



**REGION MALOJA
REGIONE MALOJA**

	Führung Region			Betriebs- und Konkursamt			Berufsbeistandschaft			Zivilstandsamt			Regionalentwicklung MB			Grundbuchamt			Abfallbewirtschaftung			Chesa Ruppner			Total 2020	Total Budget 2020	Abweichung	
	Rechnung 2020	KST .01 Budget 2020	Rechnung 2019	Rechnung 2020	KST .10 Budget 2020	Rechnung 2019	Rechnung 2020	KST .20 Budget 2020	Rechnung 2019	Rechnung 2020	KST .30 Budget 2020	Rechnung 2019	Rechnung 2020	KST .40 Budget 2020	Rechnung 2019	Rechnung 2020	KST .50 Budget 2020	Rechnung 2019	Rechnung 2020	KST .60 Budget 2020	Rechnung 2019	Rechnung 2020	KST .70 Budget 2020	Rechnung 2019				
3 Aufwand																												
301 Personalaufwand																												
3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	195'201.77	210'000	196'470.70	490'016.80	495'000	491'986.50	431'152.78	460'000	453'666.65	206'926.30	220'000	207'108.20	0.00	90'000	0.00	758'173.50	800'000	775'646.70	181'474.10	190'000	153'518.90	16'900.00	18'000	16'900.00	2'279'845.25	2'483'000.00	-203'154.75	
3015 Sitzungsgelder	34'300.00	40'000	29'300.00	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	0.00	0	0	0.00	34'300.00	40'000.00	-5'700.00	
Total Personalaufwand	229'501.77	250'000	225'770.70	490'016.80	495'000	491'986.50	431'152.78	460'000	453'666.65	206'926.30	220'000	207'108.20	0.00	90'000	0.00	758'173.50	800'000	775'646.70	181'474.10	190'000	153'518.90	16'900.00	18'000	16'900.00	2'314'145.25	2'523'000.00	-208'854.75	
305 Arbeitgeberbeiträge																												
3050 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw.	17'919.10	21'000	19'772.92	39'704.60	25'000	39'833.50	35'665.45	40'000	34'948.03	17'478.75	19'000	17'158.70	0.00	9'000	0.00	61'851.95	65'000	62'162.95	13'411.20	19'000	14'637.10				186'031.05	198'000.00	-11'968.95	
3052 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskassen	18'288.65	22'000	17'348.20	49'128.00	50'000	47'232.30	42'103.55	40'000	40'840.70	26'439.00	30'000	26'006.40	0.00	9'000	0.00	68'684.70	70'000	69'121.10	22'416.00	23'000	22'259.40				227'059.90	244'000.00	-16'940.10	
3053 Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	2'231.35	1'500	1'235.15	2'046.48	2'000	1'844.23	1'157.51	2'000	805.39	889.68	2'000	634.50	0.00	1'000	0.00	3'230.54	8'000	2'345.82	3'131.15	3'000	2'237.18				12'686.71	19'500.00	-6'813.29	
3055 Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldvers.	1'183.42	1'500	1'519.25	2'476.58	3'000	2'147.42	1'831.30	2'500	1'730.23	1'244.07	1'500	1'048.97	0.00	1'000	0.00	3'960.82	4'000	3'443.10	860.05	1'500	622.75				11'556.24	15'000.00	-3'443.76	
Total Arbeitgeberbeiträge	39'622.52	46'000	39'875.52	93'355.66	80'000	91'057.45	80'757.81	84'500	78'324.35	46'051.50	52'500	44'848.57	0.00	20'000	0.00	137'728.01	147'000	137'072.97	39'818.40	46'500	39'756.43	0.00	0	0.00	437'333.90	476'500.00	-39'166.10	
309 Übriger Personalaufwand																												
3090 Aus- und Weiterbildung des Personals	0.00	14'000	7'864.45	5'827.00	20'000	8'362.60	11'174.05	17'000	6'344.75	0.00	2'000	0.00	0.00	0.00	0.00	4'500.00	10'000	12'420.00	4'672.59	11'000	4'910.99				26'173.64	75'000.00	-48'826.36	
3095 Reisekosten und Spesen	787.05	5'000	1'363.45	6'414.50	14'000	11'739.85	6'164.60	12'000	12'729.75	2'066.80	4'000	3'929.30	0.00	6'000	0.00	5'788.30	6'600	15'548.20	1'147.31	8'000	3'081.86	130.20	0	0.00	22'498.76	55'600.00	-33'101.24	
3096 Spesen PK und Kommissionen	3'003.00	5'000	2'118.10	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00				3'003.00	5'000.00	-1'997.00	
3099 Übriger Personalaufwand	5'028.03	8'000	3'943.80	489.80	5'000	1'513.80	1'145.00	1'000	3'542.40	2'019.97	500	300.60	1'590.48	1'000	0.00	1'129.36	4'000	2'485.41	198.51	4'000	1'145.11				11'601.15	23'500.00	-11'898.85	
Total übriger Personalaufwand	8'818.08	32'000	15'289.80	12'731.30	39'000	21'616.25	18'483.65	30'000	22'616.90	4'086.77	6'500	4'229.90	1'590.48	8'000	0.00	11'417.66	20'600	30'453.61	6'018.41	23'000	9'137.96	130.20	0	0.00	63'276.55	159'100.00	-95'823.45	
Total Personalaufwand	277'942.37	328'000	280'936.02	596'103.76	614'000	604'660.20	530'394.24	574'500	554'607.90	257'064.57	279'000	256'186.67	1'590.48	118'000	0.00	907'319.17	967'600	943'173.28	227'313.91	259'500	202'413.29	17'030.20	18'000	16'900.00	2'814'755.70	3'158'600.00	-343'844.30	
310 Material- und Warenaufwand																												
3100 Büromaterial	6'341.35	10'000	5'492.39	8'945.40	11'000	9'706.92	7'578.30	7'500	7'999.67	5'366.05	5'000	5'343.21	0.00	1'000	0.00	13'269.38	13'000	15'044.05	1'682.28	1'500	1'073.91	0.00	500	16.00	43'182.76	49'500.00	-6'317.24	
3101 Porti und Telefonspesen	4'397.22	5'000	4'650.12	5'884.72	6'000	5'293.14	6'221.55	5'000	7'802.60	2'308.70	3'000	2'647.20	0.00	1'000	0.00	14'872.59	15'000	12'653.95	6'345.74	10'000	4'427.21	0.00	0	0.00	40'030.52	45'000.00	-4'969.48	
3102 Drucksachen, Publikationen	18'957.10	15'000	13'052.55	1'348.45	0	0.00	626.65	1'000	226.55	476.60	500	476.60	0.00	1'000	0.00	1'634.96	2'000	539.25	16'718.76	30'000	16'372.70	0.00	1'000	267.65	39'762.52	50'500.00	-10'737.48	
3103 Verbandsbeiträge, Fachliteratur, Zeitschriften	2'487.20	4'000	1'618.10	1'803.53	3'000	2'347.19	2'429.20	3'000	2'829.94	278.90	800	306.89	0.00	1'000	0.00	777.94	3'000	1'359.42	3'601.61	5'000	4'685.55	0.00	0	0.00	11'378.38	19'800.00	-8'421.62	
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	0.00	0.00	0.00	0	402'400.60	300'000	273'567.96	0.00	0	0.00	402'400.60	300'000.00	102'400.60		
3109 Übriger Material- und Warenaufwand	2'613.70	2'000	2'130.90	792.70	0	368.45	1'638.05	500	0.00	830.00	500	24.95	0.00	0	0.00	6'561.09	4'500	5'435.72	8'011.66	5'000	4'360.21	1'914.70	5'000	487.25	27'361.90	17'500.00	4'861.90	
Total Material- und Warenaufwand	34'796.57	36'000	26'944.06	18'774.80	20'000	17'715.70	18'493.75	17'000	18'858.76	9'260.25	9'800	8'798.85	0.00	4'000	0.00	37'115.96	37'500	35'032.39	438'760.65	351'500	304'487.54	1'914.70	6'500	770.90	559'116.68	482'300.00	76'816.68	
312 Unterhalt Immobilien																												
3120 Versorgung Liegenschaften	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	1'453.15	2'000	1'855.12	113'740.50	150'000	112'478.43	28'633.00	40'000	32'417.65	143'826.65	192'000.00	-48'173.35	
Total Unterhalt Immobilien	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	1'453.15	2'000	1'855.12	113'740.50	150'000	112'478.43	28'633.00	40'000	32'417.65	143'826.65	192'000.00	-48'173.35	
313 Dienstleistungen und Honorare																												
3130 Dienstleistungen Dritter	79'864.26	50'000	47'679.10	0.00	500	96.95	1'275.00	7'500	2'350.00	0.00	5'000	0.00	15'411.90	2'000	5'331.15	7'554.32	5'000	791.09	166'213.00	250'000	128'720.23	189.00	1'000	0.00	270'507.48	321'000.00	-50'492.52	
3133 Informatik Nutzungsaufwand	40'646.45	35'000	35'285.98	40'811.21	50'000	42'963.54	48'611.71	50'000	44'152.72	19'449.19	35'000	19'756.84	0.00	0	0.00	76'054.88	130'000	66'496.05	18'518.31	40'000	18'765.69	0.00	1'000	0.00	244'091.75	341'000.00	-96'908.25	
3134 Sachversicherungsprämien	15'471.70	16'000	15'418.20	2'943.00	2'000	1'783.00	0.00	0	500.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	3'285.80	3'500	3'022.10	40'712.25	45'000	41'191.65	3'249.50	5'000	3'227.15	65'662.25	71'500.00	-5'837.75	
3137 Abgaben und Steuern	2'280.00	0	2'280.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	2'280.00	2'280.00	0.00	
Total Dienstleistungen und Honorare	138'262.41	101'000	100'663.28	43'754.21	52'500	44'843.49	49'886.71	57'500	47'002.72	19'449.19	40'000	19'756.84	15'411.90	2'000	5'331.15	86'895.00	138'500	70'309.24	225'443.56	335'000	188'677.57	3'438.50	7'000	3'227.15	582'541.48	733'500.00	-150'958.52	
314 URE Lieg																												