



# Unterägeri



## **RECHNUNG 2023**

Detailrechnung zur Vorlage der Einwohnergemeindeversammlung  
vom Sonntag, 16. Juni 2024, 10.30 Uhr auf dem Dorfplatz  
(bei schlechtem Wetter in der AEGERIHALLE)

## Inhaltsverzeichnis

### Rechnung 2023

Detail - Ergänzung zur Vorlage

	ab Seite
Erfolgsrechnung	3
Investitionsrechnung	25
Bilanz	28

Weitere Angaben und Unterlagen zur Jahresrechnung gemäss FHG § 23 wie Gestufter Erfolgsausweis, Geldfluss, Kennzahlen, Abrechnung über Separatkredite, usw. sowie der Anhang zur Jahresrechnung gemäss FHG § 12 sind in der Vorlage zur Gemeindeversammlung zu entnehmen.

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022		Erläuterung
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
<b>1</b>	<b>Präsidiales</b>	<b>5'589'004.39</b>	<b>709'956.72</b>	<b>5'620'800</b>	<b>709'300</b>	<b>5'127'418.18</b>	<b>787'575.73</b>	
<b>100</b>	<b>Verwaltung und Kanzlei</b>	<b>1'773'662.95</b>	<b>111'680.00</b>	<b>1'840'600</b>	<b>117'300</b>	<b>1'741'057.42</b>	<b>126'172.03</b>	
3000.00	Löhne Behörden und Funktionäre	15'541.25		11'000		28'233.10		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	796'744.30		882'000		814'197.20		
3010.01	Kurzfristige Personalguthaben	27'000.00				2'000.00		Per Ende Jahr höherer Ferien-/Gleitzaltsaldo
3010.90	Rückerstattung EO, Versicherung	-312.80		-5'000				
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	60'579.50		75'000		64'960.90		Aufgrund tieferem Lohnaufwand, weniger AG-Beiträge
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	94'836.60		102'000		94'879.65		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	10'718.20		12'000		11'815.05		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	28'939.40		52'000		31'494.70		Tiefere Ausgaben für Mitarbeitenden-Anlass
3091.00	Personalwerbung	28'803.22		20'000		3'743.35		
3099.00	Übriger Personalaufwand	63'952.30		26'000		39'010.95		Ausserordentlicher Aufwand aufgrund Gerichtsurteil
3100.00	Büromaterial	18'788.53		31'000		27'846.96		Geringerer Bedarf an Büromaterial
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'334.15		2'000		833.94		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	45'422.70		51'000		46'384.50		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	973.50		1'500		682.50		
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	10'000.00		15'000		63'523.75		
3110.00	Büromöbel und -geräte	18'018.75		16'000		20'466.80		
3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'000.00		1'000		1'000.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	203'897.50		198'000		165'330.97		
3132.00	Honorare Externe	91'769.16		55'000		59'099.50		Externe Personaldienstleistung und Erarbeitung Legislaturziele
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	26'702.45		35'000		32'597.85		
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	15'117.20		17'000		23'206.00		
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	9'443.84		13'000		4'393.65		
3170.00	Reisekosten und Spesen	7'010.50		6'000		8'035.10		
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	30.00				763.00		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	103'196.35		122'000		108'841.25		Geringerer Aufwand für GEMA aufgrund Zusammenarbeit mit Gemeinde Oberägeri
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	38'039.50		36'300		30'231.05		
3632.00	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	33'651.00		22'000		31'796.00		Höherer Beitrag an Zivilstandsamt - neue Verwaltungsvereinbarung
3910.00	IV Dienstleistungen	14'415.00		28'500		16'488.95		Interne Kostenumlage gemäss effektivem Aufwand
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	8'050.85		15'300		9'200.75		
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		80'220.00		90'000		95'385.23	
4250.00	Verkäufe		152.00		300		488.80	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		200.00					
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		5'100.00		2'000		4'790.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		26'008.00		25'000		25'508.00	
<b>105</b>	<b>Informatik</b>	<b>846'085.94</b>		<b>842'500</b>		<b>716'376.20</b>		
3113.00	Hardware	139'804.02		128'000		99'718.50		
3118.00	Immaterielle Anlagen	39'459.50		7'500		8'571.85		Einführung eZug App
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	92'993.00		122'000		105'663.75		Projekt Webplattform (11+1) wurde nicht verrechnet
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'785.05		2'000		1'785.05		
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	350'894.40		357'000		270'463.10		
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	221'149.97		226'000		226'173.95		
3910.00	IV Dienstleistungen					4'000.00		

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022		Erläuterung
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
<b>110</b>	<b>Notariat</b>	<b>470'052.45</b>	<b>319'441.35</b>	<b>494'300</b>	<b>350'000</b>	<b>478'871.69</b>	<b>450'116.60</b>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	362'991.40		374'000		359'928.55		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	28'693.65		31'000		28'667.85		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	41'675.95		47'000		42'746.35		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	4'592.90		5'100		4'909.10		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'750.00		4'200		1'701.70		
3100.00	Büromaterial	1'792.10		2'000		174.25		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'970.30		5'000		4'274.10		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'188.60		5'000		10'242.19		
3137.10	Pauschalsteuer	17'474.70		20'000		24'655.40		
3170.00	Reisekosten und Spesen	922.85		1'000		1'572.20		
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		23'260.20		25'000		32'227.60	
4210.10	Gebühren Amtshandlungen mit MWST		296'181.15		300'000		417'889.00	
4910.00	IV Dienstleistungen				25'000			Interne Erträge werden ordentlich verbucht (keine interne Verrechnungen)
<b>120</b>	<b>Gemeinderat</b>	<b>531'466.30</b>		<b>545'600</b>		<b>479'059.30</b>		
3000.00	Löhne Behörden und Funktionäre	400'752.00		404'000		374'702.10		
3010.90	Rückerstattung EO, Versicherung					-11'535.00		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	32'104.20		33'000		28'672.20		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	45'541.20		53'000		36'954.95		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	5'212.80		5'600		5'279.45		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			1'000				
3170.00	Reisekosten und Spesen	47'856.10		49'000		44'985.60		
<b>121</b>	<b>Rechnungsprüfung</b>	<b>18'544.80</b>		<b>19'500</b>		<b>18'253.90</b>		
3000.00	Löhne Behörden und Funktionäre	17'322.40		18'000		16'900.00		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'222.40		1'500		1'353.90		
<b>160</b>	<b>Friedensrichteramt</b>	<b>12'233.65</b>	<b>6'950.00</b>	<b>15'500</b>	<b>5'500</b>	<b>10'980.30</b>	<b>3'030.00</b>	
3000.00	Löhne Behörden und Funktionäre	11'910.00		14'000		9'830.00		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	323.65		500		220.30		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			1'000		780.00		
3102.00	Drucksachen, Publikationen					150.00		
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		6'950.00		5'500		3'030.00	
<b>161</b>	<b>Weibelamt</b>	<b>3'188.20</b>		<b>3'500</b>		<b>3'450.05</b>		
3000.00	Löhne Behörden und Funktionäre	2'948.00		3'000		3'179.50		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	236.15		400		255.10		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	4.05		100		15.45		
<b>170</b>	<b>Kultur</b>	<b>237'608.11</b>	<b>112'599.10</b>	<b>228'600</b>	<b>89'000</b>	<b>168'902.01</b>	<b>44'896.40</b>	
3000.00	Löhne Behörden und Funktionäre	2'801.40		3'300		1'131.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	89'471.70		90'000		40'755.70		
3010.90	Rückerstattung EO, Versicherung	-2'791.60						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	7'791.20		7'300		3'387.55		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'412.20		9'200		4'385.95		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	1'240.90		1'300		613.00		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	24'635.41		16'000		16'157.66		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	217.50		500		200.00		

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022		Erläuterung
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3170.00	Reisekosten und Spesen	110.00		100				
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	89'148.15		84'000		70'885.80		
3910.00	IV Dienstleistungen	10'254.35		10'500		23'495.85		
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	6'316.90		6'400		7'889.50		
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		55'588.35		45'000		44'896.40	Mehreinnahmen Ticketverkauf
4632.00	Beiträge von Gemeinden/Zweckverbänden		57'010.75		44'000			Anteil Sozialkosten der Gemeinde Oberägeri waren nicht budgetiert
<b>171</b>	<b>Beiträge und Anlässe</b>	<b>656'398.15</b>	<b>8'894.60</b>	<b>600'700</b>		<b>668'959.06</b>	<b>17'000.00</b>	
3632.00	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	1'800.00		10'000		1'060.00		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	475'404.60		444'000		524'679.96		
3910.00	IV Dienstleistungen	110'429.07		98'600		81'223.80		Interne Kostenumlage gemäss effektivem Aufwand
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	68'764.48		48'100		61'995.30		Interne Kostenumlage gemäss effektivem Aufwand
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		8'894.60				17'000.00	
<b>180</b>	<b>Bibliothek</b>	<b>459'430.84</b>	<b>108'355.60</b>	<b>466'300</b>	<b>108'500</b>	<b>455'799.85</b>	<b>107'332.70</b>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	260'655.05		248'000		262'155.45		
3010.01	Kurzfristige Personalguthaben	-10'000.00				-1'000.00		Abbau Ferien- und Gleitzeitsaldo
3010.90	Rückerstattung EO, Versicherung					-6'512.00		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	21'244.20		18'500		19'255.50		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	29'049.30		33'000		34'477.15		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	3'437.70		3'300		3'604.55		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'830.45		5'000		2'094.14		
3100.00	Büromaterial	5'791.00		6'000		5'726.50		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	59'297.84		60'000		56'520.26		
3110.00	Büromöbel und -geräte	4'592.00		5'000		1'567.05		
3120.00	Ver- und Entsorgung	1'422.70		2'500		2'175.45		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'411.00		6'600		3'310.55		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'038.10		2'000		460.80		
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'042.15		1'500		983.80		
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	67'443.45		69'600		66'952.05		
3170.00	Reisekosten und Spesen	666.70		800		14.00		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'118.15		4'500		3'567.30		
3910.00	IV Dienstleistungen	350.00				393.80		
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	41.05				53.50		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		8'355.60		8'500		7'332.70	
4632.00	Beiträge von Gemeinden/Zweckverbänden		100'000.00		100'000		100'000.00	
<b>181</b>	<b>Ludothek</b>	<b>232'204.07</b>	<b>36'036.07</b>	<b>213'100</b>	<b>34'000</b>	<b>179'865.76</b>	<b>35'028.00</b>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	122'735.15		112'000		99'879.00		
3010.01	Kurzfristige Personalguthaben	-14'000.00				13'000.00		Abbau Ferien- und Gleitzeitsaldo
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	9'837.45		8'800		8'001.90		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'816.75		15'000		13'272.00		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	1'650.10		1'600		1'447.90		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'440.00		1'000		600.00		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	767.90		1'300		414.65		
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	8'265.07		8'200		8'153.16		
3110.00	Büromöbel und -geräte	56'381.40		31'300				Neumöblierung
3120.00	Ver- und Entsorgung	1'326.25		1'600		841.65		

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022		Erläuterung
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'442.10		7'100		1'465.90		
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	258.55						
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	24'100.00		23'300		28'920.00		
3170.00	Reisekosten und Spesen	402.15		400		497.00		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'239.30		1'400		2'306.00		
3910.00	IV Dienstleistungen	2'275.10		100		939.05		
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	266.80				127.55		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		13'036.07		11'000		12'028.00	
4632.00	Beiträge von Gemeinden/Zweckverbänden		23'000.00		23'000		23'000.00	
<b>190</b>	<b>Friedhof und Bestattungen</b>	<b>348'128.93</b>	<b>6'000.00</b>	<b>350'600</b>	<b>5'000</b>	<b>205'842.64</b>	<b>4'000.00</b>	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'671.85		1'500		1'229.70		
3120.00	Ver- und Entsorgung	8'763.75		7'500		7'364.75		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	220'371.94		196'400		45'948.75		Vorprojekt Abdankungshalle wurde bereits im Dezember 2022 abgeschlossen und abgerechnet
3134.00	Sachversicherungsprämien	317.09		400		294.40		
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	9'702.35		8'000		28'463.95		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'583.60		18'000		11'922.29		
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	6'025.15		12'000		8'000.00		
3910.00	IV Dienstleistungen	81'174.10		95'000		90'346.45		Interne Kostenumlage gemäss effektivem Aufwand
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	9'519.10		11'800		12'272.35		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		6'000.00		5'000		4'000.00	
<b>2</b>	<b>Finanzen</b>	<b>7'918'756.21</b>	<b>44'563'715.90</b>	<b>8'199'100</b>	<b>42'003'300</b>	<b>7'820'173.27</b>	<b>49'700'509.34</b>	
<b>200</b>	<b>Verwaltung</b>	<b>782'972.84</b>	<b>266'713.62</b>	<b>837'500</b>	<b>13'000</b>	<b>789'237.43</b>	<b>350'562.30</b>	
3000.00	Löhne Behörden und Funktionäre	14'516.70		22'000		13'156.50		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	566'772.00		568'000		575'588.85		
3010.01	Kurzfristige Personalguthaben					-8'000.00		
3010.90	Rückerstattung EO, Versicherung					-980.00		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	46'166.70		46'000		45'459.50		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	70'991.75		77'000		70'650.60		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	7'292.35		8'000		7'704.75		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	400.00		10'000		2'780.00		
3100.00	Büromaterial	1'058.15		800				
3102.00	Drucksachen, Publikationen	63.00		200		63.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	982.54		7'000		1'451.33		
3132.00	Honorare Externe	6'619.55		25'000		24'926.60		Weniger externe Fachberatung nötig
3134.00	Sachversicherungsprämien	65'711.60		63'000		52'139.55		
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'247.90		5'500		3'094.90		
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	150.60		5'000		1'201.85		
4120.00	Konzessionen		247'144.42				330'001.00	Gemäss Information WWZ
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'833.40		2'500		3'082.30	
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		61.20		500		142.55	
4699.00	Rückverteilung		13'674.60		10'000		17'336.45	
<b>210</b>	<b>Betreibungsamt</b>	<b>76'272.00</b>		<b>80'000</b>		<b>62'016.00</b>		
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	76'272.00		80'000		62'016.00		

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022		Erläuterung
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
<b>220</b>	<b>Finanzerfolg</b>	<b>217'176.45</b>	<b>210'778.86</b>	<b>215'000</b>	<b>66'600</b>	<b>278'821.73</b>	<b>81'297.00</b>	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'369.55		5'000		3'917.85		
3406.00	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	170'000.00		170'000		170'000.00		
3409.00	Übrige Passivzinsen	2'296.00		5'000		2'327.00		
3499.00	Übriger Finanzaufwand	30'000.00		25'000		102'576.88		
3940.00	IV kalk. Zinsen und Finanzaufwand	11'510.90		10'000				
4402.00	Zinsen kurzfristige Finanzanlagen		127'508.86		11'200		11'295.00	Zinserträge auf Liquidität
4409.00	Übrige Zinsen von Finanzvermögen		90'600.00		52'800		65'400.00	Zinserträge auf Geldanlagen
4440.00	Marktwertanpassungen Wertschriften		-7'330.00				4'602.00	
4940.00	IV Kalk. Zinsen und Finanzaufwand				2'600			
<b>260</b>	<b>Steuern</b>	<b>230'009.00</b>	<b>24'339'099.69</b>	<b>252'000</b>	<b>22'250'000</b>	<b>193'975.75</b>	<b>28'626'767.03</b>	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	23'104.60		50'000		1'478.45		Gemäss Abrechnung Kanton
3499.00	Übriger Finanzaufwand			2'000				
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	206'904.40		200'000		192'497.30		
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen		13'368'588.28		14'600'000		13'385'606.90	
4001.00	Vermögenssteuer natürliche Personen		3'321'827.20		3'350'000		3'715'120.00	
4002.00	Quellensteuer natürliche Personen		869'986.71		800'000		1'055'395.78	
4009.00	Nach- und Strafsteuer		78'581.65		100'000		84'116.75	Gemäss Abrechnung Kanton
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen		838'579.35		915'000		928'252.70	
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen		228'595.70		180'000		231'304.60	Gemäss Abrechnung Kanton
4022.00	Vermögensgewinnsteuern		5'218'644.15		2'000'000		9'093'498.75	Gemäss Abrechnung Kanton
4024.00	Erbschafts- und Schenkungssteuern		338'925.30		250'000		62'405.25	Gemäss Abrechnung Kanton
4033.00	Hundesteuer		53'250.00		52'000		53'175.00	
4290.00	Übrige Entgelte				1'000			
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		22'121.35		2'000		17'891.30	Gemäss Abrechnung Kanton
<b>270</b>	<b>Finanzausgleich</b>	<b>1'582'869.00</b>	<b>18'814'605.00</b>	<b>1'583'000</b>	<b>18'814'000</b>	<b>1'383'959.00</b>	<b>19'615'782.00</b>	
3621.00	an Kantone und Konkordate	1'582'869.00		1'583'000		1'383'959.00		
4621.00	von Kantonen und Konkordaten		18'814'605.00		18'814'000		19'615'782.00	
<b>280</b>	<b>Liegenschaften Verwaltungsvermögen</b>	<b>110'544.53</b>	<b>32'240.35</b>	<b>109'200</b>	<b>29'000</b>	<b>173'143.76</b>	<b>36'084.90</b>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	411.40						
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	5.30						
3120.00	Ver- und Entsorgung	18'759.10		22'200		21'438.90		
3132.00	Honorare Externe	178.00		3'000				
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'502.05		2'500		2'994.00		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	53'356.63		46'600		143'825.06		
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	27'266.45		16'000				Abschreibungen gemäss Anlagebuchhaltung
3910.00	IV Dienstleistungen	7'219.00		16'800		4'301.50		
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	846.60		2'100		584.30		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		25'520.30		21'500		24'845.75	
4489.00	Übrige Erträge von gemieteten Liegenschaften		6'720.05		7'500		11'239.15	
<b>281</b>	<b>Gemeindehaus</b>	<b>672'114.73</b>		<b>606'000</b>		<b>642'652.70</b>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	54'504.20		54'000		51'537.85		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	4'365.80		4'400		4'128.65		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'794.50		7'300		6'814.10		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	1'448.05		1'200		1'417.80		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'841.40		7'800		7'552.30		

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022		Erläuterung
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3120.00	Ver- und Entsorgung	34'168.50		42'500		29'535.95		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	37'586.85		66'200		6'203.10		Minderaufwand Zügeln
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'284.52		7'800		7'693.55		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	401'636.51		287'600		24'879.20		Mehraufwand prov. Arbeitsplätze (mehr Raummodule als geplant)
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	114'714.40		125'000				
3893.00	Einlagen in Vorfinanzierungen des EK					500'000.00		
3910.00	IV Dienstleistungen	2'479.25		2'000		2'544.55		
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	290.75		200		345.65		
<b>282</b>	<b>Haus Lorze</b>	<b>47'107.82</b>	<b>26'578.80</b>	<b>31'500</b>	<b>28'400</b>	<b>22'584.30</b>	<b>27'518.40</b>	
3120.00	Ver- und Entsorgung	14'178.65		12'600		17'303.95		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'790.95		400		179.40		
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'724.97		2'600		2'542.90		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	28'087.35		13'600		2'558.05		Unterhalt Whg Höfnerstr. 3 / Mieterwechsel
3910.00	IV Dienstleistungen	291.70		2'000				
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	34.20		300				
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		26'578.80		28'400		27'518.40	
<b>283</b>	<b>AEGERIHALLE</b>	<b>895'321.40</b>	<b>425'495.35</b>	<b>987'300</b>	<b>434'000</b>	<b>917'673.13</b>	<b>476'232.10</b>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	364'704.20		357'000		394'684.45		
3010.01	Kurzfristige Personalguthaben	-1'000.00						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	28'793.90		29'000		31'015.95		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	39'620.80		44'000		43'826.90		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	10'086.55		9'000		10'375.15		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'168.95		3'300		2'575.65		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'922.65		41'000		29'459.06		Einsparnisse Reinigungsmittel
3110.00	Büromöbel und -geräte	1'711.18		10'500		9'084.50		
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	56'696.30		94'000		50'518.55		Kein Screen, keine Bildwandverbreiterung
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'119.55		1'000				
3120.00	Ver- und Entsorgung	85'701.50		95'100		85'669.30		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	54'727.94		60'300		76'582.72		
3134.00	Sachversicherungsprämien	20'580.54		20'800		19'367.25		
3137.00	Steuern und Abgaben	443.00				443.00		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	167'635.64		169'500		129'827.59		
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'973.75		2'000		3'246.50		
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	14'165.55		21'300		8'850.75		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	22'204.20		25'000		21'130.81		
3910.00	IV Dienstleistungen	58.35		4'000		893.60		
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	6.85		500		121.40		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		8'580.90		10'000		6'470.85	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		11'369.25		12'000		11'092.30	
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		200'750.20		250'000		220'149.15	Interne Aufwendungen in Kst. 283.4910
4910.00	IV Dienstleistungen		126'152.00		96'000		130'873.80	Interne Kostenumlage gemäss effektivem Aufwand
4930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten		78'643.00		66'000		107'646.00	Interne Kostenumlage gemäss effektivem Aufwand
<b>284</b>	<b>Werkgebäude</b>	<b>1'548'789.70</b>	<b>69'782.03</b>	<b>1'600'900</b>	<b>30'500</b>	<b>1'564'942.07</b>	<b>60'932.07</b>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	38'000.00		38'000		36'000.00		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	2'800.00		2'800		2'700.00		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'200.00		5'200		5'000.00		

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022		Erläuterung
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	900.00		900		600.00		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'780.55		14'500		4'084.40		
3110.00	Büromöbel und -geräte	347.70		9'000		3'148.60		
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	10'496.20		23'500		22'425.63		Screen günstiger & Ersatz Putzmaschine bereits Ende Jahr 2022 erfolgt
3120.00	Ver- und Entsorgung	48'931.80		55'300		37'887.20		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'635.45		6'500		5'471.05		
3134.00	Sachversicherungsprämien	13'121.56		12'300		12'187.30		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	79'405.21		67'000		95'232.19		Verschiedene Reparaturen
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'913.83		2'000		1'211.30		
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	813.95		5'800		2'086.80		
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	27'471.00		27'500		27'210.00		
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	1'283'431.60		1'282'000		1'282'000.00		
3910.00	IV Dienstleistungen	19'279.95		43'200		24'385.20		Interne Kostenumlage gemäss effektivem Aufwand
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	2'260.90		5'400		3'312.40		
4472.00	Vergütung für Benützung Liegenschaften VV		22'758.33		11'500		19'024.07	Vermietung Kultroom höher als budgetiert
4910.00	IV Dienstleistungen		14'365.37		7'000		10'190.00	
4930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten		32'658.33		12'000		31'718.00	Interne Kostenumlage gemäss effektivem Aufwand
<b>285</b>	<b>Krippengebäude</b>	<b>154'971.17</b>		<b>252'000</b>		<b>232'785.65</b>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	39'686.70		51'000		39'743.25		Vorzeitige Pensionierung
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	3'284.05		3'500		3'183.70		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'692.40		6'000		4'855.85		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	1'095.50		1'200		1'138.00		
3120.00	Ver- und Entsorgung	42'057.60		35'600		32'592.65		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'419.95		7'600		119'111.45		
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'718.52		1'700		937.10		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	48'159.95		38'500		29'957.70		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					393.65		
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	5'498.05		105'000				Anlage noch im Bau, Start Abschreibungen ab 2024
3910.00	IV Dienstleistungen	320.85		1'700		556.80		
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	37.60		200		315.50		
<b>286</b>	<b>Sportanlagen</b>	<b>24'901.45</b>		<b>22'300</b>		<b>34'337.90</b>		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'497.85		4'500				
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	10'630.90		13'500		12'197.05		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	252.75						
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			1'000				
3910.00	IV Dienstleistungen	10'310.85		2'900		19'493.00		
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	1'209.10		400		2'647.85		
<b>287</b>	<b>Sportanlagen regional</b>	<b>235'389.41</b>	<b>54'619.95</b>	<b>244'100</b>	<b>30'000</b>	<b>259'892.90</b>	<b>30'000.00</b>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	13'830.85		15'000		14'058.85		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'238.80		1'200		1'125.80		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'842.55		2'200		2'014.15		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	379.45		400		403.00		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'820.45		13'300		8'995.15		
3120.00	Ver- und Entsorgung	3'262.80		4'000		3'554.15		
3132.00	Honorare Externe	19'607.00		15'000		14'236.90		
3134.00	Sachversicherungsprämien	67.11		500		57.00		

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022		Erläuterung
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	102'223.15		78'600		15'170.05		Anteil Oberägeri an Beleuchtung Rankhof in Kst. 4632 Auf Zufahrt Aussensportanlage verzichtet
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	18'158.50		33'300		6'201.80		
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	12'500.00		14'500		12'500.00		
3632.00	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	3'000.00		3'000		3'000.00		
3910.00	IV Dienstleistungen	43'372.55		56'200		45'408.00		Interne Kostenumlage gemäss effektivem Aufwand
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	5'086.20		6'900		6'168.05		
4632.00	Beiträge von Gemeinden/Zweckverbänden		54'619.95		30'000		30'000.00	Rückvergütung Oberägeri an Beleuchtung Rankhof nicht budgetiert
<b>288</b>	<b>Strandbad</b>	<b>280'916.79</b>	<b>166'792.75</b>	<b>336'100</b>	<b>154'000</b>	<b>241'165.31</b>	<b>181'056.65</b>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	57'851.00		70'000		59'754.60		Witterungsbedingt weniger Stunden verrechnet
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	4'146.55		6'000		4'353.45		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'034.20		4'000		2'348.50		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	750.25		2'000		831.45		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'662.50		2'000		1'678.80		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'148.49		8'500		4'934.27		
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	15'108.52		39'300		20'470.75		Keine neue Kühlvitrine beschafft
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	665.50		500		247.45		
3120.00	Ver- und Entsorgung	15'519.30		11'300		15'867.20		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	44'957.46		48'000		50'258.17		
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'824.90		2'000		1'949.45		
3137.10	Pauschalsteuer	5'369.67		6'000		5'904.32		
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	9'941.75		19'200		8'715.70		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	82'710.10		64'300		27'614.80		Mehraufwand bauliche Sicherheitsmassnahmen
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			500		263.00		
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	6'062.40		6'000		5'764.05		
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen			25'000				Anlage noch im Bau, Start Abschreibungen ab 2024
3910.00	IV Dienstleistungen	21'627.95		19'100		26'596.55		
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	2'536.25		2'400		3'612.80		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		13'373.95		9'000		12'360.85	
4472.10	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV mit MWST		153'418.80		145'000		168'695.80	
<b>289</b>	<b>Zivilschutzanlagen</b>	<b>3'190.80</b>		<b>4'500</b>		<b>4'181.45</b>		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			200				
3120.00	Ver- und Entsorgung	2'080.95		2'200		2'585.85		
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'077.30		1'100		720.05		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			1'000		290.65		
3910.00	IV Dienstleistungen	29.15				514.95		
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	3.40				69.95		
<b>290</b>	<b>Liegenschaften Finanzvermögen</b>	<b>5'113.15</b>	<b>2'160.00</b>	<b>500</b>	<b>2'100</b>	<b>2'083.15</b>	<b>2'160.00</b>	
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	5'113.15		500		2'083.15		
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		2'160.00		2'100		2'160.00	
<b>291</b>	<b>Bühlhof</b>	<b>16'078.69</b>	<b>55'200.00</b>	<b>8'400</b>	<b>55'200</b>	<b>-13'311.20</b>	<b>55'200.00</b>	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'181.94		1'200		1'067.25		
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	10'255.00						Abschreibung auf korrekte Kostenstelle
3430.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	3'031.05		5'400		-16'000.00		
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	714.55		1'000		864.55		

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022		Erläuterung
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3910.00	IV Dienstleistungen	802.10		700		666.45		
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	94.05		100		90.55		
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		55'200.00		55'200		55'200.00	
<b>292</b>	<b>Schönenbüel</b>	<b>86'816.07</b>	<b>70'034.90</b>	<b>41'000</b>	<b>65'300</b>	<b>64'668.00</b>	<b>62'998.25</b>	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'571.07		1'500		1'428.50		
3430.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	77'914.65		30'100		51'949.35		Neubau Geräteschuppen beim Schulgarten
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	7'102.25		9'300		11'152.55		
3910.00	IV Dienstleistungen	204.15		100		121.15		
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	23.95				16.45		
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		70'034.90		65'300		62'998.25	
<b>294</b>	<b>Kiosk und Minigolf</b>	<b>84'706.36</b>	<b>12'000.00</b>	<b>45'800</b>	<b>11'200</b>	<b>97'126.80</b>	<b>12'338.00</b>	
3120.00	Ver- und Entsorgung	7'861.95		5'800		7'064.50		
3134.00	Sachversicherungsprämien	461.00		500		428.60		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'648.43		20'500		13'633.70		
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	55'734.98		19'000		76'000.00		Zu tief budgetiert
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		12'000.00		11'200		12'338.00	
<b>295</b>	<b>Aegeribad</b>	<b>863'494.85</b>		<b>942'000</b>		<b>868'237.44</b>		
3635.01	Beitrag an Ägeribad Defizit	411'750.45		435'000		360'837.80		
3635.02	Beitrag an Ägeribad Abschreibungen	451'744.40		507'000		507'399.64		Anpassungen der Anlagebuchhaltung der Ägeribad AG
<b>296</b>	<b>Chilematt Tiefgarage</b>		<b>17'614.60</b>		<b>20'000</b>		<b>81'580.64</b>	
4451.00	Erträge aus Beteiligungen VV		17'614.60		20'000		-3'545.36	
4840.00	Ausserordentliche Finanzerträge						85'126.00	
<b>3</b>	<b>Bildung</b>	<b>23'863'174.03</b>	<b>8'482'436.81</b>	<b>23'795'400</b>	<b>8'203'800</b>	<b>23'906'099.39</b>	<b>8'297'013.06</b>	
<b>300</b>	<b>Schulleitung und Verwaltung</b>	<b>1'721'995.47</b>	<b>442'945.36</b>	<b>1'697'000</b>	<b>434'400</b>	<b>1'712'963.55</b>	<b>480'619.95</b>	
3000.00	Löhne Behörden und Funktionäre	3'225.40		6'000		6'591.25		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'261'798.95		1'167'000		1'184'114.70		
3010.01	Kurzfristige Personalguthaben	-4'000.00				-4'000.00		
3010.90	Rückerstattung EO, Versicherung	-14'138.00		-5'000				
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	24'760.95		55'000		52'604.35		Auflösung Ukraineklasse
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	98'784.95		98'000		97'371.45		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	162'024.40		168'000		157'619.70		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	15'777.50		18'000		16'971.35		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'166.05		12'000		13'013.50		
3091.00	Personalwerbung	9'623.20		4'000		3'414.00		
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'841.50		6'000		4'808.15		
3100.00	Büromaterial	13'424.50		13'500		7'565.35		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'239.60		8'000		9'984.30		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'635.37		2'000		2'009.70		
3110.00	Büromöbel und -geräte	20'658.20		27'000				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'392.95		11'000		12'535.90		
3132.00	Honorare Externe	16'822.10		11'000		15'572.70		
3137.00	Steuern und Abgaben	2'564.65		3'000		2'614.60		
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	31'411.00		28'000		26'659.05		

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022		Erläuterung
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'627.00		3'500		3'763.65		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	22'271.70		33'000		25'030.85		Feierlichkeiten günstiger
3910.00	IV Dienstleistungen	10'742.50		15'000		25'885.00		
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	14'341.00		13'000		48'834.00		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		31'375.45		25'000		25'189.95	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		411'569.91		409'400		455'430.00	
<b>305</b>	<b>Informatik</b>	<b>462'370.86</b>		<b>511'000</b>		<b>398'120.04</b>		
3113.00	Hardware	289'872.59		329'000		208'089.00		Monitore Kindergarten Lieferverzögerungen
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	122'987.97		132'000		138'182.21		
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	23'414.39		20'000		20'164.05		
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	26'095.91		30'000		31'684.78		
<b>310</b>	<b>Kindergarten</b>	<b>1'186'052.30</b>	<b>606'578.11</b>	<b>1'328'500</b>	<b>600'000</b>	<b>1'284'581.46</b>	<b>577'560.00</b>	
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	976'728.20		1'111'000		1'055'371.85		Keine Mutterschaften und Stellvertretungen
3020.90	Rückerstattung EO, Versicherung	-5'816.75		-40'000		-4'501.00		Vorsorgliche Budgetierung
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	77'684.85		90'000		83'818.55		Aufgrund tieferer Lohnaufwand, weniger AG-Beiträge
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	89'434.80		108'000		103'465.10		Aufgrund tieferer Lohnaufwand, weniger AG-Beiträge
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	12'607.90		16'000		14'898.25		
3104.00	Lehrmittel	33'225.85		38'000		28'376.56		
3110.00	Büromöbel und -geräte	1'617.45		1'500		2'272.15		
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	70.00		3'000		180.00		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00		1'000		700.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		606'578.11		600'000		577'560.00	
<b>320</b>	<b>Primarstufe</b>	<b>5'362'250.79</b>	<b>2'257'637.04</b>	<b>5'289'100</b>	<b>2'217'000</b>	<b>5'069'805.38</b>	<b>2'161'663.45</b>	
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	4'307'870.05		4'304'000		4'147'381.80		
3020.90	Rückerstattung EO, Versicherung	-19'760.60		-110'000		-88'195.60		Vorsorgliche Budgetierung
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	341'035.15		335'000		320'809.25		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	417'163.20		446'000		423'736.40		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	54'749.45		55'000		56'991.90		
3104.00	Lehrmittel	193'589.63		188'500		167'642.83		
3110.00	Büromöbel und -geräte	51'380.66		54'600		21'199.50		
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	14'905.65		15'000		19'333.55		
3170.00	Reisekosten und Spesen	817.60						
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00		1'000		905.75		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		2'257'637.04		2'217'000		2'161'663.45	
<b>325</b>	<b>Oberstufe</b>	<b>3'157'898.00</b>	<b>1'415'857.58</b>	<b>3'185'600</b>	<b>1'380'000</b>	<b>3'081'538.72</b>	<b>1'372'404.10</b>	
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	2'478'564.65		2'498'000		2'454'681.80		
3020.90	Rückerstattung EO, Versicherung	-19'953.80		-40'000		-36'480.00		Vorsorgliche Budgetierung
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	196'072.60		188'000		191'994.85		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	266'181.55		274'000		270'852.10		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	31'832.90		35'000		34'071.65		
3104.00	Lehrmittel	98'044.85		119'500		87'231.02		Kaum Ergänzungen der Lehrmittel
3110.00	Büromöbel und -geräte	97'746.15		98'700		70'728.25		
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	8'909.10		11'400		7'759.05		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00		1'000		700.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'415'857.58		1'380'000		1'372'404.10	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022		Erläuterung
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
<b>330</b>	<b>Musikschule</b>	<b>2'166'762.09</b>	<b>1'364'924.34</b>	<b>2'140'200</b>	<b>1'312'800</b>	<b>2'168'744.15</b>	<b>1'296'615.78</b>	
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	1'740'015.95		1'715'000		1'705'760.45		
3020.90	Rückerstattung EO, Versicherung	-29'744.00		-20'000		-19'110.80		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	136'316.95		140'000		133'355.10		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	193'270.65		193'000		187'187.05		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	21'534.85		24'000		23'493.25		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'591.10		10'400		6'515.60		
3100.00	Büromaterial	2'577.25		3'000		3'525.35		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'905.93		1'100		3'474.69		
3104.00	Lehrmittel	1'495.11		1'400		1'453.82		
3110.00	Büromöbel und -geräte	31'505.40		21'100		41'797.90		Anschaffung neues Piano
3130.00	Dienstleistungen Dritter					102.00		
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	12'595.20		12'100		8'844.30		
3170.00	Reisekosten und Spesen	306.85		500		50.55		
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	9'766.85		4'100		6'514.85		
3171.80	Jugendmusik Ägerital	2'919.40		2'000		994.20		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	17'212.55		15'000		46'799.19		
3632.00	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	19'492.05		17'500		17'986.65		
4230.00	Schulgelder		426'571.95		450'000		433'281.23	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'265.00		2'400		2'400.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'297.15		36'200		20'381.20	Rückzahlung fällt tiefer aus
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		7'771.95		2'300		5'783.95	
4309.80	Jugendmusik Ägerital		4'046.60		1'900		2'319.40	
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK						250.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		913'971.69		820'000		832'200.00	Mehr Unterricht, Anpassung Kanton um 2.198%
<b>340</b>	<b>Schuldienste</b>	<b>2'605'552.54</b>	<b>1'468'613.55</b>	<b>2'575'000</b>	<b>1'330'000</b>	<b>2'530'536.00</b>	<b>1'385'211.30</b>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	44'132.00		50'000		54'657.00		
3010.90	Rückerstattung EO, Versicherung	6'097.00						
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	1'968'518.00		1'857'000		1'858'574.60		
3020.90	Rückerstattung EO, Versicherung	-44'286.90		-20'000				Langzeitabwesenheit (Krankheit)
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	153'605.45		150'000		149'604.30		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	222'046.10		230'000		218'643.15		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	25'039.45		26'000		26'876.60		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	60'896.20		81'500		49'860.00		Holkursangebote - günstigere Pauschalen
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'206.35		2'000		2'815.10		
3104.00	Lehrmittel	18'611.44		20'500		11'918.10		
3132.00	Honorare Externe	8'174.70		8'000		9'473.20		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	15'297.70		15'000		14'719.60		
3632.00	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	126'215.05		155'000		133'394.35		Weniger Bedarf an Therapieplätzen
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'426.80				485.65	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'086'819.75		1'100'000		1'101'774.25	
4632.00	Beiträge von Gemeinden/Zweckverbänden		380'367.00		230'000		282'951.40	IS mehr Lektionen verrechnet
<b>350</b>	<b>Tagesbetreuung</b>	<b>790'885.64</b>	<b>361'861.05</b>	<b>785'000</b>	<b>350'000</b>	<b>578'674.65</b>	<b>307'677.10</b>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	481'355.85		466'000		338'135.40		
3010.01	Kurzfristige Personalguthaben	-16'000.00				5'000.00		Abbau Ferien- und Gleitzeitsaldo
3010.90	Rückerstattung EO, Versicherung	-832.00				-1'523.00		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	38'490.95		38'000		26'945.75		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	53'255.25		46'000		38'391.15		

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022		Erläuterung
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	6'247.80		5'000		4'711.90		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'076.90		13'000		6'677.50		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	185'523.35		168'500		30'966.55		Mehr Kinder am Mittagstisch (350.4230.00)
3104.00	Lehrmittel	4'109.05		4'000		3'945.25		
3110.00	Büromöbel und -geräte	32'017.49		32'000		2'539.36		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'221.20		9'500		121'145.44		
3170.00	Reisekosten und Spesen	122.30				155.75		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'297.50		3'000		1'583.60		
4230.00	Schulgelder		361'861.05		350'000		307'677.10	
<b>360</b>	<b>Schulgesundheitsdienst</b>	<b>119'389.40</b>		<b>117'100</b>		<b>101'704.25</b>		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	4'163.30		5'000		3'392.70		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	0.40		100		0.50		
3132.00	Honorare Externe	100'608.25		97'000		84'388.70		
3637.00	Beiträge an private Haushalte	14'617.45		15'000		13'922.35		
<b>370</b>	<b>Volksschule sonstiges</b>	<b>324'006.40</b>	<b>53'766.40</b>	<b>349'300</b>	<b>32'000</b>	<b>295'466.97</b>	<b>53'247.95</b>	
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	78'685.65		77'000		72'859.95		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	6'383.15		6'200		5'937.40		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'854.75		12'000		10'368.65		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	1'046.50		1'100		1'038.25		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	80'390.35		75'000		53'609.00		
3170.00	Reisekosten und Spesen	50.00						
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	142'295.85		173'000		149'697.50		Einzelne Lager nicht durchgeführt
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'300.15		5'000		1'956.22		
4230.00	Schulgelder		29'647.00		22'000		33'571.00	
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		8'668.40		10'000		15'336.95	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		15'451.00				4'340.00	Rückzahlung Weiterbildung
<b>380</b>	<b>Sonderschule</b>	<b>2'595'290.43</b>	<b>32'389.35</b>	<b>2'506'000</b>	<b>31'000</b>	<b>2'352'128.36</b>	<b>41'359.65</b>	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	2'595'290.43		2'506'000		2'345'437.51		
3632.00	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände					6'690.85		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden/Zweckverbänden		32'389.35		31'000		41'359.65	
<b>390</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>3'370'720.11</b>	<b>477'864.03</b>	<b>3'311'600</b>	<b>516'600</b>	<b>4'331'835.86</b>	<b>620'653.78</b>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	994'164.25		999'000		875'611.35		
3010.01	Kurzfristige Personalguthaben	-19'000.00				3'000.00		Abbau Ferien- und Gleitzeitsaldo
3010.90	Rückerstattung EO, Versicherung	-886.40		-5'000		-15'955.20		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	85'603.05		79'000		69'003.60		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	119'198.05		129'000		107'694.40		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	26'179.75		27'000		24'823.95		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'452.75		8'500		4'337.65		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	60'634.60		90'000		91'620.65		Einsparnisse Reinigungsmittel
3104.00	Lehrmittel	5'866.75		14'000		7'146.85		
3110.00	Büromöbel und -geräte	2'204.15		8'400		11'033.05		
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	35'979.85		27'000		99'153.85		
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'890.85		2'000		1'601.95		
3120.00	Ver- und Entsorgung	331'994.40		311'000		250'812.25		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	60'751.66		48'500		47'374.36		Projektierung Umgebung OSSH
3134.00	Sachversicherungsprämien	92'993.88		73'000		61'809.34		Höhere Versicherungssumme

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022		Erläuterung
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3137.00	Steuern und Abgaben	967.00		1'000		967.00		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	798'136.70		620'800		487'206.60		Schulgarten, PP Schönenbühlstrasse, allg. höhere Unterhaltskosten
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	991.70		5'000		570.00		
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	14'250.80		19'500		19'288.70		
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	18'640.00		14'700		14'640.00		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'001.25		500		661.50		
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	685'950.92		794'000		654'742.26		Start Abschreibungen Acher Nordost
3893.00	Einlagen in Vorfinanzierungen des EK					1'500'000.00		
3910.00	IV Dienstleistungen	44'253.30		39'800		12'934.75		
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	3'500.85		4'900		1'757.00		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		32'257.77		30'400		21'504.83	
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		29'420.12		10'000		10'251.10	Hohe Anzahl Fremdnutzungen
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		16'186.14		20'000		98'897.85	
4893.00	Entnahmen aus Vorfinanzierungen des EK		400'000.00		456'200		482'000.00	Anpassung Restbuchwert an Nutzungsdauer
4910.00	IV Dienstleistungen						8'000.00	
<b>4</b>	<b>Bau</b>	<b>8'716'516.00</b>	<b>3'578'863.82</b>	<b>10'480'000</b>	<b>3'632'500</b>	<b>8'534'810.71</b>	<b>3'412'406.81</b>	
<b>400</b>	<b>Verwaltung</b>	<b>1'431'549.89</b>	<b>211'617.40</b>	<b>1'940'800</b>	<b>100'000</b>	<b>1'372'966.81</b>	<b>42'469.10</b>	
3000.00	Löhne Behörden und Funktionäre	10'532.80		12'000		8'011.25		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	917'713.45		922'000		799'580.40		
3010.01	Kurzfristige Personal Guthaben	-2'000.00				-1'000.00		
3010.90	Rückerstattung EO, Versicherung	-12'307.05				-1'737.00		Rückerstattung Unfalltaggeld
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	72'770.55		75'000		63'961.25		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	116'107.50		124'000		103'472.10		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	23'811.10		23'000		21'666.40		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'918.65		8'600		1'370.00		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'231.70		13'500		13'611.15		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	5'375.55		5'300		4'622.35		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	129'290.84		198'500		81'723.55		Weniger Öffentlichkeitsarbeit und weniger Rechtsberatungen benötigt
3132.00	Honorare Externe	17'384.20		43'500		19'474.85		Kanalgesuche intern bearbeitet / weniger Beratungen zu Studien
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'705.75		3'500		3'012.00		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'436.30		1'000		1'570.60		
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen			167'000				Abstimmung Ortsplanung im 2024, daher Start Abschreibungen im 2024
3632.00	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände			242'000		88'582.00		Auszahlung Beitrag Gesamtanierung Pfarrkirche verzögert
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	3'123.00		1'500				
3637.00	Beiträge an private Haushalte	23'985.65		4'000		49'445.41		Grosses Gesuch Denkmalschutz erst im Januar 2023 eingegangen
3910.00	IV Dienstleistungen	95'895.45		88'500		102'022.15		
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	14'574.45		7'900		13'578.35		
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		211'617.40		100'000		42'469.10	Gesuch Überbauung Euw aktiviert und zwei grosse Baubewilligungen Zimmel

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022		Erläuterung
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
<b>410</b>	<b>Werkdienst</b>	<b>2'182'884.34</b>	<b>1'955'872.90</b>	<b>2'399'600</b>	<b>1'993'000</b>	<b>2'164'736.84</b>	<b>1'908'071.59</b>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'398'197.60		1'547'000		1'400'345.90		
3010.01	Kurzfristige Personalguthaben	12'000.00				-5'000.00		Per Ende Jahr höherer Ferien-/Gleitzaltsaldo
3010.90	Rückerstattung EO, Versicherung	-12'000.20		-20'000		-66'712.70		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	111'340.70		119'000		107'190.75		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	143'904.15		187'000		163'352.85		Aufgrund tieferem Lohnaufwand, weniger AG-Beiträge
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	35'578.70		50'000		35'985.20		Aufgrund tieferem Lohnaufwand, weniger AG-Beiträge
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'797.45		17'300		8'158.20		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	90'143.95		91'500		57'301.15		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	66.00		200		66.00		
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	63'726.10		72'100		167'841.75		
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	17'837.80		17'600		16'832.44		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	21'988.45		5'000		8'820.10		Beitrag Bildungsnetz Zug an Lehrlingsausbildung nicht budgetiert
3134.00	Sachversicherungsprämien	13'709.72		16'000		13'971.08		
3137.00	Steuern und Abgaben	8'946.00		9'000		8'932.00		
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'164.75		800		1'077.85		
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	44'452.92		61'400		55'313.13		Weniger Reperaturen, weniger Materialverschleiss
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'801.05		2'000		892.20		
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	53'322.15		89'000		29'000.00		Zu hoch budgetiert
3910.00	IV Dienstleistungen	148'493.50		119'900		142'070.54		Interne Kostenumlage gemäss effektivem Aufwand
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	17'413.55		14'800		19'298.40		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5'814.40		4'000		8'278.80	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'022.05				1'800.00	
4910.00	IV Dienstleistungen		1'742'676.45		1'770'000		1'671'008.79	
4930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten		204'360.00		219'000		226'984.00	
<b>420</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>1'686'418.81</b>	<b>9'369.35</b>	<b>2'214'700</b>	<b>5'000</b>	<b>1'856'126.77</b>	<b>67'630.50</b>	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	118'489.75		142'000		134'237.36		Weniger Verbrauchsmaterial bei den Strassen benötigt
3120.00	Ver- und Entsorgung	59'648.70		64'000		51'918.05		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	232'083.01		267'000		248'498.91		Weniger Winterdienstleistungen aufgrund weniger Einsätze
3132.00	Honorare Externe	227'756.25		289'500		128'593.00		Kreiselpjekt beim Kanton / Auslösung Strassenprojekt Allmendstr. in Verzug
3141.00	Unterhalt Strassen	335'576.17		591'500		636'874.22		Sanierung Kiesstrassen verschoben / Umgebung um Haltestelle Spinnerei in Verzug / Verkehrsberuhigung durch Beschwerde blockiert
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	146'591.15		174'000		105'143.25		Anpassung Restbuchwert auf Nutzungsdauer
3632.00	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	143'749.15		134'000		134'000.00		
3910.00	IV Dienstleistungen	315'041.85		426'000		304'906.15		Interne Kostenumlage gemäss effektivem Aufwand
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	107'482.78		126'700		111'955.83		Interne Kostenumlage gemäss effektivem Aufwand
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		9'369.35		5'000		48'300.50	
4411.00	Gewinn aus Verkäufen von Sachanlagen FV						19'330.00	
<b>421</b>	<b>Kantonsstrassen</b>	<b>35'580.60</b>	<b>16'556.20</b>	<b>42'300</b>	<b>19'000</b>	<b>31'561.85</b>	<b>18'250.30</b>	
3120.00	Ver- und Entsorgung	35'580.60		39'000		30'684.45		
3910.00	IV Dienstleistungen			2'900		772.45		
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten			400		104.95		
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		16'556.20		19'000		18'250.30	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022		Erläuterung
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
<b>422</b>	<b>Anlagen</b>	<b>1'079'330.03</b>	<b>31'563.20</b>	<b>1'178'000</b>	<b>30'000</b>	<b>902'806.14</b>	<b>29'229.30</b>	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	71'966.00		70'100		66'213.17		
3120.00	Ver- und Entsorgung	13'614.50		9'900		20'196.85		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'447.55		14'500		5'399.05		Beitrag an Freizeit-WC nicht in Rechnung gestellt
3132.00	Honorare Externe	4'514.75		200'000		8'820.65		Zentrumsplanung wegen Projekt Abdankungshalle 1 Jahr verschoben
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	243'403.84		273'200		265'714.75		Vorplatz Kiosk redimensioniert
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	209'473.44		190'000		57'638.02		Unterhaltskosten öff. WC bei Chilenmatt nicht budgetiert
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	4'200.00		4'800		4'200.00		
3910.00	IV Dienstleistungen	472'922.90		373'100		418'553.50		Interne Kostenumlage gemäss effektivem Aufwand
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	54'787.05		42'400		56'070.15		Interne Kostenumlage gemäss effektivem Aufwand
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		31'563.20		30'000		29'229.30	
<b>430</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>40'000.00</b>		<b>40'000</b>		<b>40'000.00</b>		
3632.00	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	40'000.00		40'000		40'000.00		
<b>440</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>1'277'141.47</b>	<b>1'277'141.47</b>	<b>1'407'500</b>	<b>1'407'500</b>	<b>1'275'812.27</b>	<b>1'275'812.27</b>	
3120.10	Ver- und Entsorgung mit MWST	3'387.04		2'800		2'926.90		
3130.10	Dienstleistungen Dritter inkl. MWST	148'352.04		131'500		138'564.38		3. Etappe Kanal-TV hatte Mehrlängen gegenüber Vorjahren
3132.10	Honorare Externe mit MWST	66'194.29		168'000		73'203.66		Verzögerung bei Planung Meteor Ahornstr. / Leitungen Kreisel Schützenmatt (Kantonsprojekt)
3143.10	Unterhalt übrige Tiefbauten mit MWST	151'736.68		206'000		150'236.82		Umliegung Pumpwerk bei Haltestelle Mülirain in Verzug / keine Kanalverlegung wegen Hochbauten
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	124'199.77		100'000		79'141.92		Anpassung Restbuchwert auf Nutzungsdauer
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK					110'708.04		
3632.10	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände MWST	769'633.40		785'000		713'340.55		
3910.00	IV Dienstleistungen	12'206.80		10'300		6'770.30		
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	1'431.45		1'300		919.70		
3940.00	IV kalk. Zinsen und Finanzaufwand			2'600				
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'168'894.30		1'228'000		1'195'186.24	
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		16'100.94		85'500			Abschluss Spezialfinanzierung
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten				10'000		10'087.50	Buchung in 440.4611.10
4611.10	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten inkl. Mwst		10'096.80					Budgetierung in 440.4611.00
4930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten		70'538.53		74'000		70'538.53	
4940.00	IV Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		11'510.90		10'000			
<b>450</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>605'757.76</b>	<b>60'527.00</b>	<b>707'500</b>	<b>62'000</b>	<b>590'688.53</b>	<b>51'438.50</b>	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'525.91		3'900		2'268.18		
3102.00	Drucksachen, Publikationen			600				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	39'204.85		50'200		31'970.30		Kleinere Mengen bei Papiersammlungen
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	135'320.55		90'300		171'499.80		Doppel UFC Alte Landstr. zusätzlich neu erstellt
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			500				
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	598.75		1'500		334.15		
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	9'794.70		29'100		9'724.65		Kleinerer Beitrag Kehrichtdeponie
3632.00	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	14'697.00		14'700		14'962.00		
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	54'817.35		130'200		11'214.60		Geringere Grüngutmengen; entsprechend tieferer Aufwand und Transportkosten / Höhere Kehrrichteinnahmen

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022		Erläuterung
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3910.00	IV Dienstleistungen	311'293.85		343'900		307'011.50		
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	36'504.80		42'600		41'703.35		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		60'527.00		62'000		51'438.50	
<b>455</b>	<b>Umwelt und Energie</b>	<b>275'374.75</b>	<b>316.30</b>	<b>347'000</b>		<b>197'603.35</b>	<b>3'605.25</b>	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	569.80		500		1'713.00		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	207.00		1'000		710.20		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'687.30		82'000		35'044.70		Umsetzung Erholungskonzept verzögert sich / Energiestadt tiefere Kosten
3132.00	Honorare Externe	128'495.10		159'300		90'207.55		Geringere Kosten Energieplanung und weniger LEK Massnahmen umgesetzt
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	959.45		1'000		1'527.80		
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden/Zweckverbände	3'473.10		3'200		473.10		
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	49'986.00		10'000		16'058.00		Förderbeiträge insgesamt 20'000.- höher und vermehrt juristische Personen
3637.00	Beiträge an private Haushalte	70'997.00		90'000		51'869.00		Förderbeiträge vermehrt juristische Personen
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		316.30				3'605.25	
<b>460</b>	<b>Gewässer</b>	<b>102'478.35</b>	<b>15'900.00</b>	<b>202'600</b>	<b>16'000</b>	<b>102'508.15</b>	<b>15'900.00</b>	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	80'301.75		120'000		25'269.15		Hochwasserschutzprojekte Höfli & Chlösterli mit Verzögerung
3142.00	Unterhalt Wasserbau	150.00		35'000		53'477.00		Keine Hochwasser, daher keine Bachuferreparaturen und Geschiebesammlerleerungen
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen			22'000				Verschiebung der Investition Nübächli
3503.00	Einlagen in übrige zweckgebundene Fremdmittel des FK	3'250.00		3'000		3'250.00		
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	12'650.00		13'200		12'650.00		
3910.00	IV Dienstleistungen	5'483.55		8'400		6'921.75		
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	643.05		1'000		940.25		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		15'900.00		16'000		15'900.00	
<b>5</b>	<b>Sicherheit und Dienste</b>	<b>1'451'709.67</b>	<b>781'349.77</b>	<b>1'456'700</b>	<b>604'300</b>	<b>1'623'354.54</b>	<b>528'554.49</b>	
<b>500</b>	<b>Verwaltung</b>	<b>58'861.10</b>	<b>6'262.64</b>	<b>65'100</b>	<b>9'000</b>	<b>61'962.50</b>	<b>6'329.24</b>	
3000.00	Löhne Behörden und Funktionäre	386.40		500		7'915.05		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	29'306.55		29'000		28'532.15		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	2'284.40		2'400		2'976.60		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'299.50		4'400		4'275.40		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	357.05		400		387.90		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			600		430.80		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	76.90				106.85		
3632.00	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	14'816.40		14'000		13'755.45		
3910.00	IV Dienstleistungen	6'351.90		12'300		2'441.05		
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	982.00		1'500		1'141.25		
4120.00	Konzessionen		2'986.00		4'000		3'510.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'276.64		4'000		2'819.24	
4250.00	Verkäufe				1'000			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022		Erläuterung
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
<b>510</b>	<b>Polizei</b>	<b>161'213.25</b>	<b>17'577.10</b>	<b>165'800</b>	<b>23'300</b>	<b>169'333.80</b>	<b>23'435.10</b>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	50'457.80		50'000		56'501.70		
3010.90	Rückerstattung EO, Versicherung					-9'786.00		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	3'696.60		3'700		3'423.40		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'323.80		4'000		3'725.40		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	631.55		800		621.50		
3132.00	Honorare Externe	83'442.20		80'000		95'520.20		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	409.50		1'500		904.91		
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	15'492.05		18'000		13'519.69		
3910.00	IV Dienstleistungen	1'575.05		6'900		4'316.65		
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	184.70		900		586.35		
4120.00	Konzessionen		15'027.10		13'000		14'652.10	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'930.00		3'000		1'908.00	
4270.00	Bussen		620.00		800		360.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				6'500		6'515.00	
<b>520</b>	<b>Brandschutzkontrolle Berg</b>	<b>202'361.15</b>	<b>135'089.30</b>	<b>209'400</b>	<b>180'000</b>	<b>212'205.45</b>	<b>172'183.50</b>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	148'847.40		151'000		155'756.65		
3010.01	Kurzfristige Personalguthaben	4'000.00				3'000.00		
3010.90	Rückerstattung EO, Versicherung					-3'457.30		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	11'923.70		13'000		12'801.35		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'097.90		22'000		21'420.40		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	4'100.80		4'700		4'159.75		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'416.20		1'500		1'710.20		
3100.00	Büromaterial			1'000				
3102.00	Drucksachen, Publikationen	926.85		600		609.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'130.45		12'000		12'390.35		
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'339.05		1'500		1'201.15		
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'578.80		2'100		2'613.90		
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		34'604.85		39'000		38'704.00	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden/Zweckverbänden		77'339.10		116'000		97'706.85	Weniger Kontrollen und Abnahmen aufgrund fehlender Personalressourcen
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		23'145.35		25'000		35'772.65	
<b>530</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>625'252.77</b>	<b>271'022.95</b>	<b>608'200</b>	<b>223'000</b>	<b>751'462.29</b>	<b>237'830.85</b>	
3000.00	Löhne Behörden und Funktionäre	209'892.70		219'500		182'474.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	54'249.00		50'000		48'036.55		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	9'788.50		7'500		8'089.95		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'374.00		5'300		4'706.65		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	1'618.95		1'200		1'084.35		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'275.00		10'500		3'797.15		
3100.00	Büromaterial	3'672.65		5'500		1'419.10		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'510.13		28'000		23'486.60		Dieselbezug ab Werkhof, weniger Verbrauchsmaterial, Reinigung Kleider neu organisiert
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'662.50		2'500		925.00		
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	79'446.33		49'000		128'470.60		Notstromaggregat
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	13'718.00		12'000		73'383.90		
3120.00	Ver- und Entsorgung	198.50		200		208.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'032.46		7'100		7'476.76		
3132.00	Honorare Externe	3'819.38		14'000		10'508.30		Keine Fahrerausbildung

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022		Erläuterung
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'831.33		7'300		6'832.73		
3137.00	Steuern und Abgaben			100		66.00		
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte					973.90		
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	82'980.38		105'000		121'099.80		Service Autodrehleiter (ADL) um ein Jahr verschoben; Elektrokontrollen neu organisiert
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'706.66		2'000		3'642.00		
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	800.00		300		900.00		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	18'451.85		27'000		23'815.75		
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen			35'000				Verzögerte Lieferung eines Fahrzeugs
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	10'555.10		8'000		6'647.05		
3910.00	IV Dienstleistungen	84'115.05		10'000		81'518.60		Interne Kostenumlage gemäss effektivem Aufwand
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	10'554.30		1'200		11'899.55		
4200.00	Ersatzabgaben		198'800.00		195'000		195'300.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		31'495.85		4'000		19'116.35	Neue Verrechnungsgrundlage von Einsätzen der GVZG
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		40'172.60		20'000		18'575.35	Höhere Beiträge der GVZG
4632.00	Beiträge von Gemeinden/Zweckverbänden		554.50		4'000		4'839.15	
<b>540</b>	<b>Marktwesen</b>	<b>63'094.50</b>	<b>19'181.00</b>	<b>68'000</b>	<b>20'000</b>	<b>66'446.05</b>	<b>19'276.00</b>	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	32'640.75		31'500		32'107.90		
3910.00	IV Dienstleistungen	27'257.35		32'500		30'231.60		
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	3'196.40		4'000		4'106.55		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		19'181.00		20'000		19'276.00	
<b>550</b>	<b>Schiesswesen</b>	<b>593.10</b>		<b>200</b>		<b>200.00</b>		
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	393.10						
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	200.00		200		200.00		
<b>555</b>	<b>Gemeindeführungsstab</b>	<b>5'903.65</b>		<b>8'300</b>		<b>8'154.60</b>		
3000.00	Löhne Behörden und Funktionäre	5'005.80		7'000		7'096.50		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	314.90		500		530.70		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	28.55		100		30.80		
3130.00	Dienstleistungen Dritter			500				
3170.00	Reisekosten und Spesen	554.40		200		496.60		
<b>560</b>	<b>Parkplatzbewirtschaftung</b>	<b>13'939.70</b>	<b>298'223.78</b>	<b>5'000</b>	<b>119'000</b>	<b>2'439.40</b>	<b>2'293.80</b>	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'563.80						
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	4'375.90		5'000		2'439.40		
4200.00	Ersatzabgaben		176'000.00		4'000		-120'000.00	Höhere Einnahmen als geplant
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		122'223.78		115'000		122'293.80	
<b>570</b>	<b>Verkehrswesen</b>	<b>320'490.45</b>	<b>33'993.00</b>	<b>326'700</b>	<b>30'000</b>	<b>351'150.45</b>	<b>67'206.00</b>	
3134.00	Sachversicherungsprämien	153.80		200		160.05		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	240.00		500				
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	1'164.25		1'000		1'274.95		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	36'167.00		30'000		70'000.00		
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	267'497.75		265'000		257'230.50		
3910.00	IV Dienstleistungen	13'665.15		26'700		19'795.95		Interne Kostenumlage gemäss effektivem Aufwand
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	1'602.50		3'300		2'689.00		
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		33'993.00		30'000		67'206.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022		Erläuterung
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
<b>6</b>	<b>Soziales</b>	<b>7'655'036.41</b>	<b>1'956'351.84</b>	<b>7'134'100</b>	<b>1'845'200</b>	<b>6'523'516.77</b>	<b>1'739'838.05</b>	
<b>600</b>	<b>Verwaltung</b>	<b>731'087.42</b>	<b>12'575.75</b>	<b>664'900</b>	<b>7'000</b>	<b>668'391.75</b>	<b>7'162.65</b>	
3000.00	Löhne Behörden und Funktionäre	2'511.60		3'000				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	553'982.70		522'000		488'107.50		
3010.01	Kurzfristige Personalguthaben					9'000.00		
3010.90	Rückerstattung EO, Versicherung	-5'869.30				-12'458.40		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	42'760.75		44'000		38'167.60		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	60'143.10		62'000		54'499.90		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	6'938.10		7'000		6'589.05		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'409.90		5'000		2'910.00		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	47.00		1'000				
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	359.20		900		1'025.95		
3110.00	Büromöbel und -geräte	620.00						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	28'364.09		1'400		1'933.30		Strategie Wohnen, Betreuung und Pflege im Alter Ägerital gem. GRB vom 05.07.2023
3132.00	Honorare Externe	10'974.25		5'000		48'827.25		
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'740.50		2'000		1'013.50		
3170.00	Reisekosten und Spesen	129.20		1'000		814.70		
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0.20		1'600				
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	6'594.08		5'600		4'644.65		
3632.00	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	2'317.70		3'000		2'299.75		
3910.00	IV Dienstleistungen	8'702.40		400		11'139.00		
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	9'361.95				9'878.00		
4632.00	Beiträge von Gemeinden/Zweckverbänden		12'575.75		7'000		7'162.65	
<b>610</b>	<b>Gesundheitsprävention</b>	<b>554'185.70</b>	<b>234'130.04</b>	<b>193'800</b>		<b>250'574.19</b>	<b>57'257.95</b>	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden/Zweckverbände	577.10		800		513.10		
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	553'608.60		193'000		250'061.09		Mehr gesetzlich angeordnete Aufenthalte in Institutionen, Verbuchung Kantonsanteil auf Ertragskonto
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		234'130.04				57'257.95	Verbuchung des Kantonsanteils als Ertrag (Bruttoprinzip)
<b>620</b>	<b>Kranken- Alters- und Pflegeheime</b>	<b>2'212'425.90</b>		<b>1'930'000</b>		<b>1'997'767.58</b>		
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	7'478.60		1'500'000		1'850'418.58		Kontierung neu auf verschiedene Konten
3634.20	Pflegebeiträge übrige	610'272.50		300'000				Mehr Platzierungen in aussergemeindlichen Altersinstitutionen
3634.21	Pflegebeiträge Chlösterli	1'436'394.60						Kontierung auf neues Konto
3634.60	Spezialisierte Langzeitpflege	158'280.20		130'000		147'349.00		Mehr Aufenthalte in spezialisierten Institutionen
<b>625</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>1'214'011.93</b>		<b>1'086'400</b>		<b>971'292.06</b>		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	41'637.05		25'000		26'000.00		Machbarkeitsstudie Ärztezentrum
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'172'374.88		1'061'400		945'292.06		Anstieg der Spitexleistungen
<b>640</b>	<b>Kinderkrippe und Kinderhorte</b>	<b>1'259'189.52</b>	<b>1'088'494.00</b>	<b>1'318'200</b>	<b>1'160'000</b>	<b>1'096'948.23</b>	<b>1'065'415.75</b>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	933'742.45		943'000		816'570.25		
3010.01	Kurzfristige Personalguthaben	6'000.00						
3010.90	Rückerstattung EO, Versicherung			-5'000		-3'797.00		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	74'169.65		77'000		63'896.20		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	76'011.25		90'000		66'003.10		Aufgrund tieferem Lohnaufwand, weniger AG-Beiträge

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022		Erläuterung
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	12'177.35		14'000		11'484.10		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'957.20		12'600		4'422.95		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	132'389.37		142'800		110'771.03		
3110.00	Büromöbel und -geräte			19'200				Anstelle Mobiliar, fixe Einrichtungen, welche über den Baukredit abgerechnet werden
3130.00	Dienstleistungen Dritter	899.00		2'000		1'163.30		
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			2'000				
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'843.25		4'600		1'011.40		
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate					12'922.90		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	13'000.00		16'000		12'500.00		
4230.60	Elternbeiträge		887'588.60		910'000		817'380.60	
4230.70	Elternbeiträge Oberägeri		169'978.20		200'000		212'514.75	Weniger Familien von Oberägeri
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		14'623.20		10'000		10'772.40	
4632.00	Beiträge von Gemeinden/Zweckverbänden		16'304.00		40'000		24'748.00	Weniger Familien mit Betreuungsgutscheinen
<b>641</b>	<b>Tagesfamilien</b>	<b>116'820.90</b>	<b>93'975.45</b>	<b>231'100</b>	<b>160'000</b>	<b>215'551.80</b>	<b>143'313.75</b>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	80'546.75		170'000		157'582.05		Weniger Tagesmütter
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	6'369.30		15'000		12'623.05		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'955.30		18'000		17'200.65		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	1'048.20		2'700		2'208.00		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			3'600		750.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	977.95		800		183.30		
3170.00	Reisekosten und Spesen	12'923.40		21'000		18'274.05		
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate					6'730.70		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		93'975.45		160'000		143'313.75	Anzahl Tagesmütter reduziert, demzufolge weniger Spesen
<b>650</b>	<b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>	<b>244'063.00</b>	<b>115'078.74</b>	<b>281'500</b>	<b>120'000</b>	<b>231'606.55</b>	<b>119'778.70</b>	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	70'514.20		61'500		51'884.80		
3637.00	Beiträge an private Haushalte	173'548.80		220'000		179'721.75		Weniger Alimentenausgaben
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		115'078.74		120'000		119'778.70	
<b>670</b>	<b>Wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>919'451.83</b>	<b>277'967.71</b>	<b>952'100</b>	<b>257'500</b>	<b>745'974.12</b>	<b>227'590.00</b>	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					15'779.10		
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	92'913.75		116'000		96'045.00		Weniger Arbeitslosenhilfe
3632.00	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	41'314.15		45'600		31'289.32		
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	36'380.20		60'000		15'769.05		Weniger angeordnete Familienbegleitungen und Heimaufenthalte
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'000.00				20'000.00		Leistung an Verein Humanitäre Hilfe Ägerital bezüglich Ukraine
3637.00	Beiträge an private Haushalte	738'843.73		730'500		567'091.65		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		276'767.71		250'000		213'590.00	Weniger Rückerstattungen
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'200.00		7'500		1'200.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						12'800.00	Zahlung an Humanitäre Hilfe Ägerital

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022		Erläuterung
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
<b>680</b>	<b>Jugendarbeit</b>	<b>301'948.51</b>	<b>126'210.15</b>	<b>347'700</b>	<b>140'700</b>	<b>266'492.14</b>	<b>119'319.25</b>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	225'156.00		234'000		213'305.75		
3010.90	Rückerstattung EO, Versicherung					-10'565.00		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	17'901.70		19'000		16'150.50		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'591.45		24'000		17'837.00		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	2'909.75		3'400		2'816.75		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	764.50		2'400		82.50		
3100.80	Büromaterial beide			1'000		17.50		
3101.60	Betriebs-, Verbrauchsmaterial U'ägeri	2'538.30		3'200		1'678.40		
3101.70	Betriebs-, Verbrauchsmaterial O'ägeri	650.05		2'000		1'768.15		
3101.80	Betriebs-, Verbrauchsmaterial beide	3'550.87		2'600		2'181.55		
3102.80	Drucksachen, Publikationen beide	928.00		1'500		667.75		
3103.80	Fachliteratur, Zeitschriften beide	545.09		400		321.40		
3109.60	Übriger Material-, Warenaufwand U'ägeri	1'445.90		1'000		221.10		
3109.70	Übriger Material-, Warenaufwand O'ägeri	2'341.70		1'000		34.95		
3109.80	Übriger Material-, Warenaufwand beide	191.15		1'000		358.90		
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'015.05						
3158.80	Unterhalt immaterielle Anlagen beide			1'600		772.20		
3160.60	Miete und Pacht Liegenschaften U'ägeri	3'646.40		6'100		3'356.00		
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'425.10		2'500		835.65		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	12'797.75		36'000		11'639.09		Aufgrund personeller Unterbesetzung bzw. Einarbeiten neuer Mitarbeiterin konnten weniger Projekte/Angebote/Anlässe realisiert werden
3910.00	IV Dienstleistungen	299.75				412.00		
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	4'250.00		5'000		2'600.00		
4240.60	Benützungsgebühren und Dienstleistungen U'ägeri		4'558.00		6'100		4'255.00	
4240.70	Benützungsgebühren und Dienstleistungen O'ägeri		890.00		2'000		960.00	
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		4'273.50		10'500		3'220.95	
4632.00	Beiträge von Gemeinden/Zweckverbänden		116'488.65		122'100		110'883.30	
<b>690</b>	<b>Fürsorge, übriges</b>	<b>101'851.70</b>	<b>7'920.00</b>	<b>128'400</b>		<b>78'918.35</b>		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	101'851.70		128'400		78'918.35		Mehr Kinder mit besonderen Bedürfnissen in Spielgruppen und Kinderkrippen
4632.00	Beiträge von Gemeinden/Zweckverbänden		7'920.00					
		<b>55'194'196.71</b>	<b>60'072'674.86</b>	<b>56'686'100</b>	<b>56'998'400</b>	<b>53'535'372.86</b>	<b>64'465'897.48</b>	
	<b>Gesamtergebnis</b>	<b>4'878'478.15</b>		<b>312'300</b>		<b>10'930'524.62</b>		
		<b>60'072'674.86</b>	<b>60'072'674.86</b>	<b>56'998'400</b>	<b>56'998'400</b>	<b>64'465'897.48</b>	<b>64'465'897.48</b>	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>2</b>	<b>Finanzen</b>	<b>4'619'593.99</b>		<b>5'725'000.00</b>		<b>1'290'223.40</b>	
<b>280</b>	<b>Liegenschaften Verwaltungsvermögen</b>	<b>271'279.20</b>		<b>150'000.00</b>		<b>195'537.70</b>	
<b>5040.00</b>	<b>Hochbauten</b>	<b>271'279.20</b>		<b>150'000.00</b>		<b>195'537.70</b>	
IR280002	Liegenschaften / Schliessanlage	271'279.20		150'000.00		195'537.70	
<b>281</b>	<b>Gemeindehaus</b>	<b>1'170'724.15</b>		<b>2'460'000.00</b>		<b>248'091.60</b>	
<b>5040.00</b>	<b>Hochbauten</b>	<b>1'170'724.15</b>		<b>2'460'000.00</b>		<b>248'091.60</b>	
IR281001	Gemeindehaus / Sanierung	653'021.00		2'000'000.00		239'393.20	
IR281002	Dorfschulhaus / Sanierung	517'703.15		200'000.00		8'698.40	
IR281003	Kleinwärmeverbund Dorfplatz			260'000.00			
<b>285</b>	<b>Krippengebäude</b>	<b>2'764'262.48</b>		<b>2'465'000.00</b>		<b>595'126.75</b>	
<b>5040.00</b>	<b>Hochbauten</b>	<b>2'764'262.48</b>		<b>2'465'000.00</b>		<b>595'126.75</b>	
IR285001	Kinderkrippe Grossmatt / Sanierung/Umbau	9'547.25				18'373.80	
IR285002	Neubau Kinderkrippe und Ludothek	2'754'715.23		2'465'000.00		576'752.95	
<b>287</b>	<b>Sportanlagen regional</b>	<b>185'380.45</b>		<b>500'000.00</b>			
<b>5030.00</b>	<b>Übriger Tiefbau</b>	<b>30'017.05</b>		<b>100'000.00</b>			
IR287200	Fussballplatz Chruzelen / Sanierung Rasenfeld	30'017.05		100'000.00			
<b>5040.00</b>	<b>Hochbauten</b>	<b>155'363.40</b>		<b>400'000.00</b>			
IR287201	Fussballplatz Chruzelen / Ersatz Clubhaus	155'363.40		400'000.00			
<b>288</b>	<b>Strandbad</b>	<b>202'860.06</b>		<b>150'000.00</b>		<b>50'300.00</b>	
<b>5040.00</b>	<b>Hochbauten</b>	<b>202'860.06</b>		<b>150'000.00</b>		<b>50'300.00</b>	
IR288001	Strandbad / Dachsanierung und Solaranlage	202'860.06		150'000.00		50'300.00	
<b>291</b>	<b>Bühlhof</b>	<b>25'087.65</b>				<b>201'167.35</b>	
<b>5040.00</b>	<b>Hochbauten</b>	<b>25'087.65</b>				<b>201'167.35</b>	
IR291001	Bühlhof / Fassadensanierung	25'087.65				201'167.35	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>3</b>	<b>Bildung</b>	<b>2'565'984.01</b>		<b>2'635'000.00</b>		<b>9'330'551.43</b>	
<b>390</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>2'565'984.01</b>		<b>2'635'000.00</b>		<b>9'330'551.43</b>	
<b>5040.00</b>	<b>Hochbauten</b>	<b>2'565'984.01</b>		<b>2'635'000.00</b>		<b>9'330'551.43</b>	
IR390002	Schulhaus Acher Mitte / Neubau	71'160.25				7'865'849.35	
IR390004	Kindergarten Euw / Provisorium und Ausbau	180'634.45		160'000.00		299.30	
IR390005	Schulhaus Acher Nordost / Anpassung SEB	1'693'785.13		1'800'000.00		921'028.33	
IR390007	OSSH / Anpassung Projekt Sek I plus					521.40	
IR390008	OSSH / Vordach- und Fassadenunterhalt					15'168.25	
IR390009	Schulanlage Acher / Umgebungsgestaltung	421'111.10		400'000.00		507'688.40	
IR390010	Schulhaus Acher Nordwest / Spielplatz Acher					19'996.40	
IR390011	OSSH / Sanierung Multisportfeld	199'293.08		275'000.00			
<b>4</b>	<b>Bau</b>	<b>770'676.85</b>	<b>146'167.50</b>	<b>1'440'000.00</b>	<b>200'000.00</b>	<b>1'150'698.21</b>	<b>30'265.50</b>
<b>400</b>	<b>Verwaltung</b>	<b>219'994.25</b>		<b>200'000.00</b>		<b>203'024.55</b>	
<b>5290.00</b>	<b>Übrige immaterielle Sachanlagen</b>	<b>219'994.25</b>		<b>200'000.00</b>		<b>203'024.55</b>	
IR400001	Ortsplanungsrevision	219'994.25		200'000.00		203'024.55	
<b>410</b>	<b>Werkdienst</b>	<b>165'814.15</b>		<b>140'000.00</b>		<b>140'000.00</b>	
<b>5060.00</b>	<b>Mobilien</b>	<b>165'814.15</b>		<b>140'000.00</b>		<b>140'000.00</b>	
IR410101	Werkdienst / Kommunalfahrzeuge	165'814.15		140'000.00		140'000.00	
<b>420</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>384'868.45</b>		<b>800'000.00</b>		<b>742'105.65</b>	
<b>5010.00</b>	<b>Strassen</b>	<b>384'868.45</b>		<b>800'000.00</b>		<b>742'105.65</b>	
IR420018	Höhenweg / Höhenweg 14b - Dorfbachbrücke					218'705.55	
IR420019	Alte Landstrasse / Bödli-Waldheimstrasse			140'000.00			
IR420020	Waldheimstrasse / Waldheimstr 59 - Waldburg, Trottoir Waldhofstr. 25					77'414.35	
IR420025	Zugerbergstrasse / Gewerbezone - Schützenhaus					66'675.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
IR420026	Seeuferpromenade / Mittenägeri	19'307.50		50'000.00		68'507.40	
IR420029	Zentrumsaufwertung Alter Turnplatz - Acher - Oberdorfstrasse			150'000.00			
IR420030	Waldheimstrasse / Neubödlweg-Waldburg					310'803.35	
IR420035	Zugerbergstrasse / Belagsanierung Dorfausgang			310'000.00			
IR420036	Schönenbühlstrasse Platzgestaltung	365'560.95		150'000.00			
<b>440</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>		<b>146'167.50</b>	<b>200'000.00</b>	<b>200'000.00</b>	<b>65'568.01</b>	<b>30'265.50</b>
<b>5030.10</b>	<b>Übriger Tiefbau Abwasser</b>			<b>200'000.00</b>		<b>65'568.01</b>	
IR440014	Zugerbergstrasse/Büelbrunnen / Ersatz Druckleitung					65'568.01	
IR440019	Massnahmen aus GEP 2020 - 2023			200'000.00			
<b>6370.00</b>	<b>Anschlussgebühren Kanalisation</b>		<b>146'167.50</b>		<b>200'000.00</b>		<b>30'265.50</b>
IR440201	Anschlussgebühren ab 2018		146'167.50		200'000.00		30'265.50
<b>460</b>	<b>Gewässer</b>			<b>100'000.00</b>			
<b>5030.00</b>	<b>Übriger Tiefbau</b>			<b>100'000.00</b>			
IR460006	Nübächli / Lidostrasse - Birkenwäldli			100'000.00			
<b>5</b>	<b>Sicherheit und Dienste</b>	<b>180'510.75</b>		<b>250'000.00</b>			
<b>530</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>180'510.75</b>		<b>250'000.00</b>			
<b>5060.00</b>	<b>Mobilien</b>	<b>180'510.75</b>		<b>250'000.00</b>			
IR530102	Feuerwehr / Pionierfahrzeug	180'510.75		250'000.00			
		<b>8'136'765.60</b>	<b>146'167.50</b>	<b>10'050'000.00</b>	<b>200'000.00</b>	<b>11'771'473.04</b>	<b>30'265.50</b>
<b>Nettoinvestition</b>			<b>7'990'598.10</b>		<b>9'850'000.00</b>		<b>11'741'207.54</b>
		<b>8'136'765.60</b>	<b>8'136'765.60</b>	<b>10'050'000.00</b>	<b>10'050'000.00</b>	<b>11'771'473.04</b>	<b>11'771'473.04</b>

# Bilanz mit Periodenvergleich und Prozenten

11.04.2024 10:26

Einwohnergemeinde Unterägeri

Seite 1

UALAWE

Fibukontofilter: Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kontonr.	Name	Saldo per 31.12.23	Abweichung	%	Saldo per 31.12.22
<b>1</b>	<b>Aktiven</b>	<b>110'041'264.97</b>	<b>3'625'095.74</b>	<b>3.41</b>	<b>106'416'169.23</b>
<b>10</b>	<b>Finanzvermögen</b>	<b>75'601'868.57</b>	<b>-1'966'834.04</b>	<b>-2.54</b>	<b>77'568'702.61</b>
<b>100</b>	<b>Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen</b>	<b>13'669'082.34</b>	<b>-8'016'808.94</b>	<b>-36.97</b>	<b>21'685'891.28</b>
<b>1000</b>	<b>Kasse</b>	<b>5'380.45</b>	<b>1'338.80</b>	<b>33.13</b>	<b>4'041.65</b>
1000.01	Kasse	5'380.45	1'338.80	33.13	4'041.65
<b>1001</b>	<b>Post</b>	<b>8'731'658.00</b>	<b>-6'891'399.56</b>	<b>-44.11</b>	<b>15'623'057.56</b>
1001.01	Postkonto 60-2080-1	8'562'034.94	-6'934'635.53	-44.75	15'496'670.47
1001.61	Postkonto 60-5968-9 Sozialdienst	169'623.06	43'235.97	34.21	126'387.09
<b>1002</b>	<b>Bank</b>	<b>4'932'043.89</b>	<b>-1'126'684.88</b>	<b>-18.60</b>	<b>6'058'728.77</b>
1002.01	Kontokorrent ZKB	1'298'476.62	592'819.60	84.01	705'657.02
1002.02	Kontokorrent RB	2'492'374.48	37'900.22	1.54	2'454'474.26
1002.03	Kontokorrent CS	317'760.55	-84'761.70	-21.06	402'522.25
1002.04	Kontokorrent UBS	481'204.64	-1'500'080.00	-75.71	1'981'284.64
1002.61	Kontokorrent RB Sozialdienst	342'227.60	-172'563.00	-33.52	514'790.60
<b>1004</b>	<b>Debit- und Kreditkarten</b>		<b>-63.30</b>	<b>-100.00</b>	<b>63.30</b>
1004.01	SIX Payment Online Schalter		-63.30	-100.00	63.30
<b>101</b>	<b>Forderungen</b>	<b>11'765'378.02</b>	<b>-1'191'491.75</b>	<b>-9.20</b>	<b>12'956'869.77</b>
<b>1010</b>	<b>Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten</b>	<b>1'912'210.18</b>	<b>-1'357'886.34</b>	<b>-41.52</b>	<b>3'270'096.52</b>
1010.01	Debitorensammelkonto	941'492.60	-87'626.20	-8.51	1'029'118.80
1010.02	Vorauszahlungen	63'055.45	19'033.45	43.24	44'022.00
1010.05	Diverse Debitoren	22'449.55	-1'247'550.45	-98.23	1'270'000.00
1010.06	Debitoren Sozialdienst	37'693.70	-642.30	-1.68	38'336.00
1010.41	Debitoren Abwassergebühren	847'518.88	-41'100.84	-4.63	888'619.72
<b>1012</b>	<b>Steuerforderungen</b>	<b>5'300'775.65</b>	<b>125'792.20</b>	<b>2.43</b>	<b>5'174'983.45</b>
1012.80	Steuerdebitoren Kanton	33'996.00	-20'004.40	-37.04	54'000.40
1012.90	Steuerzahlungen Kanton	5'266'779.65	145'796.60	2.85	5'120'983.05
<b>1013</b>	<b>Anzahlungen an Dritte</b>	<b>4'500'000.00</b>			<b>4'500'000.00</b>
1013.01	Pensionskasse Arbeitgeberreserve	4'500'000.00			4'500'000.00
<b>1015</b>	<b>Interne Kontokorrente</b>	<b>-672.25</b>	<b>575.50</b>	<b>-46.12</b>	<b>-1'247.75</b>
1015.01	Durchlauf Lohn				

# Bilanz mit Periodenvergleich und Prozenten

11.04.2024 10:26

Einwohnergemeinde Unterägeri

Seite 2

UALAWE

Fibukontofilter: Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kontonr.	Name	Saldo per 31.12.23	Abweichung	%	Saldo per 31.12.22
1015.02	Durchlauf Quellensteuern	-672.25	575.50	-46.12	-1'247.75
<b>1016</b>	<b>Vorschüsse für vorläufige Verwaltungsaufgaben</b>	<b>8'436.35</b>	<b>-1'448.75</b>	<b>-14.66</b>	<b>9'885.10</b>
1016.11	Bevorschussungen Bibliothek	150.00			150.00
1016.12	Bevorschussungen Notariat	210.00	10.00	5.00	200.00
1016.13	Bevorschussung Ludothek	250.00			250.00
1016.21	Bevorschussung Strandbad		-1'000.00	-100.00	1'000.00
1016.31	Bevorschussungen Schulsekretariat	379.10	196.55	107.67	182.55
1016.32	Bevorschussungen Mittagstisch	75.70	-443.70	-85.43	519.40
1016.34	Bevorschussungen Musikschule	5'871.55	-211.60	-3.48	6'083.15
1016.61	Bevorschussungen Jugendarbeit Aegerital	1'500.00			1'500.00
<b>1019</b>	<b>Übrige Forderungen</b>	<b>44'628.09</b>	<b>41'475.64</b>	<b>1'315.66</b>	<b>3'152.45</b>
1019.01	Verrechnungssteuer	44'628.09	41'475.64	1'315.66	3'152.45
<b>102</b>	<b>Kurzfristige Finanzanlagen</b>	<b>21'000'000.00</b>	<b>4'000'000.00</b>	<b>23.53</b>	<b>17'000'000.00</b>
<b>1023</b>	<b>Festgelder</b>	<b>21'000'000.00</b>	<b>4'000'000.00</b>	<b>23.53</b>	<b>17'000'000.00</b>
1023.00	Festgelder RB	8'000'000.00			8'000'000.00
1023.01	Festgelder UBS	4'000'000.00	4'000'000.00		
1023.02	Festgelder CS		-7'000'000.00	-100.00	7'000'000.00
1023.03	Festgelder Zuger KB	9'000'000.00	7'000'000.00	350.00	2'000'000.00
<b>104</b>	<b>Aktive Rechnungsabgrenzungen</b>	<b>319'203.91</b>	<b>-2'366.35</b>	<b>-0.74</b>	<b>321'570.26</b>
<b>1040</b>	<b>Personalaufwand</b>		<b>-7'075.15</b>	<b>-100.00</b>	<b>7'075.15</b>
1040.01	TA Personalaufwand		-7'075.15	-100.00	7'075.15
<b>1041</b>	<b>Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>	<b>201'572.31</b>	<b>63'388.26</b>	<b>45.87</b>	<b>138'184.05</b>
1041.01	TA Sachaufwand	45'696.40	-57'329.45	-55.65	103'025.85
1041.50	TA Vorauszahlungen Verbindlichkeiten	155'875.91	120'717.71	343.36	35'158.20
<b>1043</b>	<b>Transfers der Erfolgsrechnung</b>	<b>50'940.95</b>	<b>-66'399.25</b>	<b>-56.59</b>	<b>117'340.20</b>
1043.01	TA Transfer Erfolgsrechnung	50'940.95	-66'399.25	-56.59	117'340.20
<b>1044</b>	<b>Finanzaufwand / Finanzertrag</b>	<b>29'240.89</b>	<b>-21'311.25</b>	<b>-42.16</b>	<b>50'552.14</b>
1044.01	TA Finanzaufwand / Finanzertrag	29'240.89	-21'311.25	-42.16	50'552.14
<b>1045</b>	<b>Übriger betrieblicher Ertrag</b>	<b>37'449.76</b>	<b>29'031.04</b>	<b>344.84</b>	<b>8'418.72</b>
1045.01	TA Übriger Ertrag	37'449.76	29'031.04	344.84	8'418.72
<b>107</b>	<b>Finanzanlagen</b>	<b>14'648'108.00</b>	<b>-607'330.00</b>	<b>-3.98</b>	<b>15'255'438.00</b>

# Bilanz mit Periodenvergleich und Prozenten

11.04.2024 10:26

Einwohnergemeinde Unterägeri

Seite 3

UALAWE

Fibukontofilter: Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kontonr.	Name	Saldo per 31.12.23	Abweichung	%	Saldo per 31.12.22
<b>1070</b>	<b>Aktien und Anteilsscheine</b>	<b>4'579'958.00</b>	<b>-7'330.00</b>	<b>-0.16</b>	<b>4'587'288.00</b>
1070.01	Aktien Zuger Kantonalbank (32, nom. 500)	241'920.00	10'240.00	4.42	231'680.00
1070.02	Aktien WWZ AG (110, nom. 10)	108'790.00	-16'610.00	-13.25	125'400.00
1070.03	Aktien Television Ägeri AG (5, nom. 350)	5'750.00			5'750.00
1070.04	Aktien Ägerisee-Schiffahrt AG (1000, nom. 100)	1.00			1.00
1070.05	Aktien Sattel-Hochstuckli AG (60, nom. 350)	8'400.00	-960.00	-10.26	9'360.00
1070.06	Aktien Skilift Nollen AG (564, nom. 125)	1.00			1.00
1070.07	Aktien Zugerland Verkehrsbetriebe (368, nom. 500)	215'096.00			215'096.00
1070.20	Aktien Aegeribad AG (400, nom. 10'000)	4'000'000.00			4'000'000.00
<b>1071</b>	<b>Verzinsliche Anlagen</b>	<b>9'920'000.00</b>	<b>-600'000.00</b>	<b>-5.70</b>	<b>10'520'000.00</b>
1071.20	Darlehen Aegeribad AG, bis 01.03.2035, 0.88%	4'000'000.00			4'000'000.00
1071.21	Darlehen Aegeribad AG, bis 14.09.2027, 0.44%	4'000'000.00			4'000'000.00
1071.22	Darlehen Aegeribad AG, bis 30.06.2025, 1.50%	1'920'000.00	-600'000.00	-23.81	2'520'000.00
<b>1072</b>	<b>Langfristige Forderungen</b>	<b>148'150.00</b>			<b>148'150.00</b>
1072.01	Darlehen ZEBA (Vorschuss)	148'150.00			148'150.00
<b>108</b>	<b>Sachanlagen</b>	<b>14'200'096.30</b>	<b>3'851'163.00</b>	<b>37.21</b>	<b>10'348'933.30</b>
<b>1080</b>	<b>Grundstücke</b>	<b>3'986'096.30</b>	<b>3'851'163.00</b>	<b>2'854.12</b>	<b>134'933.30</b>
1080.01	Rain (GS 2001)	134'933.30			134'933.30
1080.02	Neuschellstrasse (GS 1961)	3'851'163.00	3'851'163.00		
<b>1084</b>	<b>Gebäude</b>	<b>10'214'000.00</b>			<b>10'214'000.00</b>
1084.01	Schönenbuelstrasse 18 (GB 347)	2'157'000.00			2'157'000.00
1084.02	Erlibergstrasse 2 - Büelhof (GB 1990)	1'990'000.00			1'990'000.00
1084.03	Rainstrasse - MB Helgenhüsli (GB 2056)	311'000.00			311'000.00
1084.04	Schönenbuelstrasse 19 (GB 2227)	5'756'000.00			5'756'000.00
<b>14</b>	<b>Verwaltungsvermögen</b>	<b>34'439'396.40</b>	<b>5'591'929.78</b>	<b>19.38</b>	<b>28'847'466.62</b>
<b>140</b>	<b>Sachanlagen</b>	<b>34'439'396.40</b>	<b>5'591'929.78</b>	<b>19.38</b>	<b>28'847'466.62</b>
<b>1401</b>	<b>Strassen / Verkehrswege</b>	<b>3'956'000.00</b>	<b>164'212.20</b>	<b>4.33</b>	<b>3'791'787.80</b>
1401.81	Strassen	4'422'838.80	310'803.35	7.56	4'112'035.45
1401.91	Wertberichtigung Strassen	-466'838.80	-146'591.15	45.77	-320'247.65
<b>1403</b>	<b>Übrige Tiefbauten</b>	<b>489'000.00</b>	<b>-276'785.52</b>	<b>-36.14</b>	<b>765'785.52</b>

# Bilanz mit Periodenvergleich und Prozenten

11.04.2024 10:26

Einwohnergemeinde Unterägeri

Seite 4

UALAWE

Fibukontofilter: Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kontonr.	Name	Saldo per 31.12.23	Abweichung	%	Saldo per 31.12.22
1403.81	Übrige Tiefbauten	1'323'463.30			1'323'463.30
1403.82	Abwasserbeseitigung	-359'306.18	-146'167.50	68.58	-213'138.68
1403.91	Wertberichtigung Übriger Tiefbau	-81'463.30	-39'924.20	96.11	-41'539.10
1403.92	Wertberichtigung Abwasserbeseitigung	-393'693.82	-90'693.82	29.93	-303'000.00
<b>1404</b>	<b>Hochbauten</b>	<b>21'984'000.00</b>	<b>923'750.81</b>	<b>4.39</b>	<b>21'060'249.19</b>
1404.81	Gemeindelienschaften	13'429'442.33			13'429'442.33
1404.82	Schulliegenschaften	22'554'524.03	2'991'887.81	15.29	19'562'636.22
1404.91	Wertberichtigung Gemeindelienschaften	-12'634'442.33	-1'339'166.58	11.86	-11'295'275.75
1404.92	Wertberichtigung Schulliegenschaften	-1'365'524.03	-728'970.42	114.52	-636'553.61
<b>1406</b>	<b>Mobilien</b>	<b>346'000.00</b>	<b>112'492.00</b>	<b>48.17</b>	<b>233'508.00</b>
1406.82	Maschinen und Fahrzeuge	537'129.70	165'814.15	44.66	371'315.55
1406.92	Wertberichtigung Maschinen und Fahrzeuge	-191'129.70	-53'322.15	38.69	-137'807.55
<b>1407</b>	<b>Anlagen im Bau</b>	<b>7'664'396.40</b>	<b>4'668'260.29</b>	<b>155.81</b>	<b>2'996'136.11</b>
1407.10	Anlagen im Bau	7'664'396.40	4'668'260.29	155.81	2'996'136.11
1464.81	Investitionsbeiträge				
1464.91	Wertberichtigung Investitionsbeiträge				
<b>2</b>	<b>Passiven</b>	<b>-105'162'786.82</b>	<b>1'253'382.41</b>	<b>-1.18</b>	<b>-106'416'169.23</b>
<b>20</b>	<b>Fremdkapital</b>	<b>-35'301'944.20</b>	<b>778'382.41</b>	<b>-2.16</b>	<b>-36'080'326.61</b>
<b>200</b>	<b>Total Laufende Verbindlichkeiten</b>	<b>-9'383'994.62</b>	<b>1'677'133.27</b>	<b>-15.16</b>	<b>-11'061'127.89</b>
<b>2000</b>	<b>Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten</b>	<b>-7'322'387.52</b>	<b>-1'201'242.24</b>	<b>19.62</b>	<b>-6'121'145.28</b>
2000.01	Kreditorensammelkonto	-7'157'185.01	-1'086'062.91	17.89	-6'071'122.10
2000.02	Vorauszahlungen	-155'875.91	-120'717.71	343.36	-35'158.20
2000.06	Diverse Kreditoren	2'257.00	3'440.88	-290.64	-1'183.88
2000.91	Ausgleichskasse des Kt. Zug	-3'456.00	-6'348.90	-219.46	2'892.90
2000.92	Pensionskasse des Kt. Zug	1'221.00	1'221.00		
2000.93	Unfallversicherung / KTG	-9'348.60	7'225.40	-43.59	-16'574.00
<b>2002</b>	<b>Steuern</b>	<b>-39'725.80</b>	<b>5'691.77</b>	<b>-12.53</b>	<b>-45'417.57</b>
2002.90	MWST Abrechnungskonto	-39'725.80	5'691.77	-12.53	-45'417.57
<b>2004</b>	<b>Transfer-Verbindlichkeiten</b>	<b>-34'028.36</b>	<b>-10'007.06</b>	<b>41.66</b>	<b>-24'021.30</b>
2004.00	Transfer-Verbindlichkeiten	-4'600.00	-2'600.00	130.00	-2'000.00

# Bilanz mit Periodenvergleich und Prozenten

11.04.2024 10:26

Einwohnergemeinde Unterägeri

Seite 5

UALAWE

Fibukontofilter: Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kontonr.	Name	Saldo per 31.12.23	Abweichung	%	Saldo per 31.12.22
2004.91	Transfer Lohn	-10'600.40	-10'600.40		
2004.98	Transfer Divers	-18'827.96	3'193.34	-14.50	-22'021.30
<b>2006</b>	<b>Depotgelder und Kautionen</b>	<b>-1'951'180.00</b>	<b>2'887'000.00</b>	<b>-59.67</b>	<b>-4'838'180.00</b>
2006.00	Depotgelder und Kautionen	-930.00			-930.00
2006.21	Depot Grundstückgewinnsteuern	-1'916'000.00	2'909'000.00	-60.29	-4'825'000.00
2006.25	Depot AEGERIHALLE	-34'250.00	-22'000.00	179.59	-12'250.00
<b>2009</b>	<b>Übrige laufende Verpflichtungen</b>	<b>-36'672.94</b>	<b>-4'309.20</b>	<b>13.31</b>	<b>-32'363.74</b>
2009.02	Beherbergungsabgaben	-36'672.94	-4'309.20	13.31	-32'363.74
<b>204</b>	<b>Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>-5'521'410.33</b>	<b>-900'979.00</b>	<b>19.50</b>	<b>-4'620'431.33</b>
<b>2040</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>-57'707.35</b>	<b>-41'558.35</b>	<b>257.34</b>	<b>-16'149.00</b>
2040.01	TP Personalaufwand	-57'707.35	-41'558.35	257.34	-16'149.00
<b>2041</b>	<b>Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>	<b>-133'400.69</b>	<b>17'573.63</b>	<b>-11.64</b>	<b>-150'974.32</b>
2041.01	TP Sachaufwand	-133'400.69	17'573.63	-11.64	-150'974.32
<b>2042</b>	<b>Steuern</b>	<b>-4'905'010.75</b>	<b>-816'978.35</b>	<b>19.98</b>	<b>-4'088'032.40</b>
2042.01	TP Steuern	-4'905'010.75	-816'978.35	19.98	-4'088'032.40
<b>2043</b>	<b>Transfers der Erfolgsrechnung</b>	<b>-208'288.29</b>	<b>-64'876.63</b>	<b>45.24</b>	<b>-143'411.66</b>
2043.01	TP Transfer Erfolgsrechnung	-145'232.84	-45'843.18	46.12	-99'389.66
2043.50	TP Vorauszahlung Forderungen	-63'055.45	-19'033.45	43.24	-44'022.00
<b>2044</b>	<b>Finanzaufwand / Finanzertrag</b>	<b>-85'339.76</b>	<b>-10'554.86</b>	<b>14.11</b>	<b>-74'784.90</b>
2044.01	TP Finanzaufwand / Finanzertrag	-85'339.76	-10'554.86	14.11	-74'784.90
<b>2045</b>	<b>Übriger betrieblicher Ertrag</b>	<b>-13'757.59</b>	<b>-7'875.74</b>	<b>133.90</b>	<b>-5'881.85</b>
2045.01	TP Übriger Ertrag	-13'757.59	-7'875.74	133.90	-5'881.85
<b>2046</b>	<b>Passive Rechnungsabgrenzung Investitionsrechnung</b>	<b>-117'905.90</b>	<b>23'291.30</b>	<b>-16.50</b>	<b>-141'197.20</b>
2046.01	TP Investitionsrechnung	-117'905.90	23'291.30	-16.50	-141'197.20
<b>205</b>	<b>Kurzfristige Rückstellungen</b>	<b>-395'641.00</b>	<b>17'000.00</b>	<b>-4.12</b>	<b>-412'641.00</b>
<b>2050</b>	<b>Kurzfristige Rückstellungen</b>	<b>-284'000.00</b>	<b>17'000.00</b>	<b>-5.65</b>	<b>-301'000.00</b>
2050.01	Kurzfristige Rückstellungen Personal	-284'000.00	17'000.00	-5.65	-301'000.00
<b>2055</b>	<b>Kurzfristige Rückstellungen übrige betriebliche Tätigkeit</b>	<b>-111'641.00</b>			<b>-111'641.00</b>
2055.00	Kurzfristige Rückstellungen übrige betriebliche Tätigkeit	-111'641.00			-111'641.00
<b>206</b>	<b>Langfristige Finanzverbindlichkeiten</b>	<b>-17'207'782.49</b>	<b>-51'744.40</b>	<b>0.30</b>	<b>-17'156'038.09</b>
<b>2064</b>	<b>Darlehen, Schuldscheine</b>	<b>-15'000'000.00</b>			<b>-15'000'000.00</b>

# Bilanz mit Periodenvergleich und Prozenten

11.04.2024 10:26

Einwohnergemeinde Unterägeri

Seite 6

UALAWE

Fibukontofilter: Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kontonr.	Name	Saldo per 31.12.23	Abweichung	%	Saldo per 31.12.22
2064.02	Postfinance Darlehen 0.95% (14.11.2024)	-10'000'000.00			-10'000'000.00
2064.03	Postfinance Darlehen 1.50% (15.04.2030)	-5'000'000.00			-5'000'000.00
<b>2069</b>	<b>Übrige langfristige Finanzverbindlichkeiten</b>	<b>-2'207'782.49</b>	<b>-51'744.40</b>	<b>2.40</b>	<b>-2'156'038.09</b>
2069.01	Ägeribad AG, Erneuerungsfonds	-496'796.40	-496'796.40		
2069.02	Ägeribad AG, Erneuerungsfonds Zusatz	-1'710'986.09	445'052.00	-20.64	-2'156'038.09
<b>208</b>	<b>Langfristige Rückstellungen</b>	<b>-507'832.80</b>	<b>-250.00</b>	<b>0.05</b>	<b>-507'582.80</b>
<b>2085</b>	<b>Langfristige Rückstellungen aus übriger betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-211'514.45</b>	<b>-3'250.00</b>	<b>1.56</b>	<b>-208'264.45</b>
2085.02	Rückstellung Wuhrpflicht	-147'411.90	-3'250.00	2.25	-144'161.90
2085.03	Rückstellung Dorfschulhaus	-13'000.00			-13'000.00
2085.04	Rückstellung Gemeindeliegenschaften	-6'933.30			-6'933.30
2085.05	Rückstellung Schulliegenschaften	-44'169.25			-44'169.25
<b>2087</b>	<b>Langfristige Rückstellungen für Finanzaufwand</b>	<b>-9'000.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>-25.00</b>	<b>-12'000.00</b>
2087.01	Postfinance Energiebonus	-9'000.00	3'000.00	-25.00	-12'000.00
<b>2089</b>	<b>Übrige langfristige Rückstellungen der Erfolgsrechnung</b>	<b>-287'318.35</b>			<b>-287'318.35</b>
2089.01	Rückstellung Wohnbauförderung	-287'318.35			-287'318.35
2089.02	Rückstellung Erneuerungsfonds Ägeribad				
<b>209</b>	<b>Verbindlichkeiten gegenüber Spezialfinanzierungen und Fonds FK</b>	<b>-2'285'282.96</b>	<b>37'222.54</b>	<b>-1.60</b>	<b>-2'322'505.50</b>
<b>2090</b>	<b>Verbindlichkeiten gegenüber Spezialfinanzierungen im FK</b>	<b>-1'963'075.47</b>	<b>16'100.94</b>	<b>-0.81</b>	<b>-1'979'176.41</b>
2090.41	Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung	-1'963'075.47	16'100.94	-0.81	-1'979'176.41
<b>2091</b>	<b>Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im FK</b>	<b>-148'427.74</b>	<b>3'949.60</b>	<b>-2.59</b>	<b>-152'377.34</b>
2091.61	Fonds Jugend	-113'808.30	-1'126.00	1.00	-112'682.30
2091.62	Fonds Sozialdienst	-34'619.44	5'075.60	-12.79	-39'695.04
<b>2092</b>	<b>Verbindlichkeiten gegenüber Legaten und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im FK</b>	<b>-83'779.75</b>	<b>-828.00</b>	<b>1.00</b>	<b>-82'951.75</b>
2092.11	Fonds Aegerer Geschichte	-37'533.00	-371.00	1.00	-37'162.00
2092.41	Fonds Dorfverschönerung	-46'246.75	-457.00	1.00	-45'789.75
<b>2093</b>	<b>Verbindlichk. gegen übrigen zweckgebundenen Fremdmitteln</b>	<b>-90'000.00</b>	<b>18'000.00</b>	<b>-16.67</b>	<b>-108'000.00</b>
2093.21	Förderbeitrag Beisheim Stiftung	-90'000.00	18'000.00	-16.67	-108'000.00
<b>29</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>-69'860'842.62</b>	<b>475'000.00</b>	<b>-0.68</b>	<b>-70'335'842.62</b>
<b>293</b>	<b>Vorfinanzierungen</b>	<b>-24'918'000.00</b>	<b>-7'100'000.00</b>	<b>39.85</b>	<b>-17'818'000.00</b>
<b>2930</b>	<b>Vorfinanzierungen</b>	<b>-24'918'000.00</b>	<b>-7'100'000.00</b>	<b>39.85</b>	<b>-17'818'000.00</b>

# Bilanz mit Periodenvergleich und Prozenten

11.04.2024 10:26

Einwohnergemeinde Unterägeri

Seite 7

UALAWE

Fibukontofilter: Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kontonr.	Name	Saldo per 31.12.23	Abweichung	%	Saldo per 31.12.22
2930.01	Vorfinanzierung Acher Mitte	-13'638'000.00	420'000.00	-2.99	-14'058'000.00
2930.02	Vorfinanzierung SH Acher Nordost	-1'280'000.00	-20'000.00	1.59	-1'260'000.00
2930.03	Vorfinanzierung Gemeindehaus	-5'500'000.00	-3'000'000.00	120.00	-2'500'000.00
2930.04	Vorfinanzierung Dorfschulhaus	-500'000.00	-500'000.00		
2930.05	Vorfinanzierung Kinderkrippe und Ludothek	-2'000'000.00	-2'000'000.00		
2930.06	Vorfinanzierung Clubhaus Chruzelen	-2'000'000.00	-2'000'000.00		
<b>298</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>-44'942'842.62</b>	<b>-3'355'524.62</b>	<b>8.07</b>	<b>-41'587'318.00</b>
<b>2980</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>-44'942'842.62</b>	<b>-3'355'524.62</b>	<b>8.07</b>	<b>-41'587'318.00</b>
2980.00	Eigenkapital	-38'942'842.62	-3'355'524.62	9.43	-35'587'318.00
2980.21	Reserve Steuerausgleich	-6'000'000.00			-6'000'000.00
<b>299</b>	<b>Bilanzüberschuss/-fehlbetrag</b>		<b>10'930'524.62</b>	<b>-100.00</b>	<b>-10'930'524.62</b>
<b>2990</b>	<b>Jahresergebnis</b>		<b>10'930'524.62</b>	<b>-100.00</b>	<b>-10'930'524.62</b>
2990.01	Jahresergebnis		10'930'524.62	-100.00	-10'930'524.62