

Traktandum 3
(auf ganze CHF gerundet)

		Budget 2026 *)		Budget 2025 *)		Rechnung 2024 *)		Rechnung 2023 *)		Rechnung 2022 *)		Rechnung 2021 *)	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Erfolgsrechnung nach funktionaler Gliederung (Institutionelle Gliederung)													
0	Allgemeine Verwaltung	471'700	93'700	441'600	56'700	393'528	111'849	338'535	85'327	315'553	58'594	319'264	68'014
0110	Bürgergemeindeversammlung und RPK	31'900	0	31'900	0	24'614	0	24'050	0	23'602	0	27'884	0
0110.3000.01	Entschädigung Rechnungsprüfungskommission	3'900		3'900		3'900		3'900		3'900		3'900	
0110.3050.02	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	0		0		253		0		0		0	
0110.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					62							
0110.3102.00	Drucksachen, Publikationen	22'000		22'000		16'453		16'406		15'880		20'184	
0110.3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000		6'000		3'947		3'744		3'822		3'800	
0120	Bürgerrat	203'600	0	183'100	0	170'333	0	143'785	0	139'007	0	131'536	0
0120.3000.02	Entschädigung Bürgerrat	90'000		90'000		83'725		84'205		87'228		80'368	
0120.3000.03	Entschädigung Weibel	400		400		400		400		400		400	
0120.3000.04	Entschädigung Kommissionen	13'000		13'000		12'465		12'550		14'855		13'385	
0120.3050.02	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'600		6'600		6'208		6'194		6'225		5'999	
0120.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'000		10'000		9'510							
0120.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	800		800		682		845		496		466	
0120.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'600		1'600		1'533		1'530		1'676		1'574	
0120.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500		500		237		459		690		659	
0120.3059.01	Organhaftpflichtversicherung	1'200		1'200		1'155		1'155		1'155		1'155	
0120.3090.00	Aus- und Weiterbildung	0		500				0		0		0	
0120.3130.02	Vorsitz Bürgergemeinden des Kantons Zug	0		0		10'593							
0120.3130.03	Freier Kredit Bürgerrat	20'500		13'500		14'257		12'789		15'680		9'712	
0120.3130.04	Dokumentation "Häuser und ihre Geschichten"	10'000		10'000		5'510		5'099					
0120.3130.05	Anlässe (inkl. Mini Foti, dini Foti)	5'000		0		10'837		10'718					
0120.3132.00	Honorare	30'000		25'000		4'120		0		621		11'138	
0120.3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000		3'000		2'500		2'500		2'725		2'500	
0120.3612.03	Verband Bürgergemeinden des Kantons Zug	5'000		5'000		1'982		2'000		4'066		1'900	
0120.3910.00	Interne Dienstleistungen	6'000		2'000		4'619		3'342		3'191		2'281	

Traktandum 3
 (auf ganze CHF gerundet)

		Budget 2026 *)		Budget 2025 *)		Rechnung 2024 *)		Rechnung 2023 *)		Rechnung 2022 *)		Rechnung 2021 *)	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Erfolgsrechnung nach funktionaler Gliederung (Institutionelle Gliederung)													
0220	Kanzlei	236'200	93'700	226'600	56'700	198'580	111'849	170'701	85'327	152'944	58'594	159'844	68'014
0220.3010.00	Gehalt Kanzlei	130'000		110'000		108'148		101'629		89'391		80'502	
0220.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'500		7'000		7'074		6'586		5'792		5'216	
0220.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'500		5'200		5'352		4'760		3'668		3'507	
0220.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'500		1'000		1'220		898		403		529	
0220.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'000		1'800		1'746		1'626		1'520		1'369	
0220.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700		600		520		488		383		373	
0220.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		1'000		8'102		710		0		0	
0220.3100.00	Drucksachen, Büromaterial	2'000		2'000		4'872		1'811		6'198		6'273	
0220.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400		400		256		235		235		358	
0220.3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'000		4'000		3'341		4'398		1'898		3'095	
0220.3130.02	Honorare	500		500		0		2'132		1'939		19'401	
0220.3130.04	Kommunikation (Telefon, Porti, Internet) / EDV	5'000		30'000		4'054		5'435		4'573		3'148	
0220.3130.05	Archivaufarbeitung	6'000		4'000		4'000		4'000		4'000		4'000	
0220.3130.06	Bankspesen	600		600		471		518		559		521	
0220.3130.07	Übriger Büro- und Verwaltungsaufwand	6'000		1'000		18		0		250		264	
0220.3130.08	Elektronische Dokumentenverwaltung	20'000		15'000		13'242		0		0		0	
0220.3134.00	Sachversicherungsprämien	3'500		3'500		3'330		3'194		3'210		3'399	
0220.3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000		2'000		663		618		0		151	
0220.3160.00	Büromiete Kanzlei	15'000		15'000		15'000		15'000		15'000		15'000	
0220.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	21'000		16'000		11'171		10'664		7'925		6'737	
0220.3910.00	Administrationsaufwand	0		6'000		6'000		6'000		6'000		6'000	
0220.4210.01	Einbürgerungsgebühren		35'000		25'000		62'800		50'600		21'750		39'150
0220.4310.01	Aktivierete Eigenleistungen Finanzvermögen		0		0		0		1'210		12'950		0
0220.4699.01	Rückverteilung CO2-Abgabe		0		0		490		117		119		0
0220.4910.01	Verrechnung Verwaltung Liegenschaft		35'700		9'700		26'300		13'700		6'700		6'700
0220.4910.02	Verrechnung Leistungen an Zentrum Breiten		23'000		22'000		22'259		19'700		17'075		22'164

Traktandum 3
 (auf ganze CHF gerundet)

		Budget 2026 *)		Budget 2025 *)		Rechnung 2024 *)		Rechnung 2023 *)		Rechnung 2022 *)		Rechnung 2021 *)	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Erfolgsrechnung nach funktionaler Gliederung (Institutionelle Gliederung)													
5	Soziale Sicherheit	57'500	0	49'500	0	6'401	2'000	5'719	0	10'501	2'940	5'945	12'244
5430	Alimentenbevorschussung und Inkasso	1'500	0	1'500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5430.3637.00	Alimentenbevorschussung u. Unterstützung	1'500		1'500		0		0		0		0	
5430.4637.00	Rückerstattung und Inkasso		0		0		0		0		0		0
5720	Wirtschaftliche Hilfe	50'000	0	40'000	0	4'667	2'000	2'461	0	6'442	2'940	0	12'244
5720.3637.10	AHV- und Krankenkassenbeiträge	15'000		15'000		0		0		0		0	
5720.3637.30	Rückerstattung an Kanton	0		0		0		0		0		0	
5720.3637.31	Bevorschussung und Unterstützung	35'000		25'000		4'667		2'461		6'442		0	
5720.4637.30	Rückerstattungen						2'000				2'940		12'244
5790	Fürsorge, Übriges	6'000	0	8'000	0	1'735	0	3'258	0	4'058	0	5'945	0
5790.3130.00	Rechtskosten	0		5'000		0		0		0		0	
5790.3612.00	Entschädigung an Gemeinden	6'000		3'000		1'735		3'258		4'058		5'945	
9	Finanzen und Steuern	6'457'700	6'885'800	6'288'100	6'721'800	6'347'141	6'625'366	5'067'082	5'326'382	5'124'460	5'389'771	6'091'742	6'343'846
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	0	0	0	0	0	21	0	2'414	566	0	484	0
9100.3499.01	Skonti und Steuererlasse	0		0		0		0		0		0	
9100.3499.02	Steuerrückvergütungen	0		0		0	0	0	2'414	566		436	
9100.3611.00	Entschädigung an Kanton	0		0		0		0		0		48	
9100.4000.01	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		0		0		0		0		0		0
9100.4000.02	Einkommenssteuern natürliche Personen Nachsteuern		0		0		21		0	0	0		0
9100.4009.00	Sondersteuern		0		0		0		0		0		0
9100.4401.10	Verzugszinsen		0		0		0		0		0		0

Traktandum 3
(auf ganze CHF gerundet)

		Budget 2026 *)		Budget 2025 *)		Rechnung 2024 *)		Rechnung 2023 *)		Rechnung 2022 *)		Rechnung 2021 *)	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Erfolgsrechnung nach funktionaler Gliederung (Institutionelle Gliederung)													
9610	Zinsen	157'000	157'000	160'000	160'000	152'822	156'880	165'230	170'097	171'124	171'624	184'940	184'948
9610.3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	157'000		160'000		152'822		165'230		171'124		184'940	
9610.4400.00	Kapitalzinsertrag						18		120		492		0
9610.4402.00	Zinsen Finanzanlagen						4'041		4'746		8		8
9610.4940.00	Kalkulatorische Verrechnung Zinsen		157'000		160'000		152'822		165'230		171'124		184'940
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	0	87'100	0	87'100	0	87'100	0	87'100	0	87'100	0	87'100
9630.4920.00	Intern verrechnete Baurechtszinsen		87'100		87'100		87'100		87'100		87'100		87'100
9631	Alterswohnungen, Breiten 3	187'300	268'000	191'800	278'000	221'296	290'917	182'617	271'342	184'030	273'626	211'406	303'836
9631.3401.01	Darlehenszinsen												
9631.3430.00	Unterhalt und Reparaturen	40'000		51'000		67'878		30'916		43'114		25'839	
9631.3431.00	Allg. Verwaltungsaufwand	400		400		179		318		0		0	
9631.3431.01	Hauswartung	0		0		0		0		0		0	
9631.3431.20	Anschaffung von Mobiliar u. Maschinen	3'000		3'000		0		8'647		0		0	
9631.3439.30	Sachversicherungen	10'500		10'500		10'838		10'236		9'915		10'467	
9631.3441.08	Rückstellung Unterhalt und Erneuerung												
9631.3441.09	Auflösung Rückstellungen												
9631.3441.40	Wertberichtigung Finanzvermögen	70'000		70'000		70'000		70'000		70'000		70'000	
9631.3840.01	Ausserordentlicher Aufwand - Wasserschaden											38'635	
9631.3910.00	Verwaltungsaufwand	11'500		5'000		11'500		9'900		5'400		5'265	
9631.3911.01	Hauswartung - Umgebung					11'000							
9631.3920.02	Intern verrechnete Baurechtszinsen	21'900		21'900		21'900		21'900		21'900		21'900	
9631.3940.00	Kalkulatorische Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	30'000		30'000		28'000		30'700		33'700		39'300	
9631.4430.01	Mietzinsertrag Wohnungen		257'000		270'000		278'619		259'427		264'273		259'675
9631.4430.04	Mietzinsertrag Autoeinstellplätze		11'000		8'000		11'010		10'800		8'350		7'800
9631.4430.05	Mietzinsverbilligungen Bund/Kanton												0
9631.4439.90	Übriger Ertrag		0		0		1'288		1'115		1'003		949
9631.4840.01	Ausserordentlicher Ertrag - Versicherungsleitungen												35'412

Traktandum 3
(auf ganze CHF gerundet)

		Budget 2026 *)		Budget 2025 *)		Rechnung 2024 *)		Rechnung 2023 *)		Rechnung 2022 *)		Rechnung 2021 *)	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Erfolgsrechnung nach funktionaler Gliederung (Institutionelle Gliederung)													
9632	Seemattli, Küfergasse 1 und 3	287'900	489'000	291'500	504'000	278'924	531'829	292'600	520'171	288'840	506'127	287'627	516'964
9632.3401.01	Darlehenszinsen												
9632.3430.00	Unterhalt und Reparaturen	20'000		20'000		12'148		17'414		17'429		9'251	
9632.3431.00	Allg. Verwaltungsaufwand	500		5'500		22		201		20		357	
9632.3431.20	Anschaffungen von Mobiliar und Maschinen	0		0		0		5'392		0		0	
9632.3439.30	Sachversicherungen	6'500		6'500		7'232		6'941		6'600		6'600	
9632.3439.50	Gefährdete Forderungen									-633		-920	
9632.3441.08	Rückstellungen Unterhalt und Erneuerung												
9632.3441.40	Wertberichtigung Finanzvermögen	100'000		100'000		100'000		100'000		100'000		100'000	
9632.3910.00	Verwaltungsaufwand	17'400		12'000		17'400		11'500		10'800		9'900	
9632.3920.02	Intern verrechnete Baurechtszinsen	25'000		25'000		25'000		25'000		25'000		25'000	
9632.3940.00	Kalkulatorische Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	118'500		122'500		117'122		126'151		129'624		137'440	
9632.4430.01	Mietzinsertrag		485'000		500'000		526'464		514'908		502'358		513'096
9632.4439.01	Nebenkostenertrag		0		0		0		0		0		0
9632.4439.90	Übriger Ertrag		4'000		4'000		5'365		5'263		3'769		3'868

Traktandum 3
(auf ganze CHF gerundet)

		Budget 2026 *)		Budget 2025 *)		Rechnung 2024 *)		Rechnung 2023 *)		Rechnung 2022 *)		Rechnung 2021 *)	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Erfolgsrechnung nach funktionaler Gliederung (Institutionelle Gliederung)													
9633	Mehrfamilienhaus Breiten 2 und 4	99'200	148'200	94'400	152'000	190'241	185'162	93'024	156'465	83'430	154'505	84'830	154'053
9633.3401.01	Darlehenszinsen												
9633.3430.00	Unterhalt und Reparaturen	15'000		15'000		100'718		12'957		6'212		4'675	
9633.3431.01	Hauswartung	7'500		7'500		8'466		7'606		8'538		10'972	
9633.3431.02	Sozialleistungen Arbeitgeber	500		500		402		371		399		405	
9633.3431.20	Anschaffung von Mobiliar u. Maschinen	500		500		5'262		2'973		994		0	
9633.3439.10	Wasser/Abwasser und Strom	12'000		12'000		9'950		8'878		8'523		9'351	
9633.3439.12	Heizung	13'000		13'000		15'459		14'439		12'990		13'553	
9633.3439.20	Gebühren und Abgaben	0		0		0		0		0		0	
9633.3439.30	Sachversicherungen	2'700		2'700		2'986		2'920		2'775		2'775	
9633.3439.40	Dienstleistungen und Honorare	500		500		0		0		0		0	
9633.3441.08	Rückstellungen Unterhalt und Erneuerung												
9633.3441.09	Auflösung Rückstellungen		0		0		0		0		0		0
9633.3441.40	Wertberichtigung Finanzvermögen	30'000		30'000		30'000		30'000		30'000		30'000	
9633.3910.00	Verwaltungsaufwand	6'300		1'500		6'300		1'500		1'500		1'500	
9633.3920.02	Intern verrechnete Baurechtszinsen	8'700		8'700		8'700		8'700		8'700		8'700	
9633.3940.00	Kalkulatorische Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	2'500		2'500		2'000		2'679		2'800		2'900	
9633.4430.01	Mietzinsertrag		121'200		125'000		131'424		128'985		127'345		126'573
9633.4439.01	Nebenkostenertrag		27'000		27'000		27'480		27'480		27'160		27'480
9633.4439.90	Übriger Ertrag						77						0
9633.4840.01	Ausserordentlicher Ertrag - Versicherungsleistungen						26'181						

Traktandum 3
(auf ganze CHF gerundet)

		Budget 2026 *)		Budget 2025 *)		Rechnung 2024 *)		Rechnung 2023 *)		Rechnung 2022 *)		Rechnung 2021 *)	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Erfolgsrechnung nach funktionaler Gliederung (Institutionelle Gliederung)													
9634	Einfamilienhaus Breiten 12	19'500	29'000	19'200	28'800	20'287	29'313	14'748	28'800	18'673	28'800	17'871	28'800
9634.3430.00	Unterhalt und Reparaturen	3'000		3'000		2'799		0		1'590		1'668	
9634.3439.10	Wasser/Abwasser und Strom	1'200		1'200		1'235		838		865		1'037	
9634.3439.12	Heizung	4'000		4'000		5'023		3'009		5'351		4'299	
9634.3439.30	Sachversicherungen	800		800		730		701		667		667	
9634.3439.40	Dienstleistungen und Honorare	0		0		0		0		0		0	
9634.3441.08	Rückstellungen Unterhalt und Erneuerung												
9634.3441.09	Auflösung Rückstellungen												
9634.3441.40	Wertberichtigung Finanzvermögen	7'000		7'000		7'000		7'000		7'000		7'000	
9634.3910.00	Verwaltungsaufwand	500		200		500		200		200		200	
9634.3920.02	Intern verrechnete Baurechtszinsen	3'000		3'000		3'000		3'000		3'000		3'000	
9634.3940.00	Kalkulatorische Verzinsung Finanzverbindlichkeiten												
9634.4430.01	Mietzinsertrag		23'000		22'800		23'313		22'800		22'800		22'800
9634.4439.01	Nebenkostenertrag		6'000		6'000		6'000		6'000		6'000		6'000
9636	Landwirtschaft (Breiten, Brämenegg)	0	700	0	700	0	590	0	1'251	0	683	0	1'372
9636.3430.00	Unterhalt Landwirtschaft												
9636.4430.03	Pachtzinsertrag		700		700		590		1'251		683		1'372

Traktandum 3
(auf ganze CHF gerundet)

		Budget 2026 *)		Budget 2025 *)		Rechnung 2024 *)		Rechnung 2023 *)		Rechnung 2022 *)		Rechnung 2021 *)	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Erfolgsrechnung nach funktionaler Gliederung (Institutionelle Gliederung)													
9638	Zentrum Breiten	5'706'800	5'636'800	5'531'200	5'461'200	5'043'571	4'973'554	4'158'864	4'088'743	4'167'798	4'167'306	5'194'584	5'066'774
30	Personalaufwand	4'275'500	0	4'199'300	0	3'656'134	14'413	3'056'065	46'749	3'179'367	146'894	3'793'713	131'941
9638.3000.04	Entschädigung Kommissionen	0		0		0		0		0		0	
9638.3010.00	Besoldungen Zentrum Breiten	3'553'000		3'496'900		3'067'994		2'574'575		2'716'010		3'208'145	
9638.3010.09	Vergütung Taggelder						14'413		46'749		146'894		131'941
9638.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	225'600		218'400		182'998		151'409		154'334		192'439	
9638.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	222'900		213'300		179'188		164'338		145'707		198'536	
9638.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	47'000		46'300		38'122		32'247		30'538		39'052	
9638.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	78'400		67'900		67'694		55'835		63'764		65'886	
9638.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	70'600		67'900		53'179		29'918		30'371		20'038	
9638.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	27'000		26'000		24'216		7'232		5'324		26'549	
9638.3091.00	Personalsuche	15'000		15'000		18'313		9'781		3'768		10'105	
9638.3099.02	Übriger Personalaufwand	21'000		32'600		9'605		16'717		15'537		23'394	
9638.3099.03	Freiwillige Helfer	15'000		15'000		14'826		14'012		14'013		9'569	

Traktandum 3
 (auf ganze CHF gerundet)

		Budget 2026 *)		Budget 2025 *)		Rechnung 2024 *)		Rechnung 2023 *)		Rechnung 2022 *)		Rechnung 2021 *)	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Erfolgsrechnung nach funktionaler Gliederung (Institutionelle Gliederung)													
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	923'800	0	940'400	0	818'055	0	727'683	0	605'606	0	623'011	0
9638.3100.00	Büromaterial	10'000		20'000		11'417		15'205		9'962		10'932	
9638.3101.01	Übriger Büro- und Verwaltungsaufwand	8'500		33'500		3'545		4'353		10'905		3'237	
9638.3101.02	Übriger Sachaufwand	17'000		19'000		11'845		18'700		8'972		8'724	
9638.3101.03	Aufwand Haustiere	1'000		1'000		249		206		96		1'158	
9638.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'000		3'000		1'785		1'525		2'526		2'588	
9638.3105.01	Lebensmittel	190'000		204'800		171'617		157'672		146'357		171'221	
9638.3105.02	Getränke	29'000		32'000		25'542		22'851		18'401		20'815	
9638.3106.01	Medikamente	0		0		0		0		0		0	
9638.3106.02	Utensilien, Apparate usw.	5'000		5'000		4'994		1'656		10'894		19'465	
9638.3106.03	Pflegematerial und Verbände MiGel	25'000		25'000		24'011		22'159		11'794		23'305	
9638.3106.04	Übriges Pflegematerial/übriger med. Bedarf	22'000		25'000		22'563		23'178		13'638		9'588	
9638.3112.01	Haushaltartikel	26'500		26'400		28'853		20'402		14'782		11'899	
9638.3112.02	Textilien	37'000		28'000		47'733		12'537		12'399		8'339	
9638.3112.03	Wasch- und Reinigungsmittel	24'000		23'900		22'094		27'081		15'999		16'152	
9638.3119.00	Anschaffung von Mobiliar u. Maschinen	35'000		55'000		32'467		27'996		15'305		14'100	
9638.3120.00	Wasser, Abwasser und Entsorgung	28'000		30'000		23'296		23'950		26'090		29'057	
9638.3120.10	Strom	80'000		88'000		81'590		76'378		56'610		60'026	
9638.3120.20	Heizung	35'000		50'000		24'024		26'665		25'231		21'676	
9638.3130.00	Kommunikation (Telefon, Porti, Internet)	12'000		12'000		13'782		9'295		12'124		12'135	
9638.3130.02	Material Aktivierung	4'000		6'000		5'030		12'713		313		2'667	
9638.3130.03	Anlässe für Pensionäre	16'000		30'000		9'332		18'784		19'407		21'687	
9638.3132.00	Beratungen, Rechtskosten, Fremdleistung	111'000		15'000		7'582		10'058		26'349		15'105	
9638.3134.00	Sachversicherungsprämien	41'000		43'000		35'733		32'746		32'655		31'152	
9638.3150.00	Unterhalt und Reparaturen Mobilien (inkl. Wartung)	55'000		55'000		39'809		46'386		38'915		43'584	
9638.3151.01	Werkstattmaterial und Werkzeuge	8'000		10'000		7'593		4'870		7'167		7'529	
9638.3151.02	Unterhalt und Betrieb Heimbus	4'000		8'000		2'686		2'460		4'316		4'985	
9638.3153.00	EDV, Software-Unterhalt	95'000		90'000		157'233		106'057		62'748		51'885	
9638.3160.00	Miete Parkplätze	1'800		1'800		1'650		1'800		1'650			
9638.3180.00	Gefährdete Forderungen											0	

Traktandum 3
(auf ganze CHF gerundet)

		Budget 2026 *)		Budget 2025 *)		Rechnung 2024 *)		Rechnung 2023 *)		Rechnung 2022 *)		Rechnung 2021 *)	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Erfolgsrechnung nach funktionaler Gliederung (Institutionelle Gliederung)													
34	Finanzaufwand	431'000	0	317'000	0	439'175	0	311'924	0	311'285	0	336'725	0
9638.3401.01	Darlehenszinsen												
9638.3430.01	Unterhalt und Reparaturen Immobilien	125'000		50'000		134'967		49'822		49'710		72'820	
9638.3430.02	Unterhalt Garten / Umgebung	6'000		7'000		4'208		2'101		1'575		3'905	
9638.3441.08	Rückstellung Unterhalt und Erneuerung												
9638.3441.40	Wertberichtigung Finanzvermögen	300'000		260'000		300'000		260'000		260'000		260'000	
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen	4'000	0	4'000	0	63'542	0	1'066	0	10'773	0	18'275	0
9638.3503.01	Einlagen Spenden	4'000		4'000		2'180		1'066		773		18'275	
9638.3503.02	Einlagen Legate/Erbschaften					61'362				10'000		0	
36	Transferaufwand	15'000	0	15'000	0	10'206	0	8'227	0	10'192	0	8'277	0
9638.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	15'000		15'000		10'206		8'227		10'192		8'277	
38	Ausserordentlicher Aufwand											358'618	
9638.3840.01	Aufwand Wasserschaden											358'618	
39	Interne Verrechnungen	57'500	0	55'500	0	56'459	0	53'900	0	50'575	0	55'964	0
9638.3910.00	Leistungen Kanzlei	23'000		22'000		22'259		19'700		17'075		22'164	
9638.3920.00	Intern verrechnete Baurechtszinsen	28'500		28'500		28'500		28'500		28'500		28'500	
9638.3940.00	Kalkulatorische Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	6'000		5'000		5'700		5'700		5'000		5'300	

Traktandum 3
 (auf ganze CHF gerundet)

		Budget 2026 *)		Budget 2025 *)		Rechnung 2024 *)		Rechnung 2023 *)		Rechnung 2022 *)		Rechnung 2021 *)	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Erfolgsrechnung nach funktionaler Gliederung (Institutionelle Gliederung)													
42	Entgelte	0	4'018'000	0	3'932'700	0	3'798'580	0	3'154'528	0	2'905'527	0	3'425'732
9638.4220.01	Pensionstaxen		2'275'000		2'217'700		2'152'417		1'809'992		1'665'194		2'093'991
9638.4220.02	Pflege taxen		1'051'000		1'014'200		968'778		762'398		671'369		755'548
9638.4220.03	Betreuungstaxen		540'000		510'800		527'055		423'468		390'168		465'336
9638.4240.01	Pflegematerial nach MiGeL		25'000		27'000		19'806		18'445		5'667		0
9638.4240.02	Übrige medizinische Nebenleistungen		2'000		2'000		807		1'118		1'239		1'089
9638.4240.03	Erträge aus übrigen Leistungen		3'000		5'000		3'800		3'950		4'320		5'130
9638.4250.01	Leistungen der Küche, Restauration		32'000		70'000		37'558		66'862		63'786		48'507
9638.4250.02	Kommunikation (Telefon, Porti, Internet)		3'000		8'000		6'423		7'690		11'855		13'840
9638.4250.03	Leistungen der Hauswirtschaft		12'000		10'000		11'411		7'770		11'817		8'029
9638.4250.04	Sonstige Erträge, Leistungen an Bew.		23'000		21'000		19'755		11'398		44'845		14'986
9638.4250.05	Cafeteria		45'000		40'000		42'956		30'756		21'213		10'694
9638.4250.06	Erträge aus Leistungen für Personal und Dritte		7'000		7'000		7'662		10'663		14'055		8'258
9638.4250.07	Leistungen Hauswirtschaft (extern)												
9638.4250.08	Leistungen Technischer Dienst		0		0		153		19		0		323
43	Verschiedene Erträge	0	52'000	0	42'000	0	100'471	0	54'590	0	55'987	0	61'479
9638.4390.01	Leistungen Hauswirtschaft		8'000		8'000		0		8'508		9'886		7'910
9638.4390.02	Leistungen Technischer Dienst		40'000		30'000		26'836		29'778		30'225		35'294
9638.4390.03	Leistungen Versicherungen						10'093		15'239		5'103		
9638.4390.05	Spenden		4'000		4'000		2'180		1'066		773		18'275
9638.4390.06	Legate		0		0		61'362		0		10'000		0
45	Entnahme aus Spezialfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	0	10'448	0	0	0	7'180
9638.4503.01	Entnahme zweckgebundene Fremdmittel - Spenden		0		0		0		10'448		0		7'180
46	Transferertrag	0	1'560'800	0	1'469'500	0	1'014'070	0	803'687	0	1'038'507	0	766'534
9638.4612.04	Pflegekostenbeitrag Einwohnergemeinde Oberägeri		550'000		570'600		323'414		241'015		359'555		542'784
9638.4612.05	Pflegekostenbeiträge übrige Wohngemeinden		413'000		380'400		350'061		261'950		238'257		223'750
9638.4632.00	Darlehenszins Anteil EWG												0
9638.4632.04	Betriebskostenbeitrag Einwohnergemeinde Oberägeri		597'800		518'500		340'595		300'723		440'694		

Traktandum 3
(auf ganze CHF gerundet)

		Budget 2026 *)		Budget 2025 *)		Rechnung 2024 *)		Rechnung 2023 *)		Rechnung 2022 *)		Rechnung 2021 *)	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Erfolgsrechnung nach funktionaler Gliederung (Institutionelle Gliederung)													
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0	0	0	15'000	0	0	0	0	0	655'462
9638.4840.04	Vergütungen Versicherungen		0		0		0		0				655'462
9638.4840.05	Ausserordentlicher Ertrag		0		0		15'000						
49	Interne Verrechnungen	0	6'000	0	17'000	0	31'019	0	18'742	0	20'391	0	18'446
9638.4910.04	Leistungen Verwaltung - Administration		0		15'000		15'400		15'400		17'200		16'165
9638.4910.05	Leistungen Hotellerie - Diverses		6'000		2'000		4'619		3'342		3'191		2'281
9638.4990.02	Leistungen Technischer Dienst - Umgebung						11'000						
9639	Projektierungskredit - Zentrum Breiten												
34	Finanzaufwand					440'000	0						
9639.3441.01	Wertberichtigung Projektierungskredit					440'000							
9900	Finanzpolitische Reserve, Einlagen und Entnahmen	0	70'000	0	50'000	0	370'000	160'000	0	210'000	0	110'000	0
9900.3894.00	Einlage in finanzpolitische Reserve							160'000		210'000		110'000	
9900.4894.00	Entnahme aus finanzpolitischer Reserve		70'000		50'000		370'000						
Total		6'986'900	6'979'500	6'779'200	6'778'500	6'747'070	6'739'215	5'411'336	5'411'709	5'450'514	5'451'304	6'416'952	6'424'104
(Aufwandüberschuss) / Ertragsüberschuss		-7'400		-700		-7'855		374		791		7'152	

*) Die Jahresrechnungen und die Budgets wurden auf der Basis HRM2 erstellt.

Zur Verbesserung der Lesbarkeit erfolgt die Darstellung der Erfolgsrechnung, der Bilanz sowie der Vergleichszahlen in ganzen Schweizer Franken (CHF).
Durch die Rundungen können Abweichungen zwischen dem dargestellten Total und der Summe der dazugehörenden Einzelpositionen entstehen.