

BÜRGERGEMEINDE

BOTTMINGEN



VORANSCHLAG  
2020

## ÜBERSICHT DES BUDGET 2020

EINWOHNERGEMEINDE ERGEBNISSE	BUDGET 2020		BUDGET 2019		RECHNUNG 2018	
	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
<b>LAUFENDE RECHNUNG</b>	<b>124'800.00</b>	<b>123'400.00</b>	<b>135'100.00</b>	<b>159'300.00</b>	<b>91'742.35</b>	<b>116'639.70</b>
Aufwandüberschuss		1'400.00				
Ertragsüberschuss			24'200.00		24'897.35	
<b>INVESTITIONSRECHNUNG</b>						
Zunahme der Nettoinvestitionen						
Abnahme der Nettoinvestitionen						
<b>FINANZIERUNG</b>	<b>1'400.00</b>	<b>1'400.00</b>	<b>24'200.00</b>	<b>24'200.00</b>	<b>24'897.35</b>	<b>24'897.35</b>
Zunahme der Nettoinvestitionen						
Abnahme der Nettoinvestitionen						
Ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen						
Zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen						
Abschreibungen Bilanzfehlbetrag						
Aufwandüberschuss Laufende Rechnung	1'400.00			24'200.00		24'897.35
Ertragsüberschuss Laufende Rechnung						
Finanzierungsfehlbetrag		1'400.00				
Finanzierungsüberschuss			24'200.00		24'897.35	
<b>KAPITALVERÄNDERUNG</b>	<b>1'400.00</b>	<b>1'400.00</b>	<b>24'200.00</b>	<b>24'200.00</b>	<b>24'897.35</b>	<b>24'897.35</b>
Finanzierungsfehlbetrag	1'400.00					
Finanzierungsüberschuss				24'200.00		24'897.35
Passivierung						
Aktivierung						
Zunahme des Kapitals			24'200.00		24'897.35	
Abnahme des Kapitals		1'400.00				

## ERFOLGSRECHNUNG

1.2020 bis 12.2020

FUNKTIONALE GLIEDERUNG KONTO	BEZEICHNUNG	BUDGET 2020		BUDGET 2019		RECHNUNG 2018	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
	LAUFENDE RECHNUNG	124'800.00	123'400.00	135'100.00	159'300.00	91'742.35	116'639.70
	AUFWANDÜBERSCHUSS		1'400.00				
	ERTRAGSÜBERSCHUSS			24'200.00		24'897.35	
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	10'800.00	7'000.00	16'100.00	8'000.00	11'583.60	15'500.00
	NETTO AUFWAND		3'800.00		8'100.00		
	NETTO ERTRAG					3'916.40	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	114'000.00	113'200.00	119'000.00	149'400.00	80'158.75	98'889.70
	NETTO AUFWAND		800.00				
	NETTO ERTRAG			30'400.00		18'730.95	
9	FINANZEN, FINANZVERMOEGEN		3'200.00		1'900.00		2'250.00
	NETTO ERTRAG	3'200.00		1'900.00		2'250.00	

**ERFOLGSRECHNUNG**

1.2020 bis 12.2020

FUNKTIONALE GLIEDERUNG KONTO	BEZEICHNUNG	BUDGET 2020		BUDGET 2019		RECHNUNG 2018	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
	<b>LAUFENDE RECHNUNG</b>	<b>124'800.00</b>	<b>123'400.00</b>	<b>135'100.00</b>	<b>159'300.00</b>	<b>91'742.35</b>	<b>116'639.70</b>
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>10'800.00</b>	<b>7'000.00</b>	<b>16'100.00</b>	<b>8'000.00</b>	<b>11'583.60</b>	<b>15'500.00</b>
029	Bürgerrechnung	10'800.00	7'000.00	16'100.00	8'000.00	11'583.60	15'500.00
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>114'000.00</b>	<b>113'200.00</b>	<b>119'000.00</b>	<b>149'400.00</b>	<b>80'158.75</b>	<b>98'889.70</b>
810	Forstrechnung	114'000.00	113'200.00	119'000.00	149'400.00	80'158.75	98'889.70
<b>9</b>	<b>FINANZEN, FINANZVERMOEGEN</b>		<b>3'200.00</b>		<b>1'900.00</b>		<b>2'250.00</b>
940	Kapital- und Zinsendienst		2'200.00		1'900.00		2'250.00
960	Privatrechtliche Zweckbindungen		1'000.00				

## ERFOLGSRECHNUNG

1.2020 bis 12.2020

FUNKTIONALE GLIEDERUNG		Aufwand	BUDGET 2020		BUDGET 2019		RECHNUNG 2018	
KONTO	BEZEICHNUNG		ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	
	<b>LAUFENDE RECHNUNG</b>	<b>124'800.00</b>	<b>123'400.00</b>	<b>135'100.00</b>	<b>159'300.00</b>	<b>91'742.35</b>	<b>116'639.70</b>	
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>10'800.00</b>	<b>7'000.00</b>	<b>16'100.00</b>	<b>8'000.00</b>	<b>11'583.60</b>	<b>15'500.00</b>	
<b>02</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>	<b>10'800.00</b>	<b>7'000.00</b>	<b>16'100.00</b>	<b>8'000.00</b>	<b>11'583.60</b>	<b>15'500.00</b>	
<b>029</b>	<b>Bürgerrechnung</b>	<b>10'800.00</b>	<b>7'000.00</b>	<b>16'100.00</b>	<b>8'000.00</b>	<b>11'583.60</b>	<b>15'500.00</b>	
<b>029.31</b>	<b>Sachaufwand</b>	<b>9'800.00</b>		<b>16'100.00</b>		<b>11'583.60</b>		
029.310	Büromaterial, Drucksachen	100.00		100.00				
029.318	Dienstleistungen und Honorare	6'200.00		1'000.00		1'091.60		
029.319	Uebriger Sachaufwand	3'500.00		15'000.00		10'492.00		
<b>029.36</b>	<b>Eigene Beiträge</b>	<b>1'000.00</b>						
029.366	Private Haushalte	1'000.00						
<b>029.43</b>	<b>Entgelte</b>		<b>7'000.00</b>		<b>8'000.00</b>		<b>15'500.00</b>	
029.431	Gebühren für Amtshandlungen		7'000.00		5'000.00		15'500.00	
029.436	Rückerstattungen				3'000.00			
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>114'000.00</b>	<b>113'200.00</b>	<b>119'000.00</b>	<b>149'400.00</b>	<b>80'158.75</b>	<b>98'889.70</b>	
<b>81</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>114'000.00</b>	<b>113'200.00</b>	<b>119'000.00</b>	<b>149'400.00</b>	<b>80'158.75</b>	<b>98'889.70</b>	
<b>810</b>	<b>Forstrechnung</b>	<b>114'000.00</b>	<b>113'200.00</b>	<b>119'000.00</b>	<b>149'400.00</b>	<b>80'158.75</b>	<b>98'889.70</b>	
<b>810.31</b>	<b>Sachaufwand</b>	<b>1'000.00</b>		<b>1'000.00</b>		<b>981.00</b>		
810.319	Uebriger Sachaufwand	1'000.00		1'000.00		981.00		
<b>810.36</b>	<b>Eigene Beiträge</b>	<b>113'000.00</b>		<b>118'000.00</b>		<b>79'177.75</b>		
810.363	Zweckverbände, Revierversände	113'000.00		118'000.00		79'177.75		
<b>810.43</b>	<b>Entgelte</b>		<b>20'000.00</b>		<b>16'600.00</b>		<b>33'189.70</b>	
810.435	Verkäufe		20'000.00		16'600.00		33'189.70	
<b>810.46</b>	<b>Beiträge für eigene Rechnung</b>		<b>93'200.00</b>		<b>132'800.00</b>		<b>65'700.00</b>	
810.460	Bund		100.00					
810.461	Kanton		100.00					
810.462	Gemeinden		93'000.00		132'800.00		65'700.00	
<b>9</b>	<b>FINANZEN, FINANZVERMOEGEN</b>		<b>3'200.00</b>		<b>1'900.00</b>		<b>2'250.00</b>	
<b>94</b>	<b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>		<b>2'200.00</b>		<b>1'900.00</b>		<b>2'250.00</b>	

**ERFOLGSRECHNUNG**

1.2020 bis 12.2020

FUNKTIONALE GLIEDERUNG		BUDGET 2020		BUDGET 2019		RECHNUNG 2018	
KONTO	BEZEICHNUNG	Aufwand	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
940	Kapital- und Zinsendienst		2'200.00		1'900.00		2'250.00
940.42	Vermögenserträge		2'200.00		1'900.00		2'250.00
940.426	Kapitalerträge des Verwaltungsvermögens		2'200.00		1'900.00		2'250.00
96	Privatrechtliche Zweckbindungen		1'000.00				
960	Privatrechtliche Zweckbindungen		1'000.00				
960.48	Entnahme aus Sonderfinanzierungen		1'000.00				
960.481	Entnahme aus Fonds		1'000.00				

**ERFOLGSRECHNUNG**

1.2020 bis 12.2020

	BEZEICHNUNG	BUDGET 2020		BUDGET 2019		RECHNUNG 2018	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
	<b>LAUFENDE RECHNUNG</b>	<b>124'800.00</b>	<b>123'400.00</b>	<b>135'100.00</b>	<b>159'300.00</b>	<b>91'742.35</b>	<b>116'639.70</b>
<b>3</b>	<b>AUFWAND</b>	<b>124'800.00</b>		<b>135'100.00</b>		<b>91'742.35</b>	
31	Sachaufwand	10'800.00		17'100.00		12'564.60	
36	Eigene Beiträge	114'000.00		118'000.00		79'177.75	
<b>4</b>	<b>ERTRAG</b>		<b>123'400.00</b>		<b>159'300.00</b>		<b>116'639.70</b>
42	Vermögenserträge		2'200.00		1'900.00		2'250.00
43	Entgelte		27'000.00		24'600.00		48'689.70
46	Beiträge für eigene Rechnung		93'200.00		132'800.00		65'700.00
48	Entnahme aus Sonderfinanzierungen		1'000.00				

## ERFOLGSRECHNUNG

1.2020 bis 12.2020

ARTENGLIEDERUNG		BUDGET 2020		BUDGET 2019		RECHNUNG 2018	
KONTO	BEZEICHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
	<b>LAUFENDE RECHNUNG</b>	<b>124'800.00</b>	<b>123'400.00</b>	<b>135'100.00</b>	<b>159'300.00</b>	<b>91'742.35</b>	<b>116'639.70</b>
<b>3</b>	<b>AUFWAND</b>	<b>124'800.00</b>		<b>135'100.00</b>		<b>91'742.35</b>	
<b>31</b>	<b>Sachaufwand</b>	<b>10'800.00</b>		<b>17'100.00</b>		<b>12'564.60</b>	
310	Büromaterial und Drucksachen	100.00		100.00			
318	Dienstleistungen und Honorare	6'200.00		1'000.00		1'091.60	
319	Uebrigere Sachaufwand	4'500.00		16'000.00		11'473.00	
<b>36</b>	<b>Eigene Beiträge</b>	<b>114'000.00</b>		<b>118'000.00</b>		<b>79'177.75</b>	
363	Zweckverbände, Revierverbände	113'000.00		118'000.00		79'177.75	
366	Private Haushaltungen	1'000.00					
<b>4</b>	<b>ERTRAG</b>		<b>123'400.00</b>		<b>159'300.00</b>		<b>116'639.70</b>
<b>42</b>	<b>Vermögenserträge</b>		<b>2'200.00</b>		<b>1'900.00</b>		<b>2'250.00</b>
426	Kapitalerträge des Verwaltungsvermögens		2'200.00		1'900.00		2'250.00
<b>43</b>	<b>Entgelte</b>		<b>27'000.00</b>		<b>24'600.00</b>		<b>48'689.70</b>
431	Gebühren für Amtshandlungen		7'000.00		5'000.00		15'500.00
435	Verkäufe		20'000.00		16'600.00		33'189.70
436	Rückerstattungen				3'000.00		
<b>46</b>	<b>Beiträge für eigene Rechnung</b>		<b>93'200.00</b>		<b>132'800.00</b>		<b>65'700.00</b>
460	Bund		100.00				
461	Kanton		100.00				
462	Gemeinden		93'000.00		132'800.00		65'700.00
<b>48</b>	<b>Entnahme aus Sonderfinanzierungen</b>		<b>1'000.00</b>				
481	Entnahme aus Fonds		1'000.00				

## Bemerkungen und Anträge des Bürgerrats

Die Erfolgsrechnung der Bürgerkasse schliesst bei einem Gesamtaufwand von CHF 124'800 und einem Gesamtertrag von CHF 123'400 mit einem **Aufwandsüberschuss von CHF 1'400** ab.

Der Bereich *allgemeine Verwaltung Bürgerrechnung* weist ein Aufwandsüberschuss von CHF 3'800 aus. Dieser ergibt sich aus den budgetiert Aufwendungen von CHF 10'800. (Darin enthalten sind neu CHF 5'000 im Bereich 029.318.04 Dienstleistungen sowie CHF 3'000 für das Projekt «Zukunft Bürgergemeinde».) Diesen Aufwendungen stehen Einnahmen von CHF 7'000 an Gebühren aus Einbürgerungen gegenüber. Die Kosten für das alle zwei Jahre stattfindende Bürgeressen (CHF 14'500) sind *nicht* enthalten

Im Bereich *Volkswirtschaft Forstrechnung* wird ein Aufwandsüberschuss von CHF 800 veranschlagt. Der Beitrag an das Forstrevier Allschwil/vorderes Leimental, mit den Leistungen wie Arbeiten im Rahmen des Forstreviervertrags, Pflege und Schutz der Waldränder, Holzschlag und Jungwuchspflege sowie allgemeine Beratungen durch den Revierförster abgegolten werden, ist mit CHF 113'000 veranschlagt. An Einnahmen aus Holzverkäufen werden CHF 20'000 erwartet. Der alljährliche Subventionsbetrag der Einwohnergemeinde für die Forstwirtschaft wurde als Sofortmassnahme (gem. BRB vom 04.09.18) von CHF 10 pro Einw. auf CHF 20 pro Einw. erhöht und würde somit für das Jahr 2020 auf CHF 134'000 ansteigen. Da der Beitrag von der Einwohnergemeinde an die Waldpflegemassnahmen (Forstwesen) nun höher als der entsprechende Aufwand ausfallen würde, wurde dieser um CHF 41'000 korrigiert und auf CHF 93'000 gekürzt.

Im Bereich *Finanzen* können keine Einnahmen aus Zinserträgen des Kapitalvermögens mehr erwartet werden. Der Dividendenertrag auf den Namenaktien der Raurica Waldholz AG wurde auf CHF 2'200 (analog zur Rechnung 2018) budgetiert. Mit dem Regierungsratsbeschluss 2019-802 vom 11.06.2019 darf beim Legat Zimmermann 2034.01 das Kapital (CHF 60'000) an gezehrt werden. Die

Finanzabteilung schlägt vor, jährlich CHF 1'000 Beiträge zu entrichten.

Der Eigenkapitalbestand der Bürgerkasse per 31.12.2018 beträgt **noch CHF 84'641**.

Der Bürgerrat beantragt der Bürgergemeindeversammlung, das Budget 2020 der Bürgerkasse zu genehmigen.

Im September 2019

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 2020 geprüft.

Die Finanz- und Rechnungsprüfungskommission empfiehlt der Bürgergemeindeversammlung, das Budget 2020 zu genehmigen

16. September 2019

Finanz- und Rechnungsprüfungskommission