



Bürgergemeinde

BOTTMINGEN

VORANSCHLAG 2021

ÜBERSICHT DES BUDGET 2021

| EINWOHNERGEMEINDE ERGEBNISSE | BUDGET 2021 | | BUDGET 2020 | | RECHNUNG 2019 | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG |
| LAUFENDE RECHNUNG | 134'800.00 | 128'500.00 | 124'800.00 | 123'400.00 | 144'410.00 | 116'082.60 |
| Aufwandüberschuss | | 6'300.00 | | 1'400.00 | | 28'327.40 |
| Ertragsüberschuss | | | | | | |
| INVESTITIONSRECHNUNG | | | | | 20'000.00 | |
| Zunahme der Nettoinvestitionen | | | | | | 20'000.00 |
| Abnahme der Nettoinvestitionen | | | | | | |
| FINANZIERUNG | 6'300.00 | 6'300.00 | 1'400.00 | 1'400.00 | 48'327.40 | 48'327.40 |
| Zunahme der Nettoinvestitionen | | | | | 20'000.00 | |
| Abnahme der Nettoinvestitionen | | | | | | |
| Ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen | | | | | | 19'999.00 |
| Zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen | | | | | | |
| Abschreibungen Bilanzfehlbetrag | | | | | | |
| Aufwandüberschuss Laufende Rechnung | 6'300.00 | | 1'400.00 | | 28'327.40 | |
| Ertragsüberschuss Laufende Rechnung | | | | | | |
| Finanzierungsfehlbetrag | | 6'300.00 | | 1'400.00 | | 28'328.40 |
| Finanzierungsüberschuss | | | | | | |
| KAPITALVERÄNDERUNG | 6'300.00 | 6'300.00 | 1'400.00 | 1'400.00 | 48'327.40 | 48'327.40 |
| Finanzierungsfehlbetrag | 6'300.00 | | 1'400.00 | | 28'328.40 | |
| Finanzierungsüberschuss | | | | | | |
| Passivierung | | | | | 19'999.00 | |
| Aktivierung | | | | | | 20'000.00 |
| Zunahme des Kapitals | | | | | | |
| Abnahme des Kapitals | | 6'300.00 | | 1'400.00 | | 28'327.40 |

ERFOLGSRECHNUNG

1.2021 bis 12.2021

| FUNKTIONALE GLIEDERUNG KONTO | BEZEICHNUNG | BUDGET 2021 | | BUDGET 2020 | | RECHNUNG 2019 | |
|---------------------------------|---------------------------|-------------|------------|-------------|------------|---------------|------------|
| | | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG |
| | LAUFENDE RECHNUNG | 134'800.00 | 128'500.00 | 124'800.00 | 123'400.00 | 144'410.00 | 116'082.60 |
| | AUFWANDÜBERSCHUSS | | 6'300.00 | | 1'400.00 | | 28'327.40 |
| 0 | ALLGEMEINE VERWALTUNG | 19'800.00 | 10'000.00 | 10'800.00 | 7'000.00 | 19'942.95 | 8'600.00 |
| | NETTO AUFWAND | | 9'800.00 | | 3'800.00 | | 11'342.95 |
| 8 | VOLKSWIRTSCHAFT | 115'000.00 | 115'000.00 | 114'000.00 | 113'200.00 | 104'468.05 | 104'595.10 |
| | NETTO AUFWAND | | | | 800.00 | | |
| | NETTO ERTRAG | | | | | 127.05 | |
| 9 | FINANZEN, FINANZVERMOEGEN | | 3'500.00 | | 3'200.00 | 19'999.00 | 2'887.50 |
| | NETTO AUFWAND | | | | | | 17'111.50 |
| | NETTO ERTRAG | 3'500.00 | | 3'200.00 | | | |

ERFOLGSRECHNUNG

1.2021 bis 12.2021

| FUNKTIONALE GLIEDERUNG | | BUDGET 2021 | | BUDGET 2020 | | RECHNUNG 2019 | |
|------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| KONTO | BEZEICHNUNG | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG |
| | LAUFENDE RECHNUNG | 134'800.00 | 128'500.00 | 124'800.00 | 123'400.00 | 144'410.00 | 116'082.60 |
| 0 | ALLGEMEINE VERWALTUNG | 19'800.00 | 10'000.00 | 10'800.00 | 7'000.00 | 19'942.95 | 8'600.00 |
| 029 | Bürgerrechnung | 19'800.00 | 10'000.00 | 10'800.00 | 7'000.00 | 19'942.95 | 8'600.00 |
| 8 | VOLKSWIRTSCHAFT | 115'000.00 | 115'000.00 | 114'000.00 | 113'200.00 | 104'468.05 | 104'595.10 |
| 810 | Forstrechnung | 115'000.00 | 115'000.00 | 114'000.00 | 113'200.00 | 104'468.05 | 104'595.10 |
| 9 | FINANZEN, FINANZVERMOEGEN | | 3'500.00 | | 3'200.00 | 19'999.00 | 2'887.50 |
| 940 | Kapital- und Zinsendienst | | 2'500.00 | | 2'200.00 | 19'999.00 | 2'887.50 |
| 960 | Privatrechtliche Zweckbindungen | | 1'000.00 | | 1'000.00 | | |

ERFOLGSRECHNUNG

1.2021 bis 12.2021

| FUNKTIONALE GLIEDERUNG | | BUDGET 2021 | | BUDGET 2020 | | RECHNUNG 2019 | |
|------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| KONTO | BEZEICHNUNG | Aufwand | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG |
| | LAUFENDE RECHNUNG | 134'800.00 | 128'500.00 | 124'800.00 | 123'400.00 | 144'410.00 | 116'082.60 |
| 0 | ALLGEMEINE VERWALTUNG | 19'800.00 | 10'000.00 | 10'800.00 | 7'000.00 | 19'942.95 | 8'600.00 |
| 02 | Allgemeine Verwaltung | 19'800.00 | 10'000.00 | 10'800.00 | 7'000.00 | 19'942.95 | 8'600.00 |
| 029 | Bürgerrechnung | 19'800.00 | 10'000.00 | 10'800.00 | 7'000.00 | 19'942.95 | 8'600.00 |
| 029.31 | Sachaufwand | 18'800.00 | | 9'800.00 | | 19'942.95 | |
| 029.310 | Büromaterial, Drucksachen | 100.00 | | 100.00 | | | |
| 029.318 | Dienstleistungen und Honorare | 2'200.00 | | 6'200.00 | | 3'277.85 | |
| 029.319 | Uebrigter Sachaufwand | 16'500.00 | | 3'500.00 | | 16'665.10 | |
| 029.36 | Eigene Beiträge | 1'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| 029.366 | Private Haushalte | 1'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| 029.43 | Entgelte | | 10'000.00 | | 7'000.00 | | 8'600.00 |
| 029.431 | Gebühren für Amtshandlungen | | 7'000.00 | | 7'000.00 | | 5'900.00 |
| 029.436 | Rückerstattungen | | 3'000.00 | | | | 2'700.00 |
| 8 | VOLKSWIRTSCHAFT | 115'000.00 | 115'000.00 | 114'000.00 | 113'200.00 | 104'468.05 | 104'595.10 |
| 81 | Forstwirtschaft | 115'000.00 | 115'000.00 | 114'000.00 | 113'200.00 | 104'468.05 | 104'595.10 |
| 810 | Forstrechnung | 115'000.00 | 115'000.00 | 114'000.00 | 113'200.00 | 104'468.05 | 104'595.10 |
| 810.31 | Sachaufwand | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 981.00 | |
| 810.319 | Uebrigter Sachaufwand | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 981.00 | |
| 810.36 | Eigene Beiträge | 114'000.00 | | 113'000.00 | | 103'487.05 | |
| 810.363 | Zweckverbände, Reviervverbände | 114'000.00 | | 113'000.00 | | 103'487.05 | |
| 810.43 | Entgelte | | 25'000.00 | | 20'000.00 | | 12'626.10 |
| 810.435 | Verkäufe | | 25'000.00 | | 20'000.00 | | 12'626.10 |
| 810.46 | Beiträge für eigene Rechnung | | 90'000.00 | | 93'200.00 | | 91'969.00 |
| 810.460 | Bund | | | | 100.00 | | 99.65 |
| 810.461 | Kanton | | | | 100.00 | | 69.35 |
| 810.462 | Gemeinden | | 90'000.00 | | 93'000.00 | | 91'800.00 |
| 9 | FINANZEN, FINANZVERMOEGEN | | 3'500.00 | | 3'200.00 | 19'999.00 | 2'887.50 |
| 94 | Vermögens- und Schuldenverwaltung | | 2'500.00 | | 2'200.00 | 19'999.00 | 2'887.50 |

ERFOLGSRECHNUNG

1.2021 bis 12.2021

| FUNKTIONALE GLIEDERUNG KONTO | BEZEICHNUNG | Aufwand | BUDGET 2021 | AUFWAND | BUDGET 2020 | AUFWAND | RECHNUNG 2019 |
|---------------------------------|--|---------|-----------------|---------|-----------------|------------------|-----------------|
| | | | ERTRAG | | ERTRAG | | ERTRAG |
| 940 | Kapital- und Zinsdienst | | 2'500.00 | | 2'200.00 | 19'999.00 | 2'887.50 |
| 940.33 | Abschreibungen | | | | | 19'999.00 | |
| 940.332 | Zusätzliche Abschreibungen VV Verwaltungsvermögen | | | | | 19'999.00 | |
| 940.42 | Vermögenserträge | | 2'500.00 | | 2'200.00 | | 2'887.50 |
| 940.426 | Kapitalerträge des Verwaltungsvermögens | | 2'500.00 | | 2'200.00 | | 2'887.50 |
| 96 | Privatrechtliche Zweckbindungen | | 1'000.00 | | 1'000.00 | | |
| 960 | Privatrechtliche Zweckbindungen | | 1'000.00 | | 1'000.00 | | |
| 960.48 | Entnahme aus Sonderfinanzierungen | | 1'000.00 | | 1'000.00 | | |
| 960.481 | Entnahme aus Fonds | | 1'000.00 | | 1'000.00 | | |

ERFOLGSRECHNUNG

1.2021 bis 12.2021

| BEZEICHNUNG | | AUFWAND | BUDGET 2021 ERTRAG | AUFWAND | BUDGET 2020 ERTRAG | AUFWAND | RECHNUNG 2019 ERTRAG |
|--------------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| LAUFENDE RECHNUNG | | 134'800.00 | 128'500.00 | 124'800.00 | 123'400.00 | 144'410.00 | 116'082.60 |
| 3 | AUFWAND | 134'800.00 | | 124'800.00 | | 144'410.00 | |
| 31 | Sachaufwand | 19'800.00 | | 10'800.00 | | 20'923.95 | |
| 33 | Abschreibungen | | | | | 19'999.00 | |
| 36 | Eigene Beiträge | 115'000.00 | | 114'000.00 | | 103'487.05 | |
| 4 | ERTRAG | | 128'500.00 | | 123'400.00 | | 116'082.60 |
| 42 | Vermögenserträge | | 2'500.00 | | 2'200.00 | | 2'887.50 |
| 43 | Entgelte | | 35'000.00 | | 27'000.00 | | 21'226.10 |
| 46 | Beiträge für eigene Rechnung | | 90'000.00 | | 93'200.00 | | 91'969.00 |
| 48 | Entnahme aus Sonderfinanzierungen | | 1'000.00 | | 1'000.00 | | |

ERFOLGSRECHNUNG

1.2021 bis 12.2021

| ARTENGLIEDERUNG | | BUDGET 2021 | | BUDGET 2020 | | RECHNUNG 2019 | |
|-----------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| KONTO | BEZEICHNUNG | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG |
| | LAUFENDE RECHNUNG | 134'800.00 | 128'500.00 | 124'800.00 | 123'400.00 | 144'410.00 | 116'082.60 |
| 3 | AUFWAND | 134'800.00 | | 124'800.00 | | 144'410.00 | |
| 31 | Sachaufwand | 19'800.00 | | 10'800.00 | | 20'923.95 | |
| 310 | Büromaterial und Drucksachen | 100.00 | | 100.00 | | | |
| 318 | Dienstleistungen und Honorare | 2'200.00 | | 6'200.00 | | 3'277.85 | |
| 319 | Uebriger Sachaufwand | 17'500.00 | | 4'500.00 | | 17'646.10 | |
| 33 | Abschreibungen | | | | | 19'999.00 | |
| 332 | Zusätzliche Abschreibungen VV Verwaltungsvermögen | | | | | 19'999.00 | |
| 36 | Eigene Beiträge | 115'000.00 | | 114'000.00 | | 103'487.05 | |
| 363 | Zweckverbände, Revierversände | 114'000.00 | | 113'000.00 | | 103'487.05 | |
| 366 | Private Haushaltungen | 1'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| 4 | ERTRAG | | 128'500.00 | | 123'400.00 | | 116'082.60 |
| 42 | Vermögenserträge | | 2'500.00 | | 2'200.00 | | 2'887.50 |
| 426 | Kapitalerträge des Verwaltungsvermögens | | 2'500.00 | | 2'200.00 | | 2'887.50 |
| 43 | Entgelte | | 35'000.00 | | 27'000.00 | | 21'226.10 |
| 431 | Gebühren für Amtshandlungen | | 7'000.00 | | 7'000.00 | | 5'900.00 |
| 435 | Verkäufe | | 25'000.00 | | 20'000.00 | | 12'626.10 |
| 436 | Rückerstattungen | | 3'000.00 | | | | 2'700.00 |
| 46 | Beiträge für eigene Rechnung | | 90'000.00 | | 93'200.00 | | 91'969.00 |
| 460 | Bund | | | | 100.00 | | 99.65 |
| 461 | Kanton | | | | 100.00 | | 69.35 |
| 462 | Gemeinden | | 90'000.00 | | 93'000.00 | | 91'800.00 |
| 48 | Entnahme aus Sonderfinanzierungen | | 1'000.00 | | 1'000.00 | | |
| 481 | Entnahme aus Fonds | | 1'000.00 | | 1'000.00 | | |

Bemerkungen und Anträge des Bürgerrats

Die Erfolgsrechnung der Bürgerkasse schliesst bei einem Gesamtaufwand von CHF 134'800 und einem Gesamtertrag von CHF 128'500 mit einem **Aufwandsüberschuss von CHF 6'300** ab.

Der Bereich *allgemeine Verwaltung Bürgerrechnung* weist ein Aufwandsüberschuss von CHF 9'800 aus. Dieser ergibt sich aus den budgetiert Aufwendungen von CHF 19'800. (Darin enthalten sind erneut CHF 1'000 im Bereich 029.318.04 Dienstleistungen sowie CHF 1'000 für das Projekt «Zukunft Bürgergemeinde».) Diesen Aufwendungen stehen Einnahmen von CHF 10'000 an Gebühren aus Einbürgerungen CHF 7'000 und Rückerstattungen für das Bürgeressen von CHF 3'000 gegenüber. Die Kosten für das alle zwei Jahre stattfindende Bürgeressen (CHF 15'000) sind in den Aufwandkosten enthalten.

Im Bereich *Volkswirtschaft Forstrechnung* wird der Aufwand mit dem Ertrag ausgeglichen. 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 114'000 veranschlagt. An Einnahmen aus Holzverkäufen werden CHF 25'000 erwartet. Der alljährliche Subventionsbetrag der Einwohnergemeinde an die Waldpflegemassnahmen (Forstwesen) decken die Restlichen Aufwandkosten über CHF 90'000 ab, somit ist eine ausgeglichene Bilanz gewährt.

Im Bereich *Finanzen* können keine Einnahmen aus Zinserträgen des Kapitalvermögens mehr erwartet werden. Der Dividendenertrag auf den Namenaktien der Raurica Waldholz AG wurde etwas höher zum Vorjahr auf CHF 2'500 budgetiert. Mit dem Regierungsrats-beschluss 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 31.12.2019 beträgt **nur noch CHF 56'314.40**.

Der Bürgerrat beantragt der Bürgergemeindeversammlung, das Budget 2021 der Bürgerkasse zu genehmigen.

Im September 2020

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

11. August 2020

Finanz- und Rechnungsprüfungskommission