



## Ausführungen zur Jahresrechnung 2021

Kommentiert werden Abweichungen von mehr als CHF 5'000 und/oder 20% gegenüber dem Budget.

### Führung Region

Konto Bezeichnung	Abweichung vom Budget	Kommentar
3090 Aus- und Weiterbil- dung des Personals	- CHF 9'918.15	Aufgrund der Unsicherheit durch die Corona-Pandemie wurden nur wenige Weiterbildungen besucht.
3095 Reisekosten und Spesen	- CHF 1'263.60	Tiefer als budgetiert, da nur wenige Weiterbildungen besucht wurden (s. Konto 3090)
3099 Übriger Personalauf- wand	- CHF 3'004.40	Reserve für Inserate wurde nicht beansprucht
3102 Drucksachen, Publikationen	- CHF 10'280.35	Reserve für Regionsabstimmung wurde nicht bean- sprucht
3130 Dienstleistungen Dritter	- CHF 57'996.05	Reserve für div. Abklärungen wurde nicht bean- sprucht
3133 Informatik Nutzungsaufwand	- CHF 41'853.47	Die Einführung einer Geschäftsverwaltungssoftware wurde aufgeschoben.
3170 Allgemeiner Sach- aufwand	+ CHF 1'555.00	Saalmiete für die Durchführung der Präsidentenkon- ferenz im Rondo
3505 Projekt Richtplanung	- CHF 18'163.55	Anpassung Regionaler Richtplan wurde auf 2022 verschoben
3507 Projekt Eishalle	- CHF 119'692.30	Das Budget wurde nicht ausgeschöpft, da der Pro- jektfortschritt von notwendigen Abklärungen und Ent- scheidungen der Gemeinden abhängig ist.
4210 Gebühren für Amts- handlungen	+ CHF 10'525.92	Neu werden durch die Geschäftsstelle Dienstleistun- gen für die Promulins AG erbracht.
4260 Rückerstattungen Dritter	- CHF 39'500.00	Da einige Richtplangeschäfte noch nicht abgeschlos- sen sind (u.a. regionales Raumkonzept, RIP Bike), konnte der Anteil des Kantons nicht wie geplant ein- gefordert werden.

### Betriebs- und Konkursamt

Konto Bezeichnung	Abweichung vom Budget	Kommentar
3095 Reisekosten und Spesen	- CHF 7'418.20	pandemiebedingt wenig Reisen zu Weiterbildungen / Tagungen
3150 URE Büromöbel und -geräte, Immobilien	- CHF 5'700.90	Reserve für allfällige coronabedingte Anschaffungen und einen guten Bürostuhl für einen Mitarbeitenden, der regelmässig Rückenprobleme hat. Coronabe- dingte Anschaffungen waren nicht notwendig und der Stuhl wurde noch nicht gekauft.
4210 Gebühren für Amts- handlungen	- CHF 46'592.19	Die Gebühreneinnahmen blieben unter den Erwar- tungen. Die Fallzahlen fielen auch im zweiten Pande- miejahr bedeutend niedriger aus als vor der Pande- mie. Eine Konkurs- bzw. Betreuungswelle blieb aus und der Abschluss zahlreicher älterer Konkursfälle konnte diesen Rückgang in Bezug auf die Gebühren nicht gänzlich kompensieren.

### Berufsbeistandschaft

Konto Bezeichnung	Abweichung vom Budget	Kommentar
3010 Löhne des Verwal- tungs- und Betriebs- personals	- CHF 15'865.10	Differenz aufgrund KTG-Leistungen
3090 Aus- und Weiterbil- dung des Personals	- CHF 7'995.00	Weiterbildungen (CAS „Leadership NPO“ von David Peter) aufgrund Pandemiebestimmungen ins 2022 verschoben
3095 Reisekosten und Spesen	- CHF 4'601.10	weniger Reisespesen, da pandemiebedingt weniger Klientenbesuche; Verschiebung CAS-Weiterbildung
3099 Übriger Personalauf- wand	+ CHF 703.20	mehrmaliges Ausschreiben der Lehrstelle
3100 Büromaterial	- CHF 2'630.70	Umstellung auf digitale Aktenführung, daher weniger Papier, weniger Toner etc.
3103 Verbandsbeiträge, Fachliteratur, Zeit- schriften	- CHF 1'208.76	weniger Literaturbedarf, da Verschiebung Weiterbildung; neue Kommentare zum EGzZGB GR (Änderung per 01.01.2022) noch nicht verfügbar
3109 Übriger Material- und Warenaufwand	+ CHF 895.00	Ausgaben Kaffeepause nicht budgetiert

Konto Bezeichnung	Abweichung vom Budget	Kommentar
3130 Dienstleistungen Dritter	- CHF 1'428.00	geplante externe Supervisionen pandemiebedingt nicht durchgeführt
4210 Gebühren für Amtshandlungen	+ CHF 41'322.45	höhere Gebühreneinnahmen aufgrund vermögendere Klienten und Berichte betreffend Periode 2020 im 2021 abgeschlossen

### Zivilstandsamt

Konto Bezeichnung	Abweichung vom Budget	Kommentar
3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	- CHF 46'908.35	Stellenwechsel infolge Pensionierung und Neueinstellung (Lohndifferenz, zudem Anstellung mit 40% anstelle 50%) wurde nicht im Budget berücksichtigt
3052 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskassen	- CHF 5'448.85	infolge Lohndifferenz weniger Einzahlung in Pensionskasse
3090 Aus- und Weiterbildung des Personals	- CHF 3'470.00	aufgrund der Corona-Pandemie wurden weniger Kurse besucht; Weiterbildung der neuen Zivilstandsbeamtin erfolgt erst 2022
3095 Reisekosten und Spesen	- CHF 1'977.90	Trauungen und eingetragene Partnerschaften wurden nach wie vor in grösseren Räumen / Lokalitäten gebucht und weniger in allen Orten; weniger Reisekosten für Kurse
3133 Informatik Nutzungsaufwand	+ CHF 3'895.58	Abraxas: Mehraufwand durch Umstellung Rechnung auf QR, diverse nachträgliche Supporte i-Community: diverse Supporte

### Regionalentwicklung

Konto Bezeichnung	Abweichung vom Budget	Kommentar
3015 Sitzungsgelder	+ CHF 11'575.00	Sitzungsgelder für Begleitgruppe rSES nicht berücksichtigt, da der Entscheid über die Errichtung einer Begleitgruppe erst im Dezember 2020 getroffen wurde.
3090 Aus- und Weiterbildung des Personals	+ CHF 300.00	Keine Weiterbildungen budgetiert.
3102 Drucksachen, Publikationen	+ CHF 4'346.60	Ausschreibung Begleitgruppe rSES war nicht budgetiert, da der Entscheid über die Errichtung einer Begleitgruppe erst im Dezember 2020 getroffen wurde.

Konto Bezeichnung	Abweichung vom Budget	Kommentar
3130 Dienstleistungen Dritter	- CHF 45'879.10	Reserve für Mandatsaufträge an Dritte wurde nicht beansprucht.
3506 Projekt „Engadin Arena“	- CHF 13'640.35	Projektbudget wurde nicht voll ausgeschöpft. Das NRP-Projekt wurde per Ende April 2021 abgeschlossen.
3508 Projekt „UHB- Erschliessung“	+ CHF 18'138.50	Das Projekt sollte Ende 2020 abgeschlossen werden, weshalb kein Budget eingeplant wurde. Der Projektabschluss ist für 2022 vorgesehen.
3510 Projekt Regionalent- wicklung	- CHF 120'000.00	Neben der Anschubfinanzierung „Digital Customer Journey“ wurden keine weiteren Projekte realisiert.
4260 Rückerstattungen Dritter	- CHF 193'264.00	Konto beinhaltet den Kantonsbeitrag für das Projekt Engadin Arena über CHF 22'800.00 und für das Regionalmanagement über CHF 56'736.00. Da keine weiteren Mandate vergeben wurden, konnte auch kein Kantonsanteil geltend gemacht werden.

#### Grundbuchamt

Konto Bezeichnung	Abweichung vom Budget	Kommentar
3010 Löhne des Verwal- tungs- und Betriebs- personals	- CHF 16'593.80	Lohnanpassung konnte aufgrund Nichtbestehen der Grundbuchverwalterprüfung eines Mitarbeitenden nicht umgesetzt werden
3130 Dienstleistungen Dritter	- CHF 27'218.73	budgetierter Mehraufwand im Bereich Schnittstellenprogrammierung TERRIS zu Geometer (AVGBS) wurde nicht benötigt (Aufwendungen seitens der beiden Geometer-Büros GeoGrischa AG und AFRY Schweiz AG)
3150 URE Büromöbel und -geräte, Immobilien	+ CHF 1'787.88	Ersatz Stehpult infolge Defekt
3160 Miete/Leasing	- CHF 3'200.00	Die Miete für das externe Archiv in S-chanf ist fix. Es handelt sich um einen Fehler in der Budgetierung.
4210 Gebühren für Amtshandlungen	+ CHF 1'185'426.37	Bei den 3'554 Rechtsgeschäften 2021 (Vorjahr 3'314) haben sich zusätzlich auch die Kaufpreise teilweise massiv erhöht.
4260 Rückerstattungen Dritter	+CHF 19'502.00	Terravis Nutzungsentschädigungen
4409 Übriger Finanzertrag	+ CHF 4'152.01	Mahngebühren und Zinsen (aus Betreibungen)

Konto Bezeichnung	Abweichung vom Budget	Kommentar
4835 Ausserordentlicher verschiedener Ertrag	+ CHF 17'000.00	Wertberichtigung / Anpassung Delkredere

### Abfallbewirtschaftung

Konto Bezeichnung	Abweichung vom Budget	Kommentar
3090 Aus- und Weiterbil- dung des Personals	- CHF 3'107.51	Es wurden nicht alle geplanten Weiterbildungen ange- boten bzw. wurden der aufgrund Corona-Pandemie verschoben.
3095 Reisekosten und Spesen	- CHF 2'359.95	Tiefer als budgetiert, da weniger Weiterbildungen be- sucht wurden (s. Konto 3090).
3102 Drucksachen, Publikationen	- CHF 4'318.00	Druckauflage für Preisliste und Abfallinformation wurde reduziert.
3108 Abfallsäcke/Plomben	+ CHF 57'321.41	Grösserer Einkauf von Abfallsäcken und Plomben als budgetiert.
3120 Versorgung Liegen- schaften	- CHF 26'626.99	zu hoch budgetiert; Budgetposition wurde 2022 ange- passt
3130 Dienstleistungen Dritter	- CHF 72'615.78	Der Umbau im Zusammenhang mit dem Pumpenhaus auf der Deponie konnte 2021 noch nicht abgeschlos- sen werden.
3140 URE Liegenschaften	- CHF 86'864.77	Umfasst auch die Unterhaltsarbeiten durch die Firma Ecoisellas auf der Deponie. Die geplante Umzäunung der Deponie wurde verscho- ben.
3150 URE Büromöbel und -geräte, Immobilien	- CHF 2'000.00	Es sind keine Anschaffungen erfolgt.
3151 URE Maschinen/ Geräte/Fahrzeuge	- CHF 101'605.81	Der Umbau im Zusammenhang mit dem Pumpenhaus auf der Deponie konnte 2021 noch nicht abgeschlos- sen werden. Der Ersatz der Waage in der Abfallumschlagstation wurde verschoben.
3173 Provisionen Abfallsäcke/Plomben	- CHF 7'744.65	Betrag schwankt in Abhängigkeit vom Verkauf von Ab- fallsäcken und Plomben
3176 Transporte	- CHF 309'034.16	tieferer Aufwand, da Transport nur noch zur KVA nach Trimmis erfolgt
3178 Abgaben VASA	+ CHF 33'710.88	Abgabenhöhe abhängig von der Menge deponierten Materials

Konto Bezeichnung	Abweichung vom Budget	Kommentar
3181 WB auf Forderungen / Deb. Verluste	+ CHF 10'000.00	auf die Forderungen wurde eine Wertberichtigung für allfällige uneinbringliche Debitoren gebildet
4260 Rückerstattungen Dritter	- CHF 14'150.00	definitive Abrechnung des Bahntransportkostenausgleichs steht noch aus, Höhe ist abhängig von der transportierten Menge brennbarer Siedlungsabfälle
4300 Abfallumschlagstation	+ CHF 129'721.87	höhere Einnahmen aufgrund höherer Marktpreise für Wertstoffe (vor allem Papier, Karton)
4310 Deponie Bever	+ CHF 405'503.50	deutlich höhere Erträge; die Höhe schwankt je nach Menge des abgelagerten Materials.
4320 Abfallsäcke/Plomben	+ CHF 35'762.10	etwas höhere Menge verkaufter Abfallsäcke und Plomben als budgetiert, aber nicht mehr so hohe Mengen wie 2020
4330 Klimaschutzprojekt	+ CHF 46'192.00	Gemäss Vertrag mit der Firma Dplus AG erhält die Region 50% der Erträge nach Abzug der Investitionen. Erstmals seit 2016 weist das Projekt einen positiven Saldo aus.

#### Chesa Ruppanner

Konto Bezeichnung	Abweichung vom Budget	Kommentar
3095 Reisekosten und Spesen	+ CHF 140.70	Spesenabrechnung des Hauswarts
3140 URE Liegenschaften	- CHF 43'865.90	Reserven für unvorhergesehene Investitionen wurden nicht beansprucht

Samedan, 21. März 2022