



	Führung Region KST .00			Betreibungs- und Konkursamt KST .10			Berufsbeistandschaft KST .20			Zivilstandsamt KTS .30			Regionalentwicklung MB KST .40			Grundbuchamt KST .50			Total 2016
	Rechnung 2016	Budget 2016	Rechnung 2015	Rechnung 2016	Budget 2016	Rechnung 2015	Rechnung 2016	Budget 2016	Rechnung 2015	Rechnung 2016	Budget 2016	Rechnung 2015	Rechnung 2016	Budget 2016	Rechnung 2015	Rechnung 2016	Budget 2016	Rechnung 2015	
3 Aufwand																			
301 Personalaufwand																			
3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	62'239.25	20'000		404'460.45	405'000	440'865	430'855.26	465'000	446'756	206'985.55	210'000	207'108	124'319.00	113'000	84'533	24'613.35			1'253'472.86
3015 Sitzungsgelder	20'300.00	11'700		0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00			20'300.00
Total Personalaufwand	82'539.25	31'700		404'460.45	405'000	440'865	430'855.26	465'000	446'756	206'985.55	210'000	207'108	124'319.00	113'000	84'533	24'613.35			1'273'772.86
304 Zulagen																			
3040 Kinder- und Ausbildungszulagen	0.00	0		0.00	9'600	9'900	0.00	9'000	8'800	0.00	0	0	0.00	0	880	0.00			0.00
Total Zulagen	0.00	0		0.00	9'600	9'900	0.00	9'000	8'800	0.00	0	0	0.00	0	880	0.00			0.00
305 Arbeitgeberbeiträge																			
3050 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw.	6'667.95	2'700		32'274.60	38'000	36'993	34'072.80	40'000	35'607	17'158.25	18'000	16'788	10'299.90	10'000	7'134	2'064.35			102'537.85
3052 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskassen	37'269.35	1'000		23'024.50	27'500	46'044	22'760.75	33'000	30'141	16'827.40	19'000	23'114	9'992.80	7'000	4'475	1'338.10			111'212.90
3053 Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	395.40	300		1'687.92	2'000	2'112	1'825.76	2'000	1'629	886.59	1'900	1'837	532.08	500	327	105.35			5'433.10
3055 Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldvers.	358.70	100		2'087.89	2'000	1'958	2'370.56	2'000	1'918	1'164.25	0	0	734.85	500	299	145.50			6'861.75
Total Arbeitgeberbeiträge	44'691.40	4'100		59'074.91	69'500	87'107	61'029.87	77'000	69'295	36'036.49	38'900	41'739	21'559.63	18'000	12'235	3'653.30			226'045.60
309 Übriger Personalaufwand																			
3090 Aus- und Weiterbildung des Personals		200		9'631.71	15'000	0	7'518.39	6'000	3'520	0.00	1'000	0	990.00	1'000	0	0.00			18'140.10
3095 Reisekosten und Spesen	3'251.10	1'800		7'373.50	9'000	5'121	14'785.45	13'000	12'107	4'106.90	4'100	3'035	7'170.15	13'000	8'606	0.00			36'687.10
3099 Übriger Personalaufwand	5'398.95	0		0.00	0	3'967	4'873.15	6'500	7'745	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00			10'272.10
Total übriger Personalaufwand	8'650.05	2'000		17'005.21	24'000	9'089	27'176.99	25'500	23'372	4'106.90	5'100	3'035	8'160.15	14'000	8'606	0.00			65'099.30
Total Personalaufwand	135'880.70	37'800		480'540.57	508'100	546'960	519'062.12	576'500	548'223	247'128.94	254'000	251'882	154'038.78	145'000	106'254	28'266.65			1'564'917.76
310 Material- und Warenaufwand																			
3100 Büromaterial	6'143.60	1'000		11'606.40	18'000	19'528	7'390.50	6'500	3'177	8'971.40	6'000	5'480	2'856.00	1'000	553	0.00			36'967.90
3101 Porti und Telefonspesen	2'197.00	500		7'742.20	6'000	7'635	6'370.95	7'500	7'150	2'787.25	0	0	1'080.60	1'000	0	0.00			20'178.00
3102 Drucksachen, Publikationen	0.00	10'000		0.00	0	2'268	232.20	0	0	0.00	0	0	0.00	0	862	0.00			232.20
3109 Übriger Material- und Warenaufwand	318.50	1'000		0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	1'000	125	0.00			318.50
Total Material- und Warenaufwand	8'659.10	12'500		19'348.60	24'000	29'431	13'993.65	14'000	10'327	11'758.65	6'000	5'480	3'936.60	3'000	1'539	0.00			57'696.60
313 Dienstleistungen und Honorare																			
3130 Dienstleistungen Dritter	29'705.40	34'000		3'045.00	4'000	0	3'000.00	4'000	3'000	3'145.80	4'000	4'045	1'448.80	0	3'000	0.00			40'345.00
3133 Informatik Nutzungsaufwand	4'915.10	2'000		64'742.79	20'000	14'812	13'535.55	18'000	19'156	14'364.00	0	0	960.95	1'500	1'000	0.00			98'518.39
3134 Sachversicherungsprämien	6'395.15	0		3'122.85	2'500	2'190	1'436.00	2'000	1'990	703.54	0	0	422.30	0	0	83.61			12'163.45
Total Dienstleistungen und Honorare	41'015.65	36'000		70'910.64	26'500	17'002	17'971.55	24'000	24'146	18'213.34	4'000	4'045	2'832.05	1'500	4'000	83.61			151'026.84
315 Unterhalt Mobilien																			
3150 URE Büromöbel und -geräte, Immobilien	0.00	3'000		1'768.85	0	75'650	203.85	12'000	12'047	0.00	25'400	10'916	0.00	0	0	0.00			1'972.70
3151 URE Maschinen/Geräte/Fahrzeuge	0.00	0		0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00			0.00
Total Unterhalt Mobilien	0.00	3'000		1'768.85	0	75'650	203.85	12'000	12'047	0.00	25'400	10'916	0.00	0	0	0.00			1'972.70
316 Mieten, Pachten, Leasing																			
3160 Miete/Leasing	7'366.50	6'000		36'960.00	40'000	33'345	39'240.00	40'000	33'994	20'935.30	26'600	28'802	-3'738.80	6'000	6'000	0.00			100'763.00
3169 Verbandsbeiträge, Fachliteratur, Zeitschriften	300.00	1'000		3'697.60	0	0	2'892.60	4'500	2'747	291.67	0	0	191.58	1'000	0	0.00			7'373.45
Total Mieten, Pachten, Leasing	7'666.50	7'000		40'657.60	40'000	33'345	42'132.60	44'500	36'741	21'226.97	26'600	28'802	-3'547.22	7'000	6'000	0.00			108'136.45
317 Allgemeiner Aufwand																			
3170 Allgemeiner Sachaufwand	0.00	0		0.00	0	2'767	158.70	0	0	2'538.25	0	0	0.00	0	0	0.00			2'696.95
3179 Übrige Spesen	218.80	3'000		0.00	4'000	3'000	2'220.65	3'000	1'211	253.55	3'000	3'000	0.00	0	0	0.00			2'693.00
Total Allgemeiner Aufwand	218.80	3'000		0.00	4'000	5'767	2'379.35	3'000	1'211	2'791.80	3'000	3'000	0.00	0	0	0.00			5'389.95
340 Finanzaufwand																			
3400 Bank- und PC Spesen	307.34	300		0.00	0	0	290.78	500	442	0.00	0	0	48.85	0	102	0.00			646.97
3490 Projekte Regionalentwicklung	0.00	0		0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	26'720	0.00			0.00
3499 Übriger Finanzaufwand	0.00	0		0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00			0.00
3600 Fondseinzahlung Regio Maloja/Bernina	24'000.00	0		0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00			24'000.00
Total Finanzaufwand	24'307.34	300		0.00	0	0	290.78	500	442	0.00	0	0	48.85	0	26'822	0.00			24'646.97
Total Büroaufwand	81'867.39	61'800		132'685.69	94'500	161'195	76'971.78	98'000	84'914	53'990.76	65'000	52'244	3'270.28	11'500	38'361	83.61			348'869.51
Total Aufwand	217'748.09	99'600		613'226.26	602'600	708'155	596'033.90	674'500	633'137	301'119.70	319'000	304'126	157'309.06	156'500	144'615	28'350.26			1'913'787.27
4 Ertrag																			
420 Entgelte																			
4210 Gebühren für Amtshandlungen	400.00	0		617'740.72	690'000	833'281	95'041.81	50'000	24'964	89'178.16	70'000	79'628	0.00	0	0	0.00			802'360.69
4240 Stellvertretung	0.00	0		0.00	0	0	0.00	0	0	10'037.00	10'000	8'358	0.00	0	0	0.00			10'037.00
4260 Rückerstattungen Dritter	0.00	0		0.00	12'000	8'980	0.00	0	0	0.00	0	0	152'928.48	120'000	123'750	0.00			152'928.48
4209 Übrige Entgelte	0.00	0		311.75	0	297	305.20	0	657	0.00	12'000	14'017	80.25	0	82	0.00			697.20
Total Entgelte	400.00	0		618'052.47	702'000	842'558	95'347.01	50'000	25'620	99'215.16	92'000	1							