

	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 2018	
	Rechnung 2018	Budget 2018	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Budget 2018	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Budget 2018	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Budget 2018	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Budget 2018	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Budget 2018	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Budget 2018	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Budget 2018		
<b>3 Aufwand</b>																									
<b>301 Personalaufwand</b>																									
3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	189'029.95	215'000	90'738.50	485'412.75	470'000	429'786.40	444'522.40	455'000	435'483.80	207'108.20	210'000	207'108.20	0.00	125'000	96'312.05	788'095.10	830'000	826'275.80	224'105.40	250'000	240'264.20	16'900.00	16'900	2'355'173.80	
3015 Sitzungsgelder	32'300.00	20'000	21'340.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0	32'300.00
<b>Total Personalaufwand</b>	<b>221'329.95</b>	<b>235'000</b>	<b>112'078.50</b>	<b>485'412.75</b>	<b>470'000</b>	<b>429'786.40</b>	<b>444'522.40</b>	<b>455'000</b>	<b>435'483.80</b>	<b>207'108.20</b>	<b>210'000</b>	<b>207'108.20</b>	<b>0.00</b>	<b>125'000</b>	<b>96'312.05</b>	<b>788'095.10</b>	<b>830'000</b>	<b>826'275.80</b>	<b>224'105.40</b>	<b>250'000</b>	<b>240'264.20</b>	<b>16'900.00</b>	<b>16'900</b>	<b>2'387'473.80</b>	
<b>305 Arbeitgeberbeiträge</b>																									
3050 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw.	17'480.60	16'800	8'998.95	21'936.45	32'000	34'346.20	32'736.35	37'000	35'328.55	17'158.25	0	17'148.50	0.00	10'000	8'033.20	60'280.70	65'000	61'703.00	18'537.50	30'000	19'968.05	0.00	0	168'129.85	
3052 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskassen	19'296.50	25'000	6'598.78	47'076.23	38'000	39'314.38	40'540.99	32'000	36'875.73	29'040.64	0	25'376.90	0.00	10'000	8'812.50	77'467.30	80'000	78'012.13	26'711.02	30'000	25'082.15	0.00	0	240'132.68	
3053 Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	1'379.55	1'200	513.11	1'852.05	2'500	1'784.42	1'515.50	2'000	1'857.86	879.75	1'000	879.39	0.00	650	432.62	3'269.55	3'000	729.06	3'000.60	0	0.00	0.00	0	11'897.00	
3055 Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldvers.	1'366.75	1'200	502.35	2'576.45	2'500	2'137.14	2'595.95	2'500	2'330.68	1'244.80	1'200	1'113.72	0.00	750	556.30	4'182.45	4'000	0.00	1'551.10	10'000	7'993.60	0.00	0	13'517.50	
<b>Total Arbeitgeberbeiträge</b>	<b>39'523.40</b>	<b>44'200</b>	<b>16'613.19</b>	<b>73'441.18</b>	<b>75'000</b>	<b>77'582.14</b>	<b>77'388.79</b>	<b>73'500</b>	<b>76'392.82</b>	<b>48'323.44</b>	<b>2'200</b>	<b>44'518.51</b>	<b>0.00</b>	<b>21'400</b>	<b>17'834.62</b>	<b>145'200.00</b>	<b>152'000</b>	<b>140'444.19</b>	<b>49'800.22</b>	<b>70'000</b>	<b>53'043.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>433'677.03</b>	
<b>309 Übriger Personalaufwand</b>																									
3090 Aus- und Weiterbildung des Personals	1'785.00	6'000	0.00	22'006.80	17'000	10'748.30	23'286.16	19'000	9'384.52	322.00	2'000	500.00	0.00	1'500	0.00	0.00	10'000	3'381.21	800.00	0	0.00	0.00	0	0	48'199.96
3095 Reisekosten und Spesen	899.30	3'500	7'040.90	12'084.15	12'000	10'955.95	12'670.50	15'000	10'510.65	3'609.80	2'800	2'783.60	0.00	9'000	8'231.39	457.95	2'000	0.00	383.85	2'500	0.00	0.00	0.00	0	30'105.55
3096 Spesen PK und Kommissionen	3'093.00	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	0.00	0	0	3'093.00
3099 Übriger Personalaufwand	5'581.90	8'000	6'310.55	222.60	5'000	6'126.05	100.00	6'500	1'266.10	0.00	500	0.00	0.00	0	0.00	3'943.29	7'000	0.00	116.67	10'000	908.10	0.00	0	9'964.46	
<b>Total Übriger Personalaufwand</b>	<b>11'359.20</b>	<b>17'500</b>	<b>13'351.45</b>	<b>34'313.55</b>	<b>34'000</b>	<b>27'830.30</b>	<b>36'056.66</b>	<b>40'500</b>	<b>21'161.27</b>	<b>3'931.80</b>	<b>5'300</b>	<b>3'283.60</b>	<b>0.00</b>	<b>10'500</b>	<b>8'231.39</b>	<b>4'401.24</b>	<b>19'000</b>	<b>3'381.21</b>	<b>1'300.52</b>	<b>12'500</b>	<b>908.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>91'362.97</b>	
<b>Total Personalaufwand</b>	<b>272'212.55</b>	<b>314'200</b>	<b>142'043.14</b>	<b>593'167.48</b>	<b>579'000</b>	<b>535'198.84</b>	<b>557'967.85</b>	<b>569'000</b>	<b>569'000.00</b>	<b>259'363.44</b>	<b>217'500</b>	<b>254'910.31</b>	<b>0.00</b>	<b>156'900</b>	<b>122'378.06</b>	<b>937'696.34</b>	<b>1'001'000</b>	<b>970'101.20</b>	<b>275'206.14</b>	<b>332'500</b>	<b>294'216.10</b>	<b>16'900.00</b>	<b>16'900</b>	<b>2'912'513.80</b>	
<b>310 Material- und Warenaufwand</b>																									
3100 Büromaterial	8'326.05	15'000	1'772.65	18'758.40	15'000	9'024.22	9'123.32	7'500	8'445.40	6'578.42	5'000	6'142.19	0.00	3'000	489.60	12'742.93	14'000	11'963.27	1'075.08	3'500	2'230.65	0.00	0	56'604.20	
3101 Porti und Telefonspesen	3'160.87	5'000	2'560.80	6'996.49	9'000	8'624.30	7'179.59	7'000	6'952.90	2'280.40	2'500	2'254.50	198.53	1'500	1'099.30	18'469.43	25'000	13'485.95	8'237.21	6'000	4'906.90	0.00	0	46'522.52	
3102 Drucksachen, Publikationen	24'023.50	5'000	1'972.00	0.00	0	0.00	0.00	3'000	0.00	564.80	200	0.00	0.00	1'000	0.00	126.30	2'000	0.00	18'164.34	32'500	31'848.00	126.00	0	43'004.94	
3103 Verbandsbeiträge, Fachliteratur, Zeitschriften	671.82	1'500	898.00	2'061.65	3'000	3'001.00	2'115.60	3'000	2'463.29	139.38	1'300	151.69	0.00	1'000	0.00	939.07	1'500	1'810.93	4'212.03	0	0.00	0.00	0	10'139.55	
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	251'644.15	250'000	319'003.30	0.00	0	251'644.15	
3109 Übriger Material- und Warenaufwand	879.70	1'000	107.10	4'769.60	0	0.00	1'523.90	0	0.00	0.00	500	0.00	0.00	1'000	0.00	5'753.94	1'000	0.00	2'961.04	12'000	0.00	1'997.81	0	17'885.99	
<b>Total Material- und Warenaufwand</b>	<b>37'061.94</b>	<b>27'500</b>	<b>7'310.55</b>	<b>32'586.14</b>	<b>27'000</b>	<b>20'649.52</b>	<b>19'942.41</b>	<b>20'500</b>	<b>17'861.59</b>	<b>9'563.00</b>	<b>9'500</b>	<b>8'548.38</b>	<b>198.53</b>	<b>7'500</b>	<b>1'588.90</b>	<b>38'031.67</b>	<b>43'500</b>	<b>27'260.15</b>	<b>286'293.85</b>	<b>304'000</b>	<b>357'988.85</b>	<b>2'123.81</b>	<b>0</b>	<b>425'801.35</b>	
<b>312 Unterhalt Immobilien</b>																									
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	1'010.51	0	8'660.19	145'622.11	146'000	243'215.10	43'150.30	38'500	189'782.92	
<b>Total Unterhalt Immobilien</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1'010.51</b>	<b>0</b>	<b>8'660.19</b>	<b>145'622.11</b>	<b>146'000</b>	<b>243'215.10</b>	<b>43'150.30</b>	<b>38'500</b>	<b>189'782.92</b>	
<b>313 Dienstleistungen und Honorare</b>																									
3130 Dienstleistungen Dritter	65'338.70	70'000	75'144.50	1'467.70	16'000	3'000.00	2'530.95	4'000	3'000.00	0.00	3'000	3'000.00	19'386.00	1'500	1'000.00	3'149.77	3'000	3'015.00	45'132.50	115'000	42'889.00	117.55	0	137'123.17	
3133 Informatik Nutzungsaufwand	127'081.48	225'000	12'455.75	41'129.91	25'000	57'101.90	40'699.39	20'000	32'419.00	24'482.44	14'000	11'582.65	897.75	2'500	612.00	87'129.62	70'000	50'069.57	40'730.49	10'000	10'477.05	918.00	0	363'069.08	
3134 Sachversicherungsprämien	15'571.25	10'000	6'557.39	1'783.00	3'500	3'206.60	0.00	2'000	1'478.07	0.00	700	702.00	0.00	0	324.83	3'285.80	3'100	5'850.71	42'682.40	45'000	43'591.10	3'222.75	5'000	66'545.20	
<b>Total Dienstleistungen und Honorare</b>	<b>207'991.43</b>	<b>305'000</b>	<b>94'157.64</b>	<b>44'380.61</b>	<b>44'500</b>	<b>63'308.50</b>	<b>43'230.34</b>	<b>26'000</b>	<b>36'897.07</b>	<b>24'482.44</b>	<b>17'700</b>	<b>15'284.65</b>	<b>20'283.75</b>	<b>4'000</b>	<b>1'936.83</b>	<b>93'565.19</b>	<b>76'100</b>	<b>58'935.28</b>	<b>128'545.39</b>	<b>170'000</b>	<b>96'957.15</b>	<b>4'258.30</b>	<b>5'000</b>	<b>566'737.45</b>	
<b>314 ÜRE Liegenschaften</b>																									
3140 ÜRE Liegenschaften	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	2'488.70	0	0.00	0.00	0	0.00	7'660.00	0	0.00	313'752.18	92'000	0.00	63'828.55	86'000	387'729.43	
<b>Total Unterhalt Immobilien</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>2'488.70</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>7'660.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>313'752.18</b>	<b>92'000</b>	<b>0.00</b>	<b>63'828.55</b>	<b>86'000</b>	<b>387'729.43</b>	
<b>315 Unterhalt Mobilien</b>																									
3150 ÜRE Büromöbel und -geräte, Immobilien	29'119.40	8'000	0.00	20'052.05	14'000	1'802.53	3'348.52	0	459.00	277.85	5'000	940.80	0.00	0	0.00	816.02	16'000	217.50	4'579.56	0	0.00	0.00	0	58'193.40	
3151 ÜRE Maschinen/Geräte/Fahrzeuge	0.00	75'000	0.00	0.00	2'000	139.30	0.00	4'000	139.30	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	270.00	1'500	0.00	280'807.65	238'000	424'421.17	283.20	0	281'360.85	
<b>Total Unterhalt Mobilien</b>	<b>29'119.40</b>	<b>83'000</b>	<b>0.00</b>	<b>20'052.05</b>	<b>16'000</b>	<b>1'802.53</b>	<b>3'348.52</b>	<b>4'000</b>	<b>598.30</b>	<b>277.85</b>	<b>5'000</b>	<b>940.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>1'086.02</b>	<b>17'500</b>	<b>217.50</b>	<b>285'387.21</b>	<b>238'000</b>	<b>424'421.17</b>	<b>283.20</b>	<b>0</b>	<b>339'554.25</b>	
<b>316 Mieten, Pachten, Leasing</b>																									
3160 Miete/Leasing	51'745.20	50'000	8'839.80	40'525.60	42'000	38'460.00	45'025.00	40'000	39'240.00	18'373.70	27'200	21'014.20	0.00	6'000	4'261.20	3'800.00	20'000	5'564.04	76'456.81	49'000	82'021.14	0.00	0	235'926.31	
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	13'720.01	22'000	16'773.35	0.00	0	13'720.01	
3162 Immissionsbeschädigung	0.00	0	0.00	0.00	0																				