

**Kirchgemeinde Beckenried
Politische Gemeinde Beckenried
Gemeindewerk Beckenried**



Budget 2023

Detaillierte Fassung

**Beckenried, im Oktober 2022
Gemeindekasse Beckenried**

Kirchgemeinde

Gesamtübersicht / Gestufter Erfolgsausweis	3
Erfolgsrechnung Artengliederung	4
Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung	5 – 10
Investitionsrechnung.....	11

Politische Gemeinde

Gesamtübersicht / Gestufter Erfolgsausweis	12
Erfolgsrechnung Artengliederung	13
Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung	14 – 53
Investitionsrechnung.....	54 – 59

Gemeindewerk

Center-Erfolgsrechnung	60
Investitionsrechnung.....	61

Gesamtübersicht	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
	Betrag	Betrag	Betrag
Betrieblicher Aufwand	-946'300.00	-902'590.00	-930'041.70
Personalaufwand	-612'440.00	-586'770.00	-581'474.65
Sach- und übriger Aufwand	-265'260.00	-227'620.00	-152'028.70
Abschreibungen		-20'900.00	-130'134.40
Einlagen			
Transferaufwand	-68'600.00	-67'300.00	-66'403.95
Durchlaufende Beiträge			
Betrieblicher Ertrag	917'400.00	885'200.00	892'356.05
Fiskalertrag	765'000.00	740'200.00	778'907.05
Regalien und Konzessionen			
Entgelte	10'000.00	10'300.00	13'199.80
Verschiedene Erträge			
Entnahmen Fonds			
Transferertrag	142'400.00	134'700.00	100'249.20
Durchlaufende Beiträge			
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-28'900.00	-17'390.00	-37'685.65
Finanzaufwand	-1'200.00	-1'110.00	-1'037.15
Finanzertrag	22'600.00	21'400.00	23'826.60
Ergebnis aus Finanzierung	21'400.00	20'290.00	22'789.45
Operatives Ergebnis	-7'500.00	2'900.00	-14'896.20
Ausserordentlicher Aufwand			
Ausserordentlicher Ertrag			
Ausserordentliches Ergebnis			
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-7'500.00	2'900.00	-14'896.20

Artengliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Aufwand	947'500.00		903'700.00		931'078.85	
30	Personalaufwand	612'440.00		586'770.00		581'474.65	
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	265'260.00		227'620.00		152'028.70	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen			20'900.00		130'134.40	
34	Finanzaufwand	1'200.00		1'110.00		1'037.15	
36	Transferaufwand	68'600.00		67'300.00		66'403.95	
4	Ertrag		940'000.00		906'600.00		916'182.65
40	Fiskalertrag		765'000.00		740'200.00		778'907.05
42	Entgelte		10'000.00		10'300.00		13'199.80
44	Finanzertrag		22'600.00		21'400.00		23'826.60
46	Transferertrag		142'400.00		134'700.00		100'249.20
		947'500.00	940'000.00	903'700.00	906'600.00	931'078.85	916'182.65
	Gesamtergebnis		7'500.00	2'900.00			14'896.20
		947'500.00	947'500.00	906'600.00	906'600.00	931'078.85	931'078.85

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	309'000.00	31'600.00	298'730.00	30'700.00	316'804.10	30'439.60
01	Legislative und Exekutive	45'110.00		46'050.00		35'851.85	
011	Legislative	5'200.00		4'900.00		4'893.55	
0110	Legislative	5'200.00		4'900.00		4'893.55	
3000.00	Entschädigungen Finanzkommission	1'400.00		1'400.00		1'280.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'300.00		3'000.00		3'613.55	
3170.00	Spesen	500.00		500.00			
012	Exekutive	39'910.00		41'150.00		30'958.30	
0120	Exekutive	39'910.00		41'150.00		30'958.30	
3000.10	Grundgehälter Kirchenrat	16'500.00		16'500.00		6'400.00	
3000.20	Kommissions- und Sitzungsgelder	17'100.00		16'640.00		17'485.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000.00		1'000.00		683.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		100.00		69.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	200.00		200.00		154.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10.00		10.00		55.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung					2'290.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		649.80	
3170.10	Spesenentschädigungen	4'500.00		6'200.00		3'170.00	
02	Allgemeine Dienste	263'890.00	31'600.00	252'680.00	30'700.00	280'952.25	30'439.60
021	Finanzverwaltung	18'300.00		18'300.00		13'392.30	
0210	Finanzverwaltung	18'300.00		18'300.00		13'392.30	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.30	Bank- und Postcheckspesen	100.00		100.00		122.30	
3612.30	Entschädigung an Gemeindewerk für Finanzwesen	18'200.00		18'200.00		13'270.00	
022	Übrige allgemeine Dienste	98'800.00		98'450.00		76'088.65	456.60
0220	Pfarramt	98'800.00		98'450.00		76'088.65	456.60
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonal	64'300.00		61'400.00		49'609.90	
3049.10	Familien- und Geburtszulagen					750.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'200.00		4'000.00		3'229.05	
3051.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'400.00		7'000.00		5'139.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	600.00		550.00		435.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	1'000.00		950.00		731.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		150.00		121.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	600.00		600.00		621.65	
3100.00	Büromaterial	1'500.00		1'500.00		759.75	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	800.00		800.00		698.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		2'000.00		1'008.15	
3102.20	Inserate und andere Publikationen	100.00		100.00		595.40	
3113.00	Anschaffungen Hardware	5'100.00		2'000.00		1'183.60	
3118.00	Immaterielle Anlagen			10'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'500.00					
3130.10	Telefonkosten	1'900.00		1'900.00		2'315.20	
3130.20	Porti	2'500.00		2'500.00		2'086.75	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'100.00		1'000.00		2'900.05	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	2'000.00		2'000.00		2'091.20	
3169.00	Leasing Kopiergerät					1'811.45	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4250.00	Verkäufe						456.60
029	Übrige Verwaltungsliegenschaften	146'790.00	31'600.00	135'930.00	30'700.00	191'471.30	29'983.00
0290	Kirchliche Liegenschaften	146'790.00	31'600.00	135'930.00	30'700.00	191'471.30	29'983.00
3000.20	Sitzungsgelder Kommissionen	1'000.00		2'000.00		860.00	
3010.00	Löhne des Betriebspersonals	13'000.00		13'200.00		12'480.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00		150.00		38.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	50.00		50.00		33.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	50.00		50.00		8.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	30.00		20.00		16.55	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		123.25	
3120.10	Strom, Heizmaterial, Wasser und Kehrrichtabfuhr	22'000.00		19'000.00		23'219.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	11'200.00		11'200.00		9'454.20	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	95'000.00		65'000.00		11'884.90	
3151.00	Unterhalt Mobilien	1'000.00		1'000.00		865.25	
3170.00	Spesenentschädigungen	360.00		360.00		360.00	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen			20'900.00		25'590.00	
3301.00	Ausserplanmässige Abschreibungen Sachanlagen					104'544.40	
3636.10	Beitrag an Ridlikapelle für Betrieb und Unterhalt	2'500.00		2'500.00		1'992.45	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		10'000.00		10'300.00		9'583.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		21'600.00		20'400.00		20'400.00
3	SEELORGE UND KIRCHENDIENST	608'300.00	75'300.00	575'860.00	75'000.00	583'581.05	76'134.95
33	Medien	24'700.00		24'700.00		25'286.65	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
332	Massenmedien	24'700.00		24'700.00		25'286.65	
3320	Massenmedien	24'700.00		24'700.00		25'286.65	
3102.10	Pfarrblatt und Beckenrieder Mosaik	24'700.00		24'700.00		25'286.65	
35	Kirche und religiöse Angelegenheiten	583'600.00	75'300.00	551'160.00	75'000.00	558'294.40	76'134.95
350	Kirche und religiöse Angelegenheiten	583'600.00	75'300.00	551'160.00	75'000.00	558'294.40	76'134.95
3500	Seelsorge- und Kirchendienst	583'600.00	75'300.00	551'160.00	75'000.00	558'294.40	76'134.95
3010.00	Löhne des Personals	367'200.00		354'000.00		367'063.70	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	29'300.00		26'800.00		32'846.50	
3049.10	Familien- und Geburtszulagen	700.00		700.00		644.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'700.00		24'900.00		24'507.05	
3051.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	39'900.00		37'000.00		38'390.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'800.00		3'700.00		3'245.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	6'000.00		5'800.00		5'572.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000.00		900.00		966.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		3'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'000.00		4'000.00		5'743.55	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'000.00		10'700.00		7'637.90	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500.00		1'500.00		1'625.80	
3104.00	Religionsunterricht, Jugend und Erwachsenenbildung	11'500.00		8'500.00		5'222.20	
3104.10	Firmung / Erstkommunion	16'300.00		16'300.00		15'128.40	
3130.00	Dienstleistungen Messebegleitungen	13'300.00		13'000.00		13'000.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00		260.00		256.20	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Spesenentschädigungen	6'000.00		6'000.00		6'060.75	
3199.20	Kirchliche Anlässe, Apéros, Orchestermesse	20'200.00		13'500.00		5'502.50	
3612.00	Entschädigungen an Kirchengemeinschaften	7'900.00		11'600.00		17'298.55	
3636.20	Beiträge an soziale und kulturelle Organisationen	13'000.00		9'000.00		7'582.40	
4612.00	Entschädigungen von andern Kirchgemeinden		75'300.00		75'000.00		76'134.95
9	FINANZEN UND STEUERN	30'200.00	833'100.00	29'110.00	800'900.00	30'693.70	809'608.10
91	Steuern	29'100.00	766'000.00	28'100.00	741'200.00	29'665.45	782'911.85
910	Steuern	29'100.00	766'000.00	28'100.00	741'200.00	29'665.45	782'911.85
9100	Steuern	29'100.00	766'000.00	28'100.00	741'200.00	29'665.45	782'911.85
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen					1'000.00	
3181.00	Steuerabschreibungen	2'000.00		2'000.00		2'287.45	
3181.01	Steuererlasse					108.55	
3499.10	Vergütungszinsen / Zins auf Steuerrückstellungen	100.00		100.00		8.90	
3611.10	Entschädigungen an Kanton für Steuerverwaltungskosten	27'000.00		26'000.00		26'260.55	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen		672'000.00		655'000.00		681'678.35
4001.00	Vermögenssteuer natürliche Personen		58'000.00		53'000.00		57'364.00
4002.00	Quellensteuer natürliche Personen		35'000.00		32'200.00		39'864.70
4270.00	Bussen						3'056.35
4290.00	Ertrag aus Abschreibungen						103.85
4401.10	Verzugszinsen auf Steuerforderungen		1'000.00		1'000.00		844.60
93	Finanz- und Lastenausgleich		67'000.00		59'300.00		23'988.00
930	Finanz- und Lastenausgleich		67'000.00		59'300.00		23'988.00

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9300	Finanz- und Lastenausgleich		67'000.00		59'300.00		23'988.00
4621.00	von Landeskirche		67'000.00		59'300.00		23'988.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	1'100.00		1'010.00		1'028.25	2'582.00
961	Zinsen	1'100.00		1'010.00		1'028.25	
9610	Zinsen	1'100.00		1'010.00		1'028.25	
3401.00	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	200.00		190.00		190.25	
3409.00	Übrige Passivzinsen	900.00		820.00		838.00	
969	Übriges Finanzvermögen						2'582.00
9690	Übriges Finanzvermögen						2'582.00
4440.00	Marktwertanpassungen Wertschriften						2'582.00
97	Rückverteilungen		100.00		400.00		126.25
970	Rückverteilungen		100.00		400.00		126.25
9710	Rückverteilungen		100.00		400.00		126.25
4690.10	Rückverteilungen CO2-Abgabe		100.00		400.00		126.25
		947'500.00	940'000.00	903'700.00	906'600.00	931'078.85	916'182.65
	Gesamtergebnis		7'500.00	2'900.00			14'896.20
		947'500.00	947'500.00	906'600.00	906'600.00	931'078.85	931'078.85

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG			25'000.00		7'539.00	
02	Allgemeine Dienste			25'000.00		7'539.00	
029	Übrige Verwaltungsliegenschaften			25'000.00		7'539.00	
0290	Kirchliche Liegenschaften			25'000.00		7'539.00	
5040.00	Hochbauten			25'000.00		7'539.00	
INV00001	Begegnungszentrum Kunigunde			25'000.00		7'539.00	
	Nettoinvestition			25'000.00	25'000.00	7'539.00	7'539.00
				25'000.00	25'000.00	7'539.00	7'539.00

Gesamtübersicht	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
	Betrag	Betrag	Betrag
Betrieblicher Aufwand	-13'695'890.00	-13'089'200.00	-13'281'730.06
Personalaufwand	-7'589'190.00	-7'456'470.00	-7'246'664.18
Sach- und übriger Aufwand	-2'463'550.00	-2'258'870.00	-2'669'481.81
Abschreibungen	-1'715'400.00	-1'637'710.00	-1'500'835.81
Einlagen	-77'850.00	-29'800.00	-59'580.87
Transferaufwand	-1'829'900.00	-1'706'350.00	-1'784'587.39
Durchlaufende Beiträge	-20'000.00		-20'580.00
Betrieblicher Ertrag	12'831'790.00	12'263'350.00	13'960'694.98
Fiskalertrag	7'569'000.00	7'225'200.00	7'306'109.80
Regalien und Konzessionen	103'000.00	98'100.00	239'283.00
Entgelte	1'342'200.00	1'328'100.00	1'364'409.21
Verschiedene Erträge	500.00	500.00	295.00
Entnahmen Fonds	173'350.00	27'500.00	248'427.51
Transferertrag	3'623'740.00	3'583'950.00	4'781'590.46
Durchlaufende Beiträge	20'000.00		20'580.00
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-864'100.00	-825'850.00	678'964.92
Finanzaufwand	-121'800.00	-103'390.00	-103'074.85
Finanzertrag	642'900.00	607'240.00	448'298.15
Ergebnis aus Finanzierung	521'100.00	503'850.00	345'223.30
Operatives Ergebnis	-343'000.00	-322'000.00	1'024'188.22
Ausserordentlicher Aufwand			-1'072'188.22
Ausserordentlicher Ertrag	346'000.00	346'000.00	48'000.00
Ausserordentliches Ergebnis	346'000.00	346'000.00	-1'024'188.22
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	3'000.00	24'000.00	

Artengliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Aufwand	14'562'190.00		13'751'690.00		14'966'132.15	
30	Personalaufwand	7'589'190.00		7'456'470.00		7'246'664.18	
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	2'463'550.00		2'258'870.00		2'669'481.81	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'715'400.00		1'637'710.00		1'500'835.81	
34	Finanzaufwand	121'800.00		103'390.00		103'074.85	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	77'850.00		29'800.00		59'580.87	
36	Transferaufwand	1'829'900.00		1'706'350.00		1'784'587.39	
37	Durchlaufenden Beiträge	20'000.00				20'580.00	
38	Ausserordentlicher Aufwand					1'072'188.22	
39	Interne Verrechnungen	744'500.00		559'100.00		509'139.02	
4	Ertrag		14'565'190.00		13'775'690.00		14'966'132.15
40	Fiskalertrag		7'569'000.00		7'225'200.00		7'306'109.80
41	Regalien und Konzessionen		103'000.00		98'100.00		239'283.00
42	Entgelte		1'342'200.00		1'328'100.00		1'364'409.21
43	Verschiedene Erträge		500.00		500.00		295.00
44	Finanzertrag		642'900.00		607'240.00		448'298.15
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		173'350.00		27'500.00		248'427.51
46	Transferertrag		3'623'740.00		3'583'950.00		4'781'590.46
47	Durchlaufende Beiträge		20'000.00				20'580.00
48	Ausserordentlicher Ertrag		346'000.00		346'000.00		48'000.00
49	Interne Verrechnungen		744'500.00		559'100.00		509'139.02
		14'562'190.00	14'565'190.00	13'751'690.00	13'775'690.00	14'966'132.15	14'966'132.15
	Gesamtergebnis	3'000.00		24'000.00			
		14'565'190.00	14'565'190.00	13'775'690.00	13'775'690.00	14'966'132.15	14'966'132.15

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'887'500.00	405'800.00	1'752'400.00	352'900.00	1'754'679.01	300'787.70
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'481'700.00</i>		<i>1'399'500.00</i>		<i>1'453'891.31</i>
01	Legislative und Exekutive	271'400.00	3'000.00	296'600.00	4'500.00	259'411.49	2'440.00
011	Legislative	44'600.00	3'000.00	58'800.00	4'500.00	41'271.59	2'440.00
0110	Legislative	44'600.00	3'000.00	58'800.00	4'500.00	41'271.59	2'440.00
3000.00	Löhne Finanzkommission und Abstimmungen	8'800.00		8'800.00		8'960.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00		100.00		59.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	50.00		50.00		29.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	40.00		40.00		13.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10.00		10.00		22.50	
3102.00	Publikationen, Drucksachen	17'300.00		16'400.00		21'032.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'700.00		9'000.00		4'480.95	
3130.20	Porti	4'400.00		6'800.00		1'520.19	
3132.00	Beizug Revisionsbüro für Rechnungsprüfung			10'000.00			
3170.20	Spesenentschädigungen	2'100.00		2'800.00		727.50	
3635.10	Beiträge an Ortsparteien	5'100.00		4'800.00		4'425.00	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		3'000.00		4'500.00		2'440.00
012	Exekutive	226'800.00		237'800.00		218'139.90	
0120	Exekutive	226'800.00		237'800.00		218'139.90	
3000.00	Entschädigung Gemeinderat	158'000.00		158'000.00		157'998.85	
3000.20	Sitzungsgelder Kommissionen	9'400.00		16'400.00		8'530.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'700.00		11'200.00		10'484.40	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	4'300.00		5'900.00		6'447.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'600.00		1'600.00		1'452.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	2'600.00		2'600.00		2'414.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00		500.00		415.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500.00		1'500.00		1'404.90	
3170.00	Klausurtagungen	3'000.00		2'900.00		4'624.30	
3170.10	Spesenentschädigungen	14'000.00		9'400.00		7'261.75	
3170.20	Spesenentschädigungen Kommission	1'400.00		1'400.00		819.10	
3199.10	Empfänge und Anlässe	9'000.00		12'700.00		5'895.05	
3199.20	Ehrengaben und Geschenke	5'300.00		8'000.00		5'329.05	
3199.30	Jungbürgerfeier	3'000.00		2'200.00		3'336.90	
3199.40	Neuzuzügeranlass	2'500.00		3'500.00		1'725.00	
02	Allgemeine Dienste	1'616'100.00	402'800.00	1'455'800.00	348'400.00	1'495'267.52	298'347.70
021	Finanz- und Steuerverwaltung	132'900.00	38'100.00	152'900.00	38'100.00	133'998.35	38'500.00
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	132'900.00	38'100.00	152'900.00	38'100.00	133'998.35	38'500.00
3118.00	Immaterielle Anlagen	2'900.00		2'900.00			
3130.40	Betriebsgebühren					275.85	
3612.30	Entschädigung an Gemeindewerk für Finanzwesen	130'000.00		150'000.00		133'722.50	
4290.00	Übrige Entgelte						100.00
4910.45	Verrechnungen Finanzverwaltung an Schule		38'100.00		38'100.00		38'400.00
022	Allgemeine Dienste	1'016'300.00	194'300.00	917'800.00	194'900.00	962'988.63	164'267.90
0220	Gemeindekanzlei und Bauamt	892'800.00	171'400.00	841'300.00	161'800.00	875'627.88	135'367.90
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonal	626'200.00		591'400.00		532'329.30	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte			6'000.00		9'630.00	
3049.10	Familien- und Geburtszulagen	2'900.00		2'900.00		2'640.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	40'700.00		37'800.00		33'483.20	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	49'800.00		45'000.00		34'627.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'600.00		5'200.00		4'887.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	9'400.00		8'700.00		7'757.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'900.00		2'000.00		1'312.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000.00		6'000.00		8'435.15	
3091.00	Personalsuche					854.05	
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'900.00		6'900.00		11'029.63	
3100.00	Büromaterial	2'500.00		2'500.00		2'390.15	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		2'500.00		426.00	
3102.00	Publikationen, Drucksachen	7'800.00		6'200.00		9'473.85	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	600.00		600.00		439.20	
3111.00	Maschinen, Geräte und Mobilien					3'994.00	
3130.10	Telefonkosten	2'200.00		2'500.00		1'819.95	
3130.20	Porti	11'900.00		11'900.00		16'796.01	
3130.30	Bank- und Postcheckspesen	1'900.00		1'900.00		1'972.85	
3130.50	Begutachtungen durch kantonale Amtsstellen	28'000.00		28'000.00		60'434.85	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	37'000.00		35'000.00		92'154.85	
3132.30	Technische Führung und Begleitung Infrastruktur Tiefbau	27'000.00		27'000.00		26'925.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'900.00		5'800.00		5'806.50	
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	2'500.00		1'700.00		1'998.35	
3170.00	Spesenentschädigungen	1'500.00		1'500.00		1'383.70	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					-1.50	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					170.49	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	11'000.00					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'600.00		2'300.00		2'458.00	
4210.10	Kanzleigebühren		10'000.00		10'100.00		11'025.00
4210.30	Bewilligungsgebühren		1'000.00		1'600.00		838.00
4210.40	Baubewilligungsgebühren		104'500.00		94'000.00		97'230.15
4250.00	Verkauf Büromaterialien und Kopien		500.00		500.00		684.30
4290.00	Übrige Entgelte		3'500.00		4'700.00		3'342.95
4611.05	Entschädigung von Ausgleichskasse für Führung AHV-Zweigstelle		6'900.00		6'900.00		7'013.00
4614.00	Entschädigung Gemeindewerk für Personalbeistellungen		45'000.00		44'000.00		15'234.50
0221	Informatik	123'500.00	22'900.00	76'500.00	33'100.00	87'360.75	28'900.00
3113.00	Anschaffungen Hardware und Software	2'500.00		5'300.00		3'526.80	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	120'500.00		70'600.00		83'833.95	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	500.00		600.00			
4260.00	Kostenbeteiligung Genossenkorporation						800.00
4612.10	Entschädigung Gemeindewerk Anteil Informatik				10'200.00		9'100.00
4910.10	Verrechnung Informatik Verwaltung an Schule		22'900.00		22'900.00		19'000.00
029	Verwaltungsliegenschaften	466'900.00	170'400.00	385'100.00	115'400.00	398'280.54	95'579.80
0290	Verwaltungsliegenschaften	466'900.00	170'400.00	385'100.00	115'400.00	398'280.54	95'579.80
3010.00	Löhne des Reinigungs- und Abwärtspersonals	9'500.00		102'200.00		91'889.20	
3049.00	Übrige Zulagen			1'700.00		2'090.85	
3049.10	Familien und Geburtszulage			1'200.00		516.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	600.00		6'700.00		5'775.75	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	1'000.00		8'400.00		7'731.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		900.00		745.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	150.00		1'600.00		1'331.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50.00		300.00		232.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand					120.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'500.00		8'500.00		8'573.20	
3111.00	Anschaffungen Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	3'000.00		2'000.00		4'095.12	
3120.10	Strom, Heizmaterial, Wasser und Kehrriechtabfuhr	43'600.00		39'600.00		46'094.85	
3130.10	Telefonkosten	1'700.00		900.00		1'557.20	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter					5'907.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	9'000.00		9'000.00		7'840.40	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	4'000.00		3'000.00		4'187.53	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	82'000.00		72'000.00		130'226.09	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	4'000.00		2'200.00		5'180.90	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	131'600.00		70'000.00		20'233.05	
3170.00	Spesenentschädigungen	500.00		500.00		342.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'100.00		1'100.00		290.00	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	61'400.00		53'300.00		53'321.60	
3910.60	Verrechnung Team Hochbau	104'100.00					
4260.00	Rückerstattungen Dritter		2'100.00		2'100.00		
4470.00	Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften		121'700.00		85'700.00		73'805.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften		44'500.00		25'500.00		9'598.80
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften		2'100.00		2'100.00		
4634.00	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen						12'176.00

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	310'590.00	209'550.00	297'250.00	235'750.00	393'264.09	282'692.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>101'040.00</i>		<i>61'500.00</i>		<i>110'571.59</i>
14	Allgemeines Rechtswesen	20'600.00	4'000.00	16'300.00	5'700.00	13'440.70	
140	Allgemeines Rechtswesen	20'600.00	4'000.00	16'300.00	5'700.00	13'440.70	
1400	Allgemeines Rechtswesen	20'600.00	4'000.00	16'300.00	5'700.00	13'440.70	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'000.00		2'900.00			
3612.00	Entschädigungen an GIS Daten AG	19'600.00		13'400.00		13'440.70	
4210.20	Einbürgerungstaxen		4'000.00		5'700.00		
15	Feuerwehr	217'990.00	182'000.00	228'800.00	190'700.00	297'118.29	250'552.00
150	Feuerwehr	217'990.00	182'000.00	228'800.00	190'700.00	297'118.29	250'552.00
1500	Feuerwehr	217'990.00	182'000.00	228'800.00	190'700.00	297'118.29	250'552.00
3000.20	Sitzungsgelder Feuerschutzkommission	640.00		650.00		1'198.75	
3010.50	Funktionsentschädigung Pauschal	30'900.00		32'600.00		33'000.00	
3010.51	Übungsentschädigung	45'400.00		45'600.00		45'275.00	
3010.52	Entschädigung Wartungsarbeiten	300.00		300.00		300.00	
3010.53	Entschädigungs Verkehrs- und Sicherheitsdienst	750.00		750.00			
3010.54	Pikettentschädigung	6'500.00		6'600.00		6'500.00	
3010.55	Entschädigungen allgemein	14'800.00		16'400.00		13'297.50	
3010.56	Entschädigungen Ernstfalleinsätze	10'000.00		10'000.00		42'260.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'800.00		1'700.00		5'108.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	650.00		1'300.00		620.70	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	14'150.00		14'150.00		6'900.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	10'200.00		9'050.00		13'536.10	
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00		129.45	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'150.00		4'300.00		6'931.00	
3102.00	Publikationen, Drucksachen	350.00		350.00		168.90	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'050.00		1'200.00		1'050.00	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	1'950.00		1'350.00		799.20	
3110.00	Anschaffungen Büromaschinen und -geräte	400.00		1'600.00			
3111.00	Anschaffungen Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	6'450.00		10'300.00		22'561.70	
3112.00	Anschaffungen Kleider	9'950.00		6'350.00		3'866.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					14'682.85	
3130.10	Telefonkosten	1'000.00		1'800.00		1'807.95	
3130.20	Porti	200.00		200.00		243.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	11'150.00		11'150.00		10'898.25	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	8'400.00		14'650.00		13'064.50	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'150.00		1'150.00		724.45	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	6'150.00		6'400.00		5'660.53	
3170.00	Spesenentschädigungen			700.00			
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen					15'868.05	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'800.00		1'800.00		3'952.00	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	9'500.00		9'500.00		9'509.01	
3612.00	Entschädigungen an Gemeindewerk für Hydrantenunterhalt	16'250.00		15'900.00		16'704.25	
3636.00	Beiträge an Feuerwehrverein	500.00		500.00		500.00	
4290.00	Übrige Entgelte, Ernstfalleinsätze		15'000.00		15'700.00		83'955.25
4990.10	Verrechnung Feuerwehrsteuer		167'000.00		175'000.00		166'596.75

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
16	Verteidigung	72'000.00	23'550.00	52'150.00	39'350.00	82'705.10	32'140.50
161	Militärische Verteidigung	6'500.00		1'500.00	12'600.00	1'500.00	8'560.50
1610	Militärische Verteidigung	6'500.00		1'500.00	12'600.00	1'500.00	8'560.50
3636.00	Beiträge an Schützengesellschaft Beckenried	6'500.00		1'500.00		1'500.00	
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften				12'600.00		8'560.50
162	Zivile Verteidigung	65'500.00	23'550.00	50'650.00	26'750.00	81'205.10	23'580.00
1620	Zivilschutz	60'200.00	23'550.00	44'850.00	26'750.00	77'702.45	23'580.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			800.00		3'409.00	
3049.00	Übrige Zulagen			200.00		93.05	
3049.10	Familien und Geburtszulage					36.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			100.00		227.80	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen			100.00		354.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					31.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen					52.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					8.65	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'400.00		1'400.00		1'664.50	
3120.10	Strom, Heizmaterial, Wasser und Kehrrichtabfuhr	3'800.00		3'800.00		4'148.25	
3130.10	Telefonkosten	3'300.00		2'200.00		3'001.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000.00		2'700.00		2'276.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'500.00		2'500.00		3'013.75	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'000.00		600.00		1'087.65	
3170.00	Spesenentschädigungen					19.80	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	23'000.00		26'750.00		26'722.85	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3611.20	Entschädigung Kanton Belange Zivilschutz	2'200.00		3'700.00		954.20	
3611.50	Fonds Ersatzbeiträge Zivilschutz an Kanton					10'020.00	
3701.00	Ersatzabgaben für Schutzräume an Kanton	20'000.00				20'580.00	
3910.60	Verrechnung Team Hochbau	1'000.00					
4200.00	Ersatzabgaben				23'200.00		
4630.00	Beiträge vom Bund		3'000.00		3'000.00		3'000.00
4631.00	Beiträge des Kantons		550.00		550.00		
4707.00	Ersatzabgaben für Schutzräume		20'000.00				20'580.00
1621	Gemeindeführungsstab	5'300.00		5'800.00		3'502.65	
3000.20	Sitzungsgelder Gemeindeführungsstab	2'900.00		3'400.00		1'450.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30.00		30.00		6.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10.00		10.00		6.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	10.00		10.00		1.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					3.00	
3170.00	Spesenentschädigungen	500.00		500.00		719.90	
3611.00	Entschädigungen an Kanton für Belange Führungsstab	1'850.00		1'850.00		1'315.45	
2	BILDUNG	7'889'770.00	779'100.00	7'508'300.00	622'700.00	7'339'572.67	541'057.37
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'110'670.00</i>		<i>6'885'600.00</i>		<i>6'798'515.30</i>
21	Obligatorische Schule	7'889'770.00	779'100.00	7'508'300.00	622'700.00	7'339'572.67	541'057.37
211	Eingangsstufe	605'590.00	21'500.00	685'400.00	21'500.00	621'757.07	4'323.30
2110	Kindergarten	605'590.00	21'500.00	685'400.00	21'500.00	621'757.07	4'323.30
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	474'100.00		555'800.00		501'576.80	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3020.10	Löhne der Lehrkräfte (Stellvertretungen)	9'600.00		9'600.00		6'357.55	
3020.90	Leistungen Sozialversicherungen	-1'900.00		-1'900.00			
3049.10	Familien und Geburtszulage	2'000.00		2'000.00		1'082.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31'500.00		36'800.00		32'727.20	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	34'300.00		31'800.00		34'910.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'400.00		4'500.00		4'519.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	7'300.00		8'500.00		7'576.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'500.00		1'700.00		1'270.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'600.00		300.00		1'121.90	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'200.00		1'000.00			
3102.00	Publikationen, Drucksachen					455.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400.00		300.00		173.10	
3109.00	Material- und Warenaufwand	17'300.00		15'800.00		18'037.22	
3111.00	Maschinen, Geräte und Mobilien	1'200.00		2'200.00		2'430.80	
3132.20	Fachberatung Schulprojekte und Schulentwicklung	4'800.00		1'900.00		899.30	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	520.00		300.00		894.70	
3170.00	Spesenentschädigungen	400.00		400.00		179.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	3'570.00		2'600.00		2'645.90	
3910.10	Verrechnung Informatik	11'800.00		11'800.00		4'900.00	
4240.10	Entschädigungen für Dienstleistungen		20'700.00		20'700.00		2'163.30
4260.00	Rückerstattungen Dritter		800.00		800.00		
4612.30	Schulgelder andere Gemeinden						2'160.00
212	Primarstufe	2'654'000.00	46'400.00	2'517'400.00	46'400.00	2'537'894.41	25'012.35
2120	Primarstufe	2'654'000.00	46'400.00	2'517'400.00	46'400.00	2'537'894.41	25'012.35

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	1'990'800.00		1'904'700.00		1'899'962.80	
3020.10	Löhne der Lehrkräfte (Stellvertretungen)	72'000.00		72'000.00		73'550.20	
3020.90	Leistungen Sozialversicherungen	-28'500.00		-28'500.00		-8'748.80	
3049.10	Familien und Geburtszulage	6'500.00		6'500.00		8'459.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	134'500.00		129'300.00		127'426.40	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	181'400.00		177'600.00		169'376.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	18'600.00		15'900.00		17'506.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	31'100.00		29'900.00		29'582.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'400.00		6'000.00		4'928.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'900.00		6'900.00		6'765.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'700.00		3'600.00		810.45	
3102.00	Publikationen, Drucksachen					742.25	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	600.00		400.00		603.50	
3104.00	Lehrmittel	32'100.00		22'600.00		31'784.46	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	37'400.00		34'200.00		35'898.16	
3111.00	Maschinen, Geräte und Mobilien	4'200.00		3'800.00		3'834.60	
3132.20	Fachberatung Schulprojekte und Schulentwicklung	7'600.00		3'400.00		4'895.20	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	4'200.00		3'000.00		5'946.60	
3170.00	Spesenentschädigungen	1'500.00		1'400.00		974.64	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	16'500.00		12'700.00		13'188.95	
3612.20	Schulgelder an andere Gemeinden	18'000.00		18'000.00		31'207.55	
3910.10	Verrechnung Informatik	104'500.00		94'000.00		79'200.00	
4240.10	Entschädigungen für Dienstleistungen an anderen Schulen		46'000.00		46'000.00		24'856.15
4260.00	Rückerstattungen Dritter		400.00		400.00		156.20

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
213	Orientierungsstufe	1'612'900.00	19'300.00	1'540'800.00	19'300.00	1'552'610.18	48'749.05
2130	Orientierungsstufe	1'612'900.00	19'300.00	1'540'800.00	19'300.00	1'552'610.18	48'749.05
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	1'138'700.00		1'113'800.00		1'103'474.05	
3020.10	Löhne der Lehrkräfte (Stellvertretungen)	12'000.00		24'000.00		21'985.60	
3020.90	Leistungen Sozialversicherungen	-1'700.00		-1'700.00			
3049.10	Familien und Geburtszulage	5'700.00		5'700.00		4'583.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	74'800.00		73'200.00		72'904.95	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	106'600.00		103'800.00		101'185.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10'400.00		9'000.00		10'058.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	17'300.00		16'900.00		16'850.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'600.00		3'400.00		2'813.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'500.00		2'500.00		1'871.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand	800.00		800.00		117.95	
3100.00	Büromaterial	400.00		100.00		294.85	
3102.00	Publikationen, Drucksachen					684.95	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		688.15	
3104.00	Lehrmittel	20'700.00		17'400.00		19'669.72	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	39'300.00		39'400.00		40'483.72	
3111.00	Maschinen, Geräte und Mobilien	11'900.00		10'300.00		14'653.20	
3132.20	Fachberatung Schulprojekte und Schulentwicklung	4'400.00		4'400.00		2'600.94	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	4'300.00		4'300.00		3'352.05	
3170.00	Spesenentschädigungen	1'600.00		600.00		885.15	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	19'500.00		14'200.00		17'952.45	
3612.20	Schulgelder an andere Gemeinden	36'500.00		32'400.00		32'400.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.10	Verrechnung Informatik	98'600.00		65'300.00		83'100.00	
4230.00	Schulgelder		8'000.00		8'000.00		8'888.00
4240.10	Entschädigung für Dienstleistungen an anderen Schulen		11'300.00		11'300.00		39'861.05
214	Musikschulen	491'100.00	204'100.00	468'700.00	224'100.00	463'454.95	210'030.20
2140	Musikschulen	491'100.00	204'100.00	468'700.00	224'100.00	463'454.95	210'030.20
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	55'500.00		54'300.00		53'956.20	
3010.90	Leistungen Sozialversicherungen					-2'319.00	
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	340'000.00		330'700.00		328'196.70	
3020.10	Löhne der Lehrkräfte (Stellvertretungen)	1'600.00				5'967.50	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	1'600.00		1'600.00			
3049.10	Familien und Geburtszulage	800.00		800.00		668.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'700.00		25'000.00		24'699.75	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	29'100.00		30'300.00		23'085.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'600.00		3'100.00		3'225.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	6'000.00		5'800.00		5'709.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'200.00		1'200.00		960.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	300.00		300.00		177.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'200.00		1'700.00		1'852.90	
3102.00	Publikationen, Drucksachen	1'000.00		600.00		799.30	
3110.10	Instrumente	9'500.00		1'500.00		1'386.90	
3111.00	Maschinen, Geräte und Mobilien	500.00		500.00			
3130.20	Porti			100.00			
3150.10	Unterhalt Instrumente	2'000.00		1'200.00		6'660.80	
3171.30	Musikschulveranstaltungen	2'000.00		700.00		693.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.20	Schulgelder an andere Gemeinden	5'000.00		6'500.00		4'741.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'200.00		1'500.00		1'394.00	
3910.10	Verrechnung Informatik	1'300.00		1'300.00		1'600.00	
4230.00	Schulgelder		110'000.00		138'000.00		115'172.00
4230.01	Schulgelder Fonds für Beckenrieder Jugend		14'000.00				15'612.50
4230.10	Schulgelder Erwachsene		1'000.00		1'000.00		
4290.00	Übrige Entgelte		100.00		100.00		0.30
4612.00	Entschädigungen von Gemeinde Emmetten		45'500.00		50'000.00		41'649.00
4612.10	Entschädigungen von Gemeinde Seelisberg		30'000.00		30'000.00		29'980.80
4612.30	Schulgelder andere Gemeinden		3'500.00		5'000.00		7'615.60
217	Schulliegenschaften	1'587'740.00	254'800.00	1'484'700.00	122'100.00	1'319'464.06	70'368.00
2170	Schulliegenschaften	1'587'740.00	254'800.00	1'484'700.00	122'100.00	1'319'464.06	70'368.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	458'700.00		353'800.00		384'754.25	
3010.90	Leistungen Sozialversicherungen					-17'190.40	
3049.00	Übrige Zulagen	6'700.00		6'700.00		7'135.30	
3049.10	Familien und Geburtszulage	2'400.00		2'900.00		2'015.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	29'800.00		23'000.00		23'161.40	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	33'900.00		22'900.00		21'926.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'100.00		2'800.00		3'084.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	6'900.00		5'300.00		5'371.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'400.00		1'100.00		922.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'900.00		1'400.00		905.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'400.00		800.00		7'070.60	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	30'000.00		35'300.00		42'980.43	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		200.00		243.00	
3111.00	Maschinen, Geräte und Mobilien	24'400.00		28'800.00		11'557.00	
3120.10	Strom, Heizmaterial, Wasser und Kehrrichtabfuhr	120'200.00		120'000.00		131'437.25	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter					6'799.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	25'540.00		29'000.00		19'226.80	
3140.00	Unterhalt an Aussenanlagen	22'000.00		22'000.00		27'210.95	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	46'500.00		45'700.00		48'696.75	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	9'200.00		8'700.00		9'948.10	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	28'600.00		27'600.00		28'010.00	
3170.00	Spesenentschädigungen	1'600.00		1'600.00		1'747.00	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	726'000.00		743'800.00		551'951.83	
3910.10	Verrechnung Informatik	1'300.00		1'300.00		500.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'600.00		1'600.00		1'226.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		20'000.00		20'700.00		21'142.00
4893.00	Entnahmen aus Vorfinanzierungen des EK		96'000.00		96'000.00		48'000.00
4910.60	Verrechnung Team Hochbau		137'200.00				
4990.25	Interne Verrechnung Team Liegenschaften				3'800.00		
218	Tagesbetreuung	27'400.00	3'600.00	22'700.00	3'600.00	32'869.65	4'280.00
2180	Tagesbetreuung	27'400.00	3'600.00	22'700.00	3'600.00	32'869.65	4'280.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	18'000.00		15'000.00		23'917.05	
3020.00	Löhne der Lehrkräfte					312.30	
3020.10	Löhne der Lehrkräfte (Stellvertretungen)					537.60	
3049.10	Familien und Geburtszulage					209.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'200.00		1'000.00		1'373.25	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen					571.20	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		100.00		159.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	300.00		200.00		316.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		62.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100.00		100.00		82.20	
3130.80	Schülertransporte	4'000.00		2'600.00		3'803.00	
3170.30	Verpflegung Schüler	3'600.00		3'600.00		1'526.00	
4240.00	Entschädigung Lernstudio		3'600.00		3'600.00		4'280.00
219	Übrige obligatorische Schule	911'040.00	229'400.00	788'600.00	185'700.00	811'522.35	178'294.47
2190	Schulleitung und Schulverwaltung	567'440.00	200.00	527'400.00	300.00	531'309.33	152.20
3000.20	Stundenentschädigungen Schulkommissionen	6'340.00		6'100.00		4'790.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	343'200.00		333'300.00		329'029.90	
3049.10	Familien und Geburtszulage	1'800.00		1'800.00		980.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'800.00		21'700.00		21'057.80	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	35'100.00		28'900.00		33'045.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'100.00		2'500.00		2'871.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	5'200.00		5'000.00		4'875.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'100.00		900.00		824.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	17'500.00		4'600.00		2'421.00	
3091.00	Personalwerbung	1'400.00		1'400.00		539.25	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'200.00		200.00			
3100.00	Büromaterial	4'900.00		5'500.00		3'190.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'300.00		1'100.00		350.65	
3102.00	Publikationen, Drucksachen	2'700.00		2'700.00		2'863.45	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		200.00		448.08	
3130.10	Telefonkosten	2'300.00		2'500.00		1'822.60	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.20	Porti	2'000.00		2'000.00		2'025.60	
3130.80	Schülertransporte	20'800.00		17'700.00		20'096.30	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	2'800.00		2'200.00		10'566.53	
3132.20	Fachberatung Schulprojekte und Schulentwicklung	2'400.00		2'300.00		2'331.70	
3132.25	Gesamtschulanlass	1'000.00					
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	900.00		900.00		635.60	
3170.00	Spesenentschädigungen	800.00		400.00		631.15	
3199.50	Schulische Anlässe	26'200.00		23'700.00		26'725.60	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	14'500.00		13'900.00		14'143.35	
3910.10	Verrechnung Informatik	7'800.00		7'800.00		6'642.27	
3910.45	Verrechnung Finanzen an Schule	38'100.00		38'100.00		38'400.00	
4250.00	Verkäufe		200.00		200.00		152.20
4260.00	Rückerstattungen Dritter				100.00		
2192	Informatik	229'200.00	229'200.00	185'400.00	185'400.00	178'142.27	178'142.27
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	30'300.00		19'900.00		19'797.80	
3049.10	Familien und Geburtszulage					500.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'000.00		1'700.00		1'289.40	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	3'400.00		2'300.00		2'327.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300.00		200.00		177.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	500.00		400.00		297.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		49.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			1'000.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000.00		4'100.00		2'072.10	
3113.00	Hardware	84'000.00		73'100.00		63'678.52	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	82'700.00		59'700.00		68'953.10	
3910.10	Verrechnung Informatik Verwaltung an Schule	22'900.00		22'900.00		19'000.00	
4910.10	Verrechnung Informatik		229'200.00		185'400.00		178'142.27
2193	Schulische Sondermassnahmen	114'400.00		75'800.00		102'070.75	
3611.20	Entschädigung an Kanton für Logopädie und Psychomotorik	50'000.00		25'000.00		54'697.00	
3611.30	Entschädigung an Kanton für Schulsozialdienst	64'400.00		50'800.00		47'373.75	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	407'430.00	75'300.00	403'700.00	74'500.00	337'304.45	79'502.91
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>332'130.00</i>		<i>329'200.00</i>		<i>257'801.54</i>
32	Kultur	119'680.00	9'500.00	125'100.00	9'500.00	96'188.55	9'841.00
321	Bibliotheken	97'580.00	9'500.00	94'900.00	9'500.00	83'617.15	9'841.00
3210	Bibliotheken	97'580.00	9'500.00	94'900.00	9'500.00	83'617.15	9'841.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	45'700.00		45'400.00		37'046.20	
3020.00	Löhne der Lehrkräfte					2'602.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'000.00		3'000.00		2'245.20	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	2'600.00		2'600.00		1'963.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	400.00		400.00		285.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	700.00		700.00		517.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	130.00		100.00		86.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	800.00		400.00		1'879.00	
3100.00	Büromaterial	100.00		100.00		142.00	
3102.00	Publikationen, Drucksachen	1'500.00		1'400.00		1'223.33	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	900.00		800.00		717.40	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.10	Bücher, CD, DVD	19'800.00		16'700.00		17'378.65	
3103.20	Anschaffungen aus Gönnerbeiträgen	200.00		200.00			
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	4'450.00		3'100.00		3'699.60	
3111.00	Maschinen, Geräte und Mobilien	4'300.00		4'300.00		2'874.50	
3130.20	Porti	500.00		600.00		421.97	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand					2'229.45	
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	200.00		2'800.00		305.50	
3171.40	Schulinterne Anlässe	3'500.00		3'500.00		2'111.30	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'700.00		4'700.00		3'342.50	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	200.00		200.00		345.00	
3910.10	Verrechnung Informatik	3'900.00		3'900.00		2'200.00	
4240.00	Erträge aus Veranstaltungen		1'100.00		1'100.00		1'075.00
4240.50	Entgelte aus Bücherverleih		7'300.00		7'300.00		8'093.10
4250.00	Verkäufe Medien (Flohmarkt)		300.00		300.00		308.00
4260.00	Rückerstattungen (Mahnungsspesen, Verluste)		300.00		300.00		69.90
4309.10	Gönnerbeiträge		500.00		500.00		295.00
329	Kultur	22'100.00		30'200.00		12'571.40	
3290	Kultur	22'100.00		30'200.00		12'571.40	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	18'100.00		25'700.00		7'171.40	
3636.20	Beiträge an kulturelle Veranstaltungen	4'000.00		4'500.00		5'400.00	
33	Medien	37'000.00	7'700.00	36'400.00	7'700.00	41'305.00	8'263.50
332	Massenmedien	37'000.00	7'700.00	36'400.00	7'700.00	41'305.00	8'263.50
3320	Massenmedien	37'000.00	7'700.00	36'400.00	7'700.00	41'305.00	8'263.50

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.20	Sitzungsgelder Mosaikkommission	14'600.00		14'600.00		18'795.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	350.00		350.00		528.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	40.00		35.00		56.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	100.00		105.00		121.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10.00		10.00		23.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					80.00	
3102.10	Druckkosten Beckenrieder Mosaik	21'000.00		20'400.00		21'154.00	
3118.10	Lizenzen und Software Homepage					15.50	
3170.20	Spesenentschädigungen	900.00		900.00		530.00	
4250.00	Verkäufe Mosaik		3'200.00		3'200.00		3'175.50
4612.00	Entschädigungen von Beckenrieder Körperschaften für Mosaik		4'500.00		4'500.00		5'088.00
34	Sport und Freizeit	250'750.00	58'100.00	242'200.00	57'300.00	199'810.90	61'398.41
341	Sport	16'600.00		13'800.00		14'148.50	
3410	Sport	16'600.00		13'800.00		14'148.50	
3636.00	Beiträge an Sportvereine	16'600.00		13'800.00		14'148.50	
342	Freizeit	234'150.00	58'100.00	228'400.00	57'300.00	185'662.40	61'398.41
3420	Freizeit	7'600.00		7'000.00		7'640.00	-3'150.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen	7'600.00		7'000.00		7'640.00	
4200.00	Ersatzabgaben						-3'150.00
3421	Parkanlagen	109'200.00	1'000.00	92'700.00		80'781.06	3'000.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	27'500.00		35'000.00		36'181.06	
3120.10	Kehricht öffentliche Anlagen	7'800.00		7'600.00		8'194.25	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'500.00		1'700.00		3'726.80	
3140.00	Unterhalt an Parkanlagen	10'000.00		2'500.00		1'278.95	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	2'000.00		6'000.00			
3910.70	Verrechnung Team Tiefbau	50'400.00		39'900.00		31'400.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						3'000.00
4290.00	Einnahmen Parkanlagen		1'000.00				
3422	Wander- und Bikewege	52'350.00		44'100.00		40'349.43	4'946.30
3010.00	Löhne des Betriebspersonals	4'900.00		4'400.00		6'344.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	50.00		50.00		28.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					3.95	
3101.00	Baumaterialien, Verbrauchsmaterialien	9'900.00		12'200.00		5'711.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'900.00		3'700.00		3'679.65	
3140.00	Unterhalt an Wanderwegen	10'800.00		16'900.00		10'563.58	
3170.00	Spesenentschädigungen	600.00		650.00		518.00	
3636.30	Beiträge an Nidwaldner Wanderwege	2'200.00		2'200.00		2'200.00	
3910.70	Verrechnung Team Tiefbau	10'000.00		4'000.00		11'300.00	
4290.00	Übrige Entgelte						4'946.30
3423	Bootsanlagen Feld und Hagnau	14'200.00	43'000.00	13'800.00	43'700.00	14'876.45	42'828.35
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			2'100.00		1'132.00	
3049.00	Übrige Zulagen			100.00		20.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			100.00		74.95	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen			200.00		123.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					10.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen					17.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					2.80	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.10	Strom	700.00		400.00		624.20	
3144.00	Unterhalt Bootsanlagen	2'200.00		2'200.00		3'300.60	
3161.00	Wassernutzungszins Kanton	8'200.00		8'200.00		8'165.00	
3170.00	Spesenentschädigungen					4.80	
3910.60	Verrechnung Team Hochbau	2'600.00					
3910.70	Verrechnung Team Tiefbau	500.00		500.00		1'400.00	
4470.00	Pachtzinsen Bootsplätze		43'000.00		43'700.00		42'828.35
3424	Strandbad Bachegg	40'900.00	11'100.00	59'300.00	10'600.00	28'501.13	10'773.76
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Gastronomie			1'000.00		227.40	
3101.20	Treibstoffe			100.00			
3101.40	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Betrieb Strandbad	3'900.00		4'200.00		2'322.85	
3101.50	Material Unterhalt Strandbad			300.00			
3102.00	Publikationen, Drucksachen, Gebühren, Abgaben	800.00		700.00		765.25	
3109.10	Einkauf Lebensmittel und Getränke					-180.70	
3111.00	Maschinen, Geräte und Mobilien	500.00		5'500.00		2'137.60	
3111.20	Maschinen, Geräte Strandbad Gastronomie	5'000.00		2'000.00		2'768.00	
3120.30	Strom , Wasser, Abwasser & Kehricht	4'300.00		4'600.00		3'519.75	
3130.01	Dienstleistungen Dritter Strandbad	1'200.00		1'200.00		1'194.10	
3130.10	Telefonkosten	800.00		900.00		570.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00		400.00		346.75	
3137.10	MWST Pauschalbesteuerung					0.18	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	3'500.00		13'000.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude, Anlagen	4'400.00		7'400.00		1'416.20	
3151.00	Unterhalt Mobilien	2'000.00		1'700.00		542.75	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	5'300.00		5'300.00		5'271.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.70	Verrechnung Team Tiefbau	8'700.00		7'200.00		7'600.00	
3990.25	Interne Verrechnung Team Liegenschaften			3'800.00			
4240.00	Miete Strandkabinen & Liegestühle		3'500.00		3'400.00		3'440.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter						133.76
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		7'600.00		7'200.00		7'200.00
3425	Freizeitanlage Rütönen	9'900.00	3'000.00	11'500.00	3'000.00	13'514.33	3'000.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200.00		200.00			
3120.10	Strom, Heizmaterial, Wasser und Kehrichtabfuhr	900.00		900.00		908.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		3'000.00		4'024.80	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	200.00		500.00		146.80	
3169.00	Benützungsgebühren					4'888.75	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	2'100.00		2'100.00		2'045.33	
3910.70	Verrechnung Team Tiefbau	3'500.00		4'800.00		1'500.00	
4470.00	Platzmiete		3'000.00		3'000.00		3'000.00
4	GESUNDHEIT	112'750.00		137'000.00		109'200.75	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>112'750.00</i>		<i>137'000.00</i>		<i>109'200.75</i>
42	Ambulante Krankenpflege	96'500.00		122'600.00		94'740.85	
421	Ambulante Krankenpflege	96'500.00		122'600.00		94'740.85	
4210	Ambulante Krankenpflege	96'500.00		122'600.00		94'740.85	
3636.10	Beitrag an Spitex Nidwalden	96'500.00		122'600.00		94'740.85	
43	Gesundheitsprävention	16'250.00		14'400.00		14'459.90	
433	Schulgesundheitsdienst	16'250.00		14'400.00		14'459.90	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4330	Schulgesundheitsdienst	16'250.00		14'400.00		14'459.90	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	4'000.00		4'000.00		3'320.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00		200.00		107.05	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen					94.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					14.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen					24.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					4.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	600.00		600.00		501.60	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	400.00		400.00		40.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'050.00		9'200.00		10'352.80	
5	SOZIALE SICHERHEIT	503'100.00	90'200.00	492'100.00	98'500.00	533'723.21	145'793.55
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>412'900.00</i>		<i>393'600.00</i>		<i>387'929.66</i>
52	Invalidität	14'600.00		14'600.00		14'600.00	
523	Invalidenheime	14'600.00		14'600.00		14'600.00	
5230	Invalidenheime	14'600.00		14'600.00		14'600.00	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen			14'600.00			
3660.00	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	14'600.00				14'600.00	
53	Alter und Hinterlassene	3'200.00		2'700.00		755.40	
535	Leistungen an Alter	3'200.00		2'700.00		755.40	
5350	Leistungen an Alter	3'200.00		2'700.00		755.40	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	3'200.00		2'700.00		755.40	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
54	Familie und Jugend	113'300.00	39'000.00	96'900.00	44'900.00	93'835.20	90'121.70
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	65'500.00	25'000.00	48'500.00	30'900.00	46'304.30	73'337.20
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	65'500.00	25'000.00	48'500.00	30'900.00	46'304.30	73'337.20
3637.00	Bevorschussung von Unterhaltsbeiträgen	65'500.00		48'500.00		46'304.30	
4260.00	Rückerstattungen von Unterhaltsbeiträgen		25'000.00		30'900.00		73'337.20
544	Jugendschutz	34'200.00	14'000.00	31'000.00	14'000.00	37'611.00	16'784.50
5441	Jugendkultur	20'200.00		17'000.00		20'826.50	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'200.00		4'800.00		4'800.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	320.00		320.00		312.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	20.00		20.00		13.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	80.00		80.00		72.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10.00		10.00		12.00	
3111.00	Maschinen, Geräte und Mobilien					1'290.00	
3120.10	Strom, Heizmaterial, Wasser und Kehrrichtabfuhr	3'200.00		3'200.00		3'429.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		600.00		482.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	470.00		470.00		413.25	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'700.00		1'700.00		3'723.90	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge					115.95	
3636.00	Beitrag an Jugendinstitutionen	6'700.00		5'800.00		6'162.00	
5442	Fonds für Beckenrieder Jugend	14'000.00	14'000.00	14'000.00	14'000.00	16'784.50	16'784.50
3636.00	Allgemeine Beiträge an gemeinnützige Ortsvereine					650.00	
3637.10	Beiträge an den Musikunterricht	14'000.00		14'000.00		16'134.50	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4511.00	Entnahme Fonds für Beckenrieder Jugend		14'000.00		14'000.00		16'784.50
545	Leistungen an Familien	13'600.00		17'400.00		9'919.90	
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	13'600.00		17'400.00		9'919.90	
3636.15	Beiträge an ausserkommunale Kinderkrippen	6'200.00		16'200.00		9'919.90	
3636.25	Beiträge an Beckenrieder Kinderkrippen	7'400.00		1'200.00			
57	Sozialhilfe	372'000.00	51'200.00	377'900.00	53'600.00	424'532.61	55'671.85
572	Wirtschaftliche Hilfe	307'000.00	51'200.00	330'000.00	53'600.00	363'375.21	55'671.85
5720	Wirtschaftliche Hilfe	307'000.00	51'200.00	330'000.00	53'600.00	363'375.21	55'671.85
3637.00	Beiträge an private Haushalte in Beckenried	307'000.00		330'000.00		363'375.21	
4260.00	Rückerstattungen		51'200.00		53'600.00		55'671.85
573	Asylwesen	59'500.00		42'700.00		51'820.00	
5730	Asylwesen	59'500.00		42'700.00		51'820.00	
3631.10	Wirtschaftliche Sozialhilfe an Flüchtlinge	59'500.00		42'700.00		51'820.00	
579	Übrige Fürsorge	5'500.00		5'200.00		9'337.40	
5790	Übrige Fürsorge	5'500.00		5'200.00		9'337.40	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate					3'230.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	5'500.00		5'200.00		6'107.40	
6	VERKEHR	1'252'100.00	480'500.00	1'183'500.00	389'900.00	2'163'723.22	382'042.25
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>771'600.00</i>		<i>793'600.00</i>		<i>1'781'680.97</i>
61	Strassenverkehr	1'230'600.00	465'500.00	1'155'000.00	369'300.00	2'135'220.22	365'057.25

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
612	Hauptstrassen	4'100.00					
6120	Hauptstrassen	4'100.00					
3660.00	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	4'100.00					
615	Gemeindestrassen	1'166'000.00	270'500.00	1'097'500.00	205'300.00	2'056'578.96	202'725.00
6150	Gemeindestrassen	1'166'000.00	270'500.00	1'097'500.00	205'300.00	2'056'578.96	202'725.00
3010.00	Löhne des Betriebspersonals	418'700.00		408'300.00		396'429.15	
3010.90	Leistungen Sozialversicherungen					-62'683.90	
3049.00	Übrige Zulagen	9'700.00		9'700.00		9'209.70	
3049.10	Familien und Geburtszulage	4'800.00		2'400.00		3'900.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27'200.00		26'600.00		20'301.40	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	38'500.00		39'100.00		34'236.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	11'600.00		13'200.00		9'991.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	6'300.00		6'100.00		4'488.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'300.00		1'200.00		748.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'900.00		1'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand			300.00			
3101.00	Werkmaterialien, Verbrauchsmaterialien	13'000.00		12'800.00		12'416.21	
3101.20	Treibstoffe	13'000.00		9'800.00		9'766.90	
3101.30	Streusalz	8'700.00		9'000.00		13'486.45	
3111.00	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Werkzeuge und Mobiliar	51'700.00		3'500.00		1'460.00	
3112.00	Anschaffungen spezielle Kleider	2'200.00		1'900.00		2'756.25	
3119.10	Hausnummern und Strassenbeschriftung	600.00		500.00		848.80	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.10	Strom, Heizmaterial, Wasser und Kehrrichtabfuhr	800.00		800.00		794.30	
3120.20	Strom Strassenbeleuchtungen	18'000.00		17'700.00		17'732.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'400.00		5'800.00		24'677.10	
3130.60	Schneeräumung durch Dritte	26'000.00		25'300.00		35'052.30	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter					1'966.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'200.00		6'200.00		6'384.85	
3137.00	Verkehrssteuern und Abgaben	2'400.00		2'400.00		2'211.00	
3141.00	Unterhalt Strassen	150'000.00		170'000.00		231'314.65	
3141.10	Unterhalt Strassenbeleuchtungen	26'600.00		32'900.00		28'443.89	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	26'700.00		25'600.00		31'212.90	
3161.00	Miete und Benützungskosten Werkhof Oeliweg 4	88'000.00		84'000.00		60'172.30	
3161.10	Miete Putzmaschine Gemeinde Ennetbürgen	3'400.00		2'200.00		4'762.45	
3170.00	Spesenentschädigungen	3'000.00		3'000.00		2'376.35	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	193'300.00		176'200.00		152'122.66	
3893.00	Einlagen in Vorfinanzierungen des EK					1'000'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		80'000.00		40'700.00		92'019.00
4240.05	Eigenleistungen für Projekte Wasserbau und Forstliche Anlagen		40'000.00		28'600.00		3'366.00
4250.00	Verkäufe		400.00		500.00		390.00
4290.00	Übrige Entgelte				1'600.00		-50.00
4910.70	Verrechnung Team Tiefbau		150'100.00		133'900.00		107'000.00
619	Parkplatzbewirtschaftung	60'500.00	195'000.00	57'500.00	164'000.00	78'641.26	162'332.25
6191	Parkplatzbewirtschaftung	60'500.00	195'000.00	57'500.00	164'000.00	78'641.26	162'332.25
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00			
3111.00	Anschaffungen Parkuhren			5'000.00		33'645.20	
3130.00	Parkplatzüberwachung	30'000.00		30'000.00		25'712.40	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.50	Entschädigung Verkehrs- und Sicherheitspolizei	4'000.00		5'000.00		3'213.00	
3130.60	Entschädigung Digitalparking	6'000.00		4'000.00		4'813.16	
3149.00	Unterhalt Parkuhren, Signalisation	2'000.00		5'000.00		11'257.50	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	7'500.00		7'500.00			
3634.00	Gemeindewerk; Anteil Parkplatzgebühren	10'000.00					
4240.00	Parkplatzgebühren (bar)				80'000.00		54'376.25
4240.10	Parkplatzgebühren (digitale Zahlungsmittel)				40'000.00		58'671.10
4240.20	Parkplatzgebühren (Dauerparkkarten)				20'000.00		7'950.00
4240.50	Parkplatzgebühren		160'000.00				
4260.00	Rückerstattungen Dritter				4'000.00		4'000.00
4270.00	Ordnungsbussen		35'000.00		20'000.00		37'334.90
62	Öffentlicher Verkehr	21'500.00	15'000.00	28'500.00	20'600.00	28'500.00	16'985.00
623	Agglomerationsverkehr	500.00		500.00		500.00	
6230	Agglomerationsverkehr	500.00		500.00		500.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	500.00		500.00		500.00	
629	Übriger öffentlicher Verkehr	21'000.00	15'000.00	28'000.00	20'600.00	28'000.00	16'985.00
6290	Übriger öffentlicher Verkehr	21'000.00	15'000.00	28'000.00	20'600.00	28'000.00	16'985.00
3634.10	Beschaffung Generalabonnemente	21'000.00		28'000.00		28'000.00	
4240.10	Rückerstattungen für Abgabe Abonnemente		15'000.00		20'600.00		16'985.00
63	Verkehr, übrige					3.00	
633	Sonstige Transportsysteme					3.00	
6330	Sonstige Transportsysteme					3.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3440.00	Wertberichtigungen Finanzanlagen FV					3.00	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'375'700.00	693'200.00	1'232'000.00	578'800.00	1'509'898.10	796'113.72
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>682'500.00</i>		<i>653'200.00</i>		<i>713'784.38</i>
72	Abwasserbeseitigung	398'900.00	406'300.00	373'000.00	380'100.00	390'867.51	399'375.86
720	Abwasserbeseitigung	398'900.00	406'300.00	373'000.00	380'100.00	390'867.51	399'375.86
7200	Abwasserbeseitigung	397'900.00	397'900.00	371'600.00	371'600.00	390'634.86	390'634.86
3101.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial 7.7 %	2'300.00		2'500.00		1'789.56	
3111.00	Maschinen, Geräte und Mobilien					45.68	
3120.30	Strom, Wasser, Abwasser 7.7 %	4'400.00		4'200.00		4'964.29	
3131.10	Planung und Projektierungen 7.7 %	17'900.00		18'800.00		14'676.60	
3143.10	Unterhalt PW und Leitungen 7.7 %	42'300.00		28'900.00		45'375.02	
3151.10	Unterhalt Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 7.7%	2'000.00		2'000.00		1'590.54	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	2'900.00		6'400.00		2'850.00	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	1'000.00		19'500.00		329.74	
3301.00	Ausserplanmässige Abschreibungen Sachanlagen			59'300.00		11'870.57	
3510.10	Einlagen Anschlussbeiträge in Spezialfinanzierung Abwasser	52'000.00				29'601.25	
3632.20	Betriebsbeitrag an ARA Aumühle Buochs	200'600.00		200'000.00		192'439.80	
3660.00	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	13'300.00				15'034.17	
3661.00	Ausserplanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	29'200.00				52'367.64	
3910.70	Verrechnung Team Tiefbau	30'000.00		30'000.00		17'700.00	
4240.20	Gebühren Regenabwasser		48'500.00		48'800.00		48'114.10

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.30	Gebühren Schmutzabwasser		245'400.00		250'000.00		239'562.82
4240.95	Anschlussgebühren 7,7 %		52'000.00		59'300.00		29'601.25
4510.00	Entnahmen Betriebsfonds Abwasser		22'800.00		13'500.00		9'118.48
4510.10	Entnahmen Betriebsfonds Abwasser für ausserplanmässige Abschreibungen		29'200.00				64'238.21
7202	Abwasserbeseitigung Allgemein	1'000.00	8'400.00	1'400.00	8'500.00	232.65	8'741.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'400.00		232.65	
4601.03	Hundesteuer		8'400.00		8'500.00		8'741.00
73	Abfallwirtschaft	275'400.00	275'400.00	184'300.00	184'300.00	339'543.51	339'543.51
730	Abfallwirtschaft	275'400.00	275'400.00	184'300.00	184'300.00	339'543.51	339'543.51
7300	Abfallwirtschaft	275'400.00	275'400.00	184'300.00	184'300.00	339'543.51	339'543.51
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			13'600.00		11'761.00	
3049.00	Übrige Zulagen			400.00		354.15	
3049.10	Familien und Geburtszulage					168.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			900.00		788.55	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen			1'400.00		1'202.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			100.00		108.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen			200.00		181.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					30.30	
3101.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial 7.7 %	900.00		300.00		2'324.00	
3111.10	Beschaffung Kehrrechtcontainer	1'400.00		1'400.00			
3120.30	Strom Abfallsammelstellen 7.7 %	1'500.00		300.00		314.17	
3130.70	Häckelservice; Sperrgut; Entsorgungen und Diverses	4'800.00		5'000.00		8'173.05	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00		200.00		106.75	
3144.10	Unterhalt Hochbauten 7.7 %			1'000.00			
3170.00	Spesenentschädigungen					72.00	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	20'000.00		8'700.00		8'683.68	
3301.00	Ausserplanmässige Abschreibungen Sachanlagen	95'000.00				158'286.32	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	13'500.00		29'800.00		29'979.62	
3612.10	Entschädigung an Kehrrechtverband NW	101'500.00		102'000.00		101'009.47	
3910.60	Verrechnung Team Hochbau	16'800.00					
3910.70	Verrechnung Team Tiefbau	19'000.00		19'000.00		16'000.00	
4240.40	Kehrrechtabfuhrgebühren		171'000.00		175'000.00		171'737.19
4290.10	Übrige Entgelte 7.7 % MWST		2'000.00		2'000.00		2'049.99
4510.10	Entnahmen Betriebsfonds Kehrrecht für ausserplanmässige Abschreibungen		95'000.00				158'286.32
4612.20	Entschädigung Kehrrechtverband und Diverses		7'400.00		7'300.00		7'470.01
74	Gewässerverbauungen	561'200.00		503'100.00		567'308.95	30'944.55
741	Gewässerverbauungen	561'200.00		503'100.00		567'308.95	30'944.55
7410	Gewässerverbauungen	561'200.00		503'100.00		567'308.95	30'944.55
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	5'000.00					
3142.00	Unterhalt öffentliche Gewässer	2'200.00		2'200.00		65'150.61	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	539'000.00		485'900.00		493'958.34	
3910.70	Verrechnung Team Tiefbau	15'000.00		15'000.00		8'200.00	
4630.00	Beiträge vom Bund						18'051.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						12'893.55
77	Übriger Umweltschutz	65'200.00	11'500.00	76'600.00	14'400.00	71'436.83	15'514.80

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
771	Friedhof und Bestattung	54'900.00	11'500.00	55'300.00	14'400.00	48'049.18	11'514.80
7710	Friedhof und Bestattung	54'900.00	11'500.00	55'300.00	14'400.00	48'049.18	11'514.80
3010.00	Löhne des Betriebspersonals	1'500.00		2'440.00		2'092.00	
3049.00	Übrige Zulagen					20.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			200.00		74.95	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen			100.00		123.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					11.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen					17.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					4.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'100.00		4'100.00		3'481.50	
3120.10	Strom, Heizmaterial, Wasser und Kehrriechtabfuhr	3'200.00		3'200.00		2'353.80	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude, Anlagen	5'000.00		5'000.00		1'201.20	
3170.00	Spesenentschädigungen					4.80	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	26'800.00		26'760.00		26'762.88	
3910.60	Verrechnung Team Hochbau	1'300.00					
3910.70	Verrechnung Team Tiefbau	13'000.00		13'500.00		11'900.00	
4240.00	Vergütungen für Bestattungen / Gräbermieten		11'500.00		14'400.00		11'514.80
779	Übriger Umweltschutz	10'300.00		21'300.00		23'387.65	4'000.00
7790	Übriger Umweltschutz	10'300.00		21'300.00		23'387.65	4'000.00
3000.20	Sitzungsgelder Kommissionen					4'700.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					108.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					23.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen					24.90	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					11.80	
3102.00	Publikationen, Drucksachen	1'000.00		2'000.00			
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	3'000.00		10'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	3'000.00		3'000.00		17'519.65	
3199.10	Anlässe Energiestadt	2'000.00		5'000.00			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	1'300.00		1'300.00		1'000.00	
4610.00	Entschädigungen vom Bund						4'000.00
79	Raumordnung	75'000.00		95'000.00		140'741.30	10'735.00
790	Raumordnung	75'000.00		95'000.00		140'741.30	10'735.00
7900	Raumordnung	75'000.00		95'000.00		140'741.30	10'735.00
3102.00	Publikationen, Drucksachen					101.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					1'955.55	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	55'000.00		75'000.00		97'580.30	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	20'000.00		20'000.00		41'103.65	
4631.00	Beiträge des Kantons						10'735.00
8	VOLKSWIRTSCHAFT	170'650.00	167'550.00	158'300.00	155'200.00	127'210.75	124'382.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'100.00</i>		<i>3'100.00</i>		<i>2'828.75</i>
81	Landwirtschaft					678.75	
814	Produktionsverbesserung					678.75	
8140	Produktionsverbesserung					678.75	
3000.20	Sitzungsgelder Kommissionen					520.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					1.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					1.30	
3170.20	Spesenentschädigungen Kommissionen					56.00	
3636.00	Beiträge an Betriebshelferdienst					100.00	
84	Tourismus	167'750.00	167'550.00	155'400.00	155'200.00	124'582.00	124'382.00
840	Tourismus	167'750.00	167'550.00	155'400.00	155'200.00	124'582.00	124'382.00
8400	Tourismus	155'400.00	155'200.00	155'400.00	155'200.00	124'582.00	124'382.00
3000.20	Sitzungsgelder Kommissionen	2'400.00					
3511.00	Einlagen in Fonds des EK	12'350.00					
3611.40	Entschädigung Kanton für Inkasso Tourismusabgaben	7'700.00		7'700.00		5'668.00	
3632.10	Beiträge an Tourismusverein (Tourismusabgabe)	132'750.00		147'500.00		118'714.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	200.00		200.00		200.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		155'200.00		155'200.00		124'382.00
8401	Tourismusfonds	12'350.00	12'350.00				
3636.00	Beitrag an VTRK	8'000.00					
3636.10	Beiträge an private Organiationen für lokalen Tourismus	4'350.00					
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK		12'350.00				
85	Industrie, Gewerbe, Handel	2'900.00		2'900.00		1'950.00	
850	Industrie, Gewerbe, Handel	2'900.00		2'900.00		1'950.00	
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	2'900.00		2'900.00		1'950.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	2'900.00		2'900.00		1'950.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	FINANZEN UND STEUERN	652'600.00	11'663'990.00	587'140.00	11'267'440.00	697'555.90	12'313'760.15
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>11'011'390.00</i>		<i>10'680'300.00</i>		<i>11'616'204.25</i>	
91	Steuern	503'600.00	7'608'900.00	455'240.00	7'269'140.00	506'512.10	7'340'951.95
910	Steuern	503'600.00	7'608'900.00	455'240.00	7'269'140.00	506'512.10	7'340'951.95
9100	Steuern	329'500.00	7'434'800.00	276'900.00	7'090'800.00	334'254.25	7'168'694.10
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	5'000.00		5'000.00		8'000.00	
3181.00	Steuerabschreibungen	47'400.00		41'300.00		84'468.60	
3181.01	Steuererlasse					1'157.05	
3499.10	Vergütungszinsen / Zins auf Steuerrückstellungen	100.00		600.00		93.05	
3611.10	Entschädigungen an Kanton für Steuerverwaltungskosten	277'000.00		230'000.00		240'535.55	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen		6'300'000.00		6'096'000.00		6'114'779.00
4001.00	Vermögenssteuer natürliche Personen		600'000.00		525'000.00		542'926.60
4002.00	Quellensteuer natürliche Personen		199'000.00		197'000.00		240'954.00
4008.00	Personensteuer		110'000.00		107'000.00		110'700.00
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen		150'000.00		86'000.00		86'427.20
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen		36'000.00		36'000.00		37'510.50
4270.00	Bussen		29'700.00		33'100.00		26'302.60
4290.00	Ertrag aus Abschreibungen		500.00				692.05
4401.10	Verzugszinsen auf Steuerforderungen		9'600.00		10'700.00		8'402.15
9101	Feuerwehrsteuern	174'100.00	174'100.00	178'340.00	178'340.00	172'257.85	172'257.85
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen					-1'000.00	
3181.00	Steuerabschreibungen	1'000.00		850.00		789.65	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3499.10	Vergütungszinsen / Zins auf Steuerrückstellungen	100.00		90.00		3.90	
3611.10	Entschädigungen an Kanton für Steuerverwaltungskosten	6'000.00		2'400.00		5'867.55	
3990.10	Verrechnung Feuerwehrsteuer zugunsten Feuerwehr	167'000.00		175'000.00		166'596.75	
4002.00	Quellensteuer natürliche Personen		12'000.00		12'600.00		12'226.90
4008.10	Feuerwehrsteuer		162'000.00		165'600.00		160'585.60
4270.00	Bussen						-651.80
4401.10	Verzugszinsen auf Steuerforderungen		100.00		140.00		97.15
93	Finanz- und Lastenausgleich		2'673'290.00		2'507'000.00		2'618'103.00
930	Finanz- und Lastenausgleich		2'673'290.00		2'507'000.00		2'618'103.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich		2'673'290.00		2'507'000.00		2'618'103.00
4621.52	Übergangsbeitrag von Kanton						150'149.00
4621.60	Lastenausgleich von Kanton an Gemeinden		1'038'950.00		1'207'020.00		981'388.00
4622.70	Finanzkraftausgleich von Gemeinden an Gemeinden		1'254'340.00		1'072'380.00		1'281'924.00
4622.80	Lastenausgleich von Gemeinden an Gemeinden		380'000.00		227'600.00		204'642.00
95	Übrige Ertragsanteile		1'013'500.00		1'117'400.00		2'218'033.55
950	Übrige Ertragsanteile		1'013'500.00		1'117'400.00		2'218'033.55
9500	Übrige Ertragsanteile		1'013'500.00		1'117'400.00		2'218'033.55
4100.00	Gewinnanteil Gemeindewerk Beckenried						137'722.00
4120.00	Konzessionsgebühren Gemeindewerk Beckenried		103'000.00		98'100.00		101'561.00

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4462.00	Zweckverbände, selbständige und unselbständige Gemeindebetriebe		274'500.00		276'300.00		138'707.90
4601.01	Grundstückgewinnsteuer		636'000.00		743'000.00		1'840'042.65
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	149'000.00	116'800.00	131'900.00	119'600.00	118'855.58	134'956.30
961	Zinsen	87'800.00	12'600.00	63'500.00	15'100.00	76'054.15	15'100.40
9610	Zinsen	87'800.00	12'600.00	63'500.00	15'100.00	76'054.15	15'100.40
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	87'800.00		63'500.00			
3406.00	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten					76'054.15	
4402.00	Zinsen auf Finanzanlagen		100.00		100.00		15'100.40
4450.00	Erträge aus Darlehen VV		12'500.00		15'000.00		
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	61'200.00	104'200.00	68'400.00	104'500.00	42'801.43	104'114.90
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	61'200.00	104'200.00	68'400.00	104'500.00	42'801.43	104'114.90
3010.00	Löhne des Reinigungspersonals			9'200.00		1'891.00	
3049.00	Übrige Zulagen			300.00		44.75	
3049.10	Familien und Geburtszulage					12.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			600.00		127.15	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen			1'100.00		201.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			100.00		17.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen			100.00		29.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					4.95	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	700.00		500.00		350.95	
3111.00	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Einrichtungsgegenstände und Mobiliar	1'500.00		1'300.00		1'256.73	
3120.10	Strom, Heizmaterial, Wasser und Kehrrichtabfuhr	10'200.00		12'400.00		8'970.20	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.10	Telefonkosten	600.00		600.00		590.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'500.00		2'500.00		2'090.05	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Mobilien	500.00		500.00		284.55	
3170.00	Spesenentschädigungen					9.60	
3430.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften	15'000.00		25'700.00		11'592.00	
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand	18'800.00		13'500.00		15'328.75	
3910.60	Verrechnung Team Hochbau	11'400.00					
4430.00	Mietzinsen		82'600.00		84'200.00		83'119.20
4439.00	Rückerstattungen Heiz- und Nebenkosten		21'600.00		20'300.00		20'995.70
969	Übriges Finanzvermögen						15'741.00
9690	Übriges Finanzvermögen						15'741.00
4440.00	Marktwertanpassungen Wertschriften						15'741.00
97	Rückverteilungen		1'500.00		4'300.00		1'715.35
971	Rückverteilungen		1'500.00		4'300.00		1'715.35
9710	Rückverteilungen		1'500.00		4'300.00		1'715.35
4690.10	Rückverteilungen CO2-Abgabe		1'500.00		4'300.00		1'715.35
99	Nicht aufgeteilte Posten		250'000.00		250'000.00	72'188.22	
990	Nicht aufgeteilte Posten		250'000.00		250'000.00	72'188.22	
9900	Nicht aufgeteilte Posten		250'000.00		250'000.00	72'188.22	
3894.00	Zuweisung an Finanzpolitische Reserven					72'188.22	
4894.00	Entnahmen aus finanzpolitischen Reserven		250'000.00		250'000.00		
		14'562'190.00	14'565'190.00	13'751'690.00	13'775'690.00	14'966'132.15	14'966'132.15

Funktionale Gliederung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Gesamtergebnis	3'000.00		24'000.00			
	14'565'190.00	14'565'190.00	13'775'690.00	13'775'690.00	14'966'132.15	14'966'132.15

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	830'000.00		200'000.00	50'000.00	6'101.20	
02	Allgemeine Dienste	830'000.00		200'000.00	50'000.00	6'101.20	
022	Allgemeine Dienste			100'000.00		6'101.20	
0220	Gemeindekanzlei und Bauamt			100'000.00		6'101.20	
INV0080	Einrichtung Dienstleistungszentrum			100'000.00		6'101.20	
5060.00	Mobilien			100'000.00		6'101.20	
029	Verwaltungsliegenschaften	830'000.00		100'000.00	50'000.00		
0290	Verwaltungsliegenschaften	830'000.00		100'000.00	50'000.00		
INV0082	Kulturraum Ermitage: Anbau Eingang Kulturraum			100'000.00	50'000.00		
5040.00	Hochbauten			100'000.00			
6360.00	Private Organisationen ohne Erwerbszweck				50'000.00		
INV0090	Gemeindehaus Mühlematt	150'000.00					
5040.00	Hochbauten	150'000.00					
INV0099	Ersatz Ölabscheider und Erneuerung Asphaltbelag Nord altes Schützenhaus	50'000.00					
5030.00	Übriger Tiefbau	50'000.00					
INV0102	Altstoffsammelstelle; Anteil Hausdienst	630'000.00					
5040.00	Hochbauten	630'000.00					
2	BILDUNG	860'000.00		210'000.00		2'627'201.86	26'500.00
21	Obligatorische Schule	860'000.00		210'000.00		2'627'201.86	26'500.00
217	Schulliegenschaften	860'000.00		210'000.00		2'627'201.86	26'500.00
2170	Schulliegenschaften	860'000.00		210'000.00		2'627'201.86	26'500.00

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV0058	Neubau Unterstufenschulhaus					2'556'390.16	26'500.00
5040.00	Hochbauten					2'556'390.16	
6310.10	Kantonsbeiträge						26'500.00
INV0067	Turnhalle Isenringen, Sanierung Hallenboden			50'000.00		2'294.00	
5040.00	Hochbauten			50'000.00		2'294.00	
INV0075	Interaktives Wandtafel-System Primar SH					68'517.70	
5060.00	Mobilien					68'517.70	
INV0079	ORS-Schulhaus, Sanierung alter Teil	450'000.00		30'000.00			
5040.00	Hochbauten	450'000.00		30'000.00			
INV0083	Anlagen Allmend: Optimierung Heizung/Lüftung			110'000.00			
5040.00	Hochbauten			110'000.00			
INV0087	Sportplätze	10'000.00		20'000.00			
5030.00	Übriger Tiefbau	10'000.00		20'000.00			
INV0100	Turnhalle Isenringen; PV-Anlage	250'000.00					
5090.00	Übrige Sachanlagen	250'000.00					
INV0103	Interaktives Wandtafelssystem ORS SH	150'000.00					
5060.00	Mobilien	150'000.00					
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	170'000.00		183'000.00		10'642.10	
34	Sport und Freizeit	170'000.00		183'000.00		10'642.10	
342	Freizeit	170'000.00		183'000.00		10'642.10	
3421	Parkanlagen			50'000.00		10'642.10	
INV0076	Sanierung Minigolf-Bahnen 2021/2022			50'000.00		10'642.10	
5190.00	Übrige Sachanlagen			50'000.00		10'642.10	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3423	Bootsanlagen Feld und Hagnau	80'000.00		84'000.00			
INV0085	Bootshafen Feld	80'000.00		84'000.00			
5030.00	Übriger Tiefbau	80'000.00		84'000.00			
3424	Strandbad Bachegg	40'000.00		29'000.00			
INV0086	Schwimmbecken Strandbad	40'000.00		29'000.00			
5040.02	Strandbad	40'000.00		29'000.00			
3425	Freizeitanlage Rüteneu	50'000.00		20'000.00			
INV0089	WC-Anlage Rüteneu	50'000.00		20'000.00			
5040.00	Hochbauten	50'000.00		20'000.00			
6	VERKEHR	2'460'000.00	520'000.00	2'558'000.00	620'000.00	508'192.90	5'547.60
61	Strassenverkehr	2'460'000.00	520'000.00	2'558'000.00	620'000.00	508'191.90	5'547.60
612	Hauptstrassen					165'000.00	
6120	Hauptstrassen					165'000.00	
INV0093	Kostenbeteiligung Instandsetzung Brücke Lielibach					165'000.00	
5610.00	Kanton					165'000.00	
615	Gemeindestrassen	2'460'000.00	520'000.00	2'558'000.00	620'000.00	343'191.90	5'547.60
6150	Gemeindestrassen	2'460'000.00	520'000.00	2'558'000.00	620'000.00	343'191.90	5'547.60
INV0060	Sanierung Uferseemauer Sumpf			26'000.00		169'668.75	5'547.60
5010.03	Sanierung Seeufermauer			26'000.00		169'668.75	
6370.00	Beiträge von Privathaushalt						5'547.60
INV0073	Kommunalfahrzeug Piaggio Porter					40'502.75	
5060.00	Mobilien					40'502.75	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV0074	Salzsilo			67'000.00		48'027.60	
5040.00	Hochbauten			67'000.00		48'027.60	
INV0081	Sanierung Knoten "Boden"	1'850'000.00	520'000.00	2'300'000.00	620'000.00		
5010.00	Strassen	1'850'000.00		2'300'000.00			
6310.10	Kantonsbeiträge		370'000.00		420'000.00		
6320.00	Gemeinde		50'000.00		55'000.00		
6320.10	Gemeindewerk		100'000.00		145'000.00		
INV0084	Fahrzeug Gemeindedienst			55'000.00			
5060.00	Mobilien			55'000.00			
INV0088	Bushaltestellen	180'000.00		110'000.00			
5010.00	Strassen	180'000.00		110'000.00			
INV0091	Strasse Oberdorf Parz. 1016/349					9'800.00	
5010.00	Strassen					9'800.00	
INV0095	Projektierungskosten Sanierung Knoten "Boden"					75'192.80	
5010.00	Strassen					75'192.80	
INV0097	Elektrofahrzeug Gemeindedienst	95'000.00					
5060.00	Mobilien	95'000.00					
INV0098	Sanierung Notstrasse Ruotzen	180'000.00					
5010.00	Strassen	180'000.00					
INV0101	Forststrasse Eggenrüti-Stockboden; Investitionsbeitrag	60'000.00					
5110.00	Strassen und Verkehrswege	60'000.00					
INV0104	Investitionsbeitrag an Kommunalfahrzeug (Ersatz Muli 860)	95'000.00					
5060.00	Mobilien	95'000.00					
63	Verkehr, übrige					1.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
633	Sonstige Transportsysteme					1.00	
6330	Sonstige Transportsysteme					1.00	
INV0092	Beteiligung BBE AG					1.00	
5550.01	Aktien Bergbahnen Beckenried-Emmetten AG					1.00	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	7'110'000.00	4'912'000.00	8'270'000.00	6'607'000.00	2'280'219.78	1'700'520.35
72	Abwasserbeseitigung	100'000.00	100'000.00	230'000.00	150'000.00	26'503.49	
720	Abwasserbeseitigung	100'000.00	100'000.00	230'000.00	150'000.00	26'503.49	
7200	Abwasserbeseitigung	100'000.00	100'000.00	230'000.00	150'000.00	26'503.49	
INV0006	ARA Buochs Investitionen					26'503.49	
5030.11	ARA Buochs					26'503.49	
INV0018	Kleinere Erweiterungen Abwasserleitungen			80'000.00			
5030.10	Investitionen Abwasserleitungen und Pumpwerke			80'000.00			
INV0081	Sanierung Knoten "Boden"	100'000.00	100'000.00	150'000.00	150'000.00		
5030.10	Investitionen Abwasserleitungen und Pumpwerke	100'000.00		150'000.00			
6320.00	Gemeinde		100'000.00		150'000.00		
73	Abfallwirtschaft	810'000.00		800'000.00	200'000.00	21'262.54	
730	Abfallwirtschaft	810'000.00		800'000.00	200'000.00	21'262.54	
7300	Abfallwirtschaft	810'000.00		800'000.00	200'000.00	21'262.54	
INV0072	Altstoffsammelstelle	810'000.00		800'000.00	200'000.00		
5030.50	Abfallbeseitigungsanlagen	810'000.00		800'000.00			
6320.00	Gemeinde				200'000.00		
INV0096	Projektierungskosten Altstoffsammelstelle					21'262.54	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.50	Abfallbeseitigungsanlagen					21'262.54	
74	Gewässerverbauungen	6'200'000.00	4'812'000.00	7'240'000.00	6'257'000.00	2'232'453.75	1'700'520.35
741	Gewässerverbauungen	6'200'000.00	4'812'000.00	7'240'000.00	6'257'000.00	2'232'453.75	1'700'520.35
7410	Gewässerverbauungen	6'200'000.00	4'812'000.00	7'240'000.00	6'257'000.00	2'232'453.75	1'700'520.35
INV0025	Ausbau Träschlibach vom See bis Hegelrüggen	400'000.00	320'000.00	1'000'000.00	960'000.00	1'928'888.85	1'499'530.15
5020.00	Wasserbau	400'000.00		1'000'000.00		1'928'888.85	
6300.10	Bundesbeiträge		260'000.00		780'000.00		1'230'868.25
6310.10	Kantonsbeiträge		60'000.00		180'000.00		268'661.90
INV0044	Lielibach Gesamtprojekt Sanierung	5'600'000.00	4'368'000.00	5'900'000.00	5'070'000.00	217'619.15	169'600.00
5020.00	Wasserbau	5'600'000.00		5'900'000.00		217'619.15	
6300.10	Bundesbeiträge		3'528'000.00		4'095'000.00		137'000.00
6310.10	Kantonsbeiträge		840'000.00		975'000.00		32'600.00
INV0051	Forstl. Instandstellungsprojekt Rutschung Bodenbergr 2016 - 2019					40'797.00	
5020.11	Forstliche Projekte					40'797.00	
INV0055	Konsolidierungssperre Hinteregg-Grabi			100'000.00	78'000.00	16'259.40	13'690.20
5020.00	Wasserbau			100'000.00		16'259.40	
6300.10	Bundesbeiträge				63'000.00		11'057.45
6310.10	Kantonsbeiträge				15'000.00		2'632.75
INV0078	Forstl. Instandstellungsprojekt Rutschung Moos-Staldi-Rossweid 2021 - 2025	200'000.00	124'000.00	240'000.00	149'000.00	28'889.35	17'700.00
5020.11	Forstliche Projekte	200'000.00		240'000.00		28'889.35	
6300.10	Bundesbeiträge		70'000.00		84'000.00		10'000.00
6310.10	Kantonsbeiträge		54'000.00		65'000.00		7'700.00
		11'430'000.00	5'432'000.00	11'421'000.00	7'277'000.00	5'432'357.84	1'732'567.95
	Nettoinvestition		5'998'000.00		4'144'000.00		3'699'789.89
		11'430'000.00	11'430'000.00	11'421'000.00	11'421'000.00	5'432'357.84	5'432'357.84

Gemeindewerk Beckenried

Center-Erfolgsrechnung Budget 2023

01.01.2023 bis 31.12.2023

CHF	Gesamt	Administration	Werkbetrieb	Stromproduktion	Stromversorgung	Stromnetz	Wasser	Kommunikation	Elektro	Dienstleistungen
Betriebsertrag (Gesamtleistung)	8'976'500	216'000	3'200	1'057'300	1'469'600	2'835'200	740'700	361'200	2'094'500	198'800
Nettoertrag aus Lieferungen und Leistungen	8'314'800	-	-	1'044'000	1'469'600	2'630'900	637'000	240'000	2'094'500	198'800
Aktivierte Eigenleistungen	375'100	-	-	8'300	-	156'900	103'700	106'200	-	-
Übriger betrieblicher Ertrag	286'600	216'000	3'200	5'000	-	47'400	-	15'000	-	-
Betriebsaufwand	-7'441'700	-65'700	-3'200	-1'057'300	-1'098'500	-2'272'900	-456'200	-308'600	-1'943'900	-235'400
Energie- und Netznutzungsaufwand	-3'073'900	-	-	-46'500	-1'652'700	-1'372'900	-1'800	-	-	-
Materialaufwand	-820'400	-	-	-	-	-5'000	-5'400	-	-810'000	-
Personalaufwand vor IV	-2'426'500	-538'800	-865'600	-	-	-8'600	-1'900	-	-1'011'600	-
+/- Interne Verrechnung Personalaufwand	-	157'400	996'200	-173'700	-38'900	-394'500	-182'700	-225'100	77'000	-215'700
Übriger Betriebsaufwand	-1'120'900	315'700	-133'800	-837'100	593'100	-491'900	-264'400	-83'500	-199'300	-19'700
Betriebsergebnis vor Abschreibungen und Zinsen	1'534'800	150'300	-	-	371'100	562'300	284'500	52'600	150'600	-36'600
Abschreibungen und Wertberichtigungen	-1'023'700	-133'700	-	-	-131'700	-279'600	-284'500	-89'100	-78'500	-26'600
Betriebsergebnis vor Zinsen (EBIT)	511'100	16'600	-	-	239'400	282'700	-	-36'500	72'100	-63'200
Finanzergebnis	-23'200	-23'200	-	-	-	-	-	-	-	-
Unternehmensergebnis	487'900	-6'600	-	-	239'400	282'700	-	-36'500	72'100	-63'200

Grundlage der Budgetierung

Anlässlich der Gemeindeversammlung vom 20.05.2022 wurde entschieden, die Rechnungslegung des Gemeindewerkes neu nach den Bestimmungen des Schweizerischen Obligationenrechts (OR) zu führen. Somit wurde eine Neukonzeption der Buchführung und Rechnungslegung erarbeitet, welche per 1. Januar 2023 eingeführt wird. Anstelle der bisherigen funktionalen Gliederung wird die Erfolgsrechnung in Center gegliedert. Die neue Struktur bildet die Organisation des Gemeindewerks ab und trägt den regulatorischen Anforderungen in den Bereichen Strom und Wasser Rechnung. Die neuen Regeln wurden in der Budgetierung 2023 bereits berücksichtigt, damit der Vergleich mit dem Abschluss 2023 möglich sein wird. Diese Veränderungen führen dazu, dass ein Vergleich mit dem Budget 2022 nur auf der Stufe Unternehmensergebnis möglich ist. Aus diesem Grund wird einmalig auf die Nennung der Vorjahreszahlen verzichtet.

Investitionsrechnung Budget 2023

01.01.2023 bis 31.12.2023

Investitionsvorhaben	Kreditbeschluss	CHF
Administration		
Abrechnungssystem IS-E	Budget	130'000
ERP-Software	Budget	170'000
Klimaanlage Dienstleistungszentrum	Budget	250'000
Werkbetrieb		
Fahrzeug Werkbetrieb	Budget	40'000
Kommunalfahrzeug (Ersatz Muli 860); Netto	Budget	95'000
Fernwirkanlage, Erweiterung 2023	Budget	40'000
Stromproduktion		
Erneuerung Hangleitung Lielibach	GV vom 09.06.2017	200'000
KW Sustli, Sanierung Tore/Türen	Budget	50'000
Stromnetz		
SS Mühlebach, PV-Anlage	Budget	50'000
SS Mühlebach, Sanierung Gebäude	Budget	295'000
Erweiterungen Verteilnetz	Budget	50'000
Verkabelung Ambeissler/Bärlix/Napf/Ruotzen	Budget	100'000
Kabel TS Fahrli - TS Mühlebach	Budget	70'000
Kabel TS Schwändi - TS Treberen	Budget	150'000
Kabel TS Treberen - TS Eggberg	Budget	60'000
TS Allmend	Budget	65'000
TS Niederdorf	Budget	60'000
TS Treberen	Budget	110'000
TS Arschad, Ersatz MS-Schaltanlage	Budget	100'000
TS Ergglen, Erneuerung MS-Schaltanlage	Budget	35'000
TS Arschad, Neubau Rundsteuerempfänger	Budget	110'000
Smart Meter	Budget	100'000
Anschlussgebühren Stromnetz	Budget	-10'000
Wasser		
Ableitung Schwändiquelle	GV 26.11.2017	1'800'000
Erweiterung WV Ambeissler/Bärlix/Napf	Budget	50'000
Erneuerungen Wasserleitungen	Budget	50'000
Ersatz Steuerung KW Lätten	Budget	50'000
Smart Meter	Budget	50'000
Kommunikation		
FTTH-Projekt	GV 20.11.2020	150'000
Anschlussgebühren	Budget	-5'000
Elektro-Gebäudetechnik		
Fahrzeuge	Budget	100'000
Zusammenfassung		
Administration		550'000
Werkbetrieb		175'000
Stromproduktion		250'000
Stromnetz		1'345'000
Wasser		2'000'000
Kommunikation		145'000
Elektro-Gebäudetechnik		100'000
TOTAL INVESTITIONSBUDGET		4'565'000