



## Ausführungen zum Budget 2023

### Führung Region

| Konto | Bezeichnung                                  | Erklärung  |
|-------|--|--|
| 3010  | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | Lohnanpassungen im Rahmen der Mitarbeiterbeurteilungen 2022  |
| 3015  | Sitzungsgelder                               | Sitzungsentschädigung für Kommissionen   |
| 3090  | Aus- und Weiterbildung des Personals         | Weiterbildungen der Mitarbeiterinnen sowie Kosten für interne Weiterbildungsangebote im Bereich Prävention für alle Mitarbeitenden der Region  |
| 3102  | Drucksachen, Publikationen                   | Publikation Präsidentenkonferenz in Engadiner Post, 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   |
| 3150  | URE Büromöbel und -geräte                    | Ersatz Büroeinrichtung Geschäftsstelle (2. Teil)   |
| 3505  | Projekte „Richtplanung“                      | Regionales Raumkonzept CHF 20'000.-<br>Richtplan Siedlung CHF 70'000.-<br>Richtplan Mountainbike CHF 15'000.-<br>Richtplan Materialabbau CHF 20'000.-<br>Regionale Projekte CHF 10'000.-<br>Allgemeines Beratungsmandat CHF 15'000.-<br>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. |
| 4260  | Rückerstattungen Dritter                     | Kantonsbeiträge für die Erarbeitung der Richtpläne Siedlung und Materialabbau  |

### Betreibungs- und Konkursamt

| Konto | Bezeichnung                                  | Erklärung   |
|-------|--|---|
| 3010  | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | Lohnanpassungen gem. den Anträgen im Zusammenhang mit den Mitarbeiterbeurteilungen 2022, den abgeschlossenen Weiterbildungen und der Überprüfung der Einstufungen |
| 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 19.07.2022   |
| 3090  | Aus- und Weiterbildung des Personals           | allgemeine Weiterbildungen (Teilnahme an Tagungen und Fachkursen); individuelle Weiterbildungen gem. Antrag an die die Personalkommission vom 19.07.2022   |
| 3095  | Reisekosten und Spesen                         | Reisespesen für Klientenbesuche, Tagungen und Weiterbildungen  |
| 3099  | Übriger Personalaufwand                        | Reserve Stellenausschreibungen KV-Lehrstelle / Praktikanten  |
| 3102  | Drucksachen, Publikationen                     | Publikationen wie bspw. Schuldenrufe, 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 16'000.00<br>Aufwand Superuser Diartis AG (Softwareanbieter Klientensoftware): CHF 4'000.00<br>Mitel-Telefonsoftware: CHF 3'000.00<br>EDV-Support/Wartung i-Community, Abacus: CHF 30'000.00  |
| 3150  | URE Büromöbel und Geräte                       | Reserve für Anschaffungen; 2023 steht der Kauf eines USM-Rollkorpus und eines neuen Schredders an  |
| 4200  | Gebühren für Amtshandlungen                    | Die Gebührenerhebung erfolgt gemäss den Richtlinien für die Verfahrenskosten, Entschädigung und Spesenersatz der KESB Geschäftsleitung.<br>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   |
|-------|--|---|
| 3010  | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | Infolge Pensionierung von A. Brunoldi und Neubesetzung der Stelle wird eine Überschneidung zur Einarbeitung eingeplant; Pensenanpassungen |

### Regionalentwicklung

| Konto | Bezeichnung                  | Erklärung   |
|-------|------------------------------|---|
| 3109  | Sitzungsgelder               | Sitzungsentschädigung Begleitgruppe rSES  |
| 3130  | Dienstleistungen Dritter     | u.a. Mandat für die Regionalentwicklung; es ist vorgesehen, ein zweites Mandat zu vergeben  |
| 3510  | Projekte Regionalentwicklung | Aufwand für Projekte der Regionalentwicklung im Grundauftrag, u.a. Erarbeitung Bildungsstrategie, Wassermanagement, Energiestrategie, Engadin Arena etc.                              |
| 4260  | Rückerstattungen Dritter     | Kantonsbeiträge an Regionalmanagement:<br>Sockelbeitrag CHF 20'000; Beitrag an die Personalkosten im Umfang von max. 58.75%<br>Förderbeitrag für die Erarbeitung der Energiestrategie |

### Grundbuchamt

| Konto | Bezeichnung                                  | Erklärung  |
|-------|--|--|
| 3010  | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | Lohnanpassungen infolge Änderung Stellenprofil und Weiterbildungen |
| 3090  | Aus- und Weiterbildung des Personals         | GBV Patent (P. Deininger)<br>GB Professional (N. Manzoni, A. Luis) |
| 3130  | Dienstleistungen Dritter                     | Umbau Archiv Teil 2<br>Wechsel Software TERRIS – CAPITASTRA        |

### Abfallbewirtschaftung

| Konto | Bezeichnung                                  | Erklärung   |
|-------|--|---|
| 3010  | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | infolge Reduktion des Pensums des bisherigen Hallenchefs ist eine Neueinstellung vorgesehen   |
| 3090  | Aus- und Weiterbildung des Personals         | Weiterbildungen für Hallenmitarbeiter   |
| 3130  | Dienstleistungen Dritter                     | Auftrag an Ecoisellas betreffend Unterstützung in der Abfallumschlagstation; Verrechnung des Verwaltungsaufwands der Geschäftsstelle CHF 25'000; ISO-Zertifizierung; Planungskosten Deponieerweiterung inkl. Fachgutachten Boden und Ökologie und Umweltverträglichkeitsprüfung |

| Konto | Bezeichnung                    | Erklärung  |
|-------|--------------------------------|--|
| 3140  | URE Liegenschaften             | Aufwand für Unterhalt Abfallumschlagstation und Aufwand für Unterhaltsarbeiten und Schneeräumung Deponie; Reserve für allfällige (Teil-)Dacherneuerung Abfallumschlagstation |
| 3151  | URE Maschinen/Geräte/Fahrzeuge | URE Fahrzeug, Hallenkran, Abfallpresse; Ersatz Fahrzeugwaage Abfallumschlagstation   |
| 3160  | Miete/Leasing                  | Baurechtszins RhB, Anschlussgleisgebühr, Deponiegebühr (abhängig von Ablagerungsmenge); Finanzierungsanteil Ballenpresse über 10 Jahre                                       |
| 3180  | Rückstellung Deponienach-sorge | Gemäss Umweltschutzgesetz sind Rückstellungen für die Deponienach-sorge 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 | Lohnanpassung für Hauswart                             |
| 3140  | URE Liegenschaften                           | Ersatz Brandmeldeanlage, Reserve für Unvorhergesehenes |

Samedan, 26. August 2022