Budget Ortsbürgergemeinde

Die **Ortsbürgerverwaltung**, mit den Bereichen Forstwirtschaftsgebäude/Waldhütte, Kiesabbau, Zinsrechnung und Liegenschaften Finanzvermögen, rechnet für das Jahr 2017 mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 287'800. Dieses gute Resultat ist wiederum dank dem Ertrag aus Kiesabbau im Oberbann von Fr. 285'700 realisierbar. Ohne diese Position würde der Überschuss Fr. 2'100 betragen. Der Ertragsüberschuss wird dem Eigenkapital gutgeschrieben (Budget 2016: Ertragsüberschuss Fr. 300'200).

Die **Forstwirtschaft** plant im Jahr 2017 gemäss Betriebsplan mit einem Hiebsatz von 1'800 m³. Es wird mit gleichbleibenden Holzpreisen wie für das Jahr 2016 gerechnet. Der budgetierte Aufwandüberschuss, welcher der Forstreserve entnommen wird, beträgt Fr. 23'800 (Budget 2016: Aufwandüberschuss Fr. 59'200). Die Abschreibungen von Fr. 52'500 sind gegenüber dem Budget 2016 unverändert.

Für die Erweiterung der Garderobe und die Küchenerneuerung des Forstbetriebes sind im Jahr 2017 **Investitionen** im Betrag von Fr. 80'000 geplant.

0 **Allgemeine Verwaltung**

0221 **Ortsbürgerverwaltung**

3612.13 Die Verwaltungsentschädigung an die Einwohnergemeinde beträgt unverändert 4% des Personal- und Sachaufwandes.

0291 **Forstwirtschaftsgebäude/Waldhütte**

3144.00 Es sind keine umfangreichen Unterhaltsarbeiten vorgesehen.

3300.49/ Abschreibungen aus der Erweiterung Forstwirtschaftsgebäude und Krag-
3300.61 armregal.

4920.00 Dem Forstbetrieb wird neu eine Miete für die Benützung des Forstwirtschaftsgebäudes verrechnet (s. Konto 8201.3920.00).

8 **Volkswirtschaft**

8201 **Waldwirtschaft**

3010.81/ Die Aufträge an die Akkordanten werden weiter rückläufig sein.
3130.81

3101.90/ Infolge tiefer Holzpreise werden Privatwaldbesitzer eher weniger Holz ein-
4250.95 schlagen. Vom Kraftwerk Rupperswil-Auenstein werden nur geringe Holz-
mengen, aber kein Hackholz anfallen.

3111.87 Kostendetails:

Ersatz Dienstauto Förster	Fr.	20'000
Kipper (Einachser)	Fr.	20'000
Ersatz Motorsägen	Fr.	6'000

Diverses Kleinmaterial	Fr.	2'000
Total	Fr.	48'000

- 3130.80 Die Dienstleistungen zur Weiterverrechnung dürften im Rahmen des Jahres 2015 ausfallen.
- 3130.92 Im Jahr 2017 findet wieder eine Waldbegehung mit der Dorfbevölkerung statt.
- 3612.80 Die Verwaltungsentschädigung an die Einwohnergemeinde wird unverändert mit 4% des Personal- und Sachaufwandes berechnet.
- 3920.00 Dem Forstbetrieb wird neu eine Miete für die Benützung des Forstwirtschaftsgebäudes verrechnet (s. Konto 0291.4920.00).
- 4240.80 Von den Jura Cement Fabriken und dem Kraftwerk Rapperswil-Auenstein sind eher weniger Aufträge zu erwarten.
- 4612.80 Die gemeinwirtschaftlichen Leistungen im Umfang von Fr. 26'700, welche bisher gratis an die Einwohnergemeinde erbracht wurden, werden künftig in Rechnung gestellt.
- 4612.81 Die Arbeiten für die Revierpartner dürften eher höher ausfallen als im Jahr 2016.

8205 Nebenbetriebe

Die Herstellung und der Erlös von Brenn- und Hackholz werden in dieser Funktion geführt.

- 4250 Der Erlös aus Brennholz, Christbäumen, Hackholz etc. wird leicht höher geschätzt als im Jahr 2016. In den Christbaumkulturen fallen viele Nordmann-tannen an, die ausserhalb der Gemeinde abgesetzt werden können.

8209 Nichtbetrieb (Abschluss)

- 4409.02 Die Verzinsung beträgt für das Jahr 2017 unverändert 0,10%.
- 9011.92 Geplanter Aufwandüberschuss der Forstwirtschaft. Durch den tiefen Holzpreis für Stamm- und Industrieholz und den Abschreibungen von Fr. 52'500 ist es nicht mehr möglich, ein positives Ergebnis zu erzielen.

Ergebnisse der einzelnen Funktionen:

8201 Waldwirtschaft	Aufwandüberschuss	-85'300
8205 Nebenbetriebe	Ertragsüberschuss	59'700
8209 Nichtbetrieb	Ertragsüberschuss	<u>1'800</u>
Ergebnis Forstwirtschaft	Aufwandüberschuss	-23'800

8900 Kiesgruben

4120.02 Der Erlös basiert auf einer Abbaumenge von 80'000 m³ zum vertraglich festgelegten Preis. Diese Funktion ist, aufgrund des Umsatzes, ab dem Jahr 2016 MWST-pflichtig bei einem Pauschalsatz von 2,9%.

9 Finanzen und Steuern**9610 Zinsen**

3409.02 Die Forstreserve wird anfangs 2017 voraussichtlich Fr. 1.79 Mio. betragen. Die Verzinsung für das Jahr 2017 beträgt unverändert 0,10% (s. auch Gegenkonto 8209.4409.02).

4401.00 Das Guthaben der Ortsbürgergemeinde bei der Einwohnergemeinde dürfte per 01.01.2017 Fr. 2.60 Mio. betragen. Dieses wird unverändert mit 0,10% verzinst.

9990 Abschluss

9000.00 Ergebnisse der einzelnen Funktionen:

0221 Ortsbürgerverwaltung	Aufwandüberschuss	-21'100
0291 Forstwirtschaftsgebäude/Waldhütte	Ertragsüberschuss	5'600
8900 Kiesabbau	Ertragsüberschuss	285'700
9610 Zinsen	Ertragsüberschuss	800
9630 Liegenschaften Finanzvermögen	Ertragsüberschuss	<u>16'800</u>
Ergebnis Ortsbürgerverwaltung	Ertragsüberschuss	287'800

Sollbestand der Forstreserve

Waldfläche		218 ha
Sollbestand der Forstreserve	Fr.	423'679
Effektiver Bestand der Forstreserve per Ende 2015	Fr.	1'850'002

Ergebnis - Ortsbürgergemeinde

Budget / 19.7.2016

1.1.2017 - 31.12.2017

Ortsbürgergemeinde

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
ERFOLGSRECHNUNG				
Betrieblicher Aufwand				
30	Personalaufwand	437'000.00	462'400.00	460'540.20
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	327'500.00	345'900.00	389'057.50
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	63'200.00	61'800.00	52'466.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
36	Transferaufwand	45'400.00	43'900.00	50'644.25
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	873'100.00	914'000.00	952'707.95
Betrieblicher Ertrag				
40	Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	285'700.00	325'000.00	72'436.60
42	Entgelte	430'500.00	444'500.00	596'907.38
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
46	Transferertrag	397'300.00	361'100.00	413'122.40
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	1'113'500.00	1'130'600.00	1'082'466.38
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	240'400.00	216'600.00	129'758.43
34	Finanzaufwand	3'100.00	3'000.00	5'782.25
44	Finanzertrag	26'700.00	27'400.00	33'468.50
	Ergebnis aus Finanzierung	23'600.00	24'400.00	27'686.25
	Operatives Ergebnis	264'000.00	241'000.00	157'444.68
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	264'000.00	241'000.00	157'444.68
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

Ergebnis - Ortsbürgergemeinde

Budget / 19.7.2016

1.1.2017 - 31.12.2017

Ortsbürgergemeinde

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
INVESTITIONSRECHNUNG				
Investitionsausgaben				
50	Sachanlagen	80'000.00	0.00	256'533.45
51	Investition auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
58	Ausserordentliche Investitionen	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionsausgaben	80'000.00	0.00	256'533.45
Investitionseinnahmen				
60	Abgang von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattung Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
62	Abgang von immateriellen Anlagen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65	Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0.00	0.00	0.00
68	Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionseinnahmen	0.00	0.00	0.00
	Ergebnis Investitionsrechnung	-80'000.00	0.00	-256'533.45
	Selbstfinanzierung	327'200.00	302'800.00	209'910.68
	Finanzierungsergebnis	247'200.00	302'800.00	-46'622.77
	(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			

Erfolgsrechnung

Budget / 19.7.2016

1.1.2017 - 31.12.2017

Ortsbürgergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung Zusammenzug	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	FUNKTIONALE GLIEDERUNG	1'182'000.00	1'182'000.00	1'217'200.00	1'217'200.00	1'115'934.88	1'115'934.88
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG <i>Nettoergebnis</i>	65'500.00	50'000.00 <i>15'500.00</i>	75'300.00	33'000.00 <i>42'300.00</i>	67'912.70	56'112.55 <i>11'800.15</i>
8	VOLKSWIRTSCHAFT <i>Nettoergebnis</i>	826'900.00 <i>285'700.00</i>	1'112'600.00	840'000.00 <i>325'000.00</i>	1'165'000.00	963'847.23 <i>72'436.60</i>	1'036'283.83
9	FINANZEN UND STEUERN <i>Nettoergebnis</i>	289'600.00	19'400.00 <i>270'200.00</i>	301'900.00	19'200.00 <i>282'700.00</i>	84'174.95	23'538.50 <i>60'636.45</i>

Budget / 19.7.2016

Erfolgsrechnung

1.1.2017 - 31.12.2017

Ortsbürgergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	FUNKTIONALE GLIEDERUNG	1'182'000.00	1'182'000.00	1'217'200.00	1'217'200.00	1'115'934.88	1'115'934.88
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	65'500.00	50'000.00	75'300.00	33'000.00	67'912.70	56'112.55
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>15'500.00</i>		<i>42'300.00</i>		<i>11'800.15</i>
02	Allgemeine Dienste	65'500.00	50'000.00	75'300.00	33'000.00	67'912.70	56'112.55
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>15'500.00</i>		<i>42'300.00</i>		<i>11'800.15</i>
022	Allgemeine Dienste, übriges	27'100.00	6'000.00	25'300.00	7'000.00	31'746.65	30'221.55
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>21'100.00</i>		<i>18'300.00</i>		<i>1'525.10</i>
0221	Ortsbürgerverwaltung	27'100.00	6'000.00	25'300.00	7'000.00	31'746.65	30'221.55
3000.00	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	5'100.00		5'800.00		4'272.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	200.00		200.00		116.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					26.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					40.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversich.					0.70	
3100.00	Büromaterial			200.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100.00				69.45	
3130.05	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100.00				130.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'500.00		1'500.00		5'829.25	
3170.06	Ortsbürgerhock	4'500.00		4'000.00		4'533.60	
3612.13 *	Verwaltungsentschädigung Einwohnergemeinde	2'600.00		2'600.00		2'612.00	
3612.18	Beitrag an Naturschutzprojekte vom Forst	2'000.00		2'000.00			
3635.04	Kulturpflege	11'000.00		9'000.00		14'116.25	
4250.00	Verkäufe		500.00		500.00		3'807.00
4290.00	Übrige Entgelte						20'914.55
4470.00	Mietzinse, Pacht- u. Baurechtzinsen Liegenschaften VV				1'000.00		
4472.00	Vergütung für Benützung Liegensch. VV		5'500.00		5'500.00		5'500.00
029	Verwaltungsliegenschaften, übriges	38'400.00	44'000.00	50'000.00	26'000.00	36'166.05	25'891.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>5'600.00</i>			<i>24'000.00</i>		<i>10'275.05</i>
0291	Forstwirtschaftsgebäude/Waldhütte	38'400.00	44'000.00	50'000.00	26'000.00	36'166.05	25'891.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11'000.00		11'500.00		10'509.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	400.00		400.00		282.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	600.00		700.00		518.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00		2'226.00	

Budget / 19.7.2016

Erfolgsrechnung

1.1.2017 - 31.12.2017

Ortsbürgergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100.00				58.55	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	500.00		500.00		475.20	
3120.01	Wasser, Elektrisch, Heizmaterial	7'000.00		7'000.00		7'178.65	
3130.01	Porti, Telefon	300.00		200.00		483.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.			200.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00		1'000.00		653.65	
3144.00 *	Unterhalt Hochbauten	4'000.00		16'000.00		13'016.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	600.00		1'000.00		463.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen			200.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	200.00				300.00	
3300.49 *	Plan. Abschr. Hochbauten Waldwirtschaft	8'000.00		9'300.00			
3300.61 *	Plan. Abschr. Mobilien VV spezialf. Gemeindebetriebe	2'700.00					
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		26'000.00		26'000.00		25'891.00
4920.00 *	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		18'000.00				
8	VOLKSWIRTSCHAFT	826'900.00	1'112'600.00	840'000.00	1'165'000.00	963'847.23	1'036'283.83
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>285'700.00</i>		<i>325'000.00</i>		<i>72'436.60</i>	
82	Forstwirtschaft	826'900.00	826'900.00	840'000.00	840'000.00	963'847.23	963'847.23
820	Forstwirtschaft	826'900.00	826'900.00	840'000.00	840'000.00	963'847.23	963'847.23
8201	Waldwirtschaft	762'600.00	677'300.00	775'900.00	663'100.00	824'956.81	818'215.45
3000.80	Forstrevierkommission	2'400.00		2'700.00		2'170.30	
3010.09	Erwerbsersatz- und Versicherungsleistungen	-5'200.00		-5'000.00		-5'178.95	
3010.80	Löhne Forstverwaltung	223'200.00		228'400.00		225'001.40	
3010.81 *	Akkordlöhne Revierpartner	8'700.00		17'400.00		27'819.25	
3010.85	Löhne Kulturen, Pflegemassnahmen	12'100.00		12'100.00		10'448.55	
3010.87	Löhne Holzernte	64'300.00		68'400.00		78'015.20	
3010.88	Löhne Wegunterhalt	4'000.00		4'000.00		1'692.45	
3010.91	Löhne übrige Leistungen	8'100.00		8'100.00		6'920.20	
3050.80	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK Forstverwaltung	17'100.00		17'500.00		16'832.10	
3050.81	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK Akkordlöhne Revierpartner	700.00		1'300.00		2'074.45	
3050.85	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK Kulturen, Pflegemassnahmen	900.00		900.00		773.20	
3050.87	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK Holzernte	4'900.00		5'200.00		5'773.35	
3050.88	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK Wegunterhalt	300.00		300.00		125.25	

Erfolgsrechnung

Budget / 19.7.2016

1.1.2017 - 31.12.2017

Ortsbürgergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.91	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK übrige Leistungen	600.00		600.00		512.10	
3052.80	AG-Beiträge an Pensionskassen Forstverwaltung	21'900.00		20'300.00		20'775.60	
3052.85	AG-Beiträge an Pensionskassen Kulturen, Pfleagemassnahmen	1'200.00		1'100.00		954.40	
3052.87	AG-Beiträge an Pensionskassen Holzernte	6'300.00		6'100.00		7'126.00	
3052.88	AG-Beiträge an Pensionskassen Wegunterhalt	400.00		400.00		154.60	
3052.91	AG-Beiträge an Pensionskassen übrige Leistungen	800.00		700.00		632.10	
3053.80	AG-Beiträge an Unfallversicherungen Forstverwaltung	15'100.00		17'100.00		17'493.50	
3053.81	AG-Beiträge an Unfallversicherungen Akkordlöhne Revierpartner	600.00		1'300.00		2'453.20	
3053.85	AG-Beiträge an Unfallversicherungen Kulturen, Pfleagemassnahmen	800.00		900.00		803.60	
3053.87	AG-Beiträge an Unfallversicherungen Holzernte	4'300.00		5'100.00		6'000.20	
3053.88	AG-Beiträge an Unfallversicherungen Wegunterhalt	300.00		300.00		130.15	
3053.91	AG-Beiträge an Unfallversicherungen übrige Leistungen	500.00		600.00		532.25	
3055.80	AG-Beiträge an Krankentaggeldversich. Forstverwaltung	700.00		700.00		714.40	
3055.85	AG-Beiträge an Krankentaggeldversich. Kulturen, Pfleagemassnahmen					32.10	
3055.87	AG-Beiträge an Krankentaggeldversich. Holzernte	200.00		200.00		239.65	
3055.88	AG-Beiträge an Krankentaggeldversich. Wegunterhalt					5.20	
3055.91	AG-Beiträge an Krankentaggeldversich. übrige Leistungen					21.25	
3090.80	Aus- und Weiterbildung des Personals Forstverwaltung	2'000.00		5'000.00		1'141.00	
3091.80	Personalwerbung	500.00		100.00		1'251.75	
3100.80	Büromaterial Forstverwaltung	500.00		300.00		540.75	
3101.85	Verbrauchsmaterial, Pflanzen, Borkenkäferfallen Kulturen, Pfleagemassnahmen	3'000.00		2'000.00		3'351.30	
3101.87	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Holzernte	35'000.00		40'000.00		35'018.85	
3101.88	Baumaterial Wegunterhalt	2'000.00		2'000.00		965.20	
3101.90 *	Ankauf Privatholz	50'000.00		80'000.00		136'726.45	
3102.80	Drucksachen, Publikationen Forstverw.	400.00		100.00		465.25	
3111.85	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge Kulturen, Pfleagemassnahmen	2'000.00		2'000.00			
3111.87 *	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge Holzernte	48'000.00		38'000.00		13'200.15	
3112.80	Dienstkleider Forstverwaltung	6'000.00		6'000.00		4'479.90	
3130.71	Porti, Telefon Forstverwaltung	2'500.00		2'500.00		2'424.40	
3130.72	Mitglieder- und Verbandsbeiträge Forstverwaltung	3'700.00		4'100.00		2'610.50	
3130.80 *	Dienstleistungen z. Weiterverrechnung Forstverwaltung	30'000.00		10'000.00		28'924.46	
3130.81 *	Maschinenentschädigungen Akkord Revierpartner	5'000.00		10'000.00		8'113.60	

Erfolgsrechnung

Budget / 19.7.2016

1.1.2017 - 31.12.2017

Ortsbürgergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.85	Diverse Dienstleistungen, Transporte Kulturen, Pflegemassnahmen	500.00				216.00	
3130.88	Dienstleistungen Dritter Holzernte	1'000.00				989.15	
3130.92	Waldbegehung (Nichtbetrieb)	1'500.00				1'407.25	
3134.80	Sachversicherungsprämien Forstverwaltung	200.00		200.00		148.70	
3134.87	Sachversicherungsprämien Holzernte	8'000.00		7'800.00		7'979.15	
3137.87	Steuern und Abgaben Holzernte	1'400.00		1'500.00		1'361.00	
3141.88	Baulicher Unterhalt durch Dritte Wegunterhalt	5'000.00		4'000.00		4'808.70	
3151.87	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge Holzernte	40'000.00		30'000.00		38'550.90	
3153.80	Informatik-Unterhalt (Hardware) Forstverwaltung	500.00		500.00		37.80	
3158.00	Informatik-Unterhalt (Software)	2'000.00		3'100.00		1'963.45	
3161.87	Miete Maschinen und Geräte Holzernte	15'000.00		25'000.00		10'371.35	
3170.80	Reisekosten und Spesen Forstverwaltung	200.00		1'000.00		144.00	
3181.09	Eingang abgeschriebene Forderungen					-984.20	
3300.61	Plan. Abschr. Mobilien VV spezialf. Gemeindebetriebe	52'500.00		52'500.00		52'466.00	
3499.87	Skonto aus Holzverkäufen	1'000.00		1'000.00		1'033.45	
3499.90	Skonti Privatholzverkauf	200.00		200.00		287.50	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Gemeindeverbände					200.00	
3612.80 *	Verwaltungsentschädigung Einwohnergemeinde (Forstverwaltung)	29'800.00		30'300.00		33'716.00	
3920.00 *	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	18'000.00					
4240.80 *	Ertrag aus Dienstleistungen an Private (Forstverwaltung)		120'000.00		125'000.00		121'692.50
4250.87	Verkauf Nadel-Stammholz (Holzernte)		65'000.00		50'000.00		66'469.51
4250.88	Verkauf Laub-Stammholz (Holzernte)		25'000.00		15'000.00		27'292.55
4250.89	Verkauf Nadel-Industrieholz (Holzernte)		5'000.00		7'000.00		5'594.20
4250.90	Verkauf Laub-Industrieholz (Holzernte)		5'000.00		5'000.00		5'515.15
4250.95 *	Verkauf Privatholz		60'000.00		100'000.00		178'429.14
4260.00	Rückerstattungen von Dritten						100.00
4611.80	Verwaltungs- u. Infrastrukturbeiträge des Kantons (Forstverwaltung)		4'500.00		5'500.00		4'825.40
4611.81	Rückerstattungen des Kantons Forstverwaltung		55'000.00		70'000.00		73'242.15
4611.85	Rückerstattungen des Kantons Kulturen, Pflegemassnahmen		2'000.00		2'000.00		1'956.95
4611.87	Kantonsbeitrag Werkzeuge u. Masch. Holzernte		25'000.00		25'000.00		25'860.55
4612.80 *	Rückerstattungen Gemeinde Rapperswil Forstverwaltung		41'700.00		12'000.00		31'086.45
4612.81 *	Rückerstattungen anderer Gemeinden Forstverwaltung		180'000.00		155'000.00		189'037.80
4612.82	Verwaltungsentschädigung anderer Gemeinden (Forstverwaltung)		14'000.00		12'500.00		13'672.25

Budget / 19.7.2016

Erfolgsrechnung

1.1.2017 - 31.12.2017

Ortsbürgergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.85	Rückerstattungen anderer Gemeinden Kulturen, Pflegemassnahmen		2'000.00		2'000.00		1'693.55
4612.87	Gemeindebeitrag Werkzeuge u. Masch. Holzernte		55'000.00		55'000.00		53'296.30
4612.91	Beitrag an Einwohnergde. an Naturschutzprojekte (übrige Leistungen)		2'000.00		2'000.00		
4612.92	Beitrag der Ortsbürger an Naturschutzprojekte (übrige Leistungen)		2'000.00		2'000.00		
4630.87	Zollrückerstattungen (Holzernte)		1'800.00		2'200.00		1'740.50
4631.80	Kantonsbeiträge an Leistungen der Forstreviere (Forstverwaltung)		2'300.00		2'300.00		2'299.50
4631.91	Kantonsbeitrag an ausserord. Massn. z. Walderhaltung (übr. Leistungen)		10'000.00		13'600.00		14'411.00
8205	Nebenbetriebe	64'300.00	124'000.00	64'100.00	116'000.00	61'190.69	141'201.78
3010.89	Löhne Nebennutzungen	17'700.00		17'700.00		9'101.05	
3050.89	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK Nebennutzungen	1'400.00		1'300.00		673.50	
3052.89	AG-Beiträge an Pensionskassen Nebennutzungen	1'700.00		1'600.00		831.30	
3053.89	AG-Beiträge an Unfallversicherungen Nebennutzungen	1'200.00		1'300.00		699.95	
3055.89	AG-Beiträge an Krankentaggeldversich. Nebennutzungen			100.00		27.95	
3101.89	Jungpflanzen f. Weihnachtsbaumkulturen	2'000.00		2'000.00		1'621.20	
3130.87	Produktion u. Transportkosten Hackschnitzel/ Brennholz	40'000.00		40'000.00		47'621.69	
3161.89	Miete Maschinen und Geräte Nebennutzungen	200.00				582.75	
3499.87	Skonto aus Holzverkäufen	100.00		100.00		31.30	
4250.91 *	Verkauf Brennholz		35'000.00		40'000.00		121'491.53
4250.92 *	Verkauf Holzmobilien		2'000.00		2'000.00		3'427.85
4250.93 *	Verkaufserlös Christbäume, Deckkäste, Pflanzen		17'000.00		14'000.00		16'282.40
4250.96 *	Verkauf Hackholz		70'000.00		60'000.00		
8209	Nichtbetrieb (Abschluss)		25'600.00		60'900.00	77'699.73	4'430.00
4409.02 *	Verzinsung Forstreserverfonds		1'800.00		1'700.00		4'430.00
9010.92	Einlagen in die Forstreserve					77'699.73	
9011.92 *	Entnahme aus der Forstreserve, Aufwandüberschuss		23'800.00		59'200.00		
89	Sonstige gewerbliche Betriebe		285'700.00		325'000.00		72'436.60
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>285'700.00</i>		<i>325'000.00</i>		<i>72'436.60</i>	
890	Sonstige gewerbliche Betriebe		285'700.00		325'000.00		72'436.60
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>285'700.00</i>		<i>325'000.00</i>		<i>72'436.60</i>	

Budget / 19.7.2016

Erfolgsrechnung

1.1.2017 - 31.12.2017

Ortsbürgergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8900	Kiesgruben		285'700.00		325'000.00		72'436.60
4120.02 *	Entschädigung Kiesabbau		285'700.00		325'000.00		72'436.60
9	FINANZEN UND STEUERN	289'600.00	19'400.00	301'900.00	19'200.00	84'174.95	23'538.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>270'200.00</i>		<i>282'700.00</i>		<i>60'636.45</i>
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	1'800.00	19'400.00	1'700.00	19'200.00	4'430.00	23'538.50
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>17'600.00</i>		<i>17'500.00</i>		<i>19'108.50</i>	
961	Zinsen	1'800.00	2'600.00	1'700.00	2'400.00	4'430.00	6'137.50
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>800.00</i>		<i>700.00</i>		<i>1'707.50</i>	
9610	Zinsen	1'800.00	2'600.00	1'700.00	2'400.00	4'430.00	6'137.50
3409.02 *	Verzinsung Forstreservefonds	1'800.00		1'700.00		4'430.00	
4401.00 *	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		2'600.00		2'400.00		6'137.50
963	Liegenschaften des Finanzvermögens		16'800.00		16'800.00		17'401.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>16'800.00</i>		<i>16'800.00</i>		<i>17'401.00</i>	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens (FV)		16'800.00		16'800.00		17'401.00
4411.00	Gewinn aus Verkäufen von Sachanlagen FV						563.00
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		16'800.00		16'800.00		16'838.00
99	Nicht aufgeteilte Posten	287'800.00		300'200.00		79'744.95	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>287'800.00</i>		<i>300'200.00</i>		<i>79'744.95</i>
999	Abschluss	287'800.00		300'200.00		79'744.95	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>287'800.00</i>		<i>300'200.00</i>		<i>79'744.95</i>
9990	Abschluss	287'800.00		300'200.00		79'744.95	
9000.00 *	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	287'800.00		300'200.00		79'744.95	

Investitionsrechnung

Budget / 19.7.2016

1.1.2017 - 31.12.2017

Ortsbürgergemeinde

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	FUNKTIONALE GLIEDERUNG	80'000.00	80'000.00			256'670.45	256'670.45
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	80'000.00				256'533.45	
	Nettoergebnis		80'000.00				256'533.45
02	Allgemeine Dienste	80'000.00				256'533.45	
	Nettoergebnis		80'000.00				256'533.45
029	Verwaltungsliegenschaften, übriges	80'000.00				256'533.45	
0291	Forstwirtschaftsgebäude/Waldhütte	80'000.00				256'533.45	
5040.00	Erweiterung Forstwirtschaftsgebäude GV 21.11.2014 31.12.2015					256'533.45	
5040.01	Erweiterung Garderobe / Erneuerung Küche Forst Budgetkredit 2017	80'000.00					
9	FINANZEN UND STEUERN		80'000.00			137.00	256'670.45
	Nettoergebnis	80'000.00				256'533.45	
99	Nicht aufgeteilte Posten		80'000.00			137.00	256'670.45
	Nettoergebnis	80'000.00				256'533.45	
999	Abschluss		80'000.00			137.00	256'670.45
9990	Abschluss		80'000.00			137.00	256'670.45
5900.09	Passivierte Einnahmen Waldwirtschaft					137.00	
6900.09	Aktivierete Ausgaben Waldwirtschaft		80'000.00				256'670.45