

IAFP 2020 – 2024 UND BUDGET

Gemeinde Birsfelden 16. Dezember 2019

2020



Inhaltsverzeichnis

Einleitung.....	2
Vorwort des Gemeinderates.....	2
Kommentar zum IAFP.....	3
Einleitung.....	3
Planungsprozess.....	3
Ergebnis.....	4
Planungsgrundlagen.....	5
Strategische Schwerpunkte und Ziele.....	5
Legislaturziele des Gemeinderates (2016 – 2020).....	6
Kantonale Richtwerte und weitere Vorgaben.....	7
Finanzpolitische Ziele.....	8
Ausgangslage.....	8
Ziele.....	8
Finanzentwicklung 2020 – 2024.....	9
Budget 2020 und Finanzplan.....	9
Budgetübersicht.....	9
Finanzkennzahlen HRM2.....	10
Aufgabenbereiche.....	15
Gemeindeentwicklung und Hochbau.....	16
Räumliche Entwicklung und Baugesuche.....	16
Wirtschaft.....	18
Immobilienmanagement.....	20
Leben in Birsfelden.....	22
Freizeit, Kultur und Sport.....	22
Familienergänzende Angebote.....	24
Angebote für Jugendliche und Kinder.....	26
Sicherheit.....	28
Polizei.....	28
Feuerwehr.....	30
Bevölkerungsschutz.....	32
Umwelt, Ver- und Entsorgung.....	34
Umweltschutz.....	34
Abfallvermeidung und Abfallbeseitigung.....	36
Wasserversorgung.....	38
Abwasserbeseitigung.....	40
Multimedienetz (MMN).....	42
Strassen, Grünflächen und öffentlicher Verkehr.....	44
Strassen, Grünflächen und öffentlicher Verkehr.....	44
Soziales.....	48
Sozialhilfe.....	48
Mietzinsbeiträge.....	50
Kindes- und Erwachsenenschutz.....	52
Asylwesen.....	54
Bildung.....	56
Kindergarten, Primar- und Musikschule.....	56
Verwaltungsführung Querschnittsfunktionen.....	58
Verwaltungsführung und Querschnittsfunktionen.....	58
Steuerveranlagung.....	61
Gesundheit.....	63
Anhang.....	65
Erläuterungen zur Rechnungslegung öffentlicher Haushalte.....	66
Erfolgsrechnung: Budget Artengliederung 2020.....	67
Kommentar zur Artengliederung.....	69
Erfolgsrechnung: Budget Funktionale Gliederung 2020.....	72
Kennzahlen Finanzleitbild.....	75
Investitionsrechnung: Budget 2020.....	78
Investitionsplanung: 2020 – 2024.....	80
Auflistung der Investitionen.....	83
Antrag des Gemeinderates.....	85

Einleitung

Vorwort des Gemeinderates

Das Budget 2020 und die finanzielle Planung bis 2024 stützen den positiven Trend in der Gemeinderfolgsrechnung. In allen Planjahren können Überschüsse ausgewiesen werden. Dies liegt einerseits an der vorsichtigen Ausgabenplanung der Verwaltung jedoch insbesondere auch an der guten Wirtschaftslage, welche die eigene Steuerkraft stärkt und die Zahlungen aus dem Finanzausgleich weiter stützt.

Der Gemeinderat freut sich, Ihnen für 2020 ein positives Budget von CHF 0.5 Mio. vorlegen zu können. Dies wurde trotz grossen Kostensteigerungen in den Bereichen Bildung und Gesundheit erreicht. Allerdings konnte aufgrund dieser extern bedingten Kostenerhöhungen das selbst auferlegte Ziel eines nachhaltigen Überschusses von CHF 1.5 Mio. pro Jahr nicht erreicht werden.

Dass die Erzielung von Ertragsüberschüssen in dieser Dimension notwendig ist, zeigt ein Blick in die Bilanz. Auf der einen Seite steigt das Eigenkapital weiter an. Andererseits führen die angelaufenen und anstehenden grossen Investitionen zu einem signifikanten Anstieg der Verschuldung. Darum ist es wichtig, mit positiven Ergebnissen in der Erfolgsrechnung resp. beim Cash Flow diesen Anstieg zu dämpfen.

Zum Aspekt der Verschuldung kommt hinzu, dass die finanzielle Entwicklung Birsfeldens – bedingt durch den Finanzausgleich – überproportional stark vom wirtschaftlichen Umfeld abhängt. Der Gemeinderat ist sich dieser Abhängigkeit sehr wohl bewusst und wird darum auch 2020 die Ausgabendisziplin stark gewichten.

Trotz finanzieller Vorsicht stehen im nächsten Jahr aber auch viele Vorhaben an, welche die feststellbare Aufbruchsstimmung im Dorf weiter befeuern sollen. Der Gemeinderat freut sich darauf, diese zusammen mit der Birsfelder Bevölkerung anzugehen.

Im Namen des Gemeinderats



Christof Hiltmann
Gemeindepräsident

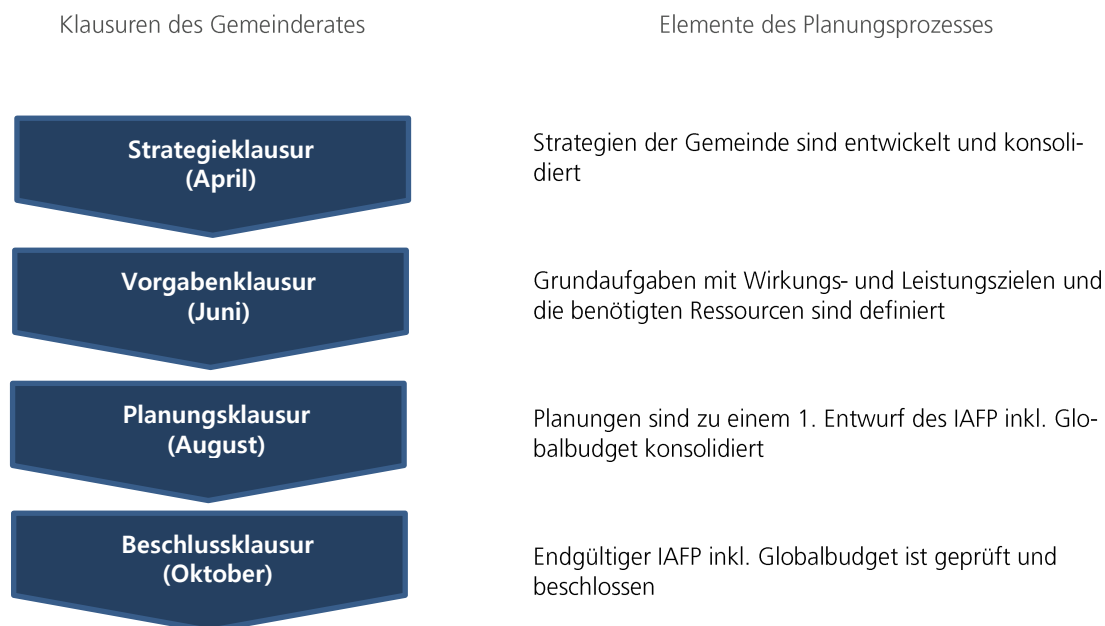
Kommentar zum IAFP

Einleitung

Der Gemeinderat legt der Birsfelder Bevölkerung mit diesem Dokument den Integrierten Aufgaben- und Finanzplan (IAFP) 2020 – 2024 vor. Bestandteil dieses IAFP ist das Budget 2020. 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 2020. Der IAFP ist eine rollende Planung. Er wird gemäss der bestehenden und gelebten Organisationsstruktur der Verwaltung abgebildet.

Planungsprozess

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



Ergebnis

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

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

Der Integrierte Aufgaben- und Finanzplan gibt Auskunft über:

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

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

Neuerungen im IAFP 2020 – 2024 gegenüber dem Vorjahr

Gegenüber dem Vorjahr wurden die Leistungs- und Wirkungsziele sowie deren Indikatoren überarbeitet und teilweise neue eingeführt.

Leseempfehlung

Die finanzielle Gesamtübersicht ist im Kapitel „Finanzentwicklung 2020 – 2024 beschrieben“. Die 1. Seite der Aufgabenbereiche gibt eine Übersicht über die beschriebenen Aufgaben, die durch die Gemeinde zu erledigen sind. Die Detailbeschreibungen zu den einzelnen Aufgabenbereichen werden in zusammenfassenden Übersichten dargestellt. Im Anhang sind die einzelnen Investitionen aufgeführt.

Planungsgrundlagen

Strategische Schwerpunkte und Ziele

Der Gemeinderat hat im Dezember 2008 das Leitbild der Gemeinde Birsfelden verabschiedet. Zum Beginn der neuen Legislaturperiode 2016 bis 2020 hat er dieses Leitbild inklusive der dazugehörigen strategischen Schwerpunkte überarbeitet und punktuell angepasst:



1. Wohnliches gewerbe- und wirtschaftsfreundliches Birsfelden

Birsfelden ist in der Region als attraktiver Wohn- und Lebensraum für alle Bevölkerungsgruppen bekannt.

Der bestehende durchmischte Wohnraum ist modernisiert und mit hochwertigen Angeboten ergänzt.

Die Bevölkerung kann ihre Einkaufs- und Dienstleistungsbedürfnisse in Birsfelden abdecken.

Das Ortszentrum ist für das Gewerbe städtebaulich attraktiv und verkehrstechnisch gut erschlossen.

Wertschöpfungsintensive Unternehmen nutzen das Industrie- und Gewerbegebiet ausserhalb des Hafenperimeters als Wirtschaftsstandort.



2. Lebenswertes Birsfelden

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 besser in Einklang bringen können.

Ältere Menschen können von entsprechenden Tagesstrukturen profitieren, um 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 können die gesamte Volksschule in Birsfelden besuchen.



3. Sicheres Birsfelden

Die Menschen in Birsfelden fühlen sich sicher.

Birsfelden bietet Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmende.



4. Ökologisches Birsfelden

Birsfelden bleibt Energiestadt.

Die Bevölkerung, Wirtschaft und Gemeinde gehen mit den Ressourcen nachhaltig um.



5. Verkehrsgünstiges Birsfelden

Der Bevölkerung stehen gute Verkehrsanbindungen zur Verfügung.

Birsfelden ist vom Ausweich- und Durchgangsverkehr entlastet.



6. Kommunikatives Birsfelden

Die Bevölkerung, das Gewerbe und die Wirtschaft sind über das politische Geschehen informiert und beteiligen sich aktiv an der Entwicklung der Gemeinde.

Bund, Kantone, Wirtschaftsverbände und Politik sind offen für die Anliegen der Gemeinde Birsfelden.

Die Zusammenarbeit mit Gemeinden und Institutionen unterstützt die wirkungsvolle und effiziente Leistungserbringung der Gemeinde.



7. Finanziell gesundes Birsfelden

Die Gemeinde geht mit den finanziellen Mitteln nachhaltig um.

Legislaturziele des Gemeinderates (2016 – 2020)

Aufbauend auf dem Leitbild und seinen strategischen Schwerpunkten und Zielen hat der Gemeinderat für die Legislaturperiode 2016 bis 2020 Ziele festgelegt.

1. Wohnliches, gewerbe- und wirtschaftsfreundliches Birsfelden

- Die Vorlage zur Zentrumsentwicklung liegt der Gemeindeversammlung zum Beschluss vor.
- Die Verlagerung der Gemeindeverwaltung weg vom bestehenden Ort ist geklärt.
- Das Areal der Gemeindeverwaltung wird einer Zonenänderung zugeführt und ist bereit zur Entwicklung von Wohnraum.
- Es liegt ein Nutzungsplan für das Gewerbegebiet Sternenfeldstrasse West vor.
- Das Areal der Staatsgrube ist einer wertschöpfungsintensiven Industrie- und Gewerbenutzung zugeführt.

2. Lebenswertes Birsfelden (inklusive Aufgabengebiete Bildung und Soziales)

- Die Spielplätze sind kindgerecht ausgerüstet.
- 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 vorhandenen Angebote werden gut genutzt.
- Die Spitex GmbH organisiert sich in der Region.
- Die Schulraumplanung sowie die damit verbundene Umsetzung ist abgeschlossen.
- Die Schulen verfügen über eine zeitgemässe Infrastruktur.
- Die Unterbringung der an Birsfelden zugewiesenen Asylbewerber ist in qualitativer und quantitativer Hinsicht gewährleistet.

3. Sicheres Birsfelden

- Unterstützungsangebote für sicherheitsrelevante Situationen sind vorhanden und bekannt.

4. Ökologisches Birsfelden

- Birsfelden erhält auch nach dem Re-Audit 2020 das Label Energiestadt und hat sich bei der Bewertung durch den Trägerverein Energiestadt gesteigert.
- In der Energie-Region Birsstadt sind gemeinsame Konzepte hinsichtlich Energieplanung, Abfall und nachhaltiger Mobilität erarbeitet und Synergien genutzt.
- Massnahmen aus dem überarbeiteten Grün-/Freiraumkonzept sind – insbesondere im Zusammenhang mit dem Stadtentwicklungskonzept (STEK) – umgesetzt.

5. Verkehrsgünstiges Birsfelden

- Das Verkehrs-Tropfensystem bei der Tramendschleife Hard ist installiert.
- Die Massnahmen zur Verhinderung von Ausweichverkehr in den Quartieren sind gefestigt und zeigen weiterhin ihre positiven Auswirkungen.

6. Kommunikatives Birsfelden

- Die Homepage der Gemeinde ist auf einen modernen Stand gebracht und weist einen englischsprachigen Bereich auf.

7. Finanziell gesundes Birsfelden

- Das strukturelle Defizit ist behoben.

Kantonale Richtwerte und weitere Vorgaben

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

Konjunkturaussichten

Volkswirtschaftliche Eckwerte auf denen das Kantonsbudget 2020 basiert. Insgesamt wird mit einer stabilen Entwicklung der Wirtschaft gerechnet.

Veränderung in %	2019	2020	2021	2022	2023
BIP CH, real Zuwachs	1.1	1.8	1.4	1.8	1.3
BIP BL, real Zuwachs	1.9	1.2	1.5	1.5	1.9
Teuerung CH	0.6	0.8	0.9	1.1	1.2
Langfristige Zinsen %	-0.2	0.1	0.4	0.8	1.1
Kurzfristige Zinsen %	-0.7	-0.5	-0.3	0.0	0.4

Über die Finanzplanperiode der Gemeinde Birsfelden wird beim Sachaufwand keine Teuerung berücksichtigt. Die Gemeinde Birsfelden rechnet in der Finanzplanperiode mit einem Fremdkapitalzinssatz von 0.5%.

Auszug aus der kantonalen Planung

Teuerung der Personalkosten Kanton

Der Landrat wird erst im Dezember 2019 über einen allfälligen Teuerungsausgleich für das Personal entscheiden. Von einem Teuerungsausgleich wären auch die Gemeindelehrpersonen betroffen. Der Kanton hat gegenwärtig in seinem Budget keinen Kredit für einen Teuerungsausgleich für das Personal eingestellt. Per 01. August 2019 traten die überarbeiteten Modellumschreibungen für die Primarlehrer (ohne Kindergarten) in Kraft. Die damit einhergehenden Lohnerhöhungen betragen durchschnittlich 3.7%. Diese fallen im 2020 erstmals für das ganze Jahr an. Die Gemeinde Birsfelden hat im Budget keinen Teuerungsausgleich eingestellt. Der Erfahrungsstufenanstieg wurde sowohl im Budget wie auch in der Finanzplanung berücksichtigt.

Pflegefinanzierung

Per 2020 ist eine Erhöhung der ambulanten Pflegenormkosten geplant. Davon sind hauptsächlich die privaten Spitexorganisationen sowie die selbständig erwerbenden Pflegefachpersonen betroffen. (CHF 0.01 Mio. Mehrkosten für Birsfelden). Bei den stationären Pflegenormkosten ist per 2020 keine weitere Erhöhung geplant.

Steuern und Finanzausgleich

Die Steuervorlage 2017 (SV17) unterliegt der Volksabstimmung und das Resultat ist zum Zeitpunkt der Budgetierung unklar. Für die Jur. Personen wurde erstmals der neue maximale Kapitalsteuersatz von 0.55% der Staatssteuer für die Gemeindesteuer angewendet.

Die Budgetierung des horizontalen Finanzausgleichs hängt in erster Linie von der erwarteten Steuerkraft im laufenden Jahr in der eigenen Gemeinde und vom Ausgleichsniveau ab (Budget 2020: Ausgleichsniveau CHF 2'650.-).

Ergänzungsleistungen und EL Obergrenze

Der Landrat hat am 15. Juni 2017 eine Gesetzesänderung beschlossen, welche den Regierungsrat verpflichtet, die anerkannten Heimtaxen der EL-Bezüger in der Verordnung zu begrenzen (EL Obergrenze) und schrittweise zu senken.

Im Jahr 2020 beträgt die Obergrenze neu CHF 170.-/Tag. Die Gemeinden müssen die Taxen oberhalb dieser EL-Obergrenze mittels sogenannten Zusatzbeiträgen für ihre Pflegeheimbewohner übernehmen (CHF 0.8 Mio. für Birsfelden).

Gemäss aktuellen Erwartungen wird der im Jahr 2019 auf die Gemeinden entfallende EL-Anteil rund CHF 50.4 Mio. oder rund CHF 173 pro Einwohner betragen (CHF 1.8 Mio. Franken für Birsfelden).

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.

Finanzpolitische Ziele

Ausgangslage

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

Ziele

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

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

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

Finanzentwicklung 2020 – 2024

Budget 2020 und Finanzplan

Nachfolgende Tabellen zeigen als Übersicht die wichtigsten Eckwerte und Kennzahlen zum IAFP 2020 – 2024.

Budgetübersicht

Ergebnisübersicht	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018	Abw. B20/B19	Abw. B20/R18
Betriebliches Ergebnis	-698'050	64'420	2'148'493	-762'470	-2'846'543
Ergebnis Finanzierung	1'208'570	1'157'800	1'213'390	+50'770	-4'820
Operatives Ergebnis	510'520	1'222'220	3'361'882	-711'700	-2'851'362
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0	±0	±0
Gesamtergebnis	510'520	1'222'220	3'361'882	-711'700	-2'851'362
+ Abschreibung	2'473'520	2'515'570	2'476'639	-42'050	-3'119
+/- Veränderung Fonds u. SF	-243'010	140	226'500	-243'150	-469'510
Selbstfinanzierung	2'741'030	3'737'930	6'065'021	-996'900	-3'323'991
Investitionsausgaben	-31'357'635	-19'076'500	-3'239'751	-12'281'135	-28'117'884
Investitionseinnahmen	243'000	310'000	927'003	-67'000	-684'003
Nettoinvestitionen	-31'114'635	-18'766'500	-2'312'749	-12'348'135	-28'801'886
Finanzierungssaldo	-28'373'605	-15'028'570	3'752'272	-13'345'035	-32'125'877
Selbstfinanzierungsgrad in %	9%	20%	262%		

Gesamtergebnis

Für das Jahr 2020 ist ein Gesamtergebnis der Erfolgsrechnung von CHF 0.5 Mio. budgetiert. Damit ist das Budget 2020 um rund CHF 0.7 Mio. tiefer als das Budget 2019. Höhere Ausgaben in den Bereichen Bildung (Personalkosten + CHF 0.4 Mio.), Gesundheit (Pflegefiananzierung und Zusatzbeiträge + CHF 0.4 Mio.) sowie der Räumlichen Entwicklung (+ CHF 0.6 Mio.) haben zu diesem tieferen Ergebnis geführt. In den Steuererträgen sind die Auswirkungen der Steuervorlage 17 (SV17) bereits enthalten. Trotz der tieferen Steuererträgen der Jur. Personen wird insgesamt mit einer leichten Erhöhung der Erträge im Bereich Steuern und Finanzausgleich gerechnet (+ 0.1 Mio.). Weitere Entlastungen der Globalbudgets gab es in den Bereichen Strassen und Grünflächen, Asylwesen und Verwaltungsführung (- CHF 0.6 Mio.). Im Personalaufwand ist kein Teuerungsausgleich budgetiert worden.

Selbstfinanzierung/Selbstfinanzierungsgrad

Die Selbstfinanzierung (Cash Flow) wird mit CHF 2.7 Mio. um rund CH 1 Mio. tiefer budgetiert als im Vorjahresbudget. Die Zielsetzung von 100% beim Selbstfinanzierungsgrad kann wegen den laufenden Grossprojekten bei den Investitionen nicht erreicht werden.

Nettoinvestitionen

Die Nettoinvestitionen betragen CHF 31.1 Mio. und sind CHF 12.3 Mio. höher als in der Vorperiode. Die Gründe dafür sind die Grossprojekte Schulraumplanung, Sanierung der Turn- und Schwimmhalle und die Sanierung des Friedhofgebäudes. Die Liegenschaft Hauptstrasse 77 (Verwaltung CHF 8.6 Mio.) wird erst im Jahr 2020 aktiviert und darum über die Investitionsrechnung 2020 budgetiert.

Finanzierungssaldo

Der Finanzierungssaldo ist die Summe von Selbstfinanzierung und Nettoinvestitionen. Er beträgt für das Jahr 2020 CHF 28.4 Mio. und liegt wegen den höheren Nettoinvestitionen und der tieferen Selbstfinanzierung um CHF 13.3 Mio über dem Vorjahresbudget.

Finanzkennzahlen HRM2

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

Kennzahlen HRM2	Budget 2020	Bewertung	Budget 2019	Mittelwert 5 Jahre	Richtgrösse
Selbstfinanzierungsgrad Gesamt	9%	Tief	20%	26%	> 100%
Selbstfinanzierungsgrad Allgemeiner Haushalt	8%	Tief	17%	22%	> 100%
Selbstfinanzierungsgrad Wasser	42%	Tief	64%	147%	> 100%
Selbstfinanzierungsgrad Abwasser	19%	Tief	113%	n.a.	> 100%
Zinsbelastungsanteil	0%	Gut	0%	0%	< 4%
Kapitaldienstanteil	5%	Gering	5%	5%	< 5%
Selbstfinanzierungsanteil	6%	Schlecht	8%	4%	> 20%
Investitionsanteil	74%	Sehr hoch	46%	31%	> 10%

Selbstfinanzierungsgrad

Der Selbstfinanzierungsgrad beträgt tiefe 9%. Die Investitionen müssen fremdfinanziert werden. Ein Selbstfinanzierungsgrad von über 100% würde bedeuten, dass die Investitionen selbst getragen werden und es nicht zu einer Neuverschuldung führt.

Zinsbelastungsanteil

Der Zinsbelastungsanteil beträgt 0%. 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 gering einzustufen.

Selbstfinanzierungsanteil

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

Investitionsanteil

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

Erfolgsrechnung

Das budgetierte Jahresergebnis weist 2020 einen Ertragsüberschuss von CHF 0.5 Mio. aus.

Erfolgsrechnung	R 2018	B 2019	B 2020	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024
Fiskalertrag	23'710'103	23'461'000	23'531'000	23'854'200	24'267'832	23'949'538	24'267'123
Regalien und Konzessionen	235'825	258'100	247'010	247'010	247'010	247'010	247'010
Entgelte	10'410'809	9'390'360	8'997'120	8'997'120	9'997'120	9'497'120	8'997'120
Verschiedene Erträge	35'171	20'700	17'000	17'000	17'000	17'000	17'000
Entnahmen Fonds u. SF	48'533	39'540	255'970	215'116	308'890	298'082	286'736
Transferertrag	11'264'569	10'739'420	11'147'990	11'485'875	11'295'981	11'106'916	11'557'096
Interne Verrechnungen	399'028	369'600	390'650	390'650	390'650	390'650	390'650
Personalaufwand	-17'978'627	-17'755'280	-18'286'090	-18'373'139	-18'523'497	-18'675'359	-18'828'739
Sach- und übriger Betriebsaufwand	-8'596'816	-9'093'160	-9'439'410	-8'273'260	-8'393'260	-8'256'520	-8'236'520
Einlagen in Fonds u. SF	-275'032	-39'680	-12'960	-113'620	-26'875	-28'916	-16'832
Transferaufwand	-14'229'403	-14'441'010	-14'682'160	-14'737'200	-14'949'020	-15'081'495	-15'210'722
Interne Verrechnungen	-399'028	-369'600	-390'650	-323'380	-323'380	-323'380	-323'380
Betriebliches Ergebnis v. Abschreibungen	4'625'132	2'579'990	1'775'470	3'386'372	4'308'451	3'140'646	3'146'544
Abschreibungen	-2'476'639	-2'515'570	-2'473'520	-2'703'018	-3'347'009	-3'310'607	-4'366'278
Betriebliches Ergebnis	2'148'493	64'420	-698'050	683'354	961'442	-169'961	-1'219'734
Finanzertrag	1'388'343	1'369'800	1'397'170	1'432'170	1'432'170	1'432'170	1'832'170
Finanzaufwand	-174'954	-212'000	-188'600	-240'214	-295'214	-325'214	-350'214
<i>Ergebnis aus Finanzierung</i>	<i>1'213'390</i>	<i>1'157'800</i>	<i>1'208'570</i>	<i>1'191'956</i>	<i>1'136'956</i>	<i>1'106'956</i>	<i>1'481'956</i>
Operatives Ergebnis	3'361'882	1'222'220	510'520	1'875'309	2'098'398	936'995	262'221
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	3'361'882	1'222'220	510'520	1'875'309	2'098'398	936'995	262'221

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

Funktionale Gliederung	R 2018	B 2019	B 2020	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024
Allgemeine Verwaltung	-3'246'855	-3'895'200	-3'678'770	-3'611'456	-3'752'929	-3'660'919	-3'662'824
Öffentliche Ordnung und Sicherheit	-1'098'614	-1'128'350	-1'252'300	-1'170'354	-1'276'595	-1'262'924	-1'219'563
Bildung	-11'545'337	-12'124'770	-12'434'770	-12'465'084	-12'529'968	-12'595'737	-13'755'426
Kultur, Sport, Freizeit, Kirche	-1'198'048	-1'376'000	-1'356'460	-1'034'589	-1'302'742	-1'282'417	-1'262'106
Gesundheit	-2'432'233	-2'676'910	-2'894'470	-2'894'470	-2'894'470	-2'894'470	-2'894'470
Soziale Sicherheit	-8'259'302	-8'474'360	-8'404'120	-8'469'805	-8'692'376	-8'835'709	-8'975'903
Verkehr	-1'785'539	-1'975'790	-1'729'130	-1'705'278	-1'726'578	-1'769'729	-1'821'356
Umweltschutz und Raumordnung	-30'634	-92'990	-790'550	-414'217	484'757	-13'039	-510'837
Volkswirtschaft	206'389	225'900	216'410	216'410	216'410	216'410	216'410
Finanzen und Steuern	32'752'054	32'740'690	32'834'680	33'424'151	33'572'889	33'035'530	34'148'296
Ergebnis	3'361'882	1'222'220	510'520	1'875'309	2'098'398	936'995	262'221

Investitionsrechnung

Über die gesamte Planperiode von 2020 – 2024 sind Nettoinvestitionen von rund CHF 87 Mio. geplant. Die Investitionsrechnung wird durch die Grossprojekte Schulraumsanierung, Sanierung Schwimmhalle, Sanierung Friedhofgebäude sowie den Umbau des Verwaltungsgebäudes (BLKB) belastet. Die Anzahlung für das neue Verwaltungsgebäude ist bereits im Jahr 2019 erfolgt. Buchhalterisch erfolgt die Verbuchung über die Investitionsrechnung erst im Jahr 2020.

Die Investitionen sind im Anhang des IAFP detailliert aufgeführt.

Investitionsrechnung	R 2018	B 2019	B 2020	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024
Ausgaben							
Strassen/Verkehrswege	-532'411	-850'000	-1'540'000	-1'505'000	-3'220'000	-1'400'000	-800'000
Übrige Tiefbauten	-767'909	-1'000'000	-1'828'000	-8'917'600	-1'963'900	-1'813'000	-1'417'500
Hochbauten	-545'544	-15'782'500	-27'082'750	-7'200'625	-10'197'200	-6'758'750	0
Mobilien	-309'514	-580'000	-126'885	-627'732	-383'658	-481'725	0
Total Sachanlagen	-2'155'377	-18'212'500	-30'577'635	-18'250'957	-15'764'758	-10'453'475	-2'217'500
Software	-117'197	0	0	0	0	0	0
Übrige immaterielle Anlagen	-667'177	-864'000	-780'000	-1'200'000	-2'000'000	-3'000'000	-3'200'000
Total immaterielle Anlagen	-784'374	-864'000	-780'000	-1'200'000	-2'000'000	-3'000'000	-3'200'000
Darlehen	-300'000	0	0	0	0	0	0
Total Darlehen	-300'000	0	0	0	0	0	0
Total Investitionsausgaben	-3'239'751	-19'076'500	-31'357'635	-19'450'957	-17'764'758	-13'453'475	-5'417'500
Einnahmen							
Investitionsbeiträge von Kantonen	60'608	0	0	0	0	0	0
Anschlussbeiträge von priv. Untern.	156'195	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträge von Privaten	47'006	265'000	198'000	0	0	0	0
Erschliessungsbeiträge	251'910	0	0	0	0	0	0
Invest. Beitr. von priv. Haushalte	345'611	0	0	0	0	0	0
Anschlussbeitr. von priv. Haushalte	65'673	45'000	45'000	45'000	45'000	45'000	45'000
Total Investitionsbeiträge	927'003	310'000	243'000	45'000	45'000	45'000	45'000
Total Investitionseinnahmen	927'003	310'000	243'000	45'000	45'000	45'000	45'000
Nettoinvestitionen	-2'312'749	-18'766'500	-31'114'635	-19'405'957	-17'719'758	-13'408'475	-5'372'500

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

Investitionsrechnung	R 2018	B 2019	B 2020	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024
Allgemeine Verwaltung	-674'722	-8'650'000	-12'900'000	-1'200'000	-2'000'000	-3'000'000	-3'000'000
Öffentliche Sicherheit	-279'589	0	0	0	0	-250'000	0
Bildung	-230'538	-6'642'500	-5'439'635	-7'328'357	-10'580'858	-6'990'475	0
Kultur und Freizeit	-443'760	-465'000	-5'885'000	-495'000	5'000	5'000	5'000
Gesundheit	-300'000	0	0	0	0	0	0
Soziale Sicherheit	0	0	0	0	0	0	0
Verkehr	-532'411	-850'000	-1'540'000	-1'505'000	-3'220'000	-1'400'000	-800'000
Umwelt und Raumplanung	148'271	-2'159'000	-5'350'000	-8'877'600	-1'923'900	-1'773'000	-1'577'500
Volkswirtschaft	0	0	0	0	0	0	0
Finanzen und Steuern	0	0	0	0	0	0	0
Nettoinvestitionen	-2'312'749	-18'766'500	-31'114'635	-19'405'957	-17'719'758	-13'408'475	-5'372'500

Globalbudgets

Diese Tabelle zeigt die Entwicklung der Globalbudgets über die Planjahre. Die Saldi der Aufgabenbereiche des Jahres 2020 bilden das Budget. Die Informationen zu den einzelnen Globalbudgets finden Sie im Mittelteil des IAFP (Kapitel Aufgabenbereiche).

	R 2018	B 2019	B 2020	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024
Ergebnis	3'361'882	1'222'220	510'520	1'875'309	2'098'398	936'995	262'221
Gemeindeentwicklung und Hochbau	-187'603	-161'420	-680'450	-411'853	465'191	-14'617	-97'633
Räumliche Entwicklung und Baugesuche	-584'561	-460'490	-1'064'570	-718'414	282'403	-216'805	-719'204
Wirtschaft	206'389	225'900	216'410	216'410	216'410	216'410	216'410
Immobilienmanagement	190'569	73'170	167'710	90'151	-33'621	-14'222	405'161
Leben in Birsfelden	-2'143'956	-2'468'350	-2'453'620	-2'248'583	-2'521'928	-2'506'806	-2'491'711
Freizeit, Kultur und Sport	-1'116'157	-1'292'620	-1'264'260	-1'074'058	-1'348'233	-1'333'941	-1'319'675
Familienergänzende Angebote	-490'452	-658'070	-672'470	-672'470	-672'470	-672'470	-672'470
Angebote für Kinder u. Jugendliche	-537'346	-517'660	-516'890	-502'055	-501'225	-500'395	-499'566
Sicherheit	-432'051	-426'370	-539'550	-457'578	-563'794	-550'098	-506'710
Polizei	-237'122	-225'810	-264'840	-245'825	-350'563	-275'351	-260'414
Feuerwehr	21'026	41'430	2'400	24	-2'392	-19'842	-22'325
Bevölkerungsschutz	-215'955	-241'990	-277'110	-211'777	-210'839	-254'904	-223'971
Umwelt, Ver- und Entsorgung	712'561	386'000	43'550	269'977	93'131	109'651	112'579
Umweltschutz	-14'843	-105'010	-216'820	-146'645	-146'478	-146'310	-146'143
Abfallvermeidung und Abfallbeseitigung	46'620	-24'600	-218'030	-213'116	-213'219	-213'335	-213'464
Wasserversorgung	170'432	-3'440	-35'940	48'883	-93'671	-82'747	-71'272
Abwasserbeseitigung	-18'029	33'680	10'960	62'737	24'875	26'916	14'832
Multimedienetz (MMN)	528'381	485'370	503'380	518'117	521'624	525'127	528'626
Strassen, Grünflächen und öffentlicher Verkehr	-1'983'413	-2'321'240	-1'963'020	-1'891'229	-2'013'723	-2'054'838	-2'104'429
Strassen, Grünflächen und öffentlicher Verkehr	-1'983'413	-2'321'240	-1'963'020	-1'891'229	-2'013'723	-2'054'838	-2'104'429
Stadtbüro	-267'770	-337'780	-322'380	-325'343	-328'336	-331'359	-334'412
Stadtbüro	-267'770	-337'780	-322'380	-325'343	-328'336	-331'359	-334'412
Soziales	-5'677'983	-6'233'650	-6'082'020	-6'212'665	-6'346'416	-6'483'349	-6'623'543
Sozialhilfe	-4'850'601	-5'234'550	-5'243'020	-5'373'665	-5'507'416	-5'644'349	-5'784'543
Mietzinsbeiträge	-69'486	-100'000	-110'000	-110'000	-110'000	-110'000	-110'000
Kinder- und Erwachsenenschutz	-718'724	-706'500	-719'000	-719'000	-719'000	-719'000	-719'000
Asylwesen	-39'173	-192'600	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000
Bildung	-11'262'438	-11'818'360	-12'120'360	-12'150'674	-12'215'558	-12'281'327	-13'441'016
Kindergarten, Primar-, und Musikschule	-11'262'438	-11'818'360	-12'120'360	-12'150'674	-12'215'558	-12'281'327	-13'441'016
Verwaltungsführung und Querschnittsfunktionen (QF)	24'604'534	24'603'390	24'628'370	25'303'258	25'529'830	25'049'738	25'749'098
Verwaltungsführung und QF	-5'109'093	-4'550'280	-4'467'070	-4'294'335	-4'315'543	-4'272'451	-4'308'589
Steuerveranlagung	33'073'998	32'456'220	32'579'250	33'222'917	33'423'708	32'913'373	33'648'132
Gesundheit	-3'161'348	-3'296'910	-3'726'820	-3'726'820	-3'860'350	-3'860'350	-3'860'350
Ausgleich Spezialfinanzierungen	-199'023	-5'640	243'010	101'496	282'015	269'166	269'904

Geldflussrechnung

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

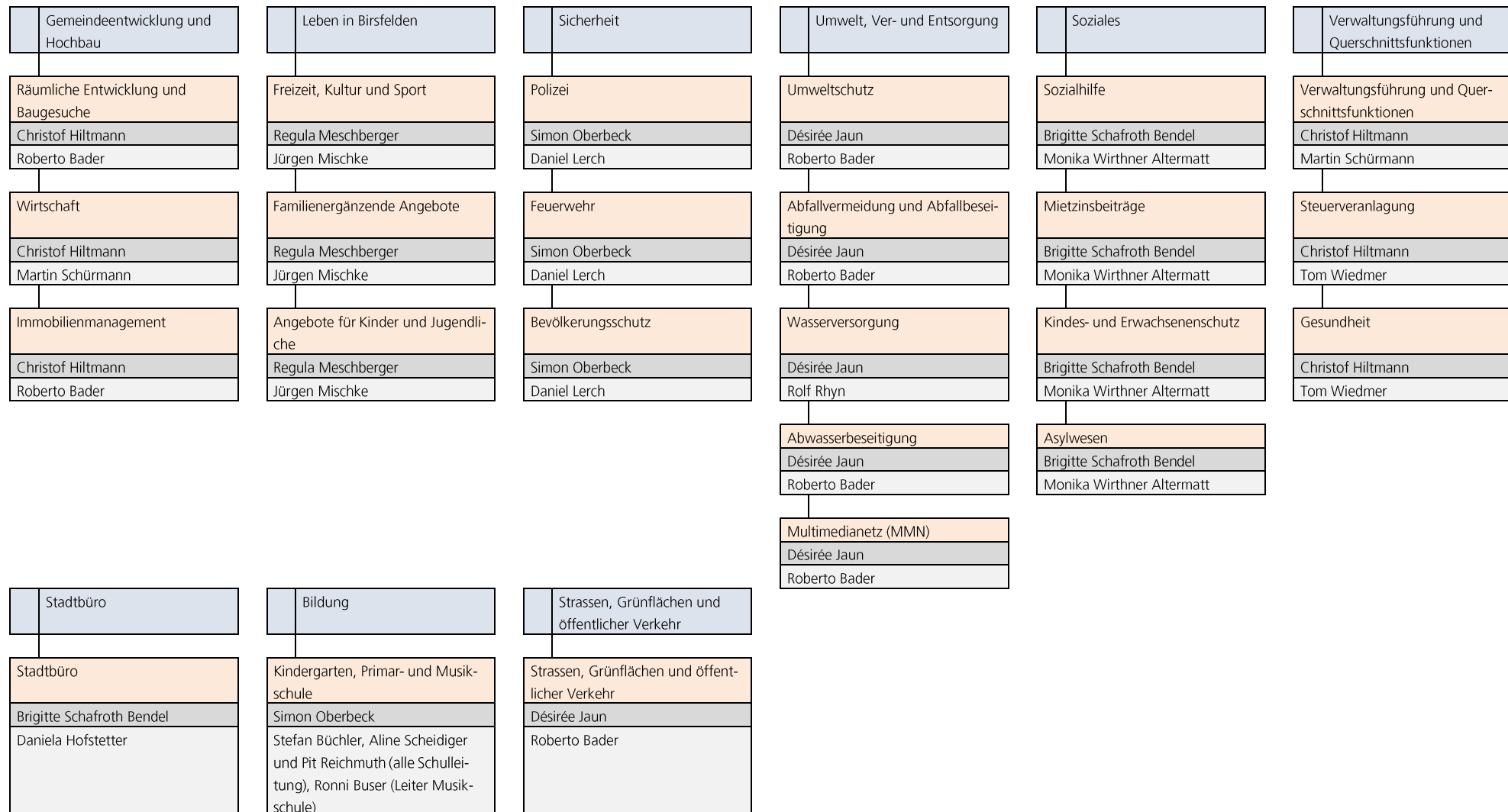
Geldflussrechnung	R 2018	B 2019	B 2020	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024
Total Aufwand	44'130'498	44'426'300	45'473'390	44'763'831	45'858'256	46'001'491	47'332'685
Total Ertrag	47'492'381	45'648'520	45'983'910	46'639'141	47'956'653	46'938'486	47'594'906
Ergebnis Erfolgsrechnung	3'361'882	1'222'220	510'520	1'875'309	2'098'398	936'995	262'221
Geldunwirksame Aufwände							
Abschreibungen	2'476'639	2'515'570	2'473'520	2'703'018	3'347'009	3'310'607	4'366'278
Einlagen in Fonds u. Spezialfinanzierungen	275'032	39'680	12'960	113'620	26'875	28'916	16'832
Interne Verrechnungen	399'028	369'600	390'650	323'380	323'380	323'380	323'380
Geldunwirksame Erträge							
Entnahmen Fonds u. Spezialfinanzierungen	-48'533	-39'540	-255'970	-215'116	-308'890	-298'082	-286'736
Interne Verrechnungen	-399'028	-369'600	-390'650	-390'650	-390'650	-390'650	-390'650
Geldfluss aus operativer Tätigkeit	6'065'021	3'737'930	2'741'030	4'409'562	5'096'122	3'911'166	4'291'325
Investitionen							
Investitionen Ausgaben	-3'239'751	-19'076'500	-22'757'635	-19'450'957	-17'764'758	-13'453'475	-5'417'500
Investitionen Einnahmen	927'003	310'000	243'000	45'000	45'000	45'000	45'000
Finanzierungssaldo	3'752'272	-15'028'570	-19'773'605	-14'996'395	-12'623'636	-9'497'309	-1'081'175
Entwicklung Bilanz (kalk.)							
Bestand Flüssige Mittel	9'099'877	4'643'739	4'643'739	4'643'739	4'643'739	4'643'739	4'643'739
Verzinsliche Schulden	17'214'284	22'642'855	37'642'855	48'642'855	54'642'855	59'642'855	58'642'855
Bilanzüberschuss (Eigenkapital ohne SF)	17'542'991	18'765'211	19'275'731	21'151'040	23'249'438	24'186'433	24'448'655

Die Geldflussrechnung ist kein Bestandteil der kantonalen Vorgabe zu HRM2. Im Budget 2020 wurde in der Geldflussrechnung die Anschaffung des neuen Verwaltungsgebäudes herausgerechnet, weil die Kaufpreiszahlung bereits im Jahr 2019 erfolgte.

Aufgabenbereiche

(Stand 30.09.2019)

Reglement betreffend den globalen Leistungsauftrag:



Gemeindeentwicklung und Hochbau

Aufgabenbereich

Räumliche Entwicklung und Baugesuche



Leistung

Leistungen gemäss Reglement:

- Raumplanung unter Mitwirkung der Bevölkerung
- Mitwirkung Regionalplanung
- Stellungnahme zu Baugesuchen
- Entscheid zu Kleinbaugesuchen
- Entscheid zu Reklamegesuchen

Leistungsziel	Indikator	R 2018	B 2019	B 2020	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024
Das Stadtentwicklungsprogramm (STEP) ist in Umsetzung	Erarbeitung Quartierplan Zentrumsentwicklung	X	X	X				
	Vorbereitung Quartierplanung Sternenfeld	X	X	X				
	Vorbereitung Quartierplanung Hardstrasse			X				
Aus dem Raumkonzept Birsstadt ist die Umgestaltung Hauptstrasse (Bestandteil vom Aggloprogramm) in Vorbereitung	Mitwirkung bei der Erarbeitung der Umsetzungsplanung (Federführung beim Kanton)	X	X	X				
Birsfelden prüft die Einführung eines kommunalen Bauinspektorats	Erarbeitung Konzept/Reglement			X				

Kommentar zu den Leistungszielen:

Sowohl bei der Zentrumsentwicklung (angestossen durch die Gemeinde) wie auch im Quartier Sternenfeld (angestossen durch Landbesitzer und Baurechtsnehmer) erfolgen die nächsten Projektschritte im 2020. In der Zentrumsentwicklung ist die Fertigstellung des Quartierplans und die Evaluation der Baurechtsnehmer vorgesehen. Im Fall des Sternenfelds wird der Masterplan als Vorbereitung der Quartierplanung erarbeitet.

2019 erfolgte die Mitwirkung im Zusammenhang mit dem Verkehrskonzept Hauptstrasse. Ab 2020 werden die Mitwirkungsbeiträge behandelt und das Betriebs- und Gestaltungskonzept erarbeitet. Dies als Vorbereitung zur Umsetzungsplanung.



Wirkung

Wirkungen gemäss Reglement:

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

Wirkungsziel	Indikator	R 2018	B 2019	B 2020	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024
Birsfelden verfügt über ein attraktives Wohnangebot	Wachstum der durchschnittlichen Steuerkraft der natürlichen Personen in %	2%	>0	>0	>0	>0	>0	>0
Hot Spot aus dem STEK (Areale mit Sondernutzungsprozessen) werden entwickelt	Anzahl Quartierpläne welche der GVS vorgelegt werden	0	2	2	1	2		

Kommentar zu den Wirkungszielen:

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

2020: Quartierpläne Zentrum und Birseckstrasse (Parzelle 167)

2021: Quartierplan Parzelle 738 (Verwaltung)

2022: Quartierpläne Birsstegweg und Sternenfeld



Rechtsgrundlage

Raumplanungs- und Baugesetz

Zonenreglement

Reklamereglement



Zielgruppe

Hauseigentümer, Bauherren, Architekten

Bevölkerung

Wirtschaft & Gewerbe

Kanton

Gemeinden



Ansprechperson

Gemeinderat: Christof Hiltmann

Abteilungsleiter: Roberto Bader



Finanzen

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

- CHF 50'000.- Anteil Gemeinde für die Erarbeitung einer städtebaulichen Studie Birseckstrasse Ost
- CHF 50'000.- für die Konzeption der öffentlichen Nutzungen und Kostenevaluation für kommende Planungsschritte in der Zentrumsentwicklung.
- CHF 180'000.- für projektübergreifende Kommunikation, Rechtsberatung und Kunstkonzeption im öffentlichen Raum.

Zudem ist eine zusätzliche Stelle im Bereich der Stadtentwicklung geplant.

Für das Jahr 2022 sind bei den Erträgen die Infrastrukturbeiträge aus dem Quartierplan „Birseckstrasse“ (CHF 1 Mio.) und für das Jahr 2023 „Birsstegweg“ (CHF 0.5 Mio.) eingeplant.

Erfolgsrechnung		R 2018	B 2019	B 2020	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024
Ertrag	CHF	68'927	181'000	81'000	81'000	1'081'000	581'000	81'000
Aufwand	CHF	-653'488	-641'490	-1'145'570	-799'414	-798'597	-797'805	-800'204
Ergebnis	CHF	-584'561	-460'490	-1'064'570	-718'414	282'403	-216'805	-719'204

Die Investitionsausgaben 2020 beinhalten:

Insgesamt CHF 120'000.- für die Planung und Massnahmen im Bereich Natur-, Grün- und Freiraum. Der Restbetrag setzt sich aus bereits beschlossenen Ausgaben für den QP Sternenfeld, den QP Zentrum und das Areal Hardstrasse zusammen.

Investitionseinnahmen:

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

Investitionsrechnung		R 2018	B 2019	B 2020	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024
Einnahmen	CHF	80'614	265'000	198'000	0	0	0	0
Ausgaben	CHF	-596'180	-864'000	-780'000	0	0	0	0
Nettoausgaben	CHF	-515'566	-599'000	-582'000	0	0	0	0

Aufgabenbereich

Wirtschaft



Leistung

Leistungen gemäss Reglement:

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

Leistungsziel	Indikator	R 2018	B 2019	B 2020	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024
Aktiver Informationsaustausch und Zusammenarbeit mit Gewerbeverein	Anzahl durchgeführter Treffen / Aktionen	0	1	3	3	3	3	3
Organisation von Märkten	Anzahl Märkte/Jahr	4 Warenmärkte/Jahr 12 Bauernmärkte/Jahr	4 Warenmärkte/Jahr 11 Bauernmärkte/Jahr	4 Warenmärkte/Jahr 11 Bauernmärkte/Jahr	4 Warenmärkte/Jahr 11 Bauernmärkte/Jahr	4 Warenmärkte/Jahr 11 Bauernmärkte/Jahr	4 Warenmärkte/Jahr 11 Bauernmärkte/Jahr	4 Warenmärkte/Jahr 11 Bauernmärkte/Jahr
Die Gemeinde beteiligt sich an Standortförderungsaktivitäten der Birsstadt	Erstellung Standortpromotion / Prospekt			X				

Kommentar zu den Leistungszielen:

Neu als Leistungsziel aufgenommen wurden die Standortförderungsaktivitäten.



Wirkung

Wirkungen gemäss Reglement:

- Birsfelden ist ein attraktiver Standort für Gewerbe und Märkte.

Wirkungsziel	Indikator	R 2018	B 2019	B 2020	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024
Die Anzahl jur. Personen wird mindestens gehalten	Veränderung in % gegenüber Vorjahr	0%	>= 0%	>= 0%	>= 0%	>= 0%	>= 0%	>= 0%
Birsfelden ist ein attraktiver Wirtschaftsstandort	Wachstum Steuerertrag juristischen Personen in %	17%	> 0%	> 0%	> 0%	> 0%	> 0%	> 0%
Die Standplätze am Warenmarkt haben eine hohe Auslastung	Auslastung in %	71.25%	> 75%	> 75%	> 75%	> 75%	> 75%	> 75%

Kommentar zu den Wirkungszielen:

Die Wirkungsziele werden unverändert übernommen. Durch die Steuerreform werden die Steuererträge der Jur. Personen abnehmen. Bei der Auswertung wird dies berücksichtigt (Anpassung Kapitalssteuersatz).



Rechtsgrundlage

Markreglement der Einwohnergemeinde Birsfelden vom 25. Oktober 1999



Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner von Birsfelden
Marktfahrerinnen und Marktfahrer
Gewerbetreibende und Firmen



Ansprechperson

Gemeinderat: Christof Hiltmann
Abteilungsleiter: Martin Schürmann



Finanzen

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

Erfolgsrechnung		R 2018	B 2019	B 2020	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024
Ertrag	CHF	206'798	227'500	218'010	218'010	218'010	218'010	218'010
Aufwand	CHF	-409	-1'600	-1'600	-1'600	-1'600	-1'600	-1'600
Ergebnis	CHF	206'389	225'900	216'410	216'410	216'410	216'410	216'410

Dieser Aufgabenbereich weist keine Investitionskosten aus.

Investitionsrechnung		R 2018	B 2019	B 2020	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024
Einnahmen	CHF	0	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	CHF	0	0	0	0	0	0	0
Nettoausgaben	CHF	0	0	0	0	0	0	0

Aufgabenbereich

Immobilienmanagement



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 2018	B 2019	B 2020	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024
Die Immobilien werden werterhaltend und nutzungsgerecht unterhalten	Unterhalt in Prozent des Gebäudeversicherungs-wertes.	1	3	3	3	3	3	3
Schulraumplanung 2020 ist in Umsetzung	Erste Etappe Birspark ist fertiggestellt			X				
Die Zukunft von Werk-hof/Friedhof, Lavaterstrasse und Sportplatz/Sporthalle ist geklärt	Strategie pro Objekt ist festgelegt			X				

Kommentar zu den Leistungszielen:

Die Umsetzung der Schulraumplanung erfolgt in mehreren Schritten. Die erste Etappe (Birspark 1) wird in den Jahren 2019 und 2020 umgesetzt.



Wirkung

Wirkungen gemäss Reglement:

- Die Gemeinde hält Grundstücke und Liegenschaften mit strategischer Bedeutung.
- Die gemeindeeigenen Grundstücke und Liegenschaften erfüllen ihren spezifischen Zweck und sind nach ökonomischen und ökologischen Gesichtspunkten bewirtschaftet.

Wirkungsziel	Indikator	R 2018	B 2019	B 2020	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024
Gebäude im Verwaltungsvermögen sind stets benutzbar	Anzahl ungeplante Absagen oder Schliessungen	1	0	0	0	0	0	0
Die Standorte für Primarschulen und Kindergarten sind definiert	Standorte	Birspark/ Kirchmatt, Schützenstrasse, Scheuerrain, Sternenfeld, Stieracker	Birspark/ Kirchmatt, Schützenstrasse, Scheuerrain, Sternenfeld, Stieracker	Birspark/ Kirchmatt, Schützenstrasse, Scheuerrain, Sternenfeld, Stieracker	Birspark/ Kirchmatt, Schützenstrasse, Scheuerrain, Sternenfeld, Stieracker	Birspark/ Kirchmatt, Schützenstrasse, Scheuerrain, Sternenfeld, Stieracker	Birspark/ Kirchmatt, Schützenstrasse, Scheuerrain, Sternenfeld, Stieracker	Birspark/ Kirchmatt, Schützenstrasse, Scheuerrain, Sternenfeld, Stieracker
Für die Parzellen 738 (Verwaltung), 157 (Birsstegweg 5) und 96 (Zentrum) wird ein marktgerechter Ertrag erwirtschaftet	Marktgerechter Ertrag						X	X

Kommentar zu den Wirkungszielen:

Die Wirkungsziele sowie deren Indikatoren bleiben unverändert.



Rechtsgrundlage

Benützungsordnungen



Zielgruppe

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



Ansprechperson

Gemeinderat: Christof Hiltmann
Abteilungsleiter: Roberto Bader



Finanzen

Die Erträge werden anhand der aktuellen Miet- und Baurechtszinsen budgetiert. Ab dem Jahr 2023 wird mit ersten Baurechtszinsen aus den Parzellen „Hardstrasse“ und „Birsstegweg“ gerechnet. Ab 2024 sind die ersten Einnahmen von Baurechtszinsen im Zentrum geplant.

Der gegenüber dem Vorjahresbudget höherer Aufwand resultiert durch die Aufnahme der Hauptstrasse 77 in das Liegenschaftsbudget (Nebenkosten). Die weiteren Liegenschaftskosten und -erträge wurden anhand von Richtpreisen oder Erfahrungswerten budgetiert.

Erfolgsrechnung		R 2018	B 2019	B 2020	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024
Ertrag	CHF	969'744	892'000	1'011'070	1'011'070	1'011'070	1'011'070	1'411'070
Aufwand	CHF	-779'175	-818'830	-843'360	-920'919	-1'044'691	-1'025'292	-1'005'909
Ergebnis	CHF	190'569	73'170	167'710	90'151	-33'621	-14'222	405'161

Die Investitionsrechnung 2020 beinhaltet:

- CHF 4'300'000.- für die Umbaumaassnahmen im Zusammenhang des neuen Standort Gemeindeverwaltung an der Hauptstrasse 77.
- Der Kauf der Immobilie Hauptstrasse 77 wird aus buchhalterischen Gründen erst im Jahr 2020 über die Investitionsrechnung verbucht. Die Kaufpreiszahlung ist jedoch bereits im September 2019 erfolgt.

Investitionsrechnung		R 2018	B 2019	B 2020	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024
Einnahmen	CHF	0	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	CHF	-41'959	-8'650'000	-12'900'000	-1'200'000	-2'000'000	-3'000'000	-3'000'000
Nettoausgaben	CHF	-41'959	-8'650'000	-12'900'000	-1'200'000	-2'000'000	-3'000'000	-3'000'000

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 und Anlässen

Leistungsziel	Indikator	R 2018	B 2019	B 2020	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024
Gemeindeinfrastruktur für Freizeit, Sport und Kultur steht zur Verfügung	Anzahl und Art der Infrastrukturanlagen	Turnhallen (4), Sporthalle (1), Museum (1), Spielplätze (6), Sportplatz (1), Schwimmhalle (1), Barfusspark (1)	Turnhallen (4), Sporthalle (1), Museum (1), Bibliothek (1), Spielplätze (11), Spielwiese (3), Sportplatz (1), Schwimmhalle (1), Barfusspark (1)	Turnhallen (4), Sporthalle (1), Museum (1), Bibliothek (1), Spielplätze (11), Spielwiese (3), Sportplatz (1), Schwimmhalle (1), Barfusspark (1)	Turnhallen (4), Sporthalle (1), Museum (1), Bibliothek (1), Spielplätze (11), Spielwiese (3), Sportplatz (1), Schwimmhalle (1), Barfusspark (1)	Turnhallen (4), Sporthalle (1), Museum (1), Bibliothek (1), Spielplätze (11), Spielwiese (3), Sportplatz (1), Schwimmhalle (1), Barfusspark (1)	Turnhallen (4), Sporthalle (1), Museum (1), Bibliothek (1), Spielplätze (11), Spielwiese (3), Sportplatz (1), Schwimmhalle (1), Barfusspark (1)	Turnhallen (4), Sporthalle (1), Museum (1), Bibliothek (1), Spielplätze (11), Spielwiese (3), Sportplatz (1), Schwimmhalle (1), Barfusspark (1)
Die Gemeinde unterstützt Vereine bei der Durchführung gemeinsamer, öffentlicher Anlässe	Anzahl Unterstützungsangebote	2	2	2	2	2	2	2

Kommentar zu den Leistungszielen:

Keine Veränderung gegenüber dem Vorjahr.



Wirkung

Wirkungen gemäss Reglement:

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

Wirkungsziel	Indikator	R 2018	B 2019	B 2020	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024
Kinder, Jugendliche und Erwachsene nutzen die Spiel-, Sport- und Bewegungsinfrastruktur	Auslastungsgrad der Sportinfrastruktur in % (Turn-/Sporthallen, Schwimmhalle, Sportplatz)	90% TH 84% SH 32% SP	90	90	90	90	90	90
Infrastrukturanlagen stehen uneingeschränkt zur Verfügung	Anzahl ungeplanter Schliessungen	1	0	0	0	0	0	0
Breite Bevölkerungskreise nutzen das Birsfelder Museum	Anzahl Besucher/-innen für Ausstellungen und Veranstaltungen pro Jahr			Siehe Kommentar	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Ein attraktives Medienangebot der Freizeit- und Schulbibliothek wird von den Schulen und Einwohnern genutzt	Anzahl Besucher/-innen pro Jahr			6'500	6'500	6'500	6'500	6'500

Kommentar zu den Wirkungszielen:

Das Birsfelder Museum und die Bibliothek sind zwei Angebote der Gemeinde, für die neu separate Wirkungsziele festgehalten werden. Das Museum bietet Räumlichkeiten für Ausstellungen und Veranstaltungen unterschiedlichster Arten. Das Angebot soll breite Bevölkerungskreise ansprechen und die Benutzung soll mittels einem Zielwert beobachtet werden. Besucherzählungen und deren Bedingungen werden 2020 erstmals verpflichtend eingeführt und ein Zielwert wird ab 2021 festgelegt.

Die Bibliothek operiert seit Schuljahr 2019/2020 auch als Schulbibliothek und bietet in diesem Zusammenhang auch Klassenführungen an. Mit dem Zielwert von 6'500 Besuchern mit oder ohne Ausleihe, der einem Mittelwert der letzten Jahre entspricht, soll die Auslastung und Benutzung des Angebots beobachtet werden.



Rechtsgrundlage

Benützungsordnungen



Zielgruppe

Bevölkerung, Vereine



Ansprechperson

Gemeinderätin: Regula Meschberger

Abteilungsleiter: Jürgen Mischke



Finanzen

Der grösste Kostenblock in diesem Aufgabenbereich sind die Ausgaben für Hallenbad, Sportplatz und Sporthalle. Dazu gehören neben den üblichen Betriebskosten zum Beispiel auch die Sicherheitertüchtigung des Tribünengebäudes oder die Reparatur der Sporthallenfenster.

Das Budget 2020 wurde in gleichbleibendem Rahmen der Vorjahre eingestellt. Durch die mehrmonatige Sanierung der Schwimmhalle entfallen einige Betriebs- und Reinigungskosten, aber auch Einnahmen aus der Vermarktung der freien Wasserflächen.

Erfolgsrechnung		R 2018	B 2019	B 2020	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024
Ertrag	CHF	769'067	117'110	74'110	109'110	109'110	109'110	109'110
Aufwand	CHF	-1'885'224	-1'409'730	-1'338'370	-1'183'168	-1'457'343	-1'443'051	-1'428'785
Ergebnis	CHF	-1'116'157	-1'292'620	-1'264'260	-1'074'058	-1'348'233	-1'333'941	-1'319'675

Die Investitionen für das Budget 2020 beziehen sich auf die Sanierung der Turn-/Schwimmhalle.

Investitionsrechnung		R 2018	B 2019	B 2020	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024
Einnahmen	CHF	372'611	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	CHF	-1'087'069	-470'000	-5'770'000	0	0	0	0
Nettoausgaben	CHF	-714'458	-470'000	-5'770'000	0	0	0	0

Aufgabenbereich

Familienergänzende Angebote



Leistung

Leistungen gemäss Reglement:

- Finanzierung und Unterstützung von familienergänzenden Angeboten

Leistungsziel	Indikator	R 2018	B 2019	B 2020	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024
Die Gemeinde Birsfelden bietet zielgruppengerechte Finanzierungen im Früh- und Schulbereich an.	Rechtsgrundlage besteht (Reglement/Verordnung)			X				

Kommentar zu den Leistungszielen:

Gegenüber dem Vorjahr wurde das Leistungsziel angepasst. Neu soll nicht nur eine regelmässige Tarifüberprüfung stattfinden, sondern das ganze Angebot in der Familienergänzenden Betreuung und deren Finanzierbarkeit geprüft werden. Ziel ist es, dass diese den Ansprüchen der unterschiedlichen Zielgruppen gerecht werden.



Wirkung

Wirkungen gemäss Reglement:

- Erziehungsberechtigte sind bei der Vereinbarkeit von Beruf und Familie unterstützt.
- Familien sind bei der Betreuung von Kranken und behinderten Angehörigen unterstützt.

Wirkungsziel	Indikator	R 2018	B 2019	B 2020	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024
Erziehungsberechtigte können Beruf und Familie vereinbaren.	Die Unterstützung der Einwohnerinnen und Einwohner erfolgt nach einheitlichen Kriterien	X	X	X	X	X	X	X

Kommentar zu den Wirkungszielen:

Keine Veränderung gegenüber dem Vorjahr.



Rechtsgrundlage

Reglement über die familienergänzende Kinderbetreuung (FEB-Reglement)

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

Leistungsvereinbarung Tagesfamilien



Zielgruppe

Erziehungsberechtigte, Kinder und Jugendliche



Ansprechperson

Gemeinderätin: Regula Meschberger

Abteilungsleiter: Jürgen Mischke



Finanzen

Die höhere Budgetierung zum Vorjahr ergibt sich durch die stetige, leichte Zunahme der FEB-Anträge für den Bezug von Betreuungsgutscheinen. Auf die Eröffnung eines zweiten Tagesstrukturstandorts wurde zwar verzichtet. Aber es ist geplant, neben der bestehenden Tagesstruktur Kirchmatt einen Mittagstisch beim Schulhaus Sternenfeld mit Transfermöglichkeit für Nachmittagsbetreuungen in der Tagesstruktur Kirchmatt anzubieten. Zudem wird ein Mittagsbetreuungs-Angebot für das Schulhaus Scheuerrain geprüft, damit an allen Schulstandorten Zugang zu einer Tagesbetreuung gewährleistet ist.

Erfolgsrechnung		R 2018	B 2019	B 2020	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024
Ertrag	CHF	24'860	0	0	0	0	0	0
Aufwand	CHF	-515'312	-658'070	-672'470	-672'470	-672'470	-672'470	-672'470
Ergebnis	CHF	-490'452	-658'070	-672'470	-672'470	-672'470	-672'470	-672'470

Im Berichtsjahr sind keine Investitionen vorgesehen.

Investitionsrechnung		R 2018	B 2019	B 2020	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024
Einnahmen	CHF	0	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	CHF	0	0	0	0	0	0	0
Nettoausgaben	CHF	0	0	0	0	0	0	0

Aufgabenbereich

Angebote für Kinder und Jugendliche



Leistung

Leistungen gemäss Reglement

- Finanzierung von Angeboten für Kinder und Jugendliche

Leistungsziel	Indikator	R 2018	B 2019	B 2020	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024
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 können ihre Freizeit in Birsfelden sinnvoll verbringen und werden in ihrem Heranwachsen unterstützt.

Wirkungsziel	Indikator	R 2018	B 2019	B 2020	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024
Jugendliche nutzen die betreuten Angebote	Teilnehmer/-innen an den Angeboten der offenen Jugendarbeit Birsfelden (Jugendhaus Lava)	6'333	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)	4'998	3'400	3'400	3'400	3'400	3'400	3'400

Kommentar zu den Wirkungszielen:

Keine Änderungen gegenüber dem Vorjahr.



Rechtsgrundlage

Robinsonspielplatzordnung

Benutzervorschriften TP Lavater



Zielgruppe

Kinder und Jugendliche



Ansprechperson

Gemeinderätin: Regula Meschberger

Abteilungsleiter: Jürgen Mischke



Finanzen

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). Beide Leistungsvereinbarungen wurden 2019 im gleichen Leistungsumfang erneuert.

Erfolgsrechnung		R 2018	B 2019	B 2020	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024
Ertrag	CHF	909	5'500	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
Aufwand	CHF	-538'255	-523'160	-518'890	-504'055	-503'225	-502'395	-501'566
Ergebnis	CHF	-537'346	-517'660	-516'890	-502'055	-501'225	-500'395	-499'566

Dieser Aufgabenbereich weist keine Investitionskosten aus.

Investitionsrechnung		R 2018	B 2019	B 2020	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024
Einnahmen	CHF	0	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	CHF	0	0	0	0	0	0	0
Nettoausgaben	CHF	0	0	0	0	0	0	0

Sicherheit

Aufgabenbereich

Polizei



Leistung

Leistungen gemäss Reglement:

- Polizeieinsätze im Bereich Ruhe, Ordnung und Littering
- Prävention: Patrouillendienst, Verkehrskontrollen, Geschwindigkeitskontrollen
- Allmendbewilligungen

Leistungsziel	Indikator	R 2018	B 2019	B 2020	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024
Patrouillen im Bereich Ruhe, Ordnung und Littering sind regelmässig durchgeführt.	Anzahl Patrouillen	n.a.	n.a.	250	250	250	250	250
Verkehrs- und Geschwindigkeitskontrollen sind regelmässig durchgeführt.	Anzahl Kontrollen	360	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:

Das Leistungsziel betreffend Grundauftrag wurde neu formuliert und der Indikator angepasst. Da in der neuen Betrachtungsweise zusätzlich zur regulären Kontrolltätigkeit auch die Interventionsdienste enthalten sind (Einsätze von Gemeindepolizei und privatem Sicherheitsdienstleister), wurde der Zielwert ebenfalls leicht nach oben korrigiert.



Wirkung

Wirkung gemäss Reglement:

- Die Einwohnerinnen und Einwohner fühlen sich sicher.
- Bei Anliegen aus den Bereichen Ruhe und Ordnung ist 24 Std/365 Tage ein Polizeiorgan erreichbar.

Wirkungsziel	Indikator	R 2018	B 2019	B 2020	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024
Die Einwohnenden nehmen die Patrouillentätigkeit der Gemeindepolizei wahr	Uniformierte, sichtbare Präsenz im Aussendienst in % der Arbeitszeit der Gemeindepolizei			≥ 50	≥ 50	≥ 50	≥ 50	≥ 50
Meldungen im Bereich Ruhe und Ordnung werden jederzeit kompetent und zeitnah bearbeitet	Anzahl begründete Beschwerden aufgrund nicht kompetent und zeitnah bearbeiteter Meldungen im Bereich Ruhe und Ordnung			< 5	< 5	< 5	< 5	< 5

Kommentar zu den Wirkungszielen:

Die Wirkungsziele wurden angepasst, um die Aufgabenstellungen im Kerngeschäft der Gemeindepolizei besser abbilden zu können.



Rechtsgrundlage

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



Zielgruppe

Bevölkerung, Industrie und Gewerbe, Tiere und Umwelt



Ansprechperson

Gemeinderat: Simon Oberbeck

Abteilungsleiter: Daniel Lerch



Finanzen

Die budgetierten Ausgaben bei der Gemeindepolizei liegen aufgrund externer Einflüsse leicht höher als in den Vorjahren. Massgebliche Faktoren sind hierbei die vom Bund abhängige – und immer wieder verschobene – Ersatzbeschaffung der Digitalfunkgeräte für die Gemeindepolizei, Ersatzbeschaffungen in den Bereichen Signalisationsmaterial und persönliche Ausrüstung sowie die Patrouille Birsvorland. Diese Sensibilisierungsmassnahme hinsichtlich Nachtruhe und Littering wurde im Sommer 2019 erstmals durch einen privaten Sicherheitsdienstleister ausgeführt. Sie hat sich bewährt und soll weitergeführt werden. Die Erträge fallen aufgrund verschiedener externer Faktoren leicht tiefer aus.

Erfolgsrechnung		R 2018	B 2019	B 2020	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024
Ertrag	CHF	439'774	475'000	450'000	450'000	450'000	450'000	450'000
Aufwand	CHF	-676'895	-700'810	-714'840	-695'825	-800'563	-725'351	-710'414
Ergebnis	CHF	-237'122	-225'810	-264'840	-245'825	-350'563	-275'351	-260'414

Dieser Aufgabenbereich weist keine Investitionskosten aus.

Investitionsrechnung		R 2018	B 2019	B 2020	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024
Einnahmen	CHF	0	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	CHF	0	0	0	0	0	0	0
Nettoausgaben	CHF	0	0	0	0	0	0	0

Aufgabenbereich

Feuerwehr



Leistung

Leistungen gemäss Reglement:

- Grundeinsatz zur Bewältigung von Brandereignissen und weitere Feuerwehrreinsätze.

Leistungsziel	Indikator	R 2018	B 2019	B 2020	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024
Die Feuerwehr ist rund um die Uhr einsatzbereit.	Anteil Brandeinsätze bei denen die kantonalen Schutzziele erreicht wurden (in %).	100	100	100	100	100	100	100
Kantonale Inspektion (alle 5 Jahre)	Inspektion des Kantons wird bestanden. (Note mind. 4).	n/a	n/a	n/a	n/a	X	n/a	n/a

Kommentar zu den Leistungszielen:

- Das Leistungsziel bei der Einsatzbereitschaft bleibt unverändert.
- Die nächste Inspektion durch den Kanton findet turnusgemäss im Jahr 2022 statt.



Wirkung

Wirkungen gemäss Reglement:

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

Wirkungsziel	Indikator	R 2018	B 2019	B 2020	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024
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:

Die Wirkungsziele werden 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

Abteilungsleiter: Daniel Lerch

Ansprechperson: operativ Feuerwehr: Kdt Michael Schäfer



Finanzen

Der Aufwand im Bereich Feuerwehr ist für 2020 gegenüber der Vorjahresperiode aufgrund verschiedener anstehender Ersatzbeschaffungen leicht höher. Ausserdem sind die Abschreibungen für das im November 2019 in Dienst gestellte Tanklöschfahrzeug erstmals vollumfänglich zu berücksichtigen. Auf der Ertragsseite sind Mindereinnahmen zu verzeichnen. Hauptgrund hierfür ist die Tatsache, dass die Basellandschaftliche Gebäudeversicherung (BGV) den Beitragssatz an alle Gemeinden reduziert hat. Birsfelden erhält deshalb rund CHF 14'200 weniger Subvention (Löschbeitrag).

Erfolgsrechnung		R 2018	B 2019	B 2020	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024
Ertrag	CHF	627'165	658'830	639'640	639'640	639'640	639'640	639'640
Aufwand	CHF	-606'139	-617'400	-637'240	-639'616	-642'032	-659'482	-661'965
Ergebnis	CHF	21'026	41'430	2'400	24	-2'392	-19'842	-22'325

Dieser Aufgabenbereich weist im Jahr 2020 keine Investitionskosten aus.

Investitionsrechnung		R 2018	B 2019	B 2020	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024
Einnahmen	CHF	0	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	CHF	-279'589	0	0	0	0	-250'000	0
Nettoausgaben	CHF	-279'589	0	0	0	0	-250'000	0

Aufgabenbereich

Bevölkerungsschutz



Leistung

Leistungen gemäss Reglement:

- Zivilschutzeinsätze und Wiederholungskurse
- Einsätze des Gemeindeführungsstabes
- Sicherstellung der Infrastruktur für die Ausübung der obligatorischen Schiesspflicht

Leistungsziel	Indikator	R 2018	B 2019	B 2020	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024
Zivilschutz: Wiederholungskurs für Zivilschutzangehörige	Anzahl Durchführungen pro Jahr	2	≥ 1	≥ 1				
Bei Ernstfalleinsätzen wird personelle und/oder materielle Hilfe sichergestellt	Geleistete Ernstfalleinsätze in % der Alarmierungen			100	100	100	100	100
GFS: Anzahl Übungen und Rapporte	Anzahl Durchführungen pro Jahr	5	3	3	3	3	3	3
Ausübung Schiesspflicht: Schiesspflicht kann erfüllt werden.	Anzahl und Art der zur Verfügung gestellten Infrastruktur	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:

Das neu eingeführte Leistungsziel hinsichtlich Ernstfalleinsätze der ZSO Birsfelden nimmt Bezug auf die steigenden Einsatzzahlen der letzten Jahre. Seit 2016 standen Teile oder die ganze ZS-Kompanie Birsfelden jedes Jahr bei Hochwasser, Unwetter oder auch Bombenfunden im Birsfelder Zentrum im Einsatz. Der letzte Ernstfalleinsatz fand anlässlich Sperrung des Hardwaldes aufgrund Trockenheit im Mai 2019 statt. Die übrigen Leistungsziele werden unverändert übernommen.



Wirkung

Wirkungen gemäss Reglement:

- Notleidende Bevölkerung, Gewerbe und Industrie erhalten in ausserordentlichen Situationen personelle und materielle Hilfe

Wirkungsziel	Indikator	R 2018	B 2019	B 2020	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024
Zivilschutz: Pro Einwohner steht ein Schutzraumplatz zur Verfügung.	Schutzraumbilanz (Erfüllungsgrad in %)	114.96	≥ 100	≥ 100	≥ 100	≥ 100	≥ 100	≥ 100
GFS: Gemeinderat erhält in Notsituationen und Katastrophen Entscheidungsgrundlagen.	Anzahl Stabsmitglieder (bestehend aus Milizpersonen und Spezialisten der Gemeindeverwaltung), die einen einsatzbereiten GFS sicherstellen.	10	10	10	10	10	10	10
Ausübung Schiesspflicht: Infrastruktur zur Erfüllung der Schiesspflicht steht zur Verfügung.	Anzahl ungeplanter Schliessungen der Anlage	0	0	0	0	0	0	0

Kommentar zu den Wirkungszielen:

Die Wirkungsziele werden unverändert übernommen.



Rechtsgrundlage

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



Zielgruppe



Ansprechperson

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



Finanzen

Aufgrund einer mehrfach verschobenen Ersatzbeschaffung von zwei Motorspritzen mit Baujahr 1967 und 1968 ist der Sachaufwand im Bereich Zivilschutz höher als in der Vorjahresperiode.

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

Erfolgsrechnung		R 2018	B 2019	B 2020	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024
Ertrag	CHF	29'439	6'250	6'200	6'200	6'200	6'200	6'200
Aufwand	CHF	-245'394	-248'240	-283'310	-217'977	-217'039	-261'104	-230'171
Ergebnis	CHF	-215'955	-241'990	-277'110	-211'777	-210'839	-254'904	-223'971

Dieser Aufgabenbereich weist im Jahr 2020 keine Investitionskosten aus.

Investitionsrechnung		R 2018	B 2019	B 2020	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024
Einnahmen	CHF	0	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	CHF	0	0	0	0	0	0	0
Nettoausgaben	CHF	0	0	0	0	0	0	0

Umwelt, Ver- und Entsorgung

Aufgabenbereich



Leistung

Umweltschutz

Leistungen gemäss Reglement:

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

Leistungsziel	Indikator	R 2018	B 2019	B 2020	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024
Informationsveranstaltungen zum Thema Umwelt/Energie sind regelmässig durchgeführt.	Anlässe pro Jahr (mindestens)	1	1	1	1	1	1	1
Umweltprojekte in der Primar- und Sekundarstufe werden unterstützt	Jahresprogramm (pro Schulstufe)	2	2	2	2	2	2	2

Kommentar zu den Leistungszielen:

Die Leistungsziele werden unverändert weitergeführt.



Wirkung

Wirkungen gemäss Reglement:

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

Wirkungsziel	Indikator	R 2018	B 2019	B 2020	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024
Birsfelden behält das Label Energiestadt.	Bestandene Überprüfung des Labels (alle 4 Jahre)	n.a.	n.a.	X	n.a.	n.a.	n.a.	X
Birsfelden wird Fair Trade Town	Auszeichnung durch Swiss Fair Trade			X				

Kommentar zu den Wirkungszielen:

Das nächste Audit für das Label Energiestadt ist im Jahr 2020 geplant.

Der Gemeinderat hat Mitte 2018 beschlossen, dass Birsfelden die Auszeichnung zur Fair Trade Town anstreben soll. Der Prozess ist nun soweit fortgeschritten, dass die Auszeichnung im 2020 erfolgen soll. Das Thema wurde deshalb neu als Wirkungsziel aufgenommen.



Rechtsgrundlage

Energieleitbild



Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler
Einwohnerinnen und Einwohner
Liegenschaftseigentümerinnen und Liegenschaftseigentümer



Ansprechperson

Gemeinderätin: Désirée Jaun
Abteilungsleiter: Roberto Bader



Finanzen

Die Aufwendungen und Erträge bewegen sich grundsätzlich im gewohnten Rahmen. Im 2020 muss jedoch auf Basis gesetzlicher Vorgaben eine vertiefte Analyse der Altlastensituation auf dem Grundstück der Sporthalle für rund CHF 80'000.- durchgeführt werden.

Erfolgsrechnung		R 2018	B 2019	B 2020	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024
Ertrag	CHF	5'000	0	0	0	0	0	0
Aufwand	CHF	-19'843	-105'010	-216'820	-146'645	-146'478	-146'310	-146'143
Ergebnis	CHF	-14'843	-105'010	-216'820	-146'645	-146'478	-146'310	-146'143

Dieser Aufgabenbereich weist im Jahr 2020 keine Investitionskosten aus.

Investitionsrechnung		R 2018	B 2019	B 2020	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024
Einnahmen	CHF	0	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	CHF	0	0	0	0	0	0	0
Nettoausgaben	CHF	0	0	0	0	0	0	0

Aufgabenbereich

Abfallvermeidung und Abfallbeseitigung



Leistung

Leistungen gemäss Reglement:

- Sicherstellung der regelmässigen Abfallbeseitigung
- Informationen/Aktionen

Leistungsziel	Indikator	R 2018	B 2019	B 2020	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024
Entsorgungsangebote stehen zur Verfügung.	Anzahl Entsorgungsangebote	Hauskehricht und Sperrgut (2 Touren pro Woche), Altpapier und Karton (12 Touren pro Jahr), Metall (4 Touren pro Jahr), Glas und Alu/Blech (5 Sammelstellen), Bioklappen (4 Sammelstellen)	Hauskehricht und Sperrgut (2 Touren pro Woche), Altpapier und Karton (12 Touren pro Jahr), Metall (4 Touren pro Jahr), Glas und Alu/Blech (5 Sammelstellen), Bioklappen (4 Sammelstellen), Grünabfuhr (47 Touren pro Jahr)	Hauskehricht und Sperrgut (2 Touren pro Woche), Altpapier und Karton (12 Touren pro Jahr), Metall (4 Touren pro Jahr), Glas und Alu/Blech (5 Sammelstellen), Bioklappen (4 Sammelstellen), Grünabfuhr (47 Touren pro Jahr)	Hauskehricht und Sperrgut (2 Touren pro Woche), Altpapier und Karton (12 Touren pro Jahr), Metall (4 Touren pro Jahr), Glas und Alu/Blech (5 Sammelstellen), Bioklappen (4 Sammelstellen), Grünabfuhr (47 Touren pro Jahr)	Hauskehricht und Sperrgut (2 Touren pro Woche), Altpapier und Karton (12 Touren pro Jahr), Metall (4 Touren pro Jahr), Glas und Alu/Blech (5 Sammelstellen), Bioklappen (4 Sammelstellen), Grünabfuhr (47 Touren pro Jahr)	Hauskehricht und Sperrgut (2 Touren pro Woche), Altpapier und Karton (12 Touren pro Jahr), Metall (4 Touren pro Jahr), Glas und Alu/Blech (5 Sammelstellen), Bioklappen (4 Sammelstellen), Grünabfuhr (47 Touren pro Jahr)	Hauskehricht und Sperrgut (2 Touren pro Woche), Altpapier und Karton (12 Touren pro Jahr), Metall (4 Touren pro Jahr), Glas und Alu/Blech (5 Sammelstellen), Bioklappen (4 Sammelstellen), Grünabfuhr (47 Touren pro Jahr)
Veröffentlichung Abfallkalender	Anzahl pro Jahr	1	1	1	1	1	1	1
Die Gemeinde leistet mittels Information und Sensibilisierung einen Beitrag zur Abfallvermeidung	Anzahl Infoanlässe pro Jahr			1	1	1	1	1

Kommentar zu den Leistungszielen:

Per 1.1.2020 wird der Systemwechsel von der Gebührenmarke zum Gebührensack eingeführt. Die Versuchsphase Grünabfuhr (Garten- sowie Küchen-/Rüstabfälle) läuft im 2020 weiter. Alle anderen Sammlungen sowie deren Rhythmus werden vorläufig beibehalten. Nach Auswertung der Einführungsphase Grünabfuhr wird der Gemeinderat über allfällige Anpassungen entscheiden. Mit dem neuen Leistungsziel „Information/Sensibilisierung“ soll die Abfallmenge reduziert werden (siehe auch Wirkungsziel).



Wirkung

Wirkungen gemäss Reglement:

- Einwohnerinnen und Einwohner und das Gewerbe nutzen die vorhandene Abfallinfrastruktur und leisten einen Beitrag zur Reduktion der Abfallmenge und zur umweltgerechten Entsorgung des anfallenden Abfalls.

Wirkungsziel	Indikator	R 2018	B 2019	B 2020	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024
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 ≤ als der Durchschnittswert des Bezirks Arlesheim			<152	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

Kommentar zu den Wirkungszielen:

Neu als Wirkungsziel wird der Indikator Hauskehricht/Sperrgut in Kilogramm pro Einwohner und Jahr aufgenommen. Dieser soll für Birsfelden jeweils kleiner ausfallen als der Durchschnittswert des Bezirks Arlesheim aus dem Vorjahr.



Rechtsgrundlage

Abfallreglement der Gemeinde
Verordnung über die Ordnungsbussen im Abfallwesen
Umweltschutzgesetz



Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
Gewerbebetriebe



Ansprechperson

Gemeinderätin: Désirée Jaun
Abteilungsleiter: Roberto Bader



Finanzen

Der höhere Aufwand gegenüber Budget 2019 erklärt sich hauptsächlich durch eine geplante Anpassung im Finanzhandbuch HRM2. Neu kann ein Teilaufwand aus BU für die Abfallbeseitigung (z.B. Littering) ebenfalls der Spezialfinanzierung belastet werden.

Bei den Erträgen rechnen wir insgesamt mit einer stabilen Entwicklung. Durch erforderliche Anpassung der Verkaufsprovision bei den Verkaufsstellen reduzieren sich die Einnahmen. Die Gebührenentwicklung durch die Einführung der Versuchphase Grünabfuhr wurde nach ersten Erfahrungswerte angepasst (reduziert).

Erfolgsrechnung		R 2018	B 2019	B 2020	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024
Ertrag	CHF	572'639	595'200	557'200	557'200	557'200	557'200	557'200
Aufwand	CHF	-526'019	-619'800	-775'230	-770'316	-770'419	-770'535	-770'664
Ergebnis	CHF	46'620	-24'600	-218'030	-213'116	-213'219	-213'335	-213'464

Dieser Aufgabenbereich weist im Jahr 2020 keine Ausgaben für Investitionen aus.

Investitionsrechnung		R 2018	B 2019	B 2020	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024
Einnahmen	CHF	0	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	CHF	0	0	0	0	0	0	0
Nettoausgaben	CHF	0	0	0	0	0	0	0

Aufgabenbereich

Wasserversorgung



Leistung

Leistungen gemäss Wasser-Reglement:

- Wassergewinnung und -versorgung
- Sicherstellung der Wasserqualität

Leistungsziel	Indikator	R 2018	B 2019	B 2020	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024
Leitungsnetz Betrieb und Unterhalt.	Ersatz des Leitungsnetzes in % (Mindestens)	0.9	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5

Kommentar zu den Leistungszielen:

Keine Veränderung der Indikatoren gegenüber dem Vorjahr.



Wirkung

Wirkungen gemäss Reglement:

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

Wirkungsziel	Indikator	R 2018	B 2019	B 2020	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024
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%	5.34%	<7	<7	<7	<7	<7	<7

Kommentar zu den Wirkungszielen:

Keine Veränderung der Indikatoren gegenüber dem Vorjahr.



Rechtsgrundlage

Wasserversorgungsgesetz des Kantons

Wasserreglement

Tarifbestimmungen zum Wasserreglement

Ausführungsverordnung zum Wasserreglement und zu den Tarifbestimmungen zum Wasserreglement



Zielgruppe

Industrie, Gewerbe und Bevölkerung



Ansprechperson

Gemeinderätin: Désirée Jaun

Abteilungsleiter: Rolf Rhyn



Die Ausgaben, wie auch die Einnahmen in der Wasserversorgung bewegen sich grundsätzlich im Rahmen des langjährigen Mittels. Im Jahr 2020 wird das Projekt Erneuerung Reservoir gestartet. Die Kosten für dieses Vorprojekt betragen CHF 50'000.-.

Erfolgsrechnung		R 2018	B 2019	B 2020	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024
Ertrag	CHF	2'042'103	1'997'100	1'997'430	1'997'430	1'997'430	1'997'430	1'997'430
Aufwand	CHF	-1'871'670	-2'000'540	-2'033'370	-1'948'547	-2'091'101	-2'080'177	-2'068'702
Ergebnis	CHF	170'432	-3'440	-35'940	48'883	-93'671	-82'747	-71'272

Es sind im Jahr 2020 folgende Investitionen geplant:

- Leitungsersatz Rütthardstrasse CHF 350'000.-
- Leitungsersatz Sonnenbergstrasse CHF 110'000.-
- Tranche Leitungsersatz Kirchstrasse-Friedhofstrasse CHF 500'000.- (bereits bewilligt)

Investitionsrechnung		R 2018	B 2019	B 2020	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024
Einnahmen	CHF	19'243	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000
Ausgaben	CHF	-312'593	-750'000	-960'000	-6'900'000	-820'000	-790'000	-650'000
Nettoausgaben	CHF	-293'350	-730'000	-940'000	-6'880'000	-800'000	-770'000	-630'000

Aufgabenbereich

Abwasserbeseitigung



Leistung

Leistungen gemäss Reglement:

- Betrieb und Unterhalt des Abwassernetzes

Leistungsziel	Indikator	R 2018	B 2019	B 2020	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024
Wert- und Substanzerhalt der Abwasserleitungen	Leitungen mit starken Mängeln und nicht mehr funktionstüchtigen Leitungen (in km)	n.a.	n.a.	-	-	-	-	0

Kommentar zu den Leistungszielen:

Das Leistungsziel und der dazu gehörende Indikator wurden neu formuliert. Sie basieren auf der Sondervorlage „Massnahmen zur Instandsetzung der Abwasserleitungen für die Jahre 2020 bis 2024“, welche an der Gemeindeversammlung im Dezember 2019 behandelt wird. Sollte der beantragte Investitionskredit bewilligt werden, soll es ab 2024, das heisst nach Umsetzung der geplanten Massnahmen, 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 Abwassernetz zur Verfügung.

Wirkungsziel	Indikator	R 2018	B 2019	B 2020	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024
Ungehindertes 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 der Indikatoren gegenüber dem Vorjahr.



Rechtsgrundlage

Abwasserreglement / Verordnung zum Abwasserreglement
Gewässerschutzgesetz



Zielgruppe

Liegenschaftseigentümer



Ansprechperson

Gemeinderätin: Désirée Jaun
Abteilungsleiter: Roberto Bader



Die Aufwendungen und Erträge bewegen sich grundsätzlich im gewohnten Rahmen.

Erfolgsrechnung		R 2018	B 2019	B 2020	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024
Ertrag	CHF	1'662'863	1'660'000	1'660'000	1'660'000	1'660'000	1'660'000	1'660'000
Aufwand	CHF	-1'680'892	-1'626'320	-1'649'040	-1'597'263	-1'635'125	-1'633'084	-1'645'168
Ergebnis	CHF	-18'029	33'680	10'960	62'737	24'875	26'916	14'832

In den Jahren 2020-2024 sind Kanalsanierungen in Jahresetappen von je ca. CHF 1 Mio. vorgesehen. Mit dieser Massnahme soll der Sanierungsrückstand bei den Gemeindekanalisationen behoben werden. Im 2021 ist zusätzlich die Umsetzung der letzten Etappe Cisterna-Trennkanalisation in der Sternenfeldstrasse geplant.

Investitionsrechnung		R 2018	B 2019	B 2020	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024
Einnahmen	CHF	442'582	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000
Ausgaben	CHF	-961	-250'000	-868'000	-2'017'600	-1'143'900	-1'023'000	-967'500
Nettoausgaben	CHF	441'621	-230'000	-848'000	-1'997'600	-1'123'900	-1'003'000	-947'500

Aufgabenbereich

Multimediantz (MMN)



Leistung

Leistungen gemäss Reglement:

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

Leistungsziel	Indikator	R 2018	B 2019	B 2020	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024
Meldungen von Störungen im MMN-Netz sind umgehend bearbeitet.	Anteil bearbeiteter Meldungen innerhalb von 24 Stunden in %	100	100	100	100	100	100	100

Kommentar zu den Leistungszielen:

Keine Veränderung des Indikators gegenüber dem Vorjahr.



Wirkung

Wirkungen gemäss Reglement:

Einwohnerinnen und Einwohner können ein modernes und konkurrenzfähiges Multimediantz nutzen.

Wirkungsziel	Indikator	R 2018	B 2019	B 2020	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024
Die Einwohnerinnen und Einwohner nutzen das Multimediantz der Gemeinde	Nutzer MMN in % aller Anschlüsse.	86	89	86	86	86	86	86

Kommentar zu den Wirkungszielen:

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



Rechtsgrundlage

Reglement über das Multimediantz (MMN) Birsfelden

Gebührenordnung zum Reglement über das Multimediantz (MMN) Birsfelden

Ausführungsverordnung zum Reglement über das Multimediantz (MMN) Birsfelden



Zielgruppe

Liegenschaftseigentümer

Einwohnerinnen und Einwohner



Ansprechperson

Gemeinderätin: Désirée Jaun

Abteilungsleiter: Roberto Bader



Finanzen

Gegenüber dem Budget 2019 mussten im Budget 2020 die Erträge um CHF 41'000 reduziert werden. Die Nutzungsprovisionen werden wegen einer Rückstellung bei der Genossenschaft Kopfstation GGA Pratteln tiefer ausfallen.

Erfolgsrechnung		R 2018	B 2019	B 2020	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024
Ertrag	CHF	992'484	996'000	951'000	951'000	951'000	951'000	951'000
Aufwand	CHF	-464'103	-510'630	-447'620	-432'883	-429'376	-425'873	-422'374
Ergebnis	CHF	528'381	485'370	503'380	518'117	521'624	525'127	528'626

Im Budget 2020 sind keine Investitionen vorgesehen.

Investitionsrechnung		R 2018	B 2019	B 2020	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024
Einnahmen	CHF	11'953	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
Ausgaben	CHF	-41'255	0	0	-500'000	0	0	0
Nettoausgaben	CHF	-29'301	5'000	5'000	-495'000	5'000	5'000	5'000

Strassen, Grünflächen und öffentlicher Verkehr

Aufgabenbereich

Strassen, Grünflächen und öffentlicher Verkehr



Leistung

Leistungen gemäss Reglement:

- Planung, Unterhalt und Sanierungen der Verkehrsflächen und Grünanlagen.
- Verhandlungen mit BS/BL, Verkehrsunternehmungen.
- Signalisation, Markierungen und Beleuchtung von Verkehrsflächen.
- Tag- und Nachtbewirtschaftung der Parkplätze.

Leistungsziel	Indikator	R 2018	B 2019	B 2020	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024
Wert- und Substanzerhalt der Verkehrsinfrastruktur	Sanierungsbedürftige Verkehrsinfrastruktur (=Zustand kritisch und schlecht) in Km des Gesamtnetzes			n.a.	≤7%	n.a.	n.a.	n.a.
ÖV Zusteigemöglichkeiten stehen zur Verfügung.	Anzahl Haltestellen	Tram (4), Bus (4), Schiff (1)	Tram (4), Bus (4), Schiff (1)	Tram (4), Bus (4), Schiff (1)	Tram (4), Bus (4), Schiff (1)	Tram (4), Bus (4), Schiff (1)	Tram (4), Bus (4), Schiff (1)	Tram (4), Bus (4), Schiff (1)
Signale und Markierungen sind gut sichtbar. Die Strassenbeleuchtung funktioniert.	Anzahl Kontrolltage pro Jahr	4	4	4	4	4	4	4
Der Parkraum steht im Rahmen der gesetzlichen Grundlagen zur Verfügung.	Anzahl Kontrolltage pro Jahr	150	120	120	120	120	120	120

Kommentar zu den Leistungszielen:

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



Wirkung

Wirkungen gemäss Reglement:

- In Birsfelden stehen zweckmässige, sichere, gepflegte und bewirtschaftete Verkehrs- und Grünflächen zur Verfügung.
- Die Gemeindestrassen werden soweit wie möglich vom Ausweichverkehr der A2 entlastet.
- Die Bevölkerung kann auf kurze Distanz den öffentlichen Verkehr rasch zu Fuss erreichen.

Wirkungsziel	Indikator	R 2018	B 2019	B 2020	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024
Die Verkehrsinfrastruktur ist stets benutzbar.	Anzahl ungeplanter Schliessungen	0	0	0	0	0	0	0
Aus der Nutzung der Verkehrsinfrastruktur ergeben sich keine Haftpflichtforderungen für die Gemeinde	Anzahl akzeptierter Haftpflichtforderungen infolge mangelhaftem baulichen Strassenunterhalt	0	0	0	0	0	0	0
Die Einwohnerinnen und Einwohner nutzen den ÖV.	Anzahl Ein- und Aussteiger Tram an Haltestellen	2'864'157	2'790'000	2'790'000	2'790'000	2'790'000	2'790'000	2'790'000
Die Einwohnerinnen und Einwohner nutzen den ÖV.	Anzahl Ein- und Aussteiger Bus an Haltestellen	549'277	550'000	550'000	550'000	550'000	550'000	550'000
Die Einwohnerinnen und Einwohner nutzen den ÖV.	Anzahl Ein- und Aussteiger Schiff an Haltestellen	900	1'100	1'100	1'100	1'100	1'100	1'100

Kommentar zu den Wirkungszielen:
Keine Veränderung gegenüber dem Vorjahr.



Rechtsgrundlage

Strassenreglement der Gemeinde



Zielgruppe

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



Ansprechperson

Gemeinderätin: Désirée Jaun
Abteilungsleiter: Roberto Bader, Daniel Lerch



Finanzen

Dieser Aufgabenbereich enthält sämtliche Kosten im Bereich Strassen, Grünflächen, öffentlicher Verkehr, Friedhof sowie Tag- und Nachtparking.

Der tiefere Aufwand gegenüber Budget 2019 erklärt sich einerseits durch eine geplante Anpassung im Finanzhandbuch HRM2. Neu kann ein Teilaufwand aus BU für die Abfallbeseitigung (z.B. Littering) ebenfalls der Spezialfinanzierung belastet werden. Andererseits sind im Budget 2020 die einmaligen Planungskosten (Friedhof und Werkhof) weggefallen.

Erfolgsrechnung		R 2018	B 2019	B 2020	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024
Ertrag	CHF	1'137'288	1'032'650	1'022'410	1'022'410	1'022'410	1'022'410	1'022'410
Aufwand	CHF	-3'120'702	-3'353'890	-2'985'430	-2'913'639	-3'036'133	-3'077'248	-3'126'839
Ergebnis	CHF	-1'983'413	-2'321'240	-1'963'020	-1'891'229	-2'013'723	-2'054'838	-2'104'429

Im Budget 2020 sind folgende Investitionstranchen vorgesehen:

- Beschlossen:
Belagsarbeiten Kirchstrasse – Friedhofstrasse CHF 850'000.-
Sanierung Friedhofgebäude CHF 3'100'00.-
- Noch nicht beschlossen:
Belagsarbeiten Rütthardstrasse CHF 690'000.-

Investitionsrechnung		R 2018	B 2019	B 2020	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024
Einnahmen	CHF	0	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	CHF	-532'411	-1'450'000	-4'640'000	-1'505'000	-3'220'000	-1'400'000	-800'000
Nettoausgaben	CHF	-532'411	-1'450'000	-4'640'000	-1'505'000	-3'220'000	-1'400'000	-800'000

Stadtbüro

Aufgabenbereich



Leistung

Stadtbüro

Leistungen gemäss Reglement:

- Einwohnerdienstleistungen
- Hunderegisterführung
- Dienstleistungen bei Todesfällen und Bestattungen
- Organisation von Wahlen und Abstimmungen sowie Stimmregisterführung
- Betrieb AHV-Zweigstelle gemäss dem gesetzlichen Auftrag

Leistungsziel	Indikator	R 2018	B 2019	B 2020	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024
Das Hunderegister der Gemeinde Birsfelden ist aktuell geführt.	Pendente Fälle von An-/Abmeldungen im Jahresdurchschnitt			<=5	<=5	<=5	<=5	<=5
Dienstleistungen im Verantwortungsbereich der AHV-Zweigstelle werden korrekt erbracht.	Von der SVA zur Überarbeitung retournierte Unterlagen (in % der total eingereichten)			<=5%	<=5%	<=5%	<=5%	<=5%
Im Zusammenhang mit der neuen Gemeindeverwaltung werden Auftrag und Dienstleistungen des Stadtbüros überprüft und ggfs. optimiert.	Ergebnis der Überprüfung und daraus abgeleitete Massnahmen liegen vor			X				
Das kantonale Projekt „e-Umzug“ wird in Birsfelden produktiv eingeführt	Dienstleistung e-Umzug kann produktiv genutzt werden			X				
Die Möglichkeiten zur optimierten Erbringung von Dienstleistungen im Stadtbüro im Zusammenhang mit der neuen Homepage werden untersucht.	Ergebnis der Überprüfung liegt vor			X				

Kommentar zu den Leistungszielen:

Die Leistungsziele inkl. den Indikatoren wurden neu formuliert. Dadurch sollen die im Stadtbüro erbrachten Dienstleistungen besser dargestellt und gemessen werden können.



Wirkung

Wirkungen gemäss Reglement:

- Der Bevölkerung steht ein professionelles und kundenorientiertes Stadtbüro zur Verfügung.
- Die Stimmberechtigten können ihre politischen Rechte wahrnehmen.

Wirkungsziel	Indikator	R 2018	B 2019	B 2020	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024
Gesetzeskonforme Abwicklung aller Dienstleistungen	Anzahl gutgeheissener Beschwerden auf dem Rechtsweg			0	0	0	0	0

Kommentar zu den Wirkungszielen:

Das Wirkungsziel "Kundenzufriedenheit" wurde in den Bereich "Verwaltungsführung Querschnittsfunktionen" transferiert.



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
 Abteilungsleiterin: Daniela Hofstetter



Finanzen

Der Aufwand wie der Ertrag bewegen sich grundsätzlich auf dem Niveau des Vorjahres. Der leichte Rückgang des Aufwandes ist hauptsächlich auf das Projekt E-Umzug zurückzuführen. Es handelt sich um ein kantonales Projekt, welches bereits im 2019 vorgesehen war. Dieses Projekt musste durch den Kanton verschoben werden und soll nun im 2020 realisiert werden. Die dafür vorgesehenen Kosten haben sich in diesem Zeitraum von CHF 10'000.- auf CHF 2'000.- reduziert.

Die für 2020 budgetierte leichte Ertragssteigerung basiert auf angenommenen Mehreinnahmen bei verschiedenen Gebühren für Dienstleitungen sowie den Hundesteuern.

Erfolgsrechnung		R 2018	B 2019	B 2020	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024
Ertrag	CHF	108'855	102'000	110'000	110'000	110'000	110'000	110'000
Aufwand	CHF	-376'625	-439'780	-432'380	-435'343	-438'336	-441'359	-444'412
Ergebnis	CHF	-267'770	-337'780	-322'380	-325'343	-328'336	-331'359	-334'412

Der Aufgabenbereich weist keine Investitionskosten aus

Investitionsrechnung		R 2018	B 2019	B 2020	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024
Ausgaben	CHF	0	0	0	0	0	0	0
Einnahmen	CHF	0	0	0	0	0	0	0
Nettoausgaben	CHF	0	0	0	0	0	0	0

Soziales

Aufgabenbereich

Sozialhilfe



Leistung

Leistungen gemäss Reglement:

- Materielle und persönliche Hilfe gemäss den gesetzlichen Vorgaben

Leistungsziel	Indikator	R 2018	B 2019	B 2020	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024
Klientinnen und Klienten erhalten innert 3 Arbeitstagen ab Anmeldung ein Erstgespräch	Anteil durchgeführter Erstgespräche innert Frist.	91	90	90	90	90	90	90
Die Zielvereinbarung ist Bestandteil der Beratungsarbeit.	Anteil Zielvereinbarungen im Verhältnis zur Fallzahl.	100	100	100	100	100	100	100
Subsidiäre Leistungen sind festgestellt und eingefordert.	Anteil erkannter/ eingeforderter subsidiärer Leistungen	95	95	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 Beratungen mit erfolgreicher Weitervermittlung an eine zuständige Fachstelle oder anderweitige Hilfestellung	98	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 2018	B 2019	B 2020	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024
Die Ausrichtung von Unterstützungsleistungen erfolgt unter Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben	Berechtigte Beanstandungen des Kantonalen Sozialamtes in Bezug auf ausgerichtete Unterstützungsleistungen	0	5	1	1	1	1	1
In Birsfelden wohnhafte Personen, die Hilfe in persönlichen sozialen Angelegenheiten beanspruchen, werden nicht sozialhilfeabhängig	Quote der erfolgreichen Erstberatungen, die nicht zu einer Unterstützungspflicht führen.	98	95	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

Abteilungsleiterin: Monika Wirthner Altermatt



Finanzen

Die Budgetierung des Aufwandes für die Unterstützungsleistungen basiert auf den aktuellen Fallzahlen und der Hochrechnung der Fallkosten. Der Aufgabenbereich Soziales umfasst auch die Unterstützungsleistungen von anerkannten Flüchtlingen und von vorläufig aufgenommenen Flüchtlingen. Die Fallzahlen 2019 entwickeln sich im Vergleich zum Vorjahr auf stabilem Niveau. Die Fallkosten definieren sich über die Fallkonstellationen und können von Jahr zu Jahr unterschiedlich ausfallen.

Auch die Budgetierung des Ertrages orientiert sich an den aktuellen Fallzahlen und deren Hochrechnung. Im 2020 ist aufgrund der aktuellen Fallkonstellationen mit geringeren Rückzahlungen aus Sozialversicherungen zu rechnen. Deshalb fällt die Budgetierung des Ertrages tiefer aus.

Erfolgsrechnung		R 2018	B 2019	B 2020	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024
Ertrag	CHF	1'857'125	1'775'000	1'578'000	1'578'000	1'578'000	1'578'000	1'578'000
Aufwand	CHF	-6'707'725	-7'009'550	-6'821'020	-6'951'665	-7'085'416	-7'222'349	-7'362'543
Ergebnis	CHF	-4'850'601	-5'234'550	-5'243'020	-5'373'665	-5'507'416	-5'644'349	-5'784'543

Dieser Aufgabenbereich weist keine Investitionskosten aus.

Investitionsrechnung		R 2018	B 2019	B 2020	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024
Einnahmen	CHF	0	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	CHF	0	0	0	0	0	0	0
Nettoausgaben	CHF	0	0	0	0	0	0	0

Aufgabenbereich

Mietzinsbeiträge



Leistung

Leistungen gemäss Reglement:

- Beratung und Entscheid über Anspruch

Leistungsziel	Indikator	R 2018	B 2019	B 2020	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024
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 2018	B 2019	B 2020	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024
Anspruchsberechtigte werden durch die Ausrichtung von Mietzinsbeiträgen nicht sozialhilfeabhängig	Anteil (in % Neuaufnahmen Sozialhilfe) unerkannter „MZB-Fälle“ in der Sozialhilfe	0	<2	<2	<2	<2	<2	<2

Kommentar zu den Wirkungszielen:

Das Wirkungsziel und der Indikator entsprechen jenen des Vorjahres



Rechtsgrundlage

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



Zielgruppe

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



Ansprechperson

Gemeinderätin: Brigitte Schafroth Bendel
Abteilungsleiterin: Monika Wirthner Altermatt



Finanzen

Seit der Revision des Reglements über die Ausrichtung von Mietzinsbeiträgen per 01.07.2017 hat sich die Anzahl der Bezugsberechtigten deutlich reduziert. 2019 ist im Vergleich zu 2018 die Anzahl der Bezüger leicht angestiegen. Es ist davon auszugehen, dass sich die Anzahl der Bezüger auf diesem Niveau einpendeln wird.

Erfolgsrechnung		R 2018	B 2019	B 2020	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024
Ertrag	CHF	0	0	0	0	0	0	0
Aufwand	CHF	-69'486	-100'000	-110'000	-110'000	-110'000	-110'000	-110'000
Ergebnis	CHF	-69'486	-100'000	-110'000	-110'000	-110'000	-110'000	-110'000

Dieser Aufgabenbereich weist keine Investitionskosten aus.

Investitionsrechnung		R 2018	B 2019	B 2020	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024
Einnahmen	CHF	0	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	CHF	0	0	0	0	0	0	0
Nettoausgaben	CHF	0	0	0	0	0	0	0

Aufgabenbereich

Kindes- und Erwachsenenschutz



Leistung

Leistungen gemäss Reglement:

- Führen von Mandaten und Begleiten von Massnahmen im Auftrag der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde.

Leistungsziel	Indikator	R 2018	B 2019	B 2020	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024
Die Mandate sind gemäss Auftrag der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde geführt. (ES)	Quote 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.	100	100	100	100	100	100	100
Die Mandate sind gemäss Auftrag der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde geführt. (KS)	Quote der genehmigten Berichte und Rechnungen ohne Beanstandungen.	100	95	100	100	100	100	100
Abklärungsberichte entsprechen qualitativ den Anforderungen der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde. (KS)	Anteil Berichte ohne Beanstandungen.	100	100	95	95	95	95	95

Kommentar zu den Leistungszielen:

Die Leistungsziele und die Indikatoren entsprechen jenen des Vorjahres.

Die Prognose des Indikators in Bezug auf die Abklärungsberichte fällt aufgrund der Einführung eines einheitlichen Abklärungsinstrumentes durch die KESB etwas tiefer aus. Aktuell fehlen noch Erfahrungswerte und es kann dadurch in der Einführungsphase evtl. zu Rückfragen oder Beanstandungen durch die KESB kommen.



Wirkung

Wirkungen gemäss Reglement:

- Erwachsene und Kinder erhalten die nötige Unterstützung und Hilfeleistung.

Wirkungsziel	Indikator	R 2018	B 2019	B 2020	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024
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	1	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

Abteilungsleiterin: Monika Wirthner Altermatt



Finanzen

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

Abgestützt auf die Budgetvorgabe der KESB ist der Aufwand etwas tiefer budgetiert als in der Jahresrechnung 2018. Die Zahl der geführten Mandate im Erwachsenenschutz ist 2019 von 59 auf 64 Mandate angestiegen, die Zahl der geführten Mandate im Kinderschutz bewegt sich auf Vorjahres- niveau.

Erfolgsrechnung		R 2018	B 2019	B 2020	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024
Ertrag	CHF	88'823	0	0	0	0	0	0
Aufwand	CHF	-807'547	-706'500	-719'000	-719'000	-719'000	-719'000	-719'000
Ergebnis	CHF	-718'724	-706'500	-719'000	-719'000	-719'000	-719'000	-719'000

Dieser Aufgabenbereich weist keine Investitionskosten aus.

Investitionsrechnung		R 2018	B 2019	B 2020	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024
Einnahmen	CHF	0	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	CHF	0	0	0	0	0	0	0
Nettoausgaben	CHF	0	0	0	0	0	0	0

Aufgabenbereich

Asylwesen



Leistung

Leistungen gemäss Reglement:

- Leistungen gemäss Kantonaler Asylverordnung

Leistungsziel	Indikator	R 2018	B 2019	B 2020	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024
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 sind gemäss gesetzlichen Vorgaben betreut und untergebracht.

Wirkungsziel	Indikator	R 2018	B 2019	B 2020	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024
Die Gemeinde erfüllt die Vorgaben von Bund und Kanton in Bezug auf die Unterbringung von unterstützten Personen im Asylbereich	Erfüllung der kantonalen Asylquote (Aufnahmequote von Personen im Asylbereich) in Prozent			90	90	90	90	90

Kommentar zu den Wirkungszielen:

Der Indikator wurde angepasst. Mit der Teilrevision der kantonalen Asylverordnung per 01.01.2019 erweitert sich die Zuweisungspraxis des Kantons auf Personen mit einer vorläufigen Aufnahme als Flüchtling (F-Flüchtlinge) und auf Personen mit einem positiven Asylentscheid (B-Flüchtlinge). Diese Personen werden künftig ebenfalls an die Aufnahmequote von Personen im Asylbereich angerechnet. Im Gegenzug ist diese Quote von 1 auf 1.4 % erhöht worden. Weiter werden aufgrund der Änderungen in der Asylgesetzgebung durch beschleunigte Asylverfahren weniger Personen mit einem N-Status (Personen in einem laufenden Asylverfahren) den Gemeinden zugewiesen. Dadurch wird sich die Unterbringungsform verändern. Der Bedarf an Kollektivunterkünften wird deutlich reduziert und es werden hauptsächlich Individualunterkünfte benötigt.



Rechtsgrundlage

Kanton (KV, §74, SHG, KAV)



Zielgruppe

Unterstützungsberechtigte AsylbewerberInnen und vorläufig aufgenommene Personen



Ansprechperson

Gemeinderätin: Brigitte Schafroth Bendel

Sozialhilfebehörde: Anita Baumgartner

Abteilungsleiterin: Monika Wirthner Altermatt



Finanzen

Der Aufwand und der Ertrag umfassen die Unterstützungsleistungen und die Entschädigungen des Kantons für Personen in einem laufenden Asylverfahren (Status N) sowie für Personen mit einer vorläufigen Aufnahme im Asylbereich (Status F). Die Budgetierung erfolgt aufgrund der aktuellen Fallzahlen und deren Hochrechnung. Die Anzahl der unterstützten Personen mit einer vorläufigen Aufnahme ist im 2019 zunehmend und der Aufwand sowie der Ertrag sind entsprechend höher budgetiert.

Erfolgsrechnung		R 2018	B 2019	B 2020	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024
Ertrag	CHF	414'271	372'000	585'000	585'000	585'000	585'000	585'000
Aufwand	CHF	-453'444	-564'600	-595'000	-595'000	-595'000	-595'000	-595'000
Ergebnis	CHF	-39'173	-192'600	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000

Dieser Aufgabenbereich weist für 2020 keine Investitionskosten aus.

Investitionsrechnung		R 2018	B 2019	B 2020	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024
Ertrag	CHF	0	0	0	0	0	0	0
Aufwand	CHF	0	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	CHF	0	0	0	0	0	0	0

Bildung

Aufgabenbereich

Kindergarten, Primar- und Musikschule



Leistung

Leistungen gemäss Reglement:

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

Leistungsziel	Indikator	R 2018	B 2019	B 2020	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024
Der Standard der Musikschulverordnung wird eingehalten.	Anzahl der mindestens angebotenen Instrumente	15	15	15	15	15	15	15
Es besteht ein Gesamtkonzept über alle schulischen Fördermassnahmen	Konzept ist von Schul- und Gemeinderat verabschiedet			X				

Kommentar zu den Leistungszielen:

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

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



Wirkung

Wirkungen gemäss Reglement:

- Kinder sind mit dem Leben in einer grösseren Gemeinschaft vertraut, in ihrer ganzheitlichen Persönlichkeit gefördert und auf die nächsthöhere Bildungstufe vorbereitet. Dabei ist die Kommunikation mit den Erziehungsberechtigten gewährleistet.

Wirkungsziel	Indikator	R 2018	B 2019	B 2020	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024
Die Schulen Birsfelden setzen das Bildungsgesetz und dessen Verordnung gemäss den gesetzlichen Vorgaben um.	Anzahl gutgeheissener Beschwerden auf dem offiziellen Rechtsweg.	0	0	0	0	0	0	0
Schulische Fördermassnahmen sind aufeinander abgestimmt und optimiert	Das Konzept ist korrekt umgesetzt.				X			

Kommentar zu den Wirkungszielen:

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

Das Konzept der schulischen Fördermassnahmen soll bis ins Jahr 2021 umgesetzt werden.



Rechtsgrundlage

Bildungsgesetz

Verordnung für den Kindergarten und die Primarschule



Zielgruppe

Kinder und Jugendliche



Ansprechperson

Gemeinderat: Simon Oberbeck

Schulleitung: Stefan Büchler, Aline Scheidiger, Pit Reichmuth,

Ronni Buser (Leiter Musikschule)



Finanzen

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

Bei den Sachkosten tragen folgende Anschaffungen zu leicht erhöhte Kosten bei:

- Schulverwaltungs- und Stundenplanlegungssoftware
- neue Telefonanlage Gebäude Schulleitung / Schulsekretariat
- Anpassungen im Bereich „ICT an der Primarstufe“

Erfolgsrechnung		R 2018	B 2019	B 2020	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024
Ertrag	CHF	467'725	361'300	414'600	414'600	414'600	414'600	414'600
Aufwand	CHF	-11'730'163	-12'179'660	-12'534'960	-12'565'274	-12'630'158	-12'695'927	-13'855'616
Ergebnis	CHF	-11'262'438	-11'818'360	-12'120'360	-12'150'674	-12'215'558	-12'281'327	-13'441'016

Der Investitionsbetrag 2020 setzt sich aus 2 Tranchen von den bereits beschlossenen Krediten zusammen:

- Schulraumplanung CHF 5'312'750.-
- Mobiliar CHF 126'885.-

Investitionsrechnung		R 2018	B 2019	B 2020	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024
Einnahmen	CHF	0	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	CHF	-230'538	-6'642'500	-5'439'635	-7'328'357	-10'580'858	-6'990'475	0
Nettoausgaben	CHF	-230'538	-6'642'500	-5'439'635	-7'328'357	-10'580'858	-6'990'475	0

Verwaltungsführung Querschnittsfunktionen

Aufgabenbereich

Verwaltungsführung und Querschnittsfunktionen



Leistung

Leistungen gemäss Reglement:

- Gemeindeversammlung (inkl. Kommissionen)
- Gemeinderat
- Interne Verwaltungsleistungen

Leistungsziel	Indikator	R 2018	B 2019	B 2020	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024
Verwaltung erfüllt den gesetzlichen/reglementarischen Auftrag	Anzahl "amtlich" gutgeheissener Beschwerden gegen Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Die Verwaltung hält die Globalbudgets gemäss IAFP ein	Budgetabweichung in % des Gesamtergebnisses	>100	10	10	10	10	10	10
Die Webseite der Gemeinde weist aktuelle und umfassende Informationen auf und verfügt über einen englischsprachigen Bereich.	Überarbeitete Webseite mit englischsprachigem Bereich			X				
Die Einwohnenden erhalten eine persönliche oder telefonische Beratung	Öffnungszeiten (Schalter und Telefon) der Gemeindeverwaltung in Stunden pro Woche			16.5	16.5	16.5	16.5	16.5
Die Verwaltungsleistungen werden nach schriftlich festgehaltenen Dienstleistungsgrundsätzen erbracht.	Anzahl überprüfter und optimierter Verwaltungsleistungen (Prozesse) pro Jahr.			2	5	5	5	5

Kommentar zu den Leistungszielen:

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

Das Leistungsziel „persönliche und telefonische Beratung“ fand bisher nur beim Stadtbüro Anwendung. Ab 2020 hat es für die ganze Gemeindeverwaltung Gültigkeit.

Neu wurde das Leistungsziel formuliert, dass die Verwaltungsleistungen nach schriftlich festgehaltenen Dienstleistungsgrundsätzen erbracht werden sollen. Bestehende Prozesse sollen anhand dieser Grundsätze überprüft und wo notwendig und möglich optimiert werden.



Wirkung

Wirkungen gemäss Reglement:

- Der Bevölkerung stehen die gesetzlich und politisch definierten Leistungen der Gemeinde zu Verfügung und die Bevölkerung ist über diese Leistungen informiert.

Wirkungsziel	Indikator	R 2018	B 2019	B 2020	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024
Die Gemeindeverwaltung erreicht ihre Wirkungs- und Leistungsziele gemäss IAFP	Erfüllungsgrad (erfüllte Ziele in % der Gesamtziele)	81%	>90%	>90%	>90%	>90%	>90%	>90%
Kundinnen und Kunden können Dienstleistungen online abwickeln (E-Government)	Anzahl umzusetzende Massnahmen aus dem E-Government Konzept.	0	1	1	1	1	1	1
Die Einwohnerinnen und Einwohner fühlen sich kompetent, effizient und freundlich beraten.	Kundenzufriedenheit auf der Skala von 1-4: Anteil ≥ 3 in %.	90%	$\geq 75\%$	$\geq 75\%$	$\geq 75\%$	$\geq 75\%$	$\geq 75\%$	$\geq 75\%$

Kommentar zu den Wirkungszielen:

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

Das dritte Wirkungsziel, welches bisher nur für das Stadtbüro galt, soll in den kommenden Jahren auf alle Bereiche und Dienstleistungen der Gemeindeverwaltung angewendet werden.



Rechtsgrundlage

Gemeindegesetz

Gemeindefinanzverordnung

Verwaltungs- und Organisationsreglement



Zielgruppe

Intern: Abteilungen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Extern: Einwohnerinnen und Einwohner, Lieferanten und Dienstleister

Bevölkerung

Wirtschaft

Gewerbe



Ansprechperson

Gemeinderat: Christof Hiltmann

Abteilungsleiter: Martin Schürmann (Leiter Gemeindeverwaltung),
Tom Wiedmer (Finanzen)



Finanzen

Finanzen:

Die Veränderungen bei den Aufwänden und Erträgen bewegen sich in einem sehr überschaubaren Rahmen. Den grössten Kostenblock bilden nach wie vor die Ergänzungsleistungen mit rund CHF 1.8 Mio. (Budget 2019 CHF 1.93 Mio.). Der leichte Rückgang gegenüber dem Vorjahr wird aufgrund der aktuellen Entwicklung mit dem Absinken der EL Obergrenze budgetiert.

Der Aufwand sinkt, trotz zweier grösserer Projekte von total CHF 120'000.-, („Corporate Design“ und neue Homepage) um rund CHF 80'000.- gegenüber dem Vorjahresbudget. Dieser leichte Rückgang kommt durch die insgesamt sehr zurückhaltende Budgetierung 2020 zustande. Diese wiederum erklärt sich durch die Tatsache, dass das Jahr 2020 im Zeichen des Projektes „Umbau und Umzug neue Verwaltung steht“. Neben diesem Grossprojekt gibt es kaum Spielraum für weitere, wesentliche Veränderungen.

Übersicht Stellen:

(gemäss § 14 Verwaltungs- und Organisationsreglement)

Soll Stellen 31.12.2019 (Budget): 5'834.80%¹⁾Soll Stellen per 1.1.2020 (Budget): 5'989.80%²⁾Soll Stellen per 31.12.2020 (Budget): 5'969.80%³⁾

- 1) Im Budget 2019 waren per 31.12.2019 5834.80 Stellenprozent vorgesehen. Im Laufe des Jahres 2019 wurde diese Zahl auf 5899.80% resp. um 65% erhöht:
- Bereich Verwaltungsführung: Reduktion Arbeitspensum um 5%
 - Bereich Finanzen / Steuern: Pensionierung einer Mitarbeiterin (60% Pensum) und Ersatzanstellung mit neuem Pensum von 100% (= Erhöhung 40%) sowie temporäre Erhöhung von 20% bis Ende 2019. Das ergibt eine totale Erhöhung von 60%.
 - Bereich Sicherheit: Ersatzanstellung neu 80% anstelle 70% (neue Ausschreibungspolitik)
- 2) Die Differenz von +155% Stellenprozent zwischen dem Budgetwert per 31.12.2019 und dem Budgetwert per 1.1.2020 erklärt sich wie folgt:
- Plus 65% (siehe Erklärung unter 1)
 - Zusätzlich:
 - Bereich Finanzen / Steuern: Reduktion um 20% (temporäre Erhöhung von 20% Stellenprozent fällt wieder weg)
 - Bereich Leben in Birsfelden: Übernahme Praktikantenstelle in Festanstellung: Erhöhung um 30%
 - Bereich Bau und Gemeindeentwicklung: Erhöhung um 80% im Bereich Arealentwicklung
- 3) Eine Änderungen ist geplant im Bereich Finanzen / Steuern:
- Reduktion der Pensumserhöhung (bei Ersatzanstellung im 2019) um 20%

Erfolgsrechnung		R 2018	B 2019	B 2020	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024
Ertrag	CHF	397'650	400'700	406'740	406'740	406'740	406'740	406'740
Aufwand	CHF	-5'506'742	-4'950'980	-4'873'810	-4'701'075	-4'722'283	-4'679'191	-4'715'329
Ergebnis	CHF	-5'109'093	-4'550'280	-4'467'070	-4'294'335	-4'315'543	-4'272'451	-4'308'589

Dieser Aufgabenbereich weist für das Jahr 2020 keine Investitionskosten aus.

Investitionsrechnung		R 2018	B 2019	B 2020	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024
Einnahmen	CHF	0	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	CHF	-117'197	0	0	0	0	0	0
Nettoausgaben	CHF	-117'197	0	0	0	0	0	0

Aufgabenbereich

Steuerveranlagung



Leistung

Leistungen gemäss Reglement:

- Sicherstellung Steuerwesens.

Leistungsziel	Indikator	R 2018	B 2019	B 2020	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024
Die Steuererklärungen sind periodengerecht veranlagt	Veranlagungsstand 31.08. in %	64.6	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50
Die Steuererklärungen sind periodengerecht veranlagt	Anzahl veranlagte Steuererklärungen per 31.08.	n.a.	n.a.	>3'000	>3'000	>3'000	>3'000	>3'000

Kommentar zu den Leistungszielen:

Bei den Leistungszielen gab es nur beim Indikator eine Anpassungen gegenüber dem Vorjahr. Neu wird die Anzahl der veranlagten Steuererklärungen aufgeführt. 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 2018	B 2019	B 2020	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024
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	54	> 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

Abteilungsleiter: Tom Wiedmer



Finanzen

Aufwand:

Neben dem Personalaufwand des Steuerbüros sind CHF 0.3 Mio. (B 2019 CHF 0.27 Mio.) für Steuerabschreibungen und CHF 0.29 Mio. (B 2019 CHF 0.28 Mio.) für die Kompensationszahlung Realschulbauten budgetiert.

Im Jahr 2019 wurden erstmals Solidaritätsbeiträge an Gemeinden mit einer besonders hohen Sozialhilfequote ausgerichtet. Diese Solidaritätsbeiträge werden von allen Gemeinden solidarisch mit 10 Franken pro Einwohner alimentiert. Im Budget 2019 konnten diese Beträge noch nicht budgetiert werden, da zum Zeitpunkt der Budgetierung diese Regelung noch nicht absehbar war resp. das Baselbieter Volk die entsprechende Gesetzesänderung erst im Februar 2019 beschlossen hat. Für das Budget 2020 wurde daher erstmals der Solidaritätsbeitrag mit CHF 0.1 Mio budgetiert.

Ertrag:**Steuern:**

Das Globalbudget 2020 enthält die erwarteten Steuereinnahmen in der Höhe von CHF 23.53 Mio. (B 2019 CHF 23.46 Mio.).

In den Steuererträgen sind die Auswirkungen der Steuervorlage 17 (SV17) bereits enthalten. Zur Abfederung der erwarteten Ertragsausfälle erhöht der Bund den Bundessteueranteil an die Kantone. Davon erhalten die Gemeinden rund 10 Mio. Franken pro Jahr. Im Jahr 2020 werden diese Gelder zu 80% gemäss der Steuerkraft juristischer Personen der vergangenen 10 Jahre und zu 20% gemäss der aktuellen Einwohnerzahl auf die einzelnen Gemeinden verteilt. Mit jedem Jahr sinkt der Anteil der Steuerkraft juristischer Personen um 20 Prozentpunkte und der Anteil der aktuellen Einwohnerzahl steigt um 20 Prozentpunkte. Ab dem Jahr 2024 erfolgt somit die Verteilung nur noch gemäss der aktuellen Einwohnerzahl. Für das Jahr 2020 wurden erstmals Bundeserträge in der Höhe von CHF 0.28 Mio. budgetiert. Bei den Juristischen Personen wird für das 2020 neu ein Kapitalsteuersatz von 0.55‰ (bisher 2.75‰) angewendet. Der Ertrag der Kapitalsteuern reduziert sich daher erheblich auf neu CHF 0.16 Mio. (B 2019 CHF 0.96 Mio.). Dieser Ausfall bei den Kapitalsteuern der Jur. Personen kann voraussichtlich kompensiert werden durch Mehreinnahmen bei den natürlichen Personen.

Finanzausgleich:

Die Budgetierung des Ressourcenausgleichs hängt in erster Linie von der erwarteten Steuerkraft im laufenden Jahr in der eigenen Gemeinde und vom Ausgleichsniveau ab. Das Ausgleichsniveau wird jeweils für drei Jahre in der Finanzausgleichsverordnung festgelegt. Für die Dreijahresperiode 2019 bis 2021 beträgt das Ausgleichsniveau 2650 Franken. Der horizontale Finanzausgleich wurde mit CHF 6.93 Mio. (B 2019 CHF 6.8 Mio.) fast unverändert budgetiert.

Auf Grundlage der aktuellen Finanzausgleichsverfügung wurde die Sonderlastenabteilung Sozialhilfe mit total CHF 0.27 Mio. tiefer als in der Vorperiode budgetiert (B 2019 CHF 0.43 Mio.).

Die Kompensationszahlung für die Ergänzungsleistungen und die 6. Primar wurden mit CHF 2.13 Mio. (B 2019 CHF 2.05 Mio.) praktisch unverändert budgetiert.

Erfolgsrechnung		R 2018	B 2019	B 2020	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024
Ertrag	CHF	34'152'413	33'455'340	33'653'530	34'314'615	34'538'353	34'030'994	34'798'760
Aufwand	CHF	-1'078'414	-999'120	-1'074'280	-1'091'698	-1'114'645	-1'117'621	-1'150'627
Ergebnis	CHF	33'073'998	32'456'220	32'579'250	33'222'917	33'423'708	32'913'373	33'648'132

Aufgabenbereich

Gesundheit



Leistung

Leistungen gemäss Reglement:

- Beiträge an Kinder- und Jugendzahnpflege
- Beiträge an die ambulanten und stationären Pflegekosten (Pflegefinanzierung)

Leistungsziel	Indikator	R 2018	B 2019	B 2020	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024
Die Spitex Birsfelden GmbH gehört zu den effizientesten Spitex Organisationen in der Region.	Verrechenbare Stunden in %	72%	> 65%	> 65%	> 65%	> 65%	> 65%	> 65%
Die Spitex Birsfelden GmbH bietet hohe Qualität	Qualitätslabel ISO 9001:2015			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 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.

Wirkungsziel	Indikator	R 2018	B 2019	B 2020	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024
Ältere Menschen können möglichst lange zuhause leben.	Erhöhung durchschnittliches Übertrittsalter ins AZ in Jahren	0.27 86.26	0.25 84.5	0.25 84.75	0.25 85	0.25 85.25	0.25 85.5	0.25 85.75
Die Subventionen in der Kinder- und Jugendzahnpflege sind korrekt abgerechnet und die Eltern unterstützt.	Anzahl Beschwerden	0	0	0	0	0	0	0

Kommentar zu den Wirkungszielen:

Die Wirkungsziele wurden gegenüber der Vorperiode nicht angepasst.



Rechtsgrundlage

Gesundheitsgesetz (§79)

Gesetz über die Betreuung und Pflege im Alter (GeBPA)

Reglement zur Begrenzung von Zusatzbeiträgen zu den Ergänzungsleistungen.



Zielgruppe

Ältere und pflegebedürftige Menschen, Kinder- und Jugendliche



Ansprechperson

Gemeinderat: Christof Hiltmann

Abteilungsleiter: Tom Wiedmer



Finanzen

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

Stationäre Pflege (Pflegefinanzierung):

Per 2020 ist keine weitere Erhöhung der stationären Pflegenormkosten geplant, da bereits per 2019 eine grössere Anpassung erfolgte. Die Entlastung durch die beschlossene Erhöhung der Krankenkassenbeiträge per 01.01.2020 ist im Budget berücksichtigt. Für das Jahr 2020 wurden die Kosten auf Basis einer aktuellen Hochrechnung in der Höhe von CHF 2.1 Mio. budgetiert (B 2019 CHF 1.91 Mio.).

Zusatzbeiträge (EL-Obergrenze):

Der Landrat hat am 15. Juni 2017 eine Gesetzesänderung beschlossen, welche den Regierungsrat verpflichtet, die anerkannten Heimtaxen der EL-Bezüger in der Verordnung zu begrenzen (EL Obergrenze) und schrittweise zu senken. Im Jahr 2020 beträgt die Obergrenze neu CHF 170.-/Tag (B 2019 CHF 190.-/Tag). Die Gemeinden müssen die Taxen oberhalb dieser EL-Obergrenze mittels sogenannten Zusatzbeiträgen für ihre Pflegeheimbewohner übernehmen. Die Zusatzbeiträge sind mit CHF 0.83 Mio. budgetiert (B 2019 CHF 0.62 Mio.).

Tagesstätte Alterszentrum:

Die Kosten für die Tagesstätte wurden auf Basis einer aktuellen Hochrechnung mit CHF 0.02 Mio. (B 2019 CHF 0.06 Mio.) budgetiert.

Ambulante Pflege:

Die Kosten für die ambulante Krankenpflege Spitex wurden mit CHF 0.7 Mio. budgetiert (BU 2019 CHF 0.64 Mio.). Die Erhöhung der Kosten ist auf die per 01.01.2020 tieferen Krankenkassenbeiträge für den ambulanten Bereich zurückzuführen.

Kinder- und Jugendzahnpflege:

Der Aufwand in der Höhe von CHF 0.35 Mio. (B 2019 CHF 0.29 Mio.) und der Ertrag von gesamthaft CHF 0.31 Mio. (B 2019 CHF 0.26 Mio.) wurden auf Basis der aktuellen Entwicklung gegenüber 2019 leicht höher budgetiert.

Erfolgsrechnung		R 2018	B 2019	B 2020	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024
Ertrag	CHF	438'430	310'000	312'000	312'000	312'000	312'000	312'000
Aufwand	CHF	-3'599'778	-3'606'910	-4'038'820	-4'038'820	-4'172'350	-4'172'350	-4'172'350
Ergebnis	CHF	-3'161'348	-3'296'910	-3'726'820	-3'726'820	-3'860'350	-3'860'350	-3'860'350

Dieser Aufgabenbereich weist keine Investitionskosten aus.

Investitionsrechnung		R 2018	B 2019	B 2020	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024
Einnahmen	CHF	0	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	CHF	0	0	0	0	0	0	0
Nettoausgaben	CHF	0	0	0	0	0	0	0

Anhang

Erläuterungen zur Rechnungslegung öffentlicher Haushalte

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

Erfolgsrechnung

Die Erfolgsrechnung entspricht im Wesentlichen der Erfolgsrechnung aus der Privatwirtschaft. Sie enthält den laufenden Aufwand und Ertrag eines Kalenderjahres. Die Differenz zwischen Aufwand und Ertrag entspricht dem Saldo (Aufwandüberschuss = Verlust; Ertragsüberschuss = Gewinn). Bei der Budgetierung bildet die Entwicklung des Saldos eines der wesentlichen Elemente für die Festlegung des Steuerfusses.

Investitionsrechnung

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

Abschreibungen

Mittels Abschreibung wird der Entwertung getätigter Investitionen Rechnung getragen, und es wird eine angemessene Selbstfinanzierung (Cash Flow) der Gemeinde sichergestellt. Jede Anlage des Verwaltungsvermögens wird einer bestimmten Anlagekategorie zugeteilt und über die festgelegte (kategorisierte) Nutzungsdauer hinweg linear abgeschrieben (planmässige Abschreibungen). Stellt man fest, dass eine Anlage weniger lang als ihre kategorisierte Nutzungsdauer genutzt werden kann, muss die Nutzungsdauer verkürzt werden und es sind zusätzlich zu den planmässigen, ausserplanmässige Abschreibungen zu tätigen. Diese ausserplanmässigen Abschreibungen stellen sicher, dass die Anlage bei Erreichen der (verkürzten) Nutzungsdauer auf Null abgeschrieben ist. Für Investitionen, welche vor Inkrafttreten von HRM2, d.h. vor dem 1.1.2014 getätigt wurden, gelten gemäss der Übergangsregelung so genannte fixdegressive Abschreibungssätze.

Allgemeiner Haushalt

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

Spezialfinanzierungen

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

Erfolgsrechnung: Budget Artengliederung 2020

Artengliederung	B 2020	B 2019	R 2018
ERGEBNIS	510'520	1'222'220	3'361'882
3 AUFWAND	45'473'390	44'426'300	44'130'498
30 Personalaufwand	18'286'090	17'755'280	17'978'627
300 Behörden, Kommissionen	340'630	340'480	335'581
301 Löhne Verwaltungs- & Betriebspersonals	6'566'300	6'414'850	6'331'530
302 Löhne Lehrkräfte	8'201'100	7'834'870	7'751'333
304 Zulagen	190'100	232'580	219'880
305 Sozialversicherungsbeiträge	2'737'830	2'700'120	3'144'340
309 Übriger Personalaufwand	250'130	232'380	195'963
31 Sachaufwand	9'439'410	9'093'160	8'596'816
310 Sach- und übriger Betriebsaufwand	735'780	823'180	713'686
311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	566'040	566'180	425'996
312 Ver- und Entsorgung	992'180	1'033'250	947'557
313 Dienstleistungen und Honorare	4'887'140	4'514'250	4'000'646
314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	1'229'600	1'192'400	1'554'760
315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	380'000	363'550	200'613
316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	195'570	187'350	210'491
317 Spesenentschädigung	125'000	108'940	111'137
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	300'000	273'260	354'521
319 Verschiedener Betriebsaufwand	28'100	30'800	77'407
33 Abschreibungen	2'473'520	2'515'570	2'476'639
330 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'303'850	2'364'940	2'378'529
332 Abschreibungen Immaterielle Anlagen	169'670	150'630	98'110
34 Finanzaufwand	188'600	212'000	174'954
340 Zinsaufwand	176'600	212'000	172'729
343 Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	12'000		
349 Wertberichtigung des Finanzvermögens			2'225
35 Einlagen in Fonds und SF	12'960	39'680	275'032
351 Einlagen in Fonds und SF	12'960	39'680	275'032
36 Transferaufwand	14'682'160	14'441'010	14'229'403
361 Entschädigung an Gemeinwesen	4'776'940	4'594'380	4'417'825
362 Finanz- und Lastenausgleich	105'000		
363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	9'800'220	9'846'630	9'811'577
365 Wertberichtigungen Beteiligungen			1
39 Interne Verrechnungen	390'650	369'600	399'028
391 Dienstleistungen	350'650	329'600	359'028
392 Mietkosten	40'000	40'000	40'000

Artengliederung		B 2020	B 2019	R 2018
4	ERTRAG	45'983'910	45'648'520	47'492'381
40	Steuern	23'531'000	23'461'000	23'710'103
400	Steuern natürliche Personen	20'971'000	20'371'000	20'825'810
401	Steuern juristische Personen	2'560'000	3'090'000	2'884'293
41	Regalien und Konzessionen	247'010	258'100	235'825
410	Regalien	1'010	2'500	1'006
412	Konzessionen	246'000	255'600	234'819
42	Vermögenserträge	8'997'120	9'390'360	10'410'809
420	Ersatzabgaben	425'000	425'000	434'558
421	Gebühren für Amtshandlungen	167'200	162'000	162'224
423	Schul-, und Kursgelder	245'000	240'000	246'599
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	5'974'620	6'065'810	6'047'812
425	Erlös aus Verkäufen	175'400	175'550	169'609
426	Rückerstattungen	1'546'700	1'683'800	2'797'207
427	Bussen	457'700	482'700	433'165
429	Übrige Entgelte	5'500	155'500	119'635
43	Verschiedene Erträge	17'000	20'700	35'171
439	Übriger Ertrag	17'000	20'700	35'171
44	Zinsertrag	1'397'170	1'369'800	1'388'343
440	Zinsertrag	371'100	412'800	367'350
443	Liegenschaftenertrag Finanzvermögen	285'000	282'000	286'836
446	Ertrag von öffentlichen Unternehmungen	2'000	2'000	2'000
447	Liegenschaftenertrag VV	739'070	673'000	732'157
45	Rückerstattungen von Gemeinwesen	255'970	39'540	48'533
451	Entnahmen aus Fonds EK	255'970	39'540	48'533
46	Beiträge eigene Rechnung	11'147'990	10'739'420	11'264'569
460	Ertragsteile von Dritten	280'770		
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	1'368'920	1'136'150	1'225'804
462	Finanz- und Lastenausgleich	7'201'540	7'231'190	6'526'169
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	2'275'660	2'361'980	3'491'475
469	Verschiedener Transferertrag	21'100	10'100	21'120
49	Interne Verrechnungen	390'650	369'600	399'028
491	Dienstleistungen	350'650	329'600	359'028
492	Mietkosten	40'000	40'000	40'000

Kommentar zur Artengliederung

300 Behörden, Kommissionen	Besoldungen, Entschädigungen; Tag- und Sitzungsgelder an Behördenmitglieder und Kommissionsmitglieder.
301 Löhne Verwaltungs- & Betriebspersonal	Abgangsentschädigungen, Besoldungen, Teuerungs-, Familien-, Geburts- und Kinderzulagen, Jubiläumszulagen sowie andere Zulagen des Verwaltungs- und Betriebspersonals; Feuerwehrlöhne und -einsätze, Sold, Zivilschutzübungen und -einsätze.
302 Löhne Lehrkräfte	Gehälter, Teuerungs-, Familien-, Geburts- und Kinderzulagen, Jubiläumszulagen sowie andere Zulagen der Lehrkräfte.
304 Zulagen	Darunter werden die gemeindeeigenen Kinder- und Ausbildungszulagen verbucht.
305 Sozialversicherungsbeiträge	Beiträge an AHV, IV, EO und ALV; Krankentaggeldversicherung; Pensionskasse. Nichtbetriebsunfall-Versicherungsprämien (NBU); Suva-Prämien, Unfallversicherungsbeiträge, Sozialversicherungsbeiträge, Kosten für Vorpensionierungen.
309 Übriger Personalaufwand	Abschiedsgeschenke Personal, Ausbildungskosten für das Personal inkl. Spesen, Geschenke an das Personal, Inserate für Personalwerbung, Kurse, Personalschulung, Kurskosten, Lehrerweiterbildung, Personalanlässe, Personalausflüge, Personalweiterbildung, Reisechecks für das Personal, Reisespesenvergütung für Stellenbewerber, Stelleninserate.
310 Material und Warenaufwand	Verbrauchsmaterial für das Büro und die Verwaltungsaufgaben, Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur, Zeitschriften, Lehrmittel, Lebensmittel.
311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	Büromöbel und -geräte, Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge, Dienstkleider, Hardware, Immaterielle Anlagen, Übrige Anschaffungen. 2020: Rund CHF 0.3 Mio. sind für Hardware und Software budgetiert, der Restbetrag betrifft Ausgaben für Fahrzeuge, Maschinen, Geräte und Mobiliar.
312 Ver- und Entsorgung	Brennholz, Kehrrichtgebühren, Strassenbeleuchtung, Wasser- und Abwassergebühren.
313 Dienstleistungen und Honorare	Sämtliche Dienstleistungen, die nicht durch eigenes Personal erbracht werden, Planungen und Projektierungen Dritter, Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, Informatik-Nutzungsaufwand, Sachversicherungsprämien, Steuern und Gebühren, Kurse, Prüfungen und Beratungen. 2020: Einmalige Mehrkosten im Bereich der Raumplanung (Step, Rechtsberatung, Birseckstrasse) sowie für die neue Homepage und neues Auftreten der Gemeinde.
314 Baulicher Unterhalt durch Dritte	Baulicher und betrieblicher Unterhalt von Liegenschaften des Verwaltungsvermögens, Unterhalt Strassen und Verkehrswege, Unterhalt übrige Tiefbauten, Unterhalt Hochbauten, Unterhalt übrige Sachanlagen.
315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge.
316 Mieten, Pachten, Benützungskosten	Mieten und Pacht Liegenschaften, übrige Mieten und Benützungskosten.
317 Spesenentschädigungen	Reisekosten und Spesen, Exkursionen, Schulreisen und Lager.
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	Wertberichtigungen auf Forderungen, Tatsächliche Forderungsverluste.
319 Verschiedener Betriebsaufwand	Schadenersatzleistungen, Abgeltung von Rechten übriger Betriebsaufwand.
330 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	Abschreibungen Sachanlagen.
332 Abschreibungen immaterielle Anlagen	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen, ausserplanmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen.
340 Zinsaufwand	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten, Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten, Übrige Passivzinsen.

343 Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	Baulicher Unterhalt Finanzvermögen.
351 Einlagen in Fonds und SF	Einlagen in Spezialfinanzierungen, Einlagen in Fonds des Eigenkapitals.
361 Entschädigung an Gemeinwesen	Entschädigungen an Gemeinwesen, Kanalisationsgebühren, etc.
362 Finanz- und Lastenausgleich	Finanzierung des horizontalen Finanzausgleiches durch die Gebergemeinden gemäss Verfügung Finanzausgleich. 2020: Neuer Solidaritätsbeitrag für Gemeinden mit sehr hohen Sozialhilfekosten.
363 Beiträge an Gemeinwesen Dritte	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte. Ergänzungsleistungen, Kompensationsleistungen Aufgabenverschiebung.
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. 2020: Steuerertrag auf Basis aktueller Steuerprognose.
401 Steuern juristische Personen	Kapital- und Ertragssteuern juristische Personen. 2020: Steuerertrag auf Basis aktueller Steuerprognose. Reduktion Kapitalssteuersatz JP (SV 2017)
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. 2020: Tieferer Rückerstattungen im Bereich der Sozialhilfe gemäss aktueller Hochrechnung.
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.
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. 2020: Höhere Entnahmen aus den Spezialfinanzierungen wegen Anpassungen im Bereich der Abfallbeseitigung (siehe Kommentar Globalbudget).
460 Ertragsteile von Dritten	2020: Erstmals Bundessteueranteile (SV 17) zur Kompensation der Steuerausfälle betreffend den Unternehmungen.
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	Schulgelder, Kirchensteuerprovision. Entschädigungen von Bund und Kanton 2020: Höhere Entschädigungen im Bereich des Asylwesens gemäss aktueller Hochrechnung.
462 Finanz- und Lastenausgleich	Finanzausgleich, Sonderlastenabgeltung Bildung, Sonderlasten Sozialhilfe. 2020: Der Betrag wurde auf Basis des aktuellen Ausgleichsniveaus budgetiert und ist abhängig vom Steuerertrag der Vorperiode.
463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten.
469 Verschiedener Transferertrag	Einnahmen aus CO ₂ -Rückvergütung.
490 – 499 Interne Verrechnungen	Interne Verrechnung von Personal-, Sachaufwendungen und Zinsen zwischen einzelnen Funktionen.

Erfolgsrechnung: Budget Funktionale Gliederung 2020

Funktionale Gliederung		B 2020		B 2019		R 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Total		45'473'390	45'983'910	44'426'300	45'648'520	44'130'498	47'492'381
Ergebnis		510'520		1'222'220		3'361'882	
0	Allgemeine Verwaltung	5'041'080	1'362'310	5'148'750	1'253'550	4'584'726	1'337'871
011	Gemeindeversammlung	160'370	0	151'630	0	104'030	0
012	Exekutive	222'340	9'000	226'470	8'700	221'309	9'171
022	Allgemeine Dienste	3'815'470	627'240	3'952'280	634'850	3'480'661	645'792
029	Verwaltungsliegenschaften	842'900	726'070	818'370	610'000	778'725	682'908
1	Öffentliche Sicherheit	2'421'140	1'168'840	2'341'180	1'212'830	2'356'699	1'258'086
111	Polizei	714'840	450'000	700'810	475'000	676'895	439'774
140	Allgemeines Rechtswesen	785'750	73'000	774'730	72'750	828'270	161'707
150	Feuerwehr	637'240	639'640	617'400	658'830	606'139	627'165
161	Militär und Bevölkerungsschutz	20'200	0	20'200	0	20'184	0
162	Bevölkerungsschutz	263'110	6'200	228'040	6'250	225'210	29'439
2	Bildung	12'849'370	414'600	12'486'070	361'300	12'013'124	467'787
211	Kindergarten	2'047'030	10'700	2'055'110	28'000	1'994'700	13'957
212	Primarschule	6'842'570	127'800	6'735'150	60'000	6'526'220	169'483
214	Musikschule	1'223'100	257'500	1'224'560	257'800	1'169'041	266'015
217	Schulliegenschaften	1'712'090	18'600	1'455'900	15'500	1'395'622	18'270
218	Schulergänzende Tagesbetreuung	314'410	0	306'410	0	282'961	62
219	Übrige obligatorische Schule	695'550	0	696'340	0	632'643	0
299	Übriges Bildungswesen	14'620	0	12'600	0	11'937	0

Funktionale Gliederung		B 2020		B 2019		R 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Kultur und Freizeit	2'399'570	1'043'110	2'510'610	1'134'610	2'977'114	1'779'066
311	Museen und Kulturförderung	139'400	7'800	101'060	7'800	98'238	18'563
312	Denkmalpflege und Heimat	74'030	0	33'600	0	66'825	0
321	Bibliotheken	104'750	25'010	121'880	33'010	92'506	11'459
322	Konzert und Theater	25'300	0	24'800	0	25'000	0
329	Kultur, sonstiges	28'120	0	28'020	0	23'640	0
332	Massenmedien	447'620	951'000	510'630	996'000	464'103	992'484
341	Sport und Freizeit	817'630	41'300	920'650	76'300	1'469'303	739'046
342	Freizeit	762'720	18'000	769'970	21'500	737'501	17'516
4	Gesundheit	3'206'470	312'000	2'986'910	310'000	2'870'663	438'430
412	Kranken- und Pflegeheime	2'121'930	0	1'969'360	0	1'797'068	0
421	Ambulante Krankenpflege	699'140	0	687'150	50'000	691'687	127'532
431	Alkohol und Drogenprävention	25'000	0	30'000	0	24'920	0
433	Schulgesundheitsdienst	352'100	312'000	292'100	260'000	354'988	310'898
434	Lebensmittelkontrolle	2'000	0	2'000	0	2'000	0
490	Übriges Gesundheitswesen	6'300	0	6'300	0	0	0
5	Soziale Wohlfahrt	10'567'120	2'163'000	10'621'360	2'147'000	10'555'496	2'296'194
531	AHV	46'000	0	42'000	0	46'012	0
532	Ergänzungsleistungen AHV	1'804'390	0	1'933'250	0	2'317'363	0
535	Zusatzbeiträge	832'350	0	620'000	0	729'115	0
544	Jugendschutz	300	0	300	0	0	0
545	Leistungen an Familien	358'060	0	351'660	0	232'351	24'798
559	Arbeitslosigkeit	0	0	0	0	0	0
560	Soziales Wohnungswesen	110'000	0	100'000	0	69'486	0
572	Sozialhilfe	5'508'000	1'578'000	5'728'000	1'775'000	5'469'119	1'852'443
573	Asylwesen	595'000	585'000	564'600	372'000	453'444	414'271
579	Übriges Sozialwesen	1'313'020	0	1'281'550	0	1'238'607	4'682
6	Verkehr	2'552'140	823'010	2'810'440	834'650	2'713'413	927'875
615	Gemeindestrassen	2'473'220	753'610	2'731'520	765'250	2'637'202	849'728
629	Übriger öffentlicher Verkehr	70'000	69'400	70'000	69'400	70'000	69'530
623	Agglomerationsverkehr					0	8'617
631	Schifffahrt	8'920	0	8'920	0	6'211	0

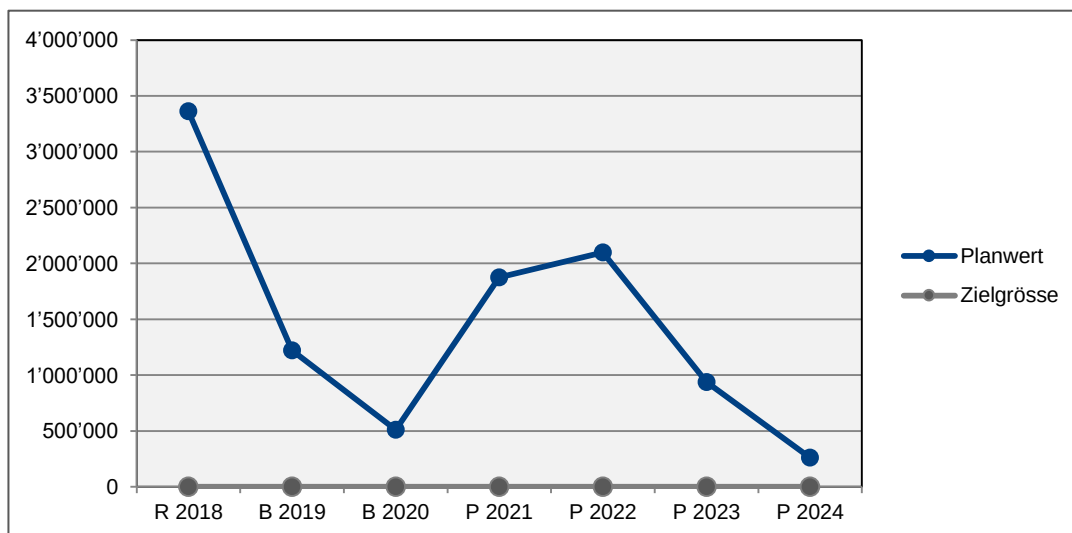
Funktionale Gliederung		B 2020		B 2019		R 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	Umwelt und Raumplanung	5'537'550	4'747'000	4'745'330	4'652'340	4'574'061	4'543'427
710	Wasserversorgung	2'033'370	2'033'370	2'000'540	2'000'540	2'042'103	2'042'103
720	Abwasserbeseitigung	1'660'000	1'660'000	1'660'000	1'660'000	1'680'892	1'680'892
730	Abfallwirtschaft	775'230	775'230	619'800	619'800	578'795	572'639
741	Gewässerverbauungen	2'350	0	2'510	0	2'677	0
762	Tierhaltung	3'000	45'000	3'000	40'000	6'398	45'724
769	Übriger Umweltschutz	214'470	0	102'500	0	11'010	5'000
771	Friedhof und Bestattung	211'900	183'400	323'580	182'000	226'931	192'806
790	Raumordnung	637'230	50'000	33'400	150'000	25'256	4'263
8	Volkswirtschaft	1'600	218'010	1'600	227'500	409	206'798
820	Forstwirtschaft	0	0	0	0	0	0
830	Jagd und Fischerei	1'600	1'010	1'600	2'500	409	1'006
840	Tourismus	0	0	0	0	0	0
850	Industrie, Gewerbe, Handel	0	0	0	0	0	0
871	Elektrizität	0	152'000	0	150'000	0	137'337
872	Gas	0	65'000	0	75'000	0	68'455
873	Fernwärme	0	0	0	0	0	0
9	Finanzen und Steuern	897'350	33'732'030	774'050	33'514'740	1'484'793	34'236'847
910	Steuern	316'000	23'891'000	300'000	23'861'000	430'870	24'172'679
930	Finanz- und Lastenausgleich	397'290	9'252'560	275'590	9'358'340	275'587	9'753'248
940	Ertragsteile an Bundeseinnahmen	0	280'770				
961	Zinsen	160'600	1'600	182'000	3'300	157'088	2'964
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	460	285'000	460	282'000	450	286'836
969	Übriges Finanzvermögen	23'000	0	16'000	0	-74'368	0
971	Rückverteilung CO2 Abgabe	0	21'100	0	10'100	0	21'120
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge	0	0	0	0	695'166	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:

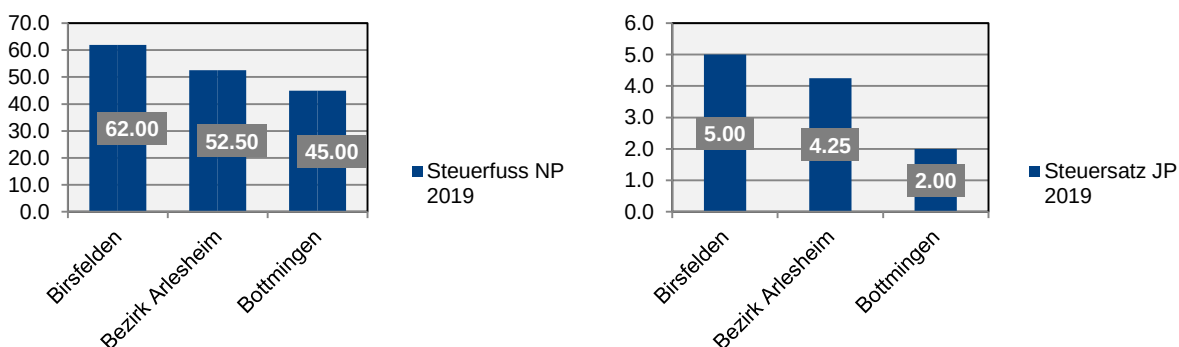


Diese Zielgrösse wird über die ganze Planperiode übertroffen.

Vergleich Steuerbelastung (Leitsatz 2, Finanzleitbild)

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

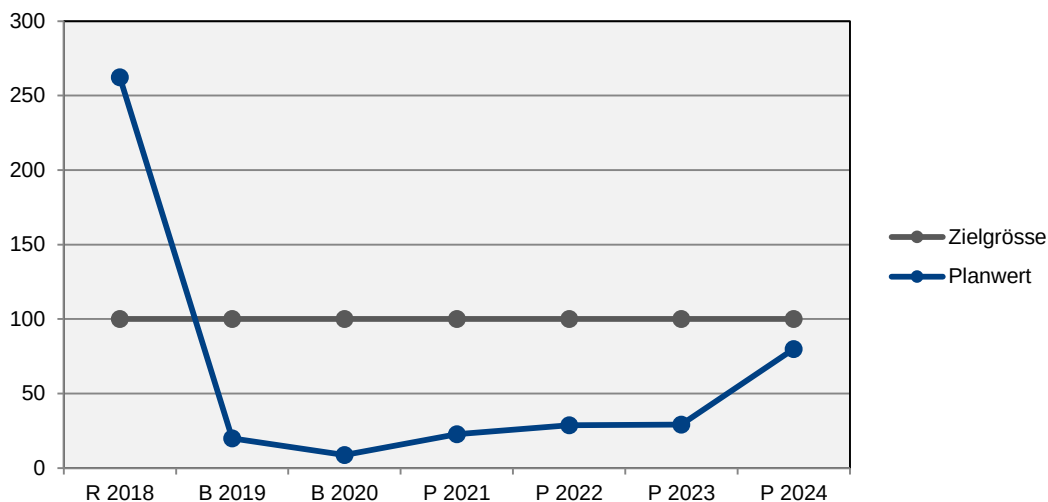
Ausgangslage:



Der Gemeinderat hat im IAFP keine Steuererhöhung eingestellt. Im Budget 2020 ist eine Reduktion der Kapitalsteuern eingeplant (SV17). Dieser Leitsatz wird über die ganze Planperiode erfüllt.

Entwicklung Selbstfinanzierungsgrad (Leitsatz 3, Finanzleitbild)

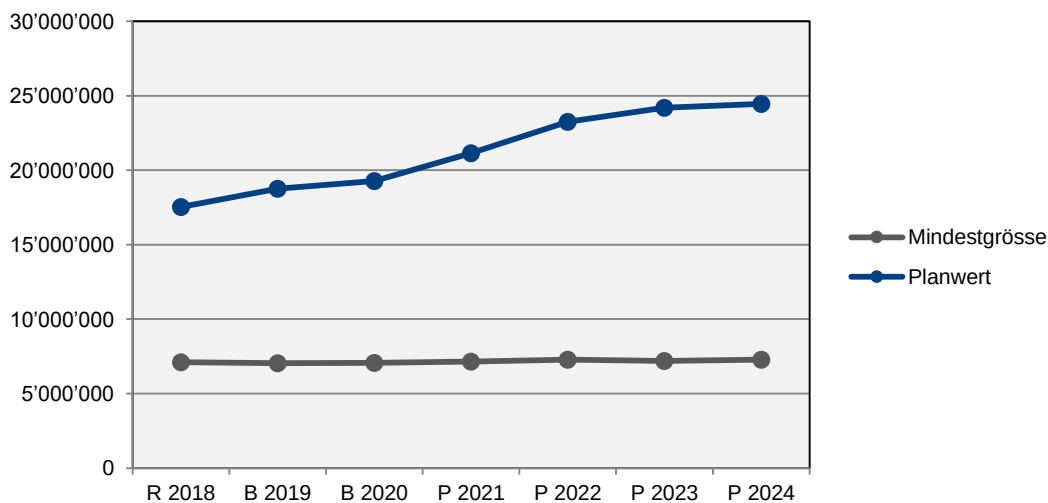
Der Selbstfinanzierungsgrad der Nettoinvestitionen soll durchschnittlich 100% betragen:



Diese Zielgrösse wird über die ganze Planperiode nicht erreicht.

Entwicklung Eigenkapital (Leitsatz 4, Finanzleitbild)

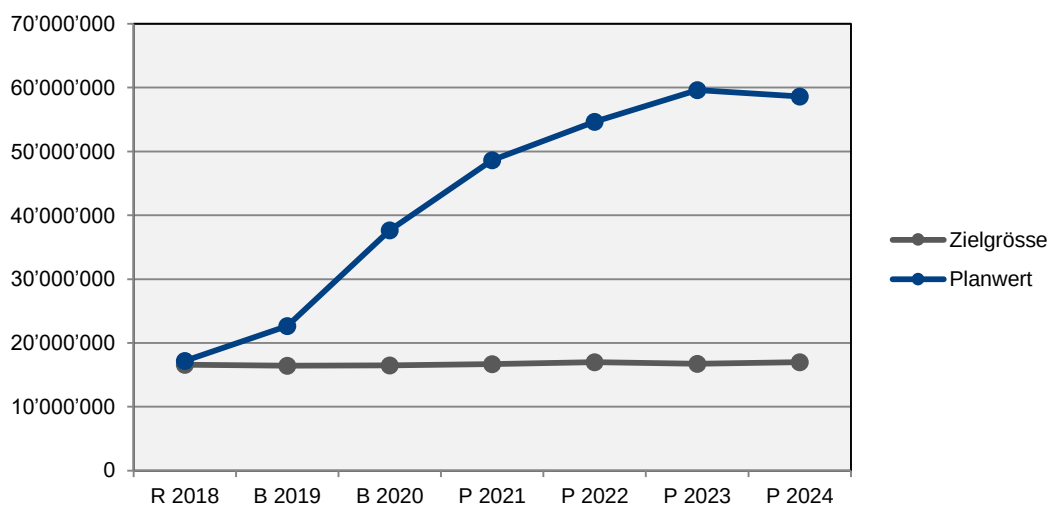
Damit die Gemeinde ihre Aufgaben aus eigener Kraft finanzieren kann und für unvorhergesehene Ereignisse mit Kosten- oder Investitionsfolgen gewappnet ist, wird ein nachhaltig ausgewogenes Verhältnis zwischen Eigen- und Fremdkapital angestrebt. Daraus resultieren folgende Mindestgrössen und Planwerte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



Dieser Leitsatz wird über die ganze Planperiode erfüllt.

Entwicklung langfristige Schulden (Leitsatz 4, Finanzleitbild)

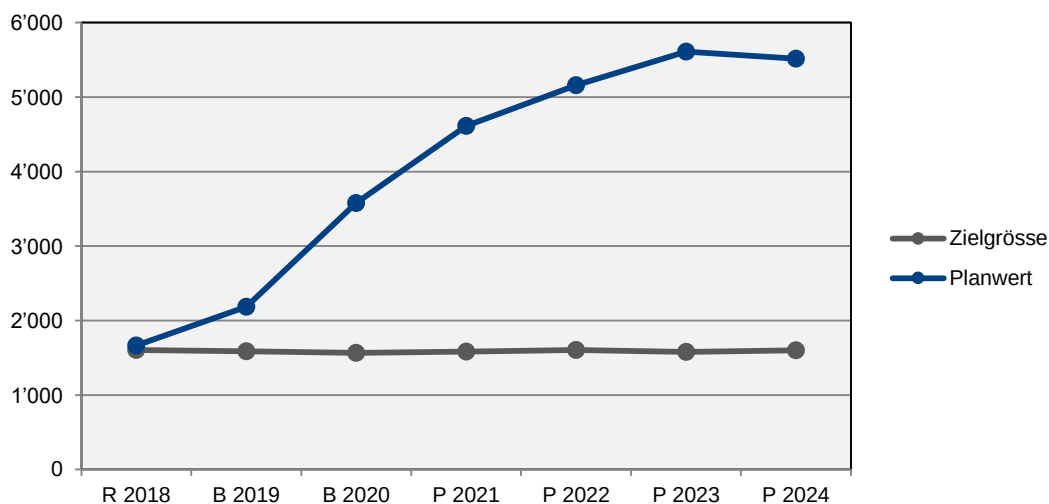
Damit die Gemeinde ihre Aufgaben aus eigener Kraft finanzieren kann und für unvorhergesehene Ereignisse mit Kosten- oder Investitionsfolgen gewappnet ist, wird ein nachhaltig ausgewogenes Verhältnis zwischen Eigen- und Fremdkapital angestrebt. Daraus resultieren folgende Zielgrößen und Planwerte der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



Diese Zielgrösse wird über die ganze Planperiode nicht erreicht.

Entwicklung langfristige Schulden pro Einwohner (Leitsatz 4, Finanzleitbild)

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



Diese Zielgrösse wird über die ganze Planperiode nicht erreicht.

Investitionsrechnung: Budget 2020

Investitionen steuerfinanzierter Bereich und Investitionen ins Finanzvermögen:

Kredit	Aufgabenbereich	Liegenschaft/Strasse	Kurzbezeichnung	Kommentar	Kredit	2020
SV= Sondervorlage, BU = Budgetkredit, BB = bereits beschlossen Investitionskredit Vorjahr; SV 1) = Sondervorlage bereits beschlossen						
SV 1)	Allgemeine Verwaltung	Hauptstrasse 77	Verwaltungsgebäude	Verwaltungsgebäude	8'650'000	8'600'000
SV 1)	Allgemeine Verwaltung	Hauptstrasse 77	Verwaltungsgebäude	Verwaltungsgebäude Umbau	4'300'000	4'300'000
BB	Räumliche Entwicklung	Projekte	Quartierplanung	Masterplan bis QP Sternenfeld	354'000	300'000
BB	Räumliche Entwicklung	Projekte	Quartierplanung	Masterplan bis QP Sternenfeld		-198'000
SV 1)	Räumliche Entwicklung	Projekte	Quartierplanung	Kredit QP Verfahren Zentrum	410'000	260'000
BB	Immobilienmanagement	Projekte	Hardstrasse	Überarbeitung Ergebnisse Studienauftrag Hardstrasse	100'000	100'000
SV 1)	Bildung	Div.	Erweiterungen	Schulraumplanung 2018	30'180'000	5'312'750
SV 1)	Bildung	Div.	Mobiliar	Mobiliar Primarschulhäuser	880'000	126'885
BU	MMN			Antennenanschlussgebühren		-5'000
SV 1)	Freizeit, Kultur und Sport	Technik	Gebäude und Technik	Schwimmhalle	5'770'000	5'770'000
BU	Freizeit, Kultur und Sport	Div.	Natur, Grün- und Freiraum	Kredit Natur, Grün- und Freiraum	120'000	120'000
SV 1)	Verkehr	Kirchstrasse-Friedhofstr.	Sanierung	Belagsarbeiten Kirchstrasse - Friedhofstr.	1'795'000	850'000
SV	Verkehr	Rüttihardstrasse	Sanierung	Belagsarbeiten Rüttihardstrasse	690'000	690'000
SV 1)	Strassen, Grünflächen	Friedhof	Sanierung	Friedhofgebäude	3'100'000	3'100'000
Total steuerfinanzierter Bereich						29'326'635

Investitionen der Spezialfinanzierungen:

Wasserversorgung

Kredit	Aufgabenbereich	Liegenschaft/Strasse	Kurzbezeichnung	Kommentar	Kredit	2020
SV= Sondervorlage, BU = Budgetkredit, BB = bereits beschlossen Investitionskredit Vorjahr; SV 1) = Sondervorlage bereits beschlossen						
SV	Wasserversorgung	Rüttihardstrasse	Sanierung	Rüttihardstrasse	350'000	350'000
BU	Wasserversorgung	Sonnenbergstrasse	Sanierung	Sonnenbergstrasse	110'000	110'000
SV 1)	Wasserversorgung	Kirchstrasse-Friedhofstr.	Sanierung	Leitungersatz Kirchstrasse - Friedhofstr.	1'150'000	500'000
BU	Wasserversorgung			Wasseranschlussgebühren		-20'000
Total Wasserversorgung					1'610'000	940'000

Abwasserbeseitigung

Kredit	Aufgabenbereich	Liegenschaft/Strasse	Kurzbezeichnung	Kommentar	Kredit	2020
SV= Sondervorlage, BU = Budgetkredit, BB = bereits beschlossen Investitionskredit Vorjahr; SV 1) = Sondervorlage bereits beschlossen						
SV	Abwasserbeseitigung	Div.	Sanierung	Div. Kanalsanierungen	4'920'000	868'000
BU	Abwasserbeseitigung			Kanalisationsanschlussbeiträge		-20'000
Total Abwasserbeseitigung					4'920'000	848'000

Total Einwohnergemeinde		31'114'635
-------------------------	--	------------

Investitionsplanung: 2020 – 2024

Investitionen														
KST		KART		Kredit		PROJEKT								
Bezeichnung						Beschluss		Summe		BU 2020	2021	2022	2023	2024
TOTALE								86'771'325		31'114'635	19'405'957	17'719'758	13'408'475	5'372'500
0		ALLGEMEINE VERWALTUNG						22'100'000		12'900'000	1'200'000	2'000'000	3'000'000	3'000'000
0291	5040	02	Umbau Gemeindeverwaltung Hauptstrasse 77			SV2019		4'300'000		4'300'000				
0291	5040	02	Neue Gemeindeverwaltung			SV2018		8'600'000		8'600'000				
0290	5040	xx	Investitionen Zentrum			PLAN		8'500'000		0	1'000'000	1'500'000	3'000'000	3'000'000
290	5040	xx	Rückbauplanung und Rückbau Hardstrasse			PLAN		700'000			200'000	500'000		
1		SICHERHEIT						250'000		0	0	0	250'000	0
1500	5060	02	Ersteinsatzfahrzeug			PLAN		250'000					250'000	
2		BILDUNG						30'339'325		5'439'635	7'328'357	10'580'858	6'990'475	0
2120	5060	03	Schulmobiliar			SV2019		870'000		126'885	127'732	383'658	231'725	
2170	5040	16	Schulraumplanung 2018			SV2018		29'469'325		5'312'750	7'200'625	10'197'200	6'758'750	
3		KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE						6'365'000		5'885'000	495'000	-5'000	-5'000	-5'000
3321	6371	01	Antennenanschlussgebühren			BU2020		-25'000		-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000
3321	5060	01	MMN Umzug und Erneuerung HUB			SV 2019		0		0	500'000			
3412	5060	01	Schwimmhalle			SV 2019		5'770'000		5'770'000				
3420	5290	01	Kredit Natur, Grün und Freiraum			BU2020		120'000		120'000				

KST		KART				Kredit		PROJEKT		Investitionen					
Bezeichnung								Beschluss		Summe	BU 2020	2021	2022	2023	2024
6		VERKEHR								8'465'000	1'540'000	1'505'000	3'220'000	1'400'000	800'000
6150	5010	28	Belagsarbeiten Kirchstrasse - Friedhofstr.				1	SV2017	1'700'000	850'000	850'000				
6150	5010	30	Belagsarbeiten Rütthardstrasse				2	SV2019	690'000	690'000					
6150	5010	xx	Belagsarbeiten Sternfeldstrasse/Hafenstrasse				3	PLAN	350'000		350'000				
6150	5010	xx	Belagsarbeiten Bölchenstrasse/Passwangstrasse				4	PLAN	625'000			625'000			
6150	5010	xx	Belagsarbeiten Bruderholzstrasse				5	PLAN	625'000			625'000			
6150	5010	xx	Belagsarbeiten Burenweg					PLAN	400'000			400'000			
6150	5010	xx	Belagsarbeiten Ahornstrasse					PLAN	170'000			170'000			
6150	5010	xx	Belagsarbeiten Fröschenweg				6	PLAN	150'000		150'000				
6150	5010	xx	Belagsarbeiten Lärchengartenstrasse				10	PLAN	290'000					290'000	
6150	5010	xx	Belagsarbeiten Passwangstrasse				7	PLAN	400'000			400'000			
6150	5010	xx	Belagsarbeiten Zwinglistrasse				8	PLAN	510'000					510'000	
6150	5010	xx	Belagsarbeiten Hardstrasse				9	PLAN	1'300'000				1'300'000		
6150	5010	xx	Postbrücke					PLAN	1'255'000		155'000	1'000'000	100'000		

KST		KART		Kredit			PROJEKT		Investitionen						
Bezeichnung							Beschluss		Summe	BU 2020	2021	2022	2023	2024	
7		UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG							19'502'000	5'350'000	8'877'600	1'923'900	1'773'000	1'577'500	
7101	5030	24	Leitungsersatz Rüttihardstrasse			2	SV2019	350'000	350'000						
7101	5030	22	Leitungsersatz Kirchstrasse - Friedhofstr.			1	SV2017	1'000'000	500'000	500'000					
7101	5030	xx	Leitungsersatz Sternenfeldstrasse - Hafenstr.			3	PLAN	800'000		800'000					
7101	5030	xx	Leitungsersatz Bölchenstrasse			4	PLAN	150'000			150'000				
7101	5030	xx	Leitungsersatz Bruderholzstrasse			5	PLAN	490'000			490'000				
7101	5030	xx	Übernahme Pumpwerk Zentrale West				PLAN	200'000						200'000	
7101	5030	xx	Ersatz Reservoir				PLAN	5'500'000		5'500'000					
7101	5030	xx	Leitungsersatz Lärchengartenstrasse			10	PLAN	200'000						200'000	
7101	5030	xx	Leitungsersatz Fröschenweg			6	PLAN	100'000		100'000					
7101	5030	xx	Leitungsersatz Passwangstrasse			7	PLAN	180'000			180'000				
7101	5030	xx	Leitungsersatz Zwinglistrasse			8	PLAN	250'000						250'000	
7101	5030	xx	Leitungsersatz Hardstrasse			9	PLAN	790'000					790'000		
7101	5030	29	Leitungsersatz Sonnenbergstrasse				BU2020	110'000	110'000						
7101	6371	1	Wasseranschlussgebühren				BU2020	-100'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	
7201	5030	3	Kanalsanierung				SV2019	4'920'000	868'000	917'600	1'143'900	1'023'000		967'500	
7201	5030	xx	Cisterna Sternenfeldstrasse				PLAN	1'100'000		1'100'000					
7201	6371	1	Kanalisationsanschlussbeiträge				BU2019	-100'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	
7710	5030	1	Friedhofgebäude				SV2019	3'100'000	3'100'000						
7900	5290	01	Masterplan bis QP Sternenfeld				BB	300'000	300'000						
7900	6350	01	Einnahmen Quartierplanung Sternenfeld				BB	-198'000	-198'000						
7900	5290	02	Kredit QP Verfahren Zentrum				SV2018	260'000	260'000						
7900	5290	03	Überarbeitung Ergebnisse Studienauftrag Hardstr.				BB	100'000	100'000						

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

Auflistung der Investitionen

Konto	Bezeichnung	Beschluss Datum / Art	Kredit	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2018	Verbleibender Ausgaben- betrag per 31.12.2018	Ausgaben 2019 (Hochrechnung)	Ausgaben 2020 (Budget)	Verbleibender Ausgaben- betrag per 31.12.2020
0	FUNKTIONALE GLIEDERUNG		68'099'000	2'116'395	65'982'605	3'444'363	31'357'635	31'180'608
00	ALLGEMEINE VERWALTUNG		14'020'000	359'696	13'660'304	710'304	12'900'000	50'000
0221.5290.08	STEP 2018	11.12.2017 BU	200'000	101'951	98'049	98'049		0
0221.5290.09	Testplanung Sternenfeld	11.12.2017 SV	400'000	98'588	301'412	301'412		0
0224.5200.01	Wechsel Rechenzentrum	11.12.2017 BU	170'000	117'197	52'803	52'803		0
0290.5290.01	Studienauftrag Areal Hardstrasse 2017	12.12.2016 BU	300'000	41'959	258'041	258'041		0
0291.5040.01	Liegenschaft Hauptstrasse 77	10.12.2018 SV	8'650'000		8'650'000		8'600'000	50'000
0291.5040.02	Umbau und Ausstattung Gemeindeverwaltung	23.09.2019 SV	4'300'000		4'300'000		4'300'000	0
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT		550'000	184'312	365'689	365'689	0	0
1500.5060.01	TLF Feuerwehr Birsfelden	11.12.2017 SV	550'000	184'312	365'689	365'689		0
2	BILDUNG		31'860'000	141'639	31'718'361	985'759	5'439'635	25'292'968
2120.5060.02	ICT an der Primarschule	11.12.2017 SV	800'000	124'241	675'759	675'759		0
2120.5060.03	Schulmobiliar Primar- u. Musikschule	08.04.2019 SV	880'000		880'000	10'000	126'885	743'115
2170.5040.16	Schulraumplanung 2018	18.06.2018 SV	30'180'000	17'397	30'162'603	300'000	5'312'750	24'549'853
3	KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE		6'650'000	586'142	6'063'858	167'357	5'890'000	6'501
3412.5040.02	Instandsetzung Schwimmhalle	08.04.2019 SV	5'770'000		5'770'000		5'770'000	0
3414.5030.01	Kunstrasen	11.12.2017 BU	460'000	414'458	45'542	10'000		35'542
3420.5040.03	Spielplätze 2018	11.12.2017 BU	300'000	171'684	128'316	157'357		-29'041
3420.5290.01	Natur-, Grün- und Freiraum	16.12.2019 BU	120'000		120'000		120'000	0

Konto	Bezeichnung	Beschluss Datum / Art	Kredit	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2018	Verbleibender Ausgaben- betrag per 31.12.2018	Ausgaben 2019 (Hochrechnung)	Ausgaben 2020 (Budget)	Verbleibender Ausgaben- betrag per 31.12.2020
6	VERKEHR		3'175'000	532'411	2'642'590	136'254	1'540'000	966'335
6150.5010.28	Belagsarbeiten Kirchstrasse - Friedhofstrasse	11.12.2017 SV	1'795'000		1'795'000	95'000	850'000	850'000
6150.5010.30	Belagsarbeiten Rüttihardstrasse	16.12.2019 SV	690'000		690'000		690'000	0
6150.5010.31	Belagsarbeiten Lavaterstrasse	11.12.2017 SV	690'000	532'411	157'590	41'254		116'335
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG		11'844'000	312'196	11'531'804	1'079'000	5'588'000	4'864'804
7101.5030.22	Leitungsersatz Friedhofstrasse - Kirchstrasse	11.12.2017 SV	1'150'000		1'150'000	20'000	500'000	630'000
7101.5030.24	Leitungsersatz Rüttihardstrasse	16.12.2019 SV	350'000		350'000		350'000	0
7101.5030.26	Leitungsersatz Lavaterstrasse	11.12.2017 SV	500'000	312'196	187'804	5'000		182'804
7101.5030.27	Leitungsersatz Stierackerweg	11.12.2017 BU	350'000		350'000	350'000		0
7101.5030.28	Leitungsersatz Bermeweg 2019	10.12.2018 BU	250'000		250'000	250'000		0
7101.5030.29	Leitungsersatz Sonnenberstr. Friedhofstr.	16.12.2019 BU	110'000		110'000		110'000	0
7201.5030.03	Kanalsanierung Schulstrasse	10.12.2018 BU	250'000		250'000	250'000		0
7201.5030.05	Kanalsanierungen 2020-2024	19.12.2019 SV	4'920'000		4'920'000		868'000	4'052'000
7710.5040.02	Sanierung Friedhofgebäude	23.09.2019 SV	3'100'000		3'100'000		3'100'000	0
7900.5290.01	Masterplan bis QP Sternenfeld	10.12.2018 BU	354'000		354'000	54'000	300'000	0
7900.5290.02	Kredit QP Verfahren Zentrum	10.12.2018 SV	410'000		410'000	150'000	260'000	0
7900.5290.03	Überarbeitung Studienauftrag Hardstrasse	10.12.2018 BU	100'000		100'000		100'000	0

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

Antrag des Gemeinderates

Antrag des Gemeinderates

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung zu beschliessen:

1. Die Gemeindesteuern für das Jahr 2020 betragen:
 - Natürliche Personen: 62 %
 - Juristische Personen: 5,0 % des steuerbaren Ertrages als Ertragssteuern
 - Juristische Personen: 0,55 ‰ Kapitalsteuer
2. Allen Globalbudgets der Aufgabenbereiche 2020 und dem sich ergebenden Überschuss von CHF 510'520.- wird zugestimmt.
3. Dem Investitionsbudget 2020 mit Nettoinvestitionen von CHF 31'114'635.- wird zugestimmt.
4. Der IAFP 2020 – 2024 wird zur Kenntnis genommen.

Birsfelden, 29.10.2019