e Teil vom Dorf

Bürgergemeinde
Pratteln

# Budget 2024

| | Seite |
|---|---|
| **Übersichten** | |
| Ergebnisübersicht der Erfolgsrechnung, Zusammenzug der Erfolgsrechnung nach Funktionen | 1 |
| Zusammenzug der Erfolgsrechnung nach Arten | 2 - 3 |
| **Details** | |
| Funktional gegliederte Erfolgsrechnung: | |
| • Allgemeine Verwaltung und Verwaltungsliegenschaften | 4 |
| • Forstwirtschaft | 5 |
| • Finanzen, Finanzvermögen | 6 |
| **Anhänge** | |
| Bemerkungen des Finanzchefs, Antrag des Bürgerrates | 7 |
| Wichtige Kennzahlen | 8 |
| Personenverzeichnis der Bürgergemeinde | 9 |

| | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Aufwand** | **Ertrag** | **Aufwand** | **Ertrag** | **Aufwand** | **Ertrag** |
| **Abschluss der laufenden Rechnung** | | | | | | |
| Total Aufwand | 1'533'800.00 | | 1'575'900.00 | | 1'567'248.44 | |
| Total Ertrag | | 1'676'700.00 | | 1'688'350.00 | | 1'734'409.30 |
| Ertragsüberschuss | 142'900.00 | | 112'450.00 | | 167'160.86 | |
| Aufwandüberschuss | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| **TOTAL** | | | | | | |
| | **1'676'700.00** | **1'676'700.00** | **1'688'350.00** | **1'688'350.00** | **1'734'409.30** | **1'734'409.30** |

## Zusammenzug der Erfolgsrechnung nach Funktionen

| | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Bezeichnung** | **Aufwand** | **Ertrag** | **Aufwand** | **Ertrag** | **Aufwand** | **Ertrag** |
| **0** | **Allgemeine Verwaltung** | **591'250.00** | **39'650.00** | **549'300.00** | **46'150.00** | **483'863.28** | **41'213.00** |
| | *Nettoaufwand* | | *551'600.00* | | *503'150.00* | | *442'650.28* |
| | *Nettoertrag* | | | | | | |
| **8** | **Forstwirtschaft** | **281'750.00** | **172'650.00** | **301'050.00** | **178'400.00** | **296'576.85** | **185'266.65** |
| | *Nettoaufwand* | | *109'100.00* | | *122'650.00* | | *111'310.20* |
| | *Nettoertrag* | | | | | | |
| **9** | **Finanzen, Finanzvermögen** | **660'800.00** | **1'464'400.00** | **725'550.00** | **1'463'800.00** | **786'808.31** | **1'507'929.65** |
| | *Nettoaufwand* | | | | | | |
| | *Nettoertrag* | *803'600.00* | | *738'250.00* | | *721'121.34* | |
| | **Total Aufwand/Ertrag** | **1'533'800.00** | **1'676'700.00** | **1'575'900.00** | **1'688'350.00** | **1'567'248.44** | **1'734'409.30** |
| | ***Ertragsüberschuss*** | *142'900.00* | | *112'450.00* | | *167'160.86* | |
| | ***Aufwandüberschuss*** | | | | | | |
| | **TOTAL** | **1'676'700.00** | **1'676'700.00** | **1'688'350.00** | **1'688'350.00** | **1'734'409.30** | **1'734'409.30** |

| | Bezeichnung | Budget 2024 Aufwand | Budget 2024 Ertrag | Budget 2023 Aufwand | Budget 2023 Ertrag | Rechnung 2022 Aufwand | Rechnung 2022 Ertrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3** | **Aufwand** | **1'533'800.00** | | **1'575'900.00** | | **1'567'248.44** | |
| **30** | **Personalaufwand** | **399'400.00** | | **387'350.00** | | **349'596.95** | |
| 301 | Löhne und Behördenentschändigungen | 338'050.00 | | 329'150.00 | | 296'531.90 | |
| 305 | Sozialversicherungsbeiträge | 58'350.00 | | 55'200.00 | | 49'029.20 | |
| 309 | Übriger Personalaufwand | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 4'035.85 | |
| **31** | **Sachaufwand** | **446'150.00** | | **396'450.00** | | **506'929.45** | |
| 310 | Büromaterial, Drucksachen, Inserate | 22'750.00 | | 20'450.00 | | 15'128.33 | |
| 311 | Verwaltungseinrichtungen | 14'650.00 | | 4'250.00 | | 3'592.70 | |
| 312 | Wasser, Energie | 43'550.00 | | 40'450.00 | | 43'882.95 | |
| 313 | Verbrauchsmaterial | 40'600.00 | | 40'600.00 | | 34'350.90 | |
| 314 | Baulicher Unterhalt | 93'800.00 | | 101'900.00 | | 113'370.32 | |
| 315 | Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen, Flur | 10'100.00 | | 10'400.00 | | 10'141.85 | |
| 316 | Dienstleistungen Dritte und Mieten | 4'400.00 | | 2'450.00 | | 4'349.80 | |
| 317 | Repräsentation, Spesen | 10'700.00 | | 13'700.00 | | 13'068.65 | |
| 318 | Dienstleistungen, Honorare | 142'300.00 | | 112'950.00 | | 96'755.89 | |
| 319 | Übriger Sachaufwand, Veranstaltungen | 63'300.00 | | 49'300.00 | | 172'288.06 | |
| **32** | **Passivzinsen** | **16'400.00** | | **28'000.00** | | **27'180.00** | |
| 322 | Mittel- und langfristige Schulden | 16'400.00 | | 28'000.00 | | 27'180.00 | |
| **33** | **Abschreibungen** | **295'300.00** | | **295'300.00** | | **295'210.00** | |
| 330 | Finanzvermögen | 210'950.00 | | 210'950.00 | | 210'910.00 | |
| 331 | ord. Abschreibungen VV | 11'000.00 | | 19'450.00 | | 27'850.00 | |
| 332 | zus. Abschreibungen VV | 73'350.00 | | 64'900.00 | | 56'450.00 | |
| **35** | **Entschädigungen an Gemeinwesen** | **34'100.00** | | **44'100.00** | | **34'327.55** | |
| 353 | Zweckverband | 34'100.00 | | 44'100.00 | | 34'327.55 | |
| **36** | **Eigene Beiträge** | **280'650.00** | | **322'900.00** | | **257'294.49** | |
| 362 | Beiträge an Gemeinden | 24'650.00 | | 26'350.00 | | 24'410.65 | |
| 363 | Beiträge an Zweckverband | 97'650.00 | | 109'300.00 | | 105'633.00 | |
| 364 | Beiträge an gemischtwirtsch. Institutionen | 79'000.00 | | 67'600.00 | | 60'797.95 | |
| 365 | Beiträge an priv. Institu tionen | 73'200.00 | | 112'750.00 | | 57'696.34 | |
| 366 | Beiträge an Private | 6'150.00 | | 6'900.00 | | 8'756.55 | |

| | Bezeichnung | Budget 2024 Aufwand | Budget 2024 Ertrag | Budget 2023 Aufwand | Budget 2023 Ertrag | Rechnung 2022 Aufwand | Rechnung 2022 Ertrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **38** | **Einlagen in Zweckfinanzierungen** | **61'800.00** | | **101'800.00** | | **96'710.00** | |
| 381 | Einlagen in Fonds | 800.00 | | 800.00 | | 14'710.00 | |
| 382 | Einlagen in Vorfinanzierung | 61'000.00 | | 101'000.00 | | 82'000.00 | |
| **4** | **Ertrag** | | **1'676'700.00** | | **1'688'350.00** | | **1'734'409.30** |
| **42** | **Vermögenserträge** | | **1'469'400.00** | | **1'454'700.00** | | **1'455'250.00** |
| 422 | Kapitalerträge FV | | 25'750.00 | | 5'750.00 | | 5'845.00 |
| 423 | Liegenschaftserträge FV | | 1'419'150.00 | | 1'424'450.00 | | 1'423'555.00 |
| 424 | Buchgewinne auf Anlagen F V | | | | | | 1'520.00 |
| 427 | Liegenschaftserträge VV | | 24'500.00 | | 24'500.00 | | 24'330.00 |
| **43** | **Entgelte** | | **92'000.00** | | **86'350.00** | | **104'642.55** |
| 431 | Einbürgerungsgebühren | | 39'000.00 | | 45'500.00 | | 35'625.00 |
| 435 | Übrige Verkaufserlöse | | 26'000.00 | | 21'800.00 | | 29'029.80 |
| 436 | Rückerstattungen | | 25'000.00 | | 17'050.00 | | 34'807.75 |
| 439 | Übrige Erträge | | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 5'180.00 |
| **46** | **Beiträge** | | **115'300.00** | | **127'300.00** | | **124'516.75** |
| 460 | Bund | | | | 5'000.00 | | 550.75 |
| 461 | Kanton | | 1'150.00 | | 1'150.00 | | 3'300.00 |
| 462 | Gemeinden | | 114'150.00 | | 121'150.00 | | 120'000.00 |
| 469 | Übrige Beiträge für eig. Rechnung | | | | | | 666.00 |
| **48** | **Entnahme aus Zweckfinanzierungen** | | | | **20'000.00** | | **50'000.00** |
| 481 | Entnahme aus Fonds | | | | 20'000.00 | | 50'000.00 |
| | **Total I** | **1'533'800.00** | **1'676'700.00** | **1'575'900.00** | **1'688'350.00** | **1'567'248.44** | **1'734'409.30** |
| | **Aufwandüberschuss** | | | | | | |
| | **Ertragsüberschuss** | **142'900.00** | | **112'450.00** | | **167'160.86** | |
| | **Total II** | **1'676'700.00** | **1'676'700.00** | **1'688'350.00** | **1'688'350.00** | **1'734'409.30** | **1'734'409.30** |

| Bezeichnung | Budget 2024 Aufwand | Budget 2024 Ertrag | Budget 2023 Aufwand | Budget 2023 Ertrag | Rechnung 2022 Aufwand | Rechnung 2022 Ertrag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **0 Allgemeine Verwaltung** | **591'250.00** | **39'650.00** | **549'300.00** | **46'150.00** | **483'863.28** | **41'213.00** |
| **02 Allgemeine Verwaltung** | **496'250.00** | **39'150.00** | **450'900.00** | **45'650.00** | **389'942.13** | **40'883.00** |
| **029 Allgemeine Verwaltung** | **496'250.00** | **39'150.00** | **450'900.00** | **45'650.00** | **389'942.13** | **40'883.00** |
| 029.301 Löhne Verwaltung, Behörden | 276'000.00 | | 271'900.00 | | 232'275.40 | |
| 029.305 Sozialversicherungsbeiträge | 48'900.00 | | 46'300.00 | | 42'366.28 | |
| 029.309 Übriger Personalaufwand | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 2'484.95 | |
| 029.310 Büromaterial, Drucksachen, Inserate | 18'850.00 | | 16'050.00 | | 12'266.88 | |
| 029.311 Verwaltungseinrichtungen | 14'650.00 | | 4'250.00 | | 3'592.70 | |
| 029.313 Verbrauchsmaterial | 500.00 | | 500.00 | | 450.35 | |
| 029.315 Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen | 7'100.00 | | 6'900.00 | | 5'674.20 | |
| 029.316 Dienstleistungen Dritte und Mieten | 2'450.00 | | 2'450.00 | | 2'429.80 | |
| 029.317 Repräsentation, Spesen | 9'150.00 | | 8'750.00 | | 9'818.65 | |
| 029.318 Dienstleistungen, Honorare | 49'900.00 | | 34'500.00 | | 21'488.26 | |
| 029.319 Übriger Sachaufwand, Veranstaltungen | 46'700.00 | | 37'700.00 | | 38'261.51 | |
| 029.365 Beiträge an private Institutionen | 14'650.00 | | 14'200.00 | | 13'586.60 | |
| 029.366 Beiträge an Jubilare | 4'400.00 | | 4'400.00 | | 5'246.55 | |
| 029.431 Einbürgerungsgebühren | | 39'000.00 | | 45'500.00 | | 35'625.00 |
| 029.436 Rückerstattungen | | 150.00 | | 150.00 | | 5'223.00 |
| 029.439 übrige Erträge | | | | | | 35.00 |
| **09 Verwaltungsliegenschaften** | **95'000.00** | **500.00** | **98'400.00** | **500.00** | **93'921.15** | **330.00** |
| **090 Verwaltungsliegenschaften** | **95'000.00** | **500.00** | **98'400.00** | **500.00** | **93'921.15** | **330.00** |
| 090.301 Wartung Verwaltungsgebäude | 3'100.00 | | 4'000.00 | | 4'036.85 | |
| 090.305 Sozialversicherungsbeiträge | | | | | 277.10 | |
| 090.312 Wasser, Energie | 4'850.00 | | 4'400.00 | | 4'015.20 | |
| 090.313 Verbrauchsmaterial | 100.00 | | 100.00 | | | |
| 090.314 Unterhalt Alte Wacht | 1'950.00 | | 4'900.00 | | 765.90 | |
| 090.317 Spesen | 150.00 | | 150.00 | | 70.00 | |
| 090.318 Dienstleistungen, Honorare | 500.00 | | 500.00 | | 456.10 | |
| 090.331 ord. Abschreibungen VV | 11'000.00 | | 19'450.00 | | 27'850.00 | |
| 090.332 zus. Abschreibungen VV | 73'350.00 | | 64'900.00 | | 56'450.00 | |
| 090.427 Liegenschaftserträge VV | | 500.00 | | 500.00 | | 330.00 |

| Bezeichnung | Budget 2024 Aufwand | Budget 2024 Ertrag | Budget 2023 Aufwand | Budget 2023 Ertrag | Rechnung 2022 Aufwand | Rechnung 2022 Ertrag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **8 Forstwirtschaft** | **281'750.00** | **172'650.00** | **301'050.00** | **178'400.00** | **296'576.85** | **185'266.65** |
| **81 Forstwirtschaft** | **281'750.00** | **172'650.00** | **301'050.00** | **178'400.00** | **296'576.85** | **185'266.65** |
| **810 Forstwirtschaft** | **281'750.00** | **172'650.00** | **301'050.00** | **178'400.00** | **296'576.85** | **185'266.65** |
| 810.301 Entschädigungen Behörden | 7'500.00 | | 2'500.00 | | 1'592.41 | |
| 810.305 Sozialversicherungsbeiträge | | | | | -1'000.00 | |
| 810.309 Übriger Personalaufwand | | | | | 1'550.90 | |
| 810.310 Büromaterial, Drucksachen | 2'400.00 | | 2'400.00 | | 2'538.35 | |
| 810.312 Wasser, Energie | 8'800.00 | | 8'800.00 | | 8'927.50 | |
| 810.313 Pflanzen, Holzzukäufe | 40'000.00 | | 40'000.00 | | 33'900.55 | |
| 810.314 Baulicher Unterhalt Dritte | 26'400.00 | | 30'400.00 | | 41'545.45 | |
| 810.317 Spesenentschädigungen | 300.00 | | 2'200.00 | | | |
| 810.318 Dienstleistungen, Honorare, MWST | 8'500.00 | | 6'500.00 | | 3'217.65 | |
| 810.319 Übriger Sachaufwand, Veranstaltungen | 5'300.00 | | 4'050.00 | | 11'547.95 | |
| 810.353 Entschädigungen an Zweckverband | 34'100.00 | | 44'100.00 | | 34'327.55 | |
| 810.363 Beiträge an Zweckverband | 97'650.00 | | 109'300.00 | | 105'633.00 | |
| 810.365 Beiträge an private Institutionen | 800.00 | | 800.00 | | 2'795.54 | |
| 810.382 Einlagen in Vorfinanzierung | 50'000.00 | | 50'000.00 | | 50'000.00 | |
| 810.427 Liegenschaftserträge VV | | 24'000.00 | | 24'000.00 | | 24'000.00 |
| 810.435 Weihnachtsbäume, Holzschnitzel | | 26'000.00 | | 21'800.00 | | 29'029.80 |
| 810.436 Rückerstattungen | | 7'350.00 | | 5'300.00 | | 7'720.10 |
| 810.460 Beiträge vom Bund | | | | 5'000.00 | | 550.75 |
| 810.461 Beiträge vom Kanton | | 1'150.00 | | 1'150.00 | | 3'300.00 |
| 810.462 Beiträge der Einwohnergemeinde | | 114'150.00 | | 121'150.00 | | 120'000.00 |
| 810.469 Übrige Beiträge | | | | | | 666.00 |

| Bezeichnung | Budget 2024 Aufwand | Budget 2024 Ertrag | Budget 2023 Aufwand | Budget 2023 Ertrag | Rechnung 2022 Aufwand | Rechnung 2022 Ertrag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **9 Finanzen, Finanzvermögen** | **660'800.00** | **1'464'400.00** | **725'550.00** | **1'463'800.00** | **786'808.31** | **1'507'929.65** |
| **94 Finanzwesen** | **660'800.00** | **1'464'400.00** | **725'550.00** | **1'463'800.00** | **786'808.31** | **1'507'929.65** |
| **940 Zinsen** | **17'800.00** | **25'750.00** | **28'850.00** | **5'750.00** | **28'026.08** | **5'845.00** |
| 940.318 Dienstleistungen, Bankspesen | 1'400.00 | | 850.00 | | 846.08 | |
| 940.322 Passivzinsen mittel- und langfristig | 16'400.00 | | 28'000.00 | | 27'180.00 | |
| 940.422 Zins- und Wertschriftenerträge | | 25'750.00 | | 5'750.00 | | 5'845.00 |
| **942 Land und Liegenschaften FV** | **643'000.00** | **1'438'650.00** | **696'700.00** | **1'458'050.00** | **758'782.23** | **1'502'084.65** |
| 942.301 Lohn Bürgerhaus, Behörden | 51'450.00 | | 50'750.00 | | 58'627.24 | |
| 942.305 Sozialversicherungsbeiträge | 9'450.00 | | 8'900.00 | | 7'385.82 | |
| 942.310 Büromaterial, Inserate | 1'500.00 | | 2'000.00 | | 323.10 | |
| 942.312 Energie, Wasser | 29'900.00 | | 27'250.00 | | 30'940.25 | |
| 942.314 Unterhalt Gebäude | 65'450.00 | | 66'600.00 | | 71'058.97 | |
| 942.315 Unterhalt Flur | 3'000.00 | | 3'500.00 | | 4'467.65 | |
| 942.316 Dienstleistungen Dritte und Mieten | 1'950.00 | | | | 1'920.00 | |
| 942.317 Spesenentschädigungen | 1'100.00 | | 2'600.00 | | 3'180.00 | |
| 942.318 Dienstleistungen, Honorare | 82'000.00 | | 70'600.00 | | 70'747.80 | |
| 942.319 Übriger Sachaufwand, Veranstaltungen | 11'300.00 | | 7'550.00 | | 122'478.60 | |
| 942.330 Abschreibungen FV | 210'950.00 | | 210'950.00 | | 210'910.00 | |
| 942.362 Beiträge an Gemeinde | 24'650.00 | | 26'350.00 | | 24'410.65 | |
| 942.364 Beiträge an Kultur und Naturschutz | 79'000.00 | | 67'600.00 | | 60'797.95 | |
| 942.365 Beiträge an Institutionen und Vereine | 57'750.00 | | 97'750.00 | | 41'314.20 | |
| 942.366 Beiträge an Private | 1'750.00 | | 2'500.00 | | 3'510.00 | |
| 942.381 Einlage in Fonds | 800.00 | | 800.00 | | 14'710.00 | |
| 942.382 Einlage in Vorfinanzierung | 11'000.00 | | 51'000.00 | | 32'000.00 | |
| 942.423 Liegenschaftserträge FV | | 1'419'150.00 | | 1'424'450.00 | | 1'423'555.00 |
| 942.424 Buchgewinne aus Anlagenveräusserung FV | | | | | | 1'520.00 |
| 942.436 Rückerstattungen | | 17'500.00 | | 11'600.00 | | 21'864.65 |
| 942.439 Übrige Erträge | | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 5'145.00 |
| 942.481 Entnahme aus Fonds | | | | 20'000.00 | | 50'000.00 |
| **Total Aufwand/Ertrag** | **1'533'800.00** | **1'676'700.00** | **1'575'900.00** | **1'688'350.00** | **1'567'248.44** | **1'734'409.30** |
| **Ergebnis** | ***142'900.00*** | | *112'450.00* | | *167'160.86* | |
| **TOTAL** | **1'676'700.00** | **1'676'700.00** | **1'688'350.00** | **1'688'350.00** | **1'734'409.30** | **1'734'409.30** |

Das Budget 2024 sieht einen Ertragsüberschuss von CHF 142'900 vor. Das Ergebnis setzt sich zusammen aus den Bereichen *Allgemeine Verwaltung* (Aufwandüberschuss von CHF 551'600), *Forstwirtschaft* (Aufwandüberschuss von CHF 109'100) sowie *Finanzen, Finanzvermögen* (Ertragsüberschuss von CHF 803'600).

Allgemeine Verwaltung

- Das Budget der Allgemeinen Verwaltung resultiert in einem um 10% erhöhten Aufwandüberschuss von CHF 551'600 gegenüber Vorjahres-budget.
- Aufgrund des Wahljahres fallen Zusatzkosten für das Aufbereiten, den Druck und Versand der Wahlunterlagen sowie für das Wahlbüro an, welche sich im *Büromaterial, Drucksachen 029.310* aber auch *in Dienstleistungen, Honorare 029.318* widerspiegeln.
- Weiter sind bei den *Dienstleistungen, Honorare 029.318* die Massnahmen zu nennen, die das vom Bürgerrat in Auftrag gegebene und budgetierte neue Medien- und Kommunikationskonzept nach sich zieht. Das Corporate Design der BGP wird komplett überarbeitet (neue Homepage, neues Logo, Briefschaften, Social-Media-Kanäle). Zudem beabsichtigt der Bürgerrat, ein ICT-Konzept erstellen zu lassen, das u.a. aufzeigt, wie die Bereiche Dateninfrastruktur und -sicherheit neu organisiert werden können.
- Vorgängig zum ICT-Konzept ist es aber nötig, einen Teil der in die Jahre gekommenen IT-Infrastruktur zu ersetzen (PC-Arbeitsplätze, Telefonanlage), was die Mehrkosten in den *Verwaltungseinrichtungen 029.311* erklärt.
- Die rückläufige Anzahl von Einbürgerungsgesuchen schlägt sich in den *Einbürgerungsgebühren 029.431* nieder.

Forstwirtschaft

- Mit einem Aufwandüberschuss von CHF 109'100 verbessert sich das Ergebnis um 11% gegenüber dem Vorjahresbudget, was hauptsächlich auf geringere Kosten im Waldwegunterhalt zurückzuführen ist.
- Die verminderten Aufwände bei den *Entschädigungen an Zweckverband 810.353* und *Beiträge an Zweckverband 810.363* sind u.a. einerseits auf den günstigeren Waldwegunterhalt sowie auch auf die reduzierte Abgeltung der Gemeinwirtschaftlichen Leistungen (GWL) zurückzuführen. Der GWL-Beitrag der Einwohnergemeinde wird gemäss Vereinbarung alle zwei Jahre aufgrund der durchschnittlichen Kosten der vorangegangen 5 Jahre neu berechnet und hatte nun eine Reduzierung von CHF 7'000 zur Folge *(Beiträge der Einwohnergemeinde 810.462).*

## Bemerkungen des Finanzchefs, Antrag des Bürgerrates

Finanzen, Finanzvermögen

- Das Budget 2024 des Finanzvermögens weist einen Ertragsüberschuss von CHF 803'600 aus und verbessert sich damit um 9% gegenüber Vorjahresbudget und um 11% gegenüber der Rechnung 2022.
- Der hohe Liquiditätsbestand der BGP liess es zu, dass der Bürgerrat eine Entschuldung veranlasste, indem die eine im Sommer 2023 ausgelaufene Hypothek vollständig amortisiert werden konnte. Dies schlägt sich in den reduzierten *Passivzinsen 940.322* nieder.
- Durch die Anlage von überschüssiger Liquidität in konservative Geldmarktprodukte (Call- und Festgelder) werden erhöhte *Zins- und Wertschriftenerträge 940.422* erwartet.
- Der Kirschbaumbestand ist durch die zunehmenden Trockenperioden geschwächt und tendenziell überaltert, was einen vermehrten Pflegeaufwand nach sich zieht. Zudem müssen einige absterbende Kirschbäume gefällt werden. Auch die Jungbaumanlagen müssen aufgrund der Trockenphasen vermehrt gewässert werden. Dies schlägt sich im erhöhten Aufwand in den *Dienstleistungen, Honorare 942.318* nieder.
- Im kommenden Jahr lanciert der Schweizerische Verband der Bürgergemeinden und Korporationen einen «Nationalen Tag der Bürgergemeinden». Der Bürgerrat nimmt diese Gelegenheit wahr und plant eine erweiterte Waldbegehung am 14. September 2024 *(Übriger Sach-aufwand 942.319).*
- Im Waldentwicklungsplan wurden potenzielle Naturschutzgebiete ausgeschieden, hierfür liegen nun zwei Projekte auf dem Horn und dem Madlechöpfli vor. Der Bürgerrat sieht eine Kostenbeteiligung von 10% an dieser sogenannten «Aufwertung von Naturobjekten» vor, weitere Finanzierungen an diesen beiden Projekten erfolgen durch Stiftungen, den Kanton sowie durch den Zweckverband. Dies erklären die erhöhten *Beiträge* an *Kultur und Naturschutz 942.364*.

ERGEBNIS des Budgets / Antrag des Bürgerrates

Das Budget 2024 weist ein positives Ergebnis von CHF 142'900 aus. Dieser Ertragsüberschuss wird dem Eigenkapital zugeschlagen. Der Bürger-gemeindeversammlung wird beantragt, das vorliegende Budget für das Jahr 2024 zu genehmigen.

NAMENS DES BÜRGERRATES:

| | | |
|---|---|---|
| Der Finanzchef: | Die Präsidentin: | Die Verwalterin-Stv.: |
| Rolf Schäublin | Verena Walpen-Wolf | Petra Weber |

| **Bezeichnung** | **Rechnung 2019** | **Rechnung 2020** | **Rechnung 2021** | **Rechnung 2022** | **Budget 2023** | **Budget 2024** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Ertrag Erfolgsrechung | 2’634’681 | 3’099’309 | 2’305’451 | 1’734’409 | 1’688’350 | 1’676’700 |
| Total Aufwand Erfolgsrechnung | 2’432’556 | 2’914’857 | 2’029’120 | 1’567’248 | 1’575’900 | 1’533’800 |
| Ertrags- oder Aufwand-Überschuss Erfolgsrechnung | 202’125 | 184’452 | 276’331 | 167’161 | 112’450 | 142’900 |
| Ordentliche Abschreibungen VV 331 | 56’067 | 53’599 | 27’850 | 27’850 | 19’450 | 11’000 |
| Zusätzliche Abschreibungen VV 332 | 32’967 | 40’910 | 56’450 | 56’450 | 64’900 | 73’350 |
| Abschreibungen FV 330 | 172’000 | 688’935 | 210’910 | 210’910 | 210’950 | 210’950 |
| Bildung/Auflösung von Rückstellungen *(aus Bilanz)* | 23’060 | 5’805 | -6’700 | -55528 | 0 | 0 |
| Einlagen Zweckfinanzierung abz. Entnahmen 38, 48 | 92’190 | -237’790 | 117’220 | 46’710 | 81’800 | 61’800 |
| Verwendung von Drittfinanzierung (Bürgerhaus) | | -148’000 | | | | |
| Ergebnis vor Abschreibungen und Einlagen | 578’409 | 587’910 | 682’061 | 453’553 | 489’550 | 500’000 |
| **Wichtige Kennzahlen:** | | | | | | |
| Personalaufwand 30 (Verw., Forst, Behörden, Soz.leist.) | 822’349 | 882’295 | 726’755 | 349’597 | 387’350 | 399’400 |
| Sachaufwand 31 | 881’299 | 861’922 | 610’766 | 506’929 | 396’450 | 446’150 |
| Eigene Beiträge a/Gemeinde, gemischtw.Inst., Private 36 | 241’767 | 261’401 | 236’069 | 257’294 | 322’900 | 280’650 |
| Einbürgerungsgebühren 029.431 | 64’235 | 49’920 | 56’205 | 35’625 | 45’500 | 39’000 |
| Liegenschaftserträge FV 942.423 | 1’344’305 | 1’398’041 | 1’412’598 | 1’423’555 | 1’424’450 | 1’419’150 |

## Personenverzeichnis der Bürgergemeinde

Stand 31.10.2023

**Bürgerrat:**

**Bürgergemeindepräsidentin**
Walpen-Wolf Verena, allg. Verwaltung, Einbürgerungen, Delegierte für Kultur (2012/2018)

**Bürgerräte**
Schäublin Rolf, Finanzwesen/Vizepräs. (2016)
Felber Sandra, Liegenschaften+Anlagen (2018)
Bill Sven, Forstwesen (2016)
Weisskopf Heinz, Flurwesen (2012)

**Rechnungsprüfungskommission**
Dalcher Tobias (2020)
Del Fabro Alessandro (2022)
Kägi Markus (2012)

**Bürgerkommission**

| gewählt vom Bürgerrat: | von der Versammlung: |
|---|---|
| Bielser Stefan (2012) | Hänger Paul (2016) |
| Blättler Michael (2016) | Lerch Silvia (2018) |
| Hartmann Corinne (2020) | Schneider Roman (2012) |
| Meyer Alex (2012) | Stohler Roland (2008) |
| Pfaff Reto (2016) | Weisskopf Roman (2020) |

**Delegierte der Bürgergemeinde in:**

**Verein Bürgerhaus**
Walpen-Wolf Verena (2017)

**Kommission für Kulturförderung**
Walpen-Wolf Verena (2017)

**Naturschutzkommission**
Weisskopf Heinz (2012)

**Stiftungsrat Alters- und Pflegeheim Madle**
Schäublin Rolf (2016)

**Stiftungsrat Altersheim Nägelin-Stiftung**
Bill Sven (2016)

**Vorsorgekommission Stiftung Abendrot**
Vertreter AG: Walpen-Wolf Verena (2018)
Schäublin Rolf (2016)
Vertreter AN: Jenny Chantal (2021)
Weber Petra (2021)

**Am Banntag - Rottmeister:**
Rotte 1: Bally Mathias + Schärer Simon (2016)
Rotte 2: Kuppelwieser Ralph + Trueb Tobias (2023)
Rotte 3: Reiter: Lampert Markus (2003)

**Verwaltung:**
Jenny Chantal, Verwalterin (2021)
Weber Petra, Finanzen, Verwalterin Stv. (2021)

**Zweckverband Forstrevier Schauenburg:**
(gegründet per 1. Juli 2021)
Eichenberger Markus, Revierförster (2011)
Heid Silas, Forstwart-Vorarbeiter (2017)
Widmer Jörg, Forstwart, Ausbildner (1999)
Frey Joel, Forstwart (2022)
Heid Elia, Mitarbeiter/Brennholz (2021)
Schmutz Ernst, Mitarbeiter (2023)
Burkhard Noah, Lernender (2021)
Häfelfinger Simon, Lernender (2021)
Herter Kilian, Lernender (2022)
Haller Jasmin, Administration/Buchhaltung (2021)

**Museum im Bürgerhaus:**
Schmucki Johanna, Leiterin und Kuratorin (2019)

**Museum im Bürgerhaus**
Hauptstrasse 29, 4133 Pratteln

**Öffnungszeiten Museum:**
14 – 17 Uhr Mittwoch, Freitag, Samstag, Sonntag
Alderbahn: am 1. und 3. Sonntag im Monat
Während den Schulferien geschlossen

**Verwaltung Bürgergemeinde Pratteln**
Hauptstrasse 37, 4133 Pratteln

Telefon: 061 821 80 50
E-Mail: info@bg-pratteln.ch
www.bg-pratteln.ch

Schalteröffnungszeiten gemäss Homepage
Während den Schulferien geschlossen

**ZV Forstrevier Schauenburg**
Hof Ebnet 9, 4133 Pratteln

**Holzbestellungen:**
Webshop auf www.forstrevier-schauenburg.ch
Telefon: 061 821 44 53
Mobile: 079 344 65 12
E-Mail: info@forstrevier-schauenburg.ch