



Ausführungen zur Jahresrechnung 2022

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 8'770.00 | Für die Mitarbeitenden der Region wurde ein Auffri- schungskurs für 1. Hilfe durchgeführt. Eine geplante weitere interne Weiterbildung für die Mitarbeitenden der Region hat nicht stattgefunden. |
| 3096 Spesen Präsidenten- konferenz u. Kom- missionen | - CHF 3'256.70 | Das Weihnachtessen der Gemeindepräsidentinnen und Gemeindepräsidenten wurde auf 2023 verschoben. |
| 3099 Übriger Personalauf- wand | - CHF 3'502.12 | Reserve für Inserate wurde nicht beansprucht |
| 3102 Drucksachen, Publikationen | - CHF 25'615.25 | Reserve für Regionsabstimmung und Grossratswah- len wurde nicht beansprucht. Die Unterlagen für die Grossratswahlen werden neu vom Kanton verschickt. |
| 3130 Dienstleistungen Dritter | - CHF 58'676.10 | Reserve für juristische Abklärungen, Übersetzungen etc. wurde nicht gebraucht. |
| 3133 Informatik Nutzungsaufwand | - CHF 50'580.17 | Die Einführung einer Geschäftsverwaltungssoftware wurde weiter aufgeschoben. |
| 3150 URE Büromöbel und -geräte, Immobilien | + CHF 5'025.65 | Ausrüstung des Sitzungszimmers Sela Palü in der Chesa Ruppanner für Videokonferenzen war nicht budgetiert. |
| 3505 Projekt Richtplanung | - CHF 151'164.85 | Ausarbeitung Regionaler Richtplan Siedlung wurde auf 2023 verschoben, da das regionale Raumkon- zept erst Anfang 2023 verabschiedet wurde. Die Ab- rechnung der Richtpläne Camping und Mountainbike ist noch nicht erfolgt. |
| 3507 Projekt Eishalle | - CHF 66'032.40 | Das Budget wurde nicht ausgeschöpft, da der Pro- jektfortschritt von notwendigen Abklärungen und Ent- scheidungen der Gemeinden abhängig war. Die bud- getierte Abstimmung über ein Projekt ist nicht erfolgt. |
| 4260 Rückerstattungen Dritter | - CHF 24'800.00 | Da der Richtplan Siedlung noch nicht ausgearbeitet wurde, ist auch keine Kostenbeteiligung des Kantons eingegangen. |

Betreibungs- und Konkursamt

| Konto Bezeichnung | Abweichung vom Budget | Kommentar |
|---------------------------------------|--------------------------|---|
| 3090, 3095, 3103 | | Die Ausgaben für Aus- und Weiterbildungen, Reisekosten und Spesen und Fachliteratur ist im Jahr 2022 geringer ausgefallen als budgetiert. |
| 3133 Informatik Nutzungsaufwand | + CHF 7'021.18 | Die Geresschnittstelle wurde statt im Jahr 2021 erst Anfang 2022 umgesetzt. Sie war im Budget 2021 und nicht im Budget 2022 vorgesehen. Der Aufwandüberschuss im 2022 kompensiert den niedriger ausgefallenen Aufwand im Jahr 2021. |
| 4210 Gebühren für Amtshandlungen | - CHF 73'103.55 | Die Gebühreneinnahmen blieben unter den Erwartungen. Die Fallzahlen blieben auch nach der Pandemie und trotz makroökonomisch schwieriger Lage verhältnismässig niedrig. Eine Konkurs- bzw. Betreuungswelle blieb in unserer Region aus. |

Berufsbeistandschaft

| Konto Bezeichnung | Abweichung vom Budget | Kommentar |
|--|--------------------------|--|
| 3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | - CHF 32'526.40 | Praktikantenstelle wurde nicht resp. nur vorübergehend (3 Wochen) besetzt; Stellenaufstockung / Unterstützung in der Administration war nicht notwendig |
| 3090 Aus- und Weiterbildung des Personals | - CHF 2'965.95 | Geringere Kosten bei Weiterbildungen als geplant; versch. Tagungen wurden aus zeitl. Gründen nicht besucht |
| 3099 Übriger Personalaufwand | - CHF 1'176.00 | weniger Ausgaben beim Teamausflug; keine Auslagen für Stellenausschreibungen, da Stellenbesetzung konstant |
| 3100 Büromaterial | - CHF 1'812.05 | im Allgemeinen weniger Büroaufwand, da Umstellung auf digitale Dossiers |
| 3103 Verbandsbeiträge, Fachliteratur, Zeitschriften | - CHF 446.40 | weniger Publikationen im ESR-Bereich, div. Fachliteratur digital vorhanden |
| 3130 Dienstleistungen Dritter | - CHF 2'335.85 | weniger Supervisionsbedarf und Coachings als budgetiert; Intervisionskosten fielen weg, da Kooperationen mit anderen Ämtern (Regionaler Sozialdienst, BB Region Unterengadin Val Müstair usw.) |
| 3133 Informatik Nutzungsaufwand | - CHF 15'781.01 | budgetierte Lizenzen für 2022 wurden nicht benötigt (Fachapplikationsanbieter hatte die Anzahl Lizenzen falsch ermittelt; der Fehler wurde von Seiten Berufsbeistandschaft festgestellt) |

Zivilstandsamt

| Konto Bezeichnung | Abweichung vom Budget | Kommentar |
|---|--------------------------|--|
| 3090 Aus- und Weiterbildung des Personals | - CHF 4137.60 | Weiterbildungskosten zu hoch budgetiert. Eine Zivilstandsbeamtin hat (hinsichtlich baldiger Pensionierung) keine Kurse mehr besucht, einzig die von der kant. Aufsichtsbehörde vorgeschriebenen Kurse. |
| 3130 Dienstleistungen Dritter | - CHF 4000.00 | Zu viel budgetiert; keine Dienstleistung Dritter angefallen. |
| 3150 URE Büromöbel und -geräte, Immobilien | - CHF 2000.00 | Keine Anschaffung oder Unterhalt von Büromöbeln erfolgt. |
| 4210 Gebühren für Amtshandlungen | +CHF 16'778.00 | Anstieg der Ehevorbereitungen und Eheschliessungen (evtl. aufgrund Lockerungen COVID-19-Massnahmen), deshalb mehr Gebühreneinnahmen. |

Regionalentwicklung

| Konto Bezeichnung | Abweichung vom Budget | Kommentar |
|--|--------------------------|--|
| 3015 Sitzungsgelder | + CHF 7'275.00 | Es haben mehr Sitzungen der Begleitgruppe rSES stattgefunden, als budgetiert. |
| 3090 Aus- und Weiterbildung des Personals | + CHF 1'304.65 | Es waren keine Weiterbildungen budgetiert. |
| 3130 Dienstleistungen Dritter | - CHF 85'935.95 | Eingeplante weitere Mandatsvergabe für Regionalentwicklungsthemen ist nicht erfolgt. |
| 3510 Projekt Regionalentwicklung | - CHF 107'639.57 | Budgetbetrag gemäss Leistungsvereinbarung mit den Gemeinden. Es wurden verschiedene Projekte in Angriff genommen, die teilweise 2023 weiterlaufen, u.a. UHB-Erschliessung, Energiestrategie, Wohnraumstudie, Nachhaltigkeitsstrategie. |
| 4260 Rückerstattungen Dritter | - CHF 17'280.90 | Konto beinhaltet den Kantonsbeitrag 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 |
|--|--------------------------|---|
| 3090 Aus- und Weiterbildung des Personals | - CHF 9'087.10 | Kurs Grundbuch Professional (2 MA) konnte nicht durchgeführt werden; entsprechend keine Kurs- und Reisekosten |

| Konto Bezeichnung | Abweichung vom Budget | Kommentar |
|---|--------------------------|--|
| 3130 und 3133 Dienstleistungen Dritter Informatik Nutzungs- aufwand | - CHF 171'775.91 | Budget für Digitalisierung des Papier-Archivs basierte auf Zahlen/Offerten 2015. Zwischenzeitliche Digitalisierung mit Eigenmitteln haben die Kosten massiv reduziert. |
| 3150 URE Büromöbel und -geräte, Immobilien | + CHF 4'632.51 | Infolge Aufhebung Rollarchiv (Digitalisierung) mussten Schränke (Ablage Korrespondenz, Schätzungen) beschafft werden. |
| 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. |
| 3181 und 3300 WB auf Forderungen/ Deb-Verluste Ordentliche Abschreibungen | - CHF 23'594.01 | Die WB auf Forderungen/Deb-Verluste wie auch die ordentlichen Abschreibungen entsprechen den Zahlen des Vorjahres. Es wurde mit zu hohen Abschreibungen gerechnet. |

Abfallbewirtschaftung

| Konto Bezeichnung | Abweichung vom Budget | Kommentar |
|---|--------------------------|---|
| 3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs- personals | - CHF 36'738.25 | Die Krankentaggelder (Gutschriften) sind in diesem Konto gebucht. |
| 3090 Aus- und Weiterbildung des Personals | - CHF 11'219.50 | Die geplanten Weiterbildungen wurden nicht alle besucht. |
| 3099 Übriger Personalauf- wand | + CHF 1'257.59 | Kosten für die Stellenausschreibung waren nicht eingeplant. |
| 3102 Drucksachen, Publikationen | - CHF 6'976.37 | Druckauflage für Preisliste und Abfallinformation wurde nochmals reduziert. |
| 3108 Abfallsäcke/Plomben | - CHF 90'238.58 | Je nach Zeitpunkt der Bestellung von Abfallsäcken und Plomben schwankt der Aufwand. |
| 3120 Versorgung Liegen- schaften | + CHF 44'149.39 | Preisanstieg durch höhere Heizölpreise. |
| 3140 URE Liegenschaften | - CHF 204'851.11 | Projekt Umzäunung Deponie wurde aufgrund der Überlegungen für die Weiterentwicklung zurückgestellt. Reparatur Dachschäden bei der AUS wurde ebenfalls zurückgestellt. |

| Konto Bezeichnung | Abweichung vom Budget | Kommentar |
|--|--------------------------|--|
| 3150 URE Büromöbel und -geräte, Immobilien | - CHF 2'000.00 | Es sind keine Anschaffungen erfolgt. |
| 3151 URE Maschinen/ Geräte/Fahrzeuge | - CHF 49'732.39 | Der Ersatz der Waage in der Abfallumschlagstation wurde zurückgestellt. |
| 3160 Miete/Leasing | - CHF 45'783.88 | Hier fliesst die Deponieentschädigung an die Gemeinde Bever ein, deren Höhe entsprechend der Menge des abgelagerten Materials schwankt. |
| 3172 Altlastsanierung | +CHF 41'195.49 | Kernbohrungen für Bodenbeprobung waren nicht eingeplant. |
| 3175 Abfallentsorgung | - CHF 5'514.81 | Aufwand schwankt entsprechen der Menge angenommener und zu entsorgender Sonderabfälle. |
| 4260 Rückerstattungen Dritter | - CHF 19'753.00 | Definitive Abrechnung des Bahntransportkostenausgleichs steht noch aus, Höhe ist abhängig von der transportierten Menge brennbarer Siedlungsabfälle. |
| 4330 Klimaschutzprojekt | + CHF 34'555.86 | Gemäss Vertrag mit der Firma Dplus AG erhält die Region 50% der Erträge nach Abzug der Investitionen. |

Chesa Ruppanner

| Konto Bezeichnung | Abweichung vom Budget | Kommentar |
|----------------------------|--------------------------|--|
| 3140 URE Liegenschaften | - CHF 43'865.90 | Reserven für unvorhergesehene Investitionen wurden nicht beansprucht |

Samedan, 23. Februar 2023