



	Führung Region 0210			Betreibungs- und Konkursamt 1407			Berufsbeistandschaft 5790			Zivilstandsamt 1406			Regionalentwicklung MB 7906			Grundbuchamt 1400			Abfallbewirtschaftung 7301			Total 2017	
	Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015	Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015	Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015	Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015	Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015	Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015	Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015		
3 Aufwand																							
301 Personalaufwand																							
3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	92'000	20'000		420'000	405'000	440'865	450'000	465'000	446'756	218'000	210'000	207'108	125'000	113'000	84'533	850'000	820'740	876'562					2'155'000
3015 Sitzungsgelder	11'500	11'700		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					11'500
Total Personalaufwand	103'500	31'700		420'000	405'000	440'865	450'000	465'000	446'756	218'000	210'000	207'108	125'000	113'000	84'533	850'000	820'740	876'562					2'166'500
304 Zulagen																							
3040 Kinder- und Ausbildungszulagen	0	0		0	9'600	9'900	0	9'000	8'800	0	0	0	0	0	880	0	10'560	10'560					0
Total Zulagen	0	0		0	9'600	9'900	0	9'000	8'800	0	0	0	0	0	880	0	10'560	10'560					0
305 Arbeitgeberbeiträge																							
3050 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw.	8'000	2'700		30'000	38'000	36'993	37'000	40'000	35'607	18'000	18'000	16'788	10'000	10'000	7'134	80'560	70'000	71'062					183'560
3052 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskassen	7'000	1'000		35'000	27'500	46'044	32'000	33'000	30'141	25'000	19'000	23'114	10'000	7'000	4'475	78'000	89'000	86'181					187'000
3053 Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	500	300		2'000	2'000	2'112	2'000	2'000	1'629	2'000	1'900	1'837	0	500	327	33'000	28'000	31'179					39'500
3055 Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldvers.	500	100		2'000	2'000	1'958	2'000	2'000	1'918	1'000	0	0	0	500	299	0	0	0					5'500
Total Arbeitgeberbeiträge	16'000	4'100		69'000	69'500	87'107	73'000	77'000	69'295	46'000	38'900	41'739	20'000	18'000	12'235	191'560	187'000	188'422					415'560
309 Übriger Personalaufwand																							
3090 Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000	200		15'000	15'000	0	17'200	6'000	3'520	1'000	1'000	0	1'500	1'000	0	0	0	0					36'700
3095 Reisekosten und Spesen	1'800	1'800		9'000	9'000	5'121	13'000	13'000	12'107	5'100	4'100	3'035	7'500	13'000	8'606	0	0	0					36'400
3099 Übriger Personalaufwand	1'000	0		0	0	3'967	6'500	6'500	7'745	0	0	0	0	0	0	11'500	11'500	9'385					19'000
Total übriger Personalaufwand	4'800	2'000		24'000	24'000	9'089	36'700	25'500	23'372	6'100	5'100	3'035	9'000	14'000	8'606	11'500	11'500	9'385					92'100
Total Personalaufwand	124'300	37'800		513'000	508'100	546'960	559'700	576'500	548'223	270'100	254'000	251'882	154'000	145'000	106'254	1'053'060	1'029'800	1'084'929	0	0	0	0	2'674'160
310 Material- und Warenaufwand																							
3100 Büromaterial	3'000	1'000		18'000	18'000	19'528	6'500	6'500	3'177	6'000	6'000	5'480	3'000	1'000	553	17'000	14'000	13'093					53'500
3101 Porti und Telefonspesen	3'000	500		6'000	6'000	7'635	7'500	7'500	7'150	0	0	0	1'500	1'000	0	21'500	21'500	21'505					39'500
3102 Drucksachen, Publikationen	5'000	10'000		0	0	2'268	3'000	0	0	0	0	0	1'000	0	862	0	0	0					9'000
3109 Übriger Material- und Warenaufwand	1'000	1'000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1'000	1'000	125	0	0	0					2'000
Total Material- und Warenaufwand	12'000	12'500		24'000	24'000	29'431	17'000	14'000	10'327	6'000	6'000	5'480	6'500	3'000	1'539	38'500	35'500	34'598					104'000
313 Dienstleistungen und Honorare																							
3130 Dienstleistungen Dritter	74'000	34'000		4'000	4'000	0	4'000	4'000	3'000	4'000	4'000	4'045	0	0	3'000	5'000	6'000	2'189					91'000
3133 Informatik Nutzungsaufwand	8'000	2'000		50'000	20'000	14'812	24'000	18'000	19'156	16'280	0	0	2'500	1'500	1'000	95'000	86'000	65'156					195'780
3134 Sachversicherungsprämien	11'000	0		2'500	2'500	2'190	2'000	2'000	1'990	0	0	0	0	0	0	3'100	3'100	3'066					18'600
Total Dienstleistungen und Honorare	93'000	36'000		56'500	26'500	17'002	30'000	24'000	24'146	20'280	4'000	4'045	2'500	1'500	4'000	103'100	95'100	70'411					305'380
315 Unterhalt Mobilien																							
3150 URE Büromöbel und -geräte, Immobilien	3'000	3'000		3'000	0	75'650	0	12'000	12'047	5'600	25'400	10'916	0	0	0	10'000	16'000	9'489					21'600
3151 URE Maschinen/Geräte/Fahrzeuge	1'000	0		3'000	0	0	4'000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					8'000
Total Unterhalt Mobilien	4'000	3'000		6'000	0	75'650	4'000	12'000	12'047	5'600	25'400	10'916	0	0	0	10'000	16'000	9'489					29'600
316 Mieten, Pachten, Leasing																							
3160 Miete/Leasing	9'000	6'000		41'800	40'000	33'345	40'000	40'000	33'994	26'600	26'600	28'802	6'000	6'000	6'000	9'800	9'800	9'548					133'200
3169 Verbandsbeiträge, Fachliteratur, Zeitschriften	1'000	1'000		3'000	0	0	4'500	4'500	2'747	0	0	0	1'000	1'000	0	1'500	1'500	1'515					11'000
Total Mieten, Pachten, Leasing	10'000	7'000		44'800	40'000	33'345	44'500	44'500	36'741	26'600	26'600	28'802	7'000	7'000	6'000	11'300	11'300	11'063					144'200
317 Allgemeiner Aufwand																							
3170 Allgemeiner Sachaufwand	0	0		3'000	0	2'767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1'900	1'900	1'799					4'900
3179 Übrige Spesen	1'000	3'000		4'000	4'000	3'000	5'000	3'000	1'211	3'000	3'000	3'000	0	0	0	17'000	17'000	13'333					30'000
Total Allgemeiner Aufwand	1'000	3'000		7'000	4'000	5'767	5'000	3'000	1'211	3'000	3'000	3'000	0	0	0	18'900	18'900	15'132					34'900
340 Finanzaufwand																							
3400 Bank- und PC Spesen	300	300		0	0	0	500	500	442	0	0	0	0	0	102	2'100	2'100	2'044					2'900
3490 Projekte Regionalentwicklung	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	30'000	0	26'720	0	0	0					30'000
3499 Übriger Finanzaufwand	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4'700	4'600	4'640					4'700
Total Finanzaufwand	300	300		0	0	0	500	500	442	0	0	0	30'000	0	26'822	6'800	6'700	6'684					37'600
Total Büroaufwand	120'300	61'800		138'300	94'500	161'195	101'000	98'000	84'914	61'480	65'000	52'244	46'000	11'500	38'361	188'600	183'500	147'377	0	0	0	0	655'680
Total Aufwand	244'600	99'600		651'300	602'600	708'155	660'700	674'500	633'137	331'580	319'000	304'126	200'000	156'500	144'615	1'241'660	1'213'300	1'232'306	5'147'000	4'895'700	5'628'202	0	8'476'840
4 Ertrag																							
420 Entgelte																							
4210 Gebühren für Amtshandlungen	0	0		600'000	690'000	833'281	50'000	50'000	24'964	75'000	70'000	79'628	0	0	0	2'000'000	2'200'000	2'403'631					2'725'000
4240 Stellvertretung	0	0		0	0	0	0	0	0	10'000	10'000	8'358	0	0	0	0	0	0					10'000
4260 Rückerstattungen Dritter	0	0		0	12'000	8'980	0	0	0	0	0	0	156'000	120'000	123'750	0	0	0					156'000
4290 Übrige Entgelte	0	0		0	0	297	0	0	657	10'000	1												



Budget 2017: Verteilung auf Basis Regionenschlüssel

Gemäss Art. 33 der Regionsstatuten



Basis GEFIS 2014	Bever	Bregaglia	Celerina	La Punt	Madulain	Pontresina	Samedan	S-chanf	Sils	Silvaplana	St. Moritz	Zuoz	Gesamttotal
Einkommens- und Vermögenssteuern	2'336'735	3'676'844	5'296'234	2'829'161	870'545	8'338'838	9'127'974	2'407'157	2'734'716	5'262'830	25'175'227	4'923'813	72'980'074
+ Ertrags- und Kapitalsteuern	70'902	1'139'008	855'649	222'875	123'422	857'276	1'073'552	130'695	388'804	334'768	3'270'339	566'464	9'033'754
Total Steuern	2'407'637	4'815'852	6'151'883	3'052'036	993'967	9'196'114	10'201'526	2'537'852	3'123'520	5'597'598	28'445'566	5'490'277	82'013'828
Steuersatz in %	80.0	90.0	50.0	77.5	85.0	85.0	95.0	75.0	80.0	67.0	60.0	85.0	
Berechnung auf 100% Kantonssteuern	3'009'546	5'350'947	12'303'766	3'938'111	1'169'373	10'818'958	10'738'448	3'383'803	3'904'400	8'354'624	47'409'277	6'459'149	116'840'402
Bevölkerungszahl	620	1'543	1'504	752	232	2'161	3'014	715	768	1'067	5'233	1'244	18'853
Anteil Steuern	2.58%	4.58%	10.53%	3.37%	1.00%	9.26%	9.19%	2.90%	3.34%	7.15%	40.58%	5.53%	100.00%
Anteil Bevölkerung	3.29%	8.18%	7.98%	3.99%	1.23%	11.46%	15.99%	3.79%	4.07%	5.66%	27.76%	6.60%	100.00%
Total	5.86%	12.76%	18.51%	7.36%	2.23%	20.72%	25.18%	6.69%	7.42%	12.81%	68.33%	12.13%	200.00%
: 2 = Verteilschlüssel	2.93%	6.38%	9.25%	3.68%	1.12%	10.36%	12.59%	3.34%	3.71%	6.41%	34.17%	6.06%	100.00%
Führung Region	7'172	15'610	22'635	9'000	2'729	25'343	30'792	8'180	9'069	15'667	83'571	14'831	244'600
Betreibungs- und Konkursamt	1'504	3'274	4'747	1'888	572	5'315	6'458	1'716	1'902	3'286	17'527	3'110	51'300
Berufsbeistandschaft	17'907	38'975	56'514	22'471	6'814	63'275	76'880	20'424	22'643	39'115	208'655	37'029	610'700
Zivilstandsamt	6'937	15'099	21'893	8'705	2'640	24'512	29'783	7'912	8'772	15'153	80'831	14'345	236'580
Regionalentwicklung	1'290	2'808	4'072	1'619	491	4'559	5'539	1'471	1'631	2'818	15'033	2'668	44'000
Grundbuchamt	-22'236	-48'398	-70'176	-27'904	-8'461	-78'571	-95'466	-25'361	-28'116	-48'572	-259'098	-45'980	-758'340
Abfallbewirtschaftung	69'340	150'922	218'838	87'016	26'384	245'017	297'699	79'086	87'678	151'466	807'969	143'385	2'364'800
Total	81'915	178'291	258'522	102'796	31'169	289'449	351'685	93'428	103'578	178'933	954'488	169'387	2'793'640



Geschäftsstelle	70%	
Geschäftsleiterin	70%	ab 01.08.2017 80%
Betreibungs- und Konkursamt	460%	
Betreibungs- und Konkursbeamter / Stellenleiter	100%	
Stv. Betreibungs- und Konkursbeamter / Stv. Stellenleiter	100%	
Administration	100%	
Administration	80%	
Administration	80%	
Berufsbeistandschaft	520%	
Berufsbeistand / Stellenleiter	100%	
Berufsbeiständin	100%	
Berufsbeiständin	100%	
Buchhaltung / Sekretariat	90%	70% Buchhaltung, 20% Sekretariat
Administration	30%	
Auszubildende	100%	bis 31.07.2017
Auszubildende/r	100%	ab 01.08.2017
Zivilstandsamt	190%	
Zivilstandsbeamtin / Stellenleiterin	100%	
Zivilstandsbeamter	50%	
Zivilstandsbeamtin	40%	
Regionalentwicklung MB	100%	
Regionalentwicklerin	100%	
Grundbuchamt	840%	
Grundbuchverwalter / Stellenleiter	100%	
Grundbuchverwalter-Stv. I / Stv. Stellenleiter	100%	
Grundbuchverwalter-Stv. II	90%	
Grundbuchangestellter	100%	
Grundbuchangestellte	100%	
Grundbuchangestellte	100%	
Grundbuchangestellter	100%	
Grundbuchangestellte	100%	
Grundbuchangestellte	50%	
Abfallbewirtschaftung	300%	
Hallenchef	100%	
Hallenmitarbeiter	100%	
Hallenmitarbeiter	100%	