

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

20. Mai 2014

08:26:57

Seite 1

nigmar3

Abteilungsgruppen Filter :

Abteilung Filter :

Gemeinde Filter: (Budget 2014-2017)

Budget Typ Filter : BUDGET

Filter: Budget: 2014-2017, Budget Vorjahr: 2013-2016, Start-/Enddatum: 01.01.14..31.12.14

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

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2014-2017		Budget 2013-2016	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2012
		Aufwand	Ertrag				
1	Allgemeine Verwaltung						
1	Total Allgemeine Verwaltung						
	Aufwand	14'217'000.00		13'860'000.00	357'000.00	2.58	
	Ertrag		2'412'000.00	2'736'000.00	-324'000.00	-11.84	
	Aufwandüberschuss		11'805'000.00	11'124'000.00	681'000.00	6.12	
2	Departement DVS						
2	Departement DVS						
	Aufwand	466'787'000.00		469'388'000.00	-2'601'000.00	-0.55	
	Ertrag		265'372'000.00	263'676'000.00	1'696'000.00	0.64	
	Aufwandüberschuss		201'415'000.00	205'712'000.00	-4'297'000.00	-2.09	
3	Departement DJSG						
3	Departement DJSG						
	Aufwand	574'513'000.00		565'705'000.00	8'808'000.00	1.56	
	Ertrag		270'879'000.00	265'814'000.00	5'065'000.00	1.91	
	Aufwandüberschuss		303'634'000.00	299'891'000.00	3'743'000.00	1.25	
4	Departement EKUD						
4	Departement EKUD						
	Aufwand	442'394'000.00		431'603'000.00	10'791'000.00	2.50	
	Ertrag		105'026'000.00	95'207'000.00	9'819'000.00	10.31	
	Aufwandüberschuss		337'368'000.00	336'396'000.00	972'000.00	0.29	

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

20. Mai 2014

08:27:15

Seite 2

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2014-2017		Budget 2013-2016	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2012
		Aufwand	Ertrag				
5	Departement DFG						
5	Departement DFG						
	Aufwand	349'683'000.00		330'474'000.00	19'209'000.00	5.81	
	Ertrag		1'216'605'000.00	1'191'777'000.00	24'828'000.00	2.08	
	Ertragsüberschuss	866'922'000.00		-861'303'000.00	-5'619'000.00	-0.65	
6	Departement BVFD						
6	Departement BVFD						
	Aufwand	597'747'000.00		608'999'000.00	-11'252'000.00	-1.85	
	Ertrag		543'227'000.00	564'630'000.00	-21'403'000.00	-3.79	
	Aufwandüberschuss		54'520'000.00	44'369'000.00	10'151'000.00	22.88	
7	Richterliche Behörden						
7	Richterliche Behörden						
	Aufwand	17'813'000.00		17'549'000.00	264'000.00	1.50	
	Ertrag		1'224'000.00	1'224'000.00			
	Aufwandüberschuss		16'589'000.00	16'325'000.00	264'000.00	1.62	
9900	Abschluss						
	Total						
	Aufwand						
	Ertrag						
						100.00	

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

20. Mai 2014

08:27:15

Seite 3

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2014-2017		Budget 2013-2016	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2012
		Aufwand	Ertrag				
1	Grosser Rat, Regierung und allgemeine Verwaltung						
1000	Grosser Rat						
3000102	Taggelder und Spesenentschädigungen der Grossräte	980'000.00		980'000.00			
3000103	Taggelder und Spesenentschädigungen Kommissionen	600'000.00		600'000.00			
3000104	Entschädigung der Mitglieder und Fraktionen	56'000.00		56'000.00			
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	115'000.00		115'000.00			
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'000.00		2'000.00			
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	102'000.00		5'000.00	97'000.00	1'940.00	
3130001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	44'000.00		44'000.00			
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	29'000.00		28'000.00	1'000.00	3.57	
3170101	Reisespesen der Grossräte	147'000.00		147'000.00			
3170102	Reisespesen der Kommissionen	180'000.00		180'000.00			
3199001	Übriger Betriebsaufwand	80'000.00		110'000.00	-30'000.00	-27.27	
1000	Aufwand	2'335'000.00		2'267'000.00	68'000.00	3.00	
	Ertrag						
	Aufwandüberschuss		2'335'000.00	2'267'000.00	68'000.00	3.00	
1100	Regierung						
3000001	Löhne der Regierungsräte	1'326'000.00		1'329'000.00	-3'000.00	-0.23	
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	105'000.00		104'000.00	1'000.00	0.96	
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	161'000.00		137'000.00	24'000.00	17.52	
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'000.00		1'000.00			
3060001	Ruhegehälter	1'516'000.00		1'652'000.00	-136'000.00	-8.23	
3060002	Bildung und Auflösung Rückstellung Ruhegehälter	-666'000.00		-802'000.00	136'000.00	-16.96	
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und -geräten			10'000.00	-10'000.00	-100.00	
3111001	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	130'000.00			130'000.00	100.00	
3130001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	40'000.00		40'000.00			
3137001	Mehrwertsteuer	5'000.00		10'000.00	-5'000.00	-50.00	
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	57'000.00		57'000.00			
3199001	Übriger Betriebsaufwand	10'000.00		20'000.00	-10'000.00	-50.00	
3199101	Kosten und Entschädigungen in Rechtsstreitigkeiten	80'000.00		90'000.00	-10'000.00	-11.11	
4240101	Vergütung aus Verwaltungsratseinkünften		30'000.00	30'000.00			
1100	Aufwand	2'765'000.00		2'648'000.00	117'000.00	4.42	
	Ertrag		30'000.00	30'000.00			
	Aufwandüberschuss		2'735'000.00	2'618'000.00	117'000.00	4.47	

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

20. Mai 2014

08:27:15

Seite 4

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2014-2017		Budget 2013-2016	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2012
		Aufwand	Ertrag				
1200	Standeskanzlei						
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'465'000.00		3'486'000.00	-21'000.00	-0.60	
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	278'000.00		281'000.00	-3'000.00	-1.07	
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	315'000.00		298'000.00	17'000.00	5.70	
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'000.00		4'000.00	-1'000.00	-25.00	
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	16'000.00		16'000.00			
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	350'000.00		350'000.00			
3100101.0001	Handelswarenaufwand Direkteinkauf	157'000.00		495'000.00	-338'000.00	-68.28	
3100101.0002	Handelswarenaufwand Lager	391'000.00		210'000.00	181'000.00	86.19	
3100102	Abschreibungen Warenlager	6'000.00		6'000.00			
3102101	Drucksachen für Wahlen und Abstimmungen	265'000.00		245'000.00	20'000.00	8.16	
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	7'000.00		7'000.00			
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	240'000.00		75'000.00	165'000.00	220.00	
3130001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	535'000.00		535'000.00			
3130101.1001	Standeskanzlei, Diverse	650'000.00		690'000.00	-40'000.00	-5.80	
3130101.1002	Drucksachen- und Materialzentrale	22'000.00		20'000.00	2'000.00	10.00	
3130101.1003	Standeskanzlei, Ratssekretariat	10'000.00		9'000.00	1'000.00	11.11	
3130101.1004	Standeskanzlei, Intern	90'000.00		69'000.00	21'000.00	30.43	
3130101.2001	Amt für Industrie, Gewerbe und Arbeit	220'000.00		195'000.00	25'000.00	12.82	
3130101.2002	Landwirtschaftliches Bildungs- / Beratungszentrum	33'000.00		31'000.00	2'000.00	6.45	
3130101.2003	Grundbuchinspektorat und Handelsregister	30'000.00		36'000.00	-6'000.00	-16.67	
3130101.2004	Amt für Lebensmittelsicherheit und Tiergesundheit	42'000.00		40'000.00	2'000.00	5.00	
3130101.2005	Amt für Raumentwicklung	9'000.00		12'000.00	-3'000.00	-25.00	
3130101.3001	Kantonspolizei Graubünden	120'000.00		89'000.00	31'000.00	34.83	
3130101.3002	Amt für Polizeiwesen und Zivilrecht	38'000.00		40'000.00	-2'000.00	-5.00	
3130101.3003	Staatsanwaltschaft	150'000.00		145'000.00	5'000.00	3.45	
3130101.3004	Departement für Justiz, Sicherheit und Gesundheit	20'000.00		12'000.00	8'000.00	66.67	
3130101.3005	Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden	60'000.00			60'000.00	100.00	
3130101.4001	Bündner Kunstmuseum	4'000.00		4'000.00			
3130101.4002	Erziehungsdepartement EKUD	50'000.00		40'000.00	10'000.00	25.00	
3130101.4003	Amt für Natur und Umwelt	30'000.00		30'000.00			
3130101.4004	Graubünden Sport	5'000.00		10'000.00	-5'000.00	-50.00	
3130101.4005	Kantonsbibliothek	6'000.00		6'000.00			
3130101.4006	Amt für Kultur	5'000.00		6'000.00	-1'000.00	-16.67	
3130101.4007	Bündner Kantonsschule	6'000.00		6'000.00			
3130101.4008	Bündner Natur Museum	2'000.00		2'000.00			
3130101.5001	Steuerverwaltung Chur	380'000.00		376'000.00	4'000.00	1.06	
3130101.5002	Amt für Schätzungswesen / Schätzungsbezirk 1	10'000.00		9'000.00	1'000.00	11.11	

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

20. Mai 2014

08:27:16

Seite 5

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2014-2017		Budget 2013-2016	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2012
		Aufwand	Ertrag				
3130101.5003	Schätzungsbezirk 5	20'000.00		17'000.00	3'000.00	17.65	
3130101.5004	Schätzungsbezirk 4	8'000.00		8'000.00			
3130101.5005	Schätzungsbezirk 3	10'000.00		7'000.00	3'000.00	42.86	
3130101.5006	Schätzungsbezirk 2	14'000.00		10'000.00	4'000.00	40.00	
3130101.5008	Amt für Informatik	3'000.00		3'000.00			
3130101.6001	Tiefbauamt	12'000.00		16'000.00	-4'000.00	-25.00	
3130101.6002	Amt für Wald	28'000.00		28'000.00			
3130101.7001	Kantonsgericht	33'000.00		32'000.00	1'000.00	3.13	
3130101.7002	Verwaltungsgericht	30'000.00		22'000.00	8'000.00	36.36	
3130102	Aufwand Datenschutz	162'000.00		162'000.00			
3137001	Mehrwertsteuer	20'000.00		20'000.00			
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	168'000.00		136'000.00	32'000.00	23.53	
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	15'000.00		15'000.00			
3199001	Übriger Betriebsaufwand	16'000.00		16'000.00			
3199101	Aussenbeziehungen	278'000.00		288'000.00	-10'000.00	-3.47	
3199102	Kredit der Regierung	140'000.00		140'000.00			
3638101	Beiträge für humanitäre und andere Hilfsaktionen	130'000.00		130'000.00			
3900101	Vergütung an verschiedene Dienststellen für Mat.	10'000.00		10'000.00			
4210001	Gebühren für Amtshandlungen		80'000.00	60'000.00	20'000.00	33.33	
4240001	Entgelte für Dienstleistungen		140'000.00	120'000.00	20'000.00	16.67	
4250001	Verkäufe		750'000.00	860'000.00	-110'000.00	-12.79	
4250101	Verwaltungskostenentschädigung der Dienststellen		446'000.00	715'000.00	-269'000.00	-37.62	
4260101	Rückvergütungen Frankaturen		100'000.00	85'000.00	15'000.00	17.65	
4309101	Einnahmenanteil Kantonsamtsblatt		351'000.00	351'000.00			
4630101	Beiträge Bund zur Förderung der Kultur und Sprache		304'000.00	309'000.00	-5'000.00	-1.62	
4910101	Vergütung der SF Strassen für Dienstleistungen		62'000.00	62'000.00			
4910102	Vergütung von Gerichten für Dienstleistungen		54'000.00	54'000.00			
4910103	Vergütung von AVIG für Dienstleistungen		95'000.00	90'000.00	5'000.00	5.56	
1200	Aufwand	9'117'000.00		8'945'000.00	172'000.00	1.92	
	Ertrag		2'382'000.00	2'706'000.00	-324'000.00	-11.97	
	Aufwandüberschuss		6'735'000.00	6'239'000.00	496'000.00	7.95	
1	Total Grosser Rat, Regierung und allgemeine Verwaltung						
	Aufwand	14'217'000.00		13'860'000.00	357'000.00	2.58	
	Ertrag		2'412'000.00	2'736'000.00	-324'000.00	-11.84	
	Aufwandüberschuss		11'805'000.00	11'124'000.00	681'000.00	6.12	

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

20. Mai 2014

08:27:17

Seite 6

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2014-2017		Budget 2013-2016	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2012
		Aufwand	Ertrag				
2	Departement für Volkswirtschaft und Soziales						
2000	Departementssekretariat DVS						
3000101	Entschädigung an Kommissionen und Arbeitsgruppen	2'000.00		5'000.00	-3'000.00	-60.00	
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'370'000.00		1'364'000.00	6'000.00	0.44	
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	111'000.00		111'000.00			
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	133'000.00		120'000.00	13'000.00	10.83	
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'000.00		1'000.00			
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000.00		12'000.00	-2'000.00	-16.67	
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	25'000.00		25'000.00			
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und-geräten	33'000.00		5'000.00	28'000.00	560.00	
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	25'000.00		29'000.00	-4'000.00	-13.79	
3130001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	60'000.00		70'000.00	-10'000.00	-14.29	
3130101	Mitgliederbeitrag Schweiz. Arbeitsgem. Berggebiete	63'000.00		65'000.00	-2'000.00	-3.08	
3130102	Beiträge an Konf. kant. Fürsorgedirektoren	40'000.00		40'000.00			
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	4'000.00		8'000.00	-4'000.00	-50.00	
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	8'000.00		10'000.00	-2'000.00	-20.00	
3181001	Tatsächliche Forderungsverluste FV	3'000.00		5'000.00	-2'000.00	-40.00	
3199001	Übriger Betriebsaufwand	90'000.00		90'000.00			
3320420	Planmässige Abschreibungen Informatikprojekte	29'000.00			29'000.00	100.00	
3706101	Beiträge aus Bettagskollekte	35'000.00		40'000.00	-5'000.00	-12.50	
4210001	Gebühren für Amtshandlungen		20'000.00	20'000.00			
4270001	Bussen		5'000.00	5'000.00			
4309001	Übriger betrieblicher Ertrag		1'000.00	1'000.00			
4707101	Ertrag der Bettagskollekte		35'000.00	40'000.00	-5'000.00	-12.50	
2000	Aufwand	2'042'000.00		2'000'000.00	42'000.00	2.10	
	Ertrag		61'000.00	66'000.00	-5'000.00	-7.58	
	Aufwandüberschuss		1'981'000.00	1'934'000.00	47'000.00	2.43	
2107	Grundbuchinspektorat und Handelsregister						
3000101	Entschädigung der Prüfungskommission für Grundbuch			12'000.00	-12'000.00	-100.00	
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'391'000.00		1'377'000.00	14'000.00	1.02	
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	112'000.00		111'000.00	1'000.00	0.90	
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	133'000.00		128'000.00	5'000.00	3.91	
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'000.00		1'000.00			
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'000.00		6'000.00	1'000.00	16.67	
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	28'000.00		30'000.00	-2'000.00	-6.67	
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und-geräten	4'000.00		4'000.00			

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

20. Mai 2014

08:27:17

Seite 7

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2014-2017		Budget 2013-2016	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2012
		Aufwand	Ertrag				
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	40'000.00		46'000.00	-6'000.00	-13.04	
3130001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	6'000.00		5'000.00	1'000.00	20.00	
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	61'000.00		62'000.00	-1'000.00	-1.61	
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	5'000.00		8'000.00	-3'000.00	-37.50	
3181001	Tatsächliche Forderungsverluste FV	8'000.00		8'000.00			
3199001	Übriger Betriebsaufwand	4'000.00		6'000.00	-2'000.00	-33.33	
3199101	Kosten und Entschädigungen in Rechtsstreitigkeiten	5'000.00		5'000.00			
3600101	Anteil des Bundes an Handelsregistergebühren	150'000.00		160'000.00	-10'000.00	-6.25	
4210101	Handelsregistergebühren		1'050'000.00	1'050'000.00			
4210102	Kanzleigegebühren		450'000.00	450'000.00			
4210103	Bäuerliches Bodenrecht		220'000.00	220'000.00			
4210104	Grundstückwerb durch Personen im Ausland		400'000.00	400'000.00			
4210105	Grundbuch		30'000.00	40'000.00	-10'000.00	-25.00	
4270001	Bussen		1'000.00	1'000.00			
4309101	Einnahmen aus Vergleichen/Prozessführungen		200'000.00	200'000.00			
2107	Aufwand	1'955'000.00		1'969'000.00	-14'000.00	-0.71	
	Ertrag		2'351'000.00	2'361'000.00	-10'000.00	-0.42	
	Ertragsüberschuss	396'000.00		-392'000.00	-4'000.00	-1.02	
2210	Landw. Bildungs-und Beratungszentrum Plantahof						
3000101	Entschä. Kommiss., Betriebsb., nebenamt. Funktion	127'000.00		142'000.00	-15'000.00	-10.56	
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'011'000.00		5'788'000.00	223'000.00	3.85	
3020001	Löhne der Lehrkräfte	2'285'000.00		2'425'000.00	-140'000.00	-5.77	
3049001	Dienstkleider	7'000.00		7'000.00			
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	688'000.00		679'000.00	9'000.00	1.33	
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	678'000.00		651'000.00	27'000.00	4.15	
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8'000.00		9'000.00	-1'000.00	-11.11	
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	45'000.00		45'000.00			
3099001	Übriger Personalaufwand	7'000.00		7'000.00			
3100101	Büromaterial	105'000.00		105'000.00			
3101001.0001	Futtermittel	145'000.00		160'000.00	-15'000.00	-9.38	
3101001.0002	Düngemittel- und Stroh	75'000.00		70'000.00	5'000.00	7.14	
3101001.0003	Schädlingsbekämpfungsmittel	20'000.00		20'000.00			
3101001.0004	Saatgut und Pflanzen	35'000.00		35'000.00			
3101001.0005	Treibstoffe und Schmiermittel	50'000.00		45'000.00	5'000.00	11.11	
3101001.0006	Reinigungsmaterial	45'000.00		40'000.00	5'000.00	12.50	
3101001.0007	Übriges Betriebs- und Verbrauchsmaterial	233'000.00		233'000.00			
3101001.0008	Eigenproduktion	35'000.00		35'000.00			
3101101	Materialaufwand Handwerksbetriebe	65'000.00		65'000.00			

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

20. Mai 2014

08:27:18

Seite 8

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2014-2017		Budget 2013-2016	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2012
		Aufwand	Ertrag				
3102001	Drucksachen, Publikationen	31'000.00		31'000.00			
3103001	Fachliteratur, Zeitschriften	10'000.00		10'000.00			
3104001	Lehrmittel und Unterrichtsmaterial	153'000.00		150'000.00	3'000.00	2.00	
3105001	Lebensmittel	320'000.00		330'000.00	-10'000.00	-3.03	
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und-geräten	11'000.00		24'000.00	-13'000.00	-54.17	
3111001	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	306'000.00		303'000.00	3'000.00	0.99	
3115001	Anschaffung von Viehhabe	40'000.00		50'000.00	-10'000.00	-20.00	
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	58'000.00		45'000.00	13'000.00	28.89	
3130001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	364'000.00		363'000.00	1'000.00	0.28	
3137001	Mehrwertsteuer	120'000.00		120'000.00			
3138001	Aufwand für Kurse und Prüfungen	165'000.00		165'000.00			
3151001	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	70'000.00		70'000.00			
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	16'000.00		16'000.00			
3160001	Miete und Pacht Liegenschaften	56'000.00		56'000.00			
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	200'000.00		200'000.00			
3171001	Exkursionen, Schulreisen und Lager	40'000.00		60'000.00	-20'000.00	-33.33	
3181001	Tatsächliche Forderungsverluste FV	1'000.00			1'000.00	100.00	
3199001	Übriger Betriebsaufwand	30'000.00		27'000.00	3'000.00	11.11	
3320420	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	40'000.00			40'000.00	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			
3635101	Beiträge an Massnahmen zur Ambrosiabekämpfung	28'000.00		30'000.00	-2'000.00	-6.67	
3635102	Beitrag an Dritte für Herdenschutz	260'000.00		50'000.00	210'000.00	420.00	
3635103	Beiträge an Sennen und private Institutionen	28'000.00		28'000.00			
4230001	Schulgelder		250'000.00	230'000.00	20'000.00	8.70	
4231001	Kursgelder		150'000.00	150'000.00			
4240001	Entgelte für Dienstleistungen		685'000.00	665'000.00	20'000.00	3.01	
4250001.0001	Übrige Verkaufserlöse		10'000.00	10'000.00			
4250001.0002	Ertrag der Handwerksbetriebe		65'000.00	65'000.00			
4250101.0001	Vergütung des Personals für die Verpflegung		70'000.00	70'000.00			
4250101.0002	Vergütung der Schüler für die Verpflegung		157'000.00	242'000.00	-85'000.00	-35.12	
4250102.0001	Nutztierhaltung		605'000.00	600'000.00	5'000.00	0.83	
4250102.0002	Feld- und Ackerbau		85'000.00	90'000.00	-5'000.00	-5.56	
4250102.0003	Obst- und Gartenbau		300'000.00	280'000.00	20'000.00	7.14	
4250102.0004	Weinbau		250'000.00	270'000.00	-20'000.00	-7.41	
4250104	Ertrag des Kantinenbetriebes		730'000.00	660'000.00	70'000.00	10.61	
4260001	Rückerstattung von Sozial-, Unfall- und Krankenv.		25'000.00	25'000.00			
4260002	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		204'000.00	204'000.00			
4309001	Übriger betrieblicher Ertrag		47'000.00	40'000.00	7'000.00	17.50	

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

20. Mai 2014

08:27:18

Seite 9

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2014-2017		Budget 2013-2016	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2012
		Aufwand	Ertrag				
4470001	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		480'000.00	490'000.00	-10'000.00	-2.04	
4611101	Entschädigungen anderer Kantone ausserkant.Schüler		80'000.00	80'000.00			
4630001	Beiträge vom Bund		29'000.00	35'000.00	-6'000.00	-17.14	
4630101	Bundesbeitrag an Massnahmen Feuerbrandbekämpfung		50'000.00	53'000.00	-3'000.00	-5.66	
4630102	Bundesbeitrag an Massnahmen zur Ambrosiabekämpfung		12'000.00	12'000.00			
4630103	Beitrag des Bundes für Herdenschutz		70'000.00	70'000.00			
4910104	Vergütung des AFB für Leistungen der Berufsbildung		1'050'000.00	1'005'000.00	45'000.00	4.48	
4910105	Vergütung des AHB für Lehrgänge		62'000.00	85'000.00	-23'000.00	-27.06	
4910126	Vergütung des AVS für Deutschkurse		102'000.00	102'000.00			
2210	Aufwand	13'111'000.00		12'815'000.00	296'000.00	2.31	
	Ertrag		5'568'000.00	5'533'000.00	35'000.00	0.63	
	Aufwandüberschuss		7'543'000.00	7'282'000.00	261'000.00	3.58	
2222	Amt für Landwirtschaft und Geoinformation						
3000101	Entschäd., Kommis, Arbeitsgruppe, Viehexp., Kontro	171'000.00		155'000.00	16'000.00	10.32	
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'953'000.00		4'961'000.00	-8'000.00	-0.16	
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	417'000.00		416'000.00	1'000.00	0.24	
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	485'000.00		476'000.00	9'000.00	1.89	
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	63'000.00		66'000.00	-3'000.00	-4.55	
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	50'000.00		70'000.00	-20'000.00	-28.57	
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	80'000.00		80'000.00			
3101001	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	16'000.00		16'000.00			
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und-geräten	5'000.00		5'000.00			
3111001	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	16'000.00		16'000.00			
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	311'000.00		455'000.00	-144'000.00	-31.65	
3130001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	90'000.00		90'000.00			
3130102	Vergütungen Betrieb kantonale Geodatendrehseibe	350'000.00		350'000.00			
3130103	Vergütungen für die Kontrolle der Luftseilbahnen	180'000.00		180'000.00			
3130104	Vergütungen für Nachführung der Übersichtspläne	80'000.00		250'000.00	-170'000.00	-68.00	
3130105	Dienstleistungen Dritter für das GIS-Kompetenzzent	90'000.00		90'000.00			
3153001	Unterhalt von Informatik-Hardware	26'000.00		37'000.00	-11'000.00	-29.73	
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	345'000.00		337'000.00	8'000.00	2.37	
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	193'000.00		151'000.00	42'000.00	27.81	
3181001	Tatsächliche Forderungsverluste FV	2'000.00		2'000.00			
3199001	Übriger Betriebsaufwand	10'000.00		10'000.00			
3320420	Planmässige Abschreibungen Informatikprojekte	218'000.00		50'000.00	168'000.00	336.00	
3600101	Anteil Bund Subventionrückerstattung Parzellent.	20'000.00		20'000.00			
3614101	Verwaltungskosten LKG	550'000.00		550'000.00			
3632101	Beitrag an Gemeinden amtliche Vermessung PV	860'000.00		680'000.00	180'000.00	26.47	

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

20. Mai 2014

08:27:19

Seite 10

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2014-2017		Budget 2013-2016	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2012
		Aufwand	Ertrag				
3635101.1000	Projektbeiträge Einzelvorhaben Dritter ohne Kredi.	2'747'000.00		2'313'000.00	434'000.00	18.76	
3635101.2000	Beiträge jäh. wiederk. Betriebsauf. mit Kreditvor.	1'753'000.00		2'187'000.00	-434'000.00	-19.84	
3702101	Durchl. Beiträge Gemeinden amtliche Vermessung PV	980'000.00		930'000.00	50'000.00	5.38	
3705103	Durchlaufende Sömmerungsbeiträge			18'200'000.00	-18'200'000.00	-100.00	
3705104	Durchlaufende Direktzahlungen	189'200'000.00		171'000'000.00	18'200'000.00	10.64	
3705105	Durchlaufende Ackerbaubeiträge	135'000.00		130'000.00	5'000.00	3.85	
3705106	Durchl. Beiträge an Ressourcenprojekt Ammoniak	475'000.00		590'000.00	-115'000.00	-19.49	
4210001.0001	Gebühren Kontrolle der Skilifte und Luftseilbahnen		216'000.00	206'000.00	10'000.00	4.85	
4210001.0002	Diverse Gebühren		4'000.00	4'000.00			
4240001	Entgelte für Dienstleistungen		15'000.00	15'000.00			
4240101	Vergütungen Dritter landwirtschaftliche Kontrollen		309'000.00	279'000.00	30'000.00	10.75	
4250001	Verkäufe		27'000.00	19'000.00	8'000.00	42.11	
4260002	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000.00	2'000.00			
4260101	Rückerstattung infolge Parzellenteil/Zweckentfre.		35'000.00	35'000.00			
4630101	Bundesbeitrag Nachführung der Fixpunkte /Üb.pläne		12'000.00	16'000.00	-4'000.00	-25.00	
4700101	Durchl. Beiträge Bund für amtliche Vermesung PV		790'000.00	720'000.00	70'000.00	9.72	
4700103	Durchlaufende Sömmerungsbeiträge vom Bund			18'200'000.00	-18'200'000.00	-100.00	
4700104	Durchlaufende Direktzahlungen vom Bund	189'200'000.00		171'000'000.00	18'200'000.00	10.64	
4700105	Durchlaufende Ackerbaubeiträge vom Bund	135'000.00		130'000.00	5'000.00	3.85	
4700106	Durchl. Beiträge Bund Ressourcenprojekt Ammoniak	475'000.00		590'000.00	-115'000.00	-19.49	
4702101	Durchl. Beiträge Gemeinden amt. Verrmessung PV		190'000.00	210'000.00	-20'000.00	-9.52	
4910002	Vergütung von Dienststellen für Leistungen GIS		119'000.00	84'000.00	35'000.00	41.67	
4910106	Vergütung ALT für Kontrolle der Primärproduktion		49'000.00	10'000.00	39'000.00	390.00	
2222	Aufwand	204'871'000.00		204'863'000.00	8'000.00	0.00	
	Ertrag		191'578'000.00	191'520'000.00	58'000.00	0.03	
	Aufwandüberschuss		13'293'000.00	13'343'000.00	-50'000.00	-0.37	
2230	Amt für Lebensmittelsicherheit und Tiergesundheit						
3000101	Entschädigung Kommissionen und nebenamt. Funktio.	220'000.00		249'000.00	-29'000.00	-11.65	
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'644'000.00		4'545'000.00	99'000.00	2.18	
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	395'000.00		391'000.00	4'000.00	1.02	
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	416'000.00		391'000.00	25'000.00	6.39	
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'000.00		5'000.00			
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	50'000.00		80'000.00	-30'000.00	-37.50	
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	80'000.00		80'000.00			
3101001	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	420'000.00		440'000.00	-20'000.00	-4.55	
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und-geräten	8'000.00		21'000.00	-13'000.00	-61.90	
3111001	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	290'000.00		290'000.00			
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	39'000.00		48'000.00	-9'000.00	-18.75	

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

20. Mai 2014

08:27:19

Seite 11

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2014-2017		Budget 2013-2016	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2012
		Aufwand	Ertrag				
3130001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	175'000.00		136'000.00	39'000.00	28.68	
3137001	Mehrwertsteuer	30'000.00		28'000.00	2'000.00	7.14	
3151001	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	150'000.00		160'000.00	-10'000.00	-6.25	
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	71'000.00		77'000.00	-6'000.00	-7.79	
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	322'000.00		250'000.00	72'000.00	28.80	
3181001	Tatsächliche Forderungsverluste FV	7'000.00		7'000.00			
3199001	Übriger Betriebsaufwand	26'000.00		26'000.00			
3300406	Planmässige Abschreibungen auf Mobilien			26'000.00	-26'000.00	-100.00	
3320420	Planmässige Abschreibungen Informatikprojekte	50'000.00		27'000.00	23'000.00	85.19	
3910106	Vergütung ALG für Kontrolle der Primärproduktion	49'000.00		10'000.00	39'000.00	390.00	
3980101	Zuweisung Kostenbeitrag SF Tierseuchenbekämpfung	600'000.00		600'000.00			
3980102	Zuweisung Kostenan. Tierk.beseit. an SF Tierseuch.	417'000.00		417'000.00			
3980104	Zuweisung Steuern gebrannte Wasser an Tourismusfö.	1'000'000.00		1'000'000.00			
3980105	Zuweisung Steuern gebrannte Wasser SF Suchtmittel.	500'000.00		500'000.00			
4039101	Steuern auf gebrannten Wassern		1'650'000.00	1'650'000.00			
4210101	Gebühren amt. kostenpflichtige Analysen/Kontrollen		320'000.00	320'000.00			
4210102	Gebühren im Gastwirtschaftswesen/Gebrannte Wasser		2'000.00	2'000.00			
4240101	Gebühren für kostenpflichtige Analysen/Kontrollen		720'000.00	720'000.00			
4260002	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		235'000.00	265'000.00	-30'000.00	-11.32	
4270001	Bussen		3'000.00	3'000.00			
4910122	Vergütung der SF Tierseuchenbekämpfung		1'103'000.00	1'125'000.00	-22'000.00	-1.96	
2230	Aufwand	9'964'000.00		9'804'000.00	160'000.00	1.63	
	Ertrag		4'033'000.00	4'085'000.00	-52'000.00	-1.27	
	Aufwandüberschuss		5'931'000.00	5'719'000.00	212'000.00	3.71	
2231	Spezialfinanzierung Tierseuchenbekämpfung						
3000101	Entschädigung nebenamtlicher Funktionäre	80'000.00		57'000.00	23'000.00	40.35	
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'000.00		30'000.00	-10'000.00	-33.33	
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	14'000.00		14'000.00			
3101101	Verbrauchsmaterial BVD-Untersuchungen	50'000.00		100'000.00	-50'000.00	-50.00	
3101851.0001	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	110'000.00		60'000.00	50'000.00	83.33	
3130001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	90'000.00		110'000.00	-20'000.00	-18.18	
3130101	Vergütung an Tierärzte für Untersuchungen	250'000.00		350'000.00	-100'000.00	-28.57	
3130851	Dienstleistungen Dritter für Tierkörperbeseitigung	1'250'000.00		1'250'000.00			
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	120'000.00		30'000.00	90'000.00	300.00	
3181001	Tatsächliche Forderungsverluste FV	1'000.00		1'000.00			
3199001	Übriger Betriebsaufwand	40'000.00		50'000.00	-10'000.00	-20.00	
3199101	Sachaufwand für Bundesaufgaben	130'000.00		100'000.00	30'000.00	30.00	
3635101	Beiträge für Tierverluste	60'000.00		85'000.00	-25'000.00	-29.41	

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

20. Mai 2014

08:27:20

Seite 12

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2014-2017		Budget 2013-2016	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2012
		Aufwand	Ertrag				
3636101	Diverse Beiträge	106'000.00		100'000.00	6'000.00	6.00	
3910122	Vergütung an ALT für Arbeiten	1'103'000.00		1'125'000.00	-22'000.00	-1.96	
3920101	Vergütung an HBA für Raumaufwand	35'000.00		35'000.00			
4210001	Gebühren für Amtshandlungen		60'000.00	45'000.00	15'000.00	33.33	
4210101	Taxen für ausserkantonaies Sömmerungsvieh		120'000.00	120'000.00			
4309001	Übriger betrieblicher Ertrag		40'000.00	35'000.00	5'000.00	14.29	
4510101	Entnahme aus Bilanzkonto SF Tierseuchenbekämpfung		259'000.00	349'000.00	-90'000.00	-25.79	
4632101	Beiträge von Gemeinden für Tierseuchenbekämpfung		510'000.00	493'000.00	17'000.00	3.45	
4632851	Beiträge Gemeinden für Sammeldienst Tierkörperbes.		483'000.00	483'000.00			
4635101	Beiträge Tierbesitzer an Tierseuchenbekämpfung		620'000.00	605'000.00	15'000.00	2.48	
4635851	Betriebsb. Metzgerschaft Sammeldienst Tierkörperbe.		350'000.00	350'000.00			
4980101	Kostenbeitrag Kanton an die Tierseuchenbekämpfung		600'000.00	600'000.00			
4980102	Anteil Kanton Sammeldienst und Tierkörperbeseitig.		417'000.00	417'000.00			
2231	Aufwand	3'459'000.00		3'497'000.00	-38'000.00	-1.09	
	Ertrag		3'459'000.00	3'497'000.00	-38'000.00	-1.09	
						100.00	
2240	Amt für Industrie, Gewerbe und Arbeit						
3000101	Entschädigung an Kommissionen und Arbeitsgruppen	4'000.00		3'000.00	1'000.00	33.33	
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'040'000.00		2'055'000.00	-15'000.00	-0.73	
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	165'000.00		168'000.00	-3'000.00	-1.79	
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	212'000.00		212'000.00			
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'000.00		2'000.00			
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	18'000.00		20'000.00	-2'000.00	-10.00	
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	26'000.00		28'000.00	-2'000.00	-7.14	
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und-geräten	18'000.00		19'000.00	-1'000.00	-5.26	
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	26'000.00		25'000.00	1'000.00	4.00	
3130001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	55'000.00		60'000.00	-5'000.00	-8.33	
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	6'000.00		5'000.00	1'000.00	20.00	
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	50'000.00		50'000.00			
3181001	Tatsächliche Forderungsverluste FV	15'000.00		12'000.00	3'000.00	25.00	
3199001	Übriger Betriebsaufwand	12'000.00		12'000.00			
3636101	Betriebsbeiträge an diverse Institutionen	30'000.00		30'000.00			
4210001.0001	Arbeitsbedingungen		90'000.00	125'000.00	-35'000.00	-28.00	
4210001.0002	Arbeitsinspektorat		50'000.00	45'000.00	5'000.00	11.11	
4240101	Entgelte Aufsicht zur Verhütung von Berufsunfällen		263'000.00	270'000.00	-7'000.00	-2.59	
4260001	Rückerstattung von Sozial-, Unfall- und Krankenv.		1'000.00	1'000.00			
4260003	Rückerstattung Vollzug flankierende Massnahmen		50'000.00	50'000.00			
4270001	Bussen		90'000.00	80'000.00	10'000.00	12.50	

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

20. Mai 2014

08:27:20

Seite 13

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2014-2017		Budget 2013-2016	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2012
		Aufwand	Ertrag				
4309001	Übriger betrieblicher Ertrag		5'000.00	5'000.00			
4610101	Entschädigung Bund Vollzug flankierende Massnahmen		260'000.00	255'000.00	5'000.00	1.96	
4910107	Vergütung von AVIG für Personalaufwand		690'000.00	670'000.00	20'000.00	2.99	
2240	Aufwand	2'679'000.00		2'701'000.00	-22'000.00	-0.81	
	Ertrag		1'499'000.00	1'501'000.00	-2'000.00	-0.13	
	Aufwandüberschuss		1'180'000.00	1'200'000.00	-20'000.00	-1.67	
2241	Vollzug Arbeitslosenversicherungsgesetz						
3000101	Entschädigung an die Tripartite Kommission	2'000.00		2'000.00			
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'419'000.00		10'322'000.00	97'000.00	0.94	
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	856'000.00		849'000.00	7'000.00	0.82	
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	900'000.00		790'000.00	110'000.00	13.92	
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	12'000.00		11'000.00	1'000.00	9.09	
3090001.0251	Reisekosten			7'000.00	-7'000.00	-100.00	
3090001.0601	Schulungskosten	54'000.00		59'000.00	-5'000.00	-8.47	
3090001.0605	Ausbildung mit eidg. Fachausweis	16'000.00		16'000.00			
3100001.0109	Miete / Leasing von Investitionsgütern	30'000.00		35'000.00	-5'000.00	-14.29	
3100001.0151	Büromaterialkosten	70'000.00		70'000.00			
3100001.0654	PR-Kosten	10'000.00		10'000.00			
3110001.0103	Mobiliar inventarisiert	50'000.00		57'000.00	-7'000.00	-12.28	
3110001.0105	Büromaschinen inventarisiert	10'000.00		10'000.00			
3118001.0039	Andere Kosten IIZ	4'000.00		4'000.00			
3118001.0106	Büromaschinen nicht inventarisiert	6'000.00		5'000.00	1'000.00	20.00	
3118001.0304	Hardware	34'000.00		40'000.00	-6'000.00	-15.00	
3118001.0353	Software nicht inventarisiert	16'000.00		14'000.00	2'000.00	14.29	
3130001.0020	Honorare	24'000.00		24'000.00			
3130001.0032	Soziale Beratung	30'000.00		30'000.00			
3130001.0033	Kosten der Abklärung	12'000.00		12'000.00			
3130001.0037	Organisationsentwicklung	7'000.00		5'000.00	2'000.00	40.00	
3130001.0651	Umzugskosten	1'000.00		2'000.00	-1'000.00	-50.00	
3130001.0653	Diverse Verwaltungskosten	2'000.00		2'000.00			
3130001.0654	PR-Kosten	8'000.00		8'000.00			
3130001.0657	EURES-Projekte	20'000.00		25'000.00	-5'000.00	-20.00	
3158001.0039	Andere Kosten IIZ	4'000.00		4'000.00			
3158001.0401	Wartung Hard- und Software	36'000.00		36'000.00			
3170001.0035	Tripartite Kommission	1'000.00		1'000.00			
3170001.0039	Andere Kosten IIZ	3'000.00		3'000.00			
3170001.0251	Reisekosten	42'000.00		42'000.00			
3170001.0657	EURES-Projekte	6'000.00		5'000.00	1'000.00	20.00	

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

20. Mai 2014

08:27:21

Seite 14

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2014-2017		Budget 2013-2016	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2012
		Aufwand	Ertrag				
3170001.0660	Kosten für personalpolitische Massnahmen	4'000.00		3'000.00	1'000.00	33.33	
3199001.0021	Personalrekrutierung	1'000.00		1'000.00			
3199001.0039	Andere Kosten IIZ	1'000.00		1'000.00			
3199001.0063	Umbauten Immobilien nicht inventarisiert	2'000.00		2'000.00			
3199001.0070	Energie / Entsorgung	1'000.00		1'000.00			
3199001.0080	Reinigung und Unterhalt	2'000.00		3'000.00	-1'000.00	-33.33	
3199001.0083	Aktenentsorgung	1'000.00		1'000.00			
3199001.0110	Unterhalt und Reparaturen (Mobiliar/Maschinen)	2'000.00		3'000.00	-1'000.00	-33.33	
3199001.0201	Telefon- und Postgebühren	3'000.00		5'000.00	-2'000.00	-40.00	
3199001.0203	Versicherungskosten	1'000.00		1'000.00			
3199001.0308	Informatik-Nachrüstungen nicht inventarisiert	1'000.00		2'000.00	-1'000.00	-50.00	
3199001.0401	Wartung Hard- und Software	5'000.00		2'000.00	3'000.00	150.00	
3199001.0654	PR-Kosten	5'000.00		6'000.00	-1'000.00	-16.67	
3199001.0656	Informationstage	33'000.00		32'000.00	1'000.00	3.13	
3630101	Beiträge an öff. Arbeitsvermittlung und Massnahme	2'919'000.00		2'770'000.00	149'000.00	5.38	
3630102	Beiträge Bildung-/Beschäft. ohne erfü.Betragszeit	80'000.00		80'000.00			
3910001.0039	Andere Kosten IIZ	3'000.00		3'000.00			
3910001.0201	Telefon- und Postgebühren	34'000.00		41'000.00	-7'000.00	-17.07	
3910001.0401	Wartung Hard- und Software	34'000.00		24'000.00	10'000.00	41.67	
3910001.0451	EDV-Dienstleistungen	33'000.00		24'000.00	9'000.00	37.50	
3910001.0501	Datenleitungskosten AVAM/ASAL	78'000.00		39'000.00	39'000.00	100.00	
3910102.0001	Vergütung an Finanzverwaltung für Dienstleistungen	109'000.00		108'000.00	1'000.00	0.93	
3910102.0002	Vergütung an Finanzkontrolle für Dienstleistungen	78'000.00		83'000.00	-5'000.00	-6.02	
3910102.0003	Vergütung an Personalamt für Dienstleistungen	156'000.00		155'000.00	1'000.00	0.65	
3910103.0201	Telefon- und Postgebühren	95'000.00		90'000.00	5'000.00	5.56	
3910107.0001	Gehälter und Löhne	585'000.00		575'000.00	10'000.00	1.74	
3910107.0005	Sozialleistungen	102'000.00		95'000.00	7'000.00	7.37	
3910107.0251	Reisekosten	3'000.00			3'000.00	100.00	
3910114	Vergütung für Berufsbildung, Beratung v. Stellens.	10'000.00		10'000.00			
3910117.0001	Gehälter und Löhne	65'000.00		64'000.00	1'000.00	1.56	
3910117.0601	Schulungskosten	6'000.00		6'000.00			
3920101.0051	Mieten	414'000.00		414'000.00			
3920101.0063	Umbauten Immobilien nicht inventarisiert	20'000.00		20'000.00			
3920101.0070	Energie / Entsorgung	19'000.00		19'000.00			
3920101.0080	Reinigung und Unterhalt	49'000.00		49'000.00			
4260001	Rückerstattung von Sozial-, Unfall- und Krankenv.		10'000.00	10'000.00			
4260002.0004	Erträge von Leistungen an Dritte		3'577'000.00	3'210'000.00	367'000.00	11.43	
4260002.0040	Rückvergütung IIZ		27'000.00	53'000.00	-26'000.00	-49.06	
4309001.0659	Ertrag aus Rückzahlungen aus VKE		2'000.00	2'000.00			

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

20. Mai 2014

08:27:21

Seite 15

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2014-2017		Budget 2013-2016	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2012
		Aufwand	Ertrag				
4610101	Entschädig. Bund Rechnungsführung Arbeitlosenkasse		2'100'000.00	2'180'000.00	-80'000.00	-3.67	
4610102	Entschä. ALV für RAV, arbeitsmarktliche Massnahmen		8'625'000.00	8'595'000.00	30'000.00	0.35	
4910108	Kostenanteil SOA/AFB an IIZ-Koordinationsstelle		37'000.00	73'000.00	-36'000.00	-49.32	
4980103	Anteil an CO2-Abgabe		6'000.00	5'000.00	1'000.00	20.00	
2241	Aufwand	17'639'000.00		17'232'000.00	407'000.00	2.36	
	Ertrag		14'384'000.00	14'128'000.00	256'000.00	1.81	
	Aufwandüberschuss		3'255'000.00	3'104'000.00	151'000.00	4.86	
2250	Amt für Wirtschaft und Tourismus						
3000101	Entschädigung an Kommission Berg- und Schneesport	5'000.00		5'000.00			
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'659'000.00		1'793'000.00	-134'000.00	-7.47	
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	135'000.00		156'000.00	-21'000.00	-13.46	
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	147'000.00		156'000.00	-9'000.00	-5.77	
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'000.00		1'000.00			
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'000.00		8'000.00			
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	25'000.00		33'000.00	-8'000.00	-24.24	
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und-geräten	8'000.00		8'000.00			
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	13'000.00		13'000.00			
3130101.0002	Statistik	185'000.00		172'000.00	13'000.00	7.56	
3130101.0003	Standortpromotion	170'000.00		179'000.00	-9'000.00	-5.03	
3130101.0004	Standortentwicklung	100'000.00		100'000.00			
3130101.0005	Erschliessung von Auslandsmärkten	5'000.00		5'000.00			
3130101.0006	Programme von internationalen Organisationen	19'000.00		20'000.00	-1'000.00	-5.00	
3130101.0007	Regionalpolitik / regionale Organisationen	10'000.00		10'000.00			
3130101.0008	Marke Graubünden	15'000.00		15'000.00			
3130101.0009	Mitgliedschaften	187'000.00		187'000.00			
3130101.0010	Allgemeine Aufträge	57'000.00		80'000.00	-23'000.00	-28.75	
3130904	Aufwend. Weltausstellung Milano 2015 (VK 4.12.12)	500'000.00		800'000.00	-300'000.00	-37.50	
3137001	Mehrwertsteuer	5'000.00		5'000.00			
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	14'000.00		16'000.00	-2'000.00	-12.50	
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	45'000.00		50'000.00	-5'000.00	-10.00	
3199001	Übriger Betriebsaufwand	10'000.00		10'000.00			
3635101.1001	Studien und Konzepte	65'000.00		100'000.00	-35'000.00	-35.00	
3635101.1002	Forschung und Entwicklung von Produkten und DL	50'000.00		50'000.00			
3635101.1005	Kooperationsprojekte	200'000.00		95'000.00	105'000.00	110.53	
3635101.1008	Veranstaltungen	410'000.00		270'000.00	140'000.00	51.85	
3635101.2001	Institutionen	2'160'000.00		2'310'000.00	-150'000.00	-6.49	
3635101.8001	Programme von internat. Organisationen PV	300'000.00		475'000.00	-175'000.00	-36.84	
3635102.1002	Industrie-, Gewerbe- und Dienstleistungsbetriebe	20'000.00		10'000.00	10'000.00	100.00	

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

20. Mai 2014

08:27:22

Seite 16

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2014-2017		Budget 2013-2016	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2012
		Aufwand	Ertrag				
3635102.1003	Erschliessung von Auslandmärkten	20'000.00		40'000.00	-20'000.00	-50.00	
3635104.8001	UP GR 2008 - 2011	638'000.00		392'000.00	246'000.00	62.76	
3635104.8002	UP GR 2012 - 2015	2'900'000.00		1'387'000.00	1'513'000.00	109.08	
3635104.8011	UP San Gottardo 2012 - 2015	180'000.00		400'000.00	-220'000.00	-55.00	
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	
3635904.8002	UP GR 2012 - 2015	2'600'000.00			2'600'000.00	100.00	
3636101	Beitrag Verein Graubünden Ferien	6'370'000.00		6'370'000.00			
3636102.2000	Beiträge an wiederkehrenden Betriebsaufwand	1'200'000.00		1'100'000.00	100'000.00	9.09	
3636103	Beiträge für das Berg- und Schneesportwesen	33'000.00		33'000.00			
3640101.0001	Abschreibungen Darlehen GWE	70'000.00		100'000.00	-30'000.00	-30.00	
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		90'000.00	92'000.00	-2'000.00	-2.17	
4309001	Übriger betrieblicher Ertrag		2'000.00	2'000.00			
4630101.8001	UP GR 2008 - 2011		319'000.00		319'000.00	100.00	
4630101.8002	UP GR 2012 - 2015		1'450'000.00		1'450'000.00	100.00	
4630904.8002	UP GR 2012 - 2015		1'300'000.00		1'300'000.00	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			
2250	Aufwand	20'539'000.00		25'233'000.00	-4'694'000.00	-18.60	
	Ertrag		4'161'000.00	2'933'000.00	1'228'000.00	41.87	
	Aufwandüberschuss		16'378'000.00	22'300'000.00	-5'922'000.00	-26.56	
2260	Amt für Raumentwicklung						
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'950'000.00		2'923'000.00	27'000.00	0.92	
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	238'000.00		236'000.00	2'000.00	0.85	
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	264'000.00		257'000.00	7'000.00	2.72	
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'000.00		3'000.00			
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	17'000.00		17'000.00			
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	97'000.00		97'000.00			
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und-geräten	9'000.00		23'000.00	-14'000.00	-60.87	
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	72'000.00		30'000.00	42'000.00	140.00	
3130001	Dienstleistungen Dritter für fachliche Dienstl.	300'000.00		300'000.00			
3130002	Dienstleistungen Dritter technische Aufbereitung	260'000.00		262'000.00	-2'000.00	-0.76	
3130003.0001	Dienstleistungen Dritter kant. Grundlagen Raumord.	299'000.00		299'000.00			
3130003.9001	ES Zukunftsgerichtete Raum-/Siedlungsentwicklung	381'000.00		425'000.00	-44'000.00	-10.35	

		Budget 2014-2017		Budget 2013-2016			
Abteilung / Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag		Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2012
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	24'000.00		19'000.00	5'000.00	26.32	
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	20'000.00		20'000.00			
3199001	Übriger Betriebsaufwand	6'000.00		6'000.00			
3632101.0001	Gemeinden	50'000.00		50'000.00			
3632101.0002	Regionalverbände	220'000.00		220'000.00			
3632101.0003	Organisationen, Institutionen/andere Projektträger	140'000.00		150'000.00	-10'000.00	-6.67	
3635101	Beiträge an Interreg-Projekte	20'000.00		31'000.00	-11'000.00	-35.48	
3636101	Betriebsbeitrag Bündner Vereinigung f. Raumplanung	45'000.00		45'000.00			
3636103	Beiträge an Projekte CH-Programme	20'000.00		30'000.00	-10'000.00	-33.33	
4210001	Gebühren für Amtshandlungen		750'000.00	750'000.00			
2260	Aufwand	5'435'000.00		5'443'000.00	-8'000.00	-0.15	
	Ertrag		750'000.00	750'000.00			
	Aufwandüberschuss		4'685'000.00	4'693'000.00	-8'000.00	-0.17	
2301	Fonds gemeinnützige Zwecke / Suchtmittelmissbrauch						
3501101	Zuweisung Sozialhilfefonds aus Eidg. Alkoholmonop.	50'000.00		50'000.00			
3501102	Zuweisung diverse Fonds Anteil gebrante Wasser	50'000.00		50'000.00			
3631101	Beiträge Anteil am Ertrag der Spielsuchtabgabe	32'000.00		25'000.00	7'000.00	28.00	
3636101	Beiträge versch. private Institut. Alkoholmonopol	180'000.00		200'000.00	-20'000.00	-10.00	
3636102	Beiträge versch. private Institu. geb. Wasser	330'000.00		380'000.00	-50'000.00	-13.16	
3980106	Zuweisung SOA aus dem Anteil des Alkoholmonopols	45'000.00		45'000.00			
3980107	Zuweisung SOA Anteil der Spielsuchtprävention	65'000.00		65'000.00			
3980108	Zuweisung SOA aus dem Anteil gebrannte Wasser	132'000.00		132'000.00			
3980111	Zuweisung GA aus dem Alkoholmomopol	360'000.00		360'000.00			
3980112	Zuweisung AVS aus dem Eidg. Alkoholmonopol	20'000.00			20'000.00	100.00	
4501111	Entnahme Fondsanteil Ertrag Eidg. Alkoholmonopol		35'000.00	55'000.00	-20'000.00	-36.36	
4501112	Entnahme Fondsanteil Ertrag Spielsuchtabgabe		7'000.00	10'000.00	-3'000.00	-30.00	
4501113	Entnahme Fondsanteil kant. Steuern geb. Wasser		12'000.00	62'000.00	-50'000.00	-80.65	
4600101	Anteil Ertrag des eidgenössischen Alkoholmonopols		620'000.00	600'000.00	20'000.00	3.33	
4601101	Anteil am Ertrag der Spielsuchtabgabe		90'000.00	80'000.00	10'000.00	12.50	
4980105	Anteil am Ertrag der kant. Steuern von geb. Wasser		500'000.00	500'000.00			
2301	Aufwand	1'264'000.00		1'307'000.00	-43'000.00	-3.29	
	Ertrag		1'264'000.00	1'307'000.00	-43'000.00	-3.29	
						100.00	

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

20. Mai 2014

08:27:23

Seite 18

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2014-2017		Budget 2013-2016	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2012
		Aufwand	Ertrag				
2310	Sozialamt						
3000101	Kommission für Kindes- und Jugendschutz	2'000.00		2'000.00			
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'955'000.00		6'861'000.00	94'000.00	1.37	
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	566'000.00		560'000.00	6'000.00	1.07	
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	580'000.00		526'000.00	54'000.00	10.27	
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'000.00		7'000.00			
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	99'000.00		99'000.00			
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	100'000.00		100'000.00			
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und-geräten	73'000.00		27'000.00	46'000.00	170.37	
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	199'000.00		166'000.00	33'000.00	19.88	
3130001.0001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	170'000.00		80'000.00	90'000.00	112.50	
3130001.9001	ES Überprüfung der Sozialziele und Schwelleneffekt	250'000.00		300'000.00	-50'000.00	-16.67	
3153001	Unterhalt von Informatik-Hardware	20'000.00		65'000.00	-45'000.00	-69.23	
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	76'000.00		60'000.00	16'000.00	26.67	
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	94'000.00		94'000.00			
3181001	Tatsächliche Forderungsverluste FV	12'000.00		4'000.00	8'000.00	200.00	
3199001	Übriger Betriebsaufwand	36'000.00		36'000.00			
3320420	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	60'000.00		38'000.00	22'000.00	57.89	
3611101	Entschädigung Kantone für Opferhilfe	15'000.00		15'000.00			
3632101	Beiträge an gemeindeeigene Sozialdienste	300'000.00		300'000.00			
3632102	Beiträge an Gemeinden für Unterstützungsleistungen	9'000'000.00		8'000'000.00	1'000'000.00	12.50	
3636101.0001	Beiträge an Beratungs- und Integrationsangebote	534'000.00		534'000.00			
3636101.0002	Beiträge Integrationsarbeitsplätze 1. Arbeitsmarkt	552'000.00		482'000.00	70'000.00	14.52	
3636101.0003	Beiträge an Wohn- und Arbeitsbegleitungen	167'000.00		80'000.00	87'000.00	108.75	
3636101.0004	Beiträge an Bündner Institutionen	38'685'000.00		38'502'000.00	183'000.00	0.48	
3636101.0005	Beiträge an ausserkantonale Institutionen	8'850'000.00		8'534'000.00	316'000.00	3.70	
3636102	Beiträge für familienergänzende Kinderbetreuung	5'027'000.00		5'089'000.00	-62'000.00	-1.22	
3636103.0001	Beitrag an Rotes Kreuz für Werknetz	260'000.00		260'000.00			
3636103.0002	Beitrag an Eheberatungsstellen	240'000.00		240'000.00			
3636103.0003	Beitrag an Adebar	305'000.00		305'000.00			
3636103.0004	Beitrag an Pro Senectute	340'000.00		335'000.00	5'000.00	1.49	
3636103.0005	Beitrag an Frauenzentrale	60'000.00		60'000.00			
3636104.0001	Beitrag an Stiftung Gott hilft	20'000.00		20'000.00			
3636104.0002	Beitrag an Überlebenshilfe	695'000.00		695'000.00			
3637101	Mutterschaftsbeiträge	800'000.00		1'000'000.00	-200'000.00	-20.00	
3637102.0001	Beiträge für Beratung und Soforthilfe gemäss OHG	270'000.00		270'000.00			
3637102.0002	Pauschalbeitrag an Frauenhaus	85'000.00		85'000.00			
3637103.0001	Entschädigung gemäss OHG (Art. 19 OHG)	20'000.00		20'000.00			

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

20. Mai 2014

08:27:24

Seite 19

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2014-2017		Budget 2013-2016	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2012
		Aufwand	Ertrag				
3637103.0002	Genugtuung gemäss OHG (Art. 22 OHG)	80'000.00		80'000.00			
3637104	Hilfeleistung in besonderen Fällen	60'000.00		60'000.00			
3702101	Durchl. Beiträge für Erziehungseinrichtungen	200'000.00		200'000.00			
3702102	Durchl. Beiträge Gemeinden anerkannte Flüchtlinge	4'000'000.00		3'000'000.00	1'000'000.00	33.33	
3910108	Kostenbeteiligung an IIZ-Koordinationsstelle AVIG	27'000.00		53'000.00	-26'000.00	-49.06	
4240101	Erträge aus der Führung von Vormundschaftsmandaten		132'000.00	132'000.00			
4260002	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'000.00	10'000.00			
4260101	Rückerstattung Dritter Unterstützungsleistungen		70'000.00	70'000.00			
4610101	Betreuungskostenpauschale Bund anerk. Flüchtlinge		740'000.00	650'000.00	90'000.00	13.85	
4611101	Entschädigung Kantone für Opferhilfe		5'000.00	5'000.00			
4632101	Anteil Gemeinden Beiträge private Instit. Suchthi.		347'000.00	347'000.00			
4632102	Beiträge Gemeinden familienergänz. Kinderbetreuung		2'513'000.00	2'544'000.00	-31'000.00	-1.22	
4700101	Durchl. Beiträge Bund Erziehungseinrichtungen		200'000.00	200'000.00			
4700102	Durchl. Beiträge Bund anerkannte Flüchtlinge		4'000'000.00	3'000'000.00	1'000'000.00	33.33	
4980106.0001	Anteil Alkoholmonopol für Eheberatungsstellen		30'000.00	30'000.00			
4980106.0002	Anteil Alkoholmonopol für Adebar		15'000.00	15'000.00			
4980107	Anteil Ertrag Spielsuchtabgabe für Spielsuchtprä.		65'000.00	65'000.00			
4980108.0001	Anteil gebrannte Wasser für Pro Senectute		9'000.00	9'000.00			
4980108.0002	Anteil gebrannte Wasser für Frauenzentrale		38'000.00	38'000.00			
4980108.0003	Anteil gebrannte Wasser für Frauenhaus		85'000.00	85'000.00			
2310	Aufwand	79'891'000.00		77'244'000.00	2'647'000.00	3.43	
	Ertrag		8'259'000.00	7'200'000.00	1'059'000.00	14.71	
	Aufwandüberschuss		71'632'000.00	70'044'000.00	1'588'000.00	2.27	
2320	Sozialversicherungen						
3612102	Entschädigung SVA Verwaltung der Ergänzungsleistu.	2'060'000.00		1'920'000.00	140'000.00	7.29	
3613101	Entschädigung SVA Familienzulagen Nicherwerbstäti.	38'000.00		40'000.00	-2'000.00	-5.00	
3637101	Beitrag an Familienzulagen in der Landwirtschaft	1'750'000.00		1'720'000.00	30'000.00	1.74	
3637102	Beitrag Übernahme erlassener AHV/IV-/EO-Beiträge	330'000.00		300'000.00	30'000.00	10.00	
3637104	Finanzierungsbeitrag Familienzulagen Nichterwerbs.	760'000.00		800'000.00	-40'000.00	-5.00	
3637105.0001	Ergänzungsleistungen AHV	66'000'000.00		67'000'000.00	-1'000'000.00	-1.49	
3637105.0002	Ergänzungsleistungen IV	33'000'000.00		33'500'000.00	-500'000.00	-1.49	
4260101	Rückerstattung Ergänzungsleistungen		2'700'000.00	2'900'000.00	-200'000.00	-6.90	
4610101	Entschädigung Bund Verwaltungskosten EL		905'000.00	895'000.00	10'000.00	1.12	
4630101	Beitrag vom Bund an die Ergänzungsleistungen		24'400'000.00	25'000'000.00	-600'000.00	-2.40	

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

20. Mai 2014

08:27:24

Seite 20

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2014-2017		Budget 2013-2016	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2012
		Aufwand	Ertrag				
2320	Aufwand	103'938'000.00		105'280'000.00	-1'342'000.00	-1.27	
	Ertrag		28'005'000.00	28'795'000.00	-790'000.00	-2.74	
	Aufwandüberschuss		75'933'000.00	76'485'000.00	-552'000.00	-0.72	
2	Total Departement für Volkswirtschaft und Soziales						
	Aufwand	466'787'000.00		469'388'000.00	-2'601'000.00	-0.55	
	Ertrag		265'372'000.00	263'676'000.00	1'696'000.00	0.64	
	Aufwandüberschuss		201'415'000.00	205'712'000.00	-4'297'000.00	-2.09	

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

20. Mai 2014

08:27:24

Seite 21

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2014-2017		Budget 2013-2016	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2012
		Aufwand	Ertrag				
3	Departement für Justiz, Sicherheit und Gesundheit						
3100	Departementssekretariat DJSG						
3000101	Entschädigung an Kommissionen und Arbeitsgruppen	3'000.00		7'000.00	-4'000.00	-57.14	
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'586'000.00		1'567'000.00	19'000.00	1.21	
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	129'000.00		127'000.00	2'000.00	1.57	
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	153'000.00		143'000.00	10'000.00	6.99	
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'000.00		1'000.00			
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'000.00		18'000.00	-6'000.00	-33.33	
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	37'000.00		40'000.00	-3'000.00	-7.50	
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und-geräten	11'000.00		13'000.00	-2'000.00	-15.38	
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	11'000.00		10'000.00	1'000.00	10.00	
3130001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	210'000.00		114'000.00	96'000.00	84.21	
3130101	Beiträge an Justiz-, Polizei- und Gesundheitsdir.	210'000.00		203'000.00	7'000.00	3.45	
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	15'000.00		6'000.00	9'000.00	150.00	
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	18'000.00		18'000.00			
3181001	Tatsächliche Forderungsverluste FV	10'000.00		15'000.00	-5'000.00	-33.33	
3199001	Übriger Betriebsaufwand	38'000.00		40'000.00	-2'000.00	-5.00	
3636101	Beiträge an private Institutionen	17'000.00		21'000.00	-4'000.00	-19.05	
4210001	Gebühren für Amtshandlungen		45'000.00	45'000.00			
4309001	Übriger betrieblicher Ertrag		3'000.00	3'000.00			
3100	Aufwand	2'461'000.00		2'343'000.00	118'000.00	5.04	
	Ertrag		48'000.00	48'000.00			
	Aufwandüberschuss		2'413'000.00	2'295'000.00	118'000.00	5.14	
3105	Staatsanwaltschaft						
3000101	Entschädigung der Staatsanwälte ad hoc			1'000.00	-1'000.00	-100.00	
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'695'000.00		6'781'000.00	-86'000.00	-1.27	
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	546'000.00		548'000.00	-2'000.00	-0.36	
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	646'000.00		643'000.00	3'000.00	0.47	
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'000.00		6'000.00			
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000.00		20'000.00	-10'000.00	-50.00	
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	120'000.00		120'000.00			
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und-geräten	21'000.00		26'000.00	-5'000.00	-19.23	
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	75'000.00		41'000.00	34'000.00	82.93	
3130101.0001	Verfahrenskosten	360'000.00		345'000.00	15'000.00	4.35	
3130101.0002	Gutachten	590'000.00		580'000.00	10'000.00	1.72	
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	47'000.00		48'000.00	-1'000.00	-2.08	

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

20. Mai 2014

08:27:25

Seite 22

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2014-2017		Budget 2013-2016	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2012
		Aufwand	Ertrag				
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	40'000.00		30'000.00	10'000.00	33.33	
3181101.0001	Abschreibungen Untersuchungskosten STA	800'000.00		700'000.00	100'000.00	14.29	
3181101.0002	Abschreibungen Untersuchungskosten BG	300'000.00		300'000.00			
3181101.0003	Nicht überbundene Untersuchungskosten	100'000.00		90'000.00	10'000.00	11.11	
3181102	Uneinbringliche Bussen und Geldstrafen	650'000.00		420'000.00	230'000.00	54.76	
3199001	Übriger Betriebsaufwand	210'000.00		210'000.00			
3199101	Aufwendungen für Untersuchungsgefangene	40'000.00		53'000.00	-13'000.00	-24.53	
3199102	Aufwendungen Jugendanwaltschaft	60'000.00		60'000.00			
3910109	Vergütung an Amt für Justizvollzug für Leistungen	600'000.00		578'000.00	22'000.00	3.81	
3910112.0001	Vergütung an KAPO für Untersuchungskosten	1'600'000.00		1'600'000.00			
3910112.0002	Vergütung an KAPO für Unterbringungskosten	200'000.00		30'000.00	170'000.00	566.67	
4210001	Gebühren für Amtshandlungen		4'800'000.00	4'600'000.00	200'000.00	4.35	
4260002	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'700'000.00	1'700'000.00			
4270101	Ertrag aus Bussen und Geldstrafen		5'900'000.00	5'600'000.00	300'000.00	5.36	
3105	Aufwand	13'716'000.00		13'230'000.00	486'000.00	3.67	
	Ertrag		12'400'000.00	11'900'000.00	500'000.00	4.20	
	Aufwandüberschuss		1'316'000.00	1'330'000.00	-14'000.00	-1.05	
3114	Amt für Justizvollzug						
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'386'000.00		9'290'000.00	96'000.00	1.03	
3049001	Dienstkleider	32'000.00		32'000.00			
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	758'000.00		755'000.00	3'000.00	0.40	
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	844'000.00		796'000.00	48'000.00	6.03	
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10'000.00		10'000.00			
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	55'000.00		55'000.00			
3099001	Übriger Personalaufwand	15'000.00		15'000.00			
3099101	Gesundheitskontrolle des Personals	6'000.00		6'000.00			
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	80'000.00		90'000.00	-10'000.00	-11.11	
3101001	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	900'000.00		911'000.00	-11'000.00	-1.21	
3101101	Materialaufwand für Gewerbebetriebe	763'000.00		723'000.00	40'000.00	5.53	
3105001	Lebensmittel	500'000.00		540'000.00	-40'000.00	-7.41	
3105101	Aufwand für Warenvermittlung (Kiosk)	90'000.00		90'000.00			
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	48'000.00		39'000.00	9'000.00	23.08	
3111001	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	386'000.00		356'000.00	30'000.00	8.43	
3112001	Anschaffung von Kleidern, Wäsche und Textilien	78'000.00		73'000.00	5'000.00	6.85	
3115001	Anschaffung von Viehhabe	80'000.00		70'000.00	10'000.00	14.29	
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	111'000.00		105'000.00	6'000.00	5.71	
3130001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	430'000.00		363'000.00	67'000.00	18.46	
3130101	Porti und sonstige Gebühren	51'000.00		49'000.00	2'000.00	4.08	

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

20. Mai 2014

08:27:25

Seite 23

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2014-2017		Budget 2013-2016	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2012
		Aufwand	Ertrag				
3130102	Vollzugskosten	500'000.00		500'000.00			
3130103	Kostenvergütung für Massnahmevollzug in Anstalten	3'000'000.00		3'000'000.00			
3135001.0001	Vergütungen an Geistliche	40'000.00		40'000.00			
3135001.0002	Vergütungen an auswärtige Betreuer	93'000.00		93'000.00			
3135001.0003	Obligat. Unfall- und Krankenversicherung Insassen	33'000.00		33'000.00			
3135001.0004	Freizeitgestaltung und Weiterbildung der Insassen	46'000.00		51'000.00	-5'000.00	-9.80	
3135101	Arbeitsentschädigung an Insassen	800'000.00		820'000.00	-20'000.00	-2.44	
3135102	Auswärtige Wäschebesorgung	150'000.00		174'000.00	-24'000.00	-13.79	
3135103	Ärztliche Betreuung der Insassen	100'000.00		99'000.00	1'000.00	1.01	
3137001	Mehrwertsteuer	50'000.00		50'000.00			
3151001	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	174'000.00		174'000.00			
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	97'000.00		105'000.00	-8'000.00	-7.62	
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	36'000.00		36'000.00			
3181001	Tatsächliche Forderungsverluste FV	3'000.00		3'000.00			
3199001	Übriger Betriebsaufwand	60'000.00		78'000.00	-18'000.00	-23.08	
3636101	Beiträge Ausbildungszentrum Strafvollzugspersonal	110'000.00		110'000.00			
4220001	Kostgelder und Taxen		6'564'000.00	6'340'000.00	224'000.00	3.53	
4220101	Kostgelder für Insassen im Provisorium		1'022'000.00	1'022'000.00			
4250001.0001	Kostenvergütung des Personals		59'000.00	60'000.00	-1'000.00	-1.67	
4250001.0002	Ertrag des Gewerbebetriebes		1'320'000.00	1'260'000.00	60'000.00	4.76	
4250001.0003	Ertrag aus Warenvermittlung (Kiosk)		99'000.00	99'000.00			
4250001.0004	Ertrag aus Tierhaltung		800'000.00	800'000.00			
4250001.0005	Ertrag aus Bodenkulturen und Waldwirtschaft		950'000.00	980'000.00	-30'000.00	-3.06	
4260002	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		42'000.00	30'000.00	12'000.00	40.00	
4260101	Rückerstattung für Massnahmevollzug		3'000'000.00	3'000'000.00			
4260102	Rückerstattung für Telefon und Porti		71'000.00	71'000.00			
4301101	Ersatzleistungen gemäss StGB		100'000.00	100'000.00			
4309001	Übriger betrieblicher Ertrag		200'000.00	200'000.00			
4309101	Bezahlung Ersatzfreiheitsstrafe		100'000.00	75'000.00	25'000.00	33.33	
4470001	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		50'000.00	60'000.00	-10'000.00	-16.67	
4910109	Vergütung der Staatsanwaltschaft für Leistungen		600'000.00	578'000.00	22'000.00	3.81	
4910110	Rückerstattung AFM Betriebskosten Ausschaffungsha.		1'000'000.00	1'050'000.00	-50'000.00	-4.76	
3114	Aufwand	19'915'000.00		19'734'000.00	181'000.00	0.92	
	Ertrag		15'977'000.00	15'725'000.00	252'000.00	1.60	
	Aufwandüberschuss		3'938'000.00	4'009'000.00	-71'000.00	-1.77	

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

20. Mai 2014

08:27:26

Seite 24

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2014-2017		Budget 2013-2016	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2012
		Aufwand	Ertrag				
3120	Kantonspolizei						
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	49'794'000.00		48'820'000.00	974'000.00	2.00	
3043101	Umzugskosten	30'000.00		30'000.00			
3049001	Dienstkleider	500'000.00		535'000.00	-35'000.00	-6.54	
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'104'000.00		3'967'000.00	137'000.00	3.45	
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'115'000.00		3'827'000.00	288'000.00	7.53	
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	55'000.00		55'000.00			
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	670'000.00		752'000.00	-82'000.00	-10.90	
3090101	Ausbildung der Polizeiaspiranten	1'114'000.00		990'000.00	124'000.00	12.53	
3099101	Gesundheitskontrolle des Personals	20'000.00		20'000.00			
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	476'000.00		396'000.00	80'000.00	20.20	
3101001.0001	Material- und Transport	366'000.00		392'000.00	-26'000.00	-6.63	
3101001.0002	Fahrzeuge	150'000.00		150'000.00			
3101001.0004	ICT	18'000.00		18'000.00			
3101001.0006	Kriminaltechnischer Dienst	20'000.00		20'000.00			
3101001.0010	KFk	20'000.00		20'000.00			
3101101	Treibstoffe, Motorenöl	540'000.00		540'000.00			
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und-geräten	172'000.00		172'000.00			
3111001.0001	Material und Transport	716'000.00		743'000.00	-27'000.00	-3.63	
3111001.0002	Fahrzeuge	840'000.00		837'000.00	3'000.00	0.36	
3111001.0003	Kompetenzzentrum Funk	177'000.00		183'000.00	-6'000.00	-3.28	
3111001.0004	ICT	260'000.00		262'000.00	-2'000.00	-0.76	
3111001.0005	Kriminaltechnik	95'000.00		36'000.00	59'000.00	163.89	
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	780'000.00		785'000.00	-5'000.00	-0.64	
3120002	Strom und Wasser VV	80'000.00		80'000.00			
3130001.0001	Logistik	280'000.00		320'000.00	-40'000.00	-12.50	
3130001.0002	Vergütung an die Stadt Chur für verkehrspol. Aufg.	300'000.00		280'000.00	20'000.00	7.14	
3130001.0003	Dienstleistungen Dritter Regelung Schwerverkehr	20'000.00		100'000.00	-80'000.00	-80.00	
3130001.0004	Personelles	67'000.00		67'000.00			
3130001.0005	Helikoptereinsatz	45'000.00		45'000.00			
3130101	Anschluss- und Lizenzgebühren, Benützungsgebühren	213'000.00		329'000.00	-116'000.00	-35.26	
3130102	Dienstleistungen Dritter für Tatbestandsaufnahmen	670'000.00		670'000.00			
3130103	Dienstleistungen Dritter/übriger Sachaufwand WEF	8'000'000.00		8'000'000.00			
3135001	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	167'000.00		167'000.00			
3137001	Mehrwertsteuer	45'000.00		45'000.00			
3151001.0001	Material und Transport	254'000.00		266'000.00	-12'000.00	-4.51	
3151001.0002	Fahrzeuge	345'000.00		330'000.00	15'000.00	4.55	
3151001.0003	Kompetenzzentrum Funk	600'000.00		592'000.00	8'000.00	1.35	

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

20. Mai 2014

08:27:26

Seite 25

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2014-2017		Budget 2013-2016	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2012
		Aufwand	Ertrag				
3151001.0004	ICT	180'000.00		183'000.00	-3'000.00	-1.64	
3151001.0005	Betrieb und Unterhalt SVKZ	40'000.00		40'000.00			
3153001	Unterhalt von Informatik-Hardware	225'000.00		164'000.00	61'000.00	37.20	
3158001.0001	Kantonspolizei	747'000.00		566'000.00	181'000.00	31.98	
3158001.0002	Grenzwachtkorps	48'000.00		48'000.00			
3158001.0003	Stadtpolizei Chur	35'000.00		35'000.00			
3161001	Mieten, Benützungskosten Anlagen	609'000.00		802'000.00	-193'000.00	-24.06	
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	1'185'000.00		1'152'000.00	33'000.00	2.86	
3181001	Tatsächliche Forderungsverluste FV	4'000.00		4'000.00			
3181101	Abschreibung uneinbringlicher Ordnungsbussen	1'400'000.00		1'300'000.00	100'000.00	7.69	
3190001	Schadenersatzleistungen	20'000.00		20'000.00			
3199001.0001	Beiträge an überkantonale Einrichtungen	242'000.00		298'000.00	-56'000.00	-18.79	
3199001.0002	Logistik	20'000.00		20'000.00			
3199001.0003	Aufwand Diensthunde	67'000.00		67'000.00			
3199001.0004	Verkehrsinstruktion	28'000.00		30'000.00	-2'000.00	-6.67	
3199001.0005	Polizeimuseum	3'000.00		3'000.00			
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			
3300406	Planmässige Abschreibungen auf Mobilien	3'996'000.00		3'547'000.00	449'000.00	12.66	
3320420	Planmässige Abschreibungen Informatikprojekte	70'000.00			70'000.00	100.00	
4210001	Gebühren für Amtshandlungen		740'000.00	740'000.00			
4240001	Entgelte für Dienstleistungen		1'504'000.00	1'504'000.00			
4240101	Entgelte für POLYCOM		221'000.00	778'000.00	-557'000.00	-71.59	
4250001	Verkäufe		100'000.00	100'000.00			
4260002	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		130'000.00	130'000.00			
4260101	Rückerstattungen Dritter für Ausgaben WEF Davos		3'000'000.00	3'000'000.00			
4270101	Bussen im Ordnungsbussenverfahren		9'100'000.00	7'200'000.00	1'900'000.00	26.39	
4610101	Entschädigung vom Bund für Staatsschutz		260'000.00	260'000.00			
4610102	Entschädigung vom Bund für Kosten des WEF		3'000'000.00	3'000'000.00			
4610103	Entschädigung vom Bund für Intensivierung LSVA		2'100'000.00	2'100'000.00			
4610104	Entschädigung vom Bund für Verkehrsregelung		300'000.00	100'000.00	200'000.00	200.00	
4610105	Entschädigung vom Bund für Betrieb POLYCOM		353'000.00		353'000.00	100.00	
4612103	Entschädigung Gemeinden Gemeindepolizeiaufgaben		2'203'000.00	2'203'000.00			
4910112.0001	Rückerstattung der STA für Voruntersuchungskosten		1'600'000.00	1'600'000.00			
4910112.0002	Rückerstattung der STA für Unterbringungskosten		200'000.00	30'000.00	170'000.00	566.67	
4910127	Anteil POLYCOM TBA		107'000.00		107'000.00	100.00	
4980117	Vergütung SF Strassen Verkehrsüberwach. /-regelung		20'000'000.00	20'000'000.00			

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

20. Mai 2014

08:27:27

Seite 26

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2014-2017		Budget 2013-2016	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2012
		Aufwand	Ertrag				
3120	Aufwand	85'152'000.00		83'265'000.00	1'887'000.00	2.27	
	Ertrag		44'918'000.00	42'745'000.00	2'173'000.00	5.08	
	Aufwandüberschuss		40'234'000.00	40'520'000.00	-286'000.00	-0.71	
3125	Amt für Migration und Zivilrecht						
3000101	Entschädigung an die Eichmeister	40'000.00		40'000.00			
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'564'000.00		7'763'000.00	-199'000.00	-2.56	
3010902.0001	Personalaufwand PV KIP, Pfeiler 1-3	250'000.00			250'000.00	100.00	
3010902.0002	Personalaufwand PV KIP, Pfeiler 2; Bildung/Arbeit	200'000.00			200'000.00	100.00	
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	649'000.00		662'000.00	-13'000.00	-1.96	
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	655'000.00		556'000.00	99'000.00	17.81	
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8'000.00		8'000.00			
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	50'000.00		50'000.00			
3099001	Übriger Personalaufwand	15'000.00		15'000.00			
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	160'000.00		140'000.00	20'000.00	14.29	
3101001	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	120'000.00		120'000.00			
3104001	Lehrmittel und Unterrichtsmaterial	30'000.00		30'000.00			
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und-geräten	30'000.00		30'000.00			
3111001	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	50'000.00		65'000.00	-15'000.00	-23.08	
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	200'000.00		180'000.00	20'000.00	11.11	
3120002	Strom und Wasser VV	40'000.00		40'000.00			
3130001.0001	Dolmetscherkosten	45'000.00		10'000.00	35'000.00	350.00	
3130001.0002	Übrige Entschädigungen	30'000.00		35'000.00	-5'000.00	-14.29	
3130001.0004	Vergütungen an Dritte für Nachforschungen	5'000.00		5'000.00			
3130001.0005	Kosten für Ausländerausweise in Kreditkartenformat	50'000.00		50'000.00			
3130101	Telefon, Porti und sonstige Gebühren	175'000.00		175'000.00			
3130102	Betriebskostenanteil Infostar	65'000.00		63'000.00	2'000.00	3.17	
3135101	Anwalts- und Gerichtskosten für URP	150'000.00		100'000.00	50'000.00	50.00	
3135102.0001	Unterstützungsaufwand Asylsuchende	1'840'000.00		1'210'000.00	630'000.00	52.07	
3135102.0002	Motivationszulagen	120'000.00		130'000.00	-10'000.00	-7.69	
3135102.0003	Medikamente (Hausapotheke)	20'000.00		10'000.00	10'000.00	100.00	
3135102.0004	Reise- und Verpflegungsspesen Asylsuchende	80'000.00		10'000.00	70'000.00	700.00	
3135102.0005	Freizeitgestaltung der Asylanten	10'000.00		10'000.00			
3135102.0006	Übriger Unterstützungsaufwand	70'000.00		30'000.00	40'000.00	133.33	
3135103.0001	Krankenkassenprämien	1'740'000.00		1'650'000.00	90'000.00	5.45	
3135103.0002	Zahnbehandlungsaufwand	60'000.00		60'000.00			
3135103.0003	Übrige Gesundheitskosten	400'000.00		400'000.00			
3135104.0001	Grundversorgung	65'000.00		100'000.00	-35'000.00	-35.00	
3135104.0002	Gesundheitskosten	100'000.00		140'000.00	-40'000.00	-28.57	

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

20. Mai 2014

08:27:28

Seite 27

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2014-2017		Budget 2013-2016	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2012
		Aufwand	Ertrag				
3135104.0003	Übrige Aufwendungen im Zusammenhang Nothilfe	10'000.00		10'000.00			
3135105	Vollzugskosten für illegal anwesende Ausländer	150'000.00		170'000.00	-20'000.00	-11.76	
3144001	Unterhalt der Liegenschaften des VV	70'000.00		70'000.00			
3151001	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	50'000.00		50'000.00			
3153001	Unterhalt von Informatik-Hardware	30'000.00		49'000.00	-19'000.00	-38.78	
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	106'000.00		102'000.00	4'000.00	3.92	
3160101	Raumaufwand für Wohnungen Asylsuchende	200'000.00		200'000.00			
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	60'000.00		60'000.00			
3181001	Tatsächliche Forderungsverluste FV	10'000.00		10'000.00			
3199001	Übriger Betriebsaufwand	47'000.00		47'000.00			
3320420	Planmässige Abschreibungen Informatikprojekte	91'000.00		49'000.00	42'000.00	85.71	
3600101	Anteil des Bundes an den Fremdenpolizeigebühren	220'000.00		220'000.00			
3600102	Anteil Bund Gebühren Reisepässe/Identitätskarten	943'000.00		750'000.00	193'000.00	25.73	
3612101	Entschädigungen Gemeinden Biometriedatenerfassung	300'000.00		300'000.00			
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	
3637902.0001	Beiträge an Integr.projekte PV KIP, Pfeiler 1-3	1'647'000.00			1'647'000.00	100.00	
3637902.0002	Beiträge an Integr.projekte PV KIP, Pfeiler 2	708'000.00			708'000.00	100.00	
3910110	Vergütung an das AJV Ausschaffungsgefängnisse	1'000'000.00		1'050'000.00	-50'000.00	-4.76	
4210001	Gebühren für Amtshandlungen		136'000.00	151'000.00	-15'000.00	-9.93	
4210101	Fremdenpolizeigebühren		1'825'000.00	1'750'000.00	75'000.00	4.29	
4210102	Gebühren für Reisepässe und Identitätskarten		2'165'000.00	1'820'000.00	345'000.00	18.96	
4210103	Einbürgerungsgebühren		200'000.00	190'000.00	10'000.00	5.26	
4260002	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		415'000.00	415'000.00			
4260101	Rückerstattung von Porti und Mahngebühren		158'000.00	158'000.00			
4260102	Rückerstattung von Asylsuchenden		650'000.00	650'000.00			
4260103	Rückerstattung Betriebskostenanteil Infostar		65'000.00	63'000.00	2'000.00	3.17	
4309001	Übriger betrieblicher Ertrag		28'000.00	28'000.00			
4600101	Anteil an Spielbankenabgaben		600'000.00	600'000.00			
4610101	Rückvergütung des Bundes für Rückkehrberatung		90'000.00	90'000.00			
4610102	Rückerstattung Bundes für Ausreise-/Vollzugskosten		740'000.00	722'000.00	18'000.00	2.49	
4610103	Nothilfeentschädigungen Personen des Asylbereichs		1'707'000.00	1'711'000.00	-4'000.00	-0.23	
4610104	Globalpauschale Bund für Betreuung Asylsuchender		7'000'000.00	6'150'000.00	850'000.00	13.82	
4610105	Beiträge Bund für Personal-/Infrastrukturkosten		724'000.00	725'000.00	-1'000.00	-0.14	
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	
4630902.0001	Beitr.Bund für Integr.massn. PV KIP, Pfeiler 1-3		937'000.00		937'000.00	100.00	
4630902.0002	Beitr.Bund für Integr.massn. PV KIP, Pfeiler 2		908'000.00		908'000.00	100.00	
4632101	Beiträge von Gemeinden für Integrationsmassnahmen			300'000.00	-300'000.00	-100.00	

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

20. Mai 2014

08:27:28

Seite 28

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2014-2017		Budget 2013-2016	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2012
		Aufwand	Ertrag				
4632902.0001	Beitr.Gemeinden Integr.massn.PV KIP, Pfeiler 1-3		320'000.00		320'000.00	100.00	
4910113	Vergütung AVS an Schulung von Asylbewerbern		620'000.00	450'000.00	170'000.00	37.78	
3125	Aufwand	20'728'000.00		19'144'000.00	1'584'000.00	8.27	
	Ertrag		19'288'000.00	17'553'000.00	1'735'000.00	9.88	
	Aufwandüberschuss		1'440'000.00	1'591'000.00	-151'000.00	-9.49	
3130	Strassenverkehrsamt						
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'339'000.00		6'276'000.00	63'000.00	1.00	
3049001	Dienstkleider	18'000.00		18'000.00			
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	518'000.00		511'000.00	7'000.00	1.37	
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	534'000.00		511'000.00	23'000.00	4.50	
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'000.00		7'000.00			
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	40'000.00		57'000.00	-17'000.00	-29.82	
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	190'000.00		210'000.00	-20'000.00	-9.52	
3101001	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	26'000.00		26'000.00			
3101101	Schilder für Motorfahrzeuge	170'000.00		180'000.00	-10'000.00	-5.56	
3101102	Warenaufwand FAK-Rohkarten	80'000.00		80'000.00			
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und-geräten	30'000.00		23'000.00	7'000.00	30.43	
3111001	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	170'000.00		170'000.00			
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	451'000.00		460'000.00	-9'000.00	-1.96	
3130001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	192'000.00		205'000.00	-13'000.00	-6.34	
3130101	Betreibungs- und anderer Rechtsaufwand	30'000.00		30'000.00			
3130102	Telefon, Porti und sonstige Gebühren	565'000.00		565'000.00			
3130103	Kollektiv-Haftpflichtver. Fahrzeuge/Motorfahräder	105'000.00		105'000.00			
3134001	Sachversicherungsprämien	12'000.00		12'000.00			
3137001	Mehrwertsteuer	12'000.00		12'000.00			
3151001	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	100'000.00		100'000.00			
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	643'000.00		618'000.00	25'000.00	4.05	
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	137'000.00		100'000.00	37'000.00	37.00	
3181101	Uneinbringliche Verkehrssteuern, Gebühren	300'000.00		250'000.00	50'000.00	20.00	
3199001	Übriger Betriebsaufwand	28'000.00		28'000.00			
3910001	Vergütung an Amt für Informatik für EDV-Leistungen	630'000.00		538'000.00	92'000.00	17.10	
3910101	Vergütung Querschnittsämtler für Dienstleistungen	213'000.00		213'000.00			
3920101	Vergütung an HBA für Raumaufwand	825'000.00		818'000.00	7'000.00	0.86	
3980115	Zuweisung des Reingewinns an SF Strassen	78'878'000.00		78'215'000.00	663'000.00	0.85	
4030001	Verkehrssteuern für Motorfahrzeuge		75'700'000.00	75'225'000.00	475'000.00	0.63	
4210101	Gebühren für Fahrzeug- und Führerausweise		4'950'000.00	4'900'000.00	50'000.00	1.02	
4210102	Depotgebühren für Kontrollschilder		510'000.00	510'000.00			
4210103	Verfahrenskosten Administrativmassnahmen		1'550'000.00	1'300'000.00	250'000.00	19.23	

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

20. Mai 2014

08:27:29

Seite 29

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2014-2017		Budget 2013-2016	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2012
		Aufwand	Ertrag				
4210104	Mahn- und Betreibungsgebühren		280'000.00	280'000.00			
4210105	Gebühren für Fahrzeug- und Führerprüfungen		5'330'000.00	5'290'000.00	40'000.00	0.76	
4210106	Verkehrsbewilligungen Motorfahrzeuge/Motorfahrräd.		810'000.00	760'000.00	50'000.00	6.58	
4240101	Verkaufsprovision Vignettenverkauf		165'000.00	165'000.00			
4250101	Schilder für Motorfahrzeuge		1'380'000.00	1'350'000.00	30'000.00	2.22	
4260101	Vergütung für Telefon, Frankaturen		60'000.00	60'000.00			
4260102	Vergütung Kollektivhaftpflichtversicherung		105'000.00	105'000.00			
4290101	Erträge aus Verlustscheinen		10'000.00		10'000.00	100.00	
4309001	Übriger betrieblicher Ertrag		50'000.00	50'000.00			
4610101	Entschädigung für Schwerverkehrsabgabe		340'000.00	340'000.00			
4980103	Anteil an CO2-Abgabe		3'000.00	3'000.00			
3130	Aufwand	91'243'000.00		90'338'000.00	905'000.00	1.00	
	Ertrag		91'243'000.00	90'338'000.00	905'000.00	1.00	
						100.00	
3140	Amt für Militär und Zivilschutz						
3000101	Entschädigung an ZS-Kdt / KLO	90'000.00		89'000.00	1'000.00	1.12	
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'672'000.00		2'710'000.00	-38'000.00	-1.40	
3049001	Dienstkleider	10'000.00		10'000.00			
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	217'000.00		226'000.00	-9'000.00	-3.98	
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	250'000.00		257'000.00	-7'000.00	-2.72	
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'000.00		3'000.00	-1'000.00	-33.33	
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'000.00		7'000.00			
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	65'000.00		65'000.00			
3101001	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	34'000.00		34'000.00			
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und-geräten	9'000.00		9'000.00			
3111001	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	527'000.00		527'000.00			
3112001	Anschaffung von Kleidern, Wäsche und Textilien	132'000.00		800'000.00	-668'000.00	-83.50	
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	46'000.00		65'000.00	-19'000.00	-29.23	
3130001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	304'000.00		95'000.00	209'000.00	220.00	
3130101	Betriebskosten Alarmierungssystem	79'000.00		64'000.00	15'000.00	23.44	
3130102	Betreibungs- und andere Rechtskosten	40'000.00		45'000.00	-5'000.00	-11.11	
3151001	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	76'000.00		76'000.00			
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	103'000.00		53'000.00	50'000.00	94.34	
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	30'000.00		24'000.00	6'000.00	25.00	
3181001	Tatsächliche Forderungsverluste FV	4'000.00		4'000.00			
3199001	Übriger Betriebsaufwand	47'000.00		21'000.00	26'000.00	123.81	
3199101	Aufwendungen für Dienstanlässe	330'000.00		350'000.00	-20'000.00	-5.71	
3199102	Ausserordentl. Aufwand für den Katastropheneinsatz	10'000.00		10'000.00			

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

20. Mai 2014

08:27:29

Seite 30

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2014-2017		Budget 2013-2016	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2012
		Aufwand	Ertrag				
3702101	Durchl. Beiträge Gemeinden Unterhalt Anlagen	307'000.00		1'178'000.00	-871'000.00	-73.94	
4240001	Entgelte für Dienstleistungen		178'000.00	108'000.00	70'000.00	64.81	
4250001	Verkäufe		7'000.00	7'000.00			
4260101	Rückerstattungen Betriebs-/ander. Rechtsaufwand		30'000.00	30'000.00			
4270001	Bussen		106'000.00	106'000.00			
4309001	Übriger betrieblicher Ertrag		152'000.00	152'000.00			
4470001	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		56'000.00	62'000.00	-6'000.00	-9.68	
4610101	Bezugsprovision Wehrpflichtersatz		800'000.00	800'000.00			
4610102	Entschädigung Bund Verwaltung/Unterhalt Anlagen		20'000.00	20'000.00			
4612101	Entschädigung Gemeinden Betriebskosten Alarmier.		97'000.00	101'000.00	-4'000.00	-3.96	
4612102	Entschädigung Gemeinden für Zivilschutzmassnahmen		1'032'000.00	1'032'000.00			
4700101	Durchl. Beiträge Bund Unterhalt Anlagen		307'000.00	1'178'000.00	-871'000.00	-73.94	
4980110	Vergütung SF Zivilschutz für Zivilschutzmassnahmen		1'442'000.00	2'190'000.00	-748'000.00	-34.16	
3140	Aufwand	5'391'000.00		6'722'000.00	-1'331'000.00	-19.80	
	Ertrag		4'227'000.00	5'786'000.00	-1'559'000.00	-26.94	
	Aufwandüberschuss		1'164'000.00	936'000.00	228'000.00	24.36	
3145	Spezialfinanzierung Zivilschutz Ersatzbeiträge						
3980110	Vergütung Zivilschutz weitere Zivilschutzmassnahm.	1'442'000.00		2'190'000.00	-748'000.00	-34.16	
4200101	Ersatzbeiträge		1'000'000.00	1'290'000.00	-290'000.00	-22.48	
4500101	Entnahme aus Bilanzkonto SF Zivilschutz		442'000.00	900'000.00	-458'000.00	-50.89	
3145	Aufwand	1'442'000.00		2'190'000.00	-748'000.00	-34.16	
	Ertrag		1'442'000.00	2'190'000.00	-748'000.00	-34.16	
						100.00	
3150	Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden						
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'548'000.00		4'549'000.00	-1'000.00	-0.02	
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	373'000.00		353'000.00	20'000.00	5.67	
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	410'000.00		351'000.00	59'000.00	16.81	
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'000.00		4'000.00	1'000.00	25.00	
3090001.0001	Aus- und Weiterbildung, Engadin/Südtäler	9'000.00		17'000.00	-8'000.00	-47.06	
3090001.0002	Aus- und Weiterbildung, Mittelbünden/Moesa	11'300.00		17'000.00	-5'700.00	-33.53	
3090001.0003	Aus- und Weiterbildung, Nordbünden	26'100.00		17'000.00	9'100.00	53.53	
3090001.0004	Aus- und Weiterbildung, Prättigau/Davos	7'900.00		17'000.00	-9'100.00	-53.53	
3090001.0005	Aus- und Weiterbildung, Surselva	5'700.00		17'000.00	-11'300.00	-66.47	
3100001.0001	Büromaterial und Drucksachen, Engadin/Südtäler	10'200.00		15'000.00	-4'800.00	-32.00	
3100001.0002	Büromaterial und Drucksachen, Mittelbünden/Moesa	10'200.00		15'000.00	-4'800.00	-32.00	
3100001.0003	Büromaterial und Drucksachen, Nordbünden	22'800.00		33'000.00	-10'200.00	-30.91	
3100001.0004	Büromaterial und Drucksachen, Prättigau/Davos	8'400.00		13'000.00	-4'600.00	-35.38	

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

20. Mai 2014

08:27:30

Seite 31

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2014-2017		Budget 2013-2016	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2012
		Aufwand	Ertrag				
3100001.0005	Büromaterial und Drucksachen, Surselva	8'400.00		13'000.00	-4'600.00	-35.38	
3110001.0001	Anschaffung von Büromöbeln, Engadin/Südtäler	2'500.00		7'000.00	-4'500.00	-64.29	
3110001.0002	Anschaffung von Büromöbeln, Mittelbünden/Moesa	2'500.00		7'000.00	-4'500.00	-64.29	
3110001.0003	Anschaffung von Büromöbeln, Nordbünden	6'000.00		10'000.00	-4'000.00	-40.00	
3110001.0004	Anschaffung von Büromöbeln, Prättigau/Davos	2'000.00		5'000.00	-3'000.00	-60.00	
3110001.0005	Anschaffung von Büromöbeln, Surselva	2'000.00		5'000.00	-3'000.00	-60.00	
3111001.0003	Anschaffung von Maschinen, Nordbünden	2'000.00		25'000.00	-23'000.00	-92.00	
3118001.0001	Anschaffung von EDV-Anlagen, Engadin/Südtäler	8'500.00		44'000.00	-35'500.00	-80.68	
3118001.0002	Anschaffung von EDV-Anlagen, Mittelbünden/Moesa	16'900.00		44'000.00	-27'100.00	-61.59	
3118001.0003	Anschaffung von EDV-Anlagen, Nordbünden	38'900.00		60'000.00	-21'100.00	-35.17	
3118001.0004	Anschaffung von EDV-Anlagen, Prättigau/Davos	13'500.00		36'000.00	-22'500.00	-62.50	
3118001.0005	Anschaffung von EDV-Anlagen, Surselva	10'200.00		36'000.00	-25'800.00	-71.67	
3130001.0001	Vergütungen für Dienstleistungen, Engadin/Südtäler	37'500.00		60'000.00	-22'500.00	-37.50	
3130001.0002	Vergütungen für Dienstleistun., Mittelbünden/Moesa	37'500.00		60'000.00	-22'500.00	-37.50	
3130001.0003	Vergütungen für Dienstleistungen, Nordbünden	100'000.00		140'000.00	-40'000.00	-28.57	
3130001.0004	Vergütungen für Dienstleistungen, Prättigau/Davos	37'500.00		60'000.00	-22'500.00	-37.50	
3130001.0005	Vergütungen für Dienstleistungen, Surselva	37'500.00		60'000.00	-22'500.00	-37.50	
3158001.0001	Unterhalt Informatik-Software, Engadin/Südtäler	2'000.00		7'000.00	-5'000.00	-71.43	
3158001.0002	Unterhalt Informatik-Software, Mittelbünden/Moesa	4'300.00		7'000.00	-2'700.00	-38.57	
3158001.0003	Unterhalt Informatik-Software, Nordbünden	9'800.00		11'000.00	-1'200.00	-10.91	
3158001.0004	Unterhalt Informatik-Software, Prättigau/Davos	3'400.00		5'000.00	-1'600.00	-32.00	
3158001.0005	Unterhalt Informatik-Software, Surselva	2'500.00		5'000.00	-2'500.00	-50.00	
3170001.0001	Reise-/Spesenentschädigungen, Engadin/Südtäler	13'400.00		20'000.00	-6'600.00	-33.00	
3170001.0002	Reise-/Spesenentschädigungen, Mittelbünden/Moesa	13'400.00		20'000.00	-6'600.00	-33.00	
3170001.0003	Reise-/Spesenentschädigungen, Nordbünden	19'800.00		30'000.00	-10'200.00	-34.00	
3170001.0004	Reise-/Spesenentschädigungen, Prättigau/Davos	6'700.00		10'000.00	-3'300.00	-33.00	
3170001.0005	Reise-/Spesenentschädigungen, Surselva	6'700.00		10'000.00	-3'300.00	-33.00	
3181001.0001	Tatsächliche Forderungsverluste, Engadin/Südtäler	4'500.00			4'500.00	100.00	
3181001.0002	Tatsächliche Forderungsverluste, Mittelbünden/Moesa	4'500.00			4'500.00	100.00	
3181001.0003	Tatsächliche Forderungsverluste, Nordbünden	12'000.00			12'000.00	100.00	
3181001.0004	Tatsächliche Forderungsverluste, Prättigau/Davos	4'500.00			4'500.00	100.00	
3181001.0005	Tatsächliche Forderungsverluste, Surselva	4'500.00			4'500.00	100.00	
3199001.0001	Übriger Betriebsaufwand, Engadin/Südtäler	25'000.00		50'000.00	-25'000.00	-50.00	
3199001.0002	Übriger Betriebsaufwand, Mittelbünden/Moesa	25'000.00		50'000.00	-25'000.00	-50.00	
3199001.0003	Übriger Betriebsaufwand, Nordbünden	50'000.00		100'000.00	-50'000.00	-50.00	
3199001.0004	Übriger Betriebsaufwand, Prättigau/Davos	25'000.00		50'000.00	-25'000.00	-50.00	
3199001.0005	Übriger Betriebsaufwand, Surselva	25'000.00		50'000.00	-25'000.00	-50.00	
4309001.0001	Übriger betrieblicher Ertrag, Engadin/Südtäler		135'000.00	75'000.00	60'000.00	80.00	
4309001.0002	Übriger betrieblicher Ertrag, Mittelbünden/Moesa		135'000.00	75'000.00	60'000.00	80.00	

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

20. Mai 2014

08:27:30

Seite 32

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2014-2017		Budget 2013-2016	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2012
		Aufwand	Ertrag				
4309001.0003	Übriger betrieblicher Ertrag, Nordbünden		360'000.00	200'000.00	160'000.00	80.00	
4309001.0004	Übriger betrieblicher Ertrag, Prättigau/Davos		135'000.00	75'000.00	60'000.00	80.00	
4309001.0005	Übriger betrieblicher Ertrag, Surselva		135'000.00	75'000.00	60'000.00	80.00	
3150	Aufwand	6'073'000.00		6'515'000.00	-442'000.00	-6.78	
	Ertrag		900'000.00	500'000.00	400'000.00	80.00	
	Aufwandüberschuss		5'173'000.00	6'015'000.00	-842'000.00	-14.00	
3212	Gesundheitsamt						
3000101	Entschä. Kommis., Arbeitsgruppen, Wart-, Taggelder	100'000.00		100'000.00			
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'887'000.00		2'896'000.00	-9'000.00	-0.31	
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	235'000.00		245'000.00	-10'000.00	-4.08	
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	269'000.00		268'000.00	1'000.00	0.37	
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'000.00		3'000.00			
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	20'000.00		25'000.00	-5'000.00	-20.00	
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	50'000.00		60'000.00	-10'000.00	-16.67	
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und-geräten	5'000.00		14'000.00	-9'000.00	-64.29	
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	70'000.00		15'000.00	55'000.00	366.67	
3130001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	200'000.00		230'000.00	-30'000.00	-13.04	
3130101	Vergütung für Eidg. Gesundheitsstatistik	100'000.00		148'000.00	-48'000.00	-32.43	
3130102	Gesundheitsförderung und Prävention	1'155'000.00		1'155'000.00			
3130103	Vergütung Krebsliga für Mammographiescreening	454'000.00		454'000.00			
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	49'000.00		44'000.00	5'000.00	11.36	
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	35'000.00		35'000.00			
3181001	Tatsächliche Forderungsverluste FV	1'000.00		1'000.00			
3199001	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00		8'000.00	-6'000.00	-75.00	
3613101	Entschädigung SVA, indiv. Prämienverbilligung	2'284'000.00		1'990'000.00	294'000.00	14.77	
3613102	Entschädigung SVA, säumige Prämienzahler	224'000.00		355'000.00	-131'000.00	-36.90	
3613103	Entschädigungen SVA, Krankenversicherungsprämien	66'000.00		165'000.00	-99'000.00	-60.00	
3634101	Beiträge an Spitäler für medizinische Leistungen			164'000'000.00	-164'000'000.00	-100.00	
3634102.0003	Notfall- und Krankentransportdienste	5'560'000.00		5'550'000.00	10'000.00	0.18	
3634103	Beiträge an Spitäler für Lehre und Forschung	5'800'000.00		5'630'000.00	170'000.00	3.02	
3634104	Beiträge öff. Spitäler für gemeinwirt. Leistungen	22'900'000.00		17'200'000.00	5'700'000.00	33.14	
3634105	Beiträge Spitäler zur Sicherstellung Versorgung	1'000'000.00		1'500'000.00	-500'000.00	-33.33	
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	26'000.00		25'000.00	1'000.00	4.00	
3634107.0002	Toxikologische Informationszentrum	33'000.00		33'000.00			
3634107.0003	Diveres Institutionen	526'000.00		487'000.00	39'000.00	8.01	

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

20. Mai 2014

08:27:31

Seite 33

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2014-2017		Budget 2013-2016	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2012
		Aufwand	Ertrag				
3634108	Beiträge an Kranken- und Pflegeheime	6'200'000.00		5'900'000.00	300'000.00	5.08	
3634109.0001	Beiträge Spitäler med. Leistungen innerkantonale	140'800'000.00			140'800'000.00	100.00	
3634109.0002	Beiträge Spitäler med. Leistungen ausserkantonale	32'200'000.00			32'200'000.00	100.00	
3635101	Beitrag an Versicherer für uneinbringliche KVP	600'000.00		3'000'000.00	-2'400'000.00	-80.00	
3636101	Beitrag an häusliche Krankenpflege	7'600'000.00		7'500'000.00	100'000.00	1.33	
3636102.0001	Gesundheitsförderung und Prävention	275'000.00		275'000.00			
3636102.0002	Mütter und Väterberatung	379'000.00		377'000.00	2'000.00	0.53	
3636102.0003	Zahnpflegeaktionen	125'000.00		126'000.00	-1'000.00	-0.79	
3636102.0004	AIDS-Hilfe GR	209'000.00		210'000.00	-1'000.00	-0.48	
3637101	Beitrag an Private für Krankenversicherungsprämien	95'000'000.00		100'000'000.00	-5'000'000.00	-5.00	
3690101	Verteilung rückerstattete Investitionsbeiträge	950'000.00			950'000.00	100.00	
4210001	Gebühren für Amtshandlungen		120'000.00	105'000.00	15'000.00	14.29	
4260002	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		100'000.00	163'000.00	-63'000.00	-38.65	
4260101	Rückerstattungen IPV		4'740'000.00	5'357'000.00	-617'000.00	-11.52	
4260102	Rückerstattung von Versicherer für uneinbring. KVP		100'000.00	2'000'000.00	-1'900'000.00	-95.00	
4260103.0001	Spitäler		1'580'000.00		1'580'000.00	100.00	
4260103.0002	Pflegeheime		50'000.00		50'000.00	100.00	
4260103.0003	Spitex		20'000.00		20'000.00	100.00	
4260103.0004	Übrige Betriebe		20'000.00		20'000.00	100.00	
4630101	Pauschalbeitrag des Bundes an die Verbilligung KKP	54'690'000.00		54'438'000.00	252'000.00	0.46	
4632101	Beiträge Gemeinden med. Leistungen Spitäler	17'500'000.00		16'400'000.00	1'100'000.00	6.71	
4636101	Beitrag Gesundheitsförderung Schweiz	206'000.00		206'000.00			
4690101	Rückerstattungen Investitionsbeiträge		950'000.00		950'000.00	100.00	
4980111	Anteil Ertrag Eidg. Alkoholmonopols Prävention		360'000.00	360'000.00			
3212	Aufwand	328'392'000.00		322'224'000.00	6'168'000.00	1.91	
	Ertrag		80'436'000.00	79'029'000.00	1'407'000.00	1.78	
	Aufwandüberschuss		247'956'000.00	243'195'000.00	4'761'000.00	1.96	
3	Total Departement für Justiz, Sicherheit und Gesundheit						
	Aufwand	574'513'000.00		565'705'000.00	8'808'000.00	1.56	
	Ertrag		270'879'000.00	265'814'000.00	5'065'000.00	1.91	
	Aufwandüberschuss		303'634'000.00	299'891'000.00	3'743'000.00	1.25	

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

20. Mai 2014

08:27:31

Seite 34

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2014-2017		Budget 2013-2016	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2012
		Aufwand	Ertrag				
4	Erziehungs-, Kultur- und Umweltschutzdepartement						
4200	Departementsdienste EKUD						
3000101	Entschädigung an Kommissionen und Arbeitsgruppen	2'000.00		2'000.00			
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'566'000.00		1'734'000.00	-168'000.00	-9.69	
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	139'000.00		141'000.00	-2'000.00	-1.42	
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	144'000.00		140'000.00	4'000.00	2.86	
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'000.00		2'000.00	-1'000.00	-50.00	
3090001.0001	Aus- und Weiterbildung Personal übrige	17'000.00		17'000.00			
3090001.0002	Aus- und Weiterbildung Personal STAGL	4'000.00		4'000.00			
3100001.0001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur übrige	50'000.00		50'000.00			
3100001.0002	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur STAGL	7'000.00		7'000.00			
3100001.0003	Anschaffung für Dokumentation	4'000.00		4'000.00			
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und-geräten	5'000.00		24'000.00	-19'000.00	-79.17	
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	93'000.00		99'000.00	-6'000.00	-6.06	
3130001.0001	Departementssekretariat EKUD	34'000.00		78'000.00	-44'000.00	-56.41	
3130001.0002	STAGL	26'000.00		31'000.00	-5'000.00	-16.13	
3130001.0003	Finanzen und Controlling	185'000.00		210'000.00	-25'000.00	-11.90	
3130001.0004	Vergütung für externe Darlehensbewirtschaftung	2'000.00		2'000.00			
3130101.0002	Vergütung Projekte von Gleichstellungsfragen	62'000.00		62'000.00			
3130102	Beitrag an die Erziehungsdirektorenkonferenz (EDK)	363'000.00		303'000.00	60'000.00	19.80	
3137001	Mehrwertsteuer	11'000.00		11'000.00			
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	27'000.00		21'000.00	6'000.00	28.57	
3170001.0001	übrige	11'000.00		11'000.00			
3170001.0002	STAGL	5'000.00		5'000.00			
3181001	Tatsächliche Forderungsverluste FV	2'000.00		2'000.00			
3192101	Entschädigung Pro Litteris / Suissimage Urheber.	130'000.00		124'000.00	6'000.00	4.84	
3199001.0001	übrige	23'000.00		23'000.00			
3199001.0002	STAGL	2'000.00		2'000.00			
3320420	Planmässige Abschreibungen Informatikprojekte	52'000.00		47'000.00	5'000.00	10.64	
3501101	Einlage in den Ausbildungsfonds	169'000.00		169'000.00			
3631102.0001	IUV interkant. Universitätsvereinbarung	22'330'000.00		22'127'000.00	203'000.00	0.92	
3631102.0002	FHV interkant. Fachhochschulvereinbarung	18'390'000.00		16'630'000.00	1'760'000.00	10.58	
3631102.0003	FSV interkant. Fachschulvereinbarung	3'412'000.00		3'063'000.00	349'000.00	11.39	
3631102.0004	RSA regionales Schulabkommen	335'000.00		335'000.00			
3631102.0005	Abkommen Tessin / GR RB 593/2002	779'000.00		935'000.00	-156'000.00	-16.68	
3631102.0006	Berufsfachschulvereinbarung	44'000.00		60'000.00	-16'000.00	-26.67	
3631102.0007	Maturitätsschulen für Erwachsene	490'000.00		470'000.00	20'000.00	4.26	

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

20. Mai 2014

08:27:32

Seite 35

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2014-2017		Budget 2013-2016	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2012
		Aufwand	Ertrag				
3631102.0008	Interkantonale Vereinbarung Schulen Hochbegabte	20'000.00			20'000.00	100.00	
3637101	Stipendien nach Stipendiengesetz	10'400'000.00		10'900'000.00	-500'000.00	-4.59	
4210001	Gebühren für Amtshandlungen		15'000.00	15'000.00			
4240101	Entschädigung des Chr. Schmid-Fonds		180'000.00	180'000.00			
4250001	Verkäufe		1'000.00		1'000.00	100.00	
4260101	Rückerstattungen von Stipendien		90'000.00	90'000.00			
4260102	Rückerstattungen Gemeinden Urheberrechtsentschäd.		77'000.00	77'000.00			
4270001	Bussen		4'000.00	1'000.00	3'000.00	300.00	
4630101	Stipendienbeiträge vom Bund nach Stipendiengesetz		600'000.00	600'000.00			
4200	Aufwand	59'336'000.00		57'845'000.00	1'491'000.00	2.58	
	Ertrag		967'000.00	963'000.00	4'000.00	0.42	
	Aufwandüberschuss		58'369'000.00	56'882'000.00	1'487'000.00	2.61	
4210	Amt für Volksschule und Sport						
3000101	Entschädigung an Kommissionen und Arbeitsgruppen	50'000.00		90'000.00	-40'000.00	-44.44	
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'373'000.00		6'229'000.00	144'000.00	2.31	
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	567'000.00		556'000.00	11'000.00	1.98	
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	574'000.00		539'000.00	35'000.00	6.49	
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'000.00		7'000.00	-1'000.00	-14.29	
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	90'000.00		90'000.00			
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	148'000.00		148'000.00			
3101001	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	40'000.00		40'000.00			
3101101	Bezugskosten für Lehrmittel von Drittverlagen	810'000.00		810'000.00			
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	77'000.00		72'000.00	5'000.00	6.94	
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	241'000.00		281'000.00	-40'000.00	-14.23	
3130001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	300'000.00		500'000.00	-200'000.00	-40.00	
3130101	Kosten für die Herstellung eigener Lehrmittel	750'000.00		850'000.00	-100'000.00	-11.76	
3130102	Lehrmittel für Projekt Rumantsch Grischun	310'000.00		310'000.00			
3130103	Schulversuche und Projektarbeiten	242'000.00		410'000.00	-168'000.00	-40.98	
3130104	Vergütung für die Lehrmittelbewirtschaftung	305'000.00		271'000.00	34'000.00	12.55	
3130105	Aufwendungen für Sportanlässe der ARGE Alp	77'000.00		77'000.00			
3130901	Lehrmittel für Idiome (VK vom 12.06.2012)	400'000.00		500'000.00	-100'000.00	-20.00	
3137001	Mehrwertsteuer	16'000.00		16'000.00			
3138101	Weiterbildungskurse Volksschul-/Kindergartenlehrp.	622'000.00		725'000.00	-103'000.00	-14.21	
3138102	Aus- und Weiterbildung Projekt Rumantsch Grischun	230'000.00		300'000.00	-70'000.00	-23.33	
3138103	J+S Ausbildungs- und Fortbildungskurse für Leiter	600'000.00		600'000.00			
3138104	Kantonale J+S-Anlässe	150'000.00		150'000.00			
3138105	Aufwendungen für J+S-Kader	15'000.00		15'000.00			
3138901	Einführung 2. Fremdsprache auf Primarstufe (VK)	1'250'000.00		1'500'000.00	-250'000.00	-16.67	

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

20. Mai 2014

08:27:32

Seite 36

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2014-2017		Budget 2013-2016	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2012
		Aufwand	Ertrag				
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	20'000.00		17'000.00	3'000.00	17.65	
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	225'000.00		225'000.00			
3199001	Übriger Betriebsaufwand	14'000.00		14'000.00			
3632101	Pauschalbeiträge an Gemeinden für Volksschulen	52'000'000.00		38'083'000.00	13'917'000.00	36.54	
3632102	Pauschalbeiträge an Gemeinden für Kindergärten			3'700'000.00	-3'700'000.00	-100.00	
3632103	Beitrag an Talschaftssekundarschulen	657'000.00		588'000.00	69'000.00	11.73	
3632104	Beiträge an Gemeinden für Reisekosten Schüler	2'200'000.00		1'800'000.00	400'000.00	22.22	
3632105	Beiträge Gemeinden Unterricht fremdsprachi. Kinder	676'000.00		450'000.00	226'000.00	50.22	
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			
3632108	Beiträge Gemeinden zweisprachige Schulen/Klassen	330'000.00		330'000.00			
3632109	Beiträge Gemeinden Sprachaustauschaktivitäten	60'000.00		60'000.00			
3632110	Beiträge Pioniergemeinden für Schulversuch RG			607'000.00	-607'000.00	-100.00	
3632111	Beiträge Gemeinden für Talentschüler	348'000.00		116'000.00	232'000.00	200.00	
3632112	Beiträge Gemeinden weitergehende Tagesstrukturen	250'000.00		30'000.00	220'000.00	733.33	
3635101	Beitrag an die interkantonale Lehrmittelzentrale	12'000.00		12'000.00			
3635102	Beiträge an Turn- und Sportverbände	44'000.00		44'000.00			
3636101.0002	Kantonale Institutionen	33'080'000.00		31'450'000.00	1'630'000.00	5.18	
3636101.0003	Ausserkantonale Institutionen	1'600'000.00		1'400'000.00	200'000.00	14.29	
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	3'200'000.00		3'740'000.00	-540'000.00	-14.44	
3636101.0011	Transportkosten Logopädie			14'000.00	-14'000.00	-100.00	
3636101.0012	Transportkosten ausserkantonale Institutionen	120'000.00		90'000.00	30'000.00	33.33	
3636101.0015	Sonderpädagogik Pauschale			3'168'000.00	-3'168'000.00	-100.00	
3910113	Vergütung AFM Schulung Kindern Asylbewerber	620'000.00		450'000.00	170'000.00	37.78	
3910126	Deutsch Sprachkurse am Plantahof	102'000.00		102'000.00			
4210001	Gebühren für Amtshandlungen		40'000.00	20'000.00	20'000.00	100.00	
4250101	Verkäufe an Dritte: Lehrmittel von Drittverlagen		1'000'000.00	1'000'000.00			
4250102	Verkäufe an Dritte: Eigene Lehrmittel		230'000.00	230'000.00			
4250103	Verkäufe an Dritte: Lehrmittel RG		20'000.00	20'000.00			
4250104	Verkäufe an Dritte: Lehrmittel für Idiome		30'000.00		30'000.00	100.00	
4260002	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		325'000.00	300'000.00	25'000.00	8.33	
4610101	Betriebsbeiträge vom Bund für J+S Anlässe / Kurse		308'000.00	227'000.00	81'000.00	35.68	
4611101	Beitrag der ARGE ALP Durchführung Sportanlässen		60'000.00	60'000.00			
4630101	Beitrag Swiss Olympic an Projekt cool und clean		25'000.00		25'000.00	100.00	
4630102	Beiträge vom Bund zur Förderung der Kultur/Sprache		240'000.00	280'000.00	-40'000.00	-14.29	

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

20. Mai 2014

08:27:33

Seite 37

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2014-2017		Budget 2013-2016	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2012
		Aufwand	Ertrag				
4980112	Anteil Ertrag Eidg. Alkoholmonopols,cool und clean		20'000.00		20'000.00	100.00	
4210	Aufwand	109'871'000.00		104'399'000.00	5'472'000.00	5.24	
	Ertrag		2'298'000.00	2'137'000.00	161'000.00	7.53	
	Aufwandüberschuss		107'573'000.00	102'262'000.00	5'311'000.00	5.19	
4221	Amt für Höhere Bildung						
3000101	Entschä. Kommis., Arbeitsgruppen, Prüfungsexperten	47'000.00		47'000.00			
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'106'000.00		4'083'000.00	23'000.00	0.56	
3020001	Löhne der Lehrkräfte	18'286'000.00		19'248'000.00	-962'000.00	-5.00	
3049001	Dienstkleider	7'000.00		7'000.00			
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'839'000.00		1'895'000.00	-56'000.00	-2.96	
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'037'000.00		1'951'000.00	86'000.00	4.41	
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	21'000.00		24'000.00	-3'000.00	-12.50	
3090001.0001	Aus- und Weiterbildung des Personals AHB	16'000.00		18'000.00	-2'000.00	-11.11	
3090001.0002	Aus- und Weiterbildung des Personals BKS	43'000.00		86'000.00	-43'000.00	-50.00	
3099001	Übriger Personalaufwand	3'000.00		3'000.00			
3100001.0001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur AHB	51'000.00		51'000.00			
3100001.0002	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur BKS	138'000.00		138'000.00			
3101001.0001	Betriebs-, Verbrauchsmaterial AHB	62'000.00		49'000.00	13'000.00	26.53	
3101001.0002	Betriebs-, Verbrauchsmaterial BKS	24'000.00		24'000.00			
3103101	Anschaffungen Bibliothek	47'000.00		47'000.00			
3104001	Lehrmittel und Unterrichtsmaterial	380'000.00		400'000.00	-20'000.00	-5.00	
3105001	Lebensmittel	885'000.00		868'000.00	17'000.00	1.96	
3110001.0001	Anschaffung von Büromaschinen und -geräten AHB	47'000.00		33'000.00	14'000.00	42.42	
3110001.0002	Anschaffung von Büromaschinen und -geräten BKS	10'000.00		13'000.00	-3'000.00	-23.08	
3111001.0001	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrz. AHB	57'000.00		36'000.00	21'000.00	58.33	
3111001.0002	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrz. BKS	36'000.00		36'000.00			
3118001.0001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen AHB	35'000.00		26'000.00	9'000.00	34.62	
3118001.0002	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen BKS	10'000.00		13'000.00	-3'000.00	-23.08	
3130001.0001	Dienstleistungen Dritter AHB	235'000.00		275'000.00	-40'000.00	-14.55	
3130001.0002	Dienstleistungen Dritter BKS	565'000.00		605'000.00	-40'000.00	-6.61	
3130001.9001	ES Erhöhung Attraktivität Ausbildung/Forschung	100'000.00		280'000.00	-180'000.00	-64.29	
3130902	Umsetzung Teilrevision Mittelschulgesetz (VK)	215'000.00		395'000.00	-180'000.00	-45.57	
3132101	Vergütungen an Prüfungsexperten	27'000.00		27'000.00			
3137001.0001	Mehrwertsteuer	70'000.00		87'000.00	-17'000.00	-19.54	
3138101	Aufwand für Kurse	36'000.00		56'000.00	-20'000.00	-35.71	
3151001.0001	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge AHB	35'000.00		31'000.00	4'000.00	12.90	
3151001.0002	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge BKS	116'000.00		116'000.00			
3158001.0001	Unterhalt von Informatik-Software AHB	35'000.00		32'000.00	3'000.00	9.38	

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

20. Mai 2014

08:27:33

Seite 38

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2014-2017		Budget 2013-2016	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2012
		Aufwand	Ertrag				
3170001.0001	Reise- und Spesenentschädigungen AHB	51'000.00		49'000.00	2'000.00	4.08	
3170001.0002	Reise- und Spesenentschädigungen BKS	125'000.00		82'000.00	43'000.00	52.44	
3181001	Tatsächliche Forderungsverluste FV	1'000.00		1'000.00			
3199001.0001	Übriger Betriebsaufwand AHB	60'000.00		68'000.00	-8'000.00	-11.76	
3199001.0002	Übriger Betriebsaufwand BKS	104'000.00		122'000.00	-18'000.00	-14.75	
3631101	Globalbeitrag interstaatliche Fachhochschule Buchs	3'150'000.00		2'859'000.00	291'000.00	10.18	
3631102	Globalbeitrag an die HTW Chur	12'500'000.00		11'000'000.00	1'500'000.00	13.64	
3631103	Globalbeitrag an die Pädagogische Hochschule	12'500'000.00		12'000'000.00	500'000.00	4.17	
3631104	Mietkostenbeitrag an die Pädagogische Hochschule	2'019'000.00		2'019'000.00			
3631105	Beitrag an Bildungszentrum Gesundheit und Soziales	14'500'000.00		15'000'000.00	-500'000.00	-3.33	
3631106	Beitrag an die Theologische Hochschule	300'000.00		250'000.00	50'000.00	20.00	
3631107	Beiträge an Fachschulen im Kanton	12'260'000.00		13'500'000.00	-1'240'000.00	-9.19	
3631108	Beiträge an das Bildungszentrum Wald	353'000.00		353'000.00			
3631109	Beitrag an die Weiterbildung zum Heilpädagogen	740'000.00		722'000.00	18'000.00	2.49	
3631110	Beiträge Gesetz über Hochschulen und Forschung	1'000'000.00		1'000'000.00			
3635101	Beitrag Fortbildung Jugendliche und Erwachsene	100'000.00		100'000.00			
3636102	Beitrag an private Mittelschulen	30'810'000.00		32'382'000.00	-1'572'000.00	-4.85	
3701101	Durchlaufender Beitrag an HTW	8'335'000.00		8'424'000.00	-89'000.00	-1.06	
3910105	Vergütung an LBBZ Plantahof für Lehrgänge	62'000.00		85'000.00	-23'000.00	-27.06	
4210101.0001	Prüfungsgebühren AHB		65'000.00	70'000.00	-5'000.00	-7.14	
4210101.0002	Prüfungsgebühren BKS		32'000.00	33'000.00	-1'000.00	-3.03	
4220101	Wohngelder der Schüler		655'000.00	632'000.00	23'000.00	3.64	
4220102	Kostgelder der Schüler		484'000.00	492'000.00	-8'000.00	-1.63	
4230001	Schulgelder		546'000.00	600'000.00	-54'000.00	-9.00	
4231001	Kursgelder		36'000.00	56'000.00	-20'000.00	-35.71	
4240101	Benützungsgebühren der Schüler		206'000.00	227'000.00	-21'000.00	-9.25	
4250001.0001	Verkäufe AHB		30'000.00	30'000.00			
4250001.0002	Verkäufe BKS		50'000.00	50'000.00			
4250101	Vergütung für die Verpflegung	1'234'000.00		1'148'000.00	86'000.00	7.49	
4260001	Rückerstattung von Sozial-, Unfall- und Krankenv.		20'000.00	20'000.00			
4260002.0001	Rückerstattung Dritter AHB		48'000.00	51'000.00	-3'000.00	-5.88	
4309001.0001	Übriger betrieblicher Ertrag AHB		14'000.00	43'000.00	-29'000.00	-67.44	
4309001.0002	Übriger betrieblicher Ertrag BKS		25'000.00	25'000.00			
4472101	Vergütung für die Benützung der Sportanlagen		95'000.00	95'000.00			
4630101	Pauschalbeiträge vom Bund an höhere Fachschulen		5'700'000.00	5'010'000.00	690'000.00	13.77	
4630102	Beiträge vom Bund zur Förderung Kultur und Sprache		177'000.00	165'000.00	12'000.00	7.27	
4700101	Durchl. Beiträge vom Bund an HTW Chur		8'335'000.00	8'424'000.00	-89'000.00	-1.06	

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

20. Mai 2014

08:27:34

Seite 39

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2014-2017		Budget 2013-2016	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2012
		Aufwand	Ertrag				
4221	Aufwand	128'591'000.00		131'016'000.00	-2'425'000.00	-1.85	
	Ertrag		17'752'000.00	17'171'000.00	581'000.00	3.38	
	Aufwandüberschuss		110'839'000.00	113'845'000.00	-3'006'000.00	-2.64	
4230	Amt für Berufsbildung						
3000101	Entschädigung an Kommissionen und Arbeitsgruppen	6'000.00		6'000.00			
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'905'000.00		3'960'000.00	-55'000.00	-1.39	
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	384'000.00		387'000.00	-3'000.00	-0.78	
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	344'000.00		308'000.00	36'000.00	11.69	
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'000.00		5'000.00	-1'000.00	-20.00	
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	96'000.00		121'000.00	-25'000.00	-20.66	
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	135'000.00		135'000.00			
3101101	Materialaufwand Atelier	23'000.00		23'000.00			
3102101	Informations-, Dokumentations- und Testmaterial	90'000.00		90'000.00			
3110001	Anschaffung von Büroöbeln, -maschinen und-geräten	44'000.00		45'000.00	-1'000.00	-2.22	
3111001	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	21'000.00		21'000.00			
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	152'000.00		196'000.00	-44'000.00	-22.45	
3130001.0001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	150'000.00		200'000.00	-50'000.00	-25.00	
3130001.9001	ES Erhöhung Attraktivität Ausbildung/Forschung	10'000.00		20'000.00	-10'000.00	-50.00	
3137001	Mehrwertsteuer	10'000.00		9'000.00	1'000.00	11.11	
3138101	Aus-/Weiterbildung Berufsbildungsverantwortliche	157'000.00		157'000.00			
3139101	Kosten der Qualifikationsverfahren	2'800'000.00		2'600'000.00	200'000.00	7.69	
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	65'000.00		62'000.00	3'000.00	4.84	
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	150'000.00		115'000.00	35'000.00	30.43	
3199001	Übriger Betriebsaufwand	157'000.00		157'000.00			
3631101	Beiträge an ausserkantonale Berufsfachschulen	8'400'000.00		8'294'000.00	106'000.00	1.28	
3632101.0001	Beiträge an Berufsfachschulen im Kanton	34'676'000.00		36'488'000.00	-1'812'000.00	-4.97	
3632101.9001	ES Erhöhung Attraktivität Ausbildung/Forschung	24'000.00		12'000.00	12'000.00	100.00	
3636101	Beitrag an Gastgewerbliche Fachschule Graubünden	2'000'000.00		2'100'000.00	-100'000.00	-4.76	
3636102	Beiträge an Lehrwerkstätten	1'060'000.00		1'050'000.00	10'000.00	0.95	
3636103	Beiträge an überbetriebliche Kurse	2'300'000.00		2'779'000.00	-479'000.00	-17.24	
3636104.0001	Vorbereitung auf die berufliche Grundbildung	4'850'000.00		5'506'000.00	-656'000.00	-11.91	
3636104.9001	ES Erhöhung Attraktivität Ausbildung/Forschung	150'000.00		150'000.00			
3636105	Beiträge an Wohnheime	450'000.00		450'000.00			
3636106.0001	Beiträge an weitere Massnahmen	205'000.00		85'000.00	120'000.00	141.18	
3636106.9001	ES Erhöhung Attraktivität Ausbildung/Forschung	25'000.00		25'000.00			
3636107	Beiträge an Weiterbildungskurse	380'000.00		515'000.00	-135'000.00	-26.21	
3910104	Vergütung LBBZ Plantahof Leistungen Berufsbildung	1'050'000.00		1'005'000.00	45'000.00	4.48	
3910108	Kostenbeteiligung an IIZ-Koordinationsstelle AVIG	10'000.00		20'000.00	-10'000.00	-50.00	

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

20. Mai 2014

08:27:35

Seite 40

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2014-2017		Budget 2013-2016	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2012
		Aufwand	Ertrag				
3910124	Vergütung an AWN für Leistungen Berufsbildung	110'000.00		110'000.00			
4210114	Vergütungen für Dienstleistungen		90'000.00	88'000.00	2'000.00	2.27	
4250101	Ertrag des Ateliers		60'000.00	60'000.00			
4260002	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		12'000.00	12'000.00			
4260101	Rückerstattung Dritter für Qualifikationsverfahren		422'000.00	422'000.00			
4309001	Übriger betrieblicher Ertrag		40'000.00	40'000.00			
4630101	Pauschalbeitrag vom Bund	13'440'000.00		11'690'000.00	1'750'000.00	14.97	
4630102	Bundesbeitrag Projekte und besondere Leistungen		59'000.00	178'000.00	-119'000.00	-66.85	
4632101	Beiträge Gemeinden Angebote der Berufsbildung		22'026'000.00	23'337'000.00	-1'311'000.00	-5.62	
4632102	Beiträge Gemeinden ausserkant. Berufsfachschulen		4'452'000.00	4'395'000.00	57'000.00	1.30	
4910114	Vergütung der KIGA für Koordination		10'000.00	10'000.00			
4230	Aufwand	64'393'000.00		67'206'000.00	-2'813'000.00	-4.19	
	Ertrag		40'611'000.00	40'232'000.00	379'000.00	0.94	
	Aufwandüberschuss		23'782'000.00	26'974'000.00	-3'192'000.00	-11.83	
4250	Amt für Kultur						
3000101	Entschädigung an Kommissionen und Arbeitsgruppen	100'000.00		100'000.00			
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'461'000.00		9'374'000.00	87'000.00	0.93	
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	781'000.00		783'000.00	-2'000.00	-0.26	
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	831'000.00		723'000.00	108'000.00	14.94	
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	9'000.00		10'000.00	-1'000.00	-10.00	
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	42'000.00		42'000.00			
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	140'000.00		147'000.00	-7'000.00	-4.76	
3101001	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	139'000.00		138'000.00	1'000.00	0.72	
3103101	Anschaffung von Medien	275'000.00		276'000.00	-1'000.00	-0.36	
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und-geräten	50'000.00		79'000.00	-29'000.00	-36.71	
3111001	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	78'000.00		79'000.00	-1'000.00	-1.27	
3118001.0001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	308'000.00		204'000.00	104'000.00	50.98	
3118001.9001	ES Förderung/Vermittlung kult./sprachl. Vielfalt	170'000.00		100'000.00	70'000.00	70.00	
3119101	Anschaffung von Requisiten	75'000.00		72'000.00	3'000.00	4.17	
3130001.0001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	976'000.00		1'235'000.00	-259'000.00	-20.97	
3130001.8003	DL Dritter für arch. Ausgrabungen	200'000.00		200'000.00			
3130001.9001	ES Förderung/Vermittlung kult./sprachl. Vielfalt	500'000.00		340'000.00	160'000.00	47.06	
3137001	Mehrwertsteuer	30'000.00		30'000.00			
3138101	Aufwand für Kurse und Prüfungen	44'000.00		51'000.00	-7'000.00	-13.73	
3151001	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	26'000.00		23'000.00	3'000.00	13.04	
3158001.0001	Unterhalt von Informatik-Software	294'000.00		271'000.00	23'000.00	8.49	
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	200'000.00		206'000.00	-6'000.00	-2.91	
3181001	Tatsächliche Forderungsverluste FV	1'000.00		1'000.00			

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

20. Mai 2014

08:27:35

Seite 41

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2014-2017		Budget 2013-2016	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2012
		Aufwand	Ertrag				
3199001	Übriger Betriebsaufwand	30'000.00		42'000.00	-12'000.00	-28.57	
3199101	Abgeltung Einkünfte Stiftung Rätisches Museum	35'000.00		35'000.00			
3199102	Abgeltung Einkünfte Stiftung Sammlung BNM	27'000.00		27'000.00			
3320420	Planmässige Abschreibungen Informatikprojekte	32'000.00		28'000.00	4'000.00	14.29	
3636101	Betriebsbeitrag an Ligia Romontscha/Lia Rumantscha	500'000.00		500'000.00			
3636102	Betriebsbeitrag Vereinigung Pro Grigioni Italiano	170'000.00		170'000.00			
3636103	Betriebsbeitrag an Societa Retorumantscha	125'000.00		125'000.00			
3636104	Beitrag an die Agentura da Novitads Rumantscha	445'000.00		445'000.00			
3636105.1000	Projektbeit. Einzelvorhaben Dritter ohne Kreditv.	86'000.00		86'000.00			
3636106	Beitrag an die Walservereinigung Graubünden	155'000.00		155'000.00			
3636107	Beitrag an die Bündner Volksbibliothek	193'000.00		193'000.00			
3636108	Beitrag an Bündner Bibliothekswesen	40'000.00		40'000.00			
3636109	Beitrag an das Theater Chur	280'000.00		280'000.00			
3636110	Beitrag Stiftung Bündner Kunstsammlung	215'000.00		215'000.00			
3636111	Beitrag an den Verein für Bündner Kulturforschung	290'000.00		290'000.00			
3636112	Beitrag an das Frauenkulturarchiv Graubünden	40'000.00		40'000.00			
3636113	Beiträge an Orchester	374'000.00		374'000.00			
3636114	Beiträge an diverse Institutionen und Dachverbände	640'000.00		140'000.00	500'000.00	357.14	
3636115	Beitrag an die Pro Rätia	20'000.00		20'000.00			
3636116	Beiträge an Sing- und Musikschulen	2'375'000.00		2'300'000.00	75'000.00	3.26	
3636117	Beiträge an Medienanschaffungen für Bibliotheken	265'000.00		265'000.00			
3636121	Beiträge Arbeitsgem. Betreuung anthropolog. Funde	22'000.00		22'000.00			
3636122.0001	ordentliche Kantonsbeiträge	1'288'000.00		1'213'000.00	75'000.00	6.18	
3636122.0002	Beiträge aus LaLo-Mitteln	1'288'000.00		1'363'000.00	-75'000.00	-5.50	
3636122.0003	Beiträge aus LaLo-Mitteln für Burgruinen	350'000.00		350'000.00			
3636122.8001	ordentliche Kantonsbeiträge PV 2012 - 2015	249'000.00		287'000.00	-38'000.00	-13.24	
3636122.8002	Beiträge aus LaLo-Mitteln PV 2012 - 2015	249'000.00		287'000.00	-38'000.00	-13.24	
3636122.8003	Beiträge aus Bundesmitteln PV 2012 - 2015	498'000.00		574'000.00	-76'000.00	-13.24	
3636123	Beiträge für Archäologie aus Landeslotteriemitteln	150'000.00		150'000.00			
3701101	Durchl. Beitrag PH Förderung Kultur/Sprache	227'000.00		214'000.00	13'000.00	6.07	
3706101	Durchl. Betriebsbeitrag an Ligia Romontscha	2'185'000.00		2'150'000.00	35'000.00	1.63	
3706102	Durchl. Betriebsbeitrag Vereinigung PGI	813'000.00		800'000.00	13'000.00	1.63	
3706103	Durchl. Betriebsbeitrag an die ANR	748'000.00		736'000.00	12'000.00	1.63	
3706104	Durchl. verschiedene Beiträge	282'000.00		264'000.00	18'000.00	6.82	
3706105	Durchl. Beiträge an Denkmalpflege und Heimatschutz	600'000.00		600'000.00			
3706106	Durchl. Beiträge Private/Institutionen Denkmalpfl.	100'000.00		100'000.00			
3910111	Anteil AJF Ausstellgebühren Jagd-/Fischereipatente	13'000.00		13'000.00			
4210101	Gebühren Jagd- und Fischereipatente		40'000.00	40'000.00			
4231001	Kursgelder		22'000.00	30'000.00	-8'000.00	-26.67	

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

20. Mai 2014

08:27:36

Seite 42

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2014-2017		Budget 2013-2016	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2012
		Aufwand	Ertrag				
4240001	Entgelte für Dienstleistungen		292'000.00	262'000.00	30'000.00	11.45	
4250001	Verkäufe		38'000.00	41'000.00	-3'000.00	-7.32	
4630101.8003	Beiträge vom Bund für arch. Ausgrab. PV 2012-2015		200'000.00	200'000.00			
4630102.8003	Beiträge vom Bund für Denkmalpflege PV 2012-2015		498'000.00	574'000.00	-76'000.00	-13.24	
4636101	Beiträge vom Schweizer Nationalfonds, Urkundenbuch		52'000.00	55'000.00	-3'000.00	-5.45	
4700101	Durchl. Beiträge Bund Förderung Kultur / Sprache		4'255'000.00	4'164'000.00	91'000.00	2.19	
4700102	Durchl. Beiträge Bund Denkmalpflege PV/Einzelproj.		600'000.00	600'000.00			
4700103	Durchl. Beiträge Bund Denkmalpflege Einzelproj.		100'000.00	100'000.00			
4980112.0001	Beiträge aus LaLo-Mitteln EP bis 2015/PV bis 2011		1'288'000.00	1'363'000.00	-75'000.00	-5.50	
4980112.0002	Beiträge aus LaLo-Mitteln für ADG		150'000.00	150'000.00			
4980112.0003	Beiträge aus LaLo-Mitteln für Burgruinen		350'000.00	350'000.00			
4980112.8001	Beiträge aus LaLo-Mitteln PV 2012 - 2015		249'000.00	287'000.00	-38'000.00	-13.24	
4250	Aufwand	30'129'000.00		29'377'000.00	752'000.00	2.56	
	Ertrag		8'134'000.00	8'216'000.00	-82'000.00	-1.00	
	Aufwandüberschuss		21'995'000.00	21'161'000.00	834'000.00	3.94	
4260	Amt für Natur und Umwelt						
3000101	Entschädigung an Blumenwiesenkontrolleure	30'000.00		30'000.00			
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'608'000.00		5'580'000.00	28'000.00	0.50	
3049001	Dienstkleider	4'000.00		4'000.00			
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	459'000.00		453'000.00	6'000.00	1.32	
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	524'000.00		510'000.00	14'000.00	2.75	
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	72'000.00		72'000.00			
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	40'000.00		40'000.00			
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	115'000.00		115'000.00			
3101001	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	85'000.00		85'000.00			
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und-geräten	15'000.00		15'000.00			
3111001.0001	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	261'000.00		251'000.00	10'000.00	3.98	
3111001.9001	ES Sicherstellung Trinkwasser und Brauchwasser	20'000.00		30'000.00	-10'000.00	-33.33	
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	158'000.00		158'000.00			
3130001.0001	Gewässerschutz	255'000.00		155'000.00	100'000.00	64.52	
3130001.0002	Bodenschutz und Neobiotamanagement	575'000.00		575'000.00			
3130001.0003	Luft-, Lärm- und Strahlenschutz	820'000.00		745'000.00	75'000.00	10.07	
3130001.0004	Abfallbewirtschaftung	270'000.00		320'000.00	-50'000.00	-15.63	
3130001.0005	Natur- und Landschaftsschutz	591'000.00		400'000.00	191'000.00	47.75	
3130001.0006	Übrige Dienstleistungen	143'000.00		143'000.00			
3130001.0007	Mobile Telefon- und Internetkommunikation	21'000.00		21'000.00			
3130001.0008	Schadenfälle	95'000.00		95'000.00			
3130001.0009	MAG-Anlagen	225'000.00		225'000.00			

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

20. Mai 2014

08:27:36

Seite 43

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2014-2017		Budget 2013-2016	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2012
		Aufwand	Ertrag				
3130001.0010	Öffentlichkeitsarbeiten	115'000.00		115'000.00			
3130001.9001	ES Sicherstellung Trinkwasser und Brauchwasser	290'000.00		290'000.00			
3130106	Dienstleistungen Dritter Natur und Landschaft PV	605'000.00		605'000.00			
3130109.0001	DL Dritter für Gewässersanierung und -raum	1'046'000.00		303'000.00	743'000.00	245.21	
3130109.8001	DL Dritter für PV Revitalisierung	156'000.00		324'000.00	-168'000.00	-51.85	
3137001	Mehrwertsteuer	30'000.00		20'000.00	10'000.00	50.00	
3151001	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	705'000.00		705'000.00			
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	111'000.00		104'000.00	7'000.00	6.73	
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	91'000.00		91'000.00			
3199001	Übriger Betriebsaufwand	27'000.00		27'000.00			
3632105	Beiträge für Naturpark Biosphera Val Müstair PV	220'000.00		220'000.00			
3632201	ES 15 Beiträge an Gemeinden für Bahntransporte	250'000.00		250'000.00			
3634201	Beiträge an GVG für Öl- und Chemiewehr	100'000.00		100'000.00			
3636104	Beiträge für Naturpark Beverin PV	220'000.00		220'000.00			
3636106	Beiträge für Natur und Landschaft PV Eidg. NHG	1'118'000.00		1'118'000.00			
3636107	Beiträge für Naturpark Parc Ela PV	220'000.00		220'000.00			
3636108	Beiträge SF Landeslotterie für Nat.park Adula PV	308'000.00		350'000.00	-42'000.00	-12.00	
3636201.1001	Arten-, Biotop- und Landschaftsschutzmassnahmen	205'000.00		205'000.00			
3636201.2001	Übrige Pärke	50'000.00		50'000.00			
3636201.2002	DZV	700'000.00		1'960'000.00	-1'260'000.00	-64.29	
3636201.2003	Beiträge für Landwirte	567'000.00		567'000.00			
3638201	Beitrag an internationale Kommissionen	5'000.00		5'000.00			
3702105	Durchl. Beiträge für Natur Biosfera Val Müstair	226'000.00		226'000.00			
3702106	Durchl. Beiträge für Natur und Landschaft PV	1'147'000.00		1'147'000.00			
3705201	Durchl. Betriebsbeiträge nach DZV	17'000'000.00		7'840'000.00	9'160'000.00	116.84	
3705209	Durchl. Beiträge ökologische Leistungen Landwirt.			857'000.00	-857'000.00	-100.00	
3706104	Durchl. Beiträge für Naturpark Beverin PV	315'000.00		302'000.00	13'000.00	4.30	
3706107	Durchl. Beiträge für Naturpark Parc Ela PV	500'000.00		500'000.00			
3706108	Durchl. Beiträge für Nationalpark "Parc Adula" PV	585'000.00		585'000.00			
3910125	Vergütung an AJF für Pflanzenschutzaufsicht	170'000.00		170'000.00			
4210001	Gebühren für Amtshandlungen		330'000.00	330'000.00			
4240001	Vergütungen für Dienstleistungen		1'255'000.00	1'120'000.00	135'000.00	12.05	
4260002	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		155'000.00	125'000.00	30'000.00	24.00	
4270001	Bussen		5'000.00	5'000.00			
4309001	Übriger betrieblicher Ertrag		10'000.00	10'000.00			
4630106	Beiträge für Natur und Landschaft PV Eidg. NHG		300'000.00	300'000.00			
4630109	Beiträge für Schutz und Nutzung d. Gewässer PV		84'000.00	84'000.00			
4630201	Bundesbeitrag im Bereich Umweltschutz		438'000.00	445'000.00	-7'000.00	-1.57	
4700104	Durchl. Beiträge für Naturpark Beverin PV		315'000.00	302'000.00	13'000.00	4.30	

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

20. Mai 2014

08:27:37

Seite 44

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2014-2017		Budget 2013-2016	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2012
		Aufwand	Ertrag				
4700105	Durchl. Beiträge Naturpark Biosfera Val Müstair		226'000.00	226'000.00			
4700106	Durchl. Beiträge für Natur und Landschaft PV		1'147'000.00	1'147'000.00			
4700107	Durchl. Beiträge für Naturpark Parc Ela PV		500'000.00	500'000.00			
4700108	Durchl. Beiträge für Nationalpark "Parc Adula" PV		585'000.00	585'000.00			
4700201	Durchl. Beiträge vom Bund für DZV		17'000'000.00	7'840'000.00	9'160'000.00	116.84	
4700209	Durchl. Beiträge ökologische Leistungen Landwirt.			857'000.00	-857'000.00	-100.00	
4980198	Vergütung SF Landeslott. Nationalpark Parc Adula		308'000.00	350'000.00	-42'000.00	-12.00	
4260	Aufwand	37'468'000.00		29'498'000.00	7'970'000.00	27.02	
	Ertrag		22'658'000.00	14'226'000.00	8'432'000.00	59.27	
	Aufwandüberschuss		14'810'000.00	15'272'000.00	-462'000.00	-3.03	
4265	Ersatzabgabefonds Biotop- und Landschaftsschutz						
3632101	Beiträge Massnahmen Ers. Biotop-/Landschaftsschutz	500'000.00		150'000.00	350'000.00	233.33	
4200101	Ersatzabgaben Biotop-/Landschaftsschutz		350'000.00	10'000.00	340'000.00	3'400.00	
4501101	Entnahme aus Ers. Biotop-/Landschaftsschutz		150'000.00	140'000.00	10'000.00	7.14	
4265	Aufwand	500'000.00		150'000.00	350'000.00	233.33	
	Ertrag		500'000.00	150'000.00	350'000.00	233.33	
						100.00	
4271	Spezialfinanzierung Landeslotterie						
3631101	Zuweisung an ANU für Aufwertungsprojekte	300'000.00		300'000.00			
3636101	Beiträge Kulturförderung	4'000'000.00		4'100'000.00	-100'000.00	-2.44	
3636102	Beiträge an Jugendkultur	300'000.00		230'000.00	70'000.00	30.43	
3636103	Übrige Beiträge im Kompetenzbereich der Regierung	1'200'000.00		1'100'000.00	100'000.00	9.09	
3636104	Übrige Beiträge Bereich Natur- und Heimatschutz	25'000.00		10'000.00	15'000.00	150.00	
3636110	Beiträge aus LaLo-Mitteln für Denkmalpflege z.G.IR	38'000.00			38'000.00	100.00	
3637101	Beiträge Förderung professio. Schaffens/Forschung	580'000.00		550'000.00	30'000.00	5.45	
3980112.0001	Zuweisung aus LaLo-Mitteln EP und PV 2008-2011	1'288'000.00		1'363'000.00	-75'000.00	-5.50	
3980112.0002	Zuweisung aus LaLo-Mitteln PV 2012-2015	150'000.00		150'000.00			
3980112.0003	Zuweisung aus LaLo-Mitteln für Burgruinen	350'000.00		350'000.00			
3980112.8001	Zuweisung aus LaLo-Mitteln PV 2012-2015	249'000.00		287'000.00	-38'000.00	-13.24	
3980198	Zuweisung an ANU für Landschaftspflege	308'000.00		350'000.00	-42'000.00	-12.00	
4309001	Übriger betrieblicher Ertrag		15'000.00	15'000.00			
4500101	Entnahme aus Bilanzkonto SF Landeslotterie		1'045'000.00	1'042'000.00	3'000.00	0.29	
4634101	Anteil am Reingewinn SWISSLOS		7'700'000.00	7'700'000.00			
4940101	Zinsvergütung auf dem Bestandeskonto		28'000.00	33'000.00	-5'000.00	-15.15	

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

20. Mai 2014

08:27:37

Seite 45

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2014-2017		Budget 2013-2016	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2012
		Aufwand	Ertrag				
4271	Aufwand	8'788'000.00		8'790'000.00	-2'000.00	-0.02	
	Ertrag		8'788'000.00	8'790'000.00	-2'000.00	-0.02	
						100.00	
4273	Spezialfinanzierung Sport						
3500101	Einlage in Bilanzkonto SF Sport	18'000.00		322'000.00	-304'000.00	-94.41	
3636101	Beiträge Sportförderung	3'300'000.00		3'000'000.00	300'000.00	10.00	
4634101	Anteil am Reingewinn SWISSLOS		3'300'000.00	3'300'000.00			
4940101	Zinsvergütung auf dem Bestandeskonto		18'000.00	22'000.00	-4'000.00	-18.18	
4273	Aufwand	3'318'000.00		3'322'000.00	-4'000.00	-0.12	
	Ertrag		3'318'000.00	3'322'000.00	-4'000.00	-0.12	
						100.00	
4	Total Erziehungs-, Kultur- und Umweltschutzdepartement						
	Aufwand	442'394'000.00		431'603'000.00	10'791'000.00	2.50	
	Ertrag		105'026'000.00	95'207'000.00	9'819'000.00	10.31	
	Aufwandüberschuss		337'368'000.00	336'396'000.00	972'000.00	0.29	

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

20. Mai 2014

08:27:38

Seite 46

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2014-2017		Budget 2013-2016	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2012
		Aufwand	Ertrag				
5	Departement für Finanzen und Gemeinden						
5000	Departementssekretariat DFG						
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	851'000.00		851'000.00			
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	69'000.00		68'000.00	1'000.00	1.47	
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	89'000.00		84'000.00	5'000.00	5.95	
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'000.00		1'000.00			
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'000.00		7'000.00			
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	20'000.00		20'000.00			
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und-geräten	6'000.00		6'000.00			
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	7'000.00		7'000.00			
3130001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	223'000.00		223'000.00			
3130101	Beitrag an Konferenz der kantonalen Finanzdir.	23'000.00		25'000.00	-2'000.00	-8.00	
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	1'000.00		1'000.00			
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	5'000.00		5'000.00			
3199001	Übriger Betriebsaufwand	42'000.00		42'000.00			
4240001	Entgelte für Dienstleistungen		9'000.00	9'000.00			
5000	Aufwand	1'344'000.00		1'340'000.00	4'000.00	0.30	
	Ertrag		9'000.00	9'000.00			
	Aufwandüberschuss		1'335'000.00	1'331'000.00	4'000.00	0.30	
5030	Amt für Schätzungswesen						
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'854'000.00		4'796'000.00	58'000.00	1.21	
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	398'000.00		392'000.00	6'000.00	1.53	
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	457'000.00		443'000.00	14'000.00	3.16	
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'000.00		5'000.00			
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	28'000.00		38'000.00	-10'000.00	-26.32	
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	96'000.00		85'000.00	11'000.00	12.94	
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und-geräten	77'000.00		140'000.00	-63'000.00	-45.00	
3111001	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	4'000.00		6'000.00	-2'000.00	-33.33	
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	40'000.00		154'000.00	-114'000.00	-74.03	
3130001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	60'000.00		80'000.00	-20'000.00	-25.00	
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	88'000.00		70'000.00	18'000.00	25.71	
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	95'000.00		95'000.00			
3181001	Tatsächliche Forderungsverluste FV	1'000.00		1'000.00			
3199001	Übriger Betriebsaufwand	23'000.00		15'000.00	8'000.00	53.33	
3320420	Planmässige Abschreibungen Informatikprojekte	32'000.00			32'000.00	100.00	
4210101	Schätzungsgebühren der Immobilieneigentümer		2'700'000.00	2'850'000.00	-150'000.00	-5.26	

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

20. Mai 2014

08:27:38

Seite 47

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2014-2017		Budget 2013-2016	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2012
		Aufwand	Ertrag				
4240001	Entgelte für Dienstleistungen		95'000.00	92'000.00	3'000.00	3.26	
4240102	Entschädigung Gemeinden Verkehrs-/Ertragswertsch.		875'000.00	850'000.00	25'000.00	2.94	
4240103	Entschädigung der GVG		2'450'000.00	2'400'000.00	50'000.00	2.08	
4910115	Vergütung STV für Verkehrs-/Ertragswertschätzungen		875'000.00	850'000.00	25'000.00	2.94	
4910116	Vergütung von übrigen Dienststellen für Leistungen		25'000.00	12'000.00	13'000.00	108.33	
5030	Aufwand	6'258'000.00		6'320'000.00	-62'000.00	-0.98	
	Ertrag		7'020'000.00	7'054'000.00	-34'000.00	-0.48	
	Ertragsüberschuss	762'000.00		-734'000.00	-28'000.00	-3.81	
5105	Finanzkontrolle						
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'949'000.00		1'962'000.00	-13'000.00	-0.66	
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	158'000.00		157'000.00	1'000.00	0.64	
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	184'000.00		176'000.00	8'000.00	4.55	
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'000.00		2'000.00	-1'000.00	-50.00	
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	33'000.00		33'000.00			
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	20'000.00		20'000.00			
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und-geräten	5'000.00		5'000.00			
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	12'000.00		28'000.00	-16'000.00	-57.14	
3130001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	70'000.00		50'000.00	20'000.00	40.00	
3158001	Unterhalt von Informatik Software	4'000.00		6'000.00	-2'000.00	-33.33	
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	15'000.00		10'000.00	5'000.00	50.00	
3199001	Übriger Betriebsaufwand	8'000.00		8'000.00			
4240001	Entgelte für Dienstleistungen		113'000.00	115'000.00	-2'000.00	-1.74	
4910101	Vergütung der SF Strassen für Dienstleistungen		368'000.00	396'000.00	-28'000.00	-7.07	
4910102	Vergütung von AVIG für Dienstleistungen		78'000.00	83'000.00	-5'000.00	-6.02	
4910103	Vergütung von Gerichten für Dienstleistungen		44'000.00	44'000.00			
5105	Aufwand	2'459'000.00		2'457'000.00	2'000.00	0.08	
	Ertrag		603'000.00	638'000.00	-35'000.00	-5.49	
	Aufwandüberschuss		1'856'000.00	1'819'000.00	37'000.00	2.03	
5110	Finanzverwaltung						
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'976'000.00		2'062'000.00	-86'000.00	-4.17	
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	160'000.00		166'000.00	-6'000.00	-3.61	
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	162'000.00		167'000.00	-5'000.00	-2.99	
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'000.00		2'000.00			
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	15'000.00		15'000.00			
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	29'000.00		29'000.00			
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und-geräten	5'000.00		5'000.00			
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	13'000.00		36'000.00	-23'000.00	-63.89	

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

20. Mai 2014

08:27:39

Seite 48

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2014-2017		Budget 2013-2016	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2012
		Aufwand	Ertrag				
3130001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	20'000.00		30'000.00	-10'000.00	-33.33	
3153001	Unterhalt von Informatik-Hardware	11'000.00		5'000.00	6'000.00	120.00	
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	427'000.00		415'000.00	12'000.00	2.89	
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	4'000.00		2'000.00	2'000.00	100.00	
3181750	Mindereingang Forderungen	10'000.00			10'000.00	100.00	
3199001	Übriger Betriebsaufwand	4'000.00		4'000.00			
3320420	Planmässige Abschreibungen Informatikprojekte	853'000.00		440'000.00	413'000.00	93.86	
4210101	Gebühren für Stiftungsaufsicht		230'000.00	230'000.00			
4240750	Entgelte für Dienstleistungen		293'000.00	300'000.00	-7'000.00	-2.33	
4390750	Übriger Ertrag		20'000.00		20'000.00	100.00	
4910101	Vergütung der SF Strassen für Dienstleistungen		438'000.00	436'000.00	2'000.00	0.46	
4910102	Vergütung von AVIG für Dienstleistungen		109'000.00	108'000.00	1'000.00	0.93	
4910103	Vergütung von Gerichten für Dienstleistungen		59'000.00	55'000.00	4'000.00	7.27	
5110	Aufwand	3'691'000.00		3'378'000.00	313'000.00	9.27	
	Ertrag		1'149'000.00	1'129'000.00	20'000.00	1.77	
	Aufwandüberschuss		2'542'000.00	2'249'000.00	293'000.00	13.03	
5111	Allgemeiner Finanzbereich						
3130102	Betriebs- und anderer Rechtsaufwand	180'000.00		140'000.00	40'000.00	28.57	
3130750	Post- und Bankspesen sowie übrige Gebühren	600'000.00		600'000.00			
3134001	Sachversicherungsprämien	520'000.00		550'000.00	-30'000.00	-5.45	
3181001	Tatsächliche Forderungsverluste FV	120'000.00		120'000.00			
3400001	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	625'000.00		728'000.00	-103'000.00	-14.15	
3401001	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	10'000.00		874'000.00	-864'000.00	-98.86	
3406001	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	770'000.00		771'000.00	-1'000.00	-0.13	
3409101	Verzinsung Legate, Stiftungen, Fonds	86'000.00		109'000.00	-23'000.00	-21.10	
3410001.0002	Mandat Unternehmensanleihen	100'000.00			100'000.00	100.00	
3419001	Kursverluste Fremdwährungen			5'000.00	-5'000.00	-100.00	
3420001.0001	Ordinario	325'000.00		1'007'000.00	-682'000.00	-67.73	
3420001.0002	Mandat Unternehmensanleihen	40'000.00			40'000.00	100.00	
3621101	Härteausgleich an Kantone	3'128'000.00		3'128'000.00			
3660001	Abschreibungen Investitionsbeiträge	94'544'000.00		80'175'000.00	14'369'000.00	17.92	
3940101	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	46'000.00		55'000.00	-9'000.00	-16.36	
3980103	Zuweisung Anteil CO2-Abgabe AVIG, STVA,SF Strassen	32'000.00		29'000.00	3'000.00	10.34	
3980114	Zuweisung Beitrag allg. Staatsmittel SF Strassen	20'000'000.00		23'000'000.00	-3'000'000.00	-13.04	
3980116	Zuweisung Finanzierungsbeitrag SF FAG	9'009'000.00		8'019'000.00	990'000.00	12.35	
4100001	Regalien		80'000.00	80'000.00			
4110001	Anteil am Reingewinn der SNB		16'262'000.00		16'262'000.00	100.00	
4260002	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		230'000.00	230'000.00			

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

20. Mai 2014

08:27:39

Seite 49

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2014-2017		Budget 2013-2016	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2012
		Aufwand	Ertrag				
4260101	Rückerstattungen Versicherungsprämien		50'000.00		50'000.00	100.00	
4290101	Ertrag aus abgeschriebenen Forderungen		35'000.00	42'000.00	-7'000.00	-16.67	
4390001	Übriger Ertrag		4'000.00	4'000.00			
4400001	Zinsen flüssige Mittel		87'000.00	152'000.00	-65'000.00	-42.76	
4401750	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		1'800'000.00	1'738'000.00	62'000.00	3.57	
4402001	Zinsen kurzfristige Finanzanlagen		2'030'000.00	4'075'000.00	-2'045'000.00	-50.18	
4407001.0001	Ordinario		1'935'000.00	2'609'000.00	-674'000.00	-25.83	
4407001.0002	Mandat Unternehmensanleihen		150'000.00		150'000.00	100.00	
4410001.0002	Mandat Unternehmensanleihen		90'000.00		90'000.00	100.00	
4420101	Dividenden/Ausschüttungen Anlagen Finanzvermögens		7'028'000.00	9'195'000.00	-2'167'000.00	-23.57	
4420102	Dividenden Partizipationsscheine GKB		12'467'000.00	7'600'000.00	4'867'000.00	64.04	
4450001	Erträge aus Darlehen Verwaltungsvermögen		60'000.00	45'000.00	15'000.00	33.33	
4451001	Erträge aus Beteiligungen VV		221'000.00	263'000.00	-42'000.00	-15.97	
4461101	Dividende Dotationskapital GKB		66'500'000.00	66'500'000.00			
4461102	Abgeltung Staatsgarantie GKB		2'600'000.00	2'500'000.00	100'000.00	4.00	
4461103	Zinsen Dotationskapital PDGR		72'000.00		72'000.00	100.00	
4600101	Anteil an Direkter Bundessteuer		53'000'000.00	51'000'000.00	2'000'000.00	3.92	
4600102	Anteil an Verrechnungssteuer		11'235'000.00	11'594'000.00	-359'000.00	-3.10	
4600103	Anteil an der zusätzlichen Sicherungssteuer USA		20'000.00	19'000.00	1'000.00	5.26	
4600104	Anteil am Ertrag EU-Zinsbesteuerung		301'000.00	353'000.00	-52'000.00	-14.73	
4620101	Ressourcenausgleich vom Bund		64'356'000.00	77'313'000.00	-12'957'000.00	-16.76	
4620102	Geografisch-topografischer Lastenausgleich Bund		139'151'000.00	142'358'000.00	-3'207'000.00	-2.25	
4621101	Ressourcenausgleich von Kantonen		43'714'000.00	52'806'000.00	-9'092'000.00	-17.22	
4699101	Rückverteilung CO2-Abgabe		161'000.00	29'000.00	132'000.00	455.17	
5111	Aufwand	130'135'000.00		119'310'000.00	10'825'000.00	9.07	
	Ertrag		423'639'000.00	430'505'000.00	-6'866'000.00	-1.59	
	Ertragsüberschuss	293'504'000.00		-311'195'000.00	17'691'000.00	5.68	
5120	Personalamt						
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'265'000.00		2'241'000.00	24'000.00	1.07	
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	184'000.00		182'000.00	2'000.00	1.10	
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	201'000.00		197'000.00	4'000.00	2.03	
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'000.00		2'000.00			
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	640'000.00		640'000.00			
3091101	Globalkredit für Personalwerbung	300'000.00		300'000.00			
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliterat	46'000.00		46'000.00			
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und-geräten	14'000.00		14'000.00			
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	24'000.00		51'000.00	-27'000.00	-52.94	
3130001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	167'000.00		167'000.00			

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

20. Mai 2014

08:27:40

Seite 50

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2014-2017		Budget 2013-2016	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2012
		Aufwand	Ertrag				
3137001	Mehrwertsteuer	9'000.00		9'000.00			
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	225'000.00		164'000.00	61'000.00	37.20	
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	8'000.00		8'000.00			
3199001	Übriger Betriebsaufwand	16'000.00		16'000.00			
3320420	Planmässige Abschreibungen Informatikprojekte	702'000.00		437'000.00	265'000.00	60.64	
4240001	Entgelte für Dienstleistungen		370'000.00	375'000.00	-5'000.00	-1.33	
4260002	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		106'000.00	116'000.00	-10'000.00	-8.62	
4309001	Übrige betriebliche Erträge		18'000.00	18'000.00			
4910101	Vergütung der SF Strassen für Dienstleistungen		674'000.00	666'000.00	8'000.00	1.20	
4910102	Vergütung von AVIG für Dienstleistungen		162'000.00	161'000.00	1'000.00	0.62	
4910103	Vergütung von Gerichten für Dienstleistungen		84'000.00	78'000.00	6'000.00	7.69	
5120	Aufwand	4'803'000.00		4'474'000.00	329'000.00	7.35	
	Ertrag		1'414'000.00	1'414'000.00			
	Aufwandüberschuss		3'389'000.00	3'060'000.00	329'000.00	10.75	
5121	Allgemeiner Personalaufwand						
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	775'000.00		775'000.00			
3010106	Globalkredit für Leistungsprämien	3'260'000.00		3'260'000.00			
3010108	Pauschale Korrektur Personalaufwand	-5'000'000.00		-3'800'000.00	-1'200'000.00	31.58	
3020101	Entsch. Lehrkräfte Unterricht nicht kant. Schulen	5'000.00		5'000.00			
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	250'000.00		250'000.00			
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	40'000.00		40'000.00			
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10'000.00		10'000.00			
3064101	Globalkredit für Überbrückungsrenten	2'200'000.00		2'198'000.00	2'000.00	0.09	
3064102	Globalkredit für flex. Einsatz des obersten Kaders	141'000.00		201'000.00	-60'000.00	-29.85	
3099001	Übriger Personalaufwand	15'000.00		15'000.00			
3099102	Ehrengaben (Dienstaltersgeschenke)	90'000.00		90'000.00			
3130101	Externe Mitarbeitenden-Betreuung	95'000.00		95'000.00			
3130102	Aktionsprogramm "Gesundes Körpergewicht"	150'000.00		150'000.00			
4240001	Vergütungen für Dienstleistungen		5'000.00	5'000.00			
4260101	Rückerstattung Erwerbsersatzes durch Ausgleichska.		220'000.00	220'000.00			
4910117	Vergütung von AVIG für allgemeinen Personalaufwand		65'000.00	64'000.00	1'000.00	1.56	
5121	Aufwand	2'031'000.00		3'289'000.00	-1'258'000.00	-38.25	
	Ertrag		290'000.00	289'000.00	1'000.00	0.35	
	Aufwandüberschuss		1'741'000.00	3'000'000.00	-1'259'000.00	-41.97	

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

20. Mai 2014

08:27:40

Seite 51

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2014-2017		Budget 2013-2016	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2012
		Aufwand	Ertrag				
5130	Steuerverwaltung						
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	17'613'000.00		17'047'000.00	566'000.00	3.32	
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'443'000.00		1'386'000.00	57'000.00	4.11	
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'577'000.00		1'472'000.00	105'000.00	7.13	
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	18'000.00		17'000.00	1'000.00	5.88	
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	99'000.00		99'000.00			
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	570'000.00		540'000.00	30'000.00	5.56	
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und-geräten	110'000.00		110'000.00			
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	161'000.00		162'000.00	-1'000.00	-0.62	
3130001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	300'000.00		300'000.00			
3130101	Betreibungs- und anderer Rechtsaufwand	900'000.00		900'000.00			
3153001	Unterhalt von Informatik-Hardware	19'000.00		19'000.00			
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	1'098'000.00		900'000.00	198'000.00	22.00	
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	240'000.00		220'000.00	20'000.00	9.09	
3181101	Forderungsverluste aus URP-Rückforderungen	50'000.00		50'000.00			
3199001	Übriger Betriebsaufwand	18'000.00		18'000.00			
3320420	Planmässige Abschreibungen Informatikprojekte	2'173'000.00		995'000.00	1'178'000.00	118.39	
3612101	Entschädigungen Gemeinden Veranlagung/Inkasso	8'285'000.00		8'085'000.00	200'000.00	2.47	
3612102	Entschädigungen Gemeinden Quellensteuererhebung	625'000.00		714'000.00	-89'000.00	-12.46	
3910115	Vergütung ASW Verkehrs-/Ertragswerterschätzungen	875'000.00		850'000.00	25'000.00	2.94	
4240001	Entgelte für Dienstleistungen		760'000.00	800'000.00	-40'000.00	-5.00	
4240101	Entschädigungen Gemeinwesen URP-/VS-Bewirtschaft.		60'000.00	60'000.00			
4260101	Rückerstattungen Betreibungs-/anderer Rechtsaufw.		800'000.00	800'000.00			
4260102	Rückerstattungen für unentgeltliche Rechtspflege		300'000.00	430'000.00	-130'000.00	-30.23	
4270001	Bussen		1'400'000.00	1'400'000.00			
4612101	Entschädigung Gemeinden/Landeskirchen für Steuern		1'630'000.00	1'104'000.00	526'000.00	47.64	
4910118	Vergütung SF FAG Verwaltungskosten		1'639'000.00	1'459'000.00	180'000.00	12.34	
5130	Aufwand	36'174'000.00		33'884'000.00	2'290'000.00	6.76	
	Ertrag		6'589'000.00	6'053'000.00	536'000.00	8.86	
	Aufwandüberschuss		29'585'000.00	27'831'000.00	1'754'000.00	6.30	
5131	Kantonale Steuern						
3130101	Einzugsprovisionen der Steuerbezugsvereine	60'000.00		60'000.00			
3181101	Erlassene Kantonssteuern und Abgaben	400'000.00		400'000.00			
3181102	Uneinbringliche Kantonssteuern und Abgaben	3'700'000.00		4'000'000.00	-300'000.00	-7.50	
3980113	Zuweisung FAG Steuerertrag Domizil-/Holdingges.	250'000.00		250'000.00			
4000001	Einkommenssteuern natürliche Personen		362'000'000.00	360'000'000.00	2'000'000.00	0.56	
4000002	Anteile aus pauschaler Steueranrechnung		-700'000.00	-700'000.00			

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

20. Mai 2014

08:27:41

Seite 52

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2014-2017		Budget 2013-2016	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2012
		Aufwand	Ertrag				
4000003	Aufwandsteuern von Ausländern		20'000'000.00	20'000'000.00			
4001001	Vermögenssteuern natürliche Personen		60'000'000.00	60'000'000.00			
4002001	Quellensteuern natürliche Personen		41'000'000.00	34'000'000.00	7'000'000.00	20.59	
4009001	Strafsteuern		350'000.00	350'000.00			
4010001	Gewinnsteuern juristische Personen		67'000'000.00	56'000'000.00	11'000'000.00	19.64	
4011001	Kapitalsteuern juristische Personen		24'000'000.00	25'000'000.00	-1'000'000.00	-4.00	
4011002	Steuern von Domizil-/Holdinggesellschaften		500'000.00	500'000.00			
4022001	Grundstückgewinnsteuern		41'000'000.00	35'000'000.00	6'000'000.00	17.14	
4024001	Nachlass- und Schenkungssteuern		12'000'000.00	12'500'000.00	-500'000.00	-4.00	
4290101	Erträge aus Verlustscheinen		800'000.00	800'000.00			
5131	Aufwand	4'410'000.00		4'710'000.00	-300'000.00	-6.37	
	Ertrag		627'950'000.00	603'450'000.00	24'500'000.00	4.06	
	Ertragsüberschuss	623'540'000.00		-598'740'000.00	-24'800'000.00	-4.14	
5150	Amt für Informatik						
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'535'000.00		5'591'000.00	-56'000.00	-1.00	
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	448'000.00		452'000.00	-4'000.00	-0.88	
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	453'000.00		449'000.00	4'000.00	0.89	
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'000.00		5'000.00	1'000.00	20.00	
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	60'000.00		50'000.00	10'000.00	20.00	
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	155'000.00		155'000.00			
3101001	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000.00		20'000.00	-15'000.00	-75.00	
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	25'000.00		25'000.00			
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	1'321'000.00		1'373'000.00	-52'000.00	-3.79	
3130001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	170'000.00		170'000.00			
3130101	Frankaturen	350'000.00		280'000.00	70'000.00	25.00	
3130102	Telefongebühren	521'000.00		549'000.00	-28'000.00	-5.10	
3133101	Informatik-Nutzungsaufwand	726'000.00		962'000.00	-236'000.00	-24.53	
3137001	Mehrwertsteuer	170'000.00		170'000.00			
3153001	Unterhalt von Informatik-Hardware	577'000.00		582'000.00	-5'000.00	-0.86	
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	1'088'000.00		944'000.00	144'000.00	15.25	
3161101	Mieten und Benützungskosten für Telekommunikation	282'000.00		255'000.00	27'000.00	10.59	
3169101	Übrige Mieten und Benützungskosten	82'000.00			82'000.00	100.00	
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	13'000.00		13'000.00			
3199001	Übriger Betriebsaufwand	35'000.00		32'000.00	3'000.00	9.38	
3320420	Planmässige Abschreibungen Informatikprojekte	1'194'000.00		1'110'000.00	84'000.00	7.57	
4240001	Entgelte für Dienstleistungen		2'859'000.00	3'179'000.00	-320'000.00	-10.07	
4260002	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		107'000.00	107'000.00			
4310001	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen			196'000.00	-196'000.00	-100.00	

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

20. Mai 2014

08:27:41

Seite 53

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2014-2017		Budget 2013-2016	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2012
		Aufwand	Ertrag				
4910001	Vergütung von Dienststellen für EDV-Leistungen		1'309'000.00	1'147'000.00	162'000.00	14.12	
5150	Aufwand	13'216'000.00		13'187'000.00	29'000.00	0.22	
	Ertrag		4'275'000.00	4'629'000.00	-354'000.00	-7.65	
	Aufwandüberschuss		8'941'000.00	8'558'000.00	383'000.00	4.48	
5310	Amt für Gemeinden						
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'609'000.00		1'646'000.00	-37'000.00	-2.25	
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	131'000.00		132'000.00	-1'000.00	-0.76	
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	154'000.00		153'000.00	1'000.00	0.65	
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'000.00		2'000.00	-1'000.00	-50.00	
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'000.00		9'000.00			
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	24'000.00		24'000.00			
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	6'000.00		6'000.00			
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	9'000.00		17'000.00	-8'000.00	-47.06	
3130001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	75'000.00		52'000.00	23'000.00	44.23	
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	1'000.00		1'000.00			
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	37'000.00		37'000.00			
3199001	Übriger Betriebsaufwand	9'000.00		9'000.00			
4240001	Entgelte für Dienstleistungen		70'000.00	70'000.00			
4910121	Vergütung der SF FAG für DL		500'000.00	500'000.00			
5310	Aufwand	2'065'000.00		2'088'000.00	-23'000.00	-1.10	
	Ertrag		570'000.00	570'000.00			
	Aufwandüberschuss		1'495'000.00	1'518'000.00	-23'000.00	-1.52	
5315	SF Interkommunaler Finanzausgleich						
3181101	Uneinbringliche Zuschlagssteuern	450'000.00		400'000.00	50'000.00	12.50	
3510101	Einlage in Bilanzkonto SF FAG	3'305'000.00		484'000.00	2'821'000.00	582.85	
3602101	Anteil der Gemeinden an Zuschlagssteuer	81'981'000.00		72'972'000.00	9'009'000.00	12.35	
3622001.0001	Steuerkraftausgleich	16'220'000.00		18'522'000.00	-2'302'000.00	-12.43	
3622001.0002	Beiträge an öffentliche Werke	4'000'000.00		4'000'000.00			
3622001.0003	Sonderbedarfsausgleich	2'700'000.00		2'700'000.00			
3622001.0004	a. o. SBA in Verbindung mit der FA-Reform	2'302'000.00			2'302'000.00	100.00	
3622002	Förderbeiträge an Gemeindegemeinschaften	30'000'000.00		35'000'000.00	-5'000'000.00	-14.29	
3910118	Vergütungen Verwaltungskosten Steuerverwaltung	1'639'000.00		1'459'000.00	180'000.00	12.34	
3910121	Vergütungen Verwaltungskosten Amt für Gemeinden	500'000.00		500'000.00			
4510102	Entnahme aus Bilanzkonto SF FAG, Gem./FAGreformen		30'000'000.00	35'000'000.00	-5'000'000.00	-14.29	
4602101	Ertrag Zuschlagssteuer		90'090'000.00	80'190'000.00	9'900'000.00	12.35	
4612101	Entschädigung Gemeinden für Zuschlagssteuern		1'639'000.00	1'459'000.00	180'000.00	12.34	
4622001	Finanzierungsbeiträge von Gemeinden		9'009'000.00	8'019'000.00	990'000.00	12.35	

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

20. Mai 2014

08:27:42

Seite 54

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2014-2017		Budget 2013-2016	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2012
		Aufwand	Ertrag				
4622002	Solidaritätsbeiträge Gemeinden Ertr. Wasserzinsen		3'100'000.00	3'100'000.00			
4980113	Übertrag Kantonssteuerertrag Domizil-/Holdingges.		250'000.00	250'000.00			
4980116	Finanzierungsbeitrag des Kantons		9'009'000.00	8'019'000.00	990'000.00	12.35	
5315	Aufwand	143'097'000.00		136'037'000.00	7'060'000.00	5.19	
	Ertrag		143'097'000.00	136'037'000.00	7'060'000.00	5.19	
						100.00	
5	Total Departement für Finanzen und Gemeinden						
	Aufwand	349'683'000.00		330'474'000.00	19'209'000.00	5.81	
	Ertrag		1'216'605'000.00	1'191'777'000.00	24'828'000.00	2.08	
	Ertragsüberschuss	866'922'000.00		-861'303'000.00	-5'619'000.00	-0.65	

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

20. Mai 2014

08:27:42

Seite 55

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2014-2017		Budget 2013-2016	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2012
		Aufwand	Ertrag				
6	Bau-, Verkehrs- und Forstdepartement						
6000	Departementssekretariat BVFD						
3000101	Entschädigung an Kommissionen und Arbeitsgruppen	1'000.00		1'000.00			
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'105'000.00		1'144'000.00	-39'000.00	-3.41	
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	90'000.00		92'000.00	-2'000.00	-2.17	
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	110'000.00		105'000.00	5'000.00	4.76	
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'000.00		1'000.00			
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00		5'000.00			
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	30'000.00		30'000.00			
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und-geräten	5'000.00		5'000.00			
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	32'000.00		11'000.00	21'000.00	190.91	
3130001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	195'000.00		195'000.00			
3130101	Beiträge an Direktorenkonferenzen	50'000.00		50'000.00			
3130903	Planung neuer Verkehrsverbindungen (VK)	200'000.00		500'000.00	-300'000.00	-60.00	
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	19'000.00		16'000.00	3'000.00	18.75	
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	12'000.00		12'000.00			
3199001	Übriger Betriebsaufwand	70'000.00		70'000.00			
4210001	Gebühren für Amtshandlungen		2'000.00	2'000.00			
4309001	Übrige betriebliche Erträge		1'000.00	1'000.00			
6000	Aufwand	1'925'000.00		2'237'000.00	-312'000.00	-13.95	
	Ertrag		3'000.00	3'000.00			
	Aufwandüberschuss		1'922'000.00	2'234'000.00	-312'000.00	-13.97	
6101	Hochbauamt						
3000101	Entschädigung an Baukommissionen	6'000.00		6'000.00			
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'447'000.00		5'219'000.00	228'000.00	4.37	
3049001	Dienstkleider	5'000.00		5'000.00			
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	427'000.00		427'000.00			
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	393'000.00		396'000.00	-3'000.00	-0.76	
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	99'000.00		105'000.00	-6'000.00	-5.71	
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	40'000.00		40'000.00			
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	44'000.00		44'000.00			
3101001	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	400'000.00		420'000.00	-20'000.00	-4.76	
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und-geräten	125'000.00		125'000.00			
3111001	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	100'000.00		180'000.00	-80'000.00	-44.44	
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	21'000.00		95'000.00	-74'000.00	-77.89	
3120001	Heizmaterialien VV	2'015'000.00		1'900'000.00	115'000.00	6.05	

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

20. Mai 2014

08:27:42

Seite 56

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2014-2017		Budget 2013-2016	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2012
		Aufwand	Ertrag				
3120002	Strom und Wasser VV	2'578'000.00		2'180'000.00	398'000.00	18.26	
3130001.0001	Dienstleistungen Dritter	387'000.00		240'000.00	147'000.00	61.25	
3130001.0002	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	1'156'000.00		1'312'000.00	-156'000.00	-11.89	
3130001.0003	Bewachungskosten	110'000.00		110'000.00			
3130001.0004	Feuerschutzgebühren	20'000.00		20'000.00			
3131101	Planungen und Projektierungen Dritter	1'900'000.00		2'170'000.00	-270'000.00	-12.44	
3134001	Sachversicherungsprämien	270'000.00		320'000.00	-50'000.00	-15.63	
3137001	Mehrwertsteuer	20'000.00		20'000.00			
3144001	Baulicher Unterhalt der Liegenschaften im VV	8'500'000.00		12'400'000.00	-3'900'000.00	-31.45	
3144101	Baulicher Unterhalt der gemieteten Liegenschaften	981'000.00		1'104'000.00	-123'000.00	-11.14	
3149001	Aufwand für die Parkplatzbewirtschaftung VV	20'000.00		19'000.00	1'000.00	5.26	
3151001	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	60'000.00		50'000.00	10'000.00	20.00	
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	33'000.00		34'000.00	-1'000.00	-2.94	
3160001	Miete und Pacht Liegenschaften	11'796'000.00		11'300'000.00	496'000.00	4.39	
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	40'000.00		40'000.00			
3181001	Tatsächliche Forderungsverluste FV	5'000.00		5'000.00			
3199001	Übriger Betriebsaufwand	25'000.00		49'000.00	-24'000.00	-48.98	
3300404	Abschreibungen Hochbauten	12'232'000.00		7'500'000.00	4'732'000.00	63.09	
3320420	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	22'000.00			22'000.00	100.00	
3430001	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	398'000.00		398'000.00			
3439101	Heizmaterialien FV	65'000.00		100'000.00	-35'000.00	-35.00	
3439102	Strom und Wasser FV	32'000.00		70'000.00	-38'000.00	-54.29	
3910116	Vergütung an Amt für Schätzungswesen	25'000.00		12'000.00	13'000.00	108.33	
3920101	Vergütung an TBA für Raumaufwand TBA-Objekte	304'000.00			304'000.00	100.00	
4240001	Vergütungen für Dienstleistungen		10'000.00	10'000.00			
4240101.0001	Ertrag Vermietung Parkplätze kantonseigenes Pers.		165'000.00	150'000.00	15'000.00	10.00	
4240101.0002	Ertrag aus Vermietung von Parkplätzen an Dritte		135'000.00	132'000.00	3'000.00	2.27	
4240101.0003	Nachzahlungsgebühr aus Vermietung von Parkplätzen		15'000.00	18'000.00	-3'000.00	-16.67	
4250001	Verkäufe		10'000.00	5'000.00	5'000.00	100.00	
4260002	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		130'000.00	50'000.00	80'000.00	160.00	
4430001	Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften FV		575'000.00	992'000.00	-417'000.00	-42.04	
4430101	Mietzinsen in nichtstaatlichen Gebäuden		996'000.00	900'000.00	96'000.00	10.67	
4470001	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'366'000.00	1'434'000.00	-68'000.00	-4.74	
4470102	Miete Pädagogische Hochschule, Chur		1'970'000.00	1'963'000.00	7'000.00	0.36	
4630101	Beiträge Bund für bauliche Unterhaltsmassnahmen		200'000.00	100'000.00	100'000.00	100.00	
4920101	Vergütung SF und Sonderrechnungen für Raumaufwand		3'339'000.00	3'407'000.00	-68'000.00	-2.00	

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

20. Mai 2014

08:27:43

Seite 57

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2014-2017		Budget 2013-2016	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2012
		Aufwand	Ertrag				
6101	Aufwand	50'101'000.00		48'415'000.00	1'686'000.00	3.48	
	Ertrag		8'911'000.00	9'161'000.00	-250'000.00	-2.73	
	Aufwandüberschuss		41'190'000.00	39'254'000.00	1'936'000.00	4.93	
6110	Amt für Energie und Verkehr						
3000101	Entschädigung an Kommissionen und Arbeitsgruppen	7'000.00		7'000.00			
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'852'000.00		1'871'000.00	-19'000.00	-1.02	
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	151'000.00		149'000.00	2'000.00	1.34	
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	177'000.00		177'000.00			
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'000.00		2'000.00	-1'000.00	-50.00	
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	20'000.00		20'000.00			
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	32'000.00		32'000.00			
3101851.0001	Beteil.-,Beteiligungersatz-/Jahreskostene., Allg.	30'404'000.00		30'563'000.00	-159'000.00	-0.52	
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und-geräten	6'000.00		6'000.00			
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	23'000.00		33'000.00	-10'000.00	-30.30	
3130001.0001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	627'000.00		647'000.00	-20'000.00	-3.09	
3130001.9001	ES Stromproduktion aus erneuerbaren Energien	30'000.00		30'000.00			
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	31'000.00		31'000.00			
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	40'000.00		40'000.00			
3199001	Übriger Betriebsaufwand	8'000.00		8'000.00			
3600101	Anteil Kantons Finanzierung Landschaftsfrankens	450'000.00		450'000.00			
3634101.0001	ordentlich	31'400'000.00		29'200'000.00	2'200'000.00	7.53	
3634102.0001	ordentlich	1'500'000.00		1'500'000.00			
3634103.0001	ordentlich	18'800'000.00		16'900'000.00	1'900'000.00	11.24	
3634104	Betriebsbeitrag an SBB-Regionalverkehr	630'000.00		630'000.00			
3634105	Beiträge Massnahmen Förderung öffentlicher Verkehr	2'420'000.00		2'420'000.00			
3700101	Durchl. Beitrag Bund Finanzierung Landesfranken	450'000.00		450'000.00			
3702101	Durchl. Entschädigung Gemeinden Landschaftsfranken	1'477'000.00		1'477'000.00			
3704102	Durchl. Betriebsbeiträge öffent. Regionalverkehr	159'000'000.00		163'000'000.00	-4'000'000.00	-2.45	
4120101	Wasserrechtskonzessionen		630'000.00	4'830'000.00	-4'200'000.00	-86.96	
4120103	Anteil des Kantons an Wasserzinsen		56'000'000.00	56'000'000.00			
4210001	Gebühren für Amtshandlungen		20'000.00	20'000.00			
4250103	Aufgeld Kraftwerke Zervreila AG eingebr. Energie		675'000.00	675'000.00			
4250851	Vergütung Grischelectra AG		30'404'000.00	30'563'000.00	-159'000.00	-0.52	
4250852	Aufgeld Grischelectra AG für eingebrachte Energie		4'000'000.00	4'000'000.00			
4260002	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		80'000.00	70'000.00	10'000.00	14.29	
4630101	Anteil Kanton an Bundesbeiträgen betr. Greina		333'000.00	333'000.00			
4632101	Beiträge Gemeinden öffentlicher Regionalverkehr		965'000.00	965'000.00			
4700101	Durchl. Entschäd. Bund Landschaftsfranken		1'477'000.00	1'477'000.00			

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

20. Mai 2014

08:27:43

Seite 58

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2014-2017		Budget 2013-2016	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2012
		Aufwand	Ertrag				
4700102	Durchl. Betriebsbeit. Bund öff.Regionalverk.		159'000'000.00	163'000'000.00	-4'000'000.00	-2.45	
4702101	Durchl. Beiträge Gemeinden Landschaftsfranken		450'000.00	450'000.00			
6110	Aufwand	249'536'000.00		249'643'000.00	-107'000.00	-0.04	
	Ertrag		254'034'000.00	262'383'000.00	-8'349'000.00	-3.18	
	Ertragsüberschuss	4'498'000.00		-12'740'000.00	8'242'000.00	64.69	
6125	Tiefbauamt Wasserbau						
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	387'000.00		387'000.00			
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'000.00		31'000.00	1'000.00	3.23	
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	41'000.00		35'000.00	6'000.00	17.14	
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10'000.00		5'000.00	5'000.00	100.00	
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	7'000.00		7'000.00			
3131101.0001	Vergütungen Dritte Einzelproj. Schutzbauten Wasser	93'000.00		129'000.00	-36'000.00	-27.91	
3131101.0002	Vergütungen Dritte Grundlagen Schutzbauten Wasser	135'000.00		91'000.00	44'000.00	48.35	
3131101.8001	Vergütungen Dritte PV Schutzbauten Wasser	40'000.00		40'000.00			
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	12'000.00		12'000.00			
3910123	Vergütung an TBA für Leistungen und Infrastruktur	100'000.00		100'000.00			
4630101.8001	Beiträge Bund PV Schutzbauten Wasser		14'000.00	14'000.00			
6125	Aufwand	857'000.00		837'000.00	20'000.00	2.39	
	Ertrag		14'000.00	14'000.00			
	Aufwandüberschuss		843'000.00	823'000.00	20'000.00	2.43	
6200	Spezialfinanzierung Strassen Tiefbauamt						
3000101	Entschädigung an Kommissionen und Arbeitsgruppen	1'000.00		1'000.00			
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	41'558'000.00		41'494'000.00	64'000.00	0.15	
3049001	Dienstkleider	194'000.00		170'000.00	24'000.00	14.12	
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'417'000.00		3'363'000.00	54'000.00	1.61	
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'864'000.00		3'725'000.00	139'000.00	3.73	
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	954'000.00		986'000.00	-32'000.00	-3.25	
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	170'000.00		200'000.00	-30'000.00	-15.00	
3091101	Personalwerbung	70'000.00		50'000.00	20'000.00	40.00	
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	370'000.00		370'000.00			
3101001	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'345'000.00		3'296'000.00	49'000.00	1.49	
3101101	Treibstoffe	1'640'000.00		1'559'000.00	81'000.00	5.20	
3110001.0001	Büromöbel/Bürogeräte	94'000.00			94'000.00	100.00	
3110001.0002	Büromaschinen	10'000.00			10'000.00	100.00	
3111001	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	2'365'000.00		2'573'000.00	-208'000.00	-8.08	
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	496'000.00		412'000.00	84'000.00	20.39	
3120002	Strom und Wasser VV	2'843'000.00		3'056'000.00	-213'000.00	-6.97	

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

20. Mai 2014

08:27:44

Seite 59

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2014-2017		Budget 2013-2016	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2012
		Aufwand	Ertrag				
3130001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	2'056'000.00		1'856'000.00	200'000.00	10.78	
3130101	Aufwand GraubündenBIKE	800'000.00		600'000.00	200'000.00	33.33	
3130102	Dienstleistungen Dritter für Langsamverkehr	425'000.00		425'000.00			
3134001	Sachversicherungsprämien	400'000.00		400'000.00			
3137001	Mehrwertsteuer	1'600'000.00		1'600'000.00			
3137101	LSVA-Abgaben	185'000.00		150'000.00	35'000.00	23.33	
3141001.0001	Baulicher Unterhalt und Erneuerung der Strassen	4'800'000.00		6'980'000.00	-2'180'000.00	-31.23	
3141001.9001	ES Strassennetz erhalt/Zusatzbelast. Transitachse	78'200'000.00		82'000'000.00	-3'800'000.00	-4.63	
3141002	Betrieblicher Unterhalt der Strassen	7'100'000.00		7'162'000.00	-62'000.00	-0.87	
3141101	Lärm- und Schallschutzmassnahmen übrigen Strassen	400'000.00		250'000.00	150'000.00	60.00	
3141102	Winterdienst	14'800'000.00		13'670'000.00	1'130'000.00	8.27	
3144001	Baulicher Unterhalt der Liegenschaften im VV	2'876'000.00		2'574'000.00	302'000.00	11.73	
3151001	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'035'000.00		1'057'000.00	-22'000.00	-2.08	
3153001	Unterhalt von Informatik-Hardware	21'000.00		20'000.00	1'000.00	5.00	
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	378'000.00		455'000.00	-77'000.00	-16.92	
3161001	Mieten, Benützungskosten Anlagen	36'000.00		44'000.00	-8'000.00	-18.18	
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	810'000.00		810'000.00			
3181001	Tatsächliche Forderungsverluste FV	2'000.00		2'000.00			
3199001	Übriger Betriebsaufwand	71'000.00		71'000.00			
3199002	Aufwendungen für Schadenwehr	467'000.00		652'000.00	-185'000.00	-28.37	
3300401	Abschreibungen Nettoinvestitionen SF Strassen	61'714'000.00		70'818'000.00	-9'104'000.00	-12.86	
3602101	Baurechtsentschädigung v. Raststätten an Gemeinden	150'000.00		150'000.00			
3602102	Anteil Gemeinden Provisionseinnahmen Raststätten	310'000.00		310'000.00			
3636101	Beiträge zur Förderung des Langsamverkehrs	1'150'000.00		1'040'000.00	110'000.00	10.58	
3702101	Durchl. Beiträge Gemeinden Lärm- / Schallschutz	285'000.00		98'000.00	187'000.00	190.82	
3702102	Durchl. Beiträge für Agglomerationsprogramme	1'320'000.00		1'320'000.00			
3910001	Vergütung an AFI für EDV-Leistungen	356'000.00		320'000.00	36'000.00	11.25	
3910002	Vergütung an GIS-Kompetenzzentrum für Leistungen	119'000.00		84'000.00	35'000.00	41.67	
3910101	Vergütung an Querschnittsämter für Leistungen	1'329'000.00		1'347'000.00	-18'000.00	-1.34	
3910127	Vergütung an KAPO für Polycom	107'000.00			107'000.00	100.00	
3920101	Vergütung an HBA für Raumaufwand	1'737'000.00		1'812'000.00	-75'000.00	-4.14	
3980117	Kosten Verkehrspolizei für Verkehrsüberwachung	20'000'000.00		20'000'000.00			
4210001	Gebühren für Amtshandlungen		342'000.00	343'000.00	-1'000.00	-0.29	
4240001	Vergütungen für Dienstleistungen		1'749'000.00	1'810'000.00	-61'000.00	-3.37	
4250001	Verkäufe		348'000.00	403'000.00	-55'000.00	-13.65	
4260001	Rückerstattung von Sozial-, Unfall- und Krankenv.		300'000.00	300'000.00			
4260002	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		549'000.00	910'000.00	-361'000.00	-39.67	
4260101	Vergütung Investitions-/Unterhaltsausg.Raststätten		160'000.00	160'000.00			
4260102	Rückerstattungen für GraubündenBIKE		800'000.00	600'000.00	200'000.00	33.33	

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

20. Mai 2014

08:27:44

Seite 60

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2014-2017		Budget 2013-2016	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2012
		Aufwand	Ertrag				
4312101	Eigenleistungen Investitionen Proj. Nationalstr.		1'500'000.00	1'500'000.00			
4390101	Baurechtsentschädigung Raststätten für Gemeinden		150'000.00	150'000.00			
4390102	Provisionseinnahmen Umsatz von Raststätten		700'000.00	700'000.00			
4510101	Entnahme aus Bilanzkonto SF Strassen		19'996'000.00	18'609'000.00	1'387'000.00	7.45	
4600101	Bundesbeitrag Infrastrukturfonds für Hauptstrassen			18'600'000.00	-18'600'000.00	-100.00	
4600102	Anteil an Mineralölsteuer		49'493'000.00	47'791'000.00	1'702'000.00	3.56	
4600201	Bundesbeitrag Infrastruktur HS 1/3		6'300'000.00		6'300'000.00	100.00	
4610101	Entschädigung der Gebietseinheit V durch den Bund		27'900'000.00	27'897'000.00	3'000.00	0.01	
4610102	Entschädigung Schadenwehr S. Bernardino durch Bund		2'153'000.00	2'478'000.00	-325'000.00	-13.12	
4610103	Anteil an Leistungsabhängiger Schwerverkehrsabgabe		51'980'000.00	53'200'000.00	-1'220'000.00	-2.29	
4612101	Entschädigung von Gemeinden		1'050'000.00	1'067'000.00	-17'000.00	-1.59	
4630103	Beiträge vom Bund für Lärm und Schallschutz PV		50'000.00	60'000.00	-10'000.00	-16.67	
4700101	Durchl. Beiträge Bund Lärm- / Schallschutz		285'000.00	98'000.00	187'000.00	190.82	
4700102	Durchl. Beiträge Bund für Agglomerationsprgramme		1'320'000.00	1'320'000.00			
4910123	Vergütung Wasserbaus für Leistungen/Infrastruktur		100'000.00	100'000.00			
4920101	Vergütung von HBA für Raumaufwand TBA-Objekte		304'000.00		304'000.00	100.00	
4980103	Anteil an CO2-Abgabe		23'000.00	21'000.00	2'000.00	9.52	
4980114	Beitrag aus allg. Staatsmitteln		20'000'000.00	23'000'000.00	-3'000'000.00	-13.04	
4980115	Zuweisung Reinertrag des Strassenverkehrsamtes		78'878'000.00	78'215'000.00	663'000.00	0.85	
6200	Aufwand	266'430'000.00		279'332'000.00	-12'902'000.00	-4.62	
	Ertrag		266'430'000.00	279'332'000.00	-12'902'000.00	-4.62	
						100.00	
6220	SF Strassen Ausbau Nationalstrassen						
6221	SF Strassen Ausbau Hauptstrassen						
6224	SF Strassen Ausbau Verbindungsstrassen						
6225	SF Strassen Allgemeine Investitionen						
6400	Amt für Wald und Naturgefahren						
3000101	Entschädigung an Kommissionen und Arbeitsgruppen		2'000.00	2'000.00			
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		8'007'000.00	7'980'000.00	27'000.00	0.34	
3049001	Dienstkleider		50'000.00	7'000.00	43'000.00	614.29	
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten		643'000.00	645'000.00	-2'000.00	-0.31	
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen		729'000.00	698'000.00	31'000.00	4.44	
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen		109'000.00	117'000.00	-8'000.00	-6.84	
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals		68'000.00	88'000.00	-20'000.00	-22.73	

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

20. Mai 2014

08:27:45

Seite 61

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2014-2017		Budget 2013-2016	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2012
		Aufwand	Ertrag				
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	153'000.00		153'000.00			
3101001	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	108'000.00		108'000.00			
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und-geräten	55'000.00		55'000.00			
3111001	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	156'000.00		241'000.00	-85'000.00	-35.27	
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	236'000.00		250'000.00	-14'000.00	-5.60	
3130001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	702'000.00		576'000.00	126'000.00	21.88	
3130101.8001	Erarbeitung Gefahreninfo. Schutzb. Wald PV	920'000.00		680'000.00	240'000.00	35.29	
3130101.8002	Erarbeitung Gefahreninfo. schutzb. Wasser PV	300'000.00		300'000.00			
3130102	Vergütung Dienstleistungen Dritter Waldwirt. PV	1'020'000.00		945'000.00	75'000.00	7.94	
3137001	Mehrwertsteuer	20'000.00		20'000.00			
3138101	Instruktionstagungen, Kurse, Forstwartausbildung	520'000.00		525'000.00	-5'000.00	-0.95	
3145001	Unterhalt Staatswald	209'000.00		177'000.00	32'000.00	18.08	
3151001	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	30'000.00		30'000.00			
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	38'000.00		45'000.00	-7'000.00	-15.56	
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	220'000.00		200'000.00	20'000.00	10.00	
3199001.0001	Übriger Betriebsaufwand	19'000.00		19'000.00			
3199001.0002	Entschädigung an Notmassnahmen für das Wild	25'000.00		25'000.00			
3199001.0003	Übriger Betriebsaufwand	33'000.00		33'000.00			
3320420	Planmässige Abschreibungen Informatikprojekte	23'000.00		4'000.00	19'000.00	475.00	
3632101	Beiträge Gemeinden Gehälter Gemeindeforstpersonal	1'400'000.00		1'400'000.00			
3632102	Beiträge Gemeinden Revierförsterpraktikanten BZW	18'000.00		18'000.00			
3632103.0001	Langstreckenseilkran	1'100'000.00		1'400'000.00	-300'000.00	-21.43	
3632103.8001	gemäss PV Waldwirtschaft	685'000.00		585'000.00	100'000.00	17.09	
3632104	Beiträge an Gemeinden für Biodiversitätsförderung	2'130'000.00		2'130'000.00			
3632105	Beiträge an Gemeinden für Forstverbesserungen	85'000.00		70'000.00	15'000.00	21.43	
3636101	Beitrag reg. Vereinigungen Förderung Waldbewirt.	398'000.00		398'000.00			
4210001	Gebühren für Amtshandlungen		25'000.00	25'000.00			
4240001	Entgelte für Dienstleistungen		1'245'000.00	1'205'000.00	40'000.00	3.32	
4250001.0001	Ertrag Pflanzenverkauf und Klengenbetriebe		550'000.00	603'000.00	-53'000.00	-8.79	
4250001.0002	Ertrag aus Vermietung und Verkauf		26'000.00	17'000.00	9'000.00	52.94	
4260002	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		124'000.00	99'000.00	25'000.00	25.25	
4612101	Entschädigung für forstliche Gemeindeaufgaben		160'000.00	183'000.00	-23'000.00	-12.57	
4630101	Betriebsbeiträge Bund für Forstwartausbildung		100'000.00	100'000.00			
4630102	Beiträge Bund Planungsgrundlagen Waldwirtschaft		615'000.00	615'000.00			
4630103.8001	Beiträge Bund Gefahreninfo. Schutzbauten Wald PV		750'000.00	650'000.00	100'000.00	15.38	
4630103.8002	Beiträge Bund Gefahreninfo. Schutzbauten Wasser PV		150'000.00	150'000.00			
4630104	Beiträge vom Bund an Waldwirtschaft		399'000.00	399'000.00			
4630105	Beiträge vom Bund an Biodiversitätsförderung		1'055'000.00	1'055'000.00			
4910124	Vergütung des AFB für Leistung Berufsbildung		110'000.00	110'000.00			

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

20. Mai 2014

08:27:45

Seite 62

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2014-2017		Budget 2013-2016	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2012
		Aufwand	Ertrag				
6400	Aufwand	20'211'000.00		19'924'000.00	287'000.00	1.44	
	Ertrag		5'309'000.00	5'211'000.00	98'000.00	1.88	
	Aufwandüberschuss		14'902'000.00	14'713'000.00	189'000.00	1.28	
6500	Amt für Jagd und Fischerei						
3000101	Entschädigung an Patentausga., Wildschaden., Kommi	124'000.00		109'000.00	15'000.00	13.76	
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'645'000.00		5'590'000.00	55'000.00	0.98	
3049001	Übrige Zulagen	69'000.00		69'000.00			
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	474'000.00		461'000.00	13'000.00	2.82	
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	543'000.00		505'000.00	38'000.00	7.52	
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'000.00		6'000.00			
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	23'000.00		26'000.00	-3'000.00	-11.54	
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	131'000.00		131'000.00			
3101001	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	87'000.00		87'000.00			
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und-geräten	12'000.00		7'000.00	5'000.00	71.43	
3111001	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	173'000.00		173'000.00			
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	51'000.00		66'000.00	-15'000.00	-22.73	
3130001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	59'000.00		91'000.00	-32'000.00	-35.16	
3151001	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	26'000.00		26'000.00			
3153001	Unterhalt von Informatik-Hardware	17'000.00		17'000.00			
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	37'000.00		37'000.00			
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	575'000.00		575'000.00			
3181001	Tatsächliche Forderungsverluste FV	1'000.00		1'000.00			
3199001	Übriger Betriebsaufwand	104'000.00		104'000.00			
3199101	Sachaufwand zur Erhaltung Wild- und Fischbestände	250'000.00		250'000.00			
3636101	Beiträge für die Hege des Wildes	200'000.00		200'000.00			
3637101	Entschädigung für Wildschaden	80'000.00		80'000.00			
4100101	Ertrag der Jagd- und Fischereipatente		6'170'000.00	6'170'000.00			
4100102	Erlös aus Wildverwertung		450'000.00	450'000.00			
4100103	Ertrag Bewilligungen/Abschussgebühren bes. Massna.		430'000.00	430'000.00			
4200101	Beiträge der Wasserkraftwerke für Fischeinsätze		472'000.00	472'000.00			
4210001	Gebühren für Amtshandlungen		360'000.00	360'000.00			
4250001	Verkäufe		5'000.00	5'000.00			
4270001	Bussen		170'000.00	170'000.00			
4309001	Übriger betrieblicher Ertrag		56'000.00	56'000.00			
4630101	Bundesbeiträge für Jagd und Fischerei		25'000.00	25'000.00			
4630102	Bundesbeiträge Wild-,Wasser-und Vogelschutzgebiete		205'000.00	205'000.00			
4910111	Vergütung AFK Ausstellgebühren Jagd-/Fischerpaten.		13'000.00	13'000.00			
4910125	Vergütung Landschaftspflege für Pflanzenschutzauf.		170'000.00	170'000.00			

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2014-2017		Budget 2013-2016	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2012
		Aufwand	Ertrag				
6500	Aufwand	8'687'000.00		8'611'000.00	76'000.00	0.88	
	Ertrag		8'526'000.00	8'526'000.00			
	Aufwandüberschuss		161'000.00	85'000.00	76'000.00	89.41	
6	Total Bau-, Verkehrs- und Forstdepartement						
	Aufwand	597'747'000.00		608'999'000.00	-11'252'000.00	-1.85	
	Ertrag		543'227'000.00	564'630'000.00	-21'403'000.00	-3.79	
	Aufwandüberschuss		54'520'000.00	44'369'000.00	10'151'000.00	22.88	

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

20. Mai 2014

08:27:46

Seite 64

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2014-2017		Budget 2013-2016	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2012
		Aufwand	Ertrag				
7	Richterliche Behörden						
7000	Kantonsgericht						
3000001	Löhne der Richter	1'155'000.00		1'156'000.00	-1'000.00	-0.09	
3000101	Entschä. Aktuare, Inspektion, Betreib., Konkursämt	300'000.00		308'000.00	-8'000.00	-2.60	
3010001	Löhne der Aktuare und des Kanzleipersonals	1'612'000.00		1'419'000.00	193'000.00	13.60	
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	246'000.00		237'000.00	9'000.00	3.80	
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	271'000.00		265'000.00	6'000.00	2.26	
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'000.00		2'000.00			
3060001	Ruhegehälter	140'000.00		179'000.00	-39'000.00	-21.79	
3060002	Bildung und Auflösung Rückstellung Ruhegehälter	-140'000.00		-179'000.00	39'000.00	-21.79	
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000.00		10'000.00			
3100001.0001	Büromaterial, Drucksachen	60'000.00		70'000.00	-10'000.00	-14.29	
3100001.0002	Fachliteratur, Zeitschriften	35'000.00		30'000.00	5'000.00	16.67	
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und-geräten	35'000.00		7'000.00	28'000.00	400.00	
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	75'000.00		52'000.00	23'000.00	44.23	
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	109'000.00		113'000.00	-4'000.00	-3.54	
3160001	Miete und Pacht Liegenschaften	340'000.00		340'000.00			
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	10'000.00		10'000.00			
3181101	Abschreibung uneinbringlicher Gerichtsgebühren	75'000.00		100'000.00	-25'000.00	-25.00	
3199001	Übriger Betriebsaufwand	25'000.00		25'000.00			
3199101	Zeugengelder, Gutachten, fallb.Entsch. an Dritte	10'000.00		10'000.00			
3199102	Entschädigungen in Rechtsstreitigkeiten	40'000.00		60'000.00	-20'000.00	-33.33	
3199103	Honorare URP und amtliche Verteidiger	90'000.00		50'000.00	40'000.00	80.00	
3300406	Planmässige Abschreibungen auf Mobilien	39'000.00		61'000.00	-22'000.00	-36.07	
3910001	Vergütung an Amt für Informatik für EDV-Leistungen	76'000.00		83'000.00	-7'000.00	-8.43	
3910102	Vergütung an Standeskanzlei für Dienstleistungen	32'000.00		32'000.00			
3910103	Vergütung an Querschnittsämter für Leistungen	111'000.00		100'000.00	11'000.00	11.00	
3920101	Vergütung an HBA für Raumaufwand	60'000.00		60'000.00			
4210001	Gerichtsgebühren		500'000.00	550'000.00	-50'000.00	-9.09	
4260002	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'000.00	4'000.00			
4900101	Vergütung DMZ verkaufte Druckschriften/Bezüge DS		5'000.00	5'000.00			
7000	Aufwand	4'818'000.00		4'600'000.00	218'000.00	4.74	
	Ertrag		509'000.00	559'000.00	-50'000.00	-8.94	
	Aufwandüberschuss		4'309'000.00	4'041'000.00	268'000.00	6.63	

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

20. Mai 2014

08:27:46

Seite 65

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2014-2017		Budget 2013-2016	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2012
		Aufwand	Ertrag				
7010	Verwaltungsgericht						
3000001	Löhne der Richter	1'158'000.00		1'158'000.00			
3000101	Entschädigung der Aktuare ad hoc	150'000.00		70'000.00	80'000.00	114.29	
3010001	Löhne der Aktuare und des Kanzleipersonals	939'000.00		1'049'000.00	-110'000.00	-10.49	
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	174'000.00		182'000.00	-8'000.00	-4.40	
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	227'000.00		264'000.00	-37'000.00	-14.02	
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'000.00		2'000.00			
3060001	Ruhegehälter	129'000.00		129'000.00			
3060002	Bildung und Auflösung Rückstellung Ruhegehälter	-77'000.00		-101'000.00	24'000.00	-23.76	
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000.00		10'000.00			
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur, PVG	60'000.00		60'000.00			
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	5'000.00		5'000.00			
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	53'000.00		30'000.00	23'000.00	76.67	
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	196'000.00		126'000.00	70'000.00	55.56	
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	5'000.00		5'000.00			
3181101	Abschreibung uneinbringlicher Gerichtsgebühren	10'000.00		10'000.00			
3199001	Übriger Betriebsaufwand	10'000.00		10'000.00			
3199101	Zeugengelder, Gutachten, fallb. Entsch. an Dritte	30'000.00		20'000.00	10'000.00	50.00	
3199102	Entschädigungen in Rechtsstreitigkeiten	5'000.00		5'000.00			
3199103	Honorare unentgeltliche Rechtspflege	30'000.00		30'000.00			
3320420	Planmässige Abschreibungen Informatikprojekte	66'000.00		61'000.00	5'000.00	8.20	
3910001	Vergütung an Amt für Informatik für EDV-Leistungen	65'000.00		75'000.00	-10'000.00	-13.33	
3910102	Vergütung an Standeskanzlei für Dienstleistungen	22'000.00		22'000.00			
3910103	Vergütung an Querschnittsämter für Leistungen	76'000.00		77'000.00	-1'000.00	-1.30	
3920101	Vergütung an HBA für Raumaufwand	180'000.00		180'000.00			
4210101	Gerichtsgebühren		650'000.00	600'000.00	50'000.00	8.33	
4260002	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000.00	5'000.00			
4900101	Vergütung DMZ verkaufte Druckschriften/Bezüge DS		5'000.00	5'000.00			
7010	Aufwand	3'525'000.00		3'479'000.00	46'000.00	1.32	
	Ertrag		660'000.00	610'000.00	50'000.00	8.20	
	Aufwandüberschuss		2'865'000.00	2'869'000.00	-4'000.00	-0.14	

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

20. Mai 2014

08:27:47

Seite 66

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2014-2017		Budget 2013-2016	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2012
		Aufwand	Ertrag				
7020	Bezirksgerichte						
3632101	Beiträge an Bezirksgerichte	9'300'000.00		9'300'000.00			
7020	Aufwand	9'300'000.00		9'300'000.00			
	Ertrag						
	Aufwandüberschuss		9'300'000.00	9'300'000.00			
7050	Aufsichtskommission über Rechtsanwälte						
3000101	Entschädigung der Aufsichtskommission	60'000.00		60'000.00			
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'000.00		5'000.00			
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	5'000.00		5'000.00			
3199001	Übriger Betriebsaufwand	17'000.00		17'000.00			
3199101	Zeugengeld., Gutacht., Entschädigungen, URP	10'000.00		10'000.00			
4210001	Gebühren für Amtshandlungen		25'000.00	25'000.00			
7050	Aufwand	97'000.00		97'000.00			
	Ertrag		25'000.00	25'000.00			
	Aufwandüberschuss		72'000.00	72'000.00			
7060	Notariatskommission						
3000101	Entschädigung an Notariatskommission	60'000.00		60'000.00			
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'000.00		6'000.00			
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	2'000.00		2'000.00			
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	5'000.00		5'000.00			
4210001	Gebühren für Amtshandlungen		30'000.00	30'000.00			
7060	Aufwand	73'000.00		73'000.00			
	Ertrag		30'000.00	30'000.00			
	Aufwandüberschuss		43'000.00	43'000.00			
7	Total Richterliche Behörden						
	Aufwand	17'813'000.00		17'549'000.00	264'000.00	1.50	
	Ertrag		1'224'000.00	1'224'000.00			
	Aufwandüberschuss		16'589'000.00	16'325'000.00	264'000.00	1.62	
Total	Aufwand	2'463'154'000.00		2'437'578'000.00	25'576'000.00	1.05	
	Ertrag		2'404'745'000.00	2'385'064'000.00	19'681'000.00	0.83	
	Aufwandüberschuss		58'409'000.00	52'514'000.00	5'895'000.00	11.23	