



Gemeinde Birsfelden

IAFP
2021 –
2025

Budget



Inhaltsverzeichnis

Einleitung	2	Gesundheit	74
Vorwort des Gemeinderates	2	Anhang	76
Kommentar zum IAFP	3	Erläuterungen zur Rechnungslegung öffentlicher Haushalte	77
Einleitung	3	Erfolgsrechnung: Budget Artengliederung 2021	78
Planungsprozess	3	Kommentar zur Artengliederung	80
Ergebnis	4	Erfolgsrechnung: Budget Funktionale Gliederung 2021	83
Neuerungen im IAFP 2021 – 2025 gegenüber dem Vorjahr	4	Kennzahlen Finanzleitbild	86
Leseempfehlung	4	Investitionsrechnung: Budget 2021	89
Planungsgrundlagen	5	Investitionsplanung: 2021 – 2025	91
Strategische Schwerpunkte und Ziele	5	Auflistung der Investitionen	94
Legislaturziele des Gemeinderates (2020 – 2024)	7	Antrag des Gemeinderates	96
Kantonale Richtwerte und weitere Vorgaben	9	Antrag des Gemeinderates	96
Finanzpolitische Ziele	11		
Ausgangslage	11		
Ziele	11		
Finanzentwicklung 2021 – 2025	12		
Budget 2021 und Finanzplan	12		
Budgetübersicht	12		
Finanzkennzahlen HRM2	13		
Aufgabenbereiche	18		
Gemeindeentwicklung und Hochbau	19		
Räumliche Entwicklung und Baugesuche	19		
Wirtschaft	22		
Immobilienmanagement	24		
Leben in Birsfelden	26		
Freizeit, Kultur und Sport	26		
Generationenübergreifende familienergänzende Angebote	29		
Angebote für Jugendliche und Kinder	31		
Sicherheit	33		
Polizei	33		
Feuerwehr	35		
Bevölkerungsschutz	37		
Umwelt, Ver- und Entsorgung	39		
Umweltschutz	39		
Abfallvermeidung und Abfallbeseitigung	41		
Wasserversorgung	44		
Abwasserbeseitigung	46		
Multimedienetz (MMN)	48		
Strassen, Grünflächen und Verkehr	50		
Strassen, Grünflächen und Verkehr	50		
Stadtbüro	53		
Stadtbüro	53		
Soziales	56		
Sozialhilfe	56		
Mietzinsbeiträge	59		
Kindes- und Erwachsenenschutz	61		
Asylwesen	63		
Bildung	65		
Kindergarten, Primar- und Musikschule	65		
Verwaltungsführung Querschnittsfunktionen	68		
Verwaltungsführung und Querschnittsfunktionen	68		
Steuern	72		

Einleitung

Vorwort des Gemeinderates

So schnell kann es gehen. Konnten wir an dieser Stelle vor einem Jahr noch positive Ergebnisse für die Zukunft prognostizieren, ist der Optimismus einer sorgenvollen Beurteilung der finanziellen Lage der Gemeinde gewichen. Die Auswirkungen der Covid-19 Pandemie und deren Bekämpfung werden neben den gesellschaftlichen und sozialen Aspekten in grossem Masse auch die finanziellen Belange Birsfeldens betreffen.

Der ursprünglich für 2021 vorgesehene Überschuss von CHF 1.9 Mio. ist einem Defizit von CHF 2.2 Mio. gewichen. Treiber der Ergebnisverschlechterung sind der Finanzausgleich, die Steuereinnahmen sowie die Kosten der Sozialhilfe. Der Gemeinderat hält sich dabei an die Prognose-Vorgaben des Kantons. Aufgrund der bereits beschlossenen und mehrheitlich in Umsetzung befindenden Investitionen steigt auch der Abschreibungsaufwand. Mit diesen negativen Vorgaben wurde untersucht, was an Einsparungen fürs kommende Jahr möglich ist. Dabei musste konstatiert werden, dass trotz einzelner zusätzlicher Ausgabenverschiebungen und -reduktionen fürs kommende Jahr ein Defizit verbleibt, welches in dem Ausmass mit kurzfristigen Massnahmen nicht zu korrigieren ist.

Im Namen des Gemeinderates



Christof Hiltmann
Gemeindepräsident

Der Gemeinderat ist der klaren Überzeugung, dass einschneidende Massnahmen nur dann angebracht sind, wenn die aktuelle Krise nachhaltiger Natur ist. Stand heute ist dies noch nicht absehbar. Daher betreffen die für 2021 angedachten Kürzungen mehrheitlich Ausgaben, welche ohne grössere Probleme ein Jahr verschoben werden können. Glücklicherweise konnte das Eigenkapital in den letzten Jahren signifikant gestärkt werden, so dass eine vorübergehende Baisse aufgefangen werden kann. Sollte sich jedoch herausstellen, dass die Corona-Krise den Finanzhaushalt Birsfeldens nachhaltig schädigen wird, wird der Gemeinderat über grundsätzliche Anpassungen nachdenken müssen.

Trotz den finanziellen Gewitterwolken stehen aber auch im nächsten Jahr viele Vorhaben an, welche die feststellbare Aufbruchsstimmung im Dorf weiter stärken sollen. Der Gemeinderat steht unverändert hinter diesen Projekten, welche u.a. auch die Finanzkraft der Gemeinde stützen und freut sich darauf, diese zusammen mit der Birsfelder Bevölkerung anzugehen.

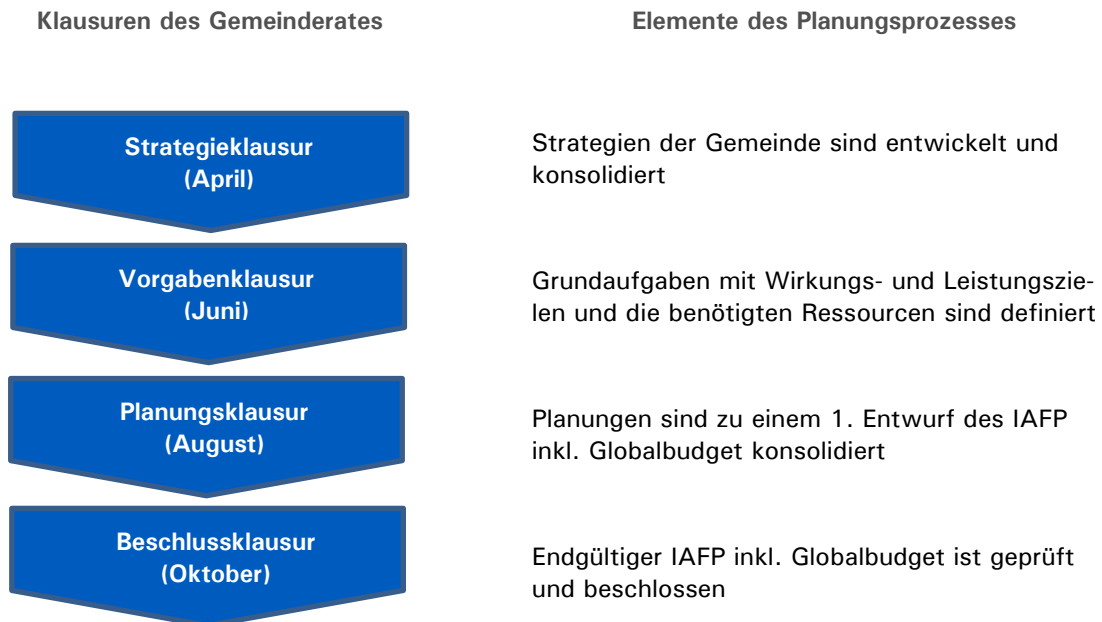
Kommentar zum IAFP

Einleitung

Der Gemeinderat legt der Birsfelder Bevölkerung mit diesem Dokument den Integrierten Aufgaben- und Finanzplan (IAFP) 2021 – 2025 vor. Bestandteil dieses IAFP ist das Budget 2021. 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 2021. Der IAFP ist eine rollende Planung. Er wird gemäss der bestehenden und gelebten Organisationsstruktur der Verwaltung abgebildet.

Planungsprozess

Der Gemeinderat hat den jährlichen Planungsprozess im Rahmen von vier Klausuren durchgeführt. Strategieklausur (Ende April), Vorgabenklausur (Mitte Juni), Planungsklausur (August), Beschlussklausur (Mitte Oktober). Die Klausuren haben unterschiedliche Funktionen und bauen aufeinander auf.



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 2021 – 2025 gegenüber dem Vorjahr

An der Gemeindeversammlung vom 21.09.2020 wurde die Revision des Reglements globaler Leistungsauftrag genehmigt. Das neue Reglement wird nach Genehmigung durch die Finanz- und Kirchendirektion per 1. Januar 2021 in Kraft gesetzt. Gegenüber dem Vorjahr wurden einzelne Aufgabenbereiche, Leistungs- und Wirkungsziele sowie deren Indikatoren überarbeitet.

Leseempfehlung

Die finanzielle Gesamtübersicht ist im Kapitel „Finanzentwicklung 2021 – 2025 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

Strategische Schwerpunkte und Ziele

Vorwort des Gemeinderates

Der Gemeinderat freut sich, den Birsfelderinnen und Birsfeldern das Leitbild sowie die Legislaturziele für die Jahre 2020 bis 2024 präsentieren zu können. Für die Jahre 2016 bis 2020 hatte der Gemeinderat erstmals Legislaturziele veröffentlicht. Auf diesem soliden Fundament konnte nun aufgebaut und eine Aktualisierung vorgenommen werden. Die grundsätzlichen Überlegungen sind dabei die gleichen geblieben: mit den Legislaturzielen gibt der Gemeinderat seinen übergeordneten strategischen Zielen eine konkrete Form. Dabei spielen u.a. Arealentwicklungen, Angebote für die Bevölkerung, Infrastruktur- und Freiraumprojekte sowie Bildungsthemen eine zentrale Rolle. Der Gemeinderat hat dabei ein Ziel unverändert im Fokus: Birsfelden – die lebenswerte Gemeinde für alle.



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.



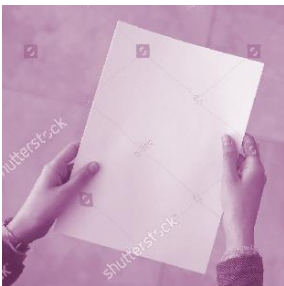
4. Umwelt, Ökologie, Nachhaltigkeit

- 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. Sternfeldstrasse 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 Hafenumfangers 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 2024 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 nutzungsfreundlich und aktuell bewirtschaftet.
- Durch Medienmitteilungen und Anlässe wird die Bevölkerung über aktuelle Geschehnisse informiert und für die Anliegen der Gemeinde gemäss Leitbild sensibilisiert.
- Das Jubiläum «150 Jahre Birsfelden» ist vorbereitet.

7. Finanzen

- Innerhalb der Legislaturperiode entsteht kein strukturelles Defizit.
- Das Finanzleitbild wird auf Basis von Nachhaltigkeitskriterien 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 2021 basiert. Insgesamt wird mit einer stabilen Entwicklung der Wirtschaft gerechnet.

Veränderung in %	2020	2021	2022	2023	2024
BIP CH, real Zuwachs	-5.8	6.0	3.2	1.2	1.8
BIP BL, real Zuwachs	-3.9	5.6	2.9	1.9	2.0
Teuerung CH	-0.7	0.1	0.4	0.8	1.1
Langfristige Zinsen %	-0.4	-0.2	0.0	0.3	0.6
Kurzfristige Zinsen %	-0.7	-0.7	-0.7	-0.5	-0.3

Über die Finanzplanperiode der Gemeinde Birsfelden wird die Teuerung berücksichtigt. Die Gemeinde Birsfelden rechnet in der Finanzplanperiode mit einem Fremdkapitalzinssatz von 0.3%.

Auszug aus den kantonalen Planungsvorgaben

Teuerung der Personalkosten Kanton

Der Landrat wird erst im Dezember 2020 über einen allfälligen Teuerungsausgleich für das Personal entscheiden. Von einem Teuerungsausgleich wären auch die Gemeindelehrpersonen betroffen. Der Kanton hat gegenwärtig in seinem Budget keinen Kredit für einen Teuerungsausgleich für das Personal eingestellt. Die Gemeinde Birsfelden hat im Budget ebenfalls keinen Teuerungsausgleich eingestellt. Der Erfahrungsstufenanstieg wurde sowohl im Budget wie auch in der Finanzplanung berücksichtigt.

Es wurde ein neues, zeitgemässes Ressourcierungsmodell für Schulleitungen der Primarstufe in enger Zusammenarbeit mit Vertretern der Gemeinden, des Schulrats und den Schulleitungen erarbeitet. Der Regierungsrat hat am 23. Juni 2020 die Anpassung der Verordnung für die Schulleitung und die Schulsekretariate (SGS 647.12) beschlossen. Die Gemeinde Birsfelden rechnet zum jetzigen Zeitpunkt mit jährlichen Mehrkosten von insgesamt rund CHF 0.3 Mio./Jahr.

Pflegefinanzierung

Es ist keine Teuerungsanpassung der Pflegenormkosten geplant. Abschliessend wird jedoch der Regierungsrat darüber entscheiden.

Festlegung der Bedarfserfassungsinstrumente (BESA unkalibriert LK 10 und RAI Index 2016):

Mit Urteil 9C_221/2019 vom 7. Oktober 2019 hat das Bundesgericht die Beschwerde des Krankenversicherers CSS gegen die Anwendung des RAI Index 2016 abgewiesen. Es hat unter anderem festgehalten, dass das Verwaltungsrecht des Bundes bisher kein Verfahren der Bedarfsermittlung in Pflegeheimen festlegt und daher eine kantonale Zuständigkeit verbleibe. BESA Care AG hat sich mit einem Schreiben an die Kantone gewendet und eine Gleichbehandlung der Kunden zwischen den beiden Systemen RAI und BESA gefordert. Nun gilt es mit einer Anpassung der Verordnung über die Finanzierung von Pflegeleistungen (SGS 362.14) für alle APH im Kanton Basel-Landschaft Rechtssicherheit zu schaffen, damit alle Heime welche RAI verwenden mit dem neuen Index 2016 abrechnen können, ohne dass Bewohnerinnen und Bewohner in BESA-Heimen benachteiligt wären. Die Gemeinde Birsfelden rechnet mit jährlichen Mehrkosten in der Höhe von CHF 0.1 Mio.

Finanzausgleich (Ressourcenausgleich)

Im Jahr 2020 kam es wegen der so genannten 17%-Regelung zum ersten Mal zu einer Kürzung des Ressourcenausgleichs bei den Empfängergemeinden um 9 Franken pro Einwohner. Diese 17%-Regelung besagt, dass den Empfängergemeinden der Ressourcenausgleich gekürzt wird, wenn ansonsten der hypothetische Abschöpfungssatz der Gebergemeinden mehr als 17% betragen würde. Weiter kam es zu einer starken Entnahme aus dem Ausgleichsfonds („Reserve“), so dass dieser erstmals einen negativen Bestand von CHF -0.5 Mio. ausweist.

Im Jahr 2021 wird es sehr wahrscheinlich zu einer massiven Kürzung des Ressourcenausgleichs bei den Empfängergemeinden kommen. Es wird mit einer Kürzung von CHF 200.- pro Einwohner gerechnet (CHF 2.1 Mio. für Birsfelden). Diese Kürzung hat zwei Ursachen:

- Einbruch Steuererträge wegen der Corona-Krise
- Beschränkung des Ressourcenausgleichs (Keine Reserve mehr im Ausgleichsfonds, Abschöpfung 17%-Regelung)

Prämissen Budget 2021:

- Ausgleichsniveau CHF 2'650.-
- Kürzung von CHF 200.- pro Einwohner

Ergänzungsleistungen und Zusatzbeiträge (EL Obergrenze)

Der Gemeindeanteil an den Ergänzungsleistungen bezieht sich jeweils auf die Ergänzungsleistungen des Vorjahres. Daher sind für den Gemeindeanteil 2021 die Ergänzungsleistungen des Jahres 2020 massgebend. Gemäss aktuellen Erwartungen für das Jahr 2020 wird der im Jahr 2021 auf die Gemeinden verrechnende Anteil rund CHF 45.3 Mio. oder rund 156 Franken pro Einwohner betragen. (CHF 1.7 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 2021 beträgt 170.-/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. (CHF 1 Mio. für Birsfelden). Die Kompensation erfolgt nach der Anzahl Betagten in wirtschaftlich bescheidenen Verhältnissen.

Sozialhilfekosten

Die Coronakrise hat Auswirkungen auf die Sozialhilfekosten. Es ist für die Jahre 2020 bis 2022 mit höheren Fallzahlen und höheren Sozialhilfekosten zu rechnen. In Zusammenhang mit der Entwicklung der Fallzahlen werden drei Faktoren von Bedeutung sein:

1. Tiefere Ablösungen
2. Vermehrte Unterstützung von Selbstständigerwerbenden
3. Allgemein erschwerte Bedingungen auf dem Arbeitsmarkt

Es ist zu erwarten, dass die Sozialhilfekosten Ende 2021 um 20 bis 30 Prozent höher liegen werden als im 2018 (CHF 1 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 2021 – 2025

Budget 2021 und Finanzplan

Nachfolgende Tabellen zeigen als Übersicht die wichtigsten Eckwerte und Kennzahlen zum IAFP 2021 – 2025.

Budgetübersicht

Ergebnisübersicht	Budget	Budget	Rechnung	Abw.	Abw.
	2021	2020	2019	B21/B20	B21/R19
Betriebliches Ergebnis	-3'484'390	-338'924	1'447'019	-3'145'466	-4'931'409
Ergebnis Finanzierung	1'268'150	1'208'570	1'269'693	+59'580	-1'543
Operatives Ergebnis	-2'216'240	869'646	2'716'712	-3'085'886	-4'932'952
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0	±0	±0
Gesamtergebnis	-2'216'240	869'646	2'716'712	-3'085'886	-4'932'952
+ Abschreibung	2'951'970	2'473'520	2'472'174	+478'450	+479'796
+/- Veränderung Fonds u. SF	-151'390	-243'010	397	+91'620	-151'787
Selbstfinanzierung	584'340	3'100'156	5'189'283	-2'515'816	-4'604'943
Investitionsausgaben	-14'520'340	-31'357'635	-3'267'657	+16'837'295	-11'252'683
Investitionseinnahmen	170'000	243'000	551'225	-73'000	-381'225
Nettoinvestitionen	-14'350'340	-31'114'635	-2'716'432	+16'764'295	-11'633'908
Finanzierungssaldo	-13'766'000	-28'014'479	2'472'851	+14'248'479	-16'238'851
Selbstfinanzierungsgrad in %	4%	10%	191%		

Gesamtergebnis

Für das Jahr 2021 ist ein Gesamtergebnis der Erfolgsrechnung von CHF -2.2 Mio. budgetiert. Damit ist das Budget 2021 um rund CHF 3.1 Mio. tiefer als das Budget 2020. Die Kürzung des Finanzausgleich (- CHF 2.1 Mio.) sowie höhere Ausgaben in den Bereichen Soziales (+ CHF 0.9 Mio.), Bildung (+ CHF 0.4 Mio.), Gesundheit (Pflegefiananzierung und Zusatzbeiträge + CHF 0.9 Mio.) haben im Wesentlichen zu diesem negativen Ergebnis geführt. In den Steuererträgen sind die Auswirkungen der Steuervorlage 17 (SV17) und die Mindereinnahmen bereits enthalten. Im Personalaufwand ist kein Teuerungsausgleich budgetiert worden.

Selbstfinanzierung/Selbstfinanzierungsgrad

Die Selbstfinanzierung (Cash Flow) wird mit CHF 0.6 Mio. um rund CHF 2.5 Mio. tiefer budgetiert als im Vorjahresbudget. Die Zielsetzung von 100% beim Selbstfinanzierungsgrad kann wegen den laufenden Grossprojekten bei den Investitionen nicht erreicht werden.

Nettoinvestitionen

Die Nettoinvestitionen betragen CHF 14.4 Mio. und sind CHF 16.8 Mio. tiefer als in der Vorperiode. Die Projekte Birsapark, Turn- und Schwimmbhalle und Verwaltung können im 2020 fertiggestellt werden und entfallen. Die Sanierung des Friedhofgebäudes musste vom Jahr 2020 in das Jahr 2021 verschoben werden.

Finanzierungssaldo

Der Finanzierungssaldo ist die Summe von Selbstfinanzierung und Nettoinvestitionen. Er beträgt für das Jahr 2021 CHF -13.8 Mio. und liegt wegen den tieferen Nettoinvestitionen um CHF 14.2 Mio unter dem Vorjahresbudget.

Finanzkennzahlen HRM2

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

Kennzahlen HRM2	Budget 2021	Bewertung	Budget 2020	Mittelwert 5 Jahre	Richtgrösse
Selbstfinanzierungsgrad Gesamt	4%	Tief	10%	31%	> 100%
Selbstfinanzierungsgrad Allgemeiner Haushalt	1%	Tief	9%	27%	> 100%
Selbstfinanzierungsgrad Wasser	111%	Gut	42%	99%	> 100%
Selbstfinanzierungsgrad Abwasser	33%	Tief	19%	n.a.	> 100%
Zinsbelastungsanteil	-1%	Gut	0%	-1%	< 4%
Kapitaldienstanteil	6%	Tragbar	5%	5%	< 5%
Selbstfinanzierungsanteil	1%	Schlecht	7%	5%	> 20%
Investitionsanteil	25%	Hoch	43%	24%	> 10%

Selbstfinanzierungsgrad

Der Selbstfinanzierungsgrad (Gesamt) beträgt tiefe 4%. Die Investitionen müssen fremdfinanziert werden. Ein Selbstfinanzierungsgrad von über 100% würde bedeuten, dass die Investitionen selbst getragen werden und es nicht zu einer Neuverschuldung führt.

Zinsbelastungsanteil

Der Zinsbelastungsanteil beträgt -1%. Die Kennzahl sagt aus, welcher Anteil des „verfügbaren Einkommens“ durch den Zinsaufwand gebunden ist. Je tiefer der Wert, desto grösser der Handlungsspielraum. Gemessen an den HRM2 Richtwerten ist der aktuelle Wert dieser Kennzahl als gut einzustufen.

Kapitaldienstanteil

Der Kapitaldienstanteil beträgt 6%. 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 1% und gibt an, welchen Anteil des Ertrages die Gemeinde zur Finanzierung der Investitionen aufbringen kann. Der Wert ist deutlich zu tief.

Investitionsanteil

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

Erfolgsrechnung

Das budgetierte Jahresergebnis weist 2021 ein Defizit von CHF 2.2 Mio. aus.

Erfolgsrechnung	R 2019	B 2020	B 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025
Fiskalertrag	23'610'934	23'531'000	23'401'000	23'358'628	23'208'386	23'979'616	24'219'562
Regalien und Konzessionen	246'683	247'010	243'010	243'010	243'010	243'010	243'010
Entgelte	8'763'945	8'997'120	8'898'080	8'937'055	8'975'271	9'014'729	9'054'430
Verschiedene Erträge	176'905	17'000	16'000	16'000	16'000	16'000	16'000
Entnahmen Fonds u. SF	204'523	255'970	301'460	286'659	424'083	408'020	391'400
Transferertrag	10'766'795	11'147'990	10'474'820	10'841'572	11'360'455	12'089'919	12'176'440
Interne Verrechnungen	388'178	390'650	439'370	439'370	439'370	439'370	439'370
Personalaufwand	-16'932'066	-18'372'090	-18'802'450	-18'939'892	-19'125'381	-19'312'725	-19'501'942
Sach- und übriger Betriebsaufwand	-8'555'628	-9'439'410	-8'963'530	-8'758'173	-8'801'789	-8'845'622	-8'889'676
Einlagen in Fonds u. SF	-204'920	-12'960	-150'070	-160'622	-130'021	-128'138	-123'387
Transferaufwand	-14'157'978	-14'237'034	-15'950'740	-16'004'360	-16'053'807	-16'214'337	-16'434'205
Interne Verrechnungen	-388'178	-390'650	-439'370	-402'190	-402'190	-402'190	-402'190
Betriebliches Ergebnis v. Abschreibungen	3'919'193	2'134'596	-532'420	-142'942	153'387	1'287'652	1'188'813
Abschreibungen	-2'472'174	-2'473'520	-2'951'970	-3'278'653	-4'112'455	-4'412'220	-4'437'687
Betriebliches Ergebnis	1'447'019	-338'924	-3'484'390	-3'421'595	-3'959'068	-3'124'568	-3'248'874
Finanzertrag	1'527'271	1'397'170	1'458'650	1'456'650	1'456'650	1'456'650	1'456'650
Finanzaufwand	-257'578	-188'600	-190'500	-201'786	-211'714	-229'714	-232'714
<i>Ergebnis aus Finanzierung</i>	<i>1'269'693</i>	<i>1'208'570</i>	<i>1'268'150</i>	<i>1'254'864</i>	<i>1'244'936</i>	<i>1'226'936</i>	<i>1'223'936</i>
Operatives Ergebnis	2'716'712	869'646	-2'216'240	-2'166'731	-2'714'132	-1'897'633	-2'024'938
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	2'716'712	869'646	-2'216'240	-2'166'731	-2'714'132	-1'897'633	-2'024'938

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

Funktionale Gliederung	R 2019	B 2020	B 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025
Allgemeine Verwaltung	-3'401'400	-3'716'770	-3'978'580	-4'072'459	-4'083'736	-4'098'497	-4'113'576
Öffentliche Ordnung und Sicherheit	-1'299'627	-1'252'300	-1'248'260	-1'241'760	-1'252'929	-1'279'217	-1'290'846
Bildung	-11'968'250	-12'482'770	-12'959'220	-13'362'144	-13'787'582	-14'214'147	-14'371'672
Kultur, Sport, Freizeit, Kirche	-1'143'972	-1'356'460	-1'313'180	-1'183'852	-1'455'438	-1'438'565	-1'421'725
Gesundheit	-3'166'901	-2'894'470	-3'297'160	-3'298'861	-3'300'570	-3'302'288	-3'304'014
Soziale Sicherheit	-7'881'155	-7'958'994	-9'111'190	-9'198'532	-9'272'735	-9'452'057	-9'675'751
Verkehr	-1'668'275	-1'729'130	-1'716'970	-1'677'696	-1'701'950	-1'748'081	-1'802'712
Umweltschutz und Raumordnung	-282'015	-790'550	-550'680	-431'093	-535'127	-535'957	-536'817
Volkswirtschaft	177'608	216'410	212'410	212'410	212'410	212'410	212'410
Finanzen und Steuern	33'350'700	32'834'680	31'746'590	32'087'255	32'463'525	33'958'765	34'279'766
Ergebnis	2'716'712	869'646	-2'216'240	-2'166'731	-2'714'132	-1'897'633	-2'024'938

Investitionsrechnung

Über die gesamte Planperiode von 2021 – 2025 sind Nettoinvestitionen von rund CHF 54 Mio. geplant. Die Investitionsrechnung wird durch die Grossprojekte Schulraumsanierung, Sanierung Friedhofgebäude sowie die Kanalsanierungen belastet.

Die Investitionen sind im Anhang des IAFP detailliert aufgeführt.

Investitionsrechnung	R 2019	B 2020	B 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025
Ausgaben							
Strassen/Verkehrswege	-92'638	-1'540'000	-400'000	-1'875'000	-2'300'000	-800'000	-1'825'000
Übrige Tiefbauten	-433'256	-1'828'000	-1'117'600	-3'633'900	-3'947'000	-2'051'500	-860'000
Hochbauten	-895'133	-27'082'750	-12'400'000	-15'697'200	-4'971'704	0	0
Mobilien	-985'477	-126'885	-127'740	-383'658	-481'725	0	0
Total Sachanlagen	-2'406'504	-30'577'635	-14'045'340	-21'589'758	-11'700'429	-2'851'500	-2'685'000
Software	-17'464	0	0	0	0	0	0
Übrige immaterielle Anlagen	-843'689	-780'000	-475'000	-560'000	0	0	0
Total immaterielle Anlagen	-861'153	-780'000	-475'000	-560'000	0	0	0
Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
Total Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
Total Investitionsausgaben	-3'267'657	-31'357'635	-14'520'340	-22'149'758	-11'700'429	-2'851'500	-2'685'000
Einnahmen							
Investitionsbeiträge von Kantonen	242'867	0	0	0	0	0	0
Anschlussbeiträge von priv. Untern.	8'628	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträge von Privaten	129'476	198'000	125'000	0	0	0	0
Erschliessungsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
Invest. Beitr. Von priv. Haushalte	157'357	0	0	0	0	0	0
Anschlussbeitr. Von priv. Haushalte	396	45'000	45'000	45'000	45'000	45'000	45'000
Rückzahlung Darlehen	12'500	0	0	0	0	0	0
Total Investitionseinnahmen	551'225	243'000	170'000	45'000	45'000	45'000	45'000
Nettoinvestitionen	-2'716'432	-31'114'635	-14'350'340	-22'104'758	-11'655'429	-2'806'500	-2'640'000

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

Investitionsrechnung	R 2019	B 2020	B 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025
Allgemeine Verwaltung	-645'457	-12'900'000	0	0	0	0	0
Öffentliche Sicherheit	-191'944	0	0	0	-250'000	0	0
Bildung	-1'166'705	-5'439'635	-9'277'740	-10'580'858	-5'203'429	0	0
Kultur und Freizeit	-142'760	-5'885'000	5'000	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	-92'638	-1'540'000	-400'000	-1'875'000	-2'300'000	-800'000	-1'825'000
Umwelt und Raumplanung	-476'929	-5'350'000	-4'677'600	-9'653'900	-3'907'000	-2'011'500	-820'000
Volkswirtschaft	0	0	0	0	0	0	0
Finanzen und Steuern	0	0	0	0	0	0	0
Nettoinvestitionen	-2'716'432	-31'114'635	-14'350'340	-22'104'758	-11'655'429	-2'806'500	-2'640'000

Globalbudgets

Diese Tabelle zeigt die Entwicklung der Globalbudgets über die Planjahre. Die Saldi der Aufgabenbereiche des Jahres 2021 bilden das Budget. Die Informationen zu den einzelnen Globalbudgets finden Sie im Mittelteil des IAFP (Kapitel Aufgabenbereiche).

	R 2019	B 2020	B 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025
Ergebnis	2'716'712	869'646	-2'216'240	-2'166'731	-2'714'132	-1'897'633	-2'024'938
Gemeindeentwicklung und Hochbau	163'250	-680'450	-838'760	-778'767	-764'068	-752'621	-741'260
Räumliche Entwicklung und Baugesuche	-317'879	-1'064'570	-976'910	-836'897	-839'521	-845'367	-851'268
Wirtschaft	177'608	216'410	212'410	212'410	212'410	212'410	212'410
Immobilienmanagement	303'521	167'710	-74'260	-154'279	-136'957	-119'665	-102'402
Leben in Birsfelden	-2'171'294	-2'453'620	-2'502'320	-2'408'629	-2'709'495	-2'715'933	-2'707'435
Freizeit, Kultur und Sport	-1'125'973	-1'264'260	-1'323'270	-1'197'210	-1'474'897	-1'464'140	-1'453'432
Generationenübergreifende familienergänzende Angebote	-534'378	-672'470	-682'070	-712'635	-734'204	-749'775	-750'348
Angebote für Jugendliche und Kinder	-510'943	-516'890	-496'980	-498'784	-500'395	-502'018	-503'655
Sicherheit	-537'084	-539'550	-495'280	-486'979	-496'338	-520'807	-530'607
Polizei	-326'728	-264'840	-254'760	-261'122	-267'328	-273'597	-280'153
Feuerwehr	-23'696	2'400	-36'180	-34'560	-37'955	-56'391	-59'864
Bevölkerungsschutz	-186'661	-277'110	-204'340	-191'298	-191'055	-190'820	-190'590
Umwelt, Ver- und Entsorgung	469'672	43'550	294'430	303'925	142'205	162'699	180'889
Umweltschutz	-41'859	-216'820	-86'910	-87'388	-87'707	-88'028	-88'353
Abfallvermeidung und Abfallbeseitigung	-18'499	-218'030	-276'990	-279'085	-280'064	-281'061	-282'076
Wasserversorgung	-165'910	-35'940	-1'970	-2'574	-139'019	-121'960	-104'324
Abwasserbeseitigung	187'530	10'960	149'070	159'622	129'021	127'138	122'387
Multimedienetz (MMN)	508'410	503'380	511'230	513'350	519'974	526'609	533'256
Strassen, Grünflächen und Verkehr	-2'356'270	-1'963'020	-1'940'990	-1'920'219	-2'046'665	-2'091'761	-2'145'364
Strassen, Grünflächen und Verkehr	-2'356'270	-1'963'020	-1'940'990	-1'920'219	-2'046'665	-2'091'761	-2'145'364
Stadtbüro	-309'933	-322'380	-373'250	-376'920	-380'626	-384'370	-388'152
Stadtbüro	-309'933	-322'380	-373'250	-376'920	-380'626	-384'370	-388'152
Soziales	-5'923'356	-6'082'020	-6'940'600	-7'082'172	-7'227'197	-7'375'762	-7'527'954
Sozialhilfe	-5'019'016	-5'243'020	-6'354'600	-6'494'617	-6'638'079	-6'785'073	-6'935'687
Mietzinsbeiträge	-100'998	-110'000	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000
Kinder- und Erwachsenenschutz	-802'347	-719'000	-776'000	-777'555	-779'118	-780'688	-782'267
Asylwesen	-995	-10'000	290'000	290'000	290'000	290'000	290'000
Bildung	-11'699'030	-12'168'360	-12'610'810	-13'013'382	-13'438'466	-13'864'675	-14'021'844
Kindergarten, Primar-, und Musikschule	-11'699'030	-12'168'360	-12'610'810	-13'013'382	-13'438'466	-13'864'675	-14'021'844
Verwaltungsführung und Querschnittsfunktionen (QF)	25'080'759	25'035'496	23'191'340	23'596'412	24'206'518	25'645'598	25'856'789
Verwaltungsführung und QF	-3'329'487	-4'505'070	-4'242'150	-4'176'021	-4'114'941	-4'169'680	-4'265'336
Steuern	32'059'316	32'579'250	31'490'600	31'839'097	32'221'807	33'731'524	34'051'965
Gesundheit	-3'645'950	-3'281'694	-4'187'000	-4'188'701	-4'190'410	-4'192'128	-4'193'854
Ausgleich Spezialfinanzierungen	-3'121	243'010	129'890	122'037	290'062	275'882	264'013

Geldflussrechnung

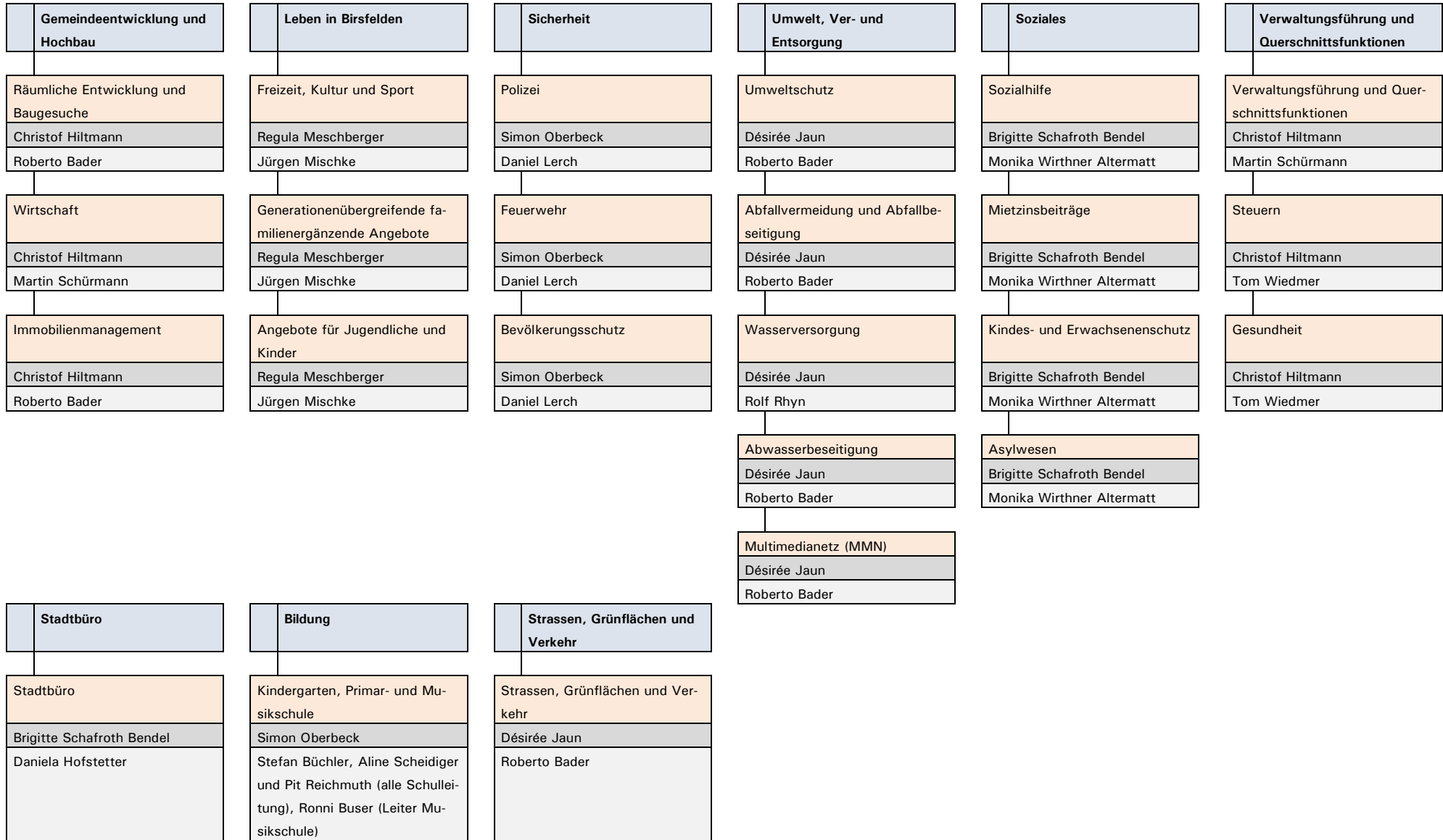
Die Mittelflussrechnung zeigt die liquiditätswirksamen Geschäftsfälle während einer Periode. Der Finanzierungssaldo zeigt den entsprechenden Finanzbedarf der Periode. Allfällige Neubewertungen von Grundstücken sind nicht im Finanzplan enthalten.

Geldflussrechnung	R 2019	B 2020	B 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025
Total Aufwand	42'968'522	45'114'264	47'448'630	47'745'676	48'837'356	49'544'947	50'021'800
Total Ertrag	45'685'234	45'983'910	45'232'390	45'578'945	46'123'224	47'647'314	47'996'862
Ergebnis Erfolgsrechnung	2'716'712	869'646	-2'216'240	-2'166'731	-2'714'132	-1'897'633	-2'024'938
Geldunwirksame Aufwände							
Abschreibungen	2'472'174	2'473'520	2'951'970	3'278'653	4'112'455	4'412'220	4'437'687
Einlagen in Fonds u. Spezialfinanzierungen	204'920	12'960	150'070	160'622	130'021	128'138	123'387
Interne Verrechnungen	388'178	390'650	439'370	402'190	402'190	402'190	402'190
Geldunwirksame Erträge							
Entnahmen Fonds u. Spezialfinanzierungen	-204'523	-255'970	-301'460	-286'659	-424'083	-408'020	-391'400
Interne Verrechnungen	-388'178	-390'650	-439'370	-439'370	-439'370	-439'370	-439'370
Geldfluss aus operativer Tätigkeit	5'189'283	3'100'156	584'340	948'705	1'067'081	2'197'525	2'107'556
Investitionen							
Investitionen Ausgaben	-3'267'657	-31'357'635	-14'520'340	-22'149'758	-11'700'429	-2'851'500	-2'685'000
Investitionen Einnahmen	551'225	243'000	170'000	45'000	45'000	45'000	45'000
Finanzierungssaldo	2'472'851	-28'014'479	-13'766'000	-21'156'053	-10'588'348	-608'975	-532'444
Entwicklung Bilanz (kalk.)							
Bestand Flüssige Mittel	6'822'263	10'000'000	6'000'000	6'000'000	6'000'000	6'000'000	6'000'000
Verzinsliche Schulden	22'642'855	31'071'426	40'837'426	61'993'479	72'581'827	73'190'802	73'723'247
Bilanzüberschuss (Eigenkapital ohne SF)	20'259'703	21'129'349	18'913'109	16'746'378	14'032'246	12'134'614	10'109'675

Die Geldflussrechnung ist kein Bestandteil der kantonalen Vorgabe zu HRM2.

Aufgabenbereiche

Reglement betreffend den globalen Leistungsauftrag ab 01.01.2021:



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 2019	B 2020	B 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025
Das Stadtentwicklungsprogramm (STEP) ist in Umsetzung	Beschluss Quartierplan Zentrum			X				
	Vorbereitung Quartierplanung Sternenfeld	X	X	X	X			
	Vorbereitung Quartierplanung Hardstrasse			X				
Aus dem Raumkonzept Birsstadt ist die Umgestaltung Hauptstrasse (Bestandteil vom Aggloprogramm) in Vorbereitung	Mitwirkung bei der Erarbeitung der Umsetzungsplanung (Federführung beim Kanton)	X	X	X	X	X		
Birsfelden prüft die Einführung eines kommunalen Bauinspektorats	Erarbeitung Konzept/Reglement			X				

Kommentar zu den Leistungszielen:

In den drei Quartierplanungen, an denen die Gemeinde beteiligt ist (Zentrum und Hardstrasse; angestossen durch die Gemeinde, Sternenfeld; angestossen durch Landbesitzer und Baurechtsnehmer), erfolgen die nächsten Planungsschritte. Für die Zentrumsentwicklung ist der Beschluss des Quartierplans und die Bestätigung der Baurechtsnehmer vorgesehen im 2021. Im Fall des Sternenfelds wird weiterhin der Masterplan als Vorbereitung der Quartierplanung erarbeitet.

Für die Entwicklung Areal Hardstrasse wird der Quartierplan erarbeitet und die Baurechtsnehmerevaluation durchgeführt. Im 2022 soll der Quartierplan Hardstrasse zum Beschluss der Gemeindeversammlung vorgelegt werden.

Das Projekt Hauptstrasse wird auf Basis der Mitwirkungsbeiträge überarbeitet. Das Gestaltungskonzept wird finalisiert und gemeinsam mit dem Betriebskonzept als Grundlage für das Vorprojekt abgeschlossen.

Im 2021 wird ein Konzept zur Einführung eines kommunalen Bauinspektorates erarbeitet (Legislativziel).



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 2019	B 2020	B 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025
Birsfelden verfügt über ein attraktives Wohnangebot	Wachstum der durchschnittlichen Steuerkraft der natürlichen Personen in %	0%	>0	>0	>0	>0	>0	>0
Hot Spot aus dem STEK (Areale mit Sondernutzungsprozessen) werden entwickelt	Anzahl Quartierpläne welche der GVS vorgelegt werden	0	2	2	2	3	0	0

Kommentar zu den Wirkungszielen:

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

2021: Quartierpläne Zentrum und Birseckstrasse

2022: Quartierpläne Hardstrasse und Birsstegweg

2023: Quartierpläne Sternenfeld, Hotel Alpha und Areal „AmEck“



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: Roberto Bader
 Abteilungsleiterin Stadtentwicklung & Natur: Julia Bobert



Der budgetierte Aufwand resultiert aus der Vielzahl der laufenden Projekte im Bereich der Stadt- und Arealentwicklung:

- CHF 50'000 für die Arealentwicklung Sportplatz
- CHF 60'000 für die Konzeption der öffentlichen Nutzungen und Kostenevaluation für kommende Planungsschritte (STEP)
- CHF 50'000 für Umsetzung Massnahmen Leitbild Natur
- CHF 50'000 für Rechtsberatung

Bei den Erträgen fallen im Budget 2021 rund CHF 50'000 weniger Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen von Dritten an gegenüber dem Budget 2020. Die geschätzten Infrastrukturbeiträge aus dem Quartierplan „Birsekstrasse“ (CHF 1 Mio.) und „Birsstegweg“ (CHF 0.5 Mio.) sind zum aktuellen Zeitpunkt wegen bestehenden Unsicherheiten noch nicht in den Finanzplan aufgenommen worden.

Erfolgsrechnung		R 2019	B 2020	B 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025
Ertrag	CHF	267'078	81'000	35'000	35'000	1'535'000	35'000	35'000
Aufwand	CHF	-584'957	-1'145'570	-1'011'910	-871'897	-874'521	-880'367	-886'268
Ergebnis	CHF	-317'879	-1'064'570	-976'910	-836'897	660'479	-845'367	-851'268

Die Investitionsausgaben 2021 beinhalten:

- Die 1. Tranche in der Höhe von CHF 285'000 für den Abschluss des Studienauftrags „Areal Hardstrasse“ und Kredit für die Erarbeitung des Quartierplans (Sondervorlage bereits beschlossen)
- Eine weitere Ausgabentranchen für den Masterplan bis QP Sternenfeld in der Höhe von CHF 190'000.

Investitionseinnahmen:

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

Investitionsrechnung		R 2019	B 2020	B 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025
Einnahmen	CHF	222'066	198'000	125'000	0	0	0	0
Ausgaben	CHF	-586'901	-780'000	-475'000	-285'000	0	0	0
Nettoausgaben	CHF	-364'835	-582'000	-350'000	-285'000	0	0	0



Leistung

Leistungen gemäss Reglement:

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

Leistungsziel	Indikator	R 2019	B 2020	B 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025
Aktiver Informationsaustausch und Zusammenarbeit mit Gewerbeverein	Anzahl durchgeführter Treffen / Aktionen	0	3	3	3	3	3	3
Organisation von Märkten	Anzahl Märkte/Jahr	4 Warenmärkte/ Jahr 12 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
Die Gemeinde beteiligt sich an Standortförderungsaktivitäten der Birsstadt	Erstellung Standortpromotion / Prospekt		X	X				

Kommentar zu den Leistungszielen:
Die Leistungsziele werden unverändert übernommen.



Wirkung

Wirkungen gemäss Reglement:

- Birsfelden ist nachhaltig ein attraktiver Wirtschaftsstandort.

Wirkungsziel	Indikator	R 2019	B 2020	B 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025
Die Anzahl jur. Personen wird mindestens gehalten	Veränderung in % gegenüber Vorjahr	-1%	> = 0%	> = 0%	> = 0%	> = 0%	> = 0%	> = 0%
Birsfelden ist ein attraktiver Wirtschaftsstandort	Wachstum Steuerertrag juristischer Personen in %	0%	> 0%	> 0%	> 0%	> 0%	> 0%	> 0%
Die Standplätze am Warenmarkt haben ein hohe Auslastung	Auslastung in %	60.75%	> 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 2019	B 2020	B 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025
Ertrag	CHF	220'963	218'010	214'010	214'010	214'010	214'010	214'010
Aufwand	CHF	-43'355	-1'600	-1'600	-1'600	-1'600	-1'600	-1'600
Ergebnis	CHF	177'608	216'410	212'410	212'410	212'410	212'410	212'410

Dieser Aufgabenbereich weist keine Investitionskosten aus.

Investitionsrechnung		R 2019	B 2020	B 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025
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 2019	B 2020	B 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025
Die Immobilien werden werterhaltend und nutzungsgerecht unterhalten	Unterhalt in Prozent des Gebäudeversicherungswertes.	1	3	3	3	3	3	3
Schulraumplanung 2020 ist in Umsetzung	Aufstockung Musikschule ist fertiggestellt.			X				
Die Zukunft von Werkhof/ Friedhof, Lavaterstrasse und Sportplatz/Sporthalle ist geklärt	Strategie pro Objekt ist festgelegt		X	X				

Kommentar zu den Leistungszielen:

Die Umsetzung der Schulraumplanung erfolgt in mehreren Schritten. Eine erste Etappe (Sanierung Birspark 1) wurde im 2020 realisiert. Mit der Aufstockung der Musikschule wurde gestartet. Diese soll gemäss Terminplan im Sommer 2021 bezugsbereit sein. Anschliessend wird mit der Sanierung des Sternenfeldschulhauses begonnen.



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 2019	B 2020	B 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025
Gebäude im Verwaltungsvermögen sind stets benutzbar	Anzahl ungeplante Absagen oder Schliessungen	1	0	0	0	0	0	0
Die Standorte für Primarschulen und Kindergärten sind definiert	Standorte	Birspark/ Kirchmatt, Schützenstrasse, Scheuer- rain, Ster- nenfeld, Stieracker	Birspark/ Kirchmatt, Schützen- strasse, Scheuer- rain, Ster- nenfeld, Stieracker	Birspark/ Kirchmatt, Schützen- strasse, Scheuer- rain, Ster- nenfeld, Stieracker	Birspark/ Kirchmatt, Schützen- strasse, Scheuer- rain, Ster- nenfeld, Stieracker	Birspark/ Kirchmatt, Schützen- strasse, Scheuer- rain, Ster- nenfeld, Stieracker	Birspark/ Kirchmatt, Schützen- strasse, Scheuer- rain, Ster- nenfeld, Stieracker	Birspark/ Kirchmatt, Schützen- strasse, Scheuer- rain, Ster- nenfeld, Stieracker
Für die Parzellen 738 (Verwaltung), 157 (Birsstegweg 5) und 96 (Zentrum) wird ein marktgerechter Ertrag erwirtschaftet	Marktgerechter Ertrag						X	X

Kommentar zu den Wirkungszielen:

Die Wirkungsziele sowie deren Indikatoren bleiben unverändert.



Rechtsgrundlage

Benützungsordnungen



Zielgruppe

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



Ansprechperson

Gemeinderat: Christof Hiltmann
Abteilung: Bau, Verkehr & Umwelt
Abteilungsleiter: Roberto Bader



Finanzen

Die Erträge werden anhand der aktuellen Miet- und Baurechtszinsen budgetiert und bewegen sich im Rahmen der Vorperiode. Der höhere Aufwand ist auf die erstmalige Abschreibung und den Unterhaltskosten der Liegenschaft Hauptstrasse 77 (neues Verwaltungsgebäude) zurückzuführen.

Die Quartierpläne „Zentrum“, „Hardstrasse“, „Birsstegweg“ und „Birs-eckstrasse“ werden bei Genehmigung einen wesentlichen positiven Einfluss auf die Finanzen haben:

- Ein möglicher Aufwertungsgewinn der Grundstücke in der Grössenordnung von CHF 35 Mio.
- Infrastrukturbeiträge in der Grössenordnung von CHF 1.5 Mio.
- Einnahmen aus Baurechten in der Höhe von jährlich rund CHF 1.3 Mio (Endzustand 2027)
- Annualisierte Kosten für Infrastruktur in der Höhe von rund CHF 0.4 Mio.

Diese Positionen sind bisher noch nicht im Finanzplan enthalten und werden je nach Genehmigungsstand in die Planung aufgenommen.

Erfolgsrechnung		R 2019	B 2020	B 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025
Ertrag	CHF	1'052'755	1'011'070	1'016'250	1'016'250	1'016'250	1'016'250	1'016'250
Aufwand	CHF	-749'234	-843'360	-1'090'510	-1'170'529	-1'153'207	-1'135'915	-1'118'652
Ergebnis	CHF	303'521	167'710	-74'260	-154'279	-136'957	-119'665	-102'402

Im Jahr 2021 werden keine Investitionsausgaben budgetiert.

Investitionsrechnung		R 2019	B 2020	B 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025
Einnahmen	CHF	0		0	0	0	0	0
Ausgaben	CHF	-321'878	-12'900'000	0	0	0	0	0
Nettoausgaben	CHF	-321'878	-12'900'000	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 2019	B 2020	B 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025
Gemeindeinfrastruktur für Freizeit, Sport und Kultur steht zur Verfügung	Anzahl und Art der Infrastrukturanlagen	Turnhallen (4), Sporthalle (1), Museum (1), Spielplätze (6), 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	2	2	2	2	2	2

Kommentar zu den Leistungszielen:

Entsprechend dem revidierten globalen Leistungsauftrag wurden die Unterstützungsbereiche breiter festgelegt. Der Indikator zu dem Leistungsziel wurde hingegen genauer definiert, indem die Art der Unterstützung genannt wird.



Wirkung

Wirkungen gemäss Reglement:

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

Wirkungsziel	Indikator	R 2019	B 2020	B 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025
Kinder, Jugendliche und Erwachsene nutzen die Spiel-, Sport- und Bewegungsinfrastruktur	Auslastungsgrad der Sportinfrastruktur in % (Turn-/Sporthallen, Schwimmbhalle, Sportplatz)	> 90% TH 89% SH 36% SP	90	90	90	90	90	90
Infrastrukturanlagen stehen uneingeschränkt zur Verfügung	Anzahl ungeplanter Schliessungen	1 SH	0	0	0	0	0	0
Breite Bevölkerungskreise nutzen das Birsfelder Museum	Anzahl Besucher/-innen für Ausstellungen und Veranstaltungen pro Jahr		siehe Kommentar IAFP 2020	siehe Kommentar IAFP 2021	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Ein attraktives Medienangebot der Freizeit- und Schulbibliothek wird von den Schulen und Einwohnern genutzt	Anzahl Besucher/-innen pro Jahr		6'500	6'500	6'500	6'500	6'500	6'500

Kommentar zu den Wirkungszielen:

Das Birsfelder Museum und die Bibliothek sind zwei Angebote der Gemeinde, für die im letzten Jahr separate Wirkungsziele festgehalten wurden. Basierend auf den Erfahrungen aus dem Jahre 2020 sollte ein Zielwert für die Besucherzahlen im Museum eingeführt werden. Durch die COVID-19 Pandemie und deren Ausfälle ist das Jahr 2020 jedoch betreffend Besucherzahlen nicht repräsentativ und ein Zielwert kann noch nicht festgelegt werden.



Rechtsgrundlage

Benützungsordnungen



Zielgruppe

Bevölkerung, Vereine



Ansprechperson

Gemeinderätin: Regula Meschberger
Abteilung: Gesellschaft, Freizeit & Kultur
Abteilungsleiter: Jürgen Mischke



Der grösste Kostenblock in diesem Aufgabenbereich sind die Ausgaben für Hallenbad, Sportplatz und Sporthalle. Das erhöhte Budget ergibt sich hauptsächlich durch die Wiederaufnahme des Betriebs der sanierten Schwimmhalle.

Die zunehmenden Erträge sind ebenfalls auf die Wiedereröffnung der sanierten Schwimmhalle zurückzuführen.

Erfolgsrechnung		R 2019	B 2020	B 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025
Ertrag	CHF	208'413	74'110	121'960	122'102	122'245	122'389	122'533
Aufwand	CHF	-1'334'386	-1'338'370	-1'442'230	-1'319'312	-1'597'142	-1'586'529	-1'575'966
Ergebnis	CHF	-1'125'973	-1'264'260	-1'320'270	-1'197'210	-1'474'897	-1'464'140	-1'453'432

Dieser Aufgabenbereich weist im Budget 2021 keine Investitionskosten aus.

Investitionsrechnung		R 2019	B 2020	B 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025
Einnahmen	CHF	162'357	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	CHF	-314'142	-5'770'000	0	0	0	0	0
Nettoausgaben	CHF	-151'785	-5'770'000	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 2019	B 2020	B 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025
Die Gemeinde Birsfelden bietet zielgruppengerechte Finanzierungen im Früh- und Schulbereich an.	Rechtsgrundlage besteht (Reglement/Verordnung)		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	

Kommentar zu den Leistungszielen:

Gemäss dem revidierten globalen Leitungsauftrag wurde der neue Leistungsbereich Frühe Förderung mit einem Leistungsziel in die Planung aufgenommen. Die geplanten Massnahmen sollen von Jahr zu Jahr überprüft werden, bis 2024 das Förderkonzept komplett umgesetzt wurde.



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 2019	B 2020	B 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025
Erziehungsberechtigte können Beruf und Familie vereinbaren.	Die Unterstützung der Einwohnerinnen und Einwohner erfolgt nach einheitlichen Kriterien	X	X	X	X	X	X	X

Kommentar zu den Wirkungszielen:

Keine Veränderung gegenüber dem Vorjahr. In den kommenden Jahren soll jedoch eine Wirkungsüberprüfung der Frühen Förderung entwickelt werden.



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
Abteilungsleiter: Jürgen Mischke



Finanzen

Die höhere Budgetierung zum Vorjahr ergibt sich durch die stetige, leichte Zunahme der FEB-Anträge für den Bezug von Betreuungsgutscheinen. Zudem wurde das Leistungsangebot der schulnahen Tagesstruktur erweitert und ein Transportservice für Kinder vom Standort Scheuerrain eingerichtet.

Erfolgsrechnung		R 2019	B 2020	B 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025
Ertrag	CHF	1'113	0	66'000	36'000	15'000	0	0
Aufwand	CHF	-535'491	-672'470	-748'070	-748'635	-749'204	-749'775	-750'348
Ergebnis	CHF	-534'378	-672'470	-682'070	-712'635	-734'204	-749'775	-750'348

Dieser Aufgabenbereich weist keine Investitionskosten aus.

Investitionsrechnung		R 2019	B 2020	B 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025
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 2019	B 2020	B 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025
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 zu den Leistungszielen:
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 2019	B 2020	B 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025
Jugendliche nutzen die betreuten Angebote	Teilnehmer/-innen an den Angeboten der offenen Jugendarbeit Birsfelden (Jugendhaus Lava)	8'823	5'500	5'500	5'500	5'500	5'500	5'500
Kinder nutzen die betreuten Angebote	Teilnehmer/-innen an den Angeboten der offenen Kinderarbeit Birsfelden (Robi Spielplatz)	5'526	3'400	3'400	3'400	3'400	3'400	3'400

Kommentar zu den Wirkungszielen:
Keine Änderungen gegenüber dem Vorjahr.



Rechtsgrundlage

Robinsonspielplatzordnung
Benutzervorschriften TP Lavater



Zielgruppe

Kinder und Jugendliche



Ansprechperson

Gemeinderätin: Regula Meschberger
Abteilung: Gesellschaft, Freizeit & Kultur
Abteilungsleiter: Jürgen Mischke



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 2019	B 2020	B 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025
Ertrag	CHF	934	2'000	500	500	500	500	500
Aufwand	CHF	-511'877	-518'890	-497'480	-499'284	-500'895	-502'518	-504'155
Ergebnis	CHF	-510'943	-516'890	-496'980	-498'784	-500'395	-502'018	-503'655

Dieser Aufgabenbereich weist keine Investitionskosten aus.

Investitionsrechnung		R 2019	B 2020	B 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025
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 2019	B 2020	B 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025
Patrouillen im Bereich Ruhe, Ordnung und Littering sind regelmässig durchgeführt.	Anzahl Patrouillen	263	250	250	250	250	250	250
Verkehrs- und Geschwindigkeitskontrollen sind regelmässig durchgeführt.	Anzahl Kontrollen	353	350	350	350	350	350	350
Allmendbewilligung werden reglementskonform und pünktlich bearbeitet.	Anzahl begründete Reklamationen	1	< 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 2019	B 2020	B 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025
Die Einwohnenden nehmen die Patrouillentätigkeit der Gemeindepolizei wahr	Uniformierte, sichtbare Präsenz im Aussendienst in % der Arbeitszeit der Gemeindepolizei		≥ 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		< 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

Die budgetierten Einnahmen und Ausgaben bewegen sich auf dem Niveau des Vorjahresbudgets. Der Ertrag aus Bussen wurde unverändert mit CHF 0.45 Mio. budgetiert. Der Sachaufwand ist im Budget 2021 aufgrund einzelner wegfallenden Ersatzbeschaffungen leicht tiefer ausgefallen als im Vorjahresbudget.

Erfolgsrechnung		R 2019	B 2020	B 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025
Ertrag	CHF	370'138	450'000	450'000	450'000	450'000	450'000	450'000
Aufwand	CHF	-696'866	-714'840	-704'760	-711'122	-717'328	-723'597	-730'153
Ergebnis	CHF	-326'728	-264'840	-254'760	-261'122	-267'328	-273'597	-280'153

Dieser Aufgabenbereich weist keine Investitionskosten aus.

Investitionsrechnung		R 2019	B 2020	B 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025
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:

- Grundeinsatz zur Bewältigung von Brandereignissen und weitere Feuerwehreinsätze.

Leistungsziel	Indikator	R 2019	B 2020	B 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025
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	n/a	n/a	X	n/a	n/a	n/a

Kommentar zu den Leistungszielen:

- Das Leistungsziel bei der Einsatzbereitschaft bleibt unverändert.
- Die nächste Inspektion durch den Kanton findet turnusgemäss im Jahr 2022 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 2019	B 2020	B 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025
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 zu den Wirkungszielen:

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 Michael Schäfer

**Finanzen**

Der Aufwand im Bereich Feuerwehr ist für 2021 gegenüber der Vorjahresperiode aufgrund verschiedener Ersatzbeschaffungen und dem angepassten budgetierten Personalaufwand leicht höher. Auf der Ertragsseite wurden Mindereinnahmen bei den Ersatzabgaben budgetiert.

Erfolgsrechnung		R 2019	B 2020	B 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025
Ertrag	CHF	618'826	639'640	619'640	619'915	620'191	620'469	620'748
Aufwand	CHF	-642'522	-637'240	-655'820	-654'475	-658'147	-676'860	-680'613
Ergebnis	CHF	-23'696	2'400	-36'180	-34'560	-37'955	-56'391	-59'864

Dieser Aufgabenbereich weist im Jahr 2021 keine Investitionskosten aus.

Investitionsrechnung		R 2019	B 2020	B 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025
Einnahmen	CHF	150'277	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	CHF	-349'721	0	0	0	-250'000	0	0
Nettoausgaben	CHF	-199'444	0	0	0	-250'000	0	0



Leistung

Leistungen gemäss Reglement:

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

Leistungsziel	Indikator	R 2019	B 2020	B 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025
Zivilschutz: Wiederholungskurs für Zivilschutzangehörige	Anzahl Durchführungen pro Jahr	2	≥ 1	≥ 1	≥ 1	≥ 1	≥ 1	≥ 1
Bei Ernstfalleinsätzen wird personelle und/oder materielle Hilfe sichergestellt	Geleistete Ernstfalleinsätze in % der Alarmierungen		100	100	100	100	100	100
GFS: Anzahl Übungen und Rapporte	Anzahl Durchführungen pro Jahr	3	3	3	3	3	3	3
Ausübung Schiesspflicht: Schiesspflicht kann erfüllt werden.	Anzahl und Art der zur Verfügung gestellten Infrastruktur	Schiessanlage Lachmatt (1)	Schiessanlage Lachmatt (1)	Schiessanlage Lachmatt (1)	Schiessanlage Lachmatt (1)	Schiessanlage Lachmatt (1)	Schiessanlage Lachmatt (1)	Schiessanlage Lachmatt (1)

Kommentar zu den Leistungszielen:

Die Leistungsziele wurden unverändert übernommen.



Wirkung

Wirkungen gemäss Reglement:

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

Wirkungsziel	Indikator	R 2019	B 2020	B 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025
Zivilschutz: Pro Einwohner steht ein Schutzraumplatz zur Verfügung.	Schutzraumbilanz (Erfüllungsgrad in %)	101.38	≥ 100	≥ 100	≥ 100	≥ 100	≥ 100	≥ 100
GFS: Gemeinderat erhält in Notsituationen und Katastrophen Entscheidungsgrundlagen.	Anzahl Stabsmitglieder (bestehend aus Milizpersonen und Spezialisten der Gemeindeverwaltung), die einen einsatzbereiten GFS sicherstellen.	10	10	10	10	10	10	10
Ausübung Schiesspflicht: Infrastruktur zur Erfüllung der Schiesspflicht steht zur Verfügung.	Anzahl ungeplanter Schliessungen der Anlage	0	0	0	0	0	0	0

Kommentar zu den Wirkungszielen:

Die Wirkungsziele werden unverändert übernommen.



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 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 wegen wegfallenden Ersatzbeschaffungen (Motorspritzen) im Budget 2021 deutlich tiefer als im Budget 2020.

Erfolgsrechnung		R 2019	B 2020	B 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025
Ertrag	CHF	34'113	6'200	6'450	6'451	6'452	6'453	6'454
Aufwand	CHF	-220'773	-283'310	-210'790	-197'749	-197'507	-197'273	-197'044
Ergebnis	CHF	-186'661	-277'110	-204'340	-191'298	-191'055	-190'820	-190'590

Dieser Aufgabenbereich weist im Jahr 2021 keine Investitionskosten aus.

Investitionsrechnung		R 2019	B 2020	B 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025
Einnahmen	CHF	-7'500	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	CHF	0	0	0	0	0	0	0
Nettoausgaben	CHF	-7'500	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 2019	B 2020	B 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025
Informationsveranstaltungen zum Thema Umwelt/Energie sind regelmässig durchgeführt.	Anlässe pro Jahr (mindestens)	1	1	1	1	1	1	1
Umweltprojekte in der Primar- und Sekundarstufe werden unterstützt.	Jahresprogramm (pro Schulstufe)	1	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 2019	B 2020	B 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025
Birsfelden behält das Label Energiestadt.	Bestandene Überprüfung des Labels (alle 4 Jahre)	n.a.	X	n.a.	n.a.	n.a.	X	n.a.
Birsfelden wird Fair Trade Town.	Auszeichnung durch Swiss Fair Trade		X	X				

Kommentar zu den Wirkungszielen:

Das Reaudit für das Label Energiestadt wurde im 2020 erfolgreich bestätigt. Das nächste Audit ist im Jahr 2024 geplant. Das energiepolitische Leitbild wurde im Rahmen des Re-Audit im Jahr 2020 angepasst und wird bis zur nächsten Re-Zertifizierung laufend umgesetzt.

Der Prozess zur Auszeichnung als Fair Trade Town hat sich situationsbedingt verzögert. Eine Auszeichnung wird im Jahr 2021 angestrebt (Legislativziel).



Rechtsgrundlage

Energieleitbild



Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler
Einwohnerinnen und Einwohner
Liegenschaftseigentümerinnen und Liegenschaftseigentümer



Ansprechperson

Gemeinderätin: Désirée Jaun
Abteilung: Bau, Verkehr & Umwelt
Abteilungsleiter: Roberto Bader



Finanzen

Die Aufwendungen und Erträge bewegen sich grundsätzlich im gewohnten Rahmen. Im Budget 2021 entfallen gegenüber dem Budget 2020 einmaligen Kosten in der Höhe von CHF 120'000.- für die Analyse von Altlasten und die Sanierung der WC-Anlagen.

Erfolgsrechnung		R 2019	B 2020	B 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025
Ertrag	CHF	0	0	0	0	0	0	0
Aufwand	CHF	-41'859	-216'820	-86'910	-87'388	-87'707	-88'028	-88'353
Ergebnis	CHF	-41'859	-216'820	-86'910	-87'388	-87'707	-88'028	-88'353

Dieser Aufgabenbereich weist keine Investitionskosten aus.

Investitionsrechnung		R 2019	B 2020	B 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025
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 2019	B 2020	B 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025
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), Bioklappen (4 Sammelstellen)	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), Bioklappen (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), Bioklappen (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), Bioklappen (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), Bioklappen (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), Bioklappen (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), Bioklappen (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		1	1	1	1	1	1

Kommentar zu den Leistungszielen:

Der Systemwechsel von der Gebührenmarke zum Gebührensack wurde erfolgreich umgesetzt. Die Grün- und Bioabfuhr (Garten- sowie Küchen-/Rüstabfälle) wird definitiv weitergeführt. Alle anderen Sammlungen sowie deren Rhythmus werden vorläufig beibehalten. Mit dem neuen Leistungsziel „Information/Sensibilisierung“ 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 2019	B 2020	B 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025
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	149	< 152	< 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:

Der Indikator „Hauskehricht/Sperrgut in Kilogramm pro Einwohner und Jahr“ soll für Birsfelden jeweils kleiner ausfallen als der Durchschnittswert des Bezirks Arlesheim aus dem Vorjahr.



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: Roberto Bader



Der höhere Aufwand gegenüber Budget 2020 erklärt sich hauptsächlich durch die Anpassung des Finanzhandbuchs HRM2 und die konsequente Belastung der Spezialfinanzierung mit den Kosten für Littering und den Kosten für Abfälle aus öffentlichen Abfalleimern.

Bei den Erträgen rechnen wir insgesamt mit einer stabilen Entwicklung.

Erfolgsrechnung		R 2019	B 2020	B 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025
Ertrag	CHF	572'407	557'200	547'200	549'635	552'082	554'542	557'013
Aufwand	CHF	-590'906	-775'230	-824'190	-828'720	-832'146	-835'602	-839'089
Ergebnis	CHF	-18'499	-218'030	-276'990	-279'085	-280'064	-281'061	-282'076

Dieser Aufgabenbereich weist keine Ausgaben für Investitionen aus.

Investitionsrechnung		R 2019	B 2020	B 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025
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 2019	B 2020	B 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025
Leitungsnetz Betrieb und Unterhalt.	Ersatz des Leitungsnetzes in % (mindestens)	1.6	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5

Kommentar zu den Leistungszielen:

Keine Veränderung der Indikatoren gegenüber dem Vorjahr.



Wirkung

Wirkungen gemäss Reglement:

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

Wirkungsziel	Indikator	R 2019	B 2020	B 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025
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%	8.63	<7	<7	<7	<7	<7	<7

Kommentar zu den Wirkungszielen:

Keine Veränderung der Indikatoren 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: Betriebsunterhalt

Abteilungsleiter: Rolf Rhyn



Die Ausgaben, wie auch die Einnahmen in der Wasserversorgung bewegen sich grundsätzlich im Rahmen des langjährigen Mittels.

Erfolgsrechnung		R 2019	B 2020	B 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025
Ertrag	CHF	1'936'560	1'997'430	1'996'240	2'003'740	2'013'288	2'022'883	2'032'526
Aufwand	CHF	-2'102'471	-2'033'370	-1'998'210	-2'006'314	-2'152'307	-2'144'842	-2'136'850
Ergebnis	CHF	-165'910	-35'940	-1'970	-2'574	-139'019	-121'960	-104'324

Im Jahr 2021 wird das Projekt Erneuerung Reservoir weitergeführt. Insgesamt sind im Jahr 2021 folgende Investitionen geplant:

- Leitungersatz Fröschenweg CHF 100'000.-
- Leitungersatz Kirchstr. – Friedhofstr. Restbetrag CHF 100'000.-
- Bauprojekt Neubau Reservoir CHF 200'000.-

Investitionsrechnung		R 2019	B 2020	B 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025
Einnahmen	CHF	0	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000
Ausgaben	CHF	-299'106	-960'000	-400'000	-7'165'000	-2'490'000	-650'000	-860'000
Nettoausgaben	CHF	-299'106	-940'000	-380'000	-7'145'000	-2'470'000	-630'000	-840'000



Leistung

Leistungen gemäss Reglement:

- Betrieb und Unterhalt des Abwassernetzes

Leistungsziel	Indikator	R 2019	B 2020	B 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025
Wert- und Substanzerhalt der Abwasserleitungen	Leitungen mit starken Mängeln und nicht mehr funktionstüchtigen Leitungen (in km)	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	0	0

Kommentar zu den Leistungszielen:

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 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 2019	B 2020	B 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025
Ungehinderter Abfluss des Abwassers durch funktionstüchtige, öffentliche Leitungen	Anzahl Schadenfälle aufgrund nicht funktionstüchtiger Leitungen	0	0	0	0	0	0	0

Kommentar zu den Wirkungszielen:

Keine Veränderung des Indikators gegenüber dem Vorjahr.



Rechtsgrundlage

Abwasserreglement / Verordnung zum Abwasserreglement
Gewässerschutzgesetz



Zielgruppe

Liegenschaftseigentümer



Ansprechperson

Gemeinderätin: Désirée Jaun
Abteilung: Bau, Verkehr & Umwelt
Abteilungsleiter: Roberto Bader

Die Aufwendungen und Erträge bewegen sich grundsätzlich im gewohnten Rahmen.

Erfolgsrechnung		R 2019	B 2020	B 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025
Ertrag	CHF	1'605'915	1'660'000	1'610'000	1'618'000	1'626'040	1'634'120	1'642'241
Aufwand	CHF	-1'418'384	-1'649'040	-1'460'930	-1'458'378	-1'497'019	-1'506'982	-1'519'854
Ergebnis	CHF	187'530	10'960	149'070	159'622	129'021	127'138	122'387

In den Jahren 2020-2024 sind Kanalsanierungen in Jahrestappen von je ca. CHF 1 Mio. vorgesehen. Mit dieser Massnahme soll der Sanierungsrückstand bei den Gemeindekanalisationen behoben werden. Die Tranche 2020 wird wegen zusätzlichen Planungsschritten verzögert umgesetzt (2021ff), so dass durch die Verschiebung die Folgetranchen grösser werden.

Im 2022 ist zusätzlich die Umsetzung der letzten Etappe Cisterna-Trennkanalisation in der Sternenfeldstrasse geplant.

Investitionsrechnung		R 2019	B 2020	B 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025
Einnahmen	CHF	0	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000
Ausgaben	CHF	-116'105	-868'000	-917'600	-2'243'900	-1'457'000	-1'401'500	0
Nettoausgaben	CHF	-116'105	-848'000	-897'600	-2'223'900	-1'437'000	-1'381'500	20'000



Leistung

Leistungen gemäss Reglement:

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

Leistungsziel	Indikator	R 2019	B 2020	B 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025
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 zu den Leistungszielen:

Keine Veränderung des Indikators gegenüber dem Vorjahr.



Wirkung

Wirkungen gemäss Reglement:

Einwohnerinnen und Einwohner können ein modernes und konkurrenzfähiges Multimediantz nutzen.

Wirkungsziel	Indikator	R 2019	B 2020	B 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025
Die Einwohnerinnen und Einwohner nutzen das Multimediantz der Gemeinde	Nutzer MMN in % aller Anschlüsse.	86	86	86	86	86	86	86

Kommentar zu den Wirkungszielen:

Das MMN ist der Marktsituation ausgesetzt und trotz attraktivem Angebot kann die Anzahl Nutzer nicht gesteigert werden. Ziel bleibt die Anzahl Nutzer zu halten.



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: Roberto Bader



Die Aufwendungen und Erträge bewegen sich grundsätzlich im gewohnten Rahmen.

Erfolgsrechnung		R 2019	B 2020	B 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025
Ertrag	CHF	979'515	951'000	951'000	955'755	960'534	965'336	970'163
Aufwand	CHF	-471'105	-447'620	-439'770	-442'406	-440'560	-438'728	-436'907
Ergebnis	CHF	508'410	503'380	511'230	513'350	519'974	526'609	533'256

Im Budget 2021 sind keine Investitionen vorgesehen.

Investitionsrechnung		R 2019	B 2020	B 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025
Einnahmen	CHF	9'024	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
Ausgaben	CHF	0	0	0	0	0	0	0
Nettoausgaben	CHF	9'024	5'000	5'000	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 2019	B 2020	B 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025
Wert- und Substanzerhalt der Verkehrsinfrastruktur	Sanierungsbedürftige Verkehrsinfrastruktur (= Zustand kritisch und schlecht) in Km des Gesamtnetzes			≤7%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
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	150	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 allen Sondernutzungsverfahren (z.B. Quartierpläne) und Infrastrukturprojekten (z.B. Strassenbauprojekten) wird ein Rechenschaftsbericht zum Umgang mit Grünraum und Baumbestand erstellt (Zielwert 100%).	--	--	100%	100%	100%	100%	100%

Kommentar zu den Leistungszielen:

Der Indikator „Wert-/Substanzerhalt Verkehrsinfrastruktur“ wird periodisch erhoben. Das nächste Mal im Jahr 2021. Es sollen sich weniger als 7% der Strassen in einem kritischen oder schlechten Zustand befinden.

Bei der Revision des Reglements betreffend dem globalem Leistungsauftrag wurde das Thema Grünflächen und Baumbestand neu aufgenommen und folglich ein neues Leistungsziel im IAFP definiert.



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 2019	B 2020	B 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025
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	2'718'722	2'790'000	2'790'000	2'790'000	2'790'000	2'790'000	2'790'000
Die Einwohnerinnen und Einwohner nutzen den ÖV.	Anzahl Ein- und Aussteiger Bus an Haltestellen	564'730	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: positive Veränderung > 10 %.	--	--	> 10%	> 10%	> 10%	> 10%	> 10%

Kommentar zu den Wirkungszielen:

Bei der Revision des Reglements betreffend dem globalem Leistungsauftrag wurde das Thema Grünflächen und Baumbestand neu aufgenommen und folglich ein neues Wirkungsziel im IAFP definiert.



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, Sicherheit & Rettung, Betriebsunterhalt
Abteilungsleiter: Roberto Bader, Daniel Lerch, Rolf Rhyn



Dieser Aufgabenbereich enthält sämtliche Erträge und Kosten im Bereich Strassen, Grünflächen, öffentlicher Verkehr, Friedhof sowie Tag- und Nachtparking. Erträge und Kosten bewegen sich im Rahmen des Budgets 2020.

Erfolgsrechnung		R 2019	B 2020	B 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025
Ertrag	CHF	763'729	1'022'410	1'064'690	1'051'691	1'056'215	1'060'762	1'065'331
Aufwand	CHF	-3'119'999	-2'985'430	-3'005'680	-2'971'911	-3'102'880	-3'152'523	-3'210'696
Ergebnis	CHF	-2'356'270	-1'963'020	-1'940'990	-1'920'219	-2'046'665	-2'091'761	-2'145'364

Im Budget 2021 sind folgende Investitionstranchen vorgesehen:

Beschlossen:

- Belagsarbeiten Kirchstrasse – Friedhofstrasse CHF 250'000.- (Restbetrag)
- Sanierung Friedhofgebäude CHF 3'050'000.- (verschoben vom 2020 ins Jahr 2021)
- Belagsarbeiten Fröschenweg CHF 150'000.-

Investitionsrechnung		R 2019	B 2020	B 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025
Einnahmen	CHF	0	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	CHF	-95'636	-4'640'000	-3'450'000	-1'875'000	-2'300'000	-800'000	-1'825'000
Nettoausgaben	CHF	-95'636	-4'640'000	-3'450'000	-1'875'000	-2'300'000	-800'000	-1'825'000

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 2019	B 2020	B 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025
Das Hunderegister der Gemeinde Birsfelden ist aktuell geführt.	Pendente Fälle von An-/Abmeldungen im Jahresdurchschnitt			< = 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)			< = 5%	< = 5%	< = 5%	< = 5%	< = 5%
Im Zusammenhang mit der neuen Gemeindeverwaltung werden Auftrag und Dienstleistungen des Stadtbüros überprüft und ggfs. optimiert.	Ergebnis der Überprüfung und daraus abgeleitete Massnahmen liegen vor			X				
Das kantonale Projekt „e-Umzug“ wird in Birsfelden produktiv eingeführt	Dienstleistung e-Umzug kann produktiv genutzt werden			X				
Die Möglichkeiten zur optimierten Erbringung von Dienstleistungen im Stadtbüro im Zusammenhang mit der neuen Homepage werden untersucht.	Ergebnis der Überprüfung liegt vor			X				

Kommentar zu den Leistungszielen:

Die Leistungsziele inkl. den Indikatoren wurden für das Jahr 2020 neu formuliert. Die im Stadtbüro erbrachten Dienstleistungen sollen so besser dargestellt und gemessen werden können.

Für das Jahr 2021 bleiben die Ziele sowie die Indikatoren unverändert.



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 2019	B 2020	B 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025
Gesetzeskonforme Abwicklung aller Dienstleistungen	Anzahl gutgeheissener Beschwerden auf dem Rechtsweg			0	0	0	0	0

Kommentar zu den Wirkungszielen:

Das Wirkungsziel „Gesetzeskonforme Abwicklung Dienstleistungen“ wird unverändert übernommen.



Rechtsgrundlage

Registerharmonisierungsgesetz und -verordnung (RHG und RHV)
 Anmelde- 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: Daniela Hofstetter



Die für das Jahr 2021 budgetierte Aufwandssteigerung im Bereich Stadtbüro basiert einerseits auf angenommenen Mehrausgaben – auch aufgrund der Corona-Situation - bei den Beiträgen für Nichterwerbstätige. Die Wohnsitzgemeinde ist hier in der gesetzlichen Pflicht die anfallenden Mindestbeiträge für Nichterwerbstätige zu übernehmen. Andererseits kommt es im Bereich Stadtbüro zu einem höheren budgetierten Personalaufwand. Dies aufgrund einer Verschiebung vom Stellenetat von der Abteilung Allgemeine Verwaltung zu der Abteilung Stadtbüro.

Der für das Jahr 2021 budgetierte Ertrag bewegt sich auf dem Niveau des Vorjahres.

Erfolgsrechnung		R 2019	B 2020	B 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025
Ertrag	CHF	116'095	110'000	110'000	110'225	110'451	110'678	110'907
Aufwand	CHF	-426'028	-432'380	-483'250	-487'145	-491'077	-495'048	-499'059
Ergebnis	CHF	-309'933	-322'380	-373'250	-376'920	-380'626	-384'370	-388'152

Der Aufgabenbereich weist keine Investitionskosten aus

Investitionsrechnung		R 2019	B 2020	B 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025
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 2019	B 2020	B 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025
Klientinnen und Klienten erhalten innert 3 Arbeitstagen ab Anmeldung ein Erstgespräch	Anteil (in %) durchgeführter Erstgespräche innert Frist.	92	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 %.	95	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	95	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 2019	B 2020	B 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025
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.	98	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: Monika Wirthner Altermatt



Finanzen

Die Budgetierung des Aufwandes für die Unterstützungsleistungen basiert grundsätzlich auf den aktuellen Fallzahlen und der Hochrechnung der Fallkosten. Der Aufgabenbereich Soziales umfasst auch die Unterstützungsleistungen von anerkannten Flüchtlingen und von vorläufig aufgenommenen Flüchtlingen.

Durch Anpassungen im Finanzhandbuch mit Änderungen des Verteilschlüssels während des ersten Halbjahres 2020 ergibt sich eine Kostenverschiebung innerhalb des Bereiches Soziales und des Bereiches Asylwesens (die Ausländerkategorien in den Funktionen 5722 und 5730 wurden grundlegend angepasst). Die Änderung betrifft die Kosten der anerkannten Flüchtlinge und der vorläufig aufgenommenen Flüchtlinge, welche noch mit dem Kanton bzw. Bund abgerechnet werden können. Diese Kosten sind neu im Bereich Asylwesen abgebildet.

Neu sind im Aufwand und im Ertrag nur noch die Unterstützungsleistungen und die Entschädigungen des Kantons für Personen mit einem anerkannten Flüchtlingsstatus (B-Flüchtling) und Flüchtlinge mit einer vorläufigen Aufnahme enthalten, deren Entschädigung über den Kanton bzw. Bund abgelaufen ist.

Die Fallzahlen 2020 entwickeln sich im Vergleich zum Vorjahr leicht zunehmend. Eine Budgetierung der Sozialhilfekosten 2021 aufgrund der Hochrechnung 2020 ist unter Berücksichtigung von verschiedenen Faktoren (Corona-Pandemie, Anpassung Grundbedarf an Teuerung ab 01.01.2021, Anpassungen Finanzhandbuch/Änderung des Verteilschlüssels) schwierig. Empfehlungen und Schätzungen zufolge ist 2021 mit einem Anstieg der Sozialhilfekosten um ca. 15-20% aufgrund der Corona-Pandemie zu rechnen. Die Budgetierung des Aufwandes erfolgte deshalb auf der Basis dieser Einschätzungen (Jahresrechnung 2019 zuzüglich 20%).

Die Budgetierung des Ertrages 2021 orientiert sich einerseits an den aktuellen Fallzahlen bzw. der aktuellen Fallkonstellationen sowie an der geschätzten Zunahme aufgrund der Corona-Pandemie. Es ist jedoch davon auszugehen, dass die Corona-Pandemie auf IV- und EL-Anmeldungen keinen direkten Einfluss haben sollte, weshalb lediglich eine Zunahme von 10% budgetiert wurde. Aufgrund der Anpassung des Verteilschlüssels wie auch aufgrund aktueller Fallkonstellationen (geringere Rückzahlungen aus Sozialversicherungen) fällt die Budgetierung des Ertrages tiefer aus.

Erfolgsrechnung		R 2019	B 2020	B 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025
Ertrag	CHF	1'358'010	1'578'000	1'057'000	1'066'100	1'075'291	1'084'574	1'093'950
Aufwand	CHF	-6'377'026	-6'821'020	-7'411'600	-7'560'717	-7'713'370	-7'869'647	-8'029'637
Ergebnis	CHF	-5'019'016	-5'243'020	-6'354'600	-6'494'617	-6'638'079	-6'785'073	-6'935'687

Dieser Aufgabenbereich weist keine Investitionskosten aus.

Investitionsrechnung		R 2019	B 2020	B 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025
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 2019	B 2020	B 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025
Ausrichtung von Mietzinsbeiträgen gemäss gesetzlichen Vorgaben	Korrekte Abklärung der Anspruchsberechtigung (Anzahl berechnete Beschwerden Gemeinderat)	0	0	0	0	0	0	0

Kommentar zu den Leistungszielen:

Das Leistungsziel und der Indikator entsprechen jenen des Vorjahres



Wirkung

Wirkungen gemäss Reglement

- Vermeidung von Sozialhilfeabhängigkeit.

Wirkungsziel	Indikator	R 2019	B 2020	B 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025
Anspruchsberechtigte werden durch die Ausrichtung von Mietzinsbeiträgen nicht sozialhilfeabhängig	Anteil (in % Neuaufnahmen Sozialhilfe) unerkannter „MZB-Fälle“ in der Sozialhilfe	0	<2	<2	<2	<2	<2	<2

Kommentar zu den Wirkungszielen:

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: Monika Wirthner Altermatt



Die Anzahl der Bezugsberechtigten ist 2020 leicht tiefer als 2019 und die Hochrechnung 2021 fällt entsprechend tiefer aus. Aufgrund der Corona-Pandemie ist jedoch auch in diesem Bereich mit einer Zunahme von Neubezüglern zu rechnen, weshalb auf Basis der Jahresrechnung 2019 budgetiert wird.

Erfolgsrechnung		R 2019	B 2020	B 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025
Ertrag	CHF	0	0	0	0	0	0	0
Aufwand	CHF	-100'998	-110'000	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000
Ergebnis	CHF	-100'998	-110'000	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000

Dieser Aufgabenbereich weist keine Investitionskosten aus.

Investitionsrechnung		R 2019	B 2020	B 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025
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 2019	B 2020	B 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025
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 2019	B 2020	B 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025
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: Monika Wirthner Altermatt



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 und andererseits auf die Anzahl aktuell geführter Mandate im Kindes- und Erwachsenenschutz sowie deren Kostenentwicklung. Die Zahl der geführten Mandate im Erwachsenen- und Kindes- und Jugendhilfe hat im 2020 leicht zugenommen. Das wirkt sich auf das Budget 2021 aus.

Erfolgsrechnung		R 2019	B 2020	B 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025
Ertrag	CHF	-19'354	0	0	0	0	0	0
Aufwand	CHF	-782'993	-719'000	-776'000	-777'555	-779'118	-780'688	-782'267
Ergebnis	CHF	-802'347	-719'000	-776'000	-777'555	-779'118	-780'688	-782'267

Dieser Aufgabenbereich weist keine Investitionskosten aus.

Investitionsrechnung		R 2019	B 2020	B 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025
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 2019	B 2020	B 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025
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 zu den Leistungszielen:

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 2019	B 2020	B 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025
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	n.a.	90	90	90	90	90	90

Kommentar zu den Wirkungszielen:

Das Wirkungsziel und der Indikator entsprechen jenen des Vorjahres.



Rechtsgrundlage

Kanton (KV, §74, SHG, KAV)



Zielgruppe

Unterstützungsberechtigte AsylbewerberInnen und vorläufig aufgenommene Personen



Ansprechperson

Gemeinderätin: Brigitte Schafroth Bendel
 Sozialhilfebehörde: Anita Baumgartner
 Abteilung: Soziale Dienste
 Abteilungsleiterin: Monika Wirthner Altermatt



Finanzen

Durch Anpassungen im Finanzhandbuch mit Änderungen des Verteilschlüssels während des ersten Halbjahres ergibt sich eine Kostenverschiebung innerhalb des Bereiches Soziales und des Bereiches Asylwesen. Dadurch ist eine Budgetierung anhand der aktuellen Fallzahlen und deren Hochrechnung schwierig. Neu umfassen der Aufwand und der Ertrag die Unterstützungsleistungen und die Entschädigungen des Kantons für Personen in einem laufenden Asylverfahren (Status N), für Personen mit einer vorläufigen Aufnahme im Asylbereich (Status F -7) sowie für Personen mit einem positiven Asylentscheid (B-Flüchtlinge -5). Diese Änderungen bewirken eine Zunahme des Aufwandes wie auch des Ertrages in der Unterstützung von Personen im Asylbereich. Gleichzeitig ist auch im Asylbereich mit einer Zunahme der Kosten aufgrund der Corona-Pandemie zu rechnen.

Erfolgsrechnung		R 2019	B 2020	B 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025
Ertrag	CHF	595'834	585'000	1'170'000	1'170'000	1'170'000	1'170'000	1'170'000
Aufwand	CHF	-596'830	-595'000	-880'000	-880'000	-880'000	-880'000	-880'000
Ergebnis	CHF	-995	-10'000	290'000	290'000	290'000	290'000	290'000

Dieser Aufgabenbereich weist für 2021 keine Investitionskosten aus.

Investitionsrechnung		R 2019	B 2020	B 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025
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 2019	B 2020	B 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025
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	Konzept ist von Schul- und Gemeinderat verabschiedet			X				

Kommentar zu den Leistungszielen:

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

Die Möglichkeiten und Komplexitäten schulischer Fördermassnahmen haben über die vergangenen Jahre stetig zugenommen. Das ist einerseits für alle Beteiligten eine grosse Herausforderung. Andererseits stellt es für die Gemeinde eine bedeutende finanzielle Belastung dar. Schul- und Gemeinderat wollen über das Instrument des Gesamtkonzeptes ein gesamtheitliches Verständnis für das Thema erhalten sowie die Grundlage für mögliche Steuerungs- und Optimierungsmassnahmen erarbeiten.

Bis Ende laufendes Schuljahr 2020/21 sind die neuen kantonalen Voraussetzungen betreffend „Spezieller Förderung“ bekannt, so dass auf das neue Schuljahr im kommenden Sommer 2021 das Birsfelder Konzept erstellt werden kann.



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 2019	B 2020	B 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025
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				

Kommentar zu den Wirkungszielen:

Auch im nächsten Jahr ist die Primarstufe bestrebt, den Standard der letzten beiden Jahre aufrecht zu erhalten.
Das Konzept der schulischen Fördermassnahmen soll bis ins Jahr 2021 umgesetzt werden.



Rechtsgrundlage

Bildungsgesetz
Verordnung für den Kindergarten und die Primarschule



Zielgruppe

Kinder und Jugendliche



Ansprechperson

Gemeinderat: Simon Oberbeck
Schulleitung: Stefan Büchler, Aline Scheidiger, Pit Reichmuth,
Ronni Buser (Leiter Musikschule)



Der höhere Aufwand ist hauptsächlich auf den gestiegenen Personalaufwand zurückzuführen (Anstieg Erfahrungsstufe, Anpassung der Lehrerlöhne der Primarstufe und Anpassung der Pensen). Einen allfälligen Teuerungsausgleich ist nicht im Budget enthalten.

Erhöhung der Schulleitungs- und Sekretariatsressourcen

Die Erhöhung der Schulleitungs- und Sekretariatsressourcen wurde im Rahmen eines VAGS-Projekts neu berechnet und durch den Kanton auf 1.1.2021 angeordnet. Für die Schulleitung steht ab 01.01.2021 neu ein Pensum von 350% (bisher 214%) zur Verfügung. Für das Schulsekretariat steht neu ein Pensum von 157.5% (bisher 70%) zur Verfügung.

Schulsozialarbeit (SSA)

Die Aufstockung der SSA ist nötig um frühzeitig und deckend ab Kindergartenbeginn bis Ende Primarschulzeit Unterstützung zu bieten. Lehrpersonen sind für die SSA nicht geschult. Bei Unterbesetzung der SSA kann es zu Überforderung, Ausfällen und zu weiteren nötigen Unterstützungsmassnahmen mit höheren Kosten führen. Die SSA soll niederschwellig und auch präventiv eingesetzt werden. Die SSA ist das Bindeglied zum Kinderschutz und zur KESB. Für die Schulsozialarbeit steht ab dem 01.08.2021 ein Pensum von 150% (bisher 60%) zur Verfügung.

Bei den Sachkosten führen diverse Anschaffungen für die Klassenzimmer sowie Softwarelizenzen zu leicht höheren Kosten. Durch die hohen Investitionen in Schulinfrastruktur erhöhen sich in der Folge auch die damit verbundenen Abschreibungen.

Erfolgsrechnung		R 2019	B 2020	B 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025
Ertrag	CHF	453'795	414'600	438'680	438'696	438'711	438'727	438'742
Aufwand	CHF	-12'152'826	-12'582'960	-13'049'490	-13'452'078	-13'877'177	-14'303'402	-14'460'586
Ergebnis	CHF	-11'699'030	-12'168'360	-12'610'810	-13'013'382	-13'438'466	-13'864'675	-14'021'844

Der Investitionsbetrag 2021 setzt sich aus 2 Tranchen von den bereits beschlossenen Krediten zusammen:

- Schulraumplanung CHF 9'150'000
- Mobiliar CHF 127'740

Investitionsrechnung		R 2019	B 2020	B 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025
Einnahmen	CHF	0	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	CHF	-1'166'705	-5'439'635	-9'277'732	-10'580'858	-5'041'100	0	0
Nettoausgaben	CHF	-1'166'705	-5'439'635	-9'277'732	-10'580'858	-5'041'100	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 2019	B 2020	B 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025
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	> 100	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
Erarbeitung Bericht zur Nachhaltigkeit (Ist, Soll und Massnahmen)	Bericht zur Nachhaltigkeit liegt vor.				X			
Die Verwaltungsleistungen werden nach schriftlich festgehaltenen Dienstleistungsgrundsätzen erbracht.	Anzahl überprüfter und optimierter Verwaltungsleistungen (Prozesse) pro Jahr.			2	5	5	5	5

Kommentar zu den Leistungszielen:

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

Das Leistungsziel „persönliche und telefonische Beratung“ wird um das Angebot „Termine nach Vereinbarung“ ergänzt. Zudem wurden die Zeiten angepasst: Die Schalter sind neu 13.5 Std. pro Woche geöffnet (bisher: 16.5) und die telefonische Beratung steht neu 20 Std. pro Woche zur Verfügung (bisher: 12).

Das Leistungsziel „Erarbeitung Bericht zur Nachhaltigkeit“ reflektiert den neu in das Reglement „Globaler Leistungsauftrag“ aufgenommenen Nachhaltigkeitsaspekt.

Das für das Jahr 2020 neu formulierte Leistungsziel der „schriftlich festgehaltenen Dienstleistungsgrundsätzen“ konnte im Berichtsjahr aufgrund der hohen Belastung durch andere Projekte (Umbau neue Verwaltung, neue Homepage, neues Corporate Design) sowie der Beschäftigung mit der Corona-Pandemie nicht bearbeitet werden. Es wird unverändert um ein Jahr nach hinten verschoben.



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 2019	B 2020	B 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025
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	0	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 %.	90%	$\geq 75\%$	$\geq 75\%$	$\geq 75\%$	$\geq 75\%$	$\geq 75\%$	$\geq 75\%$
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

Kommentar zu den Wirkungszielen:

Das erste sowie das dritte Wirkungsziele haben nach wie vor Gültigkeit und werden unverändert weitergeführt.

Das Wirkungsziel „E-Government“ wird im Grundsatz ebenfalls unverändert weitergeführt. Für das Jahr 2021 wird jedoch, u.a. aufgrund der finanziellen Herausforderungen, welche sich als Folge der Corona-Pandemie ergeben, auf eine Massnahme verzichtet.

Neu hinzugekommen ist das Wirkungsziel zur Nachhaltigkeit. Es baut auf dem Leistungsziel zum gleichnamigen Thema auf und zielt auf eine kontinuierliche Verbesserung ab.



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 (Leiter Gemeindeverwaltung);
 Tom Wiedmer

**Finanzen:**

Die Veränderungen bei den Aufwänden und Erträgen bewegen sich in einem sehr überschaubaren Rahmen. Der leichte Rückgang im Aufwand kommt durch die insgesamt sehr zurückhaltende Budgetierung 2021 und den tieferen Ergänzungsleistungen zu Stande. Die Ergänzungsleistungen bilden mit rund CHF 1.65 Mio. (Budget 2020 CHF 1.8 Mio.) immer noch den grössten Kostenblock. Der leichte Rückgang gegenüber dem Vorjahr erklärt sich durch das Absinken der EL Obergrenze.

Übersicht Stellen:

(gemäss § 14 Verwaltungs- und Organisationsreglement)

Soll Stellen 31.12.2020 (Budget):	5969.80%	1)
Soll Stellen per 1.1.2021 (Budget):	6011.50%	2)
Soll Stellen per 31.12.2021 (Budget):	5991.50%	3)

- 1) Im Budget 2020 waren per 31.12.2020 5969.80 Stellenprozent vorgesehen. Im Laufe des Jahres 2020 wurde diese Zahl auf 6009.80% resp. um 40% erhöht – dies aufgrund von:
 - Bereich Verwaltungsführung: Temporäre Aufstockung Arbeitspensum um 40% (Grund: Leitungs- und MitarbeiterInnenwechsel)
 - Bereich Finanzen / Steuern: Reduktion Arbeitspensum um 10% (Grund: Weiterbildung)
 - Bereich Stadtbüro: Temporäre Aufstockung Arbeitspensum um 20% (Grund: Ein- und Aufarbeitung Leitung)
 - Bereich Soziale Dienste: Reduktion Arbeitspensum 20% (Grund: Mutterschaft)
 - Bereich Leben in Birsfelden: Erhöhung Pensum Sachbearbeiterstelle 10%

- 2) Die Differenz von 41.70% Stellenprozent zwischen dem Budgetwert per 31.12.2020 und dem Budgetwert per 1.1.2021 erklärt sich wie folgt:
 - Plus 40% (siehe Erklärung unter 1)Zusätzlich:
 - Bereich Stadtbüro: Reduktion um 20% (temporäre Erhöhung von 20 Stellenprozent fällt wieder weg)
 - Bereich Leben in Birsfelden: Erhöhung Sachbearbeitung Bereich FEB um 10%, Erhöhung Pensum in der Bibliothek um 10,2%, Erhöhung Stelle Sachbearbeitung Leben in Birsfelden 1.5% = Total 21.7 Stellenprozent mehr.

- 3) Eine Änderungen ist 2021 geplant im Bereich Verwaltungsleitung: Reduzierung von temporärer Pensumserhöhung von 20%
Weitere Änderungen sind momentan nicht geplant.

Erfolgsrechnung		R 2019	B 2020	B 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025
Ertrag	CHF	621'343	406'740	451'350	451'375	451'400	451'425	451'451
Aufwand	CHF	-3'950'830	-4'911'810	-4'693'500	-4'627'396	-4'566'341	-4'621'106	-4'716'787
Ergebnis	CHF	-3'329'487	-4'505'070	-4'242'150	-4'176'021	-4'114'941	-4'169'680	-4'265'336

Dieser Aufgabenbereich weist für das Jahr 2021 keine Investitionskosten aus.

Investitionsrechnung		R 2019	B 2020	B 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025
Einnahmen	CHF	0	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	CHF	-17'464	0	0	0	0	0	0
Nettoausgaben	CHF	-17'464	0	0	0	0	0	0



Leistung

Leistungen gemäss Reglement:
– Sicherstellung Steuerwesen

Leistungsziel	Indikator	R 2019	B 2020	B 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025
Die Steuererklärungen sind periodengerecht veranlagt	Veranlagungsstand 31.08. in %	64.2	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50
Die Steuererklärungen sind periodengerecht veranlagt	Anzahl veranlagte Steuererklärungen per 31.08.	n.a.	> 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 2019	B 2020	B 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025
Die Steuererklärungen sind sachgerecht veranlagt	Anteil amtlich gutgeheissener Einsprachen gegen Veranlagungen (in %)	52	< 40	< 40	< 40	< 40	< 40	< 40
Die Erfüllung der Gemeindeaufgaben ist mitfinanziert.	Anteil Steuereinnahmen am Gesamtaufwand	55	> 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 Zinsdienst Steuern sowie die Zahlungen im Bereich Finanz- und Lastenausgleich:

Saldo Kostenstellen	2019	B 2020	B 2021	Abweichung
Steuerveranlagung	-169'351	-131'790	-131'050	740
Steuern aktuelles Jahr	22'537'282	23'531'000	23'401'000	-130'000
Steuern Vorjahre	544'584	-300'000	-437'000	-137'000
Zinsdienst Steuern	349'144	344'000	366'000	22'000
Finanz- und Lastenausgleich	8'797'658	8'855'270	7'924'540	-930'730
Ertragsanteil Bundeseinnahmen	0	280'770	367'110	86'340
Total	32'059'316	32'579'250	31'490'600	-1'088'650

Die Budgetverschlechterung im Jahr 2021 von CHF 1.1 Mio. gegenüber der Vorperiode 2020 hat im Wesentlichen zwei Ursachen:

- Corona
Aufgrund von Corona hat sich die Einkommensdynamik 2020 + stark eingetrübt, dies widerspiegelt sich in der Steuerprognose. Im letzten Budget 2020 konnte noch kein Corona-Effekt berücksichtigt werden.
- Beschränkung des Ressourcenausgleichs im Finanzausgleich 17%-Regelung
Die 17%- Regelung besagt, dass den Empfängergemeinden der Ressourcenausgleich gekürzt wird, wenn ansonsten der hypothetische Abschöpfungssatz der Gebergemeinden mehr als 17% ihrer Steuerkraft betragen würde. Der Ausgleichsfonds weist einen negativen Bestand aus. Dadurch wird es im Jahr 2021 sehr wahrscheinlich zu einer massiven Kürzung des Ressourcenausgleichs bei den Empfängergemeinden kommen. Es wird mit einer Kürzung von CHF 200.- pro Einwohner gerechnet. Diese Kürzung alleine hat einen Einfluss von CHF -2.1 Mio. auf den Finanzausgleich. Durch eine höhere Sonderlastenabgeltung im Bereich Sozialhilfe, sowie der tieferen Ausgangslage bei den Steuererträgen wird die Kürzung teilweise kompensiert.

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 2019	B 2020	B 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025
Ertrag	CHF	33'427'915	33'653'530	32'720'060	33'074'440	33'463'081	34'978'775	35'305'243
Aufwand	CHF	-1'368'599	-1'074'280	-1'229'460	-1'235'344	-1'241'274	-1'247'252	-1'253'277
Ergebnis	CHF	32'059'316	32'579'250	31'490'600	31'839'097	32'221'807	33'731'524	34'051'965

Dieser Aufgabenbereich weist keine Investitionskosten aus.

Investitionsrechnung		R 2019	B 2020	B 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025
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 2019	B 2020	B 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025
Die Spitex Birsfelden GmbH gehört zu den effizientesten Spitex Organisationen in der Region.	Verrechenbare Stunden in %	71%	> 65%	> 65%	> 65%	> 65%	> 65%	> 65%
Die Spitex Birsfelden GmbH bietet hohe Qualität	Qualitätslabel ISO 9001:2015		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 Wirkungsziele 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 2019	B 2020	B 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025
Ältere Menschen können möglichst lange zuhause leben.	Erhöhung durchschnittliches Eintrittsalter ins AZ in Jahren	-4.64 80.54	0.25 84.75	0.25 85	0.25 85.25	0.25 85.5	0.25 85.75	0.25 86
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.



Rechtsgrundlage

Gesundheitsgesetz (§79)
Gesetz über die Betreuung und Pflege im Alter (GeBPA)
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):

Per 2021 ist keine weitere Erhöhung der stationären Pflegenormkosten geplant. Durch die Anpassung des Leistungskatalogs BESA erwarten wir Mehrkosten im Budget 2021 in der Höhe von CHF 0.1 Mio.

Zusatzbeiträge (EL-Obergrenze):

Im Jahr 2021 beträgt die Obergrenze neu CHF 170.-/Tag (B 2020 CHF 180.-/Tag). Die Gemeinden müssen die Taxen oberhalb dieser EL-Obergrenze mittels sogenannten Zusatzbeiträgen für ihre Pflegeheimbewohner übernehmen. Die Taxen des Alterszentrum Birsfelden verbleiben unverändert bei CHF 188.25/Tag. Dadurch mussten die Zusatzbeiträge im Budget 2021 um CHF 0.5 Mio. höher auf neu CHF 0.88 Mio. angepasst werden.

Tagesstätte Alterszentrum:

Die Kosten für die Tagesstätte wurden auf Basis einer aktuellen Hochrechnung mit CHF 0.02 Mio. (B 2020 CHF 0.02 Mio.) budgetiert.

Versorgungsregion (gemäss APG):

Für das Aufbauen der neuen Information- und Beratungsstelle wurden CHF 0.04 Mio. neu ins Budget 2021 aufgenommen.

Ambulante Pflege:

Die Kosten für die ambulante Krankenpflege Spitex wurden mit CHF 0.73 Mio. leicht höher budgetiert (BU 2020 CHF 0.7 Mio.). Der Betrag an die Spitex Birsfelden GmbH wurde unverändert mit CHF 0.67 Mio. budgetiert.

Kinder- und Jugendzahnpflege:

Der Aufwand in der Höhe von CHF 0.34 Mio. (B 2020 CHF 0.35 Mio.) und der Ertrag von gesamthaft CHF 0.31 Mio. (B 2020 CHF 0.31 Mio.) wurden auf Basis der aktuellen Entwicklung gegenüber 2020 leicht tiefer budgetiert.

Erfolgsrechnung		R 2019	B 2020	B 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025
Ertrag	CHF	314'728	312'000	307'400	307'400	307'400	307'400	307'400
Aufwand	CHF	-3'960'677	-3'593'694	-4'494'400	-4'496'101	-4'497'810	-4'499'528	-4'501'254
Ergebnis	CHF	-3'645'950	-3'281'694	-4'187'000	-4'188'701	-4'190'410	-4'192'128	-4'193'854

Dieser Aufgabenbereich weist keine Investitionskosten aus.

Investitionsrechnung		R 2019	B 2020	B 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025
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 2021

Artengliederung	B 2021	B 2020	R 2019
ERGEBNIS	-2'216'240	869'646	2'716'712
3 AUFWAND	47'448'630	45'114'264	42'968'522
30 Personalaufwand	18'802'450	18'372'090	16'932'066
300 Behörden, Kommissionen	330'300	340'630	339'684
301 Löhne Verwaltungs- & Betriebspersonal	6'878'000	6'604'300	6'393'456
302 Löhne Lehrkräfte	8'348'710	8'249'100	7'956'253
304 Zulagen	193'950	190'100	199'728
305 Sozialversicherungsbeiträge	2'808'230	2'737'830	1'809'771
309 Übriger Personalaufwand	238'460	250'130	233'176
31 Sachaufwand	8'963'530	9'439'410	8'555'628
310 Sach- und übriger Betriebsaufwand	743'050	735'780	751'768
311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	477'470	566'040	408'549
312 Ver- und Entsorgung	1'002'360	992'180	1'009'710
313 Dienstleistungen und Honorare	4'567'190	4'887'140	4'079'860
314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	918'850	1'229'600	1'033'420
315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	352'950	380'000	296'403
316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	275'070	195'570	210'906
317 Spesenentschädigung	122'790	125'000	80'544
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	480'000	300'000	616'225
319 Verschiedener Betriebsaufwand	23'800	28'100	68'244
33 Abschreibungen	2'951'970	2'473'520	2'472'174
330 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'716'470	2'303'850	2'315'157
332 Abschreibungen Immaterielle Anlagen	235'500	169'670	157'017
34 Finanzaufwand	190'500	188'600	257'578
340 Zinsaufwand	175'500	176'600	171'410
342 Kapitalbeschaffung	12'000	12'000	38'178
344 Wertberichtigung Finanzvermögen			47'000
349 Verschiedener Finanzaufwand	3'000		990
35 Einlagen in Fonds und SF	150'070	12'960	204'920
351 Einlagen in Fonds und SF	150'070	12'960	204'920
36 Transferaufwand	15'950'740	14'237'034	14'157'978
361 Entschädigung an Gemeinwesen	5'181'430	4'776'940	4'999'811
362 Finanz- und Lastenausgleich	105'000	105'000	104'130
363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	10'664'310	9'355'094	9'054'037
39 Interne Verrechnungen	439'370	390'650	388'178
391 Dienstleistungen	399'370	350'650	348'178
392 Mietkosten	40'000	40'000	40'000

Artengliederung		B 2021	B 2020	R 2019
4	ERTRAG	45'232'390	45'983'910	45'685'234
40	Steuern	23'401'000	23'531'000	23'610'934
400	Steuern natürliche Personen	20'973'000	20'971'000	20'363'160
401	Steuern juristische Personen	2'428'000	2'560'000	3'247'774
41	Regalien und Konzessionen	243'010	247'010	246'683
410	Regalien	1'010	1'010	1'006
412	Konzessionen	242'000	246'000	245'677
42	Vermögenserträge	8'898'080	8'997'120	8'763'945
420	Ersatzabgaben	405'000	425'000	439'360
421	Gebühren für Amtshandlungen	171'200	167'200	183'867
423	Schul-, und Kursgelder	257'000	245'000	256'876
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	5'975'050	5'974'620	5'557'263
425	Erlös aus Verkäufen	138'400	175'400	168'497
426	Rückerstattungen	1'447'730	1'546'700	1'488'100
427	Bussen	457'700	457'700	378'755
429	Übrige Entgelte	46'000	5'500	291'226
43	Verschiedene Erträge	16'000	17'000	176'905
439	Übriger Ertrag	16'000	17'000	176'905
44	Zinsertrag	1'458'650	1'397'170	1'527'271
440	Zinsertrag	395'400	371'100	394'997
443	Liegenschaftenertrag Finanzvermögen	288'000	285'000	288'118
444	Marktwertanpassung Liegenschaften			86'000
445	Ertrag aus Darlehen und Beteiligungen	2'000		2'000
446	Ertrag von öffentlichen Unternehmungen		2'000	
447	Liegenschaftenertrag VV	773'250	739'070	749'529
449	Übriger Finanzertrag			6'628
45	Rückerstattungen von Gemeinwesen	301'460	255'970	204'523
450	Entnahmen aus Fonds FK			9'371
451	Entnahmen aus Fonds EK	301'460	255'970	195'152
46	Beiträge eigene Rechnung	10'474'820	11'147'990	10'766'795
460	Ertragsteile von Dritten	367'110	280'770	
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	1'517'320	1'368'920	1'289'575
462	Finanz- und Lastenausgleich	6'237'710	7'201'540	7'123'065
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	2'334'180	2'275'660	2'335'935
469	Verschiedener Transferertrag	18'500	21'100	18'220
49	Interne Verrechnungen	439'370	390'650	388'178
491	Dienstleistungen	399'370	350'650	348'178
492	Mietkosten	40'000	40'000	40'000

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. 2021: Enthält die Aufstockung der Pensen der Schulsozialarbeit sowie des Schulsekretariats.
302 Löhne Lehrkräfte	Gehälter, Teuerungs-, Familien-, Geburts- und Kinderzulagen, Jubiläumszulagen sowie andere Zulagen der Lehrkräfte.
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.
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, Kehrichtgebühren, 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. 2021: Wegen der aktuellen konjunkturellen Lage (Corona) wird mit höheren Ausfällen gerechnet.
319 Verschiedener Betriebsaufwand	Schadenersatzleistungen, Abgeltung von Rechten übriger Betriebsaufwand.
330 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	Abschreibungen Sachanlagen. 2021: Durch die anhaltend starke Investitionstätigkeit erhöhen sich auch die Abschreibungen.

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. 2021: Enthält die höheren Kosten der Pflegefinanzierung (siehe Aufgabenbereich Gesundheit).
362 Finanz- und Lastenausgleich	Finanzierung des horizontalen Finanzausgleiches durch die Gebergemeinden gemäss Verfügung Finanzausgleich. 2021: Enthält den Solidaritätsbeitrag für Gemeinden mit sehr hohen Sozialhilfekosten.
363 Beiträge an Gemeinwesen Dritte	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte. Ergänzungsleistungen, Kompensationsleistungen Aufgabenverschiebung. 2021: Enthält die höheren Kosten der Zusatzbeiträge (siehe Aufgabenbereich Gesundheit) und der Sozialhilfe (siehe Aufgabenbereich Sozialhilfe).
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. 2021: Steuerertrag auf Basis aktueller Steuerprognose.
401 Steuern juristische Personen	Kapital- und Ertragssteuern juristische Personen. 2021: Steuerertrag auf Basis aktueller Steuerprognose.
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 Heimtaxen, 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 Fundaschen.
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.
445 Ertrag aus Darlehen und Beteiligungen	Dividenden und Beteiligungserträge 2021 : Dividende Hardwasser AG
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. 2021 : Höhere Entnahmen aus den Spezialfinanzierungen wegen Anpassungen im Bereich der Abfallbeseitigung.
460 Ertragsteile von Dritten	2021 : Enthält die Bundessteueranteile (SV 17) zur Kompensation der Steuerausfälle betreffend den Unternehmungen.
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	Schulgelder, Kirchensteuerprovision. Entschädigungen von Bund und Kanton 2021 : Höhere Entschädigungen im Bereich des Asylwesens gemäss aktueller Hochrechnung.
462 Finanz- und Lastenausgleich	Finanzausgleich, Sonderlastenabgeltung Bildung, Sonderlasten Sozialhilfe. 2021 : Der Betrag wurde auf Basis des aktuellen Ausgleichsniveaus budgetiert und ist abhängig vom Steuerertrag der Vorperiode. Der Finanzausgleich wird mit einer Kürzung von CHF 200.-/Einwohner budgetiert (siehe Kommentar „Kantonale Richtwerte und weitere Vorgaben“ auf Seite 10).
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 2021

Funktionale Gliederung		B 2021		B 2020		R 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Total		47'448'630	45'232'390	45'114'264	45'983'910	42'968'522	45'685'234
Ergebnis		-2'216'240		869'646		2'716'712	
0	Allgemeine Verwaltung	5'395'480	1'416'900	5'079'080	1'362'310	4'767'113	1'365'712
011	Gemeindeversammlung	154'440	0	160'370	0	110'542	2'766
012	Exekutive	218'590	9'000	222'340	9'000	225'723	6'000
022	Allgemeine Dienste	3'932'400	679'650	3'853'470	627'240	3'729'063	678'309
029	Verwaltungsliegenschaften	1'090'050	728'250	842'900	726'070	701'784	678'637
1	Öffentliche Sicherheit	2'395'350	1'147'090	2'421'140	1'168'840	2'377'047	1'077'421
111	Polizei	704'760	450'000	714'840	450'000	696'866	370'138
140	Allgemeines Rechtswesen	823'980	71'000	785'750	73'000	816'886	54'344
150	Feuerwehr	655'820	619'640	637'240	639'640	642'522	618'826
161	Militär und Bevölkerungsschutz	21'000	0	20'200	0	21'048	0
162	Bevölkerungsschutz	189'790	6'450	263'110	6'200	199'725	34'113
2	Bildung	13'397'900	438'680	12'897'370	414'600	12'422'045	453'795
211	Kindergarten	2'067'610	21'780	2'047'030	10'700	2'028'111	17'003
212	Primarschule	6'930'850	127'800	6'890'570	127'800	6'827'721	159'194
214	Musikschule	1'300'460	270'500	1'223'100	257'500	1'225'114	268'124
217	Schulliegenschaften	1'807'810	18'600	1'712'090	18'600	1'400'398	9'475
218	Schulergänzende Tagesbetreuung	348'410	0	314'410	0	269'220	0
219	Übrige obligatorische Schule	942'760	0	695'550	0	660'629	0
299	Übriges Bildungswesen	0	0	14'620	0	10'852	0

Funktionale Gliederung		B 2021		B 2020		R 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Kultur und Freizeit	2'420'140	1'106'960	2'399'570	1'043'110	2'332'834	1'188'862
311	Museen und Kulturförderung	104'240	20'400	139'400	7'800	96'209	26'688
312	Denkmalpflege und Heimat	31'450	0	74'030	0	-10'231	0
321	Bibliotheken	109'630	22'060	104'750	25'010	108'453	28'709
322	Konzert und Theater	25'300	0	25'300	0	25'300	0
329	Kultur, sonstiges	34'390	0	28'120	0	27'662	0
332	Massenmedien	439'770	951'000	447'620	951'000	471'105	979'515
341	Sport und Freizeit	921'780	79'500	817'630	41'300	870'017	153'017
342	Freizeit	753'580	34'000	762'720	18'000	744'318	934
4	Gesundheit	3'604'560	307'400	3'206'470	312'000	3'481'629	314'728
412	Kranken- und Pflegeheime	2'478'760	0	2'121'930	0	2'421'172	0
421	Ambulante Krankenpflege	730'000	0	699'140	0	698'217	0
431	Alkohol und Drogenprävention	21'000	0	25'000	0	20'395	0
433	Schulgesundheitsdienst	337'800	307'400	352'100	312'000	339'845	314'728
434	Lebensmittelkontrolle	2'000	0	2'000	0	2'000	0
490	Übriges Gesundheitswesen	35'000	0	6'300	0	0	0
5	Soziale Wohlfahrt	11'404'190	2'293'000	10'121'994	2'163'000	9'836'112	1'954'957
531	AHV	72'000	0	46'000	0	62'391	0
532	Ergänzungsleistungen AHV	1'650'170	0	1'804'390	0	1'953'249	0
535	Zusatzbeiträge	889'840	0	387'224	0	479'048	0
544	Jugendschutz	920	0	300	0	300	0
545	Leistungen an Familien	399'660	66'000	358'060	0	266'271	1'113
559	Arbeitslosigkeit	0	0	0	0	0	0
560	Soziales Wohnungswesen	100'000	0	110'000	0	100'998	0
572	Sozialhilfe	6'112'000	1'057'000	5'508'000	1'578'000	5'089'500	1'301'523
573	Asylwesen	880'000	1'170'000	595'000	585'000	596'830	595'834
579	Übriges Sozialwesen	1'299'600	0	1'313'020	0	1'287'526	56'487

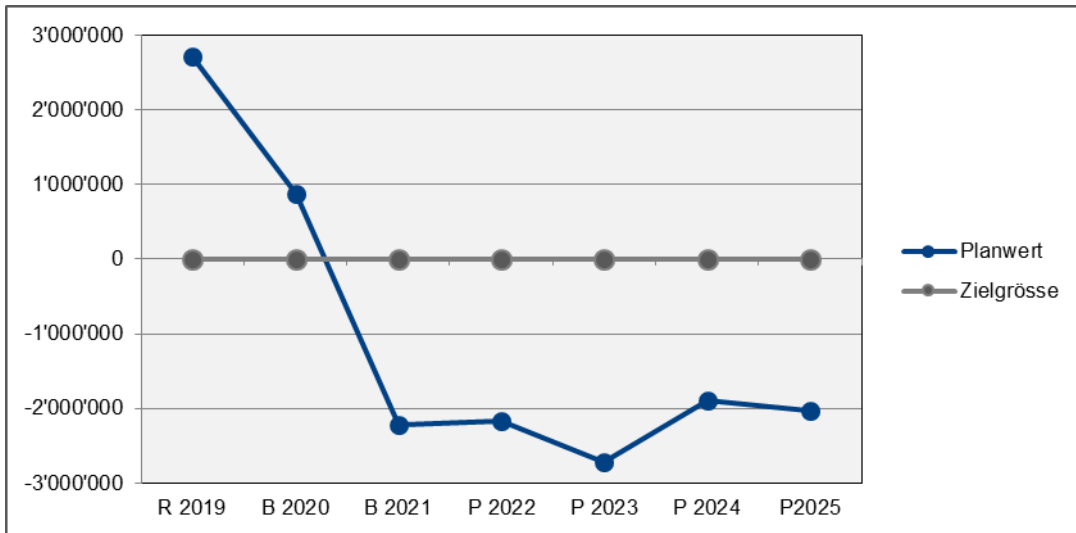
Funktionale Gliederung		B 2021		B 2020		R 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6	Verkehr	2'564'760	847'790	2'552'140	823'010	2'608'421	940'146
615	Gemeindestrassen	2'485'840	778'390	2'473'220	753'610	2'532'005	866'396
629	Übriger öffentlicher Verkehr	70'000	69'400	70'000	69'400	70'205	73'750
623	Agglomerationsverkehr					0	0
631	Schifffahrt	8'920	0	8'920	0	6'211	0
7	Umwelt und Raumplanung	5'211'480	4'660'800	5'537'550	4'747'000	4'680'050	4'398'035
710	Wasserversorgung	1'998'210	1'998'210	2'033'370	2'033'370	2'102'471	2'102'471
720	Abwasserbeseitigung	1'610'000	1'610'000	1'660'000	1'660'000	1'605'915	1'605'915
730	Abfallwirtschaft	824'490	824'190	775'230	775'230	590'906	590'906
741	Gewässerverbauungen	2'180	0	2'350	0	2'510	0
761	Luftreinhaltung und Klimaschutz					97	0
762	Tierhaltung	3'000	45'000	3'000	45'000	3'617	47'757
769	Übriger Umweltschutz	84'430	0	214'470	0	39'253	0
771	Friedhof und Bestattung	207'240	183'400	211'900	183'400	301'456	-176'417
790	Raumordnung	481'930	0	637'230	50'000	33'827	227'403
8	Volkswirtschaft	1'600	214'010	1'600	218'010	43'355	220'963
820	Forstwirtschaft	0	0	0	0	42'356	0
830	Jagd und Fischerei	1'600	1'010	1'600	1'010	101	1'006
840	Tourismus	0	0	0	0	0	0
850	Industrie, Gewerbe, Handel	0	0	0	0	898	0
871	Elektrizität	0	146'000	0	152'000	0	155'840
872	Gas	0	67'000	0	65'000	0	64'117
873	Fernwärme	0	0	0	0	0	0
9	Finanzen und Steuern	1'053'170	32'799'760	897'350	33'732'030	419'916	33'770'616
910	Steuern	494'000	23'824'000	316'000	23'891'000	601'274	24'032'283
930	Finanz- und Lastenausgleich	376'710	8'301'250	397'290	9'252'560	376'420	9'174'078
940	Ertragsteile an Bundeseinnahmen	0	367'110	0	280'770	0	0
961	Zinsen	156'500	900	160'600	1'600	153'980	7'513
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	460	288'000	460	285'000	47'450	374'118
969	Übriges Finanzvermögen	25'500	0	23'000	0	39'679	0
971	Rückverteilung CO ₂ Abgabe	0	18'500	0	21'100	0	18'220
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge	0	0	0	0	-798'887	164'405

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:

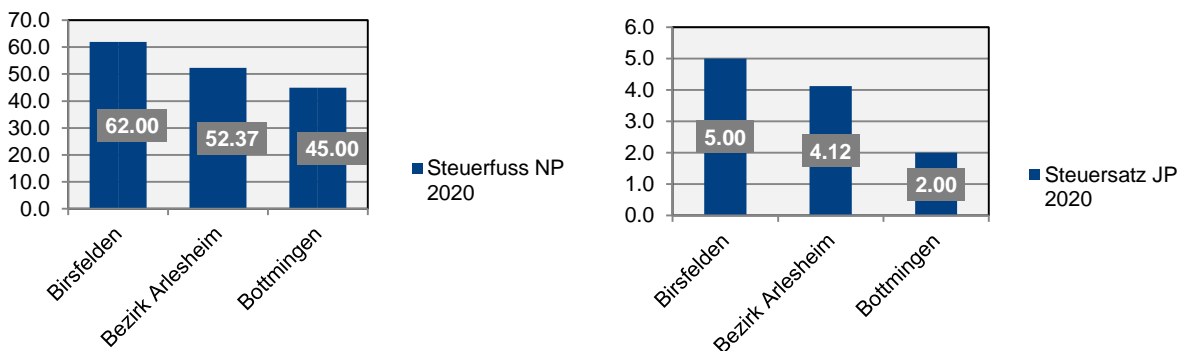


Diese Zielgrösse wird über die ganze Planperiode nicht erreicht.

Vergleich Steuerbelastung (Leitsatz 2, Finanzleitbild)

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

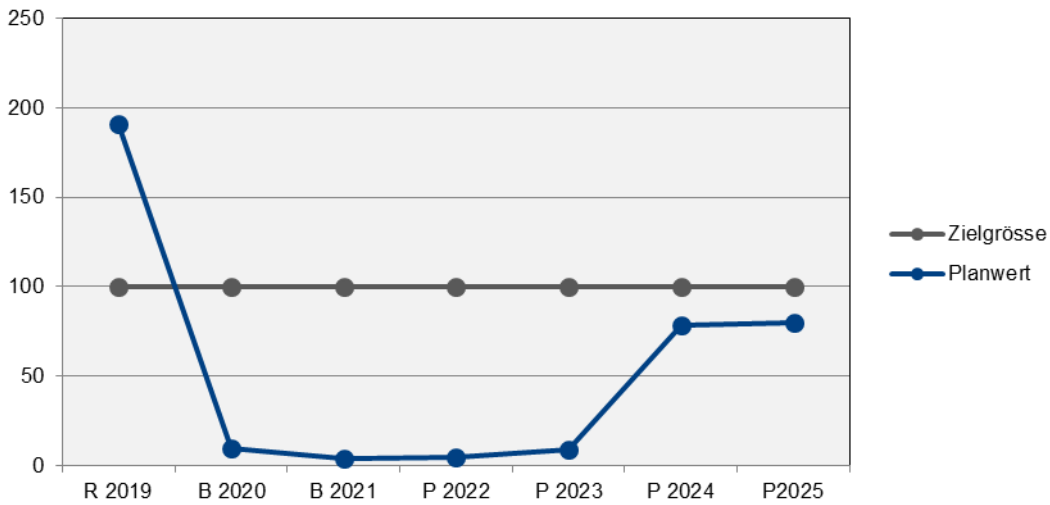
Ausgangslage:



Der Gemeinderat hat im IAFP keine Steuererhöhung eingestellt. Dieser Leitsatz wird über die ganze Planperiode erfüllt.

Entwicklung Selbstfinanzierungsgrad (Leitsatz 3, Finanzleitbild)

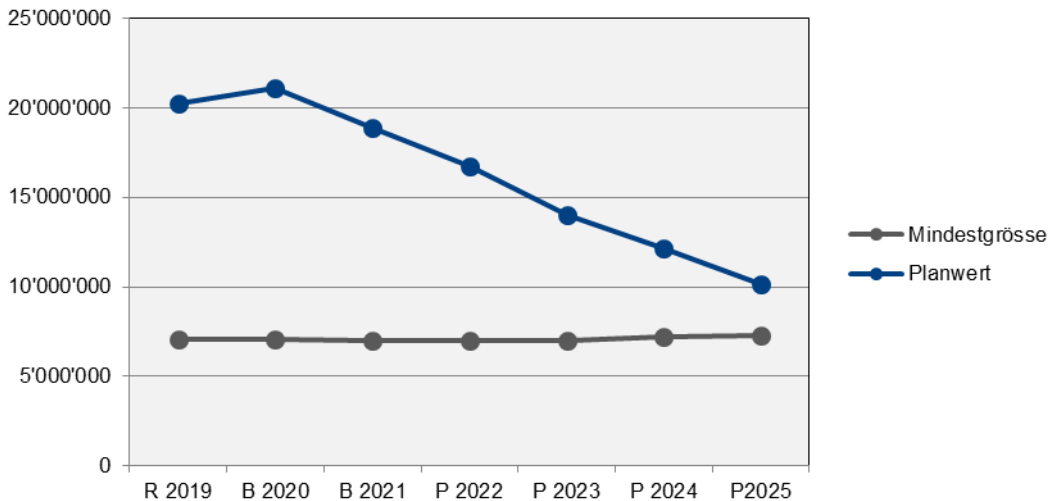
Der Selbstfinanzierungsgrad der Nettoinvestitionen soll durchschnittlich 100% betragen:



Diese Zielgrösse wird über die ganze Planperiode nicht erreicht.

Entwicklung Eigenkapital (Leitsatz 4, Finanzleitbild)

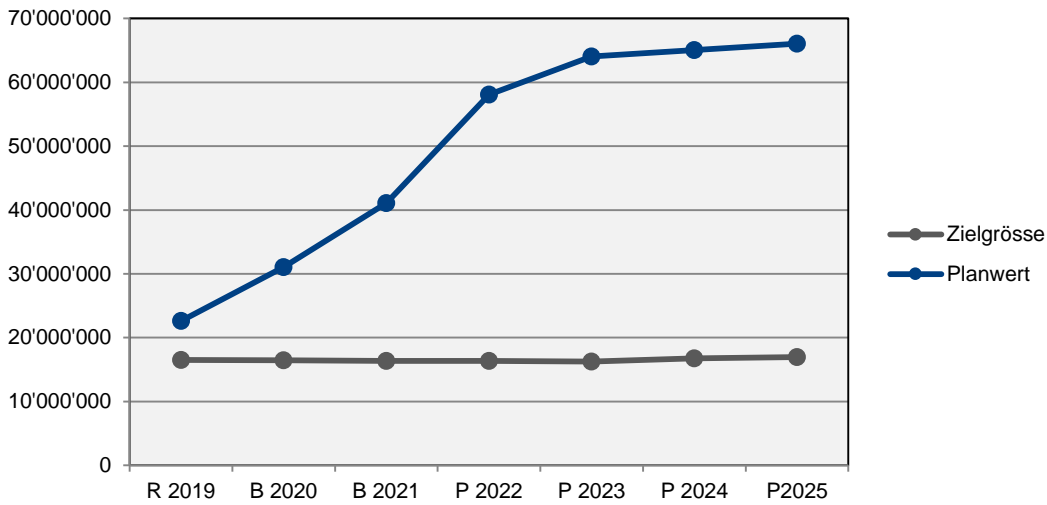
Damit die Gemeinde ihre Aufgaben aus eigener Kraft finanzieren kann und für unvorhergesehene Ereignisse mit Kosten- oder Investitionsfolgen gewappnet ist, wird ein nachhaltig ausgewogenes Verhältnis zwischen Eigen- und Fremdkapital angestrebt. Daraus resultieren folgende Mindestgrössen und Planwerte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



Dieser Leitsatz wird über die ganze Planperiode erfüllt.

Entwicklung langfristige Schulden (Leitsatz 4, Finanzleitbild)

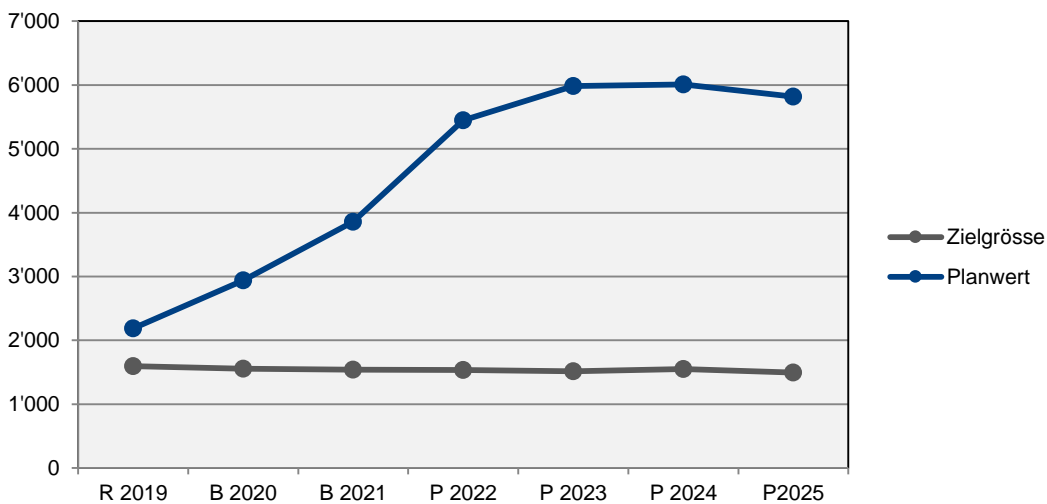
Damit die Gemeinde ihre Aufgaben aus eigener Kraft finanzieren kann und für unvorhergesehene Ereignisse mit Kosten- oder Investitionsfolgen gewappnet ist, wird ein nachhaltig ausgewogenes Verhältnis zwischen Eigen- und Fremdkapital angestrebt. Daraus resultieren folgende Zielgrößen und Planwerte der 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 2021

Investitionen steuerfinanzierter Bereich und Investitionen ins Finanzvermögen:

Kredit	Aufgabenbereich	Liegenschaft/Strasse	Kurzbezeichnung	Kommentar	Kredit	2021
SV = Sondervorlagen, BU = Budgetkredit, BB = Bereits beschlossen SV 1) = Sondervorlage bereits beschlossen						
BB	Räumliche Entwicklung	Projekte	Quartierplanung	Masterplan bis QP Sternenfeld	354'000	190'000
BB	Räumliche Entwicklung	Projekte	Quartierplanung	Masterplan bis QP Sternenfeld		-125'000
SV 1)	Räumliche Entwicklung	Projekte	Quartierplanung	Abschluss Studienauftrag Hardstrasse	570'000	285'000
SV 1)	Bildung	Div.	Erweiterungen	Schulraumplanung	30'180'000	9'150'000
SV 1)	Bildung	Div.	Mobiliar	Mobiliar Primarschulhäuser	880'000	127'740
BU	MMN			Antennenanschlussgebühren		-5'000
SV 1)	Verkehr	Kirchstrasse-Friedhofstr.	Sanierung	Belagsarbeiten Kirchstrasse - Friedhofstr.	1'795'000	250'000
BU	Verkehr	Fröschenweg	Sanierung	Belagsarbeiten Fröschenweg	150'000	150'000
SV 1)	Strassen, Grünflächen	Friedhof	Sanierung	Friedhofgebäude	3'100'000	3'050'000
Total steuerfinanzierter Bereich					37'029'000	13'072'740

Investitionen der Spezialfinanzierungen:

Wasserversorgung

Kredit	Aufgabenbereich	Liegenschaft/Strasse	Kurzbezeichnung	Kommentar	Kredit	2021
SV = Sondervorlagen, BU = Budgetkredit, BB = Bereits beschlossen SV 1) = Sondervorlage bereits beschlossen						
BU	Wasserversorgung	Reservoir	Projekt Reservoir	Bauprojekt Neubau Reservoir	200'000	200'000
SV 1)	Wasserversorgung	Kirchstrasse-Friedhofstr.	Sanierung	Leitungsersatz Kirchstrasse - Friedhofstrasse	1'150'000	100'000
BU	Wasserversorgung	Fröschenweg	Sanierung	Leitungsersatz Fröschenweg	100'000	100'000
BU	Wasserversorgung			Wasseranschlussgebühren		-20'000
Total Wasserversorgung					1'450'000	380'000

Abwasserbeseitigung

Kredit	Aufgabenbereich	Liegenschaft/Strasse	Kurzbezeichnung	Kommentar	Kredit	2021
SV = Sondervorlagen, BU = Budgetkredit, BB = Bereits beschlossen SV 1) = Sondervorlage bereits beschlossen						
SV 1)	Abwasserbeseitigung	Div.	Sanierung	Div. Kanalsanierungen	4'920'000	917'600
BU	Abwasserbeseitigung			Kanalisationsanschlussbeiträge		-20'000
Total Abwasserbeseitigung					4'920'000	897'600

Total Einwohnergemeinde						14'350'340
--------------------------------	--	--	--	--	--	-------------------

Investitionsplanung: 2021 – 2025

KST	KART	Kredit	PROJEKT	Investitionen						
Bezeichnung				Beschluss	Summe	BU 2021	2022	2023	2024	2025
TOTALE					61'894'698	14'350'340	22'104'758	11'655'429	2'806'500	2'640'000
1	SICHERHEIT				250'000	0	0	250'000	0	0
1500	5060	02	Ersteinsatzfahrzeug	PLAN	250'000			250'000		
2	BILDUNG				24'899'698	9'277'740	10'580'858	5'203'429	0	0
2120	5060	03	Schulmobiliar	SV2019	743'123	127'740	383'658	231'725		
2170	5040	16	Schulraumplanung 2018	SV2018	24'156'575	9'150'000	10'197'200	4'971'704		
3	KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE				-25'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000
3321	6371	01	Antennenanschlussgebühren	BU2020	-25'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000

KST	KART			Kredit	PROJEKT	Investitionen					
		Bezeichnung	Beschluss	Summe	BU 2021	2022	2023	2024	2025		
6		VERKEHR		7'200'000	400'000	1'875'000	2'300'000	800'000	1'825'000		
6150	5010	28 Belagsarbeiten Kirchstrasse - Friedhofstr.	1	SV2017	250'000	250'000					
6150	5010	xx Belagsarbeiten Sternfeldstrasse/Hafenstrasse	2	PLAN	350'000		350'000				
6150	5010	xx Belagsarbeiten Bölchenstrasse/Passwangstrasse	3	PLAN	625'000		625'000				
6150	5010	xx Belagsarbeiten Bruderholzstrasse	4	PLAN	625'000					625'000	
6150	5010	xx Belagsarbeiten Burenweg		PLAN	400'000		400'000				
6150	5010	xx Belagsarbeiten Ulmenstrasse	12	PLAN	350'000					350'000	
6150	5010	xx Belagsarbeiten Fröschenweg	5	BU2021	150'000	150'000					
6150	5010	xx Belagsarbeiten Lärchengartenstrasse	6	PLAN	290'000			290'000			
6150	5010	xx Belagsarbeiten Passwangstrasse	7	PLAN	400'000	400'000					
6150	5010	xx Belagsarbeiten Zwinglistrasse	8	PLAN	510'000			510'000			
6150	5010	xx Belagsarbeiten Hardstrasse	9	PLAN	1'300'000		1'300'000				
6150	5010	xx Belagsarbeiten Schützenstrasse	10	PLAN	650'000					650'000	
6150	5010	xx Belagsarbeiten Schillerstrasse	11	PLAN	200'000					200'000	
6150	5010	xx Postbrücke		PLAN	1'100'000	100'000	1'000'000				

KST	KART		Kredit	PROJEKT	Investitionen					
		Bezeichnung	Beschluss	Summe	BU 2021	2022	2023	2024	2025	
7		UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG		21'070'000	4'677'600	9'653'900	3'907'000	2'011'500	820'000	
7101	5030	22 Leitungersatz Kirchstrasse - Friedhofstr.	1	SV2017	100'000	100'000				
7101	5030	xx Leitungersatz Sternenfeldstrasse - Hafenstr.	2	PLAN	410'000	410'000				
7101	5030	xx Leitungersatz Bölchenstrasse	3	PLAN	150'000	150'000				
7101	5030	xx Leitungersatz Bruderholzstrasse	4	PLAN	490'000					490'000
7101	5030	xx Übernahme Pumpwerk Zentrale West		PLAN	200'000			200'000		
7101	5030	xx Ersatz Reservoir		BU2021	5'700'000	200'000	5'500'000			
7101	5030	xx Leitungersatz Lärchengartenstrasse	6	PLAN	200'000			200'000		
7101	5030	xx Leitungersatz Fröschenweg	5	BU2021	100'000	100'000				
7101	5030	xx Leitungersatz Passwangstrasse	7	PLAN	180'000	180'000				
7101	5030	xx Leitungersatz Zwinglistrasse	8	PLAN	250'000			250'000		
7101	5030	xx Leitungersatz Hardstrasse	9	PLAN	790'000		790'000			
7101	5030	xx Leitungersatz Bermeleitung		PLAN	650'000	650'000				
7101	5030	xx Leitungersatz Schützenstrasse	10	PLAN	130'000					130'000
7101	5030	xx Leitungersatz Schillerstrasse	11	PLAN	80'000					80'000
7101	5030	xx Leitungersatz Ulmenstrasse	12	PLAN	160'000					160'000
7101	5030	xx Leitungersatz Hauptstrasse		PLAN	1'700'000		1'700'000			
7101	5290	xx Hydraulische Netzoptimierung		PLAN	275'000	275'000				
7101	6371	1 Wasseranschlussgebühren		BU2021	-100'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000
7201	5030	3 Kanalsanierung		SV2019	4'920'000	917'600	1'143'900	1'457'000	1'401'500	
7201	5030	xx Cisterna Sternenfeldstrasse		PLAN	1'100'000		1'100'000			
7201	6371	1 Kanalisationsanschlussbeiträge		BU2021	-100'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000
7710	5030	1 Friedhofgebäude		SV2019	3'050'000	3'050'000				
7900	5290	01 Masterplan bis QP Sternenfeld		BB	190'000	190'000				
7900	6350	01 Einnahmen Quartierplanung Sternenfeld		BB	-125'000	-125'000				
7900	5290	4 Kredit für die Erarbeitung des QP Hardstrasse		SV2020	570'000	285'000	285'000			

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

Auflistung der Investitionen

Konto	Bezeichnung	Beschluss Datum / Art	Kredit beschlos- sen oder vorgesehen	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2019	Verbleibender Kredit ohne Ausgaben 2020 und 2021	Ausgaben 2020 (Hochrechnung- oder Budget)	Ausgaben 2021 (Budget)	Verbleibender Ausgaben- betrag per 31.12.2021
0	FUNKTIONALE GLIEDERUNG		65'789'000	2'767'286	63'021'715	28'429'151	14'520'340	20'072'223
00	ALLGEMEINE VERWALTUNG		13'550'000	571'743	12'978'257	12'978'257	0	0
0221.5290.08	STEP 2018	11.12.2017 BU	200'000	139'699	60'301	60'301		0
0221.5290.09	Testplanung Sternenfeld	11.12.2017 SV	400'000	366'956	33'044	33'044		0
0291.5040.01	Liegenschaft Hauptstrasse 77	10.12.2018 SV	8'650'000	54'477	8'595'523	8'595'523		0
0291.5040.02	Umbau und Ausstattung Gemeindeverwaltung	23.09.2019 SV	4'300'000	10'611	4'289'389	4'289'389		0
2	BILDUNG		31'860'000	1'308'343	30'551'657	5'489'094	9'277'740	15'784'822
2120.5060.02	ICT an der Primarschule	11.12.2017 SV	800'000	750'541	49'459	49'459		0
2120.5060.03	Schulmobiliar Primar- u. Musikschule	08.04.2019 SV	880'000	9'456	870'544	126'885	127'740	615'919
2170.5040.16	Schulraumplanung 2018	18.06.2018 SV	30'180'000	548'346	29'631'654	5'312'750	9'150'000	15'168'904
3	KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE		5'890'000	138'739	5'751'261	5'751'261	0	0
3412.5040.02	Instandsetzung Turn- und Schwimmhalle	08.04.2019 SV	5'770'000	138'739	5'631'261	5'631'261		0
3420.5290.01	Natur-, Grün- und Freiraum	16.12.2019 BU	120'000		120'000	120'000		0

Konto	Bezeichnung	Beschluss Datum / Art	Kredit beschlossen oder vorgesehen	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2019	Verbleibender Kredit ohne Ausgaben 2020 und 2021	Ausgaben 2020 (Hochrechnung- oder Budget)	Ausgaben 2021 (Budget)	Verbleibender Ausgabenbetrag per 31.12.2021
6	VERKEHR		2'635'000	50'093	2'584'907	2'184'907	400'000	0
6150.5010.28	Belagsarbeiten Kirchstrasse - Friedhofstrasse	11.12.2017 SV	1'795'000	50'093	1'744'907	1'494'907	250'000	0
6150.5010.30	Belagsarbeiten Rüttihardstrasse	16.12.2019 SV	690'000		690'000	690'000		0
6150.5010.32	Belagsarbeiten Fröschenweg	14.12.2020 BU	150'000		150'000		150'000	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG		11'854'000	698'367	11'155'633	2'025'632	4'842'600	4'287'401
7101.5030.22	Leitungersatz Friedhofstrasse - Kirchstrasse	11.12.2017 SV	1'150'000	14'848	1'135'152	1'035'152	100'000	0
7101.5030.24	Leitungersatz Rüttihardstrasse	16.12.2019 SV	350'000		350'000	350'000		0
7101.5030.26	Leitungersatz Stierackerweg	11.12.2017 BU	350'000	283'631	66'369	66'369		0
7101.5030.30	Leitungersatz Fröschenweg	14.12.2020 BU	100'000		100'000	0	100'000	0
7101.5040.01	Bauprojekt Neubau Reservoir	14.12.2020 BU	200'000		200'000	0	200'000	0
7201.5030.04	Kanalsanierung Schulstrasse	10.12.2018 BU	250'000	116'105	133'895	133'895		0
7201.5030.05	Kanalsanierungen 2020-2024	19.12.2019 SV	4'920'000		4'920'000	0	917'600	4'002'400
7710.5040.02	Sanierung Friedhofgebäude	23.09.2019 SV	3'100'000	2'998	3'097'002	47'002	3'050'000	0
7900.5290.01	Masterplan bis QP Sternenfeld	10.12.2018 BU	354'000		354'000	164'000	190'000	0
7900.5290.02	Kredit QP Verfahren Zentrum	10.12.2018 SV	410'000	277'070	132'930	132'930		0
7900.5290.03	Überarbeitung Studienauftrag Hardstrasse	10.12.2018 BU	100'000	3'716	96'284	96'284		0
7900.5290.04	Abschluss Studienauftrag "Areal Hardstrasse"	21.09.2020 SV	570'000		570'000		285'000	285'000

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 Gemeindesteuern für das Jahr 2021 betragen:
 - Natürliche Personen: 62 %
 - Juristische Personen: 5,0 % des steuerbaren Ertrages als Ertragssteuern
2. Allen Globalbudgets der Aufgabenbereiche 2021 und dem sich ergebenden Defizit von CHF 2'216'240 wird zugestimmt.
3. Dem Investitionsbudget 2021 mit Nettoinvestitionen von CHF 14'350'340 wird zugestimmt.
4. Der IAFP 2021 – 2025 wird zur Kenntnis genommen.

Birsfelden, 03.11.2020