

Bürgergemeinde
Therwil

BUDGET 2022

BUDGET 2022

Zusammenzug

Konto	Laufende Rechnung BG Funktionalgliederung LR Bürger	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Total	1'046'550	950'700	1'020'400	1'020'700	998'247.87	998'247.87
	Netto Aufwand		95'850				
	Netto Ertrag			300			
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	165'500	15'000	137'500	20'000	121'350.14	18'450.00
	Netto Aufwand		150'500		117'500		102'900.14
8	VOLKSWIRTSCHAFT	593'800	610'200	525'800	532'900	657'268.65	736'237.46
	Netto Ertrag	16'400		7'100		78'968.81	
9	FINANZEN, FINANZVERMÖGEN	287'250	325'500	357'100	467'800	219'629.08	243'560.41
	Netto Ertrag	38'250		110'700		23'931.33	

BUDGET 2022

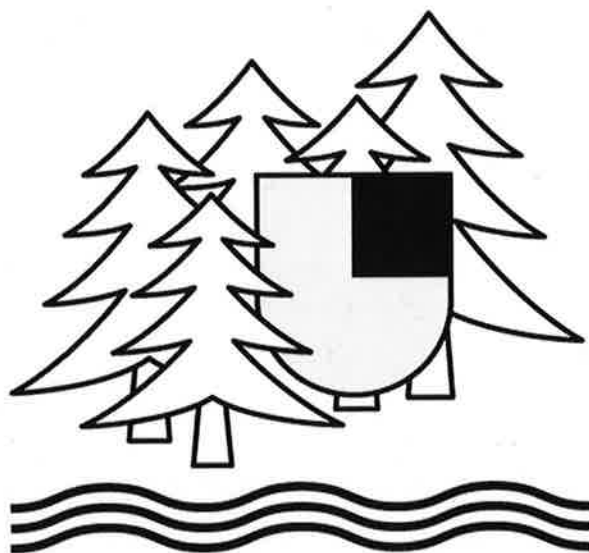
Artengliederung

Konto	Laufende Rechnung BG Artengliederung LR Bürger	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Total	1'046'550	950'700	1'020'400	1'020'700	998'248	998'248
	Netto Aufwand		95'850				
	Netto Ertrag			300			
3	AUFWAND	1'046'550		1'020'400		998'248	
30	Personalaufwand	111'000		106'000		91'416	
300	Behörden und Kommissionen	25'000		21'000		18'949	
301	Löhne Betriebspersonal	72'700		71'700		60'572	
305	Sozialversicherungsbeiträge	13'300		13'300		11'895	
31	Sachaufwand	754'550		746'200		796'445	
310	Büromaterialien, Drucksachen	6'800		4'300		3'407	
312	Wasser, Energie, Heizmaterialien	4'900		4'800		3'227	
314	Baulicher Unterhalt durch Dritte	31'300		46'800		20'082	
315	Übriger Unterhalt durch Dritte	52'000		80'500		63'954	
318	Dienstleistungen und Honorare	633'550		583'800		680'598	
319	Übriger Sachaufwand	26'000		26'000		25'177	
32	Passivzinsen	11'700		23'400			
329	Übrige Zinsen	11'700		23'400			
33	Abschreibungen	140'000		133'000		93'340	
330	Abschreibungen Finanzvermögen	140'000		133'000		78'000	
332	Verwaltungsvermögen, zusätzliche Abschreibungen					15'340	
36	Eigene Beiträge	29'300		11'800		7'712	
365	Private Institutionen	29'300		11'800		7'712	
38	Einlagen in Sonderfinanzierungen					9'335	
381	Einlagen in Fonds					9'335	
4	ERTRAG		950'700		1'020'700		998'248
42	Vermögenserträge		325'500		467'800		241'912
422	Kapitalerträge des Finanzvermögens		2'500		2'500		4'541
423	Liegenschaftserträge des FV		323'000		465'300		237'370
43	Entgelte		467'200		405'200		566'193
431	Gebühren für Amtshandlungen		15'000		20'000		18'450
435	Verkäufe		451'700		384'700		545'393
436	Rückerstattungen		500		500		2'350
46	Beiträge für Eigene Rechnung		158'000		147'700		188'494
461	Kanton		28'000		18'700		60'457
462	Gemeinden		130'000		129'000		128'037
48	Entnahmen aus Sonderfinanzierungen						1'649
489	Aufwandüberschuss						1'649

Konto	Laufende Rechnung BG Funktionalgliederung LR Bürger	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Total	1'046'550	950'700	1'020'400	1'020'700	998'247.87	998'247.87
	Netto Aufwand		95'850				
	Netto Ertrag			300			
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	165'500	15'000	137'500	20'000	121'350.14	18'450.00
	Netto Aufwand		150'500		117'500		102'900.14
02	Allgemeine Verwaltung	165'500	15'000	137'500	20'000	121'350.14	18'450.00
	Netto Aufwand		150'500		117'500		102'900.14
029	Bürgerrechnung	165'500	15'000	137'500	20'000	121'350.14	18'450.00
	Netto Aufwand		150'500		117'500		102'900.14
029.300	Behörden, Kommissionen	25'000		21'000		18'949.05	
029.301	Löhne Allgemeine Verwaltung	61'200		60'200		50'453.90	
029.305	Sozialversicherungsbeiträge	12'200		12'200		11'158.30	
029.310	Büromaterial, Drucksachen	6'800		4'300		3'406.52	
029.318	Dienstleistungen, Honorare	10'300		7'300		7'319.10	
029.319	Übriger Sachaufwand	26'000		26'000		11'436.17	
029.332	Verwaltungsvermögen, zusätzliche Abschreibungen					15'340.00	
029.365	Beiträge an Private Institutionen	24'000		6'500		3'287.10	
029.431	Gebühren für Amtshandlungen		15'000		20'000		18'450.00
8	VOLKSWIRTSCHAFT	593'800	610'200	525'800	532'900	657'268.65	736'237.46
	Netto Ertrag	16'400		7'100		78'968.81	
81	Forstwirtschaft	593'800	610'200	525'800	532'900	657'268.65	736'237.46
	Netto Ertrag	16'400		7'100		78'968.81	
810	Forstrechnung	593'800	610'200	525'800	532'900	657'268.65	736'237.46
	Netto Ertrag	16'400		7'100		78'968.81	
810.318	Dienstleistungen, Honorare	588'500		520'500		639'102.81	
810.319	Übriger Sachaufwand (MWST)					13'741.29	
810.365	Beiträge an Private Institutionen	5'300		5'300		4'424.55	
810.435	Verkäufe		451'700		384'700		545'392.85
810.436	Rückerstattungen von Privaten		500		500		2'350.25
810.461	Rückerstattungen vom Kanton/Bund		28'000		18'700		60'457.36
810.462	Rückerstattungen von Gemeinden		130'000		129'000		128'037.00
9	FINANZEN, FINANZVERMÖGEN	287'250	325'500	357'100	467'800	219'629.08	243'560.41
	Netto Ertrag	38'250		110'700		23'931.33	
94	Vermögens- und Schuldenverwaltung	287'250	325'500	357'100	467'800	219'629.08	241'911.58
	Netto Ertrag	38'250		110'700		22'282.50	
940	Kapital- und Zinsendienst	1'000	2'500	1'000	2'500	581.29	4'541.48
	Netto Ertrag	1'500		1'500		3'960.19	
940.318	Vermögensverwaltung	1'000		1'000		581.29	
940.422	Finanzvermögen		2'500		2'500		4'541.48
942	Kapitalerträge Finanzvermögen		2'500		2'500		4'541.48
942	Schützenhaus, Froloo, Forsthaus, Familiengärten	39'200	45'700	38'700	45'700	32'133.68	30'158.00

Konto	Laufende Rechnung BG Funktionalgliederung LR Bürger	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Netto Aufwand						1'975.68
	Netto Ertrag	6'500		7'000			
942.301	Löhne Betriebspersonal	11'500		11'500		10'118.30	
942.305	Sozialversicherungsbeiträge	1'100		1'100		736.35	
942.312	Wasser, Energie, Heizmaterialien	4'900		4'800		3'226.81	
942.314	Baulicher Unterhalt durch Dritte	13'300		11'800		10'082.13	
942.315	Übriger Unterhalt durch Dritte	7'500		8'500		7'120.29	
942.318	Dienstleistungen, Honorare	900		1'000		849.80	
942.423	Liegenschaftserträge des FV		45'700		45'700		30'158.00
943	MFH Teichstrasse	116'500	135'000	116'500	135'000	119'549.40	130'512.10
	Netto Ertrag	18'500		18'500		10'962.70	
943.314	Baulicher Unterhalt	10'000		10'000		10'000.00	
943.315	Liegenschaftsunterhalt	17'000		17'000		21'562.25	
943.318	Dienstleistungen, Honorare	11'500		11'500		9'987.15	
943.330	Abschreibungen	78'000		78'000		78'000.00	
943.423	Mietzinseinnahmen		135'000		135'000		130'512.10
944	Baukonsortium Schmitti	130'550	142'300	200'900	284'600	67'364.71	76'700.00
	Netto Ertrag	11'750		83'700		9'335.29	
944.314	Baulicher Unterhalt	8'000		25'000			
944.315	Liegenschaftsunterhalt	27'500		55'000		35'271.32	
944.318	Dienstleistungen, Honorare	21'350		42'500		22'758.10	
944.329	Hypothekarzinsen	11'700		23'400			
944.330	Abschreibungen	62'000		55'000			
944.381	50% Anteil zugunsten T.Heinis					9'335.29	
944.423	Mietzinseinnahmen		142'300		284'600		76'700.00
99	Nicht aufgeteilte Posten						1'648.83
	Netto Ertrag					1'648.83	
999	Abschluss						1'648.83
	Netto Ertrag					1'648.83	
999.489	Aufwandüberschuss						1'648.83

Bürgergemeinde Therwil



Bemerkungen und Anträge der Rechnungsführerin zum Budget 2022

Erläuterungen zum Budget 2022

Das Budget 2022 präsentiert sich nach der Wegleitung für das Rechnungswesen der Baselbieter Bürgergemeinden und ist aufgeteilt in die Bereiche

Allgemeine Verwaltung, Volkswirtschaft (Forstwesen) und Finanzen / Finanzvermögen

Es schliesst mit einem

• Aufwand von	CHF	1'046'550
• Ertrag von	CHF	950'700
• Mehraufwand von	CHF	95'850

Das Budget für die **Allgemeine Verwaltung** schliesst bei einem Aufwand von CHF 165'500 und einem Ertrag von CHF 15'000 mit einem **Mehraufwand von CHF 150'500** ab.

Das Budget für **Volkswirtschaft (Forstwesen)** schliesst bei einem Aufwand von CHF 593'800 und einem Ertrag von CHF 610'200 mit einem **Mehrertrag von CHF 16'400** ab.

Das Budget für die **Finanzen / Finanzvermögen** schliesst bei einem Aufwand von CHF 287'250 und einem Ertrag von CHF 325'500 mit einem **Mehrertrag von CHF 38'250** ab. Neben dem Kapitalzuwachs werden hier auch die Liegenschaften Schützenhaus, Blockhaus Froloo, das Mehrfamilienhaus Teichstrasse und die Überbauung Schmitti budgetiert.

Nennenswerte Veränderungen gegenüber Budget 2021

1. Allgemeine Verwaltung

- 029.300 Behörde, Kommissionen, Bürgerrat ist mit CHF 25'000 um CHF 4'000 höher als 2021, weil wir mit mehr Sitzungen rechnen aufgrund der Jubiläumseinbürgerungen und für die Planung des 799 Dorffestes
- 029.310 Büromaterial, Drucksachen ist mit CHF 6'800 um CHF 2'500 höher als 2021, weil wir Flyer für das 799 Dorffest planen
- 029.318 Dienstleistungen Honorare ist mit CHF 10'300 um CHF 3'000 höher als 2021, weil neu der Support für die Geschäftsverwaltungssoftware Axioma dazukommt und ein gesteigener Revisionsaufwand der RPK
- 029.365 Beiträge an Private Institutionen ist mit CHF 24'000 um CHF 17'500 höher als 2021, weil wir das 799 Dorffest sponsoren, einen Beitrag an das Buch von Paul Gutzwiller leisten und neu jährlich das Dorfmuseum mit CHF 2'000 unterstützen und den Dorfkalender von Alt Therwil mit CHF 500
- 029.431 Einbürgerungen sind mit CHF 15'000 um CHF 5'000 geringer budgetiert als im Vorjahr, aufgrund vorübergehend reduzierter Gebühren bei den Einbürgerungen (Jubiläumseinbürgerungen)

2. Volkswirtschaft (Forstwesen)

- 810.318.02 Im Aufwand sind die Holzschnitzel WOT mit CHF 360'000 um CHF 45'000 höher als 2021. Anhand der Zahlen von 2020 können wir den Aufwand so einschätzen
- 810.318.11 Unterhalt Rastplätze ist mit CHF 16'000 um CHF 10'000 höher als 2021, weil die Garnituren im Froloo zum Teil ersetzt werden müssen. Teilweise sind diese 10 Jahre alt oder mutwillig beschädigt worden
- 810.435.02 Beim Ertrag sind die Holzschnitzel WOT mit CHF 390'000 um CHF 65'000 höher als 2021. Anhand der Zahlen von 2020 können wir den Ertrag so einschätzen. Das sind ca. 4'500 Kubik Schnitzel. Der Preis für Schnitzelholz ist nicht gestiegen.
- 810.461 Rückerstattungen vom Bund und Kanton, CHF 28'000 ist um CHF 9'300 höher als 2021, hier ist der 2. Teil der Gutschrift vom Amt für Wald für Wiederinstandstellung Trockenschäden gebucht. (Den Betrag haben wir für drei Jahre erhalten.) Und weitere Gutschriften

1. Finanzen, Finanzvermögen

944 Baukonsortium Schmitti im Miteigentum 50%: Aufwand

Budgetiert mit CHF 130'550 (2021 CHF 200'900) Die Bauabschlussrechnung ist erstellt und der Verwaltungsaufwand wird mit Thomas Heinis hälftig geteilt, analog den Eigentumsverhältnissen.

Im Aufwand sind erstmalig 1,5% Abschreibungen auf dem 50%igen Eigentumsanteil der Bürgergemeinde

944 Baukonsortium Schmitti im Miteigentum 50%: Ertrag

Budgetiert mit CHF 142'300 (2021 CHF 284'600) Auch der Ertrag aus Mietzinseinnahmen wird nun mit Thomas Heinis hälftig geteilt.

Bemerkungen und Anträge des Bürgerrates

Das vom Bürgerrat vorgelegte und verabschiedete Budget 2022 schliesst mit einem Mehraufwand von **CHF 95'850** ab (2021 budgetierter Mehrertrag CHF 300).

Der Bürgerrat schliesst sich den vorstehenden Erläuterungen an und beantragt der Bürgergemeindeversammlung die Genehmigung des Budgets 2022.

Therwil, Oktober 2021

Im Namen des Bürgerrates:

C. Bieri
Präsident

B. Steffen
Schreiberin

Bericht der Rechnungsprüfungskommission an die

**Bürgergemeinde-Versammlung Therwil zum Budget 2022
4106 Therwil**

Als Rechnungsprüfungskommission der Gemeinde Therwil haben wir das vom Bürgerrat vorgelegte Budget für das Jahr 2022 geprüft.

Das Budget umfasst die laufende Rechnung mit folgenden Funktionen:

- Allgemeine Verwaltung
- Volkswirtschaft (Forstwesen)
- Finanzen/Finanzvermögen

Für das Budget ist der Bürgerrat verantwortlich. Unsere Aufgabe besteht darin, das Budget zu prüfen und zu beurteilen. Wir bestätigen, dass wir die gesetzlichen Anforderungen hinsichtlich Befähigung und Unabhängigkeit erfüllen.

Unsere Prüfung erfolgte nach den Grundsätzen des schweizerischen Berufsstandes, wonach eine Prüfung so zu planen und durchzuführen ist, dass wesentliche Fehlaussagen im Budget mit angemessener Sicherheit erkannt werden. Wir prüften die Posten und Angaben im Budget mittels Analysen und Erhebungen auf der Basis von Stichproben. Ferner beurteilten wir die Anwendung der massgebenden Grundsätze der Rechnungslegung sowie der Darstellung des Budgets als Ganzes. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine ausreichende Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Aufgrund der Ergebnisse unserer Prüfung beantragen wir, das Budget 2022 der Bürgergemeinde Therwil mit einem Verlust von CHF 95'850 bei einem Aufwand von 1'046'550 und einem Ertrag von CHF 950'700 zu genehmigen.

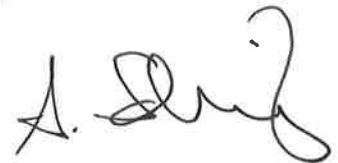
Für die Rechnungsprüfungskommission Therwil



Thomas Schaad



Eliana Mussin



Andreas Schmid

Therwil, den 18. Oktober 2021