



Ausführungen zum Budget 2024

Führung Region

Konto	Bezeichnung	Erklärung
3015	Sitzungsgelder	Sitzungsentschädigungen für Kommissionen
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	Weiterbildungen der Mitarbeiterinnen sowie Kosten für interne Weiterbildungsangebote 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
3505	Projekte „Richtplanung“	Richtplan Siedlung CHF 40'000.- 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, das Projekt ist im Moment sistiert
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
3140	URE Immobilien	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	Lohnanpassungen gem. Anträgen an die Personalkommission
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	Schulung im Umgang mit „Drohungen, Beschimpfungen und Beleidigungen“ gegen Mitarbeitende der Berufsbeistandschaft im Rahmen von CHF 5'500.00 Div. Weiterbildungen (CAS „Digitalisierung in der Sozialen Arbeit“ von David Peter / ein- zweitägige Weiterbildungen v. Stephan Rossi) und Tagungsteilnahmen der Berufsverbände
3099	Übriger Personalaufwand	Stellenausschreibung KV-Lehrstelle 2025
3130	Dienstleistungen Dritter	Coaching im Zusammenhang mit einem Sicherheitskonzept / Sicherheitsmassnahmen; Inter- und Supervisionen gem. Empfehlungen der KO-KES zur Führung v. Berufsbeistandschaften; Supportleistungen zur Entwicklung von Vorlagen
3133	Informatik Nutzungsaufwand	Zum bisherigen jährlichen Informatikaufwand von ca. 40'000.00 kommt eine Erweiterung der Klienten-Software im Bereich der digitalen Aktenführung hinzu. Der Aufwand ist gem. Diartis AG mit ca. CHF 3'000.00 zu beziffern; die Erweiterung der Software ist mit zusätzlichen Supportleistungen verbunden.

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
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	Ausbildung und Prüfung zur eidgenössischen Zivilstandsbeamtin

Regionalentwicklung

Konto	Bezeichnung	Erklärung
3109	Sitzungsgelder	Sitzungsentschädigung Begleitgruppe rSES und Arbeitsgruppen
3130	Dienstleistungen Dritter	u.a. Mandat für die Regionalentwicklung; es ist vorgesehen, ggf. ein zweites Mandat zu vergeben
3510	Projekte Regionalentwicklung	Aufwand für Projekte der Regionalentwicklung im Grundauftrag, u.a. Erarbeitung Bildungsstrategie, Wassermanagement, Engadin Arena, Nachhaltige Entwicklung, Projekt Jugend, Konferenz Südbünden, Öffentlichkeitsarbeit etc.
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	Lohnanpassungen infolge Änderung des Stellenprofils
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	Keine Anträge seitens Mitarbeitenden gemäss MAB 2023
3130	Dienstleistungen Dritter	Umsetzung Migration Terris – Capitastra (Betrieb Terris und Capitastra für restliches Jahr, Anteil Projektleitung)

Abfallbewirtschaftung

Konto	Bezeichnung	Erklärung
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, Ökologie und Umweltverträglichkeitsprüfung / -bericht
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; Ersatz Fahrzeugwaage Abfallumschlagstation
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

Konto	Bezeichnung	Erklärung
4470	Mietertrag	Bürovermietung Winterfahrtraining, Vermietung an Bernina Recycling AG, Vermietung von Lagerflächen entfällt

Chesa Ruppanner

Konto	Bezeichnung	Erklärung
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	Lohnanpassung für Hauswart
3140	URE Liegenschaften	Ersatz Brandmeldeanlage, Reserve für Unvorhergesehenes

Samedan, 21. September 2023