



## Ausführungen zum Budget 2022

### Führung Region

Konto	Bezeichnung	Erklärung
3015	Sitzungsgelder	Sitzungsentschädigung für die Kommissionen
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	Weiterbildungen der Angestellten sowie Kosten für interne Weiterbildungsangebote im Bereich Prävention für alle Mitarbeitenden
3102	Drucksachen, Publikationen	Publikation Präsidentenkonferenz in Engadiner Post, Kosten für Grossratswahlen, Reserve für allfällige Regionsabstimmungen
3130	Dienstleistungen Dritter	Revision, Übersetzungen sowie Fachbegleitungen (Rechtsberatung etc.)
3133	Informatik Nutzungsaufwand	Informatikkosten für Server OEGDE, Hardwaremiete, Software inkl. Abacus (anteilig), Support; Einführung Geschäftsverwaltungssoftware im Mietsystem: ca. CHF 6'700 inkl. Wartung (Aufteilung auf Amtsstellen), Dienstleistungen zur Einführung: rd. CHF 6'000 (wurde vom 2021 auf 2022 verschoben)
3134	Sachversicherungen	inkl. Cyberversicherung im Verbund mit den Gemeinden des OEGDE-Datencenters
3150	URE Büromöbel und -geräte	Ersatz Büroeinrichtung Geschäftsstelle
3505	Projekt „Richtplanung“	Erarbeitung Regionales Raumkonzept CHF 30'000 (kann 2021 nicht abgeschlossen werden); Überarbeitung Richtplan Siedlung CHF 120'000; Richtplan Mountainbike CHF 30'000; Richtplan Camping CHF 25'000; Reserve für regionale Projekte CHF 15'000; allgemeine Beratung und Druckkosten CHF 20'000. Für die Erarbeitung der Richtpläne ist in Konto 4260 ein Kantonsbeitrag budgetiert.
3507	Projekt „Eishalle“	Restkosten des Kredits von CHF 300'000 für die Arbeiten bis zur Abstimmung in den Gemeinden
4210	Gebühren für Amtshandlungen	Weiterverrechnung des Aufwands für die Abfallbewirtschaftung (Geschäftsführung und Buchhaltung) sowie Dienstleistungen für die neuen Trägerschaften Stiftung Gesundheitsversorgung Oberengadin, INFRA Regionalflughafen Samedan, Gemeindeverband öffentlicher Verkehr, Engadiner Museum und Promulins AG. Der Verwaltungsaufwand für die Amtsstellen der Region wird nicht weiterverrechnet.

Konto	Bezeichnung	Erklärung
4260	Rückerstattungen Dritter	Kantonsbeiträge für die Erarbeitung der Richtpläne Siedlung, Mountainbike und Camping

### Betreibungs- und Konkursamt

Konto	Bezeichnung	Erklärung
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	Lohnanpassungen gem. den Anträgen im Zusammenhang mit den MAB's 2020/2021 und den abgeschlossenen Weiterbildungen
3103	Verbandsbeiträge, Fachliteratur, Zeitschriften	Anteil Swisslex / Neuer Basler Kommentar SchKG
4210	Gebühren für Amtshandlungen	Geschätzte Gebühren für die durchzuführenden Betriebs- und Konkurshandlungen (können stark variieren und sind kaum vorhersehbar)

### Berufsbeistandschaft

Konto	Bezeichnung	Erklärung
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	Lohnsumme gem. Antrag an die Personalkommission vom 14.07.2021
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	allgemeine Weiterbildungen (Teilnahme an Tagungen und Fachkursen); individuelle Weiterbildungen gem. Antrag an die die Personalkommission vom 14.07.2021
3095	Reisekosten und Spesen	Reisespesen für Klientenbesuche, Tagungen und Weiterbildungen
3099	Übriger Personalaufwand	Reserve Stellenausschreibungen KV-Lehrstelle / Praktikanten
3102	Drucksachen, Publikationen	Publikationen wie bspw. Schuldentrufe, Ausschreibungen im Amtsblatt
3103	Verbandsbeiträge, Fachliteratur, Zeitschriften	Fachzeitschriften und Literatur als Nachschlagewerke für interne Qualitätssicherung; Verbandsbeiträge
3130	Dienstleistungen Dritter	Coaching und Führungsunterstützung (Stellenleitung), Supervisionen für Leitung und Mandatsträger
3133	Informatik Nutzungsaufwand	Klientensoftware KLIB / AFI GR und Lizenzen: CHF 23'100.00 (davon sind CHF 6'500.00 einmalige Kosten für die Einrichtung einer Finanz-Applikation, welche die aktuellen Kontostände der KL automatisch abfragt und in die Buchhaltung übernimmt und CHF 3'600.00 für die Beschaffung einer neuen Klientensoftware-Lizenz, da im Moment unterlizenziert); Aufwand Superuser Diartis AG (Softwareanbieter Klientensoftware); Umfang des Dienstleistungsauftrags ist noch (immer) in Abklärung; Offerte v. Seiten Diartis

Konto	Bezeichnung	Erklärung
		AG ist vorhanden, Verhandlungen zu Preisanpassungen sind am Laufen, budgetierte Summe: CHF 3'500.00; EDV-Support/Wartung i-Community, Abacus: CHF 29'500.00
3150	URE Büromöbel und Geräte	Reserve für kleinere Anschaffungen
4200	Gebühren für Amtshandlungen	Die Gebührenerhebung erfolgt gemäss den Richtlinien für die Verfahrenskosten, Entschädigung und Spesenersatz der KESB Geschäftsleitung. Eine Budgetierung des Gebührenertrages ist aufgrund der Unvorhersehbarkeit der finanziellen Verhältnisse des Klientels und des anfallenden Arbeitsaufwandes pro Klient nicht ermittelbar.

#### Zivilstandsamt

Konto	Bezeichnung	Erklärung
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	Weiterbildungskosten für Ausbildung der neuen Mitarbeiterin als eidg. Zivilstandsbeamtin
3133	Informatik Nutzungsaufwand	Der Betriebskostenanteil Infostar für 2022 wurde gesenkt.

#### Regionalentwicklung

Konto	Bezeichnung	Erklärung
3109	Sitzungsgelder	Sitzungsentschädigung Begleitgruppe rSES
3130	Dienstleistungen Dritter	u.a. Mandate Regionalentwicklung und Regionalflyhahfen
3510	Projekte Regionalentwicklung	Erarbeitung Nachhaltigkeits-, Energie- und Digitalisierungsstrategie sowie Mitwirkung / Kommunikation; zusätzlich zum Aufwand für das Führen der Regionalentwicklungsstelle
4260	Rückerstattungen Dritter	Kantonsbeiträge an Regionalmanagement: Sockelbeitrag CHF 20'000; Beitrag an die Personalkosten im Umfang von max. 58.75%

#### Grundbuchamt

Konto	Bezeichnung	Erklärung
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	Berücksichtigung der Anstellung eines 3. Grundbuchverwalters
305	Arbeitgeberbeiträge	Die Arbeitgeberbeiträge wurden entsprechend dem Lohnaufwand angepasst.
3130	Dienstleistungen Dritter	Digitalisierung Papier-Archiv (älter 2002)
3140	URE Liegenschaften	Dachsanierung Büro-Liegenschaft (Anteil GBA)

## Abfallbewirtschaftung

Konto	Bezeichnung	Erklärung
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	Abschluss Weiterbildung Jenny Kollmar zur Fachfrau für Entsorgungsanlagen (der Weiterbildungsnachweis ist für die Betriebsbewilligungen zwingend nachzuweisen); Weiterbildungen für Administration und Hallenmitarbeiter nach Bedarf
3130	Dienstleistungen Dritter	Auftrag an Ecoisellas betreffend Unterstützung in der Abfallumschlagstation; Verrechnung des Verwaltungsaufwands der Geschäftsstelle CHF 25'000; ISO-Zertifizierung; allfällige Planungskosten Deponieerweiterung
3140	URE Liegenschaften	Aufwand für Unterhalt Abfallumschlagstation und Aufwand für Unterhaltsarbeiten und Schneeräumung Deponie; Erneuerung Umzäunung Deponie; Reserve für allfällige (Teil-)Dacherneuerung Abfallumschlagstation
3151	URE Maschinen/Geräte/Fahrzeuge	URE Fahrzeug, Hallenkran, Abfallpresse; Ersatz Fahrzeugwaage Abfallumschlagstation; Umsetzung Massnahmen zur Erhöhung der Arbeitssicherheit gemäss Vorgaben SUVA
3160	Miete/Leasing	Baurechtszins RhB, Anschlussgleisgebühr, Deponiegebühr (abhängig von Ablagerungsmenge); Finanzierungsanteil Ballenpresse über 10 Jahre
3180	Rückstellung Deponienachsorge	Gemäss Umweltschutzgesetz sind Rückstellungen für die Deponienachsorge zu bilden
4260	Rückerstattungen Dritter	Transportkostenausgleich Kanton
4470	Mietertrag	Bürovermietung Winterfahrtraining, Vermietungen auf der Deponie und an Bernina Recycling AG

## Chesa Ruppanner

Konto	Bezeichnung	Erklärung
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	Lohnkosten für Hauswart
3140	URE Liegenschaften	Inkl. Erneuerung Brandmeldeanlage

Samedan, 3. September 2021