

Traktandum 2
(auf ganze CHF gerundet)

		Budget 2026 *)		Rechnung 2025 *)		Budget 2025 *)		Rechnung 2024 *)		Rechnung 2023 *)		Rechnung 2022 *)		Rechnung 2021 *)	
		Aufwand	Ertrag	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	437'123	102'681	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	28'668	0	31'900	0	24'614	0	24'050	0	23'602	0	27'884	0
0110.3000.01	Entschädigung Rechnungsprüfungskommission	3'900		4'161		3'900		3'900		3'900		3'900		3'900	
0110.3050.02	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	0		0		0		253		0		0		0	
0110.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	0		0		0		62		0		0			
0110.3102.00	Drucksachen, Publikationen	22'000		18'852		22'000		16'453		16'406		15'880		20'184	
0110.3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000		5'655		6'000		3'947		3'744		3'822		3'800	
0120	Bürgerrat	203'600	0	190'549	0	183'100	0	170'333	0	143'785	0	139'007	0	131'536	0
0120.3000.02	Entschädigung Bürgerrat	90'000		96'926		90'000		83'725		84'205		87'228		80'368	
0120.3000.03	Entschädigung Weibel	400		427		400		400		400		400		400	
0120.3000.04	Entschädigung Kommissionen	13'000		15'514		13'000		12'465		12'550		14'855		13'385	
0120.3050.02	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'600		7'283		6'600		6'208		6'194		6'225		5'999	
0120.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'000		9'114		10'000		9'510							
0120.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	800		716		800		682		845		496		466	
0120.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'600		1'788		1'600		1'533		1'530		1'676		1'574	
0120.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500		334		500		237		459		690		659	
0120.3059.01	Organhaftpflichtversicherung	1'200		1'155		1'200		1'155		1'155		1'155		1'155	
0120.3090.00	Aus- und Weiterbildung	0		0		500		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	20'500		20'031		13'500		14'257		12'789		15'680		9'712	
0120.3130.04	Dokumentation "Häuser und ihre Geschichten"	10'000		6'736		10'000		5'510		5'099					
0120.3130.05	Anlässe (inkl. Mini Foti, dini Foti)	5'000		0		0		10'837		10'718					
0120.3132.00	Honorare	30'000		19'791		25'000		4'120		0		621		11'138	
0120.3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000		2'815		3'000		2'500		2'500		2'725		2'500	
0120.3612.03	Verband Bürgergemeinden des Kantons Zug	5'000		2'300		5'000		1'982		2'000		4'066		1'900	
0120.3910.00	Interne Dienstleistungen	6'000		5'619		2'000		4'619		3'342		3'191		2'281	

Traktandum 2
 (auf ganze CHF gerundet)

		Budget 2026 *)		Rechnung 2025 *)		Budget 2025 *)		Rechnung 2024 *)		Rechnung 2023 *)		Rechnung 2022 *)		Rechnung 2021 *)	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Erfolgsrechnung nach funktionaler Gliederung (Institutionelle Gliederung)															
0220	Kanzlei	236'200	93'700	217'906	102'681	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		121'153		110'000		108'148		101'629		89'391		80'502	
0220.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'500		7'887		7'000		7'074		6'586		5'792		5'216	
0220.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'500		5'924		5'200		5'352		4'760		3'668		3'507	
0220.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'500		1'328		1'000		1'220		898		403		529	
0220.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'000		1'936		1'800		1'746		1'626		1'520		1'369	
0220.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700		439		600		520		488		383		373	
0220.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		903		1'000		8'102		710		0		0	
0220.3100.00	Drucksachen, Büromaterial	2'000		3'845		2'000		4'872		1'811		6'198		6'273	
0220.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400		289		400		256		235		235		358	
0220.3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'000		1'429		4'000		3'341		4'398		1'898		3'095	
0220.3130.02	Honorare	500		0		500		0		2'132		1'939		19'401	
0220.3130.04	Kommunikation (Telefon, Porti, Internet) / EDV	5'000		10'425		30'000		4'054		5'435		4'573		3'148	
0220.3130.05	Archivaufarbeitung	6'000		10'000		4'000		4'000		4'000		4'000		4'000	
0220.3130.06	Bankspesen	600		430		600		471		518		559		521	
0220.3130.07	Übriger Büro- und Verwaltungsaufwand	6'000		38		1'000		18		0		250		264	
0220.3130.08	Elektronische Dokumentenverwaltung	20'000		17'538		15'000		13'242		0		0		0	
0220.3134.00	Sachversicherungsprämien	3'500		3'441		3'500		3'330		3'194		3'210		3'399	
0220.3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000		92		2'000		663		618		0		151	
0220.3160.00	Büromiete Kanzlei	15'000		15'000		15'000		15'000		15'000		15'000		15'000	
0220.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	21'000		9'810		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		6'000	
0220.4210.01	Einbürgerungsgebühren		35'000		45'700		25'000		62'800		50'600		21'750		39'150
0220.4310.01	Aktivierte Eigenleistungen Finanzvermögen		0		0		0		0		1'210		12'950		0
0220.4699.01	Rückverteilung CO2-Abgabe		0		0		0		490		117		119		0
0220.4910.01	Verrechnung Verwaltung Liegenschaft		35'700		26'300		9'700		26'300		13'700		6'700		6'700
0220.4910.02	Verrechnung Leistungen an Zentrum Breiten		23'000		30'681		22'000		22'259		19'700		17'075		22'164

Traktandum 2
(auf ganze CHF gerundet)

		Budget 2026 *)		Rechnung 2025 *)		Budget 2025 *)		Rechnung 2024 *)		Rechnung 2023 *)		Rechnung 2022 *)		Rechnung 2021 *)	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Erfolgsrechnung nach funktionaler Gliederung (Institutionelle Gliederung)															
5	Soziale Sicherheit	57'500	0	10'095	5'124	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	8'172	2'724	1'500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5430.3637.00	Alimentenbevorschussung u. Unterstützung	1'500		8'172		1'500		0		0		0		0	
5430.4637.00	Rückerstattung und Inkasso		0		2'724		0		0		0		0		0
5720	Wirtschaftliche Hilfe	50'000	0	0	2'400	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		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	35'000		0		25'000		4'667		2'461		6'442		0	
5720.4637.30	Rückerstattungen				2'400				2'000				2'940		12'244
5790	Fürsorge, Übriges	6'000	0	1'923	0	8'000	0	1'735	0	3'258	0	4'058	0	5'945	0
5790.3130.00	Rechtskosten	0		0		5'000		0		0		0		0	
5790.3612.00	Entschädigung an Gemeinden	6'000		1'923		3'000		1'735		3'258		4'058		5'945	
9	Finanzen und Steuern	6'457'700	6'885'800	6'594'038	6'934'967	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	5	0	0	0	0	21	0	2'414	566	0	484	0
9100.3499.01	Skonti und Steuererlasse	0		0		0		0		0		0		0	
9100.3499.02	Steuerrückvergütungen	0		5	0	0		0	0	0	2'414	566		436	
9100.3611.00	Entschädigung an Kanton	0		0		0		0		0		0		48	
9100.4000.01	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		0		0		0		0		0		0		0
9100.4000.02	Einkommenssteuern natürliche Personen Nachsteuern		0		0		0		21		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 2026 *)		Rechnung 2025 *)		Budget 2025 *)		Rechnung 2024 *)		Rechnung 2023 *)		Rechnung 2022 *)		Rechnung 2021 *)	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Erfolgsrechnung nach funktionaler Gliederung (Institutionelle Gliederung)															
9610	Zinsen	157'000	157'000	150'819	150'880	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		150'819		160'000		152'822		165'230		171'124		184'940	
9610.4400.00	Kapitalzinsertrag				0				18		120		492		0
9610.4402.00	Zinsen Finanzanlagen				61			4'041		4'746		8		8	
9610.4940.00	Kalkulatorische Verrechnung Zinsen		157'000		150'819		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	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	187'300	268'000	275'570	296'985	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		107'575		51'000		67'878		30'916		43'114		25'839	
9631.3431.00	Allg. Verwaltungsaufwand	400		6'543		400		179		318		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		0		8'647		0		0	
9631.3439.14	Heizungsaufwand			8'000											
9631.3439.30	Sachversicherungen	10'500		11'183		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		70'000	
9631.3840.01	Ausserordentlicher Aufwand - Wasserschaden													38'635	
9631.3910.00	Verwaltungsaufwand	11'500		11'500		5'000		11'500		9'900		5'400		5'265	
9631.3911.01	Hauswartung - Umgebung	0		7'500		0		11'000		0		0			
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		31'369		30'000		28'000		30'700		33'700		39'300	
9631.4430.01	Mietzinsertrag Wohnungen		257'000		276'026		270'000		278'619		259'427		264'273		259'675
9631.4430.04	Mietzinsertrag Autoeinstellplätze		11'000		11'865		8'000		11'010		10'800		8'350		7'800
9631.4430.05	Mietzinsverbilligungen Bund/Kanton														0
9631.4439.90	Übriger Ertrag		0		1'094		0		1'288		1'115		1'003		949
9631.4840.01	Ausserordentlicher Ertrag - Versicherungsleitungen														35'412
9631.4990.01	Ertrag Wärmelieferung Zentrum Breiten				8'000										

Traktandum 2
(auf ganze CHF gerundet)

		Budget 2026 *)		Rechnung 2025 *)		Budget 2025 *)		Rechnung 2024 *)		Rechnung 2023 *)		Rechnung 2022 *)		Rechnung 2021 *)	
		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	287'900	489'000	286'410	527'821	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		20'407		20'000		12'148		17'414		17'429		9'251	
9632.3431.00	Allg. Verwaltungsaufwand	500		22		5'500		22		201		20		357	
9632.3431.20	Anschaffungen von Mobiliar und Maschinen	0		5'100		0		0		5'392		0		0	
9632.3439.30	Sachversicherungen	6'500		7'232		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		100'000	
9632.3910.00	Verwaltungsaufwand	17'400		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		25'000	
9632.3940.00	Kalkulatorische Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	118'500		111'250		122'500		117'122		126'151		129'624		137'440	
9632.4430.01	Mietzinsertrag		485'000		524'272		500'000		526'464		514'908		502'358		513'096
9632.4439.01	Nebenkostenertrag		0		0		0		0		0		0		0
9632.4439.90	Übriger Ertrag		4'000		3'549		4'000		5'365		5'263		3'769		3'868

Traktandum 2
(auf ganze CHF gerundet)

		Budget 2026 *)		Rechnung 2025 *)		Budget 2025 *)		Rechnung 2024 *)		Rechnung 2023 *)		Rechnung 2022 *)		Rechnung 2021 *)	
		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	99'200	148'200	92'276	158'870	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		12'938		15'000		100'718		12'957		6'212		4'675	
9633.3431.01	Hauswartung	7'500		8'724		7'500		8'466		7'606		8'538		10'972	
9633.3431.02	Sozialleistungen Arbeitgeber	500		372		500		402		371		399		405	
9633.3431.20	Anschaffung von Mobiliar u. Maschinen	500		3'626		500		5'262		2'973		994		0	
9633.3439.10	Wasser/Abwasser und Strom	12'000		9'291		12'000		9'950		8'878		8'523		9'351	
9633.3439.12	Heizung	13'000		6'400		13'000		15'459		14'439		12'990		13'553	
9633.3439.20	Gebühren und Abgaben	0		422		0		0		0		0		0	
9633.3439.30	Sachversicherungen	2'700		3'003		2'700		2'986		2'920		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	6'300		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		8'700	
9633.3940.00	Kalkulatorische Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	2'500		2'500		2'500		2'000		2'679		2'800		2'900	
9633.4430.01	Mietzinsertrag		121'200		131'244		125'000		131'424		128'985		127'345		126'573
9633.4439.01	Nebenkostenertrag		27'000		27'480		27'000		27'480		27'480		27'160		27'480
9633.4439.90	Übriger Ertrag				146				77						0
9633.4840.01	Ausserordentlicher Ertrag - Versicherungsleistungen				0				26'181						

Traktandum 2
(auf ganze CHF gerundet)

		Budget 2026 *)		Rechnung 2025 *)		Budget 2025 *)		Rechnung 2024 *)		Rechnung 2023 *)		Rechnung 2022 *)		Rechnung 2021 *)	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Erfolgsrechnung nach funktionaler Gliederung (Institutionelle Gliederung)															
9634	Einfamilienhaus Breiten 12	19'500	29'000	35'721	29'484	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		21'047		3'000		2'799		0		1'590		1'668	
9634.3439.10	Wasser/Abwasser und Strom	1'200		1'318		1'200		1'235		838		865		1'037	
9634.3439.12	Heizung	4'000		2'087		4'000		5'023		3'009		5'351		4'299	
9634.3439.30	Sachversicherungen	800		770		800		730		701		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	500		500		200		500		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		23'000		23'484		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		6'000
9636	Landwirtschaft (Breiten, Brämenegg)	0	700	0	590	0	700	0	590	0	1'251	0	683	0	1'372
9636.3430.00	Unterhalt Landwirtschaft														
9636.4430.03	Pachtzinsertrag		700		590		700		590		1'251		683		1'372
9637	Hausanteil Spittel, Raindlweg 14	0	0	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 2026 *)		Rechnung 2025 *)		Budget 2025 *)		Rechnung 2024 *)		Rechnung 2023 *)		Rechnung 2022 *)		Rechnung 2021 *)	
		Aufwand	Ertrag	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	5'753'237	5'683'237	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	4'450'159	82'161	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		0	
9638.3010.00	Besoldungen Zentrum Breiten	3'553'000		3'762'385		3'496'900		3'067'994		2'574'575		2'716'010		3'208'145	
9638.3010.09	Vergütung Taggelder				82'161				14'413		46'749		146'894		131'941
9638.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	225'600		215'155		218'400		182'998		151'409		154'334		192'439	
9638.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	222'900		220'511		213'300		179'188		164'338		145'707		198'536	
9638.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	47'000		44'741		46'300		38'122		32'247		30'538		39'052	
9638.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	78'400		79'937		67'900		67'694		55'835		63'764		65'886	
9638.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	70'600		64'293		67'900		53'179		29'918		30'371		20'038	
9638.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	27'000		19'107		26'000		24'216		7'232		5'324		26'549	
9638.3091.00	Personalsuche	15'000		9'914		15'000		18'313		9'781		3'768		10'105	
9638.3099.02	Übriger Personalaufwand	21'000		17'621		32'600		9'605		16'717		15'537		23'394	
9638.3099.03	Freiwillige Helfer	15'000		16'495		15'000		14'826		14'012		14'013		9'569	

Traktandum 2
(auf ganze CHF gerundet)

		Budget 2026 *)		Rechnung 2025 *)		Budget 2025 *)		Rechnung 2024 *)		Rechnung 2023 *)		Rechnung 2022 *)		Rechnung 2021 *)	
		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	923'800	0	801'313	0	940'400	0	818'055	0	727'683	0	605'606	0	623'011	0
9638.3100.00	Büromaterial	10'000		12'846		20'000		11'417		15'205		9'962		10'932	
9638.3101.01	Übriger Büro- und Verwaltungsaufwand	8'500		3'402		33'500		3'545		4'353		10'905		3'237	
9638.3101.02	Übriger Sachaufwand	17'000		23'657		19'000		11'845		18'700		8'972		8'724	
9638.3101.03	Aufwand Haustiere	1'000		365		1'000		249		206		96		1'158	
9638.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'000		2'971		3'000		1'785		1'525		2'526		2'588	
9638.3105.01	Lebensmittel	190'000		184'543		204'800		171'617		157'672		146'357		171'221	
9638.3105.02	Getränke	29'000		27'166		32'000		25'542		22'851		18'401		20'815	
9638.3106.01	Medikamente	0		0		0		0		0		0		0	
9638.3106.02	Utensilien, Apparate usw.	5'000		12'165		5'000		4'994		1'656		10'894		19'465	
9638.3106.03	Pflegematerial und Verbände MiGel	25'000		26'545		25'000		24'011		22'159		11'794		23'305	
9638.3106.04	Übriges Pflegematerial/übriger med. Bedarf	22'000		23'935		25'000		22'563		23'178		13'638		9'588	
9638.3112.01	Haushaltartikel	26'500		29'869		26'400		28'853		20'402		14'782		11'899	
9638.3112.02	Textilien	37'000		35'972		28'000		47'733		12'537		12'399		8'339	
9638.3112.03	Wasch- und Reinigungsmittel	24'000		27'527		23'900		22'094		27'081		15'999		16'152	
9638.3119.00	Anschaffung von Mobiliar u. Maschinen	35'000		27'297		55'000		32'467		27'996		15'305		14'100	
9638.3120.00	Wasser, Abwasser und Entsorgung	28'000		26'766		30'000		23'296		23'950		26'090		29'057	
9638.3120.10	Strom	80'000		71'841		88'000		81'590		76'378		56'610		60'026	
9638.3120.20	Heizung	35'000		14'257		50'000		24'024		26'665		25'231		21'676	
9638.3130.00	Kommunikation (Telefon, Porti, Internet)	12'000		14'995		12'000		13'782		9'295		12'124		12'135	
9638.3130.02	Material Aktivierung	4'000		4'989		6'000		5'030		12'713		313		2'667	
9638.3130.03	Anlässe für Pensionäre	16'000		13'130		30'000		9'332		18'784		19'407		21'687	
9638.3132.00	Beratungen, Rechtskosten, Fremdleistung	111'000		7'238		15'000		7'582		10'058		26'349		15'105	
9638.3134.00	Sachversicherungsprämien	41'000		35'967		43'000		35'733		32'746		32'655		31'152	
9638.3150.00	Unterhalt und Reparaturen Mobilien (inkl. Wartung)	55'000		42'488		55'000		39'809		46'386		38'915		43'584	
9638.3151.01	Werkstattmaterial und Werkzeuge	8'000		12'898		10'000		7'593		4'870		7'167		7'529	
9638.3151.02	Unterhalt und Betrieb Heimbus	4'000		6'821		8'000		2'686		2'460		4'316		4'985	
9638.3153.00	EDV, Software-Unterhalt	95'000		109'728		90'000		157'233		106'057		62'748		51'885	
9638.3160.00	Miete Parkplätze	1'800		1'800		1'800		1'650		1'800		1'650			
9638.3180.00	Gefährdete Forderungen			138										0	

Traktandum 2
 (auf ganze CHF gerundet)

		Budget 2026 *)		Rechnung 2025 *)		Budget 2025 *)		Rechnung 2024 *)		Rechnung 2023 *)		Rechnung 2022 *)		Rechnung 2021 *)	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Erfolgsrechnung nach funktionaler Gliederung (Institutionelle Gliederung)															
34	Finanzaufwand	431'000	0	417'691	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		158'991		50'000		134'967		49'822		49'710		72'820	
9638.3430.02	Unterhalt Garten / Umgebung	6'000		3'309		7'000		4'208		2'101		1'575		3'905	
9638.3441.08	Rückstellung Unterhalt und Erneuerung														
9638.3441.40	Wertberichtigung Finanzvermögen	300'000		255'391		260'000		300'000		260'000		260'000		260'000	
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen	4'000	0	1'103	0	4'000	0	63'542	0	1'066	0	10'773	0	18'275	0
9638.3503.01	Einlagen Spenden	4'000		1'103		4'000		2'180		1'066		773		18'275	
9638.3503.02	Einlagen Legate/Erbschaften			0				61'362				10'000		0	
36	Transferaufwand	15'000	0	10'090	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		10'090		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	72'881	0	55'500	0	56'459	0	53'900	0	50'575	0	55'964	0
9638.3910.00	Leistungen Kanzlei	23'000		30'681		22'000		22'259		19'700		17'075		22'164	
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		28'500	
9638.3940.00	Kalkulatorische Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	6'000		5'700		5'000		5'700		5'700		5'000		5'300	

Traktandum 2
 (auf ganze CHF gerundet)

		Budget 2026 *)		Rechnung 2025 *)		Budget 2025 *)		Rechnung 2024 *)		Rechnung 2023 *)		Rechnung 2022 *)		Rechnung 2021 *)	
		Aufwand	Ertrag	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	3'964'742	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		2'273'666		2'217'700		2'152'417		1'809'992		1'665'194		2'093'991
9638.4220.02	Pflege taxen		1'051'000		1'031'568		1'014'200		968'778		762'398		671'369		755'548
9638.4220.03	Betreuungstaxen		540'000		509'082		510'800		527'055		423'468		390'168		465'336
9638.4240.01	Pflegematerial nach MiGeL		25'000		19'874		27'000		19'806		18'445		5'667		0
9638.4240.02	Übrige medizinische Nebenleistungen		2'000		980		2'000		807		1'118		1'239		1'089
9638.4240.03	Erträge aus übrigen Leistungen		3'000		3'000		5'000		3'800		3'950		4'320		5'130
9638.4250.01	Leistungen der Küche, Restauration		32'000		37'982		70'000		37'558		66'862		63'786		48'507
9638.4250.02	Kommunikation (Telefon, Porti, Internet)		3'000		354		8'000		6'423		7'690		11'855		13'840
9638.4250.03	Leistungen der Hauswirtschaft		12'000		7'975		10'000		11'411		7'770		11'817		8'029
9638.4250.04	Sonstige Erträge, Leistungen an Bew.		23'000		23'897		21'000		19'755		11'398		44'845		14'986
9638.4250.05	Cafeteria		45'000		45'834		40'000		42'956		30'756		21'213		10'694
9638.4250.06	Erträge aus Leistungen für Personal und Dritte		7'000		10'530		7'000		7'662		10'663		14'055		8'258
9638.4250.07	Leistungen Hauswirtschaft (extern)		0		0		0		0		0		0		0
9638.4250.08	Leistungen Technischer Dienst		0		0		0		153		19		0		323
43	Verschiedene Erträge	0	52'000	0	47'573	0	42'000	0	100'471	0	54'590	0	55'987	0	61'479
9638.4390.01	Leistungen Hauswirtschaft		8'000		2'100		8'000		0		8'508		9'886		7'910
9638.4390.02	Leistungen Technischer Dienst		40'000		28'533		30'000		26'836		29'778		30'225		35'294
9638.4390.03	Leistungen Versicherungen				15'838				10'093		15'239		5'103		
9638.4390.05	Spenden		4'000		1'103		4'000		2'180		1'066		773		18'275
9638.4390.06	Legate		0		0		0		61'362		0		10'000		0
45	Entnahme aus Spezialfinanzierungen	0	0	0	3'444	0	0	0	0	0	10'448	0	0	0	7'180
9638.4503.01	Entnahme zweckgebundene Fremdmittel - Spenden		0		3'444		0		0		10'448		0		7'180
46	Transferertrag	0	1'560'800	0	1'556'798	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		745'706		570'600		323'414		241'015		359'555		542'784
9638.4612.05	Pflegekostenbeiträge übrige Wohngemeinden		413'000		286'605		380'400		350'061		261'950		238'257		223'750
9638.4632.04	Betriebskostenbeitrag Einwohnergemeinde Oberägeri		597'800		524'487		518'500		340'595		300'723		440'694		

Traktandum 2
 (auf ganze CHF gerundet)

		Budget 2026 *)		Rechnung 2025 *)		Budget 2025 *)		Rechnung 2024 *)		Rechnung 2023 *)		Rechnung 2022 *)		Rechnung 2021 *)	
		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	0	0	0	0	15'000	0	0	0	0	0	655'462
9638.4840.04	Vergütungen Versicherungen		0		0		0		0		0				655'462
9638.4840.05	Ausserordentlicher Ertrag		0		0		0		15'000						
49	Interne Verrechnungen	0	6'000	0	28'519	0	17'000	0	31'019	0	18'742	0	20'391	0	18'446
9638.4910.04	Leistungen Verwaltung - Administration		0		15'400		15'000		15'400		15'400		17'200		16'165
9638.4910.05	Leistungen Hotellerie - Diverses		6'000		5'619		2'000		4'619		3'342		3'191		2'281
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							
9900	Finanzpolitische Reserve, Einlagen und Entnahmen	0	70'000	0	0	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		0		50'000		370'000						
	Total	6'986'900	6'979'500	7'041'257	7'042'772	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			1'515	-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.

Traktandum 2

(auf ganze CHF gerundet)

Bilanz

Aktiven

10

Finanzvermögen

1000

Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen

1000.00

Kasse

1001.00

Post

1002.10

Zuger Kantonalbank

1002.20

Raiffeisenbank Region Ägerital-Sattel

1003.10

Zuger Kantonalbank - kurzfristige Geldanlagen

101

Forderungen

1010.00

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten

1010.09

Wertberichtigungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

1010.10

Forderungen Verrechnungssteuer

104

Aktive Rechnungsabgrenzungen

1040.00

Aktive Rechnungsabgrenzung Personalaufwand

1041.00

Aktive Rechnungsabgrenzung Sach- und übriger Betriebsaufwand

1047.00

Aktive Rechnungsabgrenzung Beitrag Umbau Zentrum Breiten
- Einwohnergemeinde Oberägeri

106

Vorräte und angefangene Arbeiten

1061.00

Roh- und Hilfsmaterial

107

Langfristige Finanzanlagen

1070.20

Anteilschein Raiffeisenbank Region Ägerital-Sattel

108

Sach- und immaterielle Anlagen Finanzvermögen

1084.31

Alterswohnungen, Breiten 3

1084.32

Seemattli, Küfergasse 1 und 3

1084.331

Mehrfamilienhaus Breiten 2 und 4

1084.332

Autounterstand Breiten

1084.34

Einfamilienhaus Breiten 12

1084.361

Landwirtschaft Breiten

1084.362

Landwirtschaft Brämenegg

1084.38

Zentrum Breiten

1087.39

Zentrum Breiten - Projektierungskredit

1087.40

Zentrum Breiten - Projektierungskredit - Wertberichtigung

Bestand per 31.12.2025 *)	Bestand per 31.12.2024 *)	Bestand per 31.12.2023 *)	Bestand per 31.12.2022 *)	Bestand per 31.12.2021 *)
27'495'421	26'812'690	27'104'194	28'052'923	27'930'525
27'495'421	26'812'690	27'104'194	28'052'923	27'930'525
900'759	1'246'780	1'199'787	1'527'796	1'248'694
5'284	5'435	6'453	5'976	4'587
49'922	48'849	46'679	45'613	34'840
840'993	583'892	641'718	1'466'412	1'207'887
4'560	8'604	4'936	9'795	1'380
0	600'000	500'000		
503'250	497'579	371'967	334'674	307'761
511'414	505'743	378'613	342'839	316'689
-8'165	-8'165	-8'165	-8'165	-8'927
0	0	1'518	0	0
1'008'830	372'788	258'277	639'288	983'474
233	38'152	46'546	128'945	46'714
1'008'597	334'636	211'731	510'343	936'761
0	0	0	0	0
21'425	17'500	17'500	17'500	17'500
21'425	17'500	17'500	17'500	17'500
200	200	200	200	200
200	200	200	200	200
25'060'958	24'677'843	25'256'463	25'533'466	25'372'895
4'963'639	4'517'639	4'567'639	4'606'447	4'652'759
9'544'631	9'644'631	9'744'631	9'844'631	9'930'000
1'766'988	1'796'988	1'810'988	1'840'988	1'870'988
40'000	40'000	40'000	40'000	40'000
546'000	553'000	560'000	567'000	574'000
350'000	350'000	350'000	350'000	350'000
60'000	60'000	60'000	60'000	60'000
7'529'502	7'656'491	7'624'111	7'775'136	7'895'148
700'197	499'094	499'094	449'263	
-440'000	-440'000			

Traktandum 2

(auf ganze CHF gerundet)

Bilanz

Passiven

20

Fremdkapital

200

Laufende Verbindlichkeiten

2000.00	Kreditoren
2000.10	Sozialversicherungen (AHV/ALV/FAK)
2000.11	Personalvorsorgeeinrichtungen
2000.12	Kranken- und Unfallversicherungen
2001.01	Kontokorrent Einwohnergemeinde Oberägeri - Soziales
2001.03	Kontokorrent Kanton Zug - Finanzdirektion
2001.03	Kontokorrent Kanton Zug - Baudirektion
2003.00	Erhaltene Anzahlungen von Dritten

201

Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten

2014.40	Kurzfristiger Anteil von langfristigen Darlehen
---------	---

204

Passive Rechnungsabgrenzungen

2040	Passive Rechnungsabgrenzung Personalaufwand
2041	Passive Rechnungsabgrenzung Sach- und übriger Betriebsaufwand
2044	Passive Rechnungsabgrenzung Finanzaufwand/Finanzertrag

206

Langfristige Finanzverbindlichkeiten

2064.10	Langfristige Darlehen Raiffeisenbank Region Ägerital-Sattel
2064.20	Langfristige Darlehen Zuger Kantonalbank
2064.00	Kurzfristiger Anteil Darlehen

208

Langfristige Rückstellungen

2085.00	Langfristige Rückstellungen aus übriger betrieblicher Tätigkeit
---------	---

209

Verbindlichkeiten gegenüber Spezialfinanzierungen im Fremdkapital

2093	Verbindlichkeiten gegenüber übrigen zweckgebundenen Fremdmitteln
------	--

29

Eigenkapital

294

Finanzpolitische Reserve

2940	Finanzpolitische Reserve
------	--------------------------

296

Neubewertungsreserve Finanzvermögen

2960	Neubewertungsreserve Finanzvermögen
------	-------------------------------------

299

Bilanzüberschuss

n/a	Freies Eigenkapital
2999	Jahresergebnis
2999	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre

Bestand per 31.12.2025 *)	Bestand per 31.12.2024 *)	Bestand per 31.12.2023 *)	Bestand per 31.12.2022 *)	Bestand per 31.12.2021 *)
27'495'421	26'812'690	27'104'194	28'052'923	27'930'525
14'230'501	13'549'284	13'462'933	14'572'036	14'660'429
1'081'522	472'777	412'554	493'601	517'612
675'087	168'360	192'011	228'818	345'264
5'132	0	0	0	958
120'978	80'627	0	65'827	
53'375	12'602			
423	4'667	0	0	0
524	519	541	2'954	2'388
4'002	4'002	4'002	4'002	4'002
222'000	202'000	216'000	192'000	165'000
2'125'000	200'000	4'000'000	3'125'000	2'200'000
2'125'000	200'000	4'000'000	3'125'000	2'200'000
254'897	180'083	217'497	236'171	311'327
58'573	85'320	125'207	106'500	219'722
134'889	34'745	24'100	57'317	21'101
61'436	60'020	68'193	72'357	70'506
10'600'000	12'525'000	8'725'000	10'600'000	11'525'000
325'000	325'000	325'000	325'000	325'000
12'400'000	12'400'000	12'400'000	13'400'000	13'400'000
-2'125'000	-200'000	-4'000'000	-3'125'000	-2'200'000
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
169'083	171'424	107'881	117'263	106'490
169'083	171'424	107'881	117'263	106'490
13'264'919	13'263'406	13'641'261	13'480'887	13'270'097
680'000	680'000	1'050'000	890'000	680'000
680'000	680'000	1'050'000	890'000	680'000
10'808'774	10'808'774	10'808'774	10'808'774	10'808'774
10'808'774	10'808'774	10'808'774	10'808'774	10'808'774
1'776'146	1'774'632	1'782'487	1'782'114	1'781'323
1'515	-7'855	374	791	7'152
1'774'631	1'782'487	1'782'114	1'781'323	1'774'171

*) 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.