

REGION MALOJA REGION MALOJA REGION MALOJA				Führung Region			Betrieblings- und Konkursamt			Berufsbeistandschaft			Zivilstandsamt			Regionaleentwicklung			Grundbuchamt			Abfallbewirtschaftung				Chesa Ruppanner			Total	Total
				Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025	Budget 2027	KST .10 Budget 2026	Rechnung 2025	Budget 2027	KST .20 Budget 2026	Rechnung 2025	Budget 2027	KST .30 Budget 2026	Rechnung 2025	Budget 2027	KST .40 Budget 2026	Rechnung 2025	Budget 2027	KST .50 Budget 2026	Rechnung 2025	KST.60 AUS Budget 2027	KST.61 DSG Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025	Budget 2027	KST .70 Budget 2026	Rechnung 2025	Budget 2027	Budget 2026
3	Aufwand																													
301	Personalaufwand																													
3010				270'000	260'000	254'025.73	470'000	522'000	482'987.39	555'000	500'000	466'274.17	230'000	230'000	225'006.85	20'000	20'000	18'371.60	1'000'000	1'000'000	1'053'863.45	270'000	0	250'000	240'690.15	19'000	19'000	18'847.40	2'834'000	2'801'000
3015				30'000	30'000	24'900.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	40'000	40'000	8'400.00	0	0	0.00	0	10'000	10'000	3'200.00	0	0	0.00	80'000	80'000
	Total Personalaufwand			300'000	290'000	278'925.73	470'000	522'000	482'987.39	555'000	500'000	466'274.17	230'000	230'000	225'006.85	60'000	60'000	26'771.60	1'000'000	1'000'000	1'053'863.45	270'000	10'000	260'000	243'890.15	19'000	19'000	18'847.40	2'914'000	2'881'000
305	Arbeitgeberbeiträge																													
3050				24'000	24'000	24'807.95	32'000	44'000	38'911.70	41'625	39'800	34'928.25	20'000	20'000	17'605.70	1'500	1'500	1'492.80	90'000	90'000	80'774.29	20'000	0	20'000	19'509.71	0	0	0.00	229'125	239'300
3052				24'000	24'000	19'432.19	29'000	42'000	32'912.75	51'615	46'000	43'456.10	25'000	25'000	23'994.40	1'000	1'500	789.96	80'000	100'000	63'571.20	20'000	0	20'000	18'942.80	0	0	0.00	230'615	258'500
3053				2'000	2'000	919.25	4'000	2'400	1'510.35	1'600	1'250	1'526.80	1'000	1'000	707.60	200	200	58.25	5'000	10'000	4'270.50	5'000	0	5'000	4'518.95	0	0	0.00	18'800	21'850
3055				2'000	2'000	1'469.85	3'000	3'500	2'847.48	3'000	2'350	2'853.65	1'500	1'500	1'343.65	200	200	110.30	5'000	7'000	4'690.18	1'500	0	1'500	1'416.74	0	0	0.00	16'200	18'050
3056				0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	2'000	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	2'000
	Total Arbeitgeberbeiträge			52'000	52'000	46'629.24	68'000	91'900	76'182.28	97'840	89'400	82'764.80	47'500	47'500	43'651.35	2'900	3'400	2'451.31	180'000	209'000	153'306.17	46'500	0	46'500	44'388.20	0	0	0.00	494'740	539'700
309	Übriger Personalaufwand																													
3090				7'000	10'000	6'919.00	21'100	16'000	1'994.39	15'000	7'000	8'569.20	3'000	3'000	460.00	5'000	5'000	0.00	10'000	10'000	8'392.00	3'000	0	3'000	0.00	0	0	0.00	64'100	54'000
3095				3'000	2'000	3'059.70	8'000	6'000	3'763.47	8'500	6'000	5'367.20	5'000	6'000	2'875.80	1'000	1'000	0.00	15'000	5'000	15'699.43	1'500	0	1'500	0.00	200	200	161.70	42'200	27'700
3096				6'000	6'000	5'342.97	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	3'000	3'000	60.00	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0.00	9'000	9'000
3099				7'000	7'000	7'295.94	5'000	5'000	4'471.55	3'000	2'500	5'151.30	1'000	1'000	623.00	0	0	0.00	20'000	15'000	7'527.19	3'000	0	1'500	2'454.17	500	500	0.00	39'500	32'500
	Total übriger Personalaufwand			23'000	25'000	22'617.61	34'100	27'000	10'229.41	26'500	15'500	19'087.70	9'000	10'000	3'958.80	9'000	9'000	60.00	45'000	30'000	31'618.62	7'500	0	6'000	2'454.17	700	700	161.70	154'800	123'200
	Total Personalaufwand			375'000	367'000	348'172.58	572'100	640'900	569'399.08	679'340	604'900	568'126.67	286'500	287'500	272'617.00	71'900	72'400	29'282.91	1'225'000	1'239'000	1'238'788.24	324'000	10'000	312'500	290'732.52	19'700	19'700	19'009.10	3'563'540	3'543'900
310	Material- und Warenaufwand																													
3100				3'000	3'000	3'351.25	6'500	8'000	6'321.40	4'000	5'000	3'843.41	5'000	5'000	4'831.45	500	0	307.00	15'000	15'000	9'745.19	2'000	0	2'000	880.91	0	0	0.00	36'000	38'000
3101				3'000	3'500	2'327.19	1'600	4'500	2'182.58	5'000	8'000	4'798.87	3'000	2'000	3'444.89	300	0	281.96	15'000	15'000	13'764.20	2'500	1'000	5'000	3'354.41	0	0	0.00	31'400	38'000
3102				20'000	20'000	10'446.73	700	1'000	596.71	600	0	596.71	700	700	596.71	10'000	10'000	0.00	2'000	2'000	552.00	40'000	12'000	30'000	14'823.99	10'000	10'000	0.00	96'000	73'700
3103				1'500	1'500	1'313.00	1'000	2'500	1'906.00	2'000	4'000	2'417.10	300	300	302.69	0	0	0.00	5'000	3'000	4'278.36	3'500	2'000	4'500	5'179.19	0	0	0.00	15'300	15'800
3108				0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	350'000	0	350'000	296'045.09	0	0	0.00	350'000	350'000
3109				2'000	2'000	2'006.00	300	1'500	347.55	1'500	1'500	919.85	500	500	70.25	0	0	0.00	7'000	7'000	4'562.28	4'000	1'000	5'000	4'647.36	1'000	1'000	505.00	17'300	18'500
	Total Material- und Warenaufwand			29'500	30'000	19'444.17	10'100	17'500	11'354.24	13'100	18'500	12'575.94	9'500	8'500	9'245.99	10'800	10'000	588.96	44'000	42'000	32'902.03	402'000	16'000	396'500	324'930.95	11'000	11'000	505.00	546'000	534'000
312	Unterhalt Immobilien																													
3120				0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	1'000	1'000	0.00	0	0	0.00	4'000	4'000	1'564.34	50'000	130'000	180'000	169'831.84	50'000	50'000	33'744.15	235'000	235'000
	Total Unterhalt Immobilien			0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	1'000	1'000	0.00	0	0	0.00	4'000	4'000	1'564.34	50'000	130'000	180'000	169'831.84	50'000	50'000	33'744.15	235'000	235'000
313	Dienstleistungen und Honorare																													
3130				60'000	50'000	38'068.75	1'000	20'000	685.35	3'000	4'000	26'514.60	0	0	0.00	160'000	180'000	155'213.50	100'000	30'000	6'006.71	100'000	500'000	600'000	223'011.94	160'000	300'000	36'305.60	1'084'000	1'184'000
3133				100'000	120'000	31'420.77	70'000	70'000	71'219.31	60'000	60'000	51'725.73	25'000	25'000	25'277.16	3'000	5'000	3'223.61	250'000	250'000	120'633.65	20'000	4'000	28'000	24'324.61	1'500	0	1'335.05	533'500	558'000
3134				20'000	20'000	21'029.90	2'850	2'850	2'803.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	4'700	4'700	21'222.45	15'000	31'000	45'000	41'222.45	1'500	1'500	0.00	75'050	74'050
3137				2'500	2'500	2'505.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0.00	2'500	2'500
	Total Dienstleistungen und Honorare			182'500	192'500	93'024.42	73'850	92'850	74'707.66	63'000	64'000	78'240.33	25'000	25'000	25'277.16	163'000	185'000	158'437.11	354'700	284'700	128'950.36	135'000	535'000	673'000	288'559.00	163'000	301'500	37'640.65	1'695'050	1'818'550
314	URE Liegenschaften																													
3140				0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	3'000	2'800	2'003.45	0	0	0.00	27'000	25'000	21'417.39	300'000	250'000	300'000	321'405.04	90'000	90'000	55'236.10	670'000	417'800
	Total Unterhalt Immobilien			0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	3'000	2'800	2'003.45	0	0	0.00	27'000	25'000	21'417.39	300'000	250'000	300'000	321'405.04	90'000	90'000	55'236.10	670'000	417'800
315	Unterhalt Mobilen																													
3150				2'000	2'000	1'863.40	2'000	2'000	1'355.66	12'000	2'000	659.35	6'500	2'500	552.00	0	0	0.00	10'000	5'000	0.00	2'000	0	2'000	0.00	0	0	0.00	34'500	15'500
3151				0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	400'000	5'000	300'000	252'082.59	5'000	5'000	143.10	410'000	305'000
	Total Unterhalt Mobilen			2'000	2'000	1'863.40	2'000	2'000	1'355.66	12'000	2'000	659.35	6'500	2'500	552.00	0	0	0.00	10'000	5'000	0.00	402'000	5'000	302'000	252'082.59	5'000	5'000	143.10	444'500	320'500
316	Mieten, Pachten, Leasing																													
3160				52'000	52'000	51'745.20	46'500	46'500	46'431.20	45'025	45'025	45'025.00	20'000	20'000	18'420.00	0	0	0.00	4'000	4'000	3'800.00	140'000	60'000	200'000	191'307.29	0	0	0.00	367'525	367'525
3161				0	0	0.00																								

Budget 2026: Verteilung auf Basis Regionenschlüssel

Gemäss Art. 33 der Regionsstatuten



Basis GEFIS 2024	Bever	Bregaglia	Celerina	La Punt	Madulain	Pontresina	Samedan	S-chanf	Sils	Silvaplana	St. Moritz	Zuoz	Gesamttotal
Einkommens- und Vermögenssteuern	2'156'402	4'454'825	11'006'683	2'998'311	815'629	11'497'874	11'129'424	1'965'527	3'790'458	7'434'810	42'078'141	4'326'088	103'654'172
+ Ertrags- und Kapitalsteuern	405'094	1'341'407	1'255'952	602'507	93'482	2'399'287	2'029'571	210'540	326'797	1'499'151	10'092'841	750'008	21'006'637
Total Steuern	2'561'496	5'796'232	12'262'635	3'600'818	909'111	13'897'161	13'158'995	2'176'067	4'117'255	8'933'961	52'170'982	5'076'096	124'660'809
Steuersatz in %	70.0	90.0	50.0	49.0	85.0	75.0	85.0	65.0	70.0	62.0	55.0	65.0	
Berechnung auf 100% Kantonssteuern	3'659'280	6'440'258	24'525'270	7'348'608	1'069'542	18'529'548	15'481'171	3'347'795	5'881'793	14'409'615	94'856'331	7'809'378	203'358'589
Bevölkerungszahl	618	1'591	1'415	750	196	2'072	2'901	713	708	1'124	4'997	1'224	18'309
Anteil Steuern	1.80%	3.17%	12.06%	3.61%	0.53%	9.11%	7.61%	1.65%	2.89%	7.09%	46.64%	3.84%	100.00%
Anteil Bevölkerung	3.38%	8.69%	7.73%	4.10%	1.07%	11.32%	15.84%	3.89%	3.87%	6.14%	27.29%	6.69%	100.00%
Total	5.17%	11.86%	19.79%	7.71%	1.60%	20.43%	23.46%	5.54%	6.76%	13.22%	73.94%	10.53%	200.00%
: 2 = Verteilschlüssel	2.59%	5.93%	9.89%	3.86%	0.80%	10.21%	11.73%	2.77%	3.38%	6.61%	36.97%	5.26%	100.00%
Führung Region	23'106	52'940	88'356	34'470	7'128	91'214	104'737	24'738	30'180	59'049	330'131	46'996	893'000
Betreibungs- und Konkursamt	2'576	5'902	9'850	3'843	795	10'168	11'676	2'758	3'364	6'583	36'802	5'239	99'550
Berufsbeistandschaft	17'447	39'976	66'719	26'029	5'383	68'877	79'088	18'680	22'789	44'589	249'286	35'487	674'315
Zivilstandsamt	6'678	15'301	25'537	9'963	2'060	26'363	30'272	7'150	8'723	17'067	95'416	13'583	258'100
Regionalentwicklung	12'826	29'387	49'046	19'134	3'957	50'632	58'139	13'732	16'753	32'778	183'254	26'087	495'700
Grundbuchamt	-24'601	-56'367	-94'075	-36'701	-7'590	-97'118	-111'517	-26'340	-32'134	-62'871	-351'499	-50'038	-950'800
Abfallbewirtschaftung	89'317	204'646	341'550	133'247	27'555	352'598	404'875	95'629	116'665	228'261	1'276'160	181'669	3'452'000
Chesa Ruppanner	3'201	7'333	12'239	4'775	987	12'635	14'508	3'427	4'181	8'180	45'730	6'510	123'700
Total	130'549	299'118	499'222	194'759	40'275	515'369	591'779	139'775	170'522	333'635	1'865'281	265'534	5'045'565



STELLENPLAN 2027

Total	2665%	34 Angestellte
Geschäftsstelle	235%	
Geschäftsleiterin	90%	
Buchhaltung	65%	
Sekretariat/Administration	80%	
Betreibungs- und Konkursamt	550%	
Betreibungs- und Konkursbeamtin / Stellenleiterin	100%	
Stv. Betreibungsbeamter / Stv. Stellenleiter	80%	
Stv. Konkursbeamtin	100%	
Pfändungsbeamtin / Administration	90%	
Administration	100%	
Administration	80%	
Berufsbeistandschaft	510%	
Berufsbeistand / Stellenleiter	100%	
Berufsbeiständin	70%	
Berufsbeiständin	60%	
Berufsbeistand	60%	
Buchhaltung / Sekretariat	100%	
Administration	60%	
Administration	60%	
Zivilstandsamt	190%	
Zivilstandsbeamtin / Stellenleiterin	100%	
Zivilstandsbeamtin	50%	
Zivilstandsbeamtin	40%	
Regionalentwicklung MB	80%	
Regionalentwicklerin	60%	im Mandat
Administration	20%	
Grundbuchamt	910%	
Grundbuchverwalterin / Stellenleiterin	90%	
Grundbuchverwalter Stv.	100%	
Grundbuchverwalter Stv.	100%	
Grundbuchverwalter Stv.	40%	bis Juni 2027
Grundbuchangestellte	100%	
Grundbuchangestellte	100%	
Grundbuchangestellter	100%	
Grundbuchangestellter	100%	
Grundbuchangestellter	80%	
Grundbuchangestellte:r vakant	100%	
Abfallbewirtschaftung	250%	
Hallenchef	100%	
Hallenmitarbeiter	100%	
Hallenmitarbeiter	50%	
Chesa Ruppanner	20%	
Hauswart	20%	