

Erfolgsrechnung nach Leistungsgruppen

Budget / 9.11.2018

1.1.2019 - 31.12.2019

Erfolgsrechnung Zusammensetzung		Aufwand	Budget nach Umlagen 2019 Ertrag
E	Erfolgsrechnung Nettoergebnis	14'259'746.10 80'000.00	14'339'746.10
1	Führung Nettoergebnis	1'118'385.85	444'300.70 674'085.15
10	Politische Führung Nettoergebnis	568'569.30	32'200.00 536'369.30
80110	Gemeindeversammlung	76'566.55	
80120	Gemeinderat	492'002.75	32'200.00
11	Einwohnerdienste Nettoergebnis	454'483.10	400'100.70 54'382.40
70220	Allgemeine Dienste	379'200.70	379'200.70
81400	Teilungsamt	42'157.00	17'000.00
81410	Einwohnerkontrolle	19'703.50	2'900.00
81420	Zivilstandsamt	7'775.65	
81470	Bürgerrechtswesen	5'646.25	1'000.00
12	Medien Nettoergebnis	70'825.15	12'000.00 58'825.15
83320	Massenmedien "Uedliger"	70'825.15	12'000.00
13	Tourismus und Gewerbe Nettoergebnis	24'508.30	24'508.30
88400	Tourismus	20'757.65	
88500	Industrie, Gewerbe, Handel	3'750.65	
2	Bildung Nettoergebnis	6'300'148.50	2'532'766.35 3'767'382.15

Erfolgsrechnung nach Leistungsgruppen

Budget / 9.11.2018

1.1.2019 - 31.12.2019

Erfolgsrechnung Zusammensetzung		Aufwand	Budget nach Umlagen 2019 Ertrag
20	Kindergarten Nettoergebnis	427'014.90	91'050.00 335'964.90
82111	Kindergarten	427'014.90	91'050.00
21	Primarschule Nettoergebnis	1'897'625.40	535'846.00 1'361'779.40
82120	Primarschule	1'897'625.40	535'846.00
22	Sekundarstufe I Nettoergebnis	1'130'232.10	245'568.00 884'664.10
82130	Sekundarschule	1'130'232.10	245'568.00
23	Kantonsschule Nettoergebnis	392'553.35	392'553.35
82136	Gymnasien, Kantonsschulen	392'553.35	
24	Musikschule Nettoergebnis	414'830.80	173'600.00 241'230.80
82140	Musikschule	414'830.80	173'600.00
25	Sonderschulung Nettoergebnis	374'361.65	48'000.00 326'361.65
82200	Sonderschulung (Beiträge)	268'965.65	
82201	Integrative Sonderschulung (IS)	105'396.00	48'000.00
26	Schulische Dienste Nettoergebnis	78'756.95	78'756.95
82161	Schulpsychologischer Dienst	31'301.65	
82162	Logopädie	31'310.65	

Erfolgsrechnung nach Leistungsgruppen

Budget / 9.11.2018

1.1.2019 - 31.12.2019

Erfolgsrechnung Zusammenzug		Aufwand	Budget nach Umlagen 2019 Ertrag
82163	Psychomotorik	16'144.65	
27	Schulleitung/Biko	226'398.70	226'398.70
72190	Schulleitung, Schulverwaltung	207'392.45	207'392.45
72191	Bildungskommission	19'006.25	19'006.25
28	Schulliegenschaften	1'020'858.20	1'020'858.20
72170	Schulliegenschaft Bühl matt	1'020'858.20	1'020'858.20
29	Bildung übriges Nettoergebnis	337'516.45	191'445.45 146'071.00
72192	Schülertransporte	33'023.45	33'023.45
72193	Schülerbibliothek	35'185.05	35'185.05
72194	Schwimmunterricht	17'343.45	17'343.45
72195	Schullager	6'543.50	6'543.50
82164	Schulsozialarbeit	36'746.90	16'000.00
82180	Schul- und familienergänzende Tagesstrukturen	177'661.40	83'350.00
83210	Bibliothek	19'142.05	
84330	Schulgesundheitsdienst	11'870.65	
3	Freizeit Nettoergebnis	327'459.05	7'000.00 320'459.05
30	Jugendarbeit Nettoergebnis	79'390.10	7'000.00 72'390.10
85440	Jugendschutz/Jugendarbeit	79'390.10	7'000.00
31	Kultur und Vereinswesen Nettoergebnis	84'471.45	84'471.45
83220	Konzert und Theater	33'375.40	
83290	Beiträge an Veranstaltungen	5'750.65	

Erfolgsrechnung nach Leistungsgruppen

Budget / 9.11.2018

1.1.2019 - 31.12.2019

Erfolgsrechnung Zusammensetzung		Aufwand	Budget nach Umlagen 2019 Ertrag
83291	Beiträge an kulturelle Vereine	45'345.40	
32	Freizeit und Sport Nettoergebnis	163'597.50	163'597.50
83410	Sport (Vita-Parcours)	5'375.65	
83411	Beiträge an Sportvereine	143'791.20	
83421	Ferienpass	10'213.05	
83422	Spielplätze	4'217.60	
4	Sicherheit Nettoergebnis	230'340.30	166'918.30 63'422.00
40	Feuerwehr Nettoergebnis	160'636.60	128'618.30 32'018.30
81500	Feuerwehr	32'018.30	
81501	Feuerwehr (Gemeindebetrieb)	128'618.30	128'618.30
41	Bevölkerungsschutz Nettoergebnis	69'703.70	38'300.00 31'403.70
81610	Militärische Verteidigung	36'300.00	36'300.00
81620	Zivilschutz	33'403.70	2'000.00
5	Soziales Nettoergebnis	3'057'030.60	189'500.00 2'867'530.60
50	Kindes- und Erwachsenenschutz Nettoergebnis	161'391.30	161'391.30
81430	Entschädigung KESB	107'695.65	
81434	Entschädigung Mandatszentrum	53'695.65	
51	Pflegeheime	451'553.30	

Erfolgsrechnung nach Leistungsgruppen

Budget / 9.11.2018

1.1.2019 - 31.12.2019

Erfolgsrechnung Zusammensetzung		Aufwand	Budget nach Umlagen 2019 Ertrag
	Nettoergebnis		451'553.30
84150	Restfinanzierung Langzeitpflege	355'776.65	
84160	Restfinanzierung Akut- und Übergangspflege	95'776.65	
52	Krankenpflege/Spitex Nettoergebnis	257'248.95	257'248.95
84250	Restfinanzierung Langzeitpflege Spitex	107'776.65	
84260	Restfinanzierung Akut- und Übergangspflege Spitex	107'776.65	
84280	Beitrag Spitex Rontal plus	41'695.65	
53	AHV/EL/Krankenversicherung Nettoergebnis	1'047'340.15	4'500.00 1'042'840.15
85110	Verwaltungskosten Prämienverbilligung	7'495.65	
85120	Prämienverbilligung	141'695.65	
85310	Beitrag Erlassbeiträge AHV	3'195.65	
85311	AHV-Zweigstelle	10'864.40	4'500.00
85320	Ergänzungsleistungen AHV / IV	872'695.65	
85790	Kostenbeteiligung STAPUK	5'695.65	
85792	Fürsorge, übriges	5'697.50	
54	Sozialhilfe Nettoergebnis	486'870.70	165'000.00 321'870.70
85720	Wirtschaftliche Hilfe obligatorisch	336'028.75	165'000.00
85740	Wirtschaftliche Hilfe freiwillig	7'450.65	
85750	Sozialamt	121'695.65	
85791	Beitrag ZiSG	21'695.65	
55	Alimentenhilfe Nettoergebnis	41'776.65	20'000.00 21'776.65
85430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	41'776.65	20'000.00
56	Flüchtlingswesen	2'695.65	

Erfolgsrechnung nach Leistungsgruppen

Budget / 9.11.2018

1.1.2019 - 31.12.2019

Erfolgsrechnung Zusammensetzung		Aufwand	Budget nach Umlagen 2019 Ertrag
	Nettoergebnis		2'695.65
85730	Asylwesen	2'695.65	
57	Familie Nettoergebnis	99'458.25	99'458.25
85350	Leistungen an das Alter	20'185.65	
85410	Familienzulagen	11'695.65	
85450	Leistungen an Familien	36'030.65	
85451	Kinderkrippen und Kinderhorte	15'850.65	
85452	Tageselternvermittlung	15'695.65	
58	Soziale Einrichtung Nettoergebnis	508'695.65	508'695.65
85721	SEG-Finanzierung	508'695.65	
6	Verkehr Nettoergebnis	340'318.50	80'000.00 260'318.50
60	Regionalverkehr Nettoergebnis	340'318.50	80'000.00 260'318.50
86220	Regionalverkehr	303'525.65	55'000.00
86290	Tageskarten SBB	36'792.85	25'000.00
7	Versorgung Nettoergebnis	1'248'377.25 41'244.35	1'289'621.60
70	Wasserversorgung	507'193.60	507'193.60
87104	Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)	507'193.60	507'193.60
71	Abwasserbeseitigung	398'173.00	398'173.00

Erfolgsrechnung nach Leistungsgruppen

Budget / 9.11.2018

1.1.2019 - 31.12.2019

Erfolgsrechnung Zusammenzug		Aufwand	Budget nach Umlagen 2019 Ertrag
87204	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	398'173.00	398'173.00
72	Abfallwirtschaft Nettoergebnis	161'125.65	157'675.00 3'450.65
87300	Abfallwirtschaft/Tierkörperbeseitigung	3'450.65	
87304	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	157'675.00	157'675.00
73	Natur- und Umweltschutz Nettoergebnis	69'309.35	33'900.00 35'409.35
87500	Arten- und Landschaftsschutz	20'268.25	10'800.00
87690	Altlastensanierung	22'195.65	22'000.00
87790	Umweltschutz, übriges	26'845.45	
89710	Rückverteilung aus CO2-Abgabe		1'100.00
74	Energie/Elektrizität Nettoergebnis	1'695.65 80'104.35	81'800.00
88710	Elektrizität/Konzessionsgebühren	1'695.65	81'800.00
75	Werkdienst	110'880.00	110'880.00
76190	Werkdienst	110'880.00	110'880.00
8	Bau Nettoergebnis	837'598.25	337'646.85 499'951.40
80	Strassen Nettoergebnis	267'585.00	10'000.00 257'585.00
83420	Wanderwege	14'974.65	
86150	Gemeindestrassen	248'203.85	10'000.00
86180	Privatstrassen	4'406.50	

Erfolgsrechnung nach Leistungsgruppen

Budget / 9.11.2018

1.1.2019 - 31.12.2019

Erfolgsrechnung Zusammenzug		Budget nach Umlagen 2019	
		Aufwand	Ertrag
81	Raumordnung und Bauwesen	296'397.30	150'500.00
	Nettoergebnis		145'897.30
81460	Grundbuch-, Vermessungs- und Katasterwesen	8'854.10	
87900	Raumordnung	60'208.55	
87907	Mehrwertabgabe	20'000.00	20'000.00
87910	Bauamt	207'334.65	130'500.00
82	Gewässerverbauung	59'278.85	
	Nettoergebnis		59'278.85
87410	Gewässerverbauung	59'278.85	
83	Landwirtschaft/Jagd/Fischerei	11'331.95	4'656.00
	Nettoergebnis		6'675.95
88110	Verwaltung, Vollzug und Kontrolle	3'630.65	
88200	Forstwirtschaft/Tierseuchen	3'750.65	
88300	Jagd und Fischerei	3'950.65	4'656.00
84	Bestattungswesen	27'917.65	3'500.00
	Nettoergebnis		24'417.65
87710	Friedhof und Bestattung	27'917.65	3'500.00
85	Verwaltungsliegenschaften	162'930.85	162'930.85
70290	Verwaltungsgebäude	139'388.15	139'388.15
70291	Mehrzweckgebäude Hofmatt	13'374.50	13'374.50
70292	Ökihof	4'496.40	4'496.40
70293	Liegenschaft Schürmatt	5'671.80	5'671.80
86	Liegenschaften des Finanzvermögens	12'156.65	6'060.00
	Nettoergebnis		6'096.65
89630	Liegenschaften des Finanzvermögens	12'156.65	6'060.00

Erfolgsrechnung nach Leistungsgruppen

Budget / 9.11.2018

1.1.2019 - 31.12.2019

Erfolgsrechnung Zusammenzug		Aufwand	Budget nach Umlagen 2019 Ertrag
9	Finanzen Nettoergebnis	800'087.80 8'491'904.50	9'291'992.30
90	Allgemeine Gemeindesteuern Nettoergebnis	27'543.45 7'874'503.95	7'902'047.40
89100	Allgemeine Gemeindesteuern	27'543.45	7'902'047.40
91	Sondersteuern Nettoergebnis	3'543.45 421'156.55	424'700.00
89101	Sondersteuern	3'543.45	424'700.00
92	Finanz- und Steuerwesen Nettoergebnis	723'673.60 186'848.30	910'521.90
70200	Finanzverwaltung	266'207.90	266'207.90
80210	Steueramt	261'825.00	45'400.00
89610	Zinsen	133'097.25	360'914.00
89690	Finanzvermögen, Wohnen am Bächli AG	62'543.45	98'000.00
89900	Aufösung Aufwertungsreserve		140'000.00
93	Betriebswesen Nettoergebnis	18'395.65	18'395.65
81440	Betriebsamt	18'395.65	
94	Finanzausgleich Nettoergebnis	26'931.65 27'791.35	54'723.00
89300	Finanzausgleich	26'931.65	54'723.00

Investitionsrechnung nach Leistungsgruppe

Budget / 9.11.2018

1.1.2019 - 31.12.2019

Investitionsrechnung detailliert		Ausgaben	Budget 2019 Einnahmen
1	Investitionsrechnung Nettoergebnis	4'562'500	702'500 3'860'000
<u>1</u>	<u>Führung</u> Nettoergebnis	<u>120'000</u>	120'000
11	Einwohnerdienste Nettoergebnis	120'000	120'000
9022000	Erneuerung EDV-Anlage Verwaltung	120'000	
<u>2</u>	<u>Bildung</u> Nettoergebnis	<u>312'000</u>	30'000 282'000
28	Schulliegenschaften Nettoergebnis	312'000	30'000 282'000
9217000	Ergänzung EDV Schule	32'000	
9217001	Spielplatz Schulanlage Bühl matt	280'000	
9217002	Investitionsbeiträge Dritter Spielplatz Schulanlage Bühl matt		30'000
<u>6</u>	<u>Verkehr</u> Nettoergebnis	<u>52'000</u>	52'000
60	Regionalverkehr Nettoergebnis	52'000	52'000
9621000	Investitionsbeiträge an öffentlicher Verkehr	22'000	
9621001	Bauliche Neugestaltung Bushaltestelle "alte Post"	30'000	
<u>7</u>	<u>Versorgung</u> Nettoergebnis	<u>1'541'000</u>	500'000 1'041'000

Investitionsrechnung nach Leistungsgruppe

Budget / 9.11.2018

1.1.2019 - 31.12.2019

Investitionsrechnung detailliert		Ausgaben	Budget 2019 Einnahmen
70	Wasserversorgung Nettoergebnis	909'000	250'000 659'000
9710400	Anschlussgebühren Wasser		250'000
9710401	Erneuerung Wasserleitung Gfäz	307'000	
9710402	Planung/Umsetzung Quellwassernutzung	20'000	
9710403	Verb. Haasenberg-/Sonnstattstrasse	330'000	
9710404	Sanierung Reservoir Waldegg	30'000	
9710405	Verb. Hubmatt/Luzernerstrasse	150'000	
9710406	Wasserleitung StPW Allmend/Querung Götzentelstrasse	32'000	
9710407	Sanierung Wasserleitung Kirchrainstrasse	40'000	
71	Abwasserbeseitigung Nettoergebnis	632'000	250'000 382'000
9720400	Anschlussgebühren Abwasser		250'000
9720401	Erneuerung Kanalisation Gfäz	387'000	
9720402	Abwasseranschluss REAL	150'000	
9720403	Sanierung Kanalisation Haasenberg-/Sonnstattstrasse	95'000	
8	Bau Nettoergebnis	2'537'500	172'500 2'365'000
80	Strassen Nettoergebnis	360'000	360'000
9615000	Sanierung Kirchrainstrasse	260'000	
9615001	Deckbelag Sonnstattstrasse	100'000	
81	Raumordnung und Bauwesen Nettoergebnis	40'000 80'000	120'000
9790000	Bebauungsplan Udligenswil Mitte Grundeigentümerbeiträge		100'000
9790001	Zonenplanrevision	40'000	

Investitionsrechnung nach Leistungsgruppe

Budget / 9.11.2018

1.1.2019 - 31.12.2019

Investitionsrechnung detailliert		Ausgaben	Budget 2019 Einnahmen
9790002	Investitionsbeiträge Zonenplanrevision von Mehrwertabgabe		20'000
82	Gewässerverbauung	87'500	52'500
	Nettoergebnis		35'000
9741000	Investitionsbeiträge Hochwasser vom Bund		26'250
9741001	Investitionsbeiträge Hochwasser vom Kanton		26'250
9741002	Hochwasserschutz Würzenbach	87'500	
85	Verwaltungsliegenschaften	2'050'000	
	Nettoergebnis		2'050'000
9029200	Neubau Ökihof	2'000'000	
9029300	Sanierung Liegenschaft Schürmatt	50'000	