

IAFP 2018 – 2022 UND BUDGET

Gemeinde Birsfelden 11. Dezember 2017

2018



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 2018 – 2022 | 9 |
| Budget 2018 und Finanzplan..... | 9 |
| Aufgabenbereiche | 14 |
| Gemeindeentwicklung und Hochbau..... | 15 |
| Räumliche Entwicklung und Baugesuche..... | 15 |
| Wirtschaft..... | 17 |
| Immobilienmanagement..... | 19 |
| Leben in Birsfelden..... | 21 |
| Freizeit, Kultur und Sport..... | 21 |
| Familienergänzende Angebote..... | 23 |
| Angebote für Jugendliche und Kinder..... | 25 |
| Sicherheit..... | 27 |
| Polizei..... | 27 |
| Feuerwehr..... | 29 |
| Bevölkerungsschutz..... | 31 |
| Umwelt, Ver- und Entsorgung..... | 33 |
| Umweltschutz..... | 33 |
| Abfallvermeidung und Abfallbeseitigung..... | 35 |
| Wasserversorgung..... | 37 |
| Abwasserbeseitigung..... | 39 |
| Multimedienetz (MMN)..... | 41 |
| Strassen, Grünflächen und öffentlicher Verkehr..... | 43 |
| Strassen, Grünflächen und öffentlicher Verkehr..... | 43 |
| Stadtbüro..... | 45 |
| Stadtbüro..... | 45 |
| Soziales..... | 47 |
| Sozialhilfe..... | 47 |
| Mietzinsbeiträge..... | 49 |
| Kindes- und Erwachsenenschutz..... | 51 |
| Asylwesen..... | 53 |
| Bildung..... | 55 |
| Kindergarten, Primar- und Musikschule..... | 55 |
| Verwaltungsführung Querschnittsfunktionen..... | 57 |
| Verwaltungsführung und Querschnittsfunktionen..... | 57 |
| Steuerveranlagung..... | 60 |
| Gesundheit..... | 62 |
| Anhang | 64 |
| Erläuterungen zur Rechnungslegung öffentlicher Haushalte..... | 65 |
| Erfolgsrechnung: Budget Artengliederung 2018..... | 66 |
| Kommentar zur Artengliederung..... | 68 |
| Erfolgsrechnung: Budget Funktionale Gliederung 2018..... | 71 |
| Kennzahlen Finanzleitbild..... | 74 |
| Investitionsrechnung: Budget 2018..... | 77 |
| Investitionsplanung: 2018 – 2022..... | 79 |
| Auflistung der Investitionen..... | 82 |
| Antrag des Gemeinderates..... | 84 |

Einleitung

Vorwort des Gemeinderates

Das Budget 2018 und die finanzielle Planung bis 2022 zeigen eines: Die Gemeinde Birsfelden kommt ihrem Ziel eines ausgeglichenen, nachhaltig gesunden Finanzhaushalts langsam aber stetig näher.

Wiesen die Planjahre im letzten Jahr bei der Erfolgsrechnung noch durchwegs negative Werte aus, kann der Gemeinderat mit dem vorliegenden Budget und Finanzplan ein positiveres Bild der Zukunft zeichnen. Dies liegt ertragsseitig insbesondere daran, dass die Steuerkraft der finanzstarken Baselbieter Gemeinden – und damit der Finanzausgleich – stärker gestiegen ist, als erwartet. Andererseits wurde die Vorlage zur Unternehmenssteuerreform vom Baselbieter Stimmvolk verworfen, womit die damit verbundenen Ertragsreduktionserwartungen für die Planjahre 2019ff wieder rückgängig gemacht wurden.

Trotz dem positiven Budget 2018 von CHF 373'170.- ist höchste finanzielle Vorsicht gefordert. Bei den Bereichen mit dem stärksten Kostenwachstum (u.a. Gesundheit, Soziales, Bildung) ist keine Trendumkehr, sondern im Gegenteil ein weiterer Anstieg zu erwarten. Die anstehenden grossen Investitionen, insbesondere bei der Schulinfrastruktur und -ausrüstung, belasten das Budget und die Planjahre überdurchschnittlich. Sie werden aufgrund des zu tiefen Cash Flows zu einem weiteren Anstieg der Verschuldung führen. Deren Abbau auf ein nachhaltiges Niveau wird noch einige Jahre in Anspruch nehmen.

Der Gemeinderat ist sich bewusst, dass die Finanzen von Birsfelden noch nicht nachhaltig saniert sind. Angesichts stetig steigender finanzieller Herausforderungen wird die Überprüfung des Leistungsangebots und der Ertragspotentiale der Gemeinde eine Daueraufgabe bleiben. Die Zeichen der Erholung und die ungebrochene Attraktivität der Gemeinde als Wohn-, Arbeits- und Lebensraum stimmen jedoch positiv für die Zukunft.

Im Namen des Gemeinderats



Christof Hiltmann
Gemeindepräsident

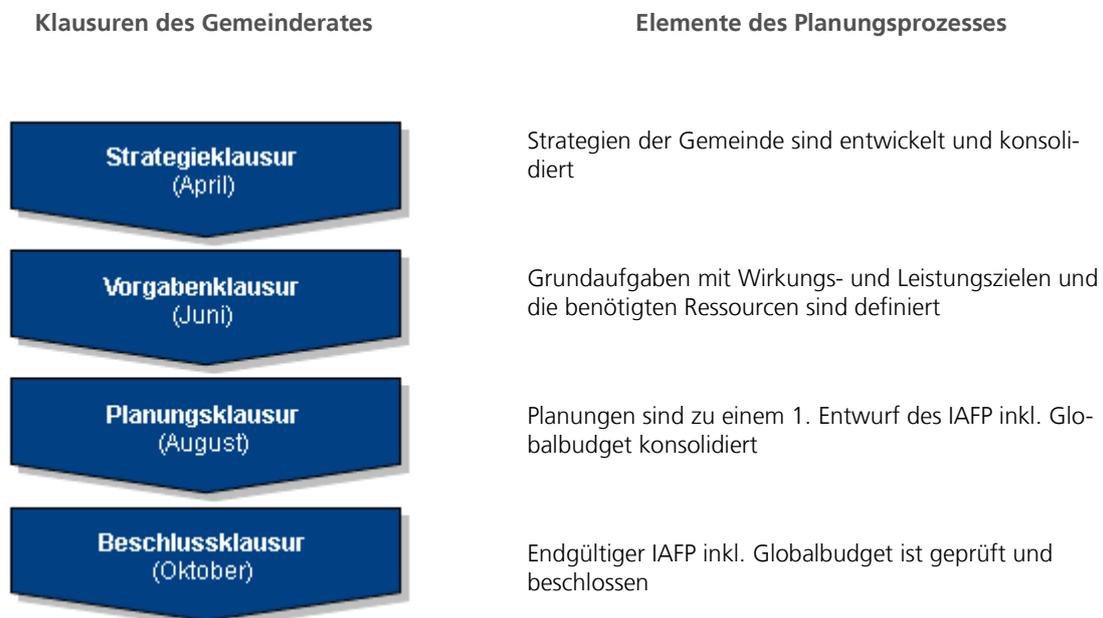
Kommentar zum IAFP

Einleitung

Der Gemeinderat legt der Birsfelder Bevölkerung mit diesem Dokument den Integrierten Aufgaben- und Finanzplan (IAFP) 2018 – 2022 vor. Bestandteil dieses IAFP ist das Budget 2018. 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, der Wirkung 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 2018. 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 2018 – 2022 gegenüber dem Vorjahr

Gegenüber dem Vorjahr wurden einzelne Indikatoren überarbeitet, angepasst und mit den Legislaturzielen abgestimmt.

Leseempfehlung

Die finanzielle Gesamtübersicht ist im Kapitel „Finanzentwicklung 2018 – 2022 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 Hafenerimeters 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 Tramenschleife 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 2018 basiert. Insgesamt wird mit einer stabilen Entwicklung der Wirtschaft gerechnet.

| Veränderung in % | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-----------------------|------|------|------|------|------|
| BIP CH, real | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.6 |
| BIP BL, real | 1.7 | 1.9 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| Teuerung CH | 0.3 | 0.6 | 1 | 1.1 | 1.1 |
| Langfristige Zinsen % | 0.0 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.1 |
| Kurzfristige Zinsen % | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.3 | -0.0 |

Die Gemeinde Birsfelden rechnet in der Finanzplanperiode mit einem Fremdkapitalzinssatz von 1 %, über die Planperiode wird mit stabilem Sachaufwand kalkuliert.

Auszug aus der kantonalen Planung

Teuerung der Personalkosten Kanton

Der Kanton hat gegenwärtig in seinem Budget keinen Kredit für einen Teuerungsausgleich für das Personal eingestellt. Davon sind auch die Gemeindelehrkräfte betroffen.

Pflegefinanzierung

Die Pflegenormkosten pro Stunde in Alters- und Pflegeheimen sollen von derzeit 68.25 Franken auf 72.60 Franken per 2018 erhöht werden (CHF 0.3 Mio. Mehrkosten für Birsfelden).

Finanzausgleich

Die Budgetierung des horizontalen Finanzausgleichs hängt in erster Linie von der erwarteten Steuerkraft im laufenden Jahr in der eigenen Gemeinde und vom Ausgleichsniveau ab. Da in den letzten beiden Jahren wegen der unerwartet guten Steuerkraftentwicklung viel mehr Gelder in den Ausgleichsfonds geflossen sind als ursprünglich vorgesehen, hat die Konsultativkommission Aufgabenteilung und Finanzausgleich (KKAF) anlässlich ihrer Sitzung vom 18. August 2017 aber beschlossen, der Regierung eine Erhöhung des Ausgleichsniveaus auf 2'485 Franken zu beantragen. Für das Budget 2018 wurde mit einem Ausgleichsniveau von 2'485 gerechnet (CHF 1.5 Mio. Mehrertrag für Birsfelden).

Die Übergangsbeiträge Finanzausgleich für das Jahr 2018 betragen CHF 0.2 Mio. für die Gemeinde Birsfelden und sind so im Budget berücksichtigt.

Ergänzungsleistungen und EL Obergrenze

Der Landrat hat am 15. Juni 2017 eine Gesetzesänderung beschlossen, welche den Regierungsrat verpflichtet, die anerkannten Heimplatzsteuern der EL-Bezüger in der Verordnung zu begrenzen (EL Obergrenze). Dadurch werden die EL ab 2019 sinken. Dafür müssen die Gemeinden neu die Steuern oberhalb dieser EL-Obergrenze mittels sogenannten Zusatzbeiträgen für ihre Pflegeheimbewohner übernehmen (CHF 0.8 Mio. für Birsfelden).

Gemäss aktuellen Erwartungen wird der im Jahr 2018 auf die Gemeinden entfallende EL-Anteil rund 67,4 Mio. Franken oder rund 235 Franken pro Einwohner betragen (CHF 2.5 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 14,3 Mio. Franken (0.9 Mio. Franken für Birsfelden). Die Kompensation erfolgt infolge der Einführung der EL-Obergrenze nicht mehr nach der Einwohnerzahl, sondern neu 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 2018 – 2022

Budget 2018 und Finanzplan

Erfolgsrechnung

Das budgetierte Jahresergebnis weist 2018 einen Ertragsüberschuss von 0,4 Millionen aus. Durch das höhere Ausgleichsniveau beim Finanzausgleich (+1.5 Mio.) können die höheren Ausgaben im Sachaufwand (+0.6 Mio.) und Transferaufwand (+0.6 Mio.) aufgefangen werden.

Für die Finanzplanjahre ab 2020 bis 2021 wird mit einer weiteren Verschlechterung der operativen Ergebnisse gerechnet, erst ab dem Jahr 2023ff zeichnet sich eine leichte Entspannung der Situation durch zusätzliche Einnahmen von Baurechten ab (Areal Zentrum und Hardstrasse).

| Erfolgsrechnung | R 2016 | B 2017 | B 2018 | P 2019 | P 2020 | P 2021 | P 2022 |
|-----------------|-------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| Aufwand | 50'553'315 | 45'353'450 | 46'443'900 | 46'159'056 | 46'598'675 | 47'093'842 | 47'444'993 |
| Ertrag | 44'779'918 | 44'732'720 | 46'817'070 | 46'811'304 | 46'866'741 | 47'012'314 | 47'286'084 |
| Ergebnis | -5'773'398 | -620'730 | 373'170 | 652'248 | 268'066 | -81'528 | -158'909 |

Investitionsrechnung

Die Investitionsausgaben der Gemeinde weisen eine markante Höhe auf. Verantwortlich dafür sind hohe Investitionen in Schulraum, Strassen und Werkleitungen.

Über die gesamte Planperiode von 2018 – 2022 sind Nettoinvestitionen von rund CHF 28 Mio. geplant. Die Investitionsrechnung wird durch die beiden Grossprojekte Schulraumplanung sowie Strassensanierung und Leitungersatz Friedhofstrasse/Kirchstrasse in den Planjahren mit rund CHF 9 Mio. belastet. Die Investitionen sind im Anhang detailliert aufgeführt.

| Investitionsrechnung | R 2016 | B 2017 | B 2018 | P 2019 | P 2020 | P 2021 | P 2022 |
|----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Ausgaben | 1'156'952 | 2'355'000 | 8'440'000 | 6'365'000 | 5'502'000 | 5'085'000 | 3'795'000 |
| Einnahmen | 770'480 | 245'000 | 849'000 | 213'300 | 45'000 | 95'000 | 45'000 |
| Nettoausgaben | 386'472 | 2'110'000 | 7'591'000 | 6'151'700 | 5'457'000 | 4'990'000 | 3'750'000 |

Eigenkapital und Fremdkapital

Die aktuelle Hochrechnung zum Eigenkapital sowie den verzinslichen Kredite geht von einer Zunahme der Schulden auf rund CHF 35.4 Mio. und einem Eigenkapital von CHF 5.6 Mio. am Ende der Planperiode aus.

| Bilanz | R 2016 | B 2017 | B 2018 | P 2019 | P 2020 | P 2021 | P 2022 |
|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Verzinsliche Schulden (Kredite kalk.) | 21'357'142 | 21'626'452 | 26'697'622 | 29'599'642 | 32'173'275 | 34'352'992 | 35'388'996 |
| Eigenkapital | 5'137'350 | 4'516'620 | 4'889'790 | 5'542'039 | 5'810'105 | 5'728'578 | 5'569'669 |

Aufwand nach Artengliederung

Der Aufwand nach Artengliederung zeigt die Höhe der einzelnen Kostenarten nach HRM2 an. Wegen der tieferen Klassenzahl in der Bildung sowie dem temporären Wegfall des Asylheims ist der Personalaufwand tiefer als im Vorjahresbudget. Der Sach- und Betriebsaufwand ist wegen Erneuerungen und Unterhaltskosten in den Bereichen Informatik und Werkleitungen deutlich höher als im Vorjahresbudget. Wegen den aktuell tiefen Zinsen kann der Finanzaufwand über die gesamte Planperiode tief gehalten werden. Die EL Deckelung mit den Zusatzbeiträgen ist für den Anstieg beim Transferaufwand verantwortlich.

| Aufwand | R 2016 | B 2017 | B 2018 | P 2019 | P 2020 | P 2021 | P 2022 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Personalaufwand | 23'322'229 | 17'583'750 | 17'217'430 | 17'299'579 | 17'443'372 | 17'588'603 | 17'731'466 |
| Sach- und übriger Betriebsaufwand | 8'508'069 | 8'826'000 | 9'490'470 | 8'981'385 | 9'090'911 | 8'994'987 | 9'031'753 |
| Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 2'689'658 | 2'631'800 | 2'491'510 | 2'789'285 | 2'794'734 | 3'072'885 | 3'077'878 |
| Finanzaufwand | 305'480 | 326'500 | 282'000 | 305'581 | 328'797 | 349'386 | 366'824 |
| Einlagen in Fonds u. Spezialfinanzierung | 617'143 | 137'320 | 102'900 | 204'610 | 211'457 | 204'266 | 195'435 |
| Transferaufwand | 14'001'536 | 14'679'550 | 15'728'790 | 15'447'816 | 15'598'604 | 15'752'914 | 15'910'837 |
| Ausserordentlicher Aufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Interne Verrechnungen | 1'109'200 | 1'168'530 | 1'130'800 | 1'130'800 | 1'130'800 | 1'130'800 | 1'130'800 |
| Aufwand | 50'553'315 | 45'353'450 | 46'443'900 | 46'159'056 | 46'598'675 | 47'093'842 | 47'444'993 |

Ertrag nach Artengliederung

Der Ertrag nach Artengliederung zeigt die Höhe der einzelnen Erträge nach HRM2 an. In den nächsten Jahren wird mit einer konstanten, leicht positiven Entwicklung der Steuererträgen gerechnet. Der Transferertrag enthält den höheren Finanzausgleich sowie die Kompensationszahlungen.

| Ertrag | R 2016 | B 2017 | B 2018 | P 2019 | P 2020 | P 2021 | P 2022 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Fiskalertrag | 22'306'342 | 22'333'000 | 22'554'380 | 22'779'974 | 23'007'824 | 23'237'952 | 23'470'381 |
| Regalien und Konzessionen | 252'517 | 253'100 | 265'100 | 265'100 | 265'100 | 265'100 | 265'100 |
| Entgelte | 9'353'425 | 9'692'460 | 9'556'060 | 9'406'430 | 9'406'430 | 9'406'430 | 9'406'430 |
| Verschiedene Erträge | 2'675 | 17'000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanzertrag | 1'453'593 | 1'563'400 | 1'530'110 | 1'610'110 | 1'610'110 | 1'610'110 | 1'610'110 |
| Entnahmen Fonds u. Spezialfinanzierungen | 1'540'330 | 307'700 | 447'750 | 396'463 | 390'891 | 385'340 | 400'409 |
| Transferertrag | 8'761'835 | 9'397'530 | 11'332'870 | 11'222'428 | 11'055'587 | 10'976'583 | 11'002'854 |
| Ausserordentlicher Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Interne Verrechnungen | 1'109'200 | 1'168'530 | 1'130'800 | 1'130'800 | 1'130'800 | 1'130'800 | 1'130'800 |
| Ertrag | 44'779'918 | 44'732'720 | 46'817'070 | 46'811'304 | 46'866'741 | 47'012'314 | 47'286'084 |

Funktionale Gliederung

Die Funktionale Gliederung zeigt die Höhe des Nettoaufwands in den einzelnen Bereichen nach HRM2 an. Die Kosten für die Allgemeine Verwaltung steigen wegen dem ICT Projekt und dem höheren Nettoaufwand bei den Verwaltungsliegenschaften. In der Funktionalen Gliederung enthält die Soziale Sicherheit neu die Zusatzbeiträge in Folge der EL-Deckelung. Der höhere Finanzausgleich führt zum besseren Ergebnis im Bereich Finanzen und Steuern.

| Funktionale Gliederung | R 2016 | B 2017 | B 2018 | P 2019 | P 2020 | P 2021 | P 2022 |
|------------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| Allgemeine Verwaltung | -3'085'651 | -3'264'720 | -3'721'990 | -3'615'242 | -3'655'156 | -3'724'857 | -3'751'605 |
| Öffentliche Ordnung und Sicherheit | -1'159'053 | -1'219'470 | -1'266'330 | -1'242'347 | -1'323'271 | -1'222'590 | -1'229'701 |
| Bildung | -11'201'272 | -11'628'020 | -11'468'200 | -11'522'524 | -11'611'817 | -11'877'581 | -11'938'572 |
| Kultur, Sport, Freizeit, Kirche | -110'877 | -1'442'970 | -1'558'420 | -1'565'723 | -1'570'556 | -1'606'404 | -1'604'259 |
| Gesundheit | -2'302'267 | -2'170'200 | -2'559'100 | -2'559'125 | -2'562'150 | -2'562'176 | -2'562'202 |
| Soziale Sicherheit | -8'613'474 | -8'715'180 | -9'298'460 | -9'065'298 | -9'226'602 | -9'391'534 | -9'560'184 |
| Verkehr | -1'797'073 | -1'742'350 | -1'655'030 | -1'660'173 | -1'707'104 | -1'755'890 | -1'816'398 |
| Umweltschutz und Raumordnung | -955'014 | -357'240 | -246'460 | -361'051 | -358'802 | -356'555 | -354'309 |
| Volkswirtschaft | 209'817 | 191'400 | 200'900 | 205'900 | 207'900 | 209'900 | 210'900 |
| Finanzen und Steuern | 23'241'466 | 29'728'020 | 31'946'260 | 32'037'830 | 32'075'623 | 32'206'158 | 32'447'421 |
| Ergebnis | -5'773'398 | -620'730 | 373'170 | 652'248 | 268'066 | -81'528 | -158'909 |

Globalbudgets

Diese Tabelle zeigt die Entwicklung der Globalbudgets über die Planjahre. Die Saldi der Aufgabenbereiche des Jahres 2018 bilden das Budget. Die Informationen zu den einzelnen Globalbudgets finden Sie im Mittelteil des IAFP (Kapitel Aufgabenbereiche).

| | R 2016 | B 2017 | B 2018 | P 2019 | P 2020 | P 2021 | P 2022 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Ergebnis | -5'773'398 | -620'730 | 373'170 | 652'248 | 268'066 | -81'528 | -158'909 |
| Gemeindeentwicklung und Hochbau | -15'448 | -190'520 | -328'510 | -256'120 | -276'772 | -327'037 | -335'176 |
| Räumliche Entwicklung und Baugesuche | -354'641 | -372'940 | -376'180 | -513'824 | -555'889 | -627'550 | -656'515 |
| Wirtschaft | 209'817 | 191'400 | 200'900 | 205'900 | 207'900 | 209'900 | 210'900 |
| Immobilienmanagement | 129'377 | -8'980 | -153'230 | 51'804 | 71'217 | 90'613 | 110'439 |
| Leben in Birsfelden | -2'343'468 | -2'272'140 | -2'468'110 | -2'411'182 | -2'421'295 | -2'462'434 | -2'465'592 |
| Freizeit, Kultur und Sport | -1'204'828 | -1'181'840 | -1'267'120 | -1'298'028 | -1'308'971 | -1'350'939 | -1'354'927 |
| Familienergänzende Angebote | -612'560 | -563'590 | -674'000 | -604'500 | -604'500 | -604'500 | -604'500 |
| Angebote für Jugendliche u. Kinder | -526'079 | -526'710 | -526'990 | -508'654 | -507'824 | -506'995 | -506'165 |
| Sicherheit | -295'787 | -355'400 | -332'690 | -338'680 | -419'576 | -318'867 | -325'950 |
| Polizei | -59'484 | -168'540 | -182'030 | -186'944 | -192'214 | -197'541 | -202'922 |
| Feuerwehr | 3'084 | 93'120 | 87'430 | 48'718 | -27'632 | 76'685 | 74'270 |
| Bevölkerungsschutz | -239'388 | -279'980 | -238'090 | -200'454 | -199'730 | -198'011 | -197'298 |
| Umwelt, Ver- und Entsorgung | 1'618'623 | 232'720 | -42'440 | 118'601 | 135'362 | 138'063 | 118'505 |
| Umweltschutz | -719'718 | -59'750 | -66'580 | -59'410 | -59'242 | -59'075 | -58'908 |
| Abfallvermeidung und Abfallbeseitigung | 130'653 | -4'750 | 41'970 | 43'111 | 44'246 | 45'381 | 46'516 |
| Wasserversorgung | 355'257 | 137'320 | 60'930 | 161'499 | 167'211 | 158'885 | 148'919 |
| Abwasserbeseitigung | 131'233 | -299'650 | -444'450 | -396'463 | -390'891 | -385'340 | -400'409 |
| Multimedienetz (MMN) | 1'721'198 | 459'550 | 365'690 | 369'864 | 374'038 | 378'212 | 382'386 |
| Strassen, Grünflächen und öffentlicher Verkehr | -2'202'652 | -2'291'740 | -2'188'610 | -2'191'513 | -2'236'363 | -2'283'070 | -2'341'499 |
| Strassen, Grünflächen und öffentlicher Verkehr | -2'202'652 | -2'291'740 | -2'188'610 | -2'191'513 | -2'236'363 | -2'283'070 | -2'341'499 |
| Stadtbüro | -233'822 | -207'950 | -235'350 | -237'134 | -239'391 | -241'670 | -243'973 |
| Stadtbüro | -233'822 | -207'950 | -235'350 | -237'134 | -239'391 | -241'670 | -243'973 |
| Soziales | -6'476'784 | -6'700'340 | -6'427'570 | -6'545'482 | -6'696'936 | -6'852'018 | -7'010'818 |
| Sozialhilfe | -5'034'979 | -5'088'430 | -5'328'550 | -5'476'462 | -5'627'916 | -5'782'998 | -5'941'798 |
| Mietzinsbeiträge | -540'598 | -450'000 | -150'000 | -150'000 | -150'000 | -150'000 | -150'000 |
| Kindes- und Erwachsenenschutz | -916'928 | -878'700 | -946'400 | -916'400 | -916'400 | -916'400 | -916'400 |
| Asylwesen | 15'721 | -283'210 | -2'620 | -2'620 | -2'620 | -2'620 | -2'620 |
| Bildung | -11'162'511 | -11'416'820 | -11'316'700 | -11'440'524 | -11'529'817 | -11'795'581 | -11'856'572 |
| Kindergarten, Primar-, und Musikschule | -11'162'511 | -11'416'820 | -11'316'700 | -11'440'524 | -11'529'817 | -11'795'581 | -11'856'572 |
| Verwaltungsführung und Querschnittsfunktionen (QF) | 15'338'450 | 22'581'460 | 23'713'150 | 23'954'283 | 23'952'853 | 24'061'086 | 24'302'165 |
| Verwaltungsführung und QF | -10'360'668 | -4'986'650 | -5'044'380 | -4'765'610 | -4'809'507 | -4'850'885 | -4'889'221 |
| Steuerveranlagung | 28'618'528 | 29'571'230 | 31'755'080 | 31'867'165 | 31'925'077 | 32'073'073 | 32'328'614 |
| Gesundheit | -2'302'267 | -2'170'200 | -3'339'100 | -3'339'125 | -3'342'150 | -3'342'176 | -3'342'202 |
| Ausgleich Spezialfinanzierungen | -617'143 | 167'080 | 341'550 | 191'853 | 179'434 | 181'074 | 204'973 |

Mittelflussrechnung

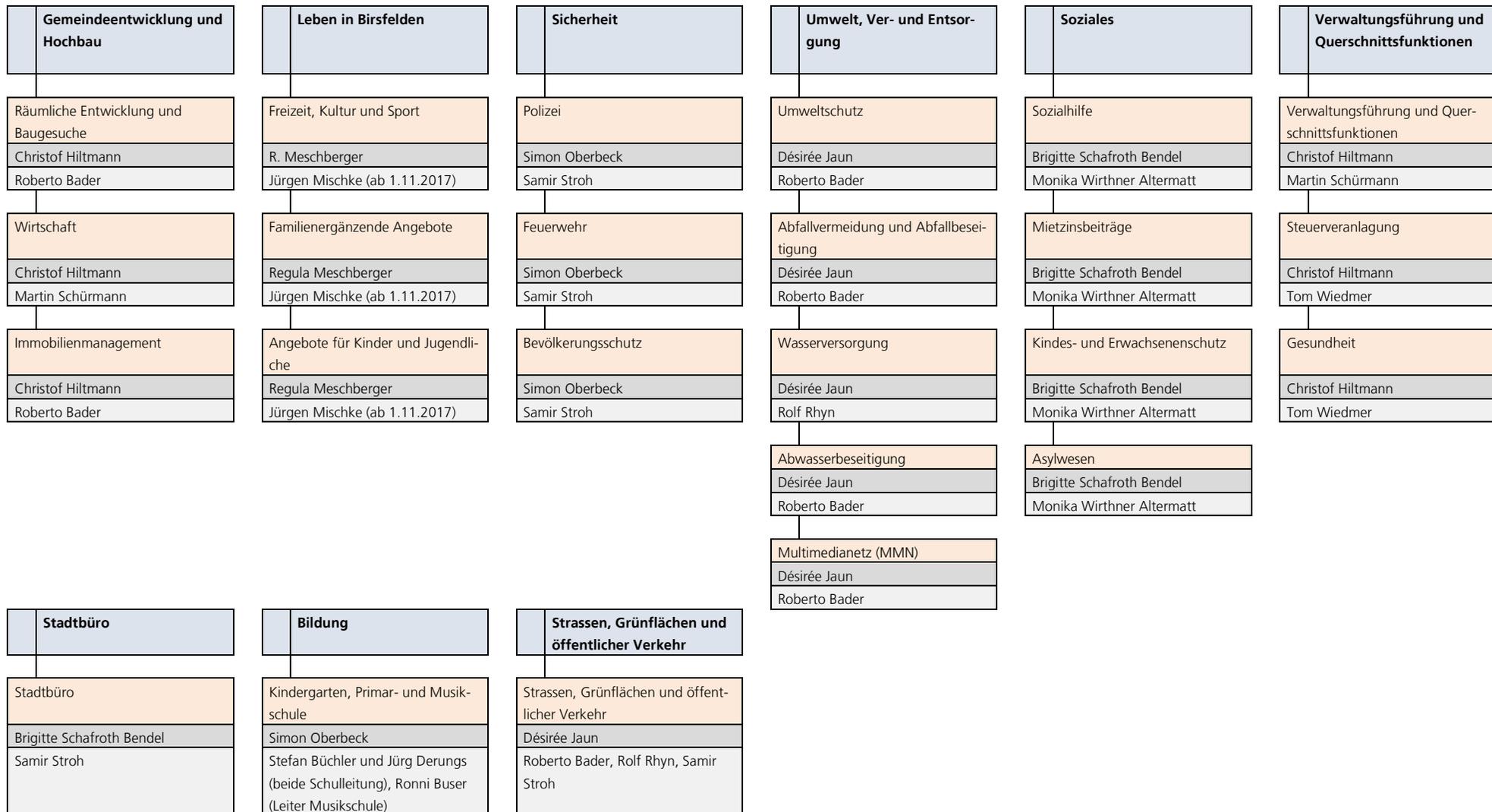
Die Mittelflussrechnung zeigt die liquiditätswirksamen Geschäftsfälle während einer Periode. Für die Finanzierung der betriebsnotwendigen Investitionen ist ein entsprechender Cash Flow erforderlich. Die hohen betriebsnotwendigen Investitionen erfordern 2018 und in den Planjahren eine Fremdfinanzierung. Der Finanzierungssaldo zeigt den entsprechenden Finanzbedarf der Periode.

| Cash Flow | R 2016 | B 2017 | B 2018 | P 2019 | P 2020 | P 2021 | P 2022 |
|--|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Total Aufwand | 50'553'315 | 45'353'450 | 46'443'900 | 46'159'056 | 46'598'675 | 47'093'842 | 47'444'993 |
| Total Ertrag | 44'779'918 | 44'732'720 | 46'817'070 | 46'811'304 | 46'866'741 | 47'012'314 | 47'286'084 |
| Ergebnis Erfolgsrechnung | -5'773'398 | -620'730 | 373'170 | 652'248 | 268'066 | -81'528 | -158'909 |
| Geldunwirksame Aufwände | | | | | | | |
| Abschreibungen | 2'689'658 | 2'631'800 | 2'491'510 | 2'789'285 | 2'794'734 | 3'072'885 | 3'077'878 |
| Einlagen in Fonds u. Spezialfinanzierungen | 617'143 | 137'320 | 102'900 | 204'610 | 211'457 | 204'266 | 195'435 |
| Interne Verrechnungen | 1'109'200 | 1'168'530 | 1'130'800 | 1'130'800 | 1'130'800 | 1'130'800 | 1'130'800 |
| Geldunwirksame Erträge | | | | | | | |
| Entnahmen Fonds u. Spezialfinanzierungen | -1'540'330 | -307'700 | -447'750 | -396'463 | -390'891 | -385'340 | -400'409 |
| Interne Verrechnungen | -1'109'200 | -1'168'530 | -1'130'800 | -1'130'800 | -1'130'800 | -1'130'800 | -1'130'800 |
| Cash Flow Erfolgsrechnung | -4'006'927 | 1'840'690 | 2'519'830 | 3'249'680 | 2'883'367 | 2'810'284 | 2'713'996 |
| Investitionen | | | | | | | |
| Investitionen Ausgaben | -1'156'952 | -2'355'000 | -8'440'000 | -6'365'000 | -5'502'000 | -5'085'000 | -3'795'000 |
| Investitionen Einnahmen | 770'480 | 245'000 | 849'000 | 213'300 | 45'000 | 95'000 | 45'000 |
| Finanzierungssaldo | -4'393'398 | -269'310 | -5'071'170 | -2'902'020 | -2'573'633 | -2'179'716 | -1'036'004 |
| Entwicklung Bilanz (kalk.) | | | | | | | |
| Bestand Flüssige Mittel | 3'504'176 | 3'504'176 | 3'504'176 | 3'504'176 | 3'504'176 | 3'504'176 | 3'504'176 |
| Verzinsliche Schulden | 21'357'142 | 21'626'452 | 26'697'622 | 29'599'642 | 32'173'275 | 34'352'992 | 35'388'996 |
| Bilanzüberschuss | 5'137'350 | 4'516'620 | 4'889'790 | 5'542'039 | 5'810'105 | 5'728'578 | 5'569'669 |

Aufgabenbereiche

(Stand 17.10.2017)

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 2016 | B 2017 | B 2018 | P 2019 | P 2020 | P 2021 | P 2022 |
|---|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Das Stadtentwicklungsprogramm (STEP) ist in Umsetzung | Vorbereitung Quartierplanung Zentrumsentwicklung | | | X | | | | |
| | Durchführung Testplanung Quartier Sternenfeld | | | X | | | | |
| Aus dem Raumkonzept Birsstadt ist die Umgestaltung Hauptstrasse (Bestandteil vom Aggloprogramm) initiiert | Mitwirkung bei der Erarbeitung des Betriebs- und Gestaltungskonzeptes (Federführung beim Kanton) | | | X | 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 2018. Im Fall der Zentrumsentwicklung ist das die Vorbereitung des Quartierplans. Im Fall des Sternenfelds ist es die Durchführung einer Testplanung.

Betreffend Hauptstrasse konnte das Projekt im 2017 initiiert werden. Nun folgt mit der Mitwirkung bei der Erarbeitung des Betriebs- und Gestaltungskonzeptes der nächste Projektschritt



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 2016 | B 2017 | B 2018 | P 2019 | P 2020 | P 2021 | P 2022 |
|--|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Birsfelden verfügt über ein attraktives Wohnangebot | Wachstum der durchschnittlichen Steuerkraft der natürlichen Personen in % | -7 | >0 | >0 | >0 | >0 | >0 | >0 |
| Hot Spot aus dem STEK (Areale mit Sondernutzungsprozessen) werden entwickelt | Anzahl Quartierpläne welche der GVS vorgelegt werden | | 1 | 1 | 2 | 2 | | |

Kommentar zu den Wirkungszielen:

Die zu verabschiedenden Quartierpläne in Verantwortung der Gemeinde sind:

2019: Quartierpläne Zentrum und Parzelle 157 (Birsstegweg)

2020: Quartierpläne Parzelle 738 (Verwaltung) 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

Die höheren Kosten im Budget 2018 gegenüber den Vorjahren setzen sich im Wesentlichen aus den folgenden Elementen zusammen: Rund CHF 45'000.- für höhere Abschreibungen der Planungskosten, CHF 50'000.- für externe Unterstützung (Verlängerung Bearbeitung Baugesuche durch Externen, Projektstudie neue Postbrücke) und CHF 40'000.- für die Erhöhung des Pensums der Baufachperson. Die Erhöhung bei den Einnahmen im Jahr 2018 erklärt sich durch den Infrastrukturbeitrag von rund CHF 150'000.- aus dem Quartierplan Kestenholz.

| Erfolgsrechnung | | R 2016 | B 2017 | B 2018 | P 2019 | P 2020 | P 2021 | P 2022 |
|------------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aufwand | CHF | -395'352 | -412'940 | -566'180 | -553'824 | -595'889 | -667'550 | -696'515 |
| Ertrag | CHF | 40'711 | 40'000 | 190'000 | 40'000 | 40'000 | 40'000 | 40'000 |
| Ergebnis | CHF | -354'641 | -372'940 | -376'180 | -513'824 | -555'889 | -627'550 | -656'515 |

Investitionsausgaben:

Die Investitionsrechnung 2018 beinhaltet CHF 400'000.- für die Testplanung Sternenfeld, die Tranche STEP 2018 über CHF 200'000.- sowie die Kosten in der Höhe von CHF 250'000.- für die Evaluation der Bauträger für das Zentrum.

Mit der Testplanung Sternenfeld werden die städteplanerischen Grundlagen für eine nachfolgende Quartierplanung erarbeitet. Dazu sollen verschiedene Fachexperten und Planungsteams beauftragt werden.

Investitionseinnahmen:

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

| Investitionsrechnung | | R 2016 | B 2017 | B 2018 | P 2019 | P 2020 | P 2021 | P 2022 |
|-----------------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ausgaben | CHF | -242'140 | -550'000 | -850'000 | -655'000 | -880'000 | -290'000 | -130'000 |
| Einnahmen | CHF | 0 | 0 | 339'000 | 168'300 | 0 | 0 | 0 |
| Nettoausgaben | CHF | -242'140 | -550'000 | -511'000 | -486'700 | -880'000 | -290'000 | -130'000 |

Aufgabenbereich

Wirtschaft



Leistung

Leistungen gemäss Reglement:

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

| Leistungsziel | Indikator | R 2016 | B 2017 | B 2018 | P 2019 | P 2020 | P 2021 | P 2022 |
|---|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Durchführung von Anlässen zur Kontaktpflege mit Unternehmen | Anzahl durchgeführter Anlässe | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Organisation von Märkten | Anzahl Märkte/Jahr | 4 Warenmärkte/Jahr 11 Bauernmärkte/Jahr |

Kommentar zu den Leistungszielen:

Die Leistungsziele werden unverändert übernommen.



Wirkung

Wirkungen gemäss Reglement:

- Birsfelden ist ein attraktiver Standort für Gewerbe und Märkte.

| Wirkungsziel | Indikator | R 2016 | B 2017 | B 2018 | P 2019 | P 2020 | P 2021 | P 2022 |
|--|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 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 % | >0% | > 0% | > 0% | > 0% | > 0% | > 0% | > 0% |
| Die Standplätze am Warenmarkt haben eine hohe Auslastung | Auslastung > 80% | >75% | > 75% | > 75% | > 75% | > 75% | > 75% | > 75% |

Kommentar zu den Wirkungszielen:

Die Wirkungsziele werden unverändert übernommen.



Rechtsgrundlage

Marktreglement der Einwohnergemeinde Birsfelden vom 25. Oktober 1999



Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner von Birsfelden
Marktfahrerinnen und Marktfahrer
Gewerbetreibende und Firmen



Ansprechperson

Gemeinderat: Christof Hiltmann
Abteilungsleiter: Martin Schürmann



Finanzen

Die Erträge, welche sich aus den Konzessionserträgen für Elektrizität, Gas und Fernwärme zusammensetzen, dominieren diesen Aufgabenbereich. Sie bleiben stabil für die Berichtsperiode.

Die beiden grössten Aufwandpositionen werden für die Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben betreffend Arbeitssicherheit (rund CHF 20'000.-) sowie für die Ausrichtung der Märkte eingesetzt.

| Erfolgsrechnung | | R 2016 | B 2017 | B 2018 | P 2019 | P 2020 | P 2021 | P 2022 |
|------------------------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Aufwand | CHF | -12'101 | -31'100 | -33'600 | -28'600 | -26'600 | -24'600 | -23'600 |
| Ertrag | CHF | 221'917 | 222'500 | 234'500 | 234'500 | 234'500 | 234'500 | 234'500 |
| Ergebnis | CHF | 209'817 | 191'400 | 200'900 | 205'900 | 207'900 | 209'900 | 210'900 |

Dieser Aufgabenbereich weist keine Investitionskosten aus.

| Investitionsrechnung | | R 2016 | B 2017 | B 2018 | P 2019 | P 2020 | P 2021 | P 2022 |
|-----------------------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ausgaben | CHF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einnahmen | CHF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nettoausgaben | CHF | 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 2016 | B 2017 | B 2018 | P 2019 | P 2020 | P 2021 | P 2022 |
|--|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Die Immobilien werden werterhaltend und nutzungs-gerecht unterhalten | Unterhalt in Prozent des Gebäudeversicherungs-wertes. | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Schulraumplanung 2020 ist erstellt | Vorlage kommt vor die GVS | | | X | | | | |
| Studienwettbewerb „Parzelle 738 (Verwaltung)“ und Parzelle 157 (Birsstegweg) ist erfolgt | Abschluss Studienauftrag | | | X | | | | |

Kommentar zu den Leistungszielen:

Die Verabschiedung der Schulraumplanung, welche für 2017 vorgesehen war, muss auf 2018 verschoben werden. Projektumfang und –komplexität einerseits sowie die hohen Ansprüche an die Qualität der Vorlage andererseits haben diese Verschiebung notwendig gemacht.

Betreffend Parzelle 738 (Verwaltung) und Parzelle 157 (Birsstegweg) erfolgt nach der Verabschiedung der Studienwettbewerbe durch den Gemeinderat (=Indikator für 2017) nun der nächste Projektschritt: der Abschluss der jeweiligen Studienaufträge.



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 2016 | B 2017 | B 2018 | P 2019 | P 2020 | P 2021 | P 2022 |
|--|--|---|---|---|---|---|---|---|
| Gebäude im Verwaltungsvermögen sind stets benutzbar | Anzahl ungeplante Absagen oder Schliessungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Die Standorte für Primarschulen und Kindergärten sind definiert | Standorte | Birspark/ Kirchmatt, Schützenstrasse, Scheuerrain, Sternenfeld, Stieracker |
| Für die Parzelle 738 (Verwaltung) und die Parzelle 157 (Birsstegweg 5) wird ein marktgerechter Ertrag erwirtschaftet | Marktgerechter Ertrag | | | | | | X | |

Kommentar zu den Wirkungszielen:

Die Wirkungsziele sowie deren Indikatoren bleiben unverändert.



Rechtsgrundlage

Benützungsrordnungen



Zielgruppe

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



Ansprechperson

Gemeinderat: Christof Hiltmann
Abteilungsleiter: Roberto Bader



Finanzen

Die Ausgaben im Budget 2018 sind um rund CHF 200'000.- höher als im Jahr 2017, was sich im Wesentlichen wie folgt erklärt: CHF 80'000.- werden für die einmalige Untersuchung aller Liegenschaften auf Altlasten verwendet, CHF 60'000.- werden für die Sanierung des Dachs an der Hardstrasse 21 benötigt, CHF 20'000.- für Kauf und Betrieb einer Software „Facility-Management“.

Der Ertrag beinhaltet die erstmals zur Hälfte fällig werdenden Baurechtszinsen Rüttihardstrasse 4 und 6 (CHF 80'000.-).

| Erfolgsrechnung | | R 2016 | B 2017 | B 2018 | P 2019 | P 2020 | P 2021 | P 2022 |
|------------------------|------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Aufwand | CHF | -729'448 | -839'980 | -1'057'040 | -932'006 | -912'593 | -893'197 | -873'371 |
| Ertrag | CHF | 858'825 | 831'000 | 903'810 | 983'810 | 983'810 | 983'810 | 983'810 |
| Ergebnis | CHF | 129'377 | -8'980 | -153'230 | 51'804 | 71'217 | 90'613 | 110'439 |

Die Investitionsplanung beinhaltet die Ausgaben für die Entwicklung des Areals Hardstrasse. (2017: Studienwettbewerb, 2019: Evaluation Bauträger, 2020 Quartierplanverfahren, 2021 Rückbauplanung).

| Investitionsrechnung | | R 2016 | B 2017 | B 2018 | P 2019 | P 2020 | P 2021 | P 2022 |
|-----------------------------|------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| Ausgaben | CHF | 0 | -300'000 | 0 | -150'000 | -200'000 | -200'000 | 0 |
| Einnahmen | CHF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nettoausgaben | CHF | 0 | -300'000 | 0 | -150'000 | -200'000 | -200'000 | 0 |

Leben in Birsfelden

Aufgabenbereich

Freizeit, Kultur und Sport



Leistung

Leistungen gemäss Reglement:

- Spiel-, Sport- und Begegnungsinfrastruktur
- Museum Birsfelden
- Kinder- und Jugendbibliothek
- Unterstützung von gesellschaftlichen und kulturellen Organisationen, Vereinen und Anlässen

| Leistungsziel | Indikator | R 2016 | B 2017 | B 2018 | P 2019 | P 2020 | P 2021 | P 2022 |
|---|---|--|--|--|--|--|--|--|
| 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), Spielplätze (6), Sportplatz (1), Schwimmhalle (1), Barfusspark (1) | Turnhallen (4), Sporthalle (1), Museum (1), Spielplätze (6), Sportplatz (1), Schwimmhalle (1), Barfusspark (1) | Turnhallen (4), Sporthalle (1), Museum (1), Spielplätze (6), Sportplatz (1), Schwimmhalle (1), Barfusspark (1) | Turnhallen (4), Sporthalle (1), Museum (1), Spielplätze (6), Sportplatz (1), Schwimmhalle (1), Barfusspark (1) | Turnhallen (4), Sporthalle (1), Museum (1), Spielplätze (6), Sportplatz (1), Schwimmhalle (1), Barfusspark (1) | Turnhallen (4), Sporthalle (1), Museum (1), Spielplätze (6), Sportplatz (1), Schwimmhalle (1), Barfusspark (1) |
| Die Gemeinde unterstützt Vereine bei der Durchführung gemeinsamer, öffentlicher Anlässe | Anzahl Unterstützungsangebote | | | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |

Kommentar zu den Leistungszielen:

Basierend auf dem Legislaturziel „Kontakt zu den Vereinen“ wurde ein neues Leistungsziel definiert. Damit soll eine „Plattform“ geschaffen werden, welche den Vereinen den breiten Zugang zur Bevölkerung erleichtern soll.



Wirkung

Wirkungen gemäss Reglement:

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

| Wirkungsziel | Indikator | R 2016 | B 2017 | B 2018 | P 2019 | P 2020 | P 2021 | P 2022 |
|---|--|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Kinder, Jugendliche und Erwachsene nutzen die Spiel-, Sport- und Bewegungsinfrastruktur | Auslastungsgrad der Sportinfrastruktur in% (Turn-/Sporthallen, Schwimmhalle, Sportplatz) | Turn-/Sporthallen: 98% Schwimmhalle: 59% Sportplatz: 31% | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Infrastrukturanlagen stehen uneingeschränkt zur Verfügung | Anzahl ungeplanter Schliessungen | 3 (Schwimmhalle) 0 (Rest) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Kommentar zu den Wirkungszielen:

Keine Änderungen gegenüber den Vorjahren.



Rechtsgrundlage

Benützungsordnungen



Zielgruppe

Bevölkerung, Vereine



Ansprechperson

Gemeinderätin: Regula Meschberger
 Leiter Fachstelle: Jürgen Mischke



Finanzen

Der grösste Kostenblock in diesem Aufgabenbereich sind die Ausgaben für Hallenbad, Sportplatz und Sporthalle. Sie sind insgesamt stabil.

Die Erträge bewegen sich ebenfalls im gewohnten Rahmen. Der Rückgang bei den Erträgen erklärt sich mit den Einnahmen aus dem Hallenbad. Hier wurde die Systematik umgestellt: anstelle der Erträge gemäss Sanierungspaket (von rund CHF 100'000.-) werden nun, wie von der Gemeindeversammlung und –kommission angeregt, die tatsächlich planbaren Erträge budgetiert. Diese liegen mit CHF 60'000.- rund CHF 40'000.- tiefer als der langfristige Zielwert.

| Erfolgsrechnung | | R 2016 | B 2017 | B 2018 | P 2019 | P 2020 | P 2021 | P 2022 |
|------------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Aufwand | CHF | -1'298'288 | -1'311'040 | -1'360'520 | -1'388'128 | -1'399'071 | -1'441'039 | -1'445'027 |
| Ertrag | CHF | 93'460 | 129'200 | 93'400 | 90'100 | 90'100 | 90'100 | 90'100 |
| Ergebnis | CHF | -1'204'828 | -1'181'840 | -1'267'120 | -1'298'028 | -1'308'971 | -1'350'939 | -1'354'927 |

Die Investitionen für das Budget 2018 setzen sich aus drei grossen Blöcken zusammen:

- CHF 300'000.- für die letzte Tranche „Modernisierung Spielplätze“ (wird über Legat finanziert, was zu Einnahmen in gleicher Höhe führt)
- CHF 470'000.- für die Erneuerung der Lüftung in der Schwimmhalle (noch nicht beschlossen / NNB)
- CHF 460'000.- für die Erneuerung des Kunstrasenfeldes auf dem Sportplatz

Die Investitionen für die Folgejahre 2019 bis 2022 beziehen sich auf die Schwimmhalle. Eine vertiefte Analyse der technischen Anlagen sowie des Gebäudes haben gezeigt, dass ein grösserer Sanierungsbedarf besteht.

| Investitionsrechnung | | R 2016 | B 2017 | B 2018 | P 2019 | P 2020 | P 2021 | P 2022 |
|-----------------------------|------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| Ausgaben | CHF | -20'000 | -200'000 | -1'230'000 | -260'000 | -570'000 | -190'000 | -70'000 |
| Einnahmen | CHF | 0 | 200'000 | 300'000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nettoausgaben | CHF | -20'000 | 0 | -930'000 | -260'000 | -570'000 | -190'000 | -70'000 |

Aufgabenbereich

Familienergänzende Angebote



Leistung

Leistungen gemäss Reglement:

- Finanzierung und Unterstützung von familienergänzenden Angeboten

| Leistungsziel | Indikator | R 2016 | B 2017 | B 2018 | P 2019 | P 2020 | P 2021 | P 2022 |
|---|-------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Die Höhe der Betreuungsgutscheine (Tarife) werden regelmässig auf Wirksamkeit und Finanzierbarkeit überprüft. | Anzahl Überprüfungen pro Jahr | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Kommentar zu den Leistungszielen:

Nach Einführung des FEB-Reglements sowie der entsprechenden Verordnung geht es nun darum, die Systematik laufend zu überprüfen und so anzupassen, dass der dafür zur Verfügung gestellte finanzielle Rahmen eingehalten werden kann.



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 2016 | B 2017 | B 2018 | P 2019 | P 2020 | P 2021 | P 2022 |
|---|---|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Erziehungsberechtigte können Beruf und Familie vereinbaren. | Die Unterstützung der Einwohnerinnen und Einwohner erfolgt nach einheitlichen Kriterien | FEB-Reglement wurde an GVS im Sept. 2016 genehmigt | X | X | X | X | X | X |

Kommentar zu den Wirkungszielen:

Keine Veränderung gegenüber dem Vorjahr.



Rechtsgrundlage

Bildungsgesetz

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

Leiter Fachstelle: Jürgen Mischke



Finanzen

Per 1.1.2017 wurde im Bereich der familienergänzenden Angebote von der Objekt- auf die Subjektfinanzierung umgestellt.

Nach gut acht Monaten hat der Gemeinderat eine Analyse der Tarife durchgeführt. Es konnten die folgenden Ergebnisse festgehalten werden:

- Die Einführung von Betreuungsgutscheinen ist erfolgreich verlaufen;
- Es besteht ein Potenzial für Verbesserungen, insbesondere bei den unteren Einkommensschichten;
- Moderate Tarif-Anpassungen sind im Rahmen der Finanzplanung der Gemeinde möglich.

Der Gemeinderat hat daraufhin entschieden per 1.1.2018 den Tarif für die Betreuung in Kindertagesstätten (Kita-Tarif) nach oben anzupassen.

Bei den Ausgaben sind für 2018 rund CHF 90'000.- vorgesehen für die Bereitstellung eines weiteren Standorts für ein Tagesstrukturangebot. Diese Ausgaben werden nur getätigt, wenn sich eine entsprechende Nachfrage ergibt respektive wenn die bestehenden Angebote für Betreuungsplätze in Tagesstrukturen ausgebucht sind.

Aufgrund der Umstellung der eingangs erwähnten Finanzierungsart fallen ab 2018 die Erträge vollständig weg.

| Erfolgsrechnung | | R 2016 | B 2017 | B 2018 | P 2019 | P 2020 | P 2021 | P 2022 |
|------------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aufwand | CHF | -887'888 | -652'990 | -674'000 | -604'500 | -604'500 | -604'500 | -604'500 |
| Ertrag | CHF | 275'328 | 89'400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | CHF | -612'560 | -563'590 | -674'000 | -604'500 | -604'500 | -604'500 | -604'500 |

Im Berichtsjahr sind keine Investitionen vorgesehen.

| Investitionsrechnung | | R 2016 | B 2017 | B 2018 | P 2019 | P 2020 | P 2021 | P 2022 |
|-----------------------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ausgaben | CHF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einnahmen | CHF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nettoausgaben | CHF | 0 |

Aufgabenbereich

Angebote für Jugendliche und Kinder



Leistung

Leistungen gemäss Reglement

- Finanzierung von Angeboten für Kinder und Jugendliche

| Leistungsziel | Indikator | R 2016 | B 2017 | B 2018 | P 2019 | P 2020 | P 2021 | P 2022 |
|---|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Die offene Kinder-/Jugendarbeit Birsfelden besteht als Anlaufstelle für Kinder /Jugendliche und stellt verschiedene Angebote zur Verfügung. | Betreute Angebote | Jugendhaus (1), Robi Spielplatz (1) |

Kommentar zu den Leistungszielen:

Es sind keine Änderungen geplant.



Wirkung

Wirkungen gemäss Reglement:

- Kinder und Jugendliche können ihre Freizeit in Birsfelden sinnvoll verbringen und werden in ihrem Heranwachsen unterstützt.

| Wirkungsziel | Indikator | R 2016 | B 2017 | B 2018 | P 2019 | P 2020 | P 2021 | P 2022 |
|---|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Jugendliche nutzen die betreuten Angebote | TeilnehmerInnen an den Angeboten der offenen Jugendarbeit Birsfelden (Jugendhaus Lava) | 7'541 | 4'800 | 5'500 | 5'500 | 5'500 | 5'500 | 5'500 |
| Kinder nutzen die betreuten Angebote | TeilnehmerInnen an den Angeboten der offenen Kinderarbeit Birsfelden (Robi Spielplatz) | 4'772 | 3'400 | 3'400 | 3'400 | 3'400 | 3'400 | 3'400 |

Kommentar zu den Wirkungszielen:

Aufgrund der erreichten, sehr guten Etablierung der Angebote zusammen mit der weiter zunehmenden Professionalisierung können die Zielwerte im Jugendhaus Lava um rund 20% nach oben angepasst werden. Die Zielwerte Robi Spielplatz bleiben unverändert.



Rechtsgrundlage

Robinsonspielplatzordnung

Benutzervorschriften TP Lavater



Zielgruppe

Kinder und Jugendliche



Ansprechperson

Gemeinderätin: Regula Meschberger

Leiter Fachstelle: Jürgen Mischke



Finanzen

Die Ausgaben bewegen sich im üblichen Rahmen. Dieser ist definiert 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 laufen Ende 2018 aus und müssen auf diesen Zeitpunkt hin neu verhandelt werden.

| Erfolgsrechnung | | R 2016 | B 2017 | B 2018 | P 2019 | P 2020 | P 2021 | P 2022 |
|------------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aufwand | CHF | -529'482 | -526'710 | -526'990 | -508'654 | -507'824 | -506'995 | -506'165 |
| Ertrag | CHF | 3'402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | CHF | -526'079 | -526'710 | -526'990 | -508'654 | -507'824 | -506'995 | -506'165 |

Dieser Aufgabenbereich weist keine Investitionskosten aus.

| Investitionsrechnung | | R 2016 | B 2017 | B 2018 | P 2019 | P 2020 | P 2021 | P 2022 |
|-----------------------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ausgaben | CHF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einnahmen | CHF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nettoausgaben | CHF | 0 |

Sicherheit

Aufgabenbereich

Polizei



Leistung

Leistungen gemäss Reglement:

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

| Leistungsziel | Indikator | R 2016 | B 2017 | B 2018 | P 2019 | P 2020 | P 2021 | P 2022 |
|---|---------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Patrouillen im Bereich Ruhe, Ordnung und Littering sind regelmässig durchgeführt. | Anzahl Kontrollen | 233 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Verkehrs- und Geschwindigkeitskontrollen sind regelmässig durchgeführt. | Anzahl Kontrollen | 294 | 150 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Allmendbewilligung werden reglementskonform und pünktlich bearbeitet. | Anzahl begründete Reklamationen | 0 | < 2 | < 2 | < 2 | < 2 | < 2 | < 2 |

Kommentar zu den Leistungszielen:

Die Erhöhung beim Leistungsziel bei den Verkehrs- und Geschwindigkeitskontrollen ist auf den „neuen Aufgabenbereich“ temporäre Sperrung Gemeindestrassen zurückzuführen.



Wirkung

Wirkung gemäss Reglement:

- Die Einwohnerinnen und Einwohner fühlen sich sicher.
- Verkehrsteilnehmende verhalten sich regelkonform im Strassenverkehr.

| Wirkungsziel | Indikator | R 2016 | B 2017 | B 2018 | P 2019 | P 2020 | P 2021 | P 2022 |
|---|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Die Einwohnerinnen und Einwohner fühlen sich sicher und verhalten sich im Strassenverkehr regelkonform. | Patrouillendienst in % der Arbeitszeit GEPO | | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |

Kommentar zu den Wirkungszielen:

Die Wirkungsziele werden unverändert übernommen.



Rechtsgrundlage

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



Zielgruppe

Bevölkerung, Industrie und Gewerbe, Tiere und Umwelt



Ansprechperson

Gemeinderat: Simon Oberbeck
 Abteilungsleiter: Samir Stroh



Finanzen

Bei den Mehrausgaben handelt sich um Personalausgaben. Dies in der Folge des Projektes „temporäre Sperrung Gemeindestrassen“. Neu werden die Personalausgaben diesem Bereich direkt zugeschrieben. Der Ertrag der Ordnungsbussen hingegen wurde bereits im Jahr 2017 diesem Bereich gutgeschrieben.

| Erfolgsrechnung | | R 2016 | B 2017 | B 2018 | P 2019 | P 2020 | P 2021 | P 2022 |
|------------------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aufwand | CHF | -699'393 | -764'740 | -788'230 | -793'144 | -798'414 | -803'741 | -809'122 |
| Ertrag | CHF | 639'910 | 596'200 | 606'200 | 606'200 | 606'200 | 606'200 | 606'200 |
| Ergebnis | CHF | -59'484 | -168'540 | -182'030 | -186'944 | -192'214 | -197'541 | -202'922 |

Dieser Aufgabenbereich weist keine Investitionskosten aus.

| Investitionsrechnung | | R 2016 | B 2017 | B 2018 | P 2019 | P 2020 | P 2021 | P 2022 |
|-----------------------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ausgaben | CHF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einnahmen | CHF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nettoausgaben | CHF | 0 |

Aufgabenbereich

Feuerwehr



Leistung

Leistungen gemäss Reglement:

- Grundeinsatz zur Bewältigung von Brandereignissen und weitere Feuerwehreinsätzen.

| Leistungsziel | Indikator | R 2016 | B 2017 | B 2018 | P 2019 | P 2020 | P 2021 | P 2022 |
|--|--|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 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 (findet turnusgemäss im 2022 statt) | x | n/a | n/a | n/a | n/a | x |

Kommentar zu den Leistungszielen:

- Das Leistungsziel bei der Einsatzbereitschaft bleibt unverändert.
- Die nächste Inspektion des Kantons 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 2016 | B 2017 | B 2018 | P 2019 | P 2020 | P 2021 | P 2022 |
|--|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Sämtliche Personen und Tiere, die sich in Birsfelden aufhalten, sowie Gewerbe und Industrie erhalten zeitgerecht professionelle Hilfe bei Brandfällen, Sturm, Wassernot, Erbeben 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 Basellandschaft (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, Industrie und Gewerbe, Tiere und Umwelt



Ansprechperson

Gemeinderat: Simon Oberbeck
 Abteilungsleiter: Samir Stroh
 Ansprechperson: operativ Feuerwehr: Kdt Michael Schäfer



Finanzen

Der Aufwand und Ertrag bewegt sich auf dem Niveau der Vorjahre.

| Erfolgsrechnung | | R 2016 | B 2017 | B 2018 | P 2019 | P 2020 | P 2021 | P 2022 |
|------------------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| Aufwand | CHF | -654'679 | -614'080 | -599'770 | -638'482 | -714'832 | -610'515 | -612'930 |
| Ertrag | CHF | 657'763 | 707'200 | 687'200 | 687'200 | 687'200 | 687'200 | 687'200 |
| Ergebnis | CHF | 3'084 | 93'120 | 87'430 | 48'718 | -27'632 | 76'685 | 74'270 |

Bei der Investition für das Jahr 2018 handelt es sich um die Ersatzbeschaffung des TLF (Tanklöschfahrzeug). Diesbezüglich wird der Gemeindeversammlung eine separate Sondervorlage zum Entscheid vorgelegt.

| Investitionsrechnung | | R 2016 | B 2017 | B 2018 | P 2019 | P 2020 | P 2021 | P 2022 |
|-----------------------------|------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ausgaben | CHF | 0 | -250'000 | -550'000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einnahmen | CHF | 0 | 0 | 165'000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nettoausgaben | CHF | 0 | -250'000 | -385'000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Aufgabenbereich

Bevölkerungsschutz



Leistung

Leistungen gemäss Reglement:

- Zivilschutzeinsätze
- Gemeindeführungstabseinsätze
- Sicherstellung der Infrastruktur für die Ausübung der obligatorischen Schiesspflicht

| Leistungsziel | Indikator | R 2016 | B 2017 | B 2018 | P 2019 | P 2020 | P 2021 | P 2022 |
|--|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Zivilschutz: Wiederholungskurs für Zivilschutzangehörige | Anzahl Durchführungen pro Jahr | 2 | ≥ 1 | ≥ 1 | ≥ 1 | ≥ 1 | ≥ 1 | ≥ 1 |
| GFS: Anzahl Übungen und Rapporte | Anzahl Durchführungen pro Jahr | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Ausübung Schiesspflicht: Schiesspflicht kann erfüllt werden. | Anzahl und Art der zur Verfügung gestellten Infrastruktur | Schiessanlage Lachmatt (1) |

Kommentar zu den Leistungszielen:

Die Leistungsziele werden unverändert übernommen.



Wirkung

Wirkungen gemäss Reglement:

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

| Wirkungsziel | Indikator | R 2016 | B 2017 | B 2018 | P 2019 | P 2020 | P 2021 | P 2022 |
|--|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Zivilschutz: Pro Einwohner steht ein Schutzraumplatz zur Verfügung. | Schutzraumbilanz (Erfüllungsgrad in %) | 114.5 | ≥ 100 | ≥ 100 | ≥ 100 | ≥ 100 | ≥ 100 | ≥ 100 |
| GFS: Gemeinderat erhält in Notsituationen und Katastrophen Entscheidungsgrundlagen. | Anzahl Stabsmitglieder (bestehend aus Milizpersonen und Spezialisten der Gemeindeverwaltung), die einen einsatzbereiten GFS sicherstellen. | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Ausübung Schiesspflicht: Infrastruktur zur Erfüllung der Schiesspflicht steht zur Verfügung. | Anzahl ungeplanter Schliessungen der Anlage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Kommentar zu den Wirkungszielen:

Die Wirkungsziele werden unverändert übernommen.



Rechtsgrundlage

Bundesgesetz über den Bevölkerungsschutz und den Zivilschutz (BZG, 520.1)

Verordnung über den Zivilschutz (ZSV, 520.11)

Verordnung des VBS über die Funktionen, die Grade und den Sold im Zivilschutz (FGSV, 510.112)

Gesetz über den Bevölkerungsschutz und den Zivilschutz im Kanton Basel-Landschaft (SGS 731)

Schiessverordnung Bundesrat (SVO) und Schiessverordnung VBS (SVO-VBS)

Benützungsordnung Schiessanlage Lachmatt



Zielgruppe

Bevölkerung, Industrie und Gewerbe, sowie die schiesspflichtigen Personen



Ansprechperson

Gemeinderat: Simon Oberbeck (ZSO), Christof Hiltmann (GFS)

Abteilungsleiter: Samir Stroh

Ansprechperson operativ ZSO: Kdt René Fässler

Ansprechperson operativ GFS: Kdt René Baumgartner



Finanzen

Der Aufwand und Ertrag bewegt sich auf dem Niveau der Vorjahre.

| Erfolgsrechnung | | R 2016 | B 2017 | B 2018 | P 2019 | P 2020 | P 2021 | P 2022 |
|------------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aufwand | CHF | -252'103 | -286'480 | -244'340 | -206'704 | -205'980 | -204'261 | -203'548 |
| Ertrag | CHF | 12'715 | 6'500 | 6'250 | 6'250 | 6'250 | 6'250 | 6'250 |
| Ergebnis | CHF | -239'388 | -279'980 | -238'090 | -200'454 | -199'730 | -198'011 | -197'298 |

Dieser Aufgabenbereich weist im Jahr 2018 keine Investitionskosten aus.

| Investitionsrechnung | | R 2016 | B 2017 | B 2018 | P 2019 | P 2020 | P 2021 | P 2022 |
|-----------------------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ausgaben | CHF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einnahmen | CHF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nettoausgaben | CHF | 0 |

Umwelt, Ver- und Entsorgung

Aufgabenbereich

Umweltschutz



Leistung

Leistungen gemäss Reglement:

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

| Leistungsziel | Indikator | R 2016 | B 2017 | B 2018 | P 2019 | P 2020 | P 2021 | P 2022 |
|---|---------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 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 Umwelthanliegen sensibilisiert.

| Wirkungsziel | Indikator | R 2016 | B 2017 | B 2018 | P 2019 | P 2020 | P 2021 | P 2022 |
|---|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Birsfelden behält das Label Energiestadt. | Bestandene Überprüfung des Labels (alle 4 Jahre) | Audit | | | | Audit | | |

Kommentar zu den Wirkungszielen:

Das Wirkungsziel inklusive Indikator wird unverändert weitergeführt. Das nächste Audit ist im 2020 geplant.



Rechtsgrundlage

Energieleitbild



Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler
 Einwohnerinnen und Einwohner
 Liegenschaftseigentümerinnen und Liegenschaftseigentümer



Ansprechperson

Gemeinderätin: Désirée Jaun
 Abteilungsleiter: Roberto Bader



Finanzen

Die Aufwendungen bestehen aus den Umweltprojekten, sowie den Kosten zur Umsetzung des Energiestadt-Labels.

| Erfolgsrechnung | | R 2016 | B 2017 | B 2018 | P 2019 | P 2020 | P 2021 | P 2022 |
|------------------------|------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Aufwand | CHF | -721'718 | -59'750 | -66'580 | -59'410 | -59'242 | -59'075 | -58'908 |
| Ertrag | CHF | 2'000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | CHF | -719'718 | -59'750 | -66'580 | -59'410 | -59'242 | -59'075 | -58'908 |

Dieser Aufgabenbereich weist keine Investitionskosten aus.

| Investitionsrechnung | | R 2016 | B 2017 | B 2018 | P 2019 | P 2020 | P 2021 | P 2022 |
|-----------------------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ausgaben | CHF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einnahmen | CHF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nettoausgaben | CHF | 0 |

Aufgabenbereich

Abfallvermeidung und Abfallbeseitigung



Leistung

Leistungen gemäss Reglement:

- Sicherstellung der regelmässigen Abfallbeseitigung
- Informationen/Aktionen

| Leistungsziel | Indikator | R 2016 | B 2017 | B 2018 | P 2019 | P 2020 | P 2021 | P 2022 |
|---|----------------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| 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) | 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) | 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) | 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) |
| Veröffentlichung Abfallkalender | Anzahl pro Jahr | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Kommentar zu den Leistungszielen:

Keine Veränderung der Leistungsziele und Indikatoren gegenüber dem Vorjahr.



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 2016 | B 2017 | B 2018 | P 2019 | P 2020 | P 2021 | P 2022 |
|--|---------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| Die Einwohnerinnen und Einwohner entsorgen ihren Abfall gesetzeskonform, umwelt- und bedarfsgerecht. | Entsorgungsangebote | Hauskehricht, Sperrgut, Glas, Metall, Altpapier, Karton, Bioabfälle |

Kommentar zu den Wirkungszielen:

Keine Veränderung der Indikatoren gegenüber 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 Aufwand bewegt sich im üblichen Rahmen. Erwähnenswert sind im 2018 die folgenden, nicht jährlich wiederkehrenden Aufgaben: gemeinsame Erarbeitung eines Abfall-Konzeptes in der Energieregion Birsstadt (Kostenanteil Birsfelden beträgt CHF 13'000.-), Überprüfung Grünabfuhr sowie Entsorgungskonzept (CHF 10'000.-), externe Unterstützung für die Durchführung der Ausschreibung Abfallentsorgung (CHF 5'000.-).

| Erfolgsrechnung | | R 2016 | B 2017 | B 2018 | P 2019 | P 2020 | P 2021 | P 2022 |
|------------------------|------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Aufwand | CHF | -494'635 | -554'950 | -558'230 | -557'089 | -555'954 | -554'819 | -553'684 |
| Ertrag | CHF | 625'288 | 550'200 | 600'200 | 600'200 | 600'200 | 600'200 | 600'200 |
| Ergebnis | CHF | 130'653 | -4'750 | 41'970 | 43'111 | 44'246 | 45'381 | 46'516 |

Dieser Aufgabenbereich weist im Jahr 2018 keine Ausgaben für Investitionen aus.

| Investitionsrechnung | | R 2016 | B 2017 | B 2018 | P 2019 | P 2020 | P 2021 | P 2022 |
|-----------------------------|------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ausgaben | CHF | -138'299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einnahmen | CHF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nettoausgaben | CHF | -138'299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Aufgabenbereich

Wasserversorgung



Leistung

Leistungen gemäss Wasser-Reglement:

- Wassergewinnung und -versorgung
- Sicherstellung der Wasserqualität

| Leistungsziel | Indikator | R 2016 | B 2017 | B 2018 | P 2019 | P 2020 | P 2021 | P 2022 |
|-------------------------------------|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Leitungsnetz Betrieb und Unterhalt. | Ersatz des Leitungsnetzes in % (Mindestens) | 0.4 | 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 2016 | B 2017 | B 2018 | P 2019 | P 2020 | P 2021 | P 2022 |
|---|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 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% | 4.94 | <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



Finanzen

Die Ausgaben, wie auch die Einnahmen in der Wasserversorgung bewegen sich im Rahmen des langjährigen Mittels. Bei den Ausgaben sind die folgenden Positionen besonders erwähnenswert: CHF 30'000.- für Variantenstudium Sanierung/Neubau Reservoir, CHF 50'000.- für Unterhalt Hydranten und Schieber als Folge der Detailuntersuchung „Wasserverlustanalyse“, welche 2017 durchgeführt wurde.

| Erfolgsrechnung | | R 2016 | B 2017 | B 2018 | P 2019 | P 2020 | P 2021 | P 2022 |
|------------------------|------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Aufwand | CHF | -1'562'179 | -1'808'280 | -1'884'670 | -1'784'101 | -1'778'389 | -1'786'715 | -1'796'681 |
| Ertrag | CHF | 1'917'436 | 1'945'600 | 1'945'600 | 1'945'600 | 1'945'600 | 1'945'600 | 1'945'600 |
| Ergebnis | CHF | 355'257 | 137'320 | 60'930 | 161'499 | 167'211 | 158'885 | 148'919 |

In der Planjahre ist der Leitungsersatz Friedhofstrasse sowie Lavaterstrasse (Sondervorlage) und Stierackerweg geplant.

Investitionen 2018:

| | |
|--|---------------|
| Planung und Projektierung Leitungsersatz Friedhofstrasse | CHF 150'000.- |
| Leitungsersatz Stierackerweg | CHF 350'000.- |
| Leitungsersatz Lavaterstrasse | CHF 500'000.- |
| Tranche Schutzzonenüberprüfung | CHF 50'000.- |

| Investitionsrechnung | | R 2016 | B 2017 | B 2018 | P 2019 | P 2020 | P 2021 | P 2022 |
|-----------------------------|------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ausgaben | CHF | -229'336 | -305'000 | -1'050'000 | -1'150'000 | -1'850'000 | -1'930'000 | -1'550'000 |
| Einnahmen | CHF | 12'157 | 20'000 | 20'000 | 20'000 | 20'000 | 20'000 | 20'000 |
| Nettoausgaben | CHF | -217'178 | -285'000 | -1'030'000 | -1'130'000 | -1'830'000 | -1'910'000 | -1'530'000 |

Aufgabenbereich

Abwasserbeseitigung



Leistung

Leistungen gemäss Reglement:

- Betrieb und Unterhalt des Abwassernetzes

| Leistungsziel | Indikator | R 2016 | B 2017 | B 2018 | P 2019 | P 2020 | P 2021 | P 2022 |
|--|---------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Infrastruktur Abwasser wird wert- und nutzungserhaltend gepflegt | Unterhalt in Prozent des Anlagewertes | <1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Kommentar zu den Leistungszielen:

Keine Veränderung der Indikatoren gegenüber dem Vorjahr.



Wirkung

Wirkungen gemäss Reglement:

- In Birsfelden steht ein jederzeit funktionierendes Abwassernetz zur Verfügung.

| Wirkungsziel | Indikator | R 2016 | B 2017 | B 2018 | P 2019 | P 2020 | P 2021 | P 2022 |
|--|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 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



Finanzen

Der Mehraufwand von rund CHF 140'000.- gegenüber dem Budget 2017 kommt hauptsächlich aufgrund der folgenden Positionen zustande:

- Überarbeitung des „Generellen Entwässerungsprojektes“ (GEP): CHF 50'000.-
- Optimierung im Ölabscheider Cisterna: CHF 60'000.-
- Erhöhung Aufwände für Kanalunterhalt: CHF 40'000.-

| Erfolgsrechnung | | R 2016 | B 2017 | B 2018 | P 2019 | P 2020 | P 2021 | P 2022 |
|------------------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aufwand | CHF | -1'730'543 | -2'063'800 | -2'204'450 | -2'156'463 | -2'150'891 | -2'145'340 | -2'160'409 |
| Ertrag | CHF | 1'861'775 | 1'764'150 | 1'760'000 | 1'760'000 | 1'760'000 | 1'760'000 | 1'760'000 |
| Ergebnis | CHF | 131'233 | -299'650 | -444'450 | -396'463 | -390'891 | -385'340 | -400'409 |

Im 2018 sind keine Investitionen geplant.

| Investitionsrechnung | | R 2016 | B 2017 | B 2018 | P 2019 | P 2020 | P 2021 | P 2022 |
|-----------------------------|------------|----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|
| Ausgaben | CHF | 0 | -150'000 | 0 | 0 | 0 | -1'100'000 | 0 |
| Einnahmen | CHF | 387'113 | 20'000 | 20'000 | 20'000 | 20'000 | 70'000 | 20'000 |
| Nettoausgaben | CHF | 387'113 | -130'000 | 20'000 | 20'000 | 20'000 | -1'030'000 | 20'000 |

Aufgabenbereich

Multimedianeetz (MMN)



Leistung

Leistungen gemäss Reglement:

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

| Leistungsziel | Indikator | R 2016 | B 2017 | B 2018 | P 2019 | P 2020 | P 2021 | P 2022 |
|---|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Meldungen von Störungen im MMN-Netz sind umgehend bearbeitet. | Anteil bearbeiteter Meldungen innerhalb von 24 Stunden in % | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Kommentar zu den Leistungszielen:

Keine Veränderung der Indikatoren gegenüber dem Vorjahr.



Wirkung

Wirkungen gemäss Reglement:

Einwohnerinnen und Einwohner können ein modernes und konkurrenzfähiges Multimedianeetz nutzen.

| Wirkungsziel | Indikator | R 2016 | B 2017 | B 2018 | P 2019 | P 2020 | P 2021 | P 2022 |
|--|----------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Die Einwohnerinnen und Einwohner nutzen das Multimedianeetz der Gemeinde | Nutzer MMN in% aller Anschlüsse. | 89.12 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 |

Kommentar zu den Wirkungszielen:

Keine Veränderung der Indikatoren gegenüber dem Vorjahr.



Rechtsgrundlage

Reglement über das Multimedianeetz (MMN) Birsfelden

Gebührenordnung zum Reglement über das Multimedianeetz (MMN) Birsfelden

Ausführungsverordnung zum Reglement über das Multimedianeetz (MMN) Birsfelden



Zielgruppe

Liegenschaftseigentümer

Einwohnerinnen und Einwohner



Ansprechperson

Gemeinderätin: Désirée Jaun

Abteilungsleiter: Roberto Bader



Finanzen

Um das Netz auf einem aktuellen Stand zu halten, wurde das Unterhaltsbudget jährlich um rund CHF 100'000.- erhöht.

| Erfolgsrechnung | | R 2016 | B 2017 | B 2018 | P 2019 | P 2020 | P 2021 | P 2022 |
|------------------------|------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Aufwand | CHF | -480'314 | -576'450 | -670'310 | -666'136 | -661'962 | -657'788 | -653'614 |
| Ertrag | CHF | 2'201'512 | 1'036'000 | 1'036'000 | 1'036'000 | 1'036'000 | 1'036'000 | 1'036'000 |
| Ergebnis | CHF | 1'721'198 | 459'550 | 365'690 | 369'864 | 374'038 | 378'212 | 382'386 |

Die grösseren langjährigen Investitionstranchen für Netzerweiterungen aus den Vorjahren sind abgeschlossen und aktuell sind keine weiteren Investitionen geplant.

| Investitionsrechnung | | R 2016 | B 2017 | B 2018 | P 2019 | P 2020 | P 2021 | P 2022 |
|-----------------------------|------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ausgaben | CHF | -9'500 | -125'000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einnahmen | CHF | 31'210 | 5'000 | 5'000 | 5'000 | 5'000 | 5'000 | 5'000 |
| Nettoausgaben | CHF | 21'710 | -120'000 | 5'000 | 5'000 | 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 2016 | B 2017 | B 2018 | P 2019 | P 2020 | P 2021 | P 2022 |
|---|---|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Die Verkehrsinfrastruktur wird werterhaltend und nutzungs-gerecht unterhalten. | Unterhalt in Prozent des Wiederbeschaffungswertes | <2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ÖV Zusteigemöglichkeiten stehen zur Verfügung. | Anzahl Haltestellen | 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 | 160 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |

Kommentar zu den Leistungszielen:

Keine Veränderung der Indikatoren gegenüber dem Vorjahr.



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 2016 | B 2017 | B 2018 | P 2019 | P 2020 | P 2021 | P 2022 |
|--|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Die Verkehrsinfrastruktur ist stets benutzbar. | Anzahl ungeplanter Schliessungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Die Verkehrsteilnehmenden können die Verkehrsinfrastruktur ungefährdet nutzen. | Anzahl freiwilliger oder gerichtlich anerkannter Schadenfälle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Die Einwohnerinnen und Einwohner nutzen den ÖV. | Anzahl Ein- und Aussteiger Tram an Haltestellen | 3'055'415 | 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 | 579'520 | 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 | 1464 | 1'100 | 1'100 | 1'100 | 1'100 | 1'100 | 1'100 |

Kommentar zu den Wirkungszielen:

Keine Veränderung zu den Vorjahren.



Rechtsgrundlage

Strassenreglement der Gemeinde



Zielgruppe

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



Ansprechperson

Gemeinderätin: Désirée Jaun
 Abteilungsleiter: Roberto Bader, Rolf Rhyn, Samir Stroth



Finanzen

Dieser Aufgabenbereich enthält sämtlich Kosten im Bereich Strassen, Grünflächen, öffentlicher Verkehr, Friedhof sowie Tag- und Nachtparking. Der Aufwand bewegt sich - mit ganz kleinen Abweichungen (minus 3%) - im üblichen Rahmen.

| Erfolgsrechnung | | R 2016 | B 2017 | B 2018 | P 2019 | P 2020 | P 2021 | P 2022 |
|------------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Aufwand | CHF | -3'437'420 | -3'635'570 | -3'532'440 | -3'535'713 | -3'580'563 | -3'627'270 | -3'685'699 |
| Ertrag | CHF | 1'234'769 | 1'343'830 | 1'343'830 | 1'344'200 | 1'344'200 | 1'344'200 | 1'344'200 |
| Ergebnis | CHF | -2'202'652 | -2'291'740 | -2'188'610 | -2'191'513 | -2'236'363 | -2'283'070 | -2'341'499 |

Das Jahr 2018 enthält die Investitionen in der Höhe von CHF 100'000.- für die Projektierung der Belagsarbeiten Friedhofstrasse (Sondervorlage) sowie die Belagsarbeiten Lavaterstrasse in der Höhe von CHF 690'000.- (Sondervorlage).

| Investitionsrechnung | | R 2016 | B 2017 | B 2018 | P 2019 | P 2020 | P 2021 | P 2022 |
|-----------------------------|------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ausgaben | CHF | -517'677 | 0 | -790'000 | -850'000 | -1'690'000 | -1'375'000 | -2'045'000 |
| Einnahmen | CHF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nettoausgaben | CHF | -517'677 | 0 | -790'000 | -850'000 | -1'690'000 | -1'375'000 | -2'045'000 |

Stadtbüro

Aufgabenbereich

Stadtbüro



Leistung

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 2016 | B 2017 | B 2018 | P 2019 | P 2020 | P 2021 | P 2022 |
|---|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Die Einwohnerinnen und Einwohner erhalten eine persönliche Beratung | Öffnungszeiten Stadtbüro in Stunden pro Woche | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 |
| Die Einwohnerinnen und Einwohner erhalten telefonische Beratung | Telefonische Erreichbarkeit Stadtbüro in Stunden pro Woche | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |

Kommentar zu den Leistungszielen:

Die Leistungsziele werden unverändert übernommen.



Wirkung

Wirkungen gemäss Reglement:

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

| Wirkungsziel | Indikator | R 2016 | B 2017 | B 2018 | P 2019 | P 2020 | P 2021 | P 2022 |
|---|---|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Die Einwohnerinnen und Einwohner fühlen sich kompetent, effizient und freundlich beraten. | Kundenzufriedenheit (1-4). Anteil ≥ 3 in %. | 93% | ≥ 75 |
| Gesetzeskonforme Abwicklung aller Dienstleistungen | Anzahl gutgeheissener Beschwerden auf dem offiziellen Rechtsweg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Kommentar zu den Wirkungszielen:

Die Wirkungsziele werden unverändert übernommen.



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
 Abteilungsleiter: Samir Stroh



Finanzen

Der Aufwand und Ertrag bewegt sich auf dem Niveau der Vorjahre.

| Erfolgsrechnung | | R 2016 | B 2017 | B 2018 | P 2019 | P 2020 | P 2021 | P 2022 |
|------------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aufwand | CHF | -377'780 | -351'690 | -379'090 | -380'874 | -383'131 | -385'410 | -387'713 |
| Ertrag | CHF | 143'958 | 143'740 | 143'740 | 143'740 | 143'740 | 143'740 | 143'740 |
| Ergebnis | CHF | -233'822 | -207'950 | -235'350 | -237'134 | -239'391 | -241'670 | -243'973 |

Der Aufgabenbereich weist keine Investitionskosten aus

| Investitionsrechnung | | R 2016 | B 2017 | B 2018 | P 2019 | P 2020 | P 2021 | P 2022 |
|-----------------------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ausgaben | CHF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einnahmen | CHF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nettoausgaben | CHF | 0 |

Soziales

Aufgabenbereich

Sozialhilfe



Leistung

Leistungen gemäss Reglement:

- Materielle und persönliche Hilfe gemäss den gesetzlichen Vorgaben

| Leistungsziel | Indikator | R 2016 | B 2017 | B 2018 | P 2019 | P 2020 | P 2021 | P 2022 |
|---|--|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Erstgespräche beim Tagesintake finden innert 3 Arbeitstagen ab Erstkontakt statt. | Anteil Beratungen in % innert Frist (minimal). | 89.5 | 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. | Eingeforderte Leistungen bei regelmässiger Überprüfung. | 97 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Die Ratsuchenden in persönlichen sozialen Angelegenheiten erhalten eine fachlich kompetente Beratung und werden bei Bedarf an entsprechende Fachstellen überwiesen. | Quote Beratungen mit erfolgreicher Weitervermittlung an eine zuständige Fachstelle oder anderweitige Hilfestellung | Nicht verfügbar | 90 | 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 2016 | B 2017 | B 2018 | P 2019 | P 2020 | P 2021 | P 2022 |
|---|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| In Birsfelden wohnhafte, finanziell bedürftige Personen sind mit dem ihnen zustehenden Existenzminimum gemäss Sozialhilfegesetz gesichert | Berechtigte Beanstandungen vom Kantonalen Sozialamt betreffend Budgetberechnungen (maximal) | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Einwohner, die Hilfe in persönlichen sozialen Angelegenheiten beanspruchen, werden nicht sozialhilfeabhängig | Quote der erfolgreichen Erstberatungen, die nicht zu einer Unterstützungspflicht führen. | 99 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |

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 der aktuellen Fallzahl, welche im Vergleich zum Vorjahr erneut leicht (rund 6%) angestiegen ist.

Aufgrund einer Gesetzesänderung (ZUG, Wegfall Verrechnung mit dem Heimatkanton) reduzieren sich die Kantonsbeiträge. Die Budgetierung des restlichen Ertrages erfolgte auf den Grundlagen der Vorjahre.

| Erfolgsrechnung | | R 2016 | B 2017 | B 2018 | P 2019 | P 2020 | P 2021 | P 2022 |
|------------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Aufwand | CHF | -7'380'124 | -7'806'430 | -7'846'550 | -7'994'462 | -8'145'916 | -8'300'998 | -8'459'798 |
| Ertrag | CHF | 2'345'145 | 2'718'000 | 2'518'000 | 2'518'000 | 2'518'000 | 2'518'000 | 2'518'000 |
| Ergebnis | CHF | -5'034'979 | -5'088'430 | -5'328'550 | -5'476'462 | -5'627'916 | -5'782'998 | -5'941'798 |

Dieser Aufgabenbereich weist keine Investitionskosten aus.

| Investitionsrechnung | | R 2016 | B 2017 | B 2018 | P 2019 | P 2020 | P 2021 | P 2022 |
|-----------------------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ausgaben | CHF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einnahmen | CHF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nettoausgaben | CHF | 0 |

Aufgabenbereich

Mietzinsbeiträge



Leistung

Leistungen gemäss Reglement:

- Beratung und Entscheid über Anspruch

| Leistungsziel | Indikator | R 2016 | B 2017 | B 2018 | P 2019 | P 2020 | P 2021 | P 2022 |
|--|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Ausrichtung von Mietzinsbeiträgen gemäss gesetzlichen Vorgaben | Korrekte Abklärung der Anspruchsberechtigung (Anzahl berechnete Beschwerden Gemeinderat) | 0 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |

Kommentar zu den Leistungszielen:

Das Leistungsziel und der Indikator entsprechen jenen des Vorjahres



Wirkung

Wirkungen gemäss Reglement

- Vermeidung von Sozialhilfeabhängigkeit

| Wirkungsziel | Indikator | R 2016 | B 2017 | B 2018 | P 2019 | P 2020 | P 2021 | P 2022 |
|---|---|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Anspruchsberechtigte werden durch die Ausrichtung von Mietzinsbeiträgen nicht sozialhilfeabhängig | Anteil (in % Neuaufnahmen Sozialhilfe) unerkannter „MZF-Fälle“ in der Sozialhilfe | Nicht erfasst | <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



Im Budget sind nur direkt ausgerichtete Beiträge enthalten. Betriebs- und Personalkosten sind im Globalbudget Sozialhilfe enthalten.

Aufgrund der Revision des Reglements über die Ausrichtung von Mietzinsbeiträgen hat sich die Anzahl der Bezugsberechtigten deutlich reduziert. Das neue Reglement ist per 01.07.2017 in Kraft getreten. Die Budgetierung erfolgte auf der tieferen Anzahl der Anspruchsberechtigten gemäss neuem Reglement.

| Erfolgsrechnung | | R 2016 | B 2017 | B 2018 | P 2019 | P 2020 | P 2021 | P 2022 |
|------------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aufwand | CHF | -540'598 | -450'000 | -150'000 | -150'000 | -150'000 | -150'000 | -150'000 |
| Ertrag | CHF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | CHF | -540'598 | -450'000 | -150'000 | -150'000 | -150'000 | -150'000 | -150'000 |

Dieser Aufgabenbereich weist keine Investitionskosten aus.

| Investitionsrechnung | | R 2016 | B 2017 | B 2018 | P 2019 | P 2020 | P 2021 | P 2022 |
|-----------------------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ausgaben | CHF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einnahmen | CHF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nettoausgaben | CHF | 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 2016 | B 2017 | B 2018 | P 2019 | P 2020 | P 2021 | P 2022 |
|--|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Die Mandate sind gemäss Auftrag der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde geführt. (ES) | Quote der genehmigten Berichte und Rechnungen ohne Beanstandungen. | 99 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Abklärungsberichte entsprechen qualitativ den Anforderungen der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde. (ES) | Anteil Berichte ohne Beanstandungen. | 100 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Die Mandate sind gemäss Auftrag der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde geführt. (KS) | Quote der genehmigten Berichte und Rechnungen ohne Beanstandungen. | 99 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Abklärungsberichte entsprechen qualitativ den Anforderungen der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde. (KS) | Anteil Berichte ohne Beanstandungen. | 100 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Kommentar zu den Leistungszielen:

Die Leistungsziele und die Indikatoren entsprechen jenen des Vorjahres.



Wirkung

Wirkungen gemäss Reglement:

- Erwachsene und Kinder erhalten die nötige Unterstützung und Hilfeleistung.

| Wirkungsziel | Indikator | R 2016 | B 2017 | B 2018 | P 2019 | P 2020 | P 2021 | P 2022 |
|---|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Die Erwachsenen erhalten im Rahmen des Erwachsenenschutzes verhältnismässige Hilfeleistungen. (ES) | Anzahl Beanstandungen durch die Aufsichtsstelle (maximal) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Die Kinder erhalten im Rahmen des Kinderschutzes verhältnismässige und kindgerechte Hilfeleistungen. (KS) | Anzahl Beanstandungen durch die Aufsichtsstelle (maximal) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

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 Aesch, Arlesheim, Birsfelden, Duggingen, Münchenstein, Muttenz, Pfeffingen und Reinach 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.

Die Fallzahl der geführten Mandate im Erwachsenenschutz ist leicht steigend, die Zahl der Mandate im Kinderschutz ist stabil.

Die höheren Kosten 2018 sind auf einmalig anfallende Ausgaben der KESB im 2018 zurückzuführen (befristete personelle Aufstockung, Einführung eines einheitlichen Abklärungsprozesses). Neu im Budget sind die Kosten und Kantonsbeiträge für die Pflegefamilien.

| Erfolgsrechnung | | R 2016 | B 2017 | B 2018 | P 2019 | P 2020 | P 2021 | P 2022 |
|------------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aufwand | CHF | -916'928 | -878'700 | -1'046'400 | -1'016'400 | -1'016'400 | -1'016'400 | -1'016'400 |
| Ertrag | CHF | 0 | 0 | 100'000 | 100'000 | 100'000 | 100'000 | 100'000 |
| Ergebnis | CHF | -916'928 | -878'700 | -946'400 | -916'400 | -916'400 | -916'400 | -916'400 |

Dieser Aufgabenbereich weist keine Investitionskosten aus.

| Investitionsrechnung | | R 2016 | B 2017 | B 2018 | P 2019 | P 2020 | P 2021 | P 2022 |
|-----------------------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ausgaben | CHF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einnahmen | CHF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nettoausgaben | CHF | 0 |

Aufgabenbereich

Asylwesen



Leistung

Leistungen gemäss Reglement:

- Leistungen gemäss Kantonaler Asylverordnung

| Leistungsziel | Indikator | R 2016 | B 2017 | B 2018 | P 2019 | P 2020 | P 2021 | P 2022 |
|--|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Personen mit einer vorläufigen Aufnahme (F-Bewilligung) nehmen zwecks Förderung der Integration an entsprechenden Eingliederungsmassnahmen teil. | Anteil zugewiesene Personen in Eingliederungs-programme (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 2016 | B 2017 | B 2018 | P 2019 | P 2020 | P 2021 | P 2022 |
|--|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Die Gemeinde erfüllt die Vorgaben von Bund und Kanton im Bezug auf das Angebot an Asylplätzen. | Bereitstellung einer geeigneten Unterkunft zur Unterbringung von Asylbewerber | 0 | 0 | - | - | - | | |

Kommentar zu den Wirkungszielen:

Das Wohnheim für Asylbewerber an der Fasanenstrasse ist per 30.04.2017 aufgelöst worden. Eine Anschlusslösung mit geeigneter Parzelle/Liegenschaft zur Unterbringung von Asylbewerbern ist noch pendent. Die Vorgabe des Kantons (Erfüllung Quote von 1 % der Bevölkerung) kann nach Absprache mit der Koordinationsstelle Asyl des Kantonalen Sozialamtes vorläufig nicht eingehalten werden.



Rechtsgrundlage

Kanton (KV, §74, SHG, KAV)



Zielgruppe

Unterstützungsberechtigte AsylbewerberInnen oder Personen mit einem Nichteintretensentscheid



Ansprechperson

Gemeinderätin: Brigitte Schafroth Bendel

Sozialhilfebehörde: Anita Baumgartner

Abteilungsleiterin: Monika Wirthner Altermatt



Finanzen

Aufgrund der Auflösung des Wohnheimes für Asylbewerber wurden die Bewohner und Bewohnerinnen – bis auf wenige Personen - durch die kantonale Koordinationsstelle Asyl auf die umliegenden Gemeinden verteilt. Der Aufwand umfasst damit nur noch die Unterstützungsleistungen für die Personen mit einer vorläufigen Aufnahme im Asylbereich inkl. Personen in einer Individualunterkunft in Birsfelden mit Asylstatus N.

Im 2018 wird die Erarbeitung und Prüfung einer neuen Lösung für die Unterbringung von Asylbewerbenden vorangetrieben. Allfällige Umsetzungskosten werden frühestens im 2019 bekannt sein.

| Erfolgsrechnung | | R 2016 | B 2017 | B 2018 | P 2019 | P 2020 | P 2021 | P 2022 |
|------------------------|------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Aufwand | CHF | -837'579 | -908'210 | -492'890 | -492'890 | -492'890 | -492'890 | -492'890 |
| Ertrag | CHF | 853'300 | 625'000 | 490'270 | 490'270 | 490'270 | 490'270 | 490'270 |
| Ergebnis | CHF | 15'721 | -283'210 | -2'620 | -2'620 | -2'620 | -2'620 | -2'620 |

Dieser Aufgabenbereich weist keine Investitionskosten aus.

| Investitionsrechnung | | R 2016 | B 2017 | B 2018 | P 2019 | P 2020 | P 2021 | P 2022 |
|-----------------------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ausgaben | CHF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einnahmen | CHF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nettoausgaben | CHF | 0 |

Bildung

Aufgabenbereich

Kindergarten, Primar- und Musikschule



Leistung

Leistungen gemäss Reglement:

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

| Leistungsziel | Indikator | R 2016 | B 2017 | B 2018 | P 2019 | P 2020 | P 2021 | P 2022 |
|---|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Der Standard der Musikschulverordnung wird eingehalten. | Anzahl der mindestens angebotenen Instrumente | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |

Kommentar zu den Leistungszielen:

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



Wirkung

Wirkungen gemäss Reglement:

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

| Wirkungsziel | Indikator | R 2016 | B 2017 | B 2018 | P 2019 | P 2020 | P 2021 | P 2022 |
|---|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 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 |

Kommentar zu den Wirkungszielen:

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



Rechtsgrundlage

Bildungsgesetz
Verordnung für den Kindergarten und die Primarschule



Zielgruppe

Kinder und Jugendliche



Ansprechperson

Gemeinderat: Simon Oberbeck
Abteilungsleiter: Stefan Büchler / Jürg Derungs (Schulleitung Primarstufe);
Ronni Buser (Leiter Musikschule)



Finanzen

Die Personalkosten 2018 sind niedriger als in den Vorjahren, da eine Kindergartenklasse weniger geführt wird.

| Erfolgsrechnung | | R 2016 | B 2017 | B 2018 | P 2019 | P 2020 | P 2021 | P 2022 |
|------------------------|------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Aufwand | CHF | -11'592'483 | -11'788'500 | -11'630'000 | -11'753'824 | -11'843'117 | -12'108'881 | -12'169'872 |
| Ertrag | CHF | 429'971 | 371'680 | 313'300 | 313'300 | 313'300 | 313'300 | 313'300 |
| Ergebnis | CHF | -11'162'511 | -11'416'820 | -11'316'700 | -11'440'524 | -11'529'817 | -11'795'581 | -11'856'572 |

Die Investitionen 2018 enthalten folgende Kosten:
ICT-Projekt der Primarstufe CHF 800'000.-

Die Investitionen 2019 enthalten folgende Kosten:
Schulmobiliar Schulhaus Sternenfeld CHF 300'000.-

Im Finanzplan sind derzeit noch die prov. Zahlen für die Schulraumplanung (2018 und 2019 je CHF 3 Mio.).

| Investitionsrechnung | | R 2016 | B 2017 | B 2018 | P 2019 | P 2020 | P 2021 | P 2022 |
|-----------------------------|------------|---------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|---------------|---------------|
| Ausgaben | CHF | 0 | -275'000 | -3'800'000 | -3'300'000 | -312'000 | 0 | 0 |
| Einnahmen | CHF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nettoausgaben | CHF | 0 | -275'000 | -3'800'000 | -3'300'000 | -312'000 | 0 | 0 |

Verwaltungsführung Querschnittsfunktionen

Aufgabenbereich

Verwaltungsführung und Querschnittsfunktionen



Leistung

Leistungen gemäss Reglement:

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

| Leistungsziel | Indikator | R 2016 | B 2017 | B 2018 | P 2019 | P 2020 | P 2021 | P 2022 |
|---|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 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 | 110 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Die Website der Gemeinde ist auf einen modernen Stand gebracht und weist einen englischsprachigen Bereich auf | Überarbeitete Webseite mit englischsprachigem Bereich | | | | X | | | |

Kommentar zu den Leistungszielen:

Die beiden ersten Leistungsziele haben nach wie vor Gültigkeit und werden unverändert weitergeführt. Als zusätzliches Leistungsziel für das Jahr 2019 wird die Modernisierung der Homepage, inklusive Ergänzung mit einem englischsprachigen Bereich, aufgenommen.



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 2016 | B 2017 | B 2018 | P 2019 | P 2020 | P 2021 | P 2022 |
|---|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Die Gemeindeverwaltung erreicht ihre Wirkungs- und Leistungsziele gemäss IAFP | Erfüllungsgrad (erfüllte Ziele in % der Gesamtziele) | 78% | > 90% | >90% | >90% | >90% | >90% | >90% |
| Kundinnen und Kunden können Dienstleistungen online abwickeln (E-Government) | Anzahl umzusetzende Massnahmen aus dem E-Government Konzept. | -- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Kommentar zu den Wirkungszielen:

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



Rechtsgrundlage

Gemeindegesezt
 Gemeindefinanzverordnung
 Verwaltungs- und Organisationsreglement



Zielgruppe

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



Ansprechperson

Gemeinderat: Ch. Hiltmann
Abteilungsleiter: M. Schürmann (Leiter Gemeindeverwaltung),
T. Wiedmer (Finanzen)



Finanzen

Finanzen:

Die Aufwände und Erträge bewegen sich im gewohnten Rahmen. Den grössten Kostenblock bilden nach wie vor die Ergänzungsleistungen mit rund CHF 2.5 Mio.. Einige Themen seien dennoch kurz erläutert:

Übersicht Stellen:

(gemäss § 14 Verwaltungs- und Organisationsreglement)

Soll Stellen 31.12.2017 (Budget): 5'879.80%

Soll Stellen per 1.1.2018 (Budget): 5'734.80%¹⁾

Soll Stellen per 31.12.2018 (Budget): 5'744.80%²⁾

Bemerkungen zu den Stellen:

- 1) Die Differenz von 145 Stellenprozenten zwischen dem Budgetwert per 31.12.2017 und dem Budgetwert per 1.1.2018 erklärt sich wie folgt
 - Erhöhung um 20 Stellenprozent im Bereich Bau- und Gemeindeentwicklung
 - Reduktion um 50 Stellenprozent im Betriebsunterhalt (Pensionierung eines Mitarbeitenden und vorläufige Nicht-Besetzung der Stelle)
 - Reduktion um 190 Stellenprozent infolge Schliessung des Wohnheims für Asylbewerber
 - Erhöhung um 50 Stellenprozent in der Abteilung Soziale Dienste /Team Zentrale Dienste
 - Erhöhung um 5 Stellenprozent im Bereich Sekretariat Musikschule und Schulrat sowie Kinder- und Jugendzahnpflege
 - Temporäre Erhöhung um 20 Stellenprozent im Bereich Informatik (Aufstockung von 80% auf 100% zur Bewältigung der Projekte „neuer RZ-Dienstleister“ und „neue Telefonanlage“ und Umsetzung „ICT an der Primarstufe“; Zeitraum Jan. bis Aug. 2018)
- 2) Für 2018 sind folgende Änderungen geplant:
 - Erhöhung von 30 Stellenprozent in der Abteilung Umwelt, Ver- und Entsorgung

Verein Birsstadt:

Seit vielen Jahren besteht zwischen den Gemeinden im Birstal eine gute und enge Zusammenarbeit in übergeordneten Themen wie zum Beispiel Raumplanung oder Naturschutzprojekten (Birsspark Landschaft). Die Zusammenarbeit in der Birsstadt hat aktuell eine Intensität erreicht, welche eine stärkere Institutionalisierung und eine Betreuung durch eine vollamtliche Geschäftsstelle zur Pflege, Sicherstellung und Umsetzung der Zusammenarbeit erfordert. Die Gemeinden der Birsstadt haben daher beschlossen, die Gründung eines Vereins Birsstadt als einfache und niederschwellige Form einer verbindlicheren Zusammenarbeit an die Hand zu nehmen. Der Beitritt zum Verein ist mit einer Mindestmitgliedschaft von 3 Jahren verbunden. Die Kosten belaufen sich auf CHF 1.- pro Einwohner und Jahr, was für Birsfelden rund CHF 10'500.-/Jahr ausmacht. Der entsprechende Betrag wurde ins Budget 2018 und die Finanzplanung aufgenommen.

Informatik:

Speziell erwähnenswert für das Budget 2018 ist der Bereich Informatik. Insbesondere aufgrund zunehmender Anforderungen – zum Beispiel im Bereich der Sicherheit und Verfügbarkeit – sind Birsfelden und Muttenz übereingekommen, die bisherige Zusammenarbeit im Bereich des gemeinsamen Rechenzentrums (RZ) per Mitte 2018 aufzulösen. Birsfelden hat sich, nach Prüfung verschiedener Alternativen, dazu entschieden mittels einer Ausschreibung einen neuen Anbieter für die notwendigen RZ-Dienstleistungen zu finden. Für die Überführung vom bisherigen zum neuen Rechenzentrum wurden einmalige Investitionen von rund CHF 170'000.- budgetiert. Die neuen RZ-Dienstleistungen, welche insbesondere in Bezug auf Sicherheit und Verfügbarkeit einen Mehrwert aufweisen, betragen rund CHF 210'000.- pro Jahr und sind damit um ca. 20% höher als die bisherigen Kosten. Im 2018 wird davon nur die Hälfte fällig, da der Übergang zur neuen Lösung erst per Mitte Jahr erfolgt. Den höheren Kosten stehen Einsparungen bei zukünftigen Neuanschaffungen in die RZ-Infrastruktur gegenüber. Solche wird es in Zukunft nicht mehr geben.

Pensionskasse:

Die paritätische Vorsorgekommission hat dem Gemeinderat nach einem sorgfältigen Evaluationsprozess empfohlen, den bestehenden Anschlussvertrag mit der Pensionskasse BLPK zu kündigen. Der Gemeinderat ist dieser Empfehlung, nach Einbezug des Personalrates gefolgt, und hat mit der CONVITUS Sammelstiftung per 01.01.2018 einen neuen Anschlussvertrag abgeschlossen. Der bestehende Vorsorgeplan wird 1:1 übernommen. Die Lehrkräfte sind von diesem Wechsel nicht betroffen. Die Ausfinanzierung wegen der Anpassung des technischen Zinssatzes erfolgt bei beiden Vorsorgewerken (Gemeinde und Lehrkräfte) per 01.01.2018 und wird vollständig mit der bestehenden Rückstellung verrechnet.

| Erfolgsrechnung | | R 2016 | B 2017 | B 2018 | P 2019 | P 2020 | P 2021 | P 2022 |
|------------------------|------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Aufwand | CHF | -10'915'199 | -5'555'980 | -5'512'530 | -5'233'760 | -5'277'657 | -5'319'035 | -5'357'371 |
| Ertrag | CHF | 554'531 | 569'330 | 468'150 | 468'150 | 468'150 | 468'150 | 468'150 |
| Ergebnis | CHF | -10'360'668 | -4'986'650 | -5'044'380 | -4'765'610 | -4'809'507 | -4'850'885 | -4'889'221 |

Die Erklärung der Investitionen für das Jahr 2018 finden sich in den Erklärungen zu „Aufwand/Ertrag“ und sind für den geplanten Wechsel in das neue Rechenzentrum.

| Investitionsrechnung | | R 2016 | B 2017 | B 2018 | P 2019 | P 2020 | P 2021 | P 2022 |
|-----------------------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ausgaben | CHF | 0 | -200'000 | -170'000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einnahmen | CHF | 340'000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nettoausgaben | CHF | 340'000 | -200'000 | -170'000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Aufgabenbereich

Steuerveranlagung



Leistung

Leistungen gemäss Reglement:

- Sicherstellung Steuerwesen.

| Leistungsziel | Indikator | R 2016 | B 2017 | B 2018 | P 2019 | P 2020 | P 2021 | P 2022 |
|--|------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Die Steuererklärungen sind periodengerecht veranlagt | Veranlagungsstand 31.08. in% | 54.5 | >50 | >50 | >50 | >50 | >50 | >50 |

Kommentar zu den Leistungszielen:

Bei den Leistungszielen gab es keine Anpassungen gegenüber dem Vorjahr. Die eingereichten Steuererklärungen sollen zügig veranlagt werden. Bis zum 31.08. sollen mindestens 50% aller Steuerveranlagungen erledigt sein.



Wirkung

Wirkungen gemäss Reglement:

- Die Erfüllung der Gemeindeaufgaben ist mitfinanziert

| Wirkungsziel | Indikator | R 2016 | B 2017 | B 2018 | P 2019 | P 2020 | P 2021 | P 2022 |
|---|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Die Steuererklärungen sind sachgerecht veranlagt | Anteil amtlich gutgeheissener Einsprachen gegen Veranlagungen (in%) | 54 | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 |
| Die Erfüllung der Gemeindeaufgaben ist mitfinanziert. | Anteil Steuereinnahmen am Gesamtaufwand | 44 | > 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 0.23 Mio. für Steuerabschreibungen und CHF 0.28 Mio. für die Kompensationszahlung Realschulbauten budgetiert.

Ertrag:

Steuern:

Das Globalbudget 2018 enthält die erwarteten Steuereinnahmen in der Höhe von CHF 22.6 Mio. (B 2017 CHF 22.3 Mio.). Ein möglicher Einnahmenausfall durch eine neue Unternehmenssteuerreform ist nicht mehr im IAFP enthalten.

Finanzausgleich:

Der horizontale Finanzausgleich wurde auf Basis des höheren Ausgleichsniveau mit CHF 6.6 Mio. (B 2017 CHF 5.1 Mio.) um CHF 1.5 Mio. höher budgetiert als in der Vorperiode.

Auf Grundlage der aktuellen Finanzausgleichsverfügung wurde die Sonderlastenabteilung Sozialhilfe mit total CHF 0.7 Mio. leicht höher als in der Vorperiode budgetiert.

Die Kompensation der EL erfolgt infolge der Einführung der EL-Obergrenze nicht mehr nach der Einwohnerzahl, sondern neu nach der Anzahl Betagten in wirtschaftlich bescheidenen Verhältnissen. Birsfelden erhält dadurch ab dem Jahr 2018 voraussichtlich rund CHF 0.5 Mio. mehr.

| Erfolgsrechnung | | R 2016 | B 2017 | B 2018 | P 2019 | P 2020 | P 2021 | P 2022 |
|------------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Aufwand | CHF | -900'158 | -907'560 | -917'090 | -920'156 | -923'253 | -926'381 | -929'541 |
| Ertrag | CHF | 29'518'686 | 30'478'790 | 32'672'170 | 32'787'321 | 32'848'330 | 32'999'454 | 33'258'155 |
| Ergebnis | CHF | 28'618'528 | 29'571'230 | 31'755'080 | 31'867'165 | 31'925'077 | 32'073'073 | 32'328'614 |

Dieser Aufgabenbereich weist keine Investitionskosten aus.

| Investitionsrechnung | | R 2016 | B 2017 | B 2018 | P 2019 | P 2020 | P 2021 | P 2022 |
|-----------------------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ausgaben | CHF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einnahmen | CHF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nettoausgaben | CHF | 0 |

Aufgabenbereich

Gesundheit



Leistung

Leistungen gemäss Reglement:

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

| Leistungsziel | Indikator | R 2016 | B 2017 | B 2018 | P 2019 | P 2020 | P 2021 | P 2022 |
|---|----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Die Spitex Birsfelden GmbH gehört zu den effizientesten Spitex Organisationen in der Region. | Verrechenbare Stunden in % | | | > 65% | > 65% | > 65% | > 65% | > 65% |
| Die Jahresabrechnung für die kantonalen Subventionen der Kinder- und Jugendzahn-pflege 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.



Wirkung

Wirkungen gemäss Reglement:

- Die Bevölkerung ist bei Gesundheitskosten finanziell unterstützt.

| Wirkungsziel | Indikator | R 2016 | B 2017 | B 2018 | P 2019 | P 2020 | P 2021 | P 2022 |
|--|--|---------------|------------|---------------|--------------|---------------|------------|---------------|
| Ältere Menschen können möglichst lange zuhause leben. | Erhöhung durchschnittliches Übertrittsalter ins AZ in Jahren | 2.36 86.07 | 0.25 84 | 0.25 84.25 | 0.25 84.5 | 0.25 84.75 | 0.25 85 | 0.25 85.25 |
| Die Subventionen in der Kinder- und Jugendzahn-pflege sind korrekt abgerechnet und die Eltern unterstützt. | Anzahl Beschwerden | 1 | 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)



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):

Mehrkosten wegen neuen Pflegenormkosten:

Die Pflegenormkosten pro Stunde in Alters- und Pflegeheimen sollen von derzeit 68.25 Franken auf 72.60 Franken per 2018 erhöht werden. Bedingt durch die Anpassung des Pflegenormkosten - Stundensatzes (+6,4%) und der Mengenausweitung (+2%) beläuft sich die Steigerung der Pflegekosten für die Gemeinden insgesamt auf ca. 8.2 Mio. Franken. Für die Gemeinde Birsfelden bedeutet dies eine Kostensteigerung um CHF 0.4 Mio. auf neu total CHF 1.84 Mio. gegenüber dem Budget 2017.

Deckelung der Ergänzungsleistungen (EL) und neue Zusatzbeiträge:

Der Landrat hat am 15. Juni 2017 eine Gesetzesänderung beschlossen, welche den Regierungsrat verpflichtet, die anerkannten Heimplatzsteuern der EL-Bezügler in der Verordnung zu begrenzen (EL Obergrenze). Dadurch wird die EL verzögert ab dem Jahr 2019 sinken. Dafür müssen die Gemeinden neu die Steuern oberhalb dieser EL-Obergrenze mittels sogenannten Zusatzbeiträgen ab 2018 für ihre Pflegeheimbewohner übernehmen. Die Steuern des Alterszentrum Birsfelden liegen oberhalb des EL Deckels, weshalb für die Gemeinde Birsfelden zusätzlich rund CHF 0.8 Mio. Zusatzbeiträge entstehen. Auf der anderen Seite wird im Aufgabenbereich Steuern die Kompensationszahlung EL um CHF 0.5 Mio. erhöht, so dass netto eine Mehrbelastung von rund CHF 0.2 Mio. für die Gemeinde entsteht.

Ambulante Pflege:

Die Kosten für die ambulante Krankenpflege (Spitex) bleiben konstant. Analog dem Vorjahresbudget wurde im Jahr 2018 CHF 0.7 Mio. veranschlagt.

Kinder- und Jugendzahnpflege:

Der Aufwand in der Höhe von CHF 0.29 Mio. und der Ertrag von gesamthaft CHF 0.26 Mio. wurde im 2018 unverändert gegenüber dem Jahr 2017 budgetiert.

| Erfolgsrechnung | | R 2016 | B 2017 | B 2018 | P 2019 | P 2020 | P 2021 | P 2022 |
|------------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Aufwand | CHF | -2'589'782 | -2'430'200 | -3'599'100 | -3'599'125 | -3'602'150 | -3'602'176 | -3'602'202 |
| Ertrag | CHF | 287'515 | 260'000 | 260'000 | 260'000 | 260'000 | 260'000 | 260'000 |
| Ergebnis | CHF | -2'302'267 | -2'170'200 | -3'339'100 | -3'339'125 | -3'342'150 | -3'342'176 | -3'342'202 |

Dieser Aufgabenbereich weist keine Investitionskosten aus.

| Investitionsrechnung | | R 2016 | B 2017 | B 2018 | P 2019 | P 2020 | P 2021 | P 2022 |
|-----------------------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ausgaben | CHF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einnahmen | CHF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nettoausgaben | CHF | 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 2018

| Artengliederung | | B 2018 | B 2017 | R 2016 |
|-----------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | ERGEBNIS | 373'170 | -620'730 | -5'773'398 |
| 3 | AUFWAND | 46'443'900 | 45'353'450 | 50'553'315 |
| 30 | Personalaufwand | 17'217'430 | 17'583'750 | 23'322'229 |
| 300 | Behörden, Kommissionen | 324'610 | 340'080 | 353'260 |
| 301 | Löhne Verwaltungs- & Betriebspersonals | 6'274'600 | 6'413'010 | 6'723'981 |
| 302 | Löhne Lehrkräfte | 7'631'000 | 7'823'170 | 7'511'993 |
| 303 | Temporäre Arbeitskräfte | 50'000 | | 30'910 |
| 304 | Zulagen | 211'200 | 201'730 | 163'024 |
| 305 | Sozialversicherungsbeiträge | 2'494'770 | 2'538'010 | 8'279'059 |
| 306 | Arbeitgeberleistungen | | 54'000 | 55'501 |
| 309 | Übriger Personalaufwand | 231'250 | 213'750 | 204'502 |
| 31 | Sachaufwand | 9'490'470 | 8'826'000 | 8'508'069 |
| 310 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 684'640 | 705'270 | 680'877 |
| 311 | Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge | 726'900 | 708'730 | 629'750 |
| 312 | Ver- und Entsorgung | 985'150 | 1'030'350 | 1'066'011 |
| 313 | Dienstleistungen und Honorare | 5'035'880 | 4'226'440 | 3'641'127 |
| 314 | Baulicher und betrieblicher Unterhalt | 1'219'800 | 1'284'300 | 1'588'653 |
| 315 | Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen | 266'400 | 271'400 | 256'759 |
| 316 | Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren | 177'020 | 220'520 | 265'189 |
| 317 | Spesenentschädigung | 129'520 | 113'230 | 103'539 |
| 318 | Wertberichtigungen auf Forderungen | 233'260 | 233'260 | 216'001 |
| 319 | Verschiedener Betriebsaufwand | 31'900 | 32'500 | 60'162 |
| 33 | Abschreibungen | 2'491'510 | 2'631'800 | 2'689'658 |
| 330 | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 2'364'440 | 2'548'290 | 2'610'210 |
| 332 | Abschreibungen Immaterielle Anlagen | 127'070 | 83'510 | 79'448 |
| 339 | Abschreibungen Bilanzfehlbetrag BLPK | | | |
| 34 | Finanzaufwand | 282'000 | 326'500 | 305'480 |
| 340 | Zinsaufwand | 212'000 | 276'500 | 298'047 |
| 343 | Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen | 70'000 | 50'000 | 4'404 |
| 349 | Verschiedener Finanzaufwand | | | 3'029 |
| 35 | Einlagen in Fonds und SF | 102'900 | 137'320 | 617'143 |
| 351 | Einlagen in Fonds und SF | 102'900 | 137'320 | 617'143 |
| 36 | Transferaufwand | 15'728'790 | 14'679'550 | 14'001'536 |
| 361 | Entschädigung an Gemeinwesen | 1'950'400 | 1'902'000 | 1'567'345 |
| 362 | Finanz- und Lastenausgleich | | | |
| 363 | Beiträge an Gemeinwesen und Dritte | 13'778'390 | 12'777'550 | 12'434'192 |
| 39 | Interne Verrechnungen | 1'130'800 | 1'168'530 | 1'109'200 |
| 391 | Dienstleistungen | 1'130'800 | 1'130'800 | 1'109'200 |
| 394 | Kalk. Zinsen und Finanzaufwand | | 37'730 | |
| 399 | Übrige interne Verrechnungen | | | |

| Artengliederung | | B 2018 | B 2017 | R 2016 |
|-----------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 4 | ERTRAG | 46'817'070 | 44'732'720 | 44'779'918 |
| 40 | Steuern | 22'554'380 | 22'333'000 | 22'306'342 |
| 400 | Steuern natürliche Personen | 19'494'080 | 19'303'000 | 19'028'696 |
| 401 | Steuern juristische Personen | 3'060'300 | 3'030'000 | 3'277'646 |
| 41 | Regalien und Konzessionen | 265'100 | 253'100 | 252'517 |
| 410 | Regalien | 2'500 | 2'500 | 1'006 |
| 412 | Konzessionen | 262'600 | 250'600 | 251'511 |
| 42 | Vermögenserträge | 9'556'060 | 9'692'460 | 9'353'425 |
| 420 | Ersatzabgaben | 435'000 | 455'000 | 423'405 |
| 421 | Gebühren für Amtshandlungen | 148'500 | 144'000 | 162'575 |
| 422 | Spital- und Heimtaxen, Kostgelder | | | 238'073 |
| 423 | Schul-, und Kursgelder | 240'000 | 248'880 | 239'957 |
| 424 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | 5'995'750 | 5'945'600 | 5'431'645 |
| 425 | Erlös aus Verkäufen | 174'550 | 174'550 | 210'094 |
| 426 | Rückerstattungen | 1'804'830 | 2'127'000 | 1'978'886 |
| 427 | Bussen | 480'200 | 470'200 | 514'406 |
| 429 | Übrige Entgelte | 277'230 | 127'230 | 154'384 |
| 43 | Verschiedene Erträge | | 17'000 | 2'675 |
| 439 | Übriger Ertrag | | 17'000 | 2'675 |
| 44 | Zinsertrag | 1'530'110 | 1'563'400 | 1'453'593 |
| 440 | Zinsertrag | 543'300 | 510'500 | 533'443 |
| 441 | Realisierte Gewinne Finanzvermögen | | | |
| 442 | Beteiligungsertrag | | | 8'500 |
| 443 | Liegenschaftenertrag Finanzvermögen | 300'000 | 300'000 | 287'685 |
| 444 | Marktwertanpassung Finanzanlagen | | | 34'000 |
| 445 | Ertrag aus Darlehen und Beteiligungen | | | |
| 447 | Liegenschaftenertrag VV | 686'810 | 752'900 | 589'965 |
| 45 | Rückerstattungen von Gemeinwesen | 447'750 | 307'700 | 1'540'330 |
| 450 | Entnahmen aus Fonds FK | | | |
| 451 | Entnahmen aus Fonds EK | 447'750 | 307'700 | 1'540'330 |
| 46 | Beiträge eigene Rechnung | 11'332'870 | 9'397'530 | 8'761'835 |
| 461 | Entschädigungen von Gemeinwesen | 1'739'040 | 1'752'800 | 2'074'117 |
| 462 | Finanz- und Lastenausgleich | 7'251'970 | 5'744'590 | 4'771'399 |
| 463 | Beiträge von Gemeinwesen und Dritten | 2'331'760 | 1'892'140 | 1'906'125 |
| 469 | Verschiedener Transferertrag | 10'100 | 8'000 | 10'194 |
| 48 | Einlagen in Fonds und SF | | | |
| 484 | Ausserordentliche Finanzerträge | | | |
| 49 | Interne Verrechnungen | 1'130'800 | 1'168'530 | 1'109'200 |
| 491 | Dienstleistungen | 1'130'800 | 1'130'800 | 1'109'200 |
| 494 | Kalk. Zinsen und Finanzaufwand | | 37'730 | |

Kommentar zur Artengliederung

| | |
|--|---|
| 300 Behörden, Kommissionen | Besoldungen, Entschädigungen; Tag- und Sitzungsgelder an Behördenmitglieder und Kommissionsmitglieder. |
| 301 Löhne Verwaltungs- & Betriebspersonal | Abgangsentschädigungen, Besoldungen, Teuerungs-, Familien-, Geburts- und Kinderzulagen, Jubiläumszulagen sowie andere Zulagen des Verwaltungs- und Betriebspersonals; Feuerwehrübungen und -einsätze, Sold, Zivildienstübungen und -einsätze. 2018: Durch den Wegfall des Asylheims ist der Personalaufwand tiefer. |
| 302 Löhne Lehrkräfte | Gehälter, Teuerungs-, Familien-, Geburts- und Kinderzulagen, Jubiläumszulagen sowie andere Zulagen der Lehrkräfte. 2018: Wegen der tieferen Klassenzahl ist der Personalaufwand tiefer. |
| 305 Sozialversicherungsbeiträge | Beiträge an AHV, IV, EO und ALV; Krankentaggeldversicherung; Pensionskasse. Nichtbetriebsunfall-Versicherungsprämien (NBU); Suva-Prämien, Unfallversicherungsbeiträge, Sozialversicherungsbeiträge, Kosten für Vorpensionierungen. |
| 306 Arbeitgeberleistungen | Die Kosten für den Teuerungsfonds werden unter dieser Position aufgeführt. 2018: Der Teuerungsfonds wird nicht mehr geöffnnet. |
| 309 Übriger Personalaufwand | Abschiedsgeschenke Personal, Ausbildungskosten für das Personal inkl. Spesen, Geschenke an das Personal, Inserate für Personalwerbung, Kurse, Personalschulung, Kurskosten, Lehrerweiterbildung, Personalanlässe, Personalausflüge, Personalweiterbildung, Reisechecks für das Personal, Reisespesenvergütung für Stellenbewerber, Stelleninserate. |
| 310 Material und Warenaufwand | Verbrauchsmaterial für das Büro und die Verwaltungsaufgaben, Betriebs- Verbrauchs- und Produktionsmaterialien, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur, Zeitschriften, Lehrmittel, Lebensmittel. |
| 311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge | Büromöbel und -geräte, Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge, Dienstkleider, Hardware, Immaterielle Anlagen, Übrige Anschaffungen. |
| 312 Ver- und Entsorgung | Brennholz, Kehrrechtgebühren, Strassenbeleuchtung, Wasser- und Abwassergebühren. |
| 313 Dienstleistungen und Honorare | Sämtliche Dienstleistungen, die nicht durch eigenes Personal erbracht werden, Planungen und Projektierungen Dritter, Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, Informatik-Nutzungsaufwand, Sachversicherungsprämien, Steuern und Gebühren, Kurse, Prüfungen und Beratungen. |
| 314 Baulicher Unterhalt durch Dritte | Baulicher und betrieblicher Unterhalt von Liegenschaften des Verwaltungsvermögens, Unterhalt Strassen und Verkehrswege, Unterhalt übrige Tiefbauten, Unterhalt Hochbauten, Unterhalt übrige Sachanlagen. |
| 315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen | Unterhalt Büromöbel und -geräte, Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge. |
| 316 Mieten, Pachten, Benützungskosten | Mieten und Pacht Liegenschaften, übrige Mieten und Benützungskosten. |
| 317 Spesenentschädigungen | Reisekosten und Spesen, Exkursionen, Schulreisen und Lager. |
| 318 Wertberichtigungen auf Forderungen | Wertberichtigungen auf Forderungen, Tatsächliche Forderungsverluste. |
| 319 Verschiedener Betriebsaufwand | Schadenersatzleistungen, Abgeltung von Rechten übriger Betriebsaufwand. |
| 330 Abschreibungen Verwaltungsvermögen | Abschreibungen Sachanlagen. |
| 332 Abschreibungen immaterielle Anlagen | Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen, ausserplanmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen. |
| 339 Abschreibungen Bilanzfehlbetrag BLPK | Der Bilanzfehlbetrag durch die BLPK wird neu über eine Laufzeit von höchstens 20 Jahre abgeschrieben. Der gesamte Fehlbetrag wurde mit dem Eigenkapital verrechnet, so dass keine Abschreibungen entstehen. |

| | |
|--|---|
| 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. |
| 363 Beiträge an Gemeinwesen Dritte | Beiträge an Gemeinwesen und Dritte. Ergänzungsleistungen, Kompensationsleistungen Aufgabenverschiebung. 2018: Enthält die Mehrkosten auf Basis der kant. Neuregelung im Bereich der EL. Enthält die Kosten für die Pflegefinanzierung und Sozialhilfe. |
| 390 - 399 Interne Verrechnungen | Interne Verrechnung von Personal-, Sachaufwendungen zwischen einzelnen Funktionen. |
| 400 Steuern natürliche Personen | Gemeindesteuern auf dem Einkommen und Vermögen natürlicher Personen; Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen (Ertragsminderungen); Nachsteuern; Strafsteuern. 2018: Steuerertrag auf Basis aktueller Hochrechnung. |
| 401 Steuern juristische Personen | Kapital- und Ertragssteuern juristische Personen. |
| 402 Kapitalsteuern | Steuern auf dem Kapital von juristischen Personen; Nachsteuern; Strafsteuern. |
| 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, Reklambewilligungen, 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, Betriebskosten, Inkassogebühren, etc. |
| 427 Bussen | Erträge aus Bussen aller Art. |
| 429 Übriger Ertrag | Übriger Ertrag. |
| 440 Zinsertrag | Zinsertrag. |
| 441 Realisierte Gewinne Finanzvermögen | Realisierte Gewinne auf Finanzanlagen und Sachanlagen. |
| 442 Beteiligungsertrag Finanzvermögen | Dividenden und übriger Beteiligungsertrag. |

| | |
|---|---|
| 443 Liegenschaftenertrag Finanzvermögen | Pacht- und Mietzinsen. |
| 444 Marktwertanpassungen Finanzanlagen | Enthält den einmaligen Buchgewinn aus dem Verkauf der AEB Aktien. |
| 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. |
| 461 Entschädigungen von Gemeinwesen | Schulgelder, Kirchensteuernprovision. |
| 462 Finanz- und Lastenausgleich | Finanzausgleich, Sonderlastenabgeltung Bildung, Sonderlasten Sozialhilfe. 2018: Der Betrag wurde auf Basis des neuen Ausgleichsniveaus erhöht. |
| 463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten | Beiträge von Gemeinwesen und Dritten. 2018: Enthält die neue Kompensation Alter im Bezug auf die EL. |
| 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 2018

| Funktionale Gliederung | | B 2018 | | B 2017 | | R 2016 | |
|------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| Total | | 46'443'900 | 46'817'070 | 45'353'450 | 44'732'720 | 50'553'315 | 44'779'918 |
| Ergebnis | | 373'170 | | -620'730 | | -5'773'398 | |
| 0 | Allgemeine Verwaltung | 5'073'040 | 1'351'050 | 4'620'460 | 1'355'740 | 4'486'746 | 1'401'095 |
| 011 | Gemeindeversammlung | 99'840 | 0 | 114'290 | 0 | 91'745 | 0 |
| 012 | Exekutive | 219'790 | 0 | 230'980 | 2'000 | 244'780 | 2'675 |
| 022 | Allgemeine Dienste | 3'767'370 | 747'240 | 3'486'210 | 822'740 | 3'425'177 | 827'280 |
| 029 | Verwaltungsliegenschaften | 986'040 | 603'810 | 788'980 | 531'000 | 725'044 | 571'140 |
| 1 | Öffentliche Sicherheit | 2'751'230 | 1'484'900 | 2'614'620 | 1'395'150 | 2'553'847 | 1'394'795 |
| 111 | Polizei | 788'230 | 606'200 | 764'740 | 596'200 | 699'393 | 639'910 |
| 140 | Allgemeines Rechtswesen | 1'118'890 | 185'250 | 949'320 | 85'250 | 947'672 | 84'407 |
| 150 | Feuerwehr | 599'770 | 687'200 | 614'080 | 707'200 | 654'679 | 657'763 |
| 161 | Militär und Bevölkerungsschutz | 22'000 | 0 | 24'000 | 0 | 21'000 | 0 |
| 162 | Bevölkerungsschutz | 222'340 | 6'250 | 262'480 | 6'500 | 231'103 | 12'715 |
| 2 | Bildung | 11'781'500 | 313'300 | 11'999'700 | 371'680 | 11'632'855 | 431'583 |
| 211 | Kindergarten | 1'984'260 | 25'000 | 2'109'360 | 0 | 2'162'477 | 68'320 |
| 212 | Primarschule | 6'437'630 | 25'000 | 6'574'470 | 83'880 | 6'431'060 | 32'716 |
| 214 | Musikschule | 1'172'810 | 247'800 | 1'112'780 | 247'800 | 1'104'988 | 245'907 |
| 217 | Schulliegenschaften | 1'358'690 | 15'500 | 1'398'220 | 40'000 | 1'489'752 | 80'806 |
| 218 | Schulergänzende Tagesbetreuung | 151'500 | 0 | 211'200 | 0 | 40'372 | 1'612 |
| 219 | Übrige obligatorische Schule | 663'280 | 0 | 586'030 | 0 | 392'427 | 2'223 |
| 299 | Übriges Bildungswesen | 13'330 | 0 | 7'640 | 0 | 11'778 | 0 |

| Funktionale Gliederung | | B 2018 | | B 2017 | | R 2016 | |
|------------------------|------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3 | Kultur und Freizeit | 2'717'820 | 1'159'400 | 2'638'170 | 1'195'200 | 2'384'908 | 2'274'031 |
| 311 | Museen und Kulturförderung | 99'720 | 7'800 | 103'570 | 7'800 | 95'129 | 26'413 |
| 312 | Denkmalpflege und Heimat | 8'900 | 0 | 8'900 | 0 | 6'591 | 0 |
| 321 | Bibliotheken | 95'020 | 9'300 | 89'150 | 8'900 | 79'766 | 9'697 |
| 322 | Konzert und Theater | 25'800 | 0 | 25'500 | 0 | 9'500 | 0 |
| 329 | Kultur, sonstiges | 26'950 | 0 | 22'700 | 0 | 24'371 | 0 |
| 332 | Massenmedien | 670'310 | 1'036'000 | 576'450 | 1'036'000 | 480'314 | 2'201'512 |
| 341 | Sport und Freizeit | 957'530 | 76'300 | 955'890 | 112'500 | 960'992 | 33'007 |
| 342 | Freizeit | 833'590 | 30'000 | 856'010 | 30'000 | 728'246 | 3'402 |
| 4 | Gesundheit | 2'819'100 | 260'000 | 2'430'200 | 260'000 | 2'589'782 | 287'515 |
| 412 | Kranken- und Pflegeheime | 1'843'200 | 0 | 1'454'300 | 0 | 1'566'584 | 0 |
| 421 | Ambulante Krankenpflege | 675'000 | 0 | 675'000 | 0 | 747'276 | 20'000 |
| 431 | Alkohol und Drogenprävention | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 433 | Schulgesundheitsdienst | 292'100 | 260'000 | 292'100 | 260'000 | 267'722 | 267'515 |
| 434 | Lebensmittelkontrolle | 2'500 | 0 | 2'500 | 0 | 2'000 | 0 |
| 490 | Übriges Gesundheitswesen | 6'300 | 0 | 6'300 | 0 | 6'200 | 0 |
| 5 | Soziale Wohlfahrt | 12'306'730 | 3'008'270 | 12'147'580 | 3'432'400 | 12'085'636 | 3'472'161 |
| 522 | Ergänzungsleistungen IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 |
| 531 | AHV | 40'000 | 0 | 25'000 | 0 | 36'478 | 0 |
| 532 | Ergänzungsleistungen AHV | 2'474'790 | 0 | 2'498'450 | 0 | 2'442'582 | 0 |
| 535 | Zusatzbeiträge | 780'000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 544 | Jugendschutz | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 |
| 545 | Leistungen an Familien | 522'500 | 0 | 441'790 | 89'400 | 847'516 | 273'716 |
| 559 | Arbeitslosigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 277'364 | 0 |
| 560 | Soziales Wohnungswesen | 150'000 | 0 | 450'000 | 0 | 540'598 | 0 |
| 572 | Sozialhilfe | 6'535'000 | 2'348'000 | 6'435'000 | 2'548'000 | 5'842'870 | 2'329'440 |
| 573 | Asylwesen | 492'890 | 490'270 | 908'210 | 625'000 | 837'579 | 853'300 |
| 579 | Übriges Sozialwesen | 1'311'550 | 170'000 | 1'371'430 | 170'000 | 1'259'889 | 15'705 |
| 6 | Verkehr | 2'786'860 | 1'131'830 | 2'874'180 | 1'131'830 | 2'847'282 | 1'050'208 |
| 615 | Gemeindestrassen | 2'711'440 | 1'062'430 | 2'798'760 | 1'062'430 | 2'774'525 | 980'438 |
| 629 | Übriger öffentlicher Verkehr | 66'500 | 69'400 | 66'500 | 69'400 | 66'545 | 69'770 |
| 631 | Schifffahrt | 8'920 | 0 | 8'920 | 0 | 6'211 | 0 |

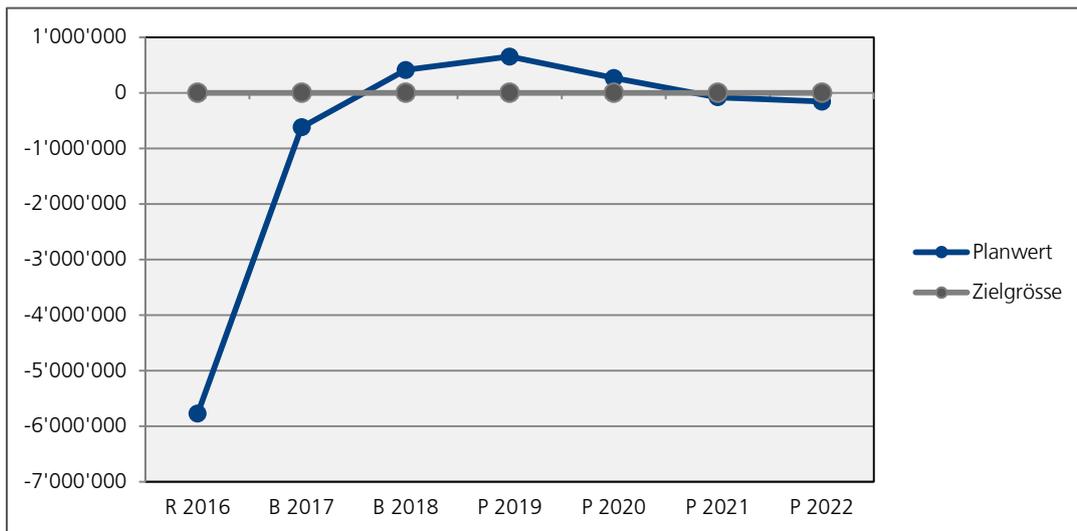
| Funktionale Gliederung | B 2018 | | B 2017 | | R 2016 | |
|--|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 7 Umwelt und Raumplanung | 5'368'710 | 5'122'250 | 5'143'590 | 4'786'350 | 5'588'497 | 4'633'483 |
| 710 Wasserversorgung | 1'945'600 | 1'945'600 | 1'945'600 | 1'945'600 | 1'917'436 | 1'917'436 |
| 720 Abwasserbeseitigung | 2'204'450 | 2'204'450 | 2'063'800 | 2'063'800 | 1'861'775 | 1'861'775 |
| 730 Abfallwirtschaft | 600'200 | 600'200 | 554'950 | 554'950 | 625'288 | 625'288 |
| 741 Gewässerverbauungen | 2'680 | 0 | 2'850 | 0 | 5'299 | 0 |
| 762 Tierhaltung | 41'000 | 40'000 | 37'000 | 40'000 | 34'540 | 42'424 |
| 769 Übriger Umweltschutz | 63'900 | 0 | 56'900 | 0 | 716'419 | 2'000 |
| 771 Friedhof und Bestattung | 461'980 | 182'000 | 460'290 | 182'000 | 412'329 | 184'561 |
| 790 Raumordnung | 48'900 | 150'000 | 22'200 | 0 | 15'411 | 0 |
| 8 Volkswirtschaft | 33'600 | 234'500 | 31'100 | 222'500 | 12'101 | 221'917 |
| 820 Forstwirtschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 830 Jagd und Fischerei | 1'600 | 2'500 | 1'100 | 2'500 | 101 | 1'006 |
| 840 Tourismus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 850 Industrie, Gewerbe, Handel | 32'000 | 0 | 30'000 | 0 | 12'000 | 0 |
| 871 Elektrizität | 0 | 157'000 | 0 | 146'000 | 0 | 146'273 |
| 872 Gas | 0 | 75'000 | 0 | 74'000 | 0 | 74'638 |
| 873 Fernwärme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Finanzen und Steuern | 805'310 | 32'751'570 | 853'850 | 30'581'870 | 6'371'662 | 29'613'128 |
| 910 Steuern | 260'000 | 23'094'380 | 250'000 | 22'843'000 | 216'515 | 22'856'980 |
| 930 Finanz- und Lastenausgleich | 276'310 | 9'343'790 | 276'200 | 7'396'790 | 276'230 | 6'412'353 |
| 961 Zinsen | 182'000 | 3'300 | 260'650 | 34'080 | 264'426 | 3'416 |
| 963 Liegenschaften des Finanzvermögens | 71'000 | 300'000 | 51'000 | 300'000 | 4'404 | 287'685 |
| 969 Übriges Finanzvermögen | 16'000 | 0 | 16'000 | 0 | 68'498 | 42'500 |
| 971 Rückverteilung CO2 Abgabe | 0 | 10'100 | 0 | 8'000 | 0 | 10'194 |
| 995 Neutrale Aufwendungen und Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 5'541'589 | 0 |

Kennzahlen Finanzleitbild

Die nachfolgenden Kennzahlen ergeben sich aus der Finanzentwicklung. Die Einführung von HRM2 (Harmonisiertes Rechnungslegungsmodell 2) wird einen wesentlichen Einfluss auf das Bilanzbild haben und ist in der Finanzplanung nicht berücksichtigt. Die Kennzahlen sollen aufzeigen, wie sich der Gemeindehaushalt entwickeln kann, wenn die gemachten Annahmen eintreffen.

Entwicklung Ergebnis (Leitsatz 1, Finanzleitbild)

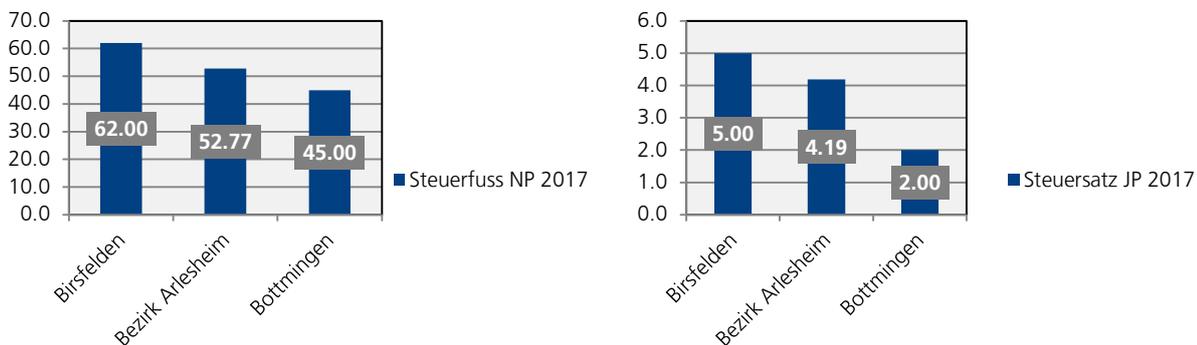
Die Erfolgsrechnung soll über die Jahre positiv abschliessen:



Diese Zielgrösse wird 2018 erreicht.

Vergleich Steuerbelastung (Leitsatz 2, Finanzleitbild)

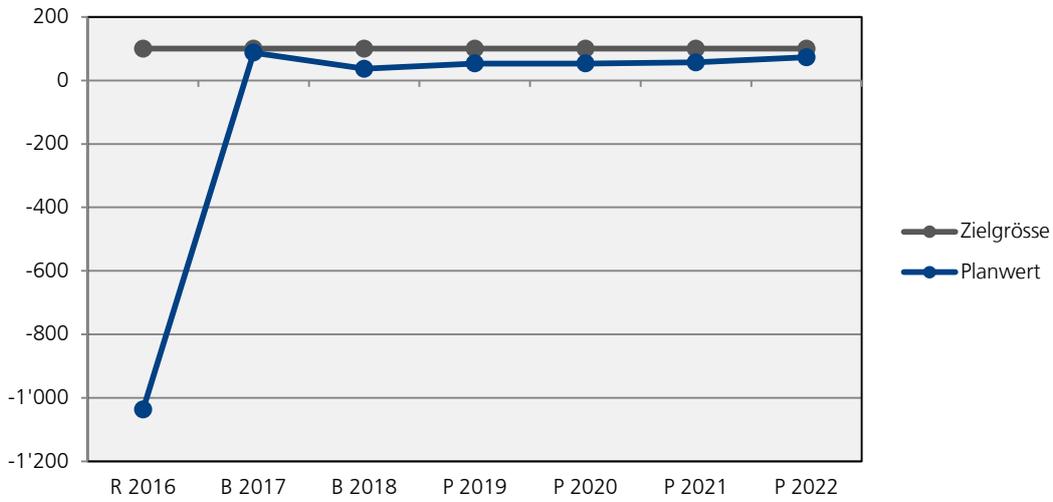
Der Steuerfuss für natürliche und juristische Personen soll nicht erhöht werden:



Der Gemeinderat hat im IAFP keine Steuererhöhung eingestellt.

Entwicklung Selbstfinanzierungsgrad (Leitsatz 3, Finanzleitbild)

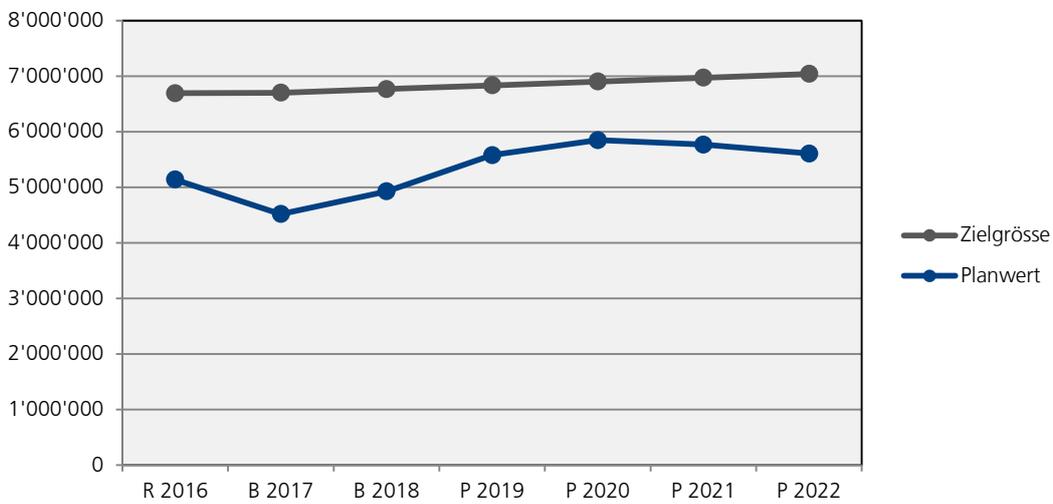
Der Selbstfinanzierungsgrad der Nettoinvestitionen soll durchschnittlich 100% betragen:



Diese Zielgrösse wird 2018 nicht erreicht.

Entwicklung Eigenkapital (Leitsatz 4, Finanzleitbild)

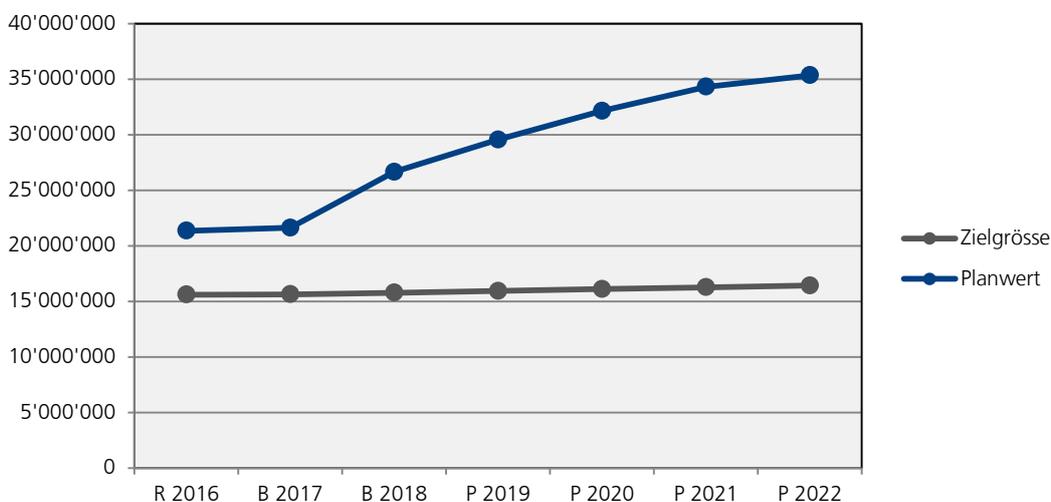
Damit die Gemeinde ihre Aufgaben aus eigener Kraft finanzieren kann und für unvorhergesehene Ereignisse mit Kosten- oder Investitionsfolgen gewappnet ist, wird ein nachhaltig ausgewogenes Verhältnis zwischen Eigen- und Fremdkapital angestrebt:



Dieser Leitsatz wird 2018 nicht erfüllt.

Entwicklung langfristige Schulden (Leitsatz 4, Finanzleitbild)

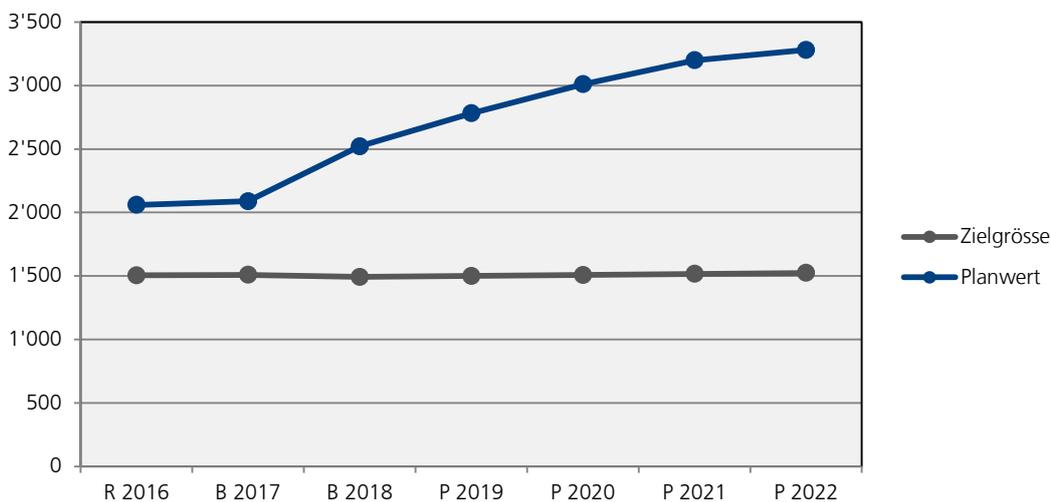
Damit die Gemeinde ihre Aufgaben aus eigener Kraft finanzieren kann und für unvorhergesehene Ereignisse mit Kosten- oder Investitionsfolgen gewappnet ist, wird ein nachhaltig ausgewogenes Verhältnis zwischen Eigen- und Fremdkapital angestrebt:



Diese Zielgrösse wird über die ganze Planperiode nicht erfüllt.

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:



Diese Zielgrösse wurde über die ganze Planperiode nicht erfüllt.

Investitionsrechnung: Budget 2018

Investitionen steuerfinanzierter Bereich:

| Kredit | Aufgabenbereich | Liegenschaft/Strasse | Kurzbezeichnung | Kommentar | Kredit | 2018 |
|---|----------------------------|---------------------------|-----------------|--|-----------|------------------|
| SV= Sondervorlagen, BU = Budgetkredit, NNB = Noch nicht beschlossen | | | | | | |
| BU | Räumliche Entwicklung | Projekte | Projektplanung | STEP 2018 | 200'000 | 200'000 |
| BU | Räumliche Entwicklung | Projekte | Quartierplanung | Sternenfeld | 400'000 | 400'000 |
| BU | Immobilienmanagement | Projekte | Quartierplanung | Sternenfeld Investitionsbeiträge | | -339'000 |
| NNB | Immobilienmanagement | Projekte | Zentrumsplanung | Evaluation Bauträger Zentrum | 250'000 | 250'000 |
| SV | Feuerwehr | Hofstrasse | Feuerwehrauto | TLF | 550'000 | 550'000 |
| SV | Feuerwehr | Hofstrasse | Beitrag | BGV | | -165'000 |
| NNB | Bildung | Div. | Erweiterungen | Schulraumplanung 2017 | 6'175'000 | 3'000'000 |
| SV | Bildung | Div. | ICT | ICT Primarschulen | 800'000 | 800'000 |
| BU | MMN | | | Antennenanschlussgebühren | | -5'000 |
| BU | Freizeit, Kultur und Sport | Div. | Erneuerungen | Spielplätze Legat | 300'000 | 300'000 |
| BU | Freizeit, Kultur und Sport | | | Entnahme Legat | | -300'000 |
| BU | Freizeit, Kultur und Sport | | | Kunstrasen | 460'000 | 460'000 |
| NNB | Freizeit, Kultur und Sport | Technik | Technik | Schwimmhalle Technik | 470'000 | 470'000 |
| SV | Verkehr | Kirchstrasse-Friedhofstr. | Sanierung | Belagsarbeiten Kirchstrasse - Friedhofstr. | 1'800'000 | 100'000 |
| SV | Verkehr | Lavaterstrasse | Sanierung | Belagsarbeiten Lavaterstrasse | 690'000 | 690'000 |
| BU | | | | Informatik Rechenzentrum | 170'000 | 170'000 |
| Total steuerfinanzierter Bereich | | | | | | 6'581'000 |

Sondervorlagen 2018 (NNB=noch nicht beschlossen):

Die Sondervorlagen für die „Schulraumplanung“, die „Evaluation Bauträger Zentrum“ sowie die Kosten für die Schwimmhalle werden voraussichtlich nächstes Jahr der Gemeindeversammlung zum Beschluss vorgelegt.

Investitionen der Spezialfinanzierungen:

Wasserversorgung

| | Aufgabenbereich | Liegenschaft/Strasse | Kurzbezeichnung | Kommentar | Kredit | 2018 |
|---------------------------------------|------------------|---------------------------|-----------------|---|-----------|------------------|
| SV= Sondervorlagen, BU = Budgetkredit | | | | | | |
| SV | Wasserversorgung | Lavaterstrasse | Sanierung | Leitungersatz Lavaterstrasse | 500'000 | 500'000 |
| SV | Wasserversorgung | Kirchstrasse-Friedhofstr. | Sanierung | Leitungersatz Kirchstrasse - Friedhofstr. | 1'150'000 | 150'000 |
| BU | Wasserversorgung | Stierackerweg | Sanierung | Leitungersatz Stierackerweg | 350'000 | 350'000 |
| BU | Wasserversorgung | Schutzzonen | Überprüfung | Schutzzonenüberprüfung | 200'000 | 50'000 |
| BU | Wasserversorgung | | | Wasseranschlussgebühren | | -20'000 |
| Total Wasserversorgung | | | | | | 1'030'000 |

Abwasserbeseitigung

| | Aufgabenbereich | Liegenschaft/Strasse | Kurzbezeichnung | Kommentar | Kredit | 2018 |
|---------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------|--------------------------------|--------|----------------|
| SV= Sondervorlagen, BU = Budgetkredit | | | | | | |
| BU | Abwasserbeseitigung | | | Kanalisationsanschlussbeiträge | | -20'000 |
| Total Abwasserbeseitigung | | | | | | -20'000 |

| | | | | | | |
|--------------------------------|--|--|--|--|--|------------------|
| Total Einwohnergemeinde | | | | | | 7'591'000 |
|--------------------------------|--|--|--|--|--|------------------|

Investitionsplanung: 2018 – 2022

| KST | KART | Kredit | PROJEKT | Investitionen | | | | | | | |
|----------|------|--------|--|------------------------------|-----------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | Bezeichnung | Beschluss | Summe | BU 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | | TOTALE | | 27'939'700 | 7'591'000 | 6'151'700 | 5'457'000 | 4'990'000 | 3'750'000 |
| 0 | | | | ALLGEMEINE VERWALTUNG | | 3'017'700 | 681'000 | 636'700 | 1'080'000 | 490'000 | 130'000 |
| 221 | 5290 | 08 | STEP 2018ff | BU2018 | 600'000 | 200'000 | 100'000 | 100'000 | 100'000 | 100'000 | 100'000 |
| 221 | 5290 | 09 | Testplanung Sternenfeld | BU2018 | 400'000 | 400'000 | | | | | |
| 221 | 5290 | 09 | Masterplan bis QP Sternenfeld | PLAN | 255'000 | | 255'000 | | | | |
| 221 | 6350 | 01 | Einnahmen Quartierplanung Sternenfeld | BU2018 | -507'300 | -339'000 | -168'300 | | | | |
| 221 | 5290 | 10 | Evaluation Bauträger Zentrum | NNB | 250'000 | 250'000 | | | | | |
| 221 | 5290 | xx | Quartierplanverfahren Zentrum | PLAN | 250'000 | | 250'000 | | | | |
| 221 | 5290 | xx | Rückbauplanung Zentrum | PLAN | 300'000 | | | 300'000 | | | |
| 229 | 5290 | xx | Evaluation Bauträger Hardstrasse | PLAN | 150'000 | | 150'000 | | | | |
| 229 | 5290 | xx | Quartierplanverfahren Hardstrasse | PLAN | 200'000 | | | 200'000 | | | |
| 229 | 5290 | xx | Rückbauplanung Hardstrasse | PLAN | 200'000 | | | | 200'000 | | |
| 221 | 5290 | xx | Sternenfeldallee Süd | PLAN | 600'000 | | 50'000 | 400'000 | 150'000 | | |
| 221 | 5290 | xx | Rheinraum | PLAN | 150'000 | | | 80'000 | 40'000 | 30'000 | |
| 224 | 5200 | 01 | ICT Rechenzentrum | BU2018 | 170'000 | 170'000 | | | | | |
| 1 | | | | SICHERHEIT | | 385'000 | 385'000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1500 | 5060 | 01 | Ersatz TLF | BU2018 | 550'000 | 550'000 | | | | | |
| 1500 | 6310 | 01 | Beitrag BGV TLF | BU2018 | -165'000 | -165'000 | | | | | |
| 2 | | | | BILDUNG | | 7'412'000 | 3'800'000 | 3'300'000 | 312'000 | 0 | 0 |
| 2120 | 5060 | 02 | ICT an Primarschulen | BU2018 | 800'000 | 800'000 | | | | | |
| 2120 | 5060 | xx | Schulmobilliar | PLAN | 300'000 | | 300'000 | | | | |
| 2170 | 5040 | xx | KIGA Stieracker, Rheinparkstrasse | PLAN | 125'000 | | | 125'000 | | | |
| 2170 | 5040 | xx | Schulhaus Scheuerrain, Florastrasse 11 | PLAN | 187'000 | | | 187'000 | | | |
| 2170 | 5040 | 16 | Schulraumplanung 2017 | NNB | 6'000'000 | 3'000'000 | 3'000'000 | | | | |

| KST | KART | Kredit | PROJEKT | Investitionen | | | | | | | |
|----------|------|--------|---------|--|-----------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | Bezeichnung | Beschluss | Summe | BU 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 3 | | | | KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE | | 1'995'000 | 925'000 | 255'000 | 565'000 | 185'000 | 65'000 |
| 3321 | 6371 | 01 | | Antennenanschlussgebühren | PLAN | -25'000 | -5'000 | -5'000 | -5'000 | -5'000 | -5'000 |
| 3420 | 5040 | 03 | | Spielplätze Legat | BU2018 | 300'000 | 300'000 | | | | |
| 3420 | 6370 | 01 | | Entnahme Legat | BU2018 | -300'000 | -300'000 | | | | |
| 3412 | 5060 | 01 | | Schwimmhalle | NNB | 1'560'000 | 470'000 | 260'000 | 570'000 | 190'000 | 70'000 |
| 3414 | 5030 | 01 | | Kunstrasen | BU2018 | 460'000 | 460'000 | | | | |
| 6 | | | | VERKEHR | | 6'750'000 | 790'000 | 850'000 | 1'690'000 | 1'375'000 | 2'045'000 |
| 6150 | 5010 | 28 | 1 | Belagsarbeiten Kirchstrasse - Friedhofstr. | BU2018 | 1'800'000 | 100'000 | 850'000 | 850'000 | | |
| 6150 | 5010 | 30 | 3 | Belagsarbeiten Rütihardstrasse | PLAN | 690'000 | | | 690'000 | | |
| 6150 | 5010 | xx | 4 | Belagsarbeiten Sternefeldstrasse | PLAN | 350'000 | | | | 350'000 | |
| 6150 | 5010 | xx | 5 | Belagsarbeiten Bölchenstrasse | PLAN | 625'000 | | | | 625'000 | |
| 6150 | 5010 | xx | 6 | Belagsarbeiten Bruderholzstrasse | PLAN | 625'000 | | | | | 625'000 |
| 6150 | 5010 | 31 | 2 | Belagsarbeiten Lavaterstrasse | BU2018 | 690'000 | 690'000 | | | | |
| 6150 | 5010 | xx | | Belagsarbeiten Burenweg | PLAN | 400'000 | | | | | 400'000 |
| 6150 | 5010 | xx | | Belagsarbeiten Ahornstrasse | PLAN | 170'000 | | | | | 170'000 |
| 6150 | 5010 | xx | 4 | Belagsarbeiten Fröschenweg | PLAN | 150'000 | | | 150'000 | | |
| 6150 | 5010 | xx | | Belagsarbeiten Ulmenstrasse | PLAN | 200'000 | | | | | 200'000 |
| 6150 | 5010 | xx | 7 | Belagsarbeiten Schützenstrasse | PLAN | 650'000 | | | | | 650'000 |
| 6150 | 5010 | xx | 8 | Belagsarbeiten Passwangstrasse | PLAN | 400'000 | | | | 400'000 | |

| KST | KART | Kredit | PROJEKT | Investitionen | | | | | | | |
|----------|------|--------|---------|---|-----------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | Bezeichnung | Beschluss | Summe | BU 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 7 | | | | UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG | | 8'380'000 | 1'010'000 | 1'110'000 | 1'810'000 | 2'940'000 | 1'510'000 |
| 7101 | 5030 | 24 | 3 | Leitungsersatz Rütihardstrasse | BU2018 | 350'000 | | | 350'000 | | |
| 7101 | 5030 | 22 | 1 | Leitungsersatz Kirchstrasse - Friedhofstr. | BU2018 | 1'150'000 | 150'000 | 500'000 | 500'000 | | |
| 7101 | 5030 | xx | 4 | Leitungsersatz Sternenfeldstrasse - Hafenstr. | PLAN | 600'000 | | | | 600'000 | |
| 7101 | 5030 | xx | 5 | Leitungsersatz Bölchenstrasse | PLAN | 150'000 | | | | 150'000 | |
| 7101 | 5030 | xx | 6 | Leitungsersatz Bruderholzstrasse | PLAN | 450'000 | | | | | 450'000 |
| 7101 | 5030 | 26 | 2 | Leitungsersatz Lavaterstrasse | BU2018 | 500'000 | 500'000 | | | | |
| 7101 | 5030 | xx | | Leitungsersatz Bermeweg | PLAN | 600'000 | | 600'000 | | | |
| 7101 | 5290 | 1 | | Schutzzonenüberprüfung | BU2016ff | 100'000 | 50'000 | 50'000 | | | |
| 7101 | 5030 | xx | | Übernahme Pumpwerk Zentrale West | PLAN | 200'000 | | | 200'000 | | |
| 7101 | 5030 | xx | | Ersatz Reservoir | PLAN | 2'700'000 | | | 700'000 | 1'000'000 | 1'000'000 |
| 7101 | 5030 | xx | 7 | Leitungsersatz Schützenstrasse | PLAN | 100'000 | | | | | 100'000 |
| 7101 | 5030 | xx | 4 | Leitungsersatz Fröschenweg | PLAN | 100'000 | | | 100'000 | | |
| 7101 | 5030 | xx | 8 | Leitungsersatz Passwangstrasse | PLAN | 180'000 | | | | 180'000 | |
| 7101 | 5030 | 27 | | Leitungsersatz Stierackerweg | BU2018 | 350'000 | 350'000 | | | | |
| 7101 | 6371 | 1 | | Wasseranschlussgebühren | BU2018 | -100'000 | -20'000 | -20'000 | -20'000 | -20'000 | -20'000 |
| 7201 | 5030 | xx | | Cisterna Sternenfeldstrasse | PLAN | 1'100'000 | | | | 1'100'000 | |
| 7201 | 6371 | 1 | | Kanalisationsanschlussbeiträge | BU2018 | -150'000 | -20'000 | -20'000 | -20'000 | -70'000 | -20'000 |

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

Auflistung der Investitionen

| Konto | Bezeichnung | Beschluss Datum / Art | Kredit | Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2016 | Verbleibender Ausgaben- betrag per 31.12.2016 | Ausgaben 2017 (Budget) | Ausgaben 2018 (Budget) | Verbleibender Ausgaben- betrag per 31.12.2018 |
|--------------|---|--------------------------|----------------------|---|--|------------------------------|------------------------------|--|
| 0 | FUNKTIONALE GLIEDERUNG | | 17'871'000.00 | 210'228.49 | 17'660'771.51 | 2'355'000.00 | 8'440'000.00 | 6'865'771.51 |
| 0 | ALLGEMEINE VERWALTUNG | | 2'370'000.00 | 169'767.40 | 2'200'232.60 | 1'050'000.00 | 1'020'000.00 | 130'232.60 |
| 0221.5290.04 | STEP 2016 | 14.12.2015 BU | 300'000.00 | 169'767.40 | 130'232.60 | | | 130'232.60 |
| 0221.5290.05 | STEP 2017 | 12.12.2016 BU | 150'000.00 | | 150'000.00 | 150'000.00 | | 0.00 |
| 0221.5290.06 | Studienauftrag Zentrumsentwicklung 2017 | 12.12.2016 BU | 400'000.00 | | 400'000.00 | 400'000.00 | | 0.00 |
| 0221.5290.08 | STEP 2018 | 11.12.2017 BU | 200'000.00 | | 200'000.00 | | 200'000.00 | 0.00 |
| 0221.5290.09 | Testplanung Sternenfeld | 11.12.2017 SV | 400'000.00 | | 400'000.00 | | 400'000.00 | 0.00 |
| 0221.5290.10 | Evaluation Bauträger Zentrum | NNB | 250'000.00 | | 250'000.00 | | 250'000.00 | 0.00 |
| 0224.5060.21 | IT VoIP 2017 | 12.12.2016 BU | 200'000.00 | | 200'000.00 | 200'000.00 | | 0.00 |
| 0224.5200.01 | Wechsel Rechenzentrum | 11.12.2017 BU | 170'000.00 | | 170'000.00 | | 170'000.00 | 0.00 |
| 0290.5290.01 | Studienauftrag Areal Hardstrasse 2017 | 12.12.2016 BU | 300'000.00 | | 300'000.00 | 300'000.00 | | 0.00 |
| 1 | ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT | | 900'000.00 | | 900'000.00 | 250'000.00 | 550'000.00 | 100'000.00 |
| 1500.5040.10 | Dach Feuerwehrdepot | 12.12.2016 BU | 250'000.00 | | 250'000.00 | 250'000.00 | | 0.00 |
| 1500.5060.01 | TLF Feuerwehr Birsfelden | 11.12.2017 SV | 550'000.00 | | 550'000.00 | | 550'000.00 | 0.00 |
| 1620.5060.01 | Küche Zivilschutz KP Rheinpark | 14.12.2015 BU | 100'000.00 | | 100'000.00 | | | 100'000.00 |
| 2 | BILDUNG | | 7'696'000.00 | | 7'696'000.00 | 275'000.00 | 3'800'000.00 | 3'621'000.00 |
| 2120.5060.02 | ICT an der Primarschule | 11.12.2017 SV | 800'000.00 | | 800'000.00 | | 800'000.00 | 0.00 |
| 2170.5290.01 | Gesamtsicht Schulraum | 03.04.2017 SV | 215'000.00 | | 215'000.00 | | | 215'000.00 |
| 2170.5040.13 | Kindergarten Sternenfeld (Fenster, Elektro) | 14.12.2015 BU | 210'000.00 | | 210'000.00 | | | 210'000.00 |
| 2170.5040.14 | Kindergarten Schützenstrasse (Fenster) | 14.12.2015 BU | 104'000.00 | | 104'000.00 | | | 104'000.00 |
| 2170.5040.15 | Tagesstrukturen FEB 2017 | 12.12.2016 BU | 100'000.00 | | 100'000.00 | 100'000.00 | | 0.00 |
| 2170.5040.16 | Schulraumplanung 2017 | NNB | 6'175'000.00 | | 6'175'000.00 | 175'000.00 | 3'000'000.00 | 3'000'000.00 |
| 2170.5290.02 | Projektierung Aufstockung der Musikschule | 03.04.2017 SV | 92'000.00 | | 92'000.00 | | | 92'000.00 |

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

| Konto | Bezeichnung | Beschluss Datum / Art | Kredit | Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2016 | Verbleibender Ausgabenbetrag per 31.12.2016 | Ausgaben 2017 (Budget) | Ausgaben 2018 (Budget) | Verbleibender Ausgabenbetrag per 31.12.2018 |
|--------------|---|-----------------------|---------------------|------------------------------------|---|------------------------|------------------------|---|
| 3 | KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE | | 1'810'000.00 | 9'500.00 | 1'800'500.00 | 325'000.00 | 1'230'000.00 | 245'500.00 |
| 3321.5030.06 | MMN Ersatz von Verstärkern 2016-2017 | 14.12.2015 BU | 250'000.00 | 9'500.00 | 240'500.00 | 125'000.00 | | 115'500.00 |
| 3412.5060.01 | Schwimmbhalle Lüftung | 11.12.2017 BU | 470'000.00 | | 470'000.00 | | 470'000.00 | 0.00 |
| 3414.5030.01 | Kunstrasen | 11.12.2017 BU | 460'000.00 | | 460'000.00 | | 460'000.00 | 0.00 |
| 3420.5040.01 | Spielplätze 2016 | 14.12.2015 BU | 130'000.00 | | 130'000.00 | | | 130'000.00 |
| 3420.5040.02 | Spielplätze 2017 | 12.12.2016 BU | 200'000.00 | | 200'000.00 | 200'000.00 | | 0.00 |
| 3420.5040.03 | Spielplätze 2018 | 11.12.2017 BU | 300'000.00 | | 300'000.00 | | 300'000.00 | 0.00 |
| 6 | VERKEHR | | 2'490'000.00 | | 2'490'000.00 | 0.00 | 790'000.00 | 1'700'000.00 |
| 6150.5010.28 | Belagsarbeiten Kirchstrasse - Friedhofstrasse | 11.12.2017 SV | 1'800'000.00 | | 1'800'000.00 | | 100'000.00 | 1'700'000.00 |
| 6150.5010.31 | Belagsarbeiten Lavaterstrasse | 11.12.2017 SV | 690'000.00 | | 690'000.00 | | 690'000.00 | 0.00 |
| 7 | UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG | | 2'605'000.00 | 30'961.09 | 2'574'038.91 | 455'000.00 | 1'050'000.00 | 1'069'038.91 |
| 7101.5030.22 | Leitungsersatz Friedhofstrasse - Kirchstrasse | 11.12.2017 SV | 1'150'000.00 | | 1'150'000.00 | | 150'000.00 | 1'000'000.00 |
| 7101.5030.25 | Stufenpumpwerk Birskopf IWB | 12.12.2016 BU | 255'000.00 | | 255'000.00 | 255'000.00 | | 0.00 |
| 7101.5030.26 | Leitungsersatz Lavaterstrasse | 11.12.2017 SV | 500'000.00 | | 500'000.00 | | 500'000.00 | 0.00 |
| 7101.5030.27 | Leitungsersatz Stierackerweg | 11.12.2017 BU | 350'000.00 | | 350'000.00 | | 350'000.00 | 0.00 |
| 7101.5290.01 | Schutzonenüberprüfung | 14.12.2015 BU | 200'000.00 | 30'961.09 | 169'038.91 | 50'000.00 | 50'000.00 | 69'038.91 |
| 7201.5060.01 | Ersatz Steuerung Ölabscheider | 12.12.2016 BU | 150'000.00 | | 150'000.00 | 150'000.00 | | 0.00 |

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

Antrag des Gemeinderates

Antrag des Gemeinderates

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung zu beschliessen:

1. Die Gemeindesteuern für das Jahr 2018 betragen unverändert:
 - Natürliche Personen: 62 %
 - Juristische Personen: 5,0 % des steuerbaren Ertrages als Ertragssteuern
 - Juristische Personen: 2,75 ‰ Kapitalsteuer

2. Allen Globalbudgets der Aufgabenbereiche 2018 und dem sich ergebenden Überschuss von CHF 373'170.- wird zugestimmt.

3. Dem Investitionsbudget 2018 mit Nettoinvestitionen von CHF 7'591'000.- wird zugestimmt.

4. Der IAFP 2018 – 2022 wird zur Kenntnis genommen.

Birsfelden, 24.10.2017