

	Führung Region			Betriebs- und Konkursamt			Berufsbeistandschaft			Zivilstandsamt			Regionalentwicklung MB			Grundbuchamt			Abfallbewirtschaftung			Chesa Ruppanner			Total	Total Budget	Abweichung	
	Rechnung 2021	KST .01 Budget 2021	Rechnung 2020	Rechnung 2021	KST .10 Budget 2021	Rechnung 2020	Rechnung 2021	KST .20 Budget 2021	Rechnung 2020	Rechnung 2021	KST .30 Budget 2021	Rechnung 2020	Rechnung 2021	KST .40 Budget 2021	Rechnung 2020	Rechnung 2021	KST .50 Budget 2021	Rechnung 2020	Rechnung 2021	KST .60 Budget 2021	Rechnung 2020	Rechnung 2021	KST .70 Budget 2021	Rechnung 2020				2021
3 Aufwand																												
301 Personalaufwand																												
3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	203'571.55	210'000	195'201.77	499'799.55	500'000	490'016.80	449'134.90	465'000	431'152.78	203'091.65	250'000	206'926.30	0.00	0.00	833'406.20	850'000	758'173.50	170'951.00	170'000.00	181'474.10	17'136.60	18'000	16'900.00	2'377'091.45	2'463'000.00	-85'908.55		
3015 Sitzungsgelder	36'100.00	60'000	34'300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16'575.00	5'000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52'675.00	65'000.00	-12'325.00		
Total Personalaufwand	239'671.55	270'000	229'501.77	499'799.55	500'000	490'016.80	449'134.90	465'000	431'152.78	203'091.65	250'000	206'926.30	16'575.00	5'000	833'406.20	850'000	758'173.50	170'951.00	170'000.00	181'474.10	17'136.60	18'000	16'900.00	2'429'766.45	2'528'000.00	-98'233.55		
305 Arbeitgeberbeiträge																												
3050 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw.	18'313.15	21'000	17'919.10	41'375.95	41'000	39'704.60	36'862.40	40'000	35'665.45	17'210.30	19'000	17'478.75	804.35	0.00	68'229.30	70'000	61'851.95	14'759.45	17'000.00	13'411.20					197'554.90	208'000.00	-10'445.10	
3052 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskassen	4'566.30	21'000	18'288.65	50'598.60	50'000	49'128.00	43'699.85	42'000	42'103.55	24'551.15	30'000	26'439.00	0.00	0.00	72'639.35	85'000	68'684.70	21'662.65	23'000.00	22'416.00					217'717.90	251'000.00	-33'282.10	
3053 Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	1'786.75	1'500	2'231.35	2'176.03	2'000	2'046.48	1'302.65	1'000	1'157.51	897.71	1'000	889.68	0.00	0.00	3'663.06	4'000	3'230.54	3'477.15	3'000.00	3'131.15					13'303.35	12'500.00	803.35	
3055 Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldvers.	2'485.45	1'500	1'183.42	3'202.10	3'000	2'476.58	2'343.84	2'000	1'831.30	1'533.77	1'500	1'244.07	0.00	0.00	5'481.40	5'000	3'960.82	1'057.55	1'000.00	860.05					16'104.11	14'000.00	2'104.11	
Total Arbeitgeberbeiträge	27'151.65	45'000	39'622.52	97'352.68	96'000	93'355.66	84'208.74	85'000	80'757.81	44'192.93	51'500	46'051.50	804.35	0.00	150'013.11	164'000	137'728.01	40'956.80	44'000.00	39'818.40	0.00	0.00	0.00	0.00	444'680.26	485'500.00	-40'819.74	
309 Übriger Personalaufwand																												
3090 Aus- und Weiterbildung des Personals	2'081.85	12'000	0.00	15'769.75	15'000	5'827.00	6'505.00	14'500	11'174.05	530.00	4'000	0.00	300.00	0.00	6'000.00	10'000	4'500.00	4'892.49	8'000.00	4'672.59					36'079.09	63'500.00	-27'420.91	
3095 Reisekosten und Spesen	1'736.40	3'000	787.05	4'581.80	12'000	6'414.50	7'398.90	12'000	6'164.60	2'022.10	4'000	2'066.80	0.00	6'000	2'682.25	6'600	5'788.30	2'640.05	5'000.00	1'147.31	140.70		130.20	21'202.20	48'600.00	-27'397.80		
3096 Spesen PK und Kommissionen	5'675.20	5'000	3'003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				5'675.20	5'000.00	675.20		
3099 Übriger Personalaufwand	4'995.60	8'000	5'028.03	833.00	4'000	489.80	1'703.20	1'000	1'145.00	640.00	500	2'019.97	0.00	0.00	1'590.48	6'096.25	6'000	1'129.36	2'000.00	198.51				14'268.05	21'500.00	-7'231.95		
Total übriger Personalaufwand	14'489.05	28'000	8'818.08	21'184.55	31'000	12'731.30	15'607.10	27'500	18'483.65	3'192.10	8'500	4'086.77	300.00	6'000	1'590.48	14'778.50	22'600	11'417.66	7'532.54	15'000.00	6'018.41	140.70	0.00	130.20	77'224.54	138'600.00	-61'375.46	
Total Personalaufwand	281'312.25	343'000	277'942.37	618'336.78	627'000	596'103.76	548'950.74	577'500	539'394.24	250'476.68	310'000	257'064.57	17'679.35	11'000	1'590.48	998'197.81	1'036'600	907'319.17	219'440.34	229'000.00	227'310.91	17'277.30	18'000	17'030.20	2'951'671.25	3'152'100.00	-200'428.75	
310 Material- und Warenaufwand																												
3100 Büromaterial	6'852.42	6'000	6'341.35	7'697.07	10'000	8'945.40	4'869.30	7'500	7'578.30	6'784.35	5'500	5'366.05	242.35	0.00	12'532.55	15'000	13'269.38	1'849.61	1'500.00	1'682.28	0.00	500	0.00	40'827.65	46'000.00	-5'172.35		
3101 Porti und Telefonspesen	2'610.37	5'000	4'397.22	7'700.53	6'000	5'884.72	6'250.69	8'000	6'221.55	2'332.00	3'000	2'308.70	0.00	0.00	17'126.63	15'000	14'872.59	5'114.27	5'000.00	6'345.74	0.00	0.00	0.00	41'134.49	42'000.00	-865.51		
3102 Drucksachen, Publikationen	9'719.65	20'000	18'957.10	0.00	0.00	1'348.45	0.00	500	626.65	635.45	1'000	476.60	4'346.60	0.00	518.93	2'000	1'634.96	23'682.00	28'000.00	16'718.76	0.00	1'000	0.00	38'902.63	52'500.00	-13'597.37		
3103 Verbandsbeiträge, Fachliteratur, Zeitschriften	2'679.00	2'500	2'487.20	3'553.95	3'000	1'803.53	1'791.24	3'000	2'429.20	269.25	400	278.90	0.00	0.00	2'915.82	3'000	777.94	3'382.31	5'000.00	3'601.61	0.00	0.00	0.00	14'591.57	16'900.00	-2'308.43		
3108 Abfallsäcke/Plomben	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357'321.41	300'000.00	402'400.60	0.00	0.00	357'321.41	300'000.00	57'321.41			
3109 Übriger Material- und Warenaufwand	1'799.26	3'000	2'613.70	456.80	500	792.70	895.00	0.00	1'638.05	132.80	200	830.00	0.00	0.00	6'275.27	5'500	6'561.09	5'000.00	5'000.00	800.45	5'000	1'914.70		14'038.73	19'200.00	-5'161.27		
Total Material- und Warenaufwand	23'660.70	36'500	34'796.57	19'408.35	19'500	18'774.80	13'806.23	19'000	18'493.75	10'153.85	10'100	9'260.25	4'588.95	0.00	39'369.20	40'500	37'115.96	394'948.75	344'500.00	438'760.65	880.45	6'500	1'914.70	506'816.48	476'600.00	30'216.48		
312 Unterhalt Immobilien																												
3120 Versorgung Liegenschaften	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'522.75	2'000	1'453.15	123'373.01	150'000.00	113'740.50	33'431.05	40'000	28'633.00	158'326.81	192'000.00	-33'673.19		
Total Unterhalt Immobilien	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'522.75	2'000	1'453.15	123'373.01	150'000.00	113'740.50	33'431.05	40'000	28'633.00	158'326.81	192'000.00	-33'673.19		
313 Dienstleistungen und Honorare																												
3130 Dienstleistungen Dritter	12'003.95	70'000	79'864.26	0.00	500	0.00	3'072.00	4'500	1'275.00	5'470.30	5'000	0.00	64'120.90	110'000	15'411.90	2'781.27	30'000	7'554.32	177'384.22	250'000.00	166'213.00	0.00	1'000	189.00	264'832.64	471'000.00	-206'167.36	
3133 Informatik Nutzungsaufwand	33'146.53	75'000	40'646.45	48'917.85	58'000	40'811.21	50'911.50	55'000	48'611.71	24'895.58	21'000	19'449.19	781.69	2'000	75'038.48	130'000	76'054.88	26'313.81	30'000.00	18'518.31	0.00	1'000	0.00	260'005.44	372'000.00	-111'994.56		
3134 Sachversicherungsprämien	18'622.70	19'000	15'471.70	2'443.00	2'000	2'943.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3'022.10	3'500	3'285.80	38'603.50	45'000.00	40'712.25	2'377.50	5'000	3'249.50	65'068.80	74'500.00	-9'431.20		
3137 Abgaben und Steuern	2'505.00	2'300	2'280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2'505.00	2'300.00	205.00		
Total Dienstleistungen und Honorare	66'278.18	166'300	138'262.41	51'360.85	60'500	43'754.21	53'983.50	59'500	49'886.71	30'365.88	26'000	19'449.19	64'902.59	112'000	15'411.90	80'841.85	163'500	86'895.00	242'301.53	325'000.00	225'443.56	2'377.50	7'000	3'438.50	592'411.88	919'800.00	-327'388.12	
<																												