Kirchgemeinde Beckenried
Politische Gemeinde Beckenried
Gemeindewerk Beckenried

Budget 2024 Detaillierte Fassung

Beckenried, im Oktober 2023
Gemeindekasse Beckenried

Inhaltsverzeichnis Seite

Kirchgemeinde

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

Politische Gemeinde

Gesamtübersicht / Gestufter Erfolgsausweis 12
Erfolgsrechnung Artengliederung 13
Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ....14 – 53
Investitionsrechnung....54 – 60

Gemeindewerk

Center-Erfolgsrechnung 61
Investitionsrechnung....62 – 63

Gesamtübersicht	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
	Betrag	Betrag	Betrag
Betrieblicher Aufwand	**-955’300.00**	**-946’300.00**	**-1’275’820.72**
Personalaufwand	-647’040.00	-612’440.00	-595’556.25
Sach- und übriger Aufwand	-236’460.00	-265’260.00	-168’222.37
Abschreibungen			-450’000.00
Einlagen			
Transferaufwand	-71’800.00	-68’600.00	-62’042.10
Durchlaufende Beiträge			
Betrieblicher Ertrag	**916’700.00**	**917’400.00**	**919’402.05**
Fiskalertrag	750’000.00	765’000.00	753’737.85
Regalien und Konzessionen			
Entgelte	10’000.00	10’000.00	13’318.80
Verschiedene Erträge			
Entnahmen Fonds			
Transferertrag	156’700.00	142’400.00	152’345.40
Durchlaufende Beiträge			
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	**-38’600.00**	**-28’900.00**	**-356’418.67**
Finanzaufwand	-3’300.00	-1’200.00	-1’073.50
Finanzertrag	27’400.00	22’600.00	23’252.05
Ergebnis aus Finanzierung	**24’100.00**	**21’400.00**	**22’178.55**
Operatives Ergebnis	**-14’500.00**	**-7’500.00**	**-334’240.12**
Ausserordentlicher Aufwand			
Ausserordentlicher Ertrag			
Ausserordentliches Ergebnis			
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	**-14’500.00**	**-7’500.00**	**-334’240.12**

Artengliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	**Aufwand**	**958’600.00**		**947’500.00**		**1’276’894.22**	
30	Personalaufwand	647’040.00		612’440.00		595’556.25	
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	236’460.00		265’260.00		168’222.37	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen					450’000.00	
34	Finanzaufwand	3’300.00		1’200.00		1’073.50	
36	Transferaufwand	71’800.00		68’600.00		62’042.10	
4	**Ertrag**		**944’100.00**		**940’000.00**		**942’654.10**
40	Fiskalertrag		750’000.00		765’000.00		753’737.85
42	Entgelte		10’000.00		10’000.00		13’318.80
44	Finanzertrag		27’400.00		22’600.00		23’252.05
46	Transferertrag		156’700.00		142’400.00		152’345.40
		958’600.00	**944’100.00**	**947’500.00**	**940’000.00**	**1’276’894.22**	**942’654.10**
	Gesamtergebnis		**14’500.00**		**7’500.00**		**334’240.12**
		958’600.00	**958’600.00**	**947’500.00**	**947’500.00**	**1’276’894.22**	**1’276’894.22**

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	**ALLGEMEINE VERWALTUNG**	**288’600.00**	**36’400.00**	**309’000.00**	**31’600.00**	**688’119.94**	**33’109.70**
01	**Legislative und Exekutive**	**53’210.00**		**45’110.00**		**54’486.00**	
011	**Legislative**	**5’200.00**		**5’200.00**		**5’046.40**	
0110	**Legislative**	**5’200.00**		**5’200.00**		**5’046.40**	
3000.00	Entschädigungen Finanzkommission	1’400.00		1’400.00		1’600.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3’300.00		3’300.00		2’906.60	
3170.00	Spesen	500.00		500.00		539.80	
012	**Exekutive**	**48’010.00**		**39’910.00**		**49’439.60**	
0120	**Exekutive**	**48’010.00**		**39’910.00**		**49’439.60**	
3000.10	Grundgehälter Kirchenrat	16’500.00		16’500.00		16’750.00	
3000.20	Kommissions- und Sitzungsgelder	25’600.00		17’100.00		23’120.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1’000.00		1’000.00		1’749.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		100.00		108.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	200.00		200.00		397.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10.00		10.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung					156.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	800.00		500.00		747.85	
3170.10	Spesenentschädigungen	3’800.00		4’500.00		6’409.80	
02	**Allgemeine Dienste**	**235’390.00**	**36’400.00**	**263’890.00**	**31’600.00**	**633’633.94**	**33’109.70**
021	**Finanzverwaltung**	**23’700.00**		**18’300.00**		**16’289.50**	
0210	**Finanzverwaltung**	**23’700.00**		**18’300.00**		**16’289.50**	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.30	Bank- und Postcheckspesen	100.00		100.00		134.50	
3612.30	Entschädigung an Gemeindewerk für Finanzwesen	23’600.00		18’200.00		16’155.00	
022	**Übrige allgemeine Dienste**	**103’100.00**		**98’800.00**		**102’911.23**	**307.70**
0220	**Pfarramt**	**103’100.00**		**98’800.00**		**102’911.23**	**307.70**
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonal	63’600.00		64’300.00		60’824.31	
3049.10	Familien- und Geburtszulagen					260.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4’200.00		4’200.00		4’046.67	
3051.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7’400.00		7’400.00		6’877.57	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	600.00		600.00		546.36	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	1’000.00		1’000.00		919.52	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		200.00		189.62	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	800.00		600.00		1’220.00	
3100.00	Büromaterial	1’500.00		1’500.00		994.73	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	800.00		800.00		604.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2’000.00		2’000.00		1’454.20	
3102.20	Inserate und andere Publikationen	100.00		100.00			
3113.00	Anschaffungen Hardware	1’000.00		5’100.00		1’924.00	
3118.00	Immaterielle Anlagen					14’090.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			2’500.00			
3130.10	Telefonkosten	2’300.00		1’900.00		2’293.30	
3130.20	Porti	2’500.00		2’500.00		2’257.90	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	12’500.00		2’100.00		2’503.75	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	2’600.00		2’000.00			
3169.00	Leasing Kopiergerät					1’904.30	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4250.00	Verkäufe						307.70
029	**Übrige Verwaltungsliegenschaften**	**108’590.00**	**36’400.00**	**146’790.00**	**31’600.00**	**514’433.21**	**32’802.00**
0290	**Kirchliche Liegenschaften**	**108’590.00**	**36’400.00**	**146’790.00**	**31’600.00**	**514’433.21**	**32’802.00**
3000.20	Sitzungsgelder Kommissionen	1’000.00		1’000.00			
3010.00	Löhne des Betriebspersonals	13’300.00		13’000.00		12’918.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00		100.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	50.00		50.00		32.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	50.00		50.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	30.00		30.00		3.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		134.60	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge, Mobilien					879.05	
3120.10	Strom, Heizmaterial, Wasser und Kehrichtabfuhr	22’000.00		22’000.00		18’815.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	11’700.00		11’200.00		10’781.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	24’000.00		95’000.00		17’204.96	
3151.00	Unterhalt Mobilien	33’000.00		1’000.00		894.80	
3170.00	Spesenentschädigungen	360.00		360.00		360.00	
3301.00	Ausserplanmässige Abschreibungen Sachanlagen					450’000.00	
3636.10	Beitrag an Ridlikapelle für Betrieb und Unterhalt	2’500.00		2’500.00		2’409.50	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		10’000.00		10’000.00		9’902.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		26’400.00		21’600.00		22’900.00
3	**SEELORGE UND KIRCHENDIENST**	**637’700.00**	**78’500.00**	**608’300.00**	**75’300.00**	**560’484.98**	**74’071.70**
33	**Medien**	**34’100.00**		**24’700.00**		**27’091.85**	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
332	**Massenmedien**	**34’100.00**		**24’700.00**		**27’091.85**	
3320	**Massenmedien**	**34’100.00**		**24’700.00**		**27’091.85**	
3102.10	Pfarrblatt und Beckenrieder Mosaik	34’100.00		24’700.00		27’091.85	
35	**Kirche und religiöse Angelegenheiten**	**603’600.00**	**78’500.00**	**583’600.00**	**75’300.00**	**533’393.13**	**74’071.70**
350	**Kirche und religiöse Angelegenheiten**	**603’600.00**	**78’500.00**	**583’600.00**	**75’300.00**	**533’393.13**	**74’071.70**
3500	**Seelsorge- und Kirchendienst**	**603’600.00**	**78’500.00**	**583’600.00**	**75’300.00**	**533’393.13**	**74’071.70**
3000.20	Sitzungsgelder Kommissionen					1’510.00	
3010.00	Löhne des Personals	381’400.00		367’200.00		353’912.34	
3010.90	Leistungen Sozialversicherung					-3’260.00	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	33’800.00		29’300.00		34’986.15	
3049.10	Familien- und Geburtszulagen	900.00		700.00		672.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27’000.00		25’700.00		24’032.28	
3051.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	42’000.00		39’900.00		36’862.48	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3’800.00		3’800.00		3’202.04	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	6’000.00		6’000.00		5’462.73	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1’000.00		1’000.00		1’140.58	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8’000.00		3’000.00		1’750.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	6’000.00		7’000.00		3’566.25	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10’000.00		10’000.00		6’162.95	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1’500.00		1’500.00		1’487.50	
3104.00	Religionsunterricht, Jugend und Erwachsenenbildung	13’500.00		11’500.00		4’677.69	
3104.10	Firmung / Erstkommunion	16’300.00		16’300.00		12’387.59	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Messebegleitungen	16’100.00		13’300.00		12’300.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00		300.00		256.20	
3170.00	Spesenentschädigungen	6’000.00		6’000.00		5’390.20	
3199.20	Kirchliche Anlässe, Apéros, Orchestermesse	11’300.00		20’200.00		8’818.60	
3612.00	Entschädigungen an Kirchengemeinschaften	8’700.00		7’900.00		9’867.55	
3636.20	Beiträge an soziale und kulturelle Organisationen	10’000.00		13’000.00		8’208.00	
4612.00	Entschädigungen von andernen Kirchgemeinden		78’500.00		75’300.00		74’071.70
9	**FINANZEN UND STEUERN**	**32’300.00**	**829’200.00**	**30’200.00**	**833’100.00**	**28’289.30**	**835’472.70**
91	**Steuern**	**29’100.00**	**751’000.00**	**29’100.00**	**766’000.00**	**27’261.10**	**757’034.00**
910	**Steuern**	**29’100.00**	**751’000.00**	**29’100.00**	**766’000.00**	**27’261.10**	**757’034.00**
9100	**Steuern**	**29’100.00**	**751’000.00**	**29’100.00**	**766’000.00**	**27’261.10**	**757’034.00**
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen					1’000.00	
3181.00	Steuerabschreibungen	2’000.00		2’000.00		713.25	
3181.01	Steuererlasse					100.50	
3499.10	Vergütungszinsen / Zins auf Steuerrückstellungen	100.00		100.00		45.30	
3611.10	Entschädigungen an Kanton für Steuerverwaltungskosten	27’000.00		27’000.00		25’402.05	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen		676’000.00		672’000.00		679’577.70
4001.00	Vermögenssteuer natürliche Personen		59’000.00		58’000.00		59’212.35
4002.00	Quellensteuer natürliche Personen		15’000.00		35’000.00		14’947.80
4270.00	Bussen						2’365.00
4290.00	Ertrag aus Abschreibungen						744.10
4401.10	Verzugszinsen auf Steuerforderungen		1’000.00		1’000.00		187.05

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
93	**Finanz- und Lastenausgleich**		**77'900.00**		**67'000.00**		**77'907.00**
930	**Finanz- und Lastenausgleich**		**77'900.00**		**67'000.00**		**77'907.00**
9300	**Finanz- und Lastenausgleich**		**77'900.00**		**67'000.00**		**77'907.00**
4621.00	von Landeskirche		77'900.00		67'000.00		77'907.00
96	**Vermögens- und Schuldenverwaltung**	**3'200.00**		**1'100.00**		**1'028.20**	**165.00**
961	**Zinsen**	**3'200.00**		**1'100.00**		**1'028.20**	
9610	**Zinsen**	**3'200.00**		**1'100.00**		**1'028.20**	
3401.00	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten			200.00		190.20	
3409.00	Übrige Passivzinsen	3'200.00		900.00		838.00	
969	**Übriges Finanzvermögen**						**165.00**
9690	**Übriges Finanzvermögen**						**165.00**
4440.00	Marktwertanpassungen Wertschriften						165.00
97	**Rückverteilungen**		**300.00**		**100.00**		**366.70**
970	**Rückverteilungen**		**300.00**		**100.00**		**366.70**
9710	**Rückverteilungen**		**300.00**		**100.00**		**366.70**
4690.10	Rückverteilungen CO2-Abgabe		300.00		100.00		366.70
		958'600.00	**944'100.00**	**947'500.00**	**940'000.00**	**1'276'894.22**	**942'654.10**
	Gesamtergebnis		**14'500.00**		**7'500.00**		**334'240.12**
		958'600.00	**958'600.00**	**947'500.00**	**947'500.00**	**1'276'894.22**	**1'276'894.22**

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	**ALLGEMEINE VERWALTUNG**	**250’000.00**				**7’472.05**	
02	**Allgemeine Dienste**	**250’000.00**				**7’472.05**	
029	**Übrige Verwaltungsliegenschaften**	**250’000.00**				**7’472.05**	
0290	**Kirchliche Liegenschaften**	**250’000.00**				**7’472.05**	
INV00002	**Materialdepot Lourdes-Grotte**					**7’472.05**	
5040.00	Hochbauten					7’472.05	
INV00003	**Weiterführung Projekt Begegnungszentrum**	**250’000.00**					
5040.00	Hochbauten	250’000.00					
		250’000.00				**7’472.05**	
	Nettoinvestition		**250’000.00**				**7’472.05**
		250’000.00	**250’000.00**			**7’472.05**	**7’472.05**

Gesamtübersicht	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
	Betrag	Betrag	Betrag
Betrieblicher Aufwand	**-13’850’520.00**	**-13’695’890.00**	**-13’478’785.77**
Personalaufwand	-7’733’480.00	-7’589’190.00	-7’456’108.84
Sach- und übriger Aufwand	-2’585’630.00	-2’463’550.00	-2’427’056.32
Abschreibungen	-1’672’500.00	-1’715’400.00	-1’589’604.62
Einlagen	-94’600.00	-77’850.00	-125’051.21
Transferaufwand	-1’744’310.00	-1’829’900.00	-1’870’844.78
Durchlaufende Beiträge	-20’000.00	-20’000.00	-10’120.00
Betrieblicher Ertrag	**13’058’100.00**	**12’831’790.00**	**13’086’864.44**
Fiskalertrag	7’967’000.00	7’569’000.00	7’722’141.15
Regalien und Konzessionen	153’000.00	103’000.00	92’857.70
Entgelte	1’284’100.00	1’342’200.00	1’386’195.32
Verschiedene Erträge	500.00	500.00	
Entnahmen Fonds	129’000.00	173’350.00	167’700.37
Transferertrag	3’504’500.00	3’623’740.00	3’707’849.90
Durchlaufende Beiträge	20’000.00	20’000.00	10’120.00
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	**-792’420.00**	**-864’100.00**	**-391’921.33**
Finanzaufwand	-154’800.00	-121’800.00	-88’315.19
Finanzertrag	571’880.00	642’900.00	580’209.80
Ergebnis aus Finanzierung	**417’080.00**	**521’100.00**	**491’894.61**
Operatives Ergebnis	**-375’340.00**	**-343’000.00**	**99’973.28**
Ausserordentlicher Aufwand			-195’973.28
Ausserordentlicher Ertrag	377’700.00	346’000.00	96’000.00
Ausserordentliches Ergebnis	**377’700.00**	**346’000.00**	**-99’973.28**
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	**2’360.00**	**3’000.00**	

Artengliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	**Aufwand**	**14’827’640.00**		**14’562’190.00**		**14’322’936.04**	
30	Personalaufwand	7’733’480.00		7’589’190.00		7’456’108.84	
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	2’585’630.00		2’463’550.00		2’427’056.32	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1’672’500.00		1’715’400.00		1’589’604.62	
34	Finanzaufwand	154’800.00		121’800.00		88’315.19	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	94’600.00		77’850.00		125’051.21	
36	Transferaufwand	1’744’310.00		1’829’900.00		1’870’844.78	
37	Durchlaufenden Beiträge	20’000.00		20’000.00		10’120.00	
38	Ausserordentlicher Aufwand					195’973.28	
39	Interne Verrechnungen	822’320.00		744’500.00		559’861.80	
4	**Ertrag**		**14’830’000.00**		**14’565’190.00**		**14’322’936.04**
40	Fiskalertrag		7’967’000.00		7’569’000.00		7’722’141.15
41	Regalien und Konzessionen		153’000.00		103’000.00		92’857.70
42	Entgelte		1’284’100.00		1’342’200.00		1’386’195.32
43	Verschiedene Erträge		500.00		500.00		
44	Finanzertrag		571’880.00		642’900.00		580’209.80
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		129’000.00		173’350.00		167’700.37
46	Transferertrag		3’504’500.00		3’623’740.00		3’707’849.90
47	Durchlaufende Beiträge		20’000.00		20’000.00		10’120.00
48	Ausserordentlicher Ertrag		377’700.00		346’000.00		96’000.00
49	Interne Verrechnungen		822’320.00		744’500.00		559’861.80
		14’827’640.00	**14’830’000.00**	**14’562’190.00**	**14’565’190.00**	**14’322’936.04**	**14’322’936.04**
	Gesamtergebnis	**2’360.00**		**3’000.00**			
		14’830’000.00	**14’830’000.00**	**14’565’190.00**	**14’565’190.00**	**14’322’936.04**	**14’322’936.04**

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	**ALLGEMEINE VERWALTUNG**	**1’840’290.00**	**417’905.00**	**1’887’500.00**	**405’800.00**	**1’904’698.99**	**332’793.15**
01	**Legislative und Exekutive**	**272’900.00**	**2’000.00**	**271’400.00**	**3’000.00**	**288’981.00**	**3’557.80**
011	**Legislative**	**39’900.00**	**2’000.00**	**44’600.00**	**3’000.00**	**52’867.30**	**3’557.80**
0110	**Legislative**	**39’900.00**	**2’000.00**	**44’600.00**	**3’000.00**	**52’867.30**	**3’557.80**
3000.00	Löhne Finanzkommission und Abstimmungen	9’000.00		8’800.00		13’674.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00		100.00		54.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	50.00		50.00		41.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	40.00		40.00		12.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10.00		10.00		2.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung					1’800.00	
3102.00	Publikationen, Drucksachen	15’300.00		17’300.00		22’717.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6’900.00		6’700.00		7’025.70	
3130.20	Porti			4’400.00			
3170.20	Spesenentschädigungen	3’400.00		2’100.00		2’889.40	
3635.10	Beiträge an Ortsparteien	5’100.00		5’100.00		4’650.00	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		2’000.00		3’000.00		3’557.80
012	**Exekutive**	**233’000.00**		**226’800.00**		**236’113.70**	
0120	**Exekutive**	**233’000.00**		**226’800.00**		**236’113.70**	
3000.00	Entschädigung Gemeinderat	158’000.00		158’000.00		157’998.60	
3000.20	Sitzungsgelder Kommissionen	7’800.00		9’400.00		5’480.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10’700.00		10’700.00		10’488.70	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	4’300.00		4’300.00		5’299.05	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1’500.00		1’600.00		1’435.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	2’500.00		2’600.00		2’416.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00		500.00		495.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1’500.00		1’500.00		1’404.90	
3170.00	Klausurtagungen	4’500.00		3’000.00		2’678.45	
3170.10	Spesenentschädigungen	18’000.00		14’000.00		9’335.95	
3170.20	Spesenentschädigungen Kommission	1’700.00		1’400.00		794.00	
3199.10	Empfänge und Anlässe	13’000.00		9’000.00		17’225.40	
3199.20	Ehrengaben und Geschenke	7’000.00		5’300.00		19’621.55	
3199.30	Jungbürgerfeier			3’000.00			
3199.40	Neuzuzügeranlass	2’000.00		2’500.00		1’440.00	
02	**Allgemeine Dienste**	**1’567’390.00**	**415’905.00**	**1’616’100.00**	**402’800.00**	**1’615’717.99**	**329’235.35**
021	**Finanz- und Steuerverwaltung**	**130’000.00**	**38’100.00**	**132’900.00**	**38’100.00**	**125’285.75**	**31’300.00**
0210	**Finanz- und Steuerverwaltung**	**130’000.00**	**38’100.00**	**132’900.00**	**38’100.00**	**125’285.75**	**31’300.00**
3118.00	Immaterielle Anlagen			2’900.00			
3130.40	Betreibungsgebühren					26.60	
3612.30	Entschädigung an Gemeindewerk für Finanzwesen	130’000.00		130’000.00		125’259.15	
4910.45	Verrechnungen Finanzverwaltung an Schule		38’100.00		38’100.00		31’300.00
022	**Allgemeine Dienste**	**978’090.00**	**214’185.00**	**1’016’300.00**	**194’300.00**	**1’081’174.24**	**191’768.55**
0220	**Gemeindekanzlei und Bauamt**	**832’230.00**	**170’800.00**	**892’800.00**	**171’400.00**	**976’411.54**	**161’868.55**
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonal	567’000.00		626’200.00		641’495.10	
3010.90	Leistungen Sozialversicherungen					-14’831.00	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte					7’626.25	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3049.10	Familien- und Geburtszulagen	3’960.00		2’900.00		2’880.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	36’600.00		40’700.00		39’177.55	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	56’200.00		49’800.00		45’247.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5’100.00		5’600.00		5’609.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	8’500.00		9’400.00		9’196.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1’800.00		1’900.00		1’900.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3’500.00		6’000.00		5’899.10	
3099.00	Übriger Personalaufwand	13’050.00		6’900.00		12’501.60	
3100.00	Büromaterial	2’500.00		2’500.00		2’500.70	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1’000.00		1’000.00		3’417.10	
3102.00	Publikationen, Drucksachen	8’320.00		7’800.00		10’237.90	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	350.00		600.00		417.00	
3110.00	Anschaffungen Büromaschinen und -geräte					2’897.15	
3130.10	Telefonkosten	1’950.00		2’200.00		2’125.58	
3130.20	Porti	18’600.00		11’900.00		19’047.54	
3130.30	Bank- und Postcheckspesen	1’900.00		1’900.00		1’646.54	
3130.50	Begutachtungen durch kantonale Amtsstellen	20’000.00		28’000.00		25’125.20	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	26’000.00		37’000.00		78’584.80	
3132.30	Technische Führung und Begleitung Infrastruktur Tiefbau	27’000.00		27’000.00		26’925.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5’900.00		5’900.00		5’806.50	
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	2’500.00		2’500.00		1’936.35	
3170.00	Spesenentschädigungen	1’300.00		1’500.00		1’390.30	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					19.30	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					25’596.68	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	16’300.00		11’000.00		8’166.10	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2’900.00		2’600.00		3’869.00	
4210.10	Kanzleigebühren		10’000.00		10’000.00		8’531.20
4210.30	Bewilligungsgebühren		1’500.00		1’000.00		1’600.00
4210.40	Baubewilligungsgebühren		100’000.00		104’500.00		105’031.15
4250.00	Verkauf Büromaterialien und Kopien		200.00		500.00		185.70
4290.00	Übrige Entgelte		7’000.00		3’500.00		6’783.70
4611.05	Entschädigung von Ausgleichskasse für Führung AHV-Zweigstelle		7’100.00		6’900.00		7’153.00
4614.00	Entschädigung Gemeindewerk für Personalbeistellungen		45’000.00		45’000.00		32’583.80
0221	**Informatik**	**145’860.00**	**43’385.00**	**123’500.00**	**22’900.00**	**104’762.70**	**29’900.00**
3113.00	Anschaffungen Hardware und Software	8’800.00		2’500.00		8’468.20	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	137’060.00		120’500.00		90’711.15	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)			500.00		5’583.35	
4910.10	Verrechnung Informatik Verwaltung an Schule		43’385.00		22’900.00		29’900.00
029	**Verwaltungsliegenschaften**	**459’300.00**	**163’620.00**	**466’900.00**	**170’400.00**	**409’258.00**	**106’166.80**
0290	**Verwaltungsliegenschaften**	**459’300.00**	**163’620.00**	**466’900.00**	**170’400.00**	**409’258.00**	**106’166.80**
3010.00	Löhne des Reinigungs- und Abwartspersonals	10’600.00		9’500.00		98’633.70	
3049.00	Übrige Zulagen					1’740.60	
3049.10	Familien und Geburtszulage					780.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	700.00		600.00		6’294.60	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	1’000.00		1’000.00		9’469.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		100.00		843.25	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	200.00		150.00		1’449.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50.00		50.00		299.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10’500.00		9’500.00		9’348.56	
3102.00	Publikationen, Drucksachen					5’454.95	
3111.00	Anschaffungen Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	25’000.00		3’000.00		1’070.55	
3120.10	Strom, Heizmaterial, Wasser und Kehrichtabfuhr	47’560.00		43’600.00		42’428.70	
3130.10	Telefonkosten	1’700.00		1’700.00		1’681.50	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter					3’230.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	10’500.00		9’000.00		8’935.60	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	9’000.00		4’000.00		3’429.95	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	38’000.00		82’000.00		65’567.60	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	7’500.00		4’000.00		1’493.45	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	134’400.00		131’600.00		88’304.30	
3170.00	Spesenentschädigungen	500.00		500.00		437.30	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	390.00		1’100.00		521.70	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	57’500.00		61’400.00		57’842.29	
3910.60	Verrechnung Team Hochbau	104’100.00		104’100.00			
4250.00	Verkäufe						3’400.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter				2’100.00		
4470.00	Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften		124’120.00		121’700.00		83’190.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften		39’500.00		44’500.00		19’576.80
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften				2’100.00		
1	**ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG**	**344’130.00**	**249’100.00**	**310’590.00**	**209’550.00**	**291’604.39**	**205’031.00**
14	**Allgemeines Rechtswesen**	**19’800.00**	**15’000.00**	**20’600.00**	**4’000.00**	**17’245.30**	**5’640.00**

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
140	**Allgemeines Rechtswesen**	**19’800.00**	**15’000.00**	**20’600.00**	**4’000.00**	**17’245.30**	**5’640.00**
1400	**Allgemeines Rechtswesen**	**19’800.00**	**15’000.00**	**20’600.00**	**4’000.00**	**17’245.30**	**5’640.00**
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.			1’000.00			
3612.00	Entschädigungen an GIS Daten AG	19’800.00		19’600.00		17’245.30	
4210.20	Einbürgerungstaxen		15’000.00		4’000.00		5’640.00
15	**Feuerwehr**	**248’650.00**	**199’100.00**	**217’990.00**	**182’000.00**	**221’178.44**	**186’271.00**
150	**Feuerwehr**	**248’650.00**	**199’100.00**	**217’990.00**	**182’000.00**	**221’178.44**	**186’271.00**
1500	**Feuerwehr**	**248’650.00**	**199’100.00**	**217’990.00**	**182’000.00**	**221’178.44**	**186’271.00**
3000.20	Sitzungsgelder Feuerschutzkommission	800.00		640.00		842.50	
3010.50	Funktionsentschädigung Pauschal	30’400.00		30’900.00		32’600.00	
3010.51	Übungsentschädigung	45’500.00		45’400.00		43’275.00	
3010.52	Entschädigung Wartungsarbeiten	300.00		300.00		300.00	
3010.53	Entschädigungs Verkehrs- und Sicherheitsdienst	600.00		750.00		368.75	
3010.54	Pikettentschädigung	6’600.00		6’500.00		6’600.00	
3010.55	Entschädigungen allgemein	15’000.00		14’800.00		13’700.00	
3010.56	Entschädigungen Ernstfalleinsätze	10’000.00		10’000.00		4’878.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2’000.00		1’800.00		1’901.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	650.00		650.00		620.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	21’800.00		14’150.00		15’400.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	10’100.00		10’200.00		8’951.30	
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00		631.10	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5’000.00		5’150.00		5’770.05	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Publikationen, Drucksachen	550.00		350.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1’000.00		1’050.00		1’200.00	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	1’850.00		1’950.00		1’367.50	
3110.00	Anschaffungen Büromaschinen und -geräte	2’000.00		400.00		1’454.00	
3111.00	Anschaffungen Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	11’150.00		6’450.00		10’493.30	
3112.00	Anschaffungen Kleider	3’050.00		9’950.00		7’335.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15’000.00				40.00	
3130.10	Telefonkosten	650.00		1’000.00		1’759.12	
3130.20	Porti	200.00		200.00		143.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	11’150.00		11’150.00		11’101.15	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	16’350.00		8’400.00		15’507.95	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1’300.00		1’150.00		1’197.20	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	6’600.00		6’150.00		5’880.51	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen					-15’868.05	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					15’868.05	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1’800.00		1’800.00		1’145.00	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	9’500.00		9’500.00		9’509.01	
3612.00	Entschädigungen an Gemeindewerk für Hydrantenunterhalt	16’750.00		16’250.00		16’704.25	
3636.00	Beiträge an Feuerwehrverein	500.00		500.00		500.00	
4290.00	Übrige Entgelte, Ernstfalleinsätze		29’100.00		15’000.00		23’640.45
4990.10	Verrechnung Feuerwehrsteuer		170’000.00		167’000.00		162’630.55
16	**Verteidigung**	**75’680.00**	**35’000.00**	**72’000.00**	**23’550.00**	**53’180.65**	**13’120.00**
161	**Militärische Verteidigung**	**5’700.00**	**12’000.00**	**6’500.00**		**1’500.00**	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1610	**Militärische Verteidigung**	**5’700.00**	**12’000.00**	**6’500.00**		**1’500.00**	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	4’200.00					
3636.00	Beiträge an Schützengesellschaft Beckenried	1’500.00		6’500.00		1’500.00	
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften		12’000.00				
162	**Zivile Verteidigung**	**69’980.00**	**23’000.00**	**65’500.00**	**23’550.00**	**51’680.65**	**13’120.00**
1620	**Zivilschutz**	**61’600.00**	**23’000.00**	**60’200.00**	**23’550.00**	**47’232.20**	**13’120.00**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					764.40	
3049.00	Übrige Zulagen					24.80	
3049.10	Familien und Geburtszulage					12.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					51.00	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen					82.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					7.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen					11.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					2.55	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1’600.00		1’400.00		1’675.60	
3120.10	Strom, Heizmaterial, Wasser und Kehrichtabfuhr	3’900.00		3’800.00		1’844.90	
3130.10	Telefonkosten	3’300.00		3’300.00		3’082.28	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2’000.00		2’000.00		1’966.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3’000.00		2’500.00		479.25	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1’000.00		1’000.00			
3170.00	Spesenentschädigungen					4.80	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	23’000.00		23’000.00		26’722.82	
3611.20	Entschädigung Kanton Belange Zivilschutz	2’300.00		2’200.00		380.00	
3701.00	Ersatzabgaben für Schutzräume an Kanton	20’000.00		20’000.00		10’120.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.60	Verrechnung Team Hochbau	1’500.00		1’000.00			
4630.00	Beiträge vom Bund		3’000.00		3’000.00		3’000.00
4631.00	Beiträge des Kantons				550.00		
4707.00	Ersatzabgaben für Schutzräume		20’000.00		20’000.00		10’120.00
1621	**Gemeindeführungsstab**	**8’380.00**		**5’300.00**		**4’448.45**	
3000.20	Sitzungsgelder Gemeindeführungsstab	1’000.00		2’900.00		510.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30.00		30.00		4.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10.00		10.00		3.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	10.00		10.00		1.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					0.20	
3111.00	Maschinen, Geräte und Mobilien					1’858.70	
3132.00	Fachberater, Gutachter	5’000.00					
3170.00	Spesenentschädigungen	500.00		500.00		597.10	
3611.00	Entschädigungen an Kanton für Belange Führungsstab	1’830.00		1’850.00		1’473.80	
2	**BILDUNG**	**8’156’220.00**	**798’635.00**	**7’889’770.00**	**779’100.00**	**7’573’192.39**	**654’955.25**
21	**Obligatorische Schule**	**8’156’220.00**	**798’635.00**	**7’889’770.00**	**779’100.00**	**7’573’192.39**	**654’955.25**
211	**Eingangsstufe**	**619’835.00**		**605’590.00**	**21’500.00**	**662’710.09**	**15’660.00**
2110	**Kindergarten**	**619’835.00**		**605’590.00**	**21’500.00**	**662’710.09**	**15’660.00**
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	486’700.00		474’100.00		529’370.45	
3020.10	Löhne der Lehrkräfte (Stellvertretungen)	9’600.00		9’600.00		12’311.20	
3020.90	Leistungen Sozialversicherungen	-1’900.00		-1’900.00			
3049.10	Familien und Geburtszulage	2’160.00		2’000.00		1’097.25	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31’400.00		31’500.00		34’688.25	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	39’400.00		34’300.00		37’887.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4’400.00		4’400.00		4’744.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	7’300.00		7’300.00		8’019.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1’500.00		1’500.00		1’633.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1’600.00		1’600.00		1’400.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1’000.00		1’200.00		925.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400.00		400.00		217.30	
3109.00	Material- und Warenaufwand	17’920.00		17’300.00		17’076.51	
3111.00	Maschinen, Geräte und Mobilien	1’000.00		1’200.00		1’903.78	
3132.20	Fachberatung Schulprojekte und Schulentwicklung	2’400.00		4’800.00		1’113.45	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1’000.00		520.00		2’275.20	
3170.00	Spesenentschädigungen	700.00		400.00		698.20	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	3’870.00		3’570.00		2’447.40	
3910.10	Verrechnung Informatik	9’385.00		11’800.00		4’900.00	
4240.10	Entschädigungen für Dienstleistungen				20’700.00		
4260.00	Rückerstattungen Dritter				800.00		
4612.30	Schulgelder andere Gemeinden						15’660.00
212	**Primarstufe**	**2’739’210.00**	**13’000.00**	**2’654’000.00**	**46’400.00**	**2’550’462.31**	**51’520.70**
2120	**Primarstufe**	**2’739’210.00**	**13’000.00**	**2’654’000.00**	**46’400.00**	**2’550’462.31**	**51’520.70**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					5’355.00	
3010.90	Leistungen Sozialversicherungen					-17’579.35	
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	2’056’100.00		1’990’800.00		1’930’899.80	
3020.10	Löhne der Lehrkräfte (Stellvertretungen)	50’000.00		72’000.00		58’135.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3020.90	Leistungen Sozialversicherungen	-28’500.00		-28’500.00		-5’958.40	
3049.10	Familien und Geburtszulage	9’300.00		6’500.00		9’037.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	135’800.00		134’500.00		126’970.95	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	198’900.00		181’400.00		178’036.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	18’800.00		18’600.00		17’539.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	31’600.00		31’100.00		29’705.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6’500.00		6’400.00		6’155.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10’400.00		8’900.00		10’380.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5’300.00		5’700.00		4’965.65	
3100.00	Büromaterial					23.10	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	600.00		600.00		509.30	
3104.00	Lehrmittel	26’960.00		32’100.00		24’807.80	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	37’400.00		37’400.00		35’695.32	
3111.00	Maschinen, Geräte und Mobilien	4’200.00		4’200.00		3’263.33	
3132.20	Fachberatung Schulprojekte und Schulentwicklung	7’600.00		7’600.00		4’917.95	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	4’200.00		4’200.00		3’865.25	
3170.00	Spesenentschädigungen	2’400.00		1’500.00		2’106.86	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	21’700.00		16’500.00		15’691.70	
3612.20	Schulgelder an andere Gemeinden	15’000.00		18’000.00		26’938.45	
3910.10	Verrechnung Informatik	124’950.00		104’500.00		79’000.00	
4240.10	Entschädigungen für Dienstleistungen an anderen Schulen		13’000.00		46’000.00		28’420.70
4260.00	Rückerstattungen Dritter				400.00		7’100.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						16’000.00

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
213	**Orientierungsstufe**	**1’640’000.00**	**24’000.00**	**1’612’900.00**	**19’300.00**	**1’601’855.10**	**69’276.45**
2130	**Orientierungsstufe**	**1’640’000.00**	**24’000.00**	**1’612’900.00**	**19’300.00**	**1’601’855.10**	**69’276.45**
3010.90	Leistungen Sozialversicherungen					-1’960.00	
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	1’164’900.00		1’138’700.00		1’116’698.50	
3020.10	Löhne der Lehrkräfte (Stellvertretungen)	12’000.00		12’000.00		48’316.00	
3020.90	Leistungen Sozialversicherungen	-1’700.00		-1’700.00		-9’800.00	
3049.10	Familien und Geburtszulage	6’250.00		5’700.00		4’252.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	75’900.00		74’800.00		74’272.75	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	117’500.00		106’600.00		107’102.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10’500.00		10’400.00		10’260.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	17’700.00		17’300.00		17’376.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3’600.00		3’600.00		3’586.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9’000.00		6’500.00		2’134.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	600.00		800.00		517.95	
3100.00	Büromaterial			400.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	800.00		1’000.00		509.10	
3104.00	Lehrmittel	23’500.00		20’700.00		23’418.02	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	45’000.00		39’300.00		42’557.69	
3111.00	Maschinen, Geräte und Mobilien	6’900.00		11’900.00		10’183.95	
3132.20	Fachberatung Schulprojekte und Schulentwicklung	4’400.00		4’400.00		5’572.12	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	4’300.00		4’300.00		4’358.75	
3170.00	Spesenentschädigungen	1’950.00		1’600.00		1’867.62	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	21’000.00		19’500.00		18’539.05	
3612.20	Schulgelder an andere Gemeinden	12’200.00		36’500.00		39’292.10	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.10	Verrechnung Informatik	103’700.00		98’600.00		82’800.00	
4230.00	Schulgelder		8’000.00		8’000.00		6’727.50
4240.10	Entschädigung für Dienstleistungen an anderen Schulen		16’000.00		11’300.00		62’548.95
214	**Musikschulen**	**481’200.00**	**226’600.00**	**491’100.00**	**204’100.00**	**464’817.55**	**222’067.95**
2140	**Musikschulen**	**481’200.00**	**226’600.00**	**491’100.00**	**204’100.00**	**464’817.55**	**222’067.95**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	53’700.00		55’500.00		54’901.60	
3010.90	Leistungen Sozialversicherungen					-2’168.00	
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	341’000.00		340’000.00		324’561.30	
3020.10	Löhne der Lehrkräfte (Stellvertretungen)	1’600.00		1’600.00		8’832.05	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte			1’600.00			
3049.10	Familien und Geburtszulage	1’400.00		800.00		504.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25’600.00		25’700.00		24’709.85	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	30’500.00		29’100.00		31’397.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3’500.00		3’600.00		3’116.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	5’900.00		6’000.00		5’709.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1’200.00		1’200.00		1’182.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	300.00		300.00		190.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2’200.00		2’200.00		1’387.40	
3102.00	Publikationen, Drucksachen	1’000.00		1’000.00		1’165.30	
3104.00	Lehrmittel	300.00					
3110.10	Instrumente	2’000.00		9’500.00		32.20	
3111.00	Maschinen, Geräte und Mobilien	500.00		500.00		507.90	
3150.10	Unterhalt Instrumente	2’000.00		2’000.00		680.40	
3171.30	Musikschulveranstaltungen	2’000.00		2’000.00		398.10	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.20	Schulgelder an andere Gemeinden	3’000.00		5’000.00		3’810.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2’200.00		2’200.00		2’299.80	
3910.10	Verrechnung Informatik	1’300.00		1’300.00		1’600.00	
4230.00	Schulgelder		116’000.00		110’000.00		115’328.50
4230.01	Schulgelder Fonds für Beckenrieder Jugend		14’000.00		14’000.00		16’174.50
4230.10	Schulgelder Erwachsene		3’000.00		1’000.00		2’453.30
4290.00	Übrige Entgelte		100.00		100.00		0.90
4612.00	Entschädigungen von Gemeinde Emmetten		50’000.00		45’500.00		45’793.05
4612.10	Entschädigungen von Gemeinde Seelisberg		40’000.00		30’000.00		34’575.30
4612.30	Schulgelder andere Gemeinden		3’500.00		3’500.00		7’742.40
217	**Schulliegenschaften**	**1’643’690.00**	**278’900.00**	**1’587’740.00**	**254’800.00**	**1’487’238.90**	**114’823.90**
2170	**Schulliegenschaften**	**1’643’690.00**	**278’900.00**	**1’587’740.00**	**254’800.00**	**1’487’238.90**	**114’823.90**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	485’700.00		458’700.00		324’114.70	
3010.90	Leistungen Sozialversicherungen	-7’800.00				-752.00	
3049.00	Übrige Zulagen	8’160.00		6’700.00		6’657.25	
3049.10	Familien und Geburtszulage	2’400.00		2’400.00		1’491.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31’300.00		29’800.00		20’008.05	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	34’800.00		33’900.00		20’256.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4’300.00		4’100.00		2’735.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	7’300.00		6’900.00		4’637.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1’500.00		1’400.00		933.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9’300.00		5’900.00		2’030.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2’400.00		2’400.00		6’036.74	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	38’000.00		30’000.00		31’811.05	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	250.00		200.00		247.00	
3111.00	Maschinen, Geräte und Mobilien	18’600.00		24’400.00		97’800.95	
3120.10	Strom, Heizmaterial, Wasser und Kehrichtabfuhr	122’780.00		120’200.00		110’949.25	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter					3’178.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	27’900.00		25’540.00		25’693.00	
3140.00	Unterhalt an Aussenanlagen	19’500.00		22’000.00		8’877.95	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	63’300.00		46’500.00		54’420.37	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	10’000.00		9’200.00		6’097.90	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	31’500.00		28’600.00		29’610.00	
3170.00	Spesenentschädigungen	1’600.00		1’600.00		1’371.90	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	729’600.00		726’000.00		725’931.44	
3910.10	Verrechnung Informatik	1’300.00		1’300.00		500.00	
3910.70	Verrechnung Team Tiefbau					2’600.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		1’600.00		1’600.00		583.90
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		22’000.00		20’000.00		18’240.00
4479.01	Erträge PV-Anlagen		17’900.00				
4893.00	Entnahmen aus Vorfinanzierungen des EK		96’000.00		96’000.00		96’000.00
4910.60	Verrechnung Team Hochbau		141’400.00		137’200.00		
218	**Tagesbetreuung**	**28’800.00**	**3’600.00**	**27’400.00**	**3’600.00**	**12’660.30**	**4’040.00**
2180	**Tagesbetreuung**	**28’800.00**	**3’600.00**	**27’400.00**	**3’600.00**	**12’660.30**	**4’040.00**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	18’000.00		18’000.00		4’920.00	
3049.10	Familien und Geburtszulage					105.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1’200.00		1’200.00		226.70	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen					-153.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		100.00		32.25	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	300.00		300.00		52.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		14.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100.00		100.00		93.50	
3130.80	Schülertransporte	4’500.00		4’000.00		4’240.80	
3170.30	Verpflegung Schüler	4’500.00		3’600.00		3’129.00	
4240.00	Entschädigung Lernstudio		3’600.00		3’600.00		4’040.00
219	**Übrige obligatorische Schule**	**1’003’485.00**	**252’535.00**	**911’040.00**	**229’400.00**	**793’448.14**	**177’566.25**
2190	**Schulleitung und Schulverwaltung**	**606’750.00**	**200.00**	**567’440.00**	**200.00**	**526’989.34**	**35.00**
3000.20	Stundenentschädigungen Schulkommissionen	5’900.00		6’340.00		5’388.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	363’100.00		343’200.00		323’337.20	
3020.00	Löhne der Lehrkräfte					4’000.00	
3049.10	Familien und Geburtszulage	2’250.00		1’800.00		938.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24’100.00		22’800.00		21’405.95	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	40’100.00		35’100.00		32’767.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3’300.00		3’100.00		2’842.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	5’600.00		5’200.00		4’970.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1’200.00		1’100.00		1’027.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	12’900.00		17’500.00		5’580.00	
3091.00	Personalwerbung	1’400.00		1’400.00		2’562.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1’200.00		1’200.00		851.55	
3100.00	Büromaterial	4’900.00		4’900.00		5’729.90	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1’300.00		1’300.00		146.20	
3102.00	Publikationen, Drucksachen	2’700.00		2’700.00		789.60	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		200.00		217.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					155.45	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.10	Telefonkosten	2’300.00		2’300.00		1’826.90	
3130.20	Porti	2’000.00		2’000.00		1’945.80	
3130.80	Schülertransporte	18’500.00		20’800.00		17’481.60	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	2’800.00		2’800.00		2’912.00	
3132.20	Fachberatung Schulprojekte und Schulentwicklung	2’400.00		2’400.00		2’857.80	
3132.25	Gesamtschulanlass	23’000.00		1’000.00			
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	900.00		900.00		788.35	
3170.00	Spesenentschädigungen	1’200.00		800.00		1’485.49	
3199.50	Schulische Anlässe	23’100.00		26’200.00		33’738.05	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	14’500.00		14’500.00		13’412.45	
3910.10	Verrechnung Informatik	7’800.00		7’800.00		6’531.25	
3910.45	Verrechnung Finanzen an Schule	38’100.00		38’100.00		31’300.00	
4250.00	Verkäufe		200.00		200.00		35.00
2192	**Informatik**	**252’335.00**	**252’335.00**	**229’200.00**	**229’200.00**	**177’531.25**	**177’531.25**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	30’700.00		30’300.00		21’951.80	
3049.10	Familien und Geburtszulage					500.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2’000.00		2’000.00		1’429.40	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	3’400.00		3’400.00		2’536.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300.00		300.00		196.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	500.00		500.00		329.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		68.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1’000.00					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3’000.00		3’000.00		500.75	
3113.00	Hardware	66’950.00		84’000.00		70’016.80	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	91’000.00		82’700.00		50’101.75	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	10’000.00					
3910.10	Verrechnung Informatik Verwaltung an Schule	43’385.00		22’900.00		29’900.00	
4910.10	Verrechnung Informatik		252’335.00		229’200.00		177’531.25
2193	**Schulische Sondermassnahmen**	**144’400.00**		**114’400.00**		**88’927.55**	
3611.20	Entschädigung an Kanton für Logopädie und Psychomotorik	80’000.00		50’000.00		31’733.75	
3611.30	Entschädigung an Kanton für Schulsozialdienst	64’400.00		64’400.00		57’193.80	
3	**KULTUR, SPORT UND FREIZEIT**	**475’080.00**	**75’800.00**	**407’430.00**	**75’300.00**	**427’977.18**	**74’313.08**
32	**Kultur**	**111’900.00**	**9’300.00**	**119’680.00**	**9’500.00**	**101’512.83**	**8’059.16**
321	**Bibliotheken**	**82’800.00**	**9’300.00**	**97’580.00**	**9’500.00**	**80’712.48**	**8’059.16**
3210	**Bibliotheken**	**82’800.00**	**9’300.00**	**97’580.00**	**9’500.00**	**80’712.48**	**8’059.16**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	38’000.00		45’700.00		35’816.75	
3020.00	Löhne der Lehrkräfte					799.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2’500.00		3’000.00		2’250.85	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	2’600.00		2’600.00		2’294.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300.00		400.00		292.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	600.00		700.00		518.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		130.00		107.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	800.00		800.00		395.40	
3100.00	Büromaterial	100.00		100.00		33.80	
3102.00	Publikationen, Drucksachen	1’500.00		1’500.00		1’286.05	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	900.00		900.00		1’309.65	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.10	Bücher, CD, DVD	19’800.00		19’800.00		16’112.89	
3103.20	Anschaffungen aus Gönnerbeiträgen	200.00		200.00		1’419.65	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	3’500.00		4’450.00		2’777.05	
3110.00	Büromaschinen und -geräte					4’291.90	
3111.00	Maschinen, Geräte und Mobilien	3’000.00		4’300.00			
3130.20	Porti	500.00		500.00		285.30	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand					2’229.45	
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	500.00		200.00		1’760.45	
3171.40	Schulinterne Anlässe	3’500.00		3’500.00		4’085.54	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	300.00		4’700.00		100.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	200.00		200.00		345.00	
3910.10	Verrechnung Informatik	3’900.00		3’900.00		2’200.00	
4240.00	Erträge aus Veranstaltungen		500.00		1’100.00		
4240.50	Entgelte aus Bücherverleih		8’000.00		7’300.00		8’059.16
4250.00	Verkäufe Medien (Flohmarkt)				300.00		
4260.00	Rückerstattungen (Mahnungsspesen, Verluste)		300.00		300.00		
4309.10	Gönnerbeiträge		500.00		500.00		
329	**Kultur**	**29’100.00**		**22’100.00**		**20’800.35**	
3290	**Kultur**	**29’100.00**		**22’100.00**		**20’800.35**	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	20’100.00		18’100.00		15’100.35	
3636.20	Beiträge an kulturelle Veranstaltungen	9’000.00		4’000.00		5’700.00	
33	**Medien**	**36’490.00**	**9’500.00**	**37’000.00**	**7’700.00**	**39’013.45**	**7’688.50**
332	**Massenmedien**	**36’490.00**	**9’500.00**	**37’000.00**	**7’700.00**	**39’013.45**	**7’688.50**

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3320	**Massenmedien**	**36’490.00**	**9’500.00**	**37’000.00**	**7’700.00**	**39’013.45**	**7’688.50**
3000.20	Sitzungsgelder Mosaikkommission	14’100.00		14’600.00		16’746.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	350.00		350.00		186.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	40.00		40.00		49.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	100.00		100.00		43.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			10.00		1.70	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					80.00	
3102.10	Druckkosten Beckenrieder Mosaik	21’000.00		21’000.00		20’767.60	
3118.10	Lizenzen und Software Hompage					25.80	
3170.20	Spesenentschädigungen	900.00		900.00		1’113.50	
4250.00	Verkäufe Mosaik		3’200.00		3’200.00		3’175.00
4612.00	Entschädigungen von Beckenrieder Körperschaften für Mosaik		6’300.00		4’500.00		4’513.50
34	**Sport und Freizeit**	**326’690.00**	**57’000.00**	**250’750.00**	**58’100.00**	**287’450.90**	**58’565.42**
341	**Sport**	**15’200.00**		**16’600.00**		**18’400.00**	
3410	**Sport**	**15’200.00**		**16’600.00**		**18’400.00**	
3636.00	Beiträge an Sportvereine	15’200.00		16’600.00		18’400.00	
342	**Freizeit**	**311’490.00**	**57’000.00**	**234’150.00**	**58’100.00**	**269’050.90**	**58’565.42**
3420	**Freizeit**	**8’500.00**		**7’600.00**		**11’590.00**	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	8’500.00		7’600.00		9’440.00	
3636.20	Beiträge an kulturelle Veranstaltungen					2’150.00	
3421	**Parkanlagen**	**110’200.00**	**1’000.00**	**109’200.00**	**1’000.00**	**109’933.33**	**2’112.92**

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	35’500.00		27’500.00		35’637.16	
3120.10	Kehricht öffentliche Anlagen	8’300.00		7’800.00		9’616.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5’000.00		11’500.00		2’532.35	
3140.00	Unterhalt an Parkanlagen	6’500.00		10’000.00		6’210.45	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	2’900.00		2’000.00		4’637.32	
3910.70	Verrechnung Team Tiefbau	52’000.00		50’400.00		51’300.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						384.50
4290.00	Einnahmen Parkanlagen		1’000.00		1’000.00		228.42
4470.00	Miet- und Pachtzinsen						1’500.00
3422	**Wander- und Bikewege**	**65’450.00**		**52’350.00**		**62’545.69**	
3010.00	Löhne des Betriebspersonals	4’600.00		4’900.00		3’312.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	50.00		50.00		9.05	
3101.00	Baumaterialien, Verbrauchsmaterialien	10’900.00		9’900.00		9’669.29	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6’500.00		13’900.00		4’715.40	
3140.00	Unterhalt an Wanderwegen	18’500.00		10’800.00		14’010.95	
3170.00	Spesenentschädigungen	500.00		600.00		329.00	
3636.30	Beiträge an Nidwaldner Wanderwege	2’200.00		2’200.00		2’200.00	
3910.70	Verrechnung Team Tiefbau	22’200.00		10’000.00		28’300.00	
3423	**Bootsanlagen Feld und Hagnau**	**13’140.00**	**42’000.00**	**14’200.00**	**43’000.00**	**12’734.00**	**42’612.50**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					2’098.20	
3049.00	Übrige Zulagen					47.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					139.85	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen					247.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					19.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen					32.20	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					6.55	
3120.10	Strom	840.00		700.00		771.15	
3144.00	Unterhalt Bootsanlagen	1’000.00		2’200.00		1’197.45	
3161.00	Wassernutzungszins Kanton	8’200.00		8’200.00		8’165.00	
3170.00	Spesenentschädigungen					9.60	
3910.60	Verrechnung Team Hochbau	2’600.00		2’600.00			
3910.70	Verrechnung Team Tiefbau	500.00		500.00			
4470.00	Pachtzinsen Bootsplätze		42’000.00		43’000.00		42’612.50
3424	**Strandbad Bachegg**	**71’100.00**	**11’000.00**	**40’900.00**	**11’100.00**	**57’475.74**	**10’840.00**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					3’147.60	
3049.00	Übrige Zulagen					71.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					209.65	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen					371.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					28.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen					48.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					9.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Gastronomie	800.00				83.80	
3101.40	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Betrieb Strandbad	3’500.00		3’900.00		4’790.50	
3101.50	Material Unterhalt Strandbad	2’500.00				43.25	
3102.00	Publikationen, Drucksachen, Gebühren, Abgaben	800.00		800.00		1’958.55	
3111.00	Maschinen, Geräte und Mobilien	9’600.00		500.00		4’169.60	
3111.20	Maschinen, Geräte Strandbad Gastronomie	6’200.00		5’000.00		4’993.70	
3120.30	Strom , Wasser, Abwasser & Kehricht	5’000.00		4’300.00		5’584.10	
3130.01	Dienstleistungen Dritter Strandbad	1’200.00		1’200.00		36.00	
3130.10	Telefonkosten	800.00		800.00		863.25	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00		500.00		478.55	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	3’500.00		3’500.00		10’992.25	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude, Anlagen	14’400.00		4’400.00		2’901.30	
3151.00	Unterhalt Mobilien	2’000.00		2’000.00		1’108.55	
3170.00	Spesenentschädigungen					14.40	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	5’300.00		5’300.00		5’270.99	
3910.60	Verrechnung Team Hochbau	5’000.00					
3910.70	Verrechnung Team Tiefbau	10’000.00		8’700.00		10’300.00	
4240.00	Miete Strandkabinen & Liegestühle		3’400.00		3’500.00		3’240.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		7’600.00		7’600.00		7’600.00
3425	**Freizeitanlage Rütenen**	**43’100.00**	**3’000.00**	**9’900.00**	**3’000.00**	**14’772.14**	**3’000.00**
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	700.00		200.00		2’228.85	
3111.30	Bau Feuerstellen	12’200.00					
3120.10	Strom, Heizmaterial, Wasser und Kehrichtabfuhr	2’500.00		900.00		1’047.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3’000.00		3’000.00		3’000.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10’200.00		200.00		250.20	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	2’100.00		2’100.00		2’045.34	
3910.70	Verrechnung Team Tiefbau	12’400.00		3’500.00		6’200.00	
4470.00	Platzmiete		3’000.00		3’000.00		3’000.00
4	**GESUNDHEIT**	**112’050.00**		**112’750.00**		**109’172.10**	
42	**Ambulante Krankenpflege**	**96’500.00**		**96’500.00**		**95’331.70**	
421	**Ambulante Krankenpflege**	**96’500.00**		**96’500.00**		**95’331.70**	
4210	**Ambulante Krankenpflege**	**96’500.00**		**96’500.00**		**95’331.70**	
3636.10	Beitrag an Spitex Nidwalden	96’500.00		96’500.00		95’331.70	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
43	**Gesundheitsprävention**	**15’550.00**		**16’250.00**		**13’840.40**	
433	**Schulgesundheitsdienst**	**15’550.00**		**16’250.00**		**13’840.40**	
4330	**Schulgesundheitsdienst**	**15’550.00**		**16’250.00**		**13’840.40**	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	3’300.00		4’000.00		2’722.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00		200.00		267.85	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen					309.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					37.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen					61.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					12.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	600.00		600.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	400.00		400.00		46.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11’050.00		11’050.00		10’382.10	
5	**SOZIALE SICHERHEIT**	**373’110.00**	**65’000.00**	**503’100.00**	**90’200.00**	**538’855.90**	**150’802.89**
52	**Invalidität**	**14’600.00**		**14’600.00**		**14’600.00**	
523	**Invalidenheime**	**14’600.00**		**14’600.00**		**14’600.00**	
5230	**Invalidenheime**	**14’600.00**		**14’600.00**		**14’600.00**	
3660.00	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	14’600.00		14’600.00		14’600.00	
53	**Alter und Hinterlassene**	**2’200.00**		**3’200.00**		**1’685.20**	
535	**Leistungen an Alter**	**2’200.00**		**3’200.00**		**1’685.20**	
5350	**Leistungen an Alter**	**2’200.00**		**3’200.00**		**1’685.20**	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an private Organisationen	2’200.00		3’200.00		1’685.20	
54	**Familie und Jugend**	**81’980.00**	**45’000.00**	**113’300.00**	**39’000.00**	**111’598.15**	**125’665.34**
543	**Alimentenbevorschussung und -inkasso**	**31’600.00**	**31’000.00**	**65’500.00**	**25’000.00**	**52’324.00**	**84’628.84**
5430	**Alimentenbevorschussung und -inkasso**	**31’600.00**	**31’000.00**	**65’500.00**	**25’000.00**	**52’324.00**	**84’628.84**
3637.00	Bevorschussung von Unterhaltsbeiträgen	31’600.00		65’500.00		52’324.00	
4260.00	Rückerstattungen von Unterhaltsbeiträgen		31’000.00		25’000.00		84’628.84
544	**Jugendschutz**	**43’680.00**	**14’000.00**	**34’200.00**	**14’000.00**	**58’525.15**	**41’036.50**
5441	**Jugendkultur**	**29’680.00**		**20’200.00**		**41’850.65**	**24’362.00**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7’200.00		7’200.00		7’200.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400.00		320.00		409.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	20.00		20.00		19.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	100.00		80.00		94.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	20.00		10.00		22.30	
3120.10	Strom, Heizmaterial, Wasser und Kehrichtabfuhr	3’760.00		3’200.00		2’554.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9’500.00		500.00		482.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	480.00		470.00		468.55	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500.00		1’700.00			
3636.00	Beitrag an Jugendinstitutionen	7’700.00		6’700.00		6’237.00	
3636.01	Übertrag Fondskapital an Jugentreff Lieli					24’362.00	
4501.00	Entnahmen aus Fonds des FK						24’362.00
5442	**Fonds für Beckenrieder Jugend**	**14’000.00**	**14’000.00**	**14’000.00**	**14’000.00**	**16’674.50**	**16’674.50**
3636.00	Algemeine Beiträge an gemeinnützige Ortsvereine					500.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.10	Beiträge an den Musikunterricht	14’000.00		14’000.00		16’174.50	
4511.00	Entnahme Fonds für Beckenrieder Jugend		14’000.00		14’000.00		16’674.50
545	**Leistungen an Familien**	**6’700.00**		**13’600.00**		**749.00**	
5450	**Leistungen an Familien**	**500.00**				**549.00**	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	500.00				549.00	
5451	**Kinderkrippen und Kinderhorte**	**6’200.00**		**13’600.00**		**200.00**	
3636.15	Beiträge an ausserkommunale Kinderkrippen	3’200.00		6’200.00		200.00	
3636.25	Beiträge an Beckenrieder Kinderkrippen	3’000.00		7’400.00			
57	**Sozialhilfe**	**274’330.00**	**20’000.00**	**372’000.00**	**51’200.00**	**410’972.55**	**25’137.55**
572	**Wirtschaftliche Hilfe**	**210’000.00**	**20’000.00**	**307’000.00**	**51’200.00**	**354’123.65**	**25’137.55**
5720	**Wirtschaftliche Hilfe**	**210’000.00**	**20’000.00**	**307’000.00**	**51’200.00**	**354’123.65**	**25’137.55**
3637.00	Beiträge an private Haushalte in Beckenried	210’000.00		307’000.00		354’123.65	
4260.00	Rückerstattungen		20’000.00		51’200.00		25’137.55
573	**Asylwesen**	**59’200.00**		**59’500.00**		**51’378.00**	
5730	**Asylwesen**	**59’200.00**		**59’500.00**		**51’378.00**	
3631.10	Wirtschaftliche Sozialhilfe an Flüchtlinge	59’200.00		59’500.00		51’378.00	
579	**Übrige Fürsorge**	**5’130.00**		**5’500.00**		**5’470.90**	
5790	**Übrige Fürsorge**	**5’130.00**		**5’500.00**		**5’470.90**	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate					3’230.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	5’130.00		5’500.00		2’240.90	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6	**VERKEHR**	**1’218’600.00**	**537’800.00**	**1’252’100.00**	**480’500.00**	**1’348’126.09**	**471’404.54**
61	**Strassenverkehr**	**1’218’100.00**	**535’800.00**	**1’230’600.00**	**465’500.00**	**1’318’626.09**	**452’549.54**
612	**Hauptstrassen**	**5’000.00**		**4’100.00**		**5’000.00**	
6120	**Hauptstrassen**	**5’000.00**		**4’100.00**		**5’000.00**	
3660.00	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	5’000.00		4’100.00		5’000.00	
615	**Gemeindestrassen**	**1’157’600.00**	**320’800.00**	**1’166’000.00**	**270’500.00**	**1’253’912.28**	**245’015.50**
6150	**Gemeindestrassen**	**1’157’600.00**	**320’800.00**	**1’166’000.00**	**270’500.00**	**1’253’912.28**	**245’015.50**
3010.00	Löhne des Betriebspersonals	439’600.00		418’700.00		408’229.60	
3010.90	Leistungen Sozialversicherungen					-9’606.00	
3049.00	Übrige Zulagen	9’700.00		9’700.00		9’998.00	
3049.10	Familien und Geburtszulage	4’800.00		4’800.00		4’800.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	29’000.00		27’200.00		26’575.00	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	40’600.00		38’500.00		38’037.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	11’800.00		11’600.00		10’168.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	6’700.00		6’300.00		6’232.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1’400.00		1’300.00		1’288.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1’900.00		2’900.00		1’216.70	
3101.00	Werkmaterialen, Verbrauchsmaterialen	12’900.00		13’000.00		13’511.18	
3101.20	Treibstoffe	9’000.00		13’000.00		13’147.85	
3101.30	Streusalz	9’600.00		8’700.00		9’227.20	
3111.00	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Werkzeuge und Mobiliar	17’000.00		51’700.00		4’815.55	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3112.00	Anschaffungen spezielle Kleider	2’400.00		2’200.00		3’351.73	
3119.10	Hausnummern und Strassenbeschriftung	400.00		600.00		59.50	
3120.10	Strom, Heizmaterial, Wasser und Kehrichtabfuhr	900.00		800.00		794.30	
3120.20	Strom Strassenbeleuchtungen	18’100.00		18’000.00		17’633.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6’000.00		10’400.00		4’672.45	
3130.60	Schneeräumung durch Dritte	25’500.00		26’000.00		20’941.25	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	5’000.00				5’466.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7’200.00		7’200.00		7’226.15	
3137.00	Verkehrssteuern und Abgaben	2’200.00		2’400.00		2’211.00	
3141.00	Unterhalt Strassen	130’000.00		150’000.00		178’688.21	
3141.10	Unterhalt Strassenbeleuchtungen	5’000.00		26’600.00		13’768.75	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	29’400.00		26’700.00		35’025.80	
3161.00	Miete und Benützungskosten Werkhof Oeliweg 4	88’000.00		88’000.00		74’000.00	
3161.10	Miete Putzmaschine Gemeinde Ennetbürgen	4’000.00		3’400.00		3’974.20	
3170.00	Spesenentschädigungen	3’000.00		3’000.00		2’735.75	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	236’500.00		193’300.00		150’720.91	
3511.00	Einlagen in Fonds des EK					5’000.00	
3893.00	Einlagen in Vorfinanzierungen des EK					190’000.00	
4200.00	Ersatzabgaben Parkplätze						5’000.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		71’700.00		80’000.00		40’921.25
4240.05	Eigenleistungen für Projekte Wasserbau und Forstliche Anlagen		40’000.00		40’000.00		37’007.50
4250.00	Verkäufe		300.00		400.00		
4290.00	Übrige Entgelte						186.75
4411.00	Gewinn aus Verkäufen von Sachanlagen FV						3’400.00
4893.00	Entnahmen aus Vorfinanzierungen des EK		31’700.00				
4910.70	Verrechnung Team Tiefbau		177’100.00		150’100.00		158’500.00

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
619	**Parkplatzbewirtschaftung**	**55’500.00**	**215’000.00**	**60’500.00**	**195’000.00**	**59’713.81**	**207’534.04**
6191	**Parkplatzbewirtschaftung**	**55’500.00**	**215’000.00**	**60’500.00**	**195’000.00**	**59’713.81**	**207’534.04**
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1’000.00		1’000.00			
3102.00	Publikationen, Drucksachen					2’952.05	
3111.00	Anschaffungen Parkuhren					5’156.70	
3130.00	Parkplatzüberwachung	25’000.00		30’000.00		29’889.85	
3130.50	Entschädigung Verkehrs- und Sicherheitspolizei	4’000.00		4’000.00		3’516.22	
3130.60	Entschädigung Digitalparking	6’000.00		6’000.00		6’446.89	
3149.00	Unterhalt Parkuhren, Signalisation	2’000.00		2’000.00		8’197.10	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	7’500.00		7’500.00		3’555.00	
3634.00	Gemeindewerk; Anteil Parkplatzgebühren	10’000.00		10’000.00			
4240.00	Parkplatzgebühren (bar)						63’130.00
4240.10	Parkplatzgebühren (digitale Zahlungsmittel)						88’876.50
4240.20	Parkplatzgebühren (Dauerparkkarten)						9’750.00
4240.50	Parkplatzgebühren		190’000.00		160’000.00		
4260.00	Rückerstattungen Dritter						4’000.00
4270.00	Ordnungsbussen		25’000.00		35’000.00		41’777.54
62	**Öffentlicher Verkehr**	**500.00**	**2’000.00**	**21’500.00**	**15’000.00**	**29’500.00**	**18’855.00**
623	**Agglomerationsverkehr**	**500.00**		**500.00**		**500.00**	
6230	**Agglomerationsverkehr**	**500.00**		**500.00**		**500.00**	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	500.00		500.00		500.00	
629	**Übriger öffentlicher Verkehr**		**2’000.00**	**21’000.00**	**15’000.00**	**29’000.00**	**18’855.00**

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6290	**Übriger öffentlicher Verkehr**		**2'000.00**	**21'000.00**	**15'000.00**	**29'000.00**	**18'855.00**
3130.00	Entschädigung für Verkauf Generalabonnemente					1'000.00	
3634.10	Beschaffung Generalabonnemente			21'000.00		28'000.00	
4240.10	Rückerstattungen für Abgabe Abonnemente		2'000.00		15'000.00		18'855.00
7	**UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG**	**1'395'900.00**	**622'200.00**	**1'375'700.00**	**693'200.00**	**1'317'185.28**	**664'231.18**
72	**Abwasserbeseitigung**	**422'500.00**	**429'700.00**	**398'900.00**	**406'300.00**	**416'746.07**	**424'185.77**
720	**Abwasserbeseitigung**	**422'500.00**	**429'700.00**	**398'900.00**	**406'300.00**	**416'746.07**	**424'185.77**
7200	**Abwasserbeseitigung**	**421'100.00**	**421'100.00**	**397'900.00**	**397'900.00**	**414'952.77**	**414'952.77**
3101.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial 7.7 %	2'400.00		2'300.00		255.99	
3111.00	Maschinen, Geräte und Mobilien	14'500.00					
3120.30	Strom, Wasser, Abwasser 7.7 %	4'600.00		4'400.00		5'246.60	
3131.10	Planung und Projektierungen 7.7 %	16'100.00		17'900.00		11'357.01	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	10'000.00					
3143.10	Unterhalt PW und Leitungen 7.7 %	42'300.00		42'300.00		24'055.15	
3151.10	Unterhalt Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 7.7%	1'300.00		2'000.00		153.02	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	2'900.00		2'900.00		2'850.00	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen			1'000.00			
3301.00	Ausserplanmässige Abschreibungen Sachanlagen					22'154.39	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierung Abwasser					36'242.82	
3510.10	Einlagen Anschlussbeiträge in Spezialfinanzirung Abwasser	45'500.00		52'000.00		47'281.50	
3632.20	Betriebsbeitrag an ARA Aumühle Buochs	250'000.00		200'600.00		179'294.68	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3660.00	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	9’500.00		13’300.00		13’291.68	
3661.00	Ausserplanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	2’000.00		29’200.00		61’369.93	
3910.70	Verrechnung Team Tiefbau	20’000.00		30’000.00		11’400.00	
4240.20	Gebühren Regenabwasser		48’300.00		48’500.00		48’125.31
4240.30	Gebühren Schmutzabwasser		240’300.00		245’400.00		236’021.64
4240.95	Anschlussgebühren 7,7 %		45’500.00		52’000.00		47’281.50
4510.00	Entnahmen Betriebsfonds Abwasser		87’000.00		22’800.00		
4510.10	Entnahmen Betriebsfonds Abwasser für ausserplanmässige Abschreibungen				29’200.00		83’524.32
7202	**Abwasserbeseitigung Allgemein**	**1’400.00**	**8’600.00**	**1’000.00**	**8’400.00**	**1’793.30**	**9’233.00**
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1’400.00		1’000.00		1’793.30	
4601.03	Hundesteuer		8’600.00		8’400.00		9’233.00
73	**Abfallwirtschaft**	**181’500.00**	**181’500.00**	**275’400.00**	**275’400.00**	**227’031.61**	**227’031.61**
730	**Abfallwirtschaft**	**181’500.00**	**181’500.00**	**275’400.00**	**275’400.00**	**227’031.61**	**227’031.61**
7300	**Abfallwirtschaft**	**181’500.00**	**181’500.00**	**275’400.00**	**275’400.00**	**227’031.61**	**227’031.61**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					13’564.20	
3049.00	Übrige Zulagen					419.60	
3049.10	Familien und Geburtszulage					180.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					910.65	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen					1’491.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					125.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen					209.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					43.30	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial 7.7 %	900.00		900.00			
3111.10	Beschaffung Kehrichtcontainer			1’400.00			
3120.30	Strom Abfallsammelstellen 7.7 %	3’500.00		1’500.00		315.99	
3130.70	Häckelservice; Sperrgut; Entsorgungen und Diverses	5’500.00		4’800.00		4’610.89	
3131.10	Planung und Projektierungen 7.7 %					1’417.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1’500.00		1’000.00		140.95	
3170.00	Spesenentschädigungen					81.60	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen			20’000.00			
3301.00	Ausserplanmässige Abschreibungen Sachanlagen			95’000.00		43’139.55	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	32’800.00		13’500.00		36’526.89	
3612.10	Entschädigung an Kehrichtverband NW	101’500.00		101’500.00		103’654.69	
3910.60	Verrechnung Team Hochbau	16’800.00		16’800.00			
3910.70	Verrechnung Team Tiefbau	19’000.00		19’000.00		20’200.00	
4240.40	Kehrichtabfuhrgebühren		172’100.00		171’000.00		174’326.16
4290.10	Übrige Entgelte 7.7 % MWST		2’000.00		2’000.00		2’113.90
4510.10	Entnahmen Betriebsfonds Kehricht für ausserplanmässige Abschreibungen				95’000.00		43’139.55
4612.20	Entschädigung Kehrichtverband und Diverses		7’400.00		7’400.00		7’452.00
74	**Gewässerverbauungen**	**615’000.00**		**561’200.00**		**531’615.41**	
741	**Gewässerverbauungen**	**615’000.00**		**561’200.00**		**531’615.41**	
7410	**Gewässerverbauungen**	**615’000.00**		**561’200.00**		**531’615.41**	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					1’172.55	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	5’000.00		5’000.00		6’918.15	
3142.00	Unterhalt öffentliche Gewässer	20’000.00		2’200.00		3’423.14	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	563’000.00		539’000.00		506’701.57	
3910.70	Verrechnung Team Tiefbau	27’000.00		15’000.00		13’400.00	
77	**Übriger Umweltschutz**	**63’900.00**	**11’000.00**	**65’200.00**	**11’500.00**	**65’594.54**	**13’013.80**
771	**Friedhof und Bestattung**	**54’300.00**	**11’000.00**	**54’900.00**	**11’500.00**	**55’419.29**	**9’893.80**
7710	**Friedhof und Bestattung**	**54’300.00**	**11’000.00**	**54’900.00**	**11’500.00**	**55’419.29**	**9’893.80**
3010.00	Löhne des Betriebspersonals	1’500.00		1’500.00		1’768.20	
3049.00	Übrige Zulagen					23.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					70.00	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen					123.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					12.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen					16.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					4.35	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3’000.00		4’100.00		2’329.40	
3120.10	Strom, Heizmaterial, Wasser und Kehrichtabfuhr	2’500.00		3’200.00		1’525.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					250.00	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter					4’858.90	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude, Anlagen	2’500.00		5’000.00			
3170.00	Spesenentschädigungen					4.80	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	26’800.00		26’800.00		26’762.89	
3637.00	Beiträge an private Haushalte / Übernahme Sterbekosten	4’000.00				2’869.45	
3910.60	Verrechnung Team Hochbau			1’300.00			
3910.70	Verrechnung Team Tiefbau	14’000.00		13’000.00		14’800.00	
4240.00	Vergütungen für Bestattungen / Gräbermieten		11’000.00		11’500.00		9’893.80

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
779	**Übriger Umweltschutz**	**9’600.00**		**10’300.00**		**10’175.25**	**3’120.00**
7790	**Übriger Umweltschutz**	**9’600.00**		**10’300.00**		**10’175.25**	**3’120.00**
3000.20	Sitzungsgelder Kommissionen					1’980.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					26.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					7.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen					6.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					1.30	
3102.00	Publikationen, Drucksachen	1’000.00		1’000.00			
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	3’000.00		3’000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	2’000.00		3’000.00		2’947.80	
3199.10	Anlässe Energiestadt	1’000.00		2’000.00		4’205.70	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	2’600.00		1’300.00		1’000.00	
4610.00	Entschädigungen vom Bund						3’120.00
79	**Raumordnung**	**113’000.00**		**75’000.00**		**76’197.65**	
790	**Raumordnung**	**113’000.00**		**75’000.00**		**76’197.65**	
7900	**Raumordnung**	**113’000.00**		**75’000.00**		**76’197.65**	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					60.00	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	103’000.00		55’000.00		54’377.60	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	10’000.00		20’000.00		21’760.05	
8	**VOLKSWIRTSCHAFT**	**207’420.00**	**198’000.00**	**170’650.00**	**167’550.00**	**194’373.95**	**189’454.20**

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
81	**Landwirtschaft**	**2’900.00**				**2’869.75**	
814	**Produktionsverbesserung**	**2’900.00**				**2’869.75**	
8140	**Produktionsverbesserung**	**2’900.00**				**2’869.75**	
3000.20	Sitzungsgelder Kommissionen	700.00				640.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					1.75	
3170.20	Spesenentschädigungen Kommissionen					28.00	
3636.00	Beiträge an Betriebshelferdienst	2’200.00				2’200.00	
84	**Tourismus**	**201’620.00**	**198’000.00**	**167’750.00**	**167’550.00**	**189’654.20**	**189’454.20**
840	**Tourismus**	**201’620.00**	**198’000.00**	**167’750.00**	**167’550.00**	**189’654.20**	**189’454.20**
8400	**Tourismus**	**173’620.00**	**170’000.00**	**155’400.00**	**155’200.00**	**189’654.20**	**189’454.20**
3000.20	Sitzungsgelder Kommissionen	3’520.00		2’400.00			
3511.00	Einlagen in Fonds des EK	16’300.00		12’350.00			
3611.40	Entschädigung Kanton für Inkasso Tourismusabgaben	7’000.00		7’700.00		5’605.35	
3632.10	Beiträge an Tourismusverein (Tourismusabgabe)	146’700.00		132’750.00		183’848.85	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	100.00		200.00		200.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		170’000.00		155’200.00		189’454.20
8401	**Tourismusfonds**	**28’000.00**	**28’000.00**	**12’350.00**	**12’350.00**		
3636.00	Beitrag an VTRK	6’000.00		8’000.00			
3636.10	Beiträge an private Organiationen für lokalen Tourismus	22’000.00		4’350.00			
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK		28’000.00		12’350.00		
85	**Industrie, Gewerbe, Handel**	**2’900.00**		**2’900.00**		**1’850.00**	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
850	**Industrie, Gewerbe, Handel**	**2’900.00**		**2’900.00**		**1’850.00**	
8500	**Industrie, Gewerbe, Handel**	**2’900.00**		**2’900.00**		**1’850.00**	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	2’900.00		2’900.00		1’850.00	
9	**FINANZEN UND STEUERN**	**704’840.00**	**11’865’560.00**	**652’600.00**	**11’663’990.00**	**617’749.77**	**11’579’950.75**
91	**Steuern**	**521’600.00**	**8’006’900.00**	**503’600.00**	**7’608’900.00**	**497’841.75**	**7’765’488.50**
910	**Steuern**	**521’600.00**	**8’006’900.00**	**503’600.00**	**7’608’900.00**	**497’841.75**	**7’765’488.50**
9100	**Steuern**	**344’500.00**	**7’829’800.00**	**329’500.00**	**7’434’800.00**	**326’134.50**	**7’593’781.25**
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	5’000.00		5’000.00		22’000.00	
3181.00	Steuerabschreibungen	47’400.00		47’400.00		48’474.35	
3181.01	Steuererlasse					771.60	
3499.10	Vergütungszinsen / Zins auf Steuerrückstellungen	100.00		100.00		440.50	
3611.10	Entschädigungen an Kanton für Steuerverwaltungskosten	292’000.00		277’000.00		254’448.05	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen		6’450’000.00		6’300’000.00		6’438’543.10
4001.00	Vermögenssteuer natürliche Personen		800’000.00		600’000.00		651’021.65
4002.00	Quellensteuer natürliche Personen		160’000.00		199’000.00		87’706.00
4008.00	Personensteuer		110’000.00		110’000.00		110’150.00
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen		230’000.00		150’000.00		227’066.50
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen		40’000.00		36’000.00		38’369.75
4270.00	Bussen		29’700.00		29’700.00		28’084.25
4290.00	Ertrag aus Abschreibungen		500.00		500.00		5’468.35
4401.10	Verzugszinsen auf Steuerforderungen		9’600.00		9’600.00		7’371.65

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9101	**Feuerwehrsteuern**	**177’100.00**	**177’100.00**	**174’100.00**	**174’100.00**	**171’707.25**	**171’707.25**
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen					1’000.00	
3181.00	Steuerabschreibungen	1’000.00		1’000.00		2’374.25	
3499.10	Vergütungszinsen / Zins auf Steuerrückstellungen	100.00		100.00		23.50	
3611.10	Entschädigungen an Kanton für Steuerverwaltungskosten	6’000.00		6’000.00		5’678.95	
3990.10	Verrechnung Feuerwehrsteuer zugunsten Feuerwehr	170’000.00		167’000.00		162’630.55	
4002.00	Quellensteuer natürliche Personen		6’000.00		12’000.00		6’628.10
4008.10	Feuerwehrsteuer		171’000.00		162’000.00		162’656.05
4270.00	Bussen						1’906.55
4290.00	Ertrag aus Abschreibungen						390.40
4401.10	Verzugszinsen auf Steuerforderungen		100.00		100.00		126.15
93	**Finanz- und Lastenausgleich**		**2’445’600.00**		**2’673’290.00**		**2’507’015.00**
930	**Finanz- und Lastenausgleich**		**2’445’600.00**		**2’673’290.00**		**2’507’015.00**
9300	**Finanz- und Lastenausgleich**		**2’445’600.00**		**2’673’290.00**		**2’507’015.00**
4621.60	Lastenausgleich von Kanton an Gemeinden		943’500.00		1’038’950.00		1’207’026.00
4622.70	Finanzkraftausgleich von Gemeinden an Gemeinden		1’133’100.00		1’254’340.00		1’072’385.00
4622.80	Lastenausgleich von Gemeinden an Gemeinden		369’000.00		380’000.00		227’604.00
95	**Übrige Ertragsanteile**		**1’040’500.00**		**1’013’500.00**		**1’183’895.40**
950	**Übrige Ertragsenteile**		**1’040’500.00**		**1’013’500.00**		**1’183’895.40**
9500	**Übrige Ertragsanteile**		**1’040’500.00**		**1’013’500.00**		**1’183’895.40**

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4100.00	Gewinnanteil Gemeindewerk Beckenried		50’000.00				
4120.00	Konzessionsgebühren Gemeindewerk Beckenried		103’000.00		103’000.00		92’857.70
4462.00	Zweckverbände, selbständige und unselbständige Gemeindebetriebe		174’500.00		274’500.00		274’939.40
4601.01	Grundstückgewinnsteuer		713’000.00		636’000.00		816’098.30
96	**Vermögens- und Schuldenverwaltung**	**183’240.00**	**119’560.00**	**149’000.00**	**116’800.00**	**113’934.74**	**118’653.30**
961	**Zinsen**	**109’800.00**	**10’000.00**	**87’800.00**	**12’600.00**	**59’620.00**	**15’100.40**
9610	**Zinsen**	**109’800.00**	**10’000.00**	**87’800.00**	**12’600.00**	**59’620.00**	**15’100.40**
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	109’800.00		87’800.00		59’620.00	
4402.00	Zinsen auf Finanzanlagen				100.00		100.40
4450.00	Erträge aus Darlehen VV		10’000.00		12’500.00		15’000.00
963	**Liegenschaften des Finanzvermögens**	**73’440.00**	**109’560.00**	**61’200.00**	**104’200.00**	**54’314.74**	**102’547.90**
9630	**Liegenschaften des Finanzvermögens**	**73’440.00**	**109’560.00**	**61’200.00**	**104’200.00**	**54’314.74**	**102’547.90**
3010.00	Löhne des Reinigungspersonals					9’757.20	
3049.00	Übrige Zulagen					215.20	
3049.10	Familien und Geburtszulage					12.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					610.65	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen					1’073.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					88.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen					140.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					29.10	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	700.00		700.00		155.50	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Einrichtungsgegenstände und Mobiliar	1’500.00		1’500.00		2’877.20	
3120.10	Strom, Heizmaterial, Wasser und Kehrichtabfuhr	11’840.00		10’200.00		8’133.85	
3130.10	Telefonkosten	600.00		600.00		590.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2’500.00		2’500.00		2’356.20	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Mobilien	100.00		500.00			
3170.00	Spesenentschädigungen					43.20	
3430.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften	26’000.00		15’000.00		8’603.84	
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand	18’800.00		18’800.00		19’627.35	
3910.60	Verrechnung Team Hochbau	11’400.00		11’400.00			
4430.00	Mietzinsen		84’160.00		82’600.00		81’484.20
4439.00	Rückerstattungen Heiz- und Nebenkosten		25’400.00		21’600.00		21’063.70
969	**Übriges Finanzvermögen**						**1’005.00**
9690	**Übriges Finanzvermögen**						**1’005.00**
4440.00	Marktwertanpassungen Wertschriften						1’005.00
97	**Rückverteilungen**		**3’000.00**		**1’500.00**		**4’898.55**
971	**Rückverteilungen**		**3’000.00**		**1’500.00**		**4’898.55**
9710	**Rückverteilungen**		**3’000.00**		**1’500.00**		**4’898.55**
4690.10	Rückverteilungen CO2-Abgabe		3’000.00		1’500.00		4’898.55
99	**Nicht aufgeteilte Posten**		**250’000.00**		**250’000.00**	**5’973.28**	
990	**Nicht aufgeteilte Posten**		**250’000.00**		**250’000.00**	**5’973.28**	
9900	**Nicht aufgeteilte Posten**		**250’000.00**		**250’000.00**	**5’973.28**	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3894.00	Zuweisung an Finanzpolitische Reserven					5’973.28	
4894.00	Entnahmen aus finanzpolitischen Reserven		250’000.00		250’000.00		
		14’827’640.00	**14’830’000.00**	**14’562’190.00**	**14’565’190.00**	**14’322’936.04**	**14’322’936.04**
	Gesamtergebnis	**2’360.00**		**3’000.00**			
		14’830’000.00	**14’830’000.00**	**14’565’190.00**	**14’565’190.00**	**14’322’936.04**	**14’322’936.04**

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	**ALLGEMEINE VERWALTUNG**	**880’000.00**		**830’000.00**		**82’410.60**	
02	**Allgemeine Dienste**	**880’000.00**		**830’000.00**		**82’410.60**	
022	**Allgemeine Dienste**					**75’559.75**	
0220	**Gemeindekanzlei und Bauamt**					**75’559.75**	
INV0080	**Einrichtung Dienstleistungszentrum**					**75’559.75**	
5060.00	Mobilien					75’559.75	
029	**Verwaltungsliegenschaften**	**880’000.00**		**830’000.00**		**6’850.85**	
0290	**Verwaltungsliegenschaften**	**880’000.00**		**830’000.00**		**6’850.85**	
INV0082	**Kulturraum Ermitage: Anbau Eingang Kulturraum**					**4’520.70**	
5040.00	Hochbauten					4’520.70	
INV0090	**Gemeindehaus Mühlematt**			**150’000.00**		**2’330.15**	
5040.00	Hochbauten			150’000.00		2’330.15	
INV0099	**Ersatz Ölabscheider und Erneuerung Asphaltbelag Nord altes Schützenhaus**	**50’000.00**		**50’000.00**			
5030.00	Übriger Tiefbau	50’000.00		50’000.00			
INV0102	**Wertstoffsammelstelle; Anteil Hausdienst**	**630’000.00**		**630’000.00**			
5040.00	Hochbauten	630’000.00		630’000.00			
INV0105	**Gemeindehaus Mühlematt; Heizungsersatz**	**200’000.00**					
5040.00	Hochbauten	200’000.00					
2	**BILDUNG**	**1’130’000.00**		**860’000.00**		**29’611.35**	
21	**Obligatorische Schule**	**1’130’000.00**		**860’000.00**		**29’611.35**	
217	**Schulliegenschaften**	**1’130’000.00**		**860’000.00**		**29’611.35**	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2170	**Schulliegenschaften**	**1’130’000.00**		**860’000.00**		**29’611.35**	
INV0067	**Turnhalle Isenringen, Sanierung Hallenboden**					**1’787.80**	
5040.00	Hochbauten					1’787.80	
INV0079	**ORS-Schulhaus, Sanierung alter Teil**	**800’000.00**		**450’000.00**		**5’191.90**	
5040.00	Hochbauten	800’000.00		450’000.00		5’191.90	
INV0083	**Anlagen Allmend: Optimierung Heizung/Lüftung**					**19’400.65**	
5040.00	Hochbauten					19’400.65	
INV0087	**Sportplätze**	**10’000.00**		**10’000.00**		**3’231.00**	
5030.00	Übriger Tiefbau	10’000.00		10’000.00		3’231.00	
INV0100	**Turnhalle Isenringen; PV-Anlage**			**250’000.00**			
5090.00	Übrige Sachanlagen			250’000.00			
INV0103	**Interaktives Wandtafelsystem ORS SH**			**150’000.00**			
5060.00	Mobilien			150’000.00			
INV0108	**Elektrofahrzeug Liegenschaftsverwaltung**	**50’000.00**					
5060.00	Mobilien	50’000.00					
INV0109	**Unterstufenschulhaus; PV-Anlage**	**200’000.00**					
5090.00	Übrige Sachanlagen	200’000.00					
INV0110	**Turnhalle Isenringen; Ersatz Beleuchtung**	**70’000.00**					
5040.00	Hochbauten	70’000.00					
3	**KULTUR, SPORT UND FREIZEIT**	**30’000.00**		**170’000.00**		**53’305.10**	
34	**Sport und Freizeit**	**30’000.00**		**170’000.00**		**53’305.10**	
342	**Freizeit**	**30’000.00**		**170’000.00**		**53’305.10**	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3421	**Parkanlagen**					**35’731.10**	
INV0076	**Sanierung Minigolf-Bahnen 2021/2022**					**35’731.10**	
5190.00	Übrige Sachanlagen					35’731.10	
3422	**Wander- und Bikewege**	**30’000.00**					
INV0111	**Bike Neubaustresse; Planung 1. Teil**	**30’000.00**					
5030.00	Übriger Tiefbau	30’000.00					
3423	**Bootsanlagen Feld und Hagnau**			**80’000.00**			
INV0085	**Bootshafen Feld**			**80’000.00**			
5030.00	Übriger Tiefbau			80’000.00			
3424	**Strandbad Bachegg**			**40’000.00**		**7’416.20**	
INV0086	**Schwimmbecken Strandbad**			**40’000.00**		**7’416.20**	
5040.02	Strandbad			40’000.00		7’416.20	
3425	**Freizeitanlage Rütenen**			**50’000.00**		**10’157.80**	
INV0089	**WC-Anlage Rütenen**			**50’000.00**		**10’157.80**	
5040.00	Hochbauten			50’000.00		10’157.80	
6	**VERKEHR**	**480’000.00**	**125’000.00**	**2’460’000.00**	**520’000.00**	**411’374.25**	**205’000.00**
61	**Strassenverkehr**	**480’000.00**		**2’460’000.00**	**520’000.00**	**411’374.25**	**80’000.00**
612	**Hauptstrassen**					**36’536.10**	
6120	**Hauptstrassen**					**36’536.10**	
INV0093	**Investitionsbeitrag Instandsetzung Brücke Lielibach**					**35’000.00**	
5610.00	Kanton					35’000.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV0094	**Investitionsbeitrag Radwegausbau alte Kantonsstrasse bis Autofähre**					**1’536.10**	
5610.00	Kanton					1’536.10	
615	**Gemeindestrassen**	**480’000.00**		**2’460’000.00**	**520’000.00**	**374’838.15**	**80’000.00**
6150	**Gemeindestrassen**	**480’000.00**		**2’460’000.00**	**520’000.00**	**374’838.15**	**80’000.00**
INV0004	**Knoten Boden; Landerwerb**					**-151’844.60**	
5010.00	Strassen					-151’844.60	
INV0060	**Sanierung Uferseemauer Sumpf**					**25’109.35**	
5010.03	Sanierung Seeufermauer					25’109.35	
INV0074	**Salzsilo**					**71’950.40**	
5040.00	Hochbauten					71’950.40	
INV0081	**Sanierung Knoten "Boden"**	**50’000.00**		**1’850’000.00**	**520’000.00**	**316’220.10**	**80’000.00**
5010.00	Strassen	50’000.00		1’850’000.00		316’220.10	
6310.10	Kantonsbeiträge				370’000.00		80’000.00
6320.00	Gemeinde				50’000.00		
6320.10	Gemeindewerk				100’000.00		
INV0084	**Fahrzeug Gemeindedienst**					**65’875.85**	
5060.00	Mobilien					65’875.85	
INV0088	**Bushaltestellen**	**80’000.00**		**180’000.00**		**122’719.85**	
5010.00	Strassen	80’000.00		180’000.00		122’719.85	
INV0095	**Projektierungskosten Sanierung Knoten "Boden"**					**-75’192.80**	
5010.00	Strassen					-75’192.80	
INV0097	**Elektrofahrzeug Gemeindedienst**			**95’000.00**			
5060.00	Mobilien			95’000.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV0098	**Sanierung Notstrasse Ruotzen**			**180’000.00**			
5010.00	Strassen			180’000.00			
INV0101	**Forststrasse Eggenrüti-Stockboden; Investitionsbeitrag**			**60’000.00**			
5110.00	Strassen und Verkehrswege			60’000.00			
INV0104	**Investitionsbeitrag an Kommunalfahrzeug (Ersatz Muli 860)**			**95’000.00**			
5060.00	Mobilien			95’000.00			
INV0106	**Strassenbeleuchtung; Umrüstung auf LED**	**200’000.00**					
5010.00	Strassen	200’000.00					
INV0107	**Wärmeverbund; Belagsarbeiten**	**150’000.00**					
5010.00	Strassen	150’000.00					
63	**Verkehr, übrige**		**125’000.00**				**125’000.00**
633	**Sonstige Transportsysteme**		**125’000.00**				**125’000.00**
6330	**Sonstige Transportsysteme**		**125’000.00**				**125’000.00**
INV0062	**Darlehen BBE AG**		**125’000.00**				**125’000.00**
6450.00	Rückzahlung Darlehen von Privaten Unternehmen		125’000.00				125’000.00
7	**UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG**	**7’590’000.00**	**5’222’000.00**	**7’110’000.00**	**4’912’000.00**	**4’936’778.47**	**4’659’921.85**
72	**Abwasserbeseitigung**			**100’000.00**	**100’000.00**	**22’154.39**	
720	**Abwasserbeseitigung**			**100’000.00**	**100’000.00**	**22’154.39**	
7200	**Abwasserbeseitigung**			**100’000.00**	**100’000.00**	**22’154.39**	
INV0018	**Kleinere Erweiterungen Abwasserleitungen**					**22’154.39**	
5030.10	Investitionen Abwasserleitungen und Pumpwerke					22’154.39	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV0081	**Sanierung Knoten "Boden"**			**100’000.00**	**100’000.00**		
5030.10	Investitionen Abwasserleitungen und Pumpwerke			100’000.00			
6320.00	Gemeinde				100’000.00		
73	**Abfallwirtschaft**	**850’000.00**		**810’000.00**		**43’139.55**	
730	**Abfallwirtschaft**	**850’000.00**		**810’000.00**		**43’139.55**	
7300	**Abfallwirtschaft**	**850’000.00**		**810’000.00**		**43’139.55**	
INV0072	**Wertstoffsammelstelle**	**750’000.00**		**810’000.00**		**42’990.78**	
5030.50	Abfallbeseitigungsanlagen	750’000.00		810’000.00		42’990.78	
INV0096	**Projektierungskosten Wertstoffsammelstelle**					**148.77**	
5030.50	Abfallbeseitigungsanlagen					148.77	
INV0112	**Dezentralle Sammelstellen Kehricht**	**100’000.00**					
5030.50	Abfallbeseitigungsanlagen	100’000.00					
74	**Gewässerverbauungen**	**6’740’000.00**	**5’222’000.00**	**6’200’000.00**	**4’812’000.00**	**4’871’484.53**	**4’659’921.85**
741	**Gewässerverbauungen**	**6’740’000.00**	**5’222’000.00**	**6’200’000.00**	**4’812’000.00**	**4’871’484.53**	**4’659’921.85**
7410	**Gewässerverbauungen**	**6’740’000.00**	**5’222’000.00**	**6’200’000.00**	**4’812’000.00**	**4’871’484.53**	**4’659’921.85**
INV0025	**Ausbau Träschlibach vom See bis Hegelrüggen**	**100’000.00**	**80’000.00**	**400’000.00**	**320’000.00**	**723’526.21**	**611’744.65**
5020.00	Wasserbau	100’000.00		400’000.00		723’526.21	
6300.10	Bundesbeiträge		65’000.00		260’000.00		484’742.55
6310.10	Kantonsbeiträge		15’000.00		60’000.00		127’002.10
INV0035	**Lielibach Gesamtprojekt Planungskredit**						**533’611.60**
6300.10	Bundesbeiträge						430’994.00
6310.10	Kantonsbeiträge						102’617.60
INV0044	**Lielibach Gesamtprojekt Sanierung**	**6’400’000.00**	**4’992’000.00**	**5’600’000.00**	**4’368’000.00**	**3’875’959.55**	**3’351’976.35**

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5020.00	Wasserbau	6’400’000.00		5’600’000.00		3’875’959.55	
6300.10	Bundesbeiträge		4’032’000.00		3’528’000.00		2’707’350.10
6310.10	Kantonsbeiträge		960’000.00		840’000.00		644’626.25
INV0078	**Forstl. Instandstellungsprojekt Rutschung Moos-Staldi-Rossweid 2021 - 2025**	**240’000.00**	**150’000.00**	**200’000.00**	**124’000.00**	**271’998.77**	**162’589.25**
5020.11	Forstliche Projekte	240’000.00		200’000.00		271’998.77	
6300.10	Bundesbeiträge		85’000.00		70’000.00		91’784.25
6310.10	Kantonsbeiträge		65’000.00		54’000.00		70’805.00
		10’110’000.00	**5’347’000.00**	**11’430’000.00**	**5’432’000.00**	**5’513’479.77**	**4’864’921.85**
	Nettoinvestition		**4’763’000.00**		**5’998’000.00**		**648’557.92**
		10’110’000.00	**10’110’000.00**	**11’430’000.00**	**11’430’000.00**	**5’513’479.77**	**5’513’479.77**

Center-Erfolgsrechnung Budget 2024

01.01.2024 bis 31.12.2024

CHF	Gesamt	Administration	Werkbetrieb	Stromproduktion	Stromversorgung	Stromnetz	Wasser	Kommunikation	Elektro	Dienstleistungen
Betriebsertrag (Gesamtleistung)	**9'834'900**	**223'600**	**22'500**	**592'000**	**2'514'800**	**2'953'300**	**785'900**	**293'300**	**2'194'500**	**255'000**
Nettoertrag aus Lieferungen und Leistungen	9'105'600	-	-	582'000	2'514'800	2'725'300	550'700	283'300	2'194'500	255'000
Aktivierte Eigenleistungen	448'300	-	19'300	3'300	-	180'500	235'200	10'000	-	-
Übriger betrieblicher Ertrag	281'000	223'600	3'200	6'700	-	47'500	-	-	-	-
Betriebsaufwand	**-8'336'800**	**-76'200**	**-22'500**	**-282'700**	**-2'502'000**	**-2'394'800**	**-643'700**	**-121'400**	**-2'060'500**	**-233'000**
Energie- und Netznutzungsaufwand	-3'878'700	-	-	-47'800	-2'373'400	-1'455'700	-1'800	-	-	-
Materialaufwand	-860'400	-	-	-	-	-5'000	-5'400	-	-850'000	-
Personalaufwand vor IV	-2'553'900	-581'600	-949'200	-	-	-8'500	-1'900	-	-1'012'700	-
+/- Interne Verrechnung Personalaufwand	-	142'600	1'056'000	-104'700	-19'400	-448'400	-357'500	-50'800	-	-217'800
Übriger Betriebsaufwand	-1'043'800	362'800	-129'300	-130'200	-109'200	-477'200	-277'100	-70'600	-197'800	-15'200
Betriebsergebnis vor Abschreibungen und Zinsen (EBI	**1'498'100**	**147'400**	**-**	**309'300**	**12'800**	**558'500**	**142'200**	**171'900**	**134'000**	**22'000**
Abschreibungen und Wertberichtigungen	-970'600	-137'500	-	-95'200	-9'700	-314'700	-142'200	-162'300	-80'700	-28'300
Betriebsergebnis vor Zinsen (EBIT)	**527'500**	**9'900**	**-**	**214'100**	**3'100**	**243'800**	**-**	**9'600**	**53'300**	**-6'300**
Finanzergebnis	-91'800	-91'800	-	-	-	-	-	-	-	-
Unternehmensergebnis	**435'700**	**-81'900**	**-**	**214'100**	**3'100**	**243'800**	**-**	**9'600**	**53'300**	**-6'300**

Center-Erfolgsrechnung Budget 2023

01.01.2023 bis 31.12.2023

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

Gemeindewerk Beckenried

Investitionsrechnung Budget 2024

01.01.2024 bis 31.12.2024

		2024	2023
Investitionsvorhaben	**Kreditbeschluss**	**CHF**	**CHF**
Administration			
PV-Anlage Dienstleistungszentrum; Ausbau Süd-Dach	Budget	52'000	0
Abrechnungssystem IS-E	Budget	0	130'000
ERP-Software	Budget	0	170'000
Klimaanlage Dienstleistungszentrum	Budget	0	250'000
Werkbetrieb			
Fahrzeug Werkbetrieb	Budget	80'000	40'000
Schliesssystem Aussenanlagen	Budget	50'000	0
GPS-Messgerät	Budget	25'000	0
Instandhaltungstool	Budget	40'000	0
Kommunalfahrzeug (Ersatz Muli 860); Netto	Budget	0	95'000
Fernwirkanlage, Erweiterung 2023	Budget	0	40'000
Stromproduktion			
Erneuerung Hangleitung Lielibach	GV vom 09.06.2017	0	200'000
KW Sustli, Sanierung Tore/Türen (Verschiebung aus 2023)	Budget	50'000	50'000
Stromnetz			
Erneuerungen/Erweiterungen Verteilnetz	Budget	230'000	50'000
Kabel TS Oberdorf - TS Seepark	Budget	65'000	0
Kabel TS Pumpstation - TS Seepark	Budget	145'000	0
Kabel SS Staldiwald - TS Schwändi, Neubau	Budget	165'000	0
Kabel TS Kellermatt - TS Reservoir Arschad, Neubau	Budget	21'000	0
Kabel TS Chisti - SS Staldiwald, Neubau	Budget	50'000	0
Diverse Verkabelungen Freileitungen	Budget	100'000	
Verkabelung Ambeissler/Bärlix/Napf/Ruotzen	Budget	0	100'000
Kabel TS Fahrli - TS Mühlebach	Budget	0	70'000
Kabel TS Schwändi - TS Treberen	Budget	0	150'000
Kabel TS Treberen - TS Eggberg	Budget	0	60'000
TS Seepark, Neubau	Budget	100'000	0
TS Reservoir Arschad, Neubau	Budget	200'000	0
TS Schwändi, Ersatzneubau	Budget	220'000	0
TS Kellermatt, Ersatz Schutz	Budget	10'000	0
TS Allmend	Budget	0	65'000
TS Niederdorf	Budget	0	60'000
TS Treberen	Budget	0	110'000
TS Arschad, Ersatz MS-Schaltanlage	Budget	0	100'000
TS Ergglen, Erneuerung MS-Schaltanlage (Verschiebung aus 2023)	Budget	35'000	35'000
TS Arschad, Neubau Rundsteuerempfänger	Budget	0	110'000
TS Pumpstation, Ersatz Notstromversorgung	Budget	90'000	0
TS Allmend, Ersatz MS-Schaltanlage	Budget	85'000	0
TS Niederdorf, Ersatz MS-Schaltanlage/Sanierung Türen	Budget	90'000	0
Schaltstation Staldiwald, Neubau	Budget	125'000	0
Smart Meter	Budget	80'000	100'000
Anschlussgebühren Stromnetz	Budget	-16'000	-10'000
SS Mühlebach, PV-Anlage	Budget	0	50'000
SS Mühlebach, Sanierung Gebäude	Budget	0	295'000
Wasser			
Ableitung Schwändiquelle	GV 26.11.2017	3'800'000	1'800'000
Ersatz Wasserleitung Buochserstrasse	Budget	193'000	0
Erneuerungen/Erweiterungen Verteilnetz	Budget	250'000	50'000
Smart Meter	Budget	50'000	50'000
Erweiterung WV Ambeissler/Bärlix/Napf	Budget	0	50'000
Ersatz Steuerung KW Lätten	Budget	0	50'000

Kommunikation			
Erweiterung Verteilnetz	Budget	50'000	0
Anschlussgebühren	Budget	-5'000	-5'000
FTTH-Projekt	GV 20.11.2020	0	150'000
Elektro-Gebäudetechnik			
Fahrzeuge	Budget	50'000	100'000
Dienstleistungen			
E-Ladestationen	Budget	20'000	0
Zusammenfassung			
Administration		52'000	550'000
Werkbetrieb		195'000	175'000
Stromproduktion		50'000	250'000
Stromnetz		1'795'000	1'345'000
Wasser		4'293'000	2'000'000
Kommunikation		45'000	145'000
Elektro-Gebäudetechnik		50'000	100'000
Dienstleistungen		20'000	0
TOTAL INVESTITIONSBUDGET		6'500'000	4'565'000