

**Ergebnis - Ortsbürgergemeinde**

Budget / 5.8.2021

1.1.2022 - 31.12.2022

Ortsbürgergemeinde

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
<b>ERFOLGSRECHNUNG</b>				
<b>Betrieblicher Aufwand</b>				
30	Personalaufwand	421'600.00	411'100.00	452'148.85
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	383'200.00	360'700.00	364'460.45
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	71'900.00	71'900.00	71'835.80
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
36	Transferaufwand	132'600.00	116'000.00	53'038.15
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<b>Total Betrieblicher Aufwand</b>	<b>1'009'300.00</b>	<b>959'700.00</b>	<b>941'483.25</b>
<b>Betrieblicher Ertrag</b>				
40	Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	386'000.00	343'100.00	362'264.00
42	Entgelte	724'700.00	751'900.00	576'199.23
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	1'393.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
46	Transferertrag	214'200.00	216'600.00	487'006.15
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<b>Total Betrieblicher Ertrag</b>	<b>1'324'900.00</b>	<b>1'311'600.00</b>	<b>1'426'862.38</b>
	<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>315'600.00</b>	<b>351'900.00</b>	<b>485'379.13</b>
<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>				
34	Finanzaufwand	44'200.00	50'400.00	24'076.58
44	Finanzertrag	91'900.00	82'100.00	81'315.35
	<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>47'700.00</b>	<b>31'700.00</b>	<b>57'238.77</b>
	<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>363'300.00</b>	<b>383'600.00</b>	<b>542'617.90</b>
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>363'300.00</b>	<b>383'600.00</b>	<b>542'617.90</b>
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

**Ergebnis - Ortsbürgergemeinde**

Budget / 5.8.2021

1.1.2022 - 31.12.2022

Ortsbürgergemeinde

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
<b>INVESTITIONSRECHNUNG</b>				
<b>Investitionsausgaben</b>				
50	Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
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
	<b>Total Investitionsausgaben</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Investitionseinnahmen</b>				
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
	<b>Total Investitionseinnahmen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Ergebnis Investitionsrechnung</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Selbstfinanzierung	435'200.00	455'500.00	614'453.70
	<b>Finanzierungsergebnis</b>	<b>435'200.00</b>	<b>455'500.00</b>	<b>614'453.70</b>
	(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			

# Budget Ortsbürgergemeinde

Die **Ortsbürgerverwaltung** (ohne Forst) rechnet für das Jahr 2022 mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 347'300. In diesem Ergebnis enthalten sind Einnahmen aus dem Kiesabbau im Oberbann von Fr. 386'000. Das Ergebnis wird dem Eigenkapital gutgeschrieben (Budget 2021: Ertragsüberschuss Fr. 362'400).

Seit dem 1. Januar 2021 ist bei der **Forstwirtschaft** das neue Abrechnungsmodell im Einsatz. Kernpunkt bildet die gemeinsame Rechnungsführung für alle Revierpartner (Auenstein-Hunzenschwil-Rapperswil-Veltheim- Staatswald). Rechnungsführende Gemeinde ist Rapperswil. Die Organisation wird in Form einer unselbständigen öffentlichen Anstalt ohne eigene Rechtspersönlichkeit geführt unter dem Namen *Regionaler Forstbetrieb Rapperswil*. Sämtliche Einnahmen und Ausgaben werden nach folgendem Verteilschlüssel auf die Revierpartner verteilt:

Auenstein:	11 %
Hunzenschwil:	20 %
Rapperswil:	36 %
Veltheim:	13 %
Staatswald:	20 %

Im Jahr 2022 wird mit einem Gesamtgewinn von Fr. 44'200 gerechnet (Budget 2021: Fr. 59'000). Der Anteil für die Gemeinde Rapperswil beträgt Fr. 16'000 (36 %) (Budget 2021: Fr. 21'200). Dieser Betrag wird dem Eigenkapital gutgeschrieben.

## Erläuterungen Erfolgsrechnung

### 0      Allgemeine Verwaltung

#### **0221**      **Ortsbürgerverwaltung**

3000.00      Ab dem Jahr 2022 werden 2 Personen mehr in der Ortsbürgerkommission mitwirken und es sind mehr Sitzungen geplant (Bildung Baukommission).

3132.00      Geplante Honorare von Fr. 15'000 der BC AG für die Vorbereitung des Projektes „Grenzabstand“ auf dem ehemaligen ARA-Gelände.

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

3635.05      Im Rahmen der im Jahr 2023 vorgesehenen 850 Jahr-Feier der Gemeinde Rapperswil ist u.a. die Überarbeitung und Erweiterung des „Historischen Lehrpfades“ vorgesehen. Dieses Projekt soll bereits im Jahr 2022 umgesetzt und durch die Ortsbürgergemeinde finanziert werden. Budgetbetrag gemäss Offerte.

#### **0291**      **Forstwirtschaftsgebäude/Waldhütte**

3144.00      Das bestehende Treibstofflager der Forstwirtschaft darf nicht mehr im Innern der Gebäulichkeiten stationiert sein. Dieses muss neu realisiert werden (Fr. 20'000). Die übrigen Unterhaltsarbeiten werden auf Fr. 3'000 geschätzt.

4240.00      Gebühreneinnahmen aus der Vermietung der Waldhütte.

## **8 Volkswirtschaft**

### **8200 Forstwirtschaft/ 8206 Regionaler Forstbetrieb**

Die Führung der gemeinsamen Rechnung (s. Einleitung oben) mit allen Revierpartnern wird in der Funktion 8206 Regionaler Forstbetrieb gezeigt. Der Gewinnanteil für Rapperswil wird weiterhin in der Funktion 8200, Konto 4632.05 abgebildet. Details können künftig der *Betriebsabrechnung* pro Revierpartner entnommen werden.

Im Budget 2022 ist ein Gesamtgewinn von Fr. 44'200 geplant (Budget 2021: Fr. 59'000). Dieser wird gemäss vertraglich definiertem Verteilschlüssel verteilt:

Auenstein 11 %	Fr.	4'900	(s. Konto 3632.03)
Hunzenschwil 20 %	Fr.	8'800	(s. Konto 3632.04)
Rapperswil 36 %	Fr.	16'000	(s. Konto 3632.05)
Veltheim 13 %	Fr.	5'700	(s. Konto 3632.06)
Staatswald 20 %	Fr.	8'800	(s. Konto 3631.07)

3111.00	Kostendetails:		
	Ersatz Motorsägen/ Freischneider / Kleinwerkzeug	Fr.	10'400
	Funkausrüstung für Helm	Fr.	1'200
	Ersatz Seilwinde Traktor Valmet	Fr.	40'000
	Autoanhänger, kippbar	Fr.	10'000
	Total	Fr.	61'600

3130.00	Kostendetails:		
	Vollernter	Fr.	37'500
	Sägespalter	Fr.	16'000
	Transporte LKW	Fr.	2'000
	Transporte Hackschnitzel	Fr.	22'000
	Hacker	Fr.	38'000
	Stockfräse	Fr.	5'000
	LKW mit 30m-Kran	Fr.	7'500
	Total	Fr.	128'000

Dienstleistungen anderer Forstunternehmer für die Holzerei sind im Jahr 2022 keine geplant (Budget 2021 Fr. 45'000).

3151.01 Im Jahr 2022 sind keine ausserordentlichen Reparaturen und Unterhaltskosten vorgesehen.

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

3631.07-3632.06 Gewinnverteilung von insgesamt Fr. 44'200 auf die Revierpartner.

4240.14	Ertragsdetails:		
	Waldbetreuung JCF	Fr.	40'000
	Spezialholzerei	Fr.	85'000
	Total	Fr.	125'000

4250.87- Insgesamt wird mit Holzverkäufen von Fr. 572'500 gerechnet (Budget 2021:  
4250.96 Fr. 569'500).

**8900 Kiesgruben**

4120.02 Der Erlös basiert auf einer geplanten Abbaumenge im Jahr 2021 von 67'800 m<sup>3</sup> Festmass. Der Nettoerlös (nach Abzug der MWST) beträgt Fr. 386'000 und wird im Jahr 2022 gutgeschrieben.

**9 Finanzen und Steuern**

**9610 Zinsen**

3400.00 Gemäss Beschluss Gemeinderat vom 4.5.2021 soll das Kontokorrentguthaben der Ortsbürgergemeinde bei der Einwohnergemeinde per 1.1.2022 mit 0,50 % verzinst werden (Negativverzinsung.)

**9630 Liegenschaften des Finanzvermögens (FV)**

3439.40 Verwaltungskosten Liegenschaft Heuweg 6 zu Gunsten der Einwohnergemeinde.

3439.50 Honorar Setz Architektur AG bezüglich Projekt Heuweg 6.

4430.00 Zusätzlicher jährlicher Baurechtszins der Haga AG (Parzelle 1923) Fr. 10'200.

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

**9990 Abschluss**

9000.00 Der budgetierte Ertragsüberschuss beträgt Fr. 363'300 und wird dem Eigenkapital zugewiesen. Dieses wird per Ende 2022 voraussichtlich Fr. 15,21 Mio. betragen.

Ergebnisse der einzelnen Funktionen:

0221 Ortsbürgerverwaltung:	Aufwandüberschuss	-65'100
0291 Forstwirtschaftsgebäude/Waldhütte:	Aufwandüberschuss	-19'800
8200 Forstwirtschaft:	Ertragsüberschuss	16'000
8900 Kiesabbau:	Ertragsüberschuss	386'000
9610 Zinsen:	Aufwandüberschuss	-7'800
9630 Liegenschaften Finanzvermögen:	Ertragsüberschuss	<u>54'000</u>
Ergebnis Ortsbürgergemeinde:	Ertragsüberschuss	363'300

**Investitionsrechnung**

Für das Jahr 2022 sind keine aktivierungspflichtigen **Investitionen** geplant.

**Erfolgsrechnung**

Budget / 5.8.2021

1.1.2022 - 31.12.2022

Ortsbürgergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung Zusammenzug	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>FUNKTIONALE GLIEDERUNG</b>	<b>1'416'800.00</b>	<b>1'416'800.00</b>	<b>1'393'700.00</b>	<b>1'393'700.00</b>	<b>1'508'177.73</b>	<b>1'508'177.73</b>
<b>00</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b> Nettoergebnis	<b>135'600.00</b>	<b>50'700.00</b> 84'900.00	<b>61'800.00</b>	<b>50'900.00</b> 10'900.00	<b>49'132.55</b>	<b>35'673.95</b> 13'458.60
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b> Nettoergebnis	<b>877'700.00</b> 402'000.00	<b>1'279'700.00</b>	<b>901'900.00</b> 364'300.00	<b>1'266'200.00</b>	<b>893'573.13</b> 503'115.30	<b>1'396'688.43</b>
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b> Nettoergebnis	<b>403'500.00</b>	<b>86'400.00</b> 317'100.00	<b>430'000.00</b>	<b>76'600.00</b> 353'400.00	<b>565'472.05</b>	<b>75'815.35</b> 489'656.70

**Erfolgsrechnung**

Budget / 16.8.2021

1.1.2022 - 31.12.2022

Ortsbürgergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>FUNKTIONALE GLIEDERUNG</b>	<b>1'416'800.00</b>	<b>1'416'800.00</b>	<b>1'393'700.00</b>	<b>1'393'700.00</b>	<b>1'508'177.73</b>	<b>1'508'177.73</b>
<b>00</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>135'600.00</b>	<b>50'700.00</b>	<b>61'800.00</b>	<b>50'900.00</b>	<b>49'132.55</b>	<b>35'673.95</b>
	Nettoergebnis		84'900.00		10'900.00		13'458.60
<b>02</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>	<b>135'600.00</b>	<b>50'700.00</b>	<b>61'800.00</b>	<b>50'900.00</b>	<b>49'132.55</b>	<b>35'673.95</b>
	Nettoergebnis		84'900.00		10'900.00		13'458.60
<b>022</b>	<b>Allgemeine Dienste, übriges</b>	<b>70'800.00</b>	<b>5'700.00</b>	<b>20'400.00</b>	<b>5'700.00</b>	<b>19'355.50</b>	<b>5'639.00</b>
	Nettoergebnis		65'100.00		14'700.00		13'716.50
<b>0221</b>	<b>Ortsbürgerverwaltung</b>	<b>70'800.00</b>	<b>5'700.00</b>	<b>20'400.00</b>	<b>5'700.00</b>	<b>19'355.50</b>	<b>5'639.00</b>
3000.00	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	9'000.00		5'200.00		4'740.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	300.00		100.00		149.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200.00				117.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversich.					7.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	400.00		900.00		293.50	
3130.05	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100.00		100.00		130.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	15'400.00		400.00		7'368.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	400.00		400.00		354.90	
3170.06	Ortsbürgerhock	4'500.00		4'500.00		3'351.15	
3612.13	Verwaltungsentschädigung Einwohnergemeinde	3'500.00		1'800.00		1'298.00	
3612.18	Beitrag an Naturschutzprojekte vom Forst	2'000.00		2'000.00		1'544.15	
3635.04	Kulturpflege	5'000.00		5'000.00			
3635.05	Erweiterung historischer Lehrpfad	30'000.00					
4250.00	Verkäufe		200.00		200.00		139.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegensch. VV		5'500.00		5'500.00		5'500.00
<b>029</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, übriges</b>	<b>64'800.00</b>	<b>45'000.00</b>	<b>41'400.00</b>	<b>45'200.00</b>	<b>29'777.05</b>	<b>30'034.95</b>
	Nettoergebnis		19'800.00	3'800.00		257.90	
<b>0291</b>	<b>Forstwirtschaftsgebäude/Waldhütte</b>	<b>64'800.00</b>	<b>45'000.00</b>	<b>41'400.00</b>	<b>45'200.00</b>	<b>29'777.05</b>	<b>30'034.95</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'000.00		10'000.00		4'248.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	400.00		400.00		141.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	400.00		500.00		141.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00		913.95	
3110.00	Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	3'300.00					
3120.01	Wasser, Elektrisch, Heizmaterial	6'500.00		6'500.00		5'159.95	

**Erfolgsrechnung**

Budget / 16.8.2021

1.1.2022 - 31.12.2022

Ortsbürgergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	900.00		900.00		784.45	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	23'000.00		3'000.00		3'025.75	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'700.00		2'500.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	200.00		200.00			
3300.49	Plan. Abschr. Hochbauten Waldwirtschaft	12'700.00		12'700.00		12'700.00	
3300.61	Plan. Abschr. Mobilien VV spezialf. Gemeindebetriebe	2'700.00		2'700.00		2'661.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		27'000.00		27'200.00		11'997.70
4260.00	Rückerstattungen von Dritten						37.25
4612.99	Benützungskosten Forstwirtschaftsgebäude		18'000.00		18'000.00		18'000.00
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>877'700.00</b>	<b>1'279'700.00</b>	<b>901'900.00</b>	<b>1'266'200.00</b>	<b>893'573.13</b>	<b>1'396'688.43</b>
	Nettoergebnis	402'000.00		364'300.00		503'115.30	
<b>82</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>877'700.00</b>	<b>893'700.00</b>	<b>901'900.00</b>	<b>923'100.00</b>	<b>893'573.13</b>	<b>1'034'424.43</b>
	Nettoergebnis	16'000.00		21'200.00		140'851.30	
<b>820</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>877'700.00</b>	<b>893'700.00</b>	<b>901'900.00</b>	<b>923'100.00</b>	<b>893'573.13</b>	<b>1'034'424.43</b>
	Nettoergebnis	16'000.00		21'200.00		140'851.30	
<b>8200</b>	<b>Forstwirtschaft</b>		<b>16'000.00</b>		<b>21'200.00</b>	<b>893'573.13</b>	<b>1'034'424.43</b>
3000.80	Forstrevierkommission					740.00	
3010.09	Erwerbsersatz- und Versicherungsleistungen					-138.75	
3010.80	Löhne Forstverwaltung					198'065.65	
3010.81	Akkordlöhne Revierpartner					13'315.95	
3010.87	Löhne Holzernte					63'417.35	
3010.89	Löhne Nebennutzungen					85'851.35	
3050.80	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK Forstverwaltung					15'203.90	
3050.81	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK Akkordlöhne Revierpartner					898.80	
3050.87	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK Holzernte					4'868.05	
3050.89	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK Nebennutzungen					6'590.10	
3052.80	AG-Beiträge an Pensionskassen Forstverwaltung					13'654.50	
3052.87	AG-Beiträge an Pensionskassen Holzernte					4'371.95	
3052.89	AG-Beiträge an Pensionskassen Nebennutzungen					5'918.50	
3053.80	AG-Beiträge an Unfallversicherungen Forstverwaltung					10'872.25	
3053.81	AG-Beiträge an Unfallversicherungen Akkordlöhne Revierpartner					858.70	
3053.87	AG-Beiträge an Unfallversicherungen Holzernte					3'481.15	

**Erfolgsrechnung**

Budget / 16.8.2021

1.1.2022 - 31.12.2022

Ortsbürgergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.89	AG-Beiträge an Unfallversicherungen Nebennutzungen					4'712.60	
3055.80	AG-Beiträge an Krankentaggeldversich. Forstverwaltung					829.45	
3055.87	AG-Beiträge an Krankentaggeldversich. Holzernte					265.60	
3055.89	AG-Beiträge an Krankentaggeldversich. Nebennutzungen					359.55	
3090.80	Aus- und Weiterbildung des Personals Forstverwaltung					5'880.00	
3091.80	Personalwerbung					2'585.30	
3100.80	Büromaterial Forstverwaltung					612.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					165.40	
3101.87	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Holzernte					35'132.30	
3101.89	Jungpflanzen f. Weihnachtsbaumkulturen					2'238.20	
3101.90	Ankauf Privatholz					86'481.55	
3102.80	Drucksachen, Publikationen Forstverw.					1'029.85	
3111.87	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge Holzernte					31'274.45	
3112.80	Dienstkleider Forstverwaltung					5'086.85	
3113.00	Anschaffung Hardware					516.95	
3130.70	Dienstleistungen Dritter Forstverwaltung					1'544.15	
3130.71	Porti, Telefon Forstverwaltung					2'104.40	
3130.72	Mitglieder- und Verbandsbeiträge Forstverwaltung					3'676.65	
3130.80	Dienstleistungen z. Weiterverrechnung					55'602.45	
3130.81	Maschinenentschädigungen Akkord Revierpartner					1'140.25	
3130.82	Dienstleistungen Dritter Forstverwaltung					455.85	
3130.87	Produktion u. Transportkosten Hackschnitzel/ Brennholz					82'845.80	
3130.88	Dienstleistungen Dritter Holzernte					984.80	
3130.92	Waldbegehung					408.90	
3134.87	Sachversicherungsprämien Holzernte					5'244.75	
3137.00	Steuern und Abgaben					365.00	
3137.87	Steuern und Abgaben Holzernte					1'957.50	
3151.87	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge Holzernte					17'264.80	
3161.87	Miete Maschinen und Geräte Holzernte					5'609.60	
3170.80	Reisekosten und Spesen Forstverwaltung					150.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					1'184.70	
3300.61	Plan. Abschr. Mobilien VV spezialf. Gemeindebetriebe					56'474.80	
3499.87	Skonto aus Holzverkäufen					645.55	
3499.90	Skonto Privatholzverkauf					576.88	
3612.80	Verwaltungsentschädigung Einwohnergemeinde (Forstverwaltung)					32'196.00	
3612.99	Benützungskosten Forstwirtschaftsgebäude					18'000.00	
4240.80	Ertrag aus Dienstleitungen an Private						136'011.30

**Erfolgsrechnung**

Budget / 16.8.2021

1.1.2022 - 31.12.2022

Ortsbürgergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4250.87	Verkauf Nadel-Stammholz						33'207.44
4250.88	Verkauf Laub-Stammholz						50'318.90
4250.89	Verkauf Nadel-Industrieholz						1'716.10
4250.90	Verkauf Laub-Industrieholz						4'992.90
4250.91	Verkauf Brennholz						47'407.70
4250.93	Verkaufserlös Christbäume, Deckkäste, etc.						19'138.60
4250.95	Verkauf Privatholz						177'099.14
4250.96	Verkauf Hackholz						94'133.20
4390.00	Übriger Ertrag						1'393.00
4611.80	Verwaltungs- u. Infrastrukturbeiträge des Kantons (Forstverwaltung)						4'910.50
4611.81	Rückerstattungen des Kantons Forstverwaltung						127'099.55
4611.85	Rückerstattungen des Kantons Kulturen, Pfleagemassnahmen						1'054.75
4611.87	Kantonsbeitrag Werkzeuge u. Masch. Holzernte						19'773.05
4612.80	Rückerstattungen Gemeinde Rapperswil Forstverwaltung						23'876.05
4612.81	Rückerstattungen anderer Gemeinden Forstverwaltung						163'059.60
4612.82	Verwaltungsentschädigung anderer Gemeinden (Forstverwaltung)						13'648.45
4612.85	Rückerstattungen anderer Gemeinden Kulturen, Pfleagemassnahmen						2'387.50
4612.87	Gemeindebeitrag Werkzeuge u. Masch. Holzernte						58'936.90
4612.91	Beitrag an Einwohnergde. an Naturschutzprojekte (übrige Leistungen)						1'544.15
4612.92	Beitrag der Ortsbürger an Naturschutzprojekte (übrige Leistungen)						1'544.15
4630.87	Zollrückerstattungen						1'993.35
4631.80	Kantonsbeiträge an Leistungen der Forstreviere (Forstverwaltung)						11'816.65
4631.91	Kantonsbeitrag an ausserord. Massn. z. Walderhaltung (übr. Leistungen)						37'361.50
4632.05	Überschussanteil Forst Rapperswil (36%)		16'000.00		21'200.00		
<b>8206</b>	<b>Regionaler Forstbetrieb</b>	<b>877'700.00</b>	<b>877'700.00</b>	<b>901'900.00</b>	<b>901'900.00</b>		
3000.80	Forstrevierkommission	2'500.00		2'500.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	332'600.00		324'700.00			
3010.09	Erwerbsersatz- und Versicherungsleistungen	-7'800.00		-3'700.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	25'800.00		25'100.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'200.00		18'100.00			

**Erfolgsrechnung**

Budget / 16.8.2021

1.1.2022 - 31.12.2022

Ortsbürgergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	16'100.00		15'800.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversich.	1'500.00		1'600.00			
3064.00	Überbrückungsrenten			2'500.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'400.00		7'300.00			
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		1'000.00			
3100.00	Büromaterial	1'500.00		2'000.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'700.00		8'700.00			
3101.01	Betriebsmaterial Fahrzeuge	20'300.00		20'300.00			
3101.13	Wildschutzmaterial	1'000.00		4'500.00			
3101.14	Pflanzen	4'300.00		5'000.00			
3101.15	Einkauf Holz für Weiterverkauf	22'000.00		22'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00					
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	61'600.00		7'000.00			
3112.00	Dienstkleider	9'600.00		8'000.00			
3113.00	Anschaffung Hardware	6'000.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	128'000.00		175'200.00			
3130.01	Porti, Telefon	2'000.00		2'500.00			
3130.05	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	11'600.00		11'600.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'000.00		6'900.00			
3137.00	Steuern und Abgaben	2'400.00		2'300.00			
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	6'500.00		12'000.00			
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge (Forst)	17'300.00		30'800.00			
3151.02	Unterhalt Motorsägen, Geräte, Maschinen	4'000.00		7'000.00			
3158.00	Informatik-Unterhalt (Software)	2'500.00		2'000.00			
3161.01	Miete Maschinen und Geräte	5'000.00		9'500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00			
3300.61	Plan. Abschr. Mobilien VV spezialf. Gemeindebetriebe	56'500.00		56'500.00			
3499.87	Skonto aus Holzverkäufen	4'000.00		4'000.00			
3612.13	Verwaltungsentschädigung Einwohnergemeinde	29'900.00		30'200.00			
3612.99	Benützungskosten Forstwirtschaftsgebäude	18'000.00		18'000.00			
3631.07	Überschussanteil Staatswald 20%	8'800.00		11'800.00			
3632.03	Überschussanteil Auenstein 11%	4'900.00		6'500.00			
3632.04	Überschussanteil Hunzenschwil 20%	8'800.00		11'800.00			
3632.05	Überschussanteil Rapperswil 36%	16'000.00		21'200.00			
3632.06	Überschussanteil Veltheim 13%	5'700.00		7'700.00			
4240.14	Dienstleistungen für Dritte		125'000.00		155'000.00		
4250.87	Verkauf Nadel-Stammholz		160'500.00		143'200.00		
4250.88	Verkauf Laub-Stammholz		100'000.00		61'800.00		

**Erfolgsrechnung**

Budget / 16.8.2021

1.1.2022 - 31.12.2022

Ortsbürgergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4250.89	Verkauf Nadel-Industrieholz		9'500.00		28'600.00		
4250.90	Verkauf Laub-Industrieholz		6'500.00		25'900.00		
4250.91	Verkauf Brennholz		81'000.00		69'600.00		
4250.93	Verkaufserlös Christbäume, Deckkäste, etc.		25'000.00		25'000.00		
4250.95	Verkauf Privatholz		30'000.00		30'000.00		
4250.96	Verkauf Hackholz		160'000.00		185'400.00		
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		30'000.00		30'000.00		
4630.87	Zollrückerstattungen		6'500.00		5'700.00		
4631.03	Kantonsbeiträge (ha-Beitrag, Pflege)		73'900.00		73'900.00		
4631.04	Gemeinwirtsch. Leistungen Kanton		5'000.00		5'000.00		
4632.01	Gemeinwirtsch. Leistungen Auenstein		16'000.00		16'000.00		
4632.02	Gemeinwirtsch. Leistungen Hunzenschwil		8'500.00		8'500.00		
4632.03	Gemeinwirtsch. Leistungen Rapperswil		27'800.00		27'800.00		
4632.04	Gemeinwirtsch. Leistungen Veltheim		12'500.00		10'500.00		
<b>89</b>	<b>Sonstige gewerbliche Betriebe</b>		<b>386'000.00</b>		<b>343'100.00</b>		<b>362'264.00</b>
	Nettoergebnis	386'000.00		343'100.00		362'264.00	
<b>890</b>	<b>Sonstige gewerbliche Betriebe</b>		<b>386'000.00</b>		<b>343'100.00</b>		<b>362'264.00</b>
	Nettoergebnis	386'000.00		343'100.00		362'264.00	
<b>8900</b>	<b>Kiesgruben</b>		<b>386'000.00</b>		<b>343'100.00</b>		<b>362'264.00</b>
4120.02	Entschädigung Kiesabbau		386'000.00		343'100.00		362'264.00
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>403'500.00</b>	<b>86'400.00</b>	<b>430'000.00</b>	<b>76'600.00</b>	<b>565'472.05</b>	<b>75'815.35</b>
	Nettoergebnis		317'100.00		353'400.00		489'656.70
<b>96</b>	<b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>	<b>40'200.00</b>	<b>86'400.00</b>	<b>46'400.00</b>	<b>76'600.00</b>	<b>22'854.15</b>	<b>75'815.35</b>
	Nettoergebnis	46'200.00		30'200.00		52'961.20	
<b>961</b>	<b>Zinsen</b>	<b>7'800.00</b>				<b>0.05</b>	
	Nettoergebnis		7'800.00				0.05
<b>9610</b>	<b>Zinsen</b>	<b>7'800.00</b>				<b>0.05</b>	
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	7'800.00					
3499.00	Übriger Finanzaufwand					0.05	
<b>963</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>32'400.00</b>	<b>86'400.00</b>	<b>46'400.00</b>	<b>76'600.00</b>	<b>22'854.10</b>	<b>75'815.35</b>
	Nettoergebnis	54'000.00		30'200.00		52'961.25	

**Erfolgsrechnung**

Budget / 16.8.2021

1.1.2022 - 31.12.2022

Ortsbürgergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>9630</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens (FV)</b>	<b>32'400.00</b>	<b>86'400.00</b>	<b>46'400.00</b>	<b>76'600.00</b>	<b>22'854.10</b>	<b>75'815.35</b>
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	3'000.00		5'000.00		2'414.20	
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	11'300.00		10'900.00		11'377.55	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	1'000.00		500.00		480.35	
3439.40	Dienstleistungen Dritter FV	2'100.00				2'120.00	
3439.50	Honorare externe Berater, Gutachter FV	15'000.00		30'000.00		6'462.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		73'200.00		63'600.00		61'584.00
4432.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften FV						1'000.00
4439.00	Rückerstattungen Dritter FV		13'200.00		13'000.00		13'231.35
<b>99</b>	<b>Nicht aufgeteilte Posten</b>	<b>363'300.00</b>		<b>383'600.00</b>		<b>542'617.90</b>	
	Nettoergebnis		363'300.00		383'600.00		542'617.90
<b>999</b>	<b>Abschluss</b>	<b>363'300.00</b>		<b>383'600.00</b>		<b>542'617.90</b>	
	Nettoergebnis		363'300.00		383'600.00		542'617.90
<b>9990</b>	<b>Abschluss</b>	<b>363'300.00</b>		<b>383'600.00</b>		<b>542'617.90</b>	
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	363'300.00		383'600.00		542'617.90	