

 REGION MALOJA REGIUN MALÖGIA REGIONE MALOJA	Führung Region			Betriebskosten- und Konkursamt			Berufsbekleidungsamt			Zivilstandsamt			Regionalentwicklung MB			Grundbuchamt			Abfallbewirtschaftung			Chesa Ruppanner			Total	Total	Abweichung
	Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2023	Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2023	Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2023	Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2023	Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2023	Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2023	Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2023	Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2023	Rechnung 2024	Budget 2024	
3 Aufwand																											
301 Personalaufwand																											
3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	235'520.62	220'000	216'801.10	498'768.40	500'000	506'305.60	451'256.63	470'000	444'137.70	220'230.95	240'000	212'014.10	6'003.20	0	0.00	1'033'355.25	1'100'000	1'005'449.55	231'608.50	260'000.00	204'756.20	18'714.80	18'000	18'447.00	2'695'458.35	2'808'000	-112'541.65
3015 Sitzungsgelder	17'100.00	40'000	20'500.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	7'775.00	22'000	24'065.40	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	24'875.00	62'000	-37'125.00
Total Personalaufwand	252'620.62	260'000	237'301.10	498'768.40	500'000	506'305.60	451'256.63	470'000	444'137.70	220'230.95	240'000	212'014.10	13'778.20	22'000	24'065.40	1'033'355.25	1'100'000	1'005'449.55	231'608.50	260'000.00	204'756.20	18'714.80	18'000	18'447.00	2'652'476.65	2'870'000	-217'523.35
305 Arbeitgeberbeiträge																											
3050 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw.	20'818.95	22'000	11'296.56	40'401.79	42'000	40'211.92	33'102.33	38'000	34'935.07	16'088.46	20'000	16'504.79	486.75	1'500	0.00	83'321.94	85'000	76'680.14	18'774.03	20'000.00	16'543.62				212'994.25	228'500	-15'505.75
3052 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskassen	21'594.08	22'000	23'819.95	36'350.60	52'000	50'174.80	42'232.05	46'000	49'397.85	23'560.40	30'000	24'109.40	261.14	0	0.00	87'697.35	100'000	88'696.00	18'267.00	25'000.00	19'791.15				229'962.62	275'000	-45'037.38
3053 Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	800.00	2'000	2'038.03	1'570.85	2'400	2'168.95	1'577.05	1'200	1'250.40	692.20	1'000	922.54	18.40	0	0.00	3'248.65	10'000	4'167.30	4'966.60	4'000.00	4'693.20				12'873.75	20'600	-7'726.25
3055 Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldvers.	1'266.70	2'500	2'588.50	2'995.55	3'500	3'248.00	2'817.20	2'300	2'319.90	1'313.30	2'000	1'632.55	35.95	0	0.00	6'144.35	7'000	6'467.85	1'390.10	1'500.00	1'234.70				15'963.15	18'800	-2'836.85
Total Arbeitgeberbeiträge	44'479.73	48'500	37'234.04	81'318.79	99'900	95'803.67	79'728.63	87'500	87'903.22	41'654.36	53'000	43'659.28	802.24	1'500	0.00	180'412.29	202'000	176'011.29	49'397.73	50'500.00	42'262.67	0.00	0	0.00	484'893.17	542'900	-58'006.83
309 Übriger Personalaufwand																											
3090 Aus- und Weiterbildung des Personals	3'049.95	8'000	3'950.55	9'704.00	7'000	4'820.00	6'143.75	13'500	5'379.15	6'700.00	8'000	700.00	1'371.00	2'000	0.00	3'370.00	10'000	8'040.00	1'922.00	3'000.00	1'500.00	0.00	0	0.00	32'260.70	51'500	-19'239.30
3095 Reisekosten und Spesen	1'511.95	2'000	917.80	4'698.65	5'000	6'096.65	5'155.10	9'000	7'594.10	5'888.95	7'000	3'657.50	130.50	500	27.00	1'894.17	5'000	967.02	75.00	1'000.00	946.40	143.50	200	153.30	19'497.82	29'700	-10'202.18
3096 Spesen PK und Kommissionen	4'149.90	6'000	3'155.70	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	2'595.70	3'000	510.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	6'745.60	9'000	-2'254.40
3099 Übriger Personalaufwand	8'168.15	7'000	4'266.10	653.35	3'000	2'212.60	3'719.50	500	2'744.30	3'994.05	1'000	230.20	0.00	0	0.00	9'194.21	5'000	12'294.53	773.17	3'000.00	293.92	0.00	500	64.20	26'502.43	20'000	-6'502.43
Total übriger Personalaufwand	16'879.95	23'000	12'290.15	15'056.00	15'000	13'129.25	15'018.35	23'000	15'717.55	16'583.00	16'000	4'587.70	4'097.20	5'500	537.00	14'458.38	20'000	21'301.55	2'770.17	7'000.00	2'740.32	143.50	700	217.50	85'006.55	110'200	-25'193.45
Total Personalaufwand	313'980.30	331'500	289'334.29	595'143.19	614'900	615'238.52	546'003.61	580'500	547'758.47	278'468.31	309'000	259'771.08	18'677.64	29'000	24'602.40	1'228'225.92	1'322'000	1'202'762.39	27'776.40	317'500.00	249'759.19	18'858.30	18'700	18'664.50	3'207'890.84	3'523'100	-315'209.16
310 Material- und Warenaufwand																											
3100 Büromaterial	2'714.35	6'000	3'993.05	7'569.48	7'000	7'676.06	4'173.05	6'000	4'171.80	4'735.30	7'000	4'777.54	0.00	0	96.00	10'129.66	15'000	9'814.63	924.42	2'000.00	2'496.52	0.00	0	0.00	30'246.26	43'000	-12'753.74
3101 Porti und Telefonspesen	3'342.23	4'000	3'226.04	3'436.14	5'000	4'128.48	7'903.74	6'500	5'559.05	2'310.26	2'500	1'857.10	205.54	0	9.70	14'268.16	15'000	13'565.67	4'092.71	5'000.00	4'912.52	0.00	0	25.20	35'558.78	38'000	-2'441.22
3102 Drucksachen, Publikationen	10'228.10	25'000	8'478.00	596.70	1'000	897.85	596.70	0	596.30	596.70	1'000	1'104.65	243.60	10'000	950.05	551.99	2'000	1'043.66	22'282.07	30'000.00	17'911.10	0.00	1'000	0.00	35'095.86	70'000	-34'904.14
3103 Verbandsbeiträge, Fachliteratur, Zeitschriften	1'393.05	1'600	1'371.00	1'950.84	3'500	1'430.75	4'107.30	2'000	2'231.10	282.55	400	279.57	0.00	0	0.00	3'875.14	3'000	5'604.28	4'464.82	4'500.00	4'575.14	0.00	0	0.00	16'073.70	15'000	1'073.70
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	314'536.41	350'000.00	336'464.86	0.00	0	0.00	314'536.41	350'000	-35'463.59
3109 Übriger Material- und Warenaufwand	1'781.15	2'000	2'249.15	286.60	500	1'655.65	1'358.80	2'200	1'239.55	0.00	500	0.00	0.00	0	0.00	5'945.17	7'000	4'727.03	2'790.76	6'000.00	8'315.49	401.80	5'000	684.00	12'564.28	23'200	-10'635.72
Total Material- und Warenaufwand	19'458.88	38'600	19'317.24	13'839.76	17'000	15'788.79	18'139.59	16'700	13'797.80	7'924.81	11'400	8'018.86	448.14	10'000	1'055.75	34'770.12	42'000	34'755.27	349'091.19	397'500.00	374'675.63	401.80	6'000	709.20	444'075.29	539'200	-95'124.71
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	0.00	2'105.80	4'000	1'844.00	210'252.82	160'000.00	184'518.57	40'608.25	50'000	41'398.15	252'966.87	214'000	38'966.87
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	0.00	2'105.80	4'000	1'844.00	210'252.82	160'000.00	184'518.57	40'608.25	50'000	41'398.15	252'966.87	214'000	38'966.87
313 Dienstleistungen und Honorare																											
3130 Dienstleistungen Dritter	21'222.25	70'000	23'281.40	0.00	500	637.00	2'497.00	2'500	336.00	0.00	2'000	0.00	139'025.05	190'000	150'786.70	298'217.15	420'000	26'387.59	488'065.90	600'000.00	286'182.70	21'620.00	40'000	0.00	970'647.35	1'325'000	-354'352.65
3133 Informatik Nutzungsaufwand	50'125.12	60'000	36'217.73	69'781.80	52'000	48'196.63	52'636.36	50'000	46'469.37	24'640.36	17'800	21'780.95	4'454.18	1'000	787.07	85'872.27	80'000	86'944.92	26'803.73	25'000.00	22'522.07	0.00	1'000	0.00	314'313.82	286'800	27'513.82
3134 Sachversicherungsprämien	22'991.60	18'000	15'151.75	2'443.00	2'500	2'443.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	2'310.00	4'700	4'683.60	44'986.42	40'000.00	42'492.50	1'310.05	3'500	1'260.00	74'041.07	68'700	5'341.07
3137 Abgaben und Steuern	2'505.00	2'500	2'505.00	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	0.00	0.00	0.00	0	0.00	2'505.00	2'500	5.00
Total Dienstleistungen und Honorare	96'843.97	150'500	77'155.88	72'224.80	55'000	51'276.63	55'133.36	52'500	46'805.37	24'640.36	19'800	21'780.95	143'479.23	191'000	151'573.77	386'399.42	504'700	118'016.11	559'856.05	665'000.00	351'197.27	22'930.05	44'500	1'260.00	1'361'507.24	1'683'000	-321'492.76
314 URE Liegenschaften																											
3140 URE Liegenschaften	0.00	0	0.00	0.00	15'000	0.00	0.00	0	0.00	2'724.10	3'000	2'709.22	0.00	0	0.00	24'453.62	20'000	38'174.15	223'858.13	300'000	245'560.11	63'919.65	90'000	52'144.50	314'955.50	428'000	-113'044.50
Total Unterhalt Immobilien	0.00	0	0.00	0.00	15'000	0.00	0.00	0	0.00	2'724.10	3'000	2'709.22	0.00	0	0.00	24'453.62	20'000	38'174.15	223'858.13	300'000	245'560.11	63'919.65	90'000	52'144.50	314'955.50	428'000	-113'044.50
315 Unterhalt Mobilen																											
3150 URE Büromöbel und -geräte, Immobilien	3'111.50	3'000	9'933.20	4'230.29	3'000	865.90	1'688.14	2'000	862.35	1'290.67	3'500	847.00	0.00	0	0.00	3'877.09	5'000	2'177.08	2'490.00	2'000	0.00	0.00	0	0.00	16'687.69	18'500	-1'812.31
3151 URE Maschinen/Geräte/Fahrzeuge	0.00	0	0.00	0.00	500	0.00	0.00	0	122.40	0.00	0	68.95	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	226'939.21	400'00							