

FUNKTIONALE GLIEDERUNG ÜBERSICHT		VORANSCHLAG 2013		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
	Laufende Rechnung	1'882'000.00	1'882'000.00	1'715'200.00	1'715'200.00	1'919'664.49	1'919'664.49
0	Verwaltung	304'600.00	304'600.00	338'200.00	338'200.00	244'363.15	244'363.15
029	Ortsbürgerverwaltung	145'300.00	68'600.00	123'000.00	109'700.00	126'280.95	32'346.90
029.300.00	Kommissionen	4'000.00		2'000.00		2'085.00	
029.310.00	Büromaterial, Drucksachen	7'300.00		27'300.00		5'091.60	
029.314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte			11'000.00		395.00	
029.317.00	Repräsentationskosten, Spesen	3'000.00		2'000.00		1'305.85	
029.318.00	Porti, übrige Dienstleistungen	2'800.00		2'600.00		1'874.75	
029.318.01	Jubiläumsanlass 100 Jahre OBG	50'000.00					
029.319.00	Beiträge, übriger Sachaufwand	1'100.00		1'100.00		1'130.00	
029.329.00	Verzinsung Forstreserve	22'100.00		20'000.00		22'749.85	
029.352.00	Beiträge an Einwohnergemeinde	12'000.00		12'000.00		9'800.00	
029.365.00	Beiträge an private Institutionen	4'500.00		7'000.00		2'000.00	
029.365.01	Beitrag an Bundesfeier 1. August	10'000.00		10'000.00		6'000.00	
029.389.00	Einlage in Eigenkapital					45'808.90	
029.391.00	Öffentlichkeitsarbeit / Schulen	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
029.392.00	Unentgeltliche Lieferungen	8'500.00		8'000.00		8'040.00	
029.421.00	Kontokorrentzinsen EG		25'600.00		25'900.00		28'277.30
029.423.00	Liegenschaftsertrag FV		1'300.00		1'200.00		1'287.00
029.427.00	Liegenschaftsertrag VV		4'300.00		4'300.00		2'303.00
029.436.00	Rückerstattungen		600.00		600.00		479.60
029.489.00	Entnahme aus Eigenkapital		36'800.00		77'700.00		
35	Dorfmuseum	36'500.00		71'600.00		20'726.70	
035.311.00	Anschaffung von Mobilien			700.00			
035.312.00	Wasser, Energie, Heizmaterialien	2'100.00		2'100.00		1'713.75	
035.313.00	Verbrauchsmaterialien	500.00		500.00			
035.314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	24'700.00		59'200.00		10'696.20	
035.315.00	Unterhalt Mobilien durch Dritte	500.00					
035.318.00	Dienstleistungen, Honorare	3'700.00		4'100.00		3'316.75	
035.365.00	Beitrag an Museumsverein	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
036	Hirschenpark	8'900.00	9'000.00	10'000.00	9'000.00	10'177.75	9'816.00
036.300.00	Kommission	500.00		500.00		1'065.00	
036.301.00	Entschädigungen	2'000.00		2'000.00		2'695.00	
036.312.00	Wasser, Energie	200.00		100.00		243.55	
036.313.00	Verbrauchsmaterialien	1'500.00		2'000.00		840.60	
036.314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	500.00		1'000.00		315.00	
036.316.00	Pachtzinsen	900.00		900.00		823.00	
036.317.00	Spesenentschädigungen	200.00		200.00		100.00	
036.318.00	Dienstleistungen	100.00		100.00		1'106.80	
036.390.00	Interne Verrechnungen Forstbetrieb	3'000.00		3'200.00		2'988.80	
036.435.00	Verkäufe		7'000.00		7'000.00		7'816.00
036.452.00	Beitrag Einwohnergemeinde		2'000.00		2'000.00		2'000.00
037	Waldhaus	34'900.00	35'000.00	54'100.00	35'000.00	13'457.25	18'885.00
037.301.00	Entschädigung Abwarte	15'500.00		15'500.00			
037.303.00	Sozialversicherungsbeiträge	1'000.00		1'000.00		399.95	
037.305.00	Unfall- und Krankenversicherung	100.00		200.00		39.05	
037.311.00	Anschaffung von Mobilien	1'000.00		1'000.00		164.60	
037.312.00	Wasser, Energie, Heizmaterialien	4'500.00		4'500.00		5'032.95	
037.313.00	Verbrauchsmaterialien	1'300.00		1'500.00		537.95	
037.314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	3'000.00		10'500.00		881.80	
037.315.00	Uebriger Unterhalt durch Dritte	1'500.00		1'000.00		174.95	
037.318.00	Dienstleistungen, Honorare	4'000.00		15'900.00		3'783.75	
037.390.00	Interne Verrechnungen Forstbetrieb	3'000.00		3'000.00		2'442.25	
037.434.00	Benützungsgebühren Waldhaus		35'000.00		35'000.00		18'885.00
087	Kieswerk	7'000.00	25'000.00	5'000.00	25'000.00	4'369.80	21'950.00
087.314.00	Kiesaufbereitung	3'500.00		2'000.00		3'493.80	
087.318.00	Dienstleistungen, Honorare	1'000.00		1'000.00			
087.390.00	Interne Verrechnungen Forstbetrieb	2'500.00		2'000.00		876.00	
087.435.00	Verkäufe		25'000.00		25'000.00		21'950.00
094	Bürgerhaus	51'000.00	134'000.00	44'500.00	126'500.00	35'461.25	125'461.25
094.312.00	Wasser, Energie, Heizmaterialien	10'700.00		10'700.00		9'270.25	
094.313.00	Verbrauchsmaterialien	2'200.00		2'700.00		1'743.40	
094.314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	7'500.00		5'000.00		4'355.40	
094.318.00	Dienstleistungen, Versicherungen	2'600.00		3'100.00		1'852.20	
094.352.00	Leistungen Einwohnergemeinde	28'000.00		23'000.00		18'240.00	
094.423.00	Liegenschaftsertrag		90'000.00		90'000.00		90'000.00
094.436.00	Rückerstattung Nebenkosten		44'000.00		36'500.00		35'461.25

FUNKTIONALE GLIEDERUNG ÜBERSICHT		VORANSCHLAG 2013		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
095	Campingplatz Bachtalen	16'000.00	28'000.00	25'000.00	28'000.00	29'389.45	31'404.00
095.311.00	Anschaffung Mobilien und Geräte	1'000.00		1'000.00			
095.314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	10'000.00		4'000.00		27'535.70	
095.315.00	Unterhalt von Mobilien und Geräten	2'000.00		2'000.00		497.95	
095.318.00	Dienstleistungen, Honorare	1'000.00		16'000.00		294.80	
095.330.00	Abschreibung Liegenschaftsertrag					320.00	
095.390.00	Interne Verrechnung Forstbetrieb	2'000.00		2'000.00		741.00	
095.423.00	Liegenschaftsertrag		28'000.00		28'000.00		31'404.00
096	Stiftungsgüter	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	4'500.00	4'500.00
096.366.00	Stipendien	5'000.00		5'000.00		4'500.00	
096.421.00	Verzinsung		400.00		400.00		179.45
096.481.00	Entnahmen aus Stiftungsgütern		4'600.00		4'600.00		4'320.55
8	Wald	1'577'400.00	1'577'400.00	1'377'000.00	1'377'000.00	1'675'301.34	1'675'301.34
811	Forstbetrieb	1'362'900.00	1'393'100.00	1'312'900.00	1'357'000.00	1'628'143.24	1'519'499.59
811.300.00	Kommissionen	4'000.00		2'000.00		1'400.00	
811.301.00	Löhne	591'900.00		588'800.00		660'353.30	
811.303.00	Sozialversicherungsbeiträge	47'200.00		44'700.00		50'789.40	
811.304.00	Personalversicherungsbeiträge	49'000.00		48'600.00		54'500.65	
811.305.00	Unfall- und Krankenversicherung	35'600.00		33'800.00		38'268.80	
811.306.00	Dienstkleider	12'000.00		12'000.00		10'963.00	
811.309.00	Uebrigere Personalaufwand	12'000.00		11'000.00		10'530.15	
811.310.00	Büromaterial, Drucksachen	2'000.00		2'000.00		1'211.90	
811.311.01	Anschaffung Fahrzeuge	25'000.00					
811.311.02	Anschaffung Maschinen und Mobilien	22'000.00		15'000.00		17'839.45	
811.312.00	Wasser, Energie, Heizmaterialien	2'000.00		1'500.00		1'772.20	
811.313.00	Verbrauchsmaterialien	175'000.00		160'000.00		186'608.85	
811.314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	30'000.00		30'000.00		18'533.65	
811.314.01	Sanierung/Erweiterung Forstwerkhof					191'720.15	
811.315.00	Unterhalt von Mobilien durch Dritte	40'000.00		45'000.00		35'389.75	
811.316.00	Mietkosten Maschinen	6'300.00		5'000.00		5'714.80	
811.317.00	Spesenentschädigungen	4'000.00		3'000.00		2'123.55	
811.318.01	Transporte, Maschineneinsatz Dritte	260'000.00		255'000.00		292'393.50	
811.318.02	Versicherungen, Dienstleistungen	16'100.00		15'000.00		20'036.20	
811.319.00	Verbandsbeiträge	9'000.00		9'000.00		4'660.85	
811.329.00	Skonti auf Holzverkäufen			3'000.00		3'573.09	
811.352.00	Beiträge an Einwohnergemeinde	19'800.00		20'500.00		19'760.00	
811.392.00	Unentgeltliche Lieferungen			8'000.00			
811.434.00	Vergütungen Dritter für Dienstleistungen		205'000.00		200'000.00		279'479.00
811.435.00	Verkäufe		631'000.00		621'000.00		611'497.75
811.436.00	Rückerstattungen		14'000.00		14'000.00		17'722.64
811.451.00	Rückerstattungen des Kantons				100'000.00		110'036.20
811.452.00	Vergütungen EWG für Dienstleistungen		280'500.00		286'500.00		319'703.85
811.460.00	Bundesbeiträge		10'000.00		10'000.00		11'983.80
811.461.00	Kantonsbeiträge		92'300.00		87'300.00		93'257.50
811.490.00	Interne Verrechnungen		35'500.00		10'200.00		47'778.85
811.490.01	Interne Verrechnung Staatswald		96'300.00				
811.491.00	Öffentlichkeitsarbeit / Schulen		20'000.00		20'000.00		20'000.00
811.492.00	Unentgeltliche Lieferungen		8'500.00		8'000.00		8'040.00
814	Staatswald	139'200.00	139'200.00				
814.313.00	Verbrauchsmaterialien	11'000.00					
814.314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	5'000.00					
814.318.01	Transporte, Maschineneinsatz Dritte	25'000.00					
814.319.00	Verbandsbeiträge	1'900.00					
814.390.00	Interne Verrechnung Forstbetrieb	96'300.00					
814.435.00	Verkäufe		95'500.00				
814.436.00	Rückerstattungen		2'000.00				
814.451.00	Rückerstattungen des Kantons		16'700.00				
814.460.00	Bundesbeiträge		4'000.00				
814.461.00	Kantonsbeiträge		21'000.00				
818	Nichtbetrieb	75'300.00	45'100.00	64'100.00	20'000.00	47'158.10	155'801.75
818.318.00	Waldbegehung, Spesen	21'000.00				6'427.30	
818.380.00	Einlage in Forstreserve	29'300.00		64'100.00			
818.390.00	Interne Verrechnung Forstbetrieb	25'000.00				40'730.80	
818.426.00	Dividenden Raurica Waldholz AG						97.50
818.429.00	Zinsen der Forstreserve		22'100.00		20'000.00		22'749.85
818.452.00	Beitrag der Einwohnergemeinde		23'000.00				23'579.05
818.480.00	Entnahme aus Forstreserve						109'375.35

ARTENGLIEDERUNG KONTO BEZEICHNUNG	VORANSCHLAG 2013	VORANSCHLAG 2012	RECHNUNG 2011
Laufende Rechnung	1'882'000.00	1'715'200.00	1'919'664.49
3 Aufwand	1'882'000.00	1'715'200.00	1'919'664.49
30 Personalaufwand	774'800.00	762'100.00	833'089.30
300 Behörden, Kommissionen	8'500.00	4'500.00	4'550.00
301 Löhne des Verw.- und Betriebspersonals	609'400.00	606'300.00	663'048.30
303 Sozialversicherungsbeiträge	48'200.00	45'700.00	51'189.35
304 Personalversicherungsbeiträge	49'000.00	48'600.00	54'500.65
305 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	35'700.00	34'000.00	38'307.85
306 Dienstkleider, Wohn- und Verpfl.zulage	12'000.00	12'000.00	10'963.00
309 Übriger Personalaufwand	12'000.00	11'000.00	10'530.15
31 Sachaufwand	811'200.00	737'300.00	873'004.50
310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	9'300.00	29'300.00	6'303.50
311 Anschaffung Mobilien	49'000.00	17'700.00	18'004.05
312 Wasser, Energie, Heizmaterialien	19'500.00	18'900.00	18'032.70
313 Verbrauchsmaterialien	191'500.00	166'700.00	189'730.80
314 Baulicher Unterhalt durch Dritte	84'200.00	122'700.00	257'926.70
315 Übriger Unterhalt durch Dritte	44'000.00	48'000.00	36'062.65
316 Mieten, Pachten, Benützungskosten	7'200.00	5'900.00	6'537.80
317 Spesenentschädigungen	7'200.00	5'200.00	3'529.40
318 Dienstleistungen, Honorare	387'300.00	312'800.00	331'086.05
319 Übriger Sachaufwand	12'000.00	10'100.00	5'790.85
32 Passivzinsen	22'100.00	23'000.00	26'322.94
329 Übrige Passivzinsen	22'100.00	23'000.00	26'322.94
33 Abschreibungen			320.00
330 Finanzvermögen			320.00
35 Entschädigungen an Gemeinwesen	59'800.00	55'500.00	47'800.00
352 Gemeinden	59'800.00	55'500.00	47'800.00
36 Eigene Beiträge	24'500.00	27'000.00	17'500.00
365 Private Institutionen	19'500.00	22'000.00	13'000.00
366 Private Haushalte	5'000.00	5'000.00	4'500.00
38 Einlagen	29'300.00	64'100.00	45'808.90
380 Spezialfinanzierungen, Spezialfonds	29'300.00	64'100.00	
389 Ertragsüberschuss			45'808.90
39 Interne Verrechnungen	160'300.00	46'200.00	75'818.85
390 Personal- und Sachaufwand	131'800.00	10'200.00	47'778.85
391 Unentgeltliche Leistungen	20'000.00	20'000.00	20'000.00
392 Unentgeltliche Lieferungen	8'500.00	16'000.00	8'040.00
4 Ertrag	1'882'000.00	1'715'200.00	1'919'664.49
42 Vermögenserträge	171'700.00	169'800.00	176'298.10
421 Guthaben	26'000.00	26'300.00	28'456.75
423 Liegenschaften des Finanzvermögens	119'300.00	119'200.00	122'691.00
426 Beteiligungen des Verwaltungsvermögens			97.50
427 Liegenschaften des Verwaltungsvermögens	4'300.00	4'300.00	2'303.00
429 Übrige	22'100.00	20'000.00	22'749.85
43 Entgelte	1'059'100.00	939'100.00	993'291.24
434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen	240'000.00	235'000.00	298'364.00
435 Verkäufe	758'500.00	653'000.00	641'263.75
436 Rückerstattungen	60'600.00	51'100.00	53'663.49
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	322'200.00	388'500.00	455'319.10
451 Kanton	16'700.00	100'000.00	110'036.20
452 Gemeinden	305'500.00	288'500.00	345'282.90
46 Beiträge	127'300.00	97'300.00	105'241.30
460 Bund	14'000.00	10'000.00	11'983.80
461 Kanton	113'300.00	87'300.00	93'257.50
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	41'400.00	82'300.00	113'695.90
480 Spezialfinanzierungen, Spezialfonds			109'375.35
481 Stiftungen, Zuwendungen	4'600.00	4'600.00	4'320.55
489 Aufwandüberschuss	36'800.00	77'700.00	
49 Interne Verrechnungen	160'300.00	38'200.00	75'818.85
490 Personal- und Sachaufwand	131'800.00	10'200.00	47'778.85
491 Unentgeltliche Leistungen	20'000.00	20'000.00	20'000.00
492 Unentgeltliche Lieferungen	8'500.00	8'000.00	8'040.00