

Bürgergemeinde Therwil – Jahresabschluss 2017

Die Erfolgsrechnung 2017 der Bürgergemeinde schließt mit **einem Aufwand von CHF 517'210.55** und einem Ertrag von **CHF 510'928.35** ab.

Daraus resultiert ein negatives Netto-Jahresergebnis 2017 von CHF 6'282.20

(2017 budgetierter Verlust von CHF 39'100) was einer positiven Abweichung zum Budget von *CHF 32'817.80* entspricht.

Die Abweichungen zum Budget werden unter den entsprechenden Rubriken kommentiert.

Daraus ergibt sich folgende funktionale Gliederung:

2017 (alle Angaben in CHF) Effektiv			Budget	
Allg. Verwaltung	Aufwand	111'841.23	Aufwand	116'950
	Ertrag	22'600.00	Ertrag	13'000
	Aufwand-überschuss	-89'241.23	Aufwand-überschuss	-103'950
Volkswirtschaft	Aufwand	258'760.56	Aufwand	292'900
	Ertrag	296'373.55	Ertrag	293'600
	Ertrags-überschuss	37'612.99	Ertrags-überschuss	700
Finanzen / Finanzvermögen	Aufwand	146'608.76	Aufwand	144'350
	Ertrag	191'954.80	Ertrag	208'500
	Ertrags-überschuss	45'346.04	Ertrags-überschuss	64'150
Total	Aufwand-überschuss	-6'282.20	Aufwand-überschuss	-39'100

Die wichtigsten Abweichungen zum Budget 2017 sind wie folgt begründet (alle Beträge in CHF):

Details zur allgemeinen Verwaltung

Der Aufwand in der Verwaltung lag CHF 5'108.88 unter den budgetierten Vorgaben (Budget CHF 116'950). Die Erträge lagen CHF 9'600.00 über dem Budget (Budget CHF 13'000).

Konto	Bezeichnung	Budget 2017	Effektiv 2017	Kommentar
300	Behörden, Kommissionen	20'000	18'232.19	Weniger Sitzungsgelder als budgetiert
365	Beiträge an private Institutionen	6'500	2'600.00	Budget nicht vollständig ausgenutzt
431	Gebühren für Amtshandlungen	13'000	22'600.00	Erhöhte Erträge aus Einbürgerungen

Bürgergemeinde Therwil – Jahresabschluss 2017

Details zum Forstwesen (Aufwand)

Der Aufwand lag mit CHF 258'780.56 12% unter dem Budget von CHF 292'900.00

Konto	Bezeichnung	Budget 2017	Effektiv 2017	Kommentar
318.01	Holzerei	27'000	31'939.42	Leicht mehr m3 geschlagen als budgetiert
318.02	Holzschnitzel	75'000	62'158.90	Minderaufwand, teilweise periodenfremde Aufwände
318.05	Waldpflege	83'000	70'448.95	Minderaufwand, Kosten der Ertragssituation angepasst
318.06	Gabholz, Brennholz	9'200	7'935.00	Nachfrage rückläufig, Kosten geringer
318.08	Diverses	16'400	20'107.37	Aufwand leicht höher in Zusammenhang mit Sponsoring Landfest
318.12	Schnitzelholz an Private	5'000	2'851.20	Nachfrage unter Erwartungen
318.13	Wegunterhalt	20'000	9'821.05	Bedarf unter Planung
318.14	Unterhalt Rastplätze	10'000	8'894.90	Leicht weniger Reparaturen und Instandhaltung
318.15	Naturschutz Mooswasen	8'000	3'513.78	Aufwand teilweise vom Kanton übernommen
318.16	Naturschutz Buechloch	4'000	3'503.52	Aufwand leicht unter budgetiertem Betrag
318.18	Weihnachtsbäume	14'000	16'868.52	Höhere Pflegekosten durch intensive Bodenbearbeitung sowie Wildschäden.
365	Beiträge an Private Institutionen	6'300	4'517.95	Weniger Kosten für Mitgliedschaften

Bürgergemeinde Therwil – Jahresabschluss 2017

Details zum Forstwesen (Ertrag)

Auf der Ertragsseite lagen die Erträge aus Verkäufen mit CHF 296'373.55 leicht über Budget von CHF 293'600.00 (Verkäufe Stammholz, Holzschnitzel).

Konto	Bezeichnung	Budget 2017	Effektiv 2017	Kommentar
435.01	Stammholz	38'000	31'218.35	Leicht geringerer Ertrag (Erträge teilweise erst im 2018=Perioden Abgrenzung)
435.02	Industrieholz	4'000	0.00	Keine Nachfrage
435.03	Brennholz		380.00	Nachfrage von Privaten
435.04	Weihnachtsbäume	13'000	14'935.25	Höhere Verkaufserlöse, nicht berücksichtigt sind gratis Bezüger (Kirche, Gemeinde etc.)
435.05	Holzschnitzel an Gemeinde	85'000	98'541.15	Nachfragebedingter Mehrerlös
435.06	Holzschnitzel an Private	6'000	6'091.75	Nachfragebedingter Mehrerlös
435.07	Gabholz	6'000	4'260.00	Nachfrage unter Erwartungen
436	Rückerstattung von Privaten	1'600	2'861.15	Beiträge an Wildschaden Verhütungsmassnahmen
461	Rückerstattung vom Kanton	9'000	7'085.90	Beiträge an Kosten Jungwaldpflege 2017
462	Rückerstattung Gemeinde	131'000	131'027.00	Gleiche Bevölkerungszahl

Bürgergemeinde Therwil – Jahresabschluss 2017

Details zu Finanzen / Finanzvermögen

Im Bereich Finanzen / Finanzvermögen wurde das Budget (CHF 144'350) auf der **Aufwandseite mit CHF 146'608.76 leicht überschritten.**

Auf der Ertragsseite (Budget CHF 208'500.00) wurde das Budget mit einem Ertrag von **CHF 191'654.80** um 16'845.20 oder 8% nicht erreicht.

Daraus resultiert ein gegenüber Budget von CHF 64'150.— **niederer Gewinn von CHF 45'346.04**, der sich wie folgt erklärt:

Konto	Bezeichnung	Budget 2017	Effektiv 2017	Kommentar
940	Kapital- und Zinsen netto	2'000	3'497.45	Mehrertrag Zinsen
942	Immobilien netto	5'650	13'236.74	Grössere Nachfrage als budgetiert
314	Baulicher Unterhalt durch Dritte	15'800	11'839.80	Reduzierter Aufwand für Instandstellung und Unterhalt
315	Übriger Unterhalt durch Dritte	6'000	9'253.10	Erhöhte Unterhalts- und Betriebskosten
423	Vermietungserträge	46'500	53'239.00	Nachfrage über Budget für Froloo und Schützenhaus
943	MFH Teichstrasse netto	57'500	29'580	Vorübergehender Leerstand sowie Mietzinsreduktionen im 2016+17
944	Aufwand Baukonsortium Schmitti	Wird seit Erteilung Baubewilligung als sep. Projekt geführt.		

Bürgergemeinde Therwil – Jahresabschluss 2017


Bestandesrechnung

Aktiven	2016	2017	Veränderung Liquidität 2017	Veränderung Anlagen 2017
Kasse	400.00	400.00	0	
Bank	1'769'993.93	1'308'571.14	-461'422.79	
Guthaben	67'857.95	50'957.15	-16'900.80	
Aktien	201.00	201.00		0.00
Liegenschaften*	2'773'345.47	4'084'836.37		1'311'490.90
Total	4'611'801.35	5'444'968.66	-478'323.59	1'311'490.90
*Projekt Schmitti	243'524.72	1'633'015.62		1'389'490.90

Passiven	2016	2017	Veränderung 2017	
Laufende Verpflichtungen	98'822.26	81'957.87	-16'864.39	
Langfristige Verpflichtungen	0.00	363'000.00		363'000.00
Privatrechtliche Zweckbindungen	154'052.50	635'552.50		481'500.00
Rückstellungen	111'367.90	123'617.90		12'250.00
Transitorische Passiven	4'156.10	3'720.00		-436.10
Kapital	4'243'402.59	4'237'120.39	-6'282.20	Verlust
Total	4'611'801.35	5'444'968.66		

*das Projekt «Schmitti» figuriert nicht mehr im Aufwand der Erfolgsrechnung, sondern als aktiviertes Projekt in der Bilanz.

Therwil, im März 2018



 Christoph A. Bieri, Bürgerrat Finanzen

Bürgergemeinde Therwil – Jahresabschluss 2017

Bemerkungen und Anträge des Bürgerrates

Der Bürgerrat schließt sich den Ausführungen des Rechnungsführers an und hat keine zusätzlichen Bemerkungen anzubringen.

Die vorliegende Jahresrechnung 2017 wird zuhanden der Bürgergemeindeversammlung genehmigt.

Therwil, März 2018

Im Namen des Bürgerrates



**Hans-Jürg
Brunner
Präsident**



**Bea Steffen
Bürgerratsschreiberin**