



Bürgergemeinde

BOTTMINGEN

VORANSCHLAG 2023

ÜBERSICHT DES BUDGET 2023

EINWOHNERGEMEINDE ERGEBNISSE	BUDGET 2023		BUDGET 2022		RECHNUNG 2021	
	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
LAUFENDE RECHNUNG	169'700.00	127'200.00	119'700.00	134'200.00	107'195.21	124'575.00
Aufwandüberschuss		42'500.00				
Ertragsüberschuss			14'500.00		17'379.79	
INVESTITIONSRECHNUNG						
Zunahme der Nettoinvestitionen						
Abnahme der Nettoinvestitionen						
FINANZIERUNG	42'500.00	42'500.00	14'500.00	14'500.00	17'379.79	17'379.79
Zunahme der Nettoinvestitionen						
Abnahme der Nettoinvestitionen						
Ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen						
Zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen						
Abschreibungen Bilanzfehlbetrag						
Aufwandüberschuss Laufende Rechnung	42'500.00					
Ertragsüberschuss Laufende Rechnung				14'500.00		17'379.79
Finanzierungsfehlbetrag		42'500.00				
Finanzierungsüberschuss			14'500.00		17'379.79	
KAPITALVERÄNDERUNG	42'500.00	42'500.00	14'500.00	14'500.00	17'379.79	17'379.79
Finanzierungsfehlbetrag	42'500.00					
Finanzierungsüberschuss				14'500.00		17'379.79
Passivierung						
Aktivierung						
Zunahme des Kapitals			14'500.00		17'379.79	
Abnahme des Kapitals		42'500.00				

ERFOLGSRECHNUNG

1.2023 bis 12.2023

FUNKTIONALE GLIEDERUNG		BUDGET 2023		BUDGET 2022		RECHNUNG 2021	
KONTO	BEZEICHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
	LAUFENDE RECHNUNG	169'700.00	127'200.00	119'700.00	134'200.00	107'195.21	124'575.00
	AUFWANDÜBERSCHUSS		42'500.00				
	ERTRAGSÜBERSCHUSS			14'500.00		17'379.79	
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	68'700.00	23'000.00	4'700.00	15'000.00	11'470.36	24'016.00
	NETTO AUFWAND		45'700.00				
	NETTO ERTRAG			10'300.00		12'545.64	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	101'000.00	100'200.00	115'000.00	115'200.00	95'724.85	96'209.00
	NETTO AUFWAND		800.00				
	NETTO ERTRAG			200.00		484.15	
9	FINANZEN, FINANZVERMOEGEN		4'000.00		4'000.00		4'350.00
	NETTO ERTRAG	4'000.00		4'000.00		4'350.00	

ERFOLGSRECHNUNG

1.2023 bis 12.2023

FUNKTIONALE GLIEDERUNG		BUDGET 2023		BUDGET 2022		RECHNUNG 2021	
KONTO	BEZEICHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
	LAUFENDE RECHNUNG	169'700.00	127'200.00	119'700.00	134'200.00	107'195.21	124'575.00
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	68'700.00	23'000.00	4'700.00	15'000.00	11'470.36	24'016.00
029	Bürgerrechnung	68'700.00	23'000.00	4'700.00	15'000.00	11'470.36	24'016.00
8	VOLKSWIRTSCHAFT	101'000.00	100'200.00	115'000.00	115'200.00	95'724.85	96'209.00
810	Forstrechnung	101'000.00	100'200.00	115'000.00	115'200.00	95'724.85	96'209.00
9	FINANZEN, FINANZVERMOEGEN		4'000.00		4'000.00		4'350.00
940	Kapital- und Zinsendienst		3'000.00		3'000.00		3'300.00
960	Privatrechtliche Zweckbindungen		1'000.00		1'000.00		1'050.00

ERFOLGSRECHNUNG

1.2023 bis 12.2023

	BEZEICHNUNG	AUFWAND	BUDGET 2023 ERTRAG	AUFWAND	BUDGET 2022 ERTRAG	AUFWAND	RECHNUNG 2021 ERTRAG
	LAUFENDE RECHNUNG	169'700.00	127'200.00	119'700.00	134'200.00	107'195.21	124'575.00
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	68'700.00	23'000.00	4'700.00	15'000.00	11'470.36	24'016.00
02	Allgemeine Verwaltung	68'700.00	23'000.00	4'700.00	15'000.00	11'470.36	24'016.00
029	Bürgerrechnung	68'700.00	23'000.00	4'700.00	15'000.00	11'470.36	24'016.00
029.31	Sachaufwand	19'100.00		3'700.00		10'420.36	
029.318	Dienstleistungen und Honorare	2'400.00		2'200.00		869.55	
029.318.01	Versicherungen	400.00		400.00		400.10	
029.318.03	Porti, Versandkosten Einladungen/BV	1'000.00		800.00		469.45	
029.318.04	Dienstleistungen und Honorare; Gebühren	1'000.00		1'000.00			
029.319	Uebriger Sachaufwand	16'700.00		1'500.00		9'550.81	
029.319.01	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	400.00		400.00		370.00	
029.319.02	Geschenke Einbürgerungen	300.00		100.00			
029.319.03	Bürgeressen	15'000.00				9'180.81	
029.319.04	Übriger Betriebsaufwand "Anlässe"	1'000.00		1'000.00			
029.36	Eigene Beiträge	1'000.00		1'000.00		1'050.00	
029.366	Private Haushalte	1'000.00		1'000.00		1'050.00	
029.366.01	Beiträge aus Legat Zimmermann	1'000.00		1'000.00		1'050.00	
029.39	Interne Verrechnungen	48'600.00					
029.390	Verrechnung Personalaufwand	48'600.00					
029.390.01	Verrechneter Personalaufwand	48'600.00					
029.43	Entgelte		23'000.00		15'000.00		24'016.00
029.431	Gebühren für Amtshandlungen		20'000.00		15'000.00		21'600.00
029.431.01	Einbürgerungsgebühren		20'000.00		15'000.00		21'600.00
029.436	Rückerstattungen		3'000.00				2'416.00
029.436.02	Einnahmen Bürgeressen		3'000.00				2'416.00
8	VOLKSWIRTSCHAFT	101'000.00	100'200.00	115'000.00	115'200.00	95'724.85	96'209.00
81	Forstwirtschaft	101'000.00	100'200.00	115'000.00	115'200.00	95'724.85	96'209.00

ERFOLGSRECHNUNG

1.2023 bis 12.2023

	BEZEICHNUNG	AUFWAND	BUDGET 2023 ERTRAG	AUFWAND	BUDGET 2022 ERTRAG	AUFWAND	RECHNUNG 2021 ERTRAG
810	Forstrechnung	101'000.00	100'200.00	115'000.00	115'200.00	95'724.85	96'209.00
810.31	Sachaufwand	1'000.00		1'000.00		981.00	
810.319	Uebriger Sachaufwand	1'000.00		1'000.00		981.00	
810.319.01	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'000.00		1'000.00		981.00	
810.36	Eigene Beiträge	100'000.00		114'000.00		94'743.85	
810.363	Zweckverbände, Reviervverbände	100'000.00		114'000.00		94'743.85	
810.363.01	Beitrag an Forstrevier	100'000.00		114'000.00		94'743.85	
810.43	Entgelte		25'000.00		40'000.00		25'310.00
810.435	Verkäufe		25'000.00		40'000.00		25'310.00
810.435.04	Holzverkauf		25'000.00		40'000.00		25'310.00
810.46	Beiträge für eigene Rechnung		75'200.00		75'200.00		70'899.00
810.460	Bund		100.00		100.00		
810.460.01	Wald Pflegebeitrag Bund		100.00		100.00		
810.461	Kanton		100.00		100.00		1'399.00
810.461.01	Wald Pflegebeitrag Kanton		100.00		100.00		
810.461.03	BGV Versicherungsleistungen						1'399.00
810.462	Gemeinden		75'000.00		75'000.00		69'500.00
810.462.01	Beitrag Einwohnerkasse an Forstrevier		75'000.00		75'000.00		69'500.00
9	FINANZEN, FINANZVERMOEGEN		4'000.00		4'000.00		4'350.00
94	Vermögens- und Schuldenverwaltung		3'000.00		3'000.00		3'300.00
940	Kapital- und Zinsendienst		3'000.00		3'000.00		3'300.00
940.42	Vermögenserträge		3'000.00		3'000.00		3'300.00
940.426	Kapitalerträge des Verwaltungsvermögens		3'000.00		3'000.00		3'300.00
940.426.01	Dividenden Dividenden Raurica Waldholz AG		3'000.00		3'000.00		3'300.00
96	Privatrechtliche Zweckbindungen		1'000.00		1'000.00		1'050.00
960	Privatrechtliche Zweckbindungen		1'000.00		1'000.00		1'050.00

ERFOLGSRECHNUNG

1.2023 bis 12.2023

BEZEICHNUNG		AUFWAND	BUDGET 2023 ERTRAG	AUFWAND	BUDGET 2022 ERTRAG	AUFWAND	RECHNUNG 2021 ERTRAG
960.48	Entnahme aus Sonderfinanzierungen		1'000.00		1'000.00		1'050.00
960.481	Entnahme aus Fonds		1'000.00		1'000.00		1'050.00
960.481.01	Entnahme aus Legat Zimmermann		1'000.00		1'000.00		1'050.00

ERFOLGSRECHNUNG

1.2023 bis 12.2023

BEZEICHNUNG		AUFWAND	BUDGET 2023 ERTRAG	AUFWAND	BUDGET 2022 ERTRAG	AUFWAND	RECHNUNG 2021 ERTRAG
LAUFENDE RECHNUNG		169'700.00	127'200.00	119'700.00	134'200.00	107'195.21	124'575.00
3	AUFWAND	169'700.00		119'700.00		107'195.21	
31	Sachaufwand	20'100.00		4'700.00		11'401.36	
36	Eigene Beiträge	101'000.00		115'000.00		95'793.85	
39	Interne Verrechnungen	48'600.00					
4	ERTRAG		127'200.00		134'200.00		124'575.00
42	Vermögenserträge		3'000.00		3'000.00		3'300.00
43	Entgelte		48'000.00		55'000.00		49'326.00
46	Beiträge für eigene Rechnung		75'200.00		75'200.00		70'899.00
48	Entnahme aus Sonderfinanzierungen		1'000.00		1'000.00		1'050.00

ERFOLGSRECHNUNG

1.2023 bis 12.2023

ARTENGLIEDERUNG		BUDGET 2023		BUDGET 2022		RECHNUNG 2021	
KONTO	BEZEICHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
	LAUFENDE RECHNUNG	169'700.00	127'200.00	119'700.00	134'200.00	107'195.21	124'575.00
3	AUFWAND	169'700.00		119'700.00		107'195.21	
31	Sachaufwand	20'100.00		4'700.00		11'401.36	
318	Dienstleistungen und Honorare	2'400.00		2'200.00		869.55	
319	Uebriger Sachaufwand	17'700.00		2'500.00		10'531.81	
36	Eigene Beiträge	101'000.00		115'000.00		95'793.85	
363	Zweckverbände, Revierversände	100'000.00		114'000.00		94'743.85	
366	Private Haushaltungen	1'000.00		1'000.00		1'050.00	
39	Interne Verrechnungen	48'600.00					
4	ERTRAG		127'200.00		134'200.00		124'575.00
42	Vermögenserträge		3'000.00		3'000.00		3'300.00
426	Kapitalerträge des Verwaltungsvermögens		3'000.00		3'000.00		3'300.00
43	Entgelte		48'000.00		55'000.00		49'326.00
431	Gebühren für Amtshandlungen		20'000.00		15'000.00		21'600.00
435	Verkäufe		25'000.00		40'000.00		25'310.00
436	Rückerstattungen		3'000.00				2'416.00
46	Beiträge für eigene Rechnung		75'200.00		75'200.00		70'899.00
460	Bund		100.00		100.00		
461	Kanton		100.00		100.00		1'399.00
462	Gemeinden		75'000.00		75'000.00		69'500.00
48	Entnahme aus Sonderfinanzierungen		1'000.00		1'000.00		1'050.00
481	Entnahme aus Fonds		1'000.00		1'000.00		1'050.00

Bemerkungen und Anträge des Bürgerrats

Die Erfolgsrechnung der Bürgerkasse schliesst bei einem Gesamtaufwand von CHF 169'700 und einem Gesamtertrag von CHF 127'200 mit einem **Aufwandsüberschuss von CHF 42'500** ab.

Der Bereich *allgemeine Verwaltung Bürgerrechnung* weist einen Aufwandsüberschuss von CHF 45'700 aus. Dieser ergibt sich aus den budgetierten Aufwendungen von CHF 68'700, darin enthalten ist neu der verrechnete Personalaufwand mit CHF 48'600 welcher bis anhin von der Einwohnerkasse finanziert wurde (Ziel ab 2023 einer Vollkostenrechnung) und dem alle zwei Jahre stattfindendem Bürgeressen mit CHF 15'000. Auf der Einnahme Seite sind die jährlich zu erwarteten Einnahmen von CHF 20'000 an Gebühren aus Einbürgerungen.

Im Bereich *Volkswirtschaft Forstrechnung* wird der Aufwand mit dem Ertrag ausgeglichen. Der Beitrag an das Forstrevier Allschwil/vorderes Leimental für die Abgeltung der Leistungen im Rahmen des Forstreviervertrags, für Pflege und Schutz der Waldränder, Holzschlag und Jungwuchspflege sowie allgemeine Beratungen durch den Revierförster ist mit CHF 100'000 veranschlagt. An Einnahmen aus Holzverkäufen werden CHF 25'000 erwartet. Der alljährliche Subventionsbetrag der Einwohnergemeinde an die Waldpflegemassnahmen (Forstwesen) decken die restlichen Aufwandskosten über CHF 75'000 ab; somit ist eine ausgeglichene Bilanz gewährleistet.

Im Bereich *Finanzen* können keine Einnahmen aus Zinserträgen des Kapitalvermögens mehr erwartet werden. Der Dividendenertrag auf den Namenaktien der Raurica Waldholz AG wurde erneut mit CHF 3'000 budgetiert. Gemäss Regierungsratsbeschluss Nr. 2019-802 vom 11.06.2019 darf beim Legat Zimmermann (Kto. 2034.01) das Kapital (CHF 60'000) zweckgebunden angezehrt werden. Wie in den Jahren zuvor wird auch für das 2023 ein jährlicher Beitrag von CHF 1'000 entrichtet.

Der Eigenkapitalbestand der Bürgerkasse beträgt per 31.12.2021 **CHF 95'264.14.**

Der Bürgerrat beantragt der Bürgergemeindeversammlung, das Budget 2023 der Bürgerkasse zu genehmigen.

Im September 2022

Bürgerrat

Bemerkungen und Anträge der Finanz- und Rechnungsprüfungskommission

In Ausübung des uns von der Bürgergemeindeversammlung übertragenen Mandats haben wir das gemäss Bürgergemeindefinanzverordnung erstellte Budget für das Jahr 2023 geprüft und empfehlen den Bottminger Bürgerinnen und Bürgern folgendes:

Das Budget 2023 sieht mit der Einführung der Vollkostenrechnung einen Aufwandsüberschuss von CHF 42'500 vor, zusätzlich wird von der Einwohnergemeinde ein Beitrag von CHF 75'000 an die Forstkosten finanziert. Das Eigenkapital wird somit voraussichtlich in den nächsten zwei bis drei Jahren aufgebraucht sein, daher wird eine Verschmelzung der Bürgergemeinde mit der Einwohnergemeinde empfohlen.

Im Oktober 2022

Finanz- und Rechnungsprüfungskommission