

**Budget Institutionelle Gliederung ER**

Kanton Graubünden

20. Mai 2014

08:23:24

Seite 1

nigmar3

Abteilungsgruppen Filter :

Abteilung Filter :

Gemeinde Filter: (Budget 2013-2016)

Budget Typ Filter : BUDGET

Filter: Budget: 2013-2016, Budget Vorjahr: 2012-2015, Start-/Enddatum: 01.01.13..31.12.13

Filter: Details nicht anzeigen: Nein, Ohne Unterkonti: Nein, Konsolidiert: Nein

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2013-2016		Budget 2012-2015	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2011
		Aufwand	Ertrag				
1	Allgemeine Verwaltung						
1	Total Allgemeine Verwaltung						
	Aufwand	13'860'000.00			13'860'000.00	100.00	
	Ertrag		2'736'000.00		2'736'000.00	100.00	
	Aufwandüberschuss		11'124'000.00		11'124'000.00	100.00	
2	Departement DVS						
2	Departement DVS						
	Aufwand	469'388'000.00			469'388'000.00	100.00	
	Ertrag		263'676'000.00		263'676'000.00	100.00	
	Aufwandüberschuss		205'712'000.00		205'712'000.00	100.00	
3	Departement DJSG						
3	Departement DJSG						
	Aufwand	565'705'000.00			565'705'000.00	100.00	
	Ertrag		265'814'000.00		265'814'000.00	100.00	
	Aufwandüberschuss		299'891'000.00		299'891'000.00	100.00	
4	Departement EKUD						
4	Departement EKUD						
	Aufwand	431'603'000.00			431'603'000.00	100.00	
	Ertrag		95'207'000.00		95'207'000.00	100.00	
	Aufwandüberschuss		336'396'000.00		336'396'000.00	100.00	

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2013-2016		Budget 2012-2015	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2011
		Aufwand	Ertrag				
5	Departement DFG						
5	Departement DFG						
	Aufwand	330'474'000.00			330'474'000.00	100.00	
	Ertrag		1'191'777'000.00		1'191'777'000.00	100.00	
	Ertragsüberschuss	861'303'000.00			-861'303'000.00	-100.00	
6	Departement BVFD						
6	Departement BVFD						
	Aufwand	608'999'000.00			608'999'000.00	100.00	
	Ertrag		564'630'000.00		564'630'000.00	100.00	
	Aufwandüberschuss		44'369'000.00		44'369'000.00	100.00	
7	Richterliche Behörden						
7	Richterliche Behörden						
	Aufwand	17'549'000.00			17'549'000.00	100.00	
	Ertrag		1'224'000.00		1'224'000.00	100.00	
	Aufwandüberschuss		16'325'000.00		16'325'000.00	100.00	
9900	Abschluss						
	Total						
	Aufwand						
	Ertrag						
						100.00	

# Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

20. Mai 2014

08:24:19

Seite 3

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2013-2016		Budget 2012-2015	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2011
		Aufwand	Ertrag				
<b>1</b>	<b>Grosser Rat, Regierung und allgemeine Verwaltung</b>						
<b>1000</b>	<b>Grosser Rat</b>						
3000102	Taggelder und Spesenentschädigungen der Grossräte	980'000.00			980'000.00	100.00	
3000103	Taggelder und Spesenentschädigungen Kommissionen	600'000.00			600'000.00	100.00	
3000104	Entschädigung der Mitglieder und Fraktionen	56'000.00			56'000.00	100.00	
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	115'000.00			115'000.00	100.00	
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'000.00			2'000.00	100.00	
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	5'000.00			5'000.00	100.00	
3130001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	44'000.00			44'000.00	100.00	
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	28'000.00			28'000.00	100.00	
3170101	Reisespesen der Grossräte	147'000.00			147'000.00	100.00	
3170102	Reisespesen der Kommissionen	180'000.00			180'000.00	100.00	
3199001	Übriger Betriebsaufwand	110'000.00			110'000.00	100.00	
<b>1000</b>	<b>Aufwand</b>	<b>2'267'000.00</b>			<b>2'267'000.00</b>	<b>100.00</b>	
	<b>Ertrag</b>						
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>2'267'000.00</b>		<b>2'267'000.00</b>	<b>100.00</b>	
<b>1100</b>	<b>Regierung</b>						
3000001	Löhne der Regierungsräte	1'329'000.00			1'329'000.00	100.00	
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	104'000.00			104'000.00	100.00	
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	137'000.00			137'000.00	100.00	
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'000.00			1'000.00	100.00	
3060001	Ruhegehälter	1'652'000.00			1'652'000.00	100.00	
3060002	Bildung und Auflösung Rückstellung Ruhegehälter	-802'000.00			-802'000.00		
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und-geräten	10'000.00			10'000.00	100.00	
3130001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	40'000.00			40'000.00	100.00	
3137001	Mehrwertsteuer	10'000.00			10'000.00	100.00	
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	57'000.00			57'000.00	100.00	
3199001	Übriger Betriebsaufwand	20'000.00			20'000.00	100.00	
3199101	Kosten und Entschädigungen in Rechtsstreitigkeiten	90'000.00			90'000.00	100.00	
4240101	Vergütung aus Verwaltungsratseinkünften		30'000.00		30'000.00	100.00	
<b>1100</b>	<b>Aufwand</b>	<b>2'648'000.00</b>			<b>2'648'000.00</b>	<b>100.00</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>30'000.00</b>		<b>30'000.00</b>	<b>100.00</b>	
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>2'618'000.00</b>		<b>2'618'000.00</b>	<b>100.00</b>	

**Budget Institutionelle Gliederung ER**

Kanton Graubünden

20. Mai 2014

08:24:20

Seite 4

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2013-2016		Budget 2012-2015	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2011
		Aufwand	Ertrag				
<b>1200</b>	<b>Standeskanzlei</b>						
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'486'000.00			3'486'000.00	100.00	
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	281'000.00			281'000.00	100.00	
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	298'000.00			298'000.00	100.00	
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'000.00			4'000.00	100.00	
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	16'000.00			16'000.00	100.00	
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	350'000.00			350'000.00	100.00	
3100101.0001	Handelswarenaufwand Direkteinkauf	495'000.00			495'000.00	100.00	
3100101.0002	Handelswarenaufwand Lager	210'000.00			210'000.00	100.00	
3100102	Abschreibungen Warenlager	6'000.00			6'000.00	100.00	
3102101	Drucksachen für Wahlen und Abstimmungen	245'000.00			245'000.00	100.00	
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	7'000.00			7'000.00	100.00	
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	75'000.00			75'000.00	100.00	
3130001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	535'000.00			535'000.00	100.00	
3130101.1001	Standeskanzlei, Diverse	690'000.00			690'000.00	100.00	
3130101.1002	Drucksachen- und Materialzentrale	20'000.00			20'000.00	100.00	
3130101.1003	Standeskanzlei, Ratssekretariat	9'000.00			9'000.00	100.00	
3130101.1004	Standeskanzlei, Intern	69'000.00			69'000.00	100.00	
3130101.2001	Amt für Industrie, Gewerbe und Arbeit	195'000.00			195'000.00	100.00	
3130101.2002	Landwirtschaftliches Bildungs- / Beratungszentrum	31'000.00			31'000.00	100.00	
3130101.2003	Grundbuchinspektorat und Handelsregister	36'000.00			36'000.00	100.00	
3130101.2004	Amt für Lebensmittelsicherheit und Tiergesundheit	40'000.00			40'000.00	100.00	
3130101.2005	Amt für Raumentwicklung	12'000.00			12'000.00	100.00	
3130101.3001	Kantonspolizei Graubünden	89'000.00			89'000.00	100.00	
3130101.3002	Amt für Polizeiwesen und Zivilrecht	40'000.00			40'000.00	100.00	
3130101.3003	Staatsanwaltschaft	145'000.00			145'000.00	100.00	
3130101.3004	Departement für Justiz, Sicherheit und Gesundheit	12'000.00			12'000.00	100.00	
3130101.4001	Bündner Kunstmuseum	4'000.00			4'000.00	100.00	
3130101.4002	Erziehungsdepartement EKUD	40'000.00			40'000.00	100.00	
3130101.4003	Amt für Natur und Umwelt	30'000.00			30'000.00	100.00	
3130101.4004	Graubünden Sport	10'000.00			10'000.00	100.00	
3130101.4005	Kantonsbibliothek	6'000.00			6'000.00	100.00	
3130101.4006	Amt für Kultur	6'000.00			6'000.00	100.00	
3130101.4007	Bündner Kantonsschule	6'000.00			6'000.00	100.00	
3130101.4008	Bündner Natur Museum	2'000.00			2'000.00	100.00	
3130101.5001	Steuerverwaltung Chur	376'000.00			376'000.00	100.00	
3130101.5002	Amt für Schätzungswesen / Schätzungsbezirk 1	9'000.00			9'000.00	100.00	
3130101.5003	Schätzungsbezirk 5	17'000.00			17'000.00	100.00	

# Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

20. Mai 2014

08:24:20

Seite 5

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2013-2016		Budget 2012-2015	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2011
		Aufwand	Ertrag				
3130101.5004	Schätzungsbezirk 4	8'000.00			8'000.00	100.00	
3130101.5005	Schätzungsbezirk 3	7'000.00			7'000.00	100.00	
3130101.5006	Schätzungsbezirk 2	10'000.00			10'000.00	100.00	
3130101.5008	Amt für Informatik	3'000.00			3'000.00	100.00	
3130101.6001	Tiefbauamt	16'000.00			16'000.00	100.00	
3130101.6002	Amt für Wald	28'000.00			28'000.00	100.00	
3130101.7001	Kantonsgericht	32'000.00			32'000.00	100.00	
3130101.7002	Verwaltungsgericht	22'000.00			22'000.00	100.00	
3130102	Aufwand Datenschutz	162'000.00			162'000.00	100.00	
3137001	Mehrwertsteuer	20'000.00			20'000.00	100.00	
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	136'000.00			136'000.00	100.00	
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	15'000.00			15'000.00	100.00	
3199001	Übriger Betriebsaufwand	16'000.00			16'000.00	100.00	
3199101	Aussenbeziehungen	288'000.00			288'000.00	100.00	
3199102	Kredit der Regierung	140'000.00			140'000.00	100.00	
3638101	Beiträge für humanitäre und andere Hilfsaktionen	130'000.00			130'000.00	100.00	
3900101	Vergütung an verschiedene Dienststellen für Mat.	10'000.00			10'000.00	100.00	
4210001	Gebühren für Amtshandlungen		60'000.00		60'000.00	100.00	
4240001	Entgelte für Dienstleistungen		120'000.00		120'000.00	100.00	
4250001	Verkäufe		860'000.00		860'000.00	100.00	
4250101	Verwaltungskostenentschädigung der Dienststellen		715'000.00		715'000.00	100.00	
4260101	Rückvergütungen Frankaturen		85'000.00		85'000.00	100.00	
4309101	Einnahmenanteil Kantonsamtsblatt		351'000.00		351'000.00	100.00	
4630101	Beiträge Bund zur Förderung der Kultur und Sprache		309'000.00		309'000.00	100.00	
4910101	Vergütung der SF Strassen für Dienstleistungen		62'000.00		62'000.00	100.00	
4910102	Vergütung von Gerichten für Dienstleistungen		54'000.00		54'000.00	100.00	
4910103	Vergütung von AVIG für Dienstleistungen		90'000.00		90'000.00	100.00	
<b>1200</b>	<b>Aufwand</b>	<b>8'945'000.00</b>			<b>8'945'000.00</b>	<b>100.00</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>2'706'000.00</b>		<b>2'706'000.00</b>	<b>100.00</b>	
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>6'239'000.00</b>		<b>6'239'000.00</b>	<b>100.00</b>	
<b>1</b>	<b>Total Grosser Rat, Regierung und allgemeine Verwaltung</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>13'860'000.00</b>			<b>13'860'000.00</b>	<b>100.00</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>2'736'000.00</b>		<b>2'736'000.00</b>	<b>100.00</b>	
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>11'124'000.00</b>		<b>11'124'000.00</b>	<b>100.00</b>	

# Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

20. Mai 2014

08:24:21

Seite 6

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2013-2016		Budget 2012-2015	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2011
		Aufwand	Ertrag				
<b>2</b>	<b>Departement für Volkswirtschaft und Soziales</b>						
<b>2000</b>	<b>Departementssekretariat DVS</b>						
3000101	Entschädigung an Kommissionen und Arbeitsgruppen	5'000.00			5'000.00	100.00	
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'364'000.00			1'364'000.00	100.00	
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	111'000.00			111'000.00	100.00	
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	120'000.00			120'000.00	100.00	
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'000.00			1'000.00	100.00	
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'000.00			12'000.00	100.00	
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	25'000.00			25'000.00	100.00	
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und-geräten	5'000.00			5'000.00	100.00	
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	29'000.00			29'000.00	100.00	
3130001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	70'000.00			70'000.00	100.00	
3130101	Mitgliederbeitrag Schweiz. Arbeitsgem. Berggebiete	65'000.00			65'000.00	100.00	
3130102	Beiträge an Konf. kant. Fürsorgedirektoren	40'000.00			40'000.00	100.00	
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	8'000.00			8'000.00	100.00	
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	10'000.00			10'000.00	100.00	
3181001	Tatsächliche Forderungsverluste FV	5'000.00			5'000.00	100.00	
3199001	Übriger Betriebsaufwand	90'000.00			90'000.00	100.00	
3706101	Beiträge aus Bettagskollekte	40'000.00			40'000.00	100.00	
4210001	Gebühren für Amtshandlungen		20'000.00		20'000.00	100.00	
4270001	Bussen		5'000.00		5'000.00	100.00	
4309001	Übriger betrieblicher Ertrag		1'000.00		1'000.00	100.00	
4707101	Ertrag der Bettagskollekte		40'000.00		40'000.00	100.00	
<b>2000</b>	<b>Aufwand</b>	<b>2'000'000.00</b>			<b>2'000'000.00</b>	<b>100.00</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>66'000.00</b>		<b>66'000.00</b>	<b>100.00</b>	
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>1'934'000.00</b>		<b>1'934'000.00</b>	<b>100.00</b>	
<b>2107</b>	<b>Grundbuchinspektorat und Handelsregister</b>						
3000101	Entschädigung der Prüfungskommission für Grundbuch	12'000.00			12'000.00	100.00	
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'377'000.00			1'377'000.00	100.00	
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	111'000.00			111'000.00	100.00	
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	128'000.00			128'000.00	100.00	
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'000.00			1'000.00	100.00	
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000.00			6'000.00	100.00	
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	30'000.00			30'000.00	100.00	
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und-geräten	4'000.00			4'000.00	100.00	
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	46'000.00			46'000.00	100.00	

# Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

20. Mai 2014

08:24:21

Seite 7

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2013-2016		Budget 2012-2015	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2011
		Aufwand	Ertrag				
3130001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	5'000.00			5'000.00	100.00	
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	62'000.00			62'000.00	100.00	
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	8'000.00			8'000.00	100.00	
3181001	Tatsächliche Forderungsverluste FV	8'000.00			8'000.00	100.00	
3199001	Übriger Betriebsaufwand	6'000.00			6'000.00	100.00	
3199101	Kosten und Entschädigungen in Rechtsstreitigkeiten	5'000.00			5'000.00	100.00	
3600101	Anteil des Bundes an Handelsregistergebühren	160'000.00			160'000.00	100.00	
4210101	Handelsregistergebühren		1'050'000.00		1'050'000.00	100.00	
4210102	Kanzleigeбühren		450'000.00		450'000.00	100.00	
4210103	Bäuerliches Bodenrecht		220'000.00		220'000.00	100.00	
4210104	Grundstückwerb durch Personen im Ausland		400'000.00		400'000.00	100.00	
4210105	Grundbuch		40'000.00		40'000.00	100.00	
4270001	Bussen		1'000.00		1'000.00	100.00	
4309101	Einnahmen aus Vergleichen/Prozessführungen		200'000.00		200'000.00	100.00	
<b>2107</b>	<b>Aufwand</b>	<b>1'969'000.00</b>			<b>1'969'000.00</b>	<b>100.00</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>2'361'000.00</b>		<b>2'361'000.00</b>	<b>100.00</b>	
	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>392'000.00</b>			<b>-392'000.00</b>	<b>-100.00</b>	
<b>2210</b>	<b>Landw. Bildungs-und Beratungszentrum Plantahof</b>						
3000101	Entschä. Kommiss., Betriebsb., nebenamt. Funktion	142'000.00			142'000.00	100.00	
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'788'000.00			5'788'000.00	100.00	
3020001	Löhne der Lehrkräfte	2'425'000.00			2'425'000.00	100.00	
3049001	Dienstkleider	7'000.00			7'000.00	100.00	
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	679'000.00			679'000.00	100.00	
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	651'000.00			651'000.00	100.00	
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	9'000.00			9'000.00	100.00	
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	45'000.00			45'000.00	100.00	
3099001	Übriger Personalaufwand	7'000.00			7'000.00	100.00	
3100101	Büromaterial	105'000.00			105'000.00	100.00	
3101001.0001	Futtermittel	160'000.00			160'000.00	100.00	
3101001.0002	Düngemittel- und Stroh	70'000.00			70'000.00	100.00	
3101001.0003	Schädlingsbekämpfungsmittel	20'000.00			20'000.00	100.00	
3101001.0004	Saatgut und Pflanzen	35'000.00			35'000.00	100.00	
3101001.0005	Treibstoffe und Schmiermittel	45'000.00			45'000.00	100.00	
3101001.0006	Reinigungsmaterial	40'000.00			40'000.00	100.00	
3101001.0007	Übriges Betriebs- und Verbrauchsmaterial	233'000.00			233'000.00	100.00	
3101001.0008	Eigenproduktion	35'000.00			35'000.00	100.00	
3101101	Materialaufwand Handwerksbetriebe	65'000.00			65'000.00	100.00	
3102001	Drucksachen, Publikationen	31'000.00			31'000.00	100.00	

# Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

20. Mai 2014

08:24:22

Seite 8

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2013-2016		Budget 2012-2015	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2011
		Aufwand	Ertrag				
3103001	Fachliteratur, Zeitschriften	10'000.00			10'000.00	100.00	
3104001	Lehrmittel und Unterrichtsmaterial	150'000.00			150'000.00	100.00	
3105001	Lebensmittel	330'000.00			330'000.00	100.00	
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und-geräten	24'000.00			24'000.00	100.00	
3111001	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	303'000.00			303'000.00	100.00	
3115001	Anschaffung von Viehhabe	50'000.00			50'000.00	100.00	
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	45'000.00			45'000.00	100.00	
3130001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	363'000.00			363'000.00	100.00	
3137001	Mehrwertsteuer	120'000.00			120'000.00	100.00	
3138001	Aufwand für Kurse und Prüfungen	165'000.00			165'000.00	100.00	
3151001	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	70'000.00			70'000.00	100.00	
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	16'000.00			16'000.00	100.00	
3160001	Miete und Pacht Liegenschaften	56'000.00			56'000.00	100.00	
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	200'000.00			200'000.00	100.00	
3171001	Exkursionen, Schulreisen und Lager	60'000.00			60'000.00	100.00	
3199001	Übriger Betriebsaufwand	27'000.00			27'000.00	100.00	
3631101	Beiträge an ausserkant. berufliche Grundausbildung	26'000.00			26'000.00	100.00	
3632101	Beiträge an Massnahmen zur Feuerbrandbekämpfung	100'000.00			100'000.00	100.00	
3635101	Beiträge an Massnahmen zur Ambrosiabekämpfung	30'000.00			30'000.00	100.00	
3635102	Beitrag an Dritte für Herdenschutz	50'000.00			50'000.00	100.00	
3635103	Beiträge an Sennen und private Institutionen	28'000.00			28'000.00	100.00	
4230001	Schulgelder		230'000.00		230'000.00	100.00	
4231001	Kursgelder		150'000.00		150'000.00	100.00	
4240001	Entgelte für Dienstleistungen		665'000.00		665'000.00	100.00	
4250001.0001	Übrige Verkaufserlöse		10'000.00		10'000.00	100.00	
4250001.0002	Ertrag der Handwerksbetriebe		65'000.00		65'000.00	100.00	
4250101.0001	Vergütung des Personals für die Verpflegung		70'000.00		70'000.00	100.00	
4250101.0002	Vergütung der Schüler für die Verpflegung		242'000.00		242'000.00	100.00	
4250102.0001	Nutztierhaltung		600'000.00		600'000.00	100.00	
4250102.0002	Feld- und Ackerbau		90'000.00		90'000.00	100.00	
4250102.0003	Obst- und Gartenbau		280'000.00		280'000.00	100.00	
4250102.0004	Weinbau		270'000.00		270'000.00	100.00	
4250104	Ertrag des Kantinenbetriebes		660'000.00		660'000.00	100.00	
4260001	Rückerstattung von Sozial-, Unfall- und Krankenv.		25'000.00		25'000.00	100.00	
4260002	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		204'000.00		204'000.00	100.00	
4309001	Übriger betrieblicher Ertrag		40'000.00		40'000.00	100.00	
4470001	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		490'000.00		490'000.00	100.00	
4611101	Entschädigungen anderer Kantone ausserkant.Schüler		80'000.00		80'000.00	100.00	
4630001	Beiträge vom Bund		35'000.00		35'000.00	100.00	

# Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

20. Mai 2014

08:24:22

Seite 9

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2013-2016		Budget 2012-2015	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2011
		Aufwand	Ertrag				
4630101	Bundesbeitrag an Massnahmen Feuerbrandbekämpfung		53'000.00		53'000.00	100.00	
4630102	Bundesbeitrag an Massnahmen zur Ambrosiabekämpfung		12'000.00		12'000.00	100.00	
4630103	Beitrag des Bundes für Herdenschutz		70'000.00		70'000.00	100.00	
4910104	Vergütung des AFB für Leistungen der Berufsbildung		1'005'000.00		1'005'000.00	100.00	
4910105	Vergütung des AHB für Lehrgänge		85'000.00		85'000.00	100.00	
4910126	Vergütung des AVS für Deutschkurse		102'000.00		102'000.00	100.00	
<b>2210</b>	<b>Aufwand</b>	<b>12'815'000.00</b>			<b>12'815'000.00</b>	<b>100.00</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>5'533'000.00</b>		<b>5'533'000.00</b>	<b>100.00</b>	
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>7'282'000.00</b>		<b>7'282'000.00</b>	<b>100.00</b>	
<b>2222</b>	<b>Amt für Landwirtschaft und Geoinformation</b>						
3000101	Entschäd., Kommiss, Arbeitsgruppe, Viehexp., Kontro	155'000.00			155'000.00	100.00	
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'961'000.00			4'961'000.00	100.00	
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	416'000.00			416'000.00	100.00	
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	476'000.00			476'000.00	100.00	
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	66'000.00			66'000.00	100.00	
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	70'000.00			70'000.00	100.00	
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	80'000.00			80'000.00	100.00	
3101001	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	16'000.00			16'000.00	100.00	
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	5'000.00			5'000.00	100.00	
3111001	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	16'000.00			16'000.00	100.00	
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	455'000.00			455'000.00	100.00	
3130001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	90'000.00			90'000.00	100.00	
3130102	Vergütungen Betrieb kantonale Geodatendrehscheibe	350'000.00			350'000.00	100.00	
3130103	Vergütungen für die Kontrolle der Luftseilbahnen	180'000.00			180'000.00	100.00	
3130104	Vergütungen für Nachführung der Übersichtspläne	250'000.00			250'000.00	100.00	
3130105	Dienstleistungen Dritter für das GIS-Kompetenzzent	90'000.00			90'000.00	100.00	
3153001	Unterhalt von Informatik-Hardware	37'000.00			37'000.00	100.00	
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	337'000.00			337'000.00	100.00	
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	151'000.00			151'000.00	100.00	
3181001	Tatsächliche Forderungsverluste FV	2'000.00			2'000.00	100.00	
3199001	Übriger Betriebsaufwand	10'000.00			10'000.00	100.00	
3320420	Planmässige Abschreibungen Informatikprojekte	50'000.00			50'000.00	100.00	
3600101	Anteil Bund Subventionrückerstattung Parzellent.	20'000.00			20'000.00	100.00	
3614101	Verwaltungskosten LKG	550'000.00			550'000.00	100.00	
3632101	Beitrag an Gemeinden amtliche Vermessung PV	680'000.00			680'000.00	100.00	
3635101.1000	Projektbeiträge Einzelvorhaben Dritter ohne Kredi.	2'313'000.00			2'313'000.00	100.00	
3635101.2000	Beiträge jäh. wiederk. Betriebsauf. mit Kreditvor.	2'187'000.00			2'187'000.00	100.00	
3702101	Durchl. Beiträge Gemeinden amtliche Vermessung PV	930'000.00			930'000.00	100.00	

# Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

20. Mai 2014

08:24:23

Seite 10

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2013-2016		Budget 2012-2015	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2011
		Aufwand	Ertrag				
3705103	Durchlaufende Sömmerungsbeiträge	18'200'000.00			18'200'000.00	100.00	
3705104	Durchlaufende Direktzahlungen	171'000'000.00			171'000'000.00	100.00	
3705105	Durchlaufende Ackerbaubeiträge	130'000.00			130'000.00	100.00	
3705106	Durchl. Beiträge an Ressourcenprojekt Ammoniak	590'000.00			590'000.00	100.00	
4210001.0001	Gebühren Kontrolle der Skilifte und Luftseilbahnen		206'000.00		206'000.00	100.00	
4210001.0002	Diverse Gebühren		4'000.00		4'000.00	100.00	
4240001	Entgelte für Dienstleistungen		15'000.00		15'000.00	100.00	
4240101	Vergütungen Dritter landwirtschaftliche Kontrollen		279'000.00		279'000.00	100.00	
4250001	Verkäufe		19'000.00		19'000.00	100.00	
4260002	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000.00		2'000.00	100.00	
4260101	Rückerstattung infolge Parzellenteil/Zweckentfre.		35'000.00		35'000.00	100.00	
4630101	Bundesbeitrag Nachführung der Fixpunkte /Üb.pläne		16'000.00		16'000.00	100.00	
4700101	Durchl. Beiträge Bund für amtliche Vermesung PV		720'000.00		720'000.00	100.00	
4700103	Durchlaufende Sömmerungsbeiträge vom Bund		18'200'000.00		18'200'000.00	100.00	
4700104	Durchlaufende Direktzahlungen vom Bund		171'000'000.00		171'000'000.00	100.00	
4700105	Durchlaufende Ackerbaubeiträge vom Bund		130'000.00		130'000.00	100.00	
4700106	Durchl. Beiträge Bund Ressourcenprojekt Ammoniak		590'000.00		590'000.00	100.00	
4702101	Durchl. Beiträge Gemeinden amt. Verrmessung PV		210'000.00		210'000.00	100.00	
4910002	Vergütung von Dienststellen für Leistungen GIS		84'000.00		84'000.00	100.00	
4910106	Vergütung ALT für Kontrolle der Primärproduktion		10'000.00		10'000.00	100.00	
<b>2222</b>	<b>Aufwand</b>	<b>204'863'000.00</b>			<b>204'863'000.00</b>	<b>100.00</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>191'520'000.00</b>		<b>191'520'000.00</b>	<b>100.00</b>	
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>13'343'000.00</b>		<b>13'343'000.00</b>	<b>100.00</b>	
<b>2230</b>	<b>Amt für Lebensmittelsicherheit und Tiergesundheit</b>						
3000101	Entschädigung Kommissionen und nebenamt. Funktio.	249'000.00			249'000.00	100.00	
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'545'000.00			4'545'000.00	100.00	
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	391'000.00			391'000.00	100.00	
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	391'000.00			391'000.00	100.00	
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'000.00			5'000.00	100.00	
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	80'000.00			80'000.00	100.00	
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	80'000.00			80'000.00	100.00	
3101001	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	440'000.00			440'000.00	100.00	
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und-geräten	21'000.00			21'000.00	100.00	
3111001	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	290'000.00			290'000.00	100.00	
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	48'000.00			48'000.00	100.00	
3130001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	136'000.00			136'000.00	100.00	
3137001	Mehrwertsteuer	28'000.00			28'000.00	100.00	
3151001	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	160'000.00			160'000.00	100.00	

# Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

20. Mai 2014

08:24:23

Seite 11

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2013-2016		Budget 2012-2015	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2011
		Aufwand	Ertrag				
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	77'000.00			77'000.00	100.00	
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	250'000.00			250'000.00	100.00	
3181001	Tatsächliche Forderungsverluste FV	7'000.00			7'000.00	100.00	
3199001	Übriger Betriebsaufwand	26'000.00			26'000.00	100.00	
3300406	Planmässige Abschreibungen auf Mobilien	26'000.00			26'000.00	100.00	
3320420	Planmässige Abschreibungen Informatikprojekte	27'000.00			27'000.00	100.00	
3910106	Vergütung ALG für Kontrolle der Primärproduktion	10'000.00			10'000.00	100.00	
3980101	Zuweisung Kostenbeitrag SF Tierseuchenbekämpfung	600'000.00			600'000.00	100.00	
3980102	Zuweisung Kostenan. Tierk.beseit. an SF Tierseuch.	417'000.00			417'000.00	100.00	
3980104	Zuweisung Steuern gebrannte Wasser an Tourismusfö.	1'000'000.00			1'000'000.00	100.00	
3980105	Zuweisung Steuern gebrannte Wasser SF Suchtmittel.	500'000.00			500'000.00	100.00	
4039101	Steuern auf gebrannten Wassern		1'650'000.00		1'650'000.00	100.00	
4210101	Gebühren amt. kostenpflichtige Analysen/Kontrollen		320'000.00		320'000.00	100.00	
4210102	Gebühren im Gastwirtschaftswesen/Gebrannte Wasser		2'000.00		2'000.00	100.00	
4240101	Gebühren für kostenpflichtige Analysen/Kontrollen		720'000.00		720'000.00	100.00	
4260002	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		265'000.00		265'000.00	100.00	
4270001	Bussen		3'000.00		3'000.00	100.00	
4910122	Vergütung der SF Tierseuchenbekämpfung		1'125'000.00		1'125'000.00	100.00	
<b>2230</b>	<b>Aufwand</b>	<b>9'804'000.00</b>			<b>9'804'000.00</b>	<b>100.00</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>4'085'000.00</b>		<b>4'085'000.00</b>	<b>100.00</b>	
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>5'719'000.00</b>		<b>5'719'000.00</b>	<b>100.00</b>	
<b>2231</b>	<b>Spezialfinanzierung Tierseuchenbekämpfung</b>						
3000101	Entschädigung nebenamtlicher Funktionäre	57'000.00			57'000.00	100.00	
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30'000.00			30'000.00	100.00	
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	14'000.00			14'000.00	100.00	
3101101	Verbrauchsmaterial BVD-Untersuchungen	100'000.00			100'000.00	100.00	
3101851.0001	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	60'000.00			60'000.00	100.00	
3130001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	110'000.00			110'000.00	100.00	
3130101	Vergütung an Tierärzte für Untersuchungen	350'000.00			350'000.00	100.00	
3130851	Dienstleistungen Dritter für Tierkörperbeseitigung	1'250'000.00			1'250'000.00	100.00	
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	30'000.00			30'000.00	100.00	
3181001	Tatsächliche Forderungsverluste FV	1'000.00			1'000.00	100.00	
3199001	Übriger Betriebsaufwand	50'000.00			50'000.00	100.00	
3199101	Sachaufwand für Bundesaufgaben	100'000.00			100'000.00	100.00	
3635101	Beiträge für Tierverluste	85'000.00			85'000.00	100.00	
3636101	Diverse Beiträge	100'000.00			100'000.00	100.00	
3910122	Vergütung an ALT für Arbeiten	1'125'000.00			1'125'000.00	100.00	
3920101	Vergütung an HBA für Raumaufwand	35'000.00			35'000.00	100.00	

# Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

20. Mai 2014

08:24:24

Seite 12

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2013-2016		Budget 2012-2015	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2011
		Aufwand	Ertrag				
4210001	Gebühren für Amtshandlungen		45'000.00		45'000.00	100.00	
4210101	Taxen für ausserkantonaies Sömmervieh		120'000.00		120'000.00	100.00	
4309001	Übriger betrieblicher Ertrag		35'000.00		35'000.00	100.00	
4510101	Entnahme aus Bilanzkonto SF Tierseuchenbekämpfung		349'000.00		349'000.00	100.00	
4632101	Beiträge von Gemeinden für Tierseuchenbekämpfung		493'000.00		493'000.00	100.00	
4632851	Beiträge Gemeinden für Sammeldienst Tierkörperbes.		483'000.00		483'000.00	100.00	
4635101	Beiträge Tierbesitzer an Tierseuchenbekämpfung		605'000.00		605'000.00	100.00	
4635851	Betriebsb. Metzgerschaft Sammeldienst Tierkörperbe.		350'000.00		350'000.00	100.00	
4980101	Kostenbeitrag Kanton an die Tierseuchenbekämpfung		600'000.00		600'000.00	100.00	
4980102	Anteil Kanton Sammeldienst und Tierkörperbeseitig.		417'000.00		417'000.00	100.00	
<b>2231</b>	<b>Aufwand</b>	<b>3'497'000.00</b>			<b>3'497'000.00</b>	<b>100.00</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>3'497'000.00</b>		<b>3'497'000.00</b>	<b>100.00</b>	
						<b>100.00</b>	
<b>2240</b>	<b>Amt für Industrie, Gewerbe und Arbeit</b>						
3000101	Entschädigung an Kommissionen und Arbeitsgruppen	3'000.00			3'000.00	100.00	
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'055'000.00			2'055'000.00	100.00	
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	168'000.00			168'000.00	100.00	
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	212'000.00			212'000.00	100.00	
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'000.00			2'000.00	100.00	
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	20'000.00			20'000.00	100.00	
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	28'000.00			28'000.00	100.00	
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und-geräten	19'000.00			19'000.00	100.00	
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	25'000.00			25'000.00	100.00	
3130001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	60'000.00			60'000.00	100.00	
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	5'000.00			5'000.00	100.00	
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	50'000.00			50'000.00	100.00	
3181001	Tatsächliche Forderungsverluste FV	12'000.00			12'000.00	100.00	
3199001	Übriger Betriebsaufwand	12'000.00			12'000.00	100.00	
3636101	Betriebsbeiträge an diverse Institutionen	30'000.00			30'000.00	100.00	
4210001.0001	Arbeitsbedingungen		125'000.00		125'000.00	100.00	
4210001.0002	Arbeitsinspektorat		45'000.00		45'000.00	100.00	
4240101	Entgelte Aufsicht zur Verhütung von Berufsunfällen		270'000.00		270'000.00	100.00	
4260001	Rückerstattung von Sozial-, Unfall- und Krankenv.		1'000.00		1'000.00	100.00	
4260003	Rückerstattung Vollzug flankierende Massnahmen		50'000.00		50'000.00	100.00	
4270001	Bussen		80'000.00		80'000.00	100.00	
4309001	Übriger betrieblicher Ertrag		5'000.00		5'000.00	100.00	
4610101	Entschädigung Bund Vollzug flankierende Massnahmen		255'000.00		255'000.00	100.00	
4910107	Vergütung von AVIG für Personalaufwand		670'000.00		670'000.00	100.00	

# Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

20. Mai 2014

08:24:24

Seite 13

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2013-2016		Budget 2012-2015	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2011
		Aufwand	Ertrag				
<b>2240</b>	<b>Aufwand</b>	<b>2'701'000.00</b>			<b>2'701'000.00</b>	<b>100.00</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>1'501'000.00</b>		<b>1'501'000.00</b>	<b>100.00</b>	
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>1'200'000.00</b>		<b>1'200'000.00</b>	<b>100.00</b>	
<b>2241</b>	<b>Vollzug Arbeitslosenversicherungsgesetz</b>						
3000101	Entschädigung an die Tripartite Kommission	2'000.00			2'000.00	100.00	
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'322'000.00			10'322'000.00	100.00	
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	849'000.00			849'000.00	100.00	
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	790'000.00			790'000.00	100.00	
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	11'000.00			11'000.00	100.00	
3090001.0251	Reisekosten	7'000.00			7'000.00	100.00	
3090001.0601	Schulungskosten	59'000.00			59'000.00	100.00	
3090001.0605	Ausbildung mit eidg. Fachausweis	16'000.00			16'000.00	100.00	
3100001.0109	Miete / Leasing von Investitionsgütern	35'000.00			35'000.00	100.00	
3100001.0151	Büromaterialkosten	70'000.00			70'000.00	100.00	
3100001.0654	PR-Kosten	10'000.00			10'000.00	100.00	
3110001.0103	Möbiliar inventarisiert	57'000.00			57'000.00	100.00	
3110001.0105	Büromaschinen inventarisiert	10'000.00			10'000.00	100.00	
3118001.0039	Andere Kosten IIZ	4'000.00			4'000.00	100.00	
3118001.0106	Büromaschinen nicht inventarisiert	5'000.00			5'000.00	100.00	
3118001.0304	Hardware	40'000.00			40'000.00	100.00	
3118001.0353	Software nicht inventarisiert	14'000.00			14'000.00	100.00	
3130001.0020	Honorare	24'000.00			24'000.00	100.00	
3130001.0032	Soziale Beratung	30'000.00			30'000.00	100.00	
3130001.0033	Kosten der Abklärung	12'000.00			12'000.00	100.00	
3130001.0037	Organisationsentwicklung	5'000.00			5'000.00	100.00	
3130001.0651	Umzugskosten	2'000.00			2'000.00	100.00	
3130001.0653	Diverse Verwaltungskosten	2'000.00			2'000.00	100.00	
3130001.0654	PR-Kosten	8'000.00			8'000.00	100.00	
3130001.0657	EURES-Projekte	25'000.00			25'000.00	100.00	
3158001.0039	Andere Kosten IIZ	4'000.00			4'000.00	100.00	
3158001.0401	Wartung Hard- und Software	36'000.00			36'000.00	100.00	
3170001.0035	Tripartite Kommission	1'000.00			1'000.00	100.00	
3170001.0039	Andere Kosten IIZ	3'000.00			3'000.00	100.00	
3170001.0251	Reisekosten	42'000.00			42'000.00	100.00	
3170001.0657	EURES-Projekte	5'000.00			5'000.00	100.00	
3170001.0660	Kosten für personalpolitische Massnahmen	3'000.00			3'000.00	100.00	
3199001.0021	Personalrekrutierung	1'000.00			1'000.00	100.00	
3199001.0039	Andere Kosten IIZ	1'000.00			1'000.00	100.00	

# Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

20. Mai 2014

08:24:25

Seite 14

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2013-2016		Budget 2012-2015	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2011
		Aufwand	Ertrag				
3199001.0063	Umbauten Immobilien nicht inventarisiert	2'000.00			2'000.00	100.00	
3199001.0070	Energie / Entsorgung	1'000.00			1'000.00	100.00	
3199001.0080	Reinigung und Unterhalt	3'000.00			3'000.00	100.00	
3199001.0083	Aktenentsorgung	1'000.00			1'000.00	100.00	
3199001.0110	Unterhalt und Reparaturen (Mobiliar/Maschinen)	3'000.00			3'000.00	100.00	
3199001.0201	Telefon- und Postgebühren	5'000.00			5'000.00	100.00	
3199001.0203	Versicherungskosten	1'000.00			1'000.00	100.00	
3199001.0308	Informatik-Nachrüstungen nicht inventarisiert	2'000.00			2'000.00	100.00	
3199001.0401	Wartung Hard- und Software	2'000.00			2'000.00	100.00	
3199001.0654	PR-Kosten	6'000.00			6'000.00	100.00	
3199001.0656	Informationstage	32'000.00			32'000.00	100.00	
3630101	Beiträge an öff. Arbeitsvermittlung und Massnahme	2'770'000.00			2'770'000.00	100.00	
3630102	Beiträge Bildung-/Beschäft. ohne erfü.Betragszeit	80'000.00			80'000.00	100.00	
3910001.0039	Andere Kosten IIZ	3'000.00			3'000.00	100.00	
3910001.0201	Telefon- und Postgebühren	41'000.00			41'000.00	100.00	
3910001.0401	Wartung Hard- und Software	24'000.00			24'000.00	100.00	
3910001.0451	EDV-Dienstleistungen	24'000.00			24'000.00	100.00	
3910001.0501	Datenleitungskosten AVAM/ASAL	39'000.00			39'000.00	100.00	
3910102.0001	Vergütung an Finanzverwaltung für Dienstleistungen	108'000.00			108'000.00	100.00	
3910102.0002	Vergütung an Finanzkontrolle für Dienstleistungen	83'000.00			83'000.00	100.00	
3910102.0003	Vergütung an Personalamt für Dienstleistungen	155'000.00			155'000.00	100.00	
3910103.0201	Telefon- und Postgebühren	90'000.00			90'000.00	100.00	
3910107.0001	Gehälter und Löhne	575'000.00			575'000.00	100.00	
3910107.0005	Sozialleistungen	95'000.00			95'000.00	100.00	
3910114	Vergütung für Berufsbildung, Beratung v. Stellens.	10'000.00			10'000.00	100.00	
3910117.0001	Gehälter und Löhne	64'000.00			64'000.00	100.00	
3910117.0601	Schulungskosten	6'000.00			6'000.00	100.00	
3920101.0051	Mieten	414'000.00			414'000.00	100.00	
3920101.0063	Umbauten Immobilien nicht inventarisiert	20'000.00			20'000.00	100.00	
3920101.0070	Energie / Entsorgung	19'000.00			19'000.00	100.00	
3920101.0080	Reinigung und Unterhalt	49'000.00			49'000.00	100.00	
4260001	Rückerstattung von Sozial-, Unfall- und Krankenv.		10'000.00		10'000.00	100.00	
4260002.0004	Erträge von Leistungen an Dritte		3'210'000.00		3'210'000.00	100.00	
4260002.0040	Rückvergütung IIZ		53'000.00		53'000.00	100.00	
4309001.0659	Ertrag aus Rückzahlungen aus VKE		2'000.00		2'000.00	100.00	
4610101	Entschädig. Bund Rechnungsführung Arbeitslosenkasse		2'180'000.00		2'180'000.00	100.00	
4610102	Entschä. ALV für RAV, arbeitsmarktliche Massnahmen		8'595'000.00		8'595'000.00	100.00	
4910108	Kostenanteil SOA/AFB an IIZ-Koordinationsstelle		73'000.00		73'000.00	100.00	
4980103	Anteil an CO2-Abgabe		5'000.00		5'000.00	100.00	

# Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

20. Mai 2014

08:24:25

Seite 15

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2013-2016		Budget 2012-2015	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2011
		Aufwand	Ertrag				
<b>2241</b>	<b>Aufwand</b>	<b>17'232'000.00</b>			<b>17'232'000.00</b>	<b>100.00</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>14'128'000.00</b>		<b>14'128'000.00</b>	<b>100.00</b>	
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>3'104'000.00</b>		<b>3'104'000.00</b>	<b>100.00</b>	
<b>2250</b>	<b>Amt für Wirtschaft und Tourismus</b>						
3000101	Entschädigung an Kommission Berg- und Schneesport	5'000.00			5'000.00	100.00	
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'793'000.00			1'793'000.00	100.00	
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	156'000.00			156'000.00	100.00	
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	156'000.00			156'000.00	100.00	
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'000.00			1'000.00	100.00	
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'000.00			8'000.00	100.00	
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	33'000.00			33'000.00	100.00	
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und-geräten	8'000.00			8'000.00	100.00	
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	13'000.00			13'000.00	100.00	
3130101.0002	Statistik	172'000.00			172'000.00	100.00	
3130101.0003	Standortpromotion	179'000.00			179'000.00	100.00	
3130101.0004	Standortentwicklung	100'000.00			100'000.00	100.00	
3130101.0005	Erschliessung von Auslandsmärkten	5'000.00			5'000.00	100.00	
3130101.0006	Programme von internationalen Organisationen	20'000.00			20'000.00	100.00	
3130101.0007	Regionalpolitik / regionale Organisationen	10'000.00			10'000.00	100.00	
3130101.0008	Marke Graubünden	15'000.00			15'000.00	100.00	
3130101.0009	Mitgliedschaften	187'000.00			187'000.00	100.00	
3130101.0010	Allgemeine Aufträge	80'000.00			80'000.00	100.00	
3130904	Aufwend. Weltausstellung Milano 2015 (VK 4.12.12)	800'000.00			800'000.00	100.00	
3137001	Mehrwertsteuer	5'000.00			5'000.00	100.00	
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	16'000.00			16'000.00	100.00	
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	50'000.00			50'000.00	100.00	
3199001	Übriger Betriebsaufwand	10'000.00			10'000.00	100.00	
3635101.1001	Studien und Konzepte	100'000.00			100'000.00	100.00	
3635101.1002	Forschung und Entwicklung von Produkten und DL	50'000.00			50'000.00	100.00	
3635101.1005	Kooperationsprojekte	95'000.00			95'000.00	100.00	
3635101.1008	Veranstaltungen	270'000.00			270'000.00	100.00	
3635101.2001	Institutionen	2'310'000.00			2'310'000.00	100.00	
3635101.8001	Programme von internat. Organisationen PV	475'000.00			475'000.00	100.00	
3635102.1002	Industrie-, Gewerbe- und Dienstleistungsbetriebe	10'000.00			10'000.00	100.00	
3635102.1003	Erschliessung von Auslandsmärkten	40'000.00			40'000.00	100.00	
3635104.8001	UP GR 2008 - 2011	392'000.00			392'000.00	100.00	
3635104.8002	UP GR 2012 - 2015	1'387'000.00			1'387'000.00	100.00	
3635104.8011	UP San Gottardo 2012 - 2015	400'000.00			400'000.00	100.00	

# Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

20. Mai 2014

08:24:26

Seite 16

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2013-2016		Budget 2012-2015	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2011
		Aufwand	Ertrag				
3635901	Beiträge zur Förderung von wett.Tourismusstr.(VK)	3'500'000.00			3'500'000.00	100.00	
3635902	Beitrag int. Kand. Olymp. Winterspiele (VK)	3'000'000.00			3'000'000.00	100.00	
3636101	Beitrag Verein Graubünden Ferien	6'370'000.00			6'370'000.00	100.00	
3636102.2000	Beiträge an wiederkehrenden Betriebsaufwand	1'100'000.00			1'100'000.00	100.00	
3636103	Beiträge für das Berg- und Schneesportwesen	33'000.00			33'000.00	100.00	
3640101.0001	Abschreibungen Darlehen GWE	100'000.00			100'000.00	100.00	
3705101.8001	UP GR 2008 - 2011	392'000.00			392'000.00	100.00	
3705101.8002	UP GR 2012 - 2015	1'387'000.00			1'387'000.00	100.00	
4260002	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		92'000.00		92'000.00	100.00	
4309001	Übriger betrieblicher Ertrag		2'000.00		2'000.00	100.00	
4636901	Beiträge Dritter für wettbewerb. Tourismusstruk.		60'000.00		60'000.00	100.00	
4700101.8001	UP GR 2008 - 2011		392'000.00		392'000.00	100.00	
4700101.8002	UP GR 2012 - 2015		1'387'000.00		1'387'000.00	100.00	
4980104	Vergütung Anteil Steuern gebrannte Wasser		1'000'000.00		1'000'000.00	100.00	
<b>2250</b>	<b>Aufwand</b>	<b>25'233'000.00</b>			<b>25'233'000.00</b>	<b>100.00</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>2'933'000.00</b>		<b>2'933'000.00</b>	<b>100.00</b>	
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>22'300'000.00</b>		<b>22'300'000.00</b>	<b>100.00</b>	
<b>2260</b>	<b>Amt für Raumentwicklung</b>						
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'923'000.00			2'923'000.00	100.00	
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	236'000.00			236'000.00	100.00	
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	257'000.00			257'000.00	100.00	
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'000.00			3'000.00	100.00	
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	17'000.00			17'000.00	100.00	
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	97'000.00			97'000.00	100.00	
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und-geräten	23'000.00			23'000.00	100.00	
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	30'000.00			30'000.00	100.00	
3130001	Dienstleistungen Dritter für fachliche Dienstl.	300'000.00			300'000.00	100.00	
3130002	Dienstleistungen Dritter technische Aufbereitung	262'000.00			262'000.00	100.00	
3130003.0001	Dienstleistungen Dritter kant. Grundlagen Raumord.	299'000.00			299'000.00	100.00	
3130003.9001	ES Zukunftsgerichtete Raum-/Siedlungsentwicklung	425'000.00			425'000.00	100.00	
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	19'000.00			19'000.00	100.00	
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	20'000.00			20'000.00	100.00	
3199001	Übriger Betriebsaufwand	6'000.00			6'000.00	100.00	
3632101.0001	Gemeinden	50'000.00			50'000.00	100.00	
3632101.0002	Regionalverbände	220'000.00			220'000.00	100.00	
3632101.0003	Organisationen, Institutionen/andere Projektträger	150'000.00			150'000.00	100.00	
3635101	Beiträge an Interreg-Projekte	31'000.00			31'000.00	100.00	
3636101	Betriebsbeitrag Bündner Vereinigung f. Raumplanung	45'000.00			45'000.00	100.00	

# Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

20. Mai 2014

08:24:26

Seite 17

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2013-2016		Budget 2012-2015	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2011
		Aufwand	Ertrag				
3636103	Beiträge an Projekte CH-Programme	30'000.00			30'000.00	100.00	
4210001	Gebühren für Amtshandlungen		750'000.00		750'000.00	100.00	
<b>2260</b>	<b>Aufwand</b>	<b>5'443'000.00</b>			<b>5'443'000.00</b>	<b>100.00</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>750'000.00</b>		<b>750'000.00</b>	<b>100.00</b>	
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>4'693'000.00</b>		<b>4'693'000.00</b>	<b>100.00</b>	
<b>2301</b>	<b>Fonds gemeinnützige Zwecke / Suchtmittelmissbrauch</b>						
3501101	Zuweisung Sozialhilfefonds aus Eidg. Alkoholmonop.	50'000.00			50'000.00	100.00	
3501102	Zuweisung diverse Fonds Anteil gebrante Wasser	50'000.00			50'000.00	100.00	
3631101	Beiträge Anteil am Ertrag der Spielsuchtabgabe	25'000.00			25'000.00	100.00	
3636101	Beiträge versch. private Institut. Alkoholmonopol	200'000.00			200'000.00	100.00	
3636102	Beiträge versch. private Institu. geb. Wasser	380'000.00			380'000.00	100.00	
3980106	Zuweisung SOA aus dem Anteil des Alkoholmonopols	45'000.00			45'000.00	100.00	
3980107	Zuweisung SOA Anteil der Spielsuchtprävention	65'000.00			65'000.00	100.00	
3980108	Zuweisung SOA aus dem Anteil gebrannte Wasser	132'000.00			132'000.00	100.00	
3980111	Zuweisung GA aus dem Alkoholmomopol	360'000.00			360'000.00	100.00	
4501111	Entnahme Fondsanteil Ertrag Eidg. Alkoholmonopol		55'000.00		55'000.00	100.00	
4501112	Entnahme Fondsanteil Ertrag Spielsuchtabgabe		10'000.00		10'000.00	100.00	
4501113	Entnahme Fondsanteil kant. Steuern geb. Wasser		62'000.00		62'000.00	100.00	
4600101	Anteil Ertrag des eidgenössischen Alkoholmonopols		600'000.00		600'000.00	100.00	
4601101	Anteil am Ertrag der Spielsuchtabgabe		80'000.00		80'000.00	100.00	
4980105	Anteil am Ertrag der kant. Steuern von geb. Wasser		500'000.00		500'000.00	100.00	
<b>2301</b>	<b>Aufwand</b>	<b>1'307'000.00</b>			<b>1'307'000.00</b>	<b>100.00</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>1'307'000.00</b>		<b>1'307'000.00</b>	<b>100.00</b>	
						<b>100.00</b>	
<b>2310</b>	<b>Sozialamt</b>						
3000101	Kommission für Kindes- und Jugendschutz	2'000.00			2'000.00	100.00	
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'861'000.00			6'861'000.00	100.00	
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	560'000.00			560'000.00	100.00	
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	526'000.00			526'000.00	100.00	
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'000.00			7'000.00	100.00	
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	99'000.00			99'000.00	100.00	
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	100'000.00			100'000.00	100.00	
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und-geräten	27'000.00			27'000.00	100.00	
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	166'000.00			166'000.00	100.00	
3130001.0001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	80'000.00			80'000.00	100.00	
3130001.9001	ES Überprüfung der Sozialziele und Schwelleneffekt	300'000.00			300'000.00	100.00	
3153001	Unterhalt von Informatik-Hardware	65'000.00			65'000.00	100.00	

# Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

20. Mai 2014

08:24:27

Seite 18

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2013-2016		Budget 2012-2015	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2011
		Aufwand	Ertrag				
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	60'000.00			60'000.00	100.00	
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	94'000.00			94'000.00	100.00	
3181001	Tatsächliche Forderungsverluste FV	4'000.00			4'000.00	100.00	
3199001	Übriger Betriebsaufwand	36'000.00			36'000.00	100.00	
3320420	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	38'000.00			38'000.00	100.00	
3611101	Entschädigung Kantone für Opferhilfe	15'000.00			15'000.00	100.00	
3632101	Beiträge an gemeindeeigene Sozialdienste	300'000.00			300'000.00	100.00	
3632102	Beiträge an Gemeinden für Unterstützungsleistungen	8'000'000.00			8'000'000.00	100.00	
3636101.0001	Beiträge an Beratungs- und Integrationsangebote	534'000.00			534'000.00	100.00	
3636101.0002	Beiträge Integrationsarbeitsplätze 1. Arbeitsmarkt	482'000.00			482'000.00	100.00	
3636101.0003	Beiträge an Wohn- und Arbeitsbegleitungen	80'000.00			80'000.00	100.00	
3636101.0004	Beiträge an Bündner Institutionen	38'502'000.00			38'502'000.00	100.00	
3636101.0005	Beiträge an ausserkantonale Institutionen	8'534'000.00			8'534'000.00	100.00	
3636102	Beiträge für familienergänzende Kinderbetreuung	5'089'000.00			5'089'000.00	100.00	
3636103.0001	Beitrag an Rotes Kreuz für Werknetz	260'000.00			260'000.00	100.00	
3636103.0002	Beitrag an Eheberatungsstellen	240'000.00			240'000.00	100.00	
3636103.0003	Beitrag an Adebar	305'000.00			305'000.00	100.00	
3636103.0004	Beitrag an Pro Senectute	335'000.00			335'000.00	100.00	
3636103.0005	Beitrag an Frauenzentrale	60'000.00			60'000.00	100.00	
3636104.0001	Beitrag an Stiftung Gott hilft	20'000.00			20'000.00	100.00	
3636104.0002	Beitrag an Überlebenshilfe	695'000.00			695'000.00	100.00	
3637101	Mutterschaftsbeiträge	1'000'000.00			1'000'000.00	100.00	
3637102.0001	Beiträge für Beratung und Soforthilfe gemäss OHG	270'000.00			270'000.00	100.00	
3637102.0002	Pauschalbeitrag an Frauenhaus	85'000.00			85'000.00	100.00	
3637103.0001	Entschädigung gemäss OHG (Art. 19 OHG)	20'000.00			20'000.00	100.00	
3637103.0002	Genugtuung gemäss OHG (Art. 22 OHG)	80'000.00			80'000.00	100.00	
3637104	Hilfeleistung in besonderen Fällen	60'000.00			60'000.00	100.00	
3702101	Durchl. Beiträge für Erziehungseinrichtungen	200'000.00			200'000.00	100.00	
3702102	Durchl. Beiträge Gemeinden anerkannte Flüchtlinge	3'000'000.00			3'000'000.00	100.00	
3910108	Kostenbeteiligung an IIZ-Koordinationsstelle AVIG	53'000.00			53'000.00	100.00	
4240101	Erträge aus der Führung von Vormundschaftsmandaten		132'000.00		132'000.00	100.00	
4260002	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'000.00		10'000.00	100.00	
4260101	Rückerstattung Dritter Unterstützungsleistungen		70'000.00		70'000.00	100.00	
4610101	Betreuungskostenpauschale Bund anerk. Flüchtlinge		650'000.00		650'000.00	100.00	
4611101	Entschädigung Kantone für Opferhilfe		5'000.00		5'000.00	100.00	
4632101	Anteil Gemeinden Beiträge private Instit. Suchthi.		347'000.00		347'000.00	100.00	
4632102	Beiträge Gemeinden familienergänz. Kinderbetreuung		2'544'000.00		2'544'000.00	100.00	
4700101	Durchl. Beiträge Bund Erziehungseinrichtungen		200'000.00		200'000.00	100.00	
4700102	Durchl. Beiträge Bund anerkannte Flüchtlinge		3'000'000.00		3'000'000.00	100.00	

# Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

20. Mai 2014

08:24:28

Seite 19

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2013-2016		Budget 2012-2015	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2011
		Aufwand	Ertrag				
4980106.0001	Anteil Alkoholmonopol für Eheberatungsstellen		30'000.00		30'000.00	100.00	
4980106.0002	Anteil Alkoholmonopol für Adebar		15'000.00		15'000.00	100.00	
4980107	Anteil Ertrag Spielsuchtabgabe für Spielsuchtprä.		65'000.00		65'000.00	100.00	
4980108.0001	Anteil gebrannte Wasser für Pro Senectute		9'000.00		9'000.00	100.00	
4980108.0002	Anteil gebrannte Wasser für Frauenzentrale		38'000.00		38'000.00	100.00	
4980108.0003	Anteil gebrannte Wasser für Frauenhaus		85'000.00		85'000.00	100.00	
<b>2310</b>	<b>Aufwand</b>	<b>77'244'000.00</b>			<b>77'244'000.00</b>	<b>100.00</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>7'200'000.00</b>		<b>7'200'000.00</b>	<b>100.00</b>	
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>70'044'000.00</b>		<b>70'044'000.00</b>	<b>100.00</b>	
<b>2320</b>	<b>Sozialversicherungen</b>						
3612102	Entschädigung SVA Verwaltung der Ergänzungsleistu.	1'920'000.00			1'920'000.00	100.00	
3613101	Entschädigung SVA Familienzulagen Nicherwerbstäti.	40'000.00			40'000.00	100.00	
3637101	Beitrag an Familienzulagen in der Landwirtschaft	1'720'000.00			1'720'000.00	100.00	
3637102	Beitrag Übernahme erlassener AHV/IV-/EO-Beiträge	300'000.00			300'000.00	100.00	
3637104	Finanzierungsbeitrag Familienzulagen Nichterwerbs.	800'000.00			800'000.00	100.00	
3637105.0001	Ergänzungsleistungen AHV	67'000'000.00			67'000'000.00	100.00	
3637105.0002	Ergänzungsleistungen IV	33'500'000.00			33'500'000.00	100.00	
4260101	Rückerstattung Ergänzungsleistungen		2'900'000.00		2'900'000.00	100.00	
4610101	Entschädigung Bund Verwaltungskosten EL		895'000.00		895'000.00	100.00	
4630101	Beitrag vom Bund an die Ergänzungsleistungen		25'000'000.00		25'000'000.00	100.00	
<b>2320</b>	<b>Aufwand</b>	<b>105'280'000.00</b>			<b>105'280'000.00</b>	<b>100.00</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>28'795'000.00</b>		<b>28'795'000.00</b>	<b>100.00</b>	
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>76'485'000.00</b>		<b>76'485'000.00</b>	<b>100.00</b>	
<b>2</b>	<b>Total Departement für Volkswirtschaft und Soziales</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>469'388'000.00</b>			<b>469'388'000.00</b>	<b>100.00</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>263'676'000.00</b>		<b>263'676'000.00</b>	<b>100.00</b>	
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>205'712'000.00</b>		<b>205'712'000.00</b>	<b>100.00</b>	

# Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

20. Mai 2014

08:24:28

Seite 20

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2013-2016		Budget 2012-2015	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2011
		Aufwand	Ertrag				
<b>3</b>	<b>Departement für Justiz, Sicherheit und Gesundheit</b>						
<b>3100</b>	<b>Departementssekretariat DJSG</b>						
3000101	Entschädigung an Kommissionen und Arbeitsgruppen	7'000.00			7'000.00	100.00	
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'567'000.00			1'567'000.00	100.00	
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	127'000.00			127'000.00	100.00	
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	143'000.00			143'000.00	100.00	
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'000.00			1'000.00	100.00	
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	18'000.00			18'000.00	100.00	
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	40'000.00			40'000.00	100.00	
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und-geräten	13'000.00			13'000.00	100.00	
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	10'000.00			10'000.00	100.00	
3130001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	114'000.00			114'000.00	100.00	
3130101	Beiträge an Justiz-, Polizei- und Gesundheitsdir.	203'000.00			203'000.00	100.00	
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	6'000.00			6'000.00	100.00	
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	18'000.00			18'000.00	100.00	
3181001	Tatsächliche Forderungsverluste FV	15'000.00			15'000.00	100.00	
3199001	Übriger Betriebsaufwand	40'000.00			40'000.00	100.00	
3636101	Beiträge an private Institutionen	21'000.00			21'000.00	100.00	
4210001	Gebühren für Amtshandlungen		45'000.00		45'000.00	100.00	
4309001	Übriger betrieblicher Ertrag		3'000.00		3'000.00	100.00	
<b>3100</b>	<b>Aufwand</b>	<b>2'343'000.00</b>			<b>2'343'000.00</b>	<b>100.00</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>48'000.00</b>		<b>48'000.00</b>	<b>100.00</b>	
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>2'295'000.00</b>		<b>2'295'000.00</b>	<b>100.00</b>	
<b>3105</b>	<b>Staatsanwaltschaft</b>						
3000101	Entschädigung der Staatsanwälte ad hoc	1'000.00			1'000.00	100.00	
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'781'000.00			6'781'000.00	100.00	
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	548'000.00			548'000.00	100.00	
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	643'000.00			643'000.00	100.00	
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'000.00			6'000.00	100.00	
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	20'000.00			20'000.00	100.00	
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	120'000.00			120'000.00	100.00	
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und-geräten	26'000.00			26'000.00	100.00	
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	41'000.00			41'000.00	100.00	
3130101.0001	Verfahrenskosten	345'000.00			345'000.00	100.00	
3130101.0002	Gutachten	580'000.00			580'000.00	100.00	
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	48'000.00			48'000.00	100.00	

# Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

20. Mai 2014

08:24:29

Seite 21

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2013-2016		Budget 2012-2015	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2011
		Aufwand	Ertrag				
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	30'000.00			30'000.00	100.00	
3181101.0001	Abschreibungen Untersuchungskosten STA	700'000.00			700'000.00	100.00	
3181101.0002	Abschreibungen Untersuchungskosten BG	300'000.00			300'000.00	100.00	
3181101.0003	Nicht überbundene Untersuchungskosten	90'000.00			90'000.00	100.00	
3181102	Uneinbringliche Bussen und Geldstrafen	420'000.00			420'000.00	100.00	
3199001	Übriger Betriebsaufwand	210'000.00			210'000.00	100.00	
3199101	Aufwendungen für Untersuchungsgefangene	53'000.00			53'000.00	100.00	
3199102	Aufwendungen Jugendanwaltschaft	60'000.00			60'000.00	100.00	
3910109	Vergütung an Amt für Justizvollzug für Leistungen	578'000.00			578'000.00	100.00	
3910112.0001	Vergütung an KAPO für Untersuchungskosten	1'600'000.00			1'600'000.00	100.00	
3910112.0002	Vergütung an KAPO für Unterbringungskosten	30'000.00			30'000.00	100.00	
4210001	Gebühren für Amtshandlungen		4'600'000.00		4'600'000.00	100.00	
4260002	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'700'000.00		1'700'000.00	100.00	
4270101	Ertrag aus Bussen und Geldstrafen		5'600'000.00		5'600'000.00	100.00	
<b>3105</b>	<b>Aufwand</b>	<b>13'230'000.00</b>			<b>13'230'000.00</b>	<b>100.00</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>11'900'000.00</b>		<b>11'900'000.00</b>	<b>100.00</b>	
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>1'330'000.00</b>		<b>1'330'000.00</b>	<b>100.00</b>	
<b>3114</b>	<b>Amt für Justizvollzug</b>						
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'290'000.00			9'290'000.00	100.00	
3049001	Dienstkleider	32'000.00			32'000.00	100.00	
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	755'000.00			755'000.00	100.00	
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	796'000.00			796'000.00	100.00	
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10'000.00			10'000.00	100.00	
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	55'000.00			55'000.00	100.00	
3099001	Übriger Personalaufwand	15'000.00			15'000.00	100.00	
3099101	Gesundheitskontrolle des Personals	6'000.00			6'000.00	100.00	
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	90'000.00			90'000.00	100.00	
3101001	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	911'000.00			911'000.00	100.00	
3101101	Materialaufwand für Gewerbebetriebe	723'000.00			723'000.00	100.00	
3105001	Lebensmittel	540'000.00			540'000.00	100.00	
3105101	Aufwand für Warenvermittlung (Kiosk)	90'000.00			90'000.00	100.00	
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und-geräten	39'000.00			39'000.00	100.00	
3111001	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	356'000.00			356'000.00	100.00	
3112001	Anschaffung von Kleidern, Wäsche und Textilien	73'000.00			73'000.00	100.00	
3115001	Anschaffung von Viehhabe	70'000.00			70'000.00	100.00	
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	105'000.00			105'000.00	100.00	
3130001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	363'000.00			363'000.00	100.00	
3130101	Porti und sonstige Gebühren	49'000.00			49'000.00	100.00	

# Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

20. Mai 2014

08:24:29

Seite 22

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2013-2016		Budget 2012-2015	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2011
		Aufwand	Ertrag				
3130102	Vollzugskosten	500'000.00			500'000.00	100.00	
3130103	Kostenvergütung für Massnahmevollzug in Anstalten	3'000'000.00			3'000'000.00	100.00	
3135001.0001	Vergütungen an Geistliche	40'000.00			40'000.00	100.00	
3135001.0002	Vergütungen an auswärtige Betreuer	93'000.00			93'000.00	100.00	
3135001.0003	Obligat. Unfall- und Krankenversicherung Insassen	33'000.00			33'000.00	100.00	
3135001.0004	Freizeitgestaltung und Weiterbildung der Insassen	51'000.00			51'000.00	100.00	
3135101	Arbeitsentschädigung an Insassen	820'000.00			820'000.00	100.00	
3135102	Auswärtige Wäschebesorgung	174'000.00			174'000.00	100.00	
3135103	Ärztliche Betreuung der Insassen	99'000.00			99'000.00	100.00	
3137001	Mehrwertsteuer	50'000.00			50'000.00	100.00	
3151001	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	174'000.00			174'000.00	100.00	
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	105'000.00			105'000.00	100.00	
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	36'000.00			36'000.00	100.00	
3181001	Tatsächliche Forderungsverluste FV	3'000.00			3'000.00	100.00	
3199001	Übriger Betriebsaufwand	78'000.00			78'000.00	100.00	
3636101	Beiträge Ausbildungszentrum Strafvollzugspersonal	110'000.00			110'000.00	100.00	
4220001	Kostgelder und Taxen		6'340'000.00		6'340'000.00	100.00	
4220101	Kostgelder für Insassen im Provisorium		1'022'000.00		1'022'000.00	100.00	
4250001.0001	Kostenvergütung des Personals		60'000.00		60'000.00	100.00	
4250001.0002	Ertrag des Gewerbebetriebes		1'260'000.00		1'260'000.00	100.00	
4250001.0003	Ertrag aus Warenvermittlung (Kiosk)		99'000.00		99'000.00	100.00	
4250001.0004	Ertrag aus Tierhaltung		800'000.00		800'000.00	100.00	
4250001.0005	Ertrag aus Bodenkulturen und Waldwirtschaft		980'000.00		980'000.00	100.00	
4260002	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		30'000.00		30'000.00	100.00	
4260101	Rückerstattung für Massnahmevollzug		3'000'000.00		3'000'000.00	100.00	
4260102	Rückerstattung für Telefon und Porti		71'000.00		71'000.00	100.00	
4301101	Ersatzleistungen gemäss StGB		100'000.00		100'000.00	100.00	
4309001	Übriger betrieblicher Ertrag		200'000.00		200'000.00	100.00	
4309101	Bezahlung Ersatzfreiheitsstrafe		75'000.00		75'000.00	100.00	
4470001	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		60'000.00		60'000.00	100.00	
4910109	Vergütung der Staatsanwaltschaft für Leistungen		578'000.00		578'000.00	100.00	
4910110	Rückerstattung AFM Betriebskosten Ausschaffungsha.		1'050'000.00		1'050'000.00	100.00	
<b>3114</b>	<b>Aufwand</b>	<b>19'734'000.00</b>			<b>19'734'000.00</b>	<b>100.00</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>15'725'000.00</b>		<b>15'725'000.00</b>	<b>100.00</b>	
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>4'009'000.00</b>		<b>4'009'000.00</b>	<b>100.00</b>	

**Budget Institutionelle Gliederung ER**

Kanton Graubünden

20. Mai 2014

08:24:30

Seite 23

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2013-2016		Budget 2012-2015	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2011
		Aufwand	Ertrag				
<b>3120</b>	<b>Kantonspolizei</b>						
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	48'820'000.00			48'820'000.00	100.00	
3043101	Umzugskosten	30'000.00			30'000.00	100.00	
3049001	Dienstkleider	535'000.00			535'000.00	100.00	
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'967'000.00			3'967'000.00	100.00	
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'827'000.00			3'827'000.00	100.00	
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	55'000.00			55'000.00	100.00	
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	752'000.00			752'000.00	100.00	
3090101	Ausbildung der Polizeiaspiranten	990'000.00			990'000.00	100.00	
3099101	Gesundheitskontrolle des Personals	20'000.00			20'000.00	100.00	
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	396'000.00			396'000.00	100.00	
3101001.0001	Material- und Transport	392'000.00			392'000.00	100.00	
3101001.0002	Fahrzeuge	150'000.00			150'000.00	100.00	
3101001.0004	ICT	18'000.00			18'000.00	100.00	
3101001.0006	Kriminaltechnischer Dienst	20'000.00			20'000.00	100.00	
3101001.0010	KFk	20'000.00			20'000.00	100.00	
3101101	Treibstoffe, Motorenöl	540'000.00			540'000.00	100.00	
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und-geräten	172'000.00			172'000.00	100.00	
3111001.0001	Material und Transport	743'000.00			743'000.00	100.00	
3111001.0002	Fahrzeuge	837'000.00			837'000.00	100.00	
3111001.0003	Kompetenzzentrum Funk	183'000.00			183'000.00	100.00	
3111001.0004	ICT	262'000.00			262'000.00	100.00	
3111001.0005	Kriminaltechnik	36'000.00			36'000.00	100.00	
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	785'000.00			785'000.00	100.00	
3120002	Strom und Wasser VV	80'000.00			80'000.00	100.00	
3130001.0001	Logistik	320'000.00			320'000.00	100.00	
3130001.0002	Vergütung an die Stadt Chur für verkehrspol. Aufg.	280'000.00			280'000.00	100.00	
3130001.0003	Dienstleistungen Dritter Regelung Schwerverkehr	100'000.00			100'000.00	100.00	
3130001.0004	Personelles	67'000.00			67'000.00	100.00	
3130001.0005	Helikoptereinsatz	45'000.00			45'000.00	100.00	
3130101	Anschluss- und Lizenzgebühren, Benützungsgebühren	329'000.00			329'000.00	100.00	
3130102	Dienstleistungen Dritter für Tatbestandsaufnahmen	670'000.00			670'000.00	100.00	
3130103	Dienstleistungen Dritter/übriger Sachaufwand WEF	8'000'000.00			8'000'000.00	100.00	
3135001	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	167'000.00			167'000.00	100.00	
3137001	Mehrwertsteuer	45'000.00			45'000.00	100.00	
3151001.0001	Material und Transport	266'000.00			266'000.00	100.00	
3151001.0002	Fahrzeuge	330'000.00			330'000.00	100.00	
3151001.0003	Kompetenzzentrum Funk	592'000.00			592'000.00	100.00	

# Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

20. Mai 2014

08:24:30

Seite 24

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2013-2016		Budget 2012-2015	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2011
		Aufwand	Ertrag				
3151001.0004	ICT	183'000.00			183'000.00	100.00	
3151001.0005	Betrieb und Unterhalt SVKZ	40'000.00			40'000.00	100.00	
3153001	Unterhalt von Informatik-Hardware	164'000.00			164'000.00	100.00	
3158001.0001	Kantonspolizei	566'000.00			566'000.00	100.00	
3158001.0002	Grenzwachtkorps	48'000.00			48'000.00	100.00	
3158001.0003	Stadtpolizei Chur	35'000.00			35'000.00	100.00	
3161001	Mieten, Benützungskosten Anlagen	802'000.00			802'000.00	100.00	
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	1'152'000.00			1'152'000.00	100.00	
3181001	Tatsächliche Forderungsverluste FV	4'000.00			4'000.00	100.00	
3181101	Abschreibung uneinbringlicher Ordnungsbussen	1'300'000.00			1'300'000.00	100.00	
3190001	Schadenersatzleistungen	20'000.00			20'000.00	100.00	
3199001.0001	Beiträge an überkantonale Einrichtungen	298'000.00			298'000.00	100.00	
3199001.0002	Logistik	20'000.00			20'000.00	100.00	
3199001.0003	Aufwand Diensthunde	67'000.00			67'000.00	100.00	
3199001.0004	Verkehrsinstruktion	30'000.00			30'000.00	100.00	
3199001.0005	Polizeimuseum	3'000.00			3'000.00	100.00	
3199001.0006	DL z.G. Vertragsgemeinden	30'000.00			30'000.00	100.00	
3199101	Kosten Staatsschutz/kriminalpoliz. Sonderaufgaben	115'000.00			115'000.00	100.00	
3300406	Planmässige Abschreibungen auf Mobilien	3'547'000.00			3'547'000.00	100.00	
4210001	Gebühren für Amtshandlungen		740'000.00		740'000.00	100.00	
4240001	Entgelte für Dienstleistungen		1'504'000.00		1'504'000.00	100.00	
4240101	Entgelte für POLYCOM		778'000.00		778'000.00	100.00	
4250001	Verkäufe		100'000.00		100'000.00	100.00	
4260002	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		130'000.00		130'000.00	100.00	
4260101	Rückerstattungen Dritter für Ausgaben WEF Davos		3'000'000.00		3'000'000.00	100.00	
4270101	Bussen im Ordnungsbussenverfahren		7'200'000.00		7'200'000.00	100.00	
4610101	Entschädigung vom Bund für Staatsschutz		260'000.00		260'000.00	100.00	
4610102	Entschädigung vom Bund für Kosten des WEF		3'000'000.00		3'000'000.00	100.00	
4610103	Entschädigung vom Bund für Intensivierung LSVA		2'100'000.00		2'100'000.00	100.00	
4610104	Entschädigung vom Bund für Verkehrsregelung		100'000.00		100'000.00	100.00	
4612103	Entschädigung Gemeinden Gemeindepolizeiaufgaben		2'203'000.00		2'203'000.00	100.00	
4910112.0001	Rückerstattung der STA für Voruntersuchungskosten		1'600'000.00		1'600'000.00	100.00	
4910112.0002	Rückerstattung der STA für Unterbringungskosten		30'000.00		30'000.00	100.00	
4980117	Vergütung SF Strassen Verkehrsüberwach. /-regelung		20'000'000.00		20'000'000.00	100.00	
<b>3120</b>	<b>Aufwand</b>	<b>83'265'000.00</b>			<b>83'265'000.00</b>	<b>100.00</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>42'745'000.00</b>		<b>42'745'000.00</b>	<b>100.00</b>	
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>40'520'000.00</b>		<b>40'520'000.00</b>	<b>100.00</b>	

**Budget Institutionelle Gliederung ER**

Kanton Graubünden

20. Mai 2014

08:24:31

Seite 25

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2013-2016		Budget 2012-2015	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2011
		Aufwand	Ertrag				
<b>3125</b>	<b>Amt für Migration und Zivilrecht</b>						
3000101	Entschädigung an die Eichmeister	40'000.00			40'000.00	100.00	
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'763'000.00			7'763'000.00	100.00	
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	662'000.00			662'000.00	100.00	
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	556'000.00			556'000.00	100.00	
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8'000.00			8'000.00	100.00	
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	50'000.00			50'000.00	100.00	
3099001	Übriger Personalaufwand	15'000.00			15'000.00	100.00	
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	140'000.00			140'000.00	100.00	
3101001	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	120'000.00			120'000.00	100.00	
3104001	Lehrmittel und Unterrichtsmaterial	30'000.00			30'000.00	100.00	
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und-geräten	30'000.00			30'000.00	100.00	
3111001	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	65'000.00			65'000.00	100.00	
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	180'000.00			180'000.00	100.00	
3120002	Strom und Wasser VV	40'000.00			40'000.00	100.00	
3130001.0001	Dolmetscherkosten	10'000.00			10'000.00	100.00	
3130001.0002	Übrige Entschädigungen	35'000.00			35'000.00	100.00	
3130001.0004	Vergütungen an Dritte für Nachforschungen	5'000.00			5'000.00	100.00	
3130001.0005	Kosten für Ausländerausweise in Kreditkartenformat	50'000.00			50'000.00	100.00	
3130101	Telefon, Porti und sonstige Gebühren	175'000.00			175'000.00	100.00	
3130102	Betriebskostenanteil Infostar	63'000.00			63'000.00	100.00	
3135101	Anwalts- und Gerichtskosten für URP	100'000.00			100'000.00	100.00	
3135102.0001	Unterstützungsaufwand Asylsuchende	1'210'000.00			1'210'000.00	100.00	
3135102.0002	Motivationszulagen	130'000.00			130'000.00	100.00	
3135102.0003	Medikamente (Hausapotheke)	10'000.00			10'000.00	100.00	
3135102.0004	Reise- und Verpflegungsspesen Asylsuchende	10'000.00			10'000.00	100.00	
3135102.0005	Freizeitgestaltung der Asylanten	10'000.00			10'000.00	100.00	
3135102.0006	Übriger Unterstützungsaufwand	30'000.00			30'000.00	100.00	
3135103.0001	Krankenkassenprämien	1'650'000.00			1'650'000.00	100.00	
3135103.0002	Zahnbehandlungsaufwand	60'000.00			60'000.00	100.00	
3135103.0003	Übrige Gesundheitskosten	400'000.00			400'000.00	100.00	
3135104.0001	Grundversorgung	100'000.00			100'000.00	100.00	
3135104.0002	Gesundheitskosten	140'000.00			140'000.00	100.00	
3135104.0003	Übrige Aufwendungen im Zusammenhang Nothilfe	10'000.00			10'000.00	100.00	
3135105	Vollzugskosten für illegal anwesende Ausländer	170'000.00			170'000.00	100.00	
3144001	Unterhalt der Liegenschaften des VV	70'000.00			70'000.00	100.00	
3151001	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	50'000.00			50'000.00	100.00	
3153001	Unterhalt von Informatik-Hardware	49'000.00			49'000.00	100.00	

# Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

20. Mai 2014

08:24:32

Seite 26

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2013-2016		Budget 2012-2015	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2011
		Aufwand	Ertrag				
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	102'000.00			102'000.00	100.00	
3160101	Raumaufwand für Wohnungen Asylsuchende	200'000.00			200'000.00	100.00	
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	60'000.00			60'000.00	100.00	
3181001	Tatsächliche Forderungsverluste FV	10'000.00			10'000.00	100.00	
3199001	Übriger Betriebsaufwand	47'000.00			47'000.00	100.00	
3320420	Planmässige Abschreibungen Informatikprojekte	49'000.00			49'000.00	100.00	
3600101	Anteil des Bundes an den Fremdenpolizeigebühren	220'000.00			220'000.00	100.00	
3600102	Anteil Bund Gebühren Reisepässe/Identitätskarten	750'000.00			750'000.00	100.00	
3612101	Entschädigungen Gemeinden Biometriedatenerfassung	300'000.00			300'000.00	100.00	
3637101.0001	Ständige ausländische Wohnbevölkerung	1'120'000.00			1'120'000.00	100.00	
3637101.0002	Flüchtlinge und vorläufig Aufgenommene	1'000'000.00			1'000'000.00	100.00	
3910110	Vergütung an das AJV Ausschaffungsgefängnisse	1'050'000.00			1'050'000.00	100.00	
4210001	Gebühren für Amtshandlungen		151'000.00		151'000.00	100.00	
4210101	Fremdenpolizeigebühren		1'750'000.00		1'750'000.00	100.00	
4210102	Gebühren für Reisepässe und Identitätskarten		1'820'000.00		1'820'000.00	100.00	
4210103	Einbürgerungsgebühren		190'000.00		190'000.00	100.00	
4260002	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		415'000.00		415'000.00	100.00	
4260101	Rückerstattung von Porti und Mahngebühren		158'000.00		158'000.00	100.00	
4260102	Rückerstattung von Asylsuchenden		650'000.00		650'000.00	100.00	
4260103	Rückerstattung Betriebskostenanteil Infostar		63'000.00		63'000.00	100.00	
4309001	Übriger betrieblicher Ertrag		28'000.00		28'000.00	100.00	
4600101	Anteil an Spielbankenabgaben		600'000.00		600'000.00	100.00	
4610101	Rückvergütung des Bundes für Rückkehrberatung		90'000.00		90'000.00	100.00	
4610102	Rückerstattung Bundes für Ausreise-/Vollzugskosten		722'000.00		722'000.00	100.00	
4610103	Nothilfeentschädigungen Personen des Asylbereichs		1'711'000.00		1'711'000.00	100.00	
4610104	Globalpauschale Bund für Betreuung Asylsuchender		6'150'000.00		6'150'000.00	100.00	
4610105	Beiträge Bund für Personal-/Infrastrukturkosten		725'000.00		725'000.00	100.00	
4630101.0001	Ständige ausländische Wohnbevölkerung		280'000.00		280'000.00	100.00	
4630101.0002	Flüchtlinge und vorläufig Aufgenommene		1'300'000.00		1'300'000.00	100.00	
4632101	Beiträge von Gemeinden für Integrationsmassnahmen		300'000.00		300'000.00	100.00	
4910113	Vergütung AVS an Schulung von Asylbewerbern		450'000.00		450'000.00	100.00	
<b>3125</b>	<b>Aufwand</b>	<b>19'144'000.00</b>			<b>19'144'000.00</b>	<b>100.00</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>17'553'000.00</b>		<b>17'553'000.00</b>	<b>100.00</b>	
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>1'591'000.00</b>		<b>1'591'000.00</b>	<b>100.00</b>	

# Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

20. Mai 2014

08:24:32

Seite 27

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2013-2016		Budget 2012-2015	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2011
		Aufwand	Ertrag				
<b>3130</b>	<b>Strassenverkehrsamt</b>						
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'276'000.00			6'276'000.00	100.00	
3049001	Dienstkleider	18'000.00			18'000.00	100.00	
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	511'000.00			511'000.00	100.00	
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	511'000.00			511'000.00	100.00	
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'000.00			7'000.00	100.00	
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	57'000.00			57'000.00	100.00	
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	210'000.00			210'000.00	100.00	
3101001	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	26'000.00			26'000.00	100.00	
3101101	Schilder für Motorfahrzeuge	180'000.00			180'000.00	100.00	
3101102	Warenaufwand FAK-Rohkarten	80'000.00			80'000.00	100.00	
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und-geräten	23'000.00			23'000.00	100.00	
3111001	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	170'000.00			170'000.00	100.00	
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	460'000.00			460'000.00	100.00	
3130001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	205'000.00			205'000.00	100.00	
3130101	Betreibungs- und anderer Rechtsaufwand	30'000.00			30'000.00	100.00	
3130102	Telefon, Porti und sonstige Gebühren	565'000.00			565'000.00	100.00	
3130103	Kollektiv-Haftpflichtver. Fahrzeuge/Motorfahrräder	105'000.00			105'000.00	100.00	
3134001	Sachversicherungsprämien	12'000.00			12'000.00	100.00	
3137001	Mehrwertsteuer	12'000.00			12'000.00	100.00	
3151001	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	100'000.00			100'000.00	100.00	
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	618'000.00			618'000.00	100.00	
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	100'000.00			100'000.00	100.00	
3181101	Uneinbringliche Verkehrssteuern, Gebühren	250'000.00			250'000.00	100.00	
3199001	Übriger Betriebsaufwand	28'000.00			28'000.00	100.00	
3910001	Vergütung an Amt für Informatik für EDV-Leistungen	538'000.00			538'000.00	100.00	
3910101	Vergütung Querschnittsämtler für Dienstleistungen	213'000.00			213'000.00	100.00	
3920101	Vergütung an HBA für Raumaufwand	818'000.00			818'000.00	100.00	
3980115	Zuweisung des Reingewinns an SF Strassen	78'215'000.00			78'215'000.00	100.00	
4030001	Verkehrssteuern für Motorfahrzeuge		75'225'000.00		75'225'000.00	100.00	
4210101	Gebühren für Fahrzeug- und Führerausweise		4'900'000.00		4'900'000.00	100.00	
4210102	Depotgebühren für Kontrollschilder		510'000.00		510'000.00	100.00	
4210103	Verfahrenskosten Administrativmassnahmen		1'300'000.00		1'300'000.00	100.00	
4210104	Mahn- und Betreibungsgebühren		280'000.00		280'000.00	100.00	
4210105	Gebühren für Fahrzeug- und Führerprüfungen		5'290'000.00		5'290'000.00	100.00	
4210106	Verkehrsbewilligungen Motorfahrzeuge/Motorfahrräd.		760'000.00		760'000.00	100.00	
4240101	Verkaufsprovision Vignettenverkauf		165'000.00		165'000.00	100.00	
4250101	Schilder für Motorfahrzeuge		1'350'000.00		1'350'000.00	100.00	

# Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

20. Mai 2014

08:24:33

Seite 28

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2013-2016		Budget 2012-2015	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2011
		Aufwand	Ertrag				
4260101	Vergütung für Telefon, Frankaturen		60'000.00		60'000.00	100.00	
4260102	Vergütung Kollektivhaftpflichtversicherung		105'000.00		105'000.00	100.00	
4309001	Übriger betrieblicher Ertrag		50'000.00		50'000.00	100.00	
4610101	Entschädigung für Schwerverkehrsabgabe		340'000.00		340'000.00	100.00	
4980103	Anteil an CO2-Abgabe		3'000.00		3'000.00	100.00	
<b>3130</b>	<b>Aufwand</b>	<b>90'338'000.00</b>			<b>90'338'000.00</b>	<b>100.00</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>90'338'000.00</b>		<b>90'338'000.00</b>	<b>100.00</b>	
						<b>100.00</b>	
<b>3140</b>	<b>Amt für Militär und Zivilschutz</b>						
3000101	Entschädigung an ZS-Kdt / KLO	89'000.00			89'000.00	100.00	
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'710'000.00			2'710'000.00	100.00	
3049001	Dienstkleider	10'000.00			10'000.00	100.00	
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	226'000.00			226'000.00	100.00	
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	257'000.00			257'000.00	100.00	
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'000.00			3'000.00	100.00	
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'000.00			7'000.00	100.00	
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	65'000.00			65'000.00	100.00	
3101001	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	34'000.00			34'000.00	100.00	
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und-geräten	9'000.00			9'000.00	100.00	
3111001	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	527'000.00			527'000.00	100.00	
3112001	Anschaffung von Kleidern, Wäsche und Textilien	800'000.00			800'000.00	100.00	
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	65'000.00			65'000.00	100.00	
3130001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	95'000.00			95'000.00	100.00	
3130101	Betriebskosten Alarmierungssystem	64'000.00			64'000.00	100.00	
3130102	Betreibungs- und andere Rechtskosten	45'000.00			45'000.00	100.00	
3151001	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	76'000.00			76'000.00	100.00	
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	53'000.00			53'000.00	100.00	
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	24'000.00			24'000.00	100.00	
3181001	Tatsächliche Forderungsverluste FV	4'000.00			4'000.00	100.00	
3199001	Übriger Betriebsaufwand	21'000.00			21'000.00	100.00	
3199101	Aufwendungen für Dienstanlässe	350'000.00			350'000.00	100.00	
3199102	Ausserordentl. Aufwand für den Katastropheneinsatz	10'000.00			10'000.00	100.00	
3702101	Durchl. Beiträge Gemeinden Unterhalt Anlagen	1'178'000.00			1'178'000.00	100.00	
4240001	Entgelte für Dienstleistungen		108'000.00		108'000.00	100.00	
4250001	Verkäufe		7'000.00		7'000.00	100.00	
4260101	Rückerstattungen Betreibungs-/ander. Rechtsaufwand		30'000.00		30'000.00	100.00	
4270001	Bussen		106'000.00		106'000.00	100.00	
4309001	Übriger betrieblicher Ertrag		152'000.00		152'000.00	100.00	

# Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

20. Mai 2014

08:24:33

Seite 29

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2013-2016		Budget 2012-2015	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2011
		Aufwand	Ertrag				
4470001	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		62'000.00		62'000.00	100.00	
4610101	Bezugsprovision Wehrpflichtersatz		800'000.00		800'000.00	100.00	
4610102	Entschädigung Bund Verwaltung/Unterhalt Anlagen		20'000.00		20'000.00	100.00	
4612101	Entschädigung Gemeinden Betriebskosten Alarmier.		101'000.00		101'000.00	100.00	
4612102	Entschädigung Gemeinden für Zivilschutzmassnahmen		1'032'000.00		1'032'000.00	100.00	
4700101	Durchl. Beiträge Bund Unterhalt Anlagen		1'178'000.00		1'178'000.00	100.00	
4980110	Vergütung SF Zivilschutz für Zivilschutzmassnahmen		2'190'000.00		2'190'000.00	100.00	
<b>3140</b>	<b>Aufwand</b>	<b>6'722'000.00</b>			<b>6'722'000.00</b>	<b>100.00</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>5'786'000.00</b>		<b>5'786'000.00</b>	<b>100.00</b>	
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>936'000.00</b>		<b>936'000.00</b>	<b>100.00</b>	
<b>3145</b>	<b>Spezialfinanzierung Zivilschutz Ersatzbeiträge</b>						
3980110	Vergütung Zivilschutz weitere Zivilschutzmassnahm.	2'190'000.00			2'190'000.00	100.00	
4200101	Ersatzbeiträge		1'290'000.00		1'290'000.00	100.00	
4500101	Entnahme aus Bilanzkonto SF Zivilschutz		900'000.00		900'000.00	100.00	
<b>3145</b>	<b>Aufwand</b>	<b>2'190'000.00</b>			<b>2'190'000.00</b>	<b>100.00</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>2'190'000.00</b>		<b>2'190'000.00</b>	<b>100.00</b>	
						<b>100.00</b>	
<b>3150</b>	<b>Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden</b>						
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'549'000.00			4'549'000.00	100.00	
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	353'000.00			353'000.00	100.00	
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	351'000.00			351'000.00	100.00	
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'000.00			4'000.00	100.00	
3090001.0001	Aus- und Weiterbildung, Engadin/Südtäler	17'000.00			17'000.00	100.00	
3090001.0002	Aus- und Weiterbildung, Mittelbünden/Moesa	17'000.00			17'000.00	100.00	
3090001.0003	Aus- und Weiterbildung, Nordbünden	17'000.00			17'000.00	100.00	
3090001.0004	Aus- und Weiterbildung, Prättigau/Davos	17'000.00			17'000.00	100.00	
3090001.0005	Aus- und Weiterbildung, Surselva	17'000.00			17'000.00	100.00	
3100001.0001	Büromaterial und Drucksachen, Engadin/Südtäler	15'000.00			15'000.00	100.00	
3100001.0002	Büromaterial und Drucksachen, Mittelbünden/Moesa	15'000.00			15'000.00	100.00	
3100001.0003	Büromaterial und Drucksachen, Nordbünden	33'000.00			33'000.00	100.00	
3100001.0004	Büromaterial und Drucksachen, Prättigau/Davos	13'000.00			13'000.00	100.00	
3100001.0005	Büromaterial und Drucksachen, Surselva	13'000.00			13'000.00	100.00	
3110001.0001	Anschaffung von Büromöbeln, Engadin/Südtäler	7'000.00			7'000.00	100.00	
3110001.0002	Anschaffung von Büromöbeln, Mittelbünden/Moesa	7'000.00			7'000.00	100.00	
3110001.0003	Anschaffung von Büromöbeln, Nordbünden	10'000.00			10'000.00	100.00	
3110001.0004	Anschaffung von Büromöbeln, Prättigau/Davos	5'000.00			5'000.00	100.00	
3110001.0005	Anschaffung von Büromöbeln, Surselva	5'000.00			5'000.00	100.00	

# Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

20. Mai 2014

08:24:34

Seite 30

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2013-2016		Budget 2012-2015	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2011
		Aufwand	Ertrag				
3111001.0003	Anschaffung von Maschinen, Nordbünden	25'000.00			25'000.00	100.00	
3118001.0001	Anschaffung von EDV-Anlagen, Engadin/Südtäler	44'000.00			44'000.00	100.00	
3118001.0002	Anschaffung von EDV-Anlagen, Mittelbünden/Moesa	44'000.00			44'000.00	100.00	
3118001.0003	Anschaffung von EDV-Anlagen, Nordbünden	60'000.00			60'000.00	100.00	
3118001.0004	Anschaffung von EDV-Anlagen, Prättigau/Davos	36'000.00			36'000.00	100.00	
3118001.0005	Anschaffung von EDV-Anlagen, Surselva	36'000.00			36'000.00	100.00	
3130001.0001	Vergütungen für Dienstleistungen, Engadin/Südtäler	60'000.00			60'000.00	100.00	
3130001.0002	Vergütungen für Dienstleistun., Mittelbünden/Moesa	60'000.00			60'000.00	100.00	
3130001.0003	Vergütungen für Dienstleistungen, Nordbünden	140'000.00			140'000.00	100.00	
3130001.0004	Vergütungen für Dienstleistungen, Prättigau/Davos	60'000.00			60'000.00	100.00	
3130001.0005	Vergütungen für Dienstleistungen, Surselva	60'000.00			60'000.00	100.00	
3158001.0001	Unterhalt Informatik-Software, Engadin/Südtäler	7'000.00			7'000.00	100.00	
3158001.0002	Unterhalt Informatik-Software, Mittelbünden/Moesa	7'000.00			7'000.00	100.00	
3158001.0003	Unterhalt Informatik-Software, Nordbünden	11'000.00			11'000.00	100.00	
3158001.0004	Unterhalt Informatik-Software, Prättigau/Davos	5'000.00			5'000.00	100.00	
3158001.0005	Unterhalt Informatik-Software, Surselva	5'000.00			5'000.00	100.00	
3170001.0001	Reise-/Spesenentschädigungen, Engadin/Südtäler	20'000.00			20'000.00	100.00	
3170001.0002	Reise-/Spesenentschädigungen, Mittelbünden/Moesa	20'000.00			20'000.00	100.00	
3170001.0003	Reise-/Spesenentschädigungen, Nordbünden	30'000.00			30'000.00	100.00	
3170001.0004	Reise-/Spesenentschädigungen, Prättigau/Davos	10'000.00			10'000.00	100.00	
3170001.0005	Reise-/Spesenentschädigungen, Surselva	10'000.00			10'000.00	100.00	
3199001.0001	Übriger Betriebsaufwand, Engadin/Südtäler	50'000.00			50'000.00	100.00	
3199001.0002	Übriger Betriebsaufwand, Mittelbünden/Moesa	50'000.00			50'000.00	100.00	
3199001.0003	Übriger Betriebsaufwand, Nordbünden	100'000.00			100'000.00	100.00	
3199001.0004	Übriger Betriebsaufwand, Prättigau/Davos	50'000.00			50'000.00	100.00	
3199001.0005	Übriger Betriebsaufwand, Surselva	50'000.00			50'000.00	100.00	
4309001.0001	Übriger betrieblicher Ertrag, Engadin/Südtäler		75'000.00		75'000.00	100.00	
4309001.0002	Übriger betrieblicher Ertrag, Mittelbünden/Moesa		75'000.00		75'000.00	100.00	
4309001.0003	Übriger betrieblicher Ertrag, Nordbünden		200'000.00		200'000.00	100.00	
4309001.0004	Übriger betrieblicher Ertrag, Prättigau/Davos		75'000.00		75'000.00	100.00	
4309001.0005	Übriger betrieblicher Ertrag, Surselva		75'000.00		75'000.00	100.00	
<b>3150</b>	<b>Aufwand</b>	<b>6'515'000.00</b>			<b>6'515'000.00</b>	<b>100.00</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>500'000.00</b>		<b>500'000.00</b>	<b>100.00</b>	
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>6'015'000.00</b>		<b>6'015'000.00</b>	<b>100.00</b>	

**Budget Institutionelle Gliederung ER**

Kanton Graubünden

20. Mai 2014

08:24:34

Seite 31

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2013-2016		Budget 2012-2015	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2011
		Aufwand	Ertrag				
<b>3212</b>	<b>Gesundheitsamt</b>						
3000101	Entschä. Kommis., Arbeitsgruppen, Wart-, Taggelder	100'000.00			100'000.00	100.00	
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'896'000.00			2'896'000.00	100.00	
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	245'000.00			245'000.00	100.00	
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	268'000.00			268'000.00	100.00	
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'000.00			3'000.00	100.00	
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	25'000.00			25'000.00	100.00	
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	60'000.00			60'000.00	100.00	
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und-geräten	14'000.00			14'000.00	100.00	
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	15'000.00			15'000.00	100.00	
3130001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	230'000.00			230'000.00	100.00	
3130101	Vergütung für Eidg. Gesundheitsstatistik	148'000.00			148'000.00	100.00	
3130102	Gesundheitsförderung und Prävention	1'155'000.00			1'155'000.00	100.00	
3130103	Vergütung Krebsliga für Mammographiescreening	454'000.00			454'000.00	100.00	
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	44'000.00			44'000.00	100.00	
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	35'000.00			35'000.00	100.00	
3181001	Tatsächliche Forderungsverluste FV	1'000.00			1'000.00	100.00	
3199001	Übriger Betriebsaufwand	8'000.00			8'000.00	100.00	
3613101	Entschädigung SVA, indiv. Prämienverbilligung	1'990'000.00			1'990'000.00	100.00	
3613102	Entschädigung SVA, säumige Prämienzahler	355'000.00			355'000.00	100.00	
3613103	Entschädigungen SVA, Krankenversicherungsprämien	165'000.00			165'000.00	100.00	
3634101	Beiträge an Spitäler für medizinische Leistungen	164'000'000.00			164'000'000.00	100.00	
3634102.0003	Notfall- und Krankentransportdienste	5'550'000.00			5'550'000.00	100.00	
3634103	Beiträge an Spitäler für Lehre und Forschung	5'630'000.00			5'630'000.00	100.00	
3634104	Beiträge öff. Spitäler für gemeinwirt. Leistungen	17'200'000.00			17'200'000.00	100.00	
3634105	Beiträge Spitäler zur Sicherstellung Versorgung	1'500'000.00			1'500'000.00	100.00	
3634106.0001	Psychiatrische Kliniken	80'000.00			80'000.00	100.00	
3634106.0002	Gutsbetrieb	150'000.00			150'000.00	100.00	
3634106.0004	Anteil Anlagenutzungskosten PDGR	1'970'000.00			1'970'000.00	100.00	
3634107.0001	Epidemiengesetz	25'000.00			25'000.00	100.00	
3634107.0002	Toxikologische Informationszentrum	33'000.00			33'000.00	100.00	
3634107.0003	Diveres Institutionen	487'000.00			487'000.00	100.00	
3634108	Beiträge an Kranken- und Pflegeheime	5'900'000.00			5'900'000.00	100.00	
3635101	Beitrag an Versicherer für uneinbringliche KVP	3'000'000.00			3'000'000.00	100.00	
3636101	Beitrag an häusliche Krankenpflege	7'500'000.00			7'500'000.00	100.00	
3636102.0001	Gesundheitsförderung und Prävention	275'000.00			275'000.00	100.00	
3636102.0002	Mütter und Väterberatung	377'000.00			377'000.00	100.00	
3636102.0003	Zahnpflegeaktionen	126'000.00			126'000.00	100.00	

# Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

20. Mai 2014

08:24:35

Seite 32

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2013-2016		Budget 2012-2015	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2011
		Aufwand	Ertrag				
3636102.0004	AIDS-Hilfe GR	210'000.00			210'000.00	100.00	
3637101	Beitrag an Private für Krankenversicherungsprämien	100'000'000.00			100'000'000.00	100.00	
4210001	Gebühren für Amtshandlungen		105'000.00		105'000.00	100.00	
4260002	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		163'000.00		163'000.00	100.00	
4260101	Rückerstattungen IPV		5'357'000.00		5'357'000.00	100.00	
4260102	Rückerstattung von Versicherer für uneinbring. KVP		2'000'000.00		2'000'000.00	100.00	
4630101	Pauschalbeitrag des Bundes an die Verbilligung KKP		54'438'000.00		54'438'000.00	100.00	
4632101	Beiträge Gemeinden med. Leistungen Spitäler		16'400'000.00		16'400'000.00	100.00	
4636101	Beitrag Gesundheitsförderung Schweiz		206'000.00		206'000.00	100.00	
4980111	Anteil Ertrag Eidg. Alkoholmonopols Prävention		360'000.00		360'000.00	100.00	
<b>3212</b>	<b>Aufwand</b>	<b>322'224'000.00</b>			<b>322'224'000.00</b>	<b>100.00</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>79'029'000.00</b>		<b>79'029'000.00</b>	<b>100.00</b>	
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>243'195'000.00</b>		<b>243'195'000.00</b>	<b>100.00</b>	
<b>3</b>	<b>Total Departement für Justiz, Sicherheit und Gesundheit</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>565'705'000.00</b>			<b>565'705'000.00</b>	<b>100.00</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>265'814'000.00</b>		<b>265'814'000.00</b>	<b>100.00</b>	
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>299'891'000.00</b>		<b>299'891'000.00</b>	<b>100.00</b>	

**Budget Institutionelle Gliederung ER**

Kanton Graubünden

20. Mai 2014

08:24:35

Seite 33

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2013-2016		Budget 2012-2015	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2011
		Aufwand	Ertrag				
<b>4</b>	<b>Erziehungs-, Kultur- und Umweltschutzdepartement</b>						
<b>4200</b>	<b>Departementsdienste EKUD</b>						
3000101	Entschädigung an Kommissionen und Arbeitsgruppen	2'000.00			2'000.00	100.00	
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'734'000.00			1'734'000.00	100.00	
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	141'000.00			141'000.00	100.00	
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	140'000.00			140'000.00	100.00	
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'000.00			2'000.00	100.00	
3090001.0001	Aus- und Weiterbildung Personal übrige	17'000.00			17'000.00	100.00	
3090001.0002	Aus- und Weiterbildung Personal STAGL	4'000.00			4'000.00	100.00	
3100001.0001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur übrige	50'000.00			50'000.00	100.00	
3100001.0002	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur STAGL	7'000.00			7'000.00	100.00	
3100001.0003	Anschaffung für Dokumentation	4'000.00			4'000.00	100.00	
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und-geräten	24'000.00			24'000.00	100.00	
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	99'000.00			99'000.00	100.00	
3130001.0001	Departementssekretariat EKUD	78'000.00			78'000.00	100.00	
3130001.0002	STAGL	31'000.00			31'000.00	100.00	
3130001.0003	Finanzen und Controlling	210'000.00			210'000.00	100.00	
3130001.0004	Vergütung für externe Darlehensbewirtschaftung	2'000.00			2'000.00	100.00	
3130101.0002	Vergütung Projekte von Gleichstellungsfragen	62'000.00			62'000.00	100.00	
3130102	Beitrag an die Erziehungsdirektorenkonferenz (EDK)	303'000.00			303'000.00	100.00	
3137001	Mehrwertsteuer	11'000.00			11'000.00	100.00	
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	21'000.00			21'000.00	100.00	
3170001.0001	übrige	11'000.00			11'000.00	100.00	
3170001.0002	STAGL	5'000.00			5'000.00	100.00	
3181001	Tatsächliche Forderungsverluste FV	2'000.00			2'000.00	100.00	
3192101	Entschädigung Pro Litteris / Suissimage Urheber.	124'000.00			124'000.00	100.00	
3199001.0001	übrige	23'000.00			23'000.00	100.00	
3199001.0002	STAGL	2'000.00			2'000.00	100.00	
3320420	Planmässige Abschreibungen Informatikprojekte	47'000.00			47'000.00	100.00	
3501101	Einlage in den Ausbildungsfonds	169'000.00			169'000.00	100.00	
3631102.0001	IUV interkant. Universitätsvereinbarung	22'127'000.00			22'127'000.00	100.00	
3631102.0002	FHV interkant. Fachhochschulvereinbarung	16'630'000.00			16'630'000.00	100.00	
3631102.0003	FSV interkant. Fachschulvereinbarung	3'063'000.00			3'063'000.00	100.00	
3631102.0004	RSA regionales Schulabkommen	335'000.00			335'000.00	100.00	
3631102.0005	Abkommen Tessin / GR RB 593/2002	935'000.00			935'000.00	100.00	
3631102.0006	Berufsfachschulvereinbarung	60'000.00			60'000.00	100.00	
3631102.0007	Maturitätsschulen für Erwachsene	470'000.00			470'000.00	100.00	

# Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

20. Mai 2014

08:24:35

Seite 34

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2013-2016		Budget 2012-2015	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2011
		Aufwand	Ertrag				
3637101	Stipendien nach Stipendiengesetz	10'900'000.00			10'900'000.00	100.00	
4210001	Gebühren für Amtshandlungen		15'000.00		15'000.00	100.00	
4240101	Entschädigung des Chr. Schmid-Fonds		180'000.00		180'000.00	100.00	
4260101	Rückerstattungen von Stipendien		90'000.00		90'000.00	100.00	
4260102	Rückerstattungen Gemeinden Urheberrechtsentschäd.		77'000.00		77'000.00	100.00	
4270001	Bussen		1'000.00		1'000.00	100.00	
4630101	Stipendienbeiträge vom Bund nach Stipendiengesetz		600'000.00		600'000.00	100.00	
<b>4200</b>	<b>Aufwand</b>	<b>57'845'000.00</b>			<b>57'845'000.00</b>	<b>100.00</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>963'000.00</b>		<b>963'000.00</b>	<b>100.00</b>	
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>56'882'000.00</b>		<b>56'882'000.00</b>	<b>100.00</b>	
<b>4210</b>	<b>Amt für Volksschule und Sport</b>						
3000101	Entschädigung an Kommissionen und Arbeitsgruppen	90'000.00			90'000.00	100.00	
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'229'000.00			6'229'000.00	100.00	
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	556'000.00			556'000.00	100.00	
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	539'000.00			539'000.00	100.00	
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'000.00			7'000.00	100.00	
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	90'000.00			90'000.00	100.00	
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	148'000.00			148'000.00	100.00	
3101001	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	40'000.00			40'000.00	100.00	
3101101	Bezugskosten für Lehrmittel von Drittverlagen	810'000.00			810'000.00	100.00	
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	72'000.00			72'000.00	100.00	
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	281'000.00			281'000.00	100.00	
3130001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	500'000.00			500'000.00	100.00	
3130101	Kosten für die Herstellung eigener Lehrmittel	850'000.00			850'000.00	100.00	
3130102	Lehrmittel für Projekt Rumantsch Grischun	310'000.00			310'000.00	100.00	
3130103	Schulversuche und Projektarbeiten	410'000.00			410'000.00	100.00	
3130104	Vergütung für die Lehrmittelbewirtschaftung	271'000.00			271'000.00	100.00	
3130105	Aufwendungen für Sportanlässe der ARGE Alp	77'000.00			77'000.00	100.00	
3130901	Lehrmittel für Idiome (VK vom 12.06.2012)	500'000.00			500'000.00	100.00	
3137001	Mehrwertsteuer	16'000.00			16'000.00	100.00	
3138101	Weiterbildungskurse Volksschul-/Kindergartenlehrp.	725'000.00			725'000.00	100.00	
3138102	Aus- und Weiterbildung Projekt Rumantsch Grischun	300'000.00			300'000.00	100.00	
3138103	J+S Ausbildungs- und Fortbildungskurse für Leiter	600'000.00			600'000.00	100.00	
3138104	Kantonale J+S-Anlässe	150'000.00			150'000.00	100.00	
3138105	Aufwendungen für J+S-Kader	15'000.00			15'000.00	100.00	
3138901	Einführung 2. Fremdsprache auf Primarstufe (VK)	1'500'000.00			1'500'000.00	100.00	
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	17'000.00			17'000.00	100.00	
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	225'000.00			225'000.00	100.00	

# Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

20. Mai 2014

08:24:36

Seite 35

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2013-2016		Budget 2012-2015	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2011
		Aufwand	Ertrag				
3199001	Übriger Betriebsaufwand	14'000.00			14'000.00	100.00	
3632101	Pauschalbeiträge an Gemeinden für Volksschulen	38'083'000.00			38'083'000.00	100.00	
3632102	Pauschalbeiträge an Gemeinden für Kindergärten	3'700'000.00			3'700'000.00	100.00	
3632103	Beitrag an Talschaftsssekundarschulen	588'000.00			588'000.00	100.00	
3632104	Beiträge an Gemeinden für Reisekosten Schüler	1'800'000.00			1'800'000.00	100.00	
3632105	Beiträge Gemeinden Unterricht fremdsprachi. Kinder	450'000.00			450'000.00	100.00	
3632106	Beiträge an Gemeinden für Hilfskräfte Kindergärten	230'000.00			230'000.00	100.00	
3632107	Beiträge Gemeinden für spezielle Sprachangebote	70'000.00			70'000.00	100.00	
3632108	Beiträge Gemeinden zweisprachige Schulen/Klassen	330'000.00			330'000.00	100.00	
3632109	Beiträge Gemeinden Sprachaustauschaktivitäten	60'000.00			60'000.00	100.00	
3632110	Beiträge Pioniergemeinden für Schulversuch RG	607'000.00			607'000.00	100.00	
3632111	Beiträge Gemeinden für Talentschüler	116'000.00			116'000.00	100.00	
3632112	Beiträge Gemeinden weitergehende Tagesstrukturen	30'000.00			30'000.00	100.00	
3635101	Beitrag an die interkantonale Lehrmittelzentrale	12'000.00			12'000.00	100.00	
3635102	Beiträge an Turn- und Sportverbände	44'000.00			44'000.00	100.00	
3636101.0002	Kantonale Institutionen	31'450'000.00			31'450'000.00	100.00	
3636101.0003	Ausserkantonale Institutionen	1'400'000.00			1'400'000.00	100.00	
3636101.0004	Logopädie	1'350'000.00			1'350'000.00	100.00	
3636101.0005	Legasthenie	800'000.00			800'000.00	100.00	
3636101.0007	Psychomotorik	138'000.00			138'000.00	100.00	
3636101.0009	Dyskalkulie	235'000.00			235'000.00	100.00	
3636101.0010	Heilpädagogischer Dienst Graubünden	3'740'000.00			3'740'000.00	100.00	
3636101.0011	Transportkosten Logopädie	14'000.00			14'000.00	100.00	
3636101.0012	Transportkosten ausserkantonale Institutionen	90'000.00			90'000.00	100.00	
3636101.0015	Sonderpädagogik Pauschale	3'168'000.00			3'168'000.00	100.00	
3910113	Vergütung AFM Schulung Kindern Asylbewerber	450'000.00			450'000.00	100.00	
3910126	Deutsch Sprachkurse am Plantahof	102'000.00			102'000.00	100.00	
4210001	Gebühren für Amtshandlungen		20'000.00		20'000.00	100.00	
4250101	Verkäufe an Dritte: Lehrmittel von Drittverlagen		1'000'000.00		1'000'000.00	100.00	
4250102	Verkäufe an Dritte: Eigene Lehrmittel		230'000.00		230'000.00	100.00	
4250103	Verkäufe an Dritte: Lehrmittel RG		20'000.00		20'000.00	100.00	
4260002	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		300'000.00		300'000.00	100.00	
4610101	Betriebsbeiträge vom Bund für J+S Anlässe / Kurse		227'000.00		227'000.00	100.00	
4611101	Beitrag der ARGE ALP Durchführung Sportanlässen		60'000.00		60'000.00	100.00	
4630102	Beiträge vom Bund zur Förderung der Kultur/Sprache		280'000.00		280'000.00	100.00	

# Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

20. Mai 2014

08:24:36

Seite 36

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2013-2016		Budget 2012-2015	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2011
		Aufwand	Ertrag				
<b>4210</b>	<b>Aufwand</b>	<b>104'399'000.00</b>			<b>104'399'000.00</b>	<b>100.00</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>2'137'000.00</b>		<b>2'137'000.00</b>	<b>100.00</b>	
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>102'262'000.00</b>		<b>102'262'000.00</b>	<b>100.00</b>	
<b>4221</b>	<b>Amt für Höhere Bildung</b>						
3000101	Entschä. Kommis., Arbeitsgruppen, Prüfungsexperten	47'000.00			47'000.00	100.00	
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'083'000.00			4'083'000.00	100.00	
3020001	Löhne der Lehrkräfte	19'248'000.00			19'248'000.00	100.00	
3049001	Dienstkleider	7'000.00			7'000.00	100.00	
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'895'000.00			1'895'000.00	100.00	
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'951'000.00			1'951'000.00	100.00	
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	24'000.00			24'000.00	100.00	
3090001.0001	Aus- und Weiterbildung des Personals AHB	18'000.00			18'000.00	100.00	
3090001.0002	Aus- und Weiterbildung des Personals BKS	86'000.00			86'000.00	100.00	
3099001	Übriger Personalaufwand	3'000.00			3'000.00	100.00	
3100001.0001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur AHB	51'000.00			51'000.00	100.00	
3100001.0002	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur BKS	138'000.00			138'000.00	100.00	
3101001.0001	Betriebs-, Verbrauchsmaterial AHB	49'000.00			49'000.00	100.00	
3101001.0002	Betriebs-, Verbrauchsmaterial BKS	24'000.00			24'000.00	100.00	
3103101	Anschaffungen Bibliothek	47'000.00			47'000.00	100.00	
3104001	Lehrmittel und Unterrichtsmaterial	400'000.00			400'000.00	100.00	
3105001	Lebensmittel	868'000.00			868'000.00	100.00	
3110001.0001	Anschaffung von Büromaschinen und -geräten AHB	33'000.00			33'000.00	100.00	
3110001.0002	Anschaffung von Büromaschinen und -geräten BKS	13'000.00			13'000.00	100.00	
3111001.0001	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrz. AHB	36'000.00			36'000.00	100.00	
3111001.0002	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrz. BKS	36'000.00			36'000.00	100.00	
3118001.0001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen AHB	26'000.00			26'000.00	100.00	
3118001.0002	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen BKS	13'000.00			13'000.00	100.00	
3130001.0001	Dienstleistungen Dritter AHB	275'000.00			275'000.00	100.00	
3130001.0002	Dienstleistungen Dritter BKS	605'000.00			605'000.00	100.00	
3130001.9001	ES Erhöhung Attraktivität Ausbildung/Forschung	280'000.00			280'000.00	100.00	
3130902	Umsetzung Teilrevision Mittelschulgesetz (VK)	395'000.00			395'000.00	100.00	
3132101	Vergütungen an Prüfungsexperten	27'000.00			27'000.00	100.00	
3137001.0001	Mehrwertsteuer	87'000.00			87'000.00	100.00	
3138101	Aufwand für Kurse	56'000.00			56'000.00	100.00	
3151001.0001	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge AHB	31'000.00			31'000.00	100.00	
3151001.0002	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge BKS	116'000.00			116'000.00	100.00	
3158001.0001	Unterhalt von Informatik-Software AHB	32'000.00			32'000.00	100.00	
3170001.0001	Reise- und Spesenentschädigungen AHB	49'000.00			49'000.00	100.00	

# Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

20. Mai 2014

08:24:37

Seite 37

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2013-2016		Budget 2012-2015	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2011
		Aufwand	Ertrag				
3170001.0002	Reise- und Spesenentschädigungen BKS	82'000.00			82'000.00	100.00	
3181001	Tatsächliche Forderungsverluste FV	1'000.00			1'000.00	100.00	
3199001.0001	Übriger Betriebsaufwand AHB	68'000.00			68'000.00	100.00	
3199001.0002	Übriger Betriebsaufwand BKS	122'000.00			122'000.00	100.00	
3631101	Globalbeitrag interstaatliche Fachhochschule Buchs	2'859'000.00			2'859'000.00	100.00	
3631102	Globalbeitrag an die HTW Chur	11'000'000.00			11'000'000.00	100.00	
3631103	Globalbeitrag an die Pädagogische Hochschule	12'000'000.00			12'000'000.00	100.00	
3631104	Mietkostenbeitrag an die Pädagogische Hochschule	2'019'000.00			2'019'000.00	100.00	
3631105	Beitrag an Bildungszentrum Gesundheit und Soziales	15'000'000.00			15'000'000.00	100.00	
3631106	Beitrag an die Theologische Hochschule	250'000.00			250'000.00	100.00	
3631107	Beiträge an Fachschulen im Kanton	13'500'000.00			13'500'000.00	100.00	
3631108	Beiträge an das Bildungszentrum Wald	353'000.00			353'000.00	100.00	
3631109	Beitrag an die Weiterbildung zum Heilpädagogen	722'000.00			722'000.00	100.00	
3631110	Beiträge Gesetz über Hochschulen und Forschung	1'000'000.00			1'000'000.00	100.00	
3635101	Beitrag Fortbildung Jugendliche und Erwachsene	100'000.00			100'000.00	100.00	
3636102	Beitrag an private Mittelschulen	32'382'000.00			32'382'000.00	100.00	
3701101	Durchlaufender Beitrag an HTW	8'424'000.00			8'424'000.00	100.00	
3910105	Vergütung an LBBZ Plantahof für Lehrgänge	85'000.00			85'000.00	100.00	
4210101.0001	Prüfungsgebühren AHB		70'000.00		70'000.00	100.00	
4210101.0002	Prüfungsgebühren BKS		33'000.00		33'000.00	100.00	
4220101	Wohngelder der Schüler		632'000.00		632'000.00	100.00	
4220102	Kostgelder der Schüler		492'000.00		492'000.00	100.00	
4230001	Schulgelder		600'000.00		600'000.00	100.00	
4231001	Kursgelder		56'000.00		56'000.00	100.00	
4240101	Benützungsgebühren der Schüler		227'000.00		227'000.00	100.00	
4250001.0001	Verkäufe AHB		30'000.00		30'000.00	100.00	
4250001.0002	Verkäufe BKS		50'000.00		50'000.00	100.00	
4250101	Vergütung für die Verpflegung		1'148'000.00		1'148'000.00	100.00	
4260001	Rückerstattung von Sozial-, Unfall- und Krankenv.		20'000.00		20'000.00	100.00	
4260002.0001	Rückerstattung Dritter AHB		51'000.00		51'000.00	100.00	
4309001.0001	Übriger betrieblicher Ertrag AHB		43'000.00		43'000.00	100.00	
4309001.0002	Übriger betrieblicher Ertrag BKS		25'000.00		25'000.00	100.00	
4472101	Vergütung für die Benützung der Sportanlagen		95'000.00		95'000.00	100.00	
4630101	Pauschalbeiträge vom Bund an höhere Fachschulen		5'010'000.00		5'010'000.00	100.00	
4630102	Beiträge vom Bund zur Förderung Kultur und Sprache		165'000.00		165'000.00	100.00	
4700101	Durchl. Beiträge vom Bund an HTW Chur		8'424'000.00		8'424'000.00	100.00	

# Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

20. Mai 2014

08:24:37

Seite 38

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2013-2016		Budget 2012-2015	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2011
		Aufwand	Ertrag				
<b>4221</b>	<b>Aufwand</b>	<b>131'016'000.00</b>			<b>131'016'000.00</b>	<b>100.00</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>17'171'000.00</b>		<b>17'171'000.00</b>	<b>100.00</b>	
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>113'845'000.00</b>		<b>113'845'000.00</b>	<b>100.00</b>	
<b>4230</b>	<b>Amt für Berufsbildung</b>						
3000101	Entschädigung an Kommissionen und Arbeitsgruppen	6'000.00			6'000.00	100.00	
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'960'000.00			3'960'000.00	100.00	
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	387'000.00			387'000.00	100.00	
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	308'000.00			308'000.00	100.00	
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'000.00			5'000.00	100.00	
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	121'000.00			121'000.00	100.00	
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	135'000.00			135'000.00	100.00	
3101101	Materialaufwand Atelier	23'000.00			23'000.00	100.00	
3102101	Informations-, Dokumentations- und Testmaterial	90'000.00			90'000.00	100.00	
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und-geräten	45'000.00			45'000.00	100.00	
3111001	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	21'000.00			21'000.00	100.00	
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	196'000.00			196'000.00	100.00	
3130001.0001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	200'000.00			200'000.00	100.00	
3130001.9001	ES Erhöhung Attraktivität Ausbildung/Forschung	20'000.00			20'000.00	100.00	
3137001	Mehrwertsteuer	9'000.00			9'000.00	100.00	
3138101	Aus-/Weiterbildung Berufsbildungsverantwortliche	157'000.00			157'000.00	100.00	
3139101	Kosten der Qualifikationsverfahren	2'600'000.00			2'600'000.00	100.00	
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	62'000.00			62'000.00	100.00	
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	115'000.00			115'000.00	100.00	
3199001	Übriger Betriebsaufwand	157'000.00			157'000.00	100.00	
3631101	Beiträge an ausserkantonale Berufsfachschulen	8'294'000.00			8'294'000.00	100.00	
3632101.0001	Beiträge an Berufsfachschulen im Kanton	36'488'000.00			36'488'000.00	100.00	
3632101.9001	ES Erhöhung Attraktivität Ausbildung/Forschung	12'000.00			12'000.00	100.00	
3636101	Beitrag an Gastgewerbliche Fachschule Graubünden	2'100'000.00			2'100'000.00	100.00	
3636102	Beiträge an Lehrwerkstätten	1'050'000.00			1'050'000.00	100.00	
3636103	Beiträge an überbetriebliche Kurse	2'779'000.00			2'779'000.00	100.00	
3636104.0001	Vorbereitung auf die berufliche Grundbildung	5'506'000.00			5'506'000.00	100.00	
3636104.9001	ES Erhöhung Attraktivität Ausbildung/Forschung	150'000.00			150'000.00	100.00	
3636105	Beiträge an Wohnheime	450'000.00			450'000.00	100.00	
3636106.0001	Beiträge an weitere Massnahmen	85'000.00			85'000.00	100.00	
3636106.9001	ES Erhöhung Attraktivität Ausbildung/Forschung	25'000.00			25'000.00	100.00	
3636107	Beiträge an Weiterbildungskurse	515'000.00			515'000.00	100.00	
3910104	Vergütung LBBZ Plantahof Leistungen Berufsbildung	1'005'000.00			1'005'000.00	100.00	
3910108	Kostenbeteiligung an IIZ-Koordinationsstelle AVIG	20'000.00			20'000.00	100.00	

# Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

20. Mai 2014

08:24:38

Seite 39

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2013-2016		Budget 2012-2015	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2011
		Aufwand	Ertrag				
3910124	Vergütung an AWN für Leistungen Berufsbildung	110'000.00			110'000.00	100.00	
4210114	Vergütungen für Dienstleistungen		88'000.00		88'000.00	100.00	
4250101	Ertrag des Ateliers		60'000.00		60'000.00	100.00	
4260002	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		12'000.00		12'000.00	100.00	
4260101	Rückerstattung Dritter für Qualifikationsverfahren		422'000.00		422'000.00	100.00	
4309001	Übriger betrieblicher Ertrag		40'000.00		40'000.00	100.00	
4630101	Pauschalbeitrag vom Bund	11'690'000.00			11'690'000.00	100.00	
4630102	Bundesbeitrag Projekte und besondere Leistungen		178'000.00		178'000.00	100.00	
4632101	Beiträge Gemeinden Angebote der Berufsbildung	23'337'000.00			23'337'000.00	100.00	
4632102	Beiträge Gemeinden ausserkant. Berufsfachschulen		4'395'000.00		4'395'000.00	100.00	
4910114	Vergütung der KIGA für Koordination		10'000.00		10'000.00	100.00	
<b>4230</b>	<b>Aufwand</b>	<b>67'206'000.00</b>			<b>67'206'000.00</b>	<b>100.00</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>40'232'000.00</b>		<b>40'232'000.00</b>	<b>100.00</b>	
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>26'974'000.00</b>		<b>26'974'000.00</b>	<b>100.00</b>	
<b>4250</b>	<b>Amt für Kultur</b>						
3000101	Entschädigung an Kommissionen und Arbeitsgruppen	100'000.00			100'000.00	100.00	
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'374'000.00			9'374'000.00	100.00	
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	783'000.00			783'000.00	100.00	
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	723'000.00			723'000.00	100.00	
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10'000.00			10'000.00	100.00	
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	42'000.00			42'000.00	100.00	
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	147'000.00			147'000.00	100.00	
3101001	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	138'000.00			138'000.00	100.00	
3103101	Anschaffung von Medien	276'000.00			276'000.00	100.00	
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und-geräten	79'000.00			79'000.00	100.00	
3111001	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	79'000.00			79'000.00	100.00	
3118001.0001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	204'000.00			204'000.00	100.00	
3118001.9001	ES Förderung/Vermittlung kult./sprachl. Vielfalt	100'000.00			100'000.00	100.00	
3119101	Anschaffung von Requisiten	72'000.00			72'000.00	100.00	
3130001.0001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	1'235'000.00			1'235'000.00	100.00	
3130001.8003	DL Dritter für arch. Ausgrabungen	200'000.00			200'000.00	100.00	
3130001.9001	ES Förderung/Vermittlung kult./sprachl. Vielfalt	340'000.00			340'000.00	100.00	
3137001	Mehrwertsteuer	30'000.00			30'000.00	100.00	
3138101	Aufwand für Kurse und Prüfungen	51'000.00			51'000.00	100.00	
3151001	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	23'000.00			23'000.00	100.00	
3158001.0001	Unterhalt von Informatik-Software	271'000.00			271'000.00	100.00	
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	206'000.00			206'000.00	100.00	
3181001	Tatsächliche Forderungsverluste FV	1'000.00			1'000.00	100.00	

# Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

20. Mai 2014

08:24:38

Seite 40

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2013-2016		Budget 2012-2015	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2011
		Aufwand	Ertrag				
3199001	Übriger Betriebsaufwand	42'000.00			42'000.00	100.00	
3199101	Abgeltung Einkünfte Stiftung Rätisches Museum	35'000.00			35'000.00	100.00	
3199102	Abgeltung Einkünfte Stiftung Sammlung BNM	27'000.00			27'000.00	100.00	
3320420	Planmässige Abschreibungen Informatikprojekte	28'000.00			28'000.00	100.00	
3636101	Betriebsbeitrag an Ligia Romontscha/Lia Rumantscha	500'000.00			500'000.00	100.00	
3636102	Betriebsbeitrag Vereinigung Pro Grigioni Italiano	170'000.00			170'000.00	100.00	
3636103	Betriebsbeitrag an Societa Retorumantscha	125'000.00			125'000.00	100.00	
3636104	Beitrag an die Agentura da Novitads Rumantscha	445'000.00			445'000.00	100.00	
3636105.1000	Projektbeit. Einzelvorhaben Dritter ohne Kreditv.	86'000.00			86'000.00	100.00	
3636106	Beitrag an die Walservereinigung Graubünden	155'000.00			155'000.00	100.00	
3636107	Beitrag an die Bündner Volksbibliothek	193'000.00			193'000.00	100.00	
3636108	Beitrag an Bündner Bibliothekswesen	40'000.00			40'000.00	100.00	
3636109	Beitrag an das Theater Chur	280'000.00			280'000.00	100.00	
3636110	Beitrag Stiftung Bündner Kunstsammlung	215'000.00			215'000.00	100.00	
3636111	Beitrag an den Verein für Bündner Kulturforschung	290'000.00			290'000.00	100.00	
3636112	Beitrag an das Frauenkulturarchiv Graubünden	40'000.00			40'000.00	100.00	
3636113	Beiträge an Orchester	374'000.00			374'000.00	100.00	
3636114	Beiträge an diverse Institutionen und Dachverbände	140'000.00			140'000.00	100.00	
3636115	Beitrag an die Pro Rätia	20'000.00			20'000.00	100.00	
3636116	Beiträge an Sing- und Musikschulen	2'300'000.00			2'300'000.00	100.00	
3636117	Beiträge an Medienanschaffungen für Bibliotheken	265'000.00			265'000.00	100.00	
3636121	Beiträge Arbeitsgem. Betreuung anthropolog. Funde	22'000.00			22'000.00	100.00	
3636122.0001	ordentliche Kantonsbeiträge	1'213'000.00			1'213'000.00	100.00	
3636122.0002	Beiträge aus LaLo-Mitteln	1'363'000.00			1'363'000.00	100.00	
3636122.0003	Beiträge aus LaLo-Mitteln für Burgruinen	350'000.00			350'000.00	100.00	
3636122.8001	ordentliche Kantonsbeiträge PV 2012 - 2015	287'000.00			287'000.00	100.00	
3636122.8002	Beiträge aus LaLo-Mitteln PV 2012 - 2015	287'000.00			287'000.00	100.00	
3636122.8003	Beiträge aus Bundesmitteln PV 2012 - 2015	574'000.00			574'000.00	100.00	
3636123	Beiträge für Archäologie aus Landeslotteriemitteln	150'000.00			150'000.00	100.00	
3701101	Durchl. Beitrag PH Förderung Kultur/Sprache	214'000.00			214'000.00	100.00	
3706101	Durchl. Betriebsbeitrag an Ligia Romontscha	2'150'000.00			2'150'000.00	100.00	
3706102	Durchl. Betriebsbeitrag Vereinigung PGI	800'000.00			800'000.00	100.00	
3706103	Durchl. Betriebsbeitrag an die ANR	736'000.00			736'000.00	100.00	
3706104	Durchl. verschiedene Beiträge	264'000.00			264'000.00	100.00	
3706105	Durchl. Beiträge an Denkmalpflege und Heimatschutz	600'000.00			600'000.00	100.00	
3706106	Durchl. Beiträge Private/Institutionen Denkmalpfl.	100'000.00			100'000.00	100.00	
3910111	Anteil AJF Ausstellgebühren Jagd-/Fischereipatente	13'000.00			13'000.00	100.00	
4210101	Gebühren Jagd- und Fischereipatente		40'000.00		40'000.00	100.00	
4231001	Kursgelder		30'000.00		30'000.00	100.00	

# Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

20. Mai 2014

08:24:39

Seite 41

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2013-2016		Budget 2012-2015	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2011
		Aufwand	Ertrag				
4240001	Entgelte für Dienstleistungen		262'000.00		262'000.00	100.00	
4250001	Verkäufe		41'000.00		41'000.00	100.00	
4630101.8003	Beiträge vom Bund für arch. Ausgrab. PV 2012-2015		200'000.00		200'000.00	100.00	
4630102.8003	Beiträge vom Bund für Denkmalpflege PV 2012-2015		574'000.00		574'000.00	100.00	
4636101	Beiträge vom Schweizer Nationalfonds, Urkundenbuch		55'000.00		55'000.00	100.00	
4700101	Durchl. Beiträge Bund Förderung Kultur / Sprache		4'164'000.00		4'164'000.00	100.00	
4700102	Durchl. Beiträge Bund Denkmalpflege PV/Einzelproj.		600'000.00		600'000.00	100.00	
4700103	Durchl. Beiträge Bund Denkmalpflege Einzelproj.		100'000.00		100'000.00	100.00	
4980112.0001	Beiträge aus LaLo-Mitteln EP bis 2015/PV bis 2011		1'363'000.00		1'363'000.00	100.00	
4980112.0002	Beiträge aus LaLo-Mitteln für ADG		150'000.00		150'000.00	100.00	
4980112.0003	Beiträge aus LaLo-Mitteln für Burgruinen		350'000.00		350'000.00	100.00	
4980112.8001	Beiträge aus LaLo-Mitteln PV 2012 - 2015		287'000.00		287'000.00	100.00	
<b>4250</b>	<b>Aufwand</b>	<b>29'377'000.00</b>			<b>29'377'000.00</b>	<b>100.00</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>8'216'000.00</b>		<b>8'216'000.00</b>	<b>100.00</b>	
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>21'161'000.00</b>		<b>21'161'000.00</b>	<b>100.00</b>	
<b>4260</b>	<b>Amt für Natur und Umwelt</b>						
3000101	Entschädigung an Blumenwiesenkontrolleure	30'000.00			30'000.00	100.00	
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'580'000.00			5'580'000.00	100.00	
3049001	Dienstkleider	4'000.00			4'000.00	100.00	
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	453'000.00			453'000.00	100.00	
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	510'000.00			510'000.00	100.00	
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	72'000.00			72'000.00	100.00	
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	40'000.00			40'000.00	100.00	
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	115'000.00			115'000.00	100.00	
3101001	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	85'000.00			85'000.00	100.00	
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und-geräten	15'000.00			15'000.00	100.00	
3111001.0001	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	251'000.00			251'000.00	100.00	
3111001.9001	ES Sicherstellung Trinkwasser und Brauchwasser	30'000.00			30'000.00	100.00	
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	158'000.00			158'000.00	100.00	
3130001.0001	Gewässerschutz	155'000.00			155'000.00	100.00	
3130001.0002	Bodenschutz und Neobiotamanagement	575'000.00			575'000.00	100.00	
3130001.0003	Luft-, Lärm- und Strahlenschutz	745'000.00			745'000.00	100.00	
3130001.0004	Abfallbewirtschaftung	320'000.00			320'000.00	100.00	
3130001.0005	Natur- und Landschaftsschutz	400'000.00			400'000.00	100.00	
3130001.0006	Übrige Dienstleistungen	143'000.00			143'000.00	100.00	
3130001.0007	Mobile Telefon- und Internetkommunikation	21'000.00			21'000.00	100.00	
3130001.0008	Schadenfälle	95'000.00			95'000.00	100.00	
3130001.0009	MAG-Anlagen	225'000.00			225'000.00	100.00	

# Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

20. Mai 2014

08:24:40

Seite 42

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2013-2016		Budget 2012-2015	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2011
		Aufwand	Ertrag				
3130001.0010	Öffentlichkeitsarbeiten	115'000.00			115'000.00	100.00	
3130001.9001	ES Sicherstellung Trinkwasser und Brauchwasser	290'000.00			290'000.00	100.00	
3130106	Dienstleistungen Dritter Natur und Landschaft PV	605'000.00			605'000.00	100.00	
3130109.0001	DL Dritter für Gewässersanierung und -raum	303'000.00			303'000.00	100.00	
3130109.8001	DL Dritter für PV Revitalisierung	324'000.00			324'000.00	100.00	
3137001	Mehrwertsteuer	20'000.00			20'000.00	100.00	
3151001	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	705'000.00			705'000.00	100.00	
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	104'000.00			104'000.00	100.00	
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	91'000.00			91'000.00	100.00	
3199001	Übriger Betriebsaufwand	27'000.00			27'000.00	100.00	
3632105	Beiträge für Naturpark Biosphera Val Müstair PV	220'000.00			220'000.00	100.00	
3632201	ES 15 Beiträge an Gemeinden für Bahntransporte	250'000.00			250'000.00	100.00	
3634201	Beiträge an GVG für Öl- und Chemiewehr	100'000.00			100'000.00	100.00	
3636104	Beiträge für Naturpark Beverin PV	220'000.00			220'000.00	100.00	
3636106	Beiträge für Natur und Landschaft PV Eidg. NHG	1'118'000.00			1'118'000.00	100.00	
3636107	Beiträge für Naturpark Parc Ela PV	220'000.00			220'000.00	100.00	
3636108	Beiträge SF Landeslotterie für Nat.park Adula PV	350'000.00			350'000.00	100.00	
3636201.1001	Arten-, Biotop- und Landschaftsschutzmassnahmen	205'000.00			205'000.00	100.00	
3636201.2001	Übrige Pärke	50'000.00			50'000.00	100.00	
3636201.2002	DZV	1'960'000.00			1'960'000.00	100.00	
3636201.2003	Beiträge für Landwirte	567'000.00			567'000.00	100.00	
3638201	Beitrag an internationale Kommissionen	5'000.00			5'000.00	100.00	
3702105	Durchl. Beiträge für Natur Biosfera Val Müstair	226'000.00			226'000.00	100.00	
3702106	Durchl. Beiträge für Natur und Landschaft PV	1'147'000.00			1'147'000.00	100.00	
3705201	Durchl. Betriebsbeiträge nach DZV	7'840'000.00			7'840'000.00	100.00	
3705209	Durchl. Beiträge ökologische Leistungen Landwirt.	857'000.00			857'000.00	100.00	
3706104	Durchl. Beiträge für Naturpark Beverin PV	302'000.00			302'000.00	100.00	
3706107	Durchl. Beiträge für Naturpark Parc Ela PV	500'000.00			500'000.00	100.00	
3706108	Durchl. Beiträge für Nationalpark "Parc Adula" PV	585'000.00			585'000.00	100.00	
3910125	Vergütung an AJF für Pflanzenschutzaufsicht	170'000.00			170'000.00	100.00	
4210001	Gebühren für Amtshandlungen		330'000.00		330'000.00	100.00	
4240001	Vergütungen für Dienstleistungen		1'120'000.00		1'120'000.00	100.00	
4260002	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		125'000.00		125'000.00	100.00	
4270001	Bussen		5'000.00		5'000.00	100.00	
4309001	Übriger betrieblicher Ertrag		10'000.00		10'000.00	100.00	
4630106	Beiträge für Natur und Landschaft PV Eidg. NHG		300'000.00		300'000.00	100.00	
4630109	Beiträge für Schutz und Nutzung d. Gewässer PV		84'000.00		84'000.00	100.00	
4630201	Bundesbeitrag im Bereich Umweltschutz		445'000.00		445'000.00	100.00	
4700104	Durchl. Beiträge für Naturpark Beverin PV		302'000.00		302'000.00	100.00	

# Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

20. Mai 2014

08:24:40

Seite 43

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2013-2016		Budget 2012-2015	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2011
		Aufwand	Ertrag				
4700105	Durchl. Beiträge Naturpark Biosfera Val Müstair		226'000.00		226'000.00	100.00	
4700106	Durchl. Beiträge für Natur und Landschaft PV		1'147'000.00		1'147'000.00	100.00	
4700107	Durchl. Beiträge für Naturpark Parc Ela PV		500'000.00		500'000.00	100.00	
4700108	Durchl. Beiträge für Nationalpark "Parc Adula" PV		585'000.00		585'000.00	100.00	
4700201	Durchl. Beiträge vom Bund für DZV		7'840'000.00		7'840'000.00	100.00	
4700209	Durchl. Beiträge ökologische Leistungen Landwirt.		857'000.00		857'000.00	100.00	
4980198	Vergütung SF Landeslott. Nationalpark Parc Adula		350'000.00		350'000.00	100.00	
<b>4260</b>	<b>Aufwand</b>	<b>29'498'000.00</b>			<b>29'498'000.00</b>	<b>100.00</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>14'226'000.00</b>		<b>14'226'000.00</b>	<b>100.00</b>	
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>15'272'000.00</b>		<b>15'272'000.00</b>	<b>100.00</b>	
<b>4265</b>	<b>Ersatzabgabefonds Biotop- und Landschaftsschutz</b>						
3632101	Beiträge Massnahmen Ers. Biotop-/Landschaftsschutz	150'000.00			150'000.00	100.00	
4200101	Ersatzabgaben Biotop-/Landschaftsschutz		10'000.00		10'000.00	100.00	
4501101	Entnahme aus Ers. Biotop-/Landschaftsschutz		140'000.00		140'000.00	100.00	
<b>4265</b>	<b>Aufwand</b>	<b>150'000.00</b>			<b>150'000.00</b>	<b>100.00</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>150'000.00</b>		<b>150'000.00</b>	<b>100.00</b>	
						<b>100.00</b>	
<b>4271</b>	<b>Spezialfinanzierung Landeslotterie</b>						
3631101	Zuweisung an ANU für Aufwertungsprojekte	300'000.00			300'000.00	100.00	
3636101	Beiträge Kulturförderung	4'100'000.00			4'100'000.00	100.00	
3636102	Beiträge an Jugendkultur	230'000.00			230'000.00	100.00	
3636103	Übrige Beiträge im Kompetenzbereich der Regierung	1'100'000.00			1'100'000.00	100.00	
3636104	Übrige Beiträge Bereich Natur- und Heimatschutz	10'000.00			10'000.00	100.00	
3637101	Beiträge Förderung professio. Schaffens/Forschung	550'000.00			550'000.00	100.00	
3980112.0001	Zuweisung aus LaLo-Mitteln EP und PV 2008-2011	1'363'000.00			1'363'000.00	100.00	
3980112.0002	Zuweisung aus LaLo-Mitteln PV 2012-2015	150'000.00			150'000.00	100.00	
3980112.0003	Zuweisung aus LaLo-Mitteln für Burgruinen	350'000.00			350'000.00	100.00	
3980112.8001	Zuweisung aus LaLo-Mitteln PV 2012-2015	287'000.00			287'000.00	100.00	
3980198	Zuweisung an ANU für Landschaftspflege	350'000.00			350'000.00	100.00	
4309001	Übriger betrieblicher Ertrag		15'000.00		15'000.00	100.00	
4500101	Entnahme aus Bilanzkonto SF Landeslotterie		1'042'000.00		1'042'000.00	100.00	
4634101	Anteil am Reingewinn SWISSLOS		7'700'000.00		7'700'000.00	100.00	
4940101	Zinsvergütung auf dem Bestandeskonto		33'000.00		33'000.00	100.00	

# Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

20. Mai 2014

08:24:41

Seite 44

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2013-2016		Budget 2012-2015	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2011
		Aufwand	Ertrag				
4271	Aufwand	8'790'000.00			8'790'000.00	100.00	
	Ertrag		8'790'000.00		8'790'000.00	100.00	
						100.00	
4273	Spezialfinanzierung Sport						
3500101	Einlage in Bilanzkonto SF Sport	322'000.00			322'000.00	100.00	
3636101	Beiträge Sportförderung	3'000'000.00			3'000'000.00	100.00	
4634101	Anteil am Reingewinn SWISSLOS		3'300'000.00		3'300'000.00	100.00	
4940101	Zinsvergütung auf dem Bestandeskonto		22'000.00		22'000.00	100.00	
4273	Aufwand	3'322'000.00			3'322'000.00	100.00	
	Ertrag		3'322'000.00		3'322'000.00	100.00	
						100.00	
4	Total Erziehungs-, Kultur- und Umweltschutzdepartement						
	Aufwand	431'603'000.00			431'603'000.00	100.00	
	Ertrag		95'207'000.00		95'207'000.00	100.00	
	Aufwandüberschuss		336'396'000.00		336'396'000.00	100.00	

# Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

20. Mai 2014

08:24:41

Seite 45

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2013-2016		Budget 2012-2015	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2011
		Aufwand	Ertrag				
<b>5</b>	<b>Departement für Finanzen und Gemeinden</b>						
<b>5000</b>	<b>Departementssekretariat DFG</b>						
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	851'000.00			851'000.00	100.00	
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	68'000.00			68'000.00	100.00	
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	84'000.00			84'000.00	100.00	
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'000.00			1'000.00	100.00	
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'000.00			7'000.00	100.00	
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	20'000.00			20'000.00	100.00	
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und-geräten	6'000.00			6'000.00	100.00	
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	7'000.00			7'000.00	100.00	
3130001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	223'000.00			223'000.00	100.00	
3130101	Beitrag an Konferenz der kantonalen Finanzdir.	25'000.00			25'000.00	100.00	
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	1'000.00			1'000.00	100.00	
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	5'000.00			5'000.00	100.00	
3199001	Übriger Betriebsaufwand	42'000.00			42'000.00	100.00	
4240001	Entgelte für Dienstleistungen		9'000.00		9'000.00	100.00	
<b>5000</b>	<b>Aufwand</b>	<b>1'340'000.00</b>			<b>1'340'000.00</b>	<b>100.00</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>9'000.00</b>		<b>9'000.00</b>	<b>100.00</b>	
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>1'331'000.00</b>		<b>1'331'000.00</b>	<b>100.00</b>	
<b>5030</b>	<b>Amt für Schätzungswesen</b>						
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'796'000.00			4'796'000.00	100.00	
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	392'000.00			392'000.00	100.00	
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	443'000.00			443'000.00	100.00	
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'000.00			5'000.00	100.00	
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	38'000.00			38'000.00	100.00	
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	85'000.00			85'000.00	100.00	
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und-geräten	140'000.00			140'000.00	100.00	
3111001	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	6'000.00			6'000.00	100.00	
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	154'000.00			154'000.00	100.00	
3130001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	80'000.00			80'000.00	100.00	
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	70'000.00			70'000.00	100.00	
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	95'000.00			95'000.00	100.00	
3181001	Tatsächliche Forderungsverluste FV	1'000.00			1'000.00	100.00	
3199001	Übriger Betriebsaufwand	15'000.00			15'000.00	100.00	
4210101	Schätzungsgebühren der Immobilieneigentümer		2'850'000.00		2'850'000.00	100.00	
4240001	Entgelte für Dienstleistungen		92'000.00		92'000.00	100.00	

# Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

20. Mai 2014

08:24:41

Seite 46

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2013-2016		Budget 2012-2015	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2011
		Aufwand	Ertrag				
4240102	Entschädigung Gemeinden Verkehrs-/Ertragswertsch.		850'000.00		850'000.00	100.00	
4240103	Entschädigung der GVG		2'400'000.00		2'400'000.00	100.00	
4910115	Vergütung STV für Verkehrs-/Ertragswertschätzungen		850'000.00		850'000.00	100.00	
4910116	Vergütung von übrigen Dienststellen für Leistungen		12'000.00		12'000.00	100.00	
<b>5030</b>	<b>Aufwand</b>	<b>6'320'000.00</b>			<b>6'320'000.00</b>	<b>100.00</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>7'054'000.00</b>		<b>7'054'000.00</b>	<b>100.00</b>	
	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>734'000.00</b>			<b>-734'000.00</b>	<b>-100.00</b>	
<b>5105</b>	<b>Finanzkontrolle</b>						
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'962'000.00			1'962'000.00	100.00	
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	157'000.00			157'000.00	100.00	
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	176'000.00			176'000.00	100.00	
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'000.00			2'000.00	100.00	
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	33'000.00			33'000.00	100.00	
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	20'000.00			20'000.00	100.00	
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und-geräten	5'000.00			5'000.00	100.00	
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	28'000.00			28'000.00	100.00	
3130001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	50'000.00			50'000.00	100.00	
3158001	Unterhalt von Informatik Software	6'000.00			6'000.00	100.00	
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	10'000.00			10'000.00	100.00	
3199001	Übriger Betriebsaufwand	8'000.00			8'000.00	100.00	
4240001	Entgelte für Dienstleistungen		115'000.00		115'000.00	100.00	
4910101	Vergütung der SF Strassen für Dienstleistungen		396'000.00		396'000.00	100.00	
4910102	Vergütung von AVIG für Dienstleistungen		83'000.00		83'000.00	100.00	
4910103	Vergütung von Gerichten für Dienstleistungen		44'000.00		44'000.00	100.00	
<b>5105</b>	<b>Aufwand</b>	<b>2'457'000.00</b>			<b>2'457'000.00</b>	<b>100.00</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>638'000.00</b>		<b>638'000.00</b>	<b>100.00</b>	
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>1'819'000.00</b>		<b>1'819'000.00</b>	<b>100.00</b>	
<b>5110</b>	<b>Finanzverwaltung</b>						
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'062'000.00			2'062'000.00	100.00	
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	166'000.00			166'000.00	100.00	
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	167'000.00			167'000.00	100.00	
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'000.00			2'000.00	100.00	
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	15'000.00			15'000.00	100.00	
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	29'000.00			29'000.00	100.00	
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und-geräten	5'000.00			5'000.00	100.00	
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	36'000.00			36'000.00	100.00	
3130001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	30'000.00			30'000.00	100.00	

# Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

20. Mai 2014

08:24:42

Seite 47

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2013-2016		Budget 2012-2015	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2011
		Aufwand	Ertrag				
3153001	Unterhalt von Informatik-Hardware	5'000.00			5'000.00	100.00	
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	415'000.00			415'000.00	100.00	
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	2'000.00			2'000.00	100.00	
3199001	Übriger Betriebsaufwand	4'000.00			4'000.00	100.00	
3320420	Planmässige Abschreibungen Informatikprojekte	440'000.00			440'000.00	100.00	
4210101	Gebühren für Stiftungsaufsicht		230'000.00		230'000.00	100.00	
4240750	Entgelte für Dienstleistungen		300'000.00		300'000.00	100.00	
4910101	Vergütung der SF Strassen für Dienstleistungen		436'000.00		436'000.00	100.00	
4910102	Vergütung von AVIG für Dienstleistungen		108'000.00		108'000.00	100.00	
4910103	Vergütung von Gerichten für Dienstleistungen		55'000.00		55'000.00	100.00	
<b>5110</b>	<b>Aufwand</b>	<b>3'378'000.00</b>			<b>3'378'000.00</b>	<b>100.00</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>1'129'000.00</b>		<b>1'129'000.00</b>	<b>100.00</b>	
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>2'249'000.00</b>		<b>2'249'000.00</b>	<b>100.00</b>	
<b>5111</b>	<b>Allgemeiner Finanzbereich</b>						
3130102	Betriebs- und anderer Rechtsaufwand	140'000.00			140'000.00	100.00	
3130750	Post- und Bankspesen sowie übrige Gebühren	600'000.00			600'000.00	100.00	
3134001	Sachversicherungsprämien	550'000.00			550'000.00	100.00	
3181001	Tatsächliche Forderungsverluste FV	120'000.00			120'000.00	100.00	
3400001	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	728'000.00			728'000.00	100.00	
3401001	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	874'000.00			874'000.00	100.00	
3406001	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	771'000.00			771'000.00	100.00	
3409101	Verzinsung Legate, Stiftungen, Fonds	109'000.00			109'000.00	100.00	
3419001	Kursverluste Fremdwährungen	5'000.00			5'000.00	100.00	
3420001.0001	Ordinario	1'007'000.00			1'007'000.00	100.00	
3621101	Härteausgleich an Kantone	3'128'000.00			3'128'000.00	100.00	
3660001	Abschreibungen Investitionsbeiträge	80'175'000.00			80'175'000.00	100.00	
3940101	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	55'000.00			55'000.00	100.00	
3980103	Zuweisung Anteil CO2-Abgabe AVIG, STVA,SF Strassen	29'000.00			29'000.00	100.00	
3980114	Zuweisung Beitrag allg. Staatsmittel SF Strassen	23'000'000.00			23'000'000.00	100.00	
3980116	Zuweisung Finanzierungsbeitrag SF FAG	8'019'000.00			8'019'000.00	100.00	
4100001	Regalien		80'000.00		80'000.00	100.00	
4260002	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		230'000.00		230'000.00	100.00	
4290101	Ertrag aus abgeschriebenen Forderungen		42'000.00		42'000.00	100.00	
4390001	Übriger Ertrag		4'000.00		4'000.00	100.00	
4400001	Zinsen flüssige Mittel		152'000.00		152'000.00	100.00	
4401750	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		1'738'000.00		1'738'000.00	100.00	
4402001	Zinsen kurzfristige Finanzanlagen		4'075'000.00		4'075'000.00	100.00	
4407001.0001	Ordinario		2'609'000.00		2'609'000.00	100.00	

# Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

20. Mai 2014

08:24:42

Seite 48

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2013-2016		Budget 2012-2015	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2011
		Aufwand	Ertrag				
4420101	Dividenden/Ausschüttungen Anlagen Finanzvermögens		9'195'000.00		9'195'000.00	100.00	
4420102	Dividenden Partizipationsscheine GKB		7'600'000.00		7'600'000.00	100.00	
4450001	Erträge aus Darlehen Verwaltungsvermögen		45'000.00		45'000.00	100.00	
4451001	Erträge aus Beteiligungen VV		263'000.00		263'000.00	100.00	
4461101	Dividende Dotationskapital GKB		66'500'000.00		66'500'000.00	100.00	
4461102	Abgeltung Staatsgarantie GKB		2'500'000.00		2'500'000.00	100.00	
4600101	Anteil an Direkter Bundessteuer		51'000'000.00		51'000'000.00	100.00	
4600102	Anteil an Verrechnungssteuer		11'594'000.00		11'594'000.00	100.00	
4600103	Anteil an der zusätzlichen Sicherungssteuer USA		19'000.00		19'000.00	100.00	
4600104	Anteil am Ertrag EU-Zinsbesteuerung		353'000.00		353'000.00	100.00	
4620101	Ressourcenausgleich vom Bund		77'313'000.00		77'313'000.00	100.00	
4620102	Geografisch-topografischer Lastenausgleich Bund		142'358'000.00		142'358'000.00	100.00	
4621101	Ressourcenausgleich von Kantonen		52'806'000.00		52'806'000.00	100.00	
4699101	Rückverteilung CO2-Abgabe		29'000.00		29'000.00	100.00	
<b>5111</b>	<b>Aufwand</b>	<b>119'310'000.00</b>			<b>119'310'000.00</b>	<b>100.00</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>430'505'000.00</b>		<b>430'505'000.00</b>	<b>100.00</b>	
	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>311'195'000.00</b>			<b>-311'195'000.00</b>	<b>-100.00</b>	
<b>5120</b>	<b>Personalamt</b>						
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'241'000.00			2'241'000.00	100.00	
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	182'000.00			182'000.00	100.00	
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	197'000.00			197'000.00	100.00	
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'000.00			2'000.00	100.00	
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	640'000.00			640'000.00	100.00	
3091101	Globalkredit für Personalwerbung	300'000.00			300'000.00	100.00	
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliterat	46'000.00			46'000.00	100.00	
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und-geräten	14'000.00			14'000.00	100.00	
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	51'000.00			51'000.00	100.00	
3130001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	167'000.00			167'000.00	100.00	
3137001	Mehrwertsteuer	9'000.00			9'000.00	100.00	
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	164'000.00			164'000.00	100.00	
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	8'000.00			8'000.00	100.00	
3199001	Übriger Betriebsaufwand	16'000.00			16'000.00	100.00	
3320420	Planmässige Abschreibungen Informatikprojekte	437'000.00			437'000.00	100.00	
4240001	Entgelte für Dienstleistungen		375'000.00		375'000.00	100.00	
4260002	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		116'000.00		116'000.00	100.00	
4309001	Übrige betriebliche Erträge		18'000.00		18'000.00	100.00	
4910101	Vergütung der SF Strassen für Dienstleistungen		666'000.00		666'000.00	100.00	
4910102	Vergütung von AVIG für Dienstleistungen		161'000.00		161'000.00	100.00	

# Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

20. Mai 2014

08:24:43

Seite 49

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2013-2016		Budget 2012-2015	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2011
		Aufwand	Ertrag				
4910103	Vergütung von Gerichten für Dienstleistungen		78'000.00		78'000.00	100.00	
<b>5120</b>	<b>Aufwand</b>	<b>4'474'000.00</b>			<b>4'474'000.00</b>	<b>100.00</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>1'414'000.00</b>		<b>1'414'000.00</b>	<b>100.00</b>	
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>3'060'000.00</b>		<b>3'060'000.00</b>	<b>100.00</b>	
<b>5121</b>	<b>Allgemeiner Personalaufwand</b>						
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	775'000.00			775'000.00	100.00	
3010106	Globalkredit für Leistungsprämien	3'260'000.00			3'260'000.00	100.00	
3010108	Pauschale Korrektur Personalaufwand	-3'800'000.00			-3'800'000.00		
3020101	Entsch. Lehrkräfte Unterricht nicht kant. Schulen	5'000.00			5'000.00	100.00	
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	250'000.00			250'000.00	100.00	
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	40'000.00			40'000.00	100.00	
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10'000.00			10'000.00	100.00	
3064101	Globalkredit für Überbrückungsrenten	2'198'000.00			2'198'000.00	100.00	
3064102	Globalkredit für flex. Einsatz des obersten Kaders	201'000.00			201'000.00	100.00	
3099001	Übriger Personalaufwand	15'000.00			15'000.00	100.00	
3099102	Ehrengaben (Dienstaltersgeschenke)	90'000.00			90'000.00	100.00	
3130101	Externe Mitarbeitenden-Betreuung	95'000.00			95'000.00	100.00	
3130102	Aktionsprogramm "Gesundes Körpergewicht"	150'000.00			150'000.00	100.00	
4240001	Vergütungen für Dienstleistungen		5'000.00		5'000.00	100.00	
4260101	Rückerstattung Erwerbsersatzes durch Ausgleichska.		220'000.00		220'000.00	100.00	
4910117	Vergütung von AVIG für allgemeinen Personalaufwand		64'000.00		64'000.00	100.00	
<b>5121</b>	<b>Aufwand</b>	<b>3'289'000.00</b>			<b>3'289'000.00</b>	<b>100.00</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>289'000.00</b>		<b>289'000.00</b>	<b>100.00</b>	
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>3'000'000.00</b>		<b>3'000'000.00</b>	<b>100.00</b>	
<b>5130</b>	<b>Steuerverwaltung</b>						
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	17'047'000.00			17'047'000.00	100.00	
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'386'000.00			1'386'000.00	100.00	
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'472'000.00			1'472'000.00	100.00	
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	17'000.00			17'000.00	100.00	
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	99'000.00			99'000.00	100.00	
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	540'000.00			540'000.00	100.00	
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und-geräten	110'000.00			110'000.00	100.00	
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	162'000.00			162'000.00	100.00	
3130001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	300'000.00			300'000.00	100.00	
3130101	Betreibungs- und anderer Rechtsaufwand	900'000.00			900'000.00	100.00	
3153001	Unterhalt von Informatik-Hardware	19'000.00			19'000.00	100.00	
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	900'000.00			900'000.00	100.00	

# Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

20. Mai 2014

08:24:43

Seite 50

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2013-2016		Budget 2012-2015	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2011
		Aufwand	Ertrag				
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	220'000.00			220'000.00	100.00	
3181101	Forderungsverluste aus URP-Rückforderungen	50'000.00			50'000.00	100.00	
3199001	Übriger Betriebsaufwand	18'000.00			18'000.00	100.00	
3320420	Planmässige Abschreibungen Informatikprojekte	995'000.00			995'000.00	100.00	
3612101	Entschädigungen Gemeinden Veranlagung/Inkasso	8'085'000.00			8'085'000.00	100.00	
3612102	Entschädigungen Gemeinden Quellensteuererhebung	714'000.00			714'000.00	100.00	
3910115	Vergütung ASW Verkehrs-/Ertragswerterschätzungen	850'000.00			850'000.00	100.00	
4240001	Entgelte für Dienstleistungen		800'000.00		800'000.00	100.00	
4240101	Entschädigungen Gemeinwesen URP-/VS-Bewirtschaft.		60'000.00		60'000.00	100.00	
4260101	Rückerstattungen Betreibungs-/anderer Rechtsaufw.		800'000.00		800'000.00	100.00	
4260102	Rückerstattungen für unentgeltliche Rechtspflege		430'000.00		430'000.00	100.00	
4270001	Bussen		1'400'000.00		1'400'000.00	100.00	
4612101	Entschädigung Gemeinden/Landeskirchen für Steuern		1'104'000.00		1'104'000.00	100.00	
4910118	Vergütung SF FAG Verwaltungskosten		1'459'000.00		1'459'000.00	100.00	
<b>5130</b>	<b>Aufwand</b>	<b>33'884'000.00</b>			<b>33'884'000.00</b>	<b>100.00</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>6'053'000.00</b>		<b>6'053'000.00</b>	<b>100.00</b>	
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>27'831'000.00</b>		<b>27'831'000.00</b>	<b>100.00</b>	
<b>5131</b>	<b>Kantonale Steuern</b>						
3130101	Einzugsprovisionen der Steuerbezugsvereine	60'000.00			60'000.00	100.00	
3181101	Erlassene Kantonssteuern und Abgaben	400'000.00			400'000.00	100.00	
3181102	Uneinbringliche Kantonssteuern und Abgaben	4'000'000.00			4'000'000.00	100.00	
3980113	Zuweisung FAG Steuerertrag Domizil-/Holdingges.	250'000.00			250'000.00	100.00	
4000001	Einkommenssteuern natürliche Personen		360'000'000.00		360'000'000.00	100.00	
4000002	Anteile aus pauschaler Steueranrechnung		-700'000.00		-700'000.00		
4000003	Aufwandsteuern von Ausländern		20'000'000.00		20'000'000.00	100.00	
4001001	Vermögenssteuern natürliche Personen		60'000'000.00		60'000'000.00	100.00	
4002001	Quellensteuern natürliche Personen		34'000'000.00		34'000'000.00	100.00	
4009001	Strafsteuern		350'000.00		350'000.00	100.00	
4010001	Gewinnsteuern juristische Personen		56'000'000.00		56'000'000.00	100.00	
4011001	Kapitalsteuern juristische Personen		25'000'000.00		25'000'000.00	100.00	
4011002	Steuern von Domizil-/Holdinggesellschaften		500'000.00		500'000.00	100.00	
4022001	Grundstückgewinnsteuern		35'000'000.00		35'000'000.00	100.00	
4024001	Nachlass- und Schenkungssteuern		12'500'000.00		12'500'000.00	100.00	
4290101	Erträge aus Verlustscheinen		800'000.00		800'000.00	100.00	

# Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

20. Mai 2014

08:24:44

Seite 51

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2013-2016		Budget 2012-2015	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2011
		Aufwand	Ertrag				
<b>5131</b>	<b>Aufwand</b>	<b>4'710'000.00</b>			<b>4'710'000.00</b>	<b>100.00</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>603'450'000.00</b>		<b>603'450'000.00</b>	<b>100.00</b>	
	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>598'740'000.00</b>			<b>-598'740'000.00</b>	<b>-100.00</b>	
<b>5150</b>	<b>Amt für Informatik</b>						
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'591'000.00			5'591'000.00	100.00	
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	452'000.00			452'000.00	100.00	
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	449'000.00			449'000.00	100.00	
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'000.00			5'000.00	100.00	
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	50'000.00			50'000.00	100.00	
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	155'000.00			155'000.00	100.00	
3101001	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'000.00			20'000.00	100.00	
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und-geräten	25'000.00			25'000.00	100.00	
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	1'373'000.00			1'373'000.00	100.00	
3130001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	170'000.00			170'000.00	100.00	
3130101	Frankaturen	280'000.00			280'000.00	100.00	
3130102	Telefongebühren	549'000.00			549'000.00	100.00	
3133101	Informatik-Nutzungsaufwand	962'000.00			962'000.00	100.00	
3137001	Mehrwertsteuer	170'000.00			170'000.00	100.00	
3153001	Unterhalt von Informatik-Hardware	582'000.00			582'000.00	100.00	
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	944'000.00			944'000.00	100.00	
3161101	Mieten und Benützungskosten für Telekommunikation	255'000.00			255'000.00	100.00	
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	13'000.00			13'000.00	100.00	
3199001	Übriger Betriebsaufwand	32'000.00			32'000.00	100.00	
3320420	Planmässige Abschreibungen Informatikprojekte	1'110'000.00			1'110'000.00	100.00	
4240001	Entgelte für Dienstleistungen		3'179'000.00		3'179'000.00	100.00	
4260002	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		107'000.00		107'000.00	100.00	
4310001	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		196'000.00		196'000.00	100.00	
4910001	Vergütung von Dienststellen für EDV-Leistungen		1'147'000.00		1'147'000.00	100.00	
<b>5150</b>	<b>Aufwand</b>	<b>13'187'000.00</b>			<b>13'187'000.00</b>	<b>100.00</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>4'629'000.00</b>		<b>4'629'000.00</b>	<b>100.00</b>	
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>8'558'000.00</b>		<b>8'558'000.00</b>	<b>100.00</b>	

# Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

20. Mai 2014

08:24:44

Seite 52

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2013-2016		Budget 2012-2015	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2011
		Aufwand	Ertrag				
<b>5310</b>	<b>Amt für Gemeinden</b>						
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'646'000.00			1'646'000.00	100.00	
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	132'000.00			132'000.00	100.00	
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	153'000.00			153'000.00	100.00	
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'000.00			2'000.00	100.00	
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'000.00			9'000.00	100.00	
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	24'000.00			24'000.00	100.00	
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und-geräten	6'000.00			6'000.00	100.00	
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	17'000.00			17'000.00	100.00	
3130001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	52'000.00			52'000.00	100.00	
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	1'000.00			1'000.00	100.00	
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	37'000.00			37'000.00	100.00	
3199001	Übriger Betriebsaufwand	9'000.00			9'000.00	100.00	
4240001	Entgelte für Dienstleistungen		70'000.00		70'000.00	100.00	
4910121	Vergütung der SF FAG für DL		500'000.00		500'000.00	100.00	
<b>5310</b>	<b>Aufwand</b>	<b>2'088'000.00</b>			<b>2'088'000.00</b>	<b>100.00</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>570'000.00</b>		<b>570'000.00</b>	<b>100.00</b>	
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>1'518'000.00</b>		<b>1'518'000.00</b>	<b>100.00</b>	
<b>5315</b>	<b>SF Interkommunaler Finanzausgleich</b>						
3181101	Uneinbringliche Zuschlagssteuern	400'000.00			400'000.00	100.00	
3510101	Einlage in Bilanzkonto SF FAG	484'000.00			484'000.00	100.00	
3602101	Anteil der Gemeinden an Zuschlagssteuer	72'972'000.00			72'972'000.00	100.00	
3622001.0001	Steuerkraftausgleich	18'522'000.00			18'522'000.00	100.00	
3622001.0002	Beiträge an öffentliche Werke	4'000'000.00			4'000'000.00	100.00	
3622001.0003	Sonderbedarfsausgleich	2'700'000.00			2'700'000.00	100.00	
3622002	Förderbeiträge an Gemeindegemeinschaften	35'000'000.00			35'000'000.00	100.00	
3910118	Vergütungen Verwaltungskosten Steuerverwaltung	1'459'000.00			1'459'000.00	100.00	
3910121	Vergütungen Verwaltungskosten Amt für Gemeinden	500'000.00			500'000.00	100.00	
4510102	Entnahme aus Bilanzkonto SF FAG, Gem./FAGreformen		35'000'000.00		35'000'000.00	100.00	
4602101	Ertrag Zuschlagssteuer		80'190'000.00		80'190'000.00	100.00	
4612101	Entschädigung Gemeinden für Zuschlagssteuern		1'459'000.00		1'459'000.00	100.00	
4622001	Finanzierungsbeiträge von Gemeinden		8'019'000.00		8'019'000.00	100.00	
4622002	Solidaritätsbeiträge Gemeinden Ertr. Wasserzinsen		3'100'000.00		3'100'000.00	100.00	
4980113	Übertrag Kantonssteuerertrag Domizil-/Holdingges.		250'000.00		250'000.00	100.00	
4980116	Finanzierungsbeitrag des Kantons		8'019'000.00		8'019'000.00	100.00	

**Budget Institutionelle Gliederung ER**

Kanton Graubünden

20. Mai 2014

08:24:45

Seite 53

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2013-2016		Budget 2012-2015	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2011
		Aufwand	Ertrag				
5315	Aufwand	136'037'000.00			136'037'000.00	100.00	
	Ertrag		136'037'000.00		136'037'000.00	100.00	
						100.00	
5	Total Departement für Finanzen und Gemeinden						
	Aufwand	330'474'000.00			330'474'000.00	100.00	
	Ertrag		1'191'777'000.00		1'191'777'000.00	100.00	
	Ertragsüberschuss	861'303'000.00			-861'303'000.00	-100.00	

# Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

20. Mai 2014

08:24:45

Seite 54

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2013-2016		Budget 2012-2015	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2011
		Aufwand	Ertrag				
<b>6</b>	<b>Bau-, Verkehrs- und Forstdepartement</b>						
<b>6000</b>	<b>Departementssekretariat BVFD</b>						
3000101	Entschädigung an Kommissionen und Arbeitsgruppen	1'000.00			1'000.00	100.00	
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'144'000.00			1'144'000.00	100.00	
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	92'000.00			92'000.00	100.00	
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	105'000.00			105'000.00	100.00	
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'000.00			1'000.00	100.00	
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00			5'000.00	100.00	
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	30'000.00			30'000.00	100.00	
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und-geräten	5'000.00			5'000.00	100.00	
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	11'000.00			11'000.00	100.00	
3130001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	195'000.00			195'000.00	100.00	
3130101	Beiträge an Direktorenkonferenzen	50'000.00			50'000.00	100.00	
3130903	Planung neuer Verkehrsverbindungen (VK)	500'000.00			500'000.00	100.00	
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	16'000.00			16'000.00	100.00	
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	12'000.00			12'000.00	100.00	
3199001	Übriger Betriebsaufwand	70'000.00			70'000.00	100.00	
4210001	Gebühren für Amtshandlungen		2'000.00		2'000.00	100.00	
4309001	Übrige betriebliche Erträge		1'000.00		1'000.00	100.00	
<b>6000</b>	<b>Aufwand</b>	<b>2'237'000.00</b>			<b>2'237'000.00</b>	<b>100.00</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>3'000.00</b>		<b>3'000.00</b>	<b>100.00</b>	
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>2'234'000.00</b>		<b>2'234'000.00</b>	<b>100.00</b>	
<b>6101</b>	<b>Hochbauamt</b>						
3000101	Entschädigung an Baukommissionen	6'000.00			6'000.00	100.00	
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'219'000.00			5'219'000.00	100.00	
3049001	Dienstkleider	5'000.00			5'000.00	100.00	
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	427'000.00			427'000.00	100.00	
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	396'000.00			396'000.00	100.00	
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	105'000.00			105'000.00	100.00	
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	40'000.00			40'000.00	100.00	
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	44'000.00			44'000.00	100.00	
3101001	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	420'000.00			420'000.00	100.00	
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und-geräten	125'000.00			125'000.00	100.00	
3111001	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	180'000.00			180'000.00	100.00	
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	95'000.00			95'000.00	100.00	
3120001	Heizmaterialien VV	1'900'000.00			1'900'000.00	100.00	

# Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

20. Mai 2014

08:24:45

Seite 55

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2013-2016		Budget 2012-2015	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2011
		Aufwand	Ertrag				
3120002	Strom und Wasser VV	2'180'000.00			2'180'000.00	100.00	
3130001.0001	Dienstleistungen Dritter	240'000.00			240'000.00	100.00	
3130001.0002	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	1'312'000.00			1'312'000.00	100.00	
3130001.0003	Bewachungskosten	110'000.00			110'000.00	100.00	
3130001.0004	Feuerschutzgebühren	20'000.00			20'000.00	100.00	
3131101	Planungen und Projektierungen Dritter	2'170'000.00			2'170'000.00	100.00	
3134001	Sachversicherungsprämien	320'000.00			320'000.00	100.00	
3137001	Mehrwertsteuer	20'000.00			20'000.00	100.00	
3144001	Baulicher Unterhalt der Liegenschaften im VV	12'400'000.00			12'400'000.00	100.00	
3144101	Baulicher Unterhalt der gemieteten Liegenschaften	1'104'000.00			1'104'000.00	100.00	
3149001	Aufwand für die Parkplatzbewirtschaftung VV	19'000.00			19'000.00	100.00	
3151001	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	50'000.00			50'000.00	100.00	
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	34'000.00			34'000.00	100.00	
3160001	Miete und Pacht Liegenschaften	11'300'000.00			11'300'000.00	100.00	
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	40'000.00			40'000.00	100.00	
3181001	Tatsächliche Forderungsverluste FV	5'000.00			5'000.00	100.00	
3199001	Übriger Betriebsaufwand	49'000.00			49'000.00	100.00	
3300404	Abschreibungen Hochbauten	7'500'000.00			7'500'000.00	100.00	
3430001	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	398'000.00			398'000.00	100.00	
3439101	Heizmaterialien FV	100'000.00			100'000.00	100.00	
3439102	Strom und Wasser FV	70'000.00			70'000.00	100.00	
3910116	Vergütung an Amt für Schätzungswesen	12'000.00			12'000.00	100.00	
4240001	Vergütungen für Dienstleistungen		10'000.00		10'000.00	100.00	
4240101.0001	Ertrag Vermietung Parkplätze kantonseigenes Pers.		150'000.00		150'000.00	100.00	
4240101.0002	Ertrag aus Vermietung von Parkplätzen an Dritte		132'000.00		132'000.00	100.00	
4240101.0003	Nachzahlungsgebühr aus Vermietung von Parkplätzen		18'000.00		18'000.00	100.00	
4250001	Verkäufe		5'000.00		5'000.00	100.00	
4260002	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		50'000.00		50'000.00	100.00	
4430001	Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften FV		992'000.00		992'000.00	100.00	
4430101	Mietzinsen in nichtstaatlichen Gebäuden		900'000.00		900'000.00	100.00	
4470001	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'434'000.00		1'434'000.00	100.00	
4470102	Miete Pädagogische Hochschule, Chur		1'963'000.00		1'963'000.00	100.00	
4630101	Beiträge Bund für bauliche Unterhaltsmassnahmen		100'000.00		100'000.00	100.00	
4920101	Vergütung SF und Sonderrechnungen für Raumaufwand		3'407'000.00		3'407'000.00	100.00	
<b>6101</b>	<b>Aufwand</b>	<b>48'415'000.00</b>			<b>48'415'000.00</b>	<b>100.00</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>9'161'000.00</b>		<b>9'161'000.00</b>	<b>100.00</b>	
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>39'254'000.00</b>		<b>39'254'000.00</b>	<b>100.00</b>	

# Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

20. Mai 2014

08:24:46

Seite 56

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2013-2016		Budget 2012-2015	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2011
		Aufwand	Ertrag				
<b>6110</b>	<b>Amt für Energie und Verkehr</b>						
3000101	Entschädigung an Kommissionen und Arbeitsgruppen	7'000.00			7'000.00	100.00	
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'871'000.00			1'871'000.00	100.00	
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	149'000.00			149'000.00	100.00	
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	177'000.00			177'000.00	100.00	
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'000.00			2'000.00	100.00	
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	20'000.00			20'000.00	100.00	
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	32'000.00			32'000.00	100.00	
3101851.0001	Beteil.-Beteiligungsersatz-/Jahreskostene., Allg.	30'563'000.00			30'563'000.00	100.00	
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und-geräten	6'000.00			6'000.00	100.00	
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	33'000.00			33'000.00	100.00	
3130001.0001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	647'000.00			647'000.00	100.00	
3130001.9001	ES Stromproduktion aus erneuerbaren Energien	30'000.00			30'000.00	100.00	
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	31'000.00			31'000.00	100.00	
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	40'000.00			40'000.00	100.00	
3199001	Übriger Betriebsaufwand	8'000.00			8'000.00	100.00	
3600101	Anteil Kantons Finanzierung Landschaftsfrankens	450'000.00			450'000.00	100.00	
3634101.0001	ordentlich	29'200'000.00			29'200'000.00	100.00	
3634102.0001	ordentlich	1'500'000.00			1'500'000.00	100.00	
3634103.0001	ordentlich	16'900'000.00			16'900'000.00	100.00	
3634104	Betriebsbeitrag an SBB-Regionalverkehr	630'000.00			630'000.00	100.00	
3634105	Beiträge Massnahmen Förderung öffentlicher Verkehr	2'420'000.00			2'420'000.00	100.00	
3700101	Durchl. Beitrag Bund Finanzierung Landesfranken	450'000.00			450'000.00	100.00	
3702101	Durchl. Entschädigung Gemeinden Landschaftsfranken	1'477'000.00			1'477'000.00	100.00	
3704102	Durchl. Betriebsbeiträge öffent. Regionalverkehr	163'000'000.00			163'000'000.00	100.00	
4120101	Wasserrechtskonzessionen		4'830'000.00		4'830'000.00	100.00	
4120103	Anteil des Kantons an Wasserzinsen		56'000'000.00		56'000'000.00	100.00	
4210001	Gebühren für Amtshandlungen		20'000.00		20'000.00	100.00	
4250103	Aufgeld Kraftwerke Zervreila AG eingebr. Energie		675'000.00		675'000.00	100.00	
4250851	Vergütung Grischelectra AG		30'563'000.00		30'563'000.00	100.00	
4250852	Aufgeld Grischelectra AG für eingebrachte Energie		4'000'000.00		4'000'000.00	100.00	
4260002	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		70'000.00		70'000.00	100.00	
4630101	Anteil Kanton an Bundesbeiträgen betr. Greina		333'000.00		333'000.00	100.00	
4632101	Beiträge Gemeinden öffentlicher Regionalverkehr		965'000.00		965'000.00	100.00	
4700101	Durchl. Entschäd. Bund Landschaftsfranken		1'477'000.00		1'477'000.00	100.00	
4700102	Durchl. Betriebsbeit. Bund öff.Regionalverk.		163'000'000.00		163'000'000.00	100.00	
4702101	Durchl. Beiträge Gemeinden Landschaftsfranken		450'000.00		450'000.00	100.00	

# Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

20. Mai 2014

08:24:46

Seite 57

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2013-2016		Budget 2012-2015	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2011
		Aufwand	Ertrag				
<b>6110</b>	<b>Aufwand</b>	<b>249'643'000.00</b>			<b>249'643'000.00</b>	<b>100.00</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>262'383'000.00</b>		<b>262'383'000.00</b>	<b>100.00</b>	
	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>12'740'000.00</b>			<b>-12'740'000.00</b>	<b>-100.00</b>	
<b>6125</b>	<b>Tiefbauamt Wasserbau</b>						
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	387'000.00			387'000.00	100.00	
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31'000.00			31'000.00	100.00	
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	35'000.00			35'000.00	100.00	
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'000.00			5'000.00	100.00	
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	7'000.00			7'000.00	100.00	
3131101.0001	Vergütungen Dritte Einzelproj. Schutzbauten Wasser	129'000.00			129'000.00	100.00	
3131101.0002	Vergütungen Dritte Grundlagen Schutzbauten Wasser	91'000.00			91'000.00	100.00	
3131101.8001	Vergütungen Dritte PV Schutzbauten Wasser	40'000.00			40'000.00	100.00	
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	12'000.00			12'000.00	100.00	
3910123	Vergütung an TBA für Leistungen und Infrastruktur	100'000.00			100'000.00	100.00	
4630101.8001	Beiträge Bund PV Schutzbauten Wasser		14'000.00		14'000.00	100.00	
<b>6125</b>	<b>Aufwand</b>	<b>837'000.00</b>			<b>837'000.00</b>	<b>100.00</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>14'000.00</b>		<b>14'000.00</b>	<b>100.00</b>	
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>823'000.00</b>		<b>823'000.00</b>	<b>100.00</b>	
<b>6200</b>	<b>Spezialfinanzierung Strassen Tiefbauamt</b>						
3000101	Entschädigung an Kommissionen und Arbeitsgruppen	1'000.00			1'000.00	100.00	
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	41'494'000.00			41'494'000.00	100.00	
3049001	Dienstkleider	170'000.00			170'000.00	100.00	
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'363'000.00			3'363'000.00	100.00	
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'725'000.00			3'725'000.00	100.00	
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	986'000.00			986'000.00	100.00	
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	200'000.00			200'000.00	100.00	
3091101	Personalwerbung	50'000.00			50'000.00	100.00	
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	370'000.00			370'000.00	100.00	
3101001	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'296'000.00			3'296'000.00	100.00	
3101101	Treibstoffe	1'559'000.00			1'559'000.00	100.00	
3111001	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	2'573'000.00			2'573'000.00	100.00	
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	412'000.00			412'000.00	100.00	
3120002	Strom und Wasser VV	3'056'000.00			3'056'000.00	100.00	
3130001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	1'856'000.00			1'856'000.00	100.00	
3130101	Aufwand GraubündenBIKE	600'000.00			600'000.00	100.00	
3130102	Dienstleistungen Dritter für Langsamverkehr	425'000.00			425'000.00	100.00	
3134001	Sachversicherungsprämien	400'000.00			400'000.00	100.00	

# Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

20. Mai 2014

08:24:47

Seite 58

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2013-2016		Budget 2012-2015	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2011
		Aufwand	Ertrag				
3137001	Mehrwertsteuer	1'600'000.00			1'600'000.00	100.00	
3137101	LSVA-Abgaben	150'000.00			150'000.00	100.00	
3141001.0001	Baulicher Unterhalt und Erneuerung der Strassen	6'980'000.00			6'980'000.00	100.00	
3141001.9001	ES Strassennetz erhalt/Zusatzbelast. Transitachse	82'000'000.00			82'000'000.00	100.00	
3141002	Betrieblicher Unterhalt der Strassen	7'162'000.00			7'162'000.00	100.00	
3141101	Lärm- und Schallschutzmassnahmen übrigen Strassen	250'000.00			250'000.00	100.00	
3141102	Winterdienst	13'670'000.00			13'670'000.00	100.00	
3144001	Baulicher Unterhalt der Liegenschaften im VV	2'574'000.00			2'574'000.00	100.00	
3151001	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'057'000.00			1'057'000.00	100.00	
3153001	Unterhalt von Informatik-Hardware	20'000.00			20'000.00	100.00	
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	455'000.00			455'000.00	100.00	
3161001	Mieten, Benützungskosten Anlagen	44'000.00			44'000.00	100.00	
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	810'000.00			810'000.00	100.00	
3181001	Tatsächliche Forderungsverluste FV	2'000.00			2'000.00	100.00	
3199001	Übriger Betriebsaufwand	71'000.00			71'000.00	100.00	
3199002	Aufwendungen für Schadenwehr	652'000.00			652'000.00	100.00	
3300401	Abschreibungen Nettoinvestitionen SF Strassen	70'818'000.00			70'818'000.00	100.00	
3602101	Baurechtsentschädigung v. Raststätten an Gemeinden	150'000.00			150'000.00	100.00	
3602102	Anteil Gemeinden Provisionseinnahmen Raststätten	310'000.00			310'000.00	100.00	
3636101	Beiträge zur Förderung des Langsamverkehrs	1'040'000.00			1'040'000.00	100.00	
3702101	Durchl. Beiträge Gemeinden Lärm- / Schallschutz	98'000.00			98'000.00	100.00	
3702102	Durchl. Beiträge für Agglomerationsprogramme	1'320'000.00			1'320'000.00	100.00	
3910001	Vergütung an AFI für EDV-Leistungen	320'000.00			320'000.00	100.00	
3910002	Vergütung an GIS-Kompetenzzentrum für Leistungen	84'000.00			84'000.00	100.00	
3910101	Vergütung an Querschnittsämter für Leistungen	1'347'000.00			1'347'000.00	100.00	
3920101	Vergütung an HBA für Raumaufwand	1'812'000.00			1'812'000.00	100.00	
3980117	Kosten Verkehrspolizei für Verkehrsüberwachung	20'000'000.00			20'000'000.00	100.00	
4210001	Gebühren für Amtshandlungen		343'000.00		343'000.00	100.00	
4240001	Vergütungen für Dienstleistungen		1'810'000.00		1'810'000.00	100.00	
4250001	Verkäufe		403'000.00		403'000.00	100.00	
4260001	Rückerstattung von Sozial-, Unfall- und Krankenv.		300'000.00		300'000.00	100.00	
4260002	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		910'000.00		910'000.00	100.00	
4260101	Vergütung Investitions-/Unterhaltsausg.Raststätten		160'000.00		160'000.00	100.00	
4260102	Rückerstattungen für GraubündenBIKE		600'000.00		600'000.00	100.00	
4312101	Eigenleistungen Investitionen Proj. Nationalstr.		1'500'000.00		1'500'000.00	100.00	
4390101	Baurechtsentschädigung Raststätten für Gemeinden		150'000.00		150'000.00	100.00	
4390102	Provisionseinnahmen Umsatz von Raststätten		700'000.00		700'000.00	100.00	
4510101	Entnahme aus Bilanzkonto SF Strassen		18'609'000.00		18'609'000.00	100.00	
4600101	Bundesbeitrag Infrastrukturfonds für Hauptstrassen		18'600'000.00		18'600'000.00	100.00	

# Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

20. Mai 2014

08:24:47

Seite 59

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2013-2016		Budget 2012-2015	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2011
		Aufwand	Ertrag				
4600102	Anteil an Mineralölsteuer		47'791'000.00		47'791'000.00	100.00	
4610101	Entschädigung der Gebietseinheit V durch den Bund		27'897'000.00		27'897'000.00	100.00	
4610102	Entschädigung Schadenwehr S. Bernardino durch Bund		2'478'000.00		2'478'000.00	100.00	
4610103	Anteil an Leistungsabhängiger Schwerverkehrsabgabe		53'200'000.00		53'200'000.00	100.00	
4612101	Entschädigung von Gemeinden		1'067'000.00		1'067'000.00	100.00	
4630103	Beiträge vom Bund für Lärm und Schallschutz PV		60'000.00		60'000.00	100.00	
4700101	Durchl. Beiträge Bund Lärm- / Schallschutz		98'000.00		98'000.00	100.00	
4700102	Durchl. Beiträge Bund für Agglomerationsprgramme		1'320'000.00		1'320'000.00	100.00	
4910123	Vergütung Wasserbaus für Leistungen/Infrastruktur		100'000.00		100'000.00	100.00	
4980103	Anteil an CO2-Abgabe		21'000.00		21'000.00	100.00	
4980114	Beitrag aus allg. Staatsmitteln		23'000'000.00		23'000'000.00	100.00	
4980115	Zuweisung Reinertrag des Strassenverkehrsamtes		78'215'000.00		78'215'000.00	100.00	
<b>6200</b>	<b>Aufwand</b>	<b>279'332'000.00</b>			<b>279'332'000.00</b>	<b>100.00</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>279'332'000.00</b>		<b>279'332'000.00</b>	<b>100.00</b>	
						<b>100.00</b>	
<b>6220</b>	<b>SF Strassen Ausbau Nationalstrassen</b>						
<b>6221</b>	<b>SF Strassen Ausbau Hauptstrassen</b>						
<b>6224</b>	<b>SF Strassen Ausbau Verbindungsstrassen</b>						
<b>6225</b>	<b>SF Strassen Allgemeine Investitionen</b>						
<b>6400</b>	<b>Amt für Wald und Naturgefahren</b>						
3000101	Entschädigung an Kommissionen und Arbeitsgruppen	2'000.00			2'000.00	100.00	
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'980'000.00			7'980'000.00	100.00	
3049001	Dienstkleider	7'000.00			7'000.00	100.00	
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	645'000.00			645'000.00	100.00	
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	698'000.00			698'000.00	100.00	
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	117'000.00			117'000.00	100.00	
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	88'000.00			88'000.00	100.00	
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	153'000.00			153'000.00	100.00	
3101001	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	108'000.00			108'000.00	100.00	
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und-geräten	55'000.00			55'000.00	100.00	
3111001	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	241'000.00			241'000.00	100.00	
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	250'000.00			250'000.00	100.00	
3130001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	576'000.00			576'000.00	100.00	
3130101.8001	Erarbeitung Gefahreninfo. Schutzb. Wald PV	680'000.00			680'000.00	100.00	

# Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

20. Mai 2014

08:24:48

Seite 60

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2013-2016		Budget 2012-2015	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2011
		Aufwand	Ertrag				
3130101.8002	Erarbeitung Gefahreninfo. schutzb. Wasser PV	300'000.00			300'000.00	100.00	
3130102	Vergütung Dienstleistungen Dritter Waldwirt. PV	945'000.00			945'000.00	100.00	
3137001	Mehrwertsteuer	20'000.00			20'000.00	100.00	
3138101	Instruktionstagungen, Kurse, Forstwartausbildung	525'000.00			525'000.00	100.00	
3145001	Unterhalt Staatswald	177'000.00			177'000.00	100.00	
3151001	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	30'000.00			30'000.00	100.00	
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	45'000.00			45'000.00	100.00	
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	200'000.00			200'000.00	100.00	
3199001.0001	Übriger Betriebsaufwand	19'000.00			19'000.00	100.00	
3199001.0002	Entschädigung an Notmassnahmen für das Wild	25'000.00			25'000.00	100.00	
3199001.0003	Übriger Betriebsaufwand	33'000.00			33'000.00	100.00	
3320420	Planmässige Abschreibungen Informatikprojekte	4'000.00			4'000.00	100.00	
3632101	Beiträge Gemeinden Gehälter Gemeindeforstpersonal	1'400'000.00			1'400'000.00	100.00	
3632102	Beiträge Gemeinden Revierförsterpraktikanten BZW	18'000.00			18'000.00	100.00	
3632103.0001	Langstreckenseilkran	1'400'000.00			1'400'000.00	100.00	
3632103.8001	gemäss PV Waldwirtschaft	585'000.00			585'000.00	100.00	
3632104	Beiträge an Gemeinden für Biodiversitätsförderung	2'130'000.00			2'130'000.00	100.00	
3632105	Beiträge an Gemeinden für Forstverbesserungen	70'000.00			70'000.00	100.00	
3636101	Beitrag reg. Vereinigungen Förderung Waldbewirt.	398'000.00			398'000.00	100.00	
4210001	Gebühren für Amtshandlungen		25'000.00		25'000.00	100.00	
4240001	Entgelte für Dienstleistungen		1'205'000.00		1'205'000.00	100.00	
4250001.0001	Ertrag Pflanzenverkauf und Klengenbetriebe		603'000.00		603'000.00	100.00	
4250001.0002	Ertrag aus Vermietung und Verkauf		17'000.00		17'000.00	100.00	
4260002	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		99'000.00		99'000.00	100.00	
4612101	Entschädigung für forstliche Gemeindeaufgaben		183'000.00		183'000.00	100.00	
4630101	Betriebsbeiträge Bund für Forstwartausbildung		100'000.00		100'000.00	100.00	
4630102	Beiträge Bund Planungsgrundlagen Waldwirtschaft		615'000.00		615'000.00	100.00	
4630103.8001	Beiträge Bund Gefahreninfo. Schutzbauten Wald PV		650'000.00		650'000.00	100.00	
4630103.8002	Beiträge Bund Gefahreninfo. Schutzbauten Wasser PV		150'000.00		150'000.00	100.00	
4630104	Beiträge vom Bund an Waldwirtschaft		399'000.00		399'000.00	100.00	
4630105	Beiträge vom Bund an Biodiversitätsförderung		1'055'000.00		1'055'000.00	100.00	
4910124	Vergütung des AFB für Leistung Berufsbildung		110'000.00		110'000.00	100.00	
<b>6400</b>	<b>Aufwand</b>	<b>19'924'000.00</b>			<b>19'924'000.00</b>	<b>100.00</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>5'211'000.00</b>		<b>5'211'000.00</b>	<b>100.00</b>	
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>14'713'000.00</b>		<b>14'713'000.00</b>	<b>100.00</b>	

# Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

20. Mai 2014

08:24:48

Seite 61

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2013-2016		Budget 2012-2015	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2011
		Aufwand	Ertrag				
<b>6500</b>	<b>Amt für Jagd und Fischerei</b>						
3000101	Entschädigung an Patentausga., Wildschaden., Kommi	109'000.00			109'000.00	100.00	
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'590'000.00			5'590'000.00	100.00	
3049001	Übrige Zulagen	69'000.00			69'000.00	100.00	
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	461'000.00			461'000.00	100.00	
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	505'000.00			505'000.00	100.00	
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'000.00			6'000.00	100.00	
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	26'000.00			26'000.00	100.00	
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	131'000.00			131'000.00	100.00	
3101001	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	87'000.00			87'000.00	100.00	
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und-geräten	7'000.00			7'000.00	100.00	
3111001	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	173'000.00			173'000.00	100.00	
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	66'000.00			66'000.00	100.00	
3130001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	91'000.00			91'000.00	100.00	
3151001	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	26'000.00			26'000.00	100.00	
3153001	Unterhalt von Informatik-Hardware	17'000.00			17'000.00	100.00	
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	37'000.00			37'000.00	100.00	
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	575'000.00			575'000.00	100.00	
3181001	Tatsächliche Forderungsverluste FV	1'000.00			1'000.00	100.00	
3199001	Übriger Betriebsaufwand	104'000.00			104'000.00	100.00	
3199101	Sachaufwand zur Erhaltung Wild- und Fischbestände	250'000.00			250'000.00	100.00	
3636101	Beiträge für die Hege des Wildes	200'000.00			200'000.00	100.00	
3637101	Entschädigung für Wildschaden	80'000.00			80'000.00	100.00	
4100101	Ertrag der Jagd- und Fischereipatente		6'170'000.00		6'170'000.00	100.00	
4100102	Erlös aus Wildverwertung		450'000.00		450'000.00	100.00	
4100103	Ertrag Bewilligungen/Abschussgebühren bes. Massna.		430'000.00		430'000.00	100.00	
4200101	Beiträge der Wasserkraftwerke für Fischeinsätze		472'000.00		472'000.00	100.00	
4210001	Gebühren für Amtshandlungen		360'000.00		360'000.00	100.00	
4250001	Verkäufe		5'000.00		5'000.00	100.00	
4270001	Bussen		170'000.00		170'000.00	100.00	
4309001	Übriger betrieblicher Ertrag		56'000.00		56'000.00	100.00	
4630101	Bundesbeiträge für Jagd und Fischerei		25'000.00		25'000.00	100.00	
4630102	Bundesbeiträge Wild-,Wasser-und Vogelschutzgebiete		205'000.00		205'000.00	100.00	
4910111	Vergütung AFK Ausstellgebühren Jagd-/Fischerpaten.		13'000.00		13'000.00	100.00	
4910125	Vergütung Landschaftspflege für Pflanzenschutzauf.		170'000.00		170'000.00	100.00	

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2013-2016		Budget 2012-2015	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2011
		Aufwand	Ertrag				
6500	Aufwand	8'611'000.00			8'611'000.00	100.00	
	Ertrag		8'526'000.00		8'526'000.00	100.00	
	Aufwandüberschuss		85'000.00		85'000.00	100.00	
6	Total Bau-, Verkehrs- und Forstdepartement						
	Aufwand	608'999'000.00			608'999'000.00	100.00	
	Ertrag		564'630'000.00		564'630'000.00	100.00	
	Aufwandüberschuss		44'369'000.00		44'369'000.00	100.00	

# Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

20. Mai 2014

08:24:49

Seite 63

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2013-2016		Budget 2012-2015	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2011
		Aufwand	Ertrag				
<b>7</b>	<b>Richterliche Behörden</b>						
<b>7000</b>	<b>Kantonsgericht</b>						
3000001	Löhne der Richter	1'156'000.00			1'156'000.00	100.00	
3000101	Entschä. Aktuare, Inspektion, Betreib., Konkursämt	308'000.00			308'000.00	100.00	
3010001	Löhne der Aktuare und des Kanzleipersonals	1'419'000.00			1'419'000.00	100.00	
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	237'000.00			237'000.00	100.00	
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	265'000.00			265'000.00	100.00	
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'000.00			2'000.00	100.00	
3060001	Ruhegehälter	179'000.00			179'000.00	100.00	
3060002	Bildung und Auflösung Rückstellung Ruhegehälter	-179'000.00			-179'000.00		
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000.00			10'000.00	100.00	
3100001.0001	Büromaterial, Drucksachen	70'000.00			70'000.00	100.00	
3100001.0002	Fachliteratur, Zeitschriften	30'000.00			30'000.00	100.00	
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und-geräten	7'000.00			7'000.00	100.00	
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	52'000.00			52'000.00	100.00	
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	113'000.00			113'000.00	100.00	
3160001	Miete und Pacht Liegenschaften	340'000.00			340'000.00	100.00	
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	10'000.00			10'000.00	100.00	
3181101	Abschreibung uneinbringlicher Gerichtsgebühren	100'000.00			100'000.00	100.00	
3199001	Übriger Betriebsaufwand	25'000.00			25'000.00	100.00	
3199101	Zeugengelder, Gutachten, fallb.Entsch. an Dritte	10'000.00			10'000.00	100.00	
3199102	Entschädigungen in Rechtsstreitigkeiten	60'000.00			60'000.00	100.00	
3199103	Honorare URP und amtliche Verteidiger	50'000.00			50'000.00	100.00	
3300406	Planmässige Abschreibungen auf Mobilien	61'000.00			61'000.00	100.00	
3910001	Vergütung an Amt für Informatik für EDV-Leistungen	83'000.00			83'000.00	100.00	
3910102	Vergütung an Standeskanzlei für Dienstleistungen	32'000.00			32'000.00	100.00	
3910103	Vergütung an Querschnittsämter für Leistungen	100'000.00			100'000.00	100.00	
3920101	Vergütung an HBA für Raumaufwand	60'000.00			60'000.00	100.00	
4210001	Gerichtsgebühren		550'000.00		550'000.00	100.00	
4260002	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'000.00		4'000.00	100.00	
4900101	Vergütung DMZ verkaufte Druckschriften/Bezüge DS		5'000.00		5'000.00	100.00	
<b>7000</b>	<b>Aufwand</b>	<b>4'600'000.00</b>			<b>4'600'000.00</b>	<b>100.00</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>559'000.00</b>		<b>559'000.00</b>	<b>100.00</b>	
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>4'041'000.00</b>		<b>4'041'000.00</b>	<b>100.00</b>	

# Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

20. Mai 2014

08:24:49

Seite 64

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2013-2016		Budget 2012-2015	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2011
		Aufwand	Ertrag				
<b>7010</b>	<b>Verwaltungsgericht</b>						
3000001	Löhne der Richter	1'158'000.00			1'158'000.00	100.00	
3000101	Entschädigung der Aktuare ad hoc	70'000.00			70'000.00	100.00	
3010001	Löhne der Aktuare und des Kanzleipersonals	1'049'000.00			1'049'000.00	100.00	
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	182'000.00			182'000.00	100.00	
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	264'000.00			264'000.00	100.00	
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'000.00			2'000.00	100.00	
3060001	Ruhegehälter	129'000.00			129'000.00	100.00	
3060002	Bildung und Auflösung Rückstellung Ruhegehälter	-101'000.00			-101'000.00		
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000.00			10'000.00	100.00	
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur, PVG	60'000.00			60'000.00	100.00	
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	5'000.00			5'000.00	100.00	
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	30'000.00			30'000.00	100.00	
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	126'000.00			126'000.00	100.00	
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	5'000.00			5'000.00	100.00	
3181101	Abschreibung uneinbringlicher Gerichtsgebühren	10'000.00			10'000.00	100.00	
3199001	Übriger Betriebsaufwand	10'000.00			10'000.00	100.00	
3199101	Zeugengelder, Gutachten, fallb. Entsch. an Dritte	20'000.00			20'000.00	100.00	
3199102	Entschädigungen in Rechtsstreitigkeiten	5'000.00			5'000.00	100.00	
3199103	Honorare unentgeltliche Rechtspflege	30'000.00			30'000.00	100.00	
3320420	Planmässige Abschreibungen Informatikprojekte	61'000.00			61'000.00	100.00	
3910001	Vergütung an Amt für Informatik für EDV-Leistungen	75'000.00			75'000.00	100.00	
3910102	Vergütung an Standeskanzlei für Dienstleistungen	22'000.00			22'000.00	100.00	
3910103	Vergütung an Querschnittsämter für Leistungen	77'000.00			77'000.00	100.00	
3920101	Vergütung an HBA für Raumaufwand	180'000.00			180'000.00	100.00	
4210101	Gerichtsgebühren		600'000.00		600'000.00	100.00	
4260002	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000.00		5'000.00	100.00	
4900101	Vergütung DMZ verkaufte Druckschriften/Bezüge DS		5'000.00		5'000.00	100.00	
<b>7010</b>	<b>Aufwand</b>	<b>3'479'000.00</b>			<b>3'479'000.00</b>	<b>100.00</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>610'000.00</b>		<b>610'000.00</b>	<b>100.00</b>	
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>2'869'000.00</b>		<b>2'869'000.00</b>	<b>100.00</b>	

# Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

20. Mai 2014

08:24:50

Seite 65

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2013-2016		Budget 2012-2015	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2011
		Aufwand	Ertrag				
<b>7020</b>	<b>Bezirksgerichte</b>						
3632101	Beiträge an Bezirksgerichte	9'300'000.00			9'300'000.00	100.00	
<b>7020</b>	<b>Aufwand</b>	<b>9'300'000.00</b>			<b>9'300'000.00</b>	<b>100.00</b>	
	<b>Ertrag</b>						
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>9'300'000.00</b>		<b>9'300'000.00</b>	<b>100.00</b>	
<b>7050</b>	<b>Aufsichtskommission über Rechtsanwälte</b>						
3000101	Entschädigung der Aufsichtskommission	60'000.00			60'000.00	100.00	
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'000.00			5'000.00	100.00	
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	5'000.00			5'000.00	100.00	
3199001	Übriger Betriebsaufwand	17'000.00			17'000.00	100.00	
3199101	Zeugengeld., Gutacht., Entschädigungen, URP	10'000.00			10'000.00	100.00	
4210001	Gebühren für Amtshandlungen		25'000.00		25'000.00	100.00	
<b>7050</b>	<b>Aufwand</b>	<b>97'000.00</b>			<b>97'000.00</b>	<b>100.00</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>25'000.00</b>		<b>25'000.00</b>	<b>100.00</b>	
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>72'000.00</b>		<b>72'000.00</b>	<b>100.00</b>	
<b>7060</b>	<b>Notariatskommission</b>						
3000101	Entschädigung an Notariatskommission	60'000.00			60'000.00	100.00	
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'000.00			6'000.00	100.00	
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	2'000.00			2'000.00	100.00	
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	5'000.00			5'000.00	100.00	
4210001	Gebühren für Amtshandlungen		30'000.00		30'000.00	100.00	
<b>7060</b>	<b>Aufwand</b>	<b>73'000.00</b>			<b>73'000.00</b>	<b>100.00</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>30'000.00</b>		<b>30'000.00</b>	<b>100.00</b>	
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>43'000.00</b>		<b>43'000.00</b>	<b>100.00</b>	
<b>7</b>	<b>Total Richterliche Behörden</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>17'549'000.00</b>			<b>17'549'000.00</b>	<b>100.00</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>1'224'000.00</b>		<b>1'224'000.00</b>	<b>100.00</b>	
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>16'325'000.00</b>		<b>16'325'000.00</b>	<b>100.00</b>	
<b>Total</b>	<b>Aufwand</b>	<b>2'437'578'000.00</b>			<b>2'437'578'000.00</b>	<b>100.00</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>2'385'064'000.00</b>		<b>2'385'064'000.00</b>	<b>100.00</b>	
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>52'514'000.00</b>		<b>52'514'000.00</b>	<b>100.00</b>	