

	Führung Region			Betriebs- und Konsumsamt			Berufsbeistandschaft			Zivilstandsamt			Regionalentwicklung MB			Grundbuchamt			Abfallbewirtschaftung			Total 2017
	Rechnung 2017	KST .00 Budget 2017	Rechnung 2016	Rechnung 2017	KST .10 Budget 2017	Rechnung 2016	Rechnung 2017	KST .20 Budget 2017	Rechnung 2016	Rechnung 2017	KST .30 Budget 2017	Rechnung 2016	Rechnung 2017	KST .40 Budget 2017	Rechnung 2016	Rechnung 2017	KST .50 Budget 2017	Rechnung 2016	Rechnung 2017	KST .60 Budget 2017	Rechnung 2016	
3 Aufwand																						
301 Personalaufwand																						
3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	90'738.50	92'000	62'239.25	429'786.40	420'000	404'460.45	435'483.80	450'000	430'855.26	207'108.20	218'000	206'985.55	96'312.05	125'000	124'319.00	826'275.80	850'000	24'613.35	240'264.20	250'000		2'325'968.95
3015 Sitzungsgelder	21'340.00	11'500	20'300.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0		21'340.00
Total Personalaufwand	112'078.50	103'500	82'539.25	429'786.40	420'000	404'460.45	435'483.80	450'000	430'855.26	207'108.20	218'000	206'985.55	96'312.05	125'000	124'319.00	826'275.80	850'000	24'613.35	240'264.20	250'000		2'347'308.95
304 Zulagen																						
3040 Kinder- und Ausbildungszulagen	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0		0.00
Total Zulagen	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0		0.00
305 Arbeitgeberbeiträge																						
3050 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw.	8'998.95	8'000	6'667.95	34'346.20	30'000	32'274.60	35'328.55	37'000	34'072.80	17'148.50	18'000	17'158.25	8'033.20	10'000	10'299.90	61'703.00	80'560	2'064.35	19'968.05	25'000		185'526.45
3052 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskassen	6'598.78	7'000	37'269.35	39'314.38	35'000	23'024.50	36'875.73	32'000	22'760.75	25'376.90	25'000	16'827.40	8'812.50	10'000	9'992.80	78'012.13	78'000	1'338.10	25'082.15	30'000		220'072.57
3053 Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	513.11	500	395.40	1'784.42	2'000	1'687.92	1'857.86	2'000	1'825.76	879.39	2'000	886.59	432.62	0	532.08	729.06	33'000	105.35	0.00	0		6'196.46
3055 Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldvers.	502.35	500	358.70	2'137.14	2'000	2'087.89	2'330.68	2'000	2'370.56	1'113.72	1'000	1'164.25	556.30	0	734.85	0.00	0	145.50	7'993.60	6'000		14'633.79
Total Arbeitgeberbeiträge	16'613.19	16'000	44'691.40	77'582.14	69'000	59'074.91	76'392.82	73'000	61'029.87	44'518.51	46'000	36'036.49	17'834.62	20'000	21'559.63	140'444.19	191'560	3'653.30	53'043.80	61'000		426'429.27
309 Übriger Personalaufwand																						
3090 Aus- und Weiterbildung des Personals	0.00	2'000	0.00	10'748.30	15'000	9'631.71	9'384.52	17'200	7'518.39	500.00	1'000	0.00	0.00	1'500	990.00	3'381.21	0	0.00	0.00	0		24'014.03
3095 Reisekosten und Spesen	7'040.90	1'800	3'251.10	10'955.95	9'000	7'373.50	10'510.65	13'000	14'785.45	2'783.60	5'100	4'106.90	8'231.39	7'500	7'170.15	0.00	0	0.00	0.00	2'500		39'522.49
3099 Übriger Personalaufwand	6'310.55	1'000	5'398.95	6'126.05	0	0.00	1'266.10	6'500	4'873.15	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	11'500	0.00	908.10	7'000		14'610.80
Total übriger Personalaufwand	13'351.45	4'800	8'650.05	27'830.30	24'000	17'005.21	21'161.27	36'700	27'176.99	3'283.60	6'100	4'106.90	8'231.39	9'000	8'160.15	3'381.21	11'500	0.00	908.10	9'500		78'147.32
Total Personalaufwand	142'043.14	124'300	135'880.70	535'198.84	513'000	480'540.57	533'037.89	559'700	519'062.12	254'910.31	270'100	247'128.94	122'378.06	154'000	154'038.78	970'101.20	1'053'060	28'266.65	294'216.10	320'500		2'851'885.54
310 Material- und Warenaufwand																						
3100 Büromaterial	1'772.65	3'000	6'143.60	9'024.22	18'000	11'606.40	8'445.40	6'500	7'390.50	6'142.19	6'000	8'971.40	489.60	3'000	2'856.00	11'963.27	17'000	0.00	2'230.65	3'500		40'067.98
3101 Porti und Telefonspesen	2'560.80	3'000	2'197.00	8'624.30	6'000	7'742.20	6'952.90	7'500	6'370.95	2'254.50	0	2'787.25	1'099.30	1'500	1'080.60	13'485.95	21'500	0.00	4'906.90	6'000		39'884.65
3102 Drucksachen, Publikationen	1'972.00	5'000	0.00	0.00	0	0.00	0.00	3'000	232.20	0.00	0	0.00	0.00	1'000	0.00	0.00	0	0.00	31'848.00	32'500		33'820.00
3169 Verbandsbeiträge, Fachliteratur, Zeitschriften	898.00	1'000	300.00	3'001.00	3'000	3'697.60	2'463.29	4'500	2'892.60	151.69	0	291.67	0.00	1'000	191.58	1'810.93	1'500	0.00	0.00	0		8'324.91
3108 Abfallsäcke/Plomben	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	319'003.30	250'000		0.00
3109 Übriger Material- und Warenaufwand	107.10	1'000	318.50	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	1'000	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0		107.10
Total Material- und Warenaufwand	7'310.55	13'000	8'959.10	20'649.52	27'000	23'046.20	17'861.59	21'500	16'886.25	8'548.38	6'000	12'050.32	1'588.90	7'500	4'128.18	27'260.15	40'000	0.00	357'988.85	292'000		441'207.94
312 Unterhalt Immobilien																						
3120 URE Liegenschaften	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	8'660.19	0	0.00	243'215.10	238'000		251'875.29
Total Unterhalt Immobilien	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0	0	8'660.19	0.00	0.00	243'215.10	238'000		251'875.29
313 Dienstleistungen und Honorare																						
3130 Dienstleistungen Dritter	75'144.50	74'000	29'705.40	3'000.00	4'000	3'045.00	3'000.00	4'000	3'000.00	3'000.00	4'000	3'145.80	1'000.00	0	1'448.80	3'015.00	5'000	0.00	42'889.00	75'000		131'048.50
3133 Informatik Nutzungsaufwand	12'455.75	8'000	4'915.10	57'101.90	50'000	64'742.79	32'419.00	24'000	13'535.55	11'582.65	16'280	14'364.00	612.00	2'500	960.95	50'069.57	95'000	0.00	10'477.05	10'000		174'717.92
3134 Sachversicherungsprämien	6'557.39	11'000	6'395.15	3'206.60	2'500	3'122.85	1'478.07	2'000	1'436.00	702.00	0	703.54	324.83	0	422.30	5'850.71	3'100	83.61	43'591.10	45'000		61'710.70
Total Dienstleistungen und Honorare	94'157.64	93'000	41'015.65	63'308.50	56'500	70'910.64	36'897.07	30'000	17'971.55	15'284.65	20'280	18'213.34	1'936.83	2'500	2'832.05	58'935.28	103'100	83.61	96'957.15	130'000		367'477.12
315 Unterhalt Mobilien																						
3150 URE Büromöbel und -geräte, Immobilien	0.00	3'000	0.00	1'802.53	3'000	1'768.85	459.00	0	203.85	940.80	5'600	0.00	0.00	0	0.00	217.50	10'000	0.00	0.00	0		3'419.83
3151 URE Maschinen/Geräte/Fahrzeuge	0.00	1'000	0.00	0.00	3'000	0.00	139.30	4'000	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	424'421.17	328'000		424'560.47
Total Unterhalt Mobilien	0.00	4'000	0.00	1'802.53	6'000	1'768.85	598.30	4'000	203.85	940.80	5'600	0.00	0.00	0	0.00	217.50	10'000	0.00	424'421.17	328'000		427'980.30
316 Mieten, Pachten, Leasing																						
3160 Miete/Leasing	8'839.80	9'000	7'366.50	38'460.00	41'800	36'960.00	39'240.00	40'000	39'240.00	21'014.20	26'600	20'935.30	4'261.20	6'000	-3'738.80	5'564.04	9'800	0.00	82'021.14	49'000		199'400.38
3161 Mieten, Benutzungskosten Ersatzanlagen	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	16'773.35	42'000		16'773.35
3162 Immissionsentschädigung	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	30'000.00	30'000		30'000.00
Total Mieten, Pachten, Leasing	8'839.80	9'000	7'366.50	38'460.00	41'800	36'960.00	39'240.00	40'000	39'240.00	21'014.20	26'600	20'935.30	4'261.20	6'000	-3'738.80	5'564.04	9'800	0.00	128'794.49	121'000		246'173.73