



## Ausführungen zum Budget 2021

### Führung Region

Konto	Bezeichnung	Erklärung
3015	Sitzungsgelder	Erhöhter Sitzungsaufwand der Regionalplanungskommission
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, 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 Abacus „Digitalisierungspaket“ (Archivierung, Belegscan, Visumskontrolle) einmalige Lizenzkosten: CHF 7'300 zzgl. Dienstleistungen für Einführung jährliche Wartung: ca. CHF 2'000 (Aufteilung auf Amtsstellen) Einführung Geschäftsverwaltungssoftware im Mietsystem: ca. CHF 6'700 inkl. Wartung (Aufteilung auf Amtsstellen) Dienstleistungen zur Einführung: rd. CHF 6'000
3134	Sachversicherungen	Zusätzliche Cyberversicherung im Verbund mit den Gemeinden des OEGDE-Datencenters
3150	URE Büromöbel und -geräte	Ersatz Bürotische
3505	Projekt „Richtplanung“	Erarbeitung Regionales Raumkonzept CHF 60'000; Richtplan Camping CHF 30'000; Richtplan Bike CHF 40'000; Richtplan Materialabbau CHF 20'000; allgemeine Geschäfte CHF 10'000. Für die Erarbeitung des Raumkonzepts und der Richtpläne ist in Konto 4260 ein Kantonsbeitrag budgetiert.
3507	Projekt „Eishalle“	Kosten für Erarbeitung Projektstudie, Kostenermittlung Investition und Betrieb sowie Erarbeitung Leistungsvereinbarung

Konto	Bezeichnung	Erklärung
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. Der Verwaltungsaufwand für die Amtsstellen der Region wird nicht weiterverrechnet.
4260	Rückerstattungen Dritter	Kantonsbeitrag für die Erarbeitung des regionalen Raumkonzepts und der Richtpläne Camping, Bike und Materialabbau

### Betreibungs- und Konkursamt

Konto	Bezeichnung	Erklärung
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	Lohnanpassungen gem. Anträgen im Zusammenhang mit den MAB 2019/2020 und den abgeschlossenen Weiterbildungen
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	Kosten für die Weiterbildung im Bereich Führung (Andrea Fanconi)
3133	Informatik Nutzungsaufwand	Zusätzliche Budgetposition für die kantonsweite Implementierung einer GERES-Schnittstelle in die bestehende Betriebssoftware einmalige Kosten 2021: CHF 7'000-10'000 jährliche Wartung: ca. CHF 1'000 Einführung Geschäftsverwaltungssoftware
4200	Gebühren für Amtshandlungen	Geschätzte Gebühren für die durchzuführenden Betriebs- und Konkursverfahren (können stark variieren und sind kaum vorhersehbar).

### Berufsbeistandschaft

Konto	Bezeichnung	Erklärung
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	Lohnanpassungen gem. Anträgen im Zusammenhang mit den MAB 2019/2020
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	Allgemeine Weiterbildungen (Teilnahme an Tagungen und Fachkursen); individuelle Weiterbildungen gem. Beschluss Personalkommission
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

Konto	Bezeichnung	Erklärung
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 und Lizenzen: CHF 27'500 (davon CHF 6'500 einmalige Kosten für die Errichtung der elektronischen Aktenführung); Aufwand Superuser Diartis AG (Softwareanbieter Klientensoftware, Umfang des Dienstleistungsauftrags ist noch (immer) in Abklärung, Offerte v. Seiten Diartis ist vorhanden, Verhandlungen zu Preisanpassungen laufen: CHF 5'000; EDV-Support/Wartung i-community, Abacus: CHF 29'500 Einführung Geschäftsverwaltungssoftware
3150	URE Büromöbel und Geräte	Reserve 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	Erhöhung der Weiterbildungsgebühren bei Neuanstellung infolge Pensionierung
3133	Informatik Nutzungsaufwand	EDV- und Kommunikationsleistung über Kanton, Betriebskosten Infostar, Nutzung IT-Infrastruktur Gemeinde St. Moritz; Hardwaremiete, Software inkl. Abacus (anteilig); Sicherung der in Papierform geführten Register Einführung Geschäftsverwaltungssoftware
3150	URE Büromöbel und Geräte	Reserve für kleinere Anschaffungen

#### Regionalentwicklung

Konto	Bezeichnung	Erklärung
3109	Sitzungsgelder	Entschädigung für Sitzungen mit Regionalentwickler/in
3130	Dienstleistungen Dritter	Führung der Regionalentwicklung im Mandat, teilweise projektbezogen
3506	Projekt „Engadin Arena“	Projektabschluss Ende April 2021

Konto	Bezeichnung	Erklärung
3510	Projekte Regionalentwicklung	Projektkosten Engadin.digital - Marktplatz
4260	Rückerstattungen Dritter	Finanzierungsbeitrag des Kantons an das Regionalmanagement: CHF 20'000 Sockelbeitrag, max. CHF 110'000 Personalkosten und Vorleistungen Finanzierungsbeitrag an die Projekte „Engadin Arena“ und „Engadin.digital - Marktplatz“

#### Grundbuchamt

Konto	Bezeichnung	Erklärung
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	Lohnanpassungen gem. Anträgen im Zusammenhang mit den MAB 2019/2020 Veränderung infolge möglichem Patenterwerb und Wahl von Prisco Deininger als Grundbuchverwalter-Stellvertreter II
3130	Dienstleistungen Dritter	Projekt AVGBS (Schnittstelle Geometer – Grundbuch) mit Abklärungen; Erledigung Mutationen Einführung eidgenössisches Grundbuch Bregaglia zulasten GBA; Zusammenführen Datenbanken Gemeinden 3792 und 1111
3133	Informatik Nutzungsaufwand	Kosten Terravis, Informatikkosten für Server OEGDE, Hardwaremiete, Software inkl. Abacus (anteilig) Einführung Geschäftsverwaltungssoftware

#### Abfallbewirtschaftung

Konto	Bezeichnung	Erklärung
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	Weiterbildungskosten für Jenny Kollmar zur Fachfrau für Entsorgungsanlagen (der Weiterbildungsnachweis ist für die Betriebsbewilligungen zwingend nachzuweisen); Weiterbildungen für Hallenmitarbeiter nach Bedarf
3130	Dienstleistungen Dritter	Auftrag an Ecoisellas betreffend Unterstützung in der Abfallumschlagstation; Verrechnung des Verwaltungsaufwands der Geschäftsstelle CHF 25'000; ISO-Zertifizierung; Gefährdungsabschätzung der Deponie; allfällige Planungskosten Deponieerweiterung; Schulungs- und Strategietage mit Swiss Recycling
3140	URE Liegenschaften	Aufwand für Unterhalt Abfallumschlagstation und Aufwand für Unterhaltsarbeiten und Schneeräumung Deponie; Erneuerung Umzäunung Deponie

Konto	Bezeichnung	Erklärung
3151	URE Maschinen/Geräte/Fahrzeuge	URE Fahrzeug, Hallenkran, Abfallpresse; Ersatz Fahrzeugwaage Abfallumschlagstation; Ersatzanschaffungen im Pumpenhäuschen der Deponie infolge Anschluss an neue ARA
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
4320	Abfallsäcke/Plomben	Die Präsidentenkonferenz hat an ihrer Sitzung vom 24.09.2020 beschlossen, die Gebühren für Abfallsäcke ab dem 01.01.2021 um 10 Rappen pro Sack anzuheben. Die zusätzlichen Einnahmen fliessen in die Rückstellung für die Deponienach-sorge.
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

Samedan, 24. September 2020