

Traktandum 2
(auf ganze CHF gerundet)

		Rechnung 2019 *)		Budget 2019 *)		Rechnung 2018 *)		Rechnung 2017 *)		Rechnung 2016 *)		Rechnung 2015 *)	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Erfolgsrechnung nach funktionaler Gliederung (Institutionelle Gliederung)													
0	Allgemeine Verwaltung	236'336	46'143	279'500	18'500	241'237	54'785	222'176	38'272	224'047	29'419	227'887	11'500
0110	Bürgergemeindeversammlung und RPK	19'857	0	13'900	0	12'722	0	15'046	0	10'915	0	14'059	0
0110.3000.01	Entschädigung Rechnungsprüfungskommission	3'900		3'900		1'550		1'550		1'550		1'550	
0110.3050.02	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	0											
0110.3102.00	Drucksachen, Publikationen	12'213		10'000		11'172		13'496		9'365		12'509	
0110.3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'744											
0120	Bürgerrat	107'491	0	123'500	0	115'230	0	99'965	0	112'732	0	76'920	0
0120.3000.02	Entschädigung Bürgerrat	64'320		61'000		65'690		57'170		60'502		60'110	
0120.3000.03	Entschädigung Weibel	400		400		350		350		350		350	
0120.3000.04	Entschädigung Kommissionen	7'590		8'000		780		6'020		9'980		4'485	
0120.3050.02	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'500											
0120.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	386											
0120.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'174											
0120.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	459											
0120.3059.01	Organhaftpflichtversicherung	1'155		1'100		1'155							
0120.3090.00	Aus- und Weiterbildung			500		0						0	
0120.3130.02	Vorsitz Bürgergemeinden des Kantons Zug											0	
0120.3130.03	Freier Kredit Bürgerrat	10'406		22'000		14'391		14'664		11'891		7'607	
0120.3132.00	Honorare	11'268		25'000		24'868		16'848		24'774		0	
0120.3170.00	Reisekosten und Spesen	2'551		3'000		2'526		2'682		3'000		2'500	
0120.3612.03	Verband Bürgergemeinden des Kantons Zug	2'151		2'500		2'341		2'231		2'235		1'868	
0120.3910.00	Interne Dienstleistungen	1'131				3'129							

Traktandum 2
(auf ganze CHF gerundet)

		Rechnung 2019 *)		Budget 2019 *)		Rechnung 2018 *)		Rechnung 2017 *)		Rechnung 2016 *)		Rechnung 2015 *)	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0220	Kanzlei	108'988	46'143	142'100	18'500	113'285	54'785	107'165	38'272	100'400	29'419	136'908	11'500
0220.3010.00	Gehalt Kanzlei	57'295		67'000		57'352		54'958		52'000		62'035	
0220.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'604		11'200		11'863		8'656		8'537		9'782	
0220.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'546		5'500		4'261		4'215		4'215		4'956	
0220.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	496		2'000		2'775		1'969		347		1'848	
0220.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'020											
0220.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	137											
0220.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'770		2'000		95		313		470		0	
0220.3100.00	Büromaterial	352		1'500		742		1'197		1'141		641	
0220.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	374		200		154		85		154		219	
0220.3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	8'269		10'000		1'009		2'595		394		225	
0220.3130.02	Honorare	480		5'000		3'976		450		5'795		15'000	
0220.3130.04	Kommunikation (Telefon, Porti, Internet)	1'389		2'000		1'349		1'236		1'440		1'602	
0220.3130.05	Archivaufarbeitung	0				0						0	
0220.3130.06	Bankspesen	439		1'000		509		459		504		691	
0220.3130.07	Übriger Büro- und Verwaltungsaufwand	900		2'000		308		1'239		1'609		5'604	
0220.3134.00	Sachversicherungsprämien	3'409		2'500		3'562		3'496		2'596		2'467	
0220.3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	115		3'000		842		3'147		748		5'538	
0220.3160.00	Büromiete Kanzlei	10'200		10'200		10'200		9'300		9'000		9'000	
0220.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	8'195		11'000		8'288		7'850		5'450		11'300	
0220.3910.00	Administrationsaufwand	6'000		6'000		6'000		6'000		6'000		6'000	
0220.4210.01	Einbürgerungsgebühren		26'250		10'000		43'743		32'932		27'719		9'800
0220.4210.02	Übrige Gebühren		0		0		0		0		0		0
0220.4910.01	Verrechnung Verwaltung Liegenschaft		6'700		4'500		6'700		1'700		1'700		1'700
0220.4910.02	Verrechnung Leistungen an Zentrum Breiten		13'193		4'000		4'342		3'640				

Traktandum 2
(auf ganze CHF gerundet)

		Rechnung 2019 *)		Budget 2019 *)		Rechnung 2018 *)		Rechnung 2017 *)		Rechnung 2016 *)		Rechnung 2015 *)	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	Soziale Sicherheit	57'492	400	121'000	0	47'776	46'334	100'412	46	38'002	18'218	78'800	0
5430	Alimentenbevorschussung und Inkasso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5430.3637.00	Alimentenbevorschussung u. Unterstützung	0		0		0		0		0		0	
5430.4637.00	Rückerstattung und Inkasso		0		0		0		0		0		0
5720	Wirtschaftliche Hilfe	52'036	400	109'000	0	39'276	46'334	90'521	46	32'290	18'218	72'891	0
5720.3637.10	AHV- und Krankenkassenbeiträge			15'000		0						0	
5720.3637.30	Rückerstattung an Kanton	0		0		0						0	
5720.3637.31	Bevorschussung und Unterstützung	52'036		94'000		39'276		90'521		32'290		72'891	
5720.4637.30	Rückerstattungen		400		0		46'334		46		18'218	0	0
5790	Fürsorge, Übriges	5'456	0	12'000	0	8'500	0	9'891	0	5'712	0	5'909	0
5790.3130.00	Rechtskosten			2'000		1'100		2'984		150		0	
5790.3612.00	Entschädigung an Gemeinden	5'456		10'000		7'400		6'907		5'562		5'909	
9	Finanzen und Steuern	6'041'831	6'298'423	5'531'100	5'893'500	5'358'514	5'804'352	5'378'135	5'879'371	5'682'340	5'923'963	5'381'322	5'797'938
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	991	4'884	0	0	898	9'453	1'038	125'572	1'067	97'127	2'250	130'702
9100.3499.01	Skonti und Steuererlasse	111		0		170		84			132	937	
9100.3499.02	Steuerrückvergütungen	2		0		50		49		258		469	
9100.3611.00	Entschädigung an Kanton	878		0		678		905		809		844	
9100.4000.01	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		0		0		0		64'799		59'355		116'384
9100.4000.02	Einkommenssteuern natürliche Personen Nachsteuern		4'776		0		8'651		33'209		13'212		11'334
9100.4009.00	Sondersteuern		108		0		802		27'523		24'394		2'854
9100.4401.10	Verzugszinsen		0		0		0		41		34		130

Traktandum 2
 (auf ganze CHF gerundet)

		Rechnung 2019 *)		Budget 2019 *)		Rechnung 2018 *)		Rechnung 2017 *)		Rechnung 2016 *)		Rechnung 2015 *)	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9610	Zinsen	262'010	262'022	0	0	0	12	0	12	0	12	0	51
9610.3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	262'010											
9610.4402.00	Zinsen Finanzanlagen		12		0		12		12		12		51
9610.4940.00	Kalkulatorische Verrechnung Zinsen		262'010										
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	0	87'100	0	87'100	0	87'100	0	87'100	0	87'100	0	87'500
9630.4920.00	Intern verrechnete Baurechtszinsen		87'100		87'100		87'100		87'100		87'100		87'500
9631	Alterswohnungen, Breiten 3	194'522	294'609	201'400	277'000	220'509	275'530	211'640	295'202	337'524	342'418	302'911	317'270
9631.3401.01	Darlehenszinsen	0		59'000		74'573		76'871		99'563		100'628	
9631.3430.00	Unterhalt und Reparaturen	14'263		30'000		38'456		22'464		65'889		30'000	
9631.3431.00	Allg. Verwaltungsaufwand	477		0		95		0		107		906	
9631.3431.01	Hauswartung			0		0		0		0		0	
9631.3431.20	Anschaffung von Mobiliar u. Maschinen			5'000		0		0		0		0	
9631.3439.30	Sachversicherungen	10'463		10'500		4'557		9'477		9'593		9'005	
9631.3441.08	Rückstellung Unterhalt und Erneuerung					-626'000		75'000		135'000		135'000	
9631.3441.09	Auflösung Rückstellungen						0				50'000		28'000
9631.3441.40	Wertberichtigung Finanzvermögen	70'000		70'000		701'000							
9631.3910.00	Verwaltungsaufwand	5'265		5'000		5'928		5'928		5'472		5'472	
9631.3920.02	Intern verrechnete Baurechtszinsen	21'900		21'900		21'900		21'900		21'900		21'900	
9631.3940.00	Kalkulatorische Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	72'154											
9631.4430.01	Mietzinsertrag Wohnungen		232'258		210'000		212'542		228'504		222'370		213'812
9631.4430.04	Mietzinsertrag Autoeinstellplätze		11'770		11'000		10'920		10'920		11'830		14'810
9631.4430.05	Mietzinsverbilligungen Bund/Kanton		48'408		56'000		50'568		54'888		58'128		59'748
9631.4439.90	Übriger Ertrag		2'173		0		1'500		890		90		900

Traktandum 2
(auf ganze CHF gerundet)

		Rechnung 2019 *)		Budget 2019 *)		Rechnung 2018 *)		Rechnung 2017 *)		Rechnung 2016 *)		Rechnung 2015 *)	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9632	Seemattli, Küfergasse 1 und 3	304'622	525'537	315'500	484'000	371'311	538'344	344'171	512'898	443'239	481'156	399'729	447'042
9632.3401.01	Darlehenszinsen			142'000		150'420		147'000		159'605		165'721	
9632.3430.00	Unterhalt und Reparaturen	12'084		20'000		20'259		4'694		32'348		20'872	
9632.3431.00	Allg. Verwaltungsaufwand	548		10'000		3'472		1'077		11'086		12'363	
9632.3431.20	Anschaffungen von Mobiliar und Maschinen	0		0		0		0		0		5'565	
9632.3439.30	Sachversicherungen	6'600		6'500		5'850		5'600		5'600		7'408	
9632.3439.50	Gefährdete Forderungen					5'510							
9632.3441.08	Rückstellungen Unterhalt und Erneuerung					-550'500		150'000		200'000		150'000	
9632.3441.40	Wertberichtigung Finanzvermögen	100'000		100'000		700'500							
9632.3910.00	Verwaltungsaufwand	10'200		12'000		10'800		10'800		9'600		12'800	
9632.3920.02	Intern verrechnete Baurechtszinsen	25'000		25'000		25'000		25'000		25'000		25'000	
9632.3940.00	Kalkulatorische Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	150'190											
9632.4430.01	Mietzinsertrag		520'234		480'000		505'442		507'707		477'343		442'715
9632.4439.01	Nebenkostenertrag		0		0		0		0		0		0
9632.4439.90	Übriger Ertrag		5'303		4'000		32'902		5'191		3'813		4'327

Traktandum 2
(auf ganze CHF gerundet)

		Rechnung 2019 *)		Budget 2019 *)		Rechnung 2018 *)		Rechnung 2017 *)		Rechnung 2016 *)		Rechnung 2015 *)	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9633	Mehrfamilienhaus Breiten 2 und 4	79'697	160'077	103'500	155'000	79'872	161'989	89'086	159'353	153'973	163'346	176'981	186'027
9633.3401.01	Darlehenszinsen			5'000		5'363		9'403		10'103		10'563	
9633.3430.00	Unterhalt und Reparaturen	8'582		20'000		9'227		11'892		9'588		26'594	
9633.3431.01	Hauswartung	7'762		7'000		6'955		7'158		5'256		5'649	
9633.3431.02	Sozialleistungen Arbeitgeber	66		500		0		374		364			
9633.3431.20	Anschaffung von Mobiliar u. Maschinen	0		500		0		0		0		0	
9633.3439.10	Wasser/Abwasser und Strom	8'173		8'000		7'711		9'090		7'659		7'577	
9633.3439.12	Heizung	9'147		14'000		10'992		10'057		8'991		14'321	
9633.3439.20	Gebühren und Abgaben	0		3'800		1'983		3'588		3'354		3'121	
9633.3439.30	Sachversicherungen	2'724		4'000		2'424		2'324		3'458		3'277	
9633.3439.40	Dienstleistungen und Honorare	0		500		17		0		0		679	
9633.3441.08	Rückstellungen Unterhalt und Erneuerung					-480'000		25'000		95'000		95'000	
9633.3441.09	Auflösung Rückstellungen		0		0		0		0		0		20'000
9633.3441.40	Wertberichtigung Finanzvermögen	30'000		30'000		505'000							
9633.3910.00	Verwaltungsaufwand	1'500		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	
9633.3940.00	Kalkulatorische Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	3'043											
9633.4430.01	Mietzinsertrag		129'549		125'000		128'845		127'049		130'202		132'883
9633.4439.01	Nebenkostenertrag		30'528		30'000		33'144		32'304		33'144		33'144

Traktandum 2
(auf ganze CHF gerundet)

		Rechnung 2019 *)		Budget 2019 *)		Rechnung 2018 *)		Rechnung 2017 *)		Rechnung 2016 *)		Rechnung 2015 *)	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9634	Einfamilienhaus Breiten 12	18'402	28'800	20'200	28'800	11'700	28'800	12'596	28'800	28'480	28'800	28'264	28'800
9634.3430.00	Unterhalt und Reparaturen	1'070		5'000		1'116		1'156		5'992		111	
9634.3439.10	Wasser/Abwasser und Strom	709		1'200		744		118		1'360		986	
9634.3439.12	Heizung	5'705		3'000		997		2'504		2'310		3'400	
9634.3439.30	Sachversicherungen	718		800		643		618		618		567	
9634.3439.40	Dienstleistungen und Honorare	0		0		0		0		0			
9634.3441.08	Rückstellungen Unterhalt und Erneuerung					-48'000		5'000		15'000		20'000	
9634.3441.09	Auflösung Rückstellungen												
9634.3441.40	Wertberichtigung Finanzvermögen	7'000		7'000		53'000							
9634.3910.00	Verwaltungsaufwand	200		200		200		200		200		200	
9634.3920.02	Intern verrechnete Baurechtszinsen	3'000		3'000		3'000		3'000		3'000		3'000	
9634.3940.00	Kalkulatorische Verzinsung Finanzverbindlichkeiten												
9634.4430.01	Mietzinsertrag		22'800		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
9636	Landwirtschaft (Breiten, Brämenegg)	0	1'372	0	1'400	0	1'372	0	1'372	141	1'372	5'529	1'372
9636.3430.00	Unterhalt Landwirtschaft									141		5'529	
9636.4430.03	Pachtzinsertrag		1'372		1'400		1'372		1'372		1'372		1'372
9637	Hausanteil Spittel, Raindlweg 14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	654	128'000
9637.3134.00	Sachversicherungen					0						254	
9637.3441.09	Auflösung Rückstellungen												22'000
9637.3920.04	Intern verrechnete Baurechtszinsen					0						400	
9637.4411.04	Ertrag aus Verkauf												100'000
9637.4430.04	Mietzinsertrag						0					0	6'000

Traktandum 2
(auf ganze CHF gerundet)

		Rechnung 2019 *)		Budget 2019 *)		Rechnung 2018 *)		Rechnung 2017 *)		Rechnung 2016 *)		Rechnung 2015 *)	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9638	Zentrum Breiten	4'911'587	4'934'022	4'890'500	4'860'200	4'674'224	4'701'752	4'719'604	4'669'062	4'717'916	4'722'632	4'465'004	4'471'174
30	Personalaufwand	3'723'333	127'062	3'760'000	0	3'570'250	52'318	3'623'557	67'177	3'502'717	12'954	3'318'763	75'486
9638.3000.04	Entschädigung Kommissionen			16'000		9'975		4'000		4'000		4'000	
9638.3010.00	Besoldungen Zentrum Breiten	3'189'129		3'124'000		3'021'286		3'086'090		2'958'974		2'758'157	
9638.3010.09	Vergütung Taggelder		127'062				52'318		67'177		12'954		75'486
9638.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	185'377		250'000		249'542		252'891		240'774		221'830	
9638.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	186'205		230'000		183'560		196'238		190'674		182'594	
9638.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	35'829											
9638.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	59'625											
9638.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	19'595		80'000		37'311		33'030		75'969		77'900	
9638.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	13'040		30'000		22'601		20'888		16'133		16'213	
9638.3091.00	Personalsuche	3'469		5'000		16'104		4'551		830		35'408	
9638.3099.02	Übriger Personalaufwand	17'040		15'000		17'240		15'627		4'158		13'296	
9638.3099.03	Freiwillige Helfer	14'025		10'000		12'631		10'242		11'205		9'365	

Traktandum 2
(auf ganze CHF gerundet)

		Rechnung 2019 *)		Budget 2019 *)		Rechnung 2018 *)		Rechnung 2017 *)		Rechnung 2016 *)		Rechnung 2015 *)	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	705'929	3'864	725'000	0	694'041	0	667'688	0	749'681	0	658'827	0
9638.3100.00	Büromaterial	11'916		15'000		12'645		13'769		13'143		12'336	
9638.3101.01	Übriger Büro- und Verwaltungsaufwand	9'415		23'000		12'784		22'929		25'741		13'096	
9638.3101.02	Übriger Sachaufwand	16'140		10'000		9'728		11'414		9'609		14'445	
9638.3101.03	Aufwand Haustiere	1'062		1'000		2'384		1'512		1'201		1'731	
9638.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'488		3'000		2'183		4'179		2'899		2'677	
9638.3105.01	Lebensmittel	218'151		211'000		215'121		210'462		210'456		204'381	
9638.3105.02	Getränke	31'681		25'000		29'932		29'168		25'209		20'686	
9638.3106.01	Medikamente	0		0		0		0		0		17	
9638.3106.02	Utensilien, Apparate usw.	20'441		20'000		22'259		19'655		15'371		17'876	
9638.3106.03	Pflegematerial und Verbände MiGel	17'740		20'000		22'509		18'768		18'472		18'565	
9638.3106.04	Übriges Pflegematerial/übriger med. Bedarf	3'993		10'000		2'928		11'761		12'893		15'548	
9638.3112.01	Haushaltartikel	22'672		25'000		21'259		25'634		21'421		25'655	
9638.3112.02	Textilien	16'882		20'000		9'201		9'581		12'821		9'578	
9638.3112.03	Wasch- und Reinigungsmittel	21'765		20'000		17'887		18'933		20'829		22'673	
9638.3119.00	Anschaffung von Mobiliar u. Maschinen	42'765		35'000		31'367		23'307		58'726		0	
9638.3120.00	Wasser, Abwasser und Entsorgung	31'325		33'000		33'446		29'697		29'655		32'479	
9638.3120.10	Strom	51'095		45'000		50'283		39'632		47'288		48'193	
9638.3120.20	Heizung	19'989		25'000		22'741		18'394		24'384		23'816	
9638.3130.00	Kommunikation (Telefon, Porti, Internet)	12'295		15'000		16'429		14'722		16'270		16'168	
9638.3130.02	Material Aktivierung	697		1'000		111		1'139		1'132		392	
9638.3130.03	Anlässe für Pensionäre	9'360		15'000		10'881		11'936		20'324		11'057	
9638.3132.00	Beratungen, Rechtskosten, Fremdleistung	4'406		3'000		8'358		1'223		4'612		8'615	
9638.3134.00	Sachversicherungsprämien	31'642		33'000		30'434		29'032		33'003		29'813	
9638.3150.00	Unterhalt und Reparaturen Mobilien (inkl. Wartung)	54'264		60'000		37'246		45'140		43'840		54'093	
9638.3151.01	Werkstattmaterial und Werkzeuge	9'917		15'000		11'632		8'456		14'093		14'197	
9638.3151.02	Unterhalt und Betrieb Heimbüs	4'598		4'000		3'723		6'329		1'963		1'968	
9638.3153.00	EDV, Software-Unterhalt	39'229		38'000		49'970		40'916		53'783		24'273	
9638.3180.00	Gefährdete Forderungen		3'864	0		6'600		0		10'543		14'499	

Traktandum 2
(auf ganze CHF gerundet)

		Rechnung 2019 *)		Budget 2019 *)		Rechnung 2018 *)		Rechnung 2017 *)		Rechnung 2016 *)		Rechnung 2015 *)	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
34	Finanzaufwand	319'863	0	373'000	0	377'091	0	396'219	0	437'018	0	458'914	0
9638.3401.01	Darlehenszinsen			59'000		50'971		86'549		111'436		114'670	
9638.3430.01	Unterhalt und Reparaturen Immobilien	57'909		50'000		63'432		44'538		37'687		46'550	
9638.3430.02	Unterhalt Garten / Umgebung	1'953		4'000		2'688		5'132		2'895		2'694	
9638.3439.11	Strom					neu auf Konto 9638.3120.10 Strom							
9638.3439.12	Pellets					neu auf Konto 9638.3120.20 Heizung							
9638.3439.13	Wasser					neu zusammengefasst auf Konto 9638.3120.00 Wasser, Abwasser und Entsorgung							
9638.3441.08	Rückstellung Unterhalt und Erneuerung					-1'040'000		260'000		285'000		295'000	
9638.3441.40	Wertberichtigung Finanzvermögen	260'000		260'000		1'300'000							
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen	75'517	0										
9638.3503.01	Einlagen Spenden	3'867											
9638.3503.02	Einlagen Legate/Erbschaften	71'650											
36	Transferaufwand	8'630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57'000	0
9638.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	8'630											
39	Interne Verrechnungen	78'316	0	32'500	0	32'842	0	32'140	0	28'500	0	28'500	0
9638.3910.00	Leistungen Kanzlei	13'193		4'000		4'342		3'640					
9638.3920.00	Intern verrechnete Baurechtszinsen	28'500		28'500		28'500		28'500		28'500		28'500	
9638.3940.00	Kalkulatorische Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	36'623											

Traktandum 2
(auf ganze CHF gerundet)

		Rechnung 2019 *)		Budget 2019 *)		Rechnung 2018 *)		Rechnung 2017 *)		Rechnung 2016 *)		Rechnung 2015 *)	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
42	Entgelte	0	3'936'336	0	4'105'000	0	3'872'485	0	3'801'512	0	3'953'940	0	3'599'861
9638.4220.01	Pensionstaxen		2'516'490		2'430'000		2'412'869		2'336'638		2'350'308		2'251'582
9638.4220.02	Pflegetaxen		719'615		950'000		781'178		784'294		893'955		880'125
9638.4220.03	Betreuungstaxen		526'493		550'000		520'418		483'194		488'884		281'190
9638.4240.01	Pflegematerial nach MiGeL		0		0		0		31'894		32'464		32'151
9638.4240.02	Übrige medizinische Nebenleistungen		1'789		1'000		1'735		1'343		2'184		1'636
9638.4240.03	Erträge aus übrigen Leistungen		6'750		0		4'050		2'430		6'210		6'750
9638.4250.01	Leistungen der Küche, Restauration		70'023		80'000		62'015		77'834		77'292		53'483
9638.4250.02	Kommunikation (Telefon, Porti, Internet)		15'735		16'000		16'217		16'548		16'387		15'324
9638.4250.03	Leistungen der Hauswirtschaft		20'530		15'000		13'850		10'917		20'596		19'081
9638.4250.04	Sonstige Erträge, Leistungen an Bew.		18'716		17'000		23'214		18'009		19'132		20'519
9638.4250.05	Cafeteria		28'519		30'000		28'394		28'373		29'133		27'080
9638.4250.06	Erträge aus Leistungen für Personal und Dritte		11'465		16'000		7'918		7'271		17'395		10'940
9638.4250.07	Leistungen Hauswirtschaft (extern)						627						
9638.4250.08	Leistungen Technischer Dienst		212		0				2'767				
43	Verschiedene Erträge	0	104'788	0	30'000	0	39'940	0	28'610	0	34'728	0	31'578
9638.4390.01	Leistungen Hauswirtschaft		3'035		6'000		2'326		3'044		2'918		2'403
9638.4390.02	Leistungen Technischer Dienst		26'237		20'000		33'804		22'894		20'438		23'365
9638.4390.05	Spenden		3'867		4'000		3'810		2'672		11'372		5'810
9638.4390.06	Legate		71'650		0		0		0		0		0
45	Entnahme aus Spezialfinanzierungen	0	6'303										
9638.4503.01	Entnahme zweckgebundene Fremdmittel - Spenden		6'303										
46	Transferertrag	0	738'073	0	705'000	0	716'152	0	749'035	0	699'938	0	739'977
9638.4632.00	Darlehenszins Anteil EWG		14'204		35'000		35'493		55'038		67'640		82'143
9638.4632.04	Pflegekostenbeitrag Einwohnergemeinde Oberägeri		423'006		430'000		428'004		457'694		356'691		363'600
9638.4632.05	Pflegekostenbeiträge übrige Wohngemeinden		300'863		240'000		252'655		236'303		275'607		294'234

Traktandum 2
(auf ganze CHF gerundet)

		Rechnung 2019 *)		Budget 2019 *)		Rechnung 2018 *)		Rechnung 2017 *)		Rechnung 2016 *)		Rechnung 2015 *)	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
49	Interne Verrechnungen	0	17'596	0	20'200	0	20'857	0	22'728	0	21'072	0	24'272
9638.4910.04	Leistungen Verwaltung - Administration		16'465		20'200		17'728		22'728		21'072		24'272
9638.4910.05	Leistungen Hotellerie - Diverses		1'131				3'129						
9900	Finanzpolitische Reserve, Einlagen und Entnahmen	270'000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9900.3894.00	Einlage in finanzpolitische Reserve	270'000											
9900.4894.00	Entnahme aus finanzpolitischer Reserve												
	Total	6'335'659	6'344'965	5'931'600	5'912'000	5'647'527	5'905'471	5'700'723	5'917'689	5'944'389	5'971'600	5'688'009	5'809'438
	Ertragsüberschuss / (Aufwandüberschuss)		9'306	-19'600			257'944		216'966		27'211		121'428

*) Die Jahresrechnung 2019 wurde auf der Basis HRM2 erstellt. Die Konten der Vorjahre wurden zum HRM2 umgegliedert. Eine inhaltliche Aufteilung der Vorjahres- und der Budgetkonten zum HRM2 wurde nicht vorgenommen.

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

		Bestand per 31.12.2019 *)	Bestand per 31.12.2018 *)	Bestand per 31.12.2017 *)	Bestand per 31.12.2016 *)	Bestand per 31.12.2015 *)
10	Finanzvermögen	30'244'694	29'869'453	32'473'475	23'233'347	23'750'175
100	Flüssige Mittel	3'699'307	2'281'940	884'346	887'501	413'223
1000	Kasse	16'435	7'616	5'591	2'206	11'730
1001	Post	37'277	39'714	36'032	33'427	26'958
1002.1	Zuger Kantonalbank	3'644'093	2'230'603	841'133	846'905	365'664
1002.2	Raiffeisenbank Region Ägerital-Sattel	1'502	4'007	1'590	4'963	8'871
101	Forderungen	406'703	355'555	451'708	467'609	565'998
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	404'744	365'723	441'941	473'902	564'882
1010.09	Wertberichtigungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-5'510	-12'110	0	-12'995	-9'000
1010.10	Forderungen Verrechnungssteuer	4	4	4	4	
1011.00	Kontokorrent mit Bund und Kanton (WEG)	6'924				
1012	Steuerforderungen	541	1'938	9'763	6'698	10'116
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	178'434	965'365	1'775'221	2'451'676	3'365'647
1040	Aktive Rechnungsabgrenzung Personalaufwand	5'700				
1041	Aktive Rechnungsabgrenzung Sach- und übriger Betriebsaufwand	116'965	93'800	109'150	10'643	162'254
1047	Aktive Rechnungsabgrenzung Beitrag Umbau Zentrum Breiten - Einwohnergemeinde Oberägeri	55'769	871'565	1'666'071	2'441'033	3'203'393
106	Vorräte und angefangene Arbeiten	17'500	17'500	17'500	17'500	17'500
1061	Roh- und Hilfsmaterial	17'500	17'500	17'500	17'500	17'500
107	Finanzanlagen	200	200	200	200	200
1070.2	Anteilschein Raiffeisenbank Region Ägerital-Sattel	200	200	200	200	200
107	Sachanlagen Finanzvermögen	25'942'550	26'248'893	29'344'500	19'408'861	19'387'606
1084.31	Alterswohnungen, Breiten 3	4'650'425	4'720'425	5'411'000	4'355'000	4'355'000
1084.32	Seemattli, Küfergasse 1 und 3	10'130'000	10'230'000	10'930'500	10'218'222	10'218'222
1084.331	Mehrfamilienhaus Breiten 2 und 4	1'846'950	1'789'000	2'230'000	1'900'000	1'900'000
1084.332	Autounterstand Breiten	40'000	40'000	40'000	40'000	40'000
1084.34	Einfamilienhaus Breiten 12	588'000	595'000	648'000	336'650	336'650
1084.361	Landwirtschaft Breiten	350'000	350'000	350'000	100'000	100'000
1084.362	Landwirtschaft Brämeneegg	60'000	60'000	60'000	10'000	10'000
1084.38	Zentrum Breiten	8'277'175	8'464'468	9'675'000	2'448'989	2'427'734

Traktandum 2

(auf ganze CHF gerundet)

Bilanz

Passiven

		Bestand per 31.12.2019 *)	Bestand per 31.12.2018 *)	Bestand per 31.12.2017 *)	Bestand per 31.12.2016 *)	Bestand per 31.12.2015 *)
20	Fremdkapital	30'244'694	29'869'453	32'473'475	23'233'347	23'750'175
200	Laufende Verbindlichkeiten	462'982	580'225	670'664	622'949	555'941
2000	Kreditoren	202'502	272'161	385'385	319'233	270'107
2000.1	Sozialversicherungen (AHV/ALV/FAK)	423				
2001.01	Kontokorrent Einwohnergemeinde Oberägeri - Soziales	11'058	54'064	57'279	66'716	68'834
2003	Erhaltene Anzahlungen von Dritten	249'000	254'000	228'000	237'000	217'000
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	3'200'000	0	0	0	0
2014.40	Kurzfristiger Anteil von langfristigen Darlehen	3'200'000				
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	146'404	42'153	69'180	97'508	188'555
2040	Passive Rechnungsabgrenzung Personalaufwand	43'742				
2041	Passive Rechnungsabgrenzung Sach- und übriger Betriebsaufwand	31'606	42'153	69'180	97'508	188'555
2044	Passive Rechnungsabgrenzung Finanzaufwand/Finanzertrag	71'057				
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	13'225'000	16'425'000	16'425'000	17'825'000	19'025'000
2064.10	Langfristige Darlehen Raiffeisenbank Region Ägerital-Sattel	525'000	525'000	525'000	525'000	525'000
2064.20	Langfristige Darlehen Zuger Kantonalbank	15'900'000	15'900'000	15'900'000	17'300'000	18'500'000
2064.00	Kurzfristiger Anteil Darlehen	-3'200'000				
208	Langfristige Rückstellungen	0	0	2'744'500	2'239'500	1'559'500
2085.00	Langfristige Rückstellungen aus übriger betrieblicher Tätigkeit	0	0	2'744'500	2'239'500	1'559'500
209	Verbindlichkeiten gegenüber Spezialfinanzierungen im Fremdkapital	108'927				
2093	Verbindlichkeiten gegenüber übrigen zweckgebundenen Fremdmitteln	108'927				
29	Eigenkapital	13'101'381	12'822'075	12'564'131	2'448'391	2'421'180
294	Finanzpolitische Reserve	520'000	0	0	0	0
2940	Finanzpolitische Reserve	520'000				
296	Neubewertungsreserve Finanzvermögen	10'808'774	10'808'774	10'808'774	910'000	910'000
2960	Neubewertungsreserve Finanzvermögen	10'808'774	10'808'774	10'808'774	910'000	910'000
299	Bilanzüberschuss	1'772'607	2'013'301	1'755'357	1'538'391	1'511'180
n/a	Freies Eigenkapital			1'538'391	1'511'180	1'389'751
2999	Jahresergebnis	9'306	257'944	216'966	27'211	121'429
2999	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	1'763'301	1'755'357			

*) Die Jahresrechnung 2019 wurde auf der Basis HRM2 erstellt. Die Konten der Vorjahre wurden zum HRM2 umgegliedert. Eine inhaltliche Aufteilung der Vorjahreskonten zum HRM2 wurde nicht vorgenommen.

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.