

Ergebnis - Ortsbürgergemeinde

Budget / 30.7.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Ortsbürgergemeinde

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
ERFOLGSRECHNUNG				
Betrieblicher Aufwand				
30	Personalaufwand	466'600.00	441'000.00	445'631.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	382'500.00	335'500.00	412'182.82
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	71'700.00	65'100.00	63'129.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
36	Transferaufwand	69'400.00	62'300.00	61'909.15
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	990'200.00	903'900.00	982'851.97
Betrieblicher Ertrag				
40	Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	386'200.00	357'700.00	460'607.10
42	Entgelte	590'300.00	558'300.00	705'544.02
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
46	Transferertrag	375'600.00	347'400.00	471'210.23
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	1'352'100.00	1'263'400.00	1'637'361.35
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	361'900.00	359'500.00	654'509.38
34	Finanzaufwand	69'000.00	2'000.00	6'432.61
44	Finanzertrag	82'100.00	25'000.00	525'329.00
	Ergebnis aus Finanzierung	13'100.00	23'000.00	518'896.39
	Operatives Ergebnis	375'000.00	382'500.00	1'173'405.77
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	375'000.00	382'500.00	1'173'405.77
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

Ergebnis - Ortsbürgergemeinde

Budget / 30.7.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Ortsbürgergemeinde

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
INVESTITIONSRECHNUNG				
Investitionsausgaben				
50	Sachanlagen	0.00	460'000.00	164'472.30
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	0.00	460'000.00	164'472.30
Investitionseinnahmen				
60	Abgang von Sachanlagen	0.00	100'000.00	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	100'000.00	0.00
	Ergebnis Investitionsrechnung	0.00	360'000.00	164'472.30
	Selbstfinanzierung	446'700.00	447'600.00	1'236'534.77
	Finanzierungsergebnis	446'700.00	87'600.00	1'072'062.47
	(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			

Budget Ortsbürgergemeinde

Die **Ortsbürgerverwaltung** (ohne Forst) rechnet für das Jahr 2020 mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 375'000. Dieses Resultat ist wiederum auf den Kiesabbau im Oberbann mit Einnahmen von Fr. 386'200 zurückzuführen. Das Ergebnis wird dem Eigenkapital gutgeschrieben (Budget 2019: Ertragsüberschuss Fr. 382'500). Erwähnenswert ist die Übernahme der Liegenschaft am Heuweg 6 von der Einwohnergemeinde voraussichtlich per Ende 2019.

Die **Forstwirtschaft** plant im Jahr 2020 mit einem um 100 m³ reduzierten Hiebsatz von 1'700 m³. Die Holzpreise dürften sich im gleichen (tiefen) Rahmen bewegen wie in den vergangenen zwei Jahren. Die Personalkosten beinhalten die Anstellung des neuen Försters, welcher voraussichtlich im Herbst 2020 seine Stelle antreten wird. Es wird eine ausgeglichene Rechnung erwartet. (Budget 2019: Ertragsüberschuss Fr. 24'100).

Für das Jahr 2020 sind keine aktivierungspflichtigen **Investitionen** geplant.

Erläuterungen Erfolgsrechnung

0 Allgemeine Verwaltung

0221 **Ortsbürgerverwaltung**

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

3635.04 Kostendetails:

Sonntags-Matinee Fr. 7'000

Beitrag an Verschönerungsverein für

Sanierung Sodbrunnen Bruggerstrasse Fr. 5'000

Total Fr. 12'000

0291 **Forstwirtschaftsgebäude/Waldhütte**

4240.00 Gebühreneinnahmen aus der Vermietung der Waldhütte.

8 Volkswirtschaft

Ab dem Jahr 2019 wird die Rechnung des Forstes nur noch in der Funktion 8200 Forstwirtschaft geführt. Die Vergleichbarkeit mit der Rechnung 2018 ist deshalb schwierig.

In den Personalkosten eingerechnet ist die Anstellung des neuen Revierförsters per September 2020.

Im Jahr 2020 wird mit einem Hiebsatz von 1'700 m³ gerechnet (Betriebsplan 1'800 m³).

Das Ergebnis der Forstwirtschaft wird nicht mehr der Forstreserve zugewiesen, sondern wird mit dem Gesamtergebnis der Ortsbürgergemeinde ins Eigenkapital gebucht. Es wird eine ausgeglichene Rechnung erwartet.

8200 Forstwirtschaft

3101.90/ Aus dem Handel mit Privatholz wird, wie auch im Budget 2019, mit einem
4250.95 Gewinn von Fr. 50'000 gerechnet.

3111.87 Kostendetails:

Ersatz Personenwagen Förster	Fr.	25'000
Ersatz Motorsägen	Fr.	6'000
Freischneider	Fr.	2'000
Ersatz 5 Funksprechgeräte	Fr.	5'000
Diverses Kleinmaterial	Fr.	2'000
Total	Fr.	40'000

3130.88 Zugekaufte Leistungen für Arbeiten mit dem Vollernter.

3161.87 Die Mietkosten für Maschinen und Gerätschaften sind gegenüber dem Vorjahresbudget um Fr. 8'000 tiefer.

3612.80 Die Verwaltungsentschädigung an die Einwohnergemeinde beträgt unverändert 4% des Personal- und Sachaufwandes.

4409.01 Mit dem Wegfall der Forstreserve entfällt somit die Verzinsung.

4631.80 Höhere Vergütung des Kantons aufgrund der Übertragung von zusätzlichen administrativen Arbeiten an den Förster.

8900 Kiesgruben

4120.02 Der Erlös basiert auf einer geplanten Abbaumenge von 67'800 m³ Festmass. Der Nettoerlös (nach Abzug der MWST) beträgt Fr. 386'200.

9 Finanzen und Steuern

9610 Zinsen

Die Forstreserve wird im Jahr 2019 aufgelöst und ins ordentliche Eigenkapital übertragen, so dass künftig keine Verzinsung mehr erfolgend wird. Das Guthaben der Ortsbürgergemeinde wird, aufgrund der aktuellen Zinssituation auf dem Markt, nicht verzinst.

9630 Liegenschaften des Finanzvermögens (FV)

Per Ende 2019 ist die Übernahme der Liegenschaft am Heuweg 6 (ehemaliges Volgebäude) von der Einwohnergemeinde geplant.

3430.40/ Mutmassliche Unterhalts- und Energiekosten sowie Sachversicherungsprä-
3439.10/ mien für die Liegenschaft Heuweg 6.
3439.30

3439.50 (Architekten-)Honorar bezüglich Verwendungsmöglichkeiten der Liegenschaft Heuweg 6.

4430.00 Mit der Übernahme der Liegenschaft Heuweg 6 von der Einwohnergemeinde werden sich die Mietzinseinnahmen um rund Fr. 47'000 erhöhen.

4439.00 Weiterverrechnung des Kostenanteils an der Holzschnitzelheizung Heuweg 6 zu Lasten der Kindergärten Alter Schulweg und Schweizstrasse (Einwohnergemeinde).

9990 Abschluss

9000.00 Der budgetierte Ertragsüberschuss beträgt Fr. 375'000 und wird dem Eigenkapital zugewiesen. Dieses wird per Ende 2020 voraussichtlich Fr. 14,13 Mio. betragen (inklusive Forstreserve).

Ergebnisse der einzelnen Funktionen:

0221 Ortsbürgerverwaltung:	Aufwandüberschuss	- 22'000
0291 Forstwirtschaftsgebäude/Waldhütte:	Ertragsüberschuss	1'200
8200 Forstwirtschaft:	ausgegl. Ergebnis	0
8900 Kiesabbau:	Ertragsüberschuss	386'200
9630 Liegenschaften Finanzvermögen:	Ertragsüberschuss	<u>9'600</u>
Ergebnis Ortsbürgergemeinde:	Ertragsüberschuss	375'000

Erfolgsrechnung

Budget / 30.7.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Ortsbürgergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung Zusammenzug	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	FUNKTIONALE GLIEDERUNG	1'434'200.00	1'434'200.00	1'288'400.00	1'288'400.00	2'162'690.35	2'162'690.35
00	ALLGEMEINE VERWALTUNG	71'600.00	50'800.00	66'600.00	49'800.00	53'507.35	159'064.00
	Nettoergebnis		20'800.00		16'800.00	105'556.65	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	920'600.00	1'306'800.00	838'300.00	1'220'100.00	1'025'141.25	1'485'748.35
	Nettoergebnis	386'200.00		381'800.00		460'607.10	
9	FINANZEN UND STEUERN	442'000.00	76'600.00	383'500.00	18'500.00	1'084'041.75	517'878.00
	Nettoergebnis		365'400.00		365'000.00		566'163.75

Erfolgsrechnung

Budget / 30.7.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Ortsbürgergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	FUNKTIONALE GLIEDERUNG	1'434'200.00	1'434'200.00	1'288'400.00	1'288'400.00	2'162'690.35	2'162'690.35
00	ALLGEMEINE VERWALTUNG	71'600.00	50'800.00	66'600.00	49'800.00	53'507.35	159'064.00
	Nettoergebnis		20'800.00		16'800.00	105'556.65	
02	Allgemeine Dienste	71'600.00	50'800.00	66'600.00	49'800.00	53'507.35	159'064.00
	Nettoergebnis		20'800.00		16'800.00	105'556.65	
022	Allgemeine Dienste, übriges	27'800.00	5'800.00	25'600.00	5'800.00	17'780.95	113'965.40
	Nettoergebnis		22'000.00		19'800.00	96'184.45	
0221	Ortsbürgerverwaltung	27'800.00	5'800.00	25'600.00	5'800.00	17'780.95	113'965.40
3000.00	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	5'100.00		5'100.00		5'106.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	100.00		100.00		127.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					12.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100.00		100.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	900.00		900.00			
3130.05	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100.00		100.00		130.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	400.00		400.00		403.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	400.00		400.00		367.50	
3170.06	Ortsbürgerhock	4'500.00		4'500.00		4'367.25	
3612.13	Verwaltungsentschädigung Einwohnergemeinde	2'200.00		2'000.00		1'647.00	
3612.18	Beitrag an Naturschutzprojekte vom Forst	2'000.00		2'000.00			
3635.04	Kulturpflege	12'000.00		10'000.00		5'619.15	
4250.00	Verkäufe		300.00		300.00		69'591.00
4290.00	Übrige Entgelte						38'874.40
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegensch. VV		5'500.00		5'500.00		5'500.00
029	Verwaltungsliegenschaften, übriges	43'800.00	45'000.00	41'000.00	44'000.00	35'726.40	45'098.60
	Nettoergebnis	1'200.00		3'000.00		9'372.20	
0291	Forstwirtschaftsgebäude/Waldhütte	43'800.00	45'000.00	41'000.00	44'000.00	35'726.40	45'098.60
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'000.00		10'000.00		9'734.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	400.00		400.00		401.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	500.00		500.00		398.75	
3099.00	Übriger Personalaufwand					100.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00		1'916.25	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	300.00		300.00			

Erfolgsrechnung

Budget / 30.7.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Ortsbürgergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.01	Wasser, Elektrisch, Heizmaterial	7'000.00		7'000.00		6'399.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00		1'000.00		1'011.30	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	4'000.00		3'000.00		1'086.15	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00		1'000.00		4'015.30	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	200.00		200.00			
3300.49	Plan. Abschr. Hochbauten Waldwirtschaft	12'700.00		12'900.00		8'001.00	
3300.61	Plan. Abschr. Mobilien VV spezialf. Gemeindebetriebe	2'700.00		2'700.00		2'662.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		27'000.00		26'000.00		27'098.60
4612.99	Benützungskosten Forstwirtschaftsgebäude		18'000.00		18'000.00		18'000.00
8	VOLKSWIRTSCHAFT	920'600.00	1'306'800.00	838'300.00	1'220'100.00	1'025'141.25	1'485'748.35
	Nettoergebnis	386'200.00		381'800.00		460'607.10	
82	Forstwirtschaft	920'600.00	920'600.00	838'300.00	862'400.00	1'025'141.25	1'025'141.25
	Nettoergebnis			24'100.00			
820	Forstwirtschaft	920'600.00	920'600.00	838'300.00	862'400.00	1'025'141.25	1'025'141.25
	Nettoergebnis			24'100.00			
8200	Forstwirtschaft	920'600.00	920'600.00	838'300.00	862'400.00		
3000.80	Forstrevierkommission	2'400.00		2'400.00			
3010.09	Erwerbsersatz- und Versicherungsleistungen	-3'400.00		-7'000.00			
3010.80	Löhne Forstverwaltung	191'100.00		182'200.00			
3010.81	Akkordlöhne Revierpartner	4'400.00		10'600.00			
3010.87	Löhne Holzernte	91'400.00		80'400.00			
3010.89	Löhne Nebennutzungen	70'600.00		77'900.00			
3010.91	Löhne übrige Leistungen	12'500.00					
3050.80	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK Forstverwaltung	14'300.00		13'400.00			
3050.81	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK Akkordlöhne Revierpartner	300.00		800.00			
3050.87	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK Holzernte	6'800.00		5'900.00			
3050.89	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK Nebennutzungen	5'300.00		5'700.00			
3050.91	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK übrige Leistungen	900.00					
3052.80	AG-Beiträge an Pensionskassen Forstverwaltung	14'100.00		13'500.00			
3052.87	AG-Beiträge an Pensionskassen Holzernte	6'800.00		5'900.00			
3052.89	AG-Beiträge an Pensionskassen Nebennutzungen	5'200.00		5'800.00			
3052.91	AG-Beiträge an Pensionskassen übrige Leistungen	900.00					
3053.80	AG-Beiträge an Unfallversicherungen Forstverwaltung	9'600.00		10'100.00			

Erfolgsrechnung

Budget / 30.7.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Ortsbürgergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.81	AG-Beiträge an Unfallversicherungen Akkordlöhne Revierpartner	300.00		600.00			
3053.87	AG-Beiträge an Unfallversicherungen Holzernte	4'600.00		4'400.00			
3053.89	AG-Beiträge an Unfallversicherungen Nebennutzungen	3'600.00		4'300.00			
3053.91	AG-Beiträge an Unfallversicherungen übrige Leistungen	600.00					
3055.80	AG-Beiträge an Krankentaggeldversich. Forstverwaltung	900.00		800.00			
3055.87	AG-Beiträge an Krankentaggeldversich. Holzernte	400.00		400.00			
3055.89	AG-Beiträge an Krankentaggeldversich. Nebennutzungen	300.00		300.00			
3055.91	AG-Beiträge an Krankentaggeldversich. übrige Leistungen	100.00					
3090.80	Aus- und Weiterbildung des Personals Forstverwaltung	6'000.00		6'000.00			
3091.80	Personalwerbung	500.00		500.00			
3100.80	Büromaterial Forstverwaltung	500.00		500.00			
3101.87	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Holzernte	40'000.00		38'100.00			
3101.89	Jungpflanzen f. Weihnachtsbaumkulturen	3'000.00		1'000.00			
3101.90	Ankauf Privatholz	100'000.00		100'000.00			
3102.80	Drucksachen, Publikationen Forstverw.	400.00		400.00			
3111.87	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge Holzernte	40'000.00		10'000.00			
3112.80	Dienstkleider Forstverwaltung	10'000.00		8'000.00			
3130.71	Porti, Telefon Forstverwaltung	3'000.00		3'000.00			
3130.72	Mitglieder- und Verbandsbeiträge Forstverwaltung	4'000.00		3'500.00			
3130.80	Dienstleistungen z. Weiterverrechnung	40'000.00		30'000.00			
3130.81	Maschinenentschädigungen Akkord Revierpartner	1'000.00		1'000.00			
3130.87	Produktion u. Transportkosten Hackschnitzel/ Brennholz	45'000.00		45'000.00			
3130.88	Dienstleistungen Dritter Holzernte	15'000.00					
3130.92	Waldbegehung	3'000.00					
3134.87	Sachversicherungsprämien Holzernte	6'800.00		6'900.00			
3137.87	Steuern und Abgaben Holzernte	1'600.00		1'500.00			
3141.88	Baulicher Unterhalt durch Dritte Wegunterhalt	3'000.00		5'000.00			
3151.87	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge Holzernte	30'000.00		40'000.00			
3158.00	Informatik-Unterhalt (Software)	2'000.00		2'000.00			
3161.87	Miete Maschinen und Geräte Holzernte	10'000.00		18'000.00			
3170.80	Reisekosten und Spesen Forstverwaltung	200.00		200.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	100.00		500.00			
3300.61	Plan. Abschr. Mobilien VV spezialf. Gemeindebetriebe	56'300.00		49'500.00			
3499.87	Skonto aus Holzverkäufen	1'000.00		1'000.00			
3499.90	Skonto Privatholzverkauf	1'000.00					
3612.80	Verwaltungsentschädigung Einwohnergemeinde (Forstverwaltung)	35'200.00		30'300.00			

Erfolgsrechnung

Budget / 30.7.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Ortsbürgergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.99	Benützungskosten Forstwirtschaftsgebäude	18'000.00		18'000.00			
4240.80	Ertrag aus Dienstleitungen an Private		150'000.00		140'000.00		
4250.87	Verkauf Nadel-Stammholz (Holzernte)		60'000.00		50'000.00		
4250.88	Verkauf Laub-Stammholz (Holzernte)		40'000.00		40'000.00		
4250.89	Verkauf Nadel-Industrieholz (Holzernte)		10'000.00		4'000.00		
4250.90	Verkauf Laub-Industrieholz (Holzernte)		1'000.00		1'000.00		
4250.91	Verkauf Brennholz		40'000.00		40'000.00		
4250.92	Verkauf Holzmobiliar		2'000.00		2'000.00		
4250.93	Verkaufserlös Christbäume, Deckkäste, Pflanzen		20'000.00		15'000.00		
4250.95	Verkauf Privatholz		150'000.00		150'000.00		
4250.96	Verkauf Hackholz		90'000.00		90'000.00		
4409.01	Verpflichtungsverzinsung				1'000.00		
4611.80	Verwaltungs- u. Infrastrukturbeiträge des Kantons (Forstverwaltung)		2'200.00		4'500.00		
4611.81	Rückerstattungen des Kantons Forstverwaltung		60'000.00		60'000.00		
4611.87	Kantonsbeitrag Werkzeuge u. Masch. Holzernte		18'000.00		20'000.00		
4612.80	Rückerstattungen Gemeinde Rapperswil Forstverwaltung		30'000.00		30'000.00		
4612.81	Rückerstattungen anderer Gemeinden Forstverwaltung		140'000.00		130'000.00		
4612.82	Verwaltungsentschädigung anderer Gemeinden (Forstverwaltung)		10'000.00		13'000.00		
4612.85	Rückerstattungen anderer Gemeinden Kulturen, Pflegemassnahmen		6'300.00		1'000.00		
4612.87	Gemeindebeitrag Werkzeuge u. Masch. Holzernte		60'000.00		50'000.00		
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)		2'500.00		2'500.00		
4631.80	Kantonsbeiträge an Leistungen der Forstreviere (Forstverwaltung)		11'500.00		2'400.00		
4631.91	Kantonsbeitrag an ausserord. Massn. z. Walderhaltung (übr. Leistungen)		13'100.00		12'000.00		
8201	Waldwirtschaft					676'287.23	579'709.03
3000.80	Forstrevierkommission					2'335.00	
3010.09	Erwerb ersatz- und Versicherungsleistungen					-3'358.45	
3010.80	Löhne Forstverwaltung					233'235.30	
3010.85	Löhne Kulturen, Pflegemassnahmen					9'650.55	
3010.87	Löhne Holzernte					79'817.75	

Erfolgsrechnung

Budget / 30.7.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Ortsbürgergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.88	Löhne Wegunterhalt					4'512.60	
3010.91	Löhne übrige Leistungen					5'066.10	
3050.80	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK Forstverwaltung					17'383.35	
3050.85	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK Kulturen, Pfleagemassnahmen					719.25	
3050.87	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK Holzernte					5'948.95	
3050.88	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK Wegunterhalt					336.35	
3050.91	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK übrige Leistungen					377.60	
3052.80	AG-Beiträge an Pensionskassen Forstverwaltung					17'044.05	
3052.85	AG-Beiträge an Pensionskassen Kulturen, Pfleagemassnahmen					705.25	
3052.87	AG-Beiträge an Pensionskassen Holzernte					5'832.80	
3052.88	AG-Beiträge an Pensionskassen Wegunterhalt					329.75	
3052.91	AG-Beiträge an Pensionskassen übrige Leistungen					370.20	
3053.80	AG-Beiträge an Unfallversicherungen Forstverwaltung					13'652.55	
3053.85	AG-Beiträge an Unfallversicherungen Kulturen, Pfleagemassnahmen					564.90	
3053.87	AG-Beiträge an Unfallversicherungen Holzernte					4'672.15	
3053.88	AG-Beiträge an Unfallversicherungen Wegunterhalt					264.15	
3053.91	AG-Beiträge an Unfallversicherungen übrige Leistungen					296.55	
3055.80	AG-Beiträge an Krankentaggeldversich. Forstverwaltung					1'015.75	
3055.85	AG-Beiträge an Krankentaggeldversich. Kulturen, Pfleagemassnahmen					42.05	
3055.87	AG-Beiträge an Krankentaggeldversich. Holzernte					347.60	
3055.88	AG-Beiträge an Krankentaggeldversich. Wegunterhalt					19.65	
3055.91	AG-Beiträge an Krankentaggeldversich. übrige Leistungen					22.05	
3090.80	Aus- und Weiterbildung des Personals Forstverwaltung					7'780.00	
3100.80	Büromaterial Forstverwaltung					396.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					72.90	
3101.85	Verbrauchsmaterial, Pflanzen, Borkenkäferfallen Kulturen, Pfleagemassnahmen					4'864.20	
3101.87	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Holzernte					34'821.33	
3101.88	Baumaterial Wegunterhalt					2'339.50	
3102.80	Drucksachen, Publikationen Forstverw.					315.15	
3111.87	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge Holzernte					16'655.70	
3112.80	Dienstkleider Forstverwaltung					5'352.55	
3130.71	Porti, Telefon Forstverwaltung					3'123.50	
3130.72	Mitglieder- und Verbandsbeiträge Forstverwaltung					3'994.70	

Erfolgsrechnung

Budget / 30.7.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Ortsbürgergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.85	Diverse Dienstleistungen, Transporte Kulturen, Pflegemassnahmen					3'214.50	
3130.88	Dienstleistungen Dritter Holzernte					15'043.90	
3130.92	Waldbegehung					453.40	
3134.80	Sachversicherungsprämien Forstverwaltung					514.10	
3134.87	Sachversicherungsprämien Holzernte					6'490.90	
3137.87	Steuern und Abgaben Holzernte					1'634.50	
3141.88	Baulicher Unterhalt durch Dritte Wegunterhalt					2'396.10	
3151.87	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge Holzernte					39'825.50	
3158.00	Informatik-Unterhalt (Software)					1'637.45	
3161.87	Miete Maschinen und Geräte Holzernte					14'733.35	
3170.80	Reisekosten und Spesen Forstverwaltung					46.45	
3300.61	Plan. Abschr. Mobilien VV spezialf. Gemeindebetriebe					52'466.00	
3499.87	Skonto aus Holzverkäufen					2'268.45	
3612.80	Verwaltungsentschädigung Einwohnergemeinde (Forstverwaltung)					36'643.00	
3612.99	Benützungskosten Forstwirtschaftsgebäude					18'000.00	
4250.87	Verkauf Nadel-Stammholz (Holzernte)						84'423.25
4250.88	Verkauf Laub-Stammholz (Holzernte)						31'459.35
4250.89	Verkauf Nadel-Industrieholz (Holzernte)						10'616.20
4611.80	Verwaltungs- u. Infrastrukturbeiträge des Kantons (Forstverwaltung)						4'917.00
4611.81	Rückerstattungen des Kantons Forstverwaltung						118'239.10
4611.87	Kantonsbeitrag Werkzeuge u. Masch. Holzernte						23'511.70
4612.80	Rückerstattungen Gemeinde Rapperswil Forstverwaltung						13'218.90
4612.81	Rückerstattungen anderer Gemeinden Forstverwaltung						179'652.35
4612.82	Verwaltungsentschädigung anderer Gemeinden (Forstverwaltung)						13'655.30
4612.85	Rückerstattungen anderer Gemeinden Kulturen, Pflegemassnahmen						6'341.50
4612.87	Gemeindebeitrag Werkzeuge u. Masch. Holzernte						60'677.15
4630.87	Zollrückerstattungen (Holzernte)						2'418.55
4631.80	Kantonsbeiträge an Leistungen der Forstreviere (Forstverwaltung)						3'455.68
4631.91	Kantonsbeitrag an ausserord. Massn. z. Walderhaltung (übr. Leistungen)						27'123.00
8205	Nebenbetriebe					256'536.90	443'481.22

Erfolgsrechnung

Budget / 30.7.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Ortsbürgergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.81	Akkordlöhne Revierpartner					10'347.60	
3010.89	Löhne Nebennutzungen					7'413.80	
3050.81	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK Akkordlöhne Revierpartner					751.85	
3050.89	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK Nebennutzungen					552.55	
3052.89	AG-Beiträge an Pensionskassen Nebennutzungen					541.75	
3053.81	AG-Beiträge an Unfallversicherungen Akkordlöhne Revierpartner					692.65	
3053.89	AG-Beiträge an Unfallversicherungen Nebennutzungen					433.95	
3055.89	AG-Beiträge an Krankentaggeldversich. Nebennutzungen					32.30	
3101.89	Jungpflanzen f. Weihnachtsbaumkulturen					1'581.30	
3101.90	Ankauf Privatholz					119'673.55	
3130.80	Dienstleistungen z. Weiterverrechnung					65'657.95	
3130.81	Maschinenentschädigungen Akkord Revierpartner					1'038.90	
3130.87	Produktion u. Transportkosten Hackschnitzel/ Brennholz					46'168.44	
3161.89	Miete Maschinen und Geräte Nebennutzungen					439.25	
3499.90	Skonto Privatholzverkauf					1'211.06	
4240.80	Ertrag aus Dienstleitungen an Private						123'151.95
4250.91	Verkauf Brennholz						45'164.05
4250.92	Verkauf Holzmobilien						2'246.90
4250.93	Verkaufserlös Christbäume, Deckkäste, Pflanzen						17'823.90
4250.95	Verkauf Privatholz						189'945.57
4250.96	Verkauf Hackholz						65'148.85
8209	Nichtbetrieb (Abschluss)					92'317.12	1'951.00
4409.02	Verzinsung Forstreservfonds						1'951.00
9010.92	Einlagen in die Forstreserve, Ertragsüberschuss					92'317.12	
89	Sonstige gewerbliche Betriebe		386'200.00		357'700.00		460'607.10
	Nettoergebnis	386'200.00		357'700.00		460'607.10	
890	Sonstige gewerbliche Betriebe		386'200.00		357'700.00		460'607.10
	Nettoergebnis	386'200.00		357'700.00		460'607.10	
8900	Kiesgruben		386'200.00		357'700.00		460'607.10
4120.02	Entschädigung Kiesabbau		386'200.00		357'700.00		460'607.10
9	FINANZEN UND STEUERN	442'000.00	76'600.00	383'500.00	18'500.00	1'084'041.75	517'878.00
	Nettoergebnis		365'400.00		365'000.00		566'163.75

Erfolgsrechnung

Budget / 30.7.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Ortsbürgergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	67'000.00	76'600.00	1'000.00	18'500.00	2'953.10	517'878.00
	Nettoergebnis	9'600.00		17'500.00		514'924.90	
961	Zinsen			1'000.00	1'700.00	1'951.00	3'090.00
	Nettoergebnis			700.00		1'139.00	
9610	Zinsen			1'000.00	1'700.00	1'951.00	3'090.00
3409.02	Verzinsung Forstreservfonds			1'000.00		1'951.00	
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente				1'700.00		3'090.00
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	67'000.00	76'600.00	16'800.00	16'800.00	1'002.10	514'788.00
	Nettoergebnis	9'600.00		16'800.00		513'785.90	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens (FV)	67'000.00	76'600.00		16'800.00	1'002.10	514'788.00
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	5'000.00					
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	11'400.00					
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	600.00					
3439.50	Honorare externe Berater, Gutachter FV	50'000.00					
3441.00	Wertberichtigungen Sachanlagen FV					1'002.10	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		63'600.00		16'800.00		16'838.00
4439.00	Rückerstattungen Dritter FV		13'000.00				
4443.00	Marktwertanpassungen Liegenschaften FV						497'950.00
99	Nicht aufgeteilte Posten	375'000.00		382'500.00		1'081'088.65	
	Nettoergebnis		375'000.00		382'500.00		1'081'088.65
999	Abschluss	375'000.00		382'500.00		1'081'088.65	
	Nettoergebnis		375'000.00		382'500.00		1'081'088.65
9990	Abschluss	375'000.00		382'500.00		1'081'088.65	
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	375'000.00		382'500.00		1'081'088.65	

Investitionsrechnung

Budget / 25.7.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Ortsbürgergemeinde

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	FUNKTIONALE GLIEDERUNG			560'000.00	560'000.00	164'472.30	164'472.30
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG					164'472.30	
	Nettoergebnis						164'472.30
02	Allgemeine Dienste					164'472.30	
	Nettoergebnis						164'472.30
029	Verwaltungsliegenschaften, übriges					164'472.30	
0291	Forstwirtschaftsgebäude/Waldhütte					164'472.30	
5040.02	Sanierung Garderobe und Aufenthaltsraum Forstwirtschaftsgebäude GV 24.11.2017					164'472.30	
8	VOLKSWIRTSCHAFT			460'000.00	100'000.00		
	Nettoergebnis				360'000.00		
82	Forstwirtschaft			460'000.00	100'000.00		
	Nettoergebnis				360'000.00		
820	Forstwirtschaft			460'000.00	100'000.00		
8200	Forstwirtschaft			460'000.00	100'000.00		
5060.00	Forstschepper mit Rückekran GV 23.11.2018			460'000.00			
6060.00	Verkauf alter Forstschepper GV 23.11.2018				100'000.00		
9	FINANZEN UND STEUERN			100'000.00	460'000.00		164'472.30
	Nettoergebnis			360'000.00		164'472.30	
99	Nicht aufgeteilte Posten			100'000.00	460'000.00		164'472.30
	Nettoergebnis			360'000.00		164'472.30	
999	Abschluss			100'000.00	460'000.00		164'472.30
9990	Abschluss			100'000.00	460'000.00		164'472.30

Investitionsrechnung

Budget / 25.7.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Ortsbürgergemeinde

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5900.09	Passivierte Einnahmen Waldwirtschaft			100'000.00			
6900.09	Aktivierete Ausgaben Waldwirtschaft				460'000.00		164'472.30

Kreditkontrolle

Budget / 25.7.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Ortsbürgergemeinde

Nummer	Kredite nach Funktionen Beschluss Instanz & Datum	Kreditbetrag	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2019	Kumulierte Einnahmen bis 31.12. 2019	Ausgaben	Budget 2020 Einnahmen	Verfügbarer Restkredit
	FUNKTIONALE GLIEDERUNG	360'000.00	460'000.00	-100'000.00			
8	VOLKSWIRTSCHAFT	360'000.00	460'000.00	-100'000.00			
82	Forstwirtschaft	360'000.00	460'000.00	-100'000.00			
820	Forstwirtschaft	360'000.00	460'000.00	-100'000.00			
8200	Forstwirtschaft	360'000.00	460'000.00	-100'000.00			
8200.5060.00	Forstschepper mit Rückekran GV 23.11.2018	460'000.00	460'000.00				
8200.6060.00	Verkauf alter Forstschepper GV 23.11.2018	-100'000.00		-100'000.00			