

Bürgergemeinde
Therwil

BUDGET 2021

BUDGET 2021

Zusammenzug

Konto	Laufende Rechnung BG Funktionalgliederung LR Bürger	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Total	1'020'400	1'020'700	711'700	624'100	568'604.35	568'604.35
	Netto Aufwand				87'600		
	Netto Ertrag	300					
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	137'500	20'000	128'400	20'000	112'623.94	21'300.00
	Netto Aufwand		117'500		108'400		91'323.94
8	VOLKSWIRTSCHAFT	525'800	532'900	285'900	295'400	259'231.52	330'654.42
	Netto Ertrag	7'100		9'500		71'422.90	
9	FINANZEN, FINANZVERMÖGEN	357'100	467'800	297'400	308'700	196'748.89	216'649.93
	Netto Ertrag	110'700		11'300		19'901.04	

BUDGET 2021

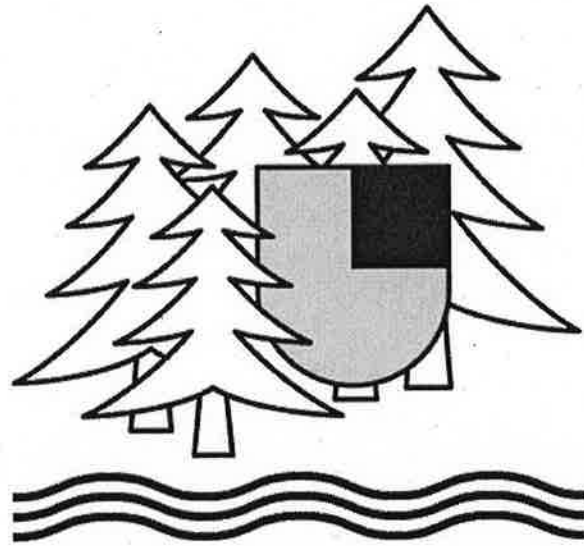
Artengliederung

Konto	Laufende Rechnung BG Artengliederung LR Bürger	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Total	1'020'400	1'020'700	711'700	624'100	568'604	568'604
	Netto Aufwand				87'600		
	Netto Ertrag	300					
3	AUFWAND	1'020'400		711'700		568'604	
30	Personalaufwand	106'000		94'400		100'261	
300	Behörden und Kommissionen	21'000		21'000		25'663	
301	Löhne Betriebspersonal	71'700		61'700		62'378	
305	Sozialversicherungsbeiträge	13'300		11'700		12'220	
31	Sachaufwand	746'200		447'600		362'970	
310	Büromaterialien, Drucksachen	4'300		4'300		1'751	
312	Wasser, Energie, Heizmaterialien	4'800		4'400		4'674	
314	Baulicher Unterhalt durch Dritte	46'800		22'000		20'253	
315	Übriger Unterhalt durch Dritte	80'500		55'500		44'902	
318	Dienstleistungen und Honorare	583'800		335'400		275'411	
319	Übriger Sachaufwand	26'000		26'000		15'980	
32	Passivzinsen	23'400		23'400			
329	Übrige Zinsen	23'400		23'400			
33	Abschreibungen	133'000		133'500		78'000	
330	Abschreibungen Finanzvermögen	133'000		133'500		78'000	
36	Eigene Beiträge	11'800		12'800		7'743	
365	Private Institutionen	11'800		12'800		7'743	
38	Einlagen in Sonderfinanzierungen					19'630	
389	Ertragsüberschuss					19'630	
4	ERTRAG		1'020'700		624'100		568'604
42	Vermögenserträge		467'800		308'700		204'120
422	Kapitalerträge des Finanzvermögens		2'500		2'500		4'091
423	Liegenschaftserträge des FV		465'300		306'200		200'028
43	Entgelte		405'200		179'400		213'674
431	Gebühren für Amtshandlungen		20'000		20'000		21'300
435	Verkäufe		384'700		156'900		186'890
436	Rückerstattungen		500		2'500		5'484
46	Beiträge für Eigene Rechnung		147'700		136'000		138'280
461	Kanton		18'700		8'000		9'177
462	Gemeinden		129'000		128'000		129'103
48	Entnahmen aus Sonderfinanzierungen						12'530
481	Entnahmen aus Fonds						12'530

Konto	Laufende Rechnung BG Funktionalgliederung LR Bürger	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Total	1'020'400	1'020'700	711'700	624'100	568'604.35	568'604.35
	Netto Aufwand				87'600		
	Netto Ertrag	300					
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	137'500	20'000	128'400	20'000	112'623.94	21'300.00
	Netto Aufwand		117'500		108'400		91'323.94
02	<i>Allgemeine Verwaltung</i>	<i>137'500</i>	<i>20'000</i>	<i>128'400</i>	<i>20'000</i>	<i>112'623.94</i>	<i>21'300.00</i>
	Netto Aufwand		117'500		108'400		91'323.94
029	<i>Bürgerrechnung</i>	<i>137'500</i>	<i>20'000</i>	<i>128'400</i>	<i>20'000</i>	<i>112'623.94</i>	<i>21'300.00</i>
	Netto Aufwand		117'500		108'400		91'323.94
029.300	Behörden, Kommissionen	21'000		21'000		25'663.20	
029.301	Löhne Allgemeine Verwaltung	60'200		50'200		50'132.60	
029.305	Sozialversicherungsbeiträge	12'200		10'600		11'282.96	
029.310	Büromaterial, Drucksachen	4'300		4'300		1'750.75	
029.318	Dienstleistungen, Honorare	7'300		9'800		5'644.25	
029.319	Übriger Sachaufwand	26'000		26'000		15'979.78	
029.365	Beiträge an Private Institutionen	6'500		6'500		2'170.40	
029.431	Gebühren für Amtshandlungen		20'000		20'000		21'300.00
8	VOLKSWIRTSCHAFT	525'800	532'900	285'900	295'400	259'231.52	330'654.42
	Netto Ertrag	7'100		9'500		71'422.90	
81	<i>Forstwirtschaft</i>	<i>525'800</i>	<i>532'900</i>	<i>285'900</i>	<i>295'400</i>	<i>259'231.52</i>	<i>330'654.42</i>
	Netto Ertrag	7'100		9'500		71'422.90	
810	<i>Forstrechnung</i>	<i>525'800</i>	<i>532'900</i>	<i>285'900</i>	<i>295'400</i>	<i>259'231.52</i>	<i>330'654.42</i>
	Netto Ertrag	7'100		9'500		71'422.90	
810.318	Dienstleistungen, Honorare	520'500		279'600		253'658.47	
810.365	Beiträge an Private Institutionen	5'300		6'300		5'573.05	
810.435	Verkäufe		384'700		156'900		186'890.17
810.436	Rückerstattungen von Privaten		500		2'500		5'483.95
810.461	Rückerstattungen vom Kanton/Bund		18'700		8'000		9'177.30
810.462	Rückerstattungen von Gemeinden		129'000		128'000		129'103.00
9	FINANZEN, FINANZVERMÖGEN	357'100	467'800	297'400	308'700	196'748.89	216'649.93
	Netto Ertrag	110'700		11'300		19'901.04	
94	<i>Vermögens- und Schuldenverwaltung</i>	<i>357'100</i>	<i>467'800</i>	<i>297'400</i>	<i>308'700</i>	<i>177'119.15</i>	<i>216'649.93</i>
	Netto Ertrag	110'700		11'300		39'530.78	
940	<i>Kapital- und Zinsendienst</i>	<i>1'000</i>	<i>2'500</i>	<i>1'000</i>	<i>2'500</i>	<i>523.59</i>	<i>4'091.18</i>
	Netto Ertrag	1'500		1'500		3'567.59	
940.318	Vermögensverwaltung	1'000		1'000		523.59	
940.422	Finanzvermögen		2'500		2'500		4'091.18
942	<i>Schützenhaus, Froloo, Forsthaus, Familiengärten</i>	<i>38'700</i>	<i>45'700</i>	<i>38'500</i>	<i>51'200</i>	<i>36'223.30</i>	<i>57'119.00</i>
	Netto Ertrag	7'000		12'700		20'895.70	
942.301	Löhne Betriebspersonal	11'500		11'500		12'245.00	

Konto	Laufende Rechnung BG Funktionalgliederung LR Bürger	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
942.305	Sozialversicherungsbeiträge	1'100		1'100		937.40	
942.312	Wasser, Energie, Heizmaterialien	4'800		4'400		4'673.72	
942.314	Baulicher Unterhalt durch Dritte	11'800		12'000		10'252.87	
942.315	Übriger Unterhalt durch Dritte	8'500		8'500		7'264.51	
942.318	Dienstleistungen, Honorare	1'000		1'000		849.80	
942.423	Liegenschaftserträge des FV		45'700		51'200		57'119.00
943	<i>MFH Teichstrasse</i>	116'500	135'000	112'500	140'000	114'866.50	142'464.35
	Netto Ertrag	18'500		27'500		27'597.85	
943.314	Baulicher Unterhalt	10'000		10'000		10'000.00	
943.315	Liegenschaftsunterhalt	17'000		13'000		16'566.95	
943.318	Dienstleistungen, Honorare	11'500		11'500		10'299.55	
943.330	Abschreibungen	78'000		78'000		78'000.00	
943.423	Mietzinseinnahmen		135'000		140'000		142'464.35
944	<i>Baukonsortium Schmitti</i>	200'900	284'600	145'400	115'000	25'505.76	12'975.40
	Netto Aufwand				30'400		12'530.36
	Netto Ertrag	83'700					
944.314	Baulicher Unterhalt	25'000					
944.315	Liegenschaftsunterhalt	55'000		34'000		21'070.21	
944.318	Dienstleistungen, Honorare	42'500		32'500		4'435.55	
944.329	Hypothekarzinsen	23'400		23'400			
944.330	Abschreibungen	55'000		55'000			
944.423	Mietzinseinnahmen		284'600		115'000		445.00
944.481	50% Anteil zulasten Thomas Heinis						12'530.40
99	<i>Nicht aufgeteilte Posten</i>					19'629.74	
	Netto Aufwand						19'629.74
999	<i>Abschluss</i>					19'629.74	
	Netto Aufwand						19'629.74
999.389	Ertragsüberschuss					19'629.74	

Bürgergemeinde Therwil



Bemerkungen und Anträge der Rechnungsführerin zum Budget 2021

Erläuterungen zum Budget 2021

Das Budget 2021 präsentiert sich nach dem Rechnungsmodell des Kantons und ist aufgeteilt in die Bereiche

Allgemeine Verwaltung, Volkswirtschaft (Forstwesen) und **Finanzen / Finanzvermögen**

Es schliesst mit einem

• Aufwand von	CHF	1'020'400
• Ertrag von	CHF	1'020'700
• Mehrertrag von	CHF	300

Das Budget für die **Allgemeine Verwaltung** schliesst bei einem Aufwand von CHF 137'500 und einem Ertrag von CHF 20'000 mit einem **Mehraufwand von CHF 117'500** ab.

Das Budget für **Volkswirtschaft (Forstwesen)** schliesst bei einem Aufwand von CHF 525'800 und einem Ertrag von CHF 532'900 mit einem **Mehrertrag von CHF 7'100** ab.

Das Budget für die **Finanzen / Finanzvermögen** schliesst bei einem Aufwand von CHF 357'100 und einem Ertrag von CHF 467'800 mit einem **Mehrertrag von CHF 110'700** ab. Neben dem Kapitalzuwachs werden hier auch die Liegenschaften Schützenhaus, Blockhaus Froloo, das Mehrfamilienhaus Teichstrasse und die Überbauung „Schmitti“ budgetiert.

Nennenswerte Veränderungen gegenüber Budget 2020

1. Allgemeine Verwaltung

029.301 Löhne Allgemeine Verwaltung ist mit CHF 60'200 um CHF 10'000 höher als 2020, weil die Stellenprozente des Sekretariats per 1.1.2021 um 10% erhöht werden. Dies aufgrund zusätzlichem Arbeitsaufwand für die Überarbeitung des Keller-Archivs und die voraussichtliche Einführung einer Geschäftsverwaltungssoftware.

8. Volkswirtschaft (Forstwesen)

810.318.02 Holzschnitzel WOT Aufwand

CHF 315'0000 Holzschnitzel WOT (2020 CHF 73'000), viel grössere Nachfrage für den Wärmeverbund

810.435.02 Holzschnitzel WOT Ertrag

CHF 325'0000 Holzschnitzel WOT (2020 CHF 90'000), viel grössere Nachfrage für den Wärmeverbund

810.461 Rückerstattungen vom Kanton/Bund

CHF 18'7000 Rückerstattung vom Bund (2020 CHF 8'000), Zusätzliche Vergütung für Waldschäden vom Kanton

Nennenswerte Veränderungen gegenüber Budget 2020

8. Finanzen, Finanzvermögen

944 Baukonsortium Schmitti Aufwand

CHF 200'900 (2020 CHF 145'400) Es sind nun fast alle Wohnungen und ein Haus vermietet, das bedeutet Mehraufwand für den baulichen- und Liegenschaftsunterhalt, mehr Honorare, mehr Kosten für die Liegenschaftsverwaltung.

944 Baukonsortium Schmitti Ertrag

CHF 284'600 (2020 CHF 115'000) Wenig Leerstände, mehr Mietzins-einnahmen

Bemerkungen und Anträge des Bürgerrates

Das vom Bürgerrat vorgelegte und verabschiedete Budget 2021 schliesst mit einem Mehrertrag von **CHF 300** ab (2020 budgetierter Mehraufwand CHF 87'600).

Der Bürgerrat schliesst sich den vorstehenden Erläuterungen an und beantragt der Bürgergemeindeversammlung die Genehmigung des Budgets 2021.

Therwil, September 2020

Im Namen des Bürgerrates:

Christoph A. Bieri
Präsident

Bea Steffen
Schreiberin

Bericht der Rechnungsprüfungskommission an die

Bürgergemeinde-Versammlung Therwil zum Budget 2021 4106 Therwil

Als Rechnungsprüfungskommission der Gemeinde Therwil haben wir das vom Bürgerrat vorgelegte Budget für das Jahr 2021 geprüft.

Das Budget 2021 umfasst die laufende Rechnung mit folgenden Funktionen:

- Allgemeine Verwaltung
- Volkswirtschaft (Forstwesen)
- Finanzen/Finanzvermögen

Für das Budget ist der Bürgerrat verantwortlich. Unsere Aufgabe besteht darin, das Budget zu prüfen und zu beurteilen. Wir bestätigen, dass wir die gesetzlichen Anforderungen hinsichtlich Befähigung und Unabhängigkeit erfüllen.

Unsere Prüfung erfolgte nach den Grundsätzen des schweizerischen Berufsstandes, wonach eine Prüfung so zu planen und durchzuführen ist, dass wesentliche Fehlaussagen im Budget mit angemessener Sicherheit erkannt werden. Wir prüften die Posten und Angaben im Budget mittels Analysen und Erhebungen auf der Basis von Stichproben. Ferner beurteilten wir die Anwendung der massgebenden Grundsätze der Rechnungslegung sowie der Darstellung des Budgets als Ganzes. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine ausreichende Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Aufgrund der Ergebnisse unserer Prüfung beantragen wir, das ausgeglichene Budget 2021 der Bürgergemeinde Therwil mit einem Überschuss von CHF 300.00, bei einem Aufwand von 1'020'400 und einem Ertrag von CHF 1'020'700 zu genehmigen.

Für die Rechnungsprüfungskommission Therwil



Thomas Schaad
Präsident



René Gutzilleer
Mitglied

Therwil, den 19. Oktober 2020