



e Teil vom Dorf

**Bürgergemeinde
Pratteln**

Budget 2018

	<u>Seite</u>
Übersichten	
Ergebnisübersicht der Erfolgsrechnung	1
Zusammenzug der Erfolgsrechnung nach Funktionen	2
Zusammenzug der Erfolgsrechnung nach Arten	3 - 4
Details	
Funktional gegliederte Erfolgsrechnung:	
• Allgemeine Verwaltung und Verwaltungsliegenschaften	5
• Verwaltungsliegenschaften und Forstwirtschaft	6
• Forstwirtschaft und Finanzen	7
• Finanzen, Finanzvermögen	8
Anhänge	
Bemerkungen und Anträge des Bürgerrates	9
Wichtige Kennzahlen	10
Personenverzeichnis der Bürgergemeinde	11

*) Alle Zahlen in CHF

	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Abschluss der Erfolgsrechnung						
Total Aufwand	1'941'100.00		1'878'450.00		2'242'071.91	
Total Ertrag		2'238'400.00		2'203'550.00		2'488'221.65
Ertragsüberschuss						
Aufwandüberschuss	297'300.00		325'100.00		246'149.74	
	2'238'400.00	2'238'400.00	2'203'550.00	2'203'550.00	2'488'221.65	2'488'221.65

Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 Allgemeine Verwaltung						
Nettoaufwand	620'850.00	60'800.00	563'300.00	56'650.00	711'597.53	88'538.90
Nettoertrag		560'050.00		506'650.00		623'058.63
8 Forstwirtschaft						
Nettoaufwand	798'050.00	742'800.00	797'900.00	706'550.00	1'018'484.38	967'608.70
Nettoertrag		55'250.00		91'350.00		50'875.68
9 Finanzen, Finanzvermögen						
Nettoaufwand	522'200.00	1'434'800.00	517'250.00	1'440'350.00	511'990.00	1'432'074.05
Nettoertrag	912'600.00		923'100.00		920'084.05	
Total Aufwand/Ertrag	1'941'100.00	2'238'400.00	1'878'450.00	2'203'550.00	2'242'071.91	2'488'221.65
Ertragsüberschuss						
Aufwandüberschuss	297'300.00		325'100.00		246'149.74	
TOTAL	2'238'400.00	2'238'400.00	2'203'550.00	2'203'550.00	2'488'221.65	2'488'221.65

Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3 Aufwand	1'941'100.00		1'878'450.00		2'242'071.91	
30 Personalaufwand	738'100.00		838'150.00		854'494.05	
301 Löhne Verwaltungs-/ Betriebspersonal	606'200.00		685'250.00		696'832.20	
305 Sozialversicherungsbeiträge	114'600.00		139'800.00		140'883.50	
306 Dienstkleider	8'000.00		6'000.00		5'752.55	
308 Entschädigung temporäre Arbeitskräfte	500.00		500.00			
309 Übriger Personalaufwand	8'800.00		6'600.00		11'025.80	
31 Sachaufwand	684'500.00		516'600.00		768'642.18	
310 Büromaterial, Drucksachen	18'050.00		20'400.00		25'662.65	
311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	13'100.00		6'550.00		6'513.30	
312 Wasser, Energie, Heizmaterial	33'600.00		28'400.00		36'114.00	
313 Verbrauchsmaterial	75'500.00		65'400.00		122'259.30	
314 Baulicher Unterhalt	132'750.00		101'850.00		119'329.65	
315 Übriger Unterhalt durch Dritte	29'700.00		28'600.00		45'926.45	
316 Mieten, Pacht, Benützungskosten	133'600.00		79'250.00		203'974.75	
317 Spesenentschädigungen	23'200.00		18'500.00		21'280.65	
318 Dienstleist., Honorare, Spezialanlässe	149'000.00		118'350.00		121'242.18	
319 Übriger Sachaufwand	76'000.00		49'300.00		66'339.25	
32 Passivzinsen	27'800.00		27'800.00		28'348.58	
322 Mittel- und langfristige Schulden	27'700.00		27'700.00		27'700.00	
329 Skonti auf Holzverkäufen	100.00		100.00		648.58	
33 Abschreibungen	290'950.00		296'450.00		298'007.20	
330 Finanzvermögen	172'000.00		172'000.00		172'447.00	
331 ord. Abschreibungen VV	68'800.00		82'150.00		98'137.95	
332 zus. Abschreibungen VV	50'150.00		42'300.00		27'422.25	
36 Eigene Beiträge	103'050.00		134'750.00		127'573.40	
362 Beiträge an Gemeinden	6'800.00		24'700.00		29'762.05	
364 Beiträge an gemischtwirtsch. Institutionen			33'250.00		34'860.00	
365 Beiträge an private Institutionen	92'000.00		72'000.00		58'206.30	
366 Beiträge an Jubilare	4'250.00		4'800.00		4'745.05	

Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
38 Einlagen in Zweckfinanzierungen	79'800.00		61'800.00		155'300.00	
381 Einlagen in Fonds	800.00		800.00		14'300.00	
382 Einlagen in Vorfinanzierung	79'000.00		61'000.00		141'000.00	
39 Interne Verrechnungen	6'900.00		2'900.00		9'706.50	
391 Verrechneter Sachaufwand	6'900.00		2'900.00		9'706.50	
4 Ertrag		2'238'400.00		2'203'550.00		2'488'221.65
42 Vermögenserträge		1'439'150.00		1'444'300.00		1'426'884.65
422 Kapitalerträge des FV		3'350.00		2'900.00		2'600.90
423 Liegenschaftserträge FV		1'431'450.00		1'437'450.00		1'419'793.75
427 Liegenschaftserträge VV		4'350.00		3'950.00		4'490.00
43 Entgelte		330'450.00		282'700.00		489'884.05
431 Einbürgerungsgebühren		44'450.00		33'750.00		57'435.00
434 Dienstleistungen		85'000.00		60'000.00		159'136.50
435 Übrige Verkaufserlöse		179'500.00		161'250.00		224'093.85
436 Rückerstattungen		18'750.00		24'950.00		44'669.90
439 Übrige Entgelte		2'750.00		2'750.00		4'548.80
45 Einnahmen Revierpartner		333'000.00		358'000.00		442'301.20
452 Einnahmen Revierpartner		333'000.00		358'000.00		442'301.20
46 Beiträge		128'900.00		115'650.00		119'445.25
460 Bund		5'900.00		5'900.00		9'668.95
461 Kanton		20'000.00		20'500.00		20'331.30
462 Gemeinden		101'500.00		87'750.00		87'742.50
469 Übrige Beiträge für eigene Rechnung		1'500.00		1'500.00		1'702.50
49 Interne Verrechnungen		6'900.00		2'900.00		9'706.50
491 Verrechneter Sachaufwand		6'900.00		2'900.00		9'706.50
Total I	1'941'100.00	2'238'400.00	1'878'450.00	2'203'550.00	2'242'071.91	2'488'221.65
Aufwandüberschuss					246'149.74	
Ertragsüberschuss	297'300.00		325'100.00			
Total II	2'238'400.00	2'238'400.00	2'203'550.00	2'203'550.00	2'488'221.65	2'488'221.65

Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 Allgemeine Verwaltung						
02 Allgemeine Verwaltung						
029 Allgemeine Verwaltung						
029.301 Löhne Verwaltung, Behörden	276'550.00		276'000.00		312'011.35	
029.305 Sozialversicherungsbeiträge	47'450.00		46'750.00		48'558.05	
029.309 Übriger Personalaufwand	500.00		800.00		256.65	
029.310 Büromaterial, Drucksachen	13'400.00		14'500.00		17'799.05	
029.311 Mobilien, Maschinen	1'000.00		1'000.00		117.70	
029.313 Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		657.05	
029.315 Unterhalt Mobiliar, Einrichtungen	8'400.00		8'400.00		11'089.20	
029.317 Repräsentation, Spesen	9'800.00		11'200.00		11'507.35	
029.318 Dienstleistungen, Honorare	21'950.00		21'450.00		28'082.18	
029.319 Übriger Sachaufwand	28'500.00		28'700.00		32'931.90	
029.365 Beiträge an private Institutionen	11'800.00		11'800.00		12'940.00	
029.366 Beiträge an Jubilare	2'800.00		2'800.00		3'516.25	
029.431 Einbürgerungsgebühren		44'450.00		33'750.00		57'435.00
029.436 Rückerstattungen		250.00		300.00		491.75
029.439 übrige Erträge						65.00
Total 029 Allgemeine Verwaltung	422'650.00	44'700.00	423'900.00	34'050.00	479'466.73	57'991.75
Total 02 Allgemeine Verwaltung	422'650.00	44'700.00	423'900.00	34'050.00	479'466.73	57'991.75
09 Verwaltungsvermögen						
090 Verwaltungsvermögen						
090.301 Wartung Verwaltungsgebäude	3'850.00		3'550.00		4'367.10	
090.312 Wasser, Energie	30'200.00		25'000.00		32'763.80	
090.313 Verbrauchsmaterial	1'900.00		100.00		111.10	
090.314 Unterhalt Verwaltung und Museum	43'250.00		17'250.00		20'695.65	

Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
090.317 Spesen	6'150.00		150.00		100.00	
090.318 Dienstleistungen, Honorare	3'500.00		3'500.00		4'891.95	
090.319 Übriger Sachaufwand	25'000.00					
090.331 ord. Abschreibungen VV	61'600.00		68'000.00		76'934.80	
090.332 zus. Abschreibungen VV	22'750.00		21'850.00		12'266.40	
090.382 Einlage in Vorfinanzierung		1'200.00		800.00	80'000.00	1'370.00
090.427 Liegenschaftserträge VV		14'900.00		21'800.00		29'177.15
090.436 Rückerstattungen		16'100.00		22'600.00		30'547.15
Total 090 Verwaltungsliegenschaften	198'200.00		139'400.00		232'130.80	
Total 09 Verwaltungsliegenschaften	198'200.00	16'100.00	139'400.00	22'600.00	232'130.80	30'547.15
Total 0 Allgemeine Verwaltung	620'850.00	60'800.00	563'300.00	56'650.00	711'597.53	88'538.90
8 Forstwirtschaft						
81 Forstwirtschaft						
810 Forstwirtschaft						
810.301 Löhne Forstpersonal	308'000.00		395'700.00		379'044.55	
810.305 Sozialversicherungsbeiträge	67'150.00		93'050.00		92'325.45	
810.306 Dienstkleider	8'000.00		6'000.00		5'752.55	
810.308 Temporäre Arbeitskräfte	500.00		500.00			
810.309 Übriger Personalaufwand	8'300.00		5'800.00		10'769.15	
810.310 Büromaterial, Drucksachen	4'650.00		5'600.00		5'066.40	
810.311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	12'100.00		5'550.00		6'395.60	

Bürgergemeinde Pratteln - Budget 2018 - in CHF

Funktional gegliederte Detail-Erfolgsrechnung

Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
810.312 Wasser, Energie	3'400.00		3'400.00		3'350.20	
810.313 Verbrauchsmaterialien	73'100.00		64'800.00		121'491.15	
810.314 Baulicher Unterhalt Dritte	29'300.00		28'300.00		66'339.05	
810.315 Übrig. Unterhalt Geräte/Fahrzeuge	17'000.00		20'000.00		24'266.25	
810.316 Dienstleistungen Dritte und Mieten	133'600.00		79'250.00		202'054.75	
810.317 Spesenentschädigung	7'000.00		3'900.00		8'992.10	
810.318 Dienstleistungen, Honorare, MWSt	52'350.00		20'250.00		19'153.40	
810.319 Übriger Sachaufwand	8'700.00		5'800.00		4'437.80	
810.329 Skonti Holzverkäufe	100.00		100.00		648.58	
810.330 Abschreibung FV, Debitorenverlust					447.00	
810.331 ord. Abschreibungen VV	7'200.00		14'150.00		21'203.15	
810.332 zus. Abschreibungen VV	27'400.00		20'450.00		15'155.85	
810.365 Beiträge an private Institutionen	6'200.00		5'300.00		4'591.40	
810.382 Einlagen in Vorfinanzierung	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
810.391 Verrechner Sachaufwand	4'000.00				7'000.00	
810.427 Liegenschaftserträge VV		3'150.00		3'150.00		3'120.00
810.434 Dienstleistungen Forst		85'000.00		60'000.00		159'136.50
810.435 Holzverkäufe		179'500.00		161'250.00		224'093.85
810.436 Rückerstattungen		3'600.00		2'850.00		5'321.60
810.439 Übrige Erträge		2'750.00		2'750.00		4'483.80
810.452 Einnahmen Revierpartner		333'000.00		358'000.00		442'301.20
810.460 Beiträge vom Bund		5'900.00		5'900.00		9'668.95
810.461 Beiträge vom Kanton		20'000.00		20'500.00		20'331.30
810.462 Beiträge der EG		101'500.00		87'750.00		87'742.50
810.469 übrige Beiträge		1'500.00		1'500.00		1'702.50
810.491 Verrechner Sachaufwand		6'900.00		2'900.00		9'706.50
Total 810 Forstwirtschaft	798'050.00	742'800.00	797'900.00	706'550.00	1'018'484.38	967'608.70
Total 81 Forstwirtschaft	798'050.00	742'800.00	797'900.00	706'550.00	1'018'484.38	967'608.70
Total 8 Forstwirtschaft	798'050.00	742'800.00	797'900.00	706'550.00	1'018'484.38	967'608.70

Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9 Finanzen, Finanzvermögen						
94 Finanzwesen						
940 Zinsen						
940.318 Dienstleistungen, Bankspesen	900.00		550.00		380.05	
940.322 Passivzinsen mittel- und langfristig	27'700.00		27'700.00		27'700.00	
940.422 Zins- und Wertschriftenerträge		3'350.00		2'900.00		2'600.90
Total 940 Zinsen	28'600.00	3'350.00	28'250.00	2'900.00	28'080.05	2'600.90
942 Land und Liegenschaften FV						
942.301 Behördenentschädigung	17'800.00		10'000.00		1'409.20	
942.310 Büromaterial, Inserate			300.00		2'797.20	
942.314 Unterhalt Gebäude und Flur	60'200.00		56'300.00		32'294.95	
942.315 Übr. Unterhalt Landwirtschaftsland	4'300.00		200.00		10'571.00	
942.316 Mieten, Benützungskosten					1'920.00	
942.317 Spesenentschädigung	250.00		3'250.00		681.20	
942.318 Dienstleist., Honorare, Spez.lanlässe	70'300.00		72'600.00		68'734.60	
942.319 Übriger Sachaufwand	13'800.00		14'800.00		28'969.55	
942.330 Abschreibungen FV	172'000.00		172'000.00		172'000.00	
942.362 Beiträge an Gemeinde	16'800.00		24'700.00		29'762.05	
942.364 Beiträge an gemischtw. Insitutionen			33'250.00		34'860.00	
942.365 Beitr. an priv. Institutionen+Vereine	74'000.00		54'900.00		40'674.90	
942.366 Beiträge an Private	1'450.00		2'000.00		1'228.80	
942.381 Einlagen in Fonds	800.00		800.00		14'300.00	
942.382 Einlagen in Vorfinanzierung	59'000.00		41'000.00		41'000.00	
942.391 Verrechneter Sachaufwand	2'900.00		2'900.00		2'706.50	
942.423 Liegenschaftserträge FV		1'431'450.00		1'437'450.00		1'419'793.75
942.436 Rückerstattungen						9'679.40
Total 942 Land und Liegenschaften FV	493'600.00	1'431'450.00	489'000.00	1'437'450.00	483'909.95	1'429'473.15
Total 94 Finanzwesen	522'200.00	1'434'800.00	517'250.00	1'440'350.00	511'990.00	1'432'074.05
Total 9 Finanzen, Finanzvermögen	522'200.00	1'434'800.00	517'250.00	1'440'350.00	511'990.00	1'432'074.05
Ergebnis	297'300.00		325'100.00		246'149.74	

Bezeichnung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Rechnung 2015	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018
Total Ertrag Erfolgsrechnung	2'189'033	2'219'766	3'637'655	2'488'222	2'203'550	2'238'400
Total Aufwand Erfolgsrechnung	1'839'410	1'749'860	3'127'269	2'242'072	1'878'450	1'941'100
Ertrags- oder Aufwand-Überschuss Erfolgsrechnung	349'623	469'906	510'387	246'150	325'100	297'300
Abschreibungen FV 330	20'000	20'000	1'326'543	172'447	172'000	172'000
Ordentliche Abschreibungen VV 331	42'270	27'166	55'180	98'138	82'150	68'800
Zusätzliche Abschreibungen VV 332	54'023	46'471	75'684	27'422	42'300	50'150
Bildung/Auflösung von Rückstellungen (aus Bilanz)	0	-473'200	-426'800	0	0	0
Einlagen Zweckfinanzierung abz. Entnahmen (38/48)	20'430	81'830	-1'058'825	155'300	61'800	79'800
Ergebnis vor Abschreibungen und Einlagen / Cashflow	486'346	172'173	482'168	699'457	683'350	668'050
Wichtige Kennzahlen:						
Personalaufwand 30 (Verw., Forst, Behörden, Soz.leist.)	867'559	874'311	588'572	854'494	838'150	738'100
Sachaufwand 31	662'559	541'737	817'480	768'642	516'600	684'500
Eigene Beiträge a/Gemeinde, gemischtw.Inst., Private 36	127'231	133'189	136'222	127'573	134'750	113'050
Interne Verrechnungen 39 + 49	7'063	7'405	23'102	9'707	2'900	6'900
Einbürgerungsgebühren 029.431	34'670	44'025	49'740	57'435	33'750	44'450
Holzverkäufe 810.435	293'854	249'498	253'641	224'094	161'250	179'500
Liegenschaftserträge FV 942.423	1'123'730	1'228'959	1'446'850	1'419'794	1'437'450	1'431'450

Stand 30.09.2017

Bürgererrat:

Bürgergemeindepräsidentin

Jenny-Weisskopf Chantal, allgemeine Verwaltung, Einbürgerungen (2016)

Bürgerräte

Walpen-Wolf Verena, Forstwesen/Vizepr. (2012)
Bill Sven, Liegenschaften und Anlagen (2016)
Schäublin Rolf, Finanzwesen (2016)
Weisskopf Heinz, Flurwesen (2012)

Rechnungsprüfungskommission:

Bitterli Martin (Präsident) (2007)
Gachnang Robert (2008)
Kägi Markus (2012)

Bürgerkommission:

gewählt vom Bürgerrat
P: Thöni-Puppato Andrea(04) von der Versammlung
Felber-Klotz Sandra(16)
Bielser Stefan (2012) Hängler Paul (2016)
Blättler Michael (2016) Schneider Roman (12)
Meyer Alex (2012) Schneiter Flora (2007)
Pfaff Reto (2016) Stohler Roland (2008)

Schalteröffnungszeiten Verwaltung

Montag: 09:00 – 11:30
Dienstag: 09:00 – 11:30 / 14:00 – 16:00 Uhr
Donnerstag: 09:00 – 11:30 / 14:00 – 17:00 Uhr
Während den Schulferien geschlossen

Personenverzeichnis der Bürgergemeinde

Am Banntag - Rottmeister:

Rotte 1: Bally Mathias + Schärer Simon (2016)
Rotte 2: Bitterli Martin (2007) + Stork Beat (1997)
Rotte 3: Reiter: Lampert Markus (2003)

Verwaltung:

Foley Elisabeth, Verwalterin (1991)
de Wild Sarah, Teilzeitangestellte (2016)

Forstbetrieb:

Eichenberger Markus, Revierförster (2011)
Liver Reto, Forstwart/Maschinenführer (1989)
Widmer Jörg, Forstwart (1999)
Lexow Alexander, Forstwart (2006)
Chouireb Janis-Elias, Forstwart in Ausbild. (2015)
Heid Silas, Forstwart in Ausbildung (2017)

Delegierte der Bürgergemeinde in:

Verein KULTUR PRATTELN:

Bill Sven (2016), Walpen Verena (2012)

Naturschutzkommission:

Weisskopf Heinz (2012)

Stiftungsrat Alters- und Pflegeheim Madle:

Schäublin Rolf (2016)

Stiftungsrat Altersheim Nägelin-Stiftung:

Bill Sven (2016)

Strategieamt Alters- und Pflegeheim Madle:

Weisskopf Thomas (2005)

Baulandumlegungsgenossenschaft «Blözen»

Weisskopf Heinz, Aktuar (seit 27.11.2014)

Vorsorgekommission Stiftung Abendrot:

Vertreter AG: Jenny Chantal + Schäublin Rolf (2016)
Vertreter AN: Eichenberger Markus+Foley Elisabeth (15)

Verwaltung Bürgergemeinde Pratteln

Hauptstrasse 37
4133 Pratteln
Telefon: 061 821 80 50
E-Mail: info@bg-pratteln.ch
<http://www.bg-pratteln.ch>

**Forstrevier Schauenburg
Bürgergemeinde Pratteln**

Hof Ebnet, 4133 Pratteln
Holzbestellungen beim Förster:
Telefon: 061 821 44 53
Natel: 079 344 65 12
E-Mail: forst@bg-pratteln.ch
oder auf der Verwaltung