

Bürgergemeinde Therwil – Jahresabschluss 2018

Die Erfolgsrechnung 2018 der Bürgergemeinde schließt mit einem **Aufwand** von **CHF 655'828.47** und einem **Ertrag** von **CHF 646'682.69** ab.

Daraus ergibt sich im 2018 ein Minus von CHF 9'145.78

(Budgetiert war im 2018 ein Verlust von CHF 142'470) Das entspricht einer positiven Abweichung von *CHF 133'324.22* zum Budget 2018.

Die Abweichungen zum Budget werden unter den entsprechenden Rubriken kommentiert.

Daraus ergibt sich folgende funktionale Gliederung:

2018 (alle Angaben in CHF) Effektiv			Budget	
Allg. Verwaltung	Aufwand	153'079.32	Aufwand	188'100.00
	Ertrag	23'450.00	Ertrag	13'000.00
	Aufwand-überschuss	-129'629.32	Aufwand-überschuss	-175'100.00
Volkswirtschaft	Aufwand	344'654.68	Aufwand	282'580.00
	Ertrag	431'519.45	Ertrag	281'670.00
	Ertrags-überschuss	86'864.77	Ertrags-überschuss	910.00
Finanzen / Finanzvermögen	Aufwand	158'094.47	Aufwand	140'660.00
	Ertrag	191'713.24	Ertrag	174'200.00
	Ertrags-überschuss	33'618.77	Ertrags-überschuss	33'540.00
Total	Aufwand-überschuss	-9'145.78	Aufwand-überschuss	-142'470.00

Die wichtigsten Abweichungen zum Budget 2018 sind wie folgt begründet (alle Beträge in CHF):

Details zur allgemeinen Verwaltung

Der Aufwand in der Verwaltung lag CHF 35'020.68 unter den budgetierten Vorgaben (Budget CHF 188'100.00). Die Erträge lagen CHF 10'450.00 über dem Budget (Budget CHF 13'000).

Konto	Bezeichnung	Budget 2018	Effektiv 2018	Kommentar
305	Sozialversicherungsbeiträge	75'200.00	46'142.39	Die Nachzahlung für die Pensionskasse war geringer als erwartet
310	Porto	6'750.00	3'986.70	Es wurden nur zwei Flyer verschickt
365	Beiträge an private Institutionen	6'500.00	1'850.00	Budget nicht vollständig ausgenutzt
431	Gebühren für Amtshandlungen	13'000.00	23'450.00	Erhöhte Erträge aus Einbürgerungen

Bürgergemeinde Therwil – Jahresabschluss 2018

Details zum Forstwesen (Aufwand)

Der Aufwand lag mit CHF 344'654.68, CHF 86'864.77 über dem Budget von CHF 282'580.00

Konto	Bezeichnung	Budget 2018	Effektiv 2018	Kommentar
318.01	Holzerei	21'000.00	58'470.59	Mehr m3 geschlagen wegen dem Eschensterben und dem trockenen Sommer
318.02	Holzschnitzel	75'00.00	69'476.05	Leicht geringere Nachfrage
318.05	Waldpflege	83'000.00	102'704.95	Mehraufwand
318.06	Gabholz, Brennholz	8'280.00	8'284.27	Erwartung identisch mit Budget 2018
318.08	Diverses	13'000.00	8'277.81	Geringerer Arbeitsaufwand als erwartet
318.12	Schnitzelholz-lieferung	5'000.00	6'048.50	Leicht höhere Nachfrage
318.13	Wegunterhalt	20'000.00	27'613.23	Bedarf über Planung
318.14	Unterhalt Rastplätze	10'000.00	7'616.93	Leicht weniger Reparaturen und Instandhaltung
318.15	Naturschutz Mooswasen	8'000.00	6'723.18	Aufwand unter budgetiertem Betrag
318.16	Naturschutz Buechloch	4'000.00	1'421.64	Aufwand unter budgetiertem Betrag
318.17	Privatwaldprojekt	15'000.00	16'155.00	Leicht höherer Aufwand als budgetiert
318.18	Weihnachtsbäume	14'000.00	27'257.73	Höhere Pflege-kosten durch Wildschäden.
365	Beiträge an Private Institutionen	6'300.00	4'604.80	Weniger Kosten für Mitgliedschaften

Bürgergemeinde Therwil – Jahresabschluss 2018

Details zum Forstwesen (Ertrag)

Auf der Ertragsseite lagen die Erträge aus Verkäufen mit CHF 431'519.45 einiges über Budget von CHF 281'670.00 (Verkäufe Stammholz, Holzschnitzel).

Konto	Bezeichnung	Budget 2018	Effektiv 2018	Kommentar
435.01	Stammholz	35'000.00	143'538.70	Viel höherer Ertrag durch viele Eichenstämme
435.04	Weihnachtsbäume	13'000.00	23'540.60	Höhere Verkaufserlöse, nicht berücksichtigt sind gratis Bezüger (Kirche, Gemeinde, Schulen etc.)
435.05	Holzschnitzel an Gemeinde	85'000.00	94'724.95	Nachfragebedingter Mehrerlös
435.06	Holzschnitzel an Private	4'000.00	12'312.65	Nachfragebedingter Mehrerlös
435.07	Gabholz	5'400.00	4'740.00	Nachfrage unter Erwartungen
436	Rückerstattung von Privaten	1'400.00	4'841.45	Beiträge an Wildschaden Verhütungsmassnahmen
461	Rückerstattung vom Kanton	8'000.00	9'871.10	Beiträge an Kosten
462	Rückerstattung Gemeinde	129'870.00	137'950.00	Ausserordentlicher Beitrag der Gemeinde wegen des Eschensterbens

Bürgergemeinde Therwil – Jahresabschluss 2018

Details zu Finanzen / Finanzvermögen

Im Bereich Finanzen / Finanzvermögen wurde das Budget (CHF 140'660.00) auf der **Aufwandseite mit CHF 158'094.47.76 etwas überschritten.**

Auf der Ertragsseite (Budget CHF 174'200.00) wurde das Budget mit einem Ertrag von **CHF 191'713.24** um 17'513.24 übertroffen.

Daraus resultiert ein **Gewinn von CHF 33'618.77**, der sich wie folgt erklärt:

Konto	Bezeichnung	Budget 2018	Effektiv 2018	Kommentar
940	Kapital- und Zinsen netto	2'000.00	5'042.69	Mehrertrag durch Einforderung der Verrechnungssteuer der letzten 3 Jahre und Dividenden Raurika Wald
942	Immobilien netto	12'040.00	19'720.62	Grössere Nachfrage als budgetiert
314	Baulicher Unterhalt durch Dritte	9'200.00	12'947.85	Höherer Aufwand für Instandstellung und Unterhalt/Ersatz von Geräten im Schützenhaus
315	Übriger Unterhalt durch Dritte	8'500.00	8'078.62	Geringere Unterhalts- und Betriebskosten
423	Vermietungserträge	47'200.00	57'994.00	Nachfrage über Budget für Froloo und Schützenhaus
943	MFH Teichstrasse netto	20'500.00	9'775.95	Vorübergehender Leerstand sowie Baulicher unterhalt
944	Aufwand Baukonsortium Schmitti	Wird seit Erteilung Baubewilligung als sep. Projekt geführt.		

Bürgergemeinde Therwil – Jahresabschluss 2018

Bestandesrechnung

Aktiven	2017	2018	Veränderung Liquidität 2018	Veränderung Anlagen 2018
Kasse	400.00	400.00	0.00	
Bank	1'308'571.14	1'394'559.16	85'988.02	
Guthaben	50'957.15	110'128.77	59'171.62	
Aktien	201.00	201.00		0.00
Liegenschaften*	4'084'836.37	6'451'371.27		2'366'534.90
Total	5'444'968.66	7'957'773.20	145'159.64	2'366'534.90
*Projekt Schmitti	1'633'015.62	4'077'550.52		2'444'534.90

Passiven	2017	2018	Veränderung 2018	
Laufende Verpflichtungen	81'957.87	112'471.84	30'513.97	
Langfristige Verpflichtungen	363'000.00	2'807'000.00		2'444'000.00
Privatrechtliche Zweckbindungen	635'552.50	635'498.85		-53.65
Rückstellungen	123'617.90	170'867.90		47'250.00
Transitorische Passiven	3'720.00	3'960.00		240.00
Kapital	4'237'120.39	4'227'974.61	-9'145.78	Verlust
Total	5'444'968.66	7'957'773.20		

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

Therwil, im März 2019

Christine Brodbeck, Bürgerrat Finanzen

Bürgergemeinde Therwil – Jahresabschluss 2018

Bemerkungen und Anträge des Bürgerrates

Der Bürgerrat schließt sich den Ausführungen der Rechnungsführerin an und hat keine zusätzlichen Bemerkungen anzubringen.

Die vorliegende Jahresrechnung 2018 wird zuhanden der Bürgergemeindeversammlung genehmigt.

Therwil, März 2019

Im Namen des Bürgerrates

**Hans-Jürg
Brunner
Präsident**

**Bea Steffen
Bürgerratsschreiberin**