



IAFP  
2023–2027

Budget



# Inhaltsverzeichnis

Einleitung .....	2	Anhang .....	73
Vorwort des Gemeinderates .....	2	Erläuterungen zur Rechnungslegung öffentlicher Haushalte .....	74
Kommentar zum IAFP .....	3	Erfolgsrechnung: Budget Artengliederung 2023 .....	75
Einleitung .....	3	Kommentar zur Artengliederung .....	77
Planungsprozess .....	3	Erfolgsrechnung: Budget Funktionale Gliederung 2023 .....	80
Ergebnis .....	4	Kennzahlen Finanzleitbild .....	83
Neuerungen im IAFP 2023 – 2027 gegenüber dem Vorjahr .....	4	Investitionsrechnung: Budget 2023 .....	86
Leseempfehlung .....	4	Investitionsplanung: 2023 – 2027 .....	88
Planungsgrundlagen: Leitbild und Legislaturziele .....	5	Auflistung der Investitionen .....	90
Leitbild .....	5	Antrag des Gemeinderates .....	92
Legislaturziele des Gemeinderates (2020 – 2024) .....	7		
Kantonale Richtwerte und weitere Vorgaben .....	9		
Finanzpolitische Ziele .....	11		
Ausgangslage .....	11		
Ziele .....	11		
Finanzentwicklung 2023 – 2027 .....	12		
Budget 2023 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 .....	28		
Angebote für Jugendliche und Kinder .....	30		
Sicherheit .....	32		
Polizei .....	32		
Feuerwehr .....	34		
Bevölkerungsschutz .....	36		
Umwelt, Ver- und Entsorgung .....	38		
Umweltschutz .....	38		
Abfallvermeidung und Abfallbeseitigung .....	40		
Wasserversorgung .....	43		
Abwasserbeseitigung .....	45		
Multimedienetz (MMN) .....	47		
Strassen, Grünflächen und Verkehr .....	49		
Strassen, Grünflächen und Verkehr .....	49		
Stadtbüro .....	52		
Stadtbüro .....	52		
Soziales .....	55		
Sozialhilfe .....	55		
Mietzinsbeiträge .....	57		
Kindes- und Erwachsenenschutz .....	59		
Asylwesen .....	61		
Bildung .....	63		
Kindergarten, Primar- und Musikschule .....	63		
Verwaltungsführung und Querschnittsfunktionen .....	65		
Verwaltungsführung und Querschnittsfunktionen .....	65		
Steuern .....	69		
Gesundheit .....	71		

# Einleitung

## Vorwort des Gemeinderates

Das Budget 2023 der Gemeinde weist ein Defizit von über CHF -2.2 Mio. auf. Ohne den einmaligen Infrastrukturbeitrag aus dem Quartierplan Birseckstrasse würde das Defizit bei CHF -3.2 Mio. liegen. Diverse, nicht beeinflussbare Kostensteigerungen grösseren Ausmasses, u.a. in den Bereichen Altersbetreuung/Gesundheit, Schule und Soziales, können nicht mehr durch entsprechende Einnahmen kompensiert werden. Zusammen mit dem zu erwartenden Defizit aus dem laufenden Jahr von geschätzten CHF 3 bis 4 Mio. wird sich der Bilanzüberschuss damit innert kurzer Zeit um CHF 5 bis 6 Mio. reduzieren.

Diese sehr ungünstige Entwicklung zeigt auf, wovor der Gemeinderat in den vergangenen Jahren ausdrücklich gewarnt hat: Die nicht beeinflussbaren Kosten steigen einiges rasanter als die Einnahmen. Da der Instandhaltungs- und Erneuerungsbedarf bei der Gemeindeinfrastruktur aus verschiedenen Gründen weiter hoch bleibt, ist auch seitens Investitionsrechnung keine kostendämpfende Wirkung zu erwarten.

Im Namen des Gemeinderates



Christof Hiltmann  
Gemeindepräsident

Die Gemeinde ist darum dringend auf zusätzliche Einnahmen angewiesen, will sie nicht in Gefahr geraten, äusserst schmerzhafteste Dienstleistungs-Abbaumassnahmen und/oder Steuererhöhungen umsetzen zu müssen.

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

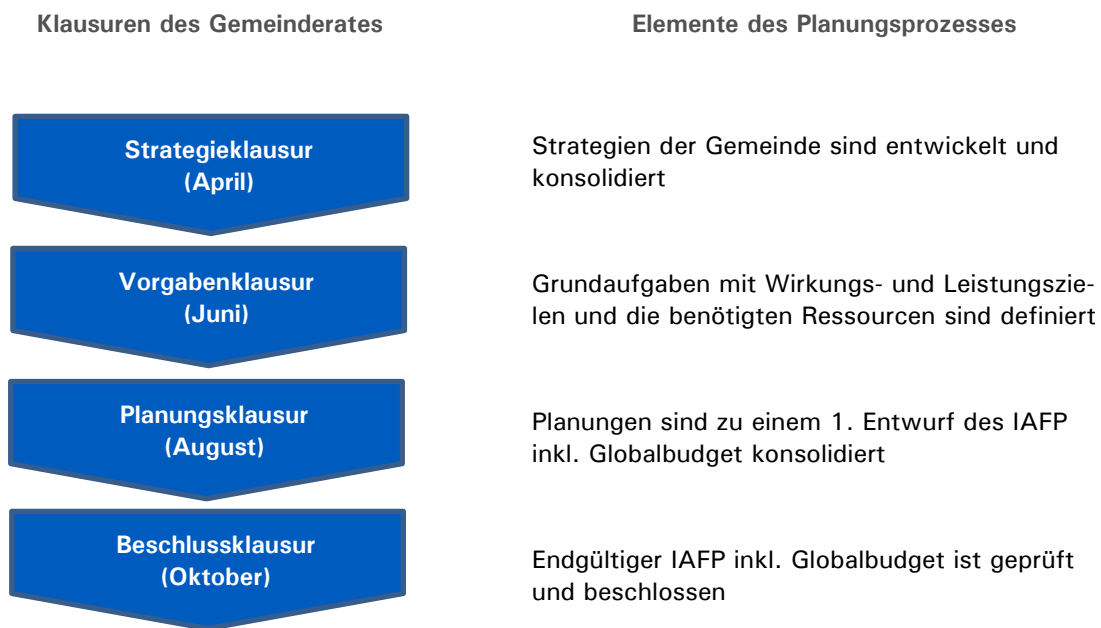
# Kommentar zum IAFP

## Einleitung

Der Gemeinderat legt der Birsfelder Bevölkerung mit diesem Dokument den Integrierten Aufgaben- und Finanzplan (IAFP) 2023 – 2027 vor. Bestandteil dieses IAFP ist das Budget 2023. 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 2023. Der IAFP ist eine rollende Planung. Er wird gemäss der bestehenden und gelebten Organisationsstruktur der Verwaltung abgebildet.

## Planungsprozess

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



## Ergebnis

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

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

Der Integrierte Aufgaben- und Finanzplan gibt Auskunft über:

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

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

## Neuerungen im IAFP 2023 – 2027 gegenüber dem Vorjahr

In diesen IAFP gab es keine wesentlichen Neuerungen.

## Leseempfehlung

Die finanzielle Gesamtübersicht ist im Kapitel „Finanzentwicklung 2023 – 2027 beschrieben“. Die 1. Seite der Aufgabenbereiche gibt eine Übersicht über die beschriebenen Aufgaben, die durch die Gemeinde zu erledigen sind. Die Detailbeschreibungen zu den einzelnen Aufgabenbereichen werden in zusammenfassenden Übersichten dargestellt. Im Anhang sind die einzelnen Investitionen aufgeführt.

# Planungsgrundlagen: Leitbild und Legislaturziele

## Leitbild



### 1. Wohnen, Gewerbe, Wirtschaft

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



### 2. Lebensqualität, Bildung, Soziales

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



### 3. Sicherheit

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



#### 4. Umwelt, Ökologie, Nachhaltigkeit

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



#### 5. Verkehr

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



#### 6. Kommunikation

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



#### 7. Finanzen

- Die Gemeinde geht mit den finanziellen Mitteln nachhaltig um.

# Legislaturziele des Gemeinderates (2020 – 2024)

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

## 1. Wohnen, Gewerbe, Wirtschaft

- Die gemeindeeigenen Areale «Zentrum», «Hardstrasse», «Birsstegweg» sowie «Sportplatz (inkl. 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 Hafenerimeters eine Strategie für einen möglichst störungsfreien Betrieb während dem Rheintunnelbau.

## 2. Lebenswertes Birsfelden (inklusive Aufgabengebiete Bildung und Soziales)

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

## 3. Sicherheit

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

## 4. Umwelt, Ökologie, Nachhaltigkeit

- Birsfelden erhält auch nach dem Reaudit 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 2023 basiert.

Stand April 2022:

Veränderung in %	2021	2022	2023	2024	2025	2026
BIP CH, real Zuwachs	3.7	2.6	1.4	2.1	1.5	1.7
BIP BL, real Zuwachs	3.1	2.4	1.5	1.9	2.0	2.0
Teuerung CH	0.6	2.0	0.7	0.8	1.0	1.1
Arbeitslosenquote	3.0	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1
Langfristige Zinsen %	0.2	0.7	0.2	0.2	0.1	0.1
Kurzfristige Zinsen %	0.0	0.0	0.4	0.4	0.1	0.2

Über die Finanzplanperiode der Gemeinde Birsfelden wird die Teuerung berücksichtigt. Die Gemeinde Birsfelden rechnet in der Finanzplanperiode mit einem ansteigenden Fremdkapitalzinssatz ausgehend von 0.4%.

## Auszug aus den kantonalen Planungsvorgaben

### Teuerung der Personalkosten Kanton

Der Landrat wird erst im Dezember 2022 über einen allfälligen Teuerungsausgleich für das Personal entscheiden. Von einem Teuerungsausgleich wären auch die Gemeindelehrpersonen betroffen. Im Budget der Gemeinde wurde eine Teuerung von 2.5% berücksichtigt. Der Erfahrungsstufenanstieg wurde sowohl im Budget wie auch in der Finanzplanung berücksichtigt.

### Pflegefinanzierung

Die Pflegenormkosten (PNK) im stationären Altersbereich steigen per 1. Januar 2023 im Kanton Basel-Landschaft um 2.80 Franken pro erbrachte Pflegestunde. Das ergibt bei ca. 1.8 Mio. Pflegestunden pro Jahr rund 5,04 Mio. Franken. Dies entspricht Mehrkosten von rund 17 Franken pro Einwohner. Diese Erneuerung wird aufgrund von § 15 c EG KVG (SGS 362) nötig. Da die letzte kostenbedingte Änderung vor vier Jahren erfolgt ist, muss die Pflegefinanzierung für Alters- und Pflegeheime im Kanton Basel-Landschaft per 2023 angepasst werden (Mehrkosten von CHF 0.18 Mio. für Birsfelden).

### Finanzausgleich (Ressourcenausgleich)

Die Budgetierung des Ressourcenausgleichs hängt in erster Linie von der erwarteten Steuerkraft im laufenden Jahr in der eigenen Gemeinde und vom Ausgleichsniveau ab. Voraussichtlich wird es per 2023 zu einer Gesetzesänderung kommen, welche zur Folge hat, dass das Ausgleichsniveau nicht mehr für 3 Jahre, sondern nur noch für jeweils ein Jahr festgelegt wird. Das in diesem Jahr festgelegte Ausgleichsniveau für die Jahre 2022 bis 2024 von 2660 Franken kommt daher sehr wahrscheinlich nur im Jahr 2022 zur Anwendung. Gemäss den aktuellen Steuerertragsprognosen kann das Ausgleichsniveau des Jahres 2023 auf 2670 Franken angehoben werden.

### Ergänzungsleistungen und Zusatzbeiträge (EL Obergrenze)

Der Gemeindeanteil an den Ergänzungsleistungen bezieht sich jeweils auf die Ergänzungsleistungen des Vorjahres. Daher sind für den Gemeindeanteil 2023 die Ergänzungsleistungen des Jahres 2022 massgebend. Gemäss aktuellen Erwartungen für das Jahr 2022 wird der im Jahr 2023 auf die

Gemeinden verrechnete Anteil rund 31.5 Mio. Franken oder rund 107 Franken pro Einwohner betragen (CHF 1.1 Mio. für Birsfelden).

Die Zusatzbeiträge decken für die EL-Bezüger denjenigen Teil der Heimtaxen (Hotellerie und Betreuung), welcher oberhalb der EL Obergrenze liegt. Die EL Obergrenze des Jahres 2023 beträgt unverändert CHF 160/Tag.

Der Kanton leistet zur Kompensation der im Jahr 2016 stattgefundenen Aufgabenverschiebungen „Ergänzungsleistungen“ den Einwohnergemeinden ab dem Jahr 2016 einen jährlichen Betrag von CHF 14.3 Mio. (CHF 1 Mio. für Birsfelden). Die Kompensation erfolgt nach der Anzahl Betagten in wirtschaftlich bescheidenen Verhältnissen (CHF 0.9 Mio. für Birsfelden).

### **Sozialhilfekosten**

Die Fallzahlen in der Sozialhilfe sind in der Nordwestschweiz entgegen den Befürchtungen während der Coronakrise nicht gestiegen. Die konkreten Auswirkungen der Corona-Krise sind jedoch nach wie vor schwierig abschätzbar. Die Entwicklung der Situation in der zweiten Jahreshälfte 2022 und der ersten Jahreshälfte 2023 ist unsicher.

Die Fallzahlen werden 2023 voraussichtlich zwischen 8 und 17 Prozent im Vergleich zu 2019 steigen. Das optimistische Szenario geht von einer Zunahme von knapp 8 Prozent, das mittlere von etwa 14 Prozent und das pessimistische gar von gut 17 Prozent aus.

Die Sozialhilfekosten werden im Jahr 2023 gemäss optimistischem Szenario etwa 9 Prozent, gemäss mittlerem etwa 15 Prozent und gemäss pessimistischem 20 Prozent mehr als im Jahr 2019 betragen.

Personen aus dem Asylbereich, namentlich Personen mit Schutzstatus S, sind nicht Bestandteil dieser Prognose. Sie sind Teil der Asylstatistik. Die Kantone und Gemeinden erhalten für sie Bundesgelder. Für die Betreuung und Begleitung sind jedoch zusätzliche personelle Ressourcen einzuplanen.

# 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.

- |                    |   |
|--------------------|---|
| <b>Leitsatz 1:</b> | <b>Erfolgsrechnung</b><br>Die Erfolgsrechnung schliesst jeweils mindestens ausgeglichen und im Durchschnitt über die Jahre des Beobachtungszeitraums positiv ab.  |
| <b>Leitsatz 2:</b> | <b>Steuern</b><br>Der Steuerfuss für natürliche und juristische Personen wird im Beobachtungszeitraum nicht erhöht.   |
| <b>Leitsatz 3:</b> | <b>Investitionen</b><br>Der Selbstfinanzierungsgrad der Nettoinvestitionen soll im Beobachtungszeitraum durchschnittlich 100% betragen.   |
| <b>Leitsatz 4:</b> | <b>Eigenkapital &amp; Verschuldung</b><br>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. |
| <b>Leitsatz 5:</b> | <b>Kommunikation</b><br>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 2023 – 2027

## Budget 2023 und Finanzplan

Nachfolgende Tabellen zeigen als Übersicht die wichtigsten Eckwerte und HRM2 Kennzahlen zum Budget 2023:

### Budgetübersicht

Ergebnisübersicht	Budget	Budget	Rechnung	Abw.	Abw.
	2023	2022	2021	B23/B22	B23/R21
Betriebliches Ergebnis	-3'502'130	-5'885'780	771'129	+2'383'650	-4'273'259
Ergebnis Finanzierung	1'267'020	24'046'940	1'213'781	-22'779'920	+53'239
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>-2'235'110</b>	<b>18'161'160</b>	<b>1'984'910</b>	<b>-20'396'270</b>	<b>-4'220'020</b>
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0	±0	±0
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>-2'235'110</b>	<b>18'161'160</b>	<b>1'984'910</b>	<b>-20'396'270</b>	<b>-4'220'020</b>
+ Abschreibung	2'868'160	4'662'090	3'178'682	-1'793'930	-310'522
+/- Veränderung Fonds u. SF	-604'220	-210'770	-290'261	-393'450	-313'959
<b>Selbstfinanzierung</b>	<b>28'830</b>	<b>22'612'480</b>	<b>4'873'331</b>	<b>-22'583'650</b>	<b>-4'844'501</b>
Investitionsausgaben	-10'439'000	-19'593'510	-13'082'020	+9'154'510	+2'643'020
Investitionseinnahmen	126'500	208'000	124'392	-81'500	+2'108
<b>Nettoinvestitionen</b>	<b>-10'312'500</b>	<b>-19'385'510</b>	<b>-12'957'629</b>	<b>+9'073'010</b>	<b>+2'645'129</b>
<b>Finanzierungssaldo</b>	<b>-10'283'670</b>	<b>3'226'970</b>	<b>-8'084'297</b>	<b>-13'510'640</b>	<b>-2'199'373</b>
Selbstfinanzierungsgrad in %	0%	117%	38%		

### Gesamtergebnis

Für das Jahr 2023 ist ein Gesamtergebnis der Erfolgsrechnung von CHF -2.2 Mio. budgetiert. Damit ist das Budget 2023 um rund CHF 20.4 Mio. tiefer als das Budget 2022. Die hohe Abweichung ist im Wesentlichen auf die wegfallende Aufwertung der Parzelle im Zentrum zurückzuführen. Der einmalige Infrastrukturbeitrag von CHF 1 Mio. für die Birseckstrasse musste wegen zeitlichen Verzögerungen nochmals für das Jahr 2023 budgetiert werden. Das Kostenwachstum in den Hauptbereichen Bildung, Soziales und Gesundheit hat sich wegen der Teuerung nochmals erhöht. Im Personalaufwand ist Teuerungsausgleich von 2.5% budgetiert worden.

### Selbstfinanzierung/Selbstfinanzierungsgrad

Die Selbstfinanzierung wird mit CHF 0.0 Mio. um rund CH 22.6 Mio. tiefer budgetiert als im Vorjahresbudget. Die Zielsetzung von 100% beim Selbstfinanzierungsgrad kann nicht erreicht werden.

### Nettoinvestitionen

Die Nettoinvestitionen betragen CHF 10.3 Mio. und sind CHF 9.1 Mio. tiefer als in der Vorperiode. Die Schulraumsanierung (CHF 0.8 Mio.), die Zentrumsentwicklung 2.0 (CHF 0.8 Mio.) sowie die Investitionen ins Reservoir (CHF 3.7 Mio.) und die Bermenleitung (CHF 1.1 Mio.) belasten die Investitionsrechnung am stärksten.

### Finanzierungssaldo

Der Finanzierungssaldo ist die Summe von Selbstfinanzierung und Nettoinvestitionen. Er beträgt für das Jahr 2023 CHF -10.3 Mio.. Dies wird zu einem weiteren Anstieg der Fremdfinanzierung führen.

## Finanzkennzahlen HRM2

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

Kennzahlen HRM2	Budget 2023	Bewertung	Budget 2022	Mittelwert 5 Jahre	Richtgrösse
Selbstfinanzierungsgrad Gesamt	0%	Tief	117%	30%	> 100%
Selbstfinanzierungsgrad Allgemeiner Haushalt	4%	Tief	142%	35%	> 100%
Selbstfinanzierungsgrad Wasser	-2%	Tief	11%	45%	> 100%
Selbstfinanzierungsgrad Abwasser	7%	Tief	28%	40%	> 100%
Zinsbelastungsanteil	-1%	Gut	0%	0%	< 4%
Kapitaldienstanteil	5%	Tragbar	6%	6%	< 5%
Selbstfinanzierungsanteil	0%	Schlecht	33%	10%	> 20%
Investitionsanteil	18%	Sehr hoch	30%	31%	> 10%

### *Selbstfinanzierungsgrad*

Der Selbstfinanzierungsgrad (Gesamt) beträgt 0%. Ein Selbstfinanzierungsgrad von über 100% bedeutet, dass die Investitionen selbst getragen werden können.

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

### *Selbstfinanzierungsanteil*

Der Selbstfinanzierungsanteil beträgt 0% und gibt an, welchen Anteil des Ertrages die Gemeinde zur Finanzierung der Investitionen aufbringen kann. Der aktuelle Wert dieser Kennzahl wird als schlecht eingestuft.

### *Investitionsanteil*

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

## Erfolgsrechnung

Das budgetierte Jahresergebnis weist 2023 ein Defizit von CHF 2.2 Mio. aus.

Erfolgsrechnung	R 2021	B 2022	B 2023	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027
Fiskalertrag	25'407'494	22'985'680	23'999'700	24'380'422	24'832'928	25'256'803	25'509'531
Regalien und Konzessionen	258'945	254'010	247'010	247'010	247'010	247'010	247'010
Entgelte	9'060'010	9'855'560	10'432'800	10'443'038	9'483'029	9'524'276	9'565'780
Verschiedene Erträge	20'200	16'000	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000
Entnahmen Fonds u. SF	455'532	380'260	679'160	516'849	530'633	778'341	778'090
Transferertrag	11'537'533	11'099'760	12'155'860	12'024'694	12'167'570	12'606'248	13'050'452
Interne Verrechnungen	454'344	439'370	439'370	439'370	439'370	439'370	439'370
Personalaufwand	-18'513'249	-19'502'080	-20'762'630	-20'895'789	-21'098'368	-21'302'967	-21'509'608
Sach- und übriger Betriebsaufwand	-8'823'265	-10'278'890	-10'915'040	-10'712'199	-10'889'869	-10'908'908	-10'838'418
Einlagen in Fonds u. SF	-165'270	-169'490	-74'940	-83'269	-88'123	-40'050	-46'095
Transferaufwand	-15'288'117	-15'864'500	-16'410'890	-16'542'155	-16'685'699	-16'831'590	-16'997'457
Interne Verrechnungen	-454'344	-439'370	-439'370	-439'370	-439'370	-439'370	-439'370
<b>Betriebliches Ergebnis v. Abschreibungen</b>	<b>3'949'812</b>	<b>-1'223'690</b>	<b>-633'970</b>	<b>-606'398</b>	<b>-1'485'888</b>	<b>-655'838</b>	<b>-225'714</b>
Abschreibungen	-3'178'682	-4'662'090	-2'868'160	-3'239'176	-3'161'908	-3'603'824	-3'574'017
<b>Betriebliches Ergebnis</b>	<b>771'129</b>	<b>-5'885'780</b>	<b>-3'502'130</b>	<b>-3'845'574</b>	<b>-4'647'796</b>	<b>-4'259'662</b>	<b>-3'799'731</b>
Finanzertrag	1'409'761	24'218'440	1'398'320	12'755'289	1'409'238	1'629'576	1'755'289
Finanzaufwand	-195'980	-171'500	-131'300	-237'500	-383'500	-557'500	-573'500
<i>Ergebnis aus Finanzierung</i>	<i>1'213'781</i>	<i>24'046'940</i>	<i>1'267'020</i>	<i>12'517'789</i>	<i>1'025'738</i>	<i>1'072'076</i>	<i>1'181'789</i>
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>1'984'910</b>	<b>18'161'160</b>	<b>-2'235'110</b>	<b>8'672'215</b>	<b>-3'622'058</b>	<b>-3'187'586</b>	<b>-2'617'942</b>
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>1'984'910</b>	<b>18'161'160</b>	<b>-2'235'110</b>	<b>8'672'215</b>	<b>-3'622'058</b>	<b>-3'187'586</b>	<b>-2'617'942</b>

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

Funktionale Gliederung	R 2021	B 2022	B 2023	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027
Allgemeine Verwaltung	-4'262'671	-5'827'240	-4'980'040	-4'891'820	-4'868'156	-4'890'902	-4'914'016
Öffentliche Ordnung und Sicherheit	-1'119'242	-1'558'470	-1'461'700	-1'503'107	-1'663'478	-1'642'415	-1'531'692
Bildung	-12'764'229	-13'068'290	-13'898'200	-14'294'110	-14'425'426	-14'705'280	-14'806'220
Kultur, Sport, Freizeit, Kirche	-1'248'596	-1'432'680	-1'456'440	-1'458'296	-1'407'226	-1'408'259	-1'432'703
Gesundheit	-3'402'550	-3'401'230	-3'574'550	-3'576'334	-3'578'126	-3'579'928	-3'581'738
Soziale Sicherheit	-8'243'754	-9'557'940	-9'055'090	-9'190'364	-9'353'953	-9'503'926	-9'673'912
Verkehr	-1'842'930	-1'927'140	-2'164'910	-2'102'724	-2'114'046	-2'146'684	-2'166'599
Umweltschutz und Raumordnung	-630'216	-817'840	-54'380	-222'041	-1'239'466	-1'245'373	-1'251'349
Volkswirtschaft	233'145	223'410	216'410	216'410	216'410	216'410	216'410
Finanzen und Steuern	35'265'953	55'528'580	34'193'790	45'694'601	34'811'410	35'718'770	36'523'878
<b>Ergebnis</b>	<b>1'984'910</b>	<b>18'161'160</b>	<b>-2'235'110</b>	<b>8'672'215</b>	<b>-3'622'058</b>	<b>-3'187'586</b>	<b>-2'617'942</b>

Über die gesamte Planperiode von 2023 – 2027 sind Nettoinvestitionen von rund CHF 33.3 Mio. geplant.

Die Investitionen sind im Anhang des IAFP detailliert aufgeführt.

Investitionsrechnung	R 2021	B 2022	B 2023	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027
<b>Ausgaben</b>							
Strassen/Verkehrswege	-1'515'136	0	0	-1'600'000	-1'550'000	-1'035'000	-300'000
Übrige Tiefbauten	-649'672	-1'143'900	-3'772'500	-3'424'500	-1'270'000	-2'040'000	-850'000
Hochbauten	-10'101'974	-13'829'000	-4'886'500	-4'525'667	-4'894'333	0	0
Mobilien	-296'176	-524'610	0	-250'000	-770'000	0	0
<b>Total Sachanlagen</b>	<b>-12'562'958</b>	<b>-15'497'510</b>	<b>-8'659'000</b>	<b>-9'800'167</b>	<b>-8'484'333</b>	<b>-3'075'000</b>	<b>-1'150'000</b>
Software	0	0	-160'000	0	0	0	0
Übrige immaterielle Anlagen	-519'063	-4'096'000	-1'620'000	-490'000	-200'000	0	0
<b>Total immaterielle Anlagen</b>	<b>-519'063</b>	<b>-4'096'000</b>	<b>-1'780'000</b>	<b>-490'000</b>	<b>-200'000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total Darlehen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total Investitionsausgaben</b>	<b>-13'082'020</b>	<b>-19'593'510</b>	<b>-10'439'000</b>	<b>-10'290'167</b>	<b>-8'684'333</b>	<b>-3'075'000</b>	<b>-1'150'000</b>
<b>Einnahmen</b>							
Investitionsbeiträge vom Bund	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträge von Kantonen	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeitr. von öff. Unternehmungen	25'592	0	0	0	0	0	0
Anschlussbeiträge öff. Unternehmungen	0	0	0	0	0	0	0
Anschlussbeiträge von priv. Untern.	0	163'000	81'500	81'500	0	0	0
Investitionsbeiträge von Privaten	78'800	0	0	0	0	0	0
Erschliessungsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
Invest. Beitr. Von priv. Haushalte	0	0	0	0	0	0	0
Anschlussbeitr. Von priv. Haushalte	0	45'000	45'000	45'000	45'000	45'000	45'000
Rückzahlung Darlehen	20'000	0	0	0	0	0	0
<b>Total Investitionseinnahmen</b>	<b>124'392</b>	<b>208'000</b>	<b>126'500</b>	<b>126'500</b>	<b>45'000</b>	<b>45'000</b>	<b>45'000</b>
<b>Nettoinvestitionen</b>	<b>-12'957'629</b>	<b>-19'385'510</b>	<b>-10'312'500</b>	<b>-10'163'667</b>	<b>-8'639'333</b>	<b>-3'030'000</b>	<b>-1'105'000</b>

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

Investitionsrechnung	R 2021	B 2022	B 2023	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027
Allgemeine Verwaltung	-479'707	0	-355'000	0	0	0	0
Öffentliche Sicherheit	15'000	-130'000	0	-250'000	0	0	0
Bildung	-9'027'157	-8'913'610	-825'000	-1'741'667	-4'868'333	0	0
Kultur und Freizeit	-479'409	-395'000	-195'000	-195'000	-695'000	5'000	5'000
Gesundheit	0	0	0	0	0	0	0
Soziale Sicherheit	0	0	0	0	0	0	0
Verkehr	-1'515'136	0	0	-1'600'000	-1'550'000	-1'035'000	-300'000
Umwelt und Raumplanung	-1'471'221	-9'946'900	-8'937'500	-6'377'000	-1'526'000	-2'000'000	-810'000
Volkswirtschaft	0	0	0	0	0	0	0
Finanzen und Steuern	0	0	0	0	0	0	0
<b>Nettoinvestitionen</b>	<b>-12'957'629</b>	<b>-19'385'510</b>	<b>-10'312'500</b>	<b>-10'163'667</b>	<b>-8'639'333</b>	<b>-3'030'000</b>	<b>-1'105'000</b>



## Globalbudgets

Diese Tabelle zeigt die Entwicklung der Globalbudgets über die Planjahre. Die Saldi der Aufgabenbereiche des Jahres 2023 bilden das Budget. Die Informationen zu den einzelnen Globalbudgets finden Sie im Mittelteil des IAFP (Kapitel Aufgabenbereiche).

	R 2021	B 2022	B 2023	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027
<b>Ergebnis</b>	1'984'910	18'161'160	-2'235'110	8'672'215	-3'622'058	-3'187'586	-2'617'942
<b>Gemeindeentwicklung und Hochbau</b>	-1'287'854	20'482'240	-206'920	11'126'769	-1'208'232	-982'152	-850'804
Räumliche Entwicklung und Baugesuche	-1'101'818	-2'190'460	-136'830	-221'309	-1'245'276	-1'255'427	-1'265'670
Wirtschaft	233'145	223'410	216'410	216'410	216'410	216'410	216'410
Immobilienmanagement	-419'181	22'449'290	-286'500	11'131'668	-179'366	56'865	198'455
<b>Leben in Birsfelden</b>	-2'496'032	-2'690'220	-2'777'700	-2'772'019	-2'761'724	-2'754'253	-2'786'877
Freizeit, Kultur und Sport	-1'332'789	-1'388'600	-1'396'500	-1'389'084	-1'361'242	-1'351'379	-1'381'596
Generationenübergreifende familienergänzende Angebote	-669'950	-781'770	-851'270	-851'881	-868'496	-869'113	-869'734
Angebote für Jugendliche und Kinder	-493'293	-519'850	-529'930	-531'054	-531'986	-533'760	-535'547
<b>Sicherheit</b>	-402'965	-864'690	-738'740	-778'227	-936'668	-913'666	-800'994
Polizei	-313'655	-579'350	-467'440	-508'444	-601'301	-574'886	-533'378
Feuerwehr	70'625	-35'890	-35'340	-48'872	-115'697	-44'136	-47'615
Bevölkerungsschutz	-159'936	-249'450	-235'960	-220'912	-219'670	-294'644	-220'001
<b>Umwelt, Ver- und Entsorgung</b>	105'733	120'330	-327'160	-73'703	-60'453	-367'533	-355'884
Umweltschutz	-64'293	-194'480	-269'630	-178'283	-179'243	-180'381	-181'531
Abfallvermeidung und Abfallbeseitigung	-204'074	-239'170	-155'670	-156'178	-157'335	-157'365	-157'402
Wasserversorgung	-251'458	-122'590	-508'490	-360'671	-373'298	-620'976	-620'688
Abwasserbeseitigung	77'163	168'490	74'940	83'269	88'123	40'050	46'095
Multimedienetz (MMN)	548'394	508'080	531'690	538'160	561'300	551'140	557'643
<b>Strassen, Grünflächen und Verkehr</b>	-1'985'756	-2'355'050	-2'557'150	-2'617'004	-2'625'926	-2'658'324	-2'678'010
Strassen, Grünflächen und Verkehr	-1'985'756	-2'355'050	-2'557'150	-2'617'004	-2'625'926	-2'658'324	-2'678'010
<b>Stadtbüro</b>	-295'788	-327'270	-302'600	-306'316	-310'069	-313'860	-317'690
Stadtbüro	-295'788	-327'270	-302'600	-306'316	-310'069	-313'860	-317'690
<b>Soziales</b>	-6'436'028	-7'389'720	-6'687'010	-6'817'435	-6'951'029	-7'087'870	-7'228'039
Sozialhilfe	-5'594'919	-6'700'720	-6'145'650	-6'274'310	-6'406'130	-6'541'189	-6'679'566
Mietzinsbeiträge	-86'651	-90'000	-86'000	-86'000	-86'000	-86'000	-86'000
Kinder- und Erwachsenenschutz	-773'517	-709'000	-741'000	-742'665	-744'338	-746'020	-747'710
Asylwesen	19'060	110'000	285'640	285'540	285'440	285'338	285'237
<b>Bildung</b>	-12'444'771	-12'697'880	-13'497'790	-13'893'348	-14'024'311	-14'303'808	-14'404'391
Kindergarten, Primar- und Musikschule	-12'444'771	-12'697'880	-13'497'790	-13'893'348	-14'024'311	-14'303'808	-14'404'391
<b>Verwaltungsführung und Querschnittsfunktionen (QF)</b>	27'228'371	23'883'420	24'859'960	24'803'499	25'256'354	26'193'880	26'804'746
Verwaltungsführung und QF	-4'092'670	-4'222'810	-4'356'140	-4'499'655	-4'659'196	-4'873'036	-4'945'785
Steuern	34'986'124	32'454'490	33'824'550	34'069'027	34'674'286	35'531'673	36'223'395
Gesundheit	-4'043'452	-4'541'530	-5'197'670	-5'199'454	-5'201'246	-5'203'048	-5'204'858
Ausgleich Spezialfinanzierungen	378'368	193'270	589'220	433'580	442'510	738'291	731'995

## Geldflussrechnung

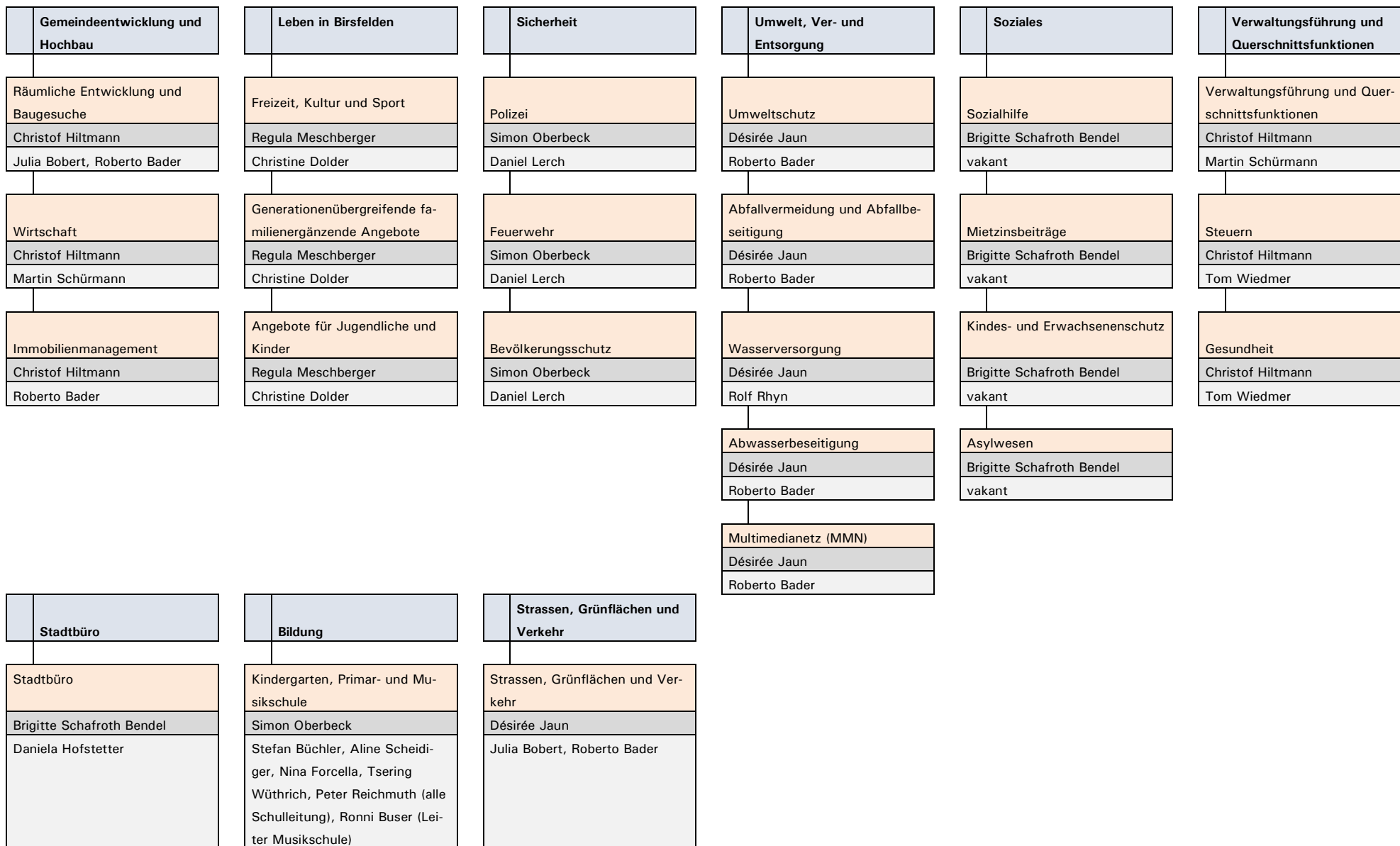
Die Mittelflussrechnung zeigt die liquiditätswirksamen Geschäftsfälle während einer Periode. Der Finanzierungssaldo zeigt den entsprechenden Finanzbedarf der Periode.

Geldflussrechnung	R 2021	B 2022	B 2023	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027
Total Aufwand	46'618'907	51'087'920	51'602'330	52'149'457	52'746'837	53'684'210	53'978'464
Total Ertrag	48'603'818	69'249'080	49'367'220	60'821'672	49'124'779	50'496'624	51'360'522
<b>Ergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>1'984'910</b>	<b>18'161'160</b>	<b>-2'235'110</b>	<b>8'672'215</b>	<b>-3'622'058</b>	<b>-3'187'586</b>	<b>-2'617'942</b>
<b>Geldunwirksame Aufwände</b>							
Abschreibungen	3'178'682	4'662'090	2'868'160	3'239'176	3'161'908	3'603'824	3'574'017
Einlagen in Fonds u. Spezialfinanzierungen	165'270	169'490	74'940	83'269	88'123	40'050	46'095
Interne Verrechnungen	454'344	439'370	439'370	439'370	439'370	439'370	439'370
<b>Geldunwirksame Erträge</b>							
Entnahmen Fonds u. Spezialfinanzierungen	-455'532	-380'260	-679'160	-516'849	-530'633	-778'341	-778'090
Marktwertanpassung		-22'661'520		-11'000'000			
Interne Verrechnungen	-454'344	-439'370	-439'370	-439'370	-439'370	-439'370	-439'370
<b>Cash Flow Erfolgsrechnung</b>	<b>4'873'331</b>	<b>-49'040</b>	<b>28'830</b>	<b>477'811</b>	<b>-902'660</b>	<b>-322'053</b>	<b>224'080</b>
<b>Investitionen</b>							
Investitionen Ausgaben	-13'082'020	-19'593'510	-10'439'000	-10'290'167	-8'684'333	-3'075'000	-1'150'000
Investitionen Einnahmen	124'392	208'000	126'500	126'500	45'000	45'000	45'000
<b>Finanzierungssaldo adj.</b>	<b>-8'084'297</b>	<b>-19'434'550</b>	<b>-10'283'670</b>	<b>-9'685'856</b>	<b>-9'541'993</b>	<b>-3'352'053</b>	<b>-880'920</b>
<b>Entwicklung Bilanz (kalk.)</b>							
Bestand Flüssige Mittel	10'395'935	10'000'000	6'000'000	6'000'000	6'000'000	6'000'000	6'000'000
Verzinsliche Schulden kalk.	40'500'000	44'000'000	50'283'670	59'969'526	69'511'519	72'863'572	73'744'492
Bilanzüberschuss	22'910'608	19'510'608	17'275'498	25'947'713	22'325'655	19'138'069	16'520'128

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

# Aufgabenbereiche

Reglement betreffend den globalen Leistungsauftrag ab 01.01.2023:



# 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 2021	B 2022	B 2023	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027
Das Stadtentwicklungsprogramm (STEP) ist in Umsetzung	Rechtskraft Beschluss Quartierplan Zentrum 2.0				X			
	Beschluss Quartierplanung Sternenfeld				X			
	Beschluss Quartierplanung Hardstrasse			X				
	Sportanlage Sternenfeld: Beschluss Gemeindeversammlung über städtebauliches Konzept.				X			
Mitwirkung bei Umgestaltung Hauptstrasse/ Rheinfelderstrasse (Kantonsprojekt)	Birsfelder Anliegen werden grösstenteils berücksichtigt.			X				

Kommentar zu den Leistungszielen:

In den vier Quartierplanungen, an denen die Gemeinde beteiligt ist (Zentrum, Hardstrasse und Sportanlage Sternenfeld angestossen durch die Gemeinde. Sternenfeld angestossen durch Landbesitzer und Baurechtsnehmer), erfolgen die weiteren Planungsschritte. Für die "Zentrumsentwicklung 2.0" und für den "Quartierplan Sternenfeld" ist die Rechtskraft des Quartierplans vorgesehen im 2024.

Für die Entwicklung Areal Hardstrasse wird der Quartierplan erarbeitet und die Baurechtsnehmerevaluation durchgeführt. Im Dezember 2023 soll der Quartierplan Hardstrasse zum Beschluss der Gemeindeversammlung vorgelegt werden.

In 2024 wird der Gemeindeversammlung das Ergebnis des Städtebaulichen Studienauftrags "Neue Sportanlage Sternenfeld" als Grundlage für den Beschluss eines Kredites zur Ausarbeitung des Richtprojektes und Quartierplans vorgestellt.

Für die Umgestaltung von Hauptstrasse und Rheinfelderstrasse plant der Kanton im 2023 die Vernehmlassung und Planaufgabe sowie die Genehmigung durch den Landrat, so dass möglichst im 2024 mit dem Bau begonnen werden kann. Die Gemeinde begleitet die Planung und bringt die Interessen von Birsfelden ein. Dies betrifft unter anderem städtebauliche Aspekte, Schwammstadtthemen sowie die Auswirkungen auf Bevölkerung und Gewerbe während der Bauphase.

Das letztjährige Leistungsziel "Prüfung Einführung eines kommunalen Bauinspektorats" wurde bearbeitet (Legislativziel). Aus Kosten-Nutzen-Überlegungen hat der Gemeinderat entschieden, vorerst darauf zu verzichten.



### 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 2021	B 2022	B 2023	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027
Birsfelden verfügt über ein attraktives Wohnangebot	Wachstum der durchschnittlichen Steuerkraft der natürlichen Personen in %	4.9%	>0	>0	>0	>0	>0	>0
Hot Spot aus dem STEK (Areale mit Sondernutzungsprozessen) werden entwickelt	Anzahl Quartierpläne welche der GVS vorgelegt werden	2	2	3	3	2	1	>0

Kommentar zu den Wirkungszielen:

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

2023: Quartierpläne Hardstrasse, Birsstegweg und Zentrum 2.0

2024: Quartierpläne Quartierhof, Am Eck und Sternfeld

2025: Quartierpläne Sportanlage und Coop

Der Entwurf QP "AmEck" wird in Abhängigkeit zum Entscheid Neue Ortsdurchfahrt Birsfelden ab 2023 allfällig überarbeitet und dann auf Basis des definitiven Strassenprojektes der Bevölkerung vorgestellt.



### Rechtsgrundlage

Raumplanungs- und Baugesetz  
Zonenreglement  
Reklamereglement



### Zielgruppe

Hauseigentümer, Bauherren, Architekten  
Bevölkerung  
Wirtschaft & Gewerbe  
Kanton  
Gemeinden



### Ansprechperson

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



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

Bei den Erträgen wurde im Budget 2023 der Infrastrukturbeitrag Birs-eckstrasse in der Höhe von CHF 1 Mio. wegen einer zeitlichen Verzögerung erneut budgetiert.

Erfolgsrechnung		R 2021	B 2022	B 2023	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027
Ertrag	CHF	32'754	1'035'000	1'035'000	1'035'000	35'000	35'000	35'000
Aufwand	CHF	-1'134'572	-3'225'460	-1'171'830	-1'256'309	-1'280'276	-1'290'427	-1'300'670
<b>Ergebnis</b>	<b>CHF</b>	<b>-1'101'818</b>	<b>-2'190'460</b>	<b>-136'830</b>	<b>-221'309</b>	<b>-1'245'276</b>	<b>-1'255'427</b>	<b>-1'265'670</b>

Die Investitionsausgaben 2023 beinhalten:

- Die 1. Tranche in der Höhe von CHF 800'000.- aus der Sondervorlage QP Zentrum 2.0
- Eine weitere Ausgabentranchen für den QP Sternfeld in der Höhe von CHF 125'000.-
- Der Nachtragskredit für die Erarbeitung des QP Hardstrasse CHF 200'000.-
- Die 1. Tranche für das städtebauliche Konzept Hafen in der Höhe von CHF 165'000.-

Investitionseinnahmen:

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

Investitionsrechnung		R 2021	B 2022	B 2023	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027
Einnahmen	CHF	0	163'000	81'500	81'500	0	0	0
Ausgaben	CHF	-474'660	-3'696'000	-1'290'000	-290'000	0	0	0
<b>Nettoausgaben</b>	<b>CHF</b>	<b>-474'660</b>	<b>-3'533'000</b>	<b>-1'208'500</b>	<b>-208'500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Leistung

Leistungen gemäss Reglement:

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

Leistungsziel	Indikator	R 2021	B 2022	B 2023	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027
Aktiver Informationsaustausch und Zusammenarbeit mit Gewerbeverein	Anzahl durchgeführter Treffen / Aktionen	3	3	3	3	3	3	3
Organisation von Märkten	Anzahl Märkte/Jahr	4 Warenmärkte/ Jahr 10 Bauernmärkte/ Jahr	4 Warenmärkte/ Jahr 11 Bauernmärkte/ Jahr	4 Warenmärkte/ Jahr 11 Bauernmärkte/ Jahr	4 Warenmärkte/ Jahr 11 Bauernmärkte/ Jahr	4 Warenmärkte/ Jahr 11 Bauernmärkte/ Jahr	4 Warenmärkte/ Jahr 11 Bauernmärkte/ Jahr	4 Warenmärkte/ Jahr 11 Bauernmärkte/ Jahr

Kommentar zu den Leistungszielen:

Die Leistungsziele werden unverändert übernommen.



Wirkung

Wirkungen gemäss Reglement:

- Birsfelden ist nachhaltig ein attraktiver Wirtschaftsstandort.

Wirkungsziel	Indikator	R 2021	B 2022	B 2023	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027
Die Anzahl jur. Personen wird mindestens gehalten	Veränderung in % gegenüber Vorjahr	+ 3.4%	> = 0%	> = 0%	> = 0%	> = 0%	> = 0%	> = 0%
Birsfelden ist ein attraktiver Wirtschaftsstandort	Wachstum Steuerertrag juristischer Personen in %	+ 11.6%	> 0%	> 0%	> 0%	> 0%	> 0%	> 0%
Die Standplätze am Warenmarkt haben eine hohe Auslastung	Auslastung in %	76.7%	> 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.

<b>Erfolgsrechnung</b>		<b>R 2021</b>	<b>B 2022</b>	<b>B 2023</b>	<b>P 2024</b>	<b>P 2025</b>	<b>P 2026</b>	<b>P 2027</b>
Ertrag	CHF	233'246	225'010	218'010	218'010	218'010	218'010	218'010
Aufwand	CHF	-101	-1'600	-1'600	-1'600	-1'600	-1'600	-1'600
<b>Ergebnis</b>	<b>CHF</b>	<b>233'145</b>	<b>223'410</b>	<b>216'410</b>	<b>216'410</b>	<b>216'410</b>	<b>216'410</b>	<b>216'410</b>

Dieser Aufgabenbereich weist keine Investitionskosten aus.

<b>Investitionsrechnung</b>		<b>R 2021</b>	<b>B 2022</b>	<b>B 2023</b>	<b>P 2024</b>	<b>P 2025</b>	<b>P 2026</b>	<b>P 2027</b>
Einnahmen	CHF	0	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	CHF	0	0	0	0	0	0	0
<b>Nettoausgaben</b>	<b>CHF</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





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 2021	B 2022	B 2023	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027
Die Immobilien werden werterhaltend und nutzungsgerecht unterhalten	Unterhalt in Prozent des Gebäudeversicherungswertes.	9	3	3	3	3	3	3
Schulraumplanung 2020 ist in Umsetzung	Schulraumsanierung Kirchmatt ist abgeschlossen.					X		
Die Zukunft von Werkhof/ Friedhof, Lavaterstrasse und Sportplatz/Sporthalle ist geklärt	Strategie pro Objekt ist festgelegt		X	X (Sportplatz)	X (Sportplatz)			

Kommentar zu den Leistungszielen:

Die Umsetzung der Schulraumplanung erfolgt in mehreren Schritten. Eine erste Etappe (Sanierung Birspark 1) wurde im 2020 realisiert. Die Musikschule im 2021 und das Schulhaus Sternenfeld im Jahr 2022. Die Sanierung des verbleibenden Schulhauses Kirchmatt erfolgt in Abstimmung zur Zentrumsplanung 2.0.

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

- Der Standort des Friedhofs ist unbestritten, die Gebäude des Friedhofs wurden 2022 total saniert. Sie sind damit wieder für weitere 40 bis 50 Jahre nutzbar.
- Sporthalle/Sportplatz: Der Gemeindeversammlung wird im Dezember 2022 ein Nachtragskredit zur Entwicklung des Sportclusters beantragt. Wenn er bewilligt wird, kann in den nächsten beiden Jahren die Strategie resp. ein konkreter Vorschlag erarbeitet werden.
- Die Strategieentscheide für die Aussenanlagen des Friedhofs, die gemeindeeigenen Gebäude Lavaterstrasse sowie den Werkhof werden bis auf weiteres zurückgestellt.



Wirkung

Wirkungen gemäss Reglement:

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

Wirkungsziel	Indikator	R 2021	B 2022	B 2023	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027
Gebäude im Verwaltungsvermögen sind stets benutzbar	Anzahl ungeplante Absagen oder Schliessungen	0	0	0	0	0	0	0
Die Standorte für Primarschulen und Kindergarten sind definiert	Standorte	Birspark/ Kirchmatt, Schützenstrasse,	Birspark/ Kirchmatt, Schützenstrasse,	Birspark/ Kirchmatt, Schützenstrasse,	Birspark/ Kirchmatt, Schützenstrasse,	Birspark/ Kirchmatt, Schützenstrasse,	Birspark/ Kirchmatt, Schützenstrasse,	Birspark/ Kirchmatt, Schützenstrasse,

		Scheuer- rain, Ster- nenfeld, Stieracker	Scheuer- rain, Ster- nenfeld, Stieracker	Scheuer- rain, Ster- nenfeld, Stieracker	Scheuer- rain, Ster- nenfeld, Stieracker	Scheuer- rain, Ster- nenfeld, Stieracker	Scheuer- rain, Ster- nenfeld, Stieracker	Scheuer- rain, Ster- nenfeld, Stieracker
Für die Parzellen 738 und 469 (ehem Verwaltung und Tagesheim), 157 (Birsstegweg 5) und 96 (Zentrum) wird ein marktgerechter Ertrag erwirtschaftet	Marktgerechter und davon 50% gemeinnützi- ger/genossenschaftlich erwirtschafteter Ertrag					X	X	X

Kommentar zu den Wirkungszielen:

Die Wirkungsziele sowie deren Indikatoren bleiben unverändert, werden aber aufgrund diverser Umstände (wie z. Bsp. Referendum, zeitliche Verzögerung aufgrund grosser Komplexität) um ein Jahr nach hinten verschoben.



#### Rechtsgrundlage

Benützungsdordnungen



#### Zielgruppe

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



#### Ansprechperson

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



#### Finanzen

Der Ertrag beinhaltet die Einnahmen aus den Baurechten und Mieten. Gegenüber dem Vorjahresbudget entfällt im 2023 der ursprünglich geplante Aufwertungsgewinn vom Zentrum.

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

Erfolgsrechnung		R 2021	B 2022	B 2023	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027
Ertrag	CHF	998'184	23'776'040	955'820	12'314'789	968'738	1'189'076	1'314'789
Aufwand	CHF	-1'417'365	-1'326'750	-1'242'320	-1'183'121	-1'148'104	-1'132'211	-1'116'334
Ergebnis	CHF	-419'181	22'449'290	-286'500	11'131'668	-179'366	56'865	198'455

Im Jahr 2023 ist die Sanierung des Gebäudes an der Lavaterstrasse 59 geplant.

Investitionsrechnung		R 2021	B 2022	B 2023	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027
Einnahmen	CHF	0	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	CHF	-479'707	0	-195'000	0	0	0	0
Nettoausgaben	CHF	-479'707	0	-195'000	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 2021	B 2022	B 2023	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027
Gemeindeinfrastruktur für Freizeit, Sport und Kultur steht zur Verfügung	Anzahl und Art der Infrastrukturanlagen	Turnhallen (4), Sporthalle (1), Museum (1), Spielplätze (11), 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	1	2	3	3	3	3	3

Kommentar zu den Leistungszielen:

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

Das Leistungsziel betreffend "Unterstützung gesellschaftlicher/kultureller Organisationen/Vereine sowie von Anlässen und Projekten" wird auf drei pro Jahr erhöht. Damit sind die bestehenden und für die Gemeinde bewährten Anlässe abgedeckt (Chilbi, Blues & Jazz, Fasnacht).



## Wirkung

Wirkungen gemäss Reglement:

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

Wirkungsziel	Indikator	R 2021	B 2022	B 2023	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027
Kinder, Jugendliche und Erwachsene nutzen die Spiel-, Sport- und Bewegungsinfrastruktur	Auslastungsgrad der Sportinfrastruktur in % (Turn-/Sporthallen, Schwimmhalle, Sportplatz)	98% TH 80% SH 28% SP	90	90	90	90	90	90
Infrastrukturanlagen stehen uneingeschränkt zur Verfügung	Anzahl ungeplanter Schliessungen	0	0	0	0	0	0	0
Breite Bevölkerungskreise nutzen das Birsfelder Museum	Anzahl Besucher/-innen für Ausstellungen und Veranstaltungen pro Jahr	2'360	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
Ein attraktives Medienangebot der Freizeit- und Schulbibliothek wird von den Schulen und Einwohnern genutzt	Anzahl Besucher/-innen pro Jahr	5'771	6'500	6'500	6'500	6'500	6'500	6'500

Kommentar zu den Wirkungszielen:

Die Wirkungsziele werden unverändert übernommen.



## Rechtsgrundlage

Benützungsordnungen



## Zielgruppe

Bevölkerung, Vereine



## Ansprechperson

Gemeinderätin: Regula Meschberger

Abteilung: Gesellschaft, Freizeit & Kultur

Abteilungsleiterin: Christine Dolder



## Finanzen

Der grösste Kostenblock in diesem Aufgabenbereich sind die Ausgaben für Hallenbad, Sportplatz und Sporthalle. Die geplanten Ausgaben bewegen sich im üblichen Bereich.

Erfolgsrechnung		R 2021	B 2022	B 2023	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027
Ertrag	CHF	91'105	119'160	123'060	123'235	123'411	123'589	123'766
Aufwand	CHF	-1'423'894	-1'507'760	-1'519'560	-1'512'319	-1'484'653	-1'474'968	-1'505'362
<b>Ergebnis</b>	<b>CHF</b>	<b>-1'332'789</b>	<b>-1'388'600</b>	<b>-1'396'500</b>	<b>-1'389'084</b>	<b>-1'361'242</b>	<b>-1'351'379</b>	<b>-1'381'596</b>

Die Investitionskosten ergeben sich aus den nächsten Planungsschritten (städtebauliches Konzept) für die neue Sportanlage Sternenfeld. Der entsprechenden Kredit wird mit einer Sonderverlage an der Gemeindeversammlung im Dezember 2022 beantragt.

Investitionsrechnung		R 2021	B 2022	B 2023	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027
Einnahmen	CHF	30'592	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	CHF	-521'400	-400'000	-200'000	-200'000	-200'000	0	0
<b>Nettoaussgaben</b>	<b>CHF</b>	<b>-490'808</b>	<b>-400'000</b>	<b>-200'000</b>	<b>-200'000</b>	<b>-200'000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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 2021	B 2022	B 2023	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027
Die Gemeinde Birsfelden bietet zielgruppengerechte Finanzierungen im Früh- und Schulbereich an.	Rechtsgrundlage besteht (Reglement/Verordnung)	X	X	X	X	X	X	X
Die Gemeinde setzt Frühe Förderung gemäss einem Konzept um	Aus dem Konzept wurden Massnahmen abgeleitet und umgesetzt	X	X	X	X	X	X	X

Kommentar zu den Leistungszielen:

Die Leistungsziele werden unverändert übernommen.



Wirkung

Wirkungen gemäss Reglement:

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

Wirkungsziel	Indikator	R 2021	B 2022	B 2023	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027
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:

Die Wirkungsziele werden unverändert übernommen.



Rechtsgrundlage

Reglement über die familienergänzende Kinderbetreuung (FEB-Reglement)

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



Zielgruppe

Erziehungsberechtigte, Kinder und Jugendliche



Ansprechperson

Gemeinderätin: Regula Meschberger

Abteilung: Gesellschaft, Freizeit & Kultur

Abteilungsleiterin: Christine Dolder



Die höhere Budgetierung des Aufwandes (gegenüber Vorjahr) ergibt sich durch die stetige, leichte Zunahme der gewährten Betreuungsgutscheine. Gleichzeitig berücksichtigt die Prognose einen Anstieg von höher dotierten Betreuungsgutscheinen.

Der Rückgang des Ertrags erklärt sich durch auslaufenden Bundessubventionen im FEB-Bereich (der Bund hat über drei Jahre die Erhöhung der direkten Unterstützung mitfinanziert).

<b>Erfolgsrechnung</b>		<b>R 2021</b>	<b>B 2022</b>	<b>B 2023</b>	<b>P 2024</b>	<b>P 2025</b>	<b>P 2026</b>	<b>P 2027</b>
Ertrag	CHF	69'291	31'000	16'000	16'000	0	0	0
Aufwand	CHF	-739'241	-812'770	-867'270	-867'881	-868'496	-869'113	-869'734
<b>Ergebnis</b>	<b>CHF</b>	<b>-669'950</b>	<b>-781'770</b>	<b>-851'270</b>	<b>-851'881</b>	<b>-868'496</b>	<b>-869'113</b>	<b>-869'734</b>

Dieser Aufgabenbereich weist keine Investitionskosten aus.

<b>Investitionsrechnung</b>		<b>R 2021</b>	<b>B 2022</b>	<b>B 2023</b>	<b>P 2024</b>	<b>P 2025</b>	<b>P 2026</b>	<b>P 2027</b>
Einnahmen	CHF	0	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	CHF	0	0	0	0	0	0	0
<b>Nettoausgaben</b>	<b>CHF</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Leistung**

Leistungen gemäss Reglement  
 – Finanzierung von Angeboten für Kinder und Jugendliche

Leistungsziel	Indikator	R 2021	B 2022	B 2023	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027
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 2021	B 2022	B 2023	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027
Jugendliche nutzen die betreuten Angebote	Teilnehmer/-innen an den Angeboten der offenen Jugendarbeit Birsfelden (Jugendhaus Lava)	4'476	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)	3'425	3'400	3'400	3'400	3'400	3'400	3'400

Kommentar zu den Wirkungszielen:  
 Keine Änderungen gegenüber dem Vorjahr.



**Rechtsgrundlage**

Leistungsvereinbarung Robi Spielplatz  
 Leistungsvereinbarung Jugendhaus Lava



**Zielgruppe**

Kinder und Jugendliche



**Ansprechperson**

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



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

<b>Erfolgsrechnung</b>		<b>R 2021</b>	<b>B 2022</b>	<b>B 2023</b>	<b>P 2024</b>	<b>P 2025</b>	<b>P 2026</b>	<b>P 2027</b>
Ertrag	CHF	573	500	500	500	500	500	500
Aufwand	CHF	-493'866	-520'350	-530'430	-531'554	-532'486	-534'260	-536'047
<b>Ergebnis</b>	<b>CHF</b>	<b>-493'293</b>	<b>-519'850</b>	<b>-529'930</b>	<b>-531'054</b>	<b>-531'986</b>	<b>-533'760</b>	<b>-535'547</b>

Dieser Aufgabenbereich weist keine Investitionskosten aus.

<b>Investitionsrechnung</b>		<b>R 2021</b>	<b>B 2022</b>	<b>B 2023</b>	<b>P 2024</b>	<b>P 2025</b>	<b>P 2026</b>	<b>P 2027</b>
Einnahmen	CHF	0	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	CHF	0	0	0	0	0	0	0
<b>Nettoausgaben</b>	<b>CHF</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# 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 2021	B 2022	B 2023	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027
Patrouillen im Bereich Ruhe, Ordnung und Littering sind regelmässig durchgeführt.	Anzahl Patrouillen	207	250	260	260	260	260	260
Verkehrs- und Geschwindigkeitskontrollen sind regelmässig durchgeführt.	Anzahl Kontrollen	170	350	350	350	350	350	350
Allmendbewilligung werden reglementskonform und pünktlich bearbeitet.	Anzahl begründete Reklamationen	0	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2

Kommentar zu den Leistungszielen:

Die Leistungsziele wurden unverändert übernommen. Die budgetierten Zahlen (Indikatoren) erfahren durch die um 10 % aufgestockte und nunmehr personell wieder vollbesetzte Gemeindepolizei eine Anpassung auf das gewünschte Niveau.



### 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 2021	B 2022	B 2023	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027
Die Einwohnenden nehmen die Patrouillentätigkeit der Gemeindepolizei wahr	Uniformierte, sichtbare Präsenz im Aussen-dienst in % der Arbeitszeit der Gemeindepolizei	31	≥ 50	≥ 50	≥ 50	≥ 50	≥ 50	≥ 50
Meldungen im Bereich Ruhe und Ordnung werden jederzeit kompetent und zeitnah bearbeitet	Anzahl begründete Beschwerden aufgrund nicht kompetent und zeitnah bearbeiteter Meldungen im Bereich Ruhe und Ordnung	0	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5

Kommentar zu den Wirkungszielen:

Die Wirkungsziele wurden unverändert übernommen.



## Rechtsgrundlage

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



## Zielgruppe

Bevölkerung, Industrie und Gewerbe, Tiere und Umwelt



## Ansprechperson

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



## Finanzen

Der für 2023 budgetierte Ertrag kann nach erfolgreicher Ersatzbeschaffung und Inbetriebnahme des neuen Geschwindigkeitsmesssystems der Gemeindepolizei wieder nach oben korrigiert werden (s. auch Investitionsrechnung 2022).

Da die Messungen mit dem neuen System gerade in Quartierstrassen effektiver durchgeführt werden können, ist ein leicht höherer Ertrag gegenüber "normalen" Jahren zu erwarten.

Durch die personelle Vollbesetzung der Gemeindepolizei ist generell aufgrund erhöhter Kontrolltätigkeit auch mit einem erhöhten Ordnungsbussen-Aufkommen zu rechnen.

Im Sachaufwand widerspiegeln sich im Budget 2023 die Kosten für den Bereich Ruhe & Ordnung (u.a. Pikettzentrale und Patrouillendienste Birmatt) sowie die Lohnkosten des um 10 % erhöhten Sollstellenetats der Abteilung Sicherheit & Rettung.

Erfolgsrechnung		R 2021	B 2022	B 2023	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027
Ertrag	CHF	315'560	240'000	470'000	450'000	450'000	450'000	450'000
Aufwand	CHF	-629'214	-819'350	-937'440	-958'444	-1'051'301	-1'024'886	-983'378
<b>Ergebnis</b>	<b>CHF</b>	<b>-313'655</b>	<b>-579'350</b>	<b>-467'440</b>	<b>-508'444</b>	<b>-601'301</b>	<b>-574'886</b>	<b>-533'378</b>

Dieser Aufgabenbereich weist keine Investitionskosten aus.

Investitionsrechnung		R 2021	B 2022	B 2023	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027
Einnahmen	CHF	0	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	CHF	0	-130'000	0	0	0	0	0
<b>Nettoausgaben</b>	<b>CHF</b>	<b>0</b>	<b>-130'000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Leistung

Leistungen gemäss Reglement:

- Grundeinsatz zur Bewältigung von Brandereignissen und weitere Feuerwehreinsätze.

Leistungsziel	Indikator	R 2021	B 2022	B 2023	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027
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	X > = 4.0	n/a	n/a	n/a	n/a

Kommentar zu den Leistungszielen:

- Das Leistungsziel bei der Einsatzbereitschaft bleibt unverändert.
- Die nächste Inspektion durch den Kanton findet aufgrund Corona-Pandemie erst im 2023 statt (regulär wäre 2022 gewesen).



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 2021	B 2022	B 2023	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027
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 Niklaus Lerch

**Finanzen**

Für 2023 sind einige grössere Unterhaltsarbeiten an der Infrastruktur nötig (Feuerwehr-Depot, Funk- und Atemschutztechnik und an Fahrzeugen). Deshalb ist der Aufwand gegenüber dem Vorjahr nochmals leicht erhöht, bewegt sich insgesamt aber wieder auf dem Niveau vor der Corona-Pandemie.

Nach wie vor unberührt davon bleibt die Feuerwehrgeldersatzabgabe. Diese Erträge können aufgrund der Prognose sogar leicht von CHF 400'000 auf CHF 420'000 angehoben werden.

<b>Erfolgsrechnung</b>		<b>R 2021</b>	<b>B 2022</b>	<b>B 2023</b>	<b>P 2024</b>	<b>P 2025</b>	<b>P 2026</b>	<b>P 2027</b>
Ertrag	CHF	683'590	639'590	672'000	662'325	662'652	662'980	663'310
Aufwand	CHF	-612'965	-675'480	-707'340	-711'197	-778'348	-707'116	-710'924
<b>Ergebnis</b>	<b>CHF</b>	<b>70'625</b>	<b>-35'890</b>	<b>-35'340</b>	<b>-48'872</b>	<b>-115'697</b>	<b>-44'136</b>	<b>-47'615</b>

Dieser Aufgabenbereich weist im Jahr 2023 keine Investitionskosten aus.

<b>Investitionsrechnung</b>		<b>R 2021</b>	<b>B 2022</b>	<b>B 2023</b>	<b>P 2024</b>	<b>P 2025</b>	<b>P 2026</b>	<b>P 2027</b>
Einnahmen	CHF	0	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	CHF	0	0	0	-250'000	0	0	0
<b>Nettoausgaben</b>	<b>CHF</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250'000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Leistung

Leistungen gemäss Reglement:

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

Leistungsziel	Indikator	R 2021	B 2022	B 2023	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027
Zivilschutz: Wiederholungskurs für Zivilschutzangehörige	Anzahl Durchführungen pro Jahr	1	≥ 1	≥ 1	≥ 1	≥ 1	≥ 1	≥ 1
Bei Ernstfalleinsätzen wird personelle und/oder materielle Hilfe sichergestellt	Geleistete Ernstfalleinsätze in % der Alarmierungen	100 5 (1 Corona-Einsätze, 4 Notfälle)	100	100	100	100	100	100
GFS: Anzahl Übungen und Rapporte	Anzahl Durchführungen pro Jahr	Corona >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. Aufgrund des laufenden Projektes Verbund Bevölkerungsschutz ist für 2023 mit einer Zunahme der geplanten GFS-Rapporte zu rechnen. Generell ist mit einem Anstieg der Ernstfalleinsätze im Bevölkerungsschutz zu rechnen (Unwetter, Hochwasser, Trockenheit, aber auch Mangellagen oder Ausfall wichtiger Infrastrukturen).



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 2021	B 2022	B 2023	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027
Zivilschutz: Pro Einwohner steht ein Schutzraumplatz zur Verfügung.	Schutzraumbilanz (Erfüllungsgrad in %)	101	≥ 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.	11	11	12	12	12	12	12
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. Bis Umsetzung resp. Inkrafttreten des neu formierten GFS/RFS bleibt die Anzahl Stabsmitglieder prinzipiell bestehen. Die Erhöhung um ein Mitglied ist bedingt durch die Neuorganisation und Auftrennung der Zuständigkeiten bei Werkhof und Wasserversorgung.



## Rechtsgrundlage

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



## Zielgruppe

Bevölkerung, Industrie und Gewerbe, Umwelt sowie die schiesspflichtigen Personen



## Ansprechperson

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



## Finanzen

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

Der Sachaufwand ist aufgrund v.a. aufgrund des guten technischen Ausrüstungsstandes der Zivilschutzkompanie und den wenigen damit verbundenen Ersatzbeschaffungen insgesamt auf stabilem Niveau und bewegt sich wieder leicht unterhalb der Vorjahresperiode. Im Hinblick auf die sich anbahnende Veränderung der Zivilschutzorganisationen im Kanton Basel-Landschaft werden generell i.d.R. nur noch werterhaltende und für die Einsatzfähigkeit notwendige Beschaffungen getätigt. Verbundlösungen für GFS und ZSO sind in Abklärung, dürften aber nicht vor 2024 resp. 2026 budgetwirksam werden.

Trotz der anhaltend hohen Einsatzbelastung bei Zivilschutz und insbesondere im Gemeindeführungsstab und den damit verbundenen Kosten bewegen sich die budgetierten Aufwände im Vergleich zu den "Corona-Vorjahren" wieder auf konstantem Niveau. Für das Jahr 2023 wird diesbezüglich trotz der allgemeinen Weltlage wieder von „normalem Dienstbetrieb“ ausgegangen; ausserordentliche Kosten für mögliche Einsätze im Zusammenhang mit Mangellagen oder kriegerischen Ereignissen sind nicht im Budget 2023 abgebildet.

Erfolgsrechnung		R 2021	B 2022	B 2023	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027
Ertrag	CHF	41'150	6'450	6'200	6'201	6'202	6'203	6'204
Aufwand	CHF	-201'086	-255'900	-242'160	-227'113	-225'872	-300'847	-226'205
<b>Ergebnis</b>	<b>CHF</b>	<b>-159'936</b>	<b>-249'450</b>	<b>-235'960</b>	<b>-220'912</b>	<b>-219'670</b>	<b>-294'644</b>	<b>-220'001</b>

Dieser Aufgabenbereich weist im Jahr 2023 keine Investitionskosten aus.

Investitionsrechnung		R 2021	B 2022	B 2023	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027
Einnahmen	CHF	15'000	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	CHF	0	0	0	0	0	0	0
<b>Nettoausgaben</b>	<b>CHF</b>	<b>15'000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# 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 2021	B 2022	B 2023	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027
Informationsveranstaltungen zum Thema Umwelt/Energie sind regelmässig durchgeführt.	Anlässe pro Jahr (mindestens)	0	1	1	1	1	1	1
Umweltprojekte in der Primar- und Sekundarstufe werden unterstützt.	Jahresprogramm (pro Schulstufe)	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 2021	B 2022	B 2023	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027
Birsfelden behält das Label Energiestadt.	Bestandene Überprüfung des Labels (alle 4 Jahre)	n.a.	n.a.	n.a.	X	n.a.	n.a.	n.a.
Birsfelden wird Fair Trade Town.	Auszeichnung durch Swiss Fair Trade		X	X				

Kommentar zu den Wirkungszielen:

Der Prozess zur Auszeichnung als Fair Trade Town wurde wieder aufgenommen. Nebst der Zusammenarbeit mit dem Gewerbe werden unterschiedliche Informations- und Sensibilisierungsmassnahmen wahrgenommen. Die Auszeichnung im 2023 und eine anschliessende Weiterentwicklung wird angestrebt.



### 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. Einmalig wurden für das Budget 2023 TCHF 50 für die Überarbeitung des Energieleitbilds, TCHF 10 für den Energieplan sowie TCHF 40 für Vorprojekte für gemeindeeigene Solardächer ins Budget aufgenommen.

<b>Erfolgsrechnung</b>		<b>R 2021</b>	<b>B 2022</b>	<b>B 2023</b>	<b>P 2024</b>	<b>P 2025</b>	<b>P 2026</b>	<b>P 2027</b>
Ertrag	CHF	272	0	3'400	3'400	3'400	3'400	3'400
Aufwand	CHF	-64'565	-194'480	-273'030	-181'683	-182'643	-183'781	-184'931
<b>Ergebnis</b>	<b>CHF</b>	<b>-64'293</b>	<b>-194'480</b>	<b>-269'630</b>	<b>-178'283</b>	<b>-179'243</b>	<b>-180'381</b>	<b>-181'531</b>

Die WC-Anlage Birskopf ist in die Jahre gekommen sollte im 2022 erneuert werden. Vor Beginn der Arbeiten wurde festgestellt, dass eine komplette Sanierung erforderlich ist und neu auch behindertengerecht ausgebaut werden soll. Für die Arbeiten sind TCHF 200 ins Budget 2023 aufgenommen worden.

<b>Investitionsrechnung</b>		<b>R 2021</b>	<b>B 2022</b>	<b>B 2023</b>	<b>P 2024</b>	<b>P 2025</b>	<b>P 2026</b>	<b>P 2027</b>
Einnahmen	CHF	0	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	CHF	0	0	-200'000	0	0	0	0
<b>Nettoausgaben</b>	<b>CHF</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200'000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





Leistung

Leistungen gemäss Reglement:

- Sicherstellung der regelmässigen Abfallbeseitigung
- Informationen/Aktionen

Leistungsziel	Indikator	R 2021	B 2022	B 2023	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027
Entsorgungsangebote stehen zur Verfügung.	Anzahl Entsorgungsangebote	Hauskehricht und Sperrgut (2 Touren pro Woche), Altpapier und Karton (12 Touren pro Jahr), Metall (4 Touren pro Jahr), Glas und Alu/Blech (5 Sammelstellen), Biotonnen (4 Sammelstellen), Grünabfuhr (47 Touren pro Jahr)	Hauskehricht und Sperrgut (2 Touren pro Woche), Altpapier und Karton (12 Touren pro Jahr), Metall (4 Touren pro Jahr), Glas und Alu/Blech (5 Sammelstellen), Biotonnen (4 Sammelstellen), Grünabfuhr (47 Touren pro Jahr)	Hauskehricht und Sperrgut (2 Touren pro Woche), Altpapier und Karton (12 Touren pro Jahr), Metall (4 Touren pro Jahr), Glas und Alu/Blech (5 Sammelstellen), Biotonnen (4 Sammelstellen), Grünabfuhr (47 Touren pro Jahr)	Hauskehricht und Sperrgut (2 Touren pro Woche), Altpapier und Karton (12 Touren pro Jahr), Metall (4 Touren pro Jahr), Glas und Alu/Blech (5 Sammelstellen), Biotonnen (4 Sammelstellen), Grünabfuhr (47 Touren pro Jahr)	Hauskehricht und Sperrgut (2 Touren pro Woche), Altpapier und Karton (12 Touren pro Jahr), Metall (4 Touren pro Jahr), Glas und Alu/Blech (5 Sammelstellen), Biotonnen (4 Sammelstellen), Grünabfuhr (47 Touren pro Jahr)	Hauskehricht und Sperrgut (2 Touren pro Woche), Altpapier und Karton (12 Touren pro Jahr), Metall (4 Touren pro Jahr), Glas und Alu/Blech (5 Sammelstellen), Biotonnen (4 Sammelstellen), Grünabfuhr (47 Touren pro Jahr)	Hauskehricht und Sperrgut (2 Touren pro Woche), Altpapier und Karton (12 Touren pro Jahr), Metall (4 Touren pro Jahr), Glas und Alu/Blech (5 Sammelstellen), Biotonnen (4 Sammelstellen), Grünabfuhr (47 Touren pro Jahr)
Veröffentlichung Abfallkalender	Anzahl pro Jahr	1	1	1	1	1	1	1
Die Gemeinde leistet mittels Information und Sensibilisierung einen Beitrag zur Abfallvermeidung	Anzahl Infoanlässe pro Jahr	0	1	1	1	1	1	1

Kommentar zu den Leistungszielen:

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



## Wirkung

Wirkungen gemäss Reglement:

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

Wirkungsziel	Indikator	R 2021	B 2022	B 2023	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027
Die Einwohnerinnen und Einwohner entsorgen ihren Abfall gesetzeskonform, umwelt- und bedarfsgerecht.	Entsorgungsangebote	Hauskehricht, Sperrgut, Glas, Metall, Altpapier, Karton, Bioabfälle	Hauskehricht, Sperrgut, Glas, Metall, Altpapier, Karton, Bioabfälle	Hauskehricht, Sperrgut, Glas, Metall, Altpapier, Karton, Bioabfälle	Hauskehricht, Sperrgut, Glas, Metall, Altpapier, Karton, Bioabfälle	Hauskehricht, Sperrgut, Glas, Metall, Altpapier, Karton, Bioabfälle	Hauskehricht, Sperrgut, Glas, Metall, Altpapier, Karton, Bioabfälle	Hauskehricht, Sperrgut, Glas, Metall, Altpapier, Karton, Bioabfälle
Birsfelden „produziert“ unterdurchschnittlich viel Hauskehricht/Sperrgut pro Einwohner und Jahr	Kilogramm Hauskehricht/Sperrgut pro Einwohner und Jahr $\leq$ als der Durchschnittswert des Bezirks Arlesheim	Statistik BL 2019/2020 Bezirk: 152kg/EW Birsfelden: 149 kg/EW	< als der Durchschnittswert des Bezirks Arlesheim aus dem Vorjahr	< als der Durchschnittswert des Bezirks Arlesheim aus dem Vorjahr	< als der Durchschnittswert des Bezirks Arlesheim aus dem Vorjahr	< als der Durchschnittswert des Bezirks Arlesheim aus dem Vorjahr	< als der Durchschnittswert des Bezirks Arlesheim aus dem Vorjahr	< als der Durchschnittswert des Bezirks Arlesheim aus dem Vorjahr

Kommentar zu den Wirkungszielen:

Die Wirkungsziele sind gegenüber dem Vorjahr unverändert.



## Rechtsgrundlage

Abfallreglement der Gemeinde  
Verordnung über die Ordnungsbussen im Abfallwesen  
Umweltschutzgesetz



## Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner  
Gewerbebetriebe



## Ansprechperson

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



Bei den Erträgen wird insgesamt mit einer stabilen Entwicklung gerechnet. Die Entschädigungen für Wertstoffe sind leicht gestiegen.

Der tiefere Aufwand resultiert aus einer angepassten Verrechnung der personellen Ressourcen im Bereich Littering.

<b>Erfolgsrechnung</b>		<b>R 2021</b>	<b>B 2022</b>	<b>B 2023</b>	<b>P 2024</b>	<b>P 2025</b>	<b>P 2026</b>	<b>P 2027</b>
Ertrag	CHF	591'667	619'200	604'600	606'600	609'113	611'638	614'175
Aufwand	CHF	-795'741	-858'370	-760'270	-765'048	-767'582	-769'003	-771'577
<b>Ergebnis</b>	<b>CHF</b>	<b>-204'074</b>	<b>-239'170</b>	<b>-155'670</b>	<b>-158'448</b>	<b>-158'470</b>	<b>-157'365</b>	<b>-157'402</b>

Dieser Aufgabenbereich weist keine Ausgaben für Investitionen aus.

<b>Investitionsrechnung</b>		<b>R 2021</b>	<b>B 2022</b>	<b>B 2023</b>	<b>P 2024</b>	<b>P 2025</b>	<b>P 2026</b>	<b>P 2027</b>
Einnahmen	CHF	0	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	CHF	0	0	0	0	0	0	0
<b>Nettoausgaben</b>	<b>CHF</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Aufgabenbereich

## Wasserversorgung



### Leistung

Leistungen gemäss Wasser-Reglement:

- Wassergewinnung und -versorgung
- Sicherstellung der Wasserqualität

Leistungsziel	Indikator	R 2021	B 2022	B 2023	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027
Leitungsnetz Betrieb und Unterhalt.	Ersatz des Leitungsnetzes in % (mindestens)	0	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5

Kommentar zu den Leistungszielen:

Keine Veränderung gegenüber dem Vorjahr.



### Wirkung

Wirkungen gemäss Reglement:

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

Wirkungsziel	Indikator	R 2021	B 2022	B 2023	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027
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%	8.0	<7	<7	<7	<7	<7	<7

Kommentar zu den Wirkungszielen:

Keine Veränderung gegenüber dem Vorjahr.



### Rechtsgrundlage

Wasserversorgungsgesetz des Kantons

Wasserreglement

Tarifbestimmungen zum Wasserreglement

Ausführungsverordnung zum Wasserreglement und zu den Tarifbestimmungen zum Wasserreglement



### Zielgruppe

Industrie, Gewerbe und Bevölkerung



### Ansprechperson

Gemeinderätin: Désirée Jaun

Abteilung: Wasserversorgung

Abteilungsleiter: Rolf Rhyn



Die Einnahmen in der Wasserversorgung bewegen sich grundsätzlich im Rahmen des langjährigen Mittels.

Bei den Ausgaben sind neben den höheren Energiekosten die folgenden einmaligen Ausgaben erwähnenswert:

- TCHF 87 für den Ersatz der Steuerung (Rittmeyer)
- TCHF 50 Planungskosten für NOB
- TCHF 40 für Planungskosten in Zusammenhang mit QP Birseck
- TCHF 15 für GWP Jakobsmatten
- TCHF 25 für Planungskosten Sanierung Hardstrasse (Sternenfeldkreisel bis Hafenstrasse)
- TCHF 23 für Kosten in Zusammenhang mit dem Notwasserkonzept
- TCHF 17 für die Anpassung des Wasserreglements
- TCHF 75 Fahrzeuersatz

<b>Erfolgsrechnung</b>		<b>R 2021</b>	<b>B 2022</b>	<b>B 2023</b>	<b>P 2024</b>	<b>P 2025</b>	<b>P 2026</b>	<b>P 2027</b>
Ertrag	CHF	1'623'458	1'996'240	1'896'240	1'903'240	1'912'285	1'921'375	1'930'511
Aufwand	CHF	-1'874'916	-2'118'830	-2'404'730	-2'263'911	-2'285'583	-2'542'351	-2'551'199
<b>Ergebnis</b>	<b>CHF</b>	<b>-251'458</b>	<b>-122'590</b>	<b>-508'490</b>	<b>-360'671</b>	<b>-373'298</b>	<b>-620'976</b>	<b>-620'688</b>

Im Jahr 2023 wird das Projekt Erneuerung Reservoir weitergeführt, die eingestellte Investitionstranche diesbezüglich beträgt CHF 3.67 Mio.. Für die Erneuerung der Bermeleitung sind CHF 1.48 Mio. im Budget 2023 eingestellt.

<b>Investitionsrechnung</b>		<b>R 2021</b>	<b>B 2022</b>	<b>B 2023</b>	<b>P 2024</b>	<b>P 2025</b>	<b>P 2026</b>	<b>P 2027</b>
Einnahmen	CHF	18'382	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000
Ausgaben	CHF	-754'929	-2'630'000	-5'150'000	-3'634'000	-1'436'000	-940'000	-850'000
<b>Nettoausgaben</b>	<b>CHF</b>	<b>-736'547</b>	<b>-2'610'000</b>	<b>-5'130'000</b>	<b>-3'614'000</b>	<b>-1'416'000</b>	<b>-920'000</b>	<b>-830'000</b>



**Leistung**

Leistungen gemäss Reglement:

- Betrieb und Unterhalt des Abwassernetzes

Leistungsziel	Indikator	R 2021	B 2022	B 2023	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027
Wert- und Substanzerhalt der Abwasserleitungen	Leitungen mit starken Mängeln und nicht mehr funktionstüchtigen Leitungen (in km)	7.9	n.a.	n.a.	n.a.	0	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 Ende 2024 keine Abwasserleitungen mit starken Mängeln und keine Leitungen, die gar nicht mehr funktionstüchtig sind, geben.



**Wirkung**

Wirkungen gemäss Reglement:

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

Wirkungsziel	Indikator	R 2021	B 2022	B 2023	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027
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 gegenüber dem Vorjahr.



**Rechtsgrundlage**

Abwasserreglement / Verordnung zum Abwasserreglement  
Gewässerschutzgesetz



**Zielgruppe**

Liegenschaftseigentümer



**Ansprechperson**

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

Die Erträge bewegen sich grundsätzlich im gewohnten Rahmen. Gegenüber dem Budget 2022 ist der Aufwand 2023 durch die Projekte Überarbeitung generelle Entwässerungsplanung (GEP) und dem Entwässerungsprojekt in Zusammenhang mit der neuen Ortsdurchfahrt (NOB) höher ausgefallen.

<b>Erfolgsrechnung</b>		<b>R 2021</b>	<b>B 2022</b>	<b>B 2023</b>	<b>P 2024</b>	<b>P 2025</b>	<b>P 2026</b>	<b>P 2027</b>
Ertrag	CHF	1'661'249	1'610'000	1'610'000	1'618'000	1'626'040	1'634'120	1'642'241
Aufwand	CHF	-1'584'086	-1'441'510	-1'535'060	-1'534'731	-1'537'917	-1'594'070	-1'596'146
<b>Ergebnis</b>	<b>CHF</b>	<b>77'163</b>	<b>168'490</b>	<b>74'940</b>	<b>83'269</b>	<b>88'123</b>	<b>40'050</b>	<b>46'095</b>

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. Im 2023 wird nach den Untersuchungen der Grundstückanschlussleitungen mit den Sanierungen der Hauptsammelkanäle gestartet.

<b>Investitionsrechnung</b>		<b>R 2021</b>	<b>B 2022</b>	<b>B 2023</b>	<b>P 2024</b>	<b>P 2025</b>	<b>P 2026</b>	<b>P 2027</b>
Einnahmen	CHF	49'019	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000
Ausgaben	CHF	-50'042	-1'143'900	-2'419'000	-2'574'500	-130'000	-1'100'000	0
<b>Nettoausgaben</b>	<b>CHF</b>	<b>-1'023</b>	<b>-1'123'900</b>	<b>-2'399'000</b>	<b>-2'554'500</b>	<b>-110'000</b>	<b>-1'080'000</b>	<b>20'000</b>

## Aufgabenbereich

## Multimediantz (MMN)



### Leistung

Leistungen gemäss Reglement:

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

Leistungsziel	Indikator	R 2021	B 2022	B 2023	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027
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 gegenüber dem Vorjahr.



### Wirkung

Wirkungen gemäss Reglement:

Einwohnerinnen und Einwohner können ein modernes und konkurrenzfähiges Multimediantz nutzen.

Wirkungsziel	Indikator	R 2021	B 2022	B 2023	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027
Die Einwohnerinnen und Einwohner nutzen das Multimediantz der Gemeinde	Nutzer MMN in % aller Anschlüsse.	83	86	83	83	83	83	83

Kommentar zu den Wirkungszielen:

Das bisherige Ziel, dass 86% aller Anschlüsse das MMN nutzen, muss der Realität respektive der Marktsituation (grosse, finanzstarke Konkurrenten) angepasst und damit auf 83% reduziert werden. Diese Zielgrösse soll aber langfristig Bestand haben.



### 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. Ertrag und Aufwand sind höher als in der Vorperiode, weil neu die Abrechnung der Kopfstation brutto erfolgt.

<b>Erfolgsrechnung</b>		<b>R 2021</b>	<b>B 2022</b>	<b>B 2023</b>	<b>P 2024</b>	<b>P 2025</b>	<b>P 2026</b>	<b>P 2027</b>
Ertrag	CHF	952'283	957'000	1'178'620	1'184'513	1'190'436	1'196'388	1'202'370
Aufwand	CHF	-403'888	-448'920	-646'930	-646'353	-629'136	-645'248	-644'727
<b>Ergebnis</b>	<b>CHF</b>	<b>548'394</b>	<b>508'080</b>	<b>531'690</b>	<b>538'160</b>	<b>561'300</b>	<b>551'140</b>	<b>557'643</b>

Im Budget 2023 sind keine Investitionsausgaben vorgesehen.

<b>Investitionsrechnung</b>		<b>R 2021</b>	<b>B 2022</b>	<b>B 2023</b>	<b>P 2024</b>	<b>P 2025</b>	<b>P 2026</b>	<b>P 2027</b>
Einnahmen	CHF	11'399	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
Ausgaben	CHF	0	0	0	0	-500'000	0	0
<b>Nettoausgaben</b>	<b>CHF</b>	<b>11'399</b>	<b>5'000</b>	<b>5'000</b>	<b>5'000</b>	<b>-495'000</b>	<b>5'000</b>	<b>5'000</b>

# 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 2021	B 2022	B 2023	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027
Wert- und Substanzerhalt der Verkehrsinfrastruktur	Sanierungsbedürftige Verkehrsinfrastruktur (= Zustand kritisch und schlecht) in % des Gesamtnetzes	23%	≤7%	≤7%	≤7%	≤7%	≤7%	≤7%
ÖV Zustiegmöglichkeiten stehen zur Verfügung.	Anzahl Haltestellen	Tram (4), Bus (4), Schiff (1)	Tram (4), Bus (4), Schiff (1)	Tram (4), Bus (4), Schiff (1)	Tram (4), Bus (4), Schiff (1)	Tram (4), Bus (4), Schiff (1)	Tram (4), Bus (4), Schiff (1)	Tram (4), Bus (4), Schiff (1)
Signale und Markierungen sind gut sichtbar. Die Strassenbeleuchtung funktioniert.	Anzahl Kontrolltage pro Jahr	4	4	4	4	4	4	4
Der Parkraum steht im Rahmen der gesetzlichen Grundlagen zur Verfügung.	Anzahl Kontrolltage pro Jahr	120	120	120	120	120	120	120
Bei Arealentwicklungsprojekten (Sondernutzungsverfahren) und Infrastrukturprojekten (z.B Strassenbauprojekten), auf welche die Gemeinde direkten oder indirekten Einfluss nehmen kann, werden die Erweiterung des Grünraumes sowie des Baumbestandes thematisiert und angestrebt.	Bei 100% der Sondernutzungsverfahren (z.B. Quartierpläne) und Infrastrukturprojekten (z.B. Strassenbauprojekten) wird ein Rechenschaftsbericht zum Umgang mit Grünraum und Baumbestand erstellt.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Kommentar zu den Leistungszielen:

Die bestehenden Leistungsziele und deren Indikatoren bleiben unverändert bestehen.



## Wirkung

Wirkungen gemäss Reglement:

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

Wirkungsziel	Indikator	R 2021	B 2022	B 2023	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027
Die Verkehrsinfrastruktur ist stets benutzbar.	Anzahl ungeplanter Schliessungen	0	0	0	0	0	0	0
Aus der Nutzung der Verkehrsinfrastruktur ergeben sich keine Haftpflichtforderungen für die Gemeinde	Anzahl akzeptierter Haftpflichtforderungen infolge mangelhaftem baulichen Strassenunterhalt	0	0	0	0	0	0	0
Die Einwohnerinnen und Einwohner nutzen den ÖV.	Anzahl Ein- und Aussteiger Tram an Haltestellen	1'761'553	2'790'000	2'400'000	2'400'000	2'400'000	2'400'000	2'400'000
Die Einwohnerinnen und Einwohner nutzen den ÖV.	Anzahl Ein- und Aussteiger Bus an Haltestellen	449'099	550'000	550'000	550'000	550'000	550'000	550'000
Der Grünraum und Baumbestand werden im Rahmen von Arealentwicklungsprojekten (Sondernutzungsverfahren) und Infrastrukturprojekten (z. B. Strassenbauprojekten) erweitert.	Die Erweiterung von Grünraum und Baumbestand in Sondernutzungsverfahren (z. B. Quartierplänen) und Infrastrukturprojekten (z. B. Strassenbauprojekten) wird in einem Rechenschaftsbericht nachgewiesen. Ziel: mind. 10% mehr Baumbestand und mind. 10% mehr Grünraum.	Arealentwicklungsprojekt Birseckstrasse: > 10%	> 10%	> 10%	> 10%	> 10%	> 10%	> 10%

Kommentar zu den Wirkungszielen:

Die Wirkungsziele werden unverändert übernommen. Der Zielwert beim Indikator der Tramnutzer wurde neu auf ein realistisches Niveau von 2'400'000 festgesetzt.

Der Indikator zum Wirkungsziel "Erweiterung Grünraum und Baumbestand" wird präziser formuliert. Bisher wurde die 10%ige Zunahme über Baumbestand und Grünraum formuliert. Neu wird für die beiden Themen einzeln eine 10%ige Zunahme formuliert.



## Rechtsgrundlage

Strassenreglement der Gemeinde



## Zielgruppe

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



## Ansprechperson

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



## Finanzen

Dieser Aufgabenbereich enthält sämtliche Erträge und Kosten im Bereich Strassen, Grünflächen, öffentlicher Verkehr, Friedhof sowie Tag- und Nachtparking. Die Erträge bewegen sich grundsätzlich im Rahmen des Budgets 2022.

Beim Aufwand gibt es einmalige erwähnenswerte Positionen:

- TCHF 80 für neue Parkuhren (Ersatz für die alten)
- TCHF 100 für Anpassungen T-30 Zonen
- TCHF 50 für Planungskosten in Zusammenhang mit der Sanierung Hardstrasse (Sternenfeldkreisel bis Hafenstrasse)

Erfolgsrechnung		R 2021	B 2022	B 2023	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027
Ertrag	CHF	1'084'673	1'067'750	1'060'850	1'050'412	1'054'996	1'059'604	1'064'234
Aufwand	CHF	-3'070'429	-3'422'800	-3'618'000	-3'667'416	-3'680'922	-3'717'928	-3'742'244
<b>Ergebnis</b>	<b>CHF</b>	<b>-1'985'756</b>	<b>-2'355'050</b>	<b>-2'557'150</b>	<b>-2'617'004</b>	<b>-2'625'926</b>	<b>-2'658'324</b>	<b>-2'678'010</b>

Im Budget 2023 sind keine Investitionsausgaben vorgesehen.

Investitionsrechnung		R 2021	B 2022	B 2023	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027
Einnahmen	CHF	0	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	CHF	-1'774'126	-2'680'000	0	-1'600'000	-1'550'000	-1'035'000	-300'000
<b>Nettoausgaben</b>	<b>CHF</b>	<b>-1'774'126</b>	<b>-2'680'000</b>	<b>0</b>	<b>-1'600'000</b>	<b>-1'550'000</b>	<b>-1'035'000</b>	<b>-300'000</b>

## 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 2021	B 2022	B 2023	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027
Das Hunderegister der Gemeinde Birsfelden ist aktuell geführt.	Pendente Fälle von An-/Abmeldungen im Jahresdurchschnitt	2.11%	< = 5	< = 5	< = 5	< = 5	< = 5	< = 5
Dienstleistungen im Verantwortungsbereich der AHV-Zweigstelle werden korrekt erbracht.	Von der SVA zur Überarbeitung retournierte Unterlagen (in % der total eingereichten)	5%	< = 5%	< = 5%	< = 5%	< = 5%	< = 5%	< = 5%
Die Anträge für Identitätskarten werden gemäss dem festgelegten Fotostandard vom Bundesamt für Polizeiwesen eingereicht.	Anzahl der zurückgewiesenen Anträge aufgrund eines fehlerhaften Passfotos			< = 10	< = 10	< = 10	< = 10	< = 10
Die Möglichkeiten zur Erbringung von elektronischen Einwohnerdienstleistungen werden stetig weiter optimiert und ausgebaut.	Ergebnis der Überprüfung liegt vor			X				

Kommentar zu den Leistungszielen:

Die ersten beiden Leistungsziele sind nach wie vor aktuell und werden auch für das Jahr 2023 übernommen.

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



## 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 2021	B 2022	B 2023	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027
Gesetzeskonforme und korrekte Abwicklung aller Dienstleistungen der Abteilungen.	Anzahl gutgeheissener Beschwerden auf dem Rechtsweg	0	0	0	0	0	0	0
Kundenorientierung und Professionalität der Abteilung werden laufend überprüft und verbessert.	Ergebnisse aus der Überprüfung liegen vor und Massnahmen zur Verbesserung der Kundenorientierung und Professionalität wurden definiert.			X				

Kommentar zu den Wirkungszielen:

Das Wirkungsziel «Gesetzeskonforme Abwicklung Dienstleistungen» wird unverändert übernommen.

Dazu kommt für das Jahr 2023 das Wirkungsziel «Kundenorientierung & Professionalität».



## Rechtsgrundlage

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



## Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner  
 Stimmberechtigte  
 Hundebesitzerinnen und Hundebesitzer  
 Kantonstierarzt  
 Anspruchsberechtigte und Nichterwerbstätige



## Ansprechperson

Gemeinderätin: Brigitte Schafroth Bendel  
 Abteilung: Einwohnerdienste  
 Abteilungsleiterin: Daniela Hofstetter



Im Bereich Stadtbüro kommt es zu einer kleinen Reduktion des Aufwandes infolge Anpassung der internen Verrechnung.  
Ansonsten bewegen sich alle Aufwände sowie Erträge auf dem Niveau des Vorjahres.

<b>Erfolgsrechnung</b>		<b>R 2021</b>	<b>B 2022</b>	<b>B 2023</b>	<b>P 2024</b>	<b>P 2025</b>	<b>P 2026</b>	<b>P 2027</b>
Ertrag	CHF	119'911	112'000	112'000	112'235	112'471	112'709	112'947
Aufwand	CHF	-415'698	-439'270	-414'600	-418'551	-422'540	-426'569	-430'637
<b>Ergebnis</b>	<b>CHF</b>	<b>-295'788</b>	<b>-327'270</b>	<b>-302'600</b>	<b>-306'316</b>	<b>-310'069</b>	<b>-313'860</b>	<b>-317'690</b>

Der Aufgabenbereich weist keine Investitionskosten aus

<b>Investitionsrechnung</b>		<b>R 2021</b>	<b>B 2022</b>	<b>B 2023</b>	<b>P 2024</b>	<b>P 2025</b>	<b>P 2026</b>	<b>P 2027</b>
Ausgaben	CHF	0	0	0	0	0	0	0
Einnahmen	CHF	0	0	0	0	0	0	0
<b>Nettoausgaben</b>	<b>CHF</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Soziales

## Aufgabenbereich

## Sozialhilfe



### Leistung

Leistungen gemäss Reglement:

- Erbringung materieller und persönlicher Hilfe

Leistungsziel	Indikator	R 2021	B 2022	B 2023	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027
Klientinnen und Klienten erhalten innert 3 Arbeitstagen ab Anmeldung ein Erstgespräch	Anteil (in %) durchgeführter Erstgespräche innert Frist.	94	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 %.	98	98	98	98	98	98	98
In persönlichen sozialen Angelegenheiten erhalten ratsuchende Personen eine fachlich kompetente Beratung und werden bei Bedarf an entsprechende Fachstellen überwiesen.	Quote (in %) von Beratungen mit erfolgreicher Weitervermittlung an eine zuständige Fachstelle oder anderweitige Hilfestellung	100	95	95	95	95	95	95

Kommentar zu den Leistungszielen:

Die Leistungsziele und Indikatoren entsprechen jenen des Vorjahres.



### Wirkung

Wirkungen gemäss Reglement:

- Sicherung der wirtschaftlichen Existenz und Gewährleistung der fachlichen Betreuung.

Wirkungsziel	Indikator	R 2021	B 2022	B 2023	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027
Die Ausrichtung von Unterstützungsleistungen erfolgt unter Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben	Berechtigte Beanstandungen des Kantonalen Sozialamtes in Bezug auf ausgerichtete Unterstützungsleistungen	0	1	1	1	1	1	1
In Birsfelden wohnhafte Personen, die Hilfe in persönlichen sozialen Angelegenheiten beanspruchen, werden nicht sozialhilfeabhängig	Quote der erfolgreichen Erstberatungen, die nicht zu einer Unterstützungspflicht führen.	100	98	98	98	98	98	98

Kommentar zu den Wirkungszielen:

Die Wirkungsziele und Indikatoren entsprechen jenen des Vorjahres.





## Rechtsgrundlage

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



## Zielgruppe

In Birsfelden wohnhafte, finanziell bedürftige Personen



## Ansprechperson

Gemeinderätin: Brigitte Schafroth Bendel  
 Sozialhilfebehörde: Anita Baumgartner  
 Abteilung: Soziale Dienste  
 Abteilungsleiterin: vakant



## Finanzen

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

Der budgetierte Aufwand ist insgesamt höher ausgefallen als die Rechnung 2021. Das ist einerseits auf eine Zunahme der kumulierten Fallzahlen zurückzuführen sowie auf die Berücksichtigung der Teuerung, der höheren Krankenkassenprämien sowie der erhöhten Strompreise. Andererseits wird es aufgrund des Ablaufs von Bundesentschädigung eine Verschiebung der Kosten aus dem Bereich Asyl in den Bereich Soziales geben.

Im Bereich der Verwaltungskosten sind "Sanierungsarbeiten" in Bezug auf das Klientenapplikationsprogramm Tutoris vorgesehen inkl. Einführung einer digitalen Aktenführung, was ebenfalls in der Budgetierung des Aufwandes zu Buche schlägt.

Erfolgsrechnung		R 2021	B 2022	B 2023	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027
Ertrag	CHF	1'309'947	1'185'000	1'214'000	1'224'000	1'234'100	1'244'301	1'254'604
Aufwand	CHF	-6'904'867	-7'885'720	-7'359'650	-7'498'310	-7'640'230	-7'785'490	-7'934'170
<b>Ergebnis</b>	<b>CHF</b>	<b>-5'594'919</b>	<b>-6'700'720</b>	<b>-6'145'650</b>	<b>-6'274'310</b>	<b>-6'406'130</b>	<b>-6'541'189</b>	<b>-6'679'566</b>

Dieser Aufgabenbereich weist keine Investitionskosten aus.

Investitionsrechnung		R 2021	B 2022	B 2023	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027
Einnahmen	CHF	0	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	CHF	0	0	0	0	0	0	0
<b>Nettoausgaben</b>	<b>CHF</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Aufgabenbereich

## Mietzinsbeiträge



### Leistung

Leistungen gemäss Reglement:

- Erbringung von Mietzinsbeiträgen gemäss Reglement über die Ausrichtung von Mietzinsbeiträgen

Leistungsziel	Indikator	R 2021	B 2022	B 2023	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027
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 2021	B 2022	B 2023	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027
Anspruchsberechtigte werden durch die Ausrichtung von Mietzinsbeiträgen nicht sozialhilfeabhängig	Anteil (in % Neuaufnahmen Sozialhilfe) unerkannter „MZF-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: vakant



Die Anzahl der Bezugsberechtigten ist weiterhin stabil und bewegt sich auf Vorjahresniveau. Die Budgetierung 2023 erfolgt daher auf Basis der Jahresrechnung 2021 sowie unter Berücksichtigung des Durchschnittswerts der vergangenen drei Jahre.

<b>Erfolgsrechnung</b>		<b>R 2021</b>	<b>B 2022</b>	<b>B 2023</b>	<b>P 2024</b>	<b>P 2025</b>	<b>P 2026</b>	<b>P 2027</b>
Ertrag	CHF	0	0	0	0	0	0	0
Aufwand	CHF	-86'651	-90'000	-86'000	-86'000	-86'000	-86'000	-86'000
<b>Ergebnis</b>	<b>CHF</b>	<b>-86'651</b>	<b>-90'000</b>	<b>-86'000</b>	<b>-86'000</b>	<b>-86'000</b>	<b>-86'000</b>	<b>-86'000</b>

Dieser Aufgabenbereich weist keine Investitionskosten aus.

<b>Investitionsrechnung</b>		<b>R 2021</b>	<b>B 2022</b>	<b>B 2023</b>	<b>P 2024</b>	<b>P 2025</b>	<b>P 2026</b>	<b>P 2027</b>
Einnahmen	CHF	0	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	CHF	0	0	0	0	0	0	0
<b>Nettoausgaben</b>	<b>CHF</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Leistung

Leistungen gemäss Reglement:

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

Leistungsziel	Indikator	R 2021	B 2022	B 2023	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027
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 2021	B 2022	B 2023	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027
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: vakant



### 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 Kindesschutz sowie deren Kostenentwicklung. Die Zahl der geführten Mandate im Erwachsenenschutz entwickelte sich im 2022 leicht zunehmend von durchschnittlich 64 Mandate im 2021 auf durchschnittlich 68 Mandate im 2022. Die geführten Mandate im Kindesschutz sind leicht zurückgegangen. Aufgrund der im 2022 in Kraft getretenen Gesetzesänderung werden die Kosten für sozialpädagogische Familienbegleitungen und für Coachings von Familien und Jugendlichen neu durch den Kanton übernommen, weshalb die Budgetvorgabe durch die KESB leicht tiefer ausgefallen ist.

<b>Erfolgsrechnung</b>		<b>R 2021</b>	<b>B 2022</b>	<b>B 2023</b>	<b>P 2024</b>	<b>P 2025</b>	<b>P 2026</b>	<b>P 2027</b>
Ertrag	CHF	356	0	0	0	0	0	0
Aufwand	CHF	-773'874	-709'000	-741'000	-742'665	-744'338	-746'020	-747'710
<b>Ergebnis</b>	<b>CHF</b>	<b>-773'517</b>	<b>-709'000</b>	<b>-741'000</b>	<b>-742'665</b>	<b>-744'338</b>	<b>-746'020</b>	<b>-747'710</b>

Dieser Aufgabenbereich weist keine Investitionskosten aus.

<b>Investitionsrechnung</b>		<b>R 2021</b>	<b>B 2022</b>	<b>B 2023</b>	<b>P 2024</b>	<b>P 2025</b>	<b>P 2026</b>	<b>P 2027</b>
Einnahmen	CHF	0	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	CHF	0	0	0	0	0	0	0
<b>Nettoausgaben</b>	<b>CHF</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Leistung

Leistungen gemäss Reglement:

- Erbringung materieller und persönlicher Hilfe

Leistungsziel	Indikator	R 2021	B 2022	B 2023	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027
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 2021	B 2022	B 2023	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027
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	100	90	80	90	90	90	90

Kommentar zu den Wirkungszielen:

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



Rechtsgrundlage

Kanton (KV, §74, SHG, KAV)



Zielgruppe

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



## Ansprechperson

Gemeinderätin: Brigitte Schafroth Bendel  
 Sozialhilfebehörde: Anita Baumgartner  
 Abteilung: Soziale Dienste  
 Abteilungsleiterin: vakant



## Finanzen

Der Aufwand und der Ertrag umfassen die Unterstützungsleistungen und die Entschädigungen des Kantons für Personen in einem laufenden Asylverfahren (Status N), für Personen mit einer vorläufigen Aufnahme, für Flüchtlinge mit einer vorläufigen Aufnahme (Status F) und für Personen mit einem positiven Asylentscheid (B-Flüchtlinge), für welche noch Bundesentschädigungen ausgerichtet werden. Ebenfalls enthalten sind die Unterstützungsleistungen für Personen mit einem Schutzstatus S.

Die Gemeinde Birsfelden hat zum Zeitpunkt der Budgetierung rund 50 Personen mit einem Schutzstatus S aufgenommen. Die Budgetierung des Aufwandes und des Ertrages fällt dementsprechend höher als in den Vorjahren aus. Wie sich die Lage bis Ende des laufenden Jahres und auch im kommenden Jahr entwickeln wird, ist zum Zeitpunkt der Budgetierung noch sehr unklar und die diesbezüglichen Prognosen sind unsicher und vage. Die Budgetierung erfolgt daher aufgrund der laufenden Fallzahlen und deren Hochrechnung.

Hinweis: Ein Vergleich mit den Zahlen des Aufwandes und des Ertrages der Jahresrechnung 2021 ist nicht aussagekräftig, da 2021 unter dem Jahr eine Anpassung des Verteilschlüssels stattgefunden hat und zwischen den Bereichen Soziales und Asyl grössere Verschiebungen stattgefunden haben.

Weiter laufen auch 2022 und 2023 in mehreren Fällen die Bundesentschädigungen aus.

<b>Erfolgsrechnung</b>		<b>R 2021</b>	<b>B 2022</b>	<b>B 2023</b>	<b>P 2024</b>	<b>P 2025</b>	<b>P 2026</b>	<b>P 2027</b>
Ertrag	CHF	959'071	540'000	1'340'640	1'340'640	1'340'640	1'340'640	1'340'640
Aufwand	CHF	-940'011	-430'000	-1'055'000	-1'055'100	-1'055'201	-1'055'302	-1'055'403
<b>Ergebnis</b>	<b>CHF</b>	<b>19'060</b>	<b>110'000</b>	<b>285'640</b>	<b>285'540</b>	<b>285'440</b>	<b>285'338</b>	<b>285'237</b>

Dieser Aufgabenbereich weist für 2023 keine Investitionskosten aus.

<b>Investitionsrechnung</b>		<b>R 2021</b>	<b>B 2022</b>	<b>B 2023</b>	<b>P 2024</b>	<b>P 2025</b>	<b>P 2026</b>	<b>P 2027</b>
Ertrag	CHF	0	0	0	0	0	0	0
Aufwand	CHF	0	0	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	<b>CHF</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Bildung

## Aufgabenbereich

## Kindergarten, Primar- und Musikschule



### Leistung

Leistungen gemäss Reglement:

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

Leistungsziel	Indikator	R 2021	B 2022	B 2023	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027
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	X				

Kommentar zu den Leistungszielen:

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

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



### Wirkung

Wirkungen gemäss Reglement:

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

Wirkungsziel	Indikator	R 2021	B 2022	B 2023	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027
Die Schulen Birsfelden setzen das Bildungsgesetz und dessen Verordnung gemäss den gesetzlichen Vorgaben um.	Anzahl gutgeheissener Beschwerden auf dem offiziellen Rechtsweg.	0	0	0	0	0	0	0
Schulische Fördermassnahmen sind aufeinander abgestimmt und optimiert	Das Konzept ist korrekt umgesetzt.		X	X				

Kommentar zu den Wirkungszielen:

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

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





## Rechtsgrundlage

Bildungsgesetz  
Verordnung für den Kindergarten und die Primarschule



## Zielgruppe

Kinder und Jugendliche



## Ansprechperson

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



## Finanzen

Der höhere Aufwand resultiert durch die höheren Abschreibungen für die neu sanierten Schulanlagen. Sowie den höheren Personalkosten inkl. der Teuerung von 2.5%.

Erfolgsrechnung		R 2021	B 2022	B 2023	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027
Ertrag	CHF	451'999	436'400	437'900	437'916	437'931	437'947	437'962
Aufwand	CHF	-12'896'770	-13'134'280	-13'935'690	-14'331'263	-14'462'242	-14'741'755	-14'842'354
<b>Ergebnis</b>	<b>CHF</b>	<b>-12'444'771</b>	<b>-12'697'880</b>	<b>-13'497'790</b>	<b>-13'893'348</b>	<b>-14'024'311</b>	<b>-14'303'808</b>	<b>-14'404'391</b>

Der Investitionsbetrag 2023 besteht aus einer weiteren Tranche der Schulraumplanung.

Investitionsrechnung		R 2021	B 2022	B 2023	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027
Einnahmen	CHF	0	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	CHF	-9'027'157	-8'913'610	-825'000	-1'741'667	-4'868'333	0	0
<b>Nettoausgaben</b>	<b>CHF</b>	<b>-9'027'157</b>	<b>-8'913'610</b>	<b>-825'000</b>	<b>-1'741'667</b>	<b>-4'868'333</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# 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 2021	B 2022	B 2023	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027
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	> 10	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)	16.5 (Schalter) 12 (Telefonie)	33.5	33.5	33.5	33.5	33.5	33.5
Erarbeitung Bericht zur Nachhaltigkeit (Ist, Soll und Massnahmen)	Bericht zur Nachhaltigkeit liegt vor.		X	X				
Die Verwaltungsleistungen werden nach schriftlich festgehaltenen Dienstleistungsgrundsätzen erbracht.	Anzahl überprüfter und optimierter Verwaltungsleistungen (Prozesse) pro Jahr.	0	1	3	3	3	3	3

Kommentar zu den Leistungszielen:

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

Das Leistungsziel „Erarbeitung Bericht zur Nachhaltigkeit“ wird im Jahr 2022 mit grösster Wahrscheinlichkeit nicht erreicht. Es wird deshalb auf das Jahr 2023 übertragen. Grund für die Verzögerung sind fehlende (Standard-)Grundlagen, welche für eine effiziente Erarbeitung eines Berichtes zur Nachhaltigkeit notwendig sind.

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



## Wirkung

Wirkungen gemäss Reglement:

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

Wirkungsziel	Indikator	R 2021	B 2022	B 2023	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027
Die Gemeindeverwaltung erreicht ihre Wirkungs- und Leistungsziele gemäss IAFP	Erfüllungsgrad (erfüllte Ziele in % der Gesamtziele)	78%	> 90%	> 90%	> 90%	> 90%	> 90%	> 90%
Kundinnen und Kunden können Dienstleistungen online abwickeln (E-Government)	Anzahl umzusetzende Massnahmen aus dem E-Government-Konzept.	1	0	1	1	1	1	1
Die Einwohnerinnen und Einwohner fühlen sich kompetent, effizient und freundlich beraten.	Kundenzufriedenheit auf der Skala von 1-4: Anteil $\geq 3$ in %.	95%	$\geq 75\%$	$\geq 75\%$	$\geq 75\%$	$\geq 75\%$	$\geq 75\%$	$\geq 75\%$
Die Gemeinde kennt ihren Status betreffend Nachhaltigkeit. Allfällige Massnahmen zur Verbesserung sind bekannt und deren Umsetzung ist geplant.	Umsetzungsplanung zur Verbesserung der Nachhaltigkeit liegt vor.	--	X	X	X	X	X	X

Kommentar zu den Wirkungszielen:

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

Aufgrund der Verzögerungen beim Bericht zur Nachhaltigkeit muss auch die Umsetzungsplanung angepasst werden. Sie soll neu im 2023 vorliegen. Ob und in welchem Umfang die Umsetzungsplanung in den Jahren 2024ff noch notwendig ist, muss sich noch zeigen.



## Rechtsgrundlage

Gemeindegesezt  
 Gemeindefinanzverordnung  
 Verwaltungs- und Organisationsreglement



## Zielgruppe

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



## Ansprechperson

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



### Finanzen:

Aufwände und Erträge im Aufgabenbereich „Verwaltungsführung und Querschnittsfunktionen“ entwickeln sich stabil weshalb keine speziellen Kommentare notwendig sind.

### Übersicht Stellen:

(gemäss §14 Verwaltungs- und Organisationsreglement)

Soll Stellen 31.12.2022 (Budget): 6507.50% 1)  
Soll Stellen per 1.1.2023 (Budget): 6779.10% 2)  
Soll Stellen per 31.12.2023 (Budget): 6739.10% 3)

1) Im Budget 2022 waren per 31.12.2022 total rund 6507.50 Stellenprozent vorgesehen.

Im Laufe des Jahres 2022 wurde diese Zahl auf 6769.10% resp. um 261.60% erhöht – dies aufgrund von:

- Bereich Verwaltungsführung / Einwohnerdienste: Bereinigung Verrechnung Aufteilung Pensum zwischen Personalfachstelle und EWD (+ 50%/-30%)
- Finanzen / Steuern: Temp. Erhöhung Arbeitspensum um + 60% (Grund: Versch. personelle Wechsel und damit verbundener Mehraufwand zur Ausbildung/Einarbeitung)
- Stadtentwicklung & Natur (S&N): Stellenbesetzung mit 75% anstelle von 80%
- Bau, Verkehr & Umwelt (BVU): Temp. Ressourcenerhöhung von 80% (Grund Bewältigung gestiegenes Arbeitsvolumen)
- Betriebsunterhalt/Wasserversorgung: Aufstockung im Bereich Sekretariat um 10%
- Sicherheit & Rettung: Aufstockung 10 Stellenprozent
- Soziale Dienste: Temp. Erhöhung um 40 Stellenprozent (Grund Bewältigung gestiegenes Arbeitsvolumen)
- Bildung / Schule: Bereinigung resp. Auflistung aller Anstellungspensen inkl. Schwimmhalle (+ 46.6% Aufsichtsperson Schwimmhalle)

2) Die Differenz von 271.60% Stellenprozenten erklärt sich wie folgt:

- plus 261.6 Stellenprozent gemäss Punkt 1).

Zusätzlich plus 10 Stellenprozent:

- S&N: plus 20% (Aufstockung Projektleitung)
- BVU: Umwandlung der temp. Ressourcenerhöhung (siehe Punkt 1) in feste Stelle plus Aufstockung um 20%
- SD: Reduktion um 40% (Reduktion der temporären Pensumserhöhung)
- GFK: + 10% Pensum (Mehraufwand Bereich FEB)

3) Eine Änderung ist 2023 geplant im Bereich Finanzen & Steuern:

- Reduktion einer temporären Pensumserhöhung von 40 Stellenprozent

Weitere Änderungen sind im 2023 nicht geplant.

<b>Erfolgsrechnung</b>		<b>R 2021</b>	<b>B 2022</b>	<b>B 2023</b>	<b>P 2024</b>	<b>P 2025</b>	<b>P 2026</b>	<b>P 2027</b>
Ertrag	CHF	461'778	450'350	437'350	437'381	437'412	437'443	437'475
Aufwand	CHF	-4'554'447	-4'673'160	-4'793'490	-4'937'036	-5'096'608	-5'310'480	-5'383'260
<b>Ergebnis</b>	<b>CHF</b>	<b>-4'092'670</b>	<b>-4'222'810</b>	<b>-4'356'140</b>	<b>-4'499'655</b>	<b>-4'659'196</b>	<b>-4'873'036</b>	<b>-4'945'785</b>

Dieser Aufgabenbereich enthält im Jahr 2023 die Investitionen für die Geschäftsverwaltungssoftware CMI.

<b>Investitionsrechnung</b>		<b>R 2021</b>	<b>B 2022</b>	<b>B 2023</b>	<b>P 2024</b>	<b>P 2025</b>	<b>P 2026</b>	<b>P 2027</b>
Einnahmen	CHF	0	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	CHF	0	0	-160'000	0	0	0	0
<b>Nettoausgaben</b>	<b>CHF</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-160'000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Leistung

Leistungen gemäss Reglement:  
– Sicherstellung Steuerwesen

Leistungsziel	Indikator	R 2021	B 2022	B 2023	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027
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 2021	B 2022	B 2023	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027
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 Zinsendienst Steuern sowie die Zahlungen im Bereich Finanz- und Lastenausgleich:

Saldo Kostenstellen	2021	B 2022	B 2023	Abweichung
Steuerveranlagung	-175'903	-114'130	-134'000	-19'870
Steuern aktuelles Jahr	22'738'260	22'985'680	23'999'700	1'014'020
Steuern Vorjahre	2'448'140	-299'500	-249'700	49'800
Zinsdienst Steuern	332'631	369'000	367'500	-1'500
Finanz- und Lastenausgleich	9'243'082	9'104'620	9'354'630	250'010
Ertragsanteil Bundeseinnahmen	399'913	408'820	486'420	77'600
<b>Total</b>	<b>34'986'124</b>	<b>32'454'490</b>	<b>33'824'550</b>	<b>1'370'060</b>

Die Budgetannahmen richten sich grundsätzlich nach den Vorgaben des Kantons sowie nach den Prognose von BAK Economics.

Per 1. Januar 2020 trat die Steuervorlage 17 («SV17») in Kraft. Damit wurde das Unternehmenssteuerrecht reformiert und an die internationalen Entwicklungen angepasst. Die Umsetzung erfolgt im Baselbiet dabei schrittweise (2020 und 2023). Ab dem Jahr 2023 erfolgt nun die Umstellung auf den Gemeindesteuerfuss, welcher maximal 55 % der Staatssteuer betragen wird. In diesem Budget wird eine Gemeindesteuerfuss von 55% bei den Juristischen Personen der Gemeindeversammlung zum Beschluss vorgelegt. Für die Gemeinde Birsfelden bedeutet diese Anpassung rund CHF 0.3 Mio. Mindereinnahmen bei den Ertragssteuern der Juristischen Personen gegenüber dem Abschluss 2021. Die übrigen Budgetpositionen für die Steuerveranlagung, den Zinsendienst und der Ertragsanteil an den Bundeseinnahmen (SV17) bewegen sich im Rahmen der Vorperiode und den mittelfristigen Erwartungen.

Erfolgsrechnung		R 2021	B 2022	B 2023	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027
Ertrag	CHF	36'079'676	33'557'630	34'910'650	35'160'206	35'770'589	36'633'142	37'330'074
Aufwand	CHF	-1'093'553	-1'103'140	-1'086'100	-1'091'180	-1'096'302	-1'101'468	-1'106'679
<b>Ergebnis</b>	<b>CHF</b>	<b>34'986'124</b>	<b>32'454'490</b>	<b>33'824'550</b>	<b>34'069'027</b>	<b>34'674'286</b>	<b>35'531'673</b>	<b>36'223'395</b>

Dieser Aufgabenbereich weist keine Investitionskosten aus.

Investitionsrechnung		R 2021	B 2022	B 2023	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027
Einnahmen	CHF	0	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	CHF	0	0	0	0	0	0	0
<b>Nettoausgaben</b>	<b>CHF</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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 2021	B 2022	B 2023	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027
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	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 2021	B 2022	B 2023	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027
Ältere Menschen können möglichst lange zuhause leben.	Erhöhung durchschnittliches Eintrittsalter ins AZ in Jahren	4.26 84.8	0.25 85	0.25 85.25	0.25 85.5	0.25 85.75	0.25 86	0.25 86.25
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)  
 Altersbetreuungs- und Pflegegesetz (APG)  
 Reglement zur Begrenzung von Zusatzbeiträgen zu den Ergänzungsleistungen.



Zielgruppe

Ältere und pflegebedürftige Menschen, Kinder- und Jugendliche





Ansprechperson

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



Finanzen

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

**Stationäre Pflege (Pflegefinanzierung):**

Die Pflegenormkosten (PNK) im stationären Altersbereich steigen per 1. Januar 2023 im Kanton Basel-Landschaft um 2.80 Franken pro erbrachte Pflegestunde. Diese Erhöhung wird aufgrund von § 15 c EG KVG (SGS 362) nötig. Daraus resultieren Mehrkosten von rund 17 Franken pro Einwohner was einer Erhöhung der Kosten um CHF 0.18 Mio. auf neu CHF 2.7 Mio. im Budget 2023 entspricht.

**Zusatzbeiträge (EL-Obergrenze):**

Die Taxen des Alterszentrum Birsfelden werden wegen Mehrkosten beim Personal und bei der Infrastruktur um CHF 20 auf neu CHF 208.25/Tag erhöht. Im Jahr 2023 beträgt die EL-Obergrenze unverändert CHF 160.-/Tag. Die Gemeinden müssen die Taxen oberhalb dieser EL-Obergrenze mittels sogenannten Zusatzbeiträgen für ihre Pflegeheimbewohner übernehmen. Dadurch mussten die Zusatzbeiträge im Budget 2023 auf CHF 1.5 Mio. erhöht werden (B 2022 CHF 1.1 Mio.).

**Versorgungsregion (gemäss APG):**

Für die Versorgungsregion wurde CHF 0.08 Mio. ins Budget 2023 aufgenommen (B 2022 CHF 0.07 Mio.).

**Ambulante Pflege:**

Die Kosten für die ambulante Krankenpflege Spitex wurden mit CHF 0.75 Mio. unverändert. 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 0.35 Mio. (B 2022 CHF 0.32 Mio.) und der Ertrag von gesamthaft CHF 0.32 Mio. (B 2022 CHF 0.28 Mio.) wurden praktisch unverändert auf Basis des Jahres 2021 budgetiert.

Erfolgsrechnung		R 2021	B 2022	B 2023	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027
Ertrag	CHF	386'494	283'000	400'220	400'220	400'220	400'220	400'220
Aufwand	CHF	-4'429'946	-4'824'530	-5'597'890	-5'599'674	-5'601'466	-5'603'268	-5'605'078
<b>Ergebnis</b>	<b>CHF</b>	<b>-4'043'452</b>	<b>-4'541'530</b>	<b>-5'197'670</b>	<b>-5'199'454</b>	<b>-5'201'246</b>	<b>-5'203'048</b>	<b>-5'204'858</b>

Dieser Aufgabenbereich weist keine Investitionskosten aus.

Investitionsrechnung		R 2021	B 2022	B 2023	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027
Einnahmen	CHF	0	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	CHF	0	0	0	0	0	0	0
<b>Nettoausgaben</b>	<b>CHF</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# 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 2023

Artengliederung	B 2023	B 2022	R 2021
<b>ERGEBNIS</b>	<b>-2'235'110</b>	<b>18'161'160</b>	<b>1'984'910</b>
<b>3 AUFWAND</b>	<b>51'602'330</b>	<b>51'087'920</b>	<b>46'618'907</b>
<b>30 Personalaufwand</b>	<b>20'762'630</b>	<b>19'502'080</b>	<b>18'513'249</b>
300 Behörden, Kommissionen	338'260	331'100	329'429
301 Löhne Verwaltungs- & Betriebspersonal	8'166'390	7'495'980	6'880'955
302 Löhne Lehrkräfte	8'662'290	8'361'310	8'187'507
304 Zulagen	250'150	217'500	225'792
305 Sozialversicherungsbeiträge	3'067'760	2'865'330	2'715'213
309 Übriger Personalaufwand	277'780	230'860	174'353
<b>31 Sachaufwand</b>	<b>10'915'040</b>	<b>10'278'890</b>	<b>8'823'265</b>
310 Sach- und übriger Betriebsaufwand	769'990	780'220	714'627
311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	769'700	567'350	468'369
312 Ver- und Entsorgung	1'376'370	1'044'480	1'001'409
313 Dienstleistungen und Honorare	5'851'670	5'461'920	4'553'629
314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	901'800	1'186'200	1'015'636
315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	460'800	451'700	354'404
316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	341'320	307'580	271'993
317 Spesenentschädigung	119'090	120'940	57'888
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	299'500	335'000	325'146
319 Verschiedener Betriebsaufwand	24'800	23'500	60'163
<b>33 Abschreibungen</b>	<b>2'868'160</b>	<b>4'662'090</b>	<b>3'178'682</b>
330 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'757'670	4'516'620	2'956'570
332 Abschreibungen Immaterielle Anlagen	110'490	145'470	222'112
<b>34 Finanzaufwand</b>	<b>131'300</b>	<b>171'500</b>	<b>195'980</b>
340 Zinsaufwand	119'300	156'500	157'085
342 Kapitalbeschaffung	12'000	12'000	5'000
349 Verschiedener Finanzaufwand		3'000	33'895
<b>35 Einlagen in Fonds und SF</b>	<b>74'940</b>	<b>169'490</b>	<b>165'270</b>
351 Einlagen in Fonds und SF	74'940	169'490	165'270
<b>36 Transferaufwand</b>	<b>16'410'890</b>	<b>15'864'500</b>	<b>15'288'117</b>
361 Entschädigung an Gemeinwesen	5'452'040	5'187'300	5'396'271
362 Finanz- und Lastenausgleich	104'180	105'000	104'870
363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	10'854'670	10'572'200	9'777'831
364 Wertberichtigung Darlehen			9'145
<b>39 Interne Verrechnungen</b>	<b>439'370</b>	<b>439'370</b>	<b>454'344</b>
391 Dienstleistungen	399'370	399'370	414'344
392 Mietkosten	40'000	40'000	40'000

Artengliederung		B 2023	B 2022	R 2021
<b>4</b>	<b>ERTRAG</b>	<b>49'367'220</b>	<b>69'249'080</b>	<b>48'603'818</b>
<b>40</b>	<b>Steuern</b>	<b>23'999'700</b>	<b>22'985'680</b>	<b>25'407'494</b>
400	Steuern natürliche Personen	22'231'700	21'017'680	22'503'142
401	Steuern juristische Personen	1'768'000	1'968'000	2'904'352
<b>41</b>	<b>Regalien und Konzessionen</b>	<b>247'010</b>	<b>254'010</b>	<b>258'945</b>
410	Regalien	1'010	1'010	1'006
412	Konzessionen	246'000	253'000	257'939
<b>42</b>	<b>Vermögenserträge</b>	<b>10'432'800</b>	<b>9'855'560</b>	<b>9'060'010</b>
420	Ersatzabgaben	447'000	430'000	562'181
421	Gebühren für Amtshandlungen	172'250	171'200	188'794
423	Schul-, und Kursgelder	257'000	257'000	253'595
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	6'147'530	6'053'010	5'526'918
425	Erlös aus Verkäufen	167'400	136'700	128'970
426	Rückerstattungen	1'712'620	1'518'950	2'016'007
427	Bussen	477'700	247'700	315'460
429	Übrige Entgelte	1'051'300	1'041'000	68'084
<b>43</b>	<b>Verschiedene Erträge</b>	<b>15'000</b>	<b>16'000</b>	<b>20'200</b>
439	Übriger Ertrag	15'000	16'000	20'200
<b>44</b>	<b>Finanzertrag</b>	<b>1'398'320</b>	<b>24'218'440</b>	<b>1'409'761</b>
440	Zinsertrag	395'500	395'400	372'376
443	Liegenschaftenertrag Finanzvermögen	352'800	445'500	283'931
444	Marktwertanpassung Liegenschaften		22'661'520	
445	Ertrag aus Darlehen und Beteiligungen	2'000	2'000	2'000
446	Ertrag von öffentlichen Unternehmungen			
447	Liegenschaftenertrag VV	648'020	714'020	751'454
<b>45</b>	<b>Rückerstattungen von Gemeinwesen</b>	<b>679'160</b>	<b>380'260</b>	<b>455'532</b>
451	Entnahmen aus Fonds EK	679'160	380'260	455'532
<b>46</b>	<b>Beiträge eigene Rechnung</b>	<b>12'155'860</b>	<b>11'099'760</b>	<b>11'537'533</b>
460	Ertragsteile von Dritten	486'420	408'820	399'913
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	1'678'560	917'420	1'239'877
462	Finanz- und Lastenausgleich	7'681'340	7'491'270	7'594'583
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	2'305'340	2'263'750	2'298'905
469	Verschiedener Transferertrag	4'200	18'500	4'254
<b>49</b>	<b>Interne Verrechnungen</b>	<b>439'370</b>	<b>439'370</b>	<b>454'344</b>
491	Dienstleistungen	399'370	399'370	414'344
492	Mietkosten	40'000	40'000	40'000

# Kommentar zur Artengliederung

<b>300 Behörden, Kommissionen</b>	Besoldungen, Entschädigungen; Tag- und Sitzungsgelder an Behördenmitglieder und Kommissionsmitglieder.
<b>301 Löhne Verwaltungs- &amp; Betriebspersonal</b>	Abgangsentschädigungen, Besoldungen, Teuerungs-, Familien-, Geburts- und Kinderzulagen, Jubiläumszulagen sowie andere Zulagen des Verwaltungs- und Betriebspersonals; Feuerwehrübungen und –einsätze, Sold, Zivilschutzübungen und –einsätze. <b>2023:</b> Entwicklung der Pensen siehe Aufgabenbereich Verwaltungsführung und Querschnittsfunktionen. Es wurde ein Teuerungsausgleich von 2.5% ins Budget 2023 eingestellt.
<b>302 Löhne Lehrkräfte</b>	Gehälter, Teuerungs-, Familien-, Geburts- und Kinderzulagen, Jubiläumszulagen sowie andere Zulagen der Lehrkräfte. <b>2023:</b> Es wurde ein Teuerungsausgleich von 2.5% ins Budget 2023 eingestellt.
<b>304 Zulagen</b>	Darunter werden die gemeindeeigenen Kinder- und Ausbildungszulagen verbucht.
<b>305 Sozialversicherungsbeiträge</b>	Beiträge an AHV, IV, EO und ALV; Krankentaggeldversicherung; Pensionskasse. Nichtbetriebsunfall-Versicherungsprämien (NBU); Suva-Prämien, Unfallversicherungsbeiträge, Sozialversicherungsbeiträge, Kosten für Vorpensionierungen. <b>2023:</b> Durch den erhöhten Stellenetat sowie den Teuerungsausgleich erhöhen sich auch die Sozialversicherungsbeiträge.
<b>309 Übriger Personalaufwand</b>	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.
<b>310 Material und Warenaufwand</b>	Verbrauchsmaterial für das Büro und die Verwaltungsaufgaben, Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur, Zeitschriften, Lehrmittel, Lebensmittel.
<b>311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge</b>	Büromöbel und –geräte, Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge, Dienstkleider, Hardware, Immaterielle Anlagen, Übrige Anschaffungen. <b>2023:</b> In der Wasserversorgung ist die Beschaffung eines neuen elektrischen Pikettfahrzeug in der Höhe von TCHF 75 geplant. Im Bereich Strasse sind neue Parkuhren in der Höhe von TCHF 80 geplant.
<b>312 Ver- und Entsorgung</b>	Brennholz, Kehrlichtgebühren, Strassenbeleuchtung, Wasser- und Abwassergebühren. <b>2023:</b> Die Kostensteigerung ergibt sich durch die höheren Kosten für Energie.
<b>313 Dienstleistungen und Honorare</b>	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. <b>2023:</b> Bei den Dienstleistungen sind zahlreiche einmalige Kosten geplant darunter befinden sich bspw. TCHF 100 für die Ortsdurchfahrt NOB, TCHF 50 für die Überarbeitung des Energieleitbild, TCHF 40 für Vorprojekte für Gemeindeeigene Solardächer. Weitere Informationen befinden sich in den jeweiligen Aufgabenbereichen.
<b>314 Baulicher Unterhalt durch Dritte</b>	Baulicher und betrieblicher Unterhalt von Liegenschaften des Verwaltungsvermögens, Unterhalt Strassen und Verkehrswege, Unterhalt übrige Tiefbauten, Unterhalt Hochbauten, Unterhalt übrige Sachanlagen.
<b>315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen</b>	Unterhalt Büromöbel und –geräte, Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge.
<b>316 Mieten, Pachten, Benützungskosten</b>	Mieten und Pacht Liegenschaften, übrige Mieten und Benützungskosten.
<b>317 Spesenentschädigungen</b>	Reisekosten und Spesen, Exkursionen, Schulreisen und Lager.

318 Wertberichtigungen auf Forderungen	Wertberichtigungen auf Forderungen, Tatsächliche Forderungsverluste.
319 Verschiedener Betriebsaufwand	Schadenersatzleistungen, Abgeltung von Rechten übriger Betriebsaufwand.
330 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	Abschreibungen Sachanlagen.
332 Abschreibungen immaterielle Anlagen	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen, ausserplanmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen.
340 Zinsaufwand	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten, Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten, Übrige Passivzinsen.
342 Kapitalbeschaffung und Verwaltung	Kosten für Kapitalbeschaffung (Broker)
343 Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	Baulicher Unterhalt Finanzvermögen.
349 Verschiedener Finanzaufwand	Negativzinsen, Skontoabzüge, etc.
351 Einlagen in Fonds und SF	Einlagen in Spezialfinanzierungen, Einlagen in Fonds des Eigenkapitals.
361 Entschädigung an Gemeinwesen	Entschädigungen an Gemeinwesen, Kanalisationsgebühren, etc. <b>2023:</b> Enthält die höheren Kosten der Pflegefinanzierung (siehe Aufgabenbereich Gesundheit).
362 Finanz- und Lastenausgleich	Finanzierung des horizontalen Finanzausgleiches durch die Gebergemeinden gemäss Verfügung Finanzausgleich.
363 Beiträge an Gemeinwesen Dritte	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte. Ergänzungsleistungen, Kompensationsleistungen Aufgabenverschiebung. <b>2023:</b> Enthält die höheren Kosten für die Zusatzbeiträge (siehe Aufgabenbereich Gesundheit).
390 – 399 Interne Verrechnungen	Interne Verrechnung von Personal-, Sachaufwendungen zwischen einzelnen Funktionen.
400 Steuern natürliche Personen	Gemeindesteuern auf dem Einkommen und Vermögen natürlicher Personen; Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen (Ertragsminderungen); Nachsteuern; Strafsteuern. <b>2023:</b> Steuerertrag auf Basis aktueller Steuerprognose.
401 Steuern juristische Personen	Kapital- und Ertragssteuern juristische Personen. <b>2023:</b> Steuerertrag auf Basis aktueller Steuerprognose mit dem neuen Steuerfuss von 55%.
410 Regalien	Regalien
412 Konzessionen	Erträge aus der Erteilung von Konzessionen und Patenten. Konzessionsertrag Gas und Elektrizität.
420 Ersatzabgaben	Ertrag aus Abgaben, welche Pflichtige als Ersatz leisten, wenn sie von öffentlichen Pflichten befreit werden.
421 Gebühren für Amtshandlungen	Gebühren für vom Einzelnen beanspruchte Amtshandlungen. Aufenthaltsbewilligungen, Baubewilligungen, Beglaubigungen, Mahngebühren, Reklamebewilligungen, Wohnsitzbescheinigung.
422 Spital- und 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 Fundsachen.

426 Rückerstattungen	Rückerstattungen von Dritten für Ausgaben des Gemeinwesens, Betreuungskosten, Inkassogebühren, etc.
427 Bussen	Erträge aus Bussen aller Art.
429 Übriger Entgelte	Übrige Entgelte.
439 Übriger Ertrag	Übriger Ertrag.
440 Zinsertrag	Zinsertrag.
443 Liegenschaftenertrag Finanzvermögen	Pacht- und Mietzinsen.
444 Marktwertanpassung Liegenschaften	Marktwertanpassung Liegenschaften <b>2023</b> : Wegfall Aufwertung Parzelle Zentrum
445 Ertrag aus Darlehen und Beteiligungen	Dividenden und Beteiligungserträge
446 Ertrag von öffentlichen Unternehmungen	Ertrag von öffentlichen Unternehmungen.
447 Liegenschaftenertrag VV	Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen.
451 Entnahmen aus Fonds des EK	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds des Eigenkapitals.
460 Ertragsteile von Dritten	<b>2023</b> : Enthält die Bundessteueranteile (SV 17) zur Kompensation der Steuerausfälle betreffend den Unternehmungen, diese sind im Budget 2023 um rund TCHF 78 höher als im Vorjahresbudget.
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	Schulgelder, Kirchensteuerprovision. Entschädigungen von Bund und Kanton <b>2023</b> : Höhere Entschädigungen im Bereich des Asylwesens (inkl. S) gemäss aktueller Hochrechnung.
462 Finanz- und Lastenausgleich	Finanzausgleich, Sonderlastenabgeltung Bildung, Sonderlasten Sozialhilfe. <b>2023</b> : Der Betrag wurde auf Basis des aktuellen Ausgleichsniveaus budgetiert und ist abhängig vom Steuerertrag (siehe Kommentar „Kantonale Richtwerte und weitere Vorgaben“ auf Seite 9).
463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten.
469 Verschiedener Transferertrag	Einnahmen aus CO <sub>2</sub> -Rückvergütung.
490 – 499 Interne Verrechnungen	Interne Verrechnung von Personal-, Sachaufwendungen und Zinsen zwischen einzelnen Funktionen.



# Erfolgsrechnung: Budget Funktionale Gliederung 2023

Funktionale Gliederung		B 2023		B 2022		R 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>Total</b>		<b>51'602'330</b>	<b>49'367'220</b>	<b>51'087'920</b>	<b>69'249'080</b>	<b>46'618'907</b>	<b>48'603'818</b>
<b>Ergebnis</b>		<b>-2'235'110</b>		<b>18'161'160</b>		<b>1'984'910</b>	
<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>	<b>6'194'540</b>	<b>1'295'020</b>	<b>7'183'910</b>	<b>1'356'670</b>	<b>5'698'991</b>	<b>1'436'321</b>
110	Gemeindeversammlung	152'630	0	129'020	0	157'355	0
120	Exekutive	229'890	9'000	224'760	9'000	221'173	14'200
220	Allgemeine Dienste	4'570'160	683'000	5'503'840	678'650	3'903'549	707'868
290	Verwaltungsliegenschaften	1'241'860	603'020	1'326'290	669'020	1'416'915	714'252
<b>1</b>	<b>Öffentliche Sicherheit</b>	<b>2'682'100</b>	<b>1'220'400</b>	<b>2'515'510</b>	<b>957'040</b>	<b>2'230'297</b>	<b>1'111'056</b>
111	Polizei	937'440	470'000	819'350	240'000	629'214	315'560
140	Allgemeines Rechtswesen	795'160	72'200	764'780	71'000	787'033	70'756
150	Feuerwehr	707'340	672'000	675'480	639'590	612'965	683'590
161	Militär und Bevölkerungsschutz	21'000	0	21'000	0	20'520	0
162	Bevölkerungsschutz	221'160	6'200	234'900	6'450	180'566	41'150
<b>2</b>	<b>Bildung</b>	<b>14'336'100</b>	<b>437'900</b>	<b>13'504'690</b>	<b>436'400</b>	<b>13'218'095</b>	<b>453'866</b>
211	Kindergarten	1'910'110	52'000	2'072'110	45'000	1'973'562	54'173
212	Primarschule	7'268'630	101'800	6'809'550	105'800	6'718'675	99'769
214	Musikschule	1'343'430	265'500	1'263'390	267'000	1'232'756	265'072
217	Schulliegenschaften	2'362'190	18'600	2'012'970	18'600	2'043'634	32'985
218	Schulergänzende Tagesbetreuung	400'410	0	370'410	0	321'325	1'866
219	Übrige obligatorische Schule	1'051'330	0	976'260	0	928'142	0
299	Übriges Bildungswesen	0	0	0	0	0	0

Funktionale Gliederung		B 2023		B 2022		R 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3</b>	<b>Kultur und Freizeit</b>	<b>2'789'620</b>	<b>1'333'180</b>	<b>2'542'840</b>	<b>1'110'160</b>	<b>2'297'692</b>	<b>1'049'095</b>
311	Museen und Kulturförderung	99'730	15'500	103'780	17'600	103'654	10'375
312	Denkmalpflege und Heimat	29'150	0	28'650	0	22'365	0
321	Bibliotheken	124'090	28'060	114'340	22'060	107'343	22'612
322	Konzert und Theater	26'300	0	25'800	0	24'000	0
329	Kultur, sonstiges	36'200	0	38'320	0	11'399	0
332	Massenmedien	646'930	1'178'620	448'920	957'000	403'888	952'283
341	Sport und Freizeit	937'280	79'500	940'020	79'500	898'178	43'118
342	Freizeit	889'940	31'500	843'010	34'000	726'864	20'708
350	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>Gesundheit</b>	<b>4'055'290</b>	<b>400'220</b>	<b>3'684'230</b>	<b>283'000</b>	<b>3'784'382</b>	<b>381'832</b>
412	Kranken- und Pflegeheime	2'677'430	0	2'500'330	0	2'567'690	61'003
421	Ambulante Krankenpflege	745'000	0	745'000	0	724'409	0
431	Alkohol und Drogenprävention	112'000	0	47'000	0	112'358	0
433	Schulgesundheitsdienst	354'400	319'700	320'600	283'000	358'886	320'829
434	Lebensmittelkontrolle	2'000	0	2'000	0	2'000	0
490	Übriges Gesundheitswesen	164'460	80'520	69'300	0	19'039	0
<b>5</b>	<b>Soziale Wohlfahrt</b>	<b>11'625'730</b>	<b>2'570'640</b>	<b>11'313'940</b>	<b>1'756'000</b>	<b>10'584'859</b>	<b>2'341'105</b>
522	Ergänzungsleistungen IV	0	0	0	0	0	0
531	AHV	50'000	0	72'000	0	21'008	0
532	Ergänzungsleistungen AHV	1'114'700	0	1'324'640	0	1'589'850	0
535	Zusatzbeiträge	1'542'600	0	1'140'300	0	645'564	4'662
544	Jugendschutz	920	0	920	0	0	0
545	Leistungen an Familien	466'860	16'000	442'360	31'000	417'916	67'425
559	Arbeitslosigkeit	0	0	0	0	0	0
560	Soziales Wohnungswesen	86'000	0	90'000	0	86'651	0
572	Sozialhilfe	5'895'000	1'214'000	6'465'000	1'185'000	5'552'535	1'264'171
573	Asylwesen	1'055'000	1'340'640	430'000	540'000	940'011	959'071
579	Übriges Sozialwesen	1'414'650	0	1'348'720	0	1'331'324	45'776

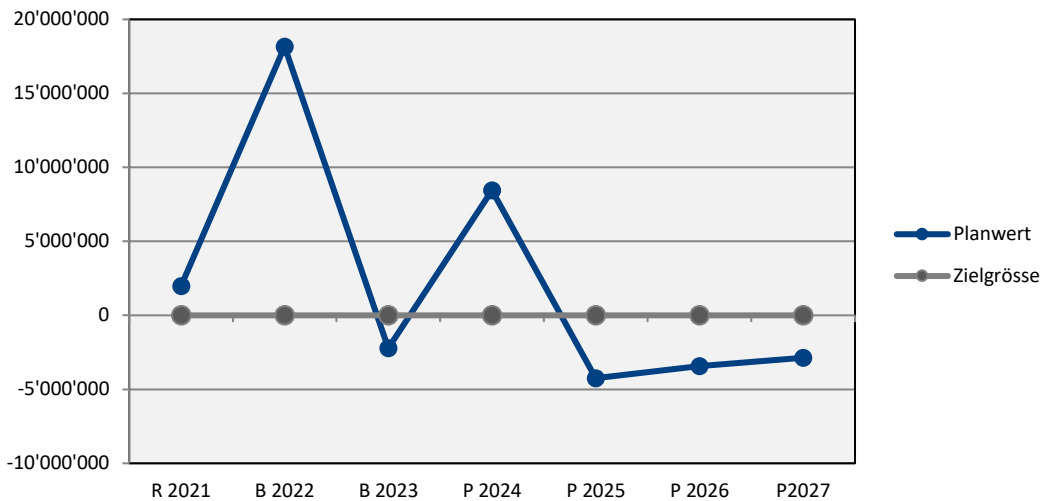
Funktionale Gliederung		B 2023		B 2022		R 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>6</b>	<b>Verkehr</b>	<b>3'011'360</b>	<b>846'450</b>	<b>2'777'990</b>	<b>850'850</b>	<b>2'682'895</b>	<b>839'965</b>
615	Gemeindestrassen	2'976'940	792'450	2'706'270	792'450	2'648'684	785'445
629	Übriger öffentlicher Verkehr	28'000	54'000	56'000	58'400	28'000	54'520
623	Agglomerationsverkehr					0	0
631	Schifffahrt	6'420	0	15'720	0	6'211	0
<b>7</b>	<b>Umwelt und Raumplanung</b>	<b>6'063'180</b>	<b>6'008'800</b>	<b>6'635'440</b>	<b>5'817'600</b>	<b>5'243'897</b>	<b>4'613'681</b>
710	Wasserversorgung	2'404'730	2'404'730	2'118'830	2'118'830	1'874'916	1'874'916
720	Abwasserbeseitigung	1'610'000	1'610'000	1'610'000	1'610'000	1'661'249	1'661'249
730	Abfallwirtschaft	760'570	760'270	858'670	858'370	795'794	795'741
741	Gewässerverbauungen	1'840	0	2'010	0	2'175	0
761	Luftreinhaltung und Klimaschutz	0	3'400	0	0	0	0
762	Tierhaltung	3'000	47'000	4'000	47'000	3'054	53'457
769	Übriger Umweltschutz	270'890	0	192'170	0	62'336	272
771	Friedhof und Bestattung	281'810	183'400	349'830	183'400	195'165	224'573
790	Raumordnung	730'340	1'000'000	1'499'930	1'000'000	649'208	3'474
<b>8</b>	<b>Volkswirtschaft</b>	<b>1'600</b>	<b>218'010</b>	<b>1'600</b>	<b>225'010</b>	<b>101</b>	<b>233'246</b>
820	Forstwirtschaft	0	0	0	0	0	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	0	0
871	Elektrizität	0	153'000	0	153'000	0	159'883
872	Gas	0	64'000	0	71'000	0	72'357
873	Fernwärme	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Finanzen und Steuern</b>	<b>842'810</b>	<b>35'036'600</b>	<b>927'770</b>	<b>56'456'350</b>	<b>877'698</b>	<b>36'143'651</b>
910	Steuern	311'500	24'429'000	349'500	23'404'680	315'617	25'834'648
930	Finanz- und Lastenausgleich	408'550	9'763'180	411'810	9'516'430	376'658	9'619'740
940	Ertragsteile an Bundeseinnahmen	0	486'420	0	408'820	0	399'913
961	Zinsen	101'800	1'000	140'500	900	140'443	1'164
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	460	352'800	460	23'107'020	450	283'931
969	Übriges Finanzvermögen	20'500	0	25'500	0	44'530	0
971	Rückverteilung CO2 Abgabe	0	4'200	0	18'500	0	4'254
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge	0	0	0	0	0	0

# Kennzahlen Finanzleitbild

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

## Entwicklung Ergebnis (Leitsatz 1, Finanzleitbild)

Die Erfolgsrechnung soll über die Jahre positiv abschliessen:

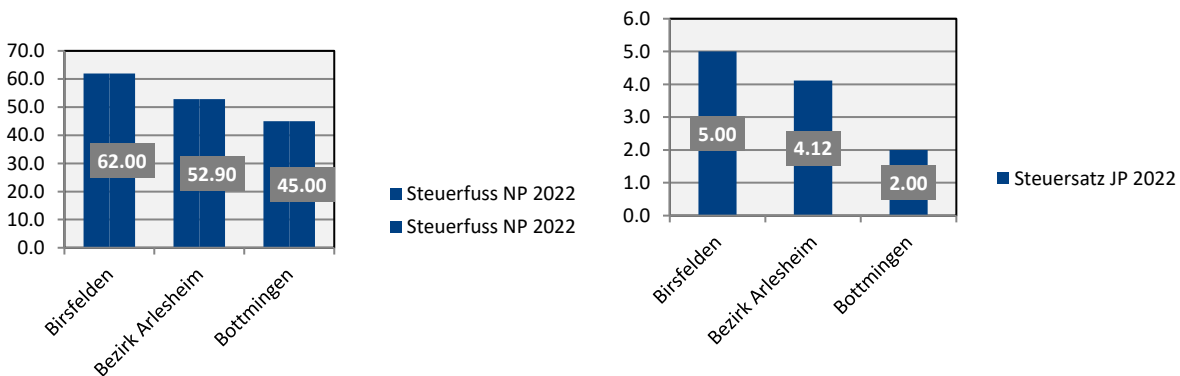


Diese Zielgrösse wird nicht erreicht.

## Vergleich Steuerbelastung (Leitsatz 2, Finanzleitbild)

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

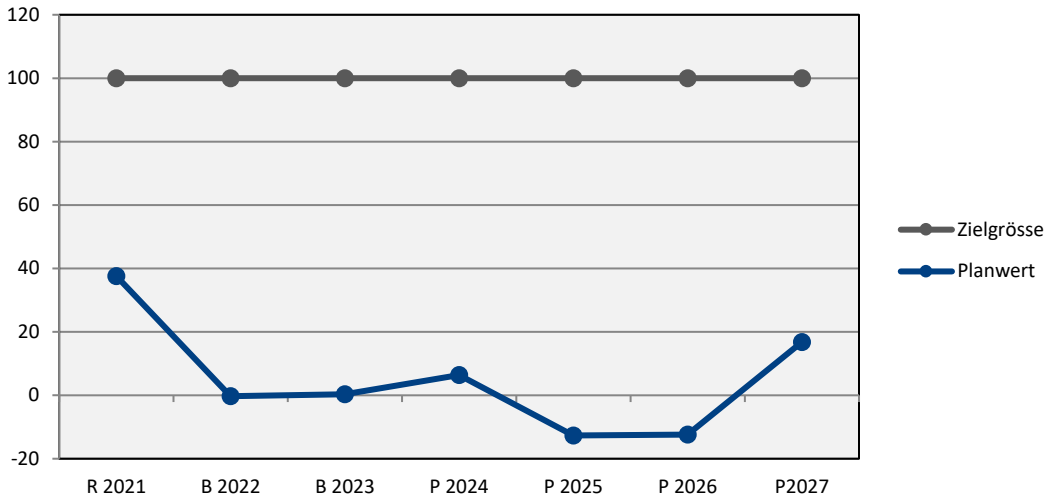
Ausgangslage:



Der Gemeinderat hat im IAFP keine Steuererhöhung eingestellt. Wegen der Umsetzung der Steuervorlage 17 wird die steuerliche Belastung der Unternehmungen ab dem Jahr 2023 abnehmen. Dieser Leitsatz wird über die ganze Planperiode erfüllt.

### Entwicklung Selbstfinanzierungsgrad (Leitsatz 3, Finanzleitbild)

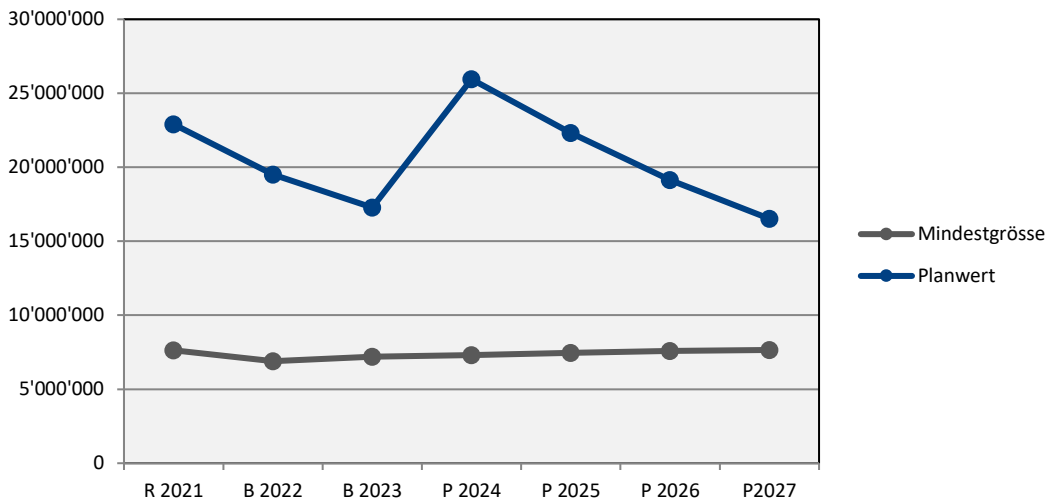
Der Selbstfinanzierungsgrad der Nettoinvestitionen soll durchschnittlich 100% betragen:



Diese Zielgrösse wird nicht erreicht (ohne Aufwertungsgewinne).

### Entwicklung Eigenkapital (Leitsatz 4, Finanzleitbild)

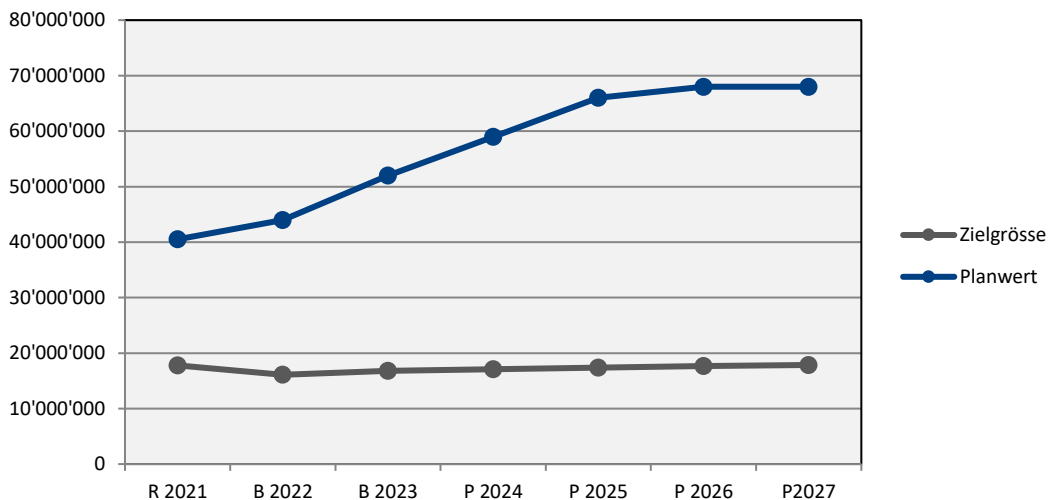
Damit die Gemeinde ihre Aufgaben aus eigener Kraft finanzieren kann und für unvorhergesehene Ereignisse mit Kosten- oder Investitionsfolgen gewappnet ist, wird ein nachhaltig ausgewogenes Verhältnis zwischen Eigen- und Fremdkapital angestrebt. Daraus resultieren folgende Mindestgrössen und Planwerte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



Diese Zielgrösse wird nicht erreicht.

### Entwicklung langfristige Schulden (Leitsatz 4, Finanzleitbild)

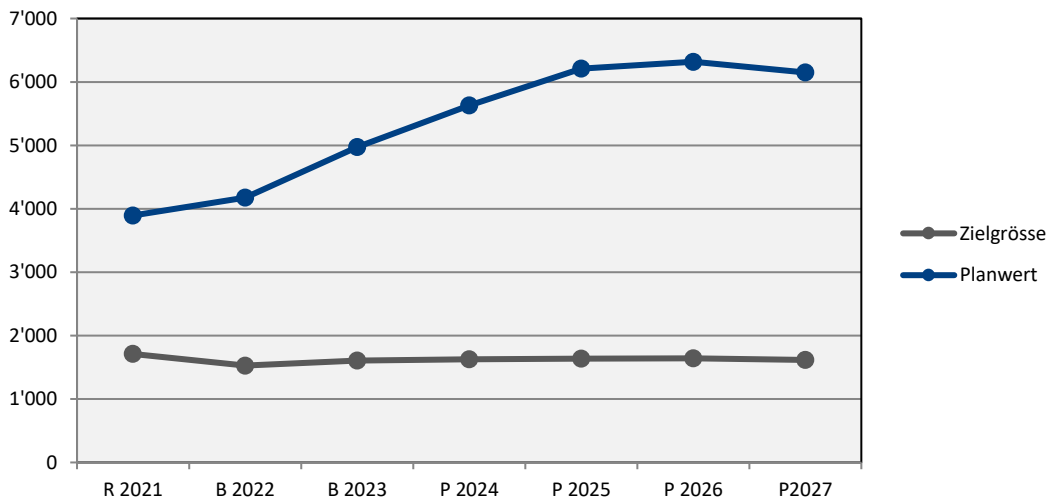
Damit die Gemeinde ihre Aufgaben aus eigener Kraft finanzieren kann und für unvorhergesehene Ereignisse mit Kosten- oder Investitionsfolgen gewappnet ist, wird ein nachhaltig ausgewogenes Verhältnis zwischen Eigen- und Fremdkapital angestrebt. Daraus resultieren folgende Zielgrößen und Planwerte der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



Diese Zielgröße wird über die ganze Planperiode nicht erreicht.

### Entwicklung langfristige Schulden pro Einwohner (Leitsatz 4, Finanzleitbild)

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



Diese Zielgröße wird über die ganze Planperiode nicht erreicht.

# Investitionsrechnung: Budget 2023

## Investitionen steuerfinanzierter Bereich und Investitionen ins Finanzvermögen:

Kredit	Aufgabenbereich	Liegenschaft/Strasse	Kurzbezeichnung	Kommentar	Kredit	2023
SV = Sondervorlage, SV1) = Sondervorlagen bereits beschlossen, BU = Budgetkredit, BB = Bereits beschlossen, NK = Nachtragskredit						
BU	Allgemeine Verwaltung	Software	CMI	CMI Erweiterung (Software GEVER)	160'000	160'000
BU	Sanierung Lavaterstrasse	Lavaterstrasse 59	Sanierung	Sanierung Lavaterstrasse 59	195'000	195'000
SV1)	Bildung	Div.	Erweiterungen	Schulraumplanung	30'180'000	825'000
BU	MMN			Antennenanschlussgebühren		-5'000
NK	Freizeit, Sport und Kultur	Projekte	Sportplatzinfrastruktur	Sportplatz Infrastruktur	1'000'000	200'000
BU	Übriger Umweltschutz	Birschöpfli	Sanierung	Sanierung WC-Anlagen Birschöpfli	200'000	200'000
BB	Räumliche Entwicklung	Projekte	Quartierplanung	QP Sternenfeld	250'000	125'000
BB	Räumliche Entwicklung	Projekte	Quartierplanung	Einnahmen QP Sternenfeld		-81'500
NK	Räumliche Entwicklung	Projekte	Quartierplanung	Kredit für die Erarbeitung des QP Hardstrasse	770'000	200'000
SV1)	Räumliche Entwicklung	Projekte	Quartierplanung	QP Zentrum 2.0	800'000	800'000
BU	Räumliche Entwicklung	Projekte	Quartierplanung	Städtebauliches Konzept Hafen	330'000	165'000
<b>Total steuerfinanzierter Bereich</b>					<b>33'885'000</b>	<b>2'783'500</b>

## Investitionen der Spezialfinanzierungen:

### Wasserversorgung

Kredit	Aufgabenbereich	Liegenschaft/Strasse	Kurzbezeichnung	Kommentar	Kredit	2023
SV = Sondervorlage, SV1) = Sondervorlagen bereits beschlossen, BU = Budgetkredit, BB = Bereits beschlossen, NK = Nachtragskredit						
SV1)	Wasserversorgung	Berne	Berne	Leitungsersatz Bermenweg	2'967'000	1'483'500
SV1)	Wasserversorgung	Reservoir	Projekt Reservoir	Bauprojekt Neubau Reservoir	6'990'000	3'666'500
BU	Wasserversorgung			Wasseranschlussgebühren		-20'000
<b>Total Wasserversorgung</b>					<b>9'957'000</b>	<b>5'130'000</b>

### Abwasserbeseitigung

Kredit	Aufgabenbereich	Liegenschaft/Strasse	Kurzbezeichnung	Kommentar	Kredit	2023
SV = Sondervorlage, SV1) = Sondervorlagen bereits beschlossen, BU = Budgetkredit, BB = Bereits beschlossen, NK = Nachtragskredit						
SV1)	Abwasserbeseitigung	Div.	Sanierung	Div. Kanalsanierungen	4'920'000	2'289'000
BU	Abwasserbeseitigung	Div.	Projekt	Projekt Schwammstadt	130'000	130'000
BU	Abwasserbeseitigung			Kanalisationsanschlussbeiträge		-20'000
<b>Total Abwasserbeseitigung</b>					<b>5'050'000</b>	<b>2'399'000</b>
<b>Total Einwohnergemeinde</b>						<b>10'312'500</b>



# Investitionsplanung: 2023 – 2027

KST	KART	Kredit	PROJEKT	Investitionen						
Bezeichnung				Beschluss	Summe	BU 2023	2024	2025	2026	2027
<b>TOTALE</b>					<b>33'250'500</b>	<b>10'312'500</b>	<b>10'163'667</b>	<b>8'639'333</b>	<b>3'030'000</b>	<b>1'105'000</b>
<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>				<b>355'000</b>	<b>355'000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
220	5200	01	CMI Erweiterung (Software GEVER)	BU2023	160'000	160'000				
290	5040	01	Sanierung Lavaterstrasse	BU2023	195'000	195'000				
<b>1</b>	<b>SICHERHEIT</b>				<b>250'000</b>	<b>0</b>	<b>250'000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1500	5060	02	Ersteinsatzfahrzeug	PLAN	250'000		250'000			
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>				<b>7'435'000</b>	<b>825'000</b>	<b>1'741'667</b>	<b>4'868'333</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2120	5060	03	Schulmobiliar	SV2019	270'000			270'000		
2170	5040	16	Schulraumplanung	SV2018	7'165'000	825'000	1'741'667	4'598'333		
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE</b>				<b>1'075'000</b>	<b>195'000</b>	<b>195'000</b>	<b>695'000</b>	<b>-5'000</b>	<b>-5'000</b>
3321	6371	01	Antennenanschlussgebühren	BU2022	-25'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000
3321	5060	01	MMN Umzug und Erneuerung HUB	PLAN	500'000			500'000		
3414	5290	01	Sportplatz Infrastruktur	SV2022	600'000	200'000	200'000	200'000		
<b>6</b>	<b>VERKEHR</b>				<b>4'485'000</b>	<b>0</b>	<b>1'600'000</b>	<b>1'550'000</b>	<b>1'035'000</b>	<b>300'000</b>
6150	5010	xx	Belagsarbeiten Sternfeldstrasse/Hafenstrasse	1 PLAN	360'000				360'000	
6150	5010	xx	Belagsarbeiten Bölchenstrasse/Passwangstrasse	2 PLAN	675'000				675'000	
6150	5010	xx	Belagsarbeiten Lärchengartenstrasse	3 PLAN	300'000					300'000
6150	5010	xx	Sanierung Hardstrasse	4 PLAN	2'050'000		1'500'000	550'000		
6150	5010	xx	Brücke Birsstegweg	PLAN	1'100'000		100'000	1'000'000		

KST	KART	Kredit	PROJEKT	Investitionen					
		Bezeichnung	Beschluss	Summe	BU 2023	2024	2025	2026	2027
<b>7</b>		<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>		<b>19'650'500</b>	<b>8'937'500</b>	<b>6'377'000</b>	<b>1'526'000</b>	<b>2'000'000</b>	<b>810'000</b>
7101	5030	xx Leitungersatz Sternenfeldstrasse - Hafenstr.	1 PLAN	410'000				410'000	
7101	5030	xx Übernahme Pumpwerk Zentrale West	PLAN	200'000				200'000	
7101	5030	xx Leitungersatz Lärchengartenstrasse	3 PLAN	450'000					450'000
7101	5030	xx Leitungersatz Passwangstrasse	2 PLAN	180'000				180'000	
7101	5030	xx Leitungersatz Bölchenstrasse	2 PLAN	150'000				150'000	
7101	5030	01 Leitungersatz Bermeweg	SV2022	1'483'500	1'483'500				
7101	5030	xx Leitungersatz QP Birseckstrasse	PLAN	350'000		350'000			
7101	5030	xx Leitungersatz Hardstrasse 21 HUB	PLAN	300'000			300'000		
7101	5030	xx Leitungersatz QP Zentrumsplatz	PLAN	600'000			600'000		
7101	5030	xx Leitungersatz Rheintunnel (Werkleitungskonflikte)	PLAN	400'000					400'000
7101	5040	02 Ersatz Reservoir	SV2021	6'746'500	3'666'500	2'784'000	296'000		
7101	5030	xx Leitungersatz Hardstrasse	4 PLAN	740'000		500'000	240'000		
7101	6371	1 Wasseranschlussgebühren	BU2022	-100'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000
7201	5030	05 Kanalsanierung	SV2019	4'563'500	2'289'000	2'274'500			
7201	5030	xx Cisterna Sternenfeldstrasse	1 PLAN	1'100'000				1'100'000	
7201	5030	xx Neue Abwasserleitung Hardstrasse	4 PLAN	430'000		300'000	130'000		
7201	5290	01 Projekt Schwammstadt	BU2023	130'000	130'000				
7201	6371	01 Kanalisationsanschlussbeiträge	BU2022	-100'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000
7690	5040	01 Sanierung WC-Anlage Birschöpfli	BU2023	200'000	200'000				
7900	5290	02 QP Sternenfeld	BU2021	250'000	125'000	125'000			
7900	6350	01 Einnahmen QP Sternenfeld	BU2021	-163'000	-81'500	-81'500			
7900	5290	04 Kredit für die Erarbeitung des QP Hardstrasse	SV2020/2022	200'000	200'000				
7900	5290	07 QP Zentrum 2.0	SV2022	800'000	800'000				
7900	5290	08 Städtebauliches Konzept Hafen	BU2022	330'000	165'000	165'000			

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

# Auflistung der Investitionen

Konto	Bezeichnung	Beschluss Datum / Art	Kredit beschlossen oder vorgesehen	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2021	Verbleibender Kredit ohne Ausgaben 2022 und 2023	Ausgaben 2022 (Hochrechnung- oder Budget)	Ausgaben 2023 (Budget)	Verbleibender Ausgaben- betrag per 31.12.2023
	<b>FUNKTIONALE GLIEDERUNG</b>		<b>65'707'500</b>	<b>25'438'215</b>	<b>40'269'285</b>	<b>11'480'329</b>	<b>10'439'000</b>	<b>18'349'956</b>
<b>00</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>		<b>4'655'000</b>	<b>4'142'029</b>	<b>512'971</b>	<b>100'000</b>	<b>355'000</b>	<b>57'971</b>
0220.5200.01	Erweiterung CMI (Software)	19.12.2022 BU	160'000		160'000		160'000	
0290.5040.01	Sanierung Lavaterstrasse 59	19.12.2022 BU	195'000		195'000		195'000	
0291.5040.02	Umbau und Ausstattung Gemeindeverwaltung	23.09.2019 SV	4'300'000	4'142'029	157'971	100'000		57'971
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>		<b>130'000</b>		<b>130'000</b>	<b>130'000</b>		
1110.5060.01	Geschwindigkeitsmessgerät	13.12.2021 BU	130'000		130'000	130'000		
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>		<b>31'060'000</b>	<b>13'424'428</b>	<b>17'635'572</b>	<b>6'900'000</b>	<b>825'000</b>	<b>9'910'572</b>
2120.5060.03	Schulmobiliar Primar- u. Musikschule	08.04.2019 SV	880'000	285'593	594'408	200'000		394'408
2170.5040.16	Schulraumplanung 2018	18.06.2018 SV	30'180'000	13'138'836	17'041'164	6'700'000	825'000	9'516'164
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE</b>		<b>6'890'000</b>	<b>3'804'897</b>	<b>3'085'103</b>	<b>440'000</b>	<b>200'000</b>	<b>2'445'103</b>
3412.5040.02	Instandsetzung Turn- und Schwimmhalle	08.04.2019 SV	5'770'000	3'736'998	2'033'002	20'000		2'013'002
3414.5290.01	Projekt Sportplatzinfrastruktur	13.12.2021 BU	1'000'000		1'000'000	400'000	200'000	400'000
3420.5290.01	Natur-, Grün- und Freiraum	16.12.2019 BU	120'000	67'899	52'101	20'000		32'101
<b>6</b>	<b>VERKEHR</b>		<b>1'945'000</b>	<b>2'084'207</b>	<b>-139'207</b>	<b>302'963</b>		<b>-442'170</b>
6150.5010.28	Belagsarbeiten Kirchstrasse - Friedhofstrasse	11.12.2017 SV	1'795'000	1'928'449	-133'449	289'562		-423'012
6150.5010.32	Belagsarbeiten Fröschenweg	14.12.2020 BU	150'000	155'758	-5'758	13'401		-19'159

Konto	Bezeichnung	Beschluss Datum / Art	Kredit beschlossen oder vorgesehen	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2021	Verbleibender Kredit ohne Ausgaben 2022 und 2023	Ausgaben 2022 (Hochrechnung- oder Budget)	Ausgaben 2023 (Budget)	Verbleibender Ausgaben- betrag per 31.12.2023
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>		<b>21'027'500</b>	<b>1'982'653</b>	<b>19'044'847</b>	<b>3'607'366</b>	<b>9'059'000</b>	<b>6'378'481</b>
7101.5030.01	Leitungersatz Bermeweg (50%)	26.09.2022 SV	1'483'500		1'483'500		1'483'500	
7101.5030.22	Leitungersatz Friedhofstrasse - Kirchstrasse	11.12.2017 SV	1'150'000	764'372	385'628	66'489		319'139
7101.5030.30	Leitungersatz Fröschenweg	14.12.2020 BU	100'000	125'586	-25'586			-25'586
7101.5040.01	Bauprojekt Neubau Reservoir	14.12.2020 BU	200'000	151'459	48'541	14'453		34'088
7101.5040.02	Reservoir	27.09.2021 SV	6'990'000	3'840	6'986'160	200'000	3'666'500	3'119'660
7201.5030.04	Kanalsanierung Schulstrasse	10.12.2018 BU	250'000	120'010	129'990			129'990
7201.5030.05	Kanalsanierungen 2020-2024	19.12.2019 SV	4'920'000	63'211	4'856'789	120'000	2'289'000	2'447'789
7201.5290.01	Projekt Schwammstadt	19.12.2022 BU	130'000		130'000		130'000	
7690.5040.02	Sanierung WC Anlage Birschöpfli	19.12.2022 BU	200'000		200'000		200'000	
7710.5040.02	Sanierung Friedhofgebäude	23.09.2019 SV	3'100'000	273'576	2'826'424	2'826'424		
7900.5290.01	Masterplan bis QP Sternenfeld	10.12.2018 BU	354'000	219'273	134'727	80'000		54'727
7900.5290.04	Kredit QP Verfahren Hardstrasse	21.09.2020 SV	770'000	261'326	508'674	300'000	200'000	8'674
7900.5290.06	Quartierentwicklung Sternenfeld	13.12.2021 BU	250'000		250'000		125'000	125'000
7900.5290.07	Kredit QP Verfahren Zentrum 2.0	26.09.2022 SV	800'000		800'000		800'000	
7900.5290.08	Städtebauliches Konzept Hafen	19.12.2022 BU	330'000		330'000		165'000	165'000

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 Gemeindesteuerfüsse für das Jahr 2023 betragen:
  - Natürliche Personen: 62 %
  - Juristische Personen: 55 %
2. Allen Globalbudgets der Aufgabenbereiche 2023 und dem sich ergebenden Defizit von CHF 2'235'110 wird zugestimmt.
3. Dem Investitionsbudget 2023 mit Nettoinvestitionen von CHF 10'312'500 wird zugestimmt.
4. Der IAFP 2023 – 2027 wird zur Kenntnis genommen.

Birsfelden, 01.11.2022