Traktandum 2
(auf ganze CHF gerundet)

		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025		Rechnung 2024		Rechnung 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Erfolgsrechnung nach funktionaler Gliederung (Institutionelle Gliederung)													
0	**Allgemeine Verwaltung**	**474'800**	**80'700**	**471'700**	**93'700**	**437'123**	**102'681**	**393'528**	**111'849**	**338'535**	**85'327**	**315'553**	**58'594**
0110	**Bürgergemeindeversammlung und RPK**	**28'300**	**0**	**31'900**	**0**	**28'668**	**0**	**24'614**	**0**	**24'050**	**0**	**23'602**	**0**
0110.3000.01	Entschädigung Rechnungsprüfungskommission	4'300		3'900		4'161		3'900		3'900		3'900	
0110.3050.02	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	0		0		0		253		0		0	
0110.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	0		0		0		62		0		0	
0110.3102.00	Drucksachen, Publikationen	18'000		22'000		18'852		16'453		16'406		15'880	
0110.3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000		6'000		5'655		3'947		3'744		3'822	
0120	**Bürgerrat**	**206'300**	**0**	**203'600**	**0**	**190'549**	**0**	**170'333**	**0**	**143'785**	**0**	**139'007**	**0**
0120.3000.02	Entschädigung Bürgerrat	90'000		90'000		96'926		83'725		84'205		87'228	
0120.3000.03	Entschädigung Weibel	500		400		427		400		400		400	
0120.3000.04	Entschädigung Kommissionen	0		13'000		15'514		12'465		12'550		14'855	
0120.3050.02	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'500		6'600		7'283		6'208		6'194		6'225	
0120.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'000		10'000		9'114		9'510					
0120.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	800		800		716		682		845		496	
0120.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'800		1'600		1'788		1'533		1'530		1'676	
0120.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500		500		334		237		459		690	
0120.3059.01	Organhaftpflichtversicherung	1'200		1'200		1'155		1'155		1'155		1'155	
0120.3090.00	Aus- und Weiterbildung	0		0		0		0		0		0	
0120.3130.00	Dienstleistungen Dritter	0		0		0		0		0		0	
0120.3130.02	Vorsitz Bürgergemeinden des Kantons Zug	0		0		0		10'593		0		0	
0120.3130.03	Freier Kredit Bürgerrat	20'000		20'500		20'031		14'257		12'789		15'680	
0120.3130.04	Dokumentation "Häuser und ihre Geschichten"	10'000		10'000		6'736		5'510		5'099			
0120.3130.05	Anlässe (inkl. Mini Foti, dini Foti)	6'000		5'000		0		10'837		10'718			
0120.3132.00	Honorare	50'000		30'000		19'791		4'120		0		621	
0120.3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000		3'000		2'815		2'500		2'500		2'725	
0120.3612.03	Verband Bürgergemeinden des Kantons Zug	5'000		5'000		2'300		1'982		2'000		4'066	
0120.3910.00	Interne Dienstleistungen	0		6'000		5'619		4'619		3'342		3'191	

Traktandum 2
(auf ganze CHF gerundet)

		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025		Rechnung 2024		Rechnung 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Erfolgsrechnung nach funktionaler Gliederung (Institutionelle Gliederung)													
0220	**Kanzlei**	**240'200**	**80'700**	**236'200**	**93'700**	**217'906**	**102'681**	**198'580**	**111'849**	**170'701**	**85'327**	**152'944**	**58'594**
0220.3010.00	Gehalt Kanzlei	130'000		130'000		121'153		108'148		101'629		89'391	
0220.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'500		8'500		7'887		7'074		6'586		5'792	
0220.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'000		6'500		5'924		5'352		4'760		3'668	
0220.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'500		1'500		1'328		1'220		898		403	
0220.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'000		2'000		1'936		1'746		1'626		1'520	
0220.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700		700		439		520		488		383	
0220.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		1'000		903		8'102		710		0	
0220.3100.00	Drucksachen, Büromaterial	2'000		2'000		3'845		4'872		1'811		6'198	
0220.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400		400		289		256		235		235	
0220.3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'000		4'000		1'429		3'341		4'398		1'898	
0220.3130.02	Honorare	500		500		0		0		2'132		1'939	
0220.3130.04	Kommunikation (Telefon, Porti, Internet) / EDV	10'000		5'000		10'425		4'054		5'435		4'573	
0220.3130.05	Archivaufarbeitung	10'000		6'000		10'000		4'000		4'000		4'000	
0220.3130.06	Bankspesen	600		600		430		471		518		559	
0220.3130.07	Übriger Büro- und Verwaltungsaufwand	1'500		6'000		38		18		0		250	
0220.3130.08	Elektronische Dokumentenverwaltung	20'000		20'000		17'538		13'242		0		0	
0220.3134.00	Sachversicherungsprämien	3'500		3'500		3'441		3'330		3'194		3'210	
0220.3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000		2'000		92		663		618		0	
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	17'000		21'000		9'810		11'171		10'664		7'925	
0220.3910.00	Administrationsaufwand	0		0		6'000		6'000		6'000		6'000	
0220.4210.01	Einbürgerungsgebühren		45'000		35'000		45'700		62'800		50'600		21'750
0220.4310.01	Aktivierte Eigenleistungen Finanzvermögen		0		0		0		0		1'210		12'950
0220.4699.01	Rückverteilung CO2-Abgabe		0		0		0		490		117		119
0220.4910.01	Verrechnung Verwaltung Liegenschaft		35'700		35'700		26'300		26'300		13'700		6'700
0220.4910.02	Verrechnung Leistungen an Zentrum Breiten		0		23'000		30'681		22'259		19'700		17'075

Traktandum 2
(auf ganze CHF gerundet)

		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025		Rechnung 2024		Rechnung 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Erfolgsrechnung nach funktionaler Gliederung (Institutionelle Gliederung)													
5	**Soziale Sicherheit**	**82'500**	**20'000**	**57'500**	**0**	**10'095**	**5'124**	**6'401**	**2'000**	**5'719**	**0**	**10'501**	**2'940**
5430	**Alimentenbevorschussung und Inkasso**	**20'000**	**20'000**	**1'500**	**0**	**8'172**	**2'724**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5430.3637.00	Alimentenbevorschussung u. Unterstützung	20'000		1'500		8'172		0		0		0	
5430.4637.00	Rückerstattung und Inkasso		20'000		0		2'724		0		0		0
5720	**Wirtschaftliche Hilfe**	**50'000**	**0**	**50'000**	**0**	**0**	**2'400**	**4'667**	**2'000**	**2'461**	**0**	**6'442**	**2'940**
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		35'000		0		4'667		2'461		6'442	
5720.4637.30	Rückerstattungen						2'400		2'000				2'940
5790	**Fürsorge, Übriges**	**12'500**	**0**	**6'000**	**0**	**1'923**	**0**	**1'735**	**0**	**3'258**	**0**	**4'058**	**0**
5790.3130.00	Rechtskosten	0		0		0		0		0		0	
5790.3612.00	Entschädigung an Gemeinden	12'500		6'000		1'923		1'735		3'258		4'058	
9	**Finanzen und Steuern**	**890'400**	**1'361'600**	**6'457'700**	**6'885'800**	**6'594'038**	**6'934'967**	**6'347'141**	**6'625'366**	**5'067'082**	**5'326'382**	**5'124'460**	**5'389'771**
9100	**Allgemeine Gemeindesteuern**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5**	**0**	**0**	**21**	**0**	**2'414**	**566**	**0**
9100.3499.01	Skonti und Steuererlasse	0		0		0		0		0		0	
9100.3499.02	Steuerrückvergütungen	0		0		5	0	0	0	0	2'414	566	
9100.3611.00	Entschädigung an Kanton	0		0		0		0		0		0	
9100.4000.01	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		0		0		0		0		0		0
9100.4000.02	Einkommenssteuern natürliche Personen Nachsteuern		0		0		0		21		0	0	0
9100.4009.00	Sondersteuern		0		0		0		0		0		0
9100.4401.10	Verzugszinsen		0		0		0		0		0		0

Traktandum 2
(auf ganze CHF gerundet)

		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025		Rechnung 2024		Rechnung 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Erfolgsrechnung nach funktionaler Gliederung (Institutionelle Gliederung)													
9610	**Zinsen**	**150'000**	**150'000**	**157'000**	**157'000**	**150'819**	**150'880**	**152'822**	**156'880**	**165'230**	**170'097**	**171'124**	**171'624**
9610.3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	150'000		157'000		150'819		152'822		165'230		171'124	
9610.4400.00	Kapitalzinsertrag						0		18		120		492
9610.4402.00	Zinsen Finanzanlagen						61		4'041		4'746		8
9610.4940.00	Kalkulatorische Verrechnung Zinsen		150'000		157'000		150'819		152'822		165'230		171'124
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**	**298'800**	**389'300**	**187'300**	**268'000**	**275'570**	**296'985**	**221'296**	**290'917**	**182'617**	**271'342**	**184'030**	**273'626**
9631.3401.01	Darlehenszinsen												
9631.3430.00	Unterhalt und Reparaturen	40'000		40'000		107'575		67'878		30'916		43'114	
9631.3431.00	Allg. Verwaltungsaufwand	400		400		6'543		179		318		0	
9631.3431.01	Hauswartung	4'000		0		0		0		0		0	
9631.3431.20	Anschaffung von Mobiliar u. Maschinen	5'000		3'000		0		0		8'647		0	
9631.3439.14	Heizungsaufwand	40'000				8'000							
9631.3439.30	Sachversicherungen	10'500		10'500		11'183		10'838		10'236		9'915	
9631.3441.08	Rückstellung Unterhalt und Erneuerung												
9631.3441.09	Auflösung Rückstellungen												
9631.3441.40	Wertberichtigung Finanzvermögen	135'000		70'000		70'000		70'000		70'000		70'000	
9631.3840.01	Ausserordentlicher Aufwand - Wasserschaden												
9631.3910.00	Verwaltungsaufwand	11'500		11'500		11'500		11'500		9'900		5'400	
9631.3911.01	Hauswartung - Umgebung	0		0		7'500		11'000		0		0	
9631.3920.02	Intern verrechnete Baurechtszinsen	21'900		21'900		21'900		21'900		21'900		21'900	
9631.3940.00	Kalkulatorische Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	30'500		30'000		31'369		28'000		30'700		33'700	
9631.4430.01	Mietzinsertrag Wohnungen		297'300		257'000		276'026		278'619		259'427		264'273
9631.4430.04	Mietzinsertrag Autoeinstellplätze		12'000		11'000		11'865		11'010		10'800		8'350
9631.4430.05	Mietzinsverbilligungen Bund/Kanton												
9631.4439.80	Ertrag Wärmelierung/Anteil Infrastruktur Pflegezentrum Oberägeri AG		80'000										
9631.4439.90	Übriger Ertrag		0		0		1'094		1'288		1'115		1'003
9631.4840.01	Ausserordentlicher Ertrag - Versicherungsleitungen												
9631.4990.01	Ertrag Wärmelieferung Zentrum Breiten		0				8'000						

Traktandum 2
(auf ganze CHF gerundet)

		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025		Rechnung 2024		Rechnung 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Erfolgsrechnung nach funktionaler Gliederung (Institutionelle Gliederung)													
9632	**Seemattli, Küfergasse 1 und 3**	**290'900**	**516'000**	**287'900**	**489'000**	**286'410**	**527'821**	**278'924**	**531'829**	**292'600**	**520'171**	**288'840**	**506'127**
9632.3401.01	Darlehenszinsen												
9632.3430.00	Unterhalt und Reparaturen	20'000		20'000		20'407		12'148		17'414		17'429	
9632.3431.00	Allg. Verwaltungsaufwand	1'000		500		22		22		201		20	
9632.3431.20	Anschaffungen von Mobiliar und Maschinen	3'000		0		5'100		0		5'392		0	
9632.3439.30	Sachversicherungen	7'500		6'500		7'232		7'232		6'941		6'600	
9632.3439.50	Gefährdete Forderungen											-633	
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		17'400		17'400		17'400		11'500		10'800	
9632.3920.02	Intern verrechnete Baurechtszinsen	25'000		25'000		25'000		25'000		25'000		25'000	
9632.3940.00	Kalkulatorische Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	117'000		118'500		111'250		117'122		126'151		129'624	
9632.4430.01	Mietzinsertrag		512'000		485'000		524'272		526'464		514'908		502'358
9632.4439.01	Nebenkostenertrag		0		0		0		0		0		0
9632.4439.90	Übriger Ertrag		4'000		4'000		3'549		5'365		5'263		3'769

Traktandum 2
(auf ganze CHF gerundet)

		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025		Rechnung 2024		Rechnung 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Erfolgsrechnung nach funktionaler Gliederung (Institutionelle Gliederung)													
9633	**Mehrfamilienhaus Breiten 2 und 4**	**101'700**	**155'000**	**99'200**	**148'200**	**92'276**	**158'870**	**190'241**	**185'162**	**93'024**	**156'465**	**83'430**	**154'505**
9633.3401.01	Darlehenszinsen												
9633.3430.00	Unterhalt und Reparaturen	15'000		15'000		12'938		100'718		12'957		6'212	
9633.3431.01	Hauswartung	10'000		7'500		8'724		8'466		7'606		8'538	
9633.3431.02	Sozialleistungen Arbeitgeber	500		500		372		402		371		399	
9633.3431.20	Anschaffung von Mobiliar u. Maschinen	500		500		3'626		5'262		2'973		994	
9633.3439.10	Wasser/Abwasser und Strom	12'000		12'000		9'291		9'950		8'878		8'523	
9633.3439.12	Heizung	13'000		13'000		6'400		15'459		14'439		12'990	
9633.3439.20	Gebühren und Abgaben	0		0		422		0		0		0	
9633.3439.30	Sachversicherungen	2'700		2'700		3'003		2'986		2'920		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		6'300		6'300		6'300		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		2'500		2'000		2'679		2'800	
9633.4430.01	Mietzinsertrag		128'000		121'200		131'244		131'424		128'985		127'345
9633.4439.01	Nebenkostenertrag		27'000		27'000		27'480		27'480		27'480		27'160
9633.4439.90	Übriger Ertrag						146		77				
9633.4840.01	Ausserordentlicher Ertrag - Versicherungsleistungen						0		26'181				

Traktandum 2
(auf ganze CHF gerundet)

		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025		Rechnung 2024		Rechnung 2023		Rechnung 2022	
		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**	**19'500**	**29'000**	**35'721**	**29'484**	**20'287**	**29'313**	**14'748**	**28'800**	**18'673**	**28'800**
9634.3430.00	Unterhalt und Reparaturen	3'000		3'000		21'047		2'799		0		1'590	
9634.3439.10	Wasser/Abwasser und Strom	1'200		1'200		1'318		1'235		838		865	
9634.3439.12	Heizung	4'000		4'000		2'087		5'023		3'009		5'351	
9634.3439.30	Sachversicherungen	800		800		770		730		701		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		500		500		500		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		23'000		23'484		23'313		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**	**600**	**0**	**700**	**0**	**590**	**0**	**590**	**0**	**1'251**	**0**	**683**
9636.3430.00	Unterhalt Landwirtschaft												
9636.4430.03	Pachtzinsertrag		600		700		590		590		1'251		683
9637	**Hausanteil Spittel, Raindliweg 14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9637.3134.00	Sachversicherungen												
9637.3441.09	Auflösung Rückstellungen												
9637.3920.04	Intern verrechnete Baurechtszinsen												
9637.4411.04	Ertrag aus Verkauf												
9637.4430.04	Mietzinsertrag												

Traktandum 2
(auf ganze CHF gerundet)

		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025		Rechnung 2024		Rechnung 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Erfolgsrechnung nach funktionaler Gliederung (Institutionelle Gliederung)													
9638	**Zentrum Breiten**	**29'500**	**34'600**	**5'706'800**	**5'636'800**	**5'753'237**	**5'683'237**	**5'043'571**	**4'973'554**	**4'158'864**	**4'088'743**	**4'167'798**	**4'167'306**
30	***Personalaufwand***	**0**	**0**	**4'275'500**	**0**	**4'450'159**	**82'161**	**3'656'134**	**14'413**	**3'056'065**	**46'749**	**3'179'367**	**146'894**
9638.3000.04	Entschädigung Kommissionen	0		0		0		0		0		0	
9638.3010.00	Besoldungen Zentrum Breiten	0		3'553'000		3'762'385		3'067'994		2'574'575		2'716'010	
9638.3010.09	Vergütung Taggelder						82'161		14'413		46'749		146'894
9638.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	0		225'600		215'155		182'998		151'409		154'334	
9638.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	0		222'900		220'511		179'188		164'338		145'707	
9638.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	0		47'000		44'741		38'122		32'247		30'538	
9638.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	0		78'400		79'937		67'694		55'835		63'764	
9638.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	0		70'600		64'293		53'179		29'918		30'371	
9638.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	0		27'000		19'107		24'216		7'232		5'324	
9638.3091.00	Personalsuche	0		15'000		9'914		18'313		9'781		3'768	
9638.3099.02	Übriger Personalaufwand	0		21'000		17'621		9'605		16'717		15'537	
9638.3099.03	Freiwillige Helfer	0		15'000		16'495		14'826		14'012		14'013	

Traktandum 2
(auf ganze CHF gerundet)

		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025		Rechnung 2024		Rechnung 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Erfolgsrechnung nach funktionaler Gliederung (Institutionelle Gliederung)													
31	***Sach- und übriger Betriebsaufwand***	**0**	**0**	**923'800**	**0**	**801'313**	**0**	**818'055**	**0**	**727'683**	**0**	**605'606**	**0**
9638.3100.00	Büromaterial	0		10'000		12'846		11'417		15'205		9'962	
9638.3101.01	Übriger Büro- und Verwaltungsaufwand	0		8'500		3'402		3'545		4'353		10'905	
9638.3101.02	Übriger Sachaufwand	0		17'000		23'657		11'845		18'700		8'972	
9638.3101.03	Aufwand Haustiere	0		1'000		365		249		206		96	
9638.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	0		3'000		2'971		1'785		1'525		2'526	
9638.3105.01	Lebensmittel	0		190'000		184'543		171'617		157'672		146'357	
9638.3105.02	Getränke	0		29'000		27'166		25'542		22'851		18'401	
9638.3106.01	Medikamente	0		0		0		0		0		0	
9638.3106.02	Utensilien, Apparate usw.	0		5'000		12'165		4'994		1'656		10'894	
9638.3106.03	Pflegematerial und Verbände MiGel	0		25'000		26'545		24'011		22'159		11'794	
9638.3106.04	Übriges Pflegematerial/übriger med. Bedarf	0		22'000		23'935		22'563		23'178		13'638	
9638.3112.01	Haushaltartikel	0		26'500		29'869		28'853		20'402		14'782	
9638.3112.02	Textilien	0		37'000		35'972		47'733		12'537		12'399	
9638.3112.03	Wasch- und Reinigungsmittel	0		24'000		27'527		22'094		27'081		15'999	
9638.3119.00	Anschaffung von Mobiliar u. Maschinen	0		35'000		27'297		32'467		27'996		15'305	
9638.3120.00	Wasser, Abwasser und Entsorgung	0		28'000		26'766		23'296		23'950		26'090	
9638.3120.10	Strom	0		80'000		71'841		81'590		76'378		56'610	
9638.3120.20	Heizung	0		35'000		14'257		24'024		26'665		25'231	
9638.3130.00	Kommunikation (Telefon, Porti, Internet)	0		12'000		14'995		13'782		9'295		12'124	
9638.3130.02	Material Aktivierung	0		4'000		4'989		5'030		12'713		313	
9638.3130.03	Anlässe für Pensionäre	0		16'000		13'130		9'332		18'784		19'407	
9638.3132.00	Beratungen, Rechtskosten, Fremdleistung	0		111'000		7'238		7'582		10'058		26'349	
9638.3134.00	Sachversicherungsprämien	0		41'000		35'967		35'733		32'746		32'655	
9638.3150.00	Unterhalt und Reparaturen Mobilien (inkl. Wartung)	0		55'000		42'488		39'809		46'386		38'915	
9638.3151.01	Werkstattmaterial und Werkzeuge	0		8'000		12'898		7'593		4'870		7'167	
9638.3151.02	Unterhalt und Betrieb Heimbus	0		4'000		6'821		2'686		2'460		4'316	
9638.3153.00	EDV, Software-Unterhalt	0		95'000		109'728		157'233		106'057		62'748	
9638.3160.00	Miete Parkplätze	0		1'800		1'800		1'650		1'800		1'650	
9638.3180.00	Gefährdete Forderungen					138							

Traktandum 2
(auf ganze CHF gerundet)

		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025		Rechnung 2024		Rechnung 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Erfolgsrechnung nach funktionaler Gliederung (Institutionelle Gliederung)													
34	***Finanzaufwand***	**1'000**	**0**	**431'000**	**0**	**417'691**	**0**	**439'175**	**0**	**311'924**	**0**	**311'285**	**0**
9638.3401.01	Darlehenszinsen												
9638.3430.01	Unterhalt und Reparaturen Immobilien	0		125'000		158'991		134'967		49'822		49'710	
9638.3430.02	Unterhalt Garten / Umgebung	0		6'000		3'309		4'208		2'101		1'575	
9638.3431.01	Hauswartung	1'000		0		0		0		0		0	
9638.3439.11	Strom												
9638.3439.12	Pellets												
9638.3439.13	Wasser												
9638.3441.08	Rückstellung Unterhalt und Erneuerung												
9638.3441.40	Wertberichtigung Finanzvermögen	0		300'000		255'391		300'000		260'000		260'000	
35	***Einlagen in Spezialfinanzierungen***	**0**	**0**	**4'000**	**0**	**1'103**	**0**	**63'542**	**0**	**1'066**	**0**	**10'773**	**0**
9638.3503.01	Einlagen Spenden	0		4'000		1'103		2'180		1'066		773	
9638.3503.02	Einlagen Legate/Erbschaften					0		61'362				10'000	
9638.3503.04	Einlage in Mietzinsfonds	0											
36	***Transferaufwand***	**0**	**0**	**15'000**	**0**	**10'090**	**0**	**10'206**	**0**	**8'227**	**0**	**10'192**	**0**
9638.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	0		15'000		10'090		10'206		8'227		10'192	
38	***Ausserordentlicher Aufwand***												
9638.3840.01	Aufwand Wasserschaden												
39	***Interne Verrechnungen***	**28'500**	**0**	**57'500**	**0**	**72'881**	**0**	**56'459**	**0**	**53'900**	**0**	**50'575**	**0**
9638.3910.00	Leistungen Kanzlei	0		23'000		30'681		22'259		19'700		17'075	
9638.3930.00	Anteil Wärmebezug					8'000							
9638.3920.00	Intern verrechnete Baurechtszinsen	28'500		28'500		28'500		28'500		28'500		28'500	
9638.3940.00	Kalkulatorische Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	0		6'000		5'700		5'700		5'700		5'000	

Traktandum 2
(auf ganze CHF gerundet)

		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025		Rechnung 2024		Rechnung 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Erfolgsrechnung nach funktionaler Gliederung (Institutionelle Gliederung)													
42	***Entgelte***	**0**	**0**	**0**	**4'018'000**	**0**	**3'964'742**	**0**	**3'798'580**	**0**	**3'154'528**	**0**	**2'905'527**
9638.4220.01	Pensionstaxen		0		2'275'000		2'273'666		2'152'417		1'809'992		1'665'194
9638.4220.02	Pflegetaxen		0		1'051'000		1'031'568		968'778		762'398		671'369
9638.4220.03	Betreuungstaxen		0		540'000		509'082		527'055		423'468		390'168
9638.4240.01	Pflegematerial nach MiGeL		0		25'000		19'874		19'806		18'445		5'667
9638.4240.02	Übrige medizinische Nebenleistungen		0		2'000		980		807		1'118		1'239
9638.4240.03	Erträge aus übrigen Leistungen		0		3'000		3'000		3'800		3'950		4'320
9638.4250.01	Leistungen der Küche, Restauration		0		32'000		37'982		37'558		66'862		63'786
9638.4250.02	Kommunikation (Telefon, Porti, Internet)		0		3'000		354		6'423		7'690		11'855
9638.4250.03	Leistungen der Hauswirtschaft		0		12'000		7'975		11'411		7'770		11'817
9638.4250.04	Sonstige Erträge, Leistungen an Bew.		0		23'000		23'897		19'755		11'398		44'845
9638.4250.05	Cafeteria		0		45'000		45'834		42'956		30'756		21'213
9638.4250.06	Erträge aus Leistungen für Personal und Dritte		0		7'000		10'530		7'662		10'663		14'055
9638.4250.07	Leistungen Hauswirtschaft (extern)		0		0		0		0		0		0
9638.4250.08	Leistungen Technischer Dienst		0		0		0		153		19		0
43	***Verschiedene Erträge***	**0**	**0**	**0**	**52'000**	**0**	**47'573**	**0**	**100'471**	**0**	**54'590**	**0**	**55'987**
9638.4390.01	Leistungen Hauswirtschaft		0		8'000		2'100		0		8'508		9'886
9638.4390.02	Leistungen Technischer Dienst		0		40'000		28'533		26'836		29'778		30'225
9638.4390.03	Leistungen Versicherungen						15'838		10'093		15'239		5'103
9638.4390.05	Spenden		0		4'000		1'103		2'180		1'066		773
9638.4390.06	Legate		0		0		0		61'362		0		10'000
44	***Erträge Miete und Baurecht***		34'600										
9638.4430.01	Mietzinsertrag		8'400										
9638.4430.02	Ertrag Baurecht		26'200										
45	***Entnahme aus Spezialfinanzierungen***	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3'444**	**0**	**0**	**0**	**10'448**	**0**	**0**
9638.4503.01	Entnahme zweckgebundene Fremdmittel - Spenden		0		0		3'444		0		10'448		0

Traktandum 2
(auf ganze CHF gerundet)

		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025		Rechnung 2024		Rechnung 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Erfolgsrechnung nach funktionaler Gliederung (Institutionelle Gliederung)													
46	***Transferertrag***	**0**	**0**	**0**	**1'560'800**	**0**	**1'556'798**	**0**	**1'014'070**	**0**	**803'687**	**0**	**1'038'507**
9638.4612.04	Pflegekostenbeitrag Einwohnergemeinde Oberägeri		0		550'000		745'706		323'414		241'015		359'555
9638.4612.05	Pflegekostenbeiträge übrige Wohngemeinden		0		413'000		286'605		350'061		261'950		238'257
9638.4632.00	Darlehenszins Anteil EWG												
9638.4632.04	Betriebskostenbeitrag Einwohnergemeinde Oberägeri		0		597'800		524'487		340'595		300'723		440'694
48	***Ausserordentlicher Ertrag***	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15'000**	**0**	**0**	**0**	**0**
9638.4840.04	Vergütungen Versicherungen		0		0		0		0		0		
9638.4840.05	Ausserordentlicher Ertrag		0		0		0		15'000				
49	***Interne Verrechnungen***	**0**	**0**	**0**	**6'000**	**0**	**28'519**	**0**	**31'019**	**0**	**18'742**	**0**	**20'391**
9638.4910.04	Leistungen Verwaltung - Administration		0		0		15'400		15'400		15'400		17'200
9638.4910.05	Leistungen Hotellerie - Diverses		0		6'000		5'619		4'619		3'342		3'191
9638.4990.02	Leistungen Technischer Dienst - Umgebung						7'500		11'000				
9639	**Projektierungskredit - Zentrum Breiten**												
34	***Finanzaufwand***					0	0	**440'000**	**0**				
9639.3441.01	Wertberichtigung Projektierungskredit					0		440'000					

Traktandum 2
(auf ganze CHF gerundet)

		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025		Rechnung 2024		Rechnung 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Erfolgsrechnung nach funktionaler Gliederung (Institutionelle Gliederung)													
9900	**Finanzpolitische Reserve, Einlagen und Entnahmen**	**0**	**0**	**0**	**70'000**	**0**	**0**	**0**	**370'000**	**160'000**	**0**	**210'000**	**0**
9900.3894.00	Einlage in finanzpolitische Reserve									160'000		210'000	
9900.4894.00	Entnahme aus finanzpolitischer Reserve		0		70'000		0		370'000				
	Total	**1'447'700**	**1'462'300**	**6'986'900**	**6'979'500**	**7'041'257**	**7'042'772**	**6'747'070**	**6'739'215**	**5'411'336**	**5'411'709**	**5'450'514**	**5'451'304**
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		**14'600**	**-7'400**			**1'515**	**-7'855**			**374**		**791**

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.