

Ergebnis - Ortsbürgergemeinde

Budget / 31.7.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Ortsbürgergemeinde

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
ERFOLGSRECHNUNG				
Betrieblicher Aufwand				
30	Personalaufwand	458'800.00	462'600.00	387'201.58
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	441'300.00	525'600.00	367'654.28
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	86'800.00	86'800.00	86'746.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
36	Transferaufwand	99'600.00	286'400.00	179'951.77
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	1'086'500.00	1'361'400.00	1'021'553.63
Betrieblicher Ertrag				
40	Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	321'000.00	475'000.00	526'898.75
42	Entgelte	739'700.00	717'800.00	696'433.73
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
46	Transferertrag	287'600.00	278'300.00	240'054.27
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	1'348'300.00	1'471'100.00	1'463'386.75
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	261'800.00	109'700.00	441'833.12
34	Finanzaufwand	24'600.00	33'200.00	196'370.05
44	Finanzertrag	90'100.00	100'200.00	3'106'772.85
	Ergebnis aus Finanzierung	65'500.00	67'000.00	2'910'402.80
	Operatives Ergebnis	327'300.00	176'700.00	3'352'235.92
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	327'300.00	176'700.00	3'352'235.92
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

Ergebnis - Ortsbürgergemeinde

Budget / 31.7.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Ortsbürgergemeinde

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
INVESTITIONSRECHNUNG				
Investitionsausgaben				
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
	Total Investitionsausgaben	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
	Selbstfinanzierung	414'100.00	263'500.00	3'438'981.92
	Finanzierungsergebnis	414'100.00	263'500.00	3'438'981.92
	(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			

Budget Ortsbürgergemeinde

Die **Ortsbürgerverwaltung** (ohne Forst) rechnet für das Jahr 2024 mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 314'700. In diesem Ergebnis enthalten sind Einnahmen aus dem Kiesabbau im Oberbann von Fr. 320'800. Das Ergebnis wird dem Eigenkapital gutgeschrieben (Budget 2023: Ertragsüberschuss Fr. 162'200).

Der **Regionale Forstbetrieb Rapperswil** mit den Revierpartnern Auenstein, Hunzenschwil, Rapperswil, Veltheim und Staatswald rechnet mit einem Gesamtgewinn von Fr. 34'900 (Budget 2023: Fr. 40'100). Dieser wird wie folgt verteilt:

Auenstein:	11 %	Fr.	3'800
Hunzenschwil:	20 %	Fr.	7'000
Rapperswil:	36 %	Fr.	12'600
Veltheim:	13 %	Fr.	4'500
Staatswald:	20 %	Fr.	7'000

Der Gewinnanteil für Rapperswil von Fr. 12'600 (Budget 2023: Fr. 14'500) wird dem Eigenkapital gutgeschrieben.

Erläuterungen Erfolgsrechnung

0 Allgemeine Verwaltung

0221 **Ortsbürgerverwaltung**

3132.00 Für den Erschliessungsplan und Baurechtsvertrag des ehemaligen ARA-Geländes wird mit Kosten von Fr. 5'000 gerechnet, welche einer künftigen Bauherrschaft teilweise weiterverrechnet werden können (voraussichtlich im Jahr 2024).

3612.13 Die Verwaltungsentschädigung an die Einwohnergemeinde beträgt unverändert 4 % des Personal- und Sachaufwandes. Aufgrund der geringeren Kosten gegenüber dem Budget 2023 (insb. Mehrwertabgabe und 850 Jahr Feierlichkeiten) wird die Abgabe an die Einwohnergemeinde tiefer sein.

3635.06 Der Restkostenanteil für das Jahr 2024 wird auf Fr. 10'000 geschätzt. Der an der Gemeindeversammlung vom 19.11.2021 genehmigte Verpflichtungskredit beträgt Fr. 190'000.

0291 **Forstwirtschaftsgebäude/Waldhütte**

3144.00 Das Betriebsstofflager des Forstwerkhofes muss den sicherheitstechnischen Anforderungen angepasst werden.

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 2024 ist ein Gesamtgewinn von Fr. 34'900 geplant (Budget 2023: Fr. 40'100). Dieser wird gemäss vertraglichem Verteilschlüssel verteilt:

Auenstein 11 %	Fr.	3'800	(s. Konto 3632.03)
Hunzenschwil 20 %	Fr.	7'000	(s. Konto 3632.04)
Rupperswil 36 %	Fr.	12'600	(s. Konto 3632.05)
Veltheim 13 %	Fr.	4'500	(s. Konto 3632.06)
Staatswald 20 %	Fr.	7'000	(s. Konto 3631.07)

3111.00

Kostendetails:

Ersatzbeschaffung für Forstraktor Valmet (Occasionsfahrzeug)	Fr.	50'000
Ersatz Motorsägen/ Freischneider / Kleinwerkzeug	Fr.	9'400
Funkausrüstung für Helm	Fr.	1'200
Total	Fr.	60'600

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

3132.00

Kostendetails:

Betriebsanalyse	Fr.	12'800
Ausarbeiten Betriebsplan (kann weiterverrechnet werden)	Fr.	20'000
Total	Fr.	32'800

3141.00/
4612.00

Die geplanten Unterhaltsarbeiten an Strassen und Böschungen können den Betriebspartnern weiterverrechnet werden.

3612.13

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

4250.87-
4250.90/
4250.96

Insgesamt wird mit Holzverkäufen von Fr. 452'500 gerechnet (Budget 2023: 420'600). Der Hiebsatz beträgt im Jahr 2024 5'000 m³ (Jahr 2023: 4'500 m³). Aufgrund der Übernutzung in den Jahren 2018 bis 2021 (Sturmschäden), muss dies in den Jahren 2023 und 2024 kompensiert werden.

4611.00/
4612.00

Die verrechenbaren Leistungen dürften mit Fr. 101'500 dürften in etwa gleich bleiben wie im Budget 2023.

4631.03

Der Kantonsbeitrag für die diversen Pflegemassnahmen wurde für das Jahr 2023 zu tief budgetiert.

8900**Kiesgruben**

4120.02

Der Erlös basiert auf einer geschätzten Abbaumenge im Jahr 2023 von 56'500 m³ Festmass. Der Nettoerlös (nach Abzug der MWST) beträgt Fr. 321'000 und wird im Jahr 2024 gutgeschrieben.

9 Finanzen und Steuern

9610 Zinsen

3400.00 Im Jahr 2024 ist für das Kontokorrentguthaben der Ortsbürgergemeinde bei der Einwohnergemeinde eine Nullverzinsung geplant. Die effektive Verzinsung wird im Jahr 2024 festgelegt. Budget 2023: 0,25 % (Negativverzinsung).

9630 Liegenschaften des Finanzvermögens (FV)

4430.00 Aufgrund des Neubauprojektes am Heuweg 6 mit geplantem Baustart/Rückbau der Liegenschaft ab Januar 2025 wird davon ausgegangen, dass die Mieter im Verlauf des Jahres 2024 wegziehen werden. Die Mieteinnahmen werden deshalb tiefer ausfallen.

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. 327'300 (Budget 2023: Fr. 176'700) und wird dem Eigenkapital zugewiesen. Dieses wird per Ende 2024 voraussichtlich Fr. 20,52 Mio. betragen.

Ergebnisse der einzelnen Funktionen:

0221	Ortsbürgerverwaltung	Aufwandüberschuss	Fr.	37'700
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges	Aufwandüberschuss	Fr.	15'700
0291	Forstwirtschaftsgebäude/Waldhütte	Aufwandüberschuss	Fr.	8'600
8200	Forstwirtschaft	Ertragsüberschuss	Fr.	12'600
8900	Kiesabbau	Ertragsüberschuss	Fr.	320'800
9610	Zinsen	Aufwandüberschuss	Fr.	0
9630	Liegenschaften Finanzvermögen	Ertragsüberschuss	Fr.	<u>55'900</u>
	Ergebnis Ortsbürgergemeinde	Ertragsüberschuss	Fr.	327'300

Investitionsrechnung

Für das Jahr 2024 sind keine aktivierungspflichtigen **Investitionen** geplant.

Budget / 31.7.2023

Erfolgsrechnung
1.1.2024 - 31.12.2024

Ortsbürgergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung Zusammenzug	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	FUNKTIONALE GLIEDERUNG	1'438'400.00	1'438'400.00	1'571'300.00	1'571'300.00	4'570'159.60	4'570'159.60
00	ALLGEMEINE VERWALTUNG	118'800.00	56'800.00	427'500.00	55'100.00	170'640.30	74'027.05
	Nettoergebnis		62'000.00		372'400.00		96'613.25
8	VOLKSWIRTSCHAFT	969'700.00	1'303'100.00	936'400.00	1'425'900.00	852'771.53	1'399'099.70
	Nettoergebnis	333'400.00		489'500.00		546'328.17	
9	FINANZEN UND STEUERN	349'900.00	78'500.00	207'400.00	90'300.00	3'546'747.77	3'097'032.85
	Nettoergebnis		271'400.00		117'100.00		449'714.92

Budget / 19.7.2023

Erfolgsrechnung

1.1.2024 - 31.12.2024

Ortsbürgergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	FUNKTIONALE GLIEDERUNG	1'438'400.00	1'438'400.00	1'571'300.00	1'571'300.00	4'570'159.60	4'570'159.60
00	ALLGEMEINE VERWALTUNG	118'800.00	56'800.00	427'500.00	55'100.00	170'640.30	74'027.05
	Nettoergebnis		62'000.00		372'400.00		96'613.25
02	Allgemeine Dienste	118'800.00	56'800.00	427'500.00	55'100.00	170'640.30	74'027.05
	Nettoergebnis		62'000.00		372'400.00		96'613.25
022	Allgemeine Dienste, übriges	43'400.00	5'700.00	364'300.00	5'700.00	114'665.30	25'632.00
	Nettoergebnis		37'700.00		358'600.00		89'033.30
0221	Ortsbürgerverwaltung	43'400.00	5'700.00	364'300.00	5'700.00	114'665.30	25'632.00
3000.00	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	9'000.00		10'500.00		8'451.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	200.00		300.00		109.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			200.00		22.00	
3100.00	Büromaterial					89.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100.00		100.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		400.00		99.60	
3130.05	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100.00		100.00		130.00	
3132.00 *	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	5'400.00		30'400.00		22'568.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'900.00		1'900.00		337.55	
3137.00	Steuern und Abgaben			113'100.00			
3170.06	Ortsbürgerhock	5'500.00		5'000.00		5'176.55	
3612.13 *	Verwaltungsentschädigung Einwohnergemeinde	4'700.00		15'300.00		5'398.00	
3612.18	Beitrag an Naturschutzprojekte vom Forst			2'000.00			
3635.04	Kulturpflege	6'000.00		10'000.00		5'254.95	
3635.05	Erweiterung historischer Lehrpfad			5'000.00		52'681.85	
3635.06 *	850 Jahre Rapperswil (Jahrhundertfeier 2023)	10'000.00		170'000.00		14'346.35	
4250.00	Verkäufe		200.00		200.00		132.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegensch. VV		5'500.00		5'500.00		5'500.00
4631.05	Kantonsbeitrag Historischer Lehrpfad						20'000.00
029	Verwaltungsliegenschaften, übriges	75'400.00	51'100.00	63'200.00	49'400.00	55'975.00	48'395.05
	Nettoergebnis		24'300.00		13'800.00		7'579.95
290	Verwaltungsliegenschaften, übriges	21'800.00	6'100.00	19'500.00	4'400.00	21'042.85	4'240.00
3120.01	Wasser, Elektrisch, Heizmaterial	600.00		500.00		499.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	600.00		400.00		337.00	

Erfolgsrechnung

Budget / 19.7.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Ortsbürgergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	2'500.00		500.00		2'635.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	500.00		500.00			
3300.40	Plan. Abschr. Hochbauten allg. Haushalt	17'600.00		17'600.00		17'571.00	
4470.00	Mietzinse, Pacht- u. Baurechtzinsen Liegenschaften VV		6'100.00		4'400.00		4'240.00
0291	Forstwirtschaftsgebäude/Waldhütte	53'600.00	45'000.00	43'700.00	45'000.00	34'932.15	44'155.05
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'000.00		10'000.00		8'324.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	400.00		400.00		340.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	400.00		500.00		265.05	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00		2'027.70	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge			5'000.00			
3120.01	Wasser, Elektrisch, Heizmaterial	8'500.00		7'000.00		8'270.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'100.00		900.00		699.85	
3144.00 *	Unterhalt Hochbauten	19'500.00		5'000.00		2'303.60	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			200.00			
3300.49	Plan. Abschr. Hochbauten Waldwirtschaft	12'700.00		12'700.00		12'700.00	
4240.00 *	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		27'000.00		27'000.00		26'124.00
4260.00	Rückerstattungen von Dritten						31.05
4612.99	Benützungskosten Forstwirtschaftsgebäude		18'000.00		18'000.00		18'000.00
8	VOLKSWIRTSCHAFT	969'700.00	1'303'100.00	936'400.00	1'425'900.00	852'771.53	1'399'099.70
	Nettoergebnis	333'400.00		489'500.00		546'328.17	
82	Forstwirtschaft	969'500.00	982'100.00	936'400.00	950'900.00	852'771.53	872'200.95
	Nettoergebnis	12'600.00		14'500.00		19'429.42	
820	Forstwirtschaft	969'500.00	982'100.00	936'400.00	950'900.00	852'771.53	872'200.95
	Nettoergebnis	12'600.00		14'500.00		19'429.42	
8200	Forstwirtschaft		12'600.00		14'500.00	1'548.20	20'977.62
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege					1'548.20	
4632.05 *	Überschussanteil Forst Rapperswil (36%)		12'600.00		14'500.00		20'977.62
8206	Regionaler Forstbetrieb Rapperswil	969'500.00	969'500.00	936'400.00	936'400.00	851'223.33	851'223.33
3000.80	Forstbetriebskommission	4'500.00		4'500.00		4'254.95	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	361'500.00		364'300.00		315'827.45	
3010.09	Erwerbsersatz- und Versicherungsleistungen	-2'900.00		-2'800.00		-14'273.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	27'900.00		28'500.00		22'477.45	

Erfolgsrechnung

Budget / 19.7.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Ortsbürgergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.81	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK Akkordlöhne Revierpartner					1'842.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'300.00		20'400.00		15'688.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	15'500.00		16'100.00		13'346.15	
3053.81	AG-Beiträge an Unfallversicherungen Akkordlöhne Revierpartner					1'431.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversich.	1'800.00		2'000.00		1'494.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'200.00		6'500.00		4'953.23	
3091.00	Personalwerbung	1'500.00		700.00		2'646.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00			
3100.00	Büromaterial	1'400.00		1'400.00		908.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	17'200.00		14'200.00		23'206.94	
3101.01	Betriebsmaterial Fahrzeuge	25'600.00		27'000.00		19'653.15	
3101.14	Pflanzen	8'200.00		6'000.00		4'336.40	
3101.15	Einkauf Holz für Weiterverkauf	26'000.00		26'000.00		5'287.68	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00		285.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		400.00		62.10	
3111.00 *	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	60'600.00		30'100.00		48'574.80	
3112.00	Dienstkleider	7'200.00		7'200.00		7'142.20	
3113.00	Anschaffung Hardware			1'500.00		6'175.30	
3130.00 *	Dienstleistungen Dritter	124'500.00		124'500.00		151'947.36	
3130.01	Porti, Telefon	2'000.00		2'000.00		2'118.60	
3130.05	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	11'600.00		11'600.00		10'165.45	
3132.00 *	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	32'800.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'000.00		6'000.00		5'682.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	2'400.00		2'400.00		2'056.00	
3141.00 *	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	35'500.00		68'300.00		719.05	
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge (Forst)	18'500.00		13'000.00		25'438.55	
3151.02	Unterhalt Motorsägen, Geräte, Maschinen	4'000.00		4'000.00		4'002.40	
3158.00	Informatik-Unterhalt (Software)	2'000.00		2'000.00		2'240.15	
3161.01	Miete Maschinen und Geräte	5'000.00		3'000.00		928.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		1'000.00			
3300.61	Plan. Abschr. Mobilien VV spezialf. Gemeindebetriebe	56'500.00		56'500.00		56'475.00	
3499.87	Skonto aus Holzverkäufen	2'000.00		2'500.00		1'858.20	
3612.13 *	Verwaltungsentschädigung Einwohnergemeinde	26'000.00		26'000.00		26'000.00	
3612.99	Benützungskosten Forstwirtschaftsgebäude	18'000.00		18'000.00		18'000.00	
3631.07 *	Überschussanteil Staatswald 20%	7'000.00		8'000.00		11'654.00	
3632.03 *	Überschussanteil Auenstein 11%	3'800.00		4'400.00		6'410.00	
3632.04 *	Überschussanteil Hunzenschwil 20%	7'000.00		8'000.00		11'654.00	

Erfolgsrechnung

Budget / 19.7.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Ortsbürgergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3632.05 ✖	Überschussanteil Rapperswil 36%	12'600.00		14'500.00		20'977.62	
3632.06 ✖	Überschussanteil Veltheim 13%	4'500.00		5'200.00		7'575.00	
4240.14	Dienstleistungen für Dritte		120'000.00		120'000.00		102'900.25
4250.87 ✖	Verkauf Nadel-Stammholz		121'000.00		96'600.00		103'875.24
4250.88 ✖	Verkauf Laub-Stammholz		88'000.00		81'000.00		61'297.40
4250.89 ✖	Verkauf Nadel-Industrieholz		17'500.00		28'000.00		13'911.84
4250.90 ✖	Verkauf Laub-Industrieholz		6'000.00		15'000.00		5'093.05
4250.91	Verkauf Brennholz		90'000.00		100'000.00		127'936.65
4250.92	Verkauf Holzmobiliar						4'514.50
4250.93	Verkaufserlös Christbäume, Deckkäste, etc.		20'000.00		20'000.00		20'149.30
4250.95	Verkauf Privatholz		30'000.00		30'000.00		8'075.75
4250.96 ✖	Verkauf Hackholz		220'000.00		200'000.00		221'770.65
4260.00	Rückerstattungen von Dritten						622.05
4611.00 ✖	Entschädigungen vom Kanton		41'500.00		30'000.00		45'745.05
4612.00 ✖	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		60'000.00		71'800.00		7'017.00
4630.87	Zollrückerstattungen		6'500.00		6'500.00		8'545.75
4631.03 ✖	Kantonsbeiträge (ha-Beitrag, Pflege)		86'800.00		73'900.00		84'621.75
4632.01	Gemeinwirtsch. Leistungen Auenstein		15'700.00		15'700.00		3'845.75
4632.02	Gemeinwirtsch. Leistungen Hunzenschwil		10'600.00		12'000.00		9'056.15
4632.03	Gemeinwirtsch. Leistungen Rapperswil		20'800.00		20'800.00		16'083.30
4632.04	Gemeinwirtsch. Leistungen Veltheim		15'100.00		15'100.00		6'161.90
89	Sonstige gewerbliche Betriebe	200.00	321'000.00		475'000.00		526'898.75
	Nettoergebnis	320'800.00		475'000.00		526'898.75	
890	Sonstige gewerbliche Betriebe	200.00	321'000.00		475'000.00		526'898.75
	Nettoergebnis	320'800.00		475'000.00		526'898.75	
8900	Kiesgruben	200.00	321'000.00		475'000.00		526'898.75
3137.00	Steuern und Abgaben	200.00					
4120.02 ✖	Entschädigung Kiesabbau		321'000.00		475'000.00		526'898.75
9	FINANZEN UND STEUERN	349'900.00	78'500.00	207'400.00	90'300.00	3'546'747.77	3'097'032.85
	Nettoergebnis		271'400.00		117'100.00		449'714.92
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	22'600.00	78'500.00	30'700.00	90'300.00	194'511.85	3'097'032.85
	Nettoergebnis	55'900.00		59'600.00		2'902'521.00	
961	Zinsen			4'800.00		5'199.00	

Erfolgsrechnung

Budget / 19.7.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Ortsbürgergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis				4'800.00		5'199.00
9610	Zinsen			4'800.00		5'199.00	
3400.00 *	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten			4'800.00		5'199.00	
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	22'600.00	78'500.00	25'900.00	90'300.00	189'312.85	3'097'032.85
	Nettoergebnis	55'900.00		64'400.00		2'907'720.00	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens (FV)	22'600.00	78'500.00	25'900.00	90'300.00	189'312.85	3'097'032.85
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	3'000.00		3'000.00		3'709.60	
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	16'500.00		16'300.00		11'898.20	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	1'000.00		1'000.00		685.60	
3439.40	Dienstleistungen Dritter FV	2'100.00		2'100.00		1'800.00	
3439.50	Honorare externe Berater, Gutachter FV			3'500.00		19'489.45	
3441.00	Wertberichtigungen Sachanlagen FV					151'730.00	
4430.00 *	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		60'000.00		71'800.00		70'987.50
4439.00 *	Rückerstattungen Dritter FV		18'500.00		18'500.00		13'665.35
4443.00	Marktwertanpassungen Liegenschaften FV						3'012'380.00
99	Nicht aufgeteilte Posten	327'300.00		176'700.00		3'352'235.92	
	Nettoergebnis		327'300.00		176'700.00		3'352'235.92
999	Abschluss	327'300.00		176'700.00		3'352'235.92	
	Nettoergebnis		327'300.00		176'700.00		3'352'235.92
9990	Abschluss	327'300.00		176'700.00		3'352'235.92	
9000.00 *	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	327'300.00		176'700.00		3'352'235.92	

Kredite nach Funktionen Beschluss Instanz & Datum		Kreditbetrag	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2023	Kumulierte Einnahmen bis 31.12.2023	Ausgaben	Budget 2024 Einnahmen	Verfügbarer Restkredit
TOTAL		445'000.00	335'000.00		110'000.00		
ALLGEMEINE VERWALTUNG		190'000.00	180'000.00		10'000.00		
0221.3635.06	850 Jahre Rapperswil (Jahrhundertfeier 2023) GV 19.11.2021; Kostenbudget	190'000.00	180'000.00		10'000.00		
FINANZVERMÖGEN		255'000.00	155'000.00		100'000.00		
2.10840.01	Projektierungskredit Gebäuderückbau und Neubau Mehrfamilienhaus Heuweg 6 GV 9.6.2023	255'000.00	155'000.00		100'000.00		