

Urnenabstimmung vom 7. März 2021 Botschaft des Gemeinderats

Vorlage 1: **Budget 2021**
A: Detailzahlen Erfolgsrechnung

Erfolgsrechnung nach Aufgabenbereichen

Budget / 25.1.2021

1.1.2021 - 31.12.2021

Anhang A

Erfolgsrechnung detailliert		Budget nach Umlagen 2021		Budget nach Umlagen 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung Nettoergebnis	112'410'025.75	108'732'225.75	107'161'458.60	104'465'758.60	101'809'323.78	100'071'617.98
			3'677'800.00		2'695'700.00		1'737'705.80
1	Politik und Verwaltungsführung Nettoergebnis	4'490'318.75	3'038'368.95	4'283'140.85	2'919'935.40	4'256'331.53	2'894'737.80
			1'451'949.80		1'363'205.45		1'361'593.73
100	Politische Führung Nettoergebnis	1'511'949.70	60'000.00	1'423'205.55	60'000.00	1'400'446.36	38'853.00
			1'451'949.70		1'363'205.55		1'361'593.36
190090	Einführung Einwohnerrat	100'200.00					
3000.01	Sitzungsgelder Kommissionen	13'000.00					
3000.02	Löhne Gemeinderäte	44'800.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'400.00					
3132.00	Honorare externe Berater	38'000.00					
190000	Orientierungsversammlung / Botschaften	172'540.00		180'267.80		158'274.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	22'500.00		17'500.00		6'029.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			2'500.00		2'109.15	
3130.02	Gebühren / Konzessionen					32.30	
3970.11	UML Geschäftsführung	53'576.20		57'367.35		46'977.10	
3970.12	UML Einwohnerdienste	49'411.25		47'486.25		46'601.15	
3970.14	UML Finanzen & Controlling	47'052.55		55'414.20		56'526.05	
190010	Abstimmungswesen, Wahlen	141'611.25		131'186.25		146'835.56	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	32'500.00		28'000.00		27'563.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'200.00		2'200.00		724.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200.00		300.00		109.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00				62.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'500.00		2'500.00		2'271.70	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					91.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	15'500.00		12'500.00		22'285.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					31'791.50	
3130.01	Telefon und Portokosten	40'000.00		35'000.00		12'259.66	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte					73.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00			

Erfolgsrechnung nach Aufgabenbereichen

Budget / 25.1.2021

1.1.2021 - 31.12.2021

Anhang A

Erfolgsrechnung detailliert		Budget nach Umlagen 2021		Budget nach Umlagen 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			3'000.00		3'000.00	
3970.12	UML Einwohnerdienste	49'411.25		47'486.25		46'601.15	
190020	Bürgerrechtskommission	62'302.40	60'000.00	62'851.80	60'000.00	57'704.80	38'853.00
3000.01	Sitzungsgelder Kommissionen	17'800.00		17'800.00		15'250.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	800.00		1'400.00		220.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			200.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand					41.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					158.50	
3130.02	Gebühren / Konzessionen					410.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00		2'000.00		78.70	
3930.00	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	40'000.00		40'000.00		40'000.00	
3970.01	UML Gemeindehaus	1'702.40		1'451.80		1'545.45	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		60'000.00		60'000.00		38'853.00
190030	Controlling-Kommission	49'202.40		49'251.80		51'958.70	
3000.01	Sitzungsgelder Kommissionen	25'500.00		25'500.00		27'902.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'000.00		2'000.00		1'977.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			300.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					926.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000.00		20'000.00		19'607.45	
3970.01	UML Gemeindehaus	1'702.40		1'451.80		1'545.45	
190040	Bildungskommission	22'102.40		29'351.80		23'818.25	
3000.01	Sitzungsgelder Kommissionen	20'400.00		20'400.00		18'770.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					357.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			4'000.00		795.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand			2'000.00		600.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			1'500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter					600.00	
3130.03	Mitgliederbeiträge					1'100.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					50.00	
3970.01	UML Gemeindehaus	1'702.40		1'451.80		1'545.45	
190050	Kommission für Gesellschaftsfragen	15'302.40		15'751.80		14'889.45	
3000.01	Sitzungsgelder Kommissionen	13'000.00		13'000.00		12'940.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500.00		1'100.00		382.65	

Erfolgsrechnung nach Aufgabenbereichen

Budget / 25.1.2021

1.1.2021 - 31.12.2021

Anhang A

Erfolgsrechnung detailliert		Budget nach Umlagen 2021		Budget nach Umlagen 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		200.00		12.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					8.60	
3970.01	UML Gemeindehaus	1'702.40		1'451.80		1'545.45	
190060	Planung, Umwelt- und Energiekommission (PUEK)	17'802.40		18'651.80		20'236.35	
3000.01	Sitzungsgelder Kommissionen	15'700.00		15'700.00		18'420.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400.00		1'300.00		270.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			200.00			
3970.01	UML Gemeindehaus	1'702.40		1'451.80		1'545.45	
190090	Gemeinderat	930'886.45		935'892.50		926'728.45	
3000.02	Löhne Gemeinderäte	425'000.00		429'000.00		424'666.80	
3040.00	Besondere Sozialzulagen	2'400.00		2'400.00		2'400.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'800.00		33'300.00		32'320.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	60'600.00		59'600.00		58'205.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'200.00		4'100.00		4'016.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'700.00		1'800.00		1'728.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					710.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand					63.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					673.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'500.00		9'500.00		13'791.20	
3130.01	Telefon und Portokosten					387.50	
3130.03	Mitgliederbeiträge	74'600.00		78'700.00		95'075.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	33'000.00		39'500.00		37'175.15	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		2'000.00		1'958.20	
3970.01	UML Gemeindehaus	46'390.40		46'610.10		49'619.45	
3970.07	UML Telefonzentrale / Post	9'034.05		4'920.20		5'415.90	
3970.08	UML Informatik	33'401.55		19'038.65		11'957.60	
3970.09	UML Personalwesen	10'603.90		11'134.25		9'514.45	
3970.10	UML Archiv	6'234.55		5'351.35		5'614.25	
3970.11	UML Geschäftsführung	80'364.35		86'051.05		70'465.55	
3970.12	UML Einwohnerdienste	107'057.65		102'886.90		100'969.25	
101	Zentrale Dienste	1'167'069.05	1'167'068.95	1'234'235.30	1'234'235.30	1'108'266.25	1'108'266.40
	Nettoergebnis		0.10			0.15	
1100	Telefonzentrale / Post	232'544.65	232'544.65	240'347.30	240'347.30	265'168.55	265'168.55

Erfolgsrechnung nach Aufgabenbereichen

Budget / 25.1.2021

1.1.2021 - 31.12.2021

Anhang A

Erfolgsrechnung detailliert		Budget nach Umlagen 2021		Budget nach Umlagen 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	79'500.00		79'400.00		78'631.80	
3040.00	Besondere Sozialzulagen	1'800.00		900.00		1'650.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'200.00		6'200.00		5'961.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'300.00		9'200.00		8'940.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	800.00		800.00		740.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.00		300.00		418.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					380.00	
3100.00	Büromaterial	25'000.00		27'500.00		21'302.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'000.00		14'600.00		8'331.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					2'154.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'200.00		1'200.00		1'195.00	
3110.00	Möbiliar					396.35	
3118.00	Software, Lizenzen					40'427.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00				444.25	
3130.01	Telefon und Portokosten	45'000.00		60'000.00		37'299.60	
3130.02	Gebühren / Konzessionen					635.50	
3151.00	Unterhalt Fahrzeuge, Maschinen, Geräte					370.60	
3162.00	Leasingraten					14'701.80	
3970.01	UML Gemeindehaus	43'751.70		36'447.55		38'800.75	
3970.08	UML Informatik	6'692.95		3'799.75		2'386.55	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						2'400.00
4970.07	UML Telefonzentrale / Post		232'544.65		240'347.30		262'768.55
1130	Personalwesen	318'435.50	318'435.40	350'134.05	350'133.95	299'196.85	299'196.65
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	199'400.00		234'400.00		195'474.35	
3040.00	Besondere Sozialzulagen	3'000.00		2'700.00		2'900.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'500.00		17'900.00		13'396.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'600.00		11'500.00		11'147.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'300.00		2'200.00		2'337.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'200.00		1'100.00		835.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	13'900.00		14'600.00		9'213.60	
3091.00	Personalwerbung	20'000.00		23'000.00		10'644.85	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'100.00		18'400.00		11'430.30	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					30.00	
3118.00	Software, Lizenzen					1'502.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000.00		2'500.00		12'687.25	
3130.03	Mitgliederbeiträge	300.00		100.00		5'349.00	

Erfolgsrechnung nach Aufgabenbereichen

Budget / 25.1.2021

1.1.2021 - 31.12.2021

Anhang A

Erfolgsrechnung detailliert		Budget nach Umlagen 2021		Budget nach Umlagen 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'300.00		200.00		625.00	
3970.01	UML Gemeindehaus	13'108.50		7'870.25		8'378.35	
3970.07	UML Telefonzentrale / Post	9'034.05		9'864.05		10'857.90	
3970.08	UML Informatik	6'692.95		3'799.75		2'386.55	
4970.09	UML Personalwesen		318'435.40		350'133.95		299'196.65
1150	Archiv	72'326.70	72'326.70	62'080.40	62'080.40	65'130.45	65'130.50
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal					2'863.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					179.20	
3118.00	Software, Lizenzen					1'190.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'000.00		22'500.00		18'761.35	
3970.01	UML Gemeindehaus	47'326.70		39'580.40		42'135.95	
4970.10	UML Archiv		72'326.70		62'080.40		65'130.50
1160	Geschäftsführung	543'762.20	543'762.20	581'673.55	581'673.65	478'770.40	478'770.70
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	297'200.00		310'100.00		266'304.40	
3040.00	Besondere Sozialzulagen	4'200.00		3'000.00		3'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'100.00		24'000.00		20'176.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	35'000.00		32'100.00		30'529.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'900.00		2'700.00		2'378.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'700.00		1'100.00		1'024.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'500.00		3'500.00		-1'620.65	
3099.00	Übriger Personalaufwand					2'975.70	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		2'500.00		351.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	9'500.00		21'000.00		9'598.20	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	1'000.00		1'000.00			
3118.00	Software, Lizenzen	9'400.00		11'400.00		12'178.10	
3119.00	Übrige Anschaffungen			5'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	66'500.00		89'000.00		47'796.15	
3130.03	Mitgliederbeiträge					861.60	
3132.00	Honorare externe Berater					8'931.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00		3'500.00		6'432.80	
3970.01	UML Gemeindehaus	33'026.55		27'660.40		29'446.30	
3970.07	UML Telefonzentrale / Post	13'551.10		14'784.20		16'273.90	
3970.08	UML Informatik	26'708.60		15'238.95		9'571.20	
3970.09	UML Personalwesen	10'858.65		11'414.35		9'753.80	
3970.10	UML Archiv	3'117.30		2'675.65		2'807.15	

Erfolgsrechnung nach Aufgabenbereichen

Budget / 25.1.2021

1.1.2021 - 31.12.2021

Anhang A

Erfolgsrechnung detailliert		Budget nach Umlagen 2021		Budget nach Umlagen 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		8'000.00		8'000.00		8'000.00
4260.00	Rückerstattungen						1'000.00
4970.11	UML Geschäftsführung		535'762.20		573'673.65		469'770.70
102	Betriebsliegenschaften	1'811'300.00	1'811'300.00	1'625'700.00	1'625'700.10	1'747'618.92	1'747'618.40
	Nettoergebnis			0.10			0.52
1000	Diverse Sachanlagen VV	95'500.00	95'500.00	30'400.00	30'400.00	92'330.45	92'330.45
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften					90.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	400.00		400.00		299.05	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					100.00	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	34'300.00				29'711.60	
3930.00	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	30'000.00		30'000.00		30'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	30'800.00				32'129.80	
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV		73'400.00		50'400.00		77'876.00
4970.00	UML Diverse Sachanlagen VV		22'100.00		-20'000.00		14'454.45
1010	Gemeindehaus	886'000.00	886'000.00	798'900.00	798'900.10	847'616.47	847'615.95
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	127'900.00		128'700.00		120'955.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'900.00		10'000.00		9'236.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'100.00		15'200.00		13'584.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'200.00		1'200.00		1'138.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00		500.00		513.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					145.75	
3099.00	Übriger Personalaufwand					96.55	
3100.00	Büromaterial			5'500.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'500.00		7'000.00		8'698.30	
3110.00	Mobiliar	8'000.00		9'500.00		1'030.45	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	23'000.00		15'000.00		13'096.62	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften	73'000.00		73'000.00		77'872.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'500.00		2'500.00		1'568.15	
3130.01	Telefon und Portokosten	15'000.00		700.00		15'429.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'400.00		2'400.00		2'315.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	5'000.00				147.55	
3144.00	Unterhalt an Hochbauten	17'000.00		17'000.00		2'623.50	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte					507.55	
3151.00	Unterhalt Fahrzeuge, Maschinen, Geräte	25'000.00		25'000.00		13'248.70	

Erfolgsrechnung nach Aufgabenbereichen

Budget / 25.1.2021

1.1.2021 - 31.12.2021

Anhang A

Erfolgsrechnung detailliert		Budget nach Umlagen 2021		Budget nach Umlagen 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen					1'583.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		822.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					458.80	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	388'200.00		283'800.00		388'131.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte					46.80	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	158'800.00		200'900.00		174'366.25	
4250.00	Verkäufe		10'000.00		10'000.00		8'217.70
4260.00	Rückerstattungen						175.00
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV		24'800.00		24'800.00		25'790.00
4970.01	UML Gemeindehaus		851'200.00		764'100.10		813'433.25
1050	Gebäude Haus Känzeli	829'800.00	829'800.00	796'400.00	796'400.00	807'672.00	807'672.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'200.00		2'300.00		3'152.20	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge					8'983.20	
3119.00	Übrige Anschaffungen	10'000.00		10'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften	117'000.00		100'000.00		117'785.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	63'000.00		128'500.00		62'700.10	
3130.01	Telefon und Portokosten	1'200.00		2'000.00		1'129.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'700.00		7'700.00		7'677.55	
3144.00	Unterhalt an Hochbauten	40'000.00		20'000.00		25'859.35	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte					458.80	
3151.00	Unterhalt Fahrzeuge, Maschinen, Geräte	90'000.00				70'426.80	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00		458.80	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	415'600.00		313'000.00		415'591.00	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK			126'100.00		6'077.75	
3930.00	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	15'000.00		15'000.00		15'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	66'100.00		70'800.00		72'370.80	
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV		795'100.00		795'100.00		806'528.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		32'600.00				
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		2'100.00		1'300.00		1'144.00
2	Bevölkerungsdienste und öffentliche Sicherheit	3'687'577.50	2'903'282.00	3'741'566.75	2'941'533.50	3'438'777.97	2'574'149.59
	Nettoergebnis		784'295.50		800'033.25		864'628.38
200	Bevölkerungsdienste	1'515'466.25	1'350'382.00	1'484'680.50	1'334'033.50	1'492'367.67	1'238'884.73
	Nettoergebnis		165'084.25		150'647.00		253'482.94

Erfolgsrechnung nach Aufgabenbereichen

Budget / 25.1.2021

1.1.2021 - 31.12.2021

Anhang A

Erfolgsrechnung detailliert		Budget nach Umlagen 2021		Budget nach Umlagen 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1300	Einwohnerdienste	1'130'382.00	1'130'382.00	1'114'033.50	1'114'033.50	1'102'356.10	1'102'356.10
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	586'500.00		585'800.00		607'450.10	
3040.00	Besondere Sozialzulagen	7'500.00		4'200.00		2'200.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	45'600.00		45'500.00		46'154.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	66'400.00		65'300.00		67'287.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'700.00		5'500.00		6'368.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'600.00		2'700.00		2'661.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	14'000.00		14'000.00		-2'301.55	
3099.00	Übriger Personalaufwand					31.45	
3100.00	Büromaterial	200.00		200.00		100.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					-2.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500.00		1'500.00		115.00	
3118.00	Software, Lizenzen	1'500.00		1'500.00		1'549.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00		4'329.50	
3130.01	Telefon und Portokosten					350.70	
3130.03	Mitgliederbeiträge	2'500.00		2'100.00		710.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		1'111.60	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					1'074.60	
3970.01	UML Gemeindehaus	123'934.70		103'688.35		110'382.95	
3970.07	UML Telefonzentrale / Post	36'136.25		34'488.65		37'963.65	
3970.08	UML Informatik	50'133.90		45'716.80		28'713.65	
3970.09	UML Personalwesen	36'970.35		36'273.90		30'996.80	
3970.10	UML Archiv	12'469.10		10'702.65		11'228.50	
3970.11	UML Geschäftsführung	53'576.20		57'367.35		46'977.10	
3970.14	UML Finanzen & Controlling	80'661.50		94'995.80		96'901.70	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		8'000.00		8'000.00		6'886.00
4250.00	Verkäufe						23.60
4930.00	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten		218'200.00		219'600.00		221'858.92
4970.12	UML Einwohnerdienste		904'182.00		886'433.50		873'587.58
190100	Einwohnerkontrolle	209'880.15	65'000.00	201'859.45	65'000.00	202'077.60	47'877.33
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					1'120.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand					29.80	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					1'198.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					1'292.40	
3130.02	Gebühren / Konzessionen	4'000.00		4'000.00		3'839.85	

Erfolgsrechnung nach Aufgabenbereichen

Budget / 25.1.2021

1.1.2021 - 31.12.2021

Anhang A

Erfolgsrechnung detailliert		Budget nach Umlagen 2021		Budget nach Umlagen 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.03	Mitgliederbeiträge					70.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					356.00	
3970.12	UML Einwohnerdienste	205'880.15		197'859.45		194'171.55	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		65'000.00		65'000.00		47'877.33
190300	Erbschaftswesen / Teilungsamt	175'204.10	155'000.00	168'787.55	155'000.00	187'933.97	88'651.30
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		730.40	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					176.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften					92.00	
3130.01	Telefon und Portokosten					150.00	
3130.02	Gebühren / Konzessionen	10'000.00		10'000.00		13'373.90	
3160.00	Miete und Pacht					600.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen					60.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					17'414.57	
3970.12	UML Einwohnerdienste	164'704.10		158'287.55		155'337.10	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		155'000.00		155'000.00		88'401.30
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						250.00
201	Regionales Zivilstandsamt	189'000.00	156'400.00	192'200.00	153'300.00	195'058.02	166'094.38
	Nettoergebnis		32'600.00		38'900.00		28'963.64
190200	Regionales Zivilstandsamt	189'000.00	156'400.00	192'200.00	153'300.00	195'058.02	166'094.38
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			1'500.00			
3100.00	Büromaterial			6'700.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'000.00				5'209.85	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		400.00		153.15	
3118.00	Software, Lizenzen	4'500.00		3'000.00		4'653.55	
3130.01	Telefon und Portokosten					61.00	
3130.02	Gebühren / Konzessionen			1'000.00		2'496.95	
3130.03	Mitgliederbeiträge	100.00				20.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen					123.60	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					481.00	
3930.00	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	178'200.00		179'600.00		181'858.92	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		100'000.00		100'000.00		115'745.73
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		56'400.00		53'300.00		50'348.65
202	Friedhof und Bestattung	441'911.25	46'000.00	442'486.25	27'000.00	413'138.55	25'250.00

Erfolgsrechnung nach Aufgabenbereichen

Budget / 25.1.2021

1.1.2021 - 31.12.2021

Anhang A

Erfolgsrechnung detailliert		Budget nach Umlagen 2021		Budget nach Umlagen 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		395'911.25		415'486.25		387'888.55
197400	Bestattungswesen	441'911.25	46'000.00	442'486.25	27'000.00	413'138.55	25'250.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		479.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					144.30	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	20'000.00		20'000.00			
3119.00	Übrige Anschaffungen	3'000.00		3'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften	31'500.00		31'500.00		21'533.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					3'177.30	
3130.02	Gebühren / Konzessionen					1'378.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	600.00		600.00		504.95	
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege					23'044.90	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	13'000.00		28'000.00		9'026.25	
3144.00	Unterhalt an Hochbauten	15'000.00				2'030.20	
3151.00	Unterhalt Fahrzeuge, Maschinen, Geräte	2'500.00		2'500.00		337.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					5'150.00	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	8'000.00		9'300.00		8'019.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	10'000.00		10'000.00		3'035.40	
3930.00	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	285'000.00		285'000.00		285'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	3'400.00		4'600.00		3'676.80	
3970.12	UML Einwohnerdienste	49'411.25		47'486.25		46'601.15	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		34'000.00		15'000.00		14'850.00
4260.00	Rückerstattungen		12'000.00		12'000.00		10'400.00
203	Öffentliche Sicherheit	58'500.00		58'500.00		58'363.30	
	Nettoergebnis		58'500.00		58'500.00		58'363.30
191400	Polizei / Sicherheitsdienst	28'500.00		28'500.00		28'043.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	28'500.00		28'500.00		28'043.00	
191800	Militär	30'000.00		30'000.00		30'320.30	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	30'000.00		30'000.00		30'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					320.30	
204	Feuerwehr	1'350'500.00	1'350'500.00	1'427'200.00	1'427'200.00	1'143'720.48	1'143'720.48
	Nettoergebnis						

Erfolgsrechnung nach Aufgabenbereichen

Budget / 25.1.2021

1.1.2021 - 31.12.2021

Anhang A

Erfolgsrechnung detailliert		Budget nach Umlagen 2021	Budget nach Umlagen 2020	Rechnung 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
191500	Feuerwehr Ebikon	632'800.00	632'800.00	661'300.00	661'300.00	634'700.00	634'700.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter					561.40	
3144.00	Unterhalt an Hochbauten	10'000.00		10'000.00		3'117.90	
3151.00	Unterhalt Fahrzeuge, Maschinen, Geräte	2'000.00		2'000.00			
3160.00	Miete und Pacht	38'400.00		38'400.00		38'396.00	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen (Delkredere)	10'800.00				10'753.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	6'000.00		6'000.00		3'333.10	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	17'900.00		17'900.00		17'830.00	
3499.00	Übriger Finanzaufwand					55.50	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	6'700.00				172'065.90	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	538'600.00		580'200.00		381'455.20	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	2'400.00		6'800.00		7'132.00	
4200.00	Feuerwehr-Ersatzabgabe		540'400.00		544'800.00		540'745.45
4260.00	Rückerstattungen						640.00
4401.00	Verzugszinsen						1'968.55
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV		86'900.00		86'900.00		86'900.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen				24'100.00		
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		5'500.00		5'500.00		4'446.00
191510	Feuerwehrorganisation Ebikon/Dierikon	717'700.00	717'700.00	765'900.00	765'900.00	509'020.48	509'020.48
3010.01	Funktionsentschädigungen/Sold Feuerwehr	264'100.00		230'100.00		249'906.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'000.00		6'000.00		5'624.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200.00				139.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00				119.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand	32'100.00		29'100.00		28'821.25	
3100.00	Büromaterial	5'000.00		5'000.00		502.10	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	23'000.00		20'000.00		13'826.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		3'000.00		4'595.90	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00				1'050.00	
3106.00	Medizinisches Material	800.00					
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	53'600.00		8'400.00		13'676.50	
3112.00	Dienstkleider	15'600.00		167'800.00		4'405.55	
3113.00	Hardware	1'000.00					
3119.00	Übrige Anschaffungen	3'000.00				1'843.45	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften	5'000.00		15'000.00		5'271.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00		1'568.00	
3130.01	Telefon und Portokosten	12'000.00		12'000.00		10'096.05	

Erfolgsrechnung nach Aufgabenbereichen

Budget / 25.1.2021

1.1.2021 - 31.12.2021

Anhang A

Erfolgsrechnung detailliert		Budget nach Umlagen 2021		Budget nach Umlagen 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.03	Mitgliederbeiträge	2'300.00				2'320.65	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	200.00				215.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	9'300.00		9'300.00		9'256.58	
3144.00	Unterhalt an Hochbauten	8'000.00		8'000.00		13'740.30	
3151.00	Unterhalt Fahrzeuge, Maschinen, Geräte	30'400.00		30'400.00		14'439.45	
3160.00	Miete und Pacht	106'900.00		102'300.00		102'288.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'000.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	94'500.00		101'500.00		10'312.90	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	19'600.00					
3930.00	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	15'000.00		15'000.00		15'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		70'000.00		20'000.00		42'050.60
4260.00	Rückerstattungen		5'000.00		55'000.00		5'175.20
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		617'700.00		665'900.00		437'396.45
4634.00	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		25'000.00		25'000.00		24'398.23
205	Zivilschutz	132'200.00		136'500.00		136'129.95	200.00
	Nettoergebnis		132'200.00		136'500.00		135'929.95
191600	Zivilschutz Ebikon	132'200.00		136'500.00		136'129.95	200.00
3099.00	Übriger Personalaufwand					600.00	
3100.00	Büromaterial					67.50	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften	6'000.00		10'000.00		3'070.45	
3130.01	Telefon und Portokosten	2'000.00		2'000.00		2'719.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'900.00		1'900.00		1'851.45	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	11'700.00		11'700.00		11'630.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	108'000.00		108'000.00		92'279.55	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände					20'874.75	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	2'600.00		2'900.00		3'036.40	
4630.00	Bundesbeiträge						200.00
3	Bildung	36'752'443.90	23'214'664.45	35'379'517.30	22'180'773.45	33'167'027.25	15'868'513.27
	Nettoergebnis		13'537'779.45		13'198'743.85		17'298'513.98
300	Bildungseinrichtungen	3'552'740.05	3'552'740.15	3'406'686.35	3'406'686.30	3'398'827.50	3'398'827.60
	Nettoergebnis	0.10			0.05	0.10	

Erfolgsrechnung nach Aufgabenbereichen

Budget / 25.1.2021

1.1.2021 - 31.12.2021

Anhang A

Erfolgsrechnung detailliert		Budget nach Umlagen 2021	Budget nach Umlagen 2020	Rechnung 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2000	Schulgebäude allgemein	673'252.95	673'253.00	627'591.05	627'591.00	330'313.55	330'313.65
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'500.00		4'500.00		4'372.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand			1'500.00		850.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500.00		1'500.00		11'143.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					23.15	
3110.00	Mobiliar	30'000.00		50'000.00			
3112.00	Dienstkleider					113.00	
3113.00	Hardware	15'000.00		15'000.00		46'287.95	
3119.00	Übrige Anschaffungen	20'000.00				399.35	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften	-7'000.00		-7'000.00		7'070.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000.00		10'000.00		25'479.10	
3130.01	Telefon und Portokosten	400.00		400.00		1'960.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	12'500.00		12'500.00		6'021.15	
3144.00	Unterhalt an Hochbauten	251'000.00		274'000.00		425.50	
3151.00	Unterhalt Fahrzeuge, Maschinen, Geräte	3'000.00		3'000.00		838.70	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00		2'000.00			
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	23'400.00		11'200.00		2'399.85	
3930.00	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	85'000.00		85'000.00		85'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	10'500.00		3'600.00		2'184.10	
3970.19	UML Immobilien & Dienste	203'818.10		147'152.95		124'690.50	
3970.22	UML Werkdienst	11'634.85		13'238.10		11'054.80	
4260.00	Rückerstattungen		1'000.00		1'000.00		
4970.23	UML Schulgebäude allgemein		672'253.00		626'591.00		330'313.65
2001	Umgebung Schulen	74'087.10	74'087.15	108'095.30	108'095.30	27'636.75	27'636.70
3110.00	Mobiliar	5'000.00		5'000.00			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	40'000.00		40'000.00			
3144.00	Unterhalt an Hochbauten			30'000.00			
3970.22	UML Werkdienst	29'087.10		33'095.30		27'636.75	
4970.24	UML Umgebung Schulen		74'087.15		108'095.30		27'636.70
2010	Kindergartengebäude	499'300.00	499'300.00	424'800.00	424'800.00	445'887.05	445'887.10
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	71'900.00		64'800.00		50'385.40	
3040.00	Besondere Sozialzulagen	800.00		600.00		698.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'600.00		5'100.00		3'850.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'800.00		1'700.00		2'810.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	700.00		600.00		373.60	

Erfolgsrechnung nach Aufgabenbereichen

Budget / 25.1.2021

1.1.2021 - 31.12.2021

Anhang A

Erfolgsrechnung detailliert		Budget nach Umlagen 2021		Budget nach Umlagen 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.00		300.00		262.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					589.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'500.00		3'500.00		1'981.80	
3106.00	Medizinisches Material					748.60	
3110.00	Mobiliar	12'000.00		12'000.00		14'518.60	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge					691.85	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften	33'000.00		23'000.00		32'873.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					1'564.35	
3130.01	Telefon und Portokosten	4'500.00		4'500.00		4'636.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'800.00		2'800.00		2'719.40	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken					703.15	
3144.00	Unterhalt an Hochbauten	50'000.00				24'254.10	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen					568.10	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte					960.60	
3151.00	Unterhalt Fahrzeuge, Maschinen, Geräte	4'000.00		3'000.00		4'052.55	
3160.00	Miete und Pacht	136'700.00		136'700.00		149'420.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen					52.65	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	125'500.00		115'100.00		111'914.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	45'200.00		51'100.00		35'256.25	
4260.00	Rückerstattungen						6'500.00
4970.25	UML Kindergartengebäude		499'300.00		424'800.00		439'387.10
2020	Schulhaus Zentral	402'900.00	402'900.00	422'500.00	422'500.00	522'923.75	522'923.55
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	110'800.00		110'500.00		120'665.55	
3040.00	Besondere Sozialzulagen	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'600.00		8'500.00		8'592.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'700.00		8'700.00		8'108.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'100.00		1'100.00		947.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400.00		400.00		463.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'600.00		3'000.00		29.15	
3100.00	Büromaterial					216.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'000.00		6'000.00		18'084.00	
3106.00	Medizinisches Material					199.85	
3110.00	Mobiliar	5'000.00		5'000.00		8'646.75	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge					11'344.05	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften	44'000.00		44'000.00		42'707.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					28'572.35	

Erfolgsrechnung nach Aufgabenbereichen

Budget / 25.1.2021

1.1.2021 - 31.12.2021

Anhang A

Erfolgsrechnung detailliert		Budget nach Umlagen 2021		Budget nach Umlagen 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01	Telefon und Portokosten	4'000.00		4'000.00		3'043.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'600.00		6'600.00		6'535.55	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken					121.35	
3144.00	Unterhalt an Hochbauten	16'000.00		36'000.00		71'797.05	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte					24.25	
3151.00	Unterhalt Fahrzeuge, Maschinen, Geräte	8'000.00		8'000.00		9'395.75	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen					10.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen					176.55	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	128'800.00		128'800.00		128'789.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	46'300.00		48'900.00		51'452.65	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'500.00		2'500.00		3'944.00
4970.26	UML Schulhaus Zentral		400'400.00		420'000.00		518'979.55
2030	Schulhaus Sagen	249'000.00	249'000.00	240'600.00	240'600.00	312'983.75	312'983.90
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	105'900.00		105'900.00		98'058.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'200.00		8'200.00		7'813.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'100.00		8'000.00		8'988.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'000.00		1'100.00		973.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00		500.00		531.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					316.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	14'500.00		15'700.00		15'909.15	
3110.00	Möbiliar	3'000.00		1'000.00		1'085.65	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge					8'373.25	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften	58'000.00		52'000.00		60'605.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					676.00	
3130.01	Telefon und Portokosten	3'000.00		3'000.00		2'747.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'400.00		5'400.00		5'308.90	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken					3'311.70	
3144.00	Unterhalt an Hochbauten					60'369.50	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte					71.45	
3151.00	Unterhalt Fahrzeuge, Maschinen, Geräte	8'000.00		8'000.00		3'451.20	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	24'200.00		20'800.00		24'207.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	9'200.00		11'000.00		10'184.50	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						64.00
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV		8'300.00		8'300.00		8'220.00
4970.27	UML Schulhaus Sagen		240'700.00		232'300.00		304'699.90

Erfolgsrechnung nach Aufgabenbereichen

Budget / 25.1.2021

1.1.2021 - 31.12.2021

Anhang A

Erfolgsrechnung detailliert		Budget nach Umlagen 2021		Budget nach Umlagen 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2040	Schulhaus Innerschachen	59'500.00	59'500.00	57'400.00	57'400.00	54'148.45	54'148.45
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	5'000.00		5'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400.00		400.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	400.00		100.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	300.00		300.00			
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	1'000.00		3'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften	3'000.00		3'000.00		500.00	
3130.01	Telefon und Portokosten	500.00		500.00		911.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	800.00		800.00		704.75	
3144.00	Unterhalt an Hochbauten					2'358.45	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte					221.20	
3151.00	Unterhalt Fahrzeuge, Maschinen, Geräte	1'000.00		1'000.00		1'425.55	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	27'100.00		23'800.00		27'079.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	19'900.00		19'400.00		20'947.95	
4970.28	UML Schulhaus Innerschachen		59'500.00		57'400.00		54'148.45
2050	Schulhaus Höfli	369'500.00	369'500.00	246'400.00	246'400.00	256'123.65	256'123.70
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	115'200.00		115'200.00		113'358.75	
3040.00	Besondere Sozialzulagen	4'200.00		4'200.00		4'200.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'900.00		8'900.00		8'206.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'100.00		11'000.00		10'707.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'100.00		1'200.00		1'004.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00		500.00		445.90	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'000.00		7'000.00		4'853.30	
3106.00	Medizinisches Material					1'469.90	
3110.00	Möbiliar					3'859.15	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	3'000.00		3'000.00		1'846.05	
3113.00	Hardware					624.35	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften	45'000.00		45'000.00		44'150.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					107.70	
3130.01	Telefon und Portokosten	1'000.00		1'000.00		3'409.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'000.00		5'000.00		4'980.15	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken					3'701.45	
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege					1'200.00	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten					502.95	
3144.00	Unterhalt an Hochbauten					9'977.95	

Erfolgsrechnung nach Aufgabenbereichen

Budget / 25.1.2021

1.1.2021 - 31.12.2021

Anhang A

Erfolgsrechnung detailliert		Budget nach Umlagen 2021		Budget nach Umlagen 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte					70.20	
3151.00	Unterhalt Fahrzeuge, Maschinen, Geräte	4'000.00		6'500.00		2'954.85	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen					80.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen					141.05	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	99'000.00		16'900.00		13'005.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	63'500.00		21'000.00		21'266.15	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'600.00		1'600.00		1'080.00
4260.00	Rückerstattungen						4.55
4970.29	UML Schulhaus Höfli		367'900.00		244'800.00		255'039.15
2060	Schulhaus Feldmatt	498'500.00	498'500.00	497'900.00	497'900.00	584'007.70	584'007.80
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	116'400.00		116'400.00		113'958.25	
3040.00	Besondere Sozialzulagen	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'000.00		9'000.00		8'264.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'500.00		10'400.00		10'132.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'300.00		1'200.00		1'271.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00		500.00		445.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'600.00		8'000.00		2'306.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'000.00		3'000.00		21'918.15	
3106.00	Medizinisches Material					1'629.90	
3110.00	Mobiliar					3'255.50	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	3'000.00		3'000.00		22'888.80	
3112.00	Dienstkleider					200.75	
3119.00	Übrige Anschaffungen					4'161.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften	45'000.00		38'000.00		44'854.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000.00		6'000.00		5'549.85	
3130.01	Telefon und Portokosten	1'000.00		1'000.00		552.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'600.00		7'600.00		7'558.95	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken					7'172.05	
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege					2'300.00	
3144.00	Unterhalt an Hochbauten	13'000.00				41'059.40	
3151.00	Unterhalt Fahrzeuge, Maschinen, Geräte	12'500.00		12'500.00		13'200.60	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen					48.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen					247.00	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	199'300.00		207'200.00		199'267.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	60'800.00		71'100.00		68'765.85	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'000.00		2'000.00		1'014.00

Erfolgsrechnung nach Aufgabenbereichen

Budget / 25.1.2021

1.1.2021 - 31.12.2021

Anhang A

Erfolgsrechnung detailliert		Budget nach Umlagen 2021	Budget nach Umlagen 2020			Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand Ertrag	
4970.30	UML Schulhaus Feldmatt		496'500.00		495'900.00	582'993.80	
2080	Schulhaus Wydenhof	726'700.00	726'700.00	781'400.00	781'400.00	864'802.85	864'802.75
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	170'500.00		188'800.00		192'217.65	
3040.00	Besondere Sozialzulagen	3'000.00		3'000.00		2'902.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'800.00		14'500.00		13'947.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'800.00		20'100.00		19'763.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'600.00		1'900.00		1'725.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700.00		800.00		786.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					76.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'000.00		10'000.00		9'242.60	
3110.00	Mobiliar					28'238.80	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	8'000.00		8'000.00		1'981.40	
3113.00	Hardware					262.50	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften	104'000.00		104'000.00		171'644.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					1'559.20	
3130.01	Telefon und Portokosten	10'000.00		10'000.00		9'453.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	12'200.00		12'200.00		12'220.25	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken					2'084.85	
3144.00	Unterhalt an Hochbauten					4'571.65	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen					89.50	
3151.00	Unterhalt Fahrzeuge, Maschinen, Geräte	20'000.00		20'000.00		26'128.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen					165.10	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					618.15	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	227'900.00		246'700.00		227'853.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	128'200.00		141'400.00		137'270.15	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		10'500.00		10'500.00		6'010.00
4260.00	Rückerstattungen						86.10
4970.31	UML Schulhaus Wydenhof		716'200.00		770'900.00		858'706.65
301	Schulleitung, Schulverwaltung	2'863'324.30	2'863'324.30	2'811'787.10	2'811'787.15	2'354'098.94	2'354'098.79
	Nettoergebnis			0.05			0.15
2110	Werken/Handarbeit	11'600.00	11'600.00	11'600.00	11'600.00	4'329.00	4'329.00
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	11'600.00		11'600.00			
3151.00	Unterhalt Fahrzeuge, Maschinen, Geräte					4'329.00	
4970.32	UML Werken/Handarbeit		11'600.00		11'600.00		4'329.00

Erfolgsrechnung nach Aufgabenbereichen

Budget / 25.1.2021

1.1.2021 - 31.12.2021

Anhang A

Erfolgsrechnung detailliert		Budget nach Umlagen 2021	Budget nach Umlagen 2020	Rechnung 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
2120	Hauswirtschaft	50'900.00	50'900.00	62'100.00	62'100.00	30'042.00	30'042.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	50'900.00		62'100.00		30'042.00	
4970.33	UML Hauswirtschaft		50'900.00		62'100.00		30'042.00
2310	Schulleitung /Rektorat	1'825'424.30	1'825'424.30	1'792'887.10	1'792'887.15	1'537'992.35	1'537'992.25
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	998'000.00		986'200.00		896'722.85	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte					40'529.60	
3040.00	Besondere Sozialzulagen	12'400.00		12'600.00		8'179.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	78'600.00		77'600.00		72'112.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	120'300.00		112'200.00		120'362.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'300.00		3'100.00		3'227.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'000.00		5'100.00		5'499.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000.00		10'000.00		41'347.80	
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		1'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'000.00		22'000.00		16'965.80	
3100.00	Büromaterial					53.65	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'000.00		7'000.00		2'584.62	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'000.00		7'000.00		6'436.90	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand					500.00	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge					991.75	
3113.00	Hardware	3'000.00		3'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	32'400.00		28'700.00		33'421.00	
3130.01	Telefon und Portokosten	3'000.00		3'000.00		2'324.60	
3130.03	Mitgliederbeiträge	1'100.00		1'100.00		1'100.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien					6'333.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen					2'819.30	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	107'000.00		105'000.00		64'196.73	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					150.00	
3631.00	Beiträge an Kanton	216'900.00		193'200.00			
3970.09	UML Personalwesen	24'646.90		25'909.90		22'140.60	
3970.10	UML Archiv	3'739.30		3'209.55		3'367.25	
3970.11	UML Geschäftsführung	42'861.00		28'683.70		23'488.55	
3970.12	UML Einwohnerdienste	24'705.60		23'743.15		23'300.55	
3970.14	UML Finanzen & Controlling	80'661.50		94'995.80		96'901.70	
3970.31	UML Schulhaus Wydenhof	35'810.00		38'545.00		42'935.30	
4631.00	Kantonsbeiträge		14'900.00		14'900.00		8'180.00

Erfolgsrechnung nach Aufgabenbereichen

Budget / 25.1.2021

1.1.2021 - 31.12.2021

Anhang A

Erfolgsrechnung detailliert		Budget nach Umlagen 2021	Budget nach Umlagen 2020	Rechnung 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4970.34	UML Schulleitung /Rektorat		1'810'524.30		1'777'987.15		1'529'812.25
2311	Informatik Schulen	607'500.00	607'500.00	584'100.00	584'100.00	440'402.65	440'402.60
3100.00	Büromaterial	200.00					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'500.00		7'500.00		560.70	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00					
3113.00	Hardware					407.85	
3118.00	Software, Lizenzen	104'900.00		87'100.00		37'361.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	158'500.00		151'500.00		131'656.85	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	19'000.00		18'300.00		9'206.15	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					11.90	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	199'400.00		216'600.00		193'931.00	
3930.00	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	100'100.00		87'600.00		53'900.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	17'400.00		15'500.00		13'367.20	
4930.00	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten		12'500.00		25'000.00		25'000.00
4970.35	UML Informatik Schulen		595'000.00		559'100.00		415'402.60
2500	Kindergarten	59'800.00	59'800.00	58'000.00	58'000.00	46'998.05	46'998.05
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	59'800.00		58'000.00		46'998.05	
4970.36	UML Kindergarten		59'800.00		58'000.00		46'998.05
2670	Primarschule OST	79'800.00	79'800.00	76'400.00	76'400.00	78'851.73	78'851.73
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					250.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand					183.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	79'800.00		76'400.00		70'202.28	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					783.40	
3104.00	Lehrmittel					559.55	
3118.00	Software, Lizenzen					568.00	
3119.00	Übrige Anschaffungen					129.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					168.00	
3130.01	Telefon und Portokosten					5.30	
3130.03	Mitgliederbeiträge					250.00	
3162.00	Leasingraten					5'443.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen					10.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager					300.00	
4970.37	UML Primarschule OST		79'800.00		76'400.00		78'851.73

Erfolgsrechnung nach Aufgabenbereichen

Budget / 25.1.2021

1.1.2021 - 31.12.2021

Anhang A

Erfolgsrechnung detailliert		Budget nach Umlagen 2021	Budget nach Umlagen 2020			Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand Ertrag	
2680	Primarschule WEST	109'200.00	109'200.00	107'600.00	107'600.00	106'730.73	106'730.73
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	108'300.00		107'600.00		98'056.53	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	900.00				845.00	
3104.00	Lehrmittel					625.00	
3162.00	Leasingraten					7'204.20	
4970.38	UML Primarschule WEST		109'200.00		107'600.00		106'730.73
2700	Sekundarstufe allgemein	119'100.00	119'100.00	119'100.00	119'100.00	108'752.43	108'752.43
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte					1'461.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand					100.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	108'700.00		110'400.00		93'672.08	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					884.20	
3104.00	Lehrmittel	10'400.00		8'700.00		5'688.00	
3118.00	Software, Lizenzen					516.95	
3130.03	Mitgliederbeiträge					300.00	
3162.00	Leasingraten					6'130.20	
4970.39	UML Sekundarstufe allgemein		119'100.00		119'100.00		108'752.43
302	Kindergarten	3'210'155.30	1'903'600.00	2'980'506.95	1'821'400.00	2'768'923.45	836'062.80
	Nettoergebnis		1'306'555.30		1'159'106.95		1'932'860.65
290000	Kindergarten	3'210'155.30	1'903'600.00	2'980'506.95	1'821'400.00	2'768'923.45	836'062.80
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal					1'506.35	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'783'000.00		1'704'200.00		1'603'491.55	
3040.00	Besondere Sozialzulagen	17'000.00		19'800.00		16'175.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	140'000.00		132'900.00		121'110.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	179'000.00		158'500.00		161'390.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'100.00		3'400.00		3'309.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'300.00		8'500.00		8'577.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					261.00	
3104.00	Lehrmittel	12'500.00		11'000.00		7'918.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					693.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen					1'355.60	
3631.00	Beiträge an Kanton	7'500.00		7'500.00			
3970.23	UML Schulgebäude allgemein	87'392.90		81'456.85		42'940.80	
3970.24	UML Umgebung Schulen	11'113.05		16'214.30		4'145.45	
3970.25	UML Kindergartenengebäude	474'335.00		403'560.00		417'417.65	

Erfolgsrechnung nach Aufgabenbereichen

Budget / 25.1.2021

1.1.2021 - 31.12.2021

Anhang A

Erfolgsrechnung detailliert		Budget nach Umlagen 2021		Budget nach Umlagen 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3970.30	UML Schulhaus Feldmatt	39'720.00		39'672.00		46'639.55	
3970.34	UML Schulleitung /Rektorat	325'894.35		302'257.80		260'068.05	
3970.35	UML Informatik Schulen	59'500.00		33'546.00		24'924.10	
3970.36	UML Kindergarten	59'800.00		58'000.00		46'998.05	
4631.00	Kantonsbeiträge		1'903'600.00		1'821'400.00		836'062.80
303	Primarschule	10'783'308.10	6'219'200.00	10'441'025.10	6'079'000.00	9'663'705.46	3'195'618.77
	Nettoergebnis		4'564'108.10		4'362'025.10		6'468'086.69
291000	Primarstufe Regelklassen	10'783'308.10	6'219'200.00	10'441'025.10	6'079'000.00	9'663'705.46	3'195'618.77
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	6'273'000.00		6'106'900.00		5'673'669.55	
3040.00	Besondere Sozialzulagen	48'000.00		48'000.00		45'212.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	489'200.00		477'000.00		434'571.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	651'000.00		585'000.00		592'217.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	11'300.00		9'200.00		9'016.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	32'300.00		31'100.00		27'292.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					23.10	
3104.00	Lehrmittel	156'900.00		190'700.00		113'852.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					3'327.05	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	20'000.00		25'000.00		17'760.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen					-900.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	35'000.00		21'300.00		37'388.00	
3631.00	Beiträge an Kanton	50'000.00		50'000.00			
3637.00	Beiträge an private Haushalte					157.30	
3930.00	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	39'000.00		39'000.00		39'000.00	
3970.23	UML Schulgebäude allgemein	282'346.25		263'168.25		138'731.70	
3970.24	UML Umgebung Schulen	34'820.95		50'804.80		12'989.30	
3970.26	UML Schulhaus Zentral	280'280.00		294'000.00		363'285.85	
3970.27	UML Schulhaus Sagen	180'525.00		174'225.00		228'524.95	
3970.28	UML Schulhaus Innerschachen	58'905.00		56'826.00		53'607.00	
3970.29	UML Schulhaus Höfli	327'431.00		217'872.00		226'984.80	
3970.30	UML Schulhaus Feldmatt	347'550.00		347'130.00		408'095.60	
3970.32	UML Werken/Handarbeit	7'772.00		7'772.00		2'900.45	
3970.34	UML Schulleitung /Rektorat	959'577.90		960'113.05		826'098.60	
3970.35	UML Informatik Schulen	309'400.00		301'914.00		224'317.45	
3970.37	UML Primarschule OST	79'800.00		76'400.00		78'851.73	
3970.38	UML Primarschule WEST	109'200.00		107'600.00		106'730.73	

Erfolgsrechnung nach Aufgabenbereichen

Budget / 25.1.2021

1.1.2021 - 31.12.2021

Anhang A

Erfolgsrechnung detailliert		Budget nach Umlagen 2021		Budget nach Umlagen 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen						2'415.17
4631.00	Kantonsbeiträge		6'169'800.00		6'029'600.00		3'177'503.60
4930.00	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten		49'400.00		49'400.00		15'700.00
304	Sekundarschule	6'368'624.75	3'389'600.00	6'312'985.00	3'344'000.00	5'638'361.73	1'881'515.15
	Nettoergebnis		2'979'024.75		2'968'985.00		3'756'846.58
293000	Sekundarstufe I (Niveau A-C)	6'368'624.75	3'389'600.00	6'312'985.00	3'344'000.00	5'638'361.73	1'881'515.15
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	3'855'000.00		3'774'000.00		3'370'545.85	
3040.00	Besondere Sozialzulagen	25'000.00		20'400.00		23'616.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	299'000.00		293'000.00		256'038.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	445'400.00		394'000.00		396'303.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'800.00		5'600.00		5'348.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	19'600.00		18'800.00		16'922.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					142.50	
3104.00	Lehrmittel	107'100.00		137'500.00		80'843.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					1'308.60	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					1'830.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	75'400.00		81'300.00		80'450.00	
3631.00	Beiträge an Kanton	12'500.00		12'500.00			
3970.23	UML Schulgebäude allgemein	134'450.60		125'318.20		66'062.75	
3970.24	UML Umgebung Schulen	15'558.30		22'700.00		5'803.65	
3970.31	UML Schulhaus Wydenhof	544'312.00		585'884.00		652'617.20	
3970.32	UML Werken/Handarbeit	3'828.00		3'828.00		1'428.55	
3970.33	UML Hauswirtschaft	50'900.00		62'100.00		30'042.00	
3970.34	UML Schulleitung /Rektorat	434'525.85		444'496.80		382'453.15	
3970.35	UML Informatik Schulen	220'150.00		212'458.00		157'853.00	
3970.39	UML Sekundarstufe allgemein	119'100.00		119'100.00		108'752.43	
4631.00	Kantonsbeiträge		3'303'400.00		3'253'800.00		1'795'891.15
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		21'000.00		25'000.00		20'424.00
4930.00	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten		65'200.00		65'200.00		65'200.00
305	Schulische Dienste	1'490'500.00	869'600.00	1'492'200.00	874'300.00	1'437'812.55	836'453.95
	Nettoergebnis		620'900.00		617'900.00		601'358.60
294000	Logopädie	547'100.00	336'600.00	533'500.00	342'900.00	496'053.92	309'339.95
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	400'400.00		392'800.00		376'168.85	

Erfolgsrechnung nach Aufgabenbereichen

Budget / 25.1.2021

1.1.2021 - 31.12.2021

Anhang A

Erfolgsrechnung detailliert		Budget nach Umlagen 2021		Budget nach Umlagen 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3040.00	Besondere Sozialzulagen	2'900.00		1'500.00		2'318.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31'200.00		30'700.00		27'867.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	40'400.00		37'600.00		36'738.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	700.00		500.00		597.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'100.00		2'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00				144.00	
3100.00	Büromaterial					116.90	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'400.00		7'900.00		5'196.19	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300.00				162.60	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	800.00				74.00	
3104.00	Lehrmittel	200.00				89.00	
3110.00	Mobiliar	3'500.00		5'500.00		3'815.57	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	600.00				493.50	
3118.00	Software, Lizenzen	400.00				244.06	
3119.00	Übrige Anschaffungen					916.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	21'000.00		20'700.00		6'275.00	
3130.01	Telefon und Portokosten	1'400.00		1'400.00		939.65	
3160.00	Miete und Pacht	21'600.00		21'600.00		21'600.00	
3162.00	Leasingraten					1'326.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		938.70	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	300.00		300.00		31.00	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	700.00					
3930.00	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		247'000.00		262'900.00		255'147.65
4631.00	Kantonsbeiträge		89'600.00		80'000.00		54'192.30
294100	Schulpsychologischer Dienst	487'500.00	281'000.00	483'500.00	279'800.00	475'806.18	288'830.85
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	66'600.00		54'500.00			
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	278'000.00		278'500.00		311'256.15	
3040.00	Besondere Sozialzulagen	3'400.00		3'300.00		2'731.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27'300.00		25'900.00		25'177.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	36'200.00		34'400.00		31'948.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'100.00		900.00		951.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'700.00		1'700.00		288.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'100.00		7'100.00		2'345.50	
3091.00	Personalwerbung	200.00		200.00		690.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'600.00		1'600.00		1'028.10	

Erfolgsrechnung nach Aufgabenbereichen

Budget / 25.1.2021

1.1.2021 - 31.12.2021

Anhang A

Erfolgsrechnung detailliert		Budget nach Umlagen 2021		Budget nach Umlagen 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000.00		3'800.00		2'146.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		448.05	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		937.40	
3110.00	Mobiliar	6'000.00		6'000.00		4'246.80	
3113.00	Hardware	2'000.00		2'000.00		1'996.15	
3118.00	Software, Lizenzen	2'400.00		2'400.00		1'895.98	
3119.00	Übrige Anschaffungen					4'981.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'500.00		22'100.00		17'135.45	
3130.01	Telefon und Portokosten	3'000.00		3'000.00		2'354.50	
3160.00	Miete und Pacht	21'600.00		21'600.00		21'600.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'400.00		2'700.00		499.45	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	300.00		300.00		194.00	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	600.00					
3702.00	Durchlaufende Beiträge an Gemeinden					20'627.50	
3705.00	Durchlaufende Beiträge an Private Unternehmungen					10'325.00	
3930.00	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
4611.00	Entschädigungen vom Kanton						3'000.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		281'000.00		279'800.00		255'504.85
4701.00	Durchlaufende Beiträge vom Kanton						30'326.00
294200	Dienste für psychomotorische Störungen	379'900.00	252'000.00	399'200.00	251'600.00	389'952.45	238'283.15
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	4'400.00		5'300.00			
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	217'500.00		234'200.00		232'340.85	
3040.00	Besondere Sozialzulagen	400.00		300.00		490.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'900.00		18'700.00		17'330.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'700.00		24'000.00		27'032.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300.00		300.00		412.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'100.00		1'100.00		29.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					106.70	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'300.00		2'200.00		2'301.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		211.10	
3110.00	Mobiliar	2'500.00		2'500.00		2'813.40	
3119.00	Übrige Anschaffungen					62.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften	1'000.00		1'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		1'100.00		854.90	
3130.01	Telefon und Portokosten	1'600.00		1'900.00		1'034.40	
3130.03	Mitgliederbeiträge					50.00	

Erfolgsrechnung nach Aufgabenbereichen

Budget / 25.1.2021

1.1.2021 - 31.12.2021

Anhang A

Erfolgsrechnung detailliert		Budget nach Umlagen 2021		Budget nach Umlagen 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3160.00	Miete und Pacht	76'900.00		76'900.00		75'349.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		361.15	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	200.00		200.00		327.00	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	21'700.00		21'700.00		21'678.00	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	600.00					
3930.00	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	1'300.00		1'800.00		2'167.85	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		198'700.00		203'600.00		207'258.55
4631.00	Kantonsbeiträge		53'300.00		48'000.00		31'024.60
296500	Schulsozialarbeit	76'000.00		76'000.00		76'000.00	
3930.00	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	76'000.00		76'000.00		76'000.00	
306	Sonderschulung	2'414'300.80	645'400.00	2'265'715.70	469'100.00	2'036'559.75	
	Nettoergebnis		1'768'900.80		1'796'615.70		2'036'559.75
294300	Sonderschulung	1'765'300.00		1'698'800.00		1'629'278.00	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	1'765'300.00		1'698'800.00		1'629'278.00	
294310	Integrative Sonderschulung (IS)	649'000.80	645'400.00	566'915.70	469'100.00	407'281.75	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	501'800.00		430'600.00		304'112.00	
3040.00	Besondere Sozialzulagen	3'600.00		3'600.00		3'784.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	39'200.00		34'100.00		23'122.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	55'800.00		51'200.00		32'877.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'000.00		800.00		494.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'700.00		2'000.00		1'400.00	
3970.23	UML Schulgebäude allgemein	13'445.05		12'531.80		6'606.25	
3970.24	UML Umgebung Schulen	1'481.75		2'161.90		552.70	
3970.26	UML Schulhaus Zentral	4'004.00		4'200.00		5'189.80	
3970.27	UML Schulhaus Sagen	2'407.00		2'323.00		3'047.05	
3970.28	UML Schulhaus Innerschachen	595.00		574.00		541.45	
3970.29	UML Schulhaus Höfli	3'679.00		2'448.00		2'550.40	
3970.30	UML Schulhaus Feldmatt	4'965.00		4'959.00		5'830.00	
3970.31	UML Schulhaus Wydenhof	14'324.00		15'418.00		17'174.05	
4631.00	Kantonsbeiträge		645'400.00		469'100.00		

Erfolgsrechnung nach Aufgabenbereichen

Budget / 25.1.2021

1.1.2021 - 31.12.2021

Anhang A

Erfolgsrechnung detailliert		Budget nach Umlagen 2021	Budget nach Umlagen 2020	Rechnung 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
307	Schul- und familienergänzende Tagesbetreuungsstrukturen	1'198'829.40	653'000.00	1'172'560.65	483'000.00	1'057'659.95	486'870.25
	Nettoergebnis		545'829.40		689'560.65		570'789.70
296600	Betreuungsangebote	1'198'829.40	653'000.00	1'172'560.65	483'000.00	1'057'659.95	486'870.25
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	635'000.00		626'400.00		563'438.20	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen					6'515.60	
3040.00	Besondere Sozialzulagen	7'000.00		6'000.00		6'310.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	48'300.00		45'900.00		42'607.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	51'000.00		46'400.00		43'760.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'100.00		5'600.00		4'782.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'800.00		2'900.00		3'072.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'000.00		7'000.00		3'587.05	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000.00		3'000.00		2'198.25	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'500.00		8'500.00		4'330.35	
3105.00	Lebensmittel	175'000.00		180'000.00		167'356.45	
3119.00	Übrige Anschaffungen	1'000.00		1'000.00		1'361.70	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften	6'000.00		6'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000.00		16'000.00		10'263.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		-197.80	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					5'419.60	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	6'000.00		6'000.00		660.00	
3970.23	UML Schulgebäude allgemein	47'057.70		43'861.35		23'121.90	
3970.24	UML Umgebung Schulen	2'963.50		4'323.80		1'105.50	
3970.26	UML Schulhaus Zentral	28'028.00		29'400.00		36'328.45	
3970.27	UML Schulhaus Sagen	16'849.00		16'261.00		21'328.95	
3970.30	UML Schulhaus Feldmatt	34'755.00		34'713.00		40'809.55	
3970.34	UML Schulleitung /Rektorat	90'526.20		71'119.50		61'192.45	
3970.35	UML Informatik Schulen	5'950.00		11'182.00		8'308.05	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		305'000.00		310'000.00		313'770.25
4631.00	Kantonsbeiträge		348'000.00		173'000.00		173'100.00
308	Musikschule	3'957'038.65	3'098'800.00	3'719'784.55	2'873'500.00	3'809'692.52	2'859'623.41
	Nettoergebnis		858'238.65		846'284.55		950'069.11
297000	Musikschule	870'238.65	12'000.00	858'284.55	12'000.00	959'788.13	12'000.00
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	8'500.00		7'200.00		8'578.95	

Erfolgsrechnung nach Aufgabenbereichen

Budget / 25.1.2021

1.1.2021 - 31.12.2021

Anhang A

Erfolgsrechnung detailliert		Budget nach Umlagen 2021		Budget nach Umlagen 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3040.00	Besondere Sozialzulagen	100.00				90.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	700.00				654.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00				77.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00				35.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					286.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					131.80	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	600.00		600.00		358.50	
3160.00	Miete und Pacht					1'200.00	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	9'500.00		9'600.00		9'520.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	712'200.00		706'400.00		797'057.63	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände					4'019.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	800.00		1'000.00		1'142.40	
3970.23	UML Schulgebäude allgemein	33'612.65		31'329.55		16'515.65	
3970.25	UML Kindergartengebäude	24'965.00		21'240.00		21'969.45	
3970.26	UML Schulhaus Zentral	28'028.00		29'400.00		36'328.45	
3970.27	UML Schulhaus Sagen	16'849.00		16'261.00		21'328.95	
3970.30	UML Schulhaus Feldmatt	19'860.00		19'836.00		23'319.75	
3970.31	UML Schulhaus Wydenhof	14'324.00		15'418.00		17'174.05	
4930.00	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten		12'000.00		12'000.00		12'000.00
297100	Musikschule Rontal	3'086'800.00	3'086'800.00	2'861'500.00	2'861'500.00	2'849'904.39	2'847'623.41
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	298'600.00		291'900.00		286'620.85	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	2'067'600.00		1'991'800.00		1'999'008.60	
3040.00	Besondere Sozialzulagen	21'000.00		19'700.00		21'066.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	196'400.00		178'100.00		173'440.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	272'800.00		163'500.00		172'466.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	23'200.00		21'400.00		20'773.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	14'400.00		10'700.00		10'151.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00				6'389.95	
3099.00	Übriger Personalaufwand	15'200.00		23'400.00		9'586.10	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'700.00		3'000.00		3'710.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'000.00		9'000.00		5'437.05	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		360.50	
3104.00	Lehrmittel	4'300.00		3'500.00		3'044.30	
3118.00	Software, Lizenzen	5'900.00		3'800.00		3'970.25	
3119.00	Übrige Anschaffungen	27'900.00		27'200.00		23'094.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'500.00		8'000.00		7'876.60	

Erfolgsrechnung nach Aufgabenbereichen

Budget / 25.1.2021

1.1.2021 - 31.12.2021

Anhang A

Erfolgsrechnung detailliert		Budget nach Umlagen 2021	Budget nach Umlagen 2020	Rechnung 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01	Telefon und Portokosten	2'700.00		2'700.00		2'862.69	
3130.02	Gebühren / Konzessionen	100.00				53.30	
3130.03	Mitgliederbeiträge	2'600.00		3'300.00		2'651.40	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	13'900.00		15'000.00		13'842.80	
3160.00	Miete und Pacht	62'000.00		62'000.00		61'799.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'000.00		1'000.00		248.20	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					380.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00		2'000.00		1'068.20	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	7'500.00					
3930.00	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
4250.00	Verkäufe		3'000.00		5'000.00		3'000.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		1'460'700.00		1'473'700.00		1'636'263.83
4631.00	Kantonsbeiträge		750'500.00		407'400.00		234'897.15
4634.01	Beiträge von Schulen		61'500.00		150'400.00		168'103.33
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		811'100.00		825'000.00		805'359.10
309	Kantonsschule	787'300.00		642'000.00		867'000.00	
	Nettoergebnis		787'300.00		642'000.00		867'000.00
298000	Kantonsschule	787'300.00		642'000.00		867'000.00	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	787'300.00		642'000.00		867'000.00	
310	Bildung übriges	126'322.55	19'400.00	134'265.90	18'000.00	134'385.40	19'442.55
	Nettoergebnis		106'922.55		116'265.90		114'942.85
194600	Schulgesundheitsdienst	63'600.00		68'000.00		59'009.10	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	25'000.00		28'000.00		23'265.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000.00		2'500.00		966.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00				62.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					36.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	33'000.00		33'000.00		32'198.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00		1'500.00		1'280.20	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00		1'199.10	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	2'000.00		2'000.00			
296100	Schulbibliothek	48'722.55		48'265.90		45'303.20	
3930.00	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	42'000.00		42'000.00		42'000.00	

Erfolgsrechnung nach Aufgabenbereichen

Budget / 25.1.2021

1.1.2021 - 31.12.2021

Anhang A

Erfolgsrechnung detailliert		Budget nach Umlagen 2021		Budget nach Umlagen 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3970.23	UML Schulgebäude allgemein	6'722.55		6'265.90		3'303.20	
296200	Freizeitkommission	14'000.00	19'400.00	18'000.00	18'000.00	30'073.10	19'442.55
3000.01	Sitzungsgelder Kommissionen					580.00	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal					12'862.40	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen					720.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					320.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					6.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					10.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					482.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'000.00		18'000.00		13'620.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen					1'470.15	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		19'400.00		18'000.00		19'442.55
4	Gesellschaft	3'712'404.15	1'148'565.75	4'220'288.00	1'318'561.85	3'881'759.48	1'423'729.20
	Nettoergebnis		2'563'838.40		2'901'726.15		2'458'030.28
400	Abteilung Gesellschaft	291'865.75	291'865.75	371'761.90	371'761.85	395'803.65	395'803.80
	Nettoergebnis				0.05	0.15	
1520	Gesellschaftsfragen	291'865.75	291'865.75	371'761.90	371'761.85	395'803.65	395'803.80
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	168'800.00		168'300.00		189'491.60	
3040.00	Besondere Sozialzulagen	3'600.00		3'600.00		3'822.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'100.00		13'100.00		14'401.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'300.00		22'700.00		24'336.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'800.00		1'600.00		1'765.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	900.00		900.00		976.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'600.00		4'600.00		1'040.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					27.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					422.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'500.00		5'000.00		2'448.30	
3130.01	Telefon und Portokosten					65.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen					742.65	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					166.00	
3970.01	UML Gemeindehaus	13'704.30		11'461.50		12'201.50	
3970.07	UML Telefonzentrale / Post	4'517.05		4'920.20		5'415.90	

Erfolgsrechnung nach Aufgabenbereichen

Budget / 25.1.2021

1.1.2021 - 31.12.2021

Anhang A

Erfolgsrechnung detailliert		Budget nach Umlagen 2021		Budget nach Umlagen 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3970.08	UML Informatik	6'692.95		3'799.75		2'386.55	
3970.09	UML Personalwesen	6'910.05		5'182.00		4'428.05	
3970.10	UML Archiv	1'244.00		1'067.80		1'120.20	
3970.16	UML Leistungen und Dienste	27'197.40		125'530.65		130'545.45	
4970.18	UML Gesellschaftsfragen		291'865.75		371'761.85		395'803.80
401	Freizeit und Kultur	2'413'958.55	291'500.00	2'662'191.85	381'500.00	2'394'884.89	497'658.35
	Nettoergebnis		2'122'458.55		2'280'691.85		1'897'226.54
193000	Kulturförderung-u. Kultursicherung	112'811.95		169'764.30		154'309.30	
3000.01	Sitzungsgelder Kommissionen	2'700.00		2'700.00		2'340.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		3'000.00			
3130.03	Mitgliederbeiträge					360.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	8'500.00		8'500.00		166.75	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	69'500.00		69'500.00		69'490.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	800.00		800.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			18'700.00		19'657.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	10'800.00		10'800.00		2'925.00	
3970.18	UML Gesellschaftsfragen	17'511.95		55'764.30		59'370.55	
193100	Gemeindebibliothek	497'055.95	79'000.00	464'717.60	79'000.00	478'785.95	79'534.25
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	144'300.00		147'300.00		147'322.15	
3040.00	Besondere Sozialzulagen	2'100.00		2'100.00		1'691.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'200.00		11'400.00		11'242.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'100.00		11'900.00		11'603.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'400.00		1'400.00		1'396.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600.00		600.00		786.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00				85.75	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'100.00		4'500.00		1'978.15	
3100.00	Büromaterial	2'400.00				1'192.25	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'900.00		3'500.00		1'199.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'600.00		1'300.00		1'546.40	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		200.00		415.80	
3110.00	Möbiliar	3'900.00		4'200.00		3'181.25	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	300.00				143.80	
3118.00	Software, Lizenzen	3'700.00		4'500.00		5'062.95	
3119.00	Übrige Anschaffungen	47'300.00		35'000.00		37'806.70	

Erfolgsrechnung nach Aufgabenbereichen

Budget / 25.1.2021

1.1.2021 - 31.12.2021

Anhang A

Erfolgsrechnung detailliert		Budget nach Umlagen 2021		Budget nach Umlagen 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften	5'900.00		5'900.00		-245.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'400.00		6'700.00		2'195.35	
3130.01	Telefon und Portokosten	2'500.00		2'500.00		1'147.80	
3130.02	Gebühren / Konzessionen	5'600.00		5'600.00		2'852.10	
3130.03	Mitgliederbeiträge	600.00				100.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	800.00					
3144.00	Unterhalt an Hochbauten	1'500.00		1'500.00			
3151.00	Unterhalt Fahrzeuge, Maschinen, Geräte					440.25	
3160.00	Miete und Pacht	84'400.00		84'400.00		91'896.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	700.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00		1'500.00		262.90	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					15.50	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	129'300.00		106'900.00		129'320.00	
3930.00	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	9'500.00		9'500.00		9'500.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	5'500.00		8'600.00		10'688.80	
3970.18	UML Gesellschaftsfragen	8'755.95		3'717.60		3'958.05	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		35'000.00		35'000.00		34'244.25
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		2'000.00		2'000.00		2'000.00
4634.00	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen						1'290.00
4930.00	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten		42'000.00		42'000.00		42'000.00
193200	Ortsarchiv			7'199.75		11'387.15	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal			2'500.00		8'363.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			400.00		636.65	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			500.00			
3970.08	UML Informatik			3'799.75		2'386.55	
193300	Parkanlagen / Wanderwege	390'796.05		479'724.00		404'545.05	80'000.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	25'500.00		25'500.00		1'719.50	
3119.00	Übrige Anschaffungen	9'000.00		9'000.00		2'719.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften	4'000.00		4'000.00		1'531.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'000.00		25'000.00		14'254.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'100.00		4'100.00		4'025.10	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	4'000.00		4'000.00			
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	65'000.00		100'000.00		130'244.05	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen			40'000.00		809.55	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					150.00	

Erfolgsrechnung nach Aufgabenbereichen

Budget / 25.1.2021

1.1.2021 - 31.12.2021

Anhang A

Erfolgsrechnung detailliert		Budget nach Umlagen 2021		Budget nach Umlagen 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	10'300.00		10'300.00		10'268.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	6'000.00		6'000.00		5'412.40	
3930.00	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	130'000.00		130'000.00		130'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	9'000.00		9'300.00		9'446.40	
3970.22	UML Werkdienst	98'896.05		112'524.00		93'965.35	
4260.00	Rückerstattungen						80'000.00
193400	Badi Rotsee	184'840.10	60'000.00	194'872.45	100'000.00	163'765.73	123'596.85
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	62'000.00		62'000.00		56'470.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'800.00		4'800.00		4'112.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'200.00		5'200.00		4'629.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	600.00		600.00		371.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.00		300.00		146.75	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			3'500.00		3'603.15	
3110.00	Mobiliar	3'000.00		3'000.00		592.60	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge					129.00	
3119.00	Übrige Anschaffungen	2'500.00		5'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften	11'000.00		5'000.00		11'151.70	
3130.01	Telefon und Portokosten					319.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	700.00		700.00		628.53	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken					500.00	
3144.00	Unterhalt an Hochbauten	15'000.00		15'000.00		12'341.15	
3151.00	Unterhalt Fahrzeuge, Maschinen, Geräte	1'500.00		1'500.00		1'387.60	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00		2'000.00			
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	27'500.00		32'700.00		20'973.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	17'700.00		19'000.00		17'358.60	
3970.19	UML Immobilien & Dienste	13'587.85		14'715.30		12'469.00	
3970.22	UML Werkdienst	17'452.25		19'857.15		16'582.10	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		60'000.00		100'000.00		114'296.00
4260.00	Rückerstattungen						9'300.85
193410	Hallenbad Schmiedhof	157'187.85	135'000.00	190'015.30	165'000.00	138'976.92	168'821.25
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	25'700.00		40'700.00		37'627.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'100.00		3'200.00		2'328.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200.00		400.00		69.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		200.00		129.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand					150.00	

Erfolgsrechnung nach Aufgabenbereichen

Budget / 25.1.2021

1.1.2021 - 31.12.2021

Anhang A

Erfolgsrechnung detailliert		Budget nach Umlagen 2021		Budget nach Umlagen 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'000.00		6'000.00		3'379.75	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	4'000.00		24'000.00			
3113.00	Hardware					5'422.50	
3118.00	Software, Lizenzen					1'529.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften	28'000.00		28'000.00		24'622.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					108.00	
3130.01	Telefon und Portokosten	1'000.00		1'000.00		742.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	800.00		800.00		766.17	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten			6'000.00		467.05	
3144.00	Unterhalt an Hochbauten	8'000.00				5'132.90	
3151.00	Unterhalt Fahrzeuge, Maschinen, Geräte	12'000.00		6'000.00		3'623.55	
3160.00	Miete und Pacht	22'000.00		22'000.00		21'645.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00			
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	14'600.00		31'300.00		14'585.00	
3930.00	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	15'000.00					
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	3'600.00		5'200.00		4'179.45	
3970.19	UML Immobilien & Dienste	13'587.85		14'715.30		12'469.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		135'000.00		165'000.00		168'821.25
193420	Freizeitpark Schmiedhof	69'140.10	2'500.00	77'390.05	2'500.00	69'572.50	1'760.00
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	7'000.00		7'500.00		6'746.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500.00		600.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			100.00		9.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			100.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00			
3119.00	Übrige Anschaffungen	3'000.00		3'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften	3'000.00		3'000.00		2'746.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00		200.00		168.60	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	6'000.00		6'000.00			
3144.00	Unterhalt an Hochbauten	5'000.00		5'000.00		269.25	
3151.00	Unterhalt Fahrzeuge, Maschinen, Geräte	500.00		500.00			
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	7'700.00		7'700.00		21'312.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	4'700.00		4'900.00		5'310.70	
3970.18	UML Gesellschaftsfragen			3'717.60		3'958.05	
3970.19	UML Immobilien & Dienste	13'587.85		14'715.30		12'469.00	
3970.22	UML Werkdienst	17'452.25		19'857.15		16'582.10	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'500.00		2'500.00		1'760.00

Erfolgsrechnung nach Aufgabenbereichen

Budget / 25.1.2021

1.1.2021 - 31.12.2021

Anhang A

Erfolgsrechnung detailliert		Budget nach Umlagen 2021		Budget nach Umlagen 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
193430	Spielplätze	65'222.70		30'553.40		29'122.90	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften					2'481.95	
3144.00	Unterhalt an Hochbauten					344.20	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	40'000.00					
3151.00	Unterhalt Fahrzeuge, Maschinen, Geräte					2'772.95	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen			1'600.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand			1'000.00			
3970.19	UML Immobilien & Dienste	13'587.85		14'715.30		12'469.00	
3970.22	UML Werkdienst	11'634.85		13'238.10		11'054.80	
193500	Risch/Uebrige Freizeitgestaltung	352'149.10		370'301.15		315'533.15	266.00
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	4'500.00		4'500.00		4'200.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300.00		300.00		319.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		100.00		11.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		22.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	30'000.00		35'000.00		6'503.95	
3119.00	Übrige Anschaffungen	5'000.00		5'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften	32'000.00		32'000.00		29'379.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					6'968.90	
3132.00	Honorare externe Berater					726.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00		300.00		221.75	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	32'000.00		32'000.00		22'223.55	
3144.00	Unterhalt an Hochbauten					1'770.90	
3151.00	Unterhalt Fahrzeuge, Maschinen, Geräte	6'500.00		6'500.00		4'217.20	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	78'100.00		76'500.00		78'087.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	62'400.00		64'000.00		65'501.15	
3970.19	UML Immobilien & Dienste	13'587.85		14'715.30		12'469.00	
3970.22	UML Werkdienst	87'261.25		99'285.85		82'910.65	
4260.00	Rückerstattungen						266.00
193510	Aebiker-Hütte	61'400.00	13'000.00	61'100.00	33'000.00	56'232.17	39'310.00
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	10'000.00		9'500.00		10'633.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			700.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			100.00		28.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		56.75	
3099.00	Übriger Personalaufwand					50.00	

Erfolgsrechnung nach Aufgabenbereichen

Budget / 25.1.2021

1.1.2021 - 31.12.2021

Anhang A

Erfolgsrechnung detailliert		Budget nach Umlagen 2021		Budget nach Umlagen 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		921.10	
3119.00	Übrige Anschaffungen	3'000.00		3'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften	3'000.00		3'000.00		2'378.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	400.00		400.00		384.62	
3144.00	Unterhalt an Hochbauten	5'000.00		5'000.00		2'229.20	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte					194.15	
3151.00	Unterhalt Fahrzeuge, Maschinen, Geräte	2'000.00		2'000.00		670.05	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					550.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	100.00		100.00			
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	33'200.00		31'900.00		33'208.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	3'600.00		4'300.00		4'928.50	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		13'000.00		33'000.00		39'310.00
193520	Jugendtreff Phönix	51'300.00	2'000.00	89'117.60	2'000.00	49'318.07	4'370.00
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	8'200.00		8'200.00		6'870.30	
3040.00	Besondere Sozialzulagen	300.00		300.00		269.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	600.00		700.00		531.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		100.00		34.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		35.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					64.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		145.65	
3119.00	Übrige Anschaffungen	2'000.00		2'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften	4'700.00		4'700.00		3'718.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					538.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	700.00		700.00		607.77	
3144.00	Unterhalt an Hochbauten	5'000.00		24'000.00		2'173.95	
3151.00	Unterhalt Fahrzeuge, Maschinen, Geräte	500.00		500.00		259.35	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					1'260.00	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	20'500.00		35'400.00		20'473.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	7'600.00		7'700.00		8'377.90	
3970.18	UML Gesellschaftsfragen			3'717.60		3'958.05	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'000.00		2'000.00		4'370.00
193900	Beiträge Sport Vereine	449'442.80		449'783.40		442'491.35	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			3'600.00		3'600.00	
3970.18	UML Gesellschaftsfragen	17'511.95		7'435.25		7'916.10	
3970.19	UML Immobilien & Dienste	20'381.80		22'072.95		18'703.65	

Erfolgsrechnung nach Aufgabenbereichen

Budget / 25.1.2021

1.1.2021 - 31.12.2021

Anhang A

Erfolgsrechnung detailliert		Budget nach Umlagen 2021		Budget nach Umlagen 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3970.22	UML Werkdienst	58'174.15		66'190.60		55'273.75	
3970.23	UML Schulgebäude allgemein	67'225.30		62'659.10		33'031.40	
3970.24	UML Umgebung Schulen	8'149.60		11'890.50		3'040.10	
3970.26	UML Schulhaus Zentral	60'060.00		63'000.00		77'847.00	
3970.27	UML Schulhaus Sagen	24'070.00		23'230.00		30'470.00	
3970.29	UML Schulhaus Höfli	36'790.00		24'480.00		25'503.95	
3970.30	UML Schulhaus Feldmatt	49'650.00		49'590.00		58'299.35	
3970.31	UML Schulhaus Wydenhof	107'430.00		115'635.00		128'806.05	
193920	Beiträge übrige Vereine und Institutionen	22'611.95		77'652.85		80'844.65	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände			40'000.00		44'145.50	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'100.00		26'500.00		24'825.00	
3970.18	UML Gesellschaftsfragen	17'511.95		11'152.85		11'874.15	
402	Kinder, Jugend Familie	920'579.85	474'800.00	972'405.70	484'300.00	935'520.09	516'827.05
	Nettoergebnis		445'779.85		488'105.70		418'693.04
194410	Mütter- und Väterberatung	150'311.95	47'500.00	140'717.60	55'300.00	126'515.55	57'904.25
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	85'700.00		85'700.00		84'874.80	
3040.00	Besondere Sozialzulagen	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'700.00		6'700.00		6'459.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'100.00		7'100.00		6'829.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	800.00		500.00		770.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00		800.00		453.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'300.00		11'700.00		8'087.00	
3100.00	Büromaterial					223.95	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					58.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		3'000.00		624.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					150.00	
3118.00	Software, Lizenzen					137.30	
3119.00	Übrige Anschaffungen	3'100.00		1'500.00		648.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	600.00		2'100.00		639.50	
3130.01	Telefon und Portokosten					608.00	
3130.03	Mitgliederbeiträge	7'200.00		7'100.00		427.90	
3160.00	Miete und Pacht	4'300.00		4'300.00		4'224.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen					841.75	
3930.00	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	5'000.00		5'000.00		5'000.00	

Erfolgsrechnung nach Aufgabenbereichen

Budget / 25.1.2021

1.1.2021 - 31.12.2021

Anhang A

Erfolgsrechnung detailliert		Budget nach Umlagen 2021	Budget nach Umlagen 2020	Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3970.18	UML Gesellschaftsfragen	17'511.95		3'717.60	3'958.05
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		47'500.00	55'300.00	57'904.25
195300	Jugendarbeit / Jugendbetreuung	770'267.90	427'300.00	831'688.10	429'000.00
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	476'500.00		545'000.00	546'974.25
3040.00	Besondere Sozialzulagen	9'800.00		8'400.00	8'747.25
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	37'000.00		41'600.00	41'626.35
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	51'900.00		56'700.00	56'883.30
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'600.00		5'000.00	5'436.75
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'100.00		2'600.00	2'636.50
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	21'500.00		10'400.00	7'539.90
3091.00	Personalwerbung	2'000.00		2'000.00	199.25
3099.00	Übriger Personalaufwand			1'200.00	767.00
3100.00	Büromaterial	8'400.00		8'400.00	2'836.33
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200.00		200.00	2'225.55
3102.00	Drucksachen, Publikationen				2'502.40
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften				383.30
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand				50.50
3110.00	Möbiliar	2'900.00		1'000.00	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge			300.00	119.00
3118.00	Software, Lizenzen	2'500.00		2'500.00	1'803.30
3119.00	Übrige Anschaffungen	1'000.00		2'000.00	154.50
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften	2'500.00		4'700.00	2'066.30
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000.00		6'000.00	6'083.20
3130.01	Telefon und Portokosten	7'600.00		7'600.00	8'353.20
3130.03	Mitgliederbeiträge	1'100.00		1'100.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand				695.95
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00		500.00	446.11
3144.00	Unterhalt an Hochbauten	3'000.00		3'000.00	
3151.00	Unterhalt Fahrzeuge, Maschinen, Geräte	500.00		500.00	
3160.00	Miete und Pacht	50'200.00		50'200.00	50'112.00
3162.00	Leasingraten				1'326.60
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'200.00		2'200.00	417.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'500.00		4'500.00	180.05
3637.00	Beiträge an private Haushalte			16'000.00	12'985.50
3637.01	Beiträge Animation Ebikon	10'000.00			
3637.02	Beiträge Animation Buchrain	6'000.00			

Erfolgsrechnung nach Aufgabenbereichen

Budget / 25.1.2021

1.1.2021 - 31.12.2021

Anhang A

Erfolgsrechnung detailliert		Budget nach Umlagen 2021		Budget nach Umlagen 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3930.00	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	29'500.00		29'500.00		29'500.00	
3970.18	UML Gesellschaftsfragen	26'267.90		18'588.10		19'790.20	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		231'300.00		301'000.00		330'922.80
4631.00	Kantonsbeiträge		120'000.00		52'000.00		52'000.00
4930.00	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten		76'000.00		76'000.00		76'000.00
1953010	Animation Ebikon					-3'837.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte					-3'837.00	
403	Freiwilligenarbeit und Integration	86'000.00	90'400.00	213'928.55	81'000.00	155'550.85	13'440.00
	Nettoergebnis	4'400.00			132'928.55		142'110.85
193600	Freiwilligenarbeit	1'000.00		116'028.55		119'741.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		4'500.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					1'000.00	
3970.18	UML Gesellschaftsfragen			111'528.55		118'741.15	
195402	Anlaufstelle / Cafe mix	85'000.00	90'400.00	97'900.00	81'000.00	35'809.70	13'440.00
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	48'000.00		59'600.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'700.00		4'600.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'300.00		5'300.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	500.00		600.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		300.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen					1'112.75	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge					329.40	
3130.01	Telefon und Portokosten					92.05	
3160.00	Miete und Pacht					4'800.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	27'800.00		27'000.00		29'475.50	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		7'500.00		6'300.00		
4631.00	Kantonsbeiträge		44'300.00		37'900.00		13'440.00
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		38'600.00		36'800.00		
5	Pflege und Betreuung	18'080'231.35	14'329'700.00	17'635'482.95	13'897'500.00	18'198'476.41	14'446'498.26
	Nettoergebnis		3'750'531.35		3'737'982.95		3'751'978.15

Erfolgsrechnung nach Aufgabenbereichen

Budget / 25.1.2021

1.1.2021 - 31.12.2021

Anhang A

Erfolgsrechnung detailliert		Budget nach Umlagen 2021 Aufwand	Umlagen 2021 Ertrag	Budget nach Umlagen 2020 Aufwand	Umlagen 2020 Ertrag	Rechnung 2019 Aufwand	Rechnung 2019 Ertrag
500	Zentrum Höchweid Nettoergebnis	14'329'700.00	14'329'700.00	13'897'500.00	13'897'500.00	14'446'498.26	14'446'498.26
401010	Haus "Höchweid"	929'000.00	1'200.00	851'100.00	3'700.00	927'060.77	1'138.80
4250	Hauswirtschaftliche Fremdleistungen	11'700.00		11'000.00		11'959.00	
4300	Unterhalt und Reparatur immobile Sachanlagen	88'600.00		95'400.00		131'442.65	
4310	Unterhalt und Reparatur mobile Sachanlagen	16'400.00		19'600.00		9'472.00	
4380	Technisches Verbrauchsmaterial und Werkzeuge					2'359.60	
4410	Mobilien, Maschinen, Geräte (direkte Abschreibung)					25'050.75	
4420	Abschreibungen auf immobilien Sachanlagen	696'000.00		521'700.00		638'528.00	
4480	Kalkulatorische Zinsen	51'000.00		136'600.00		49'500.75	
4510	Heizmaterial					991.00	
4550	Wasser (inkl. Abwasser)	30'700.00		33'700.00		22'359.60	
4770	Werbeaufwand / PR					1'389.35	
4900	Sachversicherungen	18'100.00		18'100.00		17'987.12	
4980	Entsorgung (exkl. Abwasser)	16'500.00		15'000.00		16'020.95	
6600	Mietzinsertrag		1'200.00		3'700.00		1'138.80
401020	Haus "Känzeli"	280'000.00		280'000.00		282'817.20	
4250	Hauswirtschaftliche Fremdleistungen					96.25	
4300	Unterhalt und Reparatur immobile Sachanlagen					1'166.55	
4310	Unterhalt und Reparatur mobile Sachanlagen					148.80	
4410	Mobilien, Maschinen, Geräte (direkte Abschreibung)					1'392.60	
4430	Mietzinsen	280'000.00		280'000.00		280'013.00	
401100	Energie	148'500.00		148'000.00		147'660.75	
4500	Strom	111'500.00		103'000.00		102'518.90	
4510	Heizmaterial	37'000.00		45'000.00		36'690.75	
4730	Honorare, Gutachten					8'451.10	
401200	Technik Unterhalt	325'200.00	24'000.00	261'500.00	24'000.00	255'656.20	79'602.70
3500	Lohn Technische Dienste	217'400.00		205'400.00		179'665.35	
3700	AHV, ALV, FAK	18'200.00				13'386.35	
3710	BVG	22'800.00				18'582.00	
3720	UVG	2'400.00				1'614.75	
3730	KTG	2'300.00				1'752.55	
3790	Besondere Sozialzulagen	6'000.00				6'000.00	

Erfolgsrechnung nach Aufgabenbereichen

Budget / 25.1.2021

1.1.2021 - 31.12.2021

Anhang A

Erfolgsrechnung detailliert		Budget nach Umlagen 2021		Budget nach Umlagen 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3800	Temporärpersonal	25'000.00		25'000.00		9'857.10	
3910	Aus- und Fortbildung					344.65	
4200	Textilien und Textilersatz					668.65	
4220	Wasch- und Reinigungsmittel					467.75	
4310	Unterhalt und Reparatur mobile Sachanlagen					1'599.35	
4380	Technisches Verbrauchsmaterial und Werkzeuge	24'000.00		24'000.00		21'631.60	
4410	Möbilien, Maschinen, Geräte (direkte Abschreibung)	7'100.00		7'100.00			
4710	Kommunikation (Telefon, Porto)					86.10	
6390	Übrige medizinische Nebenleistungen						19.00
6580	Sonstige Leistungen an Heimbewohner						583.70
6710	Gemeindeinterne Dienstleistungen		24'000.00		24'000.00		79'000.00
401300	Transportdienst	10'400.00	7'300.00	5'800.00	7'500.00	10'588.25	10'820.00
4310	Unterhalt und Reparatur mobile Sachanlagen	7'400.00		2'800.00		7'662.85	
4900	Sachversicherungen	3'000.00		3'000.00		2'925.40	
6580	Sonstige Leistungen an Heimbewohner				200.00		
6710	Gemeindeinterne Dienstleistungen		7'300.00		7'300.00		10'820.00
404000	Leitung / Verwaltung	942'000.00	50'100.00	2'456'700.00	36'600.00	872'494.85	34'713.00
3300	Lohn Heimleitung und Verwaltung	456'000.00		445'000.00		443'291.80	
3700	AHV, ALV, FAK	38'200.00		634'200.00		31'384.80	
3710	BVG	48'000.00		803'000.00		57'352.10	
3720	UVG	5'000.00		90'000.00		4'065.80	
3730	KTG	6'800.00		109'400.00		6'005.70	
3790	Besondere Sozialzulagen	4'300.00				4'300.00	
3800	Temporärpersonal					12'788.30	
3900	Personalsuche	3'000.00		3'000.00			
3910	Aus- und Fortbildung	6'900.00		6'900.00		3'944.85	
3915	Qualitätssicherung	10'000.00		10'000.00		4'428.00	
3920	Personalanlässe	11'100.00		11'100.00		2'648.30	
3990	Übriger Personalnebenaufwand	2'500.00		2'500.00		3'125.45	
4210	Haushaltartikel					249.50	
4410	Möbilien, Maschinen, Geräte (direkte Abschreibung)					7'488.40	
4700	Büromaterial, Drucksachen	21'000.00		21'000.00		19'544.35	
4710	Kommunikation (Telefon, Porto)	20'000.00		24'000.00		18'209.75	
4720	Fachliteratur, Zeitungen	4'600.00		3'000.00		5'659.65	
4730	Honorare, Gutachten	15'000.00		10'000.00		9'180.85	

Erfolgsrechnung nach Aufgabenbereichen

Budget / 25.1.2021

1.1.2021 - 31.12.2021

Anhang A

Erfolgsrechnung detailliert		Budget nach Umlagen 2021		Budget nach Umlagen 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4740	Spesen Personal	5'000.00		5'000.00		2'619.35	
4750	Aufwand für administrative Fremdleistungen	170'000.00		170'000.00		170'000.00	
4770	Werbeaufwand / PR	6'000.00		6'000.00		3'017.30	
4780	Informatik- und Softwareunterhalt	77'000.00		67'000.00		40'588.20	
4790	Übriger Büro- und Verwaltungsaufwand	14'000.00		18'000.00		12'971.05	
4900	Sachversicherungen	11'100.00		11'100.00		6'756.00	
4920	Abgaben und Gebühren	5'000.00		5'000.00		2'590.25	
4990	Übriger Sachaufwand	1'500.00		1'500.00		285.10	
6000	Pensionstaxen stationäre Alterspflege		21'000.00				
6580	Sonstige Leistungen an Heimbewohner		5'000.00		16'800.00		15'771.00
6650	Zinsertrag (intern)		23'600.00		18'300.00		18'942.00
6820	Schul- und Kursgelder		500.00		1'500.00		
406000	Leitung Hotellerie	147'500.00					
3400	Lohn Ökonomie und Hausdienst	120'000.00					
3700	AHV, ALV, FAK	10'700.00					
3710	BVG	13'500.00					
3720	UVG	1'400.00					
3730	KTG	1'900.00					
406100	Lingerie	388'200.00	25'000.00	383'700.00	27'500.00	397'031.80	22'909.20
3400	Lohn Ökonomie und Hausdienst	255'000.00		302'000.00		285'869.90	
3700	AHV, ALV, FAK	19'200.00				21'757.35	
3710	BVG	24'000.00				29'246.40	
3720	UVG	2'500.00				2'710.45	
3730	KTG	2'400.00				3'942.55	
3790	Besondere Sozialzulagen	1'500.00				1'500.00	
3910	Aus- und Fortbildung	1'000.00		1'000.00			
4200	Textilien und Textilersatz	32'000.00		30'000.00		9'894.75	
4210	Haushaltartikel	1'000.00		1'700.00		141.45	
4211	Toilettenartikel für Bewohner					807.10	
4220	Wasch- und Reinigungsmittel	37'000.00		36'000.00		36'319.60	
4300	Unterhalt und Reparatur immobile Sachanlagen					494.45	
4310	Unterhalt und Reparatur mobile Sachanlagen	12'600.00		13'000.00		4'097.80	
4790	Übriger Büro- und Verwaltungsaufwand					250.00	
6530	Leistungen der Hauswirtschaft		25'000.00		27'500.00		21'688.70
6710	Gemeindeinterne Dienstleistungen						1'220.50

Erfolgsrechnung nach Aufgabenbereichen

Budget / 25.1.2021

1.1.2021 - 31.12.2021

Anhang A

Erfolgsrechnung detailliert		Budget nach Umlagen 2021		Budget nach Umlagen 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
406300	Hauswirtschaft	1'367'400.00	61'500.00	1'103'800.00	60'000.00	1'326'421.62	18'382.05
3400	Lohn Ökonomie und Hausdienst	1'039'600.00		1'024'500.00		1'039'262.85	
3410	Löhne Oek. u. Hausdienst in Ausbildung	39'000.00		39'000.00		30'085.10	
3700	AHV, ALV, FAK	83'700.00				81'853.35	
3710	BVG	104'800.00				89'735.80	
3720	UVG	10'800.00				9'713.40	
3730	KTG	15'000.00				14'809.90	
3790	Besondere Sozialzulagen	15'500.00				15'360.10	
3800	Temporärpersonal	1'000.00		1'000.00		190.70	
3910	Aus- und Fortbildung	7'500.00		7'500.00		4'560.45	
4210	Haushaltartikel	13'000.00		13'500.00		1'425.35	
4211	Toilettenartikel für Bewohner					9'300.75	
4220	Wasch- und Reinigungsmittel	34'000.00		14'000.00		29'501.52	
4310	Unterhalt und Reparatur mobile Sachanlagen	3'500.00		4'300.00		380.20	
4410	Mobilien, Maschinen, Geräte (direkte Abschreibung)					242.15	
6530	Leistungen der Hauswirtschaft		19'500.00		18'000.00		2'032.05
6580	Sonstige Leistungen an Heimbewohner						16'350.00
6710	Gemeindeinterne Dienstleistungen		42'000.00		42'000.00		
406400	Service (nur Umbuchungen)					52'997.25	
3400	Lohn Ökonomie und Hausdienst					43'904.60	
3700	AHV, ALV, FAK					2'870.80	
3710	BVG					3'506.40	
3720	UVG					1'489.70	
3730	KTG					625.75	
3790	Besondere Sozialzulagen					600.00	
414000	Gastronomie	1'653'100.00	253'400.00	1'569'800.00	255'300.00	1'530'799.70	281'485.90
3400	Lohn Ökonomie und Hausdienst	708'100.00		740'100.00		687'006.45	
3410	Löhne Oek. u. Hausdienst in Ausbildung	78'000.00		78'000.00		45'964.80	
3700	AHV, ALV, FAK	47'500.00				54'852.90	
3710	BVG	57'400.00				63'865.70	
3720	UVG	6'100.00				7'091.25	
3730	KTG	8'500.00				7'928.20	
3790	Besondere Sozialzulagen	13'500.00				12'900.00	
3800	Temporärpersonal	15'000.00		25'000.00		6'508.00	

Erfolgsrechnung nach Aufgabenbereichen

Budget / 25.1.2021

1.1.2021 - 31.12.2021

Anhang A

Erfolgsrechnung detailliert		Budget nach Umlagen 2021		Budget nach Umlagen 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910	Aus- und Fortbildung	6'200.00		6'200.00		8'709.00	
4100	Lebensmittel	651'000.00		646'800.00		602'040.85	
4150	Verpflegung Fremdleistungen					1'754.50	
4200	Textilien und Textilersatz					407.00	
4210	Haushaltartikel	2'500.00				2'615.85	
4220	Wasch- und Reinigungsmittel	1'000.00		16'000.00		-2'597.20	
4300	Unterhalt und Reparatur immobile Sachanlagen					1'720.10	
4310	Unterhalt und Reparatur mobile Sachanlagen	31'500.00		30'500.00		18'856.65	
4380	Technisches Verbrauchsmaterial und Werkzeuge					161.55	
4410	Möbilien, Maschinen, Geräte (direkte Abschreibung)	18'000.00		18'000.00		6'138.25	
4710	Kommunikation (Telefon, Porto)					45.85	
4740	Spesen Personal					24.80	
4920	Abgaben und Gebühren	1'000.00		1'000.00		88.00	
4980	Entsorgung (exkl. Abwasser)	7'800.00		8'200.00		4'717.20	
6505	Gastronomie (exkl. Service-DL)		98'400.00		81'300.00		53'405.25
6590	Ertragsminderungen (Delkredere)						22'214.00
6710	Gemeindeinterne Dienstleistungen		155'000.00		174'000.00		205'866.65
418000	Apotheke	51'100.00	13'000.00	40'000.00			
3260	Lohn übrige Fachbereiche	40'000.00		40'000.00			
3700	AHV, ALV, FAK	3'700.00					
3710	BVG	4'700.00					
3720	UVG	500.00					
3730	KTG	700.00					
3790	Besondere Sozialzulagen	1'500.00					
6300	Übrige Medikamente		13'000.00				
458000	Aufenthaltsleistungen	116'500.00	60'500.00	48'500.00		93'797.10	55'391.05
4030	Pflegematerial nach MiGeL					98.85	
4200	Textilien und Textilersatz					697.55	
4210	Haushaltartikel					1'266.05	
4300	Unterhalt und Reparatur immobile Sachanlagen					3'173.00	
4310	Unterhalt und Reparatur mobile Sachanlagen	7'000.00		7'000.00		21'076.45	
4380	Technisches Verbrauchsmaterial und Werkzeuge					412.40	
4410	Möbilien, Maschinen, Geräte (direkte Abschreibung)					99.90	
4810	Anlässe und Veranstaltungen	17'000.00		17'000.00		22'993.75	
4850	Übrige bewohnerbezogene Fremdleistungen			2'500.00		54.00	

Erfolgsrechnung nach Aufgabenbereichen

Budget / 25.1.2021

1.1.2021 - 31.12.2021

Anhang A

Erfolgsrechnung detailliert		Budget nach Umlagen 2021		Budget nach Umlagen 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4860	Direkte Weiterverrechnung an Bewohner	70'500.00				27'858.00	
4890	Übriger bewohnerbezogener Aufwand	9'000.00		9'000.00		1'161.65	
4920	Abgaben und Gebühren					1'230.50	
4930	Dekorationsmaterial	13'000.00		13'000.00		3'835.30	
4990	Übriger Sachaufwand					9'839.70	
6500	Restauration (inkl. Service-DL)						5'370.25
6530	Leistungen der Hauswirtschaft		60'500.00				
6580	Sonstige Leistungen an Heimbewohner						50'020.80
458100	Pflege und Betreuung	731'300.00		1'084'400.00		510'862.35	2'843.15
3110	Lohn Pflege Fachpersonal	245'100.00		606'100.00		193'154.45	
3130	Lohn Pflegepersonal in Ausbildung	187'800.00		257'600.00			
3300	Lohn Heimleitung und Verwaltung					35'704.15	
3700	AHV, ALV, FAK	21'000.00				17'302.90	
3710	BVG	28'500.00				27'759.90	
3720	UVG	2'700.00				2'102.40	
3730	KTG	3'400.00				3'320.50	
3790	Besondere Sozialzulagen	1'500.00				1'425.00	
3800	Temporärpersonal	25'300.00		25'300.00		35'502.90	
3820	Dienstleistungen Dritter					3'732.90	
3900	Personalsuche	2'000.00		2'000.00		4'448.00	
3910	Aus- und Fortbildung	81'000.00		66'900.00		55'509.80	
4010	Übrige Medikamente	8'000.00		10'000.00		7'663.90	
4020	Instrumente, Utensilien	4'000.00		2'500.00		2'643.35	
4030	Pflegematerial nach MiGeL					125.75	
4040	Übriges Pflegematerial	20'000.00		44'000.00		17'484.05	
4090	Übriger medizinischer Bedarf	69'000.00		44'000.00		42'433.70	
4100	Lebensmittel					1'161.50	
4200	Textilien und Textilersatz	6'000.00				5'817.80	
4300	Unterhalt und Reparatur immobile Sachanlagen					5'499.85	
4310	Unterhalt und Reparatur mobile Sachanlagen	26'000.00		26'000.00		2'018.40	
4410	Mobilien, Maschinen, Geräte (direkte Abschreibung)					7'053.80	
4740	Spesen Personal					360.00	
4780	Informatik- und Softwareunterhalt					30'888.85	
4790	Übriger Büro- und Verwaltungsaufwand					5'537.90	
4890	Übriger bewohnerbezogener Aufwand					2'210.60	
6240	Pflegematerial MiGeL						2'793.15

Erfolgsrechnung nach Aufgabenbereichen

Budget / 25.1.2021

1.1.2021 - 31.12.2021

Anhang A

Erfolgsrechnung detailliert		Budget nach Umlagen 2021		Budget nach Umlagen 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6330	Besondere Personalleistungen						50.00
458111	Pflege und Betreuung Abt. 1	1'033'800.00		841'600.00		997'824.35	
3110	Lohn Pflege Fachpersonal	543'300.00		548'400.00		501'792.05	
3120	Lohn Pflege Assistenzpersonal	250'000.00		219'400.00		253'880.10	
3130	Lohn Pflegepersonal in Ausbildung	53'800.00		73'800.00		69'371.85	
3700	AHV, ALV, FAK	67'000.00				62'143.45	
3710	BVG	84'000.00				76'540.45	
3720	UVG	8'700.00				7'866.05	
3730	KTG	12'000.00				11'390.40	
3790	Besondere Sozialzulagen	15'000.00				14'840.00	
458112	Pflege und Betreuung Abt. 2	1'122'100.00		765'400.00		1'040'029.55	
3110	Lohn Pflege Fachpersonal	667'600.00		541'500.00		563'059.70	
3120	Lohn Pflege Assistenzpersonal	186'300.00		186'300.00		190'507.55	
3130	Lohn Pflegepersonal in Ausbildung	37'600.00		37'600.00		111'617.10	
3700	AHV, ALV, FAK	72'500.00				65'796.60	
3710	BVG	62'000.00				73'804.05	
3720	UVG	77'000.00				8'778.75	
3730	KTG	8'000.00				11'715.80	
3790	Besondere Sozialzulagen	11'100.00				14'750.00	
458113	Pflege und Betreuung Abt. 3	1'120'700.00		816'400.00		1'153'133.75	
3110	Lohn Pflege Fachpersonal	616'300.00		490'400.00		634'032.20	
3120	Lohn Pflege Assistenzpersonal	265'400.00		265'400.00		216'668.10	
3130	Lohn Pflegepersonal in Ausbildung	50'600.00		60'600.00		103'238.35	
3700	AHV, ALV, FAK	68'500.00				70'839.65	
3710	BVG	85'700.00				91'886.40	
3720	UVG	8'900.00				9'655.10	
3730	KTG	12'300.00				13'319.85	
3790	Besondere Sozialzulagen	13'000.00				13'356.50	
4740	Spesen Personal					137.60	
458121	Pflege und Betreuung Abt. 4	1'161'600.00		876'000.00		1'206'268.95	
3110	Lohn Pflege Fachpersonal	564'200.00		499'000.00		541'921.30	
3120	Lohn Pflege Assistenzpersonal	352'700.00		352'700.00		330'346.45	
3130	Lohn Pflegepersonal in Ausbildung	36'400.00		24'300.00		82'060.85	

Erfolgsrechnung nach Aufgabenbereichen

Budget / 25.1.2021

1.1.2021 - 31.12.2021

Anhang A

Erfolgsrechnung detailliert		Budget nach Umlagen 2021		Budget nach Umlagen 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3400	Lohn Ökonomie und Hausdienst					44'597.05	
3700	AHV, ALV, FAK	76'500.00				74'416.80	
3710	BVG	93'700.00				94'800.10	
3720	UVG	9'900.00				9'718.65	
3730	KTG	13'700.00				14'232.55	
3790	Besondere Sozialzulagen	14'500.00				13'900.00	
4740	Spesen Personal					275.20	
458122	Pflege und Betreuung Abt. HW West SG	577'300.00		429'900.00		588'580.65	
3110	Lohn Pflege Fachpersonal	268'100.00		241'600.00		235'679.35	
3120	Lohn Pflege Assistenzpersonal	164'000.00		164'000.00		221'612.40	
3130	Lohn Pflegepersonal in Ausbildung	48'300.00		24'300.00		33'595.70	
3700	AHV, ALV, FAK	36'000.00				36'131.55	
3710	BVG	45'200.00				45'124.50	
3720	UVG	4'700.00				4'865.15	
3730	KTG	6'500.00				6'943.00	
3790	Besondere Sozialzulagen	4'500.00				4'500.00	
4740	Spesen Personal					129.00	
458123	Pflege und Betreuung Abt. HW West SB	883'500.00		573'300.00		886'260.80	
3110	Lohn Pflege Fachpersonal	552'400.00		419'100.00		617'096.40	
3120	Lohn Pflege Assistenzpersonal	117'800.00		117'800.00		61'145.95	
3130	Lohn Pflegepersonal in Ausbildung	36'400.00		36'400.00		33'301.80	
3400	Lohn Ökonomie und Hausdienst					20'605.00	
3700	AHV, ALV, FAK	38'000.00				56'048.95	
3710	BVG	54'100.00				67'514.30	
3720	UVG	67'800.00				6'815.40	
3730	KTG	7'000.00				9'570.40	
3790	Besondere Sozialzulagen	10'000.00				14'025.00	
4740	Spesen Personal					137.60	
458200	Physiotherapie			81'000.00		83'808.95	
4050	Medizinische Fremdleistungen			81'000.00		83'797.10	
4820	Material Aktivierung/Beschäftigung					11.85	
458220	Aktivierung	250'200.00		218'200.00		189'157.80	
3130	Lohn Pflegepersonal in Ausbildung					16'901.70	

Erfolgsrechnung nach Aufgabenbereichen

Budget / 25.1.2021

1.1.2021 - 31.12.2021

Anhang A

Erfolgsrechnung detailliert		Budget nach Umlagen 2021		Budget nach Umlagen 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3250	Lohn Personal Alltagsgestaltung	216'200.00		216'200.00		134'873.45	
3700	AHV, ALV, FAK	12'500.00				11'560.80	
3710	BVG	15'600.00				17'745.00	
3720	UVG	1'600.00				1'487.55	
3730	KTG	2'300.00				2'160.60	
3910	Aus- und Fortbildung					2'280.00	
4410	Mobilien, Maschinen, Geräte (direkte Abschreibung)	1'000.00		1'000.00			
4710	Kommunikation (Telefon, Porto)					9.00	
4720	Fachliteratur, Zeitungen					65.00	
4820	Material Aktivierung/Beschäftigung	1'000.00		1'000.00		2'074.70	
458300	Arztdienst	194'500.00		239'500.00		221'504.80	
3810	Arzthonorare	194'500.00		194'500.00		201'720.60	
4050	Medizinische Fremdleistungen			45'000.00		19'784.20	
458410	Material gem. MiGeL	75'000.00		84'000.00		83'571.55	
4020	Instrumente, Utensilien					1'028.55	
4030	Pflegematerial nach MiGeL	75'000.00		84'000.00		73'632.05	
4090	Übriger medizinischer Bedarf					901.25	
4310	Unterhalt und Reparatur mobile Sachanlagen					8'009.70	
458420	Medikamente gem. SL	190'000.00		190'000.00		216'899.50	
4000	Medikamente nach SL-Liste	190'000.00		190'000.00		216'899.50	
480000	Kafi Zentrum Höchweid	630'800.00	564'000.00	548'900.00	525'000.00	652'756.75	468'932.80
3400	Lohn Ökonomie und Hausdienst	430'200.00		436'400.00		445'516.80	
3700	AHV, ALV, FAK	32'300.00				33'911.80	
3710	BVG	40'500.00				43'403.50	
3720	UVG	4'200.00				4'215.15	
3730	KTG	5'800.00				5'702.85	
3790	Besondere Sozialzulagen	3'100.00				2'950.00	
4100	Lebensmittel	85'000.00		85'000.00			
4150	Verpflegung Fremdleistungen					87'970.25	
4200	Textilien und Textilersatz					493.30	
4210	Haushaltartikel	13'000.00		8'000.00		11'477.10	
4211	Toilettenartikel für Bewohner					1'500.05	
4220	Wasch- und Reinigungsmittel	1'200.00		4'500.00		290.10	

Erfolgsrechnung nach Aufgabenbereichen

Budget / 25.1.2021

1.1.2021 - 31.12.2021

Anhang A

Erfolgsrechnung detailliert		Budget nach Umlagen 2021		Budget nach Umlagen 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4310	Unterhalt und Reparatur mobile Sachanlagen	15'500.00		15'000.00		3'478.55	
4410	Mobilen, Maschinen, Geräte (direkte Abschreibung)					10'934.20	
4810	Anlässe und Veranstaltungen					38.10	
4920	Abgaben und Gebühren					875.00	
6500	Restauration (inkl. Service-DL)		564'000.00		525'000.00		463'280.60
6710	Gemeindeinterne Dienstleistungen						5'652.20
497000	Pension		7'022'200.00		6'937'600.00		7'098'548.85
6000	Pensionstaxen stationäre Alterspflege		7'001'000.00		6'937'400.00		7'093'552.05
6330	Besondere Personalleistungen		21'000.00				
6580	Sonstige Leistungen an Heimbewohner		200.00		200.00		4'996.80
498000	Pflege		5'663'800.00		5'515'200.00		5'559'297.90
6020	Betreuungstaxen stationäre Alterspflege						218'130.00
6061	Pflegefinanzierung Versicherer				1'870'600.00		2'039'370.30
6062	Pflegefinanzierung Bewohner				1'156'500.00		931'971.40
6063	Pflegefinanzierung Gemeinden				495'800.00		543'317.65
6064	Pflegefinanzierung Gemeinde Ebikon				1'726'300.00		1'813'397.20
6071	Pflegetaxen Versicherer		2'178'000.00				
6072	Pflegetaxen Bewohner		965'300.00				
6073	Pflegetaxen Gemeinde/Kanton		1'984'300.00				
6100	Arzthonorare		195'000.00		245'000.00		
6210	Übrige Medikamente						13'111.35
6330	Besondere Personalleistungen		321'200.00				
6580	Sonstige Leistungen an Heimbewohner		20'000.00		21'000.00		
498100	Therapie				87'000.00		209'577.70
6251	Physiotherapie				87'000.00		
6390	Übrige medizinische Nebenleistungen						209'577.70
498200	Arzt				26'000.00		296'691.00
6100	Arzthonorare						260'552.00
6255	medizinische Analysen				26'000.00		36'139.00
498300	Medikamente SL		300'000.00		300'000.00		305'779.50
6200	Medikamente nach SL-Liste		300'000.00		300'000.00		305'779.50

Erfolgsrechnung nach Aufgabenbereichen

Budget / 25.1.2021

1.1.2021 - 31.12.2021

Anhang A

Erfolgsrechnung detailliert		Budget nach Umlagen 2021		Budget nach Umlagen 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
498400	Material gem. MiGeL						384.66
6240	Pflegematerial MiGeL						384.66
499000	Abschluss Zentrum H"ochweid		283'700.00		92'100.00	718'513.02	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK					718'513.02	
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		283'700.00		92'100.00		
501	Restfinanzierung Pflegeheime	2'384'398.85		2'615'606.15		2'689'245.70	
	Nettoergebnis		2'384'398.85		2'615'606.15		2'689'245.70
194000	Restfinanzierung Langzeitpflege Pflegeheime	896'098.85		889'306.15		868'681.45	
3632.00	Beitr"age an Gemeinden und Zweckverb"ande	214'200.00		234'200.00		206'526.90	
3635.00	Beitr"age an private Unternehmungen	670'000.00		630'000.00		636'045.45	
3970.16	UML Leistungen und Dienste	11'898.85		25'106.15		26'109.10	
194005	Restfinanzierung Zentrum H"ochweid	1'488'300.00		1'726'300.00		1'820'564.25	
3632.00	Beitr"age an Gemeinden und Zweckverb"ande	1'488'300.00		1'726'300.00		1'820'564.25	
502	Ambulante Krankenpflege	1'366'132.50		1'122'376.80		1'062'732.45	
	Nettoergebnis		1'366'132.50		1'122'376.80		1'062'732.45
194010	Restfinanzierung Langzeitpfl. (Spitex Rontal Plus)	770'497.40		582'129.60		699'670.35	
3636.00	Beitr"age an private Organisationen ohne Erwerbszweck	743'300.00		563'300.00		680'088.55	
3970.16	UML Leistungen und Dienste	27'197.40		18'829.60		19'581.80	
194020	Restfinanzierung Spitex	281'479.15		231'129.60		141'614.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'300.00		19'300.00			
3634.00	Beitr"age an "offentliche Unternehmungen					573.05	
3635.00	Beitr"age an private Unternehmungen	248'000.00		188'000.00		115'857.60	
3636.00	Beitr"age an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'000.00		5'000.00		5'602.40	
3970.16	UML Leistungen und Dienste	9'179.15		18'829.60		19'581.80	
194440	Beitrag an Spitex Rontal Plus	314'155.95		309'117.60		221'447.25	
3635.00	Beitr"age an private Unternehmungen					30.00	
3636.00	Beitr"age an private Organisationen ohne Erwerbszweck	305'400.00		305'400.00		217'459.20	
3970.18	UML Gesellschaftsfragen	8'755.95		3'717.60		3'958.05	

Erfolgsrechnung nach Aufgabenbereichen

Budget / 25.1.2021

1.1.2021 - 31.12.2021

Anhang A

Erfolgsrechnung detailliert		Budget nach Umlagen 2021	Budget nach Umlagen 2020	Rechnung 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
6	Soziale Sicherheit	24'558'575.00	4'999'575.30	21'790'564.05	4'231'066.90	20'266'802.64	4'352'549.96
	Nettoergebnis		19'558'999.70		17'559'497.15		15'914'252.68
600	Abteilung Soziales	2'035'175.30	2'035'175.30	1'655'767.00	1'655'766.90	1'697'562.75	1'697'562.85
	Nettoergebnis				0.10	0.10	
1500	Leistungen und Dienste	719'635.60	719'635.55	627'653.35	627'653.30	660'385.50	660'385.60
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	303'800.00		261'500.00		299'460.20	
3040.00	Besondere Sozialzulagen	4'600.00		4'100.00		3'481.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'600.00		20'300.00		22'835.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	32'500.00		24'400.00		27'020.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'000.00		2'500.00		2'840.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'500.00		1'400.00		1'575.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'900.00		4'900.00		1'320.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500.00		1'500.00		42.00	
3100.00	Büromaterial	2'000.00		2'000.00		106.60	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	400.00		400.00			
3110.00	Mobiliar	500.00		500.00		161.70	
3118.00	Software, Lizenzen	36'000.00		13'500.00		13'847.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'000.00		5'000.00		14'823.20	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	4'600.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	700.00		700.00		45.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					7'900.00	
3970.01	UML Gemeindehaus	33'622.40		28'118.90		29'934.40	
3970.07	UML Telefonzentrale / Post	18'068.15		14'784.20		16'273.90	
3970.08	UML Informatik	26'708.60		19'038.65		11'957.60	
3970.09	UML Personalwesen	18'787.70		15'545.95		13'284.35	
3970.10	UML Archiv	3'117.30		2'675.65		2'807.15	
3970.11	UML Geschäftsführung	80'364.35		86'051.05		70'465.55	
3970.12	UML Einwohnerdienste	24'705.60		23'743.15		23'300.55	
3970.14	UML Finanzen & Controlling	80'661.50		94'995.80		96'901.70	
4260.00	Rückerstattungen		39'700.00				7'658.05
4970.16	UML Leistungen und Dienste		679'935.55		627'653.30		652'727.55
1510	Sozialdienst	1'315'539.70	1'315'539.75	1'028'113.65	1'028'113.60	1'037'177.25	1'037'177.25
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	498'500.00		473'000.00		457'082.00	

Erfolgsrechnung nach Aufgabenbereichen

Budget / 25.1.2021

1.1.2021 - 31.12.2021

Anhang A

Erfolgsrechnung detailliert		Budget nach Umlagen 2021		Budget nach Umlagen 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3040.00	Besondere Sozialzulagen	8'100.00		6'600.00		7'115.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	38'700.00		36'700.00		34'833.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	53'800.00		51'100.00		47'394.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'700.00		4'300.00		4'438.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'400.00		2'300.00		2'310.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	14'400.00		14'400.00		9'420.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100.00				39.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	700.00				640.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	34'600.00		24'600.00		66'199.30	
3130.01	Telefon und Portokosten	1'200.00		500.00		302.15	
3130.03	Mitgliederbeiträge	3'500.00		3'500.00		3'459.25	
3132.00	Honorare externe Berater	12'000.00		14'000.00		2'502.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen					36.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			2'000.00		165.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte					220.00	
3970.01	UML Gemeindehaus	127'765.10		106'897.60		113'799.35	
3970.07	UML Telefonzentrale / Post	22'585.15		19'704.40		21'689.80	
3970.08	UML Informatik	53'480.40		22'838.40		14'344.25	
3970.09	UML Personalwesen	23'850.80		23'318.95		19'926.50	
3970.10	UML Archiv	3'117.30		2'675.65		2'807.15	
3970.16	UML Leistungen und Dienste	412'040.95		219'678.65		228'454.70	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		130'500.00		107'000.00		109'719.00
4250.00	Verkäufe						4.50
4260.00	Rückerstattungen						397.25
4970.17	UML Sozialdienst		1'185'039.75		921'113.60		927'056.50
601	Gesetzliche Sozialhilfe	7'782'911.50	2'530'500.00	6'708'354.65	2'150'000.00	6'546'598.13	2'188'693.46
	Nettoergebnis		5'252'411.50		4'558'354.65		4'357'904.67
195410	Gesetzliche Fürsorge/wirtsch.Sozialhilfe	7'700'222.35	2'530'500.00	6'579'067.10	2'150'000.00	6'414'312.13	2'188'693.46
3130.00	Dienstleistungen Dritter	220'000.00		120'000.00		119'140.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	6'384'500.00		5'685'000.00		5'513'946.58	
3970.17	UML Sozialdienst	1'066'535.75		736'890.90		741'645.20	
3970.18	UML Gesellschaftsfragen	29'186.60		37'176.20		39'580.35	
4260.00	Rückerstattungen		2'530'500.00		2'150'000.00		2'188'733.46
4611.00	Entschädigungen vom Kanton						-40.00

Erfolgsrechnung nach Aufgabenbereichen

Budget / 25.1.2021

1.1.2021 - 31.12.2021

Anhang A

Erfolgsrechnung detailliert		Budget nach Umlagen 2021	Budget nach Umlagen 2020	Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
195420	Gesetzliche Fürsorge/pers. Fürsorge	82'689.15		129'287.55	132'286.00
3970.17	UML Sozialdienst	65'177.20		92'111.35	92'705.65
3970.18	UML Gesellschaftsfragen	17'511.95		37'176.20	39'580.35
602	Alimentenhilfe	961'625.65	422'500.00	918'296.00	402'500.00
	Nettoergebnis		539'125.65		515'796.00
195500	Alimenteninkasso/-bevorschussung	961'625.65	422'500.00	918'296.00	402'500.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften				488.65
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'500.00		9'500.00	4'091.14
3130.02	Gebühren / Konzessionen				260.25
3637.00	Beiträge an private Haushalte	800'500.00		720'500.00	706'247.97
3970.16	UML Leistungen und Dienste	151'625.65		188'296.00	195'818.25
4260.00	Rückerstattungen		422'500.00		402'500.00
603	Kindes- und Erwachsenenschutz	1'221'900.00		1'123'300.00	1'129'499.10
	Nettoergebnis		1'221'900.00		1'123'300.00
191100	Kindes- und Erwachsenenschutz	1'221'900.00		1'123'300.00	1'129'499.10
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	25'000.00		20'000.00	25'911.80
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'400.00		1'000.00	1'380.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		300.00	279.75
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste				720.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'195'200.00		1'102'000.00	1'101'207.55
604	Sozialversicherungen	8'337'700.00		7'458'000.00	6'225'489.30
	Nettoergebnis		8'337'700.00		7'458'000.00
195110	Krankenversicherung	157'100.00		139'100.00	156'339.30
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste				4'345.30
3631.00	Beiträge an Kanton	157'100.00		139'100.00	151'994.00
195120	Prämienverbilligung	1'572'000.00		1'531'300.00	1'026'199.00
3631.00	Beiträge an Kanton	1'572'000.00		1'531'300.00	1'026'199.00
195130	Ergänzungsleistungen	6'547'300.00		5'730'000.00	4'989'318.00
3631.00	Beiträge an Kanton	6'547'300.00		5'730'000.00	4'989'318.00

Erfolgsrechnung nach Aufgabenbereichen

Budget / 25.1.2021

1.1.2021 - 31.12.2021

Anhang A

Erfolgsrechnung detailliert		Budget nach Umlagen 2021		Budget nach Umlagen 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
195700	Landwirtschaftliche Familienzulage	61'300.00		57'600.00		53'633.00	
3631.00	Beiträge an Kanton	61'300.00		57'600.00		53'633.00	
605	Altersbetreuung	52'535.85		37'176.20		39'580.35	
	Nettoergebnis		52'535.85		37'176.20		39'580.35
195230	Leistungen an das Alter	52'535.85		37'176.20		39'580.35	
3970.18	UML Gesellschaftsfragen	52'535.85		37'176.20		39'580.35	
606	Fürsorge übriges	4'166'726.70	11'400.00	3'889'670.20	22'800.00	3'721'166.75	9'600.00
	Nettoergebnis		4'155'326.70		3'866'870.20		3'711'566.75
195400	Fürsorge allg.	3'667'326.70		3'448'670.20		3'314'088.95	
3631.00	Beiträge an Kanton	3'388'900.00		3'179'000.00		3'078'908.40	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	32'200.00		35'700.00		21'649.60	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	73'300.00		73'300.00		48'608.50	
3970.16	UML Leistungen und Dienste	40'796.15		31'382.65		32'636.45	
3970.17	UML Sozialdienst	53'326.80		92'111.35		92'705.65	
3970.18	UML Gesellschaftsfragen	78'803.75		37'176.20		39'580.35	
195401	Salve Regina	12'300.00	11'400.00	12'100.00	22'800.00	9'364.50	9'600.00
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'700.00		1'700.00		1'696.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00		200.00		129.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	200.00		200.00		190.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00				15.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00				9.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					7.90	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften					646.40	
3130.01	Telefon und Portokosten					908.60	
3160.00	Miete und Pacht					5'760.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	10'000.00		10'000.00			
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		11'400.00		22'800.00		9'600.00
195450	Kinderkrippen/Tageselternvermittlung	426'600.00		354'100.00		324'320.55	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände					27'306.90	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	426'600.00		354'100.00		296'654.50	

Erfolgsrechnung nach Aufgabenbereichen

Budget / 25.1.2021

1.1.2021 - 31.12.2021

Anhang A

Erfolgsrechnung detailliert		Budget nach Umlagen 2021		Budget nach Umlagen 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.00	Beiträge an private Haushalte					359.15	
195600	Arbeitslosenfürsorge	46'500.00		45'800.00		45'740.75	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	39'500.00		39'000.00		38'985.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'100.00		3'100.00		2'950.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'300.00		3'100.00		3'026.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	400.00		400.00		634.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		200.00		144.20	
195800	Sozialer Wohnungsbau	14'000.00		14'000.00		12'652.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	14'000.00		14'000.00		12'652.00	
195910	Hilfsaktionen im Inland			15'000.00		15'000.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände			5'000.00		5'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			10'000.00		10'000.00	
7	Raum, Verkehr und Umwelt	9'544'815.55	4'295'382.65	9'353'203.25	4'300'774.15	8'463'211.79	4'390'582.45
	Nettoergebnis		5'249'432.90		5'052'429.10		4'072'629.34
700	Abteilung Planung & Bau	3'810'882.60	3'810'882.65	3'831'274.15	3'831'274.15	3'515'558.74	3'515'558.95
	Nettoergebnis	0.05				0.21	
1600	Immobilien & Dienste	744'393.70	744'393.65	800'764.80	800'764.85	690'952.60	690'952.50
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	423'100.00		442'300.00		359'623.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'800.00		34'300.00		27'372.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	48'900.00		49'900.00		39'139.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'100.00		4'200.00		3'408.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'900.00		2'000.00		1'763.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		9'500.00		11'575.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand					246.50	
3100.00	Büromaterial	200.00		200.00		77.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		200.00		113.00	
3130.01	Telefon und Portokosten					347.05	
3130.03	Mitgliederbeiträge	1'300.00		1'300.00		250.00	
3132.00	Honorare externe Berater					2'301.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00			

Erfolgsrechnung nach Aufgabenbereichen

Budget / 25.1.2021

1.1.2021 - 31.12.2021

Anhang A

Erfolgsrechnung detailliert		Budget nach Umlagen 2021		Budget nach Umlagen 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3970.01	UML Gemeindehaus	46'901.10		39'198.35		41'729.15	
3970.07	UML Telefonzentrale / Post	18'068.15		14'784.20		16'273.90	
3970.08	UML Informatik	20'015.70		19'038.65		11'957.60	
3970.09	UML Personalwesen	20'698.30		41'455.85		35'424.85	
3970.10	UML Archiv	3'117.30		2'675.65		2'807.15	
3970.11	UML Geschäftsführung	26'788.10		28'683.70		23'488.55	
3970.14	UML Finanzen & Controlling	94'105.05		110'828.40		113'052.15	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						2'500.00
4930.00	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten		65'000.00		65'000.00		65'000.00
4970.19	UML Immobilien & Dienste		679'393.65		735'764.85		623'452.50
1610	Ortsentwicklung	981'783.45	981'783.45	885'187.15	885'187.15	853'739.55	853'739.70
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	425'600.00		396'300.00		359'566.45	
3040.00	Besondere Sozialzulagen	4'200.00				2'260.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	33'100.00		30'800.00		27'388.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	45'600.00		41'200.00		38'180.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'200.00		3'700.00		3'341.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'800.00		1'700.00		1'640.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000.00		2'500.00		1'175.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000.00				55'852.30	
3132.00	Honorare externe Berater					825.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen					102.00	
3970.01	UML Gemeindehaus	73'543.70		61'510.05		65'481.40	
3970.07	UML Telefonzentrale / Post	22'585.15		24'648.25		27'131.85	
3970.08	UML Informatik	40'094.50		26'678.15		16'755.90	
3970.09	UML Personalwesen	22'672.60		28'500.90		24'354.55	
3970.10	UML Archiv	12'469.10		10'702.65		11'228.50	
3970.11	UML Geschäftsführung	80'364.35		86'051.05		70'465.55	
3970.12	UML Einwohnerdienste	24'705.60		23'743.15		23'300.55	
3970.19	UML Immobilien & Dienste	169'848.45		147'152.95		124'690.50	
4260.00	Rückerstattungen						326.35
4970.20	UML Ortsentwicklung		981'783.45		885'187.15		853'413.35
1620	Tiefbau	508'963.90	508'963.90	489'416.40	489'416.35	423'746.20	423'746.30
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	209'600.00		209'800.00		170'486.80	
3040.00	Besondere Sozialzulagen	2'700.00		2'700.00		1'560.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'200.00		16'300.00		12'976.10	

Erfolgsrechnung nach Aufgabenbereichen

Budget / 25.1.2021

1.1.2021 - 31.12.2021

Anhang A

Erfolgsrechnung detailliert		Budget nach Umlagen 2021		Budget nach Umlagen 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'400.00		24'300.00		19'008.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'500.00		3'000.00		1'878.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	800.00		1'000.00		644.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'400.00					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					529.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					50.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'500.00		200.00		305.05	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000.00					
3970.01	UML Gemeindehaus	23'322.90		19'484.55		20'742.55	
3970.07	UML Telefonzentrale / Post	9'034.05		14'784.20		16'273.90	
3970.08	UML Informatik	13'385.90		7'599.45		4'773.05	
3970.09	UML Personalwesen	9'362.00		9'838.75		8'407.40	
3970.10	UML Archiv	3'117.30		2'675.65		2'807.15	
3970.11	UML Geschäftsführung	26'788.10		28'683.70		23'488.55	
3970.12	UML Einwohnerdienste	24'705.60		23'743.15		23'300.55	
3970.19	UML Immobilien & Dienste	33'969.70		36'788.25		31'172.70	
3970.20	UML Ortsentwicklung	98'178.35		88'518.70		85'341.35	
4930.00	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten		100'000.00		100'000.00		100'000.00
4970.21	UML Tiefbau		408'963.90		389'416.35		323'746.30
1650	Werkdienst	1'575'741.55	1'575'741.65	1'655'905.80	1'655'905.80	1'547'120.39	1'547'120.45
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	816'500.00		818'800.00		791'560.15	
3040.00	Besondere Sozialzulagen	9'000.00		9'000.00		9'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	63'100.00		62'200.00		60'349.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	87'900.00		87'500.00		85'240.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	27'900.00		26'700.00		26'500.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'200.00		3'000.00		3'027.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	16'500.00		16'500.00		14'578.75	
3099.00	Übriger Personalaufwand					521.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	75'000.00		75'000.00		66'128.55	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					211.00	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	34'700.00		43'100.00		27'477.20	
3112.00	Dienstkleider	9'000.00		9'000.00		6'512.75	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften	2'000.00		2'000.00			
3130.01	Telefon und Portokosten	4'500.00		4'500.00		4'177.25	
3130.03	Mitgliederbeiträge	500.00		500.00		400.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	19'500.00		19'500.00		19'387.49	

Erfolgsrechnung nach Aufgabenbereichen

Budget / 25.1.2021

1.1.2021 - 31.12.2021

Anhang A

Erfolgsrechnung detailliert		Budget nach Umlagen 2021		Budget nach Umlagen 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Fahrzeuge, Maschinen, Geräte	100'000.00		100'000.00		104'927.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'500.00		4'500.00		4'511.70	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	16'000.00		16'000.00		3'607.75	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	97'400.00		75'500.00		64'914.00	
3930.00	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	100'000.00		100'000.00		100'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	11'400.00		9'500.00		9'088.00	
3970.07	UML Telefonzentrale / Post	4'517.05		4'920.20		5'415.90	
3970.08	UML Informatik	13'385.90		7'599.45		4'773.05	
3970.09	UML Personalwesen	24'646.90		25'909.90		22'140.60	
3970.10	UML Archiv	622.00		533.90		560.10	
3970.19	UML Immobilien & Dienste	33'969.70		36'788.25		31'172.70	
3970.21	UML Tiefbau			97'354.10		80'936.60	
4260.00	Rückerstattungen		4'000.00		4'000.00		4'383.00
4930.00	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten		990'000.00		990'000.00		990'000.00
4970.22	UML Werkdienst		581'741.65		661'905.80		552'737.45
701	Verkehrsinfrastruktur	1'741'298.55	82'000.00	1'604'651.45	77'000.00	1'273'036.30	434'099.25
	Nettoergebnis		1'659'298.55		1'527'651.45		838'937.05
196100	Baulicher Unterhalt Kantonsstrasse	74'597.10		72'535.40		74'512.70	
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege					10'733.70	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	16'700.00		14'000.00		13'976.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	6'000.00		4'800.00		5'031.20	
3970.21	UML Tiefbau	28'627.45		27'259.15		22'662.25	
3970.22	UML Werkdienst	23'269.65		26'476.25		22'109.55	
196110	Baulicher Unterhalt / Gemeindestrasse	939'700.70		663'915.50		514'013.05	12'469.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen					190.65	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften	80'000.00		80'000.00		77'987.90	
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	125'000.00		25'000.00		11'049.35	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	274'600.00		268'100.00		183'091.90	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	136'100.00		107'800.00		89'295.60	
3970.21	UML Tiefbau	265'826.55		116'824.90		97'123.90	
3970.22	UML Werkdienst	58'174.15		66'190.60		55'273.75	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						12'469.00
196130	Baulicher Unterhalt Privatstrassen	32'717.10		31'153.30		25'899.70	

Erfolgsrechnung nach Aufgabenbereichen

Budget / 25.1.2021

1.1.2021 - 31.12.2021

Anhang A

Erfolgsrechnung detailliert		Budget nach Umlagen 2021		Budget nach Umlagen 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3970.21	UML Tiefbau	32'717.10		31'153.30		25'899.70	
196200	Betrieblicher Unterhalt / Reinigung	291'713.50		476'143.05		262'952.95	332'915.00
3119.00	Übrige Anschaffungen					1'007.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'000.00		70'000.00		75'549.70	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	60'000.00		60'000.00		20'569.85	
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	97'000.00		227'000.00		60'228.35	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten					6'105.20	
3970.22	UML Werkdienst	104'713.50		119'143.05		99'492.75	
4631.00	Kantonsbeiträge						332'915.00
196210	Unterhalt Winterdienst	109'087.10	7'000.00	113'095.30	7'000.00	135'035.80	7'000.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'000.00		20'000.00		21'562.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	40'000.00		40'000.00		44'230.75	
3151.00	Unterhalt Fahrzeuge, Maschinen, Geräte	20'000.00		20'000.00		41'605.55	
3970.22	UML Werkdienst	29'087.10		33'095.30		27'636.75	
4260.00	Rückerstattungen		7'000.00		7'000.00		7'000.00
196220	Unterhalt Beleuchtung	221'134.85		212'738.10		227'064.75	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften	94'500.00		94'500.00		87'293.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					7'308.50	
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	10'000.00				1'366.80	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	105'000.00		105'000.00		120'041.15	
3970.22	UML Werkdienst	11'634.85		13'238.10		11'054.80	
196600	Ruhender Verkehr (z.B. Parkplätze)	72'348.20	75'000.00	35'070.80	70'000.00	33'557.35	81'715.25
3118.00	Software, Lizenzen					348.95	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften					657.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	35'000.00				268.15	
3130.01	Telefon und Portokosten					900.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand					620.35	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	11'300.00		9'100.00		9'589.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	5'600.00		6'500.00		4'986.45	
3970.21	UML Tiefbau	20'448.20		19'470.80		16'187.30	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		75'000.00		70'000.00		81'715.25
702	Öffentlicher Verkehr	2'477'000.00	202'500.00	2'396'000.00	112'500.00	2'451'705.50	184'476.85

Erfolgsrechnung nach Aufgabenbereichen

Budget / 25.1.2021

1.1.2021 - 31.12.2021

Anhang A

Erfolgsrechnung detailliert		Budget nach Umlagen 2021		Budget nach Umlagen 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		2'274'500.00		2'283'500.00		2'267'228.65
196500	Öffentlicher Verkehr / Angebot	2'330'300.00		2'249'300.00		2'329'094.20	77'279.20
3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00		300.00		205.70	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					135.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	2'330'000.00		2'249'000.00		2'328'753.50	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen						26.20
4250.00	Verkäufe						6'460.00
4260.00	Rückerstattungen						70'793.00
196510	Öffentlicher Verkehr / Übriges	146'700.00	202'500.00	146'700.00	112'500.00	122'611.30	107'197.65
3130.00	Dienstleistungen Dritter					1'704.15	
3130.02	Gebühren / Konzessionen					320.00	
3130.04	Einkauf Handelsware	112'000.00		112'000.00		112'000.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00		500.00		484.75	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	32'000.00		32'000.00		1'148.40	
3160.00	Miete und Pacht					4'800.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	2'200.00		2'200.00		2'154.00	
4250.00	Verkäufe		112'500.00		112'500.00		107'197.65
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		90'000.00				
703	Raum- und Verkehrsplanung	535'999.35		545'652.40		415'985.60	55'800.00
	Nettoergebnis		535'999.35		545'652.40		360'185.60
197100	Raum- und Verkehrsplanung	535'999.35		545'652.40		360'185.60	
3000.01	Sitzungsgelder Kommissionen	30'000.00		30'000.00		20'948.65	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		2'500.00		799.30	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					220.00	
3118.00	Software, Lizenzen					2'037.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	226'700.00		262'300.00		94'955.85	
3130.03	Mitgliederbeiträge	2'400.00		3'000.00		2'268.40	
3970.20	UML Ortsentwicklung	274'899.35		247'852.40		238'955.70	
197100	Mehrwertabgabe					55'800.00	55'800.00
3510.00	Einlage in Fonds des EK					55'800.00	
4022.10	Mehrwertabgabe						55'800.00

Erfolgsrechnung nach Aufgabenbereichen

Budget / 25.1.2021

1.1.2021 - 31.12.2021

Anhang A

Erfolgsrechnung detailliert		Budget nach Umlagen 2021	Budget nach Umlagen 2020	Rechnung 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
704	Gewässer, Landschaft- u. Umweltschutz, Naturgefahren	367'532.05	100'000.00	393'945.40	100'000.00	276'855.55	108'677.00
	Nettoergebnis		267'532.05		293'945.40		168'178.55
197000	Arten- und Landschaftsschutz	74'135.65		77'703.75		54'243.55	2'143.00
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	26'500.00		25'400.00		26'581.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'100.00		2'000.00		2'126.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			3'700.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300.00		300.00		103.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		105.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		1'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen					732.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000.00		15'000.00		17'189.40	
3142.00	Unterhalt Wasserbau					-31'000.00	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	10'000.00		12'500.00		11'804.50	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen					2'862.50	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					6'668.95	
3970.20	UML Ortsentwicklung	19'635.65		17'703.75		17'068.25	
4260.00	Rückerstattungen						2'143.00
197010	Luftreinhaltung und Klimaschutz	157'500.00	100'000.00	178'300.00	100'000.00	12'830.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'900.00		7'300.00		12'830.90	
3130.03	Mitgliederbeiträge	4'600.00		6'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater	5'000.00		5'000.00			
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	20'000.00		40'000.00			
3601.00	Ertragsanteile an Kantone	120'000.00		120'000.00			
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		100'000.00		100'000.00		
197020	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung					140'458.70	106'534.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter					15'506.90	
3130.03	Mitgliederbeiträge					5'657.10	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					177.70	
3601.00	Ertragsanteile an Kantone					119'117.00	
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten						106'534.00
197800	Gewässerverbauung	135'896.40		137'941.65		69'322.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000.00		15'000.00			
3142.00	Unterhalt Wasserbau	80'000.00		80'000.00		36'947.75	

Erfolgsrechnung nach Aufgabenbereichen

Budget / 25.1.2021

1.1.2021 - 31.12.2021

Anhang A

Erfolgsrechnung detailliert		Budget nach Umlagen 2021		Budget nach Umlagen 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.00	Ordentliche Abschreibungen			2'000.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand			2'000.00			
3970.21	UML Tiefbau	40'896.40		38'941.65		32'374.65	
705	Bewilligungen	612'103.00	100'000.00	581'679.85	180'000.00	530'070.10	91'970.40
	Nettoergebnis		512'103.00		401'679.85		438'099.70
191300	Grundbuch/Vermessung	64'411.25		62'886.25		56'895.30	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	5'000.00		5'000.00		3'320.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			400.00			
3130.02	Gebühren / Konzessionen					1'866.00	
3132.00	Honorare externe Berater	10'000.00		10'000.00		5'108.15	
3970.12	UML Einwohnerdienste	49'411.25		47'486.25		46'601.15	
197200	Bewilligungen	547'691.75	100'000.00	518'793.60	180'000.00	473'174.80	91'970.40
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00			
3118.00	Software, Lizenzen	6'800.00		3'200.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		14'400.00		11'387.20	
3132.00	Honorare externe Berater	47'000.00		57'600.00		17'025.90	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					18'055.00	
3970.20	UML Ortsentwicklung	490'891.75		442'593.60		426'706.70	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		100'000.00		180'000.00		85'630.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						4'197.50
4260.00	Rückerstattungen						2'142.90
8	Wasser, Abwasser, Abfall	5'042'000.00	5'042'000.00	4'820'800.00	4'820'800.00	4'883'972.60	4'883'972.60
	Nettoergebnis						
800	Wasserversorgung	1'905'800.00	1'905'800.00	1'929'200.00	1'929'200.00	1'735'694.00	1'735'694.00
	Nettoergebnis						
197500	Wasserversorgung	1'905'800.00	1'905'800.00	1'929'200.00	1'929'200.00	1'735'694.00	1'735'694.00
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	264'300.00		219'900.00		207'787.50	
3040.00	Besondere Sozialzulagen	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'700.00		17'400.00		15'685.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	28'400.00		23'300.00		22'765.20	

Erfolgsrechnung nach Aufgabenbereichen

Budget / 25.1.2021

1.1.2021 - 31.12.2021

Anhang A

Erfolgsrechnung detailliert		Budget nach Umlagen 2021		Budget nach Umlagen 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'200.00		4'500.00		4'482.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000.00		800.00		733.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					1'250.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	8'000.00		8'000.00		211.50	
3100.00	Büromaterial	1'500.00		1'500.00		283.90	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'000.00		10'000.00		29'041.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					241.45	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					74.00	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	58'000.00		73'000.00		70'973.40	
3112.00	Dienstkleider					2'873.15	
3113.00	Hardware					9'567.80	
3118.00	Software, Lizenzen	25'000.00				4'104.10	
3119.00	Übrige Anschaffungen	10'000.00		10'000.00		12'880.55	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften	140'000.00		142'000.00		134'282.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	136'000.00		131'000.00		64'117.70	
3130.01	Telefon und Portokosten	11'000.00		11'000.00		7'792.00	
3130.02	Gebühren / Konzessionen	80'000.00		110'000.00		81'011.00	
3130.03	Mitgliederbeiträge	5'000.00		5'000.00		5'156.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	9'100.00		9'100.00		8'885.64	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	650'000.00		650'000.00		531'906.60	
3151.00	Unterhalt Fahrzeuge, Maschinen, Geräte	17'000.00		17'000.00		8'978.25	
3160.00	Miete und Pacht	29'400.00		29'400.00		29'400.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500.00		2'500.00		474.85	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					26'211.10	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	17'000.00		17'000.00		12'321.90	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	59'600.00		21'900.00			
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK					44'026.61	
3930.00	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	289'000.00		390'000.00		390'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	24'100.00		21'900.00		5'175.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		20'000.00		20'000.00		49'296.00
4250.00	Verkäufe		1'600'000.00		1'450'000.00		1'644'297.60
4260.00	Rückerstattungen		80'000.00		80'000.00		14'995.80
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		169'300.00		358'400.00		
4634.00	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		20'000.00		20'000.00		23'238.60
4930.00	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten		15'000.00				
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		1'500.00		800.00		3'866.00

Erfolgsrechnung nach Aufgabenbereichen

Budget / 25.1.2021

1.1.2021 - 31.12.2021

Anhang A

Erfolgsrechnung detailliert		Budget nach Umlagen 2021	Budget nach Umlagen 2020	Rechnung 2019			
		Aufwand	Aufwand	Aufwand	Ertrag		
801	Abwasserentsorgung	2'448'300.00	2'448'300.00	2'254'600.00	2'254'600.00	2'459'861.80	2'459'861.80
	Nettoergebnis						
197600	Abwasserbeseitigung	2'448'300.00	2'448'300.00	2'254'600.00	2'254'600.00	2'459'861.80	2'459'861.80
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	45'000.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'500.00					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'100.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'600.00					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00					
3102.00	Drucksachen, Publikationen					290.75	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	40'000.00		40'000.00			
3118.00	Software, Lizenzen	5'000.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften	2'000.00		2'000.00		1'934.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	135'000.00		130'000.00		115'733.75	
3130.01	Telefon und Portokosten	1'000.00		1'000.00		503.65	
3130.02	Gebühren / Konzessionen					910.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00		47.20	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	325'000.00		320'000.00		380'433.60	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					1'092.00	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	237'900.00		90'600.00		329'278.45	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'250'000.00		1'250'000.00		1'208'760.00	
3930.00	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	396'000.00		420'000.00		420'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	900.00		900.00		877.90	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'400'000.00		2'200'000.00		2'399'705.45
4260.00	Rückerstattungen		5'000.00		5'000.00		11'257.35
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		43'300.00		49'600.00		48'899.00
802	Abfallentsorgung	687'900.00	687'900.00	637'000.00	637'000.00	688'416.80	688'416.80
	Nettoergebnis						
197700	Abfallbeseitigung	687'900.00	687'900.00	637'000.00	637'000.00	688'416.80	688'416.80
3100.00	Büromaterial	1'500.00		1'500.00		409.70	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00			
3119.00	Übrige Anschaffungen	34'500.00		10'000.00		3'204.15	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften	20'000.00		20'000.00		22'615.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'000.00		7'000.00		7'813.25	
3130.01	Telefon und Portokosten					785.95	

Erfolgsrechnung nach Aufgabenbereichen

Budget / 25.1.2021

1.1.2021 - 31.12.2021

Anhang A

Erfolgsrechnung detailliert		Budget nach Umlagen 2021		Budget nach Umlagen 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.02	Gebühren / Konzessionen	400.00		400.00		365.00	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	30'000.00		35'000.00			
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen (Delkredere)					213.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					566.40	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	74'000.00		42'600.00		121'468.55	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	253'500.00		253'500.00		264'375.50	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					600.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte					1'000.00	
3930.00	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	265'000.00		265'000.00		265'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		680'000.00		630'000.00		683'407.70
4260.00	Rückerstattungen		4'000.00		4'000.00		2'360.10
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		3'900.00		3'000.00		2'649.00
9	Finanzen und Wirtschaft Nettoergebnis	4'147'644.40	4'947'588.60	3'930'637.45	4'676'303.55	3'157'830.98	4'754'779.69
		799'944.20		745'666.10		1'596'948.71	
900	Finanzen und Informatik Nettoergebnis	1'660'588.60	1'660'588.60	1'484'603.50	1'484'603.55	1'353'154.35	1'353'154.57
				0.05		0.22	
1120	Informatik	807'409.55	807'409.55	521'971.95	521'972.00	365'511.20	365'511.35
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	28'000.00					
3100.00	Büromaterial	1'500.00		1'500.00		1'406.05	
3113.00	Hardware					3'954.35	
3118.00	Software, Lizenzen	193'600.00		181'500.00		124'398.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	166'700.00		53'000.00		96'456.70	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	229'100.00		155'200.00		73'246.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'500.00		2'500.00		2'500.00	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	6'000.00		8'000.00		726.55	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	1'100.00					
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	79'600.00		53'000.00			
3930.00	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	70'000.00		40'000.00		40'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	5'300.00		6'000.00			
3970.01	UML Gemeindehaus	19'492.50		16'351.75		17'407.45	
3970.07	UML Telefonzentrale / Post	4'517.05		4'920.20		5'415.90	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		24'000.00		24'000.00		25'500.00
4260.00	Rückerstattungen						299.00

Erfolgsrechnung nach Aufgabenbereichen

Budget / 25.1.2021

1.1.2021 - 31.12.2021

Anhang A

Erfolgsrechnung detailliert		Budget nach Umlagen 2021		Budget nach Umlagen 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4930.00	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten		152'000.00		98'000.00		88'500.00
4970.08	UML Informatik		631'409.55		399'972.00		251'212.35
1400	Finanzen & Controlling	853'179.05	853'179.05	962'631.55	962'631.55	987'643.15	987'643.22
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	465'100.00		584'900.00		601'267.45	
3040.00	Besondere Sozialzulagen	6'000.00		6'000.00		5'700.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	36'100.00		45'400.00		45'671.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	57'800.00		71'100.00		71'022.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'600.00		5'500.00		5'209.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000.00		2'600.00		2'688.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		3'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	300.00		300.00		422.20	
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					277.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		7'000.00		41'073.05	
3130.01	Telefon und Portokosten					70.00	
3130.02	Gebühren / Konzessionen	1'000.00		2'500.00			
3130.03	Mitgliederbeiträge	600.00		600.00		584.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'800.00		4'800.00		4'648.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		557.85	
3970.01	UML Gemeindehaus	100'101.10		83'745.35		89'152.25	
3970.07	UML Telefonzentrale / Post	22'585.15		19'704.40		21'689.80	
3970.08	UML Informatik	53'480.40		34'277.60		21'528.90	
3970.09	UML Personalwesen	24'901.65		27'485.50		23'486.90	
3970.10	UML Archiv	6'234.55		5'351.35		5'614.25	
3970.11	UML Geschäftsführung	53'576.20		57'367.35		46'977.10	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen						11'104.57
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		110'000.00		110'000.00		118'838.75
4260.00	Rückerstattungen						185.30
4930.00	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten		71'000.00		61'000.00		50'000.00
4970.14	UML Finanzen & Controlling		672'179.05		791'631.55		807'514.60
901	Betriebswesen					10'000.00	10'000.00
	Nettoergebnis						
191200	Betriebsamt					10'000.00	10'000.00
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen					10'000.00	

Erfolgsrechnung nach Aufgabenbereichen

Budget / 25.1.2021

1.1.2021 - 31.12.2021

Anhang A

Erfolgsrechnung detailliert		Budget nach Umlagen 2021		Budget nach Umlagen 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen						10'000.00
902	Wirtschaft	52'400.00	30'500.00	52'000.00	25'500.00	49'997.45	30'831.90
	Nettoergebnis		21'900.00		26'500.00		19'165.55
198200	Land- und Forstwirtschaft	33'900.00	2'500.00	33'900.00	2'500.00	22'347.25	1'938.90
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal			2'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00				1'334.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		0.05	
3631.00	Beiträge an Kanton	30'400.00		30'400.00		21'012.70	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'000.00		1'000.00			
4120.00	Konzessionen		2'500.00		2'500.00		1'938.90
198300	Markt- und Gewerbeswesen		28'000.00		23'000.00	14'337.20	28'893.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen					6'833.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					81.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					7'423.20	
4120.00	Konzessionen		20'000.00		14'000.00		21'255.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		8'000.00		9'000.00		7'638.00
198400	Wirtschaftsförderung	18'500.00		18'100.00		13'313.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		5'000.00			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	13'500.00		13'100.00		13'313.00	
903	Bewirtschaftung Finanzvermögen	1'214'066.60	1'953'300.00	959'732.75	1'709'300.00	931'359.45	1'799'729.67
	Nettoergebnis	739'233.40		749'567.25		868'370.22	
1030	Gebäude Dorfstrasse 13	135'400.00	135'400.00	78'100.00	78'100.00	113'990.70	113'990.70
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	13'300.00		13'300.00		5'581.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'100.00		1'100.00		884.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'300.00		1'300.00		1'057.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200.00		200.00		140.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		59.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					59.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			1'800.00		-185.65	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge			4'000.00		56.20	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften			30'500.00		47'201.80	

Erfolgsrechnung nach Aufgabenbereichen

Budget / 25.1.2021

1.1.2021 - 31.12.2021

Anhang A

Erfolgsrechnung detailliert		Budget nach Umlagen 2021		Budget nach Umlagen 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01	Telefon und Portokosten			700.00		643.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien			1'600.00		1'554.25	
3144.00	Unterhalt an Hochbauten					6'231.05	
3151.00	Unterhalt Fahrzeuge, Maschinen, Geräte			8'500.00		5'489.50	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					1'490.00	
3430.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	15'000.00		15'000.00		394.75	
3431.00	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	11'800.00					
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	49'300.00					
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	43'300.00				43'332.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		175'800.00		175'800.00		121'404.00
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV						54'336.00
4970.02	UML Gebäude Dorfstrasse 13		-40'400.00		-97'700.00		-61'749.30
1040	Verwaltungsgebäude Dorfstrasse 2	38'600.00	38'600.00	15'400.00	15'400.00	62'245.35	62'245.35
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			200.00		47.55	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge			1'500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften			9'500.00		1'854.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien			1'000.00		933.20	
3151.00	Unterhalt Fahrzeuge, Maschinen, Geräte			200.00		35'174.55	
3430.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	5'000.00		3'000.00			
3431.00	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	1'900.00					
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	7'500.00					
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	24'200.00				24'236.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		45'600.00		43'200.00		
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV						51'648.60
4970.03	UML Gebäude Dorfstrasse 2		-7'000.00		-27'800.00		10'596.75
1060	Gebäude Haus Sonnegärtli	34'000.00	34'000.00	6'500.00	6'500.00	36'769.89	36'769.89
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					153.10	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften					2'747.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien			1'500.00		1'439.74	
3144.00	Unterhalt an Hochbauten					-283.60	
3151.00	Unterhalt Fahrzeuge, Maschinen, Geräte					1'212.90	
3430.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV			5'000.00			
3431.00	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	1'000.00					
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	1'500.00					
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	31'500.00				31'500.00	

Erfolgsrechnung nach Aufgabenbereichen

Budget / 25.1.2021

1.1.2021 - 31.12.2021

Anhang A

Erfolgsrechnung detailliert		Budget nach Umlagen 2021		Budget nach Umlagen 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		86'000.00		76'000.00		79'291.85
4970.05	UML Gebäude Haus Sonnegärtli		-52'000.00		-69'500.00		-42'521.96
1070	Gebäude Löwen	144'000.00	144'000.00				
3430.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	65'000.00					
3431.00	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	61'000.00					
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	18'000.00					
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		98'400.00				
4970.40	UML Gebäude Löwen		45'600.00				
1090	Diverse Sachanlagen FV	91'600.00	91'600.00	101'600.00	101'600.00	70'971.53	70'971.53
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			1'500.00			
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge			3'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften			25'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien			11'100.00			
3151.00	Unterhalt Fahrzeuge, Maschinen, Geräte			6'000.00			
3430.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	15'000.00		25'000.00		17'012.45	
3431.00	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	10'500.00				2'362.30	
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	66'100.00		30'000.00		51'596.78	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		220'000.00		220'000.00		233'099.50
4970.06	UML Diverse Sachanlagen FV		-128'400.00		-118'400.00		-162'127.97
199300	Bewirtschaftung Finanzvermögen	409'900.00	1'509'700.00	411'400.00	1'507'700.00	350'990.06	1'420'198.15
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten			1'000.00			
3401.00	Verzinsung kurz- und langfristige Verbindlichkeiten	290'000.00		312'000.00		232'154.33	
3499.00	Übriger Finanzaufwand	40'000.00		20'000.00		38'889.73	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	79'900.00		78'400.00		79'946.00	
4260.00	Rückerstattungen						40'194.90
4400.00	Zinsertrag Flüssige Mittel		5'000.00		1'000.00		7'813.55
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		1'504'700.00		1'506'700.00		1'372'189.70
199400	Sachanlagen Finanzvermögen	360'566.60		346'732.75		296'391.92	95'554.05
3430.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV					3'255.00	
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand FV					11'839.50	
3930.00	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	384'000.00		415'000.00		326'658.20	
3970.02	UML Gebäude Dorfstrasse 13	-40'400.00		-97'700.00		-61'749.30	

Erfolgsrechnung nach Aufgabenbereichen

Budget / 25.1.2021

1.1.2021 - 31.12.2021

Anhang A

Erfolgsrechnung detailliert		Budget nach Umlagen 2021		Budget nach Umlagen 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3970.03	UML Gebäude Dorfstrasse 2	-7'000.00		-27'800.00		10'596.75	
3970.05	UML Gebäude Haus Sonnegärtli	-52'000.00		-69'500.00		-42'521.96	
3970.06	UML Diverse Sachanlagen FV	-128'400.00		-118'400.00		-162'127.97	
3970.19	UML Immobilien & Dienste	115'496.95		198'656.50		168'332.15	
3970.22	UML Werkdienst	23'269.65		26'476.25		22'109.55	
3970.40	UML Gebäude Löwen	45'600.00					
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV						95'554.05
904	Finanzen übriges	1'220'589.20	1'303'200.00	1'434'301.20	1'456'900.00	813'319.73	1'561'063.55
	Nettoergebnis	82'610.80		22'598.80		747'743.82	
190500	Dienstleistungen Verwaltung	772'089.20	554'000.00	794'601.20	708'500.00	743'451.98	738'726.50
3970.00	UML Diverse Sachanlagen VV	22'100.00		-20'000.00		14'454.45	
3970.01	UML Gemeindehaus	34'814.10		76'410.00		81'343.35	
3970.07	UML Telefonzentrale / Post	15'727.10		28'471.70		29'544.50	
3970.08	UML Informatik	240'440.75		137'230.40		86'190.95	
3970.09	UML Personalwesen	59'133.45		62'253.85		53'197.20	
3970.10	UML Archiv	12'483.60		10'715.10		11'241.50	
3970.11	UML Geschäftsführung	37'503.35		57'367.35		46'977.10	
3970.12	UML Einwohnerdienste	130'072.70		142'482.00		143'502.88	
3970.14	UML Finanzen & Controlling	67'217.90		79'163.15		80'751.50	
3970.19	UML Immobilien & Dienste	33'969.70		73'576.50		62'345.30	
3970.20	UML Ortsentwicklung	98'178.35		88'518.70		85'341.35	
3970.21	UML Tiefbau	20'448.20		58'412.45		48'561.90	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'500.00		1'500.00		1'583.40
4250.00	Verkäufe		1'500.00		2'000.00		1'643.10
4930.00	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten		551'000.00		705'000.00		735'500.00
195100	AHV-Zweigstelle	80'200.00	26'000.00	80'200.00	24'000.00	69'867.75	25'064.00
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	44'000.00		44'000.00		35'515.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'400.00		3'400.00		2'711.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'200.00		5'200.00		5'064.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	400.00		400.00		411.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		300.00		232.65	
3130.03	Mitgliederbeiträge					20.00	
3160.00	Miete und Pacht	4'800.00		4'800.00		4'800.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			100.00			

Erfolgsrechnung nach Aufgabenbereichen

Budget / 25.1.2021

1.1.2021 - 31.12.2021

Anhang A

Erfolgsrechnung detailliert		Budget nach Umlagen 2021		Budget nach Umlagen 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3631.00	Beiträge an Kanton	22'200.00		22'000.00		21'112.35	
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		26'000.00		24'000.00		25'064.00
199200	Elektrizität		479'000.00		479'000.00		525'622.45
4120.00	Konzessionen		479'000.00		479'000.00		525'622.45
199210	Übrige Energiegewinnung		10'000.00		12'000.00		8'219.00
4120.00	Konzessionen		10'000.00		12'000.00		8'219.00
199900	Finanzausgleich	368'300.00	194'200.00	559'500.00	213'400.00		223'460.00
3621.00	Beitrag an Kanton	368'300.00		559'500.00			
4622.00	Lastenausgleich		194'200.00		213'400.00		223'460.00
199920	Rückvergütung CO2 Abgaben		40'000.00		20'000.00		39'971.60
4699.00	Rückverteilung CO2-Abgabe		40'000.00		20'000.00		39'971.60
10	Steuern	2'394'015.15	44'113'098.05	2'006'258.00	42'478'509.80	2'095'133.13	43'782'105.16
	Nettoergebnis	41'719'082.90		40'472'251.80		41'686'972.03	
1000	Bereich Steuern	969'098.05	969'098.05	780'509.80	780'509.80	738'881.30	738'881.30
	Nettoergebnis						
1420	Steuern	969'098.05	969'098.05	780'509.80	780'509.80	738'881.30	738'881.30
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	571'300.00		436'000.00		416'587.85	
3040.00	Besondere Sozialzulagen	1'200.00		1'200.00		1'300.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	44'400.00		33'900.00		32'343.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	59'100.00		46'000.00		44'770.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'600.00		4'100.00		3'762.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'500.00		2'000.00		1'823.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	11'900.00		4'000.00		4'868.15	
3099.00	Übriger Personalaufwand					14.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'000.00		8'500.00		5'234.85	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					677.15	
3118.00	Software, Lizenzen	37'500.00		35'400.00		34'177.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500.00		2'000.00		646.20	
3130.01	Telefon und Portokosten	23'000.00		22'200.00		24'342.00	

Erfolgsrechnung nach Aufgabenbereichen

Budget / 25.1.2021

1.1.2021 - 31.12.2021

Anhang A

Erfolgsrechnung detailliert		Budget nach Umlagen 2021		Budget nach Umlagen 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.03	Mitgliederbeiträge	600.00		500.00		560.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		-252.70	
3631.00	Beiträge an Kanton	51'800.00		50'300.00		43'340.65	
3970.01	UML Gemeindehaus	61'882.25		51'806.00		55'150.85	
3970.07	UML Telefonzentrale / Post	22'585.15		24'648.25		27'131.85	
3970.08	UML Informatik	40'094.50		30'477.85		19'142.40	
3970.09	UML Personalwesen	24'392.15		25'909.90		22'140.60	
3970.10	UML Archiv	1'244.00		1'067.80		1'120.20	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		38'000.00		38'000.00		30'650.00
4930.00	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten		30'000.00		10'000.00		
4970.15	UML Steuern		901'098.05		732'509.80		708'231.30
1001	Allgemeine Gemeindesteuern	1'233'978.10	41'475'000.00	1'050'541.25	40'079'000.00	1'179'576.88	39'424'930.06
	Nettoergebnis	40'241'021.90		39'028'458.75		38'245'353.18	
199000	Gemeindesteuern	1'233'978.10	41'475'000.00	1'050'541.25	40'079'000.00	1'179'576.88	39'424'930.06
3130.02	Gebühren / Konzessionen					27'269.00	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen (Delkredere)					-119'821.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	300'000.00		230'000.00		466'304.04	
3499.00	Übriger Finanzaufwand					1'949.59	
3970.14	UML Finanzen & Controlling	168'044.75		197'907.90		201'878.65	
3970.15	UML Steuern	765'933.35		622'633.35		601'996.60	
4000.00	Einkommenssteuern		27'900'000.00		26'500'000.00		26'882'903.00
4000.10	Einkommenssteuern früherer Jahre		3'100'000.00		3'350'000.00		2'602'365.90
4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-25'000.00		-20'000.00		-24'887.25
4001.00	Vermögenssteuern		2'600'000.00		2'200'000.00		2'209'135.85
4001.10	Vermögenssteuern früherer Jahre		400'000.00		450'000.00		437'597.05
4002.00	Quellensteuern		1'000'000.00		950'000.00		1'075'980.90
4008.00	Personalsteuer		200'000.00		120'000.00		195'100.00
4009.00	Nachsteuern und Steuerstrafen natürliche Personen		80'000.00		88'000.00		75'136.10
4009.10	Eingang abgeschriebener Steuern		70'000.00		60'000.00		54'314.70
4009.20	Sondersteuern auf Kapitalauszahlungen		950'000.00		930'000.00		987'897.30
4010.00	Gewinnsteuern		3'200'000.00		3'200'000.00		2'996'050.95
4010.10	Gewinnsteuern früherer Jahre		700'000.00		800'000.00		308'987.75
4010.60	Pauschale Steueranrechnung juristische Personen				-6'000.00		
4011.00	Kapitalsteuern		750'000.00		800'000.00		757'783.75
4011.10	Kapitalsteuern früherer Jahre		50'000.00		100'000.00		398'609.45

Erfolgsrechnung nach Aufgabenbereichen

Budget / 25.1.2021

1.1.2021 - 31.12.2021

Anhang A

Erfolgsrechnung detailliert		Budget nach Umlagen 2021		Budget nach Umlagen 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4019.00	Nachsteuern und Steuerstrafen juristische Personen				12'000.00		
4019.10	Eingang abgeschriebener Steuern juristische Personen				10'000.00		
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		75'000.00		75'000.00		68'480.05
4260.00	Rückerstattungen		20'000.00				19'218.30
4270.00	Bussen		150'000.00		200'000.00		134'090.00
4401.00	Verzugszinsen		90'000.00		90'000.00		84'703.91
4610.00	Entschädigungen vom Bund						6.00
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		15'000.00		20'000.00		11'710.10
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		150'000.00		150'000.00		149'746.25
1002	Sondersteuern	190'939.00	1'669'000.00	175'206.95	1'619'000.00	176'674.95	3'618'293.80
	Nettoergebnis	1'478'061.00		1'443'793.05		3'441'618.85	
199100	Sondersteuern	190'939.00	1'669'000.00	175'206.95	1'619'000.00	176'674.95	3'618'293.80
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen (Delkredere)					1'159.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	2'000.00		2'000.00		4'680.00	
3499.00	Übriger Finanzaufwand					0.10	
3970.14	UML Finanzen & Controlling	53'774.30		63'330.50		64'601.15	
3970.15	UML Steuern	135'164.70		109'876.45		106'234.70	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		550'000.00		550'000.00		2'275'293.25
4023.00	Handänderungssteuern		600'000.00		600'000.00		653'910.45
4024.00	Erbschaftssteuern		150'000.00		100'000.00		320'928.00
4032.00	Billettsteuern		320'000.00		320'000.00		292'806.55
4033.00	Hundesteuern		48'000.00		48'000.00		46'167.05
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen						160.00
4270.00	Bussen						500.00
4401.00	Verzugszinsen		1'000.00		1'000.00		799.95
4611.00	Entschädigungen vom Kanton						27'728.55
99	Ausserordentlicher Erfolg		700'000.00		700'000.00		700'000.00
	Nettoergebnis	700'000.00		700'000.00		700'000.00	
199990	Auflösung Aufwertungsreserven		700'000.00		700'000.00		700'000.00
4895.00	Auflösung Aufwertungsreserve		700'000.00		700'000.00		700'000.00