

	Führung Region KST_01			Betriebs- und Konkursamt KST_10			Berufsbeistandschaft KST_20			Zivilstandsamt KST_30			Regionalentwicklung MB KST_40			Grundbuchamt KST_50			Abfallbewirtschaftung KST_60			Chesa Ruppanner KST_70			Total	Total	Abweichung	
	Rechnung 2025	Budget 2025	Rechnung 2024	Rechnung 2025	Budget 2025	Rechnung 2024	Rechnung 2025	Budget 2025	Rechnung 2024	Rechnung 2025	Budget 2025	Rechnung 2024	Rechnung 2025	Budget 2025	Rechnung 2024	Rechnung 2025	Budget 2025	Rechnung 2024	Rechnung 2025	Budget 2025	Rechnung 2024	Rechnung 2025	Budget 2025	Rechnung 2024	Rechnung 2025	Budget 2025		
3 Aufwand																												
301 Personalaufwand																												
3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	254'025.73	250'000	235'520.62	482'987.39	490'000	498'768.40	466'274.17	500'000	451'256.63	225'006.85	240'000	220'230.95	18'371.60	25'000	6'003.20	1'053'863.45	1'100'000	1'033'355.25	240'690.15	250'000.00	231'608.50	18'847.40	19'000	18'714.80	2'760'066.74	2'874'000	-113'933.26	
3015 Sitzungsgelder	24'900.00	40'000	17'100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8'400.00	30'000	7'775.00	0.00	0.00	0.00	3'200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36'500.00	70'000	-33'500.00
Total Personalaufwand	278'925.73	290'000	252'620.62	482'987.39	490'000	498'768.40	466'274.17	500'000	451'256.63	225'006.85	240'000	220'230.95	26'771.60	55'000	13'778.20	1'053'863.45	1'100'000	1'033'355.25	243'890.15	250'000.00	231'608.50	18'847.40	19'000	18'714.80	2'796'566.74	2'944'000	-147'433.26	
305 Arbeitgeberbeiträge																												
3050 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw.	24'807.95	20'000	20'818.95	38'911.70	41'000	40'401.79	34'928.25	39'800	33'102.33	17'605.70	20'000	16'088.46	1'492.80	1'500	486.75	80'774.29	85'000	83'321.94	19'509.71	20'000.00	18'774.03							
3052 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskassen	19'432.19	22'000	21'594.08	32'912.75	48'000	36'350.60	43'456.10	46'000	42'232.05	23'994.40	30'000	23'560.40	789.96	1'500	261.14	63'571.20	100'000	87'697.35	18'942.80	25'000.00	18'267.00							
3053 Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	919.25	2'000	1'510.35	2'400	1'570.85	1'526.80	1'250	1'577.05	707.60	1'000	692.20	58.25	200	18.40	4'270.50	10'000	3'248.65	4'518.95	5'000.00	4'966.60								
3055 Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldvers.	1'469.85	2'500	1'266.70	2'847.48	3'500	2'995.55	2'853.65	2'350	2'817.20	1'343.65	2'000	1'313.30	110.30	200	35.95	4'690.18	7'000	6'144.35	1'416.74	1'500.00	1'390.10							
3056 Quellensteuer	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	2'000	0.00	0.00	0.00								
Total Arbeitgeberbeiträge	46'629.24	46'500	44'479.73	76'182.28	94'900	81'318.79	82'764.80	89'400	79'728.63	43'651.35	53'000	41'654.36	2'451.31	3'400	802.24	153'306.17	204'000	180'412.29	44'388.20	51'500.00	43'397.73	0.00	0.00	0.00	449'373.35	542'700	-93'326.65	
309 Übriger Personalaufwand																												
3090 Aus- und Weiterbildung des Personals	6'919.00	8'000	3'049.95	1'994.39	12'500	9'704.00	8'569.20	10'000	6'143.75	460.00	4'000	6'700.00	0.00	5'000	1'371.00	8'392.00	10'000	3'370.00	0.00	3'000.00	1'922.00	0.00	0.00	0.00	26'334.59	52'500	-26'165.41	
3095 Reisekosten und Spesen	3'059.70	2'000	1'511.95	3'763.47	8'000	4'698.65	5'367.20	8'500	5'155.10	2'875.80	6'000	5'888.95	0.00	500	130.50	15'699.43	5'000	1'894.17	0.00	1'000.00	75.00	161.70	200	143.50	30'927.30	31'200	-272.70	
3096 Spesen PK und Kommissionen	5'342.97	6'000	4'149.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	3'000	2'595.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5'402.97	9'000	-3'597.03	
3099 Übriger Personalaufwand	7'295.94	7'000	8'168.15	4'471.55	6'000	653.35	5'151.30	1'000	3'719.50	623.00	1'000	3'994.05	0.00	0.00	0.00	7'527.19	15'000	9'194.21	2'454.17	1'500.00	773.17	0.00	500	0.00	27'523.15	32'000	-4'476.85	
Total übriger Personalaufwand	22'617.61	23'000	16'879.95	10'229.41	26'500	15'056.00	19'087.70	19'500	15'018.35	3'958.80	11'000	16'583.00	60.00	8'500	4'097.20	31'618.62	30'000	14'458.38	2'454.17	5'500.00	2'770.17	161.70	700	143.50	90'188.01	124'700	-34'511.99	
Total Personalaufwand	348'172.58	359'500	313'980.30	569'399.08	611'400	595'143.19	568'126.67	608'900	546'003.61	272'617.00	304'000	278'468.31	29'282.91	66'900	18'677.64	1'238'788.24	1'334'000	1'228'225.92	290'732.52	307'000.00	277'776.40	19'009.10	19'700	18'858.30	3'336'128.10	3'611'400	-275'271.90	
310 Material- und Warenaufwand																												
3100 Büromaterial	3'351.25	6'000	2'714.35	6'321.40	8'000	7'569.48	3'843.41	5'000	4'173.05	4'831.45	5'000	4'735.30	307.00	250	0.00	9'745.19	15'000	10'129.66	880.91	2'000.00	924.42	0.00	0.00	0.00	29'280.61	41'250	-11'969.39	
3101 Porti und Telefonspesen	2'327.19	4'000	3'342.23	2'182.58	5'000	3'436.14	4'798.87	6'000	7'903.74	3'444.89	2'000	2'310.26	281.96	0	205.54	13'764.20	15'000	14'268.16	3'354.41	5'000.00	4'092.71	0.00	0.00	0.00	30'154.10	37'000	-6'845.90	
3102 Drucksachen, Publikationen	10'446.73	20'000	10'228.10	596.71	1'000	596.70	596.71	0	596.70	596.71	1'000	596.70	0.00	10'000	243.60	552.00	2'000	551.99	14'823.99	35'000.00	22'282.07	0.00	1'000	0.00	27'612.85	70'000	-42'387.15	
3103 Verbandsbeiträge, Fachliteratur, Zeitschriften	1'313.00	1'600	1'393.05	1'906.00	3'500	1'950.84	2'417.10	2'300	4'107.30	302.69	400	282.55	0.00	0	0.00	4'278.36	3'000	3'875.14	5'179.19	4'500.00	4'464.82	0.00	0.00	0.00	15'396.34	15'300	96.34	
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	0.00	296'045.09	350'000.00	314'536.41	0.00	0.00	296'045.09	350'000	-53'954.91		
3109 Übriger Material- und Warenaufwand	2'006.00	2'000	1'781.15	347.55	1'500	286.60	919.85	2'000	1'358.80	70.25	500	0.00	0.00	0.00	0.00	4'562.28	7'000	5'945.17	4'647.36	8'000.00	2'790.76	505.00	5'000	401.80	13'058.29	26'000	-12'941.71	
Total Material- und Warenaufwand	19'444.17	33'600	19'458.88	11'375.24	19'000	13'839.76	12'575.94	15'300	18'139.59	9'245.99	8'900	7'924.81	588.96	10'250	449.14	32'902.03	42'000	34'770.12	32'490.95	404'500.00	349'091.19	505.00	6'000	401.80	411'547.28	539'550	-128'002.72	
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	0.00	1'564.34	4'000	2'105.80	169'831.84	160'000.00	210'252.82	33'744.15	50'000	40'608.25	205'140.33	214'000	-8'859.67	
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	0.00	1'564.34	4'000	2'105.80	169'831.84	160'000.00	210'252.82	33'744.15	50'000	40'608.25	205'140.33	214'000	-8'859.67	
313 Dienstleistungen und Honorare																												
3130 Dienstleistungen Dritter	38'068.75	70'000	21'222.25	685.35	500	0.00	26'514.60	2'000	2'497.00	0.00	155'213.50	180'000	139'025.05	6'006.71	30'000	298'217.15	223'011.94	600'000.00	488'065.90	36'305.60	370'000	21'620.00	0.00	0.00	485'806.45	1'256'500	-770'693.55	
3133 Informatik Nutzungsaufwand	31'420.77	60'000	50'125.12	71'219.31	52'000	69'781.80	51'725.73	65'000	52'636.36	25'277.16	20'000	24'640.36	3'223.61	1'000	4'454.18	120'633.65	90'000	85'872.27	24'324.61	25'000.00	26'803.73	0.00	0.00	0.00	327'824.84	313'000	14'824.84	
3134 Sachversicherungsprämien	21'029.90	16'000	22'991.60	2'803.00	2'500	2'443.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2'310.00	4'700	2'310.00	41'222.45	40'000.00	44'986.42	1'335.05	3'000	1'310.05	68'700.40	66'200	2'500.40		
3137 Abgaben und Steuern	2'505.00	2'500	2'505.00	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	0.00	2'505.00	2'500	5.00	
Total Dienstleistungen und Honorare	93'024.42	148'500	96'843.97	74'707																								