

Gemeinde Bauma

Funktionale Gliederung		Rechnung	Budget	Rechnung	Abweichung Rechnung 2022 / Budget 2022	Erläuterungen
		2022	2022	2021	Betrag	%
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	2'475'414.61	2'784'275.13	2'213'418.56	-308'860.52	-11.09
01	Legislative und Exekutive	473'246.33	452'019.97	353'603.14	21'226.36	4.70
011	Legislative	123'282.58	111'700.00	98'007.72	11'582.58	10.37
0110	Legislative	123'282.58	111'700.00	98'007.72	11'582.58	10.37
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	26'106.30	23'700.00	20'893.25	2'406.30	10.15
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'266.95	1'000.00	778.85	266.95	26.70
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	137.70	100.00	92.00	37.70	37.70
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	221.45	100.00	146.40	121.45	121.45
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	160.65		127.10	160.65	100.00
3059.00	Übrige AG-Beiträge					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'600.00	2'000.00		-400.00	-20.00
3099.00	Übriger Personalaufwand					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	45'981.90	38'700.00	42'097.20	7'281.90	18.82
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'700.20	1'900.00	516.85	800.20	42.12
3130.03	Porti	12'972.23	15'000.00	11'354.52	-2'027.77	-13.52
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	22'573.05	20'500.00	20'701.55	2'073.05	10.11
3170.00	Reisekosten und Spesen	9'562.15	8'700.00	1'300.00	862.15	9.91
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter					
012	Exekutive	349'963.75	340'319.97	255'595.42	9'643.78	2.83
0120	Exekutive	349'963.75	340'319.97	255'595.42	9'643.78	2.83
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	179'419.00	160'000.00	155'648.00	19'419.00	12.14
						Neue Entschädigungsverordnung per 1.7.2022 mit teilweise erhöhten Ansätzen
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'687.85	11'000.00	8'499.55	-312.15	-2.84
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	15'563.40	15'500.00	2'635.80	63.40	0.41
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'902.90	1'800.00	1'133.55	102.90	5.72

inklusive Simulation

Gemeinde Bauma

Funktionale Gliederung		Rechnung	Budget	Rechnung	Abweichung Rechnung 2022 / Budget 2022	Erläuterungen
		2022	2022	2021	Betrag	%
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'864.15	1'900.00	1'703.55	-35.85	-1.89
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'112.35	1'000.00	822.70	112.35	11.24
3059.00	Übrige AG-Beiträge					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'527.00	1'500.00	300.00	2'027.00	135.13
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'080.10	3'000.00	3'820.35	1'080.10	36.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	9'909.00	9'100.00	8'229.60	809.00	8.89
3130.00	Dienstleistungen Dritter	102'370.25	86'500.00	57'379.80	15'870.25	18.35
						Zusätzliche Module Einwohnerbefragung, Rechtsverfahren Strafanzeigen gegen Unbekannt
3130.05	Verbands- und Mitgliedsbeiträge	3'400.00	13'900.00		-10'500.00	-75.54
						Wegfall Jahresbeitrag Pro Zürcher Berggebiet; neu Mitgliedschaft Verein Standortförderung ZO (8400.3635.00)
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten					
3170.00	Reisekosten und Spesen	13'508.80	17'000.00	11'352.55	-3'491.20	-20.54
3300.00	Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV					
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV					
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV					
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV					
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV					
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV					
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software					
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen		2'869.97	2'869.97	-2'869.97	-100.00
3420.00	Kapitalbeschaffung und -verwaltung					
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate					
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	2'850.00	15'000.00	1'200.00	-12'150.00	-81.00
						Verzicht auf Durchführung Dorffest 2022
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate					
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände					
3660.40	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen					

inklusive Simulation

Gemeinde Bauma

Funktionale Gliederung		Rechnung	Budget	Rechnung	Abweichung Rechnung 2022 / Budget 2022	Erläuterungen
		2022	2022	2021	Betrag	%
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	328.95			328.95	100.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-560.00	250.00		-810.00	-324.00
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag					
02	Allgemeine Dienste	2'002'168.28	2'332'255.16	1'859'815.42	-330'086.88	-14.15
021	Finanz- und Steuerverwaltung	308'021.25	364'050.00	285'797.44	-56'028.75	-15.39
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	308'021.25	364'050.00	285'797.44	-56'028.75	-15.39
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	415'472.15	414'200.00	398'532.05	1'272.15	0.31
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					
3010.30	Ferien- und Mehrzeitguthaben	-5'182.15		-728.65	-5'182.15	-100.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'676.55	26'500.00	25'715.85	176.55	0.67
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	44'495.40	66'700.00	41'170.30	-22'204.60	-33.29
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	4'495.00	3'900.00	4'313.05	595.00	15.26
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'653.50	5'000.00	4'782.95	-346.50	-6.93
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'574.95	2'600.00	2'470.10	-25.05	-0.96
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'890.00	2'000.00	1'500.00	3'890.00	194.50
3099.00	Übriger Personalaufwand			112.00		
3100.00	Büromaterial					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'146.30	1'500.00	1'506.85	-353.70	-23.58
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	186.90	250.00	631.90	-63.10	-25.24
3130.00	Dienstleistungen Dritter	68.06		586.67	68.06	100.00
3130.01	Betreibungskosten	31'754.70	36'000.00	29'689.75	-4'245.30	-11.79
3130.02	Telefon- und Kommunikationsgebühren					
3130.03	Porti	3'979.85	4'000.00	4'023.55	-20.15	-0.50
3130.05	Verbands- und Mitgliedsbeiträge	420.00	400.00	120.00	20.00	5.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	4'773.75	18'000.00	9'061.65	-13'226.25	-73.48
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte					Es war wenig Unterstützung durch externer Berater nötig
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)					

inklusive Simulation

Gemeinde Bauma

Funktionale Gliederung		Rechnung	Budget	Rechnung	Abweichung Rechnung 2022 / Budget 2022		Erläuterungen
		2022	2022	2021	Betrag	%	
3170.00	Reisekosten und Spesen	-4'170.00	2'500.00	170.70	-6'670.00	-266.80	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	4'350.10	7'500.00	7'788.80	-3'149.90	-42.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	10'687.56	20'000.00	11'561.37	-9'312.44	-46.56	
3611.01	Steuerbezugskosten Kanton natürliche Personen						
3611.02	Steuerbezugskosten Kanton juristische Personen						
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	17'923.50	18'000.00	16'507.00	-76.50	-0.43	
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen						
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-864.00	-1'000.00	-923.00	136.00	-13.60	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-31'504.37	-35'000.00	-41'043.50	3'495.63	-9.99	
4499.00	Übriger Finanzertrag			-0.20			
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-191'945.00	-180'000.00	-187'313.50	-11'945.00	6.64	Mehr Entschädigung durch mehr Quellensteuereinnahmen, mehr Steuerpflichtige Personen und mehr erledigte Steuererklärungen (durch Verschiebung Stichtag)
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-32'861.50	-44'000.00	-39'438.25	11'138.50	-25.31	Verrechnung effektiver Std. für Rechnungsführung an GA RAT und KG; Wegfall Pauschale
4633.00	Beiträge von öffentlichen Sozialversicherungen						
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen						
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-5'000.00	-5'000.00	-5'000.00			
022	Allgemeine Dienste, übrige	1'344'594.64	1'506'405.00	1'223'316.53	-161'810.36	-10.74	
0220	Allgemeine Dienste, übrige	1'344'594.64	1'506'405.00	1'223'316.53	-161'810.36	-10.74	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'255.00	5'000.00	1'935.00	-1'745.00	-34.90	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	754'351.15	753'800.00	728'945.90	551.15	0.07	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			1.95			
3010.30	Ferien- und Mehrzeitguthaben	15'022.00		-3'715.35	15'022.00	100.00	nicht budgetiert
3049.00	Übrige Zulagen	800.00		4'233.20	800.00	100.00	nicht budgetiert
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	50'084.85	48'200.00	47'815.80	1'884.85	3.91	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			-27.70			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	94'263.15	114'700.00	92'252.65	-20'436.85	-17.82	zu hoch budgetiert

inklusive Simulation

Gemeinde Bauma

Funktionale Gliederung		Rechnung	Budget	Rechnung	Abweichung Rechnung 2022 / Budget 2022		Erläuterungen
		2022	2022	2021	Betrag	%	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	9'273.95	7'000.00	4'214.85	2'273.95	32.49	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'461.10	9'000.00	9'030.55	-538.90	-5.99	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'742.25	4'700.00	6'453.00	42.25	0.90	
3059.00	Übrige AG-Beiträge						
3060.00	Ruhegehälter						
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	15'395.15	33'000.00	6'310.75	-17'604.85	-53.35	Sicherheitsschulung Personal nicht durchgeführt, Weiterbildung Abteilungsleiter Hallenbad nicht vollständig umgesetzt
3091.00	Personalwerbung	10'780.65	3'000.00	3'396.85	7'780.65	259.36	Pesonalrekrutierung sämtlicher Stellen der Verw. + Werke
3099.00	Übriger Personalaufwand	15'767.15	16'500.00	23'381.94	-732.85	-4.44	
3100.00	Büromaterial	9'839.69	11'000.00	6'637.15	-1'160.31	-10.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	29'327.20	20'000.00	29'126.20	9'327.20	46.64	Höher Anzahl an Baupublikationen
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'369.95	1'000.00	1'785.35	369.95	37.00	
3110.00	Anschaffung Büromaterial und -geräte						
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	771.10			771.10	100.00	
3113.00	Anschaffung Hardware	135.00		166.00	135.00	100.00	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	109.95		4'417.95	109.95	100.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	28'638.90	43'000.00	49'834.35	-14'361.10	-33.40	weniger Leistungen Arbeitssicherheit beansprucht, weniger Beratungen/Gutachten notwendig, Bluedeal z.L. 0220.3130.05
3130.02	Telefon- und Kommunikationsgebühren	5'897.65	7'000.00	6'363.80	-1'102.35	-15.75	
3130.03	Porti	39'980.17	30'000.00	39'670.83	9'980.17	33.27	
3130.05	Verbands- und Mitgliedsbeiträge	13'613.65	9'350.00	7'005.10	4'263.65	45.60	
3130.06	SBB-Tageskarten Gemeinde						
3130.08	Dienstleistungen Dritter (Grundlagenerfassung INVERS)	23'378.65			23'378.65	100.00	war im Konto 0220.3130.00 budgetiert
3131.00	Planung und Projektierung	22'987.45	30'000.00	33'411.00	-7'012.55	-23.38	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	272'367.50	265'000.00	321'163.30	7'367.50	2.78	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	141'120.10	144'000.00	138'646.45	-2'879.90	-2.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'964.61	8'500.00	8'574.30	464.61	5.47	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'426.40	500.00	624.40	926.40	185.28	

inklusive Simulation

Gemeinde Bauma

Funktionale Gliederung		Rechnung	Budget	Rechnung	Abweichung Rechnung 2022 / Budget 2022	Erläuterungen
		2022	2022	2021	Betrag	%
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)					
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	244'973.20	241'700.00	182'588.80	3'273.20	1.35
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	29'984.27	23'200.00	24'428.17	6'784.27	29.24
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'422.85	1'000.00	948.25	1'422.85	142.29
3180.00	Wertberichtigung auf Forderungen	-4'632.70		-15'068.25	-4'632.70	-100.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					
3300.00	Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV					
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV					
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV					
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV					
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV					
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV					
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software					
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen					
3321.00	Ausserplanmässige Abschreibungen Software			5'278.19		
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate					
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate					
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate					
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände					
3660.40	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-429'409.95	-245'000.00	-395'192.40	-184'409.95	75.27
						Höheren Gebührenerträge stehen auch höhere Aufwendungen gegenüber
4250.01	SBB-Tageskarten Gemeinde					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-13'021.80	-4'000.00	-64'209.65	-9'021.80	225.55
4270.00	Bussen					

inklusive Simulation

Gemeinde Bauma

Funktionale Gliederung		Rechnung	Budget	Rechnung	Abweichung Rechnung 2022 / Budget 2022	Erläuterungen
		2022	2022	2021	Betrag	%
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag			-19'363.50		
4490.00	Aufwertungen VV					
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-1'600.60	-600.00	-1'303.65	-1'000.60	166.77
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-3'500.00		-3'500.00	-3'500.00	-100.00
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	-35'500.00	-35'500.00	-35'500.00		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-19'100.00	-30'500.00	-19'300.00	11'400.00	-37.38
4920.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-8'145.00	-8'145.00	-8'145.00		
4980.00	Interne Übertragungen					
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige	349'552.39	461'800.16	350'701.45	-112'247.77	-24.31
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	349'552.39	461'800.16	350'701.45	-112'247.77	-24.31
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	75'129.60	75'900.00	83'730.65	-770.40	-1.02
3010.03	Löhne Pikettdienst					
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonal	-367.50		-360.80	-367.50	-100.00
3010.30	Ferien- und Mehrzeitguthaben	2'095.65		-548.75	2'095.65	100.00
3049.00	Übrige Zulagen			300.00		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'681.40	4'900.00	5'395.50	-218.60	-4.46
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	5'383.80	8'100.00	5'069.65	-2'716.20	-33.53
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	683.65	700.00	856.70	-16.35	-2.34
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	817.05	900.00	1'003.25	-82.95	-9.22
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	459.05	500.00	518.45	-40.95	-8.19
3059.00	Übrige AG-Beiträge					
3099.00	Übriger Personalaufwand			12.00		
3100.00	Büromaterial	152.80		3.05	152.80	100.00
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Gemeindehaus	1'964.95	2'500.00	4'273.35	-535.05	-21.40
3101.02	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Dorstrasse 40					
3101.03	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Werkhof Bauma	3'365.15	3'500.00	3'452.80	-134.85	-3.85
3101.04	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Hörnlistr. 9, Garagen					
3101.05	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Liegenschaften Sternenberg	779.90	1'000.00	1'069.80	-220.10	-22.01
3102.00	Drucksachen, Publikationen					

inklusive Simulation

Gemeinde Bauma

Funktionale Gliederung		Rechnung	Budget	Rechnung	Abweichung Rechnung 2022 / Budget 2022	Erläuterungen
		2022	2022	2021	Betrag	%
3106.00	Medizinisches Material					
3111.01	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Gemeindehaus	78.30	3'000.00	5'546.50	-2'921.70	-97.39
3111.02	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Dorfstrasse 40					
3111.03	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Werkhof Bauma	5'430.60	2'500.00	365.10	2'930.60	117.22
3111.04	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Hörnlistr. 9, Garagen					
3111.05	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Liegenschaften Sternenberg		2'000.00	1'300.35	-2'000.00	-100.00
3112.03	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge, Werkhof Bauma	119.80			119.80	100.00
3113.00	Anschaffung Hardware					
3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV Gemeindehaus	8'327.95	15'100.00	9'470.74	-6'772.05	-44.85
3120.02	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV Dorfstrasse 40	-1'023.25	3'000.00	1'587.73	-4'023.25	-134.11
3120.03	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV Werkhof Bauma	37'724.26	30'600.00	17'370.89	7'124.26	23.28
3120.04	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV Hörnlistr. 9, Garagen	193.65	600.00	166.05	-406.35	-67.73
3120.05	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV Sternenberg	7'026.50	5'500.00	6'692.36	1'526.50	27.75
3130.00	Dienstleistungen Dritter		24'000.00		-24'000.00	-100.00
3130.02	Telefon- und Kommunikationsgebühren	527.15	500.00	478.70	27.15	5.43
3130.03	Porti					
3134.01	Sachversicherungsprämien Gemeindehaus	1'600.00	1'600.00	1'600.00		
3134.02	Sachversicherungsprämien Dorfstrasse 40	294.40	300.00	294.40	-5.60	-1.87
3134.03	Sachversicherungsprämien Werkhof Bauma	2'192.40	2'700.00	2'654.40	-507.60	-18.80
3134.04	Sachversicherungsprämien Hörnlistr. 9, Garagen	134.25	200.00	159.75	-65.75	-32.88
3134.05	Sachversicherungsprämien Liegenschaften Sternenberg	763.05	800.00	746.05	-36.95	-4.62
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude Gemeindehaus	19'860.01	46'000.00	21'655.56	-26'139.99	-56.83
3144.02	Unterhalt Hochbauten, Gebäude Dorfstrasse 40	653.50	5'500.00	1'224.00	-4'846.50	-88.12
3144.03	Unterhalt Hochbauten, Gebäude Werkhof Bauma	7'762.13	16'000.00	14'357.18	-8'237.87	-51.49

Arbeiten wurden nicht ausgeführt
(Invers und Immoledo)Beschaffung Invers ist nicht erfolgt
und Vordach Hintereingang auch
noch nicht

inklusive Simulation

Gemeinde Bauma

Funktionale Gliederung		Rechnung	Budget	Rechnung	Abweichung Rechnung 2022 / Budget 2022	Erläuterungen
		2022	2022	2021	Betrag	%
3144.04	Unterhalt Hochbauten, Gebäude Hörnlistr. 9, Garagen		3'000.00	1'306.40	-3'000.00	-100.00
3144.05	Unterhalt Hochbauten, Gebäude "Bushüsli"	161.55	2'000.00		-1'838.45	-91.92
3144.09	Unterhalt Hochbauten, Gebäude Liegenschaften Sternenberg	1'784.70	9'500.00	3'445.45	-7'715.30	-81.21
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Gemeindehaus	2'268.85	2'600.00	1'441.21	-331.15	-12.74
3151.02	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Dorfstrasse 40	199.70	1'500.00		-1'300.30	-86.69
3151.03	Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrzeuge Werkhof Bauma	1'932.25	4'500.00	722.85	-2'567.75	-57.06
3151.04	Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrzeuge Hörnlistr. 9, Garagen					
3151.05	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Liegenschaften Sternenberg	238.60	4'000.00	286.13	-3'761.40	-94.04
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			1'085.60		
3170.00	Reisekosten und Spesen			52.50		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand		600.00		-600.00	-100.00
3300.00	Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV					
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV					
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV					
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'132.17	2'138.10	2'132.17	-5.93	-0.28
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	186'851.29	191'657.12	183'669.78	-4'805.83	-2.51
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV					
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	2'649.38			2'649.38	100.00
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software					
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	9'678.05	9'704.94	9'678.05	-26.89	-0.28
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	83.05			83.05	100.00
3612.11	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände Gemeindehaus	327.40	1'000.00	386.65	-672.60	-67.26
3612.12	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände Dorfstrasse 40					
3612.13	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände Werkhof Bauma		500.00		-500.00	-100.00

inklusive Simulation

Gemeinde Bauma

Funktionale Gliederung		Rechnung	Budget	Rechnung	Abweichung Rechnung 2022 / Budget 2022		Erläuterungen
		2022	2022	2021	Betrag	%	
3612.14	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände Hörnlistr. 9, Garagen						
3612.15	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände Liegenschaften Sternenberg		500.00		-500.00	-100.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate						
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen						
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate						
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände						
3660.40	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen						
3893.00	Einlage in Vorfinanzierungen des Eigenkapitals (neuer Werkhof)						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-2'100.00	-2'500.00	-2'284.50	400.00	-16.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV						
4470.02	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV, Dorfstrasse 40	-6'000.00	-6'000.00	-6'000.00			
4470.04	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV Hörnlistr. 9, Garagen	-8'400.00	-8'600.00	-8'640.00	200.00	-2.33	
4470.05	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV Sternenberg	-10'544.80	-6'000.00	-9'706.25	-4'544.80	75.75	
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV	-1'200.00	-1'200.00	-1'200.00			
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	-5'000.00	-5'000.00	-5'000.00			
4920.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-12'320.00		-11'120.00	-12'320.00	-100.00	Umlage Sachaufwand wurde nicht budgetiert
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	973'451.65	990'381.42	886'374.16	-16'929.77	-1.71	
11	Öffentliche Sicherheit	80'137.55	96'000.00	70'423.65	-15'862.45	-16.52	
111	Polizei	68'334.00	80'000.00	70'237.50	-11'666.00	-14.58	
1110	Polizei	68'334.00	80'000.00	70'237.50	-11'666.00	-14.58	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen						

inklusive Simulation

Gemeinde Bauma

Funktionale Gliederung		Rechnung	Budget	Rechnung	Abweichung Rechnung 2022 / Budget 2022		Erläuterungen
		2022	2022	2021	Betrag	%	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse						
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung						
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse						
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen						
3059.00	Übrige AG-Beiträge						
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge						
3130.00	Dienstleistungen Dritter		10'000.00	1'931.50	-10'000.00	-100.00	Überwachung Hotspots nicht nötig
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	68'334.00	70'000.00	68'306.00	-1'666.00	-2.38	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen						
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						
4270.00	Bussen						
112	Verkehrssicherheit	11'803.55	16'000.00	186.15	-4'196.45	-26.23	
1120	Verkehrssicherheit	11'803.55	16'000.00	186.15	-4'196.45	-26.23	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'894.40			7'894.40	100.00	Budgetiert in Funktion 0220
3010.30	Ferien- und Mehrzeitguthaben	2'114.50			2'114.50	100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	507.25			507.25	100.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	751.85			751.85	100.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	243.25			243.25	100.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	88.35			88.35	100.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	48.50			48.50	100.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals						
3130.00	Dienstleistungen Dritter		5'000.00	186.15	-5'000.00	-100.00	
3130.03	Porti						
3170.00	Reisekosten und Spesen	155.45			155.45	100.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		11'000.00		-11'000.00	-100.00	es hat keine Umlage stattgefunden
12	Rechtsprechung	4'427.60	5'600.00	7'877.30	-1'172.40	-20.94	

inklusive Simulation

Gemeinde Bauma

Funktionale Gliederung		Rechnung	Budget	Rechnung	Abweichung Rechnung 2022 / Budget 2022	Erläuterungen
		2022	2022	2021	Betrag	%
120	Rechtsprechung	4'427.60	5'600.00	7'877.30	-1'172.40	-20.94
1200	Rechtsprechung	4'427.60	5'600.00	7'877.30	-1'172.40	-20.94
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'400.00	5'000.00	11'500.00	400.00	8.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten		300.00	425.95	-300.00	-100.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	16.20	100.00	34.50	-83.80	-83.80
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse		100.00	79.20	-100.00	-100.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen		100.00	40.85	-100.00	-100.00
3059.00	Übrige AG-Beiträge					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			134.00		
3099.00	Übriger Personalaufwand	103.00			103.00	100.00
3100.00	Büromaterial			67.50		
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	76.50		68.00	76.50	100.00
3130.02	Telefon- und Kommunikationsgebühren					
3130.03	Porti	353.00		242.00	353.00	100.00
3130.05	Verbands- und Mitgliedsbeiträge	250.00		250.00	250.00	100.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'400.00		1'300.00	2'400.00	100.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	16.80	3'000.00	1'502.70	-2'983.20	-99.44
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					
3690.04	Eigener Kostenanteil an Friedensrichter	350.00	1'000.00	500.00	-650.00	-65.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-3'915.00	-4'000.00	-7'935.00	85.00	-2.13
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-341.70		-267.40	-341.70	-100.00
4290.00	Übrige Entgelte	-281.20		-65.00	-281.20	-100.00
14	Allgemeines Rechtswesen	497'463.41	424'035.20	422'250.37	73'428.21	17.32
140	Allgemeines Rechtswesen	497'463.41	424'035.20	422'250.37	73'428.21	17.32
1400	Allgemeines Rechtswesen	497'463.41	424'035.20	422'250.37	73'428.21	17.32
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	108'726.85	112'500.00	115'921.75	-3'773.15	-3.35

Verbuchung Löhne Markt im Konto
1400.3030.00

inklusive Simulation

Gemeinde Bauma

Funktionale Gliederung		Rechnung	Budget	Rechnung	Abweichung Rechnung 2022 / Budget 2022		Erläuterungen
		2022	2022	2021	Betrag	%	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonal						
3010.30	Ferien- und Mehrzeitguthaben	-2'490.30		-5'015.25	-2'490.30	-100.00	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	8'460.00		9'490.00	8'460.00	100.00	Löhne Markt im Konto 1400.3010.00 budgetiert
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'434.70	7'200.00	8'052.15	234.70	3.26	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	13'729.25	16'700.00	11'839.60	-2'970.75	-17.79	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	1'190.80	1'100.00	1'278.10	90.80	8.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'297.00	1'300.00	1'497.15	-3.00	-0.23	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	726.50	700.00	777.65	26.50	3.79	
3059.00	Übrige AG-Beiträge						
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals						
3100.00	Büromaterial						
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial						
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	32.00	2'000.00	61.00	-1'968.00	-98.40	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge						
3120.00	Energie Markt	826.90	700.00	-272.44	126.90	18.13	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Aufwand für Markt)	20'593.90	26'700.00	33'387.20	-6'106.10	-22.87	
3130.02	Telefon- und Kommunikationsgebühren						
3130.17	Dienstleistungen Dritter Retouren aus Kreditkartenverkauf						
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge						
3170.00	Reisekosten und Spesen	84.40			84.40	100.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	525.75	400.00	30.00	125.75	31.44	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV						
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV						
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV						
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV						
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV						
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV						
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV						

inklusive Simulation

Gemeinde Bauma

Funktionale Gliederung		Rechnung	Budget	Rechnung	Abweichung Rechnung 2022 / Budget 2022		Erläuterungen
		2022	2022	2021	Betrag	%	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software						
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen						
3499.00	Übriger Finanzaufwand (Kursdifferenzen)	0.58			0.58	100.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	33'872.90	28'500.00	27'324.10	5'372.90	18.85	
3612.02	Entschädigungen an regionales Betreibungsamt	63'762.60	9'051.70		54'710.90	604.43	Mindererträge und weniger Pfändungsvollzüge resp. Fortsetzungen haben zum markanten Anstieg der Kosten beigetragen
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	319'036.15	278'561.70	278'261.00	40'474.45	14.53	KESB Pfäffikon höhere Kosten
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate						
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände						
3660.40	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen						
3690.01	Eigener Kostenanteil an regionales Zivilstandsamt	7'368.04	18'876.80	9'738.56	-11'508.76	-60.97	zu hoch budgetiert
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	9'487.85	7'500.00	9'886.90	1'987.85	26.50	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	8'145.00	8'145.00	8'145.00			
3980.00	Interne Übertragungen						
4120.00	Markt-, Hausier- und Plakatgebühren	-22'838.00	-25'000.00	-22'273.50	2'162.00	-8.65	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-80'178.16	-70'000.00	-63'914.00	-10'178.16	14.54	Erhöhung Gebühren für Ausländerausweise
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-2'131.30	-300.00	-319.40	-1'831.30	610.43	
4270.00	Bussen						
4290.00	Übrige Entgelte						
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen						
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-200.00	-600.00	-1'645.20	400.00	-66.67	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden (BA Wila)						
4630.00	Beiträge vom Bund						
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						
1408	Regionales Zivilstandsamt						

inklusive Simulation

Gemeinde Bauma

Funktionale Gliederung		Rechnung	Budget	Rechnung	Abweichung Rechnung 2022 / Budget 2022	Erläuterungen
		2022	2022	2021	Betrag	%
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	97'830.10	91'300.00	87'217.10	6'530.10	7.15
3010.30	Ferien- und Mehrzeitguthaben	-12'616.05		-6'993.80	-12'616.05	-100.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'079.60	5'800.00	5'504.50	279.60	4.82
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	9'752.40	14'700.00	9'633.60	-4'947.60	-33.66
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'023.65	900.00	919.65	123.65	13.74
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'060.30	1'100.00	1'023.85	-39.70	-3.61
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	597.65	600.00	535.35	-2.35	-0.39
3091.00	Personalwerbung					
3099.00	Übriger Personalaufwand	35.00		35.00	35.00	100.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften		200.00	152.74	-200.00	-100.00
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	1'982.56	2'500.00	3'218.25	-517.44	-20.70
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen		1'000.00		-1'000.00	-100.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	21'202.90	23'900.00	31'162.20	-2'697.10	-11.28
3130.02	Telefon- und Kommunikationsgebühren					
3130.05	Verbands- und Mitgliedsbeiträge	160.00		40.00	160.00	100.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'073.50	1'076.80	1'550.55	-3.30	-0.31
3170.00	Reisekosten und Spesen	89.10		201.00	89.10	100.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	242.95		109.95	242.95	100.00
3499.00	Übriger Finanzaufwand (Kursdifferenzen)	1.63		0.11	1.63	100.00
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'378.25			1'378.25	100.00
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	6'000.00	6'000.00	6'000.00		
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-90'632.22	-89'000.00	-95'234.03	-1'632.22	1.83
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-7'206.60	-1'200.00	-118.90	-6'006.60	500.55
4290.00	Übrige Entgelte	-137.25		-8.41	-137.25	-100.00
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen					
4499.00	Übriger Finanzertrag	-3.93			-3.93	-100.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-30'545.50	-40'000.00	-35'210.15	9'454.50	-23.64
4690.00	Übriger Transferertrag	-7'368.04	-18'876.80	-9'738.56	11'508.76	-60.97
15	Feuerwehr	293'055.96	347'086.92	306'381.14	-54'030.96	-15.57

Gemeinde Bauma

Funktionale Gliederung		Rechnung	Budget	Rechnung	Abweichung Rechnung 2022 / Budget 2022	Erläuterungen
		2022	2022	2021	Betrag	%
150	Feuerwehr	293'055.96	347'086.92	306'381.14	-54'030.96	-15.57
1500	Feuerwehr	293'055.96	347'086.92	306'381.14	-54'030.96	-15.57
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	23'010.00	26'000.00	24'630.00	-2'990.00	-11.50
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	34'747.35	32'000.00	33'452.95	2'747.35	8.59
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonal					
3010.10	Übungssold	85'440.00	80'000.00	82'430.00	5'440.00	6.80
3010.11	Einsatzsold	48'042.00	40'000.00	52'838.00	8'042.00	20.11
3010.12	Kursentschädigung	9'012.00	15'000.00	10'979.00	-5'988.00	-39.92
3010.13	Fahrschule	28'185.05	10'000.00	8'031.30	18'185.05	181.85
						Umfangreichere Ausbildung als angedacht; 2 AdF Absolvierung Fahrprüfung Kat. C
3010.14	Verkehrsregelung	6'304.15	3'000.00	2'876.30	3'304.15	110.14
3010.15	FW, Diverses	194.90	1'000.00	2'963.65	-805.10	-80.51
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'197.80	2'100.00	2'063.10	97.80	4.66
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	4'300.80	5'200.00	4'080.00	-899.20	-17.29
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	370.30	300.00	345.30	70.30	23.43
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	383.10	400.00	383.55	-16.90	-4.23
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	212.55	200.00	198.25	12.55	6.28
3059.00	Übrige AG-Beiträge					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'439.00	2'000.00	2'569.50	-561.00	-28.05
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'872.35	8'000.00	7'531.75	-1'127.65	-14.10
3100.00	Büromaterial	329.05	500.00	308.10	-170.95	-34.19
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	10'827.90	17'400.00	17'797.65	-6'572.10	-37.77
3102.00	Drucksachen, Publikationen	431.85	1'000.00	730.85	-568.15	-56.82
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	525.00			525.00	100.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	39'383.75	50'900.00	26'756.40	-11'516.25	-22.63
						Subvention GVZ im Konto 1500.4631.00 budgetiert; PC Materialwart nicht beschafft
3113.00	Anschaffung Hardware	2'951.00			2'951.00	100.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	650.00	1'000.00		-350.00	-35.00

inklusive Simulation

Gemeinde Bauma

Funktionale Gliederung		Rechnung	Budget	Rechnung	Abweichung Rechnung 2022 / Budget 2022		Erläuterungen
		2022	2022	2021	Betrag	%	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'574.40	7'200.00	613.10	-3'625.60	-50.36	
3130.02	Telefon- und Kommunikationsgebühren	1'899.30	3'000.00	3'196.43	-1'100.70	-36.69	
3130.03	Porti	96.80		83.70	96.80	100.00	
3130.05	Verbands- und Mitgliedsbeiträge	1'194.50	1'300.00	1'199.15	-105.50	-8.12	
3134.00	Sachversicherungsprämien	10'869.66	5'100.00	9'994.27	5'769.66	113.13	budgetiert auf Konto 1500.3137.00
3137.00	Steuern und Abgaben	800.00	11'200.00	400.00	-10'400.00	-92.86	Verbuchung der Versicherungsprämien auf Konto 1500.3134.00
3144.00	Unterhalt Hochbau, Gebäude	88.85	1'000.00	487.15	-911.15	-91.12	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	26'529.20	22'300.00	37'572.59	4'229.20	18.97	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	538.50			538.50	100.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	269.80			269.80	100.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen						
3300.00	Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV						
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV						
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV						
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV						
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'236.89	1'240.33	1'236.89	-3.44	-0.28	
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV						
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	5'319.31	24'084.09	5'319.31	-18'764.78	-77.91	Neues Fahrzeug nicht im 2022 beschafft
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software						
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen						
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate			224.40			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände						
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände						
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen						
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate						
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände						

inklusive Simulation

Gemeinde Bauma

Funktionale Gliederung		Rechnung	Budget	Rechnung	Abweichung Rechnung 2022 / Budget 2022		Erläuterungen
		2022	2022	2021	Betrag	%	
3660.40	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen						
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	6'500.00	6'500.00	6'500.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		562.50		-562.50	-100.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen						
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-59'283.30	-25'000.00	-26'104.60	-34'283.30	137.13	Mehr verrechenbare Einsätze (2021 18, 2022 29)
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		-7'400.00	-12'720.00	7'400.00	-100.00	Subvention im Konto 1500.3111.00 verbucht
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden						
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-2'387.85		-2'586.90	-2'387.85	-100.00	
4980.00	Interne Übertragungen	-10'000.00			-10'000.00	-100.00	Verkauf Feuerwehrfahrzeug (mech. Leiter)
16	Verteidigung	98'367.13	117'659.30	79'441.70	-19'292.17	-16.40	
161	Militärische Verteidigung	640.00	1'000.00	480.00	-360.00	-36.00	
1610	Militärische Verteidigung	640.00	1'000.00	480.00	-360.00	-36.00	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse						
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung						
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse						
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen						
3059.00	Übrige AG-Beiträge						
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial						
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge						
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	640.00	1'000.00	480.00	-360.00	-36.00	

inklusive Simulation

Gemeinde Bauma

Funktionale Gliederung		Rechnung	Budget	Rechnung	Abweichung Rechnung 2022 / Budget 2022	Erläuterungen
		2022	2022	2021	Betrag	%
3130.02	Telefon- und Kommunikationsgebühren					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					
3300.00	Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV					
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV					
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV					
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV					
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV					
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV					
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software					
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen					
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate					
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände					
3660.40	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen					
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter					
4610.00	Entschädigungen vom Bund					
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten					
162	Zivile Verteidigung	97'727.13	116'659.30	78'961.70	-18'932.17	-16.23
1620	Zivilschutz	97'727.13	115'659.30	78'961.70	-17'932.17	-15.50
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'206.35	3'000.00		2'206.35	73.55
3049.00	Übrige Zulagen					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	128.00	200.00		-72.00	-36.00

inklusive Simulation

Gemeinde Bauma

Funktionale Gliederung		Rechnung	Budget	Rechnung	Abweichung Rechnung 2022 / Budget 2022	Erläuterungen
		2022	2022	2021	Betrag	%
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	15.60			15.60	100.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	26.95			26.95	100.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					
3102.00	Drucksachen, Publikationen					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'959.30	7'000.00	4'486.95	-2'040.70	-29.15
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'280.00	22'000.00	19'155.50	-17'720.00	-80.55
						Entgegen Vorankündigung weniger Schutzraumkontrollen durchgeführt
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten			11'138.55		
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'214.05	1'700.00	2'509.05	514.05	30.24
3144.00	Unterhalt Hochbau, Gebäude	16'373.45	5'000.00	499.95	11'373.45	227.47
						Sirene Werkhof
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'606.65	3'500.00		-1'893.35	-54.10
3300.00	Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV					
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV					
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV					
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV		691.30	689.39	-691.30	-100.00
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV					
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV					
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software					
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	53'260.10	72'300.00	45'925.30	-19'039.90	-26.33
						eff. Kosten tiefer als budgetiert
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate					
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände		268.00	3'395.56	-268.00	-100.00
3660.40	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen					

inklusive Simulation

Gemeinde Bauma

Funktionale Gliederung		Rechnung	Budget	Rechnung	Abweichung Rechnung 2022 / Budget 2022	Erläuterungen
		2022	2022	2021	Betrag	%
3661.20	Ausserplanmässige Abschreibungen	27'359.68			27'359.68	100.00
	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände					Umwandlung Anlagen Zweckverband Zivilschutz in Beteiligung; Buchverlust
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone	20'000.00			20'000.00	100.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					Verfügte Ersatzbeiträge 2022
4240.00	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen	-1'700.00		-1'700.00	-1'700.00	-100.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter					
4501.00	Entnahmen aus Fonds des FK			-11'138.55		
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals					
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-16'003.00		-800.00	-16'003.00	-100.00
						Rückersattattung Antennenbau und Entschädigung Ersatzbeiträge 2022
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten	-20'000.00		4'800.00	-20'000.00	-100.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					Ersatzabgaben Schutzräume 2022
1621	Ziviler Gemeindeführungsstab		1'000.00		-1'000.00	-100.00
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen		1'000.00		-1'000.00	-100.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					
3420.00	Kapitalbeschaffung und -verwaltung					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter					
1629	Regionale Zivilschutzorganisation					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände					
4240.00	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen					
2	BILDUNG	11'850'471.20	11'994'843.59	11'484'693.05	-144'372.39	-1.20
21	Obligatorische Schule	10'824'131.25	10'971'043.59	10'451'408.80	-146'912.34	-1.34
211	Eingangsstufe	1'047'910.53	1'037'007.44	972'354.57	10'903.09	1.05
2110	Kindergarten	1'047'910.53	1'037'007.44	972'354.57	10'903.09	1.05
3010.00	Löhne des Verwalt.- und Betriebspersonals (Klassenassistent+Praktikum)	29'747.25	33'700.00	15'709.25	-3'952.75	-11.73
						Klassenassistenzen wurden etwas mehr in Primar- und Sekundarstufe eingesetzt.

inklusive Simulation

Gemeinde Bauma

Funktionale Gliederung		Rechnung	Budget	Rechnung	Abweichung Rechnung 2022 / Budget 2022	Erläuterungen
		2022	2022	2021	Betrag	%
3010.01	Löhne des Verwalt. - und Betriebspersonals (ISR-Assistenten)	27'643.50	29'700.00	29'213.10	-2'056.50	-6.92
3010.02	Löhne des Verwalt.- und Betriebspersonals (Praktikanten und Senioren)		4'000.00	2'700.00	-4'000.00	-100.00
3010.04	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (ISR-Klassenassistenten)	35'400.90	19'700.00	26'104.80	15'700.90	79.70
3010.06	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Aufgabenhilfe, Betreuung)	183.95	3'000.00	2'273.80	-2'816.05	-93.87
3010.08	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-6'134.05		130.25	-6'134.05	-100.00
3010.09	Rückerstattungen Taggelder, EO, Muttersch.Entsch.					
3020.00	Löhne der Lehrpersonen (Unterricht nach Lehrplan)	926.50			926.50	100.00
3020.01	Löhne der Lehrpersonen (Unterricht kommunal)					
3020.02	Löhne der Lehrpersonen (Unterricht DAZ)	69'582.55	71'600.00	57'467.45	-2'017.45	-2.82
3020.03	Löhne der Lehrpersonen (Therapien exkl. ISR)	40'849.10	80'600.00	39'485.75	-39'750.90	-49.32
3020.04	Löhne der Lehrpersonen (Unterricht ISR Inkl. Therapien)	11'525.65	14'200.00	24'426.40	-2'674.35	-18.83
3020.05	Löhne der Lehrpersonen (Begabtenförderung)					
3020.06	Löhne der Lehrpersonen					
3020.08	Löhne der Lehrpersonen (Löhne Vikariate)	8'930.50	6'100.00	5'716.35	2'830.50	46.40
3020.09	Rückerstattungen Taggelder, EO, Muttersch. Entsch.					
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte					
3042.00	Verpflegungszulagen (Lohnzulagen, Essen, DAG, Einmal)	1'288.60	1'700.00	1'343.00	-411.40	-24.20
3049.00	Übrige Zulagen (Nebentätigkeiten)		2'000.00	3'226.20	-2'000.00	-100.00
3049.01	Übrige Zulagen (Einmalzulagen)	1'610.00	2'400.00	1'100.00	-790.00	-32.92
3049.19	Entschädigungen LP für schulische Aktivitäten, Skilager					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'237.45	21'500.00	13'101.15	-7'262.55	-33.78
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	20'478.95	13'300.00	19'110.25	7'178.95	53.98
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	2'112.65	1'400.00	1'947.35	712.65	50.90
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'483.30	4'000.00	2'436.10	-1'516.70	-37.92
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	161.95		119.30	161.95	100.00
3059.00	Übrige AG-Beiträge					

inklusive Simulation

Gemeinde Bauma

Funktionale Gliederung		Rechnung	Budget	Rechnung	Abweichung Rechnung 2022 / Budget 2022	Erläuterungen
		2022	2022	2021	Betrag	%
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals (Allgemeiner Personalaufwand)	7'937.80	3'800.00	924.00	4'137.80	108.89
3090.20	Aus- und Weiterbildung des Personals	720.10			720.10	100.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	676.30	1'400.00	326.80	-723.70	-51.69
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	96.50			96.50	100.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					
3104.00	Lehrmittel	14'103.36	15'800.00	13'624.94	-1'696.64	-10.74
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand					
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	82.90			82.90	100.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'862.95	5'200.00	7'845.30	2'662.95	51.21
3113.00	Anschaffung Hardware					
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	168.25	500.00	417.90	-331.75	-66.35
3130.02	Telefon- und Kommunikationsgebühren	1'643.60	2'000.00	1'824.95	-356.40	-17.82
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	4'318.50			4'318.50	100.00
						Psychomotorik wird seit August durch externe Therapeutin angeboten.
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'221.50	2'300.00	1'049.95	-78.50	-3.41
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)					
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien					
3171.00	Schulreisen, Exkursionen, Lager	6'333.29	8'100.00	4'202.20	-1'766.71	-21.81
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					
3300.00	Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV					
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV					
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV					
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV					
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV					
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	4'445.08	4'457.44	4'445.08	-12.36	-0.28
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software					

inklusive Simulation

Gemeinde Bauma

Funktionale Gliederung		Rechnung	Budget	Rechnung	Abweichung Rechnung 2022 / Budget 2022		Erläuterungen
		2022	2022	2021	Betrag	%	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen						
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate VZE 80%	614'231.15	599'100.00	621'509.15	15'131.15	2.53	Vikariatskosten für unbez. Urlaub
3611.01	Entschädigungen an Kantone und Konkordate VZE 100%	3'946.40	10'800.00	11'607.25	-6'853.60	-63.46	
3611.02	Entschädigungen an Kantone und Konkordate						
3611.04	Entschädigungen an Kantone und Konkordate ISR	72'176.55	57'100.00	68'146.85	15'076.55	26.40	Zusätzliches ISR-Kind im Kindergarten.
3611.07	Entschädigungen an Kantone und Konkordate						
3611.08	Entschädigungen an Kantone und Konkordate Vikariate	42'358.20	10'000.00	7'144.70	32'358.20	323.58	Krankheitsbedingte Langzeitausfälle von Lehrpersonen.
3612.04	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände (ISR-Beratung durch Komm. Sonderschulen)						
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate						
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	2'812.50	6'800.00		-3'987.50	-58.64	
3634.04	Beiträge an öfftl. Unternehmungen (Beratung und Unterstützung ISR)						
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen						
3637.00	Beiträge an private Haushalte						
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate						
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände						
3660.40	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen						
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	750.00	750.00	5'730.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-2.65			-2.65	-100.00	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-0.50			-0.50	-100.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten			-22'055.00			
212	Primarstufe	4'244'068.55	4'227'288.97	4'190'815.97	16'779.58	0.40	
2120	Primarstufe	4'244'068.55	4'227'288.97	4'190'815.97	16'779.58	0.40	

inklusive Simulation

Gemeinde Bauma

Funktionale Gliederung		Rechnung	Budget	Rechnung	Abweichung Rechnung 2022 / Budget 2022	Erläuterungen
		2022	2022	2021	Betrag	%
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Klassenassistenz)	29'066.95	29'000.00	17'305.25	66.95	0.23
3010.01	Löhne Badmeister, Aufsichten, Reinigung	692.55			692.55	100.00
3010.02	Löhne des Verwalt.- und Betriebspersonals (Praktikanten und Senioren)	9'306.00	1'500.00	7'060.00	7'806.00	520.40
						Praktikant/innen wurden anders als im Vorjahr in der Primarstufe eingesetzt.
3010.04	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (ISR-Klassenassistenz)	111'503.70	113'600.00	97'792.25	-2'096.30	-1.85
3010.05	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	37'497.50			37'497.50	100.00
						Im 3611.01 budgetierte Anstellung wechselte in kommunale Anstellung.
3010.06	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Aufgabenhilfe, Betreuung)	13'826.10	16'100.00	12'743.55	-2'273.90	-14.12
3010.07	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (ICT-Betreuung)	78'745.90	78'700.00	82'443.65	45.90	0.06
3010.08	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'647.45		876.65	6'647.45	100.00
3010.09	Rückerstattungen Taggelder, EO, Muttersch. Entsch.					
3020.00	Löhne der Lehrpersonen (Unterricht Lehrplan)	7'832.65	5'800.00	8'970.15	2'032.65	35.05
3020.01	Löhne der Lehrpersonen (Unterricht kommunal)	1'852.20	2'100.00	1'835.80	-247.80	-11.80
3020.02	Löhne der Lehrpersonen (Unterricht DAZ)	128'306.55	70'200.00	105'655.95	58'106.55	82.77
						Wesentlich mehr Intensiv DaZ Bedarf für Urainer Flüchtlingskinder.
3020.03	Löhne der Lehrpersonen (Therapien exkl. ISR)	136'354.00	146'400.00	147'229.85	-10'046.00	-6.86
						Psychomotorik wird seit August durch externe Therapeutin angeboten.
3020.04	Löhne der Lehrpersonen (Unterricht ISR inkl. Therapien)	65'028.50	65'800.00	101'967.10	-771.50	-1.17
3020.05	Löhne der Lehrpersonen (Begabtenförderung)	11'178.45	11'800.00	8'012.55	-621.55	-5.27
3020.06	Löhne der Lehrpersonen	1'927.50			1'927.50	100.00
3020.08	Löhne der Lehrpersonen	30'799.60	29'700.00	26'989.35	1'099.60	3.70
3020.09	Rückerstattungen Taggelder, EO, Muttersch. Entsch.					
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte					
3042.00	Verpflegungszulagen	4'904.35	3'400.00	4'339.85	1'504.35	44.25
3049.00	Übrige Zulagen (Nebentätigkeiten)	13'414.55	17'100.00	13'309.15	-3'685.45	-21.55
3049.01	Übrige Zulagen (ICT-Betreuung)	4'610.00	3'400.00	3'700.00	1'210.00	35.59
3049.19	Entschädigungen LP für schulische Aktivitäten, Skilager					
3049.71	Entschädigungen LP für schulische Aktivitäten	300.00			300.00	100.00

inklusive Simulation

Gemeinde Bauma

Funktionale Gliederung		Rechnung	Budget	Rechnung	Abweichung Rechnung 2022 / Budget 2022	Erläuterungen
		2022	2022	2021	Betrag	%
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	40'011.50	32'400.00	37'641.15	7'611.50	23.49
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	50'978.60	50'900.00	59'252.15	78.60	0.15
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	6'472.70	4'000.00	5'973.20	2'472.70	61.82
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'032.70	6'000.00	7'101.85	1'032.70	17.21
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	144.20	100.00	124.60	44.20	44.20
3059.00	Übrige AG-Beiträge					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	19'532.25	21'900.00	6'262.70	-2'367.75	-10.81
3090.20	Aus- und Weiterbildung des Personals (Sonderpädagogik)			8'466.00		
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'346.94	11'900.00	4'236.10	-6'553.06	-55.07
3099.20	Übriger Personalaufwand (Sonderpädagogik)			803.00		
3100.00	Büromaterial	3'381.15	4'000.00	2'472.50	-618.85	-15.47
3102.00	Drucksachen, Publikationen					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					
3104.11	Lehrmittel Altlandenberg	62'325.98	59'800.00	43'714.80	2'525.98	4.22
3104.12	Lehrmittel Haselhalden	41'865.61	48'200.00	36'626.67	-6'334.39	-13.14
3104.13	Lehrmittel Wellenau	15'096.01	15'500.00	14'300.95	-403.99	-2.61
3104.14	Lehrmittel Sternenbergr	18'576.27	20'400.00	19'748.13	-1'823.73	-8.94
3104.17	Lehrmittel ICT	2'147.70	3'000.00	2'309.70	-852.30	-28.41
3104.18	Lehrmittel / Material Freifach Handfertigkeiten					
3104.20	Lehrmittel (Sonderpädagogik)	247.20		9'282.38	247.20	100.00
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand					
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	565.40		254.00	565.40	100.00
3111.11	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Altlandenberg	14'284.85	5'500.00	912.90	8'784.85	159.72
3111.12	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Haselhalden	12'658.50	13'800.00	3'735.80	-1'141.50	-8.27
3111.13	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Wellenau	1'104.00	1'300.00	3'196.00	-196.00	-15.08

inklusive Simulation

Gemeinde Bauma

Funktionale Gliederung		Rechnung	Budget	Rechnung	Abweichung Rechnung 2022 / Budget 2022	Erläuterungen
		2022	2022	2021	Betrag	%
3111.14	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Sternenberg	5'300.10	11'500.00	5'044.84	-6'199.90	-53.91
3111.20	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Sopä			1'186.85		
3113.00	Anschaffungen Hardware	23'206.15	21'500.00	7'237.50	1'706.15	7.94
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	10'528.20	10'200.00	9'976.00	328.20	3.22
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'957.85	9'500.00	11'491.05	-542.15	-5.71
3130.02	Telefon- und Kommunikationsgebühren	18'034.50	17'900.00	15'932.30	134.50	0.75
3130.03	Porti	57.70			57.70	100.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	43'814.40		13'897.75	43'814.40	100.00
3132.04	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten (DL Dritter)	400.00		6'384.00	400.00	100.00
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			12'132.90		
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	491.80			491.80	100.00
3151.11	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte Altlandenberg	2'388.55	9'900.00	6'682.84	-7'511.45	-75.87
3151.12	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte Haselhalden	1'943.15	9'500.00	4'943.45	-7'556.85	-79.55
3151.13	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte Wellenau	166.05	2'900.00	799.30	-2'733.95	-94.27
3151.14	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte Sternenberg	2'274.85	4'700.00	2'335.05	-2'425.15	-51.60
3153.00	Informatik Unterhalt	13'056.10	15'100.00	3'776.20	-2'043.90	-13.54
3153.01	Audioanlagen Unterhalt	1'881.45	1'500.00	706.95	381.45	25.43
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	435.00			435.00	100.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	13'053.40	13'100.00	13'053.40	-46.60	-0.36
3170.00	Reisekosten und Spesen			15.40		
3171.11	Schulreisen, Exkursionen, Lager Altlandenberg	36'208.48	44'400.00	29'204.48	-8'191.52	-18.45
3171.12	Schulreisen, Exkursionen, Lager Haselhalden	24'339.17	33'500.00	22'374.53	-9'160.83	-27.35
3171.13	Schulreisen, Exkursionen, Lager Wellenau	7'909.84	9'200.00	6'658.65	-1'290.16	-14.02
3171.14	Schulreisen, Exkursionen, Lager Sternenberg	2'791.00	7'700.00	12'914.12	-4'909.00	-63.75
3171.19	Schulreisen, Exkursionen, Projekte Skilager	35'346.55	41'000.00		-5'653.45	-13.79
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen KVG- Prämien an EL- und Beihilfeempfänger (zu Unrecht bezogene Leistungen)					Weniger Teilnehmer in den Skilagern wie erwartet.
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	0.43			0.43	100.00

inklusive Simulation

Gemeinde Bauma

Funktionale Gliederung		Rechnung	Budget	Rechnung	Abweichung Rechnung 2022 / Budget 2022		Erläuterungen
		2022	2022	2021	Betrag	%	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV						
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV						
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV						
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV						
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV						
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	117'788.62	69'563.97	102'560.21	48'224.65	69.32	Abschreiber von Anlage 951 nur 50% gerechnet, Anlage 231 fällt weg dafür kamen noch ANR 1061 + 1005 hinzu
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software						
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen						
3499.00	Übriger Finanzaufwand (Kursdifferenzen)	0.16			0.16	100.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate VZE 80%	2'379'294.15	2'430'800.00	2'353'006.02	-51'505.85	-2.12	Etwas weniger Vollezeiteinheiten (Pensen) ab August 2022.
3611.01	Entschädigungen an Kantone und Konkordate VZE 100%	23'677.75	66'000.00	69'644.15	-42'322.25	-64.12	Im 3611.01 budgetierte Anstellung wechselte in kommunale Anstellung.
3611.04	Entschädigungen an Kantone und Konkordate ISR	417'510.10	441'500.00	414'424.03	-23'989.90	-5.43	Ab August weniger Heilpädagogik Ressourcen für ISR-Settings.
3611.07	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'639.55	2'600.00	16'123.10	39.55	1.52	
3611.08	Entschädigungen an Kantone und Konkordate Vikariate	79'352.60	90'600.00	104'625.95	-11'247.40	-12.41	Weniger Vikariate in der Primarstufe als prognostiziert.
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	61'631.35	62'600.00	56'517.62	-968.65	-1.55	
3612.04	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände (ISR-Beratung durch Komm. Sonderschulen)		5'500.00		-5'500.00	-100.00	ISR-Beratung musste nicht in Anspruch genommen werden.
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate						
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände						
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	9'375.00	3'900.00	9'564.90	5'475.00	140.38	Neues Schulkind mit Sehschwäche. Kosten Low Vision Unterstützung.
3634.04	Beiträge an öfftl. Unternehmungen (Beratung und Unterstützung ISR)			6'581.50			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen		100.00		-100.00	-100.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'041.40	2'000.00		-958.60	-47.93	
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate						
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände						

inklusive Simulation

Gemeinde Bauma

Funktionale Gliederung		Rechnung	Budget	Rechnung	Abweichung Rechnung 2022 / Budget 2022	Erläuterungen
		2022	2022	2021	Betrag	%
3660.40	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen					
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	6'375.00	6'200.00	40'420.00	175.00	2.82
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		525.00		-525.00	-100.00
4250.00	Verkäufe					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-12'523.00	-11'300.00	-5'931.00	-1'223.00	10.82
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (Gschichtezmittag)	-390.00			-390.00	-100.00
4260.19	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-22'877.00	-28'700.00		5'823.00	-20.29
						Weniger Teilnehmer in den Skilagern wie erwartet.
4290.00	Übrige Entgelte					
4499.00	Übriger Finanzertrag (Kursdifferenzen)	-0.16			-0.16	-100.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-34'353.75	-41'000.00	-56'463.75	6'646.25	-16.21
4612.04	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden (ISR)					
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-32'624.00	-30'000.00		-2'624.00	8.75
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					
4980.00	Interne Übertragungen			-13'650.00		
213	Sekundarstufe	1'816'989.92	1'911'635.30	1'716'277.12	-94'645.38	-4.95
2130	Sekundarstufe	1'816'989.92	1'911'635.30	1'716'277.12	-94'645.38	-4.95
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Besoldung Praktikum + Klassenassistenz)	8'413.90	3'600.00	3'688.10	4'813.90	133.72
						Mehr Klassenassistenz in der Sekundarstufe, weniger im Kindergarten.
3010.05	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'359.70			4'359.70	100.00
						Im 3611.01 budgetierte Anstellung wechselte in kommunale Anstellung.
3010.06	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Betreuung)	4'800.45	4'500.00	5'082.00	300.45	6.68
3010.07	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (ICT-Betreuung)	23'113.35	23'000.00	22'719.80	113.35	0.49
3010.09	Rückerstattungen Taggelder, EO, Muttersch.Entsch.					
3020.00	Löhne der Lehrpersonen (Unterricht nach Lehrplan)	4'534.25		963.90	4'534.25	100.00
						Notwendige Einzelbeschulung einer Schülerin.
3020.01	Löhne der Lehrpersonen (Unterricht kommunal)	6'263.50	10'300.00	6'988.75	-4'036.50	-39.19

inklusive Simulation

Gemeinde Bauma

Funktionale Gliederung		Rechnung	Budget	Rechnung	Abweichung Rechnung 2022 / Budget 2022		Erläuterungen
		2022	2022	2021	Betrag	%	
3020.02	Löhne der Lehrpersonen (Unterricht DAZ)	11'224.15	7'300.00	18'330.30	3'924.15	53.76	Wesentlich mehr Intensiv DaZ Bedarf für Ukrainer Flüchtlingskinder.
3020.03	Löhne der Lehrpersonen (Therapien exkl. ISR)						
3020.04	Löhne der Lehrpersonen (Unterricht ISR inkl. Therapien)						
3020.06	Löhne der Lehrpersonen (Aufgabenhilfe)	5'102.40	7'400.00	4'791.05	-2'297.60	-31.05	
3020.08	Löhne der Lehrpersonen (Löhne Vikariate)	18'879.40	15'200.00	14'046.55	3'679.40	24.21	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen						
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	60.00			60.00	100.00	
3042.00	Verpflegungszulagen	462.80	100.00	337.85	362.80	362.80	
3049.00	Übrige Zulagen (Nebentätigkeiten)	8'819.35	8'000.00	1'000.00	819.35	10.24	
3049.01	Übrige Zulagen (ICT-Betreuung)		200.00		-200.00	-100.00	
3049.19	Entschädigungen LP für schulische Aktivitäten, Skilager						
3049.71	Entschädigungen LP für schulische Aktivitäten	700.00			700.00	100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'891.45	4'900.00	4'596.45	991.45	20.23	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	1'446.80	1'200.00	-12.40	246.80	20.57	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	495.80	100.00	480.85	395.80	395.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'030.95	900.00	881.90	130.95	14.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	24.50			24.50	100.00	
3059.00	Übrige AG-Beiträge						
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'483.80	7'500.00	18'320.50	-5'016.20	-66.88	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'984.10	3'800.00	3'000.90	2'184.10	57.48	
3100.00	Büromaterial	1'334.70	2'000.00	1'020.90	-665.30	-33.27	
3101.15	Betriebs- und Verbrauchsmaterial SH OS	53.00			53.00	100.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	794.05			794.05	100.00	
3104.00	Lehrmittel	73'392.59	78'400.00	60'985.32	-5'007.41	-6.39	
3104.18	Lehrmittel Freifachkurse						
3105.00	Lebensmittel	11'265.55	17'100.00	13'671.30	-5'834.45	-34.12	
3105.18	Lebensmittel Freifachkurse	2'061.50	2'800.00	1'079.55	-738.50	-26.38	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand						
3110.00	Anschaffung Büromöbel- und Geräte			161.55			

inklusive Simulation

Gemeinde Bauma

Funktionale Gliederung		Rechnung	Budget	Rechnung	Abweichung Rechnung 2022 / Budget 2022	Erläuterungen
		2022	2022	2021	Betrag	%
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'440.05	16'300.00	10'081.20	-859.95	-5.28
3113.00	Anschaffungen Hardware	6'412.80	4'800.00	6'031.87	1'612.80	33.60
3118.00	Anschaffungen immaterielle Anlagen	7'600.15	7'700.00	4'272.75	-99.85	-1.30
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'804.40	5'900.00	4'999.85	-3'095.60	-52.47
3130.02	Telefon- und Kommunikationsgebühren	3'895.85	4'600.00	4'300.90	-704.15	-15.31
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	2'635.00			2'635.00	100.00
3132.04	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten (DL Dritter)					
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	5'919.20		6'029.40	5'919.20	100.00
						Fälschlicherweise im 3153.00 budgetiert.
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'768.40	7'700.00	5'120.75	-5'931.60	-77.03
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'635.50	11'700.00	2'087.15	-10'064.50	-86.02
						Unterhalt Kopierer im 3150.00 verbucht.
3153.01	Audioanlagen Unterhalt					
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlage (Software)					
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	7'834.70	7'000.00	6'979.00	834.70	11.92
3170.00	Reisekosten und Spesen	80.00		1'120.00	80.00	100.00
3171.00	Schulreisen, Exkursionen, Lager	66'031.75	86'500.00	31'482.50	-20'468.25	-23.66
						Weniger Lager und Exkursionen als geplant.
3171.19	Schulreisen, Exkursionen, Lager	23'881.10	19'600.00		4'281.10	21.84
						Mehr Teilnehmer im Skilager als erwartet; entsprechend mehr Beiträge iim 4260.19.
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien an EL- und Beihilfeempfänger (zu Unrecht bezogene Leistungen)					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					
3300.00	Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV					
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV					
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV					
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV					
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV					
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	18'566.98	20'990.54	7'220.48	-2'423.56	-11.55

inklusive Simulation

Gemeinde Bauma

Funktionale Gliederung		Rechnung	Budget	Rechnung	Abweichung Rechnung 2022 / Budget 2022	Erläuterungen
		2022	2022	2021	Betrag	%
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	9'306.40	9'332.26	9'306.40	-25.86	-0.28
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen					
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate VZE 80%	1'013'875.00	992'500.00	970'278.35	21'375.00	2.15
3611.01	Entschädigungen an Kantone und Konkordate VZE 100%	300'719.80	339'200.00	284'637.90	-38'480.20	-11.34
3611.02	Entschädigungen an Kantone und Konkordate					
3611.04	Entschädigungen an Kantone und Konkordate ISR	111'671.50	122'000.00	112'290.55	-10'328.50	-8.47
3611.07	Entschädigungen an Kantone und Konkordate			3'299.40		
3611.08	Entschädigungen an Kantone und Konkordate Vikariate	19'140.75	15'800.00	15'433.55	3'340.75	21.14
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	32'883.30	49'800.00	70'315.40	-16'916.70	-33.97
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	62'800.00	99'600.00	49'500.00	-36'800.00	-36.95
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände					
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	11'686.25	6'800.00	205.00	4'886.25	71.86
3634.04	Beiträge an öfftl. Unternehmungen (Beratung und Unterstützung ISR)	3'937.00	6'800.00		-2'863.00	-42.10
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					
3637.00	Beiträge an private Haushalte (Stipendien Skilager)	936.00	3'000.00		-2'064.00	-68.80
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate					
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände					
3660.40	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen					
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	500.00	500.00	2'400.00		
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		412.50		-412.50	-100.00
4250.00	Verkäufe					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-13'558.00	-23'400.00	-12'225.40	9'842.00	-42.06

Weniger Lager und Exkursionen als geplant, weniger BWS Schüler.

inklusive Simulation

Gemeinde Bauma

Funktionale Gliederung		Rechnung	Budget	Rechnung	Abweichung Rechnung 2022 / Budget 2022	Erläuterungen
		2022	2022	2021	Betrag	%
4260.19	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-17'652.00	-14'800.00	-357.00	-2'852.00	19.27
4290.00	Übrige Entgelte			-431.00		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden			-60'237.00		
4612.04	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden (ISR)	-86'754.00	-86'000.00		-754.00	0.88
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		-1'000.00		1'000.00	-100.00
						J&S Beitrag. Freifach Schulsport kam nicht zustande.
214	Musikschulen	210'972.85	220'000.00	222'344.00	-9'027.15	-4.10
2140	Musikschulen	210'972.85	220'000.00	222'344.00	-9'027.15	-4.10
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	210'972.85	220'000.00	222'344.00	-9'027.15	-4.10
						Rückvergütung 2021 im 2022 verbucht
217	Schulliegenschaften	1'968'496.24	1'918'319.84	1'803'002.19	50'176.40	2.62
2170	Schulliegenschaften	520'748.11	522'792.46	564'662.09	-2'044.35	-0.39
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11'363.40	9'900.00	47'157.55	1'463.40	14.78
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonal	-2'760.55		-5'745.15	-2'760.55	-100.00
3010.11	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals SH AL					
3010.12	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals SH HH			1'217.80		
3010.13	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals SH WE					
3010.14	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals SH SB					
3010.15	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals SH OS			2'955.30		
3010.16	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals SH Kiga Dorf					
3010.30	Ferien- und Mehrzeitguthaben	1'226.00		732.45	1'226.00	100.00
3049.11	Übrige Zulagen SH AL					
3049.12	Übrige Zulagen SH HH					
3049.13	Übrige Zulagen SH WE					
3049.14	Übrige Zulagen SH SB					
3049.15	Übrige Zulagen SH OS					

inklusive Simulation

Gemeinde Bauma

Funktionale Gliederung		Rechnung	Budget	Rechnung	Abweichung Rechnung 2022 / Budget 2022	Erläuterungen
		2022	2022	2021	Betrag	%
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'469.00	600.00	2'889.65	1'869.00	311.50
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	1'100.05	1'600.00	849.00	-499.95	-31.25
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	418.45	100.00	630.55	318.45	318.45
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	430.35	100.00	537.60	330.35	330.35
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	240.50	100.00	283.20	140.50	140.50
3059.00	Übrige AG-Beiträge					
3060.00	Ruhegehälter					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	139.80			139.80	100.00
3101.11	Betriebs- und Verbrauchsmaterial SH AL					
3101.12	Betriebs- und Verbrauchsmaterial SH HH					
3101.13	Betriebs- und Verbrauchsmaterial SH WE					
3101.14	Betriebs- und Verbrauchsmaterial SH SB					
3101.15	Betriebs- und Verbrauchsmaterial SH OS					
3101.16	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Kiga Dorf					
3111.11	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge SH AL					
3111.12	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge SH HH					
3111.13	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge SH WE					
3111.14	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge SH SB					
3111.15	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge SH OS					
3111.16	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge Kiga Dorf					
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge					
3120.11	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV SH AL					
3120.12	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV SH HH					
3120.13	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV SH WE					
3120.14	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV SH SB					
3120.15	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV SH OS					

inklusive Simulation

Gemeinde Bauma

Funktionale Gliederung		Rechnung	Budget	Rechnung	Abweichung Rechnung 2022 / Budget 2022	Erläuterungen
		2022	2022	2021	Betrag	%
3120.16	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV Kiga Dorf					
3130.02	Telefon- und Kommunikationsgebühren					
3130.11	Dienstleistungen Dritter SH AL					
3130.12	Dienstleistungen Dritter SH HH					
3130.13	Dienstleistungen Dritter SH WE					
3130.14	Dienstleistungen Dritter SH SB					
3130.15	Dienstleistungen Dritter SH OS					
3130.16	Dienstleistungen Dritter Kiga Dorf					
3134.00	Sachversicherungsprämien					
3134.11	Sachversicherungsprämien SH AL					
3134.12	Sachversicherungsprämien SH HH					
3134.13	Sachversicherungsprämien SH WE					
3134.14	Sachversicherungsprämien SH SB					
3134.15	Sachversicherungsprämien SH OS					
3134.16	Sachversicherungsprämien Kiga Dorf					
3137.11	Steuern und Abgaben SH AL			150.00		
3137.12	Steuern und Abgaben SH HH			150.00		
3137.13	Steuern und Abgaben SH WE					
3137.14	Steuern und Abgaben SH SB					
3137.15	Steuern und Abgaben SH OS			150.00		
3137.16	Steuern und Abgaben Kiga Dorf					
3144.11	Unterhalt Hochbauten, Gebäude SH AL			1'069.30		
3144.12	Unterhalt Hochbauten, Gebäude SH HH					
3144.13	Unterhalt Hochbauten, Gebäude SH WE					
3144.14	Unterhalt Hochbauten, Gebäude SH SB					
3144.15	Unterhalt Hochbauten, Gebäude SH OS					
3144.16	Unterhalt Hochbauten, Gebäude Kiga Dorf					
3151.11	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge SH AL					
3151.12	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge SH HH					
3151.13	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge SH WE					

inklusive Simulation

Gemeinde Bauma

Funktionale Gliederung		Rechnung	Budget	Rechnung	Abweichung Rechnung 2022 / Budget 2022	Erläuterungen
		2022	2022	2021	Betrag	%
3151.14	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge SH SB					
3151.15	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge SH OS			2'920.70		
3151.16	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge Kiga Dorf					
3170.00	Reisekosten und Spesen					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					
3300.00	Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV					
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV					
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV					
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	10'219.20	10'247.60	10'219.20	-28.40	-0.28
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	490'193.97	496'573.19	493'797.60	-6'379.22	-1.28
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV					
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	5'707.94	3'571.67	4'697.34	2'136.27	59.81
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software					
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen					
3420.00	Kapitalbeschaffung und -verwaltung					
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate					
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate					
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände					
3660.40	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					
4240.11	Benützungsgebühren und Dienstleistungen SH AL					
4240.12	Benützungsgebühren und Dienstleistungen SH HH					
4240.13	Benützungsgebühren und Dienstleistungen SH WE					
4240.14	Benützungsgebühren und Dienstleistungen SH SB					
4240.15	Benützungsgebühren und Dienstleistungen SH OS					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter					

inklusive Simulation

Gemeinde Bauma

Funktionale Gliederung		Rechnung	Budget	Rechnung	Abweichung Rechnung 2022 / Budget 2022	Erläuterungen
		2022	2022	2021	Betrag	%
4470.11	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV SH AL					
4470.12	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV SH HH					
4470.13	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV SH WE					
4470.14	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV SH SB					
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten					
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten					
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen					
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					
2171	SH Altlandenberg	461'186.76	368'724.73	460'765.75	92'462.03	25.08
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	263'919.35	162'600.00	237'968.10	101'319.35	62.31
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonal	-976.45		-7'417.10	-976.45	-100.00
3010.11	Einsatzsold			11'585.20		
3010.12	Kursentschädigung			3'160.20		
3049.00	Übrige Zulagen (Nebentätigkeiten)		500.00		-500.00	-100.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'277.50	10'400.00	15'280.50	5'877.50	56.51
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			-66.80		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	21'934.20	12'500.00	21'382.20	9'434.20	75.47
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'758.65	1'500.00	2'555.55	1'258.65	83.91
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'844.60	2'000.00	2'841.50	844.60	42.23
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'636.45	1'000.00	1'526.85	636.45	63.65
3059.00	Übrige AG-Beiträge					
3060.00	Ruhegehälter					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	538.50	500.00		38.50	7.70
3099.00	Übriger Personalaufwand					
3100.00	Büromaterial	152.60			152.60	100.00
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	10'096.50	10'000.00	9'934.60	96.50	0.97
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					

inklusive Simulation

Gemeinde Bauma

Funktionale Gliederung		Rechnung	Budget	Rechnung	Abweichung Rechnung 2022 / Budget 2022	Erläuterungen
		2022	2022	2021	Betrag	%
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'271.10	10'000.00	299.00	-7'728.90	-77.29
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	295.00	500.00	482.00	-205.00	-41.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	70'779.30	77'500.00	85'400.24	-6'720.70	-8.67
3130.00	Dienstleistungen Dritter		2'000.00		-2'000.00	-100.00
3130.02	Telefon- und Kommunikationsgebühren	1'150.25	2'500.00	1'153.05	-1'349.75	-53.99
3130.03	Porti	11.00		40.00	11.00	100.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	11'903.27	8'600.00	11'327.37	3'303.27	38.41
3137.00	Steuern und Abgaben	150.00	300.00		-150.00	-50.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	60'697.29	79'300.00	77'485.43	-18'602.71	-23.46
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	29'843.70	28'700.00	26'775.50	1'143.70	3.99
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	102.90			102.90	100.00
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			60.30		
3170.00	Reisekosten und Spesen	280.00		289.10	280.00	100.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					
3300.00	Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV					
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV					
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV					
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	10'555.80	3'848.48	1'828.21	6'707.32	174.28
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV					
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV					
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software					
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen					
3420.00	Kapitalbeschaffung und -verwaltung					
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate			550.00		
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	2'494.70	2'500.00	1'513.95	-5.30	-0.21
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate					
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate					

inklusive Simulation

Gemeinde Bauma

Funktionale Gliederung		Rechnung	Budget	Rechnung	Abweichung Rechnung 2022 / Budget 2022	Erläuterungen
		2022	2022	2021	Betrag	%
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände					
3660.40	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen					
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		476.25		-476.25	-100.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-14'638.30	-17'000.00	-11'665.20	2'361.70	-13.89
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-16'549.50		-1'034.00	-16'549.50	-100.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-17'341.65	-16'500.00	-17'490.00	-841.65	5.10
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten					
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		-15'000.00	-15'000.00	15'000.00	-100.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					
2172	SH Haselhalden	343'605.70	323'452.65	221'527.61	20'153.05	6.23
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	164'051.25	156'200.00	131'757.65	7'851.25	5.03
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonal	-9'775.45		-4'348.45	-9'775.45	-100.00
3010.11	Einsatzsold			975.20		
3010.12	Kursentschädigung			7'958.15		
3010.15	FW, Diverses			1'160.95		
3049.00	Übrige Zulagen (Nebentätigkeiten)					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'109.15	10'000.00	8'756.15	-890.85	-8.91
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	27'700.40	19'400.00	11'940.60	8'300.40	42.79
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'277.90	1'500.00	1'211.05	-222.10	-14.81
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'588.50	1'900.00	1'628.45	-311.50	-16.39
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	887.25	1'000.00	852.05	-112.75	-11.28
3060.00	Ruhegehälter					

inklusive Simulation

Gemeinde Bauma

Funktionale Gliederung		Rechnung	Budget	Rechnung	Abweichung Rechnung 2022 / Budget 2022	Erläuterungen
		2022	2022	2021	Betrag	%
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	538.50	500.00		38.50	7.70
3099.00	Übriger Personalaufwand					
3100.00	Büromaterial	231.20			231.20	100.00
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	6'284.75	7'000.00	4'865.80	-715.25	-10.22
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'641.80	5'000.00	379.90	-1'358.20	-27.16
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	218.95	500.00		-281.05	-56.21
3113.00	Anschaffung Hardware	258.00			258.00	100.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	32'104.90	31'100.00	28'260.40	1'004.90	3.23
3130.00	Dienstleistungen Dritter		1'000.00		-1'000.00	-100.00
3130.02	Telefon- und Kommunikationsgebühren	436.15	500.00	400.35	-63.85	-12.77
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	28'537.70			28'537.70	100.00
						Machbarkeits- und Variantenstudien dürfen nicht aktiviert werden
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'430.37	4'200.00	5'409.85	1'230.37	29.29
3137.00	Steuern und Abgaben	150.00	150.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	61'743.84	84'200.00	21'333.70	-22'456.16	-26.67
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'098.00	11'800.00	7'722.11	-6'702.00	-56.80
3170.00	Reisekosten und Spesen			1.65		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					
3300.00	Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV					
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV					
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV					
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5'063.44	1'515.15		3'548.29	234.19
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV					
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV					
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software					
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen					
3420.00	Kapitalbeschaffung und -verwaltung					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'221.35	1'500.00	927.05	-278.65	-18.58
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate					

inklusive Simulation

Gemeinde Bauma

Funktionale Gliederung		Rechnung	Budget	Rechnung	Abweichung Rechnung 2022 / Budget 2022		Erläuterungen
		2022	2022	2021	Betrag	%	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen						
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate						
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände						
3660.40	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen						
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		187.50		-187.50	-100.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-2'192.25	-4'000.00	-944.00	1'807.75	-45.19	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		-11'700.00	-7'752.00	11'700.00	-100.00	kein Mieter mehr; Wohnung umgenutzt in Therapieräume
4470.12	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV SH HH			-969.00			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen						
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
2173	SH Wellenau	93'469.59	115'200.00	85'019.75	-21'730.41	-18.86	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	50'633.05	50'200.00	46'321.20	433.05	0.86	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonal						
3010.12	Kursentschädigung			3'860.10			
3049.00	Übrige Zulagen (Nebentätigkeiten)						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'251.30	3'200.00	3'237.75	51.30	1.60	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	6'523.80	8'100.00	6'439.20	-1'576.20	-19.46	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	547.95	500.00	542.20	47.95	9.59	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	566.85	600.00	601.95	-33.15	-5.53	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	314.00	300.00	310.80	14.00	4.67	

inklusive Simulation

Gemeinde Bauma

Funktionale Gliederung		Rechnung	Budget	Rechnung	Abweichung Rechnung 2022 / Budget 2022	Erläuterungen
		2022	2022	2021	Betrag	%
3059.00	Übrige AG-Beiträge					
3060.00	Ruhegehälter					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	538.50	500.00		38.50	7.70
3099.00	Übriger Personalaufwand					
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'214.96	3'000.00	2'618.17	-785.04	-26.17
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'002.20	4'900.00	4'748.63	1'102.20	22.49
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge		500.00		-500.00	-100.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'011.10	13'200.00	2'643.55	-7'188.90	-54.46
3130.00	Dienstleistungen Dritter		5'500.00		-5'500.00	-100.00
3130.02	Telefon- und Kommunikationsgebühren	120.00	500.00		-380.00	-76.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'095.20	1'300.00	2'095.20	795.20	61.17
3137.00	Steuern und Abgaben	1'120.08			1'120.08	100.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	30'258.05	37'300.00	27'130.85	-7'041.95	-18.88
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'766.95	3'900.00	3'008.20	-2'133.05	-54.69
3170.00	Reisekosten und Spesen					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					
3300.00	Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV					
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV					
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV					
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV					
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV					
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV					
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software					
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen					
3420.00	Kapitalbeschaffung und -verwaltung					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	513.60	1'000.00	469.95	-486.40	-48.64
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate					
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					

inklusive Simulation

Gemeinde Bauma

Funktionale Gliederung		Rechnung	Budget	Rechnung	Abweichung Rechnung 2022 / Budget 2022	Erläuterungen
		2022	2022	2021	Betrag	%
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate					
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände					
3660.40	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen					
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		-300.00		300.00	-100.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter					
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-19'008.00	-19'000.00	-19'008.00	-8.00	0.04
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten					
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen					
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					
2174	SH Sternenbergr	180'923.57	201'800.00	157'113.11	-20'876.43	-10.35
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	74'439.10	72'700.00	81'422.35	1'739.10	2.39
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonal			-9'969.30		
3010.12	Kursentschädigung			173.85		
3010.14	Verkehrsregelung			82.40		
3010.30	Ferien- und Mehrzeitguthaben			-707.05		
3049.00	Übrige Zulagen (Nebentätigkeiten)					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'534.60	4'600.00	4'612.95	-65.40	-1.42
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	3'293.50	11'100.00	5'838.60	-7'806.50	-70.33
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	694.90	700.00	698.05	-5.10	-0.73
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	791.05	900.00	857.95	-108.95	-12.11
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	460.55	400.00	443.40	60.55	15.14
3059.00	Übrige AG-Beiträge					
3060.00	Ruhegehälter					

inklusive Simulation

Gemeinde Bauma

Funktionale Gliederung		Rechnung	Budget	Rechnung	Abweichung Rechnung 2022 / Budget 2022	Erläuterungen
		2022	2022	2021	Betrag	%
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	538.50	500.00		38.50	7.70
3099.00	Übriger Personalaufwand					
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'674.28	3'500.00	3'910.80	174.28	4.98
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	786.00	1'400.00	2'364.00	-614.00	-43.86
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	321.70	500.00		-178.30	-35.66
3113.00	Anschaffung Hardware	208.00			208.00	100.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	14'948.10	15'000.00	15'444.40	-51.90	-0.35
3130.00	Dienstleistungen Dritter		600.00		-600.00	-100.00
3130.02	Telefon- und Kommunikationsgebühren	374.50	1'000.00	1'032.40	-625.50	-62.55
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'146.55	1'100.00	1'823.80	1'046.55	95.14
3137.00	Steuern und Abgaben					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	54'432.40	62'000.00	22'826.25	-7'567.60	-12.21
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	26'639.59	24'800.00	25'350.81	1'839.59	7.42
3170.00	Reisekosten und Spesen	18.90			18.90	100.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					
3300.00	Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV					
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV					
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV					
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV					
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV					
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV					
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software					
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen					
3420.00	Kapitalbeschaffung und -verwaltung					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	999.25	1'500.00	1'017.45	-500.75	-33.38
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate					
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate					

inklusive Simulation

Gemeinde Bauma

Funktionale Gliederung		Rechnung	Budget	Rechnung	Abweichung Rechnung 2022 / Budget 2022		Erläuterungen
		2022	2022	2021	Betrag	%	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände						
3660.40	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen						
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		-500.00	-110.00	500.00	-100.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-8'377.90			-8'377.90	-100.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV						
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen						
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
2175	SH Oberstufe	346'559.56	351'250.00	300'301.18	-4'690.44	-1.34	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	183'921.70	156'200.00	162'468.40	27'721.70	17.75	zu tief budgetiert
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonal						
3010.12	Kursentschädigung			1'436.35			
3010.15	FW, Diverses			2'991.60			
3049.00	Übrige Zulagen (Nebentätigkeiten)						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'478.25	10'000.00	10'683.15	478.25	4.78	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	20'398.70	22'300.00	16'052.40	-1'901.30	-8.53	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'606.80	1'500.00	1'641.45	106.80	7.12	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'827.85	1'900.00	1'986.55	-72.15	-3.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'022.85	1'000.00	1'034.05	22.85	2.29	
3059.00	Übrige AG-Beiträge						
3060.00	Ruhegehälter						
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	538.50	500.00		38.50	7.70	
3099.00	Übriger Personalaufwand						
3100.00	Büromaterial	109.70			109.70	100.00	

inklusive Simulation

Gemeinde Bauma

Funktionale Gliederung		Rechnung	Budget	Rechnung	Abweichung Rechnung 2022 / Budget 2022		Erläuterungen
		2022	2022	2021	Betrag	%	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	8'195.30	8'000.00	7'803.45	195.30	2.44	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'696.00	12'200.00	5'308.80	496.00	4.07	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	222.65	500.00		-277.35	-55.47	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	28'588.20	39'000.00	32'853.55	-10'411.80	-26.70	Grüngut zu hoch budgtiert, Schnitzel nur 50% des Budgets
3130.00	Dienstleistungen Dritter		1'500.00		-1'500.00	-100.00	
3130.02	Telefon- und Kommunikationsgebühren	1'208.30	1'200.00	1'198.15	8.30	0.69	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'408.65	4'500.00	6'180.45	1'908.65	42.41	
3137.00	Steuern und Abgaben		150.00		-150.00	-100.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	43'006.39	63'600.00	25'540.80	-20'593.61	-32.38	tiefer Instandhaltungskosten
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	26'180.27	26'200.00	22'652.18	-19.73	-0.08	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			193.85			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1.90			1.90	100.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand						
3300.00	Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV						
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV						
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV						
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV						
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV						
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV						
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV						
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software						
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen						
3420.00	Kapitalbeschaffung und -verwaltung						
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'308.75	2'000.00	926.35	-691.25	-34.56	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate						
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen						
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate						
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände						

inklusive Simulation

Gemeinde Bauma

Funktionale Gliederung		Rechnung	Budget	Rechnung	Abweichung Rechnung 2022 / Budget 2022	Erläuterungen
		2022	2022	2021	Betrag	%
3660.40	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen					
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-1'150.00	-1'000.00	-650.00	-150.00	15.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter					
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV					
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-11.20		-0.35	-11.20	-100.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten					
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen					
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					
2176	KIGA Dorf	22'002.95	35'100.00	13'612.70	-13'097.05	-37.31
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	353.85		945.50	353.85	100.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'662.00	6'700.00	6'331.50	962.00	14.36
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonal			-60.30		
3010.15	FW, Diverses			527.25		
3049.00	Übrige Zulagen (Nebentätigkeiten)					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	486.20	400.00	442.90	86.20	21.55
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			-6.35		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	29.50	100.00	24.05	-70.50	-70.50
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	84.75	100.00	82.55	-15.25	-15.25
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	49.20		48.70	49.20	100.00
3059.00	Übrige AG-Beiträge					
3060.00	Ruhegehälter					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					
3099.00	Übriger Personalaufwand					
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'184.30	2'000.00	1'494.90	184.30	9.22
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	731.80	1'000.00		-268.20	-26.82

inklusive Simulation

Gemeinde Bauma

Funktionale Gliederung		Rechnung	Budget	Rechnung	Abweichung Rechnung 2022 / Budget 2022		Erläuterungen
		2022	2022	2021	Betrag	%	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge						
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	841.00	3'900.00	-795.70	-3'059.00	-78.44	
3130.00	Dienstleistungen Dritter		300.00		-300.00	-100.00	
3130.02	Telefon- und Kommunikationsgebühren						
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'288.20	300.00	1'184.20	988.20	329.40	
3137.00	Steuern und Abgaben						
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'427.80	17'300.00	3'342.40	-9'872.20	-57.06	tiefer Instandhaltungskosten
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	730.60	2'500.00		-1'769.40	-70.78	
3170.00	Reisekosten und Spesen						
3199.00	Übriger Betriebsaufwand						
3300.00	Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV						
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV						
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV						
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV						
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV						
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV						
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV						
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software						
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen						
3420.00	Kapitalbeschaffung und -verwaltung						
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	133.75	500.00	51.10	-366.25	-73.25	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate						
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen						
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate						
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände						
3660.40	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen						
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						

inklusive Simulation

Gemeinde Bauma

Funktionale Gliederung		Rechnung	Budget	Rechnung	Abweichung Rechnung 2022 / Budget 2022	Erläuterungen
		2022	2022	2021	Betrag	%
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter					
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV					
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten					
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen					
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					
218	Tagesbetreuung	48'157.70	65'300.00	63'335.70	-17'142.30	-26.25
2180	Tagesschule	45'366.30	61'900.00	60'936.05	-16'533.70	-26.71
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'720.00	2'900.00	1'600.00	-1'180.00	-40.69
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	120'803.10	125'200.00	126'016.90	-4'396.90	-3.51
3010.06	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					
3010.08	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Stellvertretungen)	1'104.35		4'028.85	1'104.35	100.00
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonal	-430.40		-430.40	-430.40	-100.00
3020.06	Löhne der Lehrpersonen					
3049.00	Übrige Zulagen (Nebentätigkeiten)		1'000.00		-1'000.00	-100.00
3049.01	Übrige Zulagen (Einmalzulagen)	740.00		1'350.00	740.00	100.00
						Wurde fälschlicherweise im 3049.00 budgetiert.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'043.30	8'100.00	8'467.65	-56.70	-0.70
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	12'250.00	11'100.00	11'973.15	1'150.00	10.36
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	1'292.55	900.00	1'398.90	392.55	43.62
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'385.40	1'500.00	1'593.20	-114.60	-7.64
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	756.60	800.00	792.75	-43.40	-5.43
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'256.00	4'500.00	40.00	-3'244.00	-72.09
3100.00	Büromaterial		200.00	11.30	-200.00	-100.00
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'051.50	4'100.00	3'411.05	-48.50	-1.18
3105.00	Lebensmittel	22'143.00	23'600.00	20'416.20	-1'457.00	-6.17
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'991.15	2'200.00	2'250.60	-208.85	-9.49
3130.00	Dienstleistungen Dritter		100.00		-100.00	-100.00

inklusive Simulation

Gemeinde Bauma

Funktionale Gliederung		Rechnung	Budget	Rechnung	Abweichung Rechnung 2022 / Budget 2022	Erläuterungen
		2022	2022	2021	Betrag	%
3130.02	Telefon- und Kommunikationsgebühren	663.60	700.00	693.60	-36.40	-5.20
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		300.00		-300.00	-100.00
3170.00	Reisekosten und Spesen					
3171.00	Exkursionen, Reisen	397.00	900.00	72.20	-503.00	-55.89
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			2'097.40		
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände					
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	262.50	200.00	255.00	62.50	31.25
4100.00	Regalien					
4220.00	Steuern und Kostgelder					
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-133'063.35			-133'063.35	-100.00
						Elternbeiträge für Betreuungsangebote müssen neu in 4240.xx-er Konto verbucht werden.
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-126'400.00	-125'092.30	126'400.00	-100.00
						Aufwände sind im Konto 2180.4240.00 verbucht
4290.00	Übrige Entgelte			-10.00		
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen					
2181	Tagesbetreuung	2'791.40	3'400.00	2'399.65	-608.60	-17.90
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen		400.00		-400.00	-100.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'989.55	7'300.00	7'094.95	1'689.55	23.14
						Aufgrund Anzahl Kinder musste ab August ein zweiter Mittagstisch eingerrichtet werden.
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte			88.00		
3049.00	Übrige Zulagen (Nebentätigkeiten)					
3049.01	Übrige Zulagen (Einmalzulagen)			150.00		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	577.25	500.00	454.65	77.25	15.45
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	89.20	100.00	76.35	-10.80	-10.80
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.70	100.00	84.50	0.70	0.70
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	55.70		43.75	55.70	100.00
3059.00	Übrige AG-Beiträge					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					

inklusive Simulation

Gemeinde Bauma

Funktionale Gliederung		Rechnung	Budget	Rechnung	Abweichung Rechnung 2022 / Budget 2022		Erläuterungen
		2022	2022	2021	Betrag	%	
3100.00	Büromaterial		100.00		-100.00	-100.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	150.00	400.00	200.00	-250.00	-62.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen						
3105.00	Lebensmittel	2'905.00	3'000.00	2'425.00	-95.00	-3.17	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		200.00		-200.00	-100.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter						
3130.02	Telefon- und Kommunikationsgebühren		200.00		-200.00	-100.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge						
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften						
3170.00	Reisekosten und Spesen						
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste						
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien an EL- und Beihilfeempfänger (zu Unrecht bezogene Leistungen)						
3199.00	Übriger Betriebsaufwand						
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten						
3420.00	Kapitalbeschaffung und -verwaltung						
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	7'665.00	6'000.00	5'373.00	1'665.00	27.75	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen						
3637.00	Beiträge an private Haushalte						
4100.00	Regalien						
4220.00	Steuern und Kostgelder						
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Mittagstisch)	-10'076.00			-10'076.00	-100.00	Elternbeiträge für Betreuungsangebote müssen neu in 4240.xx-er Konto verbucht werden.
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Gschichtezmittag)	-7'665.00			-7'665.00	-100.00	Elternbeiträge für Betreuungsangebote müssen neu in 4240.xx-er Konto verbucht werden.
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-8'900.00	-8'129.60	8'900.00	-100.00	Elternbeiträge für Betreuungsangebote müssen neu in 4240.xx-er Konto verbucht werden.
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (Gschichtezmittag)		-6'000.00	-4'873.00	6'000.00	-100.00	Elternbeiträge für Betreuungsangebote müssen neu in 4240.xx-er Konto verbucht werden.

inklusive Simulation

Gemeinde Bauma

Funktionale Gliederung		Rechnung	Budget	Rechnung	Abweichung Rechnung 2022 / Budget 2022	Erläuterungen
		2022	2022	2021	Betrag	%
4290.00	Übrige Entgelte			-587.95		
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag					
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen					
4630.00	Beiträge vom Bund					
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden					
219	Obligatorische Schule, Übriges	1'487'535.46	1'591'492.04	1'483'279.25	-103'956.58	-6.53
2190	Schulleitung	613'613.20	663'450.00	601'622.95	-49'836.80	-7.51
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	103'300.00	102'900.00	103'424.00	400.00	0.39
3001.00	Vergütungen an Behörden+Kommissionen	2'115.00	6'000.00	3'082.50	-3'885.00	-64.75
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Besoldung SL Sekretärin)	27'006.20	27'400.00	11'152.40	-393.80	-1.44
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonal			-1'110.20		
3010.30	Ferien- und Mehrzeitguthaben	1'234.55			1'234.55	100.00
3020.00	Löhne der Schulleitungen			782.00		
3020.01	Löhne der Lehrpersonen					
3042.00	Verpflegungszulagen					
3049.01	Übrige Zulagen					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'325.35	7'500.00	7'476.05	825.35	11.00
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			-84.35		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	6'690.00	7'000.00	5'110.40	-310.00	-4.43
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	745.25	400.00	524.65	345.25	86.31
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'476.25	1'600.00	1'403.20	-123.75	-7.73
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	303.00	150.00	228.35	153.00	102.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal Schulleitung	1'030.00	9'300.00	869.80	-8'270.00	-88.92
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'020.00	9'000.00	2'275.00	-7'980.00	-88.67
3091.00	Personalwerbung	157.05	300.00	170.00	-142.95	-47.65
3099.00	Übriger Personalaufwand Schulleitung	1'316.10	1'300.00	674.00	16.10	1.24
3099.01	Übriger Personalaufwand Schulpflege	3'377.05	5'000.00	1'732.50	-1'622.95	-32.46
3100.00	Büromaterial	1'701.05	3'500.00	2'573.30	-1'798.95	-51.40

inklusive Simulation

Gemeinde Bauma

Funktionale Gliederung		Rechnung	Budget	Rechnung	Abweichung Rechnung 2022 / Budget 2022	Erläuterungen
		2022	2022	2021	Betrag	%
3102.00	Drucksachen, Publikationen	493.00	200.00	107.70	293.00	146.50
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	73.90	300.00	159.10	-226.10	-75.37
3110.00	Anschaffung Büromöbel- und Geräte	72.45			72.45	100.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	318.60		1'270.65	318.60	100.00
3113.00	Anschaffung Hardware	2'386.30	2'000.00	4'179.60	386.30	19.32
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	155.30	1'600.00	108.50	-1'444.70	-90.29
3130.00	Dienstleistungen Dritter		16'200.00	1'100.00	-16'200.00	-100.00
						Die bewilligte externe Projektbegleitung wurde nicht in Anspruch genommen.
3130.02	Telefon- und Kommunikationsgebühren	1'520.00	1'500.00		20.00	1.33
3130.05	Verbands- und Mitgliedsbeiträge	1'100.00			1'100.00	100.00
						Wurde im 3130.00 budgetiert.
3150.00	Unterhalt Büromöbel- und Geräte					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)					
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)					
3170.00	Reisekosten und Spesen	681.10	4'600.00	2'565.60	-3'918.90	-85.19
						Keine Pauschalentschädigung mehr nach neuer Entschädigungsverordnung.
3300.00	Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV					
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV					
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV					
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV					
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV					
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV					
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software					
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen					
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	320'415.15	318'900.00	312'654.90	1'515.15	0.48
3611.01	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	102'386.75	107'300.00	117'523.35	-4'913.25	-4.58
3611.04	Entschädigungen an Kantone und Konkordate ISR	24'213.80	29'500.00	21'669.95	-5'286.20	-17.92
3611.07	Entschädigungen an Kantone und Konkordate					

inklusive Simulation

Gemeinde Bauma

Funktionale Gliederung		Rechnung	Budget	Rechnung	Abweichung Rechnung 2022 / Budget 2022	Erläuterungen
		2022	2022	2021	Betrag	%
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate					
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände					
3660.40	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen					
2191	Schulverwaltung	301'592.50	305'800.00	314'784.30	-4'207.50	-1.38
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					
3001.00	Vergütungen an Behörden+Kommissionen					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	207'080.75	200'300.00	229'888.80	6'780.75	3.39
3010.08	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			8'649.85		
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonal			-31'435.50		
3010.30	Ferien- und Mehrzeitguthaben	1'918.85		4'406.25	1'918.85	100.00
3049.00	Übrige Zulagen (Nebentätigkeiten)	2'500.00	1'000.00	5'500.00	1'500.00	150.00
3049.01	Übrige Zulagen; Einmalzulage					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'457.50	13'000.00	13'719.35	457.50	3.52
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	28'573.20	29'300.00	29'848.50	-726.80	-2.48
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	2'267.80	1'600.00	2'300.20	667.80	41.74
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'347.40	2'400.00	2'551.30	-52.60	-2.19
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'298.90	1'100.00	1'318.30	198.90	18.08
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals		2'500.00	500.00	-2'500.00	-100.00
3091.00	Personalwerbung			1'180.00		
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'388.80	2'200.00	2'182.65	-811.20	-36.87
3100.00	Büromaterial	386.35	2'000.00	1'244.80	-1'613.65	-80.68
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'592.85	5'000.00	3'506.65	-2'407.15	-48.14
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	908.50	1'100.00	975.00	-191.50	-17.41
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'926.40	3'000.00	632.85	926.40	30.88
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		500.00	69.90	-500.00	-100.00
3113.00	Anschaffung Hardware	28.90	6'600.00	1'257.70	-6'571.10	-99.56
3118.00	Anschaffungen immaterielle Anlagen	647.20	300.00	1'055.30	347.20	115.73

inklusive Simulation

Gemeinde Bauma

Funktionale Gliederung		Rechnung	Budget	Rechnung	Abweichung Rechnung 2022 / Budget 2022	Erläuterungen
		2022	2022	2021	Betrag	%
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'055.70	4'900.00	3'111.35	-1'844.30	-37.64
3130.02	Telefon- und Kommunikationsgebühren	657.95	700.00	1'282.90	-42.05	-6.01
3130.03	Porti	3'143.20	2'000.00	2'703.15	1'143.20	57.16
3130.05	Verbands- und Mitgliedsbeiträge					
3132.00	Honorare externe Berater, Fachexperten					
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	276.00	300.00	576.50	-24.00	-8.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	875.70		926.40	875.70	100.00
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	323.10	1'200.00	1'273.05	-876.90	-73.08
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5.50	200.00		-194.50	-97.25
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)		300.00	938.00	-300.00	-100.00
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	8'677.35	8'700.00	8'898.15	-22.65	-0.26
3161.00	Mieten, Benützungskosten	956.40	700.00	1'378.50	256.40	36.63
3170.00	Reisekosten und Spesen	18.20	200.00	29.40	-181.80	-90.90
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					
3300.00	Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV					
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV					
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV					
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV					
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV					
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV					
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software					
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen					
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	14'280.00	14'700.00	14'365.00	-420.00	-2.86
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate					
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände					
3660.40	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter			-50.00		

inklusive Simulation

Gemeinde Bauma

Funktionale Gliederung		Rechnung	Budget	Rechnung	Abweichung Rechnung 2022 / Budget 2022	Erläuterungen
		2022	2022	2021	Betrag	%
2192	Volksschule, Sonstiges	572'329.76	622'242.04	566'872.00	-49'912.28	-8.02
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Besoldung Chauffeur Schulbus)	76'472.55	75'400.00	82'393.95	1'072.55	1.42
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Besoldung Schulsozialarbeit SSA)	105'918.15	106'700.00	102'246.40	-781.85	-0.73
3010.08	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'194.30	3'000.00		1'194.30	39.81
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonal	-1'383.60		-816.85	-1'383.60	-100.00
3010.30	Ferien- und Mehrzeitguthaben	-1'703.30		-1'400.05	-1'703.30	-100.00
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	1'688.50	7'000.00	4'812.00	-5'311.50	-75.88
3042.00	Verpflegungszulagen					
3049.00	Übrige Zulagen (Nebentätigkeiten)			7'000.00		
3049.01	Übrige Zulagen (Einmalzulagen)		700.00		-700.00	-100.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'747.40	11'800.00	12'421.45	-52.60	-0.45
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			-59.85		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	24'199.20	24'400.00	23'061.85	-200.80	-0.82
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	2'009.30	1'400.00	2'067.10	609.30	43.52
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'051.45	2'200.00	2'310.05	-148.55	-6.75
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'148.70	1'000.00	1'186.10	148.70	14.87
3059.00	Übrige AG-Beiträge					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	29'501.90	35'900.00	7'850.00	-6'398.10	-17.82
3091.00	Personalwerbung	969.30	1'500.00	484.65	-530.70	-35.38
3099.00	Übriger Personalaufwand	14'554.90	15'300.00	13'244.60	-745.10	-4.87
3100.00	Büromaterial	48.30	500.00	168.00	-451.70	-90.34
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	6'652.55	7'200.00	5'354.95	-547.45	-7.60
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'064.05	2'000.00	939.43	64.05	3.20
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'085.90	15'600.00	8'332.90	-12'514.10	-80.22
3104.20	Lehrmittel		800.00	45.00	-800.00	-100.00

Es wurden viel weniger Bücher für die Bibliothek angeschafft wie budgetiert.

Gemeinde Bauma

Funktionale Gliederung		Rechnung	Budget	Rechnung	Abweichung Rechnung 2022 / Budget 2022		Erläuterungen
		2022	2022	2021	Betrag	%	
3106.00	Medizinisches Material	1'334.00	11'000.00	9'697.90	-9'666.00	-87.87	Kaum Corona Schutzmaterial mehr nötig.
3110.00	Anschaffung Büromöbel und Geräte	86.40	500.00	379.00	-413.60	-82.72	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge						
3113.00	Anschaffung Hardware						
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	969.30	1'000.00	1'104.30	-30.70	-3.07	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'636.60	7'500.00	7'265.00	136.60	1.82	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	110'416.00	108'000.00	102'289.60	2'416.00	2.24	
3130.02	Telefon- und Kommunikationsgebühren	882.65	1'800.00	1'033.90	-917.35	-50.96	
3130.05	Verbands- und Mitgliedsbeiträge						
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'046.25	2'000.00	1'872.41	46.25	2.31	
3137.00	Steuern und Abgaben	3'448.00	3'000.00	2'824.00	448.00	14.93	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte		500.00		-500.00	-100.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	140.00	4'000.00	3'322.60	-3'860.00	-96.50	Die Garage Perucchi hat keine Rechnung für die Unterhaltskosten des Schulbuses im Jahr 2022 geschickt.
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen						
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	7'830.00	2'900.00	2'880.00	4'930.00	170.00	Miete Räumlichkeiten für Musikschule Zürcher Oberland wegen Hallenbadumbau.
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	96.95			96.95	100.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'496.60	1'200.00	3'026.00	296.60	24.72	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager	7'562.70	14'400.00	12'412.25	-6'837.30	-47.48	Weniger Aktivitäten umgesetzt
3300.00	Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV						
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV						
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV						
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV						
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV						
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV						
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	11'709.51	11'742.04	11'709.51	-32.53	-0.28	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software						

inklusive Simulation

Gemeinde Bauma

Funktionale Gliederung		Rechnung	Budget	Rechnung	Abweichung Rechnung 2022 / Budget 2022	Erläuterungen
		2022	2022	2021	Betrag	%
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen					
3611.01	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	9'667.80	12'400.00	10'575.00	-2'732.20	-22.03
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	122'964.60	116'000.00	112'206.70	6'964.60	6.00
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate					
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	6'000.00	7'300.00	7'006.40	-1'300.00	-17.81
3637.00	Beiträge an private Haushalte	5'857.00	13'900.00	12'131.30	-8'043.00	-57.86
						Weniger Subventionen an Eltern. Weniger Schulwegentschädigungen.
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate					
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände					
3660.40	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					
4100.00	Regalien					
4220.00	Steuern und Kostgelder					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-9'005.40	-7'800.00	-6'505.55	-1'205.40	15.45
4411.00	Gewinne aus Verkäufen von Grundstücken FV					
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-1'699.80	-1'500.00		-199.80	13.32
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-328.95			-328.95	-100.00
22	Sonderschulen	1'006'824.80	1'001'500.00	1'026'871.75	5'324.80	0.53
220	Sonderschulen	1'006'824.80	1'001'500.00	1'026'871.75	5'324.80	0.53
2200	Sonderschulen	1'006'824.80	1'001'500.00	1'026'871.75	5'324.80	0.53
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					
3020.00	Löhne der Lehrpersonen					
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					

inklusive Simulation

Gemeinde Bauma

Funktionale Gliederung		Rechnung	Budget	Rechnung	Abweichung Rechnung 2022 / Budget 2022		Erläuterungen
		2022	2022	2021	Betrag	%	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen						
3059.00	Übrige AG-Beiträge						
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	53'351.10	90'800.00	52'747.95	-37'448.90	-41.24	Weniger Taxitransporte nötig, günstigere Angebote ausgehandelt, ein Transport im 3637.00
3130.02	Telefon- und Kommunikationsgebühren						
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten						
3170.00	Reisekosten und Spesen						
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			312.00			
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen KVG- Prämien an EL- und Beihilfeempfänger (zu Unrecht bezogene Leistungen)						
3199.00	Übriger Betriebsaufwand						
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate						
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	23'188.05	25'100.00	20'666.70	-1'911.95	-7.62	
3612.01	Schulgelder an Gemeinden und Zweckverbände	-2'965.00		189'446.00	-2'965.00	-100.00	Rückzahlung Überschussanteil 2021 kommunale Sonderschule.
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	760'833.00	715'000.00		45'833.00	6.41	Ein im August zugezogenes Sonderschulkind.
3631.01	Beiträge an Kantone und Konkordate	28'920.00	26'200.00		2'720.00	10.38	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	1'120.00		13'200.00	1'120.00	100.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	148'639.65	158'400.00	154'662.60	-9'760.35	-6.16	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			609'451.50			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	4'200.00			4'200.00	100.00	Nicht budgetierte Sonderschulung eines Kindes.
4230.00	Schulgelder						
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-10'462.00	-14'000.00	-13'556.00	3'538.00	-25.27	
4290.00	Übrige Entgelte			-59.00			
4501.00	Entnahmen aus Fonds des FK						
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						
23	Berufliche Grundbildung						

inklusive Simulation

Gemeinde Bauma

Funktionale Gliederung		Rechnung	Budget	Rechnung	Abweichung Rechnung 2022 / Budget 2022	Erläuterungen
		2022	2022	2021	Betrag	%
230	Berufliche Grundbildung					
2300	Berufliche Grundbildung					
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate					
29	Übriges Bildungswesen	19'515.15	22'300.00	6'412.50	-2'784.85	-12.49
299	Bildung, Übriges	19'515.15	22'300.00	6'412.50	-2'784.85	-12.49
2990	Bildung, Übriges	19'515.15	22'300.00	6'412.50	-2'784.85	-12.49
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	5'660.00	5'700.00	5'240.00	-40.00	-0.70
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	4'999.00	9'000.00	1'586.00	-4'001.00	-44.46
3042.00	Verpflegungszulagen					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	397.55	1'000.00	362.95	-602.45	-60.25
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	58.40	100.00	40.10	-41.60	-41.60
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	69.40	100.00	67.50	-30.60	-30.60
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	52.05	100.00	34.90	-47.95	-47.95
3059.00	Übrige AG-Beiträge					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					
3091.00	Personalwerbung					
3099.00	Übriger Personalaufwand	180.00	300.00	99.25	-120.00	-40.00
3100.00	Büromaterial					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'363.40	2'200.00	2'207.10	163.40	7.43
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	160.00			160.00	100.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'540.00	1'300.00	2'000.00	240.00	18.46
3130.02	Telefon- und Kommunikationsgebühren					
3130.03	Porti	792.65	800.00	396.00	-7.35	-0.92
3170.00	Reisekosten und Spesen	614.70	700.00	461.70	-85.30	-12.19
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	13'000.00	13'000.00			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					
4231.00	Kursgelder	-10'372.00	-12'000.00	-6'083.00	1'628.00	-13.57

inklusive Simulation

Gemeinde Bauma

Funktionale Gliederung		Rechnung	Budget	Rechnung	Abweichung Rechnung 2022 / Budget 2022	Erläuterungen
		2022	2022	2021	Betrag	%
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten					
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	1'662'376.33	1'329'713.87	1'332'463.17	332'662.46	25.02
31	Kulturerbe					
312	Denkmalpflege und Heimatschutz					
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz					
3300.00	Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV					
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV					
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV					
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV					
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV					
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV					
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software					
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen					
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate					
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände					
3660.40	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen					
4501.00	Entnahmen aus Fonds des FK					
32	Kultur, übrige	151'439.08	169'760.13	155'477.17	-18'321.05	-10.79
329	Kultur, Übriges	151'439.08	169'760.13	155'477.17	-18'321.05	-10.79
3290	Kultur, Übriges	151'439.08	169'760.13	155'477.17	-18'321.05	-10.79
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	4'135.40	4'500.00	4'200.00	-364.60	-8.10
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'866.00	9'800.00	9'262.45	66.00	0.67

inklusive Simulation

Gemeinde Bauma

Funktionale Gliederung		Rechnung	Budget	Rechnung	Abweichung Rechnung 2022 / Budget 2022	Erläuterungen
		2022	2022	2021	Betrag	%
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	114.95	200.00	38.15	-85.05	-42.53
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherung	43.55		38.10	43.55	100.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	20.05		7.10	20.05	100.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	71.35		60.20	71.35	100.00
3059.00	Übrige AG-Beiträge					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					
3099.00	Übriger Personalaufwand	70.00			70.00	100.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'458.08	2'500.00	2'742.88	-41.92	-1.68
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'559.15	21'000.00	10'133.93	-5'440.85	-25.91
3130.02	Telefon- und Kommunikationsgebühren					
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	347.39	500.00		-152.61	-30.52
3134.00	Sachversicherungsprämien	897.00	800.00	803.00	97.00	12.13
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					
3170.00	Reisekosten und Spesen					
3300.00	Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV					
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV					
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV					
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'356.36	1'360.13	1'356.36	-3.77	-0.28
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV					
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV					
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software					
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen					
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	124'967.00	132'000.00	128'228.00	-7'033.00	-5.33
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate					
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände					

inklusive Simulation

Gemeinde Bauma

Funktionale Gliederung		Rechnung	Budget	Rechnung	Abweichung Rechnung 2022 / Budget 2022		Erläuterungen
		2022	2022	2021	Betrag	%	
3660.40	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen						
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	320.00		320.00	320.00	100.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-940.00	-1'300.00	-300.00	360.00	-27.69	
4250.00	Verkäufe	-6'047.20	-1'600.00	-1'413.00	-4'447.20	277.95	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1'800.00			-1'800.00	-100.00	
4390.00	Übriger Ertrag, Hans Trachsler-Fonds						
4501.00	Entnahmen aus Fonds des FK						
33	Medien						
332	Massenmedien						
3321	Antennen- und Kabelanlagen (Gemeindebetrieb)						
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial						
3420.00	Kapitalbeschaffung und -verwaltung						
34	Sport und Freizeit	1'510'937.25	1'159'953.74	1'176'986.00	350'983.51	30.26	
341	Sport	1'462'166.32	1'121'553.74	1'139'394.00	340'612.58	30.37	
3410	Sport	178'485.34	13'804.77	14'470.61	164'680.57	1'192.93	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'340.00		4'705.90	2'340.00	100.00	wird nicht mehr über GESO budgetiert; falsches Konto
3134.00	Sachversicherungsprämien	13.75	100.00	589.60	-86.25	-86.25	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV						
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV						
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV						
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	8'132.93	8'155.53	8'132.94	-22.60	-0.28	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'542.17	2'549.24	2'542.17	-7.07	-0.28	
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV						
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV						

inklusive Simulation

Gemeinde Bauma

Funktionale Gliederung		Rechnung	Budget	Rechnung	Abweichung Rechnung 2022 / Budget 2022	Erläuterungen
		2022	2022	2021	Betrag	%
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software					
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen					
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen		3'000.00		-3'000.00	-100.00
3640.60	Wertberichtigungen Darlehen VV an private Organsiationen ohne Erwerbszweck	161'164.39			161'164.39	100.00
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate					
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände					
3660.40	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	4'292.10			4'292.10	100.00
4980.00	Interne Übertragungen			-1'500.00		
3411	Hallenbad	1'203'335.93	1'056'348.97	1'014'862.25	146'986.96	13.91
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'630.00		-5.50	1'630.00	100.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'827.95			3'827.95	100.00
3010.01	Löhne Badmeister, Aufsichten, Reinigung	220'050.35	269'000.00	345'262.55	-48'949.65	-18.20
3010.02	Löhne Kursleiter	33'257.40		88'536.90	33'257.40	100.00
3010.03	Löhne Pikettdienst	12'055.95		6'334.10	12'055.95	100.00
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonal	-17'158.40		-7'421.10	-17'158.40	-100.00
3010.11	Einsatzsold					
3010.30	Ferien- und Mehrzeitguthaben	1'703.75		-423.30	1'703.75	100.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'903.95	17'200.00	27'124.85	-1'296.05	-7.54
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			-28.55		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	28'804.55	33'500.00	38'288.50	-4'695.45	-14.02
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	2'521.10	2'500.00	4'409.80	21.10	0.84
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'789.65	3'200.00	5'070.50	-410.35	-12.82
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'499.20	1'700.00	2'591.85	-200.80	-11.81
3059.00	Übrige AG-Beiträge					

inklusive Simulation

Gemeinde Bauma

Funktionale Gliederung		Rechnung	Budget	Rechnung	Abweichung Rechnung 2022 / Budget 2022		Erläuterungen
		2022	2022	2021	Betrag	%	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'096.25	1'700.00	5'088.35	396.25	23.31	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'797.60	2'000.00		1'797.60	89.88	Personalgeschenke waren im Konto 3411.3102.00 budgetiert
3100.00	Büromaterial	11.10			11.10	100.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	716.24	2'300.00	15'735.58	-1'583.76	-68.86	weniger Material gebraucht Corona, weniger Betrieb
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'800.10	10'500.00	8'573.75	-6'699.90	-63.81	verkürztes Abschlussfest
3105.00	Lebensmittel						
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand						
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte						
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	471.15	3'500.00		-3'028.85	-86.54	PC Anschaffung auf 2023 verschoben
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge						
3113.00	Anschaffung Hardware	732.60			732.60	100.00	Laptop
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen						
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	30'664.20	12'100.00	87'817.25	18'564.20	153.42	defekte Wasserzähler
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'916.80	1'000.00	8'848.28	2'916.80	291.68	Wasserschaden durch die Sanierung wird durch die Versicherung beglichen
3130.01	Betreibungskosten						
3130.02	Telefon- und Kommunikationsgebühren	466.64	2'000.00	1'673.60	-1'533.36	-76.67	Alter Anschluss entdeckt
3130.03	Porti		500.00	1'564.75	-500.00	-100.00	Keine Rundschreiben mehr, da Coronapolitik gleichbleibend
3130.05	Verbands- und Mitgliedsbeiträge	698.50	800.00	698.50	-101.50	-12.69	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	15'538.95			15'538.95	100.00	Nachtragskredit wurde beantragt
3134.00	Sachversicherungsprämien	598.00	500.00	536.00	98.00	19.60	
3137.00	Steuern und Abgaben		300.00		-300.00	-100.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	704.82	13'000.00	23'363.70	-12'295.18	-94.58	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen						
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'174.75	3'900.00	3'896.15	-2'725.25	-69.88	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'239.75	500.00	2'141.35	739.75	147.95	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV						
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV						
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV						

inklusive Simulation

Gemeinde Bauma

Funktionale Gliederung		Rechnung	Budget	Rechnung	Abweichung Rechnung 2022 / Budget 2022		Erläuterungen
		2022	2022	2021	Betrag	%	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV						
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV		10'194.46	10'166.21	-10'194.46	-100.00	Alle bestehenden Anlagen ausgebucht, da im neuen Halli keine Verwendung mehr
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV						
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV						
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV	150'902.25			150'902.25	100.00	Ausbuchung aller noch bestehenden Anlagen; da keine Verwendung mehr
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software						
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	3'069.98	3'078.51	3'069.98	-8.53	-0.28	
3499.00	Übriger Finanzaufwand (Kassendifferenzen)						
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate		626.00	2'668.05	-626.00	-100.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	116.25		92.65	116.25	100.00	
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate						
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände						
3660.40	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen						
3893.00	Einlage in Vorfinanzierungen des EK (Hallenbad Sanierung)	700'000.00	700'000.00	600'000.00			letzte Tranche
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		15'000.00	15'000.00	-15'000.00	-100.00	
4240.01	Eintritte	-9'805.00	-15'000.00	-73'462.50	5'195.00	-34.63	weniger Eintritte Corona,
4240.02	Kurseinnahmen (nicht Mwst-pflichtig)			-40'827.00			
4240.03	Kurseinnahmen (Mwst-pflichtig)	320.00	-20'000.00	-94'144.00	20'320.00	-101.60	keine Kurse mehr Corona,
4240.04	Schwimmunterricht für auswärtige (nicht Mwst-pflichtig)	-3'318.75	-2'800.00	-19'797.50	-518.75	18.53	
4250.00	Verkäufe	-1'735.50		-855.50	-1'735.50	-100.00	Erlöse aus Verkäufen Inventar Hallenbad
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1'849.45	-1'000.00		-849.45	84.95	
4290.00	Übrige Entgelte	-251.75		-176.00	-251.75	-100.00	
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen						
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden						
4893.00	Entnahmen aus Vorfinanzierungen des EK (Sanierung Hallenbad)						
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	-7'625.00	-15'450.00	-56'550.00	7'825.00	-50.65	

inklusive Simulation

Gemeinde Bauma

Funktionale Gliederung		Rechnung	Budget	Rechnung	Abweichung Rechnung 2022 / Budget 2022	Erläuterungen
		2022	2022	2021	Betrag	%
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					
3412	Bistro / Wohnung Halli Träff	80'345.05	51'400.00	110'061.14	28'945.05	56.31
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	79'569.25	56'100.00	114'752.05	23'469.25	41.83
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonal					Abgangsentschädigungen wegen Kündigungen
3010.30	Ferien- und Mehrzeitguthaben	-430.40		116.55	-430.40	-100.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'077.70	3'600.00	7'402.10	1'477.70	41.05
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'388.00	100.00	9'276.60	3'288.00	3'288.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	740.35	500.00	1'123.35	240.35	48.07
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	891.05	700.00	1'376.45	191.05	27.29
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	493.35	300.00	711.20	193.35	64.45
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	232.10	300.00	1'781.15	-67.90	-22.63
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'441.10	3'500.00		-2'058.90	-58.83
3105.00	Lebensmittel	3'201.25	2'000.00	13'119.19	1'201.25	60.06
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	300.00	1'000.00		-700.00	-70.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'819.05	1'200.00	1'215.05	2'619.05	218.25
3130.00	Dienstleistungen Dritter	137.85	200.00	1'950.80	-62.15	-31.08
3130.02	Telefon- und Kommunikationsgebühren					
3137.00	Steuern und Abgaben					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	413.05	3'500.00	56.85	-3'086.95	-88.20
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			1'680.20		weniger Reparaturen
3300.00	Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV					
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV					
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV					
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV					

inklusive Simulation

Gemeinde Bauma

Funktionale Gliederung		Rechnung	Budget	Rechnung	Abweichung Rechnung 2022 / Budget 2022		Erläuterungen
		2022	2022	2021	Betrag	%	
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV						
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV						
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software						
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen						
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	18.95		143.30	18.95	100.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate						
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen						
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate						
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände						
3660.40	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen						
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		8'000.00	8'000.00	-8'000.00	-100.00	
4250.00	Verkäufe	-12'707.50	-10'000.00	-33'618.15	-2'707.50	27.08	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-900.00	-3'600.00	-3'665.45	2'700.00	-75.00	NK nur noch für 3 Monate
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-5'340.00	-16'000.00	-15'360.00	10'660.00	-66.63	Mieter wohnte nur noch 3 Monate in der Whg
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-0.10		-0.10	-0.10	-100.00	
342	Freizeit	48'770.93	38'400.00	37'592.00	10'370.93	27.01	
3420	Freizeit	28'000.00	24'800.00	17'000.00	3'200.00	12.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter						
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	28'000.00	24'800.00	17'000.00	3'200.00	12.90	Teilbetrag 2023
3637.00	Beiträge an private Haushaltungen						
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						
4260.19	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (Skilager)						
3421	Parkanlagen, Wanderwege	20'770.93	13'600.00	20'592.00	7'170.93	52.73	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	231.90		355.05	231.90	100.00	
3010.30	Ferien- und Mehrzeitguthaben	4'320.40		13.20	4'320.40	100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14.90		22.75	14.90	100.00	

inklusive Simulation

Gemeinde Bauma

Funktionale Gliederung		Rechnung	Budget	Rechnung	Abweichung Rechnung 2022 / Budget 2022	Erläuterungen
		2022	2022	2021	Betrag	%
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	28.55		22.50	28.55	100.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	5.90		3.80	5.90	100.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2.60		4.35	2.60	100.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1.40		2.15	1.40	100.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	1'565.28	3'500.00	5'568.20	-1'934.72	-55.28
						Entgegen der Zusage der Zivildienstorg. wurden seitens des Zivilschutztes die Projekte abgesagt.
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	10'100.00	10'100.00	10'100.00		
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'500.00		4'500.00	4'500.00	100.00
						Neu werden gegenüber anderen Funktionen erbrachte Leistungen intern verrechnet
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter					
4	GESUNDHEIT	2'225'703.81	1'783'509.35	1'822'141.35	442'194.46	24.79
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	1'393'481.35	1'150'000.00	1'131'687.44	243'481.35	21.17
411	Spitäler					
4110	Spitäler					
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate					
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter					
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	1'393'481.35	1'150'000.00	1'131'687.44	243'481.35	21.17
4120	APH Böndler Heimbetrieb					
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'530.00	1'600.00	1'417.50	-70.00	-4.38
3010.01	Löhne Pflegepersonal	2'244'606.15	2'085'000.00	2'159'453.85	159'606.15	7.65
						Mehraufwand durch erhöhten Pflegeaufwand
3010.02	Löhne der Verwaltung und Hausdienst	1'013'691.00	916'000.00	927'891.05	97'691.00	10.66
						Mehraufwand durch längeren Ausfall einer Kadermitarbeiterin
3010.03	Ferien-/Überzeitguthaben	753.05		-5'703.25	753.05	100.00
						fast unverändertes Guthaben

inklusive Simulation

Gemeinde Bauma

Funktionale Gliederung		Rechnung	Budget	Rechnung	Abweichung Rechnung	Erläuterungen	
		2022	2022	2021	2022 / Budget 2022	Betrag	%
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonal	-135'888.60	-70'000.00	-77'245.15	-65'888.60	94.13	mehr Krankheitsfälle und 6 Mutterschaften ergaben mehr Rückerstattungen
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	146'499.40	128'000.00	88'197.35	18'499.40	14.45	mehr Krankheitsfälle und 6 Mutterschaften, längerer Ausfall einer Kadermitarbeiterin
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	209'449.05	198'000.00	193'393.80	11'449.05	5.78	höhere Lohnsumme
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	340'016.15	315'000.00	312'020.40	25'016.15	7.94	höhere Lohnsumme
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	35'293.80	34'000.00	33'304.10	1'293.80	3.81	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	36'557.15	37'000.00	36'160.35	-442.85	-1.20	tieferer Lohnbeiträge FAK
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	37'268.60	35'000.00	35'246.50	2'268.60	6.48	höhere Lohnsumme
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	28'115.90	38'000.00	19'657.55	-9'884.10	-26.01	noch wenig interne und externe WB wegen Corona
3091.00	Personalwerbung	4'741.84	7'000.00	6'442.99	-2'258.16	-32.26	weniger Inserate notwendig
3099.00	Übriger Personalaufwand	36'760.58	32'000.00	27'332.10	4'760.58	14.88	höherer Malus Ausbildungsverpflichtung
3100.00	Büromaterial	7'596.70	7'000.00	3'818.15	596.70	8.52	Erhöhung Papierpreise (Drucker)
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	39'417.24	35'000.00	49'474.00	4'417.24	12.62	massiver Anstieg der Kosten der Wasch- und Reinigungsmittel
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'217.30	2'000.00	507.60	217.30	10.87	entspricht Schwankungen Vorjahre
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'589.80	6'000.00	3'098.85	-2'410.20	-40.17	entspricht Ausgaben 2021, zu hoch budgetiert
3105.00	Lebensmittel	191'352.14	182'000.00	190'068.20	9'352.14	5.14	entspricht Ausgaben 2020/2021, zu optimistisch budgetiert
3106.00	Medizinisches Material	26'235.75	36'000.00	30'835.70	-9'764.25	-27.12	weniger MiGeL Produkte eingekauft, dafür auch weniger Einnahmen unter 4220.04
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'280.55	4'000.00	5'293.25	-2'719.45	-67.99	es waren weniger Anschaffungen nötig
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'123.90	17'000.00	8'137.25	-6'876.10	-40.45	es waren weniger Anschaffungen nötig
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	15'531.08	14'000.00	13'450.80	1'531.08	10.94	es musste mehr Wäsche ersetzt werden
3113.00	Anschaffung Hardware	2'994.05	6'000.00	3'912.70	-3'005.95	-50.10	weniger Anschaffungen
3116.00	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	22'096.93	25'000.00	25'303.66	-2'903.07	-11.61	weniger Anschaffungen

inklusive Simulation

Gemeinde Bauma

Funktionale Gliederung		Rechnung	Budget	Rechnung	Abweichung Rechnung 2022 / Budget 2022		Erläuterungen
		2022	2022	2021	Betrag	%	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen (Haushalt, Geschirr)	13'311.30	15'000.00	14'808.95	-1'688.70	-11.26	weniger Anschaffungen
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	53'180.45	85'000.00	55'910.25	-31'819.55	-37.43	Anschluss an Wärmeverbund noch nicht umgesetzt
3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften (Entsorgung und Abwasser)	19'547.50	20'000.00	21'392.95	-452.50	-2.26	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	82'212.01	82'000.00	60'865.75	212.01	0.26	
3130.01	Verblisterung (Verpackung Medikamente)	34'070.40	36'000.00	35'465.10	-1'929.60	-5.36	nicht bugetierter Rabatt
3130.02	Telefon- und Kommunikationsgebühren			6'796.90			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	6'990.05	26'000.00	40'166.54	-19'009.95	-73.12	weniger Beauftragungen, diese sind schwer budgetierbar
3134.00	Sachversicherungsprämien	13'542.21	15'000.00	10'328.82	-1'457.79	-9.72	Wechsel des Anbieters brachte etwas günstigere Konditionen als erwartet
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	6'256.57	7'000.00	10'832.85	-743.43	-10.62	entspricht Schwankungen Vorjahre
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	40'863.97	40'000.00	33'004.57	863.97	2.16	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte		1'000.00		-1'000.00	-100.00	keine Buchungen, Konto entfällt zukünftig
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	40'702.63	32'000.00	32'650.45	8'702.63	27.20	ausserordentlicher Aufwand entstand durch die Sicherheitskontrolle und Reparatur aller Pflegebetten durch Embru (rund CHF 6'800) und Ersatz von Funkmeldern der BMA (CHF 2'100)
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	5'484.60	5'000.00	7'327.95	484.60	9.69	entspricht Schwankungen Vorjahre (4'700-12'000)
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	42'257.05	40'000.00	38'327.55	2'257.05	5.64	zusätzliche Schnittstellen und Programme (Verrechnung MiGeL-Produkte, direkte Verrechnung mit Krankenkasse)
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'302.20	2'000.00	1'246.15	302.20	15.11	leicht unter dem Durchschnitt der drei Vorjahre
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	896.85		41.00	896.85	100.00	Betreibung mit Verlustschein
3199.00	Übriger Betriebsaufwand						
3300.00	Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV						
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV						
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV						
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV						

inklusive Simulation

Gemeinde Bauma

Funktionale Gliederung		Rechnung	Budget	Rechnung	Abweichung Rechnung 2022 / Budget 2022		Erläuterungen
		2022	2022	2021	Betrag	%	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	305'487.63	327'000.00	305'888.93	-21'512.37	-6.58	nicht getätigte Investitionen und Rückvergütungen GVZ
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV						
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	34'722.32	48'000.00	46'974.08	-13'277.68	-27.66	nicht getätigte Investitionen, zudem zu hoch budgetiert
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV						
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	2'282.24		2'282.24	2'282.24	100.00	dieses Konto wird erst seit 2021 neu geführt, weil die Abschreibungssätze für Software nicht identisch mit Mobilien sind
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen						
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten						
3420.00	Kapitalbeschaffung und -verwaltung						
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		15'000.00		-15'000.00	-100.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	11'246.50		7'361.50	11'246.50	100.00	neues Konto ab Rechnungsjahr 2020; Entnahmen Spenden (Spendenkonto spez. Anschaffungen) -> Gegenkonto siehe 4502
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen						
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate						
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände						
3660.40	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen						
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	55'397.45	56'100.00	57'353.82	-702.55	-1.25	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen						
3980.00	Interne Übertragungen	12'351.97		4'304.65	12'351.97	100.00	neues Konto ab Rechnungsjahr 2020; Einlagen Spenden (Spendenkonto Personal und spez. Anschaffungen) -> Gegenkonto siehe 4502
4220.00	Steuern und Kostgelder						
4220.01	Steuern für Pensionen	-1'969'940.00	-1'950'000.00	-1'974'420.00	-19'940.00	1.02	gute Belegung
4220.02	Steuern und Pflege	-2'225'581.70	-2'001'000.00	-2'065'818.80	-224'581.70	11.22	gute Belegung und höherer Pflegebedarf

inklusive Simulation

Gemeinde Bauma

Funktionale Gliederung		Rechnung	Budget	Rechnung	Abweichung Rechnung 2022 / Budget 2022	Erläuterungen
		2022	2022	2021	Betrag	%
4220.03	Steuern für Betreuung	-697'810.00	-700'000.00	-657'706.00	2'190.00	-0.31
4220.04	Pflegematerial und sonstige Leistungen	-38'351.90	-56'000.00	-30'266.25	17'648.10	-31.51
						deutlich weniger Verkauf von MiGeL-Produkten, entsprechend weniger Einkauf unter 3106.01
4220.05	Einnahmen Tagesstätte	-9'120.00	-150'000.00	-880.00	140'880.00	-93.92
						Tagestreff konnte coronabedingt erst in der zweiten Jahreshälfte und dann aufgrund der fehlenden Nachfrage nur an einem Tag betrieben werden.
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-20'001.00	-13'000.00	-12'045.10	-7'001.00	53.85
						Mehreinnahmen entsprechen Kosten für Integration Spitex
4250.00	Verkäufe	-19'379.47	-18'000.00	-16'465.72	-1'379.47	7.66
						leichte Erhöhung Umsatz Cafeteria
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-25'494.50	-19'000.00	-29'358.75	-6'494.50	34.18
						mehr Einnahmen Personalverpflegung und höherer Bonus Ausbildungsverpflichtung
4390.00	Übriger Ertrag	-12'351.97		-4'304.65	-12'351.97	-100.00
						neues Konto ab Rechnungsjahr 2020; Einlagen Spenden (Spendenkonto Personal und spez. Anschaffungen) -> Gegenkonto siehe 3502
4400.00	Zinsen flüssige Mittel					
4409.00	Übrige Zinsen von Finanzvermögen					
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-31'200.00	-31'200.00	-31'200.00		
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-38'469.47		-50'353.08	-38'469.47	-100.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten					
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe					
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-3'325.00	-3'000.00	-3'658.00	-325.00	10.83
						zu pessimistisch budgetiert
4980.00	Interne Übertragungen	-11'246.50		-7'361.50	-11'246.50	-100.00
						neus Konto ab Rechnungsjahr 2020; Entnahmen Spenden (Spendenkonto spez. Anschaffungen) -> Gegenkonto siehe 3634
4990.00	Übrige interne Verrechnungen	-2'663.90	-1'500.00	-962.45	-1'163.90	77.59
						(Rückverteilung CO2-Abgabe) Ansatz je CHF 1'000.00 Lohnsumme hat sich erhöht
4121	APH Bändler Forstbetrieb	-12'817.55			-12'817.55	-100.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					

inklusive Simulation

Gemeinde Bauma

Funktionale Gliederung		Rechnung	Budget	Rechnung	Abweichung Rechnung 2022 / Budget 2022		Erläuterungen
		2022	2022	2021	Betrag	%	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial						
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge						
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV						
3130.00	Dienstleistungen Dritter						
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	4'543.45	15'000.00	10'920.35	-10'456.55	-69.71	es fielen keine grösseren Reparaturen, Instandhaltungsarbeiten an
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte						
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge						
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften						
3300.00	Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV						
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV						
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV						
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV						
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV						
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV						
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV						
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software						
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen						
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		2'300.00	5'990.65	-2'300.00	-100.00	
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate						
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände						
3660.40	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand						

inklusive Simulation

Gemeinde Bauma

Funktionale Gliederung		Rechnung	Budget	Rechnung	Abweichung Rechnung 2022 / Budget 2022	Erläuterungen
		2022	2022	2021	Betrag	%
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen					
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen					
4250.00	Verkäufe					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter					
4409.00	Übrige Zinsen von Finanzvermögen					
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-17'361.00	-17'300.00	-16'911.00	-61.00	0.35
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	1'406'298.90	1'150'000.00	1'131'687.44	256'298.90	22.29
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	385'290.10	250'000.00	240'351.80	135'290.10	54.12
						wurde bereits Mitte 2022 daraufhingewiesen das die Kosten viel höher ausfallen werden (Hochrechnung)
3632.01	Beiträge an APH Böndler	436'257.80	450'000.00	444'423.00	-13'742.20	-3.05
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen/Institutionen	584'751.00	450'000.00	446'912.64	134'751.00	29.94
						wurde bereits Mitte 2022 daraufhingewiesen das die Kosten viel höher ausfallen werden (Hochrechnung)
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten					
42	Ambulante Krankenpflege	718'789.25	510'000.00	607'840.42	208'789.25	40.94
421	Ambulante Krankenpflege	718'789.25	510'000.00	607'840.42	208'789.25	40.94
4210	Ambulante Krankenpflege	34'115.80	10'000.00	26'035.10	24'115.80	241.16
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					
3010.00	Pikettentschädigung Hebammen					
3010.01	Löhne Pflegepersonal					
3010.02	Löhne der Verwaltung und Hausdienst					
3010.03	Ferien-/Überzeitguthaben					
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonal					
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse					

inklusive Simulation

Gemeinde Bauma

Funktionale Gliederung		Rechnung	Budget	Rechnung	Abweichung Rechnung 2022 / Budget 2022	Erläuterungen
		2022	2022	2021	Betrag	%
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					
3059.00	Übrige AG-Beiträge					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					
3091.00	Personalwerbung					
3099.00	Übriger Personalaufwand					
3100.00	Büromaterial					
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					
3102.00	Drucksachen, Publikationen					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					
3106.00	Medizinisches Material					
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					
3113.00	Anschaffung Hardware					
3116.00	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente					
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					
3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften (Entsorgung und Abwasser)					
3130.00	Dienstleistungen Dritter					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten					
3134.00	Sachversicherungsprämien					
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)					
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					
3162.00	Raten für operatives Leasing					
3170.00	Reisekosten und Spesen					
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					

inklusive Simulation

Gemeinde Bauma

Funktionale Gliederung		Rechnung	Budget	Rechnung	Abweichung Rechnung 2022 / Budget 2022	Erläuterungen
		2022	2022	2021	Betrag	%
3300.00	Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV					
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV					
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV					
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV					
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV					
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV					
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV					
3301.00	Ausserplanmässige Abschreibungen Grundstücke VV					
3301.10	Ausserplanmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV					
3301.30	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV					
3301.60	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV					
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software					
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen					
3321.00	Ausserplanmässige Abschreibungen Software					
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals					
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen					
3635.00	Beiträge PalliativCare und Pikettentschädigungen Hebammen	34'115.80	10'000.00	26'035.10	24'115.80	241.16
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand					
3980.00	Interne Übertragungen					
4220.02	Steuern und Pfl.					
4220.03	Steuern für Betreuung					
4220.04	Steuern für Pflegematerial und sonstige Leistungen					
4390.00	Übriger Ertrag, Hans Trachsler-Fonds					
4400.00	Zinsen flüssige Mittel					
4501.00	Entnahmen aus Fonds des FK					
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals					

inklusive Simulation

Gemeinde Bauma

Funktionale Gliederung		Rechnung	Budget	Rechnung	Abweichung Rechnung 2022 / Budget 2022	Erläuterungen
		2022	2022	2021	Betrag	%
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand					
4980.00	Interne Übertragungen					
4990.00	Übrige interne Verrechnungen					
4211	Ambulante Krankenpflege (PalliativCare + Hebammen)					
3635.00	Beiträge PalliativCare und Pikettentschädigungen Hebammen					
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	684'673.45	500'000.00	581'805.32	184'673.45	36.93
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen					
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen (Spitex)	684'673.45	500'000.00	581'805.32	184'673.45	36.93
						wurde bereits Mitte 2022 daraufhingewiesen das die Kosten viel höher ausfallen werden (Hochrechnung)
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten					
43	Gesundheitsprävention	89'138.30	93'509.35	57'685.05	-4'371.05	-4.67
431	Alkohol- und Drogenprävention	44'443.00	47'409.35	41'809.10	-2'966.35	-6.26
4310	Alkohol- und Drogenprävention	44'443.00	47'409.35	41'809.10	-2'966.35	-6.26
3130.05	Verbands- und Mitgliedsbeiträge		100.00	100.00	-100.00	-100.00
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	29'706.00	32'426.35	27'099.10	-2'720.35	-8.39
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	14'737.00	14'883.00	14'610.00	-146.00	-0.98
432	Krankheitsbekämpfung, übrige	3'138.40	13'500.00	2'439.00	-10'361.60	-76.75
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	3'138.40	13'500.00	2'439.00	-10'361.60	-76.75
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial		1'500.00		-1'500.00	-100.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen		500.00		-500.00	-100.00
3130.00	Dienstleistung Dritter	719.40	9'000.00		-8'280.60	-92.01
						nicht beanspruchte Dienstleistungen Suchtprävention
3130.05	Verbands- und Mitgliedsbeiträge					
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	2'419.00	2'500.00	2'439.00	-81.00	-3.24

inklusive Simulation

Gemeinde Bauma

Funktionale Gliederung		Rechnung	Budget	Rechnung	Abweichung Rechnung 2022 / Budget 2022	Erläuterungen
		2022	2022	2021	Betrag	%
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter					
433	Schulgesundheitsdienst	41'556.90	32'600.00	14'102.85	8'956.90	27.48
4330	Schulgesundheitsdienst	41'556.90	32'600.00	14'102.85	8'956.90	27.48
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'959.10	4'000.00	4'116.45	-2'040.90	-51.02
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Medizinisches Hilfspersonal)		5'000.00		-5'000.00	-100.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	123.80	700.00	265.40	-576.20	-82.31
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherung	12.65	100.00	28.10	-87.35	-87.35
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	21.65	100.00	49.45	-78.35	-78.35
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9.00		25.55	9.00	100.00
3059.00	Übrige AG-Beiträge					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	58.00	300.00		-242.00	-80.67
3106.00	Medizinisches Material	1'531.00	400.00	130.50	1'131.00	282.75
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'188.00		424.00	1'188.00	100.00
3136.00	Honorare Privatärztlicher Tätigkeit	3'375.00	3'000.00	2'775.00	375.00	12.50
3637.00	Beiträge an private Haushalte	33'278.70	19'000.00	6'288.40	14'278.70	75.15
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen					zu tief budgetiert
434	Lebensmittelkontrolle			-665.90		
4340	Lebensmittelkontrolle			-665.90		
3130.00	Dienstleistungen Dritter					
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen					
4270.00	Bussen					
4290.00	Übrige Entgelte			-665.90		
49	Gesundheitswesen, Übriges	24'294.91	30'000.00	24'928.44	-5'705.09	-19.02
490	Gesundheitswesen, Übriges	24'294.91	30'000.00	24'928.44	-5'705.09	-19.02

inklusive Simulation

Gemeinde Bauma

Funktionale Gliederung		Rechnung	Budget	Rechnung	Abweichung Rechnung 2022 / Budget 2022	Erläuterungen
		2022	2022	2021	Betrag	%
4900	Gesundheitswesen, übriges	24'294.91	30'000.00	24'928.44	-5'705.09	-19.02
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					
3059.00	Übrige AG-Beiträge					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					
3102.00	Drucksachen, Publikationen		2'000.00		-2'000.00	-100.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'308.15	4'000.00	1'500.00	-1'691.85	-42.30
3130.05	Verbands- und Mitgliedsbeiträge	292.86		292.74	292.86	100.00
3170.00	Reisekosten und Spesen					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			814.15		
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	9'693.90	12'000.00	10'321.55	-2'306.10	-19.22
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					
3910.00	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen	12'000.00	12'000.00	12'000.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter					
5	SOZIALE SICHERHEIT	2'945'831.95	3'723'673.45	3'742'566.07	-777'841.50	-20.89
51	Krankheit und Unfall	-1'824.80	-10'000.00	-50'187.82	8'175.20	-81.75
511	Krankenversicherung					
5110	Krankenversicherung					
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien an EL- und Beihilfeempfänger (zu Unrecht bezogene Leistungen)					

inklusive Simulation

Gemeinde Bauma

Funktionale Gliederung		Rechnung	Budget	Rechnung	Abweichung Rechnung 2022 / Budget 2022	Erläuterungen
		2022	2022	2021	Betrag	%
3181.11	Erläss von Rückerstattungsfordernngen KVG-Prämien an EL- und Beihilfeempfänger (zu Unrecht bezogene Leistungen)					
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger					
3637.10	Beiträge an Sozialhilfeempfänger					
3637.11	Beiträge für EL-Empfänger					
3637.12	Beiträge für BH-Empfänger					
4630.00	Bundesbeiträge					
4631.00	Staatsbeiträge					
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten					
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge					
4637.11	Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien (zu Unrecht bezogene KVG-Prämien)					
4637.12	Durch BH-Bezüger rückerstattete Prämien (zu Unrecht bezogene KVG-Prämien)					
512	Krankenversicherung	-1'824.80	-10'000.00	-50'187.82	8'175.20	-81.75
5120	Prämienvverbilligungen	-1'824.80	-10'000.00	-50'187.82	8'175.20	-81.75
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsfordernngen KVG-Prämien an EL- und Beihilfeempfänger (zu Unrecht bezogene Leistungen)					
3181.11	Erläss von Rückerstattungsfordernngen KVG-Prämien an EL- und Beihilfeempfänger (zu Unrecht bezogene Leistungen)					
3181.13	Abschreibung von Rückerstattungsfordernngen KVG-Prämien aus Nachlass an EL- und BH-Empf. (rechtmässig bez. Leistungen)					
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen					
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	269'023.65	270'000.00	254'496.50	-976.35	-0.36
3637.10	Beiträge an Sozialhilfeempfänger					
3637.11	Beiträge für EL-Empfänger					
3637.12	Beiträge für BH-Empfänger					

inklusive Simulation

Gemeinde Bauma

Funktionale Gliederung		Rechnung	Budget	Rechnung	Abweichung Rechnung 2022 / Budget 2022		Erläuterungen
		2022	2022	2021	Betrag	%	
4290.00	Übrige Entgelte	-2'258.80	-10'000.00	-9'171.00	7'741.20	-77.41	Verlustscheinbewirtschaftung (Anlehnung an Vorjahreswert)
4290.11	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien von EL- und Beihilfeempfänger (zu Unrecht bezogene						
4290.13	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien von EL- Empfänger (rechtmässig bezogene Leistungen aus						
4630.00	Bundesbeiträge		-66'000.00		66'000.00	-100.00	alter Kostenverteiler; keine Bundesbeiträge mehr
4631.00	Staatsbeiträge	-141'038.40	-54'000.00	-136'834.82	-87'038.40	161.18	auf eff. höheren Kosten = höherer Beitrag
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten						
4637.10	Durch SH-Empfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP u. weitere nachträgliche Erträge	-121'367.25	-150'000.00	-158'244.50	28'632.75	-19.09	schwacher Rückgang IVP (Fallzahlen)
4637.11	Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien (zu Unrecht bezogene KVG-Prämien)			-434.00			
4637.12	Durch BH-Bezüger rückerstattete Prämien (zu Unrecht bezogene KVG-Prämien)						
4637.13	Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien (rechtmässig bezogene KVG-Prämien aus Nachlass)	-6'184.00			-6'184.00	-100.00	
52	Invalidität	492'050.57	861'180.00	1'033'570.45	-369'129.43	-42.86	
522	Ergänzungsleistungen IV	492'050.57	861'180.00	1'033'570.45	-369'129.43	-42.86	
5220	Ergänzungsleistungen IV	492'050.57	861'180.00	1'033'570.45	-369'129.43	-42.86	
3130.00	Dienstleistungen Dritter						
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	2'830.75	3'500.00	3'770.35	-669.25	-19.12	
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen KVG- Prämien an EL- und Beihilfeempfänger (zu Unrecht bezogene Leistungen)		5'000.00		-5'000.00	-100.00	
3181.11	Erlass von Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien an EL- und Beihilfeempfänger (zu Unrecht bezogene Leistungen)						
3181.20	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	383.00			383.00	100.00	

inklusive Simulation

Gemeinde Bauma

Funktionale Gliederung		Rechnung	Budget	Rechnung	Abweichung Rechnung 2022 / Budget 2022		Erläuterungen
		2022	2022	2021	Betrag	%	
3181.21	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bez. Leistungen aus Nachlass)						
3181.22	Abschreibung von Rückerstattungsford. EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bez. Leistungen)						
3181.23	Abschreibung von Rückerstattungsford. EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmässig bez. Leistungen aus Nachlass)						
3181.28	Erlass von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		2'000.00		-2'000.00	-100.00	
3181.29	Erlass von Rückerstattungsforderungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)						
3499.00	Verzugszinsen auf Beihilfen						
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	1'572'217.00	2'100'000.00	1'994'374.00	-527'783.00	-25.13	weniger EL zur IV als budgetiert (Erfahrungswert 2021)
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	111'966.12	150'600.00	130'494.10	-38'633.88	-25.65	weniger Kosten IV
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)						
4290.00	Übrige Entgelte						
4290.20	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)						
4290.21	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)						
4290.22	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistu						
4290.23	Nachzahlung abgeschriebener Rückersattungsforderungen EL_Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmässig bezogene Leist						
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-1'141'514.00	-1'368'920.00	-1'029'800.00	227'406.00	-16.61	tieferer Beiträge als im Budget angenommen
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	-53'465.00	-30'000.00	-65'268.00	-23'465.00	78.22	zu tief budgetiert
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)						

inklusive Simulation

Gemeinde Bauma

Funktionale Gliederung		Rechnung	Budget	Rechnung	Abweichung Rechnung 2022 / Budget 2022	Erläuterungen
		2022	2022	2021	Betrag	%
4637.22	Rückerstattungen EL_Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)	-367.30	-1'000.00		632.70	-63.27
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)					
53	Alter und Hinterlassene	434'104.62	464'102.95	755'275.65	-29'998.33	-6.46
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	-7'330.50	175.00	3'247.30	-7'505.50	-4'288.86
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	-7'330.50	175.00	3'247.30	-7'505.50	-4'288.86
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'500.00	6'700.00	6'500.00	-200.00	-2.99
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-13'830.50	-6'525.00	-3'252.70	-7'305.50	111.96
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden					Anteil Fischenthal AHV Zweigstelle
532	Ergänzungsleistungen AHV	480'449.15	483'350.00	798'518.40	-2'900.85	-0.60
5320	Ergänzungsleistungen AHV	480'449.15	483'350.00	798'518.40	-2'900.85	-0.60
3130.00	Dienstleistungen Dritter					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	1'092.05	3'500.00	3'054.25	-2'407.95	-68.80
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien an EL- und Beihilfeempfänger (zu Unrecht bezogene Leistungen)					
3181.11	Erlass von Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien an EL- und Beihilfeempfänger (zu Unrecht bezogene Leistungen)					
3181.20	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		5'000.00		-5'000.00	-100.00
3181.21	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bez. Leistungen aus Nachlass)					
3181.22	Abschreibung von Rückerstattungsford. EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bez. Leistungen)					
3181.23	Abschreibung von Rückerstattungsford. EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmässig bez. Leistungen aus Nachlass)					

inklusive Simulation

Gemeinde Bauma

Funktionale Gliederung		Rechnung	Budget	Rechnung	Abweichung Rechnung 2022 / Budget 2022		Erläuterungen
		2022	2022	2021	Betrag	%	
3181.28	Erlass von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		2'000.00		-2'000.00	-100.00	
3181.29	Erlass von Rückerstattungsforderungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)						
3499.00	Verzugszinsen auf Ergänzungsleistungen AHV						
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	1'528'813.00	1'565'000.00	1'511'218.00	-36'187.00	-2.31	zu hoch budgetiert
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	145'382.00	114'500.00	117'001.15	30'882.00	26.97	höhere Kosten, Zahnarztkosten; nach Corona Lockdown
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						
4290.00	Übrige Entgelte						
4290.20	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)						
4290.21	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass						
4290.22	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistu						
4290.23	Nachzahlung abgeschriebener Rückersattungsforderungen EL_Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmässig bezogene Leist						
4631.00	Staatsbeiträge	-1'118'501.00	-1'175'650.00	-795'462.00	57'149.00	-4.86	Rückerstattung 4.Quartal noch ausstehend
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	-45'053.00	-30'000.00		-15'053.00	50.18	zu tief budgetiert
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)	-31'078.00		-37'293.00	-31'078.00	-100.00	nicht budgetiert
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)	-205.90	-1'000.00		794.10	-79.41	
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)						
533	Leistungen an Pensionierte						
5330	Leistungen an Pensionierte						

inklusive Simulation

Gemeinde Bauma

Funktionale Gliederung		Rechnung	Budget	Rechnung	Abweichung Rechnung 2022 / Budget 2022	Erläuterungen
		2022	2022	2021	Betrag	%
3064.00	Überbrückungsrenten					
534	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	-39'014.03	-19'422.05	-46'490.05	-19'591.98	100.87
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	-39'014.03	-19'422.05	-46'490.05	-19'591.98	100.87
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	21'707.15	27'900.00	20'267.35	-6'192.85	-22.20
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'397.50	1'800.00	1'311.50	-402.50	-22.36
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse		2'800.00		-2'800.00	-100.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	150.60	300.00	469.85	-149.40	-49.80
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	243.60	300.00	243.75	-56.40	-18.80
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	134.70	200.00	125.65	-65.30	-32.65
3059.00	Übrige AG-Beiträge					
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'350.30	1'000.00	1'239.05	350.30	35.03
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		5'500.00		-5'500.00	-100.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	33'269.50	29'500.00	17'716.40	3'769.50	12.78
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'655.00	1'500.00	1'545.00	155.00	10.33
3137.00	Steuern und Abgaben	5'507.50	6'800.00	5'911.50	-1'292.50	-19.01
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	51'065.97	55'500.00	61'635.90	-4'434.03	-7.99
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'496.76	4'500.00	3'518.00	-3'003.24	-66.74
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	350.00			350.00	100.00
3300.00	Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV					
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV					
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV					
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV		1'872.95		-1'872.95	-100.00
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV					
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV					
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software					
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände		1'000.00		-1'000.00	-100.00

inklusive Simulation

Gemeinde Bauma

Funktionale Gliederung		Rechnung	Budget	Rechnung	Abweichung Rechnung 2022 / Budget 2022	Erläuterungen
		2022	2022	2021	Betrag	%
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate					
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände					
3660.40	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	4'293.49			4'293.49	100.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		105.00		-105.00	-100.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-21'322.10	-18'000.00	-19'909.00	-3'322.10	18.46
4390.00	Übriger Ertrag, Hans Trachsler-Fonds					
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-140'314.00	-142'000.00	-140'565.00	1'686.00	-1.19
4501.00	Entnahmen aus Fonds des FK					
535	Leistungen an das Alter					
5350	Leistungen an das Alter					
3102.00	Drucksachen, Publikationen					
3130.00	Dienstleistungen Dritter					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					
54	Familie und Jugend	962'538.58	952'890.50	440'108.99	9'648.08	1.01
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	96'977.18	110'000.00	81'661.24	-13'022.82	-11.84
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	96'977.18	110'000.00	81'661.24	-13'022.82	-11.84
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					
3637.00	Alimentenbevorschussung	132'391.73	120'000.00	110'816.49	12'391.73	10.33 zu tief budgetiert
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-34'395.60	-10'000.00	-29'155.25	-24'395.60	243.96 Zahlungsfreudigere Alimentenväter
4290.00	Übrige Entgelte	-1'018.95			-1'018.95	-100.00
4637.00	Alimentenrückerstattung					
544	Jugendschutz	593'112.50	597'300.00	162'902.00	-4'187.50	-0.70
5440	Jugendschutz	593'112.50	597'300.00	162'902.00	-4'187.50	-0.70
3102.00	Drucksachen, Publikationen					
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	426'912.50	420'000.00		6'912.50	1.65

inklusive Simulation

Gemeinde Bauma

Funktionale Gliederung		Rechnung	Budget	Rechnung	Abweichung Rechnung 2022 / Budget 2022		Erläuterungen
		2022	2022	2021	Betrag	%	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	166'200.00	177'000.00	162'502.00	-10'800.00	-6.10	Guthaben 2021 im 2022 verbucht (CHF 10'800)
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen		300.00	400.00	-300.00	-100.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						
5441	Kinder- und Jugendheime						
3637.40	Heimplatzierungen						
3637.41	Familienbegleitung / Spielgruppen (ambulant)						
545	Leistungen an Familien	272'448.90	245'590.50	195'545.75	26'858.40	10.94	
5450	Leistungen an Familien	272'448.90	245'590.50	195'545.75	26'858.40	10.94	
3102.00	Drucksachen, Publikationen						
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	272'448.90	245'590.50	195'545.75	26'858.40	10.94	sdbp hat höhere Kosten verursacht, als budgetiert
3637.00	Beiträge an private Haushalte						
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
55	Arbeitslosigkeit						
552	Leistungen an Arbeitslose						
5520	Leistungen an Arbeitslose						
3420.00	Kapitalbeschaffung und -verwaltung						
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen						
3637.00	Beiträge an private Haushalte						
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						
5525	Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose						
3637.60	Überbrückungsleistungen		95'000.00		-95'000.00	-100.00	keine zu bearbeitende Fälle im 2022
3637.62	ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten		5'000.00		-5'000.00	-100.00	keine zu bearbeitende Fälle im 2022
4630.00	Beiträge vom Bund		-100'000.00		100'000.00	-100.00	keine zu bearbeitende Fälle im 2022
4637.60	Rückerstattungen Überbrückungsleistungen						
4637.62	Rückerstattungen ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten						

inklusive Simulation

Gemeinde Bauma

Funktionale Gliederung		Rechnung	Budget	Rechnung	Abweichung Rechnung 2022 / Budget 2022		Erläuterungen
		2022	2022	2021	Betrag	%	
57	Sozialhilfe und Asylwesen	1'058'962.98	1'455'500.00	1'563'798.80	-396'537.02	-27.24	
571	Beihilfen/Zuschüsse	32'360.00	43'500.00	76'205.00	-11'140.00	-25.61	
5710	Beihilfen/Zuschüsse	32'360.00	43'500.00	76'205.00	-11'140.00	-25.61	
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien an EL- und Beihilfeempfänger (zu Unrecht bezogene Leistungen)						
3181.11	Erlass von Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien an EL- und Beihilfeempfänger (zu Unrecht bezogene Leistungen)						
3181.24	Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen und Beihilfen		2'000.00		-2'000.00	-100.00	
3181.25	Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen kantonrechtliche Zuschüsse						
3499.00	Verzugszinsen auf Beihilfen						
3637.24	Beihilfen IV + AHV	148'093.00	155'000.00	153'624.00	-6'907.00	-4.46	
3637.25	Kantonrechtliche Zuschüsse			1'221.00			
4290.00	Eingang abgeschriebener Rückerstattungsforderungen						
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten (STB)	-75'503.00	-108'500.00	-76'207.00	32'997.00	-30.41	Rückerstattungen ausstehend
4637.24	Rückerstattung Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	-6'574.00	-5'000.00	-2'433.00	-1'574.00	31.48	
4637.25	Rückerstattungen kantonrechtlicher Zuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)						
4637.27	Rückerstattungen Beihilfen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)	-33'656.00			-33'656.00	-100.00	bisher keine Erfahrungswerte und schwierig abzuschätzen
4637.28	Rückerstattungen kantonrechtliche Zuschüsse (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)						
572	Wirtschaftliche Hilfe	515'756.08	638'000.00	778'847.88	-122'243.92	-19.16	
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	515'756.08	638'000.00	778'847.88	-122'243.92	-19.16	
3637.00	Beiträge an private Haushalte						
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	617'050.86	600'000.00	1'134'422.26	17'050.86	2.84	zu tief budgetiert

inklusive Simulation

Gemeinde Bauma

Funktionale Gliederung		Rechnung	Budget	Rechnung	Abweichung Rechnung 2022 / Budget 2022		Erläuterungen
		2022	2022	2021	Betrag	%	
3637.31	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz						
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	63'723.07	150'000.00	134'850.91	-86'276.93	-57.52	weniger Ausländer in der Sozialhilfe
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	264'542.65	200'000.00	233'764.92	64'542.65	32.27	Nullsummenspiel 4637.35
3637.40	Heimplatzierungen						
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-21'490.00	-32'000.00	-34'294.00	10'510.00	-32.84	Hängt von Anzahl Fälle ab
4631.31	Kostenerstattungen des Kantons für schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz						
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz						
4632.31	Kostenerstattungen von Gemeinden für schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz						
4632.35	Kostenerstattungen von Gemeinden für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz						
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten						
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	-143'061.35	-50'000.00	-214'178.11	-93'061.35	186.12	Rentennachzahlungen; Stipendien, EL/ZL Zahlungen
4637.31	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz						
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	-466.50	-30'000.00	-248'164.75	29'533.50	-98.45	zu hoch budgetiert
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	-264'542.65	-200'000.00	-227'553.35	-64'542.65	32.27	starke Geburtenzunahme: höherer Kostenersatz; Familienplanung nicht steuerbar
5721	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe						
3637.00	Beiträge an private Haushalte						
573	Asylwesen	81'463.23	76'000.00	1'131.00	5'463.23	7.19	
5730	Asylwesen	81'463.23	76'000.00	1'131.00	5'463.23	7.19	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'513.10			1'513.10	100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	97.25			97.25	100.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4.55			4.55	100.00	

inklusive Simulation

Gemeinde Bauma

Funktionale Gliederung		Rechnung	Budget	Rechnung	Abweichung Rechnung 2022 / Budget 2022		Erläuterungen
		2022	2022	2021	Betrag	%	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	16.95			16.95	100.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9.30			9.30	100.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	510.45			510.45	100.00	Anschaffungen der Wohnungen für ukrainische Flüchtlinge
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'551.90			2'551.90	100.00	Anschaffungen der Wohnungen für ukrainische Flüchtlinge
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	36'245.90			36'245.90	100.00	Anschaffungen der Wohnungen für ukrainische Flüchtlinge
3130.00	Dienstleistungen Dritter	598.55	3'000.00		-2'401.45	-80.05	
3130.81	Dienstleistungen Dritter IAZH AS	73'877.55		12'471.30	73'877.55	100.00	Deutschurser Ukrainer (IAZH vergütet vollen Betrag)
3420.00	Kapitalbeschaffung und -verwaltung						
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate						
3611.81	Entschädigungen an Kantone und Konkordate IAZH AS						
3612.81	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände IAZH AS						
3614.81	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen IAZH AS	11'955.00	22'250.00	9'160.00	-10'295.00	-46.27	nur noch eine Person im Integrationsprozess
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	40.00		36.00	40.00	100.00	
3637.00	Beiträge an Asylbewerber			354.00			
3637.01	Beiträge an Asylbewerber bis 7 Jahre	18'697.15	18'000.00	50'517.35	697.15	3.87	
3637.02	Beiträge an Asylbewerber ab 7 Jahre	53'424.25	76'000.00	27'515.95	-22'575.75	-29.70	nur noch eine Person mit Kostenersatz
3637.04	Beiträge an Personen mit Schutzstatus "S"	159'156.07			159'156.07	100.00	Schutzstatus erst seit Frühjahr 2022,
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-3'000.00		3'000.00	-100.00	
4260.02	Rückerstattungen Dritter für Asylbewerber bis 7 Jahre			19'764.85			
4260.03	Rückerstattungen Dritter für Asylbewerber ab 7 Jahre						
4260.04	Rückerstattungen Dritter für Personen mit Schutzstatus "S"	506.00			506.00	100.00	
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag						
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-2.50			-2.50	-100.00	
4631.00	Beiträge des Kantons	-277'738.24	-18'000.00	-101'379.65	-259'738.24	1'442.99	Globalpauschale Ukrainer (nicht budgetiert da Konflikt erst im Frühjahr 2022 ausgebrochen)

inklusive Simulation

Gemeinde Bauma

Funktionale Gliederung		Rechnung	Budget	Rechnung	Abweichung Rechnung	Erläuterungen	
		2022	2022	2021	2022 / Budget 2022	Betrag	%
4631.81	Beiträge von Kantonen und Konkordaten IAZH AS		-22'250.00	-17'308.80	22'250.00	-100.00	höhere Rückerstattung IAZH; Integration Ukrainer ca. CHF 40'000.00; wird in Funktion 5790 abgebildet
579	Fürsorge, Übriges	429'383.67	698'000.00	707'614.92	-268'616.33	-38.48	
5790	Fürsorge, Übriges	429'383.67	698'000.00	707'614.92	-268'616.33	-38.48	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	15'250.00	21'000.00	20'000.00	-5'750.00	-27.38	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	385'979.55	370'700.00	286'774.00	15'279.55	4.12	Langzeitunfall mit Lohnfortzahlung. Ersattung siehe Konto 5790.3010.09
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonal	-28'311.90		-2'857.65	-28'311.90	-100.00	Langzeitunfall Unfall-Taggelder
3010.30	Ferien- und Mehrzeitguthaben	12'784.50		-4'836.20	12'784.50	100.00	nicht budgetiert
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'189.60	25'200.00	21'101.50	-10.40	-0.04	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-2'941.75		-217.15	-2'941.75	-100.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	46'068.60	56'500.00	32'888.75	-10'431.40	-18.46	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	4'113.55	3'700.00	3'349.90	413.55	11.18	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'393.60	4'700.00	3'924.30	-306.40	-6.52	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'395.55	2'400.00	2'028.05	-4.45	-0.19	
3059.00	Übrige AG-Beiträge						
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	-3'533.35	6'000.00	7'390.00	-9'533.35	-158.89	weniger WB besucht, als geplant
3099.00	Übriger Personalaufwand	111.60			111.60	100.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	977.05	800.00	564.13	177.05	22.13	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	106.60	500.00	338.80	-393.40	-78.68	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'100.80			1'100.80	100.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	80'067.82	150'000.00	278'639.10	-69'932.18	-46.62	Wegfall Kosten Sozialinspektoren infolge Gesetzesänderung, keine Integration anderer Anbieter)
3130.05	Verbands- und Mitgliedsbeiträge	1'782.85	1'500.00	1'222.75	282.85	18.86	
3130.07	Dienstleistungen Dritter U'halt Sternenbergr. 22	4'156.80	2'000.00	3'504.28	2'156.80	107.84	hohe Unterhaltskosten
3130.80	Dienstleistungen Dritter IAZH FL	44'381.40	7'470.00	46'901.30	36'911.40	494.13	Kostenverlagerung (Konto 3614.80)

inklusive Simulation

Gemeinde Bauma

Funktionale Gliederung		Rechnung	Budget	Rechnung	Abweichung Rechnung 2022 / Budget 2022		Erläuterungen
		2022	2022	2021	Betrag	%	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	4'007.20	30'000.00	18'927.32	-25'992.80	-86.64	neuer Vertrag mit dem Rechtsdienst
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen						
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften (Werkstatt Ref. Kirche)	10'600.00	12'000.00	12'000.00	-1'400.00	-11.67	günstigere Miete (ref.Kirchgemeinde; Kursort Deutschkurs)
3170.00	Reisekosten und Spesen	925.15	500.00	1'305.29	425.15	85.03	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	133.75			133.75	100.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand						
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'805.00	2'000.00	1'070.50	805.00	40.25	
3611.01	Entschädigungen an Kanton, Kostenanteil an das Ergänzungsleistungsregister						
3611.80	Entschädigungen an Kantone und Konkordate IAZH FL						
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			647.00			
3612.80	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände IAZH FL						
3614.80	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen IAZH FL		20'000.00	5'590.00	-20'000.00	-100.00	Keine Integrationsmassnahmen im Flüchtlingsbereich AOZ
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate						
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	76'871.85	68'500.00	66'486.85	8'371.85	12.22	höhere Kosten (Deutschkurs; Ukrainer) war nicht budgetierbar; Kriegsausbruch Frühjahr 2022
3637.00	Beiträge an private Haushalte	11'365.20	10'000.00	18'133.95	1'365.20	13.65	
3637.40	Heimplatzierungen						
3637.41	Familienbegleitung / Spielgruppen (ambulant)						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (Jugiraum)	-77.25		-38.30	-77.25	-100.00	
4260.07	Rückerstattungen Dritter für Sternenbergstr. 22	-3'000.00	-3'000.00	-2'250.00			
4290.00	Übrige Entgelte	-4'173.65		-1'141.00	-4'173.65	-100.00	
4390.00	Übriger Ertrag, Hans Trachsler-Fonds						
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften	-14'400.00	-14'800.00	-10'800.00	400.00	-2.70	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-9'088.90	-10'500.00	-7'945.35	1'411.10	-13.44	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-98'446.00	-35'000.00	-48'200.00	-63'446.00	181.27	Dienstleistungsvertrag Fischenthal; bei Budgetierung noch nicht bekannt
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						

inklusive Simulation

Gemeinde Bauma

Funktionale Gliederung		Rechnung	Budget	Rechnung	Abweichung Rechnung 2022 / Budget 2022		Erläuterungen
		2022	2022	2021	Betrag	%	
4631.80	Beiträge von Kantonen und Konkordaten IAZH FL	-135'711.55	-27'470.00	-40'387.20	-108'241.55	394.04	Integrationsagenda 2022 so nicht budgetiert
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten						
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz						
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-6'500.00	-6'700.00	-6'500.00	200.00	-2.99	
59	Soziale Wohlfahrt, Übriges						
592	Hilfsaktionen im Inland						
5920	Hilfsaktionen im Inland						
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen						
3637.00	Beiträge an private Haushalte						
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	1'999'343.19	2'281'941.28	2'211'996.55	-282'598.09	-12.38	
61	Strassenverkehr	1'404'702.03	1'718'956.24	1'678'706.69	-314'254.21	-18.28	
612	Hauptstrassen nach Bundesrecht	-107.70		-3'545.10	-107.70	-100.00	
6120	Hauptstrassen nach Bundesrecht	-107.70		-3'545.10	-107.70	-100.00	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-107.70		-3'545.10	-107.70	-100.00	
613	Kantonsstrassen, übrige		1'000.00	1'000.00	-1'000.00	-100.00	
6130	Kantonsstrassen, übrige		1'000.00	1'000.00	-1'000.00	-100.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		1'000.00	1'000.00	-1'000.00	-100.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						
615	Gemeindestrassen	1'404'809.73	1'717'956.24	1'681'251.79	-313'146.51	-18.23	
6150	Gemeindestrassen	1'404'809.73	1'717'956.24	1'681'251.79	-313'146.51	-18.23	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	517.50	1'700.00	540.00	-1'182.50	-69.56	weniger Sitzungen durchgeführt
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	258'833.20	255'300.00	263'679.85	3'533.20	1.38	

inklusive Simulation

Gemeinde Bauma

Funktionale Gliederung		Rechnung	Budget	Rechnung	Abweichung Rechnung 2022 / Budget 2022	Erläuterungen
		2022	2022	2021	Betrag	%
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonal			-2'743.95		
3010.30	Ferien- und Mehrzeitguthaben	8'254.25		11'337.85	8'254.25	100.00
3010.70	Löhne des Betriebspersonals (Robidog)	7'441.90	9'000.00	8'760.55	-1'558.10	-17.31
3049.00	Übrige Zulagen	1'350.00		53.60	1'350.00	100.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'187.10	16'300.00	17'318.40	887.10	5.44
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			-159.60		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	26'470.00	41'100.00	26'427.85	-14'630.00	-35.60
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	7'488.90	2'400.00	7'276.80	5'088.90	212.04
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'999.20	3'100.00	3'227.65	-100.80	-3.25
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'661.10	1'600.00	1'651.10	61.10	3.82
3059.00	Übrige AG-Beiträge					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'331.55	5'000.00	1'821.90	331.55	6.63
3099.00	Übriger Personalaufwand	349.45		396.95	349.45	100.00
3100.00	Büromaterial	605.45		0.20	605.45	100.00
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	36'056.30	28'500.00	27'394.18	7'556.30	26.51
3101.70	Betriebs- und Verbrauchsmaterial (Robidog)	6'283.20	10'000.00	4'066.95	-3'716.80	-37.17
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'648.63	5'000.00	9'736.18	648.63	12.97
3111.70	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge (Robidog)	4'015.70	6'000.00	1'500.65	-1'984.30	-33.07
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'895.95	5'000.00	2'681.40	-2'104.05	-42.08
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen			1'750.15		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	21'719.19	19'500.00	44'474.34	2'219.19	11.38
3130.02	Telefon- und Kommunikationsgebühren	3'263.35	2'500.00	2'764.08	763.35	30.53
3130.03	Porti					

inklusive Simulation

Gemeinde Bauma

Funktionale Gliederung		Rechnung	Budget	Rechnung	Abweichung Rechnung 2022 / Budget 2022		Erläuterungen
		2022	2022	2021	Betrag	%	
3130.05	Verbands- und Mitgliedsbeiträge	50.00		50.00	50.00	100.00	neue Kostenstelle, vorher in 6150.3130.00
3130.70	Dienstleistungen Dritter (Robidog)						
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten		20'000.00	1'017.75	-20'000.00	-100.00	Wird nur bei Bedarf beansprucht
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	39.00			39.00	100.00	neues Konto
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'113.19	6'000.00	3'244.77	-1'886.81	-31.45	zu hoch budgetiert
3137.00	Steuern und Abgaben	4'456.40	4'500.00	3'599.50	-43.60	-0.97	
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege						
3141.10	Winterdienst	170'073.74	190'000.00	415'511.20	-19'926.26	-10.49	Aufwand ist witterungsabhängig
3141.20	Strassenreinigung	20'634.60	40'000.00	24'824.85	-19'365.40	-48.41	Reinigung nach Bedarf, witterungsabhängig, wenig ausserordentliche Wetterereignisse
3141.30	Strassenbeleuchtungen und Strassensignale, Verkehrsspiegel	45'897.00	83'000.00	60'877.70	-37'103.00	-44.70	Kaum Beschädigungen durch Dritte, kein Bedarf an Versetzungen von Kandelabern im Zusammenhang mit Projekten Dritter
3141.40	Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung	357'451.59	360'600.00	309'881.68	-3'148.41	-0.87	
3141.50	Überige Unterhaltskosten	36'469.00	90'000.00	22'931.15	-53'531.00	-59.48	Infolge Verzögerung bei der Zustandsanalyse der Kunstbauten mussten die Massnahmen verschoben werden
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'271.21	33'500.00	27'949.58	-18'228.79	-54.41	Weinger Defekte als angenommen, Unterhalt nach Bedarf
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	3'600.00	3'600.00	3'600.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	10'500.00	10'500.00	10'500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'655.60	1'200.00	2'275.35	1'455.60	121.30	Nachholberaf bei Weiterbildungen/Kures infolge der abgesagten Ausbildungen wegen Corona
3300.00	Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV						
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	334'837.88	467'775.43	434'037.61	-132'937.55	-28.42	ANR196, 213 + 544 sind bereits abgeschrieben. Im Budget wurde der Abschreiber noch gerechnet
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV						
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV						
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	703.93	705.88	703.93	-1.95	-0.28	
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV						

inklusive Simulation

Gemeinde Bauma

Funktionale Gliederung		Rechnung	Budget	Rechnung	Abweichung Rechnung 2022 / Budget 2022	Erläuterungen
		2022	2022	2021	Betrag	%
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	41'986.32	46'077.91	23'512.60	-4'091.59	-8.88
3301.10	Ausserplanmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV			10'741.39		
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software					
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	5'207.55	5'222.02	5'207.55	-14.47	-0.28
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate			219.30		
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate					
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände					
3660.40	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		675.00		-675.00	-100.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-418.00			-418.00	-100.00
4250.00	Verkäufe					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-5'598.25	-3'000.00	-26'478.40	-2'598.25	86.61
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag			-50'000.00		
4390.00	Übriger Ertrag, Hans Trachsler-Fonds					
4490.00	Aufwertungen VV					
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-50'178.70	-26'000.00	-21'748.55	-24'178.70	93.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-1'814.25	-4'400.00	-4'664.25	2'585.75	-58.77
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten					
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten					
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	-5'000.00	-6'000.00	-6'000.00	1'000.00	-16.67
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-4'500.00		-4'500.00	-4'500.00	-100.00
4920.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					
4980.00	Interne Übertragungen		-18'000.00		18'000.00	-100.00

Neues Konto

mehr Verrechnungen gegenüber
Dritten als angenommen

Ausserordentlicher Staatsbeitrag
Unterhalt Gemeindestrassen (PWI)

weniger verrechenbarer Winterdienst

Keine Verrechnung Winterdienst auf
Staatsstrassen

neue interne Verrechnung

Kein Gewinn aus Kommunalfahrzeug
Lindner zu übertragen

Gemeinde Bauma

Funktionale Gliederung		Rechnung	Budget	Rechnung	Abweichung Rechnung 2022 / Budget 2022	Erläuterungen
		2022	2022	2021	Betrag	%
62	Öffentlicher Verkehr	594'641.16	562'985.04	533'289.86	31'656.12	5.62
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	166'297.86	157'394.04	160'788.86	8'903.82	5.66
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	166'297.86	157'394.04	160'788.86	8'903.82	5.66
3300.00	Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV					
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV					
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV					
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	15'366.05	15'408.73	15'366.05	-42.68	-0.28
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'979.81	1'985.31	1'979.81	-5.50	-0.28
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV					
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV					
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software					
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen					
3630.00	Beiträge an den Bund					
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	148'952.00	140'000.00	143'443.00	8'952.00	6.39
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate					
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände					
3660.40	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter					
622	Regional- und Agglomerationsverkehr	427'580.30	405'591.00	368'451.00	21'989.30	5.42
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	427'580.30	405'591.00	368'451.00	21'989.30	5.42
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'662.30	5'000.00	5'000.00	10'662.30	213.25
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	419'418.00	400'591.00	363'451.00	18'827.00	4.70
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-7'500.00			-7'500.00	-100.00

Zuglauffrechnung mit
Kostenbeteiligung Blumenau, Jucker
+ IG Tösstallinie

Höhere Kostenbeteiligung ZVV

Kostenbeteiligung Zuglauffrechnung

inklusive Simulation

Gemeinde Bauma

Funktionale Gliederung		Rechnung	Budget	Rechnung	Abweichung Rechnung 2022 / Budget 2022	Erläuterungen
		2022	2022	2021	Betrag	%
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten					
629	Öffentlicher Verkehr, Übriges	763.00		4'050.00	763.00	100.00
6290	Öffentlicher Verkehr, Übriges	763.00		4'050.00	763.00	100.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	28'000.00	28'000.00	28'000.00		
4250.00	Verkäufe	-27'237.00	-28'000.00	-23'950.00	763.00	-2.73
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	645'846.33	832'998.77	815'744.88	-187'152.44	-22.47
71	Wasserversorgung	9'135.90	18'726.15	44'947.20	-9'590.25	-51.21
710	Wasserversorgung	9'135.90	18'726.15	44'947.20	-9'590.25	-51.21
7100	Wasserversorgung (allgemein)	9'135.90	18'726.15	44'947.20	-9'590.25	-51.21
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'429.45	1'900.00	2'115.00	1'529.45	80.50
3010.30	Ferien- und Mehrzeitguthaben	565.75		-444.45	565.75	100.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	220.35	100.00	136.75	120.35	120.35
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			-0.90		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	361.95	300.00	230.90	61.95	20.65
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	136.45		59.65	136.45	100.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	38.25		25.70	38.25	100.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	21.15		13.00	21.15	100.00
3059.00	Übrige AG-Beiträge					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial		10'000.00	5'979.45	-10'000.00	-100.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV		3'600.00		-3'600.00	-100.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	420.00		30'200.00	420.00	100.00
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten			2'692.50		
3170.00	Reisekosten und Spesen	5.60		2.65	5.60	100.00
3300.00	Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV					
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV					

inklusive Simulation

Gemeinde Bauma

Funktionale Gliederung		Rechnung	Budget	Rechnung	Abweichung Rechnung 2022 / Budget 2022	Erläuterungen
		2022	2022	2021	Betrag	%
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV					
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'336.95	2'826.15	1'336.95	-1'489.20	-52.69
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV					
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV					
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV					
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software					
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen					
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände					
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate					
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände					
3660.40	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'600.00		2'600.00	2'600.00	100.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter					
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen					
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)					
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	583.70	1'700.00	540.00	-1'116.30	-65.66
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	181'505.75	118'900.00	160'582.55	62'605.75	52.65
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonal					Umstrukturierung m. Personalaufstockung
3010.30	Ferien- und Mehrzeitguthaben	-2'171.20		-882.55	-2'171.20	-100.00
3049.00	Übrige Zulagen	1'000.00		86.60	1'000.00	100.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'265.05	7'600.00	10'054.20	3'665.05	48.22
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			-1'439.35		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	18'887.60	19'100.00	16'557.65	-212.40	-1.11
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	4'709.05	1'100.00	3'643.20	3'609.05	328.10
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'964.10	1'400.00	1'868.70	564.10	40.29
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'130.20	700.00	991.20	430.20	61.46

inklusive Simulation

Gemeinde Bauma

Funktionale Gliederung		Rechnung	Budget	Rechnung	Abweichung Rechnung 2022 / Budget 2022	Erläuterungen
		2022	2022	2021	Betrag	%
3059.00	Übrige AG-Beiträge					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'831.01	4'000.00		1'831.01	45.78
3099.00	Übriger Personalaufwand	27.83		226.75	27.83	100.00
3100.00	Büromaterial	2'064.60		24.16	2'064.60	100.00
						neues Konto, vorher bisher über allgem.. Büromaterial Gemeindeverwaltung
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	6'460.58	3'500.00	8'052.59	2'960.58	84.59
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'102.31	2'000.00	733.10	102.31	5.12
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	54'610.96	66'200.00	64'917.01	-11'589.04	-17.51
						Ersatzbeschaffungen nach Bedarf
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'163.22		724.70	1'163.22	100.00
						neues Konto, vorher in Kto. 7101.3111
3113.00	Anschaffung Hardware	2'995.46		129.53	2'995.46	100.00
						neues Konto , vorher in Kto. 7101.3111
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen			238.67		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'439.82	3'500.00	3'918.29	1'939.82	55.42
						Höhere Energiekosten, ist abhängig vom Betriebsregime
3120.01	Energie Pumpanlagen	28'853.34	20'900.00	22'838.87	7'953.34	38.05
						Höhere Energiekosten, ist abhängig vom Betriebsregime
3130.00	Dienstleistungen Dritter	76'885.85	65'500.00	79'269.86	11'385.85	17.38
						höhere Aufwendungen im Zusammenhng mit der Ausarbeitung des neuen Reglementes, höhere Aufwendungen mit Planausgaben
3130.02	Telefon- und Kommunikationsgebühren	4'867.33	5'000.00	4'068.72	-132.67	-2.65
3130.03	Porti	177.99			177.99	100.00
						neues Konto
3130.05	Verbands- und Mitgliedsbeiträge	1'911.10	2'300.00	74.28	-388.90	-16.91
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	21'045.26	58'000.00		-36'954.74	-63.72
						Wird bei Bedarf beansprucht
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'945.64	3'000.00	5'542.13	4'945.64	164.85
3137.00	Steuern und Abgaben	894.00		285.98	894.00	100.00
						neues Konto
3142.00	Unterhalt Wasserbau	113'564.41	157'500.00	78'178.14	-43'935.59	-27.90
						Die Einbauten von UV-Anlagen (Schwendi/Wellenau) konnten kostengünstiger ausgeführt werden, weniger unvorgesehene Defekte in Anlagen
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	261'346.16	157'000.00	181'493.85	104'346.16	66.46
						Kostenintensive Leitungsschäden in Staatsstrassen

inklusive Simulation

Gemeinde Bauma

Funktionale Gliederung		Rechnung	Budget	Rechnung	Abweichung Rechnung 2022 / Budget 2022		Erläuterungen
		2022	2022	2021	Betrag	%	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'740.57	11'000.00	2'920.45	-7'259.43	-65.99	weniger Unterhaltsarbeiten angefallen als angenommen
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen		1'500.00	373.21	-1'500.00	-100.00	Wurde mittels Infrastruktur RIZ gelöst.
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'095.90	2'500.00	445.95	-1'404.10	-56.16	ist jeweils von den Ausbildungsangeboten abhängig
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'126.75		6'241.50	1'126.75	100.00	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV						
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV						
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV						
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	92'257.59	115'688.55	82'109.97	-23'430.96	-20.25	Wegfall Anlagen ZV Gruppenwasserversorgung Tösstal
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV						
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV						
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	7'281.15	7'301.38	7'281.16	-20.23	-0.28	
3301.30	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			3'144.07			
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	12'934.01			12'934.01	100.00	Anlage 979 im 2022 aktiviert
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	1'282.78	1'286.34	1'282.78	-3.56	-0.28	
3411.00	Realisierte Verluste auf Sachanlagen FV						
3499.00	Kursdifferenzen	0.17			0.17	100.00	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	768'055.93	406'435.19	543'575.98	361'620.74	88.97	Höhere Einlage; Buchgewinn Umwandlung Anlagen des Zweckverbands Gruppenwasserversorgung Tösstal
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	12'271.26	8'000.00	8'177.21	4'271.26	53.39	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	81'941.30	99'500.00	98'959.71	-17'558.70	-17.65	Investitionsanteil Gruppenwasserversorgung ist weggefallen
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate						
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände						
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen						
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate						
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	979.99	2'426.04	15'516.45	-1'446.05	-59.61	

inklusive Simulation

Gemeinde Bauma

Funktionale Gliederung		Rechnung	Budget	Rechnung	Abweichung Rechnung 2022 / Budget 2022		Erläuterungen
		2022	2022	2021	Betrag	%	
3660.40	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen						
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	10'000.00	10'000.00	10'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	12'747.14	22'812.50	11'614.10	-10'065.36	-44.12	Weniger zu verzinsende Anlagen; Wegfall Anlagen ZV Gruppenwasserversorgung Tösstal
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen						
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-9'930.01	-20'000.00	-8'568.92	10'069.99	-50.35	Ist von der Bautätigkeit sowie von den Bauprojekten abhängig
4240.00	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen						
4240.10	Grundgebühren	-400'504.21	-400'000.00	-401'538.04	-504.21	0.13	
4240.11	Wasserabgabe an Private	-515'606.16	-590'000.00	-579'083.65	74'393.84	-12.61	Budgetwerte sind Durchschnittswerte
4240.12	Wasserabgabe an Industrie und Gewerbe	-211'883.16	-190'000.00	-197'114.69	-21'883.16	11.52	Budgetwerte sind Durchschnittswerte
4240.13	Wasserabgabe an Bauwasser und andere Gemeinden	-17'925.94	-23'000.00	-12'930.54	5'074.06	-22.06	Budgetwerte sind Durchschnittswerte
4240.14	Wasserabgabe an öffentliche Bauten	-19'654.93	-35'000.00	-36'163.42	15'345.07	-43.84	Budgetwerte sind Durchschnittswerte
4240.15	Gebäudegebühr	-57'933.91	-58'000.00	-58'711.65	66.09	-0.11	
4240.16	Übriger Betriebsertrag	-16'219.08	-10'000.00	-15'906.22	-6'219.08	62.19	Erträge sind von den Aktivitäten abhängig
4240.17	Stromkauf		-350.00		350.00	-100.00	Erlös aus PV-Anlage Schwendi ist im Kto. 7101.4260 verbucht
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-2'112.48	-5'000.00	-7'036.40	2'887.52	-57.75	Erträge sind von den Aktivitäten abhängig
4290.00	Übrige Entgelte			-170.00			
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag	-31'889.00		-60'352.84	-31'889.00	-100.00	ausserordentliche Rückvergütung MwSt.
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen						
4409.00	Übrige Zinsen von Finanzvermögen						
4411.60	Gewinne aus Verkäufen von Mobilien						
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV						
4490.00	Aufwertungen VV						
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals						
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		-34'000.00	-34'068.00	34'000.00	-100.00	

inklusive Simulation

Gemeinde Bauma

Funktionale Gliederung		Rechnung	Budget	Rechnung	Abweichung Rechnung 2022 / Budget 2022		Erläuterungen
		2022	2022	2021	Betrag	%	
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden						
4690.00	Übriger Transferertrag	-512'322.78			-512'322.78	-100.00	Buchgewinn auf Umwandlung Anlagen ZV Gruppenwasserversorgung Tösstal
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-2'600.00		-2'600.00	-2'600.00	-100.00	Neues Konto
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-24'194.00	-22'000.00	-20'117.00	-2'194.00	9.97	
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen						
4980.00	Interne Übertragungen						
72	Abwasserbeseitigung						
720	Abwasserbeseitigung						
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)						
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	565.50	1'700.00	540.00	-1'134.50	-66.74	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	100'753.70	118'400.00	96'567.40	-17'646.30	-14.90	Abweichungen können durch veränderte Funktionenzuteilungen entstehen (7101, 7201, 7202, 7301)
3010.30	Ferien- und Mehrzeitguthaben	5'910.55		512.75	5'910.55	100.00	
3049.00	Übrige Zulagen	750.00		86.60	750.00	100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'476.20	7'600.00	6'246.50	-1'123.80	-14.79	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			-5.60			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	12'365.80	19'100.00	11'297.35	-6'734.20	-35.26	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherung	2'386.80	1'100.00	2'242.65	1'286.80	116.98	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'128.70	1'400.00	1'162.00	-271.30	-19.38	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	629.35	700.00	601.95	-70.65	-10.09	
3059.00	Übrige AG-Beiträge						
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'514.76			1'514.76	100.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	29.28		279.30	29.28	100.00	
3100.00	Büromaterial			0.20			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'095.17	3'000.00	2'752.21	95.17	3.17	

inklusive Simulation

Gemeinde Bauma

Funktionale Gliederung		Rechnung	Budget	Rechnung	Abweichung Rechnung 2022 / Budget 2022		Erläuterungen
		2022	2022	2021	Betrag	%	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'446.66	5'000.00	4'883.38	-2'553.34	-51.07	Es mussten keine neuen Pumpen angeschafft werden.
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'215.13	5'600.00	2'820.27	615.13	10.98	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	130'808.29	169'000.00	164'943.19	-38'191.71	-22.60	Geringere Aufwendungen im Bereich von Honararleistungen
3130.02	Telefon- und Kommunikationsgebühren	3'090.13	1'400.00	2'891.75	1'690.13	120.72	Alarmierung Aussenwerke kosten Höcher, Zu wenig Budgetiert,2023 neu 2800Fr
3130.03	Porti	1.95			1.95	100.00	neues Konto
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten						
3134.00	Sachversicherungsprämien			6'248.00			
3137.00	Steuern und Abgaben	569.00			569.00	100.00	neues Konto
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege						
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	65'212.36	165'000.00	81'169.17	-99'787.64	-60.48	Unterhaltsarbeiten verschoben auf 2023 Anwendung des neuen Unterhalts Tool wie Spülplan ect.
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	18'119.70	11'000.00	5'356.36	7'119.70	64.72	Revision Pumpen PW Zelg, Rep Autokran, Einbau Rohrkompensatoren PW Hintertobel
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			3'733.28			
3170.00	Reisekosten und Spesen	227.63	250.00	1'056.40	-22.37	-8.95	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			306.00			
3300.00	Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV						
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV						
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV						
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	49'307.48	23'515.41	36'205.36	25'792.07	109.68	Mehr aktivierte Anlagen Ende 2022
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV						
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV						
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	6'830.21	6'849.19	6'830.21	-18.98	-0.28	
3301.30	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			166'768.27			
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software						
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	13'072.46	18'452.99	18'416.66	-5'380.53	-29.16	
3411.00	Realisierte Verluste auf Sachanlagen FV						

inklusive Simulation

Gemeinde Bauma

Funktionale Gliederung		Rechnung	Budget	Rechnung	Abweichung Rechnung 2022 / Budget 2022		Erläuterungen
		2022	2022	2021	Betrag	%	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals						
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate			66'960.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	898'197.26	1'013'365.05	899'682.35	-115'167.79	-11.36	Tiefere Betriebskosten GA RAT 2022
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen						
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate						
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände						
3660.40	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen						
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	50'131.00	10'000.00	10'000.00	40'131.00	401.31	Mikroverunreinigung Anteil Gde Bauma 2022
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	13'081.40	16'176.25	11'301.74	-3'094.85	-19.13	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen						
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-33'665.43	-40'000.00	-34'876.00	6'334.57	-15.84	Ertrag ist abhängig von der Bautätigkeit sowie den Projekten
4240.00	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen	-984'613.68	-1'046'748.00	-1'074'003.00	62'134.32	-5.94	zu hoch budgetiert
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-38'110.55	-70'000.00	-8'630.04	31'889.45	-45.56	Dienstleistungen Kanalunterhalt Gemeinde Bauma gegenüber Gemeinde Fischenthal im Kto. 7201.4612 gebucht
4290.00	Übrige Entgelte			-577.20			
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag	-64'565.00			-64'565.00	-100.00	Rückerstattungen MwSt.
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen						
4409.00	Übrige Zinsen von Finanzvermögen						
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-200'159.36	-397'560.89	-448'457.33	197'401.53	-49.65	Tiefere Entnahme aus
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-32'620.45	-43'500.00	-29'235.12	10'879.55	-25.01	Geringerer Aufwand Unterhalt Verbandkanal
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	-26'469.00			-26'469.00	-100.00	Mikroverunreinigung Korrektur 2021
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-12'713.00	-800.00	-16'077.01	-11'913.00	1'489.13	viel zu tief budgetiert
7202	Kläranlagen (Gemeindebetrieb)						

inklusive Simulation

Gemeinde Bauma

Funktionale Gliederung		Rechnung	Budget	Rechnung	Abweichung Rechnung 2022 / Budget 2022		Erläuterungen
		2022	2022	2021	Betrag	%	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	188.50	270.00	180.00	-81.50	-30.19	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	226'353.70	211'500.00	244'429.80	14'853.70	7.02	Veränderte Funktionen-zuteilung 7101, 7201, 7202, 7301
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonal	-2'640.05			-2'640.05	-100.00	
3010.30	Ferien- und Mehrzeitguthaben	5'378.95		-7'089.50	5'378.95	100.00	
3049.00	Übrige Zulagen	400.00		20.00	400.00	100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'431.55	13'500.00	15'777.70	931.55	6.90	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	28'257.50	34'000.00	28'787.20	-5'742.50	-16.89	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	1'305.10	2'000.00	6'953.90	-694.90	-34.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'517.10	2'500.00	2'933.05	17.10	0.68	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'395.10	1'300.00	1'516.20	95.10	7.32	
3059.00	Übrige AG-Beiträge						
3060.00	Ruhegehälter						
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	11'260.00	10'000.00	8'089.80	1'260.00	12.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand	323.03	250.00	211.00	73.03	29.21	
3100.00	Büromaterial	348.14	300.00	119.19	48.14	16.05	neues Konto
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	79'764.15	65'000.00	53'778.40	14'764.15	22.71	Flockungsmittel Preisaufschlag über 25%, Fällmittel Mangelware Preisaufschlag teilweise nur Kleinmengen verfügbar
3101.06	Chemikalien für Phosphatfällung						
3101.07	Chemikalien für Schlammbehandlung						
3102.00	Drucksachen, Publikationen	163.88	500.00	559.56	-336.12	-67.22	Weniger Material benötigt
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'970.38	11'000.00	4'641.18	970.38	8.82	Sauerstoffsensor defekt Ersatz 2390Fr.
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'158.82	2'000.00	1'805.94	-841.18	-42.06	Wurden nicht mehr Kleider und Schuhe benötigt
3113.00	Anschaffung Hardware	3'072.98	3'000.00	1'230.46	72.98	2.43	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	49.21			49.21	100.00	Neues Konto

inklusive Simulation

Gemeinde Bauma

Funktionale Gliederung		Rechnung	Budget	Rechnung	Abweichung Rechnung 2022 / Budget 2022		Erläuterungen
		2022	2022	2021	Betrag	%	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	23'452.04	33'500.00	25'833.96	-10'047.96	-29.99	EKZ Rechnung 12/22 fehlt, Kein Heizöl eingekauft, Verbrauch Winter 21/22 600 Liter
3130.00	Dienstleistungen Dritter	28'445.01	67'500.00	16'013.27	-39'054.99	-57.86	Entsorgung Faulschlamm und Gewerbekehr 44233Fr.Im Konto 3612.00 gebucht budgetiert im Konto 3130.00
3130.02	Telefon- und Kommunikationsgebühren	5'159.66	4'500.00	4'430.10	659.66	14.66	Radio und Fernsehgebühren neu im 3130.02
3130.03	Porti	7.85			7.85	100.00	Neues Konto
3130.05	Verbands- und Mitgliedsbeiträge	557.10	600.00	557.10	-42.90	-7.15	Neues Konto
3130.09	Dienstleistungen Dritter Schlammabreinigung						
3130.10	Dienstleistungen Dritter Rechengut- und Sandabreinigung						
3134.00	Sachversicherungsprämien	860.19		750.91	860.19	100.00	Neues Konto
3140.00	Unterhalt an Grundstücken		1'500.00		-1'500.00	-100.00	Musste kein Unterhalt ausgeführt werden
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	2'082.81	3'000.00		-917.19	-30.57	Wenige Unterhaltsarbeiten
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'984.29	2'000.00	837.77	-15.71	-0.79	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	113'614.26	68'500.00	67'697.88	45'114.26	65.86	Unvorgesehene Reparaturen: Revisionsbericht Elektroinstallation, Flockungsmittelpumpe, Probenehmer, Fällmittelpumpe, Rührwerk und Überdruckventil Faulraum, Mehrkosten bei Servicearbeiten an Pumpen, Strainpresse, Rechengutpresse
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'436.49		521.86	1'436.49	100.00	Früher im Konto 3151.00 gebucht
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'661.24	1'000.00	13'325.58	661.24	66.12	Mehraufwand Daten generieren für Rittmeyer GA RAT
3170.00	Reisekosten und Spesen	800.05	2'000.00	770.70	-1'199.95	-60.00	Ist vom Ausbildungsangebot abhängig
3199.00	Übriger Betriebsaufwand						
3300.00	Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV						
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV						
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV						
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV						

inklusive Simulation

Gemeinde Bauma

Funktionale Gliederung		Rechnung	Budget	Rechnung	Abweichung Rechnung 2022 / Budget 2022	Erläuterungen
		2022	2022	2021	Betrag	%
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV					
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV					
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV					
3301.30	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV					
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software					
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen					
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	66'906.00	67'500.00	1'785.00	-594.00	-0.88
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	44'017.17		40'139.99	44'017.17	100.00
						Entsorgung Faulschlamm und Gewerbekehricht neu im Konto 3612.00 vorher im Konto 3130.00.
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate					
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate					
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände					
3660.40	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen					
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	26'469.00			26'469.00	100.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			0.01		
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-22'857.90		-12'056.20	-22'857.90	-100.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV					Schlamm Entsorgung, Murgang
4499.00	Übriger Finanzertrag	-9.72			-9.72	-100.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals					
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-640'152.58	-608'720.00	-520'897.81	-31'432.58	5.16
4630.00	Beiträge vom Bund			-3'654.00		Verrechnung Kosten an GA RAT
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten					
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	-40'131.00			-40'131.00	-100.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					Mikroverunreinigung 2022

inklusive Simulation

Gemeinde Bauma

Funktionale Gliederung		Rechnung	Budget	Rechnung	Abweichung Rechnung 2022 / Budget 2022	Erläuterungen
		2022	2022	2021	Betrag	%
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand					
4980.00	Interne Übertragungen					
73	Abfallwirtschaft					
730	Abfallwirtschaft					
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	90'234.55	82'400.00	74'891.10	7'834.55	9.51
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonal					
3010.30	Ferien- und Mehrzeitguthaben	4'264.60		-23.25	4'264.60	100.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'883.40	5'300.00	4'833.30	583.40	11.01
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			-17.60		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	10'531.20	13'300.00	9'710.95	-2'768.80	-20.82
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	612.10	800.00	1'913.25	-187.90	-23.49
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'025.90	1'000.00	898.45	25.90	2.59
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	559.15	500.00	464.85	59.15	11.83
3059.00	Übrige AG-Beiträge					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	14.00	1'000.00		-986.00	-98.60
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'168.95	2'000.00	1'763.66	168.95	8.45
3102.00	Drucksachen, Publikationen	9'417.87	8'000.00	7'911.47	1'417.87	17.72
						mehr Exemplare Recyclingkalender/höhere Haushaltszahlen
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'696.89	2'000.00	262.07	696.89	34.84
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	110'636.17	100'000.00	75'750.90	10'636.17	10.64
3130.02	Telefon- und Kommunikationsgebühren	278.59	500.00	502.12	-221.41	-44.28
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	60.35			60.35	100.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	413.40	300.00	366.26	113.40	37.80
3137.00	Steuern und Abgaben					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude		500.00		-500.00	-100.00

inklusive Simulation

Gemeinde Bauma

Funktionale Gliederung		Rechnung	Budget	Rechnung	Abweichung Rechnung 2022 / Budget 2022	Erläuterungen
		2022	2022	2021	Betrag	%
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	479.26		20'550.04	479.26	100.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	364.41	600.00	1'161.12	-235.59	-39.27
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			135.00		
3300.00	Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV					
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV					
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV					
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV					
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV					
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV					
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software					
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen					
3411.00	Realisierte Verluste auf Sachanlagen FV					
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern					
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		8'400.00	19'083.28	-8'400.00	-100.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	181'264.81	200'000.00	186'291.44	-18'735.19	-9.37 zu hoch budgetiert
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	4'392.90	4'500.00	4'391.10	-107.10	-2.38
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände					
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate					
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände					
3660.40	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen					
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	6'000.00	6'000.00	6'000.00		
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand					
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen					
4240.00	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen	-227'559.49	-240'000.00	-225'555.53	12'440.51	-5.18 zu hoch budgetiert

inklusive Simulation

Gemeinde Bauma

Funktionale Gliederung		Rechnung	Budget	Rechnung	Abweichung Rechnung 2022 / Budget 2022	Erläuterungen
		2022	2022	2021	Betrag	%
4240.20	Sack- und Containergebühren	-172'712.90	-180'000.00	-171'144.56	7'287.10	-4.05
4240.21	Vorgezogenen Entsorgungsgebühr	-18'248.14	-16'000.00	-17'690.34	-2'248.14	14.05
						Höhere Entschädigungen Glas; volatibler Markt
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1'471.50	-1'000.00	-2'363.08	-471.50	47.15
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag	-7'146.85			-7'146.85	-100.00
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen					
4409.00	Übrige Zinsen von Finanzvermögen					
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-4'102.62			-4'102.62	-100.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden					
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-57.00	-100.00	-86.00	43.00	-43.00
74	Verbauungen	160'476.56	277'152.86	350'993.44	-116'676.30	-42.10
741	Gewässerverbauungen	160'476.56	277'152.86	350'993.44	-116'676.30	-42.10
7410	Gewässerverbauungen	160'476.56	277'152.86	350'993.44	-116'676.30	-42.10
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	55'748.45	58'900.00	51'902.50	-3'151.55	-5.35
3010.30	Ferien- und Mehrzeitguthaben	8'745.35		475.85	8'745.35	100.00
3049.00	Übrige Zulagen	700.00		20.00	700.00	100.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'623.75	3'700.00	3'350.55	-76.25	-2.06
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			-15.50		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	6'325.50	9'400.00	5'769.65	-3'074.50	-32.71
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'360.00	500.00	1'110.75	860.00	172.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	631.10	700.00	623.40	-68.90	-9.84
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	350.45	400.00	321.65	-49.55	-12.39
3059.00	Übrige AG-Beiträge					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals		2'000.00		-2'000.00	-100.00
						es fanden keine Ausbildungen statt
3099.00	Übriger Personalaufwand			0.80		
3100.00	Büromaterial			0.20		
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial		1'000.00		-1'000.00	-100.00
						keine Gewässerspez. Kosten entstanden

inklusive Simulation

Gemeinde Bauma

Funktionale Gliederung		Rechnung	Budget	Rechnung	Abweichung Rechnung 2022 / Budget 2022		Erläuterungen
		2022	2022	2021	Betrag	%	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'264.60	35'000.00	179'232.20	-22'735.40	-64.96	Geringerer Bedarf an externen Beratungen/Ing.Leistungen
3142.00	Unterhalt Wasserbau	39'753.55	115'000.00	105'640.20	-75'246.45	-65.43	Weniger Unterhalt/Schäden als angenommen
3170.00	Reisekosten und Spesen	204.85	250.00	189.25	-45.15	-18.06	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV						
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV						
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	32'290.21	41'077.86	24'880.74	-8'787.65	-21.39	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV						
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV						
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV						
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV						
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software						
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen		12'000.00		-12'000.00	-100.00	wurde auf 2023 verschoben
3420.00	Kapitalbeschaffung und -verwaltung						
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	329.15			329.15	100.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen						
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate						
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände						
3660.40	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		225.00		-225.00	-100.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1'850.40	-3'000.00	-22'508.80	1'149.60	-38.32	Weniger gegenüber Dritten erbrachte verrechenbare Leistungen
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
75	Arten- und Landschaftsschutz	114'720.65	111'300.00	118'417.25	3'420.65	3.07	

inklusive Simulation

Gemeinde Bauma

Funktionale Gliederung		Rechnung	Budget	Rechnung	Abweichung Rechnung 2022 / Budget 2022	Erläuterungen
		2022	2022	2021	Betrag	%
750	Arten- und Landschaftsschutz	114'720.65	111'300.00	118'417.25	3'420.65	3.07
7500	Arten- und Landschaftsschutz	114'720.65	111'300.00	118'417.25	3'420.65	3.07
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'420.00	3'500.00	2'920.00	-80.00	-2.29
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'070.55	8'700.00	12'369.35	370.55	4.26
3010.30	Ferien- und Mehrzeitguthaben	183.60		-276.25	183.60	100.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	774.85	600.00	830.00	174.85	29.14
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			-2.10		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	1'249.65	1'400.00	1'554.15	-150.35	-10.74
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	294.50	100.00	223.95	194.50	194.50
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	135.25	100.00	154.10	35.25	35.25
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	77.50	100.00	94.10	-22.50	-22.50
3059.00	Übrige AG-Beiträge					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00	1'800.00	790.30	-1'300.00	-72.22
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			103.20		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'945.85	5'000.00	12'630.00	-54.15	-1.08
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	50'984.50	40'000.00	42'291.05	10'984.50	27.46
						Neophytenbekämpfung; lange Vegetationsperiode, ao Einsätze Gemeindegrundstücke Langmatt und Sekifelsen
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					
3170.00	Reisekosten und Spesen	208.60		33.40	208.60	100.00
3300.00	Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV					
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV					
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV					
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV					
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV					

inklusive Simulation

Gemeinde Bauma

Funktionale Gliederung		Rechnung	Budget	Rechnung	Abweichung Rechnung 2022 / Budget 2022	Erläuterungen
		2022	2022	2021	Betrag	%
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV					
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software					
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen					
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	44'796.50	50'000.00	44'796.50	-5'203.50	-10.41
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate					
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände					
3660.40	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen					
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	5'000.00			5'000.00	100.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-6'920.70		-94.50	-6'920.70	-100.00
4630.00	Beiträge vom Bund					
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten					
77	Übriger Umweltschutz	316'337.67	365'636.37	258'997.09	-49'298.70	-13.48
771	Friedhof und Bestattung	261'220.10	250'380.47	220'335.47	10'839.63	4.33
7710	Friedhof und Bestattung	261'220.10	250'380.47	220'335.47	10'839.63	4.33
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'573.30	7'000.00	3'552.40	1'573.30	22.48
3010.01	Löhne Unterhalt/Betrieb					
3010.30	Ferien- und Mehrzeitguthaben	2'768.35			2'768.35	100.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	550.50	400.00	226.40	150.50	37.63
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	1'018.80			1'018.80	100.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	322.25		19.90	322.25	100.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	96.10		42.05	96.10	100.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	53.20		21.75	53.20	100.00
3059.00	Übrige AG-Beiträge					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	364.40	10'000.00		-9'635.60	-96.36 zu hoch budgetiert
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'510.40	5'000.00	3'701.72	510.40	10.21 mehr Todesfälle; Kalkulation gemäss Rechnung 21

inklusive Simulation

Gemeinde Bauma

Funktionale Gliederung		Rechnung	Budget	Rechnung	Abweichung Rechnung 2022 / Budget 2022		Erläuterungen
		2022	2022	2021	Betrag	%	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	618.75			618.75	100.00	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen						
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	11'070.55	6'000.00	10'319.65	5'070.55	84.51	höhere Stromkosten; Katafalk, Todesfälle
3130.00	Dienstleistungen Dritter	218'363.77	200'000.00	186'271.90	18'363.77	9.18	mehr Todesfälle; Kalkulation gemäss Rechnung 21
3130.02	Telefon- und Kommunikationsgebühren	55.75			55.75	100.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	243.20	200.00	243.20	43.20	21.60	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	442.00	1'000.00		-558.00	-55.80	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	473.90	8'000.00	791.60	-7'526.10	-94.08	zu hohe Kosten budgetiert
3149.01	Unterhalt Friedhofareal (Baumaterial, Pflanzen, etc.)						
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		2'500.00		-2'500.00	-100.00	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV						
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV						
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV						
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	11'683.90	11'716.35	11'683.90	-32.45	-0.28	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	8'540.38	8'564.12	8'540.40	-23.74	-0.28	
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV						
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV						
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software						
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen						
3420.00	Kapitalbeschaffung und -verwaltung						
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	326.60		159.65	326.60	100.00	Betrag budgetiert im Konto 3120
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate						
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände						
3660.40	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten						

inklusive Simulation

Gemeinde Bauma

Funktionale Gliederung		Rechnung	Budget	Rechnung	Abweichung Rechnung 2022 / Budget 2022	Erläuterungen
		2022	2022	2021	Betrag	%
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-9'856.00	-10'000.00	-5'239.05	144.00	-1.44
4290.00	Übrige Entgelte					
4390.00	Übriger Ertrag, Hans Trachsler-Fonds					
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV					
779	Umweltschutz, Übriges	55'117.57	115'255.90	38'661.62	-60'138.33	-52.18
7790	Umweltschutz, Übriges	55'117.57	115'255.90	38'661.62	-60'138.33	-52.18
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			51.90		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung			27.05		
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			9.65		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			4.95		
3059.00	Übrige AG-Beiträge					
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial		1'000.00		-1'000.00	-100.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		2'000.00		-2'000.00	-100.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	644.70	1'500.00	1'199.50	-855.30	-57.02
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'001.00	48'000.00	13'137.25	-33'999.00	-70.83
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		2'000.00		-2'000.00	-100.00
3170.00	Reisekosten und Spesen			532.70		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					
3300.00	Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV					
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV					
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV					
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3'675.07	3'685.30	3'675.07	-10.23	-0.28
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV					

inklusive Simulation

Gemeinde Bauma

Funktionale Gliederung		Rechnung	Budget	Rechnung	Abweichung Rechnung 2022 / Budget 2022		Erläuterungen
		2022	2022	2021	Betrag	%	
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV						
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV		3'750.00		-3'750.00	-100.00	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software						
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen						
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	6'733.10	15'000.00	7'729.75	-8'266.90	-55.11	weniger Tiere gestorben; Kalkulation gemäss Rechnung 2021
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände						
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	36'953.05	41'208.10	14'475.20	-4'255.05	-10.33	
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate						
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände						
3660.40	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen						
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		5'000.00	5'000.00	-5'000.00	-100.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		112.50		-112.50	-100.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen						
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-6'889.35	-8'000.00	-6'823.95	1'110.65	-13.88	
4290.00	Übrige Entgelte			-357.45			
79	Raumordnung	45'175.55	60'183.39	42'389.90	-15'007.84	-24.94	
790	Raumordnung	45'175.55	60'183.39	42'389.90	-15'007.84	-24.94	
7900	Raumordnung	45'175.55	60'183.39	42'389.90	-15'007.84	-24.94	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			5'453.75			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	9'301.60	20'000.00	1'977.45	-10'698.40	-53.49	zu hoch budgetiert
3300.00	Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV						
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV						
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV						
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV						

inklusive Simulation

Gemeinde Bauma

Funktionale Gliederung		Rechnung	Budget	Rechnung	Abweichung Rechnung 2022 / Budget 2022	Erläuterungen
		2022	2022	2021	Betrag	%
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV					
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV					
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV					
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software		4'000.00		-4'000.00	-100.00
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	17'869.35	27'183.39	26'120.60	-9'314.04	-34.26
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	18'004.60	9'000.00	8'838.10	9'004.60	100.05
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate					
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände					
3660.40	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen					
4630.00	Beiträge vom Bund					
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten					
8	VOLKSWIRTSCHAFT	-292'043.19	-167'393.54	-266'919.65	-124'649.65	74.47
81	Landwirtschaft	40'790.57	56'918.06	39'116.88	-16'127.49	-28.33
812	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	6'400.27	6'418.06	6'400.28	-17.79	-0.28
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	6'400.27	6'418.06	6'400.28	-17.79	-0.28
3300.00	Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV					
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV					
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV					
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV					
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV					
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV					
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software					
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen					
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate					

inklusive Simulation

Gemeinde Bauma

Funktionale Gliederung		Rechnung	Budget	Rechnung	Abweichung Rechnung 2022 / Budget 2022	Erläuterungen
		2022	2022	2021	Betrag	%
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	6'400.27	6'418.06	6'400.28	-17.79	-0.28
3660.40	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen					
814	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	34'390.30	50'500.00	32'716.60	-16'109.70	-31.90
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	34'390.30	50'500.00	32'716.60	-16'109.70	-31.90
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			1'682.40		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'047.05	8'000.00	5'298.60	-4'952.95	-61.91
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	209.80		245.40	209.80	100.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	115.65		91.75	115.65	100.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	36.60		43.05	36.60	100.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	18.90		43.00	18.90	100.00
3059.00	Übrige AG-Beiträge					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	446.35	500.00	1'303.75	-53.65	-10.73
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'117.90	20'000.00	9'801.35	-3'882.10	-19.41
3134.00	Sachversicherungsprämien	150.00	200.00	134.00	-50.00	-25.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien					
3170.00	Reisekosten und Spesen	126.70		112.00	126.70	100.00
3300.00	Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV					
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV					
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV					
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV					
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV					
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV					
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software					
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen					

inklusive Simulation

Gemeinde Bauma

Funktionale Gliederung		Rechnung	Budget	Rechnung	Abweichung Rechnung 2022 / Budget 2022		Erläuterungen
		2022	2022	2021	Betrag	%	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	14'121.35	24'100.00	13'961.30	-9'978.65	-41.41	Für Sanierung von Rutschungen eingestellter Betrag nicht benötigt.
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate						
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände						
3660.40	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen						
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		-2'300.00		2'300.00	-100.00	
82	Forstwirtschaft	198'930.84	229'688.40	252'206.92	-30'757.56	-13.39	
820	Forstwirtschaft	198'930.84	229'688.40	252'206.92	-30'757.56	-13.39	
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	198'930.84	229'688.40	252'206.92	-30'757.56	-13.39	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	195'490.30	195'700.00	185'075.15	-209.70	-0.11	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonal						
3010.30	Ferien- und Mehrzeitguthaben	2'932.50		-4'442.15	2'932.50	100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'552.40	12'500.00	11'943.00	52.40	0.42	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	25'091.85	31'500.00	24'021.60	-6'408.15	-20.34	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	6'191.95	1'800.00	4'327.70	4'391.95	244.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'189.45	2'300.00	2'221.05	-110.55	-4.81	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'211.70	1'200.00	1'147.25	11.70	0.98	
3059.00	Übrige AG-Beiträge						
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	741.65	500.00	613.40	241.65	48.33	
3099.00	Übriger Personalaufwand	999.20	900.00	962.50	99.20	11.02	
3100.00	Büromaterial	50.00	1'000.00	2'011.60	-950.00	-95.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	6'525.85	10'500.00	5'560.80	-3'974.15	-37.85	
3102.00	Drucksachen, Publikationen		1'000.00	139.00	-1'000.00	-100.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	198.00			198.00	100.00	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	4'532.15			4'532.15	100.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			4'642.95			

inklusive Simulation

Gemeinde Bauma

Funktionale Gliederung		Rechnung	Budget	Rechnung	Abweichung Rechnung 2022 / Budget 2022	Erläuterungen
		2022	2022	2021	Betrag	%
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20.00	1'000.00	41'479.90	-980.00	-98.00
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	36.95		1'114.60	36.95	100.00
3113.00	Anschaffung Hardware			9'552.90		
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen					
3120.23	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV Gublenstrasse 32	-48.10	300.00	202.95	-348.10	-116.03
3130.00	Dienstleistungen Dritter	34'895.14	82'400.00	101'557.22	-47'504.86	-57.65
						Bewirtschaftung Schutzwald musste Gemeinde kein Defizit tragen, Bewirtschaftung Gemeindestrassen wurde auf 2023 verschoben; Holzschläge für die Gemeinden Bauma und Wila wurden nicht ausgeführt
3130.02	Telefon- und Kommunikationsgebühren	2'085.40	3'900.00	2'921.17	-1'814.60	-46.53
3130.03	Porti	4.15			4.15	100.00
3130.05	Verbands- und Mitgliedsbeiträge	140.00	200.00	187.95	-60.00	-30.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand			3'218.34		
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'125.36	4'000.00	1'100.57	-2'874.64	-71.87
3137.00	Steuern und Abgaben	1'535.50		1'535.50	1'535.50	100.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'397.70	3'000.00	6'960.15	2'397.70	79.92
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	5'828.50	6'400.00	1'938.60	-571.50	-8.93
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften		12'000.00		-12'000.00	-100.00
						Miete wurde auf Konto 8200.3920.00 verbucht
3170.00	Reisekosten und Spesen	322.80	1'000.00	444.15	-677.20	-67.72
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	193.85	200.00	193.85	-6.15	-3.08
3300.00	Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV					
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	7'462.50	7'483.23	7'462.50	-20.73	-0.28
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV					
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV					
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV					
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	2'890.94	3'078.37	2'890.94	-187.43	-6.09

inklusive Simulation

Gemeinde Bauma

Funktionale Gliederung		Rechnung	Budget	Rechnung	Abweichung Rechnung 2022 / Budget 2022		Erläuterungen
		2022	2022	2021	Betrag	%	
3301.60	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV			1'067.38			
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software						
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen						
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	5'000.00		540.65	5'000.00	100.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände		200.00		-200.00	-100.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	20.00			20.00	100.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	4'006.35	5'200.00	4'006.35	-1'193.65	-22.95	
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate						
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände						
3660.40	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen						
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'000.00	2'000.00	2'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'000.00	5'000.00	5'000.00			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	12'000.00		10'800.00	12'000.00	100.00	Miete wurde auf Konto 8200.3160.00 fälschlicherweise budgetiert
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-68'845.90	-61'300.00	-56'013.75	-7'545.90	12.31	
4250.00	Verkäufe	-21'301.85	-37'200.00	-43'869.40	15'898.15	-42.74	Ohne Bewirtschaftung Strassen gibt es auch kein Ertrag; Holzschläge für die Gemeinden Bauma und Wila wurden nicht ausgeführt
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1'458.00	-1'500.00	-851.50	42.00	-2.80	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-56'767.45	-64'273.20	-74'485.95	7'505.75	-11.68	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-1'320.00	-2'300.00	-16'972.00	980.00	-42.61	
4980.00	Interne Übertragungen						
83	Jagd und Fischerei	148.10		188.90	148.10	100.00	
830	Jagd und Fischerei	148.10		188.90	148.10	100.00	
8300	Jagd und Fischerei	148.10		188.90	148.10	100.00	
3420.00	Kapitalbeschaffung und -verwaltung						
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände						
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	4'820.70	4'700.00	4'861.50	120.70	2.57	

inklusive Simulation

Gemeinde Bauma

Funktionale Gliederung		Rechnung	Budget	Rechnung	Abweichung Rechnung 2022 / Budget 2022	Erläuterungen
		2022	2022	2021	Betrag	%
4100.00	Regalien					
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-4'672.60	-4'700.00	-4'672.60	27.40	-0.58
84	Tourismus	15'886.30	16'000.00	15'268.30	-113.70	-0.71
840	Tourismus	15'886.30	16'000.00	15'268.30	-113.70	-0.71
8400	Tourismus	15'886.30	16'000.00	15'268.30	-113.70	-0.71
3102.00	Drucksachen, Publikationen					
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'683.80	3'700.00		-16.20	-0.44
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	12'202.50	12'300.00	15'268.30	-97.50	-0.79
85	Industrie, Gewerbe, Handel			5'481.50		
850	Industrie, Gewerbe, Handel			5'481.50		
8500	Industrie, Gewerbe, Handel			5'481.50		
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen			5'481.50		
86	Banken und Versicherungen	-437'381.00	-370'000.00	-466'511.15	-67'381.00	18.21
860	Banken und Versicherungen	-437'381.00	-370'000.00	-466'511.15	-67'381.00	18.21
8600	Banken und Versicherungen	-437'381.00	-370'000.00	-466'511.15	-67'381.00	18.21
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen	-437'381.00	-370'000.00	-466'511.15	-67'381.00	18.21 ZKB: Gewinnanteil 2021
87	Brennstoffe und Energie	-110'418.00	-100'000.00	-112'671.00	-10'418.00	10.42
871	Elektrizität	-110'418.00	-100'000.00	-112'671.00	-10'418.00	10.42
8710	Elektrizität (allgemein)	-110'418.00	-100'000.00	-112'671.00	-10'418.00	10.42
4120.00	Konzessionen					
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen					
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-110'418.00	-100'000.00	-112'671.00	-10'418.00	10.42 EKZ: Ausgleichsvergütung 2020/2021
9	FINANZEN UND STEUERN	-24'486'395.88	-25'553'943.32	-24'242'478.14	1'067'547.44	-4.18

inklusive Simulation

Gemeinde Bauma

Funktionale Gliederung		Rechnung	Budget	Rechnung	Abweichung Rechnung	Erläuterungen	
		2022	2022	2021	2022 / Budget 2022		
					Betrag	%	
91	Steuern	-15'835'661.45	-13'617'900.00	-14'146'162.20	-2'217'761.45	16.29	
910	Steuern	-15'835'661.45	-13'617'900.00	-14'146'162.20	-2'217'761.45	16.29	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	-13'028'997.55	-12'109'500.00	-12'522'420.95	-919'497.55	7.59	
3180.00	Wertberichtigung auf Forderungen	812.30		6'483.26	812.30	100.00	Nicht budgetiert
3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste Steuern natürliche Personen	37'862.97	75'000.00	39'647.17	-37'137.03	-49.52	verzögerte Betreuungsmassnahmen durch Corona, Rückkauf Verlustscheine
3181.02	Tatsächliche Forderungsverluste Steuern juristische Personen	1'034.85	1'000.00	17.75	34.85	3.49	
3611.01	Steuerbezugskosten Kanton natürliche Personen						
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	-9'328'926.95	-8'873'000.00	-8'948'072.14	-455'926.95	5.14	Aufgrund Vorjahren zu tief budgetiert
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	-870'181.16	-1'054'300.00	-1'010'639.47	184'118.84	-17.46	Aufgrund Vorjahren zu hoch budgetiert
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen	-17'963.04	-20'000.00	-26'524.53	2'036.96	-10.18	
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	-188'547.65	-188'000.00	-229'735.50	-547.65	0.29	
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	224'422.40	100'000.00	127'749.80	124'422.40	124.42	Es wurden mehrere ausschlaggebende Steuerjahre abgerechnet
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen	1'775.25	3'000.00	3'853.75	-1'224.75	-40.83	
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	-1'383'149.20	-1'157'600.00	-1'256'093.81	-225'549.20	19.48	Aufgrund Vorjahren zu tief budgetiert
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	-297'267.69	-150'200.00	-225'350.53	-147'067.69	97.91	Aufgrund Vorjahren zu tief budgetiert
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen	-1'482.04	-2'000.00	-5'450.41	517.96	-25.90	
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen	-76'344.45	-56'000.00	-107'339.35	-20'344.45	36.33	Budgetiert wurde mit einem Jahr pro Fall. Teilweise wurden 2 oder mehr Jahre miteinander abgeschlossen
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen	57'201.90	40'000.00	30'352.65	17'201.90	43.00	Es wurden mehrere ausschlaggebende Steuerjahre abgerechnet
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen	-359'119.65	-120'000.00	-253'011.74	-239'119.65	199.27	Budgetierter Rückgang durch mehr NOV-Fälle infolge Verzug KStA nicht eingetrten
4008.00	Personalsteuern	-96'665.54	-92'600.00	-94'212.59	-4'065.54	4.39	

inklusive Simulation

Gemeinde Bauma

Funktionale Gliederung		Rechnung	Budget	Rechnung	Abweichung Rechnung 2022 / Budget 2022		Erläuterungen
		2022	2022	2021	Betrag	%	
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	-448'555.20	-496'500.00	-520'795.20	47'944.80	-9.66	Aufgrund Vorjahren zu hoch budgetiert
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre	-166'704.70	-115'400.00	-344'583.59	-51'304.70	44.46	Aufgrund Vorjahren zu tief budgetiert
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen		-2'700.00	351.54	2'700.00	-100.00	Keine Nachsteuern von juristischen Personen
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen	-47'919.90	-62'000.00	-92'326.05	14'080.10	-22.71	Budgetiert wurde mit einem Jahr pro Fall. Teilweise wurden 2 oder mehr Jahre miteinander abgeschlossen
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen	33'623.05	145'000.00	457'926.20	-111'376.95	-76.81	Es wurde nicht wie budgetiert ein Jahr pro Fall abgeschlossen
4010.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern juristische Personen		1'000.00		-1'000.00	-100.00	Keine Pauschale Steueranrechnung von juristischen Personen
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	-98'324.40	-94'100.00	-94'129.20	-4'224.40	4.49	
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre	-10'247.00	3'500.00	2'184.14	-13'747.00	-392.77	aufgrund Vorjahren zu tief budgetiert
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen		-400.00		400.00	-100.00	Keine Nachsteuern von juristischen Personen
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen	-4'265.15	-3'200.00	-4'570.00	-1'065.15	33.29	
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen	9'933.45	10'000.00	21'846.90	-66.55	-0.67	
4012.00	Quellensteuern juristische Personen						
9101	Sondersteuern	-2'806'663.90	-1'508'400.00	-1'623'741.25	-1'298'263.90	86.07	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'281.80		1'937.15	1'281.80	100.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	13'395.00	12'600.00	13'095.00	795.00	6.31	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern	-2'748'187.35	-1'450'000.00	-1'566'384.25	-1'298'187.35	89.53	Hohe Gewinne und Verkauf einer grossen Baulandparzelle
4033.00	Hundesteuern	-72'837.50	-71'000.00	-71'532.15	-1'837.50	2.59	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-315.85		-857.00	-315.85	-100.00	
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen						
93	Finanz- und Lastenausgleich	-11'872'873.00	-11'872'873.00	-12'552'721.00			
930	Finanz- und Lastenausgleich	-11'872'873.00	-11'872'873.00	-12'552'721.00			
9300	Finanz- und Lastenausgleich	-11'872'873.00	-11'872'873.00	-12'552'721.00			
3621.60	Rückerstattung Übergangsausgleichsbeiträge						

inklusive Simulation

Gemeinde Bauma

Funktionale Gliederung		Rechnung	Budget	Rechnung	Abweichung Rechnung 2022 / Budget 2022	Erläuterungen
		2022	2022	2021	Betrag	%
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge	-8'796'837.00	-8'796'837.00	-9'448'871.00		
4621.61	Demografische Sonderlastenausgleichsbeiträge					
4621.62	Geografisch-topografische Sonderlastenausgleichsbeiträge	-3'076'036.00	-3'076'036.00	-3'103'850.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten					
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	83'943.88	-96'370.00	-202'385.68	180'313.88	-187.11
961	Zinsen	54'227.39	-5'870.00	-7'762.74	60'097.39	-1'023.81
9610	Zinsen	54'227.39	-5'870.00	-7'762.74	60'097.39	-1'023.81
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	3'682.09	5'400.00	3'640.96	-1'717.91	-31.81
3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste Steuern natürliche Personen					
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	1'683.40	2'100.00	1'715.60	-416.60	-19.84
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	112'968.34	110'000.00	106'695.00	2'968.34	2.70
3402.00	Passivzinsen flüssige Mittel					
3409.00	Übrige Passivzinsen	13.90		2'407.69	13.90	100.00
3499.10	Vergütungszinsen auf ordentliche Steuern	12'452.21	11'000.00	11'130.17	1'452.21	13.20
3499.11	Vergütungszinsen auf Grundsteuern	2'338.70	2'000.00	1'244.90	338.70	16.94
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	36'510.33	25'611.25	22'906.52	10'899.08	42.56
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter					
4400.00	Zinsen flüssige Mittel	-14.15		-0.25	-14.15	-100.00
4401.00	Zinsforderungen und Kontokorrente	-867.30	-2'000.00	-1'127.10	1'132.70	-56.64
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen	-21'627.71	-20'900.00	-20'480.48	-727.71	3.48
4401.11	Zinsen auf Grundsteuern	-497.40	-1'000.00	-1'450.50	502.60	-50.26
4402.00	Zinsen Finanzanlagen	-85.00	-40'000.00	-11'718.34	39'915.00	-99.79
4409.00	Übrige Zinsen von Finanzvermögen	-34'569.45		-43'880.00	-34'569.45	-100.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-57'760.57	-98'081.25	-78'846.91	40'320.68	-41.11
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	-5'929.90	-125'800.00	-210'455.74	119'870.10	-95.29

Mehr aktivierte Anlagen

auf dem falschen Konto budgetiert:
9610.4409.00 wäre korrekt

Baurechtszinsen GA RAT +
Rückerstattungen aus MWST-
Revision

Weggefallene Anlagen, weil
abgeschrieben

inklusive Simulation

Gemeinde Bauma

Funktionale Gliederung		Rechnung	Budget	Rechnung	Abweichung Rechnung 2022 / Budget 2022	Erläuterungen
		2022	2022	2021	Betrag	%
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	24'070.10	144'200.00	53'091.01	-120'129.90	-83.31
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	32'440.85	105'700.00	32'282.75	-73'259.15	-69.31
						Löhne falsch budgetiert, sind in Funktion 2171
3010.30	Ferien- und Mehrzeitguthaben	1'658.15		1'663.45	1'658.15	100.00
3049.00	Übrige Zulagen	232.60		200.00	232.60	100.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'073.75	6'800.00	2'073.75	-4'726.25	-69.50
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	4'365.00	17'000.00	4'146.15	-12'635.00	-74.32
						zu hoch budgetiert: siehe Konto 9630.3010.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	344.15	1'000.00	335.95	-655.85	-65.59
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	361.65	1'300.00	385.35	-938.35	-72.18
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	202.00	700.00	201.40	-498.00	-71.14
3059.00	Übrige AG-Beiträge					
3099.00	Übriger Personalaufwand			8.00		
3100.00	Büromaterial					
3101.21	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Tanne					
3101.22	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Wolfsbergstr. 31					
3101.23	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Heinrich Gujerstr. 31					
3101.29	Betriebs- und Verbrauchsmaterial übrige Liegenschaften					
3111.21	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Tanne					
3111.22	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Wolfsbergstr. 31					
3111.23	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Heinrich-Gujerstr. 31					
3111.29	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge übrige Liegenschaften					
3113.00	Anschaffung Hardware					
3120.21	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV Tanne					
3120.22	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV Wolfsbergstr. 31					
3120.23	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV Gublenstrasse 32					

inklusive Simulation

Gemeinde Bauma

Funktionale Gliederung		Rechnung	Budget	Rechnung	Abweichung Rechnung 2022 / Budget 2022	Erläuterungen
		2022	2022	2021	Betrag	%
3120.29	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV übrige Liegenschaften					
3130.03	Porti					
3137.21	Steuern und Abgaben					
3137.22	Steuern und Abgaben					
3137.23	Steuern und Abgaben					
3137.29	Steuern und Abgaben					
3144.21	Unterhalt Hochbauten, Gebäude Tanne					
3144.22	Unterhalt Hochbauten, Gebäude Wolfsbergstr. 31					
3144.23	Unterhalt Hochbauten, Gebäude Heinrich Gujerstr. 31					
3144.29	Unterhalt Hochbauten, Gebäude übrige Liegenschaften					
3151.21	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge Tanne					
3151.22	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge Wolfsbergstr. 31					
3151.23	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge Heinrich Gujerstr. 31					
3151.29	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge übrige Liegenschaften					
3170.00	Reisekosten und Spesen					
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					
3300.00	Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV					
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV					
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV					
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV					
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV					
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV					
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software					
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen					
3411.00	Realisierte Verluste auf Sachanlagen FV					
3430.41	Baulicher Unterhalt Gebäude FV Tanne	32'284.35	28'700.00	70'722.45	3'584.35	12.49
3430.42	Baulicher Unterhalt Gebäude FV Wolfsbergstr. 31	3'984.10	12'500.00	2'641.90	-8'515.90	-68.13

inklusive Simulation

Gemeinde Bauma

Funktionale Gliederung		Rechnung	Budget	Rechnung	Abweichung Rechnung 2022 / Budget 2022	Erläuterungen
		2022	2022	2021	Betrag	%
3430.43	Baulicher Unterhalt Gebäude FV Heinrich-Gujerstr. 31	4'489.00	11'500.00	7'558.72	-7'011.00	-60.97
3430.49	Baulicher Unterhalt Gebäude FV übrige Liegenschaften	6'216.05	8'500.00	7'722.54	-2'283.95	-26.87
3431.01	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte Tanne	575.00			575.00	100.00
3431.02	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte Wolfsbergstr. 31	121.15			121.15	100.00
3431.03	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte Heinrich-Gujerstr. 31					
3431.04	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte übrige Liegenschaften					
3431.11	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Tanne					
3431.12	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Wolfsbergstr. 31					
3431.13	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Heinrich-Gujerstr. 31		500.00	590.50	-500.00	-100.00
3431.19	Betriebs- und Verbrauchsmaterial übrige Liegenschaften	315.05	500.00	449.80	-184.95	-36.99
3431.21	Anschaffungen Mobilien Tanne	10.70	15'000.00	19'593.45	-14'989.30	-99.93
3431.22	Anschaffungen Mobilien Wolfsbergstr. 31					
3431.23	Anschaffungen Mobilien Heinrich-Gujerstr. 31		3'000.00		-3'000.00	-100.00
3431.29	Anschaffungen Mobilien übrige Liegenschaften		1'000.00		-1'000.00	-100.00
3431.31	Unterhalt Mobilien Tanne	11'672.50	8'000.00	702.25	3'672.50	45.91
3431.32	Unterhalt Mobilien Wolfsbergstr. 31	2'452.95	3'500.00		-1'047.05	-29.92
3431.33	Unterhalt Mobilien Heinrich-Gujerstr. 31	957.65	2'500.00	957.65	-1'542.35	-61.69
3431.39	Unterhalt Mobilien übrige Liegenschaften		2'800.00		-2'800.00	-100.00
3431.50	Spesenentschädigungen			37.05		
3439.10	Betriebskosten Tannensaal	13'800.00		12'975.00	13'800.00	100.00
						nicht budgetiert, weil zu diesem Zeitpunkt noch nicht bekannt
3439.11	Ver- und Entsorgung Tanne	5'790.25	6'500.00	3'847.60	-709.75	-10.92
3439.12	Ver- und Entsorgung Wolfsbergstr. 31	16'090.95	15'000.00	7'756.24	1'090.95	7.27
3439.13	Ver- und Entsorgung Heinrich-Gujerstr. 31	11'528.45	12'500.00	12'568.83	-971.55	-7.77
3439.19	Ver- und Entsorgung übrige Liegenschaften	230.85	1'500.00	166.30	-1'269.15	-84.61
3439.21	Steuern und Abgaben Tanne					
3439.22	Steuern und Abgaben Wolfsbergstr. 31					
3439.23	Steuern und Abgaben Heinrich-Gujerstr. 31					
3439.29	Steuern und Abgaben übrige Liegenschaften					

Gemeinde Bauma

Funktionale Gliederung		Rechnung	Budget	Rechnung	Abweichung Rechnung 2022 / Budget 2022	Erläuterungen
		2022	2022	2021	Betrag	%
3439.31	Sachversicherungsprämien Tanne	3'276.20	2'000.00	3'161.20	1'276.20	63.81
3439.32	Sachversicherungsprämien Wolfsbergstr. 31	371.20	400.00	371.20	-28.80	-7.20
3439.33	Sachversicherungsprämien Heinrich-Gujerstr. 31	1'321.60	1'300.00	1'321.60	21.60	1.66
3439.39	Sachversicherungsprämien übrige Liegenschaften	48.75		47.75	48.75	100.00
3612.21	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände Tanne					
3612.22	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände Wolfsbergstr. 31					
3612.23	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände Heinrich-Gujerstr. 31					
3612.29	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände übrige Liegenschaften					
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate					
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände					
3660.40	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			28'813.33		
3940.21	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand					
3940.22	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand					
3940.23	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand					
3940.29	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand					
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen					
4240.21	Benützungsgebühren Tannensaal	-797.50		-350.00	-797.50	-100.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-23'773.80	-20'000.00	-23'273.15	-3'773.80	18.87
4411.40	Gewinne aus Verkäufen von Gebäuden FV					
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV					
4470.21	Pacht- und Mietzinse Lieg. Tanne	-42'000.00	-40'000.00	-35'000.00	-2'000.00	5.00

inklusive Simulation

Gemeinde Bauma

Funktionale Gliederung		Rechnung	Budget	Rechnung	Abweichung Rechnung 2022 / Budget 2022	Erläuterungen
		2022	2022	2021	Betrag	%
4470.22	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-42'257.00	-40'000.00	-41'772.00	-2'257.00	5.64
4470.23	Pacht- und Mietzinse Lieg. alter Landi	-18'206.50	-20'000.00	-64'336.00	1'793.50	-8.97
4470.29	Pacht- und Mietzinse Abstell-/Lagerplätze	-6'110.00	-5'500.00	-5'480.00	-610.00	11.09
4501.00	Entnahmen aus Fonds des FK					
9639	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens	-30'000.00	-270'000.00	-263'546.75	240'000.00	-88.89
3411.00	Realisierte Verluste auf Grundstücken FV					
3411.40	Realisierte Verluste auf Gebäuden FV					
3441.40	Wertberichtigungen Gebäude FV					
4411.00	Gewinne aus Verkäufen von Grundstücken FV					
4411.40	Gewinne aus Verkäufen von Gebäuden FV	-30'000.00	-270'000.00	-263'546.75	240'000.00	-88.89
						Es wurde nur eines der vier geplanten Gebäuden verkauft
969	Finanzvermögen, Übriges	35'646.39	35'300.00	15'832.80	346.39	0.98
9690	Finanzvermögen, Übriges	35'646.39	35'300.00	15'832.80	346.39	0.98
3411.00	Realisierte Verluste auf Sachanlagen FV					
3420.00	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	34'643.03	35'300.00	9'394.68	-656.97	-1.86
3440.02	Nicht realisierte Kursverluste auf Fremdwährungen	1'003.36			1'003.36	100.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			6'439.20		
3980.00	Interne Übertragungen	10'000.00	18'000.00	15'150.00	-8'000.00	-44.44
						Umbuchung in Funktion 1500
4411.00	Gewinne aus Verkäufen von Grundstücken FV					
4411.60	Gewinne aus Verkäufen von Mobilien	-10'000.00	-18'000.00	-15'150.00	8'000.00	-44.44
						Verkauf Feuerwehrfahrzeug (mech. Leiter)
4411.90	Gewinne aus Verkäufen von übrigen Sachanlagen					
4419.00	Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen			-1.08		
97	Rückverteilungen	-4'926.00	-4'500.00	-1'638.60	-426.00	9.47
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	-4'926.00	-4'500.00	-1'638.60	-426.00	9.47
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	-4'926.00	-4'500.00	-1'638.60	-426.00	9.47
3990.00	Übrige Interne Verrechnungen	2'663.90	1'500.00	962.45	1'163.90	77.59
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen					

inklusive Simulation

Gemeinde Bauma

Funktionale Gliederung		Rechnung	Budget	Rechnung	Abweichung Rechnung 2022 / Budget 2022	Erläuterungen
		2022	2022	2021	Betrag	%
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe	-7'589.90	-6'000.00	-2'601.05	-1'589.90	26.50
99	Nicht aufgeteilte Posten	3'143'120.69	37'699.68	2'660'429.34	3'105'421.01	8'237.26
990	Nicht aufgeteilte Posten					
9900	Finanzpolitische Reserve, Einlagen und Entnahmen					
3441.00	Wertberichtigungen Grundstücke FV					
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals					
3894.00	Einlagen in finanzpolitische Reserve					
4390.00	Übriger Ertrag, Hans Trachsler-Fonds					
4443.00	Wertberichtigungen Grundstücke FV					
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals					
4894.00	Entnahmen aus finanzpolitischer Reserve					
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge	-8'430.82		-28'178.30	-8'430.82	-100.00
9950	Neutrale Aufwendungen und Erträge	-8'430.82		-28'178.30	-8'430.82	-100.00
4390.00	Übriger Ertrag	-8'430.82		-28'178.30	-8'430.82	-100.00
						Miete Lagerhaus (Bund) und Abgr. Liquidation Sennereigenossenschaft
9951	Zweckgebunde Zuwendungen					
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	106'494.72		76'649.45	106'494.72	100.00
						Einlagen und Zinsen der Bilanz-Konten 2092.00 - 2092.59
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen Hans Trachsler-Fonds			1'900.00		
3635.01	Beiträge an private Unternehmungen, Legat Scheuchzer Gertrud					
3635.02	Beiträge an private Unternehmungen, Sternenberger Schulfonds					
3635.03	Beiträge an private Unternehmungen, Legat Knecht Margareta					
3635.04	Beiträge an private Unternehmungen, Schenkung Grillstelle Nachlass Bürge					
3635.05	Beiträge an private Unternehmungen, Nothilfe Brand unterer Wolfsberg	394'085.96		4'950.80	394'085.96	100.00
						Auszahlungen gem. Reglement

inklusive Simulation

Gemeinde Bauma

Funktionale Gliederung		Rechnung	Budget	Rechnung	Abweichung Rechnung 2022 / Budget 2022		Erläuterungen
		2022	2022	2021	Betrag	%	
3635.06	Beiträge an private Unternehmungen, Touristische Projekte Sternenber						
3635.56	Beiträge an private Unternehmungen, Spendenkonto Personal, APH Bändler						
3635.57	Beiträge an private Unternehmungen, Reisekasse, APH Bändler						
3635.59	Beiträge an private Unternehmungen, Spendenkonto für spezielle Anschaffungen, APH Bändler						
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck Hans Trachsler-Fonds	26'900.00		20'000.00	26'900.00	100.00	Auszahlungen gem. GR-Beschluss
3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Legat Scheuchzer Gertrud						
3636.02	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Sternenberger Schulfonds			14'000.00			
3636.03	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Legat Knecht Margareta						
3636.04	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Schenkung Grillstelle Nachlass Bürge						
3636.05	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Nothilfe Brand unterer Wolfsberg			5'753.80			
3636.06	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Touristische Projekte Sternenber						
3636.56	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Spendenkonto Personal, APH Bändler						
3636.57	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Reisekasse, APH Bändler						
3636.59	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Spendenkonto für spezielle Anschaffungen, APH Bändler						
3637.50	Beiträge an private Haushalte, Hans Trachsler-Fonds						
3637.51	Beiträge an private Haushalte, Legat Scheuchzer Gertrud						
3637.52	Beiträge an private Haushalte, Sternenberger Schulfonds						
3637.53	Beiträge an private Haushalte, Legat Knecht Margareta			9'556.05			
3637.54	Beiträge an private Haushalte, Schenkung Grillstelle Nachlass Bürge						

inklusive Simulation

Gemeinde Bauma

Funktionale Gliederung		Rechnung	Budget	Rechnung	Abweichung Rechnung 2022 / Budget 2022	Erläuterungen
		2022	2022	2021	Betrag	%
3637.55	Beiträge an private Haushalte, Nothilfe Brand unterer Wolfsberg	328'415.67		7'400.00	328'415.67	100.00
3637.56	Beiträge an private Haushalte, Spendenkonto Personal, APH Böndler					
3637.57	Beiträge an private Haushalte, Reisekasse, APH Böndler					
3637.58	Beiträge an private Haushalte, Touristische Projekte Sternenberg					
3637.59	Beiträge an private Haushalte, Spendenkonto für spezielle Anschaffungen, APH Böndler					
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand					
3980.00	Interne Übertragungen	11'246.50		7'361.50	11'246.50	100.00
						APH Böndler; Einlagen und Entnahmen Fondskonten
4390.00	Übriger Ertrag, Hans Trachsler-Fonds			-50.00		
4390.01	Übriger Ertrag, Legat Scheuchzer Gertrud					
4390.02	Übriger Ertrag, Sternberger Schulfonds					
4390.03	Übriger Ertrag, Legat Knecht Margareta					
4390.04	Übriger Ertrag, Schenkung Grillstelle Nachlass Bürge					
4390.05	Übriger Ertrag, Nothilfe Brand unterer Wolfsberg	-74'456.00		-50'551.00	-74'456.00	-100.00
4390.06	Übriger Ertrag, Touristische Projekte Sternenberg (Heiri Keller)			-2'100.00		
4390.56	Übriger Ertrag, Spendenkonto Personal, APH Böndler					
4390.57	Übriger Ertrag, Reisekasse, APH Böndler					
4390.59	Übriger Ertrag, Spendenkonto für spezielle Anschaffungen, APH Böndler					
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals	-760'648.13		-70'922.15	-760'648.13	-100.00
						Verrechnung mit Fondskonten
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-19'686.75		-19'643.80	-19'686.75	-100.00
						Verzinsung Fondskonten
4980.00	Interne Übertragungen	-12'351.97		-4'304.65	-12'351.97	-100.00
						APH Böndler; Einlagen Spendenkonten
998	Nicht aufgeteilte Abschreibungen					
9980	Nicht aufgeteilte Abschreibungen					

inklusive Simulation

Gemeinde Bauma

Funktionale Gliederung		Rechnung	Budget	Rechnung	Abweichung Rechnung 2022 / Budget 2022		Erläuterungen
		2022	2022	2021	Betrag	%	
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien an EL- und Beihilfeempfänger (zu Unrecht bezogene Leistungen)						
3300.00	Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV						
3300.99	Ordentliche Abschreibungen VV HRM1						
3301.00	Ausserplanmässige Abschreibungen Grundstücke VV						
3411.00	Realisierte Verluste auf Grundstücken FV						
3411.40	Realisierte Verluste auf Gebäuden FV						
4501.00	Entnahmen aus Fonds des FK						
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen						
999	Abschluss	3'151'551.51	37'699.68	2'688'607.64	3'113'851.83	8'259.62	
9999	Abschluss	3'151'551.51	37'699.68	2'688'607.64	3'113'851.83	8'259.62	
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	3'151'551.51	37'699.68	2'688'607.64	3'113'851.83	8'259.62	Gewinn 2022
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung						
Gesamtergebnis							