

**Kirchgemeinde Beckenried  
Politische Gemeinde Beckenried  
Gemeindewerk Beckenried**

# **Budget 2013 / Detaillierte Fassung**

**Geht an:**

- ❖ **Mitglieder des Kirchenrates**
- ❖ **Mitglieder des Gemeinderates**
- ❖ **Mitglieder der Verwaltungskommission Gemeindewerk**
- ❖ **Mitglieder der Finanzkommission**
- ❖ **Gemeindekanzlei Emmetterstrasse 3**
- ❖ **Gemeindekasse Oeliweg 4**
  
- ❖ **Auflage Gemeindekanzlei Emmetterstrasse 3 und Gemeindekasse Oeliweg 4 für die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger**

**Beckenried, im Oktober 2012**

**Gemeindekasse Beckenried**

<b>Inhaltsverzeichnis</b>	<b>Seite</b>
 <b>Kirchgemeinde Beckenried</b>	
Gesamtübersicht.....	1
Erfolgsrechnung Artengliederung .....	2 - 6
Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung .....	7 - 11
 <b>Politische Gemeinde</b>	
Gesamtübersicht .....	12
Erfolgsrechnung Artengliederung .....	13 - 21
Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung .....	22 - 46
Investitionsrechnung .....	47 - 50
Laufende Verpflichtungskredite .....	51
 <b>Gemeindewerk Beckenried</b>	
Gesamtübersicht .....	52
Erfolgsrechnung Artengliederung .....	53 - 58
Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung .....	59 - 68
Investitionsrechnung .....	69 - 71
Laufende Verpflichtungskredite .....	72
 <b>Anhang</b>	
Finanzkennzahlen .....	73

Gesamtübersicht	Budget 2013	Budget 2012	Rechnung 2011
<b>Erfolgsrechnung</b>			
Betrieblicher Aufwand	873'750	969'130	
Betrieblicher Ertrag	898'750	957'950	
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	25'000	-11'180	
Ergebnis aus Finanzierung	23'500	22'060	
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>48'500</b>	<b>10'880</b>	
Ausserordentliches Ergebnis		0	
<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>48'500</b>	<b>10'880</b>	
<b>Investitionsrechnung</b>			
Investitionsausgaben	0	0	
Investitionseinnahmen	0	0	
<b>Nettoinvestition</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Geldflussrechnung</b>			
Cash Flow aus betrieblicher Tätigkeit	25'000	-11'180	
Cash Drain aus Investitionstätigkeit	0	0	
<b>Finanzierungsfehlbetrag (-überschuss)</b>	<b>25'000</b>	<b>-11'180</b>	
Cash Flow (-Drain) aus Finanzierungstätigkeit	23'500	22'060	
<b>Veränderung des Fonds "Geld"</b>	<b>48'500</b>	<b>10'880</b>	

Artengliederung		Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3</b>	<b>Aufwand</b>	<b>887'650.00</b>		<b>983'170.00</b>			
<b>30</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>606'870.00</b>		<b>607'790.00</b>			
<b>300</b>	<b>Behörden, Kommissionen und Richter</b>	<b>17'400.00</b>		<b>18'200.00</b>			
3000	Löhne Behörden, Richter und Richterinnen	17'400.00		18'200.00			
<b>301</b>	<b>Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals</b>	<b>465'010.00</b>		<b>467'000.00</b>			
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	465'010.00		467'000.00			
<b>303</b>	<b>Temporäre Arbeitskräfte</b>	<b>24'750.00</b>		<b>21'200.00</b>			
3030	Löhne Behörden, Richter und Richterinnen	24'750.00		21'200.00			
<b>304</b>	<b>Zulagen</b>	<b>2'900.00</b>		<b>2'900.00</b>			
3049	Übrige Zulagen	2'900.00		2'900.00			
<b>305</b>	<b>Arbeitgeberbeiträge</b>	<b>83'810.00</b>		<b>82'990.00</b>			
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'050.00		31'450.00			
3051	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	38'600.00		36'500.00			
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'350.00		5'380.00			
3054	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	7'980.00		7'830.00			
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	830.00		980.00			
3056	AG-Beiträge an Krankenkassenprämien			850.00			
<b>309</b>	<b>Übriger Personalaufwand</b>	<b>13'000.00</b>		<b>15'500.00</b>			
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000.00		12'000.00			
3099	Übriger Personalaufwand	7'000.00		3'500.00			
<b>31</b>	<b>Sach- und Übriger Betriebsaufwand</b>	<b>210'250.00</b>		<b>302'610.00</b>			
<b>310</b>	<b>Material- und Warenaufwand</b>	<b>78'700.00</b>		<b>79'200.00</b>			
3100	Büromaterial	6'800.00		6'800.00			

Artengliederung	Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	14'900.00		14'900.00		
3102	Drucksachen, Publikationen	33'000.00		33'000.00		
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000.00		500.00		
3104	Lehrmittel	22'000.00		24'000.00		
<b>311</b>	<b>Nicht aktivierbare Anlagen</b>	<b>13'000.00</b>		<b>19'200.00</b>		
3111	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	5'000.00		12'000.00		
3113	Hardware	5'000.00		7'000.00		
3118	Immaterielle Anlagen	3'000.00		200.00		
<b>312</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>20'000.00</b>		<b>20'000.00</b>		
3120	Ver- und Entsorgung	20'000.00		20'000.00		
<b>313</b>	<b>Dienstleistungen und Honorare</b>	<b>24'150.00</b>		<b>26'410.00</b>		
3130	Dienstleistungen Dritter	10'800.00		10'400.00		
3133	Informatik-Nutzungsaufwand			1'000.00		
3134	Sachversicherungsprämien	13'350.00		15'010.00		
<b>314</b>	<b>Baulicher Unterhalt</b>	<b>28'000.00</b>		<b>123'500.00</b>		
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	28'000.00		123'500.00		
<b>315</b>	<b>Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen</b>	<b>9'300.00</b>		<b>10'200.00</b>		
3151	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	7'300.00		9'200.00		
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	2'000.00		1'000.00		
<b>316</b>	<b>Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren</b>	<b>3'600.00</b>				
3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	3'600.00				
<b>317</b>	<b>Spesenentschädigungen</b>	<b>10'600.00</b>		<b>10'700.00</b>		
3170	Reisekosten und Spesen	10'600.00		10'700.00		
<b>318</b>	<b>Wertberichtigungen auf Forderungen</b>	<b>3'400.00</b>		<b>1'400.00</b>		

Artengliederung		Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3180	Wertberichtigungen auf Forderungen		2'000.00				
3181	Tatsächliche Forderungsverluste		1'400.00		1'400.00		
<b>319</b>	<b>Verschiedener Betriebsaufwand</b>		<b>19'500.00</b>		<b>12'000.00</b>		
3199	Übriger Betriebsaufwand		19'500.00		12'000.00		
<b>34</b>	<b>Finanzaufwand</b>		<b>13'900.00</b>		<b>14'040.00</b>		
<b>340</b>	<b>Zinsaufwand</b>		<b>12'400.00</b>		<b>12'540.00</b>		
3401	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten		1'500.00		2'000.00		
3409	Übrige Passivzinsen		10'900.00		10'540.00		
<b>349</b>	<b>Verschiedener Finanzaufwand</b>		<b>1'500.00</b>		<b>1'500.00</b>		
3499	Übriger Finanzaufwand		1'500.00		1'500.00		
<b>36</b>	<b>Transferaufwand</b>		<b>56'630.00</b>		<b>58'730.00</b>		
<b>361</b>	<b>Entschädigungen an Gemeinwesen</b>		<b>39'130.00</b>		<b>38'130.00</b>		
3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate		26'000.00		25'000.00		
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände		13'130.00		13'130.00		
<b>362</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>		<b>10'000.00</b>		<b>9'900.00</b>		
3621	an Kantone und Konkordate		10'000.00		9'900.00		
<b>363</b>	<b>Beiträge an Gemeinwesen und Dritte</b>		<b>7'500.00</b>		<b>10'700.00</b>		
3632	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände		2'500.00		4'500.00		
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck		5'000.00		6'200.00		
<b>4</b>	<b>Ertrag</b>						<b>994'050.00</b>
<b>40</b>	<b>Fiskalertrag</b>						<b>758'000.00</b>
			<b>936'150.00</b>		<b>994'050.00</b>		
			<b>779'000.00</b>		<b>758'000.00</b>		

Artengliederung		Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>400</b>	<b>Direkte Steuern natürliche Personen</b>		<b>779'000.00</b>		<b>758'000.00</b>		
4000	Einkommenssteuern natürliche Personen		702'000.00		682'000.00		
4001	Vermögenssteuer natürliche Personen		55'000.00		48'000.00		
4002	Quellensteuer natürliche Personen		22'000.00		28'000.00		
<b>42</b>	<b>Entgelte</b>		<b>10'200.00</b>		<b>10'200.00</b>		
<b>425</b>	<b>Erlös aus Verkäufen</b>		<b>600.00</b>		<b>600.00</b>		
4250	Verkäufe		600.00		600.00		
<b>426</b>	<b>Rückerstattungen</b>		<b>9'600.00</b>		<b>9'600.00</b>		
4260	Rückerstattungen Dritter		9'600.00		9'600.00		
<b>44</b>	<b>Finanzertrag</b>		<b>37'400.00</b>		<b>36'100.00</b>		
<b>440</b>	<b>Zinsertrag</b>		<b>19'400.00</b>		<b>18'100.00</b>		
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		4'200.00		4'900.00		
4402	Zinsen kurzfristige Finanzanlagen		6'000.00		4'000.00		
4407	Zinsen langfristige Finanzanlagen		9'200.00		9'200.00		
<b>447</b>	<b>Liegenschaftenertrag VV</b>		<b>18'000.00</b>		<b>18'000.00</b>		
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		18'000.00		18'000.00		
<b>45</b>	<b>Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen</b>				<b>71'000.00</b>		
<b>450</b>	<b>Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital</b>				<b>71'000.00</b>		
4501	Entnahmen aus Fonds des FK				71'000.00		
<b>46</b>	<b>Transferertrag</b>		<b>109'550.00</b>		<b>118'750.00</b>		
<b>461</b>	<b>Entschädigungen von Gemeinwesen</b>		<b>76'000.00</b>		<b>76'000.00</b>		

Artengliederung		Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		76'000.00		76'000.00		
<b>462</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>		<b>33'000.00</b>		<b>42'200.00</b>		
4621	von Kantonen und Konkordaten		33'000.00		42'200.00		
<b>469</b>	<b>Verschiedener Transferertrag</b>		<b>550.00</b>		<b>550.00</b>		
4690	Übriger Transferertrag		550.00		550.00		
		<b>887'650.00</b>	<b>936'150.00</b>	<b>983'170.00</b>	<b>994'050.00</b>		
	<b>Gesamtergebnis</b>	<b>48'500.00</b>		<b>10'880.00</b>			
		<b>936'150.00</b>	<b>936'150.00</b>	<b>994'050.00</b>	<b>994'050.00</b>		

Funktionale Gliederung		Budget 2013	Budget 2012	Abweichung Budget 2012/Budget 2013		Erläuterungen
				Betrag	%	
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>169'300.00</b>	<b>200'380.00</b>	<b>31'080.00</b>	<b>18.36</b>	
<b>01</b>	<b>Legislative und Exekutive</b>	<b>23'550.00</b>	<b>24'350.00</b>	<b>800.00</b>	<b>3.40</b>	
<b>011</b>	<b>Legislative</b>	<b>2'900.00</b>	<b>3'700.00</b>	<b>800.00</b>	<b>27.59</b>	
<b>0110</b>	<b>Legislative</b>	<b>2'900.00</b>	<b>3'700.00</b>	<b>800.00</b>	<b>27.59</b>	
3000.00	Entschädigungen Finanzkommission	800.00	1'600.00	800.00	100.00	Rechnungs- und Budgetprüfung
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00	1'500.00			Jahresrechnung und Budget
3170.00	Spesen	600.00	600.00			
<b>012</b>	<b>Exekutive</b>	<b>20'650.00</b>	<b>20'650.00</b>			
<b>0120</b>	<b>Exekutive</b>	<b>20'650.00</b>	<b>20'650.00</b>			
3000.10	Grundgehälter Kirchenrat	6'400.00	6'400.00			
3000.20	Kommissions- und Sitzungsgelder	10'200.00	10'200.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'050.00	1'050.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	500.00	500.00			
3170.10	Spesenentschädigungen	2'500.00	2'500.00			Spesen Kirchenrat, Ausflug Kirchenrat
<b>02</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>	<b>145'750.00</b>	<b>176'030.00</b>	<b>30'280.00</b>	<b>20.78</b>	
<b>021</b>	<b>Finanzverwaltung</b>	<b>13'730.00</b>	<b>13'730.00</b>			
<b>0210</b>	<b>Finanzverwaltung</b>	<b>13'730.00</b>	<b>13'730.00</b>			
3130.30	Bank- und Postcheckspesen	600.00	600.00			
3612.30	Entschädigung an Gemeindewerk für Finanzwesen	13'130.00	13'130.00			Führung Rechnungswesen
<b>022</b>	<b>Übrige allgemeine Dienste</b>	<b>72'350.00</b>	<b>73'150.00</b>	<b>800.00</b>	<b>1.11</b>	
<b>0220</b>	<b>Pfarramt</b>	<b>72'350.00</b>	<b>73'150.00</b>	<b>800.00</b>	<b>1.11</b>	
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonal	36'000.00	38'400.00	2'400.00	6.67	Gleichbleibender Personalbestand
3049.10	Familien- und Geburtszulagen	600.00	600.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'300.00	2'400.00	100.00	4.35	
3051.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'500.00	3'500.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	250.00	450.00	200.00	80.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2013	Budget 2012	Abweichung Budget 2012/Budget 2013		Erläuterungen
				Betrag	%	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	600.00	600.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00	100.00			
3100.00	Büromaterial	6'800.00	6'800.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500.00	1'500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'500.00	5'500.00			
3102.20	Inserate und andere Publikationen	1'000.00	1'000.00			
3113.00	Anschaffungen Hardware	5'000.00	7'000.00	2'000.00	40.00	Beschaffung neuer Rechner
3130.10	Telefonkosten	1'200.00	1'800.00	600.00	50.00	
3130.20	Porti	3'000.00	2'000.00	-1'000.00	-33.33	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand		1'000.00	1'000.00		
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	2'000.00	1'000.00	-1'000.00	-50.00	
3169.00	Leasing Kopiergerät	3'600.00		-3'600.00	-100.00	
3170.00	Spesenentschädigungen		100.00	100.00		
4250.00	Verkäufe	-600.00	-600.00			
<b>029</b>	<b>Übrige Verwaltungsliegenschaften</b>	<b>59'670.00</b>	<b>89'150.00</b>	<b>29'480.00</b>	<b>49.41</b>	
<b>0290</b>	<b>Kirchliche Liegenschaften</b>	<b>59'670.00</b>	<b>89'150.00</b>	<b>29'480.00</b>	<b>49.41</b>	
3010.00	Löhne des Betriebspersonals	11'010.00	11'200.00	190.00	1.73	Abwarte im Teilzeitpensum
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	700.00	700.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00	130.00	30.00	30.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	180.00	180.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	30.00	30.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00	1'000.00			
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	2'000.00	2'000.00			
3120.10	Strom, Heizmaterial, Wasser und Kehrriechtabfuhr	20'000.00	20'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	13'350.00	15'010.00	1'660.00	12.43	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	28'000.00	123'500.00	95'500.00	341.07	Renovation Friedhofkapelle, Orgelunterhalt
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	7'300.00	9'200.00	1'900.00	26.03	
3170.00	Spesenentschädigungen	600.00	600.00			
3636.10	Beitrag an Ridlikapelle für Betrieb und Unterhalt	3'000.00	4'200.00	1'200.00	40.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-9'600.00	-9'600.00			
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-18'000.00	-18'000.00			Miete Pfarrerwohnung

Funktionale Gliederung		Budget 2013	Budget 2012	Abweichung Budget 2012/Budget 2013		Erläuterungen
				Betrag	%	
4501.00	Entnahmen aus Fonds des FK		-71'000.00	-71'000.00		
<b>3</b>	<b>SEELORGE UND KIRCHENDIENST</b>	<b>560'850.00</b>	<b>557'250.00</b>	<b>-3'600.00</b>	<b>-0.64</b>	
<b>33</b>	<b>Medien</b>	<b>28'000.00</b>	<b>25'200.00</b>	<b>-2'800.00</b>	<b>-10.00</b>	
<b>332</b>	<b>Massenmedien</b>	<b>28'000.00</b>	<b>25'200.00</b>	<b>-2'800.00</b>	<b>-10.00</b>	
<b>3320</b>	<b>Massenmedien</b>	<b>28'000.00</b>	<b>25'200.00</b>	<b>-2'800.00</b>	<b>-10.00</b>	
3102.10	Pfarrblatt und Beckenrieder Mosaik	25'000.00	25'000.00			
3118.10	Lizenzen und Software Homepage	3'000.00	200.00	-2'800.00	-93.33	
<b>35</b>	<b>Kirche und religiöse Angelegenheiten</b>	<b>532'850.00</b>	<b>532'050.00</b>	<b>-800.00</b>	<b>-0.15</b>	
<b>350</b>	<b>Kirche und religiöse Angelegenheiten</b>	<b>532'850.00</b>	<b>532'050.00</b>	<b>-800.00</b>	<b>-0.15</b>	
<b>3500</b>	<b>Seelsorge- und Kirchendienst</b>	<b>532'850.00</b>	<b>532'050.00</b>	<b>-800.00</b>	<b>-0.15</b>	
3010.00	Löhne des Personals	418'000.00	417'400.00	-600.00	-0.14	Personalbestand gleichbleibend
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	24'750.00	21'200.00	-3'550.00	-14.34	Personalbestand gleichbleibend
3049.10	Familien- und Geburtszulagen	2'300.00	2'300.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'000.00	27'300.00	-700.00	-2.50	
3051.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	35'100.00	33'000.00	-2'100.00	-5.98	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'000.00	4'800.00	800.00	20.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	6'700.00	6'550.00	-150.00	-2.24	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700.00	850.00	150.00	21.43	
3056.00	AG-Beiträge an Krankenkassenprämien		850.00	850.00		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000.00	12'000.00	6'000.00	100.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'000.00	3'500.00	-3'500.00	-50.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'400.00	12'400.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000.00	500.00	-1'500.00	-75.00	
3104.00	Lehrmittel Religion, Jugend und Erwachsenenbildung	12'000.00	14'000.00	2'000.00	16.67	
3104.10	Firmung	10'000.00	10'000.00			
3111.00	Anschaffungen Maschinen, Geräte und Mobilien	3'000.00	10'000.00	7'000.00	233.33	
3130.00	Dienstleistungen von Kirchenchor und Feldmusik	6'000.00	6'000.00			
3170.00	Spesenentschädigungen	6'900.00	6'900.00			
3199.20	Kirchliche Anlässe, Apédos, Orchestermesse	19'500.00	12'000.00	-7'500.00	-38.46	Konzert 100 Jahre Goll Orgel

Funktionale Gliederung		Budget 2013	Budget 2012	Abweichung Budget 2012/Budget 2013		Erläuterungen
				Betrag	%	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	2'500.00	4'500.00	2'000.00	80.00	Wegfall Beitrag an Jugenlokal Lieli
3636.20	Beiträge an soziale und kulturelle Organisationen	2'000.00	2'000.00			
4612.00	Entschädigungen von anderen Kirchgemeinden	-76'000.00	-76'000.00			Zusammenarbeit mit Emmetten und Seelisberg
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>-778'650.00</b>	<b>-768'510.00</b>	<b>10'140.00</b>	<b>-1.30</b>	
<b>91</b>	<b>Steuern</b>	<b>-752'300.00</b>	<b>-735'000.00</b>	<b>17'300.00</b>	<b>-2.30</b>	
<b>910</b>	<b>Steuern</b>	<b>-752'300.00</b>	<b>-735'000.00</b>	<b>17'300.00</b>	<b>-2.30</b>	
<b>9100</b>	<b>Steuern</b>	<b>-752'300.00</b>	<b>-735'000.00</b>	<b>17'300.00</b>	<b>-2.30</b>	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	2'000.00		-2'000.00	-100.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'400.00	1'400.00			
3499.10	Vergütungszinsen / Zins auf Steuerrückstellungen	1'500.00	1'500.00			
3611.10	Entschädigungen an Kanton für Steuerverwaltungskosten	26'000.00	25'000.00	-1'000.00	-3.85	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen	-702'000.00	-682'000.00	20'000.00	-2.85	Positive Entwicklung im laufenden Jahr
4001.00	Vermögenssteuer natürliche Personen	-55'000.00	-48'000.00	7'000.00	-12.73	
4002.00	Quellensteuer natürliche Personen	-22'000.00	-28'000.00	-6'000.00	27.27	
4401.10	Verzugszinsen auf Steuerforderungen	-4'200.00	-4'900.00	-700.00	16.67	
<b>93</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>-23'000.00</b>	<b>-32'300.00</b>	<b>-9'300.00</b>	<b>40.43</b>	
<b>930</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>-23'000.00</b>	<b>-32'300.00</b>	<b>-9'300.00</b>	<b>40.43</b>	
<b>9300</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>-23'000.00</b>	<b>-32'300.00</b>	<b>-9'300.00</b>	<b>40.43</b>	
3621.00	an Landeskirche	10'000.00	9'900.00	-100.00	-1.00	
4621.00	von Landeskirche	-33'000.00	-42'200.00	-9'200.00	27.88	
<b>96</b>	<b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>	<b>-2'800.00</b>	<b>-660.00</b>	<b>2'140.00</b>	<b>-76.43</b>	
<b>961</b>	<b>Zinsen</b>	<b>-2'800.00</b>	<b>-660.00</b>	<b>2'140.00</b>	<b>-76.43</b>	
<b>9610</b>	<b>Zinsen</b>	<b>-2'800.00</b>	<b>-660.00</b>	<b>2'140.00</b>	<b>-76.43</b>	
3401.00	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	1'500.00	2'000.00	500.00	33.33	
3409.00	Übrige Passivzinsen	10'900.00	10'540.00	-360.00	-3.30	Zins auf Sonderrechnungen

Funktionale Gliederung		Budget 2013	Budget 2012	Abweichung Budget 2012/Budget 2013		Erläuterungen
				Betrag	%	
4402.00	Zinsen kurzfristige Finanzanlagen	-6'000.00	-4'000.00	2'000.00	-33.33	Tiefe Zinssätze
4407.00	Zinsen langfristige Finanzanlagen	-9'200.00	-9'200.00			Tiefe Zinssätze
<b>97</b>	<b>Rückverteilungen</b>	<b>-550.00</b>	<b>-550.00</b>			
<b>970</b>	<b>Rückverteilungen</b>	<b>-550.00</b>	<b>-550.00</b>			
<b>9710</b>	<b>Rückverteilungen</b>	<b>-550.00</b>	<b>-550.00</b>			
4690.10	Rückverteilungen CO2-Abgabe	-550.00	-550.00			
<b>Gesamtergebnis</b>		<b>-48'500.00</b>	<b>-10'880.00</b>	<b>37'620.00</b>	<b>-77.57</b>	

Gesamtübersicht	Budget 2013	Budget 2012	Rechnung 2011
<b>Erfolgsrechnung</b>			
Betrieblicher Aufwand	11'682'029	5'010'880	
Betrieblicher Ertrag	12'248'954	5'053'180	
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	566'925	42'300	
Ergebnis aus Finanzierung	134'780	84'580	
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>701'705</b>	<b>126'880</b>	
Ausserordentliches Ergebnis	596'283	321'710	
<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>1'297'988</b>	<b>448'590</b>	
<b>Investitionsrechnung</b>			
Investitionsausgaben	6'836'390	913'900	
Investitionseinnahmen	2'444'000	182'500	
<b>Nettoinvestition</b>	<b>4'392'390</b>	<b>731'400</b>	
<b>Geldflussrechnung</b>			
Cash Flow aus betrieblicher Tätigkeit	1'797'394	840'100	
Cash Drain aus Investitionstätigkeit	-4'392'390	-731'400	
<b>Finanzierungsfehlbetrag (-überschuss)</b>	<b>-2'594'996</b>	<b>108'700</b>	
Cash Flow (-Drain) aus Finanzierungstätigkeit	731'063	406'290	
<b>Veränderung des Fonds "Geld"</b>	<b>-1'863'933</b>	<b>514'990</b>	

Artengliederung		Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3</b>	<b>Aufwand</b>	<b>12'161'356.00</b>		<b>5'180'400.00</b>			
<b>30</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>6'429'880.00</b>		<b>1'477'150.00</b>			
<b>300</b>	<b>Behörden, Kommissionen und Richter</b>	<b>237'240.00</b>		<b>140'800.00</b>			
3000	Löhne Behörden, Richter und Richterinnen	237'240.00		140'800.00			
<b>301</b>	<b>Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals</b>	<b>1'776'190.00</b>		<b>1'062'140.00</b>			
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'776'190.00		1'062'140.00			
<b>302</b>	<b>Löhne der Lehrkräfte</b>	<b>3'430'000.00</b>					
3020	Löhne der Lehrkräfte	3'430'000.00					
<b>303</b>	<b>Temporäre Arbeitskräfte</b>	<b>2'680.00</b>					
3030	Löhne Behörden, Richter und Richterinnen	2'680.00					
<b>304</b>	<b>Zulagen</b>	<b>18'120.00</b>		<b>8'160.00</b>			
3049	Übrige Zulagen	18'120.00		8'160.00			
<b>305</b>	<b>Arbeitgeberbeiträge</b>	<b>837'490.00</b>		<b>187'030.00</b>			
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	339'220.00		70'300.00			
3051	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	365'500.00		75'910.00			
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	42'520.00		20'850.00			
3054	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	81'280.00		17'910.00			
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'970.00		2'060.00			
<b>306</b>	<b>Arbeitgeberleistungen</b>	<b>13'100.00</b>		<b>19'500.00</b>			
3064	Überbrückungsrenten	13'100.00		19'500.00			
<b>309</b>	<b>Übriger Personalaufwand</b>	<b>115'060.00</b>		<b>59'520.00</b>			
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	75'610.00		39'420.00			
3091	Personalwerbung	2'200.00					

Artengliederung		Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099	Übriger Personalaufwand	37'250.00		20'100.00			
<b>31</b>	<b>Sach- und Übriger Betriebsaufwand</b>	<b>2'272'370.00</b>		<b>1'403'770.00</b>			
<b>310</b>	<b>Material- und Warenaufwand</b>	<b>378'510.00</b>		<b>158'700.00</b>			
3100	Büromaterial	22'550.00		15'700.00			
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	134'100.00		81'600.00			
3102	Drucksachen, Publikationen	68'410.00		52'000.00			
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	28'650.00		2'500.00			
3104	Lehrmittel	30'800.00					
3109	Übriger Material- und Warenaufwand	94'000.00		6'900.00			
<b>311</b>	<b>Nicht aktivierbare Anlagen</b>	<b>170'740.00</b>		<b>122'170.00</b>			
3110	Büromaschinen und -geräte	3'630.00		4'500.00			
3111	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	114'640.00		86'950.00			
3112	Kleider, Wäsche, Vorhänge	10'800.00		15'050.00			
3113	Hardware	30'000.00		8'000.00			
3118	Immaterielle Anlagen	10'670.00		4'670.00			
3119	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'000.00		3'000.00			
<b>312</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>211'580.00</b>		<b>108'480.00</b>			
3120	Ver- und Entsorgung	211'580.00		108'480.00			
<b>313</b>	<b>Dienstleistungen und Honorare</b>	<b>674'420.00</b>		<b>513'270.00</b>			
3130	Dienstleistungen Dritter	202'070.00		197'920.00			
3131	Planungen und Projektierungen Dritter	217'500.00		182'700.00			
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	64'700.00		27'000.00			
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	104'150.00		49'050.00			
3134	Sachversicherungsprämien	84'800.00		55'400.00			
3137	Steuern und Abgaben	1'200.00		1'200.00			

Artengliederung		Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>314</b>	<b>Baulicher Unterhalt</b>	<b>416'320.00</b>		<b>292'400.00</b>			
3140	Unterhalt an Grundstücken	66'000.00		37'500.00			
3141	Unterhalt Strassen	118'500.00		116'000.00			
3142	Unterhalt Wasserbau	5'000.00		10'000.00			
3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	64'000.00		28'900.00			
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	162'820.00		100'000.00			
<b>315</b>	<b>Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen</b>	<b>69'550.00</b>		<b>49'600.00</b>			
3150	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	4'000.00		2'000.00			
3151	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	61'950.00		44'000.00			
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	3'600.00		3'600.00			
<b>316</b>	<b>Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren</b>	<b>165'850.00</b>		<b>95'950.00</b>			
3161	Mieten, Benützungskosten Anlagen	155'150.00		86'150.00			
3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	10'700.00		9'800.00			
<b>317</b>	<b>Spesenentschädigungen</b>	<b>80'700.00</b>		<b>28'600.00</b>			
3170	Reisekosten und Spesen	42'100.00		28'600.00			
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	38'600.00					
<b>318</b>	<b>Wertberichtigungen auf Forderungen</b>	<b>58'400.00</b>		<b>8'400.00</b>			
3180	Wertberichtigungen auf Forderungen	29'200.00		1'200.00			
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	29'200.00		7'200.00			
<b>319</b>	<b>Verschiedener Betriebsaufwand</b>	<b>46'300.00</b>		<b>26'200.00</b>			
3199	Übriger Betriebsaufwand	46'300.00		26'200.00			
<b>33</b>	<b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>	<b>1'230'469.00</b>		<b>797'800.00</b>			
<b>330</b>	<b>Sachanlagen VV</b>	<b>1'230'469.00</b>		<b>797'800.00</b>			
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	1'230'469.00		797'800.00			

Artengliederung		Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>34</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>193'790.00</b>		<b>223'590.00</b>			
<b>340</b>	<b>Zinsaufwand</b>	<b>167'190.00</b>		<b>198'290.00</b>			
3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	8'070.00		2'000.00			
3401	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	8'120.00					
3406	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	135'000.00		160'790.00			
3409	Übrige Passivzinsen	16'000.00		35'500.00			
<b>343</b>	<b>Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen</b>	<b>17'400.00</b>		<b>20'500.00</b>			
3430	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	6'000.00		9'100.00			
3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	11'400.00		11'400.00			
<b>349</b>	<b>Verschiedener Finanzaufwand</b>	<b>9'200.00</b>		<b>4'800.00</b>			
3499	Übriger Finanzaufwand	9'200.00		4'800.00			
<b>35</b>	<b>Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen</b>	<b>80'000.00</b>		<b>80'000.00</b>			
<b>351</b>	<b>Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital</b>	<b>80'000.00</b>		<b>80'000.00</b>			
3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	80'000.00		80'000.00			
<b>36</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>1'669'310.00</b>		<b>1'252'160.00</b>			
<b>361</b>	<b>Entschädigungen an Gemeinwesen</b>	<b>1'062'450.00</b>		<b>726'110.00</b>			
3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	487'350.00		212'200.00			
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	575'100.00		513'910.00			
<b>363</b>	<b>Beiträge an Gemeinwesen und Dritte</b>	<b>606'860.00</b>		<b>526'050.00</b>			
3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	73'100.00		20'000.00			
3632	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	205'000.00		165'000.00			

Artengliederung		Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	24'600.00		22'600.00			
3635	Beiträge an private Unternehmungen	4'800.00		4'800.00			
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	163'760.00		130'250.00			
3637	Beiträge an private Haushalte	135'600.00		183'400.00			
<b>38</b>	<b>Ausserordentlicher Aufwand</b>	<b>-321'283.00</b>		<b>-321'710.00</b>			
<b>383</b>	<b>Zusätzliche Abschreibungen</b>	<b>-321'283.00</b>		<b>-321'710.00</b>			
3830	Zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen VV	-321'283.00		-321'710.00			
<b>39</b>	<b>Interne Verrechnungen</b>	<b>606'820.00</b>		<b>267'640.00</b>			
<b>391</b>	<b>Dienstleistungen</b>	<b>439'800.00</b>		<b>168'500.00</b>			
3910	Dienstleistungen	439'800.00		168'500.00			
<b>394</b>	<b>kalk. Zinsen und Finanzaufwand</b>	<b>74'020.00</b>		<b>14'140.00</b>			
3940	kalk. Zinsen und Finanzaufwand	74'020.00		14'140.00			
<b>399</b>	<b>Übrige interne Verrechnungen</b>	<b>93'000.00</b>		<b>85'000.00</b>			
3990	Übrige interne Verrechnungen	93'000.00		85'000.00			
<b>4</b>	<b>Ertrag</b>		<b>13'459'344.00</b>		<b>5'628'990.00</b>		
<b>40</b>	<b>Fiskalertrag</b>		<b>7'731'029.00</b>		<b>2'324'000.00</b>		
<b>400</b>	<b>Direkte Steuern natürliche Personen</b>		<b>7'419'329.00</b>		<b>2'223'000.00</b>		
4000	Einkommenssteuern natürliche Personen		6'652'000.00		1'845'000.00		
4001	Vermögenssteuer natürliche Personen		505'000.00		227'000.00		
4002	Quellensteuer natürliche Personen		166'329.00		63'000.00		
4008	Personensteuer		96'000.00		88'000.00		
<b>401</b>	<b>Direkte Steuern juristische Personen</b>		<b>311'700.00</b>		<b>101'000.00</b>		

Artengliederung		Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4010	Gewinnsteuern juristische Personen		288'000.00		76'000.00		
4011	Kapitalsteuern juristische Personen		23'700.00		25'000.00		
<b>41</b>	<b>Regalien und Konzessionen</b>		<b>130'600.00</b>		<b>131'350.00</b>		
<b>410</b>	<b>Regalien</b>		<b>34'800.00</b>		<b>34'800.00</b>		
4100	Regalien		34'800.00		34'800.00		
<b>412</b>	<b>Konzessionen</b>		<b>95'800.00</b>		<b>96'550.00</b>		
4120	Konzessionen		95'800.00		96'550.00		
<b>42</b>	<b>Entgelte</b>		<b>1'196'735.00</b>		<b>1'085'400.00</b>		
<b>421</b>	<b>Gebühren für Amtshandlungen</b>		<b>37'000.00</b>		<b>69'000.00</b>		
4210	Gebühren für Amtshandlungen		37'000.00		69'000.00		
<b>423</b>	<b>Schul- und Kursgelder</b>		<b>148'420.00</b>				
4230	Schulgelder		148'420.00				
<b>424</b>	<b>Benützungsgebühren und Dienstleistungen</b>		<b>941'715.00</b>		<b>898'100.00</b>		
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		941'715.00		898'100.00		
<b>425</b>	<b>Erlös aus Verkäufen</b>		<b>6'000.00</b>		<b>5'200.00</b>		
4250	Verkäufe		6'000.00		5'200.00		
<b>426</b>	<b>Rückerstattungen</b>		<b>44'500.00</b>		<b>95'100.00</b>		
4260	Rückerstattungen Dritter		44'500.00		95'100.00		
<b>429</b>	<b>Übrige Entgelte</b>		<b>19'100.00</b>		<b>18'000.00</b>		
4290	Übrige Entgelte		19'100.00		18'000.00		
<b>43</b>	<b>Verschiedene Erträge</b>		<b>1'300.00</b>				
<b>430</b>	<b>Verschiedene betriebliche Erträge</b>		<b>1'300.00</b>				

Artengliederung		Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4309	Übriger betrieblicher Ertrag		1'300.00				
<b>44</b>	<b>Finanzertrag</b>		<b>328'570.00</b>		<b>308'170.00</b>		
<b>440</b>	<b>Zinsertrag</b>		<b>71'600.00</b>		<b>76'600.00</b>		
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		41'600.00		600.00		
4402	Zinsen kurzfristige Finanzanlagen		30'000.00		76'000.00		
<b>443</b>	<b>Liegenschaftenertrag FV</b>		<b>95'820.00</b>		<b>95'820.00</b>		
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		74'220.00		74'220.00		
4439	Übriger Liegenschaftenertrag FV		21'600.00		21'600.00		
<b>447</b>	<b>Liegenschaftenertrag VV</b>		<b>161'150.00</b>		<b>135'750.00</b>		
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		87'750.00		87'750.00		
4472	Vergütung für Benützung Liegenschaften VV		58'400.00		33'000.00		
4479	Übrige Erträge Liegenschaften VV		15'000.00		15'000.00		
<b>45</b>	<b>Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen</b>		<b>78'190.00</b>		<b>65'630.00</b>		
<b>450</b>	<b>Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital</b>		<b>15'000.00</b>		<b>3'400.00</b>		
4501	Entnahmen aus Fonds des FK		15'000.00		3'400.00		
<b>451</b>	<b>Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital</b>		<b>63'190.00</b>		<b>62'230.00</b>		
4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		53'090.00		46'430.00		
4511	Entnahmen aus Fonds EK		10'100.00		15'800.00		
<b>46</b>	<b>Transferertrag</b>		<b>3'111'100.00</b>		<b>1'446'800.00</b>		
<b>460</b>	<b>Ertragsanteile</b>		<b>367'000.00</b>		<b>367'000.00</b>		
4601	Anteil an Kantonserträgen und Konkordaten		367'000.00		367'000.00		
<b>461</b>	<b>Entschädigungen von Gemeinwesen</b>		<b>515'800.00</b>		<b>448'040.00</b>		

Artengliederung		Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4611	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		357'000.00		404'000.00		
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		145'200.00		30'400.00		
4614	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		13'600.00		13'640.00		
<b>462</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>		<b>2'214'000.00</b>		<b>577'000.00</b>		
4621	von Kantonen und Konkordaten		1'082'000.00		277'000.00		
4622	von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		1'132'000.00		300'000.00		
<b>463</b>	<b>Beiträge von Gemeinwesen und Dritten</b>		<b>13'000.00</b>		<b>53'460.00</b>		
4630	Beiträge vom Bund		3'000.00		3'000.00		
4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		10'000.00		41'460.00		
4632	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden				9'000.00		
<b>469</b>	<b>Verschiedener Transferertrag</b>		<b>1'300.00</b>		<b>1'300.00</b>		
4690	Übriger Transferertrag		1'300.00		1'300.00		
<b>48</b>	<b>Ausserordentlicher Ertrag</b>		<b>275'000.00</b>				
<b>489</b>	<b>Entnahmen aus dem Eigenkapital</b>		<b>275'000.00</b>				
4893	Entnahmen aus Vorfinanzierungen des EK		275'000.00				
<b>49</b>	<b>Interne Verrechnungen</b>		<b>606'820.00</b>		<b>267'640.00</b>		
<b>491</b>	<b>Dienstleistungen</b>		<b>439'800.00</b>		<b>168'500.00</b>		
4910	Dienstleistungen		439'800.00		168'500.00		
<b>494</b>	<b>Kalk. Zinsen und Finanzaufwand</b>		<b>74'020.00</b>		<b>14'140.00</b>		
4940	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		74'020.00		14'140.00		
<b>499</b>	<b>Übrige interne Verrechnungen</b>		<b>93'000.00</b>		<b>85'000.00</b>		
4990	Übrige interne Verrechnungen		93'000.00		85'000.00		

Artengliederung		Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>9</b>	<b>Abschlusskonten</b>						<b>198'622.00</b>
		<b>12'161'356.00</b>	<b>13'459'344.00</b>	<b>5'180'400.00</b>	<b>5'628'990.00</b>		
	<b>Gesamtergebnis</b>	<b>1'297'988.00</b>		<b>448'590.00</b>			
		<b>13'459'344.00</b>	<b>13'459'344.00</b>	<b>5'628'990.00</b>	<b>5'628'990.00</b>		

Funktionale Gliederung		Budget 2013	Budget 2012	Abweichung Budget 2012/Budget 2013		Erläuterungen
				Betrag	%	
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>1'131'020.00</b>	<b>1'153'010.00</b>	<b>21'990.00</b>	<b>1.94</b>	
<b>01</b>	<b>Legislative und Exekutive</b>	<b>277'040.00</b>	<b>222'950.00</b>	<b>-54'090.00</b>	<b>-19.52</b>	
<b>011</b>	<b>Legislative</b>	<b>62'040.00</b>	<b>59'700.00</b>	<b>-2'340.00</b>	<b>-3.77</b>	
<b>0110</b>	<b>Legislative</b>	<b>62'040.00</b>	<b>59'700.00</b>	<b>-2'340.00</b>	<b>-3.77</b>	
3000.00	Löhne Finanzkommission und Abstimmungen	12'000.00	15'600.00	3'600.00	30.00	Zusammenführung Politische und Schule
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	250.00		-250.00	-100.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	20.00		-20.00	-100.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	50.00		-50.00	-100.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	20.00		-20.00	-100.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	18'900.00	15'500.00	-3'400.00	-17.99	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'700.00	10'300.00	-5'400.00	-34.39	Beizug Revisionsbüro 10 000.00
3130.20	Porti	8'000.00	12'000.00	4'000.00	50.00	
3170.20	Spesenentschädigungen	2'300.00	1'500.00	-800.00	-34.78	
3635.10	Beiträge an Ortsparteien	4'800.00	4'800.00			
<b>012</b>	<b>Exekutive</b>	<b>215'000.00</b>	<b>163'250.00</b>	<b>-51'750.00</b>	<b>-24.07</b>	
<b>0120</b>	<b>Exekutive</b>	<b>215'000.00</b>	<b>163'250.00</b>	<b>-51'750.00</b>	<b>-24.07</b>	
3000.00	Entschädigung Gemeinderat	158'000.00	84'000.00	-74'000.00	-46.84	Neues Entschädigungsreglement
3000.20	Sitzungsgelder Kommissionen	32'000.00	35'000.00	3'000.00	9.38	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'700.00	6'250.00	-6'450.00	-50.79	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	500.00		-500.00	-100.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	2'700.00	1'500.00	-1'200.00	-44.44	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		-100.00	-100.00	
3170.10	Spesenentschädigungen	12'000.00	12'000.00			
3170.20	Spesenentschädigungen Kommission	2'500.00	2'000.00	-500.00	-20.00	
3199.10	Empfänge und Anlässe	11'500.00	11'500.00			
3199.20	Ehrengaben und Geschenke	6'000.00	4'000.00	-2'000.00	-33.33	
3199.30	Jungbürgerfeier	3'000.00	3'000.00			
3199.40	Neuzuzügeranlass	4'000.00	4'000.00			
4910.40	Verrechnungen Executive an Schule	-30'000.00		30'000.00	-100.00	Neue Rechnungslegung Anteil Schule

Funktionale Gliederung		Budget 2013	Budget 2012	Abweichung Budget 2012/Budget 2013		Erläuterungen
				Betrag	%	
<b>02</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>	<b>853'980.00</b>	<b>930'060.00</b>	<b>76'080.00</b>	<b>8.91</b>	
<b>021</b>	<b>Finanz- und Steuerverwaltung</b>	<b>35'350.00</b>	<b>32'510.00</b>	<b>-2'840.00</b>	<b>-8.03</b>	
<b>0210</b>	<b>Finanz- und Steuerverwaltung</b>	<b>35'350.00</b>	<b>32'510.00</b>	<b>-2'840.00</b>	<b>-8.03</b>	
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonal	193'000.00	192'500.00	-500.00	-0.26	Lohnentwicklung 0,5 %
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'300.00	12'200.00	-100.00	-0.81	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	19'300.00	16'750.00	-2'550.00	-13.21	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'200.00	2'100.00	900.00	75.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	3'000.00	3'000.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00	400.00	-100.00	-20.00	
3064.00	Überbrückungsrenten	8'200.00	19'500.00	11'300.00	137.80	Läuft im Jahre 2013 aus
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00	3'000.00	2'000.00	200.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'450.00	1'450.00			
3100.00	Büromaterial	500.00	1'000.00	500.00	100.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00	500.00			
3110.00	Anschaffungen Büromaschinen und -geräte		500.00	500.00		
3130.10	Telefonkosten	1'000.00	1'000.00			
3130.20	Porti	7'000.00	6'000.00	-1'000.00	-14.29	
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte		1'000.00	1'000.00		
3170.00	Spesenentschädigungen	300.00	300.00			
3611.10	Entschädigungen an Kanton für delegierte Veranlagungen	89'000.00	122'000.00	33'000.00	37.08	Annahme Stand heute
3612.30	Entschädigung an Gemeindewerk für Finanzwesen	93'000.00	53'310.00	-39'690.00	-42.68	Entschädigung inkl. Bereich Schule
4611.10	Entschädigungen von Kanton für Steuerveranlagungen Gemeinde	-357'000.00	-404'000.00	-47'000.00	13.17	
4910.45	Verrechnungen Finanzverwaltung an Schule	-38'900.00		38'900.00	-100.00	Verrechnung für Berechnung Finanzausgleich
<b>022</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>	<b>612'760.00</b>	<b>679'600.00</b>	<b>66'840.00</b>	<b>10.91</b>	
<b>0220</b>	<b>Gemeindekanzlei und Bauamt</b>	<b>564'960.00</b>	<b>601'890.00</b>	<b>36'930.00</b>	<b>6.54</b>	
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonal	424'000.00	458'700.00	34'700.00	8.18	Lohnentwicklung 0,5 %
3049.10	Familien- und Geburtszulagen	3'360.00	3'360.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27'000.00	28'700.00	1'700.00	6.30	

Funktionale Gliederung		Budget 2013	Budget 2012	Abweichung Budget 2012/Budget 2013		Erläuterungen
				Betrag	%	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	35'000.00	36'200.00	1'200.00	3.43	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'600.00	5'000.00	2'400.00	92.31	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	6'400.00	6'900.00	500.00	7.81	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700.00	900.00	200.00	28.57	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000.00	7'720.00	1'720.00	28.67	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'800.00	5'250.00	450.00	9.38	
3100.00	Büromaterial	13'000.00	13'000.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00	2'000.00	1'000.00	100.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	11'000.00	20'000.00	9'000.00	81.82	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00	1'000.00			
3110.00	Anschaffungen Büromaschinen und -geräte	1'000.00	4'000.00	3'000.00	300.00	
3130.10	Telefonkosten	5'000.00	5'000.00			
3130.20	Porti	10'000.00	20'000.00	10'000.00	100.00	Rückläufige Tendenz
3130.30	Bank- und Postcheckspesen	1'800.00	1'800.00			
3130.50	Begutachtungen durch kantonale Amtsstellen	15'000.00	10'000.00	-5'000.00	-33.33	Kantonale Amtsstellen im Bauwesen
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	20'000.00	22'000.00	2'000.00	10.00	Beizug Fachbüro Bauwesen
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'400.00	8'400.00			
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	1'000.00	1'000.00			
3169.00	Miete Kopierapparate	10'700.00	9'800.00	-900.00	-8.41	
3170.00	Spesenentschädigungen	3'000.00	3'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'000.00	5'000.00			
4210.10	Kanzleigegebühren	-10'000.00	-10'000.00			
4210.30	Bewilligungsgebühren	-2'000.00	-2'000.00			
4210.40	Baubewilligungsgebühren	-25'000.00	-50'000.00	-25'000.00	100.00	Tendenz Anzahl Baugesuche rückläufig
4250.00	Verkauf Büromaterialien und Kopien	-1'200.00	-1'200.00			
4614.00	Entschädigung Gemeindewerk für Lehrling	-13'600.00	-13'640.00	-40.00	0.29	
<b>0221</b>	<b>Informatik</b>	<b>47'800.00</b>	<b>77'710.00</b>	<b>29'910.00</b>	<b>62.57</b>	
3113.00	Anschaffungen Hardware und Software	2'000.00	8'000.00	6'000.00	300.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	51'300.00	49'050.00	-2'250.00	-4.39	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	3'600.00	3'600.00			
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen		7'100.00	7'100.00		
3830.00	Zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen VV		15'960.00	15'960.00		

Funktionale Gliederung		Budget 2013	Budget 2012	Abweichung Budget 2012/Budget 2013		Erläuterungen
				Betrag	%	
4612.10	Entschädigung von Gemeindewerk für Informatik	-4'000.00	-6'000.00	-2'000.00	50.00	
4910.10	Verrechnung Informatik Verwaltung an Schule	-5'100.00		5'100.00	-100.00	
<b>029</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften</b>	<b>205'870.00</b>	<b>217'950.00</b>	<b>12'080.00</b>	<b>5.87</b>	
<b>0290</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften</b>	<b>205'870.00</b>	<b>217'950.00</b>	<b>12'080.00</b>	<b>5.87</b>	
3010.00	Löhne des Reinigungs- und Abwartpersonals	14'000.00	13'190.00	-810.00	-5.79	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	900.00	820.00	-80.00	-8.89	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00	30.00	-70.00	-70.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	250.00	200.00	-50.00	-20.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50.00	30.00	-20.00	-40.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'500.00	7'500.00	-1'000.00	-11.76	
3111.00	Anschaffungen Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	47'500.00	40'000.00	-7'500.00	-15.79	
3120.10	Strom, Heizmaterial, Wasser und Kehrriechtabfuhr	46'000.00	46'000.00			
3130.10	Telefonkosten	400.00	400.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	18'000.00	18'000.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	33'000.00	83'000.00	50'000.00	151.52	Allgemeiner Unterhalt Liegenschaften
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'000.00	2'000.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	19'900.00	19'900.00			
3170.00	Spesenentschädigungen	200.00	200.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00	1'000.00			
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	89'490.00	81'980.00	-7'510.00	-8.39	
3830.00	Zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen	-76'420.00	-74'300.00	2'120.00	-2.77	
3910.60	Verrechnung Team Hochbau	66'000.00		-66'000.00	-100.00	Neuorganisation ab 2013
3910.70	Verrechnung Team Tiefbau		43'000.00	43'000.00		Neuorganisation ab 2013
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften	-42'000.00	-42'000.00			
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften	-23'000.00	-23'000.00			
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG</b>	<b>191'197.00</b>	<b>179'660.00</b>	<b>-11'537.00</b>	<b>-6.03</b>	
<b>14</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>14'300.00</b>	<b>10'800.00</b>	<b>-3'500.00</b>	<b>-24.48</b>	
<b>140</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>14'300.00</b>	<b>10'800.00</b>	<b>-3'500.00</b>	<b>-24.48</b>	
<b>1400</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>14'300.00</b>	<b>10'800.00</b>	<b>-3'500.00</b>	<b>-24.48</b>	

Funktionale Gliederung		Budget 2013	Budget 2012	Abweichung Budget 2012/Budget 2013	
				Betrag	%
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	3'000.00	5'000.00	2'000.00	66.67
3611.00	Entschädigungen an Kanton für Amtsvormundschaft		5'000.00	5'000.00	
3612.00	Entschädigungen an LIS Nidwalden AG	11'300.00	7'800.00	-3'500.00	-30.97
4210.00	Gebühren/Taxen Vormundschaft		-7'000.00	-7'000.00	
<b>15</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>148'120.00</b>	<b>150'810.00</b>	<b>2'690.00</b>	<b>1.82</b>
<b>150</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>148'120.00</b>	<b>150'810.00</b>	<b>2'690.00</b>	<b>1.82</b>
<b>1500</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>148'120.00</b>	<b>150'810.00</b>	<b>2'690.00</b>	<b>1.82</b>
3000.20	Sitzungsgelder Feuerschutzkommission	1'200.00	1'200.00		
3010.00	Entschädigungen Feuerwehr- Mannschaft	47'000.00	44'560.00	-2'440.00	-5.19
3010.10	Pikettentschädigungen	3'450.00	3'450.00		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	700.00	700.00		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'800.00	1'770.00	-30.00	-1.67
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	300.00	300.00		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	24'260.00	20'300.00	-3'960.00	-16.32
3099.00	Übriger Personalaufwand	11'000.00	10'400.00	-600.00	-5.45
3100.00	Büromaterial	700.00	700.00		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'000.00	6'000.00		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'450.00	1'000.00	-1'450.00	-59.18
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00	1'000.00		
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	1'000.00	1'900.00	900.00	90.00
3111.00	Anschaffungen Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	41'400.00	40'150.00	-1'250.00	-3.02
3112.00	Anschaffungen Kleider	10'800.00	15'050.00	4'250.00	39.35
3120.10	Strom, Heizmaterial, Wasser und Kehrriechtabfuhr	200.00	200.00		
3130.10	Telefonkosten	1'320.00	1'320.00		
3130.20	Porti	900.00	900.00		
3134.00	Sachversicherungsprämien	12'100.00	12'100.00		
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	9'000.00	8'000.00	-1'000.00	-11.11
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	7'700.00	16'100.00	8'400.00	109.09
3170.00	Spesenentschädigungen	2'000.00	4'000.00	2'000.00	100.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00	2'200.00	200.00	10.00
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	36'160.00	35'100.00	-1'060.00	-2.93

Funktionale Gliederung		Budget 2013	Budget 2012	Abweichung Budget 2012/Budget 2013		Erläuterungen
				Betrag	%	
3612.00	Entschädigungen an Gemeindewerk für Hydrantenunterhalt	16'000.00	16'000.00			
3830.00	Zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen VV	19'180.00	9'410.00	-9'770.00	-50.94	
4290.00	Übrige Entgelte	-18'500.00	-18'000.00	500.00	-2.70	
4990.10	Verrechnung Feuerwehrsteuer	-93'000.00	-85'000.00	8'000.00	-8.60	
<b>16</b>	<b>Verteidigung</b>	<b>28'777.00</b>	<b>18'050.00</b>	<b>-10'727.00</b>	<b>-37.28</b>	
<b>161</b>	<b>Militärische Verteidigung</b>	<b>-18'500.00</b>	<b>-8'500.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>-54.05</b>	
<b>1610</b>	<b>Militärische Verteidigung</b>	<b>-18'500.00</b>	<b>-8'500.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>-54.05</b>	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen		3'980.00	3'980.00		
3636.00	Beiträge an Schützengesellschaft Beckenried	1'500.00	1'500.00			
3830.00	Zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen VV		-3'980.00	-3'980.00		
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften	-20'000.00	-10'000.00	10'000.00	-50.00	Erwartung Zunahme Einquartierungen
<b>162</b>	<b>Zivile Verteidigung</b>	<b>47'277.00</b>	<b>26'550.00</b>	<b>-20'727.00</b>	<b>-43.84</b>	
<b>1620</b>	<b>Zivilschutz</b>	<b>40'957.00</b>	<b>17'650.00</b>	<b>-23'307.00</b>	<b>-56.91</b>	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00	500.00			
3120.10	Strom, Heizmaterial, Wasser und Kehrriechtabfuhr	5'000.00	4'000.00	-1'000.00	-20.00	
3130.10	Telefonkosten	2'400.00	900.00	-1'500.00	-62.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'300.00	3'500.00	-800.00	-18.60	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000.00	1'000.00			
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	500.00	500.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00	500.00			
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	11'390.00	9'670.00	-1'720.00	-15.10	
3611.20	Entschädigung Kanton Belange Zivilschutz	3'350.00	2'200.00	-1'150.00	-34.33	
3830.00	Zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen VV	11'017.00	-5'120.00	-16'137.00	-146.47	Investitione ZS Anlage Oberstufenschulhaus
3910.60	Verrechnung Team Hochbau	4'000.00		-4'000.00	-100.00	
3910.70	Verrechnung Team Tiefbau		3'000.00	3'000.00		
4630.00	Beiträge vom Bund	-3'000.00	-3'000.00			
<b>1621</b>	<b>Gemeindeführungsstab</b>	<b>6'320.00</b>	<b>8'900.00</b>	<b>2'580.00</b>	<b>40.82</b>	
3000.20	Sitzungsgelder Gemeindeführungsstab	3'520.00	1'000.00	-2'520.00	-71.59	

Funktionale Gliederung		Budget 2013	Budget 2012	Abweichung Budget 2012/Budget 2013		Erläuterungen
				Betrag	%	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00	6'400.00	4'400.00	220.00	
3100.00	Büromaterial	300.00	1'000.00	700.00	233.33	
3170.00	Spesenentschädigungen	500.00	500.00			
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>6'027'018.00</b>		<b>-6'027'018.00</b>	<b>-100.00</b>	
<b>21</b>	<b>Obligatorische Schule</b>	<b>6'027'018.00</b>		<b>-6'027'018.00</b>	<b>-100.00</b>	
<b>211</b>	<b>Eingangsstufe</b>	<b>439'781.00</b>		<b>-439'781.00</b>	<b>-100.00</b>	
<b>2110</b>	<b>Kindergarten</b>	<b>439'781.00</b>		<b>-439'781.00</b>	<b>-100.00</b>	
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	352'000.00		-352'000.00	-100.00	Lohnentwicklung 0,5 %
3049.10	Familien und Geburtszulage	1'260.00		-1'260.00	-100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'400.00		-22'400.00	-100.00	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	24'700.00		-24'700.00	-100.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'200.00		-2'200.00	-100.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	5'300.00		-5'300.00	-100.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600.00		-600.00	-100.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		-1'000.00	-100.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500.00		-1'500.00	-100.00	
3100.00	Büromaterial	300.00		-300.00	-100.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	450.00		-450.00	-100.00	
3109.00	Material- und Warenaufwand	12'800.00		-12'800.00	-100.00	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	2'740.00		-2'740.00	-100.00	
3132.20	Fachberatung Schulprojekte und Schulentwicklung	3'500.00		-3'500.00	-100.00	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	300.00		-300.00	-100.00	
3170.00	Spesenentschädigungen	1'300.00		-1'300.00	-100.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	2'100.00		-2'100.00	-100.00	
3910.10	Verrechnung Informatik	8'281.00		-8'281.00	-100.00	
4240.10	Entschädigungen für Dienstleistungen	-2'950.00		2'950.00	-100.00	
<b>212</b>	<b>Primarstufe</b>	<b>2'004'922.00</b>		<b>-2'004'922.00</b>	<b>-100.00</b>	
<b>2120</b>	<b>Primarstufe</b>	<b>2'004'922.00</b>		<b>-2'004'922.00</b>	<b>-100.00</b>	
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	1'598'000.00		-1'598'000.00	-100.00	Lohnentwicklung 0,5 %

Funktionale Gliederung		Budget 2013	Budget 2012	Abweichung Budget 2012/Budget 2013		Erläuterungen
				Betrag	%	
3049.10	Familien und Geburtszulage	3'200.00		-3'200.00	-100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	102'000.00		-102'000.00	-100.00	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	113'000.00		-113'000.00	-100.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	9'700.00		-9'700.00	-100.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	24'000.00		-24'000.00	-100.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'500.00		-2'500.00	-100.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'650.00		-10'650.00	-100.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'500.00		-6'500.00	-100.00	
3100.00	Büromaterial	300.00		-300.00	-100.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'400.00		-2'400.00	-100.00	
3104.00	Lehrmittel	19'300.00		-19'300.00	-100.00	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	34'700.00		-34'700.00	-100.00	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	8'150.00		-8'150.00	-100.00	
3132.20	Fachberatung Schulprojekte und Schulentwicklung	14'100.00		-14'100.00	-100.00	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'950.00		-2'950.00	-100.00	
3170.00	Spesenentschädigungen	3'400.00		-3'400.00	-100.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	12'300.00		-12'300.00	-100.00	
3910.10	Verrechnung Informatik	46'137.00		-46'137.00	-100.00	
4230.00	Schulgelder	-2'000.00		2'000.00	-100.00	
4240.10	Entschädigungen für Dienstleistungen an anderen Schulen	-6'365.00		6'365.00	-100.00	
<b>213</b>	<b>Orientierungsstufe</b>	<b>1'454'500.00</b>		<b>-1'454'500.00</b>	<b>-100.00</b>	
<b>2130</b>	<b>Orientierungsstufe</b>	<b>1'454'500.00</b>		<b>-1'454'500.00</b>	<b>-100.00</b>	
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	1'110'000.00		-1'110'000.00	-100.00	Lohnentwicklung 0,5 %
3049.10	Familien und Geburtszulage	2'500.00		-2'500.00	-100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	70'500.00		-70'500.00	-100.00	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	79'500.00		-79'500.00	-100.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'700.00		-6'700.00	-100.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	16'700.00		-16'700.00	-100.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'700.00		-1'700.00	-100.00	
3064.00	Überbrückungsrenten	4'900.00		-4'900.00	-100.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'600.00		-5'600.00	-100.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2013	Budget 2012	Abweichung Budget 2012/Budget 2013		Erläuterungen
				Betrag	%	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'500.00		-3'500.00	-100.00	
3100.00	Büromaterial	300.00		-300.00	-100.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'900.00		-2'900.00	-100.00	
3104.00	Lehrmittel	11'300.00		-11'300.00	-100.00	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	44'300.00		-44'300.00	-100.00	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	4'800.00		-4'800.00	-100.00	
3132.20	Fachberatung Schulprojekte und Schulentwicklung	17'300.00		-17'300.00	-100.00	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	8'200.00		-8'200.00	-100.00	
3170.00	Spesenentschädigungen	1'900.00		-1'900.00	-100.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	21'000.00		-21'000.00	-100.00	
3612.20	Schulgelder an andere Gemeinden	13'000.00		-13'000.00	-100.00	
3910.10	Verrechnung Informatik	47'320.00		-47'320.00	-100.00	
4230.00	Schulgelder	-12'420.00		12'420.00	-100.00	
4240.10	Entschädigung für Dienstleistungen an anderen Schulen	-7'000.00		7'000.00	-100.00	
<b>214</b>	<b>Musikschulen</b>	<b>221'683.00</b>		<b>-221'683.00</b>	<b>-100.00</b>	
<b>2140</b>	<b>Musikschulen</b>	<b>221'683.00</b>		<b>-221'683.00</b>	<b>-100.00</b>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	53'000.00		-53'000.00	-100.00	Lohnentwicklung 0,5 %
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	370'000.00		-370'000.00	-100.00	Lohnentwicklung 0,5 %
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'500.00		-23'500.00	-100.00	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	18'500.00		-18'500.00	-100.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'200.00		-2'200.00	-100.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	5'500.00		-5'500.00	-100.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700.00		-700.00	-100.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'600.00		-1'600.00	-100.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'900.00		-2'900.00	-100.00	
3100.00	Büromaterial	250.00		-250.00	-100.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	600.00		-600.00	-100.00	
3104.00	Lehrmittel	200.00		-200.00	-100.00	
3110.10	Instrumente	2'000.00		-2'000.00	-100.00	
3130.20	Porti	200.00		-200.00	-100.00	
3150.10	Unterhalt Instrumente	1'800.00		-1'800.00	-100.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2013	Budget 2012	Abweichung Budget 2012/Budget 2013		Erläuterungen
				Betrag	%	
3170.00	Spesenentschädigungen	700.00		-700.00	-100.00	
3171.30	Musikschulveranstaltungen	700.00		-700.00	-100.00	
3612.20	Schulgelder an andere Gemeinden	5'000.00		-5'000.00	-100.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'150.00		-2'150.00	-100.00	
3910.10	Verrechnung Informatik	1'183.00		-1'183.00	-100.00	
4230.00	Schulgelder	-132'000.00		132'000.00	-100.00	
4230.10	Schulgelder Erwachsene	-2'000.00		2'000.00	-100.00	
4290.00	Übrige Entgelte	-600.00		600.00	-100.00	
4501.00	Entnahmen aus Fonds des FK	-15'000.00		15'000.00	-100.00	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinde Emmetten und Seelisberg	-121'400.00		121'400.00	-100.00	
<b>217</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>1'037'948.00</b>		<b>-1'037'948.00</b>	<b>-100.00</b>	
<b>2170</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>1'037'948.00</b>		<b>-1'037'948.00</b>	<b>-100.00</b>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	349'000.00		-349'000.00	-100.00	
3049.10	Familien und Geburtszulage	3'600.00		-3'600.00	-100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'000.00		-23'000.00	-100.00	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	22'000.00		-22'000.00	-100.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'100.00		-2'100.00	-100.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	5'300.00		-5'300.00	-100.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600.00		-600.00	-100.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'100.00		-6'100.00	-100.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'250.00		-1'250.00	-100.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	44'000.00		-44'000.00	-100.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'100.00		-1'100.00	-100.00	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	700.00		-700.00	-100.00	
3120.10	Strom, Heizmaterial, Wasser und Kehrichtabfuhr	102'100.00		-102'100.00	-100.00	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	50'000.00		-50'000.00	-100.00	Planung Gesamtkonzept Allmend
3134.00	Sachversicherungsprämien	27'000.00		-27'000.00	-100.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	23'500.00		-23'500.00	-100.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	88'200.00		-88'200.00	-100.00	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	7'000.00		-7'000.00	-100.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	32'700.00		-32'700.00	-100.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2013	Budget 2012	Abweichung Budget 2012/Budget 2013		Erläuterungen
				Betrag	%	
3170.00	Spesensschädigungen	1'000.00		-1'000.00	-100.00	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	516'815.00		-516'815.00	-100.00	
3830.00	Zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen VV	-184'900.00		184'900.00	-100.00	
3910.10	Verrechnung Informatik	1'183.00		-1'183.00	-100.00	
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-15'400.00		15'400.00	-100.00	
4910.60	Verrechnung Team Hochbau	-70'000.00		70'000.00	-100.00	
<b>218</b>	<b>Tagesbetreuung</b>	<b>18'140.00</b>		<b>-18'140.00</b>	<b>-100.00</b>	
<b>2180</b>	<b>Tagesbetreuung</b>	<b>18'140.00</b>		<b>-18'140.00</b>	<b>-100.00</b>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	16'000.00		-16'000.00	-100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	700.00		-700.00	-100.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		-100.00	-100.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	170.00		-170.00	-100.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	20.00		-20.00	-100.00	
3130.80	Schülertransporte	6'350.00		-6'350.00	-100.00	
3170.30	Verpflegung Schüler	2'000.00		-2'000.00	-100.00	
4240.00	Entschädigung Lernstudio	-7'200.00		7'200.00	-100.00	
<b>219</b>	<b>Übrige obligatorische Schule</b>	<b>850'044.00</b>		<b>-850'044.00</b>	<b>-100.00</b>	
<b>2190</b>	<b>Schulleitung und Schulverwaltung</b>	<b>708'044.00</b>		<b>-708'044.00</b>	<b>-100.00</b>	
3000.20	Studenentschädigungen Schulkommissionen	24'480.00		-24'480.00	-100.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	313'000.00		-313'000.00	-100.00	Lohnentwicklung 0,5 %
3049.10	Familien und Geburtszulage	600.00		-600.00	-100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'000.00		-20'000.00	-100.00	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	32'000.00		-32'000.00	-100.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'000.00		-2'000.00	-100.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	4'700.00		-4'700.00	-100.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00		-500.00	-100.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	11'800.00		-11'800.00	-100.00	
3091.00	Personalwerbung	2'200.00		-2'200.00	-100.00	
3100.00	Büromaterial	6'500.00		-6'500.00	-100.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		-1'000.00	-100.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		-2'000.00	-100.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2013	Budget 2012	Abweichung Budget 2012/Budget 2013		Erläuterungen
				Betrag	%	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		-300.00	-100.00	
3130.10	Telefonkosten	7'860.00		-7'860.00	-100.00	
3130.20	Porti	6'000.00		-6'000.00	-100.00	
3130.30	Bank- und Postcheckspesen	1'200.00		-1'200.00	-100.00	
3130.80	Schülertransporte	18'240.00		-18'240.00	-100.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	6'800.00		-6'800.00	-100.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	600.00		-600.00	-100.00	
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	1'000.00		-1'000.00	-100.00	
3161.10	Leasing Fotokopieren	13'400.00		-13'400.00	-100.00	
3170.00	Spesenentschädigungen	2'400.00		-2'400.00	-100.00	
3170.10	Spesenentschädigungen Kommissionen	1'500.00		-1'500.00	-100.00	
3199.50	Schulische Anlässe	18'000.00		-18'000.00	-100.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	13'100.00		-13'100.00	-100.00	
3910.10	Verrechnung Informatik	9'464.00		-9'464.00	-100.00	
3910.40	Verrechnung Executive an Schule	30'000.00		-30'000.00	-100.00	Verrechnung für Berechnung Finanzausgleich
3910.45	Verrechnung Finanzen an Schule	38'900.00		-38'900.00	-100.00	Verrechnung für Berechnung Finanzausgleich
3910.50	Verrechnung Bibliothek an Schule	50'000.00		-50'000.00	-100.00	Verrechnung für Berechnung Finanzausgleich
3940.10	Verrechnung Zinsanteil an Schule	69'000.00		-69'000.00	-100.00	Verrechnung für Berechnung Finanzausgleich
4250.00	Verkäufe	-500.00		500.00	-100.00	
<b>2192</b>	<b>Informatik</b>					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	18'500.00		-18'500.00	-100.00	Lohnentwicklung 0.5 %
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'200.00		-1'200.00	-100.00	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	1'500.00		-1'500.00	-100.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200.00		-200.00	-100.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	300.00		-300.00	-100.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	150.00		-150.00	-100.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		-1'000.00	-100.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'000.00		-7'000.00	-100.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		-500.00	-100.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		-1'000.00	-100.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2013	Budget 2012	Abweichung Budget 2012/Budget 2013		Erläuterungen
				Betrag	%	
3113.00	Hardware	28'000.00		-28'000.00	-100.00	Ersatz Schülergeräte
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	52'850.00		-52'850.00	-100.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00		-1'000.00	-100.00	
3910.10	Verrechnung Informatik Verwaltung an Schule	5'100.00		-5'100.00	-100.00	
4910.10	Verrechnung Informatik	-118'300.00		118'300.00	-100.00	
<b>2193</b>	<b>Schulische Sondermassnahmen</b>	<b>142'000.00</b>		<b>-142'000.00</b>	<b>-100.00</b>	
3611.20	Entschädigung an Kanton für Logopädie und Physiomotorik	82'000.00		-82'000.00	-100.00	
3611.30	Entschädigung an Kanton für Schulsozialdienst	60'000.00		-60'000.00	-100.00	
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>	<b>242'702.00</b>	<b>159'720.00</b>	<b>-82'982.00</b>	<b>-34.19</b>	
<b>32</b>	<b>Kultur</b>	<b>35'362.00</b>	<b>20'200.00</b>	<b>-15'162.00</b>	<b>-42.88</b>	
<b>321</b>	<b>Bibliotheken</b>	<b>17'362.00</b>		<b>-17'362.00</b>	<b>-100.00</b>	
<b>3210</b>	<b>Bibliotheken</b>	<b>17'362.00</b>		<b>-17'362.00</b>	<b>-100.00</b>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	39'100.00		-39'100.00	-100.00	Lohnentwicklung 0,5 %
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'500.00		-2'500.00	-100.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	250.00		-250.00	-100.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	600.00		-600.00	-100.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		-100.00	-100.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'300.00		-2'300.00	-100.00	
3100.00	Büromaterial	400.00		-400.00	-100.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	800.00		-800.00	-100.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400.00		-400.00	-100.00	
3103.10	Bücher, CD, DVD	17'600.00		-17'600.00	-100.00	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	1'200.00		-1'200.00	-100.00	
3110.00	Büromaschinen und -geräte	630.00		-630.00	-100.00	
3130.20	Porti	1'000.00		-1'000.00	-100.00	
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	200.00		-200.00	-100.00	
3171.40	schulinterne Anlässe	2'500.00		-2'500.00	-100.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	300.00		-300.00	-100.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	150.00		-150.00	-100.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2013	Budget 2012	Abweichung Budget 2012/Budget 2013	
				Betrag	Erläuterungen %
3910.10	Verrechnung Informatik	4'732.00		-4'732.00	-100.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-500.00		500.00	-100.00
4240.50	Bücherverleih	-5'200.00		5'200.00	-100.00
4250.00	Verkäufe	-300.00		300.00	-100.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-100.00		100.00	-100.00
4309.10	Gönnerbeiträge	-1'300.00		1'300.00	-100.00
4910.50	Verrechnung Bibliothek an Schule	-50'000.00		50'000.00	-100.00
<b>329</b>	<b>Kultur</b>	<b>18'000.00</b>	<b>20'200.00</b>	<b>2'200.00</b>	<b>12.22</b>
<b>3290</b>	<b>Kultur</b>	<b>18'000.00</b>	<b>20'200.00</b>	<b>2'200.00</b>	<b>12.22</b>
3102.00	Drucksachen, Publikationen		2'200.00	2'200.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	13'000.00	13'000.00		
3636.20	Beiträge an kulturelle Veranstaltungen	5'000.00	5'000.00		
<b>33</b>	<b>Medien</b>	<b>42'170.00</b>	<b>10'670.00</b>	<b>-31'500.00</b>	<b>-74.70</b>
<b>332</b>	<b>Massenmedien</b>	<b>42'170.00</b>	<b>10'670.00</b>	<b>-31'500.00</b>	<b>-74.70</b>
<b>3320</b>	<b>Massenmedien</b>	<b>42'170.00</b>	<b>10'670.00</b>	<b>-31'500.00</b>	<b>-74.70</b>
3000.20	Sitzungsgelder Mosaikkommission	6'040.00	4'000.00	-2'040.00	-33.77
3102.00	Drucksachen, Publikationen	12'960.00	500.00	-12'460.00	-96.14
3102.10	Druckkosten Beckenrieder Mosaik	19'200.00	12'800.00	-6'400.00	-33.33
3118.10	Lizenzen und Software Homepage	10'670.00	4'670.00	-6'000.00	-56.23
3170.20	Spesenentschädigungen	700.00	700.00		
4250.00	Verkäufe Mosaik	-3'000.00	-3'000.00		
4612.00	Entschädigungen von Beckenrieder Körperschaften für Mosaik	-4'400.00	-9'000.00	-4'600.00	104.55
<b>34</b>	<b>Sport und Freizeit</b>	<b>165'170.00</b>	<b>128'850.00</b>	<b>-36'320.00</b>	<b>-21.99</b>
<b>341</b>	<b>Sport</b>	<b>19'600.00</b>		<b>-19'600.00</b>	<b>-100.00</b>
<b>3410</b>	<b>Sport</b>	<b>19'600.00</b>		<b>-19'600.00</b>	<b>-100.00</b>
3636.00	Beiträge an Sportvereine	27'900.00	13'000.00	-14'900.00	-53.41
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK	-8'300.00	-13'000.00	-4'700.00	56.63

Funktionale Gliederung		Budget 2013	Budget 2012	Abweichung Budget 2012/Budget 2013		Erläuterungen
				Betrag	%	
<b>342</b>	<b>Freizeit</b>	<b>145'570.00</b>	<b>128'850.00</b>	<b>-16'720.00</b>	<b>-11.49</b>	
<b>3420</b>	<b>Freizeit</b>	<b>1'500.00</b>		<b>-1'500.00</b>	<b>-100.00</b>	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	3'300.00	2'800.00	-500.00	-15.15	
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK	-1'800.00	-2'800.00	-1'000.00	55.56	
<b>3421</b>	<b>Parkanlagen</b>	<b>83'800.00</b>	<b>88'100.00</b>	<b>4'300.00</b>	<b>5.13</b>	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15'300.00	20'600.00	5'300.00	34.64	
3140.00	Unterhalt an Parkanlagen	14'500.00	18'500.00	4'000.00	27.59	
3910.70	Verrechnung Team Tiefbau	56'000.00	56'000.00			
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-2'000.00	-7'000.00	-5'000.00	250.00	
<b>3422</b>	<b>Wanderwege</b>	<b>58'950.00</b>	<b>51'950.00</b>	<b>-7'000.00</b>	<b>-11.87</b>	
3010.00	Löhne des Betriebspersonals	16'000.00	18'000.00	2'000.00	12.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000.00	1'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200.00	200.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	250.00	250.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'500.00	3'500.00			
3140.00	Unterhalt an Wanderwegen	28'000.00	19'000.00	-9'000.00	-32.14	Beschilderung Biketouren
3170.00	Spesenentschädigungen	800.00	800.00			
3636.30	Beiträge an Nidwaldner Wanderwege	2'200.00	2'200.00			
3910.70	Verrechnung Team Tiefbau	7'000.00	7'000.00			
<b>3423</b>	<b>Bootsanlagen</b>	<b>-10'460.00</b>	<b>-27'960.00</b>	<b>-17'500.00</b>	<b>167.30</b>	
3120.10	Strom	480.00	480.00			
3144.00	Unterhalt Bootsanlagen	21'000.00	2'000.00	-19'000.00	-90.48	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Mobilien	500.00	2'000.00	1'500.00	300.00	
3161.00	Wassernutzungszins Kanton	8'200.00	8'200.00			
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	1'530.00	1'530.00			
3830.00	Zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen VV	-770.00	-770.00			
3910.70	Verrechnung Team Tiefbau	600.00	600.00			
4470.00	Pachtzinsen Bootsplätze	-42'000.00	-42'000.00			
<b>3424</b>	<b>Strandbad Bachegg</b>	<b>13'300.00</b>	<b>21'900.00</b>	<b>8'600.00</b>	<b>64.66</b>	

Funktionale Gliederung		Budget 2013	Budget 2012	Abweichung Budget 2012/Budget 2013		Erläuterungen
				Betrag	%	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00	1'000.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'500.00	3'500.00			
3151.00	Unterhalt Mobilien	1'500.00	1'500.00			
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	6'400.00	31'900.00	25'500.00	398.44	auf Investitionen 2012
3830.00	Zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen VV		-16'900.00	-16'900.00		
3910.70	Verrechnung Team Tiefbau	900.00	900.00			
<b>3425</b>	<b>Freizeitanlage Rüteneu</b>	<b>-1'520.00</b>	<b>-5'140.00</b>	<b>-3'620.00</b>	<b>238.16</b>	
3120.10	Strom, Heizmaterial, Wasser und Kehrichtabfuhr	2'700.00	2'700.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'900.00	3'900.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'120.00	2'500.00	-3'620.00	-59.15	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	2'050.00	2'050.00			
3830.00	Zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen VV	-540.00	-540.00			
3910.70	Verrechnung Team Tiefbau	3'000.00	3'000.00			
4470.00	Platzmiete	-3'750.00	-3'750.00			
4479.00	Parkplatzgebühren	-15'000.00	-15'000.00			
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT</b>	<b>81'780.00</b>	<b>65'000.00</b>	<b>-16'780.00</b>	<b>-20.52</b>	
<b>42</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>68'000.00</b>	<b>64'000.00</b>	<b>-4'000.00</b>	<b>-5.88</b>	
<b>421</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>68'000.00</b>	<b>64'000.00</b>	<b>-4'000.00</b>	<b>-5.88</b>	
<b>4210</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>68'000.00</b>	<b>64'000.00</b>	<b>-4'000.00</b>	<b>-5.88</b>	
3636.10	Beitrag an Spitex Nidwalden	68'000.00	64'000.00	-4'000.00	-5.88	
<b>43</b>	<b>Gesundheitsprävention</b>	<b>13'780.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>-12'780.00</b>	<b>-92.74</b>	
<b>431</b>	<b>Alkohol- und Drogenmissbrauch</b>		<b>1'000.00</b>	<b>1'000.00</b>		
<b>4310</b>	<b>Alkohol- und Drogenmissbrauch</b>		<b>1'000.00</b>	<b>1'000.00</b>		
3636.00	Beiträge an private Organisationen		1'000.00	1'000.00		
<b>433</b>	<b>Schulgesundheitsdienst</b>	<b>13'780.00</b>		<b>-13'780.00</b>	<b>-100.00</b>	
<b>4330</b>	<b>Schulgesundheitsdienst</b>	<b>13'780.00</b>		<b>-13'780.00</b>	<b>-100.00</b>	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	2'680.00		-2'680.00	-100.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2013	Budget 2012	Abweichung Budget 2012/Budget 2013		Erläuterungen
				Betrag	%	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	300.00		-300.00	-100.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	800.00		-800.00	-100.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		-10'000.00	-100.00	
<b>5</b>	<b>SOZIALE SICHERHEIT</b>	<b>186'980.00</b>	<b>145'770.00</b>	<b>-41'210.00</b>	<b>-22.04</b>	
<b>53</b>	<b>Alter und Hinterlassene</b>	<b>3'150.00</b>	<b>3'150.00</b>			
<b>535</b>	<b>Leistungen an Alter</b>	<b>3'150.00</b>	<b>3'150.00</b>			
<b>5350</b>	<b>Leistungen an Alter</b>	<b>3'150.00</b>	<b>3'150.00</b>			
3636.00	Beiträge an private Organisationen	3'150.00	3'150.00			
<b>54</b>	<b>Familie und Jugend</b>	<b>37'470.00</b>	<b>20'280.00</b>	<b>-17'190.00</b>	<b>-45.88</b>	
<b>543</b>	<b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>					
<b>5430</b>	<b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>					
3637.00	Bevorschussung von Unterhaltsbeiträgen	22'400.00	22'600.00	200.00	0.89	
4260.00	Rückerstattungen von Unterhaltsbeiträgen	-22'400.00	-22'600.00	-200.00	0.89	
<b>544</b>	<b>Jugendschutz</b>	<b>29'470.00</b>	<b>7'780.00</b>	<b>-21'690.00</b>	<b>-73.60</b>	
<b>5440</b>	<b>Jugendschutz</b>	<b>200.00</b>	<b>200.00</b>			
3636.00	Beiträge an private Organisationen	200.00	200.00			
<b>5441</b>	<b>Jugendkultur</b>	<b>29'270.00</b>	<b>7'580.00</b>	<b>-21'690.00</b>	<b>-74.10</b>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'800.00	6'000.00	1'200.00	25.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	320.00	380.00	60.00	18.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00	100.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	900.00	900.00			
3120.10	Strom, Heizmaterial, Wasser und Kehrrechtabfuhr	4'200.00	4'200.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000.00		-3'000.00	-100.00	
3636.00	Beitrag an Jugendinstitutionen	10'950.00	3'400.00	-7'550.00	-68.95	Zusammenführung Schule und Politische
3910.70	Verrechnung Team Tiefbau	5'000.00		-5'000.00	-100.00	
4501.00	Entnahmen aus Fonds des FK		-3'400.00	-3'400.00		

Funktionale Gliederung		Budget 2013	Budget 2012	Abweichung Budget 2012/Budget 2013		Erläuterungen
				Betrag	%	
4632.00	Beitrag der Kirchgemeinde		-4'000.00	-4'000.00		
<b>545</b>	<b>Leistungen an Familien</b>	<b>8'000.00</b>	<b>12'500.00</b>	<b>4'500.00</b>	<b>56.25</b>	
<b>5451</b>	<b>Kinderkrippen und Kinderhorte</b>	<b>8'000.00</b>	<b>12'500.00</b>	<b>4'500.00</b>	<b>56.25</b>	
3636.15	Beiträge an ausserkommunale Kinderkrippen	5'000.00	10'000.00	5'000.00	100.00	
3636.25	Beiträge an Beckenrieder Kinderkrippen	3'000.00	2'500.00	-500.00	-16.67	
<b>57</b>	<b>Sozialhilfe</b>	<b>146'360.00</b>	<b>122'340.00</b>	<b>-24'020.00</b>	<b>-16.41</b>	
<b>572</b>	<b>Wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>143'200.00</b>	<b>119'340.00</b>	<b>-23'860.00</b>	<b>-16.66</b>	
<b>5720</b>	<b>Wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>143'200.00</b>	<b>119'340.00</b>	<b>-23'860.00</b>	<b>-16.66</b>	
3631.00	Beiträge an Kanton für auswärts wohnhafte Beckenrieder	60'000.00	20'000.00	-40'000.00	-66.67	zunehmende Tendenz
3637.00	Beiträge an private Haushalte in Beckenried	113'200.00	160'800.00	47'600.00	42.05	zunehmende Tendenz
4260.00	Rückerstattungen	-20'000.00	-20'000.00			
4631.00	Beiträge des Kantons für ausserkantonale Gemeindeeinwohner	-10'000.00	-41'460.00	-31'460.00	314.60	
<b>579</b>	<b>Übrige Fürsorge</b>	<b>3'160.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>-160.00</b>	<b>-5.06</b>	
<b>5790</b>	<b>Übrige Fürsorge</b>	<b>3'160.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>-160.00</b>	<b>-5.06</b>	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	3'160.00	3'000.00	-160.00	-5.06	
<b>6</b>	<b>VERKEHR</b>	<b>708'480.00</b>	<b>719'580.00</b>	<b>11'100.00</b>	<b>1.57</b>	
<b>61</b>	<b>Strassenverkehr</b>	<b>703'380.00</b>	<b>715'480.00</b>	<b>12'100.00</b>	<b>1.72</b>	
<b>615</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>703'380.00</b>	<b>715'480.00</b>	<b>12'100.00</b>	<b>1.72</b>	
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>703'380.00</b>	<b>715'480.00</b>	<b>12'100.00</b>	<b>1.72</b>	
3010.00	Löhne des Betriebspersonals	280'000.00	320'400.00	40'400.00	14.43	Neuorganisation ab 2013, Teuerung 0,5 %
3049.10	Familien und Geburtszulage	3'600.00	4'800.00	1'200.00	33.33	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'000.00	20'000.00	2'000.00	11.11	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	20'000.00	22'960.00	2'960.00	14.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10'500.00	11'600.00	1'100.00	10.48	

Funktionale Gliederung		Budget 2013	Budget 2012	Abweichung Budget 2012/Budget 2013		Erläuterungen
				Betrag	%	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	4'800.00	4'800.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	650.00	650.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00	2'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'350.00	3'000.00	-1'350.00	-31.03	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15'000.00	15'000.00			
3101.20	Treibstoffe	12'000.00	12'000.00			
3101.30	Streusalz, Splitt	15'000.00	10'000.00	-5'000.00	-33.33	
3111.00	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Werkzeuge und Mobiliar	8'350.00	5'800.00	-2'550.00	-30.54	
3119.10	Hausnummern und Strassenbeschriftung	1'000.00	3'000.00	2'000.00	200.00	
3120.10	Strom, Heizmaterial, Wasser und Kehrriechtabfuhr	1'200.00	1'200.00			
3120.20	Strom Strassenbeleuchtungen	24'000.00	24'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00	15'000.00	13'000.00	650.00	
3130.60	Schneeräumung durch Dritte	20'000.00	30'000.00	10'000.00	50.00	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter		40'000.00	40'000.00		
3134.00	Sachversicherungsprämien	9'000.00	9'000.00			
3137.00	Verkehrssteuern und Abgaben	1'200.00	1'200.00			
3141.00	Unterhalt Strassen	100'000.00	50'000.00	-50'000.00	-50.00	Strasse Röthen-Alpstubi
3141.10	Unterhalt Strassenbeleuchtungen	18'500.00	66'000.00	47'500.00	256.76	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	30'000.00	30'000.00			
3161.00	Miete und Benützungskosten Werkhof Oeliweg 4	66'750.00	35'450.00	-31'300.00	-46.89	
3161.10	Miete Mobiliar und Geräte	6'000.00	6'000.00			
3170.00	Spesenentschädigungen	3'600.00	3'600.00			
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	223'930.00	285'130.00	61'200.00	27.33	
3830.00	Zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen VV	-21'050.00	-107'510.00	-86'460.00	410.74	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-48'500.00	-40'100.00	8'400.00	-17.32	
4250.00	Verkäufe	-1'000.00	-1'000.00			
4910.70	Verrechnung Team Tiefbau	-127'500.00	-168'500.00	-41'000.00	32.16	
<b>62</b>	<b>Öffentlicher Verkehr</b>	<b>5'100.00</b>	<b>4'100.00</b>	<b>-1'000.00</b>	<b>-19.61</b>	
<b>623</b>	<b>Agglomerationsverkehr</b>	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>			
<b>6230</b>	<b>Agglomerationsverkehr</b>	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	500.00	500.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2013	Budget 2012	Abweichung Budget 2012/Budget 2013		Erläuterungen
				Betrag	%	
<b>629</b>	<b>Übriger öffentlicher Verkehr</b>	<b>4'600.00</b>	<b>3'600.00</b>	<b>-1'000.00</b>	<b>-21.74</b>	
<b>6290</b>	<b>Übriger öffentlicher Verkehr</b>	<b>4'600.00</b>	<b>3'600.00</b>	<b>-1'000.00</b>	<b>-21.74</b>	
3634.10	Beschaffung Generalabonnemente	24'600.00	22'600.00	-2'000.00	-8.13	
4240.10	Rückerstattungen für Abgabe Abonnemente	-20'000.00	-19'000.00	1'000.00	-5.00	
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>446'674.00</b>	<b>272'150.00</b>	<b>-174'524.00</b>	<b>-39.07</b>	
<b>72</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>-5'000.00</b>	<b>-5'000.00</b>			
<b>720</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>-5'000.00</b>	<b>-5'000.00</b>			
<b>7200</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>					
3120.30	Strom Pumpwerke 8 %	5'400.00	5'400.00			
3131.10	Planung und Projektierungen 8,0 %	32'500.00	57'700.00	25'200.00	77.54	Planung laufende Projekte
3143.10	Unterhalt PW und Leitungen 8 %	24'000.00	28'900.00	4'900.00	20.42	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	30'000.00	50'490.00	20'490.00	68.30	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen Abwasser	80'000.00	80'000.00			
3632.20	Betriebsbeitrag an ARA Aumühle Buochs	200'000.00	160'000.00	-40'000.00	-20.00	
3910.70	Verrechnung Team Tiefbau	15'000.00	15'000.00			
3940.00	kalk. Zinsen und Finanzaufwand	2'620.00	7'640.00	5'020.00	191.60	
4240.20	Gebühren Regenabwasser	-52'800.00	-52'800.00			Tarife bleiben gleich
4240.30	Gebühren Schmutzabwasser	-228'000.00	-228'000.00			Tarife bleiben gleich, Anpassungen sind zu prüfen
4240.95	Anschlussgebühren 8,0 %	-80'000.00	-80'000.00			HRM2: Neu in Erfolgsrechnung
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK	-28'720.00	-44'330.00	-15'610.00	54.35	
<b>7202</b>	<b>Abwasserbeseitigung Allgemein</b>	<b>-5'000.00</b>	<b>-5'000.00</b>			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00	2'000.00			
4601.03	Hundesteuer	-7'000.00	-7'000.00			
<b>73</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>					
<b>730</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>					
<b>7300</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>					

Funktionale Gliederung		Budget 2013	Budget 2012	Abweichung Budget 2012/Budget 2013		Erläuterungen
				Betrag	%	
3101.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial 8 %	1'000.00	1'000.00			
3130.70	Häckelservice und Diverses	6'800.00	4'400.00	-2'400.00	-35.29	
3131.10	Planung und Projektierungen 8,0 %	25'000.00		-25'000.00	-100.00	
3144.10	Unterhalt Hochbauten 8 %	1'000.00	2'000.00	1'000.00	100.00	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	12'970.00	13'000.00	30.00	0.23	
3612.10	Entschädigung an Kehrrechtverband NW	436'800.00	436'800.00			
3910.70	Verrechnung Team Tiefbau	25'000.00	25'000.00			
3940.00	kalk. Zinsen und Finanzaufwand	2'400.00	6'500.00	4'100.00	170.83	
4240.40	Kehrrechtabfuhrgebühren	-471'200.00	-471'200.00			Tarife bleiben gleich
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK	-24'370.00	-2'100.00	22'270.00	-91.38	
4612.20	Entschädigung Kehrrechtverband	-15'400.00	-15'400.00			
<b>74</b>	<b>Verbauungen</b>	<b>269'520.00</b>	<b>176'600.00</b>	<b>-92'920.00</b>	<b>-34.48</b>	
<b>741</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>269'520.00</b>	<b>176'600.00</b>	<b>-92'920.00</b>	<b>-34.48</b>	
<b>7410</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>269'520.00</b>	<b>176'600.00</b>	<b>-92'920.00</b>	<b>-34.48</b>	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	50'000.00	75'000.00	25'000.00	50.00	
3142.00	Unterhalt öffentliche Gewässer	5'000.00	10'000.00	5'000.00	100.00	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	274'520.00	259'840.00	-14'680.00	-5.35	
3830.00	Zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen VV	-60'000.00	-122'740.00	-62'740.00	104.57	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		-45'500.00	-45'500.00		
<b>77</b>	<b>Übriger Umweltschutz</b>	<b>82'154.00</b>	<b>20'550.00</b>	<b>-61'604.00</b>	<b>-74.99</b>	
<b>771</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>31'154.00</b>	<b>19'550.00</b>	<b>-11'604.00</b>	<b>-37.25</b>	
<b>7710</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>31'154.00</b>	<b>19'550.00</b>	<b>-11'604.00</b>	<b>-37.25</b>	
3010.00	Löhne des Betriebspersonals	1'440.00	1'440.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00	1'000.00			
3120.10	Strom, Heizmaterial, Wasser und Kehrrechtabfuhr	2'300.00	2'300.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'000.00	6'000.00			
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	25'214.00	16'030.00	-9'184.00	-36.42	
3830.00	Zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen VV	-7'800.00	-15'220.00	-7'420.00	95.13	
3910.70	Verrechnung Team Tiefbau	15'000.00	15'000.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2013	Budget 2012	Abweichung Budget 2012/Budget 2013		Erläuterungen
				Betrag	%	
4240.00	Vergütungen für Bestattungen	-12'000.00	-7'000.00	5'000.00	-41.67	
<b>779</b>	<b>Übriger Umweltschutz</b>	<b>51'000.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>-50'000.00</b>	<b>-98.04</b>	
<b>7790</b>	<b>Übriger Umweltschutz</b>	<b>51'000.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>-50'000.00</b>	<b>-98.04</b>	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	10'000.00		-10'000.00	-100.00	
3143.00	Schiesstand Haltli Kugelfangsanierung	40'000.00		-40'000.00	-100.00	Vorgabe Gesetzgebung
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	1'000.00	1'000.00			
<b>79</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>100'000.00</b>	<b>80'000.00</b>	<b>-20'000.00</b>	<b>-20.00</b>	
<b>790</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>100'000.00</b>	<b>80'000.00</b>	<b>-20'000.00</b>	<b>-20.00</b>	
<b>7900</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>100'000.00</b>	<b>80'000.00</b>	<b>-20'000.00</b>	<b>-20.00</b>	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	100'000.00	85'000.00	-15'000.00	-15.00	
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		-5'000.00	-5'000.00		
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>14'100.00</b>	<b>9'500.00</b>	<b>-4'600.00</b>	<b>-32.62</b>	
<b>84</b>	<b>Tourismus</b>	<b>10'100.00</b>	<b>500.00</b>	<b>-9'600.00</b>	<b>-95.05</b>	
<b>840</b>	<b>Tourismus</b>	<b>10'100.00</b>	<b>500.00</b>	<b>-9'600.00</b>	<b>-95.05</b>	
<b>8400</b>	<b>Tourismus</b>	<b>10'100.00</b>	<b>500.00</b>	<b>-9'600.00</b>	<b>-95.05</b>	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	10'100.00	500.00	-9'600.00	-95.05	
<b>85</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>	<b>4'000.00</b>	<b>9'000.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>125.00</b>	
<b>850</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>	<b>4'000.00</b>	<b>9'000.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>125.00</b>	
<b>8500</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>	<b>4'000.00</b>	<b>9'000.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>125.00</b>	
3109.00	Einkauf Verkaufsartikel (Geschenkkideen)		5'000.00	5'000.00		
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	4'000.00	4'000.00			
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>-10'327'939.00</b>	<b>-3'152'980.00</b>	<b>7'174'959.00</b>	<b>-69.47</b>	
<b>91</b>	<b>Steuern</b>	<b>-7'764'029.00</b>	<b>-2'230'400.00</b>	<b>5'533'629.00</b>	<b>-71.27</b>	

Funktionale Gliederung		Budget 2013	Budget 2012	Abweichung Budget 2012/Budget 2013		Erläuterungen
				Betrag	%	
<b>910</b>	<b>Steuern</b>	<b>-7'764'029.00</b>	<b>-2'230'400.00</b>	<b>5'533'629.00</b>	<b>-71.27</b>	
<b>9100</b>	<b>Steuern</b>	<b>-7'764'029.00</b>	<b>-2'230'400.00</b>	<b>5'533'629.00</b>	<b>-71.27</b>	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	29'000.00	1'000.00	-28'000.00	-96.55	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	29'000.00	7'000.00	-22'000.00	-75.86	
3499.10	Vergütungszinsen / Zins auf Steuerrückstellungen	9'000.00	4'600.00	-4'400.00	-48.89	
3611.10	Entschädigungen an Kanton für Steuerverwaltungskosten	250'000.00	80'000.00	-170'000.00	-68.00	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen	-6'652'000.00	-1'845'000.00	4'807'000.00	-72.26	Zunehmende Tendenz im Jahr 2012
4001.00	Vermögenssteuer natürliche Personen	-505'000.00	-227'000.00	278'000.00	-55.05	
4002.00	Quellensteuer natürliche Personen	-166'329.00	-63'000.00	103'329.00	-62.12	
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen	-288'000.00	-76'000.00	212'000.00	-73.61	stabile Entwicklung auf tiefem Niveau
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen	-23'700.00	-25'000.00	-1'300.00	5.49	
4401.10	Verzugszinsen auf Steuerforderungen	-41'000.00		41'000.00	-100.00	
4621.10	Beitrag Kanton für Steuerausfälle StGRev	-130'000.00	-87'000.00	43'000.00	-33.08	
4893.00	Entnahmen aus Fonds Rücklage Steuergesetzrevision	-275'000.00		275'000.00	-100.00	
<b>9101</b>	<b>Feuerwehrsteuern</b>					
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	200.00	200.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	200.00	200.00			
3499.10	Vergütungszinsen / Zins auf Steuerrückstellungen	200.00	200.00			
3611.10	Entschädigungen an Kanton für Steuerverwaltungskosten	3'000.00	3'000.00			
3990.10	Verrechnung Feuerwehrsteuer zugunsten Feuerwehr	93'000.00	85'000.00	-8'000.00	-8.60	
4008.10	Feuerwehrsteuer	-96'000.00	-88'000.00	8'000.00	-8.33	
4401.10	Verzugszinsen auf Steuerforderungen	-600.00	-600.00			
<b>93</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>-2'084'000.00</b>	<b>-490'000.00</b>	<b>1'594'000.00</b>	<b>-76.49</b>	
<b>930</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>-2'084'000.00</b>	<b>-490'000.00</b>	<b>1'594'000.00</b>	<b>-76.49</b>	
<b>9300</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>-2'084'000.00</b>	<b>-490'000.00</b>	<b>1'594'000.00</b>	<b>-76.49</b>	
4621.60	Lastenausgleich von Kanton an Gemeinden	-952'000.00	-190'000.00	762'000.00	-80.04	gemäss Angaben Finanzdirektion
4622.70	Finanzkraftausgleich von Gemeinden an Gemeinden	-1'132'000.00	-300'000.00	832'000.00	-73.50	gemäss Angaben Finanzdirektion

Funktionale Gliederung		Budget 2013	Budget 2012	Abweichung Budget 2012/Budget 2013		Erläuterungen
				Betrag	%	
<b>95</b>	<b>Übrige Ertragsanteile</b>	<b>-490'600.00</b>	<b>-491'350.00</b>	<b>-750.00</b>	<b>0.15</b>	
<b>950</b>	<b>Übrige Ertragsanteile</b>	<b>-490'600.00</b>	<b>-491'350.00</b>	<b>-750.00</b>	<b>0.15</b>	
<b>9500</b>	<b>Übrige Ertragsanteile</b>	<b>-490'600.00</b>	<b>-491'350.00</b>	<b>-750.00</b>	<b>0.15</b>	
4100.00	Gewinnanteil Gemeindewerk Beckenried	-34'800.00	-34'800.00			gemäss Verordnung Gemeindewerk
4120.00	Konzessionsgebühren Gemeindewerk Beckenried	-95'800.00	-96'550.00	-750.00	0.78	gemäss Verordnung Gemeindewerk
4601.01	Grundstückgewinnsteuer	-350'000.00	-350'000.00			im Durchschnitt der vergangenen Jahre
4601.02	Erbschafts- und Schenkungssteuer	-10'000.00	-10'000.00			
<b>96</b>	<b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>	<b>11'990.00</b>	<b>60'070.00</b>	<b>48'080.00</b>	<b>401.00</b>	
<b>961</b>	<b>Zinsen</b>	<b>63'170.00</b>	<b>108'150.00</b>	<b>44'980.00</b>	<b>71.20</b>	
<b>9610</b>	<b>Zinsen</b>	<b>63'170.00</b>	<b>108'150.00</b>	<b>44'980.00</b>	<b>71.20</b>	
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	8'070.00	2'000.00	-6'070.00	-75.22	
3401.00	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	8'120.00		-8'120.00	-100.00	
3406.00	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	135'000.00	160'790.00	25'790.00	19.10	Tiefes Zinsniveau
3409.00	Übrige Passivzinsen	16'000.00	35'500.00	19'500.00	121.88	
4402.00	Zinsen kurzfristige Finanzanlagen	-30'000.00	-76'000.00	-46'000.00	153.33	Tiefes Zinsniveau
4940.00	Verrechnung Kalk. Zinsen zu Lasten Sonderrechnungen	-5'020.00	-14'140.00	-9'120.00	181.67	
4940.10	Verrechnung Zinsanteil an Schule	-69'000.00		69'000.00	-100.00	
<b>963</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>-51'180.00</b>	<b>-48'080.00</b>	<b>3'100.00</b>	<b>-6.06</b>	
<b>9630</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>-51'180.00</b>	<b>-48'080.00</b>	<b>3'100.00</b>	<b>-6.06</b>	
3010.00	Löhne des Reinigungspersonals	3'900.00	3'900.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	250.00	250.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	50.00	50.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	60.00	60.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	80.00	80.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00	500.00			
3111.00	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Einrichtungsgegenstände und Mobiliar	1'000.00	1'000.00			
3120.10	Strom, Heizmaterial, Wasser und Kehrriechtabfuhr	18'000.00	18'000.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2013	Budget 2012	Abweichung Budget 2012/Budget 2013	
				Betrag	Erläuterungen %
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'400.00	3'400.00		
3430.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften	6'000.00	9'100.00	3'100.00	51.67
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand	11'400.00	11'400.00		
4430.00	Mietzinsen	-74'220.00	-74'220.00		
4439.00	Rückerstattungen Heiz- und Nebenkosten	-21'600.00	-21'600.00		
<b>97</b>	<b>Rückverteilungen</b>	<b>-1'300.00</b>	<b>-1'300.00</b>		
<b>971</b>	<b>Rückverteilungen</b>	<b>-1'300.00</b>	<b>-1'300.00</b>		
<b>9710</b>	<b>Rückverteilungen</b>	<b>-1'300.00</b>	<b>-1'300.00</b>		
4690.10	Rückverteilungen CO2-Abgabe	-1'300.00	-1'300.00		
<b>Gesamtergebnis</b>		<b>-1'297'988.00</b>	<b>-448'590.00</b>	<b>849'398.00</b>	<b>-65.44</b>

Funktionale Gliederung		Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>120'000.00</b>					
<b>02</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>	<b>120'000.00</b>					
<b>029</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften</b>	<b>120'000.00</b>					
<b>0290</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften</b>	<b>120'000.00</b>					
<b>5040.00</b>	<b>Hochbauten</b>	<b>120'000.00</b>					
INV0012	Gemeindehaus Mühlematt: Ersatz Fenster	120'000.00					
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG</b>	<b>100'000.00</b>	<b>60'000.00</b>	<b>78'200.00</b>	<b>18'500.00</b>		
<b>15</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>100'000.00</b>	<b>60'000.00</b>	<b>78'200.00</b>	<b>18'500.00</b>		
<b>150</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>100'000.00</b>	<b>60'000.00</b>	<b>78'200.00</b>	<b>18'500.00</b>		
<b>1500</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>100'000.00</b>	<b>60'000.00</b>	<b>78'200.00</b>	<b>18'500.00</b>		
<b>5060.00</b>	<b>Mobilien</b>	<b>100'000.00</b>		<b>78'200.00</b>			
INV0001	Brandschutzausrüstung Feuerwehr			78'200.00			
INV0020	Schiff Feuerwehr	100'000.00					
<b>6340.10</b>	<b>Beiträge der Nidwaldner Sachversicherung</b>		<b>60'000.00</b>		<b>18'500.00</b>		
INV0001	Brandschutzausrüstung Feuerwehr				18'500.00		
INV0020	Schiff Feuerwehr		60'000.00				
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>830'000.00</b>					
<b>21</b>	<b>Obligatorische Schule</b>	<b>830'000.00</b>					
<b>217</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>830'000.00</b>					

Funktionale Gliederung		Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>2170</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>830'000.00</b>					
<b>5030.00</b>	<b>Übriger Tiefbau</b>	<b>160'000.00</b>					
INV0023	Schulanlagen: Sanierung roter Platz	160'000.00					
<b>5040.00</b>	<b>Hochbauten</b>	<b>670'000.00</b>					
INV0022	Sanierung Primarschulhaus	670'000.00					
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>			<b>165'000.00</b>	<b>15'000.00</b>		
<b>34</b>	<b>Sport und Freizeit</b>			<b>165'000.00</b>	<b>15'000.00</b>		
<b>342</b>	<b>Freizeit</b>			<b>165'000.00</b>	<b>15'000.00</b>		
<b>3424</b>	<b>Strandbad Bachegg</b>			<b>165'000.00</b>	<b>15'000.00</b>		
<b>5040.02</b>	<b>Sanierung Strandbad Bachegg</b>			<b>165'000.00</b>			
INV0002	Strandbad Bachegg			165'000.00			
<b>6360.30</b>	<b>Beitrag Tourismusverein Beckenried</b>				<b>15'000.00</b>		
INV0002	Strandbad Bachegg				15'000.00		
<b>6</b>	<b>VERKEHR</b>	<b>150'000.00</b>		<b>140'000.00</b>			
<b>61</b>	<b>Strassenverkehr</b>	<b>150'000.00</b>		<b>140'000.00</b>			
<b>615</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>150'000.00</b>		<b>140'000.00</b>			
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>150'000.00</b>		<b>140'000.00</b>			
<b>5010.00</b>	<b>Strassen</b>			<b>40'000.00</b>			
INV0004	Emmettersrasse Kreisel			40'000.00			
<b>5010.01</b>	<b>Sanierung Rigiweg</b>			<b>100'000.00</b>			

Funktionale Gliederung		Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV0003	Rigiweg Sanierung			100'000.00			
<b>5060.00</b>	<b>Mobilien</b>	<b>150'000.00</b>					
INV0015	Mehrzweckfahrzeug	150'000.00					
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>5'636'390.00</b>	<b>2'384'000.00</b>	<b>530'700.00</b>	<b>149'000.00</b>		
<b>72</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>230'000.00</b>		<b>290'700.00</b>			
<b>720</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>230'000.00</b>		<b>290'700.00</b>			
<b>7200</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>230'000.00</b>		<b>290'700.00</b>			
<b>5030.10</b>	<b>Abwasserleitungen</b>	<b>130'000.00</b>		<b>190'700.00</b>			
INV0005	Pumpwerke	50'000.00		32'200.00			
INV0018	Erweiterungen Abwasserleitungen	80'000.00		158'500.00			
<b>5030.11</b>	<b>ARA Buochs</b>	<b>100'000.00</b>		<b>100'000.00</b>			
INV0006	ARA Buochs Investitionen	100'000.00		100'000.00			
<b>74</b>	<b>Verbauungen</b>	<b>4'740'000.00</b>	<b>2'384'000.00</b>	<b>240'000.00</b>	<b>144'000.00</b>		
<b>741</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>4'740'000.00</b>	<b>2'384'000.00</b>	<b>240'000.00</b>	<b>144'000.00</b>		
<b>7410</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>4'740'000.00</b>	<b>2'384'000.00</b>	<b>240'000.00</b>	<b>144'000.00</b>		
<b>5020.00</b>	<b>Wasserbau</b>	<b>4'500'000.00</b>					
INV0009	Träschlibach Wasserbau	4'500'000.00					
<b>5020.11</b>	<b>Forstliche Projekte</b>	<b>240'000.00</b>		<b>240'000.00</b>			
INV0007	Moos-Staldi-Rossweid	240'000.00		240'000.00			
<b>6300.10</b>	<b>Bundesbeiträge</b>		<b>1'192'000.00</b>		<b>72'000.00</b>		
INV0007	Moos-Staldi-Rossweid		72'000.00		72'000.00		

Funktionale Gliederung		Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV0009	Träschlibach Wasserbau		1'120'000.00				
<b>6310.10</b>	<b>Kantonsbeiträge</b>		<b>1'192'000.00</b>		<b>72'000.00</b>		
INV0007	Moos-Staldi-Rossweid		72'000.00		72'000.00		
INV0009	Träschlibach Wasserbau		1'120'000.00				
<b>77</b>	<b>Übriger Umweltschutz</b>	<b>666'390.00</b>			<b>5'000.00</b>		
<b>771</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>666'390.00</b>			<b>5'000.00</b>		
<b>7710</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>666'390.00</b>			<b>5'000.00</b>		
<b>5030.90</b>	<b>Friedhofanlagen:</b>	<b>666'390.00</b>					
INV0016	Friedhofanlagen: Sanierung	666'390.00					
<b>6360.20</b>	<b>Gräbermieten</b>				<b>5'000.00</b>		
INV0008	Gräbermieten				5'000.00		
	<b>Nettoinvestition</b>	<b>6'836'390.00</b>	<b>2'444'000.00</b>	<b>913'900.00</b>	<b>182'500.00</b>		
			<b>4'392'390.00</b>		<b>731'400.00</b>		
		<b>6'836'390.00</b>	<b>6'836'390.00</b>	<b>913'900.00</b>	<b>913'900.00</b>		

Kredit- beschluss	Kreditbezeichnung	Kreditbetrag	Aufgelaufene Kosten 31.12.2011	Budget 2012	Budget 2013
24.11.2006	Träschlibach WB, Projektierungskredit 2. Etappe	350'000.00			
30.05.2008	Träschlibach WB, Nachtragskredit Projektierung	252'000.00			
	Total Projektierungskredit 2. Etappe	602'000.00	521'556.10		
27.05.2011	Rutschungen Moos-Stadli-Rossweid	1'172'000.00	240'939.10	240'000.00	
25.11.2011	Sanierung Restauration Strandbad	165'000.00	6'325.35	159'000.00	
19.11.2010	Umbau ZS im Oberstufenschulhaus	480'000.00	472'575.45	10'000.00	
27.05.2011	Neubau Abfallsammelstelle Klewenalp	325'000.00	169'216.95	155'000.00	
17.06.2012	Ausbau Träschlibach	33'000'000.00			
23.11.2012	Sanierung Primarschulhaus	600'000.00			670'000.00
23.11.2012	Sanierung Friedhofanlage	666'390.00			666'390.00
	<b>Total</b>	<b>36'408'390.00</b>	<b>889'056.85</b>	<b>564'000.00</b>	<b>1'336'390.00</b>

Gesamtübersicht	Budget 2013	Budget 2012	Rechnung 2011
<b>Erfolgsrechnung</b>			
Betrieblicher Aufwand	5'795'090	5'919'175	
Betrieblicher Ertrag	6'022'540	6'090'269	
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	227'450	171'094	
Ergebnis aus Finanzierung	-5'048	-45'900	
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>222'402</b>	<b>125'194</b>	
Ausserordentliches Ergebnis	250'000	250'000	
<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>472'402</b>	<b>375'194</b>	
<b>Investitionsrechnung</b>			
Investitionsausgaben	580'000	656'500	
Investitionseinnahmen	0	0	
<b>Nettoinvestition</b>	<b>580'000</b>	<b>656'500</b>	
<b>Geldflussrechnung</b>			
Cash Flow aus betrieblicher Tätigkeit	1'219'450	1'178'854	
Cash Drain aus Investitionstätigkeit	-580'000	-656'500	
<b>Finanzierungsfehlbetrag (-überschuss)</b>	<b>639'450</b>	<b>522'354</b>	
Cash Flow (-Drain) aus Finanzierungstätigkeit	244'952	204'100	
<b>Veränderung des Fonds "Geld"</b>	<b>884'402</b>	<b>726'454</b>	

Artengliederung		Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3</b>	<b>Aufwand</b>	<b>7'092'278.00</b>		<b>7'200'593.00</b>			
<b>30</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>1'622'930.00</b>		<b>1'651'720.00</b>			
<b>300</b>	<b>Behörden, Kommissionen und Richter</b>	<b>15'100.00</b>		<b>15'100.00</b>			
3000	Löhne Behörden, Richter und Richterinnen	15'100.00		15'100.00			
<b>301</b>	<b>Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals</b>	<b>1'320'930.00</b>		<b>1'339'200.00</b>			
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'320'930.00		1'339'200.00			
<b>303</b>	<b>Temporäre Arbeitskräfte</b>	<b>20'000.00</b>		<b>40'000.00</b>			
3030	Löhne Behörden, Richter und Richterinnen	20'000.00		40'000.00			
<b>304</b>	<b>Zulagen</b>	<b>19'410.00</b>		<b>16'700.00</b>			
3049	Übrige Zulagen	19'410.00		16'700.00			
<b>305</b>	<b>Arbeitgeberbeiträge</b>	<b>238'090.00</b>		<b>233'320.00</b>			
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	84'930.00		80'000.00			
3051	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	99'250.00		97'310.00			
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	30'450.00		34'220.00			
3054	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	20'780.00		19'210.00			
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'680.00		2'580.00			
<b>309</b>	<b>Übriger Personalaufwand</b>	<b>9'400.00</b>		<b>7'400.00</b>			
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'400.00		7'400.00			
<b>31</b>	<b>Sach- und Übriger Betriebsaufwand</b>	<b>2'875'850.00</b>		<b>2'927'427.00</b>			
<b>310</b>	<b>Material- und Warenaufwand</b>	<b>784'000.00</b>		<b>779'100.00</b>			
3100	Büromaterial	13'000.00		13'000.00			
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	698'000.00		687'000.00			
3102	Drucksachen, Publikationen	63'000.00		69'100.00			

Artengliederung		Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	10'000.00		10'000.00			
<b>311</b>	<b>Nicht aktivierbare Anlagen</b>	<b>18'000.00</b>		<b>35'000.00</b>			
3111	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	18'000.00		35'000.00			
<b>312</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>1'106'700.00</b>		<b>1'137'945.00</b>			
3120	Ver- und Entsorgung	1'106'700.00		1'137'945.00			
<b>313</b>	<b>Dienstleistungen und Honorare</b>	<b>305'500.00</b>		<b>259'800.00</b>			
3130	Dienstleistungen Dritter	88'300.00		91'300.00			
3131	Planungen und Projektierungen Dritter	129'000.00		79'000.00			
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	500.00		6'500.00			
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	31'100.00		31'100.00			
3134	Sachversicherungsprämien	56'600.00		51'900.00			
<b>314</b>	<b>Baulicher Unterhalt</b>	<b>181'000.00</b>		<b>186'000.00</b>			
3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	181'000.00		186'000.00			
<b>315</b>	<b>Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen</b>	<b>32'600.00</b>		<b>33'000.00</b>			
3150	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	2'600.00		1'000.00			
3151	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	25'000.00		27'000.00			
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	5'000.00		5'000.00			
<b>316</b>	<b>Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren</b>	<b>9'050.00</b>		<b>7'150.00</b>			
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	9'000.00		7'100.00			
3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	50.00		50.00			
<b>317</b>	<b>Spesenentschädigungen</b>	<b>24'100.00</b>		<b>24'100.00</b>			
3170	Reisekosten und Spesen	24'100.00		24'100.00			
<b>319</b>	<b>Verschiedener Betriebsaufwand</b>	<b>414'900.00</b>		<b>465'332.00</b>			

Artengliederung		Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3192	Abgeltung von Rechten	407'800.00		454'232.00			
3199	Übriger Betriebsaufwand	7'100.00		11'100.00			
<b>33</b>	<b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>	<b>992'000.00</b>		<b>1'007'760.00</b>			
<b>330</b>	<b>Sachanlagen VV</b>	<b>992'000.00</b>		<b>1'007'760.00</b>			
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	847'000.00		837'760.00			
3301	Ausserplanmässige Abschreibungen Sachanlagen	145'000.00		170'000.00			
<b>34</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>75'750.00</b>		<b>87'500.00</b>			
<b>340</b>	<b>Zinsaufwand</b>	<b>75'750.00</b>		<b>87'500.00</b>			
3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	10'000.00		11'000.00			
3406	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	65'750.00		76'500.00			
<b>36</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>304'310.00</b>		<b>332'268.00</b>			
<b>360</b>	<b>Ertragsanteile an Dritte</b>	<b>274'950.00</b>		<b>304'168.00</b>			
3604	Ertragsanteile an öffentliche Unternehmungen	274'950.00		304'168.00			
<b>361</b>	<b>Entschädigungen an Gemeinwesen</b>	<b>13'600.00</b>		<b>13'640.00</b>			
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	13'600.00		13'640.00			
<b>363</b>	<b>Beiträge an Gemeinwesen und Dritte</b>	<b>15'760.00</b>		<b>14'460.00</b>			
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	15'760.00		14'460.00			
<b>39</b>	<b>Interne Verrechnungen</b>	<b>1'221'438.00</b>		<b>1'193'918.00</b>			
<b>390</b>	<b>Material- und Warenbezüge</b>	<b>613'100.00</b>		<b>575'250.00</b>			
3900	Material- und Warenbezüge	613'100.00		575'250.00			
<b>392</b>	<b>Pacht, Mieten Benützungskosten</b>	<b>104'728.00</b>		<b>108'910.00</b>			

Artengliederung		Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3920	Pacht, Mieten Benützungskosten	104'728.00		108'910.00			
<b>393</b>	<b>Betriebs- und Verwaltungskosten</b>	<b>339'260.00</b>		<b>334'550.00</b>			
3930	Betriebs- und Verwaltungskosten	339'260.00		334'550.00			
<b>394</b>	<b>kalk. Zinsen und Finanzaufwand</b>	<b>61'150.00</b>		<b>73'500.00</b>			
3940	kalk. Zinsen und Finanzaufwand	61'150.00		73'500.00			
<b>399</b>	<b>Übrige interne Verrechnungen</b>	<b>103'200.00</b>		<b>101'708.00</b>			
3990	Übrige interne Verrechnungen	103'200.00		101'708.00			
<b>4</b>	<b>Ertrag</b>		<b>7'564'680.00</b>		<b>7'575'787.00</b>		
<b>42</b>	<b>Entgelte</b>		<b>5'848'600.00</b>		<b>5'933'929.00</b>		
<b>424</b>	<b>Benützungsgebühren und Dienstleistungen</b>		<b>2'508'900.00</b>		<b>2'560'476.00</b>		
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'508'900.00		2'560'476.00		
<b>425</b>	<b>Erlös aus Verkäufen</b>		<b>3'318'700.00</b>		<b>3'354'953.00</b>		
4250	Verkäufe		3'318'700.00		3'354'953.00		
<b>429</b>	<b>Übrige Entgelte</b>		<b>21'000.00</b>		<b>18'500.00</b>		
4290	Übrige Entgelte		21'000.00		18'500.00		
<b>43</b>	<b>Verschiedene Erträge</b>		<b>27'000.00</b>		<b>15'000.00</b>		
<b>431</b>	<b>Aktivierung Eigenleistungen</b>		<b>27'000.00</b>		<b>15'000.00</b>		
4310	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		27'000.00		15'000.00		
<b>44</b>	<b>Finanzertrag</b>		<b>70'702.00</b>		<b>41'600.00</b>		
<b>440</b>	<b>Zinsertrag</b>		<b>14'000.00</b>		<b>14'000.00</b>		
4402	Zinsen kurzfristige Finanzanlagen		14'000.00		14'000.00		

Artengliederung		Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>447</b>	<b>Liegenschaftenertrag VV</b>		<b>56'702.00</b>		<b>27'600.00</b>		
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		56'702.00		27'600.00		
<b>46</b>	<b>Transferertrag</b>		<b>146'940.00</b>		<b>141'340.00</b>		
<b>461</b>	<b>Entschädigungen von Gemeinwesen</b>		<b>146'340.00</b>		<b>141'340.00</b>		
4614	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		146'340.00		141'340.00		
<b>469</b>	<b>Verschiedener Transferertrag</b>		<b>600.00</b>				
4690	Übriger Transferertrag		600.00				
<b>48</b>	<b>Ausserordentlicher Ertrag</b>		<b>250'000.00</b>		<b>250'000.00</b>		
<b>489</b>	<b>Entnahmen aus dem Eigenkapital</b>		<b>250'000.00</b>		<b>250'000.00</b>		
4899	Entnahmen aus dem kumulierten Ergebnis der Vorjahre		250'000.00		250'000.00		
<b>49</b>	<b>Interne Verrechnungen</b>		<b>1'221'438.00</b>		<b>1'193'918.00</b>		
<b>490</b>	<b>Material- und Warenbezüge</b>		<b>613'100.00</b>		<b>575'250.00</b>		
4900	Material- und Warenbezüge		613'100.00		575'250.00		
<b>492</b>	<b>Pacht, Mieten, Benützungskosten</b>		<b>104'728.00</b>		<b>108'910.00</b>		
4920	Pacht, Mieten, Benützungskosten		104'728.00		108'910.00		
<b>493</b>	<b>Betriebs- und Verwaltungskosten</b>		<b>339'260.00</b>		<b>334'550.00</b>		
4930	Betriebs- und Verwaltungskosten		339'260.00		334'550.00		
<b>494</b>	<b>Kalk. Zinsen und Finanzaufwand</b>		<b>61'150.00</b>		<b>73'500.00</b>		
4940	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		61'150.00		73'500.00		
<b>499</b>	<b>Übrige interne Verrechnungen</b>		<b>103'200.00</b>		<b>101'708.00</b>		
4990	Übrige interne Verrechnungen		103'200.00		101'708.00		

Artengliederung	Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	7'092'278.00	7'564'680.00	7'200'593.00	7'575'787.00		
Gesamtergebnis	472'402.00		375'194.00			
	7'564'680.00	7'564'680.00	7'575'787.00	7'575'787.00		

Funktionale Gliederung		Budget 2013	Budget 2012	Abweichung Budget 2012/Budget 2013		Erläuterungen
				Betrag	%	
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>					
<b>01</b>	<b>Legislative und Exekutive</b>					
<b>011</b>	<b>Legislative</b>					
<b>0110</b>	<b>Legislative</b>					
3000.00	Löhne Finanzkommission	2'600.00	2'600.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'000.00	7'000.00			
3130.50	Internetauftritt	3'000.00	3'000.00			
4930.00	Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	-12'600.00	-12'600.00			
<b>012</b>	<b>Exekutive</b>					
<b>0120</b>	<b>Exekutive</b>					
3000.00	Löhne Verwaltungskommission	12'500.00	12'500.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	600.00	600.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		-100.00	-100.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	200.00	200.00			
3170.10	Spesenentschädigungen	2'000.00	2'000.00			
4930.00	Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	-15'400.00	-15'300.00	100.00	-0.65	
<b>02</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>					
<b>021</b>	<b>Finanzverwaltung</b>					
<b>0210</b>	<b>Finanzverwaltung</b>					
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonal	193'800.00	191'200.00	-2'600.00	-1.34	Lohnentwicklung 0.5 %
3049.10	Familien- und Geburtszulage	400.00		-400.00	-100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'300.00	11'950.00	-350.00	-2.85	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	18'400.00	18'100.00	-300.00	-1.63	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'500.00	5'200.00	700.00	15.56	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	2'900.00	2'900.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400.00	400.00			
3100.00	Büromaterial	13'000.00	13'000.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2013	Budget 2012	Abweichung Budget 2012/Budget 2013		Erläuterungen
				Betrag	%	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	21'000.00	20'100.00	-900.00	-4.29	
3102.10	Werbung, Inserate	35'000.00	42'000.00	7'000.00	20.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	10'000.00	10'000.00			
3130.10	Telefonkosten	8'000.00	9'000.00	1'000.00	12.50	
3130.20	Porti	12'000.00	12'000.00			
3130.30	Bank- und Postcheckspesen	7'800.00	9'800.00	2'000.00	25.64	
3130.40	Betriebsgebühren	500.00	500.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	31'100.00	31'100.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	11'000.00	6'500.00	-4'500.00	-40.91	Erweiterung Versicherungsleistung Haftpflichtversicherung
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	2'600.00	1'000.00	-1'600.00	-61.54	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	5'000.00	5'000.00			
3170.00	Spesenentschädigungen	1'200.00	1'200.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	7'100.00	11'100.00	4'000.00	56.34	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	32'000.00	18'300.00	-13'700.00	-42.81	
3612.00	Entschädigungen an Politische Gemeinde für Kaufm. Lehrling	13'600.00	13'640.00	40.00	0.29	
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen	-132'340.00	-127'340.00	5'000.00	-3.78	Rechnungsführung Tourismus Verein ab 2012
4930.00	Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	-311'260.00	-306'650.00	4'610.00	-1.48	
<b>7</b>	<b>WASSERVERSORGUNGEN</b>	<b>19'191.00</b>	<b>25'713.00</b>	<b>6'522.00</b>	<b>33.98</b>	
<b>71</b>	<b>Wasserversorgungen</b>	<b>19'191.00</b>	<b>25'713.00</b>	<b>6'522.00</b>	<b>33.98</b>	
<b>710</b>	<b>Wasserversorgung Beckenried</b>	<b>13'996.00</b>	<b>16'240.00</b>	<b>2'244.00</b>	<b>16.03</b>	
<b>7100</b>	<b>Wasserversorgung Beckenried</b>	<b>13'996.00</b>	<b>16'240.00</b>	<b>2'244.00</b>	<b>16.03</b>	
3010.00	Löhne Betriebspersonal	93'000.00	99'000.00	6'000.00	6.45	Lohnentwicklung 0,5 %
3049.00	Übrige Zulagen	2'170.00	2'170.00			
3049.10	Familien- und Geburtszulage	530.00	530.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'000.00	5'000.00	-1'000.00	-16.67	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	7'460.00	7'460.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'100.00	2'130.00	30.00	1.43	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	1'400.00	1'200.00	-200.00	-14.29	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00	160.00	-40.00	-20.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2013	Budget 2012	Abweichung Budget 2012/Budget 2013		Erläuterungen
				Betrag	%	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	400.00	400.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	40'000.00	40'000.00			
3120.10	Strom und Wasser	12'500.00	12'500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'000.00	7'000.00			
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	13'000.00	13'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.		6'000.00	6'000.00		
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'700.00	2'500.00	-200.00	-7.41	
3143.00	Unterhalt Leitungsanlagen	40'000.00	50'000.00	10'000.00	25.00	
3143.10	Unterhalt Reservoiranlagen	20'000.00	5'000.00	-15'000.00	-75.00	Umsetzung Schutzzone Quelle Bärlix
3143.20	Unterhalt Pumpwerke	5'000.00	5'000.00			
3151.00	Unterhalt Zähler		1'000.00	1'000.00		
3169.00	Mieten und Benützungsgebühren	50.00	50.00			
3170.00	Spesenentschädigungen	1'100.00	1'100.00			
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	55'000.00	52'300.00	-2'700.00	-4.91	
3301.00	Ausserplanmässige Abschreibungen Sachanlagen	80'000.00	100'000.00	20'000.00	25.00	Verwendung der Anschlussgebühren
3636.00	Verbandsbeiträge	1'410.00	110.00	-1'300.00	-92.20	
3920.00	Werkhof- und Fahrzeugbetrieb	10'600.00	10'600.00			
3930.00	Betriebs- und Verwaltungskosten	35'976.00	34'480.00	-1'496.00	-4.16	
3940.00	kalk. Zinsen und Finanzaufwand	15'000.00	17'200.00	2'200.00	14.67	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-31'000.00	-31'000.00			
4240.10	Bereitstellungsgebühren	-97'000.00	-98'000.00	-1'000.00	1.03	
4240.95	Anschlussgebühren 2,5 %	-80'000.00	-100'000.00	-20'000.00	25.00	Neue Rechnungslegung HRM2
4250.00	Wasserzinsen	-176'000.00	-180'000.00	-4'000.00	2.27	Tarife bleiben gleich
4290.00	Entgelt KEV für für Kraftwerk Lanzig	-21'000.00	-18'500.00	2'500.00	-11.90	
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	-5'000.00	-5'000.00			
4900.10	Stromverkauf an Stromvertrieb	-28'600.00	-27'150.00	1'450.00	-5.07	
<b>715</b>	<b>Wasserversorgung Klewenalp</b>	<b>5'195.00</b>	<b>9'473.00</b>	<b>4'278.00</b>	<b>82.35</b>	
<b>7150</b>	<b>Wasserversorgung Klewenalp</b>	<b>5'195.00</b>	<b>9'473.00</b>	<b>4'278.00</b>	<b>82.35</b>	
3010.00	Löhne Betriebspersonal	18'500.00	17'200.00	-1'300.00	-7.03	
3049.00	Übrige Zulagen	200.00	200.00			
3049.10	Familien- und Geburtszulage	50.00	50.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'200.00	450.00	-750.00	-62.50	

Funktionale Gliederung		Budget 2013	Budget 2012	Abweichung Budget 2012/Budget 2013		Erläuterungen
				Betrag	%	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	700.00	680.00	-20.00	-2.86	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	500.00	200.00	-300.00	-60.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	300.00	110.00	-190.00	-63.33	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50.00	20.00	-30.00	-60.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00	2'000.00			
3120.10	Strom, Heizmaterial, Wasser und Kehrichtabfuhr	7'200.00	8'000.00	800.00	11.11	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	500.00	500.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	500.00	500.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'200.00	1'200.00			
3143.00	Unterhalt Leitungsanlagen	4'000.00	4'000.00			
3143.20	Unterhalt Pumpwerke	2'000.00	2'000.00			
3170.00	Spesenentschädigungen	100.00	100.00			
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	24'000.00	17'800.00	-6'200.00	-25.83	
3920.00	Werkhof- und Fahrzeugbetrieb	1'428.00	1'500.00	72.00	5.04	
3930.00	Betriebs- und Verwaltungskosten	3'517.00	3'263.00	-254.00	-7.22	
3940.00	kalk. Zinsen und Finanzaufwand	2'200.00	2'200.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-1'500.00	-1'500.00			
4240.10	Bereitstellungsgebühren	-26'450.00	-26'000.00	450.00	-1.70	
4250.00	Wasserzinsen	-25'000.00	-25'000.00			
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	-12'000.00		12'000.00	-100.00	
<b>8</b>	<b>WERKBETRIEBE</b>	<b>-491'593.00</b>	<b>-400'907.00</b>	<b>90'686.00</b>	<b>-18.45</b>	
<b>87</b>	<b>Strom</b>	<b>-399'770.00</b>	<b>-312'987.00</b>	<b>86'783.00</b>	<b>-21.71</b>	
<b>871</b>	<b>Stromproduktion</b>	<b>-174'670.00</b>	<b>-131'525.00</b>	<b>43'145.00</b>	<b>-24.70</b>	
<b>8710</b>	<b>Stromproduktion</b>	<b>-174'670.00</b>	<b>-131'525.00</b>	<b>43'145.00</b>	<b>-24.70</b>	
3010.00	Löhne Betriebspersonal	50'700.00	53'200.00	2'500.00	4.93	Lohnentwicklung 0,5 %
3049.00	Übrige Zulagen	1'200.00	1'200.00			
3049.10	Familien- und Geburtszulage	300.00	300.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'300.00	2'700.00	-600.00	-18.18	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	7'460.00	7'460.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'200.00	1'200.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	760.00	650.00	-110.00	-14.47	

Funktionale Gliederung		Budget 2013	Budget 2012	Abweichung Budget 2012/Budget 2013		Erläuterungen
				Betrag	%	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00	100.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000.00	5'000.00			
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	100'000.00	50'000.00	-50'000.00	-50.00	Planung neue Produktionsanlagen
3134.00	Sachversicherungsprämien	15'500.00	15'000.00	-500.00	-3.23	
3143.00	Unterhalt Anlagen	20'000.00	60'000.00	40'000.00	200.00	
3160.10	Wasserzins	9'000.00	7'100.00	-1'900.00	-21.11	
3170.00	Reisekosten und Spesen	600.00	600.00			
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	164'000.00	171'700.00	7'700.00	4.70	
3920.00	Werkhof und Fahrzeugbetrieb	8'300.00	8'300.00			
3930.00	Betriebs- und Verwaltungskosten	20'110.00	19'365.00	-745.00	-3.70	
3940.00	kalk. Zinsen und Finanzaufwand	30'000.00	32'700.00	2'700.00	9.00	
4250.60	Strom Rücklieferungen an EW Nidwalden	-27'700.00	-20'000.00	7'700.00	-27.80	
4900.10	Stromverkauf an Stromvertrieb	-584'500.00	-548'100.00	36'400.00	-6.23	Erwartung höhere Eigenproduktion
<b>872</b>	<b>Stromnetzbetrieb</b>	<b>-139'278.00</b>	<b>-91'318.00</b>	<b>47'960.00</b>	<b>-34.43</b>	
<b>8720</b>	<b>Stromnetzbetrieb</b>	<b>-139'278.00</b>	<b>-91'318.00</b>	<b>47'960.00</b>	<b>-34.43</b>	
3010.00	Löhne Betriebspersonal	188'900.00	191'500.00	2'600.00	1.38	Lohnentwicklung 0,5 %
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	10'000.00	10'000.00			
3049.00	Übrige Zulagen	4'940.00	4'940.00			
3049.10	Familien- und Geburtszulage	1'800.00	1'200.00	-600.00	-33.33	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'000.00	11'900.00	-100.00	-0.83	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	16'950.00	16'950.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'300.00	4'900.00	600.00	13.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	2'900.00	2'700.00	-200.00	-6.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	360.00	350.00	-10.00	-2.78	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		-2'000.00	-100.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	55'000.00	55'000.00			
3120.10	Strom und Wasser	400.00		-400.00	-100.00	
3130.05	Installationskontrollen	30'000.00	30'000.00			
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	14'500.00	14'500.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'000.00	9'000.00	3'000.00	50.00	
3143.00	Unterhalt Anlagen	35'000.00	35'000.00			
3151.00	Unterhalt Zähler	5'000.00	10'000.00	5'000.00	100.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2013	Budget 2012	Abweichung Budget 2012/Budget 2013		Erläuterungen
				Betrag	%	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500.00	2'500.00			
3192.00	Entschädigung EW Nidwalden für Netznutzung	407'800.00	454'232.00	46'432.00	11.39	Basiswerte Jahr 2011
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	445'000.00	443'350.00	-1'650.00	-0.37	
3301.00	Ausserplanmässige Abschreibungen Sachanlagen	50'000.00	50'000.00			Neue Rechnungslegung HRM2
3604.50	Systemdienstleistungen SDL	59'400.00	88'825.00	29'425.00	49.54	Tarifreduktion
3604.60	Einspeisevergütung KEV	67'050.00	67'584.00	534.00	0.80	Gleicher Tarif wie 2012
3604.70	Konzessionsabgabe Gemeinde	95'800.00	96'549.00	749.00	0.78	Gleicher Tarif wie 2012
3604.71	Gewässerschutzabgabe	19'200.00	19'310.00	110.00	0.57	Gleicher Tarif wie 2012
3636.00	Verbandsbeiträge	8'250.00	8'250.00			
3920.00	Werkhof- und Fahrzeugbetrieb	27'700.00	29'700.00	2'000.00	7.22	
3930.00	Betriebs- und Verwaltungskosten	66'802.00	63'810.00	-2'992.00	-4.48	
3940.00	kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-5'100.00	-2'100.00	3'000.00	-58.82	
3990.00	Netzverluste	103'200.00	101'708.00	-1'492.00	-1.45	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-30'000.00	-30'000.00			
4240.35	Grundgebühren Netz	-322'780.00	-324'630.00	-1'850.00	0.57	Gleicher Tarif wie 2012
4240.40	Netznutzungsgebühren	-1'222'700.00	-1'226'078.00	-3'378.00	0.28	Gleicher Tarif wie 2012
4240.42	Systemdienstleistungen SDL	-59'400.00	-88'825.00	-29'425.00	49.54	Tarifreduktion
4240.44	Einspeisevergütung KEV	-67'050.00	-67'584.00	-534.00	0.80	Gleicher Tarif wie 2012
4240.46	Konzessionsabgabe Gemeinde	-95'800.00	-96'549.00	-749.00	0.78	Gleicher Tarif wie 2012
4240.47	Gewässerschutzabgabe	-19'200.00	-19'310.00	-110.00	0.57	Gleicher Tarif 2012
4240.90	Anschlussgebühren 8 %	-50'000.00	-50'000.00			Neue Rechnungslegung HRM2
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	-10'000.00	-10'000.00			
<b>873</b>	<b>Stromvertrieb</b>	<b>-85'822.00</b>	<b>-90'144.00</b>	<b>-4'322.00</b>	<b>5.04</b>	
<b>8730</b>	<b>Stromvertrieb</b>	<b>-85'822.00</b>	<b>-90'144.00</b>	<b>-4'322.00</b>	<b>5.04</b>	
3010.00	Löhne Betriebspersonal	29'600.00	35'200.00	5'600.00	18.92	Lohnentwicklung 0.5 %
3049.00	Übrige Zulagen	700.00	700.00			
3049.10	Familien- und Geburtszulage	200.00	200.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'900.00	1'600.00	-300.00	-15.79	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	2'380.00	2'380.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	700.00	700.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	450.00	400.00	-50.00	-11.11	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	20.00	50.00	30.00	150.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2013	Budget 2012	Abweichung Budget 2012/Budget 2013		Erläuterungen
				Betrag	%	
3120.20	Stromeinkauf vom Elektrizitätswerk Nidwalden	1'000'900.00	1'034'745.00	33'845.00	3.38	Leichte Tarifierhöhung
3170.00	Spesenentschädigungen	350.00	350.00			
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	6'000.00	5'600.00	-400.00	-6.67	
3900.10	Stromeinkauf von Kleinkraftwerken Wasserversorgungen	34'100.00	27'150.00	-6'950.00	-20.38	
3900.20	Stromeinkauf von Kraftwerk Sustli	579'000.00	548'100.00	-30'900.00	-5.34	Erwartung höhere Eigenproduktion
3920.00	Werkhof und Fahrzeugbetrieb	3'700.00	3'700.00			
3930.00	Betriebs- und Verwaltungskosten	110'378.00	115'642.00	5'264.00	4.77	
3940.00	kalk. Zinsen und Finanzaufwand	5'000.00	5'000.00			
4250.30	Stromverkauf	-1'508'000.00	-1'519'953.00	-11'953.00	0.79	Gleiche Tarife wie 2012
4899.00	Entnahmen aus Fonds Stromkunden	-250'000.00	-250'000.00			Rückstellung Rechnung 2011
4990.00	Verrechnung Netzverluste	-103'200.00	-101'708.00	1'492.00	-1.45	
<b>89</b>	<b>Gewerbliche Betriebe</b>	<b>-91'823.00</b>	<b>-87'920.00</b>	<b>3'903.00</b>	<b>-4.25</b>	
<b>891</b>	<b>Installationsbetrieb</b>	<b>-18'829.00</b>	<b>-40'762.00</b>	<b>-21'933.00</b>	<b>116.49</b>	
<b>8910</b>	<b>Installationsbetrieb</b>	<b>-18'829.00</b>	<b>-40'762.00</b>	<b>-21'933.00</b>	<b>116.49</b>	
3010.00	Löhne Betriebspersonal	689'500.00	692'600.00	3'100.00	0.45	Lohnentwicklung 0.5 %
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	10'000.00	30'000.00	20'000.00	200.00	
3049.00	Übrige Zulagen	820.00	820.00			
3049.10	Familien- und Geburtszulage	4'800.00	3'600.00	-1'200.00	-25.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	44'000.00	43'300.00	-700.00	-1.59	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	41'900.00	41'900.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	15'700.00	18'800.00	3'100.00	19.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	11'000.00	10'400.00	-600.00	-5.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'400.00	1'400.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'000.00	7'000.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	560'000.00	560'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	700.00	700.00			
3170.00	Spesenentschädigungen	15'400.00	15'400.00			
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	51'000.00	32'350.00	-18'650.00	-36.57	
3636.00	Verbandsbeiträge	4'800.00	4'800.00			
3920.00	Werkhof und Fahrzeugbetrieb	42'000.00	43'510.00	1'510.00	3.60	
3930.00	Betriebs- und Verwaltungskosten	54'351.00	51'958.00	-2'393.00	-4.40	

Funktionale Gliederung		Budget 2013	Budget 2012	Abweichung Budget 2012/Budget 2013		Erläuterungen
				Betrag	%	
3940.00	kalk. Zinsen und Finanzaufwand	8'800.00	10'700.00	1'900.00	21.59	
4250.90	Elektroinstallationen	-1'582'000.00	-1'610'000.00	-28'000.00	1.77	Umsatzentwicklung unter Jahr 2012
<b>893</b>	<b>Gemeinschaftsantenne</b>	<b>-72'994.00</b>	<b>-47'158.00</b>	<b>25'836.00</b>	<b>-35.39</b>	
<b>8930</b>	<b>Gemeinschaftsantenne</b>	<b>-72'994.00</b>	<b>-47'158.00</b>	<b>25'836.00</b>	<b>-35.39</b>	
3010.00	Löhne Betriebspersonal	42'300.00	45'100.00	2'800.00	6.62	Lohnentwicklung 0.5 %
3049.00	Übrige Zulagen	1'000.00	670.00	-330.00	-33.00	
3049.10	Familien- und Geburtszulage	300.00	120.00	-180.00	-60.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'700.00	1'600.00	-1'100.00	-40.74	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	4'000.00	2'380.00	-1'620.00	-40.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'000.00	700.00	-300.00	-30.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	650.00	400.00	-250.00	-38.46	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00	50.00	-50.00	-50.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'000.00	3'000.00	-9'000.00	-75.00	
3120.10	Strom und Wasser	2'800.00	2'800.00			
3120.50	Übernahmegebühren KFN Stans und Bakom	62'900.00	62'900.00			gleiche Tarife wie 2012
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000.00	20'000.00			
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	1'000.00	1'000.00			
3143.00	Unterhalt Anlagen	20'000.00	20'000.00			
3170.00	Spesenentschädigungen	350.00	350.00			
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	50'000.00	77'860.00	27'860.00	55.72	
3301.00	Ausserplanmässige Abschreibungen Sachanlagen	15'000.00	20'000.00	5'000.00	33.33	Neue Rechnungslegung HRM2
3604.80	Urhebergebühren GAB	33'500.00	31'900.00	-1'600.00	-4.78	
3636.00	Verbandsbeiträge	1'300.00	1'300.00			
3920.00	Werkhof und Fahrzeugbetrieb	11'000.00	11'600.00	600.00	5.45	
3930.00	Betriebs- und Verwaltungskosten	48'126.00	46'032.00	-2'094.00	-4.35	
3940.00	kalk. Zinsen und Finanzaufwand	3'000.00	4'080.00	1'080.00	36.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-58'000.00	-50'000.00	8'000.00	-13.79	
4240.60	Abonnementsgebühren GAB	-299'520.00	-299'100.00	420.00	-0.14	Stagnierende Kundenzahl
4240.62	Urhebergebühren GAB	-33'500.00	-31'900.00	1'600.00	-4.78	
4240.90	Anschlussgebühren 8 %	-15'000.00	-20'000.00	-5'000.00	33.33	Neu Rechnungslegung HRM"
<b>895</b>	<b>Werkstatt- und Fahrzeugbetrieb</b>					

Funktionale Gliederung		Budget 2013	Budget 2012	Abweichung Budget 2012/Budget 2013		Erläuterungen
				Betrag	%	
<b>8950</b>	<b>Werkstatt- und Fahrzeugbetrieb</b>					
3010.00	Löhne Betriebspersonal	14'630.00	14'200.00	-430.00	-2.94	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	930.00	900.00	-30.00	-3.23	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	350.00	390.00	40.00	11.43	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	220.00	250.00	30.00	13.64	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50.00	50.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'000.00	8'000.00			
3101.10	Treibstoffe	16'000.00	14'000.00	-2'000.00	-12.50	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	18'000.00	35'000.00	17'000.00	94.44	
3120.10	Strom, Heizmaterial, Wasser und Kehrrichtabfuhr	20'000.00	17'000.00	-3'000.00	-15.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	14'500.00	12'500.00	-2'000.00	-13.79	
3134.10	Motorfahrzeuggebühren	5'000.00	4'500.00	-500.00	-10.00	
3143.00	Unterhalt Anlagen	35'000.00	5'000.00	-30'000.00	-85.71	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	20'000.00	16'000.00	-4'000.00	-20.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00	500.00			
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	20'000.00	18'500.00	-1'500.00	-7.50	
3940.00	kalk. Zinsen und Finanzaufwand	2'250.00	3'720.00	1'470.00	65.33	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften	-56'702.00	-27'600.00	29'102.00	-51.32	
4614.10	Entschädigung Politische Gemeinde für Werkstattbetrieb	-14'000.00	-14'000.00			
4920.00	Verrechnung Werkstatt und Fahrzeugbetrieb	-104'728.00	-108'910.00	-4'182.00	3.99	
<b>9</b>	<b>FINANZEN</b>					
<b>96</b>	<b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>					
<b>961</b>	<b>Zinsen</b>					
<b>9610</b>	<b>Zinsen</b>					
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	10'000.00	11'000.00	1'000.00	10.00	
3406.00	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	65'750.00	76'500.00	10'750.00	16.35	tiefe Zinssätze, tiefes Fremdkapital
4402.00	Zinsen kurzfristige Finanzanlagen	-14'000.00	-14'000.00			
4690.10	Rückverteilungen CO2-Abgabe	-600.00		600.00	-100.00	
4940.00	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-61'150.00	-73'500.00	-12'350.00	20.20	

Funktionale Gliederung	Budget 2013	Budget 2012	Abweichung Budget 2012/Budget 2013		Erläuterungen
			Betrag	%	
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>-472'402.00</b>	<b>-375'194.00</b>	<b>97'208.00</b>	<b>-20.58</b>	

Funktionale Gliederung		Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>7</b>	<b>WASSERVERSORGUNGEN</b>	<b>120'000.00</b>		<b>128'500.00</b>			
<b>71</b>	<b>Wasserversorgungen</b>	<b>120'000.00</b>		<b>128'500.00</b>			
<b>710</b>	<b>Wasserversorgung Beckenried</b>	<b>55'000.00</b>		<b>108'500.00</b>			
<b>7100</b>	<b>Wasserversorgung Beckenried</b>	<b>55'000.00</b>		<b>108'500.00</b>			
<b>5030.15</b>	<b>Reservoirs</b>			<b>53'500.00</b>			
INV0002	WVB UV-Entkeimungsanlage Res. Arschad			32'500.00			
INV0003	WVB: Reservoir Berg Wil			21'000.00			
<b>5030.40</b>	<b>Verteilnetz</b>	<b>50'000.00</b>		<b>50'000.00</b>			
INV0001	WVB: Erweiterungen Wasserleitung	50'000.00		50'000.00			
<b>5060.50</b>	<b>Zähler</b>	<b>5'000.00</b>		<b>5'000.00</b>			
INV0004	WVB: Wasserzähler	5'000.00		5'000.00			
<b>715</b>	<b>Wasserversorgung Klewenalp</b>	<b>65'000.00</b>		<b>20'000.00</b>			
<b>7150</b>	<b>Wasserversorgung Klewenalp</b>	<b>65'000.00</b>		<b>20'000.00</b>			
<b>5030.40</b>	<b>Verteilnetz</b>	<b>65'000.00</b>					
INV0027	WVK: Leitung Röthen-Röthendössli	65'000.00					
<b>5030.55</b>	<b>Pumpwerke</b>			<b>20'000.00</b>			
INV0005	WVK Trübüberwachung PW Schwändi			20'000.00			
<b>8</b>	<b>WERKBETRIEBE</b>	<b>460'000.00</b>		<b>528'000.00</b>			
<b>87</b>	<b>Strom</b>	<b>270'000.00</b>		<b>275'000.00</b>			
<b>872</b>	<b>Stromnetzbetrieb</b>	<b>270'000.00</b>		<b>275'000.00</b>			

Funktionale Gliederung		Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>8720</b>	<b>Stromnetzbetrieb</b>	<b>270'000.00</b>		<b>275'000.00</b>			
<b>5030.40</b>	<b>Verteilnetz</b>	<b>105'000.00</b>					
INV0026	Stromnetz: Rohranlage Röthen-Röthendössli	55'000.00					
INV0028	Stromnetz: Kleinere Erweiterungen	50'000.00					
<b>5030.50</b>	<b>Trafostratation und Verteilkabinen</b>	<b>145'000.00</b>		<b>158'000.00</b>			
INV0006	Stromnetz: Trafostationen Umbau	95'000.00		95'000.00			
INV0007	Stromnetz: Verteiltrafos	50'000.00		63'000.00			
<b>5060.20</b>	<b>Maschinen</b>			<b>97'000.00</b>			
INV0009	Stromnetz: Notstromgruppe			97'000.00			
<b>5060.50</b>	<b>Zähler</b>	<b>20'000.00</b>		<b>20'000.00</b>			
INV0008	Stromnetz: Zähler	20'000.00		20'000.00			
<b>89</b>	<b>Gewerbliche Betriebe</b>	<b>190'000.00</b>		<b>253'000.00</b>			
<b>893</b>	<b>Gemeinschaftsantenne</b>	<b>95'000.00</b>		<b>95'000.00</b>			
<b>8930</b>	<b>Gemeinschaftsantenne</b>	<b>95'000.00</b>		<b>95'000.00</b>			
<b>5030.40</b>	<b>Verteilnetz</b>	<b>95'000.00</b>		<b>95'000.00</b>			
INV0012	GAB: Hauptverstärker	95'000.00		95'000.00			
<b>895</b>	<b>Werkstatt- und Fahrzeugbetrieb</b>	<b>95'000.00</b>		<b>158'000.00</b>			
<b>8950</b>	<b>Werkstatt- und Fahrzeugbetrieb</b>	<b>95'000.00</b>		<b>158'000.00</b>			
<b>5040.00</b>	<b>Hochbauten</b>	<b>60'000.00</b>		<b>60'000.00</b>			
INV0014	Werkhof Planung	60'000.00		60'000.00			
<b>5060.10</b>	<b>Fahrze uge</b>	<b>35'000.00</b>		<b>20'000.00</b>			

Funktionale Gliederung	Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV0011 Werkhof: Fahrzeug Installation	35'000.00		20'000.00			
<b>5060.70 Fernwirkanlage</b>			<b>78'000.00</b>			
INV0015 Werkhof: Fernwirkanlage			78'000.00			
<b>Nettoinvestition</b>	<b>580'000.00</b>		<b>656'500.00</b>			
		<b>580'000.00</b>		<b>656'500.00</b>		
	<b>580'000.00</b>	<b>580'000.00</b>	<b>656'500.00</b>	<b>656'500.00</b>		

Kredit- beschluss	Kreditbezeichnung	Kreditbetrag	Aufgelaufene Kosten 31.12.2011	Budget 2012	Budget 2013
27.11.2011	Trinkwasserkleinkraftwerk Schwändi	125'000.00	51'511.90	73'000.00	
01.06.2012	Kauf Landparzelle Oeli	299'750.00		299'750.00	
	<b>Total</b>	<b>424'750.00</b>	<b>51'511.90</b>	<b>372'750.00</b>	<b>0.00</b>

	PG	GW	Kirche	Total		PG	GW	Kirche	Total
<b>Nettoverschuldungsquotient</b>					<b>Selbstfinanzierungsanteil</b>				
Fremdkapital	0	0	0	0	Selbstfinanzierung	2'528'457	1'464'402	48'500	4'041'359
Finanzvermögen	0	0	0	0	Laufender Ertrag	9'059'664	5'875'600	789'200	15'724'464
Differenz	0	0	0	0	Selbstfinanzierungsanteil in %	27.91%	24.92%	6.15%	25.70%
Fiskalertrag	0	0	0	0					
Nettoverschuldungsquotient	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	<b>Kapitaldienstanteil</b>				
<b>Selbstfinanzierungsgrad</b>					Nettozinsaufwand	122'190	61'750	-7'000	176'940
Selbstfinanzierung	2'528'457	1'464'402	48'500	4'041'359	Ordentliche Abschreibungen	1'230'469	992'000	0	2'222'469
Nettoinvestition	4'392'390	580'000	0	4'972'390	Laufender Ertrag	9'059'664	5'875'600	789'200	15'724'464
Selbstfinanzierungsgrad in %	57.56%	252.48%		81.28%	Kapitaldienstanteil in %	14.93%	17.93%	-0.89%	15.26%
<b>Zinsbelastungsanteil</b>					<b>Bruttoverschuldungsanteil</b>				
Zinsaufwand	193'790	75'750	12'400	281'940	Bruttoschulden	0	0	0	0
Zinsertrag	-71'600	-14'000	-19'400	-105'000	Laufender Ertrag	0	0	0	0
Differenz	122'190	61'750	-7'000	176'940	Bruttoschuldungsanteil in %	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Laufender Ertrag	9'059'664	5'875'600	789'200	15'724'464					
Zinsbelastungsanteil in %	1.35%	1.05%	-0.89%	1.51%	<b>Investitionsanteil</b>				
<b>Nettoschuld in Fr. je Einwohner</b>					Bruttoinvestitionen	6'836'390	580'000	0	7'416'390
Fremdkapital	0	0	0	0	Gesamtaufwand	15'732'430	5'154'530	830'020	21'716'980
Finanzvermögen	0	0	0	0	Investitionsanteil in %	43.45%	11.25%	0.00%	34.15%
Betrag insgesamt	0	0	0	0					
Betrag pro Einwohner	0	0	0	0					