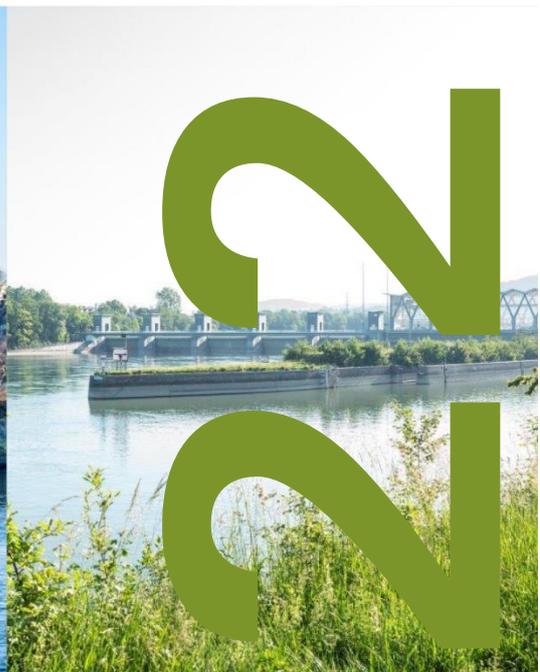




Gemeinde Birsfelden

IAFP
2022 –
2026

Budget



Inhaltsverzeichnis

Einleitung	2	Gesundheit	73
Vorwort des Gemeinderates	2	Anhang	75
Kommentar zum IAFP	3	Erläuterungen zur Rechnungslegung öffentlicher Haushalte	76
Einleitung	3	Erfolgsrechnung: Budget Artengliederung 2022	77
Planungsprozess	3	Kommentar zur Artengliederung	79
Ergebnis	4	Erfolgsrechnung: Budget Funktionale Gliederung 2022	82
Neuerungen im IAFP 2022 – 2026 gegenüber dem Vorjahr	4	Kennzahlen Finanzleitbild	85
Leseempfehlung	4	Investitionsrechnung: Budget 2022	88
Planungsgrundlagen	5	Investitionsplanung: 2022 – 2026	90
Strategische Schwerpunkte und Ziele	5	Auflistung der Investitionen	92
Legislaturziele des Gemeinderates (2020 – 2024)	7	Antrag des Gemeinderates	94
Kantonale Richtwerte und weitere Vorgaben	9	Antrag des Gemeinderates	94
Finanzpolitische Ziele	11		
Ausgangslage	11		
Ziele	11		
Finanzentwicklung 2022 – 2026	12		
Budget 2022 und Finanzplan	12		
Budgetübersicht	12		
Finanzkennzahlen HRM2	13		
Aufgabenbereiche	18		
Gemeindeentwicklung und Hochbau	19		
Räumliche Entwicklung und Baugesuche	19		
Wirtschaft	22		
Immobilienmanagement	24		
Leben in Birsfelden	26		
Freizeit, Kultur und Sport	26		
Generationenübergreifende familienergänzende Angebote	29		
Angebote für Jugendliche und Kinder	31		
Sicherheit	33		
Polizei	33		
Feuerwehr	35		
Bevölkerungsschutz	37		
Umwelt, Ver- und Entsorgung	39		
Umweltschutz	39		
Abfallvermeidung und Abfallbeseitigung	41		
Wasserversorgung	44		
Abwasserbeseitigung	46		
Multimedienetz (MMN)	48		
Strassen, Grünflächen und Verkehr	50		
Strassen, Grünflächen und Verkehr	50		
Stadtbüro	53		
Stadtbüro	53		
Soziales	56		
Sozialhilfe	56		
Mietzinsbeiträge	58		
Kindes- und Erwachsenenschutz	60		
Asylwesen	62		
Bildung	64		
Kindergarten, Primar- und Musikschule	64		
Verwaltungsführung und Querschnittsfunktionen	67		
Verwaltungsführung und Querschnittsfunktionen	67		
Steuern	71		

Einleitung

Vorwort des Gemeinderates

Vor einem Jahr mussten der Gemeinderat an dieser Stelle vor den finanziellen Folgen der Covid-19 Pandemie warnen und die Finanzplanung nach unten revidieren. Mit der Erfahrung der letzten beiden Jahre können wir konstatieren, dass sich die Pandemie zwar tatsächlich negativ auf die Gemeindefinanzen auswirkt, jedoch nicht dermassen rasch und allenfalls stark, wie vermutet. Die Folgen sind eher indirekter Art. So steigen die Kosten und Risiken im Zusammenhang mit der Alterspflege und -betreuung. Auch im Bereich Soziales werden die Effekte spürbarer. Zusammen mit den Kostensteigerungen im Bereich Bildung führt dies zu einer weiteren Belastung unseres Finanzhaushalts.

Entgegen dieser düsteren Darstellung der kommunalen Finanzlage weisen wir für das kommende Jahr einen massiven Ertragsüberschuss von über CHF 18 Mio. aus. Wie kann das sein? Dies hat in erster Linie mit der geplanten Umzonung der Zentrumsparzelle zu tun. Mit der Wandlung der Parzelle von einer Zone für 'Öffentliche Werke und Anlagen' in eine Quartierplanparzelle mit Wohnnutzungen wird ein Wert von über CHF 21 Mio. geschaffen, welcher die Bilanz der Gemeinde massiv

stärkt. Dieser einmalige Effekt ist zwar nicht liquiditätswirksam, aber durch die zukünftig damit verbundenen jährlichen Einnahmen in der momentanen finanziellen Situation der Gemeinde enorm wertvoll.

Ohne diese Aufwertung würde das Budget bei einem Defizit von CHF -3 Mio. zu liegen kommen. Ein grosser Teil dieses Defizits ist potenziell struktureller Art. Der Gemeinderat hat angesichts der starken Bilanz und der noch unsicheren Kosten- und Ertragsentwicklung für 2022 keine drastischen Anpassungsmassnahmen definiert. Sollte sich jedoch herausstellen, dass dieses Defizit tatsächlich nicht vorübergehender Natur ist, wird der Gemeinderat über grundsätzliche Anpassungen nachdenken müssen.

Ungeachtet dieser Unsicherheiten sind die vielen geplanten Entwicklungsvorhaben der Gemeinde ein entscheidender Baustein auf dem Weg in die finanzielle Unabhängigkeit Birsfeldens. Der Gemeinderat steht unverändert hinter diesen Projekten, welche die Finanzkraft der Gemeinde stützen und freut sich darauf, diese zusammen mit der Birsfelder Bevölkerung anzugehen.

Im Namen des Gemeinderates



Christof Hiltmann
Gemeindepräsident

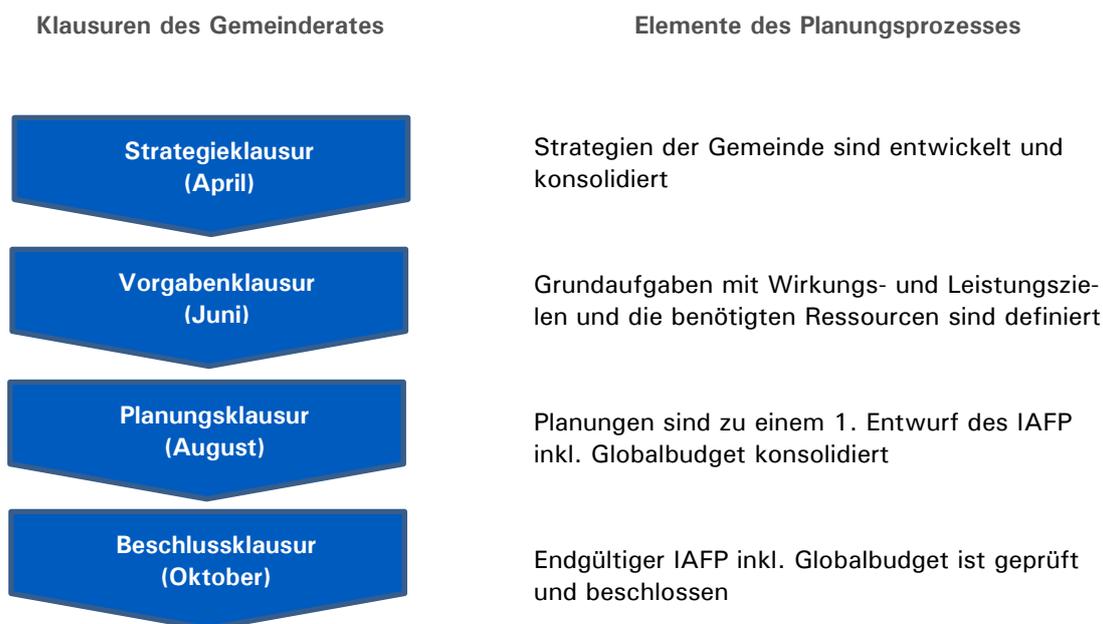
Kommentar zum IAFP

Einleitung

Der Gemeinderat legt der Birsfelder Bevölkerung mit diesem Dokument den Integrierten Aufgaben- und Finanzplan (IAFP) 2022 – 2026 vor. Bestandteil dieses IAFP ist das Budget 2022. Der IAFP ist das zentrale politische Steuerungsinstrument des Gemeinderates. Sinn und Zweck des IAFP ist es, die Aufgaben, die rechtlichen Grundlagen und die zu erbringenden Leistungen in einen Zusammenhang zu stellen mit den Zielen, den Wirkungen und den verfügbaren finanziellen Mitteln. Dadurch werden die Abhängigkeiten deutlich gemacht. Aus dem IAFP werden die für die einzelnen Aufgabenbereiche budgetierten finanziellen Mittel und Investitionen ersichtlich. Auf dieser Mittelzuteilung basiert das detaillierte Budget für das Jahr 2022. Der IAFP ist eine rollende Planung. Er wird gemäss der bestehenden und gelebten Organisationsstruktur der Verwaltung abgebildet.

Planungsprozess

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



Ergebnis

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

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

Der Integrierte Aufgaben- und Finanzplan gibt Auskunft über:

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

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

Neuerungen im IAFP 2022 – 2026 gegenüber dem Vorjahr

Die Kosten für Beiträge an die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV) für Nichterwerbstätige wurden neu vom Globalbudget Stadtbüro ins Globalbudget Sozialhilfe verschoben. Die Wohnsitzgemeinde ist in der gesetzlichen Pflicht die anfallenden Mindestbeiträge für Nichterwerbstätige zu übernehmen, dies wird über die Abteilung Soziales abgewickelt. Zur besseren Vergleichbarkeit wurde diese Verschiebung für alle dargestellten Jahre angewendet (Rechnung 2020: CHF 72'184, Budget 2021: CHF 72'000, Budget 2022: CHF 72'000).

Leseempfehlung

Die finanzielle Gesamtübersicht ist im Kapitel „Finanzentwicklung 2022 – 2026 beschrieben“. Die 1. Seite der Aufgabenbereiche gibt eine Übersicht über die beschriebenen Aufgaben, die durch die Gemeinde zu erledigen sind. Die Detailbeschreibungen zu den einzelnen Aufgabenbereichen werden in zusammenfassenden Übersichten dargestellt. Im Anhang sind die einzelnen Investitionen aufgeführt.

Planungsgrundlagen

Strategische Schwerpunkte und Ziele

Vorwort des Gemeinderates

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



1. Wohnen, Gewerbe, Wirtschaft

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



2. Lebensqualität, Bildung, Soziales

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



3. Sicherheit

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



4. Umwelt, Ökologie, Nachhaltigkeit

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



5. Verkehr

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



6. Kommunikation

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



7. Finanzen

- Die Gemeinde geht mit den finanziellen Mitteln nachhaltig um.

Legislaturziele des Gemeinderates (2020 – 2024)

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

1. Wohnen, Gewerbe, Wirtschaft

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

2. Lebenswertes Birsfelden (inklusive Aufgabengebiete Bildung und Soziales)

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

3. Sicherheit

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

4. Umwelt, Ökologie, Nachhaltigkeit

- Birsfelden erhält auch nach dem Reaudit 2024 das Label Energiestadt und hat sich bei der Bewertung durch den Trägerverein Energiestadt gesteigert.
- In der Energie-Region Birsstadt werden weiterhin gemeinsame Konzepte hinsichtlich Energieplanung, Abfall und nachhaltiger Mobilität erarbeitet und Synergien genutzt.
- Birsfelden erhält die Auszeichnung zur Fair Trade Town und entwickelt sich auch danach im Sinne der Nachhaltigkeit und des fairen Handels weiter.
- Massnahmen zur Erreichung der im Leitbild Natur definierten Ziele sind erarbeitet und kurz-, mittel sowie langfristig geplant und entsprechend umgesetzt.
- Vorgaben aus dem Leitbild Natur fliessen in die laufenden Projekte, Arealentwicklungen und Quartierpläne ein.

5. Verkehr

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

6. Kommunikation

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

7. Finanzen

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

Kantonale Richtwerte und weitere Vorgaben

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

Konjunkturaussichten

Volkswirtschaftliche Eckwerte auf denen das Kantonsbudget 2022 basiert. Insgesamt wird mit einer stabilen Entwicklung der Wirtschaft gerechnet.

Veränderung in %	2021	2022	2023	2024	2025
BIP CH, real Zuwachs	3.4	3.7	1.2	1.8	1.3
BIP BL, real Zuwachs	3.4	3.3	1.4	1.7	1.8
Teuerung CH	0.6	0.3	0.8	1.1	1.2
Langfristige Zinsen %	-0.2	0.0	0.1	0.4	0.6
Kurzfristige Zinsen %	-0.7	-0.7	-0.7	-0.5	-0.3

Über die Finanzplanperiode der Gemeinde Birsfelden wird die Teuerung berücksichtigt. Die Gemeinde Birsfelden rechnet in der Finanzplanperiode mit einem Fremdkapitalzinssatz von 0.2%.

Auszug aus den kantonalen Planungsvorgaben

Teuerung der Personalkosten Kanton

Der Landrat wird erst im Dezember 2021 über einen allfälligen Teuerungsausgleich für das Personal entscheiden. Von einem Teuerungsausgleich wären auch die Gemeindelehrpersonen betroffen. Der Kanton hat gegenwärtig in seinem Budget keinen Kredit für einen Teuerungsausgleich für das Personal eingestellt. Die Gemeinde Birsfelden hat im Budget ebenfalls keinen Teuerungsausgleich eingestellt. Der Erfahrungsstufenanstieg wurde sowohl im Budget wie auch in der Finanzplanung berücksichtigt.

Pflegefinanzierung

Bei der Festlegung der stationären Pflegenormkosten für die Jahre 2019 bis 2022 hat der Regierungsrat (RRB 2018-1728 vom 13. November 2018) u.a. entschieden, dass Änderungen auf Bundesebene umgesetzt werden. Dazu gehört insbesondere eine allfällige Anpassung bei der Mittel und Gegenständeliste (MiGeL). Das Eidgenössische Departement des Innern (EDI) hat nun am 4. Juni 2021 die Verordnung über Leistungen in der obligatorischen Krankenpflegeversicherung (KLV, SR 832.112.31) per 1. Oktober 2021 angepasst. Die Krankenversicherer müssen neu die Finanzierung des Pflegematerials unabhängig davon übernehmen, ob die Anwendung durch eine Pflegefachperson erfolgt oder nicht. Die VGD bereitet eine Anpassung der Verordnung über die Finanzierung der Pflegeleistungen (SGS 362.14) vor. Bei einem Wegfall des MiGeL-Zuschlags von 1.20 Franken pro Stunde würden die Gemeinden um etwa 2 Mio. Franken entlastet (Birsfelden rund CHF 0.1 Mio.).

Finanzausgleich (Ressourcenausgleich)

Die Budgetierung des Ressourcenausgleichs hängt in erster Linie von der erwarteten Steuerkraft im laufenden Jahr in der eigenen Gemeinde und vom Ausgleichsniveau ab. Das Ausgleichsniveau wird jeweils für drei Jahre in der Finanzausgleichsverordnung festgelegt. Für die Dreijahresperiode 2022 bis 2024 muss im Juni 2022 ein neues Ausgleichsniveau festgelegt werden. Da der Bestand des Ausgleichsfonds wegen grösseren Fondsentnahmen in den Jahren 2020 und 2021 per Ende 2021 -6,5 Mio. Franken beträgt und dieser Unterbestand bis Ende 2024 wieder abgebaut werden soll, wird das Ausgleichsniveau aufgrund der aktuellen Steuerertragsprognosen voraussichtlich auf 2560 Franken festgesetzt.

Ergänzungsleistungen und Zusatzbeiträge (EL Obergrenze)

Der Gemeindeanteil an den Ergänzungsleistungen bezieht sich jeweils auf die Ergänzungsleistungen des Vorjahres. Daher sind für den Gemeindeanteil 2022 die Ergänzungsleistungen des Jahres 2021 massgebend. Gemäss aktuellen Erwartungen für das Jahr 2021 wird der im Jahr 2022 auf die Gemeinden verrechnete Anteil rund 36.8 Mio. Franken oder rund 126 Franken pro Einwohner betragen (CHF 1.3 Mio. für Birsfelden).

Die Zusatzbeiträge decken für die EL-Bezüger denjenigen Teil der Heimtaxen (Hotellerie und Betreuung), welcher oberhalb der EL Obergrenze liegt. Die EL Obergrenze des Jahres 2022 beträgt CHF 160/Tag.

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

Sozialhilfekosten

Entgegen den ersten Befürchtungen sind die Fallzahlen in der Sozialhilfe während der Corona-Krise noch kaum gestiegen. Gemäss dem Monitoring der Schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe (SKOS) liegen die Fallzahlen Ende April 2021 gesamtschweizerisch über dem Niveau des Durchschnittsmonats 2019 bei 101,3 Prozentpunkten. In der Nordwestschweiz liegen die Fallzahlen Ende April 2021 unter dem Durchschnittsmonat 2019 (-1.7 Prozentpunkte). Der Jahresindex 2020 ist vergleichbar mit dem Vorjahresindex. Den Grund für die stabilen Fallzahlen sieht die SKOS einerseits in den vorgelagerten Sozialwerken, die während der Krise ausgebaut wurden. Andererseits geht sie von vielen Betroffenen aus, die zurzeit noch von ihren Reserven leben und aus Angst vor negativen Folgen auf den Bezug von Sozialhilfe verzichten. Trotz der zurzeit stabilen Lage gibt es keinen Grund zur Entwarnung. Denn die Auswirkungen der Corona-Krise werden in der Sozialhilfe erst mit Verzögerung sichtbar werden. Bis Ende 2022 ist deshalb mit höheren Fallzahlen und höheren Sozialhilfekosten zu rechnen. Die konkreten Auswirkungen auf die Sozialhilfe sind momentan schwierig abzuschätzen. Diese hängen insbesondere davon ab, wie sich die Situation entwickelt und wie rasch sich der Arbeitsmarkt insbesondere im Niedriglohnbereich erholt. Im Zusammenhang mit der Zunahme der Fallzahlen und den Mehrkosten werden folgende Faktoren von Bedeutung sein:

- Steigende Zahl der Ausgesteuerten
- Vermehrte Unterstützung von Selbständigerwerbenden
- Tiefere Ablösungen

Unabhängig von der Corona-Krise ist der Wechsel der finanziellen Verantwortung für Flüchtlinge und vorläufig Aufgenommene, die in den Jahren 2014-2016 in die Schweiz gekommen sind. Die SKOS rechnet bis 2022 mit schweizweit 17'000 zusätzlichen Flüchtlingen und vorläufig Aufgenommenen bei der Sozialhilfe von Kantonen und Gemeinden. Im Kanton Basel-Landschaft wird dieser Wechsel ebenfalls zu einer Zunahme der Fallzahlen und Kosten führen (siehe Kommentar Globalbudget Sozialhilfe).

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 2022 – 2026

Budget 2022 und Finanzplan

Nachfolgende Tabellen zeigen als Übersicht die wichtigsten Eckwerte und HRM2 Kennzahlen zum Budget 2022:

Budgetübersicht

Ergebnisübersicht	Budget	Budget	Rechnung	Abw.	Abw.
	2022	2021	2020	B22/B21	B22/R20
Betriebliches Ergebnis	-5'885'780	-3'484'390	-68'962	-2'401'390	-5'816'818
Ergebnis Finanzierung	24'046'940	1'268'150	734'956	+22'778'790	+23'311'984
Operatives Ergebnis	18'161'160	-2'216'240	665'995	+20'377'400	+17'495'165
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0	±0	±0
Gesamtergebnis	18'161'160	-2'216'240	665'995	+20'377'400	+17'495'165
+ Abschreibung	4'662'090	2'951'970	2'545'033	+1'710'120	+2'117'057
+/- Veränderung Fonds u. SF	-210'770	-151'390	51'280	-59'380	-262'050
Selbstfinanzierung	22'612'480	584'340	3'262'308	+22'028'140	+19'350'172
Investitionsausgaben	-19'593'510	-14'520'340	-21'208'416	-5'073'170	+1'614'906
Investitionseinnahmen	208'000	170'000	119'868	+38'000	+88'132
Nettoinvestitionen	-19'385'510	-14'350'340	-21'088'547	-5'035'170	+1'703'037
Finanzierungssaldo	3'226'970	-13'766'000	-17'826'240	+16'992'970	+21'053'210
Selbstfinanzierungsgrad in %	117%	4%	15%		

Gesamtergebnis

Für das Jahr 2022 ist ein Gesamtergebnis der Erfolgsrechnung von CHF 18.2 Mio. budgetiert. Damit ist das Budget 2022 um rund CHF 20.4 Mio. höher als das Budget 2021. Das hohe Ergebnis ist im Wesentlichen auf die Aufwertung der Parzelle im Zentrum zurückzuführen. Dieser buchhalterische Effekt auf das budgetierte Ergebnis 2022 beträgt netto rund CHF 21.3 Mio. Weiter wurden einmalig für die Birseckstrasse ein Infrastrukturbeitrag von CHF 1 Mio. budgetiert. Diese hohen einmaligen Einnahmen stehen Ausgabensteigerungen in den Hauptbereichen Bildung, Soziales und Gesundheit gegenüber. Im Personalaufwand ist kein Teuerungsausgleich budgetiert worden.

Selbstfinanzierung/Selbstfinanzierungsgrad

Die Selbstfinanzierung wird mit CHF 22.6 Mio. um rund CH 22 Mio. höher budgetiert als im Vorjahresbudget. Die Zielsetzung von 100% beim Selbstfinanzierungsgrad kann wegen dem einmaligen Aufwertungsgewinn erreicht werden.

Nettoinvestitionen

Die Nettoinvestitionen betragen CHF 19.4 Mio. und sind CHF 5 Mio. höher als in der Vorperiode. Die Schulraumsanierung (CHF 8.5 Mio.), die Zentrumsentwicklung (CHF 3.2 Mio.) sowie die Investitionen ins Reservoir (CHF 2.6 Mio.) und das Friedhofsgebäude (CHF 2.7 Mio.) belasten die Investitionsrechnung am stärksten.

Finanzierungssaldo

Der Finanzierungssaldo ist die Summe von Selbstfinanzierung und Nettoinvestitionen. Er beträgt für das Jahr 2022 CHF 3.2 Mio.

Finanzkennzahlen HRM2

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

Kennzahlen HRM2	Budget 2022	Bewertung	Budget 2021	Mittelwert 5 Jahre	Richtgrösse
Selbstfinanzierungsgrad Gesamt	117%	Gut	4%	37%	> 100%
Selbstfinanzierungsgrad Allgemeiner Haushalt	142%	Gut	1%	41%	> 100%
Selbstfinanzierungsgrad Wasser	11%	Tief	111%	56%	> 100%
Selbstfinanzierungsgrad Abwasser	28%	Tief	33%	n.a.	> 100%
Zinsbelastungsanteil	0%	Gut	-1%	-1%	< 4%
Kapitaldienstanteil	6%	Tragbar	6%	6%	< 5%
Selbstfinanzierungsanteil	33%	Gut	1%	11%	> 20%
Investitionsanteil	30%	Sehr hoch	25%	29%	> 10%

Selbstfinanzierungsgrad

Der Selbstfinanzierungsgrad (Gesamt) beträgt 117%. Der einmalige Aufwertungsgewinn der Zentrumsparzelle wird gemäss HRM2 in dieser Kennzahl berücksichtigt und erklärt den hohen Wert. Ein Selbstfinanzierungsgrad von über 100% bedeutet, dass die Investitionen selbst getragen werden können.

Zinsbelastungsanteil

Der Zinsbelastungsanteil beträgt 0%. Die Kennzahl sagt aus, welcher Anteil des „verfügbaren Einkommens“ durch den Zinsaufwand gebunden ist. Je tiefer der Wert, desto grösser der Handlungsspielraum. Gemessen an den HRM2 Richtwerten ist der aktuelle Wert dieser Kennzahl als gut einzustufen.

Kapitaldienstanteil

Der Kapitaldienstanteil beträgt 6%. Die Kennzahl ist ein Mass für die Belastung des Haushalts durch die Kapitalkosten. Gemessen an den HRM2 Richtwerten ist diese Belastung als tragbar einzustufen.

Selbstfinanzierungsanteil

Der Selbstfinanzierungsanteil beträgt 33% und gibt an, welchen Anteil des Ertrages die Gemeinde zur Finanzierung der Investitionen aufbringen kann. Der aktuelle Wert dieser Kennzahl wird als gut eingestuft.

Investitionsanteil

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

Erfolgsrechnung

Das budgetierte Jahresergebnis weist 2022 ein Überschuss von CHF 18.2 Mio. aus.

Erfolgsrechnung	R 2020	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
Fiskalertrag	22'446'349	23'401'000	22'985'680	23'457'148	24'042'205	24'537'444	24'855'839
Regalien und Konzessionen	229'447	243'010	254'010	254'010	254'010	254'010	254'010
Entgelte	9'533'026	8'898'080	9'855'560	10'115'325	9'154'336	9'194'596	9'235'105
Verschiedene Erträge	17'833	16'000	16'000	16'000	16'000	16'000	16'000
Entnahmen Fonds u. SF	136'447	301'460	380'260	265'328	402'535	385'120	368'279
Transferertrag	11'467'552	10'474'820	11'099'760	11'085'467	11'201'067	11'457'389	12'413'083
Interne Verrechnungen	444'024	439'370	439'370	439'370	439'370	439'370	439'370
Personalaufwand	-18'150'504	-18'802'450	-19'502'080	-19'653'857	-19'846'300	-20'040'667	-20'236'977
Sach- und übriger Betriebsaufwand	-8'497'885	-8'963'530	-10'278'890	-9'513'834	-9'436'398	-9'568'575	-9'531'413
Einlagen in Fonds u. SF	-187'727	-150'070	-169'490	-185'294	-167'447	-145'067	-132'932
Transferaufwand	-14'518'467	-15'950'740	-15'864'500	-15'903'555	-16'049'695	-16'226'013	-16'407'317
Interne Verrechnungen	-444'024	-439'370	-439'370	-439'370	-439'370	-439'370	-439'370
Betriebliches Ergebnis v. Abschreibungen	2'476'071	-532'420	-1'223'690	-63'263	-429'686	-135'763	833'677
Abschreibungen	-2'545'033	-2'951'970	-4'662'090	-3'274'690	-3'715'512	-3'534'739	-3'536'185
Betriebliches Ergebnis	-68'962	-3'484'390	-5'885'780	-3'337'953	-4'145'198	-3'670'502	-2'702'508
Finanzertrag	922'837	1'458'650	24'218'440	2'655'826	1'393'826	1'961'776	2'155'726
Finanzaufwand	-187'881	-190'500	-171'500	-134'500	-164'500	-174'500	-174'500
<i>Ergebnis aus Finanzierung</i>	<i>734'956</i>	<i>1'268'150</i>	<i>24'046'940</i>	<i>2'521'326</i>	<i>1'229'326</i>	<i>1'787'276</i>	<i>1'981'226</i>
Operatives Ergebnis	665'995	-2'216'240	18'161'160	-816'627	-2'915'873	-1'883'226	-721'283
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	665'995	-2'216'240	18'161'160	-816'627	-2'915'873	-1'883'226	-721'283

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

Funktionale Gliederung	R 2020	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
Allgemeine Verwaltung	-3'744'233	-3'978'580	-5'827'240	-4'454'394	-4'473'341	-4'444'568	-4'464'229
Öffentliche Ordnung und Sicherheit	-1'137'727	-1'248'260	-1'558'470	-1'474'931	-1'388'152	-1'483'550	-1'411'832
Bildung	-12'273'960	-12'959'220	-13'068'290	-13'508'433	-13'900'510	-13'968'802	-14'151'477
Kultur, Sport, Freizeit, Kirche	-1'160'399	-1'313'180	-1'432'680	-1'411'034	-1'411'615	-1'373'679	-1'357'691
Gesundheit	-3'264'750	-3'297'160	-3'401'230	-3'402'845	-3'404'467	-3'406'098	-3'407'737
Soziale Sicherheit	-7'644'704	-9'111'190	-9'557'940	-9'615'804	-9'781'788	-9'961'985	-10'147'204
Verkehr	-1'537'842	-1'716'970	-1'927'140	-1'777'884	-1'803'492	-1'798'949	-1'798'587
Umweltschutz und Raumordnung	-600'306	-550'680	-817'840	129'869	-873'262	-874'120	-877'343
Volkswirtschaft	212'610	212'410	223'410	223'410	223'410	223'410	223'410
Finanzen und Steuern	31'817'306	31'746'590	55'528'580	34'475'418	33'897'345	35'205'116	36'671'407
Ergebnis	665'995	-2'216'240	18'161'160	-816'627	-2'915'873	-1'883'226	-721'283

Über die gesamte Planperiode von 2022 – 2026 sind Nettoinvestitionen von rund CHF 45.2 Mio. geplant.

Die Investitionen sind im Anhang des IAFP detailliert aufgeführt.

Investitionsrechnung	R 2020	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
Ausgaben							
Strassen/Verkehrswege	-1'062'476	-400'000	0	-1'350'000	-1'035'000	-300'000	-675'000
Übrige Tiefbauten	-581'592	-1'117'600	-1'143'900	-5'602'000	-2'141'500	-450'000	-720'000
Hochbauten	-19'244'277	-12'400'000	-13'829'000	-12'353'000	-110'000	0	0
Mobilien	-10'754	-127'740	-524'610	-293'200	-750'000	0	0
Total Sachanlagen	-20'899'099	-14'045'340	-15'497'510	-19'598'200	-4'036'500	-750'000	-1'395'000
Software	0	0	0	0	0	0	0
Übrige immaterielle Anlagen	-309'316	-475'000	-4'096'000	-144'000	-58'000	0	0
Total immaterielle Anlagen	-309'316	-475'000	-4'096'000	-144'000	-58'000	0	0
Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
Total Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
Total Investitionsausgaben	-21'208'416	-14'520'340	-19'593'510	-19'742'200	-4'094'500	-750'000	-1'395'000
Einnahmen							
Investitionsbeiträge vom Bund	6'000						
Investitionsbeiträge von Kantonen	0	0	0	0	0	0	0
Anschlussbeiträge öff. Unternehmungen	1'500						
Anschlussbeiträge von priv. Untern.	99'472	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträge von Privaten	0	125'000	163'000	0	0	0	0
Erschliessungsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
Invest. Beitr. Von priv. Haushalte	0	0	0	0	0	0	0
Anschlussbeitr. Von priv. Haushalte	396	45'000	45'000	45'000	45'000	45'000	45'000
Rückzahlung Darlehen	12'500						
Total Investitionseinnahmen	119'868	170'000	208'000	45'000	45'000	45'000	45'000
Nettoinvestitionen	-21'088'547	-14'350'340	-19'385'510	-19'697'200	-4'049'500	-705'000	-1'350'000

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

Investitionsrechnung	R 2020	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
Allgemeine Verwaltung	-12'336'064	0	0	0	0	0	0
Öffentliche Sicherheit	7'500	0	-130'000	0	-250'000	0	0
Bildung	-3'870'263	-9'277'740	-8'913'610	-8'396'200	0	0	0
Kultur und Freizeit	-3'111'883	5'000	-395'000	5'000	-495'000	5'000	5'000
Gesundheit	0	0	0	0	0	0	0
Soziale Sicherheit	0	0	0	0	0	0	0
Verkehr	-1'062'476	-400'000	0	-1'350'000	-1'035'000	-300'000	-675'000
Umwelt und Raumplanung	-715'362	-4'677'600	-9'946'900	-9'956'000	-2'269'500	-410'000	-680'000
Volkswirtschaft	0	0	0	0	0	0	0
Finanzen und Steuern	0	0	0	0	0	0	0
Nettoinvestitionen	-21'088'547	-14'350'340	-19'385'510	-19'697'200	-4'049'500	-705'000	-1'350'000

Globalbudgets

Diese Tabelle zeigt die Entwicklung der Globalbudgets über die Planjahre. Die Saldi der Aufgabenbereiche des Jahres 2022 bilden das Budget. Die Informationen zu den einzelnen Globalbudgets finden Sie im Mittelteil des IAFP (Kapitel Aufgabenbereiche).

	R 2020	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
Ergebnis	665'995	-2'216'240	18'161'160	-816'627	-2'915'873	-1'883'226	-721'283
Gemeindeentwicklung und Hochbau	-659'114	-838'760	20'482'240	1'118'980	-1'134'887	-537'777	-335'915
Räumliche Entwicklung und Baugesuche	-923'777	-976'910	-2'190'460	-59'663	-1'068'304	-1'077'023	-1'085'822
Wirtschaft	212'610	212'410	223'410	223'410	223'410	223'410	223'410
Immobilienmanagement	52'053	-74'260	22'449'290	955'233	-289'993	315'836	526'497
Leben in Birsfelden	-2'326'938	-2'502'320	-2'690'220	-2'673'573	-2'681'652	-2'655'647	-2'647'871
Freizeit, Kultur und Sport	-1'193'907	-1'323'270	-1'388'600	-1'355'236	-1'344'957	-1'317'409	-1'307'243
Generationenübergreifende familienergänzende Angebote	-624'653	-682'070	-781'770	-797'394	-814'021	-814'651	-815'284
Angebote für Jugendliche und Kinder	-508'379	-496'980	-519'850	-520'942	-522'673	-523'587	-525'343
Sicherheit	-405'268	-495'280	-864'690	-779'177	-690'415	-783'820	-710'098
Polizei	-139'604	-254'760	-579'350	-514'418	-397'184	-489'174	-411'884
Feuerwehr	-4'055	-36'180	-35'890	-29'312	-57'771	-60'372	-63'909
Bevölkerungsschutz	-261'610	-204'340	-249'450	-235'448	-235'460	-234'275	-234'305
Umwelt, Ver- und Entsorgung	502'716	294'430	120'330	336'636	170'978	175'988	186'756
Umweltschutz	-123'896	-86'910	-194'480	-97'823	-98'195	-98'403	-98'783
Abfallvermeidung und Abfallbeseitigung	-125'272	-276'990	-239'170	-239'998	-240'848	-240'583	-241'469
Wasserversorgung	-11'175	-1'970	-122'590	-24'330	-160'687	-143'537	-125'809
Abwasserbeseitigung	186'027	149'070	168'490	184'294	166'447	144'067	131'932
Multimedienetz (MMN)	577'032	511'230	508'080	514'492	504'262	514'444	520'885
Strassen, Grünflächen und Verkehr	-1'763'241	-1'940'990	-2'355'050	-2'177'077	-2'201'912	-2'194'453	-2'193'330
Strassen, Grünflächen und Verkehr	-1'763'241	-1'940'990	-2'355'050	-2'177'077	-2'201'912	-2'194'453	-2'193'330
Stadtbüro	-278'937	-301'250	-327'270	-331'219	-335'207	-339'236	-343'305
Stadtbüro	-278'937	-301'250	-327'270	-331'219	-335'207	-339'236	-343'305
Soziales	-6'039'458	-7'012'600	-7'389'720	-7'522'461	-7'658'431	-7'797'711	-7'940'383
Sozialhilfe	-5'427'035	-6'426'600	-6'700'720	-6'831'766	-6'966'032	-7'103'600	-7'244'552
Mietzinsbeiträge	-71'622	-100'000	-90'000	-90'000	-90'000	-90'000	-90'000
Kinder- und Erwachsenenschutz	-753'165	-776'000	-709'000	-710'695	-712'398	-714'110	-715'831
Asylwesen	212'363	290'000	110'000	110'000	110'000	110'000	110'000
Bildung	-11'913'019	-12'610'810	-12'697'880	-13'137'671	-13'529'394	-13'597'331	-13'779'648
Kindergarten, Primar- und Musikschule	-11'913'019	-12'610'810	-12'697'880	-13'137'671	-13'529'394	-13'597'331	-13'779'648
Verwaltungsführung und Querschnittsfunktionen (QF)	23'549'255	23'191'340	23'883'420	24'348'934	25'145'046	25'846'761	27'042'512
Verwaltungsführung und QF	-4'273'344	-4'242'150	-4'222'810	-4'109'565	-4'177'445	-4'225'486	-4'292'297
Steuern	31'534'061	31'490'600	32'454'490	32'921'610	33'632'170	34'378'592	35'647'499
Gesundheit	-3'661'883	-4'187'000	-4'541'530	-4'543'145	-4'544'767	-4'546'398	-4'548'037
Ausgleich Spezialfinanzierungen	-49'580	129'890	193'270	80'034	235'088	240'053	235'347

Geldflussrechnung

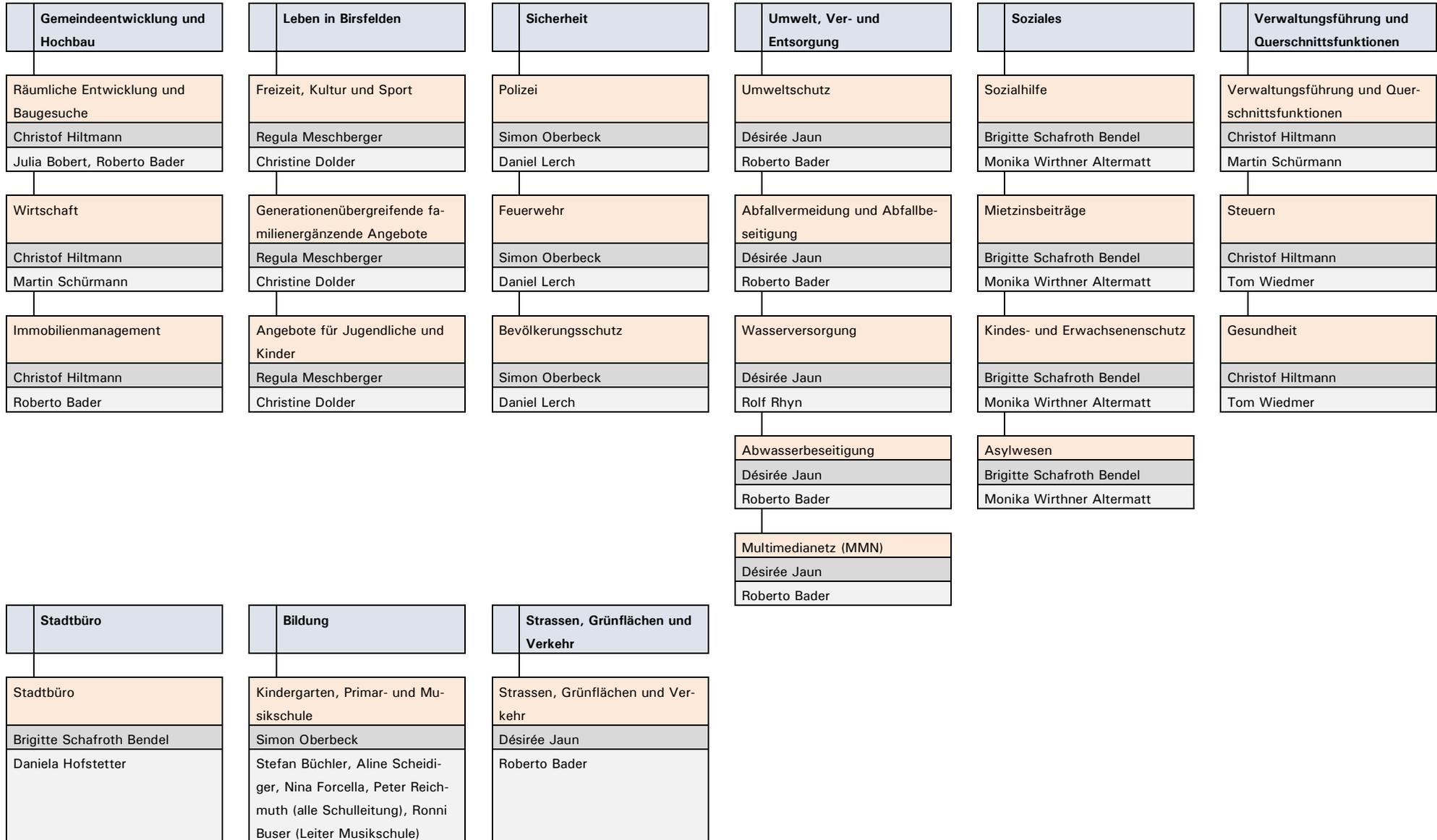
Die Mittelflussrechnung zeigt die liquiditätswirksamen Geschäftsfälle während einer Periode. Der Finanzierungssaldo zeigt den entsprechenden Finanzbedarf der Periode. Allfällige Neubewertungen von Grundstücken sind nicht im Finanzplan enthalten.

Geldflussrechnung	R 2020	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
Total Aufwand	44'531'521	47'448'630	51'087'920	49'105'100	49'819'222	50'128'931	50'458'694
Total Ertrag	45'197'516	45'232'390	69'249'080	48'288'473	46'903'349	48'245'705	49'737'411
Ergebnis Erfolgsrechnung	665'995	-2'216'240	18'161'160	-816'627	-2'915'873	-1'883'226	-721'283
Geldunwirksame Aufwände							
Abschreibungen	2'545'033	2'951'970	4'662'090	3'274'690	3'715'512	3'534'739	3'536'185
Einlagen in Fonds u. Spezialfinanzierungen	187'727	150'070	169'490	185'294	167'447	145'067	132'932
Interne Verrechnungen	444'024	439'370	439'370	439'370	439'370	439'370	439'370
Geldunwirksame Erträge							
Entnahmen Fonds u. Spezialfinanzierungen	-136'447	-301'460	-380'260	-265'328	-402'535	-385'120	-368'279
Marktwertanpassung			-22'661'520				
Interne Verrechnungen	-444'024	-439'370	-439'370	-439'370	-439'370	-439'370	-439'370
Cash Flow Erfolgsrechnung	3'262'308	584'340	-49'040	2'378'029	564'551	1'411'460	2'579'556
Investitionen							
Investitionen Ausgaben	-21'208'416	-14'520'340	-19'593'510	-19'742'200	-4'094'500	-750'000	-1'395'000
Investitionen Einnahmen	119'868	170'000	208'000	45'000	45'000	45'000	45'000
Finanzierungssaldo adj.	-17'826'240	-13'766'000	-19'434'550	-17'319'171	-3'484'949	706'460	1'229'556
Entwicklung Bilanz (kalk.)							
Bestand Flüssige Mittel	8'873'723	10'000'000	6'000'000	6'000'000	6'000'000	6'000'000	6'000'000
Verzinsliche Schulden kalk.	31'071'426	40'000'000	55'434'550	72'753'721	76'238'670	75'532'210	74'302'654
Bilanzüberschuss	20'925'698	18'709'458	36'870'618	36'053'991	33'138'118	31'254'892	30'533'610

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

Aufgabenbereiche

Reglement betreffend den globalen Leistungsauftrag ab 01.01.2022:



Gemeindeentwicklung und Hochbau

Aufgabenbereich



Leistung

Räumliche Entwicklung und Baugesuche

Leistungen gemäss Reglement:

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

Leistungsziel	Indikator	R 2020	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
Das Stadtentwicklungsprogramm (STEP) ist in Umsetzung	Umsetzung Quartierplan Zentrum			X	X	X	X	X
	Vorbereitung Quartierplanung Sternenfeld	X	X	X	X			
	Vorbereitung Quartierplanung Hardstrasse		X	X				
Aus dem Raumkonzept Birsstadt ist die Umgestaltung Hauptstrasse (Bestandteil vom Aggloprogramm) in Vorbereitung	Mitwirkung bei der Erarbeitung der Umsetzungsplanung (Federführung beim Kanton)	X	X	X	X	X		
Birsfelden prüft die Einführung eines kommunalen Bauinspektorats	Erarbeitung Konzept/Reglement		X	X				

Kommentar zu den Leistungszielen:

In den drei Quartierplanungen, an denen die Gemeinde beteiligt ist (Zentrum und Hardstrasse; angestossen durch die Gemeinde, Sternenfeld; angestossen durch Landbesitzer und Baurechtsnehmer), erfolgen die nächsten Planungsschritte. Für die Zentrumsentwicklung ist die Rechtskraft des Quartierplans und der Vertragsabschluss der Baurechtsnehmer vorgesehen im 2022. Im Fall des Sternenfelds wird die Quartierplanung erarbeitet.

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

Das Projekt Hauptstrasse wird auf Basis des Vorprojekts im Jahr 2022 als Bauprojekt fortgesetzt.

Im 2022 wird ein Konzept zur Einführung eines kommunalen Bauinspektorates erarbeitet (Legislaturziel).



Wirkung

Wirkungen gemäss Reglement:

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

Wirkungsziel	Indikator	R 2020	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
Birsfelden verfügt über ein attraktives Wohnangebot	Wachstum der durchschnittlichen Steuerkraft der natürlichen Personen in %	0%	>0	>0	>0	>0	>0	>0
Hot Spot aus dem STEK (Areale mit Sondernutzungsprozessen) werden entwickelt	Anzahl Quartierpläne welche der GVS vorgelegt werden	0	2	0	3	2	0	0

Kommentar zu den Wirkungszielen:

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

2022: keine

2023: Quartierpläne Hardstrasse, Birsstegweg und Hotel Alfa

2024: Quartierpläne Sternenfeld und Areal „AmEck“



Rechtsgrundlage

Raumplanungs- und Baugesetz
 Zonenreglement
 Reklamereglement



Zielgruppe

Hauseigentümer, Bauherren, Architekten
 Bevölkerung
 Wirtschaft & Gewerbe
 Kanton
 Gemeinden



Ansprechperson

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



Der budgetierte Aufwand resultiert aus der Vielzahl der laufenden Projekte im Bereich der Stadt- und Arealentwicklung. Die bisherigen aktivierten Kosten in Bezug auf die Entwicklung des Zentrums werden einmalig abgeschrieben (CHF 1.7 Mio.) und im Zusammenhang mit der Aufwertung der Grundstücke im Finanzvermögen aktiviert.

Bei den Erträgen wurde im Budget 2022 der Infrastrukturbeitrag Birs-eckstrasse in der Höhe von CHF 1 Mio. budgetiert.

Erfolgsrechnung		R 2020	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
Ertrag	CHF	36'320	35'000	1'035'000	1'035'000	35'000	35'000	35'000
Aufwand	CHF	-960'096	-1'011'910	-3'225'460	-1'094'663	-1'103'304	-1'112'023	-1'120'822
Ergebnis	CHF	-923'777	-976'910	-2'190'460	-59'663	-1'068'304	-1'077'023	-1'085'822

Die Investitionsausgaben 2022 beinhalten:

- Die 1. Tranche in der Höhe von CHF 3'159'050 aus der Sondervorlage QP Zentrum
- Eine weitere Ausgabentrache für den QP Sternfeld in der Höhe von CHF 250'000.-
- Die 2. Tranche für die Erarbeitung des QP Hardstrasse CHF 285'000.-

Investitionseinnahmen:

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

Investitionsrechnung		R 2020	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
Einnahmen	CHF	0	125'000	163'000	0	0	0	0
Ausgaben	CHF	-309'316	-475'000	-3'696'000	-144'000	-58'000	0	0
Nettoausgaben	CHF	-309'316	-350'000	-3'533'000	-144'000	-58'000	0	0



Leistung

Leistungen gemäss Reglement:

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

Leistungsziel	Indikator	R 2020	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
Aktiver Informationsaustausch und Zusammenarbeit mit Gewerbeverein	Anzahl durchgeführter Treffen / Aktionen	2	3	3	3	3	3	3
Organisation von Märkten	Anzahl Märkte/Jahr	3 Warenmärkte/ Jahr 9 Bauernmärkte/ Jahr	4 Warenmärkte/ Jahr 11 Bauernmärkte/ Jahr					

Kommentar zu den Leistungszielen:

Die Leistungsziele werden unverändert übernommen.



Wirkung

Wirkungen gemäss Reglement:

- Birsfelden ist nachhaltig ein attraktiver Wirtschaftsstandort.

Wirkungsziel	Indikator	R 2020	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
Die Anzahl jur. Personen wird mindestens gehalten	Veränderung in % gegenüber Vorjahr	+3.9%	>= 0%	>= 0%	>= 0%	>= 0%	>= 0%	>= 0%
Birsfelden ist ein attraktiver Wirtschaftsstandort	Wachstum Steuerertrag juristischer Personen in %	-3.1%	> 0%	> 0%	> 0%	> 0%	> 0%	> 0%
Die Standplätze am Warenmarkt haben eine hohe Auslastung	Auslastung in %	< 75%	> 75%	> 75%	> 75%	> 75%	> 75%	> 75%

Kommentar zu den Wirkungszielen:

Die Wirkungsziele werden unverändert übernommen.



Rechtsgrundlage

Marktreglement der Einwohnergemeinde Birsfelden vom 25. Oktober 1999



Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner von Birsfelden
Marktfahrerinnen und Marktfahrer
Gewerbetreibende und Firmen



Ansprechperson

Gemeinderat: Christof Hiltmann
Abteilung: Verwaltungsleitung
Abteilungsleiter: Martin Schürmann



Finanzen

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

Erfolgsrechnung		R 2020	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
Ertrag	CHF	212'711	214'010	225'010	225'010	225'010	225'010	225'010
Aufwand	CHF	-101	-1'600	-1'600	-1'600	-1'600	-1'600	-1'600
Ergebnis	CHF	212'610	212'410	223'410	223'410	223'410	223'410	223'410

Dieser Aufgabenbereich weist keine Investitionskosten aus.

Investitionsrechnung		R 2020	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
Einnahmen	CHF	0	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	CHF	0	0	0	0	0	0	0
Nettoausgaben	CHF	0						



Leistung

Leistungen gemäss Reglement:

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

Leistungsziel	Indikator	R 2020	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
Die Immobilien werden werterhaltend und nutzungsgerecht unterhalten	Unterhalt in Prozent des Gebäudeversicherungswertes.	6	3	3	3	3	3	3
Schulraumplanung 2020 ist in Umsetzung	Schulhaus Sternenfeld ist saniert.			X				
Die Zukunft von Werkhof/ Friedhof, Lavaterstrasse und Sportplatz/Sporthalle ist geklärt	Strategie pro Objekt ist festgelegt		X	X	X			

Kommentar zu den Leistungszielen:

Die Umsetzung der Schulraumplanung erfolgt in mehreren Schritten. Eine erste Etappe (Sanierung Birspark 1) wurde im 2020 realisiert. Die Musikschule im 2021. Mit der Sanierung des Schulhaus Sternenfeld wurde gestartet.



Wirkung

Wirkungen gemäss Reglement:

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

Wirkungsziel	Indikator	R 2020	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
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, Scheuer- rain, Ster- nenfeld, Stieracker	Birspark/ Kirchmatt, Schützen- strasse, Scheuer- rain, Ster- nenfeld, Stieracker					
Für die Parzellen 738 (Verwaltung), 157 (Birsstegweg 5) und 96 (Zentrum) wird ein marktgerechter Ertrag erwirtschaftet	Marktgerechter Ertrag					X	X	X

Kommentar zu den Wirkungszielen:

Die Wirkungsziele sowie deren Indikatoren bleiben unverändert.



Rechtsgrundlage

Benützungsordnungen



Zielgruppe

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



Ansprechperson

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



Finanzen

Der Ertrag beinhaltet die Aufwertung für die Zentrumsparzelle in der Höhe von rund CHF 22.7 Mio. sowie die Reservationsgebühren für die Baurechtsparzellen im Zentrum in der Höhe von rund CHF 0.16 Mio.

Der Aufwand steigt im Wesentlichen wegen höheren Abschreibungen auf den getätigten Investitionen auf der Liegenschaft Hauptstrasse 77.

Erfolgsrechnung		R 2020	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
Ertrag	CHF	885'880	1'016'250	23'776'040	2'215'426	953'426	1'521'376	1'715'326
Aufwand	CHF	-833'827	-1'090'510	-1'326'750	-1'260'193	-1'243'419	-1'205'540	-1'188'829
Ergebnis	CHF	52'053	-74'260	22'449'290	955'233	-289'993	315'836	526'497

Im Jahr 2022 werden keine Investitionsausgaben budgetiert.

Investitionsrechnung		R 2020	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
Einnahmen	CHF	0	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	CHF	-12'251'919	0	0	0	0	0	0
Nettoausgaben	CHF	-12'251'919	0	0	0	0	0	0

Leben in Birsfelden

Aufgabenbereich

Freizeit, Kultur und Sport



Leistung

Leistungen gemäss Reglement:

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

Leistungsziel	Indikator	R 2020	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
Gemeindeinfrastruktur für Freizeit, Sport und Kultur steht zur Verfügung	Anzahl und Art der Infrastrukturanlagen	Turnhallen (4), Sporthalle (1), Museum (1), Spielplätze (6), Sportplatz (1), Schwimmhalle (1), Barfusspark (1)	Turnhallen (4), Sporthalle (1), Museum (1), Bibliothek (1), Spielplätze (11), Spielwiese (3), Sportplatz (1), Schwimmhalle (1), Barfusspark (1)	Turnhallen (4), Sporthalle (1), Museum (1), Bibliothek (1), Spielplätze (11), Spielwiese (3), Sportplatz (1), Schwimmhalle (1), Barfusspark (1)	Turnhallen (4), Sporthalle (1), Museum (1), Bibliothek (1), Spielplätze (11), Spielwiese (3), Sportplatz (1), Schwimmhalle (1), Barfusspark (1)	Turnhallen (4), Sporthalle (1), Museum (1), Bibliothek (1), Spielplätze (11), Spielwiese (3), Sportplatz (1), Schwimmhalle (1), Barfusspark (1)	Turnhallen (4), Sporthalle (1), Museum (1), Bibliothek (1), Spielplätze (11), Spielwiese (3), Sportplatz (1), Schwimmhalle (1), Barfusspark (1)	Turnhallen (4), Sporthalle (1), Museum (1), Bibliothek (1), Spielplätze (11), Spielwiese (3), Sportplatz (1), Schwimmhalle (1), Barfusspark (1)
Gesellschaftliche und kulturelle Organisationen, Vereine, Anlässe und Projekte werden unterstützt	Anzahl Unterstützungshilfen mit Koordination und Infrastruktur der Gemeinde	0	2	2	2	2	2	2

Kommentar zu den Leistungszielen:

Die Leistungsziele werden unverändert übernommen.



Wirkung

Wirkungen gemäss Reglement:

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

Wirkungsziel	Indikator	R 2020	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
Kinder, Jugendliche und Erwachsene nutzen die Spiel-, Sport- und Bewegungsinfrastruktur	Auslastungsgrad der Sportinfrastruktur in % (Turn-/Sporthallen, Schwimmbhalle, Sportplatz)	54% TH 15% SH 14% SP	90	90	90	90	90	90
Infrastrukturanlagen stehen uneingeschränkt zur Verfügung	Anzahl ungeplanter Schliessungen	1 SH	0	0	0	0	0	0
Breite Bevölkerungskreise nutzen das Birsfelder Museum	Anzahl Besucher/-innen für Ausstellungen und Veranstaltungen pro Jahr	1'297	siehe Kommentar IAFP 2020	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
Ein attraktives Medienangebot der Freizeit- und Schulbibliothek wird von den Schulen und Einwohnern genutzt	Anzahl Besucher/-innen pro Jahr	Ca. 4'000	6'500	6'500	6'500	6'500	6'500	6'500

Kommentar zu den Wirkungszielen:

Das Birsfelder Museum und die Bibliothek sind zwei Angebote der Gemeinde, für die in den letzten Jahren separate Wirkungsziele festgehalten wurden. Neu wird auf der Grundlage von Erfahrungswerten ein strategischer Mindestwert für die Besucherzahlen im Birsfelder Museum mit 2'000 Personen im Jahr festgelegt.



Rechtsgrundlage

Benützungsordnungen



Zielgruppe

Bevölkerung, Vereine



Ansprechperson

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



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

Erfolgsrechnung		R 2020	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
Ertrag	CHF	73'470	121'960	119'160	119'292	119'424	119'557	119'691
Aufwand	CHF	-1'267'377	-1'445'230	-1'507'760	-1'474'528	-1'464'382	-1'436'966	-1'426'935
Ergebnis	CHF	-1'193'907	-1'323'270	-1'388'600	-1'355'236	-1'344'957	-1'317'409	-1'307'243

Die Investitionskosten ergeben sich durch den geplanten Projektwettbewerb für die Erstellung einer neuen Sportanlage Sternenfeld.

Investitionsrechnung		R 2020	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
Einnahmen	CHF	11'000	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	CHF	-3'121'262	0	-400'000	0	0	0	0
Nettoausgaben	CHF	-3'110'262	0	-400'000	0	0	0	0



Leistung

Leistungen gemäss Reglement:

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

Leistungsziel	Indikator	R 2020	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
Die Gemeinde Birsfelden bietet zielgruppengerechte Finanzierungen im Früh- und Schulbereich an.	Rechtsgrundlage besteht (Reglement/Verordnung)	X	X	X	X	X	X	X
Die Gemeinde setzt Frühe Förderung gemäss einem Konzept um	Aus dem Konzept wurden Massnahmen abgeleitet und umgesetzt		X	X	X	X	X	

Kommentar zu den Leistungszielen:

Der Leistungsbereich Frühe Förderung mit einem Leistungsziel wurde 2020 in die Planung aufgenommen. Die geplanten Massnahmen sollen von Jahr zu Jahr überprüft werden, bis 2024 das Förderkonzept komplett umgesetzt wurde.



Wirkung

Wirkungen gemäss Reglement:

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

Wirkungsziel	Indikator	R 2020	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
Erziehungsberechtigte können Beruf und Familie vereinbaren.	Die Unterstützung der Einwohnerinnen und Einwohner erfolgt nach einheitlichen Kriterien	X	X	X	X	X	X	X

Kommentar zu den Wirkungszielen:

Trotz erfolgter Verbesserungen sollen Abläufe insbesondere mit den Möglichkeiten der neuen Webseite der Gemeinde stets weiter verbessert werden. In den kommenden Jahren soll nach Möglichkeiten eine Wirkungsüberprüfung der Frühen Förderung entwickelt werden.



Rechtsgrundlage

Reglement über die familienergänzende Kinderbetreuung (FEB-Reglement)

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



Zielgruppe

Erziehungsberechtigte, Kinder und Jugendliche



Ansprechperson

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



Finanzen

Die höhere Budgetierung zum Vorjahr ergibt sich durch die stetige, leichte Zunahme der FEB-Anträge für den Bezug von Betreuungsgutscheinen. Gleichzeitig berücksichtigt die Prognose einen Anstieg von höher dotierten Betreuungsgutscheinen. Der Rückgang des Ertrags erklärt sich durch die über die Jahre zurückgehenden Bundessubventionen zum FEB-Bereich.

Erfolgsrechnung		R 2020	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
Ertrag	CHF	95'335	66'000	31'000	16'000	0	0	0
Aufwand	CHF	-719'987	-748'070	-812'770	-813'394	-814'021	-814'651	-815'284
Ergebnis	CHF	-624'653	-682'070	-781'770	-797'394	-814'021	-814'651	-815'284

Dieser Aufgabenbereich weist keine Investitionskosten aus.

Investitionsrechnung		R 2020	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
Einnahmen	CHF	0	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	CHF	0	0	0	0	0	0	0
Nettoausgaben	CHF	0						



Leistung

Leistungen gemäss Reglement
– Finanzierung von Angeboten für Kinder und Jugendliche

Leistungsziel	Indikator	R 2020	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
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:
Keine Änderungen gegenüber dem Vorjahr.



Wirkung

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

Wirkungsziel	Indikator	R 2020	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
Jugendliche nutzen die betreuten Angebote	Teilnehmer/-innen an den Angeboten der offenen Jugendarbeit Birsfelden (Jugendhaus Lava)	5'782	5'500	5'500	5'500	5'500	5'500	5'500
Kinder nutzen die betreuten Angebote	Teilnehmer/-innen an den Angeboten der offenen Kinderarbeit Birsfelden (Robi Spielplatz)	4'155	3'400	3'400	3'400	3'400	3'400	3'400

Kommentar zu den Wirkungszielen:
Keine Änderungen gegenüber dem Vorjahr.



Rechtsgrundlage

Leistungsvereinbarung Robi Spielplatz
Leistungsvereinbarung Jugendhaus Lava



Zielgruppe

Kinder und Jugendliche



Ansprechperson

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



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

Erfolgsrechnung		R 2020	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
Ertrag	CHF	573	500	500	500	500	500	500
Aufwand	CHF	-508'952	-497'480	-520'350	-521'442	-523'173	-524'087	-525'843
Ergebnis	CHF	-508'379	-496'980	-519'850	-520'942	-522'673	-523'587	-525'343

Dieser Aufgabenbereich weist keine Investitionskosten aus.

Investitionsrechnung		R 2020	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
Einnahmen	CHF	0	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	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
- Kontrolle der temporär gesperrten Gemeindestrassen

Leistungsziel	Indikator	R 2020	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
Patrouillen im Bereich Ruhe, Ordnung und Littering sind regelmässig durchgeführt.	Anzahl Patrouillen	354	250	250	250	250	250	250
Verkehrs- und Geschwindigkeitskontrollen sind regelmässig durchgeführt.	Anzahl Kontrollen	247	350	150	350	350	350	350
Allmendbewilligung werden reglementskonform und pünktlich bearbeitet.	Anzahl begründete Reklamationen	0	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2

Kommentar zu den Leistungszielen:

Die Leistungsziele wurden unverändert übernommen. Allerdings musste die bisher üblicherweise veranschlagte Anzahl Geschwindigkeitskontrollen mangels Messgerät für das Jahr 2022 halbiert werden. Sofern der Investitionsantrag für 2022 gutgeheissen wird, ist mit rund 100 Geschwindigkeitskontrollen im 2. Semester zu rechnen.



Wirkung

Wirkung gemäss Reglement:

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

Wirkungsziel	Indikator	R 2020	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
Die Einwohnenden nehmen die Patrouillentätigkeit der Gemeindepolizei wahr	Uniformierte, sichtbare Präsenz im Aussendienst in % der Arbeitszeit der Gemeindepolizei	55	≥ 50	≥ 50	≥ 50	≥ 50	≥ 50	≥ 50
Meldungen im Bereich Ruhe und Ordnung werden jederzeit kompetent und zeitnah bearbeitet	Anzahl begründete Beschwerden aufgrund nicht kompetent und zeitnah bearbeiteter Meldungen im Bereich Ruhe und Ordnung	0	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5

Kommentar zu den Wirkungszielen:

Die Wirkungsziele wurden unverändert übernommen.



Rechtsgrundlage

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



Zielgruppe

Bevölkerung, Industrie und Gewerbe, Tiere und Umwelt



Ansprechperson

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



Finanzen

Der für 2022 budgetierte Ertrag musste im Vergleich zur Vorjahresperiode nach unten korrigiert werden. Es fehlen v.a. die Einnahmen aus den Geschwindigkeitskontrollen, da das bisherige Gerät im Juni 2021 auf Anweisung der eidg. Metrologischen Anstalt (METAS) ausserplanmässig und dauerhaft ausser Betrieb genommen werden musste. Die Ersatzbeschaffung ist unter den Investitionen aufgeführt. Selbst bei Bewilligung und umgehender Einleitung der Ersatzbeschaffung dauert es aufgrund Ausschreibungsverfahren, Lieferfristen, Implementierung und Ausbildung der Gemeindepolizei bis ca. Mitte 2022, bis das neue Messsystem in Betrieb genommen werden kann. Deshalb sind signifikante Erträge aus diesem Bereich erst ab 4. Quartal 2022 zu erwarten. Der Sachaufwand ist im Budget 2022 aufgrund einzelner strategisch wichtiger Projekte (Digitalisierung Gemeindepolizei, Aufstockung Revierdienste Birschopf/Hotspots) und durch die (Wieder-)Besetzung von zwei vakanten Stellen bei der Gemeindepolizei höher als in den Vorjahren.

Erfolgsrechnung		R 2020	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
Ertrag	CHF	565'363	450'000	240'000	450'000	450'000	450'000	450'000
Aufwand	CHF	-704'967	-704'760	-819'350	-964'418	-847'184	-939'174	-861'884
Ergebnis	CHF	-139'604	-254'760	-579'350	-514'418	-397'184	-489'174	-411'884

Dieser Aufgabenbereich weist für 2022 die Ersatzbeschaffung eines Geschwindigkeitsmessgerätes für die Gemeindepolizei mit Zubehör und Redundanzgerät als Investition aus. Das bisherige (und einzige) Geschwindigkeitsmessgerät darf seit Juni 2021 nicht mehr eingesetzt werden (gemäss METAS). Ausserdem ist das bisherige Gerät bereits mehr als 10 Jahre alt (end-of-life erreicht) und war ohnehin regulär für 2022 zur Ersatzbeschaffung vorgesehen.

In den Investitionskosten enthalten sind sämtliche Kosten im Zusammenhang mit den neuen Geschwindigkeitsmessgerätschaften, also inkl. Redundanzgerät („Laser-Pistole“), Auswertungssoftware, IT-Kosten für Schnittstelle, Umbau Fahrzeugeinbau ziviles Messfahrzeug.

Mit der inkludierten Neubeschaffung eines Redundanzgerätes („Laser-Pistole“) können ausserdem auch Messungen von hinten (Motorräder) und an Orten, wo das grosse Gerät nicht aufgestellt werden kann (verkürzte Messstrecken, Kurven) durchgeführt werden.

Investitionsrechnung		R 2020	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
Einnahmen	CHF	0	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	CHF	0	0	-130'000	0	0	0	0
Nettoausgaben	CHF	0	0	-130'000	0	0	0	0



Leistung

Leistungen gemäss Reglement:

- Grundeinsatz zur Bewältigung von Brandereignissen und weitere Feuerwehreinsätze.

Leistungsziel	Indikator	R 2020	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
Die Feuerwehr ist rund um die Uhr einsatzbereit.	Anteil Brandeinsätze bei denen die kantonalen Schutzziele erreicht wurden (in %).	100	100	100	100	100	100	100
Kantonale Inspektion (alle 5 Jahre)	Inspektion des Kantons wird bestanden. (Note mind. 4).	n/a	n/a	n/a	X	n/a	n/a	n/a

Kommentar zu den Leistungszielen:

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



Wirkung

Wirkungen gemäss Reglement:

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

Wirkungsziel	Indikator	R 2020	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
Sämtliche Personen und Tiere, die sich in Birsfelden aufhalten, sowie Gewerbe und Industrie erhalten zeitgerecht professionelle Hilfe bei Brandfällen, Sturm, Wassernot, Erdbeben und Unglücksfällen.	Anteil der Notrufe in %, die zeitgerecht (Ankunft FW max. 10 Min nach Alarmierung) und professionell (gem. schweiz. Einsatzführung) abgearbeitet werden.	100	100	100	100	100	100	100

Kommentar zu den Wirkungszielen:

Das Wirkungsziel wurde unverändert übernommen.



Rechtsgrundlage

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



Zielgruppe

Bevölkerung, Tiere, Industrie und Gewerbe, Umwelt und Sachwerte

**Ansprechperson**

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

**Finanzen**

Der Aufwand im Bereich Feuerwehr ist gegenüber dem Corona-Jahr 2020 leicht gestiegen und für 2022 wieder auf dem Niveau vor der Pandemie angelangt. Aufgrund der Normalisierungsphase hat das Einsatzaufkommen wieder zugenommen. Auch Übungen und Kurse können im normalen Umfang wieder durchgeführt werden, was die entsprechenden Aufwände, aber auch Erträge generiert. Unberührt davon bleibt die Feuerwehrpflichtersatzabgabe unverändert bei CHF 400'000 budgetiert.

Erfolgsrechnung		R 2020	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
Ertrag	CHF	613'398	619'640	639'590	649'865	650'141	650'419	650'698
Aufwand	CHF	-617'453	-655'820	-675'480	-679'177	-707'913	-710'791	-714'607
Ergebnis	CHF	-4'055	-36'180	-35'890	-29'312	-57'771	-60'372	-63'909

Dieser Aufgabenbereich weist im Jahr 2022 keine Investitionskosten aus.

Investitionsrechnung		R 2020	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
Einnahmen	CHF	150'277	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	CHF	-349'721	0	0	0	-250'000	0	0
Nettoausgaben	CHF	-199'444	0	0	0	-250'000	0	0



Leistung

Leistungen gemäss Reglement:

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

Leistungsziel	Indikator	R 2020	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
Zivilschutz: Wiederholungskurs für Zivilschutzangehörige	Anzahl Durchführungen pro Jahr	0	≥ 1	≥ 1	≥ 1	≥ 1	≥ 1	≥ 1
Bei Ernstfalleinsätzen wird personelle und/oder materielle Hilfe sichergestellt	Geleistete Ernstfalleinsätze in % der Alarmierungen	100 11 (8 Corona-Einsätze, 3 Notfälle)	100	100	100	100	100	100
GFS: Anzahl Übungen und Rapporte	Anzahl Durchführungen pro Jahr	Corona >3	3	>3	3	3	3	3
Ausübung Schiesspflicht: Schiesspflicht kann erfüllt werden.	Anzahl und Art der zur Verfügung gestellten Infrastruktur	Schiessanlage Lachmatt (1)	Schiessanlage Lachmatt (1)	Schiessanlage Lachmatt (1)	Schiessanlage Lachmatt (1)	Schiessanlage Lachmatt (1)	Schiessanlage Lachmatt (1)	Schiessanlage Lachmatt (1)

Kommentar zu den Leistungszielen:

Die Leistungsziele wurden unverändert übernommen. Aufgrund der Zunahme von Elementarschaden-Ereignissen hat der Gemeindeführungsstab für das Jahr 2022 sicher 5 Übungen geplant.



Wirkung

Wirkungen gemäss Reglement:

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

Wirkungsziel	Indikator	R 2020	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
Zivilschutz: Pro Einwohner steht ein Schutzraumplatz zur Verfügung.	Schutzraumbilanz (Erfüllungsgrad in %)	104	≥ 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, Umwelt sowie die schiesspflichtigen Personen



Ansprechperson

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



Finanzen

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

Der Sachaufwand ist aufgrund von ausserordentlichen Unterhaltsarbeiten in den Zivilschutzanlagen (z.B. Reparatur Notstromdiesel, Ersatzbeschaffung Entfeuchtungsgeräte) etwas höher als im Vorjahresbudget 2021. Insgesamt, v.a. aufgrund des guten technischen Ausrüstungsstandes der Zivilschutzkompanie und den wenigen damit verbundenen Ersatzbeschaffungen, bewegt sich der Aufwand sogar leicht unterhalb der Rechnung 2020. Unberücksichtigt in dieser Betrachtung bleiben die a.o. Aufwände 2020/2021 im Zusammenhang mit der Bewältigung der Corona-Pandemie (total 9 ZS-Einsätze und 80 Wochen (!) Einsatzdauer des GFS). Für das Jahr 2022 wird diesbezüglich im Rahmen der Normalisierungsphase wieder von „Normalbetrieb“ ausgegangen.

Erfolgsrechnung		R 2020	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
Ertrag	CHF	15'381	6'450	6'450	6'451	6'452	6'453	6'454
Aufwand	CHF	-276'991	-210'790	-255'900	-241'899	-241'912	-240'728	-240'759
Ergebnis	CHF	-261'610	-204'340	-249'450	-235'448	-235'460	-234'275	-234'305

Dieser Aufgabenbereich weist im Jahr 2022 keine Investitionskosten aus.

Investitionsrechnung		R 2020	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
Einnahmen	CHF	-7'500	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	CHF	0	0	0	0	0	0	0
Nettoausgaben	CHF	-7'500	0	0	0	0	0	0

Umwelt, Ver- und Entsorgung

Aufgabenbereich

Umweltschutz



Leistung

Leistungen gemäss Reglement:

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

Leistungsziel	Indikator	R 2020	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
Informationsveranstaltungen zum Thema Umwelt/Energie sind regelmässig durchgeführt.	Anlässe pro Jahr (mindestens)	0	1	1	1	1	1	1
Umweltprojekte in der Primar- und Sekundarstufe werden unterstützt.	Jahresprogramm (pro Schulstufe)	0	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 2020	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
Birsfelden behält das Label Energiestadt.	Bestandene Überprüfung des Labels (alle 4 Jahre)	X	n.a.	n.a.	n.a.	X	n.a.	n.a.
Birsfelden wird Fair Trade Town.	Auszeichnung durch Swiss Fair Trade		X	X				

Kommentar zu den Wirkungszielen:

Der Prozess zur Auszeichnung als Fair Trade Town hat sich situationsbedingt verzögert.



Rechtsgrundlage

Energieleitbild



Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler
Einwohnerinnen und Einwohner
Liegenschaftseigentümerinnen und Liegenschaftseigentümer



Ansprechperson

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



Finanzen

Die Aufwendungen und Erträge bewegen sich grundsätzlich im gewohnten Rahmen. Einmalig wurden TCHF 45 für die Energieplanung ins Budget sowie TCHF 40 für die Sanierung der WC Anlage am Birskopf eingestellt. Für das Mobilitätsmanagement der Gemeindeverwaltung wurden TCHF 12 ins Budget aufgenommen.

Erfolgsrechnung		R 2020	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
Ertrag	CHF	9'012	0	0	0	0	0	0
Aufwand	CHF	-132'908	-86'910	-194'480	-97'823	-98'195	-98'403	-98'783
Ergebnis	CHF	-123'896	-86'910	-194'480	-97'823	-98'195	-98'403	-98'783

Dieser Aufgabenbereich weist keine Investitionskosten aus.

Investitionsrechnung		R 2020	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
Einnahmen	CHF	0	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	CHF	0	0	0	0	0	0	0
Nettoausgaben	CHF	0						



Leistung

Leistungen gemäss Reglement:

- Sicherstellung der regelmässigen Abfallbeseitigung
- Informationen/Aktionen

Leistungsziel	Indikator	R 2020	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
Entsorgungsangebote stehen zur Verfügung.	Anzahl Entsorgungsangebote	Hauskehricht und Sperrgut (2 Touren pro Woche), Altpapier und Karton (12 Touren pro Jahr), Metall (4 Touren pro Jahr), Glas und Alu/Blech (5 Sammelstellen), Biotonnen (4 Sammelstellen), Grünabfuhr (47 Touren pro Jahr)	Hauskehricht und Sperrgut (2 Touren pro Woche), Altpapier und Karton (12 Touren pro Jahr), Metall (4 Touren pro Jahr), Glas und Alu/Blech (5 Sammelstellen), Biotonnen (4 Sammelstellen), Grünabfuhr (47 Touren pro Jahr)	Hauskehricht und Sperrgut (2 Touren pro Woche), Altpapier und Karton (12 Touren pro Jahr), Metall (4 Touren pro Jahr), Glas und Alu/Blech (5 Sammelstellen), Biotonnen (4 Sammelstellen), Grünabfuhr (47 Touren pro Jahr)	Hauskehricht und Sperrgut (2 Touren pro Woche), Altpapier und Karton (12 Touren pro Jahr), Metall (4 Touren pro Jahr), Glas und Alu/Blech (5 Sammelstellen), Biotonnen (4 Sammelstellen), Grünabfuhr (47 Touren pro Jahr)	Hauskehricht und Sperrgut (2 Touren pro Woche), Altpapier und Karton (12 Touren pro Jahr), Metall (4 Touren pro Jahr), Glas und Alu/Blech (5 Sammelstellen), Biotonnen (4 Sammelstellen), Grünabfuhr (47 Touren pro Jahr)	Hauskehricht und Sperrgut (2 Touren pro Woche), Altpapier und Karton (12 Touren pro Jahr), Metall (4 Touren pro Jahr), Glas und Alu/Blech (5 Sammelstellen), Biotonnen (4 Sammelstellen), Grünabfuhr (47 Touren pro Jahr)	Hauskehricht und Sperrgut (2 Touren pro Woche), Altpapier und Karton (12 Touren pro Jahr), Metall (4 Touren pro Jahr), Glas und Alu/Blech (5 Sammelstellen), Biotonnen (4 Sammelstellen), Grünabfuhr (47 Touren pro Jahr)
Veröffentlichung Abfallkalender	Anzahl pro Jahr	1	1	1	1	1	1	1
Die Gemeinde leistet mittels Information und Sensibilisierung einen Beitrag zur Abfallvermeidung	Anzahl Infoanlässe pro Jahr	0	1	1	1	1	1	1

Kommentar zu den Leistungszielen:

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



Wirkung

Wirkungen gemäss Reglement:

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

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

Kommentar zu den Wirkungszielen:

Die Wirkungsziele sind gegenüber dem Vorjahr unverändert.



Rechtsgrundlage

Abfallreglement der Gemeinde
Verordnung über die Ordnungsbussen im Abfallwesen
Umweltschutzgesetz



Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
Gewerbebetriebe



Ansprechperson

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



Der höhere Aufwand gegenüber Budget 2021 erklärt sich hauptsächlich durch die festgestellte Zunahme der Abfallmenge im Bereich der Bio- und Grünabfuhr.

Bei den Erträgen wird insgesamt mit einer stabilen Entwicklung gerechnet.

Erfolgsrechnung		R 2020	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
Ertrag	CHF	616'764	547'200	619'200	621'950	624'714	627'491	630'283
Aufwand	CHF	-742'036	-824'190	-858'370	-861'948	-865'562	-868'074	-871'752
Ergebnis	CHF	-125'272	-276'990	-239'170	-239'998	-240'848	-240'583	-241'469

Dieser Aufgabenbereich weist keine Ausgaben für Investitionen aus.

Investitionsrechnung		R 2020	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
Einnahmen	CHF	0	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	CHF	0	0	0	0	0	0	0
Nettoausgaben	CHF	0						



Leistung

Leistungen gemäss Wasser-Reglement:

- Wassergewinnung und -versorgung
- Sicherstellung der Wasserqualität

Leistungsziel	Indikator	R 2020	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
Leitungsnetz Betrieb und Unterhalt.	Ersatz des Leitungsnetzes in % (mindestens)	3.1	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 2020	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
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%	2.89	<7	<7	<7	<7	<7	<7

Kommentar zu den Wirkungszielen:

Keine Veränderung der Indikatoren gegenüber dem Vorjahr.



Rechtsgrundlage

Wasserversorgungsgesetz des Kantons

Wasserreglement

Tarifbestimmungen zum Wasserreglement

Ausführungsverordnung zum Wasserreglement und zu den Tarifbestimmungen zum Wasserreglement



Zielgruppe

Industrie, Gewerbe und Bevölkerung



Ansprechperson

Gemeinderätin: Désirée Jaun

Abteilung: Wasserversorgung

Abteilungsleiter: Rolf Rhyn



Die Ausgaben, wie auch die Einnahmen in der Wasserversorgung bewegen sich grundsätzlich im Rahmen des langjährigen Mittels. Im Budget 2022 führen die budgetierten neuen Funkmodule für die Wasserzähler (TCHF 75) und die Projektierung der Bermeleitung (TCHF 60) zu einmaligen Mehrkosten.

Erfolgsrechnung		R 2020	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
Ertrag	CHF	1'984'070	1'996'240	1'996'240	2'003'740	2'013'288	2'022'883	2'032'526
Aufwand	CHF	-1'995'245	-1'998'210	-2'118'830	-2'028'070	-2'173'974	-2'166'420	-2'158'335
Ergebnis	CHF	-11'175	-1'970	-122'590	-24'330	-160'687	-143'537	-125'809

Im Jahr 2022 wird das Projekt Erneuerung Reservoir weitergeführt, die eingestellte Investitionstranche diesbezüglich beträgt CHF 2.63 Mio.

Investitionsrechnung		R 2020	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
Einnahmen	CHF	22'771	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000
Ausgaben	CHF	-564'518	-400'000	-2'630'000	-6'865'000	-850'000	-450'000	-720'000
Nettoausgaben	CHF	-541'747	-380'000	-2'610'000	-6'845'000	-830'000	-430'000	-700'000



Leistung

Leistungen gemäss Reglement:

- Betrieb und Unterhalt des Abwassernetzes

Leistungsziel	Indikator	R 2020	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
Wert- und Substanzerhalt der Abwasserleitungen	Leitungen mit starken Mängeln und nicht mehr funktionstüchtigen Leitungen (in km)	n.a	n.a.	n.a.	n.a.	0	0	0

Kommentar zu den Leistungszielen:

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



Wirkung

Wirkungen gemäss Reglement:

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

Wirkungsziel	Indikator	R 2020	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
Ungehinderter Abfluss des Abwassers durch funktionstüchtige, öffentliche Leitungen	Anzahl Schadenfälle aufgrund nicht funktionstüchtiger Leitungen	0	0	0	0	0	0	0

Kommentar zu den Wirkungszielen:

Keine Veränderung des Indikators gegenüber dem Vorjahr.



Rechtsgrundlage

Abwasserreglement / Verordnung zum Abwasserreglement
Gewässerschutzgesetz



Zielgruppe

Liegenschaftseigentümer



Ansprechperson

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

Die Aufwendungen und Erträge bewegen sich grundsätzlich im gewohnten Rahmen.

Erfolgsrechnung		R 2020	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
Ertrag	CHF	1'640'783	1'610'000	1'610'000	1'618'000	1'626'040	1'634'120	1'642'241
Aufwand	CHF	-1'454'756	-1'460'930	-1'441'510	-1'433'706	-1'459'593	-1'490'053	-1'510'309
Ergebnis	CHF	186'027	149'070	168'490	184'294	166'447	144'067	131'932

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

Investitionsrechnung		R 2020	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
Einnahmen	CHF	56'723	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000
Ausgaben	CHF	-17'074	-917'600	-1'143'900	-2'987'000	-1'401'500	0	0
Nettoausgaben	CHF	39'649	-897'600	-1'123'900	-2'967'000	-1'381'500	20'000	20'000



Leistung

Leistungen gemäss Reglement:

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

Leistungsziel	Indikator	R 2020	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
Meldungen von Störungen im MMN-Netz sind umgehend bearbeitet.	Anteil bearbeiteter Meldungen innerhalb von 24 Stunden in %	100	100	100	100	100	100	100

Kommentar zu den Leistungszielen:

Keine Veränderung des Indikators gegenüber dem Vorjahr.



Wirkung

Wirkungen gemäss Reglement:

Einwohnerinnen und Einwohner können ein modernes und konkurrenzfähiges Multimediantz nutzen.

Wirkungsziel	Indikator	R 2020	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
Die Einwohnerinnen und Einwohner nutzen das Multimediantz der Gemeinde	Nutzer MMN in % aller Anschlüsse.	84	86	86	86	86	86	86

Kommentar zu den Wirkungszielen:

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



Rechtsgrundlage

Reglement über das Multimediantz (MMN) Birsfelden
 Gebührenordnung zum Reglement über das Multimediantz (MMN) Birsfelden
 Ausführungsverordnung zum Reglement über das Multimediantz (MMN) Birsfelden



Zielgruppe

Liegenschaftseigentümer
 Einwohnerinnen und Einwohner



Ansprechperson

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



Die Aufwendungen und Erträge bewegen sich grundsätzlich im gewohnten Rahmen.

Erfolgsrechnung		R 2020	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
Ertrag	CHF	984'347	951'000	957'000	961'785	966'594	971'427	976'284
Aufwand	CHF	-407'315	-439'770	-448'920	-447'293	-462'332	-456'983	-455'399
Ergebnis	CHF	577'032	511'230	508'080	514'492	504'262	514'444	520'885

Im Budget 2022 sind keine Investitionen vorgesehen.

Investitionsrechnung		R 2020	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
Einnahmen	CHF	21'874	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
Ausgaben	CHF	0	0	0	0	-500'000	0	0
Nettoausgaben	CHF	21'874	5'000	5'000	5'000	-495'000	5'000	5'000

Strassen, Grünflächen und Verkehr

Aufgabenbereich

Strassen, Grünflächen und Verkehr



Leistung

Leistungen gemäss Reglement:

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

Leistungsziel	Indikator	R 2020	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
Wert- und Substanzerhalt der Verkehrsinfrastruktur	Sanierungsbedürftige Verkehrsinfrastruktur (= Zustand kritisch und schlecht) in % des Gesamtnetzes		≤7%	≤7%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
ÖV Zustiegmöglichkeiten 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	150	120	120	120	120	120	120
Bei Arealentwicklungsprojekten (Sondernutzungsverfahren) und Infrastrukturprojekten (z.B Strassenbauprojekten), auf welche die Gemeinde direkten oder indirekten Einfluss nehmen kann, werden die Erweiterung des Grünraumes sowie des Baumbestandes thematisiert und angestrebt.	Bei allen Sondernutzungsverfahren (z.B. Quartierpläne) und Infrastrukturprojekten (z.B. Strassenbauprojekten) wird ein Rechenschaftsbericht zum Umgang mit Grünraum und Baumbestand erstellt (Zielwert 100%).	--	--	100%	100%	100%	100%	100%

Kommentar zu den Leistungszielen:

Die bestehenden Leistungsziele und deren Indikatoren bleiben unverändert bestehen.

Die Erhebung des Indikators „Wert-/Substanzerhalt Verkehrsinfrastruktur“ wird periodisch erhoben. Die für 2021 vorgesehene Erhebung musste mangels Ressourcen zurückgestellt werden.



Wirkung

Wirkungen gemäss Reglement:

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

Wirkungsziel	Indikator	R 2020	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
Die Verkehrsinfrastruktur ist stets benutzbar.	Anzahl ungeplanter Schliessungen	0	0	0	0	0	0	0
Aus der Nutzung der Verkehrsinfrastruktur ergeben sich keine Haftpflichtforderungen für die Gemeinde	Anzahl akzeptierter Haftpflichtforderungen infolge mangelhaftem baulichen Strassenunterhalt	0	0	0	0	0	0	0
Die Einwohnerinnen und Einwohner nutzen den ÖV.	Anzahl Ein- und Aussteiger Tram an Haltestellen	1'762'255	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	432'534	550'000	550'000	550'000	550'000	550'000	550'000
Der Grünraum und Baumbestand werden im Rahmen von Arealentwicklungsprojekten (Sondernutzungsverfahren) und Infrastrukturprojekten (z. B. Strassenbauprojekten) erweitert.	Die Erweiterung von Grünraum und Baumbestand in Sondernutzungsverfahren (z. B. Quartierplänen) und Infrastrukturprojekten (z. B. Strassenbauprojekten) wird in einem Rechenschaftsbericht nachgewiesen. Ziel: positive Veränderung > 10 %.	--	> 10%	> 10%	> 10%	> 10%	> 10%	> 10%

Kommentar zu den Wirkungszielen:

Die Wirkungsziele werden unverändert übernommen.



Rechtsgrundlage

Strassenreglement der Gemeinde



Zielgruppe

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



Ansprechperson

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

Dieser Aufgabenbereich enthält sämtliche Erträge und Kosten im Bereich Strassen, Grünflächen, öffentlicher Verkehr, Friedhof sowie Tag- und Nachtparking. Die Erträge bewegen sich grundsätzlich im Rahmen des Budgets 2021. Durch einmalige Unterhaltsarbeiten (Bruderholzstrasse) und durch Anpassungen im Stellenetat sowie Verschiebungen zwischen einzelnen Bereichen ist der Aufwand höher als in der Vorperiode.

Erfolgsrechnung		R 2020	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
Ertrag	CHF	1'191'160	1'064'690	1'067'750	1'054'797	1'059'366	1'063'959	1'068'574
Aufwand	CHF	-2'954'401	-3'005'680	-3'422'800	-3'231'873	-3'261'278	-3'258'411	-3'261'904
Ergebnis	CHF	-1'763'241	-1'940'990	-2'355'050	-2'177'077	-2'201'912	-2'194'453	-2'193'330

Im Budget 2022 ist folgende Investitionstranchen vorgesehen:
Beschlossen:

- Sanierung Friedhofgebäude CHF 2'680'000.- (verschoben vom 2020 ins Jahr 2022)

Investitionsrechnung		R 2020	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
Einnahmen	CHF	0	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	CHF	-1'074'064	-3'450'000	-2'680'000	-1'350'000	-1'035'000	-300'000	-675'000
Nettoausgaben	CHF	-1'074'064	-3'450'000	-2'680'000	-1'350'000	-1'035'000	-300'000	-675'000

Aufgabenbereich

Stadtbüro



Leistung

Leistungen gemäss Reglement:

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

Leistungsziel	Indikator	R 2020	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
Das Hunderegister der Gemeinde Birsfelden ist aktuell geführt.	Pendente Fälle von An-/Abmeldungen im Jahresdurchschnitt	2.25%	< = 5	< = 5	< = 5	< = 5	< = 5	< = 5
Dienstleistungen im Verantwortungsbereich der AHV-Zweigstelle werden korrekt erbracht.	Von der SVA zur Überarbeitung retournierte Unterlagen (in % der total eingereichten)	3%	< = 5%	< = 5%	< = 5%	< = 5%	< = 5%	< = 5%
Im Zusammenhang mit der neuen Gemeindeverwaltung werden Auftrag und Dienstleistungen des Stadtbüros überprüft und ggfs. optimiert.	Ergebnis der Überprüfung und daraus abgeleitete Massnahmen liegen vor	X	X	X				
Die Möglichkeiten zur optimierten Erbringung von Dienstleistungen im Stadtbüro im Zusammenhang mit der neuen Homepage werden untersucht.	Ergebnis der Überprüfung liegt vor	X	X	X				

Kommentar zu den Leistungszielen:

Die Leistungsziele inkl. Indikatoren bleiben für das Jahr 2022 unverändert bestehen.



Wirkung

Wirkungen gemäss Reglement:

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

Wirkungsziel	Indikator	R 2020	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
Gesetzeskonforme Abwicklung aller Dienstleistungen	Anzahl gutgeheissener Beschwerden auf dem Rechtsweg	0	0	0	0	0	0	0

Kommentar zu den Wirkungszielen:

Das Wirkungsziel „Gesetzeskonforme Abwicklung Dienstleistungen“ wird 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
 Abteilung: Einwohnerdienste
 Abteilungsleiterin: Daniela Hofstetter



Im Bereich Stadtbüro kommt es zu einer leichten Erhöhung im Stellenetat, was zu einem Mehraufwand bei den Personalkosten führt. Ansonsten bewegen sich alle Aufwände sowie Erträge auf dem Niveau des Vorjahres.

Erfolgsrechnung		R 2020	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
Ertrag	CHF	112'994	110'000	112'000	112'235	112'471	112'709	112'947
Aufwand	CHF	-391'931	-411'250	-439'270	-443'454	-447'678	-451'944	-456'252
Ergebnis	CHF	-278'937	-301'250	-327'270	-331'219	-335'207	-339'236	-343'305

Der Aufgabenbereich weist keine Investitionskosten aus

Investitionsrechnung		R 2020	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
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:

- Erbringung materieller und persönlicher Hilfe

Leistungsziel	Indikator	R 2020	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
Klientinnen und Klienten erhalten innert 3 Arbeitstagen ab Anmeldung ein Erstgespräch	Anteil (in %) durchgeführter Erstgespräche innert Frist.	95	90	90	90	90	90	90
Die Zielvereinbarung ist Bestandteil der Beratungsarbeit.	Anteil (in %) Zielvereinbarungen im Verhältnis zur Fallzahl.	100	100	100	100	100	100	100
Subsidiäre Leistungen sind festgestellt und eingefordert.	Anteil erkannter/ eingeforderter subsidiärer Leistungen in %.	98	98	98	98	98	98	98
In persönlichen sozialen Angelegenheiten erhalten ratsuchende Personen eine fachlich kompetente Beratung und werden bei Bedarf an entsprechende Fachstellen überwiesen.	Quote (in %) von Beratungen mit erfolgreicher Weitervermittlung an eine zuständige Fachstelle oder anderweitige Hilfestellung	100	95	95	95	95	95	95

Kommentar zu den Leistungszielen:

Die Leistungsziele und Indikatoren entsprechen jenen des Vorjahres.



Wirkung

Wirkungen gemäss Reglement:

- Sicherung der wirtschaftlichen Existenz und Gewährleistung der fachlichen Betreuung.

Wirkungsziel	Indikator	R 2020	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
Die Ausrichtung von Unterstützungsleistungen erfolgt unter Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben	Berechtigte Beanstandungen des Kantonalen Sozialamtes in Bezug auf ausgerichtete Unterstützungsleistungen	0	1	1	1	1	1	1
In Birsfelden wohnhafte Personen, die Hilfe in persönlichen sozialen Angelegenheiten beanspruchen, werden nicht sozialhilfeabhängig	Quote der erfolgreichen Erstberatungen, die nicht zu einer Unterstützungspflicht führen.	98	98	98	98	98	98	98

Kommentar zu den Wirkungszielen:

Die Wirkungsziele und Indikatoren entsprechen jenen des Vorjahres.



Rechtsgrundlage

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



Zielgruppe

In Birsfelden wohnhafte, finanziell bedürftige Personen



Ansprechperson

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



Finanzen

Die Budgetierung des Aufwandes für die Unterstützungsleistungen basiert grundsätzlich auf den aktuellen Fallzahlen und der Hochrechnung der Fallkosten. Der Aufgabenbereich Soziales umfasst auch die Unterstützungsleistungen von anerkannten und von vorläufig aufgenommenen Flüchtlingen sowie von Personen mit einer vorläufigen Aufnahme, bei welchen keine Bundesentschädigungen mehr ausgerichtet werden.

Die Fallzahlen sind im Vergleich zu 2020 um rund 3 % angestiegen. Ausserdem laufen 2021 und 2022 für mehrere Personen aus dem Asylbereich die Bundesentschädigungen aus, wodurch sich eine Verschiebung der Kosten aus dem Bereich Asyl in den Bereich der Sozialhilfe ergibt. Diese Verschiebung wirkt sich entsprechend auf die Budgetierung aus, so dass der Aufwand für die Unterstützungsleistungen deutlich höher ausfällt.

Die Budgetierung des Ertrages basiert ebenfalls auf den aktuellen Fallzahlen und den aktuellen Fallkonstellationen. Aufgrund der Verschiebungen aus dem Bereich Asyl in den Bereich Sozialhilfe und aufgrund des Wegfalles der Bundesentschädigungen fällt die Budgetierung des Ertrages nur gering höher aus.

Erfolgsrechnung		R 2020	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
Ertrag	CHF	1'330'386	1'057'000	1'185'000	1'194'500	1'204'095	1'213'786	1'223'574
Aufwand	CHF	-6'757'420	-7'483'600	-7'885'720	-8'026'266	-8'170'127	-8'317'386	-8'468'126
Ergebnis	CHF	-5'427'035	-6'426'600	-6'700'720	-6'831'766	-6'966'032	-7'103'600	-7'244'552

Dieser Aufgabenbereich weist keine Investitionskosten aus.

Investitionsrechnung		R 2020	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
Einnahmen	CHF	0	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	CHF	0	0	0	0	0	0	0
Nettoausgaben	CHF	0	0	0	0	0	0	0

Aufgabenbereich

Mietzinsbeiträge



Leistung

Leistungen gemäss Reglement:

- Erbringung von Mietzinsbeiträgen gemäss Reglement über die Ausrichtung von Mietzinsbeiträgen

Leistungsziel	Indikator	R 2020	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
Ausrichtung von Mietzinsbeiträgen gemäss gesetzlichen Vorgaben	Korrekte Abklärung der Anspruchsberechtigung (Anzahl berechnete Beschwerden Gemeinderat)	0	0	0	0	0	0	0

Kommentar zu den Leistungszielen:

Das Leistungsziel und der Indikator entsprechen jenen des Vorjahres



Wirkung

Wirkungen gemäss Reglement

- Vermeidung von Sozialhilfeabhängigkeit.

Wirkungsziel	Indikator	R 2020	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
Anspruchsberechtigte werden durch die Ausrichtung von Mietzinsbeiträgen nicht sozialhilfeabhängig	Anteil (in % Neuaufnahmen Sozialhilfe) unerkannter „MZB-Fälle“ in der Sozialhilfe	0	<2	<2	<2	<2	<2	<2

Kommentar zu den Wirkungszielen:

Das Wirkungsziel und der Indikator entsprechen jenen des Vorjahres



Rechtsgrundlage

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



Zielgruppe

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



Ansprechperson

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



Die Anzahl der Bezugsberechtigten ist stabil und bewegt sich auf Vorjahresniveau. Die Budgetierung erfolgt deshalb aufgrund des Durchschnittswerts der vergangenen drei Jahre unter Berücksichtigung der Hochrechnung 2021.

Erfolgsrechnung		R 2020	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
Ertrag	CHF	0	0	0	0	0	0	0
Aufwand	CHF	-71'622	-100'000	-90'000	-90'000	-90'000	-90'000	-90'000
Ergebnis	CHF	-71'622	-100'000	-90'000	-90'000	-90'000	-90'000	-90'000

Dieser Aufgabenbereich weist keine Investitionskosten aus.

Investitionsrechnung		R 2020	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
Einnahmen	CHF	0	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	CHF	0	0	0	0	0	0	0
Nettoausgaben	CHF	0						



Leistung

Leistungen gemäss Reglement:

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

Leistungsziel	Indikator	R 2020	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
Die Mandate sind gemäss Auftrag der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde geführt. (ES)	Quote (in %) der genehmigten Berichte und Rechnungen ohne Beanstandungen.	100	100	100	100	100	100	100
Abklärungsberichte entsprechen qualitativ den Anforderungen der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde. (ES)	Anteil Berichte ohne Beanstandungen (in %).	100	100	100	100	100	100	100
Die Mandate sind gemäss Auftrag der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde geführt. (KS)	Quote (in %) der genehmigten Berichte und Rechnungen ohne Beanstandungen.	100	100	100	100	100	100	100
Abklärungsberichte entsprechen qualitativ den Anforderungen der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde. (KS)	Anteil Berichte ohne Beanstandungen (in %).	100	95	95	95	95	95	95

Kommentar zu den Leistungszielen:

Die Leistungsziele und die Indikatoren entsprechen jenen des Vorjahres.



Wirkung

Wirkungen gemäss Reglement:

- Erwachsene und Kinder erhalten die nötige Unterstützung und Hilfeleistung.

Wirkungsziel	Indikator	R 2020	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
Die Erwachsenen erhalten im Rahmen des Erwachsenenschutzes verhältnismässige Hilfeleistungen. (ES)	Anzahl Beanstandungen durch die Aufsichtsstelle	0	0	0	0	0	0	0
Die Kinder erhalten im Rahmen des Kinderschutzes verhältnismässige und kindgerechte Hilfeleistungen. (KS)	Anzahl Beanstandungen durch die Aufsichtsstelle	0	0	0	0	0	0	0

Kommentar zu den Wirkungszielen:

Die Wirkungsziele und die Indikatoren entsprechen jenen des Vorjahres.



Rechtsgrundlage

Bund (BV, Art.12; Recht auf Hilfe in Notlagen, ZGB, ZUG), Kanton (EG ZGB BL, VwVG BL, GemG, GebV)

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



Zielgruppe

In Birsfelden wohnhafte, schutzbedürftige Erwachsene und Kinder



Ansprechperson

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



Finanzen

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

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

Die Budgetierung des Aufwandes stützt sich einerseits auf die Budgetvorgabe der KESB und andererseits auf die Anzahl aktuell geführter Mandate im Kindesschutz sowie deren Kostenentwicklung. Die Zahl der geführten Mandate entwickelte sich 2021 im Erwachsenenschutz auf stabilem Niveau, im Kindesschutz ist sie leicht angestiegen. Aufgrund einer geplanten Gesetzesänderung, welche voraussichtlich per 01.01.2022 in Kraft treten wird, werden die Kosten für sozialpädagogische Familienbegleitungen und für Coachings von Familien und Jugendlichen neu durch den Kanton übernommen. Die Budgetvorgabe durch die KESB ist dementsprechend tiefer ausgefallen, weshalb der Aufwand insgesamt tiefer budgetiert wird.

Erfolgsrechnung		R 2020	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
Ertrag	CHF	0	0	0	0	0	0	0
Aufwand	CHF	-753'165	-776'000	-709'000	-710'695	-712'398	-714'110	-715'831
Ergebnis	CHF	-753'165	-776'000	-709'000	-710'695	-712'398	-714'110	-715'831

Dieser Aufgabenbereich weist keine Investitionskosten aus.

Investitionsrechnung		R 2020	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
Einnahmen	CHF	0	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	CHF	0	0	0	0	0	0	0
Nettoausgaben	CHF	0						



Leistung

Leistungen gemäss Reglement:

- Erbringung materieller und persönlicher Hilfe

Leistungsziel	Indikator	R 2020	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
Personen mit einer vorläufigen Aufnahme (F-Bewilligung) werden zwecks Förderung der Integration in entsprechende Förderungs- oder Beschäftigungsprogramme vermittelt.	Anteil zugewiesene Personen (mit F-Bewilligung) in Eingliederungsprogramme (in %)	100	100	100	100	100	100	100

Kommentar zu den Leistungszielen:

Das Leistungsziel und der Indikator entsprechen jenen des Vorjahres



Wirkung

Wirkungen gemäss Reglement:

- Asylsuchende und vorläufig aufgenommene Personen sind betreut und untergebracht.

Wirkungsziel	Indikator	R 2020	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
Die Gemeinde erfüllt die Vorgaben von Bund und Kanton in Bezug auf die Unterbringung von unterstützten Personen im Asylbereich	Erfüllung der kantonalen Asylquote (Aufnahmequote von Personen im Asylbereich) in Prozent	n.a.	90	90	90	90	90	90

Kommentar zu den Wirkungszielen:

Das Wirkungsziel und der Indikator entsprechen jenen des Vorjahres.



Rechtsgrundlage

Kanton (KV, §74, SHG, KAV)



Zielgruppe

Unterstützungsberechtigte Personen in einem laufenden Asylverfahren, B-Flüchtlinge, F-Flüchtlinge mit einer vorläufigen Aufnahme und vorläufig aufgenommene Personen



Ansprechperson

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



Finanzen

Der Aufwand und der Ertrag umfassen die Unterstützungsleistungen und die Entschädigungen des Kantons für Personen in einem laufenden Asylverfahren (Status N), für Personen mit einer vorläufigen Aufnahme im Asylbereich (Status F-7) sowie für Personen mit einem positiven Asylentscheid (B-Flüchtlinge -5), für welche noch Bundesentschädigungen ausgerichtet werden.

Für eine grössere Anzahl an unterstützten Personen laufen 2021 und 2022 die Bundesentschädigungen aus und es ergibt sich dadurch eine Verschiebung der Kosten in den Bereich Sozialhilfe. Die Budgetierung für den Aufwand wie auch für den Ertrag fällt dementsprechend tiefer aus.

Erfolgsrechnung		R 2020	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
Ertrag	CHF	991'212	1'170'000	540'000	540'000	540'000	540'000	540'000
Aufwand	CHF	-778'848	-880'000	-430'000	-430'000	-430'000	-430'000	-430'000
Ergebnis	CHF	212'363	290'000	110'000	110'000	110'000	110'000	110'000

Dieser Aufgabenbereich weist für 2022 keine Investitionskosten aus.

Investitionsrechnung		R 2020	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
Ertrag	CHF	0	0	0	0	0	0	0
Aufwand	CHF	0	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	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 2020	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
Der Standard der Musikschulverordnung wird eingehalten.	Anzahl der mindestens angebotenen Instrumente	15	15	15	15	15	15	15
Es besteht ein Gesamtkonzept über alle schulischen Fördermassnahmen	Konzept ist von Schul- und Gemeinderat verabschiedet		X	X				

Kommentar zu den Leistungszielen:

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

Das ursprünglich für Sommer 2021 geplante Birsfelder Förderkonzept wurde aufgrund kantonaler Aktivitäten sistiert. Der Kanton Baselland hat bestimmt, dass ab dem Schuljahr 2022/23 Lektionen-Pools für den Förderunterricht sowie für den Deutsch als Zweitspracheunterricht zur Verfügung stehen.

Die Erhebung aller Daten hat das Amt für Volksschule auf November 2021 nach hinten verschoben. Aufgrund dieser Statistik erfolgen anschliessend die genauen Berechnungen der einzelnen Pools, welche die Schulleitungen zur Verteilung erhalten. Dies ist die Grundlage für die Anpassung des Förderkonzepts, welches auf den August 2022 umgesetzt wird.



Wirkung

Wirkungen gemäss Reglement:

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

Wirkungsziel	Indikator	R 2020	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
Die Schulen Birsfelden setzen das Bildungsgesetz und dessen Verordnung gemäss den gesetzlichen Vorgaben um.	Anzahl gutgeheissener Beschwerden auf dem offiziellen Rechtsweg.	0	0	0	0	0	0	0
Schulische Fördermassnahmen sind aufeinander abgestimmt und optimiert	Das Konzept ist korrekt umgesetzt.		X	X				

Kommentar zu den Wirkungszielen:

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

Das Förderkonzept wird auf den Sommer 2022 bereit sein und dem Schul- und Gemeinderat vorgestellt.



Rechtsgrundlage

Bildungsgesetz

Verordnung für den Kindergarten und die Primarschule



Zielgruppe

Kinder und Jugendliche



Ansprechperson

Gemeinderat: Simon Oberbeck

Schulleitung: Stefan Büchler, Aline Scheidiger, Nina Forcella, Peter Reichmuth, Ronni Buser (Leiter Musikschule)



Der höhere Aufwand resultiert durch die höheren Abschreibungen für die neu sanierten Schulanlagen TCHF 143.

Erfolgsrechnung		R 2020	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
Ertrag	CHF	380'821	438'680	436'400	436'416	436'431	436'447	436'462
Aufwand	CHF	-12'293'840	-13'049'490	-13'134'280	-13'574'087	-13'965'825	-14'033'777	-14'216'111
Ergebnis	CHF	-11'913'019	-12'610'810	-12'697'880	-13'137'671	-13'529'394	-13'597'331	-13'779'648

Der Investitionsbetrag 2022 setzt sich aus 2 Tranchen von den bereits beschlossenen Krediten zusammen:

- Schulraumplanung CHF 8'519'000
- Mobiliar CHF 394'610

Investitionsrechnung		R 2020	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
Einnahmen	CHF	0	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	CHF	-3'870'263	-9'277'740	-8'913'610	-8'396'200	0	0	0
Nettoausgaben	CHF	-3'870'263	-9'277'740	-8'913'610	-8'396'200	0	0	0

Verwaltungsführung und Querschnittsfunktionen

Aufgabenbereich

Verwaltungsführung und Querschnittsfunktionen



Leistung

Leistungen gemäss Reglement:

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

Leistungsziel	Indikator	R 2020	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
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	31	10	10	10	10	10	10
Die Einwohnenden erhalten eine persönliche oder telefonische Beratung	Öffnungszeiten (Schalter, Telefon und Termine nach Vereinbarung) der Gemeindeverwaltung in Stunden pro Woche (Mindestwert)	16.5 (Schalter) 12 (Telefonie)	33.5	33.5	33.5	33.5	33.5	33.5
Erarbeitung Bericht zur Nachhaltigkeit (Ist, Soll und Massnahmen)	Bericht zur Nachhaltigkeit liegt vor.			X				
Die Verwaltungsleistungen werden nach schriftlich festgehaltenen Dienstleistungsgrundsätzen erbracht.	Anzahl überprüfter und optimierter Verwaltungsleistungen (Prozesse) pro Jahr.	0	2	1	3	3	3	3

Kommentar zu den Leistungszielen:

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

Im Hinblick auf den Umzug in die neue Gemeindeverwaltung im Januar 2021 wurde das Leistungsziel „persönliche und telefonische Beratung“ angepasst und vor allem um das Angebot „Termine nach Vereinbarung“ ergänzt. Die Anpassungen /Erweiterungen haben sich bewährt, so dass sie auch im 2022 unverändert weitergeführt werden sollen. Das Leistungsziel „Erarbeitung Bericht zur Nachhaltigkeit“ soll wie geplant im Jahr 2022 erreicht werden.

Das für das Jahr 2020 neu formulierte Leistungsziel der „schriftlich festgehaltenen Dienstleistungsgrundsätzen“ konnte auch im 2021 – aus diversen Gründen (u.a. Beschäftigung mit der Corona-Pandemie) nur sehr eingeschränkt bearbeitet werden. Die Zielsetzungen für 2022 und die folgenden Jahre werden deshalb nach unten korrigiert.



Wirkung

Wirkungen gemäss Reglement:

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

Wirkungsziel	Indikator	R 2020	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
Die Gemeindeverwaltung erreicht ihre Wirkungs- und Leistungsziele gemäss IAFP	Erfüllungsgrad (erfüllte Ziele in % der Gesamtziele)	74%	> 90%	> 90%	> 90%	> 90%	> 90%	> 90%
Kundinnen und Kunden können Dienstleistungen online abwickeln (E-Government)	Anzahl umzusetzende Massnahmen aus dem E-Government-Konzept.	1	0	0	1	1	1	1
Die Einwohnerinnen und Einwohner fühlen sich kompetent, effizient und freundlich beraten.	Kundenzufriedenheit auf der Skala von 1-4: Anteil ≥ 3 in %.	86.9%	$\geq 75\%$					
Die Gemeinde kennt ihren Status betreffend Nachhaltigkeit. Allfällige Massnahmen zur Verbesserung sind bekannt und deren Umsetzung ist geplant.	Umsetzungsplanung zur Verbesserung der Nachhaltigkeit liegt vor.	--	--	X	X	X	X	X

Kommentar zu den Wirkungszielen:

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

Das Wirkungsziel „E-Government“ wird im Grundsatz ebenfalls unverändert weitergeführt. Für das Jahr 2022 wird jedoch erneut, u.a. aufgrund der finanziellen Herausforderungen sowie mangels konkreter Projektmöglichkeiten, auf eine Massnahme verzichtet.

Im 2022 wird der Bericht zur Nachhaltigkeit der Gemeindeverwaltung vorliegen. Darauf aufbauend soll auch einen Umsetzungsplanung zur Verbesserung der Nachhaltigkeit erarbeitet werden.



Rechtsgrundlage

Gemeindegesezt
 Gemeindefinanzverordnung
 Verwaltungs- und Organisationsreglement



Zielgruppe

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



Ansprechperson

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



Finanzen:

Aufwände und Erträge im Aufgabenbereich „Verwaltungsführung und Querschnittsfunktionen“ entwickeln sich sehr stabil (Abweichungen gegenüber Rechnung 2020 sind kleiner als 3%), weshalb keine speziellen Kommentare notwendig sind.

Übersicht Stellen:

(gemäß § 14 Verwaltungs- und Organisationsreglement)

Soll Stellen per 31.12.2021 (Budget): 5'991.50% 1)

Soll Stellen per 1.1.2022 (Budget): 6'567.50% 2)

Soll Stellen per 31.12.2022 (Budget): 6'507.50% 3)

- 1) Im Budget 2021 waren per 31.12.2021 5'991.50 Stellenprozent vorgesehen.
Im Laufe des Jahres 2021 wurde diese Zahl auf 6'289% resp. um 297.5% erhöht – dies aufgrund von:
 - Bereich Verwaltungsführung: Erhöhung Arbeitspensum um + 5% (Grund: Bewältigung gestiegenes Arbeitsvolumen)
 - Bereich Finanzen / Steuern: Temp. Erhöhung Arbeitspensum um + 60% (Grund: Personeller Wechsel und damit verbundener Aufwand zur Ausbildung/Einarbeitung)
 - Bereich Stadtentwicklung & Natur: Aufstockung Arbeitspensum um + 15% (Grund: Bewältigung gestiegenes Arbeitsvolumen)
 - Bereich Einwohnerdienste: Ressourcenerhöhung um + 40% (Grund: Bewältigung erweiterter Aufgaben)
 - Bereich Bildung / Schule: Personelle Ressourcenerhöhung von + 87,5% im Schulsekretariat sowie + 90% in der Schulsozialarbeit (Grund: Vorgaben der Ressourcierung durch Kanton)

- 2) Die Differenz von 576% Stellenprozenten (297.5% + 278.5% = 576%) zwischen dem Budgetwert per 31.12.2021 und dem Budgetwert per 1.1.2022 erklärt sich wie folgt:
 - Bereiche Verwaltungsführung, Finanzen & Steuern, Stadtentwicklung & Natur, Einwohnerdienste sowie Bildung/Schule (= total plus 297.5%) siehe Erklärungen unter Punkt 1).Zusätzlich plus 278.5%:
 - Bereich Verwaltungsführung: Schaffung neuer Stelle Leiter/In Bereich Technische Verwaltung (+ 100%)
 - Bereich Stadtentwicklung & Natur: Schaffung neuer Stelle Projektleitung Themengebiet „Natur-Klima-Mensch“ (+ 80%)
 - Sicherheit & Rettung: Schaffung neuer Stelle Gemeindepolizei (+ 60%) per 1.1.2022 aufgrund des gestiegenen Arbeitsvolumens im Bereich Sicherheit
 - Gesellschaft, Freizeit & Kultur: Schaffung neuer Stelle „Kultur“ (+ 38.5%) per 1.1.2022

- 3) Eine Änderungen ist 2022 geplant im Bereich Finanzen & Steuern:
 - Reduktion der temporären Pensumserhöhung von 60%

Weitere Änderungen sind im 2022 nicht geplant.

Erfolgsrechnung		R 2020	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
Ertrag	CHF	437'954	451'350	450'350	450'375	450'400	450'425	450'451
Aufwand	CHF	-4'711'298	-4'693'500	-4'673'160	-4'559'940	-4'627'845	-4'675'911	-4'742'747
Ergebnis	CHF	-4'273'344	-4'242'150	-4'222'810	-4'109'565	-4'177'445	-4'225'486	-4'292'297

Dieser Aufgabenbereich weist für das Jahr 2022 keine Investitionskosten aus.

Investitionsrechnung		R 2020	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
Einnahmen	CHF	0	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	CHF	0	0	0	0	0	0	0
Nettoausgaben	CHF	0						



Leistung

Leistungen gemäss Reglement:
– Sicherstellung Steuerwesen

Leistungsziel	Indikator	R 2020	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
Die Steuererklärungen sind periodengerecht veranlagt	Veranlagungsstand 31.08. in %	64.2	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50
Die Steuererklärungen sind periodengerecht veranlagt	Anzahl veranlagte Steuererklärungen per 31.08.	n.a.	> 3'000	> 3'000	> 3'000	> 3'000	> 3'000	> 3'000

Kommentar zu den Leistungszielen:

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



Wirkung

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

Wirkungsziel	Indikator	R 2020	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
Die Steuererklärungen sind sachgerecht veranlagt	Anteil amtlich gutgeheissener Einsprachen gegen Veranlagungen (in %)	52	< 40	< 40	< 40	< 40	< 40	< 40
Die Erfüllung der Gemeindeaufgaben ist mitfinanziert.	Anteil Steuereinnahmen am Gesamtaufwand	55	> 45	> 45	> 45	> 45	> 45	> 45

Kommentar zu den Wirkungszielen:

Bei den Wirkungszielen gab es keine Anpassung gegenüber dem Vorjahr.



Rechtsgrundlage

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



Zielgruppe

Steuerpflichtige



Ansprechperson

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



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

Saldo Kostenstellen	2020	B 2021	B 2022	Abweichung
Steuerveranlagung	178'680	131'050	114'130	-16'920
Steuern aktuelles Jahr	-21'634'996	-23'401'000	-22'985'680	415'320
Steuern Vorjahre	-549'357	437'000	299'500	-137'500
Zinsdienst Steuern	-6'244	-366'000	-369'000	-3'000
Finanz- und Lastenausgleich	-9'164'569	-7'924'540	-9'104'620	-1'180'080
Ertragsanteil Bundeseinnahmen	-357'577	-367'110	-408'820	-41'710
Total	-31'534'061	-31'490'600	-32'454'490	-963'890

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

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

Erfolgsrechnung		R 2020	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
Ertrag	CHF	32'594'168	32'720'060	33'557'630	34'029'805	34'745'462	35'497'023	36'771'112
Aufwand	CHF	-1'060'107	-1'229'460	-1'103'140	-1'108'195	-1'113'292	-1'118'431	-1'123'613
Ergebnis	CHF	31'534'061	31'490'600	32'454'490	32'921'610	33'632'170	34'378'592	35'647'499

Dieser Aufgabenbereich weist keine Investitionskosten aus.

Investitionsrechnung		R 2020	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
Einnahmen	CHF	0	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	CHF	0	0	0	0	0	0	0
Nettoausgaben	CHF	0						



Leistung

Leistungen gemäss Reglement:

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

Leistungsziel	Indikator	R 2020	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
Die Spitex Birsfelden GmbH gehört zu den effizientesten Spitex Organisationen in der Region.	Verrechenbare Stunden in %	71%	> 65%	> 65%	> 65%	> 65%	> 65%	> 65%
Die Spitex Birsfelden GmbH bietet hohe Qualität	Qualitätslabel ISO 9001:2015	x	x	x	x	x	x	x
Die Jahresabrechnung für die kantonalen Subventionen der Kinder- und Jugendzahnpflege wird korrekt erstellt.	Beanstandungen vom Kanton	0	0	0	0	0	0	0

Kommentar zu den Leistungszielen:

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



Wirkung

Wirkungen gemäss Reglement:

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

Wirkungsziel	Indikator	R 2020	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
Ältere Menschen können möglichst lange zuhause leben.	Erhöhung durchschnittliches Eintrittsalter ins AZ in Jahren	4.26 84.8	0.25 85	0.25 85.25	0.25 85.5	0.25 85.75	0.25 86	0.25 86.25
Die Subventionen in der Kinder- und Jugendzahnpflege sind korrekt abgerechnet und die Eltern unterstützt.	Anzahl Beschwerden	0	0	0	0	0	0	0

Kommentar zu den Wirkungszielen:

Die Wirkungsziele wurden gegenüber der Vorperiode nicht angepasst.



Rechtsgrundlage

Gesundheitsgesetz (§79)
Gesetz über die Betreuung und Pflege im Alter (GeBPA)
Reglement zur Begrenzung von Zusatzbeiträgen zu den Ergänzungsleistungen.



Zielgruppe

Ältere und pflegebedürftige Menschen, Kinder- und Jugendliche



Ansprechperson

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



Finanzen

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

Stationäre Pflege (Pflegefinanzierung):

Per 2022 ist keine weitere Erhöhung der stationären Pflegenormkosten geplant.

Tagesstätte Alterszentrum:

Der Zusatzbeiträge der Gemeinde Birsfelden wird für das Jahr 2022 um CHF 20.- von CHF 30.-/Tag auf CHF 50.-/Tag erhöht. Daraus resultieren im Budget 2022 rund CHF 50'000 Mehrkosten für die Gemeinde.

Zusatzbeiträge (EL-Obergrenze):

Die Taxen des Alterszentrum Birsfelden verbleiben unverändert bei CHF 188.25/Tag. Im Jahr 2022 beträgt die Obergrenze neu CHF 160.-/Tag (B 2021 CHF 170.-/Tag). Die Gemeinden müssen die Taxen oberhalb dieser EL-Obergrenze mittels sogenannten Zusatzbeiträgen für ihre Pflegeheimbewohner übernehmen. Dadurch mussten die Zusatzbeiträge im Budget 2022 um CHF 0.3 Mio. höher auf neu CHF 1.1 Mio. angepasst werden.

Versorgungsregion (gemäss APG):

Für die neue Information- und Beratungsstelle wurden CHF 0.07 Mio. neu ins Budget 2022 aufgenommen.

Ambulante Pflege:

Die Kosten für die ambulante Krankenpflege Spitex wurden mit CHF 0.75 Mio. leicht höher budgetiert (BU 2021 CHF 0.73 Mio.). Der Betrag an die Spitex Birsfelden GmbH wurde unverändert mit CHF 0.67 Mio. budgetiert.

Kinder- und Jugendzahnpflege:

Der Aufwand in der Höhe von CHF 0.32 Mio. (B 2021 CHF 0.34 Mio.) und der Ertrag von gesamthaft CHF 0.28 Mio. (B 2021 CHF 0.31 Mio.) wurden auf Basis der aktuellen Entwicklung gegenüber 2021 leicht tiefer budgetiert.

Erfolgsrechnung		R 2020	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
Ertrag	CHF	288'969	307'400	283'000	283'000	283'000	283'000	283'000
Aufwand	CHF	-3'950'851	-4'494'400	-4'824'530	-4'826'145	-4'827'767	-4'829'398	-4'831'037
Ergebnis	CHF	-3'661'883	-4'187'000	-4'541'530	-4'543'145	-4'544'767	-4'546'398	-4'548'037

Dieser Aufgabenbereich weist keine Investitionskosten aus.

Investitionsrechnung		R 2020	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
Einnahmen	CHF	0	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	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 saldo-neutral. Das Gesamtergebnis der Rechnung ist deshalb gleich dem Ergebnis des allgemeinen Haushalts.

Erfolgsrechnung: Budget Artengliederung 2022

Artengliederung	B 2022	B 2021	R 2020
ERGEBNIS	18'161'160	-2'216'240	665'995
3 AUFWAND	51'087'920	47'448'630	44'531'521
30 Personalaufwand	19'502'080	18'802'450	18'150'504
300 Behörden, Kommissionen	331'100	330'300	325'184
301 Löhne Verwaltungs- & Betriebspersonal	7'495'980	6'878'000	6'623'091
302 Löhne Lehrkräfte	8'361'310	8'348'710	8'090'052
304 Zulagen	217'500	193'950	216'362
305 Sozialversicherungsbeiträge	2'865'330	2'808'230	2'703'793
309 Übriger Personalaufwand	230'860	243'260	192'023
31 Sachaufwand	10'278'890	8'963'530	8'497'885
310 Sach- und übriger Betriebsaufwand	780'220	743'050	745'423
311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	567'350	477'470	509'956
312 Ver- und Entsorgung	1'044'480	1'002'360	962'831
313 Dienstleistungen und Honorare	5'461'920	4'567'190	4'283'319
314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	1'186'200	918'850	903'849
315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	451'700	352'950	396'190
316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	307'580	275'070	225'802
317 Spesenentschädigung	120'940	122'790	53'878
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	335'000	480'000	314'975
319 Verschiedener Betriebsaufwand	23'500	23'800	101'662
33 Abschreibungen	4'662'090	2'951'970	2'545'033
330 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4'516'620	2'716'470	2'344'335
332 Abschreibungen Immaterielle Anlagen	145'470	235'500	200'698
34 Finanzaufwand	171'500	190'500	187'881
340 Zinsaufwand	156'500	175'500	159'153
342 Kapitalbeschaffung	12'000	12'000	14'000
349 Verschiedener Finanzaufwand	3'000	3'000	14'728
35 Einlagen in Fonds und SF	169'490	150'070	187'727
351 Einlagen in Fonds und SF	169'490	150'070	187'727
36 Transferaufwand	15'864'500	15'950'740	14'518'467
361 Entschädigung an Gemeinwesen	5'187'300	5'181'430	5'056'692
362 Finanz- und Lastenausgleich	105'000	105'000	104'350
363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	10'572'200	10'664'310	9'357'424
39 Interne Verrechnungen	439'370	439'370	444'024
391 Dienstleistungen	399'370	399'370	404'024
392 Mietkosten	40'000	40'000	40'000

Artengliederung		B 2022	B 2021	R 2020
4	ERTRAG	69'249'080	45'232'390	45'197'516
40	Steuern	22'985'680	23'401'000	22'446'349
400	Steuern natürliche Personen	21'017'680	20'973'000	20'403'155
401	Steuern juristische Personen	1'968'000	2'428'000	2'043'194
41	Regalien und Konzessionen	254'010	243'010	229'447
410	Regalien	1'010	1'010	1'006
412	Konzessionen	253'000	242'000	228'441
42	Vermögenserträge	9'855'560	8'898'080	9'533'026
420	Ersatzabgaben	430'000	405'000	438'917
421	Gebühren für Amtshandlungen	171'200	171'200	149'146
423	Schul-, und Kursgelder	257'000	257'000	257'887
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	6'053'010	5'975'050	6'119'291
425	Erlös aus Verkäufen	136'700	138'400	117'386
426	Rückerstattungen	1'518'950	1'447'730	1'802'195
427	Bussen	247'700	457'700	565'313
429	Übrige Entgelte	1'041'000	46'000	82'892
43	Verschiedene Erträge	16'000	16'000	17'833
439	Übriger Ertrag	16'000	16'000	17'833
44	Finanzertrag	24'218'440	1'458'650	922'837
440	Zinsertrag	395'400	395'400	28'074
443	Liegenschaftenertrag Finanzvermögen	445'500	288'000	284'406
444	Marktwertanpassung Liegenschaften	22'661'520		
445	Ertrag aus Darlehen und Beteiligungen	2'000	2'000	
446	Ertrag von öffentlichen Unternehmungen			2'000
447	Liegenschaftenertrag VV	714'020	773'250	608'358
45	Rückerstattungen von Gemeinwesen	380'260	301'460	136'447
451	Entnahmen aus Fonds EK	380'260	301'460	136'447
46	Beiträge eigene Rechnung	11'099'760	10'474'820	11'467'552
460	Ertragsteile von Dritten	408'820	367'110	357'577
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	917'420	1'517'320	1'250'013
462	Finanz- und Lastenausgleich	7'491'270	6'237'710	7'477'090
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	2'263'750	2'334'180	2'375'348
469	Verschiedener Transferertrag	18'500	18'500	7'525
49	Interne Verrechnungen	439'370	439'370	444'024
491	Dienstleistungen	399'370	399'370	404'024
492	Mietkosten	40'000	40'000	40'000

Kommentar zur Artengliederung

300 Behörden, Kommissionen	Besoldungen, Entschädigungen; Tag- und Sitzungsgelder an Behördenmitglieder und Kommissionsmitglieder.
301 Löhne Verwaltungs- & Betriebspersonal	Abgangsentschädigungen, Besoldungen, Teuerungs-, Familien-, Geburts- und Kinderzulagen, Jubiläumszulagen sowie andere Zulagen des Verwaltungs- und Betriebspersonals; Feuerwehrübungen und –einsätze, Sold, Zivilschutzübungen und –einsätze. 2022: Entwicklung der Pensen siehe Aufgabenbereich Verwaltungsführung und Querschnittsfunktionen.
302 Löhne Lehrkräfte	Gehälter, Teuerungs-, Familien-, Geburts- und Kinderzulagen, Jubiläumszulagen sowie andere Zulagen der Lehrkräfte.
304 Zulagen	Darunter werden die gemeindeeigenen Kinder- und Ausbildungszulagen verbucht.
305 Sozialversicherungsbeiträge	Beiträge an AHV, IV, EO und ALV; Krankentaggeldversicherung; Pensionskasse. Nichtbetriebsunfall-Versicherungsprämien (NBU); Suva-Prämien, Unfallversicherungsbeiträge, Sozialversicherungsbeiträge, Kosten für Vorpensionierungen.
309 Übriger Personalaufwand	Abschiedsgeschenke Personal, Ausbildungskosten für das Personal inkl. Spesen, Geschenke an das Personal, Inserate für Personalwerbung, Kurse, Personalschulung, Kurskosten, Lehrerweiterbildung, Personalanlässe, Personalausflüge, Personalweiterbildung, Reisechecks für das Personal, Reisespesenvergütung für Stellenbewerber, Stelleninserate.
310 Material und Warenaufwand	Verbrauchsmaterial für das Büro und die Verwaltungsaufgaben, Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur, Zeitschriften, Lehrmittel, Lebensmittel.
311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	Büromöbel und –geräte, Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge, Dienstkleider, Hardware, Immaterielle Anlagen, Übrige Anschaffungen.
312 Ver- und Entsorgung	Brennholz, Kehrichtgebühren, Strassenbeleuchtung, Wasser- und Abwassergebühren.
313 Dienstleistungen und Honorare	Sämtliche Dienstleistungen, die nicht durch eigenes Personal erbracht werden, Planungen und Projektierungen Dritter, Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, Informatik-Nutzungsaufwand, Sachversicherungsprämien, Steuern und Gebühren, Kurse, Prüfungen und Beratungen.
314 Baulicher Unterhalt durch Dritte	Baulicher und betrieblicher Unterhalt von Liegenschaften des Verwaltungsvermögens, Unterhalt Strassen und Verkehrswege, Unterhalt übrige Tiefbauten, Unterhalt Hochbauten, Unterhalt übrige Sachanlagen.
315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	Unterhalt Büromöbel und –geräte, Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge.
316 Mieten, Pachten, Benützungskosten	Mieten und Pacht Liegenschaften, übrige Mieten und Benützungskosten.
317 Spesenentschädigungen	Reisekosten und Spesen, Exkursionen, Schulreisen und Lager.
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	Wertberichtigungen auf Forderungen, Tatsächliche Forderungsverluste.
319 Verschiedener Betriebsaufwand	Schadenersatzleistungen, Abgeltung von Rechten übriger Betriebsaufwand.
330 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	Abschreibungen Sachanlagen. 2022: Durch die anhaltend starke Investitionstätigkeit erhöhen sich auch die Abschreibungen.
332 Abschreibungen immaterielle Anlagen	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen, ausserplanmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen.

340 Zinsaufwand	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten, Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten, Übrige Passivzinsen.
342 Kapitalbeschaffung und Verwaltung	Kosten für Kapitalbeschaffung (Broker)
343 Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	Baulicher Unterhalt Finanzvermögen.
349 Verschiedener Finanzaufwand	Negativzinsen, Skontoabzüge, etc.
351 Einlagen in Fonds und SF	Einlagen in Spezialfinanzierungen, Einlagen in Fonds des Eigenkapitals.
361 Entschädigung an Gemeinwesen	Entschädigungen an Gemeinwesen, Kanalisationsgebühren, etc. 2021: Enthält die höheren Kosten der Pflegefinanzierung (siehe Aufgabenbereich Gesundheit).
362 Finanz- und Lastenausgleich	Finanzierung des horizontalen Finanzausgleiches durch die Gebergemeinden gemäss Verfügung Finanzausgleich.
363 Beiträge an Gemeinwesen Dritte	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte. Ergänzungsleistungen, Kompensationsleistungen Aufgabenverschiebung. 2022: Enthält die Kosten der Zusatzbeiträge (siehe Aufgabenbereich Gesundheit) und der Sozialhilfe (siehe Aufgabenbereich Sozialhilfe).
390 – 399 Interne Verrechnungen	Interne Verrechnung von Personal-, Sachaufwendungen zwischen einzelnen Funktionen.
400 Steuern natürliche Personen	Gemeindesteuern auf dem Einkommen und Vermögen natürlicher Personen; Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen (Ertragsminderungen); Nachsteuern; Strafsteuern. 2022: Steuerertrag auf Basis aktueller Steuerprognose.
401 Steuern juristische Personen	Kapital- und Ertragssteuern juristische Personen. 2022: Steuerertrag auf Basis aktueller Steuerprognose.
410 Regalien	Regalien
412 Konzessionen	Erträge aus der Erteilung von Konzessionen und Patenten. Konzessionsertrag Gas und Elektrizität.
420 Ersatzabgaben	Ertrag aus Abgaben, welche Pflichtige als Ersatz leisten, wenn sie von öffentlichen Pflichten befreit werden.
421 Gebühren für Amtshandlungen	Gebühren für vom Einzelnen beanspruchte Amtshandlungen. Aufenthaltsbewilligungen, Baubewilligungen, Beglaubigungen, Mahngebühren, Reklamebewilligungen, Wohnsitzbescheinigung.
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	Steuern 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 Entgelte	Übrige Entgelte.
439 Übriger Ertrag	Übriger Ertrag.

440 Zinsertrag	Zinsertrag.
443 Liegenschaftenertrag Finanzvermögen	Pacht- und Mietzinsen.
444 Marktwertanpassung Liegenschaften	Marktwertanpassung Liegenschaften 2022: Aufwertung Parzelle Zentrum
445 Ertrag aus Darlehen und Beteiligungen	Dividenden und Beteiligungserträge 2022: Dividende Hardwasser AG
446 Ertrag von öffentlichen Unternehmungen	Ertrag von öffentlichen Unternehmungen.
447 Liegenschaftenertrag VV	Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen.
451 Entnahmen aus Fonds des EK	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds des Eigenkapitals.
460 Ertragsteile von Dritten	2022: Enthält die Bundessteueranteile (SV 17) zur Kompensation der Steuerausfälle betreffend den Unternehmungen.
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	Schulgelder, Kirchensteuerprovision. Entschädigungen von Bund und Kanton 2022: Tiefere Entschädigungen im Bereich des Asylwesens gemäss aktueller Hochrechnung.
462 Finanz- und Lastenausgleich	Finanzausgleich, Sonderlastenabgeltung Bildung, Sonderlasten Sozialhilfe. 2022: Der Betrag wurde auf Basis des aktuellen Ausgleichsniveaus budgetiert und ist abhängig vom Steuerertrag (siehe Kommentar „Kantonale Richtwerte und weitere Vorgaben“ auf Seite 9).
463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten.
469 Verschiedener Transferertrag	Einnahmen aus CO ₂ -Rückvergütung.
490 – 499 Interne Verrechnungen	Interne Verrechnung von Personal-, Sachaufwendungen und Zinsen zwischen einzelnen Funktionen.

Erfolgsrechnung: Budget Funktionale Gliederung 2022

Funktionale Gliederung		B 2022		B 2021		R 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Total		51'087'920	69'249'080	47'448'630	45'232'390	44'531'521	45'197'516
Ergebnis		18'161'160		-2'216'240		665'995	
0	Allgemeine Verwaltung	7'183'910	1'356'670	5'395'480	1'416'900	5'011'538	1'267'304
011	Gemeindeversammlung	129'020	0	154'440	0	144'141	200
012	Exekutive	224'760	9'000	218'590	9'000	219'256	10'133
022	Allgemeine Dienste	5'503'840	678'650	3'932'400	679'650	3'814'764	655'497
029	Verwaltungsliegenschaften	1'326'290	669'020	1'090'050	728'250	833'377	601'474
1	Öffentliche Sicherheit	2'515'510	957'040	2'395'350	1'147'090	2'384'557	1'246'830
111	Polizei	819'350	240'000	704'760	450'000	704'967	565'363
140	Allgemeines Rechtswesen	764'780	71'000	823'980	71'000	785'147	52'687
150	Feuerwehr	675'480	639'590	655'820	619'640	617'453	613'398
161	Militär und Bevölkerungsschutz	21'000	0	21'000	0	20'760	0
162	Bevölkerungsschutz	234'900	6'450	189'790	6'450	256'231	15'381
2	Bildung	13'504'690	436'400	13'397'900	438'680	12'712'405	438'445
211	Kindergarten	2'072'110	45'000	2'067'610	21'780	2'053'718	43'817
212	Primarschule	6'809'550	105'800	6'930'850	127'800	6'561'704	43'863
214	Musikschule	1'263'390	267'000	1'300'460	270'500	1'244'952	267'500
217	Schulliegenschaften	2'012'970	18'600	1'807'810	18'600	1'686'299	25'642
218	Schulergänzende Tagesbetreuung	370'410	0	348'410	0	418'565	57'624
219	Übrige obligatorische Schule	976'260	0	942'760	0	737'301	0
299	Übriges Bildungswesen	0	0	0	0	9'865	0

Funktionale Gliederung		B 2022		B 2021		R 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Kultur und Freizeit	2'542'840	1'110'160	2'420'140	1'106'960	2'227'269	1'066'871
311	Museen und Kulturförderung	103'780	17'600	104'240	20'400	127'482	29'299
312	Denkmalpflege und Heimat	28'650	0	31'450	0	25'679	0
321	Bibliotheken	114'340	22'060	109'630	22'060	94'023	21'885
322	Konzert und Theater	25'800	0	25'300	0	24'000	0
329	Kultur, sonstiges	38'320	0	34'390	0	4'215	0
332	Massenmedien	448'920	957'000	439'770	951'000	407'315	984'347
341	Sport und Freizeit	940'020	79'500	921'780	79'500	782'512	22'286
342	Freizeit	843'010	34'000	753'580	34'000	758'043	9'054
350	Kirchen u. religiöse Angelegenheiten					4'000	0
4	Gesundheit	3'684'230	283'000	3'604'560	307'400	3'553'719	288'969
412	Kranken- und Pflegeheime	2'500'330	0	2'478'760	0	2'444'741	0
421	Ambulante Krankenpflege	745'000	0	730'000	0	741'405	0
431	Alkohol und Drogenprävention	47'000	0	21'000	0	46'898	0
433	Schulgesundheitsdienst	320'600	283'000	337'800	307'400	318'675	288'969
434	Lebensmittelkontrolle	2'000	0	2'000	0	2'000	0
490	Übriges Gesundheitswesen	69'300	0	35'000	0	0	0
5	Soziale Wohlfahrt	11'313'940	1'756'000	11'404'190	2'293'000	10'004'011	2'359'308
531	AHV	72'000	0	72'000	0	72'184	0
532	Ergänzungsleistungen AHV	1'324'640	0	1'650'170	0	1'697'566	0
535	Zusatzbeiträge	1'140'300	0	889'840	0	397'133	0
544	Jugendschutz	920	0	920	0	0	0
545	Leistungen an Familien	442'360	31'000	399'660	66'000	301'422	37'711
559	Arbeitslosigkeit	0	0	0	0	0	0
560	Soziales Wohnungswesen	90'000	0	100'000	0	71'622	0
572	Sozialhilfe	6'465'000	1'185'000	6'112'000	1'057'000	5'442'154	1'330'132
573	Asylwesen	430'000	540'000	880'000	1'170'000	778'848	991'212
579	Übriges Sozialwesen	1'348'720	0	1'299'600	0	1'243'082	254

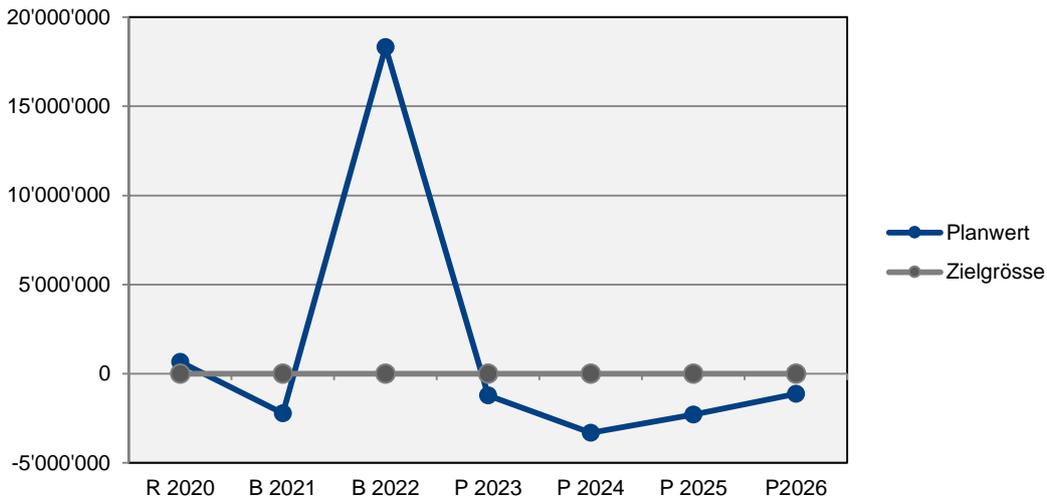
Funktionale Gliederung		B 2022		B 2021		R 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6	Verkehr	2'777'990	850'850	2'564'760	847'790	2'506'053	968'210
615	Gemeindestrassen	2'706'270	792'450	2'485'840	778'390	2'429'665	915'460
629	Übriger öffentlicher Verkehr	56'000	58'400	70'000	69'400	70'176	53'190
623	Agglomerationsverkehr					0	-440
631	Schifffahrt	15'720	0	8'920	0	6'211	0
7	Umwelt und Raumplanung	6'635'440	5'817'600	5'211'480	4'660'800	5'256'327	4'656'021
710	Wasserversorgung	2'118'830	2'118'830	1'998'210	1'998'210	1'995'245	1'995'245
720	Abwasserbeseitigung	1'610'000	1'610'000	1'610'000	1'610'000	1'640'783	1'640'783
730	Abfallwirtschaft	858'670	858'370	824'490	824'190	742'143	742'036
741	Gewässerverbauungen	2'010	0	2'180	0	2'342	0
761	Luftreinhaltung und Klimaschutz	0	0	0	0	0	0
762	Tierhaltung	4'000	47'000	3'000	45'000	6'097	51'144
769	Übriger Umweltschutz	192'170	0	84'430	0	130'459	9'012
771	Friedhof und Bestattung	349'830	183'400	207'240	183'400	218'150	214'468
790	Raumordnung	1'499'930	1'000'000	481'930	0	521'109	3'333
8	Volkswirtschaft	1'600	225'010	1'600	214'010	101	212'711
820	Forstwirtschaft	0	0	0	0	0	0
830	Jagd und Fischerei	1'600	1'010	1'600	1'010	101	1'006
840	Tourismus	0	0	0	0	0	0
850	Industrie, Gewerbe, Handel	0	0	0	0	0	0
871	Elektrizität	0	153'000	0	146'000	0	141'605
872	Gas	0	71'000	0	67'000	0	70'100
873	Fernwärme	0	0	0	0	0	0
9	Finanzen und Steuern	927'770	56'456'350	1'053'170	32'799'760	875'541	32'692'847
910	Steuern	349'500	23'404'680	494'000	23'824'000	312'101	22'502'697
930	Finanz- und Lastenausgleich	411'810	9'516'430	376'710	8'301'250	376'060	9'540'629
940	Ertragsteile an Bundeseinnahmen	0	408'820	0	367'110	0	357'577
961	Zinsen	140'500	900	156'500	900	143'069	15
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	460	23'107'020	460	288'000	450	284'406
969	Übriges Finanzvermögen	25'500	0	25'500	0	43'862	0
971	Rückverteilung CO ₂ Abgabe	0	18'500	0	18'500	0	7'525
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge	0	0	0	0	0	0

Kennzahlen Finanzleitbild

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

Entwicklung Ergebnis (Leitsatz 1, Finanzleitbild)

Die Erfolgsrechnung soll über die Jahre positiv abschliessen:

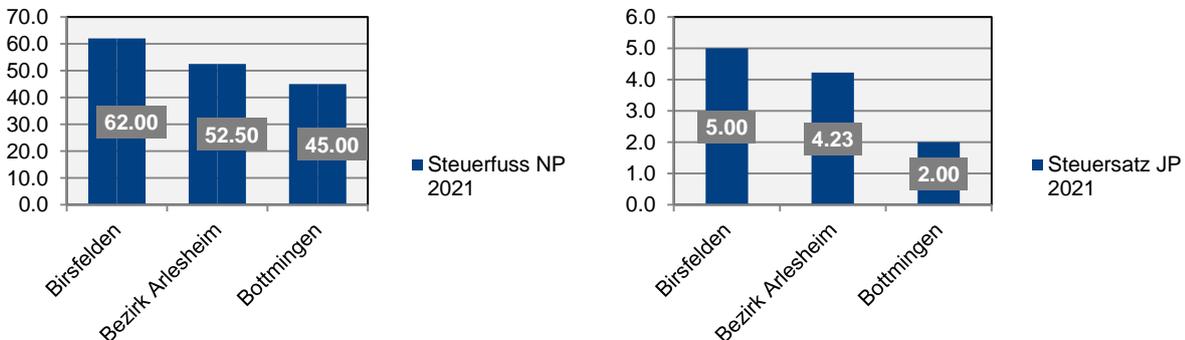


Diese Zielgrösse wird mehrheitlich nicht erreicht.

Vergleich Steuerbelastung (Leitsatz 2, Finanzleitbild)

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

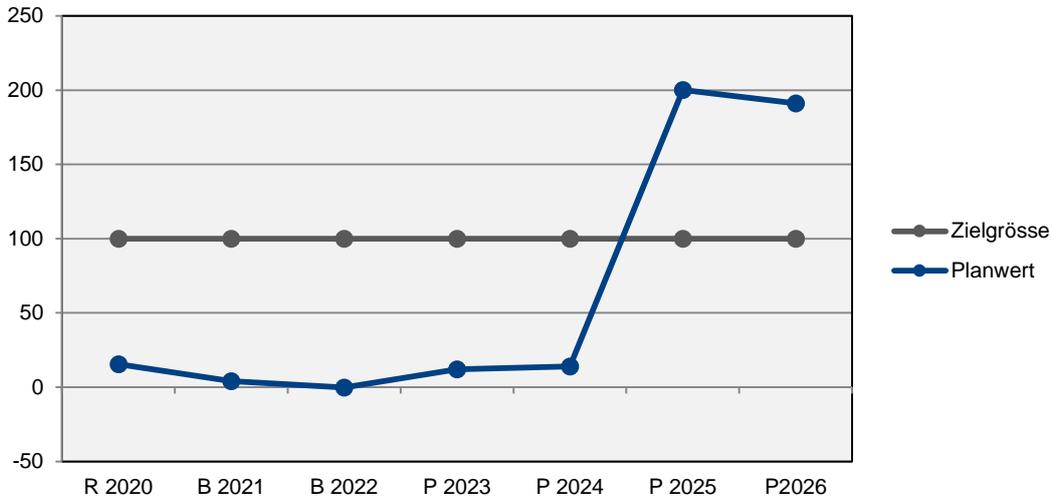
Ausgangslage:



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

Entwicklung Selbstfinanzierungsgrad (Leitsatz 3, Finanzleitbild)

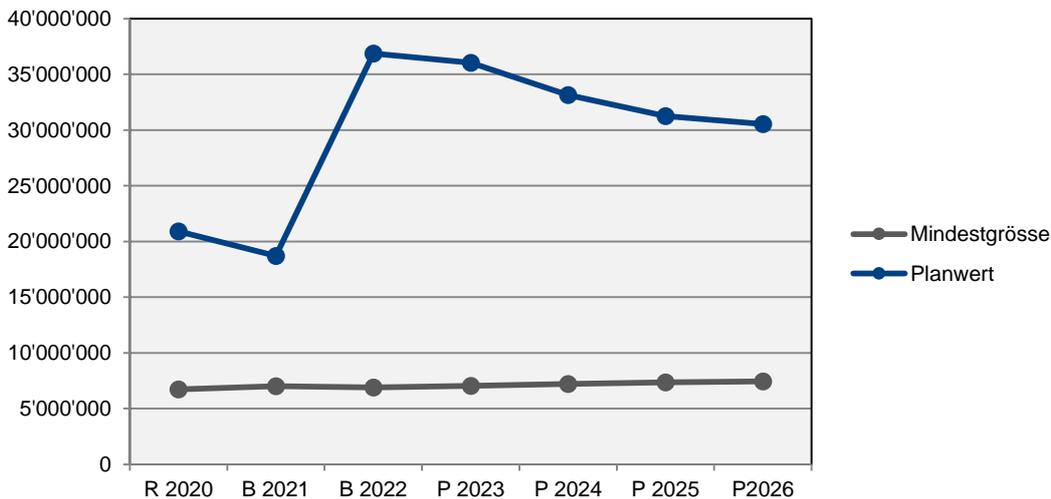
Der Selbstfinanzierungsgrad der Nettoinvestitionen soll durchschnittlich 100% betragen:



Diese Zielgrösse wird gegen Ende der Planperiode erreicht. (2022 ohne Aufwertungsgewinn).

Entwicklung Eigenkapital (Leitsatz 4, Finanzleitbild)

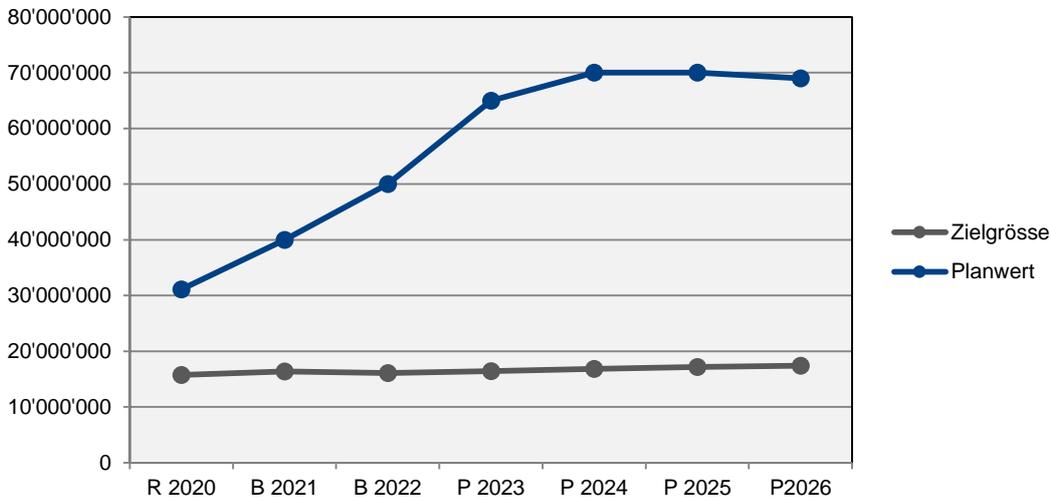
Damit die Gemeinde ihre Aufgaben aus eigener Kraft finanzieren kann und für unvorhergesehene Ereignisse mit Kosten- oder Investitionsfolgen gewappnet ist, wird ein nachhaltig ausgewogenes Verhältnis zwischen Eigen- und Fremdkapital angestrebt. Daraus resultieren folgende Mindestgrössen und Planwerte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



Dieser Leitsatz wird über die ganze Planperiode erfüllt.

Entwicklung langfristige Schulden (Leitsatz 4, Finanzleitbild)

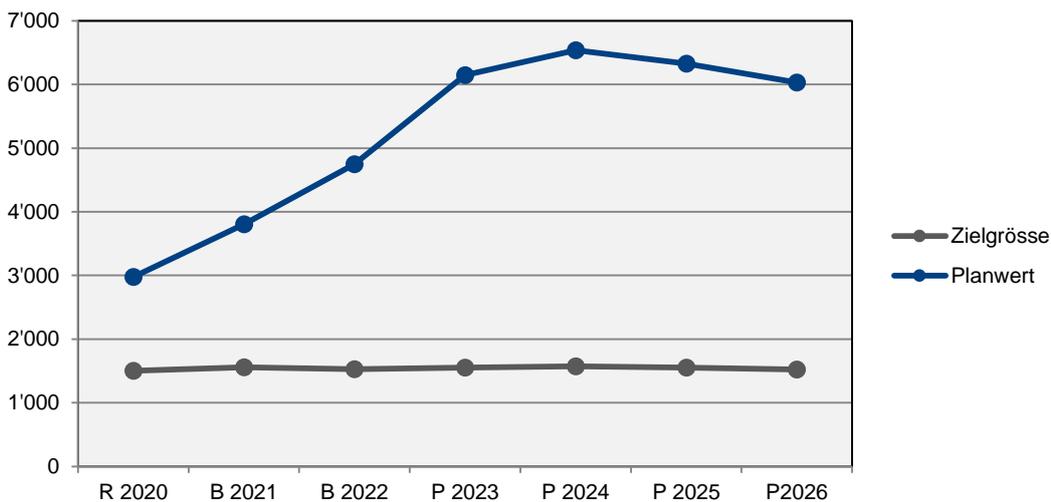
Damit die Gemeinde ihre Aufgaben aus eigener Kraft finanzieren kann und für unvorhergesehene Ereignisse mit Kosten- oder Investitionsfolgen gewappnet ist, wird ein nachhaltig ausgewogenes Verhältnis zwischen Eigen- und Fremdkapital angestrebt. Daraus resultieren folgende Zielgrößen und Planwerte der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



Diese Zielgrösse wird über die ganze Planperiode nicht erreicht.

Entwicklung langfristige Schulden pro Einwohner (Leitsatz 4, Finanzleitbild)

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



Diese Zielgrösse wird über die ganze Planperiode nicht erreicht.

Investitionsrechnung: Budget 2022

Investitionen steuerfinanzierter Bereich und Investitionen ins Finanzvermögen:

Kredit	Aufgabenbereich	Liegenschaft/Strasse	Kurzbezeichnung	Kommentar	Kredit	2022
SV = Sondervorlagen, BU = Budgetkredit, BB = Bereits beschlossen, SV1) = Sondervorlage bereits beschlossen						
BU	Räumliche Entwicklung	Projekte	Quartierplanung	QP Sternefeld		250'000
BU	Räumliche Entwicklung	Projekte	Quartierplanung	Einnahmen QP Sternefeld		-163'000
SV	Räumliche Entwicklung	Projekte	Quartierplanung	Umsetzung QP Zentrum	3'363'000	3'161'000
SV1)	Räumliche Entwicklung	Projekte	Quartierplanung	Abschluss Studienauftrag Hardstrasse	570'000	285'000
SV1)	Bildung	Div.	Erweiterungen	Schulraumplanung	30'180'000	8'519'000
SV1)	Bildung	Div.	Mobiliar	Mobiliar Primarschulhäuser	880'000	394'610
BU	Sicherheit	Div.	Messgeräte	Geschwindigkeitsmessgerät		130'000
BU	Freizeit, Sport und Kultur	Projekte	Sportplatzinfrastruktur	Sportplatzinfrastruktur		400'000
BU	MMN			Antennenanschlussgebühren		-5'000
SV1)	Strassen, Grünflächen	Friedhof	Sanierung	Friedhofgebäude	3'100'000	2'680'000
Total steuerfinanzierter Bereich					38'093'000	15'651'610

Investitionen der Spezialfinanzierungen:

Wasserversorgung

Kredit	Aufgabenbereich	Liegenschaft/Strasse	Kurzbezeichnung	Kommentar	Kredit	2022
SV = Sondervorlagen, BU = Budgetkredit, BB = Bereits beschlossen, SV1) = Sondervorlage bereits beschlossen						
SV1)	Wasserversorgung	Reservoir	Projekt Reservoir	Bauprojekt Neubau Reservoir	6'990'000	2'630'000
BU	Wasserversorgung			Wasseranschlussgebühren		-20'000
Total Wasserversorgung					6'990'000	2'610'000

Abwasserbeseitigung

Kredit	Aufgabenbereich	Liegenschaft/Strasse	Kurzbezeichnung	Kommentar	Kredit	2022
SV = Sondervorlagen, BU = Budgetkredit, BB = Bereits beschlossen SV 1) = Sondervorlage bereits beschlossen						
SV1)	Abwasserbeseitigung	Div.	Sanierung	Div. Kanalsanierungen	4'920'000	1'143'900
BU	Abwasserbeseitigung			Kanalisationsanschlussbeiträge		-20'000
Total Abwasserbeseitigung					4'920'000	1'123'900
Total Einwohnergemeinde						19'385'510

Investitionsplanung: 2022 – 2026

KST	KART	Kredit	PROJEKT	Investitionen					
Bezeichnung		Beschluss		Summe	BU 2022	2023	2024	2025	2026
TOTALE				45'187'210	19'385'510	19'697'200	4'049'500	705'000	1'350'000
1	SICHERHEIT			380'000	130'000	0	250'000	0	0
1100	5060	01	Geschwindigkeitsmessgerät	130'000	130'000				
1500	5060	02	Ersteinsatzfahrzeug	250'000			250'000		
2	BILDUNG			17'309'810	8'913'610	8'396'200	0	0	0
2120	5060	03	Schulmobiliar	687'803	394'610	293'200			
2170	5040	16	Schulraumplanung	16'622'000	8'519'000	8'103'000			
3	KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE			875'000	395'000	-5'000	495'000	-5'000	-5'000
3321	6371	01	Antennenanschlussgebühren	-25'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000
3321	5060	01	MMN Umzug und Erneuerung HUB	500'000			500'000		
3414	5290	xx	Sportplatz Infrastruktur	400'000	400'000				
6	VERKEHR			3'360'000	0	1'350'000	1'035'000	300'000	675'000
6150	5010	xx	Belagsarbeiten Sternfeldstrasse/Hafenstrasse	360'000			360'000		
6150	5010	xx	Belagsarbeiten Bölchenstrasse/Passwangstrasse	675'000			675'000		
6150	5010	xx	Belagsarbeiten Bruderholzstrasse	675'000					675'000
6150	5010	xx	Belagsarbeiten Lärchengartenstrasse	300'000				300'000	
6150	5010	xx	Belagsarbeiten Hardstrasse	1'350'000		1'350'000			

KST	KART		Kredit	PROJEKT	Investitionen					
		Bezeichnung	Beschluss	Summe	BU 2022	2023	2024	2025	2026	
7		UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG		23'262'400	9'946'900	9'956'000	2'269'500	410'000	680'000	
7101	5030	xx Leitungersatz Sternfeldstrasse - Hafenstr.	2 PLAN	410'000			410'000			
7101	5030	xx Leitungersatz Bruderholzstrasse	4 PLAN	520'000						520'000
7101	5030	xx Übernahme Pumpwerk Zentrale West	PLAN	200'000						200'000
7101	5030	xx Ersatz Reservoir	SV2021	6'990'000	2'630'000	4'250'000	110'000			
7101	5030	xx Leitungersatz Lärchengartenstrasse	5 PLAN	450'000				450'000		
7101	5030	xx Leitungersatz Passwangstrasse	3 PLAN	180'000			180'000			
7101	5030	xx Leitungersatz Bölchenstrasse	3 PLAN	150'000			150'000			
7101	5030	xx Leitungersatz Hardstrasse	1 PLAN	915'000		915'000				
7101	5030	xx Leitungersatz Bermeleitung	PLAN	1'700'000		1'700'000				
7101	6371	1 Wasseranschlussgebühren	BU2022	-100'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000		-20'000
7201	5030	05 Kanalsanierung	SV2019	4'002'400	1'143'900	1'457'000	1'401'500			
7201	5030	xx Cisterna Sternfeldstrasse	PLAN	1'100'000		1'100'000				
7201	5030	xx Erschliessung Bereich Staatsgrube	1 PLAN			430'000				
7201	6371	1 Kanalisationsanschlussbeiträge	BU2022	-100'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000		-20'000
7710	5040	2 Sanierung Friedhofgebäude	SV2019	2'680'000	2'680'000					
7900	5290	2 QP Sternfeld	BU2022	250'000	250'000					
7900	6350	1 Einnahmen QP Sternfeld	BU2022	-163'000	-163'000					
7900	5290	4 Kredit für die Erarbeitung des QP Hardstrasse	SV2020	285'000	285'000					
7900	5290	5 QP Zentrum Umsetzung	SV2021	3'363'000	3'161'000	144'000	58'000			

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

Auflistung der Investitionen

Konto	Bezeichnung	Beschluss Datum / Art	Kredit beschlossen oder vorgesehen	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2020	Verbleibender Kredit ohne Ausgaben 2021 und 2022	Ausgaben 2021 (Hochrechnung- oder Budget)	Ausgaben 2022 (Budget)	Verbleibender Ausgaben- betrag per 31.12.2022
	FUNKTIONALE GLIEDERUNG		66'012'000	13'273'432	52'684'568	12'869'778	19'593'510	20'275'280
00	ALLGEMEINE VERWALTUNG		4'300'000	3'662'322	637'678	637'678		0
0291.5040.02	Umbau und Ausstattung Gemeindeverwaltung	23.09.2019 SV	4'300'000	3'662'322	637'678	637'678		0
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT		130'000		130'000		130'000	0
0291.5060.01	Geschwindigkeitsmessgerät	13.12.2021 BU	130'000		130'000		130'000	0
2	BILDUNG		31'060'000	4'431'988	26'628'012	9'318'100	8'913'610	8'396'302
2120.5060.03	Schulmobiliar Primar- u. Musikschule	08.04.2019 SV	880'000	24'133	855'867	168'100	394'610	293'157
2170.5040.16	Schulraumplanung 2018	18.06.2018 SV	30'180'000	4'407'855	25'772'145	9'150'000	8'519'000	8'103'145
3	KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE		6'290'000	3'283'497	3'006'503	400'000	400'000	2'206'503
3412.5040.02	Instandsetzung Turn- und Schwimmhalle	08.04.2019 SV	5'770'000	3'260'001	2'509'999	400'000		2'109'999
3414.5290.01	Projekt Sportplatzinfrastruktur	13.12.2021 BU	400'000		400'000		400'000	0
3420.5290.01	Natur-, Grün- und Freiraum	16.12.2019 BU	120'000	23'496	96'504			96'504
6	VERKEHR		2'635'000	1'112'568	1'522'432	993'000		529'432
6150.5010.28	Belagsarbeiten Kirchstrasse - Friedhofstrasse	11.12.2017 SV	1'795'000	771'179	1'023'821	640'000		383'821
6150.5010.30	Belagsarbeiten Rüttihardstrasse	16.12.2019 SV	690'000	341'390	348'610	203'000		145'610
6150.5010.32	Belagsarbeiten Fröschenweg	14.12.2020 BU	150'000		150'000	150'000		0

Konto	Bezeichnung	Beschluss Datum / Art	Kredit beschlossen oder vorgesehen	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2020	Verbleibender Kredit ohne Ausgaben 2021 und 2022	Ausgaben 2021 (Hochrechnung- oder Budget)	Ausgaben 2022 (Budget)	Verbleibender Ausgaben- betrag per 31.12.2022
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG		21'597'000	783'056	20'813'944	1'521'000	10'149'900	9'143'044
7101.5030.22	Leitungersatz Friedhofstrasse - Kirchstrasse	11.12.2017 SV	1'150'000	369'767	780'233	170'000		610'233
7101.5030.24	Leitungersatz Rüttihardstrasse	16.12.2019 SV	350'000	140'206	209'794	80'000		129'794
7101.5030.30	Leitungersatz Fröschenweg	14.12.2020 BU	100'000		100'000	100'000		0
7101.5040.01	Bauprojekt Neubau Reservoir	14.12.2020 BU	200'000		200'000	146'000		54'000
7101.5040.02	Reservoir	27.09.2021 SV	6'990'000		6'990'000		2'630'000	4'360'000
7201.5030.04	Kanalsanierung Schulstrasse	10.12.2018 BU	250'000	120'010	129'990			129'990
7201.5030.05	Kanalsanierungen 2020-2024	19.12.2019 SV	4'920'000	13'169	4'906'831	150'000	1'143'900	3'612'931
7710.5040.02	Sanierung Friedhofgebäude	23.09.2019 SV	3'100'000	14'586	3'085'414	400'000	2'680'000	5'414
7900.5290.01	Masterplan bis QP Sternenfeld	10.12.2018 BU	354'000	125'318	228'682	190'000		38'682
7900.5290.04	Kredit QP Verfahren Hardstrasse	21.09.2020 SV	570'000		570'000	285'000	285'000	0
7900.5290.05	QP Zentrum Umsetzung	13.12.2021 SV	3'363'000		3'363'000		3'161'000	202'000
7900.5290.01	Quartierentwicklung Sternenfeld	13.12.2021 BU	250'000		250'000		250'000	0

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

Antrag des Gemeinderates

Antrag des Gemeinderates

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung zu beschliessen:

1. Die Gemeindesteuern für das Jahr 2022 betragen:
 - Natürliche Personen: 62 %
 - Juristische Personen: 5,0 % des steuerbaren Ertrages als Ertragssteuern
2. Allen Globalbudgets der Aufgabenbereiche 2022 und dem sich ergebenden Überschuss von CHF 18'161'160 wird zugestimmt.
3. Dem Investitionsbudget 2022 mit Nettoinvestitionen von CHF 19'385'510 wird zugestimmt.
4. Der IAFP 2022 – 2026 wird zur Kenntnis genommen.

Birsfelden, 02.11.2021