

Bürgergemeinde Therwil



Budget 2024

**Dieses Budget wurde gemäss Abstimmung an der
Bürgergemeindeversammlung vom 30. Mai 2024
korrigiert!**

**Siehe entsprechende, hellblau hinterlegte Änderungen auf den
betroffenen Seiten sowie die detaillierte Information unter
Kontonummer 944.329 auf Seite 8**

BUDGET 2024 korrigiert

Zusammenzug

Konto	Laufende Rechnung BG Funktionalgliederung LR Bürger	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Total	1'160'350	1'016'400	1'108'600	1'003'800	1'121'322.89	1'121'322.89
	Netto Aufwand		143'950		104'800		
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	179'100	15'000	165'200	15'000	166'921.21	27'477.00
	Netto Aufwand		164'100		150'200		139'444.21
8	VOLKSWIRTSCHAFT	674'700	651'900	644'000	638'100	677'531.69	704'440.63
	Netto Aufwand		22'800		5'900		
	Netto Ertrag					26'908.94	
9	FINANZEN, FINANZVERMÖGEN	306'550	349'500	299'400	350'700	276'869.99	389'405.26
	Netto Ertrag	42'950		51'300		112'535.27	

BUDGET 2024 korrigiert

Artengliederung

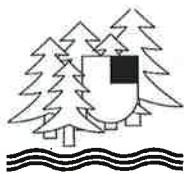
Konto	Laufende Rechnung BG Artengliederung LR Bürger	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Total	1'160'350	1'016'400	1'108'600	1'003'800	1'121'323	1'121'323
	Netto Aufwand		143'950		104'800		
3	AUFWAND	1'160'350		1'108'600		1'121'323	
30	Personalaufwand	127'600		124'400		116'164	
300	Behörden und Kommissionen	32'000		32'000		25'701	
301	Löhne Betriebspersonal	80'000		77'500		75'496	
305	Sozialversicherungsbeiträge	15'600		14'900		14'967	
31	Sachaufwand	857'650		814'900		825'018	
310	Büromaterialien, Drucksachen	4'500		7'000		7'804	
312	Wasser, Energie, Heizmaterialien	5'000		5'000		3'562	
314	Baulicher Unterhalt durch Dritte	35'000		24'000		27'675	
315	Übriger Unterhalt durch Dritte	90'050		100'700		69'864	
318	Dienstleistungen und Honorare	665'200		634'000		667'247	
319	Übriger Sachaufwand	57'900		44'200		48'865	
32	Passivzinsen	18'500		11'700		19'098	
329	Übrige Zinsen	18'500		11'700		19'098	
33	Abschreibungen	140'000		140'000		140'000	
330	Abschreibungen Finanzvermögen	140'000		140'000		140'000	
36	Eigene Beiträge	16'600		17'600		21'043	
365	Private Institutionen	16'600		17'600		21'043	
4	ERTRAG		1'016'400		1'003'800		1'121'323
42	Vermögenserträge		349'500		350'700		341'073
422	Kapitalerträge des Finanzvermögens		2'500		2'500		4'048
423	Liegenschaftserträge des FV		347'000		348'200		337'025
43	Entgelte		482'800		488'100		531'638
431	Gebühren für Amtshandlungen		15'000		15'000		27'477
435	Verkäufe		467'300		472'600		466'347
436	Rückerstattungen		500		500		37'814
46	Beiträge für Eigene Rechnung		184'100		165'000		200'280
461	Kanton		52'300		34'000		69'214
462	Gemeinden		131'800		131'000		131'066
48	Entnahmen aus Sonderfinanzierungen						48'333
489	Aufwandüberschuss						48'333

Konto	Laufende Rechnung BG Funktionalgliederung LR Bürger	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Total	1'160'350	1'016'400	1'108'600	1'003'800	1'121'322.89	1'121'322.89
	Netto Aufwand		143'950		104'800		
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	179'100	15'000	165'200	15'000	166'921.21	27'477.00
	Netto Aufwand		164'100		150'200		139'444.21
02	Allgemeine Verwaltung	179'100	15'000	165'200	15'000	166'921.21	27'477.00
	Netto Aufwand		164'100		150'200		139'444.21
029	Bürgerrechnung	179'100	15'000	165'200	15'000	166'921.21	27'477.00
	Netto Aufwand		164'100		150'200		139'444.21
029.300	Behörden, Kommissionen	32'000		32'000		25'701.20	
029.301	Löhne Allgemeine Verwaltung	65'200		62'700		61'141.20	
029.305	Sozialversicherungsbeiträge	14'300		13'600		13'940.80	
029.310	Büromaterial, Drucksachen	4'500		7'000		7'804.39	
029.318	Dienstleistungen, Honorare	9'200		8'700		6'227.55	
029.319	Übriger Sachaufwand	44'900		31'200		35'810.67	
029.365	Beiträge an Private Institutionen	9'000		10'000		16'295.40	
029.431	Gebühren für Amtshandlungen		15'000		15'000		27'477.00
8	VOLKSWIRTSCHAFT	674'700	651'900	644'000	638'100	677'531.69	704'440.63
	Netto Aufwand		22'800		5'900		
	Netto Ertrag					26'908.94	
81	Forstwirtschaft	674'700	651'900	644'000	638'100	677'531.69	704'440.63
	Netto Aufwand		22'800		5'900		
	Netto Ertrag					26'908.94	
810	Forstrechnung	674'700	651'900	644'000	638'100	677'531.69	704'440.63
	Netto Aufwand		22'800		5'900		
	Netto Ertrag					26'908.94	
810.318	Dienstleistungen, Honorare	654'100		623'400		659'729.38	
810.319	Übriger Sachaufwand (MWST)	13'000		13'000		13'054.35	
810.365	Beiträge an Private Institutionen	7'600		7'600		4'747.96	
810.435	Verkäufe		467'300		472'600		466'346.63
810.436	Rückerstattungen von Privaten		500		500		37'813.90
810.461	Rückerstattungen Kanton und Bund		52'300		34'000		69'214.10
810.462	Rückerstattungen Gemeinde		131'800		131'000		131'066.00
9	FINANZEN, FINANZVERMÖGEN	306'550	349'500	299'400	350'700	276'869.99	389'405.26
	Netto Ertrag	42'950		51'300		112'535.27	
94	Vermögens- und Schuldenverwaltung	306'550	349'500	299'400	350'700	276'869.99	341'072.65
	Netto Ertrag	42'950		51'300		64'202.66	
940	Kapital- und Zinsdienst	1'000	2'500	1'000	2'500	440.28	4'047.80
	Netto Ertrag	1'500		1'500		3'607.52	
940.318	Vermögensverwaltung	1'000		1'000		440.28	
940.422	Finanzvermögen						
	Kapitalerträge Finanzvermögen		2'500		2'500		4'047.80
942	Schützenhaus, Froloo, Forsthaus, Familiengärten	47'200	57'700	39'700	58'200	34'785.40	57'771.95
	Netto Ertrag	10'500		18'500		22'986.55	

BUDGET 2024 korrigiert

Funktionalgliederung

Konto	Laufende Rechnung BG Funktionalgliederung LR Bürger	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
942.301	Löhne Betriebspersonal	14'800		14'800		14'355.00	
942.305	Sozialversicherungsbeiträge	1'300		1'300		1'025.95	
942.312	Wasser, Energie, Heizmaterialien	5'000		5'000		3'562.21	
942.314	Baulicher Unterhalt durch Dritte	17'000		10'000		9'674.71	
942.315	Übriger Unterhalt durch Dritte	8'200		7'700		5'317.73	
942.318	Dienstleistungen, Honorare	900		900		849.80	
942.423	Liegenschaftserträge des FV		57'700		58'200		57'771.95
943	MFH Teichstrasse	121'000	147'000	121'000	140'000	118'238.78	142'627.90
	Netto Ertrag	26'000		19'000		24'389.12	
943.314	Baulicher Unterhalt	10'000		10'000		10'000.00	
943.315	Liegenschaftsunterhalt	33'000		33'000		30'238.78	
943.330	Abschreibungen	78'000		78'000		78'000.00	
943.423	Mietzinseinnahmen		147'000		140'000		142'627.90
944	MFH Schmitti und Taunerhäuser	137'350	142'300	137'700	150'000	123'405.53	136'625.00
	Netto Ertrag	4'950		12'300		13'219.47	
944.314	Baulicher Unterhalt	8'000		4'000		8'000.00	
944.315	Liegenschaftsunterhalt	48'850		60'000		34'307.73	
944.329	Hypothekarzinsen	18'500		11'700		19'097.80	
944.330	Abschreibungen	62'000		62'000		62'000.00	
944.423	Mietzinseinnahmen		142'300		150'000		136'625.00
99	Nicht aufgeteilte Posten						48'332.61
	Netto Ertrag					48'332.61	
999	Abschluss						48'332.61
	Netto Ertrag					48'332.61	
999.489	Aufwandüberschuss						48'332.61



Erläuterungen zum Budget 2024

Das Budget 2024 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

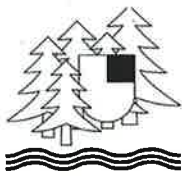
	Aufwand von	CHF	1'153'550	1'160'350*
	Ertrag von	CHF	1'016'400	
	Mehraufwand von	CHF	137'150	143'950*

Das Budget für die **Allgemeine Verwaltung** schliesst bei einem Aufwand von CHF 179'100 und einem Ertrag von CHF 15'000 mit einem **Mehraufwand von CHF 164'100** ab.

Das Budget für **Volkswirtschaft (Forstwesen)** schliesst bei einem Aufwand von CHF 669'700 und einem Ertrag von CHF 651'900 mit einem **Mehraufwand von CHF 22'800** ab.

 Das Budget für die **Finanzen / Finanzvermögen** schliesst bei einem Aufwand von CHF 299'750 **306'550*** und einem Ertrag von CHF 349'500 mit einem **Mehrertrag von CHF 49'750 42'950*** ab.

Neben dem Kapitalzuwachs werden hier auch die Liegenschaften Schützenhaus, Blockhütte Froloo, das Mehrfamilienhaus Teichstrasse und die Überbauung Schmitti budgetiert.



Nennenswerte Veränderungen gegenüber Budget 2023

1. Allgemeine Verwaltung

029.310 Das Budget wurde um CHF 2'500 auf CHF 4'500 reduziert, da letztes Jahr Werbung für das Dorffest «799 Joor Därwil» eingeplant wurde, die nun wegfällt.

029.318.06 Porto musste wegen der Tarifierhöhung der Post angepasst werden.

029.319 Das Konto 029.319 wurde gesplittet, damit man den übrigen Sachaufwand von den Anlässen unterscheiden kann.
029.319.01 – übriger Sachaufwand
029.319.02 – Anlässe

Im neuen Konto Anlässe wurden CHF 2'400 für die Revierweihnacht und CHF 10'000 für den Tag der Bürgergemeinden aufgenommen. Beide Anlässe finden im 2024 statt.



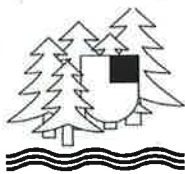
2. Volkswirtschaft (Forstwesen)

- 810.318.01 Im Aufwand ist die Holzerei mit CHF 34'800 um CHF 6'400 niedriger als im Jahr 2023, weil weniger Holz verarbeitet wird.
- 810.318.02 Wir rechnen mit einem Mehraufwand von CHF 22'000 wegen höherer Beschaffungskosten.
- 810.318.04 Da im 2024 weniger Verkäufe an Drittbezüger geplant sind, budgetieren wir eine leichte Aufwandsreduktion gegenüber Rechnung 2022.
- 810.318.10 Der Betrag für Eichenförderung und -schutz wurde auf CHF 15'000 erhöht.
- 810.318.11 Die Schäden durch Vandalismus sind zunehmend und im Froloo müssen Garnituren ersetzt werden. Der Betrag wurde um CHF 3'200 auf CHF 20'000 erhöht.
- 810.318.20 Wegen der Ausweitung des Naturschutzgebietes wurde der Betrag zu Lasten der Pflegekosten um HF 1'000 auf CHF 7'300 erhöht.
- 810.435.04 Im 2024 ist gemäss Forst geplant weniger Verkäufe von Weihnachtsbäumen an Drittbezüger zu machen im Vergleich zum Jahr 2022.



3. Finanzen, Finanzvermögen

- 942.314.04 Für das Vorprojekt Waldschule wurde das Budget um den Betrag von CHF 5'000 auf CHF 5'500 erhöht.
- 942.314.05 Es müssen im kommenden Jahr diverse Baumfällungen durch den Forst vorgenommen werden, weshalb das Budget um den Betrag von CHF 2'000 auf CHF 3'000 erhöht wurde.
- 942.423.04 Die Jagdgesellschaft wird auf eigenen Wunsch per Ende 2023 das Forsthaus nicht mehr mieten, weshalb dieser Betrag wegfällt.
- 943.423 Wegen Mietzinserhöhungen wurde der Betrag um CHF 7'000 angepasst.
- 944.314 Die Rückstellungen für Erneuerungen wurden um CHF 4'000 auf neu CHF 8'000 erhöht.
- 944.329 Im Zuge der Routinearbeiten für den Rechnungsabschluss 2023 wurde ersichtlich, dass diese Konto-Position im Budget 2023 versehentlich falsch budgetiert wurde. Leider wurde dieser Fehler auch in das Budget 2024 übernommen. Um zu verhindern, dass die gleiche Abweichung nochmals im Rechnungsergebnis 2024 entsteht, hat der Bürgerrat beschlossen, eine Korrektur des im November 2023 bewilligten Budgets 2024 zu beantragen. An der Bürgergemeindeversammlung vom 30. Mai 2024 haben die anwesenden Bürgerinnen und Bürger diesem Antrag einstimmig zugestimmt.
Die Kontoposition 944.329 wird entsprechend von CHF 11'700 auf CHF 18'500 geändert.
- 944.423 Die budgetierten Mietzinseinnahmen wurden um CHF 7'700 auf CHF 142'300 reduziert, da nicht von einer Vollbelegung ausgegangen werden kann.



Bemerkungen und Anträge des Bürgerrates

Das vom Bürgerrat vorgelegte und verabschiedete Budget 2024 schliesst mit einem **Mehraufwand von CHF 137'150** ab (2023 budgetierter Mehraufwand CHF 104'800).

➔ Nach Korrektur gemäss Abstimmung an der Bürgergemeindeversammlung vom 30. Mai 2024 endet das Budget 2024 bei einem **Mehraufwand von CHF 143'950**. Siehe entsprechende Bemerkungen.

Der Bürgerrat schliesst sich den vorstehenden Erläuterungen an und beantragt der Bürgergemeindeversammlung die Genehmigung des Budgets 2024.

Therwil, 16. Oktober 2023

Korrigiert nach BGV Mai 2024

Im Namen des Bürgerrates:

Christoph A. Bieri
Bürgerratspräsident

Bea Steffen
Bürgerratsschreiberin