

IX. Planungsberichte der GRiforma-Dienststellen

Verwaltungsrechnung

| | Rechnung 2007 Fr. | Budget 2008 Fr. | Budget 2009 Fr. | Abweichung zum Vorjahresbudget Fr. |
|--------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Laufende Rechnung | | | | |
| Aufwand | 3'047'883.30 | 2'058'000 | 2'670'000 | 612'000 + |
| Ertrag | 36'282.85 | 30'000 | | 30'000 - |
| Aufwandüberschuss | -3'011'600.45 | -2'028'000 | -2'670'000 | 642'000 - |

Kosten-Leistungsrechnung

| | Rechnung 2007 Fr. | Budget 2008 Fr. | Budget 2009 Fr. | Abweichung zum Vorjahresbudget Fr. |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Produktgruppen (PG) Total Dienststelle | | | | |
| Kosten | | 2'407'000 | 3'028'000 | 621'000 + |
| Erlöse | | 30'000 | | 30'000 - |
| Ergebnis | | -2'377'000 | -3'028'000 | 651'000 - |

Ergänzende Angaben

| | Rechnung 2007 Fr. | Budget 2008 Fr. | Budget 2009 Fr. | Abweichung zum Vorjahresbudget Fr. | in % |
|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--|--------------|
| Laufende Rechnung | | | | | |
| 3 Aufwand | 3'047'883.30 | 2'058'000 | 2'670'000 | +612'000 | +29.7 |
| 30 Personalaufwand | 2'198'896.85 | 1'687'000 | 2'096'000 | +409'000 | +24.2 |
| 31 Sachaufwand | 848'986.45 | 359'000 | 544'000 | +185'000 | +51.5 |
| 39 Interne Verrechnungen | | 12'000 | 30'000 | +18'000 | +150.0 |
| 4 Ertrag | 36'282.85 | 30'000 | | -30'000 | -100.0 |
| 49 Interne Verrechnungen | 36'282.85 | 30'000 | | -30'000 | -100.0 |
| Kosten-Leistungsrechnung | | | | | |
| Ergebnis Laufende Rechnung | | -2'028'000 | -2'670'000 | -642'000 | -31.7 |
| Abgrenzungen | | 349'000 | 358'000 | +9'000 | +2.6 |
| Ergebnis Kosten-Leistungsrechnung | | -2'377'000 | -3'028'000 | -651'000 | -27.4 |

Produktgruppenbericht

PG 1

Grosser Rat

Für die Produktgruppe Grosser Rat werden keine Wirkungen, Zielsetzungen und Indikatoren festgelegt. Die Produktgruppe wird durch die Standeskanzlei betreut.

Wirkung

Produkte

| | Rechnung 2007 Fr. | Budget 2008 Fr. | Budget 2009 Fr. | Abweichung zum Vorjahresbudget Fr. |
|--------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| PG 1: Grosser Rat | | | | |
| Kosten | | 2'407'000 | 3'028'000 | 621'000 + |
| Erlöse | | 30'000 | | 30'000 - |
| Ergebnis | | -2'377'000 | -3'028'000 | 651'000 - |

| Leistungserbringung | Einheit | Ist-Wert 2007 | Plan-Wert 2008 | Plan-Wert 2009 | Abweichung zum Vorjahr |
|---------------------|---------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| | | | | | |

| Zielsetzungen und Indikatoren | Einheit | Ist-Wert 2007 | Plan-Wert 2008 | Plan-Wert 2009 | Abweichung zum Vorjahr |
|-------------------------------|---------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| | | | | | |

Die Kosten pro Sessionstag (Taggelder + Spesenentschädigungen) sind in den letzten Jahren stetig gestiegen und diese Tendenz zeichnet sich auch für das kommende Jahr ab. Zusätzlich findet die Junisession 2009 auf Beschluss des Grossen Rates in Poschiavo statt. Dies wird beim Personalaufwand Mehrkosten von Fr. 30'000 verursachen.

Die Ausgaben beim Sachaufwand steigen ebenfalls. Die Auswärtssession in Poschiavo wird Zusatzkosten von Fr. 85'000 verursachen. Dazu kommt die Erhöhung des Kantonsbeitrags an die Kosten der Standespräsidentenfeier ab 2008 um Fr. 20'000. Weiter muss mit einer Zunahme der Reisespesen gerechnet werden. Schliesslich verursachen die Überprüfung der Rechnung sowie die Beurteilung der Qualität und Leistungen der Finanzkontrolle durch externe Revisionsstellen im 2009 Kosten von Fr. 12'000.

Bei den internen Verrechnungen steigen die Vergütungen an das Amt für Informatik für EDV-Leistungen und gleichzeitig muss erstmals ein Betrag an das Hochbauamt für die Beschaffung von Mobiliar berücksichtigt werden.

Das Ertragskonto 4930 Vergütung der DMZ für verkaufte Druckschriften wird in die Produktgruppe Stabsdienste überführt, weil auch die Bearbeitungs- und Druckkosten für die Druckschriften über diese Produktgruppe abgerechnet werden.

Verwaltungsrechnung

| | Rechnung 2007 Fr. | Budget 2008 Fr. | Budget 2009 Fr. | Abweichung zum Vorjahresbudget Fr. |
|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Laufende Rechnung | | | | |
| Aufwand | 2'667'223.75 | 2'730'000 | 2'716'000 | 14'000 - |
| Ertrag | 96'311.70 | 80'000 | 30'000 | 50'000 - |
| Aufwandüberschuss | -2'570'912.05 | -2'650'000 | -2'686'000 | 36'000 - |
| - Einzelkredite Laufende Rechnung | 90'000.00 | | | |
| Aufwandüberschuss ohne Einzelkredite | -2'480'912.05 | -2'650'000 | -2'686'000 | 36'000 - |
| Einzelkredite Laufende Rechnung | | | | |
| 3651 Beiträge für humanitäre und andere Hilfsaktionen | 90'000.00 | | | |
| Total Einzelkredite Laufende Rechnung | 90'000.00 | | | |

Kosten-Leistungsrechnung

| | Rechnung 2007 Fr. | Budget 2008 Fr. | Budget 2009 Fr. | Abweichung zum Vorjahresbudget Fr. |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Produktgruppen (PG) Total Dienststelle | | | | |
| Kosten | | 2'748'000 | 2'928'000 | 180'000 + |
| Erlöse | | 80'000 | 30'000 | 50'000 - |
| Ergebnis | | -2'668'000 | -2'898'000 | 230'000 - |

Ergänzende Angaben

| | Rechnung 2007 Fr. | Budget 2008 Fr. | Budget 2009 Fr. | Abweichung zum Vorjahresbudget Fr. in % | |
|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---|-------|
| Laufende Rechnung | | | | | |
| 3 Aufwand | 2'667'223.75 | 2'730'000 | 2'716'000 | -14'000 | -0.5 |
| 30 Personalaufwand | 2'098'619.90 | 2'413'000 | 2'413'000 | | |
| 31 Sachaufwand | 472'006.85 | 307'000 | 292'000 | -15'000 | -4.9 |
| 36 Eigene Beiträge | 90'000.00 | | | | |
| 39 Interne Verrechnungen | 6'597.00 | 10'000 | 11'000 | +1'000 | +10.0 |
| 4 Ertrag | 96'311.70 | 80'000 | 30'000 | -50'000 | -62.5 |
| 43 Entgelte | 96'311.70 | 80'000 | 30'000 | -50'000 | -62.5 |
| Kosten-Leistungsrechnung | | | | | |
| Ergebnis Laufende Rechnung | | -2'650'000 | -2'686'000 | -36'000 | -1.4 |
| Abgrenzungen | | 18'000 | 212'000 | +194'000 | |
| Ergebnis Kosten-Leistungsrechnung | | -2'668'000 | -2'898'000 | -230'000 | -8.6 |

Produktgruppenbericht

PG 1

Regierung

Für die Produktgruppe Regierung werden keine Wirkungen, Zielsetzungen und Indikatoren festgelegt.
Die Produktgruppe wird durch die Standeskanzlei betreut.

Wirkung**Produkte**

| | Rechnung 2007 Fr. | Budget 2008 Fr. | Budget 2009 Fr. | Abweichung zum Vorjahresbudget Fr. |
|------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| PG 1: Regierung | | | | |
| Kosten | | 2'748'000 | 2'928'000 | 180'000 + |
| Erlöse | | 80'000 | 30'000 | 50'000 - |
| Ergebnis | | -2'668'000 | -2'898'000 | 230'000 - |

| Leistungserbringung | Einheit | Ist-Wert 2007 | Plan-Wert 2008 | Plan-Wert 2009 | Abweichung zum Vorjahr |
|---------------------|---------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| | | | | | |

| Zielsetzungen und Indikatoren | Einheit | Ist-Wert 2007 | Plan-Wert 2008 | Plan-Wert 2009 | Abweichung zum Vorjahr |
|-------------------------------|---------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| | | | | | |

Mit der Wahl von Regierungsrätin Eveline Widmer-Schlumpf in den Bundesrat ist sie als Mitglied des Verwaltungsrats der Schweizerischen Nationalbank ausgeschieden. Der Kanton Graubünden hat somit keine Vertreterin mehr in diesem Gremium. Aus diesem Grund entfallen Einnahmen von gut Fr. 50'000.

Die Regierung hat beschlossen, im 2009 die Voraussetzungen für eine Aufgabenüberprüfung gemäss Artikel 78 der Kantonsverfassung zu schaffen. Für die entsprechenden Arbeiten unter Beizug von Experten muss der Betrag von Fr. 100'000 bereit gestellt werden.

Bei den Abgrenzungen entfallen die Ausgaben für die Neuanschaffung eines Regierungsfahrzeugs. Dieses wird im Jahr 2008 angeschafft und deshalb neu in der Anlagebuchhaltung aktiviert.

Verwaltungsrechnung

| | Rechnung 2007 Fr. | Budget 2008 Fr. | Budget 2009 Fr. | Abweichung zum Vorjahresbudget Fr. |
|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Laufende Rechnung | | | | |
| Aufwand | 5'458'319.60 | 7'236'000 | 7'686'000 | 450'000 + |
| Ertrag | 1'248'420.95 | 1'206'000 | 1'129'000 | 77'000 - |
| Aufwandüberschuss | -4'209'898.65 | -6'030'000 | -6'557'000 | 527'000 - |
| - Einzelkredite Laufende Rechnung | | 130'000 | 130'000 | |
| Aufwandüberschuss ohne Einzelkredite | -4'209'898.65 | -5'900'000 | -6'427'000 | 527'000 - |
| Einzelkredite Laufende Rechnung | | | | |
| 3651 Beiträge für humanitäre und andere Hilfsaktionen | | 130'000 | 130'000 | |
| Total Einzelkredite Laufende Rechnung | | 130'000 | 130'000 | |

Kosten-Leistungsrechnung

| | Rechnung 2007 Fr. | Budget 2008 Fr. | Budget 2009 Fr. | Abweichung zum Vorjahresbudget Fr. |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Produktgruppen (PG) Total Dienststelle | | | | |
| Kosten | | 7'622'000 | 7'976'000 | 354'000 + |
| Erlöse | | 1'206'000 | 1'129'000 | 77'000 - |
| Ergebnis | | -6'416'000 | -6'847'000 | 431'000 - |
| - Einzelkredite LR | | 130'000 | 130'000 | |
| Ergebnis ohne Einzelkredite | | -6'286'000 | -6'717'000 | 431'000 - |

Ergänzende Angaben

| | Rechnung 2007 Fr. | Budget 2008 Fr. | Budget 2009 Fr. | Abweichung zum Vorjahresbudget Fr. in % | |
|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---|-------|
| Laufende Rechnung | | | | | |
| 3 Aufwand | 5'458'319.60 | 7'236'000 | 7'686'000 | +450'000 | +6.2 |
| 30 Personalaufwand | 2'584'204.20 | 3'116'000 | 3'285'000 | +169'000 | +5.4 |
| 31 Sachaufwand | 2'874'115.40 | 3'714'000 | 3'979'000 | +265'000 | +7.1 |
| 36 Eigene Beiträge | | 130'000 | 130'000 | | |
| 39 Interne Verrechnungen | | 276'000 | 292'000 | +16'000 | +5.8 |
| 4 Ertrag | 1'248'420.95 | 1'206'000 | 1'129'000 | -77'000 | -6.4 |
| 43 Entgelte | 699'681.65 | 725'000 | 665'000 | -60'000 | -8.3 |
| 46 Beiträge für eigene Rechnung | 263'055.00 | 279'000 | 252'000 | -27'000 | -9.7 |
| 49 Interne Verrechnungen | 285'684.30 | 202'000 | 212'000 | +10'000 | +5.0 |
| Kosten-Leistungsrechnung | | | | | |
| Ergebnis Laufende Rechnung | | -6'030'000 | -6'557'000 | -527'000 | -8.7 |
| Abgrenzungen | | 386'000 | 290'000 | -96'000 | -24.9 |
| Ergebnis Kosten-Leistungsrechnung | | -6'416'000 | -6'847'000 | -431'000 | -6.7 |

Produktgruppenbericht

PG 1

Stabsdienste

Grosser Rat und Regierung werden in ihrer Tätigkeit unterstützt und beraten.

Wirkung

Dem Grosser Rat und der Regierung ermöglichen, ihre Aufgaben gut organisiert, zielgerichtet und für die Öffentlichkeit transparent zu erfüllen; der Verwaltung die erforderlichen zentralen Leistungen für einen optimalen Dienst am Kunden zur Verfügung zu stellen; den Bürgerinnen und Bürgern die Ausübung ihrer politischen Rechte gewährleisten und erleichtern.

Produkte

Führungsunterstützung Regierung; Führungsunterstützung Grosser Rat; Dienstleistungen Behörden, Verwaltung und Öffentlichkeit

| | Rechnung 2007 Fr. | Budget 2008 Fr. | Budget 2009 Fr. | Abweichung zum Vorjahresbudget Fr. |
|-----------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| PG 1: Stabsdienste | | | | |
| Kosten | | 7'622'000 | 7'976'000 | 354'000 + |
| Erlöse | | 1'206'000 | 1'129'000 | 77'000 - |
| Ergebnis | | -6'416'000 | -6'847'000 | 431'000 - |
| - Einzelkredite LR | | 130'000 | 130'000 | |
| Ergebnis ohne Einzelkredite | | -6'286'000 | -6'717'000 | 431'000 - |

| Leistungserbringung | Einheit | Ist-Wert 2007 | Plan-Wert 2008 | Plan-Wert 2009 | Abweichung zum Vorjahr |
|---------------------|---------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| | | | | | |

| Zielsetzungen und Indikatoren | Einheit | Ist-Wert 2007 | Plan-Wert 2008 | Plan-Wert 2009 | Abweichung zum Vorjahr |
|--|---------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Politische Planungen werden mit möglichst hoher Akzeptanz im Grossen Rat behandelt | | | | | |
| Inhalt und Verhältnis Anzahl kritischer Erklärungen Grosser Rat zu Anzahl von der Regierung vorgeschlagener Programmpunkte | % | 0 | < 20 | < 20 | |
| Die Aussenbeziehungen sind zu pflegen und auszubauen | | | | | |
| Schlüsselkontakte Aussenbeziehungen | Anz. | 6 | > 5 | > 5 | |
| Die Öffentlichkeit ist rasch, vollständig und unter Ausschöpfung der Möglichkeiten von E-Government über die Tätigkeit der Regierung zu informieren | | | | | |
| Zeitspanne Ereignis - Kommunikation im Zuständigkeitsbereich der Regierung < 3 Tage | % | 91 | 90 | 90 | |
| Medienkonferenzen der Regierung | Anz. | 29 | > 30 | > 30 | |
| Medienmitteilungen der Regierung | Anz. | 76 | > 60 | > 60 | |
| Der Zugang zur Verwaltung ist mit einem kundenfreundlichen und bedarfsorientierten Ausbau des E-Government-Angebots zu vereinfachen | | | | | |
| Anzahl Schlüsselprojekte | Anz. | | | > 2 | |
| | | | | | |

| Zielsetzungen und Indikatoren | Einheit | Ist-Wert 2007 | Plan-Wert 2008 | Plan-Wert 2009 | Abweichung zum Vorjahr |
|---|---------|---------------|----------------|----------------|------------------------|
| Regierungsbeschlüsse sind speditiv mitzuteilen und Anlässe der Regierung qualitativ einwandfrei zu organisieren | | | | | |
| Innert Wochenfrist mitgeteilte Regierungsbeschlüsse | % | | > 90 | > 90 | |
| Einwandfrei organisierte Anlässe der Regierung | % | 100 | 100 | 100 | |
| Die Dienstleistungen des Ratssekretariats (RS) sind zur vollen Zufriedenheit von Ratsleitung, Kommissionspräsidenten und Ratsmitglieder zu erbringen | | | | | |
| Positive Beurteilung der Dienstleistungen des Ratssekretariats durch Ratsleitung | % | - | > 90 | > 90 | |
| Positive Beurteilung der Dienstleistungen des Ratssekretariats durch Kommissionspräsidenten/-präsidentinnen | % | - | > 90 | > 90 | |
| Positive Beurteilung der Dienstleistungen des Ratssekretariats durch Ratsmitglieder | % | - | > 90 | > 90 | |
| Form und Inhalt der Erlasse entsprechen den Gesetzgebungsrichtlinien | | | | | |
| Gerechtfertigte Beanstandungen von Rechtserlassen | Anz. | - | max. 5 | max. 5 | |
| Die Publikation der Erlasse im Bündner Rechtsbuch auf dem Internet ist aktuell | | | | | |
| Frist zwischen Inkrafttreten und Publikation von Rechtserlassen auf dem Internet: deutsch < 30 Tage | % | 100 | 90 | 90 | |
| Frist zwischen Inkrafttreten und Publikation von Rechtserlassen auf dem Internet: romanisch, italienisch < 60 Tage | % | 100 | 90 | 90 | |
| Abstimmungen und Wahlen werden zeitgerecht und formal korrekt durchgeführt | | | | | |
| Gutgeheissene Beschwerden, die auf formal nicht korrekter Durchführung der Abstimmungen und Wahlen gründen | Anz. | 0 | 0 | 0 | |
| Zeitpunkt der Resultatveröffentlichung im Internet nach letzter Urnenschliessung bei Abstimmungen und kantonalen Wahlen | Zeit | 1.55 | max. 3 Std. | max. 3 Std. | |
| Die Übersetzungen erfolgen qualitativ einwandfrei und termingerecht | | | | | |
| Übersetzungsaufträge werden innert Wochenfrist erledigt | % | - | 70 | 70 | |
| Gerechtfertigte Beanstandungen bei Übersetzungen | Anz. | - | < 5 | < 5 | |
| Die postalische Bedienung der Dienststellen erfolgt termingerecht und zuverlässig und die Frankaturen werden wirtschaftlich verwendet | | | | | |
| Zufriedenheit der Kunden mit postalischer Bedienung | % | - | > 95 | > 95 | |
| Verhältnis A/B-Post, Anteil A-Post | % | 20 | < 40 | < 40 | |
| Anteil eingeschriebener Briefe an der Gesamtzahl aller Briefsendungen | % | 2.29 | < 2 | < 2 | |

Die Integration der Stelle des GPK-Sekretärs ins Ratssekretariat und die Abgeltung einer vorzeitigen Alterspensionierung bei der Standeskanzlei bewirken eine Zunahme des Personalaufwands für das Jahr 2009.

Die Anschaffung eines neuen Postfahrzeuges (Fr. 51'000) und der Ausbau der E-Government Projekte verursachen einen Teil der Zunahme der Kosten beim Sachaufwand. Zudem übernimmt der Kanton Graubünden im nächsten Jahr den Vorsitz des Präsidiums der Arge Alp-Länder. Die Ausgaben im Zusammenhang mit dem Präsidiumsvorsitz (Sitzungen Präsidium, Leitungsausschuss und Gruppe Öffentlichkeitsarbeit, Symposium "Arge Alp wohin - Herausforderungen und Perspektiven", Ausarbeitung Resolutionen) betragen voraussichtlich Fr. 113'000.

Beim Ertrag muss mit deutlich weniger Einnahmen bei den Staats- und Kanzleigebühren gerechnet werden. Die Abnahme der Anzahl der Regierungsbeschlüsse beeinflusst die Höhe dieser Einnahmen direkt.

Im Bereich E-Government mussten die Zielsetzung „Nutzung des E-Government-Angebots im Benchmark mit anderen Kantonen“ und der dazugehörige Indikator „Rangierung unter den Kantonen“ neu definiert werden. Die Ermittlung des Indikators grün-

deten auf drei von den Kantonen anerkannten Studien der Universitäten Basel und St. Gallen sowie der Fachhochschule Bern. In der Zwischenzeit führen die zwei letztgenannten Institute ihre Studien nicht mehr weiter. Ein neues E-Government-Monitoring wird unter der Federführung des Bundes im Rahmen der E-Government-Strategie Schweiz aufgebaut. Auf eine Rangierung unter den Kantonen wird verzichtet, weil mit den Studien die dafür notwendige Mindestanzahl an Stichproben nicht erzielt werden kann. Der neue Indikator nimmt Bezug auf das zentrale Anliegen einer kundenfreundlichen und bedarfsorientierten Umsetzung der E-Government-Strategie und gibt Auskunft über die Anzahl realisierter Schlüsselprojekte im Berichtsjahr.

Die übrigen Zielsetzungen sowie die Indikatoren und die dazugehörigen Planwerte bleiben unverändert, müssen dann aber erneut kritisch auf ihre Aussagekraft hin geprüft werden.

Dienststellenbericht

Als Stabs-, Koordinations- und Verbindungsstelle von Grosse Rat, Regierung und Verwaltung ist die Standeskanzlei einerseits im Bereich Führungsunterstützung und andererseits als zentrale Dienstleisterin für Verwaltung sowie Bürgerinnen und Bürger tätig. Im Dienstleistungsbereich geht es 2009 vor allem darum, Organisation und Leistungserbringung zugunsten der Kunden zu optimieren. Die Standeskanzlei wird in diesem Sinne 2009 den Weibeldienst mit Aufgaben im Postdienst, der Hausorganisation, der Legalisationen und der Sessionsbetreuung des Grossen Rates in das Sekretariat der Kanzleidirektion integrieren. Dadurch können Abläufe verbessert und Synergien erzielt werden. Weiter setzt sie sich im Hinblick auf die Umsetzung des Sprachengesetzes des Bundes dafür ein, die rätoromanische Abteilung des kantonalen Übersetzungsdienstes zum zentralen Sprachkompetenzzentrum auch des Bundes auszubauen. Damit lässt sich die Leistungsfähigkeit zugunsten von Bürger und Verwaltung weiter erhöhen. Im Rechtsbereich sollen die mit dem Projekt zur Verwesentlichung und Flexibilisierung der Rechtssetzung und Rechtsanwendung gesetzten Standards qualitativ überprüft und aufgewertet werden. Kürzer und prägnanter lautet das Motto in der Gesetzgebung, dessen Umsetzung die staatliche Tätigkeit für den Bürger transparenter machen soll.

Was die Führungsunterstützung betrifft, beschäftigt weiterhin E-Government die Standeskanzlei. Drei Stossrichtungen werden verfolgt: 1. Weiterführung der Portalstrategie mit Aufbau eines Gemeindeportals und Realisierung von ausgesuchten E-Services (z. B. elektronische Formulare, die der Bürger im Kontakt mit Gemeinde und Kanton verwenden kann); 2. medienbruchfreier Datenaustausch aller drei föderalen Ebenen (effizientere Verfahren) und Bericht „Vote électronique“ an den Grossen Rat (Angebot von „Vote électronique“-Lösungen vorerst für Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer); 3. Realisierung von Records Management in der Standeskanzlei (einheitliche Regeln zur Klassifizierung und Handhabung von elektronisch gespeicherten Informationen zur Verbesserung der Transparenz und Leistungsfähigkeit gegenüber dem Bürger). Akzente zu setzen sind sodann in den Aussenbeziehungen im Sinne des Regierungsprogramms 2009 – 2012. Neue Allianzen für die Verwirklichung wichtiger Anliegen der Alpen- und Berggebietspolitik lassen sich am ehesten mit den Mitgliedern der Arbeitsgemeinschaft Alpenländer und mit ausgesuchten Schweizer Kantonen bilden. Bis Ende 2009 wird in Zusammenarbeit mit der Universität Bern ein umsetzungsfähiges Konzept zur Aufgabenüberprüfung nach Art. 78 der Kantonsverfassung erarbeitet. Die periodische Prüfung öffentlicher Aufgaben auf ihre Notwendigkeit, Wirksamkeit und Finanzierbarkeit ist gemäss Verfassung zwingend zu verwirklichen mit dem Ziel, wirklich jene Aufgaben zu erfüllen, die im Interesse des Kantons und seiner Bevölkerung prioritär und wichtig sind.

Das Ratssekretariat steht vor der Herausforderung, das von der Finanzkontrolle übernommene Sekretariat der Geschäftsprüfungskommission in der neuen Organisation zur vollen Leistungsfähigkeit zu entwickeln und zudem im Juni 2009 in Poschiavo zusammen mit der Gemeinde die Auswärtssession des Grossen Rates zu realisieren. Ziel der ersten Massnahme ist, dem Grossen Rat einwandfreie Dienstleistungen zur Verfügung zu stellen, Ziel der zweiten Massnahme, positive Wirkungen für den inneren Zusammenhalt des Grossen Rates und für die Tagungsregion zu erzielen.

Probleme bereitet der Standeskanzlei die Ertragsseite des Globalbudgets. Die für 2009 budgetierten Erträge und Erlöse im Umfang von rund 1,1 Mio. Franken sind zum grössten Teil nicht aktiv beeinflussbar. Bei den Staats- über die Legalisationsgebühren und Rückvergütungen von Frankaturen bis hin zu den Beiträgen des Bundes für den Übersetzungsdienst handelt es sich um Einnahmen, die vollständig von exogenen Faktoren dominiert werden. Endogen beeinflusste Einnahmen, welche die Standeskanzlei direkt bewirtschaften kann, machen einen kleinen Betrag aus. Dies führt zu ungünstigen Auswirkungen auf den Global-Saldo der laufenden Rechnung.

Verwaltungsrechnung

| | Rechnung 2007 Fr. | Budget 2008 Fr. | Budget 2009 Fr. | Abweichung zum Vorjahresbudget Fr. |
|--------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Laufende Rechnung | | | | |
| Aufwand | 1'857'837.61 | 1'979'000 | 1'948'000 | 31'000 - |
| Ertrag | 1'838'512.95 | 1'972'000 | 2'011'000 | 39'000 + |
| Aufwandüberschuss | -19'324.66 | -7'000 | | |
| Ertragsüberschuss | | | 63'000 | 70'000 + |

Kosten-Leistungsrechnung

| | Rechnung 2007 Fr. | Budget 2008 Fr. | Budget 2009 Fr. | Abweichung zum Vorjahresbudget Fr. |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Produktgruppen (PG) Total Dienststelle | | | | |
| Kosten | | 2'005'000 | 1'981'000 | 24'000 - |
| Erlöse | | 1'972'000 | 2'011'000 | 39'000 + |
| Ergebnis | | -33'000 | 30'000 | 63'000 + |

Ergänzende Angaben

| | Rechnung 2007 Fr. | Budget 2008 Fr. | Budget 2009 Fr. | Abweichung zum Vorjahresbudget | |
|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------|---------------|
| | | | | Fr. | in % |
| Laufende Rechnung | | | | | |
| 3 Aufwand | 1'857'837.61 | 1'979'000 | 1'948'000 | -31'000 | -1.6 |
| 30 Personalaufwand | 645'657.05 | 658'000 | 654'000 | -4'000 | -0.6 |
| 31 Sachaufwand | 1'131'340.06 | 1'205'000 | 1'182'000 | -23'000 | -1.9 |
| 33 Abschreibungen | 7'983.25 | | | | |
| 39 Interne Verrechnungen | 72'857.25 | 116'000 | 112'000 | -4'000 | -3.4 |
| 4 Ertrag | 1'838'512.95 | 1'972'000 | 2'011'000 | +39'000 | +2.0 |
| 43 Entgelte | 1'819'182.95 | 1'890'000 | 1'860'000 | -30'000 | -1.6 |
| 49 Interne Verrechnungen | 19'330.00 | 82'000 | 151'000 | +69'000 | +84.1 |
| Kosten-Leistungsrechnung | | | | | |
| Ergebnis Laufende Rechnung | | -7'000 | 63'000 | +70'000 | |
| Abgrenzungen | | 26'000 | 33'000 | +7'000 | +26.9 |
| Ergebnis Kosten-Leistungsrechnung | | -33'000 | 30'000 | +63'000 | +190.9 |

Produktgruppenbericht

PG 1 Drucksachen- und Materialzentrale

Die kantonale Verwaltung und andere öffentlich-rechtlichen Institutionen werden mit Drucksachen, Büromaterial und Bürogeräten versorgt.

Wirkung Der kantonalen Verwaltung und anderen öffentlich-rechtlichen Institutionen wird durch eine bedürfnisgerechte Versorgung mit funktionellen und ökologischen Bürobedarfsprodukten (Drucksachen, Büromaterial, Bürogeräte) ein effizientes und wirtschaftliches Arbeiten ermöglicht. Bei den Drucksachen und Druckschriften tritt die kantonale Verwaltung nach aussen mit einem einheitlichen Erscheinungsbild auf.

Produkte Drucksachen; Büromaterial; Bürogeräte

| | Rechnung 2007 Fr. | Budget 2008 Fr. | Budget 2009 Fr. | Abweichung zum Vorjahresbudget Fr. |
|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| PG 1: Drucksachen- und Materialzentrale | | | | |
| Kosten | | 2'005'000 | 1'981'000 | 24'000 - |
| Erlöse | | 1'972'000 | 2'011'000 | 39'000 + |
| Ergebnis | | -33'000 | 30'000 | 63'000 + |

| Leistungserbringung | Einheit | Ist-Wert 2007 | Plan-Wert 2008 | Plan-Wert 2009 | Abweichung zum Vorjahr |
|---------------------|---------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| | | | | | |

| Zielsetzungen und Indikatoren | Einheit | Ist-Wert 2007 | Plan-Wert 2008 | Plan-Wert 2009 | Abweichung zum Vorjahr |
|---|---------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Die Drucksachen werden wirtschaftlich, ökologisch und termingerecht produziert | | | | | |
| Anteil gerechtfertigter Beanstandungen bezogen auf Bestellungen | % | - | < 2 | < 2 | |
| Die Gestaltung der Drucksachen erfolgt einheitlich (Corporate Identity / CI) | | | | | |
| Einhaltung der CI bei Neu- und Nachdrucken | % | - | 100 | 100 | |
| Steigerung des Anteils an Recyclingpapier | | | | | |
| Zunahme Anteil Recyclingpapier | % | - | > 10 | > 10 | |
| Die Kunden bestellen ihr Material aus dem Lagersortiment der DMZ | | | | | |
| Verhältnis Lagerartikel- / Nichtlagerartikel-Bestellungen | % | 76% | > 80 | > 80 | |
| Die Produkte sind wirtschaftlich und decken die Bedürfnisse der Kundschaft | | | | | |
| Produktpreis DMZ | % | - | 3% < Marktp | 3% < Marktp | |
| Anteil gerechtfertigter Beanstandungen bezogen auf Bestellungen | % | - | < 2 | < 2 | |
| Die Kundschaft wird mit wirtschaftlichen, bedürfnisgerechten und zertifizierten (Öko-Label) Büromaschinen und Kopiergeräten versorgt | | | | | |
| Anteil stromsparender Geräte bei Neuanschaffungen | % | - | 100 | 100 | |
| Anteil gerechtfertigter Beanstandungen bezogen auf Bestellungen | % | - | < 2 | < 2 | |

Die flächendeckende Einführung von GRiforma hat bei der DMZ eine entsprechende Ertragszunahme durch die interne Verrechnung von Büromaschinen zur Folge.

Verwaltungsrechnung

| | Rechnung 2007 Fr. | Budget 2008 Fr. | Budget 2009 Fr. | Abweichung zum Vorjahresbudget Fr. |
|--------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Laufende Rechnung | | | | |
| Aufwand | 1'683'868.20 | 2'020'000 | 1'996'000 | 24'000 - |
| Ertrag | 98'409.45 | 64'000 | 59'000 | 5'000 - |
| Aufwandüberschuss | -1'585'458.75 | -1'956'000 | -1'937'000 | 19'000 + |

Kosten-Leistungsrechnung

| | Rechnung 2007 Fr. | Budget 2008 Fr. | Budget 2009 Fr. | Abweichung zum Vorjahresbudget Fr. |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Produktgruppen (PG) Total Dienststelle | | | | |
| Kosten | | 2'187'000 | 2'157'000 | 30'000 - |
| Erlöse | | 64'000 | 59'000 | 5'000 - |
| Ergebnis | | -2'123'000 | -2'098'000 | 25'000 + |

Ergänzende Angaben

| | Rechnung 2007 Fr. | Budget 2008 Fr. | Budget 2009 Fr. | Abweichung zum Vorjahresbudget Fr. in % | |
|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---|-------------|
| Laufende Rechnung | | | | | |
| 3 Aufwand | 1'683'868.20 | 2'020'000 | 1'996'000 | -24'000 | -1.2 |
| 30 Personalaufwand | 1'434'579.85 | 1'607'000 | 1'493'000 | -114'000 | -7.1 |
| 31 Sachaufwand | 213'288.35 | 263'000 | 359'000 | +96'000 | +36.5 |
| 36 Eigene Beiträge | 36'000.00 | 51'000 | 40'000 | -11'000 | -21.6 |
| 39 Interne Verrechnungen | | 99'000 | 104'000 | +5'000 | +5.1 |
| 4 Ertrag | 98'409.45 | 64'000 | 59'000 | -5'000 | -7.8 |
| 43 Entgelte | 98'409.45 | 64'000 | 59'000 | -5'000 | -7.8 |
| Kosten-Leistungsrechnung | | | | | |
| Ergebnis Laufende Rechnung | | -1'956'000 | -1'937'000 | +19'000 | +1.0 |
| Abgrenzungen | | 167'000 | 161'000 | -6'000 | -3.6 |
| Ergebnis Kosten-Leistungsrechnung | | -2'123'000 | -2'098'000 | +25'000 | +1.2 |

Produktgruppenbericht

PG 1

Departementsdienste

Das Departementssekretariat des Departements für Volkswirtschaft und Soziales (DS DVS) ist das Führungsunterstützungsorgan des Departements für Volkswirtschaft und Soziales. Durch die Koordination und Planung der Departementaufgaben sowie die administrative Leitung des Departements unterstützt es den Departementvorsteher in allen fachlichen, führungsrelevanten und allenfalls politischen Angelegenheiten. Als Anlauf- und Kontaktstelle unterstützt das DS DVS seine Ämter in allen Aufgabenbereichen und stellt den Geschäftsverkehr mit den anderen Departementen und der Regierung sicher. Im Rahmen seiner Aufgaben führt das DS DVS unter anderem grössere Projekte mit volkswirtschaftlichen Auswirkungen durch, beschäftigt einen Juristen für spezielle Fragen in der Raumplanung und unterhält einen Rechtsdienst.

Wirkung

Für den Departementvorsteher und die Dienststellen optimale Voraussetzungen zur Erfüllung ihrer Aufgaben schaffen.

Produkte

Führungsunterstützung; Recht; Projekte

| | Rechnung 2007 Fr. | Budget 2008 Fr. | Budget 2009 Fr. | Abweichung zum Vorjahresbudget Fr. |
|----------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| PG 1: Departementsdienste | | | | |
| Kosten | | 2'187'000 | 2'157'000 | 30'000 - |
| Erlöse | | 64'000 | 59'000 | 5'000 - |
| Ergebnis | | -2'123'000 | -2'098'000 | 25'000 + |

| Leistungserbringung | Einheit | Ist-Wert 2007 | Plan-Wert 2008 | Plan-Wert 2009 | Abweichung zum Vorjahr |
|--|---------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Verfahren speditiv, innert angemessener Frist und materiell fundiert abwickeln | | | keine Vorg. | keine Vorg. | |
| Projektabwicklung, auftrags-, termin- und kostengerecht | | | keine Vorg. | keine Vorg. | |

| Zielsetzungen und Indikatoren | Einheit | Ist-Wert 2007 | Plan-Wert 2008 | Plan-Wert 2009 | Abweichung zum Vorjahr |
|-------------------------------|---------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Anzahl Beschwerden | | | keine Vorg. | keine Vorg. | |
| Termine, Kosten, Qualität | | | keine Vorg. | keine Vorg. | |

Diese Produktgruppe umfasst die bisherige Gliederungsnummer 2000 der Staatsrechnung.

Für die Durchführung einer Konferenz der Kantonalen Landwirtschaftsdirektoren in Landquart sind Fr. 40'000 budgetiert worden.

Üblicherweise sind Beiträge (Sachgruppe 36) nicht im Globalbudget enthalten, sondern werden dem Grossen Rat als Einzelpositionen zur Beschlussfassung vorgelegt. Die Position Bettagskollekte verbleibt im Globalbudget des DS DVS, da über deren Verwendung die Regierung entscheidet.

Verwaltungsrechnung

| | Rechnung 2007 Fr. | Budget 2008 Fr. | Budget 2009 Fr. | Abweichung zum Vorjahresbudget Fr. |
|--------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Laufende Rechnung | | | | |
| Aufwand | 1'731'008.50 | 1'956'000 | 1'918'000 | 38'000 - |
| Ertrag | 1'855'855.35 | 1'659'000 | 1'624'000 | 35'000 - |
| Aufwandüberschuss | | -297'000 | -294'000 | 3'000 + |
| Ertragsüberschuss | 124'846.85 | | | |

Kosten-Leistungsrechnung

| | Rechnung 2007 Fr. | Budget 2008 Fr. | Budget 2009 Fr. | Abweichung zum Vorjahresbudget Fr. |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Produktgruppen (PG) Total Dienststelle | | | | |
| Kosten | | 2'082'000 | 2'101'000 | 19'000 + |
| Erlöse | | 1'659'000 | 1'624'000 | 35'000 - |
| Ergebnis | | -423'000 | -477'000 | 54'000 - |

Ergänzende Angaben

| | Rechnung 2007 Fr. | Budget 2008 Fr. | Budget 2009 Fr. | Abweichung zum Vorjahresbudget Fr. in % | |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---|-------|
| Laufende Rechnung | | | | | |
| 3 Aufwand | 1'731'008.50 | 1'956'000 | 1'918'000 | -38'000 | -1.9 |
| 30 Personalaufwand | 1'469'611.80 | 1'585'000 | 1'597'000 | +12'000 | +0.8 |
| 31 Sachaufwand | 43'677.95 | 82'000 | 68'000 | -14'000 | -17.1 |
| 33 Abschreibungen | 1'540.70 | 8'000 | 8'000 | | |
| 35 Entschädigungen an Gemeinwesen für Dienstleistungen | | 111'000 | 113'000 | +2'000 | +1.8 |
| 36 Eigene Beiträge | 109'462.05 | | | | |
| 39 Interne Verrechnungen | 106'716.00 | 170'000 | 132'000 | -38'000 | -22.4 |
| 4 Ertrag | 1'855'855.35 | 1'659'000 | 1'624'000 | -35'000 | -2.1 |
| 43 Entgelte | 1'855'855.35 | 1'659'000 | 1'624'000 | -35'000 | -2.1 |
| Kosten-Leistungsrechnung | | | | | |
| Ergebnis Laufende Rechnung | | -297'000 | -294'000 | +3'000 | +1.0 |
| Abgrenzungen | | 126'000 | 183'000 | +57'000 | +45.2 |
| Ergebnis Kosten-Leistungsrechnung | | -423'000 | -477'000 | -54'000 | -12.8 |

Produktgruppenbericht

PG 1

Grundbuch

Fachliche Beaufsichtigung und rechtliche Unterstützung der Grundbuchämter in der laufenden Grundbuchführung; Beratung von Notaren, Rechtsanwälten, Treuhändern und anderen Kunden im Eintragungsverfahren; Aufsicht und Mitwirkung bei der Einführung des eidgenössischen Grundbuches.

Wirkung

Die Grundbuchämter führen korrekte Grundbücher. Haftungsfälle für den Kanton werden durch die Ausübung der gesetzlichen Aufsicht vermieden.

Produkte

Aufsicht Grundbuch; Einführung Grundbuch

| | Rechnung 2007 Fr. | Budget 2008 Fr. | Budget 2009 Fr. | Abweichung zum Vorjahresbudget Fr. |
|------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| PG 1: Grundbuch | | | | |
| Kosten | | 456'000 | 325'000 | 131'000 - |
| Erlöse | | 106'000 | 25'000 | 81'000 - |
| Ergebnis | | -350'000 | -300'000 | 50'000 + |

| Leistungserbringung | Einheit | Ist-Wert 2007 | Plan-Wert 2008 | Plan-Wert 2009 | Abweichung zum Vorjahr |
|---------------------|---------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Inspektionen | Anz. | 14 | | 14 | |
| Rundschreiben | Anz. | 4 | | 5 | |

| Zielsetzungen und Indikatoren | Einheit | Ist-Wert 2007 | Plan-Wert 2008 | Plan-Wert 2009 | Abweichung zum Vorjahr |
|--|---------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Vermitteln von Fachkompetenz im Grundbucheintragungsverfahren und bei der Beurkundungstätigkeit der Grundbuchverwalterinnen und -verwalter. | | | | | |
| Gutgeheissene Beschwerden oder Haftungsfälle in den durch das GIHA instruierten Fällen | Anz. | 1 | <1 | <1 | |
| Zufriedenheit der Grundbuchämter mit den Dienstleistungen des GIHA | % | 95 | >90 | >90 | |
| Fördern und koordinieren der Anlage des eidgenössischen Grundbuches. | | | | | |
| Neu gestartete Grundbuchanlagen | Anz. | 8 | >5 | >5 | |
| Durch das GIHA verifizierte Grundbuchanlagen | Anz. | 4 | >5 | >5 | |

Auf die Budgetierung der Einnahmen aus der Tätigkeit des Mitarbeitenden für Grundbucheinführungen, welche im 2008 noch mit Fr. 81'000 eingeplant sind, wurde verzichtet. Die Stelle konnte seit August 2005 trotz mehrmaliger Ausschreibung nicht besetzt werden. Die Stelle wurde umgewandelt und steht der Dienststelle neu in den Bereichen Sekretariat und Sachbearbeitung zur Verfügung. Durch die entsprechende Umlagerung reduzieren sich die Personalkosten im Budget der PG 1. Neu wurden die Anzahl Inspektionen und Rundschreiben als Leistungsindikatoren in die Planung aufgenommen.

Produktgruppenbericht

PG 2

Bewilligungen

Vollzug der beiden Bundesgesetze aus dem Bereich des Bodenrechts. Regelung des Grundstückerwerbs durch Personen im Ausland (BewG) und des Erwerbs von landwirtschaftlichen Gewerben und Grundstücken (BGBB).

Wirkung

Ausländer haben beschränkte Möglichkeiten des Erwerbs von Ferienwohnungen. Beim landwirtschaftlichen Grundeigentum (BGBB) werden das Selbstbewirtschaftungsprinzip und Strukturverbesserungen durchgesetzt.

Produkte

Verfügungen Lex Koller (BewG); Verfügungen Bäuerliches Bodenrecht (BGBB)

| | Rechnung 2007 Fr. | Budget 2008 Fr. | Budget 2009 Fr. | Abweichung zum Vorjahresbudget Fr. |
|----------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| PG 2: Bewilligungen | | | | |
| Kosten | | 647'000 | 747'000 | 100'000 + |
| Erlöse | | 441'000 | 471'000 | 30'000 + |
| Ergebnis | | -206'000 | -276'000 | 70'000 - |

| Leistungserbringung | Einheit | Ist-Wert 2007 | Plan-Wert 2008 | Plan-Wert 2009 | Abweichung zum Vorjahr |
|------------------------|---------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Verfügungen Lex Koller | Anz. | 518 | | 450 | |
| Verfügungen BGBB | Anz. | 588 | | 600 | |

| Zielsetzungen und Indikatoren | Einheit | Ist-Wert 2007 | Plan-Wert 2008 | Plan-Wert 2009 | Abweichung zum Vorjahr |
|--|---------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Sicherstellen des rechtlich einwandfreien und effizienten Vollzugs der Gesetzgebung (Lex Koller). | | | | | |
| Gutgeheissene Beschwerden im Bereich Lex Koller | Anz. | 0 | < 2 | <2 | |
| Sicherstellen des rechtlich einwandfreien und effizienten Vollzugs der Gesetzgebung (Bäuerliches Bodenrecht). | | | | | |
| Gutgeheissene Beschwerden im Bereich BGBB | Anz. | 0 | <2 | <2 | |

Per 1. September 2008 tritt eine Revision des BGBB in Kraft, mit welcher die für die Gewerbebeurteilung massgeblichen Betriebsflächen von 0.75 auf 1.0 Standardarbeitskraft (SAK) hinaufgesetzt werden. Das führt im 2009 zu zusätzlichem Aufwand im Vollzug, namentlich müssen die bereits erfolgten Gewerbebeurteilungen in den Bewilligungsverfahren vorfrageweise nochmals überprüft werden. Aufgrund der Rückweisung der Aufhebungsvorlage zur Lex Koller durch das Bundesparlament an den Bundesrat ist ebenfalls mit einem zunehmenden Vollzugaufwand zu rechnen, insbesondere im Bereich der Prüfung der Bewilligungspflicht für neue Betriebsstätten-Modelle sowie beim Erwerb von Grundstücken durch Staatsangehörige von EG/EFTA-Staaten mit Wohnsitz in der Schweiz.

Für den Vollzug der beiden Bundesgesetze wurden etwas mehr Stellenprozente eingeplant und entsprechend ein höherer Aufwand budgetiert. Auf der Ertragsseite ist trotz Mehraufwand mit einem leichten Rückgang zu rechnen.

Das negative Gesamtergebnis ist im Übrigen nach wie vor im nicht kostendeckend ausgestalteten Vollzug des BGBB begründet, wogegen beim Vollzug der Lex Koller wiederum mit einem Ertragsüberschuss gerechnet wird. Die früher regelmässig zusätzlich eingegangenen hohen Einnahmen aus Vergleichsverfahren im Bereich der Lex Koller werden aller Voraussicht nach in Zukunft ausbleiben.

Die mit Ausnahme des letzten Jahres angewendeten Leistungsindikatoren "Anzahl Verfügungen..." wurden als Plan-Werte für 2009 wieder eingeführt.

Produktgruppenbericht

PG 3 Betrieb Handelsregister

Die Belege werden auf Eintragsfähigkeit geprüft und die eintragungsfähigen Informationen in das Tagesregister eingetragen. Auf Begehren Dritter sowie der Öffentlichkeit werden Informationen über die eingetragenen und gelöschten Rechtssubjekte sowie deren Rechts- und Haftungsverhältnisse vermittelt.

Wirkung Allen Beteiligten wird ein geordneter Geschäftsverkehr ermöglicht, indem die im Handelsregister eingetragenen Tatsachen effizient und eindeutig vermittelt und öffentlich zugänglich gemacht werden.

Produkte Handelsregistereintragungen; Informationsvermittlung

| | Rechnung 2007 Fr. | Budget 2008 Fr. | Budget 2009 Fr. | Abweichung zum Vorjahresbudget Fr. |
|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| PG 3: Betrieb Handelsregister | | | | |
| Kosten | | 979'000 | 1'029'000 | 50'000 + |
| Erlöse | | 1'112'000 | 1'128'000 | 16'000 + |
| Ergebnis | | 133'000 | 99'000 | 34'000 - |

| Leistungserbringung | Einheit | Ist-Wert 2007 | Plan-Wert 2008 | Plan-Wert 2009 | Abweichung zum Vorjahr |
|---------------------------|---------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Tagesregistereintragungen | Anz. | 3753 | 3800 | 3800 | |
| Registerauszüge | Anz. | 5348 | | 4700 | |

| Zielsetzungen und Indikatoren | Einheit | Ist-Wert 2007 | Plan-Wert 2008 | Plan-Wert 2009 | Abweichung zum Vorjahr |
|--|---------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Entwurfs- und Eintragsbelege rasch und effizient prüfen und eintragen. | | | | | |
| Eingehende Belege, die vollständig und eintragungsfähig sind, gleichentags für den Tagesregistereintrag zuweisen | % | 90 | 90 | 90 | |
| Zur Vorprüfung eingereichte Akten sind innert Wochenfrist bearbeitet | % | 90 | 90 | 90 | |
| Tagesregistereintragungen fehlerfrei an das EHRA übermitteln und im SHAB publizierte Eintragungen unverzüglich in das Hauptregister übertragen. | | | | | |
| Anteil Rückweisungen von Tagesregistereintragungen (aus Gründen die beim Handelsregister liegen) | % | 1.4 | <2 | <1.5 | -0.5 |

Die zu erwartende Kostensteigerung ist insbesondere auf die geplante Einführung der neuen Software HR-Net und die damit verbundenen höheren Betriebskosten zurückzuführen.

Der Planwert für die vollzogenen Tagesregistereintragungen entspricht dem langjährigen Mittel und erscheint auch für das kommende Jahr realistisch. Die Zahl der Tagesregistereintragungen hängt indes von der jeweiligen Wirtschaftslage ab und kann nicht beeinflusst werden. Gegenüber dem Vorjahr wurde neu auch die Anzahl der erstellten beglaubigten Registerauszüge als Leistungsindikator aufgenommen. Da seit dem 01.01.2008 die unbeglaubigten Registerauszüge kostenlos im Internet eingesehen werden können, ist indes mit einem Rückgang bei den beglaubigten Registerausügen zu rechnen.

Ferner erscheint es angezeigt, aufgrund der zwischenzeitlich erfolgten Einarbeitung des Handelsregisterführers und des Stellvertreters den Wert des Indikators "Anteil Rückweisungen von Tagesregistereintragungen....." von 2 % auf 1,5 % zu reduzieren.

Dienststellenbericht

Verwaltungsrechnung

Einer bescheidenen Aufwandminderung, welche vor allem auf tiefere interne Verrechnungskosten zurückzuführen ist, steht eine in etwa gleich hohe Ertragsminderung gegenüber, welche hauptsächlich auf den Budgetierungsverzicht bezüglich der Einnahmen aus der Mitarbeit der Dienststelle bei Grundbucheinführungen zurückzuführen ist.

Kosten-Leistungsrechnung

Die Kosten-Leistungsrechnung widerspiegelt das Ergebnis der laufenden Rechnung. Die kalkulatorischen Kosten für interne Dienstleistungen nehmen zu.

Leistungserbringung

Während im Vorjahr auf die Vorgabe von Plan-Werten für die Leistungserbringung verzichtet wurde, was verschiedentlich zu Kritik und Diskussionen führte, sind diese im Planungsbericht 2009 wieder enthalten.

Verwaltungsrechnung

| | Rechnung 2007 Fr. | Budget 2008 Fr. | Budget 2009 Fr. | Abweichung zum Vorjahresbudget Fr. |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Laufende Rechnung | | | | |
| Aufwand | 13'470'297.50 | 14'689'000 | 14'998'000 | 309'000 + |
| Ertrag | 6'670'155.80 | 5'362'000 | 5'579'000 | 217'000 + |
| Aufwandüberschuss | -6'800'141.70 | -9'327'000 | -9'419'000 | 92'000 - |
| - Einzelkredite Laufende Rechnung | 518'068.20 | 787'000 | 979'000 | 192'000 + |
| Aufwandüberschuss ohne Einzelkredite | -6'282'073.50 | -8'540'000 | -8'440'000 | 100'000 + |
| Einzelkredite Laufende Rechnung | | | | |
| 3610 Betriebsbeitrag an die Hochschule Wädenswil | 163'397.00 | | | |
| 3611 Beitrag an Schweiz. Hochschule für Landwirtschaft, Zollikofen | 245'570.55 | 536'000 | 727'000 | 191'000 + |
| 3650 Betriebsbeitrag an die Schweiz. Vereini- gung für landw. Betriebsberatung | 57'038.00 | | | |
| 3652 Beiträge an ausserkantonale berufliche Grundausbildung | 14'000.85 | 71'000 | 91'000 | 20'000 + |
| 3653 Beiträge an Massnahmen zur Feuer- brandbekämpfung | 245'890.55 | 454'000 | 454'000 | |
| 3654 Beiträge an Massnahmen zur Ambrosiabekämpfung | | | 30'000 | 30'000 + |
| 3659 Übrige Beiträge an private Institutionen | 49'599.80 | 50'000 | 50'000 | |
| 3660 Betriebsbeiträge an Sennen für die Molkenprämierung | 13'840.00 | 13'000 | 13'000 | |
| 4603 Bundesbeitrag an Massnahmen zur Feuerbrandbekämpfung | -136'208.55 | -197'000 | -234'000 | 37'000 - |
| 4604 Bundesbeitrag an Massnahmen zur Ambrosiabekämpfung | | | -12'000 | 12'000 - |
| 4610 Beiträge anderer Kantone an Schule | -135'060.00 | -140'000 | -140'000 | |
| Total Einzelkredite Laufende Rechnung | 518'068.20 | 787'000 | 979'000 | 192'000 + |

Kosten-Leistungsrechnung

| | Rechnung 2007 Fr. | Budget 2008 Fr. | Budget 2009 Fr. | Abweichung zum Vorjahresbudget Fr. |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Produktgruppen (PG) Total Dienststelle | | | | |
| Kosten | | 17'556'000 | 18'451'000 | 895'000 + |
| Erlöse | | 5'362'000 | 5'579'000 | 217'000 + |
| Ergebnis | | -12'194'000 | -12'872'000 | 678'000 - |
| - Einzelkredite LR | | 787'000 | 979'000 | 192'000 + |
| Ergebnis ohne Einzelkredite | | -11'407'000 | -11'893'000 | 486'000 - |

Ergänzende Angaben

| | Rechnung 2007 Fr. | Budget 2008 Fr. | Budget 2009 Fr. | Abweichung zum Vorjahresbudget Fr. | in % |
|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--|-------------|
| Laufende Rechnung | | | | | |
| 3 Aufwand | 13'470'297.50 | 14'689'000 | 14'998'000 | +309'000 | +2.1 |
| 30 Personalaufwand | 8'518'053.45 | 9'080'000 | 9'045'000 | -35'000 | -0.4 |
| 31 Sachaufwand | 4'046'093.55 | 4'337'000 | 4'415'000 | +78'000 | +1.8 |
| 33 Abschreibungen | 839.10 | 7'000 | 5'000 | -2'000 | -28.6 |
| 36 Eigene Beiträge | 789'336.75 | 1'124'000 | 1'365'000 | +241'000 | +21.4 |
| 39 Interne Verrechnungen | 115'974.65 | 141'000 | 168'000 | +27'000 | +19.1 |
| 4 Ertrag | 6'670'155.80 | 5'362'000 | 5'579'000 | +217'000 | +4.0 |
| 42 Vermögenserträge | 560'491.50 | 555'000 | 515'000 | -40'000 | -7.2 |
| 43 Entgelte | 4'566'493.85 | 4'035'000 | 4'239'000 | +204'000 | +5.1 |
| 46 Beiträge für eigene Rechnung | 1'543'170.45 | 398'000 | 451'000 | +53'000 | +13.3 |
| 49 Interne Verrechnungen | | 374'000 | 374'000 | | |
| Kosten-Leistungsrechnung | | | | | |
| Ergebnis Laufende Rechnung | | -9'327'000 | -9'419'000 | -92'000 | -1.0 |
| Abgrenzungen | | 2'867'000 | 3'453'000 | +586'000 | +20.4 |
| Ergebnis Kosten-Leistungsrechnung | | -12'194'000 | -12'872'000 | -678'000 | -5.6 |

Produktgruppenbericht

PG 1

Bildung

Anbieten der landwirtschaftlichen Ausbildung von der Berufslehre bis zur Meisterprüfung und Berufsmaturität sowie der landwirtschaftlichen Weiterbildungsmodule von mehr als 30 Lektionen Umfang. Organisieren und Durchführen von Prüfungen und Ausbildungsgängen für Dritte und Übernehmen von Lehraufträgen an anderen Schulen.

Wirkung

Die in der Bündner Landwirtschaft tätigen Personen verfügen über einen hohen Ausbildungsstand und vielseitige Kompetenzen, damit sie die agrarpolitischen, betriebswirtschaftlichen und volkswirtschaftlichen Herausforderungen meistern können.

Produkte

Grundausbildung; Strukturierte Weiterbildung; Leistungen für Dritte

| | Rechnung 2007 Fr. | Budget 2008 Fr. | Budget 2009 Fr. | Abweichung zum Vorjahresbudget Fr. |
|-----------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| PG 1: Bildung | | | | |
| Kosten | | 4'957'000 | 5'328'000 | 371'000 + |
| Erlöse | | 929'000 | 1'009'000 | 80'000 + |
| Ergebnis | | -4'028'000 | -4'319'000 | 291'000 - |
| - Einzelkredite LR | | 480'000 | 691'000 | 211'000 + |
| Ergebnis ohne Einzelkredite | | -3'548'000 | -3'628'000 | 80'000 - |

| Leistungserbringung | Einheit | Ist-Wert 2007 | Plan-Wert 2008 | Plan-Wert 2009 | Abweichung zum Vorjahr |
|---|---------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Anzahl Schüler und Schülerinnen Grundausbildung / Strukturierte Weiterbildung | Pers. | 277 | 260 | 260 | |

| Zielsetzungen und Indikatoren | Einheit | Ist-Wert 2007 | Plan-Wert 2008 | Plan-Wert 2009 | Abweichung zum Vorjahr |
|---|---------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Möglichst viele Bündnerinnen und Bündner absolvieren ihre landwirtschaftliche Ausbildung am Plantahof | | | | | |
| Anteil Bündner Absolventen die sich am Plantahof ausbilden lassen | % | 100 | >90 | >95 | +5 |
| Die Bündner Absolventen bezeichnen ihr erlangtes Wissen und ihre Kompetenzen rückblickend 5 Jahre nach Abschluss der Ausbildung als gut | | | | | |
| Anteil Bündner Absolventen, die ihr Wissen und ihre Kompetenz als gut bezeichnen | % | 74 | >80 | >80 | |
| Der Plantahof wird von den Kunden als fachl. Zentrum und emotionale Heimat geschätzt, das Lernen u. Zusammenleben wird als pos. Lernerlebnis empfunden | | | | | |
| Anteil der befragten Kunden, die mit den Leistungen zufrieden sind, das LBBZ wieder berücksichtigen und weiterempfehlen | % | 94 | >90 | >90 | |
| Die Lernziele werden vollumfänglich und zeitgemäss unterrichtet und das vernetzte Denken gefördert | | | | | |
| Durchschnittlicher Anteil erfolgreicher Prüfungskandidaten der landwirtschaftlichen Berufsbildung | % | 96 | >90 | >90 | |
| Durchschnittlicher Anteil erfolgreicher Prüfungskandidaten der strukturierten Weiterbildung | % | 92 | >75 | >75 | |
| Durchschnittlicher Anteil erfolgreicher Prüfungskandidaten der naturwissenschaftlichen BMS | % | 86 | >80 | >80 | |

Kosten-Leistungsrechnung

Das Ergebnis ohne Einzelkredite verschlechtert sich gegenüber dem Vorjahresbudget, obwohl die höheren Personalkosten durch tiefere Sachkosten sowie Mehreinnahmen bei den Schülern und den Vergütungen für Dienstleistungen mehr als wettgemacht werden können.

Das Hochbauamt hat als Basis für die Berechnung der kalkulatorischen Raumkosten den für landwirtschaftliche Bauten reduzierten Kostenfaktor von 0.65 korrigiert und die Werte auf den Faktor 1 angehoben. Dadurch entstehen Zusatzkosten von Fr. 138'000 gegenüber dem Vorjahresbudget.

Produktgruppenbericht

PG 2

Beratung

Fördern der Landwirtschaft im Sinne der Hilfe zur Selbsthilfe mittels:

Erarbeiten von fundierten Entscheidungsgrundlagen, Organisieren von kundenorientierten Weiterbildungsanlässen, Verfassen von Expertisen, Begleiten von Regionalentwicklungsprojekten und Durchführen von agrarpolitischen Massnahmen im Auftrag von Bund und Kanton.

Wirkung

Die Entwicklung des ländlichen Raums unterstützen, damit die Zukunftsaussichten der Bauernfamilien im ländlichen Raum nachhaltig verbessert werden.

Produkte

Einzelberatung; Kurse und Tagungen; Gutachten und Expertisen; Regionalentwicklung; Umsetzung agrarpolitischer Massnahmen

| | Rechnung 2007 Fr. | Budget 2008 Fr. | Budget 2009 Fr. | Abweichung zum Vorjahresbudget Fr. |
|-----------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| PG 2: Beratung | | | | |
| Kosten | | 4'171'000 | 4'161'000 | 10'000 - |
| Erlöse | | 812'000 | 915'000 | 103'000 + |
| Ergebnis | | -3'359'000 | -3'246'000 | 113'000 + |
| - Einzelkredite LR | | 307'000 | 288'000 | 19'000 - |
| Ergebnis ohne Einzelkredite | | -3'052'000 | -2'958'000 | 94'000 + |

| Leistungserbringung | Einheit | Ist-Wert 2007 | Plan-Wert 2008 | Plan-Wert 2009 | Abweichung zum Vorjahr |
|---------------------------|---------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Anzahl Kursteilnehmertage | Tage | 5'998 | 5'900 | 5'900 | |

| Zielsetzungen und Indikatoren | Einheit | Ist-Wert 2007 | Plan-Wert 2008 | Plan-Wert 2009 | Abweichung zum Vorjahr |
|--|---------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Die Kunden von EB sind mit der erh.DL hins. Umfang und fachlicher Richtigkeit der Entscheidungshilfen und zeitl. Verfügbarkeit des Beraters zufrieden | | | | | |
| Anteil zufriedener Kunden in % der Gesamtzahl befragter Kunden | % | 97 | >80 | >85 | +5 |
| Die in den Regionen durchgef. Informationsveranstaltungen sprechen möglichst viele in der Landw. tätigen Pers. an und regen zu lebenslangem Lernen an | | | | | |
| Anteil teilnehmende Betriebsleiter gemessen an der Gesamtzahl der Bündner Haupterwerbsbetriebe | % | 73 | >60 | >60 | |
| Der Leistungszuwachs ist grösser als der Kostenzuwachs pro Jahr und Hektare (ha) landwirtschaftliche Nutzfläche | | | | | |
| Leistungszuwachs / Kostenzuwachs pro ha landwirtschaftliche Nutzfläche | | 0.94 | >1 | >1 | |
| Beteiligung der Bündner Landwirtschaftsbetriebe an agrarpolitischen Programmen des Bundes fördern | | | | | |
| Anteil Biobetriebe | % | 56 | >50 | >50 | |

Kosten-Leistungsrechnung

Das Ergebnis ohne Einzelkredite verbessert sich gegenüber dem Vorjahresbudget. Höhere Sachkosten werden durch tiefere Personalkosten sowie Mehreinnahmen bei den Beratungsleistungen mehr als wettgemacht.

Produktgruppenbericht

PG 3

Gutsbetrieb

Gewährleisten von praxisnahen Versuchen im Dienste des Praxisunterrichtes und der Beratung. Produzieren von gesunden Nahrungsmitteln und Leisten von Öffentlichkeitsarbeit.

Wirkung

Die Bündner Landwirtschaft wird konkurrenzfähiger durch Umsetzung produktionstechnischer Innovationen des Plantahofs, der eine Leaderfunktion mit nutzbarer, praktischer Demonstration zu Gunsten der internen Bildung und Beratung und externer Nutzniesser ausübt.

Produkte

Versuche; Landwirtschaftliche Produkte; Öffentlichkeitsarbeit

| | Rechnung 2007 Fr. | Budget 2008 Fr. | Budget 2009 Fr. | Abweichung zum Vorjahresbudget Fr. |
|--------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| PG 3: Gutsbetrieb | | | | |
| Kosten | | 4'406'000 | 4'794'000 | 388'000 + |
| Erlöse | | 2'108'000 | 2'167'000 | 59'000 + |
| Ergebnis | | -2'298'000 | -2'627'000 | 329'000 - |

| Leistungserbringung | Einheit | Ist-Wert 2007 | Plan-Wert 2008 | Plan-Wert 2009 | Abweichung zum Vorjahr |
|---|---------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Anzahl Führungen für nichtlandwirtschaftliche Gruppen / Jahr | Fhr. | 22 | >25 | >25 | |
| Anzahl nichtlandwirtschaftlicher Besucher des Gutsbetriebs / Jahr | Pers. | 475 | >500 | >500 | |
| Anzahl Führungen für landwirtschaftliche Gruppen / Jahr | Fhr. | 52 | >25 | >25 | |
| Anzahl landwirtschaftlicher Besucher des Gutsbetriebs / Jahr | Pers. | 1548 | >500 | >500 | |

| Zielsetzungen und Indikatoren | Einheit | Ist-Wert 2007 | Plan-Wert 2008 | Plan-Wert 2009 | Abweichung zum Vorjahr |
|---|---------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Der Plantahof übernimmt in verschiedenen Betriebszweigen eine Leaderfunktion | | | | | |
| Anteil der Betriebszweige, die in der Beurteilung der Branche eine Leaderfunktion einnehmen gemessen an der Zahl aller Betriebszweige am Plantahof | % | 60 | >30 | >30 | |
| Die Praxisorientierung wird durch Unterrichtslektionen im Gutsbetrieb erhöht | | | | | |
| Anzahl Unterrichtslektionen der landwirtschaftlichen Grundausbildung und strukturierten Weiterbildung die pro Jahr im Gutsbetrieb durchgeführt werden | Lekt. | 583 | >500 | >500 | |
| Die Innovation für die landwirtschaftliche Praxis wird gefördert durch die Durchführung von Demonstrationsversuchen im Gutsbetrieb | | | | | |
| Anzahl Demonstrationsversuche, die für die landwirtschaftliche Praxis pro Jahr angelegt, durchgeführt, ausgewertet und publiziert werden | Vers. | 4 | >3 | >3 | |
| Die Produktion im Gutsbetrieb erfolgt anhand der Richtlinien der Integrierten Produktion bzw. des biologischen Landbaus | | | | | |
| Anzahl Verstösse gegen die Richtlinien der Integrierten Produktion bzw. des biologischen Landbaus | Anz. | 0 | 0 | 0 | |

Kosten-Leistungsrechnung

Das Ergebnis verschlechtert sich gegenüber dem Vorjahresbudget. Höhere Personal- und Sachkosten können durch Mehreinnahmen in der landwirtschaftlichen Produktion (Rindviehhaltung, Obstbau, Weinbau) praktisch wettgemacht werden.

Das Hochbauamt hat als Basis für die Berechnung der kalkulatorischen Raumkosten den für landwirtschaftliche Bauten reduzierten Kostenfaktor von 0.65 korrigiert und die Werte auf den Faktor 1 angehoben. Dadurch entstehen Zusatzkosten von Fr. 316'000 gegenüber dem Vorjahresbudget.

Produktgruppenbericht

PG 4

Tagungszentrum

Anbieten einer dem Publikum angepassten, gesunden Verpflegung auf der Basis hofeigener Produkte. Zur Verfügung stellen von gemütlichen Internatszimmern und Vermieten von modern eingerichteten Schulungsräumen und Freizeiträumlichkeiten sowie Wohnungen und Personalzimmern.

Wirkung

Die Atmosphäre am Plantahof soll von Gastfreundlichkeit und Professionalität geprägt sein, damit sich die Menschen wohl fühlen, ihre Bedürfnisse befriedigt werden, ein gutes Lernerlebnis empfinden und den Plantahof wieder besuchen oder weiterempfehlen.

Produkte

Verpflegung; Logis; Vermietung

| | Rechnung 2007 Fr. | Budget 2008 Fr. | Budget 2009 Fr. | Abweichung zum Vorjahresbudget Fr. |
|-----------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| PG 4: Tagungszentrum | | | | |
| Kosten | | 4'022'000 | 4'168'000 | 146'000 + |
| Erlöse | | 1'513'000 | 1'488'000 | 25'000 - |
| Ergebnis | | -2'509'000 | -2'680'000 | 171'000 - |

| Leistungserbringung | Einheit | Ist-Wert 2007 | Plan-Wert 2008 | Plan-Wert 2009 | Abweichung zum Vorjahr |
|--------------------------------|---------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Anzahl Übernachtungen pro Jahr | Anz. | 24'999 | >22'000 | >22'000 | |
| Anzahl Mittagessen pro Jahr | Anz. | 38'754 | >35'000 | >35'000 | |

| Zielsetzungen und Indikatoren | Einheit | Ist-Wert 2007 | Plan-Wert 2008 | Plan-Wert 2009 | Abweichung zum Vorjahr |
|---|---------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Sinnvolle Verbesserungsvorschläge von Gästen und Kunden werden nach Möglichkeit umgesetzt | | | | | |
| Anteil innerhalb von drei Jahren umgesetzter Verbesserungsvorschläge von Gästen und Kunden gemessen an der Gesamtzahl relevanter Vorschläge | % | 71 | >50 | >50 | |
| Gäste und Kunden fühlen sich am Plantahof wohl | | | | | |
| Anteil Gäste und Kunden, die sich am Plantahof wohl fühlen, gemessen an der Gesamtzahl der befragten Gäste und Kunden | % | 96 | >80 | >80 | |

Kosten-Leistungsrechnung

Das Ergebnis verschlechtert sich gegenüber dem Vorjahresbudget. Höhere Sachkosten sowie Mindereinnahmen bei der Vermietung können trotz tieferen Personalkosten nicht ganz wettgemacht werden.

Das Hochbauamt hat als Basis für die Berechnung der kalkulatorischen Raumkosten den für landwirtschaftliche Bauten reduzierten Kostenfaktor von 0.65 korrigiert und die Werte auf den Faktor 1 angehoben. Dadurch entstehen Zusatzkosten von Fr. 114'000 gegenüber dem Vorjahresbudget.

Dienststellenbericht

Laufende Rechnung

Der Aufwand inkl. Einzelkredite erhöht sich gegenüber dem Vorjahresbudget um Fr. 309'000 (+ 2.1%). Der Ertrag inkl. Einzelkredite verbessert sich gegenüber dem Vorjahresbudget um Fr. 217'000 (+ 4.0%). Die Abweichungen sind hauptsächlich auf folgende Faktoren zurückzuführen:

Sachaufwand

Mehrkosten bei den Heizmaterialien, Reise- und Spesenentschädigungen, Exkursionen und Studienwochen sowie bei den Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter gegenüber dem Vorjahresbudget.

Einzelkredite

Konto 3611 „Beitrag an Schweiz. Hochschule für Landwirtschaft, Zollikofen“

Der von uns nicht beeinflussbare Kantonsbeitrag liegt durch höhere Schülerzahlen aus dem Kanton Graubünden über dem Vorjahresbudget.

Vermögenserträge / Entgelte

Mehreinnahmen bei den Schülern, Vergütungen für Dienstleistungen sowie beim Ertrag des Gutsbetriebes gegenüber dem Vorjahresbudget.

Kosten-Leistungsrechnung

Das Ergebnis ohne Einzelkredite verschlechtert sich gegenüber dem Vorjahresbudget vor allem durch die Zunahme der kalkulatorischen Raumkosten. Die Abweichungsanalysen sind den einzelnen Produktgruppen zu entnehmen.

Konto 7110 „Kalkulatorische Miete und Raumkosten“

Das Hochbauamt hat als Basis für die Berechnung der kalkulatorischen Raumkosten den für landwirtschaftliche Betriebe reduzierten Kostenfaktor von 0.65 korrigiert und die Werte auf den Faktor 1 angehoben. Dadurch entstehen gesamthaft Mehrkosten von Fr. 570'000 gegenüber dem Vorjahresbudget.

Verwaltungsrechnung

| | Rechnung 2007 Fr. | Budget 2008 Fr. | Budget 2009 Fr. | Abweichung zum Vorjahresbudget Fr. |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Laufende Rechnung | | | | |
| Aufwand | 196'538'498.30 | 201'442'000 | 201'621'000 | 179'000 + |
| Ertrag | 186'956'724.60 | 189'489'000 | 189'918'000 | 429'000 + |
| Aufwandüberschuss | -9'581'773.70 | -11'953'000 | -11'703'000 | 250'000 + |
| - Einzelkredite Laufende Rechnung | 3'762'080.60 | 4'956'000 | 4'594'000 | 362'000 - |
| Aufwandüberschuss ohne Einzelkredite | -5'819'693.10 | -6'997'000 | -7'109'000 | 112'000 - |
| Einzelkredite Laufende Rechnung | | | | |
| 3625 Beiträge an Gemeinden für die amtliche Vermessung | 399'279.05 | 800'000 | 630'000 | 170'000 - |
| 365001 Betriebsbeiträge nach WEG | 198'925.00 | 220'000 | 160'000 | 60'000 - |
| 365005 Beiträge zur Förderung des Viehabsatzes | 841'040.35 | 1'264'000 | | 1'264'000 - |
| 365016 Beiträge an Tierzucht und -haltung: zusammen mit Bund | 522'108.60 | | | |
| 365017 Beiträge an Tierzucht und -haltung: kantonsseigene Massnahmen | 112'000.00 | 114'000 | | 114'000 - |
| 365040 Beiträge an ökologische Leistungen in Ergänzung zum Bund | 408'545.80 | 1'140'000 | 975'000 | 165'000 - |
| 365045 Beiträge für eigenständige kantonale Massnahmen | 1'247'235.80 | 1'380'000 | | 1'380'000 - |
| 365090 Beiträge zur Förderung der Landwirtschaft | 32'946.00 | 38'000 | 2'829'000 | 2'791'000 + |
| Total Einzelkredite Laufende Rechnung | 3'762'080.60 | 4'956'000 | 4'594'000 | 362'000 - |
| Investitionsrechnung | | | | |
| Ausgaben | 28'574'491.65 | 29'450'000 | 26'850'000 | 2'600'000 - |
| Einnahmen | 16'878'478.90 | 15'275'000 | 14'675'000 | 600'000 - |
| Nettoinvestitionen | 11'696'012.75 | 14'175'000 | 12'175'000 | 2'000'000 - |
| - Einzelkredite Investitionsrechnung | 10'994'298.10 | 13'175'000 | 12'175'000 | 1'000'000 - |
| Nettoinvestitionen ohne Einzelkredite | 701'714.65 | 1'000'000 | | 1'000'000 - |
| Einzelkredite Investitionsrechnung | | | | |
| 5650 Investitionsbeiträge an Strukturverbesserungen in der Landwirtschaft | 10'191'331.00 | 10'500'000 | 10'500'000 | |
| 5651 Investitionsbeiträge zur Stärkung der Randregionen und Sicherung der Kulturlandschaft in Kombination mit Meliorationen | 905'400.00 | 1'000'000 | | 1'000'000 - |
| 5655 Investitionsbeiträge an die Verbesserung der Wohnverhältnisse im Berggebiet | 228'000.00 | 1'900'000 | 1'900'000 | |
| 6420 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen für Strukturverbesserungen in der Landwirtschaft | -290'502.90 | -200'000 | -200'000 | |

| | Rechnung 2007 Fr. | Budget 2008 Fr. | Budget 2009 Fr. | Abweichung zum Vorjahresbudget Fr. |
|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| 6450 Rückerstattung von Investitionsbeiträgen an die Verbesserung der Wohnverhältnisse im Berggebiet | -39'930.00 | -25'000 | -25'000 | |
| Total Einzelkredite Investitionsrechnung | 10'994'298.10 | 13'175'000 | 12'175'000 | 1'000'000 - |

Kosten-Leistungsrechnung

| | Rechnung 2007 Fr. | Budget 2008 Fr. | Budget 2009 Fr. | Abweichung zum Vorjahresbudget Fr. |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Produktgruppen (PG) Total Dienststelle | | | | |
| Kosten | | | 202'109'000 | 202'109'000 + |
| Erlöse | | | 189'918'000 | 189'918'000 + |
| Ergebnis | | | -12'191'000 | 12'191'000 - |
| - Einzelkredite LR | | | 4'594'000 | 4'594'000 + |
| Ergebnis ohne Einzelkredite | | | -7'597'000 | 7'597'000 - |

Ergänzende Angaben

| | Rechnung 2007 Fr. | Budget 2008 Fr. | Budget 2009 Fr. | Abweichung zum Vorjahresbudget Fr. in % | |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---|--------|
| Laufende Rechnung | | | | | |
| 3 Aufwand | 196'538'498.30 | 201'442'000 | 201'621'000 | +179'000 | +0.1 |
| 30 Personalaufwand | 5'240'363.25 | 5'649'000 | 5'592'000 | -57'000 | -1.0 |
| 31 Sachaufwand | 1'334'964.30 | 1'777'000 | 1'695'000 | -82'000 | -4.6 |
| 35 Entschädigungen an Gemeinwesen für Dienstleistungen | 13'321.00 | 20'000 | 20'000 | | |
| 36 Eigene Beiträge | 3'762'080.60 | 4'956'000 | 4'594'000 | -362'000 | -7.3 |
| 37 Durchlaufende Beiträge | 186'187'769.15 | 188'840'000 | 188'640'000 | -200'000 | -0.1 |
| 39 Interne Verrechnungen | | 200'000 | 1'080'000 | +880'000 | +440.0 |
| 4 Ertrag | 186'956'724.60 | 189'489'000 | 189'918'000 | +429'000 | +0.2 |
| 43 Entgelte | 662'728.75 | 566'000 | 537'000 | -29'000 | -5.1 |
| 46 Beiträge für eigene Rechnung | 106'226.70 | 83'000 | 30'000 | -53'000 | -63.9 |
| 47 Durchlaufende Beiträge | 186'187'769.15 | 188'840'000 | 188'640'000 | -200'000 | -0.1 |
| 49 Interne Verrechnungen | | | 711'000 | +711'000 | |
| Investitionsrechnung | | | | | |
| 5 Ausgaben | 28'574'491.65 | 29'450'000 | 26'850'000 | -2'600'000 | -8.8 |
| 52 Darlehen und Beteiligungen | 701'714.65 | 1'000'000 | | -1'000'000 | -100.0 |
| 56 Eigene Beiträge | 11'324'731.00 | 13'400'000 | 12'400'000 | -1'000'000 | -7.5 |
| 57 Durchlaufende Beiträge | 16'548'046.00 | 15'050'000 | 14'450'000 | -600'000 | -4.0 |
| 6 Einnahmen | 16'878'478.90 | 15'275'000 | 14'675'000 | -600'000 | -3.9 |
| 64 Rückzahlung von eigenen Beiträgen | 330'432.90 | 225'000 | 225'000 | | |
| 67 Durchlaufende Beiträge | 16'548'046.00 | 15'050'000 | 14'450'000 | -600'000 | -4.0 |
| Kosten-Leistungsrechnung | | | | | |
| Ergebnis Laufende Rechnung | | | -11'703'000 | -11'703'000 | |
| Abgrenzungen | | | 488'000 | +488'000 | |
| Ergebnis Kosten-Leistungsrechnung | | | -12'191'000 | -12'191'000 | |

Produktgruppenbericht

PG 1

Landwirtschaft

Aufgabe ist die Erhaltung und Förderung einer wettbewerbsfähigen Landwirtschaft und einer naturnahen und umweltgerechten Bewirtschaftung des Kulturlandes. Dazu werden unter anderem Direktzahlungen und Ökobeiträge an die aktiven Landwirte ausgerichtet, Strukturverbesserungen im landwirtschaftlichen Hoch- und Tiefbau unterstützt und eine ebenso wichtige Informations- und Beratungsfunktion wahrgenommen.

Wirkung

Die Bündner Landwirtschaftsbetriebe sind existenz- und ertragsfähig indem mittels Strukturverbesserungen die Bewirtschaftung rationalisiert wird, wertschöpfungssteigernde Massnahmen in der Entwicklung gefördert und korrekte Direktzahlungen sichergestellt werden.

Die Landwirtschaft ist Garant für die Pflege und den Erhalt einer artenreichen und vielfältigen Kulturlandschaft als wichtige Basis für den Tourismuskanton Graubünden.

Produkte

Agrarmassnahmen; Strukturverbesserungen

| | Rechnung 2007 Fr. | Budget 2008 Fr. | Budget 2009 Fr. | Abweichung zum Vorjahresbudget Fr. |
|-----------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| PG 1: Landwirtschaft | | | | |
| Kosten | | | 194'472'000 | 194'472'000 + |
| Erlöse | | | 186'405'000 | 186'405'000 + |
| Ergebnis | | | -8'067'000 | 8'067'000 - |
| - Einzelkredite LR | | | 3'804'000 | 3'804'000 + |
| Ergebnis ohne Einzelkredite | | | -4'263'000 | 4'263'000 - |

| Leistungserbringung | Einheit | Ist-Wert 2007 | Plan-Wert 2008 | Plan-Wert 2009 | Abweichung zum Vorjahr |
|--|---------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Bewirtschaftete landwirtschaftliche Parzellen | Anz. | | | 250'000 | |
| Jährlich einwachsende Flächen im Kanton | ha | | | 750 | |
| Gemeinden, deren landw. Daten im GIS erfasst werden | Anz. | | | 206 | |
| Teilzahlungen an Betriebe (Direktzahlungen) | Anz. | | | 2'500 | |
| Hauptzahlungen an Betriebe (Direktzahlungen, Sömmerungsbeiträge) | Anz. | | | 3'500 | |
| Abgerechnete Bauetappen in Gesamtmeliorationen | Anz. | | | 40 | |
| Abgerechnete Stallbauten | Anz. | | | 35 | |
| Periodische Kontrolle Seilbahnen/Skilifte | Anz. | | | 384 | |

| Zielsetzungen und Indikatoren | Einheit | Ist-Wert 2007 | Plan-Wert 2008 | Plan-Wert 2009 | Abweichung zum Vorjahr |
|--|---------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Nachhaltige Pflege der landw. Nutzflächen u. Sömmerungsgebiete. Förderung eines zukunftsgerichteten Bauernstandes mittels Unterstützungsleistungen. | | | | | |
| Kontrolle der Bewirtschaftungsauflagen des Bundes | Parz. | | | 10'000 | |
| Wiedergewinnung von Wiesen und Weiden | ha | | | 80 | |
| Grundlagen bereitstellen für Vernetzungskonzepte - Gemeinden im GIS | Anz. | | | 40 | |
| Termingerechte und korrekte Auszahlung der Direktzahlungen sicherstellen | | | | | |
| Termin Teilzahlung | Datum | | | 20. Juli | |
| Termin Hauptzahlung | Datum | | | 10. Dez. | |

| Zielsetzungen und Indikatoren | Einheit | Ist-Wert 2007 | Plan-Wert 2008 | Plan-Wert 2009 | Abweichung zum Vorjahr |
|---|---------|---------------|----------------|----------------|------------------------|
| Verbesserung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Landwirtschaft durch Gesamtmeliorationen und Investitionen in Betriebsgebäude. | | | | | |
| Abgerechnete Bauetappen in Gesamtmeliorationen | Anz. | | | 30 | |
| Abgerechnete Stallbauten | Anz. | | | 30 | |
| Kompetente Aufsicht u. Kontr. Seilbahnen u. Skilifte m. kant. Betriebsbewilligung. Zuverlässiges u. rasches Meldeverfahren bei Luftfahrthindernissen. | | | | | |
| Periodische Kontrollen mit Kontrollbericht und allfälligen Auflagen an die Betreiber und Eigner | Anlag | | | 1/3 | |

Die Produktgruppe vollzieht die Bundesmassnahmen und kantonalen Förderungsmassnahmen nach den vorliegenden Gesetzen. Dabei kann sie auf die Unterstützung der Gemeinden und der Kontrolldienste zählen. Die Wiedergewinnung der Wiesen und Weiden ist abhängig von den Gesuchseingaben.

Rege Nachfrage nach Strukturverbesserungen sowohl im Hoch- wie auch im Tiefbau.

Produktgruppenbericht

PG 2

Geoinformation

Aufsicht und Verifikation über die Arbeiten der amtlichen Vermessung sowie Verfügbarmachung der Daten der AV als Georeferenzdaten gemäss Bundesrecht.

Bereitstellung und Betrieb des verwaltungsinternen Geografischen Informationssystems (GIS).

Wirkung

Durch die amtliche Vermessung (AV) ist die Sicherung des Grundeigentums zusammen mit dem Grundbuch gewährleistet und es stehen der Wirtschaft, der Verwaltung und Privaten zuverlässige geografische Grundlagendaten zur Verfügung.

Durch die Bereitstellung und den Betrieb des verwaltungsinternen Geographischen Informationssystems (GIS) zur Bewirtschaftung von geografischen Informationen können die Dienststellen ihre gesetzlichen Aufgaben zeitgemäss, kostengünstig und rationell wahrnehmen.

Produkte

Amtliche Vermessung; Geoinformatik; Geographisches Informationssystem

| | Rechnung 2007 Fr. | Budget 2008 Fr. | Budget 2009 Fr. | Abweichung zum Vorjahresbudget Fr. |
|-----------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--|
| PG 2: Geoinformation | | | | |
| Kosten | | | 7'022'000 | 7'022'000 + |
| Erlöse | | | 3'343'000 | 3'343'000 + |
| Ergebnis | | | -3'679'000 | 3'679'000 - |
| - Einzelkredite LR | | | 630'000 | 630'000 + |
| Ergebnis ohne Einzelkredite | | | -3'049'000 | 3'049'000 - |

| Leistungserbringung | Einheit | Ist-Wert 2007 | Plan-Wert 2008 | Plan-Wert 2009 | Abweichung zum Vorjahr |
|---|---------|---------------|----------------|----------------|------------------------|
| Durch das ALG beaufsichtigte Geometerbüros | Anz. | | | 18 | |
| Zielsetzungen und Indikatoren | Einheit | Ist-Wert 2007 | Plan-Wert 2008 | Plan-Wert 2009 | Abweichung zum Vorjahr |
| Überwachung und Koordination der laufenden Vermessungsarbeiten. | | | | | |
| Kontrollierte Ingenieur-Geometer | Anz. | | | 15 | |

| Leistungserbringung | Einheit | Ist-Wert 2007 | Plan-Wert 2008 | Plan-Wert 2009 | Abweichung zum Vorjahr |
|--|---------|---------------|----------------|----------------|------------------------|
| Durch das ALG beaufsichtigte Geometerbüros | Anz. | | | 18 | |
| Zielsetzungen und Indikatoren | Einheit | Ist-Wert 2007 | Plan-Wert 2008 | Plan-Wert 2009 | Abweichung zum Vorjahr |
| Fachgerechte Durchführung von Submissionen und Vertragsabschlüsse für die neuen Vermessungsoperate. | | | | | |
| Neue Vermessungsoperate | Anz. | | | 6 | |
| Überwachung und Koordination der Nachführung des kantonalen Übersichtsplanes 1:10'000. | | | | | |
| Übersichtsplannachführungen (Lose) | Anz. | | | 3-4 | |
| Einhaltung einer hohen Verfügbarkeit der durch das GIS-Kompetenzzentrum betriebenen Systeme. | | | | | |
| Durch das GIS-Kompetenzzentrum verschuldete System-Unterbrüche während der Betriebszeit | Anz. | | | <=3 | |
| Betrieb eines ressourcengünstigen effizienten verwaltungsinternen Plotservices. | | | | | |
| Bearbeitung von Plotaufträgen mit bis zu 10 Plots in spätestens 4 Arbeitstagen | % | | | 98 | |
| | | | | | |
| Verhinderung von Datenverlusten. | | | | | |
| Durch das GIS-Kompetenzzentrum verschuldete grössere Datenverluste | Anz. | | | 0 | |
| Ereignisse, bei welchen Daten nicht auf den letzten gesicherten Stand wiederhergestellt werden können | Anz. | | | 0 | |

Im Bereich amtliche Vermessung wirkt sich das Vertragsmoratorium des Bundes für das Jahr 2007 weiterhin auf das Budget aus.

Produktgruppenbericht

PG 3

Wohnbauförderung

Im Rahmen der Wohn- und Eigentumsförderung werden die bis Ende 2001 zugesicherten Bundesleistungen noch während 25 Jahren von Seiten des Bundes weitergeführt. Die kantonalen Beiträge an die Wohneigentumsförderung (WEG) laufen im Jahr 2012 aus.

Die Wohnsanierungen im Berggebiet sind per NFA an die Kantone delegiert worden. Der Kanton übernimmt die Aufgabe mit einer vermehrten Beteiligung der Gemeinden. Mit den Mitteln im Finanzplan können so jährlich ca. 30 Wohnsanierungen durchgeführt werden.

Wirkung

Für Personen und Familien in bescheidenen finanziellen Verhältnissen, insbesondere in peripheren Gebieten, wird preisgünstiger Wohnraum geschaffen und erhalten.

Produkte

Wohnsanierungen im Berggebiet; Wohneigentumsförderung

| | Rechnung 2007 Fr. | Budget 2008 Fr. | Budget 2009 Fr. | Abweichung zum Vorjahresbudget Fr. |
|-------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--|
| PG 3: Wohnbauförderung | | | | |
| Kosten | | | 615'000 | 615'000 + |
| Erlöse | | | 170'000 | 170'000 + |
| Ergebnis | | | -445'000 | 445'000 - |
| - Einzelkredite LR | | | 160'000 | 160'000 + |
| Ergebnis ohne Einzelkredite | | | -285'000 | 285'000 - |

| Leistungserbringung | Einheit | Ist-Wert 2007 | Plan-Wert 2008 | Plan-Wert 2009 | Abweichung zum Vorjahr |
|---------------------|---------|---------------|----------------|----------------|------------------------|
| Gesuchsanfragen | Anz. | | | 120 | |

| Zielsetzungen und Indikatoren | Einheit | Ist-Wert 2007 | Plan-Wert 2008 | Plan-Wert 2009 | Abweichung zum Vorjahr |
|---|---------|---------------|----------------|----------------|------------------------|
| Rasche und fachlich kompetente Abwicklung der möglichen Wohnsanierungsprojekte. | | | | | |
| Bearbeitete Gesuche | Anz. | | | 30 | |
| Umgesetzte Projekte | Anz. | | | 20 | |

Bei den Wohnsanierungen besteht nach wie vor eine rege Nachfrage.

Dienststellenbericht

Das Amt für Landwirtschaft und Geoinformation (ALG) trägt zur Erhaltung und Förderung einer wettbewerbsfähigen Landwirtschaft und einer naturnahen und umweltgerechten Bewirtschaftung des Kulturlandes bei. Dazu werden unter anderem Direktzahlungen und Ökobeiträge an die aktiven Landwirte ausgerichtet, Strukturverbesserungen im landwirtschaftlichen Hoch- und Tiefbau unterstützt und eine ebenso wichtige Informations- und Beratungsfunktion wahrgenommen. Im Weiteren ist das ALG für die Aufsicht und Verifikation der amtlichen Vermessungswerke sowie für die Bereitstellung und den Betrieb des verwaltungsinternen Geografischen Informationssystems (GIS) zuständig. Ein dritter Aufgabenbereich des ALG umfasst die Wohnbauförderung im Kanton Graubünden.

Details zum Budget 2009:

Obwohl die NFA auch Auswirkungen auf unsere Dienststelle hat, konnte der Voranschlag 2009 im Rahmen der Vorjahre gehalten werden. In der Laufenden Rechnung ist der Aufwandüberschuss ohne Einzelkredite etwas höher als im Vorjahr, der Grund dafür ist in einer merklichen Reduktion bei den Einzelkrediten zu suchen.

Die bisherigen Einzelkreditpositionen 365005, 365017, 365045 und 365090 wurden zusammengefasst im Konto 365090 mit der Bezeichnung „Beiträge zur Förderung der Landwirtschaft“. Dies führt zu mehr Flexibilität beim Einsatz der Mittel.

Neu im Voranschlag aufgeführt sind die internen Verrechnungen, welche mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 369'000 zu Buche stehen. Die Erträge bei den internen Verrechnungen umfassen mehrheitlich Leistungen des GIS-Kompetenzzentrums für die Dienststellen.

In der Investitionsrechnung ist eine merkliche Reduktion bei den Ausgaben zu verzeichnen. Dies ist vor allem auf eine Kürzung der kantonalen Beiträge bei den Strukturverbesserungen auf Konto 5650 und 5651 zurückzuführen, was natürlich auch Auswirkungen auf die durchlaufenden Bundesbeiträge hat (Konto 5750/5751/6700/6701). Das Konto 5651 wurde gestützt auf das Regierungsprogramm 2005 – 2008 (ES 20/13) geschaffen und war somit befristet bis zum Jahre 2008. Zudem wirkt sich der Wegfall des Bundesdarlehens an die Landwirtschaftliche Kreditgenossenschaft als Folge der aktuellen Liquidität im Konto 5230 positiv auf das Ergebnis aus.

Gesamthaft gesehen darf das Budget im langjährigen Vergleich als ausgeglichen bezeichnet werden.

Verwaltungsrechnung

| | Rechnung 2007 Fr. | Budget 2008 Fr. | Budget 2009 Fr. | Abweichung zum Vorjahresbudget Fr. |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Laufende Rechnung | | | | |
| Aufwand | 43'974'116.68 | 19'138'000 | 23'141'000 | 4'003'000 + |
| Ertrag | 3'539'674.75 | 3'487'000 | 3'477'000 | 10'000 - |
| Aufwandüberschuss | -40'434'441.93 | -15'651'000 | -19'664'000 | 4'013'000 - |
| - Einzelkredite Laufende Rechnung | 39'187'666.16 | 13'983'000 | 18'073'000 | 4'090'000 + |
| Aufwandüberschuss ohne Einzelkredite | -1'246'775.77 | -1'668'000 | -1'591'000 | 77'000 + |
| Einzelkredite Laufende Rechnung | | | | |
| 3319 Abschreibungen Darlehen Wirtschafts- entwicklungsgesetz | 125'000.00 | 150'000 | 200'000 | 50'000 + |
| 362003 Beiträge an regionale Organisationen | 305'000.00 | 500'000 | 500'000 | |
| 362008 Beiträge an Projekte zur Standort- entwicklung | 6'000.00 | 60'000 | 180'000 | 120'000 + |
| 362009 Beiträge an Veranstaltungen | 542'508.00 | 300'000 | 304'000 | 4'000 + |
| 362010 Beiträge an Programme von internationalen Organisationen | 170'500.00 | 250'000 | 250'000 | |
| 362011 Allgemeine Beiträge gemäss Wirtschafts- entwicklungsgesetz | 1'531'375.35 | 1'495'000 | 2'700'000 | 1'205'000 + |
| 364001 Beitrag an den Verein Graubünden Ferien | 3'857'000.00 | 3'915'000 | 3'974'000 | 59'000 + |
| 364002 Beiträge an Strukturförderprogramme und neue Regionalpolitik mit Beteiligung des Bundes | 458'476.00 | 440'000 | 330'000 | 110'000 - |
| 364003 Beitrag für Projekte an den Verein Graubünden Ferien | 1'000'000.00 | 1'000'000 | 1'000'000 | |
| 365005 Zinsbeiträge an kleine und mittlere Unternehmungen (KMU) | 104'213.90 | 83'000 | 40'000 | 43'000 - |
| 365006 Beiträge an Betriebe | 50'000.00 | 340'000 | 285'000 | 55'000 - |
| 365008 Beiträge zur Förderung von wettbewerbs- fähigen Tourismusstrukturen - innovatives Projekt (VK) | 1'907'592.91 | 4'600'000 | 6'780'000 | 2'180'000 + |
| 365009 Beiträge an Projekte Neue Regional- politik | | 800'000 | 1'500'000 | 700'000 + |
| 365010 Beitrag zur Errichtung der Stiftung für Innovation, Entwicklung und Forschung - innovatives Projekt (VK) | 30'000'000.00 | | | |
| 366001 Beiträge für das Berg- und Schneesportwesen | 30'000.00 | 50'000 | 30'000 | 20'000 - |
| 4600 Beiträge vom Bund für wettbewerbsfähige Tourismusstrukturen (VK) | -900'000.00 | | | |
| Total Einzelkredite Laufende Rechnung | 39'187'666.16 | 13'983'000 | 18'073'000 | 4'090'000 + |

| | Rechnung 2007 Fr. | Budget 2008 Fr. | Budget 2009 Fr. | Abweichung zum Vorjahresbudget Fr. |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Investitionsrechnung | | | | |
| Ausgaben | 6'430'553.95 | 9'300'000 | 16'250'000 | 6'950'000 + |
| Einnahmen | 323'500.00 | 2'050'000 | 2'000'000 | 50'000 - |
| Nettoinvestitionen | 6'107'053.95 | 7'250'000 | 14'250'000 | 7'000'000 + |
| - Einzelkredite Investitionsrechnung | 2'480'553.95 | 4'050'000 | 4'500'000 | 450'000 + |
| Nettoinvestitionen ohne Einzelkredite | 3'626'500.00 | 3'200'000 | 9'750'000 | 6'550'000 + |
| Einzelkredite Investitionsrechnung | | | | |
| 5621 Investitionsbeiträge gemäss Wirtschafts- entwicklungsgesetz | 2'480'553.95 | 3'500'000 | 2'600'000 | 900'000 - |
| 5650 Investitionsbeiträge an Projekte Neue Regionalpolitik | | 550'000 | 1'900'000 | 1'350'000 + |
| Total Einzelkredite Investitionsrechnung | 2'480'553.95 | 4'050'000 | 4'500'000 | 450'000 + |

Kosten-Leistungsrechnung

| | Rechnung 2007 Fr. | Budget 2008 Fr. | Budget 2009 Fr. | Abweichung zum Vorjahresbudget Fr. |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Produktgruppen (PG) Total Dienststelle | | | | |
| Kosten | | | 23'264'000 | 23'264'000 + |
| Erlöse | | | 3'477'000 | 3'477'000 + |
| Ergebnis | | | -19'787'000 | 19'787'000 - |
| - Einzelkredite LR | | | 18'073'000 | 18'073'000 + |
| Ergebnis ohne Einzelkredite | | | -1'714'000 | 1'714'000 - |

Ergänzende Angaben

| | Rechnung 2007 Fr. | Budget 2008 Fr. | Budget 2009 Fr. | Abweichung zum Vorjahresbudget Fr. in % | |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---|--------------|
| Laufende Rechnung | | | | | |
| 3 Aufwand | 43'974'116.68 | 19'138'000 | 23'141'000 | +4'003'000 | +20.9 |
| 30 Personalaufwand | 1'560'913.10 | 1'704'000 | 1'867'000 | +163'000 | +9.6 |
| 31 Sachaufwand | 947'354.42 | 1'156'000 | 809'000 | -347'000 | -30.0 |
| 33 Abschreibungen | 125'000.00 | 150'000 | 200'000 | +50'000 | +33.3 |
| 36 Eigene Beiträge | 39'962'666.16 | 13'833'000 | 17'873'000 | +4'040'000 | +29.2 |
| 37 Durchlaufende Beiträge | 834'002.50 | 1'800'000 | 1'800'000 | | |
| 39 Interne Verrechnungen | 544'180.50 | 495'000 | 592'000 | +97'000 | +19.6 |
| 4 Ertrag | 3'539'674.75 | 3'487'000 | 3'477'000 | -10'000 | -0.3 |
| 40 Steuern | 1'787'737.50 | 1'650'000 | 1'650'000 | | |
| 43 Entgelte | 17'934.75 | 37'000 | 27'000 | -10'000 | -27.0 |
| 46 Beiträge für eigene Rechnung | 900'000.00 | | | | |
| 47 Durchlaufende Beiträge | 834'002.50 | 1'800'000 | 1'800'000 | | |
| Investitionsrechnung | | | | | |
| 5 Ausgaben | 6'430'553.95 | 9'300'000 | 16'250'000 | +6'950'000 | +74.7 |
| 52 Darlehen und Beteiligungen | 450'000.00 | 4'800'000 | 11'300'000 | +6'500'000 | +135.4 |
| 56 Eigene Beiträge | 5'980'553.95 | 4'050'000 | 4'500'000 | +450'000 | +11.1 |
| 57 Durchlaufende Beiträge | | 450'000 | 450'000 | | |
| 6 Einnahmen | 323'500.00 | 2'050'000 | 2'000'000 | -50'000 | -2.4 |
| 62 Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen | 323'500.00 | 1'600'000 | 1'550'000 | -50'000 | -3.1 |
| 67 Durchlaufende Beiträge | | 450'000 | 450'000 | | |
| Kosten-Leistungsrechnung | | | | | |
| Ergebnis Laufende Rechnung | | | -19'664'000 | -19'664'000 | |
| Abgrenzungen | | | 123'000 | +123'000 | |
| Ergebnis Kosten-Leistungsrechnung | | | -19'787'000 | -19'787'000 | |

Produktgruppenbericht

PG 1 Wirtschaft und Tourismus

Das Amt für Wirtschaft und Tourismus (AWT) strebt die Optimierung der Rahmenbedingungen in den Bereichen Wirtschaft, Lebensraum und Tourismus an. Ziel ist die Nutzung erfolgsversprechender Potenziale zur Stärkung der Wirtschaft Graubündens und zur Sicherung von Arbeitsplätzen. Die wichtigsten Aufgabenbereiche sind die Standortentwicklung Industrie, die Tourismusentwicklung (inkl. Berg- und Schneesportwesen) und die Regionalpolitik. Das AWT nimmt auch Aufgaben im Bereich volkswirtschaftliche Grundlagen (Statistik) sowie im Gastwirtschaftswesen wahr.

Wirkung Die Wirtschaft Graubündens wächst in allen Regionen. Sie sichert bestehende und schafft neue Arbeitsplätze mittels Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Potenziale.

Produkte Standortentwicklung Industrie, Tourismusentwicklung (inkl. Berg- und Schneesport), Regionalpolitik, Gastwirtschaftswesen

| | Rechnung 2007 Fr. | Budget 2008 Fr. | Budget 2009 Fr. | Abweichung zum Vorjahresbudget Fr. |
|---------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| PG 1: Wirtschaft und Tourismus | | | | |
| Kosten | | | 23'264'000 | 23'264'000 + |
| Erlöse | | | 3'477'000 | 3'477'000 + |
| Ergebnis | | | -19'787'000 | 19'787'000 - |
| - Einzelkredite LR | | | 18'073'000 | 18'073'000 + |
| Ergebnis ohne Einzelkredite | | | -1'714'000 | 1'714'000 - |

| Leistungserbringung | Einheit | Ist-Wert 2007 | Plan-Wert 2008 | Plan-Wert 2009 | Abweichung zum Vorjahr |
|--|---------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Vollzug Gastwirtschaftswesen | | | | | |
| Besteuerte Betriebe (gebrannte Wasser) | Anz. | | | 2700 | |

| Zielsetzungen und Indikatoren | Einheit | Ist-Wert 2007 | Plan-Wert 2008 | Plan-Wert 2009 | Abweichung zum Vorjahr |
|--|---------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Ansiedlung/Neugründung von Unternehmungen | | | | | |
| Neue Kontakte mit potenziellen Ansiedlungsinteressierten | Anz. | | | > 50 | |
| Ansiedlungen/Neugründungen | Anz. | | | Kein Plan-W | |
| Geschaffene und erhaltene Arbeitsplätze | Anz. | | | Kein Plan-W | |
| Umsetzung Tourismusreform | | | | | |
| Logiernächteanstieg aus Aufbaumärkten im Sommer | % | | | Kein Plan-W | |
| Logiernächteanstieg aus Aufbaumärkten im Winter | % | | | Kein Plan-W | |
| Destinationsmanagement-Organisationen (DMO) in Funktion | Anz. | | | 3 | |
| Kantonale Tourismusabgabe im Grossen Rat | - | | | behandelt | |
| Elektronische Tourismusplattform Graubünden | - | | | in Funktion | |
| Umsetzung Neue Regionalpolitik (NRP) des Bundes | | | | | |
| Erfüllungsgrad der mit dem Bund vereinbarten Leistungen | % | | | >80 | |
| Vollzug Gastwirtschaftswesen | | | | | |
| Durchgeführte Kontrollen | Anz. | | | >20 | |

Die konkrete Festlegung eines Plan-Wertes für die Anzahl angesiedelter resp. neugegründeter Unternehmen sowie die daraus entstandenen oder erhaltenen Arbeitsplätze ist abschliessend nicht möglich. Nur eine Betrachtung über einen längeren Zeitraum ermöglicht - und dies speziell im Bereich geschaffene Arbeitsplätze - eine Aussage zur Wirkung von Neuansiedlungen und Neugründungen. Das AWT erstattet jährlich Bericht über die angesiedelten resp. neugegründeten Unternehmen sowie die daraus entstandenen oder erhaltenen Arbeitsplätze über einen gewissen Zeitraum (ca. 3 Jahre).

Im Jahre 2009 soll die Umsetzung der Tourismusreform in allen Bereichen weiter vorangetrieben werden. Das AWT wird sich vor allem mit der Erstellung eines Gesetzes für die Kantonale Tourismusabgabe befassen. Auf eine jährliche Festlegung eines Plan-Wertes für den Logiernächteanstieg in den Aufbaumärkten wird verzichtet. Ziel ist es jedoch, dass bis Ende 2011 die Logiernächte aus den Aufbaumärkten um 15% (Sommer) respektive 5% (Winter) steigen werden (Basis 2006).

Damit die Wirkung erreicht werden kann, sind Anstrengungen zu unternehmen, um die verschiedenen Tätigkeitsbereiche innerhalb der Verwaltung zu koordinieren.

Dienststellenbericht

Das Ergebnis der **Laufenden Rechnung** verschlechtert sich gegenüber dem Vorjahresbudget um 4 Mio. Franken.

Die Umstellung auf GRiforma hat zur Folge, dass verschiedene Querschnittleistungen, namentlich Informatik sowie für Mobiliar, neu über die Finanzbuchhaltung verrechnet werden. Diese neuen Positionen verursachen eine Aufwanderhöhung von Fr. 97'000. Da es sich um interne Verrechnungen handelt, sind sie für das Gesamtergebnis der Staatsrechnung erfolgsneutral.

Mit dem Systemwechsel vom Investitionshilfegesetz zur Neuen Regionalpolitik des Bundes entsteht mehr Aufwand im Zusammenhang mit der Förderung und Begleitung von wertschöpfungsorientierten Projekten. Deshalb braucht es im AWT eine personelle Verstärkung, welche durch die Schaffung einer neuen Stelle im Bereich Regionalentwicklung erreicht werden kann. Diese neue Stelle begründet mehrheitlich die Erhöhung des Personalaufwandes von Fr. 163'000.-. Um diesen zusätzlichen Stellenbedarf beim AWT teilweise abzudecken, werden Stellenverschiebungen innerhalb des Departements für Volkswirtschaft und Soziales vorgenommen.

Damit die vom Bund in Aussicht gestellten Beiträge im Rahmen der Neuen Regionalpolitik ausgerichtet werden können, ist auch eine kantonale Beteiligung notwendig, was eine Erhöhung von Fr. 700'000 (siehe Konto 2250.365009) zur Folge hat.

Die Umsetzung des Projektes „wettbewerbsfähige Strukturen und Aufgabenteilung im Bündner Tourismus“ verursacht eine Aufwanderhöhung von 2.18 Mio. Franken (siehe Konto 2250.365008). Dabei handelt es sich jedoch um einen Teil des Verpflichtungskredites von 18 Mio. Franken (2007 bis 2012), welcher das Parlament genehmigt hat.

Die Erhöhung der allgemeinen Beiträge gemäss Wirtschaftsentwicklungsgesetz von 1.2 Mio. Franken (siehe Konto 2250.362011) wird weitgehend durch die neue Förderung von Institutionen im Sinne des Wirtschaftsentwicklungsgesetzes (z. B. CSEM Landquart, Global Risk Forum Davos) begründet.

Das Ergebnis der **Investitionsrechnung** verschlechtert sich gegenüber dem Vorjahresbudget um 7 Mio. Franken.

Alleine die Erhöhung der Darlehen im Rahmen der Neuen Regionalpolitik beträgt 6.5 Mio. Franken. Da diese jedoch vom Bund finanziert werden, haben sie für den Kanton keine Mehrkosten zur Folge.

Ebenfalls ist eine Erhöhung bei den Investitionsbeiträgen an Projekte zur Neuen Regionalpolitik von 1.35 Mio. Franken (siehe Konto 2250.5650) festzustellen. Diese Mehrinvestitionen werden jedoch teilweise durch Minderinvestitionen von 0.9 Mio. Franken bei den Investitionsbeiträgen gemäss Wirtschaftsentwicklungsgesetz (teilweise Wegfall der Äquivalenzleistungen an Investitionshilfedarlehen) kompensiert.

Verwaltungsrechnung

| | Rechnung 2007 Fr. | Budget 2008 Fr. | Budget 2009 Fr. | Abweichung zum Vorjahresbudget Fr. |
|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Laufende Rechnung | | | | |
| Aufwand | 4'269'393.72 | 5'137'000 | 5'564'000 | 427'000 + |
| Ertrag | 548'499.80 | 701'000 | 805'000 | 104'000 + |
| Aufwandüberschuss | -3'720'893.92 | -4'436'000 | -4'759'000 | 323'000 - |
| - Einzelkredite Laufende Rechnung | 501'317.45 | 937'000 | 938'000 | 1'000 + |
| Aufwandüberschuss ohne Einzelkredite | -3'219'576.47 | -3'499'000 | -3'821'000 | 322'000 - |
| Einzelkredite Laufende Rechnung | | | | |
| 3620 Betriebsbeiträge für die Raumplanung, nachhaltige Entwicklung, Agglomerations- entwicklung etc. | 400'205.05 | 790'000 | 790'000 | |
| 3650 Betriebsbeitrag an die Bündner Vereinigung für Raumplanung | 45'000.00 | 45'000 | 45'000 | |
| 3651 Betriebsbeitrag an Fachverbände | 22'696.40 | 22'000 | 22'000 | |
| 3652 Beiträge an Interreg III B - Projekte | 33'416.00 | 30'000 | 30'000 | |
| 3654 Beiträge an Projekte CH-Programme | | 50'000 | 51'000 | 1'000 + |
| Total Einzelkredite Laufende Rechnung | 501'317.45 | 937'000 | 938'000 | 1'000 + |

Kosten-Leistungsrechnung

| | Rechnung 2007 Fr. | Budget 2008 Fr. | Budget 2009 Fr. | Abweichung zum Vorjahresbudget Fr. |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Produktgruppen (PG) Total Dienststelle | | | | |
| Kosten | | | 5'792'000 | 5'792'000 + |
| Erlöse | | | 805'000 | 805'000 + |
| Ergebnis | | | -4'987'000 | 4'987'000 - |
| - Einzelkredite LR | | | 938'000 | 938'000 + |
| Ergebnis ohne Einzelkredite | | | -4'049'000 | 4'049'000 - |

Ergänzende Angaben

| | Rechnung 2007 Fr. | Budget 2008 Fr. | Budget 2009 Fr. | Abweichung zum Vorjahresbudget Fr. in % | |
|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---|--------|
| Laufende Rechnung | | | | | |
| 3 Aufwand | 4'269'393.72 | 5'137'000 | 5'564'000 | +427'000 | +8.3 |
| 30 Personalaufwand | 2'982'460.10 | 3'246'000 | 3'228'000 | -18'000 | -0.6 |
| 31 Sachaufwand | 785'616.17 | 954'000 | 953'000 | -1'000 | -0.1 |
| 36 Eigene Beiträge | 501'317.45 | 937'000 | 938'000 | +1'000 | +0.1 |
| 39 Interne Verrechnungen | | | 445'000 | +445'000 | |
| 4 Ertrag | 548'499.80 | 701'000 | 805'000 | +104'000 | +14.8 |
| 43 Entgelte | 548'499.80 | 700'000 | 805'000 | +105'000 | +15.0 |
| 49 Interne Verrechnungen | | 1'000 | | -1'000 | -100.0 |
| Kosten-Leistungsrechnung | | | | | |
| Ergebnis Laufende Rechnung | | | -4'759'000 | -4'759'000 | |
| Abgrenzungen | | | 228'000 | +228'000 | |
| Ergebnis Kosten-Leistungsrechnung | | | -4'987'000 | -4'987'000 | |

Produktgruppenbericht

PG 1

Raumentwicklung

Die PG Raumentwicklung umfasst die Planungen und Aufgaben im örtlichen und überörtlichen Bereich der Planungsträger Kanton, Regionen und Gemeinden sowie deren Koordination mit den Sektorpolitiken. Darunter fallen zum Beispiel die Vorprüfungen und Genehmigungen von Nutzungsplanungen und Regionalplanungen sowie Stellungnahme zu Projekten und Gesuchen. Das Einbringen der raumordnungspolitischen Interessen Graubündens in die raumwirksamen Tätigkeiten von Bund (Konzepte und Sachpläne, Gesetzesvorlagen, Programme usw.), der benachbarten Kantone (Richtplanungen) sowie des angrenzenden Auslandes (Landesentwicklungspläne) ist ebenfalls Bestandteil dieser Produktgruppe. Die für diese Arbeiten nötigen Grundlagen sowie die digitale Aufarbeitung der Pläne gehören auch zu dieser Produktgruppe.

Wirkung

Der Kanton Graubünden verfügt über eine Raumordnungspolitik auf Stufe Richt- und Nutzungsplanung, die auf die zukünftigen Bedürfnisse von Wirtschaft, Gesellschaft und Natur ausgerichtet ist.

Produkte

Kantonale Raumentwicklung; Regionale Raumentwicklung; Nutzungsplanung; Nachhaltige Gemeindeentwicklung; Grundlagen/Information

| | Rechnung 2007 Fr. | Budget 2008 Fr. | Budget 2009 Fr. | Abweichung zum Vorjahresbudget Fr. |
|------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| PG 1: Raumentwicklung | | | | |
| Kosten | | | 3'762'000 | 3'762'000 + |
| Erlöse | | | | |
| Ergebnis | | | -3'762'000 | 3'762'000 - |
| - Einzelkredite LR | | | 644'000 | 644'000 + |
| Ergebnis ohne Einzelkredite | | | -3'118'000 | 3'118'000 - |

| Leistungserbringung | Einheit | Ist-Wert 2007 | Plan-Wert 2008 | Plan-Wert 2009 | Abweichung zum Vorjahr |
|---------------------|---------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| | | | | | |

| Zielsetzungen und Indikatoren | Einheit | Ist-Wert 2007 | Plan-Wert 2008 | Plan-Wert 2009 | Abweichung zum Vorjahr |
|--|---------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Kantonale Raumordnungspolitik festlegen und vertreten. Kantonale Richtplanung zeitgerecht der Verbindlichkeit zuführen. | | | | | |
| Abgeschlossene Richt- und Sachplangeschäfte | Anz. | | | 8 | |
| Die räumlichen Interessen des Kantons nach aussen wahrnehmen und Raumentwicklung nach aussen vernetzen. | | | | | |
| Stellungnahmen zu Vorlagen von Bund, Kantonen und Nachbarn sowie Anzahl Projekte | Anz. | | | 15 | |
| Regionale Richtplanung der Verbindlichkeit zuführen und Rahmen für nachgelagerte Planungen und für die Realisierung von Projekten schaffen. | | | | | |
| Abgeschlossene Geschäfte | Anz. | | | 10 | |
| Überblick und Schlussfolgerungen bezüglich der räumlichen Entwicklung im Kanton Graubünden. | | | | | |
| Gesamtbericht alle vier Jahre erstellen, erstmals im 2008 | Anz. | | | 1 | |
| | | | | | |
| Siedlungsentwicklung nach innen unter dem Aspekt der haushälterischen Bodennutzung. | | | | | |
| Revisionen mit Bauzonenerweiterung | Anz. | | | 10 | |
| Revisionen ohne Bauzonenerweiterung | Anz. | | | 50 | |
| Gesetzeskonforme Ortsplanungen. | | | | | |
| Gemeinden mit abgeschlossener Totalrevision | Anz. | | | 6 | |
| Genehmigung innert Frist | % | | | 100 | |
| Unterstützung von Gemeinden mit dem Ziel einer aktiven Bodenpolitik, nachhaltiger Ortsentwicklung oder gemeinsamer Bauverwaltungen. | | | | | |
| Gemeinden | Anz. | | | 10 | |
| Stellungnahme zu Projekten, Gesuchen usw. | Anz. | | | 10 | |

Produktgruppenbericht

PG 2 Bauen ausserhalb der Bauzone (BAB)

Bei Bauten ausserhalb der Bauzonen ist das Amt für Raumentwicklung zuständig für die Erteilung der kantonalen Bewilligung und für die Durchsetzung der entsprechenden Gesetzgebung. Dabei handelt es sich um eine an die Kantone delegierte Bundesaufgabe.

Wirkung Bauten und Anlagen ausserhalb der Bauzone bundesgesetzeskonform unter Nutzung des Ermessensspielraumes ermöglichen.

Produkte Entscheide; Baurechtswidriges Bauen ausserhalb der Bauzone; Grundlagen/Information

| | Rechnung 2007 Fr. | Budget 2008 Fr. | Budget 2009 Fr. | Abweichung zum Vorjahresbudget Fr. |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| PG 2: Bauen ausserhalb der Bauzone (BAB) | | | | |
| Kosten | | | 2'030'000 | 2'030'000 + |
| Erlöse | | | 805'000 | 805'000 + |
| Ergebnis | | | -1'225'000 | 1'225'000 - |
| - Einzelkredite LR | | | 294'000 | 294'000 + |
| Ergebnis ohne Einzelkredite | | | -931'000 | 931'000 - |

| Leistungserbringung | Einheit | Ist-Wert 2007 | Plan-Wert 2008 | Plan-Wert 2009 | Abweichung zum Vorjahr |
|---------------------|---------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| | | | | | |

| Zielsetzungen und Indikatoren | Einheit | Ist-Wert 2007 | Plan-Wert 2008 | Plan-Wert 2009 | Abweichung zum Vorjahr |
|---|---------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Verfahren termingerecht, materiell fundiert und kostendeckend unter Wahrung des Ermessensspielraumes abwickeln. | | | | | |
| BAB-Gesuche | Anz. | | | 1100 | |
| Anteil der vom ARE innert Frist erledigten BAB-Gesuche | % | | | 100 | |
| Entscheidqualität | | | | | |
| Entscheide Verwaltungsgericht, abgewiesene Beschwerden | % | | | >80 | |
| Periodische Evaluationsberichte alle vier Jahre erstellen, erstmals im 2009 | | | | 1 | |
| Veranlassung und Durchsetzung der Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes. | | | | | |
| Anzahl Fälle, werden im Geschäftsbericht ausgewiesen | | | | keine Vorg. | |
| Verbesserung der Effektivität und der Effizienz in der Verfahrensabwicklung und Beratung der Gemeinden bei der Umsetzung von Art. 85 Abs. 3 KRG. | | | | | |
| Anzahl Stellungnahmen (Verfahrensberatungen) | Anz. | | | 20 | |
| Anzahl Schulungs- und Instruktionstage für Bauverwaltungen und -behörden. | Anz. | | | 4 | |

Dienststellenbericht

Die Berichterstattung nach Art. 13 KRG an das Parlament erfolgt erstmals im Jahre 2009 (Bericht Raumentwicklung und Raumordnung).

Verwaltungsrechnung

| | Rechnung 2007 Fr. | Budget 2008 Fr. | Budget 2009 Fr. | Abweichung zum Vorjahresbudget Fr. |
|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Laufende Rechnung | | | | |
| Aufwand | 24'501'281.92 | 60'487'000 | 60'601'000 | 114'000 + |
| Ertrag | 2'721'533.70 | 6'361'000 | 4'533'000 | 1'828'000 - |
| Aufwandüberschuss | -21'779'748.22 | -54'126'000 | -56'068'000 | 1'942'000 - |
| - Einzelkredite Laufende Rechnung | 14'431'828.12 | 45'968'000 | 48'184'000 | 2'216'000 + |
| Aufwandüberschuss ohne Einzelkredite | -7'347'920.10 | -8'158'000 | -7'884'000 | 274'000 + |
| Einzelkredite Laufende Rechnung | | | | |
| 3610 Beitrag an das Rehabilitationszentrum für Drogenabhängige, Lutzenberg | 33'327.20 | 165'000 | | 165'000 - |
| 3624 Beiträge an gemeindeeigene Sozialdienste | 290'088.00 | 300'000 | 300'000 | |
| 3626 Beiträge an Gemeinden für Unterstüt- zungsleistungen und Alimentenbevor- schussung | 7'613'584.12 | 9'000'000 | 8'000'000 | 1'000'000 - |
| 365001 Beiträge für Beratungen gemäss Opfer- hilfegesetz (Art. 3 OHG) | 230'882.00 | 300'000 | 300'000 | |
| 365002 Betriebsbeiträge an anerkannte Einrich- tungen zur beruflichen und sozialen Integration behinderter Erwachsener | 1'552'794.50 | | | |
| 365003 Beiträge an Angebote von Organisationen und Betrieben zur Förderung der sozialen und beruflichen Integration behinderter Erwachsener | 436'985.30 | 430'000 | 459'000 | 29'000 + |
| 365004 Beiträge an private Institutionen gemäss Suchthilfegesetz | 615'000.00 | 635'000 | 665'000 | 30'000 + |
| 365005 Beiträge an Integrationsmassnahmen für Sozialhilfebezügler | 250'000.00 | 450'000 | 250'000 | 200'000 - |
| 365006 Beitrag an Eheberatungsstellen | 231'361.00 | 248'000 | 261'000 | 13'000 + |
| 365007 Betriebsbeitrag an die Stiftung Frauenhaus Graubünden | 120'000.00 | 89'000 | 65'000 | 24'000 - |
| 365008 Beitrag an Verein Adebar | 268'785.00 | 305'000 | 305'000 | |
| 365009 Beitrag an Pro Senectute Graubünden | 207'315.00 | 285'000 | 285'000 | |
| 365010 Beitrag an die Frauenzentrale Graubünden | 22'000.00 | 22'000 | 55'000 | 33'000 + |
| 365011 Beitrag an Fürsorgestelle Pro Infirmis | 50'000.00 | 50'000 | 50'000 | |
| 365012 Periodengerechte Abgrenzung der Bei- träge an anerkannte Bündner Einrich- tungen zur Integration behinderter Erwachsener | 353'020.00 | | | |
| 365013 Betriebsbeiträge an anerkannte Bündner Einrichtungen zur Integration behinder- ter Erwachsener | | 28'800'000 | 29'307'000 | 507'000 + |
| 365014 Betriebsbeiträge an ausserkantonale Ein- richtungen zur Integration behinderter Erwachsener | | 5'130'000 | 5'500'000 | 370'000 + |
| 365015 Periodengerechte Abgrenzung der Bei- träge an ausserkantonale Einrichtungen zur Integration behinderter Erwachsener | 746'715.00 | | | |

| | Rechnung 2007 Fr. | Budget 2008 Fr. | Budget 2009 Fr. | Abweichung zum Vorjahresbudget Fr. |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| 3660 Hilfeleistung in besonderen Fällen | 31'594.85 | 60'000 | 60'000 | |
| 3662 Mutterschaftsbeiträge | 920'378.00 | 900'000 | 900'000 | |
| 3663 Beiträge für Entschädigungs- und Genug- tuungsansprüche gemäss Opferhilfegesetz (Art. 11 OHG) | 67'841.40 | 200'000 | 200'000 | |
| 3664 Beiträge für familienergänzende Kinderbetreuung | 1'803'144.30 | 2'900'000 | 3'495'000 | 595'000 + |
| 4360 Rückerstattung Dritter von Unterstützungsleistungen | -101'034.65 | -60'000 | -70'000 | 10'000 - |
| 4364 Anteile Dritter an Restdefiziten von Einrichtungen zur beruflichen und sozialen Integration behinderter Erwachsener | -21'159.90 | -2'384'000 | | 2'384'000 + |
| 4520 Rückerstattung von Gemeinden für familienergänzende Kinderbetreuung | -888'289.00 | -1'450'000 | -1'748'000 | 298'000 - |
| 4620 Anteil von Gemeinden an den Beiträgen an private Institutionen gemäss Suchthilfegesetz | -297'504.00 | -297'000 | -312'000 | 15'000 - |
| 4930 Anteil aus dem Ertrag des Eidg. Alkohol- monopols für die Eheberatungsstellen | -45'000.00 | -45'000 | -30'000 | 15'000 + |
| 4935 Anteil aus dem Ertrag der Steuern von gebrannten Wassern für Frauenhaus GR | -60'000.00 | -65'000 | -65'000 | |
| 4937 Anteil aus dem Ertrag der Steuern von gebrannten Wassern für Frauenzentrale GR | | | -33'000 | 33'000 - |
| 4938 Anteil aus dem Ertrag des Eidgenöss- schen Alkoholmonopols für Adebar | | | -15'000 | 15'000 - |
| Total Einzelkredite Laufende Rechnung | 14'431'828.12 | 45'968'000 | 48'184'000 | 2'216'000 + |
| Investitionsrechnung | | | | |
| Ausgaben | 2'510'329.95 | 5'000'000 | 4'187'000 | 813'000 - |
| Einnahmen | | | | |
| Nettoinvestitionen | 2'510'329.95 | 5'000'000 | 4'187'000 | 813'000 - |
| - Einzelkredite Investitionsrechnung | 2'510'329.95 | 5'000'000 | 4'187'000 | 813'000 - |
| Nettoinvestitionen ohne Einzelkredite | | | | |
| Einzelkredite Investitionsrechnung | | | | |
| 5650 Investitionsbeiträge an private Institu- tionen für erwachsene Behinderte gem. Behindertengesetz | 2'510'329.95 | 5'000'000 | 4'187'000 | 813'000 - |
| Total Einzelkredite Investitionsrechnung | 2'510'329.95 | 5'000'000 | 4'187'000 | 813'000 - |

Kosten-Leistungsrechnung

| | Rechnung 2007 Fr. | Budget 2008 Fr. | Budget 2009 Fr. | Abweichung zum Vorjahresbudget Fr. |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Produktgruppen (PG) Total Dienststelle | | | | |
| Kosten | | 61'151'000 | 61'420'000 | 269'000 + |
| Erlöse | | 6'361'000 | 4'533'000 | 1'828'000 - |
| Ergebnis | | -54'790'000 | -56'887'000 | 2'097'000 - |
| - Einzelkredite LR | | 45'968'000 | 48'184'000 | 2'216'000 + |
| Ergebnis ohne Einzelkredite | | -8'822'000 | -8'703'000 | 119'000 + |

Ergänzende Angaben

| | Rechnung 2007 Fr. | Budget 2008 Fr. | Budget 2009 Fr. | Abweichung zum Vorjahresbudget Fr. in % | |
|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---|-------|
| Laufende Rechnung | | | | | |
| 3 Aufwand | 24'501'281.92 | 60'487'000 | 60'601'000 | +114'000 | +0.2 |
| 30 Personalaufwand | 6'819'033.35 | 7'415'000 | 7'392'000 | -23'000 | -0.3 |
| 31 Sachaufwand | 270'057.50 | 316'000 | 328'000 | +12'000 | +3.8 |
| 36 Eigene Beiträge | 15'844'815.67 | 50'269'000 | 50'457'000 | +188'000 | +0.4 |
| 37 Durchlaufende Beiträge | 733'020.85 | 1'600'000 | 1'800'000 | +200'000 | +12.5 |
| 39 Interne Verrechnungen | 834'354.55 | 887'000 | 624'000 | -263'000 | -29.7 |
| 4 Ertrag | 2'721'533.70 | 6'361'000 | 4'533'000 | -1'828'000 | -28.7 |
| 43 Entgelte | 341'841.85 | 2'586'000 | 212'000 | -2'374'000 | -91.8 |
| 45 Rückerstattungen von Gemeinwesen | 1'229'167.00 | 1'768'000 | 2'066'000 | +298'000 | +16.9 |
| 46 Beiträge für eigene Rechnung | 297'504.00 | 297'000 | 312'000 | +15'000 | +5.1 |
| 47 Durchlaufende Beiträge | 733'020.85 | 1'600'000 | 1'800'000 | +200'000 | +12.5 |
| 49 Interne Verrechnungen | 120'000.00 | 110'000 | 143'000 | +33'000 | +30.0 |
| Investitionsrechnung | | | | | |
| 5 Ausgaben | 2'510'329.95 | 5'000'000 | 4'187'000 | -813'000 | -16.3 |
| 56 Eigene Beiträge | 2'510'329.95 | 5'000'000 | 4'187'000 | -813'000 | -16.3 |
| Kosten-Leistungsrechnung | | | | | |
| Ergebnis Laufende Rechnung | | -54'126'000 | -56'068'000 | -1'942'000 | -3.6 |
| Abgrenzungen | | 664'000 | 819'000 | +155'000 | +23.3 |
| Ergebnis Kosten-Leistungsrechnung | | -54'790'000 | -56'887'000 | -2'097'000 | -3.8 |

Produktgruppenbericht

PG 1

Beratung / Sozialberatung

Bereitstellen von Angeboten, um individuelle Notlagen von Personen im finanziellen, persönlichen oder sozialen Bereich und von Opfern von Straftaten (besonders auch Kinder) zu begegnen. Die Klientinnen und Klienten werden gemäss den gesetzlichen Bestimmungen und fachlichen Kriterien beraten, begleitet, betreut und kontrolliert.

Wirkung

Sichern der Existenz und Fördern der sozialen Integration und der Eigenverantwortung. Schaffen eines Ausgleichs zwischen den Anforderungen, Bedürfnissen und Rechtsansprüchen der Klientinnen und Klienten und den Anforderungen und Bedürfnissen der Gesellschaft.

Produkte

Beratung von Personen mit sozialen, finanziellen und/oder suchtmittelbedingten Problemen; Opferhilfe und Kinderschutz.

| | Rechnung 2007 Fr. | Budget 2008 Fr. | Budget 2009 Fr. | Abweichung zum Vorjahresbudget Fr. |
|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| PG 1: Beratung / Sozialberatung | | | | |
| Kosten | | 10'790'000 | 10'782'000 | 8'000 - |
| Erlöse | | 2'112'000 | 2'123'000 | 11'000 + |
| Ergebnis | | -8'678'000 | -8'659'000 | 19'000 + |
| - Einzelkredite LR | | 1'700'000 | 1'690'000 | 10'000 - |
| Ergebnis ohne Einzelkredite | | -6'978'000 | -6'969'000 | 9'000 + |

| Leistungserbringung | Einheit | Ist-Wert 2007 | Plan-Wert 2008 | Plan-Wert 2009 | Abweichung zum Vorjahr |
|-------------------------------------|---------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Beratungsfälle | Anz. | 4'831 | 5'120 | 4'900 | -220 |
| davon Sozialdienst Landschaft Davos | Anz. | 307 | 340 | 300 | -40 |
| davon kantonale Dienste | Anz. | 4'524 | 4'780 | 4'600 | -180 |
| Unterstützungsfälle mit Auszahlung | Anz. | 1'951 | 2'080 | 2'000 | -80 |

| Zielsetzungen und Indikatoren | Einheit | Ist-Wert 2007 | Plan-Wert 2008 | Plan-Wert 2009 | Abweichung zum Vorjahr |
|--|---------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Anbieten von Hilfestellungen nach den Grundsätzen der professionellen Sozialarbeit innerhalb der gesetzlichen Rahmenbedingungen | | | | | |
| Anteil abgeschlossener Fälle im Verhältnis zur Gesamtzahl (nur kantonale Beratungsfälle) | % | 48 | >40 | >40 | |
| Anteil offener Fälle älter als 12 Monate am Jahresende (nur kantonale Beratungsfälle) | % | 52 | <40 | <45 | +5 |
| Wiederaufnahmequote in % der Gesamtfallzahl (nur kantonale Beratungsfälle) | % | 13.2 | <12 | <12 | |
| Stichprobenweise Bewertung des Hilfsprozesses durch Problembetroffene (nur kantonale Beratungsfälle). Anteil positiver Wertungen Klienten* | % | 91 | | >80 | |
| Anteil positiver Wertungen Gemeinden (ohne Landschaft Davos)* | % | 88 | | | |
| Anteil positiver Wertungen Partnerinstitutionen (ohne Landschaft Davos)* | % | | >80 | | |
| Beratungsstunden pro kantonalem Beratungsfall im Durchschnitt | Std. | 15 | 14 | 15 | +1 |

| Zielsetzungen und Indikatoren | Einheit | Ist-Wert 2007 | Plan-Wert 2008 | Plan-Wert 2009 | Abweichung zum Vorjahr |
|---|---------|---------------|----------------|----------------|------------------------|
| Beratungskosten (netto) pro kantonaier Beratungsfall im Durchschnitt | Fr. | 1'405 | 1'400 | 1'400 | |
| Durchschnittliche Unterstützungskosten pro Einwohner (Unterstützungsleistungen und Alimentenbevorschussungen) | Fr. | 133 | 150 | 150 | |

*Wert wird nur abwechselungsweise alle 3 Jahre erhoben.

Produktgruppenbericht

PG 2

Dienstleistungen

Bereitstellen und entwickeln von Angeboten und bedarfsgerechten Strukturen im Sozialwesen allgemein sowie im Behinderten- und Suchtbereich. Dazu zählen Bedarfsplanungen, Anerkennungen von Betrieben und Angeboten, Betriebsbewilligungen und -kontrollen, verfügen und auszahlen von Beiträgen, Vertretung von Kantonsinteressen, Wissens- und Informationsvermittlung, Qualitätsförderung, Beratung des vorgesetzten Departementes, verfassen von Stellungnahmen zu sozialpolitischen Themen und Vorstössen, Entwicklungsarbeit.

Wirkung

Entwicklung der Bedürfnisse verschiedener Anspruchsgruppen im Sozialbereich beobachten und Angebote planen, fördern und überwachen.

Produkte

Allgemeine und bereichsübergreifende Leistungen; Dienstleistungen im Behindertenbereich; Dienstleistungen im Suchtbereich.

| | Rechnung 2007 Fr. | Budget 2008 Fr. | Budget 2009 Fr. | Abweichung zum Vorjahresbudget Fr. |
|-------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------|
| PG 2: Dienstleistungen | | | | |
| Kosten | | 50'361'000 | 50'638'000 | 277'000 + |
| Erlöse | | 4'249'000 | 2'410'000 | 1'839'000 - |
| Ergebnis | | -46'112'000 | -48'228'000 | 2'116'000 - |
| - Einzelkredite LR | | 44'268'000 | 46'494'000 | 2'226'000 + |
| Ergebnis ohne Einzelkredite | | -1'844'000 | -1'734'000 | 110'000 + |

| Leistungserbringung | Einheit | Ist-Wert 2007 | Plan-Wert 2008 | Plan-Wert 2009 | Abweichung zum Vorjahr |
|---|---------|---------------|----------------|----------------|------------------------|
| Plätze für behinderte Erwachsene in Wohnheimen, Werkstätten und Tagesstätten | Anz. | 1'147 | 1'154 | 1'170 | +16 |
| davon Psychiatrische Dienste Graubünden | Anz. | 240 | 241 | 242 | +1 |
| davon Privatrechtliche Trägerschaften | Anz. | 907 | 913 | 928 | +15 |
| Abrechnungen nach Lastenausgleichs-, Unterstützungs- und Zuständigkeitsgesetz | Anz. | 7'161 | 6'500 | 6'500 | |

| Zielsetzungen und Indikatoren | Einheit | Ist-Wert 2007 | Plan-Wert 2008 | Plan-Wert 2009 | Abweichung zum Vorjahr |
|---|---------|---------------|----------------|----------------|------------------------|
| Sicherstellen der notwendigen stationären und ambulanten Angebote im Sozialwesen allgemein sowie im Behinderten- und Suchtbereich | | | | | |
| Bedarfsplanung im Behindertenbereich | | eingehalten | einhalten | einhalten | |
| erneuerte Betriebsbewilligungen | Anz. | 5 | 65 | 29 | -36 |
| jährliche Kontrollen | Anz. | 35 | 31 | 32 | +1 |

| Zielsetzungen und Indikatoren | Einheit | Ist-Wert 2007 | Plan-Wert 2008 | Plan-Wert 2009 | Abweichung zum Vorjahr |
|--|---------|---------------|----------------|----------------|------------------------|
| Erfüllen der Aufgaben gemäss Lastenausgleichsgesetz und Unterstützungsgesetzgebung. | | | | | |
| Abrechnung nach Unterstützungs- und Zuständigkeitsgesetz | | pro Quartal | pro Quartal | pro Quartal | |
| Abrechnung gemäss Lastenausgleichsgesetz | | jährlich | jährlich | jährlich | |

Indikatoren der Wirkungs- und Leistungsziele

Anzahl erneuerter Betriebsbewilligungen

Gestützt auf das Gesetz über die Förderung von Menschen mit Behinderungen werden 28 Bewilligungen zu erneuern sein. Da bedingt durch das per 1. Juli 2007 in Kraft gesetzte Pflegekindergesetz alle Bewilligungen in der Heimpflege innerhalb von einem Jahr erneuert wurden, wird für das Jahr 2009 lediglich mit einer neuen Bewilligung gerechnet.

Kosten- und Leistungsrechnung

Die Beiträge gemäss Behindertengesetz für die 242 Plätze von behinderten Erwachsenen in den Psychiatrischen Diensten Graubünden sind im Konto 2310.365013 "Betriebsbeiträge an anerkannte Bündner Einrichtungen zur Integration behinderter Erwachsener" nicht enthalten. Sie werden unter der Gliederungsnummer 3213 auf dem Konto 3643 "Betriebsbeitrag an Heimzentren" und Konto 5643 "Beiträge an Einrichtungen der Heimzentren" separat budgetiert.

Dienststellenbericht

Bedingt durch den NFA hat der Kanton per 1. Januar 2008 neue bzw. bestehende Aufgaben vollständig vom Bund übernommen. Das Sozialamt war besonders im Behindertenbereich stark von dieser Aufgabenentflechtung betroffen. Das Budget 2008 stieg gegenüber dem Budget 2007 im stationären Behindertenbereich (exkl. Psychiatrische Dienste Graubünden, Gliederung 3213) um das 13-fache auf 31.5 Mio. Franken. Für das Budget 2009 konnte man sich auf erste Erfahrungen abstützen. Gegenüber dem Budget 2008 mussten die Budgetmittel um 3.3 Mio. Franken erhöht werden.

Laufende Rechnung

Aufwandüberschuss ohne Einzelkredite

Das Budget 2009 verändert sich gegenüber dem Budget 2008 vor allem durch den im Budget 2008 enthaltenen Kredit in der Höhe von Fr. 250'000 für eine neue Datenbank im Behindertenbereich. Voraussichtlich werden lediglich Fr. 50'000 des Kredites ausgeschöpft. Die restlichen Budgetmittel werden nicht benötigt.

Einzelkredite Laufende Rechnung

Konto 3610 „Beitrag an das Rehabilitationszentrum für Drogenabhängige, Lutzenberg“:

Mit Regierungsbeschluss vom 29. April 2008 (Prot. Nr. 522) wurde die vorsorgliche Kündigung der Vereinbarung über das Rehabilitationszentrum für Drogenabhängige Lutzenberg (Drogenheim) vom 21. August 1981 bestätigt.

Konto 3626 „Beiträge an Gemeinden für Unterstützungsleistungen und Alimentenbevorschussung“:

Der budgetierte Betrag basiert auf dem Rechnungswert 2007 (Fr. 7'613'584.12) und dem erwarteten Rechnungswert 2008. Die Beiträge werden von der Anzahl Unterstützter, der Unterstützungsdauer, der Höhe der Unterstützungsleistungen und von der Anzahl Gemeinden, die vom „Spitzenbrecher“ profitieren, beeinflusst.

Konto 365005 „Beiträge an Integrationsmassnahmen für Sozialhilfebezüger“:

Im Entwicklungsschwerpunkt 14/01 des Regierungsprogramms 2005-2008 war ein Kredit über Fr. 200'000 für ein Pilotprojekt für Integrationsmassnahmen vorgesehen. Das Pilotprojekt konnte nicht realisiert werden.

Konto 365013 „Betriebsbeiträge an anerkannte Bündner Einrichtungen zur Integration behinderter Erwachsener“ und Konto 4364 „Anteile Dritter an Restdefiziten von Einrichtungen zur beruflichen und sozialen Integration behinderter Erwachsener“ (Ausserkantonale Bewohner in Bündner Einrichtungen):

Für das Betriebsjahr 2008 musste zu den bewilligten 28.8 Mio. Franken bereits ein Nachtragskredit von Fr. 891'000 beantragt werden, damit die benötigten Budgetmittel für die mit den Einrichtungen abgeschlossenen Leistungsaufträge zur Verfügung ste-

hen. Für das Jahr 2009 hat der Kanton mit den privatrechtlichen Einrichtungen Leistungsaufträge in der Höhe von maximal 31.4 Mio. Franken abgeschlossen. Der Beitrag des Kantons reduziert sich um die ehemals auf dem Konto 4364 „Anteile Dritter an Restdefiziten von Einrichtungen zur beruflichen und sozialen Integration behinderter Erwachsener“ erwarteten Einnahmen in der Höhe von 2.1 Mio. Franken. Die kostendeckenden Tarife für Dritte werden von den Einrichtungen direkt in Rechnung gestellt und reduzieren den Beitrag des Kantons auf erwartete 29.3 Mio. Franken.

Konto 365014 „Betriebsbeiträge an ausserkantonale Einrichtungen zur Integration behinderter Erwachsener“:

Der Kanton Graubünden hat an Einrichtungen in anderen Kantonen, in welchen Bündner Behinderte betreut werden, Kostenübernahmegarantien in der Höhe von 9 Mio. Franken geleistet. Nach Abzug der von den Betreuten selbst zu entrichtenden Beiträgen von 3.5 Mio. Franken muss der Kanton Graubünden mit Kosten von 5.5 Mio. Franken rechnen.

Konto 3664 „Beiträge für familienergänzende Kinderbetreuung“ und Konto 4520 „Rückerstattung von Gemeinden für familienergänzende Kinderbetreuung“:

Gestützt auf die Bedarfsplanung vom 12. Juni 2008 wird für das Jahr 2009 von 340 Plätzen für familienergänzende Kinderbetreuung ausgegangen. Gegenüber dem Vorjahr (290 Plätze) entspricht dies einem Zuwachs von rund 17 Prozent. Der Beitragssatz des Kantons und der Gemeinden am Angebot der familienergänzenden Kinderbetreuung ist gleich hoch (je 20 Prozent der Kosten für bestehende Angebote, 25 Prozent der Kosten für neue Angebote). Entsprechend erhöht sich der Betrag auf dem Konto 4520 „Rückerstattungen von Gemeinden für familienergänzende Kinderbetreuung“.

Einzelkredite Investitionsrechnung

Konto 5650 „Investitionsbeiträge an private Institutionen für erwachsene Behinderte gem. Behindertengesetz“:

Für Bauvorhaben, welche bis zum 31. Dezember 2007 definitiv verfügt wurden, hat der Bund Investitionsbeiträge ausbezahlt. Zurzeit stehen keine grösseren Bauprojekte in Aussicht. Dem Budgetbetrag liegen für die neuen Investitionsprojekte die ungeprüften Budgeteingaben der Einrichtungen sowie ein Beitragssatz von 80 Prozent für Immobilien und 65 Prozent für Mobilien gemäss Art. 21 der Verordnung über die Förderung der Integration von erwachsenen Menschen mit Behinderung (BR 440.010) zu Grunde.

Verwaltungsrechnung

| | Rechnung 2007 Fr. | Budget 2008 Fr. | Budget 2009 Fr. | Abweichung zum Vorjahresbudget Fr. |
|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Laufende Rechnung | | | | |
| Aufwand | 1'704'231.85 | 2'226'000 | 2'212'000 | 14'000 - |
| Ertrag | 82'131.40 | 53'000 | 58'000 | 5'000 + |
| Aufwandüberschuss | -1'622'100.45 | -2'173'000 | -2'154'000 | 19'000 + |
| - Einzelkredite Laufende Rechnung | 6'730.00 | 9'000 | 10'000 | 1'000 + |
| Aufwandüberschuss ohne Einzelkredite | -1'615'370.45 | -2'164'000 | -2'144'000 | 20'000 + |
| Einzelkredite Laufende Rechnung | | | | |
| 3655 Beiträge an private Institutionen | 6'730.00 | 9'000 | 10'000 | 1'000 + |
| Total Einzelkredite Laufende Rechnung | 6'730.00 | 9'000 | 10'000 | 1'000 + |

Kosten-Leistungsrechnung

| | Rechnung 2007 Fr. | Budget 2008 Fr. | Budget 2009 Fr. | Abweichung zum Vorjahresbudget Fr. |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Produktgruppen (PG) Total Dienststelle | | | | |
| Kosten | | 2'388'000 | 2'371'000 | 17'000 - |
| Erlöse | | 53'000 | 58'000 | 5'000 + |
| Ergebnis | | -2'335'000 | -2'313'000 | 22'000 + |
| - Einzelkredite LR | | 9'000 | 10'000 | 1'000 + |
| Ergebnis ohne Einzelkredite | | -2'326'000 | -2'303'000 | 23'000 + |

Ergänzende Angaben

| | Rechnung 2007 Fr. | Budget 2008 Fr. | Budget 2009 Fr. | Abweichung zum Vorjahresbudget Fr. | in % |
|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--|-------|
| Laufende Rechnung | | | | | |
| 3 Aufwand | 1'704'231.85 | 2'226'000 | 2'212'000 | -14'000 | -0.6 |
| 30 Personalaufwand | 1'511'754.55 | 1'765'000 | 1'752'000 | -13'000 | -0.7 |
| 31 Sachaufwand | 185'747.30 | 351'000 | 351'000 | | |
| 36 Eigene Beiträge | 6'730.00 | 9'000 | 10'000 | +1'000 | +11.1 |
| 39 Interne Verrechnungen | | 101'000 | 99'000 | -2'000 | -2.0 |
| 4 Ertrag | 82'131.40 | 53'000 | 58'000 | +5'000 | +9.4 |
| 43 Entgelte | 82'131.40 | 53'000 | 58'000 | +5'000 | +9.4 |
| Kosten-Leistungsrechnung | | | | | |
| Ergebnis Laufende Rechnung | | -2'173'000 | -2'154'000 | +19'000 | +0.9 |
| Abgrenzungen | | 162'000 | 159'000 | -3'000 | -1.9 |
| Ergebnis Kosten-Leistungsrechnung | | -2'335'000 | -2'313'000 | +22'000 | +0.9 |

Produktgruppenbericht

PG 1

Departementsdienste

Das Departementssekretariat unterstützt als Stabsorgan die Departementsvorsteherin bei der fachlichpolitischen und betrieblichen Führung, überprüft die Geschäfte des Departements in materieller und rechtlicher Hinsicht, nimmt administrative Aufgaben wahr und plant und koordiniert Aufgaben innerhalb des Departements und gegen aussen. Das Departementssekretariat ist auch zuständig für die Behandlung von Beschwerden gegen Verfügungen und Einsprachen gegen Strafentscheide der Dienststellen des DJSG. Im Weiteren nimmt das Departementssekretariat Spezialaufgaben im Justiz- und Verfassungsbereich wahr.

Wirkung

Optimale Unterstützung der Departementsvorsteherin bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben.

Produkte

Führungsunterstützung; Rechtspflege; Justiz- und Verfassungsbereich.

| | Rechnung 2007 Fr. | Budget 2008 Fr. | Budget 2009 Fr. | Abweichung zum Vorjahresbudget Fr. |
|----------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| PG 1: Departementsdienste | | | | |
| Kosten | | 2'388'000 | 2'371'000 | 17'000 - |
| Erlöse | | 53'000 | 58'000 | 5'000 + |
| Ergebnis | | -2'335'000 | -2'313'000 | 22'000 + |
| - Einzelkredite LR | | 9'000 | 10'000 | 1'000 + |
| Ergebnis ohne Einzelkredite | | -2'326'000 | -2'303'000 | 23'000 + |

| Leistungserbringung | Einheit | Ist-Wert 2007 | Plan-Wert 2008 | Plan-Wert 2009 | Abweichung zum Vorjahr |
|---------------------|---------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| | | | | | |

| Zielsetzungen und Indikatoren | Einheit | Ist-Wert 2007 | Plan-Wert 2008 | Plan-Wert 2009 | Abweichung zum Vorjahr |
|--|---------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Verfahren speditiv, innert angemessener Frist und materiell fundiert abwickeln. | | | | | |
| Straf- und Beschwerdeverfahren | Anz. | | 130 | 130 | |

Die Realisierung der Justizprojekte gemäss den separaten Aufträgen wird jährlich anhand der Termine, Kosten und Qualität auftragsspezifisch beurteilt.

Verwaltungsrechnung

| | Rechnung 2007 Fr. | Budget 2008 Fr. | Budget 2009 Fr. | Abweichung zum Vorjahresbudget Fr. |
|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Laufende Rechnung | | | | |
| Aufwand | 4'163'594.57 | 18'129'000 | 17'365'000 | 764'000 - |
| Ertrag | 2'111'611.55 | 13'919'000 | 12'101'000 | 1'818'000 - |
| Aufwandüberschuss | -2'051'983.02 | -4'210'000 | -5'264'000 | 1'054'000 - |
| - Einzelkredite Laufende Rechnung | 88'423.80 | 107'000 | 70'000 | 37'000 - |
| Aufwandüberschuss ohne Einzelkredite | -1'963'559.22 | -4'103'000 | -5'194'000 | 1'091'000 - |
| Einzelkredite Laufende Rechnung | | | | |
| 3612 Betriebsbeiträge an das Schweizerische Ausbildungszentrum für Strafvollzugs- personal | 88'423.80 | 107'000 | 70'000 | 37'000 - |
| Total Einzelkredite Laufende Rechnung | 88'423.80 | 107'000 | 70'000 | 37'000 - |

Kosten-Leistungsrechnung

| | Rechnung 2007 Fr. | Budget 2008 Fr. | Budget 2009 Fr. | Abweichung zum Vorjahresbudget Fr. |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Produktgruppen (PG) Total Dienststelle | | | | |
| Kosten | | 21'610'000 | 23'210'000 | 1'600'000 + |
| Erlöse | | 13'920'000 | 13'901'000 | 19'000 - |
| Ergebnis | | -7'690'000 | -9'309'000 | 1'619'000 - |
| - Einzelkredite LR | | 107'000 | 70'000 | 37'000 - |
| Ergebnis ohne Einzelkredite | | -7'583'000 | -9'239'000 | 1'656'000 - |

Ergänzende Angaben

| | Rechnung 2007 Fr. | Budget 2008 Fr. | Budget 2009 Fr. | Abweichung zum Vorjahresbudget Fr. in % | |
|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---|-------|
| Laufende Rechnung | | | | | |
| 3 Aufwand | 4'163'594.57 | 18'129'000 | 17'365'000 | -764'000 | -4.2 |
| 30 Personalaufwand | 941'983.05 | 10'008'000 | 10'043'000 | +35'000 | +0.3 |
| 31 Sachaufwand | 3'133'187.72 | 7'596'000 | 6'662'000 | -934'000 | -12.3 |
| 36 Eigene Beiträge | 88'423.80 | 107'000 | 70'000 | -37'000 | -34.6 |
| 39 Interne Verrechnungen | | 418'000 | 590'000 | +172'000 | +41.1 |
| 4 Ertrag | 2'111'611.55 | 13'919'000 | 12'101'000 | -1'818'000 | -13.1 |
| 42 Vermögenserträge | | 65'000 | 70'000 | +5'000 | +7.7 |
| 43 Entgelte | 2'111'611.55 | 12'774'000 | 10'801'000 | -1'973'000 | -15.4 |
| 49 Interne Verrechnungen | | 1'080'000 | 1'230'000 | +150'000 | +13.9 |
| Kosten-Leistungsrechnung | | | | | |
| Ergebnis Laufende Rechnung | | -4'210'000 | -5'264'000 | -1'054'000 | -25.0 |
| Abgrenzungen | | 3'480'000 | 4'045'000 | +565'000 | +16.2 |
| Ergebnis Kosten-Leistungsrechnung | | -7'690'000 | -9'309'000 | -1'619'000 | -21.1 |

Produktgruppenbericht

PG 1

Vollzugsdienste

In den Vollzugsdiensten sind diejenigen Leistungen zusammengefasst, die das AJV im Zusammenhang mit dem Vollzug der durch Bündnerische Gerichte und Strafverfolgungsbehörden ausgesprochenen Freiheitsstrafen und Massnahmen erbringt. Im Weiteren sind die Leistungen des Bewährungsdienstes in dieser Produktgruppe enthalten, der straffällig gewordene Personen betreut und sie bei der Wiedereingliederung in die Gesellschaft begleitet.

Wirkung

Straffällige Personen tragen die Konsequenzen für ihr straffälliges Verhalten. Sie führen künftig ein eigenverantwortliches und deliktfreies Leben.

Produkte

Strafen und Massnahmen; Bewährungsdienst

| | Rechnung 2007 Fr. | Budget 2008 Fr. | Budget 2009 Fr. | Abweichung zum Vorjahresbudget Fr. |
|------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| PG 1: Vollzugsdienste | | | | |
| Kosten | | 3'740'000 | 5'176'000 | 1'436'000 + |
| Erlöse | | 2'127'000 | 2'127'000 | |
| Ergebnis | | -1'613'000 | -3'049'000 | 1'436'000 - |
| - Einzelkredite LR | | 107'000 | 70'000 | 37'000 - |
| Ergebnis ohne Einzelkredite | | -1'506'000 | -2'979'000 | 1'473'000 - |

| Leistungserbringung | Einheit | Ist-Wert 2007 | Plan-Wert 2008 | Plan-Wert 2009 | Abweichung zum Vorjahr |
|---|---------|---------------|----------------|----------------|------------------------|
| Regelung des Vollzugs von bündnerischen Gerichten oder anderen zuständigen Behörden angeordneten strafrechtlichen Sanktionen | | | | | |
| Urteile / Entscheide pro Vollzugsform | Anz. | | keine Vorg. | keine Vorg. | |
| Urteile / Entscheide im Erwachsenenstrafrecht (unterschieden nach Strafen und Massnahmen) | Anz. | | keine Vorg. | keine Vorg. | |
| Urteile / Entscheide im Jugendstrafrecht (unterschieden nach Strafen und Schutzmassnahmen) | Anz. | | keine Vorg. | keine Vorg. | |
| Personen, welche gem. Tatbestandskatalog als gemeingefährlich eingestuft werden (untersch. nach Pers. im Strafvollz. u. Pers. im Massnahmenvollzug) | Anz. | | keine Vorg. | keine Vorg. | |

| Zielsetzungen und Indikatoren | Einheit | Ist-Wert 2007 | Plan-Wert 2008 | Plan-Wert 2009 | Abweichung zum Vorjahr |
|--|---------|---------------|----------------|----------------|------------------------|
| Gemeinnützige Arbeit | | | | | |
| Abgebrochene oder umgewandelte Strafen | % | | <=5 | <=5 | |
| Reklamationen seitens der Arbeitgeber | % | | <=5 | <=5 | |
| Halbgefangenschaft | | | | | |
| Abgebrochene oder umgewandelte Strafen | % | | <=5 | <=5 | |
| Vermeidung von Rückfälligkeit während der Probezeit | | | | | |
| Rückfällige während der Probezeit | % | | <=10 | <=10 | |
| Festigung eines geregelten Empfangsraumes | | | | | |
| Geregelte Wohnsituation | % | | 95 | 95 | |
| Geregelte Arbeitssituation / Tagesstruktur | % | | 80 | 80 | |
| | | | | | |
| Kontrolle von Bewährungsaufgaben | | | | | |
| Erfüllte Auflagen | % | | 90 | 90 | |

Leistungserbringung

Der Plan-Wert 2009 kann nicht beziffert werden. Die Anzahl der zu vollziehenden Entscheide im Erwachsenen- und im Jugendstrafbereich wird von den Gerichten oder anderen zuständigen Behörden vorgegeben und nicht vom Amt für Justizvollzug. Daher kann kein Planwert vorgegeben werden.

Bündner Insassen

In den Kosten sind erstmals die Kostgelder für die Bündner Insassen in der Höhe von Fr. 1'800'000 eingerechnet.

Produktgruppenbericht

PG 2

Vollzug von Freiheitsstrafen und freiheitsentziehenden Massnahmen

Die Produktgruppe 2 umfasst die Leistungen der Strafanstalt Sennhof inkl. Halbgefangenschaft, welche den geschlossenen Straf- und Massnahmenvollzug an Frauen und Männern betreffen. Ausserdem sind in dieser Produktgruppe die Leistungen der Anstalt Realta enthalten, in welcher der offene Strafvollzug an Männern inkl. Arbeits- und Wohnexternat sowie Halbgefangenschaft vollzogen wird. Darüber hinaus werden spezielle Angebote, wie die heroingestützte Behandlung oder das Integrationsprogramm angeboten.

Wirkung

Den Schutz der Bevölkerung und den Schutz der am Straf- und Massnahmenvollzug Beteiligten vor weiteren Straftaten gewährleisten durch deliktpräventiv wirkende Massnahmen. Förderung und Beschäftigung im Vollzug unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit, um die soziale und berufliche Integration zu erleichtern und die Rückfälligkeit zu vermeiden.

Produkte

Sicherheit, Betreuung, Dienste; Arbeit, Bildung

| | Rechnung 2007 Fr. | Budget 2008 Fr. | Budget 2009 Fr. | Abweichung zum Vorjahresbudget Fr. |
|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| PG 2: Vollzug von Freiheitsstrafen und freiheitsentziehenden Massnahmen | | | | |
| Kosten | | 15'965'000 | 16'506'000 | 541'000 + |
| Erlöse | | 10'699'000 | 10'523'000 | 176'000 - |
| Ergebnis | | -5'266'000 | -5'983'000 | 717'000 - |

| Leistungserbringung | Einheit | Ist-Wert 2007 | Plan-Wert 2008 | Plan-Wert 2009 | Abweichung zum Vorjahr |
|---------------------|---------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| | | | | | |

| Zielsetzungen und Indikatoren | Einheit | Ist-Wert 2007 | Plan-Wert 2008 | Plan-Wert 2009 | Abweichung zum Vorjahr |
|---|---------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Die Sicherheit der Bevölkerung ist während dem Vollzug bestmöglichst gewährleistet | | | | | |
| Ausbrüche aus dem geschlossenen Vollzug (Strafanstalt Sennhof) | Anz. | | 0 | 0 | |
| Keine Delikte während dem Sanktionenvollzug gemäss Tatbestandskatalog Richtlinien Gemeingefährlichkeit | | | | | |
| Delikte Strafanstalt Sennhof | Anz. | | 0 | 0 | |
| Delikte Anstalt Realta | Anz. | | 0 | 0 | |
| Erreichen einer hohen Auslastung | | | | | |
| Zellenbelegung Strafanstalt Sennhof | % | | 95 | 90 | -5 |
| Zellenbelegung Anstalt Realta | % | | 90 | 85 | -5 |
| Der geordnete Strafvollzug wird unter Berücksichtigung gegenseitiger Akzeptanz gewährleistet | | | | | |
| Tätliche Angriffe, massive Drohungen gegen das Personal Strafanstalt Sennhof | Anz. | | 0 | 0 | |
| Tätliche Angriffe, massive Drohungen gegen das Personal Anstalt Realta | Anz. | | 0 | 0 | |
| Tätliche Angriffe, massive Drohungen gegen Mitsassen Strafanstalt Sennhof | Anz. | | <=2 | <=2 | |
| | | | | | |
| Tätliche Angriffe, massive Drohungen gegen Mitsassen Anstalt Realta | Anz. | | <=2 | <=2 | |
| Optimale Unterstützung des Strafvollz. durch Bereitstellen einer geeigneten Ausbildungs- und Arbeitsplatzstruktur unter Berücks. d. Wirtschaftlichk. | | | | | |
| Arbeitsplätze Strafanstalt Sennhof | Anz. | | 28 | 28 | |
| Arbeitsplätze Anstalt Realta | Anz. | | 83 | 83 | |
| Arbeitstage Strafanstalt Sennhof | Anz. | | 7'000 | 7'000 | |
| Arbeitstage Anstalt Realta | Anz. | | 20'750 | 20'750 | |
| Auslastung der Arbeitsplätze Strafanstalt Sennhof | % | | 100 | 100 | |
| Auslastung der Arbeitsplätze Anstalt Realta | % | | 100 | 100 | |

Kostenrechnung

Das HBA hat als Basis für die Berechnung der kalkulatorischen Raumkosten den für landwirtschaftliche Betriebe reduzierten Kostenfaktor von 0.65 korrigiert und die Werte auf den Faktor 1 angehoben. Die kalkulatorischen Raumkosten erhöhen sich dadurch für diese Produktgruppe um jährlich insgesamt 391'495 Franken.

Bündner Insassen

In den Erlösen sind erstmals die Kostgelder für die Bündner Insassen in der Höhe von Fr. 1'800'000 eingerechnet. Das Defizit erhöht sich trotz der Einrechnung der Bündner Insassen.

Produktgruppenbericht

PG 3

Untersuchungs- sowie Vorbereitungs- und Ausschaffungshaft

Die Produktgruppe 3 umfasst ausschliesslich Leistungen der Strafanstalt Sennhof, welche neben dem Vollzug von Freiheitsstrafen auch der Durchführung der Untersuchungs- und Sicherheitshaft an Frauen und Männern dient. Auch werden zu strafrechtlichen Massnahmen Verurteilte bis zur endgültigen Anstaltseinweisung durch die zuständige Behörde vorläufig aufgenommen und in dringenden Fällen wird auch der fürsorgliche Freiheitsentzug durchgeführt.

Wirkung

Den ordentlichen Ablauf von Untersuchungs- und Gerichtsverfahren und fremdenpolizeiliche Massnahmen ermöglichen sowie den Schutz der Bevölkerung gewährleisten.

Produkte

Untersuchungshaft (U-Haft); Vorbereitungs- und Ausschaffungshaft (VASH)

| | Rechnung 2007 Fr. | Budget 2008 Fr. | Budget 2009 Fr. | Abweichung zum Vorjahresbudget Fr. |
|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| PG 3: Untersuchungs- sowie Vorbereitungs- und Ausschaffungshaft | | | | |
| Kosten | | 1'905'000 | 1'528'000 | 377'000 - |
| Erlöse | | 1'094'000 | 1'251'000 | 157'000 + |
| Ergebnis | | -811'000 | -277'000 | 534'000 + |

| Leistungserbringung | Einheit | Ist-Wert 2007 | Plan-Wert 2008 | Plan-Wert 2009 | Abweichung zum Vorjahr |
|---------------------|---------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| | | | | | |

| Zielsetzungen und Indikatoren | Einheit | Ist-Wert 2007 | Plan-Wert 2008 | Plan-Wert 2009 | Abweichung zum Vorjahr |
|---|---------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Die Sicherheit der Bevölkerung ist bestmöglichst gewährleistet | | | | | |
| Ausbrüche aus der U-Haft | Anz. | | 0 | 0 | |
| Sicherstellen einer geordneten Tagesstruktur, welche die Selbstaggression weitgehend unterbindet | | | | | |
| Suizidandrohungen in der U-Haft | Anz. | | <=4 | <=4 | |
| Suizide in der U-Haft | Anz. | | 0 | 0 | |
| Suizidandrohungen in der VASH | Anz. | | <=4 | <=4 | |
| Suizide in der VASH | Anz. | | 0 | 0 | |
| Erreichen einer hohen Auslastung | | | | | |
| Zellenbelegung U-Haft | % | | 60 | 60 | |
| Zellenbelegung VASH | % | | 60 | 80 | +20 |

Dienststellenbericht

Verwaltungsrechnung**Ertrag:**

In den Justizvollzugsanstalten Sennhof und Realta kann die bis Ende 2007 zwischen 90% und 96% verzeichnete Insassenbelegung bereits im Jahre 2008 und insbesondere im Jahre 2009 nicht mehr erreicht werden. Bereits zu Beginn des Jahres 2008 hat sich gezeigt, dass die Belegung im offenen Vollzug von 95 auf ca. 70-75 Insassen sinken wird. Davon sind ca. 10-15 "nichtzahlende Bündner" Insassen. Im geschlossenen Vollzug ist der Rückgang weniger stark spürbar. Wir rechnen in den nächsten paar Jahren mit einer Insassenauslastung im sich jetzt zeigenden Rahmen. Das bedeutet gegenüber den Finanzplanzahlen nicht beeinflussbare jährliche Mindereinnahmen bei den Kostgeldern und Taxen von ca. 1.8 Mio. Franken.

Aufwand:

Diese Mindereinnahmen bei den Kostgeldern und Taxen können selbst bei einer sehr guten Ausgabendisziplin und eingeleiteten anderen Gegenmassnahmen im ganzen Amt nicht vollständig kompensiert werden. Der Aufwandüberschuss in der laufenden Rechnung des Amtes im Jahre 2009 wird sich dadurch um ca. 830'000 Franken vergrössern. Auf der Ausgabe Seite werden durch amtsinterne Budgetkürzungen insgesamt ca. 990'000 Franken weniger als im Finanzplan vorgesehen ausgegeben.

Kostenrechnung:

In der PG 1 wurden die Kostgelder für die Bündner Insassen und in der PG 2 der Ertrag für die Bündner Insassen in der Höhe von Fr. 1'800'000 mitberücksichtigt.

Verwaltungsrechnung

| | Rechnung 2007 Fr. | Budget 2008 Fr. | Budget 2009 Fr. | Abweichung zum Vorjahresbudget Fr. |
|-----------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Laufende Rechnung | | | | |
| Aufwand | 65'951'366.46 | 69'947'000 | 70'591'000 | 644'000 + |
| Ertrag | 38'273'874.45 | 39'194'000 | 37'416'000 | 1'778'000 - |
| Aufwandüberschuss | -27'677'492.01 | -30'753'000 | -33'175'000 | 2'422'000 - |
| Investitionsrechnung | | | | |
| Ausgaben | 4'379'463.75 | 3'320'000 | 100'000 | 3'220'000 - |
| Einnahmen | 3'226'637.05 | 730'000 | 24'000 | 706'000 - |
| Nettoinvestitionen | 1'152'826.70 | 2'590'000 | 76'000 | 2'514'000 - |

Kosten-Leistungsrechnung

| | Rechnung 2007 Fr. | Budget 2008 Fr. | Budget 2009 Fr. | Abweichung zum Vorjahresbudget Fr. |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Produktgruppen (PG) Total Dienststelle | | | | |
| Kosten | | | 76'833'000 | 76'833'000 + |
| Erlöse | | | 37'416'000 | 37'416'000 + |
| Ergebnis | | | -39'417'000 | 39'417'000 - |

Ergänzende Angaben

| | Rechnung 2007 Fr. | Budget 2008 Fr. | Budget 2009 Fr. | Abweichung zum Vorjahresbudget Fr. in % | |
|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---|-------|
| Laufende Rechnung | | | | | |
| 3 Aufwand | 65'951'366.46 | 69'947'000 | 70'591'000 | +644'000 | +0.9 |
| 30 Personalaufwand | 49'290'882.70 | 51'293'000 | 51'704'000 | +411'000 | +0.8 |
| 31 Sachaufwand | 16'660'483.76 | 18'654'000 | 17'065'000 | -1'589'000 | -8.5 |
| 39 Interne Verrechnungen | | | 1'822'000 | +1'822'000 | |
| 4 Ertrag | 38'273'874.45 | 39'194'000 | 37'416'000 | -1'778'000 | -4.5 |
| 43 Entgelte | 5'614'744.05 | 6'175'000 | 6'506'000 | +331'000 | +5.4 |
| 46 Beiträge für eigene Rechnung | 7'661'575.40 | 7'664'000 | 5'160'000 | -2'504'000 | -32.7 |
| 49 Interne Verrechnungen | 24'997'555.00 | 25'355'000 | 25'750'000 | +395'000 | +1.6 |
| Investitionsrechnung | | | | | |
| 5 Ausgaben | 4'379'463.75 | 3'320'000 | 100'000 | -3'220'000 | -97.0 |
| 50 Sachgüter | 4'379'463.75 | 3'320'000 | 100'000 | -3'220'000 | -97.0 |
| 6 Einnahmen | 3'226'637.05 | 730'000 | 24'000 | -706'000 | -96.7 |
| 66 Beiträge für eigene Rechnung | 3'226'637.05 | 730'000 | 24'000 | -706'000 | -96.7 |
| Kosten-Leistungsrechnung | | | | | |
| Ergebnis Laufende Rechnung | | | -33'175'000 | -33'175'000 | |
| Abgrenzungen | | | 6'242'000 | +6'242'000 | |
| Ergebnis Kosten-Leistungsrechnung | | | -39'417'000 | -39'417'000 | |

Produktgruppenbericht

PG 1

Sicherheitspolizei

Im Zentrum der Leistungen der Sicherheitspolizei stehen die Aufrechterhaltung und Wiederherstellung von Ruhe und Ordnung und damit auch das Verhindern oder Begrenzen allfälliger Folgeschäden. Die sicherheitspolizeilichen Leistungen umfassen auch die polizeiliche Unterstützung bei der Durchführung von Grossanlässen und bei der Bewältigung von Grossereignissen, Hilfeleistungen in Notsituationen oder das Auffinden vermisster Personen. Eine angemessene Präsenz wirkt sich positiv auf sämtliche polizeilichen Bereiche aus. Diese Leistungen werden im Verbund der partnerschaftlichen Zusammenarbeit mit verschiedenen Organisationen erbracht. Ein wichtiger Bereich der sicherheitspolizeilichen Leistungen ist die rasche, vollständige und kompetente Information der Medien.

Wirkung

Die Bevölkerung des Kantons Graubünden nimmt ihr Umfeld als sicher wahr. Potentielle Täter und Opfer werden in ihrem Verhalten in positivem Sinne beeinflusst. Der Kanton Graubünden wird positiv wahrgenommen durch eine professionelle Bewältigung von Grossanlässen und -ereignissen ohne Folgeschäden.

Produkte

Aufrechterhaltung/Wiederherstellung von Ruhe und Ordnung; Grossanlässe und -ereignisse; Rettung/Hilfeleistung; Kommunikation und Prävention

| | Rechnung 2007 Fr. | Budget 2008 Fr. | Budget 2009 Fr. | Abweichung zum Vorjahresbudget Fr. |
|---------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| PG 1: Sicherheitspolizei | | | | |
| Kosten | | | 18'070'000 | 18'070'000 + |
| Erlöse | | | 6'387'000 | 6'387'000 + |
| Ergebnis | | | -11'683'000 | 11'683'000 - |

| Leistungserbringung | Einheit | Ist-Wert 2007 | Plan-Wert 2008 | Plan-Wert 2009 | Abweichung zum Vorjahr |
|---------------------|---------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| | | | | | |

| Zielsetzungen und Indikatoren | Einheit | Ist-Wert 2007 | Plan-Wert 2008 | Plan-Wert 2009 | Abweichung zum Vorjahr |
|--|---------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Schneller Einsatz im Falle des Ausrückens | | | | | |
| Interventionszeit bei Grundversorgung am Tag innert 20 Min. | % | | | >80 | |
| Interventionszeit bei Grundversorgung nachts innert 40 Min. | % | | | >80 | |
| Interventionszeit der Spezialeinheiten (als Verstärkung Grundversorgung) innert 1 Std. | % | | | >80 | |
| Mittels Präsenz Widerhandlungen verhindern und den Verkehrsfluss aufrechterhalten | | | | | |
| Präsenz im öffentlichen Raum | | | | kein Wert | |

Durch Präsenz im öffentlichen Raum sollen Ruhe und Ordnung aufrechterhalten werden.

Produktgruppenbericht

PG 2

Verkehrspolizei

Die Verkehrspolizei erbringt sämtliche verkehrspolizeilichen Leistungen. Im Zentrum stehen die gerichtspolizeilichen Aufgaben wie die Bearbeitung von Verkehrsunfällen sowie von Verzeigungen. Die Anzahl Verzeigungen ist stark abhängig von der Präsenz im öffentlichen Raum. Die Verkehrstechnik steht den Gemeinden beratend zur Verfügung und bearbeitet eingehende Gesuche bezüglich Spiel und Sport auf der Strasse. Zunehmend Gewicht erhalten haben in den letzten Jahren die Kontrolle und die Bewirtschaftung des Schwerverkehrs.

Wirkung

Die Verkehrsteilnehmer finden auf Bündner Strassen eine hohe Verkehrssicherheit vor.

Produkte

Gerichtspolizei im Strassenverkehr; Verkehrsunfälle; Schwerverkehr; Verkehrstechnik

| | Rechnung 2007 Fr. | Budget 2008 Fr. | Budget 2009 Fr. | Abweichung zum Vorjahresbudget Fr. |
|------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| PG 2: Verkehrspolizei | | | | |
| Kosten | | | 34'364'000 | 34'364'000 + |
| Erlöse | | | 29'288'000 | 29'288'000 + |
| Ergebnis | | | -5'076'000 | 5'076'000 - |

| Leistungserbringung | Einheit | Ist-Wert 2007 | Plan-Wert 2008 | Plan-Wert 2009 | Abweichung zum Vorjahr |
|---------------------|---------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| | | | | | |

| Zielsetzungen und Indikatoren | Einheit | Ist-Wert 2007 | Plan-Wert 2008 | Plan-Wert 2009 | Abweichung zum Vorjahr |
|---|---------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Speditives Erheben einer klaren und vollständigen Sachverhaltsdarstellung | | | | | |
| Anteil Rückweisungen durch die Staatsanwaltschaft und das Strassenverkehrsamt | % | | | <=5 | |
| Verkehrsunfall mit Verletzten/Toten: Rapport bei Staatsanwaltschaft innert 30 Tg | % | | | >95 | |
| Stichprobenkontrollen des Schwerverkehrs auf dem gesamten Strassennetz mit Schwergewicht A13 | | | | | |
| Leistungsvereinbarung mit dem Bund erfüllen | % | | | 100 | |
| Bewirtschaftung des Schwerverkehrs im Ereignisfall | | | | | |
| Aktivierung des Dosierungssystems innert 6 Stunden (personell) | % | | | 100 | |
| Aktivierung des Dosierungssystems innert 12 Stunden (mit flankierenden Massnahmen) | % | | | 100 | |
| Optimale Beratung der Gemeinden und Partner bei der örtlichen Verkehrsregelung im Innerorts- und Ausserortsbereich | | | | | |
| Beantwortung von Anfragen innert 5 Arbeitstagen | % | | | >90 | |
| Bearbeitung von Gesuchen innert 15 Arbeitstagen | % | | | >90 | |
| Speditive Bearbeitung von Gesuchen bezüglich Anlässen von Spiel und Sport auf der Strasse | | | | | |
| Bearbeitung von Gesuchen innert 30 Arbeitstagen | % | | | >90 | |

Durch speditive Rapportierung und Erledigung von Anfragen sollen die Ziele erreicht werden.

Produktgruppenbericht

PG 3

Kriminalpolizei

Die kriminalpolizeilichen Leistungen beinhalten die Spezialermittlung bei Kapitaldelikten, bei serienmässigen Einbruchdiebstählen, in Brandsachen, in Wirtschaftsstrafsachen, bei Sexualdelikten sowie bei Betäubungsmitteldelikten; dabei ist die Aufdeckung von Betäubungsmitteldelikten - im Gegensatz zu den übrigen Deliktskategorien - ausschliesslich von den eingesetzten polizeilichen Mitteln abhängig. Zu diesen Leistungen gehören auch die Fahndung Chur, die Kriminaltechnik sowie die kriminalpolizeilichen Leistungen der Regionen- und Verkehrspolizei.

Wirkung

Die Sicherheit der Bevölkerung des Kantons Graubünden wird durch repressive Massnahmen und die Durchsetzung des Strafrechts gewährleistet.

Produkte

Fahndung/Ermittlung; Kriminaltechnik; Staatsschutz und Nachrichtendienst

| | Rechnung 2007 Fr. | Budget 2008 Fr. | Budget 2009 Fr. | Abweichung zum Vorjahresbudget Fr. |
|------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| PG 3: Kriminalpolizei | | | | |
| Kosten | | | 17'373'000 | 17'373'000 + |
| Erlöse | | | 1'506'000 | 1'506'000 + |
| Ergebnis | | | -15'867'000 | 15'867'000 - |

| Leistungserbringung | Einheit | Ist-Wert 2007 | Plan-Wert 2008 | Plan-Wert 2009 | Abweichung zum Vorjahr |
|---------------------|---------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| | | | | | |

| Zielsetzungen und Indikatoren | Einheit | Ist-Wert 2007 | Plan-Wert 2008 | Plan-Wert 2009 | Abweichung zum Vorjahr |
|--|---------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Hoher Fahndungs- und Ermittlungserfolg in den relevanten Deliktsbereichen | | | | | |
| Aufklärungsquote über alle Delikte | % | | | >40 | |
| Aufklärungsquote bei gemeinen Delikten | % | | | >20 | |
| Aufklärungsquote Einbruchdiebstähle | % | | | >25 | |
| Aufklärungsquote Gewaltdelikte | % | | | >75 | |
| Anzahl Delikte Betäubungsmittelhandel (Anz. Fälle >=durchschn. letzte 4 Jahre) | Anz. | | | keine Vorg. | |
| Erfassen guter Spurenlage insbesondere für die Ermittlung von schwerer Kriminalität | | | | | |
| Anzahl DNA-Hits im Verhältnis zu den Auswertungen | % | | | >20 | |
| Anzahl AFIS-Hits im Verhältnis zu den Auswertungen | % | | | >35 | |
| Aufarbeiten guter Informationslage in den sicherheitsrelevanten Beobachtungsfeldern | | | | | |
| DAP-Controlling (Aufträge Bundesstaatsschutz) | % | | | 100 | |

Die Ziele sollen durch vermehrten Einsatz von personellen und technischen Mitteln erreicht werden.

Produktgruppenbericht

PG 4

Verwaltungspolizeiliche Dienstleistungen

Die verwaltungspolizeilichen Leistungen sind, unter anderem die Vollzugshilfe bzw. der Vollzug (z.B. Ausschaffungen, Zustellungen von amtlichen Dokumenten etc.), aber auch die Leistungserbringung zu Gunsten von Gemeinden, mit denen die Kantonspolizei eine Leistungsvereinbarung abgeschlossen hat. Ein weiteres wichtiges Kernelement sind die Leistungen der Notruf- und Einsatzzentrale des Kantons Graubünden, welche auch für Partnerorganisationen erbracht werden.

Wirkung

Partnern und Dritten wird eine optimale Aufgabenerfüllung ermöglicht durch eine kundenfreundliche Aufgabenerfüllung und einen effizienten Vollzug.

Produkte

Vollzugshilfe; Gemeinden; Verwaltungspolizei; Notruf- und Einsatzzentrale (NEZ)

| | Rechnung 2007 Fr. | Budget 2008 Fr. | Budget 2009 Fr. | Abweichung zum Vorjahresbudget Fr. |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| PG 4: Verwaltungspolizeiliche Dienstleistungen | | | | |
| Kosten | | | 7'026'000 | 7'026'000 + |
| Erlöse | | | 235'000 | 235'000 + |
| Ergebnis | | | -6'791'000 | 6'791'000 - |

| Leistungserbringung | Einheit | Ist-Wert 2007 | Plan-Wert 2008 | Plan-Wert 2009 | Abweichung zum Vorjahr |
|---------------------|---------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| | | | | | |

| Zielsetzungen und Indikatoren | Einheit | Ist-Wert 2007 | Plan-Wert 2008 | Plan-Wert 2009 | Abweichung zum Vorjahr |
|--|---------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Termingerechte und effiziente Leistungserbringung | | | | | |
| Formelle Beschwerden der Auftraggeber | Anz. | | | <=5 | |
| Termingerechte und effiziente Leistungserbringung zu Gunsten der Gemeinden mit Leistungsvereinbarung | | | | | |
| Reklamationen der Gemeindebehörden | Anz. | | | kein Wert | |
| Effizienter Vollzug | | | | | |
| Verfügungen, erledigt inner weniger als 30 Tage | % | | | >90 | |
| Die NEZ stellt die Alarmierung zeitgerecht sicher, führt, bietet auf und vermittelt Informationen zu internen und externen Partnern | | | | | |
| Anzahl interne Reklamationen | Anz. | | | <15 | |
| Anzahl externe formelle Beschwerden | Anz. | | | <10 | |

Die Kantonspolizei ist bemüht für Partner und Partnerorganisationen optimale Dienstleistungen zu erbringen.

Dienststellenbericht

Das Ziel der Leistungen der Kantonspolizei ist die Sicherheit im Zusammenleben zu erreichen. Dieses Ziel steht bei allen Produktgruppen im Zentrum, sei es bei der kriminalpolizeilichen Tätigkeit, im Bereich des Verkehrs, im Rahmen sicherheitspolizeilicher Aufgaben oder bei der Unterstützung von Partnern und Dritten mittels verwaltungspolizeilichen Dienstleistungen.

Die eher grosse Abweichung zum Vorjahresbudget beim Aufwand ist darauf zurückzuführen, dass bedingt durch die Einführung von GRiforma, die internen Verrechnungen in die Rechnung aufgenommen wurden (+1'833'000). Die Abnahme des Ertrags in dieser Höhe ist durch die Aufhebung des Verkehrsregimes für den Schwerverkehr am San Bernardino begründet. Diese Leistungen wurden durch den Bund vergütet (2'600'000). Der Rückgang der Investitionen ist auf die Beendigung der Projekte „Ablösung Einsatzleitnehmer und Verlegung NEZ“ und „Ablösung Richtfunk“ zurückzuführen.

Verwaltungsrechnung

| | Rechnung 2007 Fr. | Budget 2008 Fr. | Budget 2009 Fr. | Abweichung zum Vorjahresbudget Fr. |
|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Laufende Rechnung | | | | |
| Aufwand | 6'409'160.39 | 15'987'000 | 14'912'000 | 1'075'000 - |
| Ertrag | 6'185'499.78 | 15'600'000 | 13'015'000 | 2'585'000 - |
| Aufwandüberschuss | -223'660.61 | -387'000 | -1'897'000 | 1'510'000 - |
| - Einzelkredite Laufende Rechnung | -751'359.75 | -780'000 | -530'000 | 250'000 + |
| Aufwandüberschuss ohne Einzelkredite | -975'020.36 | -1'167'000 | -2'427'000 | 1'260'000 - |
| Einzelkredite Laufende Rechnung | | | | |
| 3650 Beiträge an Integrationsprojekte von Ausländerinnen und Ausländern | 102'400.00 | 900'000 | 1'160'000 | 260'000 + |
| 3660 Vollzugskosten für illegal anwesende Ausländer | 26'588.45 | | | |
| 4401 Anteil an Spielbankenabgaben | -880'348.20 | -880'000 | -880'000 | |
| 4600 Beiträge vom Bund für Integrations- massnahmen | | -800'000 | -810'000 | 10'000 - |
| Total Einzelkredite Laufende Rechnung | -751'359.75 | -780'000 | -530'000 | 250'000 + |

Kosten-Leistungsrechnung

| | Rechnung 2007 Fr. | Budget 2008 Fr. | Budget 2009 Fr. | Abweichung zum Vorjahresbudget Fr. |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Produktgruppen (PG) Total Dienststelle | | | | |
| Kosten | | 16'929'000 | 16'248'000 | 681'000 - |
| Erlöse | | 15'600'000 | 13'015'000 | 2'585'000 - |
| Ergebnis | | -1'329'000 | -3'233'000 | 1'904'000 - |
| - Einzelkredite LR | | -780'000 | -530'000 | 250'000 + |
| Ergebnis ohne Einzelkredite | | -2'109'000 | -3'763'000 | 1'654'000 - |

Ergänzende Angaben

| | Rechnung 2007 Fr. | Budget 2008 Fr. | Budget 2009 Fr. | Abweichung zum Vorjahresbudget Fr. in % | |
|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---|--------|
| Laufende Rechnung | | | | | |
| 3 Aufwand | 6'409'160.39 | 15'987'000 | 14'912'000 | -1'075'000 | -6.7 |
| 30 Personalaufwand | 3'918'106.65 | 6'710'000 | 6'580'000 | -130'000 | -1.9 |
| 31 Sachaufwand | 1'028'125.49 | 5'702'000 | 4'682'000 | -1'020'000 | -17.9 |
| 33 Abschreibungen | 10'417.80 | 10'000 | 10'000 | | |
| 35 Entschädigungen an Gemeinwesen für Dienstleistungen | 561'105.60 | 992'000 | 802'000 | -190'000 | -19.2 |
| 36 Eigene Beiträge | 306'117.45 | 900'000 | 1'160'000 | +260'000 | +28.9 |
| 39 Interne Verrechnungen | 585'287.40 | 1'673'000 | 1'678'000 | +5'000 | +0.3 |
| 4 Ertrag | 6'185'499.78 | 15'600'000 | 13'015'000 | -2'585'000 | -16.6 |
| 43 Entgelte | 4'529'833.23 | 4'890'000 | 4'365'000 | -525'000 | -10.7 |
| 44 Anteile und Beiträge ohne Zweck- bindung | 880'348.20 | 880'000 | 880'000 | | |
| 45 Rückerstattungen von Gemeinwesen | 575'318.35 | 6'684'000 | 5'671'000 | -1'013'000 | -15.2 |
| 46 Beiträge für eigene Rechnung | | 800'000 | 810'000 | +10'000 | +1.3 |
| 48 Entnahmen aus Bestandskonten von Spezialfinanzierungen und Reserven | | 2'346'000 | 1'289'000 | -1'057'000 | -45.1 |
| 49 Interne Verrechnungen | 200'000.00 | | | | |
| Kosten-Leistungsrechnung | | | | | |
| Ergebnis Laufende Rechnung | | -387'000 | -1'897'000 | -1'510'000 | -390.2 |
| Abgrenzungen | | 942'000 | 1'336'000 | +394'000 | +41.8 |
| Ergebnis Kosten-Leistungsrechnung | | -1'329'000 | -3'233'000 | -1'904'000 | -143.3 |

Produktgruppenbericht

PG 1

Fremdenpolizei, Pass und Patente

Die durch Gesetz und Verordnung bestimmten Zuständigkeitsbereiche im ordentlichen Ausländerbereich und deren Aufgaben wahrnehmen; Prüfen der Gesuche von Arbeitgebern und ausländischen Personen; Regeln des Aufenthaltes in der Schweiz; Erlass von Verfügungen; Fernhalten unerwünschter Ausländer; Prüfen und Anordnen von Fernhaltmassnahmen. Als zuständige Passstelle im Kanton Entgegennahme und Verarbeitung von Gesuchen für Schweizer Reiseausweise; Erfassen der biometrischen Daten im Erfassungszentrum; Ausstellen von provisorischen Pässen. Abgabe von Jagd- und Fischereipatenten; Ausstellen und Verlängern von Ausweiskarten für das Reisendengewerbe.

Wirkung

Die Versorgung des Arbeitsmarktes mit den notwendigen personellen Ressourcen unterstützen durch kompetente und rasche Prüfung und Regelung von Aufenthalten. Den gesuchstellenden Personen die Ausübung einer Tätigkeit in einfachen und schnellen Verfahren ermöglichen, um die wirtschaftliche Unabhängigkeit zu fördern. Das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung stärken durch Fernhalten von unerwünschten Personen ohne Aufenthaltsberechtigung.

Berechtigten Personen durch Aushändigung der notwendigen Patente (Bewilligungen) die Ausübung der gewünschten Berufs- und Freizeitaktivitäten ermöglichen. Die Versorgung der Bevölkerung des Kantons Graubünden mit schweizerischen Reisedokumenten durch fehlerfreie Einleitung des Produktionsprozesses sicherstellen.

Produkte

Fremdenpolizei; Reisedokumente; Patente; Spielbanken

| | Rechnung 2007 Fr. | Budget 2008 Fr. | Budget 2009 Fr. | Abweichung zum Vorjahresbudget Fr. |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| PG 1: Fremdenpolizei, Pass und Patente | | | | |
| Kosten | | 4'310'000 | 3'997'000 | 313'000 - |
| Erlöse | | 4'551'000 | 4'208'000 | 343'000 - |
| Ergebnis | | 241'000 | 211'000 | 30'000 - |
| - Einzelkredite LR | | -880'000 | -880'000 | |
| Ergebnis ohne Einzelkredite | | -639'000 | -669'000 | 30'000 - |

| Leistungserbringung | Einheit | Ist-Wert 2007 | Plan-Wert 2008 | Plan-Wert 2009 | Abweichung zum Vorjahr |
|-----------------------------|---------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Bewilligungen G, L, B und C | Anz. | | 34'639 | 32'400 | -2'239 |
| Davon Erteilung G | Anz. | | 2'134 | 1'800 | -334 |
| Davon Erteilung L | Anz. | | 20'491 | 16'690 | -3'801 |
| Davon Erteilung B | Anz. | | 1'824 | 2'510 | +686 |
| Davon Erteilung C | Anz. | | 872 | 1'030 | +158 |
| Davon Mutationen G, L, B, C | Anz. | | 9'318 | 10'370 | +1'052 |
| Visageschäfte | Anz. | | 226 | 100 | -126 |
| Verfügungen | Anz. | | 117 | 120 | +3 |
| Pässe 03 | Anz. | | 15'700 | 10'500 | -5'200 |
| Provisorische Pässe | Anz. | | 400 | 350 | -50 |
| Biometrische Pässe | Anz. | | 2'000 | 1'220 | -780 |
| Identitätskarten | Anz. | | 15'200 | 15'700 | +500 |
| Jagdpatente | Anz. | | 1'639 | 1'330 | -309 |
| Fischereipatente | Anz. | | 1'397 | 1'550 | +153 |
| Gewerbliche Patente | Anz. | | 19 | 15 | -4 |

| Zielsetzungen und Indikatoren | Einheit | Ist-Wert 2007 | Plan-Wert 2008 | Plan-Wert 2009 | Abweichung zum Vorjahr |
|-------------------------------|---------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| | | | | | |

Für das Jahr 2009 wird mit wesentlich weniger auszustellenden Reisepässen (inkl. Biometripässe) gerechnet, was sowohl im Ertrag als auch im Aufwand einen Rückgang zur Folge hat.

Produktgruppenbericht

PG 2

Asyl- und Massnahmenvollzug

Die Abteilung Asyl und Massnahmenvollzug hat dafür zu sorgen, dass die Asylpolitik des Bundes auf kantonaler Ebene konsequent umgesetzt wird. Deren Hauptaufgaben sind die Unterbringung und Betreuung von Asylsuchenden in Zentren und Wohnungen; Regelung des Aufenthaltes im Verfahren; Der fristgerechte Vollzug von in Rechtskraft erwachsenen Asylentscheiden; Einrichtung und Betreuung der Asyl- und Nothilfeunterkunft; Beratung von rückkehrwilligen Personen; Anordnung und Vollzug von freiheitsbeschränkenden und freiheitsentziehenden Zwangsmassnahmen.

Wirkung

Kostendeckende Unterbringung und Betreuung von Asylsuchenden sowie Sicherstellung des Wegweisungsvollzugs im Rahmen einer konsequenten Umsetzung der Asylpolitik des Bundes, auch unter dem Aspekt der Steigerung des Sicherheitsgefühls der einheimischen Bevölkerung.

Produkte

Unterbringung und Betreuung; Aufenthalt, Verfahren und Vollzug

| | Rechnung 2007 Fr. | Budget 2008 Fr. | Budget 2009 Fr. | Abweichung zum Vorjahresbudget Fr. |
|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| PG 2: Asyl- und Massnahmenvollzug | | | | |
| Kosten | | 10'043'000 | 8'851'000 | 1'192'000 - |
| Erlöse | | 9'860'000 | 7'720'000 | 2'140'000 - |
| Ergebnis | | -183'000 | -1'131'000 | 948'000 - |

| Leistungserbringung | Einheit | Ist-Wert 2007 | Plan-Wert 2008 | Plan-Wert 2009 | Abweichung zum Vorjahr |
|--|---------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Neue Asylgesuche | Anz. | | 270 | 270 | |
| Personen des Asylbereichs (am Jahresende) | Anz. | | Keine Vorg. | 420 | |
| Nothilfebezüger | Anz. | | Keine Vorg. | Keine Vorg. | |
| Sicherstellung fristgerechter und konsequenter Vollzug aller rechtskräftigen Asylentscheide | | | | | |
| Ausreisepflichtige (am Jahresende) | Anz. | | 100 | 60 | -40 |
| Ausgeschaffte Personen | Anz. | | 90 | 70 | -20 |
| Freiwillig Ausgereiste | Anz. | | 110 | 20 | -90 |
| Untergetauchte | Anz. | | 200 | 90 | -110 |
| Rückkehrberatungsfälle | Anz. | | 47 | 40 | -7 |
| Vollzug freiheitsbeschränkender und freiheitsentziehender Zwangsmassnahmen | | | | | |
| Haftanordnungen | Anz. | | Keine Vorg. | 70 | |
| Andere Zwangsmassnahmen (gem. AuG) | Anz. | | Keine Vorg. | 20 | |

| Zielsetzungen und Indikatoren | Einheit | Ist-Wert 2007 | Plan-Wert 2008 | Plan-Wert 2009 | Abweichung zum Vorjahr |
|---|---------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Unterbringungsplätze in Wohnungen (am Jahresende) | Anz. | | 144 | 100 | -44 |
| Unterbringungsplätze in Kollektivunterkünften (am Jahresende) | Anz. | | 320 | 287 | -33 |
| Belegungsgrad | % | | >= 80 | >= 80 | |
| Kostendeckungsgrad Produkt Unterbringung und Betreuung | % | | >= 100 | >= 100 | |

Eine kurz- und mittelfristige Planung im Asylbereich ist ausserordentlich schwierig, wenn nicht unmöglich. Zu viele exogene Faktoren haben Einfluss auf die Entwicklung im Asylbereich (Neuzugänge, Gesetzesanpassungen, Politische Lage, neue Kriegs- und Krisengebiete). Ebenfalls sind auch die Indikatoren für die Zielsetzung und Leistungserbringung äusserst schwierig abzuschätzen.

Für die Nothilfe stehen im Nothilfezentrum Flüeli in Valzeina 37 Plätze zur Verfügung. Dies entspricht in etwa der abschätzbaren durchschnittlichen Zahl der Nothilfeberechtigten Personen im Kanton Graubünden.

Im Sachaufwand reduzieren sich die Aufwendungen zur Hauptsache (Fr. 920'000) wegen dem Rückgang der Asylsuchenden und vorläufig Aufgenommenen, die durch Inkrafttreten des neuen Asylgesetzes nicht mehr in den Verantwortungsbereich des Amtes fallen.

Im Ertrag ist zu erwähnen, dass die im Jahr 2008 erhaltenen Zahlungen betreffend der Übergangsbestimmungen zum neuen Asylgesetz im Jahr 2009 wegfallen. Es handelt sich dabei um einen Betrag von ca. Fr. 1'300'000.

Das Budget für das Jahr 2008 wurde auf der Stufe Produktgruppe erstellt. Das Budget für das Jahr 2009 hingegen auf Stufe Teilprodukt. Dadurch ergibt sich bei der Entnahme der Rückstellungen, die nur für das Produkt "Unterbringung und Betreuung" gebildet wurden eine betragsmässige Anpassung von Fr. 1'057'000.

Produktgruppenbericht

PG 3

Bürgerrecht und Zivilrecht

Einbürgerungen nach Bundesrecht und kantonalem Recht. Aufsicht über die Zivilstandsämter. Bezahlung und Rückforderung der Kosten für die unentgeltliche Prozessführung, soweit dafür nicht die Gemeinden zuständig sind. Namensänderungen; Umsetzung der kantonalen Integrationspolitik.

Wirkung

Aktuelle Entscheidungsgrundlagen sicherstellen durch die Nachführung der Rechtsetzung. Umsetzung einer kantonalen Einbürgerungspolitik durch Einbürgerung von Personen, die in unsere Gemeinschaft integriert und mit unseren Lebensgewohnheiten sowie einer Kantonssprache vertraut sind. Ausübung der aufsichtsrechtlichen Befugnisse, um die Professionalisierung des Zivilstandswesens sowie die korrekte Erfassung von Personenstandsdaten zu garantieren.

Produkte

Bürgerrecht; Zivilrecht; Übrige Dienste

| | Rechnung 2007 Fr. | Budget 2008 Fr. | Budget 2009 Fr. | Abweichung zum Vorjahresbudget Fr. |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| PG 3: Bürgerrecht und Zivilrecht | | | | |
| Kosten | | 2'576'000 | 3'400'000 | 824'000 + |
| Erlöse | | 1'189'000 | 1'087'000 | 102'000 - |
| Ergebnis | | -1'387'000 | -2'313'000 | 926'000 - |
| - Einzelkredite LR | | 100'000 | 350'000 | 250'000 + |
| Ergebnis ohne Einzelkredite | | -1'287'000 | -1'963'000 | 676'000 - |

| Leistungserbringung | Einheit | Ist-Wert 2007 | Plan-Wert 2008 | Plan-Wert 2009 | Abweichung zum Vorjahr |
|---|---------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Bürgerrecht: Umsetzung Bundesrecht und kantonales Recht | | | | | |
| Bearbeitete Gesuche | Anz. | | 530 | 550 | +20 |
| Eingebürgerte Personen | Anz. | | 530 | 300 | -230 |
| Entlassene Personen | Anz. | | 25 | 30 | +5 |
| Zivilrecht: Sicherstellung des Zivilstandswesens durch Vollzug der Bundesvorschriften sowie der wirtschaftlichen Organisation der Zivilstandsämter | | | | | |
| Inspektionen / Amtsübergaben pro Jahr | Anz. | | 28 | 7 | -21 |

| | | | | | |
|---|------|--|-------------|-------------|---------|
| Qualität der Prüfungsergebnisse | Ber. | | Bericht | Bericht | |
| Überprüfte Zivilstandsfälle mit Auslandsberührung sowie ausländischer Entscheidungen / Urkunden | Anz. | | 1'430 | 1'410 | -20 |
| Umsetzung Bundeszivilrecht | | | | | |
| Bearbeitete Namensänderungsgesuche | Anz. | | 120 | 100 | -20 |
| Übrige Dienste: Bezahlung und Rückforderung der Kosten für die unentgeltliche Prozessführung | | | | | |
| Gesamtvolumen der Unterstützung pro Jahr | Fr. | | 700'000 | 650'000 | -50'000 |
| Gesamtvolumen der verfügbaren Rückzahlungen pro Jahr | Fr. | | 95'000 | 150'000 | +55'000 |
| Sicherstellung der Grundlagen zur Umsetzung der kantonalen Integrationspolitik | | | | | |
| Bearbeitete Gesuche | Anz. | | Keine Vorg. | Keine Vorg. | |
| Gesamtvolumen der gewährten Beiträge pro Jahr | Fr. | | Keine Vorg. | 350'000 | |
| Partner gemäss Programmvereinbarung | Anz. | | Keine Vorg. | Keine Vorg. | |

| Zielsetzungen und Indikatoren | Einheit | Ist-Wert 2007 | Plan-Wert 2008 | Plan-Wert 2009 | Abweichung zum Vorjahr |
|-------------------------------|---------|---------------|----------------|----------------|------------------------|
| | | | | | |

Die Zunahme des Aufwandes ist u. a. darauf zurückzuführen, dass die Integrationsstelle in die Abteilung Bürgerrecht und Zivilrecht integriert wurde was sowohl zusätzliche Lohnkosten wie auch Kosten für Integrationsmassnahmen zur Folge hat.

Infolge der Neuausrichtung der Integrationspolitik wird ab 2009 der Indikator "Bearbeitete Gesuche" durch den neuen Indikator "Partner gemäss Programmvereinbarung" ersetzt.

Dienststellenbericht

Das Amt für Polizeiwesen und Zivilrecht hat in den letzten Jahren eine starke Ausdehnung ihres Zuständigkeitsbereichs erfahren. Auf den 1. Januar 2005 wurde der Dienststelle das frühere Amt für Zivilrecht angegliedert. Zwecks Vereinigung aller Aufgaben im Asylwesen wurde der Dienststelle sodann auf den 1. Januar 2006 die Betreuung und Unterbringung aller Personen des Asylbereichs übertragen. Schliesslich hat die Regierung im vergangenen Jahr die Integrationsförderung dem Amt für Polizeiwesen und Zivilrecht übertragen und zu diesem Zweck eine besondere Stelle geschaffen. Dieser grosse Aufgabenzuwachs zieht in der Dienststelle eine kontinuierliche Anpassung der Organisation und Prozesse an die neuen Aufgaben und veränderten Problem-Stellungen nach sich.

Zusätzlich zur Erweiterung des Aufgabenbereichs war die Dienststelle sodann auch mit der Einführung von GRiforma beschäftigt. In einem ersten Schritt gelangte GRiforma ab 1. Januar 2006 im Bereich der Unterbringung und Betreuung von Personen des Asylrechts zur Anwendung. In einem zweiten Schritt wurde GRiforma schliesslich am 1. Januar 2007 in der ganzen Dienststelle eingeführt.

In fachlicher Hinsicht ist das Amt für Polizeiwesen und Zivilrecht neben den allgemeinen Vollzugsaufgaben insbesondere mit der Umsetzung zahlreicher Gesetzesänderungen beschäftigt. Im Vordergrund steht dabei die schrittweise Verwirklichung der Personenfreizügigkeit als Folge der bilateralen Verträge mit der EU, die Umsetzung des neuen Ausländer- und Asylrechts, die Verbesserungen bei der Anwendung des kantonalen Bürgerrechtsgesetzes sowie die Vorbereitung der kantonalen Ausführungsgesetzgebung zum neuen Erwachsenenschutzgesetz.

Mit Inkrafttreten des neuen Ausländergesetzes werden Bund, Kantone und Gemeinden verpflichtet, die Integration der ausländischen Wohnbevölkerung zu fördern und günstige Rahmenbedingungen für die Chancengleichheit sowie die Teilhabe der ausländischen Bevölkerung im öffentlichen Leben zu schaffen. Die Verpflichtung zur Förderung der Integration von Ausländerinnen und Ausländern führt im Rahmen der Umsetzung von erforderlichen Massnahmen bei den Regelstrukturen als auch für die Schliessung von Lücken innerhalb der Regelstrukturen zu einem finanziellen Mehrbedarf auf kantonomer und kommunaler Ebene.

Grosse Veränderungen stehen in den nächsten zwei Jahren sodann auch im Bereich der Ausweisschriften bevor. Durch die Einführung der Biometrie bei den Ausländerausweisen und schweizerischen Reisepapieren sind sowohl die Erfassungs- wie auch die Verteilungsprozesse im Kanton Graubünden schrittweise neu zu regeln.

Verwaltungsrechnung

| | Rechnung 2007 Fr. | Budget 2008 Fr. | Budget 2009 Fr. | Abweichung zum Vorjahresbudget Fr. |
|-----------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Laufende Rechnung | | | | |
| Aufwand | 4'245'330.95 | 4'728'000 | 4'780'000 | 52'000 + |
| Ertrag | 2'905'167.09 | 2'682'000 | 2'721'000 | 39'000 + |
| Aufwandüberschuss | -1'340'163.86 | -2'046'000 | -2'059'000 | 13'000 - |
| Investitionsrechnung | | | | |
| Ausgaben | 1'139'901.60 | 2'100'000 | 7'100'000 | 5'000'000 + |
| Einnahmen | 1'139'901.60 | 100'000 | 100'000 | |
| Nettoinvestitionen | | 2'000'000 | 7'000'000 | 5'000'000 + |

Kosten-Leistungsrechnung

| | Rechnung 2007 Fr. | Budget 2008 Fr. | Budget 2009 Fr. | Abweichung zum Vorjahresbudget Fr. |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Produktgruppen (PG) Total Dienststelle | | | | |
| Kosten | | 6'425'000 | 6'365'000 | 60'000 - |
| Erlöse | | 2'683'000 | 2'722'000 | 39'000 + |
| Ergebnis | | -3'742'000 | -3'643'000 | 99'000 + |

Ergänzende Angaben

| | Rechnung 2007 Fr. | Budget 2008 Fr. | Budget 2009 Fr. | Abweichung zum Vorjahresbudget Fr. in % | |
|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---|--------|
| Laufende Rechnung | | | | | |
| 3 Aufwand | 4'245'330.95 | 4'728'000 | 4'780'000 | +52'000 | +1.1 |
| 30 Personalaufwand | 2'958'173.10 | 3'313'000 | 3'276'000 | -37'000 | -1.1 |
| 31 Sachaufwand | 768'759.15 | 939'000 | 980'000 | +41'000 | +4.4 |
| 37 Durchlaufende Beiträge | 345'162.70 | 310'000 | 307'000 | -3'000 | -1.0 |
| 39 Interne Verrechnungen | 173'236.00 | 166'000 | 217'000 | +51'000 | +30.7 |
| 4 Ertrag | 2'905'167.09 | 2'682'000 | 2'721'000 | +39'000 | +1.5 |
| 43 Entgelte | 897'585.89 | 645'000 | 741'000 | +96'000 | +14.9 |
| 45 Rückerstattungen von Gemeinwesen | 46'868.35 | 105'000 | 64'000 | -41'000 | -39.0 |
| 46 Beiträge für eigene Rechnung | 1'015'550.15 | 1'022'000 | 1'009'000 | -13'000 | -1.3 |
| 47 Durchlaufende Beiträge | 345'162.70 | 310'000 | 307'000 | -3'000 | -1.0 |
| 49 Interne Verrechnungen | 600'000.00 | 600'000 | 600'000 | | |
| Investitionsrechnung | | | | | |
| 5 Ausgaben | 1'139'901.60 | 2'100'000 | 7'100'000 | +5'000'000 | +238.1 |
| 50 Sachgüter | | 2'000'000 | 7'000'000 | +5'000'000 | +250.0 |
| 57 Durchlaufende Beiträge | 1'139'901.60 | 100'000 | 100'000 | | |
| 6 Einnahmen | 1'139'901.60 | 100'000 | 100'000 | | |
| 67 Durchlaufende Beiträge | 1'139'901.60 | 100'000 | 100'000 | | |
| Kosten-Leistungsrechnung | | | | | |
| Ergebnis Laufende Rechnung | | -2'046'000 | -2'059'000 | -13'000 | -0.6 |
| Abgrenzungen | | 1'696'000 | 1'584'000 | -112'000 | -6.6 |
| Ergebnis Kosten-Leistungsrechnung | | -3'742'000 | -3'643'000 | +99'000 | +2.6 |

Produktgruppenbericht

PG 1

Militär

Nach den Bundesgesetzen über die Armee und die Militärverwaltung und der Wehrpflichtersatzabgabe werden die Daten aller Wehrpflichtigen mit Wohnsitz im Kanton Graubünden bewirtschaftet.

Die Erfassung der Stellungspflichtigen und der Erlass der Aufgebote zum Orientierungstag und zur Rekrutierung, die Bearbeitung der Dienstverschiebungsgesuche, die Ahndung der Schiesspflichtver-säumer, die Entlassungen von Angehörigen aus der Armee, der Einzug von Bussen und Gerichtskosten gemäss Militärstrafrechtspflege und die Veranlagung und der Einzug der Wehrpflichtersatzabgabe sind Vollzugsaufgaben des Kantons.

Wirkung

Die Wehrpflichtigen durch optimale Information, Beratung und Berücksichtigung besonderer Einsatzwünsche im Rahmen der Bundesgesetzgebung in der Ausübung ihrer militärdienstlichen Pflichten unterstützen. Die Wahrnehmung der militärdienstlichen Pflichten ist insgesamt sichergestellt.

Produkte

Administration; Wehrpflichtersatzabgabe

| | Rechnung 2007 Fr. | Budget 2008 Fr. | Budget 2009 Fr. | Abweichung zum Vorjahresbudget Fr. |
|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| PG 1: Militär | | | | |
| Kosten | | 1'186'000 | 1'197'000 | 11'000 + |
| Erlöse | | 585'000 | 680'000 | 95'000 + |
| Ergebnis | | -601'000 | -517'000 | 84'000 + |

| Leistungserbringung | Einheit | Ist-Wert 2007 | Plan-Wert 2008 | Plan-Wert 2009 | Abweichung zum Vorjahr |
|---|---------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Erfassung der männlichen Schweizer Bürger. Führung der Kontrolldaten der Wehrpflichtigen und der weiblichen Angehörigen der Armee | Pers | | 1'200 | 1100 | -100 |
| Veranlagung und Einzug der Wehrpflichtersatzabgabe der Wehrpflichtigen, die nicht oder nur teilweise Dienst leisten | Pers | | 5'800 | 5500 | -300 |

| Zielsetzungen und Indikatoren | Einheit | Ist-Wert 2007 | Plan-Wert 2008 | Plan-Wert 2009 | Abweichung zum Vorjahr |
|---|---------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Vollständigkeit der Erfassung der Wehrpflichtigen | % | | 100 | 100 | |
| Veranlagung Wehrpflichtersatzabgabe und dessen Einzug | % | | 100 | 100 | |

Produktgruppenbericht

PG 2

Zivilschutz

Das Bundesgesetz über den Bevölkerungsschutz und den Zivilschutz umschreibt die Aufgabenbereiche der Kantone. Das AMZ ist Bewilligungsinstanz für Neu- und Umbauten von privaten Schutzbauwerken und der öffentlichen Schutzanlagen und prüft deren Einsatzbereitschaft.

Die Ausbildung der Angehörigen des Zivilschutz (AdZS) mit Wohnsitz im Kanton Graubünden, Stufe Mannschaft und Kader sowie die Durchführung von Wiederholungskursen bilden ein Schwergewicht.

Wirkung

Im Verbundsystem des Bevölkerungsschutzes die Durchhaltefähigkeit der anderen Partnerorganisationen bei Katastrophen und in Notlagen erhöhen durch Bereitstellung der Schutzinfrastruktur und der Mittel zur Alarmierung der Bevölkerung, Betreuung von schutzsuchenden und von obdachlosen Personen, Schutz von Kulturgütern, Verstärkung der Führungsunterstützung und der Logistik sowie Instandstellungsarbeiten und Einsätze zu Gunsten der Gemeinschaft.

Produkte

Ausbildung; Infrastruktur; Einsätze in Katastrophen und in Notlagen sowie zu Gunsten der Gemeinschaft

| | Rechnung 2007 Fr. | Budget 2008 Fr. | Budget 2009 Fr. | Abweichung zum Vorjahresbudget Fr. |
|--------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| PG 2: Zivilschutz | | | | |
| Kosten | | 4'181'000 | 4'172'000 | 9'000 - |
| Erlöse | | 1'935'000 | 1'920'000 | 15'000 - |
| Ergebnis | | -2'246'000 | -2'252'000 | 6'000 - |

| Leistungserbringung | Einheit | Ist-Wert 2007 | Plan-Wert 2008 | Plan-Wert 2009 | Abweichung zum Vorjahr |
|--|---------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Ausbildung von Funktionsträgern | AdZS | | 160 | 300 | +140 |
| Ausbildung von Spezialisten und Kadern | AdZS | | 170 | 150 | -20 |
| Weiterbildung von Spezialisten und Kadern | AdZS | | 520 | 30 | -490 |
| Planung und Begleitung der Wiederholungskurse | AdZS | | 2'000 | 2300 | +300 |
| Überprüfung der Einsatzbereitschaft der Schutzräume innert 5 Jahren nach Erstellung | SR | | 100 | 100 | |
| Wiederholung der Überprüfung der Einsatzbereitschaft von Schutzräumen alle 8 - 10 Jahre | SR | | 200 | 200 | |
| Wiederholung der Überprüfung der Einsatzbereitschaft von Anlagen alle 5 - 7 Jahre | Anl | | 10 | 10 | |

| Zielsetzungen und Indikatoren | Einheit | Ist-Wert 2007 | Plan-Wert 2008 | Plan-Wert 2009 | Abweichung zum Vorjahr |
|--|---------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Hohe Qualität in der Spezialisten- und Kaderausbildung | | | | | |
| Anteil erfolgreich absolvierte Abschlusstests | % | | >=80 | >=80 | |
| Positive Bewertung der Funktionsausbildung durch die Kursteilnehmenden | % | | >=80 | >=80 | |
| Hohe Qualität der Dienstleistungen in Wiederholungskursen | | | | | |
| Positive Bewertung durch die Leistungsempfänger (Gemeinden) | | | keine Vorg. | keine Vorg. | |
| | | | | | |

| Zielsetzungen und Indikatoren | Einheit | Ist-Wert 2007 | Plan-Wert 2008 | Plan-Wert 2009 | Abweichung zum Vorjahr |
|--|---------|---------------|----------------|----------------|------------------------|
| Erstprüfungen von Schutzräumen | Anz. | | >100 | > 100 | |
| einsatzbereit | % | | keine Vorg. | keine Vorg. | |
| bedingt einsatzbereit | % | | keine Vorg. | keine Vorg. | |
| nicht einsatzbereit | % | | keine Vorg. | keine Vorg. | |
| Wiederholung der Überprüfung der Einsatzbereitschaft | Anz. | | 100 | 100 | |
| einsatzbereit | % | | keine Vorg. | keine Vorg. | |
| bedingt einsatzbereit | % | | keine Vorg. | keine Vorg. | |
| nicht einsatzbereit | % | | keine Vorg. | keine Vorg. | |
| Prüfungen der Einsatzbereitschaft von Anlagen | Anz. | | 10 | 10 | |
| einsatzbereit | % | | keine Vorg. | keine Vorg. | |
| bedingt einsatzbereit | % | | keine Vorg. | keine Vorg. | |
| nicht einsatzbereit | % | | keine Vorg. | keine Vorg. | |
| einsatzbereit | % | | keine Vorg. | keine Vorg. | |
| Hohe Qualität der Dienstleistungen in Katastrophen und Notlagen | | | | | |
| Positive Bewertung durch die Leistungsempfänger | | | keine Vorg. | keine Vorg. | |
| Hohe Qualität der Dienstleistungen zu Gunsten der Gemeinschaft | | | | | |
| Positive Bewertung durch die Leistungsempfänger | | | keine Vorg. | keine Vorg. | |

Produktgruppenbericht

PG 3

Kantonale Leitungsorganisation

Die Planung von Massnahmen zur Bewältigung von ausserordentlichen Lagen, die Einsatzkoordination der Partner des Bevölkerungsschutzes und der zugewiesenen Mittel bei ausserordentlichen Lagen, die Ausbildung der Stabsangehörigen auf Stufe Kanton und Gemeinden sowie der Vollzug des Unterhalts der Führungsanlagen zählen zum Aufgabengebiet der Kantonalen Leitungsorganisation.

Wirkung

Die Behörden und die Bevölkerung bei der Bewältigung von Katastrophen und Notlagen unterstützen durch Koordinieren und Sicherstellen geordneter Abläufe und stufengerechter Information und dadurch Vertrauen schaffen.

Produkte

Bevölkerungsschutz; Ausbildung; Infrastruktur

| | Rechnung 2007 Fr. | Budget 2008 Fr. | Budget 2009 Fr. | Abweichung zum Vorjahresbudget Fr. |
|---|----------------------|--------------------|--------------------|--|
| PG 3: Kantonale Leitungsorganisation | | | | |
| Kosten | | 1'058'000 | 996'000 | 62'000 - |
| Erlöse | | 163'000 | 122'000 | 41'000 - |
| Ergebnis | | -895'000 | -874'000 | 21'000 + |

| Leistungserbringung | Einheit | Ist-Wert 2007 | Plan-Wert 2008 | Plan-Wert 2009 | Abweichung zum Vorjahr |
|---------------------|---------|---------------|----------------|----------------|------------------------|
| | | | | | |

| Zielsetzungen und Indikatoren | Einheit | Ist-Wert 2007 | Plan-Wert 2008 | Plan-Wert 2009 | Abweichung zum Vorjahr |
|---|---------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Der kantonale Führungsstab koordiniert in besonderen und ausserordentlichen Lagen den Einsatz der Formationen des Bevölkerungsschutzes | | | | | |
| Positive Bewertung der Formationseinsätze in Katastrophen und Notlagen | | | Keine Vorg. | keine Vorg. | |
| Hohe Qualität der Ausbildung der Stabsangehörigen | | | | | |
| Positive Bewertung der Ausbildung durch die Kursteilnehmenden | % | | >=80 | >=80 | |
| Regelmässige Überprüfung der Einsatzbereitschaft der zur Führung und für den Bevölkerungsschutz notwendigen Infrastruktur | | | | | |
| Funktionstüchtigkeit der Sirenen | % | | 100 | 100 | |

Dienststellenbericht

In der Investitionsrechnung 2009 sind für die Realisierung des Sicherheitsfunknetzes POLYCOM 7 Mio. Franken vorgesehen. Die Bruttoinvestitionen belaufen sich auf ca. 43 Mio. Franken; Bundesbeiträge in der Höhe von ca. 13 Mio. Franken sind zu erwarten. Dem Grossen Rat wird die entsprechende Botschaft im 3. Quartal 2008 oder im 1. Quartal 2009 zur Beschlussfassung unterbreitet.

Verwaltungsrechnung

| | Rechnung 2007 Fr. | Budget 2008 Fr. | Budget 2009 Fr. | Abweichung zum Vorjahresbudget Fr. |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Laufende Rechnung | | | | |
| Aufwand | 182'144'684.73 | 195'097'000 | 205'744'000 | 10'647'000 + |
| Ertrag | 49'698'131.70 | 44'606'000 | 50'840'000 | 6'234'000 + |
| Aufwandüberschuss | -132'446'553.03 | -150'491'000 | -154'904'000 | 4'413'000 - |
| - Einzelkredite Laufende Rechnung | 128'393'011.59 | 145'898'000 | 149'736'000 | 3'838'000 + |
| Aufwandüberschuss ohne Einzelkredite | -4'053'541.44 | -4'593'000 | -5'168'000 | 575'000 - |
| Einzelkredite Laufende Rechnung | | | | |
| 3610 Beiträge an Zentrum für Prävention und Gesundheitsförderung, St. Gallen (ZEPRA) | 770'000.00 | 786'000 | 801'000 | 15'000 + |
| 364002 Beitrag an den Betrieb der übrigen Kran- kenanstalten im Kanton | -8'175.00 | | | |
| 364006 Beitrag an häusliche Krankenpflege | 4'284'394.00 | 6'600'000 | 7'400'000 | 800'000 + |
| 364007 Beitrag an die Stiftung für Kinder- und Jugendpsychiatrie | 1'429'035.00 | 1'658'000 | 1'500'000 | 158'000 - |
| 364008 Beiträge an Institutionen für das Rettungswesen | 1'167'726.85 | 1'268'000 | 1'295'000 | 27'000 + |
| 364011 Gesundheitsförderung und Prävention | 23'050.80 | 100'000 | 666'000 | 566'000 + |
| 364012 Periodengerechte Abgrenzung der Bei- träge an häusliche Krankenpflege | 4'400'000.00 | | | |
| 364013 Beitrag an die Mütter- und Väterberatung | | 363'000 | 375'000 | 12'000 + |
| 364020 Beiträge an subventionierte Spitäler für medizinische Leistungen | 79'238'927.75 | 82'500'000 | 87'000'000 | 4'500'000 + |
| 364023 Beiträge an subventionierte Spitäler für das Rettungswesen | 550'000.00 | 600'000 | 808'000 | 208'000 + |
| 364026 Beiträge an subventionierte Spitäler für Lehre und Forschung | 6'145'355.00 | 6'420'000 | 6'480'000 | 60'000 + |
| 364028 Beiträge an subventionierte Spitäler für das Bereitschaftswesen | 2'910'000.00 | 3'100'000 | 3'170'000 | 70'000 + |
| 365005 Beitrag an Zahnpflegeaktionen in Schulen | 99'583.35 | 120'000 | 122'000 | 2'000 + |
| 365007 Beitrag an ausserkantonale Hospitalisationen gemäss KVG | 14'795'708.34 | 16'000'000 | 16'500'000 | 500'000 + |
| 365010 Beitrag an AIDS-Hilfe Graubünden | 200'000.00 | 200'000 | 200'000 | |
| 365011 Beitrag gemäss Epidemiengesetz | | 2'000 | 25'000 | 23'000 + |
| 365012 Beitrag an das toxikologische Informationszentrum | 28'172.00 | 30'000 | 33'000 | 3'000 + |
| 365060 Beitrag an andere Institutionen des Gesundheitswesens | 173'338.40 | 230'000 | 234'000 | 4'000 + |
| 3660 Beitrag an Private für Kranken- versicherungsprämien | 12'074'500.10 | 70'000'000 | 73'500'000 | 3'500'000 + |
| 3662 Beiträge für ausserordentlich pflegebedürftige Bewohner | 190'395.00 | 400'000 | 400'000 | |
| 3663 Beiträge an Krankheitsgeschädigte gemäss Impfgesetz | | 1'000 | 1'000 | |
| 4360 Rückerstattungen IPV | | | -4'500'000 | 4'500'000 - |
| 4600 Pauschalbeitrag des Bundes an die Verbilligung der Krankenkassenprämien | | -44'200'000 | -45'730'000 | 1'530'000 - |

| | Rechnung 2007 Fr. | Budget 2008 Fr. | Budget 2009 Fr. | Abweichung zum Vorjahresbudget Fr. |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| 4692 Beitrag Gesundheitsförderung Schweiz an Lohnkosten | | -50'000 | -283'000 | 233'000 - |
| 4934 Anteil aus dem Ertrag des Eidg. Alkohol- monopols für das Projekt ZEPRA | -70'000.00 | -200'000 | -200'000 | |
| 4936 Anteil am Ertrag des Eidg. Alkoholmono- pols für Gesundheitsförderung und Prävention | -9'000.00 | -30'000 | -61'000 | 31'000 - |
| Total Einzelkredite Laufende Rechnung | 128'393'011.59 | 145'898'000 | 149'736'000 | 3'838'000 + |
| Investitionsrechnung | | | | |
| Ausgaben | 29'650'629.00 | 23'925'000 | 26'215'000 | 2'290'000 + |
| Einnahmen | 30'133.00 | 30'000 | 30'000 | |
| Nettoinvestitionen | 29'620'496.00 | 23'895'000 | 26'185'000 | 2'290'000 + |
| - Einzelkredite Investitionsrechnung | 29'620'496.00 | 23'895'000 | 26'185'000 | 2'290'000 + |
| Nettoinvestitionen ohne Einzelkredite | | | | |
| Einzelkredite Investitionsrechnung | | | | |
| 5640 Beiträge an den Bau von Krankenanstal- ten | 21'117'744.00 | 17'310'000 | 19'600'000 | 2'290'000 + |
| 5645 Beiträge an den Bau von Alters- und Pflegeheimen | 8'315'166.00 | 6'300'000 | 6'300'000 | |
| 5647 Investitionsbeiträge an das Rettungs- wesen | 217'719.00 | 315'000 | 315'000 | |
| 6444 Rückerstattung von Investitionsbeiträgen infolge Umnutzung und Zweckänderung | -30'133.00 | -30'000 | -30'000 | |
| Total Einzelkredite Investitionsrechnung | 29'620'496.00 | 23'895'000 | 26'185'000 | 2'290'000 + |

Kosten-Leistungsrechnung

| | Rechnung 2007 Fr. | Budget 2008 Fr. | Budget 2009 Fr. | Abweichung zum Vorjahresbudget Fr. |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Produktgruppen (PG) Total Dienststelle | | | | |
| Kosten | | | 205'893'000 | 205'893'000 + |
| Erlöse | | | 50'840'000 | 50'840'000 + |
| Ergebnis | | | -155'053'000 | 155'053'000 - |
| - Einzelkredite LR | | | 149'736'000 | 149'736'000 + |
| Ergebnis ohne Einzelkredite | | | -5'317'000 | 5'317'000 - |

Ergänzende Angaben

| | Rechnung 2007 Fr. | Budget 2008 Fr. | Budget 2009 Fr. | Abweichung zum Vorjahresbudget Fr. in % | |
|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---|--------------|
| Laufende Rechnung | | | | | |
| 3 Aufwand | 182'144'684.73 | 195'097'000 | 205'744'000 | +10'647'000 | +5.5 |
| 30 Personalaufwand | 2'144'254.85 | 2'409'000 | 2'311'000 | -98'000 | -4.1 |
| 31 Sachaufwand | 2'092'474.59 | 2'310'000 | 2'815'000 | +505'000 | +21.9 |
| 36 Eigene Beiträge | 128'472'011.59 | 190'378'000 | 200'510'000 | +10'132'000 | +5.3 |
| 37 Durchlaufende Beiträge | 49'435'943.70 | | | | |
| 39 Interne Verrechnungen | | | 108'000 | +108'000 | |
| 4 Ertrag | 49'698'131.70 | 44'606'000 | 50'840'000 | +6'234'000 | +14.0 |
| 43 Entgelte | 183'188.00 | 126'000 | 4'566'000 | +4'440'000 | |
| 46 Beiträge für eigene Rechnung | | 44'250'000 | 46'013'000 | +1'763'000 | +4.0 |
| 47 Durchlaufende Beiträge | 49'435'943.70 | | | | |
| 49 Interne Verrechnungen | 79'000.00 | 230'000 | 261'000 | +31'000 | +13.5 |
| Investitionsrechnung | | | | | |
| 5 Ausgaben | 29'650'629.00 | 23'925'000 | 26'215'000 | +2'290'000 | +9.6 |
| 56 Eigene Beiträge | 29'650'629.00 | 23'925'000 | 26'215'000 | +2'290'000 | +9.6 |
| 6 Einnahmen | 30'133.00 | 30'000 | 30'000 | | |
| 64 Rückzahlung von eigenen Beiträgen | 30'133.00 | 30'000 | 30'000 | | |
| Kosten-Leistungsrechnung | | | | | |
| Ergebnis Laufende Rechnung | | | -154'904'000 | -154'904'000 | |
| Abgrenzungen | | | 149'000 | +149'000 | |
| Ergebnis Kosten-Leistungsrechnung | | | -155'053'000 | -155'053'000 | |

Produktgruppenbericht

PG 1 Gesundheitsversorgung

Sicherstellung der Versorgung und Förderung der Gesundheitsförderung und Prävention

Wirkung

Die Bevölkerung Graubündens nimmt die Verantwortung für die eigene Gesundheit durch eigenverantwortliches Handeln selber wahr. Sie kann auf präventive und kurative Anbieter zurückgreifen, die ihre Leistungen bedarfsgerecht und mit einer den aktuellen Standards entsprechenden Qualität wirtschaftlich erbringen.

Produkte

Gesundheitsförderung und Prävention; Spitäler und Kliniken; Spitex; Alters- und Pflegeheime; Rettung; Soziale Krankenversicherung

| | Rechnung 2007 Fr. | Budget 2008 Fr. | Budget 2009 Fr. | Abweichung zum Vorjahresbudget Fr. |
|------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| PG 1: Gesundheitsversorgung | | | | |
| Kosten | | | 205'091'000 | 205'091'000 + |
| Erlöse | | | 50'775'000 | 50'775'000 + |
| Ergebnis | | | -154'316'000 | 154'316'000 - |
| - Einzelkredite LR | | | 149'736'000 | 149'736'000 + |
| Ergebnis ohne Einzelkredite | | | -4'580'000 | 4'580'000 - |

| Leistungserbringung | Einheit | Ist-Wert 2007 | Plan-Wert 2008 | Plan-Wert 2009 | Abweichung zum Vorjahr |
|---------------------|---------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| | | | | | |

| Zielsetzungen und Indikatoren | Einheit | Ist-Wert 2007 | Plan-Wert 2008 | Plan-Wert 2009 | Abweichung zum Vorjahr |
|--|---------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Die Intensivierung der Gesundheitsförderung und Prävention verbessert den Gesundheitszustand der Bevölkerung | | | | | |
| Durchschnittsalter beim Heimeintritt | J | | | >83 | |
| Anteil der bei Schuleintritt übergewichtigen Kinder | % | | | keine Vorg. | |
| Anteil der Bevölkerung welche sich nie oder nur ab und zu bewegt | % | | | keine Vorg. | |
| Sicherstellung einer qualitativ angemessenen Versorgung sowie eines wirtschaftlichen Mitteleinsatzes im Bereich Spitäler und Kliniken | | | | | |
| Anerkannter standardisierter Fallaufwand | | | | vgl. Budget | |
| Wiedereintritte innerhalb 7 Tage mit derselben Hauptdiagnose | % | | | <2 | |
| Sicherstellung einer qualitativ angemessenen Versorgung sowie eines wirtschaftlichen Mitteleinsatzes im Bereich Spitex | | | | | |
| Anstieg des anerkannten durchschnittlichen Aufwands pro Leistungseinheit gegenüber dem Vorjahr (Jt. Jahresteuerung) | % | | | <1 +Jt | |
| Anteil Dienste, welche Q-Indikatoren vollständig erfüllen | % | | | >90 | |
| | | | | | |

| Zielsetzungen und Indikatoren | Einheit | Ist-Wert 2007 | Plan-Wert 2008 | Plan-Wert 2009 | Abweichung zum Vorjahr |
|--|---------|---------------|----------------|----------------|------------------------|
| Sicherstellung eines qualitativ angemessenen Angebots sowie eines wirtschaftlichen Mitteleinsatzes im Bereich Alters- und Pflegeheime | | | | | |
| Anstieg der Höhe der Maximaltarife gegenüber dem Vorjahr (Jt: Jahreststeuerung) | % | | | < 1 +Jt | |
| Anteil Dienste, welche Q-Indikatoren vollständig erfüllen | % | | | >90 | |
| Prozentsatz der Pflegeheime mit speziellem Angebot für Demente | % | | | >20 | |
| Sicherstellung einer raschen Rettung von kranken oder sich in Gefahr befindenden oder verunfallten Personen | | | | | |
| Durchschnittliche Hilfsfrist bei Primäreinsätzen (Tag / Nacht) | min. | | | < 15 / <30 | |
| Sicherstellung der Aufgabenerfüllung, welche dem Kanton durch das Krankenversicherungsgesetz zugewiesen wird. | | | | | |
| Anteil IPV* Bezüger gemessen an der Gesamtbevölkerung | % | | | 30 - 34 | |
| Anzahl Tarifgenehmigungen | Anz. | | | Keine Vorg. | |
| Anzahl Tariffestsetzungen | Anz. | | | Keine Vorg. | |

*) Individuelle Prämienverbilligung

Produktgruppenbericht

PG 2

Aufsicht und Bewilligung

Wahrnehmung der Aufsichtspflicht im Gesundheitswesen

Wirkung

Die Bevölkerung Graubündens hat Gewähr, dass von den in Graubünden tätigen bewilligungspflichtigen Institutionen und Personen, die im Gesundheitsbereich gesetzten Standards erfüllt werden.

Produkte

Betriebe; Berufe; Übrige Aufsicht

| | Rechnung 2007 Fr. | Budget 2008 Fr. | Budget 2009 Fr. | Abweichung zum Vorjahresbudget Fr. |
|---------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------|
| PG 2: Aufsicht und Bewilligung | | | | |
| Kosten | | | 802'000 | 802'000 + |
| Erlöse | | | 65'000 | 65'000 + |
| Ergebnis | | | -737'000 | 737'000 - |

| Leistungserbringung | Einheit | Ist-Wert 2007 | Plan-Wert 2008 | Plan-Wert 2009 | Abweichung zum Vorjahr |
|---------------------|---------|---------------|----------------|----------------|------------------------|
| | | | | | |

| Zielsetzungen und Indikatoren | Einheit | Ist-Wert 2007 | Plan-Wert 2008 | Plan-Wert 2009 | Abweichung zum Vorjahr |
|---|---------|---------------|----------------|----------------|------------------------|
| Bewilligungsgesuche werden innert angemessener Frist beurteilt | | | | | |
| Bewilligungsbeurteilungsfrist | Mt. | | | <2 | |

| Zielsetzungen und Indikatoren | Einheit | Ist-Wert 2007 | Plan-Wert 2008 | Plan-Wert 2009 | Abweichung zum Vorjahr |
|---|---------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Spitäler, Heime, Spitex, Rettungsdienste werden innerhalb einer Bewilligungsperiode mindestens einmal vor Ort überprüft | | | | | |
| Anzahl geprüfte Betriebe pro Jahr | Anz. | | | >18 | |
| Wahrnehmung der Aufsichtspflicht | | | | | |
| Anzahl eingeleiteter Verfahren wegen Verstössen gegen die Medizinalberufe-, Gesundheits- und Heilmittelgesetzgebung | | | | Keine Vorg. | |

Dienststellenbericht

Das Gesundheitsamt wird auf den 1. Januar 2009 GRiforma-Dienststelle. Entsprechend sind im Budget erstmals interne Verrechnungen enthalten.

Der grösste Teil der Ausgaben des Gesundheitsamtes machen Beiträge an Leistungserbringer im Gesundheitswesen aus. Auf Grund der demographischen Entwicklung und dem medizinischen Fortschritt ist die langfristige Ausgabendynamik in diesem Bereich deutlich höher als die allgemeine Teuerung.

Eine umfassende Prävention und Gesundheitsförderung erhöht die Lebensqualität und kann den Kostenanstieg im Gesundheitswesen dämpfen. Das kantonale Aktionsprogramm „Gesundes Körpergewicht Graubünden 2008-2011“ wurde auf Basis der Grundlagendokumente von Gesundheitsförderung Schweiz konzipiert und wird im Jahr 2009 voll operativ sein.

Einzelkredite

- 364006 Wir rechnen mit einem Mengenwachstum bei den Beitragsberechtigten Leistungen von 6% sowie einer Teuerung von 2%
- 364011 Das Programm „Graubünden bewegt“ welches in Zusammenarbeit mit „Gesundheitsförderung Schweiz“, zum Thema gesundes Körpergewicht konzipiert wurde, läuft im Jahr 2009 voll an. Gesundheitsförderung Schweiz leistet im 2009 einen Betrag an das Projekt.
- 4692
- 364023 Bei den Beiträgen an das Rettungswesen sind einmalig noch Beiträge an die Kosten der fortgesetzten Primärtransporte der Rega eingerechnet, welche in den Jahren 2005 bis 2007 anfielen und nicht Eingang in die engeren Betriebskosten fanden.
- 365007 Wir rechnen mit einer medizinischen Teuerung von ca. 3%.
- 4360 Die Rückzahlungen der IPV werden erstmals separat ausgewiesen.
- 5640 Der Anstieg ist in der gegenüber dem Vorjahr höheren Zahlung an den Umbau des Spitals Davos sowie in einer Erhöhung des globalen Investitionskredites begründet.

Verwaltungsrechnung

| | Rechnung 2007 Fr. | Budget 2008 Fr. | Budget 2009 Fr. | Abweichung zum Vorjahresbudget Fr. |
|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Laufende Rechnung | | | | |
| Aufwand | 52'642'051.94 | 54'744'000 | 55'419'000 | 675'000 + |
| Ertrag | 4'987'635.75 | 1'264'000 | 873'000 | 391'000 - |
| Aufwandüberschuss | -47'654'416.19 | -53'480'000 | -54'546'000 | 1'066'000 - |
| - Einzelkredite Laufende Rechnung | 45'238'389.06 | 50'106'000 | 51'180'000 | 1'074'000 + |
| Aufwandüberschuss ohne Einzelkredite | -2'416'027.13 | -3'374'000 | -3'366'000 | 8'000 + |
| Einzelkredite Laufende Rechnung | | | | |
| 3610 Beiträge an die Kosten der Hochschulaus- bildung und an andere ausserkantonale Ausbildungsstätten | 37'518'617.06 | 37'000'000 | 38'800'000 | 1'800'000 + |
| 3651 Beiträge für Logopädie- und Legasthenie- abklärungen | 140'027.00 | 111'000 | | 111'000 - |
| 3652 Übrige Beiträge an private Institutionen | | 6'000 | | 6'000 - |
| 3660 Stipendien nach Stipendiengesetz | 12'370'505.00 | 14'100'000 | 13'000'000 | 1'100'000 - |
| 4360 Rückerstattung von Stipendien | -373'886.00 | -400'000 | -20'000 | 380'000 + |
| 4600 Stipendienbeiträge vom Bund nach Stipendiengesetz | -4'213'674.00 | -600'000 | -600'000 | |
| 4604 Bundesbeiträge für Logopädie- und Legasthenieabklärungen | -203'200.00 | -111'000 | | 111'000 + |
| Total Einzelkredite Laufende Rechnung | 45'238'389.06 | 50'106'000 | 51'180'000 | 1'074'000 + |
| Investitionsrechnung | | | | |
| Ausgaben | | 1'000'000 | 500'000 | 500'000 - |
| Einnahmen | | 10'000 | 1'000 | 9'000 - |
| Nettoinvestitionen | | 990'000 | 499'000 | 491'000 - |

Kosten-Leistungsrechnung

| | Rechnung 2007 Fr. | Budget 2008 Fr. | Budget 2009 Fr. | Abweichung zum Vorjahresbudget Fr. |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Produktgruppen (PG) Total Dienststelle | | | | |
| Kosten | | 55'000'000 | 55'706'000 | 706'000 + |
| Erlöse | | 1'264'000 | 873'000 | 391'000 - |
| Ergebnis | | -53'736'000 | -54'833'000 | 1'097'000 - |
| - Einzelkredite LR | | 50'106'000 | 51'180'000 | 1'074'000 + |
| Ergebnis ohne Einzelkredite | | -3'630'000 | -3'653'000 | 23'000 - |

Ergänzende Angaben

| | Rechnung 2007 Fr. | Budget 2008 Fr. | Budget 2009 Fr. | Abweichung zum Vorjahresbudget Fr. in % | |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---|--------|
| Laufende Rechnung | | | | | |
| 3 Aufwand | 52'642'051.94 | 54'744'000 | 55'419'000 | +675'000 | +1.2 |
| 30 Personalaufwand | 1'872'152.50 | 2'229'000 | 2'104'000 | -125'000 | -5.6 |
| 31 Sachaufwand | 685'318.38 | 1'061'000 | 1'181'000 | +120'000 | +11.3 |
| 36 Eigene Beiträge | 50'029'149.06 | 51'217'000 | 51'800'000 | +583'000 | +1.1 |
| 37 Durchlaufende Beiträge | 55'432.00 | 60'000 | | -60'000 | -100.0 |
| 38 Einlagen in Bestandeskonten von Spezialfinanzierungen und Reserven | | | 160'000 | +160'000 | |
| 39 Interne Verrechnungen | | 177'000 | 174'000 | -3'000 | -1.7 |
| 4 Ertrag | 4'987'635.75 | 1'264'000 | 873'000 | -391'000 | -30.9 |
| 42 Vermögenserträge | 743.20 | 1'000 | | -1'000 | -100.0 |
| 43 Entgelte | 496'381.55 | 492'000 | 273'000 | -219'000 | -44.5 |
| 46 Beiträge für eigene Rechnung | 4'435'079.00 | 711'000 | 600'000 | -111'000 | -15.6 |
| 47 Durchlaufende Beiträge | 55'432.00 | 60'000 | | -60'000 | -100.0 |
| Investitionsrechnung | | | | | |
| 5 Ausgaben | | 1'000'000 | 500'000 | -500'000 | -50.0 |
| 52 Darlehen und Beteiligungen | | 1'000'000 | 500'000 | -500'000 | -50.0 |
| 6 Einnahmen | | 10'000 | 1'000 | -9'000 | -90.0 |
| Kosten-Leistungsrechnung | | | | | |
| Ergebnis Laufende Rechnung | | -53'480'000 | -54'546'000 | -1'066'000 | -2.0 |
| Abgrenzungen | | 256'000 | 287'000 | +31'000 | +12.1 |
| Ergebnis Kosten-Leistungsrechnung | | -53'736'000 | -54'833'000 | -1'097'000 | -2.0 |

Produktgruppenbericht

PG 1

Departementsdienste

Als zentrale Stabsstelle im Erziehungs-, Kultur- und Umweltschutzdepartement nehmen die Departementsdienste die Führungsunterstützung wahr, welche sämtliche Tätigkeiten beinhaltet, die dem Departementsvorsteher ermöglichen, aufgrund von formell geprüften Anträgen und Geschäften der Dienststellen Entscheide zu fällen. Im Weiteren sind die Dienststellen in allen Bereichen zu unterstützen. Die Behandlung von Beschwerden ist ebenfalls eine Aufgabe der Departementsdienste wie auch die optimale Verwendung der zur Verfügung stehenden Finanzen. Die Chancengleichheit wird gefördert und die Gleichstellung von Mann und Frau wird gesichert. Im Bereich der Ausbildungsbeiträge ist der Zugang zu den Ausbildungen auf der Sekundarstufe II und Tertiärstufe durch finanzielle Unterstützung zu erleichtern.

Wirkung

Die Departementsdienste unterstützen den Departementsvorsteher bei den Geschäftsprozessen und der Führung. Sie unterstützen die Dienststellen.

Produkte

Führungsunterstützung; Finanzen; Recht; Ausbildungsbeiträge; Chancengleichheit; Projekte

| | Rechnung 2007 Fr. | Budget 2008 Fr. | Budget 2009 Fr. | Abweichung zum Vorjahresbudget Fr. |
|----------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| PG 1: Departementsdienste | | | | |
| Kosten | | 55'000'000 | 55'706'000 | 706'000 + |
| Erlöse | | 1'264'000 | 873'000 | 391'000 - |
| Ergebnis | | -53'736'000 | -54'833'000 | 1'097'000 - |
| - Einzelkredite LR | | 50'106'000 | 51'180'000 | 1'074'000 + |
| Ergebnis ohne Einzelkredite | | -3'630'000 | -3'653'000 | 23'000 - |

| Leistungserbringung | Einheit | Ist-Wert 2007 | Plan-Wert 2008 | Plan-Wert 2009 | Abweichung zum Vorjahr |
|--|---------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Erleichterung des Zugangs zu den Ausbildungen durch Ausrichtung von Stipendien und Darlehen | | | | | |
| Durchschnittliches Stipendium pro Bezüger/Bezügerin GR | Fr. | | 3'955 | 5'500 | +1'545 |
| Durchschnittliches Stipendium pro Bezüger/Bezügerin CH | Fr. | | 5'362 | 5'500 | +138 |
| Stipendienbezüger/- bezügerinnen | Anz. | | 2'760 | 3'000 | +240 |
| Sicherstellen, dass Ausbildungsbeiträge nur an Gesuchsteller gewährt werden, deren finanzielle Möglichkeiten beschränkt sind. | | | | | |
| Gesuche | Anz. | | 2'950 | 3'000 | +50 |
| Sicherstellung eines reibungslosen Arbeitsprozesses beim Christain Schmid-Fonds (CSF). | | | | | |
| Verhältnis CSF-Stipendien / kantonale Stipendien | | | 1 : 4 | 1 : 4 | |
| Kompetenzzentrum für die Förderung, Durchsetzung und Sicherung der Gleichstellung von Mann und Frau | | | | | |
| Beratungen | Anz. | | > 20 | > 20 | |

| Zielsetzungen und Indikatoren | Einheit | Ist-Wert 2007 | Plan-Wert 2008 | Plan-Wert 2009 | Abweichung zum Vorjahr |
|---|---------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Kompetenzzentrum für die Förderung, Durchsetzung und Sicherung der Gleichstellung von Mann und Frau. | | | | | |
| Projekte erfolgreich und termingerecht umgesetzt | % | | Keine Vorg. | 100 | |
| Vielfalt der angesprochenen Zielgruppen (qualitativ) | | | | | |
| Zielgruppen | Anz. | | Keine Vorg. | 4 | |

Dienststellenbericht

Beiträge an die Kosten der Hochschulausbildung und an andere ausserkantonale Ausbildungsstätten: Die Beiträge nehmen voraussichtlich um rund 1.8 Mio. Franken zu. Im Wesentlichen ist diese Zunahme auf die steigenden Ansätze im Bereich der Interkantonalen Fachhochschulvereinbarung zurückzuführen. Die Ansätze wurden teils rückwirkend bereits ab Frühlingsemester 2008 angewendet. Zudem steigen die Studierendenzahlen aufgrund der uns vorliegenden Informationen noch an. Im Weiteren führt der Systemwechsel auf ECTS-Punkte für die Rechnungsstellung im Umstellungszeitpunkt zu Mehrkosten.

Stipendien nach Stipendiengesetz: Das neue Stipendiengesetz und die dazugehörige Verordnung sind seit Beginn des Schuljahres 2007/08 in Kraft. Aufgrund der seit diesem Zeitpunkt gesammelten Erfahrungen muss davon ausgegangen werden, dass die Annahme für das Budgetjahr 2008 zu hoch war, weshalb für den Voranschlag 2009 der Beitrag auf 13 Mio. Franken korrigiert wird.

Durch die Anwendung des Subsidiaritätsprinzipes (Art. 10 Abs. 2 StipG) wird jährlich mit einer Entlastung von rund 3.5 Mio. Franken gerechnet. Die Ausbildungsbeiträge nach Stipendiengesetz würden die Laufende Rechnung mit rund 16.5 Mio. Franken belasten. Unter Berücksichtigung des Subsidiaritätsprinzipes betragen die Aufwendungen für die Stipendien 13 Mio. Franken. Der Bundesbeitrag an die kantonalen Aufwendungen erfolgt im Rahmen der NFA des Bundes und wird auf Fr. 600'000 geschätzt. Die Stipendienrückerstattungen reduzieren sich aufgrund unserer neuen Gesetzgebung auf rund Fr. 20'000. Somit betragen die Nettoaufwendungen für Stipendien rund 12.4 Mio. Franken.

Verwaltungsrechnung

| | Rechnung 2007 Fr. | Budget 2008 Fr. | Budget 2009 Fr. | Abweichung zum Vorjahresbudget Fr. |
|--------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Laufende Rechnung | | | | |
| Aufwand | 24'621'096.64 | 24'387'000 | 24'244'000 | 143'000 - |
| Ertrag | 2'174'422.17 | 1'589'000 | 1'579'000 | 10'000 - |
| Aufwandüberschuss | -22'446'674.47 | -22'798'000 | -22'665'000 | 133'000 + |

Kosten-Leistungsrechnung

| | Rechnung 2007 Fr. | Budget 2008 Fr. | Budget 2009 Fr. | Abweichung zum Vorjahresbudget Fr. |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Produktgruppen (PG) Total Dienststelle | | | | |
| Kosten | | 28'679'000 | 29'835'000 | 1'156'000 + |
| Erlöse | | 1'589'000 | 1'579'000 | 10'000 - |
| Ergebnis | | -27'090'000 | -28'256'000 | 1'166'000 - |

Ergänzende Angaben

| | Rechnung 2007 Fr. | Budget 2008 Fr. | Budget 2009 Fr. | Abweichung zum Vorjahresbudget Fr. in % | |
|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---|-------|
| Laufende Rechnung | | | | | |
| 3 Aufwand | 24'621'096.64 | 24'387'000 | 24'244'000 | -143'000 | -0.6 |
| 30 Personalaufwand | 22'106'219.72 | 22'718'000 | 22'473'000 | -245'000 | -1.1 |
| 31 Sachaufwand | 1'586'435.32 | 1'598'000 | 1'686'000 | +88'000 | +5.5 |
| 39 Interne Verrechnungen | 928'441.60 | 71'000 | 85'000 | +14'000 | +19.7 |
| 4 Ertrag | 2'174'422.17 | 1'589'000 | 1'579'000 | -10'000 | -0.6 |
| 43 Entgelte | 1'471'233.27 | 1'071'000 | 1'135'000 | +64'000 | +6.0 |
| 46 Beiträge für eigene Rechnung | 406'308.00 | 173'000 | 184'000 | +11'000 | +6.4 |
| 49 Interne Verrechnungen | 296'880.90 | 345'000 | 260'000 | -85'000 | -24.6 |
| Kosten-Leistungsrechnung | | | | | |
| Ergebnis Laufende Rechnung | | -22'798'000 | -22'665'000 | +133'000 | +0.6 |
| Abgrenzungen | | 4'292'000 | 5'591'000 | +1'299'000 | +30.3 |
| Ergebnis Kosten-Leistungsrechnung | | -27'090'000 | -28'256'000 | -1'166'000 | -4.3 |

Produktgruppenbericht

PG 1

Zertifizierte Ausbildung

Eidgenössisch anerkannte Abschlüsse auf der Sekundarstufe II innerhalb der gesetzlich vorgegebenen Ausbildungszeit erlangen.

Wirkung

Weiterführung der durch den Bund und die Kantone vorgegebenen Reformen in den Bereichen gymnasiale Maturität, kaufmännische Berufsmaturität und Fachmittelschule (MSG Art. 5) an der Bündner Kantonsschule.

Produkte

Die Qualität der Ausbildungslehrgänge durch den Einsatz von Instrumenten der Unterrichts-Evaluation sicherstellen (MSG Art. 6).

Gymnasiale Maturität; Handelsmittelschule; kaufmännische Berufsmaturität; Fachmittelschule; Fachmaturität Soziale Arbeit

| | Rechnung 2007 Fr. | Budget 2008 Fr. | Budget 2009 Fr. | Abweichung zum Vorjahresbudget Fr. |
|---------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| PG 1: Zertifizierte Ausbildung | | | | |
| Kosten | | 28'274'000 | 29'445'000 | 1'171'000 + |
| Erlöse | | 1'195'000 | 1'185'000 | 10'000 - |
| Ergebnis | | -27'079'000 | -28'260'000 | 1'181'000 - |

| Leistungserbringung | Einheit | Ist-Wert 2007 | Plan-Wert 2008 | Plan-Wert 2009 | Abweichung zum Vorjahr |
|---|---------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Schülerzahl Bündner Kantonsschule (gewichtetes Mittel der Schuljahre) | Pers. | 1'318.66 | 1'289 | 1'302 | + 13 |
| Klassenzahlen Bündner Kantonsschule (gewichtetes Mittel der Schuljahre) | Kl. | 65.33 | 63.66 | 63.66 | |

| Zielsetzungen und Indikatoren | Einheit | Ist-Wert 2007 | Plan-Wert 2008 | Plan-Wert 2009 | Abweichung zum Vorjahr |
|--|---------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Befähigung zur weiteren Ausbildung auf der Tertiärstufe, resp. Berufsbefähigung | | | | | |
| Bestehensquote beim Erwerb eines Zertifikates einer weiteren Ausbildung auf der Tertiärstufe, resp. Berufsbefähigung | % | 97 | > 95 | > 95 | |
| Grösstmögliche Zufriedenheit bei Lernenden | | | | | |
| Beurteilung der Schule durch Lernende. Möglichst kleine Abweichung zwischen erwarteter und erlebter Schul-/Unterrichtsqualität | % | 14.4 | <40 | < 40 | |
| Möglichst kurze Ausbildungszeit | | | | | |
| Quote der innerhalb der vorgegebenen Dauer abgeschlossenen Ausbildungen | % | 83 | >90 | > 90 | |
| Zweckmässiger Mitteleinsatz | | | | | |
| Beitrag pro Schülerin und Schüler, Mischsatz gemäss geltendem Mittelschulgesetz | Fr. | 20'056 | 20'946 | 21'422 | + 476 |
| Aufwand pro Schülerin und Schüler gemäss Betriebsbuchhaltung | Fr. | 19'342 | 20'567 | 21'680 | + 1'113 |

Kosten- Leistungsrechnung:

Im Zuge der flächendeckenden Einführung von GRiforma wurden im Budget 2009 die kalkulatorischen Raumkosten (theoretischer Mietwert inkl. Unterhalt) der Bündner Kantonsschule erstmals durch das Hochbauamt ermittelt. Die Berechnung des Hochbauamtes liegt dabei um ca. 1.5 Mio. Franken höher als die bisherige Berechnung. Das Ergebnis der Kosten- Leistungsrechnung der PG 1 steigt dementsprechend um über 1 Mio. Franken an.

Der Grosse Rat hat am 22.4.08 der Teilrevision des Mittelschulgesetzes (MSG) zugestimmt. Die darin vorgesehenen Massnahmen zur Qualitätssteigerung (Stärkung Unterricht Latein, Englisch, Fachbereich Naturwissenschaften, Einführung Sprachenzertifikate und Führung der Fachmaturität Soziales) haben zusammen mit der Stärkung der zweisprachigen Maturität an der Bündner Kantonsschule zu einem Anstieg der Lektionenzahl geführt. Die entsprechenden Kosten wurden über den Steuersatz II budgetiert und sind daher in der vorliegenden Kosten- Leistungsrechnung noch nicht enthalten.

Leistungserbringung:

Die Schülerzahl steigt im Schuljahr 2008/09 gegenüber dem Vorjahr leicht an, die Klassenzahl stagniert bei 64 Klassen. Der Geburtenrückgang im Raum Chur und Umgebung schlägt sich noch nicht im erwarteten Ausmass nieder.

Zielsetzungen und Indikatoren:

Beitrag pro Schüler/in gemäss MSG: Die Nettokosten der Bündner Kantonsschule bilden die Berechnungsgrundlage für den Subventionsansatz gemäss MSG. Durch die voraussichtlichen Mehrkosten im Zusammenhang mit der Umsetzung des MSG, der Stärkung der zweisprachigen Maturität sowie den Teuerungsanstieg ist mit einer Erhöhung des Subventionsansatzes zu rechnen.

Beitrag pro Schüler/in gemäss Betriebsbuchhaltung. Der starke Anstieg der Kosten pro Schüler/in gemäss Betriebsbuchhaltung ist auf die eingangs erwähnte Systemänderung der Berechnungsweise der Raumkosten zurück zu führen. Die Erhöhung der Raumkosten um 1.5 Mio. Franken in der Betriebsbuchhaltung schlägt sich in einem Anstieg der Schülerkosten um ca. Fr. 1'000/Schüler/in nieder.

Produktgruppenbericht**PG 2****Dienstleistungen für Dritte**

Weiterbildungskurse durchführen und Sportanlagen zur Reduktion der Fixkosten an Dritte vermieten.
Leistungen der Bündner Kantonsschule für das Amt für Höhere Bildung intern verrechnen.

Wirkung

Vorhandene Infrastruktur- Kapazitäten ausserhalb des Unterrichtsbetriebes sinnvoll nutzen.

Spezifische Bildungsangebote für Studierende der Sekundarstufe I und Sekundarstufe II

Produkte

Weiterbildungskurse; Vermietung Sportanlagen Sand

| | Rechnung 2007 Fr. | Budget 2008 Fr. | Budget 2009 Fr. | Abweichung zum Vorjahresbudget Fr. |
|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| PG 2: Dienstleistungen für Dritte | | | | |
| Kosten | | 405'000 | 390'000 | 15'000 - |
| Erlöse | | 394'000 | 394'000 | |
| Ergebnis | | -11'000 | 4'000 | 15'000 + |

| Leistungserbringung | Einheit | Ist-Wert 2007 | Plan-Wert 2008 | Plan-Wert 2009 | Abweichung zum Vorjahr |
|--|---------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Belegstunden der Sportanlagen durch Vereine plus Ad hoc-Vermietung für Einzelanlässe | Std. | 11'530 | 10'500 | 10'500 | |
| Besuchte Sommerkurs-Einheiten | Einh. | 149.5 | 130 | 140 | + 10 |
| Schüler in der Hochbegabtenförderung | Pers. | 8 | 0 | 0 | |

| Zielsetzungen und Indikatoren | Einheit | Ist-Wert 2007 | Plan-Wert 2008 | Plan-Wert 2009 | Abweichung zum Vorjahr |
|---|---------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Wirtschaftlich sinnvolles Angebot | | | | | |
| Vermietung Sportanlagen Sand, Kostendeckungsgrad in % der Gemeinkosten (Grenzkostenrechnung). | % | 100 | 100 | 100 | |

Kosten- Leistungsrechnung:

Während der Sanierung der Kantonsschule Halde wird die alte Turnhalle Sand als Ersatzaula für den Schulbetrieb benutzt. Die Vermietung der Sportanlagen an Dritte ist daher während der Sanierungsarbeiten (seit Schuljahr 2007/08) nur eingeschränkt möglich. Die Deckung der Kosten sollte aber dennoch möglich sein.

Leistungserbringung:

Aufgrund des Ergebnisses des Vorjahres ist mit einem leichten Anstieg der Sommerkurs-Einheiten zu rechnen. Das Förderzentrum Hochbegabte wurde per Ende Schuljahr 2006/07 aufgehoben.

Dienststellenbericht

Verwaltungsrechnung

Aufwand:

Der im Planungsbericht 2009 ausgewiesene Budgetaufwand für das Jahr 2008 von total Fr. 24'387'000 besteht aus der Summe des budgetierten Aufwandes 2008 plus Steuersatz I und II (2008). Demgegenüber sind im Aufwand des Budgets 2009 die Steuersätze I und II (2009) noch nicht enthalten, da diese erst anlässlich der Dezembersession 2008 vom Grossen Rat beschlossen werden.

Um gleichwertige Budgetdaten miteinander vergleichen zu können, muss der vom Grossen Rat in der Dezembersession 2007 beschlossene Budgetaufwand 2008 (Fr. 23'790'000 vor Steuersatz I und II) und der vorliegende Aufwand des Budgets 2009 (Fr. 24'244'000) gegenübergestellt werden. Der aus diesem Vergleich ersichtliche Aufwandanstieg von Fr. 454'000 ist auf die Teuerung von 1.8 % per 1. 1. 08 und den Stufenanstieg zurück zu führen.

Die vom Grossen Rat am 22. 4. 08 beschlossene Teilrevision MSG beinhaltet qualitätssteigernde Massnahmen (Stärkung Unterricht Latein, Englisch, Mathematik, Fachbereich Naturwissenschaften, Sprachenzertifikate und Fachmaturität Soziales), welche sich in Form von zusätzlichen Unterrichtslektionen an der Bündner Kantonsschule niederschlagen.

Ausserdem wurde aufgrund der aktuellen Sprachensituation im Volksschulbereich die zweisprachige Maturität Deutsch/ Italienisch von der 5. Gymnasialklasse in die 3. bzw. 4. Gymnasialklasse vorverlegt und im Untergymnasium Immersionsunterricht italiano/Deutsch bzw. rumantsch/Deutsch eingeführt.

Diese beiden Aufgaben haben einen Anstieg der Unterrichtskosten in der Höhe von Fr. 220'000 zur Folge, welche über den Steuersatz II (2009) budgetiert worden sind. Diese Kosten sind im Aufwand des vorliegenden Planungsberichtes noch nicht enthalten.

Während der Sanierungsphase der Kanti Halde wurde die Mobiliarbeschaffung auf ein Minimum reduziert. Ab Budget 2009 erhöht sich die Ersatzbeschaffung von defektem Mobiliar (interne Verrechnungen) wieder stufenweise auf das bisherige Niveau.

Ertrag:

Der budgetierte Gesamtertrag entspricht in etwa dem Budget 2008, wobei sich innerhalb der Kategorien „Entgelte“ und „interne Verrechnungen“ Verschiebungen ergeben haben. Diese sind auf folgende Faktoren zurückzuführen: Aufhebung Förderzentrum Hochbegabte, leicht höhere Schülerzahlen, Rückerstattung Päd. Hochschule GR, Prüfungsgebühren.

Verwaltungsrechnung

| | Rechnung 2007 Fr. | Budget 2008 Fr. | Budget 2009 Fr. | Abweichung zum Vorjahresbudget Fr. |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Laufende Rechnung | | | | |
| Aufwand | 26'929'043.79 | 28'164'000 | 28'136'000 | 28'000 - |
| Ertrag | 9'393'630.95 | 7'547'000 | 7'107'000 | 440'000 - |
| Aufwandüberschuss | -17'535'412.84 | -20'617'000 | -21'029'000 | 412'000 - |
| - Einzelkredite Laufende Rechnung | 7'614'859.60 | 8'836'000 | 8'644'000 | 192'000 - |
| Aufwandüberschuss ohne Einzelkredite | -9'920'553.24 | -11'781'000 | -12'385'000 | 604'000 - |
| Einzelkredite Laufende Rechnung | | | | |
| 365001 Betriebsbeitrag an Ligia Romontscha / Lia Rumantscha | 400'000.00 | 440'000 | 440'000 | |
| 365002 Betriebsbeitrag an die Vereinigung Pro Grigioni Italiano | 100'000.00 | 110'000 | 110'000 | |
| 365003 Betriebsbeitrag an Societa Reto-rumantscha | 100'000.00 | 100'000 | 100'000 | |
| 365004 Beitrag an die Agentura da Novitads Rumantscha (ANR) | 314'000.00 | 345'000 | 345'000 | |
| 365005 Verschiedene Beiträge | 86'000.00 | 86'000 | 86'000 | |
| 365006 Beitrag an die Walservereinigung Graubünden | 125'000.00 | 125'000 | 125'000 | |
| 365010 Beitrag an die Bündner Volksbibliothek | 180'000.00 | 193'000 | 193'000 | |
| 365011 Beitrag an Bündner Bibliothekswesen | 40'000.00 | 40'000 | 40'000 | |
| 365012 Beitrag an Stadttheater Chur | 250'000.00 | 250'000 | 250'000 | |
| 365013 Beitrag an die Stiftung Bündner Kunstsammlung | 5'000.00 | 5'000 | 5'000 | |
| 365014 Beitrag an den Verein für Bündner Kulturforschung | 230'000.00 | 260'000 | 260'000 | |
| 365015 Beitrag an das Frauenkulturarchiv Graubünden | 40'000.00 | 40'000 | 40'000 | |
| 365016 Beiträge an Orchester | 214'000.00 | 210'000 | 314'000 | 104'000 + |
| 365017 Beiträge an diverse Institutionen und Dachverbände | 140'000.00 | 140'000 | 140'000 | |
| 365018 Beitrag an die Pro Rätia | 20'000.00 | 20'000 | 20'000 | |
| 365019 Beiträge an Sing- und Musikschulen | 1'914'275.00 | 2'304'000 | 2'338'000 | 34'000 + |
| 365020 Beiträge an Medienanschaffungen für Bibliotheken | 234'290.00 | 243'000 | 244'000 | 1'000 + |
| 365030 Beitrag an die Stiftung Rätisches Museum | 35'000.00 | 35'000 | 35'000 | |
| 365032 Beitrag an die Stiftung Sammlung Bündner Naturmuseum | 27'000.00 | 27'000 | 27'000 | |
| 365033 Beitrag an die Stiftung Bündner Kunstsammlung für den Erwerb von Sammlungsgegenständen | 208'762.60 | 210'000 | 210'000 | |
| 365040 Beiträge an die Arbeitsgemeinschaft zur Betreuung anthropologischer Funde | 22'000.00 | 22'000 | 22'000 | |
| 365047 Beitrag an die Restaurierung der Kathedrale Chur (VK) | 400'000.00 | 331'000 | | 331'000 - |
| 365048 Beiträge an Private und Institutionen für Denkmalpflege | 2'529'532.00 | 3'300'000 | 3'300'000 | |
| Total Einzelkredite Laufende Rechnung | 7'614'859.60 | 8'836'000 | 8'644'000 | 192'000 - |

Kosten-Leistungsrechnung

| | Rechnung 2007 Fr. | Budget 2008 Fr. | Budget 2009 Fr. | Abweichung zum Vorjahresbudget Fr. |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Produktgruppen (PG) Total Dienststelle | | | | |
| Kosten | | 32'133'000 | 31'901'000 | 232'000 - |
| Erlöse | | 7'548'000 | 7'107'000 | 441'000 - |
| Ergebnis | | -24'585'000 | -24'794'000 | 209'000 - |
| - Einzelkredite LR | | 8'836'000 | 8'644'000 | 192'000 - |
| Ergebnis ohne Einzelkredite | | -15'749'000 | -16'150'000 | 401'000 - |

Ergänzende Angaben

| | Rechnung 2007 Fr. | Budget 2008 Fr. | Budget 2009 Fr. | Abweichung zum Vorjahresbudget Fr. in % | |
|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---|-------|
| Laufende Rechnung | | | | | |
| 3 Aufwand | 26'929'043.79 | 28'164'000 | 28'136'000 | -28'000 | -0.1 |
| 30 Personalaufwand | 10'379'443.00 | 10'120'000 | 10'322'000 | +202'000 | +2.0 |
| 31 Sachaufwand | 3'272'552.09 | 2'849'000 | 2'878'000 | +29'000 | +1.0 |
| 36 Eigene Beiträge | 7'614'859.60 | 8'836'000 | 8'644'000 | -192'000 | -2.2 |
| 37 Durchlaufende Beiträge | 5'648'949.25 | 5'236'000 | 4'836'000 | -400'000 | -7.6 |
| 39 Interne Verrechnungen | 13'239.85 | 1'123'000 | 1'456'000 | +333'000 | +29.7 |
| 4 Ertrag | 9'393'630.95 | 7'547'000 | 7'107'000 | -440'000 | -5.8 |
| 43 Entgelte | 1'916'905.70 | 516'000 | 401'000 | -115'000 | -22.3 |
| 46 Beiträge für eigene Rechnung | 177'776.00 | 145'000 | 220'000 | +75'000 | +51.7 |
| 47 Durchlaufende Beiträge | 5'648'949.25 | 5'236'000 | 4'836'000 | -400'000 | -7.6 |
| 49 Interne Verrechnungen | 1'650'000.00 | 1'650'000 | 1'650'000 | | |
| Kosten-Leistungsrechnung | | | | | |
| Ergebnis Laufende Rechnung | | -20'617'000 | -21'029'000 | -412'000 | -2.0 |
| Abgrenzungen | | 3'968'000 | 3'765'000 | -203'000 | -5.1 |
| Ergebnis Kosten-Leistungsrechnung | | -24'585'000 | -24'794'000 | -209'000 | -0.9 |

Produktgruppenbericht

PG 1 Kulturförderung und -vermittlung

Aufgabe der Kulturförderung ist es, das kulturelle Schaffen im Kanton zu unterstützen und mit gezielten Massnahmen zu fördern. Ihr angegliedert ist die Sprachenförderung, welche politische Instanzen und die Öffentlichkeit berät. Bei den Museen stehen die Sammlungen in den Bereichen historische Kulturgüter, Naturwissenschaften und bildende Künste im Vordergrund. Die Sammlungen werden gepflegt, einer breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht und durch gezielte Erwerbungen erweitert. Ein vielfältiges Ausstellungsprogramm, zahlreiche Veranstaltungen, Publikationen, Forschungen und Kurse vervollständigen ihr Angebot. Die Kantonsbibliothek fördert als Studien- und Bildungsbibliothek, als bündnerische Archivbibliothek sowie durch Beratung die Wissenschaft, die Kultur und die allgemeine Bildung.

Wirkung Die Bevölkerung Graubündens hat einen einfachen Zugang zu einem lebendigen und vielfältigen Kulturleben. Die Freude und das Verständnis für Kultur, Kunst, Geschichte und Natur fördern und damit auch einen Beitrag zu einem attraktiven touristischen Angebot Graubündens leisten.

Produkte Kulturförderung Graubünden; Rätisches Museum; Bündner Naturmuseum; Bündner Kunstmuseum; Kantonsbibliothek Graubünden.

| | Rechnung 2007 Fr. | Budget 2008 Fr. | Budget 2009 Fr. | Abweichung zum Vorjahresbudget Fr. |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| PG 1: Kulturförderung und -vermittlung | | | | |
| Kosten | | 20'500'000 | 21'040'000 | 540'000 + |
| Erlöse | | 4'475'000 | 4'460'000 | 15'000 - |
| Ergebnis | | -16'025'000 | -16'580'000 | 555'000 - |
| - Einzelkredite LR | | 5'183'000 | 5'322'000 | 139'000 + |
| Ergebnis ohne Einzelkredite | | -10'842'000 | -11'258'000 | 416'000 - |

| Leistungserbringung | Einheit | Ist-Wert 2007 | Plan-Wert 2008 | Plan-Wert 2009 | Abweichung zum Vorjahr |
|---------------------|---------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| | | | | | |

| Zielsetzungen und Indikatoren | Einheit | Ist-Wert 2007 | Plan-Wert 2008 | Plan-Wert 2009 | Abweichung zum Vorjahr |
|---|---------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Unterstützung von Projekten in allen Regionen des Kantons Graubünden | | | | | |
| Zusicherungen pro Region | Anz. | | >15 | >15 | |
| Zugesicherte Projektmittel pro Region | Fr. | | kein Plan-W | kein Plan-W | |
| Unterstützung von Projekten in allen Kulturbereichen | Anz. | | >4 | >4 | |
| Unterstützung in Fragen zur Sprachenförderung | | | | | |
| Expertisen | Anz. | | >=5 | >=5 | |
| Beratungen und Auskünfte | Anz. | | >70 | >70 | |
| Relevanz der Sammlung des Rätischen Museums für die Fachwelt und / oder das Publikum | | | | | |
| Ausleihen | Anz. | | kein Plan-W | kein Plan-W | |
| Vielfältiges Wechselausstellungsangebot im Rätischen Museum | | | | | |
| Wechselausstellungen | Anz. | | 3 | 3 | |
| Wechselausstellungs-Tage | Anz. | | >190 | >190 | |

| Zielsetzungen und Indikatoren | Einheit | Ist-Wert 2007 | Plan-Wert 2008 | Plan-Wert 2009 | Abweichung zum Vorjahr |
|--|---------|---------------|----------------|----------------|------------------------|
| Attraktives Vermittlungsangebot im Rätischen Museum | | | | | |
| Öffentliche Veranstaltungen | Anz. | | >40 | >40 | |
| Besucherinnen und Besucher | Anz. | | >15'000 | >15'000 | |
| Relevanz der Sammlung des Bündner Naturmuseums für die Fachwelt und / oder das Publikum | | | | | |
| Ausleihen | Anz. | | kein Plan-W | kein Plan-W | |
| Vielfältiges Wechselausstellungsangebot im Bündner Naturmuseum | | | | | |
| Wechselausstellungen | Anz. | | 2 | 2 | |
| Wechselausstellungs-Tage | Anz. | | >180 | >180 | |
| Attraktives Vermittlungsangebot im Bündner Naturmuseum | | | | | |
| Öffentliche Veranstaltungen | Anz. | | >50 | >50 | |
| Besucherinnen und Besucher | Anz. | | >20'000 | >20'000 | |
| Relevanz der Sammlung des Bündner Kunstmuseums für die Fachwelt und / oder das Publikum | | | | | |
| Ausleihen | Anz. | | kein Plan-W | kein Plan-W | |
| Vielfältiges Wechselausstellungsangebot im Bündner Kunstmuseum | | | | | |
| Wechselausstellungen | Anz. | | 5 | 5 | |
| Wechselausstellungs-Tage | Anz. | | >240 | >240 | |
| Attraktives Vermittlungsangebot im Bündner Kunstmuseum | | | | | |
| Öffentliche Veranstaltungen | Anz. | | >40 | >40 | |
| Besucherinnen und Besucher | Anz. | | >18'000 | >18'000 | |
| Aufbau einer möglichst vollständigen Raetica-Sammlung in der Kantonsbibliothek | | | | | |
| Deckungsgrad der Raetica-Publikationen in Graubünden gemessen am "Schweizer Buch" | % | | >100 | >100 | |
| Bereitstellung eines attraktiven allgemeinbildenden Bestandes | | | | | |
| Benutzerinnen und Benutzer | Anz. | | >2'800 | >2'800 | |
| Ausleihungen (inkl. Raetica) | Anz. | | >55'000 | >55'000 | |
| Attraktives Vermittlungsangebot der Kantonsbibliothek | | | | | |
| Veranstaltungen | Anz. | | >30 | >30 | |
| Teilnehmerinnen und Teilnehmer | Anz. | | >530 | >530 | |
| Pflege des Bündner Bibliothekswesens | | | | | |
| Kursbesucherinnen und -besucher | Anz. | | >165 | >165 | |
| Beratungen | Anz. | | >670 | >670 | |
| Beratungsbesuche bei Bibliotheken | Anz. | | >=10 | >=10 | |

Zielsetzungen und Indikatoren:

Das Amt für Kultur wird erst Ende 2008 über die ersten Ist-Werte verfügen. Aus diesem Grund werden für das Jahr 2009 die Soll-Werte des laufenden Jahres übernommen.

Budgetabweichungen:

Während sich die Erlöse kaum geändert haben, haben die Kosten aufgrund von drei Einzelkredit-Erhöhungen, von neuen Entwicklungsschwerpunkten (v.a. die Massnahme "wissenschaftliche Bibliotheken" innerhalb des Entwicklungsschwerpunktes "Wissensgesellschaft") sowie aufgrund von Mehraufwendungen im IT-Bereich (neue Software zur Inventarisierung von historischen Objekten im Rätischen Museum; Speicherplatz, um die gesammelten Kulturobjekte digital zu erfassen) zugenommen.

Produktgruppenbericht

PG 2

Kulturerhaltung und -erforschung

Das Staatsarchiv ist die Aufbewahrungsstelle des von der kantonalen Verwaltung produzierten aufbewahrungswürdigen Schriftgutes. Es sichert und erschliesst Bestände und macht sie für die Erforschung der Bündner Landesgeschichte und der Regionalkulturen zugänglich. Aufgabe der Denkmalpflege ist die Erhaltung und Erforschung materieller Zeugen der Baukultur in Graubünden und deren objektgebundene Ausstattung. Sie fördert die Baukultur und eine nachhaltige, bestimmungsgemässe Nutzung der Baudenkmäler und ihrer Umgebung. Der Archäologische Dienst führt Ausgrabungen durch, welche für die Geschichte Graubündens wertvoll sind, trifft Massnahmen zur Erhaltung des Fundgutes sowie wichtiger Fundstätten, erteilt wissenschaftliche Auskünfte und wertet archäologische Untersuchungen wissenschaftlich aus.

Wirkung

Förderung der Verbundenheit der Bevölkerung Graubündens mit der eigenen Geschichte durch Bewahrung und Erforschung des historischen Erbes. Damit einen nachhaltigen Beitrag zur Erhöhung der kulturellen und touristischen Attraktivität Graubündens leisten.

Produkte

Staatsarchiv Graubünden; Denkmalpflege Graubünden; Archäologischer Dienst Graubünden.

| | Rechnung 2007 Fr. | Budget 2008 Fr. | Budget 2009 Fr. | Abweichung zum Vorjahresbudget Fr. |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| PG 2: Kulturerhaltung und -erforschung | | | | |
| Kosten | | 11'633'000 | 10'861'000 | 772'000 - |
| Erlöse | | 3'073'000 | 2'647'000 | 426'000 - |
| Ergebnis | | -8'560'000 | -8'214'000 | 346'000 + |
| - Einzelkredite LR | | 3'653'000 | 3'322'000 | 331'000 - |
| Ergebnis ohne Einzelkredite | | -4'907'000 | -4'892'000 | 15'000 + |

| Leistungserbringung | Einheit | Ist-Wert 2007 | Plan-Wert 2008 | Plan-Wert 2009 | Abweichung zum Vorjahr |
|---|---------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Sicherung der historischen Überlieferung | | | | | |
| Aktenablieferung der Dienststellen der kantonalen Verwaltung | Anz. | | 1 x alle 12 J. | 1 x alle 12 J. | |
| Repräsentativer Querschnitt staatlicher und nicht-staatlicher Unterlagen | | | | | |
| Bericht über Akteneingang | Ber. | | alle 4 J. | alle 4 J. | |

| Zielsetzungen und Indikatoren | Einheit | Ist-Wert 2007 | Plan-Wert 2008 | Plan-Wert 2009 | Abweichung zum Vorjahr |
|--|---------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Auswertung und öffentliche Nutzung der Archivbestände | | | | | |
| Besucherinnen und Besucher | Anz. | | >3'200 | >3'200 | |
| Publikationen aufgrund des Archivmaterials | Anz. | | >=10 | >=10 | |
| Erhaltung und Pflege der historischen Bausubstanz | | | | | |
| Zusicherungen für Beitragsprojekte ausgewertet nach Regionen | Anz. | | >90 | >90 | |

| Zielsetzungen und Indikatoren | Einheit | Ist-Wert 2007 | Plan-Wert 2008 | Plan-Wert 2009 | Abweichung zum Vorjahr |
|---|---------|---------------|----------------|----------------|------------------------|
| Zugesicherte Mittel für Beitragsprojekte ausgewertet nach Regionen | Fr. | | Finanzplan | Finanzplan | |
| Unter-Schutzstellungen durch Bund und Kanton | Anz. | | >25 | >25 | |
| | | | | | |
| Erarbeitung und Pflege von Informationen über historische Bauten | | | | | |
| Neu inventarisierte Bauten im Rahmen von Siedlungsinventaren | Anz. | | >800 | >800 | |
| Objektinventare | Anz. | | >=10 | >=10 | |
| Frist- und fachgerechte Durchführung und Dokumentation archäologischer Ausgrabungen und Bauten | | | | | |
| Einhaltung Rahmenfristen | % | | 80 | 80 | |
| Ausgrabungsdokumentation wird laufend erschlossen und archivgerecht aufbewahrt | | | | | |
| Erschliessung innert 2 Jahren | % | | 90 | 90 | |
| Relevanz für die Fachwelt | | | | | |
| Wissenschaftliche Auskünfte und Beratungen | Anz. | | >400 | >400 | |
| Wissenschaftliche Auswertung von archäologischen und baugeschichtlichen Untersuchungen | | | | | |
| Eigene Artikel | Anz. | | >=6 | >=6 | |

Zielsetzungen und Indikatoren:

Das Amt für Kultur wird erst Ende 2008 über die ersten Ist-Werte verfügen. Aus diesem Grund werden für das Jahr 2009 die Soll-Werte des laufenden Jahres übernommen.

Budgetabweichungen:

Auf der Kostenseite ist knapp die Hälfte der Reduktion mit dem Restaurierungsprojekt der Galerie Splügen zu erklären. Das Engagement des Kantons wird nämlich im 2008 abgeschlossen, während der Bund das Projekt noch für ein Jahr unterstützen wird. Die restliche Budgetabnahme auf der Kostenseite sowie die gesamte Reduktion des Erlöses sind auf die geschätzte Reduktion der Bundesbeiträge an Private und Institutionen für denkmalpflegerische Massnahmen, die im Rahmen des Neuen Finanzausgleiches erfolgen wird, zurückzuführen (je ca. Fr. 400'000). Im Einzelnen haben selbstverständlich auch andere Positionen zu- und abgenommen, weil gewisse Projekte abgeschlossen worden sind und neue realisiert werden.

Dienststellenbericht

Unter dem Dach des Amtes für Kultur ist eine Vielfalt von Aufgaben und Institutionen zusammengefasst. Diese reicht von der Kultur- und Sprachenförderung über das Staatsarchiv, die Kantonsbibliothek und die drei Museen bis hin zur Denkmalpflege und zum Archäologischen Dienst. Ihnen allen gemeinsam sind die Förderung und Vermittlung bzw. die Erhaltung und Erforschung der Kultur. Diese Gemeinsamkeiten waren ausschlaggebend für die Bildung der beiden Produktgruppen.

Kommentar zum Verwaltungsrechnungs-Budget 2009

Im Budget 2009 sind die Kosten des neuen Regierungsprogramms enthalten, weshalb die leichte Abnahme des **Aufwands** die Tatsache verschleiern, dass grössere Projekte im laufenden Jahr abgeschlossen und im 2009 einige grössere Vorhaben neu in Angriff genommen werden. Die alten und neuen Entwicklungsschwerpunkte halten sich aber finanziell mehr oder weniger die Waage, weshalb sie in der laufenden Rechnung kaum in Erscheinung treten.

Ins Gewicht fällt hingegen die Zunahme bei den internen Verrechnungen. Einerseits werden hier gewisse Dienstleistungen zum ersten Mal in Rechnung gestellt (GIS-Kompetenzzentrum), andererseits steigen die laufenden EDV-Kosten an. Dies ist nicht zuletzt darauf zurückzuführen, dass das Amt für Kultur, welches den Auftrag hat, wertvolle Kulturobjekte zu sammeln, diese auch digital erfassen muss, was grössere Mengen an Speicherplatz beansprucht.

Die Summe der Einzelkredite nimmt gesamthaft um rund Fr. 200'000 ab. Von Bedeutung sind vor allem das Ende der Restaurierung der Kathedrale in Chur, bei gleichzeitiger Erhöhung des jährlichen Beitrages an die Graubündner Kammerphilharmonie, welche trotz der Zunahme um Fr. 100'000 mit 70 % Eigenfinanzierung schweizweit einsame „Spitzenreiterin“ ist.

Bei den **Einnahmen** für die Dienstleistungserbringung des Amtes sind im 2009 keine grösseren Änderungen zu erwarten. Hingegen fallen die Beiträge des Bundes für zwei grössere Projekte ins Gewicht: Einerseits zieht sich die ETH Zürich von den Ausgrabungen beim Kloster St. Johann in Münstair zurück, andererseits wird der Bund die letzte Etappe der Restaurierung der Galerie Splügen mit einem höheren Betrag als im laufenden Jahr unterstützen.

Kommentar zum Kosten-Leistungsrechnungs-Budget 2009

Die Differenz zwischen dem budgetierten Ergebnis der Kosten-Leistungsrechnung und jenem der laufenden Rechnung beträgt rund 3.7 Mio. Franken. Fast 90% dieser Abgrenzungen sind durch kalkulatorische Raumkosten verursacht (ca. 3.4 Mio. Franken) und nur 10% durch Dienstleistungen anderer Querschnittämter (Personalamt, Finanzverwaltung und Finanzkontrolle). Dieses Ungleichgewicht widerspiegelt einerseits die Tatsache, dass in den drei Museen, in der Kantonsbibliothek, im Staatsarchiv und im Loësaal grosse Flächen fürs Publikum zur Verfügung stehen, welche intern zum gleichen Tarif wie Büroflächen verrechnet werden. Andererseits ist es auch darauf zurückzuführen, dass im Amt für Kultur viele kulturell und historisch bedeutende Objekte und Schriften gesammelt werden, welche ebenfalls Platz in Anspruch nehmen.

Verwaltungsrechnung

| | Rechnung 2007 Fr. | Budget 2008 Fr. | Budget 2009 Fr. | Abweichung zum Vorjahresbudget Fr. |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Laufende Rechnung | | | | |
| Aufwand | 12'911'724.91 | 12'203'000 | 14'678'000 | 2'475'000 + |
| Ertrag | 4'330'124.25 | 2'987'000 | 3'070'000 | 83'000 + |
| Aufwandüberschuss | -8'581'600.66 | -9'216'000 | -11'608'000 | 2'392'000 - |
| - Einzelkredite Laufende Rechnung | 740'760.20 | 782'000 | 2'135'000 | 1'353'000 + |
| Aufwandüberschuss ohne Einzelkredite | -7'840'840.46 | -8'434'000 | -9'473'000 | 1'039'000 - |
| Einzelkredite Laufende Rechnung | | | | |
| 3620 Beiträge an Bahntransport von Siedlungsabfällen | 180'853.00 | 200'000 | 200'000 | |
| 3621 Beiträge an Gemeinden für Landschafts- und Naturschutz | 159'592.65 | 157'000 | 480'000 | 323'000 + |
| 3622 Beiträge an Gemeinden für Landschafts- und Naturschutz zu Lasten der SF Natur- und Heimatschutzfonds | 186'822.15 | 250'000 | 250'000 | |
| 3640 Beiträge an GVG für Öl- und Chemiewehr | | | 100'000 | 100'000 + |
| 3650 Beiträge an Private für Landschafts- und Naturschutz | 396'777.55 | 420'000 | 1'350'000 | 930'000 + |
| 3670 Beitrag an internationale Kommissionen | 3'537.00 | 5'000 | 5'000 | |
| 4990 Zuweisung aus SF Natur- und Heimat- schutz für Landschaftspflege | -186'822.15 | -250'000 | -250'000 | |
| Total Einzelkredite Laufende Rechnung | 740'760.20 | 782'000 | 2'135'000 | 1'353'000 + |
| Investitionsrechnung | | | | |
| Ausgaben | 11'691'884.85 | 10'200'000 | 8'500'000 | 1'700'000 - |
| Einnahmen | 7'327'158.00 | 5'525'000 | 5'125'000 | 400'000 - |
| Nettoinvestitionen | 4'364'726.85 | 4'675'000 | 3'375'000 | 1'300'000 - |
| - Einzelkredite Investitionsrechnung | 4'364'726.85 | 4'675'000 | 3'375'000 | 1'300'000 - |
| Nettoinvestitionen ohne Einzelkredite | | | | |
| Einzelkredite Investitionsrechnung | | | | |
| 5620 Investitionsbeiträge an öffentliche Wasserversorgungen | 1'600'488.00 | 1'600'000 | 1'600'000 | |
| 5621 Investitionsbeiträge an öffentliche Abwasseranlagen | 2'802'934.00 | 2'500'000 | 1'200'000 | 1'300'000 - |
| 5622 Investitionsbeiträge an öffentliche Abfallanlagen | 25'943.85 | 600'000 | 600'000 | |
| 6330 Rückerstattung finanzstarker Gemeinden für Wasserversorgung | -64'639.00 | -25'000 | -25'000 | |
| Total Einzelkredite Investitionsrechnung | 4'364'726.85 | 4'675'000 | 3'375'000 | 1'300'000 - |

Kosten-Leistungsrechnung

| | Rechnung 2007 Fr. | Budget 2008 Fr. | Budget 2009 Fr. | Abweichung zum Vorjahresbudget Fr. |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Produktgruppen (PG) Total Dienststelle | | | | |
| Kosten | | | 15'305'000 | 15'305'000 + |
| Erlöse | | | 3'070'000 | 3'070'000 + |
| Ergebnis | | | -12'235'000 | 12'235'000 - |
| - Einzelkredite LR | | | 2'135'000 | 2'135'000 + |
| Ergebnis ohne Einzelkredite | | | -10'100'000 | 10'100'000 - |

Ergänzende Angaben

| | Rechnung 2007 Fr. | Budget 2008 Fr. | Budget 2009 Fr. | Abweichung zum Vorjahresbudget Fr. in % | |
|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---|--------------|
| Laufende Rechnung | | | | | |
| 3 Aufwand | 12'911'724.91 | 12'203'000 | 14'678'000 | +2'475'000 | +20.3 |
| 30 Personalaufwand | 5'774'380.00 | 6'106'000 | 6'088'000 | -18'000 | -0.3 |
| 31 Sachaufwand | 3'597'898.61 | 3'825'000 | 4'044'000 | +219'000 | +5.7 |
| 36 Eigene Beiträge | 927'582.35 | 1'032'000 | 2'385'000 | +1'353'000 | +131.1 |
| 37 Durchlaufende Beiträge | 2'431'863.95 | 1'060'000 | 1'200'000 | +140'000 | +13.2 |
| 39 Interne Verrechnungen | 180'000.00 | 180'000 | 961'000 | +781'000 | +433.9 |
| 4 Ertrag | 4'330'124.25 | 2'987'000 | 3'070'000 | +83'000 | +2.8 |
| 43 Entgelte | 609'469.20 | 912'000 | 1'015'000 | +103'000 | +11.3 |
| 45 Rückerstattungen von Gemeinwesen | 51'375.50 | 65'000 | 65'000 | | |
| 46 Beiträge für eigene Rechnung | 1'050'593.45 | 700'000 | 540'000 | -160'000 | -22.9 |
| 47 Durchlaufende Beiträge | 2'431'863.95 | 1'060'000 | 1'200'000 | +140'000 | +13.2 |
| 49 Interne Verrechnungen | 186'822.15 | 250'000 | 250'000 | | |
| Investitionsrechnung | | | | | |
| 5 Ausgaben | 11'691'884.85 | 10'200'000 | 8'500'000 | -1'700'000 | -16.7 |
| 56 Eigene Beiträge | 4'429'365.85 | 4'700'000 | 3'400'000 | -1'300'000 | -27.7 |
| 57 Durchlaufende Beiträge | 7'262'519.00 | 5'500'000 | 5'100'000 | -400'000 | -7.3 |
| 6 Einnahmen | 7'327'158.00 | 5'525'000 | 5'125'000 | -400'000 | -7.2 |
| 63 Rückerstattungen für Sachgüter | 64'639.00 | 25'000 | 25'000 | | |
| 67 Durchlaufende Beiträge | 7'262'519.00 | 5'500'000 | 5'100'000 | -400'000 | -7.3 |
| Kosten-Leistungsrechnung | | | | | |
| Ergebnis Laufende Rechnung | | | -11'608'000 | -11'608'000 | |
| Abgrenzungen | | | 627'000 | +627'000 | |
| Ergebnis Kosten-Leistungsrechnung | | | -12'235'000 | -12'235'000 | |

Produktgruppenbericht

PG 1 Natur und Landschaft

In dieser Produktgruppe werden insbesondere diejenigen Leistungen zusammen gefasst, die auf den Erhalt von Landschaft sowie Natur und letztlich der Biodiversität abzielen. Darunter fällt beispielsweise die Sicherung schützenswerter Lebensräume, die Schaffung und Wiederherstellung von Naturschutzgebieten und der Schutz von Tier- und Pflanzenarten.

Wirkung Schutzwürdige Lebensräume im Kanton Graubünden werden erhalten und wiederhergestellt und vorrangige Lebensräume durch bauliche und pflegerische Massnahmen aufgewertet und neu geschaffen. Damit werden die natürliche Artenvielfalt und ein intaktes und vielfältiges Landschaftsbild erhalten.

Produkte Biotop- und Artenschutz; ökologischer Ausgleich; Landschaftspflege

| | Rechnung 2007 Fr. | Budget 2008 Fr. | Budget 2009 Fr. | Abweichung zum Vorjahresbudget Fr. |
|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| PG 1: Natur und Landschaft | | | | |
| Kosten | | | 5'860'000 | 5'860'000 + |
| Erlöse | | | 1'750'000 | 1'750'000 + |
| Ergebnis | | | -4'110'000 | 4'110'000 - |
| - Einzelkredite LR | | | 1'830'000 | 1'830'000 + |
| Ergebnis ohne Einzelkredite | | | -2'280'000 | 2'280'000 - |

| Leistungserbringung | Einheit | Ist-Wert 2007 | Plan-Wert 2008 | Plan-Wert 2009 | Abweichung zum Vorjahr |
|---------------------|---------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| | | | | | |

| Zielsetzungen und Indikatoren | Einheit | Ist-Wert 2007 | Plan-Wert 2008 | Plan-Wert 2009 | Abweichung zum Vorjahr |
|--|---------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Öffentlich-rechtlicher Schutz von Lebensräumen | | | | | |
| In Naturschutzonen neu aufgenommene Fläche | ha | | | > 100 | |
| In Trockenstandortzonen neu aufgenommene Fläche | ha | | | > 500 | |
| Vertragliche Sicherung von schützenswerten Lebensräumen | | | | | |
| Fläche der neu vertraglich gesicherten Inventarobjekte | ha | | | > 500 | |
| Erhaltung der Qualität der Lebensräume | | | | | |
| Zusätzliche Fläche mit angepasster Bewirtschaftung | ha | | | > 500 | |
| Aktualisierung der Naturschutzinventare | | | | | |
| Verifizierte Fläche | ha | | | > 500 | |
| Schaffung und Wiederherstellung von Naturschutzgebieten | | | | | |
| Revitalisierungs-/Artenschutzprojekte | Anz. | | | > 1 | |
| Förderung der Vernetzung | | | | | |
| Zusätzlicher Einbezug landwirtschaftlicher Nutzfläche in Vernetzungsprojekte | ha | | | > 3'000 | |
| Erhaltung der Qualität von Moorlandschaften (ML) | | | | | |
| Länge neuer Strassen und Wege in ML | m | | | < 50 | |
| Erhaltung intakter Landschaften | | | | | |
| Landschaftsentwicklungskonzepte (LEK) | Anz. | | | 1 | |

Produktgruppenbericht

PG 2 Planungen und Projekte

In der Planungsphase von Projekten und Bauten wird bereits weitgehend festgelegt, welche künftige Belastung der Umwelt erwächst. In der Produktgruppe 2 werden sämtliche Leistungen zusammengefasst, die im Zusammenhang mit Vernehmlassungen, Prüfungen und Bewilligungen von Projekten, Erteilung von Spezialbewilligungen und Überwachung von Grund- und Oberflächengewässern sowie des Bodens als dafür notwendige Grundlage, erbracht werden.

Wirkung Die Umwelt- und Gewässerschutzvorschriften sind in Planungen der öffentlichen Hand und bei der Planung von Grossprojekten berücksichtigt. Für Nutzungen der Gewässer und Eingriffe, welche diese gefährden können, werden unter Berücksichtigung der künftigen Belastungen Bewilligungen erteilt.

Produkte Planungen (Raumentwicklung); Projekte (UVP und Grossprojekte)

| | Rechnung 2007 Fr. | Budget 2008 Fr. | Budget 2009 Fr. | Abweichung zum Vorjahresbudget Fr. |
|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| PG 2: Planungen und Projekte | | | | |
| Kosten | | | 2'297'000 | 2'297'000 + |
| Erlöse | | | 80'000 | 80'000 + |
| Ergebnis | | | -2'217'000 | 2'217'000 - |

| Leistungserbringung | Einheit | Ist-Wert 2007 | Plan-Wert 2008 | Plan-Wert 2009 | Abweichung zum Vorjahr |
|---------------------|---------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| | | | | | |

| Zielsetzungen und Indikatoren | Einheit | Ist-Wert 2007 | Plan-Wert 2008 | Plan-Wert 2009 | Abweichung zum Vorjahr |
|--|---------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Bereitstellen von aktuellen Grundlagen in den Bereichen Gewässer und Boden | | | | | |
| Anteil aktueller Daten und Karten | | | | | |
| Gewässerdaten < 1 Monat | % | | | >80 | |
| Bodendaten < 5 Jahre | % | | | >80 | |
| Aktualität der Karten < 5 Jahre | % | | | >80 | |
| Möglichst rasche Erteilung der gewässerschutzrechtlichen Spezialbewilligungen | | | | | |
| Antworten innert Monatsfrist | % | | | > 80 | |

Produktgruppenbericht

PG 3

Infrastruktur

In der Produktgruppe 3 werden Leistungen zusammengefasst, welche der Unterstützung der verantwortlichen Anlageninhaber und Betreiber beim Betrieb und bei der Weiterentwicklung der Infrastrukturanlagen dienen, die Entsorgungssicherheit im Kanton Graubünden sowie der Überwachung und Begleitung von Sanierungen belasteter Standorte gewährleisten.

Wirkung

Der Kanton Graubünden pflegt einen nachhaltigen Umgang mit Abfällen und Abwasser. Der Funktionserhalt und die Weiterentwicklung der entsprechenden Infrastrukturanlagen werden partnerschaftlich mit den Anlageinhabern und Betreibern sichergestellt.

Produkte

Abfall; Altlasten; Abwasser; Wasser

| | Rechnung 2007 Fr. | Budget 2008 Fr. | Budget 2009 Fr. | Abweichung zum Vorjahresbudget Fr. |
|-----------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| PG 3: Infrastruktur | | | | |
| Kosten | | | 2'904'000 | 2'904'000 + |
| Erlöse | | | 425'000 | 425'000 + |
| Ergebnis | | | -2'479'000 | 2'479'000 - |
| - Einzelkredite LR | | | 205'000 | 205'000 + |
| Ergebnis ohne Einzelkredite | | | -2'274'000 | 2'274'000 - |

| Leistungserbringung | Einheit | Ist-Wert 2007 | Plan-Wert 2008 | Plan-Wert 2009 | Abweichung zum Vorjahr |
|---|---------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Entsorgungssicherheit gewährleisten | | | | | |
| Verfügbares Deponievolumen Schlacke | m3 | | | >130'000 | |
| Verfügbares Deponievolumen Inert | m3 | | | >300'000 | |
| Behandlungsanlagen | Anz. | | | =>55 | |
| Führung des Katasters der belasteten Standorte | | | | | |
| Auskünfte, Mutationen und Beratungen | Anz. | | | =>80 | |

| Zielsetzungen und Indikatoren | Einheit | Ist-Wert 2007 | Plan-Wert 2008 | Plan-Wert 2009 | Abweichung zum Vorjahr |
|---|---------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Ressourcenschonender Umgang mit Stoffen durch stoffliche Verwertung, Recycling und Sonderabfallbewirtschaftung | | | | | |
| Anteil Verwertung diverser Materialien/Stoffe | % | | | >Ø CH | |
| Beratungen | Anz. | | | >200 | |
| Überwachen und Begleiten der Sanierungen von belasteten Standorten | | | | | |
| Grundwasserqualität (Grenzüberschreitungen) | Anz. | | | < 4 | |
| Ausgelöste Sanierungsprojekte | Anz. | | | >10 | |
| Unterstützung der Gemeinden beim gesetzeskonformen Betrieb, Erhalt und Erneuerung der Anlagen | | | | | |
| Besuche und Beratungen | Anz. | | | >65 | |
| Anteil Beanstandungen | % | | | < 25 | |
| | | | | | |

| Zielsetzungen und Indikatoren | Einheit | Ist-Wert 2007 | Plan-Wert 2008 | Plan-Wert 2009 | Abweichung zum Vorjahr |
|---|---------|---------------|----------------|----------------|------------------------|
| Umsetzung einer fachgerechten Siedlungsentwässerung der Gemeinden | | | | | |
| Erstellte Generelle Entwässerungspläne (GEP) | Anz. | | | >12 | |
| Umgesetzte GEP | Anz. | | | >10 | |

Produktgruppenbericht

PG 4

Technische Anlagen

In dieser Produktgruppe werden die Leistungen zusammengefasst, die Mensch und Umwelt vor einer übermässigen Belastung durch Luftverschmutzung, Lärm, Strahlung und Gewässerverschmutzung schützen. Dazu misst das ANU diverse Immissionswerte, prüft Anlagen und erteilt Bewilligungen für Neuanlagen.

Wirkung

Die Menschen und die Umwelt im Kanton Graubünden sind vor übermässiger und schädlicher Belastung durch Luftverschmutzung, Lärm, Strahlung und Gewässerverschmutzung geschützt.

Produkte

Luft; Lärm/Strahlung; Industrie-/Gewerbeanlagen; Heizanlagen

| | Rechnung 2007 Fr. | Budget 2008 Fr. | Budget 2009 Fr. | Abweichung zum Vorjahresbudget Fr. |
|---------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--|
| PG 4: Technische Anlagen | | | | |
| Kosten | | | 4'244'000 | 4'244'000 + |
| Erlöse | | | 815'000 | 815'000 + |
| Ergebnis | | | -3'429'000 | 3'429'000 - |
| - Einzelkredite LR | | | 100'000 | 100'000 + |
| Ergebnis ohne Einzelkredite | | | -3'329'000 | 3'329'000 - |

| Leistungserbringung | Einheit | Ist-Wert 2007 | Plan-Wert 2008 | Plan-Wert 2009 | Abweichung zum Vorjahr |
|---|---------|---------------|----------------|----------------|------------------------|
| Minimieren der Anzahl Personen, die erhöhter Lärmbelastung ausgesetzt sind | | | | | |
| Personen mit einer Lärmbelastung > Alarmwert | Anz. | | | 0 | |
| Anteil Personen mit einer Lärmbelastung > Immissionsgrenzwert | % | | | 0 | |
| Erhebung der Strahlenbelastung | | | | | |
| Gemittelte maximale Strahlenbelastung in der Umgebung von Sendeanlagen | V/n | | | NISV-Wert | |
| Bewilligungen für Neuanlagen im Bereich Industrie/Gewerbe | | | | | |
| Erteilte Bewilligungen | Anz. | | | >100 | |
| Anteil beanstandete Abnahmen | % | | | <30 | |
| Bewilligungen für neue Heizanlagen | | | | | |
| Erteilte Bewilligungen | Anz. | | | >750 | |
| Anteil beanstandete Anlagen | % | | | <30 | |

| Zielsetzungen und Indikatoren | Einheit | Ist-Wert 2007 | Plan-Wert 2008 | Plan-Wert 2009 | Abweichung zum Vorjahr |
|---|---------|---------------|----------------|----------------|------------------------|
| Verringerung der Luftschadstoffe und Betrieb des Messnetzes | | | | | |
| Vollständige Datenreihen nach LRV und Begleitparameter | Anz. | | | >54 | |
| Information über die Luftqualität, aktuell und im Vergleich mit Langzeitgrenzwerten | | | | | |
| Stündliche Internetdaten über Entwicklung Luftbelastung | Anz. | | | >20 | |
| Jährlicher Auswertebericht über Entwicklung Luftbelastung | Anz. | | | 1 | |
| Verfügbarkeit | % | | | 90 | |
| Fortschreiben des Emissionskatasters und Fortschrittskontrolle Massnahmen | | | | | |
| Bilanz der Entwicklung Emissionen von NOx, PM, VOC, NH3 und CO2 | Anz. | | | 1 | |
| Erheben der Belastung durch Lärm | | | | | |
| Strassenlärmkataster | Akt. | | | 1 | |
| Kataster übrige Lärmarten gemäss LSV | Akt. | | | 1 | |
| Gesetzeskonformer Betrieb von Sendeanlagen | | | | | |
| Stichprobenkontrollen bei bestehenden Sendeanlagen | Anz. | | | >30 | |
| Minimieren der Anzahl Personen, die erhöhter Strahlenbelastung ausgesetzt sind | | | | | |
| Anteil Personen mit einer Strahlenbelastung > Anlagegrenzwert gemäss NISV | % | | | 0 | |
| Gesetzeskonformer Betrieb der Anlagen im Bereich Industrie/Gewerbe | | | | | |
| Periodisch geprüfte Industrie-/Gewerbeanlagen | Anz. | | | >500 | |
| Durch Branchenlösungen kontrolliert | Anz. | | | >400 | |
| Anteil beanstandete Anlagen | % | | | < 15 | |
| Gesetzeskonformer Betrieb von Heizanlagen | | | | | |
| Periodisch geprüfte Anlagen | Anz. | | | >15'000 | |
| Anteil beanstandete Anlagen | % | | | < 30 | |

Dienststellenbericht

Die **Laufenden Rechnung** sieht gegenüber dem Vorjahrsbudget eine Zunahme des Aufwandüberschusses (ohne Einzelkredite) von Fr. 1'039'000 vor. Zu den Querschnittsleistungen bei der Umstellung auf GRiforma (Aufwands erhöhungen von ca. Fr. 900'000) verzeichnet das ANU eine Krediterhöhung in den nachfolgenden Bereichen:

Konto 4260.3113: Anschaffung von Geräten im Rahmen des Programms „Monitoring flankierende Massnahmen – Umwelt“ (vertragliche Regelung mit dem Bundesamt für Umwelt (BAFU); die Kosten werden vom Bund zurückerstattet) sowie des Regierungsprogramms 2009-12, Entwicklungsschwerpunkt (ES) 21/26 Wasser.

Konto 4260.3180: neue Dienstleistungen im Rahmen des Regierungsprogramms 2009-12, ES 21/26 Wasser, der Überarbeitung des Natur- und Landschaftsschutzinventars sowie der Realisierung einer Ausstellung „40 Jahre ANU“ sowie der Migration von Konsul.

Begründungen für die Einzelkredite der Laufenden Rechnung

Konto 4260.3621: Kompensation von wegfallenden Finanzkraftzuschlägen infolge NFA sowie von tieferen Bundesbeiträgen für Spezialprojekte infolge NFA (bisher 90% Beteiligung Bund, neu nur noch 60% für Auen- und Moorrevitalisierungen bei Objekten von nationaler Bedeutung).

Konto 4260.3640: jährlicher Pauschalbeitrag von Fr. 100'000 an die Kosten der GVG für die Öl- und Chemiewehr gemäss RB Nr. 516 vom 29. April 2008.

Konto 4260.3650: In den vergangenen Jahren konnten Ökoqualitäts-Beiträge des Bundesamtes für Landwirtschaft (BLW) nicht nur als Flächenbeiträge, sondern auch zur Abgeltung für die Pflege von Hecken und Trockenmauern und zur Erhaltung von landschaftsprägenden Strukturen eingesetzt werden. Grundlage bildete eine Vereinbarung mit dem BLW und BAFU von 2001. Im Zu-

sammenhang mit der Revision der Ökoqualitäts-Verordnung (ÖQV) mussten die Anforderungen für die Erstellung von Vernetzungsprojekten im Kanton Graubünden dem BLW neu zur Genehmigung vorgelegt werden. Dabei zeigte sich, dass das BLW die 2001 vereinbarte Verwendung von Ökoqualitäts-Beiträge an Pflegeleistungen nicht mehr in allen Punkten genehmigt. Bereits kurzfristig müssen einzelne Leistungen, namentlich Pflegeleistungen in Pufferzonen nach Art. 14 Natur- und Heimatschutzgesetz (NHV), zumindest teilweise über NHG finanziert werden. Um den vertraglichen Verpflichtungen gegenüber den Landwirten weiterhin nachkommen zu können, ist eine Budgeterhöhung notwendig. Ohne diese Aufstockung der NHG-Beiträge müssten die bestehenden Verträge mit Landwirten gekündigt und neu verhandelt werden.

Aufgrund der laufenden Vernetzungsprojekte, welche die Grundlage für die Bewirtschaftungsverträge mit Landwirten bilden, ist im Vergleich zum Stand 2007 bis Ende 2009 mit einer Zunahme von rund 35% an Verträgen zu rechnen.

Gesetzliche u. a. Grundlagen: Art. 18c Abs. 1 und 2 NHG, Kantonaler Richtplan vom 19.11.2003 (Kap. 3.7, lit. B Leitüberlegungen, C Verantwortungsbereiche), Anfrage Farrér.

In diesem Konto enthalten sind neu auch Beiträge an Pärke von nationaler Bedeutung (Vollzug der Verordnung über die Pärke von nationaler Bedeutung, PÄV)

Verwaltungsrechnung

| | Rechnung 2007 Fr. | Budget 2008 Fr. | Budget 2009 Fr. | Abweichung zum Vorjahresbudget Fr. |
|--------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Laufende Rechnung | | | | |
| Aufwand | 1'373'493.50 | 1'674'000 | 1'240'000 | 434'000 - |
| Ertrag | 26'746.45 | 29'000 | 27'000 | 2'000 - |
| Aufwandüberschuss | -1'346'747.05 | -1'645'000 | -1'213'000 | 432'000 + |

Kosten-Leistungsrechnung

| | Rechnung 2007 Fr. | Budget 2008 Fr. | Budget 2009 Fr. | Abweichung zum Vorjahresbudget Fr. |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Produktgruppen (PG) Total Dienststelle | | | | |
| Kosten | | 1'823'000 | 1'365'000 | 458'000 - |
| Erlöse | | 29'000 | 27'000 | 2'000 - |
| Ergebnis | | -1'794'000 | -1'338'000 | 456'000 + |

Ergänzende Angaben

| | Rechnung 2007 Fr. | Budget 2008 Fr. | Budget 2009 Fr. | Abweichung zum Vorjahresbudget Fr. | in % |
|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--|--------------|
| Laufende Rechnung | | | | | |
| 3 Aufwand | 1'373'493.50 | 1'674'000 | 1'240'000 | -434'000 | -25.9 |
| 30 Personalaufwand | 1'280'454.55 | 1'357'000 | 956'000 | -401'000 | -29.6 |
| 31 Sachaufwand | 93'038.95 | 247'000 | 216'000 | -31'000 | -12.6 |
| 39 Interne Verrechnungen | | 70'000 | 68'000 | -2'000 | -2.9 |
| 4 Ertrag | 26'746.45 | 29'000 | 27'000 | -2'000 | -6.9 |
| 43 Entgelte | 26'746.45 | 29'000 | 27'000 | -2'000 | -6.9 |
| Kosten-Leistungsrechnung | | | | | |
| Ergebnis Laufende Rechnung | | -1'645'000 | -1'213'000 | +432'000 | +26.3 |
| Abgrenzungen | | 149'000 | 125'000 | -24'000 | -16.1 |
| Ergebnis Kosten-Leistungsrechnung | | -1'794'000 | -1'338'000 | +456'000 | +25.4 |

Produktgruppenbericht

PG 1

Departementsdienste

Die Departementsdienste bilden die zentrale Stabsstelle im Departement für Finanzen und Gemeinden. Das Produkt Führungsunterstützung umfasst den Support des Departementvorstehers und der Dienststellen im Bereich der Regierungs- und Departementgeschäfte sowie die Arbeiten in den Bereichen Direktorenkonferenzen, Sekretariat, Personelles, Kommunikation und Organisation. Im Produkt Finanzpolitik und Finanzwirtschaft steht die Bereitstellung von Grundlagen und Instrumenten für die Steuerung des Kantonshaushalts im Vordergrund. Das Produkt Recht beinhaltet die Abwicklung der "eigenen" Gesetzgebungsvorhaben des DFG. Im Produkt Projekte werden u.a. GRiforma und die Bündner NFA bearbeitet.

Wirkung

Für den Departementvorsteher und die Dienststellen sind optimale Voraussetzungen zur Erfüllung ihrer Aufgaben zu schaffen.

Produkte

Führungsunterstützung; Finanzpolitik und Finanzwirtschaft; Recht; Projekte.

| | Rechnung 2007 Fr. | Budget 2008 Fr. | Budget 2009 Fr. | Abweichung zum Vorjahresbudget Fr. |
|----------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| PG 1: Departementsdienste | | | | |
| Kosten | | 1'823'000 | 1'365'000 | 458'000 - |
| Erlöse | | 29'000 | 27'000 | 2'000 - |
| Ergebnis | | -1'794'000 | -1'338'000 | 456'000 + |

| Leistungserbringung | Einheit | Ist-Wert 2007 | Plan-Wert 2008 | Plan-Wert 2009 | Abweichung zum Vorjahr |
|---------------------|---------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| | | | | | |

| Zielsetzungen und Indikatoren | Einheit | Ist-Wert 2007 | Plan-Wert 2008 | Plan-Wert 2009 | Abweichung zum Vorjahr |
|--|---------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Optimale und transparente Bewirtschaftung von Risiken und Versicherungen | | | | | |
| Gesamtsumme der Prämien, Selbstbehalte und Zahlung aus dem Fonds für nicht versicherte Risiken | Fr. | 6'586'518 | < 7'100'000 | | |
| Entwicklung des Fonds für nicht versicherte Risiken (Stand per Ende Jahr) | Fr. | 1'369'886 | > 1'300'000 | | |

Bemerkungen zu den Zielsetzungen und Indikatoren:

Die Risiken und Versicherungen werden seit 1. August 2008 durch die Finanzverwaltung bewirtschaftet. Die Planwerte 2009 zu den entsprechenden Zielsetzungen und Indikatoren sind deshalb im Produktgruppenbericht 1 der Finanzverwaltung (5110) aufgeführt.

Dienststellenbericht

Entwicklung Aufwandüberschuss

Das Budget der DFG-Departementsdienste wird für das Jahr 2009 zum zweiten Mal nach GRiforma-Grundsätzen erarbeitet. Gegenüber dem Vorjahrsbudget reduziert sich der Aufwandüberschuss um Fr. 432'000. Dies ist hauptsächlich begründet durch die Verschiebung von insgesamt 2.4 Stellen vom Departementssekretariat zu Dienststellen des DFG: Die Stelle zur Bewirtschaftung der Risiken und Versicherungen wurde per 1. August 2008 zur Finanzverwaltung und 1.4 Stellen für die Gemeindeaufsicht per 1. Oktober 2008 zum Amt für Gemeinden verschoben. Innerhalb des Sachaufwandes reduzieren sich die budgetierten Kosten für externe Beratungen für GRiforma gegenüber dem Vorjahr um Fr. 70'000 von Fr. 120'000 auf Fr. 50'000. Diesen Minderkosten steht eine Erhöhung der budgetierten Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit den Projekten „Bündner NFA“ und „Beteiligungsmanagement“ um Fr. 35'000 von Fr. 55'000 auf Fr. 90'000 gegenüber.

Verwaltungsrechnung

| | Rechnung 2007 Fr. | Budget 2008 Fr. | Budget 2009 Fr. | Abweichung zum Vorjahresbudget Fr. |
|--------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Laufende Rechnung | | | | |
| Aufwand | 5'519'995.70 | 5'550'000 | 5'565'000 | 15'000 + |
| Ertrag | 5'536'718.00 | 6'164'000 | 6'605'000 | 441'000 + |
| Ertragsüberschuss | 16'722.30 | 614'000 | 1'040'000 | 426'000 + |

Kosten-Leistungsrechnung

| | Rechnung 2007 Fr. | Budget 2008 Fr. | Budget 2009 Fr. | Abweichung zum Vorjahresbudget Fr. |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Produktgruppen (PG) Total Dienststelle | | | | |
| Kosten | | 6'094'000 | 6'103'000 | 9'000 + |
| Erlöse | | 6'164'000 | 6'605'000 | 441'000 + |
| Ergebnis | | 70'000 | 502'000 | 432'000 + |

Ergänzende Angaben

| | Rechnung 2007 Fr. | Budget 2008 Fr. | Budget 2009 Fr. | Abweichung zum Vorjahresbudget Fr. in % | |
|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---|---------------|
| Laufende Rechnung | | | | | |
| 3 Aufwand | 5'519'995.70 | 5'550'000 | 5'565'000 | +15'000 | +0.3 |
| 30 Personalaufwand | 4'585'824.75 | 4'762'000 | 4'818'000 | +56'000 | +1.2 |
| 31 Sachaufwand | 174'908.60 | 243'000 | 225'000 | -18'000 | -7.4 |
| 39 Interne Verrechnungen | 759'262.35 | 545'000 | 522'000 | -23'000 | -4.2 |
| 4 Ertrag | 5'536'718.00 | 6'164'000 | 6'605'000 | +441'000 | +7.2 |
| 43 Entgelte | 4'971'133.65 | 5'491'000 | 5'827'000 | +336'000 | +6.1 |
| 49 Interne Verrechnungen | 565'584.35 | 673'000 | 778'000 | +105'000 | +15.6 |
| Kosten-Leistungsrechnung | | | | | |
| Ergebnis Laufende Rechnung | | 614'000 | 1'040'000 | +426'000 | +69.4 |
| Abgrenzungen | | 544'000 | 538'000 | -6'000 | -1.1 |
| Ergebnis Kosten-Leistungsrechnung | | 70'000 | 502'000 | +432'000 | +617.1 |

Produktgruppenbericht

PG 1

Grundstückschätzungen

Ermitteln von marktkonformen Werten von Grundstücken.

Beraten in Schätzungsfragen und Verfassen von Gutachten.

Erheben, Verarbeiten und Bereitstellen von statistischen Daten unter Wahrung des Datenschutzes.

Wirkung

Gewährleistung von marktgerechten Schätzungswerten als Grundlage für einen vollen Versicherungsschutz für die Steuerveranlagung und Belehnung sowie als Grundlage für die Gleichbehandlung.

Produkte

Antragsschätzungen; Revisionsschätzungen; Dienstleistungen

| | Rechnung 2007 Fr. | Budget 2008 Fr. | Budget 2009 Fr. | Abweichung zum Vorjahresbudget Fr. |
|------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| PG 1: Grundstückschätzungen | | | | |
| Kosten | | 6'094'000 | 6'103'000 | 9'000 + |
| Erlöse | | 6'164'000 | 6'605'000 | 441'000 + |
| Ergebnis | | 70'000 | 502'000 | 432'000 + |

| Leistungserbringung | Einheit | Ist-Wert 2007 | Plan-Wert 2008 | Plan-Wert 2009 | Abweichung zum Vorjahr |
|-----------------------------|---------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Anzahl Antragsschätzungen | Stk. | 8'210 | 9'000 | 9'000 | |
| Anzahl Revisionsschätzungen | Stk. | 15'503 | 14'000 | 19'000 | +5'000 |
| Anzahl Schätzungsgutachten | Stk. | 135 | 120 | 160 | +40 |

| Zielsetzungen und Indikatoren | Einheit | Ist-Wert 2007 | Plan-Wert 2008 | Plan-Wert 2009 | Abweichung zum Vorjahr |
|--|---------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Anteil der mit den ermittelten Versicherungswerten zufriedenen Schadenfallbeteiligten, gemessen anhand von Umfragen | % | 91 | 90 | 90 | |
| Anteil d. Verkehrswertschätzungen (innerh. d. letzten 3 J.), d. weniger als +/- 10% von d. bei Freihandverkäufen erzielten Verkaufspreisen abweichen | % | 80 | 75 | 75 | |
| Anteil der geschätzten Mietwerte, die weniger als +/- 10% von vergleichbaren Marktmieten abweichen | % | 86 | 80 | 80 | |
| Die Schätzungen und Dienstleistungen sind kostendeckend durchzuführen | | | | | |
| Kostendeckungsgrad | % | 98 | 100 | 100 | |
| Gewährleistung einer guten Qualität der Schätzungen | | | | | |
| Anzahl der Beschwerden in % der eröffneten Schätzungen | % | 0.3 | < 2 | < 2 | |
| Anteil der abgewiesenen Beschwerden und Rekurse (Rechtsmittel) in % der materiell behandelten Beschwerden und Rekurse | % | 79 | > 65 | 80 | +15 |
| Fristgerechtes Behandeln der Schätzungen und Beschwerden | | | | | |
| Anteil der Schätzungen, die innert 2 Monaten seit Vorliegen des vollständigen Antrages, resp. der vollständigen Unterlagen, eröffnet werden | % | 92 | 90 | 90 | |
| Anteil der Beschwerden, die innert 3 Monaten erledigt werden | % | 89 | 90 | 90 | |

Die Regierung legt nach Massgabe des Interesses die Ansätze für die Kostenanteile aufgrund der Vollkostenrechnung jährlich fest. Die von den Leistungsempfängern geforderte Qualität der Produkte bedingt detaillierte Objektaufnahmen. Insbesondere die nachvollziehbare Erfassung der Nettonutzflächen, des umbauten Raumes und der historischen Substanz der Schätzungsobjekte verursacht Mehraufwand. Um diesen finanzieren zu können werden die Ansätze der Kostenanteile für die kantonale Steuerverwaltung und für die Gemeinden von 10 auf 12 Rappen je 1'000 Franken Steuerwert und diejenigen der Gebäudeversicherung Graubünden von 2,5 auf 2,6 Rappen der Versicherungssumme aller versicherten Objekte erhöht. Zudem wird festgestellt, dass die geschätzten Steuerwerte tiefer als bisher budgetiert ausfallen. Der Hauptgrund liegt darin, dass die erste Revision der Kraftwerkschätzungen mit hohen Steuerwerten mehrheitlich abgeschlossen ist.

Die Schätzungen der überbauten Grundstücke sind in der Regel alle zehn Jahre zu revidieren (Art. 5 Abs. 4 SchG; BR 850.100), d. h. dass bis Ende des Jahres 2013 die vierte Durchschätzung abzuschliessen ist. Die jährliche Leistungsmenge muss deshalb auf ca. 28'000 Schätzungen erhöht werden. Um dieses Pensum bewältigen zu können werden zusätzlich 2,4 befristete Schätzerstellen benötigt. Demzufolge ist der Personalaufwand um ca. 11% höher als im Vorjahr budgetiert. Die Finanzierung der anfallenden Mehraufwendungen erfolgt grösstenteils durch Mehreinnahmen bei den Kostenanteilen und Gebühren.

Die Gewährleistung einer guten Qualität der Schätzungen wird durch den Anteil der abgewiesenen Beschwerden in % der materiell behandelten Fälle festgelegt. Die Praxis hat gezeigt, dass der Standard von >65% in der Vergangenheit zu tief angesetzt wurde.

Dienststellenbericht

Das Amt für Schätzungswesen (ASW) ist die Fachstelle für Schätzungsaufgaben die aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen zu erfüllen sind. Die regional verteilten Schätzungsbezirke sind für die Schätzungen der in ihren Bezirken gelegenen überbauten und nicht-überbauten Grundstücken (Liegenschaften) zuständig. Zudem legen sie den Ertragswert, welcher die Grundlage für die Errechnung der Belastungsgrenze im Sinne des Bundesrechtes bildet, bei landwirtschaftlichen Grundstücken fest. Im Weiteren bietet das ASW Dienstleistungen in Form von Beratungen und Erstellen von Schätzungsgutachten an, insbesondere für die öffentliche Hand.

Für die Schätzung von Transport- und Wasserkraftanlagen ist für das ganze Kantonsgebiet die Abteilung für besondere Schätzungsobjekte zuständig, welche dem Schätzungsbezirk 1 in Chur angegliedert ist.

Die Schätzungen der überbauten Grundstücke werden in der Regel alle zehn Jahre Gemeindeweise, Transport- und Wasserkraftanlagen alle fünf Jahre pro wirtschaftliche Einheit revidiert. Neu-, Um- und wesentliche Erneuerungsbauten sowie Vergrösserungen des umbauten Raumes und Umnutzungen der Liegenschaften unterliegen der Schätzungspflicht und sind nach Vollendung des Vorhabens zur Schätzung anzumelden. Auf diese Art kann gewährleistet werden, dass die amtlichen Werte aktuell sind und dass diese den Marktverhältnissen entsprechen.

Die hoheitlichen Revisionsschätzungen sind für die Grundstückseigentümerinnen und -eigentümer kostenlos, hingegen werden die Kosten der Antragsschätzungen nach dem Verursacherprinzip in Rechnung gestellt.

Die Erfassung, Verarbeitung und Eröffnung der Schätzungen wird mit dem EDV-Programm GemDat vorgenommen. Für die Effizienzsteigerung und zur Verbesserung der Produkte sind in Zukunft weitere Ergänzungen der Software geplant. Als wichtiger Schritt ist die Einrichtung einer Schnittstelle vom GemDat zum Grundbuch ISOV des Grundbuchamtes der Stadt Chur in Arbeit. Dieses Projekt macht den Weg frei, allen Grundbuchämtern und Gemeinden des Kantons die gewünschten Daten elektronisch zugänglich zu machen. Die Schnittstelle wird voraussichtlich anfangs 2011 in Betrieb genommen.

Laufende Rechnung

Die Kosten der amtlichen Schätzungen werden durch Kostenanteile und Gebühren gedeckt. Die Regierung legt die Ansätze aufgrund einer Vollkostenrechnung jährlich fest (Art. 14 SchG; BR 850.100). Der Ertragsüberschuss in der laufenden Rechnung fällt in Wirklichkeit wesentlich tiefer aus. Im Personalaufwand sind die budgetierten 2,4 befristeten Schätzerstellen, der Stufenanstieg und die Teuerung der gesamten Dienststelle noch nicht enthalten. Die Kosten dafür sind bis zur Genehmigung durch den Grossen Rat im 2. Steuerrungssatz (Gld. Nr. 9002) berücksichtigt.

Verwaltungsrechnung

| | Rechnung 2007 Fr. | Budget 2008 Fr. | Budget 2009 Fr. | Abweichung zum Vorjahresbudget Fr. |
|--------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Laufende Rechnung | | | | |
| Aufwand | 1'945'994.45 | 2'222'000 | 2'253'000 | 31'000 + |
| Ertrag | 248'969.65 | 121'000 | 120'000 | 1'000 - |
| Aufwandüberschuss | -1'697'024.80 | -2'101'000 | -2'133'000 | 32'000 - |

Kosten-Leistungsrechnung

| | Rechnung 2007 Fr. | Budget 2008 Fr. | Budget 2009 Fr. | Abweichung zum Vorjahresbudget Fr. |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Produktgruppen (PG) Total Dienststelle | | | | |
| Kosten | | 2'388'000 | 2'395'000 | 7'000 + |
| Erlöse | | 121'000 | 120'000 | 1'000 - |
| Ergebnis | | -2'267'000 | -2'275'000 | 8'000 - |

Ergänzende Angaben

| | Rechnung 2007 Fr. | Budget 2008 Fr. | Budget 2009 Fr. | Abweichung zum Vorjahresbudget Fr. in % | |
|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---|-------|
| Laufende Rechnung | | | | | |
| 3 Aufwand | 1'945'994.45 | 2'222'000 | 2'253'000 | +31'000 | +1.4 |
| 30 Personalaufwand | 1'907'258.90 | 2'034'000 | 2'072'000 | +38'000 | +1.9 |
| 31 Sachaufwand | 38'735.55 | 42'000 | 42'000 | | |
| 39 Interne Verrechnungen | | 146'000 | 139'000 | -7'000 | -4.8 |
| 4 Ertrag | 248'969.65 | 121'000 | 120'000 | -1'000 | -0.8 |
| 43 Entgelte | 218'969.65 | 61'000 | 50'000 | -11'000 | -18.0 |
| 49 Interne Verrechnungen | 30'000.00 | 60'000 | 70'000 | +10'000 | +16.7 |
| Kosten-Leistungsrechnung | | | | | |
| Ergebnis Laufende Rechnung | | -2'101'000 | -2'133'000 | -32'000 | -1.5 |
| Abgrenzungen | | 166'000 | 142'000 | -24'000 | -14.5 |
| Ergebnis Kosten-Leistungsrechnung | | -2'267'000 | -2'275'000 | -8'000 | -0.4 |

Produktgruppenbericht

PG 1 Finanzaufsicht und Unterstützung der Aufsicht und Oberaufsicht

Die Finanzkontrolle als unabhängiges Fachorgan der Finanzaufsicht unterstützt den Grossen Rat bzw. seine Geschäftsprüfungskommission bei seiner verfassungsmässigen Finanzaufsicht über die kantonale Verwaltung und die kantonalen Gerichte sowie die Regierung bzw. das Departement für Finanzen und Gemeinden bei ihrer Finanzaufsicht über die kantonale Verwaltung.

Wirkung Die Finanzkontrolle schafft durch ihre Aufsichtstätigkeit einen Mehrwert, indem sie aktiv zur Wirtschaftlichkeit, zur Risikobewältigung und zur Transparenz beiträgt. Die Finanzkontrolle richtet ihre Aufsichtstätigkeit nach den Grundsätzen der Wesentlichkeit, Verhältnismässigkeit und Wirksamkeit.

Produkte Dienststellen-Prüfungen; Laufende Aufsicht; Revisionsmandate; Geschäftsprüfungskommission

| | Rechnung 2007 Fr. | Budget 2008 Fr. | Budget 2009 Fr. | Abweichung zum Vorjahresbudget Fr. |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| PG 1: Finanzaufsicht und Unterstützung der Aufsicht und Oberaufsicht | | | | |
| Kosten | | 2'388'000 | 2'395'000 | 7'000 + |
| Erlöse | | 121'000 | 120'000 | 1'000 - |
| Ergebnis | | -2'267'000 | -2'275'000 | 8'000 - |

| Leistungserbringung | Einheit | Ist-Wert 2007 | Plan-Wert 2008 | Plan-Wert 2009 | Abweichung zum Vorjahr |
|--|---------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Prüfungen und Berichte | Anz. | | 60 | 60 | |
| Aufträge der GPK und der Regierung gemäss Ziel- und Leistungsvereinbarung | Anz. | | 10 | 10 | |
| Betreute GPK-Sitzungen / GPK-Protokolle | Anz. | | 45 | 5 | - 40 |
| Hoch gewichtete Prüfungsfeststellungen mit Empfehlungen und Anträgen (Dienststellen- und Projektprüfungen) | Anz. | | 100 | 100 | |
| Vernehmlassungen / Stellungnahmen zu Rechtssetzungs- und Finanzvorlagen | Anz. | | 45 | 45 | |

| Zielsetzungen und Indikatoren | Einheit | Ist-Wert 2007 | Plan-Wert 2008 | Plan-Wert 2009 | Abweichung zum Vorjahr |
|--|---------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Sicherstellen einer risikoorientierten Aufsicht über die kantonale Verwaltung und die Gerichte durch Dienststellen- und Projektprüfungen | | | | | |
| Angemessene Revisionsintensität / Maximales Prüfungsintervall in Jahren | Jahre | | 5 | <=5 | |
| Umfassende Prüfung der Prozesse / Risiken der Dienststellen / Projekte betr. der Kriterien Ordnungsmässigkeit, Rechtmässigkeit und Wirtschaftlichkeit | | | | | |
| Ausgewogenheit der hochgewichteten Anträge / Empfehlungen - Mindestanteil der Anträge / Empfehlungen betreffen die Rechtmässigkeit/ Wirtschaftlichkeit | % | | je 20 | je 20 | |
| Regelmässige Prüfung von Organisationen/Personen die erhebliche kantonale Beiträge empfangen gemäss Art 39 Abs. 4 FFG | | | | | |
| Angemessene Revisionsintensität/Maximales Prüfungsintervall je nach Beitragshöhe und Risikobeurteilung | Jahre | | (kein Wert) | 5-10 | |
| | | | | | |

| Zielsetzungen und Indikatoren | Einheit | Ist-Wert 2007 | Plan-Wert 2008 | Plan-Wert 2009 | Abweichung zum Vorjahr |
|--|---------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Die besonderen Aufträge der GPK und der Regierung sind zu deren vollen Zufriedenheit zu erbringen. | | | | | |
| Positive Beurteilung durch die GPK und Regierung | % | | 100 | 100 | |
| Prüfung der Staatsrechnung (Verwaltungsrechnung, GRiforma-Geschäftsberichte, Bilanz und Anhang) | | | | | |
| Zeitgerechte, konzise Berichterstattung an die Regierung / GPK als Grundlage für die Verabschiedung bzw. Genehmigung der Staatsrechnung. | j / n | | eingehalten | eingehalten | |
| Gezielte Prüfung von grossen und/oder ausserordentlichen Positionen des Budgets (nach eigener Risiko-beurteilung) | | | | | |
| Zeitgerechte und zielgerichtete Berichterstattung an das DFG, an die Five und an die GPK | j / n | | eingehalten | eingehalten | |
| Hoher Anteil der Hinweise, welche zu einer qualitativen oder quantitativen Verbesserung des Budgets führen. | % | | 67 | 67 | |
| Prüfung und Berichterstattung bei Revisionsmandaten gemäss den besonderen Rechtsgrundlagen und den Grundsätzen der Finanzaufsicht | | | | | |
| Zeitgerechte Berichterstattung | j / n | | eingehalten | eingehalten | |
| Die Dienstleistungen des GPK-Sekretariates sind zur vollen Zufriedenheit der GPK zu erbringen | | | | | |
| Positive Beurteilung der Dienstleistungen des GPK - Sekretariates durch die GPK | % | | 100 | 100 | |
| Wenige Korrekturen / Unklarheiten pro Protokollen | Anz. | | <=1 | <=1 | |
| Hohe Kundenzufriedenheit der Dienststellen und Revisionskunden gemäss Kundenbefragung | | | | | |
| Anteil der Beurteilung "gut" und "sehr gut" in % der beantworteten Fragen bzw. Fragebogen | % | | 85 | >= 85 | |

Dienststellenbericht

Allgemeine Vorbemerkungen

Da für das Jahr 2008 noch kein unterjähriger Controllingbericht und auch kein Geschäftsbericht vorliegen, konnten noch keine Erfahrungen mit dem GRiforma-Konzept 2008 gemacht werden. Es ist daher naheliegend, im Planungsbericht 2009 keine grundsätzlichen Änderungen vorzunehmen.

Umsetzung Finanzhaushalts- und Finanzaufsichtsgesetz

Da - wie in der Botschaft zum Finanzhaushalts- und Finanzaufsichtsgesetz (Heft 4/2007-2008, S. 209) vorgesehen - das Sekretariat der Geschäftsprüfungskommission (GPK) Ende August 2008 von der Finanzkontrolle auf das Ratssekretariat überführt wurde, fällt beim Produkt GPK der Teil Sekretariat weg. Das hat vor allem Auswirkungen bei der Leistungserbringung. Da die Finanzkontrolle noch gewisse Stellvertreterfunktionen gegenüber dem GPK-Sekretär bzw. dem Ratssekretariat übernommen hat, sind im Planungsbericht 2009 noch fünf von der Finanzkontrolle betreute GPK-Sitzungen aufgeführt. Aus diesem Grund lassen wir die entsprechenden Zielsetzungen und Indikatoren unverändert. Unabhängig von der Abgabe des Sekretariats stellt die Unterstützung der GPK bei ihrer Aufsichtstätigkeit eine wichtige Funktion der Finanzkontrolle dar. Nachdem das Ratssekretariat und die Finanzkontrolle die Einführung des per anfangs August 2008 neu gewählten GPK-Sekretärs intensiv vorbereitet haben, ist für den administrativen Wechsel alles vorgekehrt. Die neuen Abläufe müssen sich aber im GPK-Sekretariat, mit der GPK (Präsidium und den Ausschuss-Vorsitzenden) und den Departementen und den Dienststellen noch einspielen.

Die Umsetzung des FFG beschränkt sich nicht nur auf die Abgabe des GPK-Sekretariats. Die Finanzkontrolle wird die Anweisungskontrolle gänzlich aufgeben und im Bereich des Kreditwesens (z.B. die Erfassung und Pflege der Kreditstammdaten) an die Finanzverwaltung abgeben. Auch die Erfassung der Nachtragskredite in der Verwaltungsrechnung und in der Kosten-Leistungsrechnung sollte von einer Stelle (am besten von der FiVe) erfolgen. Die entsprechenden Besprechungen zur Neudefinition der Aufgabenbereiche sind noch nicht abgeschlossen.

Im Weiteren wird im Jahr 2009 die Rechnung 2008 der Finanzkontrolle geprüft und die Leistungen und die Qualität von der von der GPK gewählten (externen) Revisionsstelle beurteilt werden.

Die Finanzkontrolle wird im Jahr 2008 eine Liste der grossen Beitragsempfänger erstellen, wobei auch eine Koordination mit dem Beitragscontrolling gemäss Art. 37 FG angestrebt wird. Im Jahr 2009 wird die Finanzkontrolle mit der Prüfung einer ersten Staffel von grossen Beitragsempfängern beginnen. Es ist das Ziel der Finanzkontrolle, auch in diesem Bereich die Subventionsempfänger je nach der Risikobeurteilung und der Beitragshöhe alle 5 bis 10 Jahre in Absprache mit dem zuständigen Departement (gemäss Art. 39 Abs. 4 FFG) zu prüfen.

Das Ergebnis der Laufenden Rechnung und der Kosten-Leistungsrechnung

Der Aufwandüberschuss der Verwaltungsrechnung bzw. der Laufenden Rechnung erhöht sich um Fr. 32'000, was fast ausschliesslich auf die Zunahme des Aufwandes (Personalaufwand Fr. 38'000 und auf eine Reduktion der Internen Verrechnungen Fr. 7'000) zurückzuführen ist. Beim Ertrag kompensiert die Zunahme der Internen Verrechnung an das Tiefbauamt bzw. an die Spezialfinanzierung Strasse (Fr. 10'000) die Abnahme der Entgelte (Fr. 11'000) wegen der Reduktion des Ertrages vom Bund für die Aufsicht der Nationalstrassen.

Das Ergebnis der Kosten-Leistungsrechnung verschlechtert sich nur um Fr. 8'000, weil vor allem die Abgrenzungen um Fr. 24'000 abnehmen.

Verwaltungsrechnung

| | Rechnung 2007 Fr. | Budget 2008 Fr. | Budget 2009 Fr. | Abweichung zum Vorjahresbudget Fr. |
|--------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Laufende Rechnung | | | | |
| Aufwand | 1'811'896.75 | 2'815'000 | 2'676'000 | 139'000 - |
| Ertrag | 488'898.94 | 400'000 | 556'000 | 156'000 + |
| Aufwandüberschuss | -1'322'997.81 | -2'415'000 | -2'120'000 | 295'000 + |

Kosten-Leistungsrechnung

| | Rechnung 2007 Fr. | Budget 2008 Fr. | Budget 2009 Fr. | Abweichung zum Vorjahresbudget Fr. |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Produktgruppen (PG) Total Dienststelle | | | | |
| Kosten | | 2'925'000 | 3'076'000 | 151'000 + |
| Erlöse | | 400'000 | 556'000 | 156'000 + |
| Ergebnis | | -2'525'000 | -2'520'000 | 5'000 + |

Ergänzende Angaben

| | Rechnung 2007 Fr. | Budget 2008 Fr. | Budget 2009 Fr. | Abweichung zum Vorjahresbudget Fr. in % | |
|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---|--------|
| Laufende Rechnung | | | | | |
| 3 Aufwand | 1'811'896.75 | 2'815'000 | 2'676'000 | -139'000 | -4.9 |
| 30 Personalaufwand | 1'704'594.20 | 2'022'000 | 2'139'000 | +117'000 | +5.8 |
| 31 Sachaufwand | 107'302.55 | 43'000 | 43'000 | | |
| 39 Interne Verrechnungen | | 750'000 | 494'000 | -256'000 | -34.1 |
| 4 Ertrag | 488'898.94 | 400'000 | 556'000 | +156'000 | +39.0 |
| 43 Entgelte | 311'898.94 | 186'000 | 337'000 | +151'000 | +81.2 |
| 49 Interne Verrechnungen | 177'000.00 | 214'000 | 219'000 | +5'000 | +2.3 |
| Kosten-Leistungsrechnung | | | | | |
| Ergebnis Laufende Rechnung | | -2'415'000 | -2'120'000 | +295'000 | +12.2 |
| Abgrenzungen | | 110'000 | 400'000 | +290'000 | +263.6 |
| Ergebnis Kosten-Leistungsrechnung | | -2'525'000 | -2'520'000 | +5'000 | +0.2 |

Produktgruppenbericht

PG 1

Finanz- und Rechnungswesen

Führen des zentralen Finanz- und Rechnungswesens für die kantonale Verwaltung nach den gesetzlichen und internen Bestimmungen und unter Einhaltung der anerkannten Normen für die öffentlichen Haushalte; Bereitstellen und Betreiben des zentralen Rechnungswesenssystems; Bewirtschaftung der Guthaben und der Zahlungsverpflichtungen; Gewährleisten der Zahlungsbereitschaft und Bewirtschaften der Liquidität; Planung und Aufbereitung des Budgets und Unterstützung für die Finanzplanung; Koordination der Mehrwertsteuer und Erstellen der Abrechnungen mit dem Bund; Unterstützung der Dienststellen bei der Einrichtung und Führung der Kosten- Leistungsrechnung im Rahmen von GRiforma. In der Finanzverwaltung ist zudem seit 1.8.2008 das zentrale Versicherungsmanagement angesiedelt.

Wirkung

Gewährleisten eines professionellen Finanz- und Rechnungswesens und eines finanziellen Controllings in der kantonalen Verwaltung zur Unterstützung der Haushaltsführung nach den Grundsätzen der Gesetzmässigkeit, der Wirtschaftlichkeit und der Sparsamkeit.

Produkte

Finanzielles Rechnungswesen; betriebliches Rechnungswesen; Tresorerie; Budget/Planung; Mandanten; Versicherungen.

| | Rechnung 2007 Fr. | Budget 2008 Fr. | Budget 2009 Fr. | Abweichung zum Vorjahresbudget Fr. |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| PG 1: Finanz- und Rechnungswesen | | | | |
| Kosten | | 2'713'000 | 2'864'000 | 151'000 + |
| Erlöse | | 245'000 | 386'000 | 141'000 + |
| Ergebnis | | -2'468'000 | -2'478'000 | 10'000 - |

| Leistungserbringung | Einheit | Ist-Wert 2007 | Plan-Wert 2008 | Plan-Wert 2009 | Abweichung zum Vorjahr |
|---------------------------------|---------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Verbuchte Belege | Anz. | | 110'000 | 105'000 | - 5'000 |
| Zahlungen an Dritte | Anz. | | 340'000 | 340'000 | |
| Eingeleitete Betreibungen | Anz. | | 1'300 | 1'200 | - 100 |
| Verlustscheine | Anz. | | 520 | 500 | - 20 |
| Umgesetzte Geldmenge | MioFr | | 5'000 | 5'000 | |
| Kurzfristige Geldmarktgeschäfte | Anz. | | 70 | 70 | |
| Bearbeitete Schadensfälle | Anz. | | 950 | 950 | |

| Zielsetzungen und Indikatoren | Einheit | Ist-Wert 2007 | Plan-Wert 2008 | Plan-Wert 2009 | Abweichung zum Vorjahr |
|--|---------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Hohe Aktualität der Buchführung gewährleisten | | | | | |
| Verarbeiten der Belege innert 48 Std. nach Eingang | % | | > 95 | > 95 | |
| Richtige Behandlung der Mehrwertsteuerpflicht | | | | | |
| Überprüfung der Mehrwertsteuerpflicht bei Dienststellen | Anz. | | >= 8 | >= 8 | |
| Optimale Zahlungsbereitschaft und Geldbewirtschaftung gewährleisten | | | | | |
| Sicherstellung der Zahlungsbereitschaft | % | | 100 | 100 | |
| Abweichung vom Benchmark für Geldanlagen | % | | <= -0.1 | <= -0.1 | |
| | | | | | |

| Zielsetzungen und Indikatoren | Einheit | Ist-Wert 2007 | Plan-Wert 2008 | Plan-Wert 2009 | Abweichung zum Vorjahr |
|---|---------|---------------|----------------|----------------|------------------------|
| Ordnungsmässigkeit und Richtigkeit des Budgets | | | | | |
| Anzahl Budgetkorrekturen wegen rechtlicher oder finanzwirtschaftlicher Mängel durch den Grossen Rat | Anz. | | <= 2 | <= 2 | |
| Unterstützung der Dienststellen bei der Umstellung auf GRiforma | | | | | |
| Einhaltung der GRiforma-Umstellungstermine | % | | 100 | 100 | |
| Optimale und transparente Bewirtschaftung von Risiken und Versicherungen | | | | | |
| Gesamtsumme der Prämien, Selbstbehalte und Zahlungen aus dem Fonds für nicht versicherte Risiken | TFR | | < 7'100 | < 7'100 | |
| Entwicklung des Fonds für nicht versicherte Risiken | TFR | 1'370 | > 1'300 | > 1'400 | + 100 |

Während der Einführungsphase von GRiforma muss die Finanzverwaltung neben den angestammten Aufgaben verstärkt Ressourcen für diesen Bereich zur Verfügung stellen. Die dafür reservierte Stelle wurde ab August 2008 zu 50% besetzt. Im Weiteren wurde der Finanzverwaltung das Versicherungs-Management für die kantonale Verwaltung übertragen. Zu diesem Zweck ist eine Stelle vom Departementssekretariat DFG zur Finanzverwaltung übertragen worden. Diese Personalmutation führte zu einer entsprechenden Erhöhung der Personalkosten.

Ab 1.1.2009 werden die Entschädigungen für Inkassoleistungen, welche bisher in der Gld.Nr. 5111 "Finanzaufwand und Ertrag" ausgewiesen wurden, in die Rechnungsrubrik 5110 "Finanzverwaltung" übertragen. Diese Einnahmenverschiebung entlastet das Produktgruppenergebnis um Fr. 140'000.

Insgesamt halten sich die zusätzlichen Erträge und die höheren Kosten die Waage, weshalb das Ergebnis nur unwesentlich vom Vorjahresbudget abweicht.

Produktgruppenbericht

PG 2

Stiftungsaufsicht

Die Aufsichtsbehörde hat dafür zu sorgen, dass das Vermögen der Stiftungen seinen Zwecken entsprechend verwendet wird. Sie wacht im Allgemeinen darüber, dass sich die Organe einer Stiftung an das Gesetz, die Stiftungsurkunde und allfällige Reglemente hält.

Die Aufsichtsbehörde unterstützt und berät die Stiftungsorgane und Dritte bei Fragen des Stiftungsrechts.

Wirkung

Die der Aufsicht des Kantons unterstellten Stiftungen halten sich an die gesetzlichen, statutarischen und reglementarischen Bestimmungen. Neue und bestehende Stiftungen finden im Kanton Graubünden ein positives Umfeld vor.

Produkte

Klassische Stiftungen.

| | Rechnung 2007 Fr. | Budget 2008 Fr. | Budget 2009 Fr. | Abweichung zum Vorjahresbudget Fr. |
|--------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--|
| PG 2: Stiftungsaufsicht | | | | |
| Kosten | | 212'000 | 212'000 | |
| Erlöse | | 155'000 | 170'000 | 15'000 + |
| Ergebnis | | -57'000 | -42'000 | 15'000 + |

| Leistungserbringung | Einheit | Ist-Wert 2007 | Plan-Wert 2008 | Plan-Wert 2009 | Abweichung zum Vorjahr |
|--|---------|---------------|----------------|----------------|------------------------|
| Klassische Stiftungen unter kantonalen Aufsicht | Anz. | | 350 | 350 | |
| Bearbeitete Jahresberichterstattungen | Anz. | | 310 | 350 | + 40 |
| Beratungsgespräche mit Stiftungsorganen und Rechtsvertretern | Anz. | | 40 | 45 | + 5 |
| Aufsichtsbehördliche Massnahmen | Anz. | | 30 | 30 | |
| Beschäftigungsumfang/Stellenplanstellen | % | | 120 | 120 | |

| Zielsetzungen und Indikatoren | Einheit | Ist-Wert 2007 | Plan-Wert 2008 | Plan-Wert 2009 | Abweichung zum Vorjahr |
|---|---------|---------------|----------------|----------------|------------------------|
| Behandlung der Fälle innert nützlicher Frist | | | | | |
| Abnahme von Jahresberichterstattungen innerhalb von 90 Tagen nach Eingang | % | | > 90 | > 90 | |
| Gewährleistung eines guten Kostendeckungsgrades | | | | | |
| Deckungsgrad der Vollkosten | % | | > 75 | > 80 | + 5 |
| Hohe Qualität der Entscheide | | | | | |
| Verfügungen, welche im Einspracheverfahren von der übergeordneten Instanz in wesentlichen Punkten nicht gestützt werden | Anz. | | <= 3 | <= 3 | |

Mit der Änderung der Verordnung über die Stiftungsaufsicht amtet die Finanzverwaltung ab 1.1.2008 sowohl als Aufsichtsbehörde wie auch als Umwandlungsbehörde für die klassischen Stiftungen mit Sitz im Kanton Graubünden. Dies hat zur Folge, dass im Verlauf des Jahres 2008 die bisher von den Gemeinden und den Kreisen beaufsichtigten Stiftungen der kantonalen Aufsichtsbehörde unterstellt werden. Dieser Mengenzuwachs führt zu entsprechend höheren Gebührenerträgen. Dadurch kann das Ergebnis der Produktgruppe verbessert und der Kostendeckungsgrad für die Stiftungsaufsicht von 75% auf 80% erhöht werden.

Dienststellenbericht

Der Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung reduziert sich gegenüber dem Vorjahresbudget um Fr. 295'000. Die Hauptursache für die Verbesserung liegt im Wegfall der Investitionskosten für die Erneuerung des Serversystems, welche im Budget 2008 mit Fr. 330'000 berücksichtigt waren. Im Weiteren beeinflussen die höheren Personalkosten (PG 1) und die zusätzlichen Erträge (PG 1 und PG 2) das Ergebnis.

Die Rechnungsrubriken 5111 „Finanzaufwand und Ertrag“, 5113 „Abschreibungen, Rückstellungen und Zuwendungen an Spezialfinanzierungen“ sowie Teile von 5142 „Anteile an Erträgen und Steuern des Bundes“ werden ebenfalls von der Finanzverwaltung betreut. Sie bilden jedoch nicht Gegenstand des Globalbudgets. Soweit Ziele und Indikatoren diese Bereiche betreffen, werden sie im vorliegenden Planungsbericht ausgewiesen. Begründungen zu Budgetabweichungen dieser Rechnungsrubriken sind im Abschnitt „Bemerkungen zu einzelnen Budgetpositionen“ dieser Botschaft enthalten.

Verwaltungsrechnung

| | Rechnung 2007 Fr. | Budget 2008 Fr. | Budget 2009 Fr. | Abweichung zum Vorjahresbudget Fr. |
|--------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Laufende Rechnung | | | | |
| Aufwand | 2'008'126.30 | 2'303'000 | 4'148'000 | 1'845'000 + |
| Ertrag | 726'802.00 | 719'000 | 906'000 | 187'000 + |
| Aufwandüberschuss | -1'281'324.30 | -1'584'000 | -3'242'000 | 1'658'000 - |

Kosten-Leistungsrechnung

| | Rechnung 2007 Fr. | Budget 2008 Fr. | Budget 2009 Fr. | Abweichung zum Vorjahresbudget Fr. |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Produktgruppen (PG) Total Dienststelle | | | | |
| Kosten | | | 4'263'000 | 4'263'000 + |
| Erlöse | | | 906'000 | 906'000 + |
| Ergebnis | | | -3'357'000 | 3'357'000 - |

Ergänzende Angaben

| | Rechnung 2007 Fr. | Budget 2008 Fr. | Budget 2009 Fr. | Abweichung zum Vorjahresbudget Fr. in % | |
|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---|--------------|
| Laufende Rechnung | | | | | |
| 3 Aufwand | 2'008'126.30 | 2'303'000 | 4'148'000 | +1'845'000 | +80.1 |
| 30 Personalaufwand | 1'951'409.35 | 2'250'000 | 3'191'000 | +941'000 | +41.8 |
| 31 Sachaufwand | 56'716.95 | 53'000 | 290'000 | +237'000 | +447.2 |
| 39 Interne Verrechnungen | | | 667'000 | +667'000 | |
| 4 Ertrag | 726'802.00 | 719'000 | 906'000 | +187'000 | +26.0 |
| 43 Entgelte | 366'802.00 | 359'000 | 477'000 | +118'000 | +32.9 |
| 49 Interne Verrechnungen | 360'000.00 | 360'000 | 429'000 | +69'000 | +19.2 |
| Kosten-Leistungsrechnung | | | | | |
| Ergebnis Laufende Rechnung | | | -3'242'000 | -3'242'000 | |
| Abgrenzungen | | | 115'000 | +115'000 | |
| Ergebnis Kosten-Leistungsrechnung | | | -3'357'000 | -3'357'000 | |

Produktgruppenbericht

PG 1

Personaldienstleistungen

Das Personalamt betreut als Querschnittsamt den Personalbereich der kantonalen Verwaltung. Das Leistungsangebot, das teilweise auch von den Gerichten und den selbstständigen öffentlich-rechtlichen Anstalten des Kantons genutzt wird, umfasst im strategischen Bereich die Entwicklung und Pflege von Personalsystemen und des Personalrechts. Im operativen Bereich geht es insbesondere um Leistungen bei der Personalgewinnung, der Personalberatung und -entwicklung sowie der Entlohnung, aber auch um Leistungen im Bereich der zentralen Weiterbildung.

Wirkung

Der Kanton Graubünden ist nach modernen Gesichtspunkten beurteilt ein attraktiver Arbeitgeber. Die Vorgesetzten der kantonalen Verwaltung finden Rahmenbedingungen für gute Führung und hohe Leistungserbringung der Mitarbeitenden vor.

Produkte

Rekrutierung; Beratung; Lohnadministration; Aus- und Weiterbildung; Projekte; Drittleistungen

| | Rechnung 2007 Fr. | Budget 2008 Fr. | Budget 2009 Fr. | Abweichung zum Vorjahresbudget Fr. |
|---------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| PG 1: Personaldienstleistungen | | | | |
| Kosten | | | 4'263'000 | 4'263'000 + |
| Erlöse | | | 906'000 | 906'000 + |
| Ergebnis | | | -3'357'000 | 3'357'000 - |

| Leistungserbringung | Einheit | Ist-Wert 2007 | Plan-Wert 2008 | Plan-Wert 2009 | Abweichung zum Vorjahr |
|---------------------|---------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Lehrstellen | Anz. | | | 85 | |
| Kursteilnehmende | Anz. | | | 900 | |
| Kurse | Anz. | | | 60 | |
| Reha-Betreute | Anz. | | | 100 | |
| Lohnabrechnungen | Anz. | | | 65'000 | |
| Lohnausweise | Anz. | | | 5'800 | |

| Zielsetzungen und Indikatoren | Einheit | Ist-Wert 2007 | Plan-Wert 2008 | Plan-Wert 2009 | Abweichung zum Vorjahr |
|--|---------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Der Kanton Graubünden ist ein attraktiver Arbeitgeber | | | | | |
| Krankheitsabsenzen | Tage | | | keine Vorg. | |
| Bewerbungen pro ausgeschriebene Stelle | Anz. | | | >20 | |
| Lernende pro Tausend Mitarbeitende der kantonalen Verwaltung | % | | | >35 | |
| Projektzielerreichung | | | | | |
| Kostenzielerreichung | % | | | <100 | |

Indikator Krankheitsabsenzen: Der Sollwert kann erst per 31. Dezember 2009 definiert werden. Zu diesem Zeitpunkt ist die Zahl über die ganze Verwaltung gesehen erstmals verfügbar (Zeit- und Leistungserfassung).

Dienststellenbericht

Der Aufwandüberschuss hat gegenüber dem Vorjahr um 1.658 Mio. Franken zugenommen. Diese Erhöhung ist grösstenteils auf die Einführung der Kosten-Leistungsrechnung zurückzuführen. Sie weist erstmals neue Aufwendungen aus und bedingt einige Kontoverschiebungen von der Rechnungsrubrik Allgemeiner Personalaufwand zum Personal- und Organisationsamt (POA). Die Kostenzunahme begründet sich im Detail wie folgt:

Aufwand (3)**Personalaufwand (30):**

Die Rechnungsrubrik Allgemeiner Personalaufwand (Gld. 5121) wird grösstenteils aufgehoben und dem POA zugewiesen. Die zwei wesentlichsten Kostenverursacher, die wegen dieses Transfers vom POA übernommen werden, sind die zentrale Aus- und Weiterbildung des Personals sowie der Globalkredit Personalwerbung. Die zentrale Aus- und Weiterbildung belastet neu das POA-Budget mit 440'000 Franken, die Personalwerbungskosten mit 300'000 Franken. Weitere Mehrkosten in der Höhe von ca. 125'000 Franken entstehen durch den Transfer einer Personalberaterinnen-Stelle vom EKUD zum POA und interne personelle Umdispositionen.

Sachaufwand (31):

Die Dienstleistungen Dritter wurden bisher unter der Rechnungsrubrik Allgemeiner Personalaufwand (Gld. 5121) budgetiert. Durch die teilweise Aufhebung dieser Rechnungsrubrik werden diverse Kontopositionen des Sachaufwandes ebenfalls neu in das Budget des POA überführt. Dies führt zu einer Kostenzunahme von 237'000 Franken. Dabei handelt es sich um keinen eigentlichen Mehraufwand sondern um eine Kreditverlagerung.

Interne Verrechnungen (39):

Mit der Einführung von GRiforma werden dem POA erstmals die internen Leistungen der Querschnittsämter im Umfang von 667'000 Franken verrechnet. 91 Prozent dieser Verrechnungen sind auf Leistungen des Amtes für Informatik und EDV-Beschaffungen zurückzuführen.

Ertrag (4)**Entgelte (43):**

Die Rückerstattungen Dritter für Lohnverarbeitungsleistungen und anderer Personalkosten werden neu ebenfalls im Budget des POA erfasst, was zu höheren Entgelten im Umfang von 118'000 Franken führt. Es handelt sich auch hier um eine Kreditverlagerung von der Rechnungsrubrik Allgemeiner Personalaufwand (Gld. 5121) zum POA.

Interne Verrechnungen (49):

Die Ertragszunahme von 69'000 Franken resultiert aus der höheren Vergütung der Spezialfinanzierung Strassen für Leistungen des POA. Die Berechnung erfolgt neu nach den GRiforma-Grundsätzen.

Abgrenzungen

Die Abgrenzungen von 115'000 Franken setzen sich aus verschiedenen kalkulatorischen Kosten, Abschreibungen und Zinsen zusammen, die mit der Einführung der Kosten-Leistungsrechnung erstmals anfallen.

Verwaltungsrechnung

| | Rechnung 2007 Fr. | Budget 2008 Fr. | Budget 2009 Fr. | Abweichung zum Vorjahresbudget Fr. |
|-----------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Laufende Rechnung | | | | |
| Aufwand | 13'681'899.00 | 16'939'000 | 17'033'000 | 94'000 + |
| Ertrag | 6'995'133.50 | 10'691'000 | 15'425'000 | 4'734'000 + |
| Aufwandüberschuss | -6'686'765.50 | -6'248'000 | -1'608'000 | 4'640'000 + |
| Investitionsrechnung | | | | |
| Ausgaben | 3'725'669.03 | 3'891'000 | 4'477'000 | 586'000 + |
| Einnahmen | | | | |
| Nettoinvestitionen | 3'725'669.03 | 3'891'000 | 4'477'000 | 586'000 + |

Kosten-Leistungsrechnung

| | Rechnung 2007 Fr. | Budget 2008 Fr. | Budget 2009 Fr. | Abweichung zum Vorjahresbudget Fr. |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Produktgruppen (PG) Total Dienststelle | | | | |
| Kosten | | 10'361'000 | 10'446'000 | 85'000 + |
| Erlöse | | 10'896'000 | 11'374'000 | 478'000 + |
| Ergebnis | | 535'000 | 928'000 | 393'000 + |

Ergänzende Angaben

| | Rechnung 2007 Fr. | Budget 2008 Fr. | Budget 2009 Fr. | Abweichung zum Vorjahresbudget Fr. | in % |
|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--|--------------|
| Laufende Rechnung | | | | | |
| 3 Aufwand | 13'681'899.00 | 16'939'000 | 17'033'000 | +94'000 | +0.6 |
| 30 Personalaufwand | 4'437'680.57 | 4'603'000 | 4'440'000 | -163'000 | -3.5 |
| 31 Sachaufwand | 8'854'909.43 | 12'318'000 | 12'559'000 | +241'000 | +2.0 |
| 39 Interne Verrechnungen | 389'309.00 | 18'000 | 34'000 | +16'000 | +88.9 |
| 4 Ertrag | 6'995'133.50 | 10'691'000 | 15'425'000 | +4'734'000 | +44.3 |
| 43 Entgelte | 3'411'463.85 | 2'727'000 | 2'932'000 | +205'000 | +7.5 |
| 49 Interne Verrechnungen | 3'583'669.65 | 7'964'000 | 12'493'000 | +4'529'000 | +56.9 |
| Investitionsrechnung | | | | | |
| 5 Ausgaben | 3'725'669.03 | 3'891'000 | 4'477'000 | +586'000 | +15.1 |
| 50 Sachgüter | 3'725'669.03 | 3'891'000 | 4'477'000 | +586'000 | +15.1 |
| Kosten-Leistungsrechnung | | | | | |
| Ergebnis Laufende Rechnung | | -6'248'000 | -1'608'000 | +4'640'000 | +74.3 |
| Abgrenzungen | | -6'783'000 | -2'536'000 | +4'247'000 | +62.6 |
| Ergebnis Kosten-Leistungsrechnung | | 535'000 | 928'000 | +393'000 | +73.5 |

Produktgruppenbericht

PG 1

Strategie, Beratung und Einkauf

Das Amt für Informatik erstellt im Auftrag der Regierung in Zusammenarbeit mit der Informatikkommission die Informatikstrategie und sorgt für deren Umsetzung. Daneben umfasst die Produktgruppe die zentrale Beschaffung von Informatikmitteln und die Beratung der Dienststellen bei der Evaluation und Realisierung von Informatikvorhaben.

Wirkung

Die Informations- und Kommunikationstechniken (IKT) ermöglichen eine rationelle, kostengünstige, zeitgemässe, und kundenorientierte Verwaltungstätigkeit. Erreicht wird dies vor allem durch eine zukunftsorientierte Informatikstrategie, durch Standardisierung, durch Bewertung und Priorisierung der anstehenden Informatikprojekte, durch den zentralen Einkauf und durch kompetente Beratung.

Produkte

Strategie, Beratung und Einkauf.

| | Rechnung 2007 Fr. | Budget 2008 Fr. | Budget 2009 Fr. | Abweichung zum Vorjahresbudget Fr. |
|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| PG 1: Strategie, Beratung und Einkauf | | | | |
| Kosten | | 521'000 | 465'000 | 56'000 - |
| Erlöse | | 422'000 | 338'000 | 84'000 - |
| Ergebnis | | -99'000 | -127'000 | 28'000 - |

| Leistungserbringung | Einheit | Ist-Wert 2007 | Plan-Wert 2008 | Plan-Wert 2009 | Abweichung zum Vorjahr |
|---------------------|---------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| | | | | | |

| Zielsetzungen und Indikatoren | Einheit | Ist-Wert 2007 | Plan-Wert 2008 | Plan-Wert 2009 | Abweichung zum Vorjahr |
|--|---------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Positive Beurteilung der AfI-Beratung durch die Dienststellen | | | | | |
| Negative Beurteilungen (weniger zufrieden oder unzufrieden) von grösseren Beratungen und Projektbegleitungen (5 - 10/Jahr) | Anz. | | <=1 | <=1 | |

In dieser Produktgruppe fallen vorwiegend Personalkosten an. Die Erlöse werden hauptsächlich durch einen Zuschlag auf den Beschaffungen für die Dienststellen erzielt. Die budgetierten Beschaffungen liegen unter dem Vorjahreswert, was zu tieferen Erlösen führt. Aufwendungen für die Strategie und für kleinere Beratungen werden nicht weiterverrechnet. Deshalb schliesst die Produktgruppe mit einem Kostenüberschuss ab.

Ab Budget 2008 wurden neue Produktgruppen und Ziele eingeführt. Deshalb ist ein Vergleich mit der Rechnung 2007 nicht möglich.

Produktgruppenbericht

PG 2 Serverdienste, Support und Anwendungen

Die Produktgruppe umfasst den Betrieb der zentralen Server, den Dienststellensupport sowie die Entwicklung von Anwendungen und die Betreuung von definierten Standardlösungen.

Wirkung Kundenorientierte und zeitgemässe Serverdienste und Anwendungen sowie der Dienststellensupport ermöglichen den Kunden eine effiziente und effektive Tätigkeit. Dabei ist insbesondere auf angemessene Sicherheit, Verfügbarkeit, Performance und Benutzerfreundlichkeit zu achten. Individualentwicklungen sind nur vorzusehen, wenn auf dem Markt keine befriedigenden Standardlösungen erhältlich sind.

Produkte Basisdienste; Daten; Serverdienste; Support; Anwendungen.

| | Rechnung 2007 Fr. | Budget 2008 Fr. | Budget 2009 Fr. | Abweichung zum Vorjahresbudget Fr. |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| PG 2: Serverdienste, Support und Anwendungen | | | | |
| Kosten | | 4'937'000 | 5'076'000 | 139'000 + |
| Erlöse | | 5'231'000 | 5'638'000 | 407'000 + |
| Ergebnis | | 294'000 | 562'000 | 268'000 + |

| Leistungserbringung | Einheit | Ist-Wert 2007 | Plan-Wert 2008 | Plan-Wert 2009 | Abweichung zum Vorjahr |
|------------------------|---------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Durch Afi betreute PCs | Anz. | 790 | 800 | 800 | |
| Betreute Dienststellen | Anz. | 21 | 21 | 21 | |

| Zielsetzungen und Indikatoren | Einheit | Ist-Wert 2007 | Plan-Wert 2008 | Plan-Wert 2009 | Abweichung zum Vorjahr |
|---|---------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Hohe Verfügbarkeit von Mail und Internet | | | | | |
| Mail-Unterbrüche von mehr als 10 Minuten während der Bürozeiten, die auf vom Afi administrierte Systeme zurückzuführen sind | Anz. | | <=2 | <=2 | |
| Verhindern von Systemstörungen durch Virenbefall | | | | | |
| Störungen durch Virenbefall auf vom Afi administrierten Servern | Anz. | | 0 | 0 | |
| Verhinderung von systembedingten Datenverlusten | | | | | |
| Systembedingte Datenverluste | Anz. | | 0 | 0 | |
| Ereignisse, in denen Daten nicht auf den Stand des Vortags hergestellt werden können | Anz. | | 0 | 0 | |
| Einhaltung einer hohen Verfügbarkeit der vom Afi betriebenen Serversysteme und Anwendungen | | | | | |
| Betriebsunterbrüche der vom Afi administrierten Systeme ausserhalb der vertraglich vereinbarten Toleranz oder > 2 Std. | Anz. | 0 | 0 | 0 | |
| Positive Beurteilung des Supportes durch die Kunden | | | | | |
| Anteil der positiven Rückmeldungen (zufrieden oder sehr zufrieden) | % | | 90 | 90 | |
| Den Gemeinden wird eine Lösung für die Fakturierung und den Bezug der Gemeindesteuern angeboten | | | | | |
| Marktanteil der Bezugslösung Gemeindesteuern, bezogen auf die Anzahl der Steuerpflichtigen | % | 98 | 98 | 98 | |

Aufgrund der geplanten Investitionen (File- und Mailarchivierung, Mailchiffrierung, Anpassungen und Ausbau der Massnahmen zur Sicherheit bei Mail und Internet sowie Erweiterung der Speicher-Infrastruktur) erhöhen sich entsprechend die kalkulatorischen Abschreibungen. Zudem verrechnet der Bund ab 2009 seine Dienstleistungen im Zusammenhang mit SMS und Mail. Bis Ende 2008 sind diese Dienstleistungen gratis.

Die Erlöse fallen höher aus, weil das Datenvolumen weiter zunimmt und bei verschiedenen Dienstleistungen grössere Mengen verrechnet werden können als im Vorjahr. Auf Tarifsenkungen in dieser Produktgruppe wurde verzichtet, weil in Zukunft mit höheren Kosten zu rechnen ist.

Sofern die beantragte Stelle für den Bereich Support bewilligt wird, erhöhen sich die Anzahl der durch das Afi betreuten PCs, die Anzahl der betreuten Dienststellen sowie die entsprechenden internen Einnahmen.

Ab Budget 2008 wurden neue Produktgruppen und Ziele eingeführt. Deshalb ist ein Vergleich mit der Rechnung 2007 nur teilweise möglich.

Produktgruppenbericht

PG 3 Rechenzentrum und Telekommunikation

Es werden geeignete Rechenzentrumsräume mit entsprechender Infrastruktur bereitgestellt sowie Telekommunikations- und Telefonieleistungen erbracht. Der zentrale Service für Massendruck und Verpackung ist ebenfalls in dieser Produktgruppe enthalten.

Wirkung Die Rechenzentrums- und Telekommunikations-Leistungen tragen einen wesentlichen Beitrag zur Gesamtsicherheit, -verfügbarkeit und -performance bei und ermöglichen eine sinnvolle Zentralisierung der Informatik. Sämtliche Dienststellen können unabhängig von ihrem Standort die elektronisch zugänglichen Dienste der kantonalen Verwaltung nutzen.

Produkte Rechenzentrum; Netze und Netzübergänge; Telefonie.

| | Rechnung 2007 Fr. | Budget 2008 Fr. | Budget 2009 Fr. | Abweichung zum Vorjahresbudget Fr. |
|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| PG 3: Rechenzentrum und Telekommunikation | | | | |
| Kosten | | 4'903'000 | 4'905'000 | 2'000 + |
| Erlöse | | 5'243'000 | 5'398'000 | 155'000 + |
| Ergebnis | | 340'000 | 493'000 | 153'000 + |

| Leistungserbringung | Einheit | Ist-Wert 2007 | Plan-Wert 2008 | Plan-Wert 2009 | Abweichung zum Vorjahr |
|---|---------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| An das Verwaltungsnetz angeschlossene Gebäude mit Übertragungskap. von 2 Mbit/s (Kupfer) | Anz. | 59 | 60 | 56 | -4 |
| An das Verwaltungsnetz angeschlossene Gebäude mit Übertragungskap. von >=100 Mbit/s (LWL) | Anz. | 37 | 38 | 42 | +4 |
| Gesicherte Zugänge über öffentliche Netze (VPN, Remote Access etc.) | Anz. | 570 | 550 | 550 | |

| Zielsetzungen und Indikatoren | Einheit | Ist-Wert 2007 | Plan-Wert 2008 | Plan-Wert 2009 | Abweichung zum Vorjahr |
|---|---------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Hohe Verfügbarkeit der RZ-Infrastruktur | | | | | |
| Ausfälle aller Systeme in einem RZ > 4 Std., welche auf technische Störungen der RZ-Infrastruktur zurückzuführen sind | Anz. | | <=1 | <=1 | |

| Zielsetzungen und Indikatoren | Einheit | Ist-Wert 2007 | Plan-Wert 2008 | Plan-Wert 2009 | Abweichung zum Vorjahr |
|---|---------|---------------|----------------|----------------|------------------------|
| Gute Verfügbarkeit des Breitbandnetzes (LWL) | | | | | |
| Netzausfälle mit Auswirkungen auf zwei oder mehr Gebäude > 2 Std. während der Betriebszeiten gemäss Arbeitszeitverordnung | Anz. | 0 | <=1 | <=1 | |
| Überprüfung der Telefonie-Konditionen | | | | | |
| Letzte Überprüfung der Telefonie-Konditionsvereinbarungen liegt nicht mehr als ein Jahr zurück | | | erfüllt | erfüllt | |

Das neue Telefonesystem und der höhere Leistungsbedarf der SVA bei der extern betriebenen OS/390-Plattform führen zu Mehrkosten. Bei verschiedenen Positionen werden tiefere Kosten erwartet als im Vorjahr. Die Mehreinnahmen sind vor allem auf zusätzliche Einnahmen von der SVA und auf eine Tarifierhöhung bei der Telefoniepauschale zurückzuführen. Die Einnahmen von der SVA wurden wieder höher budgetiert als im Vorjahr, weil die Zusammenarbeit länger dauert und mehr Leistung auf der OS/390-Plattform benötigt wird. Auf der anderen Seite wurden verschiedene Tarife gesenkt.

Ab Budget 2008 wurden neue Produktgruppen und Ziele eingeführt. Deshalb ist ein Vergleich mit der Rechnung 2007 nur teilweise möglich.

Dienststellenbericht

Laufende Rechnung

Der Aufwand der Laufenden Rechnung kann in die beiden Bereiche "Mittel des Afl" und "zentral beschaffte Mittel für Dienststellen" unterteilt werden.

| | Budget 2008 | Budget 2009 | Abweichung in Fr. | Abweichung in % |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| Mittel des Afl | 8'556'000 | 8'801'000 | 245'000 | 2.9 |
| Zentral beschaffte Mittel der Dienststellen | 8'383'000 | 8'232'000 | -151'000 | -1.8 |
| Total | 16'939'000 | 17'033'000 | 94'000 | 0.6 |

Mittel des Afl:

Das Afl kann ohne zusätzliches Personal keine neuen Aufgaben mehr übernehmen. Vor allem die Bereiche Sicherheit, zentrale Systeme, Support und Dokumentenmanagement sollten gemäss Stellenschaffungsanträgen des Afl personell verstärkt werden. Für das Afl wurden drei zusätzliche Stellen in das Budget 2009 aufgenommen. Diese zusätzlichen Stellen werden zentral budgetiert und sind deshalb im vorliegenden Afl-Budget nicht berücksichtigt.

Die Personalkosten liegen etwas unter dem Budget 2008, was auf Einsparungen im Zusammenhang mit Personalmutationen und den Abbau von Aushilfen zurückzuführen ist. Mit der Beschaffung des neuen Telefonesystems fallen höhere Wartungskosten an. Nach erfolgtem Abbau der alten Telefonzentralen werden diese Wartungskosten wieder etwas tiefer ausfallen. Die SVA benötigt mehr Leistung auf der extern betriebenen OS/390-Plattform. Dies führt zu höheren Ausgaben, aber auch zu höheren Einnahmen.

Zentral beschaffte Mittel der Dienststellen:

Die im Vorjahr budgetierte Beschaffung der Telefonie-Endgeräte entfällt weitgehend. Auf der anderen Seite steigen die Software-Wartungskosten aufgrund der zunehmenden Anzahl und Komplexität der Anwendungen.

Die Ertragszunahme in der Laufenden Rechnung ist vor allem auf die höhere Anzahl von GRiforma-Dienststellen zurückzuführen. Damit ist der Ertrag nicht direkt mit den Vorjahren vergleichbar. Ein direkter Vergleich ist erst möglich, nachdem GRiforma flächendeckend eingeführt ist. Für die Ermittlung des Ertrages wurden die vorgenommenen Tarifanpassungen (vor allem nach unten) berücksichtigt.

Investitionsrechnung

| | Budget 2008 | Budget 2009 | Abweichung | |
|----------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|-------------|
| | | | in Fr. | in % |
| Projekte des Afl | 2'466'000 | 3'072'000 | 606'000 | 24.5 |
| Projekte der Dienststellen | 1'425'000 | 1'405'000 | -20'000 | -1.4 |
| Total | 3'891'000 | 4'477'000 | 586'000 | 15.1 |

Projekte des Afl:

Budgetiert sind folgende Vorhaben: File- und Mailarchivierung; Mailchiffrierung; Anpassungen und Ausbau der Massnahmen zur Sicherheit bei Mail und Internet; Erweiterung der Speicher-Infrastruktur; Ersatz Hochleistungsdrucker; Folgeetappe des Projektes für die Ablösung der Festnetz-Telefonie; Projektierungskosten eines zentralen Personenregisters; Folgeetappe für den Aufbau des ECM-Systems (Enterprise Content Management); neue Steuerbezugslösung für die Bundes-, Kantons- und Gemeindesteuern.

Projekte der Dienststellen:

Die Realisierung bzw. der Ausbau folgender Vorhaben ist vorgesehen: Abschluss der Anwendung für die Zeit- und Leistungserfassung; Elektronischer Datenaustausch von Grundbuch- und Schätzerdaten (eGRIS-Schnittstelle); Periodenanpassungen und Erweiterungen der Lösungen für die Deklaration und Veranlagung von Steuerdaten; Weitere Etappe beim Aufbau der elektronischen Archivierung für die Steuerverwaltung; Webbasierte Erfassung der Bildungsdaten für das Amt für Volksschule und Sport; Ausbau des Systems für die Personaladministration für das Personal- und Organisationsamt.

Kostenrechnung

Der budgetierte Gewinn ist höher als im Vorjahr. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die zusätzlichen drei Stellen zentral budgetiert sind (2. Steuerungssatz Gld. Nr. 9002) und erst nach Genehmigung durch den Grossen Rat im Dezember 2008 in das Budget 2009 des Afl übertragen werden.

Ab Budget 2009 werden die Afl-internen Verrechnungen (von Teilprodukt zu Teilprodukt) über Kosten-Umbuchungen und nicht wie bisher über Kosten- und Erlösbuchungen vorgenommen. Diese neue Praxis hat den Vorteil, dass die ausgewiesenen Kosten und Erlöse der Kostenrechnung nicht durch Afl-interne Verrechnungen erhöht werden. Die Praxisänderung ist ergebnisneutral.

Für die Berechnung der kalkulatorischen Abschreibungen wurden wie bisher sämtliche Anschaffungen (unabhängig von der Höhe des Betrages) in der Anlagebuchhaltung erfasst.

Die Details können den einzelnen Produktgruppen entnommen werden.

Verwaltungsrechnung

| | Rechnung 2007 Fr. | Budget 2008 Fr. | Budget 2009 Fr. | Abweichung zum Vorjahresbudget Fr. |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Laufende Rechnung | | | | |
| Aufwand | 2'034'080.96 | 2'530'000 | 2'681'000 | 151'000 + |
| Ertrag | 39'265.30 | 3'000 | 3'000 | |
| Aufwandüberschuss | -1'994'815.66 | -2'527'000 | -2'678'000 | 151'000 - |
| - Einzelkredite Laufende Rechnung | 300'428.65 | 1'250'000 | 1'250'000 | |
| Aufwandüberschuss ohne Einzelkredite | -1'694'387.01 | -1'277'000 | -1'428'000 | 151'000 - |
| Einzelkredite Laufende Rechnung | | | | |
| 3181 Planung neuer Verkehrsverbindungen - innovative Projekte (VK) | 300'428.65 | 1'250'000 | 1'250'000 | |
| Total Einzelkredite Laufende Rechnung | 300'428.65 | 1'250'000 | 1'250'000 | |

Kosten-Leistungsrechnung

| | Rechnung 2007 Fr. | Budget 2008 Fr. | Budget 2009 Fr. | Abweichung zum Vorjahresbudget Fr. |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Produktgruppen (PG) Total Dienststelle | | | | |
| Kosten | | | 2'811'000 | 2'811'000 + |
| Erlöse | | | 3'000 | 3'000 + |
| Ergebnis | | | -2'808'000 | 2'808'000 - |
| - Einzelkredite LR | | | 1'250'000 | 1'250'000 + |
| Ergebnis ohne Einzelkredite | | | -1'558'000 | 1'558'000 - |

Ergänzende Angaben

| | Rechnung 2007 Fr. | Budget 2008 Fr. | Budget 2009 Fr. | Abweichung zum Vorjahresbudget Fr. in % | |
|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---|-------------|
| Laufende Rechnung | | | | | |
| 3 Aufwand | 2'034'080.96 | 2'530'000 | 2'681'000 | +151'000 | +6.0 |
| 30 Personalaufwand | 1'511'739.70 | 1'071'000 | 1'085'000 | +14'000 | +1.3 |
| 31 Sachaufwand | 522'341.26 | 1'459'000 | 1'469'000 | +10'000 | +0.7 |
| 39 Interne Verrechnungen | | | 127'000 | +127'000 | |
| 4 Ertrag | 39'265.30 | 3'000 | 3'000 | | |
| 43 Entgelte | 39'265.30 | 3'000 | 3'000 | | |
| Kosten-Leistungsrechnung | | | | | |
| Ergebnis Laufende Rechnung | | | -2'678'000 | -2'678'000 | |
| Abgrenzungen | | | 130'000 | +130'000 | |
| Ergebnis Kosten-Leistungsrechnung | | | -2'808'000 | -2'808'000 | |

Produktgruppenbericht

PG 1

Departementsdienste

Das Departementssekretariat des Bau-, Verkehrs- und Forstdepartements (DS BVFD) unterstützt als Stabsorgan den Departementvorsteher bei der fachlichen, betrieblichen und politischen Führung des Departements. Es erarbeitet Entscheidungsgrundlagen, nimmt administrative Aufgaben wahr und koordiniert interne und externe Aufgaben des Departements. Das DS BVFD ist zuständig für die rechtliche Betreuung der Dienststellen und nimmt im Weiteren Spezialaufgaben im Bereich des öffentlichen Beschaffungswesens wahr (z.B. Auskunft, Beratung, Ausbildung). Es betreut ausserdem verschiedene ämter-übergreifende Projekte.

Wirkung

Dem Departement und den Dienststellen optimale Voraussetzungen für die Aufgabenerfüllung schaffen.

Produkte

Führungsunterstützung; Recht; Öffentliches Beschaffungswesen; Projekte

| | Rechnung 2007 Fr. | Budget 2008 Fr. | Budget 2009 Fr. | Abweichung zum Vorjahresbudget Fr. |
|----------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| PG 1: Departementsdienste | | | | |
| Kosten | | | 2'811'000 | 2'811'000 + |
| Erlöse | | | 3'000 | 3'000 + |
| Ergebnis | | | -2'808'000 | 2'808'000 - |
| - Einzelkredite LR | | | 1'250'000 | 1'250'000 + |
| Ergebnis ohne Einzelkredite | | | -1'558'000 | 1'558'000 - |

| Leistungserbringung | Einheit | Ist-Wert 2007 | Plan-Wert 2008 | Plan-Wert 2009 | Abweichung zum Vorjahr |
|---------------------|---------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| | | | | | |

| Zielsetzungen und Indikatoren | Einheit | Ist-Wert 2007 | Plan-Wert 2008 | Plan-Wert 2009 | Abweichung zum Vorjahr |
|---|---------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Termingerechte Behandlung eingehender Beschwerden | | | | | |
| Eriedigungsfrist Beschwerden < 3 Monate | % | | | 100 | |
| Hohe Qualität der Vergaben im öffentlichen Beschaffungswesen | | | | | |
| Anzahl abgewiesener Beschwerden | % | | | 100 | |
| Termingerechte Erstellung der Vergabestatistik | | | | | |
| Erstellungsfrist Vergabestatistik < 6 Monate | % | | | 100 | |
| Optimale Abwicklung von Projekten | | | | | |
| Projektbericht über Termine, Kosten, Qualität | J/N | | | J | |

Dienststellenbericht

Die Abweichungen (Mehraufwand von Fr. 151'000) gegenüber dem Vorjahresbudget in der Laufenden Rechnung sind hauptsächlich auf die neu dazu gekommenen internen Verrechnungen im Zusammenhang mit der Umstellung auf GRiforma zurückzuführen.

Verwaltungsrechnung

| | Rechnung 2007 Fr. | Budget 2008 Fr. | Budget 2009 Fr. | Abweichung zum Vorjahresbudget Fr. |
|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Laufende Rechnung | | | | |
| Aufwand | | | 39'829'000 | 39'829'000 + |
| Ertrag | | | 17'633'000 | 17'633'000 + |
| Aufwandüberschuss | | | -22'196'000 | 22'196'000 - |
| Investitionsrechnung | | | | |
| Ausgaben | | | 35'506'000 | 35'506'000 + |
| Einnahmen | | | 2'830'000 | 2'830'000 + |
| Nettoinvestitionen | | | 32'676'000 | 32'676'000 + |
| - Einzelkredite Investitionsrechnung | | | 32'676'000 | 32'676'000 + |
| Nettoinvestitionen ohne Einzelkredite | | | | |
| Einzelkredite Investitionsrechnung | | | | |
| 503101 Grossratsgebäude, Chur: Erwerb | | | 8'800'000 | 8'800'000 + |
| 503203 LBBZ Plantahof, Landquart: Neubau Hörsaal (VK) | | | 2'500'000 | 2'500'000 + |
| 503330 Psychiatrische Dienste GR, Wohnheim Rothenbrunnen: Erweiterung Arbeits- und Beschäftigungsstätte ARBES (VK) | | | 106'000 | 106'000 + |
| 503336 Psychiatrische Dienste GR, Gärtnerei Waldhaus, Chur: Erweiterung Verkaufsladen | | | 500'000 | 500'000 + |
| 503337 Psychiatrische Dienste GR, Klinik Waldhaus, Chur: Erweiterung/Anbau Cafeteria (Haus A) | | | 500'000 | 500'000 + |
| 503338 Psychiatrische Dienste GR, Klinik Waldhaus, Chur: Anbau Patientenpavillon (Haus D) | | | 500'000 | 500'000 + |
| 503421 Pädagogische Hochschule, Chur: Neubau Mediothek und Hörsaal (VK) | | | 4'000'000 | 4'000'000 + |
| 5034221 - Sanierung Kantonsschule Halde (VK) | | | 14'000'000 | 14'000'000 + |
| 5034222 - Neubau Verbindung Halde - Plessur (VK) | | | 3'000'000 | 3'000'000 + |
| 5034224 - Sanierung Cleric (VK) | | | 1'600'000 | 1'600'000 + |
| 6612 PDGR, Wohnheim Rothenbrunnen: Investitionsbeitrag vom Bund für Erweiterung ARBES | | | -30'000 | 30'000 - |
| 6694 Beitrag Carl Weber-Recoullé-Stiftung an Neubau Hörsaal LBBZ Plantahof, Landquart (VK) | | | -1'800'000 | 1'800'000 - |
| 6695 Beitrag PDGR an Erweiterung Verkaufs- laden, Gärtnerei Waldhaus | | | -500'000 | 500'000 - |
| 6696 Beitrag PDGR an Erweiterung/Anbau Cafeteria, Klinik Waldhaus | | | -500'000 | 500'000 - |
| Total Einzelkredite Investitionsrechnung | | | 32'676'000 | 32'676'000 + |

Kosten-Leistungsrechnung

| | Rechnung 2007 Fr. | Budget 2008 Fr. | Budget 2009 Fr. | Abweichung zum Vorjahresbudget Fr. |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Produktgruppen (PG) Total Dienststelle | | | | |
| Kosten | | | 45'239'000 | 45'239'000 + |
| Erlöse | | | 17'633'000 | 17'633'000 + |
| Ergebnis | | | -27'606'000 | 27'606'000 - |

Ergänzende Angaben

| | Rechnung 2007 Fr. | Budget 2008 Fr. | Budget 2009 Fr. | Abweichung zum Vorjahresbudget Fr. | in % |
|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--|------|
| Laufende Rechnung | | | | | |
| 3 Aufwand | | | 39'829'000 | +39'829'000 | |
| 30 Personalaufwand | | | 5'620'000 | +5'620'000 | |
| 31 Sachaufwand | | | 34'018'000 | +34'018'000 | |
| 39 Interne Verrechnungen | | | 191'000 | +191'000 | |
| 4 Ertrag | | | 17'633'000 | +17'633'000 | |
| 42 Vermögenserträge | | | 12'126'000 | +12'126'000 | |
| 43 Entgelte | | | 1'002'000 | +1'002'000 | |
| 46 Beiträge für eigene Rechnung | | | 260'000 | +260'000 | |
| 49 Interne Verrechnungen | | | 4'245'000 | +4'245'000 | |
| Investitionsrechnung | | | | | |
| 5 Ausgaben | | | 35'506'000 | +35'506'000 | |
| 50 Sachgüter | | | 35'506'000 | +35'506'000 | |
| 6 Einnahmen | | | 2'830'000 | +2'830'000 | |
| Kosten-Leistungsrechnung | | | | | |
| Ergebnis Laufende Rechnung | | | -22'196'000 | -22'196'000 | |
| Abgrenzungen | | | 5'410'000 | +5'410'000 | |
| Ergebnis Kosten-Leistungsrechnung | | | -27'606'000 | -27'606'000 | |

Produktgruppenbericht

PG 1

Immobilien

Die PG 1 umfasst die Leistungen über den gesamten Lebenszyklus der Immobilien, von der Bedarfsanalyse über die Planung, Realisierung, Bewirtschaftung bis zum Rückbau. Die Leistungen stellen den Raumbedarf sicher.

Wirkung

Zeit-, kosten- und qualitätsgerechte Bereitstellung und Bewirtschaftung der baulichen Infrastruktur, welche für die Aufgabenerfüllung der kantonalen Verwaltung notwendig ist.

Produkte

Portfoliomanagement / Strategische Planung; Kauf / Verkauf; Verwaltung; Projektmanagement; Bewirtschaftung

| | Rechnung 2007 Fr. | Budget 2008 Fr. | Budget 2009 Fr. | Abweichung zum Vorjahresbudget Fr. |
|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| PG 1: Immobilien | | | | |
| Kosten | | | 38'824'000 | 38'824'000 + |
| Erlöse | | | 15'969'000 | 15'969'000 + |
| Ergebnis | | | -22'855'000 | 22'855'000 - |

| Leistungserbringung | Einheit | Ist-Wert 2007 | Plan-Wert 2008 | Plan-Wert 2009 | Abweichung zum Vorjahr |
|---|---------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Kantonseigene Liegenschaften | Anz. | | | 635 | |
| Mietobjekte | Anz. | | | 250 | |
| Nettogeschossfläche sämtlicher Liegenschaften | m2 | | | 225'000 | |
| Bearbeitete Investitionsprojekte | Anz. | | | 21 | |

| Zielsetzungen und Indikatoren | Einheit | Ist-Wert 2007 | Plan-Wert 2008 | Plan-Wert 2009 | Abweichung zum Vorjahr |
|--|---------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Stetige Optimierung d. Immob.-portfolios u.d. spezif. Raumkosten unter Berücksicht. der Betriebsnotwendigk., des Entwicklungspotenzials u.d. Verwert. | | | | | |
| Durchschnittlicher Gebäudeversicherungswert (GVW) pro Objekt (ohne Bauten A13) | Fr. | | | > 1'100'100 | |
| Kennzahlen (LIK-bereinigt, inkl. kalk. Finanzierungskosten) | | | | | |
| Raumkosten im Verhältnis zu Personal- und Sachaufwand der Gesamtverwaltung (exkl. selbständige öffentlich-rechtliche Anstalten und Bauten A13) | % | | | < 5.9 | |
| Raumkosten pro Mitarbeitende(n) (exkl. selbständige öffentlich-rechtliche Anstalten und Bauten A13) | Fr. | | | < 12'945 | |
| Hauptnutzfläche pro Mitarbeitende(n) (exkl. selbständige öffentlich-rechtliche Anstalten und Bauten A13) | m2 | | | < 58 | |
| Nettogeschossfläche pro Mitarbeitende(n) (exkl. selbständige öffentlich-rechtliche Anstalten und Bauten A13) | m2 | | | < 76 | |
| Raumkosten pro m2 Hauptnutzfläche (exkl. selbständige öffentlich-rechtliche Anstalten und Bauten A13) | Fr. | | | < 224 | |
| Raumkosten pro m2 Nettogeschossfläche (exkl. selbständige öffentlich-rechtliche Anstalten und Bauten A13) | Fr. | | | < 172 | |
| Kostendeckende Bewirtschaftung der Parkplätze | | | | | |
| Kostendeckungsgrad | % | | | >= 100 | |

| Zielsetzungen und Indikatoren | Einheit | Ist-Wert 2007 | Plan-Wert 2008 | Plan-Wert 2009 | Abweichung zum Vorjahr |
|---|---------|---------------|----------------|----------------|------------------------|
| Bereitstellung nutzungskonformer Bauten von hoher betrieblicher, architektonischer, ökologischer und ökonomischer Qualität | | | | | |
| Durchführung Planungswettbewerbe und Studienaufträge für Bauvorhaben mit Bausumme > 1 Million Fr. | % | | | 100 | |
| Sicherstellung des baulichen Unterhalts unter Berücksichtigung eines langfristig gesicherten Substanzwerts der Immobilien | % | | | | |
| Anteil jährlicher Unterhalt am Gebäudeversicherungswert (GVW) | % | | | >= 1.3 | |
| Nutzungsgerechte bauliche Anpassungen an betriebliche Veränderungen | % | | | | |
| Anteil jährlich realisierte Anpassungen am Gebäudeversicherungswert | % | | | <= 0.5 | |

Unter den Abgrenzungen von Fr. 5'410'000 sind hauptsächlich die kalkulatorischen Finanzierungskosten für die vom Hochbauamt selbst genutzten wie auch der durch das HBA vermieteten Räumlichkeiten enthalten. Erst wenn sämtliche Dienststellen auf GRiforma umgestellt haben, das heisst ab dem Budgetjahr 2010, ist es sinnvoll und aussagekräftig, die kalkulatorischen Entschädigungen der GRiforma-Dienststellen für die von diesen beanspruchten Räumlichkeiten in der Kosten-Leistungsrechnung des HBA gutzuschreiben. Folgerichtig erfolgt deshalb auch die Belastung der Rechnung des HBA mit den für diese Räumlichkeiten kalkulatorisch berechneten Finanzierungskosten erst ab dem Jahr 2010.

Produktgruppenbericht

PG 2

Dienste (Services)

Die PG 2 umfasst Dienstleistungen in oder zu den Immobilien. Dazu gehören Belegungsplanung, Umzüge, Mobiliar sowie der Hauswart- und Reinigungsdienst. Diese Leistungen ermöglichen die betrieblich und hygienisch zweckmässige Nutzung der Immobilien.

Wirkung

Zeitgerechte Bereitstellung von nutzungskonformen Arbeitsplätzen, ausgestattet mit standardisiertem Mobiliar unter Berücksichtigung von Gestaltung, Dauerhaftigkeit und Wirtschaftlichkeit. Gewährleistung einer bedarfs- und kostenorientierten Hauswartung und Reinigung der kantonseigenen und gemieteten Immobilien.

Produkte

Umzugsmanagement; Mobiliar und Geräte; Hauswartung / Reinigung; Security; Catering

| | Rechnung 2007 Fr. | Budget 2008 Fr. | Budget 2009 Fr. | Abweichung zum Vorjahresbudget Fr. |
|---------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------|
| PG 2: Dienste (Services) | | | | |
| Kosten | | | 6'005'000 | 6'005'000 + |
| Erlöse | | | 1'633'000 | 1'633'000 + |
| Ergebnis | | | -4'372'000 | 4'372'000 - |

| Leistungserbringung | Einheit | Ist-Wert 2007 | Plan-Wert 2008 | Plan-Wert 2009 | Abweichung zum Vorjahr |
|--|---------|---------------|----------------|----------------|------------------------|
| Teilzeitlich angestelltes Hauswart- und Reinigungspersonal | Anz. | | | 250 | |
| Inventarisiertes Mobiliar für Verwaltungs- und Schulbetriebe | Anz. | | | 24'000 | |

| Zielsetzungen und Indikatoren | Einheit | Ist-Wert 2007 | Plan-Wert 2008 | Plan-Wert 2009 | Abweichung zum Vorjahr |
|---|---------|---------------|----------------|----------------|------------------------|
| Zeitgerechte und bedürfnisorientierte Umzüge | | | | | |
| Anzahl Terminverzögerungen | Anz. | | | <= 2 | |
| Standardisierte, gute Reinigungsqualität | | | | | |
| Beanstandungen | Anz. | | | <= 5 | |

Der Kreditplafond für die Mobiliarbeschaffung für GRiforma-Dienststellen wurde von der Regierung am 13. Mai 2008 mit Wirkung ab Budget 2009 aufgehoben.

Sämtliches für GRiforma-Dienststellen sowie Spezialfinanzierungen und Sonderrechnungen angeschaffte Mobiliar wird den Bezüglern in der Verwaltungsrechnung über die internen Verrechnungskonti weiter verrechnet.

Produktgruppenbericht

PG 3

Beratungen

Wo der Kanton von Gesetzes wegen Beiträge an Bauten ausrichtet, wie z.B. Schulen, Spitäler, Heime usw., steht das Hochbauamt den Bauträgern bei der Einleitung und Projektierung des Bauvorhabens beratend zur Verfügung. Die zur Begutachtung eingereichten Projekte werden durch das Hochbauamt auf ihre Beitragswürdigkeit geprüft. In PG 3 werden Beratungsleistungen erfasst, die das Hochbauamt gegenüber Subventionsnehmern, der kantonalen Verwaltung und bei Bedarf auch gegenüber Dritten, wie beispielsweise Gemeinden erbringt.

Wirkung

Sicherstellung von zeitgerechten, fachlich fundierten Beurteilungen und Stellungnahmen an die Leistungsempfänger. Gemeinden, öffentlich-rechtlichen Körperschaften und gemeinnützigen Trägerschaften steht ein hohes fachliches Know-how des Hochbauamtes zur Verfügung.

Produkte

Interne Beratungen (Verwaltung); Externe Beratungen (Dritte)

| | Rechnung 2007 Fr. | Budget 2008 Fr. | Budget 2009 Fr. | Abweichung zum Vorjahresbudget Fr. |
|-------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--|
| PG 3: Beratungen | | | | |
| Kosten | | | 410'000 | 410'000 + |
| Erlöse | | | 31'000 | 31'000 + |
| Ergebnis | | | -379'000 | 379'000 - |

| Leistungserbringung | Einheit | Ist-Wert 2007 | Plan-Wert 2008 | Plan-Wert 2009 | Abweichung zum Vorjahr |
|--|---------|---------------|----------------|----------------|------------------------|
| Bearbeitete Subventionsprojekte im Sanitätsbereich | Anz. | | | 22 | |
| Bearbeitete Subventionsprojekte im Erziehungsbereich | Anz. | | | 12 | |

| Zielsetzungen und Indikatoren | Einheit | Ist-Wert 2007 | Plan-Wert 2008 | Plan-Wert 2009 | Abweichung zum Vorjahr |
|--|---------|---------------|----------------|----------------|------------------------|
| Kompetente, fachliche Beurteilung von subventionierten Bauprojekten | | | | | |
| Kurze Bearbeitungszeit der Fälle: Eingangskontrolle innert 5 Tagen | % | | | >= 90 | |
| Kurze Bearbeitungszeit der Fälle: Geschäftsbearbeitung innert 30 Tagen | % | | | >= 90 | |
| Kompetente Beratung von Gemeinden und Körperschaften in Fragen des Verfahrens, der Planung und der Realisierung (auf Anfrage) | | | | | |
| Kostendeckungsgrad für Leistungen an Dritte | % | | | >= 100 | |

Dienststellenbericht

Das Hochbauamt (HBA) ist für das Immobilienmanagement der rund 650 eigenen Liegenschaften und der 250 Mietobjekte des Kantons zuständig. Weiter berät und unterstützt es in Hochbaufragen alle Instanzen, bei denen der Kanton ein Mitspracherecht hat oder subventionspflichtig ist. Das Immobilienmanagement umfasst alle Massnahmen zur Deckung des Raumbedarfs der kantonalen Verwaltung und der unselbständigen Anstalten des Kantons sowie zur Wahrung der Interessen des Kantons als Immobilieneigentümer und -besitzer oder als Bauherrschaft. Es beinhaltet die Analyse und Strukturierung des Immobilienportfolios, die Entwicklung von Strategien zu dessen Optimierung sowie die Planung, die Realisierung und die Bewirtschaftung der Immobilien. Zum Tätigkeitsbereich gehören auch alle Immobiliengeschäfte, die Beschaffung von Mobiliar sowie der Hauswart- und Reinigungsdienst. Als Querschnittsamt erbringt das HBA Leistungen für alle Departemente und Dienststellen.

Das Budget des Hochbauamts wird für das Jahr 2009 erstmals nach GRiforma-Grundsätzen erarbeitet. Die Vergleichbarkeit mit den Vorjahreszahlen wird auf Grund der betragsmässig nicht ins Gewicht fallenden und erstmals in die Finanzbuchhaltung einfließenden Querschnittskosten für Informatik, Telefonie und Büromaschinen nur unwesentlich beeinträchtigt.

Laufende Rechnung

| | Budget 2008 | Budget 2009 | Abweichung | |
|--------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------|
| | Fr. | Fr. | Fr. | in % |
| Aufwand | 37'399'000 | 39'829'000 | 2'430'000 | 6.5 |
| Ertrag | 16'885'000 | 17'633'000 | 748'000 | 4.4 |
| Aufwandüberschuss | 20'514'000 | 22'196'000 | 1'682'000 | 8.2 |

Der Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung erhöht sich gegenüber dem Vorjahresbudget um Fr. 1'682'000. Der Mehraufwand ergibt sich im Wesentlichen aus folgenden Faktoren:

- Der Kreditplafond für Mobiliarbeschaffungen für GRiforma-Dienststellen wurde von der Regierung am 13. Mai 2008 mit Wirkung ab Rechnungsjahr 2009 aufgehoben. Der Mehraufwand von rund Fr. 500'000 wird jedoch auf dem internen Verrechnungskonto "Vergütung von Dienststellen für Mobiliar" aufgefangen.
- Die enorm gestiegenen Heizmaterialpreise verursachen Mehrkosten von etwa Fr. 950'000.
- Die Projektierungskosten für neue Anlagen richten sich nach den im Finanzplan enthaltenen Investitionsprojekten und erhöhen sich um 1.4 Mio. Franken. Dieser Mehraufwand wird insbesondere durch die zwei im neuen Regierungsprogramm enthaltenen Projekte "Neubau Verwaltungszentrum, Chur" sowie "Erweiterung Bündner Kunstmuseum, Chur" verursacht.
- Zwecks Einhaltung des Finanzplans 2009 des gesamten BVF-Departements wurde der bauliche Unterhaltskredit für die nichtrealisierbaren Liegenschaften gegenüber dem Budget 2008 um Fr. 700'000 reduziert.

Investitionsrechnung

| | Budget 2008 | Budget 2009 | Abweichung | |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | Fr. | Fr. | Fr. | in % |
| Ausgaben | 19'178'000 | 35'506'000 | 16'328'000 | 85.1 |
| Einnahmen | 1'060'000 | 2'830'000 | 1'770'000 | 167.0 |
| Nettoinvestitionen | 18'118'000 | 32'676'000 | 14'558'000 | 80.4 |

Die budgetierte Erhöhung der Nettoinvestitionen von rund 14.5 Mio. Franken wird von nachstehenden Projekten mitverursacht:

- Erwerb Grossratsgebäude in Chur für ca. 8.8 Mio. Franken.
- Bauaufnahme Erweiterung Pädagogische Hochschule GR, Chur, mit Mediothek und Hörsälen mit etwa 3.0 Mio. Franken.
- Baubeginn Erstellung der Verbindung des Areals "Plessur" mit dem Areal "Halde" der Bündner Kantonsschule in Chur mit Aufwendungen im 2009 von 3.0 Mio. Franken.
- Vorbereitungsarbeiten für die Sanierung der Liegenschaft "Cleric" in Chur (ehemals Bündner Lehrerseminar) mit 1.6 Mio. Franken.

Kosten-Leistungsrechnung

| | Budget 2009 |
|-----------------|--------------------|
| | Fr. |
| Kosten | 45'239'000 |
| Erlöse | 17'633'000 |
| Ergebnis | 27'606'000 |

Durch die erstmalige Umstellung auf GRiforma auf das Jahr 2009 ist ein Vergleich mit Vorjahreszahlen nicht möglich. Die Abweichung gegenüber der Laufenden Rechnung Budget 2009 ist mit den Abgrenzungen von Fr. 5'410'000 begründet, welche hauptsächlich die kalkulatorischen Finanzierungskosten für die vom Hochbauamt selbst genutzten wie auch der durch das HBA vermieteten Räumlichkeiten enthalten.

Verwaltungsrechnung

| | Rechnung 2007 Fr. | Budget 2008 Fr. | Budget 2009 Fr. | Abweichung zum Vorjahresbudget Fr. |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Laufende Rechnung | | | | |
| Aufwand | 17'808'770.85 | 18'227'000 | 18'173'000 | 54'000 - |
| Ertrag | 6'955'093.30 | 5'063'000 | 4'670'000 | 393'000 - |
| Aufwandüberschuss | -10'853'677.55 | -13'164'000 | -13'503'000 | 339'000 - |
| - Einzelkredite Laufende Rechnung | 3'158'410.10 | 3'972'000 | 3'747'000 | 225'000 - |
| Aufwandüberschuss ohne Einzelkredite | -7'695'267.45 | -9'192'000 | -9'756'000 | 564'000 - |
| Einzelkredite Laufende Rechnung | | | | |
| 361001 Betriebsbeitrag | 275'149.50 | | | |
| 361002 Beitrag an die Fachstelle für Gebirgswaldpflege | 22'667.00 | 23'000 | | 23'000 - |
| 362001 Beitrag an die anerkannten Gehälter des Gemeindeforstpersonals | 1'316'053.65 | 1'348'000 | 1'380'000 | 32'000 + |
| 362003 Beitrag für Revierförsterpraktikanten BZW | 6'697.85 | 15'000 | 17'000 | 2'000 + |
| 362004 Beiträge an Betriebszusammenschlüsse, Holzverkaufsorganisationen und Jung- waldpflege | 54'363.75 | 1'890'000 | 1'021'000 | 869'000 - |
| 362005 Beiträge an Biodiversitätsförderung | 83'657.75 | 2'025'000 | 2'025'000 | |
| 362006 Beiträge an Gemeinden für Ersatzaufforstungen | 11'611.45 | 50'000 | 50'000 | |
| 362101 Beiträge zur Verhütung und Behebung von Waldschäden | 1'145'643.05 | | | |
| 362102 Beiträge an die Löschkosten bei Waldbränden | 6'666.10 | 41'000 | 50'000 | 9'000 + |
| 3650 Beitrag an regionale Vereinigungen zur Förderung der Waldbewirtschaftung und Holzverwertung | 308'400.00 | 370'000 | 370'000 | |
| 4608 Beiträge vom Bund an Betriebszusammen- schlüsse, Holzverkaufsorganisationen und Jungwaldpflege | -72'500.00 | -890'000 | -291'000 | 599'000 + |
| 4609 Beiträge vom Bund an Biodiversitäts- förderung | | -900'000 | -875'000 | 25'000 + |
| Total Einzelkredite Laufende Rechnung | 3'158'410.10 | 3'972'000 | 3'747'000 | 225'000 - |
| Investitionsrechnung | | | | |
| Ausgaben | 34'098'656.20 | 41'550'000 | 42'550'000 | 1'000'000 + |
| Einnahmen | 26'174'290.70 | 21'465'000 | 21'265'000 | 200'000 - |
| Nettoinvestitionen | 7'924'365.50 | 20'085'000 | 21'285'000 | 1'200'000 + |
| - Einzelkredite Investitionsrechnung | 8'088'838.30 | 20'085'000 | 21'085'000 | 1'000'000 + |
| Nettoinvestitionen ohne Einzelkredite | -164'472.80 | | 200'000 | 200'000 + |

| | Rechnung 2007 Fr. | Budget 2008 Fr. | Budget 2009 Fr. | Abweichung zum Vorjahresbudget Fr. |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Einzelkredite Investitionsrechnung | | | | |
| 5620 Investitionsbeiträge an Gemeinden für Erschliessungen und Strukturverbesserungen | 3'055'541.15 | | | |
| 5622 Investitionsbeiträge an Gemeinden für Schutzbauten | 2'625'810.75 | 14'300'000 | 15'300'000 | 1'000'000 + |
| 5623 Investitionsbeiträge an Gemeinden für Waldbauprojekte | 2'407'486.40 | | | |
| 5624 Investitionsbeiträge an Gemeinden für Schutzwald | | 25'900'000 | 25'900'000 | |
| 6609 Investitionsbeiträge vom Bund für Schutzbauten | | -7'300'000 | -7'300'000 | |
| 6610 Investitionsbeiträge vom Bund für Schutzwald | | -12'815'000 | -12'815'000 | |
| Total Einzelkredite Investitionsrechnung | 8'088'838.30 | 20'085'000 | 21'085'000 | 1'000'000 + |

Kosten-Leistungsrechnung

| | Rechnung 2007 Fr. | Budget 2008 Fr. | Budget 2009 Fr. | Abweichung zum Vorjahresbudget Fr. |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Produktgruppen (PG) Total Dienststelle | | | | |
| Kosten | | 19'275'000 | 19'035'000 | 240'000 - |
| Erlöse | | 5'063'000 | 4'671'000 | 392'000 - |
| Ergebnis | | -14'212'000 | -14'364'000 | 152'000 - |
| - Einzelkredite LR | | 3'972'000 | 3'747'000 | 225'000 - |
| Ergebnis ohne Einzelkredite | | -10'240'000 | -10'617'000 | 377'000 - |

Ergänzende Angaben

| | Rechnung 2007 Fr. | Budget 2008 Fr. | Budget 2009 Fr. | Abweichung zum Vorjahresbudget Fr. in % | |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---|--------|
| Laufende Rechnung | | | | | |
| 3 Aufwand | 17'808'770.85 | 18'227'000 | 18'173'000 | -54'000 | -0.3 |
| 30 Personalaufwand | 8'227'914.55 | 8'761'000 | 8'648'000 | -113'000 | -1.3 |
| 31 Sachaufwand | 2'795'954.90 | 3'260'000 | 3'693'000 | +433'000 | +13.3 |
| 36 Eigene Beiträge | 3'230'910.10 | 5'762'000 | 4'913'000 | -849'000 | -14.7 |
| 37 Durchlaufende Beiträge | 2'807'242.45 | | | | |
| 39 Interne Verrechnungen | 746'748.85 | 444'000 | 919'000 | +475'000 | +107.0 |
| 4 Ertrag | 6'955'093.30 | 5'063'000 | 4'670'000 | -393'000 | -7.8 |
| 43 Entgelte | 2'043'973.55 | 1'930'000 | 1'923'000 | -7'000 | -0.4 |
| 45 Rückerstattungen von Gemeinwesen | 49'000.00 | 49'000 | 49'000 | | |
| 46 Beiträge für eigene Rechnung | 2'043'265.85 | 2'990'000 | 2'539'000 | -451'000 | -15.1 |
| 47 Durchlaufende Beiträge | 2'807'242.45 | | | | |
| 48 Entnahmen aus Bestandeskonten von Spezialfinanzierungen und Reserven | 11'611.45 | 50'000 | 50'000 | | |
| 49 Interne Verrechnungen | | 44'000 | 109'000 | +65'000 | +147.7 |
| Investitionsrechnung | | | | | |
| 5 Ausgaben | 34'098'656.20 | 41'550'000 | 42'550'000 | +1'000'000 | +2.4 |
| 52 Darlehen und Beteiligungen | 1'372'000.00 | 1'350'000 | 1'350'000 | | |
| 56 Eigene Beiträge | 8'088'838.30 | 40'200'000 | 41'200'000 | +1'000'000 | +2.5 |
| 57 Durchlaufende Beiträge | 24'637'817.90 | | | | |
| 6 Einnahmen | 26'174'290.70 | 21'465'000 | 21'265'000 | -200'000 | -0.9 |
| 62 Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen | 1'283'850.00 | 1'250'000 | 1'050'000 | -200'000 | -16.0 |
| 66 Beiträge für eigene Rechnung | 252'622.80 | 20'215'000 | 20'215'000 | | |
| 67 Durchlaufende Beiträge | 24'637'817.90 | | | | |
| Kosten-Leistungsrechnung | | | | | |
| Ergebnis Laufende Rechnung | | -13'164'000 | -13'503'000 | -339'000 | -2.6 |
| Abgrenzungen | | 1'048'000 | 861'000 | -187'000 | -17.8 |
| Ergebnis Kosten-Leistungsrechnung | | -14'212'000 | -14'364'000 | -152'000 | -1.1 |

Produktgruppenbericht

PG 1 Schutz vor Naturgefahren

Aufbau eines Gefahreninformationssystems für den umfassenden Schutz von Menschen, Siedlungen und Verkehrsträgern vor Naturgefahren.

Wirkung Die erforderlichen Schutzleistungen werden mittels Schutzbauten (Lawinenverbauungen etc.), planerischer Massnahmen (Gefahrenzonenpläne), organisatorischer Massnahmen (z.B. Interventionskarten) und der nachhaltigen Sicherstellung aller Waldfunktionen, insbesondere der Schutzfunktion des Waldes, erbracht.

Produkte Naturgefahren; Schutzbauten; Schutzwald

| | Rechnung 2007 Fr. | Budget 2008 Fr. | Budget 2009 Fr. | Abweichung zum Vorjahresbudget Fr. |
|---------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| PG 1: Schutz vor Naturgefahren | | | | |
| Kosten | | 7'299'000 | 8'193'000 | 894'000 + |
| Erlöse | | 2'551'000 | 2'696'000 | 145'000 + |
| Ergebnis | | -4'748'000 | -5'497'000 | 749'000 - |

| Leistungserbringung | Einheit | Ist-Wert 2007 | Plan-Wert 2008 | Plan-Wert 2009 | Abweichung zum Vorjahr |
|---------------------|---------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| | | | | | |

| Zielsetzungen und Indikatoren | Einheit | Ist-Wert 2007 | Plan-Wert 2008 | Plan-Wert 2009 | Abweichung zum Vorjahr |
|---|---------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Instrumente des Gefahreninformationssystems werden bedarfs- und praxisgerecht entwickelt und angewendet. | | | | | |
| Gefahrenkarte für Gemeinden | Anz. | 10 | 10 | 10 | |
| Naturereignisse werden laufend erfasst. | | | | | |
| Grad der laufenden Erfassung von Naturereignissen bei den Gemeinden | % | 100 | 100 | 100 | |
| Schäden, welche durch Naturgefahren verursacht werden, sind insbesondere bei bestehenden Schutzbauten durch Instandhaltungsmassnahmen zu begrenzen. | | | | | |
| Neubau und Instandhaltung permanenter und temporärer Verbauungen aufgrund der Zustandsbeurteilung und der Schutzdefizite (in Laufmeter) | m | 2300 | 2'500 | 2500 | |
| Die Stabilität, Qualität und Nutzung der Waldflächen unter vorrangiger Berücksichtigung der Schutzfunktion des Waldes wird gefördert. | | | | | |
| Jährlich gepflegte Waldfläche in Hektaren (entspricht 4.5 % des Waldes mit besonderen Schutzfunktionen) | ha | 1750 | 3'000 | 3000 | |
| Um Bedingungen für Waldpflege zu optim. u. Kosten f. d. Holznutzung zu verringern, sind forstl. Infrastr. zu erhalten u. bei Bedarf neu zu erstellen | | | | | |
| Aus- und Neubau von Waldwegen (in Kilometer) | km | | 10 | 10 | |

Das Ergebnis der PG Schutz vor Naturgefahren ist auf Mehraufwendungen im Personalaufwand (30) und bei den internen Verrechnungen (39) zurückzuführen. Im Weiteren steigt auch der Sachaufwand (31), v.a. auf Konto 3183 / Gefahreninformationssystem. Grund: Entwicklungsschwerpunkt der Regierung Nr. 19/24; Klimawandel.

Produktgruppenbericht

PG 2

Waldbewirtschaftung und Forstbetriebe

Beratung und Unterstützung der Forstbetriebe in fachlichen, betrieblichen und organisatorischen Belangen.

Förderung des natürlichen, einheimischen und umweltfreundlichen Rohstoffes Holz als Bau- und Werkstoff sowie als Energieträger.

Bereitstellen von Grundlagen für die angemessene Berücksichtigung der ökologischen Rahmenbedingung und von Naturschutzanliegen bei der Waldbewirtschaftung.

Strategische Planung der Waldbewirtschaftung aus öffentlicher Sicht sowie Bereitstellung der dazu notwendigen Informationen über den Zustand des Waldes und seiner Verjüngung auf überbetrieblicher Ebene.

Wirkung

Nachhaltige Sicherstellung aller Waldfunktionen (Schutz-, Nutz- und Wohlfahrtsfunktion) durch vorbeugende Massnahmen, insbesondere durch Bewirtschaftung.

Produkte

Biodiversität; Waldplanung; Revierorganisation und Schulung

| | Rechnung 2007 Fr. | Budget 2008 Fr. | Budget 2009 Fr. | Abweichung zum Vorjahresbudget Fr. |
|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| PG 2: Waldbewirtschaftung und Forstbetriebe | | | | |
| Kosten | | 10'408'000 | 9'380'000 | 1'028'000 - |
| Erlöse | | 2'423'000 | 1'886'000 | 537'000 - |
| Ergebnis | | -7'985'000 | -7'494'000 | 491'000 + |
| - Einzelkredite LR | | 3'881'000 | 3'647'000 | 234'000 - |
| Ergebnis ohne Einzelkredite | | -4'104'000 | -3'847'000 | 257'000 + |

| Leistungserbringung | Einheit | Ist-Wert 2007 | Plan-Wert 2008 | Plan-Wert 2009 | Abweichung zum Vorjahr |
|---------------------|---------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| | | | | | |

| Zielsetzungen und Indikatoren | Einheit | Ist-Wert 2007 | Plan-Wert 2008 | Plan-Wert 2009 | Abweichung zum Vorjahr |
|--|---------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Bei der Pflege und Nutzung des Waldes ist die Artenvielfalt zu sichern. | | | | | |
| Tagungen zur waldbaulichen Eingriffsstärke mit Revierförstern und Regionalforstingenieuren | Anz. | | | 5 | +5 |
| Gepflegte Waldfläche mit Naturschutzfunktion (in Hektaren) | ha | | 200 | 120 | -80 |
| Neu eingerichtete Naturwaldreservate | Anz. | | 3 | 3 | |
| Als Grundlage für waldbauliche und jagdplanerische Entscheide sollen die Verjüngungsverhältnisse aufgezeigt werden. | | | | | |
| Erstellte Wald/Wild-Berichte, Teil Wald | Anz. | 0 | 2 | 1 | -1 |
| | | | | | |

| Zielsetzungen und Indikatoren | Einheit | Ist-Wert 2007 | Plan-Wert 2008 | Plan-Wert 2009 | Abweichung zum Vorjahr |
|--|---------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Die strategische Planung für die Waldbewirtschaftung (Waldentwicklungsplanung) ist erarbeitet. | | | | | |
| Abgeschlossene oder zur Auflage gebrachte Waldentwicklungsplanungen | Anz. | 3 | 2 | 1 | -1 |
| Zur Sicherung der Nachhaltigkeit der Waldfunktionen ist der Waldzustand und die Waldentwicklung erfasst. | | | | | |
| Anteil mit Stichproben erhobener Waldfläche, bezogen auf die Gesamtwaldfläche | % | 8 | 8 | 6 | -2 |
| Monitoring der Auswirkungen des Grosssägewerkes auf die Waldbewirtschaftung. | | | | | |
| Bericht | Anz. | | 1 | 1 | |
| Forstbetriebe werden in fachlichen, betrieblichen und organisatorischen Belangen bedarfsgerecht unterstützt und beraten. | | | | | |
| Begleitete Fälle, welche Revierenteilung und Beförderungspflicht tangieren | % | | 100 | 100 | |
| Die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Waldwirtschaft wird gezielt durch Förderung der Zusammenarbeit sowie Anreize und Starthilfen verbessert. | | | | | |
| Durchführung Wettbewerb | Anz. | | | 1 | +1 |
| Leistungsvereinbarung mit der SELVA | Anz. | | 1 | 1 | |
| Holzmobilisierung und Holzbündelung werden über eine geeignete Holzvermarktungsorganisation unterstützt. | | | | | |
| Vermitteltes bzw. verkauftes Holz (in m3) | m3 | | 100'000 | 100000 | |
| Holz als Bau- und Werkstoff sowie als Energieträger wird gefördert. | | | | | |
| Leistungsvereinbarung mit Graubünden-Holz | Anz. | | 1 | 1 | |
| Arbeitssicherheit im Wald wird gefördert. | | | | | |
| Unfälle pro 1000 Vollbeschäftigte und Jahr in Graubünden aufgrund der SUVA-Statistik | Anz. | 320 | < 300 | <300 | |
| Fortbildung des Forstpersonals wird unterstützt. | | | | | |
| Anteil freiwilliger Kursbesuche pro Vollbeschäftigte | % | 45 | 30 | 30 | |

Das Ergebnis der PG Waldbewirtschaftung und Forstbetriebe ergibt sich einerseits aus Minderaufwendungen und andererseits aus Mindereinnahmen bei den Beiträgen (36/46). Speziell zu erwähnen sind die Beiträge an Betriebszusammenschlüsse, Holzverkaufsorganisation und Jungwaldpflege (Konto 3620.04 / Konto 4608). Grund: weniger Mittel infolge restriktiver Bundesvorgaben beim Programm "Waldwirtschaft".

Produktgruppenbericht

PG 3

Walderhaltung

Wahrnehmung von forstpolizeilichen Aufgaben durch die Bearbeitung von Waldfeststellungen und Rodungsgesuchen sowie Verfassen von Mitberichten und Behandlung von Konventionen.

Wirkung

Die Waldfunktionen sind im Rahmen der raumwirksamen Planungen und Nutzungen sichergestellt.

Produkte

Waldaufsicht; Waldrecht

| | Rechnung 2007 Fr. | Budget 2008 Fr. | Budget 2009 Fr. | Abweichung zum Vorjahresbudget Fr. |
|-----------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| PG 3: Walderhaltung | | | | |
| Kosten | | 1'568'000 | 1'462'000 | 106'000 - |
| Erlöse | | 89'000 | 89'000 | |
| Ergebnis | | -1'479'000 | -1'373'000 | 106'000 + |
| - Einzelkredite LR | | 91'000 | 100'000 | 9'000 + |
| Ergebnis ohne Einzelkredite | | -1'388'000 | -1'273'000 | 115'000 + |

| Leistungserbringung | Einheit | Ist-Wert 2007 | Plan-Wert 2008 | Plan-Wert 2009 | Abweichung zum Vorjahr |
|---------------------|---------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| | | | | | |

| Zielsetzungen und Indikatoren | Einheit | Ist-Wert 2007 | Plan-Wert 2008 | Plan-Wert 2009 | Abweichung zum Vorjahr |
|--|---------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Die Interessen der Waldfunktionen sind zu gewährleisten. | | | | | |
| Die Stellungnahmen zu Auflageprojekten werden prioritär behandelt und innerhalb der gesetzten Frist erledigt | % | | 100 | 100 | |
| Die Rodungsgesuche werden kundengerecht bearbeitet. | | | | | |
| Anteil fristgerecht behandelter Rodungsgesuche | % | 89 | 100 | 100 | |

Das Ergebnis der PG Walderhaltung fällt gegenüber dem Vorjahresbudget um Fr. 106'000 besser aus.
Grund der Einsparungen: Reduktion im Personalaufwand.

Dienststellenbericht

Das Amt für Wald ist die kantonale Fachstelle für den Wald und Naturgefahren und damit verantwortlich für den Vollzug des Waldgesetzes. Der Wald sichert den Lebensraum für die Bewohner und Besucher. Er soll als naturnaher Teil des Lebensraumes erhalten bleiben und die vielfältigen Funktionen wie Schutz, Nutzung und Erholung erfüllen. Die Dienststelle führt diesen Auftrag aus, indem sie einerseits die Waldeigentümer bei der Waldnutzung berät und finanziell unterstützt, andererseits für eine minimale Pflege der Gebirgswälder sowie für die Gefahrenbeurteilung samt der Realisierung von technischen Schutzmassnahmen besorgt ist und damit den Schutz von Siedlungen, Verkehrswegen und Infrastrukturanlagen im Kanton Graubünden nachhaltig sicherstellt.

Zum Voranschlag 2009:

Seit 2008 greifen die Vorgaben des Bundes in den Bereichen NFA und Effor. Sie wirken sich beim Amt für Wald in den Programmvereinbarungen Schutzwald, Schutzbauten, Biodiversität und Waldwirtschaft aus. Die neuen Finanzflüsse von Bund an den Kanton und vom Kanton an die Waldeigentümer (Gemeinden) werden durch den neuen Kontoplan abgebildet.

Laufende Rechnung (LR):

Der Aufwandüberschuss (ohne Einzelkredite) bewegt sich im Rahmen der aktualisierten Finanzplanung 2009-12. Innerhalb der laufenden Rechnung sind dennoch einige Veränderungen festzustellen; einerseits durch eine Zunahme des Sachaufwandes (Konto 3183 / Gefahreninformationssystem [Entwicklungsschwerpunkt der Regierung: 19/24; Klimawandel] sowie der internen Verrechnungen (Konto 3910: Verrechnung der EDV-Leistungen durch das Amt für Informatik und Konto 3909: Verrechnung der Leistungen im GIS-Kompetenzzentrum des Amt für Landwirtschaft und Geoinformation).

Andererseits können beim Programm „Waldwirtschaft“ infolge restriktiver Bundesvorgaben bei weitem nicht alle Mittel ausgelöst werden. Dies führt zu einer Reduktion der prognostizierten Einnahmen beim Konto 4608 und Ausgaben beim Konto 3620.04 für Betriebszusammenschlüsse, Holzverkaufsorganisationen und Jungwaldpflege. Dadurch können die Vorgaben beim Entwicklungsschwerpunkt 26/23; Wirtschaftswachstum/Holzwirtschaft nicht voll umgesetzt werden.

Hingegen kann das Amt für Wald beim Personalaufwand dank einer steten Optimierung des Ressourceneinsatzes erfreulicherweise eine weitere Abnahme verzeichnen.

Investitionsrechnung (IR):

Die Ausgaben (42.55 Mio. Franken) entsprechen exakt der aktualisierten Finanzplanung 2009-12. Die Differenz von minus 0.2 Mio. Franken bei den Einnahmen (21.47 Mio. Franken) ist auf vorzeitige Rückzahlungen im Jahr 2007 von Investitionskrediten durch die Darlehensnehmer zurückzuführen. Die Erhöhung der Ausgaben um 1 Mio. Franken gegenüber dem Voranschlag 2008 beim Konto 6400.5622 Investitionsbeiträge an Gemeinden für Schutzbauten basiert auf dem Entwicklungsschwerpunkt der Regierung: 19/24; Klimawandel.

Verwaltungsrechnung

| | Rechnung 2007 Fr. | Budget 2008 Fr. | Budget 2009 Fr. | Abweichung zum Vorjahresbudget Fr. |
|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Laufende Rechnung | | | | |
| Aufwand | 6'122'504.37 | 8'285'000 | 8'390'000 | 105'000 + |
| Ertrag | 6'352'535.30 | 8'296'000 | 8'344'000 | 48'000 + |
| Aufwandüberschuss | | | -46'000 | 57'000 - |
| Ertragsüberschuss | 230'030.93 | 11'000 | | |
| - Einzelkredite Laufende Rechnung | 306'487.65 | 280'000 | 280'000 | |
| Ertragsüberschuss ohne Einzelkredite | 536'518.58 | 291'000 | 234'000 | 57'000 - |
| Einzelkredite Laufende Rechnung | | | | |
| 3650 Beiträge für die Hege des Wildes | 181'154.50 | 200'000 | 200'000 | |
| 3660 Entschädigung für Wildschaden | 125'333.15 | 80'000 | 80'000 | |
| Total Einzelkredite Laufende Rechnung | 306'487.65 | 280'000 | 280'000 | |

Kosten-Leistungsrechnung

| | Rechnung 2007 Fr. | Budget 2008 Fr. | Budget 2009 Fr. | Abweichung zum Vorjahresbudget Fr. |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Produktgruppen (PG) Total Dienststelle | | | | |
| Kosten | | 8'975'000 | 9'120'000 | 145'000 + |
| Erlöse | | 8'296'000 | 8'344'000 | 48'000 + |
| Ergebnis | | -679'000 | -776'000 | 97'000 - |
| - Einzelkredite LR | | 280'000 | 280'000 | |
| Ergebnis ohne Einzelkredite | | -399'000 | -496'000 | 97'000 - |

Ergänzende Angaben

| | Rechnung 2007 Fr. | Budget 2008 Fr. | Budget 2009 Fr. | Abweichung zum Vorjahresbudget Fr. in % | |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---|--------------|
| Laufende Rechnung | | | | | |
| 3 Aufwand | 6'122'504.37 | 8'285'000 | 8'390'000 | +105'000 | +1.3 |
| 30 Personalaufwand | 4'911'121.70 | 6'395'000 | 6'414'000 | +19'000 | +0.3 |
| 31 Sachaufwand | 904'895.02 | 1'478'000 | 1'500'000 | +22'000 | +1.5 |
| 36 Eigene Beiträge | 306'487.65 | 280'000 | 280'000 | | |
| 39 Interne Verrechnungen | | 132'000 | 196'000 | +64'000 | +48.5 |
| 4 Ertrag | 6'352'535.30 | 8'296'000 | 8'344'000 | +48'000 | +0.6 |
| 41 Wasserzinsen, Regalien und Konzessionen | 5'270'477.95 | 6'870'000 | 6'910'000 | +40'000 | +0.6 |
| 43 Entgelte | 483'278.90 | 581'000 | 591'000 | +10'000 | +1.7 |
| 46 Beiträge für eigene Rechnung | 419'384.45 | 655'000 | 655'000 | | |
| 49 Interne Verrechnungen | 179'394.00 | 190'000 | 188'000 | -2'000 | -1.1 |
| Kosten-Leistungsrechnung | | | | | |
| Ergebnis Laufende Rechnung | | 11'000 | -46'000 | -57'000 | -518.2 |
| Abgrenzungen | | 690'000 | 730'000 | +40'000 | +5.8 |
| Ergebnis Kosten-Leistungsrechnung | | -679'000 | -776'000 | -97'000 | -14.3 |

Produktgruppenbericht

PG 1 Jagd

Wirkung Die gesunden Wildbestände und deren Lebensräume im Kanton Graubünden sind zu pflegen und zu erhalten. Bedrohte Tierarten sind zu schützen. Die Wildschäden an wald- und landwirtschaftlichen Kulturen sind auf ein tragbares Mass begrenzt. Auf der Grundlage der Jagdplanung werden die Wildbestände durch die Bündner Patentjagd nachhaltig genutzt.

Produkte Jagd; Lebensraum und Artenschutz

| | Rechnung 2007 Fr. | Budget 2008 Fr. | Budget 2009 Fr. | Abweichung zum Vorjahresbudget Fr. |
|-----------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| PG 1: Jagd | | | | |
| Kosten | | 6'618'000 | 6'703'000 | 85'000 + |
| Erlöse | | 6'326'000 | 6'376'000 | 50'000 + |
| Ergebnis | | -292'000 | -327'000 | 35'000 - |
| - Einzelkredite LR | | 280'000 | 280'000 | |
| Ergebnis ohne Einzelkredite | | -12'000 | -47'000 | 35'000 - |

| Leistungserbringung | Einheit | Ist-Wert 2007 | Plan-Wert 2008 | Plan-Wert 2009 | Abweichung zum Vorjahr |
|--|---------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Arbeitsaufwand der Wildhut und Jagdaufsicht | | | | | |
| Jagd (Überwachung, Polizei, Planung) | Std. | | 88'000 | 88'000 | |
| Lebensraum und Artenschutz | Std. | | 14'000 | 14'000 | |
| Ausgestellte Ordnungsbussen und Verzeigungen | Anz. | | 900 | 900 | |
| Wildschadenschätzungen | Anz. | | 100 | 100 | |

| Zielsetzungen und Indikatoren | Einheit | Ist-Wert 2007 | Plan-Wert 2008 | Plan-Wert 2009 | Abweichung zum Vorjahr |
|--|---------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Erfüllungsgrad der Abschussplanung beim Schalenwild | % | | >=90 | >=90 | |
| Fallwildanteil am Gesamtabgang: | | | | | |
| Hirsch, Steinwild und Gemse | % | | <20 | <20 | |
| Rehwild | % | | <30 | <30 | |
| Gelöste Hoch- + Niederjagdpatente (neg. Veränderung) | % | | <10 | <10 | |
| Kostendeckungsgrad der Jagd | % | | >=100 | >=100 | |
| Wildschadenentschädigung | Fr. | | <100'000 | <100'000 | |
| Umfang der Hegearbeiten | Fr. | | <=200'000 | <=200'000 | |

Für die Ermittlung des Kostendeckungsgrades der Jagd wird vom Gesamtaufwand des AJF (Bereich Jagdwesen), der Aufwand für Lebensraum- und Artenschutzaufgaben abgezogen.

Nach Ausgliederung dieser Nebengebiete zeigt sich, dass die Jagd mittelfristig mindestens kostendeckend betrieben werden kann.

Produktgruppenbericht

PG 2 Fischerei

Wirkung Die natürliche Artenvielfalt und der Bestand einheimischer Fische, Krebse und Fischnährtiere sowie deren Lebensräume sind zu erhalten, zu verbessern oder nach Möglichkeit wiederherzustellen. Bedrohte Arten und Rassen von Fischen und Krebsen sowie deren Lebensräume sind zu schützen und die nachhaltige Nutzung der Fischbestände ist zu gewährleisten.

Produkte Fischerei; Lebensraum und Artenschutz

| | Rechnung 2007 Fr. | Budget 2008 Fr. | Budget 2009 Fr. | Abweichung zum Vorjahresbudget Fr. |
|------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| PG 2: Fischerei | | | | |
| Kosten | | 2'357'000 | 2'417'000 | 60'000 + |
| Erlöse | | 1'970'000 | 1'968'000 | 2'000 - |
| Ergebnis | | -387'000 | -449'000 | 62'000 - |

| Leistungserbringung | Einheit | Ist-Wert 2007 | Plan-Wert 2008 | Plan-Wert 2009 | Abweichung zum Vorjahr |
|--|---------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Arbeitsaufwand der Fischereiaufsicht | | | | | |
| Fischereibetrieb | Std. | | 18'000 | 18'000 | |
| Lebensraum und Artenschutz | Std. | | 4'500 | 4'500 | |
| Jungfischauzucht und Einsatz in die Gewässer | Anz. | | 1.4 Mio | 1.4 Mio | |
| Bestandesaufnahmen und Gewässerbeurteilungen | Anz. | | 30 | 30 | |
| Ausgestellte Ordnungsbussen und Anzeigen | Anz. | | 70 | 70 | |

| Zielsetzungen und Indikatoren | Einheit | Ist-Wert 2007 | Plan-Wert 2008 | Plan-Wert 2009 | Abweichung zum Vorjahr |
|---|---------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Fischfangstatistik; Fang im 5-jährigen Mittel | % | | >=90 | >=90 | |
| Gelöste Patente; negative Veränderung | % | | <10 | <10 | |
| Projekte und Untersuchungen | Fr. | | <=142'000 | <=142'000 | |

Weitere Wirkungen und Leistungen werden durch Beteiligungen an Grossprojekten im Wasserbau und an Langzeitstudien erzielt.

Dienststellenbericht

Der für 2009 budgetierte Aufwandüberschuss von Fr. 46'000 in der Laufenden Rechnung ist zur Hauptsache auf folgende Faktoren zurückzuführen:

Sachaufwand: + Fr. 22'000

Geplante Mehrkosten gegenüber dem Vorjahresbudget von Fr. 22'000 für Materialanschaffungen (EC-Zahlungsterminals für bargeldlose Patentverkäufe und höhere Ausgaben für Betriebs- und Verbrauchsmaterialien).

Interne Verrechnungen + Fr. 64'000

Die Leistungen des GIS-Kompetenzzentrums werden neu mit Fr. 27'000 entschädigt. Außerdem erhöht sich die Vergütung an das Afl für Leistungen und Anschaffungen um ca. Fr. 40'000.

Das Ergebnis der Kostenrechnung verschlechtert sich insbesondere aus den obgenannten gegenüber dem Vorjahresbudget.