Traktandum 2
(auf ganze CHF gerundet)

		Budget 2025 *)		Rechnung 2024 *)		Budget 2024 *)		Rechnung 2023 *)		Rechnung 2022 *)		Rechnung 2021 *)		Rechnung 2020 *)	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Erfolgsrechnung nach funktionaler Gliederung (Institutionelle Gliederung)															
0	**Allgemeine Verwaltung**	**441'600**	**56'700**	**393'528**	**111'849**	**441'200**	**56'700**	**338'535**	**85'327**	**315'553**	**58'594**	**319'264**	**68'014**	**307'511**	**47'882**
0110	**Bürgergemeindeversammlung und RPK**	**31'900**	**0**	**24'614**	**0**	**23'900**	**0**	**24'050**	**0**	**23'602**	**0**	**27'884**	**0**	**17'660**	**0**
0110.3000.01	Entschädigung Rechnungsprüfungskommission	3'900		3'900		3'900		3'900		3'900		3'900		3'900	
0110.3050.02	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	0		253		0		0		0		0		0	
0110.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			62											
0110.3102.00	Drucksachen, Publikationen	22'000		16'453		16'000		16'406		15'880		20'184		12'440	
0110.3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000		3'947		4'000		3'744		3'822		3'800		1'320	
0120	**Bürgerrat**	**183'100**	**0**	**170'333**	**0**	**188'100**	**0**	**143'785**	**0**	**139'007**	**0**	**131'536**	**0**	**162'670**	**0**
0120.3000.02	Entschädigung Bürgerrat	90'000		83'725		90'000		84'205		87'228		80'368		63'490	
0120.3000.03	Entschädigung Weibel	400		400		400		400		400		400		400	
0120.3000.04	Entschädigung Kommissionen	13'000		12'465		12'000		12'550		14'855		13'385		9'000	
0120.3050.02	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'600		6'208		6'000		6'194		6'225		5'999		4'521	
0120.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'000		9'510		9'000									
0120.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	800		682		500		845		496		466		552	
0120.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'600		1'533		1'500		1'530		1'676		1'574		1'176	
0120.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500		237		500		459		690		659		475	
0120.3059.01	Organhaftpflichtversicherung	1'200		1'155		1'200		1'155		1'155		1'155		1'155	
0120.3090.00	Aus- und Weiterbildung	500				500		0		0		0		900	
0120.3130.02	Vorsitz Bürgergemeinden des Kantons Zug	0		10'593		15'000									
0120.3130.03	Freier Kredit Bürgerrat	13'500		14'257		13'500		12'789		15'680		9'712		9'608	
0120.3130.04	Dokumentation "Häuser und ihre Geschichten"	10'000		5'510		10'000		5'099							
0120.3130.05	Anlässe	0		10'837		15'000		10'718							
0120.3132.00	Honorare	25'000		4'120		5'000		0		621		11'138		65'000	
0120.3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000		2'500		3'000		2'500		2'725		2'500		2'584	
0120.3612.03	Verband Bürgergemeinden des Kantons Zug	5'000		1'982		3'000		2'000		4'066		1'900		1'692	
0120.3910.00	Interne Dienstleistungen	2'000		4'619		2'000		3'342		3'191		2'281		2'118	

Traktandum 2
(auf ganze CHF gerundet)

		Budget 2025 *)		Rechnung 2024 *)		Budget 2024 *)		Rechnung 2023 *)		Rechnung 2022 *)		Rechnung 2021 *)		Rechnung 2020 *)	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Erfolgsrechnung nach funktionaler Gliederung (Institutionelle Gliederung)															
0220	**Kanzlei**	**226'600**	**56'700**	**198'580**	**111'849**	**229'200**	**56'700**	**170'701**	**85'327**	**152'944**	**58'594**	**159'844**	**68'014**	**127'181**	**47'882**
0220.3010.00	Gehalt Kanzlei	110'000		108'148		100'000		101'629		89'391		80'502		63'304	
0220.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'000		7'074		6'500		6'586		5'792		5'216		4'195	
0220.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'200		5'352		5'000		4'760		3'668		3'507		4'551	
0220.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'000		1'220		600		898		403		529		488	
0220.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'800		1'746		1'600		1'626		1'520		1'369		1'044	
0220.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600		520		400		488		383		373		213	
0220.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		8'102		8'000		710		0		0		540	
0220.3100.00	Drucksachen, Büromaterial	2'000		4'872		1'200		1'811		6'198		6'273		1'581	
0220.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400		256		400		235		235		358		394	
0220.3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'000		3'341		4'000		4'398		1'898		3'095		7'907	
0220.3130.02	Honorare	500		0		500		2'132		1'939		19'401		300	
0220.3130.04	Kommunikation (Telefon, Porti, Internet) / EDV	30'000		4'054		30'000		5'435		4'573		3'148		4'764	
0220.3130.05	Archivaufarbeitung	4'000		4'000		4'000		4'000		4'000		4'000		4'000	
0220.3130.06	Bankspesen	600		471		500		518		559		521		462	
0220.3130.07	Übriger Büro- und Verwaltungsaufwand	1'000		18		1'000		0		250		264		1'507	
0220.3130.08	Elektronische Dokumentenverwaltung	15'000		13'242		30'000		0		0		0		0	
0220.3134.00	Sachversicherungsprämien	3'500		3'330		3'500		3'194		3'210		3'399		3'325	
0220.3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000		663		2'000		618		0		151		1'825	
0220.3160.00	Büromiete Kanzlei	15'000		15'000		15'000		15'000		15'000		15'000		11'000	
0220.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	16'000		11'171		9'000		10'664		7'925		6'737		9'783	
0220.3910.00	Administrationsaufwand	6'000		6'000		6'000		6'000		6'000		6'000		6'000	
0220.4210.01	Einbürgerungsgebühren		25'000		62'800		25'000		50'600		21'750		39'150		26'550
0220.4310.01	Aktivierte Eigenleistungen Finanzvermögen		0		0		0		1'210		12'950		0		0
0220.4699.01	Rückverteilung CO2-Abgabe		0		490		0		117		119		0		0
0220.4910.01	Verrechnung Verwaltung Liegenschaft		9'700		26'300		9'700		13'700		6'700		6'700		6'700
0220.4910.02	Verrechnung Leistungen an Zentrum Breiten		22'000		22'259		22'000		19'700		17'075		22'164		14'632

Traktandum 2
(auf ganze CHF gerundet)

		Budget 2025 *)		Rechnung 2024 *)		Budget 2024 *)		Rechnung 2023 *)		Rechnung 2022 *)		Rechnung 2021 *)		Rechnung 2020 *)	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Erfolgsrechnung nach funktionaler Gliederung (Institutionelle Gliederung)															
5	**Soziale Sicherheit**	**49'500**	**0**	**6'401**	**2'000**	**49'500**	**0**	**5'719**	**0**	**10'501**	**2'940**	**5'945**	**12'244**	**35'087**	**11'228**
5430	**Alimentenbevorschussung und Inkasso**	**1'500**	**0**	**0**	**0**	**1'500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5430.3637.00	Alimentenbevorschussung u. Unterstützung	1'500		0		1'500		0		0		0		0	
5430.4637.00	Rückerstattung und Inkasso		0		0		0		0		0		0		0
5720	**Wirtschaftliche Hilfe**	**40'000**	**0**	**4'667**	**2'000**	**40'000**	**0**	**2'461**	**0**	**6'442**	**2'940**	**0**	**12'244**	**28'896**	**11'228**
5720.3637.10	AHV- und Krankenkassenbeiträge	15'000		0		15'000		0		0		0		0	
5720.3637.30	Rückerstattung an Kanton	0		0		0		0		0		0		0	
5720.3637.31	Bevorschussung und Unterstützung	25'000		4'667		25'000		2'461		6'442		0		28'896	
5720.4637.30	Rückerstattungen				2'000						2'940		12'244		11'228
5790	**Fürsorge, Übriges**	**8'000**	**0**	**1'735**	**0**	**8'000**	**0**	**3'258**	**0**	**4'058**	**0**	**5'945**	**0**	**6'190**	**0**
5790.3130.00	Rechtskosten	5'000		0		5'000		0		0		0		0	
5790.3612.00	Entschädigung an Gemeinden	3'000		1'735		3'000		3'258		4'058		5'945		6'190	
9	**Finanzen und Steuern**	**6'288'100**	**6'721'800**	**6'347'141**	**6'625'366**	**5'927'400**	**6'357'600**	**5'067'082**	**5'326'382**	**5'124'460**	**5'389'771**	**6'091'742**	**6'343'846**	**5'840'859**	**6'125'912**
9100	**Allgemeine Gemeindesteuern**	**0**	**0**	**0**	**21**	**0**	**0**	**0**	**2'414**	**566**	**0**	**484**	**0**	**133**	**0**
9100.3499.01	Skonti und Steuererlasse	0		0		0		0		0		0		0	
9100.3499.02	Steuerrückvergütungen	0		0	0	0		0	2'414	566		436		41	
9100.3611.00	Entschädigung an Kanton	0		0		0		0		0		48		92	
9100.4000.01	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		0		0		0		0		0		0		0
9100.4000.02	Einkommenssteuern natürliche Personen Nachsteuern		0		21		0		0	0	0		0		0
9100.4009.00	Sondersteuern		0		0		0		0		0		0		0
9100.4401.10	Verzugszinsen		0		0		0		0		0		0		0

Traktandum 2
(auf ganze CHF gerundet)

		Budget 2025 *)		Rechnung 2024 *)		Budget 2024 *)		Rechnung 2023 *)		Rechnung 2022 *)		Rechnung 2021 *)		Rechnung 2020 *)	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Erfolgsrechnung nach funktionaler Gliederung (Institutionelle Gliederung)															
9610	**Zinsen**	**160'000**	**160'000**	**152'822**	**156'880**	**200'000**	**200'000**	**165'230**	**170'097**	**171'124**	**171'624**	**184'940**	**184'948**	**224'285**	**224'293**
9610.3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	160'000		152'822		200'000		165'230		171'124		184'940		224'285	
9610.4400.00	Kapitalzinsertrag				18				120		492		0		0
9610.4402.00	Zinsen Finanzanlagen				4'041				4'746		8		8		8
9610.4940.00	Kalkulatorische Verrechnung Zinsen		160'000		152'822		200'000		165'230		171'124		184'940		224'285
9630	**Liegenschaften des Finanzvermögens**	**0**	**87'100**	**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		87'100
9631	**Alterswohnungen, Breiten 3**	**191'800**	**278'000**	**221'296**	**290'917**	**206'800**	**278'000**	**182'617**	**271'342**	**184'030**	**273'626**	**211'406**	**303'836**	**244'932**	**279'208**
9631.3401.01	Darlehenszinsen														
9631.3430.00	Unterhalt und Reparaturen	51'000		67'878		51'000		30'916		43'114		25'839		75'561	
9631.3431.00	Allg. Verwaltungsaufwand	400		179		400		318		0		0		0	
9631.3431.01	Hauswartung	0		0		0		0		0		0		0	
9631.3431.20	Anschaffung von Mobiliar u. Maschinen	3'000		0		3'000		8'647		0		0		0	
9631.3439.30	Sachversicherungen	10'500		10'838		10'500		10'236		9'915		10'467		10'463	
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		70'000	
9631.3840.01	Ausserordentlicher Aufwand - Wasserschaden											38'635			
9631.3910.00	Verwaltungsaufwand	5'000		11'500		5'000		9'900		5'400		5'265		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		21'900	
9631.3940.00	Kalkulatorische Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	30'000		28'000		45'000		30'700		33'700		39'300		61'743	
9631.4430.01	Mietzinsertrag Wohnungen		270'000		278'619		270'000		259'427		264'273		259'675		232'014
9631.4430.04	Mietzinsertrag Autoeinstellplätze		8'000		11'010		8'000		10'800		8'350		7'800		8'405
9631.4430.05	Mietzinsverbilligungen Bund/Kanton												0		37'458
9631.4439.90	Übriger Ertrag		0		1'288		0		1'115		1'003		949		1'331
9631.4840.01	Ausserordentlicher Ertrag - Versicherungsleitungen												35'412		

Traktandum 2
(auf ganze CHF gerundet)

		Budget 2025 *)		Rechnung 2024 *)		Budget 2024 *)		Rechnung 2023 *)		Rechnung 2022 *)		Rechnung 2021 *)		Rechnung 2020 *)	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Erfolgsrechnung nach funktionaler Gliederung (Institutionelle Gliederung)															
9632	**Seemattli, Küfergasse 1 und 3**	**291'500**	**504'000**	**278'924**	**531'829**	**321'500**	**504'000**	**292'600**	**520'171**	**288'840**	**506'127**	**287'627**	**516'964**	**307'718**	**521'286**
9632.3401.01	Darlehenszinsen														
9632.3430.00	Unterhalt und Reparaturen	20'000		12'148		26'500		17'414		17'429		9'251		14'457	
9632.3431.00	Allg. Verwaltungsaufwand	5'500		22		5'500		201		20		357		619	
9632.3431.20	Anschaffungen von Mobiliar und Maschinen	0		0		0		5'392		0		0		0	
9632.3439.30	Sachversicherungen	6'500		7'232		6'500		6'941		6'600		6'600		6'600	
9632.3439.50	Gefährdete Forderungen									-633		-920		1'948	
9632.3441.08	Rückstellungen Unterhalt und Erneuerung														
9632.3441.40	Wertberichtigung Finanzvermögen	100'000		100'000		100'000		100'000		100'000		100'000		100'000	
9632.3910.00	Verwaltungsaufwand	12'000		17'400		12'000		11'500		10'800		9'900		10'500	
9632.3920.02	Intern verrechnete Baurechtszinsen	25'000		25'000		25'000		25'000		25'000		25'000		25'000	
9632.3940.00	Kalkulatorische Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	122'500		117'122		146'000		126'151		129'624		137'440		148'595	
9632.4430.01	Mietzinsertrag		500'000		526'464		500'000		514'908		502'358		513'096		515'588
9632.4439.01	Nebenkostenertrag		0		0		0		0		0		0		0
9632.4439.90	Übriger Ertrag		4'000		5'365		4'000		5'263		3'769		3'868		5'698

Traktandum 2
(auf ganze CHF gerundet)

		Budget 2025 *)		Rechnung 2024 *)		Budget 2024 *)		Rechnung 2023 *)		Rechnung 2022 *)		Rechnung 2021 *)		Rechnung 2020 *)	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Erfolgsrechnung nach funktionaler Gliederung (Institutionelle Gliederung)															
9633	**Mehrfamilienhaus Breiten 2 und 4**	**94'400**	**152'000**	**190'241**	**185'162**	**99'900**	**151'000**	**93'024**	**156'465**	**83'430**	**154'505**	**84'830**	**154'053**	**75'710**	**157'382**
9633.3401.01	Darlehenszinsen														
9633.3430.00	Unterhalt und Reparaturen	15'000		100'718		19'000		12'957		6'212		4'675		4'058	
9633.3431.01	Hauswartung	7'500		8'466		7'500		7'606		8'538		10'972		7'958	
9633.3431.02	Sozialleistungen Arbeitgeber	500		402		500		371		399		405		390	
9633.3431.20	Anschaffung von Mobiliar u. Maschinen	500		5'262		500		2'973		994		0		0	
9633.3439.10	Wasser/Abwasser und Strom	12'000		9'950		12'000		8'878		8'523		9'351		8'687	
9633.3439.12	Heizung	13'000		15'459		13'000		14'439		12'990		13'553		8'639	
9633.3439.20	Gebühren und Abgaben	0		0		0		0		0		0		0	
9633.3439.30	Sachversicherungen	2'700		2'986		2'700		2'920		2'775		2'775		2'775	
9633.3439.40	Dienstleistungen und Honorare	500		0		500		0		0		0		0	
9633.3441.08	Rückstellungen Unterhalt und Erneuerung														
9633.3441.09	Auflösung Rückstellungen		0		0		0		0		0		0		0
9633.3441.40	Wertberichtigung Finanzvermögen	30'000		30'000		30'000		30'000		30'000		30'000		30'000	
9633.3910.00	Verwaltungsaufwand	1'500		6'300		1'500		1'500		1'500		1'500		1'500	
9633.3920.02	Intern verrechnete Baurechtszinsen	8'700		8'700		8'700		8'700		8'700		8'700		8'700	
9633.3940.00	Kalkulatorische Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	2'500		2'000		4'000		2'679		2'800		2'900		3'003	
9633.4430.01	Mietzinsertrag		125'000		131'424		125'000		128'985		127'345		126'573		129'075
9633.4439.01	Nebenkostenertrag		27'000		27'480		26'000		27'480		27'160		27'480		27'696
9633.4439.90	Übriger Ertrag				77								0		610
9633.4840.01	Ausserordentlicher Ertrag - Versicherungsleistungen				26'181										

Traktandum 2
(auf ganze CHF gerundet)

		Budget 2025 *)		Rechnung 2024 *)		Budget 2024 *)		Rechnung 2023 *)		Rechnung 2022 *)		Rechnung 2021 *)		Rechnung 2020 *)	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Erfolgsrechnung nach funktionaler Gliederung (Institutionelle Gliederung)															
9634	**Einfamilienhaus Breiten 12**	**19'200**	**28'800**	**20'287**	**29'313**	**21'200**	**28'800**	**14'748**	**28'800**	**18'673**	**28'800**	**17'871**	**28'800**	**18'527**	**28'800**
9634.3430.00	Unterhalt und Reparaturen	3'000		2'799		5'000		0		1'590		1'668		4'749	
9634.3439.10	Wasser/Abwasser und Strom	1'200		1'235		1'200		838		865		1'037		947	
9634.3439.12	Heizung	4'000		5'023		4'000		3'009		5'351		4'299		1'964	
9634.3439.30	Sachversicherungen	800		730		800		701		667		667		667	
9634.3439.40	Dienstleistungen und Honorare	0		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		7'000	
9634.3910.00	Verwaltungsaufwand	200		500		200		200		200		200		200	
9634.3920.02	Intern verrechnete Baurechtszinsen	3'000		3'000		3'000		3'000		3'000		3'000		3'000	
9634.3940.00	Kalkulatorische Verzinsung Finanzverbindlichkeiten														
9634.4430.01	Mietzinsertrag		22'800		23'313		22'800		22'800		22'800		22'800		22'800
9634.4439.01	Nebenkostenertrag		6'000		6'000		6'000		6'000		6'000		6'000		6'000
9636	**Landwirtschaft (Breiten, Brämenegg)**	**0**	**700**	**0**	**590**	**0**	**700**	**0**	**1'251**	**0**	**683**	**0**	**1'372**	**0**	**1'372**
9636.3430.00	Unterhalt Landwirtschaft														
9636.4430.03	Pachtzinsertrag		700		590		700		1'251		683		1'372		1'372

Traktandum 2
(auf ganze CHF gerundet)

		Budget 2025 *)		Rechnung 2024 *)		Budget 2024 *)		Rechnung 2023 *)		Rechnung 2022 *)		Rechnung 2021 *)		Rechnung 2020 *)	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Erfolgsrechnung nach funktionaler Gliederung (Institutionelle Gliederung)															
9638	**Zentrum Breiten**	**5'531'200**	**5'461'200**	**5'043'571**	**4'973'554**	**5'078'000**	**5'008'000**	**4'158'864**	**4'088'743**	**4'167'798**	**4'167'306**	**5'194'584**	**5'066'774**	**4'919'554**	**4'826'471**
30	***Personalaufwand***	**4'199'300**	**0**	**3'656'134**	**14'413**	**3'806'500**	**0**	**3'056'065**	**46'749**	**3'179'367**	**146'894**	**3'793'713**	**131'941**	**3'782'136**	**47'681**
9638.3000.04	Entschädigung Kommissionen	0		0		0		0		0		0		0	
9638.3010.00	Besoldungen Zentrum Breiten	3'496'900		3'067'994		3'154'300		2'574'575		2'716'010		3'208'145		3'212'186	
9638.3010.09	Vergütung Taggelder				14'413				46'749		146'894		131'941		47'681
9638.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	218'400		182'998		202'700		151'409		154'334		192'439		198'461	
9638.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	213'300		179'188		198'000		164'338		145'707		198'536		195'955	
9638.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	46'300		38'122		43'000		32'247		30'538		39'052		34'698	
9638.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	67'900		67'694		63'000		55'835		63'764		65'886		64'262	
9638.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	67'900		53'179		63'000		29'918		30'371		20'038		20'569	
9638.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	26'000		24'216		25'500		7'232		5'324		26'549		13'412	
9638.3091.00	Personalsuche	15'000		18'313		15'000		9'781		3'768		10'105		15'305	
9638.3099.02	Übriger Personalaufwand	32'600		9'605		27'000		16'717		15'537		23'394		19'482	
9638.3099.03	Freiwillige Helfer	15'000		14'826		15'000		14'012		14'013		9'569		7'805	

Traktandum 2
(auf ganze CHF gerundet)

		Budget 2025 *)		Rechnung 2024 *)		Budget 2024 *)		Rechnung 2023 *)		Rechnung 2022 *)		Rechnung 2021 *)		Rechnung 2020 *)	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Erfolgsrechnung nach funktionaler Gliederung (Institutionelle Gliederung)															
31	***Sach- und übriger Betriebsaufwand***	**940'400**	**0**	**818'055**	**0**	**862'000**	**0**	**727'683**	**0**	**605'606**	**0**	**623'011**	**0**	**728'323**	**0**
9638.3100.00	Büromaterial	20'000		11'417		15'000		15'205		9'962		10'932		14'152	
9638.3101.01	Übriger Büro- und Verwaltungsaufwand	33'500		3'545		33'500		4'353		10'905		3'237		5'542	
9638.3101.02	Übriger Sachaufwand	19'000		11'845		24'000		18'700		8'972		8'724		7'563	
9638.3101.03	Aufwand Haustiere	1'000		249		1'000		206		96		1'158		333	
9638.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'000		1'785		3'000		1'525		2'526		2'588		2'627	
9638.3105.01	Lebensmittel	204'800		171'617		186'600		157'672		146'357		171'221		207'018	
9638.3105.02	Getränke	32'000		25'542		30'000		22'851		18'401		20'815		29'116	
9638.3106.01	Medikamente	0		0		0		0		0		0		0	
9638.3106.02	Utensilien, Apparate usw.	5'000		4'994		15'000		1'656		10'894		19'465		20'156	
9638.3106.03	Pflegematerial und Verbände MiGel	25'000		24'011		20'000		22'159		11'794		23'305		22'163	
9638.3106.04	Übriges Pflegematerial/übriger med. Bedarf	25'000		22'563		20'400		23'178		13'638		9'588		17'589	
9638.3112.01	Haushaltartikel	26'400		28'853		24'700		20'402		14'782		11'899		23'673	
9638.3112.02	Textilien	28'000		47'733		16'000		12'537		12'399		8'339		28'853	
9638.3112.03	Wasch- und Reinigungsmittel	23'900		22'094		22'400		27'081		15'999		16'152		24'015	
9638.3119.00	Anschaffung von Mobiliar u. Maschinen	55'000		32'467		57'100		27'996		15'305		14'100		38'081	
9638.3120.00	Wasser, Abwasser und Entsorgung	30'000		23'296		30'000		23'950		26'090		29'057		31'286	
9638.3120.10	Strom	88'000		81'590		88'000		76'378		56'610		60'026		56'480	
9638.3120.20	Heizung	50'000		24'024		44'000		26'665		25'231		21'676		22'048	
9638.3130.00	Kommunikation (Telefon, Porti, Internet)	12'000		13'782		12'000		9'295		12'124		12'135		13'702	
9638.3130.02	Material Aktivierung	6'000		5'030		3'500		12'713		313		2'667		1'231	
9638.3130.03	Anlässe für Pensionäre	30'000		9'332		22'000		18'784		19'407		21'687		14'691	
9638.3132.00	Beratungen, Rechtskosten, Fremdleistung	15'000		7'582		15'000		10'058		26'349		15'105		5'254	
9638.3134.00	Sachversicherungsprämien	43'000		35'733		38'000		32'746		32'655		31'152		30'848	
9638.3150.00	Unterhalt und Reparaturen Mobilien (inkl. Wartung)	55'000		39'809		55'000		46'386		38'915		43'584		38'684	
9638.3151.01	Werkstattmaterial und Werkzeuge	10'000		7'593		10'000		4'870		7'167		7'529		9'739	
9638.3151.02	Unterhalt und Betrieb Heimbus	8'000		2'686		4'000		2'460		4'316		4'985		9'962	
9638.3153.00	EDV, Software-Unterhalt	90'000		157'233		70'000		106'057		62'748		51'885		48'495	
9638.3160.00	Miete Parkplätze	1'800		1'650		1'800		1'800		1'650					
9638.3180.00	Gefährdete Forderungen											0		5'023	

Traktandum 2
(auf ganze CHF gerundet)

		Budget 2025 *)		Rechnung 2024 *)		Budget 2024 *)		Rechnung 2023 *)		Rechnung 2022 *)		Rechnung 2021 *)		Rechnung 2020 *)	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Erfolgsrechnung nach funktionaler Gliederung (Institutionelle Gliederung)															
34	***Finanzaufwand***	**317'000**	**0**	**439'175**	**0**	**340'000**	**0**	**311'924**	**0**	**311'285**	**0**	**336'725**	**0**	**344'872**	**0**
9638.3401.01	Darlehenszinsen														
9638.3430.01	Unterhalt und Reparaturen Immobilien	50'000		134'967		75'000		49'822		49'710		72'820		82'275	
9638.3430.02	Unterhalt Garten / Umgebung	7'000		4'208		5'000		2'101		1'575		3'905		2'597	
9638.3441.08	Rückstellung Unterhalt und Erneuerung														
9638.3441.40	Wertberichtigung Finanzvermögen	260'000		300'000		260'000		260'000		260'000		260'000		260'000	
35	***Einlagen in Spezialfinanzierungen***	**4'000**	**0**	**63'542**	**0**	**4'000**	**0**	**1'066**	**0**	**10'773**	**0**	**18'275**	0	**1'585**	0
9638.3503.01	Einlagen Spenden	4'000		2'180		4'000		1'066		773		18'275		1'585	
9638.3503.02	Einlagen Legate/Erbschaften			61'362						10'000		0		0	
36	***Transferaufwand***	**15'000**	**0**	**10'206**	**0**	**10'000**	**0**	**8'227**	**0**	**10'192**	**0**	**8'277**	**0**	**8'563**	**0**
9638.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	15'000		10'206		10'000		8'227		10'192		8'277		8'563	
38	***Ausserordentlicher Aufwand***											**358'618**			
9638.3840.01	Aufwand Wasserschaden											358'618			
39	***Interne Verrechnungen***	**55'500**	**0**	**56'459**	**0**	**55'500**	**0**	**53'900**	**0**	**50'575**	**0**	**55'964**	**0**	**54'076**	**0**
9638.3910.00	Leistungen Kanzlei	22'000		22'259		22'000		19'700		17'075		22'164		14'632	
9638.3920.00	Intern verrechnete Baurechtszinsen	28'500		28'500		28'500		28'500		28'500		28'500		28'500	
9638.3940.00	Kalkulatorische Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	5'000		5'700		5'000		5'700		5'000		5'300		10'944	

Traktandum 2
(auf ganze CHF gerundet)

		Budget 2025 *)		Rechnung 2024 *)		Budget 2024 *)		Rechnung 2023 *)		Rechnung 2022 *)		Rechnung 2021 *)		Rechnung 2020 *)	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Erfolgsrechnung nach funktionaler Gliederung (Institutionelle Gliederung)															
42	***Entgelte***	**0**	**3'932'700**	**0**	**3'798'580**	**0**	**3'658'000**	**0**	**3'154'528**	**0**	**2'905'527**	**0**	**3'425'732**	**0**	**3'988'518**
9638.4220.01	Pensionstaxen		2'217'700		2'152'417		2'003'500		1'809'992		1'665'194		2'093'991		2'492'076
9638.4220.02	Pflegetaxen		1'014'200		968'778		933'400		762'398		671'369		755'548		792'717
9638.4220.03	Betreuungstaxen		510'800		527'055		524'100		423'468		390'168		465'336		558'896
9638.4240.01	Pflegematerial nach MiGeL		27'000		19'806		25'000		18'445		5'667		0		0
9638.4240.02	Übrige medizinische Nebenleistungen		2'000		807		2'000		1'118		1'239		1'089		1'867
9638.4240.03	Erträge aus übrigen Leistungen		5'000		3'800		5'000		3'950		4'320		5'130		4'860
9638.4250.01	Leistungen der Küche, Restauration		70'000		37'558		80'000		66'862		63'786		48'507		58'963
9638.4250.02	Kommunikation (Telefon, Porti, Internet)		8'000		6'423		8'000		7'690		11'855		13'840		18'877
9638.4250.03	Leistungen der Hauswirtschaft		10'000		11'411		10'000		7'770		11'817		8'029		14'035
9638.4250.04	Sonstige Erträge, Leistungen an Bew.		21'000		19'755		15'000		11'398		44'845		14'986		21'552
9638.4250.05	Cafeteria		40'000		42'956		35'000		30'756		21'213		10'694		15'269
9638.4250.06	Erträge aus Leistungen für Personal und Dritte		7'000		7'662		17'000		10'663		14'055		8'258		9'257
9638.4250.07	Leistungen Hauswirtschaft (extern)														
9638.4250.08	Leistungen Technischer Dienst		0		153		0		19		0		323		149
43	***Verschiedene Erträge***	**0**	**42'000**	**0**	**100'471**	**0**	**42'000**	**0**	**54'590**	**0**	**55'987**	**0**	**61'479**	**0**	**44'151**
9638.4390.01	Leistungen Hauswirtschaft		8'000		0		8'000		8'508		9'886		7'910		6'900
9638.4390.02	Leistungen Technischer Dienst		30'000		26'836		30'000		29'778		30'225		35'294		35'666
9638.4390.03	Leistungen Versicherungen				10'093				15'239		5'103				
9638.4390.05	Spenden		4'000		2'180		4'000		1'066		773		18'275		1'585
9638.4390.06	Legate		0		61'362		0		0		10'000		0		0
45	***Entnahme aus Spezialfinanzierungen***	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10'448**	**0**	**0**	**0**	**7'180**	**0**	**15'118**
9638.4503.01	Entnahme zweckgebundene Fremdmittel - Spenden		0	0			0		10'448		0		7'180		15'118
46	***Transferertrag***	**0**	**1'469'500**	**0**	**1'014'070**	**0**	**1'291'000**	**0**	**803'687**	**0**	**1'038'507**	**0**	**766'534**	**0**	**712'120**
9638.4612.04	Pflegekostenbeitrag Einwohnergemeinde Oberägeri		570'600		323'414		502'000		241'015		359'555		542'784		438'631
9638.4612.05	Pflegekostenbeiträge übrige Wohngemeinden		380'400		350'061		334'600		261'950		238'257		223'750		273'489
9638.4632.00	Darlehenszins Anteil EWG												0		0
9638.4632.04	Betriebskostenbeitrag Einwohnergemeinde Oberägeri		518'500		340'595		454'400		300'723		440'694				

Traktandum 2
(auf ganze CHF gerundet)

		Budget 2025 *)		Rechnung 2024 *)		Budget 2024 *)		Rechnung 2023 *)		Rechnung 2022 *)		Rechnung 2021 *)		Rechnung 2020 *)	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Erfolgsrechnung nach funktionaler Gliederung (Institutionelle Gliederung)															
48	***Ausserordentlicher Ertrag***	**0**	**0**	**0**	**15'000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**655'462**	**0**	**0**
9638.4840.04	Vergütungen Versicherungen		0		0		0		0				655'462		0
9638.4840.05	Ausserordentlicher Ertrag		0		15'000										
49	***Interne Verrechnungen***	**0**	**17'000**	**0**	**31'019**	**0**	**17'000**	**0**	**18'742**	**0**	**20'391**	**0**	**18'446**	**0**	**18'883**
9638.4910.04	Leistungen Verwaltung - Administration		15'000		15'400		15'000		15'400		17'200		16'165		16'765
9638.4910.05	Leistungen Hotellerie - Diverses		2'000		4'619		2'000		3'342		3'191		2'281		2'118
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**	**50'000**	**0**	**370'000**	**0**	**100'000**	**160'000**	**0**	**210'000**	**0**	**110'000**	**0**	**50'000**	**0**
9900.3894.00	Einlage in finanzpolitische Reserve							160'000		210'000		110'000		50'000	
9900.4894.00	Entnahme aus finanzpolitischer Reserve		50'000		370'000		100'000								0
	Total	**6'779'200**	**6'778'500**	**6'747'070**	**6'739'215**	**6'418'100**	**6'414'300**	**5'411'336**	**5'411'709**	**5'450'514**	**5'451'304**	**6'416'952**	**6'424'104**	**6'183'457**	**6'185'021**
	(Aufwandüberschuss) / Ertragsüberschuss	**-700**		**-7'855**		**-3'800**			**374**		**791**		**7'152**		**1'564**

*) Die Jahresrechnungen 2019 und folgende und die Budgets 2020 und folgende 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.

Traktandum 2

Bilanz

(auf ganze CHF gerundet)

		Bestand per 31.12.2024 *)	Bestand per 31.12.2023 *)	Bestand per 31.12.2022 *)	Bestand per 31.12.2021 *)	Bestand per 31.12.2020 *)
Aktiven		**26'812'690**	**27'104'194**	**28'052'923**	**27'930'525**	**27'579'020**
10	**Finanzvermögen**	**26'812'690**	**27'104'194**	**28'052'923**	**27'930'525**	**27'579'020**
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	**1'246'780**	**1'199'787**	**1'527'796**	**1'248'694**	**1'206'779**
1000.00	Kasse	5'435	6'453	5'976	4'587	5'038
1001.00	Post	48'849	46'679	45'613	34'840	23'745
1002.10	Zuger Kantonalbank	583'892	641'718	1'466'412	1'207'887	1'174'965
1002.20	Raiffeisenbank Region Ägerital-Sattel	8'604	4'936	9'795	1'380	3'032
1003.10	Zuger Kantonalbank - kurzfristige Geldanlagen	600'000	500'000			
101	**Forderungen**	**497'579**	**371'967**	**334'674**	**307'761**	**470'314**
1010.00	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	505'743	378'613	342'839	316'689	480'159
1010.09	Wertberichtigungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-8'165	-8'165	-8'165	-8'927	-9'847
1010.10	Forderungen Verrechnungssteuer	0	1'518	0	0	3
1011.00	Kontokorrent mit Bund und Kanton (WEG)	0	0	0	0	0
1015.01	Verbindungskonto	0	0	0	0	
1012	Steuerforderungen	0	0	0	0	0
104	**Aktive Rechnungsabgrenzungen**	**372'788**	**258'277**	**639'288**	**983'474**	**89'845**
1040.00	Aktive Rechnungsabgrenzung Personalaufwand	38'152	46'546	128'945	46'714	0
1041.00	Aktive Rechnungsabgrenzung Sach- und übriger Betriebsaufwand	334'636	211'731	510'343	936'761	89'845
1047.00	Aktive Rechnungsabgrenzung Beitrag Umbau Zentrum Breiten - Einwohnergemeinde Oberägeri	0	0	0	0	0
106	**Vorräte und angefangene Arbeiten**	**17'500**	**17'500**	**17'500**	**17'500**	**17'500**
1061.00	Roh- und Hilfsmaterial	17'500	17'500	17'500	17'500	17'500
107	**Langfristige Finanzanlagen**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
1070.20	Anteilschein Raiffeisenbank Region Ägerital-Sattel	200	200	200	200	200
108	**Sach- und immaterielle Anlagen Finanzvermögen**	**24'677'843**	**25'256'463**	**25'533'466**	**25'372'895**	**25'794'380**
1084.31	Alterswohnungen, Breiten 3	4'517'639	4'567'639	4'606'447	4'652'759	4'711'347
1084.32	Seemattli, Küfergasse 1 und 3	9'644'631	9'744'631	9'844'631	9'930'000	10'030'000
1084.331	Mehrfamilienhaus Breiten 2 und 4	1'796'988	1'810'988	1'840'988	1'870'988	1'900'988
1084.332	Autounterstand Breiten	40'000	40'000	40'000	40'000	40'000
1084.34	Einfamilienhaus Breiten 12	553'000	560'000	567'000	574'000	581'000
1084.361	Landwirtschaft Breiten	350'000	350'000	350'000	350'000	350'000
1084.362	Landwirtschaft Brämenegg	60'000	60'000	60'000	60'000	60'000
1084.38	Zentrum Breiten	7'656'491	7'624'111	7'775'136	7'895'148	8'121'045
1087.39	Zentrum Breiten - Projektierungskredit	499'094	499'094	449'263		
1087.40	Zentrum Breiten - Projektierungskredit - Wertberichtigung	-440'000				

Traktandum 2

Bilanz

	(auf ganze CHF gerundet)	Bestand per 31.12.2024 *)	Bestand per 31.12.2023 *)	Bestand per 31.12.2022 *)	Bestand per 31.12.2021 *)	Bestand per 31.12.2020 *)
Passiven		**26'812'690**	**27'104'194**	**28'052'923**	**27'930'525**	**27'579'020**
20	**Fremdkapital**	**13'549'284**	**13'462'933**	**14'572'036**	**14'660'429**	**14'426'076**
200	**Laufende Verbindlichkeiten**	**472'777**	**412'554**	**493'601**	**517'612**	**494'357**
2000.00	Kreditoren	168'360	192'011	228'818	345'264	236'575
2000.10	Sozialversicherungen (AHV/ALV/FAK)	0	0	0	958	0
2000.11	Personalvorsorgeeinrichtungen	80'627	0	65'827		
2000.12	Kranken- und Unfallversicherungen	12'602				
2001.01	Kontokorrent Einwohnergemeinde Oberägeri - Soziales	4'667	0	0	0	8'827
2001.03	Kontokorrent Kanton Zug - Finanzdirektion	519	541	2'954	2'388	1'952
2001.03	Kontokorrent Kanton Zug - Baudirektion	4'002	4'002	4'002	4'002	4'002
2003.00	Erhaltene Anzahlungen von Dritten	202'000	216'000	192'000	165'000	243'000
201	**Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten**	**200'000**	**4'000'000**	**3'125'000**	**2'200'000**	**625'000**
2014.40	Kurzfristiger Anteil von langfristigen Darlehen	200'000	4'000'000	3'125'000	2'200'000	625'000
204	**Passive Rechnungsabgrenzungen**	**180'083**	**217'497**	**236'171**	**311'327**	**111'324**
2040	Passive Rechnungsabgrenzung Personalaufwand	85'320	125'207	106'500	219'722	28'000
2041	Passive Rechnungsabgrenzung Sach- und übriger Betriebsaufwand	34'745	24'100	57'317	21'101	7'527
2044	Passive Rechnungsabgrenzung Finanzaufwand/Finanzertrag	60'020	68'193	72'357	70'506	75'799
206	**Langfristige Finanzverbindlichkeiten**	**12'525'000**	**8'725'000**	**10'600'000**	**11'525'000**	**13'100'000**
2064.10	Langfristige Darlehen Raiffeisenbank Region Ägerital-Sattel	325'000	325'000	325'000	325'000	325'000
2064.20	Langfristige Darlehen Zuger Kantonalbank	12'400'000	12'400'000	13'400'000	13'400'000	13'400'000
2064.00	Kurzfristiger Anteil Darlehen	-200'000	-4'000'000	-3'125'000	-2'200'000	-625'000
208	**Langfristige Rückstellungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2085.00	Langfristige Rückstellungen aus übriger betrieblicher Tätigkeit	0	0	0	0	0
209	**Verbindlichkeiten gegenüber Spezialfinanzierungen im Fremdkapital**	**171'424**	**107'881**	**117'263**	**106'490**	**95'395**
2093	Verbindlichkeiten gegenüber übrigen zweckgebundenen Fremdmitteln	171'424	107'881	117'263	106'490	95'395
29	**Eigenkapital**	**13'263'406**	**13'641'261**	**13'480'887**	**13'270'097**	**13'152'945**
294	**Finanzpolitische Reserve**	**680'000**	**1'050'000**	**890'000**	**680'000**	**570'000**
2940	Finanzpolitische Reserve	680'000	1'050'000	890'000	680'000	570'000
296	**Neubewertungsreserve Finanzvermögen**	**10'808'774**	**10'808'774**	**10'808'774**	**10'808'774**	**10'808'774**
2960	Neubewertungsreserve Finanzvermögen	10'808'774	10'808'774	10'808'774	10'808'774	10'808'774
299	**Bilanzüberschuss**	**1'774'632**	**1'782'487**	**1'782'114**	**1'781'323**	**1'774'171**
n/a	Freies Eigenkapital					
2999	Jahresergebnis	-7'855	374	791	7'152	1'564
2999	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	1'782'487	1'782'114	1'781'323	1'774'171	1'772'607

*) Die Jahresrechnungen 2019 und folgende 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.