

Erfolgsrechnung nach Aufgabenbereichen

Budget / 17.10.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Anhang A

Erfolgsrechnung detailliert		Budget nach Umlagen 2020		Budget nach Umlagen 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
E	Erfolgsrechnung	107'161'458.60	103'765'758.60	102'536'036.40	99'387'736.40		
	Operatives Ergebnis		3'395'700.00		3'148'300.00		
1	Politik und Verwaltungsführung	4'283'140.85	2'919'935.40	4'387'733.50	3'026'083.40		
	Nettoergebnis		1'363'205.45		1'361'650.10		
100	Politische Führung	1'423'205.55	60'000.00	1'421'650.15	60'000.00		
	Nettoergebnis		1'363'205.55		1'361'650.15		
190000	Orientierungsversammlung / Botschaften	180'267.80		176'531.40			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	17'500.00		20'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'500.00					
3970.11	UML Geschäftsführung	57'367.35		49'953.35			
3970.12	UML Einwohnerdienste	47'486.25		51'632.85			
3970.14	UML Finanzen & Controlling	55'414.20		54'945.20			
190010	Abstimmungswesen, Wahlen	131'186.25		146'832.85			
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	28'000.00		35'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'200.00		2'800.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300.00		200.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'500.00		5'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	12'500.00		12'500.00			
3130.01	Telefon und Portokosten	35'000.00		35'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		1'700.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'000.00		3'000.00			
3970.12	UML Einwohnerdienste	47'486.25		51'632.85			
190020	Bürgerrechtskommission	62'851.80	60'000.00	62'819.10	60'000.00		
3000.01	Sitzungsgelder Kommissionen	17'800.00		17'800.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'400.00		1'200.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200.00		100.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00		2'000.00			
3930.00	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	40'000.00		40'000.00			
3970.01	UML Gemeindehaus	1'451.80		1'719.10			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		60'000.00		60'000.00		

Erfolgsrechnung nach Aufgabenbereichen

Budget / 17.10.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Anhang A

Erfolgsrechnung detailliert		Budget nach Umlagen 2020		Budget nach Umlagen 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
190030	Controlling-Kommission	49'251.80		42'619.10			
3000.01	Sitzungsgelder Kommissionen	25'500.00		19'500.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'000.00		1'400.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000.00		20'000.00			
3970.01	UML Gemeindehaus	1'451.80		1'719.10			
190040	Bildungskommission	29'351.80		29'619.10			
3000.01	Sitzungsgelder Kommissionen	20'400.00		20'400.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000.00		4'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00		2'000.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500.00		1'500.00			
3970.01	UML Gemeindehaus	1'451.80		1'719.10			
190050	Kommission für Gesellschaftsfragen	15'751.80		15'319.10			
3000.01	Sitzungsgelder Kommissionen	13'000.00		13'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'100.00		500.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200.00		100.00			
3970.01	UML Gemeindehaus	1'451.80		1'719.10			
190060	Planung, Umwelt- und Energiekommission (PUEK)	18'651.80		18'419.10			
3000.01	Sitzungsgelder Kommissionen	15'700.00		15'700.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'300.00		1'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200.00					
3970.01	UML Gemeindehaus	1'451.80		1'719.10			
190090	Gemeinderat	935'892.50		929'490.40			
3000.02	Löhne Gemeinderäte	429'000.00		424'700.00			
3040.00	Besondere Sozialzulagen	2'400.00		2'400.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	33'300.00		32'800.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	59'600.00		58'300.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'100.00		4'000.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'800.00		1'700.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'500.00					
3130.03	Mitgliederbeiträge	78'700.00		78'700.00			
3132.00	Honorare externe Berater			9'500.00			

Erfolgsrechnung nach Aufgabenbereichen

Budget / 17.10.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Anhang A

Erfolgsrechnung detailliert		Budget nach Umlagen 2020		Budget nach Umlagen 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	39'500.00		39'500.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00		2'000.00			
3970.01	UML Gemeindehaus	46'610.10		55'192.80			
3970.07	UML Telefonzentrale / Post	4'920.20		5'875.15			
3970.08	UML Informatik	19'038.65		11'835.15			
3970.09	UML Personalwesen	11'134.25		10'206.55			
3970.10	UML Archiv	5'351.35		5'979.60			
3970.11	UML Geschäftsführung	86'051.05		74'930.05			
3970.12	UML Einwohnerdienste	102'886.90		111'871.10			
101	Zentrale Dienste	1'234'235.30	1'234'235.30	1'182'683.35	1'182'683.50		
	Nettoergebnis			0.15			
1100	Telefonzentrale / Post	240'347.30	240'347.30	284'821.00	284'821.00		
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	79'400.00		76'600.00			
3040.00	Besondere Sozialzulagen	900.00		900.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'200.00		5'900.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'200.00		8'600.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	800.00		800.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.00		300.00			
3100.00	Büromaterial	27'500.00		30'400.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	14'600.00					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'200.00		1'200.00			
3118.00	Software, Lizenzen			25'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter			15'000.00			
3130.01	Telefon und Portokosten	60'000.00		60'000.00			
3162.00	Leasingraten			14'600.00			
3970.01	UML Gemeindehaus	36'447.55		43'158.95			
3970.08	UML Informatik	3'799.75		2'362.05			
4970.07	UML Telefonzentrale / Post		240'347.30		284'821.00		
1130	Personalwesen	350'134.05	350'133.95	320'960.05	320'960.10		
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	234'400.00		221'600.00			
3040.00	Besondere Sozialzulagen	2'700.00		2'700.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'900.00		16'800.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'500.00		10'900.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'200.00		2'000.00			

Erfolgsrechnung nach Aufgabenbereichen

Budget / 17.10.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Anhang A

Erfolgsrechnung detailliert		Budget nach Umlagen 2020		Budget nach Umlagen 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'100.00		1'000.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	14'600.00		12'500.00			
3091.00	Personalwerbung	23'000.00		10'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	18'400.00		18'200.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'500.00		1'000.00			
3130.03	Mitgliederbeiträge	100.00		300.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		500.00			
3970.01	UML Gemeindehaus	7'870.25		9'319.45			
3970.07	UML Telefonzentrale / Post	9'864.05		11'778.55			
3970.08	UML Informatik	3'799.75		2'362.05			
4970.09	UML Personalwesen		350'133.95		320'960.10		
1150	Archiv	62'080.40	62'080.40	69'368.65	69'368.75		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	22'500.00		22'500.00			
3970.01	UML Gemeindehaus	39'580.40		46'868.65			
4970.10	UML Archiv		62'080.40		69'368.75		
1160	Geschäftsführung	581'673.55	581'673.65	507'533.65	507'533.65		
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	310'100.00		287'900.00			
3040.00	Besondere Sozialzulagen	3'000.00		3'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'000.00		22'200.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	32'100.00		32'500.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'700.00		2'700.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'100.00		1'200.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'500.00		2'500.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'500.00		2'500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	21'000.00		10'500.00			
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	1'000.00		1'000.00			
3118.00	Software, Lizenzen	11'400.00		9'900.00			
3119.00	Übrige Anschaffungen	5'000.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	89'000.00		52'500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'500.00		5'800.00			
3970.01	UML Gemeindehaus	27'660.40		32'753.75			
3970.07	UML Telefonzentrale / Post	14'784.20		17'653.70			
3970.08	UML Informatik	15'238.95		9'473.10			
3970.09	UML Personalwesen	11'414.35		10'463.30			
3970.10	UML Archiv	2'675.65		2'989.80			

Erfolgsrechnung nach Aufgabenbereichen

Budget / 17.10.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Anhang A

Erfolgsrechnung detailliert		Budget nach Umlagen 2020		Budget nach Umlagen 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		8'000.00		8'000.00		
4970.11	UML Geschäftsführung		573'673.65		499'533.65		
102	Betriebsliegenschaften	1'625'700.00	1'625'700.10	1'783'400.00	1'783'399.90		
	Nettoergebnis	0.10			0.10		
1000	Diverse Sachanlagen VV	30'400.00	30'400.00	30'300.00	30'300.00		
3134.00	Sachversicherungsprämien	400.00		300.00			
3930.00	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	30'000.00		30'000.00			
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV		50'400.00		50'400.00		
4970.00	UML Diverse Sachanlagen VV		-20'000.00		-20'100.00		
1010	Gemeindehaus	798'900.00	798'900.10	956'800.00	956'799.90		
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	128'700.00		138'100.00			
3040.00	Besondere Sozialzulagen			1'200.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'000.00		10'600.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'200.00		19'400.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'200.00		1'100.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00		500.00			
3100.00	Büromaterial	5'500.00		5'500.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'000.00		5'000.00			
3110.00	Mobilier	9'500.00		9'500.00			
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	15'000.00		15'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften	73'000.00		83'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'500.00					
3130.01	Telefon und Portokosten	700.00		700.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'400.00		2'500.00			
3144.00	Unterhalt an Hochbauten	17'000.00		17'000.00			
3151.00	Unterhalt Fahrzeuge, Maschinen, Geräte	25'000.00		21'500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00			
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	283'800.00		420'000.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	200'900.00		205'200.00			
4250.00	Verkäufe		10'000.00		10'000.00		
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV		24'800.00		42'000.00		
4970.01	UML Gemeindehaus		764'100.10		904'799.90		
1050	Gebäude Haus Känzeli	796'400.00	796'400.00	796'300.00	796'300.00		

Erfolgsrechnung nach Aufgabenbereichen

Budget / 17.10.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Anhang A

Erfolgsrechnung detailliert		Budget nach Umlagen 2020		Budget nach Umlagen 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'300.00		2'300.00			
3119.00	Übrige Anschaffungen	10'000.00		10'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften	100'000.00		100'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	128'500.00		128'500.00			
3130.01	Telefon und Portokosten	2'000.00		2'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'700.00		9'100.00			
3144.00	Unterhalt an Hochbauten	20'000.00		30'000.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00			
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	313'000.00		290'400.00			
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	126'100.00		15'000.00			
3930.00	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	15'000.00		15'000.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	70'800.00		193'000.00			
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV		795'100.00		795'100.00		
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		1'300.00		1'200.00		
2	Bevölkerungsdienste und öffentliche Sicherheit	3'741'566.75	2'941'533.50	3'505'917.95	2'721'838.90		
	Nettoergebnis		800'033.25		784'079.05		
200	Bevölkerungsdienste	1'484'680.50	1'334'033.50	1'584'085.10	1'397'338.90		
	Nettoergebnis		150'647.00		186'746.20		
1300	Einwohnerdienste	1'114'033.50	1'114'033.50	1'182'338.90	1'182'338.90		
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	585'800.00		624'000.00			
3040.00	Besondere Sozialzulagen	4'200.00		4'200.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	45'500.00		48'100.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	65'300.00		71'300.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'500.00		5'900.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'700.00		2'900.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	14'000.00		12'000.00			
3100.00	Büromaterial	200.00		200.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500.00		1'500.00			
3118.00	Software, Lizenzen	1'500.00		26'100.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00			
3130.03	Mitgliederbeiträge	2'100.00		1'900.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00			
3970.01	UML Gemeindehaus	103'688.35		122'781.35			

Erfolgsrechnung nach Aufgabenbereichen

Budget / 17.10.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Anhang A

Erfolgsrechnung detailliert		Budget nach Umlagen 2020		Budget nach Umlagen 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3970.07	UML Telefonzentrale / Post	34'488.65		41'182.50			
3970.08	UML Informatik	45'716.80		28'419.30			
3970.09	UML Personalwesen	36'273.90		33'251.45			
3970.10	UML Archiv	10'702.65		11'959.15			
3970.11	UML Geschäftsführung	57'367.35		49'953.35			
3970.14	UML Finanzen & Controlling	94'995.80		94'191.80			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		8'000.00		8'000.00		
4930.00	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten		219'600.00		219'600.00		
4970.12	UML Einwohnerdienste		886'433.50		954'738.90		
190100	Einwohnerkontrolle	201'859.45	65'000.00	219'136.80	60'000.00		
3130.02	Gebühren / Konzessionen	4'000.00		4'000.00			
3970.12	UML Einwohnerdienste	197'859.45		215'136.80			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		65'000.00		60'000.00		
190300	Erbschaftswesen / Teilungsamt	168'787.55	155'000.00	182'609.40	155'000.00		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00			
3130.02	Gebühren / Konzessionen	10'000.00		10'000.00			
3970.12	UML Einwohnerdienste	158'287.55		172'109.40			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		155'000.00		155'000.00		
201	Regionales Zivilstandsamt	192'200.00	153'300.00	198'700.00	167'600.00		
	Nettoergebnis		38'900.00		31'100.00		
190200	Regionales Zivilstandsamt	192'200.00	153'300.00	198'700.00	167'600.00		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00		6'000.00			
3100.00	Büromaterial	6'700.00		8'500.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400.00		400.00			
3118.00	Software, Lizenzen	3'000.00		3'000.00			
3130.02	Gebühren / Konzessionen	1'000.00		1'200.00			
3930.00	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	179'600.00		179'600.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		100'000.00		105'000.00		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		53'300.00		62'600.00		
202	Friedhof und Bestattung	442'486.25	27'000.00	397'532.85	27'000.00		
	Nettoergebnis		415'486.25		370'532.85		

Erfolgsrechnung nach Aufgabenbereichen

Budget / 17.10.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Anhang A

Erfolgsrechnung detailliert		Budget nach Umlagen 2020		Budget nach Umlagen 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
197400	Bestattungswesen	442'486.25	27'000.00	397'532.85	27'000.00		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00			
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	20'000.00					
3119.00	Übrige Anschaffungen	3'000.00		3'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften	31'500.00		7'500.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	600.00		600.00			
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	28'000.00		25'000.00			
3151.00	Unterhalt Fahrzeuge, Maschinen, Geräte	2'500.00		2'500.00			
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	9'300.00		8'100.00			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	10'000.00		10'000.00			
3930.00	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	285'000.00		285'000.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	4'600.00		3'700.00			
3970.12	UML Einwohnerdienste	47'486.25		51'632.85			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		15'000.00		15'000.00		
4260.00	Rückerstattungen		12'000.00		12'000.00		
203	Öffentliche Sicherheit	58'500.00		58'500.00			
	Nettoergebnis		58'500.00		58'500.00		
191400	Polizei / Sicherheitsdienst	28'500.00		28'500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	28'500.00		28'500.00			
191800	Militär	30'000.00		30'000.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	30'000.00		30'000.00			
204	Feuerwehr	1'427'200.00	1'427'200.00	1'129'900.00	1'129'900.00		
	Nettoergebnis						
191500	Feuerwehr Ebikon	661'300.00	661'300.00	580'600.00	580'600.00		
3144.00	Unterhalt an Hochbauten	10'000.00		10'000.00			
3151.00	Unterhalt Fahrzeuge, Maschinen, Geräte	2'000.00		2'000.00			
3160.00	Miete und Pacht	38'400.00		38'400.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	6'000.00		6'000.00			
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	17'900.00		17'900.00			
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK			140'200.00			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	580'200.00		358'900.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	6'800.00		7'200.00			

Erfolgsrechnung nach Aufgabenbereichen

Budget / 17.10.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Anhang A

Erfolgsrechnung detailliert		Budget nach Umlagen 2020		Budget nach Umlagen 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4200.00	Feuerwehr-Ersatzabgabe		544'800.00		490'000.00		
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV		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		3'700.00		
191510	Feuerwehrorganisation Ebikon/Dierikon	765'900.00	765'900.00	549'300.00	549'300.00		
3010.01	Funktionsentschädigungen/Sold Feuerwehr	230'100.00		230'100.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'000.00		6'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	29'100.00		29'100.00			
3100.00	Büromaterial	5'000.00		5'000.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'000.00		20'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		3'000.00			
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	8'400.00		14'800.00			
3112.00	Dienstkleider	167'800.00		19'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften	15'000.00		15'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00			
3130.01	Telefon und Portokosten	12'000.00		12'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	9'300.00		9'300.00			
3144.00	Unterhalt an Hochbauten	8'000.00		22'000.00			
3151.00	Unterhalt Fahrzeuge, Maschinen, Geräte	30'400.00		30'200.00			
3160.00	Miete und Pacht	102'300.00		102'300.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'000.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	101'500.00		13'500.00			
3930.00	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	15'000.00		15'000.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		20'000.00		20'000.00		
4260.00	Rückerstattungen		55'000.00		5'000.00		
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		665'900.00		411'800.00		
4634.00	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		25'000.00		112'500.00		
205	Zivilschutz	136'500.00		137'200.00			
	Nettoergebnis		136'500.00		137'200.00		
191600	Zivilschutz Ebikon	136'500.00		137'200.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften	10'000.00		10'000.00			
3130.01	Telefon und Portokosten	2'000.00		2'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'900.00		2'300.00			
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	11'700.00		11'800.00			

Erfolgsrechnung nach Aufgabenbereichen

Budget / 17.10.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Anhang A

Erfolgsrechnung detailliert		Budget nach Umlagen 2020	Budget nach Umlagen 2019	Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	108'000.00		108'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	2'900.00		3'100.00	
3	Bildung	35'379'517.30	22'180'773.45	33'142'116.15	15'661'262.85
	Nettoergebnis		13'198'743.85		17'480'853.30
300	Bildungseinrichtungen	3'406'686.35	3'406'686.30	3'186'715.45	3'186'715.50
	Nettoergebnis		0.05	0.05	
2000	Schulgebäude allgemein	627'591.05	627'591.00	499'827.80	499'827.85
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500.00		6'000.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500.00		500.00	
3110.00	Mobiliar	50'000.00		12'000.00	
3113.00	Hardware	15'000.00		22'000.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften	-7'000.00		-7'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		40'000.00	
3130.01	Telefon und Portokosten	400.00		400.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	12'500.00		7'300.00	
3144.00	Unterhalt an Hochbauten	274'000.00		200'000.00	
3151.00	Unterhalt Fahrzeuge, Maschinen, Geräte	3'000.00		3'000.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00		2'000.00	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	11'200.00		2'900.00	
3930.00	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	85'000.00		85'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	3'600.00		2'300.00	
3970.19	UML Immobilien & Dienste	147'152.95		111'512.75	
3970.22	UML Werkdienst	13'238.10		11'915.05	
4260.00	Rückerstattungen		1'000.00		1'000.00
4970.23	UML Schulgebäude allgemein		626'591.00		498'827.85
2001	Umgebung Schulen	108'095.30	108'095.30	99'787.65	99'787.65
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		25'000.00	
3970.22	UML Werkdienst	33'095.30		29'787.65	
4970.24	UML Umgebung Schulen		108'095.30		99'787.65

Erfolgsrechnung nach Aufgabenbereichen

Budget / 17.10.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Anhang A

Erfolgsrechnung detailliert		Budget nach Umlagen 2020		Budget nach Umlagen 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2010	Kindergartengebäude	424'800.00	424'800.00	466'000.00	466'000.00		
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	64'800.00		59'900.00			
3040.00	Besondere Sozialzulagen	600.00		600.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'100.00		4'600.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'700.00		2'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	600.00		600.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.00		300.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'500.00		3'000.00			
3110.00	Mobiliar	12'000.00		30'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften	23'000.00		23'000.00			
3130.01	Telefon und Portokosten	4'500.00		4'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'800.00		3'400.00			
3151.00	Unterhalt Fahrzeuge, Maschinen, Geräte	3'000.00		3'000.00			
3160.00	Miete und Pacht	136'700.00		140'700.00			
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	115'100.00		136'300.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	51'100.00		54'600.00			
4970.25	UML Kindergartengebäude		424'800.00		466'000.00		
2020	Schulhaus Zentral	422'500.00	422'500.00	367'100.00	367'100.00		
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	110'500.00		105'300.00			
3040.00	Besondere Sozialzulagen	3'000.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'500.00		8'100.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'700.00		8'400.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'100.00		1'100.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400.00		400.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'000.00		5'200.00			
3110.00	Mobiliar	5'000.00		5'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften	44'000.00		38'000.00			
3130.01	Telefon und Portokosten	4'000.00		4'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'600.00		8'100.00			
3144.00	Unterhalt an Hochbauten	36'000.00					
3151.00	Unterhalt Fahrzeuge, Maschinen, Geräte	8'000.00		6'000.00			
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	128'800.00		129'400.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	48'900.00		48'100.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'500.00		2'500.00		

Erfolgsrechnung nach Aufgabenbereichen

Budget / 17.10.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Anhang A

Erfolgsrechnung detailliert		Budget nach Umlagen 2020		Budget nach Umlagen 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4970.26	UML Schulhaus Zentral		420'000.00		364'600.00		
2030	Schulhaus Sagen	240'600.00	240'600.00	282'200.00	282'200.00		
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	105'900.00		104'500.00			
3040.00	Besondere Sozialzulagen			2'400.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'200.00		8'000.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'000.00		7'800.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'100.00		1'100.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00		500.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15'700.00		17'000.00			
3110.00	Mobiliar	1'000.00		1'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften	52'000.00		48'000.00			
3130.01	Telefon und Portokosten	3'000.00		3'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'400.00		6'600.00			
3144.00	Unterhalt an Hochbauten			36'000.00			
3151.00	Unterhalt Fahrzeuge, Maschinen, Geräte	8'000.00		8'000.00			
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	20'800.00		28'900.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	11'000.00		9'400.00			
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV		8'300.00		8'300.00		
4970.27	UML Schulhaus Sagen		232'300.00		273'900.00		
2040	Schulhaus Innerschachen	57'400.00	57'400.00	72'500.00	72'500.00		
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	5'000.00		12'700.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400.00		1'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		200.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		400.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	300.00		300.00			
3110.00	Mobiliar			3'000.00			
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	3'000.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften	3'000.00		3'700.00			
3130.01	Telefon und Portokosten	500.00		500.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	800.00		900.00			
3151.00	Unterhalt Fahrzeuge, Maschinen, Geräte	1'000.00		1'000.00			
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	23'800.00		28'800.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	19'400.00		20'000.00			
4970.28	UML Schulhaus Innerschachen		57'400.00		72'500.00		

Erfolgsrechnung nach Aufgabenbereichen

Budget / 17.10.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Anhang A

Erfolgsrechnung detailliert		Budget nach Umlagen 2020		Budget nach Umlagen 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2050	Schulhaus Höfli	246'400.00	246'400.00	223'600.00	223'600.00		
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	115'200.00		113'600.00			
3040.00	Besondere Sozialzulagen	4'200.00		3'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'900.00		8'800.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'000.00		12'100.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'200.00		1'100.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00		500.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'000.00		7'000.00			
3110.00	Mobiliar			3'000.00			
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	3'000.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften	45'000.00		45'000.00			
3130.01	Telefon und Portokosten	1'000.00		1'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'000.00		6'200.00			
3151.00	Unterhalt Fahrzeuge, Maschinen, Geräte	6'500.00		6'500.00			
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	16'900.00		13'100.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	21'000.00		2'700.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'600.00		1'600.00		
4970.29	UML Schulhaus Höfli		244'800.00		222'000.00		
2060	Schulhaus Feldmatt	497'900.00	497'900.00	482'700.00	482'700.00		
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	116'400.00		118'400.00			
3040.00	Besondere Sozialzulagen	3'000.00		3'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'000.00		9'100.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'400.00		11'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'200.00		1'200.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00		500.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'000.00					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000.00		8'000.00			
3110.00	Mobiliar			3'000.00			
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	3'000.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften	38'000.00		38'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000.00					
3130.01	Telefon und Portokosten	1'000.00		1'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'600.00		9'300.00			
3151.00	Unterhalt Fahrzeuge, Maschinen, Geräte	12'500.00		12'500.00			
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	207'200.00		203'600.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	71'100.00		64'100.00			

Erfolgsrechnung nach Aufgabenbereichen

Budget / 17.10.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Anhang A

Erfolgsrechnung detailliert		Budget nach Umlagen 2020		Budget nach Umlagen 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'000.00		2'000.00		
4970.30	UML Schulhaus Feldmatt		495'900.00		480'700.00		
2080	Schulhaus Wydenhof	781'400.00	781'400.00	693'000.00	693'000.00		
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	188'800.00		197'700.00			
3040.00	Besondere Sozialzulagen	3'000.00		2'600.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'500.00		15'100.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'100.00		19'900.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'900.00		2'000.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	800.00		800.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'000.00		11'000.00			
3110.00	Mobiliar			8'000.00			
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	8'000.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften	104'000.00		104'000.00			
3130.01	Telefon und Portokosten	10'000.00		10'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	12'200.00		15'100.00			
3151.00	Unterhalt Fahrzeuge, Maschinen, Geräte	20'000.00		20'000.00			
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	246'700.00		231'300.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	141'400.00		55'500.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		10'500.00		10'500.00		
4970.31	UML Schulhaus Wydenhof		770'900.00		682'500.00		
301	Schulleitung, Schulverwaltung	2'811'787.10	2'811'787.15	2'396'547.30	2'396'547.35		
	Nettoergebnis	0.05		0.05			
2110	Werken/Handarbeit	11'600.00	11'600.00	11'700.00	11'700.00		
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	11'600.00		11'700.00			
4970.32	UML Werken/Handarbeit		11'600.00		11'700.00		
2120	Hauswirtschaft	62'100.00	62'100.00	48'600.00	48'600.00		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	62'100.00		48'600.00			
4970.33	UML Hauswirtschaft		62'100.00		48'600.00		
2310	Schulleitung /Rektorat	1'792'887.10	1'792'887.15	1'535'047.30	1'535'047.35		
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	986'200.00		908'000.00			
3040.00	Besondere Sozialzulagen	12'600.00		6'200.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	77'600.00		71'400.00			

Erfolgsrechnung nach Aufgabenbereichen

Budget / 17.10.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Anhang A

Erfolgsrechnung detailliert		Budget nach Umlagen 2020		Budget nach Umlagen 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	112'200.00		96'800.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'100.00		2'800.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'100.00		4'600.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000.00		60'000.00			
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		1'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	22'000.00		22'000.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'000.00		7'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'000.00		7'000.00			
3113.00	Hardware	3'000.00		3'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	28'700.00		28'700.00			
3130.01	Telefon und Portokosten	3'000.00		3'000.00			
3130.03	Mitgliederbeiträge	1'100.00		1'100.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien			6'000.00			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	105'000.00		100'000.00			
3631.00	Entschädigungen an Kanton	193'200.00					
3970.09	UML Personalwesen	25'909.90		23'751.05			
3970.10	UML Archiv	3'209.55		3'586.35			
3970.11	UML Geschäftsführung	28'683.70		24'976.70			
3970.12	UML Einwohnerdienste	23'743.15		25'816.40			
3970.14	UML Finanzen & Controlling	94'995.80		94'191.80			
3970.31	UML Schulhaus Wydenhof	38'545.00		34'125.00			
4631.00	Kantonsbeiträge		14'900.00		8'200.00		
4970.34	UML Schulleitung /Rektorat		1'777'987.15		1'526'847.35		
2311	Informatik Schulen	584'100.00	584'100.00	429'200.00	429'200.00		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'500.00		5'000.00			
3118.00	Software, Lizenzen	87'100.00		38'200.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	151'500.00		114'000.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	18'300.00		18'300.00			
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	216'600.00		186'700.00			
3930.00	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	87'600.00		53'900.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	15'500.00		13'100.00			
4930.00	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten		25'000.00		25'000.00		
4970.35	UML Informatik Schulen		559'100.00		404'200.00		
2500	Kindergarten	58'000.00	58'000.00	68'000.00	68'000.00		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	58'000.00		68'000.00			

Erfolgsrechnung nach Aufgabenbereichen

Budget / 17.10.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Anhang A

Erfolgsrechnung detailliert		Budget nach Umlagen 2020		Budget nach Umlagen 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4970.36	UML Kindergarten		58'000.00		68'000.00		
2670	Primarschule OST	76'400.00	76'400.00	78'000.00	78'000.00		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	76'400.00		78'000.00			
4970.37	UML Primarschule OST		76'400.00		78'000.00		
2680	Primarschule WEST	107'600.00	107'600.00	111'000.00	111'000.00		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	107'600.00		111'000.00			
4970.38	UML Primarschule WEST		107'600.00		111'000.00		
2700	Sekundarstufe allgemein	119'100.00	119'100.00	115'000.00	115'000.00		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	110'400.00		105'800.00			
3104.00	Lehrmittel	8'700.00		9'200.00			
4970.39	UML Sekundarstufe allgemein		119'100.00		115'000.00		
302	Kindergarten	2'980'506.95	1'821'400.00	2'811'987.80	846'000.00		
	Nettoergebnis		1'159'106.95		1'965'987.80		
290000	Kindergarten	2'980'506.95	1'821'400.00	2'811'987.80	846'000.00		
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'704'200.00		1'605'200.00			
3040.00	Besondere Sozialzulagen	19'800.00		11'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	132'900.00		125'100.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	158'500.00		136'900.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'400.00		3'200.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'500.00		8'000.00			
3104.00	Lehrmittel	11'000.00		9'800.00			
3631.00	Entschädigungen an Kanton	7'500.00					
3970.23	UML Schulgebäude allgemein	81'456.85		64'847.60			
3970.24	UML Umgebung Schulen	16'214.30		14'968.15			
3970.25	UML Kindergartengebäude	403'560.00		442'700.00			
3970.30	UML Schulhaus Feldmatt	39'672.00		38'456.00			
3970.34	UML Schulleitung /Rektorat	302'257.80		259'564.05			
3970.35	UML Informatik Schulen	33'546.00		24'252.00			
3970.36	UML Kindergarten	58'000.00		68'000.00			
4631.00	Kantonsbeiträge		1'821'400.00		846'000.00		
303	Primarschule	10'441'025.10	6'079'000.00	9'742'302.45	3'110'000.00		

Erfolgsrechnung nach Aufgabenbereichen

Budget / 17.10.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Anhang A

Erfolgsrechnung detailliert		Budget nach Umlagen 2020		Budget nach Umlagen 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Nettoergebnis			4'362'025.10		6'632'302.45		
291000	Primarstufe Regelklassen	10'441'025.10	6'079'000.00	9'742'302.45	3'110'000.00		
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	6'106'900.00		5'853'000.00			
3040.00	Besondere Sozialzulagen	48'000.00		48'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	477'000.00		456'700.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	585'000.00		545'400.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	9'200.00		8'900.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	31'100.00		29'700.00			
3104.00	Lehrmittel	190'700.00		175'800.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	25'000.00		13'000.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	21'300.00		10'300.00			
3631.00	Entschädigungen an Kanton	50'000.00					
3930.00	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	39'000.00		39'000.00			
3970.23	UML Schulgebäude allgemein	263'168.25		209'507.70			
3970.24	UML Umgebung Schulen	50'804.80		46'900.20			
3970.26	UML Schulhaus Zentral	294'000.00		255'220.00			
3970.27	UML Schulhaus Sagen	174'225.00		205'425.00			
3970.28	UML Schulhaus Innerschachen	56'826.00		71'775.00			
3970.29	UML Schulhaus Höfli	217'872.00		197'580.00			
3970.30	UML Schulhaus Feldmatt	347'130.00		336'490.00			
3970.32	UML Werken/Handarbeit	7'772.00		7'839.00			
3970.34	UML Schulleitung /Rektorat	960'113.05		824'497.55			
3970.35	UML Informatik Schulen	301'914.00		218'268.00			
3970.37	UML Primarschule OST	76'400.00		78'000.00			
3970.38	UML Primarschule WEST	107'600.00		111'000.00			
4631.00	Kantonsbeiträge		6'029'600.00		3'094'300.00		
4930.00	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten		49'400.00		15'700.00		
304	Sekundarschule	6'312'985.00	3'344'000.00	5'860'789.80	1'822'700.00		
	Nettoergebnis		2'968'985.00		4'038'089.80		
293000	Sekundarstufe I (Niveau A-C)	6'312'985.00	3'344'000.00	5'860'789.80	1'822'700.00		
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	3'774'000.00		3'599'100.00			
3040.00	Besondere Sozialzulagen	20'400.00		39'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	293'000.00		279'000.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	394'000.00		378'400.00			

Erfolgsrechnung nach Aufgabenbereichen

Budget / 17.10.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Anhang A

Erfolgsrechnung detailliert		Budget nach Umlagen 2020		Budget nach Umlagen 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'600.00		5'500.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	18'800.00		17'900.00			
3104.00	Lehrmittel	137'500.00		144'900.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	81'300.00		54'800.00			
3631.00	Entschädigungen an Kanton	12'500.00					
3970.23	UML Schulgebäude allgemein	125'318.20		99'765.55			
3970.24	UML Umgebung Schulen	22'700.00		20'955.40			
3970.31	UML Schulhaus Wydenhof	585'884.00		518'700.00			
3970.32	UML Werken/Handarbeit	3'828.00		3'861.00			
3970.33	UML Hauswirtschaft	62'100.00		48'600.00			
3970.34	UML Schulleitung /Rektorat	444'496.80		381'711.85			
3970.35	UML Informatik Schulen	212'458.00		153'596.00			
3970.39	UML Sekundarstufe allgemein	119'100.00		115'000.00			
4631.00	Kantonsbeiträge		3'253'800.00		1'731'500.00		
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		25'000.00		26'000.00		
4930.00	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten		65'200.00		65'200.00		
305	Schulische Dienste	1'492'200.00	874'300.00	1'448'800.00	829'300.00		
	Nettoergebnis		617'900.00		619'500.00		
294000	Logopädie	533'500.00	342'900.00	522'800.00	325'900.00		
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	392'800.00		388'700.00			
3040.00	Besondere Sozialzulagen	1'500.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30'700.00		30'300.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	37'600.00		31'400.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	500.00		600.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000.00		1'900.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'900.00		5'000.00			
3110.00	Mobiliar	5'500.00		7'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'700.00		20'700.00			
3130.01	Telefon und Portokosten	1'400.00		1'400.00			
3160.00	Miete und Pacht	21'600.00		21'600.00			
3162.00	Leasingraten			2'900.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	300.00		300.00			
3930.00	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	10'000.00		10'000.00			
4631.00	Kantonsbeiträge		80'000.00		60'000.00		

Erfolgsrechnung nach Aufgabenbereichen

Budget / 17.10.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Anhang A

Erfolgsrechnung detailliert		Budget nach Umlagen 2020		Budget nach Umlagen 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		262'900.00		265'900.00		
294100	Schulpsychologischer Dienst	483'500.00	279'800.00	465'700.00	260'300.00		
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	54'500.00					
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	278'500.00		331'400.00			
3040.00	Besondere Sozialzulagen	3'300.00		3'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'900.00		24'000.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	34'400.00		31'600.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	900.00		1'000.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'700.00		1'500.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'100.00		7'600.00			
3091.00	Personalwerbung	200.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'600.00		1'700.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'800.00		4'800.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00					
3110.00	Mobilier	6'000.00		7'500.00			
3113.00	Hardware	2'000.00		2'000.00			
3118.00	Software, Lizenzen	2'400.00		1'400.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	22'100.00		10'100.00			
3130.01	Telefon und Portokosten	3'000.00		3'000.00			
3160.00	Miete und Pacht	21'600.00		21'600.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'700.00		2'600.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	300.00		400.00			
3930.00	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	10'000.00		10'000.00			
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		279'800.00		260'300.00		
294200	Dienste für psychomotorische Störungen	399'200.00	251'600.00	384'300.00	243'100.00		
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	5'300.00					
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	234'200.00		228'600.00			
3040.00	Besondere Sozialzulagen	300.00		1'100.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'700.00		17'800.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'000.00		19'600.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300.00		400.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'100.00		1'100.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'200.00		2'200.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00			

Erfolgsrechnung nach Aufgabenbereichen

Budget / 17.10.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Anhang A

Erfolgsrechnung detailliert		Budget nach Umlagen 2020		Budget nach Umlagen 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00	Mobiliar	2'500.00		2'500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften	1'000.00		1'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'100.00		1'100.00			
3130.01	Telefon und Portokosten	1'900.00		1'900.00			
3160.00	Miete und Pacht	76'900.00		76'900.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	200.00		200.00			
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	21'700.00		21'700.00			
3930.00	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	5'000.00		5'000.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	1'800.00		2'200.00			
4631.00	Kantonsbeiträge		48'000.00		30'000.00		
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		203'600.00		213'100.00		
296500	Schulsozialarbeit	76'000.00		76'000.00			
3930.00	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	76'000.00		76'000.00			
306	Sonderschulung	2'265'715.70	469'100.00	1'888'359.30	183'900.00		
	Nettoergebnis		1'796'615.70		1'704'459.30		
294300	Sonderschulung	1'698'800.00		1'594'600.00			
3611.00	Entschädigungen an Kanton	1'698'800.00		1'594'600.00			
294310	Integrative Sonderschulung (IS)	566'915.70	469'100.00	293'759.30	183'900.00		
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	430'600.00		210'800.00			
3040.00	Besondere Sozialzulagen	3'600.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	34'100.00		16'500.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	51'200.00		25'300.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	800.00		300.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000.00		1'100.00			
3970.23	UML Schulgebäude allgemein	12'531.80		9'976.55			
3970.24	UML Umgebung Schulen	2'161.90		1'995.75			
3970.26	UML Schulhaus Zentral	4'200.00		3'646.00			
3970.27	UML Schulhaus Sagen	2'323.00		2'739.00			
3970.28	UML Schulhaus Innerschachen	574.00		725.00			
3970.29	UML Schulhaus Höfli	2'448.00		2'220.00			
3970.30	UML Schulhaus Feldmatt	4'959.00		4'807.00			
3970.31	UML Schulhaus Wydenhof	15'418.00		13'650.00			

Erfolgsrechnung nach Aufgabenbereichen

Budget / 17.10.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Anhang A

Erfolgsrechnung detailliert		Budget nach Umlagen 2020		Budget nach Umlagen 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.00	Kantonsbeiträge		469'100.00		183'900.00		
307	Schul- und familienergänzende Tagesbetreuungsstrukturen	1'172'560.65	483'000.00	1'105'111.35	455'000.00		
	Nettoergebnis		689'560.65		650'111.35		
296600	Betreuungsangebote	1'172'560.65	483'000.00	1'105'111.35	455'000.00		
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	626'400.00		595'400.00			
3040.00	Besondere Sozialzulagen	6'000.00		5'400.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	45'900.00		45'500.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	46'400.00		43'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'600.00		5'600.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'900.00		2'300.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'000.00		7'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000.00		3'000.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'500.00		8'500.00			
3105.00	Lebensmittel	180'000.00		175'000.00			
3119.00	Übrige Anschaffungen	1'000.00		1'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften	6'000.00		6'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'000.00		14'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	6'000.00		6'000.00			
3970.23	UML Schulgebäude allgemein	43'861.35		34'917.95			
3970.24	UML Umgebung Schulen	4'323.80		3'991.50			
3970.26	UML Schulhaus Zentral	29'400.00		25'522.00			
3970.27	UML Schulhaus Sagen	16'261.00		19'173.00			
3970.30	UML Schulhaus Feldmatt	34'713.00		33'649.00			
3970.34	UML Schulleitung /Rektorat	71'119.50		61'073.90			
3970.35	UML Informatik Schulen	11'182.00		8'084.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		310'000.00		290'000.00		
4631.00	Kantonsbeiträge		173'000.00		165'000.00		
308	Musikschule	3'719'784.55	2'873'500.00	3'689'214.40	2'813'100.00		
	Nettoergebnis		846'284.55		876'114.40		
297000	Musikschule	858'284.55	12'000.00	888'114.40	12'000.00		
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	7'200.00		7'200.00			

Erfolgsrechnung nach Aufgabenbereichen

Budget / 17.10.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Anhang A

Erfolgsrechnung detailliert		Budget nach Umlagen 2020		Budget nach Umlagen 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	600.00		400.00			
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	9'600.00		9'600.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	706'400.00		743'900.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	1'000.00		1'200.00			
3970.23	UML Schulgebäude allgemein	31'329.55		24'941.40			
3970.25	UML Kindergartengebäude	21'240.00		23'300.00			
3970.26	UML Schulhaus Zentral	29'400.00		25'522.00			
3970.27	UML Schulhaus Sagen	16'261.00		19'173.00			
3970.30	UML Schulhaus Feldmatt	19'836.00		19'228.00			
3970.31	UML Schulhaus Wydenhof	15'418.00		13'650.00			
4930.00	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten		12'000.00		12'000.00		
297100	Musikschule Rontal	2'861'500.00	2'861'500.00	2'801'100.00	2'801'100.00		
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	291'900.00		286'000.00			
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'991'800.00		1'961'900.00			
3040.00	Besondere Sozialzulagen	19'700.00		19'500.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	178'100.00		188'500.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	163'500.00		144'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	21'400.00		19'200.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10'700.00		11'700.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	23'400.00		18'000.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000.00		500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	9'000.00		9'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00			
3104.00	Lehrmittel	3'500.00		3'700.00			
3118.00	Software, Lizenzen	3'800.00		3'800.00			
3119.00	Übrige Anschaffungen	27'200.00		22'500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'000.00		6'000.00			
3130.01	Telefon und Portokosten	2'700.00		1'700.00			
3130.03	Mitgliederbeiträge	3'300.00		3'300.00			
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	15'000.00		13'100.00			
3160.00	Miete und Pacht	62'000.00		62'000.00			
3162.00	Leasingraten			2'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00		2'000.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			1'200.00			
3930.00	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	20'000.00		20'000.00			

Erfolgsrechnung nach Aufgabenbereichen

Budget / 17.10.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Anhang A

Erfolgsrechnung detailliert		Budget nach Umlagen 2020		Budget nach Umlagen 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4250.00	Verkäufe		5'000.00		3'000.00		
4631.00	Kantonsbeiträge		407'400.00		235'000.00		
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		1'473'700.00		1'558'100.00		
4634.01	Beiträge von Schulen		150'400.00		198'600.00		
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		825'000.00		806'400.00		
309	Kantonsschule	642'000.00		896'000.00			
	Nettoergebnis		642'000.00		896'000.00		
298000	Kantonsschule	642'000.00		896'000.00			
3611.00	Entschädigungen an Kanton	642'000.00		896'000.00			
310	Bildung übriges	134'265.90	18'000.00	116'288.30	18'000.00		
	Nettoergebnis		116'265.90		98'288.30		
194600	Schulgesundheitsdienst	68'000.00		51'300.00			
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	28'000.00		20'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'500.00		1'800.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	33'000.00		25'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00		1'500.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	2'000.00		2'000.00			
296100	Schulbibliothek	48'265.90		46'988.30			
3930.00	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	42'000.00		42'000.00			
3970.23	UML Schulgebäude allgemein	6'265.90		4'988.30			
296200	Freizeitkommission	18'000.00	18'000.00	18'000.00	18'000.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	18'000.00		18'000.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		18'000.00		18'000.00		
4	Gesellschaft	4'220'288.00	1'318'561.85	3'911'733.30	1'291'025.35		
	Nettoergebnis		2'901'726.15		2'620'707.95		
400	Abteilung Gesellschaft	371'761.90	371'761.85	399'325.40	399'325.35		
	Nettoergebnis		0.05		0.05		

Erfolgsrechnung nach Aufgabenbereichen

Budget / 17.10.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Anhang A

Erfolgsrechnung detailliert		Budget nach Umlagen 2020		Budget nach Umlagen 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1520	Gesellschaftsfragen	371'761.90	371'761.85	399'325.40	399'325.35		
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	168'300.00		193'400.00			
3040.00	Besondere Sozialzulagen	3'600.00		3'900.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'100.00		14'900.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	22'700.00		24'200.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'600.00		1'900.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	900.00		1'000.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'600.00		4'600.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00					
3970.01	UML Gemeindehaus	11'461.50		13'572.00			
3970.07	UML Telefonzentrale / Post	4'920.20		5'875.15			
3970.08	UML Informatik	3'799.75		2'362.05			
3970.09	UML Personalwesen	5'182.00		4'750.20			
3970.10	UML Archiv	1'067.80		1'193.15			
3970.16	UML Leistungen und Dienste	125'530.65		127'672.85			
4970.18	UML Gesellschaftsfragen		371'761.85		399'325.35		
401	Freizeit und Kultur	2'662'191.85	381'500.00	2'429'250.80	403'000.00		
	Nettoergebnis		2'280'691.85		2'026'250.80		
193000	Kulturförderung-u. Kultursicherung	169'764.30		155'198.80			
3000.01	Sitzungsgelder Kommissionen	2'700.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		3'000.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	8'500.00		3'000.00			
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	69'500.00		67'000.00			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	800.00		800.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	18'700.00		18'000.00			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	10'800.00		3'500.00			
3970.18	UML Gesellschaftsfragen	55'764.30		59'898.80			
193100	Gemeindebibliothek	464'717.60	79'000.00	442'293.25	79'000.00		
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	147'300.00		140'800.00			
3040.00	Besondere Sozialzulagen	2'100.00		1'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'400.00		10'900.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'900.00		14'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'400.00		1'300.00			

Erfolgsrechnung nach Aufgabenbereichen

Budget / 17.10.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Anhang A

Erfolgsrechnung detailliert		Budget nach Umlagen 2020		Budget nach Umlagen 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600.00		600.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'500.00		4'500.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'500.00		4'800.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'300.00					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		200.00			
3110.00	Mobiliar	4'200.00		4'200.00			
3118.00	Software, Lizenzen	4'500.00		4'500.00			
3119.00	Übrige Anschaffungen	35'000.00		35'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften	5'900.00		5'900.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'700.00		6'700.00			
3130.01	Telefon und Portokosten	2'500.00		2'500.00			
3130.02	Gebühren / Konzessionen	5'600.00		3'100.00			
3144.00	Unterhalt an Hochbauten	1'500.00		1'500.00			
3160.00	Miete und Pacht	84'400.00		84'400.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00		1'500.00			
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	106'900.00		93'500.00			
3930.00	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	9'500.00		9'500.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	8'600.00		7'900.00			
3970.18	UML Gesellschaftsfragen	3'717.60		3'993.25			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		35'000.00		35'000.00		
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		2'000.00		2'000.00		
4930.00	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten		42'000.00		42'000.00		
193200	Ortsarchiv	7'199.75		5'862.05			
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	2'500.00		2'500.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400.00		500.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00			
3970.08	UML Informatik	3'799.75		2'362.05			
193300	Parkanlagen / Wanderwege	479'724.00		419'677.95			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	25'500.00		25'500.00			
3119.00	Übrige Anschaffungen	9'000.00		9'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften	4'000.00		4'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'000.00		25'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'100.00		4'100.00			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	4'000.00					
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	100'000.00		70'000.00			

Erfolgsrechnung nach Aufgabenbereichen

Budget / 17.10.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Anhang A

Erfolgsrechnung detailliert		Budget nach Umlagen 2020		Budget nach Umlagen 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	40'000.00		25'000.00			
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	10'300.00		10'300.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	6'000.00		6'000.00			
3930.00	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	130'000.00		130'000.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	9'300.00		9'500.00			
3970.22	UML Werkdienst	112'524.00		101'277.95			
193400	Badi Rotsee	194'872.45	100'000.00	175'623.85	100'000.00		
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	62'000.00		62'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'800.00		4'800.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'200.00		5'200.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	600.00		600.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.00		300.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'500.00		2'500.00			
3110.00	Mobiliar	3'000.00		3'000.00			
3119.00	Übrige Anschaffungen	5'000.00		5'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften	5'000.00		5'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	700.00		700.00			
3144.00	Unterhalt an Hochbauten	15'000.00		15'000.00			
3151.00	Unterhalt Fahrzeuge, Maschinen, Geräte	1'500.00		1'500.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00		2'000.00			
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	32'700.00		21'300.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	19'000.00		17'700.00			
3970.19	UML Immobilien & Dienste	14'715.30		11'151.25			
3970.22	UML Werkdienst	19'857.15		17'872.60			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		100'000.00		100'000.00		
193410	Hallenbad Schmiedhof	190'015.30	165'000.00	164'251.25	185'000.00		
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	40'700.00		41'200.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'200.00		3'200.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	400.00		400.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		200.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'000.00		5'000.00			
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	24'000.00		4'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften	28'000.00		30'000.00			
3130.01	Telefon und Portokosten	1'000.00		1'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	800.00		800.00			

Erfolgsrechnung nach Aufgabenbereichen

Budget / 17.10.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Anhang A

Erfolgsrechnung detailliert		Budget nach Umlagen 2020		Budget nach Umlagen 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	6'000.00		16'000.00			
3151.00	Unterhalt Fahrzeuge, Maschinen, Geräte	6'000.00		10'000.00			
3160.00	Miete und Pacht	22'000.00		22'000.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00			
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	31'300.00		14'600.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	5'200.00		4'200.00			
3970.19	UML Immobilien & Dienste	14'715.30		11'151.25			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		165'000.00		185'000.00		
193420	Freizeitpark Schmiedhof	77'390.05	2'500.00	87'617.10	2'000.00		
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	7'500.00		7'500.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	600.00		500.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		100.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		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			
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00		300.00			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	6'000.00		10'000.00			
3144.00	Unterhalt an Hochbauten	5'000.00					
3151.00	Unterhalt Fahrzeuge, Maschinen, Geräte	500.00		500.00			
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	7'700.00		22'700.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	4'900.00		6'400.00			
3970.18	UML Gesellschaftsfragen	3'717.60		3'993.25			
3970.19	UML Immobilien & Dienste	14'715.30		11'151.25			
3970.22	UML Werkdienst	19'857.15		17'872.60			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'500.00		2'000.00		
193430	Spielplätze	30'553.40		25'666.30			
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	1'600.00		1'600.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	1'000.00		1'000.00			
3970.19	UML Immobilien & Dienste	14'715.30		11'151.25			
3970.22	UML Werkdienst	13'238.10		11'915.05			
193500	Risch/Uebrige Freizeitgestaltung	370'301.15		351'614.15			
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	4'500.00		4'500.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300.00		300.00			

Erfolgsrechnung nach Aufgabenbereichen

Budget / 17.10.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Anhang A

Erfolgsrechnung detailliert		Budget nach Umlagen 2020		Budget nach Umlagen 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		100.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	35'000.00		30'000.00			
3119.00	Übrige Anschaffungen	5'000.00		5'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften	32'000.00		42'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00		300.00			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	32'000.00		32'000.00			
3151.00	Unterhalt Fahrzeuge, Maschinen, Geräte	6'500.00		6'000.00			
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	76'500.00		77'900.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	64'000.00		52'900.00			
3970.19	UML Immobilien & Dienste	14'715.30		11'151.25			
3970.22	UML Werkdienst	99'285.85		89'362.90			
193510	Aebiker-Hütte	61'100.00	33'000.00	60'200.00	33'000.00		
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	9'500.00		9'500.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	700.00		700.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		100.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00			
3119.00	Übrige Anschaffungen	3'000.00		2'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften	3'000.00		3'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	400.00		500.00			
3144.00	Unterhalt an Hochbauten	5'000.00		5'000.00			
3151.00	Unterhalt Fahrzeuge, Maschinen, Geräte	2'000.00		2'000.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	100.00		100.00			
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	31'900.00		31'100.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	4'300.00		5'100.00			
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		33'000.00		33'000.00		
193520	Jugendtreff Phönix	89'117.60	2'000.00	59'293.25	4'000.00		
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	8'200.00		9'800.00			
3040.00	Besondere Sozialzulagen	300.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	700.00		800.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			900.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		100.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00			

Erfolgsrechnung nach Aufgabenbereichen

Budget / 17.10.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Anhang A

Erfolgsrechnung detailliert		Budget nach Umlagen 2020		Budget nach Umlagen 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3119.00	Übrige Anschaffungen	2'000.00		2'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften	4'700.00		3'500.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	700.00		800.00			
3144.00	Unterhalt an Hochbauten	24'000.00		7'000.00			
3151.00	Unterhalt Fahrzeuge, Maschinen, Geräte	500.00		500.00			
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	35'400.00		20'400.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	7'700.00		8'400.00			
3970.18	UML Gesellschaftsfragen	3'717.60		3'993.25			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'000.00		4'000.00		
193900	Beiträge Sport Vereine	449'783.40		403'473.10			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'600.00		3'600.00			
3970.18	UML Gesellschaftsfragen	7'435.25		7'986.50			
3970.19	UML Immobilien & Dienste	22'072.95		16'726.90			
3970.22	UML Werkdienst	66'190.60		59'575.25			
3970.23	UML Schulgebäude allgemein	62'659.10		49'882.80			
3970.24	UML Umgebung Schulen	11'890.50		10'976.65			
3970.26	UML Schulhaus Zentral	63'000.00		54'690.00			
3970.27	UML Schulhaus Sagen	23'230.00		27'390.00			
3970.29	UML Schulhaus Höfli	24'480.00		22'200.00			
3970.30	UML Schulhaus Feldmatt	49'590.00		48'070.00			
3970.31	UML Schulhaus Wydenhof	115'635.00		102'375.00			
193920	Beiträge übrige Vereine und Institutionen	77'652.85		78'479.75			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	40'000.00		40'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	26'500.00		26'500.00			
3970.18	UML Gesellschaftsfragen	11'152.85		11'979.75			
402	Kinder, Jugend Familie	972'405.70	484'300.00	946'459.50	488'700.00		
	Nettoergebnis		488'105.70		457'759.50		
194410	Mütter- und Väterberatung	140'717.60	55'300.00	124'393.25	58'400.00		
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	85'700.00		85'300.00			
3040.00	Besondere Sozialzulagen	1'500.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'700.00		6'600.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'100.00		6'900.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	500.00		800.00			

Erfolgsrechnung nach Aufgabenbereichen

Budget / 17.10.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Anhang A

Erfolgsrechnung detailliert		Budget nach Umlagen 2020		Budget nach Umlagen 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	800.00		500.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	11'700.00		9'200.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00					
3119.00	Übrige Anschaffungen	1'500.00		1'300.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'100.00		500.00			
3130.03	Mitgliederbeiträge	7'100.00					
3160.00	Miete und Pacht	4'300.00		4'300.00			
3930.00	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	5'000.00		5'000.00			
3970.18	UML Gesellschaftsfragen	3'717.60		3'993.25			
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		55'300.00		58'400.00		
195300	Jugendarbeit / Jugendbetreuung	831'688.10	429'000.00	822'066.25	430'300.00		
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	545'000.00		528'500.00			
3040.00	Besondere Sozialzulagen	8'400.00		8'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	41'600.00		40'900.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	56'700.00		55'100.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'000.00		4'900.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'600.00		2'500.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'400.00		10'400.00			
3091.00	Personalwerbung	2'000.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'200.00		1'200.00			
3100.00	Büromaterial	8'400.00		8'400.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200.00		500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen			3'000.00			
3110.00	Möbiliar	1'000.00		1'000.00			
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	300.00		300.00			
3118.00	Software, Lizenzen	2'500.00		2'500.00			
3119.00	Übrige Anschaffungen	2'000.00		2'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften	4'700.00		4'700.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000.00		6'000.00			
3130.01	Telefon und Portokosten	7'600.00		7'600.00			
3130.03	Mitgliederbeiträge	1'100.00		8'200.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00		500.00			
3144.00	Unterhalt an Hochbauten			3'000.00			
3151.00	Unterhalt Fahrzeuge, Maschinen, Geräte	500.00		500.00			
3160.00	Miete und Pacht	50'200.00		50'200.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'200.00		2'200.00			

Erfolgsrechnung nach Aufgabenbereichen

Budget / 17.10.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Anhang A

Erfolgsrechnung detailliert		Budget nach Umlagen 2020		Budget nach Umlagen 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'500.00		4'500.00			
3430.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	3'000.00					
3637.00	Beiträge an private Haushalte	16'000.00		16'000.00			
3930.00	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	29'500.00		29'500.00			
3970.18	UML Gesellschaftsfragen	18'588.10		19'966.25			
4631.00	Kantonsbeiträge		52'000.00		35'200.00		
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		301'000.00		319'100.00		
4930.00	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten		76'000.00		76'000.00		
403	Freiwilligenarbeit und Integration	213'928.55	81'000.00	136'697.60			
	Nettoergebnis		132'928.55		136'697.60		
193600	Freiwilligenarbeit	116'028.55		119'797.60			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'500.00					
3970.18	UML Gesellschaftsfragen	111'528.55		119'797.60			
195402	Anlaufstelle / Cafe mix	97'900.00	81'000.00	16'900.00			
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	59'600.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'600.00					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'300.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	600.00					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.00					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	27'000.00		16'900.00			
4631.00	Kantonsbeiträge		37'900.00				
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		6'300.00				
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		36'800.00				
5	Pflege und Betreuung	17'635'482.95	13'897'500.00	18'344'529.70	14'355'300.00		
	Nettoergebnis		3'737'982.95		3'989'229.70		
500	Zentrum Hächweid	13'897'500.00	13'897'500.00	14'355'300.00	14'355'300.00		
	Nettoergebnis						
401010	Haus "Hächweid"	851'100.00	3'700.00	909'800.00	2'500.00		
4250	Hauswirtschaftliche Fremdleistungen	11'000.00		10'300.00			

Erfolgsrechnung nach Aufgabenbereichen

Budget / 17.10.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Anhang A

Erfolgsrechnung detailliert		Budget nach Umlagen 2020		Budget nach Umlagen 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4300	Unterhalt und Reparatur immobile Sachanlagen	95'400.00		142'700.00			
4310	Unterhalt und Reparatur mobile Sachanlagen	19'600.00		20'500.00			
4410	Mobilien, Maschinen, Geräte (direkte Abschreibung)			10'000.00			
4420	Abschreibungen auf immobilien Sachanlagen	521'700.00		601'100.00			
4480	Kalkulatorische Zinsen	136'600.00		55'000.00			
4550	Wasser (inkl. Abwasser)	33'700.00		33'700.00			
4900	Sachversicherungen	18'100.00		21'500.00			
4980	Entsorgung (exkl. Abwasser)	15'000.00		15'000.00			
6600	Mietzinsertrag		3'700.00		2'500.00		
401020	Haus "Känzeli"	280'000.00		280'000.00			
4430	Mietzinsen	280'000.00		280'000.00			
401100	Energie	148'000.00		145'000.00			
4500	Strom	103'000.00		100'000.00			
4510	Heizmaterial	45'000.00		45'000.00			
401200	Technik Unterhalt	261'500.00	24'000.00	258'300.00	24'500.00		
3500	Lohn Technische Dienste	205'400.00		203'300.00			
3800	Temporärpersonal	25'000.00		25'000.00			
4380	Technisches Verbrauchsmaterial und Werkzeuge	24'000.00		29'000.00			
4410	Mobilien, Maschinen, Geräte (direkte Abschreibung)	7'100.00		1'000.00			
6580	Sonstige Leistungen an Heimbewohner					500.00	
6710	Gemeindeinterne Dienstleistungen		24'000.00			24'000.00	
401300	Transportdienst	5'800.00	7'500.00	11'700.00	7'800.00		
4310	Unterhalt und Reparatur mobile Sachanlagen	2'800.00		2'800.00			
4420	Abschreibungen auf mobilen Sachanlagen			5'800.00			
4480	Kalkulatorische Zinsen			100.00			
4900	Sachversicherungen	3'000.00		3'000.00			
6580	Sonstige Leistungen an Heimbewohner		200.00			500.00	
6710	Gemeindeinterne Dienstleistungen		7'300.00			7'300.00	
404000	Leitung / Verwaltung	2'456'700.00	36'600.00	2'565'100.00	36'300.00		
3300	Lohn Heimleitung und Verwaltung	445'000.00		412'000.00			
3700	AHV, ALV, FAK	634'200.00		680'200.00			
3710	BVG	803'000.00		832'000.00			

Erfolgsrechnung nach Aufgabenbereichen

Budget / 17.10.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Anhang A

Erfolgsrechnung detailliert		Budget nach Umlagen 2020		Budget nach Umlagen 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3720	UVG	90'000.00		116'000.00			
3730	KTG	109'400.00		91'400.00			
3900	Personalsuche	3'000.00		500.00			
3910	Aus- und Fortbildung	6'900.00		6'900.00			
3915	Qualitätssicherung	10'000.00		17'000.00			
3920	Personalanlässe	11'100.00		12'100.00			
3990	Übriger Personalnebenaufwand	2'500.00		3'000.00			
4090	Übriger medizinischer Bedarf			55'000.00			
4700	Büromaterial, Drucksachen	21'000.00		20'000.00			
4710	Kommunikation (Telefon, Porto)	24'000.00		24'000.00			
4720	Fachliteratur, Zeitungen	3'000.00		3'000.00			
4730	Honorare, Gutachten	10'000.00		10'000.00			
4740	Spesen Personal	5'000.00		5'000.00			
4750	Aufwand für administrative Fremdleistungen	170'000.00		160'000.00			
4770	Werbeaufwand / PR	6'000.00		6'000.00			
4780	Informatik- und Softwareunterhalt	67'000.00		80'000.00			
4790	Übriger Büro- und Verwaltungsaufwand	18'000.00		18'000.00			
4900	Sachversicherungen	11'100.00		6'500.00			
4920	Abgaben und Gebühren	5'000.00		5'000.00			
4990	Übriger Sachaufwand	1'500.00		1'500.00			
6580	Sonstige Leistungen an Heimbewohner		16'800.00		16'800.00		
6650	Zinsertrag (intern)		18'300.00		18'000.00		
6820	Schul- und Kursgelder		1'500.00		1'500.00		
406100	Lingerie	383'700.00	27'500.00	415'700.00	20'000.00		
3400	Lohn Ökonomie und Hausdienst	302'000.00		299'000.00			
3910	Aus- und Fortbildung	1'000.00		1'400.00			
4200	Textilien und Textilersatz	30'000.00		45'000.00			
4210	Haushaltartikel	1'700.00					
4220	Wasch- und Reinigungsmittel	36'000.00		28'000.00			
4310	Unterhalt und Reparatur mobile Sachanlagen	13'000.00		12'700.00			
4410	Mobilien, Maschinen, Geräte (direkte Abschreibung)			20'000.00			
4420	Abschreibungen auf mobilen Sachanlagen			8'200.00			
4480	Kalkulatorische Zinsen			200.00			
4700	Büromaterial, Drucksachen			1'200.00			
6530	Leistungen der Hauswirtschaft		27'500.00		20'000.00		

Erfolgsrechnung nach Aufgabenbereichen

Budget / 17.10.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Anhang A

Erfolgsrechnung detailliert		Budget nach Umlagen 2020		Budget nach Umlagen 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
406300	Hauswirtschaft	1'103'800.00	60'000.00	1'103'200.00	70'000.00		
3400	Lohn Ökonomie und Hausdienst	1'024'500.00		1'014'600.00			
3400	Löhne Oek. u. Hausdienst in Ausbildung	39'000.00		39'000.00			
3800	Temporärpersonal	1'000.00		5'000.00			
3910	Aus- und Fortbildung	7'500.00		9'500.00			
4210	Haushaltartikel	13'500.00		18'000.00			
4220	Wasch- und Reinigungsmittel	14'000.00		12'000.00			
4310	Unterhalt und Reparatur mobile Sachanlagen	4'300.00		2'000.00			
4410	Möbilen, Maschinen, Geräte (direkte Abschreibung)			2'000.00			
4420	Abschreibungen auf mobilen Sachanlagen			1'000.00			
4480	Kalkulatorische Zinsen			100.00			
6530	Leistungen der Hauswirtschaft		18'000.00		28'000.00		
6710	Gemeindeinterne Dienstleistungen		42'000.00		42'000.00		
414000	Gastronomie	1'569'800.00	255'300.00	1'553'200.00	254'000.00		
3400	Lohn Ökonomie und Hausdienst	740'100.00		733'400.00			
3400	Löhne Oek. u. Hausdienst in Ausbildung	78'000.00		52'000.00			
3800	Temporärpersonal	25'000.00		25'000.00			
3910	Aus- und Fortbildung	6'200.00		11'200.00			
4100	Lebensmittel	646'800.00		664'000.00			
4220	Wasch- und Reinigungsmittel	16'000.00		15'000.00			
4310	Unterhalt und Reparatur mobile Sachanlagen	30'500.00		15'000.00			
4410	Möbilen, Maschinen, Geräte (direkte Abschreibung)	18'000.00		15'000.00			
4420	Abschreibungen auf mobilen Sachanlagen			13'400.00			
4480	Kalkulatorische Zinsen			200.00			
4920	Abgaben und Gebühren	1'000.00		1'000.00			
4980	Entsorgung (exkl. Abwasser)	8'200.00		8'000.00			
6505	Gastronomie (exkl. Service-DL)		81'300.00		86'000.00		
6710	Gemeindeinterne Dienstleistungen		174'000.00		168'000.00		
418000	Apotheke	40'000.00		50'000.00	1'500.00		
3250	Lohn übrige Fachbereiche	40'000.00		50'000.00			
6240	Pflegematerial MiGeL				1'500.00		
458000	Aufenthaltsleistungen	48'500.00		122'100.00	48'000.00		
4040	Übriges Pflegematerial			6'000.00			
4310	Unterhalt und Reparatur mobile Sachanlagen	7'000.00		11'200.00			

Erfolgsrechnung nach Aufgabenbereichen

Budget / 17.10.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Anhang A

Erfolgsrechnung detailliert		Budget nach Umlagen 2020		Budget nach Umlagen 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4420	Abschreibungen auf mobilen Sachanlagen			17'100.00			
4480	Kalkulatorische Zinsen			800.00			
4810	Anlässe und Veranstaltungen	17'000.00		17'000.00			
4850	Übrige bewohnerbezogene Fremdleistungen	2'500.00		2'500.00			
4890	Übriger bewohnerbezogener Aufwand	9'000.00		54'500.00			
4930	Dekorationsmaterial	13'000.00		13'000.00			
6580	Sonstige Leistungen an Heimbewohner					48'000.00	
458100	Pflege und Betreuung	1'084'400.00		969'100.00			
3110	Lohn Pflege Fachpersonal	606'100.00		591'100.00			
3130	Lohn Pflegepersonal in Ausbildung	257'600.00		268'000.00			
3800	Temporärpersonal	25'300.00		25'000.00			
3900	Personalsuche	2'000.00		2'000.00			
3910	Aus- und Fortbildung	66'900.00		42'000.00			
4010	Übrige Medikamente	10'000.00		20'000.00			
4020	Instrumente, Utensilien	2'500.00		4'500.00			
4040	Übriges Pflegematerial	44'000.00		5'000.00			
4090	Übriger medizinischer Bedarf	44'000.00					
4310	Unterhalt und Reparatur mobile Sachanlagen	26'000.00					
4410	Möblier, Maschinen, Geräte (direkte Abschreibung)			5'000.00			
4420	Abschreibungen auf mobilen Sachanlagen			6'300.00			
4480	Kalkulatorische Zinsen			200.00			
458111	Pflege und Betreuung Abt. 1	841'600.00		907'400.00			
3110	Lohn Pflege Fachpersonal	548'400.00		594'400.00			
3120	Lohn Pflege Assistenzpersonal	219'400.00		240'000.00			
3130	Lohn Pflegepersonal in Ausbildung	73'800.00		73'000.00			
458112	Pflege und Betreuung Abt. 2	765'400.00		848'900.00			
3110	Lohn Pflege Fachpersonal	541'500.00		607'500.00			
3120	Lohn Pflege Assistenzpersonal	186'300.00		204'200.00			
3130	Lohn Pflegepersonal in Ausbildung	37'600.00		37'200.00			
458113	Pflege und Betreuung Abt. 3	816'400.00		877'500.00			
3110	Lohn Pflege Fachpersonal	490'400.00		535'000.00			
3120	Lohn Pflege Assistenzpersonal	265'400.00		282'500.00			
3130	Lohn Pflegepersonal in Ausbildung	60'600.00		60'000.00			

Erfolgsrechnung nach Aufgabenbereichen

Budget / 17.10.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Anhang A

Erfolgsrechnung detailliert		Budget nach Umlagen 2020		Budget nach Umlagen 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
458121	Pflege und Betreuung Abt. 4	876'000.00		936'500.00			
3110	Lohn Pflege Fachpersonal	499'000.00		543'500.00			
3120	Lohn Pflege Assistenzpersonal	352'700.00		369'000.00			
3130	Lohn Pflegepersonal in Ausbildung	24'300.00		24'000.00			
458122	Pflege und Betreuung Abt. HW West SG	429'900.00		465'100.00			
3110	Lohn Pflege Fachpersonal	241'600.00		278'800.00			
3120	Lohn Pflege Assistenzpersonal	164'000.00		162'300.00			
3130	Lohn Pflegepersonal in Ausbildung	24'300.00		24'000.00			
458123	Pflege und Betreuung Abt. HW West SB	573'300.00		607'100.00			
3110	Lohn Pflege Fachpersonal	419'100.00		454'500.00			
3120	Lohn Pflege Assistenzpersonal	117'800.00		116'600.00			
3130	Lohn Pflegepersonal in Ausbildung	36'400.00		36'000.00			
458200	Physiotherapie	81'000.00		86'000.00			
4050	Medizinische Fremdleistungen	81'000.00		86'000.00			
458220	Aktivierung	218'200.00		216'000.00			
3250	Lohn Personal Alltagsgestaltung	216'200.00		214'000.00			
4410	Mobilien, Maschinen, Geräte (direkte Abschreibung)	1'000.00		1'000.00			
4820	Material Aktivierung/Beschäftigung	1'000.00		1'000.00			
458300	Arztdienst	239'500.00		237'500.00			
3810	Arzthonorare	194'500.00		194'500.00			
4050	Medizinische Fremdleistungen	45'000.00		43'000.00			
458410	Material gem. MiGeL	84'000.00		84'000.00			
4030	Pflegematerial nach MiGeL	84'000.00		84'000.00			
458420	Medikamente gem. SL	190'000.00		140'000.00			
4000	Medikamente nach SL-Liste	190'000.00		140'000.00			
480000	Kafi Zentrum H6chweid	548'900.00	525'000.00	566'100.00	530'000.00		
3400	Lohn 6konomie und Hausdienst	436'400.00		444'500.00			
4100	Lebensmittel	85'000.00		85'000.00			

Erfolgsrechnung nach Aufgabenbereichen

Budget / 17.10.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Anhang A

Erfolgsrechnung detailliert		Budget nach Umlagen 2020		Budget nach Umlagen 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210	Haushaltartikel	8'000.00		13'000.00			
4220	Wasch- und Reinigungsmittel	4'500.00		3'000.00			
4310	Unterhalt und Reparatur mobile Sachanlagen	15'000.00		16'000.00			
4420	Abschreibungen auf mobilen Sachanlagen			4'400.00			
4480	Kalkulatorische Zinsen			200.00			
6500	Restauration (inkl. Service-DL)		525'000.00		530'000.00		
497000	Pension		6'937'600.00		6'874'500.00		
6000	Pensionstaxen stationäre Alterspflege		6'937'400.00		6'874'300.00		
6580	Sonstige Leistungen an Heimbewohner		200.00		200.00		
498000	Pflege		5'515'200.00		6'391'900.00		
6061	Pflegefinanzierung Versicherer		1'870'600.00		2'770'300.00		
6062	Pflegefinanzierung Bewohner		1'156'500.00		1'191'000.00		
6063	Pflegefinanzierung Gemeinden		495'800.00		602'400.00		
6064	Pflegefinanzierung Gemeinde Ebikon		1'726'300.00		1'807'200.00		
6100	Arzthonorare		245'000.00				
6580	Sonstige Leistungen an Heimbewohner		21'000.00		21'000.00		
498100	Therapie		87'000.00				
6251	Physiotherapie		87'000.00				
498200	Arzt		26'000.00				
6255	medizinische Analysen		26'000.00				
498300	Medikamente SL		300'000.00				
6200	Medikamente nach SL-Liste		300'000.00				
499000	Abschluss Zentrum H_ochweid		92'100.00		94'300.00		
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		92'100.00		94'300.00		
501	Restfinanzierung Pflegeheime	2'615'606.15		2'738'234.55			
	Nettoergebnis		2'615'606.15		2'738'234.55		
194000	Restfinanzierung Langzeitpflege Pflegeheime	889'306.15		2'738'234.55			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	234'200.00		2'041'400.00			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	630'000.00		671'300.00			

Erfolgsrechnung nach Aufgabenbereichen

Budget / 17.10.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Anhang A

Erfolgsrechnung detailliert		Budget nach Umlagen 2020 Aufwand	Ertrag	Budget nach Umlagen 2019 Aufwand	Ertrag	Rechnung 2018 Aufwand	Ertrag
3970.16	UML Leistungen und Dienste	25'106.15		25'534.55			
194000	Restfinanzierung Zentrum Hchweid	1'726'300.00					
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'726'300.00					
502	Ambulante Krankenpflege	1'122'376.80		1'250'995.15			
	Nettoergebnis		1'122'376.80		1'250'995.15		
194010	Restfinanzierung Langzeitpfl. (Spitex Rontal Plus)	582'129.60		19'150.95			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	563'300.00					
3970.16	UML Leistungen und Dienste	18'829.60		19'150.95			
194020	Restfinanzierung Spitex	231'129.60		19'150.95			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	19'300.00					
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	188'000.00					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'000.00					
3970.16	UML Leistungen und Dienste	18'829.60		19'150.95			
194440	Beitrag an Spitex Rontal Plus	309'117.60		1'212'693.25			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen			220'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	305'400.00		988'700.00			
3970.18	UML Gesellschaftsfragen	3'717.60		3'993.25			
6	Soziale Sicherheit	21'790'564.05	4'231'066.90	19'792'523.40	4'212'265.00		
	Nettoergebnis		17'559'497.15		15'580'258.40		
600	Abteilung Soziales	1'655'767.00	1'655'766.90	1'635'564.95	1'635'565.00		
	Nettoergebnis		0.10	0.05			
1500	Leistungen und Dienste	627'653.35	627'653.30	638'364.20	638'364.20		
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	261'500.00		279'300.00			
3040.00	Besondere Sozialzulagen	4'100.00		3'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'300.00		21'600.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'400.00		27'200.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'500.00		2'600.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'400.00		1'500.00			

Erfolgsrechnung nach Aufgabenbereichen

Budget / 17.10.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Anhang A

Erfolgsrechnung detailliert		Budget nach Umlagen 2020		Budget nach Umlagen 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'900.00		4'600.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500.00		1'500.00			
3100.00	Büromaterial	2'000.00		2'000.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	400.00		400.00			
3110.00	Möbiliar	500.00		500.00			
3118.00	Software, Lizenzen	13'500.00		13'500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		5'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	700.00		700.00			
3970.01	UML Gemeindehaus	28'118.90		33'296.65			
3970.07	UML Telefonzentrale / Post	14'784.20		17'653.70			
3970.08	UML Informatik	19'038.65		11'835.15			
3970.09	UML Personalwesen	15'545.95		14'250.65			
3970.10	UML Archiv	2'675.65		2'989.80			
3970.11	UML Geschäftsführung	86'051.05		74'930.05			
3970.12	UML Einwohnerdienste	23'743.15		25'816.40			
3970.14	UML Finanzen & Controlling	94'995.80		94'191.80			
4970.16	UML Leistungen und Dienste		627'653.30		638'364.20		
1510	Sozialdienst	1'028'113.65	1'028'113.60	997'200.75	997'200.80		
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	473'000.00		442'700.00			
3040.00	Besondere Sozialzulagen	6'600.00		7'900.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	36'700.00		32'600.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	51'100.00		44'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'300.00		4'300.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'300.00		2'200.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	14'400.00		14'400.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	24'600.00		17'000.00			
3130.01	Telefon und Portokosten	500.00		500.00			
3130.03	Mitgliederbeiträge	3'500.00		3'500.00			
3132.00	Honorare externe Berater	14'000.00		14'000.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00		2'000.00			
3970.01	UML Gemeindehaus	106'897.60		126'581.50			
3970.07	UML Telefonzentrale / Post	19'704.40		23'528.85			
3970.08	UML Informatik	22'838.40		14'197.20			
3970.09	UML Personalwesen	23'318.95		21'375.95			
3970.10	UML Archiv	2'675.65		2'989.80			
3970.16	UML Leistungen und Dienste	219'678.65		223'427.45			

Erfolgsrechnung nach Aufgabenbereichen

Budget / 17.10.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Anhang A

Erfolgsrechnung detailliert		Budget nach Umlagen 2020		Budget nach Umlagen 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		107'000.00		107'000.00		
4970.17	UML Sozialdienst		921'113.60		890'200.80		
601	Gesetzliche Sozialhilfe	6'708'354.65	2'150'000.00	6'546'545.80	2'163'200.00		
	Nettoergebnis		4'558'354.65		4'383'345.80		
195410	Gesetzliche Fürsorge/wirtsch.Sozialhilfe	6'579'067.10	2'150'000.00	6'417'593.15	2'163'200.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	120'000.00		100'000.00			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	5'685'000.00		5'565'500.00			
3970.17	UML Sozialdienst	736'890.90		712'160.60			
3970.18	UML Gesellschaftsfragen	37'176.20		39'932.55			
4260.00	Rückerstattungen		2'150'000.00		2'163'200.00		
195420	Gesetzliche Fürsorge/pers. Fürsorge	129'287.55		128'952.65			
3970.17	UML Sozialdienst	92'111.35		89'020.10			
3970.18	UML Gesellschaftsfragen	37'176.20		39'932.55			
602	Alimentenhilfe	918'296.00	402'500.00	919'509.25	402'500.00		
	Nettoergebnis		515'796.00		517'009.25		
195500	Alimenteninkasso/-bevorschussung	918'296.00	402'500.00	919'509.25	402'500.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'500.00		9'500.00			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	720'500.00		718'500.00			
3970.16	UML Leistungen und Dienste	188'296.00		191'509.25			
4260.00	Rückerstattungen		402'500.00		402'500.00		
603	Kindes- und Erwachsenenschutz	1'123'300.00		1'126'300.00			
	Nettoergebnis		1'123'300.00		1'126'300.00		
191100	Kinder- und Erwachsenenschutz	1'123'300.00		1'126'300.00			
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	20'000.00		10'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000.00		1'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		300.00			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'102'000.00		1'115'000.00			
604	Sozialversicherungen	7'458'000.00		5'762'700.00			
	Nettoergebnis		7'458'000.00		5'762'700.00		

Erfolgsrechnung nach Aufgabenbereichen

Budget / 17.10.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Anhang A

Erfolgsrechnung detailliert		Budget nach Umlagen 2020		Budget nach Umlagen 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
195110	Krankenversicherung	139'100.00		120'700.00			
3631.00	Entschädigungen an Kanton	139'100.00		120'700.00			
195120	Prämienverbilligung	1'531'300.00		681'800.00			
3631.00	Entschädigungen an Kanton	1'531'300.00		681'800.00			
195130	Ergänzungsleistungen	5'730'000.00		4'900'000.00			
3631.00	Entschädigungen an Kanton	5'730'000.00		4'900'000.00			
195700	Landwirtschaftliche Familienzulage	57'600.00		60'200.00			
3631.00	Entschädigungen an Kanton	57'600.00		60'200.00			
605	Altersbetreuung	37'176.20		39'932.55			
	Nettoergebnis		37'176.20		39'932.55		
195230	Leistungen an das Alter	37'176.20		39'932.55			
3970.18	UML Gesellschaftsfragen	37'176.20		39'932.55			
606	Fürsorge übriges	3'889'670.20	22'800.00	3'761'970.85	11'000.00		
	Nettoergebnis		3'866'870.20		3'750'970.85		
195400	Fürsorge allg.	3'448'670.20		3'339'370.85			
3631.00	Entschädigungen an Kanton	3'179'000.00		3'089'200.00			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	35'700.00		22'100.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	73'300.00		67'200.00			
3970.16	UML Leistungen und Dienste	31'382.65		31'918.20			
3970.17	UML Sozialdienst	92'111.35		89'020.10			
3970.18	UML Gesellschaftsfragen	37'176.20		39'932.55			
195401	Salve Regina	12'100.00	22'800.00	10'000.00	11'000.00		
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'700.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	200.00					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	10'000.00		10'000.00			
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		22'800.00		11'000.00		

Erfolgsrechnung nach Aufgabenbereichen

Budget / 17.10.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Anhang A

Erfolgsrechnung detailliert		Budget nach Umlagen 2020	Budget nach Umlagen 2019	Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
195450	Kinderkrippen/Tageselternvermittlung	354'100.00		336'600.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	354'100.00		336'600.00	
195600	Arbeitslosenfürsorge	45'800.00		47'000.00	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	39'000.00		40'200.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'100.00		3'100.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'100.00		3'000.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	400.00		400.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		300.00	
195800	Sozialer Wohnungsbau	14'000.00		14'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	14'000.00		14'000.00	
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	9'353'203.25	4'300'774.15	9'194'023.70	4'557'923.60
	Nettoergebnis		5'052'429.10		4'636'100.10
700	Abteilung Planung & Bau	3'831'274.15	3'831'274.15	3'803'423.50	3'803'423.60
	Nettoergebnis			0.10	
1600	Immobilien & Dienste	800'764.80	800'764.85	622'563.65	622'563.60
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	442'300.00		287'900.00	
3040.00	Besondere Sozialzulagen			3'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	34'300.00		22'300.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	49'900.00		31'400.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'200.00		2'700.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000.00		1'300.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'500.00		20'300.00	
3100.00	Büromaterial	200.00		200.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		200.00	
3130.03	Mitgliederbeiträge	1'300.00		1'300.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00	
3970.01	UML Gemeindehaus	39'198.35		46'416.25	

Erfolgsrechnung nach Aufgabenbereichen

Budget / 17.10.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Anhang A

Erfolgsrechnung detailliert		Budget nach Umlagen 2020		Budget nach Umlagen 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3970.07	UML Telefonzentrale / Post	14'784.20		17'653.70			
3970.08	UML Informatik	19'038.65		11'835.15			
3970.09	UML Personalwesen	41'455.85		38'001.65			
3970.10	UML Archiv	2'675.65		2'989.80			
3970.11	UML Geschäftsführung	28'683.70		24'976.70			
3970.14	UML Finanzen & Controlling	110'828.40		109'890.40			
4930.00	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten		65'000.00		65'000.00		
4970.19	UML Immobilien & Dienste		735'764.85		557'563.60		
1610	Ortsentwicklung	885'187.15	885'187.15	1'067'797.25	1'067'797.35		
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	396'300.00		577'200.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30'800.00		44'600.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	41'200.00		65'900.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'700.00		5'500.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'700.00		2'400.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'500.00		3'000.00			
3970.01	UML Gemeindehaus	61'510.05		72'836.40			
3970.07	UML Telefonzentrale / Post	24'648.25		29'432.20			
3970.08	UML Informatik	26'678.15		16'584.15			
3970.09	UML Personalwesen	28'500.90		26'126.15			
3970.10	UML Archiv	10'702.65		11'959.15			
3970.11	UML Geschäftsführung	86'051.05		74'930.05			
3970.12	UML Einwohnerdienste	23'743.15		25'816.40			
3970.19	UML Immobilien & Dienste	147'152.95		111'512.75			
4970.20	UML Ortsentwicklung		885'187.15		1'067'797.35		
1620	Tiefbau	489'416.40	489'416.35	523'310.05	523'310.00		
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	209'800.00		222'200.00			
3040.00	Besondere Sozialzulagen	2'700.00		7'600.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'300.00		17'200.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'300.00		28'800.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'000.00		3'400.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000.00		1'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00			
3970.01	UML Gemeindehaus	19'484.55		23'072.40			
3970.07	UML Telefonzentrale / Post	14'784.20		17'653.70			
3970.08	UML Informatik	7'599.45		4'724.10			

Erfolgsrechnung nach Aufgabenbereichen

Budget / 17.10.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Anhang A

Erfolgsrechnung detailliert		Budget nach Umlagen 2020		Budget nach Umlagen 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3970.09	UML Personalwesen	9'838.75		9'019.00			
3970.10	UML Archiv	2'675.65		2'989.80			
3970.11	UML Geschäftsführung	28'683.70		24'976.70			
3970.12	UML Einwohnerdienste	23'743.15		25'816.40			
3970.19	UML Immobilien & Dienste	36'788.25		27'878.20			
3970.20	UML Ortsentwicklung	88'518.70		106'779.75			
4930.00	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten		100'000.00		100'000.00		
4970.21	UML Tiefbau		389'416.35		423'310.00		
1650	Werkdienst	1'655'905.80	1'655'905.80	1'589'752.55	1'589'752.65		
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	818'800.00		811'500.00			
3040.00	Besondere Sozialzulagen	9'000.00		9'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	62'200.00		62'300.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	87'500.00		85'600.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	26'700.00		29'300.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'000.00		2'900.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	16'500.00		16'500.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	75'000.00		75'000.00			
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	43'100.00		40'100.00			
3112.00	Dienstkleider	9'000.00		9'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften	2'000.00		2'000.00			
3130.01	Telefon und Portokosten	4'500.00		4'500.00			
3130.03	Mitgliederbeiträge	500.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	19'500.00		20'000.00			
3151.00	Unterhalt Fahrzeuge, Maschinen, Geräte	100'000.00		60'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'500.00		4'500.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	16'000.00		13'000.00			
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	75'500.00		66'500.00			
3930.00	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	100'000.00		100'000.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	9'500.00		9'400.00			
3970.07	UML Telefonzentrale / Post	4'920.20		5'875.15			
3970.08	UML Informatik	7'599.45		4'724.10			
3970.09	UML Personalwesen	25'909.90		23'751.05			
3970.10	UML Archiv	533.90		596.55			
3970.19	UML Immobilien & Dienste	36'788.25		27'878.20			
3970.21	UML Tiefbau	97'354.10		105'827.50			
4260.00	Rückerstattungen		4'000.00		4'000.00		

Erfolgsrechnung nach Aufgabenbereichen

Budget / 17.10.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Anhang A

Erfolgsrechnung detailliert		Budget nach Umlagen 2020		Budget nach Umlagen 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4930.00	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten		990'000.00		990'000.00		
4970.22	UML Werkdienst		661'905.80		595'752.65		
701	Verkehrsinfrastruktur	1'604'651.45	77'000.00	1'411'598.50	382'000.00		
	Nettoergebnis		1'527'651.45		1'029'598.50		
196100	Baulicher Unterhalt Kantonsstrasse	72'535.40		77'761.80			
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	14'000.00		17'200.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	4'800.00		7'100.00			
3970.21	UML Tiefbau	27'259.15		29'631.70			
3970.22	UML Werkdienst	26'476.25		23'830.10			
196110	Baulicher Unterhalt / Gemeindestrasse	663'915.50		584'168.25			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften	80'000.00		42'000.00			
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	25'000.00		25'000.00			
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	268'100.00		220'700.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	107'800.00		109'900.00			
3970.21	UML Tiefbau	116'824.90		126'993.00			
3970.22	UML Werkdienst	66'190.60		59'575.25			
196130	Baulicher Unterhalt Privatstrassen	31'153.30		33'864.80			
3970.21	UML Tiefbau	31'153.30		33'864.80			
196200	Betrieblicher Unterhalt / Reinigung	476'143.05		344'235.45	325'000.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	70'000.00					
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	60'000.00		60'000.00			
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	227'000.00		177'000.00			
3970.22	UML Werkdienst	119'143.05		107'235.45			
4631.00	Kantonsbeiträge				325'000.00		
196210	Betrieblicher Unterhalt / Winterdienst	113'095.30	7'000.00	134'787.65	7'000.00		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'000.00		35'000.00			
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge			15'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	40'000.00		40'000.00			
3151.00	Unterhalt Fahrzeuge, Maschinen, Geräte	20'000.00		15'000.00			
3970.22	UML Werkdienst	33'095.30		29'787.65			
4260.00	Rückerstattungen		7'000.00		7'000.00		

Erfolgsrechnung nach Aufgabenbereichen

Budget / 17.10.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Anhang A

Erfolgsrechnung detailliert		Budget nach Umlagen 2020		Budget nach Umlagen 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
196220	Betrieblicher Unterhalt / Beleuchtung	212'738.10		191'915.05			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften	94'500.00		90'000.00			
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	105'000.00		90'000.00			
3970.22	UML Werkdienst	13'238.10		11'915.05			
196600	Ruhender Verkehr (z.B. Parkplätze)	35'070.80	70'000.00	44'865.50	50'000.00		
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	9'100.00		18'500.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	6'500.00		5'200.00			
3970.21	UML Tiefbau	19'470.80		21'165.50			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		70'000.00		50'000.00		
702	Öffentlicher Verkehr	2'396'000.00	112'500.00	2'445'800.00	112'500.00		
	Nettoergebnis		2'283'500.00		2'333'300.00		
196500	Öffentlicher Verkehr / Angebot	2'249'300.00		2'326'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00		300.00			
3300.00	Ordentliche Abschreibungen			10'300.00			
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	2'249'000.00		2'310'000.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand			5'400.00			
196510	Öffentlicher Verkehr / Übriges	146'700.00	112'500.00	119'800.00	112'500.00		
3130.04	Einkauf Handelsware	112'000.00		112'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00		600.00			
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	32'000.00		5'000.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	2'200.00		2'200.00			
4250.00	Verkäufe		112'500.00		112'500.00		
703	Raum- und Verkehrsplanung	545'652.40		595'783.25			
	Nettoergebnis		545'652.40		595'783.25		
197100	Raum- und Verkehrsplanung	545'652.40		595'783.25			
3000.01	Sitzungsgelder Kommissionen	30'000.00		35'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500.00		5'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	262'300.00		256'000.00			
3130.03	Mitgliederbeiträge	3'000.00		800.00			
3970.20	UML Ortsentwicklung	247'852.40		298'983.25			

Erfolgsrechnung nach Aufgabenbereichen

Budget / 17.10.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Anhang A

Erfolgsrechnung detailliert		Budget nach Umlagen 2020		Budget nach Umlagen 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
704	Gewässer, Landschaft- u. Umweltschutz, Naturgefahren	393'945.40	100'000.00	247'886.95			
	Nettoergebnis		293'945.40		247'886.95		
197000	Arten- und Landschaftsschutz	77'703.75		85'555.95			
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	25'400.00		25'400.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'000.00		2'000.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'700.00		3'700.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300.00		300.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000.00		15'000.00			
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	12'500.00		10'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			6'700.00			
3970.20	UML Ortsentwicklung	17'703.75		21'355.95			
197010	Luftreinhaltung und Klimaschutz	178'300.00	100'000.00	10'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'300.00		10'000.00			
3130.03	Mitgliederbeiträge	6'000.00					
3132.00	Honorare externe Berater	5'000.00					
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	40'000.00					
3601.00	Ertragsanteile an Kantone	120'000.00					
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		100'000.00				
197020	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung			21'000.00			
3130.03	Mitgliederbeiträge			6'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater			15'000.00			
197800	Gewässerverbauung	137'941.65		131'331.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000.00					
3142.00	Unterhalt Wasserbau	80'000.00		85'000.00			
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	2'000.00		2'000.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	2'000.00		2'000.00			
3970.21	UML Tiefbau	38'941.65		42'331.00			
705	Bewilligungen	581'679.85	180'000.00	689'531.50	260'000.00		
	Nettoergebnis		401'679.85		429'531.50		

Erfolgsrechnung nach Aufgabenbereichen

Budget / 17.10.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Anhang A

Erfolgsrechnung detailliert		Budget nach Umlagen 2020		Budget nach Umlagen 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
191300	Grundbuch/Vermessung	62'886.25		67'032.85			
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			
3132.00	Honorare externe Berater	10'000.00		10'000.00			
3970.12	UML Einwohnerdienste	47'486.25		51'632.85			
197200	Bewilligungen	518'793.60	180'000.00	622'498.65	260'000.00		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00					
3118.00	Software, Lizenzen	3'200.00		3'200.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'400.00		7'400.00			
3132.00	Honorare externe Berater	57'600.00		78'000.00			
3970.20	UML Ortsentwicklung	442'593.60		533'898.65			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		180'000.00		260'000.00		
8	Wasser, Abwasser, Abfall	4'820'800.00	4'820'800.00	4'902'300.00	4'902'300.00		
	Nettoergebnis						
800	Wasserversorgung	1'929'200.00	1'929'200.00	2'009'500.00	2'009'500.00		
	Nettoergebnis						
197500	Wasserversorgung	1'929'200.00	1'929'200.00	2'009'500.00	2'009'500.00		
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	219'900.00		219'900.00			
3040.00	Besondere Sozialzulagen	3'000.00		3'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'400.00		17'300.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'300.00		23'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'500.00		4'900.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	800.00		800.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	8'000.00		12'000.00			
3100.00	Büromaterial	1'500.00		1'500.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'000.00		10'000.00			
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	73'000.00		128'000.00			
3119.00	Übrige Anschaffungen	10'000.00		10'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften	142'000.00		125'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	131'000.00		145'000.00			
3130.01	Telefon und Portokosten	11'000.00		11'500.00			

Erfolgsrechnung nach Aufgabenbereichen

Budget / 17.10.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Anhang A

Erfolgsrechnung detailliert		Budget nach Umlagen 2020		Budget nach Umlagen 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.02	Gebühren / Konzessionen	110'000.00		130'000.00			
3130.03	Mitgliederbeiträge	5'000.00		5'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	9'100.00		9'700.00			
3142.00	Unterhalt Wasserbau	650'000.00		700'000.00			
3151.00	Unterhalt Fahrzeuge, Maschinen, Geräte	17'000.00		17'000.00			
3160.00	Miete und Pacht	29'400.00		29'400.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500.00		2'500.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	17'000.00		14'000.00			
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	21'900.00					
3930.00	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	390'000.00		390'000.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	21'900.00					
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		20'000.00		20'000.00		
4250.00	Verkäufe		1'450'000.00		1'450'000.00		
4260.00	Rückerstattungen		80'000.00		80'000.00		
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		358'400.00		417'700.00		
4634.00	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		20'000.00		30'000.00		
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		800.00		11'800.00		
801	Abwasserentsorgung	2'254'600.00	2'254'600.00	2'256'600.00	2'256'600.00		
	Nettoergebnis						
197600	Abwasserbeseitigung	2'254'600.00	2'254'600.00	2'256'600.00	2'256'600.00		
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	40'000.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften	2'000.00		2'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	130'000.00		123'500.00			
3130.01	Telefon und Portokosten	1'000.00		1'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00			
3142.00	Unterhalt Wasserbau	320'000.00		370'000.00			
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	90'600.00		89'100.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'250'000.00		1'250'000.00			
3930.00	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	420'000.00		420'000.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	900.00		900.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'200'000.00		2'200'000.00		
4260.00	Rückerstattungen		5'000.00		5'000.00		
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		49'600.00		51'600.00		
802	Abfallentsorgung	637'000.00	637'000.00	636'200.00	636'200.00		

Erfolgsrechnung nach Aufgabenbereichen

Budget / 17.10.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Anhang A

Erfolgsrechnung detailliert		Budget nach Umlagen 2020		Budget nach Umlagen 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Nettoergebnis							
197700	Abfallbeseitigung	637'000.00	637'000.00	636'200.00	636'200.00		
3100.00	Büromaterial	1'500.00		1'500.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00			
3119.00	Übrige Anschaffungen	10'000.00		10'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften	20'000.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'000.00		27'500.00			
3130.02	Gebühren / Konzessionen	400.00					
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	35'000.00		10'000.00			
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	42'600.00		41'700.00			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	253'500.00		278'500.00			
3930.00	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	265'000.00		265'000.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		630'000.00		630'000.00		
4260.00	Rückerstattungen		4'000.00		4'000.00		
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		3'000.00		2'200.00		
9	Finanzen und Wirtschaft	3'930'637.45	4'676'303.55	3'267'995.20	4'632'169.25		
	Nettoergebnis	745'666.10		1'364'174.05			
900	Finanzen und Informatik	1'484'603.50	1'484'603.55	1'324'469.35	1'324'469.25		
	Nettoergebnis	0.05			0.10		
1120	Informatik	521'971.95	521'972.00	361'037.85	361'037.70		
3100.00	Büromaterial	1'500.00		1'500.00			
3113.00	Hardware			26'000.00			
3118.00	Software, Lizenzen	181'500.00		133'300.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	53'000.00		76'100.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	155'200.00		48'400.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'500.00		2'500.00			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	8'000.00		8'000.00			
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	53'000.00					
3930.00	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	40'000.00		40'000.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	6'000.00					
3970.01	UML Gemeindehaus	16'351.75		19'362.70			
3970.07	UML Telefonzentrale / Post	4'920.20		5'875.15			

Erfolgsrechnung nach Aufgabenbereichen

Budget / 17.10.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Anhang A

Erfolgsrechnung detailliert		Budget nach Umlagen 2020		Budget nach Umlagen 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		24'000.00		14'400.00		
4930.00	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten		98'000.00		98'000.00		
4970.08	UML Informatik		399'972.00		248'637.70		
1400	Finanzen & Controlling	962'631.55	962'631.55	963'431.50	963'431.55		
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	584'900.00		573'000.00			
3040.00	Besondere Sozialzulagen	6'000.00		3'900.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	45'400.00		44'200.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	71'100.00		68'700.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'500.00		5'500.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'600.00		2'500.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		4'500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	300.00		300.00			
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'000.00		27'000.00			
3130.02	Gebühren / Konzessionen	2'500.00		2'500.00			
3130.03	Mitgliederbeiträge	600.00		600.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'800.00		4'600.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00			
3970.01	UML Gemeindehaus	83'745.35		99'166.10			
3970.07	UML Telefonzentrale / Post	19'704.40		23'528.85			
3970.08	UML Informatik	34'277.60		21'308.25			
3970.09	UML Personalwesen	27'485.50		25'195.35			
3970.10	UML Archiv	5'351.35		5'979.60			
3970.11	UML Geschäftsführung	57'367.35		49'953.35			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		110'000.00		107'500.00		
4930.00	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten		61'000.00		71'000.00		
4970.14	UML Finanzen & Controlling		791'631.55		784'931.55		
901	Betriebswesen			22'000.00			
	Nettoergebnis					22'000.00	
191200	Betriebsamt			22'000.00			
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen			22'000.00			
902	Wirtschaft	52'000.00	25'500.00	68'300.00	23'500.00		
	Nettoergebnis		26'500.00		44'800.00		

Erfolgsrechnung nach Aufgabenbereichen

Budget / 17.10.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Anhang A

Erfolgsrechnung detailliert		Budget nach Umlagen 2020		Budget nach Umlagen 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
198200	Land- und Forstwirtschaft	33'900.00	2'500.00	20'000.00	2'500.00		
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	2'000.00		2'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00			
3631.00	Entschädigungen an Kanton	30'400.00		16'500.00			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'000.00		1'000.00			
4120.00	Konzessionen		2'500.00		2'500.00		
198300	Markt- und Gewerbewesen		23'000.00	30'200.00	21'000.00		
3102.00	Drucksachen, Publikationen			20'200.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			10'000.00			
4120.00	Konzessionen		14'000.00		12'000.00		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		9'000.00		9'000.00		
198400	Wirtschaftsförderung	18'100.00		18'100.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		5'000.00			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	13'100.00		13'100.00			
903	Bewirtschaftung Finanzvermögen	959'732.75	1'709'300.00	1'014'172.30	1'818'200.00		
	Nettoergebnis	749'567.25		804'027.70			
1030	Gebäude Dorfstrasse 13	78'100.00	78'100.00	89'200.00	89'200.00		
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	13'300.00		10'200.00			
3040.00	Besondere Sozialzulagen			500.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'100.00		800.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'300.00		1'500.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200.00		100.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'800.00		1'800.00			
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	4'000.00		6'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften	30'500.00		28'000.00			
3130.01	Telefon und Portokosten	700.00		700.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'600.00		2'000.00			
3144.00	Unterhalt an Hochbauten			29'000.00			
3151.00	Unterhalt Fahrzeuge, Maschinen, Geräte	8'500.00		8'500.00			
3430.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	15'000.00					
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		175'800.00				

Erfolgsrechnung nach Aufgabenbereichen

Budget / 17.10.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Anhang A

Erfolgsrechnung detailliert		Budget nach Umlagen 2020		Budget nach Umlagen 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV				174'900.00		
4970.02	UML Gebäude Dorfstrasse 13		-97'700.00		-85'700.00		
1040	Verwaltungsgebäude Dorfstrasse 2	15'400.00	15'400.00	8'600.00	8'600.00		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200.00		200.00			
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	1'500.00		1'500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften	9'500.00		5'500.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00		1'200.00			
3151.00	Unterhalt Fahrzeuge, Maschinen, Geräte	200.00		200.00			
3430.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	3'000.00					
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		43'200.00				
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV				64'800.00		
4970.03	UML Gebäude Dorfstrasse 2		-27'800.00		-56'200.00		
1060	Gebäude Haus Sonnegärtli	6'500.00	6'500.00	18'400.00	18'400.00		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			300.00			
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge			500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften			2'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500.00		1'800.00			
3144.00	Unterhalt an Hochbauten			10'000.00			
3151.00	Unterhalt Fahrzeuge, Maschinen, Geräte			3'800.00			
3430.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	5'000.00					
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		76'000.00		76'000.00		
4970.05	UML Gebäude Haus Sonnegärtli		-69'500.00		-57'600.00		
1090	Diverse Sachanlagen FV	101'600.00	101'600.00	101'800.00	101'800.00		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500.00		1'500.00			
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	3'000.00		3'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften	25'000.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	11'100.00		11'300.00			
3151.00	Unterhalt Fahrzeuge, Maschinen, Geräte	6'000.00		6'000.00			
3430.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	25'000.00		30'000.00			
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	30'000.00		30'000.00			
3930.00	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten			20'000.00			
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		220'000.00		320'000.00		
4970.06	UML Diverse Sachanlagen FV		-118'400.00		-218'200.00		

Erfolgsrechnung nach Aufgabenbereichen

Budget / 17.10.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Anhang A

Erfolgsrechnung detailliert		Budget nach Umlagen 2020	Budget nach Umlagen 2019	Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
199300	Bewirtschaftung Finanzvermögen	411'400.00	1'507'700.00	439'500.00	1'600'200.00
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	1'000.00		1'000.00	
3401.00	Verzinsung kurz- und langfristige Verbindlichkeiten	312'000.00		325'000.00	
3499.00	Übriger Finanzaufwand	20'000.00		25'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	78'400.00		88'500.00	
4400.00	Zinsertrag Flüssige Mittel		1'000.00		5'000.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		1'506'700.00		1'595'200.00
199400	Sachanlagen Finanzvermögen	346'732.75		356'672.30	
3930.00	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	20'000.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	415'000.00		600'000.00	
3970.02	UML Gebäude Dorfstrasse 13	-97'700.00		-85'700.00	
3970.03	UML Gebäude Dorfstrasse 2	-27'800.00		-56'200.00	
3970.05	UML Gebäude Haus Sonnegärtli	-69'500.00		-57'600.00	
3970.06	UML Diverse Sachanlagen FV	-118'400.00		-218'200.00	
3970.19	UML Immobilien & Dienste	198'656.50		150'542.20	
3970.22	UML Werkdienst	26'476.25		23'830.10	
904	Finanzen übriges	1'434'301.20	1'456'900.00	839'053.55	1'466'000.00
	Nettoergebnis	22'598.80		626'946.45	
190500	Dienstleistungen Verwaltung	794'601.20	708'500.00	756'853.55	698'500.00
3970.00	UML Diverse Sachanlagen VV	-20'000.00		-20'100.00	
3970.01	UML Gemeindehaus	76'410.00		90'480.00	
3970.07	UML Telefonzentrale / Post	28'471.70		31'822.45	
3970.08	UML Informatik	137'230.40		85'307.65	
3970.09	UML Personalwesen	62'253.85		57'066.70	
3970.10	UML Archiv	10'715.10		11'973.05	
3970.11	UML Geschäftsführung	57'367.35		49'953.35	
3970.12	UML Einwohnerdienste	142'482.00		145'824.60	
3970.14	UML Finanzen & Controlling	79'163.15		78'493.15	
3970.19	UML Immobilien & Dienste	73'576.50		55'756.35	
3970.20	UML Ortsentwicklung	88'518.70		106'779.75	
3970.21	UML Tiefbau	58'412.45		63'496.50	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'500.00		1'500.00
4250.00	Verkäufe		2'000.00		2'000.00
4930.00	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten		705'000.00		695'000.00

Erfolgsrechnung nach Aufgabenbereichen

Budget / 17.10.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Anhang A

Erfolgsrechnung detailliert		Budget nach Umlagen 2020		Budget nach Umlagen 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
195100	AHV-Zweigstelle	80'200.00	24'000.00	82'200.00	24'000.00		
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	44'000.00		43'200.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'400.00		3'300.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'200.00		5'100.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	400.00		400.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.00		300.00			
3160.00	Miete und Pacht	4'800.00		4'800.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	100.00		100.00			
3631.00	Entschädigungen an Kanton	22'000.00		25'000.00			
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		24'000.00		24'000.00		
199200	Elektrizität		479'000.00		488'000.00		
4120.00	Konzessionen		479'000.00		488'000.00		
199210	Übrige Energiegewinnung		12'000.00		12'000.00		
4120.00	Konzessionen		12'000.00		12'000.00		
199900	Finanzausgleich	559'500.00	213'400.00		223'500.00		
3621.00	Beitrag an Kanton	559'500.00					
4622.00	Lastenausgleich		213'400.00		223'500.00		
199920	Rückvergütung CO2 Abgaben		20'000.00		20'000.00		
4699.00	Rückverteilung CO2-Abgabe		20'000.00		20'000.00		
10	Steuern	2'006'258.00	42'478'509.80	2'087'163.50	44'027'568.05		
	Nettoergebnis	40'472'251.80		41'940'404.55			
1000	Bereich Steuern	780'509.80	780'509.80	786'568.05	786'568.05		
	Nettoergebnis						
1420	Steuern	780'509.80	780'509.80	786'568.05	786'568.05		
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	436'000.00		440'000.00			
3040.00	Besondere Sozialzulagen	1'200.00		1'200.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	33'900.00		34'000.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	46'000.00		46'400.00			

Erfolgsrechnung nach Aufgabenbereichen

Budget / 17.10.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Anhang A

Erfolgsrechnung detailliert		Budget nach Umlagen 2020		Budget nach Umlagen 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'100.00		4'200.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000.00		1'900.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000.00		2'500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'500.00		8'500.00			
3118.00	Software, Lizenzen	35'400.00		31'400.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00			
3130.01	Telefon und Portokosten	22'200.00		21'700.00			
3130.03	Mitgliederbeiträge	500.00		500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00			
3631.00	Entschädigungen an Kanton	50'300.00		57'100.00			
3970.01	UML Gemeindehaus	51'806.00		61'345.45			
3970.07	UML Telefonzentrale / Post	24'648.25		29'432.20			
3970.08	UML Informatik	30'477.85		18'946.20			
3970.09	UML Personalwesen	25'909.90		23'751.05			
3970.10	UML Archiv	1'067.80		1'193.15			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		38'000.00		27'000.00		
4930.00	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten		10'000.00				
4970.15	UML Steuern		732'509.80		759'568.05		
1001	Allgemeine Gemeindesteuern	1'050'541.25	40'079'000.00	1'121'865.75	40'822'000.00		
	Nettoergebnis	39'028'458.75		39'700'134.25			
199000	Gemeindesteuern	1'050'541.25	40'079'000.00	1'121'865.75	40'822'000.00		
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	230'000.00		280'000.00			
3970.14	UML Finanzen & Controlling	197'907.90		196'232.90			
3970.15	UML Steuern	622'633.35		645'632.85			
4000.00	Einkommenssteuern		26'500'000.00		29'600'000.00		
4000.10	Einkommenssteuern früherer Jahre		3'350'000.00		3'500'000.00		
4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-20'000.00		6'000.00		
4001.00	Vermögenssteuern		2'200'000.00				
4001.10	Vermögenssteuern früherer Jahre		450'000.00				
4002.00	Quellensteuern		950'000.00		1'000'000.00		
4008.00	Personalsteuer		120'000.00				
4009.00	Nachsteuern und Steuerstrafen natürliche Personen		88'000.00		100'000.00		
4009.10	Eingang abgeschriebener Steuern		60'000.00		60'000.00		
4009.20	Sondersteuern auf Kapitalauszahlungen		930'000.00		980'000.00		
4010.00	Gewinnsteuern		3'200'000.00		4'100'000.00		

Erfolgsrechnung nach Aufgabenbereichen

Budget / 17.10.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Anhang A

Erfolgsrechnung detailliert		Budget nach Umlagen 2020		Budget nach Umlagen 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4010.10	Gewinnsteuern früherer Jahre		800'000.00		900'000.00		
4010.60	Pauschale Steueranrechnung juristische Personen		-6'000.00		6'000.00		
4011.00	Kapitalsteuern		800'000.00				
4011.10	Kapitalsteuern früherer Jahre		100'000.00				
4019.00	Nachsteuern und Steuerstrafen juristische Personen		12'000.00		40'000.00		
4019.10	Eingang abgeschriebener Steuern juristische Personen		10'000.00		10'000.00		
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		75'000.00		70'000.00		
4270.00	Bussen		200'000.00		200'000.00		
4401.00	Verzugszinsen		90'000.00		90'000.00		
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		20'000.00		20'000.00		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		150'000.00		140'000.00		
1002	Sondersteuern	175'206.95	1'619'000.00	178'729.70	2'419'000.00		
	Nettoergebnis	1'443'793.05		2'240'270.30			
199100	Sondersteuern	175'206.95	1'619'000.00	178'729.70	2'419'000.00		
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	2'000.00		2'000.00			
3970.14	UML Finanzen & Controlling	63'330.50		62'794.50			
3970.15	UML Steuern	109'876.45		113'935.20			
4008.00	Personalsteuer				200'000.00		
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		550'000.00		900'000.00		
4023.00	Handänderungssteuern		600'000.00		800'000.00		
4024.00	Erbschaftssteuern		100'000.00		170'000.00		
4032.00	Billettsteuern		320'000.00		300'000.00		
4033.00	Hundesteuern		48'000.00		48'000.00		
4401.00	Verzugszinsen		1'000.00		1'000.00		