

**Kirchgemeinde Beckenried
Politische Gemeinde Beckenried
Gemeindewerk Beckenried**



Budget 2025

Detaillierte Fassung

**Beckenried, im Oktober 2024
Gemeindekasse Beckenried**

Kirchgemeinde

Gesamtübersicht / Gestufter Erfolgsausweis	3
Erfolgsrechnung Artengliederung	4
Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung	5 – 11
Investitionsrechnung.....	12

Politische Gemeinde

Gesamtübersicht / Gestufter Erfolgsausweis	13
Erfolgsrechnung Artengliederung	14
Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung	15 – 52
Investitionsrechnung.....	53 – 59

Gemeindewerk

Center-Erfolgsrechnung	60 – 62
Investitionsrechnung.....	63 – 64

Gesamtübersicht	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
	Betrag	Betrag	Betrag
Betrieblicher Aufwand	-1'195'200.00	-955'300.00	-932'117.26
Personalaufwand	-635'300.00	-647'040.00	-641'486.80
Sach- und übriger Aufwand	-478'700.00	-236'460.00	-227'817.83
Abschreibungen			-367.75
Einlagen			
Transferaufwand	-81'200.00	-71'800.00	-62'444.88
Durchlaufende Beiträge			
Betrieblicher Ertrag	1'146'500.00	916'700.00	1'014'994.70
Fiskalertrag	784'000.00	750'000.00	845'845.15
Regalien und Konzessionen			
Entgelte	10'100.00	10'000.00	13'021.15
Verschiedene Erträge	50'000.00		
Entnahmen Fonds	220'000.00		
Transferertrag	82'400.00	156'700.00	156'128.40
Durchlaufende Beiträge			
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-48'700.00	-38'600.00	82'877.44
Finanzaufwand	-2'200.00	-3'300.00	-873.70
Finanzertrag	21'400.00	27'400.00	32'533.70
Ergebnis aus Finanzierung	19'200.00	24'100.00	31'660.00
Operatives Ergebnis	-29'500.00	-14'500.00	114'537.44
Ausserordentlicher Aufwand			
Ausserordentlicher Ertrag			
Ausserordentliches Ergebnis			
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-29'500.00	-14'500.00	114'537.44

Artengliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Aufwand	1'197'400.00		958'600.00		932'990.96	
30	Personalaufwand	635'300.00		647'040.00		641'486.80	
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	478'700.00		236'460.00		227'817.83	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen					367.75	
34	Finanzaufwand	2'200.00		3'300.00		873.70	
36	Transferaufwand	81'200.00		71'800.00		62'444.88	
4	Ertrag		1'167'900.00		944'100.00		1'047'528.40
40	Fiskalertrag		784'000.00		750'000.00		845'845.15
42	Entgelte		10'100.00		10'000.00		13'021.15
43	Verschiedene Erträge		50'000.00				
44	Finanzertrag		21'400.00		27'400.00		32'533.70
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		220'000.00				
46	Transferertrag		82'400.00		156'700.00		156'128.40
		1'197'400.00	1'167'900.00	958'600.00	944'100.00	932'990.96	1'047'528.40
	Gesamtergebnis		29'500.00		14'500.00	114'537.44	
		1'197'400.00	1'197'400.00	958'600.00	958'600.00	1'047'528.40	1'047'528.40

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	529'600.00	300'500.00	288'600.00	36'400.00	267'103.42	38'412.10
01	Legislative und Exekutive	55'200.00		53'210.00		52'816.70	
011	Legislative	5'200.00		5'200.00		1'165.00	
0110	Legislative	5'200.00		5'200.00		1'165.00	
3000.00	Entschädigungen Finanzkommission	1'400.00		1'400.00		1'040.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'300.00		3'300.00			
3170.00	Spesen	500.00		500.00		125.00	
012	Exekutive	50'000.00		48'010.00		51'651.70	
0120	Exekutive	50'000.00		48'010.00		51'651.70	
3000.10	Grundgehälter Kirchenrat	16'500.00		16'500.00		17'331.20	
3000.20	Kommissions- und Sitzungsgelder	25'600.00		25'600.00		27'900.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'500.00		1'000.00		2'385.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		100.00		120.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	600.00		200.00		542.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		10.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	800.00		800.00		715.50	
3170.10	Spesenentschädigungen	3'800.00		3'800.00		2'655.95	
02	Allgemeine Dienste	474'400.00	300'500.00	235'390.00	36'400.00	214'286.72	38'412.10
021	Finanzverwaltung	23'700.00		23'700.00		16'290.40	
0210	Finanzverwaltung	23'700.00		23'700.00		16'290.40	
3130.30	Bank- und Postcheckspesen	100.00		100.00		135.40	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.30	Entschädigung an Gemeindewerk für Finanzwesen	23'600.00		23'600.00		16'155.00	
022	Übrige allgemeine Dienste	101'500.00		103'100.00		94'030.15	74.90
0220	Pfarramt	101'500.00		103'100.00		94'030.15	74.90
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonal	65'500.00		63'600.00		63'262.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'200.00		4'200.00		4'106.85	
3051.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'500.00		7'400.00		7'117.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	600.00		600.00		551.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	1'000.00		1'000.00		933.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		200.00		192.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	800.00		800.00		261.40	
3100.00	Büromaterial	1'500.00		1'500.00		2'039.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'300.00		800.00		1'462.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		2'000.00		50.00	
3102.20	Inserate und andere Publikationen	2'000.00		100.00		910.00	
3113.00	Anschaffungen Hardware	1'000.00		1'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter					2'530.00	
3130.10	Telefonkosten	2'300.00		2'300.00		1'842.80	
3130.20	Porti	3'000.00		2'500.00		2'248.55	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	5'000.00		12'500.00		1'796.70	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	2'600.00		2'600.00		2'363.70	
3169.00	Leasing Kopiergerät					2'269.10	
3170.00	Spesenentschädigungen					91.65	
4250.00	Verkäufe						74.90

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
029	Übrige Verwaltungsliegenschaften	349'200.00	300'500.00	108'590.00	36'400.00	103'966.17	38'337.20
0290	Kirchliche Liegenschaften	349'200.00	300'500.00	108'590.00	36'400.00	103'966.17	38'337.20
3000.20	Sitzungsgelder Kommissionen	1'800.00		1'000.00			
3010.00	Löhne des Betriebspersonals	13'800.00		13'300.00		13'369.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300.00		100.00			
3051.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	500.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			50.00		33.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	100.00		50.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			30.00		3.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		500.00		2'399.20	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge, Mobilien					1'352.00	
3120.10	Strom, Heizmaterial, Wasser und Kehrichtabfuhr	22'000.00		22'000.00		19'431.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					4'504.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	11'700.00		11'700.00		10'008.65	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	121'500.00		24'000.00		48'982.22	
3151.00	Unterhalt Mobilien	173'000.00		33'000.00		1'053.00	
3170.00	Spesenentschädigungen			360.00		360.00	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen					367.75	
3636.10	Beitrag an Ridlikapelle für Betrieb und Unterhalt	2'500.00		2'500.00		2'101.70	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		10'100.00		10'000.00		12'037.20
4309.10	Spenden, Gaben		50'000.00				
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		20'400.00		26'400.00		26'300.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		220'000.00				
3	SEELORGE UND KIRCHENDIENST	628'600.00	68'200.00	637'700.00	78'500.00	631'765.06	93'264.85

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
33	Medien	34'100.00		34'100.00		27'934.05	
332	Massenmedien	34'100.00		34'100.00		27'934.05	
3320	Massenmedien	34'100.00		34'100.00		27'934.05	
3102.10	Pfarrblatt und Beckenrieder Mosaik	34'100.00		34'100.00		27'934.05	
35	Kirche und religiöse Angelegenheiten	594'500.00	68'200.00	603'600.00	78'500.00	603'831.01	93'264.85
350	Kirche und religiöse Angelegenheiten	594'500.00	68'200.00	603'600.00	78'500.00	603'831.01	93'264.85
3500	Seelsorge- und Kirchendienst	594'500.00	68'200.00	603'600.00	78'500.00	603'831.01	93'264.85
3010.00	Löhne des Personals	367'800.00		381'400.00		382'056.15	
3010.90	Leistungen Sozialversicherung					-3'040.60	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	33'800.00		33'800.00		30'885.10	
3049.10	Familien- und Geburtszulagen	800.00		900.00		1'495.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'000.00		27'000.00		25'434.75	
3051.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	39'700.00		42'000.00		40'922.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'300.00		3'800.00		3'319.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	5'600.00		6'000.00		5'831.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'200.00		1'000.00		1'205.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000.00		8'000.00		3'361.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'000.00		6'000.00		10'865.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'600.00		10'000.00		11'062.34	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500.00		1'500.00		1'704.75	
3104.00	Religionsunterricht, Jugend und Erwachsenenbildung	20'100.00		13'500.00		8'765.35	
3104.10	Firmung / Erstkommunion	16'300.00		16'300.00		10'194.70	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffungen Maschinen, Geräte und Mobilien					338.60	
3130.00	Dienstleistungen Messebegleitungen	16'100.00		16'100.00		13'300.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00		300.00			
3170.00	Spesenentschädigungen	6'000.00		6'000.00		5'409.15	
3199.20	Kirchliche Anlässe, Apéros, Orchestermesse	11'300.00		11'300.00		34'876.22	
3612.00	Entschädigungen an Kirchengemeinschaften	10'100.00		8'700.00		8'116.55	
3636.20	Beiträge an soziale und kulturelle Organisationen	10'000.00		10'000.00		7'728.00	
4490.00	Aufwertungen VV						2.00
4612.00	Entschädigungen von andern Kirchgemeinden		68'200.00		78'500.00		78'642.85
4632.01	Beiträge Dritter an Jubiläum 700-Jahre Kirchengeschichte						14'620.00
9	FINANZEN UND STEUERN	39'200.00	799'200.00	32'300.00	829'200.00	34'122.48	915'851.45
91	Steuern	37'000.00	785'000.00	29'100.00	751'000.00	33'284.48	846'531.90
910	Steuern	37'000.00	785'000.00	29'100.00	751'000.00	33'284.48	846'531.90
9100	Steuern	37'000.00	785'000.00	29'100.00	751'000.00	33'284.48	846'531.90
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	1'000.00				4'000.00	
3181.00	Steuerabschreibungen	1'000.00		2'000.00		810.45	
3181.01	Steuererlasse					94.70	
3499.10	Vergütungszinsen / Zins auf Steuerrückstellungen			100.00		35.70	
3611.10	Entschädigungen an Kanton für Steuerverwaltungskosten	35'000.00		27'000.00		28'343.63	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen		682'000.00		676'000.00		694'448.80
4001.00	Vermögenssteuer natürliche Personen		65'000.00		59'000.00		86'240.15
4002.00	Quellensteuer natürliche Personen		37'000.00		15'000.00		65'156.20

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4270.00	Bussen						547.35
4290.00	Ertrag aus Abschreibungen						361.70
4401.10	Verzugszinsen auf Steuerforderungen		1'000.00		1'000.00		-222.30
93	Finanz- und Lastenausgleich		13'900.00		77'900.00		62'580.00
930	Finanz- und Lastenausgleich		13'900.00		77'900.00		62'580.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich		13'900.00		77'900.00		62'580.00
4621.00	von Landeskirche		13'900.00		77'900.00		62'580.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	2'200.00		3'200.00		838.00	6'454.00
961	Zinsen	2'200.00		3'200.00		838.00	6'300.00
9610	Zinsen	2'200.00		3'200.00		838.00	6'300.00
3409.00	Übrige Passivzinsen	2'200.00		3'200.00		838.00	
4402.00	Zinsen kurzfristige Finanzanlagen						6'300.00
969	Übriges Finanzvermögen						154.00
9690	Übriges Finanzvermögen						154.00
4440.00	Marktwertanpassungen Wertschriften						154.00
97	Rückverteilungen		300.00		300.00		285.55
970	Rückverteilungen		300.00		300.00		285.55
9710	Rückverteilungen		300.00		300.00		285.55
4690.10	Rückverteilungen CO2-Abgabe		300.00		300.00		285.55
		1'197'400.00	1'167'900.00	958'600.00	944'100.00	932'990.96	1'047'528.40

Funktionale Gliederung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Gesamtergebnis		29'500.00		14'500.00	114'537.44	
	1'197'400.00	1'197'400.00	958'600.00	958'600.00	1'047'528.40	1'047'528.40

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG			250'000.00		95'430.00	65'689.10
02	Allgemeine Dienste			250'000.00		95'430.00	65'689.10
029	Übrige Verwaltungsliegenschaften			250'000.00		95'430.00	65'689.10
0290	Kirchliche Liegenschaften			250'000.00		95'430.00	65'689.10
INV00002	Materialdepot Lourdes-Grotte					95'430.00	65'689.10
5040.00	Hochbauten					95'430.00	
6310.00	Kantone und Konkordate						4'260.00
6320.00	Gemeinde und Gemeindezweckverbände						6'429.10
6360.00	Private Organisationen ohne Erwerbszweck						55'000.00
INV00003	Weiterführung Projekt Begegnungszentrum			250'000.00			
5040.00	Hochbauten			250'000.00			
	Nettoinvestition			250'000.00		95'430.00	65'689.10
					250'000.00		29'740.90
				250'000.00	250'000.00	95'430.00	95'430.00

Gesamtübersicht	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
	Betrag	Betrag	Betrag
Betrieblicher Aufwand	-14'731'500.00	-13'850'520.00	-13'913'123.36
Personalaufwand	-8'157'500.00	-7'733'480.00	-7'457'666.60
Sach- und übriger Aufwand	-2'967'150.00	-2'585'630.00	-2'606'851.67
Abschreibungen	-1'812'300.00	-1'672'500.00	-1'701'213.52
Einlagen	-61'300.00	-94'600.00	-308'201.96
Transferaufwand	-1'713'250.00	-1'744'310.00	-1'823'489.61
Durchlaufende Beiträge	-20'000.00	-20'000.00	-15'700.00
Betrieblicher Ertrag	13'915'600.00	13'058'100.00	13'660'874.60
Fiskalertrag	8'327'000.00	7'967'000.00	7'792'848.75
Regalien und Konzessionen	94'400.00	153'000.00	95'750.00
Entgelte	1'374'600.00	1'284'100.00	1'372'508.94
Verschiedene Erträge		500.00	183'336.50
Entnahmen Fonds	217'500.00	129'000.00	200'166.20
Transferertrag	3'882'100.00	3'504'500.00	4'000'564.21
Durchlaufende Beiträge	20'000.00	20'000.00	15'700.00
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-815'900.00	-792'420.00	-252'248.76
Finanzaufwand	-206'900.00	-154'800.00	-129'887.00
Finanzertrag	626'300.00	571'880.00	662'446.09
Ergebnis aus Finanzierung	419'400.00	417'080.00	532'559.09
Operatives Ergebnis	-396'500.00	-375'340.00	280'310.33
Ausserordentlicher Aufwand			-337'596.95
Ausserordentlicher Ertrag	403'600.00	377'700.00	96'000.00
Ausserordentliches Ergebnis	403'600.00	377'700.00	-241'596.95
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	7'100.00	2'360.00	38'713.38

Artengliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Aufwand	15'735'100.00		14'827'640.00		15'095'077.27	
30	Personalaufwand	8'157'500.00		7'733'480.00		7'457'666.60	
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	2'967'150.00		2'585'630.00		2'606'851.67	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'812'300.00		1'672'500.00		1'701'213.52	
34	Finanzaufwand	206'900.00		154'800.00		129'887.00	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	61'300.00		94'600.00		308'201.96	
36	Transferaufwand	1'713'250.00		1'744'310.00		1'823'489.61	
37	Durchlaufenden Beiträge	20'000.00		20'000.00		15'700.00	
38	Ausserordentlicher Aufwand					337'596.95	
39	Interne Verrechnungen	796'700.00		822'320.00		714'469.96	
4	Ertrag		15'742'200.00		14'830'000.00		15'133'790.65
40	Fiskalertrag		8'327'000.00		7'967'000.00		7'792'848.75
41	Regalien und Konzessionen		94'400.00		153'000.00		95'750.00
42	Entgelte		1'374'600.00		1'284'100.00		1'372'508.94
43	Verschiedene Erträge				500.00		183'336.50
44	Finanzertrag		626'300.00		571'880.00		662'446.09
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		217'500.00		129'000.00		200'166.20
46	Transferertrag		3'882'100.00		3'504'500.00		4'000'564.21
47	Durchlaufende Beiträge		20'000.00		20'000.00		15'700.00
48	Ausserordentlicher Ertrag		403'600.00		377'700.00		96'000.00
49	Interne Verrechnungen		796'700.00		822'320.00		714'469.96
		15'735'100.00	15'742'200.00	14'827'640.00	14'830'000.00	15'095'077.27	15'133'790.65
	Gesamtergebnis	7'100.00		2'360.00		38'713.38	
		15'742'200.00	15'742'200.00	14'830'000.00	14'830'000.00	15'133'790.65	15'133'790.65

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'970'100.00	416'200.00	1'840'290.00	417'905.00	1'993'831.62	349'198.50
01	Legislative und Exekutive	349'700.00	2'000.00	272'900.00	2'000.00	272'049.65	2'800.00
011	Legislative	33'600.00	2'000.00	39'900.00	2'000.00	34'480.50	2'800.00
0110	Legislative	33'600.00	2'000.00	39'900.00	2'000.00	34'480.50	2'800.00
3000.00	Löhne Finanzkommission und Abstimmungen	9'000.00		9'000.00		8'096.00	
3000.20	Sitzungsgelder Kommissionen					750.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00		100.00		45.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			50.00		23.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen			40.00		11.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			10.00		2.40	
3102.00	Publikationen, Drucksachen	10'400.00		15'300.00		12'672.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'700.00		6'900.00		4'193.25	
3170.20	Spesenentschädigungen	3'300.00		3'400.00		3'885.70	
3635.10	Beiträge an Ortsparteien	5'100.00		5'100.00		4'800.00	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		2'000.00		2'000.00		2'800.00
012	Exekutive	316'100.00		233'000.00		237'569.15	
0120	Exekutive	316'100.00		233'000.00		237'569.15	
3000.00	Entschädigung Gemeinderat	205'000.00		158'000.00		157'665.25	
3000.20	Sitzungsgelder Kommissionen	6'800.00		7'800.00		8'500.00	
3000.90	Leistungen Sozialversicherungen					-4'808.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'700.00		10'700.00		10'234.40	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	18'100.00		4'300.00		4'521.65	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'900.00		1'500.00		1'409.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	3'200.00		2'500.00		2'409.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700.00		500.00		497.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500.00		1'500.00		1'404.90	
3170.00	Klausurtagungen	3'600.00		4'500.00		4'523.60	
3170.10	Spesenentschädigungen	21'000.00		18'000.00		20'748.60	
3170.20	Spesenentschädigungen Kommission	3'100.00		1'700.00		1'918.90	
3199.10	Empfänge und Anlässe	26'000.00		13'000.00		17'202.35	
3199.20	Ehrengaben und Geschenke	6'500.00		7'000.00		6'577.25	
3199.30	Jungbürgerfeier	3'500.00				3'595.35	
3199.40	Neuzuzügeranlass	1'500.00		2'000.00		1'169.50	
02	Allgemeine Dienste	1'620'400.00	414'200.00	1'567'390.00	415'905.00	1'721'781.97	346'398.50
021	Finanz- und Steuerverwaltung	130'000.00	38'100.00	130'000.00	38'100.00	108'890.85	27'000.00
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	130'000.00	38'100.00	130'000.00	38'100.00	108'890.85	27'000.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	130'000.00					
3130.40	Betreibungsgebühren					33.30	
3612.30	Entschädigung an Gemeindewerk für Finanzwesen			130'000.00		108'857.55	
4910.45	Verrechnungen Finanzverwaltung an Schule		38'100.00		38'100.00		27'000.00
022	Allgemeine Dienste	952'300.00	178'600.00	978'090.00	214'185.00	922'073.69	185'428.05
0220	Gemeindekanzlei und Bauamt	795'600.00	144'200.00	832'230.00	170'800.00	800'567.74	162'528.05
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonal	537'800.00		567'000.00		552'574.40	
3049.10	Familien- und Geburtszulagen	4'000.00		3'960.00		3'420.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	34'700.00		36'600.00		36'362.75	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	63'700.00		56'200.00		48'676.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'800.00		5'100.00		4'907.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	8'100.00		8'500.00		8'492.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'700.00		1'800.00		1'755.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'500.00		3'500.00		953.70	
3091.00	Personalsuche					4'663.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand	13'000.00		13'050.00		13'487.10	
3100.00	Büromaterial	2'000.00		2'500.00		3'271.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		1'298.05	
3102.00	Publikationen, Drucksachen	9'200.00		8'320.00		8'546.10	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		350.00			
3130.10	Telefonkosten	2'000.00		1'950.00		1'457.87	
3130.20	Porti	15'600.00		18'600.00		15'040.80	
3130.30	Bank- und Postcheckspesen	800.00		1'900.00		687.60	
3130.50	Begutachtungen durch kantonale Amtsstellen	20'000.00		20'000.00		20'076.70	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	18'000.00		26'000.00		17'624.25	
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		2'707.45	
3170.00	Spesenentschädigungen	700.00		1'300.00		1'456.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					103.45	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					344.98	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	16'300.00		16'300.00		16'332.19	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'000.00		2'900.00		3'595.00	
4210.10	Kanzleigebühren		10'000.00		10'000.00		9'508.20
4210.30	Bewilligungsgebühren		1'500.00		1'500.00		2'300.00
4210.40	Baubewilligungsgebühren		80'000.00		100'000.00		100'843.05
4250.00	Verkauf Büromaterialien und Kopien		100.00		200.00		345.20
4260.00	Rückerstattungen Dritter						9'378.70
4290.00	Übrige Entgelte				7'000.00		
4611.05	Entschädigung von Ausgleichskasse für Führung AHV-Zweigstelle		7'600.00		7'100.00		7'543.00
4614.00	Entschädigung Gemeindewerk für Personalbeistellungen		45'000.00		45'000.00		32'609.90
0221	Informatik	156'700.00	34'400.00	145'860.00	43'385.00	121'505.95	22'900.00
3113.00	Anschaffungen Hardware und Software	1'000.00		8'800.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	155'700.00		137'060.00		120'166.30	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)					1'339.65	
4910.10	Verrechnung Informatik Verwaltung an Schule		34'400.00		43'385.00		22'900.00
029	Verwaltungsliegenschaften	538'100.00	197'500.00	459'300.00	163'620.00	690'817.43	133'970.45
0290	Verwaltungsliegenschaften	538'100.00	197'500.00	459'300.00	163'620.00	690'817.43	133'970.45
3010.00	Löhne des Reinigungs- und Abwartspersonals	25'100.00		10'600.00		24'415.70	
3049.10	Familien und Geburtszulage					146.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'600.00		700.00		1'361.90	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	1'000.00		1'000.00		948.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200.00		100.00		124.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	400.00		200.00		315.15	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		50.00		29.75	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'000.00		10'500.00		12'125.35	
3111.00	Anschaffungen Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	29'000.00		25'000.00		3'196.65	
3120.10	Strom, Heizmaterial, Wasser und Kehrichtabfuhr	45'400.00		47'560.00		47'898.76	
3130.10	Telefonkosten	1'800.00		1'700.00		1'798.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	11'500.00		10'500.00		8'728.30	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	29'000.00		9'000.00		6'828.70	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	57'000.00		38'000.00		59'495.76	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	5'500.00		7'500.00		4'188.95	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	134'400.00		134'400.00		136'063.55	
3170.00	Spesenentschädigungen			500.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	400.00		390.00		90.00	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	90'700.00		57'500.00		56'460.61	
3893.00	Einlagen in Vorfinanzierungen des EK					250'000.00	
3910.60	Verrechnung Team Hochbau	93'000.00		104'100.00		76'600.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften		167'500.00		124'120.00		120'001.95
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften		20'000.00		39'500.00		13'968.50
4893.00	Entnahmen aus Vorfinanzierungen des EK		10'000.00				
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	356'700.00	265'400.00	344'130.00	249'100.00	308'634.01	274'735.56
14	Allgemeines Rechtswesen	19'900.00	10'000.00	19'800.00	15'000.00	18'250.60	14'840.00
140	Allgemeines Rechtswesen	19'900.00	10'000.00	19'800.00	15'000.00	18'250.60	14'840.00
1400	Allgemeines Rechtswesen	19'900.00	10'000.00	19'800.00	15'000.00	18'250.60	14'840.00
3612.00	Entschädigungen an GIS Daten AG	19'900.00		19'800.00		18'250.60	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210.20	Einbürgerungstaxen		10'000.00		15'000.00		14'840.00
15	Feuerwehr	281'100.00	220'400.00	248'650.00	199'100.00	220'802.99	203'778.46
150	Feuerwehr	281'100.00	220'400.00	248'650.00	199'100.00	220'802.99	203'778.46
1500	Feuerwehr	281'100.00	220'400.00	248'650.00	199'100.00	220'802.99	203'778.46
3000.20	Sitzungsgelder Feuerschutzkommission	800.00		800.00		1'262.50	
3010.50	Funktionsentschädigung Pauschal	30'600.00		30'400.00		31'500.00	
3010.51	Übungsentschädigung	45'800.00		45'500.00		41'487.50	
3010.52	Entschädigung Wartungsarbeiten	300.00		300.00		300.00	
3010.53	Entschädigungs Verkehrs- und Sicherheitsdienst	600.00		600.00		825.00	
3010.54	Pikettentschädigung	6'600.00		6'600.00		6'500.00	
3010.55	Entschädigungen allgemein	17'750.00		15'000.00		17'308.75	
3010.56	Entschädigungen Ernstfalleinsätze	10'000.00		10'000.00		7'906.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'300.00		2'000.00		2'218.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	600.00		650.00		622.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen					3.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					0.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	21'450.00		21'800.00		14'490.80	
3099.00	Übriger Personalaufwand	9'700.00		10'100.00		9'187.65	
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00		501.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'200.00		5'000.00		4'359.25	
3102.00	Publikationen, Drucksachen	700.00		550.00		422.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		1'050.00	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	2'200.00		1'850.00		957.40	
3110.00	Anschaffungen Büromaschinen und -geräte	2'500.00		2'000.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffungen Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	46'750.00		11'150.00		10'936.10	
3112.00	Anschaffungen Kleider	5'750.00		3'050.00		7'885.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			15'000.00			
3130.10	Telefonkosten	650.00		650.00		856.50	
3130.20	Porti	200.00		200.00		155.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	11'300.00		11'150.00		10'932.05	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	19'550.00		16'350.00		13'691.55	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'300.00		1'300.00		1'264.25	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	6'450.00		6'600.00		5'752.33	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'800.00		1'800.00		1'712.00	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	9'500.00		9'500.00		9'509.01	
3612.00	Entschädigungen an Gemeindewerk für Hydrantenunterhalt	16'750.00		16'750.00		16'704.25	
3636.00	Beiträge an Feuerwehrverein	500.00		500.00		500.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						16'404.35
4290.00	Übrige Entgelte, Ernstfalleinsätze		50'400.00		29'100.00		22'089.55
4990.10	Verrechnung Feuerwehrsteuer		170'000.00		170'000.00		165'284.56
16	Verteidigung	55'700.00	35'000.00	75'680.00	35'000.00	69'580.42	56'117.10
161	Militärische Verteidigung	10'700.00	12'000.00	5'700.00	12'000.00	1'500.00	36'523.60
1610	Militärische Verteidigung	10'700.00	12'000.00	5'700.00	12'000.00	1'500.00	36'523.60
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	4'200.00		4'200.00			
3636.00	Beiträge an Schützengesellschaft Beckenried	6'500.00		1'500.00		1'500.00	
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften		12'000.00		12'000.00		36'523.60
162	Zivile Verteidigung	45'000.00	23'000.00	69'980.00	23'000.00	68'080.42	19'593.50

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1620	Zivilschutz	40'400.00	23'000.00	61'600.00	23'000.00	64'499.32	19'593.50
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'500.00				1'582.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00				102.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					4.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen					23.75	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'600.00		1'600.00		2'695.25	
3120.10	Strom, Heizmaterial, Wasser und Kehrrichtabfuhr	5'000.00		3'900.00		8'268.96	
3130.10	Telefonkosten	900.00		3'300.00		4'021.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'200.00		2'000.00		1'942.70	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000.00		3'000.00		1'410.45	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge			1'000.00			
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	600.00		23'000.00		23'015.21	
3611.20	Entschädigung Kanton Belange Zivilschutz			2'300.00		432.40	
3701.00	Ersatzabgaben für Schutzräume an Kanton	20'000.00		20'000.00		15'700.00	
3910.60	Verrechnung Team Hochbau	5'500.00		1'500.00		5'300.00	
4630.00	Beiträge vom Bund		3'000.00		3'000.00		3'893.50
4707.00	Ersatzabgaben für Schutzräume		20'000.00		20'000.00		15'700.00
1621	Gemeindeführungsstab	4'600.00		8'380.00		3'581.10	
3000.20	Sitzungsgelder Gemeindeführungsstab	2'000.00		1'000.00		1'790.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			30.00		17.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			10.00		8.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen			10.00		4.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					0.90	
3132.00	Fachberater, Gutachter			5'000.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Spesenentschädigungen	500.00		500.00		267.80	
3611.00	Entschädigungen an Kanton für Belange Führungsstab	2'100.00		1'830.00		1'492.20	
2	BILDUNG	8'597'700.00	913'300.00	8'156'220.00	798'635.00	7'881'624.66	760'045.55
21	Obligatorische Schule	8'597'700.00	913'300.00	8'156'220.00	798'635.00	7'881'624.66	760'045.55
211	Eingangsstufe	703'200.00	10'000.00	619'835.00		591'112.66	
2110	Kindergarten	703'200.00	10'000.00	619'835.00		591'112.66	
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	546'100.00		486'700.00		471'419.80	
3020.10	Löhne der Lehrkräfte (Stellvertretungen)	8'000.00		9'600.00		4'826.70	
3020.90	Leistungen Sozialversicherungen			-1'900.00			
3049.10	Familien und Geburtszulage	1'800.00		2'160.00		1'075.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35'700.00		31'400.00		30'534.80	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	51'600.00		39'400.00		35'780.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'000.00		4'400.00		4'182.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	8'300.00		7'300.00		7'056.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'700.00		1'500.00		1'472.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'900.00		1'600.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		480.80	
3100.00	Büromaterial					29.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400.00		400.00		373.95	
3109.00	Material- und Warenaufwand	17'200.00		17'920.00		15'504.71	
3111.00	Maschinen, Geräte und Mobilien	1'000.00		1'000.00		306.95	
3132.20	Fachberatung Schulprojekte und Schulentwicklung	2'200.00		2'400.00		1'398.05	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'500.00		1'000.00		1'546.85	
3170.00	Spesenentschädigungen	700.00		700.00		543.20	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	3'700.00		3'870.00		2'693.45	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					85.90	
3910.10	Verrechnung Informatik	9'400.00		9'385.00		11'800.00	
4240.10	Entschädigungen für Dienstleistungen an anderen Schulen		10'000.00				
212	Primarstufe	2'720'100.00	25'000.00	2'739'210.00	13'000.00	2'572'274.56	21'921.95
2120	Primarstufe	2'720'100.00	25'000.00	2'739'210.00	13'000.00	2'572'274.56	21'921.95
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					3'167.20	
3010.90	Leistungen Sozialversicherungen					-12'227.85	
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	2'045'500.00		2'056'100.00		1'966'408.05	
3020.10	Löhne der Lehrkräfte (Stellvertretungen)	30'000.00		50'000.00		18'107.55	
3020.90	Leistungen Sozialversicherungen			-28'500.00			
3049.10	Familien und Geburtszulage	9'300.00		9'300.00		8'067.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	133'900.00		135'800.00		128'174.90	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	220'400.00		198'900.00		180'613.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	18'600.00		18'800.00		17'543.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	31'100.00		31'600.00		29'763.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'400.00		6'500.00		6'184.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'700.00		10'400.00		3'560.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'300.00		5'300.00		2'053.45	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	600.00		600.00		341.80	
3104.00	Lehrmittel	28'700.00		26'960.00		22'642.79	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	34'200.00		37'400.00		33'427.85	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Maschinen, Geräte und Mobilien	3'900.00		4'200.00		9'573.70	
3132.20	Fachberatung Schulprojekte und Schulentwicklung	7'500.00		7'600.00		8'153.21	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	5'400.00		4'200.00		5'822.15	
3170.00	Spesenentschädigungen	2'400.00		2'400.00		2'343.36	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	15'200.00		21'700.00		12'073.45	
3612.20	Schulgelder an andere Gemeinden	10'000.00		15'000.00		21'181.80	
3910.10	Verrechnung Informatik	103'000.00		124'950.00		105'300.00	
4240.10	Entschädigungen für Dienstleistungen an anderen Schulen		25'000.00		13'000.00		21'921.95
213	Orientierungsstufe	1'729'700.00	24'000.00	1'640'000.00	24'000.00	1'605'858.70	36'119.40
2130	Orientierungsstufe	1'729'700.00	24'000.00	1'640'000.00	24'000.00	1'605'858.70	36'119.40
3010.90	Leistungen Sozialversicherungen					-8'820.00	
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	1'237'600.00		1'164'900.00		1'155'142.05	
3020.10	Löhne der Lehrkräfte (Stellvertretungen)	12'000.00		12'000.00		10'833.20	
3020.90	Leistungen Sozialversicherungen			-1'700.00			
3049.10	Familien und Geburtszulage	6'300.00		6'250.00		4'896.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	80'600.00		75'900.00		74'855.60	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	137'400.00		117'500.00		107'827.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	11'200.00		10'500.00		10'221.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	18'700.00		17'700.00		17'431.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'900.00		3'600.00		3'608.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'400.00		9'000.00		3'200.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'600.00		600.00		1'013.31	
3100.00	Büromaterial					182.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	800.00		800.00		672.49	
3104.00	Lehrmittel	26'000.00		23'500.00		20'632.55	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	46'400.00		45'000.00		41'210.90	
3111.00	Maschinen, Geräte und Mobilien	6'400.00		6'900.00		15'113.70	
3132.20	Fachberatung Schulprojekte und Schulentwicklung	4'200.00		4'400.00		4'127.83	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	5'200.00		4'300.00		4'369.85	
3170.00	Spesenentschädigungen	2'100.00		1'950.00		2'045.70	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	26'400.00		21'000.00		17'459.07	
3612.20	Schulgelder an andere Gemeinden	8'100.00		12'200.00		20'250.00	
3910.10	Verrechnung Informatik	88'400.00		103'700.00		99'585.40	
4230.00	Schulgelder		8'000.00		8'000.00		5'698.00
4240.10	Entschädigung für Dienstleistungen an anderen Schulen		16'000.00		16'000.00		30'421.40
214	Musikschulen	522'100.00	246'500.00	481'200.00	226'600.00	494'413.00	236'258.75
2140	Musikschulen	522'100.00	246'500.00	481'200.00	226'600.00	494'413.00	236'258.75
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	57'000.00		53'700.00		56'844.00	
3010.90	Leistungen Sozialversicherungen					-7'598.30	
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	371'600.00		341'000.00		342'607.60	
3020.10	Löhne der Lehrkräfte (Stellvertretungen)	1'600.00		1'600.00		13'535.90	
3049.10	Familien und Geburtszulage	1'400.00		1'400.00		1'658.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27'900.00		25'600.00		25'926.75	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	34'500.00		30'500.00		32'055.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'900.00		3'500.00		3'217.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	6'500.00		5'900.00		6'025.30	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'300.00		1'200.00		1'253.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	300.00		300.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'200.00		2'200.00		1'899.00	
3102.00	Publikationen, Drucksachen	1'000.00		1'000.00		1'194.55	
3104.00	Lehrmittel	300.00		300.00			
3110.10	Instrumente	1'500.00		2'000.00		8'563.30	
3111.00	Maschinen, Geräte und Mobilien	500.00		500.00			
3150.10	Unterhalt Instrumente	2'000.00		2'000.00		1'166.40	
3171.30	Musikschulveranstaltungen	2'000.00		2'000.00		1'631.40	
3612.20	Schulgelder an andere Gemeinden	3'000.00		3'000.00		812.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'300.00		2'200.00		2'320.80	
3910.10	Verrechnung Informatik	1'300.00		1'300.00		1'300.00	
4230.00	Schulgelder		117'900.00		116'000.00		109'359.75
4230.01	Schulgelder Fonds für Beckenrieder Jugend		14'000.00		14'000.00		19'652.00
4230.10	Schulgelder Erwachsene		5'000.00		3'000.00		8'920.00
4290.00	Übrige Entgelte		100.00		100.00		2.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinde Emmetten		60'000.00		50'000.00		51'217.90
4612.10	Entschädigungen von Gemeinde Seelisberg		46'000.00		40'000.00		43'235.90
4612.30	Schulgelder andere Gemeinden		3'500.00		3'500.00		3'871.20
217	Schulliegenschaften	1'814'900.00	334'500.00	1'643'690.00	278'900.00	1'640'727.43	231'040.05
2170	Schulliegenschaften	1'814'900.00	334'500.00	1'643'690.00	278'900.00	1'640'727.43	231'040.05
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	524'400.00		485'700.00		456'071.25	
3010.90	Leistungen Sozialversicherungen	-9'300.00		-7'800.00		-5'730.35	
3049.00	Übrige Zulagen	10'200.00		8'160.00		8'749.75	
3049.10	Familien und Geburtszulage	2'400.00		2'400.00		2'467.50	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	33'800.00		31'300.00		28'266.30	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	41'200.00		34'800.00		33'441.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'700.00		4'300.00		3'853.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	7'900.00		7'300.00		6'565.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'600.00		1'500.00		1'317.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'900.00		9'300.00		8'802.05	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'600.00		2'400.00		8'791.44	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	38'000.00		38'000.00		31'107.70	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		250.00		247.00	
3111.00	Maschinen, Geräte und Mobilien	16'800.00		18'600.00		31'266.55	
3120.10	Strom, Heizmaterial, Wasser und Kehrriechtabfuhr	121'000.00		122'780.00		121'250.69	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					10'004.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	29'200.00		27'900.00		24'372.70	
3140.00	Unterhalt an Aussenanlagen	45'500.00		19'500.00		16'238.95	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	97'000.00		63'300.00		70'993.95	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	9'500.00		10'000.00		12'639.75	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	33'800.00		31'500.00		30'539.30	
3170.00	Spesenentschädigungen	1'600.00		1'600.00		3'206.40	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	792'500.00		729'600.00		734'963.65	
3910.10	Verrechnung Informatik	1'300.00		1'300.00		1'300.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		600.00		1'600.00		200.00
4290.00	Übrige Entgelte						0.05
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		27'500.00		22'000.00		27'740.00
4479.01	Erträge PV-Anlagen		40'500.00		17'900.00		
4893.00	Entnahmen aus Vorfinanzierungen des EK		96'000.00		96'000.00		96'000.00
4910.60	Verrechnung Team Hochbau		169'900.00		141'400.00		107'100.00

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
218	Tagesbetreuung	128'000.00	58'200.00	28'800.00	3'600.00	24'108.40	3'720.00
2180	Tagesstruktur	20'100.00	3'600.00	28'800.00	3'600.00	24'108.40	3'720.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'000.00		18'000.00		14'595.00	
3049.10	Familien und Geburtszulage					112.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	600.00		1'200.00		502.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		100.00		46.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	100.00		300.00		116.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			100.00		21.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100.00		100.00		60.85	
3130.80	Schülertransporte	4'500.00		4'500.00		4'671.00	
3170.30	Verpflegung Schüler	2'700.00		4'500.00		3'983.00	
4240.00	Entschädigung Lernstudio		3'600.00		3'600.00		3'720.00
2181	Mittagstisch	107'900.00	54'600.00				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00					
3105.00	Mahlzeiten-Lieferungen	36'400.00					
3111.00	Maschinen, Geräte und Mobilien	2'000.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	27'300.00					
3130.10	Telefonkosten	200.00					
3910.60	Verrechnung Team Hochbau	40'000.00					
4240.01	Elternbeiträge Mittagstisch		54'600.00				
219	Übrige obligatorische Schule	979'700.00	215'100.00	1'003'485.00	252'535.00	953'129.91	230'985.40
2190	Schulleitung und Schulverwaltung	599'500.00		606'750.00	200.00	563'208.26	
3000.20	Stundenentschädigungen Schulkommissionen	6'300.00		5'900.00		7'550.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	353'700.00		363'100.00		362'577.50	
3010.90	Leistungen Sozialversicherungen					-10'070.00	
3049.10	Familien und Geburtszulage	2'300.00		2'250.00		1'038.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'200.00		24'100.00		23'484.35	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	44'700.00		40'100.00		36'057.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'200.00		3'300.00		3'069.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	5'400.00		5'600.00		5'482.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'100.00		1'200.00		1'123.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'900.00		12'900.00		16'071.75	
3091.00	Personalwerbung	2'500.00		1'400.00		2'316.65	
3099.00	Übriger Personalaufwand	9'700.00		1'200.00		1'069.65	
3100.00	Büromaterial	3'300.00		4'900.00		1'331.35	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	900.00		1'300.00		167.15	
3102.00	Publikationen, Drucksachen	2'200.00		2'700.00		1'655.20	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		200.00		167.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					235.15	
3130.10	Telefonkosten	2'200.00		2'300.00		1'839.80	
3130.20	Porti	1'800.00		2'000.00		1'617.80	
3130.80	Schülertransporte	18'400.00		18'500.00		17'100.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'400.00		2'800.00		1'013.45	
3132.20	Fachberatung Schulprojekte und Schulentwicklung	1'600.00		2'400.00		4'904.70	
3132.25	Gesamtschulanlass	24'000.00		23'000.00		1'500.00	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	900.00		900.00		639.60	
3170.00	Spesenentschädigungen	1'000.00		1'200.00		1'301.10	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.50	Schulische Anlässe	20'200.00		23'100.00		31'075.61	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	14'500.00		14'500.00		14'090.60	
3910.10	Verrechnung Informatik	7'800.00		7'800.00		7'800.00	
3910.45	Verrechnung Finanzen an Schule	38'100.00		38'100.00		27'000.00	
4250.00	Verkäufe				200.00		
2192	Informatik	215'100.00	215'100.00	252'335.00	252'335.00	230'985.40	230'985.40
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	31'600.00		30'700.00		29'757.00	
3049.10	Familien und Geburtszulage					400.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'000.00		2'000.00		1'931.15	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	3'400.00		3'400.00		3'412.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300.00		300.00		264.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	500.00		500.00		446.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		92.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		1'000.00		333.85	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		3'000.00		1'423.25	
3111.00	Maschinen, Geräte und Mobilien					197.30	
3113.00	Hardware	72'300.00		66'950.00		77'863.90	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	68'000.00		91'000.00		91'963.45	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)			10'000.00			
3910.10	Verrechnung Informatik Verwaltung an Schule	34'400.00		43'385.00		22'900.00	
4910.10	Verrechnung Informatik		215'100.00		252'335.00		230'985.40
2193	Schulische Sondermassnahmen	165'100.00		144'400.00		158'936.25	
3611.20	Entschädigung an Kanton für Logopädie und Psychomotorik	95'000.00		80'000.00		94'851.30	
3611.30	Entschädigung an Kanton für Schulsozialdienst	70'100.00		64'400.00		64'084.95	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	448'600.00	77'700.00	475'080.00	75'800.00	455'790.97	72'931.81
32	Kultur	104'600.00	8'500.00	111'900.00	9'300.00	98'969.02	6'431.95
321	Bibliotheken	77'500.00	8'500.00	82'800.00	9'300.00	76'127.47	6'431.95
3210	Bibliotheken	77'500.00	8'500.00	82'800.00	9'300.00	76'127.47	6'431.95
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	38'000.00		38'000.00		36'609.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'500.00		2'500.00		1'965.55	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	1'900.00		2'600.00		2'216.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300.00		300.00		263.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	600.00		600.00		466.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		103.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	400.00		800.00		216.00	
3100.00	Büromaterial	100.00		100.00		95.40	
3102.00	Publikationen, Drucksachen	1'000.00		1'500.00		655.05	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		900.00		1'046.47	
3103.10	Bücher, CD, DVD	17'600.00		19'800.00		16'942.00	
3103.20	Anschaffungen aus Gönnerbeiträgen			200.00			
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	3'900.00		3'500.00		3'352.10	
3111.00	Maschinen, Geräte und Mobilien	1'000.00		3'000.00		246.55	
3130.20	Porti	500.00		500.00		508.50	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand					2'972.60	
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	500.00		500.00		196.10	
3171.40	Schulinterne Anlässe	3'500.00		3'500.00		3'218.30	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	300.00		300.00		808.80	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	400.00		200.00		345.00	
3910.10	Verrechnung Informatik	3'900.00		3'900.00		3'900.00	
4240.00	Erträge aus Veranstaltungen		500.00		500.00		150.00
4240.50	Entgelte aus Bücherverleih		8'000.00		8'000.00		6'079.95
4250.00	Verkäufe Medien (Flohmarkt)						202.00
4260.00	Rückerstattungen (Mahnungsspesen, Verluste)				300.00		
4309.10	Gönnerbeiträge				500.00		
329	Kultur	27'100.00		29'100.00		22'841.55	
3290	Kultur	27'100.00		29'100.00		22'841.55	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	20'100.00		20'100.00		13'241.55	
3636.20	Beiträge an kulturelle Veranstaltungen	7'000.00		9'000.00		9'600.00	
33	Medien	39'500.00	8'900.00	36'490.00	9'500.00	39'871.65	7'888.05
332	Massenmedien	39'500.00	8'900.00	36'490.00	9'500.00	39'871.65	7'888.05
3320	Massenmedien	39'500.00	8'900.00	36'490.00	9'500.00	39'871.65	7'888.05
3000.20	Sitzungsgelder Mosaikkommission	18'500.00		14'100.00		17'190.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300.00		350.00		215.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		40.00		49.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	100.00		100.00		49.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					2.15	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					160.00	
3102.10	Druckkosten Beckenrieder Mosaik	19'500.00		21'000.00		20'715.10	
3118.10	Lizenzen und Software Homepage					38.20	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.20	Spesenentschädigungen	1'000.00		900.00		1'451.20	
4250.00	Verkäufe Mosaik		3'000.00		3'200.00		3'075.00
4612.00	Entschädigungen von Beckenrieder Körperschaften für Mosaik		5'900.00		6'300.00		4'813.05
34	Sport und Freizeit	304'500.00	60'300.00	326'690.00	57'000.00	316'950.30	58'611.81
341	Sport	15'200.00		15'200.00		16'900.00	-300.00
3410	Sport	15'200.00		15'200.00		16'900.00	-300.00
3636.00	Beiträge an Sportvereine	15'200.00		15'200.00		16'900.00	
4309.20	Spenden						-300.00
342	Freizeit	289'300.00	60'300.00	311'490.00	57'000.00	300'050.30	58'911.81
3420	Freizeit	8'500.00		8'500.00		9'303.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	8'500.00		8'500.00		7'303.00	
3636.20	Beiträge an kulturelle Veranstaltungen					2'000.00	
3421	Parkanlagen	137'900.00	3'500.00	110'200.00	1'000.00	124'241.65	2'356.81
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	38'000.00		35'500.00		29'496.01	
3120.10	Kehricht öffentliche Anlagen	9'000.00		8'300.00		10'254.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		5'000.00		12'041.50	
3140.00	Unterhalt an Parkanlagen	26'000.00		6'500.00		17'071.55	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	2'900.00		2'900.00		2'878.34	
3910.70	Verrechnung Team Tiefbau	57'000.00		52'000.00		52'500.00	
4290.00	Einnahmen Parkanlagen		2'000.00		1'000.00		856.81
4470.00	Miet- und Pachtzinsen		1'500.00				1'500.00
3422	Fuss-, Wander- und Bikewege	52'600.00		65'450.00		70'957.12	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Betriebspersonals	11'000.00		4'600.00		9'703.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					438.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			50.00		26.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen					101.30	
3101.00	Baumaterialien, Verbrauchsmaterialien	9'700.00		10'900.00		11'492.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'100.00		6'500.00		22'310.27	
3140.00	Unterhalt an Fuss- und Wanderwegen			18'500.00		800.00	
3170.00	Spesenentschädigungen	800.00		500.00		1'685.90	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	800.00					
3636.30	Beiträge an Nidwaldner Wanderwege	2'200.00		2'200.00		2'200.00	
3910.70	Verrechnung Team Tiefbau	20'000.00		22'200.00		22'200.00	
3423	Bootsanlagen Feld und Hagnau	12'000.00	42'000.00	13'140.00	42'000.00	10'212.75	41'965.00
3120.10	Strom	700.00		840.00		247.75	
3144.00	Unterhalt Bootsanlagen			1'000.00			
3161.00	Wassernutzungszins Kanton	8'200.00		8'200.00		8'165.00	
3910.60	Verrechnung Team Hochbau	2'600.00		2'600.00		1'800.00	
3910.70	Verrechnung Team Tiefbau	500.00		500.00			
4470.00	Pachtzinsen Bootsplätze		42'000.00		42'000.00		41'965.00
3424	Strandbad Bachegg	49'600.00	11'000.00	71'100.00	11'000.00	68'785.85	10'840.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					870.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					71.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					2.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen					16.65	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Gastronomie	800.00		800.00		642.60	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.40	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Betrieb Strandbad	3'500.00		3'500.00		4'364.55	
3101.50	Material Unterhalt Strandbad	1'000.00		2'500.00			
3102.00	Publikationen, Drucksachen, Gebühren, Abgaben	300.00		800.00		3'100.20	
3111.00	Maschinen, Geräte und Mobilien	8'500.00		9'600.00		95.30	
3111.20	Maschinen, Geräte Strandbad Gastronomie	2'000.00		6'200.00		11'174.00	
3120.30	Strom , Wasser, Abwasser & Kehricht	5'000.00		5'000.00		7'015.55	
3130.01	Dienstleistungen Dritter Strandbad	600.00		1'200.00		565.45	
3130.10	Telefonkosten	800.00		800.00		750.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	600.00		500.00		411.30	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	1'500.00		3'500.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude, Anlagen	3'700.00		14'400.00		5'155.40	
3151.00	Unterhalt Mobilien	1'000.00		2'000.00		4'162.50	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	5'300.00		5'300.00		12'687.20	
3910.60	Verrechnung Team Hochbau	5'000.00		5'000.00		3'600.00	
3910.70	Verrechnung Team Tiefbau	10'000.00		10'000.00		14'100.00	
4240.00	Miete Strandkabinen & Liegestühle		3'400.00		3'400.00		3'240.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		7'600.00		7'600.00		7'600.00
3425	Freizeitanlage Rüteneu	28'700.00	3'800.00	43'100.00	3'000.00	16'549.93	3'750.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	700.00		700.00		238.35	
3111.30	Bau Feuerstellen			12'200.00			
3120.10	Strom, Heizmaterial, Wasser und Kehrichtabfuhr	1'500.00		2'500.00		1'221.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'600.00		10'200.00		2'144.30	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	2'100.00		2'100.00		2'045.33	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.70	Verrechnung Team Tiefbau	13'700.00		12'400.00		7'900.00	
4470.00	Platzmiete		3'800.00		3'000.00		3'750.00
4	GESUNDHEIT	133'600.00		112'050.00		122'653.50	
42	Ambulante Krankenpflege	117'400.00		96'500.00		105'979.30	
421	Ambulante Krankenpflege	117'400.00		96'500.00		105'979.30	
4210	Ambulante Krankenpflege	117'400.00		96'500.00		105'979.30	
3636.10	Beitrag an Spitex Nidwalden	117'400.00		96'500.00		105'979.30	
43	Gesundheitsprävention	16'200.00		15'550.00		16'674.20	
433	Schulgesundheitsdienst	16'200.00		15'550.00		16'674.20	
4330	Schulgesundheitsdienst	16'200.00		15'550.00		16'674.20	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	4'000.00		3'300.00		4'106.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00		200.00		159.65	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen					128.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					26.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen					36.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					7.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	600.00		600.00		840.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	400.00		400.00		190.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'000.00		11'050.00		11'177.00	
5	SOZIALE SICHERHEIT	374'800.00	71'000.00	373'110.00	65'000.00	490'425.02	71'490.39
52	Invalidität	14'600.00		14'600.00		14'600.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
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		2'200.00		1'778.82	
535	Leistungen an Alter	2'200.00		2'200.00		1'778.82	
5350	Leistungen an Alter	2'200.00		2'200.00		1'778.82	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	2'200.00		2'200.00		1'778.82	
54	Familie und Jugend	89'500.00	61'000.00	81'980.00	45'000.00	61'097.40	43'357.34
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	46'300.00	47'000.00	31'600.00	31'000.00	19'868.00	21'205.34
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	46'300.00	47'000.00	31'600.00	31'000.00	19'868.00	21'205.34
3637.00	Bevorschussung von Unterhaltsbeiträgen	46'300.00		31'600.00		19'868.00	
4260.00	Rückerstattungen von Unterhaltsbeiträgen		47'000.00		31'000.00		21'205.34
544	Jugendschutz	36'500.00	14'000.00	43'680.00	14'000.00	40'029.40	22'152.00
5441	Jugendkultur	22'500.00		29'680.00		17'877.40	
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	500.00		400.00		467.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			20.00		19.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	100.00		100.00		108.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			20.00		22.20	
3120.10	Strom, Heizmaterial, Wasser und Kehrriechtabfuhr	3'400.00		3'760.00		2'907.20	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		9'500.00		482.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00		480.00		448.25	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000.00		500.00			
3636.00	Beitrag an Jugendinstitutionen	8'300.00		7'700.00		6'222.00	
5442	Fonds für Beckenrieder Jugend	14'000.00	14'000.00	14'000.00	14'000.00	22'152.00	22'152.00
3636.00	Algemeine Beiträge an gemeinnützige Ortsvereine					2'500.00	
3637.10	Beiträge an den Musikunterricht	14'000.00		14'000.00		19'652.00	
4511.00	Entnahme Fonds für Beckenrieder Jugend		14'000.00		14'000.00		22'152.00
545	Leistungen an Familien	6'700.00		6'700.00		1'200.00	
5450	Leistungen an Familien	2'500.00		500.00		1'000.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	2'500.00		500.00		1'000.00	
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	4'200.00		6'200.00		200.00	
3636.15	Beiträge an ausserkommunale Kinderkrippen	2'200.00		3'200.00		200.00	
3636.25	Beiträge an Beckenrieder Kinderkrippen	2'000.00		3'000.00			
57	Sozialhilfe	268'500.00	10'000.00	274'330.00	20'000.00	412'948.80	28'133.05
572	Wirtschaftliche Hilfe	198'000.00	10'000.00	210'000.00	20'000.00	343'001.65	28'133.05
5720	Wirtschaftliche Hilfe	198'000.00	10'000.00	210'000.00	20'000.00	343'001.65	28'133.05
3637.00	Beiträge an private Haushalte in Beckenried	198'000.00		210'000.00		343'001.65	
4260.00	Rückerstattungen		10'000.00		20'000.00		28'133.05
573	Asylwesen	65'000.00		59'200.00		56'249.00	
5730	Asylwesen	65'000.00		59'200.00		56'249.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3631.10	Wirtschaftliche Sozialhilfe an Flüchtlinge	65'000.00		59'200.00		56'249.00	
579	Übrige Fürsorge	5'500.00		5'130.00		13'698.15	
5790	Übrige Fürsorge	5'500.00		5'130.00		13'698.15	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate					11'687.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'500.00		5'130.00		2'011.15	
6	VERKEHR	1'367'000.00	559'800.00	1'218'600.00	537'800.00	1'240'991.91	489'043.01
61	Strassenverkehr	1'366'500.00	547'800.00	1'218'100.00	535'800.00	1'214'491.91	473'923.01
612	Hauptstrassen	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
6120	Hauptstrassen	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
3660.00	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
615	Gemeindestrassen	1'312'400.00	332'800.00	1'157'600.00	320'800.00	1'143'030.38	273'110.50
6150	Gemeindestrassen	1'312'400.00	332'800.00	1'157'600.00	320'800.00	1'143'030.38	273'110.50
3010.00	Löhne des Betriebspersonals	491'000.00		439'600.00		428'126.00	
3010.90	Leistungen Sozialversicherungen					-11'049.85	
3049.00	Übrige Zulagen	10'800.00		9'700.00		10'657.70	
3049.10	Familien und Geburtszulage	4'800.00		4'800.00		4'700.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31'700.00		29'000.00		27'270.05	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	52'100.00		40'600.00		39'280.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	12'800.00		11'800.00		11'636.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	7'400.00		6'700.00		6'478.05	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'500.00		1'400.00		1'338.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'700.00		1'900.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand					1'051.25	
3101.00	Werkmaterialien, Verbrauchsmaterialien	13'100.00		12'900.00		13'088.02	
3101.20	Treibstoffe	10'700.00		9'000.00		10'706.25	
3101.30	Streusalz	8'000.00		9'600.00		1'563.60	
3111.00	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Werkzeuge und Mobiliar	10'500.00		17'000.00		54'269.50	
3112.00	Anschaffungen spezielle Kleider	2'700.00		2'400.00		2'591.06	
3119.10	Hausnummern und Strassenbeschriftung	300.00		400.00			
3120.10	Strom, Heizmaterial, Wasser und Kehrriechtabfuhr	800.00		900.00		794.30	
3120.20	Strom Strassenbeleuchtungen	14'000.00		18'100.00		19'160.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000.00		6'000.00		5'775.41	
3130.60	Schneeräumung durch Dritte	21'600.00		25'500.00		13'700.00	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	5'000.00		5'000.00		1'580.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'500.00		7'200.00		6'436.25	
3137.00	Verkehrssteuern und Abgaben	1'600.00		2'200.00		1'618.50	
3141.00	Unterhalt Strassen	194'000.00		130'000.00		152'844.42	
3141.10	Unterhalt Strassenbeleuchtungen	5'000.00		5'000.00		26'863.25	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	30'600.00		29'400.00		33'426.65	
3161.00	Miete und Benützungskosten Werkhof Oeliweg 4	88'000.00		88'000.00		89'370.00	
3161.10	Miete Putzmaschine Gemeinde Ennetbürgen	4'000.00		4'000.00		3'482.00	
3170.00	Spesenentschädigungen	3'500.00		3'000.00		3'388.00	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	257'400.00		236'500.00		172'684.18	
3660.00	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	14'300.00				10'198.64	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		51'000.00		71'700.00		44'615.50

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.05	Eigenleistungen für Projekte Wasserbau und Forstliche Anlagen		65'000.00		40'000.00		67'295.00
4250.00	Verkäufe				300.00		
4893.00	Entnahmen aus Vorfinanzierungen des EK		47'600.00		31'700.00		
4910.70	Verrechnung Team Tiefbau		169'200.00		177'100.00		161'200.00
619	Parkplatzbewirtschaftung	49'100.00	215'000.00	55'500.00	215'000.00	66'461.53	200'812.51
6191	Parkplatzbewirtschaftung	49'100.00	215'000.00	55'500.00	215'000.00	66'461.53	200'812.51
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		2'834.75	
3130.00	Parkplatzüberwachung	25'000.00		25'000.00		24'705.10	
3130.50	Entschädigung Verkehrs- und Sicherheitspolizei	3'000.00		4'000.00		2'511.00	
3130.60	Entschädigung Digitalparking	10'000.00		6'000.00		11'250.48	
3149.00	Unterhalt Parkuhren, Signalisation	4'000.00		2'000.00		11'105.20	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	6'100.00		7'500.00		14'055.00	
3634.00	Gemeindewerk; Anteil Parkplatzgebühren			10'000.00			
4240.50	Parkplatzgebühren		190'000.00		190'000.00		167'157.65
4260.00	Rückerstattungen Dritter						3'567.90
4270.00	Ordnungsbussen		25'000.00		25'000.00		30'086.96
62	Öffentlicher Verkehr	500.00	12'000.00	500.00	2'000.00	21'500.00	15'120.00
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		12'000.00		2'000.00	21'000.00	15'120.00
6290	Übriger öffentlicher Verkehr		12'000.00		2'000.00	21'000.00	15'120.00

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3634.10	Beschaffung Generalabonnemente					21'000.00	
4240.10	Rückerstattungen für Abgabe Abonnemente		12'000.00		2'000.00		15'120.00
63	Verkehr, übrige					5'000.00	
633	Sonstige Transportsysteme					5'000.00	
6330	Sonstige Transportsysteme					5'000.00	
3650.50	Wertberichtigungen Beteiligungen an privaten Unternehmen					5'000.00	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'489'900.00	690'600.00	1'395'900.00	622'200.00	1'505'518.33	773'121.44
72	Abwasserbeseitigung	480'700.00	487'900.00	422'500.00	429'700.00	487'934.50	494'414.90
720	Abwasserbeseitigung	480'700.00	487'900.00	422'500.00	429'700.00	487'934.50	494'414.90
7200	Abwasserbeseitigung	479'000.00	479'000.00	421'100.00	421'100.00	485'031.90	485'031.90
3101.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'200.00		2'400.00		1'082.04	
3111.00	Maschinen, Geräte und Mobilien			14'500.00			
3120.30	Strom, Wasser, Abwasser	4'900.00		4'600.00		4'880.51	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'000.00				10'798.75	
3131.10	Planung und Projektierungen	25'000.00		16'100.00		5'846.10	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	10'000.00		10'000.00		4'233.75	
3143.10	Unterhalt PW und Leitungen	80'000.00		42'300.00		32'885.24	
3151.10	Unterhalt Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	1'000.00		1'300.00		153.02	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	2'900.00		2'900.00		5'400.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					135.10	
3301.00	Ausserplanmässige Abschreibungen Sachanlagen					59'594.89	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierung Abwasser					34'519.21	
3510.10	Einlagen Anschlussbeiträge in Spezialfinanzierung Abwasser	46'100.00		45'500.00		77'743.10	
3632.20	Betriebsbeitrag an ARA Aumühle Buochs	270'000.00		250'000.00		173'461.34	
3660.00	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	5'900.00		9'500.00		9'431.43	
3661.00	Ausserplanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge			2'000.00		52'667.42	
3910.70	Verrechnung Team Tiefbau	20'000.00		20'000.00		12'200.00	
4240.20	Gebühren Regenabwasser		48'400.00		48'300.00		49'126.54
4240.30	Gebühren Schmutzabwasser		243'100.00		240'300.00		245'899.95
4240.95	Anschlussgebühren		46'100.00		45'500.00		77'743.10
4510.00	Entnahmen Betriebsfonds Abwasser		141'400.00		87'000.00		
4510.10	Entnahmen Betriebsfonds Abwasser für ausserplanmässige Abschreibungen						112'262.31
7202	Abwasserbeseitigung Allgemein	1'700.00	8'900.00	1'400.00	8'600.00	2'902.60	9'383.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'700.00		1'400.00		2'902.60	
4601.03	Hundesteuer		8'900.00		8'600.00		9'383.00
73	Abfallwirtschaft	186'700.00	186'700.00	181'500.00	181'500.00	254'835.49	254'835.49
730	Abfallwirtschaft	186'700.00	186'700.00	181'500.00	181'500.00	254'835.49	254'835.49
7300	Abfallwirtschaft	186'700.00	186'700.00	181'500.00	181'500.00	254'835.49	254'835.49
3101.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	900.00		900.00		233.15	
3111.10	Beschaffung Kehrrechtcontainer					19'146.06	
3120.30	Strom Abfallsammelstellen	3'400.00		3'500.00		302.41	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'900.00				5'399.35	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.70	Häckelservice; Sperrgut; Entsorgungen und Diverses	3'700.00		5'500.00		5'018.99	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500.00		1'500.00		116.45	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					98.47	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	34'000.00					
3301.00	Ausserplanmässige Abschreibungen Sachanlagen					65'751.89	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK			32'800.00		20'120.62	
3612.10	Entschädigung an Kehrrechtverband NW	101'500.00		101'500.00		102'248.10	
3910.60	Verrechnung Team Hochbau	16'800.00		16'800.00		16'400.00	
3910.70	Verrechnung Team Tiefbau	19'000.00		19'000.00		20'000.00	
4240.40	Kehrrechtabfuhrgebühren		172'100.00		172'100.00		173'115.99
4290.10	Übrige Entgelte		2'000.00		2'000.00		8'471.60
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		5'200.00				
4510.10	Entnahmen Betriebsfonds Kehrrecht für ausserplanmässige Abschreibungen						65'751.89
4612.20	Entschädigung Kehrrechtverband und Diverses		7'400.00		7'400.00		7'496.01
74	Gewässerverbauungen	604'200.00		615'000.00		542'119.86	
741	Gewässerverbauungen	604'200.00		615'000.00		542'119.86	
7410	Gewässerverbauungen	604'200.00		615'000.00		542'119.86	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter			5'000.00			
3142.00	Unterhalt öffentliche Gewässer	15'000.00		20'000.00		7'891.72	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	574'200.00		563'000.00		518'528.14	
3910.70	Verrechnung Team Tiefbau	15'000.00		27'000.00		15'700.00	
77	Übriger Umweltschutz	78'300.00	16'000.00	63'900.00	11'000.00	69'907.83	19'556.05

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
771	Friedhof und Bestattung	59'600.00	9'000.00	54'300.00	11'000.00	57'008.33	13'135.05
7710	Friedhof und Bestattung	59'600.00	9'000.00	54'300.00	11'000.00	57'008.33	13'135.05
3010.00	Löhne des Betriebspersonals	1'500.00		1'500.00		660.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					2.05	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'700.00		3'000.00		4'200.50	
3120.10	Strom, Heizmaterial, Wasser und Kehrrichtabfuhr	3'500.00		2'500.00		2'835.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					575.10	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude, Anlagen	8'000.00		2'500.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					386.75	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	26'800.00		26'800.00		26'762.88	
3637.00	Beiträge an private Haushalte / Übernahme Sterbekosten	3'000.00		4'000.00		4'985.25	
3910.70	Verrechnung Team Tiefbau	14'000.00		14'000.00		16'600.00	
4240.00	Vergütungen für Bestattungen / Gräbermieten		9'000.00		11'000.00		13'135.05
779	Übriger Umweltschutz	18'700.00	7'000.00	9'600.00		12'899.50	6'421.00
7790	Übriger Umweltschutz	18'700.00	7'000.00	9'600.00		12'899.50	6'421.00
3000.20	Sitzungsgelder Kommissionen	800.00				1'210.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00				16.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					3.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen					4.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					0.85	
3102.00	Publikationen, Drucksachen			1'000.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter			3'000.00		2'487.85	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	15'200.00		2'000.00		4'524.05	
3199.10	Anlässe Energiestadt			1'000.00		3'652.75	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	2'600.00		2'600.00		1'000.00	
4610.00	Entschädigungen vom Bund						6'421.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		7'000.00				
79	Raumordnung	140'000.00		113'000.00		150'720.65	4'315.00
790	Raumordnung	140'000.00		113'000.00		150'720.65	4'315.00
7900	Raumordnung	140'000.00		113'000.00		150'720.65	4'315.00
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	130'000.00		103'000.00		150'720.65	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	10'000.00		10'000.00			
4631.00	Beiträge des Kantons						4'315.00
8	VOLKSWIRTSCHAFT	225'800.00	216'900.00	207'420.00	198'000.00	347'591.20	341'991.80
81	Landwirtschaft	2'900.00		2'900.00		2'749.40	
814	Produktionsverbesserung	2'900.00		2'900.00		2'749.40	
8140	Produktionsverbesserung	2'900.00		2'900.00		2'749.40	
3000.20	Sitzungsgelder Kommissionen	700.00		700.00		520.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					1.40	
3170.20	Spesenentschädigungen Kommissionen					28.00	
3636.00	Beiträge an Betriebshelferdienst	2'200.00		2'200.00		2'200.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
84	Tourismus	221'000.00	216'900.00	201'620.00	198'000.00	341'991.80	341'991.80
840	Tourismus	221'000.00	216'900.00	201'620.00	198'000.00	341'991.80	341'991.80
8400	Tourismus	164'100.00	160'000.00	173'620.00	170'000.00	158'355.30	158'355.30
3000.20	Sitzungsgelder Kommissionen	4'000.00		3'520.00		2'040.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					29.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					6.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen					7.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					1.60	
3511.00	Einlagen in Fonds des EK	15'200.00		16'300.00		9'033.08	
3611.40	Entschädigung Kanton für Inkasso Tourismusabgaben	8'000.00		7'000.00		5'175.52	
3632.10	Beiträge an Tourismusverein (Tourismusabgabe)	136'800.00		146'700.00		141'961.80	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	100.00		100.00		100.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		160'000.00		170'000.00		158'355.30
8401	Tourismusfonds	56'900.00	56'900.00	28'000.00	28'000.00	183'636.50	183'636.50
3511.00	Einlagen in Fonds des EK					166'785.95	
3636.00	Beitrag an VTRK	4'100.00		6'000.00			
3636.10	Beiträge an private Organisationen für lokalen Tourismus	52'800.00		22'000.00		16'850.55	
4390.01	Überführung Vermögen Verein Tourismus Beckenried-Klewenalp						183'636.50
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK		56'900.00		28'000.00		
85	Industrie, Gewerbe, Handel	1'900.00		2'900.00		2'850.00	
850	Industrie, Gewerbe, Handel	1'900.00		2'900.00		2'850.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	1'900.00		2'900.00		2'850.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	1'900.00		2'900.00		1'850.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen					1'000.00	
9	FINANZEN UND STEUERN	770'900.00	12'531'300.00	704'840.00	11'865'560.00	748'016.05	12'001'232.59
91	Steuern	539'600.00	8'366'900.00	521'600.00	8'006'900.00	511'175.40	7'830'766.30
910	Steuern	539'600.00	8'366'900.00	521'600.00	8'006'900.00	511'175.40	7'830'766.30
9100	Steuern	362'500.00	8'189'800.00	344'500.00	7'829'800.00	338'512.95	7'658'103.85
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	5'000.00		5'000.00		42'000.00	
3181.00	Steuerabschreibungen	47'400.00		47'400.00		41'907.90	
3181.01	Steuererlasse					1'511.50	
3499.10	Vergütungszinsen / Zins auf Steuerrückstellungen	100.00		100.00		-392.05	
3611.10	Entschädigungen an Kanton für Steuerverwaltungskosten	310'000.00		292'000.00		253'485.60	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen		6'680'000.00		6'450'000.00		5'913'909.25
4001.00	Vermögenssteuer natürliche Personen		850'000.00		800'000.00		962'657.60
4002.00	Quellensteuer natürliche Personen		240'000.00		160'000.00		389'523.90
4008.00	Personensteuer		110'000.00		110'000.00		109'800.00
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen		230'000.00		230'000.00		209'859.55
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen		40'000.00		40'000.00		34'473.05
4270.00	Bussen		29'700.00		29'700.00		36'358.40
4290.00	Ertrag aus Abschreibungen		500.00		500.00		2'360.55
4401.10	Verzugszinsen auf Steuerforderungen		9'600.00		9'600.00		-838.45

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9101	Feuerwehrsteuern	177'100.00	177'100.00	177'100.00	177'100.00	172'662.45	172'662.45
3181.00	Steuerabschreibungen	1'000.00		1'000.00		1'874.90	
3499.10	Vergütungszinsen / Zins auf Steuerrückstellungen	100.00		100.00		-309.05	
3611.10	Entschädigungen an Kanton für Steuerverwaltungskosten	6'000.00		6'000.00		5'812.04	
3990.10	Verrechnung Feuerwehrsteuer zugunsten Feuerwehr	170'000.00		170'000.00		165'284.56	
4002.00	Quellensteuer natürliche Personen		6'000.00		6'000.00		13'186.55
4008.10	Feuerwehrsteuer		171'000.00		171'000.00		159'438.85
4270.00	Bussen						-116.55
4290.00	Ertrag aus Abschreibungen						24.95
4401.10	Verzugszinsen auf Steuerforderungen		100.00		100.00		128.65
93	Finanz- und Lastenausgleich		2'724'900.00		2'445'600.00		2'673'290.00
930	Finanz- und Lastenausgleich		2'724'900.00		2'445'600.00		2'673'290.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich		2'724'900.00		2'445'600.00		2'673'290.00
4621.52	Übergangsbeitrag von Kanton						190'003.00
4621.60	Lastenausgleich von Kanton an Gemeinden		1'123'200.00		943'500.00		1'038'946.00
4622.70	Finanzkraftausgleich von Gemeinden an Gemeinden		1'275'800.00		1'133'100.00		627'169.00
4622.80	Lastenausgleich von Gemeinden an Gemeinden		325'900.00		369'000.00		817'172.00
95	Übrige Ertragsanteile		1'065'500.00		1'040'500.00		1'362'605.85
950	Übrige Ertragsanteile		1'065'500.00		1'040'500.00		1'362'605.85
9500	Übrige Ertragsanteile		1'065'500.00		1'040'500.00		1'362'605.85

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4100.00	Gewinnanteil Gemeindewerk Beckenried				50'000.00		
4120.00	Konzessionsgebühren Gemeindewerk Beckenried		94'400.00		103'000.00		95'750.00
4462.00	Zweckverbände, selbständige und unselbständige Gemeindebetriebe		173'700.00		174'500.00		279'421.10
4601.01	Grundstückgewinnsteuer		797'400.00		713'000.00		987'434.75
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	231'300.00	120'500.00	183'240.00	119'560.00	149'243.70	130'685.74
961	Zinsen	171'600.00	9'500.00	109'800.00	10'000.00	93'625.00	23'145.34
9610	Zinsen	171'600.00	9'500.00	109'800.00	10'000.00	93'625.00	23'145.34
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	171'600.00		109'800.00		93'625.00	
4402.00	Zinsen auf Finanzanlagen		2'000.00				10'645.34
4450.00	Erträge aus Darlehen VV		7'500.00		10'000.00		12'500.00
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	59'700.00	111'000.00	73'440.00	109'560.00	55'618.70	106'602.40
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	59'700.00	111'000.00	73'440.00	109'560.00	55'618.70	106'602.40
3010.00	Löhne des Reinigungspersonals					550.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					4.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	700.00		700.00		792.00	
3102.00	Publikationen, Inserate					271.40	
3111.00	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Einrichtungsgegenstände und Mobiliar	1'500.00		1'500.00		1'352.00	
3120.10	Strom, Heizmaterial, Wasser und Kehrrichtabfuhr	11'800.00		11'840.00		9'406.85	
3130.10	Telefonkosten	600.00		600.00		588.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'700.00		2'500.00		2'290.90	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Mobilien	300.00		100.00			
3430.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften	9'000.00		26'000.00		13'031.00	

Funktionale Gliederung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand	26'100.00		18'800.00		23'932.10	
3910.60	Verrechnung Team Hochbau	7'000.00		11'400.00		3'400.00	
4430.00	Mietzinsen		87'000.00		84'160.00		94'759.20
4439.00	Rückerstattungen Heiz- und Nebenkosten		24'000.00		25'400.00		11'843.20
969	Übriges Finanzvermögen						938.00
9690	Übriges Finanzvermögen						938.00
4440.00	Marktwertanpassungen Wertschriften						938.00
97	Rückverteilungen		3'500.00		3'000.00		3'884.70
971	Rückverteilungen		3'500.00		3'000.00		3'884.70
9710	Rückverteilungen		3'500.00		3'000.00		3'884.70
4690.10	Rückverteilungen CO2-Abgabe		3'500.00		3'000.00		3'884.70
99	Nicht aufgeteilte Posten		250'000.00		250'000.00		87'596.95
990	Nicht aufgeteilte Posten		250'000.00		250'000.00		87'596.95
9900	Nicht aufgeteilte Posten		250'000.00		250'000.00		87'596.95
3894.00	Zuweisung an Finanzpolitische Reserven						87'596.95
4894.00	Entnahmen aus finanzpolitischen Reserven		250'000.00		250'000.00		
		15'735'100.00	15'742'200.00	14'827'640.00	14'830'000.00	15'095'077.27	15'133'790.65
	Gesamtergebnis	7'100.00		2'360.00		38'713.38	
		15'742'200.00	15'742'200.00	14'830'000.00	14'830'000.00	15'133'790.65	15'133'790.65

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG			880'000.00		163'174.98	
02	Allgemeine Dienste			880'000.00		163'174.98	
029	Verwaltungsliegenschaften			880'000.00		163'174.98	
0290	Verwaltungsliegenschaften			880'000.00		163'174.98	
INV0090	Gemeindehaus Mühlematt					150'089.43	
5040.00	Hochbauten					150'089.43	
INV0099	Ersatz Ölabscheider und Erneuerung Asphaltbelag Nord altes Schützenhaus			50'000.00			
5030.00	Übriger Tiefbau			50'000.00			
INV0102	Wertstoffsammelstelle; Anteil Hausdienst			630'000.00			
5040.00	Hochbauten			630'000.00			
INV0105	Gemeindehaus Mühlematt; Heizungsersatz			200'000.00		13'085.55	
5040.00	Hochbauten			200'000.00		13'085.55	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	90'000.00	27'000.00				
15	Feuerwehr	90'000.00	27'000.00				
150	Feuerwehr	90'000.00	27'000.00				
1500	Feuerwehr	90'000.00	27'000.00				
INV0119	Ersatzanschaffung für Jeep	90'000.00	27'000.00				
5060.00	Mobilien	90'000.00					
6340.10	Beiträge der Nidwaldner Sachversicherung		27'000.00				
2	BILDUNG	540'000.00		1'130'000.00		809'975.61	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
21	Obligatorische Schule	540'000.00		1'130'000.00		809'975.61	
217	Schulliegenschaften	540'000.00		1'130'000.00		809'975.61	
2170	Schulliegenschaften	540'000.00		1'130'000.00		809'975.61	
INV0067	Turnhalle Isenringen, Sanierung Hallenboden	250'000.00					
5040.00	Hochbauten	250'000.00					
INV0079	ORS-Schulhaus, Sanierung alter Teil			800'000.00		409'928.46	
5040.00	Hochbauten			800'000.00		409'928.46	
INV0083	Anlagen Allmend: Optimierung Heizung/Lüftung					87'905.50	
5040.00	Hochbauten					87'905.50	
INV0087	Sportplätze			10'000.00			
5030.00	Übriger Tiefbau			10'000.00			
INV0100	Turnhalle Isenringen; PV-Anlage					163'687.75	
5040.00	Hochbauten					163'687.75	
INV0103	Interaktives Wandtafelsystem ORS SH					148'453.90	
5060.00	Mobilien					148'453.90	
INV0108	Elektrofahzeug 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			
INV0116	Sanierung Spielplatz Allmend	170'000.00					
5030.00	Übriger Tiefbau	170'000.00					

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV0117	Primarschulhaus, Umrüstung Beleuchtung auf LED	80'000.00					
5040.00	Hochbauten	80'000.00					
INV0118	Unterstufenschulhaus, Ergänzung Pausenplatz	40'000.00					
5030.00	Übriger Tiefbau	40'000.00					
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	442'600.00		30'000.00		1'746.05	
34	Sport und Freizeit	442'600.00		30'000.00		1'746.05	
342	Freizeit	442'600.00		30'000.00		1'746.05	
3422	Fuss-, Wander- und Bikewege	22'600.00		30'000.00			
INV0111	Bike Neubaustrecke; Planung 1. Teil			30'000.00			
5030.00	Übriger Tiefbau			30'000.00			
INV0113	Investitionsbeitrag an Mountainbikenetz Nidwalden	12'600.00					
5610.00	Kantone und Konkordate	12'600.00					
INV0114	Planung Fussweg Gwandi-Fahrli	10'000.00					
5010.00	Strassen und Verkehrswege	10'000.00					
3423	Bootsanlagen Feld und Hagnau					1'746.05	
INV0085	Bootshafen Feld					1'746.05	
5030.00	Übriger Tiefbau					1'746.05	
3424	Strandbad Bachegg	300'000.00					
INV0086	Sanierung Schwimmbecken Strandbad	300'000.00					
5030.00	Übriger Tiefbau	300'000.00					
3425	Freizeitanlage Rütene	120'000.00					
INV0089	WC-Anlage Rütene	120'000.00					

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5040.00	Hochbauten	120'000.00					
6	VERKEHR	520'000.00	125'000.00	480'000.00	125'000.00	2'590'285.84	517'404.10
61	Strassenverkehr	520'000.00		480'000.00		2'585'285.84	392'404.10
612	Hauptstrassen	150'000.00				88'184.75	
6120	Hauptstrassen	150'000.00				88'184.75	
INV0094	Investitionsbeitrag Radwegausbau alte Kantonsstrasse bis Autofähre	150'000.00				88'184.75	
5610.00	Kantone und Konkordate	150'000.00				88'184.75	
615	Gemeindestrassen	370'000.00		480'000.00		2'497'101.09	392'404.10
6150	Gemeindestrassen	370'000.00		480'000.00		2'497'101.09	392'404.10
INV0081	Sanierung Knoten "Boden"			50'000.00		1'940'914.38	392'404.10
5010.00	Strassen und Verkehrswege			50'000.00		1'940'914.38	
6310.10	Kantonsbeiträge						275'000.00
6320.00	Gemeinde						61'883.95
6320.10	Gemeindewerk						55'520.15
INV0088	Bushaltstellen	200'000.00		80'000.00		125'654.30	
5010.00	Strassen und Verkehrswege	200'000.00		80'000.00		125'654.30	
INV0097	Elektrofahzeug Gemeindedienst					77'049.25	
5060.00	Mobilien					77'049.25	
INV0098	Sanierung Notstrasse Ruotzen					212'861.76	
5010.00	Strassen und Verkehrswege					212'861.76	
INV0101	Forststrasse Eggenrüti-Stockboden; Investitionsbeitrag					43'412.65	
5110.00	Strassen und Verkehrswege					43'412.65	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV0104	Investitionsbeitrag an Kommunalfahrzeug (Ersatz Muli 860)					97'208.75	
5060.00	Mobilien					97'208.75	
INV0106	Strassenbeleuchtung, Umrüstung auf LED	100'000.00		200'000.00			
5010.00	Strassen und Verkehrswege	100'000.00		200'000.00			
INV0107	Wärmeverbund; Belagsarbeiten			150'000.00			
5010.00	Strassen und Verkehrswege			150'000.00			
INV0115	Investitionsbeitrag an Hebebühne	70'000.00					
5640.10	Gemeindewerk Beckenried	70'000.00					
63	Verkehr, übrige		125'000.00		125'000.00	5'000.00	125'000.00
633	Sonstige Transportsysteme		125'000.00		125'000.00	5'000.00	125'000.00
6330	Sonstige Transportsysteme		125'000.00		125'000.00	5'000.00	125'000.00
INV0062	Darlehen BBE AG		125'000.00		125'000.00		125'000.00
6450.00	Rückzahlung Darlehen von Privaten Unternehmen		125'000.00		125'000.00		125'000.00
INV0092	Beteiligung BBE AG					5'000.00	
5550.01	Aktien Bergbahnen Beckenried-Emmetten AG					5'000.00	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	5'790'000.00	4'366'000.00	7'590'000.00	5'222'000.00	4'841'124.78	3'662'028.05
72	Abwasserbeseitigung	150'000.00				59'594.89	
720	Abwasserbeseitigung	150'000.00				59'594.89	
7200	Abwasserbeseitigung	150'000.00				59'594.89	
INV0081	Sanierung Knoten "Boden"					59'594.89	
5030.10	Investitionen Abwasserleitungen und Pumpwerke					59'594.89	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV0121	Sanierung Kanalisation	150'000.00					
5030.00	Übriger Tiefbau	150'000.00					
73	Abfallwirtschaft			850'000.00		81'622.18	
730	Abfallwirtschaft			850'000.00		81'622.18	
7300	Abfallwirtschaft			850'000.00		81'622.18	
INV0072	Wertstoffsammelstelle			750'000.00		81'622.18	
5030.50	Abfallbeseitigungsanlagen			750'000.00		81'622.18	
INV0112	Dezentrale Sammelstellen Kehricht			100'000.00			
5030.50	Abfallbeseitigungsanlagen			100'000.00			
74	Gewässerverbauungen	5'640'000.00	4'366'000.00	6'740'000.00	5'222'000.00	4'699'907.71	3'662'028.05
741	Gewässerverbauungen	5'640'000.00	4'366'000.00	6'740'000.00	5'222'000.00	4'699'907.71	3'662'028.05
7410	Gewässerverbauungen	5'640'000.00	4'366'000.00	6'740'000.00	5'222'000.00	4'699'907.71	3'662'028.05
INV0025	Ausbau Träschlibach vom See bis Hegelrüggen	200'000.00	160'000.00	100'000.00	80'000.00	172'875.25	143'220.55
5020.00	Wasserbau	200'000.00		100'000.00		172'875.25	
6300.10	Bundesbeiträge		130'000.00		65'000.00		116'416.70
6310.10	Kantonsbeiträge		30'000.00		15'000.00		26'803.85
INV0044	Lielibach Gesamtprojekt Sanierung	5'200'000.00	4'056'000.00	6'400'000.00	4'992'000.00	4'307'673.62	3'377'668.30
5020.00	Wasserbau	5'200'000.00		6'400'000.00		4'307'673.62	
6300.10	Bundesbeiträge		3'276'000.00		4'032'000.00		2'734'655.15
6310.10	Kantonsbeiträge		780'000.00		960'000.00		643'013.15
INV0078	Forstl. Instandstellungsprojekt Rutschung Moos-Staldi-Rossweid 2021 - 2025	240'000.00	150'000.00	240'000.00	150'000.00	219'358.84	141'139.20
5020.11	Forstliche Projekte	240'000.00		240'000.00		219'358.84	
6300.10	Bundesbeiträge		85'000.00		85'000.00		79'667.25

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6310.10	Kantonsbeiträge		65'000.00		65'000.00		61'471.95
	Nettoinvestition	7'382'600.00	4'518'000.00	10'110'000.00	5'347'000.00	8'406'307.26	4'179'432.15
			2'864'600.00		4'763'000.00		4'226'875.11
		7'382'600.00	7'382'600.00	10'110'000.00	10'110'000.00	8'406'307.26	8'406'307.26

Center-Erfolgsrechnung Budget 2025

01.01.2025 bis 31.12.2025

CHF	Gesamt	Administration	Werkbetrieb	Stromproduktion	Stromversorgung	Stromnetz	Wasser	Kommunikation	Elektro	Dienstleistungen
Betriebsertrag (Gesamtleistung)	9'846'500	228'200	90'100	643'700	2'160'000	2'971'900	846'500	361'600	2'300'500	244'000
Nettoertrag aus Lieferungen und Leistungen	9'132'400	-	40'000	594'000	2'160'000	2'789'200	657'700	351'000	2'296'500	244'000
Aktivierete Eigenleistungen	394'500	-	24'700	4'700	-	166'200	188'800	10'100	-	-
Übriger betrieblicher Ertrag	319'600	228'200	25'400	45'000	-	16'500	-	500	4'000	-
Betriebsaufwand	-8'365'100	-75'000	-90'300	-367'500	-2'272'400	-2'359'700	-638'300	-130'900	-2'189'400	-241'600
Energie- und Netznutzungsaufwand	-3'594'200	-	-	-48'600	-2'147'500	-1'388'100	-10'000	-	-	-
Materialaufwand	-944'800	-	-35'000	-	-	-15'000	-6'000	-	-880'000	-8'800
Personalaufwand	-2'721'800	-403'900	56'300	-112'600	-38'800	-526'700	-341'800	-47'700	-1'111'700	-194'900
Übriger Betriebsaufwand	-1'104'300	328'900	-111'600	-206'300	-86'100	-429'900	-280'500	-83'200	-197'700	-37'900
Betriebsergebnis vor Abschreibungen und Zinsen (EBITDA)	1'481'400	153'200	-200	276'200	-112'400	612'200	208'200	230'700	111'100	2'400
Abschreibungen und Wertberichtigungen	-1'023'400	-132'200	200	-172'800	-9'900	-260'400	-208'200	-134'600	-77'400	-28'100
Betriebsergebnis vor Zinsen (EBIT)	458'000	21'000	-	103'400	-122'300	351'800	-	96'100	33'700	-25'700
Finanzergebnis	-102'800	-102'800	-	-	-	-	-	-	-	-
Unternehmensergebnis	355'200	-81'800	-	103'400	-122'300	351'800	-	96'100	33'700	-25'700

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
Aktivierete 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	-2'553'900	-439'000	106'800	-104'700	-19'400	-456'900	-359'400	-50'800	-1'012'700	-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 (EBITDA)	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 2023

01.01.2023 bis 31.12.2023

CHF	Gesamt	Administration	Werkbetrieb	Stromproduktion	Stromversorgung	Stromnetz	Wasser	Kommunikation	Elektro	Dienstleistungen
Betriebsertrag (Gesamtleistung)	9'587'983	236'432	66'653	742'251	1'411'645	2'548'063	824'844	479'223	3'084'960	193'912
Nettoertrag aus Lieferungen und Leistungen	8'889'949	15'461	42'452	728'286	1'411'645	2'480'324	701'387	332'964	2'983'518	193'912
<i>davon mit anderen Centern</i>	<i>772'874</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>728'286</i>	<i>26'635</i>	<i>-</i>	<i>17'953</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Aktivierete Eigenleistungen	330'474	4'872	-	9'230	-	47'254	123'405	145'713	-	-
Bestandesänderungen nicht fakturierte Dienstleistungen	97'660	-	-	-	-	-	-	-	97'660	-
Übriger betrieblicher Ertrag	269'900	216'099	24'201	4'735	-	20'485	52	546	3'782	-
Betriebsaufwand	-7'910'128	-115'724	-66'760	-303'838	-1'317'016	-2'019'026	-594'053	-319'294	-2'978'920	-195'499
Energie- und Netznutzungsaufwand	-2'595'681	-	-	-51'998	-1'222'925	-1'310'815	-9'943	-	-	-
<i>davon Energieaufwand von anderen Centern</i>	<i>-772'875</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-746'240</i>	<i>-26'635</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Materialaufwand	-1'891'875	-	-36'112	-	-	-17'774	-6'207	-	-1'817'476	-14'306
Personalaufwand	-2'505'996	-626'014	8'096	-37'528	-13'777	-259'101	-279'893	-206'808	-949'369	-141'604
Übriger Betriebsaufwand	-916'576	510'290	-38'744	-214'312	-80'314	-431'336	-298'010	-112'486	-212'075	-39'589
Betriebsergebnis vor Abschreibungen und Zinsen (EBITDA)	1'677'855	120'708	-107	438'413	94'629	529'037	230'791	159'929	106'040	-1'587
Abschreibungen und Wertberichtigungen	-1'414'126	-130'069	-	-372'992	-7'256	-445'435	-230'791	-140'495	-68'272	-18'816
Betriebsergebnis vor Zinsen (EBIT)	263'729	-9'361	-107	65'421	87'373	83'602	-	19'434	37'768	-20'403
Finanzergebnis	-9'254	-9'254	-	-	-	-	-	-	-	-
Ordentliches Ergebnis	254'475	-18'615	-107	65'421	87'373	83'602	-	19'434	37'768	-20'403
Ausserordentliches, einmaliges oder periodenfremdes Ergebnis	12'944	9'474	107	1'274	-	523	-	-	1'566	-
Unternehmensergebnis	267'419	-9'141	-	66'695	87'373	84'125	-	19'434	39'334	-20'403

Investitionsrechnung Budget 2025

01.01.2025 bis 31.12.2025

CHF	Beschluss	2025 Budget	2024 Budget	2023 Rechnung
Administration				
	Batteriespeicher DLZ	Budget 60'000	0	0
	PV-Anlage Dienstleistungszentrum; Ausbau Süd-Dach	Budget 0	52'000	0
	Abrechnungssystem IS-E	Budget 0	0	31'182
	ERP-Software	Budget 0	0	285'088
	Klimaanlage Dienstleistungszentrum	Budget 0	0	164'067
Werkbetrieb				
	Hebebühne	Budget 70'000	0	0
	Ersatz Server Leitsystem	Budget 115'000	0	0
	Schliesssystem Aussenanlagen	Budget 30'000	50'000	0
	Fahrzeug Werkbetrieb	Budget 0	80'000	0
	GPS-Messgerät	Budget 0	25'000	0
	Instandhaltungstool	Budget 0	40'000	0
	Kommunalfahrzeug (Ersatz Muli 860); Netto	Budget 0	0	90'259
Stromproduktion				
	KW Napf, Motorisierung Schütze	Budget 10'000	0	0
	KW Sustli, Sanierung Tore/Türen (Verschiebung aus 2023)	Budget 0	50'000	0
	Erneuerung Hangleitung Lielibach	GV vom 09.06.2017 0	0	72'685
Stromversorgung				
	Regulierungstool PowerRep	0	0	3'054
Stromnetz				
	Erneuerungen/Erweiterungen Verteilnetz	Budget 280'000	230'000	29'980
	Kabel TS Oberdorf - TS Seepark	Budget 65'000	65'000	0
	Kabel TS Pumpstation - TS Seepark	Budget 145'000	145'000	0
	Kabel SS Staldiwald - TS Schwändi, Neubau	Budget 165'000	165'000	0
	Kabel TS Kellermatt - TS Reservoir Arschad, Neubau	Budget 21'000	21'000	0
	Kabel TS Chisti - SS Staldiwald, Neubau	Budget 50'000	50'000	0
	Diverse Verkabelungen Freileitungen	Budget 100'000	100'000	0
	TS Seepark, Neubau	Budget 100'000	100'000	0
	TS Lehmmatt, Neubau	Budget 120'000	0	0
	TS Reservoir Arschad, Neubau	Budget 200'000	200'000	0
	TS Schwändi, Ersatzneubau	Budget 220'000	220'000	0
	TS Kellermatt, Ersatz Schutz	Budget 10'000	10'000	0
	TS Pumpstation, Ersatz Notstromversorgung	Budget 90'000	90'000	0
	TS Niederdorf, Ersatz MS-Schaltanlage/Sanierung Türen	Budget 90'000	90'000	0
	Schaltstation Staldiwald, Neubau	Budget 180'000	125'000	0
	Messgerät für Aufzeichnung Stromnetz	Budget 30'000	0	0
	Messtechnik Trafostationen	Budget 60'000	0	0
	Kundenportal	Budget 48'000	0	0
	TS Ergglen, Erneuerung MS-Schaltanlage (Verschiebung aus 2023)	Budget 0	35'000	0
	TS Allmend, Ersatz MS-Schaltanlage	Budget 0	85'000	0
	Verkabelung Ambeissler/Bärlix/Napf/Ruotzen	Budget 0	0	58'503
	Smart Meter	Budget 0	80'000	100'963
	Hausanschlüsse	Budget 10'000	0	15'036
	Hausanschlussbeiträge	Budget -10'000	0	-29'344
	Netzkostenbeiträge	Budget 0	-16'000	-4'935
	TS Ruotzen	Budget 0	0	105'907
	TS Wangi	Budget 0	0	23'131
	TS Pumpstation, MS-Anlage	Budget 0	0	37'255
	TS Seepark	Budget 0	0	7'827
	Verkabelung TS Pumpstation - TS Seepark	Budget 0	0	755
	Verkabelung TS Niederdorf - TS Seepark	Budget 0	0	487
	Rundsteuerempfänger	Budget 0	0	17'700
	Regulierungstool PowerRep	Budget 0	0	9'161

CHF	Beschluss	2025 Budget	2024 Budget	2023 Rechnung
Wasser				
Ableitung Schwändiquelle	GV 26.11.2017	2'180'000	3'800'000	180'825
Erneuerungen Wasserleitungen	Budget	300'000	250'000	206'272
Smart Meter	Budget	50'000	50'000	68'965
Hausanschlüsse	Budget	10'000	0	4'184
Hausanschlussbeiträge	Budget	-10'000	0	-16'099
Ersatz Wasserleitung Buochserstrasse	Budget	0	193'000	0
Grundwasserpumpwerk Lielibach, Steuerung	Budget	0	0	1'243
Erweiterung WV Ambeissler/Bärlix/Napf	Budget	0	0	144'267
Ersatz Steuerung KW Lätten	Budget	0	0	34'505
Kommunikation				
Erweiterung Verteilnetz	Budget	50'000	50'000	0
Hausanschlussbeiträge	Budget	-5'000	-5'000	-5'211
Netzanschlussbeiträge Kommunikationsnetz	Budget	0	0	-4'750
FTTH-Projekt	GV 20.11.2020	0	0	284'629
Elektro-Gebäudetechnik				
Fahrzeuge	Budget	50'000	50'000	104'095
IT-Hardware	Budget	50'000	0	0
Dienstleistungen				
E-Ladestationen	Budget	0	20'000	5'483
Zusammenfassung				
Administration		60'000	52'000	480'337
Werkbetrieb		215'000	195'000	90'259
Stromproduktion		10'000	50'000	72'685
Stromversorgung		0	0	3'054
Stromnetz		1'974'000	1'795'000	372'426
Wasser		2'530'000	4'293'000	624'162
Kommunikation		45'000	45'000	274'667
Elektro-Gebäudetechnik		100'000	50'000	104'095
Dienstleistungen		0	20'000	5'483
TOTAL INVESTITIONSBUDGET		4'934'000	6'500'000	2'027'168