

## Bürgergemeinde Therwil – Jahresabschluss 2015

Die Erfolgsrechnung 2015 der Bürgergemeinde schließt mit **einem Aufwand von CHF 677'987.57** und einem Ertrag von **CHF 652'547.20** ab.

Daraus resultiert ein **negatives Netto-Jahresergebnis 2015 von CHF 25'440.37** (2015 budgetierter Verlust von CHF 248'727.00) was einer positiven Abweichung zum Budget von **CHF 223'286.63** entspricht.

Die Abweichungen zum Budget werden unter den entsprechenden Rubriken kommentiert.

Daraus ergibt sich folgende funktionale Gliederung:

2015 (alle Angaben in CHF)		Effektiv	Budget	
<b>Allg. Verwaltung</b>	Aufwand	132'046.03	Aufwand	144'064.00
	Ertrag	29'325.00	Ertrag	13'000.00
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>-102'721.03</b>	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>-131'064.00</b>
<b>Volkswirtschaft</b>	Aufwand	198'467.75	Aufwand	298'713.00
	Ertrag	300'770.50	Ertrag	289'650.00
	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>102'302.75</b>	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>-9'063.00</b>
<b>Finanzen / Finanzvermögen</b>	Aufwand	347'473.79	Aufwand	338'200.00
	Ertrag	322'451.70	Ertrag	229'600.00
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>-25'022.09</b>	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>-108'600.00</b>
<b>Total</b>	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>-25'440'37</b>	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>-248'727.00</b>

Die wichtigsten Abweichungen zum Budget 2015 sind wie folgt begründet (alle Beträge in CHF):

### Details zur allgemeinen Verwaltung

Der Aufwand in der Verwaltung lag CHF 12'017.97 unter den budgetierten Vorgaben. Die Erträge lagen mit CHF 16'325.-- über dem Budget.

Konto	Bezeichnung	Budget 2015	Effektiv 2015	Kommentar
319	Übriger Sachaufwand	20'000.00	13'316.63	Minderaufwand für Anlässe, Jubiläen etc.
365	Beiträge an private Institutionen	6'500.00	4'271.00	Budget nicht vollständig ausgenutzt
431	Gebühren für Amtshandlungen	13'000.00	14'400.00	Leicht erhöhte Erträge aus Einbürgerungen
436	Rückerstattungen	0.00	14'925.00	Rückerstattung BLPK nach def. Abrechnung Sanierung 2015*

\*Für 2016 wurde uns bereits eine erneute Unterdeckung mit möglichen finanziellen Aufwendungen kommuniziert

## Bürgergemeinde Therwil – Jahresabschluss 2015

### Details zum Forstwesen (Aufwand)

Der Aufwand lag mit CHF 198'467.75 deutlich unter dem Budget von CHF 298'713.00

Konto	Bezeichnung	Budget 2015	Effektiv 2015	Kommentar
318.01	Holzerei	48'000.00	24'798.79	Minderaufwand wegen Marktsituation, weniger m3 geschlagen.
318.02	Holzschnitzel	75'000.00	54'880.40	Minderaufwand nachfragegetrieben, teilweise periodenfremde Aufwände
318.05	Waldpflege	66'000.00	25'796.08	Minderaufwand, um Kosten der Ertragssituation anzupassen
318.08	Diverses	13'412.00	6'055.74	Geringer sonst. Aufwände des Forsts (Begehungen etc.)
318.13	Wegunterhalt	20'000.00	10'676.11	Minderkosten infolge Verschiebung Arbeiten ins 2016
318.14	Unterhalt Rastplätze	10'000.00	13'820.68	Leicht höherer Aufwand infolge Reparaturen und Instandhaltung
318.15	Naturschutz Mooswasen	10'000.00	4'877.31	Geringere Aufwand in der Budgetperiode
318.16	Naturschutz Buechloch	5'000.00	3'168.72	Aufwand unter budgetiertem Betrag
318.17	Privatwaldprojekt	15'000.00	25'000.00	Höhere Teilnahme am Privatwaldprojekt als erwartet
365	Beiträge an Private Institutionen	6'301.00	4'537.95	Weniger Kosten für Mitgliedschaften

## Bürgergemeinde Therwil – Jahresabschluss 2015

### Details zum Forstwesen (Ertrag)

Auf der Ertragsseite lagen die Erträge aus Verkäufen mit CHF 300'770.50 deutlich über Budget von CHF 289'650.00 (Verkäufe Stammholz, Holzschnitzel).

Konto	Bezeichnung	Budget 2015	Effektiv 2015	Kommentar
435.01	Stammholz	37'950.00	26'126.85	In erster Linie getrieben vom sehr schwierigen Holzmarkt durch Konkurrenz aus dem Ausland.
435.02	Industrieholz	4'000.00	1'842.10	Geringe Nachfrage siehe oben
435.04	Weihnachtsbäume	9'000.00	12'391.05	Höhere Verkaufserlöse und mehr Volumen durch Lieferung an Händler, nicht berücksichtigt sind gratis Bezüger (Kirche, Gemeinde etc.)
435.05	Holzschnitzel an Gemeinde	85'000.00	102'528.80	Nachfragebedingter Mehrerlös
461	Rückerstattung vom Kanton	9'000.00	13'031.55	Beiträge an Kosten Jungwaldpflege 2015
462	Rückerstattung Gemeinde	128'700.00	128'960.00	Exakt gleicher Betrag wie 2014. Gleiche Bevölkerungszahl

## Bürgergemeinde Therwil – Jahresabschluss 2015

### Details zu Finanzen / Finanzvermögen

Im Bereich Finanzen / Finanzvermögen wurde das Budget (CHF 338'200.00) auf der **Aufwandseite mit CHF 9'273.79 überschritten.**

Auf der Ertragsseite (Budget CHF 229'600) ergab sich eine **positive Abweichung gegenüber Budget von CHF 92'851.70.**

Daraus resultiert eine gegenüber Budget von CHF 108'600.-- **reduzierter Verlust von CHF 25'022.09**, der sich wie folgt erklärt:

Konto	Bezeichnung	Budget 2015	Effektiv 2015	Kommentar
940	Kapital- und Zinsen netto	1'500.00	3'846.90	Mehrertrag Zinsen
942	Immobilien netto	12'600.00	19'509.41	Grössere Nachfrage als budgetiert
314	Baulicher Unterhalt durch Dritte	12'300.00	7'940.15	Reduzierter Aufwand für Instandstellung und Unterhalt
315	Übriger Unterhalt durch Dritte	3'700.00	7'706.74	Erhöhter Parzellenunterhalt
423	Vermietungserträge	47'000.00	53'226.50	Nachfrage über Budget für Froloo und Schützenhaus
943	MFH Teichstrasse netto	57'500.00	48'161.16	Erhöhter Unterhalt
944	Aufwand Baukonsortium Schmitti <b>50% Anteil BGT</b>	90'100.00	96'540.00	Anteil Projektkosten minus Mietertrag. Aufgrund Fortschritt in Planung Kosten höher als budgetiert

## Bürgergemeinde Therwil – Jahresabschluss 2015

### Bestandesrechnung

Aktiven	2014	2015	Veränderung Liquidität 2015	Veränderung Anlagen 2015
Kasse		<b>1'471'75</b>	<b>1471.75</b>	
Bank	1'723'326.09	<b>1'786'098.70</b>	<b>62'772.61</b>	
Festgelder				
Aktien	3'634.00	<b>201.00</b>		<b>-3'433.00</b>
Liegenschaften	2'685'820.75	<b>2'607'820.75</b>		<b>-78'000.00</b>
<b>Total</b>	<b>4'455'170.79</b>	<b>4'441'712.09</b>	<b>-13'458.70</b>	<b>-</b>

Passiven	2014	2015	Veränderung 2015	Veränderung 2015
Laufende Verpflichtungen	84'851.04	<b>102'511.71</b>	<b>-17'660.67</b>	
Privatrechtliche Zweckbindungen	26'182.25	<b>4'642.25</b>	<b>23'520.00</b>	
Rückstellungen	76'500.00	<b>88'750.00</b>		12'250.00
Kapital	4'267'397.50	<b>4'241'957.13</b>		<b>-25'440.37</b>
<b>Total</b>	<b>4'455'170.79</b>	<b>4'441'712.09</b>	<b>-13458.70</b>	

# **Bürgergemeinde Therwil – Jahresabschluss 2015**

## **Bemerkungen und Anträge des Bürgerrates**

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

Die vorliegende Jahresrechnung wird zuhanden der Bürgergemeindeversammlung genehmigt.

**Therwil, März 2016**

**Im Namen des Bürgerrates**

**Hans-Jürg Brunner**  
Präsident

**Bea Steffen**  
Bürgerratsschreiberin