung		R 2022	B 2023	B 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028
Ertrag	CHF	211'483	218'010	233'710	233'710	233'710	233'710	233'710
Aufwand	CHF	-101	-1'600	-1'600	-1'600	-1'600	-1'600	-1'600
Ergebnis	CHF	211'383	216'410	232'110	232'110	232'110	232'110	232'110

Dieser Aufgabenbereich weist keine Investitionskosten aus.

Investitionsrechnung		R 2022	B 2023	B 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028
Einnahmen	CHF	0	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	CHF	0	0	0	0	0	0	0
Nettoausgaben	CHF	0	0	0	0	0	0	0



Leistung

Leistungen gemäss Reglement:

- Strategieentwicklung auf Objektebene der gemeindeeigenen Grundstücke und Liegenschaften sowie Planung, Koordination und Realisierung von Um- und Neubauten
- Baulicher und betrieblicher Unterhalt der gemeindeeigenen Liegenschaften im Auftrag der jeweiligen Aufgabenbereiche
- Management der gemeindeeigenen Liegenschaften

Leistungsziel	Indikator	R 2022	B 2023	B 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028
Die Immobilien werden werterhaltend und nutzungsgerecht unterhalten	Unterhalt in Prozent des Gebäudeversicherungswertes.	9	3	3	3	3	3	3
Schulraumplanung und -sanierung ist in Umsetzung	Sämtliche Sanierungen sind abgeschlossen				Aussenraum Sternenfeld			Kirchmattschulhaus (Aussenraum Kirchmatt 2029)
Die Zukunft von Werkhof/ Friedhof, Lavaterstrasse und Sportplatz/Sporthalle ist geklärt	Strategie pro Objekt ist festgelegt			X (Sporthalle/ Sportplatz)				

Kommentar zu den Leistungszielen:

Schulraumplanung: Die Sanierung der Schulhäuser Birspark 1 und Sternenfeld (inkl. Turnhallen) sowie die Aufstockung der Musikschule wurden umgesetzt. Die Sanierung des verbleibenden Schulhauses Kirchmatt inklusiv Aussenraum erfolgt im Rahmen der Zentrumsplanung 2.0. Die Erneuerung des Aussenraums Sternenfeld wird separat geplant und der Gemeindeversammlung im Jahr 2024 zur Genehmigung vorgelegt. Der Gesamtkredit "Schulraumplanung und Sanierung" aus dem Jahr 2018 wird abgeschlossen.

Betreffend Zukunft von Werkhof/ Friedhof, Lavaterstrasse und Sportplatz/Sporthalle sind folgende Aussagen zu machen:

- Sporthalle/Sportplatz: Aufgrund neuer Erkenntnisse der Altlastenproblematik wurde das Projekt gestoppt. Der bereits genehmigte Kredit zur Entwicklung des Sportclusters wird abgeschlossen. Das Projekt wird erst wieder aufgegriffen, wenn bezüglich der Altlasten Planungssicherheit besteht. Bis dahin wird die Instandsetzung der vorhandenen Sportinfrastruktur überprüft und erforderliche Massnahmen der Gemeindeversammlung zur Genehmigung vorgelegt.
- Der Standort des Friedhofs ist unbestritten, die Gebäude des Friedhofs wurden 2022 total saniert. Sie sind damit wieder für weitere 40 bis 50 Jahre nutzbar.

Die Strategieentscheide für die Aussenanlagen des Friedhofs, die gemeindeeigenen Gebäude Lavaterstrasse sowie den Werkhof werden bis auf weiteres zurückgestellt.



Wirkung

Wirkungen gemäss Reglement:

- Die Gemeinde hält und erwirbt Grundstücke und Liegenschaften mit strategischer Bedeutung.
- Die gemeindeeigenen Grundstücke und Liegenschaften erfüllen ihren spezifischen Zweck und sind nach ökonomischen und ökologischen Gesichtspunkten bewirtschaftet.
- Die Gemeinde trägt über ihre Grundstücke zu einem vielfältigen und preisgünstigen Wohnungsangebot bei.

Wirkungsziel	Indikator	R 2022	B 2023	B 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028
Gebäude im Verwaltungsvermögen sind stets benutzbar	Anzahl ungeplante Absagen oder Schliessungen	0	0	0	0	0	0	0
Die Standorte für Primarschulen und Kindergärten sind definiert	Für alle Kinder bestehen ausreichende ortsnahe Schul- und Kindergartenmöglichkeiten	Birspark/ Kirchmatt, Schützenstrasse, Scheuer-rain, Ster-nenfeld, Stieracker	Birspark/ Kirchmatt, Schützenstrasse, Scheuer-rain, Ster-nenfeld, Stieracker	Birspark/ Kirchmatt, Schützenstrasse, Scheuer-rain, Ster-nenfeld, Stieracker	Birspark/ Kirchmatt, Schützenstrasse, Scheuer-rain, Ster-nenfeld, Stieracker	Birspark/ Kirchmatt, Schützenstrasse, Scheuer-rain, Ster-nenfeld, Stieracker	Birspark/ Kirchmatt, Schützenstrasse, Scheuer-rain, Ster-nenfeld, Stieracker	Birspark/ Kirchmatt, Schützenstrasse, Scheuer-rain, Ster-nenfeld, Stieracker
Für die Parzellen 738 und 469 (ehem Verwaltung und Tagesheim), 157 (Birsstegweg 5) und 96 (Zentrum) wird ein marktgerechter Ertrag erwirtschaftet	Marktgerechter und davon 50% gemeinnützig/genossenschaftlich erwirtschafteter Ertrag				X	X	X	X

Kommentar zu den Wirkungszielen:

Der marktgerechte und dem Reglement zur Förderung der Wohnvielfalt und des preisgünstigen Wohnangebots in Birsfelden entsprechend erwirtschaftete Ertrag (50% Anteil gemeinnützig/genossenschaftliche Wohnungen resp. Ertrag Erstvermietung 20% unter Median) wird gewährleistet durch die Umsetzung der Quartierpläne, über die im Dezember 2023 bzw. im Laufe des Jahres 2024 an der Gemeindeversammlung abgestimmt wird:

- Parzellen 738 und 469 (ehemalige Verwaltung und Tagesheim): Quartierplan Hardstrasse
- Parzelle 157 (Birsstegweg 5): Quartierplan Birsstegweg
- Parzelle 96 (Zentrum): Quartierplan Zentrum 2.0.
- Parzelle 1656 (Sternenfeld): Quartierplan Sternenfeld



Rechtsgrundlage

Benützungsordnungen



Zielgruppe

Schulen, Werkhof, Gemeindeverwaltung, Zivilschutz, Feuerwehr
Bevölkerung, Vereine, Institutionen, Firmen



Ansprechperson

Gemeinderat: Christof Hiltmann
Abteilung: Bau, Verkehr & Umwelt
Abteilungsleiter: Patrick Widmann



Der Ertrag beinhaltet die Einnahmen aus den Baurechten und Mieten. Im Jahr 2024 wurden die prov. Buchgewinne aus der Aufwertung der Parzellen QP Hardstrasse in der Höhe von CHF 11.1 Mio. und QP Birstegweg in der Höhe von CHF 2.7 Mio. budgetiert.

Der Aufwand enthält den Unterhalt für Hochbauten für diverse nicht den anderen Aufgabenbereichen zugeordneten Liegenschaften.

Erfolgsrechnung		R 2022	B 2023	B 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028
Ertrag	CHF	996'936	955'820	15'255'590	1'381'590	1'501'590	1'501'590	1'501'590
Aufwand	CHF	-1'080'484	-1'243'260	-1'178'570	-1'095'335	-1'080'095	-1'064'885	-1'049'703
Ergebnis	CHF	-83'548	-287'440	14'077'020	286'256	421'495	436'705	451'887

Im Jahr 2024 sind keine Investitionen an Gebäuden vorgesehen.

Investitionsrechnung		R 2022	B 2023	B 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028
Einnahmen	CHF	0	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	CHF	69'788	-195'000	0	0	0	0	0
Nettoausgaben	CHF	-69'788	-195'000	0	0	0	0	0

Leben in Birsfelden

Aufgabenbereich

Freizeit, Kultur und Sport



Leistung

Leistungen gemäss Reglement:

- Spiel-, Sport- und Begegnungsinfrastruktur
- Museum Birsfelden
- Freizeit- und Schulbibliothek
- Unterstützung von gesellschaftlichen und kulturellen Organisationen, Vereinen, Anlässen und Projekten

Leistungsziel	Indikator	R 2022	B 2023	B 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028
Gemeindeinfrastruktur für Freizeit, Sport und Kultur steht zur Verfügung	Anzahl und Art der Infrastrukturanlagen	Turnhallen (4), Sporthalle (1), Museum (1), Bibliothek (1), Spielplätze (11), Spielwiese (3), Sportplatz (1), Schwimmhalle (1), Barfusspark (1)	Turnhallen (4), Sporthalle (1), Museum (1), Bibliothek (1), Spielplätze (11), Spielwiese (3), Sportplatz (1), Schwimmhalle (1), Barfusspark (1)	Turnhallen (4), Sporthalle (1), Museum (1), Bibliothek (1), Spielplätze (11), Spielwiese (3), Sportplatz (1), Schwimmhalle (1), Barfusspark (1)	Turnhallen (4), Sporthalle (1), Museum (1), Bibliothek (1), Spielplätze (11), Spielwiese (3), Sportplatz (1), Schwimmhalle (1), Barfusspark (1)	Turnhallen (4), Sporthalle (1), Museum (1), Bibliothek (1), Spielplätze (11), Spielwiese (3), Sportplatz (1), Schwimmhalle (1), Barfusspark (1)	Turnhallen (4), Sporthalle (1), Museum (1), Bibliothek (1), Spielplätze (11), Spielwiese (3), Sportplatz (1), Schwimmhalle (1), Barfusspark (1)	Turnhallen (4), Sporthalle (1), Museum (1), Bibliothek (1), Spielplätze (11), Spielwiese (3), Sportplatz (1), Schwimmhalle (1), Barfusspark (1)
Gesellschaftliche und kulturelle Organisationen, Vereine, Anlässe und Projekte werden unterstützt	Anzahl Unterstützungshilfen mit Koordination und Infrastruktur der Gemeinde	2	3	3	3	3	3	3

Kommentar zu den Leistungszielen:

Das Leistungsziel "Gemeindeinfrastruktur für Freizeit, Sport und Kultur" bleibt unverändert bestehen.

Die Leistungsziele "Gemeindeinfrastruktur für Freizeit, Sport und Kultur" sowie "Unterstützung gesellschaftlicher/kultureller Organisationen/Vereine sowie von Anlässen und Projekten" bleiben unverändert bestehen.



Wirkung

Wirkungen gemäss Reglement:

- Der Bevölkerung stehen Spiel-, Sport- und Begegnungsanlagen sowie kulturelle Angebote zur Verfügung.

Wirkungsziel	Indikator	R 2022	B 2023	B 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028
Kinder, Jugendliche und Erwachsene nutzen die Spiel-, Sport- und Bewegungsinfrastruktur	Auslastungsgrad der Sportinfrastruktur in % (Turn-/Sporthallen, Schwimmhalle, Sportplatz)	Turn-/Sporthallen: 98% Schwimmhalle: 80% Sportplatz: 40%	90	90	90	90	90	90
Infrastrukturanlagen stehen uneingeschränkt zur Verfügung	Anzahl ungeplanter Schliessungen	0	0	0	0	0	0	0
Breite Bevölkerungskreise nutzen das Birsfelder Museum	Anzahl Besucher/-innen für Ausstellungen und Veranstaltungen pro Jahr	2064	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
Ein attraktives Medienangebot der Freizeit- und Schulbibliothek wird von den Schulen und Einwohnern genutzt	Anzahl Besucher/-innen pro Jahr	6919	6'500	6'500	6'500	6'500	6'500	6'500

Kommentar zu den Wirkungszielen:

Die Wirkungsziele werden unverändert übernommen.



Rechtsgrundlage

Benützungsordnungen



Zielgruppe

Bevölkerung, Vereine



Ansprechperson

Gemeinderätin: Regula Meschberger

Abteilung: Gesellschaft, Freizeit & Kultur

Abteilungsleiterin: Christine Dolder



Finanzen

Der grösste Kostenblock in diesem Aufgabenbereich sind die Ausgaben für Hallenbad, Sportplatz und Sporthalle. Die geplanten Ausgaben sind hauptsächlich wegen diversen Einmalpositionen höher als in den Vorperioden (150 Jahre Birsfelden CHF 50'000.-, Gebäudeanalyse und Sanierungsvarianten Sporthalle CHF 37'500.-, Gebäudeanalyse und Sanierungsvarianten Tribünengebäude CHF 34'000).

Erfolgsrechnung		R 2022	B 2023	B 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028
Ertrag	CHF	150'736	123'060	124'830	125'017	125'204	125'393	125'582
Aufwand	CHF	-1'497'877	-1'524'400	-1'756'280	-1'698'471	-1'690'066	-1'681'731	-1'673'468
Ergebnis	CHF	-1'347'141	-1'401'340	-1'631'450	-1'573'455	-1'564'862	-1'556'338	-1'547'885

Im Jahr 2024 sind keine Investitionen vorgesehen.

Investitionsrechnung		R 2022	B 2023	B 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028
Einnahmen	CHF	0	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	CHF	-76'523	-200'000	0	0	0	0	0
Nettoaussgaben	CHF	-76'523	-200'000	0	0	0	0	0



Leistung

Leistungen gemäss Reglement:

- Finanzierung und Unterstützung von generationenübergreifenden familienergänzenden Angeboten.
- Kinder sollen in ihrer Entwicklung gefördert werden, bevor sie in die Schule eintreten.

Leistungsziel	Indikator	R 2022	B 2023	B 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028
Die Gemeinde Birsfelden bietet zielgruppengerechte Finanzierungen im Früh- und Schulbereich an.	Rechtsgrundlage besteht (Reglement/Verordnung)	X	X	X	X	X	X	X
Die Gemeinde setzt Frühe Förderung gemäss einem Konzept um	Aus dem Konzept wurden Massnahmen abgeleitet und umgesetzt	X	X	X	X	X	X	X

Kommentar zu den Leistungszielen:

Die Leistungsziele werden unverändert übernommen.



Wirkung

Wirkungen gemäss Reglement:

- Erziehungsberechtigte sind bei der Vereinbarkeit von Beruf und Familie unterstützt.
- Familien sind bei der Betreuung von kranken, behinderten und betagten Angehörigen unterstützt.
- Die Förderung der Kinder in ihrer Entwicklung vor dem Schuleintritt erhöht die Chancen auf eine erfolgreiche Bildung.

Wirkungsziel	Indikator	R 2022	B 2023	B 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028
Erziehungsberechtigte können Beruf und Familie vereinbaren.	Die Unterstützung der Einwohnerinnen und Einwohner erfolgt nach einheitlichen Kriterien	X	X	X	X	X	X	X

Kommentar zum Wirkungsziel:

Das Wirkungsziel wird unverändert übernommen.



Rechtsgrundlage

Reglement über die familienergänzende Kinderbetreuung (FEB-Reglement)

Verordnung zum Reglement über die familienergänzende Kinderbetreuung (FEB-Verordnung)



Zielgruppe

Erziehungsberechtigte, Kinder und Jugendliche



Ansprechperson

Gemeinderätin: Regula Meschberger
Abteilung: Gesellschaft, Freizeit & Kultur
Abteilungsleiterin: Christine Dolder



Finanzen

Im Jahr 2024 werden die Bundessubventionen im Bereich des FEB wegfallen, was zu einem fast vollständigen Rückgang der Erträge führt. Zusätzlich steigt der finanzielle Aufwand für Betreuungsgutscheine, da die Sprachförderung auf rund CHF 78'000 ausgebaut wird. Die neu eingeführten Tagesferienangebote wirken sich hingegen nicht auf das Budget aus, da sie kostendeckend sind.

Erfolgsrechnung		R 2022	B 2023	B 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028
Ertrag	CHF	19'459	16'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
Aufwand	CHF	-808'382	-867'270	-953'670	-954'406	-955'146	-955'890	-956'638
Ergebnis	CHF	-788'923	-851'270	-952'670	-953'406	-954'146	-954'890	-955'638

Dieser Aufgabenbereich weist keine Investitionskosten aus.

Investitionsrechnung		R 2022	B 2023	B 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028
Einnahmen	CHF	0	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	CHF	0	0	0	0	0	0	0
Nettoausgaben	CHF	0	0	0	0	0	0	0



Leistung

Leistungen gemäss Reglement
 – Finanzierung von Angeboten für Kinder und Jugendliche

Leistungsziel	Indikator	R 2022	B 2023	B 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028
Die offene Kinder-/Jugendarbeit Birsfelden besteht als Anlaufstelle für Kinder /Jugendliche und stellt verschiedene Angebote zur Verfügung.	Betreute Angebote	Jugendhaus (1), Robi Spielplatz (1)	Jugendhaus (1), Robi Spielplatz (1)	Jugendhaus (1), Robi Spielplatz (1)	Jugendhaus (1), Robi Spielplatz (1)	Jugendhaus (1), Robi Spielplatz (1)	Jugendhaus (1), Robi Spielplatz (1)	Jugendhaus (1), Robi Spielplatz (1)

Kommentar zum Leistungsziel:
 Keine Änderungen gegenüber dem Vorjahr.



Wirkung

Wirkungen gemäss Reglement:
 – Kinder und Jugendliche werden in ihrer Entfaltung und dem Heranwachsen unterstützt durch Freizeitangebote und Mitwirkung in der Gestaltung ihrer Lebenswelt.

Wirkungsziel	Indikator	R 2022	B 2023	B 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028
Jugendliche nutzen die betreuten Angebote	Teilnehmer/-innen an den Angeboten der offenen Jugendarbeit Birsfelden (Jugendhaus Lava)	6'999	5'500	6'500	6'500	6'500	6'500	6'500
Kinder nutzen die betreuten Angebote	Teilnehmer/-innen an den Angeboten der offenen Kinderarbeit Birsfelden (Robi Spielplatz)	4'437	3'400	4'000	4'000	4'000	4'000	4'000

Kommentar zu den Wirkungszielen:
 Keine Änderungen gegenüber dem Vorjahr.



Rechtsgrundlage

Leistungsvereinbarung Robi Spielplatz
 Leistungsvereinbarung Jugendhaus Lava



Zielgruppe

Kinder und Jugendliche



Ansprechperson

Gemeinderätin: Regula Meschberger
 Abteilung: Gesellschaft, Freizeit & Kultur
 Abteilungsleiterin: Christine Dolder



Die Ausgaben bewegen sich im üblichen Rahmen. Dieser ist zur Hauptsache bestimmt durch die beiden Leistungsvereinbarungen zur Führung des Robi-Spielplatzes (mit dem Verein Robi-Spiel-Aktionen) und zur Führung des Jugendhauses Lava (mit JuAr Basel).

Erfolgsrechnung		R 2022	B 2023	B 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028
Ertrag	CHF	573	500	500	500	500	500	500
Aufwand	CHF	-513'321	-531'230	-524'840	-525'229	-526'962	-528'708	-530'468
Ergebnis	CHF	-512'748	-530'730	-524'340	-524'729	-526'462	-528'208	-529'968

Dieser Aufgabenbereich weist keine Investitionskosten aus.

Investitionsrechnung		R 2022	B 2023	B 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028
Einnahmen	CHF	0	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	CHF	0	0	0	0	0	0	0
Nettoausgaben	CHF	0	0	0	0	0	0	0

Sicherheit

Aufgabenbereich

Polizei



Leistung

Leistungen gemäss Reglement:

- Polizeieinsätze im Bereich Ruhe, Ordnung und Littering
- Prävention: Patrouillendienst, Verkehrskontrollen, Geschwindigkeitskontrollen
- Allmendbewilligungen
- Kontrolle der temporär gesperrten Gemeindestrassen

Leistungsziel	Indikator	R 2022	B 2023	B 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028
Patrouillen im Bereich Ruhe, Ordnung und Littering sind regelmässig durchgeführt.	Anzahl Patrouillen	345	260	260	260	260	260	260
Verkehrs- und Geschwindigkeitskontrollen sind regelmässig durchgeführt.	Anzahl Kontrollen	83	350	350	350	350	350	350
Allmendbewilligung werden reglementskonform und pünktlich bearbeitet.	Anzahl begründete Reklamationen	0	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2

Kommentar zu den Leistungszielen:

Die Leistungsziele wurden unverändert übernommen.



Wirkung

Wirkung gemäss Reglement:

- Die Einwohnerinnen und Einwohner fühlen sich in Birsfelden sicher.
- Die Bevölkerung sowie die Verkehrsteilnehmenden verhalten sich regelkonform.
- Die Gemeindestrassen werden vom Ausweichverkehr entlastet.

Wirkungsziel	Indikator	R 2022	B 2023	B 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028
Die Einwohnenden nehmen die Patrouillentätigkeit der Gemeindepolizei wahr	Uniformierte, sichtbare Präsenz im Aussen-dienst in % der Arbeitszeit der Gemeindepolizei	45	≥ 50	≥ 50	≥ 50	≥ 50	≥ 50	≥ 50
Meldungen im Bereich Ruhe und Ordnung werden jederzeit kompetent und zeitnah bearbeitet	Anzahl begründete Beschwerden aufgrund nicht kompetent und zeitnah bearbeiteter Meldungen im Bereich Ruhe und Ordnung	0	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5

Kommentar zu den Wirkungszielen:

Die Wirkungsziele wurden unverändert übernommen.



Rechtsgrundlage

Strafgesetzbuch (Bundesgesetz)
Strassenverkehrsgesetz (Bundesgesetz)
Polizeigesetz (BL)
Polizeireglement (Gemeinde Birsfelden)



Zielgruppe

Bevölkerung, Industrie und Gewerbe, Tiere und Umwelt



Ansprechperson

Gemeinderat: Simon Oberbeck
Abteilung: Sicherheit & Rettung
Abteilungsleiter: Daniel Lerch



Finanzen

Im Sachaufwand enthalten sind im Budget 2024 die laufenden Kosten für den Bereich Ruhe & Ordnung (u.a. Pikettzentrale und Patrouillendienste Birmatt) im gegenüber Vorjahr unveränderten Umfang. Die Kostensteigerung gegenüber dem Budget 2023 basiert hauptsächlich auf einer finanzbuchhalterischen Umlagerung. Ab 2024 wird der Kontrolldienst für die temporär gesperrten Gemeindestrassen neu auf der Kostenstelle der Polizei geführt. Zusammen mit der für 2024 geplanten Ausweitung der verkehrslenkenden Massnahmen auf das Freulerquartier und die Muttenerstrasse kommt es hier zu einem Mehraufwand von total rund CHF 216'000, der bisher teilweise auf einer anderen Kostenstelle budgetiert war:

- Kontrolldienst wie bisher (Friedhofstr. & Hardstr.): CHF 72'000
- Freulerstr. – Muttenerstr. zusätzlich: CHF 36'000
- Burenweg, Wartenbergstr. & Salinenstr.: CHF 108'000

Ausserdem wird bei Fortführung des #RHYLAX-Projektes am Birsköppli ein weiterer Posten von CHF 45'000 budgetiert, der in der Vorjahresperiode noch nicht enthalten war.

Erfolgsrechnung		R 2022	B 2023	B 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028
Ertrag	CHF	394'513	470'000	470'000	470'000	470'000	470'000	470'000
Aufwand	CHF	-892'120	-941'200	-1'255'870	-1'195'335	-1'289'764	-1'264'706	-1'224'561
Ergebnis	CHF	-497'607	-471'200	-785'870	-725'335	-819'764	-794'706	-754'561

Dieser Aufgabenbereich weist keine Investitionskosten aus.

Investitionsrechnung		R 2022	B 2023	B 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028
Einnahmen	CHF	0	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	CHF	-125'037	0	0	0	0	0	0
Nettoausgaben	CHF	-125'037	0	0	0	0	0	0

Aufgabenbereich

Feuerwehr



Leistung

Leistungen gemäss Reglement:

- Grundeinsatz zur Bewältigung von Brandereignissen und weitere Feuerwehreinsätze.

Leistungsziel	Indikator	R 2022	B 2023	B 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028
Die Feuerwehr ist rund um die Uhr einsatzbereit.	Anteil Brandeinsätze bei denen die kantonalen Schutzziele erreicht wurden (in %).	100	100	100	100	100	100	100
Kantonale Inspektion (alle 5 Jahre)	Inspektion des Kantons wird bestanden. (Note mind. 4).	n/a	X > = 4.0	n/a	n/a	n/a	n/a	X

Kommentar zu den Leistungszielen:

- Das Leistungsziel bei der Einsatzbereitschaft bleibt unverändert.
- Die nächste Inspektion durch den Kanton findet im Jahr 2028 statt.



Wirkung

Wirkungen gemäss Reglement:

- Mensch, Tier, Gewerbe, Industrie, Umwelt und Sachwerte erhalten professionelle Hilfe bzw. Schutz vor Schäden bei Brand-, Natur-, und Spezialereignissen.

Wirkungsziel	Indikator	R 2022	B 2023	B 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028
Sämtliche Personen und Tiere, die sich in Birsfelden aufhalten, sowie Gewerbe und Industrie erhalten zeitgerecht professionelle Hilfe bei Brandfällen, Sturm, Wassernot, Erdbeben und Unglücksfällen.	Anteil der Notrufe in %, die zeitgerecht (Ankunft FW max. 10 Min nach Alarmierung) und professionell (gem. schweiz. Einsatzführung) abgearbeitet werden.	100	100	100	100	100	100	100

Kommentar zum Wirkungsziel:

Das Wirkungsziel wurde unverändert übernommen.



Rechtsgrundlage

Gesetz über die Feuerwehr (SGS 760)
 Verordnung über die Feuerwehr (SGS 760.11)
 Gesetz über den Bevölkerungsschutz und den Zivilschutz im Kanton Basel-Landschaft (SGS 731)
 Feuerwehrreglement der Gemeinde Birsfelden
 Verordnung zum Feuerwehrreglement
 Reglemente und Weisungen der Basellandschaftlichen Gebäudeversicherung (BGV)
 Vertrag zwischen der Sicherheitsdirektion BL und der Gemeinde Birsfelden betreffend Grund- und Ergänzungseinsatz im Bereich Ölwehr und Rheinrettung



Zielgruppe

Bevölkerung, Tiere, Industrie und Gewerbe, Umwelt und Sachwerte



Ansprechperson

Gemeinderat: Simon Oberbeck
 Abteilung: Sicherheit & Rettung
 Abteilungsleiter: Daniel Lerch
 Ansprechperson operativ Feuerwehr: Kdt Niklaus Lerch



Finanzen

Der Sachaufwand ist gegenüber der Vorjahresperiode aufgrund von grösseren Unterhaltsarbeiten und vorgeschriebenen Revisionen (Atemluftflaschen, Fahrzeugbereifungen) und der Ersatzbeschaffung von Schutzbekleidung (Schnittschutz für Kettensägen-Einsätze) erhöht. Ausserdem soll durch die Ein- und Fortführung von digitalen Bewirtschaftungssystemen in Einsatzführung und Materialbewirtschaftung die Digitalisierung vorangetrieben werden.

Ferner ist geplant, durch die Beschaffung einer Waschmaschine für Atemschutzmasken das Handling und die Hygiene zu verbessern und damit die für die aufwändige Retablierung benötigte Zeit zu verkürzen. Dies führt einmalig zu Mehrkosten von rund CHF 21'000, aber auch zu leicht geringeren Soldkosten.

Nach wie vor unberührt davon bleibt die Feuerwehrpflichtersatzabgabe. Diese Erträge können aufgrund der Prognose weiterhin mit CHF 420'000 budgetiert werden, was auf der Ertragsseite für stabile Verhältnisse sorgt.

Erfolgsrechnung		R 2022	B 2023	B 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028
Ertrag	CHF	698'819	672'000	683'630	663'955	664'282	664'610	664'940
Aufwand	CHF	-747'767	-707'340	-808'230	-812'354	-895'431	-825'387	-830'394
Ergebnis	CHF	-48'948	-35'340	-124'600	-148'399	-231'149	-160'777	-165'454

Dieser Aufgabenbereich weist im Jahr 2024 keine Investitionskosten aus.

Investitionsrechnung		R 2022	B 2023	B 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028
Einnahmen	CHF	0	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	CHF	0	0	0	-310'000	0	0	0
Nettoausgaben	CHF	0	0	0	-310'000	0	0	0



Leistung

Leistungen gemäss Reglement:

- Einsätze von Gemeindeführungsstab und Zivilschutz
- Sicherstellung der Infrastruktur für die Ausübung der obligatorischen Schiesspflicht

Leistungsziel	Indikator	R 2022	B 2023	B 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028
Zivilschutz: Wiederholungskurs für Zivilschutzangehörige	Anzahl Durchführungen pro Jahr	0	≥ 1	≥ 1	≥ 1	≥ 1	≥ 1	≥ 1
Bei Ernstfalleinsätzen wird personelle und/oder materielle Hilfe sichergestellt	Geleistete Ernstfalleinsätze in % der Alarmierungen	100 (1 Einsatz Feuer- verbot)	100	100	100	100	100	100
GFS: Anzahl Übungen und Rapporte	Anzahl Durchführungen pro Jahr	5	>3	3	3	3	3	3
Ausübung Schiesspflicht: Schiesspflicht kann erfüllt werden.	Anzahl und Art der zur Verfügung gestellten Infrastruktur	Schiessan- lage Lach- matt (1)	Schiessan- lage Lach- matt (1)	Schiessan- lage Lach- matt (1)	Schiessan- lage Lach- matt (1)	Schiessan- lage Lach- matt (1)	Schiessan- lage Lach- matt (1)	Schiessan- lage Lach- matt (1)

Kommentar zu den Leistungszielen:

Die Leistungsziele wurden unverändert übernommen. Das bereits ange- laufene Projekt Verbund Bevölkerungsschutz hat für 2024 noch keine substantiellen Auswirkungen.

Generell ist weiterhin mit einem Anstieg der Ernstfalleinsätze im Bevöl- kerungsschutz zu rechnen (Unwetter, Hochwasser, Trockenheit, aber auch Mangellagen oder Ausfall wichtiger Infrastrukturen).

Hinzu kommen zukünftig wahrscheinlich einzelne Einsätze aufgrund Ak- tivierung der ab Oktober 2023 installierten Notfalltreffpunkte.



Wirkung

Wirkungen gemäss Reglement:

- Notleidende Bevölkerung, Gewerbe und Industrie erhalten in aus- serordentlichen Situationen personelle und materielle Hilfe
- Pflichtige Personen können ihre Schiesspflicht erfüllen

Wirkungsziel	Indikator	R 2022	B 2023	B 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028
Zivilschutz: Pro Einwohner steht ein Schutzraumplatz zur Verfügung.	Schutzraumbilanz (Erfüllungsgrad in %)	101	≥ 100	≥ 100	≥ 100	≥ 100	≥ 100	≥ 100
GFS: Gemeinderat erhält in Notsituationen und Kata- strophens Entscheidungen- grundlagen.	Anzahl Stabsmitglieder (bestehend aus Mi- lizpersonen und Spezi- alisten der Gemeinde- verwaltung), die einen einsatzbereiten GFS si- cherstellen.	11	12	12	12	12	12	12
Ausübung Schiesspflicht: Infrastruktur zur Erfüllung der Schiesspflicht steht zur Verfügung.	Anzahl ungeplanter Schliessungen der An- lage	0	0	0	0	0	0	0

Kommentar zu den Wirkungszielen:

Die Wirkungsziele werden unverändert übernommen. Bis Umsetzung resp. Inkrafttreten des neu formierten GFS/RFS bleibt die Anzahl Stabs- mitglieder prinzipiell bestehen. Auch im Bereich der Schutzplatzbilanz wird sich ggf. erst mit Umsetzung eines Zivilschutzverbundes Anpas- sungsbedarf ergeben.



Rechtsgrundlage

Bundesgesetz über den Bevölkerungsschutz und den Zivilschutz (BZG, 520.1)
 Verordnung über den Zivilschutz (ZSV, 520.11)
 Verordnung des VBS über die Funktionen, die Grade und den Sold im Zivilschutz (FGSV, 510.112)
 Gesetz über den Bevölkerungsschutz und den Zivilschutz im Kanton Basel-Landschaft (SGS 731)
 Schiessverordnung Bundesrat (SVO) und Schiessverordnung VBS (SVO-VBS)
 Benützungsordnung Schiessanlage Lachmatt



Zielgruppe

Bevölkerung, Industrie und Gewerbe, Umwelt sowie die schiesspflichtigen Personen



Ansprechperson

Gemeinderat: Simon Oberbeck (ZSO), Christof Hiltmann (GFS)
 Abteilung: Sicherheit & Rettung
 Abteilungsleiter: Daniel Lerch
 Ansprechperson operativ ZSO: Kdt René Fässler
 Ansprechperson operativ GFS: Kdt René Baumgartner



Finanzen

Der Ertrag bewegt sich auf Vorjahresniveau und besteht üblicherweise aus den regulären Pauschalbeiträgen von Bund/Kanton für die beiden Zivilschutzanlagen Rheinpark und Sternenfeld in der Höhe von je CHF 3'000 und Erlösen z.B. aus Vermietungen von ZS-Material für Anlässe.

Der Sachaufwand ist v.a. aufgrund des guten technischen Ausrüstungsstandes der Zivilschutzkompanie und den wenigen damit verbundenen Ersatzbeschaffungen insgesamt auf stabilem Niveau und bewegt sich erneut leicht unterhalb der Vorjahresperiode. Im Hinblick auf die sich anbahnende Veränderung der Zivilschutzorganisationen im Kanton Basel-Landschaft werden generell i.d.R. nur noch werterhaltende und für die Einsatzfähigkeit notwendige Beschaffungen getätigt. Eine Verbundlösung zur Sicherung der zukünftigen Einsatzbereitschaft des Zivilschutzes ist in Abklärung, dürfte aber nicht vor 2025 budgetwirksam werden.

Trotz der anhaltend kritischen Weltlage (Mangellage, Krisen, kriegerische Auseinandersetzungen etc.) bewegen sich die bei Gemeindeführungsstab und Zivilschutz budgetierten Aufwände im Vorjahresvergleich auf konstantem Niveau.

Erfolgsrechnung		R 2022	B 2023	B 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028
Ertrag	CHF	7'650	6'200	6'200	6'201	6'202	6'203	6'204
Aufwand	CHF	-209'113	-242'160	-219'240	-212'501	-212'395	-212'297	-212'207
Ergebnis	CHF	-201'463	-235'960	-213'040	-206'300	-206'193	-206'094	-206'003

Dieser Aufgabenbereich weist im Jahr 2024 keine Investitionskosten aus.

Investitionsrechnung		R 2022	B 2023	B 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028
Einnahmen	CHF	0	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	CHF	0	0	0	0	0	0	0
Nettoausgaben	CHF	0	0	0	0	0	0	0

Umwelt, Ver- und Entsorgung

Aufgabenbereich

Umweltschutz



Leistung

Leistungen gemäss Reglement:

- Erhalt Energiestadt-Label
- Informationen/Aktionen
- Fachliche und finanzielle Unterstützung von Projekteinsätzen der Schulen im Umweltbereich

Leistungsziel	Indikator	R 2022	B 2023	B 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028
Informationsveranstaltungen zum Thema Umwelt/Energie sind regelmässig durchgeführt.	Anlässe pro Jahr (mindestens)	0	1	1	1	1	1	1
Umweltprojekte in der Primar- und Sekundarstufe werden unterstützt.	Jahresprogramm (pro Schulstufe)	2	2	2	2	2	2	2

Kommentar zu den Leistungszielen:

Die Leistungsziele werden unverändert weitergeführt.



Wirkung

Wirkungen gemäss Reglement:

- Die Gemeinde Birsfelden ist Energiestadt.
- Die Bevölkerung verhält sich umweltbewusst.
- Junge Menschen werden für Umwelthanliegen sensibilisiert.

Wirkungsziel	Indikator	R 2022	B 2023	B 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028
Birsfelden behält das Label Energiestadt.	Bestandene Überprüfung des Labels (alle 4 Jahre)	n.a.	n.a.	n.a.	X	n.a.	n.a.	n.a.
Birsfelden wird Fair Trade Town.	Auszeichnung durch Swiss Fair Trade			X				

Kommentar zu den Wirkungszielen:

Im Zusammenhang mit der Erarbeitung Leitbild Energie im Jahr 2024 sollen Synergien genutzt werden, deshalb erfolgt das Reaudit Energiestadt im Jahr 2025 und nicht wie ursprünglich geplant im Jahr 2024.

Der Prozess zur Auszeichnung als Fair Trade Town wurde wieder aufgenommen. Nebst der Zusammenarbeit mit dem Gewerbe werden unterschiedliche Informations- und Sensibilisierungsmassnahmen wahrgenommen. Die Auszeichnung sollte im 2024 erlangt werden können.



Rechtsgrundlage

Energieleitbild



Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler
Einwohnerinnen und Einwohner
Liegenschaftseigentümerinnen und Liegenschaftseigentümer

**Ansprechperson**

Gemeinderätin: Désirée Jaun
 Abteilung: Bau, Verkehr & Umwelt
 Abteilungsleiter: Patrick Widmann

**Finanzen**

Die Aufwendungen und Erträge bewegen sich grundsätzlich im gewohnten Rahmen. Einmalig wurden für das Budget 2024 je TCHF 80 für das Bauprojekt für gemeindeeigene Solardächer sowie für die Überarbeitung des Energieleitbildes ins Budget aufgenommen. Im Weiteren ist ein Betrag von TCHF 88 für die Umsetzung diverser Massnahmen aus der Energieplanung und TCHF 32 für deren Begleitung durch einen Fachspezialisten eingestellt.

Erfolgsrechnung		R 2022	B 2023	B 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028
Ertrag	CHF	1'622	3'400	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000
Aufwand	CHF	-89'015	-282'440	-521'280	-227'316	-228'975	-230'651	-232'343
Ergebnis	CHF	-87'394	-279'040	-518'280	-224'316	-225'975	-227'651	-229'343

Dieser Aufgabenbereich weist im Jahr 2024 keine Investitionskosten aus.

Investitionsrechnung		R 2022	B 2023	B 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028
Einnahmen	CHF	0	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	CHF	0	0	0	0	0	0	0
Nettoausgaben	CHF	0	0	0	0	0	0	0



Leistung

Leistungen gemäss Reglement:

- Sicherstellung der regelmässigen Abfallbeseitigung
- Informationen/Aktionen

Leistungsziel	Indikator	R 2022	B 2023	B 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028
Entsorgungsangebote stehen zur Verfügung.	Anzahl Entsorgungsangebote	Hauskehricht und Sperrgut (2 Touren pro Woche), Altpapier und Karton (12 Touren pro Jahr), Metall (4 Touren pro Jahr), Glas und Alu/Blech (5 Sammelstellen), Biotonnen (4 Sammelstellen), Grünabfuhr (47 Touren pro Jahr)	Hauskehricht und Sperrgut (2 Touren pro Woche), Altpapier und Karton (12 Touren pro Jahr), Metall (4 Touren pro Jahr), Glas und Alu/Blech (5 Sammelstellen), Biotonnen (4 Sammelstellen), Grünabfuhr (47 Touren pro Jahr)	Hauskehricht und Sperrgut (2 Touren pro Woche), Altpapier und Karton (12 Touren pro Jahr), Metall (4 Touren pro Jahr), Glas und Alu/Blech (5 Sammelstellen), Biotonnen (4 Sammelstellen), Grünabfuhr (47 Touren pro Jahr)	Hauskehricht und Sperrgut (2 Touren pro Woche), Altpapier und Karton (12 Touren pro Jahr), Metall (4 Touren pro Jahr), Glas und Alu/Blech (5 Sammelstellen), Biotonnen (4 Sammelstellen), Grünabfuhr (47 Touren pro Jahr)	Hauskehricht und Sperrgut (2 Touren pro Woche), Altpapier und Karton (12 Touren pro Jahr), Metall (4 Touren pro Jahr), Glas und Alu/Blech (5 Sammelstellen), Biotonnen (4 Sammelstellen), Grünabfuhr (47 Touren pro Jahr)	Hauskehricht und Sperrgut (2 Touren pro Woche), Altpapier und Karton (12 Touren pro Jahr), Metall (4 Touren pro Jahr), Glas und Alu/Blech (5 Sammelstellen), Biotonnen (4 Sammelstellen), Grünabfuhr (47 Touren pro Jahr)	Hauskehricht und Sperrgut (2 Touren pro Woche), Altpapier und Karton (12 Touren pro Jahr), Metall (4 Touren pro Jahr), Glas und Alu/Blech (5 Sammelstellen), Biotonnen (4 Sammelstellen), Grünabfuhr (47 Touren pro Jahr)
Veröffentlichung Abfallkalender	Anzahl pro Jahr	1	1	1	1	1	1	1
Die Gemeinde leistet mittels Information und Sensibilisierung einen Beitrag zur Abfallvermeidung	Anzahl Infoanlässe pro Jahr	0	1	1	1	1	1	1

Kommentar zu den Leistungszielen:

Die Entsorgungsangebote sowie deren Rhythmus bleiben unverändert. Mit „Information/Sensibilisierung“ der Bevölkerung, soll die Abfallmenge reduziert werden (siehe auch Wirkungsziel).



Wirkung

Wirkungen gemäss Reglement:

- Einwohnerinnen und Einwohner sowie das Gewerbe entsorgen gesetzeskonform, umwelt- und bedarfsgerecht und leisten damit einen Beitrag zur Reduktion der Abfallmenge.

Wirkungsziel	Indikator	R 2022	B 2023	B 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028
Die Einwohnerinnen und Einwohner entsorgen ihren Abfall gesetzeskonform, umwelt- und bedarfsgerecht.	Entsorgungsangebote	Hauskehricht, Sperrgut, Glas, Metall, Altpapier, Karton, Bioabfälle	Hauskehricht, Sperrgut, Glas, Metall, Altpapier, Karton, Bioabfälle	Hauskehricht, Sperrgut, Glas, Metall, Altpapier, Karton, Bioabfälle	Hauskehricht, Sperrgut, Glas, Metall, Altpapier, Karton, Bioabfälle	Hauskehricht, Sperrgut, Glas, Metall, Altpapier, Karton, Bioabfälle	Hauskehricht, Sperrgut, Glas, Metall, Altpapier, Karton, Bioabfälle	Hauskehricht, Sperrgut, Glas, Metall, Altpapier, Karton, Bioabfälle
Birsfelden „produziert“ unterdurchschnittlich viel Hauskehricht/Sperrgut pro Einwohner und Jahr	Kilogramm Hauskehricht/Sperrgut pro Einwohner und Jahr \leq als der Durchschnittswert des Bezirks Arlesheim	Statistik BL 2020/2021 Bezirk: 149kg/EW Birsfelden: 147 kg/EW	< als der Durchschnittswert des Bezirks Arlesheim aus dem Vorjahr	< als der Durchschnittswert des Bezirks Arlesheim aus dem Vorjahr	< als der Durchschnittswert des Bezirks Arlesheim aus dem Vorjahr	< als der Durchschnittswert des Bezirks Arlesheim aus dem Vorjahr	< als der Durchschnittswert des Bezirks Arlesheim aus dem Vorjahr	< als der Durchschnittswert des Bezirks Arlesheim aus dem Vorjahr

Kommentar zu den Wirkungszielen:

Die Wirkungsziele sind gegenüber dem Vorjahr unverändert.



Rechtsgrundlage

Abfallreglement der Gemeinde
Verordnung über die Ordnungsbussen im Abfallwesen
Umweltschutzgesetz



Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
Gewerbebetriebe



Ansprechperson

Gemeinderätin: Désirée Jaun
Abteilung: Bau, Verkehr & Umwelt
Abteilungsleiter: Patrick Widmann



Bei den Erträgen wird insgesamt mit einer stabilen Entwicklung gerechnet. Die Entschädigungen für Papier und Karton sind leicht gesunken.

Der erhöhte Aufwand resultiert aus leicht gestiegenen Entsorgungskosten sowie der Ersatzbeschaffung eines Fahrzeugs für die Abfallbewirtschaftung.

Erfolgsrechnung		R 2022	B 2023	B 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028
Ertrag	CHF	659'561	604'600	576'900	578'900	581'413	583'938	586'475
Aufwand	CHF	-783'173	-760'440	-852'320	-854'129	-857'091	-860'074	-863'081
Ergebnis	CHF	-123'612	-155'840	-275'420	-275'229	-275'678	-276'137	-276'606

Dieser Aufgabenbereich weist keine Ausgaben für Investitionen aus.

Investitionsrechnung		R 2022	B 2023	B 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028
Einnahmen	CHF	0	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	CHF	0	0	0	0	0	0	0
Nettoausgaben	CHF	0	0	0	0	0	0	0



Leistung

Leistungen gemäss Wasser-Reglement:

- Wassergewinnung und -versorgung
- Sicherstellung der Wasserqualität

Leistungsziel	Indikator	R 2022	B 2023	B 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028
Leistungsnetz Betrieb und Unterhalt.	Ersatz des Leitungsnetzes in % (mindestens)	0	0	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5

Kommentar zum Leistungsziel:

Ersatz der Bermenleitung, Ausführung des Leitungsbaus von Mai – Dez. 2024. Es werden 1'275 Meter gebaut.

Ordentlicher Leitungsersatz Hardstrasse (Sternenfeldstrasse bis Hafenstrasse). Es werden 520 Meter ersetzt.

Im 2024 werden voraussichtlich 1'795 Meter Wasserleitungen ersetzt. Dies entspricht 5.5 % der gesamten Leitungslänge.



Wirkung

Wirkungen gemäss Reglement:

- In Birsfelden steht jederzeit einwandfreies Trinkwasser in der geforderten Menge zur Verfügung.

Wirkungsziel	Indikator	R 2022	B 2023	B 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028
Einwohnerinnen und Einwohner verfügen über einwandfreies Trinkwasser.	Zielerreichung Vorgaben kant. Labor in %	100	100	100	100	100	100	100
Die Trinkwasserversorgung ist jederzeit sichergestellt	Wasserverlust in den Leitungen liegt nicht über 7%	12.2	<7	<7	<7	<7	<7	<7

Kommentar zu den Wirkungszielen:

Keine Veränderung gegenüber dem Vorjahr.



Rechtsgrundlage

Wasserversorgungsgesetz des Kantons

Wasserreglement

Tarifbestimmungen zum Wasserreglement

Ausführungsverordnung zum Wasserreglement und zu den Tarifbestimmungen zum Wasserreglement



Zielgruppe

Industrie, Gewerbe und Bevölkerung



Ansprechperson

Gemeinderätin: Désirée Jaun

Abteilung: Wasserversorgung

Abteilungsleiter: Rolf Rhyn



Der Ertrag aus der Wasserversorgung liegen im Allgemeinen im Bereich des mehrjährigen Durchschnitts schwankt jedoch jährlich.

Beim Aufwand ist die eine einmalige Budgetposition von CHF 40'000 für die Überholung der Pumpen am Schänzli eingestellt. Des Weiteren sind CHF 7'000 für die Aktualisierung des Wasserreglements im Budget eingeplant.

Ebenfalls ist vorgesehen, das GWP (Generelle Wasserversorgungsplanung) zu überarbeiten, dafür sind CHF 19'000 im Jahr 2024 budgetiert.

Erfolgsrechnung		R 2022	B 2023	B 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028
Ertrag	CHF	1'729'736	1'896'240	1'905'920	1'914'920	1'923'965	1'933'055	1'942'191
Aufwand	CHF	-1'840'171	-2'407'790	-2'235'180	-2'135'604	-2'121'516	-2'087'766	-2'113'895
Ergebnis	CHF	-110'435	-511'550	-329'260	-220'684	-197'551	-154'711	-171'704

In der Wasserversorgung sind im Jahr 2024 folgende Investitionsausgaben geplant:

- Investitionstranche Leitungsersatz Bermeweg CHF 0.7 Mio. (bereits beschlossen, Sondervorlage 26.09.2022).
- Investitionstranche Wasserleitung Hardstrasse CHF 0.8 Mio. (bereits beschlossen, Sondervorlage 25.09.2023)
- Investition Wasserleitung Areal Delica CHF 0.2 Mio. (neu)
- Investitionstranche Reservoir CHF 2.1 Mio. (bereits beschlossen, Sondervorlage 26.09.2022).

Investitionsrechnung		R 2022	B 2023	B 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028
Einnahmen	CHF	12'909	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000
Ausgaben	CHF	-255'870	-5'150'000	-3'852'750	-1'776'750	-940'000	-850'000	-520'000
Nettoausgaben	CHF	-242'961	-5'130'000	-3'832'750	-1'756'750	-920'000	-830'000	-500'000



Leistung

Leistungen gemäss Reglement:

- Betrieb und Unterhalt des Abwassernetzes

Leistungsziel	Indikator	R 2022	B 2023	B 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028
Wert- und Substanzerhalt der Abwasserleitungen	Leitungen mit starken Mängeln und nicht mehr funktionstüchtigen Leitungen (in km)	n.a.	n.a.	n.a.	0	0	0	0

Kommentar zum Leistungsziel:

Die Sondervorlage „Massnahmen zur Instandsetzung der Abwasserleitungen für die Jahre 2020 bis 2024“, wurde an der Gemeindeversammlung im Dezember 2019 beschlossen und ist in Umsetzung. Nach Umsetzung der geplanten Massnahmen, soll es ab Ende 2024 keine Abwasserleitungen mit starken Mängeln und keine Leitungen, die gar nicht mehr funktionstüchtig sind, geben.



Wirkung

Wirkungen gemäss Reglement:

- In Birsfelden steht ein jederzeit funktionierendes und gut unterhaltenes Abwassernetz zur Verfügung.

Wirkungsziel	Indikator	R 2022	B 2023	B 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028
Ungehinderter Abfluss des Abwassers durch funktionstüchtige, öffentliche Leitungen	Anzahl Schadenfälle aufgrund nicht funktionstüchtiger Leitungen	0	0	0	0	0	0	0

Kommentar zum Wirkungsziel:

Keine Veränderung gegenüber dem Vorjahr.



Rechtsgrundlage

Abwasserreglement / Verordnung zum Abwasserreglement
Gewässerschutzgesetz



Zielgruppe

Liegenschaftseigentümer



Ansprechperson

Gemeinderätin: Désirée Jaun
Abteilung: Bau, Verkehr & Umwelt
Abteilungsleiter: Patrick Widmann

Die Erträge bewegen sich grundsätzlich im gewohnten Rahmen. Gegenüber dem Budget 2023 sind beim Aufwand 2024 die Projekte hydraulische Überarbeitung der generellen Entwässerungsplanung (GEP) und die Überarbeitung des Abwasserreglements vorgesehen.

Erfolgsrechnung		R 2022	B 2023	B 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028
Ertrag	CHF	1'635'663	1'610'000	1'677'000	1'685'000	1'693'040	1'701'120	1'709'241
Aufwand	CHF	-1'594'016	-1'535'290	-1'539'430	-1'584'328	-1'586'616	-1'610'519	-1'612'439
Ergebnis	CHF	41'646	74'710	137'570	100'672	106'424	90'601	96'802

Sämtliche budgetierten Investitionen wurden schon von der Gemeindeversammlung genehmigt.

In den Jahren 2020-2024 sind Kanalsanierungen in Jahresetappen von je ca. CHF 1 Mio. vorgesehen. Mit dieser Massnahme soll der Sanierungsrückstand bei den Gemeindekanalisationen behoben werden. Im 2024 wurde eine Tranche von CHF 1'549'000 eingestellt.

Für das Projekt Schwammstadt ist im Jahr 2024 eine Investitionstranche von CHF 50'000 vorgesehen.

Für die Abwasserleitung der Hardstrasse ist eine Investitionstranche von CHF 519'000 vorgesehen.

Investitionsrechnung		R 2022	B 2023	B 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028
Einnahmen	CHF	40'284	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000
Ausgaben	CHF	-200'832	-2'419'000	-2'118'000	-20'000	-1'100'000	0	0
Nettoausgaben	CHF	-160'548	-2'399'000	-2'098'000	0	-1'080'000	20'000	20'000

Aufgabenbereich

Multimediantz (MMN)



Leistung

Leistungen gemäss Reglement:

- Betrieb- und Unterhalt des Multimediantzes
- Sicherstellung eines zeitgemässen Multimediaangebotes

Leistungsziel	Indikator	R 2022	B 2023	B 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028
Meldungen von Störungen im MMN-Netz sind umgehend bearbeitet.	Anteil bearbeiteter Meldungen innerhalb von 24 Stunden in %	100	100	100	100	100	100	100

Kommentar zum Leistungsziel:

Keine Veränderung gegenüber dem Vorjahr.



Wirkung

Wirkungen gemäss Reglement:

Einwohnerinnen und Einwohner können ein modernes und konkurrenzfähiges Multimediantz nutzen.

Wirkungsziel	Indikator	R 2022	B 2023	B 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028
Die Einwohnerinnen und Einwohner nutzen das Multimediantz der Gemeinde	Nutzer MMN in % aller Anschlüsse.	82	83	83	83	83	83	83

Kommentar zum Wirkungsziel:

Keine Veränderung gegenüber dem Vorjahr.



Rechtsgrundlage

Reglement über das Multimediantz (MMN) Birsfelden

Gebührenordnung zum Reglement über das Multimediantz (MMN) Birsfelden

Ausführungsverordnung zum Reglement über das Multimediantz (MMN) Birsfelden



Zielgruppe

Liegenschaftseigentümer

Einwohnerinnen und Einwohner



Ansprechperson

Gemeinderätin: Désirée Jaun

Abteilung: Bau, Verkehr & Umwelt

Abteilungsleiter: Patrick Widmann



Die Aufwendungen und Erträge bewegen sich grundsätzlich im gewohnten Rahmen.

Erfolgsrechnung		R 2022	B 2023	B 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028
Ertrag	CHF	1'171'429	1'178'620	1'163'620	1'169'438	1'175'285	1'181'162	1'187'068
Aufwand	CHF	-559'313	-647'160	-550'230	-599'974	-602'700	-605'444	-608'204
Ergebnis	CHF	612'117	531'460	613'390	569'464	572'585	575'718	578'864

Im Budget 2024 ist der Umzug des MMN Hubs von der Hardstrasse 21 an die Hauptstrasse 77 geplant. Die Sondervorlage zu dieser Investition wird im Verlauf des Jahres 2024 der Gemeindeversammlung zum Beschluss vorgelegt. Die Position wird im Budget 2024 als noch nicht beschlossen aufgeführt (NNB).

Investitionsrechnung		R 2022	B 2023	B 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028
Einnahmen	CHF	11'425	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
Ausgaben	CHF	0	0	-600'000	0	0	0	0
Nettoausgaben	CHF	11'425	5'000	-595'000	5'000	5'000	5'000	5'000

Strassen, Grünflächen und Verkehr

Aufgabenbereich

Strassen, Grünflächen und Verkehr



Leistung

Leistungen gemäss Reglement:

- Nachhaltige Planung, Unterhalt und Sanierung der Verkehrsflächen und Grünanlagen
- Anbindung von Birsfelden an den Öffentlichen Verkehr
- Signalisation, Markierungen und Beleuchtung von Verkehrsflächen
- Tag- und Nachtbewirtschaftung der Parkplätze

Leistungsziel	Indikator	R 2022	B 2023	B 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028
Wert- und Substanzerhalt der Verkehrsinfrastruktur	Sanierungsbedürftige Verkehrsinfrastruktur (= Zustand kritisch und schlecht) in % des Gesamtnetzes	23%	≤7%	≤7%	≤7%	≤7%	≤7%	≤7%
ÖV Zustiegmöglichkeiten stehen zur Verfügung.	Anzahl Haltestellen	Tram (4), Bus (4), Schiff (1)	Tram (4), Bus (4), Schiff (1)	Tram (4), Bus (4), Schiff (1)	Tram (4), Bus (4), Schiff (1)	Tram (4), Bus (4), Schiff (1)	Tram (4), Bus (4), Schiff (1)	Tram (4), Bus (4), Schiff (1)
Signale und Markierungen sind gut sichtbar. Die Strassenbeleuchtung funktioniert.	Anzahl Kontrolltage pro Jahr	4	4	4	4	4	4	4
Der Parkraum steht im Rahmen der gesetzlichen Grundlagen zur Verfügung.	Anzahl Kontrolltage pro Jahr	120	120	120	120	120	120	120
Bei Arealentwicklungsprojekten (Sondernutzungsverfahren) und Infrastrukturprojekten (z.B Strassenbauprojekten), auf welche die Gemeinde direkten oder indirekten Einfluss nehmen kann, werden die Erweiterung des Grünraumes sowie des Baumbestandes thematisiert und angestrebt.	Bei 100% der Sondernutzungsverfahren (z.B. Quartierpläne) und Infrastrukturprojekten (z.B. Strassenbauprojekten) wird ein Rechenschaftsbericht zum Umgang mit Grünraum und Baumbestand erstellt.	n.a.	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Kommentar zu den Leistungszielen:

Die bestehenden Leistungsziele und deren Indikatoren bleiben unverändert bestehen.



Wirkung

Wirkungen gemäss Reglement:

- In Birsfelden stehen sichere, nachhaltig und zweckmässig bewirtschaftete Verkehrsflächen zur Verfügung.
- In Birsfelden stehen naturnahe, ökologisch wertvolle und Erholung bietende Grünflächen sowie ein gesunder Baumbestand zur Verfügung.
- Birsfelden ist optimal an den Öffentlichen Verkehr angebunden. Er kann dadurch rasch zu Fuss erreicht werden.
- Die Parkplätze sind von parkplatzsuchenden Pendlerinnen und Pendlern entlastet.

Wirkungsziel	Indikator	R 2022	B 2023	B 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028
Die Verkehrsinfrastruktur ist stets benutzbar.	Anzahl ungeplanter Schliessungen	0	0	0	0	0	0	0
Aus der Nutzung der Verkehrsinfrastruktur ergeben sich keine Haftpflichtforderungen für die Gemeinde	Anzahl akzeptierter Haftpflichtforderungen infolge mangelhaftem baulichen Strassenunterhalt	0	0	0	0	0	0	0
Die Einwohnerinnen und Einwohner nutzen den ÖV.	Anzahl Ein- und Aussteiger Tram an Haltestellen	1'988'754	2'400'000	2'400'000	2'400'000	2'400'000	2'400'000	2'400'000
Die Einwohnerinnen und Einwohner nutzen den ÖV.	Anzahl Ein- und Aussteiger Bus an Haltestellen	476'111	550'000	550'000	550'000	550'000	550'000	550'000
Der Grünraum und Baumbestand werden im Rahmen von Arealentwicklungsprojekten (Sondernutzungsverfahren) und Infrastrukturprojekten (z. B. Strassenbauprojekten) erweitert.	Die Erweiterung von Grünraum und Baumbestand in Sondernutzungsverfahren (z. B. Quartierplänen) und Infrastrukturprojekten (z. B. Strassenbauprojekten) wird in einem Rechenschaftsbericht nachgewiesen. Ziel: mind. 10% mehr Baumbestand und mind. 10% mehr Grünraum.	n.a.	> 10%	> 10%	> 10%	> 10%	> 10%	> 10%

Kommentar zu den Wirkungszielen:

Die Wirkungsziele werden unverändert übernommen.



Rechtsgrundlage

Strassenreglement der Gemeinde



Zielgruppe

Verkehrsteilnehmende: Fussgänger, Velofahrer, MIV, ÖV
Werke: Energie, Kommunikation, Wasser und Abwasser, Grundeigentümer



Ansprechperson

Gemeinderätin: Désirée Jaun
Abteilung: Bau, Verkehr & Umwelt, Stadtentwicklung & Natur, Sicherheit & Rettung, Betriebsunterhalt
Abteilungsleiter: Patrick Widmann, Julia Bobert, Daniel Lerch, Rolf Rhyn

Dieser Aufgabenbereich enthält sämtliche Erträge und Kosten im Bereich Strassen, Grünflächen, öffentlicher Verkehr, Friedhof sowie Tag- und Nachtparking. Die Erträge bewegen sich grundsätzlich im Rahmen des Vorjahresbudgets 2023.

Beim Aufwand gibt es einmalige erwähnenswerte Positionen:

- TCHF 20 für juristische Beratung Rheintunnel
- TCHF 40 für NOB Detailabklärungen
- TCHF 50 für Erarbeitung Massnahmen Verkehrs-/Strassenkonzept
- TCHF 30 für Parkplatzkonzept

Erfolgsrechnung		R 2022	B 2023	B 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028
Ertrag	CHF	1'106'901	1'060'850	992'050	996'613	1'001'198	1'005'807	1'010'438
Aufwand	CHF	-2'925'662	-3'624'860	-3'437'860	-3'530'918	-3'538'744	-3'550'657	-3'555'482
Ergebnis	CHF	-1'818'762	-2'564'010	-2'445'810	-2'534'305	-2'537'545	-2'544'850	-2'545'044

Im Budget 2024 sind folgende Investitionsausgaben vorgesehen:

- Sanierung Hardstrasse CHF 2'095'000 (Beschlossen GVS 25.09.2023)
- Projekt Brücke Birsstegweg "Postbruggli" CHF 300'000

Investitionsrechnung		R 2022	B 2023	B 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028
Einnahmen	CHF	19'653	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	CHF	-2'718'342	0	-2'395'000	-435'000	-1'035'000	-300'000	-675'000
Nettoausgaben	CHF	-2'698'689	0	-2'395'000	-435'000	-1'035'000	-300'000	-675'000

Aufgabenbereich

Stadtbüro



Leistung

Leistungen gemäss Reglement:

- Einwohnerdienstleistungen
- Dienstleistungen bei Todesfällen und Bestattungen
- Führung der AHV-Zweigstelle
- Hunderegisterführung
- Organisation von Wahlen und Abstimmungen sowie Stimmregisterführung

Leistungsziel	Indikator	R 2022	B 2023	B 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028
Das Hunderegister der Gemeinde Birsfelden ist aktuell geführt.	Pendente Fälle von An-/Abmeldungen im Jahresdurchschnitt	1.8%	< = 5	< = 5	< = 5	< = 5	< = 5	< = 5
Dienstleistungen im Verantwortungsbereich der AHV-Zweigstelle werden korrekt erbracht.	Von der SVA zur Überarbeitung retournierte Unterlagen (in % der total eingereichten)	4%	< = 5%	< = 5%	< = 5%	< = 5%	< = 5%	< = 5%
Die Anträge für Identitätskarten werden gemäss dem festgelegten Fotostandard vom Bundesamt für Polizeiwesen eingereicht.	Anzahl der zurückgewiesenen Anträge aufgrund eines fehlerhaften Passfotos		< = 10	< = 10	< = 10	< = 10	< = 10	< = 10
Die Möglichkeiten zur Erbringung von elektronischen Einwohnerdienstleistungen werden stetig weiter optimiert und ausgebaut.	Ergebnis der Überprüfung liegt vor		X	X	X	X	X	X

Kommentar zu den Leistungszielen:

Die ersten beiden Leistungsziele sind nach wie vor aktuell und werden auch für das Jahr 2024 übernommen.

Um die Bestrebungen im Bereich «Qualität & Optimierung» auch im IAFP abzubilden, wurden im Jahr 2023 zwei neue Leistungsziele aufgenommen: "Einhaltung der Fotostandards bei ID-Anträgen" sowie Optimierung / Ausbau von elektronischen Einwohnerdienstleistungen".

Diese sind nach wie vor aktuell und werden ebenfalls für das Jahr 2024 übernommen.



Wirkung

Wirkungen gemäss Reglement:

- Der Bevölkerung steht ein professionelles und kundenorientiertes Stadtbüro zur Verfügung.
- Einwohnerdienstleistungen werden effizient und sachgerecht bearbeitet.
- Die Stimmberechtigten können ihre politischen Rechte jederzeit wahrnehmen und nutzen.

Wirkungsziel	Indikator	R 2022	B 2023	B 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028
Gesetzeskonforme und korrekte Abwicklung aller Dienstleistungen der Abteilungen.	Anzahl gutgeheissener Beschwerden auf dem Rechtsweg	0	0	0	0	0	0	0
Kundenorientierung und Professionalität der Abteilung werden laufend überprüft und verbessert.	Ergebnisse aus der Überprüfung liegen vor und Massnahmen zur Verbesserung der Kundenorientierung und Professionalität wurden definiert.		X	X	X	X	X	X

Kommentar zu den Wirkungszielen:

Das Wirkungsziel «Gesetzeskonforme Abwicklung Dienstleistungen» wird unverändert übernommen.

Für das Jahr 2023 wurde neu das Wirkungsziel "Kundenorientierung & Professionalität" aufgenommen. Es wird auch für das Jahr 2024 beibehalten.



Rechtsgrundlage

Registerharmonisierungsgesetz und -verordnung (RHG und RHV)
 Anmeldungs- und Registergesetz, inkl. Verordnung (ARG und ARV)
 Informations- und Datenschutzgesetz, inkl. Verordnung (IDG und IDV)
 Gesetz über die politischen Rechte BL
 Hundegesetz BL
 Gesetz- und Verordnung über das Halten von Hunden und Reglement über die Hundehaltung Birsfelden.
 AHVG, IVG, KVG, ELG, EOG, BVG, UVG. Bundesgesetz über die Alters- und Hinterlassenen- und Invalidenversicherung AHVG



Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
 Stimmberechtigte
 Hundebesitzerinnen und Hundebesitzer
 Kantonstierarzt
 Anspruchsberechtigte und Nichterwerbstätige



Ansprechperson

Gemeinderätin: Brigitte Schafroth Bendel
 Abteilung: Einwohnerdienste
 Abteilungsleiterin: Martina Stähli



Die Aufwände sowie Erträge bewegen sich auf dem Niveau des Vorjahres.

Erfolgsrechnung		R 2022	B 2023	B 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028
Ertrag	CHF	118'457	112'000	109'000	109'235	109'471	109'709	109'947
Aufwand	CHF	-418'797	-416'500	-426'770	-430'807	-434'884	-439'000	-443'157
Ergebnis	CHF	-300'341	-304'500	-317'770	-321'572	-325'412	-329'291	-333'210

Der Aufgabenbereich weist keine Investitionskosten aus

Investitionsrechnung		R 2022	B 2023	B 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028
Ausgaben	CHF	0	0	0	0	0	0	0
Einnahmen	CHF	0	0	0	0	0	0	0
Nettoausgaben	CHF	0	0	0	0	0	0	0

Soziales

Aufgabenbereich

Sozialhilfe



Leistung

Leistungen gemäss Reglement:

- Erbringung materieller und persönlicher Hilfe

Leistungsziel	Indikator	R 2022	B 2023	B 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028
Klientinnen und Klienten erhalten innert 3 Arbeitstagen ab Anmeldung ein Erstgespräch	Anteil (in %) durchgeführter Erstgespräche innert Frist.	93	90	90	90	90	90	90
Die Zielvereinbarung ist Bestandteil der Beratungsarbeit.	Anteil (in %) Zielvereinbarungen im Verhältnis zur Fallzahl.	100	100	100	100	100	100	100
Subsidiäre Leistungen sind festgestellt und eingefordert.	Anteil erkannter/ eingeforderter subsidiärer Leistungen in %.	100	98	98	98	98	98	98
In persönlichen sozialen Angelegenheiten erhalten ratsuchende Personen eine fachlich kompetente Beratung und werden bei Bedarf an entsprechende Fachstellen überwiesen.	Quote (in %) von Beratungen mit erfolgreicher Weitervermittlung an eine zuständige Fachstelle oder anderweitige Hilfestellung	100	95	95	95	95	95	95

Kommentar zu den Leistungszielen:

Die Leistungsziele und Indikatoren entsprechen jenen des Vorjahres.



Wirkung

Wirkungen gemäss Reglement:

- Sicherung der wirtschaftlichen Existenz und Gewährleistung der fachlichen Betreuung.

Wirkungsziel	Indikator	R 2022	B 2023	B 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028
Die Ausrichtung von Unterstützungsleistungen erfolgt unter Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben	Berechtigte Beanstandungen des Kantonalen Sozialamtes in Bezug auf ausgerichtete Unterstützungsleistungen	0	1	1	1	1	1	1
In Birsfelden wohnhafte Personen, die Hilfe in persönlichen sozialen Angelegenheiten beanspruchen, werden nicht sozialhilfeabhängig	Quote der erfolgreichen Erstberatungen, die nicht zu einer Unterstützungspflicht führen.	100	98	98	98	98	98	98

Kommentar zu den Wirkungszielen:

Die Wirkungsziele und Indikatoren entsprechen jenen des Vorjahres.



Rechtsgrundlage

Materielle Hilfe: Bund (BV, Art 115, ZUG); Kanton (KV §16, SHG, SHV, ADV, EG KVG, PVV, (Vo) VwVG BL)
 Persönliche Hilfe: Kanton (KV, §103, SHG, SHV)
 Integrationsmassnahmen: Kanton (KV, §103, Sozialhilfe, SHG § 16, SHV)
 Subsidiarität: Kanton (SHG, § 5)



Zielgruppe

In Birsfelden wohnhafte, finanziell bedürftige Personen



Ansprechperson

Gemeinderätin: Brigitte Schafroth Bendel
 Sozialhilfebehörde: Anita Baumgartner
 Abteilung: Soziale Dienste
 Abteilungsleiterin: Lea Zundel (ad interim)



Finanzen

Der Aufgabenbereich Soziales umfasst die Unterstützungsleistungen von unterstützten Personen gemäss Sozialhilfegesetz. Ebenfalls im Bereich Soziales enthalten sind die Unterstützungsleistungen von anerkannten Flüchtlingen wie auch von vorläufig aufgenommenen Flüchtlingen und von Personen mit einer vorläufigen Aufnahme, bei welchen keine Bundesentschädigungen mehr ausgerichtet werden. Zudem sind im Aufwand die gesamten Verwaltungskosten der Abteilung Soziale Dienste enthalten.

Der im Jahr 2024 budgetierte Aufwand fällt insgesamt leicht tiefer aus als die Rechnung 2022. Der Minderaufwand ist auf eine leichte Abnahme der Fallzahlen in der Sozialhilfe zurück zu führen. Hinzu kommt, dass im Bereich der Verwaltungskosten die vorgesehenen "Sanierungsarbeiten" in Bezug auf das Klientenapplikationsprogramm Tutoris inkl. der Einführung einer digitalen Aktenführung bis auf Weiteres aufgeschoben werden, was in der Budgetierung des Aufwandes ebenfalls zu Buche schlägt.

Erfolgsrechnung		R 2022	B 2023	B 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028
Ertrag	CHF	1'213'350	1'214'000	1'146'970	1'156'954	1'167'038	1'177'223	1'187'509
Aufwand	CHF	-6'472'430	-7'390'160	-6'286'700	-6'403'013	-6'522'023	-6'643'794	-6'768'392
Ergebnis	CHF	-5'259'081	-6'176'160	-5'139'730	-5'246'059	-5'354'985	-5'466'571	-5'580'883

Dieser Aufgabenbereich weist keine Investitionskosten aus.

Investitionsrechnung		R 2022	B 2023	B 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028
Einnahmen	CHF	0	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	CHF	0	0	0	0	0	0	0
Nettoausgaben	CHF	0	0	0	0	0	0	0

Aufgabenbereich

Mietzinsbeiträge



Leistung

Leistungen gemäss Reglement:

- Erbringung von Mietzinsbeiträgen gemäss Reglement über die Ausrichtung von Mietzinsbeiträgen

Leistungsziel	Indikator	R 2022	B 2023	B 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028
Ausrichtung von Mietzinsbeiträgen gemäss gesetzlichen Vorgaben	Korrekte Abklärung der Anspruchsberechtigung (Anzahl berechnete Beschwerden Gemeinderat)	0	0	0	0	0	0	0

Kommentar zum Leistungsziel:

Das Leistungsziel und der Indikator entsprechen jenen des Vorjahres.



Wirkung

Wirkungen gemäss Reglement

- Vermeidung von Sozialhilfeabhängigkeit.

Wirkungsziel	Indikator	R 2022	B 2023	B 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028
Anspruchsberechtigte werden durch die Ausrichtung von Mietzinsbeiträgen nicht sozialhilfeabhängig	Anteil (in % Neuaufnahmen Sozialhilfe) unerkannter „MZF-Fälle“ in der Sozialhilfe	1	<2	<2	<2	<2	<2	<2

Kommentar zum Wirkungsziel:

Das Wirkungsziel und der Indikator entsprechen jenen des Vorjahres.



Rechtsgrundlage

Gesetz über die Ausrichtung von Mietzinsbeiträgen Kanton BL SGS 844
Reglement über die Ausrichtung von Mietzinsbeiträgen.



Zielgruppe

In Birsfelden wohnhafte Personen in bescheidenen finanziellen Verhältnissen, zur Vermeidung der Sozialhilfeabhängigkeit.



Ansprechperson

Gemeinderätin: Brigitte Schafroth Bendel
Abteilung: Soziale Dienste
Abteilungsleiterin: Lea Zundel (ad interim)



Die Zahl der bezugsberechtigten Haushaltungen ist im Vergleich zum Vorjahr leicht gesunken. Am 1.1.2024 tritt das neue Mietzinsbeitragsgesetz in Kraft.

Aufgrund Annahmen auf Kantonsebene zur Bezugsquote und zum durchschnittlichen Mietzinsbeitrag pro leistungsbeziehenden Haushalt sowie unter Berücksichtigung der bisherigen Ausgaben für Mietzinsbeiträge lässt sich nur beschränkt eine Kostenschätzung vornehmen.

Es ist aber davon auszugehen, dass im 2024 mit mehr bezugsberechtigten Haushaltungen zu rechnen ist. Gleichzeitig beteiligt sich der Kanton zu 50% an den ausgerichteten Mietzinsbeiträgen.

Erfolgsrechnung		R 2022	B 2023	B 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028
Ertrag	CHF	0	0	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000
Aufwand	CHF	-57'436	-86'000	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000
Ergebnis	CHF	-57'436	-86'000	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000

Dieser Aufgabenbereich weist keine Investitionskosten aus.

Investitionsrechnung		R 2022	B 2023	B 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028
Einnahmen	CHF	0	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	CHF	0	0	0	0	0	0	0
Nettoausgaben	CHF	0	0	0	0	0	0	0



Leistung

Leistungen gemäss Reglement:

- Durchführen von Abklärungen, Führen von Mandaten sowie Begleiten von Massnahmen im Auftrag der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde.

Leistungsziel	Indikator	R 2022	B 2023	B 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028
Die Mandate sind gemäss Auftrag der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde geführt. (ES)	Quote (in %) der genehmigten Berichte und Rechnungen ohne Beanstandungen.	100	100	100	100	100	100	100
Abklärungsberichte entsprechen qualitativ den Anforderungen der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde. (ES)	Anteil Berichte ohne Beanstandungen (in %).	100	100	100	100	100	100	100
Die Mandate sind gemäss Auftrag der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde geführt. (KS)	Quote (in %) der genehmigten Berichte und Rechnungen ohne Beanstandungen.	100	100	100	100	100	100	100
Abklärungsberichte entsprechen qualitativ den Anforderungen der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde. (KS)	Anteil Berichte ohne Beanstandungen (in %).	100	95	95	95	95	95	95

Kommentar zu den Leistungszielen:

Die Leistungsziele und die Indikatoren entsprechen jenen des Vorjahres.



Wirkung

Wirkungen gemäss Reglement:

- Erwachsene und Kinder erhalten die nötige Unterstützung und Hilfeleistung.

Wirkungsziel	Indikator	R 2022	B 2023	B 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028
Die Erwachsenen erhalten im Rahmen des Erwachsenenschutzes verhältnismässige Hilfeleistungen. (ES)	Anzahl Beanstandungen durch die Aufsichtsstelle	0	0	0	0	0	0	0
Die Kinder erhalten im Rahmen des Kinderschutzes verhältnismässige und kindgerechte Hilfeleistungen. (KS)	Anzahl Beanstandungen durch die Aufsichtsstelle	0	0	0	0	0	0	0

Kommentar zu den Wirkungszielen:

Die Wirkungsziele und die Indikatoren entsprechen jenen des Vorjahres.



Rechtsgrundlage

Bund (BV, Art.12; Recht auf Hilfe in Notlagen, ZGB, ZUG), Kanton (EG ZGB BL, VwVG BL, GemG, GebV)
 Bund (BV, Art.11; Schutz der Kinder und Jugendlichen, ZGB, ZUG), Kanton (SHG, § 28, Jugendhilfe, SHV, EG ZGB BL, VwVG BL, Vo Kinder- und Jugendhilfe, GemG, GebV). Vertrag über die neue regionale Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde Birstal.



Zielgruppe

In Birsfelden wohnhafte, schutzbedürftige Erwachsene und Kinder.



Ansprechperson

Gemeinderätin: Brigitte Schafroth Bendel
 Abteilung: Soziale Dienste
 Abteilungsleiterin: Lea Zundel (ad interim)



Finanzen

Die KESB Birstal ist seit dem 01.01.2013 für die Gemeinden des Birstals für den Kindes- und Erwachsenenschutz zuständig. Die Netto-Kosten der KESB werden zu 30% anteilmässig nach Bevölkerungszahl und zu 70% gemäss dem auf die einzelne Gemeinde anfallenden Stundenaufwand verrechnet.

Im Aufwand sind die Netto-Kosten der KESB gemäss den obigen Ausführungen enthalten sowie die Kosten für die Mandatsführung der Kindesschutzmandate durch einen externen Dienstleister.

Die Budgetierung des Aufwandes stützt sich einerseits auf die Budgetvorgabe der KESB 2024 und andererseits auf die Anzahl der aktuell geführten Mandate im Kindesschutz sowie deren Kostenentwicklung. Die Zahl der Mandate im Erwachsenenschutz hat im 2023 signifikant zugenommen. Im 2022 wurden 68 Mandate geführt; im 2023 sind es zum Zeitpunkt der Budgetierung 91 Mandate. Die geführten Mandate im Kindesschutz sind ungefähr gleichbleibend.

Hingegen fallen sowohl im Kindesschutz als auch im Erwachsenenschutz aufgrund Teuerung und Zusatzkosten zur Sicherstellung personeller Ressourcen Mehrkosten an.

Erfolgsrechnung		R 2022	B 2023	B 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028
Ertrag	CHF	0	0	0	0	0	0	0
Aufwand	CHF	-745'418	-741'000	-805'100	-806'756	-808'419	-810'091	-811'772
Ergebnis	CHF	-745'418	-741'000	-805'100	-806'756	-808'419	-810'091	-811'772

Dieser Aufgabenbereich weist keine Investitionskosten aus.

Investitionsrechnung		R 2022	B 2023	B 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028
Einnahmen	CHF	0	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	CHF	0	0	0	0	0	0	0
Nettoausgaben	CHF	0	0	0	0	0	0	0



Leistung

Leistungen gemäss Reglement:

- Erbringung materieller und persönlicher Hilfe

Leistungsziel	Indikator	R 2022	B 2023	B 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028
Personen mit einer vorläufigen Aufnahme (F-Bewilligung) werden zwecks Förderung der Integration in entsprechende Förderungs- oder Beschäftigungsprogramme vermittelt.	Anteil zugewiesene Personen (mit F-Bewilligung) in Eingliederungsprogramme (in %)	100	100	100	100	100	100	100

Kommentar zum Leistungsziel:

Das Leistungsziel und der Indikator entsprechen jenen des Vorjahres.



Wirkung

Wirkungen gemäss Reglement:

- Asylsuchende und vorläufig aufgenommene Personen sind betreut und untergebracht.

Wirkungsziel	Indikator	R 2022	B 2023	B 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028
Die Gemeinde erfüllt die Vorgaben von Bund und Kanton in Bezug auf die Unterbringung von unterstützten Personen im Asylbereich	Erfüllung der kantonalen Asylquote (Aufnahmequote von Personen im Asylbereich) in Prozent	< 90	80	80	90	90	90	90

Kommentar zum Wirkungsziel:

Das Wirkungsziel und der Indikator entsprechen jenen des Vorjahres.

Im Hinblick auf die unklare Entwicklung der Flüchtlingssituation und auf die unsicheren Prognosen wird die Festlegung des Indikatorwertes – wie schon im Jahr zuvor - zurückhaltend vorgenommen. Dies vor allem auch, weil sich die Festlegung der kantonalen Asylquote an der jeweils aktuellen Lage orientiert. Zum Zeitpunkt der Budgetierung liegt die Quote bei 2.6 % und die meisten Gemeinden im Kanton – so auch Birsfelden - erfüllen diese bei weitem nicht.



Rechtsgrundlage

Kanton (KV, §74, SHG, KAV)



Zielgruppe

Unterstützungsberechtigte Personen in einem laufenden Asylverfahren, B-Flüchtlinge < 5 Jahre, F-Flüchtlinge mit einer vorläufigen Aufnahme < 7 Jahre, Personen mit einer vorläufigen Aufnahme < 7, Personen mit Schutzstatus S.



Ansprechperson

Gemeinderätin: Brigitte Schafroth Bendel
 Sozialhilfebehörde: Anita Baumgartner
 Abteilung: Soziale Dienste
 Abteilungsleiterin: Lea Zundel (ad interim)



Finanzen

In der Budgetierungsphase für das Jahr 2024 berücksichtigt die Gemeinde Birsfelden verschiedene Posten sowohl im Aufwand als auch im Ertrag. Dies umfasst finanzielle Unterstützungen und Entschädigungen vom Kanton für verschiedene Gruppen: Personen, die sich in einem laufenden Asylverfahren befinden (Status N), vorläufig aufgenommene Flüchtlinge (Status F), sowie Personen, die bereits einen positiven Asylbeschluss erhalten haben (B-Flüchtlinge). Darüber hinaus sind in diesem Budget auch Unterstützungsleistungen für die 80 Personen enthalten, die derzeit in der Gemeinde leben und einen Schutzstatus S haben.

Für die Budgetplanung des Jahres 2024 wurde von einer stabilen Situation ausgegangen. Dabei wurden keine zusätzlichen Reserven für mögliche zukünftige Entwicklungen in den Kriegsgebieten wie z.B. der Ukraine und Israels berücksichtigt. Ein Anstieg der Konfliktintensität in diesen Gebieten könnte jedoch zu einem erhöhten Zustrom von schutzsuchenden Personen führen. Dies hätte zur Folge, dass die finanziellen und infrastrukturellen Ressourcen der Gemeinde noch stärker beansprucht werden könnten. Da solche Entwicklungen jedoch schwer vorhersehbar sind, wurde die Budgetierung auf der Grundlage der aktuellen Zahlen durchgeführt, ohne finanzielle Reserven für solche Unsicherheiten einzuplanen.

Erfolgsrechnung		R 2022	B 2023	B 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028
Ertrag	CHF	1'403'363	1'340'640	1'893'850	1'893'850	1'893'850	1'893'850	1'893'850
Aufwand	CHF	-1'195'724	-1'055'000	-1'819'930	-1'820'327	-1'820'726	-1'821'128	-1'821'531
Ergebnis	CHF	207'638	285'640	73'920	73'523	73'124	72'722	72'319

Dieser Aufgabenbereich weist für 2024 keine Investitionskosten aus.

Investitionsrechnung		R 2022	B 2023	B 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028
Ertrag	CHF	0	0	0	0	0	0	0
Aufwand	CHF	0	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	CHF	0	0	0	0	0	0	0

Bildung

Aufgabenbereich

Kindergarten, Primar- und Musikschule



Leistung

Leistungen gemäss Reglement:

- Kindergarten, Primarschule, Musikschule (gemäss gesetzlicher Grundlage)
- Freiwillige Bildungsangebote der Gemeinde

Leistungsziel	Indikator	R 2022	B 2023	B 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028
Der Standard der Musikschulverordnung wird eingehalten.	Anzahl der mindestens angebotenen Instrumente	15	15	15	15	15	15	15
Es besteht ein Gesamtkonzept über alle schulischen Fördermassnahmen	Das Konzept wird regelmässig überprüft.	X	X	X	X	X	X	X

Kommentar zu den Leistungszielen:

Auch in den nächsten Jahren plant die Musikschule, das Mindestangebot von 15 Instrumenten anzubieten.

Das Birsfelder Förderkonzept ist erstellt und beinhaltet die kantonalen Vorgaben sowie einige auf die Primarstufe Birsfelden angepassten Erweiterungen. Es wird im Schuljahr 2022/23 bereits umgesetzt, wird aber parallel dazu laufend überprüft und angepasst.



Wirkung

Wirkungen gemäss Reglement:

- Kinder sind mit dem Leben in einer grösseren Gemeinschaft vertraut, in ihrer ganzheitlichen Persönlichkeit gefördert und auf die nächsthöhere Bildungsstufe vorbereitet. Dabei ist die Kommunikation mit den Erziehungsberechtigten gewährleistet.
- Die spezielle Förderung wird bedarfsrecht ins Birsfelder Bildungssystem implementiert.

Wirkungsziel	Indikator	R 2022	B 2023	B 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028
Die Schulen Birsfelden setzen das Bildungsgesetz und dessen Verordnung gemäss den gesetzlichen Vorgaben um.	Anzahl gutgeheissener Beschwerden auf dem offiziellen Rechtsweg.	0	0	0	0	0	0	0
Schulische Fördermassnahmen sind aufeinander abgestimmt und optimiert	Das Konzept ist korrekt umgesetzt.	X	X	X	X	X	X	X

Kommentar zu den Wirkungszielen:

Auch im nächsten Jahr ist die Primarstufe bestrebt, den Standard der letzten beiden Jahre aufrecht zu erhalten.

Das Birsfelder Förderkonzept mit den kantonalen Vorgaben wird inhaltlich im Schuljahr 2022/23 umgesetzt und regelmässig überprüft.



Rechtsgrundlage

Bildungsgesetz
Verordnung für den Kindergarten und die Primarschule



Zielgruppe

Kinder und Jugendliche



Ansprechperson

Gemeinderat: Simon Oberbeck
Schulleitung Primarstufe: Stefan Büchler, Peter Reichmuth, Aline Scheidiger, Nina Forcella, Tsering Wüthrich.
Schulleitung Musikschule: Ronni Buser



Finanzen

Die Kostenentwicklung des Aufwands ist weiterhin sehr hoch und setzt sich aus verschiedenen Positionen zusammen:

Im Personalaufwand wurde neben dem jährlichen Erfahrungsstufenanstieg eine Teuerung von 2.45% berücksichtigt. Ebenfalls gab es eine Lohnerhöhung im Bereich der Sozialpädagogik.

Durch die Sanierung der Schulanlagen sind die Abschreibungen auf einem höheren Niveau.

Zusätzlich wurden die Schulklassen um zwei Fremdsprachenintegrationsklassen erweitert. Für Schülerinnen und Schüler ohne Deutschkenntnisse bzw. mit hohem Integrationsbedarf können solche Kleinklassen gebildet werden. Der Besuch in einer Fremdsprachenintegrationsklasse dauert in der Regel ein Jahr. Die Fremdsprachenintegrationsklasse hat zum Ziel, die Schülerinnen und Schüler in der deutschen Sprache und in ihrem Integrationsprozess entsprechend ihren Fähigkeiten zu fördern und auf den Anschluss in eine Regelklasse vorzubereiten.

Der Landrat hat die flächendeckende Einführung der Klassenlehrpersonen (KLP)-Entlastung beschlossen. Primar-KLP werden damit künftig eine Jahreslektion weniger unterrichten müssen für ein Vollpensum. Dies führt ebenfalls zu erheblichen Mehrkosten.

Erfolgsrechnung		R 2022	B 2023	B 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028
Ertrag	CHF	572'866	437'900	478'900	478'916	478'931	478'947	478'962
Aufwand	CHF	-13'150'715	-14'030'340	-15'682'720	-15'729'573	-15'839'634	-15'951'006	-16'063'703
Ergebnis	CHF	-12'577'849	-13'592'440	-15'203'820	-15'250'657	-15'360'703	-15'472'060	-15'584'741

Im Jahr 2024 sind CHF 100'000 für die Neugestaltung des Aussenraums Sternenfeld (Schulraum) geplant.

Investitionsrechnung		R 2022	B 2023	B 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028
Einnahmen	CHF	0	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	CHF	-8'222'967	-825'000	-100'000	0	0	0	0
Nettoausgaben	CHF	-8'222'967	-825'000	-100'000	0	0	0	0

Verwaltungsführung und Querschnittsfunktionen

Aufgabenbereich

Verwaltungsführung und Querschnittsfunktionen



Leistung

Leistungen gemäss Reglement:

- Gemeindeversammlung (inkl. Kommissionen)
- Gemeinderat
- Interne Verwaltungsleistungen
- Der Gemeinderat und die Verwaltung geben sich Handlungsgrundsätze, welche sich an den Prinzipien der Nachhaltigkeit orientieren

Leistungsziel	Indikator	R 2022	B 2023	B 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028
Verwaltung erfüllt den gesetzlichen/reglementarischen Auftrag	Anzahl "amtlich" gutgeheissener Beschwerden gegen Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Die Verwaltung hält die Globalbudgets gemäss IAFP ein	Budgetabweichung in % des Gesamtergebnisses	-111	10	10	10	10	10	10
Die Einwohnenden erhalten eine persönliche oder telefonische Beratung	Öffnungszeiten (Schalter, Telefon und Termine nach Vereinbarung) der Gemeindeverwaltung in Stunden pro Woche (Mindestwert)	33.5	33.5	33.5	33.5	33.5	33.5	33.5
Erarbeitung Bericht zur Nachhaltigkeit (Ist, Soll und Massnahmen)	Bericht zur Nachhaltigkeit liegt vor.	-	X	-	X			
Die Verwaltungsleistungen werden nach schriftlich festgehaltenen Dienstleistungsgrundsätzen erbracht.	Anzahl überprüfter und optimierter Verwaltungsleistungen (Prozesse) pro Jahr.	0	1	3	3	3	3	3

Kommentar zu den Leistungszielen:

Die ersten drei Leistungsziele haben nach wie vor Gültigkeit und werden unverändert weitergeführt.

Das Leistungsziel "Erarbeitung Bericht zur Nachhaltigkeit" wird im Jahr 2023 nicht erreicht. Grund dafür ist, dass die bestehenden Hilfsmittel und Tools für die Bedürfnisse der Gemeinde Birsfelden nicht zweckdienlich sind. Deshalb werden die Daten zum aktuellen Stand der Nachhaltigkeit erst im 2024 erarbeitet. Diese dienen als Grundlage für die Erarbeitung des Berichts zur Nachhaltigkeit im Jahr 2025.

Das Leistungsziel „Schriftlich festgehaltene Dienstleistungsgrundsätzen“ wird nach wie vor als sinnvoll erachtet, weshalb es weiterverfolgt werden soll.



Wirkung

Wirkungen gemäss Reglement:

- Die Bevölkerung ist über die gesetzlich und politisch definierten Leistungen informiert und diese stehen ihr zur Verfügung.
- Der Gemeinderat und die Verwaltung leben in ihrem Handeln Kriterien der ökonomischen, sozialen und ökologischen Nachhaltigkeit nach.

Wirkungsziel	Indikator	R 2022	B 2023	B 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028
Die Gemeindeverwaltung erreicht ihre Wirkungs- und Leistungsziele gemäss IAFP	Erfüllungsgrad (erfüllte Ziele in % der Gesamtziele)	81%	> 90%	> 90%	> 90%	> 90%	> 90%	> 90%
Kundinnen und Kunden können Dienstleistungen online abwickeln (E-Government)	Anzahl umzusetzende Massnahmen aus dem E-Government-Konzept.	0	1	1	1	1	1	1
Die Einwohnerinnen und Einwohner fühlen sich kompetent, effizient und freundlich beraten.	Kundenzufriedenheit auf der Skala von 1-4: Anteil ≥ 3 in %.	94%	$\geq 75\%$	$\geq 75\%$	$\geq 75\%$	$\geq 75\%$	$\geq 75\%$	$\geq 75\%$
Die Gemeinde kennt ihren Status betreffend Nachhaltigkeit. Allfällige Massnahmen zur Verbesserung sind bekannt und deren Umsetzung ist geplant.	Umsetzungsplanung zur Verbesserung der Nachhaltigkeit liegt vor.	-	X	-	X	X	X	X

Kommentar zu den Wirkungszielen:

Das ersten drei Wirkungsziele haben nach wie vor Gültigkeit und werden unverändert weitergeführt.

Aufgrund der Verzögerung beim Bericht zur Nachhaltigkeit muss auch die Umsetzungsplanung angepasst werden. Sie soll neu im 2025 vorliegen.



Rechtsgrundlage

Gemeindegesezt
 Gemeindefinanzverordnung
 Verwaltungs- und Organisationsreglement



Zielgruppe

Intern: Abteilungen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
 Extern: Einwohnerinnen und Einwohner, Lieferanten und Dienstleister
 Bevölkerung
 Wirtschaft
 Gewerbe



Ansprechperson

Gemeinderat: Christof Hiltmann
 Abteilung: Verwaltungsleitung, Finanzen & Steuern
 Abteilungsleiter: Martin Schürmann, Tom Wiedmer

**Finanzen:**

Der Finanzbedarf im Bereich "Verwaltungsführung und Querschnittsfunktionen" ist leicht steigend. Aufgrund von Anpassungen bei den internen Verrechnungen ist der Ertrag im Budget 2024 niedriger als im Vorjahresbudget. Der Aufwand für 2024 liegt etwa CHF 0.2 Mio. höher als 2023, was hauptsächlich durch gestiegene Personalkosten und Zinsaufwendungen bedingt ist.

Übersicht Stellen:

(gemäß §14 Verwaltungs- und Organisationsreglement)

Soll Stellen 31.12.2023 (Budget):	6'739.10%	1)
Soll Stellen per 1.1.2024 (Budget):	7'066.60%	2)
Soll Stellen per 31.12.2024 (Budget):	7'016.60%	3)

1) Im Budget 2023 waren per 31.12.2023 total rund 6'739.10 Stellenprozent vorgesehen.

Im Laufe des Jahres 2023 wird sich diese Zahl auf 6'921.60% (IST-Stellen per 31.12.2023) resp. um 182.50% erhöhen – dies aufgrund von:

- Bereich Verwaltungsführung: Aufstockung verschiedener Stellenpensum infolge Mehraufwänden in den Bereichen Sekretariat Gemeinderat (+ 10%), Informatik (+ 20%), juristische Fachperson (+ 20%) sowie der Personalfachstelle (+ 30%)
- Bereich Finanzen / Steuern: Erhöhung Arbeitspensum (befristet + 40% / unbefristet + 20%) Grund: Allgemeiner Mehraufwand, sowie versch. personelle Wechsel und ebenfalls damit verbundener Zusatzaufwand zur Ausbildung/Einarbeitung,
- Bereich Stadtentwicklung & Natur: Vakanz von 75% sowie Stellenbesetzung mit 80% anstelle von 100% (Total: -95%)
- Bereich Umwelt: Ressourcenerhöhung von 20%, Grund Bewältigung gestiegenes Arbeitsvolumen
- Bereich Betriebsunterhalt: Pensumsreduktion von 50% und Verschiebung personelle Ressourcen von nochmals 50% in den Bereich Liegenschaftsunterhalt (total: -100%)
- Bereich Sicherheit & Rettung: Aufstockung der Stellenprocente um 10%
- Bereich Einwohnerdienste: Reduzierung Stellenprocente um 10%
- Bereich Soziale Dienste: Stellenunterbesetzung von 10%
- Bereich Gesellschaft, Freizeit & Kultur: Übernahme Fachstelle für Altersfragen (+ 60%) und temp. Ressourcenerhöhungen (+ 20%)
- Bereich Bildung / Schule: Pensumsreduktion von 2,5%

2) Die Differenz von 327.5 % Stellenprozenten (+ 182.50 und + 145% = 327.50%) zwischen dem Budgetwert per 31.12.2023

(6'739.10%) und dem Budgetwert per 1.1.2024 (7'066.60%) erklären sich wie folgt:

- Bereiche Verwaltungsführung, Finanzen & Steuern, Stadtentwicklung & Natur, Umwelt, Betriebsunterhalt, Sicherheit & Rettung, Einwohnerdienste, Soziale Dienste, Gesellschaft, Freizeit & Kultur sowie Bildung/Schule (= total plus 182.50%) siehe Erklärungen unter Punkt 1).

Zusätzlich plus 145%:

- Bereich Finanzen & Steuern: Reduktion temp. Ressourcenerhöhung Steuern: -20%
- Bereich Bau inkl. Liegenschaftsunterhalt: Erhöhung Stellenpensum im Sekretariat: + 25%

- Bereich Stadtentwicklung & Natur: Wiederbesetzung Vakanz Projektleitung Natur, Stadtklima & Mensch (+ 75%) und Aufstockung der Stelle (um + 15%)
- Soziale Dienste: Besetzung bestehender Vakanzen: + 30%
- Gesellschaft, Freizeit & Kultur: Schaffung einer Stelle Fachperson Archiv: + 20%

3) Eine Änderung ist 2024 ist geplant im Bereich Bau, Verkehr und Umwelt:

- Reduktion Stelle Bereich Liegenschaftsunterhalt: Anstehende Pensionierung & Reduzierung Aushilfs-Pensum von 50%

Weitere Änderungen sind im 2024 nicht geplant.

Erfolgsrechnung		R 2022	B 2023	B 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028
Ertrag	CHF	414'506	437'350	432'340	432'376	432'413	432'450	432'487
Aufwand	CHF	-4'360'002	-4'816'690	-5'037'910	-5'565'099	-5'670'481	-5'758'548	-5'838'576
Ergebnis	CHF	-3'945'496	-4'379'340	-4'605'570	-5'132'722	-5'238'068	-5'326'098	-5'406'090

Dieser Aufgabenbereich enthält im Jahr 2024 die 2. Tranche für die Geschäftsverwaltungssoftware CMI.

Investitionsrechnung		R 2022	B 2023	B 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028
Einnahmen	CHF	0	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	CHF	0	-160'000	-40'000	0	0	0	0
Nettoausgaben	CHF	0	-160'000	-40'000	0	0	0	0



Leistung

Leistungen gemäss Reglement:
– Sicherstellung Steuerwesen

Leistungsziel	Indikator	R 2022	B 2023	B 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028
Die Steuererklärungen sind periodengerecht veranlagt	Veranlagungsstand 31.08. in %	53	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50
Die Steuererklärungen sind periodengerecht veranlagt	Anzahl veranlagte Steuererklärungen per 31.08.	3'441	> 3'000	> 3'000	> 3'000	> 3'000	> 3'000	> 3'000

Kommentar zu den Leistungszielen:

Bei den Leistungszielen gab es keine Anpassung gegenüber dem Vorjahr. Die eingereichten Steuererklärungen sollen zügig veranlagt werden. Bis zum 31.08. sollen mindestens 50% aller Steuerveranlagungen erledigt sein. Dies entspricht rund 3'000 Steuererklärungen.



Wirkung

Wirkungen gemäss Reglement:
– Die Erfüllung der Gemeindeaufgaben ist mitfinanziert.

Wirkungsziel	Indikator	R 2022	B 2023	B 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028
Die Steuererklärungen sind sachgerecht veranlagt	Anteil amtlich gutgeheissener Einsprachen gegen Veranlagungen (in %)	47	< 40	< 40	< 40	< 40	< 40	< 40
Die Erfüllung der Gemeindeaufgaben ist mitfinanziert.	Anteil Steuereinnahmen am Gesamtaufwand	51	> 45	> 45	> 45	> 45	> 45	> 45

Kommentar zu den Wirkungszielen:

Bei den Wirkungszielen gab es keine Anpassung gegenüber dem Vorjahr.



Rechtsgrundlage

Bundesgesetz über die Direkte Bundessteuern (SR 642.11)
Gesetz über die Staats und Gemeindesteuern (SGS 331)
Verordnung zum Steuergesetz (SGS 331.11)
Steuerreglement Birsfelden
Finanzausgleichsgesetz (FAG)
Finanzausgleichsverordnung (FAV)



Zielgruppe

Steuerpflichtige



Ansprechperson

Gemeinderat: Christof Hiltmann
Abteilung: Finanzen & Steuern
Abteilungsleiter: Tom Wiedmer



Der Aufgabenbereich beinhaltet die Kosten für die Steuerveranlagung, die Steuererträge, den Zinsendienst Steuern sowie die Zahlungen im Bereich Finanz- und Lastenausgleich:

Saldo Kostenstellen	2022	B 2023	B 2024	Abweichung
Steuerveranlagung	-121'091	-135'640	-204'190	-68'550
Steuern aktuelles Jahr	22'846'217	23'999'700	24'490'000	490'300
Steuern Vorjahre	1'777'607	-249'700	-224'100	25'600
Zinsdienst Steuern	319'179	367'500	325'400	-42'100
Finanz- und Lastenausgleich	7'492'892	9'354'630	8'715'640	-638'990
Ertragsanteil Bundeseinnahmen	389'444	486'420	469'370	-17'050
Total	32'704'247	33'822'910	33'572'120	-250'790

Die Budgetannahmen richten sich grundsätzlich nach den Vorgaben des Kantons sowie nach den Prognose von BAK Economics. Im Jahr 2023 trat die Vermögenssteuerreform bei den natürlichen Personen in Kraft. Der Ertragssteuersatz wird infolge der Steuervorlage 17 (SV17) in den Jahren 2023 und 2025 gesenkt.

Das Ausgleichsniveau 2024 für den Finanzausgleich wurde in der Finanzausgleichsverfügung 2023 auf CHF 2'670 festgelegt und ist damit unverändert gegenüber der Vorperiode.

Die übrigen Budgetpositionen für die Steuerveranlagung, den Zinsdienst und der Ertragsanteil an den Bundeseinnahmen (SV17) bewegen sich im Rahmen der Vorperiode und den mittelfristigen Erwartungen.

Erfolgsrechnung		R 2022	B 2023	B 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028
Ertrag	CHF	33'592'368	34'910'650	34'592'200	34'954'104	35'966'119	37'201'956	38'576'464
Aufwand	CHF	-888'121	-1'087'740	-1'020'080	-959'226	-898'432	-871'012	-876'965
Ergebnis	CHF	32'704'247	33'822'910	33'572'120	33'994'878	35'067'687	36'330'944	37'699'499

Dieser Aufgabenbereich weist keine Investitionskosten aus.

Investitionsrechnung		R 2022	B 2023	B 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028
Einnahmen	CHF	0	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	CHF	0	0	0	0	0	0	0
Nettoausgaben	CHF	0	0	0	0	0	0	0



Leistung

Leistungen gemäss Reglement:

- Beiträge an Kinder- und Jugendzahnpflege
- Beiträge an die ambulanten und stationären Pflegekosten (Pflegefinanzierung)
- Finanzierung und Unterstützung von gesundheitspräventiven Massnahmen

Leistungsziel	Indikator	R 2022	B 2023	B 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028
Die Spitex Birsfelden GmbH gehört zu den effizientesten Spitex Organisationen in der Region.	Verrechenbare Stunden in %	75	> 65%	> 65%	> 65%	> 65%	> 65%	> 65%
Die Spitex Birsfelden GmbH bietet hohe Qualität	Qualitätslabel ISO 9001:2015	x	x	x	x	x	x	x
Die Jahresabrechnung für die kantonalen Subventionen der Kinder- und Jugendzahnpflege wird korrekt erstellt.	Beanstandungen vom Kanton	0	0	0	0	0	0	0

Kommentar zu den Leistungszielen:

Die Leistungsziele wurden gegenüber der Vorperiode nicht angepasst. Die Spitex Birsfelden GmbH soll in den jährlichen Vergleichen besser abschneiden als die umliegenden Spitex Organisationen. Die Kinder- und Jugendzahnpflege wird administrativ korrekt abgewickelt.



Wirkung

Wirkungen gemäss Reglement:

- Die Bevölkerung ist bei Gesundheitskosten finanziell unterstützt.
- Präventive Massnahmen für eine Gesundheitsförderung werden durchgeführt.

Wirkungsziel	Indikator	R 2022	B 2023	B 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028
Ältere Menschen können möglichst lange zuhause leben.	Erhöhung Durchschnittsalter im AZ Birsfelden in Jahren	85.27	+0.25 85.25	+0.25 85.5	+0.25 85.75	+0.25 86	+0.25 86.25	+0.25 86.5
Die Subventionen in der Kinder- und Jugendzahnpflege sind korrekt abgerechnet und die Eltern unterstützt.	Anzahl Beschwerden	0	0	0	0	0	0	0

Kommentar zu den Wirkungszielen:

Die Wirkungsziele wurden gegenüber der Vorperiode nicht angepasst. Der erste Indikator wurde aus statistischen Gründen vom Eintrittsalter zum Durchschnittsalter umgestellt.



Rechtsgrundlage

Gesundheitsgesetz (§79)
 Altersbetreuungs- und Pflegegesetz (APG)
 Reglement zur Begrenzung von Zusatzbeiträgen zu den Ergänzungsleistungen.



Zielgruppe

Ältere und pflegebedürftige Menschen, Kinder- und Jugendliche



Ansprechperson

Gemeinderat: Christof Hiltmann
Abteilung: Finanzen & Steuern
Abteilungsleiter: Tom Wiedmer



Finanzen

Der Aufgabenbereich enthält im Wesentlichen die Kosten für die Pflegefinanzierung, die Zusatzbeiträge, die ambulante Krankenpflege sowie die Kinder- und Jugendzahnpflege.

Stationäre Pflege (Pflegefinanzierung):

Ab dem 1. Januar 2024 werden die Normkosten für die Pflege im stationären Altersbereich gemäss revidiertem EG KVG durch die Finanzierung der effektiven Pflegeleistungen abgelöst und von der Versorgungsregion APG Rheintal festgelegt. Als Grundlage dafür diente eine in den Jahren 2021 und 2022 durchgeführte, vom Kanton finanzierte Zeiterfassungsstudie in allen Alters- und Pflegeheimen mit kantonaler Lizenz. Die Pflegeleistungen sind vielerorts stark angestiegen, während die Betreuungsleistungen in den meisten Fällen zurückgingen, was eine Anpassung der Tarife erforderlich macht. Für Birsfelden resultiert daraus ein Kostenanstieg für Pflegeleistungen um etwa CHF 0.5 Mio. Hinzu kommt für das Jahr 2024 ein einmaliger Covid-Zuschlag, der ebenfalls Mehrkosten von rund CHF 0.5 Mio. verursacht; dieser Zuschlag entfällt im Jahr 2025 wieder. Zusätzlich hat die allgemein gestiegene Nachfrage nach Pflegeleistungen zu einer weiteren, mengenbedingten Kostensteigerung von ebenfalls rund CHF 0.5 Mio. geführt. Insgesamt ist daher im Budget 2024 mit einem Kostenwachstum im stationären Bereich von etwa CHF 1.5 Millionen im Vergleich zum Budget 2023 zu rechnen.

Ambulante Pflege:

Durch die geplante Tarifänderung ab dem 1. Januar 2024 und den Anstieg der in Anspruch genommenen Pflegestunden im ambulanten Sektor werden im Kanton die Restkosten, die die Gemeinden tragen müssen, im Jahr 2024 im Vergleich zu 2021 voraussichtlich um insgesamt CHF 8.1 Mio. steigen. Für Birsfelden bedeutet das eine Kostensteigerung von etwa CHF 0.3 Mio. Im Budget für 2024 sind für den ambulanten Bereich insgesamt CHF 1.1 Mio. eingeplant.

Zusammenschluss AZB – Spitex Birsfelden GmbH

Die Etablierung der Versorgungsregionen hat neue Möglichkeiten für Zusammenarbeit und Kommunikation zwischen ambulanten und stationären Dienstleistern eröffnet bzw. bringt diese ins Gespräch. In diesem Kontext haben das AZB und die Spitex Birsfelden GmbH Gespräche über eine mögliche vertikale Integration geführt. Der Gemeinderat hat grundsätzlich seine Zustimmung zu diesem Vorhaben signalisiert und fördert die weitere Planungsphase bis zur endgültigen Abstimmung durch die Gemeindeversammlung im Juni 2024. Für die Entwicklung der notwendigen Grundlagen sind CHF 50'000 im Budget vorgesehen.

Zusatzbeiträge (EL-Obergrenze):

Im Jahr 2024 beträgt die EL-Obergrenze unverändert CHF 160.-/Tag. Die Gemeinden müssen die Taxen oberhalb dieser EL-Obergrenze mittels sogenannten Zusatzbeiträgen für ihre Pflegeheimbewohner übernehmen. Im Budget 2024 beträgt dieser Betrag CHF 1.5 Mio.

Versorgungsregion (gemäss APG):

Für die Versorgungsregion wurde CHF 0.08 Mio. ins Budget 2024 aufgenommen (B 2023 CHF 0.08 Mio.).

Kinder- und Jugendzahnpflege:

Der Aufwand in der Höhe von CHF 0.35 Mio. und der Ertrag von gesamthaft CHF 0.32 Mio. wurden in unveränderter Höhe budgetiert.

Erfolgsrechnung		R 2022	B 2023	B 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028
Ertrag	CHF	339'730	400'220	400'700	400'700	400'700	400'700	400'700
Aufwand	CHF	-5'205'025	-5'598'300	-7'426'100	-6'828'728	-6'831'373	-6'834'035	-6'836'715
Ergebnis	CHF	-4'865'295	-5'198'080	-7'025'400	-6'428'028	-6'430'673	-6'433'335	-6'436'015

Dieser Aufgabenbereich weist keine Investitionskosten aus.

Investitionsrechnung		R 2022	B 2023	B 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028
Einnahmen	CHF	0	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	CHF	0	0	0	0	0	0	0
Nettoausgaben	CHF	0	0	0	0	0	0	0

Anhang

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). 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. Anwenderbeiträge). 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 (verkürzten) Nutzungsdauer auf Null abgeschrieben ist. Für Investitionen, welche vor Inkrafttreten von HRM2, d.h. vor dem 1.1.2014 getätigt wurden, gelten gemäss der Übergangsregelung so genannte fixdegressive Abschreibungssätze.

Allgemeiner Haushalt

Dieser umfasst alle über allgemeine Steuern (und nicht-zweckgebundene Gebühren) zu deckenden Aufgabenbereiche 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

Die Spezialfinanzierungen sind diejenigen Bereiche im Aufgabenspektrum der Gemeinde, welche verursachergerecht durch separate Gebühren finanziert werden müssen (nicht durch Steuern). Von Gesetzes wegen sind als Spezialfinanzierung die Wasserversorgung (Funktion 7101), die Abwasserbeseitigung (7201) sowie die Abfallbeseitigung (7301) zu führen. Weitere Spezialfinanzierungen kann die Gemeinde selber auf der Grundlage eines Reglements bestimmen (z.B. Antennenanlage). Verwaltungsinterne Leistungen sind als interne Verrechnungen auszuweisen, wenn sie für oder durch Spezialfinanzierungen erfolgen. Um die Querfinanzierung dieser Bereiche durch allgemeine Steuermittel zu verhindern, werden die entsprechenden Funktionen im Rahmen des Rechnungsabschlusses „neutralisiert“, und ihr Saldo mit dem Kapitalkonto der jeweiligen Spezialfinanzierung verrechnet. Aufwand und Ertrag der Spezialfinanzierung sind damit gleich hoch, die Funktionen der Spezialfinanzierungen sind saldo-neutral. Das Gesamtergebnis der Rechnung ist deshalb gleich dem Ergebnis des allgemeinen Haushalts.

Erfolgsrechnung: Budget Artengliederung 2024

Artengliederung		B 2024	B 2023	R 2022
	ERGEBNIS	6'931'700	-2'417'880	-1'962'321
3	AUFWAND	56'003'890	51'788'330	48'653'369
30	Personalaufwand	22'433'940	20'943'060	19'332'973
300	Behörden, Kommissionen	343'540	338'260	335'791
301	Löhne Verwaltungs- & Betriebspersonal	8'659'300	8'292'170	7'300'206
302	Löhne Lehrkräfte	9'604'620	8'716'940	8'421'891
304	Zulagen	295'570	250'150	245'257
305	Sozialversicherungsbeiträge	3'243'550	3'067'760	2'826'661
309	Übriger Personalaufwand	287'360	277'780	203'166
31	Sachaufwand	11'438'180	10'920'040	8'537'646
310	Sach- und übriger Betriebsaufwand	732'670	769'990	817'210
311	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	677'960	769'700	551'568
312	Ver- und Entsorgung	1'238'200	1'376'370	1'015'597
313	Dienstleistungen und Honorare	6'419'480	5'851'670	4'555'460
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	1'087'090	906'800	683'607
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	446'830	460'800	326'737
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	394'160	341'320	308'200
317	Spesenentschädigung	119'520	119'090	98'295
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	288'600	299'500	103'953
319	Verschiedener Betriebsaufwand	33'670	24'800	77'020
33	Abschreibungen	3'405'880	2'868'160	4'596'314
330	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3'194'950	2'757'670	2'705'640
332	Abschreibungen Immaterielle Anlagen	210'930	110'490	1'890'674
34	Finanzaufwand	284'900	131'300	112'586
340	Zinsaufwand	272'900	119'300	83'951
342	Kapitalbeschaffung	12'000	12'000	12'500
349	Verschiedener Finanzaufwand			16'134
35	Einlagen in Fonds und SF	137'570	74'710	50'897
351	Einlagen in Fonds und SF	137'570	74'710	50'897
36	Transferaufwand	17'787'130	16'411'690	15'621'664
361	Entschädigung an Gemeinwesen	7'414'310	5'452'040	5'928'637
362	Finanz- und Lastenausgleich	104'070	104'180	104'350
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	10'268'750	10'855'470	9'588'677
39	Interne Verrechnungen	516'290	439'370	401'290
391	Dienstleistungen	361'290	399'370	361'290
392	Mietkosten	40'000	40'000	40'000
394	Kalk. Zinsen und Finanzertrag	115'000		

Artengliederung		B 2024	B 2023	R 2022
4	ERTRAG	62'935'590	49'370'450	46'691'047
40	Steuern	24'490'000	23'999'700	24'637'905
400	Steuern natürliche Personen	22'730'000	22'231'700	22'520'691
401	Steuern juristische Personen	1'760'000	1'768'000	2'117'214
41	Regalien und Konzessionen	262'710	247'010	245'073
410	Regalien	710	1'010	1'006
412	Konzessionen	262'000	246'000	244'067
42	Vermögenserträge	9'424'150	10'432'800	9'455'437
420	Ersatzabgaben	457'000	447'000	482'165
421	Gebühren für Amtshandlungen	160'000	172'250	126'769
423	Schul-, und Kursgelder	257'000	257'000	255'839
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	6'136'080	6'147'530	6'024'072
425	Erlös aus Verkäufen	85'700	167'400	166'556
426	Rückerstattungen	1'686'670	1'712'620	1'898'473
427	Bussen	477'700	477'700	399'673
429	Übrige Entgelte	164'000	1'051'300	101'890
43	Verschiedene Erträge	12'000	15'000	21'863
439	Übriger Ertrag	12'000	15'000	21'863
44	Finanzertrag	15'655'190	1'398'320	1'397'469
440	Zinsertrag	352'600	395'500	339'541
443	Liegenschaftenertrag Finanzvermögen	733'000	352'800	351'702
444	Marktwertanpassung Liegenschaften	13'874'000		
445	Ertrag aus Darlehen und Beteiligungen	2'000	2'000	2'000
446	Ertrag von öffentlichen Unternehmungen			
447	Liegenschaftenertrag VV	693'590	648'020	704'226
45	Rückerstattungen von Gemeinwesen	604'680	682'390	234'047
451	Entnahmen aus Fonds EK	604'680	682'390	234'047
46	Beiträge eigene Rechnung	11'970'570	12'155'860	10'297'962
460	Ertragsteile von Dritten	469'370	486'420	389'444
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	2'301'040	1'678'560	1'761'382
462	Finanz- und Lastenausgleich	6'950'030	7'681'340	5'943'892
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	2'245'930	2'305'340	2'190'853
469	Verschiedener Transferertrag	4'200	4'200	12'391
49	Interne Verrechnungen	516'290	439'370	401'290
491	Dienstleistungen	361'290	399'370	361'290
492	Mietkosten	40'000	40'000	40'000
494	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	115'000		

Kommentar zur Artengliederung

300 Behörden, Kommissionen	Besoldungen, Entschädigungen; Tag- und Sitzungsgelder an Behördenmitglieder und Kommissionsmitglieder.
301 Löhne Verwaltungs- & Betriebspersonal	Abgangsentschädigungen, Besoldungen, Teuerungs-, Familien-, Geburts- und Kinderzulagen, Jubiläumszulagen sowie andere Zulagen des Verwaltungs- und Betriebspersonals; Feuerwehrübungen und –einsätze, Sold, Zivilschutzübungen und –einsätze. 2024: Entwicklung der Pensen siehe Aufgabenbereich Verwaltungsführung und Querschnittsfunktionen. Es wurde ein Teuerungsausgleich von 2.45% ins Budget 2024 eingestellt.
302 Löhne Lehrkräfte	Gehälter, Teuerungs-, Familien-, Geburts- und Kinderzulagen, Jubiläumszulagen sowie andere Zulagen der Lehrkräfte. 2024: Es wurde ein Teuerungsausgleich von 2.45% ins Budget 2024 eingestellt.
304 Zulagen	Darunter werden die gemeindeeigenen Kinder- und Ausbildungszulagen verbucht.
305 Sozialversicherungsbeiträge	Beiträge an AHV, IV, EO und ALV; Krankentaggeldversicherung; Pensionskasse. Nichtbetriebsunfall-Versicherungsprämien (NBU); Suva-Prämien, Unfallversicherungsbeiträge, Sozialversicherungsbeiträge, Kosten für Vorpensionierungen. 2024: Durch den erhöhten Stellenetat sowie den Teuerungsausgleich erhöhen sich auch die Sozialversicherungsbeiträge.
309 Übriger Personalaufwand	Abschiedsgeschenke Personal, Ausbildungskosten für das Personal inkl. Spesen, Geschenke an das Personal, Inserate für Personalwerbung, Kurse, Personalschulung, Kurskosten, Lehrerweiterbildung, Personalanlässe, Personalausflüge, Personalweiterbildung, Reisechecks für das Personal, Reisespesenvergütung für Stellenbewerber, Stelleninserate.
310 Material und Warenaufwand	Verbrauchsmaterial für das Büro und die Verwaltungsaufgaben, Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur, Zeitschriften, Lehrmittel, Lebensmittel.
311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	Büromöbel und –geräte, Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge, Dienstkleider, Hardware, Immaterielle Anlagen, Übrige Anschaffungen.
312 Ver- und Entsorgung	Brennholz, Kehrlichtgebühren, Strassenbeleuchtung, Wasser- und Abwassergebühren.
313 Dienstleistungen und Honorare	Sämtliche Dienstleistungen, die nicht durch eigenes Personal erbracht werden, Planungen und Projektierungen Dritter, Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, Informatik-Nutzungsaufwand, Sachversicherungsprämien, Steuern und Gebühren, Kurse, Prüfungen und Beratungen.
314 Baulicher Unterhalt durch Dritte	Baulicher und betrieblicher Unterhalt von Liegenschaften des Verwaltungsvermögens, Unterhalt Strassen und Verkehrswege, Unterhalt übrige Tiefbauten, Unterhalt Hochbauten, Unterhalt übrige Sachanlagen.
315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	Unterhalt Büromöbel und –geräte, Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge.
316 Mieten, Pachten, Benützungskosten	Mieten und Pacht Liegenschaften, übrige Mieten und Benützungskosten.
317 Spesenentschädigungen	Reisekosten und Spesen, Exkursionen, Schulreisen und Lager.
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	Wertberichtigungen auf Forderungen, Tatsächliche Forderungsverluste.
319 Verschiedener Betriebsaufwand	Schadenersatzleistungen, Abgeltung von Rechten übriger Betriebsaufwand.
330 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	Abschreibungen Sachanlagen.

332 Abschreibungen immaterielle Anlagen	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen, ausserplanmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen.
340 Zinsaufwand	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten, Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten, Übrige Passivzinsen.
342 Kapitalbeschaffung und Verwaltung	Kosten für Kapitalbeschaffung (Broker)
343 Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	Baulicher Unterhalt Finanzvermögen.
349 Verschiedener Finanzaufwand	Negativzinsen, Skontoabzüge, etc.
351 Einlagen in Fonds und SF	Einlagen in Spezialfinanzierungen, Einlagen in Fonds des Eigenkapitals.
361 Entschädigung an Gemeinwesen	Entschädigungen an Gemeinwesen, Kanalisationsgebühren, etc. 2024: Enthält die höheren Kosten der Pflegefinanzierung (siehe Aufgabenbereich Gesundheit).
362 Finanz- und Lastenausgleich	Finanzierung des horizontalen Finanzausgleiches durch die Gebergemeinden gemäss Verfügung Finanzausgleich.
363 Beiträge an Gemeinwesen Dritte	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte. Ergänzungsleistungen, Kompensationsleistungen Aufgabenverschiebung. 2024: Enthält die höheren Kosten für die Zusatzbeiträge (siehe Aufgabenbereich Gesundheit).
390 – 399 Interne Verrechnungen	Interne Verrechnung von Personal-, Sachaufwendungen zwischen einzelnen Funktionen.
400 Steuern natürliche Personen	Gemeindesteuern auf dem Einkommen und Vermögen natürlicher Personen; Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen (Ertragsminderungen); Nachsteuern; Strafsteuern. 2024: Steuerertrag auf Basis aktueller Steuerprognose.
401 Steuern juristische Personen	Kapital- und Ertragssteuern juristische Personen. 2024: Steuerertrag auf Basis aktueller Steuerprognose mit dem neuen Steuerfuss von 55%.
410 Regalien	Regalien
412 Konzessionen	Erträge aus der Erteilung von Konzessionen und Patenten. Konzessionsertrag Gas und Elektrizität.
420 Ersatzabgaben	Ertrag aus Abgaben, welche Pflichtige als Ersatz leisten, wenn sie von öffentlichen Pflichten befreit werden.
421 Gebühren für Amtshandlungen	Gebühren für vom Einzelnen beanspruchte Amtshandlungen. Aufenthaltsbewilligungen, Baubewilligungen, Beglaubigungen, Mahngebühren, Reklamebewilligungen, Wohnsitzbescheinigung.
422 Spital- und Heimgelder, Kostgelder	Taxen und Gebühren für die Leistungen in Heimen, Verpflegungsbeiträge in Heimen.
423 Schul- und Kursgelder	Schul- und Kursgelder.
424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen	Erträge aus der Benützung öffentlicher Einrichtungen, Geräten und Mobilien sowie beanspruchte Dienstleistungen, welche keine Amtshandlungen darstellen. Abfallgebühr, Abwassergebühr, etc.
425 Erlös aus Verkäufen	Verkäufe, Altmaterialverkauf, Maschinen, Kopien, Fahrzeuge, Mobilien, Verwertung der Fundstücken.
426 Rückerstattungen	Rückerstattungen von Dritten für Ausgaben des Gemeinwesens, Betriebskosten, Inkassogebühren, etc.
427 Bussen	Erträge aus Bussen aller Art.
429 Übriger Entgelte	Übrige Entgelte.

439 Übriger Ertrag	Übriger Ertrag.
440 Zinsertrag	Zinsertrag.
443 Liegenschaftenertrag Finanzvermögen	Pacht- und Mietzinsen.
444 Marktwertanpassung Liegenschaften	Marktwertanpassung Liegenschaften 2024: QP Hardstrasse und QP Birsstegweg
445 Ertrag aus Darlehen und Beteiligungen	Dividenden und Beteiligungserträge
446 Ertrag von öffentlichen Unternehmungen	Ertrag von öffentlichen Unternehmungen.
447 Liegenschaftenertrag VV	Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen.
451 Entnahmen aus Fonds des EK	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds des Eigenkapitals.
460 Ertragsteile von Dritten	Enthält die Bundessteueranteile (SV 17) zur Kompensation der Steuerausfälle betreffend den Unternehmen.
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	Schulgelder, Kirchensteuerprovision. Entschädigungen von Bund und Kanton 2024: Höhere Entschädigungen im Bereich des Asylwesens (inkl. S) gemäss aktueller Hochrechnung.
462 Finanz- und Lastenausgleich	Finanzausgleich, Sonderlastenabgeltung Bildung, Sonderlasten Sozialhilfe. 2024: Der Betrag wurde auf Basis des aktuellen Ausgleichsniveaus budgetiert und ist abhängig vom Steuerertrag (siehe Kommentar „Kantonale Richtwerte und weitere Vorgaben“ auf Seite 9).
463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten.
469 Verschiedener Transferertrag	Einnahmen aus CO ₂ -Rückvergütung.
490 – 499 Interne Verrechnungen	Interne Verrechnung von Personal-, Sachaufwendungen und Zinsen zwischen einzelnen Funktionen.

Erfolgsrechnung: Budget Funktionale Gliederung 2024

Funktionale Gliederung		B 2024		B 2023		R 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Total		56'003'890	62'935'590	51'788'330	49'370'450	48'653'369	46'691'047
Ergebnis		6'931'700		-2'417'880		-1'962'321	
0	Allgemeine Verwaltung	6'354'160	1'296'850	6'230'680	1'295'020	6'787'051	1'294'882
110	Gemeindeversammlung	161'530	0	152'630	0	119'984	0
120	Exekutive	234'030	6'000	229'890	9'000	227'835	15'000
220	Allgemeine Dienste	4'780'490	642'260	4'605'360	683'000	5'359'198	634'648
290	Verwaltungsliegenschaften	1'178'110	648'590	1'242'800	603'020	1'080'034	645'234
1	Öffentliche Sicherheit	3'139'410	1'233'110	2'685'860	1'220'400	2'635'312	1'172'717
111	Polizei	1'255'870	470'000	941'200	470'000	892'120	394'513
140	Allgemeines Rechtswesen	856'070	73'280	795'160	72'200	786'313	71'734
150	Feuerwehr	808'230	683'630	707'340	672'000	747'767	698'819
161	Militär und Bevölkerungsschutz	21'000	0	21'000	0	19'860	0
162	Bevölkerungsschutz	198'240	6'200	221'160	6'200	189'253	7'650
2	Bildung	16'148'130	478'900	14'430'750	437'900	13'531'412	574'467
211	Kindergarten	2'072'880	64'000	1'910'110	52'000	1'871'821	49'805
212	Primarschule	8'207'570	130'800	7'323'280	101'800	6'988'693	165'843
214	Musikschule	1'338'360	265'500	1'343'430	265'500	1'237'011	268'908
217	Schulliegenschaften	2'895'980	18'600	2'402'190	18'600	1'996'755	53'245
218	Schulergänzende Tagesbetreuung	465'410	0	400'410	0	380'696	1'600
219	Übrige obligatorische Schule	1'167'930	0	1'051'330	0	1'056'435	35'065
299	Übriges Bildungswesen	0	0	0	0	0	0

Funktionale Gliederung		B 2024		B 2023		R 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Kultur und Freizeit	2'904'760	1'304'950	2'789'850	1'333'180	2'550'017	1'321'304
311	Museen und Kulturförderung	112'750	17'100	99'730	15'500	97'513	27'181
312	Denkmalpflege und Heimat	25'930	0	29'150	0	42'139	0
321	Bibliotheken	135'720	28'230	124'090	28'060	117'103	21'886
322	Konzert und Theater	27'800	0	26'300	0	24'800	0
329	Kultur, sonstiges	31'600	0	36'200	0	20'976	0
332	Massenmedien	550'230	1'163'620	647'160	1'178'620	559'313	1'171'429
341	Sport und Freizeit	1'077'400	79'500	937'280	79'500	990'385	99'690
342	Freizeit	943'330	16'500	889'940	31'500	697'789	1'118
350	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	0	0	0	0	0	0
4	Gesundheit	5'948'800	400'700	4'055'700	400'220	4'246'716	318'545
412	Kranken- und Pflegeheime	4'190'330	0	2'677'430	0	2'975'153	0
421	Ambulante Krankenpflege	1'122'240	0	745'000	0	738'042	0
431	Alkohol und Drogenprävention	111'070	0	112'000	0	109'769	0
433	Schulgesundheitsdienst	354'100	319'700	354'400	319'700	328'352	299'959
434	Lebensmittelkontrolle	2'000	0	2'000	0	2'000	0
490	Übriges Gesundheitswesen	169'060	81'000	164'870	80'520	93'401	18'586
5	Soziale Wohlfahrt	11'202'880	3'091'820	11'657'040	2'570'640	10'345'606	2'655'757
522	Ergänzungsleistungen IV	0	0	0	0	0	0
531	AHV	60'000	0	50'000	0	32'629	0
532	Ergänzungsleistungen AHV	1'029'890	0	1'114'700	0	1'234'021	0
535	Zusatzbeiträge	1'477'300	0	1'542'600	0	958'309	21'185
544	Jugendschutz	800	0	1'720	0	0	0
545	Leistungen an Familien	488'260	1'000	466'860	16'000	427'686	17'859
559	Arbeitslosigkeit	0	0	0	0	0	0
560	Soziales Wohnungswesen	100'000	50'000	86'000	0	57'436	0
572	Sozialhilfe	4'803'270	1'146'970	5'895'000	1'214'000	5'104'293	1'193'938
573	Asylwesen	1'819'930	1'893'850	1'055'000	1'340'640	1'195'724	1'403'363
579	Übriges Sozialwesen	1'423'430	0	1'445'160	0	1'335'509	19'412

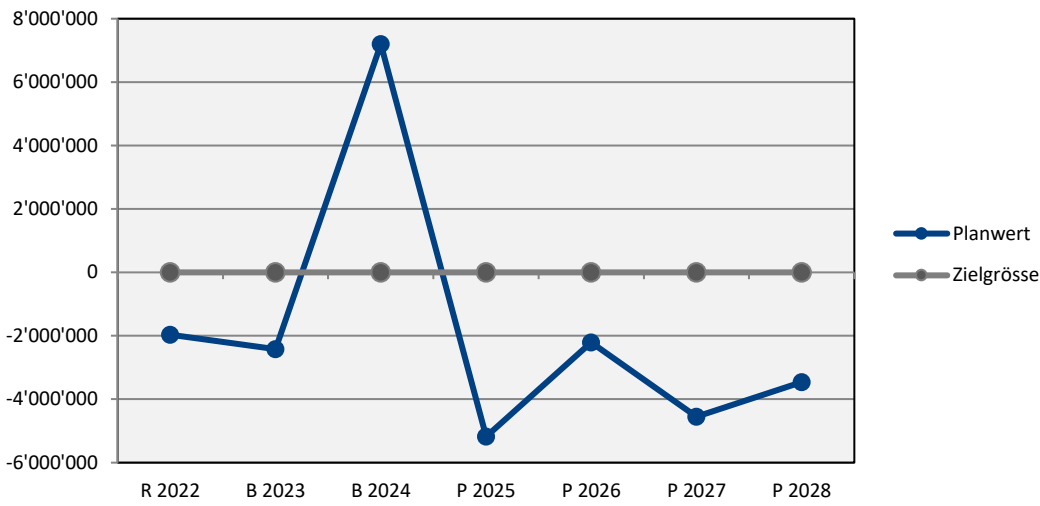
Funktionale Gliederung		B 2024		B 2023		R 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6	Verkehr	2'735'380	792'650	3'018'220	846'450	2'474'819	945'886
615	Gemeindestrassen	2'728'960	792'650	2'983'800	792'450	2'405'621	891'756
629	Übriger öffentlicher Verkehr	0	0	28'000	54'000	56'045	54'130
623	Agglomerationsverkehr					0	0
631	Schifffahrt	6'420	0	6'420	0	13'153	0
7	Umwelt und Raumplanung	6'654'120	5'095'900	6'075'820	6'012'030	5'461'443	4'484'128
710	Wasserversorgung	2'235'180	2'235'180	2'407'790	2'407'790	1'840'171	1'840'171
720	Abwasserbeseitigung	1'677'000	1'677'000	1'610'000	1'610'000	1'635'663	1'635'663
730	Abfallwirtschaft	852'420	852'320	760'740	760'440	783'245	783'173
741	Gewässerverbauungen	1'670	0	1'840	0	2'008	0
761	Luftreinhaltung und Klimaschutz	0	3'000	0	3'400	0	1'353
762	Tierhaltung	4'000	47'000	3'000	47'000	400	55'611
769	Übriger Umweltschutz	519'510	0	280'300	0	86'936	269
771	Friedhof und Bestattung	360'290	183'400	281'810	183'400	270'464	160'469
790	Raumordnung	1'004'050	98'000	730'340	1'000'000	842'556	7'420
8	Volkswirtschaft	1'600	233'710	1'600	218'010	101	211'483
820	Forstwirtschaft	0	0	0	0	0	0
830	Jagd und Fischerei	1'600	710	1'600	1'010	101	1'006
840	Tourismus	0	0	0	0	0	0
850	Industrie, Gewerbe, Handel	0	0	0	0	0	0
871	Elektrizität	0	180'000	0	153'000	0	153'200
872	Gas	0	53'000	0	64'000	0	57'277
873	Fernwärme	0	0	0	0	0	0
9	Finanzen und Steuern	914'650	49'007'000	842'810	35'036'600	620'893	33'711'878
910	Steuern	300'700	24'892'000	311'500	24'429'000	113'655	25'056'657
930	Finanz- und Lastenausgleich	270'690	8'986'330	408'550	9'763'180	408'711	7'901'603
940	Ertragsteile an Bundeseinnahmen	0	469'370	0	486'420	0	389'444
961	Zinsen	322'300	48'100	101'800	1'000	64'657	81
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	460	14'607'000	460	352'800	450	351'702
969	Übriges Finanzvermögen	20'500	0	20'500	0	33'421	0
971	Rückverteilung CO2 Abgabe	0	4'200	0	4'200	0	12'391
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge	0	0	0	0	0	0

Kennzahlen Finanzleitbild

Die nachfolgenden Kennzahlen ergeben sich aus dem IAFP. Die Kennzahlen sollen aufzeigen, wie sich der Gemeindehaushalt entwickeln kann, wenn die gemachten Annahmen eintreffen.

Entwicklung Ergebnis (Leitsatz 1, Finanzleitbild)

Die Erfolgsrechnung soll über die Jahre positiv abschliessen:

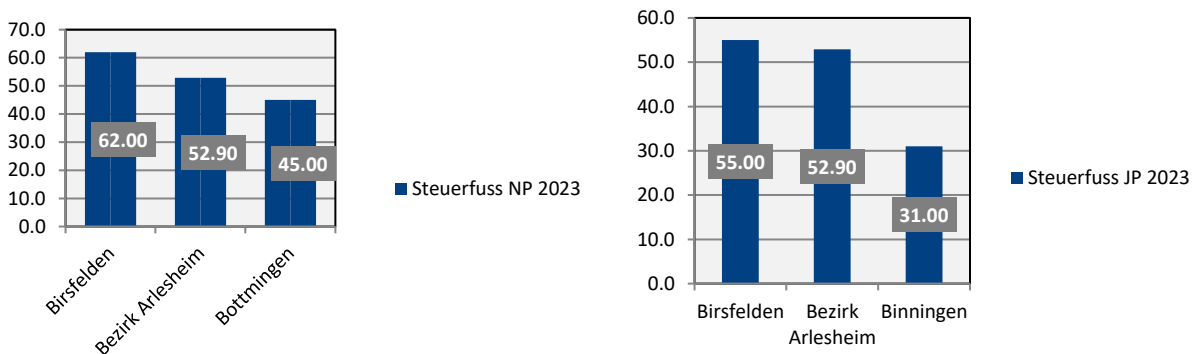


Diese Zielgrösse wird nicht erreicht.

Vergleich Steuerbelastung (Leitsatz 2, Finanzleitbild)

Der Steuerfuss für natürliche Personen und der Steuersatz bei den juristischen Personen sollen im Beobachtungszeitraum nicht erhöht werden:

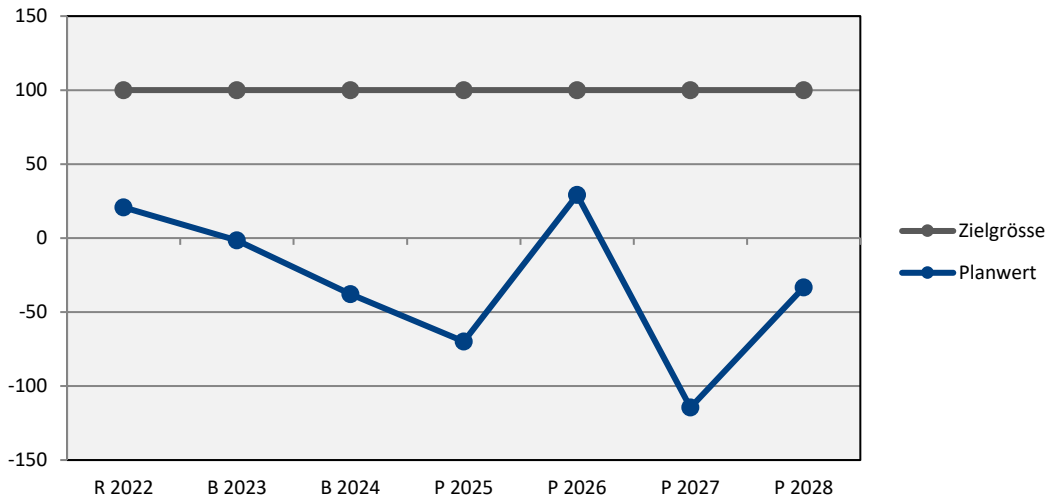
Ausgangslage:



Dieser Leitsatz wird über die ganze Planperiode erfüllt.

Entwicklung Selbstfinanzierungsgrad (Leitsatz 3, Finanzleitbild)

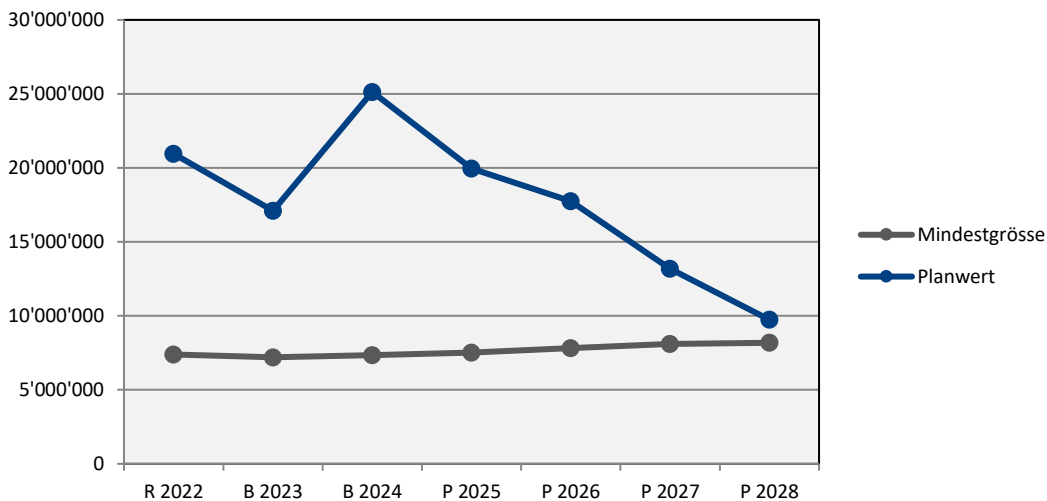
Der Selbstfinanzierungsgrad der Nettoinvestitionen soll durchschnittlich 100% betragen:



Diese Zielgrösse wird nicht erreicht (ohne Aufwertungsgewinne).

Entwicklung Eigenkapital (Leitsatz 4, Finanzleitbild)

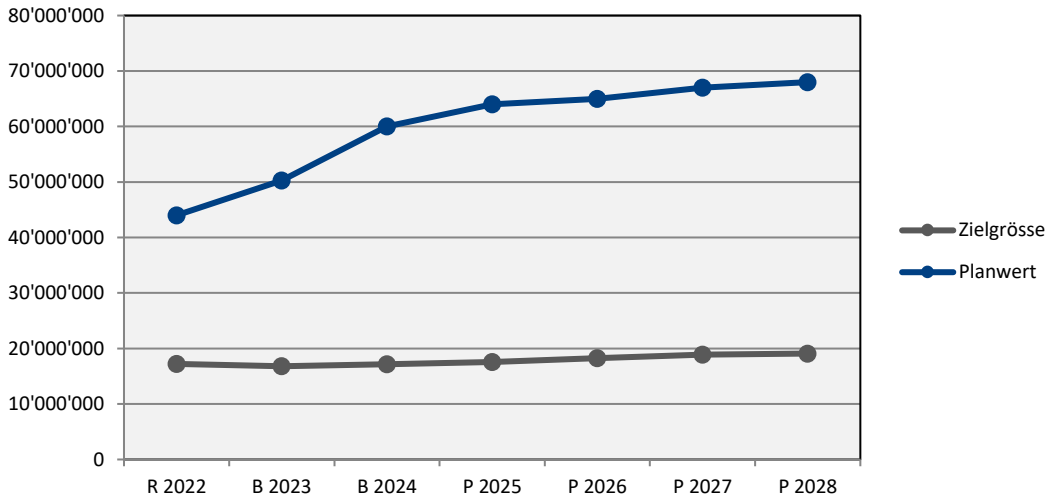
Damit die Gemeinde ihre Aufgaben aus eigener Kraft finanzieren kann und für unvorhergesehene Ereignisse mit Kosten- oder Investitionsfolgen gewappnet ist, wird ein nachhaltig ausgewogenes Verhältnis zwischen Eigen- und Fremdkapital angestrebt. Daraus resultieren folgende Mindestgrössen und Planwerte des Eigenkapitals (Bilanzüberschuss).



Diese Zielgrösse wird nicht erreicht.

Entwicklung langfristige Schulden (Leitsatz 4, Finanzleitbild)

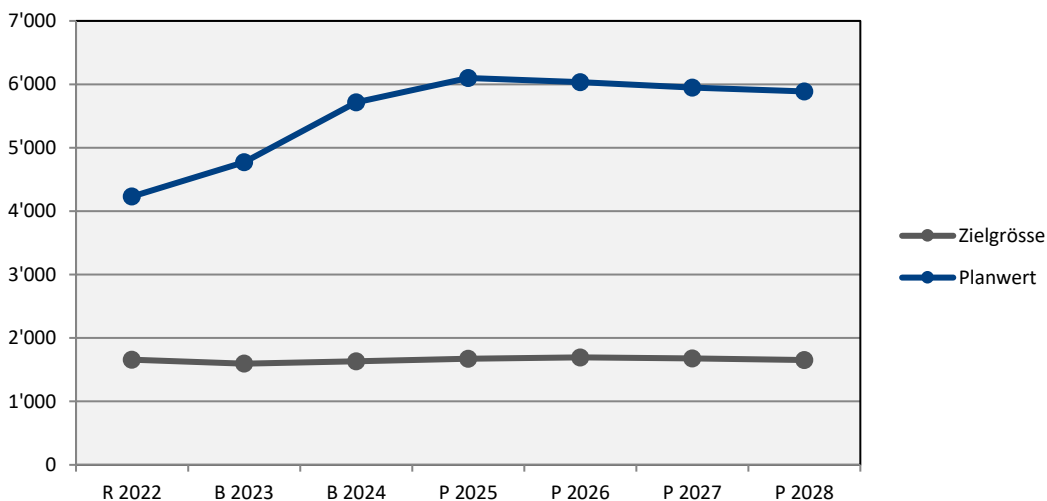
Damit die Gemeinde ihre Aufgaben aus eigener Kraft finanzieren kann und für unvorhergesehene Ereignisse mit Kosten- oder Investitionsfolgen gewappnet ist, wird ein nachhaltig ausgewogenes Verhältnis zwischen Eigen- und Fremdkapital angestrebt. Daraus resultieren folgende Zielgrößen und Planwerte der verzinslichen Schulden:



Diese Zielgröße wird über die ganze Planperiode nicht erreicht.

Entwicklung langfristige Schulden pro Einwohner (Leitsatz 4, Finanzleitbild)

Damit die Gemeinde ihre Aufgaben aus eigener Kraft finanzieren kann und für unvorhergesehene Ereignisse mit Kosten- oder Investitionsfolgen gewappnet ist, wird ein nachhaltig ausgewogenes Verhältnis zwischen Eigen- und Fremdkapital angestrebt. Daraus resultieren folgende Zielgrößen und Planwerte der verzinslichen Schulden pro Einwohner:



Diese Zielgröße wird über die ganze Planperiode nicht erreicht.

Investitionsrechnung: Budget 2024

Investitionen steuerfinanzierter Bereich und Investitionen ins Finanzvermögen:

Kredit	Aufgabenbereich	Liegenschaft/Strasse	Kurzbezeichnung	Kommentar	Kredit	2024
SV = Sondervorlage, SV BB = Sondervorlagen bereits beschlossen, BU = Budgetkredit, BB = Bereits beschlossen, NK = Nachtragskredit						
BB	Allgemeine Verwaltung	Software	CMI	CMI Erweiterung (Software GEVER)	160'000	40'000
BH	Bildung	Sternenfeld	Aussenraum	Projekt Neugestaltung	100'000	100'000
NNB	MMN	Hauptstrasse 77	HUB	MMN HUB (Umzug)	600'000	600'000
BU	MMN			Antennenanschlussgebühren		-5'000
SV BB	Strassen	Hardstrasse	Belagsarbeiten	Belagsarbeiten Hardstrasse	2'430'000	2'095'000
BU	Strassen	Birssteg	Brücke	Projektierung Brücke Birssteg	300'000	300'000
BU	Räumliche Entwicklung	Sternenfeld	Quartierplanung	Quartierplanung Sternenfeld 2024	135'000	135'000
BU	Räumliche Entwicklung	Sternenfeld	Quartierplanung	Einnahmen QP Sternenfeld		-242'000
SV, NK, BB	Räumliche Entwicklung	Hardstrasse	Quartierplanung	Kredit für die Erarbeitung des QP Hardstrasse	770'000	80'000
SV BB	Räumliche Entwicklung	Hardstrasse	Quartierplanung	Umsetzung Quartierplanung Hardstrasse	684'000	659'000
SV BB	Räumliche Entwicklung	Zentrum	Quartierplanung	QP Zentrum 2.0	800'000	100'000
BB	Räumliche Entwicklung	Hafen	Quartierplanung	Städtebauliches Konzept Hafen	330'000	165'000
NNB	Räumliche Entwicklung	Gemeinde	Zonenplanrevision	Zonenplanrevision	500'000	125'000
Total steuerfinanzierter Bereich					6'809'000	4'152'000

Investitionen der Spezialfinanzierungen:

Wasserversorgung

Kredit	Aufgabenbereich	Liegenschaft/Strasse	Kurzbezeichnung	Kommentar	Kredit	2024
SV = Sondervorlage, SV BB = Sondervorlagen bereits beschlossen, BU = Budgetkredit, BB = Bereits beschlossen, NK = Nachtragskredit						
SV BB	Wasserversorgung	Berne	Berne	Leitungersatz Bermeweg (50%)	2'967'000	741'750
SV BB	Wasserversorgung	Hardstrasse	Wasserleitung	Erneuerung Wasserleitung Hardstrasse	846'000	811'000
BU	Wasserversorgung	Sternenfeldstrasse	Areal Delica	Leitungersatz Sternenfeldstrasse	200'000	200'000
SV BB	Wasserversorgung	Reservoir	Projekt Reservoir	Bauprojekt Neubau Reservoir	6'990'000	2'100'000
BU	Wasserversorgung			Wasseranschlussgebühren		-20'000
Total Wasserversorgung					11'003'000	3'832'750

Abwasserbeseitigung

Kredit	Aufgabenbereich	Liegenschaft/Strasse	Kurzbezeichnung	Kommentar	Kredit	2024
SV = Sondervorlage, SV BB = Sondervorlagen bereits beschlossen, BU = Budgetkredit, BB = Bereits beschlossen, NK = Nachtragskredit						
SV BB	Abwasserbeseitigung	Div.	Sanierung	Div. Kanalsanierungen	4'920'000	1'549'000
SV BB	Abwasserbeseitigung	Hardstrasse	Abwasserleitung	Verlängerung Mischwasserkanal Hardstrasse	549'000	519'000
BB	Abwasserbeseitigung	Div.	Projekt	Projekt Schwammstadt	130'000	50'000
BU	Abwasserbeseitigung			Kanalisationsanschlussbeiträge		-20'000
Total Abwasserbeseitigung					5'599'000	2'098'000
Total Einwohnergemeinde						10'082'750

Investitionsplanung: 2024 – 2028

KST	KART	Kredit	PROJEKT	Investitionen					
		Bezeichnung	Beschluss	S 2024-2028	BU 2024	2025	2026	2027	2028
TOTALE				33'250'500	10'312'500	10'163'667	8'639'333	3'030'000	1'105'000
0	Allgemeine Verwaltung			40'000	40'000	0	0	0	0
220	5200	01	CMI Erweiterung (Software GEVER)	BB, BU2023	40'000				
1	SICHERHEIT			310'000	0	310'000	0	0	0
1500	5060	02	Ersteinsatzfahrzeug	PLAN	310'000	310'000			
2	BILDUNG			100'000	100'000	0	0	0	0
2170	5030	01	Neugestaltung Aussenraum Schulhaus Sternenfeld	BU	100'000				
3	KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE			575'000	595'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000
3321	6371	01	Antennenanschlussgebühren	BU2022	-25'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000
3321	5060	01	MMN Umzug und Erneuerung HUB	NNB	600'000	600'000			
6	VERKEHR			4'840'000	2'395'000	435'000	1'035'000	300'000	675'000
6150	5010	xx	Belagsarbeiten Sternenfeldstrasse/Hafenstrasse	1 PLAN	360'000		360'000		
6150	5010	xx	Belagsarbeiten Bölchenstrasse / Passwangstrasse	2 PLAN	675'000		675'000		
6150	5010	xx	Belagsarbeiten Lärchengartenstrasse	3 PLAN	300'000			300'000	
6150	5010	xx	Belagsarbeiten Bruderholzstrasse	PLAN	675'000				675'000
6150	5010	34	Sanierung Hardstrasse	4 SV2023	2'420'000	2'095'000	325'000		
6150	5010	xx	Huber Leuchten	PLAN	110'000	110'000			
6150	5290	xx	Projekt Brücke Birsstegweg	BU2024	300'000	300'000			

KST	KART	Kredit	PROJEKT	Investitionen					
		Bezeichnung	Beschluss	S 2024-2028	BU 2024	2025	2026	2027	2028
7		UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG		12'769'500	6'952'750	2'071'750	2'330'000	935'000	480'000
7101	5030	xx Leitungersatz Sternfeldstrasse - Hafenstr.	1 PLAN	410'000			410'000		
7101	5030	xx Übernahme Pumpwerk Zentrale West	PLAN	200'000			200'000		
7101	5030	xx Leitungersatz Lärchengartenstrasse	3 PLAN	450'000				450'000	
7101	5030	xx Leitungersatz Passwangstrasse	2 PLAN	180'000			180'000		
7101	5030	xx Leitungersatz Bölchenstrasse	2 PLAN	150'000			150'000		
7101	5030	01 Leitungersatz Bermeweg (50%)	SV2022	1'483'500	741'750	741'750			
7101	5030	xx Leitungersatz Hardstrasse 21 HUB	PLAN	300'000		300'000			
7101	5030	xx Leitungersatz QP Zentrumsplatz	PLAN	600'000		600'000			
7101	5030	xx Leitungersatz Rheintunnel (Werkleitungskonflikte)	PLAN	400'000				400'000	
7101	5030	xx Leitungersatz Bruderholzstrasse	PLAN	380'000					380'000
7101	5030	xx Leitung Bruderholzstrasse (Verbindung Hardstrasse)	PLAN	140'000					140'000
7101	5030	34 Erneuerung Wasserleitung Hardstrasse	4 SV2023	846'000	811'000	35'000			
7101	5030	35 Leitungersatz Wasserleitung-	BU2024	200'000	200'000				
7101	5040	02 Ersatz Reservoir	SV2021	2'200'000	2'100'000	100'000			
7101	6371	01 Wasseranschlussgebühren (P)		-100'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000
7201	5030	05 Kanalsanierung	SV2019	1'549'000	1'549'000				
7201	5030	xx Cisterna Sternfeldstrasse	1 PLAN	1'100'000			1'100'000		
7201	5030	34 Abwasserleitung Hardstrasse	4 SV2023	539'000	519'000	20'000			
7201	5290	01 Projekt Schwammstadt	BU2023	50'000	50'000				
7201	6371	01 Kanalisationsanschlussbeiträge (P)		-100'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000
7900	5290	11 Quartierentwicklung Sternfeld Tranche 2024	BU2024	135'000	135'000				
7900	6350	01 Einnahmen QP Sternfeld (Privat)		-242'000	-242'000				
7900	5290	04 Kredit für die Erarbeitung des QP Hardstrasse	SV2020/2022	80'000	80'000				
7900	5290	07 QP Zentrum 2.0	SV2022	100'000	100'000				
7900	5290	08 Städtebauliches Konzept Hafen	BU2022	330'000	165'000	165'000			
7900	5290	09 Quartierplanung Hardstrasse	SV2023	684'000	659'000	25'000			
7900	5290	12 Zonenplanrevision	NNB,	500'000	125'000	125'000	125'000	125'000	
7900	5290	13 Qualität Strassenräume	PLAN	205'000			205'000		

Legende Beschlussarten: SV = Sondervorlagen / BU = Budget / BB = Bereits beschlossen (Budgetkredit VJ)

Auflistung der Investitionen

Konto	Bezeichnung	Beschluss Datum / Art	Kredit beschlossen oder vorgesehen	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2022	Verbleibender Kredit ohne Ausgaben 2023 und 2024	Ausgaben 2023 (Hochrechnung- oder Budget)	Ausgaben 2024 (Budget)	Verbleibender Ausgaben- betrag per 31.12.2024
	FUNKTIONALE GLIEDERUNG		58'332'500.00	27'070'337.36	31'262'162.64	7'429'000.00	10'369'750.00	13'463'412.64
00	ALLGEMEINE VERWALTUNG		4'655'000.00	4'211'817.26	443'182.74	395'000.00	40'000.00	8'182.74
0220.5200.01	Erweiterung CMI (Software)	19.12.2022 BU	160'000.00		160'000.00	120'000.00	40'000.00	.00
0290.5040.01	Sanierung Lavaterstrasse 59	19.12.2022 BU	195'000.00		195'000.00	195'000.00		.00
0291.5040.02	Umbau und Ausstattung Gemeindeverwaltung	23.09.2019 SV	4'300'000.00	4'211'817.26	88'182.74	80'000.00		8'182.74
2	BILDUNG		31'160'000.00	21'647'395.77	9'512'604.23	825'000.00	100'000.00	9'412'604.23
2170.5030.01	Neugestaltung Aussenraum PS Sternfeld	18.12.2023 BU	100'000.00		100'000.00		100'000.00	.00
2120.5060.03	Schulmobiliar Primar- u. Musikschule	08.04.2019 SV	880'000.00	628'773.70	251'226.30			251'226.30
2170.5040.16	Schulraumplanung 2018	18.06.2018 SV	30'180'000.00	21'018'622.07	9'161'377.93	825'000.00		8'336'377.93
3	KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE		1'600'000.00	42'715.22	1'557'284.78	100'000.00	600'000.00	857'284.78
3321.5060.01	MMN Hub Hauptstrasse 77	18.12.2023 NNB	600'000.00		600'000.00		600'000.00	.00
3414.5290.01	Projekt Sportplatzinfrastruktur	13.12.2021 BU, NK	1'000'000.00	42'715.22	957'284.78	100'000.00		857'284.78
6	VERKEHR		2'630'000.00		2'630'000.00	10'000.00	2'395'000.00	225'000.00
6150.5010.34	Belagsarbeiten Hardstrasse	25.09.2023 SV	2'430'000.00		2'430'000.00	10'000.00	2'095'000.00	325'000.00
6150.5290.01	Projektierung Brücke Birsstegweg	18.12.2023 BU	300'000.00		300'000.00		300'000.00	.00

Konto	Bezeichnung	Beschluss Datum / Art	Kredit beschlossen oder vorgesehen	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2022	Verbleibender Kredit ohne Ausgaben 2023 und 2024	Ausgaben 2023 (Hochrechnung- oder Budget)	Ausgaben 2024 (Budget)	Verbleibender Ausgaben- betrag per 31.12.2024
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG		20'071'000.00	1'168'409.11	17'419'090.89	6'099'000.00	7'234'750.00	4'085'340.89
7101.5030.01	Leitungsersatz Bermeweg (50%)	26.09.2022 SV	2'967'000.00		1'483'500.00		741'750.00	741'750.00
7101.5030.34	Erneuerung Wasserleitung Hardstrasse	25.09.2023 SV	846'000.00		846'000.00	10'000.00	811'000.00	25'000.00
7101.5030.35	Leitungsersatz Wasserleitung- Delica	18.12.2023 BU	200'000.00		200'000.00		200'000.00	.00
7101.5040.02	Reservoir	27.09.2021 SV	6'990'000.00	178'768.27	6'811'231.73	3'500'000.00	2'100'000.00	1'211'231.73
7201.5030.05	Kanalsanierungen 2020-2024	19.12.2019 SV	4'920'000.00	264'043.14	4'655'956.86	1'614'000.00	1'549'000.00	1'492'956.86
7201.5030.34	Verlängerung Mischwasserkanal Hardstrasse	25.09.2023 SV	549'000.00		549'000.00	10'000.00	519'000.00	20'000.00
7201.5290.01	Projekt Schwammstadt	19.12.2022 BU	130'000.00		130'000.00	80'000.00	50'000.00	.00
7900.5290.04	Kredit QP Verfahren Hardstrasse	21.09.2020 SV, NK	770'000.00	528'954.05	241'045.95	160'000.00	80'000.00	1'045.95
7900.5290.06	Quartierentwicklung Sternenfeld	13.12.2021 BU	250'000.00	103'960.75	146'039.25	125'000.00		21'039.25
7900.5290.07	Kredit QP Verfahren Zentrum 2.0	26.09.2022 SV	800'000.00	92'682.90	707'317.10	600'000.00	100'000.00	7'317.10
7900.5290.08	Städtebauliches Konzept Hafen	19.12.2022 BU	330'000.00		330'000.00		165'000.00	165'000.00
7900.5290.09	Quartierplanung Hardstrasse	25.09.2023 SV	684'000.00		684'000.00		659'000.00	25'000.00
7900.5290.11	Quartierentwicklung Sternenfeld 2024	18.12.2023 BU	135'000.00		135'000.00		135'000.00	.00
7900.5290.12	Zonenplanrevision	18.12.2023 NNB	500'000.00		500'000.00		125'000.00	375'000.00

Legende Beschlussarten: SV = Sondervorlagen / BU = Budget / NNB = noch nicht beschlossen

Antrag des Gemeinderates

Antrag des Gemeinderates

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung zu beschliessen:

1. Die Gemeindesteuerfüsse für das Jahr 2024 betragen:
 - Natürliche Personen: 62 %
 - Juristische Personen: 55 %
2. Allen Globalbudgets der Aufgabenbereiche 2024 und dem sich ergebenden Überschuss von CHF 6'931'700 wird zugestimmt.
3. Dem Investitionsbudget 2024 mit Nettoinvestitionen von CHF 10'082'750 wird zugestimmt.
4. Der IAFP 2024 – 2028 wird zur Kenntnis genommen.

Birsfelden, 31.10.2023