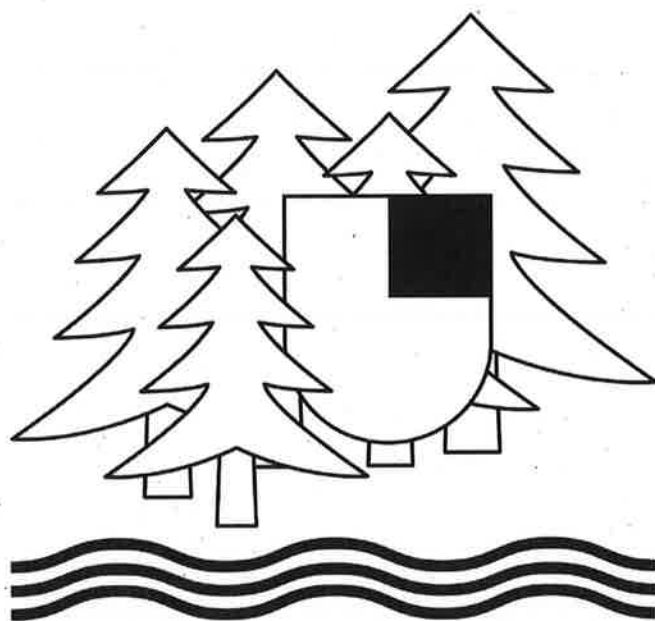


Bürgergemeinde Therwil



Budget 2023

BUDGET 2023

Zusammenzug

Konto	Laufende Rechnung BG Funktionalgliederung LR Bürger	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Total	1'108'600	1'003'800	1'046'550	950'700	971'828.41	971'828.41
	Netto Aufwand		104'800		95'850		
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	165'200	15'000	165'500	15'000	122'393.22	21'628.00
	Netto Aufwand		150'200		150'500		100'765.22
8	VOLKSWIRTSCHAFT	644'000	638'100	593'800	610'200	478'862.08	614'354.85
	Netto Aufwand		5'900				
	Netto Ertrag			16'400		135'492.77	
9	FINANZEN, FINANZVERMÖGEN	299'400	350'700	287'250	325'500	370'573.11	335'845.56
	Netto Aufwand						34'727.55
	Netto Ertrag	51'300		38'250			

BUDGET 2023

Artengliederung

Konto	Laufende Rechnung BG Artengliederung LR Bürger	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Total	1'108'600	1'003'800	1'046'550	950'700	971'828	971'828
	Netto Aufwand		104'800		95'850		
3	AUFWAND	1'108'600		1'046'550		971'828	
30	Personalaufwand	124'400		111'000		114'122	
300	Behörden und Kommissionen	32'000		25'000		22'845	
301	Löhne Betriebspersonal	77'500		72'700		76'561	
305	Sozialversicherungsbeiträge	14'900		13'300		14'716	
31	Sachaufwand	814'900		754'550		649'423	
310	Büromaterialien, Drucksachen	7'000		6'800		3'043	
312	Wasser, Energie, Heizmaterialien	5'000		4'900		3'359	
314	Baulicher Unterhalt durch Dritte	24'000		31'300		42'653	
315	Übriger Unterhalt durch Dritte	100'700		84'850		110'738	
318	Dienstleistungen und Honorare	634'000		600'700		470'274	
319	Übriger Sachaufwand	44'200		26'000		19'356	
32	Passivzinsen	11'700		11'700		9'690	
329	Übrige Zinsen	11'700		11'700		9'690	
33	Abschreibungen	140'000		140'000		140'000	
330	Abschreibungen Finanzvermögen	140'000		140'000		140'000	
36	Eigene Beiträge	17'600		29'300		12'674	
365	Private Institutionen	17'600		29'300		12'674	
38	Einlagen in Sonderfinanzierungen					45'920	
381	Einlagen in Fonds					4'084	
389	Ertragsüberschuss					41'837	
4	ERTRAG		1'003'800		950'700		971'828
42	Vermögenserträge		350'700		325'500		335'846
422	Kapitalerträge des Finanzvermögens		2'500		2'500		4'219
423	Liegenschaftserträge des FV		348'200		323'000		331'627
43	Entgelte		488'100		467'200		467'148
431	Gebühren für Amtshandlungen		15'000		15'000		21'628
435	Verkäufe		472'600		451'700		444'695
436	Rückerstattungen		500		500		825
46	Beiträge für Eigene Rechnung		165'000		158'000		168'835
461	Kanton		34'000		28'000		39'115
462	Gemeinden		131'000		130'000		129'720

BUDGET 2023

Funktionalgliederung

Konto	Laufende Rechnung BG Funktionalgliederung LR Bürger	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Total	1'108'600	1'003'800	1'046'550	950'700	971'828.41	971'828.41
	Netto Aufwand		104'800		95'850		
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	165'200	15'000	165'500	15'000	122'393.22	21'628.00
	Netto Aufwand		150'200		150'500		100'765.22
02	Allgemeine Verwaltung	165'200	15'000	165'500	15'000	122'393.22	21'628.00
	Netto Aufwand		150'200		150'500		100'765.22
029	Bürgerrechnung	165'200	15'000	165'500	15'000	122'393.22	21'628.00
	Netto Aufwand		150'200		150'500		100'765.22
029.300	Behörden, Kommissionen	32'000		25'000		22'844.75	
029.301	Löhne Allgemeine Verwaltung	62'700		61'200		60'824.40	
029.305	Sozialversicherungsbeiträge	13'600		12'200		13'453.65	
029.310	Büromaterial, Drucksachen	7'000		6'800		3'042.80	
029.318	Dienstleistungen, Honorare	8'700		10'300		7'629.50	
029.319	Übriger Sachaufwand	31'200		26'000		6'277.72	
029.365	Beiträge an Private Institutionen	10'000		24'000		8'320.40	
029.431	Gebühren für Amtshandlungen		15'000		15'000		21'628.00
8	VOLKSWIRTSCHAFT	644'000	638'100	593'800	610'200	478'862.08	614'354.85
	Netto Aufwand		5'900				
	Netto Ertrag			16'400		135'492.77	
81	Forstwirtschaft	644'000	638'100	593'800	610'200	478'862.08	614'354.85
	Netto Aufwand		5'900				
	Netto Ertrag			16'400		135'492.77	
810	Forstrechnung	644'000	638'100	593'800	610'200	478'862.08	614'354.85
	Netto Aufwand		5'900				
	Netto Ertrag			16'400		135'492.77	
810.318	Dienstleistungen, Honorare	623'400		588'500		461'430.32	
810.319	Übriger Sachaufwand (MWST)	13'000				13'078.41	
810.365	Beiträge an Private Institutionen	7'600		5'300		4'353.35	
810.435	Verkäufe		472'600		451'700		444'694.70
810.436	Rückerstattungen von Privaten		500		500		825.00
810.461	Rückerstattungen vom Kanton/Bund		34'000		28'000		39'115.15
810.462	Rückerstattungen von Gemeinden		131'000		130'000		129'720.00
9	FINANZEN, FINANZVERMÖGEN	299'400	350'700	287'250	325'500	370'573.11	335'845.56
	Netto Aufwand						
	Netto Ertrag	51'300		38'250			34'727.55
94	Vermögens- und Schuldenverwaltung	299'400	350'700	287'250	325'500	328'736.57	335'845.56
	Netto Ertrag	51'300		38'250		7'108.99	
940	Kapital- und Zinsendienst	1'000	2'500	1'000	2'500	364.39	4'218.66
	Netto Ertrag	1'500		1'500		3'854.27	
940.318	Vermögensverwaltung	1'000		1'000		364.39	
940.422	Finanzvermögen						
	Kapitalerträge Finanzvermögen		2'500		2'500		4'218.66

Konto	Laufende Rechnung BG Funktionalgliederung LR Bürger	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
942	<i>Schützenhaus, Froloo, Forsthaus, Familiengärten</i>	39'700	58'200	39'200	45'700	34'334.82	43'873.00
	<i>Netto Ertrag</i>	18'500		6'500		9'538.18	
942.301	Löhne Betriebspersonal	14'800		11'500		15'736.75	
942.305	Sozialversicherungsbeiträge	1'300		1'100		1'262.20	
942.312	Wasser, Energie, Heizmaterialien	5'000		4'900		3'359.09	
942.314	Baulicher Unterhalt durch Dritte	10'000		13'300		7'653.18	
942.315	Übriger Unterhalt durch Dritte	7'700		7'500		5'473.80	
942.318	Dienstleistungen, Honorare \	900		900		849.80	
942.423	Liegenschaftserträge des FV		58'200		45'700		43'873.00
943	<i>MFH Teichstrasse</i>	121'000	140'000	116'500	135'000	104'113.95	141'948.90
	<i>Netto Ertrag</i>	19'000		18'500		37'834.95	
943.314	Baulicher Unterhalt	10'000		10'000		10'000.00	
943.315	Liegenschaftsunterhalt	33'000		28'500		16'113.95	
943.330	Abschreibungen	78'000		78'000		78'000.00	
943.423	Mietzinseinnahmen		140'000		135'000		141'948.90
944	<i>MFH Schmitti und Taunerhäuser</i>	137'700	150'000	130'550	142'300	189'923.41	145'805.00
	<i>Netto Aufwand</i>						44'118.41
	<i>Netto Ertrag</i>	12'300		11'750			
944.314	Baulicher Unterhalt	4'000		8'000		25'000.00	
944.315	Liegenschaftsunterhalt	60'000		48'850		89'149.81	
944.329	Hypothekarzinsen	11'700		11'700		9'689.89	
944.330	Abschreibungen	62'000		62'000		62'000.00	
944.381	50% Anteil zugunsten T.Heinis					4'083.75	
944.423	Mietzinseinnahmen		150'000		142'300		145'805.00
99	<i>Nicht aufgeteilte Posten</i>					41'836.54	
	<i>Netto Aufwand</i>						41'836.54
999	<i>Abschluss</i>					41'836.54	
	<i>Netto Aufwand</i>						41'836.54
999.389	Ertragsüberschuss					41'836.54	



Erläuterungen zum Budget 2023

Das Budget 2023 präsentiert sich nach der Wegleitung für das Rechnungswesen der Baselbieter Bürgergemeinden und ist aufgeteilt in die Bereiche

Allgemeine Verwaltung, Volkswirtschaft (Forstwesen) und Finanzen / Finanzvermögen

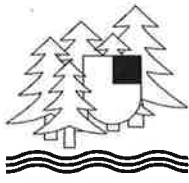
Es schliesst mit einem

• Aufwand von	CHF	1'108'600
• Ertrag von	CHF	1'003'800
• Mehraufwand von	CHF	104'800

Das Budget für die **Allgemeine Verwaltung** schliesst bei einem Aufwand von CHF 165'200 und einem Ertrag von CHF 15'000 mit einem **Mehraufwand von CHF 150'200** ab.

Das Budget für **Volkswirtschaft (Forstwesen)** schliesst bei einem Aufwand von CHF 644'000 und einem Ertrag von CHF 638'100 mit einem **Mehraufwand von CHF 5'900** ab.

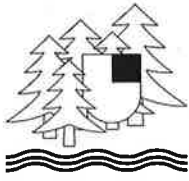
Das Budget für die **Finanzen / Finanzvermögen** schliesst bei einem Aufwand von CHF 299'400 und einem Ertrag von CHF 350'700 mit einem **Mehrertrag von CHF 51'300** ab. Neben dem Kapitalzuwachs werden hier auch die Liegenschaften Schützenhaus, Blockhütte Froloo, das Mehrfamilienhaus Teichstrasse und die Überbauung Schmitti budgetiert.



Nennenswerte Veränderungen gegenüber Budget 2022

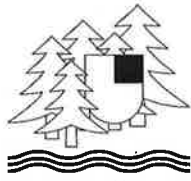
1. Allgemeine Verwaltung

- 029.300 Behörde, Kommissionen, Bürgerrat ist mit CHF 32'000 um CHF 7'000 höher als 2022, weil der Bürgerrat um eine Person aufgestockt werden soll.
- 029.318.06 Porto ist mit CHF 2'500 um CHF 2'200 niedriger budgetiert, weil der ausserordentliche Versand für die Abstimmungsunterlagen 2022 entfällt.
- 029.365 Beiträge an Private Institutionen ist mit CHF 10'000 um CHF 14'000 niedriger als 2022, da Sponsorenbeiträge für das 799 Dorffest und Beitrag an das Buch von Paul Gutzwiller im 2023 wegfallen.



2. Volkswirtschaft (Forstwesen)

- 810.318.01 Im Aufwand ist die Holzerei mit CHF 41'200 um CHF 11'200 höher als 2022. Wegen der Trockenheit ergibt sich ein Mehraufwand.
- 810.319 Übriger Sachaufwand (MwSt.) CHF 13'000, dieser Betrag fehlte im Budget 2022 noch.
- 810.435.01 Beim Ertrag ist das Stammholz mit CHF 39'100 um CHF 17'100 höher als 2022, da wir dieses Jahr mehr Stämme schlagen konnten und mit einem guten Verkauf, bei gestiegenen Preisen, rechnen.
- 810.435.06 Beim Gabholz haben wir mit CHF 8'000 um CHF 3'800 erhöht, weil die Nachfrage enorm gestiegen ist.
- 810.461 Rückerstattungen vom Bund und Kanton, CHF 34'000 sind um CHF 6'000 höher als 2022. Hier ist der 3. Teil der Gutschrift vom Amt für Wald für Wiederinstandstellung der Trockenschäden enthalten. (Der Betrag wurde uns für drei Jahre zugesprochen.) Ausserdem weitere Gutschriften.



3. Finanzen, Finanzvermögen

942.301 Löhne Betriebspersonal ist mit CHF 14'800 um CHF 3'300 höher budgetiert als im 2022, weil wir auf 1.1.2023 eine Lohnerhöhung beschlossen haben.

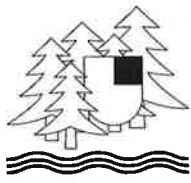
942.423 Liegenschaftserträge Froloo und Schützenhaus sind mit CHF 58'200 um CHF 12'500 höher als 2022, weil die Anzahl der Vermietungen wieder gestiegen sind.

943.330 Abschreibung MFH Teichstrasse CHF 78'000 analog der Vorjahre 3%.

944.330 Abschreibung MFH Schmitti (*) und Taunerhäuser CHF 62'000, 1.5% Abschreibung auf dem 50%igen Eigentumsanteil der Bürgergemeinde.

Bemerkung:

(*) Eventualverpflichtung: Für dieses MFH besteht eine Solidarhaftung für die Hypothek von Miteigentümer Thomas Heinis gegenüber der Bank, da die MFH zu je 50% der Bürgergemeinde sowie Thomas Heinis gehören.



Bemerkungen und Anträge des Bürgerrates

Das vom Bürgerrat vorgelegte und verabschiedete Budget 2023 schliesst mit einem Mehraufwand von **CHF 104'800** ab (2022 budgetierter Mehraufwand CHF 95'850).

Der Bürgerrat schliesst sich den vorstehenden Erläuterungen an und beantragt der Bürgergemeindeversammlung die Genehmigung des Budgets 2023.

Therwil, 15. Oktober 2022

Im Namen des Bürgerrates:

Christoph A. Bieri
Bürgerratspräsident

Bea Steffen
Bürgerratsschreiberin

Bericht der Rechnungsprüfungskommission an die

Bürgergemeinde-Versammlung Therwil zum Budget 2023 4106 Therwil

Als Rechnungsprüfungskommission der Gemeinde Therwil haben wir das vom Bürgerrat vorgelegte Budget für das Jahr 2023 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.

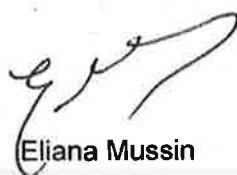
Unsere Prüfung erfolgte nach den Grundsätzen des schweizerischen Berufsstandes, wonach eine Prüfung so zu planen und durchzuführen ist, dass wesentliche Fehlaussagen im Budget mit angemessener Sicherheit erkannt werden. Wir prüften die Posten und Angaben im Budget mittels Analysen und Erhebungen auf 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 2023 der Bürgergemeinde Therwil mit einem Verlust von CHF 104'800 bei einem Aufwand von 1'108'600 und einem Ertrag von CHF 1'003'800 zu genehmigen.

Für die Rechnungsprüfungskommission Therwil



Andreas Schmid



Eliana Mussin

Therwil, den 13. Oktober 2022