

**Ergebnis - Ortsbürgergemeinde**

Budget / 3.10.2022

1.1.2023 - 31.12.2023

Ortsbürgergemeinde

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
<b>ERFOLGSRECHNUNG</b>				
<b>Betrieblicher Aufwand</b>				
30	Personalaufwand	462'600.00	421'600.00	342'276.50
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	525'600.00	383'200.00	558'068.86
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	86'800.00	71'900.00	69'175.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
36	Transferaufwand	286'400.00	132'600.00	152'071.57
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<b>Total Betrieblicher Aufwand</b>	<b>1'361'400.00</b>	<b>1'009'300.00</b>	<b>1'121'591.93</b>
<b>Betrieblicher Ertrag</b>				
40	Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	475'000.00	386'000.00	351'219.05
42	Entgelte	717'800.00	724'700.00	903'210.13
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	117'486.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
46	Transferertrag	278'300.00	214'200.00	259'833.71
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<b>Total Betrieblicher Ertrag</b>	<b>1'471'100.00</b>	<b>1'324'900.00</b>	<b>1'631'748.89</b>
	<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>109'700.00</b>	<b>315'600.00</b>	<b>510'156.96</b>
<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>				
34	Finanzaufwand	33'200.00	44'200.00	54'329.65
44	Finanzertrag	100'200.00	91'900.00	87'836.50
	<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>67'000.00</b>	<b>47'700.00</b>	<b>33'506.85</b>
	<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>176'700.00</b>	<b>363'300.00</b>	<b>543'663.81</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>176'700.00</b>	<b>363'300.00</b>	<b>543'663.81</b>
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

**Ergebnis - Ortsbürgergemeinde**

Budget / 3.10.2022

1.1.2023 - 31.12.2023

Ortsbürgergemeinde

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
<b>INVESTITIONSRECHNUNG</b>				
<b>Investitionsausgaben</b>				
50	Sachanlagen	0.00	0.00	820'000.00
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>820'000.00</b>
<b>Investitionseinnahmen</b>				
60	Abgang von Sachanlagen	0.00	0.00	543.00
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>543.00</b>
	<b>Ergebnis Investitionsrechnung</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>819'457.00</b>
	Selbstfinanzierung	263'500.00	435'200.00	612'838.81
	<b>Finanzierungsergebnis</b>	<b>263'500.00</b>	<b>435'200.00</b>	<b>-206'618.19</b>
	(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			

# Budget Ortsbürgergemeinde

Die **Ortsbürgerverwaltung** (ohne Forst) rechnet für das Jahr 2023 mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 162'200. In diesem Ergebnis enthalten sind Einnahmen aus dem Kiesabbau im Oberbann von Fr. 475'000 sowie Ausgaben für die Mehrwertabgabe von Fr. 113'100 aus der Umzonung des ehemaligen ARA-Geländes. Für die Feierlichkeiten „850 Jahre Rapperswil“ sind Ausgaben Fr. 170'000 geplant (Verpflichtungskredit insgesamt Fr. 190'000). Das Ergebnis wird dem Eigenkapital gutgeschrieben (Budget 2022: Ertragsüberschuss Fr. 347'300).

Der **Regionale Forstbetrieb Rapperswil** mit den Revierpartnern Auenstein, Hunzenschwil, Rapperswil, Veltheim und Staatswald rechnet mit einem Gesamtgewinn von Fr. 40'100 (Budget 2022: Fr. 44'200). Dieser wird wie folgt verteilt:

Auenstein:	11 %	Fr.	4'400
Hunzenschwil:	20 %	Fr.	8'000
Rapperswil:	36 %	Fr.	14'500
Veltheim:	13 %	Fr.	5'200
Staatswald:	20 %	Fr.	8'000

Der Gewinnanteil für Rapperswil von Fr. 14'500 (Budget 2022: Fr. 16'000) wird dem Eigenkapital gutgeschrieben.

## Erläuterungen Erfolgsrechnung

### **0**      **Allgemeine Verwaltung**

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

3132.00      Für die Sondernutzungsplanung des ehemaligen ARA-Geländes wird mit Kosten von Fr. 30'000 gerechnet, welche einer künftigen Bauherrschaft weiterverrechnet werden können (voraussichtlich im Jahr 2024).

3137.00      Für die Umzonung des ehemaligen ARA-Geländes in Industriezone wird gemäss Kantonalem Steueramt mit einer Mehrwertabgabe von Fr. 113'100 gerechnet.

3612.13      Die Verwaltungsentschädigung an die Einwohnergemeinde beträgt unverändert 4 % des Personal- und Sachaufwandes. Aufgrund der höheren Kosten (insb. Mehrwertabgabe und 850 Jahr Feierlichkeiten) wird die Abgabe an die Einwohnergemeinde entsprechend höher sein.

3635.05      Im Jahr 2023 wird mit Zusatzkosten von Fr. 5'000 gerechnet, da die Rückvergütung vom Kantonalen Swisslosfonds, welche bereits im Juli 2022 eingegangen ist, nur Fr. 20'000 beträgt und nicht wie angenommen Fr. 25'000.

3635.06      Der Kostenanteil für das Jahr 2023 wird auf Fr. 170'000 geschätzt. Im Jahr 2024 wird mit den restlichen Kosten von Fr. 20'000 gerechnet. Der an der Gemeindeversammlung vom 19.11.2021 genehmigte Verpflichtungskredit beträgt Fr. 190'000.

#### **0290**      **Verwaltungsliegenschaften, übriges**

Gegen Ende 2021 wurde das ehemalige Postgebäude durch die Ortsbürgergemeinde erworben. Entsprechend fallen Betriebskosten sowie Abschreibungen und

Mietzinseinnahmen an, welche für das Jahr 2022 noch nicht budgetiert werden konnten.

**0291 Forstwirtschaftsgebäude/Waldhütte**  
4240.00 Gebühreneinnahmen aus der Vermietung der Waldhütte.

**8 Volkswirtschaft**

**8200 Forstwirtschaft**  
4632.05 Gewinnanteil Rapperswil von 36 % aus dem Regionalen Forstbetrieb Rapperswil.

**8206 Regionaler Forstbetrieb**  
Im Budget 2023 ist ein Gesamtgewinn von Fr. 40'100 geplant (Budget 2022: Fr. 44'200). Dieser wird gemäss vertraglichem Verteilschlüssel verteilt:

Auenstein 11 %	Fr.	4'400	(s. Konto 3632.03)
Hunzenswil 20 %	Fr.	8'000	(s. Konto 3632.04)
Rapperswil 36 %	Fr.	14'500	(s. Konto 3632.05)
Veltheim 13 %	Fr.	5'200	(s. Konto 3632.06)
Staatswald 20 %	Fr.	8'000	(s. Konto 3631.07)

3010.00 Die Entschädigung an einen Akkordanten wird ab dem Jahr 2023 hier geführt und nicht mehr im Konto 3130.00 Dienstleistungen Dritter. Ebenfalls sind die Kosten für einen Austauschlehrling von 3 Monaten sowie einen Praktikanten von 14 Wochen enthalten.

3101.01 Höhere Kosten infolge steigenden Treibstoffpreisen.

3111.00 Kostendetails:

Ersatz Motorsägen/ Freischneider / Kleinwerkzeug	Fr.	9'400
Laubgebläse	Fr.	19'500
Funkausrüstung für Helm	Fr.	1'200
Total	Fr.	30'100

3130.00 Kostendetails:

Vollernter	Fr.	25'000
Sägespalter	Fr.	16'000
Transporte Brenn- und Industrieholz	Fr.	11'000
Transporte Hackschnitzel	Fr.	22'000
Hacker	Fr.	38'000
Stockfräse	Fr.	5'000
LKW mit 30m-Kran	Fr.	7'500
Total	Fr.	124'500

3141.00/ 4612.00 Die geplanten Unterhaltsarbeiten an Strassen und Böschungen können den Betriebspartnern weiterverrechnet werden

3612.13 Die Verwaltungsentschädigung an die Einwohnergemeinde Rapperswil beträgt pauschal Fr. 26'000.

4250.87- 4250.90/ Insgesamt wird mit Holzverkäufen von Fr. 420'600 gerechnet (Budget 2022: 436'500). Der Hiebsatz beträgt im Jahr 2023 4'500 m<sup>3</sup> (Jahr 2022: 5'500 m<sup>3</sup>). Auf-

4250.96 grund der Übernutzung in den Jahren 2018 bis 2021 (Sturmschäden), muss dies in den Jahren 2023 und 2024 kompensiert werden. Die steigenden Holzpreise sind berücksichtigt.

4250.93 Aufgrund der eher schlechten Qualitäten in den Kulturen dürfte der Ertrag tiefer ausfallen als in den Jahren 2021 und 2022.

### **8900 Kiesgruben**

4120.02 Der Erlös basiert auf einer geschätzten Abbaumenge im Jahr 2022 von 83'300 m<sup>3</sup> Festmass. Der Nettoerlös (nach Abzug der MWST) beträgt Fr. 475'000 und wird im Jahr 2023 gutgeschrieben.

## **9 Finanzen und Steuern**

### **9610 Zinsen**

3400.00 Das Kontokorrentguthaben der Ortsbürgergemeinde bei der Einwohnergemeinde wird per 1.1.2023 mit 0,25 % verzinst (Negativverzinsung). Budget 2022: 0,50 %.

### **9630 Liegenschaften des Finanzvermögens (FV)**

3439.10 Aufgrund der steigenden Tarife der Gas- und Stromversorgung wird mit Mehrkosten gerechnet.

4439.00 Weiterverrechnung des Kostenanteils an der Holzschnitzelheizung Heuweg 6 zu Lasten der Kindergärten Alter Schulweg und Schweizstrasse (Einwohnergemeinde). Aufgrund der steigenden Tarife der Gas- und Stromversorgung wird mit Mehrkosten gerechnet.

### **9990 Abschluss**

9000.00 Der budgetierte Ertragsüberschuss beträgt Fr. 176'700 (Budget 2022: Fr. 363'300) und wird dem Eigenkapital zugewiesen. Dieses wird per Ende 2023 voraussichtlich Fr. 15,55 Mio. betragen.

Ergebnisse der einzelnen Funktionen:

0221 Ortsbürgerverwaltung	Aufwandüberschuss	Fr. -358'600
0290 Verwaltungliegenschaften, übriges	Aufwandüberschuss	Fr. -15'100
0291 Forstwirtschaftsgebäude/Waldhütte	Ertragsüberschuss	Fr. 1'300
8200 Forstwirtschaft	Ertragsüberschuss	Fr. 14'500
8900 Kiesabbau	Ertragsüberschuss	Fr. 475'000
9610 Zinsen	Aufwandüberschuss	Fr. -4'800
9630 Liegenschaften Finanzvermögen	Ertragsüberschuss	<u>Fr. 64'400</u>
Ergebnis Ortsbürgergemeinde	Ertragsüberschuss	Fr. 176'700

## **Investitionsrechnung**

Für das Jahr 2023 sind keine aktivierungspflichtigen **Investitionen** geplant.

**Erfolgsrechnung**

Budget / 3.10.2022

1.1.2023 - 31.12.2023

Ortsbürgergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung Zusammenzug	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>FUNKTIONALE GLIEDERUNG</b>	<b>1'571'300.00</b>	<b>1'571'300.00</b>	<b>1'416'800.00</b>	<b>1'416'800.00</b>	<b>1'719'585.39</b>	<b>1'719'585.39</b>
<b>00</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>427'500.00</b>	<b>55'100.00</b>	<b>135'600.00</b>	<b>50'700.00</b>	<b>74'744.80</b>	<b>160'668.05</b>
	Nettoergebnis		372'400.00		84'900.00	85'923.25	
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>936'400.00</b>	<b>1'425'900.00</b>	<b>877'700.00</b>	<b>1'279'700.00</b>	<b>1'049'004.63</b>	<b>1'476'580.84</b>
	Nettoergebnis	489'500.00		402'000.00		427'576.21	
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>207'400.00</b>	<b>90'300.00</b>	<b>403'500.00</b>	<b>86'400.00</b>	<b>595'835.96</b>	<b>82'336.50</b>
	Nettoergebnis		117'100.00		317'100.00		513'499.46

## Erfolgsrechnung

Budget / 3.10.2022

1.1.2023 - 31.12.2023

Ortsbürgergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>FUNKTIONALE GLIEDERUNG</b>	<b>1'571'300.00</b>	<b>1'571'300.00</b>	<b>1'416'800.00</b>	<b>1'416'800.00</b>	<b>1'719'585.39</b>	<b>1'719'585.39</b>
<b>00</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>427'500.00</b>	<b>55'100.00</b>	<b>135'600.00</b>	<b>50'700.00</b>	<b>74'744.80</b>	<b>160'668.05</b>
	Nettoergebnis		372'400.00		84'900.00	85'923.25	
<b>02</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>	<b>427'500.00</b>	<b>55'100.00</b>	<b>135'600.00</b>	<b>50'700.00</b>	<b>74'744.80</b>	<b>160'668.05</b>
	Nettoergebnis		372'400.00		84'900.00	85'923.25	
<b>022</b>	<b>Allgemeine Dienste, übriges</b>	<b>364'300.00</b>	<b>5'700.00</b>	<b>70'800.00</b>	<b>5'700.00</b>	<b>43'268.00</b>	<b>129'643.00</b>
	Nettoergebnis		358'600.00		65'100.00	86'375.00	
<b>0221</b>	<b>Ortsbürgerverwaltung</b>	<b>364'300.00</b>	<b>5'700.00</b>	<b>70'800.00</b>	<b>5'700.00</b>	<b>43'268.00</b>	<b>129'643.00</b>
3000.00	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	10'500.00		9'000.00		6'820.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	300.00		300.00		228.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200.00		200.00		12.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100.00				85.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	400.00		400.00		91.00	
3130.05	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100.00		100.00		130.00	
3132.00 *	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	30'400.00		15'400.00		21'066.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'900.00		400.00		377.20	
3137.00 *	Steuern und Abgaben	113'100.00					
3170.06	Ortsbürgerhock	5'000.00		4'500.00		5'193.89	
3612.13 *	Verwaltungsentschädigung Einwohnergemeinde	15'300.00		3'500.00		2'386.00	
3612.18	Beitrag an Naturschutzprojekte vom Forst	2'000.00		2'000.00		1'752.80	
3635.04	Kulturpflege	10'000.00		5'000.00		5'123.66	
3635.05 *	Erweiterung historischer Lehrpfad	5'000.00		30'000.00			
3635.06 *	850 Jahre Rapperswil (Jahrhundertfeier 2023)	170'000.00					
4250.00	Verkäufe		200.00		200.00		146.00
4290.00	Übrige Entgelte						6'758.00
4390.00	Übriger Ertrag						117'239.00
4472.00	Vergütung für Benützung Liegensch. VV		5'500.00		5'500.00		5'500.00
<b>029</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, übriges</b>	<b>63'200.00</b>	<b>49'400.00</b>	<b>64'800.00</b>	<b>45'000.00</b>	<b>31'476.80</b>	<b>31'025.05</b>
	Nettoergebnis		13'800.00		19'800.00		451.75
<b>290</b> *	<b>Verwaltungsliegenschaften, übriges</b>	<b>19'500.00</b>	<b>4'400.00</b>				
3120.01	Wasser, Elektrisch, Heizmaterial	500.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	400.00					

## Erfolgsrechnung

Budget / 3.10.2022

1.1.2023 - 31.12.2023

Ortsbürgergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	500.00					
3144.00	Unterhalt Hochbauten	500.00					
3300.40	Plan. Abschr. Hochbauten allg. Haushalt	17'600.00					
4470.00	Mietzinse, Pacht- u. Baurechtzinsen Liegenschaften VV		4'400.00				
<b>0291</b>	<b>Forstwirtschaftsgebäude/Waldhütte</b>	<b>43'700.00</b>	<b>45'000.00</b>	<b>64'800.00</b>	<b>45'000.00</b>	<b>31'476.80</b>	<b>31'025.05</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'000.00		10'000.00		4'631.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	400.00		400.00		123.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	500.00		400.00		152.65	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00		859.60	
3110.00	Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar			3'300.00			
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	5'000.00					
3120.01	Wasser, Elektrisch, Heizmaterial	7'000.00		6'500.00		6'732.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	900.00		900.00		935.45	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	5'000.00		23'000.00		5'341.10	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			2'700.00			
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			
4240.00 *	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		27'000.00		27'000.00		12'971.70
4260.00	Rückerstattungen von Dritten						53.35
4612.99	Benützungskosten Forstwirtschaftsgebäude		18'000.00		18'000.00		18'000.00
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>936'400.00</b>	<b>1'425'900.00</b>	<b>877'700.00</b>	<b>1'279'700.00</b>	<b>1'049'004.63</b>	<b>1'476'580.84</b>
	Nettoergebnis	489'500.00		402'000.00		427'576.21	
<b>82</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>936'400.00</b>	<b>950'900.00</b>	<b>877'700.00</b>	<b>893'700.00</b>	<b>1'049'004.63</b>	<b>1'125'361.79</b>
	Nettoergebnis	14'500.00		16'000.00		76'357.16	
<b>820</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>936'400.00</b>	<b>950'900.00</b>	<b>877'700.00</b>	<b>893'700.00</b>	<b>1'049'004.63</b>	<b>1'125'361.79</b>
	Nettoergebnis	14'500.00		16'000.00		76'357.16	
<b>8200</b>	<b>Forstwirtschaft</b>		<b>14'500.00</b>		<b>16'000.00</b>	<b>153.90</b>	<b>76'511.06</b>
3102.00	Drucksachen, Publikationen					153.90	
4250.87	Verkauf Nadel-Stammholz						291.70
4250.91	Verkauf Brennholz						991.45
4250.96	Verkauf Hackholz						17'398.80
4290.00	Übrige Entgelte						22'011.00

## Erfolgsrechnung

Budget / 3.10.2022

1.1.2023 - 31.12.2023

Ortsbürgergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4390.00	Übriger Ertrag						247.00
4632.05 *	Überschussanteil Forst Rapperswil (36%)		14'500.00		16'000.00		35'571.11
<b>8206</b>	<b>Regionaler Forstbetrieb Rapperswil</b>	<b>936'400.00</b>	<b>936'400.00</b>	<b>877'700.00</b>	<b>877'700.00</b>	<b>1'048'850.73</b>	<b>1'048'850.73</b>
3000.80	Forstrevierkommission	4'500.00		2'500.00		4'424.85	
3010.00 *	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	364'300.00		332'600.00		269'459.10	
3010.09	Erwerbsersatz- und Versicherungsleistungen	-2'800.00		-7'800.00		-1'500.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	28'500.00		25'800.00		20'847.45	
3050.81	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK Akkordlöhne Revierpartner					930.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'400.00		20'200.00		14'428.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	16'100.00		16'100.00		14'358.00	
3053.81	AG-Beiträge an Unfallversicherungen Akkordlöhne Revierpartner					963.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversich.	2'000.00		1'500.00		1'180.45	
3064.00	Überbrückungsrenten					2'731.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'500.00		9'400.00		1'638.35	
3091.00	Personalwerbung	700.00		1'000.00		846.35	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00					
3100.00	Büromaterial	1'400.00		1'500.00		1'360.85	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	14'200.00		9'700.00		16'131.44	
3101.01 *	Betriebsmaterial Fahrzeuge	27'000.00		20'300.00		20'168.10	
3101.13	Wildschutzmaterial			1'000.00			
3101.14	Pflanzen	6'000.00		4'300.00		947.70	
3101.15	Einkauf Holz für Weiterverkauf	26'000.00		22'000.00		19'923.85	
3101.16	Einkauf Holz Betriebspartner					52'475.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00		274.10	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400.00		500.00		81.65	
3110.00	Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar					392.00	
3111.00 *	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	30'100.00		61'600.00		59'668.20	
3112.00	Dienstkleider	7'200.00		9'600.00		3'365.10	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'500.00		6'000.00		797.00	
3118.00	Entwicklung und Anschaffung Software					2'530.95	
3120.00	Entsorgungskosten					38.00	
3130.00 *	Dienstleistungen Dritter	124'500.00		128'000.00		266'855.18	
3130.01	Porti, Telefon	2'000.00		2'000.00		2'196.95	
3130.05	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	11'600.00		11'600.00		9'487.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'000.00		6'000.00		5'596.40	
3137.00	Steuern und Abgaben	2'400.00		2'400.00		1'901.35	

## Erfolgsrechnung

Budget / 3.10.2022

1.1.2023 - 31.12.2023

Ortsbürgergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3141.00 *	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	68'300.00		6'500.00		550.70	
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge (Forst)	13'000.00		17'300.00		41'360.05	
3151.02	Unterhalt Motorsägen, Geräte, Maschinen	4'000.00		4'000.00		5'896.20	
3158.00	Informatik-Unterhalt (Software)	2'000.00		2'500.00		469.10	
3161.01	Miete Maschinen und Geräte	3'000.00		5'000.00		3'561.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					939.35	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					134.10	
3300.61	Plan. Abschr. Mobilien VV spezialf. Gemeindebetriebe	56'500.00		56'500.00		56'475.00	
3499.87	Skonto aus Holzverkäufen	2'500.00		4'000.00		1'425.25	
3499.90	Skonto Privatholzverkauf					732.25	
3612.13 *	Verwaltungsentschädigung Einwohnergemeinde	26'000.00		29'900.00		26'000.00	
3612.99	Benützungskosten Forstwirtschaftsgebäude	18'000.00		18'000.00		18'000.00	
3631.07 *	Überschussanteil Staatswald 20%	8'000.00		8'800.00		19'762.00	
3632.03 *	Überschussanteil Auenstein 11%	4'400.00		4'900.00		10'869.00	
3632.04 *	Überschussanteil Hunzenschwil 20%	8'000.00		8'800.00		19'762.00	
3632.05 *	Überschussanteil Rapperswil 36%	14'500.00		16'000.00		35'571.11	
3632.06 *	Überschussanteil Veltheim 13%	5'200.00		5'700.00		12'845.00	
4240.14	Dienstleistungen für Dritte		120'000.00		125'000.00		106'584.65
4250.87 *	Verkauf Nadel-Stammholz		96'600.00		160'500.00		156'673.30
4250.88 *	Verkauf Laub-Stammholz		81'000.00		100'000.00		62'448.50
4250.89 *	Verkauf Nadel-Industrieholz		28'000.00		9'500.00		53'130.23
4250.90 *	Verkauf Laub-Industrieholz		15'000.00		6'500.00		18'035.95
4250.91	Verkauf Brennholz		100'000.00		81'000.00		110'680.45
4250.92	Verkauf Holzmobilien					1'087.40	
4250.93 *	Verkaufserlös Christbäume, Deckkäste, etc.		20'000.00		25'000.00		22'603.35
4250.95	Verkauf Privatholz		30'000.00		30'000.00		31'966.90
4250.96 *	Verkauf Hackholz		200'000.00		160'000.00		278'803.20
4290.00	Übrige Entgelte					574.20	
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		30'000.00		30'000.00		40'055.35
4612.00 *	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		71'800.00				21'341.45
4630.87	Zollrückerstattungen		6'500.00		6'500.00		7'995.25
4631.03	Kantonsbeiträge (ha-Beitrag, Pflege)		73'900.00		73'900.00		85'616.45
4631.04	Gemeinwirtsch. Leistungen Kanton				5'000.00		
4632.01	Gemeinwirtsch. Leistungen Auenstein		15'700.00		16'000.00		18'024.45
4632.02	Gemeinwirtsch. Leistungen Hunzenschwil		12'000.00		8'500.00		6'237.70
4632.03	Gemeinwirtsch. Leistungen Rapperswil		20'800.00		27'800.00		16'243.90
4632.04	Gemeinwirtsch. Leistungen Veltheim		15'100.00		12'500.00		10'748.05

**Erfolgsrechnung**

Budget / 3.10.2022

1.1.2023 - 31.12.2023

Ortsbürgergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
89	<b>Sonstige gewerbliche Betriebe</b> Nettoergebnis	475'000.00	475'000.00	386'000.00	386'000.00	351'219.05	351'219.05
890	<b>Sonstige gewerbliche Betriebe</b> Nettoergebnis	475'000.00	475'000.00	386'000.00	386'000.00	351'219.05	351'219.05
8900	<b>Kiesgruben</b>		475'000.00		386'000.00		351'219.05
4120.02 *	Entschädigung Kiesabbau		475'000.00		386'000.00		351'219.05
9	<b>FINANZEN UND STEUERN</b> Nettoergebnis	207'400.00	90'300.00	403'500.00	86'400.00	595'835.96	82'336.50
			117'100.00		317'100.00		513'499.46
96	<b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b> Nettoergebnis	30'700.00	90'300.00	40'200.00	86'400.00	52'172.15	82'336.50
		59'600.00		46'200.00		30'164.35	
961	<b>Zinsen</b> Nettoergebnis	4'800.00		7'800.00			
			4'800.00		7'800.00		
9610	<b>Zinsen</b>	4'800.00		7'800.00			
3400.00 *	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	4'800.00		7'800.00			
963	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b> Nettoergebnis	25'900.00	90'300.00	32'400.00	86'400.00	52'172.15	82'336.50
		64'400.00		54'000.00		30'164.35	
9630	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens (FV)</b>	25'900.00	90'300.00	32'400.00	86'400.00	52'172.15	82'336.50
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	3'000.00		3'000.00		5'315.20	
3439.10 *	Ver- und Entsorgung FV	16'300.00		11'300.00		15'204.00	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	1'000.00		1'000.00		1'015.55	
3439.40	Dienstleistungen Dritter FV	2'100.00		2'100.00		1'800.00	
3439.50	Honorare externe Berater, Gutachter FV	3'500.00		15'000.00		28'837.40	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		71'800.00		73'200.00		63'037.25
4432.00	Vergütung für Benützung Liegenschaften FV						4'908.00
4439.00 *	Rückerstattungen Dritter FV		18'500.00		13'200.00		14'391.25
99	<b>Nicht aufgeteilte Posten</b> Nettoergebnis	176'700.00		363'300.00		543'663.81	
			176'700.00		363'300.00		543'663.81
999	<b>Abschluss</b> Nettoergebnis	176'700.00		363'300.00		543'663.81	
			176'700.00		363'300.00		543'663.81

**Erfolgsrechnung**

Budget / 3.10.2022

1.1.2023 - 31.12.2023

Ortsbürgergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9990	<b>Abschluss</b>	176'700.00		363'300.00		543'663.81	
9000.00	* Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	176'700.00		363'300.00		543'663.81	