

LAUFENDE RECHNUNG

1.2012 bis 12.2012

Ortsbürgergemeinde

FUNKTIONALE GLIEDERUNG KONTO BEZEICHNUNG	RECHNUNG 2012		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
Laufende Rechnung	2'192'838.58	2'192'838.58	1'715'200.00	1'715'200.00	1'919'664.49	1'919'664.49
Verwaltung	379'489.79	379'489.79	338'200.00	338'200.00	244'363.15	244'363.15
Wald	1'813'348.79	1'813'348.79	1'377'000.00	1'377'000.00	1'675'301.34	1'675'301.34

LAUFENDE RECHNUNG

1.2012 bis 12.2012

Ortsbürgergemeinde

KONTO	BEZEICHNUNG	RECHNUNG 2012		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
0	Laufende Rechnung	2'192'838.58	2'192'838.58	1'715'200.00	1'715'200.00	1'919'664.49	1'919'664.49
	Verwaltung	379'489.79	379'489.79	338'200.00	338'200.00	244'363.15	244'363.15
029	Ortsbürgerverwaltung	152'043.09	118'266.79	123'000.00	109'700.00	126'280.95	32'346.90
029.300.00	Kommissionen	1'940.00		2'000.00		2'085.00	
029.310.00	Büromaterial, Drucksachen	28'158.55		27'300.00		5'091.60	
029.314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	36'561.65		11'000.00		395.00	
029.317.00	Repräsentationskosten, Spesen	1'997.19		2'000.00		1'305.85	
029.318.00	Porti, übrige Dienstleistungen	4'352.30		2'600.00		1'874.75	
029.319.00	Beiträge, übriger Sachaufwand	6'130.00		1'100.00		1'130.00	
029.329.00	Verzinsung Forstreserve	20'757.40		20'000.00		22'749.85	
029.352.00	Beiträge an Einwohnergemeinde	10'400.00		12'000.00		9'800.00	
029.365.00	Beiträge an private Institutionen	6'900.00		7'000.00		2'000.00	
029.365.01	Beitrag an Bundesfeier 1. August	6'000.00		10'000.00		6'000.00	
029.389.00	Einlage in Eigenkapital						
029.391.00	Öffentlichkeitsarbeit / Schulen	20'000.00	25'402.70	20'000.00	25'900.00	20'000.00	28'277.30
029.392.00	Unentgeltliche Lieferungen	8'846.00	1'287.00	8'000.00	1'200.00	8'040.00	1'287.00
029.421.00	Kontokorrentzinsen EG		2'303.00		4'300.00		2'303.00
029.423.00	Liegenschaftsertrag Finanzvermögen		500.00				
029.427.00	Liegenschaftsertrag Verwaltungsvermögen		618.45		600.00		479.60
029.431.00	Einbürgerungsgebühren		88'155.64		77'700.00		
029.436.00	Rückerstattungen						
029.489.00	Entnahme aus Eigenkapital						
35	Dorfmuseum	57'554.60		71'600.00		20'726.70	
035.311.00	Anschaffung von Mobilien	702.00		700.00			
035.312.00	Wasser, Energie, Heizmaterialien	1'679.25		2'100.00		1'713.75	
035.313.00	Verbrauchsmaterialien	375.30		500.00			
035.314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	46'328.00		59'200.00		10'696.20	
035.318.00	Dienstleistungen, Honorare	3'470.05		4'100.00		3'316.75	
035.365.00	Beitrag an Museumsverein	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
036	Hirschenpark	11'670.15	6'510.00	10'000.00	9'000.00	10'177.75	9'816.00
036.300.00	Kommission	350.00		500.00		1'065.00	
036.301.00	Entschädigungen	3'470.00		2'000.00		2'695.00	
036.312.00	Wasser, Energie	276.75		100.00		243.55	
036.313.00	Verbrauchsmaterialien	1'333.70		2'000.00		840.60	
036.314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	459.20		1'000.00		315.00	
036.316.00	Pachtzinsen	823.00		900.00		823.00	
036.317.00	Spesenentschädigungen			200.00		100.00	
036.318.00	Dienstleistungen	52.30		100.00		1'106.80	
036.390.00	Interne Verrechnungen Forstbetrieb	4'905.20		3'200.00		2'988.80	
036.435.00	Verkäufe		4'510.00		7'000.00		7'816.00

LAUFENDE RECHNUNG

1.2012 bis 12.2012

Ortsbürgergemeinde

FUNKTIONALE GLIEDERUNG		RECHNUNG 2012		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
KONTO	BEZEICHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
036.452.00	Beitrag Einwohnergemeinde		2'000.00		2'000.00		2'000.00
037	Waldhaus	78'381.25	39'262.50	54'100.00	35'000.00	13'457.25	18'885.00
037.301.00	Entschädigung Abwarte	20'922.50		15'500.00			
037.303.00	Sozialversicherungsbeiträge	230.70		1'000.00		399.95	
037.305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	60.30		200.00		39.05	
037.311.00	Anschaffung von Mobilien	13'629.60		1'000.00		164.60	
037.312.00	Wasser, Energie, Heizmaterialien	4'838.10		4'500.00		5'032.95	
037.313.00	Verbrauchsmaterialien	1'109.65		1'500.00		537.95	
037.314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	19'187.30		10'500.00		881.80	
037.315.00	Uebriger Unterhalt durch Dritte			1'000.00		174.95	
037.318.00	Dienstleistungen, Honorare	14'374.10		15'900.00		3'783.75	
037.390.00	Interne Verrechnungen Forstbetrieb	4'029.00		3'000.00		2'442.25	
037.434.00	Benützunggebühren Waldhaus		39'262.50		35'000.00		18'885.00
087	Kieswerk	14'353.60	49'726.00	5'000.00	25'000.00	4'369.80	21'950.00
087.314.00	Kiesaufbereitung	11'967.50		2'000.00		3'493.80	
087.318.00	Dienstleistungen, Honorare	804.60		1'000.00			
087.390.00	Interne Verrechnungen Forstbetrieb	1'581.50		2'000.00		876.00	
087.435.00	Verkäufe		49'726.00		25'000.00		21'950.00
094	Bürgerhaus	35'505.35	125'360.50	44'500.00	126'500.00	35'461.25	125'461.25
094.312.00	Wasser, Energie, Heizmaterialien	12'539.10		10'700.00		9'270.25	
094.313.00	Verbrauchsmaterialien	850.00		2'700.00		1'743.40	
094.314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	1'817.75		5'000.00		4'355.40	
094.318.00	Dienstleistungen, Versicherungen	2'058.50		3'100.00		1'852.20	
094.352.00	Leistungen Einwohnergemeinde	18'240.00		23'000.00		18'240.00	
094.423.00	Liegenschaftsertrag		90'000.00		90'000.00		90'000.00
094.436.00	Rückerstattung Nebenkosten		35'360.50		36'500.00		35'461.25
095	Campingplatz Bachtalen	21'481.75	31'864.00	25'000.00	28'000.00	29'389.45	31'404.00
095.311.00	Anschaffung von Mobilien und Geräten	2'240.05		1'000.00			
095.314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	1'009.85		4'000.00		27'535.70	
095.315.00	Unterhalt von Mobilien und Geräten	2'204.60		2'000.00		497.95	
095.318.00	Dienstleistungen, Honorare	14'889.70		16'000.00		294.80	
095.330.00	Abschreibung Liegenschaftsertrag					320.00	
095.390.00	Interne Verrechnung Forstbetrieb	1'137.55		2'000.00		741.00	
095.423.00	Liegenschaftsertrag		31'864.00		28'000.00		31'404.00
096	Stiftungsgüter	8'500.00	8'500.00	5'000.00	5'000.00	4'500.00	4'500.00
096.366.00	Stipendien	8'500.00		5'000.00		4'500.00	
096.421.00	Verzinsung		134.95		400.00		179.45
096.481.00	Entnahmen aus Stiftungsgütern		8'365.05		4'600.00		4'320.55
8	Wald	1'813'348.79	1'813'348.79	1'377'000.00	1'377'000.00	1'675'301.34	1'675'301.34

LAUFENDE RECHNUNG

Ortsbürgergemeinde 1.2012 bis 12.2012

FUNKTIONALE GLIEDERUNG		RECHNUNG 2012		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
KONTO	BEZEICHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
811	Forstbetrieb	1'494'487.25	1'510'736.89	1'312'900.00	1'357'000.00	1'628'143.24	1'519'499.59
811.300.00	Kommissionen	865.00		2'000.00		1'400.00	
811.301.00	Löhne	586'036.15		588'800.00		660'353.30	
811.303.00	Sozialversicherungsbeiträge	43'674.40		44'700.00		50'789.40	
811.304.00	Personalversicherungsbeiträge	46'263.00		48'600.00		54'500.65	
811.305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	32'682.65		33'800.00		38'268.80	
811.306.00	Dienstkleider	11'255.60		12'000.00		10'963.00	
811.309.00	Uebriger Personalaufwand	851.20		11'000.00		10'530.15	
811.310.00	Büromaterial, Drucksachen	10'040.25		2'000.00		1'211.90	
811.311.01	Ansaffung Fahrzeuge	172'000.00					
811.311.02	Ansaffung Maschinen und Mobilien	10'238.00		15'000.00		17'839.45	
811.312.00	Wasser, Energie, Heizmaterialien	2'457.80		1'500.00		1'772.20	
811.313.00	Verbrauchsmaterialien	170'510.90		160'000.00		186'608.85	
811.314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	28'571.55		30'000.00		18'533.65	
811.314.01	Sanierung/Erweiterung Forstwerkhof					191'720.15	
811.315.00	Unterhalt von Mobilien durch Dritte	41'566.20		45'000.00		35'389.75	
811.316.00	Mietkosten Maschinen	6'461.90		5'000.00		5'714.80	
811.317.00	Spesenentschädigungen	1'438.65		3'000.00		2'123.55	
811.318.01	Transporte, Maschineneinsatz Dritte	286'735.35		255'000.00		292'393.50	
811.318.02	Versicherungen, Dienstleistungen	17'299.20		15'000.00		20'036.20	
811.319.00	Verbandsbeiträge	5'340.20		9'000.00		4'660.85	
811.329.00	Skonti auf Holzverkäufen	339.25		3'000.00		3'573.09	
811.352.00	Beiträge an Einwohnergemeinde	19'860.00		20'500.00		19'760.00	
811.392.00	Unentgeltliche Lieferungen			8'000.00			
811.434.00	Vergütungen Dritter für Dienstleistungen		184'929.90		200'000.00		279'479.00
811.435.00	Verkäufe		681'569.90		621'000.00		611'497.75
811.436.00	Rückerstattungen		35'120.49		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		361'360.90		286'500.00		319'703.85
811.460.00	Bundesbeiträge				10'000.00		11'983.80
811.461.00	Kantonsbeiträge		103'368.70		87'300.00		93'257.50
811.490.00	Interne Verrechnungen		11'653.25		10'200.00		47'778.85
811.490.01	Interne Verrechnung Staatswald		103'887.75				
811.491.00	Öffentlichkeitsarbeit / Schulen		20'000.00		20'000.00		20'000.00
811.492.00	Unentgeltliche Lieferungen		8'846.00		8'000.00		8'040.00
814	Staatswald	281'704.50	281'704.50				
814.313.00	Verbrauchsmaterialien	4'560.00					
814.314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	13'553.45					
814.316.00	Mietkosten Maschinen	758.15					
814.318.01	Transporte, Maschineneinsatz Dritte	29'523.20					
814.329.00	Skonti auf Holzverkäufen	136.05					
814.351.00	Beitrag an Kanton	129'285.90					
814.390.00	Interne Verrechnung Forstbetrieb	103'887.75					

LAUFENDE RECHNUNG

1.2012 bis 12.2012

Ortsbürgergemeinde

KONTO	BEZEICHNUNG	RECHNUNG 2012		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
814.435.00	Verkäufe		98'687.65				
814.436.00	Rückerstattungen		4'058.60				
814.451.00	Rückerstattungen des Kantons		154'202.25				
814.461.00	Kantonsbeiträge		24'756.00				
818	Nichtbetrieb	37'157.04	20'907.40	64'100.00	20'000.00	47'158.10	155'801.75
818.318.00	Waldbegehung, Spesen					6'427.30	
818.380.00	Einlage in Forstreserve	37'157.04		64'100.00			
818.390.00	Interne Verrechnung Forstbetrieb					40'730.80	
818.426.00	Dividenden Raurica Waldholz AG		150.00				97.50
818.429.00	Zinsen der Forstreserve		20'757.40				22'749.85
818.452.00	Beitrag der Einwohnergemeinde				20'000.00		23'579.05
818.480.00	Entnahme aus Forstreserve						109'375.35

LAUFENDE RECHNUNG

Ortsbürgergemeinde 1.2012 bis 12.2012

ARTENGLIEDERUNG KONTO	BEZEICHNUNG	RECHNUNG 2012		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
3	Laufende Rechnung	2'192'838.58	2'192'838.58	1'715'200.00	1'715'200.00	1'919'664.49	1'919'664.49
	Aufwand	2'192'838.58		1'715'200.00		1'919'664.49	
30	Personalaufwand	757'790.55		762'100.00		833'089.30	
300	Behörden, Kommissionen	3'155.00		4'500.00		4'550.00	
301	Löhne des Verw.- und Betriebspersonals	610'428.65		606'300.00		663'048.30	
303	Sozialversicherungsbeiträge	43'905.10		45'700.00		51'189.35	
304	Personalversicherungsbeiträge	46'263.00		48'600.00		54'500.65	
305	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	32'742.95		34'000.00		38'307.85	
306	Dienstkleider, Wohn- und Verpf.luzulage	11'255.60		12'000.00		10'963.00	
309	Übriger Personalaufwand	10'040.25		11'000.00		10'530.15	
31	Sachaufwand	1'028'085.39		737'300.00		873'004.50	
310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	29'009.75		29'300.00		6'303.50	
311	Anschaffung Mobilien	198'809.65		17'700.00		18'004.05	
312	Wasser, Energie, Heizmaterialien	21'791.00		18'900.00		18'032.70	
313	Verbrauchsmaterialien	178'739.55		166'700.00		189'730.80	
314	Baulicher Unterhalt durch Dritte	159'456.25		122'700.00		257'926.70	
315	Übriger Unterhalt durch Dritte	43'770.80		48'000.00		36'062.65	
316	Mieten, Pachten, Benützungskosten	8'043.05		5'900.00		6'537.80	
317	Spesenentschädigungen	3'435.84		5'200.00		3'529.40	
318	Dienstleistungen, Honorare	373'559.30		312'800.00		331'086.05	
319	Übriger Sachaufwand	11'470.20		10'100.00		5'790.85	
32	Passivzinsen	21'232.70		23'000.00		26'322.94	
329	Übrige Passivzinsen	21'232.70		23'000.00		26'322.94	
33	Abschreibungen					320.00	
330	Finanzvermögen					320.00	
35	Entschädigungen an Gemeinwesen	177'785.90		55'500.00		47'800.00	
351	Kanton	129'285.90					
352	Gemeinden	48'500.00		55'500.00		47'800.00	
36	Eigene Beiträge	26'400.00		27'000.00		17'500.00	
365	Private Institutionen	17'900.00		22'000.00		13'000.00	
366	Private Haushalte	8'500.00		5'000.00		4'500.00	
38	Einlagen	37'157.04		64'100.00		45'808.90	
380	Spezialfinanzierungen, Spezialfonds	37'157.04		64'100.00		45'808.90	
389	Ertragsüberschuss						
39	Interne Verrechnungen	144'387.00		46'200.00		75'818.85	

LAUFENDE RECHNUNG

1.2012 bis 12.2012

Ortsbürgergemeinde

ARTENGLIEDERUNG KONTO	RECHNUNG 2012		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011		
	BEZEICHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
390	Personal- und Sachaufwand	115'541.00		10'200.00		47'778.85	
391	Unentgeltliche Leistungen	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
392	Unentgeltliche Lieferungen	8'846.00		16'000.00		8'040.00	
4	Ertrag		2'192'838.58		1'715'200.00		1'919'664.49
42	Vermögenserträge		171'899.05		169'800.00		176'298.10
421	Guthaben		25'537.65		26'300.00		28'456.75
423	Liegenschaften des Finanzvermögens		123'151.00		119'200.00		122'691.00
426	Beteiligungen des Verwaltungsvermögens		150.00				97.50
427	Liegenschaften des Verwaltungsvermögens		2'303.00		4'300.00		2'303.00
429	Übrige		20'757.40		20'000.00		22'749.85
43	Entgelte		1'134'343.99		939'100.00		993'291.24
431	Gebühren für Amtshandlungen		500.00				
434	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		224'192.40		235'000.00		298'364.00
435	Verkäufe		834'493.55		653'000.00		641'263.75
436	Rückerstattungen		75'158.04		51'100.00		53'663.49
45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		517'563.15		388'500.00		455'319.10
451	Kanton		154'202.25		100'000.00		110'036.20
452	Gemeinden		363'360.90		288'500.00		345'282.90
46	Beiträge		128'124.70		97'300.00		105'241.30
460	Bund				10'000.00		11'983.80
461	Kanton		128'124.70		87'300.00		93'257.50
48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		96'520.69		82'300.00		113'695.90
480	Spezialfinanzierungen, Spezialfonds						109'375.35
481	Stiftungen, Zuwendungen		8'365.05		4'600.00		4'320.55
489	Aufwandüberschuss		88'155.64		77'700.00		
49	Interne Verrechnungen		144'387.00		38'200.00		75'818.85
490	Personal- und Sachaufwand		115'541.00		10'200.00		47'778.85
491	Unentgeltliche Leistungen		20'000.00		20'000.00		20'000.00
492	Unentgeltliche Lieferungen		8'846.00		8'000.00		8'040.00

BESTANDESRECHNUNG 2012

Ortsbürgergemeinde

KONTO	BEZEICHNUNG	BESTAND 01.01.2012	ZUWACHS	ABGANG	BESTAND 31.12.2012
10	AKTIVEN	5'076'316.42	1'354'846.25	1'403'525.20	5'027'637.47
	FINANZVERMÖGEN	5'071'316.42	1'354'846.25	1'403'525.20	5'022'637.47
101	Guthaben	2'142'618.27	1'354'846.25	1'403'525.20	2'093'939.32
1011	Kontokorrente	1'789'684.42		47'537.45	1'742'146.97
1011.51	Einwohnergemeinde	1'789'684.42		47'537.45	1'742'146.97
1015	Andere Debitoren	269'171.15	1'354'846.25	1'272'225.05	351'792.35
1015.51	Verschiedene Debitoren OBG	269'171.15	1'354'846.25	1'272'225.05	351'792.35
1019	Übrige	83'762.70		83'762.70	
1019.20	Altlastensanierung Pistolenstand Hölzli	83'762.70		83'762.70	
102	Anlagen	2'928'698.15			2'928'698.15
1023	Liegenschaften	2'928'698.15			2'928'698.15
1023.51	Liegenschaften OBG gemäss Verzeichnis	2'928'698.15			2'928'698.15
11	VERWALTUNGSVERMÖGEN	5'000.00			5'000.00
115	Darlehen und Beteiligungen	5'000.00			5'000.00
1154	Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	5'000.00			5'000.00
1154.03	Aktie Raurica Waldholz AG	5'000.00			5'000.00

BESTANDESRECHNUNG 2012

Ortsbürgergemeinde

KONTO	BEZEICHNUNG	BESTAND 01.01.2012	ZUWACHS	ABGANG	BESTAND 31.12.2012
20	PASSIVEN	5'076'316.42	78'807.49	127'486.44	5'027'637.47
	FREMDKAPITAL	80'912.10	41'650.45	39'330.80	83'231.75
200	Laufende Verpflichtungen	13'444.75	41'300.45	30'965.75	23'779.45
2009	Übrige	13'444.75	41'300.45	30'965.75	23'779.45
2009.97	Mehrwertsteuer Ablieferungen OBG	13'444.75	41'300.45	30'965.75	23'779.45
203	Verpflichtungen Sonderrechnungen	67'467.35		8'365.05	59'102.30
2033	Verwaltete Stiftungen	67'467.35		8'365.05	59'102.30
2033.51	Stipendienfonds	67'467.35		8'365.05	59'102.30
205	Transitorische Passiven		350.00		350.00
2059	Uebrige		350.00		350.00
2059.01	Transitorische Passiven		350.00		350.00
22	SPEZIALFINANZIERUNGEN	1'407'281.74	37'157.04		1'444'438.78
228	Verpflichtungen	1'407'281.74	37'157.04		1'444'438.78
2288	Spezialfonds	1'407'281.74	37'157.04		1'444'438.78
2288.51	Forstreserfefonds	1'407'281.74	37'157.04		1'444'438.78
23	EIGENKAPITAL	3'588'122.58		88'155.64	3'499'966.94
239	Eigenkapital	3'588'122.58		88'155.64	3'499'966.94
2390	Eigenkapital	3'588'122.58		88'155.64	3'499'966.94
2390.51	Eigenkapital OBG	3'588'122.58		88'155.64	3'499'966.94