



Ausführungen zum Budget 2025

Führung Region

Konto	Bezeichnung	Erklärung
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	Aufwand ist gestiegen aufgrund Neueinstellung im 2024 mit einem Pensum von 100%, davon 20% zulasten Regionalentwicklung zur personellen Verstärkung der Geschäftsstelle
3015	Sitzungsgelder	Sitzungsentschädigungen für Kommissionen, Höhe bzw. Anzahl der Sitzungen ist abhängig von den anstehenden Themen
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	Weiterbildungen der Mitarbeiterinnen sowie Kosten für eine interne Weiterbildung pro Jahr 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 Stehlampe (wurde 2024 aufgeschoben aufgrund Anschaffung neuer Geschirrspüler)
3505	Projekte „Richtplanung“	Richtplan Siedlung CHF 30'000.- Richtplan Materialabbau CHF 20'000.- Regionale Projekte CHF 10'000.- Allgemeines Beratungsmandat CHF 15'000.- 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 in Höhe von CHF 80'000 wird nicht budgetiert, da das Projekt im Moment sistiert ist
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 der Geschäftsstelle für die Amtsstellen der Region wird nicht weiterverrechnet.

Konto	Bezeichnung	Erklärung
4260	Rückerstattungen Dritter	Kantonsbeiträge für die Erarbeitung der Richtpläne Siedlung und Materialabbau

Betreibungs- und Konkursamt

Konto	Bezeichnung	Erklärung
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	Anpassungen der Löhne an die geplante Umstellung der Stellenprozente. Da die Organisation unserer Stelle ab 2025 aufgrund verschiedener Unklarheiten variantenabhängig ist, kann die Position um CHF 20'000.00 abweichen.
3140	URE Immobilien	2. Etappe Umsetzung Sicherheitskonzept gemäss Auflage Inspektionsbericht
4200	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	Gem. Antrag an Personalkommission betr. Anpassung Stellenprozente in der Administration der Berufsbeistandschaft Bisher: CHF 470'000.00 Neu ab 2025: CHF 500'000.00
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	Gem. Antrag an die Personalkommission div. Teilnahmen an Fachtagungen (Beistandspersonen) und individuelle Weiterbildungen im Interessensgrad I und II. 2024: CHF 13'500.00 2025: CHF 10'000.00
3133	Informatik Nutzungsaufwand	Umstellung auf Office 365 / div. Neuerungen bei der Klientensoftware im Bereich der Digitalisierung und Lizenzierung 2024: CHF 50'000.00 2025: CHF 65'000.00

Zivilstandsamt

Konto	Bezeichnung	Erklärung
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	Erhöhung der Stellenprozente betreffend Stelleninhaberin von 40 % auf 50 %
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	Trotz Neueinstellung infolge Pensionierung sind Weiterbildungen geplant, jedoch keine eidg. Prüfung

Konto	Bezeichnung	Erklärung
3100	Büromaterial	Warenaufwand bei Büromaterial tiefer budgetiert, da einige Drucksachen direkt im PC verarbeitet werden können
3130	Dienstleistungen Dritter	Anschaffung Programm für die Bearbeitung Digitalisiertes Register
3150	URE Büromöbel und -geräte, Immobilien	Evtl. Anschaffung von Steh-Sitz-Schreibtischen
4240	Stellvertretung	Zivilstandsamt Scuol plant weniger Tage zur Stellvertretung

Regionalentwicklung

Konto	Bezeichnung	Erklärung
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	Verrechnung eines Pensums von 20% von Anstellung in der Geschäftsstelle
3109	Sitzungsgelder	Sitzungsentschädigung Kommission Regionalentwicklung und Arbeitsgruppen
3130	Dienstleistungen Dritter	u.a. Mandat für die Regionalentwicklung und Reserve ggf. für zweites Mandat
3510	Projekte Regionalentwicklung	Aufwand für Projekte der Regionalentwicklung im Grundauftrag, u.a.: <ul style="list-style-type: none"> - Berufsbildung - Zukunftsstrategie Langlauf - Hotel als Hub - Bildungsprojekte - Wirtschaftsförderung / KMU-Event - Öffentlichkeitsarbeit
4260	Rückerstattungen Dritter	Kantonsbeiträge an Regionalmanagement: Sockelbeitrag CHF 20'000; Beitrag an die Personalkosten im Umfang von max. 58.75%

Grundbuchamt

Konto	Bezeichnung	Erklärung
3099	Übriger Personalaufwand	Reserve für Stelleninserate etc.
3130	Dienstleistungen Dritter	Umsetzung Migration Terris – Capitastra ist erfolgt, deshalb weniger budgetiert
3181	WB auf Forderungen/Deb-Verluste	wurde in den letzten Jahren nicht gebraucht, deshalb tiefer budgetiert
3495	Vorsteuerkorrektur	gestützt auf das letzte Jahr budgetiert

Abfallbewirtschaftung

Konto	Bezeichnung	Erklärung
3102	Drucksachen, Publikationen	Druck Preisliste und Abfallinformation, Leistungen für Umweltunterricht in Schulen durch Stiftung PUSCH
3130	Dienstleistungen Dritter	Auftrag an Ecoisellas betreffend Unterstützung in der Abfallumschlagstation; Verrechnung des Verwaltungsaufwands der Geschäftsstelle CHF 25'000; Planungskosten Deponieerweiterung Vorprojekt und Auflageprojekt CHF 390'000
3140	URE Liegenschaften	Aufwand für Unterhalt Abfallumschlagstation und Aufwand für Unterhaltsarbeiten und Schneeräumung Deponie; Reserve für Unterhalt und Erneuerungen
3151	URE Maschinen/Geräte/Fahrzeuge	URE Fahrzeug, Hallenkran, Abfallpresse; Reserve für Unterhalt und Erneuerungen
3160	Miete/Leasing	Baurechtszins RhB, Anschlussgleisgebühr, Deponiegebühr (abhängig von Ablagerungsmenge); Finanzierungsanteil Ballenpresse über 10 Jahre
3162	Immissionsentschädigung	gemäss neuem Vertrag mit Gemeinde Bever Altlastenentschädigung CHF 30'000 und Immissionsentschädigung CHF 150'000
3180	Rückstellung Deponienach-sorge	Gemäss Umweltschutzgesetz sind Rückstellungen für die Deponienach-sorge zu bilden
4260	Rückerstattungen Dritter	Transportkostenausgleich Kanton
4310	Deponie Bever (Entgelte)	Da das Deponievolumen momentan nahezu ausgeschöpft ist, wird Material zurückhaltend angenommen.
4470	Mietertrag	Bürovermietung Winterfahrtraining, Vermietung an Bernina Recycling AG

Chesa Ruppanner

Konto	Bezeichnung	Erklärung
3130	Dienstleistungen Dritter	Planung kurzfristige Umbauten Betriebs- und Konkursamt zur Erhöhung der Sicherheit der Mitarbeitenden, Planungskosten allfällige Sanierung
3140	URE Liegenschaften	Ersatz Brandmeldeanlage, Reserve für Unvorhergesehenes

Samedan, 8. September 2024