

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

20. November 2014

09:12:26

Seite 1

nigmar3

Abteilungsgruppen Filter :

Abteilung Filter :

Gemeinde Filter: (Budget 2015-2018)

Budget Typ Filter : BUDGET

Filter: Budget: 2015-2018, Budget Vorjahr: 2014-2017, Start-/Enddatum: 01.01.15..31.12.15

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

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2015-2018		Budget 2014-2017	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2013
		Aufwand	Ertrag				
1	Allgemeine Verwaltung						
1	Total Allgemeine Verwaltung						
	Aufwand	14'203'000.00		14'217'000.00	-14'000.00	-0.10	13'088'313.98
	Ertrag		2'289'000.00	2'412'000.00	-123'000.00	-5.10	2'701'637.75
	Aufwandüberschuss		11'914'000.00	11'805'000.00	109'000.00	0.92	10'386'676.23
2	Departement DVS						
2	Departement DVS						
	Aufwand	492'102'000.00		466'787'000.00	25'315'000.00	5.42	455'152'010.06
	Ertrag		283'250'000.00	265'372'000.00	17'878'000.00	6.74	262'989'216.77
	Aufwandüberschuss		208'852'000.00	201'415'000.00	7'437'000.00	3.69	192'162'793.29
3	Departement DJSG						
3	Departement DJSG						
	Aufwand	597'771'000.00		574'513'000.00	23'258'000.00	4.05	585'381'227.56
	Ertrag		286'405'000.00	270'879'000.00	15'526'000.00	5.73	283'384'768.21
	Aufwandüberschuss		311'366'000.00	303'634'000.00	7'732'000.00	2.55	301'996'459.35
4	Departement EKUD						
4	Departement EKUD						
	Aufwand	448'458'000.00		442'394'000.00	6'064'000.00	1.37	406'024'883.20
	Ertrag		107'592'000.00	105'026'000.00	2'566'000.00	2.44	97'990'234.08
	Aufwandüberschuss		340'866'000.00	337'368'000.00	3'498'000.00	1.04	308'034'649.12

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

20. November 2014

09:12:52

Seite 2

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2015-2018		Budget 2014-2017	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2013
		Aufwand	Ertrag				
5	Departement DFG						
5	Departement DFG						
	Aufwand	332'848'000.00		349'683'000.00	-16'835'000.00	-4.81	413'412'089.88
	Ertrag		1'218'578'000.00	1'216'605'000.00	1'973'000.00	0.16	1'252'819'927.82
	Ertragsüberschuss	885'730'000.00		-866'922'000.00	-18'808'000.00	-2.17	-839'407'837.94
6	Departement BVFD						
6	Departement BVFD						
	Aufwand	620'624'000.00		597'747'000.00	22'877'000.00	3.83	599'068'215.08
	Ertrag		570'281'000.00	543'227'000.00	27'054'000.00	4.98	554'350'896.74
	Aufwandüberschuss		50'343'000.00	54'520'000.00	-4'177'000.00	-7.66	44'717'318.34
7	Richterliche Behörden						
7	Richterliche Behörden						
	Aufwand	18'525'000.00		17'813'000.00	712'000.00	4.00	16'967'528.61
	Ertrag		1'219'000.00	1'224'000.00	-5'000.00	-0.41	1'309'429.00
	Aufwandüberschuss		17'306'000.00	16'589'000.00	717'000.00	4.32	15'658'099.61
9900	Abschluss						
	Total						
	Aufwand						
	Ertrag						
						100.00	

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

20. November 2014

09:13:05

Seite 3

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2015-2018		Budget 2014-2017	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2013
		Aufwand	Ertrag				
1	Grosser Rat, Regierung und allgemeine Verwaltung						
1000	Grosser Rat						
3000102	Taggelder und Spesenentschädigungen der Grossräte	1'186'000.00		980'000.00	206'000.00	21.02	1'134'965.60
3000103	Taggelder und Spesenentschädigungen Kommissionen	450'000.00		600'000.00	-150'000.00	-25.00	319'465.35
3000104	Entschädigung der Mitglieder und Fraktionen	56'000.00		56'000.00			56'000.00
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	117'000.00		115'000.00	2'000.00	1.74	84'765.50
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'000.00		2'000.00			1'270.45
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	183'000.00		102'000.00	81'000.00	79.41	4'184.95
3130001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	46'000.00		44'000.00	2'000.00	4.55	27'282.75
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	37'000.00		29'000.00	8'000.00	27.59	8'558.55
3170101	Reisespesen der Grossräte	268'000.00		147'000.00	121'000.00	82.31	210'074.70
3170102	Reisespesen der Kommissionen	100'000.00		180'000.00	-80'000.00	-44.44	71'671.40
3199001	Übriger Betriebsaufwand	145'000.00		80'000.00	65'000.00	81.25	88'964.05
1000	Aufwand	2'590'000.00		2'335'000.00	255'000.00	10.92	2'007'203.30
	Ertrag						
	Aufwandüberschuss		2'590'000.00	2'335'000.00	255'000.00	10.92	2'007'203.30
1100	Regierung						
3000001	Löhne der Regierungsräte	1'329'000.00		1'326'000.00	3'000.00	0.23	1'326'180.00
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	105'000.00		105'000.00			103'629.54
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	163'000.00		161'000.00	2'000.00	1.24	141'375.40
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'000.00		1'000.00			733.00
3060001	Ruhegehälter	1'454'000.00		1'516'000.00	-62'000.00	-4.09	1'179'813.00
3060002	Bildung und Auflösung Rückstellung Ruhegehälter	-604'000.00		-666'000.00	62'000.00	-9.31	-329'813.00
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			18'836.00
3137001	Mehrwertsteuer	5'000.00		5'000.00			2'163.88
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	57'000.00		57'000.00			54'941.30
3199001	Übriger Betriebsaufwand	10'000.00		10'000.00			15'108.35
3199101	Kosten und Entschädigungen in Rechtsstreitigkeiten	100'000.00		80'000.00	20'000.00	25.00	104'911.45
4240101	Vergütung aus Verwaltungsratseinkünften		30'000.00	30'000.00			35'080.00
1100	Aufwand	2'660'000.00		2'765'000.00	-105'000.00	-3.80	2'617'878.92
	Ertrag		30'000.00	30'000.00			35'080.00
	Aufwandüberschuss		2'630'000.00	2'735'000.00	-105'000.00	-3.84	2'582'798.92

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

20. November 2014

09:13:05

Seite 4

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2015-2018		Budget 2014-2017	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2013
		Aufwand	Ertrag				
1200	Standeskanzlei						
3000101	Taggelder Nationalräte						3'200.00
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'485'000.00		3'465'000.00	20'000.00	0.58	3'459'066.70
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	284'000.00		278'000.00	6'000.00	2.16	283'718.20
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	327'000.00		315'000.00	12'000.00	3.81	311'051.40
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'000.00		3'000.00	2'000.00	66.67	3'577.55
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	16'000.00		16'000.00			12'553.60
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	350'000.00		350'000.00			213'468.80
3100101.0001	Handelswarenaufwand Direkteinkauf	181'000.00		157'000.00	24'000.00	15.29	402'929.38
3100101.0002	Handelswarenaufwand Lager	321'000.00		391'000.00	-70'000.00	-17.90	189'450.17
3100101.0003	Material- und Warenverluste, Inventardifferenzen						-176.71
3100102	Abschreibungen Warenlager	6'000.00		6'000.00			5'056.88
3102101	Drucksachen für Wahlen und Abstimmungen	285'000.00		265'000.00	20'000.00	7.55	210'037.34
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	16'000.00		7'000.00	9'000.00	128.57	3'628.45
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	30'000.00		240'000.00	-210'000.00	-87.50	57'754.35
3130001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	535'000.00		535'000.00			473'779.41
3130101.1001	Standeskanzlei, Diverse	670'000.00		650'000.00	20'000.00	3.08	661'641.60
3130101.1002	Drucksachen- und Materialzentrale	17'000.00		22'000.00	-5'000.00	-22.73	17'000.00
3130101.1003	Standeskanzlei, Ratssekretariat	9'000.00		10'000.00	-1'000.00	-10.00	8'955.95
3130101.1004	Standeskanzlei, Intern	85'000.00		90'000.00	-5'000.00	-5.56	84'052.15
3130101.2001	Amt für Industrie, Gewerbe und Arbeit	205'000.00		220'000.00	-15'000.00	-6.82	203'500.00
3130101.2002	Landwirtschaftliches Bildungs- / Beratungszentrum	35'000.00		33'000.00	2'000.00	6.06	34'965.30
3130101.2003	Grundbuchinspektorat und Handelsregister	32'000.00		30'000.00	2'000.00	6.67	30'002.00
3130101.2004	Amt für Lebensmittelsicherheit und Tiergesundheit	25'000.00		42'000.00	-17'000.00	-40.48	24'000.00
3130101.2005	Amt für Raumentwicklung	15'000.00		9'000.00	6'000.00	66.67	15'000.00
3130101.3001	Kantonspolizei Graubünden	180'000.00		120'000.00	60'000.00	50.00	180'000.00
3130101.3002	Amt für Polizeiwesen und Zivilrecht	40'000.00		38'000.00	2'000.00	5.26	38'538.70
3130101.3003	Staatsanwaltschaft	135'000.00		150'000.00	-15'000.00	-10.00	134'541.65
3130101.3004	Departement für Justiz, Sicherheit und Gesundheit	15'000.00		20'000.00	-5'000.00	-25.00	14'500.00
3130101.3005	Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden	60'000.00		60'000.00			39'931.60
3130101.4001	Bündner Kunstmuseum	4'000.00		4'000.00			3'000.00
3130101.4002	Erziehungsdepartement EKUD	50'000.00		50'000.00			45'016.00
3130101.4003	Amt für Natur und Umwelt	30'000.00		30'000.00			29'946.00
3130101.4004	Graubünden Sport	5'000.00		5'000.00			3'007.00
3130101.4005	Kantonsbibliothek	6'000.00		6'000.00			5'305.00
3130101.4006	Amt für Kultur	5'000.00		5'000.00			6'364.75
3130101.4007	Bündner Kantonsschule	6'000.00		6'000.00			4'500.00
3130101.4008	Bündner Natur Museum	2'000.00		2'000.00			2'000.00

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

20. November 2014

09:13:06

Seite 5

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2015-2018		Budget 2014-2017	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2013
		Aufwand	Ertrag				
3130101.5001	Steuerverwaltung Chur	350'000.00		380'000.00	-30'000.00	-7.89	299'988.10
3130101.5002	Amt für Schätzungswesen / Schätzungsbezirk 1	12'000.00		10'000.00	2'000.00	20.00	12'000.00
3130101.5003	Schätzungsbezirk 5	20'000.00		20'000.00			18'600.00
3130101.5004	Schätzungsbezirk 4	12'000.00		8'000.00	4'000.00	50.00	10'500.00
3130101.5005	Schätzungsbezirk 3	10'000.00		10'000.00			9'600.00
3130101.5006	Schätzungsbezirk 2	12'000.00		14'000.00	-2'000.00	-14.29	10'304.00
3130101.5008	Amt für Informatik	3'000.00		3'000.00			3'000.00
3130101.6001	Tiefbauamt	16'000.00		12'000.00	4'000.00	33.33	15'027.00
3130101.6002	Amt für Wald	26'000.00		28'000.00	-2'000.00	-7.14	24'916.25
3130101.7001	Kantonsgericht	33'000.00		33'000.00			32'326.55
3130101.7002	Verwaltungsgericht	25'000.00		30'000.00	-5'000.00	-16.67	21'000.00
3130102	Aufwand Datenschutz	162'000.00		162'000.00			159'530.25
3137001	Mehrwertsteuer	20'000.00		20'000.00			11'632.60
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	185'000.00		168'000.00	17'000.00	10.12	101'484.40
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	21'000.00		15'000.00	6'000.00	40.00	21'167.24
3181001	Tatsächliche Forderungsverluste FV						300.00
3199001	Übriger Betriebsaufwand	16'000.00		16'000.00			13'639.50
3199101	Aussenbeziehungen	278'000.00		278'000.00			219'291.40
3199102	Kredit der Regierung	140'000.00		140'000.00			120'053.90
3638101	Beiträge für humanitäre und andere Hilfsaktionen	130'000.00		130'000.00			130'000.00
3900101	Vergütung an verschiedene Dienststellen für Mat.	10'000.00		10'000.00			14'007.35
4210001	Gebühren für Amtshandlungen		80'000.00	80'000.00			91'647.90
4240001	Entgelte für Dienstleistungen		140'000.00	140'000.00			149'178.85
4250001	Verkäufe		670'000.00	750'000.00	-80'000.00	-10.67	747'050.10
4250101	Verwaltungskostenentschädigung der Dienststellen		412'000.00	446'000.00	-34'000.00	-7.62	655'173.25
4260001	Rückerstattung von Sozial-, Unfall- und Krankenv.						11'745.30
4260101	Rückvergütungen Frankaturen		100'000.00	100'000.00			136'478.80
4309101	Einnahmenanteil Kantonsamtsblatt		351'000.00	351'000.00			351'000.00
4630101	Beiträge Bund zur Förderung der Kultur und Sprache		295'000.00	304'000.00	-9'000.00	-2.96	305'500.00
4910101	Vergütung der SF Strassen für Dienstleistungen		62'000.00	62'000.00			62'000.00
4910102	Vergütung von Gerichten für Dienstleistungen		54'000.00	54'000.00			54'000.00
4910103	Vergütung von AVIG für Dienstleistungen		95'000.00	95'000.00			102'783.55
1200	Aufwand	8'953'000.00		9'117'000.00	-164'000.00	-1.80	8'463'231.76
	Ertrag		2'259'000.00	2'382'000.00	-123'000.00	-5.16	2'666'557.75
	Aufwandüberschuss		6'694'000.00	6'735'000.00	-41'000.00	-0.61	5'796'674.01

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

20. November 2014

09:13:06

Seite 6

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2015-2018		Budget 2014-2017	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2013
		Aufwand	Ertrag				
1	Total Grosser Rat, Regierung und allgemeine Verwaltung						
	Aufwand	14'203'000.00		14'217'000.00	-14'000.00	-0.10	13'088'313.98
	Ertrag		2'289'000.00	2'412'000.00	-123'000.00	-5.10	2'701'637.75
	Aufwandüberschuss		11'914'000.00	11'805'000.00	109'000.00	0.92	10'386'676.23

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

20. November 2014

09:13:06

Seite 7

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2015-2018		Budget 2014-2017	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2013
		Aufwand	Ertrag				
2	Departement für Volkswirtschaft und Soziales						
2000	Departementssekretariat DVS						
3000101	Entschädigung an Kommissionen und Arbeitsgruppen	2'000.00		2'000.00			
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'389'000.00		1'370'000.00	19'000.00	1.39	1'263'727.40
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	114'000.00		111'000.00	3'000.00	2.70	103'658.63
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	142'000.00		133'000.00	9'000.00	6.77	121'901.60
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'000.00		1'000.00	1'000.00	100.00	1'233.15
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000.00		10'000.00			
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	26'000.00		25'000.00	1'000.00	4.00	26'055.50
3110001	Anschaffung von Büroöbeln, -maschinen und-geräten	5'000.00		33'000.00	-28'000.00	-84.85	3'038.00
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	19'000.00		25'000.00	-6'000.00	-24.00	4'177.45
3130001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	60'000.00		60'000.00			14'306.00
3130101	Mitgliederbeitrag Schweiz. Arbeitsgem. Berggebiete	63'000.00		63'000.00			63'180.00
3130102	Beiträge an Konf. kant. Fürsorgedirektoren	40'000.00		40'000.00			39'200.00
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	7'000.00		4'000.00	3'000.00	75.00	4'639.65
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	16'000.00		8'000.00	8'000.00	100.00	15'367.95
3181001	Tatsächliche Forderungsverluste FV	3'000.00		3'000.00			1'797.75
3199001	Übriger Betriebsaufwand	90'000.00		90'000.00			83'772.25
3320420	Planmässige Abschreibungen Informatikprojekte	24'000.00		29'000.00	-5'000.00	-17.24	10'342.00
3706101	Beiträge aus Bettagskollekte	35'000.00		35'000.00			36'000.00
4210001	Gebühren für Amtshandlungen		27'000.00	20'000.00	7'000.00	35.00	38'108.00
4260001	Rückerstattung von Sozial-, Unfall- und Krankenv.						543.80
4270001	Bussen		5'000.00	5'000.00			1'400.00
4309001	Übriger betrieblicher Ertrag		1'000.00	1'000.00			400.00
4707101	Ertrag der Bettagskollekte		35'000.00	35'000.00			36'000.00
2000	Aufwand	2'047'000.00		2'042'000.00	5'000.00	0.24	1'792'397.33
	Ertrag		68'000.00	61'000.00	7'000.00	11.48	76'451.80
	Aufwandüberschuss		1'979'000.00	1'981'000.00	-2'000.00	-0.10	1'715'945.53
2107	Grundbuchinspektorat und Handelsregister						
3000101	Entschädigung der Prüfungskommission für Grundbuch						7'500.00
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'401'000.00		1'391'000.00	10'000.00	0.72	1'332'152.55
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	115'000.00		112'000.00	3'000.00	2.68	109'253.36
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	134'000.00		133'000.00	1'000.00	0.75	126'827.00
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'000.00		1'000.00	1'000.00	100.00	1'425.80
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000.00		7'000.00	-1'000.00	-14.29	3'360.00
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	32'000.00		28'000.00	4'000.00	14.29	31'642.95

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

20. November 2014

09:13:07

Seite 8

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2015-2018		Budget 2014-2017	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2013
		Aufwand	Ertrag				
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und-geräten	12'000.00		4'000.00	8'000.00	200.00	2'911.70
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	37'000.00		40'000.00	-3'000.00	-7.50	4'756.00
3130001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	4'000.00		6'000.00	-2'000.00	-33.33	12'345.80
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	71'000.00		61'000.00	10'000.00	16.39	59'586.10
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	5'000.00		5'000.00			8'752.05
3181001	Tatsächliche Forderungsverluste FV	8'000.00		8'000.00			7'995.85
3199001	Übriger Betriebsaufwand	5'000.00		4'000.00	1'000.00	25.00	2'906.45
3199101	Kosten und Entschädigungen in Rechtsstreitigkeiten	5'000.00		5'000.00			
3600101	Anteil des Bundes an Handelsregistergebühren	145'000.00		150'000.00	-5'000.00	-3.33	147'119.85
4210101	Handelsregistergebühren		1'050'000.00	1'050'000.00			1'000'421.00
4210102	Kanzleigegebühren		430'000.00	450'000.00	-20'000.00	-4.44	390'650.55
4210103	Bäuerliches Bodenrecht		220'000.00	220'000.00			217'715.00
4210104	Grundstückerwerb durch Personen im Ausland		445'000.00	400'000.00	45'000.00	11.25	476'900.00
4210105	Grundbuch		29'000.00	30'000.00	-1'000.00	-3.33	36'600.00
4260001	Rückerstattung von Sozial-, Unfall- und Krankenv.						1'094.75
4270001	Bussen		1'000.00	1'000.00			1'300.00
4309101	Einnahmen aus Vergleichen/Prozessführungen		200'000.00	200'000.00			248'875.00
2107	Aufwand	1'982'000.00		1'955'000.00	27'000.00	1.38	1'858'535.46
	Ertrag		2'375'000.00	2'351'000.00	24'000.00	1.02	2'373'556.30
	Ertragsüberschuss	393'000.00		-396'000.00	3'000.00	0.76	-515'020.84
2210	Landw. Bildungs-und Beratungszentrum Plantahof						
3000101	Entschä. Kommiss., Betriebsb., nebenamt. Funktion	120'000.00		127'000.00	-7'000.00	-5.51	105'332.15
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'301'000.00		6'011'000.00	290'000.00	4.82	5'738'868.65
3020001	Löhne der Lehrkräfte	2'421'000.00		2'285'000.00	136'000.00	5.95	2'263'013.55
3049001	Dienstkleider	8'000.00		7'000.00	1'000.00	14.29	5'905.85
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	727'000.00		688'000.00	39'000.00	5.67	656'779.01
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	759'000.00		678'000.00	81'000.00	11.95	629'537.60
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	13'000.00		8'000.00	5'000.00	62.50	9'086.15
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	45'000.00		45'000.00			45'694.05
3099001	Übriger Personalaufwand	7'000.00		7'000.00			7'085.40
3100101	Büromaterial	100'000.00		105'000.00	-5'000.00	-4.76	89'074.65
3101001.0001	Futtermittel	155'000.00		145'000.00	10'000.00	6.90	134'138.06
3101001.0002	Düngemittel- und Stroh	85'000.00		75'000.00	10'000.00	13.33	78'315.76
3101001.0003	Schädlingsbekämpfungsmittel	25'000.00		20'000.00	5'000.00	25.00	27'434.37
3101001.0004	Saatgut und Pflanzen	42'000.00		35'000.00	7'000.00	20.00	23'147.55
3101001.0005	Treibstoffe und Schmiermittel	60'000.00		50'000.00	10'000.00	20.00	49'187.19
3101001.0006	Reinigungsmaterial	50'000.00		45'000.00	5'000.00	11.11	38'651.22
3101001.0007	Übriges Betriebs- und Verbrauchsmaterial	248'000.00		233'000.00	15'000.00	6.44	258'387.85

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

20. November 2014

09:13:07

Seite 9

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2015-2018		Budget 2014-2017	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2013
		Aufwand	Ertrag				
3101001.0008	Eigenproduktion	15'000.00		35'000.00	-20'000.00	-57.14	-7'076.55
3101101	Materialaufwand Handwerksbetriebe	55'000.00		65'000.00	-10'000.00	-15.38	43'788.50
3102001	Drucksachen, Publikationen	40'000.00		31'000.00	9'000.00	29.03	37'767.25
3103001	Fachliteratur, Zeitschriften	10'000.00		10'000.00			9'204.05
3104001	Lehrmittel und Unterrichtsmaterial	160'000.00		153'000.00	7'000.00	4.58	161'299.90
3105001	Lebensmittel	290'000.00		320'000.00	-30'000.00	-9.38	271'744.33
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und-geräten	6'000.00		11'000.00	-5'000.00	-45.45	16'839.45
3111001	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	312'000.00		306'000.00	6'000.00	1.96	281'164.90
3115001	Anschaffung von Viehhabe	50'000.00		40'000.00	10'000.00	25.00	31'606.60
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	43'000.00		58'000.00	-15'000.00	-25.86	37'510.60
3130001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	380'000.00		364'000.00	16'000.00	4.40	386'788.10
3137001	Mehrwertsteuer	110'000.00		120'000.00	-10'000.00	-8.33	101'826.64
3138001	Aufwand für Kurse und Prüfungen	165'000.00		165'000.00			189'905.90
3151001	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	70'000.00		70'000.00			50'777.75
3153001	Unterhalt von Informatik-Hardware	2'000.00			2'000.00	100.00	235.70
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	20'000.00		16'000.00	4'000.00	25.00	18'954.45
3160001	Miete und Pacht Liegenschaften	56'000.00		56'000.00			33'681.85
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	200'000.00		200'000.00			199'504.45
3171001	Exkursionen, Schulreisen und Lager	40'000.00		40'000.00			31'862.85
3181001	Tatsächliche Forderungsverluste FV	1'000.00		1'000.00			
3199001	Übriger Betriebsaufwand	30'000.00		30'000.00			27'416.45
3320420	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	50'000.00		40'000.00	10'000.00	25.00	
3632101	Beiträge an Massnahmen zur Feuerbrandbekämpfung	100'000.00		100'000.00			20'062.40
3635101	Beiträge an Massnahmen zur Ambrosiabekämpfung	21'000.00		28'000.00	-7'000.00	-25.00	6'205.25
3635102	Beitrag an Dritte für Herdenschutz	260'000.00		260'000.00			114'366.45
3635103	Beiträge an Sennen und private Institutionen	28'000.00		28'000.00			19'459.00
4230001	Schulgelder		280'000.00	250'000.00	30'000.00	12.00	350'780.00
4231001	Kursgelder		160'000.00	150'000.00	10'000.00	6.67	193'848.50
4240001	Entgelte für Dienstleistungen		740'000.00	685'000.00	55'000.00	8.03	787'213.86
4250001.0001	Übrige Verkaufserlöse		15'000.00	10'000.00	5'000.00	50.00	19'716.80
4250001.0002	Ertrag der Handwerksbetriebe		55'000.00	65'000.00	-10'000.00	-15.38	32'432.00
4250101.0001	Vergütung des Personals für die Verpflegung		70'000.00	70'000.00			72'909.55
4250101.0002	Vergütung der Schüler für die Verpflegung		160'000.00	157'000.00	3'000.00	1.91	169'168.70
4250102.0001	Nutztierhaltung		635'000.00	605'000.00	30'000.00	4.96	549'574.90
4250102.0002	Feld- und Ackerbau		135'000.00	85'000.00	50'000.00	58.82	84'713.30
4250102.0003	Obst- und Gartenbau		380'000.00	300'000.00	80'000.00	26.67	354'478.10
4250102.0004	Weinbau		250'000.00	250'000.00			230'728.65
4250104	Ertrag des Kantinenbetriebes		750'000.00	730'000.00	20'000.00	2.74	823'458.10
4260001	Rückerstattung von Sozial-, Unfall- und Krankenv.		10'000.00	25'000.00	-15'000.00	-60.00	28'669.45

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

20. November 2014

09:13:08

Seite 10

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2015-2018		Budget 2014-2017	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2013
		Aufwand	Ertrag				
4260002	Rückerstattung Dritter		204'000.00	204'000.00			236'643.55
4309001	Übriger betrieblicher Ertrag		55'000.00	47'000.00	8'000.00	17.02	62'024.78
4470001	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		525'000.00	480'000.00	45'000.00	9.38	485'873.15
4611101	Entschädigungen anderer Kantone ausserkant.Schüler		40'000.00	80'000.00	-40'000.00	-50.00	88'370.00
4611102	Entschädigungen vom Kanton Glarus für Beratungsl.		105'000.00		105'000.00	100.00	
4630001	Beiträge Bund für diverse Massnahmen		28'000.00	29'000.00	-1'000.00	-3.45	26'082.00
4630101	Beiträge Bund für Feuerbrandbekämpfung		50'000.00	50'000.00			9'159.20
4630102	Beiträge Bund für Ambrosiabekämpfung		8'000.00	12'000.00	-4'000.00	-33.33	2'680.00
4630103	Beiträge Bund für Herdenschutz		70'000.00	70'000.00			48'010.75
4910104	Vergütung des AFB für Leistungen der Berufsbildung		1'069'000.00	1'050'000.00	19'000.00	1.81	1'314'000.00
4910105	Vergütung des AHB für Lehrgänge		88'000.00	62'000.00	26'000.00	41.94	90'230.00
4910126	Vergütung des AVS für Deutschkurse		108'000.00	102'000.00	6'000.00	5.88	107'800.00
2210	Aufwand	13'680'000.00		13'111'000.00	569'000.00	4.34	12'244'535.33
	Ertrag		5'990'000.00	5'568'000.00	422'000.00	7.58	6'168'565.34
	Aufwandüberschuss		7'690'000.00	7'543'000.00	147'000.00	1.95	6'075'969.99
2222	Amt für Landwirtschaft und Geoinformation						
3000101	Entschäd., Kommis, Arbeitsgruppe, Viehexp., Kontro	176'000.00		171'000.00	5'000.00	2.92	108'894.85
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'001'000.00		4'953'000.00	48'000.00	0.97	4'925'254.65
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	425'000.00		417'000.00	8'000.00	1.92	413'805.51
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	479'000.00		485'000.00	-6'000.00	-1.24	474'451.60
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	60'000.00		63'000.00	-3'000.00	-4.76	65'652.90
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	50'000.00		50'000.00			56'641.65
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	70'000.00		80'000.00	-10'000.00	-12.50	58'307.65
3101001	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11'000.00		16'000.00	-5'000.00	-31.25	999.80
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und-geräten	9'000.00		5'000.00	4'000.00	80.00	10'193.85
3111001	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	36'000.00		16'000.00	20'000.00	125.00	
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	323'000.00		311'000.00	12'000.00	3.86	247'458.80
3130001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	60'000.00		90'000.00	-30'000.00	-33.33	28'049.15
3130102	Vergütungen Betrieb kantonale Geodatendrehseibe	350'000.00		350'000.00			349'730.70
3130103	Vergütungen für die Kontrolle der Luftseilbahnen	180'000.00		180'000.00			176'673.75
3130104	Vergütungen für Nachführung der Übersichtspläne	80'000.00		80'000.00			35'912.15
3130105	Dienstleistungen Dritter für das GIS-Kompetenzzent	100'000.00		90'000.00	10'000.00	11.11	135'696.30
3153001	Unterhalt von Informatik-Hardware	26'000.00		26'000.00			10'749.67
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	316'000.00		345'000.00	-29'000.00	-8.41	254'178.92
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	196'000.00		193'000.00	3'000.00	1.55	144'847.35
3181001	Tatsächliche Forderungsverluste FV	2'000.00		2'000.00			468.60
3199001	Übriger Betriebsaufwand	14'000.00		10'000.00	4'000.00	40.00	9'738.50
3320420	Planmässige Abschreibungen Informatikprojekte	147'000.00		218'000.00	-71'000.00	-32.57	78'000.00

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

20. November 2014

09:13:09

Seite 11

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2015-2018		Budget 2014-2017	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2013
		Aufwand	Ertrag				
3600101	Anteil Bund Subventionrückerstattung Parzellent.	20'000.00		20'000.00			30'518.00
3614101	Verwaltungskosten LKG	550'000.00		550'000.00			538'352.95
3632101	Beitrag an Gemeinden amtliche Vermessung PV	860'000.00		860'000.00			677'090.80
3635101.1000	Förd. Landwirtsch.: Projektbeitr. ohne Kreditvorb.	2'846'500.00		2'747'000.00	99'500.00	3.62	2'766'198.20
3635101.2000	Förd. Landwirtsch.: Beiträge mit Kreditvorbeh.	1'703'500.00		1'753'000.00	-49'500.00	-2.82	1'076'473.35
3635102	Landschaftsqualitätsbeiträge	1'118'000.00			1'118'000.00	100.00	
3702101	Durchl. Beiträge Gemeinden amtliche Vermessung PV	890'000.00		980'000.00	-90'000.00	-9.18	854'569.40
3705103	Durchlaufende Sömmerungsbeiträge						18'323'162.60
3705104	Durchlaufende Direktzahlungen	195'000'000.00		189'200'000.00	5'800'000.00	3.07	169'577'420.75
3705105	Durchlaufende Ackerbaubeiträge	105'000.00		135'000.00	-30'000.00	-22.22	135'135.00
3705106	Durchl. Beiträge an Ressourcenprojekt Ammoniak	1'195'000.00		475'000.00	720'000.00	151.58	272'450.45
3705107	Durchl. Beiträge vom Bünd für Landschaftsqualität	11'183'000.00			11'183'000.00	100.00	
4210001.0001	Gebühren Kontrolle der Skilifte und Luftseilbahnen		216'000.00	216'000.00			227'304.20
4210001.0002	Diverse Gebühren		4'000.00	4'000.00			20'017.00
4240001	Entgelte für Dienstleistungen		27'000.00	15'000.00	12'000.00	80.00	33'014.55
4240101	Vergütungen Dritter landwirtschaftliche Kontrollen		295'000.00	309'000.00	-14'000.00	-4.53	218'199.40
4250001	Verkäufe		2'000.00	27'000.00	-25'000.00	-92.59	6'301.40
4260001	Rückerstattung von Sozial-, Unfall- und Krankenv.						48'011.75
4260002	Rückerstattung Dritter		2'000.00	2'000.00			
4260101	Rückerstattung infolge Parzellenteil/Zweckentfre.		35'000.00	35'000.00			54'905.00
4630101	Beiträge Bund Nachführung Fixpunkte/Übsichtspläne		9'000.00	12'000.00	-3'000.00	-25.00	21'200.00
4700101	Durchl. Beiträge Bund für amtliche Vermesung PV		750'000.00	790'000.00	-40'000.00	-5.06	680'214.85
4700103	Durchlaufende Sömmerungsbeiträge vom Bund						18'323'162.60
4700104	Durchlaufende Direktzahlungen vom Bund	195'000'000.00		189'200'000.00	5'800'000.00	3.07	169'577'420.75
4700105	Durchlaufende Ackerbaubeiträge vom Bund	105'000.00		135'000.00	-30'000.00	-22.22	135'135.00
4700106	Durchl. Beiträge Bund Ressourcenprojekt Ammoniak	1'195'000.00		475'000.00	720'000.00	151.58	272'450.45
4700107	Durchl. Beiträge vom Bünd für Landschaftsqualität	11'183'000.00			11'183'000.00	100.00	
4702101	Durchl. Beiträge Gemeinden amt. Vermessung PV		140'000.00	190'000.00	-50'000.00	-26.32	174'354.55
4910002	Vergütung von Dienststellen für Leistungen GIS		150'000.00	119'000.00	31'000.00	26.05	84'000.00
4910106	Vergütung ALT für Kontrolle der Primärproduktion		40'000.00	49'000.00	-9'000.00	-18.37	6'120.00
2222	Aufwand	223'582'000.00		204'871'000.00	18'711'000.00	9.13	201'837'077.85
	Ertrag		209'153'000.00	191'578'000.00	17'575'000.00	9.17	189'881'811.50
	Aufwandüberschuss		14'429'000.00	13'293'000.00	1'136'000.00	8.55	11'955'266.35

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

20. November 2014

09:13:09

Seite 12

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2015-2018		Budget 2014-2017	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2013
		Aufwand	Ertrag				
2230	Amt für Lebensmittelsicherheit und Tiergesundheit						
3000101	Entschädigung Kommissionen und nebenamt. Funktio.	230'000.00		220'000.00	10'000.00	4.55	162'323.15
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'716'000.00		4'644'000.00	72'000.00	1.55	4'491'688.70
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	406'000.00		395'000.00	11'000.00	2.78	383'234.58
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	427'000.00		416'000.00	11'000.00	2.64	391'417.80
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8'000.00		5'000.00	3'000.00	60.00	5'157.85
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	40'000.00		50'000.00	-10'000.00	-20.00	58'486.75
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	80'000.00		80'000.00			70'674.95
3101001	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	440'000.00		420'000.00	20'000.00	4.76	377'184.11
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und-geräten	14'000.00		8'000.00	6'000.00	75.00	18'578.30
3111001	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	300'000.00		290'000.00	10'000.00	3.45	286'737.19
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	53'000.00		39'000.00	14'000.00	35.90	59'882.90
3130001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	160'000.00		175'000.00	-15'000.00	-8.57	98'106.68
3137001	Mehrwertsteuer	30'000.00		30'000.00			28'862.48
3151001	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	160'000.00		150'000.00	10'000.00	6.67	178'387.12
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	73'000.00		71'000.00	2'000.00	2.82	66'154.20
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	310'000.00		322'000.00	-12'000.00	-3.73	270'026.45
3181001	Tatsächliche Forderungsverluste FV	13'000.00		7'000.00	6'000.00	85.71	13'211.85
3199001	Übriger Betriebsaufwand	46'000.00		26'000.00	20'000.00	76.92	14'683.55
3300406	Planmässige Abschreibungen auf Mobilien	90'000.00			90'000.00	100.00	40'408.89
3320420	Planmässige Abschreibungen Informatikprojekte			50'000.00	-50'000.00	-100.00	49'763.00
3910106	Vergütung ALG für Kontrolle der Primärproduktion	40'000.00		49'000.00	-9'000.00	-18.37	6'120.00
3980101	Zuweisung Kostenbeitrag SF Tierseuchenbekämpfung	600'000.00		600'000.00			600'000.00
3980102	Zuweisung Kostenan. Tierk.beseit. an SF Tierseuch.	417'000.00		417'000.00			342'037.25
3980104	Zuweisung Steuern gebrannte Wasser an Tourismusfö.	1'000'000.00		1'000'000.00			1'008'085.35
3980105	Zuweisung Steuern gebrannte Wasser SF Suchtmittel.	500'000.00		500'000.00			504'042.65
4039101	Steuern auf gebrannten Wassern		1'650'000.00	1'650'000.00			1'666'350.00
4210101	Gebühren amt. kostenpflichtige Analysen/Kontrollen		350'000.00	320'000.00	30'000.00	9.38	398'226.90
4210102	Gebühren im Gastwirtschaftswesen/Gebrannte Wasser		2'000.00	2'000.00			1'560.00
4240101	Gebühren für kostenpflichtige Analysen/Kontrollen		720'000.00	720'000.00			738'290.70
4260001	Rückerstattung von Sozial-, Unfall- und Krankenv.						17'261.30
4260002	Rückerstattung Dritter		230'000.00	235'000.00	-5'000.00	-2.13	227'957.80
4270001	Bussen		2'000.00	3'000.00	-1'000.00	-33.33	1'050.00
4611101	Entschädigungen von Kantonen für Laborleistungen		130'000.00		130'000.00	100.00	
4910122	Vergütung der SF Tierseuchenbekämpfung		1'080'000.00	1'103'000.00	-23'000.00	-2.09	1'075'310.20

		Budget 2015-2018		Budget 2014-2017	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2013
Abteilung / Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag				
2230	Aufwand	10'153'000.00		9'964'000.00	189'000.00	1.90	9'525'255.75
	Ertrag		4'164'000.00	4'033'000.00	131'000.00	3.25	4'126'006.90
	Aufwandüberschuss		5'989'000.00	5'931'000.00	58'000.00	0.98	5'399'248.85
2231	Spezialfinanzierung Tierseuchenbekämpfung						
3000101	Entschädigung nebenamtlicher Funktionäre	80'000.00		80'000.00			57'454.90
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'000.00		20'000.00			20'514.35
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen						43.85
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	14'000.00		14'000.00			8'649.60
3101101	Verbrauchsmaterial BVD-Untersuchungen	50'000.00		50'000.00			13'074.39
3101851.0001	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	110'000.00		110'000.00			79'521.50
3130001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	90'000.00		90'000.00			58'421.85
3130101	Vergütung an Tierärzte für Untersuchungen	250'000.00		250'000.00			204'115.05
3130851	Dienstleistungen Dritter für Tierkörperbeseitigung	1'250'000.00		1'250'000.00			940'835.50
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	120'000.00		120'000.00			108'530.60
3181001	Tatsächliche Forderungsverluste FV	1'000.00		1'000.00			80.00
3199001	Übriger Betriebsaufwand	40'000.00		40'000.00			24'844.33
3199101	Sachaufwand für Bundesaufgaben	50'000.00		130'000.00	-80'000.00	-61.54	86'808.00
3510101	Einlage in Bilanzkonto SF Tierseuchenbekämpfung						91'658.98
3635101	Beiträge für Tierverluste	60'000.00		60'000.00			26'274.20
3636101	Diverse Beiträge	106'000.00		106'000.00			82'336.70
3910122	Vergütung an ALT für Arbeiten	1'080'000.00		1'103'000.00	-23'000.00	-2.09	1'075'310.20
3920101	Vergütung an HBA für Raumaufwand	45'000.00		35'000.00	10'000.00	28.57	37'185.00
4210001	Gebühren für Amtshandlungen		70'000.00	60'000.00	10'000.00	16.67	81'080.70
4210101	Steuern für ausserkantonales Sömmerungsvieh		120'000.00	120'000.00			116'424.00
4309001	Übriger betrieblicher Ertrag		40'000.00	40'000.00			45'892.30
4510101	Entnahme aus Bilanzkonto SF Tierseuchenbekämpfung		111'000.00	259'000.00	-148'000.00	-57.14	
4630101	Beiträge Bund für Schlachtabgaben		45'000.00		45'000.00	100.00	
4632101	Beiträge Gemeinden für Tierseuchenbekämpfung		510'000.00	510'000.00			499'211.00
4632851	Beiträge Gemeinden für Sammeldienst Tierkörperbes.		483'000.00	483'000.00			289'288.22
4635101	Beiträge Tierbesitzer an Tierseuchenbekämpfung		620'000.00	620'000.00			607'131.50
4635851	Betriebsb. Metzgerschaft Sammeldienst Tierkörperbe.		350'000.00	350'000.00			334'594.03
4980101	Kostenbeitrag Kanton an die Tierseuchenbekämpfung		600'000.00	600'000.00			600'000.00
4980102	Anteil Kanton Sammeldienst und Tierkörperbeseitig.		417'000.00	417'000.00			342'037.25
2231	Aufwand	3'366'000.00		3'459'000.00	-93'000.00	-2.69	2'915'659.00
	Ertrag		3'366'000.00	3'459'000.00	-93'000.00	-2.69	2'915'659.00
						100.00	

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

20. November 2014

09:13:10

Seite 14

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2015-2018		Budget 2014-2017	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2013
		Aufwand	Ertrag				
2240	Amt für Industrie, Gewerbe und Arbeit						
3000101	Entschädigung an Kommissionen und Arbeitsgruppen	4'000.00		4'000.00			3'000.00
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'013'000.00		2'040'000.00	-27'000.00	-1.32	1'993'112.40
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	166'000.00		165'000.00	1'000.00	0.61	162'802.59
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	210'000.00		212'000.00	-2'000.00	-0.94	208'462.10
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'000.00		2'000.00	1'000.00	50.00	2'175.00
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	18'000.00		18'000.00			6'895.75
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	25'000.00		26'000.00	-1'000.00	-3.85	18'520.35
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und-geräten	20'000.00		18'000.00	2'000.00	11.11	3'456.95
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	23'000.00		26'000.00	-3'000.00	-11.54	6'960.35
3130001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	53'000.00		55'000.00	-2'000.00	-3.64	42'476.20
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	9'000.00		6'000.00	3'000.00	50.00	3'332.40
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	48'000.00		50'000.00	-2'000.00	-4.00	36'425.50
3181001	Tatsächliche Forderungsverluste FV	30'000.00		15'000.00	15'000.00	100.00	31'263.20
3199001	Übriger Betriebsaufwand	12'000.00		12'000.00			10'032.17
3636101	Betriebsbeiträge an diverse Institutionen	30'000.00		30'000.00			30'000.00
4210001.0001	Arbeitsbedingungen		65'000.00	90'000.00	-25'000.00	-27.78	79'668.00
4210001.0002	Arbeitsinspektorat		50'000.00	50'000.00			53'811.00
4240101	Entgelte Aufsicht zur Verhütung von Berufsunfällen		248'000.00	263'000.00	-15'000.00	-5.70	244'026.20
4260001	Rückerstattung von Sozial-, Unfall- und Krankenv.		1'000.00	1'000.00			15'023.40
4260003	Rückerstattung Vollzug flankierende Massnahmen		50'000.00	50'000.00			47'200.00
4270001	Bussen		100'000.00	90'000.00	10'000.00	11.11	122'660.00
4309001	Übriger betrieblicher Ertrag		5'000.00	5'000.00			13'268.70
4610101	Entschädigung Bund Vollzug flankierende Massnahmen		270'000.00	260'000.00	10'000.00	3.85	279'481.95
4910107	Vergütung von AVIG für Personalaufwand		695'000.00	690'000.00	5'000.00	0.72	681'219.20
2240	Aufwand	2'664'000.00		2'679'000.00	-15'000.00	-0.56	2'558'914.96
	Ertrag		1'484'000.00	1'499'000.00	-15'000.00	-1.00	1'536'358.45
	Aufwandüberschuss		1'180'000.00	1'180'000.00			1'022'556.51
2241	Vollzug Arbeitslosenversicherungsgesetz						
3000101	Entschädigung an die Tripartite Kommission	2'000.00		2'000.00			1'045.00
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'553'000.00		10'419'000.00	134'000.00	1.29	10'197'312.45
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	870'000.00		856'000.00	14'000.00	1.64	837'671.42
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	933'000.00		900'000.00	33'000.00	3.67	836'341.80
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	17'000.00		12'000.00	5'000.00	41.67	11'762.60
3090001.0601	Schulungskosten	48'000.00		54'000.00	-6'000.00	-11.11	21'248.75
3090001.0605	Ausbildung mit eidg. Fachausweis	16'000.00		16'000.00			5'420.00
3100001.0109	Miete / Leasing von Investitionsgütern	28'000.00		30'000.00	-2'000.00	-6.67	26'520.00

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

20. November 2014

09:13:11

Seite 15

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2015-2018		Budget 2014-2017	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2013
		Aufwand	Ertrag				
3100001.0151	Büromaterialkosten	62'000.00		70'000.00	-8'000.00	-11.43	55'669.45
3100001.0654	PR-Kosten	10'000.00		10'000.00			7'354.00
3110001.0103	Möbiliar inventarisiert	40'000.00		50'000.00	-10'000.00	-20.00	40'088.70
3110001.0104	Möbiliar nicht inventarisiert						7'484.80
3110001.0105	Büromaschinen inventarisiert	10'000.00		10'000.00			
3110001.0106	Büromaschinen nicht inventarisiert						63.00
3118001.0039	Andere Kosten IIZ	3'000.00		4'000.00	-1'000.00	-25.00	
3118001.0106	Büromaschinen nicht inventarisiert	6'000.00		6'000.00			252.40
3118001.0304	Hardware	31'000.00		34'000.00	-3'000.00	-8.82	9'219.35
3118001.0353	Software nicht inventarisiert	15'000.00		16'000.00	-1'000.00	-6.25	12'273.05
3130001.0020	Honorare	5'000.00		24'000.00	-19'000.00	-79.17	1'778.30
3130001.0032	Soziale Beratung	30'000.00		30'000.00			21'518.90
3130001.0033	Kosten der Abklärung	12'000.00		12'000.00			5'161.00
3130001.0037	Organisationsentwicklung	7'000.00		7'000.00			4'368.60
3130001.0651	Umzugskosten	1'000.00		1'000.00			1'850.60
3130001.0653	Diverse Verwaltungskosten	2'000.00		2'000.00			2'000.00
3130001.0654	PR-Kosten	8'000.00		8'000.00			5'722.35
3130001.0657	EURES-Projekte	15'000.00		20'000.00	-5'000.00	-25.00	6'672.60
3158001.0039	Andere Kosten IIZ	4'000.00		4'000.00			2'996.95
3158001.0401	Wartung Hard- und Software	39'000.00		36'000.00	3'000.00	8.33	32'799.00
3170001.0035	Tripartite Kommission	1'000.00		1'000.00			
3170001.0039	Andere Kosten IIZ	3'000.00		3'000.00			1'549.15
3170001.0251	Reisekosten	43'000.00		42'000.00	1'000.00	2.38	40'440.10
3170001.0657	EURES-Projekte	6'000.00		6'000.00			1'820.20
3170001.0660	Kosten für personalpolitische Massnahmen	4'000.00		4'000.00			3'826.85
3199001.0021	Personalrekrutierung	1'000.00		1'000.00			
3199001.0039	Andere Kosten IIZ	1'000.00		1'000.00			334.55
3199001.0063	Umbauten Immobilien nicht inventarisiert	2'000.00		2'000.00			
3199001.0070	Energie / Entsorgung	1'000.00		1'000.00			31.00
3199001.0080	Reinigung und Unterhalt	2'000.00		2'000.00			386.45
3199001.0083	Aktenentsorgung	1'000.00		1'000.00			503.40
3199001.0110	Unterhalt und Reparaturen (Möbiliar/Maschinen)	2'000.00		2'000.00			967.10
3199001.0151	Büromaterialkosten						1'019.80
3199001.0201	Telefon- und Postgebühren	2'000.00		3'000.00	-1'000.00	-33.33	2'025.00
3199001.0203	Versicherungskosten	1'000.00		1'000.00			673.70
3199001.0308	Informatik-Nachrüstungen nicht inventarisiert	1'000.00		1'000.00			
3199001.0401	Wartung Hard- und Software	5'000.00		5'000.00			2'916.00
3199001.0654	PR-Kosten	5'000.00		5'000.00			2'058.20
3199001.0656	Informationstage	32'000.00		33'000.00	-1'000.00	-3.03	28'793.30

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

20. November 2014

09:13:11

Seite 16

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2015-2018		Budget 2014-2017	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2013
		Aufwand	Ertrag				
3630101	Beiträge an öff. Arbeitsvermittlung und Massnahme	2'951'000.00		2'919'000.00	32'000.00	1.10	2'818'000.00
3630102	Beiträge Bildung-/Beschäft. ohne erfü.Betragszeit	160'000.00		80'000.00	80'000.00	100.00	71'094.55
3910001.0039	Andere Kosten IIZ	3'000.00		3'000.00			3'500.00
3910001.0201	Telefon- und Postgebühren	32'000.00		34'000.00	-2'000.00	-5.88	41'172.00
3910001.0401	Wartung Hard- und Software	32'000.00		34'000.00	-2'000.00	-5.88	20'746.00
3910001.0451	EDV-Dienstleistungen	33'000.00		33'000.00			26'720.00
3910001.0501	Datenleitungskosten AVAM/ASAL	83'000.00		78'000.00	5'000.00	6.41	39'374.00
3910001.0659	Ertrag aus Rückzahlungen aus VKE						-15'097.00
3910102.0001	Vergütung an Finanzverwaltung für Dienstleistungen	111'000.00		109'000.00	2'000.00	1.83	108'000.00
3910102.0002	Vergütung an Finanzkontrolle für Dienstleistungen	79'000.00		78'000.00	1'000.00	1.28	83'000.00
3910102.0003	Vergütung an Personalamt für Dienstleistungen	153'000.00		156'000.00	-3'000.00	-1.92	155'000.00
3910103.0201	Telefon- und Postgebühren	95'000.00		95'000.00			102'783.55
3910107.0001	Gehälter und Löhne	580'000.00		585'000.00	-5'000.00	-0.85	566'487.15
3910107.0005	Sozialleistungen	112'000.00		102'000.00	10'000.00	9.80	111'739.80
3910107.0251	Reisekosten	3'000.00		3'000.00			2'992.25
3910114	Vergütung für Berufsbildung, Beratung v. Stellens.	10'000.00		10'000.00			7'208.00
3910117.0001	Gehälter und Löhne	67'000.00		65'000.00	2'000.00	3.08	74'090.00
3910117.0601	Schulungskosten	6'000.00		6'000.00			5'400.00
3920101.0021	Personalrekrutierung						30.20
3920101.0051	Mieten	414'000.00		414'000.00			408'466.40
3920101.0052	Untervermietung						-4'800.00
3920101.0062	Umbauten Immobilien inventarisiert						1'015.25
3920101.0063	Umbauten Immobilien nicht inventarisiert	7'000.00		20'000.00	-13'000.00	-65.00	10'628.15
3920101.0070	Energie / Entsorgung	42'000.00		19'000.00	23'000.00	121.05	44'034.50
3920101.0080	Reinigung und Unterhalt	52'000.00		49'000.00	3'000.00	6.12	53'638.70
3920101.0103	Anschaffungen Mobiliar inventarisiert						3'129.20
3920101.0104	Anschaffungen Mobiliar nicht inventarisiert						72.90
3920101.0110	Unterhalt und Reparaturen (Mobiliar/Maschinen)						98.60
3920101.0151	Büromaterialkosten						23.40
3920101.0651	Umzugskosten						8'542.15
3920101.0653	Diverse Verwaltungskosten						241.65
4260001	Rückerstattung von Sozial-, Unfall- und Krankenv.		10'000.00	10'000.00			16'003.20
4260002.0004	Erträge von Leistungen an Dritte		3'715'000.00	3'577'000.00	138'000.00	3.86	3'654'162.40
4260002.0040	Rückvergütung IIZ		40'000.00	27'000.00	13'000.00	48.15	19'014.60
4309001.0305	Erlös aus Hardware-Verkäufen						250.00
4309001.0659	Ertrag aus Rückzahlungen aus VKE		2'000.00	2'000.00			1'727.15
4610101	Entschädig. Bund Rechnungsführung Arbeitslosenkasse		2'200'000.00	2'100'000.00	100'000.00	4.76	2'150'769.25
4610102	Entschä. ALV für RAV, arbeitsmarktliche Massnahmen		8'543'000.00	8'625'000.00	-82'000.00	-0.95	8'087'139.70
4910108	Kostenanteil SOA/AFB an IIZ-Koordinationsstelle		40'000.00	37'000.00	3'000.00	8.11	19'014.60

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

20. November 2014

09:13:12

Seite 17

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2015-2018		Budget 2014-2017	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2013
		Aufwand	Ertrag				
4980103	Anteil an CO2-Abgabe		7'000.00	6'000.00	1'000.00	16.67	1'976.60
2241	Aufwand	17'905'000.00		17'639'000.00	266'000.00	1.51	16'989'271.27
	Ertrag		14'557'000.00	14'384'000.00	173'000.00	1.20	13'950'057.50
	Aufwandüberschuss		3'348'000.00	3'255'000.00	93'000.00	2.86	3'039'213.77
2250	Amt für Wirtschaft und Tourismus						
3000101	Entschädigung an Kommission Berg- und Schneesport	5'000.00		5'000.00			6'325.00
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'605'000.00		1'659'000.00	-54'000.00	-3.25	1'562'949.60
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	131'000.00		135'000.00	-4'000.00	-2.96	129'150.70
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	147'000.00		147'000.00			139'254.20
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'000.00		1'000.00	1'000.00	100.00	1'593.50
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'000.00		8'000.00			4'784.35
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	25'000.00		25'000.00			26'420.90
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und-geräten			8'000.00	-8'000.00	-100.00	12'307.10
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	33'000.00		13'000.00	20'000.00	153.85	8'111.35
3130101.0002	Statistik	192'000.00		185'000.00	7'000.00	3.78	135'778.60
3130101.0003	Standortpromotion	165'000.00		170'000.00	-5'000.00	-2.94	151'981.55
3130101.0004	Standortentwicklung	70'000.00		100'000.00	-30'000.00	-30.00	945.25
3130101.0005	Erschliessung von Auslandsmärkten			5'000.00	-5'000.00	-100.00	
3130101.0006	Programme von internationalen Organisationen	19'000.00		19'000.00			19'913.90
3130101.0007	Regionalpolitik / regionale Organisationen	10'000.00		10'000.00			7'707.40
3130101.0008	Marke Graubünden	20'000.00		15'000.00	5'000.00	33.33	5'368.15
3130101.0009	Mitgliedschaften	193'000.00		187'000.00	6'000.00	3.21	190'843.00
3130101.0010	Allgemeine Aufträge	110'000.00		57'000.00	53'000.00	92.98	42'323.80
3130904	Aufwend. Weltausstellung Milano 2015 (VK 4.12.12)	1'020'000.00		500'000.00	520'000.00	104.00	71'047.75
3137001	Mehrwertsteuer	15'000.00		5'000.00	10'000.00	200.00	17'932.34
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	14'000.00		14'000.00			14'330.55
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	45'000.00		45'000.00			35'681.25
3181001	Tatsächliche Forderungsverluste FV						39'980.40
3199001	Übriger Betriebsaufwand	10'000.00		10'000.00			3'069.10
3635101.1001	Allg. Beiträge GWE: Studien und Konzepte	40'000.00		65'000.00	-25'000.00	-38.46	20'000.00
3635101.1002	Beiträge GWE: F & E Produkte und Dienstleistungen	43'000.00		50'000.00	-7'000.00	-14.00	
3635101.1005	Allg. Beiträge GWE: Kooperationsprojekte	100'000.00		200'000.00	-100'000.00	-50.00	
3635101.1008	Allg. Beiträge GWE: Veranstaltungen	470'000.00		410'000.00	60'000.00	14.63	274'662.00
3635101.2001	Institutionen	2'290'000.00		2'160'000.00	130'000.00	6.02	2'159'951.00
3635101.8001	Programme von internat. Organisationen PV	330'000.00		300'000.00	30'000.00	10.00	404'103.45
3635102.1002	Beiträge an Industrie-, Gewerbe- und DL-betriebe	20'000.00		20'000.00			
3635102.1003	Beiträge an Betriebe Erschliessung Auslandsmärkte	20'000.00		20'000.00			
3635104.8001	Beiträge Regionalpolitik PV: UP GR 2008 - 2011	200'000.00		638'000.00	-438'000.00	-68.65	970'517.85

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

20. November 2014

09:13:13

Seite 18

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2015-2018		Budget 2014-2017	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2013
		Aufwand	Ertrag				
3635104.8002	Beiträge Regionalpolitik PV: UP GR 2012 - 2015	3'250'000.00		2'900'000.00	350'000.00	12.07	2'705'549.30
3635104.8011	Beitr. Regionalpol.PV: UP San Gottardo 2012 - 2015	180'000.00		180'000.00			213'480.00
3635901	Beiträge zur Förderung von wett.Tourismusstr.(VK)						3'077'120.16
3635903	Beitrag an die Ski WM St. Moritz 2017 (VK)	2'170'000.00			2'170'000.00	100.00	
3635904.8002	Tourismus 2014-2021 (VK 03.12.13): UP GR 2012-2015	2'600'000.00		2'600'000.00			
3636101	Beitrag Verein Graubünden Ferien	6'370'000.00		6'370'000.00			6'370'000.00
3636102.2000	Projektbeiträge Graub. Ferien mit Kreditvorbehalt	1'200'000.00		1'200'000.00			1'100'000.00
3636103	Beiträge für das Berg- und Schneesportwesen	33'000.00		33'000.00			33'000.00
3640101.0001	Abschreibungen Darlehen GWE			70'000.00	-70'000.00	-100.00	
3640102.0001	Wertberichtigung Darlehen GWE						12'900.00
3640102.0002	Wertberichtigung Darlehen Regionalpolitik						425'770.00
3640102.0003	Wertberichtigung IH-Bundesdarlehen						-87'908.00
4260001	Rückerstattung von Sozial-, Unfall- und Krankenv.						4'809.30
4260002	Rückerstattung Dritter		94'000.00	90'000.00	4'000.00	4.44	94'779.47
4290101	Ertrag aus abgeschriebenen Darlehen						476'443.60
4309001	Übriger betrieblicher Ertrag		31'000.00	2'000.00	29'000.00	1'450.00	5'386.21
4630101.8001	Beitr. Bund Regionalpol. PV / UP GR 2008 - 2011		100'000.00	319'000.00	-219'000.00	-68.65	494'057.75
4630101.8002	Beitr. Bund Regionalpol. PV / UP GR 2012 - 2015		1'600'000.00	1'450'000.00	150'000.00	10.34	1'328'458.80
4630904.8002	Beitr. Bund Tourismuspr. (VK) / UP GR 2012 - 2015		1'300'000.00	1'300'000.00			
4636901	Beiträge Dritter für wettbewerb. Tourismusstruk.						66'500.00
4980104	Vergütung Anteil Steuern gebrannte Wasser		1'000'000.00	1'000'000.00			1'008'085.35
2250	Aufwand	23'155'000.00		20'539'000.00	2'616'000.00	12.74	20'306'945.50
	Ertrag		4'125'000.00	4'161'000.00	-36'000.00	-0.87	3'478'520.48
	Aufwandüberschuss		19'030'000.00	16'378'000.00	2'652'000.00	16.19	16'828'425.02
2260	Amt für Raumentwicklung						
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'011'000.00		2'950'000.00	61'000.00	2.07	2'874'770.40
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	246'000.00		238'000.00	8'000.00	3.36	234'001.90
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	278'000.00		264'000.00	14'000.00	5.30	244'145.00
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'000.00		3'000.00	1'000.00	33.33	3'008.25
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	17'000.00		17'000.00			12'632.50
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	87'000.00		97'000.00	-10'000.00	-10.31	81'914.59
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und-geräten	9'000.00		9'000.00			13'330.65
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	46'000.00		72'000.00	-26'000.00	-36.11	56'025.80
3130001	Dienstleistungen Dritter für fachliche Dienstl.	275'000.00		300'000.00	-25'000.00	-8.33	140'995.55
3130002	Dienstleistungen Dritter technische Aufbereitung	260'000.00		260'000.00			333'722.85
3130003.0001	Dienstleistungen Dritter kant. Grundlagen Raumord.	299'000.00		299'000.00			242'146.70
3130003.9001	ES Zukunftsgerichtete Raum-/Siedlungsentwicklung	375'000.00		381'000.00	-6'000.00	-1.57	427'911.08
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	23'000.00		24'000.00	-1'000.00	-4.17	18'544.05

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

20. November 2014

09:13:13

Seite 19

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2015-2018		Budget 2014-2017	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2013
		Aufwand	Ertrag				
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	20'000.00		20'000.00			22'393.45
3199001	Übriger Betriebsaufwand	9'000.00		6'000.00	3'000.00	50.00	4'886.45
3632101.0001	Beiträge Raumplanung: Gemeinden	50'000.00		50'000.00			30'000.00
3632101.0002	Beiträge Raumplanung: Regionalverbände	220'000.00		220'000.00			225'100.00
3632101.0003	Beiträge Raumplanung: Organisationen & Institut.	140'000.00		140'000.00			78'800.00
3635101	Beiträge an Interreg-Projekte	20'000.00		20'000.00			24'871.40
3636101	Betriebsbeitrag an Fachverbände	67'000.00		45'000.00	22'000.00	48.89	45'000.00
3636103	Beiträge an Projekte CH-Programme	20'000.00		20'000.00			
4210001	Gebühren für Amtshandlungen		750'000.00	750'000.00			828'507.70
4260001	Rückerstattung von Sozial-, Unfall- und Krankenv.						7'539.20
4260002	Rückerstattung Dritter						8'623.70
2260	Aufwand	5'476'000.00		5'435'000.00	41'000.00	0.75	5'114'200.62
	Ertrag		750'000.00	750'000.00			844'670.60
	Aufwandüberschuss		4'726'000.00	4'685'000.00	41'000.00	0.88	4'269'530.02
2301	Fonds gemeinnützige Zwecke / Suchtmittelmissbrauch						
3501101	Zuweisung Sozialhilfefonds aus Eidg. Alkoholmonop.	50'000.00		50'000.00			50'000.00
3501102	Zuweisung diverse Fonds Anteil gebrante Wasser	50'000.00		50'000.00			50'000.00
3501111	Einlage in Fondsanteil Ertrag des Eidg. Alkoholm.						194'992.00
3501112	Einlage in Fondsanteil Ertrag Spielsuchtabgabe						10'048.75
3501113	Einlage in Fondsanteil kant. Steuern geb. Wasser						96'572.65
3631101	Beiträge Anteil am Ertrag der Spielsuchtabgabe	32'000.00		32'000.00			32'066.25
3636101	Beiträge versch. private Institut. Alkoholmonopol	220'000.00		180'000.00	40'000.00	22.22	152'208.00
3636102	Beiträge versch. private Institu. geb. Wasser	350'000.00		330'000.00	20'000.00	6.06	225'470.00
3980106	Zuweisung SOA aus dem Anteil des Alkoholmonopols	45'000.00		45'000.00			45'000.00
3980107	Zuweisung SOA Anteil der Spielsuchtprävention	58'000.00		65'000.00	-7'000.00	-10.77	64'000.00
3980108	Zuweisung SOA aus dem Anteil gebrannte Wasser	132'000.00		132'000.00			132'000.00
3980111	Zuweisung GA aus dem Alkoholmomopol	340'000.00		360'000.00	-20'000.00	-5.56	190'959.00
3980112	Zuweisung AVS aus dem Eidg. Alkoholmonopol	20'000.00		20'000.00			20'000.00
4501111	Entnahme Fondsanteil Ertrag Eidg. Alkoholmonopol		55'000.00	35'000.00	20'000.00	57.14	
4501112	Entnahme Fondsanteil Ertrag Spielsuchtabgabe			7'000.00	-7'000.00	-100.00	
4501113	Entnahme Fondsanteil kant. Steuern geb. Wasser		32'000.00	12'000.00	20'000.00	166.67	
4600101	Anteil Ertrag des eidgenössischen Alkoholmonopols		620'000.00	620'000.00			653'159.00
4601101	Anteil am Ertrag der Spielsuchtabgabe		90'000.00	90'000.00			106'115.00
4980105	Anteil am Ertrag der kant. Steuern von geb. Wasser		500'000.00	500'000.00			504'042.65

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

20. November 2014

09:13:14

Seite 20

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2015-2018		Budget 2014-2017	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2013
		Aufwand	Ertrag				
2301	Aufwand	1'297'000.00		1'264'000.00	33'000.00	2.61	1'263'316.65
	Ertrag		1'297'000.00	1'264'000.00	33'000.00	2.61	1'263'316.65
						100.00	
2310	Sozialamt						
3000101	Kommission für Kindes- und Jugendschutz	1'000.00		2'000.00	-1'000.00	-50.00	110.00
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'035'000.00		6'955'000.00	80'000.00	1.15	6'866'855.55
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	574'000.00		566'000.00	8'000.00	1.41	568'975.31
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	591'000.00		580'000.00	11'000.00	1.90	535'258.10
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	11'000.00		7'000.00	4'000.00	57.14	7'854.35
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	99'000.00		99'000.00			81'846.95
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	105'000.00		100'000.00	5'000.00	5.00	103'175.57
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	135'000.00		73'000.00	62'000.00	84.93	26'666.65
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	204'000.00		199'000.00	5'000.00	2.51	72'573.20
3130001.0001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	156'000.00		170'000.00	-14'000.00	-8.24	128'141.35
3130001.9001	ES Überprüfung der Sozialziele und Schwelleneffekt	200'000.00		250'000.00	-50'000.00	-20.00	51'480.00
3153001	Unterhalt von Informatik-Hardware	21'000.00		20'000.00	1'000.00	5.00	56'987.90
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	66'000.00		76'000.00	-10'000.00	-13.16	85'554.80
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	93'000.00		94'000.00	-1'000.00	-1.06	92'039.95
3181001	Tatsächliche Forderungsverluste FV	12'000.00		12'000.00			50'372.79
3199001	Übriger Betriebsaufwand	30'000.00		36'000.00	-6'000.00	-16.67	28'085.25
3320420	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	60'000.00		60'000.00			59'584.00
3611101	Entschädigung Kantone für Opferhilfe	15'000.00		15'000.00			7'425.00
3632101	Beiträge an gemeindeeigene Sozialdienste	300'000.00		300'000.00			278'900.00
3632102	Beiträge an Gemeinden für Unterstützungsleistungen	10'500'000.00		9'000'000.00	1'500'000.00	16.67	10'964'359.61
3636101.0001	Beiträge an Beratungs- und Integrationsangebote	534'000.00		534'000.00			712'415.14
3636101.0002	Beiträge Integrationsarbeitsplätze 1. Arbeitsmarkt	412'000.00		552'000.00	-140'000.00	-25.36	188'412.00
3636101.0003	Beiträge an Wohn- und Arbeitsbegleitungen	167'000.00		167'000.00			80'000.00
3636101.0004	Beiträge an Bündner Institutionen	40'529'000.00		38'685'000.00	1'844'000.00	4.77	36'765'768.76
3636101.0005	Beiträge an ausserkantonale Institutionen	9'824'000.00		8'850'000.00	974'000.00	11.01	7'767'006.87
3636102	Beiträge für familienergänzende Kinderbetreuung	5'474'000.00		5'027'000.00	447'000.00	8.89	4'901'398.81
3636103.0001	Beitrag an Rotes Kreuz für Werknetz	240'000.00		260'000.00	-20'000.00	-7.69	260'000.00
3636103.0002	Beitrag an Eheberatungsstellen	250'000.00		240'000.00	10'000.00	4.17	215'000.00
3636103.0003	Beitrag an Adebar	317'000.00		305'000.00	12'000.00	3.93	305'000.00
3636103.0004	Beitrag an Pro Senectute	335'000.00		340'000.00	-5'000.00	-1.47	316'355.73
3636103.0005	Beitrag an Frauenzentrale	60'000.00		60'000.00			60'000.00
3636104.0001	Beitrag gem. Suchthilfegesetz Stiftung Gott hilft	20'000.00		20'000.00			20'000.00
3636104.0002	Beitrag gemäss Suchthilfegesetz an Überlebenshilfe	815'000.00		695'000.00	120'000.00	17.27	695'000.00
3637101	Mutterschaftsbeiträge	800'000.00		800'000.00			829'079.25

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

20. November 2014

09:13:14

Seite 21

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2015-2018		Budget 2014-2017	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2013
		Aufwand	Ertrag				
3637102.0001	Beiträge für Beratung und Soforthilfe gemäss OHG	270'000.00		270'000.00			230'515.95
3637102.0002	Pauschalbeitrag an Frauenhaus	85'000.00		85'000.00			85'000.00
3637103.0001	Entschädigung gemäss OHG (Art. 19 OHG)	20'000.00		20'000.00			5'000.00
3637103.0002	Genugtuung gemäss OHG (Art. 22 OHG)	80'000.00		80'000.00			23'500.00
3637104	Hilfeleistung in besonderen Fällen	60'000.00		60'000.00			51'664.20
3702101	Durchl. Beiträge für Erziehungseinrichtungen	200'000.00		200'000.00			211'906.00
3702102	Durchl. Beiträge Gemeinden anerkannte Flüchtlinge	3'900'000.00		4'000'000.00	-100'000.00	-2.50	3'774'817.60
3910108	Kostenbeteiligung an IIZ-Koordinationsstelle AVIG	20'000.00		27'000.00	-7'000.00	-25.93	9'507.30
4240101	Erträge aus der Führung von Vormundschaftsmandaten		132'000.00	132'000.00			66'042.00
4260001	Rückerstattung von Sozial-, Unfall- und Krankenv.						60'899.40
4260002	Rückerstattung Dritter		30'000.00	10'000.00	20'000.00	200.00	46'306.10
4260101	Rückerstattung Dritter Unterstützungsleistungen		50'000.00	70'000.00	-20'000.00	-28.57	15'332.95
4610101	Betreuungskostenpauschale Bund anerk. Flüchtlinge		720'000.00	740'000.00	-20'000.00	-2.70	728'992.40
4611101	Entschädigung Kantone für Opferhilfe		5'000.00	5'000.00			14'850.00
4632101	Anteil Gemeinden Beiträge private Instit. Suchthi.		407'000.00	347'000.00	60'000.00	17.29	347'500.00
4632102	Beiträge Gemeinden familienergänz. Kinderbetreuung		2'737'000.00	2'513'000.00	224'000.00	8.91	2'450'697.90
4700101	Durchl. Beiträge Bund Erziehungseinrichtungen		200'000.00	200'000.00			211'906.00
4700102	Durchl. Beiträge Bund anerkannte Flüchtlinge		3'900'000.00	4'000'000.00	-100'000.00	-2.50	3'774'817.60
4980106.0001	Anteil Alkoholmonopol für Eheberatungsstellen		30'000.00	30'000.00			30'000.00
4980106.0002	Anteil Alkoholmonopol für Adebar		15'000.00	15'000.00			15'000.00
4980107	Anteil Ertrag Spielsuchtabgabe für Spielsuchtprä.		58'000.00	65'000.00	-7'000.00	-10.77	64'000.00
4980108.0001	Anteil gebrannte Wasser für Pro Senectute		9'000.00	9'000.00			9'000.00
4980108.0002	Anteil gebrannte Wasser für Frauenzentrale		38'000.00	38'000.00			38'000.00
4980108.0003	Anteil gebrannte Wasser für Frauenhaus		85'000.00	85'000.00			85'000.00
2310	Aufwand	84'620'000.00		79'891'000.00	4'729'000.00	5.92	77'573'593.94
	Ertrag		8'416'000.00	8'259'000.00	157'000.00	1.90	7'958'344.35
	Aufwandüberschuss		76'204'000.00	71'632'000.00	4'572'000.00	6.38	69'615'249.59
2320	Sozialversicherungen						
3612102	Entschädigung SVA Verwaltung der Ergänzungsleistu.	2'243'000.00		2'060'000.00	183'000.00	8.88	1'914'911.65
3613101	Entschädigung SVA Familienzulagen Nicherwerbstäti.	42'000.00		38'000.00	4'000.00	10.53	35'000.00
3637101	Beitrag an Familienzulagen in der Landwirtschaft	1'645'000.00		1'750'000.00	-105'000.00	-6.00	1'664'336.70
3637102	Beitrag Übernahme erlassener AHV/IV-/EO-Beiträge	410'000.00		330'000.00	80'000.00	24.24	408'936.30
3637104	Finanzierungsbeitrag Familienzulagen Nichterwerbs.	835'000.00		760'000.00	75'000.00	9.87	723'535.20
3637105.0001	Ergänzungsleistungen AHV	64'670'000.00		66'000'000.00	-1'330'000.00	-2.02	62'383'668.75
3637105.0002	Ergänzungsleistungen IV	32'330'000.00		33'000'000.00	-670'000.00	-2.03	34'041'917.80
4260101	Rückerstattung Ergänzungsleistungen		3'000'000.00	2'700'000.00	300'000.00	11.11	3'700'096.90
4610101	Entschädigung Bund Verwaltungskosten EL		905'000.00	905'000.00			870'330.00
4630101	Beitrag vom Bund an die Ergänzungsleistungen		23'600'000.00	24'400'000.00	-800'000.00	-3.28	23'845'471.00

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

20. November 2014

09:13:15

Seite 22

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2015-2018		Budget 2014-2017	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2013
		Aufwand	Ertrag				
2320	Aufwand	102'175'000.00		103'938'000.00	-1'763'000.00	-1.70	101'172'306.40
	Ertrag		27'505'000.00	28'005'000.00	-500'000.00	-1.79	28'415'897.90
	Aufwandüberschuss		74'670'000.00	75'933'000.00	-1'263'000.00	-1.66	72'756'408.50
2	Total Departement für Volkswirtschaft und Soziales						
	Aufwand	492'102'000.00		466'787'000.00	25'315'000.00	5.42	455'152'010.06
	Ertrag		283'250'000.00	265'372'000.00	17'878'000.00	6.74	262'989'216.77
	Aufwandüberschuss		208'852'000.00	201'415'000.00	7'437'000.00	3.69	192'162'793.29

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

20. November 2014

09:13:15

Seite 23

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2015-2018		Budget 2014-2017	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2013
		Aufwand	Ertrag				
3	Departement für Justiz, Sicherheit und Gesundheit						
3100	Departementssekretariat DJSG						
3000101	Entschädigung an Kommissionen und Arbeitsgruppen	1'000.00		3'000.00	-2'000.00	-66.67	250.00
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'602'000.00		1'586'000.00	16'000.00	1.01	1'465'803.65
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	131'000.00		129'000.00	2'000.00	1.55	121'463.47
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	163'000.00		153'000.00	10'000.00	6.54	140'462.30
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'000.00		1'000.00	1'000.00	100.00	1'488.85
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000.00		12'000.00	-2'000.00	-16.67	3'440.00
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	37'000.00		37'000.00			38'694.64
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und-geräten	10'000.00		11'000.00	-1'000.00	-9.09	11'271.85
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	8'000.00		11'000.00	-3'000.00	-27.27	7'184.70
3130001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	203'000.00		210'000.00	-7'000.00	-3.33	66'470.70
3130101	Beiträge an kantonale Direktorenkonferenzen	190'000.00		210'000.00	-20'000.00	-9.52	178'149.45
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	8'000.00		15'000.00	-7'000.00	-46.67	4'994.65
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	18'000.00		18'000.00			16'253.25
3181001	Tatsächliche Forderungsverluste FV	10'000.00		10'000.00			14'316.35
3199001	Übriger Betriebsaufwand	38'000.00		38'000.00			36'918.00
3636101	Beiträge an private Institutionen	40'000.00		17'000.00	23'000.00	135.29	11'840.00
4210001	Gebühren für Amtshandlungen		45'000.00	45'000.00			40'492.00
4309001	Übriger betrieblicher Ertrag		3'000.00	3'000.00			
3100	Aufwand	2'471'000.00		2'461'000.00	10'000.00	0.41	2'119'001.86
	Ertrag		48'000.00	48'000.00			40'492.00
	Aufwandüberschuss		2'423'000.00	2'413'000.00	10'000.00	0.41	2'078'509.86
3105	Staatsanwaltschaft						
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'716'000.00		6'695'000.00	21'000.00	0.31	6'336'007.50
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	548'000.00		546'000.00	2'000.00	0.37	518'134.27
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	673'000.00		646'000.00	27'000.00	4.18	614'620.40
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10'000.00		6'000.00	4'000.00	66.67	6'324.55
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000.00		10'000.00			10'136.05
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	120'000.00		120'000.00			114'419.68
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und-geräten	20'000.00		21'000.00	-1'000.00	-4.76	9'648.95
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	120'000.00		75'000.00	45'000.00	60.00	20'804.30
3130101.0001	Verfahrenskosten	325'000.00		360'000.00	-35'000.00	-9.72	329'029.20
3130101.0002	Gutachten	590'000.00		590'000.00			558'772.50
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	45'000.00		47'000.00	-2'000.00	-4.26	26'373.75
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	30'000.00		40'000.00	-10'000.00	-25.00	20'728.10

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

20. November 2014

09:13:15

Seite 24

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2015-2018		Budget 2014-2017	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2013
		Aufwand	Ertrag				
3181101.0001	Abschreibungen Untersuchungskosten STA	900'000.00		800'000.00	100'000.00	12.50	931'186.98
3181101.0002	Abschreibungen Untersuchungskosten BG	300'000.00		300'000.00			349'590.70
3181101.0003	Nicht überbundene Untersuchungskosten	100'000.00		100'000.00			65'462.30
3181102	Uneinbringliche Bussen und Geldstrafen	670'000.00		650'000.00	20'000.00	3.08	648'954.72
3199001	Übriger Betriebsaufwand	15'000.00		210'000.00	-195'000.00	-92.86	233'942.70
3199101	Aufwendungen für Untersuchungsgefangene	60'000.00		40'000.00	20'000.00	50.00	73'747.80
3199102	Aufwendungen Jugendanwaltschaft	60'000.00		60'000.00			51'377.90
3199103	Entschädigungen/amtliche Verteidigungen	210'000.00			210'000.00	100.00	
3910109	Vergütung an Amt für Justizvollzug für Leistungen	680'000.00		600'000.00	80'000.00	13.33	621'753.00
3910112.0001	Vergütung an KAPO für Untersuchungskosten	1'700'000.00		1'600'000.00	100'000.00	6.25	1'674'599.50
3910112.0002	Vergütung an KAPO für Unterbringungskosten	200'000.00		200'000.00			90'145.00
4210001	Gebühren für Amtshandlungen		5'100'000.00	4'800'000.00	300'000.00	6.25	5'111'737.04
4260001	Rückerstattung von Sozial-, Unfall- und Krankenv.						74'149.20
4260002	Rückerstattung Dritter		1'750'000.00	1'700'000.00	50'000.00	2.94	1'876'291.25
4270101	Ertrag aus Bussen und Geldstrafen		6'300'000.00	5'900'000.00	400'000.00	6.78	6'781'575.00
3105	Aufwand	14'102'000.00		13'716'000.00	386'000.00	2.81	13'305'759.85
	Ertrag		13'150'000.00	12'400'000.00	750'000.00	6.05	13'843'752.49
	Aufwand-/Ertragsüberschuss		952'000.00	1'316'000.00	-364'000.00	-27.66	-537'992.64
3114	Amt für Justizvollzug						
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'595'000.00		9'386'000.00	209'000.00	2.23	9'080'119.95
3049001	Dienstkleider	35'000.00		32'000.00	3'000.00	9.38	31'724.90
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	790'000.00		758'000.00	32'000.00	4.22	742'765.39
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	885'000.00		844'000.00	41'000.00	4.86	784'220.70
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	14'000.00		10'000.00	4'000.00	40.00	10'370.15
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	55'000.00		55'000.00			42'028.75
3099001	Übriger Personalaufwand	15'000.00		15'000.00			12'307.90
3099101	Gesundheitskontrolle des Personals	6'000.00		6'000.00			1'042.50
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	80'000.00		80'000.00			78'461.00
3101001	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	923'000.00		900'000.00	23'000.00	2.56	1'024'926.48
3101101	Materialaufwand für Gewerbebetriebe	783'000.00		763'000.00	20'000.00	2.62	783'749.54
3105001	Lebensmittel	500'000.00		500'000.00			426'452.75
3105101	Aufwand für Warenvermittlung (Kiosk)	90'000.00		90'000.00			110'031.05
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und-geräten	49'000.00		48'000.00	1'000.00	2.08	21'302.15
3111001	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	451'000.00		386'000.00	65'000.00	16.84	366'956.58
3112001	Anschaffung von Kleidern, Wäsche und Textilien	100'000.00		78'000.00	22'000.00	28.21	110'405.90
3115001	Anschaffung von Viehhabe	90'000.00		80'000.00	10'000.00	12.50	60'946.04
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	104'000.00		111'000.00	-7'000.00	-6.31	33'274.10
3130001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	430'000.00		430'000.00			368'998.60

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

20. November 2014

09:13:16

Seite 25

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2015-2018		Budget 2014-2017	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2013
		Aufwand	Ertrag				
3130101	Porti und sonstige Gebühren	48'000.00		51'000.00	-3'000.00	-5.88	53'089.35
3130102	Vollzugskosten in ausserkantonalen Anstalten	500'000.00		500'000.00			314'745.10
3130103	Kostenvergütung für Massnahmevollzug in Anstalten	3'000'000.00		3'000'000.00			2'167'770.45
3135001.0001	Vergütungen an Geistliche	40'000.00		40'000.00			27'643.00
3135001.0002	Vergütungen an auswärtige Betreuer	80'000.00		93'000.00	-13'000.00	-13.98	38'802.75
3135001.0003	Obligat. Unfall- und Krankenversicherung Insassen	30'000.00		33'000.00	-3'000.00	-9.09	18'937.70
3135001.0004	Freizeitgestaltung und Weiterbildung der Insassen	40'000.00		46'000.00	-6'000.00	-13.04	27'517.50
3135101	Arbeitsentschädigung an Insassen	820'000.00		800'000.00	20'000.00	2.50	799'140.60
3135102	Auswärtige Wäschebesorgung	150'000.00		150'000.00			133'400.70
3135103	Ärztliche Betreuung der Insassen	105'000.00		100'000.00	5'000.00	5.00	89'789.27
3137001	Mehrwertsteuer	50'000.00		50'000.00			48'203.64
3151001	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	176'000.00		174'000.00	2'000.00	1.15	184'187.31
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	87'000.00		97'000.00	-10'000.00	-10.31	64'637.70
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	45'000.00		36'000.00	9'000.00	25.00	44'661.90
3181001	Tatsächliche Forderungsverluste FV	6'000.00		3'000.00	3'000.00	100.00	5'264.00
3199001	Übriger Betriebsaufwand	60'000.00		60'000.00			41'303.30
3636101	Beiträge Ausbildungszentrum Strafvollzugspersonal	110'000.00		110'000.00			102'133.40
4220001	Kostgelder und Taxen		7'300'000.00	6'564'000.00	736'000.00	11.21	7'725'179.70
4220101	Kostgelder für Insassen im Provisorium		1'022'000.00	1'022'000.00			1'016'500.00
4250001.0001	Kostenvergütung des Personals		65'000.00	59'000.00	6'000.00	10.17	68'416.65
4250001.0002	Ertrag des Gewerbebetriebes		1'335'000.00	1'320'000.00	15'000.00	1.14	1'335'139.40
4250001.0003	Ertrag aus Warenvermittlung (Kiosk)		105'000.00	99'000.00	6'000.00	6.06	125'042.30
4250001.0004	Ertrag aus Tierhaltung		830'000.00	800'000.00	30'000.00	3.75	945'744.52
4250001.0005	Ertrag aus Bodenkulturen und Waldwirtschaft		1'040'000.00	950'000.00	90'000.00	9.47	1'144'015.50
4260001	Rückerstattung von Sozial-, Unfall- und Krankenv.						78'961.75
4260002	Rückerstattung Dritter		42'000.00	42'000.00			118'325.47
4260101	Rückerstattung für Massnahmevollzug		3'000'000.00	3'000'000.00			2'167'770.45
4260102	Rückerstattung für Telefon und Porti		71'000.00	71'000.00			69'987.70
4301101	Ersatzleistungen gemäss StGB		50'000.00	100'000.00	-50'000.00	-50.00	33'696.92
4309001	Übriger betrieblicher Ertrag		250'000.00	200'000.00	50'000.00	25.00	282'269.96
4309101	Bezahlung Ersatzfreiheitsstrafe		150'000.00	100'000.00	50'000.00	50.00	186'893.98
4470001	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV			50'000.00	-50'000.00	-100.00	51'895.20
4910109	Vergütung der Staatsanwaltschaft für Leistungen		680'000.00	600'000.00	80'000.00	13.33	621'753.00
4910110	Rückerstattung AFM Betriebskosten Ausschaffungsha.		1'120'000.00	1'000'000.00	120'000.00	12.00	971'425.00
3114	Aufwand	20'342'000.00		19'915'000.00	427'000.00	2.14	18'251'312.10
	Ertrag		17'060'000.00	15'977'000.00	1'083'000.00	6.78	16'943'017.50
	Aufwandüberschuss		3'282'000.00	3'938'000.00	-656'000.00	-16.66	1'308'294.60

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

20. November 2014

09:13:17

Seite 26

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2015-2018		Budget 2014-2017	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2013
		Aufwand	Ertrag				
3120	Kantonspolizei						
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	51'253'000.00		49'794'000.00	1'459'000.00	2.93	48'423'727.15
3043101	Umzugskosten	20'000.00		30'000.00	-10'000.00	-33.33	5'850.00
3049001	Dienstkleider	500'000.00		500'000.00			563'229.23
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'219'000.00		4'104'000.00	115'000.00	2.80	3'970'436.84
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'352'000.00		4'115'000.00	237'000.00	5.76	3'782'934.30
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	80'000.00		55'000.00	25'000.00	45.45	54'898.60
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	670'000.00		670'000.00			493'673.75
3090101	Ausbildung der Polizeiaspiranten	1'000'000.00		1'114'000.00	-114'000.00	-10.23	672'786.10
3099101	Gesundheitskontrolle des Personals	10'000.00		20'000.00	-10'000.00	-50.00	5'100.40
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	450'000.00		476'000.00	-26'000.00	-5.46	373'614.95
3101001.0001	Material- und Transport	366'000.00		366'000.00			328'411.98
3101001.0002	Fahrzeuge	150'000.00		150'000.00			138'605.45
3101001.0004	ICT	18'000.00		18'000.00			11'998.40
3101001.0006	Kriminaltechnischer Dienst	20'000.00		20'000.00			17'543.42
3101001.0010	KFk	20'000.00		20'000.00			20'537.75
3101101	Treibstoffe, Motorenöl	540'000.00		540'000.00			528'595.80
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und-geräten	500'000.00		172'000.00	328'000.00	190.70	166'645.40
3111001.0001	Material und Transport	700'000.00		716'000.00	-16'000.00	-2.23	876'660.58
3111001.0002	Fahrzeuge	1'050'000.00		840'000.00	210'000.00	25.00	859'252.65
3111001.0003	Kompetenzzentrum Funk	170'000.00		177'000.00	-7'000.00	-3.95	180'173.95
3111001.0004	ICT	600'000.00		260'000.00	340'000.00	130.77	161'598.65
3111001.0005	Kriminaltechnik	80'000.00		95'000.00	-15'000.00	-15.79	58'894.89
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	1'088'000.00		780'000.00	308'000.00	39.49	607'282.60
3120002	Strom und Wasser VV	70'000.00		80'000.00	-10'000.00	-12.50	60'416.40
3130001.0001	Logistik	283'000.00		280'000.00	3'000.00	1.07	400'056.40
3130001.0002	Vergütung an die Stadt Chur für verkehrspol. Aufg.	300'000.00		300'000.00			276'107.00
3130001.0003	Dienstleistungen Dritter Regelung Schwerverkehr	20'000.00		20'000.00			25'695.00
3130001.0004	Personelles	60'000.00		67'000.00	-7'000.00	-10.45	83'230.00
3130001.0005	Helikoptereinsatz	45'000.00		45'000.00			35'877.55
3130101	Anschluss- und Lizenzgebühren, Benützungsgebühren	213'000.00		213'000.00			448'171.25
3130102	Dienstleistungen Dritter für Tatbestandsaufnahmen	670'000.00		670'000.00			860'868.91
3130103	Dienstleistungen Dritter/übriger Sachaufwand WEF	7'800'000.00		8'000'000.00	-200'000.00	-2.50	7'369'234.84
3135001	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	167'000.00		167'000.00			184'930.50
3137001	Mehrwertsteuer	45'000.00		45'000.00			106'294.31
3151001.0001	Material und Transport	252'000.00		254'000.00	-2'000.00	-0.79	172'416.04
3151001.0002	Fahrzeuge	345'000.00		345'000.00			338'705.58
3151001.0003	Kompetenzzentrum Funk	619'000.00		600'000.00	19'000.00	3.17	414'852.73

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

20. November 2014

09:13:17

Seite 27

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2015-2018		Budget 2014-2017	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2013
		Aufwand	Ertrag				
3151001.0004	ICT	163'000.00		180'000.00	-17'000.00	-9.44	37'253.43
3151001.0005	Betrieb und Unterhalt SVKZ	40'000.00		40'000.00			24'713.67
3153001	Unterhalt von Informatik-Hardware	225'000.00		225'000.00			61'788.65
3158001.0001	Kantonspolizei	920'000.00		747'000.00	173'000.00	23.16	414'414.60
3158001.0002	Grenzwachtkorps	48'000.00		48'000.00			55'310.85
3158001.0003	Stadtpolizei Chur	32'000.00		35'000.00	-3'000.00	-8.57	76'347.60
3161001	Mieten, Benützungskosten Anlagen	609'000.00		609'000.00			595'903.40
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	1'185'000.00		1'185'000.00			1'424'679.73
3181001	Tatsächliche Forderungsverluste FV	4'000.00		4'000.00			4'263.72
3181101	Abschreibung uneinbringlicher Ordnungsbussen	1'800'000.00		1'400'000.00	400'000.00	28.57	3'220'210.82
3190001	Schadenersatzleistungen	20'000.00		20'000.00			2'000.00
3199001.0001	Beiträge an überkantonale Einrichtungen	400'000.00		242'000.00	158'000.00	65.29	222'788.28
3199001.0002	Logistik	5'000.00		20'000.00	-15'000.00	-75.00	4'104.00
3199001.0003	Aufwand Diensthunde	67'000.00		67'000.00			68'758.05
3199001.0004	Verkehrsinstruktion	20'000.00		28'000.00	-8'000.00	-28.57	11'136.08
3199001.0005	Polizeimuseum	3'000.00		3'000.00			79.40
3199101	Kosten Staatsschutz/kriminalpoliz. Sonderaufgaben	115'000.00		115'000.00			115'133.59
3300406	Planmässige Abschreibungen auf Mobilien	3'416'000.00		3'996'000.00	-580'000.00	-14.51	3'482'012.70
3320420	Planmässige Abschreibungen Informatikprojekte	269'000.00		70'000.00	199'000.00	284.29	68'849.00
4210001	Gebühren für Amtshandlungen		740'000.00	740'000.00			709'754.10
4240001	Entgelte für Dienstleistungen		1'735'000.00	1'504'000.00	231'000.00	15.36	1'980'723.78
4240101	Entgelte für POLYCOM		360'000.00	221'000.00	139'000.00	62.90	726'342.00
4250001	Verkäufe		60'000.00	100'000.00	-40'000.00	-40.00	60'307.75
4260001	Rückerstattung von Sozial-, Unfall- und Krankenv.						170'351.80
4260002	Rückerstattung Dritter		180'000.00	130'000.00	50'000.00	38.46	185'650.35
4260101	Rückerstattungen Dritter für Ausgaben WEF Davos		3'000'000.00	3'000'000.00			2'943'502.98
4270101	Bussen im Ordnungsbussenverfahren		12'000'000.00	9'100'000.00	2'900'000.00	31.87	14'035'799.00
4610101	Entschädigung vom Bund für Staatsschutz		260'000.00	260'000.00			260'000.00
4610102	Entschädigung vom Bund für Kosten des WEF		3'000'000.00	3'000'000.00			2'860'388.40
4610103	Entschädigung vom Bund für Intensivierung LSVA		2'334'000.00	2'100'000.00	234'000.00	11.14	1'891'903.00
4610104	Entschädigung vom Bund für Verkehrsregelung		300'000.00	300'000.00			396'705.90
4610105	Entschädigung vom Bund für Betrieb POLYCOM		403'000.00	353'000.00	50'000.00	14.16	
4610106	Entschädigung vom Bund für CC PD Chiavo		147'000.00		147'000.00	100.00	
4610107	Entschädigung vom Bund für Schutzaufgaben		50'000.00		50'000.00	100.00	
4612103	Entschädigung Gemeinden Gemeindepolizeiaufgaben		2'205'000.00	2'203'000.00	2'000.00	0.09	2'208'195.30
4910112.0001	Rückerstattung der STA für Voruntersuchungskosten		1'700'000.00	1'600'000.00	100'000.00	6.25	1'674'599.50
4910112.0002	Rückerstattung der STA für Unterbringungskosten		200'000.00	200'000.00			90'145.00
4910127	Anteil POLYCOM TBA		97'000.00	107'000.00	-10'000.00	-9.35	97'230.00
4980117	Vergütung SF Strassen Verkehrsüberwach. /-regelung		20'000'000.00	20'000'000.00			20'000'000.00

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

20. November 2014

09:13:18

Seite 28

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2015-2018		Budget 2014-2017	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2013
		Aufwand	Ertrag				
3120	Aufwand	88'086'000.00		85'152'000.00	2'934'000.00	3.45	82'969'056.92
	Ertrag		48'771'000.00	44'918'000.00	3'853'000.00	8.58	50'291'598.86
	Aufwandüberschuss		39'315'000.00	40'234'000.00	-919'000.00	-2.28	32'677'458.06
3125	Amt für Migration und Zivilrecht						
3000101	Entschädigung an die Eichmeister	40'000.00		40'000.00			36'408.00
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'644'000.00		7'564'000.00	80'000.00	1.06	7'285'740.45
3010902.0001	Personalaufwand PV KIP, Pfeiler 1-3	250'000.00		250'000.00			
3010902.0002	Personalaufwand PV KIP, Pfeiler 2; Bildung/Arbeit	200'000.00		200'000.00			
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	655'000.00		649'000.00	6'000.00	0.92	602'373.71
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	678'000.00		655'000.00	23'000.00	3.51	563'732.30
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10'000.00		8'000.00	2'000.00	25.00	8'293.95
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	50'000.00		50'000.00			59'936.70
3099001	Übriger Personalaufwand	15'000.00		15'000.00			16'796.70
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	160'000.00		160'000.00			153'850.90
3101001	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	140'000.00		120'000.00	20'000.00	16.67	113'060.30
3104001	Lehrmittel und Unterrichtsmaterial	30'000.00		30'000.00			19'110.96
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und-geräten	100'000.00		30'000.00	70'000.00	233.33	22'959.45
3111001	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	110'000.00		50'000.00	60'000.00	120.00	97'508.70
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	249'000.00		200'000.00	49'000.00	24.50	126'373.05
3120002	Strom und Wasser VV	40'000.00		40'000.00			37'869.90
3130001.0001	Dolmetscherkosten	45'000.00		45'000.00			38'714.85
3130001.0002	Übrige Entschädigungen	30'000.00		30'000.00			27'280.90
3130001.0004	Vergütungen an Dritte für Nachforschungen	5'000.00		5'000.00			117.05
3130001.0005	Kosten für Ausländerausweise in Kreditkartenformat	50'000.00		50'000.00			55'661.55
3130101	Telefon, Porti und sonstige Gebühren	178'000.00		175'000.00	3'000.00	1.71	166'797.02
3130102	Betriebskostenanteil Infostar	38'000.00		65'000.00	-27'000.00	-41.54	62'656.00
3135101	Anwalts- und Gerichtskosten für URP	130'000.00		150'000.00	-20'000.00	-13.33	132'284.25
3135102.0001	Unterstützungsaufwand Asylsuchende	2'140'000.00		1'840'000.00	300'000.00	16.30	1'633'396.55
3135102.0002	Motivationszulagen			120'000.00	-120'000.00	-100.00	91'878.40
3135102.0003	Medikamente (Hausapotheke)			20'000.00	-20'000.00	-100.00	13'078.10
3135102.0004	Reise- und Verpflegungsspesen Asylsuchende			80'000.00	-80'000.00	-100.00	104'843.70
3135102.0005	Freizeitgestaltung der Asylanten			10'000.00	-10'000.00	-100.00	4'259.55
3135102.0006	Übriger Unterstützungsaufwand			70'000.00	-70'000.00	-100.00	150'325.00
3135103.0001	Krankenkassenprämien	2'100'000.00		1'740'000.00	360'000.00	20.69	1'475'865.65
3135103.0002	Zahnbehandlungsaufwand			60'000.00	-60'000.00	-100.00	37'393.70
3135103.0003	Übrige Gesundheitskosten			400'000.00	-400'000.00	-100.00	288'773.55
3135104.0001	Grundversorgung	150'000.00		65'000.00	85'000.00	130.77	32'404.40
3135104.0002	Gesundheitskosten			100'000.00	-100'000.00	-100.00	57'957.55

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

20. November 2014

09:13:18

Seite 29

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2015-2018		Budget 2014-2017	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2013
		Aufwand	Ertrag				
3135104.0003	Übrige Aufwendungen im Zusammenhang Nothilfe			10'000.00	-10'000.00	-100.00	3'298.50
3135105	Vollzugskosten für illegal anwesende Ausländer	170'000.00		150'000.00	20'000.00	13.33	162'187.05
3144001	Unterhalt der Liegenschaften des VV	70'000.00		70'000.00			82'742.40
3151001	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	50'000.00		50'000.00			31'458.60
3153001	Unterhalt von Informatik-Hardware	52'000.00		30'000.00	22'000.00	73.33	29'201.25
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	116'000.00		106'000.00	10'000.00	9.43	112'187.65
3160101	Raumaufwand für Wohnungen Asylsuchende	200'000.00		200'000.00			167'371.30
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	60'000.00		60'000.00			68'514.65
3181001	Tatsächliche Forderungsverluste FV	15'000.00		10'000.00	5'000.00	50.00	16'392.25
3199001	Übriger Betriebsaufwand	47'000.00		47'000.00			162'560.80
3199101	Veränderung Abgrenzungen Asylbereich						2'466'804.00
3320420	Planmässige Abschreibungen Informatikprojekte			91'000.00	-91'000.00	-100.00	91'245.00
3600101	Anteil des Bundes an den Fremdenpolizeigebühren	175'000.00		220'000.00	-45'000.00	-20.45	175'337.00
3600102	Anteil Bund Gebühren Reisepässe/Identitätskarten	1'010'000.00		943'000.00	67'000.00	7.10	968'146.10
3612101	Entschädigungen Gemeinden Biometriedatenerfassung	310'000.00		300'000.00	10'000.00	3.33	298'811.80
3637101.0001	Ständige ausländische Wohnbevölkerung						1'170'105.00
3637101.0002	Flüchtlinge und vorläufig Aufgenommene						927'546.40
3637902.0001	Beiträge Integr. PV KIP (VK 03.12.13): Pfeiler 1-3	1'647'000.00		1'647'000.00			
3637902.0002	Beiträge Integr. PV KIP (VK 03.12.13): Pfeiler 2	708'000.00		708'000.00			
3910110	Vergütung an das AJV Ausschaffungsgefängnisse	1'120'000.00		1'000'000.00	120'000.00	12.00	971'425.00
4210001	Gebühren für Amtshandlungen		155'000.00	136'000.00	19'000.00	13.97	166'306.85
4210101	Fremdenpolizeigebühren		2'000'000.00	1'825'000.00	175'000.00	9.59	2'201'745.00
4210102	Gebühren für Reisepässe und Identitätskarten		2'260'000.00	2'165'000.00	95'000.00	4.39	2'145'433.55
4210103	Einbürgerungsgebühren		175'000.00	200'000.00	-25'000.00	-12.50	146'600.00
4260001	Rückerstattung von Sozial-, Unfall- und Krankenv.						69'979.90
4260002	Rückerstattung Dritter		415'000.00	415'000.00			599'340.72
4260101	Rückerstattung von Porti und Mahngebühren		161'000.00	158'000.00	3'000.00	1.90	160'893.72
4260102	Rückerstattung von Asylsuchenden		650'000.00	650'000.00			439'462.55
4260103	Rückerstattung Betriebskostenanteil Infostar		38'000.00	65'000.00	-27'000.00	-41.54	62'656.00
4309001	Übriger betrieblicher Ertrag		15'000.00	28'000.00	-13'000.00	-46.43	5'397.32
4390102	Veränderung Abgrenzungen Integrationsmassnahmen						256'707.00
4600101	Anteil an Spielbankenabgaben		600'000.00	600'000.00			625'537.14
4610101	Rückvergütung des Bundes für Rückkehrberatung		90'000.00	90'000.00			117'108.00
4610102	Rückerstattung Bundes für Ausreise-/Vollzugskosten		950'000.00	740'000.00	210'000.00	28.38	827'994.55
4610103	Nothilfeentschädigungen Personen des Asylbereichs		1'725'000.00	1'707'000.00	18'000.00	1.05	2'587'876.05
4610104	Globalpauschale Bund für Betreuung Asylsuchender		7'300'000.00	7'000'000.00	300'000.00	4.29	8'144'036.00
4610105	Beiträge Bund für Personal-/Infrastrukturkosten		721'000.00	724'000.00	-3'000.00	-0.41	647'363.00
4630101.0001	Beitr.Bund Integr.massn. ständige ausl. Wohnbevöl.						333'006.00
4630101.0002	Beitr. Bund Integr.massn. Flüchtli. & vorl. Aufgen.						963'131.25

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

20. November 2014

09:13:19

Seite 30

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2015-2018		Budget 2014-2017	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2013
		Aufwand	Ertrag				
4630902.0001	Beitr. Bund für Integr. massn. PV KIP/Pfeiler 1-3		937'000.00	937'000.00			
4630902.0002	Beitr. Bund für Integr. massn. PV KIP / Pfeiler 2		908'000.00	908'000.00			
4632101	Beiträge von Gemeinden für Integrationsmassnahmen						300'030.20
4632902.0001	Beitr.Gemeinden Integr.massn.PV KIP /Pfeiler 1-3		320'000.00	320'000.00			
4910113	Vergütung AVS an Schulung von Asylbewerbern		720'000.00	620'000.00	100'000.00	16.13	418'240.34
3125	Aufwand	20'987'000.00		20'728'000.00	259'000.00	1.25	21'423'037.59
	Ertrag		20'140'000.00	19'288'000.00	852'000.00	4.42	21'218'845.14
	Aufwandüberschuss		847'000.00	1'440'000.00	-593'000.00	-41.18	204'192.45
3130	Strassenverkehrsamt						
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'356'000.00		6'339'000.00	17'000.00	0.27	6'108'975.70
3049001	Dienstkleider	18'000.00		18'000.00			14'612.85
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	518'000.00		518'000.00			499'968.20
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	548'000.00		534'000.00	14'000.00	2.62	494'000.80
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'000.00		7'000.00			6'856.85
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	45'000.00		40'000.00	5'000.00	12.50	40'476.90
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	190'000.00		190'000.00			156'657.10
3101001	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	26'000.00		26'000.00			17'876.40
3101101	Schilder für Motorfahrzeuge	170'000.00		170'000.00			156'713.90
3101102	Warenaufwand FAK-Rohkarten	80'000.00		80'000.00			77'500.00
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und-geräten	25'000.00		30'000.00	-5'000.00	-16.67	39'705.00
3111001	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	178'000.00		170'000.00	8'000.00	4.71	165'489.40
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	400'000.00		451'000.00	-51'000.00	-11.31	318'523.05
3130001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	210'000.00		192'000.00	18'000.00	9.38	195'936.75
3130101	Betreibungs- und anderer Rechtsaufwand	30'000.00		30'000.00			11'340.55
3130102	Telefon, Porti und sonstige Gebühren	565'000.00		565'000.00			507'251.86
3130103	Kollektiv-Haftpflichtver. Fahrzeuge/Motorfahrräder	105'000.00		105'000.00			97'028.70
3134001	Sachversicherungsprämien	12'000.00		12'000.00			10'121.65
3137001	Mehrwertsteuer	12'000.00		12'000.00			11'265.63
3151001	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	100'000.00		100'000.00			88'890.42
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	597'000.00		643'000.00	-46'000.00	-7.15	502'154.95
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	145'000.00		137'000.00	8'000.00	5.84	127'107.50
3181101	Uneinbringliche Verkehrssteuern, Gebühren	300'000.00		300'000.00			213'226.28
3199001	Übriger Betriebsaufwand	20'000.00		28'000.00	-8'000.00	-28.57	5'244.30
3910001	Vergütung an Amt für Informatik für EDV-Leistungen	656'000.00		630'000.00	26'000.00	4.13	478'674.00
3910101	Vergütung Querschnittsämtler für Dienstleistungen	210'000.00		213'000.00	-3'000.00	-1.41	213'000.00
3920101	Vergütung an HBA für Raumaufwand	790'000.00		825'000.00	-35'000.00	-4.24	799'467.20
3980115	Zuweisung des Reingewinns an SF Strassen	80'031'000.00		78'878'000.00	1'153'000.00	1.46	78'221'317.90
4030001	Verkehrssteuern für Motorfahrzeuge		76'800'000.00	75'700'000.00	1'100'000.00	1.45	74'155'127.90

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

20. November 2014

09:13:19

Seite 31

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2015-2018		Budget 2014-2017	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2013
		Aufwand	Ertrag				
4210101	Gebühren für Fahrzeug- und Führerausweise		5'050'000.00	4'950'000.00	100'000.00	2.02	5'049'264.60
4210102	Depotgebühren für Kontrollschilder		520'000.00	510'000.00	10'000.00	1.96	526'880.00
4210103	Verfahrenskosten Administrativmassnahmen		1'400'000.00	1'550'000.00	-150'000.00	-9.68	1'297'068.00
4210104	Mahn- und Betreibungsgebühren		280'000.00	280'000.00			274'014.80
4210105	Gebühren für Fahrzeug- und Führerprüfungen		5'365'000.00	5'330'000.00	35'000.00	0.66	5'263'965.00
4210106	Verkehrsbewilligungen Motorfahrzeuge/Motorfahrräd.		790'000.00	810'000.00	-20'000.00	-2.47	793'568.35
4240101	Verkaufsprovision Vignettenverkauf		165'000.00	165'000.00			169'819.80
4250101	Schilder für Motorfahrzeuge		1'400'000.00	1'380'000.00	20'000.00	1.45	1'401'123.00
4260001	Rückerstattung von Sozial-, Unfall- und Krankenv.						47'657.45
4260101	Vergütung für Telefon, Frankaturen		60'000.00	60'000.00			54'456.49
4260102	Vergütung Kollektivhaftpflichtversicherung		105'000.00	105'000.00			97'028.70
4290101	Erträge aus Verlustscheinen		15'000.00	10'000.00	5'000.00	50.00	11'653.45
4309001	Übriger betrieblicher Ertrag		50'000.00	50'000.00			103'808.25
4610101	Entschädigung für Schwerverkehrsabgabe		340'000.00	340'000.00			332'735.00
4980103	Anteil an CO2-Abgabe		4'000.00	3'000.00	1'000.00	33.33	1'213.05
3130	Aufwand	92'344'000.00		91'243'000.00	1'101'000.00	1.21	89'579'383.84
	Ertrag		92'344'000.00	91'243'000.00	1'101'000.00	1.21	89'579'383.84
						100.00	
3140	Amt für Militär und Zivilschutz						
3000101	Entschädigung an ZS-Kdt / KLO	90'000.00		90'000.00			87'921.45
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'664'000.00		2'672'000.00	-8'000.00	-0.30	2'547'533.85
3049001	Dienstkleider	10'000.00		10'000.00			10'103.05
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	226'000.00		217'000.00	9'000.00	4.15	212'377.39
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	250'000.00		250'000.00			243'298.70
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'000.00		2'000.00	2'000.00	100.00	2'843.95
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'000.00		7'000.00			1'532.80
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	50'000.00		65'000.00	-15'000.00	-23.08	46'405.75
3101001	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	34'000.00		34'000.00			30'733.30
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und-geräten	8'000.00		9'000.00	-1'000.00	-11.11	6'522.60
3111001	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	717'000.00		527'000.00	190'000.00	36.05	528'602.25
3112001	Anschaffung von Kleidern, Wäsche und Textilien	120'000.00		132'000.00	-12'000.00	-9.09	636'576.20
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	53'000.00		46'000.00	7'000.00	15.22	33'878.40
3130001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	194'000.00		304'000.00	-110'000.00	-36.18	95'771.10
3130101	Betriebskosten Alarmierungssystem	226'000.00		79'000.00	147'000.00	186.08	64'757.40
3130102	Betreibungs- und anderer Rechtsaufwand	40'000.00		40'000.00			40'625.70
3151001	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	83'000.00		76'000.00	7'000.00	9.21	75'211.85
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	83'000.00		103'000.00	-20'000.00	-19.42	37'775.20
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	25'000.00		30'000.00	-5'000.00	-16.67	20'548.60

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

20. November 2014

09:13:20

Seite 32

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2015-2018		Budget 2014-2017	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2013
		Aufwand	Ertrag				
3181001	Tatsächliche Forderungsverluste FV	4'000.00		4'000.00			100.00
3199001	Übriger Betriebsaufwand	47'000.00		47'000.00			11'875.30
3199101	Aufwendungen für Dienstanlässe	320'000.00		330'000.00	-10'000.00	-3.03	300'794.30
3199102	Ausserordentl. Aufwand für den Katastropheneinsatz	10'000.00		10'000.00			4'099.50
3702101	Durchl. Beiträge Gemeinden Unterhalt Anlagen	235'000.00		307'000.00	-72'000.00	-23.45	699'700.00
4240001	Entgelte für Dienstleistungen		156'000.00	178'000.00	-22'000.00	-12.36	108'125.30
4250001	Verkäufe		7'000.00	7'000.00			11'445.60
4260001	Rückerstattung von Sozial-, Unfall- und Krankenv.						15'686.85
4260101	Rückerstattungen Betreibungs-/ander. Rechtsaufwand		30'000.00	30'000.00			26'088.40
4270001	Bussen		75'000.00	106'000.00	-31'000.00	-29.25	91'335.00
4309001	Übriger betrieblicher Ertrag		1'000.00	152'000.00	-151'000.00	-99.34	561.35
4470001	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		70'000.00	56'000.00	14'000.00	25.00	71'735.00
4610101	Bezugsprovision Wehrpflichtersatz		800'000.00	800'000.00			814'910.88
4610102	Entschädigung Bund Verwaltung/Unterhalt Anlagen		20'000.00	20'000.00			23'151.30
4612101	Entschädigung Gemeinden Betriebskosten Alarmier.		208'000.00	97'000.00	111'000.00	114.43	64'478.35
4612102	Entschädigung Gemeinden für Zivilschutzmassnahmen		980'000.00	1'032'000.00	-52'000.00	-5.04	982'849.70
4700101	Durchl. Beiträge Bund Unterhalt Anlagen		235'000.00	307'000.00	-72'000.00	-23.45	699'700.00
4980110	Vergütung SF Zivilschutz für Zivilschutzmassnahmen		1'634'000.00	1'442'000.00	192'000.00	13.31	1'813'229.25
3140	Aufwand	5'500'000.00		5'391'000.00	109'000.00	2.02	5'739'588.64
	Ertrag		4'216'000.00	4'227'000.00	-11'000.00	-0.26	4'723'296.98
	Aufwandüberschuss		1'284'000.00	1'164'000.00	120'000.00	10.31	1'016'291.66
3145	Spezialfinanzierung Zivilschutz Ersatzbeiträge						
3501101	Einlage in das Bilanzkonto SF Zivilschutz						2'471'447.75
3980110	Vergütung Zivilschutz weitere Zivilschutzmassnahm.	1'634'000.00		1'442'000.00	192'000.00	13.31	1'813'229.25
4200101	Ersatzbeiträge		1'000'000.00	1'000'000.00			4'284'677.00
4500101	Entnahme aus Bilanzkonto SF Zivilschutz		634'000.00	442'000.00	192'000.00	43.44	
3145	Aufwand	1'634'000.00		1'442'000.00	192'000.00	13.31	4'284'677.00
	Ertrag		1'634'000.00	1'442'000.00	192'000.00	13.31	4'284'677.00
						100.00	
3150	Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden						
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'734'000.00		4'548'000.00	186'000.00	4.09	4'511'814.80
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	382'000.00		373'000.00	9'000.00	2.41	367'371.36
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	426'000.00		410'000.00	16'000.00	3.90	373'517.50
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'000.00		5'000.00	2'000.00	40.00	4'967.70
3090001.0001	Aus- und Weiterbildung, Engadin/Südtäler	9'000.00		9'000.00			15'750.00
3090001.0002	Aus- und Weiterbildung, Mittelbünden/Moesa	11'300.00		11'300.00			1'061.90
3090001.0003	Aus- und Weiterbildung, Nordbünden	26'100.00		26'100.00			6'860.00

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

20. November 2014

09:13:21

Seite 33

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2015-2018		Budget 2014-2017	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2013
		Aufwand	Ertrag				
3090001.0004	Aus- und Weiterbildung, Prättigau/Davos	7'900.00		7'900.00			7'318.65
3090001.0005	Aus- und Weiterbildung, Surselva	5'700.00		5'700.00			100.00
3100001.0001	Büromaterial und Drucksachen, Engadin/Südtäler	10'200.00		10'200.00			10'357.85
3100001.0002	Büromaterial und Drucksachen, Mittelbünden/Moesa	10'200.00		10'200.00			11'228.15
3100001.0003	Büromaterial und Drucksachen, Nordbünden	22'800.00		22'800.00			25'271.30
3100001.0004	Büromaterial und Drucksachen, Prättigau/Davos	8'400.00		8'400.00			13'414.90
3100001.0005	Büromaterial und Drucksachen, Surselva	8'400.00		8'400.00			9'456.80
3110001.0001	Anschaffung von Büromöbeln, Engadin/Südtäler	2'500.00		2'500.00			1'365.72
3110001.0002	Anschaffung von Büromöbeln, Mittelbünden/Moesa	2'500.00		2'500.00			-1'259.73
3110001.0003	Anschaffung von Büromöbeln, Nordbünden	6'000.00		6'000.00			1'365.72
3110001.0004	Anschaffung von Büromöbeln, Prättigau/Davos	2'000.00		2'000.00			1'365.72
3110001.0005	Anschaffung von Büromöbeln, Surselva	2'000.00		2'000.00			1'365.72
3111001.0003	Anschaffung von Maschinen, Nordbünden	2'000.00		2'000.00			
3111001.0004	Anschaffung von Maschinen, Prättigau/Davos						24'420.00
3118001.0001	Anschaffung von EDV-Anlagen, Engadin/Südtäler	14'500.00		8'500.00	6'000.00	70.59	12'807.36
3118001.0002	Anschaffung von EDV-Anlagen, Mittelbünden/Moesa	15'900.00		16'900.00	-1'000.00	-5.92	14'650.01
3118001.0003	Anschaffung von EDV-Anlagen, Nordbünden	36'300.00		38'900.00	-2'600.00	-6.68	16'284.06
3118001.0004	Anschaffung von EDV-Anlagen, Prättigau/Davos	10'100.00		13'500.00	-3'400.00	-25.19	13'754.06
3118001.0005	Anschaffung von EDV-Anlagen, Surselva	7'200.00		10'200.00	-3'000.00	-29.41	13'768.96
3130001.0001	Vergütungen für Dienstleistungen, Engadin/Südtäler	110'000.00		37'500.00	72'500.00	193.33	11'286.35
3130001.0002	Vergütungen für Dienstleistun., Mittelbünden/Moesa	50'000.00		37'500.00	12'500.00	33.33	19'594.90
3130001.0003	Vergütungen für Dienstleistungen, Nordbünden	120'000.00		100'000.00	20'000.00	20.00	200'506.30
3130001.0004	Vergütungen für Dienstleistungen, Prättigau/Davos	50'000.00		37'500.00	12'500.00	33.33	56'332.95
3130001.0005	Vergütungen für Dienstleistungen, Surselva	50'000.00		37'500.00	12'500.00	33.33	10'479.60
3158001.0001	Unterhalt Informatik-Software, Engadin/Südtäler	4'800.00		2'000.00	2'800.00	140.00	2'463.70
3158001.0002	Unterhalt Informatik-Software, Mittelbünden/Moesa	5'300.00		4'300.00	1'000.00	23.26	4'307.40
3158001.0003	Unterhalt Informatik-Software, Nordbünden	12'000.00		9'800.00	2'200.00	22.45	9'476.30
3158001.0004	Unterhalt Informatik-Software, Prättigau/Davos	3'400.00		3'400.00			3'445.90
3158001.0005	Unterhalt Informatik-Software, Surselva	2'500.00		2'500.00			2'584.45
3170001.0001	Reise-/Spesenentschädigungen, Engadin/Südtäler	13'400.00		13'400.00			14'632.00
3170001.0002	Reise-/Spesenentschädigungen, Mittelbünden/Moesa	13'400.00		13'400.00			8'090.25
3170001.0003	Reise-/Spesenentschädigungen, Nordbünden	19'800.00		19'800.00			10'949.80
3170001.0004	Reise-/Spesenentschädigungen, Prättigau/Davos	6'700.00		6'700.00			9'717.35
3170001.0005	Reise-/Spesenentschädigungen, Surselva	6'700.00		6'700.00			4'524.36
3181001.0001	Tatsächliche Forderungsverluste, Engadin/Südtäler	4'500.00		4'500.00			
3181001.0002	Tatsächliche Forderungsverluste, Mittelbünden/Moesa	4'500.00		4'500.00			1'158.75
3181001.0003	Tatsächliche Forderungsverluste, Nordbünden	12'000.00		12'000.00			3'748.50
3181001.0004	Tatsächliche Forderungsverluste, Prättigau/Davos	4'500.00		4'500.00			4'165.00
3181001.0005	Tatsächliche Forderungsverluste, Surselva	4'500.00		4'500.00			1'430.00

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

20. November 2014

09:13:21

Seite 34

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2015-2018		Budget 2014-2017	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2013
		Aufwand	Ertrag				
3199001.0001	Übriger Betriebsaufwand, Engadin/Südtäler	20'000.00		25'000.00	-5'000.00	-20.00	13'901.95
3199001.0002	Übriger Betriebsaufwand, Mittelbünden/Moesa	20'000.00		25'000.00	-5'000.00	-20.00	4'677.75
3199001.0003	Übriger Betriebsaufwand, Nordbünden	40'000.00		50'000.00	-10'000.00	-20.00	11'353.20
3199001.0004	Übriger Betriebsaufwand, Prättigau/Davos	20'000.00		25'000.00	-5'000.00	-20.00	4'102.10
3199001.0005	Übriger Betriebsaufwand, Surselva	20'000.00		25'000.00	-5'000.00	-20.00	10'958.30
4260001	Rückerstattung von Sozial-, Unfall- und Krankenv.						16'993.20
4309001.0001	Übriger betrieblicher Ertrag, Engadin/Südtäler		184'000.00	135'000.00	49'000.00	36.30	135'916.90
4309001.0002	Übriger betrieblicher Ertrag, Mittelbünden/Moesa		184'000.00	135'000.00	49'000.00	36.30	182'842.40
4309001.0003	Übriger betrieblicher Ertrag, Nordbünden		494'000.00	360'000.00	134'000.00	37.22	568'686.15
4309001.0004	Übriger betrieblicher Ertrag, Prättigau/Davos		184'000.00	135'000.00	49'000.00	36.30	185'145.75
4309001.0005	Übriger betrieblicher Ertrag, Surselva		184'000.00	135'000.00	49'000.00	36.30	128'410.50
3150	Aufwand	6'388'000.00		6'073'000.00	315'000.00	5.19	5'882'265.67
	Ertrag		1'230'000.00	900'000.00	330'000.00	36.67	1'217'994.90
	Aufwandüberschuss		5'158'000.00	5'173'000.00	-15'000.00	-0.29	4'664'270.77
3212	Gesundheitsamt						
3000101	Entschä. Kommis., Arbeitsgruppen, Wart-, Taggelder	80'000.00		100'000.00	-20'000.00	-20.00	68'061.40
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'882'000.00		2'887'000.00	-5'000.00	-0.17	2'702'303.05
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	245'000.00		235'000.00	10'000.00	4.26	224'544.16
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	276'000.00		269'000.00	7'000.00	2.60	241'920.30
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'000.00		3'000.00	2'000.00	66.67	3'017.40
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	20'000.00		20'000.00			16'366.80
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	50'000.00		50'000.00			46'417.56
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und-geräten	14'000.00		5'000.00	9'000.00	180.00	21'779.20
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	70'000.00		70'000.00			16'633.20
3130001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	200'000.00		200'000.00			139'662.60
3130101	Vergütung für Eidg. Gesundheitsstatistik	100'000.00		100'000.00			100'194.00
3130102	Gesundheitsförderung und Prävention	1'105'000.00		1'155'000.00	-50'000.00	-4.33	786'125.25
3130103	Vergütung Krebsliga für Mammographiescreening	454'000.00		454'000.00			452'531.00
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	49'000.00		49'000.00			37'576.00
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	45'000.00		35'000.00	10'000.00	28.57	44'795.62
3181001	Tatsächliche Forderungsverluste FV	1'000.00		1'000.00			50.00
3199001	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00		2'000.00			972.50
3613101	Entschädigung SVA, indiv. Prämienverbilligung	2'380'000.00		2'284'000.00	96'000.00	4.20	2'197'848.35
3613102	Entschädigung SVA, säumige Prämienzahler	162'000.00		224'000.00	-62'000.00	-27.68	233'488.55
3613103	Entschädigungen SVA, Krankenversicherungsprämien	108'000.00		66'000.00	42'000.00	63.64	
3634101	Beiträge an Spitäler für medizinische Leistungen						181'488'797.75
3634102.0003	Beiträge Rettungswesen: Notfall-& Krankentransport	3'000'000.00		5'560'000.00	-2'560'000.00	-46.04	5'461'146.65
3634102.0004	Beiträge Rettungswesens: übrige Institutionen	1'550'000.00			1'550'000.00	100.00	

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

20. November 2014

09:13:22

Seite 35

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2015-2018		Budget 2014-2017	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2013
		Aufwand	Ertrag				
3634103	Beiträge an Spitäler für Lehre und Forschung	5'800'000.00		5'800'000.00			5'556'755.75
3634104	Beiträge öff. Spitäler für gemeinwirt. Leistungen	22'900'000.00		22'900'000.00			22'881'927.00
3634105	Beiträge Spitäler zur Sicherstellung Versorgung	1'000'000.00		1'000'000.00			1'036'000.00
3634106.0002	Trägerschaftsbeitrag PDGR: Gutsbetrieb						229'207.00
3634106.0004	Anteil Anlagenutzungskosten PDGR						1'970'000.00
3634107.0001	Beiträge gem. Epidemien-gesetz	40'000.00		26'000.00	14'000.00	53.85	34'922.10
3634107.0002	Beiträge an Toxikologische Informationszentrum	34'000.00		33'000.00	1'000.00	3.03	34'018.95
3634107.0003	Beiträge diverse Institutionen Gesundheitswesens	520'000.00		526'000.00	-6'000.00	-1.14	390'976.75
3634108	Beiträge an Kranken- und Pflegeheime	8'100'000.00		6'200'000.00	1'900'000.00	30.65	5'001'430.00
3634109.0001	Beiträge Spitäler med. Leistungen innerkanton-al	155'300'000.00		140'800'000.00	14'500'000.00	10.30	
3634109.0002	Beiträge Spitäler med. Leistungen ausserkanton-nal	33'500'000.00		32'200'000.00	1'300'000.00	4.04	
3635101	Beitrag an KK-Versicherer für uneinbr.Ausstände	600'000.00		600'000.00			-500'836.25
3636101	Beitrag an häusliche Krankenpflege	8'200'000.00		7'600'000.00	600'000.00	7.89	7'602'621.90
3636102.0001	Gesundheitsförderung und Prävention	235'000.00		275'000.00	-40'000.00	-14.55	254'648.40
3636102.0002	Mütter und Väterberatung	406'000.00		379'000.00	27'000.00	7.12	379'140.00
3636102.0003	Zahnpflegeaktionen	165'000.00		125'000.00	40'000.00	32.00	123'102.00
3636102.0004	AIDS-Hilfe GR	209'000.00		209'000.00			206'400.00
3637101	Beitrag an Private für Krankenversicherungsprämien	95'000'000.00		95'000'000.00			101'396'582.95
3690101	Verteilung rückerstattete Investitionsbeiträge	1'110'000.00		950'000.00	160'000.00	16.84	946'016.20
4210001	Gebühren für Amtshandlungen		120'000.00	120'000.00			125'793.70
4260001	Rückerstattung von Sozial-, Unfall- und Krankenv.						6'688.70
4260002	Rückerstattung Dritter		150'000.00	100'000.00	50'000.00	50.00	289'120.30
4260101	Rückerstattungen IPV		7'900'000.00	4'740'000.00	3'160'000.00	66.67	7'926'549.50
4260102	Rückerstatt.von KK-Versicherer für uneinbr.Ausst.		100'000.00	100'000.00			-1'300'000.00
4260103.0001	Spitäler		2'200'000.00	1'580'000.00	620'000.00	39.24	2'199'348.60
4260103.0002	Pflegeheime		309'000.00	50'000.00	259'000.00	518.00	309'312.50
4260103.0003	Spitex		87'000.00	20'000.00	67'000.00	335.00	87'250.00
4260103.0004	Übrige Betriebe		20'000.00	20'000.00			20'000.00
4630101	Beitrag Bund an Verbilligung Krankenkassenprämien		56'370'000.00	54'690'000.00	1'680'000.00	3.07	53'015'149.00
4632101	Beiträge Gemeinden med. Leistungen Spitäler		18'900'000.00	17'500'000.00	1'400'000.00	8.00	17'205'522.00
4636101	Beitrag Gesundheitsförderung Schweiz		206'000.00	206'000.00			220'000.00
4690101	Rückerstattungen Investitionsbeiträge		1'110'000.00	950'000.00	160'000.00	16.84	946'016.20
4980111	Anteil Ertrag Eidg. Alkoholmonopols Prävention		340'000.00	360'000.00	-20'000.00	-5.56	190'959.00
3212	Aufwand	345'917'000.00		328'392'000.00	17'525'000.00	5.34	341'827'144.09
	Ertrag		87'812'000.00	80'436'000.00	7'376'000.00	9.17	81'241'709.50
	Aufwandüberschuss		258'105'000.00	247'956'000.00	10'149'000.00	4.09	260'585'434.59

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

20. November 2014

09:13:22

Seite 36

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2015-2018		Budget 2014-2017	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2013
		Aufwand	Ertrag				
3	Total Departement für Justiz, Sicherheit und Gesundheit						
	Aufwand	597'771'000.00		574'513'000.00	23'258'000.00	4.05	585'381'227.56
	Ertrag		286'405'000.00	270'879'000.00	15'526'000.00	5.73	283'384'768.21
	Aufwandüberschuss		311'366'000.00	303'634'000.00	7'732'000.00	2.55	301'996'459.35

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

20. November 2014

09:13:22

Seite 37

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2015-2018		Budget 2014-2017	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2013
		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	1'565'000.00		1'566'000.00	-1'000.00	-0.06	1'462'486.70
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	128'000.00		139'000.00	-11'000.00	-7.91	122'189.22
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	139'000.00		144'000.00	-5'000.00	-3.47	128'166.40
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'000.00		1'000.00	1'000.00	100.00	1'591.25
3090001.0001	Aus- und Weiterbildung Personal übrige	17'000.00		17'000.00			4'930.00
3090001.0002	Aus- und Weiterbildung Personal STAGL	4'000.00		4'000.00			1'480.90
3100001.0001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur übrige	50'000.00		50'000.00			34'583.25
3100001.0002	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur STAGL	7'000.00		7'000.00			9'451.23
3100001.0003	Anschaffung für Dokumentation	4'000.00		4'000.00			2'235.95
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und-geräten	9'000.00		5'000.00	4'000.00	80.00	15'278.85
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	84'000.00		93'000.00	-9'000.00	-9.68	33'130.75
3130001.0001	Departementssekretariat EKUD	34'000.00		34'000.00			21'104.55
3130001.0002	STAGL	30'000.00		26'000.00	4'000.00	15.38	30'966.10
3130001.0003	Finanzen und Controlling	185'000.00		185'000.00			168'468.00
3130001.0004	Vergütung für externe Darlehensbewirtschaftung	2'000.00		2'000.00			486.00
3130101.0001	Familienbewusste Arbeitsbedingungen KMU						23'960.90
3130101.0002	Vergütung Projekte von Gleichstellungsfragen	63'000.00		62'000.00	1'000.00	1.61	41'492.00
3130102	Beitrag an die Erziehungsdirektorenkonferenz (EDK)	374'000.00		363'000.00	11'000.00	3.03	288'051.00
3137001	Mehrwertsteuer	11'000.00		11'000.00			11'955.19
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	35'000.00		27'000.00	8'000.00	29.63	17'955.35
3170001.0001	übrige	11'000.00		11'000.00			3'115.50
3170001.0002	STAGL	5'000.00		5'000.00			3'301.43
3181001	Tatsächliche Forderungsverluste FV	2'000.00		2'000.00			
3192101	Entschädigung Pro Litteris / Suissimage Urheber.	129'000.00		130'000.00	-1'000.00	-0.77	121'636.00
3199001.0001	übrige	38'000.00		23'000.00	15'000.00	65.22	6'583.25
3199001.0002	STAGL	2'000.00		2'000.00			224.00
3320420	Planmässige Abschreibungen Informatikprojekte	52'000.00		52'000.00			51'502.00
3501101	Einlage in den Ausbildungsfonds	169'000.00		169'000.00			169'020.00
3631102.0001	IUV interkant. Universitätsvereinbarung	22'500'000.00		22'330'000.00	170'000.00	0.76	21'543'425.50
3631102.0002	FHV interkant. Fachhochschulvereinbarung	19'500'000.00		18'390'000.00	1'110'000.00	6.04	18'315'086.30
3631102.0003	FSV interkant. Fachschulvereinbarung	2'628'000.00		3'412'000.00	-784'000.00	-22.98	3'862'192.75
3631102.0004	RSA regionales Schulabkommen	370'000.00		335'000.00	35'000.00	10.45	290'692.00
3631102.0005	Abkommen Tessin / GR RB 593/2002	771'000.00		779'000.00	-8'000.00	-1.03	677'280.00
3631102.0006	Berufsfachschulvereinbarung	41'000.00		44'000.00	-3'000.00	-6.82	7'500.00

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

20. November 2014

09:13:23

Seite 38

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2015-2018		Budget 2014-2017	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2013
		Aufwand	Ertrag				
3631102.0007	Maturitätsschulen für Erwachsene	400'000.00		490'000.00	-90'000.00	-18.37	290'000.00
3631102.0008	Interkantonale Vereinbarung Schulen Hochbegabte	20'000.00		20'000.00			
3631102.0009	Interkantonale Höhere Fachschulvereinbarung	2'353'000.00			2'353'000.00	100.00	
3637101	Stipendien nach Stipendiengesetz	10'000'000.00		10'400'000.00	-400'000.00	-3.85	9'516'300.00
4210001	Gebühren für Amtshandlungen		13'000.00	15'000.00	-2'000.00	-13.33	12'361.00
4240101	Entschädigung des Chr. Schmid-Fonds		180'000.00	180'000.00			180'000.00
4250001	Verkäufe		1'000.00	1'000.00			1'763.90
4260101	Rückerstattungen von Stipendien		95'000.00	90'000.00	5'000.00	5.56	140'850.00
4260102	Rückerstattungen Gemeinden Urheberrechtsentschäd.		77'000.00	77'000.00			76'657.30
4270001	Bussen		4'000.00	4'000.00			4'000.00
4390001	Übriger Ertrag		1'000.00		1'000.00	100.00	30'493.60
4630101	Stipendienbeiträge vom Bund nach Stipendiengesetz		600'000.00	600'000.00			580'000.00
4200	Aufwand	61'736'000.00		59'336'000.00	2'400'000.00	4.04	57'277'822.32
	Ertrag		971'000.00	967'000.00	4'000.00	0.41	1'026'125.80
	Aufwandüberschuss		60'765'000.00	58'369'000.00	2'396'000.00	4.10	56'251'696.52
4210	Amt für Volksschule und Sport						
3000101	Entschädigung an Kommissionen und Arbeitsgruppen	161'000.00		50'000.00	111'000.00	222.00	82'679.25
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'397'000.00		6'373'000.00	24'000.00	0.38	6'032'932.25
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	575'000.00		567'000.00	8'000.00	1.41	553'953.69
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	598'000.00		574'000.00	24'000.00	4.18	553'155.50
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10'000.00		6'000.00	4'000.00	66.67	6'987.30
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	60'000.00		90'000.00	-30'000.00	-33.33	49'538.00
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	130'000.00		148'000.00	-18'000.00	-12.16	112'049.82
3101001	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	30'000.00		40'000.00	-10'000.00	-25.00	22'972.06
3101101	Bezugskosten für Lehrmittel von Drittverlagen	810'000.00		810'000.00			809'951.58
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und-geräten	147'000.00		77'000.00	70'000.00	90.91	61'116.00
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	204'000.00		241'000.00	-37'000.00	-15.35	233'861.35
3130001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	300'000.00		300'000.00			429'459.25
3130101	Kosten für die Herstellung eigener Lehrmittel	1'000'000.00		750'000.00	250'000.00	33.33	670'741.21
3130102	Lehrmittel für Projekt Rumantsch Grischun	230'000.00		310'000.00	-80'000.00	-25.81	455'885.72
3130103	Schulversuche und Projektarbeiten	210'000.00		242'000.00	-32'000.00	-13.22	213'455.00
3130104	Vergütung für die Lehrmittelbewirtschaftung	305'000.00		305'000.00			254'468.50
3130105	Aufwendungen für Sportanlässe der ARGE Alp	77'000.00		77'000.00			75'725.00
3130901	Lehrmittel für Idiome (VK vom 12.06.2012)	458'000.00		400'000.00	58'000.00	14.50	228'227.85
3137001	Mehrwertsteuer	16'000.00		16'000.00			1'690.20
3138101	Weiterbildungskurse Volksschul-/Kindergartenlehrp.	622'000.00		622'000.00			411'653.15
3138102	Aus- und Weiterbildung Projekt Rumantsch Grischun			230'000.00	-230'000.00	-100.00	120'250.00
3138103	J+S Ausbildungs- und Fortbildungskurse für Leiter	580'000.00		600'000.00	-20'000.00	-3.33	555'837.60

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

20. November 2014

09:13:23

Seite 39

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2015-2018		Budget 2014-2017	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2013
		Aufwand	Ertrag				
3138104	Kantonale J+S-Anlässe	170'000.00		150'000.00	20'000.00	13.33	128'210.73
3138105	Aufwendungen für J+S-Kader	15'000.00		15'000.00			15'261.00
3138901	Einführung 2. Fremdsprache auf Primarstufe (VK)	400'000.00		1'250'000.00	-850'000.00	-68.00	636'272.00
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	40'000.00		20'000.00	20'000.00	100.00	13'063.20
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	238'000.00		225'000.00	13'000.00	5.78	237'960.35
3181001	Tatsächliche Forderungsverluste FV						500.00
3199001	Übriger Betriebsaufwand	14'000.00		14'000.00			9'946.15
3632101	Pauschalbeiträge an Gemeinden für Volksschulen	52'600'000.00		52'000'000.00	600'000.00	1.15	33'553'531.00
3632102	Pauschalbeiträge an Gemeinden für Kindergärten						3'962'141.15
3632103	Beitrag an Talschaftssekundarschulen	614'000.00		657'000.00	-43'000.00	-6.54	623'712.50
3632104	Beiträge an Gemeinden für Reisekosten Schüler	2'400'000.00		2'200'000.00	200'000.00	9.09	1'804'205.60
3632105	Beiträge Gemeinden Unterricht fremdsprachi. Kinder	676'000.00		676'000.00			494'209.05
3632106	Beiträge an Gemeinden für Hilfskräfte Kindergärten						147'801.40
3632107	Beiträge Gemeinden für spezielle Sprachangebote	80'000.00		70'000.00	10'000.00	14.29	78'062.50
3632108	Beiträge Gemeinden zweisprachige Schulen/Klassen	360'000.00		330'000.00	30'000.00	9.09	310'150.00
3632109	Beiträge Gemeinden Sprachaustauschaktivitäten	70'000.00		60'000.00	10'000.00	16.67	57'645.00
3632110	Beiträge Pioniergemeinden für Schulversuch RG						286'666.00
3632111	Beiträge Gemeinden für Talentschüler	240'000.00		348'000.00	-108'000.00	-31.03	64'500.00
3632112	Beiträge Gemeinden weitergehende Tagesstrukturen	685'000.00		250'000.00	435'000.00	174.00	33'000.00
3632113	Beiträge an die Schulträgerschaften für den freiwi	30'000.00			30'000.00	100.00	
3635101	Beitrag an die interkantonale Lehrmittelzentrale	14'000.00		12'000.00	2'000.00	16.67	10'378.00
3635102	Beiträge an Turn- und Sportverbände	44'000.00		44'000.00			44'000.00
3636101.0002	Kantonale Institutionen Sonderpädagogik	36'100'000.00		33'080'000.00	3'020'000.00	9.13	32'095'249.61
3636101.0003	Ausserkantonale Institutionen Sonderpädagogik	1'600'000.00		1'600'000.00			1'483'824.72
3636101.0004	Logopädie						1'722'787.95
3636101.0005	Legasthenie						786'976.00
3636101.0007	Psychomotorik						113'667.00
3636101.0009	Dyskalkulie						234'882.05
3636101.0010	Heilpädagogischer Dienst Graubünden	3'200'000.00		3'200'000.00			3'816'406.43
3636101.0011	Transportkosten Logopädie						20'231.00
3636101.0012	Transportkosten ausserkantonale Institutionen	100'000.00		120'000.00	-20'000.00	-16.67	33'127.60
3636101.0015	Sonderpädagogik Pauschale						3'435'593.60
3910113	Vergütung AFM Schulung Kindern Asylbewerber	720'000.00		620'000.00	100'000.00	16.13	418'240.34
3910126	Deutsch Sprachkurse am Plantahof	108'000.00		102'000.00	6'000.00	5.88	107'800.00
4210001	Gebühren für Amtshandlungen		40'000.00	40'000.00			25'800.00
4250101	Verkäufe an Dritte: Lehrmittel von Drittverlagen		1'000'000.00	1'000'000.00			1'014'280.70
4250102	Verkäufe an Dritte: Eigene Lehrmittel		230'000.00	230'000.00			187'824.90
4250103	Verkäufe an Dritte: Lehrmittel RG		20'000.00	20'000.00			31'165.15
4250104	Verkäufe an Dritte: Lehrmittel für Idiome		30'000.00	30'000.00			10'674.80

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

20. November 2014

09:13:24

Seite 40

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2015-2018		Budget 2014-2017	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2013
		Aufwand	Ertrag				
4260001	Rückerstattung von Sozial-, Unfall- und Krankenv.						59'101.00
4260002	Rückerstattung Dritter		284'000.00	325'000.00	-41'000.00	-12.62	313'371.30
4390001	Übriger Ertrag						2'247.60
4610101	Betriebsbeiträge vom Bund für J+S Anlässe / Kurse		224'000.00	308'000.00	-84'000.00	-27.27	206'912.00
4611101	Beitrag der ARGE ALP Durchführung Sportanlässen		60'000.00	60'000.00			61'225.00
4630101	Beitrag Swiss Olympic an Projekt cool und clean		25'000.00	25'000.00			6'250.00
4630102	Beiträge Bund zur Förderung der Kultur und Sprache		270'000.00	240'000.00	30'000.00	12.50	322'000.00
4632101	Rückvergütung von Beiträgen von Gemeinden						25'345.00
4980112	Anteil Ertrag Eidg. Alkoholmonopols, cool und clean		20'000.00	20'000.00			20'000.00
4210	Aufwand	113'438'000.00		109'871'000.00	3'567'000.00	3.25	98'716'592.21
	Ertrag		2'203'000.00	2'298'000.00	-95'000.00	-4.13	2'286'197.45
	Aufwandüberschuss		111'235'000.00	107'573'000.00	3'662'000.00	3.40	96'430'394.76
4221	Amt für Höhere Bildung						
3000101	Entschä. Kommis., Arbeitsgruppen, Prüfungsexperten	47'000.00		47'000.00			43'728.50
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'165'000.00		4'106'000.00	59'000.00	1.44	3'968'443.80
3020001	Löhne der Lehrkräfte	18'098'000.00		18'286'000.00	-188'000.00	-1.03	17'323'026.60
3049001	Dienstkleider	7'000.00		7'000.00			5'941.70
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'838'000.00		1'839'000.00	-1'000.00	-0.05	1'726'078.68
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'038'000.00		2'037'000.00	1'000.00	0.05	1'813'558.66
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	29'000.00		21'000.00	8'000.00	38.10	22'538.60
3090001.0001	Aus- und Weiterbildung des Personals AHB	16'000.00		16'000.00			7'435.00
3090001.0002	Aus- und Weiterbildung des Personals BKS	43'000.00		43'000.00			28'982.05
3099001	Übriger Personalaufwand	3'000.00		3'000.00			2'088.00
3100001.0001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur AHB	51'000.00		51'000.00			48'670.90
3100001.0002	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur BKS	138'000.00		138'000.00			199'708.07
3101001.0001	Betriebs-, Verbrauchsmaterial AHB	62'000.00		62'000.00			49'815.11
3101001.0002	Betriebs-, Verbrauchsmaterial BKS	24'000.00		24'000.00			14'143.21
3103101	Anschaffungen Bibliothek	47'000.00		47'000.00			46'014.02
3104001	Lehrmittel und Unterrichtsmaterial	450'000.00		380'000.00	70'000.00	18.42	286'735.18
3105001	Lebensmittel	885'000.00		885'000.00			889'304.91
3110001.0001	Anschaffung von Büromaschinen und -geräten AHB	47'000.00		47'000.00			23'724.10
3110001.0002	Anschaffung von Büromaschinen und -geräten BKS	57'000.00		10'000.00	47'000.00	470.00	15'598.20
3111001.0001	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrz. AHB	49'000.00		57'000.00	-8'000.00	-14.04	38'627.15
3111001.0002	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrz. BKS	36'000.00		36'000.00			66'768.36
3118001.0001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen AHB	35'000.00		35'000.00			11'128.80
3118001.0002	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen BKS	60'000.00		10'000.00	50'000.00	500.00	23'396.50
3130001.0001	Dienstleistungen Dritter AHB	291'000.00		235'000.00	56'000.00	23.83	248'830.65
3130001.0002	Dienstleistungen Dritter BKS	565'000.00		565'000.00			630'697.95

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

20. November 2014

09:13:25

Seite 41

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2015-2018		Budget 2014-2017	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2013
		Aufwand	Ertrag				
3130001.9001	ES Erhöhung Attraktivität Ausbildung/Forschung	82'000.00		100'000.00	-18'000.00	-18.00	99'231.65
3130902	Umsetzung Teilrevision Mittelschulgesetz (VK)			215'000.00	-215'000.00	-100.00	290'000.00
3132101	Vergütungen an Prüfungsexperten	11'000.00		27'000.00	-16'000.00	-59.26	
3137001.0001	Mehrwertsteuer	51'000.00		70'000.00	-19'000.00	-27.14	42'250.22
3138101	Aufwand für Kurse	36'000.00		36'000.00			35'933.85
3151001.0001	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge AHB	35'000.00		35'000.00			20'812.10
3151001.0002	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge BKS	100'000.00		116'000.00	-16'000.00	-13.79	35'051.65
3158001.0001	Unterhalt von Informatik-Software AHB	35'000.00		35'000.00			25'206.50
3158001.0002	Unterhalt von Informatik-Software BKS						472.00
3170001.0001	Reise- und Spesenentschädigungen AHB	51'000.00		51'000.00			54'777.20
3170001.0002	Reise- und Spesenentschädigungen BKS	125'000.00		125'000.00			103'197.40
3181001	Tatsächliche Forderungsverluste FV	1'000.00		1'000.00			370.00
3199001.0001	Übriger Betriebsaufwand AHB	82'000.00		60'000.00	22'000.00	36.67	49'852.90
3199001.0002	Übriger Betriebsaufwand BKS	104'000.00		104'000.00			62'311.55
3631101	Globalbeitrag interstaatliche Fachhochschule Buchs	3'100'000.00		3'150'000.00	-50'000.00	-1.59	2'662'584.80
3631102	Globalbeitrag an die HTW Chur	12'000'000.00		12'500'000.00	-500'000.00	-4.00	10'750'000.00
3631103	Globalbeitrag an die Pädagogische Hochschule	12'500'000.00		12'500'000.00			12'000'000.00
3631104	Mietkostenbeitrag an die Pädagogische Hochschule	2'024'000.00		2'019'000.00	5'000.00	0.25	1'949'827.70
3631105	Beitrag an Bildungszentrum Gesundheit und Soziales	14'900'000.00		14'500'000.00	400'000.00	2.76	13'495'400.00
3631106	Beitrag an die Theologische Hochschule	300'000.00		300'000.00			250'000.00
3631107	Beiträge an Fachschulen im Kanton	11'500'000.00		12'260'000.00	-760'000.00	-6.20	11'127'888.35
3631108	Beiträge an das Bildungszentrum Wald	353'000.00		353'000.00			352'950.40
3631109	Beitrag an die Weiterbildung zum Heilpädagogen	797'000.00		740'000.00	57'000.00	7.70	722'060.00
3631110	Beiträge Gesetz über Hochschulen und Forschung	1'000'000.00		1'000'000.00			
3635101	Beitrag Fortbildung Jugendliche und Erwachsene	40'000.00		100'000.00	-60'000.00	-60.00	29'657.90
3636102	Beitrag an private Mittelschulen	30'600'000.00		30'810'000.00	-210'000.00	-0.68	29'881'506.50
3701101	Durchlaufender Beitrag an HTW	9'518'000.00		8'335'000.00	1'183'000.00	14.19	8'340'297.17
3910105	Vergütung an LBBZ Plantahof für Lehrgänge	88'000.00		62'000.00	26'000.00	41.94	90'230.00
4210101.0001	Prüfungsgebühren AHB		65'000.00	65'000.00			66'000.00
4210101.0002	Prüfungsgebühren BKS		32'000.00	32'000.00			35'300.00
4220101	Wohngelder der Schüler		655'000.00	655'000.00			683'313.00
4220102	Kostgelder der Schüler		484'000.00	484'000.00			418'196.60
4230001	Schulgelder		546'000.00	546'000.00			549'010.00
4231001	Kursgelder		36'000.00	36'000.00			29'290.00
4240101	Benützungsgebühren der Schüler		206'000.00	206'000.00			205'890.00
4250001.0001	Verkäufe AHB		30'000.00	30'000.00			34'709.30
4250001.0002	Verkäufe BKS		60'000.00	50'000.00	10'000.00	20.00	74'020.85
4250101	Vergütung für die Verpflegung		1'234'000.00	1'234'000.00			1'332'707.40
4260001	Rückerstattung von Sozial-, Unfall- und Krankenv.		20'000.00	20'000.00			72'384.40

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

20. November 2014

09:13:25

Seite 42

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2015-2018		Budget 2014-2017	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2013
		Aufwand	Ertrag				
4260002.0001	Rückerstattung Dritter AHB		48'000.00	48'000.00			51'672.33
4260002.0002	Rückerstattung Dritter BKS						47.00
4309001.0001	Übriger betrieblicher Ertrag AHB		12'000.00	14'000.00	-2'000.00	-14.29	37'696.20
4309001.0002	Übriger betrieblicher Ertrag BKS		25'000.00	25'000.00			31'685.55
4472101	Vergütung für die Benützung der Sportanlagen		105'000.00	95'000.00	10'000.00	10.53	117'555.80
4630101	Pauschalbeiträge vom Bund an höhere Fachschulen		6'030'000.00	5'700'000.00	330'000.00	5.79	5'980'008.00
4630102	Beiträge Bund zur Förderung der Kultur und Sprache		163'000.00	177'000.00	-14'000.00	-7.91	205'500.00
4700101	Durchl. Beiträge vom Bund an HTW Chur		9'518'000.00	8'335'000.00	1'183'000.00	14.19	8'340'297.17
4221	Aufwand	128'514'000.00		128'591'000.00	-77'000.00	-0.06	120'006'854.54
	Ertrag		19'269'000.00	17'752'000.00	1'517'000.00	8.55	18'265'283.60
	Aufwandüberschuss		109'245'000.00	110'839'000.00	-1'594'000.00	-1.44	101'741'570.94
4230	Amt für Berufsbildung						
3000101	Entschädigung an Kommissionen und Arbeitsgruppen	6'000.00		6'000.00			1'760.00
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'943'000.00		3'905'000.00	38'000.00	0.97	3'672'157.50
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	330'000.00		384'000.00	-54'000.00	-14.06	365'905.24
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	346'000.00		344'000.00	2'000.00	0.58	305'784.55
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'000.00		4'000.00	2'000.00	50.00	4'974.10
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	96'000.00		96'000.00			65'606.00
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	135'000.00		135'000.00			90'972.65
3101101	Materialaufwand Atelier	28'000.00		23'000.00	5'000.00	21.74	13'527.58
3102101	Informations-, Dokumentations- und Testmaterial	90'000.00		90'000.00			87'179.27
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und-geräten	25'000.00		44'000.00	-19'000.00	-43.18	61'287.10
3111001	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	21'000.00		21'000.00			41.05
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	150'000.00		152'000.00	-2'000.00	-1.32	127'813.25
3130001.0001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	140'000.00		150'000.00	-10'000.00	-6.67	43'183.55
3130001.9001	ES Erhöhung Attraktivität Ausbildung/Forschung	10'000.00		10'000.00			
3137001	Mehrwertsteuer	10'000.00		10'000.00			8'987.97
3138101	Aus-/Weiterbildung Berufsbildungsverantwortliche	157'000.00		157'000.00			133'800.00
3139101	Kosten der Qualifikationsverfahren	3'200'000.00		2'800'000.00	400'000.00	14.29	2'596'678.25
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	79'000.00		65'000.00	14'000.00	21.54	55'544.65
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	150'000.00		150'000.00			129'950.70
3181001	Tatsächliche Forderungsverluste FV						384.60
3199001	Übriger Betriebsaufwand	140'000.00		157'000.00	-17'000.00	-10.83	128'470.85
3631101	Beiträge an ausserkantonale Berufsfachschulen	7'650'000.00		8'400'000.00	-750'000.00	-8.93	7'282'878.30
3632101.0001	Beiträge an Berufsfachschulen im Kanton	36'000'000.00		34'676'000.00	1'324'000.00	3.82	35'345'940.00
3632101.9001	ES Attraktivität Ausbildungs- & Forschungsstao GR	36'000.00		24'000.00	12'000.00	50.00	14'400.00
3636101	Beitrag an Gastgewerbliche Fachschule Graubünden	1'600'000.00		2'000'000.00	-400'000.00	-20.00	1'395'700.00
3636102	Beiträge an Lehrwerkstätten	1'060'000.00		1'060'000.00			1'014'000.00

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

20. November 2014

09:13:26

Seite 43

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2015-2018		Budget 2014-2017	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2013
		Aufwand	Ertrag				
3636103	Beiträge an überbetriebliche Kurse	2'620'000.00		2'300'000.00	320'000.00	13.91	2'579'230.00
3636104.0001	Vorbereitung auf die berufliche Grundbildung	5'067'000.00		4'850'000.00	217'000.00	4.47	4'777'700.00
3636104.9001	ES Attraktivität Ausbildungs- & Forschungsstao GR	150'000.00		150'000.00			179'400.00
3636105	Beiträge an Wohnheime	450'000.00		450'000.00			450'000.00
3636106.0001	Beiträge an weitere Massnahmen	95'000.00		205'000.00	-110'000.00	-53.66	24'560.00
3636106.9001	ES Erhöhung Attraktivität Ausbildung/Forschung	25'000.00		25'000.00			23'200.00
3636107	Beiträge an Weiterbildungskurse	300'000.00		380'000.00	-80'000.00	-21.05	293'044.00
3910104	Vergütung LBBZ Plantahof Leistungen Berufsbildung	1'069'000.00		1'050'000.00	19'000.00	1.81	1'314'000.00
3910108	Kostenbeteiligung an IIZ-Koordinationsstelle AVIG	20'000.00		10'000.00	10'000.00	100.00	9'507.30
3910124	Vergütung an AWN für Leistungen Berufsbildung	111'000.00		110'000.00	1'000.00	0.91	108'825.00
4210114	Vergütungen für Dienstleistungen		90'000.00	90'000.00			89'392.60
4250101	Ertrag des Ateliers		75'000.00	60'000.00	15'000.00	25.00	79'652.00
4260001	Rückerstattung von Sozial-, Unfall- und Krankenv.						5'599.60
4260002	Rückerstattung Dritter		12'000.00	12'000.00			19'143.20
4260101	Rückerstattung Dritter für Qualifikationsverfahren		430'000.00	422'000.00	8'000.00	1.90	423'614.50
4309001	Übriger betrieblicher Ertrag		82'000.00	40'000.00	42'000.00	105.00	79'884.60
4630101	Pauschalbeitrag vom Bund	14'070'000.00		13'440'000.00	630'000.00	4.69	17'700'006.00
4630102	Beiträge Bund an Projekte und besondere Leistungen		37'000.00	59'000.00	-22'000.00	-37.29	197'452.00
4632101	Beiträge Gemeinden für Angebote der Berufsbildung	22'600'000.00		22'026'000.00	574'000.00	2.61	21'192'838.30
4632102	Beiträge Gemeinden ausserkant. Berufsfachschulen	4'054'000.00		4'452'000.00	-398'000.00	-8.94	3'807'999.10
4910114	Vergütung AVIG für die Beratung Stellensuchender		10'000.00	10'000.00			7'208.00
4230	Aufwand	65'315'000.00		64'393'000.00	922'000.00	1.43	62'706'393.46
	Ertrag		41'460'000.00	40'611'000.00	849'000.00	2.09	43'602'789.90
	Aufwandüberschuss		23'855'000.00	23'782'000.00	73'000.00	0.31	19'103'603.56
4250	Amt für Kultur						
3000101	Entschädigung an Kommissionen und Arbeitsgruppen	100'000.00		100'000.00			79'363.40
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'519'000.00		9'461'000.00	58'000.00	0.61	9'555'864.25
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	777'000.00		781'000.00	-4'000.00	-0.51	786'094.25
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	793'000.00		831'000.00	-38'000.00	-4.57	757'997.90
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	13'000.00		9'000.00	4'000.00	44.44	10'891.30
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	37'000.00		42'000.00	-5'000.00	-11.90	18'718.85
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	216'000.00		140'000.00	76'000.00	54.29	185'854.34
3101001	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	124'000.00		139'000.00	-15'000.00	-10.79	123'821.48
3103101	Anschaffung von Medien	274'000.00		275'000.00	-1'000.00	-0.36	269'254.35
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und-geräten	39'000.00		50'000.00	-11'000.00	-22.00	59'503.50
3111001	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	124'000.00		78'000.00	46'000.00	58.97	66'663.83
3118001.0001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	234'000.00		308'000.00	-74'000.00	-24.03	117'879.60
3118001.9001	ES Förderung/Vermittlung kult./sprachl. Vielfalt	90'000.00		170'000.00	-80'000.00	-47.06	48'896.50

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

20. November 2014

09:13:26

Seite 44

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2015-2018		Budget 2014-2017	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2013
		Aufwand	Ertrag				
3119101	Anschaffung von Requisiten	65'000.00		75'000.00	-10'000.00	-13.33	59'529.40
3130001.0001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	861'000.00		976'000.00	-115'000.00	-11.78	865'804.59
3130001.8003	DL Dritter für arch. Ausgrabungen	200'000.00		200'000.00			
3130001.9001	ES Förderung/Vermittlung kult./sprachl. Vielfalt	530'000.00		500'000.00	30'000.00	6.00	192'575.15
3137001	Mehrwertsteuer	31'000.00		30'000.00	1'000.00	3.33	19'402.64
3138101	Aufwand für Kurse und Prüfungen	44'000.00		44'000.00			30'699.05
3151001	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	26'000.00		26'000.00			20'655.65
3158001.0001	Unterhalt von Informatik-Software	307'000.00		294'000.00	13'000.00	4.42	211'582.90
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	194'000.00		200'000.00	-6'000.00	-3.00	192'790.05
3181001	Tatsächliche Forderungsverluste FV	1'000.00		1'000.00			134.90
3199001	Übriger Betriebsaufwand	26'000.00		30'000.00	-4'000.00	-13.33	23'165.95
3199101	Abgeltung Einkünfte Stiftung Rätisches Museum	35'000.00		35'000.00			35'000.00
3199102	Abgeltung Einkünfte Stiftung Sammlung BNM	27'000.00		27'000.00			27'000.00
3320420	Planmässige Abschreibungen Informatikprojekte	32'000.00		32'000.00			32'388.00
3636101	Betriebsbeitrag an Ligia Romontscha/Lia Rumantscha	500'000.00		500'000.00			500'000.00
3636102	Betriebsbeitrag Vereinigung Pro Grigioni Italiano	170'000.00		170'000.00			170'000.00
3636103	Betriebsbeitrag an Societad Retorumantscha	125'000.00		125'000.00			125'000.00
3636104	Beitrag an die Agentura da Novitads Rumantscha	445'000.00		445'000.00			445'000.00
3636105.1000	Projektbeiträge Sprachenförderung ohne Kreditvorb.	86'000.00		86'000.00			100'850.00
3636106	Beitrag an die Walservereinigung Graubünden	155'000.00		155'000.00			155'000.00
3636107	Beitrag an die Stadtbibliothek Chur	193'000.00		193'000.00			193'000.00
3636108	Beitrag an Bündner Bibliothekswesen	40'000.00		40'000.00			40'000.00
3636109	Beitrag an das Theater Chur	400'000.00		280'000.00	120'000.00	42.86	280'000.00
3636110	Beitrag Stiftung Bündner Kunstsammlung	215'000.00		215'000.00			215'000.00
3636111	Beitrag an die Stiftung Kulturforschung Graubünden	290'000.00		290'000.00			290'000.00
3636112	Beitrag an das Frauenkulturarchiv Graubünden	64'000.00		40'000.00	24'000.00	60.00	40'000.00
3636113	Beiträge an Orchester	460'000.00		374'000.00	86'000.00	22.99	280'000.00
3636114	Beiträge an diverse Institutionen und Dachverbände	210'000.00		640'000.00	-430'000.00	-67.19	140'000.00
3636115	Beitrag an die Pro Rätia	20'000.00		20'000.00			20'000.00
3636116	Beiträge an Sing- und Musikschulen	2'400'000.00		2'375'000.00	25'000.00	1.05	2'163'764.00
3636117	Beiträge an Medienanschaffungen für Bibliotheken	270'000.00		265'000.00	5'000.00	1.89	262'770.00
3636118	Beitrag an Origen	200'000.00			200'000.00	100.00	
3636121	Beiträge Arbeitsgem. Betreuung anthropolog. Funde	22'000.00		22'000.00			22'000.00
3636122.0001	Denkmalpflege: ordentliche Kantonsbeiträge	1'288'000.00		1'288'000.00			1'209'788.95
3636122.0002	Denkmalpflege: Beiträge aus LaLo-Mitteln	1'288'000.00		1'288'000.00			1'003'447.55
3636122.0003	Denkmalpflege: Beiträge LaLo für Burgruinen	350'000.00		350'000.00			344'267.55
3636122.8001	Denkmalpflege: ord. Kantonsbeiträge PV 2012 - 2015	246'000.00		249'000.00	-3'000.00	-1.20	237'300.00
3636122.8002	Denkmalpflege: Beiträge LaLo PV 2012 - 2015	246'000.00		249'000.00	-3'000.00	-1.20	154'050.00
3636122.8003	Denkmalpflege: Beiträge Bundesm. PV 2012 - 2015	492'000.00		498'000.00	-6'000.00	-1.20	569'736.00

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

20. November 2014

09:13:27

Seite 45

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2015-2018		Budget 2014-2017	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2013
		Aufwand	Ertrag				
3636123	Beiträge für Archäologie aus Landeslotteriemitteln			150'000.00	-150'000.00	-100.00	150'000.00
3701101	Durchl. Beitrag PH Förderung Kultur/Sprache	231'000.00		227'000.00	4'000.00	1.76	214'000.00
3706101	Durchl. Betriebsbeitrag an Ligia Romontscha	2'185'000.00		2'185'000.00			2'150'000.00
3706102	Durchl. Betriebsbeitrag Vereinigung PGI	813'000.00		813'000.00			800'000.00
3706103	Durchl. Betriebsbeitrag an die ANR	748'000.00		748'000.00			736'000.00
3706104	Durchl. verschiedene Beiträge	282'000.00		282'000.00			270'600.00
3706105	Durchl. Beiträge an Denkmalpflege und Heimatschutz	600'000.00		600'000.00			310'923.00
3706106	Durchl. Beiträge Private/Institutionen Denkmalpfl.	100'000.00		100'000.00			22'060.00
3910111	Anteil AJF Ausstellgebühren Jagd-/Fischereipatente	13'000.00		13'000.00			13'000.00
4210101	Gebühren Jagd- und Fischereipatente		60'000.00	40'000.00	20'000.00	50.00	63'450.00
4231001	Kursgelder		23'000.00	22'000.00	1'000.00	4.55	30'580.00
4240001	Entgelte für Dienstleistungen		300'000.00	292'000.00	8'000.00	2.74	420'360.10
4250001	Verkäufe		45'000.00	38'000.00	7'000.00	18.42	47'956.30
4260001	Rückerstattung von Sozial-, Unfall- und Krankenv.						21'111.50
4630101.8003	Beiträge Bund für arch. Ausgrab. PV 2012-2015		200'000.00	200'000.00			200'000.00
4630102.8003	Beiträge Bund für Denkmalpflege PV 2012-2015		492'000.00	498'000.00	-6'000.00	-1.20	569'736.00
4630103	Beiträge Bund für Projektleitung RumantschGrischun		78'000.00		78'000.00	100.00	78'500.00
4636101	Beiträge für Bündner Urkundenbuch		52'000.00	52'000.00			52'500.00
4700101	Durchl. Beiträge Bund Förderung Kultur / Sprache	4'259'000.00		4'255'000.00	4'000.00	0.09	4'170'600.00
4700102	Durchl. Beiträge Bund Denkmalpflege PV/Einzelproj.		600'000.00	600'000.00			310'923.00
4700103	Durchl. Beiträge Bund Denkmalpflege Einzelproj.		100'000.00	100'000.00			22'060.00
4980112.0001	Beiträge aus LaLo-Mitteln EP bis 2015/PV bis 2011		1'288'000.00	1'288'000.00			1'003'447.55
4980112.0002	Beiträge aus LaLo-Mitteln für ADG			150'000.00	-150'000.00	-100.00	150'000.00
4980112.0003	Beiträge aus LaLo-Mitteln für Burgruinen		350'000.00	350'000.00			344'267.55
4980112.8001	Beiträge aus LaLo-Mitteln PV 2012 - 2015		246'000.00	249'000.00	-3'000.00	-1.20	154'050.00
4250	Aufwand	29'866'000.00		30'129'000.00	-263'000.00	-0.87	27'419'088.88
	Ertrag		8'093'000.00	8'134'000.00	-41'000.00	-0.50	7'639'542.00
	Aufwandüberschuss		21'773'000.00	21'995'000.00	-222'000.00	-1.01	19'779'546.88
4260	Amt für Natur und Umwelt						
3000101	Entschädigung an Blumenwiesenkontrolleure	50'000.00		30'000.00	20'000.00	66.67	34'347.80
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'625'000.00		5'608'000.00	17'000.00	0.30	5'431'330.85
3049001	Dienstkleider	8'000.00		4'000.00	4'000.00	100.00	1'648.40
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	465'000.00		459'000.00	6'000.00	1.31	447'501.75
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	545'000.00		524'000.00	21'000.00	4.01	503'613.40
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	71'000.00		72'000.00	-1'000.00	-1.39	75'980.65
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	40'000.00		40'000.00			33'269.30
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	100'000.00		115'000.00	-15'000.00	-13.04	81'864.85
3101001	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	75'000.00		85'000.00	-10'000.00	-11.76	58'078.20

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

20. November 2014

09:13:27

Seite 46

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2015-2018		Budget 2014-2017	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2013
		Aufwand	Ertrag				
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und-geräten	15'000.00		15'000.00			15'355.40
3111001.0001	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	271'000.00		261'000.00	10'000.00	3.83	278'879.20
3111001.9001	ES Sicherstellung Trinkwasser und Brauchwasser	20'000.00		20'000.00			15'474.50
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	127'000.00		158'000.00	-31'000.00	-19.62	184'425.75
3130001.0001	Gewässerschutz	305'000.00		255'000.00	50'000.00	19.61	260'420.20
3130001.0002	Bodenschutz und Neobiotamanagement	575'000.00		575'000.00			535'199.15
3130001.0003	Luft-, Lärm- und Strahlenschutz	1'020'000.00		820'000.00	200'000.00	24.39	885'476.70
3130001.0004	Abfallbewirtschaftung	315'000.00		270'000.00	45'000.00	16.67	112'518.65
3130001.0005	Natur- und Landschaftsschutz	680'000.00		591'000.00	89'000.00	15.06	388'720.35
3130001.0006	Übrige Dienstleistungen	80'000.00		143'000.00	-63'000.00	-44.06	43'083.95
3130001.0007	Mobile Telefon- und Internetkommunikation	21'000.00		21'000.00			21'277.35
3130001.0008	Schadenfälle	200'000.00		95'000.00	105'000.00	110.53	197'048.80
3130001.0009	MAG-Anlagen	225'000.00		225'000.00			325'599.85
3130001.0010	Öffentlichkeitsarbeiten	95'000.00		115'000.00	-20'000.00	-17.39	68'062.60
3130001.9001	ES Sicherstellung Trinkwasser und Brauchwasser	290'000.00		290'000.00			269'289.75
3130106	Dienstleistungen Dritter Natur und Landschaft PV	605'000.00		605'000.00			604'986.25
3130109.0001	DL Dritter für Gewässersanierung und -raum	410'000.00		1'046'000.00	-636'000.00	-60.80	296'409.05
3130109.8001	DL Dritter für PV Revitalisierung			156'000.00	-156'000.00	-100.00	323'588.30
3137001	Mehrwertsteuer	40'000.00		30'000.00	10'000.00	33.33	26'745.21
3151001	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	695'000.00		705'000.00	-10'000.00	-1.42	637'206.70
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	142'000.00		111'000.00	31'000.00	27.93	115'119.90
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	100'000.00		91'000.00	9'000.00	9.89	97'071.35
3181001	Tatsächliche Forderungsverluste FV						1'405.15
3199001	Übriger Betriebsaufwand	27'000.00		27'000.00			16'809.10
3632105	Beiträge für Naturpark Biosphera Val Müstair PV	220'000.00		220'000.00			220'000.00
3632201	Beiträge an Gemeinden für Bahntransporte von Siedl	250'000.00		250'000.00			250'000.00
3634201	Beiträge an GVG für Öl- und Chemiewehr	100'000.00		100'000.00			100'000.00
3636104	Beiträge für Naturpark Beverin PV	220'000.00		220'000.00			220'000.00
3636106	Beiträge für Natur und Landschaft PV Eidg. NHG	1'118'000.00		1'118'000.00			1'140'360.00
3636107	Beiträge für Naturpark Parc Ela PV	220'000.00		220'000.00			220'000.00
3636108	Beiträge SF Landeslotterie für Nat.park Adula PV	350'000.00		308'000.00	42'000.00	13.64	350'000.00
3636201.1001	Arten-, Biotop- und Landschaftsschutzmassnahmen	155'000.00		205'000.00	-50'000.00	-24.39	207'757.20
3636201.2001	Beiträge Landschafts- & Naturschutz: Übrige Pärke	50'000.00		50'000.00			50'000.00
3636201.2002	Beiträge Landschafts- & Naturschutz: DZV	700'000.00		700'000.00			1'711'492.40
3636201.2003	Beiträge Landschafts- & Naturschutz: Landwirte	567'000.00		567'000.00			578'340.00
3638201	Beitrag an internationale Kommissionen	13'000.00		5'000.00	8'000.00	160.00	4'252.85
3702105	Durchl. Beiträge für Natur Biosfera Val Müstair	226'000.00		226'000.00			226'000.00
3702106	Durchl. Beiträge für Natur und Landschaft PV	1'147'000.00		1'147'000.00			985'070.85
3705201	Durchl. Betriebsbeiträge nach DZV	17'000'000.00		17'000'000.00			6'834'560.00

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

20. November 2014

09:13:28

Seite 48

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2015-2018		Budget 2014-2017	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2013
		Aufwand	Ertrag				
4271	Spezialfinanzierung Landeslotterie						
3631101	Zuweisung an ANU für Aufwertungsprojekte	300'000.00		300'000.00			36'453.95
3636101	Beiträge Kulturförderung	4'000'000.00		4'000'000.00			4'923'440.15
3636102	Beiträge an Jugendkultur	300'000.00		300'000.00			307'096.70
3636103	Übrige Beiträge im Kompetenzbereich der Regierung	1'120'000.00		1'200'000.00	-80'000.00	-6.67	543'162.80
3636104	Übrige Beiträge Bereich Natur- und Heimatschutz	25'000.00		25'000.00			
3636110	Beiträge aus LaLo-Mitteln für Denkmalpflege z.G.IR	41'000.00		38'000.00	3'000.00	7.89	
3637101	Beiträge Förderung professio. Schaffens/Forschung	580'000.00		580'000.00			460'352.55
3980112.0001	Zuweisung aus LaLo-Mitteln EP und PV 2008-2011	1'288'000.00		1'288'000.00			1'003'447.55
3980112.0002	Zuweisung aus LaLo-Mitteln PV 2012-2015			150'000.00	-150'000.00	-100.00	150'000.00
3980112.0003	Zuweisung aus LaLo-Mitteln für Burgruinen	350'000.00		350'000.00			344'267.55
3980112.8001	Zuweisung aus LaLo-Mitteln PV 2012-2015	246'000.00		249'000.00	-3'000.00	-1.20	154'050.00
3980198	Zuweisung an ANU für Landschaftspflege	350'000.00		308'000.00	42'000.00	13.64	350'000.00
4309001	Übriger betrieblicher Ertrag		15'000.00	15'000.00			15'944.10
4500101	Entnahme aus Bilanzkonto SF Landeslotterie		725'000.00	1'045'000.00	-320'000.00	-30.62	545'478.30
4634101	Anteil am Reingewinn SWISSLOS		7'840'000.00	7'700'000.00	140'000.00	1.82	7'673'593.20
4940101	Zinsvergütung auf dem Bestandeskonto		20'000.00	28'000.00	-8'000.00	-28.57	37'255.65
4271	Aufwand	8'600'000.00		8'788'000.00	-188'000.00	-2.14	8'272'271.25
	Ertrag		8'600'000.00	8'788'000.00	-188'000.00	-2.14	8'272'271.25
						100.00	
4273	Spezialfinanzierung Sport						
3500101	Einlage in Bilanzkonto SF Sport	14'000.00		18'000.00	-4'000.00	-22.22	337'774.08
3636101	Beiträge Sportförderung	3'360'000.00		3'300'000.00	60'000.00	1.82	2'973'321.20
4634101	Anteil am Reingewinn SWISSLOS		3'360'000.00	3'300'000.00	60'000.00	1.82	3'288'682.80
4940101	Zinsvergütung auf dem Bestandeskonto		14'000.00	18'000.00	-4'000.00	-22.22	22'412.48
4273	Aufwand	3'374'000.00		3'318'000.00	56'000.00	1.69	3'311'095.28
	Ertrag		3'374'000.00	3'318'000.00	56'000.00	1.69	3'311'095.28
						100.00	
4	Total Erziehungs-, Kultur- und Umweltschutzdepartement						
	Aufwand	448'458'000.00		442'394'000.00	6'064'000.00	1.37	406'024'883.20
	Ertrag		107'592'000.00	105'026'000.00	2'566'000.00	2.44	97'990'234.08
	Aufwandüberschuss		340'866'000.00	337'368'000.00	3'498'000.00	1.04	308'034'649.12

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

20. November 2014

09:13:29

Seite 49

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2015-2018		Budget 2014-2017	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2013
		Aufwand	Ertrag				
5	Departement für Finanzen und Gemeinden						
5000	Departementssekretariat DFG						
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	859'000.00		851'000.00	8'000.00	0.94	849'763.00
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	70'000.00		69'000.00	1'000.00	1.45	70'077.32
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	94'000.00		89'000.00	5'000.00	5.62	83'425.40
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'000.00		1'000.00			807.15
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'000.00		7'000.00			390.00
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	20'000.00		20'000.00			15'691.00
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und-geräten	6'000.00		6'000.00			1'997.65
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	7'000.00		7'000.00			1'430.80
3130001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	223'000.00		223'000.00			146'096.96
3130101	Beitrag an Konferenz der kantonalen Finanzdir.	23'000.00		23'000.00			24'099.65
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	1'000.00		1'000.00			826.00
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	5'000.00		5'000.00			2'104.35
3199001	Übriger Betriebsaufwand	42'000.00		42'000.00			13'258.95
4240001	Entgelte für Dienstleistungen		9'000.00	9'000.00			10'820.00
5000	Aufwand	1'358'000.00		1'344'000.00	14'000.00	1.04	1'209'968.23
	Ertrag		9'000.00	9'000.00			10'820.00
	Aufwandüberschuss		1'349'000.00	1'335'000.00	14'000.00	1.05	1'199'148.23
5030	Amt für Schätzungswesen						
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'878'000.00		4'854'000.00	24'000.00	0.49	4'854'304.30
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	402'000.00		398'000.00	4'000.00	1.01	393'720.50
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	467'000.00		457'000.00	10'000.00	2.19	443'040.20
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8'000.00		5'000.00	3'000.00	60.00	5'507.40
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	40'000.00		28'000.00	12'000.00	42.86	21'314.00
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	96'000.00		96'000.00			85'914.20
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und-geräten	20'000.00		77'000.00	-57'000.00	-74.03	137'329.75
3111001	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	10'000.00		4'000.00	6'000.00	150.00	575.75
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	50'000.00		40'000.00	10'000.00	25.00	110'575.25
3130001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	40'000.00		60'000.00	-20'000.00	-33.33	18'970.40
3137001	Mehrwertsteuer	10'000.00			10'000.00	100.00	
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	88'000.00		88'000.00			68'920.25
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	85'000.00		95'000.00	-10'000.00	-10.53	77'355.95
3181001	Tatsächliche Forderungsverluste FV	1'000.00		1'000.00			1'275.60
3199001	Übriger Betriebsaufwand	25'000.00		23'000.00	2'000.00	8.70	24'606.95
3320420	Planmässige Abschreibungen Informatikprojekte	34'000.00		32'000.00	2'000.00	6.25	

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

20. November 2014

09:13:29

Seite 50

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2015-2018		Budget 2014-2017	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2013
		Aufwand	Ertrag				
4210101	Schätzungsgebühren der Immobilieneigentümer		2'700'000.00	2'700'000.00			2'952'787.30
4240001	Entgelte für Dienstleistungen		180'000.00	95'000.00	85'000.00	89.47	163'521.15
4240102	Entschädigung Gemeinden Verkehrs-/Ertragswertsch.		875'000.00	875'000.00			845'672.00
4240103	Entschädigung der GVG		2'450'000.00	2'450'000.00			2'496'601.00
4260001	Rückerstattung von Sozial-, Unfall- und Krankenv.						28'461.85
4910115	Vergütung STV für Verkehrs-/Ertragswertschätzungen		875'000.00	875'000.00			847'643.00
4910116	Vergütung von übrigen Dienststellen für Leistungen		20'000.00	25'000.00	-5'000.00	-20.00	10'436.75
5030	Aufwand	6'254'000.00		6'258'000.00	-4'000.00	-0.06	6'243'410.50
	Ertrag		7'100'000.00	7'020'000.00	80'000.00	1.14	7'345'123.05
	Ertragsüberschuss	846'000.00		-762'000.00	-84'000.00	-11.02	-1'101'712.55
5105	Finanzkontrolle						
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'930'000.00		1'949'000.00	-19'000.00	-0.97	1'860'121.50
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	158'000.00		158'000.00			150'089.53
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	183'000.00		184'000.00	-1'000.00	-0.54	170'368.20
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'000.00		1'000.00	2'000.00	200.00	1'834.80
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	30'000.00		33'000.00	-3'000.00	-9.09	19'627.85
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	20'000.00		20'000.00			16'807.55
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und-geräten	8'000.00		5'000.00	3'000.00	60.00	3'837.35
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	33'000.00		12'000.00	21'000.00	175.00	6'359.05
3130001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	50'000.00		70'000.00	-20'000.00	-28.57	7'280.45
3158001	Unterhalt von Informatik Software	8'000.00		4'000.00	4'000.00	100.00	4'435.00
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	20'000.00		15'000.00	5'000.00	33.33	19'959.44
3199001	Übriger Betriebsaufwand	8'000.00		8'000.00			5'087.65
4240001	Entgelte für Dienstleistungen		101'000.00	113'000.00	-12'000.00	-10.62	116'012.10
4260001	Rückerstattung von Sozial-, Unfall- und Krankenv.						7'249.90
4910101	Vergütung der SF Strassen für Dienstleistungen		361'000.00	368'000.00	-7'000.00	-1.90	396'000.00
4910102	Vergütung von AVIG für Dienstleistungen		79'000.00	78'000.00	1'000.00	1.28	83'000.00
4910103	Vergütung von Gerichten für Dienstleistungen		42'000.00	44'000.00	-2'000.00	-4.55	44'000.00
5105	Aufwand	2'451'000.00		2'459'000.00	-8'000.00	-0.33	2'265'808.37
	Ertrag		583'000.00	603'000.00	-20'000.00	-3.32	646'262.00
	Aufwandüberschuss		1'868'000.00	1'856'000.00	12'000.00	0.65	1'619'546.37

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

20. November 2014

09:13:30

Seite 51

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2015-2018		Budget 2014-2017	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2013
		Aufwand	Ertrag				
5110	Finanzverwaltung						
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'976'000.00		1'976'000.00			1'885'012.65
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	162'000.00		160'000.00	2'000.00	1.25	154'307.21
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	169'000.00		162'000.00	7'000.00	4.32	150'464.40
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'000.00		2'000.00	1'000.00	50.00	1'985.05
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	15'000.00		15'000.00			950.00
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	27'000.00		29'000.00	-2'000.00	-6.90	20'320.80
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und-geräten	5'000.00		5'000.00			2'901.60
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	18'000.00		13'000.00	5'000.00	38.46	5'687.85
3130001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	20'000.00		20'000.00			18'092.95
3153001	Unterhalt von Informatik-Hardware	7'000.00		11'000.00	-4'000.00	-36.36	7'468.40
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	364'000.00		427'000.00	-63'000.00	-14.75	388'330.80
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	7'000.00		4'000.00	3'000.00	75.00	4'878.10
3181750	Mindereingang Forderungen	10'000.00		10'000.00			82.16
3199001	Übriger Betriebsaufwand	14'000.00		4'000.00	10'000.00	250.00	1'974.70
3320420	Planmässige Abschreibungen Informatikprojekte	696'000.00		853'000.00	-157'000.00	-18.41	602'111.00
4210101	Gebühren für Stiftungsaufsicht		250'000.00	230'000.00	20'000.00	8.70	229'400.00
4240750	Entgelte für Dienstleistungen		360'000.00	293'000.00	67'000.00	22.87	367'954.35
4390750	Übriger Ertrag		5'000.00	20'000.00	-15'000.00	-75.00	4'842.02
4910101	Vergütung der SF Strassen für Dienstleistungen		440'000.00	438'000.00	2'000.00	0.46	436'000.00
4910102	Vergütung von AVIG für Dienstleistungen		111'000.00	109'000.00	2'000.00	1.83	108'000.00
4910103	Vergütung von Gerichten für Dienstleistungen		55'000.00	59'000.00	-4'000.00	-6.78	55'000.00
5110	Aufwand	3'493'000.00		3'691'000.00	-198'000.00	-5.36	3'244'567.67
	Ertrag		1'221'000.00	1'149'000.00	72'000.00	6.27	1'201'196.37
	Aufwandüberschuss		2'272'000.00	2'542'000.00	-270'000.00	-10.62	2'043'371.30
5111	Allgemeiner Finanzbereich						
3130102	Betriebs- und anderer Rechtsaufwand	190'000.00		180'000.00	10'000.00	5.56	187'471.80
3130750	Post- und Bankspesen sowie übrige Gebühren	600'000.00		600'000.00			527'008.11
3134001	Sachversicherungsprämien	580'000.00		520'000.00	60'000.00	11.54	550'389.75
3180001	Wertberichtigungen auf Forderungen						-347'000.00
3181001	Tatsächliche Forderungsverluste FV	125'000.00		120'000.00	5'000.00	4.17	124'979.93
3400001	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	720'000.00		625'000.00	95'000.00	15.20	659'664.12
3401001	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	30'000.00		10'000.00	20'000.00	200.00	882'298.30
3406001	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	6'000.00		770'000.00	-764'000.00	-99.22	771'817.12
3409101	Verzinsung Legate, Stiftungen, Fonds	139'000.00		86'000.00	53'000.00	61.63	88'217.62
3410001.0002	Mandat Unternehmensanleihen	300'000.00		100'000.00	200'000.00	200.00	157'132.81
3419001	Kursverluste Fremdwährungen						20'224.50

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

20. November 2014

09:13:30

Seite 52

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2015-2018		Budget 2014-2017	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2013
		Aufwand	Ertrag				
3420001.0001	Ordinario	90'000.00		325'000.00	-235'000.00	-72.31	180'643.25
3420001.0002	Mandat Unternehmensanleihen	70'000.00		40'000.00	30'000.00	75.00	37'963.97
3621101	Härteausgleich an Kantone	3'128'000.00		3'128'000.00			3'128'001.00
3660001	Abschreibungen Investitionsbeiträge	90'578'000.00		94'544'000.00	-3'966'000.00	-4.19	81'477'456.18
3841101.0001	Ordinario						102'614'679.84
3841101.0002	Mandant Unternehmensanleihen						183'250.66
3940101	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	34'000.00		46'000.00	-12'000.00	-26.09	59'668.13
3980103	Zuweisung Anteil CO2-Abgabe AVIG, STVA,SF Strassen	40'000.00		32'000.00	8'000.00	25.00	11'111.60
3980114	Zuweisung Beitrag allg. Staatsmittel SF Strassen	19'200'000.00		20'000'000.00	-800'000.00	-4.00	23'000'000.00
3980116	Zuweisung Finanzierungsbeitrag SF FAG	8'415'000.00		9'009'000.00	-594'000.00	-6.59	7'560'347.50
4100001	Regalien		80'000.00	80'000.00			83'266.65
4110001	Anteil am Reingewinn der SNB			16'262'000.00	-16'262'000.00	-100.00	16'261'779.00
4260002	Rückerstattung Dritter		235'000.00	230'000.00	5'000.00	2.17	236'832.87
4260101	Rückerstattungen Versicherungsprämien		50'000.00	50'000.00			61'181.40
4290101	Ertrag aus abgeschriebenen Forderungen		40'000.00	35'000.00	5'000.00	14.29	39'423.80
4390001	Übriger Ertrag		1'000.00	4'000.00	-3'000.00	-75.00	12'458.03
4400001	Zinsen flüssige Mittel		83'000.00	87'000.00	-4'000.00	-4.60	117'660.04
4401750	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		1'955'000.00	1'800'000.00	155'000.00	8.61	2'124'781.30
4402001	Zinsen kurzfristige Finanzanlagen		1'077'000.00	2'030'000.00	-953'000.00	-46.95	2'320'398.82
4407001.0001	Ordinario		720'000.00	1'935'000.00	-1'215'000.00	-62.79	2'796'801.99
4407001.0002	Mandat Unternehmensanleihen		300'000.00	150'000.00	150'000.00	100.00	241'580.94
4410001.0002	Mandat Unternehmensanleihen		300'000.00	90'000.00	210'000.00	233.33	230'554.20
4420101	Dividenden/Ausschüttungen Anlagen Finanzvermögens		6'524'000.00	7'028'000.00	-504'000.00	-7.17	7'497'657.30
4420102	Dividenden Partizipationsscheine GKB		13'549'000.00	12'467'000.00	1'082'000.00	8.68	14'850'894.00
4450001	Erträge aus Darlehen Verwaltungsvermögen		74'000.00	60'000.00	14'000.00	23.33	46'627.55
4451001	Erträge aus Beteiligungen VV		184'000.00	221'000.00	-37'000.00	-16.74	3'005'095.65
4461101	Dividende Dotationskapital GKB		66'500'000.00	66'500'000.00			66'500'000.00
4461102	Abgeltung Staatsgarantie GKB		2'600'000.00	2'600'000.00			2'637'002.00
4461103	Zinsen Dotationskapital PDGR		72'000.00	72'000.00			57'400.00
4600101	Anteil an Direkter Bundessteuer		51'000'000.00	53'000'000.00	-2'000'000.00	-3.77	49'168'183.50
4600102	Anteil an Verrechnungssteuer		11'488'000.00	11'235'000.00	253'000.00	2.25	12'828'304.00
4600103	Anteil an der zusätzlichen Sicherungssteuer USA		20'000.00	20'000.00			45'990.00
4600104	Anteil am Ertrag EU-Zinsbesteuerung		339'000.00	301'000.00	38'000.00	12.62	374'072.00
4620101	Ressourcenausgleich vom Bund		83'565'000.00	64'356'000.00	19'209'000.00	29.85	77'463'297.00
4620102	Geografisch-topografischer Lastenausgleich Bund		138'182'000.00	139'151'000.00	-969'000.00	-0.70	142'357'726.00
4621101	Ressourcenausgleich von Kantonen		57'068'000.00	43'714'000.00	13'354'000.00	30.55	52'908'598.00
4699101	Rückverteilung CO2-Abgabe		200'000.00	161'000.00	39'000.00	24.22	55'179.20
4841101.0001	Ordinario						19'451'344.65
4841101.0002	Mandat Unternehmensanleihen						7'824.21

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

20. November 2014

09:13:31

Seite 53

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2015-2018		Budget 2014-2017	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2013
		Aufwand	Ertrag				
4841102	A.o. Finanzertrag Partizipationsscheine GKB						10'257'643.18
5111	Aufwand	124'245'000.00		130'135'000.00	-5'890'000.00	-4.53	221'875'326.19
	Ertrag		436'206'000.00	423'639'000.00	12'567'000.00	2.97	484'039'557.28
	Ertragsüberschuss	311'961'000.00		-293'504'000.00	-18'457'000.00	-6.29	-262'164'231.09
5120	Personalamt						
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'264'000.00		2'265'000.00	-1'000.00	-0.04	2'168'750.70
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	186'000.00		184'000.00	2'000.00	1.09	179'051.53
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	211'000.00		201'000.00	10'000.00	4.98	192'082.40
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'000.00		2'000.00	1'000.00	50.00	2'339.80
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	640'000.00		640'000.00			491'167.95
3091101	Globalkredit für Personalwerbung	300'000.00		300'000.00			188'283.35
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliterat	46'000.00		46'000.00			39'197.80
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und-geräten	14'000.00		14'000.00			19'614.95
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	16'000.00		24'000.00	-8'000.00	-33.33	11'044.40
3130001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	167'000.00		167'000.00			151'154.99
3137001	Mehrwertsteuer	9'000.00		9'000.00			10'351.14
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	227'000.00		225'000.00	2'000.00	0.89	176'236.15
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	8'000.00		8'000.00			7'009.75
3199001	Übriger Betriebsaufwand	16'000.00		16'000.00			7'653.65
3320420	Planmässige Abschreibungen Informatikprojekte	594'000.00		702'000.00	-108'000.00	-15.38	621'822.23
4240001	Entgelte für Dienstleistungen		370'000.00	370'000.00			377'274.05
4260001	Rückerstattung von Sozial-, Unfall- und Krankenv.						3'653.50
4260002	Rückerstattung Dritter		106'000.00	106'000.00			132'109.80
4309001	Übrige betriebliche Erträge		18'000.00	18'000.00			18'083.10
4910101	Vergütung der SF Strassen für Dienstleistungen		649'000.00	674'000.00	-25'000.00	-3.71	666'000.00
4910102	Vergütung von AVIG für Dienstleistungen		159'000.00	162'000.00	-3'000.00	-1.85	160'400.00
4910103	Vergütung von Gerichten für Dienstleistungen		76'000.00	84'000.00	-8'000.00	-9.52	78'000.00
5120	Aufwand	4'701'000.00		4'803'000.00	-102'000.00	-2.12	4'265'760.79
	Ertrag		1'378'000.00	1'414'000.00	-36'000.00	-2.55	1'435'520.45
	Aufwandüberschuss		3'323'000.00	3'389'000.00	-66'000.00	-1.95	2'830'240.34
5121	Allgemeiner Personalaufwand						
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	775'000.00		775'000.00			577'441.05
3010105	Bildung und Auflösung Rückstellung Personalguthabe						-400'000.00
3010106	Globalkredit für Leistungsprämien	3'312'000.00		3'260'000.00	52'000.00	1.60	3'147'829.10
3010108	Pauschale Korrektur Personalaufwand	-5'000'000.00		-5'000'000.00			
3020101	Entsch. Lehrkräfte Unterricht nicht kant. Schulen	5'000.00		5'000.00			1'600.00
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	250'000.00		250'000.00			195'999.52

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

20. November 2014

09:13:31

Seite 54

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2015-2018		Budget 2014-2017	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2013
		Aufwand	Ertrag				
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	41'000.00		40'000.00	1'000.00	2.50	30'327.55
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10'000.00		10'000.00			768.55
3064101	Globalkredit für Überbrückungsrenten	2'180'000.00		2'200'000.00	-20'000.00	-0.91	2'027'321.60
3064102	Globalkredit für flex. Einsatz des obersten Kaders	75'000.00		141'000.00	-66'000.00	-46.81	199'014.40
3099001	Übriger Personalaufwand	15'000.00		15'000.00			1'381.50
3099102	Ehrengaben (Dienstaltersgeschenke)	80'000.00		90'000.00	-10'000.00	-11.11	62'432.90
3130101	Externe Mitarbeitenden-Betreuung	95'000.00		95'000.00			75'178.05
3130102	Aktionsprogramm "Gesundes Körpergewicht"	150'000.00		150'000.00			141'588.60
4240001	Vergütungen für Dienstleistungen		5'000.00	5'000.00			8'202.40
4260101	Rückerstattung Erwerbsersatzes durch Ausgleichska.		260'000.00	220'000.00	40'000.00	18.18	302'154.95
4260102	Rückerstattung aus Projekt Verwaltung bewegt						22'920.00
4910117	Vergütung von AVIG für allgemeinen Personalaufwand		67'000.00	65'000.00	2'000.00	3.08	74'090.00
5121	Aufwand	1'988'000.00		2'031'000.00	-43'000.00	-2.12	6'060'882.82
	Ertrag		332'000.00	290'000.00	42'000.00	14.48	407'367.35
	Aufwandüberschuss		1'656'000.00	1'741'000.00	-85'000.00	-4.88	5'653'515.47
5130	Steuerverwaltung						
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	18'069'000.00		17'613'000.00	456'000.00	2.59	16'443'789.10
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'480'000.00		1'443'000.00	37'000.00	2.56	1'340'649.46
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'646'000.00		1'577'000.00	69'000.00	4.38	1'431'376.10
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	27'000.00		18'000.00	9'000.00	50.00	17'444.55
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	107'000.00		99'000.00	8'000.00	8.08	53'070.00
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	570'000.00		570'000.00			467'468.70
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und-geräten	110'000.00		110'000.00			108'134.75
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	307'000.00		161'000.00	146'000.00	90.68	113'165.60
3130001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	300'000.00		300'000.00			113'720.65
3130101	Betreibungs- und anderer Rechtsaufwand	900'000.00		900'000.00			836'041.60
3153001	Unterhalt von Informatik-Hardware	5'000.00		19'000.00	-14'000.00	-73.68	5'731.20
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	1'273'000.00		1'098'000.00	175'000.00	15.94	827'722.70
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	240'000.00		240'000.00			203'861.45
3181101	Forderungsverluste aus URP-Rückforderungen	50'000.00		50'000.00			65'949.50
3199001	Übriger Betriebsaufwand	18'000.00		18'000.00			9'429.00
3320420	Planmässige Abschreibungen Informatikprojekte	2'094'000.00		2'173'000.00	-79'000.00	-3.64	1'259'896.92
3612101	Entschädigungen Gemeinden Veranlagung/Inkasso	8'385'000.00		8'285'000.00	100'000.00	1.21	7'728'649.60
3612102	Entschädigungen Gemeinden Quellensteuererhebung	510'000.00		625'000.00	-115'000.00	-18.40	774'040.25
3910115	Vergütung ASW Verkehrs-/Ertragswerterschätzungen	875'000.00		875'000.00			847'643.00
4240001	Entgelte für Dienstleistungen		820'000.00	760'000.00	60'000.00	7.89	889'921.45
4240101	Entschädigungen Gemeinwesen URP-/VS-Bewirtschaft.		60'000.00	60'000.00			
4260001	Rückerstattung von Sozial-, Unfall- und Krankenv.						124'464.70

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

20. November 2014

09:13:32

Seite 55

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2015-2018		Budget 2014-2017	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2013
		Aufwand	Ertrag				
4260101	Rückerstattungen Betreibungs-/anderer Rechtsaufw.		800'000.00	800'000.00			724'142.57
4260102	Rückerstattungen für unentgeltliche Rechtspflege		275'000.00	300'000.00	-25'000.00	-8.33	125'764.45
4270001	Bussen		1'550'000.00	1'400'000.00	150'000.00	10.71	1'548'630.00
4612101	Entschädigung Gemeinden/Landeskirchen für Steuern		2'075'000.00	1'630'000.00	445'000.00	27.30	1'311'840.08
4910118	Vergütung SF FAG Verwaltungskosten		1'531'000.00	1'639'000.00	-108'000.00	-6.59	1'373'102.40
5130	Aufwand	36'966'000.00		36'174'000.00	792'000.00	2.19	32'647'784.13
	Ertrag		7'111'000.00	6'589'000.00	522'000.00	7.92	6'097'865.65
	Aufwandüberschuss		29'855'000.00	29'585'000.00	270'000.00	0.91	26'549'918.48
5131	Kantonale Steuern						
3130101	Einzugsprovisionen der Steuerbezugsvereine	60'000.00		60'000.00			53'247.85
3181101	Erlassene Kantonssteuern und Abgaben	500'000.00		400'000.00	100'000.00	25.00	555'323.39
3181102	Uneinbringliche Kantonssteuern und Abgaben	3'700'000.00		3'700'000.00			3'427'568.33
3980113	Zuweisung FAG Steuerertrag Domizil-/Holdingges.	250'000.00		250'000.00			365'414.50
4000001	Einkommenssteuern natürliche Personen		370'000'000.00	362'000'000.00	8'000'000.00	2.21	361'578'067.06
4000002	Anteile aus pauschaler Steueranrechnung		-1'000'000.00	-700'000.00	-300'000.00	42.86	-784'425.60
4000003	Aufwandsteuern von Ausländern		19'000'000.00	20'000'000.00	-1'000'000.00	-5.00	19'091'643.00
4001001	Vermögenssteuern natürliche Personen		71'000'000.00	60'000'000.00	11'000'000.00	18.33	71'162'522.34
4002001	Quellensteuern natürliche Personen		34'000'000.00	41'000'000.00	-7'000'000.00	-17.07	38'656'403.54
4009001	Strafsteuern		250'000.00	350'000.00	-100'000.00	-28.57	372'348.05
4009002	Ertrag Sonderabgabe auf Vermögen						275'635.00
4010001	Gewinnsteuern juristische Personen		60'000'000.00	67'000'000.00	-7'000'000.00	-10.45	55'453'757.00
4011001	Kapitalsteuern juristische Personen		25'000'000.00	24'000'000.00	1'000'000.00	4.17	26'597'347.00
4011002	Steuern von Domizil-/Holdinggesellschaften		500'000.00	500'000.00			732'529.00
4022001	Grundstückgewinnsteuern		38'000'000.00	41'000'000.00	-3'000'000.00	-7.32	44'323'184.85
4024001	Nachlass- und Schenkungssteuern		11'000'000.00	12'000'000.00	-1'000'000.00	-8.33	11'216'344.15
4290101	Erträge aus Verlustscheinen		800'000.00	800'000.00			687'123.60
4390101	Ausbuchung minimale Guthaben						648.63
5131	Aufwand	4'510'000.00		4'410'000.00	100'000.00	2.27	4'401'554.07
	Ertrag		628'550'000.00	627'950'000.00	600'000.00	0.10	629'363'127.62
	Ertragsüberschuss	624'040'000.00		-623'540'000.00	-500'000.00	-0.08	-624'961'573.55
5150	Amt für Informatik						
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'539'000.00		5'535'000.00	4'000.00	0.07	5'353'710.95
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	450'000.00		448'000.00	2'000.00	0.45	437'405.15
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	466'000.00		453'000.00	13'000.00	2.87	432'709.90
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8'000.00		6'000.00	2'000.00	33.33	5'787.35
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	50'000.00		60'000.00	-10'000.00	-16.67	34'914.35
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	125'000.00		155'000.00	-30'000.00	-19.35	115'621.15

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

20. November 2014

09:13:32

Seite 56

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2015-2018		Budget 2014-2017	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2013
		Aufwand	Ertrag				
3101001	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000.00		5'000.00			22'608.00
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und-geräten	25'000.00		25'000.00			7'824.95
3111001	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	22'000.00			22'000.00	100.00	
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	1'293'000.00		1'321'000.00	-28'000.00	-2.12	1'205'236.89
3130001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	200'000.00		170'000.00	30'000.00	17.65	146'228.60
3130101	Frankaturen	370'000.00		350'000.00	20'000.00	5.71	342'381.10
3130102	Telefongebühren	496'000.00		521'000.00	-25'000.00	-4.80	488'798.80
3133101	Informatik-Nutzungsaufwand	700'000.00		726'000.00	-26'000.00	-3.58	767'836.85
3137001	Mehrwertsteuer	160'000.00		170'000.00	-10'000.00	-5.88	151'716.60
3153001	Unterhalt von Informatik-Hardware	446'000.00		577'000.00	-131'000.00	-22.70	469'359.21
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	1'242'000.00		1'088'000.00	154'000.00	14.15	914'595.30
3161101	Mieten und Benützungskosten für Telekommunikation	307'000.00		282'000.00	25'000.00	8.87	290'638.40
3169101	Übrige Mieten und Benützungskosten	133'000.00		82'000.00	51'000.00	62.20	85'291.30
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	30'000.00		13'000.00	17'000.00	130.77	26'471.60
3181001	Tatsächliche Forderungsverluste FV						334.80
3199001	Übriger Betriebsaufwand	35'000.00		35'000.00			27'310.70
3320420	Planmässige Abschreibungen Informatikprojekte	1'561'000.00		1'194'000.00	367'000.00	30.74	1'116'290.09
4240001	Entgelte für Dienstleistungen		2'934'000.00	2'859'000.00	75'000.00	2.62	3'527'429.34
4260001	Rückerstattung von Sozial-, Unfall- und Krankenv.						20'408.50
4260002	Rückerstattung Dritter		100'000.00	107'000.00	-7'000.00	-6.54	103'479.41
4310001	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen						196'000.00
4910001	Vergütung von Dienststellen für EDV-Leistungen		1'333'000.00	1'309'000.00	24'000.00	1.83	1'020'608.00
5150	Aufwand	13'663'000.00		13'216'000.00	447'000.00	3.38	12'443'072.04
	Ertrag		4'367'000.00	4'275'000.00	92'000.00	2.15	4'867'925.25
	Aufwandüberschuss		9'296'000.00	8'941'000.00	355'000.00	3.97	7'575'146.79
5310	Amt für Gemeinden						
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'616'000.00		1'609'000.00	7'000.00	0.44	1'553'987.90
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	132'000.00		131'000.00	1'000.00	0.76	126'241.37
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	164'000.00		154'000.00	10'000.00	6.49	144'496.30
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'000.00		1'000.00	1'000.00	100.00	1'547.45
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'000.00		9'000.00			3'150.00
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	24'000.00		24'000.00			25'627.10
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und-geräten	5'000.00		6'000.00	-1'000.00	-16.67	
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	9'000.00		9'000.00			4'850.30
3130001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	50'000.00		75'000.00	-25'000.00	-33.33	16'957.85
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	1'000.00		1'000.00			708.00
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	37'000.00		37'000.00			25'951.00
3199001	Übriger Betriebsaufwand	9'000.00		9'000.00			2'800.00

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

20. November 2014

09:13:33

Seite 57

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2015-2018		Budget 2014-2017	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2013
		Aufwand	Ertrag				
4240001	Entgelte für Dienstleistungen		60'000.00	70'000.00	-10'000.00	-14.29	57'525.00
4910121	Vergütung der SF FAG für DL		500'000.00	500'000.00			500'000.00
5310	Aufwand	2'058'000.00		2'065'000.00	-7'000.00	-0.34	1'906'317.27
	Ertrag		560'000.00	570'000.00	-10'000.00	-1.75	557'525.00
	Aufwandüberschuss		1'498'000.00	1'495'000.00	3'000.00	0.20	1'348'792.27
5315	SF Interkommunaler Finanzausgleich						
3181101	Uneinbringliche Zuschlagssteuern	420'000.00		450'000.00	-30'000.00	-6.67	406'761.90
3510101	Einlage in Bilanzkonto SF FAG	3'534'000.00		3'305'000.00	229'000.00	6.93	
3602101	Anteil der Gemeinden an Zuschlagssteuer	76'576'000.00		81'981'000.00	-5'405'000.00	-6.59	74'629'098.50
3622001.0001	Steuerkraftausgleich	16'900'000.00		16'220'000.00	680'000.00	4.19	18'521'843.00
3622001.0002	Beiträge an öffentliche Werke	4'000'000.00		4'000'000.00			1'656'832.00
3622001.0003	Sonderbedarfsausgleich	2'700'000.00		2'700'000.00			2'200'000.00
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	25'000'000.00		30'000'000.00	-5'000'000.00	-16.67	17'560'000.00
3910118	Vergütungen Verwaltungskosten Steuerverwaltung	1'531'000.00		1'639'000.00	-108'000.00	-6.59	1'373'102.40
3910121	Vergütungen Verwaltungskosten Amt für Gemeinden	500'000.00		500'000.00			500'000.00
4510101	Entnahme aus Bilanzkonto SF FAG ordentlicher FAG						3'569'936.15
4510102	Entnahme aus Bilanzkonto SF FAG, Gem./FAGreformen		25'000'000.00	30'000'000.00	-5'000'000.00	-16.67	17'560'000.00
4602101	Ertrag Zuschlagssteuer	84'150'000.00		90'090'000.00	-5'940'000.00	-6.59	75'670'016.95
4612101	Entschädigung Gemeinden für Zuschlagssteuern	1'531'000.00		1'639'000.00	-108'000.00	-6.59	1'373'193.20
4622001	Finanzierungsbeiträge von Gemeinden	8'415'000.00		9'009'000.00	-594'000.00	-6.59	7'560'347.50
4622002	Solidaritätsbeiträge Gemeinden Ertr. Wasserzinsen	3'400'000.00		3'100'000.00	300'000.00	9.68	3'188'382.00
4980113	Übertrag Kantonssteuerertrag Domizil-/Holdingges.		250'000.00	250'000.00			365'414.50
4980116	Finanzierungsbeitrag des Kantons		8'415'000.00	9'009'000.00	-594'000.00	-6.59	7'560'347.50
5315	Aufwand	131'161'000.00		143'097'000.00	-11'936'000.00	-8.34	116'847'637.80
	Ertrag		131'161'000.00	143'097'000.00	-11'936'000.00	-8.34	116'847'637.80
						100.00	
5	Total Departement für Finanzen und Gemeinden						
	Aufwand	332'848'000.00		349'683'000.00	-16'835'000.00	-4.81	413'412'089.88
	Ertrag		1'218'578'000.00	1'216'605'000.00	1'973'000.00	0.16	1'252'819'927.82
	Ertragsüberschuss	885'730'000.00		-866'922'000.00	-18'808'000.00	-2.17	-839'407'837.94

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

20. November 2014

09:13:33

Seite 58

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2015-2018		Budget 2014-2017	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2013
		Aufwand	Ertrag				
6	Bau-, Verkehrs- und Forstdepartement						
6000	Departementssekretariat BVFD						
3000101	Entschädigung an Kommissionen und Arbeitsgruppen	1'000.00		1'000.00			2'780.00
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'135'000.00		1'105'000.00	30'000.00	2.71	1'095'657.15
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	93'000.00		90'000.00	3'000.00	3.33	87'825.24
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	117'000.00		110'000.00	7'000.00	6.36	105'158.00
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'000.00		1'000.00	1'000.00	100.00	1'063.80
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00		5'000.00			2'590.00
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	30'000.00		30'000.00			22'107.60
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und-geräten	5'000.00		5'000.00			1'855.60
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	104'000.00		32'000.00	72'000.00	225.00	14'028.60
3130001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	190'000.00		195'000.00	-5'000.00	-2.56	153'883.30
3130101	Beiträge an Direktorenkonferenzen	60'000.00		50'000.00	10'000.00	20.00	47'893.85
3130903	Planung neuer Verkehrsverbindungen (VK)	200'000.00		200'000.00			-10'000.00
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	14'000.00		19'000.00	-5'000.00	-26.32	1'523.15
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	12'000.00		12'000.00			12'888.10
3181001	Tatsächliche Forderungsverluste FV						1'588.00
3199001	Übriger Betriebsaufwand	60'000.00		70'000.00	-10'000.00	-14.29	47'130.80
4210001	Gebühren für Amtshandlungen		2'000.00	2'000.00			2'414.90
4260001	Rückerstattung von Sozial-, Unfall- und Krankenv.						21'091.25
4309001	Übrige betriebliche Erträge		1'000.00	1'000.00			300.40
6000	Aufwand	2'028'000.00		1'925'000.00	103'000.00	5.35	1'587'973.19
	Ertrag		3'000.00	3'000.00			23'806.55
	Aufwandüberschuss		2'025'000.00	1'922'000.00	103'000.00	5.36	1'564'166.64
6101	Hochbauamt						
3000101	Entschädigung an Baukommissionen	6'000.00		6'000.00			
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'406'000.00		5'447'000.00	-41'000.00	-0.75	5'241'599.00
3049001	Dienstkleider	5'000.00		5'000.00			5'054.20
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	443'000.00		427'000.00	16'000.00	3.75	421'905.78
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	385'000.00		393'000.00	-8'000.00	-2.04	330'388.50
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	90'000.00		99'000.00	-9'000.00	-9.09	101'603.40
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	40'000.00		40'000.00			12'380.95
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	44'000.00		44'000.00			37'741.80
3101001	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	400'000.00		400'000.00			434'142.25
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und-geräten	310'000.00		125'000.00	185'000.00	148.00	105'054.60
3111001	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	160'000.00		100'000.00	60'000.00	60.00	152'329.20

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

20. November 2014

09:13:34

Seite 59

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2015-2018		Budget 2014-2017	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2013
		Aufwand	Ertrag				
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	21'000.00		21'000.00			60'290.25
3120001	Heizmaterialien VV	1'920'000.00		2'015'000.00	-95'000.00	-4.71	1'501'478.00
3120002	Strom und Wasser VV	2'500'000.00		2'578'000.00	-78'000.00	-3.03	2'212'961.25
3130001.0001	Dienstleistungen Dritter	526'000.00		387'000.00	139'000.00	35.92	471'385.00
3130001.0002	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	1'150'000.00		1'156'000.00	-6'000.00	-0.52	1'074'074.30
3130001.0003	Bewachungskosten	110'000.00		110'000.00			82'600.15
3130001.0004	Feuerschutzgebühren	20'000.00		20'000.00			12'161.75
3131101	Planungen und Projektierungen Dritter	1'500'000.00		1'900'000.00	-400'000.00	-21.05	647'004.00
3134001	Sachversicherungsprämien	270'000.00		270'000.00			261'921.35
3137001	Mehrwertsteuer	30'000.00		20'000.00	10'000.00	50.00	26'553.95
3144001	Baulicher Unterhalt der Liegenschaften im VV	7'000'000.00		8'500'000.00	-1'500'000.00	-17.65	11'570'495.90
3144101	Baulicher Unterhalt der gemieteten Liegenschaften	610'000.00		981'000.00	-371'000.00	-37.82	1'083'144.25
3149001	Aufwand für die Parkplatzbewirtschaftung VV	25'000.00		20'000.00	5'000.00	25.00	19'085.30
3151001	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	60'000.00		60'000.00			51'647.45
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	39'000.00		33'000.00	6'000.00	18.18	41'166.00
3160001	Miete und Pacht Liegenschaften	12'018'000.00		11'796'000.00	222'000.00	1.88	10'940'575.25
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	45'000.00		40'000.00	5'000.00	12.50	43'599.25
3181001	Tatsächliche Forderungsverluste FV	50'000.00		5'000.00	45'000.00	900.00	11'059.45
3199001	Übriger Betriebsaufwand	25'000.00		25'000.00			74'681.75
3300404	Abschreibungen Hochbauten	13'230'000.00		12'232'000.00	998'000.00	8.16	12'344'191.27
3300406	Planmässige Abschreibungen auf Mobilien	364'000.00			364'000.00	100.00	363'923.00
3320420	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	44'000.00		22'000.00	22'000.00	100.00	
3430001	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	398'000.00		398'000.00			48'287.35
3439101	Heizmaterialien FV	55'000.00		65'000.00	-10'000.00	-15.38	58'199.10
3439102	Strom und Wasser FV	30'000.00		32'000.00	-2'000.00	-6.25	25'553.05
3707101	Durchlaufende Beiträge Private für Lärmsanierung						97'477.55
3910116	Vergütung an Amt für Schätzungswesen	20'000.00		25'000.00	-5'000.00	-20.00	10'436.75
3920101	Vergütung an TBA für Raumaufwand TBA-Objekte	306'000.00		304'000.00	2'000.00	0.66	
4240001	Vergütungen für Dienstleistungen		20'000.00	10'000.00	10'000.00	100.00	68'381.80
4240101.0001	Ertrag Vermietung Parkplätze kantonseigenes Pers.		165'000.00	165'000.00			168'987.00
4240101.0002	Ertrag aus Vermietung von Parkplätzen an Dritte		135'000.00	135'000.00			146'039.50
4240101.0003	Nachzahlungsgebühr aus Vermietung von Parkplätzen		15'000.00	15'000.00			9'920.05
4250001	Verkäufe		10'000.00	10'000.00			42'368.55
4260001	Rückerstattung von Sozial-, Unfall- und Krankenv.						17'641.00
4260002	Rückerstattung Dritter		130'000.00	130'000.00			245'464.43
4430001	Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften FV		1'048'000.00	575'000.00	473'000.00	82.26	421'295.30
4430101	Mietzinsen in nichtstaatlichen Gebäuden		1'066'000.00	996'000.00	70'000.00	7.03	1'019'473.35
4470001	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'009'000.00	1'366'000.00	-357'000.00	-26.13	1'970'505.65
4470102	Miete Pädagogische Hochschule, Chur		2'025'000.00	1'970'000.00	55'000.00	2.79	1'949'827.70

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

20. November 2014

09:13:34

Seite 60

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2015-2018		Budget 2014-2017	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2013
		Aufwand	Ertrag				
4630101	Beiträge Bund für bauliche Unterhaltsmassnahmen		120'000.00	200'000.00	-80'000.00	-40.00	170'000.00
4700101	Durchlaufende Beiträge vom Bund für Lärmsanierung						97'477.55
4920101	Vergütung SF und Sonderrechnungen für Raumaufwand		3'250'000.00	3'339'000.00	-89'000.00	-2.67	3'304'255.85
6101	Aufwand	49'655'000.00		50'101'000.00	-446'000.00	-0.89	49'976'152.35
	Ertrag		8'993'000.00	8'911'000.00	82'000.00	0.92	9'631'637.73
	Aufwandüberschuss		40'662'000.00	41'190'000.00	-528'000.00	-1.28	40'344'514.62
6110	Amt für Energie und Verkehr						
3000101	Entschädigung an Kommissionen und Arbeitsgruppen	7'000.00		7'000.00			5'073.30
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'799'000.00		1'852'000.00	-53'000.00	-2.86	1'809'606.05
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	148'000.00		151'000.00	-3'000.00	-1.99	147'424.66
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	180'000.00		177'000.00	3'000.00	1.69	169'138.00
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'000.00		1'000.00	2'000.00	200.00	1'863.80
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	15'000.00		20'000.00	-5'000.00	-25.00	7'636.60
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	30'000.00		32'000.00	-2'000.00	-6.25	22'156.15
3101851.0001	Beteil.-,Beteiligungersatz-/Jahreskostene., Allg.	30'162'000.00		30'404'000.00	-242'000.00	-0.80	27'463'247.13
3101851.0002	Beteil.-,Beteiligungersatz-/Jahresko., KW Russein	41'000.00			41'000.00	100.00	162'065.79
3101851.0003	Beteil.-,Beteiligungersatz-/Jahresko., KW Tschar	40'000.00			40'000.00	100.00	
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und-geräten	6'000.00		6'000.00			2'419.90
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	23'000.00		23'000.00			29'793.95
3130001.0001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	627'000.00		627'000.00			587'201.85
3130001.9001	ES Stromproduktion aus erneuerbaren Energien	30'000.00		30'000.00			27'626.30
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	31'000.00		31'000.00			28'128.40
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	40'000.00		40'000.00			42'699.85
3199001	Übriger Betriebsaufwand	5'000.00		8'000.00	-3'000.00	-37.50	2'844.75
3600101	Anteil Kantons Finanzierung Landschaftsfrankens	500'000.00		450'000.00	50'000.00	11.11	425'550.20
3634101.0001	Betriebsbeitrag RhB: ordentlich	32'400'000.00		31'400'000.00	1'000'000.00	3.18	29'598'004.90
3634102.0001	Betriebsbeitrag MGB: ordentlich	1'500'000.00		1'500'000.00			1'422'396.00
3634103.0001	Beitrag öff. Strassentransport: ordentlich	18'800'000.00		18'800'000.00			17'216'102.90
3634104	Betriebsbeitrag an SBB-Regionalverkehr	630'000.00		630'000.00			470'558.10
3634105	Beiträge Massnahmen Förderung öffentlicher Verkehr	2'420'000.00		2'420'000.00			2'381'946.60
3637101.0001	Energiesparaktionen						937'119.55
3637101.0002	Studien	50'000.00			50'000.00	100.00	
3637101.0003	GEAK	50'000.00			50'000.00	100.00	22'975.00
3660001	Abschreibung Investitionsbeitrag Albula-Tunnel	8'000'000.00			8'000'000.00	100.00	
3700101	Durchl. Beitrag Bund Finanzierung Landesfranken	500'000.00		450'000.00	50'000.00	11.11	425'550.25
3702101	Durchl. Entschädigung Gemeinden Landschaftsfranken	1'625'000.00		1'477'000.00	148'000.00	10.02	1'476'954.25
3704102	Durchl. Betriebsbeiträge öffent. Regionalverkehr	171'000'000.00		159'000'000.00	12'000'000.00	7.55	174'669'821.00
4120101	Wasserrechtskonzessionen		500'000.00	630'000.00	-130'000.00	-20.63	881'200.00

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

20. November 2014

09:13:35

Seite 61

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2015-2018		Budget 2014-2017	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2013
		Aufwand	Ertrag				
4120102	Entschädigung Verkauf von heimfallenden Anlagen						3'628'000.00
4120103	Anteil des Kantons an Wasserzinsen	61'200'000.00		56'000'000.00	5'200'000.00	9.29	56'650'921.85
4210001	Gebühren für Amtshandlungen	60'000.00		20'000.00	40'000.00	200.00	69'047.00
4250103	Aufgeld Kraftwerke Zervreila AG eingebr. Energie	675'000.00		675'000.00			753'005.00
4250104	Aufgeld Kraftwerk Russein AG	60'000.00			60'000.00	100.00	
4250851	Vergütung Grischoelectra AG	30'162'000.00		30'404'000.00	-242'000.00	-0.80	27'463'247.13
4250852	Aufgeld Grischoelectra AG für eingebrachte Energie	4'000'000.00		4'000'000.00			4'238'661.16
4260001	Rückerstattung von Sozial-, Unfall- und Krankenv.						1'362.60
4260002	Rückerstattung Dritter	80'000.00		80'000.00			93'966.00
4630101	Anteil Kanton an Bundesbeiträgen betr. Greina	366'000.00		333'000.00	33'000.00	9.91	333'448.90
4632101	Beiträge Gemeinden öffentlicher Regionalverkehr	965'000.00		965'000.00			982'940.00
4700101	Durchl. Entschäd. Bund Landschaftsfranken	1'625'000.00		1'477'000.00	148'000.00	10.02	1'476'954.25
4700102	Durchl. Betriebsbeit. Bund öff.Regionalverk.	171'000'000.00		159'000'000.00	12'000'000.00	7.55	174'669'821.00
4702101	Durchl. Beiträge Gemeinden Landschaftsfranken	500'000.00		450'000.00	50'000.00	11.11	425'550.25
4893101	Auflösung Reserve Albulatunnel RhB	8'000'000.00			8'000'000.00	100.00	
6110	Aufwand	270'662'000.00		249'536'000.00	21'126'000.00	8.47	259'555'905.23
	Ertrag		279'193'000.00	254'034'000.00	25'159'000.00	9.90	271'668'125.14
	Ertragsüberschuss	8'531'000.00		-4'498'000.00	-4'033'000.00	-89.66	-12'112'219.91
6125	Tiefbauamt Wasserbau						
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	389'000.00		387'000.00	2'000.00	0.52	383'831.00
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'000.00		32'000.00			31'819.14
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	38'000.00		41'000.00	-3'000.00	-7.32	35'760.00
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	9'000.00		10'000.00	-1'000.00	-10.00	10'181.75
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	7'000.00		7'000.00			
3131101.0001	Vergütungen Dritte Einzelproj. Schutzbauten Wasser	180'000.00		93'000.00	87'000.00	93.55	
3131101.0002	Vergütungen Dritte Grundlagen Schutzbauten Wasser	135'000.00		135'000.00			90'153.70
3131101.8001	Vergütungen Dritte PV Schutzbauten Wasser	40'000.00		40'000.00			26'799.05
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	12'000.00		12'000.00			3'894.20
3910123	Vergütung an TBA für Leistungen und Infrastruktur	100'000.00		100'000.00			100'000.00
4260001	Rückerstattung von Sozial-, Unfall- und Krankenv.						3'411.45
4630101.8001	Beiträge Bund PV Schutzbauten Wasser		14'000.00	14'000.00			
6125	Aufwand	942'000.00		857'000.00	85'000.00	9.92	682'438.84
	Ertrag		14'000.00	14'000.00			3'411.45
	Aufwandüberschuss		928'000.00	843'000.00	85'000.00	10.08	679'027.39

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

20. November 2014

09:13:35

Seite 62

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2015-2018		Budget 2014-2017	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2013
		Aufwand	Ertrag				
6200	Spezialfinanzierung Strassen Tiefbauamt						
3000101	Entschädigung an Kommissionen und Arbeitsgruppen	1'000.00		1'000.00			670.00
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	41'831'000.00		41'558'000.00	273'000.00	0.66	40'140'675.90
3049001	Dienstkleider	194'000.00		194'000.00			223'101.25
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'443'000.00		3'417'000.00	26'000.00	0.76	3'278'460.29
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'989'000.00		3'864'000.00	125'000.00	3.23	3'606'012.90
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	901'000.00		954'000.00	-53'000.00	-5.56	972'866.85
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	200'000.00		170'000.00	30'000.00	17.65	174'686.90
3091101	Personalwerbung	50'000.00		70'000.00	-20'000.00	-28.57	33'495.70
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	350'000.00		370'000.00	-20'000.00	-5.41	324'957.78
3101001	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'316'000.00		3'345'000.00	-29'000.00	-0.87	2'887'893.44
3101101	Treibstoffe	1'643'000.00		1'640'000.00	3'000.00	0.18	1'654'954.34
3110001.0001	Büromöbel/Bürogeräte	94'000.00		94'000.00			94'167.40
3110001.0002	Büromaschinen	10'000.00		10'000.00			3'504.35
3111001	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	1'980'000.00		2'365'000.00	-385'000.00	-16.28	2'598'822.08
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	613'000.00		496'000.00	117'000.00	23.59	407'945.20
3120002	Strom und Wasser VV	2'941'000.00		2'843'000.00	98'000.00	3.45	3'032'163.65
3130001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	2'316'000.00		2'056'000.00	260'000.00	12.65	1'458'188.32
3130101	Aufwand GraubündenBIKE	300'000.00		800'000.00	-500'000.00	-62.50	811'179.70
3130102	Dienstleistungen Dritter für Langsamverkehr	450'000.00		425'000.00	25'000.00	5.88	406'610.89
3134001	Sachversicherungsprämien	400'000.00		400'000.00			253'750.20
3137001	Mehrwertsteuer	1'600'000.00		1'600'000.00			1'434'701.58
3137101	LSVA-Abgaben	156'000.00		185'000.00	-29'000.00	-15.68	146'332.40
3141001.0001	Baulicher Unterhalt und Erneuerung der Strassen	4'800'000.00		4'800'000.00			4'213'624.89
3141001.9001	ES Strassennetz erhalt/Zusatzbelast. Transitachse	77'200'000.00		78'200'000.00	-1'000'000.00	-1.28	82'769'593.21
3141002	Betrieblicher Unterhalt der Strassen	7'405'000.00		7'100'000.00	305'000.00	4.30	8'780'901.72
3141101	Lärm- und Schallschutzmassnahmen übrigen Strassen	400'000.00		400'000.00			7'135.85
3141102	Winterdienst	14'980'000.00		14'800'000.00	180'000.00	1.22	14'437'922.81
3144001	Baulicher Unterhalt der Liegenschaften im VV	3'412'000.00		2'876'000.00	536'000.00	18.64	2'212'338.89
3151001	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'015'000.00		1'035'000.00	-20'000.00	-1.93	1'004'536.24
3153001	Unterhalt von Informatik-Hardware	21'000.00		21'000.00			766.40
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	355'000.00		378'000.00	-23'000.00	-6.08	291'949.45
3161001	Mieten, Benützungskosten Anlagen	35'000.00		36'000.00	-1'000.00	-2.78	30'159.30
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	800'000.00		810'000.00	-10'000.00	-1.23	690'757.75
3181001	Tatsächliche Forderungsverluste FV	2'000.00		2'000.00			1'035.90
3199001	Übriger Betriebsaufwand	74'000.00		71'000.00	3'000.00	4.23	34'810.25
3199002	Aufwendungen für Schadenwehr	368'000.00		467'000.00	-99'000.00	-21.20	497'036.69
3300401	Abschreibungen Nettoinvestitionen SF Strassen	63'233'000.00		61'714'000.00	1'519'000.00	2.46	53'430'798.47

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

20. November 2014

09:13:36

Seite 63

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2015-2018		Budget 2014-2017	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2013
		Aufwand	Ertrag				
3510101	Einlage in Bilanzkonto SF Strassen						1'620'062.58
3602101	Baurechtsentschädigung v. Raststätten an Gemeinden	150'000.00		150'000.00			138'766.60
3602102	Anteil Gemeinden Provisionseinnahmen Raststätten	310'000.00		310'000.00			237'464.60
3636101	Beiträge zur Förderung des Langsamverkehrs	1'150'000.00		1'150'000.00			1'055'072.00
3702101	Durchl. Beiträge Gemeinden Lärm- / Schallschutz	285'000.00		285'000.00			
3702102	Durchl. Beiträge für Agglomerationsprogramme	1'600'000.00		1'320'000.00	280'000.00	21.21	471'000.00
3910001	Vergütung an AFI für EDV-Leistungen	353'000.00		356'000.00	-3'000.00	-0.84	284'984.00
3910002	Vergütung an GIS-Kompetenzzentrum für Leistungen	150'000.00		119'000.00	31'000.00	26.05	84'000.00
3910101	Vergütung an Querschnittsämter für Leistungen	1'302'000.00		1'329'000.00	-27'000.00	-2.03	1'347'000.00
3910127	Vergütung an KAPO für Polycor	97'000.00		107'000.00	-10'000.00	-9.35	97'230.00
3920101	Vergütung an HBA für Raumaufwand	1'680'000.00		1'737'000.00	-57'000.00	-3.28	1'747'920.75
3980117	Kosten Verkehrspolizei für Verkehrsüberwachung	20'000'000.00		20'000'000.00			20'000'000.00
4210001	Gebühren für Amtshandlungen		340'000.00	342'000.00	-2'000.00	-0.58	327'303.25
4240001	Vergütungen für Dienstleistungen		1'760'000.00	1'749'000.00	11'000.00	0.63	2'163'909.49
4250001	Verkäufe		376'000.00	348'000.00	28'000.00	8.05	699'222.50
4260001	Rückerstattung von Sozial-, Unfall- und Krankenv.		300'000.00	300'000.00			453'529.55
4260002	Rückerstattung Dritter		727'000.00	549'000.00	178'000.00	32.42	1'350'249.68
4260101	Vergütung Investitions-/Unterhaltsausg.Raststätten		160'000.00	160'000.00			162'230.00
4260102	Rückerstattungen für GraubündenBIKE		300'000.00	800'000.00	-500'000.00	-62.50	811'179.70
4312101	Eigenleistungen Investitionen Proj. Nationalstr.		1'200'000.00	1'500'000.00	-300'000.00	-20.00	1'100'000.00
4390101	Baurechtsentschädigung Raststätten für Gemeinden		150'000.00	150'000.00			145'189.60
4390102	Provisionseinnahmen Umsatz von Raststätten		600'000.00	700'000.00	-100'000.00	-14.29	574'950.50
4411001	Gewinne aus Verkäufen von Sachanlagen FV						35'100.00
4510101	Entnahme aus Bilanzkonto SF Strassen		19'842'000.00	19'996'000.00	-154'000.00	-0.77	
4600101	Bundesbeitrag Infrastrukturfonds für Hauptstrassen						17'974'434.00
4600102	Anteil an Mineralölsteuer		50'128'000.00	49'493'000.00	635'000.00	1.28	49'220'111.62
4600201	Bundesbeitrag Infrastrukturfonds Hauptstr. ER 1/3		6'000'000.00	6'300'000.00	-300'000.00	-4.76	
4610101	Entschädigung der Gebietseinheit V durch den Bund		28'150'000.00	27'900'000.00	250'000.00	0.90	27'195'315.39
4610102	Entschädigung Schadenwehr S. Bernardino durch Bund		1'920'000.00	2'153'000.00	-233'000.00	-10.82	2'347'757.90
4610103	Anteil an Leistungsabhängiger Schwerverkehrsabgabe		53'286'000.00	51'980'000.00	1'306'000.00	2.51	51'579'763.00
4612101	Entschädigung von Gemeinden		1'115'000.00	1'050'000.00	65'000.00	6.19	1'489'739.44
4630103	Beiträge Bund für Lärm und Schallschutz PV		50'000.00	50'000.00			1'784.00
4700101	Durchl. Beiträge Bund Lärm- / Schallschutz		285'000.00	285'000.00			
4700102	Durchl. Beiträge Bund für Agglomerationsprgramme		1'600'000.00	1'320'000.00	280'000.00	21.21	471'000.00
4910123	Vergütung Wasserbaus für Leistungen/Infrastruktur		100'000.00	100'000.00			100'000.00
4920101	Vergütung von HBA für Raumaufwand TBA-Objekte		306'000.00	304'000.00	2'000.00	0.66	
4980103	Anteil an CO2-Abgabe		29'000.00	23'000.00	6'000.00	26.09	7'921.95
4980114	Beitrag aus allg. Staatsmitteln		19'200'000.00	20'000'000.00	-800'000.00	-4.00	23'000'000.00
4980115	Zuweisung Reinertrag des Strassenverkehrsamtes		80'031'000.00	78'878'000.00	1'153'000.00	1.46	78'221'317.90

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

20. November 2014

09:13:36

Seite 64

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2015-2018		Budget 2014-2017	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2013
		Aufwand	Ertrag				
6200	Aufwand	267'955'000.00		266'430'000.00	1'525'000.00	0.57	259'432'009.47
	Ertrag		267'955'000.00	266'430'000.00	1'525'000.00	0.57	259'432'009.47
						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	8'081'000.00		8'007'000.00	74'000.00	0.92	7'960'335.35
3049001	Dienstkleider	7'000.00		50'000.00	-43'000.00	-86.00	249.30
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	662'000.00		643'000.00	19'000.00	2.95	649'404.82
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	754'000.00		729'000.00	25'000.00	3.43	710'991.10
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	105'000.00		109'000.00	-4'000.00	-3.67	125'162.40
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	68'000.00		68'000.00			54'951.85
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	153'000.00		153'000.00			122'770.45
3101001	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	108'000.00		108'000.00			102'844.48
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	160'000.00		55'000.00	105'000.00	190.91	32'879.15
3111001	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	90'000.00		156'000.00	-66'000.00	-42.31	211'145.70
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	236'000.00		236'000.00			170'558.70
3130001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	632'000.00		702'000.00	-70'000.00	-9.97	358'542.20
3130101.8001	Erarbeitung Gefahreninfo. Schutzb. Wald PV	1'020'000.00		920'000.00	100'000.00	10.87	662'219.95
3130101.8002	Erarbeitung Gefahreninfo. schutzb. Wasser PV	300'000.00		300'000.00			318'083.70
3130102	Vergütung Dienstleistungen Dritter Waldwirt. PV	1'070'000.00		1'020'000.00	50'000.00	4.90	893'259.95
3137001	Mehrwertsteuer	20'000.00		20'000.00			14'929.78
3138101	Instruktionstagungen, Kurse, Forstwartausbildung	540'000.00		520'000.00	20'000.00	3.85	550'527.90
3145001	Unterhalt Staatswald	209'000.00		209'000.00			460'826.40
3151001	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	46'000.00		30'000.00	16'000.00	53.33	27'701.30
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	37'000.00		38'000.00	-1'000.00	-2.63	20'457.15
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	220'000.00		220'000.00			224'799.05
3199001.0001	Übriger Betriebsaufwand	19'000.00		19'000.00			10'512.71
3199001.0002	Entschädigung an Notmassnahmen für das Wild	25'000.00		25'000.00			
3199001.0003	Übriger Betriebsaufwand	33'000.00		33'000.00			31'313.40
3300404	Abschreibungen Hochbauten	6'000.00			6'000.00	100.00	

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

20. November 2014

09:13:37

Seite 65

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2015-2018		Budget 2014-2017	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2013
		Aufwand	Ertrag				
3320420	Planmässige Abschreibungen Informatikprojekte			23'000.00	-23'000.00	-100.00	
3632101	Beiträge Gemeinden Gehälter Gemeindeforstpersonal	1'400'000.00		1'400'000.00			1'340'208.05
3632102	Beiträge Gemeinden Revierförsterpraktikanten BZW	18'000.00		18'000.00			16'611.00
3632103.0001	Beiträge Waldwirtschaft: Langstreckenseilkran	1'100'000.00		1'100'000.00			1'186'286.00
3632103.8001	Beiträge am Gemeinden gemäss PV Waldwirtschaft	810'000.00		685'000.00	125'000.00	18.25	508'103.25
3632104	Beiträge an Gemeinden für Biodiversitätsförderung	2'130'000.00		2'130'000.00			2'130'109.70
3632105	Beiträge an Gemeinden für Forstverbesserungen	85'000.00		85'000.00			4'232.80
3636101	Beitrag reg. Vereinigungen Förderung Waldbewirt.	448'000.00		398'000.00	50'000.00	12.56	405'000.00
4210001	Gebühren für Amtshandlungen		25'000.00	25'000.00			25'560.00
4240001	Entgelte für Dienstleistungen		1'245'000.00	1'245'000.00			1'216'725.50
4250001.0001	Ertrag Pflanzenverkauf und Klengenbetriebe		550'000.00	550'000.00			544'548.60
4250001.0002	Ertrag aus Vermietung und Verkauf		126'000.00	26'000.00	100'000.00	384.62	171'111.80
4260001	Rückerstattung von Sozial-, Unfall- und Krankenv.						4'151.25
4260002	Rückerstattung Dritter		99'000.00	124'000.00	-25'000.00	-20.16	169'373.40
4612101	Entschädigung für forstliche Gemeindeaufgaben		82'000.00	160'000.00	-78'000.00	-48.75	126'144.00
4630101	Beiträge Bund für Forstwartausbildung und Weiterb.		100'000.00	100'000.00			95'217.15
4630102	Beiträge Bund Planungsgrundlagen Waldwirtschaft PV		615'000.00	615'000.00			615'000.00
4630103.8001	Beiträge Bund Gefahreninfo. Schutzbauten Wald PV		800'000.00	750'000.00	50'000.00	6.67	650'000.00
4630103.8002	Beiträge Bund Gefahreninfo. Schutzbauten Wasser PV		150'000.00	150'000.00			150'000.00
4630104	Beiträge Bund an Waldwirtschaft PV		399'000.00	399'000.00			230'633.00
4630105	Beiträge Bund an Biodiversitätsförderung PV		1'055'000.00	1'055'000.00			1'055'500.00
4910124	Vergütung des AFB für Leistung Berufsbildung		111'000.00	110'000.00	1'000.00	0.91	108'825.00
6400	Aufwand	20'594'000.00		20'211'000.00	383'000.00	1.90	19'305'017.59
	Ertrag		5'357'000.00	5'309'000.00	48'000.00	0.90	5'162'789.70
	Aufwandüberschuss		15'237'000.00	14'902'000.00	335'000.00	2.25	14'142'227.89
6500	Amt für Jagd und Fischerei						
3000101	Entschädigung an Patentausga., Wildschaden., Kommi	124'000.00		124'000.00			106'821.50
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'727'000.00		5'645'000.00	82'000.00	1.45	5'687'529.20
3049001	Übrige Zulagen	69'000.00		69'000.00			70'872.60
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	482'000.00		474'000.00	8'000.00	1.69	474'041.18
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	550'000.00		543'000.00	7'000.00	1.29	505'333.00
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	9'000.00		6'000.00	3'000.00	50.00	6'549.05
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	23'000.00		23'000.00			7'408.10
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	131'000.00		131'000.00			95'244.56
3101001	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	94'000.00		87'000.00	7'000.00	8.05	96'425.22
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und-geräten	10'000.00		12'000.00	-2'000.00	-16.67	3'655.30
3111001	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	170'000.00		173'000.00	-3'000.00	-1.73	144'011.06
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	51'000.00		51'000.00			24'982.55

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

20. November 2014

09:13:37

Seite 66

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2015-2018		Budget 2014-2017	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2013
		Aufwand	Ertrag				
3130001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	59'000.00		59'000.00			51'709.70
3151001	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	26'000.00		26'000.00			32'459.15
3153001	Unterhalt von Informatik-Hardware	17'000.00		17'000.00			1'943.90
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	36'000.00		37'000.00	-1'000.00	-2.70	50'478.25
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	575'000.00		575'000.00			556'636.25
3181001	Tatsächliche Forderungsverluste FV	1'000.00		1'000.00			
3199001	Übriger Betriebsaufwand	104'000.00		104'000.00			131'301.20
3199101	Sachaufwand zur Erhaltung Wild- und Fischbestände	250'000.00		250'000.00			219'420.09
3636101	Beiträge für die Hege des Wildes	200'000.00		200'000.00			182'007.80
3637101	Entschädigung für Wildschaden	80'000.00		80'000.00			79'888.75
4100101	Ertrag der Jagd- und Fischereipatente		6'170'000.00	6'170'000.00			5'920'585.70
4100102	Erlös aus Wildverwertung		450'000.00	450'000.00			452'518.60
4100103	Ertrag Bewilligungen/Abschussgebühren bes. Massna.		430'000.00	430'000.00			549'352.90
4200101	Beiträge der Wasserkraftwerke für Fischeinsätze		472'000.00	472'000.00			420'400.00
4210001	Gebühren für Amtshandlungen		600'000.00	360'000.00	240'000.00	66.67	342'185.80
4250001	Verkäufe		5'000.00	5'000.00			8'070.00
4260001	Rückerstattung von Sozial-, Unfall- und Krankenv.						29'246.50
4270001	Bussen		170'000.00	170'000.00			172'741.60
4309001	Übriger betrieblicher Ertrag		56'000.00	56'000.00			48'494.85
4630101	Beiträge Bund für Jagd und Fischerei		25'000.00	25'000.00			97'520.75
4630102	Beiträge Bund Wild-,Wasser- & Vogelschutzgeb. PV		205'000.00	205'000.00			205'000.00
4910111	Vergütung AFK Ausstellgebühren Jagd-/Fischerpaten.		13'000.00	13'000.00			13'000.00
4910125	Vergütung Landschaftspflege für Pflanzenschutzauf.		170'000.00	170'000.00			170'000.00
6500	Aufwand	8'788'000.00		8'687'000.00	101'000.00	1.16	8'528'718.41
	Ertrag		8'766'000.00	8'526'000.00	240'000.00	2.81	8'429'116.70
	Aufwandüberschuss		22'000.00	161'000.00	-139'000.00	-86.34	99'601.71
6	Total Bau-, Verkehrs- und Forstdepartement						
	Aufwand	620'624'000.00		597'747'000.00	22'877'000.00	3.83	599'068'215.08
	Ertrag		570'281'000.00	543'227'000.00	27'054'000.00	4.98	554'350'896.74
	Aufwandüberschuss		50'343'000.00	54'520'000.00	-4'177'000.00	-7.66	44'717'318.34

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

20. November 2014

09:13:38

Seite 67

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2015-2018		Budget 2014-2017	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2013
		Aufwand	Ertrag				
7	Richterliche Behörden						
7000	Kantonsgericht						
3000001	Löhne der Richter	1'155'000.00		1'155'000.00			1'155'360.00
3000101	Entschä. Aktuare, Inspektion, Betreib., Konkursämt	250'000.00		300'000.00	-50'000.00	-16.67	124'253.00
3010001	Löhne der Aktuare und des Kanzleipersonals	1'615'000.00		1'612'000.00	3'000.00	0.19	1'393'686.85
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	244'000.00		246'000.00	-2'000.00	-0.81	212'237.86
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	277'000.00		271'000.00	6'000.00	2.21	248'785.00
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'000.00		2'000.00	1'000.00	50.00	2'361.05
3060001	Ruhegehälter	140'000.00		140'000.00			140'004.00
3060002	Bildung und Auflösung Rückstellung Ruhegehälter	-140'000.00		-140'000.00			-140'004.00
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	15'000.00		10'000.00	5'000.00	50.00	1'478.00
3100001.0001	Büromaterial, Drucksachen	70'000.00		60'000.00	10'000.00	16.67	60'733.15
3100001.0002	Fachliteratur, Zeitschriften	35'000.00		35'000.00			29'566.17
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und-geräten	25'000.00		35'000.00	-10'000.00	-28.57	7'341.50
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	55'000.00		75'000.00	-20'000.00	-26.67	16'268.40
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	110'000.00		109'000.00	1'000.00	0.92	81'962.10
3160001	Miete und Pacht Liegenschaften	350'000.00		340'000.00	10'000.00	2.94	339'681.45
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	10'000.00		10'000.00			8'291.80
3181101	Abschreibung uneinbringlicher Gerichtsgebühren	80'000.00		75'000.00	5'000.00	6.67	90'063.15
3199001	Übriger Betriebsaufwand	22'000.00		25'000.00	-3'000.00	-12.00	25'572.60
3199101	Zeugengelder, Gutachten, fallb.Entsch. an Dritte	30'000.00		10'000.00	20'000.00	200.00	9'597.70
3199102	Entschädigungen in Rechtsstreitigkeiten	40'000.00		40'000.00			20'255.60
3199103	Honorare URP und amtliche Verteidiger	120'000.00		90'000.00	30'000.00	33.33	145'357.15
3300406	Planmässige Abschreibungen auf Mobilien	39'000.00		39'000.00			38'556.00
3910001	Vergütung an Amt für Informatik für EDV-Leistungen	81'000.00		76'000.00	5'000.00	6.58	74'181.00
3910102	Vergütung an Standeskanzlei für Dienstleistungen	32'000.00		32'000.00			32'000.00
3910103	Vergütung an Querschnittsämter für Leistungen	100'000.00		111'000.00	-11'000.00	-9.91	100'000.00
3920101	Vergütung an HBA für Raumaufwand	40'000.00		60'000.00	-20'000.00	-33.33	27'077.45
4210001	Gerichtsgebühren		500'000.00	500'000.00			581'856.40
4260002	Rückerstattung Dritter		4'000.00	4'000.00			2'915.45
4900101	Vergütung DMZ verkaufte Druckschriften/Bezüge DS		5'000.00	5'000.00			9'388.00
7000	Aufwand	4'798'000.00		4'818'000.00	-20'000.00	-0.42	4'244'666.98
	Ertrag		509'000.00	509'000.00			594'159.85
	Aufwandüberschuss		4'289'000.00	4'309'000.00	-20'000.00	-0.46	3'650'507.13

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

20. November 2014

09:13:38

Seite 68

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2015-2018		Budget 2014-2017	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2013
		Aufwand	Ertrag				
7010	Verwaltungsgericht						
3000001	Löhne der Richter	1'158'000.00		1'158'000.00			1'158'000.00
3000101	Entschädigung der Aktuare ad hoc	100'000.00		150'000.00	-50'000.00	-33.33	89'196.20
3010001	Löhne der Aktuare und des Kanzleipersonals	972'000.00		939'000.00	33'000.00	3.51	940'209.55
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	180'000.00		174'000.00	6'000.00	3.45	175'892.78
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	243'000.00		227'000.00	16'000.00	7.05	227'836.50
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'000.00		2'000.00	1'000.00	50.00	2'399.10
3060001	Ruhegehälter	129'000.00		129'000.00			129'492.00
3060002	Bildung und Auflösung Rückstellung Ruhegehälter	-75'000.00		-77'000.00	2'000.00	-2.60	-101'492.00
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000.00		10'000.00			2'945.00
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur, PVG	65'000.00		60'000.00	5'000.00	8.33	61'315.95
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	10'000.00		5'000.00	5'000.00	100.00	15'008.95
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	61'000.00		53'000.00	8'000.00	15.09	5'070.20
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	192'000.00		196'000.00	-4'000.00	-2.04	76'192.75
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	5'000.00		5'000.00			5'669.10
3181101	Abschreibung uneinbringlicher Gerichtsgebühren	15'000.00		10'000.00	5'000.00	50.00	14'936.00
3199001	Übriger Betriebsaufwand	10'000.00		10'000.00			9'958.30
3199101	Zeugengelder, Gutachten, fallb. Entsch. an Dritte	50'000.00		30'000.00	20'000.00	66.67	46'212.50
3199102	Entschädigungen in Rechtsstreitigkeiten	5'000.00		5'000.00			5'000.00
3199103	Honorare unentgeltliche Rechtspflege	40'000.00		30'000.00	10'000.00	33.33	31'598.60
3320420	Planmässige Abschreibungen Informatikprojekte	60'000.00		66'000.00	-6'000.00	-9.09	60'302.00
3910001	Vergütung an Amt für Informatik für EDV-Leistungen	60'000.00		65'000.00	-5'000.00	-7.69	66'354.00
3910102	Vergütung an Standeskanzlei für Dienstleistungen	22'000.00		22'000.00			22'000.00
3910103	Vergütung an Querschnittsämter für Leistungen	73'000.00		76'000.00	-3'000.00	-3.95	77'000.00
3920101	Vergütung an HBA für Raumaufwand	180'000.00		180'000.00			167'484.35
4210101	Gerichtsgebühren		650'000.00	650'000.00			658'619.40
4260001	Rückerstattung von Sozial-, Unfall- und Krankenv.						14'494.20
4260002	Rückerstattung Dritter		5'000.00	5'000.00			2'598.70
4900101	Vergütung DMZ verkaufte Druckschriften/Bezüge DS		5'000.00	5'000.00			4'619.35
7010	Aufwand	3'568'000.00		3'525'000.00	43'000.00	1.22	3'288'581.83
	Ertrag		660'000.00	660'000.00			680'331.65
	Aufwandüberschuss		2'908'000.00	2'865'000.00	43'000.00	1.50	2'608'250.18

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

20. November 2014

09:13:39

Seite 69

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2015-2018		Budget 2014-2017	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2013
		Aufwand	Ertrag				
7020	Bezirksgerichte						
3632101	Beiträge an Bezirksgerichte	10'000'000.00		9'300'000.00	700'000.00	7.53	9'326'323.85
7020	Aufwand	10'000'000.00		9'300'000.00	700'000.00	7.53	9'326'323.85
	Ertrag						
	Aufwandüberschuss		10'000'000.00	9'300'000.00	700'000.00	7.53	9'326'323.85
7050	Aufsichtskommission über Rechtsanwälte						
3000101	Entschädigung der Aufsichtskommission	65'000.00		60'000.00	5'000.00	8.33	59'000.00
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'000.00		5'000.00			4'745.25
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen						-30.20
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	5'000.00		5'000.00			1'283.00
3199001	Übriger Betriebsaufwand	7'000.00		17'000.00	-10'000.00	-58.82	2'556.70
3199101	Zeugengeld., Gutacht., Entschädigungen, URP	5'000.00		10'000.00	-5'000.00	-50.00	
4210001	Gebühren für Amtshandlungen		20'000.00	25'000.00	-5'000.00	-20.00	21'400.00
7050	Aufwand	87'000.00		97'000.00	-10'000.00	-10.31	67'554.75
	Ertrag		20'000.00	25'000.00	-5'000.00	-20.00	21'400.00
	Aufwandüberschuss		67'000.00	72'000.00	-5'000.00	-6.94	46'154.75
7060	Notariatskommission						
3000101	Entschädigung an Notariatskommission	60'000.00		60'000.00			33'798.10
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'000.00		6'000.00	-1'000.00	-16.67	1'704.25
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen						39.20
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	2'000.00		2'000.00			420.00
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	5'000.00		5'000.00			4'439.65
4210001	Gebühren für Amtshandlungen		30'000.00	30'000.00			13'537.50
7060	Aufwand	72'000.00		73'000.00	-1'000.00	-1.37	40'401.20
	Ertrag		30'000.00	30'000.00			13'537.50
	Aufwandüberschuss		42'000.00	43'000.00	-1'000.00	-2.33	26'863.70
7	Total Richterliche Behörden						
	Aufwand	18'525'000.00		17'813'000.00	712'000.00	4.00	16'967'528.61
	Ertrag		1'219'000.00	1'224'000.00	-5'000.00	-0.41	1'309'429.00
	Aufwandüberschuss		17'306'000.00	16'589'000.00	717'000.00	4.32	15'658'099.61
Total	Aufwand	2'524'531'000.00		2'463'154'000.00	61'377'000.00	2.49	2'489'094'268.37
	Ertrag		2'469'614'000.00	2'404'745'000.00	64'869'000.00	2.70	2'455'546'110.37
	Aufwandüberschuss		54'917'000.00	58'409'000.00	-3'492'000.00	-5.98	33'548'158.00