

BUDGET 2018

Zusammenzug

Konto	Laufende Rechnung BG Funktionalgliederung LR Bürger	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Total	611'340	468'870	554'200	515'100	536'445.91	537'891.37
	Netto Aufwand		142'470		39'100		
	Netto Ertrag					1'445.46	
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	188'100	13'000	116'950	13'000	137'393.34	20'800.00
	Netto Aufwand		175'100		103'950		116'593.34
8	VOLKSWIRTSCHAFT	282'580	281'670	292'900	293'600	249'442.79	308'802.47
	Netto Aufwand		910				
	Netto Ertrag			700		59'359.68	
9	FINANZEN, FINANZVERMÖGEN	140'660	174'200	144'350	208'500	149'609.78	208'288.90
	Netto Ertrag	33'540		64'150		58'679.12	

BUDGET 2018

Artengliederung

Konto	Laufende Rechnung BG Artengliederung LR Bürger	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Total	611'340	468'870	554'200	515'100	536'446	537'891
	Netto Aufwand		142'470		39'100		
	Netto Ertrag					1'445	
3	AUFWAND	611'340		554'200		536'446	
30	Personalaufwand	157'400		93'000		123'579	
300	Behörden und Kommissionen	20'000		20'000		18'102	
301	Löhne Betriebspersonal	61'100		61'300		59'487	
305	Sozialversicherungsbeiträge	76'300		11'700		45'989	
31	Sachaufwand	363'140		370'400		328'879	
310	Büromaterialien, Drucksachen	7'000		4'000		6'076	
312	Wasser, Energie, Heizmaterialien	3'450		4'100		2'973	
314	Baulicher Unterhalt durch Dritte	24'200		28'800		33'145	
315	Übriger Unterhalt durch Dritte	8'500		6'000		7'920	
318	Dienstleistungen und Honorare	299'390		307'500		262'819	
319	Übriger Sachaufwand	20'600		20'000		15'945	
33	Abschreibungen	78'000		78'000		78'000	
330	Abschreibungen Finanzvermögen	78'000		78'000		78'000	
36	Eigene Beiträge	12'800		12'800		5'988	
365	Private Institutionen	12'800		12'800		5'988	
4	ERTRAG		468'870		515'100		537'891
42	Vermögenserträge		174'200		208'500		207'699
422	Kapitalerträge des Finanzvermögens		2'000		2'000		3'122
423	Liegenschaftserträge des FV		172'200		206'500		204'577
43	Entgelte		156'800		166'600		191'118
431	Gebühren für Amtshandlungen		13'000		13'000		20'800
435	Verkäufe		142'400		152'000		169'159
436	Rückerstattungen		1'400		1'600		1'160
46	Beiträge für Eigene Rechnung		137'870		140'000		138'484
461	Kanton		8'000		9'000		7'938
462	Gemeinden		129'870		131'000		130'546
48	Entnahmen aus Sonderfinanzierungen						590
481	Entnahmen aus Fonds						590

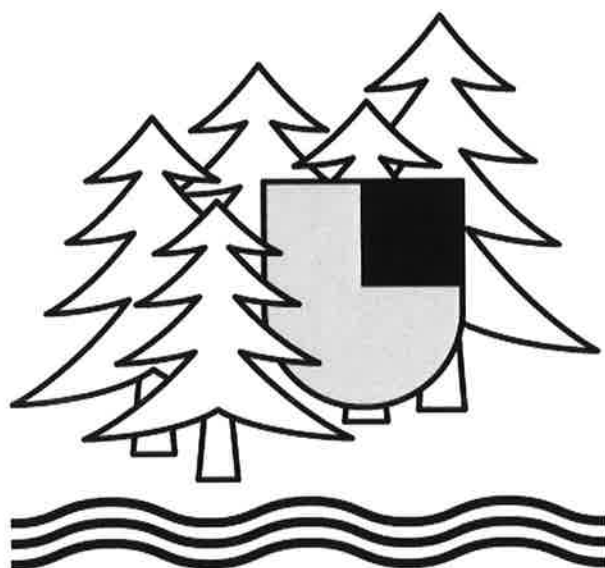
Konto	Laufende Rechnung BG Funktionalgliederung LR Bürger	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Total	611'340	468'870	554'200	515'100	536'445.91	537'891.37
	Netto Aufwand		142'470		39'100		
	Netto Ertrag					1'445.46	
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	188'100	13'000	116'950	13'000	137'393.34	20'800.00
	Netto Aufwand		175'100		103'950		116'593.34
<i>02</i>	<i>Allgemeine Verwaltung</i>	<i>188'100</i>	<i>13'000</i>	<i>116'950</i>	<i>13'000</i>	<i>137'393.34</i>	<i>20'800.00</i>
	Netto Aufwand		175'100		103'950		116'593.34
<i>029</i>	<i>Bürgerrechnung</i>	<i>188'100</i>	<i>13'000</i>	<i>116'950</i>	<i>13'000</i>	<i>137'393.34</i>	<i>20'800.00</i>
	Netto Aufwand		175'100		103'950		116'593.34
029.300	Behörden, Kommissionen	20'000		20'000		18'102.41	
029.301	Löhne Allgemeine Verwaltung	49'300		48'700		47'727.30	
029.305	Sozialversicherungsbeiträge	75'200		10'500		45'108.07	
029.310	Büromaterial, Drucksachen	7'000		4'000		6'076.20	
029.318	Dienstleistungen, Honorare	9'500		7'250		2'984.25	
029.319	Übriger Sachaufwand	20'600		20'000		15'945.11	
029.365	Beiträge an Private Institutionen	6'500		6'500		1'450.00	
029.431	Gebühren für Amtshandlungen		13'000		13'000		20'800.00
8	VOLKSWIRTSCHAFT	282'580	281'670	292'900	293'600	249'442.79	308'802.47
	Netto Aufwand		910				
	Netto Ertrag			700		59'359.68	
<i>81</i>	<i>Forstwirtschaft</i>	<i>282'580</i>	<i>281'670</i>	<i>292'900</i>	<i>293'600</i>	<i>249'442.79</i>	<i>308'802.47</i>
	Netto Aufwand		910				
	Netto Ertrag			700		59'359.68	
<i>810</i>	<i>Forstrechnung</i>	<i>282'580</i>	<i>281'670</i>	<i>292'900</i>	<i>293'600</i>	<i>249'442.79</i>	<i>308'802.47</i>
	Netto Aufwand		910				
	Netto Ertrag			700		59'359.68	
810.318	Dienstleistungen, Honorare	276'280		286'600		244'904.84	
810.365	Beiträge an Private Institutionen	6'300		6'300		4'537.95	
810.435	Verkäufe		142'400		152'000		169'158.62
810.436	Rückerstattungen von Privaten		1'400		1'600		1'159.55
810.461	Rückerstattungen vom Kanton		8'000		9'000		7'938.30
810.462	Rückerstattungen von Gemeinden		129'870		131'000		130'546.00
9	FINANZEN, FINANZVERMÖGEN	140'660	174'200	144'350	208'500	149'609.78	208'288.90
	Netto Ertrag	33'540		64'150		58'679.12	
<i>94</i>	<i>Vermögens- und Schuldenverwaltung</i>	<i>140'660</i>	<i>174'200</i>	<i>144'350</i>	<i>208'500</i>	<i>149'609.78</i>	<i>208'288.90</i>
	Netto Ertrag	33'540		64'150		58'679.12	
<i>940</i>	<i>Kapital- und Zinsendienst</i>	<i>1'000</i>	<i>2'000</i>	<i>1'000</i>	<i>2'000</i>	<i>724.55</i>	<i>3'120.90</i>
	Netto Ertrag	1'000		1'000		2'396.35	
940.318	Vermögensverwaltung	1'000		1'000		724.55	
940.422	Finanzvermögen		2'000		2'000		3'120.90
942	Kapitalerträge Finanzvermögen						
<i>942</i>	<i>Schützenhaus, Froloo, Forsthaus, Familiengärten</i>	<i>35'160</i>	<i>47'200</i>	<i>40'850</i>	<i>46'500</i>	<i>42'255.73</i>	<i>51'884.00</i>
	Netto Ertrag	12'040		5'650		9'628.27	

BUDGET 2018

Funktionalgliederung

Konto	Laufende Rechnung BG Funktionalgliederung LR Bürger	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
942.301	Löhne Betriebspersonal	11'800		12'600		11'760.00	
942.305	Sozialversicherungsbeiträge	1'100		1'200		881.25	
942.312	Wasser, Energie, Heizmaterialien	3'450		4'100		2'973.25	
942.314	Baulicher Unterhalt durch Dritte	9'200		15'800		17'729.88	
942.315	Übriger Unterhalt durch Dritte	8'500		6'000		7'919.85	
942.318	Dienstleistungen, Honorare	1'110		1'150		991.50	
942.423	Liegenschaftserträge des FV		47'200		46'500		51'884.00
943	<i>MFH Teichstrasse</i>	104'500	125'000	102'500	160'000	102'649.15	149'893.45
	Netto Ertrag	20'500		57'500		47'244.30	
943.314	Baulicher Unterhalt	15'000		13'000		15'415.55	
943.318	Dienstleistungen, Honorare	11'500		11'500		9'233.60	
943.330	Abschreibungen	78'000		78'000		78'000.00	
943.423	Mietzinseinnahmen		125'000		160'000		149'893.45
944	<i>Baukonsortium Schmitti</i>					3'980.35	3'390.55
	Netto Aufwand						589.80
944.318	Dienstleistungen, Honorare					3'980.35	
944.422	Zinsertrag						0.80
944.423	Mietzinseinnahmen						2'800.00
944.481	50% Anteil zulasten Thomas Heinis						589.75

Bürgergemeinde Therwil



**Bemerkungen und Anträge des
Rechnungsführers zum Budget 2018**

Erläuterungen zum Budget 2018

Das Budget 2018 präsentiert sich nach dem Rechnungsmodell des Kantons und ist aufgeteilt in die Bereiche Allgemeine Verwaltung, Volkswirtschaft (Forstwesen) und Finanzen / Finanzvermögen

Es schliesst mit einem

Aufwand von	CHF 611'340
Ertrag von	CHF 468'870
Mehraufwand von	CHF 142'470

Das Budget für die Allgemeine Verwaltung schliesst bei einem Aufwand von CHF 188'100 und einem Ertrag von CHF 13'000 mit einem Mehraufwand von CHF 175'100 ab.

Das Budget für Volkswirtschaft (Forstwesen) schliesst bei einem Aufwand von CHF 282'580 und einem Ertrag von CHF 281'670 mit einem Mehraufwand von CHF 910 ab.

Das Budget für die Finanzen / Finanzvermögen schliesst bei einem Aufwand von CHF 140'660 und einem Ertrag von CHF 174'200 mit einem Ertrag von CHF 33'540 ab. Neben dem Kapitalzuwachs werden hier auch die Liegenschaften Schützenhaus, Blockhaus Froloo und das Mehrfamilienhaus Teichstrasse budgetiert. Die Projektkosten für die Überbauung „Schmitti“ sind nicht mehr enthalten.

Bemerkungen und Anträge des Rechnungsführers zum Budget 2018

2018	AUFWAND	ERTRAG
TOTAL NETTO AUFWAND	611'340	468'840 142'470
ALLGEMEINE VERWALTUNG NETTO AUFWAND	188'100	13'000 175'100
VOLKSWIRTSCHAFT NETTO AUFWAND	282'580	281'670 910
FINANZEN, FINANZVERMÖGEN NETTO ERTRAG	140'660 33'540	174'200

Der für das Jahr 2018 budgetierte Verlust von CHF 142'470 enthält keinen Aufwand für das Projekt «Schmitti» mehr. Mit Erteilung der Baubewilligung am 28. Februar 2017 wird das Projekt in der Bauphase ausserhalb der Rechnung der Bürgergemeinde geführt und mit Fertigstellung Eingang in die Liegenschaftsrechnung sowie Bilanz und Erfolgsrechnung finden.

Das budgetierte Resultat 2018 ist mit einem Verlust von CHF 142'470 zeigt gegenüber dem Budget 2017 zwei wesentliche Treiber. Diese sind die deutlich geringeren Mieterträge der Liegenschaft Teichstrasse sowie die hohen Sanierungskosten für die Pensionskasse.

Details folgen in der Präsentation.

Bemerkungen und Anträge des Rechnungsführers zum Budget 2018

Zusammenzug

	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Voranschlag 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Total	611'340	468'870	554'200	515'100	559'800	513'100
Netto Aufwand		142'470		39'100		46'700
ALLGEMEINE VERWALTUNG	188'100	13'000	116'950	13'000	113'800	13'000
Netto Aufwand		175'100		103'950		100'800
VOLKSWIRTSCHAFT	282'580	281'670	292'900	293'600	287'700	291'100
Netto Aufwand		910				
Netto Ertrag			700		3'400	
FINANZEN, FINANZVERMÖGEN	140'660	174'200	144'350	208'500	158'300	209'000
Netto Ertrag	33'540		64'150		50'700	

Nennenswerte Veränderungen gegenüber Budget 2017

0. Allgemeine Verwaltung

- 029.300 Der Behördenaufwand ist mit CHF 20'000 gegenüber Budget 2017 unverändert.
- 029.305 Die Sozialversicherungsbeiträge sind gegenüber Budget 2017 um CHF 64'700 gestiegen. Dies aufgrund der laufenden Sanierungskosten für die PK Baselland.
- 029.310 Büromaterial und Drucksachen ist mit CHF 7'000 um CHF 3'000 höher als 2017 (Marketing Aktion).
- 029.318 Porti ist mit CHF 6'750 um CHF 2'750 höher als im 2017 (Marketing Aktion) und der Haupttreiber für die Erhöhung gegenüber Budget 2017.

8. Volkswirtschaft (Forstwesen)

810.318 Leistungen des Forstreviers Angenstein für die mit der Holzerei und Waldpflege zusammenhängenden Arbeiten sowie die Herstellung und der Transport der Holzschnitzel und Wegunterhalt (Auszug)

CHF	21'000	Holzerei (2017 CHF 27'000)
CHF	75'000	Holzschnitzel (2017 unverändert)
CHF	83'000	Waldpflege (2017 unverändert)
CHF	8'280	Gabholz, Brennholz Herstellung (2017 CHF 9'200)
CHF	5'000	Schnitzelholzlieferungen an Private (2017 unverändert)
CHF	20'000	Wegunterhalt (2017 unverändert)
CHF	10'000	Unterhalt Rastplätze (2017 unverändert)
CHF	12'000	Kosten Naturschutz Mooswasen und Buechholz (2017 unverändert)
CHF	13'000	Diverses, Pauschalabgabe Revier, (2017 CHF 16'400)
CHF	15'000	Privatwaldprojekt (2017 unverändert)

810.365 Beiträge an den Waldwirtschaftsverband, Selbsthilfefonds, Holzenergie Schweiz und IG NWCH mit CHF 6'300 gegenüber 2017 unverändert

Bemerkungen und Anträge des Rechnungsführers zum Budget 2018

810.435 Einnahmen von Verkäufen aus der Holzwirtschaft

CHF	35'000	Stammholz, grosse Unsicherheit über Nachfrage und Preisentwicklung (2017 CHF 38'000)
CHF	0	Industrieholz (2017 CHF 4'000)
CHF	13'000	Weihnachtsbäume (2017 unverändert)
CHF	85'000	Holzschnitzel an Gemeinde (2017 unverändert, witterungsbedingte Abweichungen möglich)
CHF	4'000	Holzschnitzel an Private (2017 CHF 6'000), witterungsbedingte Abweichungen möglich)
CHF	5'400	Gabholz, (2017 CHF 6'000)

810.461 Kantonsbeitrag an die Jungwaldpflege CHF 8'000 (2017 CHF 9'000)

810.462 Beitrag der Einwohnergemeinde an die Waldpflege CHF 129'870 (Entschädigungs- und Aufgabenteilung mit der Gemeinde gültig seit 1.1.2014 – 2017 CHF 131'000)

Bemerkungen und Anträge des Rechnungsführers zum Budget 2018

9. Finanzen, Finanzvermögen

- 940.422 Kapitalerträge unverändert CHF 2'000 (Zinsniveau weiter sehr tief)
- 942.301 Entschädigungen der beiden Hauswarte Blockhaus Froloo und Schützenhaus Käppeli wegen geringerer Nachfrage mit CHF 11'800 um CHF 800 tiefer
- 942.314 Allgemeiner Unterhalt des Blockhauses Froloo, des Schützenhaus, und des Forsthauses schlagen mit CHF 9'200 zu Buche. Im Vorjahr wegen diversen Unterhaltsarbeiten bei CHF 15'800)
- 943.423 Die Mietzinseinnahmen der Liegenschaft Teichstrasse sind aufgrund des Referenzzinssatzes auf CHF 125'000 gesunken. Gegenüber Budget 2017 von CHF 160'000 ist dies ein signifikanter Rückgang. Allerdings ist dies gegenüber Rechnung 2016 mit Einnahmen von CHF 149'893 leicht weniger.

Bemerkungen und Anträge des Bürgerrates

Das vom Bürgerrat vorgelegte und verabschiedete Budget 2018 schliesst mit einem Mehraufwand von CHF 142'470 ab (2017 budgetierter Mehraufwand CHF 39'100).

Der Bürgerrat schliesst sich den vorstehenden Erläuterungen an und beantragt der Bürgergemeindeversammlung die Genehmigung des Budgets 2018.

Therwil, November 2017 Im Namen des Bürgerrates:

H.-J. Brunner	B. Steffen
Präsident	Schreiberin