

BOTTMINGEN

Willkommen an der
Gemeindeversammlung
vom 15.12.2020



Neues Coronavirus
**SO SCHÜTZEN
WIR UNS.** 

Hier gilt Maskenpflicht.



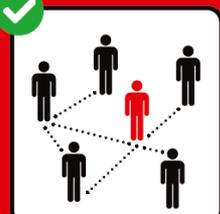
Abstand halten.



Gründlich Hände waschen.



Hände schütteln vermeiden.



Zur Rückverfolgung immer vollständige Kontaktdaten angeben.

Traktanden

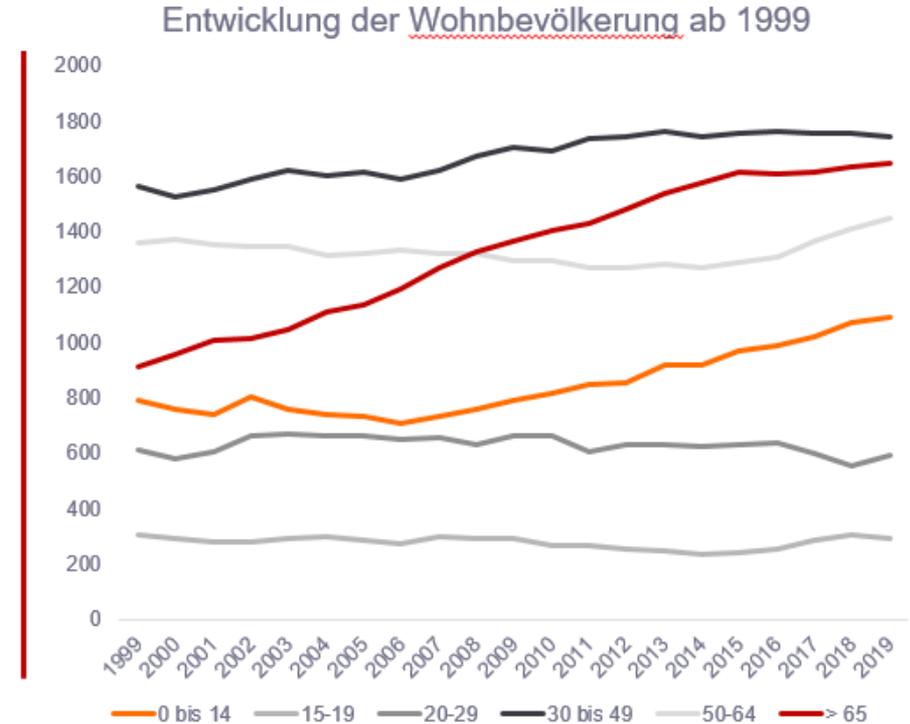
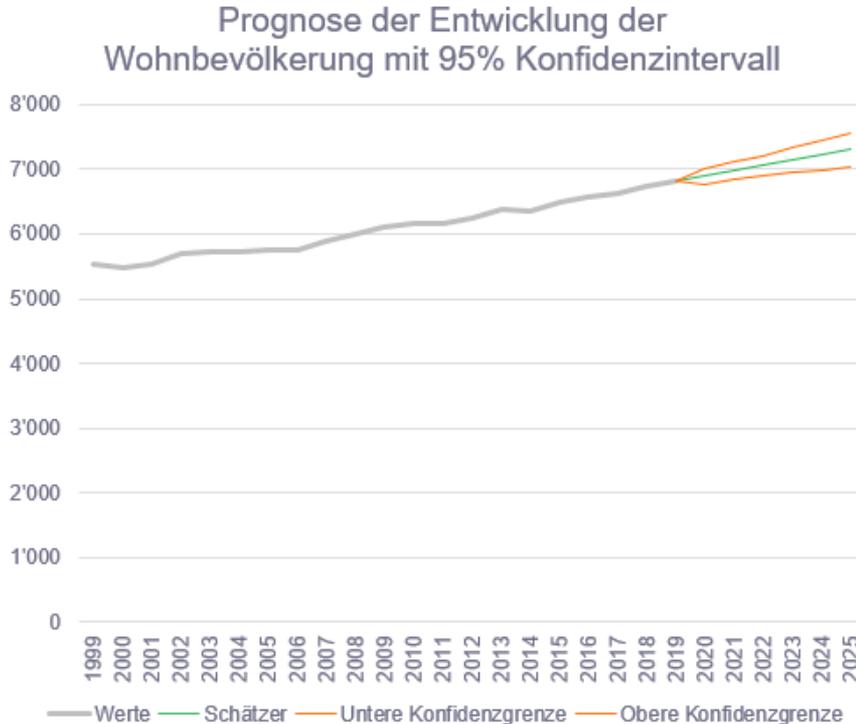
- 1 Protokoll (in Arbeit, liegt nicht vor)
- 2 Finanzperspektiven 2021 bis 2025
- 3 Budget 2021
- 4 Reglement über die Familien ergänzende Kinderbetreuung und die Tagesschule Bottmingen vom 18. Oktober 2006, Totalrevision
- 5 Reglement über die Ausrichtung von Mietzinsbeiträgen vom 9. Dezember 1997, Totalrevision
- 6 Diverses



2. Finanzperspektiven 2021 bis 2025



Das Hauptwachstum der Bevölkerung findet bei Kindern sowie Senioren statt...



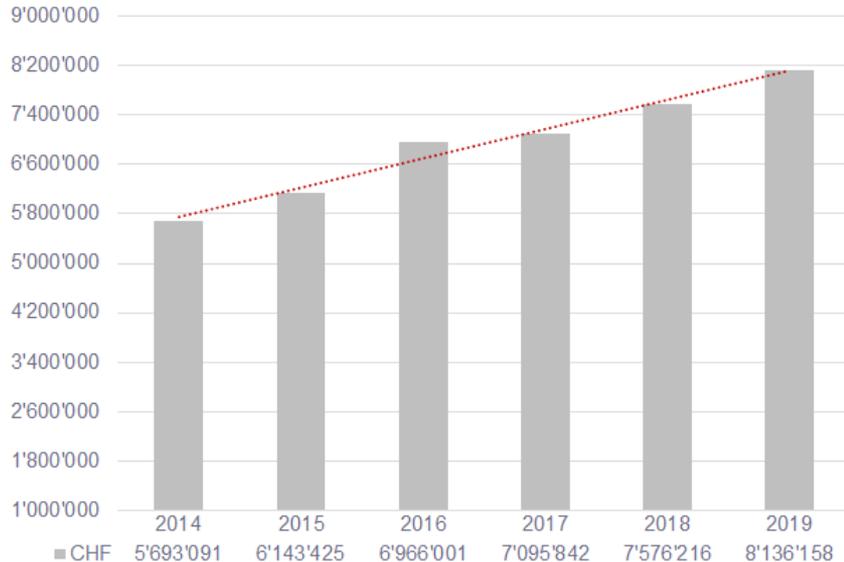
Finanzperspektiven 2021 bis 2025



BOTTMINGEN

... entsprechend entwickeln sich die Kosten

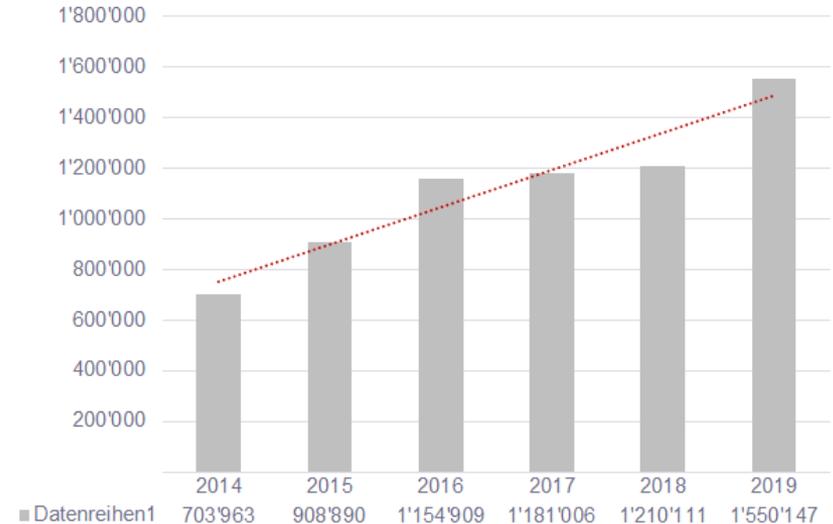
Personalaufwand Schule



+43 %

Kostensteigerung in den
letzten fünf Jahren

Kosten Krankenpflege, Kranken- & Pflegeheime

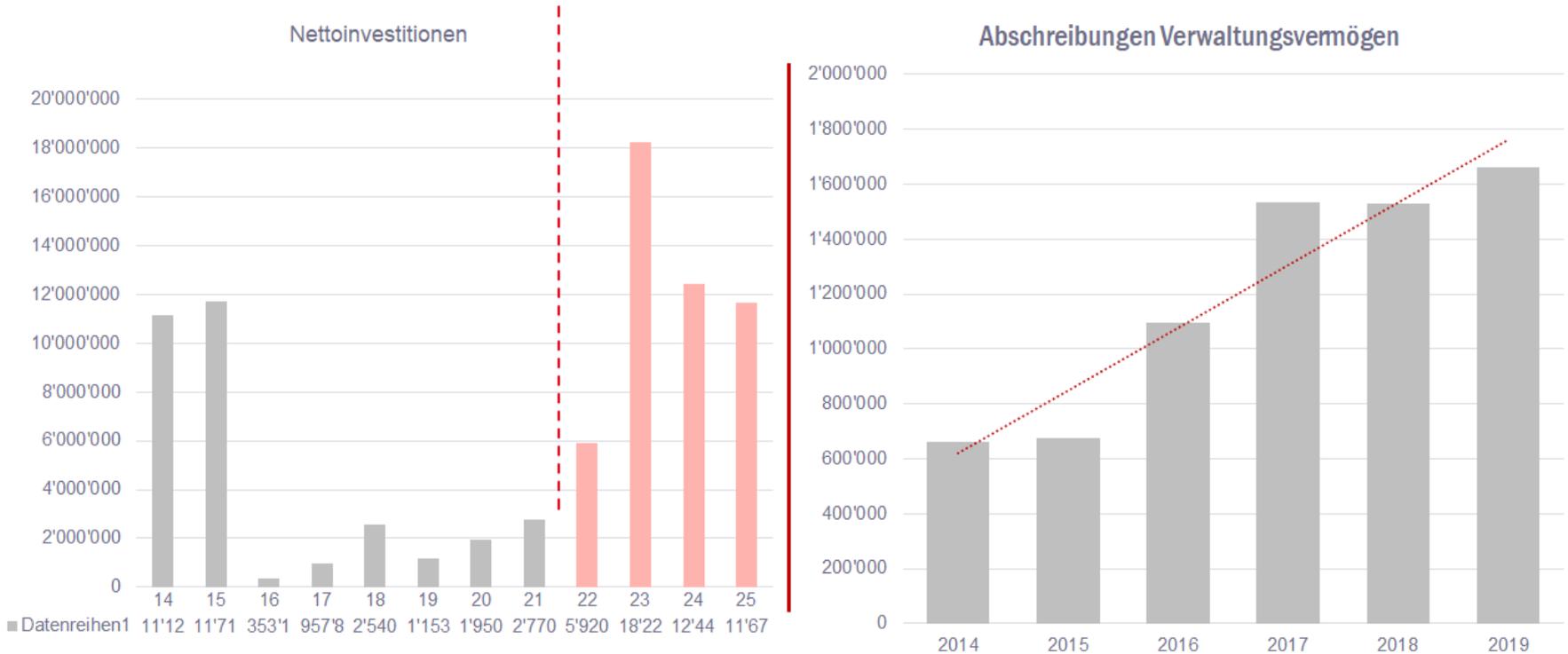


+120 %

Kostensteigerung in den
letzten fünf Jahren

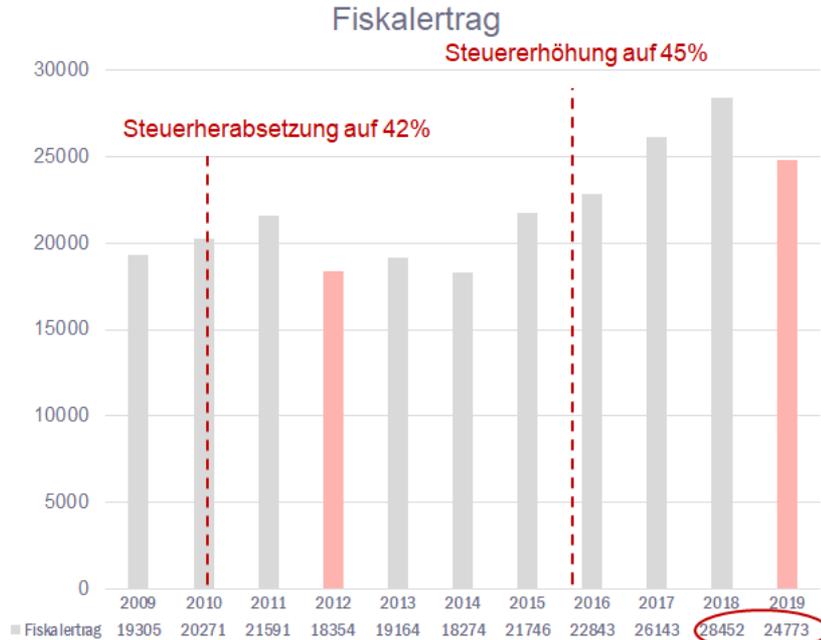


Hohe geplante Investitionen führen zu hohen Abschreibungen





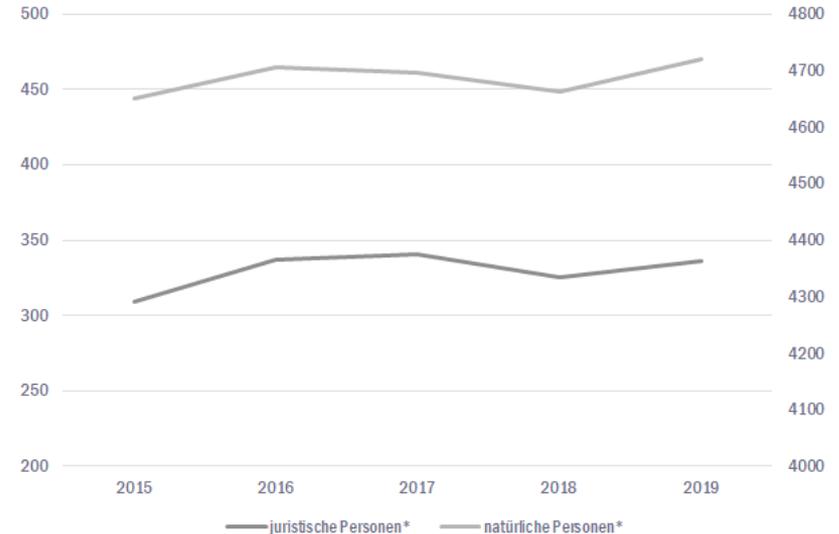
Entwicklung Fiskalertrag



-3.6 Mio.

Aufgrund struktureller
Veränderungen der
Steuerzahler

Veränderung Steuerzahler nat. und jur. Personen



98%

Des gesamten Steuerertrages
kommen von natürlichen Personen

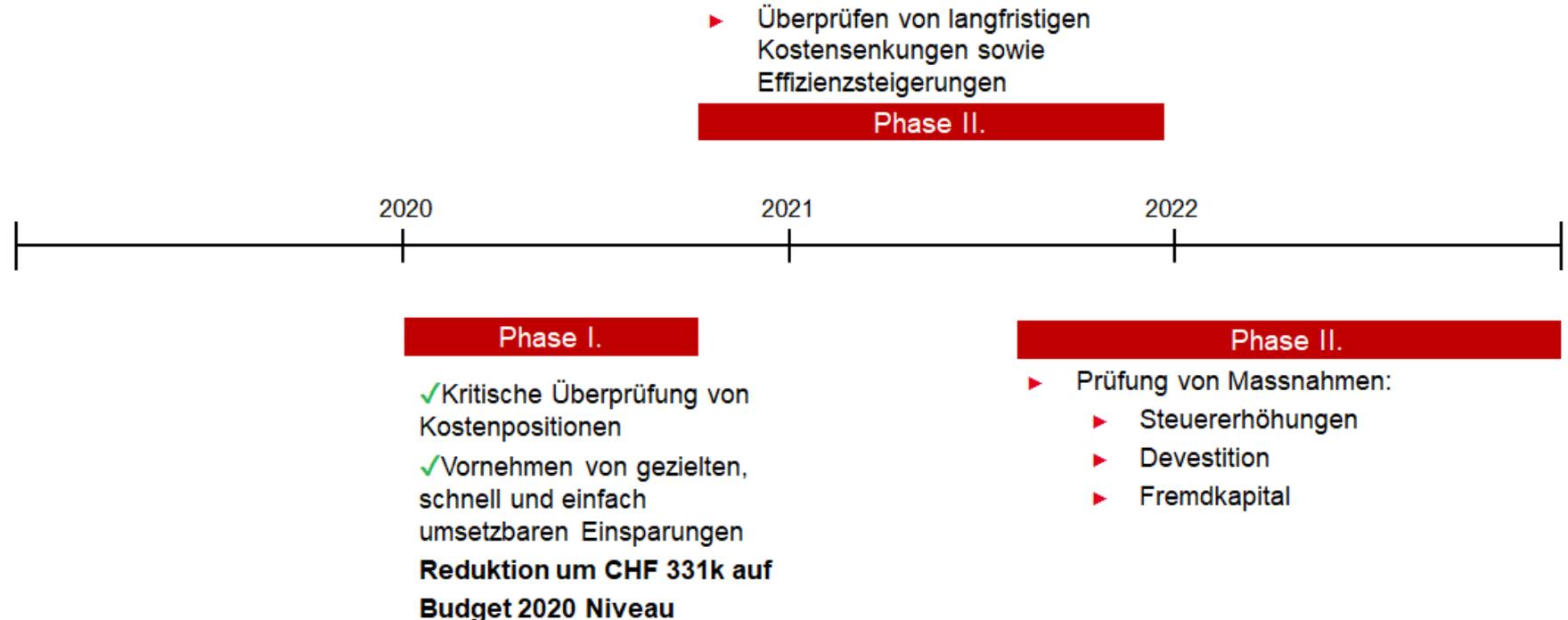


Finanzperspektiven 2021 bis 2025



BOTTMINGEN

Finanzplanung in Bottmingen





Finanzperspektiven: Status Quo

Fiskalertrag:

- ▶ Nach stark rückläufigem Fiskalertrag im 2019 zeichnen sich bereits erste Erholungen ab
- ▶ Eine klarere Tendenz zeigt sich mit den Abschlüssen der Rechnungen 2021 und 2022

Aufwand:

- ▶ Steigende Kosten im Bereich Alter, Bildung und Gesundheit
- ▶ Wenig Einflussmöglichkeiten für die Gemeinde

Herausforderungen:

- ▶ Investitionsvolumen und Abschreibungen
- ▶ Steuerrückgang
- ▶ Abbau von Vermögen in Spezialfinanzierungen

Mehrstufiger Ansatz der Gemeinde:

- ▶ KF: Kostenreduktion auf Budget 2020 Niveau
- ▶ MF: Überprüfung von mittelfristigen Kostenpositionen
- ▶ LF: Erarbeitung einer neuen Finanzstrategie inkl. Prüfung von Finanzierungsmöglichkeiten

Ziel: Transparente Kommunikation über die finanzielle Lage Bottmingens.



3. Budget 2021

Budget 2021



BOTTMINGEN

Ergebnisübersicht

Ausgaben Erfolgsrechnung

Einnahmen Erfolgsrechnung

Bruttoinvestitionen

Finanzierung



Budget 2021



BOTTMINGEN

Ergebnisübersicht

alle Beträge in CHF

	BUDGET 2021		BUDGET 2020		RECHNUNG 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
ERFOLGSRECHNUNG	38'204'600	36'099'600	38'208'200	38'354'700	37'332'148.31	36'615'145.23
Betriebsergebnis						
Aufwandüberschuss		2'795'000		560'500		3'173'543
Ertragsüberschuss						
Ergebnis aus Finanzierung						
Aufwandüberschuss	690'000		707'000		2'456'540	
Ertragsüberschuss						
Operatives Ergebnis (Betrieb & Finanzierung)						
Aufwandüberschuss		2'105'000				717'003
Ertragsüberschuss			146'500			
Ausserordentliche Ergebnis						
Aufwandüberschuss						
Ertragsüberschuss						
Gesamtergebnis (operatives & ausserordentliches)						
Aufwandüberschuss		2'105'000				717'003
Ertragsüberschuss			146'500			
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INVESTITIONSRECHNUNG	3'440'000	670'000	3'225'000	340'000	3'517'705.91	2'363'834.70
Zunahme der Nettoinvestitionen		2'770'000		2'885'000		1'153'871
Abnahme der Nettoinvestitionen						

Rechnung vs. Budget:

- ▶ Bei der Erstellung des Budgets 2020 war man sich des Ausmasses des Steuer-rückgangs noch nicht bewusst. Dies war der Fall, weil das Budget erstellt wird, bevor die Rechnung abgeschlossen ist
- ▶ Entsprechend entstand der Steuerrückgang im 2019, konnte aber erst fürs 2021 Budgetiert werden

Budgetlesungen:

- ▶ Das Ziel der Budgetlesungen konnte eingehalten werden, eine Kostensteigerung gegenüber dem Budget 2020 konnte vermieden werden
- ▶ Insgesamt wurden c. CHF 331k eingespart

Bericht:

- ▶ Das Budget wurde von der FRPK geprüft und für in Ordnung befunden

Budget 2021

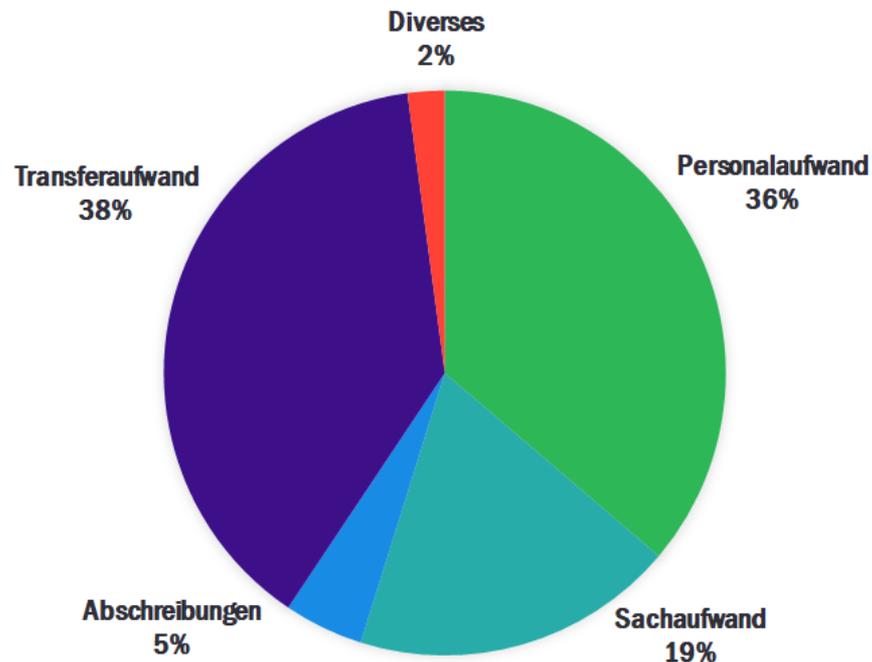


BOTTMINGEN

Ausgaben Erfolgsrechnung

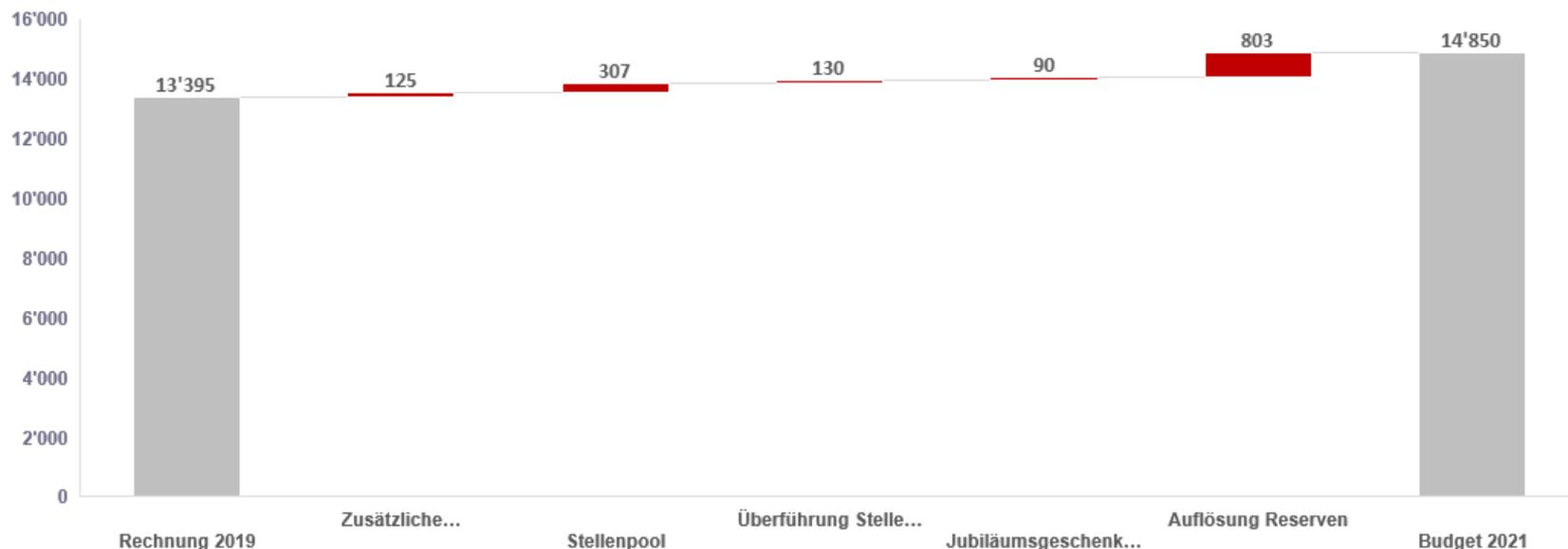
AUFWAND (in CHF 1'000)	BUDGET21	BUDGET20	RECHNUNG 19
Gesamtaufwand	38'204	38'208	37'332
Personalaufwand	14'850	13'839	13'396
Sach- und Betriebsaufwand	7'039	7'114	6'178
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'669	1'746	1'660
Finanzaufwand	121	139	164
Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	45	122	1'507
Transferaufwand	13'973	14'696	13'921
Interne Verrechnungen	507	552	506

Ausgaben nach Arten Budget 21





Personalaufwand: Veränderungen Rechnung 2019 zu Budget 2021



Erklärung von Detailpositionen:

Zusätzliche Stellenprozent Rektorat

Schulleitungskosten mehr Stellenprozente (55%)

Stellenpool

2 Personen Steuern/Sekretariat inkl. zusätzliches Stellenpool CHF 130'000 für Temporäreinsätze/Personaleinsätze

Überführung Stelle Temporär zu Fest

2 Personen Soziales/Einwohnerdienste

Dienstjubiläen/Beförderungen

3 Personen > Beförderungen Finanzen/Soziales/ div. Personen mit Jubiläen

Auflösung von Reserven

Arbeitgeberbeiträge: Auflösung der RST für PK-Beiträge im Schulbereich/Pensionskasse in der Rg/2019

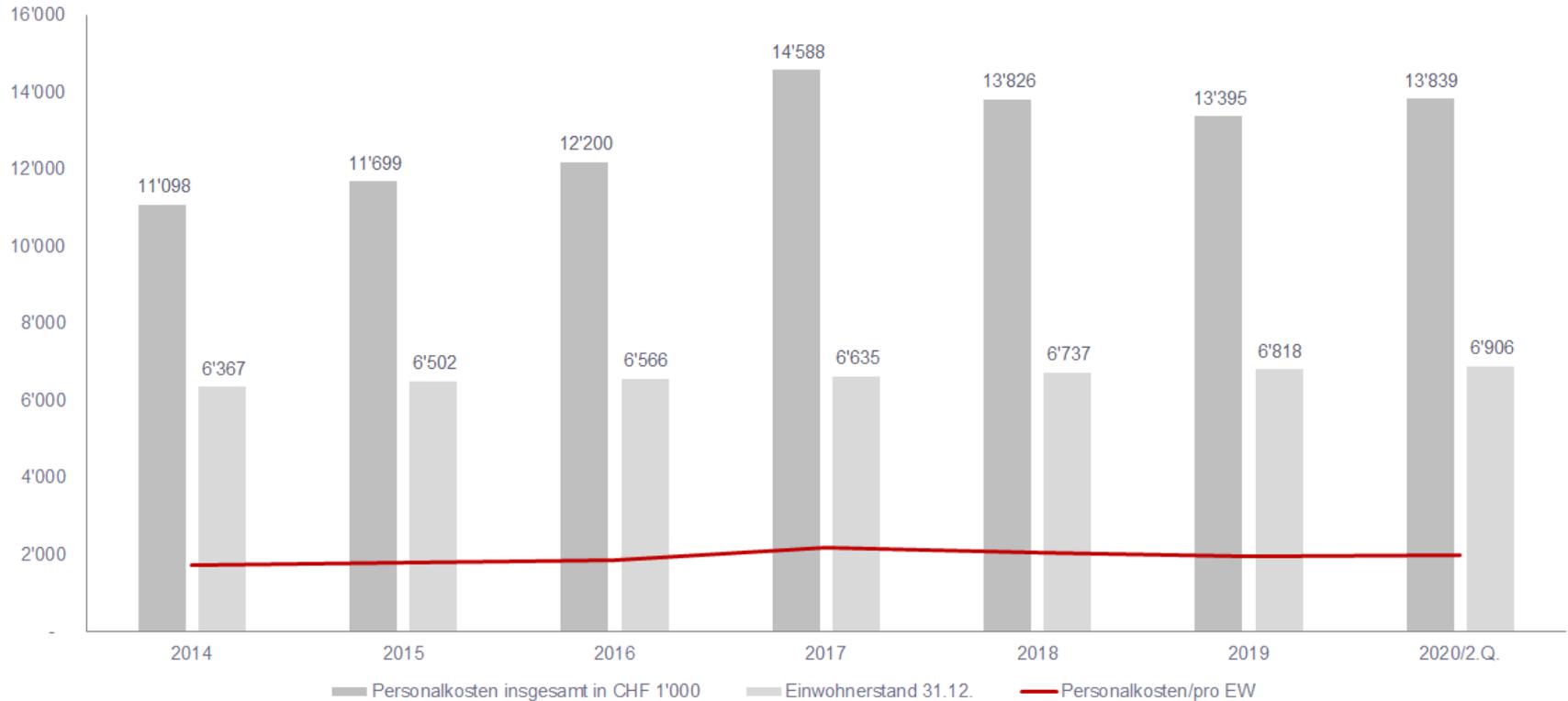


Budget 2021



BOTTMINGEN

Personalkosten pro Einwohner/-in



Budget 2021

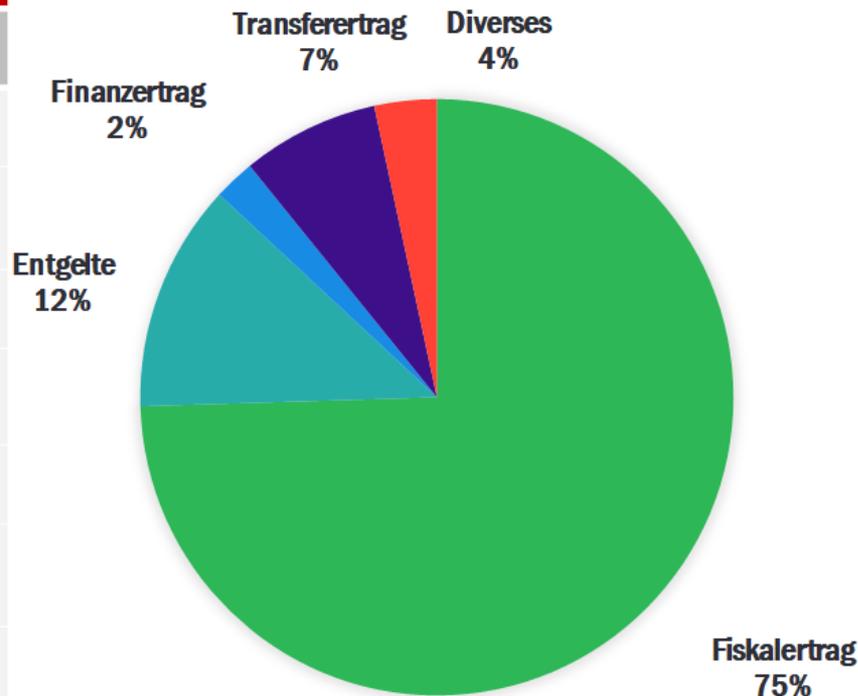


BOTTMINGEN

Einnahmen Erfolgsrechnung

AUFWAND (in CHF 1'000)	BUDGET21	BUDGET20	RECHNUNG 19
Gesamtertrag	36'099	38'354	36'615
Fiskalertrag	26'900	29300	24'774
Regalien und Konzessionen	158	160	154
Entgelte	4'467	4'126	4'255
Verschiedene Erträge			1'636
Finanzertrag	812	846	2'621
Entnahmen aus Fonds & Spez.fin.	560	612	235
Transferertrag	2'696	2'759	2'434

Einnahmen nach Arten Budget 21



Budget 2021

Finanzierung inkl. Spezialfinanzierungen (Gesamthaushalt)

in Mio. CHF	
Nettoinvestitionen	2,77
Cashflow (keine-selbst erarbeitete Mittel)	- 0,95
Finanzierungsfehlbetrag/Neuverschuldung	3,72
Selbstfinanzierungsgrad in %	- 35

Budget 2021



BOTTMINGEN

Investitionsrechnung

	BRUTTOINVESTITIONEN PRO 2021	KREDIT TOTAL	KREDITBEWILLIGUNG
Strassen/Verkehrswege	240'000	860'000	
Verschleisschichten/Belagsarbeiten/Erneuerungen Strassen	860'000	860'000	mit Budget 2021
Tiefbauten	720'000	1'970'000	
Antennen- u. Kabelanlagen (Spezialfinanzierung)	200'000	200'000	mit Budget 2021
Antennen- u. Kabelanlagen (Spezialfinanzierung)		155'000	bereits bewilligter Kredit
Wasserversorgung (Spezialfinanzierung)	230'000	230'000	mit Budget 2021
Wasserversorgung (Spezialfinanzierung)		745'000	bereits bewilligter Kredit
Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung)	290'000	290'000	mit Budget 2021
Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung)		350'000	bereits bewilligter Kredit
Hochbauten	300'000	530'000	
Mibo-Areal Platzgestaltung/Garagenabbruch		100'000	bereits bewilligter Kredit
Sanierung Flachdächer Schulhaus Burggrten	50'000	50'000	mit Budget 2021
Schulraumerweiterung Talholz Planungwettbewerb	250'000	250'000	mit Budget 2021
Nachnutzung Werterhalt Schützenhaus		130'000	bereits bewilligter Kredit
Immaterielle Anlagen / Raumplanung		80'000	
Zonenpläne Siedlung und Ortskern		60'000	bereits bewilligter Kredit
Planungsprozess Gemeindeentwicklung		20'000	bereits bewilligter Kredit
Bereits an früheren Gemeindeversammlungen bewilligte Investitionsvorhaben		1'560'000	
Mit der Genehmigung des Voranschlages 2021 werden bewilligt		1'880'000	
Total Bruttoinvestitionen Budget 2021		3'440'000	

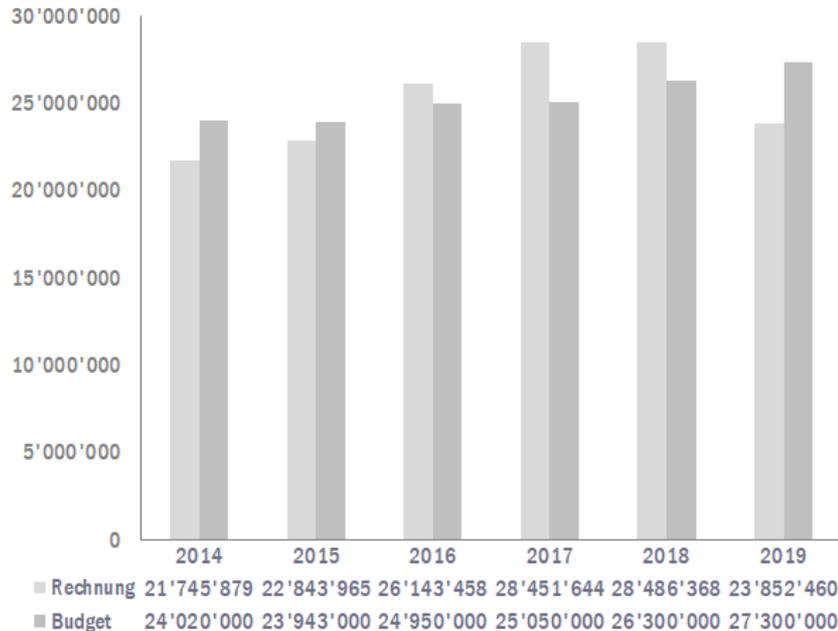


Steuertabelle Basel-Landschaft

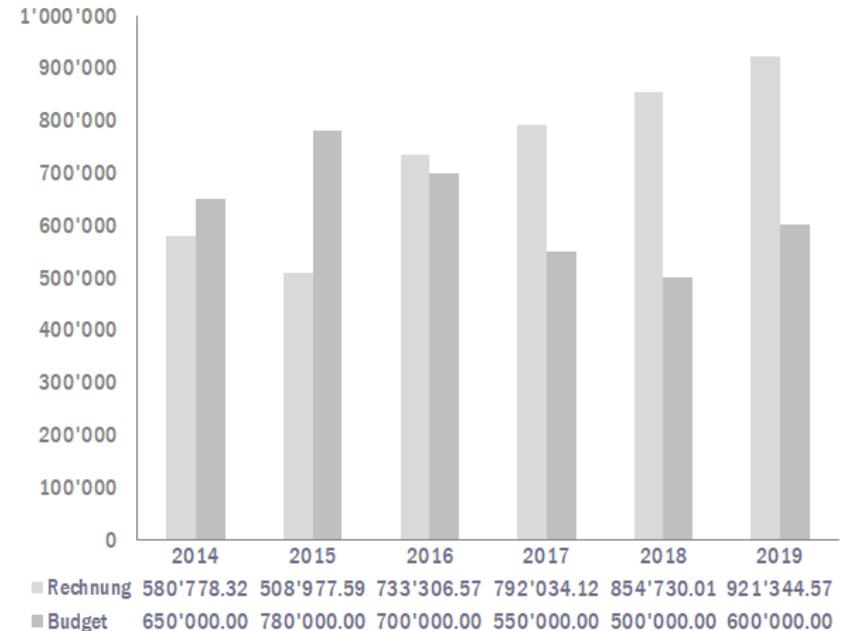
Kanton Bezirk Gemeinde	Natürliche Personen Eink. Verm.	Juristische Personen		Kirchensteuer				
		Ertrag in %	Kapital in ‰	röm-kath. Kirche	evang. -ref. Kirche		christ-kath. Kirche	
					Einkommen	Vermögen	Einkommen	Vermögen
Bezirk Arlesheim	52,37	4,12	0,55	7,75	0,56	0,077	0,66	0,1
Aesch	56	4,9	0,55	8,2	0,7	0,06	0,7	0,1
Allschwil	58	5	0,55	8	0,55	0,1	0,7	0,1
Arlesheim	45	4	0,55	8	0,53	0,053	0,7	0,1
Biel-Benken	46	3,5	0,55	7	0,6	0,06	0,6	0,1
Binningen	48	2	0,55	6	0,41	0,066	0,6	0,1
Birsfelden	62	5	0,55	11,5	0,7	0,1	0,7	0,1
Bottmingen	45	2	0,55	6	0,41	0,066	0,6	0,1
Ettingen	61	4,5	0,55	7	0,5	0,09	0,6	0,1
Münchenstein	59	5	0,55	8,8	0,65	0,065	0,7	0,1
Muttenz	56	5	0,55	8	0,55	0,085	0,7	0,1
Oberwil	48	4	0,55	8,5	0,5	0,09	0,6	0,1
Pfeffingen	45	4,4	0,55	7,25	0,7	0,06	0,7	0,1
Reinach	52,5	4,8	0,55	7,5	0,57	0,065	0,7	0,1
Schönenbuch	52	3	0,55	7,5	0,55	0,1	0,7	0,1
Therwil	52	4,7	0,55	7	0,5	0,09	0,6	0,1

Aufteilung der Steuern nach Kategorien

Steuern natürliche Personen
Vergleich Rechnung / Budget



Steuern juristische Personen
Vergleich Rechnung / Budget



Danke für Ihre Aufmerksamkeit

Fragen zum



4. Totalrevision des Reglements über die familienergänzende Kinderbetreuung und die Tagesschule Bottmingen (FEB-Reglement)

Gründe für die Totalrevision

- Das bestehende kommunale Reglement über die familienergänzende Kinderbetreuung stammt aus dem Jahre 2006
- Per 1.1.2017 wurde ein kantonales Gesetz über die familienergänzende Kinderbetreuung in Kraft gesetzt. Am kommunalen Reglement wurden keine Anpassungen vorgenommen.
- Im Dezember 2019 hat die Gemeindeversammlung einer Anpassung des FEB-Reglements zugestimmt. Ziel: Einführung/ Unterstützung der frühen Sprachförderung (Leimentaler Pilotprojekt).
- Im April 2020 hat die Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion (BKSD) im Rahmen der Genehmigung dieser Anpassung die Gemeinde angewiesen, das kommunale Reglement an die Bestimmungen des kantonalen Gesetzes anzupassen.

Gründe für die Totalrevision

- Neu müssen die Anerkennung und die Überprüfung von Spielgruppen durch die Gemeinde im Reglement geregelt werden.
- Neu müssen der Parameter zur Berechnung der Gemeindebeiträge im Reglement selber festgehalten werden.
- Gestützt darauf hat die Gemeinde ein neues Reglement erarbeitet, welches sich an das kantonale Musterreglement anlehnt, die bisherigen bewährten kommunalen Bestimmungen im FEB-Bereich aber grundsätzlich beibehält.

Wesentliche Neuerungen

- Erweiterung des Zwecks: Aufnahme der frühen Sprachförderung sowie der Unterstützung bei sozialer Indikation.
- Regelung der Anerkennung und periodischen Überprüfung von von der Gemeinde anerkannten Betreuungsformen (Spielgruppen, Waldspielgruppen) gemäss den kantonalrechtlichen Vorgaben.
- Miteinbezug des Vermögens bei der Beitragsgewährung/Gebührenerhebung (5% des Vermögens gemäss Steuerveranlagung).
- Mitwirkungspflicht: Unterstützung nur, wenn die Steuerveranlagung oder Steuererklärung des massgeblichen Steuerjahres vorliegt.
- Sozialhilfeempfangende werden mit den maximalen Beiträgen unterstützt (soziale Indikation).



Vernehmlassungen

- An der Vernehmlassung zur Totalrevision haben sich CVP, FDP und SP beteiligt. Alle drei Parteien begrüßen die Revision.
- Der Schulrat Bottmingen unterstützt die Revision ebenfalls. Eine Anregung betreffend Qualifikation des Betreuungspersonals wurde in die Revision aufgenommen.



Antrag

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung zu beschliessen:

://: Der beantragten Totalrevision des Reglements über die familienergänzende Kinderbetreuung und die Tagesschule Bottmingen wird inkl. der Anpassungen aufgrund der kantonalen Vorprüfungsergebnisse zugestimmt.



5. Totalrevision des Reglements über die Ausrichtung von Mietzinsbeiträgen (Mietzinsbeitragsreglement)



Gründe für die Totalrevision

- Das bestehende Reglement stammt aus dem Jahre 1997, die darin festgehaltenen Bemessungsgrundlagen sind nicht mehr aktuell.
- Laut kantonalem Recht sind die Mietzinsbeiträge so zu gestalten, dass ein Abrutschen in die Sozialhilfe vermieden werden kann. Es macht daher Sinn, wenn sich das Reglement an den Massstäben der Sozialhilfe ausrichtet und die Bezugslimiten etwas grosszügiger ausgestaltet.
- Vor diesem Hintergrund hat eine Leimentaler Arbeitsgruppe einen gemeinsamen Vorschlag für alle Leimentaler Gemeinden erarbeitet, da festgestellt worden ist, dass die bestehenden Mietzinsbeitragsreglemente in allen Gemeinden überholt sind.



Wesentliche Neuerungen

- Es wird keine fixe Einkommenshöchstgrenze mehr festgelegt. Anspruchsberechtigt sind Personen/Familien, deren Einkommen nicht höher ist als 130% gemäss Grundbedarf des Sozialhilfegesetzes.
- Vermögenshöchstgrenze: Es gilt der fünfache Betrag der Vermögensfreibeträge gemäss Sozialhilfegesetz (= CHF 11'000).
- Als anrechenbare Höchstmieten gelten die von der Sozialhilfebehörde genehmigten angemessenen Wohnkosten zuzüglich CHF 300. Auf eine Höchstzahl an zulässigen Zimmern wird neu verzichtet.
- Beträgt die Miete mehr als 40% des anrechenbaren Einkommens, besteht kein Anspruch auf Mietzinsbeiträge



Vernehmlassungen

- An der Vernehmlassung zur Totalrevision haben sich CVP, FDP und SP beteiligt. Alle drei Parteien begrüßen die Revision.



Antrag

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung zu beschliessen:

://: Der beantragten Totalrevision des Reglements über die Ausrichtung von Mietzinsbeiträgen wird zugestimmt.



6. Diverses



Information Schulraum Talholz



Schulraum Talholz

- Steigende Schülerzahlen
- Bildungsauftrag der Gemeinde
- Notwendige Erweiterung des aktuellen Schulraums

- Aktuell: 21 Schulklassen

- ab Schuljahr 2021/22:
voraussichtlich 22 Schulklassen



Bisheriger Prozess



- Machbarkeitsstudie
- Raumprogramm
- Schulraumerweiterung auf dem Areal Talholz unter Einbezug von Primarschule, Tagesstruktur und Turnhallen ist möglich

Einbezug der Bevölkerung in den Prozess

- Information am Dialoganlass im November 2019
- Bedürfnisse aller Akteure wurden aktiv abgefragt
- Bedarf einer neuen Doppelturnhalle
- Bedarf von zwei neuen Räumen für die Musikschule



Architekturwettbewerb

- Architekturwettbewerb wird öffentlich ausgeschrieben

Wichtige Vorgaben

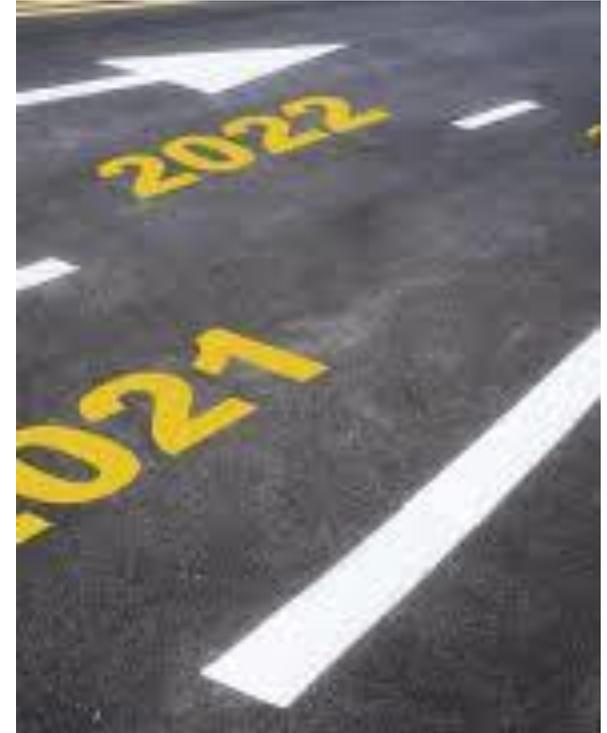
- Energiekonzept mit erneuerbarer Energie
- Schulhaus Hämisgarten wird weiter für den Schulunterricht genutzt
- Keine Aufstockung des Schulhauses Talholz (statische Gründe)
- Raumprogramm





Voraussichtliche Zeitachse

- Wettbewerb im Jahr 2021
- Provisorium aufgrund steigender Schülerzahlen schon ab August 2022
- Frühester Baubeginn voraussichtlich im Jahr 2024
- Die Bottminger Bevölkerung wird auf der Webseite www.bottmingen.ch und im BiBo über aktuelle Entwicklungen informiert



Nötige Entscheide seitens der Bevölkerung

Der Gemeindeversammlung werden für das Projekt **Schulraum Talholz**

- A) ein Planungskredit
- B) ein Baukredit

zur Genehmigung unterbreitet.

Eine grobe Erstkostenschätzung des Finanzbedarfs liegt zum heutigen Zeitpunkt bei etwa 35 Millionen Franken.



Gemeindeversammlung 15.12.2020



BOTTMINGEN

VIELEN DANK FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT





Information Gemeinde-APP

App: **4103Bottmingen**

- Neuigkeiten
- Veranstaltungen
- Abfallkalender
- Dorfmelder
- Unternehmen
- Vereine
- Parteien
- Tageskarten
- Restaurants, ÖV, Mobilität
- ➔ – Push-Nachrichten abonnierbar



App: 4103Bottmingen

- **Pinnwand:** Private Kleinanzeigen (verkaufen, verschenken, tauschen)
- **Veranstaltungen**
- **Diskussionen:** Themen lancieren und online diskutieren
- **Nachbarschaftshilfe:** Bieten, Suchen, Diverses mit interaktiver Karte

⇒ **Gratis App 4103Bottmingen**
auf allen Apple- und Android-
Geräten





Ihnen eine besinnliche Weihnachtszeit,
ein gutes Neues Jahr
und bleiben Sie gesund !

